

重庆长安汽车股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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8月29日召开第六届董事会第十二次会议，会议通知及文件于2014年8月22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，实际参加表决的董事9人，董事张宝林先生、朱华荣先生、连刚先生、任强先生，独立董事董扬先生因公出差，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、2014年半年度报告全文及摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

半年度报告全文及摘要详细内容见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、关于计提、转回或核销减值准备的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《企业会计准则》和本公司会计政策，2014年上半年公司计提、转回或核销减值准备情况汇总如下表：

单位：万元

项目	期初账面余额 (已重述)	本期 计提	本期 转回	本期 转销	期末账 面余额	备注
一、坏账准备	9,243	55			9,298	计提是受应收账款变动影响。
二、存货跌价准备	22,130	4,346	1,145	9,322	16,009	计提主要为未实现销售存货减值；转回主要为已计提减值存货价值回升；转销主要为已计提减值存货实现销售或处置。
三、固定资产减值准备	45,923			766	45,157	转销主要为已计提减值固定资产实现处置。
四、在建工程减值准备	1,500				1,500	
五、无形资产减值准备	7,618				7,618	
六、商誉减值准备	7,346				7,346	
合计	93,760	4,401	1,145	10,088	86,928	

2014年上半年减值准备计提对公司当期税前利润的影响为减少税前利润3,256万元。

三、关于坏账核销的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

因债务人南京垠坤地产经纪有限公司经营失败，破产注销，董事会同意对已计提的南京长安应收南京垠坤地产经纪有限公司2419.9万元坏账进行核销。本次坏账核销不会影响当期损益。

四、关于兵器装备集团财务公司风险评估报告的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于兵器装备集团财务有限公司的风险评估报告》详细内容见同日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

重庆长安汽车股份有限公司

董事会

2014 年 8 月 30 日