

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2016 年度股东大会会议资料

会议议程

- 现场会议时间：2017年5月5日上午9：00
现场会议地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室
- 网络投票起止时间：自2017年5月5日至2017年5月5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、独立董事作《2016年度独立董事述职报告》
- 五、宣读本次股东大会相关议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2016年度报告及摘要	√
2	2016年度董事会工作报告	√
3	2016年度监事会工作报告	√
4	关于公司2016年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2017年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司2016年度利润分配的议案	√
7	关于公司2017年度日常关联交易事项的议案	√
8	关于公司董事2016年度薪酬的议案	√
9	关于公司2017年度银行综合授信的议案	√
10	关于江淮汽车及控股子公司江淮担保2017年对外担保额度的议案	√
11	关于控股子公司安凯客车2017年度为客户提供汽车回购担保的议案	√
12	关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案	√
13	关于远期结汇的议案	√
14	关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案	√

- 六、股东及股东代表进行讨论；
- 七、逐项审议表决各项议案；
- 八、宣布现场表决结果；
- 九、休会，等待上海证券交易所网络投票结果；
- 十、宣布总表决结果；
- 十一、见证律师确认表决结果，宣读法律意见书；
- 十二、宣读会议决议；

- 十三、签署会议决议等相关文件；
- 十四、大会主持人宣布会议结束。

安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2017年5月5日

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2016年度独立董事述职报告

根据《公司法》、《公司章程》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定的要求,我们作为安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事,本着为全体股东负责的精神,依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规,履行独立董事勤勉尽责的义务,维护公司整体利益及中小股东的合法权益。现将履职情况汇报如下:

一、 独立董事基本情况

1、 储育明:男,1964年4月生,硕士研究生。1988年至今在安徽大学法学院任教,曾任黄山金马股份有限公司独立董事。现任安徽大学法学院教授,本公司独立董事。

2、 黄攸立:男,1955年2月生,博士。1991年至今在中国科技大学管理学院任教,2009年以来担任中国科技大学MPA中心主任,曾担任黄山永新股份有限公司独立董事。现任中国科技大学MPA中心主任、黄山金马股份有限公司、黄山旅游股份有限公司、安徽中鼎密封件股份有限公司、安徽三联交通应用技术股份有限公司的独立董事,本公司独立董事。

3、 潘学模:男,1952年生,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,本公司独立董事。

4、 余本功:男,1971年12月生,博士。1994年至今在合肥工业大学任教。现任合肥工业大学管理学院教授,本公司独立董事。

我们完全符合证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》对独立董事独立性的相关规定,不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职情况

(一) 出席董事会、专业委员会及股东大会情况

2016年，公司共召开6次董事会、3次股东大会，我们出席情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
储育明	6	6	4	0	0	否	3
黄攸立	6	6	4	0	0	否	3
潘学模	6	6	5	0	0	否	3
余本功	6	6	5	0	0	否	3

作为董事会专业委员会委员，出席了公司2016年召开的薪酬与考核委员会会议、审计委员会会议、提名委员会会议等公司专业委员会会议，对公司开展非公开发行、股权激励、高管薪酬、年报编制、董事提名等履行了自己的职责。

在参加公司董事会及专业委员会时，我们认真审阅了公司提供的会议资料，并发表意见，公司的各项决策能够按照公司法、公司章程等规定，履行决策程序，2016年我们没有对公司董事会决议提出异议。

（二）公司配合独立董事工作情况

公司设立有专门的投资者关系管理部门董事会办公室，由董事会秘书担任负责人，能够很好的配合我们开展工作。公司的经营层也能够及时地向我们通报公司最新的经营情况，实地考察公司，方便了我们工作的开展。

（三）年报编制履职情况

在2016年度报告编制和审计过程中，我们主要履职情况如下：

1、在年审会计师事务所进场审计前，会同审计委员会与年审注册会计师沟通审计工作安排，包括审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及

舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等；听取公司财务负责人对公司本年度财务状况和经营成果的汇报；

2、在召开董事会审议年报前，与年审注册会计师见面沟通初审意见；

3、审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，未发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 关联交易情况

我们认真审阅了公司2016年的关联交易事项，对关联交易进行了认可并发表独立意见，公司的关联交易均按照公司关联交易管理制度的规定履行了必要的决策程序，在决策过程中，关联董事、关联股东进行了回避，公司关联交易不存在损害中小股东利益的情况。

(二) 对外担保及资金占用情况

2016年，公司及公司控股子公司所有对外担保均按监管部门和公司章程等法律法规的要求，经公司董事会、股东大会审议，履行了必要的决策程序，并按要求对外披露，不存在违规担保和资金占用情况。

(三) 募集资金的使用情况

2016年公司完成非公开发行，成功募集45亿元资金用于公司高端商用车及新能源汽车业务的发展。公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》有关规定，不存在变更募集资金投资项目的情况。期间内公司履行了相关义务，未发生违法违规的情形，相关募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

(四) 高级管理人员提名以及薪酬情况

2016年，我们通过参加董事会专业委员会会议，对公司提名董事的资格进行了审查、对高管的薪酬等进行了审议，公司董事人员的提名、薪酬均合法合规。

(五) 业绩预告及业绩快报情况

2016年公司未发布业绩预告和业绩快报。

(六) 聘任或者更换会计师事务所情况

2016年公司续聘了华普天健会计师事务所为公司指定的、具有证券从业资格的审计机构，不存在更换会计师事务所的情况。

(七) 现金分红及其他投资者回报情况

2016年公司董事会组织实施了2015年度利润分配方案，以公司总股本1,463,233,021股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），共计派发现金红利263,381,946.78元。

