

**安徽江淮汽车股份有限公司**

**2015 年第四次临时股东大会会议资料**

## 会议议程

- 现场会议时间：2015年12月28日上午9点  
现场会议地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼301会议室
- 网络投票起止时间：自2015年12月28日至2015年12月28日  
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

- 一、全体与会股东及股东代表、列席会议的董事、监事及高管人员签到；
- 二、冯梁森董秘介绍与会人员情况、议程安排；
- 三、安进董事长主持会议；
- 四、宣读本次股东大会相关议案：

序号	议案名称
1	关于调整和新增2015年度日常关联交易事项的议案
2	关于选举独立董事的议案

- 五、股东及股东代表进行讨论；
- 六、逐项审议表决各项议案；
- 七、宣布现场表决结果；
- 八、休会，等待上海证券交易所网络投票结果；
- 九、宣布总表决结果；
- 十、见证律师确认表决结果，宣读法律意见书；
- 十一、宣读会议决议；
- 十二、签署会议决议等相关文件；
- 十三、大会主持人宣布会议结束。

安徽江淮汽车股份有限公司  
董事会  
2015年12月28日

## 议案 1：关于调整和新增 2015 年度日常关联交易事项的议案

各位股东：

公司于 2015 年 4 月 28 日召开的五届二十九次董事会及 2015 年 5 月 28 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易事项的议案》（公告编号：临 2015-024），实际经营中因公司 SUV 热销，2015 年度公司与延峰汽车饰件系统（合肥）有限公司（以下简称“延峰饰件”）关联采购金额由年初预计 12 亿元调增至 17 亿元。鉴于公司六届五次董事会聘任李明先生为公司副总经理，由于李明副总经理担任合肥江淮朝柴动力有限公司（以下简称“朝柴动力”）董事长，因此公司与朝柴动力之间发生的交易属于新增关联交易。本议案已经公司六届六次董事会审议通过，现提交股东大会审议。

### 一、本次日常关联交易预计金额和类别

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2015 年预计金额（万元）
延峰饰件	采购	仪表板等汽车配套件	170000
朝柴动力	采购	发动机	12000

### 二、关联方介绍和关联关系

1、关联方名称：延峰汽车饰件系统（合肥）有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：安进

注册资本：8708 万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路 16 号

经营范围：汽车的座舱系统、仪表板、副仪表板、门内板、门柱、地毯和其他汽车内饰产品（不包括座椅）的开发、生产、销售及相关咨询和售后服务；从事进出口业务（无进口商品分销业务）

主要股东：本公司持股 35%，延峰汽车内饰系统有限公司持股 65%

主要财务数据：2014 年末总资产 39940.42 万元，净资产 9949.66 万元，2014

年度营业收入 80897.21 万元、净利润 336.24 万元

关联关系：本公司董事长安进兼任延锋饰件董事长、本公司董事严刚兼任延锋饰件董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3（三）规定，本公司与延峰饰件之间发生的交易为关联交易。

2、关联方名称：合肥江淮朝柴动力有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：李明

注册资本：10,800 万元

注册地址：安徽省合肥市双凤工业区

经营范围：柴油机装配、销售；柴油机配件销售及售后服务

主要股东：本公司持股 50%，东风朝阳柴动力有限公司持股 50%

主要财务数据：2014 年末总资产 9951.78 万元，净资产 8145.86 万元，2014 年度营业收入 1268.81 万元、净利润-1116.45 万元

关联关系：本公司副总经理李明兼任朝柴动力董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3（三）规定，本公司与朝柴动力之间发生的交易为关联交易。

上述两家企业作为依法存续的企业法人，生产经营正常，具备交易的履约能力。在前期交易中，均按约定履行了相关承诺，未出现重大违约情形。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

交易内容：本公司主要向延峰饰件采购仪表板等汽车零部件，向朝柴动力采购发动机；

交易价格：按照市场公允价格执行；

结算方式：由协议双方按月结算；也可以在协商一致的情况下，由双方在签订具体购销合同时，根据产品特性和各自的结算政策进行具体约定；

争议解决：协议未尽事宜，由交易双方协商补充；协议履行中如有争议，双方协商解决；协商不成，向协议签署地人民法院诉讼解决。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次关联交易的调整和新增主要基于正常的生产经营需要，同时可以利用汽车零部件规模化、专业化生产的优势，在保证采购配件质量水平和供货及时性的前提下，实现优势互补和资源合理化配置。本次关联交易定价公允、合理，未损害上市公司及股东的利益，公司独立性亦未受到影响，不存在对关联方形成较大依赖。

请各位股东及代表审议。

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

2015年12月28日

#### 议案 2：关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司于2015年12月9日收到独立董事李晓玲女士提交的书面辞职报告，李晓玲女士因个人原因辞去公司独立董事职务。

经公司六届六次董事会审议通过，公司董事会提名潘学模先生为公司独立董事候选人，任期与第六届董事会一致。

请各位股东及代表审议。

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

2015年12月28日

#### 独立董事候选人简历

**潘学模：**男，1952年出生，中共党员，西南财经大学会计学院教授，于2012年退休。目前是中国注册资产评估师、四川省资产评估协会理事。