

东风汽车股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

东风汽车股份有限公司第五届董事第七次会议于 2017 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2017 年 8 月 21 日以电话、短信或邮件的方式通知了全体董事。本次会议应当参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、《2017 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见公司于同日披露的《2017 年半年度报告全文》及《2017 年半年度报告摘要》。

二、《关于解聘公司部分高级管理人员的议案》

由于公司副总经理王继承先生工作发生变动，同意免去王继承先生的副总经理职务。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2017 年 8 月 30 日