(八) 公司及股东承诺履行情况

2016年，公司及股东严格履行相关承诺事项。

(九) 信息披露的执行情况

2016年，公司能够按照上海证券交易所股票上市规则和公司信息披露管理制度的要求，严格履行信息披露程序，及时、公开、公平、规范的披露信息。

(十) 内部控制的执行情况

公司能够按照制定的内控实施方案开展工作，建立健全内控制度，对发现的缺陷及时整改，并聘请外部审计机构对内控进行审计。

(十一) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

2016年公司召开了相关事项的董事会、薪酬与考核委员会会议、提名委员会会议及审计委员会会议，公司董事会及下属专门委员会能够按照公司章程、董事会及专业委员会会议事规则要求规范运作，发挥科学决策作用。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事在2016年能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，凡需经董

事会审议决策的重大事项，我们均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，进行了认真审核。及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。

2017年，我们将通过进一步学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以更好地提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。

独立董事：

黄攸立

储育明

余本功

潘学模

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2017年5月5日

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2016 年度报告及摘要

各位股东：

公司 2016 年度报告及摘要已于 2017 年 3 月 22 日对外公告，请查阅上海证券交易所和上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报的公司公告。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 5 日

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

各位股东：

2016 年，面对极其复杂的国际国内环境，在改革创新深入推进和宏观政策效应不断释放的共同作用下，国民经济在下行趋势中保持了总体平稳、稳中有进、稳中向好的发展态势。2016 年中国 GDP 增速 6.7%，在全球主要经济体中增速第一。在此背景下，中国汽车产销双双突破 2800 万辆，增速分别为 14.46%、13.65%。其中乘用车销售 2437.69 万辆，同比增长 14.93%，商用车销售 365.13 万辆，同比增长 5.8%。

2016 年公司销售各类汽车及底盘 64.33 万辆，同比增长 9.44%，实现营业收入 524.91 亿元，同比增长 13.16%，实现归属于上市公司股东的净利润 11.62 亿元，同比增长 35.49%。

公司董事会全体董事在过去的一年，认真负责、勤勉尽职，充分发挥董事会的领导决策作用，为公司的稳定发展与规范运作做了大量的工作。下面由我代表董事会就公司经营活动、董事会运作、重点工作等方面报告如下：

一、2016 年度公司经营情况回顾

（一）主要业务健康发展

轻型商用车业务产品不断优化，竞争力显著增强。2016 年累计销售轻型商用车 19.22 万辆，同比增长 16.40%。轻卡全系列产品实现国 V 覆盖，并以高于行业的增幅，实现整体规模和市场占有率的提升，轻型商用车的优势得到进一步巩固。

重卡规模又上新台阶。2016 年累计销售重卡 4.31 万辆，同比增长 43.95%，保持行业第六的位置，同时载货车发展迅速，居于行业前三。

乘用车不断推陈出新。2016 年乘用车累计销售 36.72 万辆，同比增长 6.11%。公司三代 S3、二代 S2、S2mini 相继上市，小型 SUV 产品线不断丰富；S3 全年保持细分市场销售冠军，继续发挥规模和效益支柱作用。MPV 产品线全面升级，二代 M5、M3 宜家版、M4 成功上市，强化了产品组合优势，市场销售稳步提升。坚持高档高品，搭载白金传动系的 A60 成功上市，成为品牌向上的有力支撑。新能

源乘用车全年销售超 1.8 万台。

国际业务结构调整成效明显。2016 年实现出口 5.67 万辆，同比下降 4.02%。国际业务坚持重点市场、重点客户、重点产品、重点突破的策略，大力推进产品结构和市场结构优化，降幅逐渐收窄，出口量排名提升至第五位，为公司完成全年目标任务做出重要贡献。

（二）研发和制造实力进一步增强

1、研发技术进一步深入，研发成果充分显现，新产品不断推出。新技术研究，尤其是新能源“三大电”管控技术重中之重的安全技术研究取得重大突破，节油绿城 2.0 成果有效运用，核心动力总成的继续突破，使得公司的产品向着具有核心竞争力和品牌效益积极迈进。

2、实验验证能力大幅提高。研发三期项目竣工投资使用，在正向开发能力上具备了比较充分的手段，验证效率大幅提高，验证结构很快得到应用，这大大提升研发的效率和成果，提高开发的主动性。

3、产能布局进一步完善，制造能力大幅度提升。继蒙城工厂、扬州工厂、遂宁工厂陆续投产后，高端及纯电动轻卡建设项目、新能源乘用车项目有序推进。这将进一步拓宽公司的产品系列，提高公司的生产能力、装备水平和工艺水平。

（三）开放合作取得新突破

2016 年公司积极推进新能源汽车业务发展战略，与蔚来汽车签订战略合作框架协议及合作制造协议，是公司拥抱互联网、实现传统制造业与互联网行业融合发展的重大举措；与大众汽车签订合作谅解备忘录，是公司加快推进新能源汽车发展、实现第三次战略转型的重大举措。“牵手蔚来，联姻大众”将为公司的发展创造更大空间。

（四）非公开发行顺利完成

2016 年公司顺利完成非公开发行股票，成功募集资金净额 44.97 亿元。本次非公开发行完成后，公司资本实力增强，净资产提高，同时公司资产负债率下降，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力，使公司的财务状况得到改善，盈利能力进一步增强，进而提升公司发展后劲。

