

芜湖亚夏汽车股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开及审议情况

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2013年5月25日以电子邮件方式发送给各位董事，会议以通讯表决方式于2013年5月30日召开，会议应表决董事9名，实际收到有效表决票共9份。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议议案。会议由公司董事长周夏耘先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过审议并进行表决，形成决议如下：

一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于投资设立“安徽亚夏融资租赁有限公司”的议案》。

二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司新建4S店投资项目的议案》。

二、备查文件

- 1、芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、项目可行性研究报告。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一三年六月一日