

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



比亞迪股份有限公司  
**BYD COMPANY LIMITED**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1211)

網站：<http://www.byd.com.cn>

海外監管公告

以下為比亞迪股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「比亞迪股份有限公司第五屆董事會第二次會議決議公告」。

承董事會命

比亞迪股份有限公司

主席

王傳福

中國·深圳，二零一四年十月二十九日

於本公佈刊發日期，比亞迪股份有限公司董事會包括執行董事王傳福先生，非執行董事呂向陽先生及夏佐全先生，以及獨立非執行董事王子冬先生、鄒飛先生及張然女士。

## 比亚迪股份有限公司

### 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2014年10月29日以现场方式召开。会议通知于2014年10月13日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王传福先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

#### 一、《关于审议公司2014年1-9月财务报表及审议并同意发布公司2014年第三季度报告全文及其正文的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审核，董事会确认公司按照中国会计准则编制的2014年第三季度财务报表、2014年第三季度报告全文及其正文内容真实、准确、完整；授权公司董事会秘书、公司秘书及相关工作人员在深圳证券交易所及香港联合交易所发布上述季度报告全文及其正文。

《2014年第三季度报告正文》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2014年第三季度报告全文》同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），供投资者查阅。

#### 二、《关于公司及控股子公司开展租赁业务构成关联交易的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审核，董事会同意公司及控股子公司与深圳比亚迪国际融资租赁有限公司自本议案批准日起三年内开展总额不超过人民币45亿元的设备直租模式和售后

回租模式的租赁业务，授权公司董事长王传福先生或其授权代表签署相关协议和其他相关法律合同及文件，办理与该等交易相关的其他事宜。

此议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

上述具体内容详见本公司于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司开展租赁业务构成关联交易的公告》。本公司独立董事对此发表的独立意见详见本公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

### 三、《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，董事会同意公司于2014年12月17日（星期三）在深圳市坪山新区比亚迪路3009号公司会议室召开2014年第二次临时股东大会，审议以上事项中需股东大会审议事项及其它需股东大会审议事项；会议通知详见本公司于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

备查文件：第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2014 年 10 月 29 日