二、董事会运作情况

（一）公司董事会规范运作、科学决策

2016 年公司共召开董事会 6 次，董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《董事会议事规则》等法律法规和规章制度的要求，对公司合资合作、再融资、担保、委托贷款、关联交易等相关事项进行了充分审议，发挥了董事会的决策功能。

（二）董事会专业委员会各司其职，发挥作用

报告期内公司召开了薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会会议，在公司薪酬考核、审计监督、董事提名等方面认真地给出了决策意见，较好的履行了职能。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极贯彻执行股东大会的有关决议，并及时向股东大会汇报工作，报告期内股东大会决议各事项均已由董事会组织实施。

2016 年公司董事会组织实施了 2015 年度利润分配方案，按公司总股本 1,463,233,021 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.8 元（含税），合计派发现金股利 263,381,943.78 元。

三、2017 年展望及重点工作

（一）董事会工作方面

1、进一步完善公司法人治理结构，强化内控体系执行

2017 年公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所》等法律法规的要求，建立更加完善的公司治理结构，同时将进一步完善内控体系，继续努力将内控措施落到实处，使内控体系运行有效，从根本上保障公司的健康运营和协调发展。

2、充分发挥董事会专业委员会的作用

公司的战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会在公司战略决策、薪酬考核、年报审计沟通、高管人选等方面要继续发挥主导作用。为使公司各专业委员会更好的发挥作用，未来公司将进一步探索和实践各种方式，为各专业委员会更好的发挥作用创造条件。

3、积极开展投资者关系管理，充分尊重资本市场和股东意见

上市公司的价值通过市值来体现，而良好的投资者关系，则是提升公司市值

的助推器。2017年，公司将通过举办投资者交流会、召开股东大会等多种形式，邀请投资者到公司来参观、调研，和公司管理层及证券、财务、营销等相关业务负责人交流公司经营情况，以更加积极、主动的态度，开展投资者关系管理工作，进一步提升公司的资本市场形象。

（二）公司经营方面

1、2017年工作纲要

坚持以效益为中心，以战略为导向，以发展为主线，以变革为动力；以敬客经营与依法合规为准则，讲真话，干实事，关爱员工，回报股东；以“品牌向上化、技术领先化、产品平台化、开发迭代化、制造精益化、市场国际化”为总遵循，深化“四个转变”。

2、公司2017年主要经营指标

销售各类汽车及底盘 65-72 万辆，同比增长 1-12%。整车销售收入 540-600 亿元，同比增长 3-14%。

3、重点工作

1)、坚持以效益为中心，牢牢把握公司发展方向。

乘用车坚持做精做优，要在 SUV、MPV 方面形成优势特色，全力做好 S7、M6 等新品的量产上市工作，形成一定规模与中高端品牌效益，加快 S3、S2、iEV6S 等优势产品换型、换代工作，不断强化产品技术进步与市场优势的积累，有效提升客户满意度。商用车坚持做强做大，轻卡要坚持“三品论”不动摇，做优帅铃、做强骏铃、做大康铃，找准各自市场定位与竞品，推动自产发动机上量，巩固市场竞争优势；重卡要进一步调整产品结构，做强做大载货车、有效突破牵引车、稳健发展工程车；客车要持续构建在高端豪华大客车、电动客车和轻型客车等细分市场中的品牌优势。新能源车要大力发展，整体销量要一年上一个台阶，树立竞争优势。

2)、坚持“六化”发展

以品牌向上化为总目标，以技术领先化、产品平台化、开发迭代化为重要支撑，以制造精益化为根本保障，以市场国际化为主要途径，推动“十三五”战略有效落地。

3)、持续深化机制变革

积极深化混合所有制模式、中长期激励约束机制、特色双创平台搭建和 MCU 运行机制的创新实践，进一步激发全员的干事创业激情。

依法依规、积极稳妥地抓好上市公司股票期权激励计划的落实。以薄弱区域为试点，创造条件在营销系统探索混合所有制试点。探索构建具有江淮特色的双创平台，优化技能大师工作室、黑带大师工作室和职工创新工作室管理机制，深化平台搭建工作。

坚持“客户导向、战略引领、预算约束、授权充分、绩效兑现”原则，完善 MCU 的指标设计和挂钩办法，提升 MCU 经营体规范化管理水平。

各位股东：

面对复杂的外部形势和更高的发展要求，公司将积极践行“敬客经营、质量为本、求真务实”的核心价值观，全面坚持“品牌向上化、技术领先化、产品平台化、开发迭代化、制造精益化、市场国际化”，凝心聚力，奋发图强，为把江淮汽车打造成为“有效益、有技术、有品质、有特色、有规模”的优秀汽车企业集团而不懈奋斗！

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2017年5月5日

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

各位股东：

下面我代表监事会作《2016 年度监事会工作报告》。

一、报告期内监事会会议情况

报告期内，公司共召开四次监事会，分别是六届六次监事会、六届七次监事会、六届八次监事会和六届九次监事会，对公司定期报告、股权激励等事项进行了审议。

（一）2016 年 4 月 27 日，公司召开了六届六次监事会，会议审议通过了以下议案：

- 1、2015 年度监事会工作报告；
- 2、2015 年度报告及摘要；
- 3、2016 年一季度报告及正文
- 4、2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告；
- 5、关于公司内部控制自我评价报告；
- 6、2015 年度内部控制审计报告；
- 7、关于公司履行社会责任的报告。

