

安徽众泰汽车股份有限公司 第六届董事会 2017 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、安徽众泰汽车股份有限公司第六届董事会 2017 年第五次临时会议通知于 2017 年 6 月 12 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。
- 2、本次董事会会议于 2017 年 6 月 21 日举行，本次会议以通信表决方式举行。
- 3、本次董事会会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。
- 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。详细内容见公司同日披露的《安徽众泰汽车股份有限公司关于设立全资子公司的公告》(公告编号：2017-032)。

三、备查文件

- 1、安徽众泰汽车股份有限公司第六届董事会 2017 年第五次临时会议决议。
- 特此公告。

安徽众泰汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十二日