

重庆长安汽车股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2014年3月7日召开第六届董事会第十七次会议，会议通知及文件于2014年3月4日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事14人，实到董事13人，董事马俊坡先生因公出差，未参加表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、关于取消与兵器装备集团财务公司签订《金融服务协议》的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关联董事徐留平、张宝林、邹文超、朱华荣、连刚、王锬回避表决。

公司已于2014年2月28日召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于与兵器装备集团财务公司签订金融服务协议的议案》，详细内容见3月4日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司关于兵装财务为公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：2014-10）。

根据目前宏观金融环境，以及公司实际业务发展需要，公司与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的内容和金额还需进一步测算，签订《金融服务协议》时机还不成熟。鉴于此，公司董事会决定取消公司第六届董事会第十六次会议通过的关于与兵器装备集团财务公司签订《金融服务协议》的议案。

二、关于取消《召开2014年第一次临时股东大会通知》的议案。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

公司已于2014年2月28日召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，详细内容见3月4日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-11）。



因公司已取消与兵器装备集团财务公司签订《金融服务协议》的议案，公司董事会决定取消 2014 年 3 月 4 日发出的《关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2014 年 3 月 8 日