（二）2016 年 8 月 26 日，公司召开了六届七次监事会，会议审议了以下议案：

- 1、2016 年半年度报告及摘要；
- 2、关于《安徽江淮汽车股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案；

3、关于《安徽江淮汽车股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案；

4、关于《安徽江淮汽车股份有限公司股票期权激励计划（草案）激励对象名单》的议案。

（三）2016年9月27日，公司召开了六届八次监事会，会议审议了一下议案：

1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案；

2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

3、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

4、关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案

（四）2016年10月27日，公司召开了六届九次监事会，会议审议通过了江淮汽车2016年第三季度报告全文及正文。

二、监事会报告期内工作情况

公司监事会根据《公司法》及本公司章程赋予的职权，通过列席董事会会议等方式，对公司董事会执行股东大会决议情况和公司高级管理人员工作情况行使监督权。对公司关联交易、对外担保、重大投资项目等涉及公司和股东利益的事项重点关注并及时监督，结合公司经营情况，监事会发表如下意见：

1、公司董事会2016年度按照《公司法》以及本公司章程规范运作，各项决策程序合法。公司董事、高管人员都能勤勉尽职，未发现违反法律、法规、公司章程或公司及股东利益的行为。

2、公司2016年度财务报告真实反映了公司本年度的财务状况和经营成果，由华普天健会计师事务所审计并出具的标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营业绩。

3、公司与关联方的关联交易事项符合公司长远利益，不会损害上市公司和非关联方股东的利益。

4、针对公司对外担保情况、与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行审查，认为：符合公司章程及中国证监会的有关规定，未发生违规担保的行为，也不存在公司的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。

5、关于公司内控建设，公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求建立了内控体系，基本与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化不断加以调整。在执行过程中，通过自我评价、聘请外部审计机构等，及时发现内控缺陷，并进行整改。

6、关于现金分红政策，公司章程对现金分红相关事项有明确规定，规定了明确的分红标准和分红比例、利润分配政策调整或变更的条件和程序等；在实际执行过程中也能够严格按照公司章程规定来做，体现了对中小投资者的合法权益的保护。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2017年5月5日

关于公司 2016 年度财务决算报告的议案

各位股东：

安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度财务报告已经过华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了会审字[2017] 1228号标准无保留意见审计报告。会计师认为：江淮汽车财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江淮汽车 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2016 年度财务决算报告如下：

一、公司财务状况

项目	本期期末数（亿元）	上期期末数（亿元）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
资产总额	492.15	389.04	26.50
流动资产	310.91	218.83	42.08
非流动资产	181.24	170.21	6.48
负债总额	337.46	287.99	17.18
流动负债	302.38	252.36	19.82
非流动负债	35.08	35.63	-1.55
所有者权益	154.69	101.05	53.08
归属于母公司所有者权益	137.94	84.15	63.91
少数股东权益	16.74	16.89	-0.89

二、公司经营情况

主要会计数据	2016年 （亿元）	2015年 （亿元）	同比增幅 （%）
销量（辆）	643,342	587,860	9.44
营业总收入	525.29	464.16	13.17
营业利润	-26.55	-15.34	不适用
利润总额	13.42	10.07	33.28
归属于上市公司股东的净利润	11.62	8.58	35.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8.44	5.29	59.58
经营活动产生的现金流量净额	-3.50	35.43	-109.87
投资活动产生的现金流量净额	-13.15	0.60	-2,299.43
筹资活动产生的现金流量净额	51.00	-22.76	不适用
基本每股收益（元/股）	0.72	0.59	22.03
稀释每股收益（元/股）	0.72	0.59	22.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.53	0.38	39.47
加权平均净资产收益率（%）	11.26	10.58	增加0.68个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.17	6.69	增加1.48个百分点

营业利润同比减少 11.21 亿元，主要系按照会计准则要求以及公司的会计政策，新能源政府补贴计入营业外收入，2016 年公司新能源车销量大幅增长，其不含补贴毛利为负，故新能源车销量增长越大，营业利润同比降幅越大。

2016 年公司实现经营活动现金流量净额同比减少，主要系本年公司产量增加致使采购金额同比增加、应收账款资金占用以及新能源汽车补贴未清算致使资金占用所致。

2016 年公司销量 64.33 万辆，同比增长 9.44%，实现营业总收入 525.29 亿元，同比增长 13.17%。利润总额 13.42 亿元，同比增长 33.28%。利润增幅高于销售收入增幅以及销量增幅，公司整体发展呈现出比较好的态势。

2016 年公司完成非公开发行股票，共募集资金 45 亿元，使资产总额以及归属于母公司所有者权益有大幅的增长。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 5 日

关于公司 2017 年度预算报告的议案

各位股东：

现将公司 2017 年度预算报告如下：

一、编制说明

2017 年汽车行业增速预计较上年放缓，市场竞争加剧，增长压力加大；原材料市场价格不断上升，成本优化空间小；新能源汽车补贴政策调整，补贴退坡 40%，同时技术要求提升。在这些宏观环境预期的基础上，公司内部加快新产品投放，强化内部成本控制，以提升规模和效益为目标指引，结合公司 2017 年度确定的投资、经营计划，编制了公司 2017 年度财务预算。

二、公司 2017 年度预算情况

（一）销量预算

根据公司过去三年销量及未来市场预期为基础，结合 2017 年新产品投放情况，公司 2017 年预算产销汽车 65~72 万辆，同比增长 1~12%。

（二）营业收入预算

根据 2016 年销售价格，并参考了 2017 年新上市产品定价分析确定，2017 年预算可实现营业收入 540~600 亿元，同比增长 3~14%。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 5 日

