

## 安徽江淮汽车股份有限公司 六届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

安徽江淮汽车股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）六届八次董事会会议于 2016 年 4 月 27 日以现场+通讯的方式召开，现场会议在公司管理大楼 301 会议室召开，应参与表决的董事 11 人，实际参与表决的董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由公司董事长安进主持。

### 二、董事会会议审议情况

全体董事认真审阅相关议案，以记名投票的方式审议通过以下议案并形成决议如下：

- 一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2015 年度总经理工作报告》；
- 二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2015 年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。
- 三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2015 年度报告及摘要》，该议案尚需提交股东大会审议，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）
- 四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2016 年第一季度报告及正文》，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）
- 五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
- 六、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2015 年度

利润分配议案》，拟按截止 2015 年末的股本 1,463,233,021.00 股为基数每 10 股派发现金股利 1.80 元，合计应派发现金股利 263,381,943.78 元。该议案尚需提交股东大会审议；

七、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于华普天健会计师事务所从事 2015 年度公司审计工作总结报告的议案》；

八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2016 年度日常关联交易事项的议案》；董事长安进、董事戴茂方、项兴初、严刚，在审议该议案时进行了回避表决，该议案尚需提交股东大会审议；详见《安徽江淮汽车股份有限公司日常关联交易公告》（江淮汽车 临 2016-029）

九、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司董事 2015 年度薪酬的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

董事	安进	159.69 万元
	项兴初	143.72 万元
	严刚	131.06 万元
	余才荣	118.19 万元

十、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》

高管	陈志平	85.77 万元
	李明	115.40 万元
	陶伟	92.39 万元
	冯梁森	43.12 万元

十一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

十二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度内部控制审计报告》，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

十三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司履行社会责任的报告》，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

十四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于利用自有资金投资重卡 N536 项目的议案》；

公司拟利用自有资金投资建设重卡 N536 项目，该项目总投资 12126 万元。

十五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全资子公司江淮专用车投资建设年产 2 万辆专用车技改项目的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

公司全资子公司安徽江淮专用汽车有限公司拟投资建设年产 2 万辆专用车技改项目，本项目总投资 53538 万元，其中新增固定资产投资 39349 万元，具体投资将根据实际需求分阶段进行。

十六、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向控股子公司进行委托贷款的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；详见《安徽江淮汽车股份有限公司关于对控股子公司进行委托贷款的公告》（江淮汽车 临 2016-030）

十七、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》，详见《安徽江淮汽车股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（江淮汽车 临 2016-031）

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 29 日