

安徽安凯汽车股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2016年9月18日以书面和电话方式发出通知，于2016年9月28日以通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决11人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于补选董事会各专项委员会委员的议案》。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2016-044的《关于补选董事会各专项委员会委员的公告》）

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2016年9月29日