关于公司 2016 年度利润分配的议案

各位股东：

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016 年度实现净利润 963,930,169.91 元，分别按 10%提取法定盈余公积和任意盈余公积共计 192,786,033.98 元，加上上年度未分配利润 3,427,870,332.93 元，可供投资者分配的利润为 4,199,014,468.86 元，拟按截止 2016 年末的股本 1,893,312,117.00 股为基数每 10 股派发现金股利 1.90 元，合计应派发现金股利 359,729,302.23 元，剩余未分配利润 3,839,285,166.63，结转下年度分配。

公司本年度不实施资本公积金转增股本。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 5 日

关于公司 2017 年度日常关联交易事项的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》关于关联交易审议程序相关规定，现将关联交易事项提交审议，具体情况如下：

一、交易概述

在本公司生产过程中，由于业务发展的需要，本公司及控股子公司2017年将与安徽江淮汽车集团控股有限公司（以下简称“江汽集团控股公司”）及其下属部分企业在生产上进行协作，由于江汽集团控股公司系本公司大股东，因此本公司及控股子公司与江汽集团控股公司及其下属部分企业互为关联方，他们之间的交易为关联交易。

同时，由于汽车行业涉及的零部件较多，为提升配套件的产品质量，公司在零部件产业链开展了较多的合资合作，产生了关联人兼职，由于关联人兼职，公司和相关的零部件企业之间的交易构成关联交易。

二、关联方介绍

1、关联方名称：黄山市江淮工贸有限公司（以下简称“黄山江淮工贸公司”）

注册地址：黄山市徽州区永兴一路36号

经营范围：汽车零部件制造、销售；客车、农用车、通用机械、江淮系列货车、五金交电销售及售后服务。

关联关系：该公司与本公司同受江汽集团控股公司控制。

2、关联公司名称：合肥兴业经济发展有限公司（以下简称“合肥兴业公司”）

注册地址：合肥市包河区东流路176号

经营范围：许可经营项目：预包装食品销售；一般经营项目：房地产开发、经营；五金交电、钢材、机械设备、电器设备、百货、建筑材料、农副产品、汽车配件加工、销售；铁木加工；房屋维修；室内外装饰；废旧物资处理及收购（危险品除外）；保洁服务；物业管理；蔬菜种植及销售、苗木花卉种植及销售、水产养殖及销售、农产品加工及销售。

关联关系：该公司与本公司同受江汽集团控股公司控制。

3、关联方名称：合肥云鹤江森汽车座椅有限公司（以下简称“合肥云鹤江森公司”）

注册地址：合肥经济技术开发区始信路

经营范围：汽车座椅、座椅部件的设计、生产、销售并提供相关售后和技术服务。

关联关系：关联人兼职

4、关联方名称：延锋汽车饰件系统（合肥）有限公司（以下简称“合肥延

锋公司”)

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）。

关联关系：关联人兼职

5、关联方名称：安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司（以下简称“纳威司达”）

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路1218号

经营范围：柴油发动机及其零部件开发、设计、测试、制造、组装、推广、销售，并提供相关的售后零部件及售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定或禁止的商品和技术除外）；厂房和设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：关联人兼职

6、关联方名称：合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司（以下简称“江淮毅昌公司”）

注册地址：长丰县岗集镇合淮公路东侧

经营范围：汽车注塑件、涂装件研发、加工、销售；汽车零配件（除发动机）销售。

关联关系：关联人兼职

7、关联方名称：合肥马瑞利排气系统有限公司（以下简称“合肥马瑞利公司”）

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园卧云路合肥永丰汽配有限公司A型厂房

经营范围：汽车发动机排放控制系统（包括歧管、尾喉、催化转换封装和消音器）的研发、设计、生产、销售，并提供相关技术咨询、协助和其它售后服务。

关联关系：关联人兼职

8、关联方名称：安徽江淮松芝空调有限公司（以下简称“江淮松芝公司”）

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路2869号

经营范围：生产、经营各种汽车空调；土地、房屋租赁；物业服务。

关联关系：关联人兼职

9、关联方名称：合肥江淮朝柴动力有限公司（以下简称“朝柴动力”）

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。

关联关系：关联人兼职

10、关联方名称：安徽中生汽车电子电器有限公司（以下简称“安徽中生公司”）

注册地址：安徽省合肥市肥西县桃花工业园拓展区黄岗路

经营范围：汽车用开关、车锁、车阀、电子产品及相关零件（包括注塑类零件、油漆件喷涂）开发、制造和销售并提供相关的咨询和售后服务。

关联关系：关联人兼职

11、关联方名称：合肥元丰汽车制动系统有限公司（以下简称“合肥元丰公司”）

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区天门湖工业园1#厂房一层

经营范围：整车制动系统产品及配套零部件、液压盘式制动器、气压盘式制动器、鼓式制动器、电子控制产品的研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联关系：关联人兼职

12、关联方名称：帝宝车灯制造（合肥）有限公司（以下简称“合肥帝宝公司”）

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路15号

经营范围：研发、设计、生产、制造及销售乘用车、商用车、客车及其它机动车辆前大灯、后尾灯、雾灯及其他相关灯具产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：关联人兼职

