

证券代码： 000550  
200550

证券简称： 江铃汽车  
江铃 B

公告编号： 2012—015

## 江铃汽车股份有限公司 董事会决议公告

提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议通知情况

本公司董事会于 2012 年 3 月 30 日向全体董事发出了此次董事会相关议案。

### 二、会议召开时间、地点、方式

本次董事会会议于 2012 年 3 月 30 日至 4 月 10 日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### 三、董事会出席会议情况

应出席会议董事 9 人，实到 9 人。

### 四、会议决议

与会董事以书面表决形式通过以下决议：

董事会批准 U375 项目前期费用 2.22 亿元人民币。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

U375 是公司拟从福特汽车公司引进的一款 SUV 产品。本次批准的项目前期费用主要用于相关的工程开发费用和购置模夹具。

江铃汽车股份有限公司  
董事会  
2012 年 4 月 11 日