

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

编号：临 2016-040

安徽江淮汽车股份有限公司 六届九次董事会决议公告

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”）六届九次董事会会议于 2016 年 8 月 3 日以通讯方式召开，本次会议由安进董事长召集，应参与表决的董事 11 人，实际参与表决的董事 11 人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

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《关于开设募集资金专户的议案》；

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及本公司募集资金管理办法的规定，公司拟在中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西支行、中国工商银行合肥望江路支行分别开设募集资金专户。

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 4 日