三、关联交易标的

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2016年预计金额 (万元)	2016年实际发生金额 (万元)
合肥兴业公司	销售	废料	7,500.00	3,207.17
合肥延锋公司	销售	材料	22,000.00	17,229.39
纳威司达	销售	材料、设备	7,000.00	11,410.59
销售合计			36,500.00	31,847.15
合肥兴业公司	采购	包装材料	7,500.00	6,392.66
黄山江淮工贸公司	采购	汽车配套件	10,000.00	8,439.81
合肥云鹤江森公司	采购	汽车配套件	90,000.00	87,160.61
合肥延锋公司	采购	汽车配套件	210,000.00	181,127.69
纳威司达	采购	发动机	230,000.00	207,465.91
朝柴动力	采购	发动机	35,000.00	32,190.25
江淮松芝公司	采购	汽车配套件	65,000.00	52,848.77
安徽中生公司	采购	汽车配套件	23,000.00	15,667.16
江淮毅昌公司	采购	汽车配套件	22,000.00	21,023.73
合肥元丰公司	采购	汽车配套件	16,000.00	10,418.37
合肥马瑞利公司	采购	汽车配套件	14,000.00	18,201.76
采购合计			722,500.00	640,936.70

(二) 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	关联交易定价方式 及决策程序	2017年预计金额 (万元)
合肥延锋公司	销售	材料	市场价	20,000.00
纳威司达	销售	材料、设备	市场价	15,000.00
销售合计				35,000.00
合肥兴业公司	采购	包装材料	市场价	9,000.00
黄山江淮工贸公司	采购	汽车配套件	市场价	14,000.00
合肥云鹤江森公司	采购	汽车配套件	市场价	120,000.00
合肥延锋公司	采购	汽车配套件	市场价	220,000.00
纳威司达	采购	发动机	市场价	290,000.00
朝柴动力	采购	发动机	市场价	53,000.00
江淮松芝公司	采购	汽车配套件	市场价	90,000.00

安徽中生公司	采购	汽车配套件	市场价	20,000.00
江淮毅昌公司	采购	汽车配套件	市场价	30,000.00
合肥元丰公司	采购	汽车配套件	市场价	19,000.00
合肥马瑞利公司	采购	汽车配套件	市场价	23,000.00
合肥帝宝公司	采购	汽车配套件	市场价	16,000.00
采购合计				904,000.00

四、关联交易框架协议的主要内容

生产协作主体为本公司及控股子公司与上述关联方；

交易价格：按照市场公允价格执行；若无市场价格参考，则根据产品特性，以成本加合理利润定价；

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；

协议生效时间：协议自本公司股东大会批准之日起生效，协议有效期为一年；

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。

五、关联交易的目的及对公司业务影响

鉴于汽车行业专业化生产的特点，利用稳定、专业化的配套体系，在保证采购配件质量水平的前提下，可以避免重复建设、降低生产成本和经营费用；另一方面，公司在不增加营销费用的前提下，通过关联销售可以增加公司销售规模，进一步发挥规模效益，提高经营效益。因此，本关联交易将有利于本公司实现优势互补和资源合理配置，促进公司进一步培育核心竞争能力。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2017年5月5日

关于公司董事 2016 年度薪酬的议案

各位股东：

一、公司 2016 年基本运营情况

2016 年公司实现销量 64.33 万辆，同比增长 9.44%，实现营业收入 524.91 亿元，同比增长 13.16%，实现归属于母公司所有者的净利润 11.62 亿元，同比增长 35.49%。

二、江淮汽车 2016 年董事拟定薪酬（万元）

		2015 年	2016 年
董事	安进	159.69	173.01
	项兴初	143.72	155.71
	严刚	131.06	134.03
	余才荣	118.19	132.86

2016 年度，公司董事的平均薪酬同比增长约为 7.77%。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 5 日

关于公司 2017 年度银行综合授信的议案

各位股东：

为有效保障公司 2017 年各项业务资金需求，进一步增强公司抗风险能力，预计 2017 年循环使用中国进出口银行、国家开发银行等 24 家银行总额不超过 258 亿元的银行授信，各银行授信清单如下，

序号	授信银行	2017 年预计授信	2016 年实际授信
1	光大银行	350,000	350,000
2	中国工商银行	300,000	300,000
3	中国进出口银行	250,000	250,000

4	国家开发银行	200,000	200,000
5	兴业银行	200,000	200,000
6	交通银行	200,000	100,000
7	中信银行	150,000	100,000
8	中国银行	150,000	80,000
9	昆仑银行	100,000	50,000
10	广发银行	60,000	50,000
11	邮政储蓄银行	60,000	60,000
12	平安银行	60,000	50,000
13	徽商银行	60,000	50,000
14	汇丰银行	50,000	30,000
15	招商银行	50,000	50,000
16	农业银行	50,000	50,000
17	合肥科技农村商业银行	50,000	50,000
18	东亚银行	50,000	50,000
19	民生银行	40,000	50,000
20	浦发银行	30,000	30,000
21	杭州银行	30,000	20,000
22	马鞍山农村商业银行	30,000	20,000
23	渤海银行	30,000	
24	渣打银行	30,000	
25	华夏银行		10,000
	合计	2,580,000	2,200,000

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2017年5月5日

关于江淮汽车及控股子公司江淮担保

2017年对外担保额度的议案

各位股东：

为了满足控股子公司的生产经营及未来发展需要，补充公司的流动资金，增强其未来的可持续性发展能力，拟向控股子公司取得银行授信提供担保，预计担保金额不超过23亿元，具体情况如下：

