

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

编号：临 2012-40

安徽江淮汽车股份有限公司

五届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽江淮汽车股份有限公司（下称“公司”或“江淮汽车”）五届八次董事会会议于 2012 年 10 月 12 日在公司管理大楼 301 会议室召开。出席本次董事会的董事应到 9 人，实到 8 人，独立董事许敏先生因工作原因无法参会，授权独立董事赵惠芳女士代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由安进董事长主持。

与会董事听取了相关议案，经充分讨论后，依法表决，并形成决议如下：

1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于收购江汽集团和扬州洪泉实业持有的扬州轻型车股权暨关联交易的议案》。

关联董事安进先生在该项议案表决时进行了回避，其他非关联董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于收购江汽集团持有的江淮安驰 100%股权暨关联交易的议案》。

关联董事安进先生在该项议案表决时进行了回避，其他非关联董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

详情请参见《安徽江淮汽车股份有限公司关于收购扬州轻型车及江淮安驰股权暨关联交易公告》（临 2012-41）。

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

2012 年 10 月 13 日