单位名称	担保最高额度（单位：亿元）
安徽江汽进出口贸易有限公司	2
安徽安凯汽车股份有限公司	8
江淮汽车（香港）有限公司	13（约 2 亿美元）
合计	23

为提升公司产业链体系的整体竞争力，拓展融资渠道，促进公司产品销售和相关业务的拓展，公司控股子公司江淮担保为终端客户按揭贷款及为相关产业链企业贷款提供担保，其中汽车按揭担保业务中，江淮汽车对购买本公司生产和销售的汽车产品承担车辆回购责任。预计 2017 年担保发生额不超过 80 亿元，担保余额不超过 40 亿元。

本议案尚需提交股东大会审议批准。对本次预计的担保额度内发生的具体担保事项，无需再提交本公司董事会及股东大会审议，对担保总额超过本次预计的担保额度后发生的对外担保事项均需根据《公司章程》规定履行必要的决策程序。公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同，具体发生的担保金额以实际签署的合同为准。

一、被担保人基本情况

（一）安徽江汽进出口贸易有限公司

1. 注册地址：合肥市包河区东流路 176 号
2. 注册资本：3,000 万元
3. 经营范围：预包装食品，酒销售，食用农产品销售，日化用品销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，项目投资。
4. 与本公司关系：本公司持有江汽进出口 100% 股权。
5. 主要财务数据：2016 年末资产总额 28,988.49 万元，负债总额 23,775.61 万元，全部为流动负债，净资产 5,212.88 万。2016 年度实现营业总收入 28,929.9 万元，实现净利润 1,116.07 万元。

（二）江淮汽车（香港）有限公司

1. 注册地址香港九龙尖沙咀广东路 17 号海港城环球金融中心南座 13A
2. 注册资本：壹万港元（HKD \$10,000.00）
3. 经营范围：汽车及零部件贸易、货物及技术进出口、投资、咨询服务。

4. 与本公司关系：本公司控股子公司之全资子公司

5. 香港公司主要财务数据：2016 年末资产总额 3,139 万美元，负债总额 2,881 万美元，其中流动负债 2,881 万美元，无银行贷款（公司无任何涉及担保、抵押、诉讼与仲裁事项）；净资产 215 万美元。2016 年实现营业总收入 18,360 万美元，实现净利润 191 万美元。

（三）安徽安凯汽车股份有限公司

1. 注册地址：安徽省合肥市葛淝路 1 号

2. 注册资本：69,556.56 万元

3. 经营范围：客车、底盘生产、销售，汽车配件销售；汽车设计、维修、咨询、试验；本企业自产产品及技术出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口。（国家限定公司经营和禁止进出口商品及技术除外）。房产、设备租赁。

4. 与本公司关系：本公司持有安凯汽车 21.13% 股权，系安凯客车的控股股东。

5. 主要财务数据：2016 年末资产总额 768,146.89 万元，负债总额 637,171.47 万元，流动负债 566,552.50 万元，非流动负债 70,618.97 万元，净资产 130,975.42 万元。2016 年度实现营业总收入 370,897.26 万元，实现净利润 5,406.26 万元。

二、本次对外担保对公司的影响

本次公司为控股子公司提供授信担保事项，担保对象均为公司下属控股子公司，该等公司资信状况良好，担保风险较低，公司为该担保对象提供担保不会损害公司利益，且可以满足控股子公司的经营发展需求。

公司控股子公司江淮担保为终端客户按揭贷款及为相关产业链企业贷款提供担保，不仅可以促进公司产品销售和相关业务的拓展，还可以提升公司产业链体系的整体竞争力。为控制担保风险，江淮担保和相关合作银行须对客户进行严格的信用审查。江淮担保依托江淮汽车管理优势，对经销商进行自主评级、自主授信，采用合格证质押、固定资产抵押等多种形式进行风险管控；对江淮主流供应商开展业务合作，采用应收账款质押、股东反担保、固定资产抵押等形式进行风险管控；对终端车辆按揭业务，稳步推进代理制，在推进经销商对终端用户承担无限连带担保责任按揭业务基础上，积极尝试推进自主承担风险的市场化按揭业务。因此该对外担保风险可控，符合公司整体利益。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，上市公司及其控股子公司对外担保总额（包括对子公司的担保）323,129.20 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 23.43%，上市公司对控股子公司提供的担保余额 139,080.16 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 9.87%，无逾期担保。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 5 日

关于控股子公司安凯客车 2017 年度 为客户提供汽车回购担保的议案

各位股东：

江淮汽车控股子公司安凯客车 2017 年度拟为客户提供汽车回购担保，具体情况如下：

为解决在产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付款问题，安凯客车通过和银行或租赁公司合作为客户购车提供按揭贷款服务。在办理按揭付款业务时，客户需将贷款所购买的车辆抵押于银行或租赁公司，安凯客车对其所抵押车辆负有回购担保义务，在客户还贷出现逾期时垫付款项作为预付抵押车辆的回购款项，最终在回购车辆价款中结算。对于办理银行按揭贷款中达到回购条件的逾期客户，公司通过催收、法律诉讼等方式进行处理。大部分客户通过催收不会形成最终风险。公司成立有专门法务机构及各派出办事处在客户所在地采取控制风险措施，使公司所承担的风险降至最低，且在可控范围之内。

安凯客车拟将在 2017 年度为购买本公司汽车产品而申请银行或租赁公司按揭贷款的客户，提供总计不超过人民币贰拾贰亿壹千万元的汽车回购担保。

拟具体明细如下：

名 称	17 年金额（万元）	保证方式
交通银行	20,000	回购
兴业银行	50,000	回购
招商银行	10,000	回购
光大银行	40,000	回购
交银租赁	70,000	回购
平安银行	20,000	回购
博信源租赁	1,000	回购
广发银行	10,000	回购
合计	221,000	

安凯客车董事会授权董事长签署贷款所有文书，超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。本授权有效期为安凯客车 2016 年度股东大会批准之日起至召开 2017 年度股东大会做出新的决议之日止。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 5 日

关于控股子公司安凯客车为其子公司 综合授信提供担保的议案

各位股东：

安凯客车拟为其控股子公司综合授信提供担保，具体情况如下：

一、担保基本情况概述

安凯客车为保证其控股子公司安徽江淮客车有限公司（以下简称“江淮客车”，安凯客车持有其 60.81%的股权）、安徽安凯金达机械制造有限公司（以下简称“安凯金达”，安凯客车持有其 88.4%的股权）和安徽安凯福田曙光车桥有限公司（以下简称“安凯车桥”，安凯客车持有其 40%的股权）贸易及融资业务的顺利开展，安凯客车为其在银行及银行分支机构的授信提供担保，总额度不超过 5.3 亿元人民币。

在具体办理过程中，安凯客车将根据担保合同的具体金额要求被担保的控股子公司为公司提供反担保。

拟具体明细如下：

被担保方	银行名称	金额（万元）
江淮客车	交通银行	9,000
	徽商银行	5,000
	中信银行	4,000
	兴业银行	15,000
	光大银行	10,000
	建设银行	3,000
安凯金达	兴业银行	2,000
	招商银行	1,000
安凯车桥	兴业银行	4,000
合计		53,000

二、被担保人基本情况

1、公司名称：安徽江淮客车有限公司

注册地：合肥市包河工业区花园大道 23 号

注册资本：壹亿叁佰陆拾捌万圆整

法定代表人：查保应

经营范围：一般经营范围：客车及配件制造、销售，汽车、农用车改装，汽车技术开发、产品研制，进出口业务（国家法律法规禁止的除外）

与安凯客车的关系：安凯客车控股子公司，持有其 60.81%的股权

2、公司名称：安徽安凯金达机械制造有限公司

注册地：合肥市包河区葛淝路 97 号

注册资本：叁仟肆佰万圆整

法定代表人：王军

经营范围：许可经营项目：公路运输。一般经营项目：汽车及配件生产、加工、销售及技术服务，农业机械及专用机械开发、生产、销售及技术服务，润滑油、化工产品、木材、塑料制品、文化用品、粮油制品、日用百货、五金交电销售，水电安装。

与安凯客车的关系：安凯客车控股子公司，持有其 88.4%的股权

3、公司名称：安徽安凯福田曙光车桥有限公司

注册地：安徽省合肥市包河区葛淝路 1 号

注册资本：人民币 15,600 万元

法定代表人：查保应

经营范围：一般经营项目：汽车车桥及配件的开发、制造、销售，机械设备制造、销售。

与安凯客车的关系：安凯客车控股子公司，持有其 40%的股权

三、担保的主要内容

1、为江淮客车在银行及银行分支机构的授信提供担保：

担保金额：不超过 4.6 亿元人民币

担保期限：安凯客车 2016 年度股东大会批准之日起至召开 2017 年度股东大会做出新的决议之日止。

所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用证业务等

2、为安凯金达在银行及银行分支机构的授信提供担保：

担保金额：不超过 3,000 万元人民币

担保期限：安凯客车 2016 年度股东大会批准之日起至召开 2017 年度股东大会做出新的决议之日止。

所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用证业务等

3、为安凯车桥在银行及银行分支机构的授信提供担保：

担保金额：不超过 4,000 万元人民币

担保期限：安凯客车 2016 年度股东大会批准之日起至召开 2017 年度股东大会

会做出新的决议之日止。

所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用证业务等

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

本次担保业务发生之前安凯客车对外担保累计金额为 0 元，无逾期担保；对控股子公司实际发生担保额为 16,037.84 万元，占安凯客车 2016 年度经审计净资产的 12.15%。本次为控股子公司提供的担保额度为 5.3 亿元人民币，占安凯客车 2016 年度经审计净资产的 40.14%。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 5 日

关于远期结汇的议案

各位股东：

为强化汇率风险的管控，有效捕捉市场机会，2017 年拟继续以“锁定收益、杜绝投机”为原则，择机进行远期结汇操作，计划全年签约金额不超过 4 亿美元或等额其他币种（含全资子公司香港公司操作部分），授权公司财务部门办理。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 5 日

关于在瑞福德汽车金融有限公司 存款暨关联交易的议案

各位股东：

瑞福德汽车金融有限公司是安徽江淮汽车集团股份有限公司与西班牙桑坦德消费金融有限公司共同出资成立的专业化汽车金融公司，经中国银监会批准，于2013年1月4日正式成立，注册资本10亿元人民币。2016年与包括JAC品牌的489家经销商在内的众多合作伙伴开展了业务合作，其中批发业务放贷63.15亿，终端零售业务放贷204,488单，放款99.51亿。为了更好支持瑞福德业务发展，保证其资金来源稳定，公司拟向瑞福德汽车金融公司存款，存款余额不超过50亿元，存款期限不超过1年，利率依据国家政策，双方根据市场资金水平确定。如获通过，授权公司财务部门根据公司资金状况及瑞福德资金需求状况具体办理。

鉴于本公司董事总经理项兴初兼任该公司董事长，董事副总经理严刚、财务负责人陶伟兼任该公司董事，根据《股票上市规则》规定，本次存款构成关联交易。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2017年5月5日