

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

编号：临 2016-028

安徽江淮汽车股份有限公司 六届六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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”）六届六次监事会会议以现场+通讯方式召开，现场会议于 2016 年 4 月 27 日在公司管理大楼 301 会议室召开。本次会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，本次会议由监事会主席周刚主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》规定。

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度监事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议；

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度报告及摘要》，并发表监事会意见；

经监事会对董事会编制的 2015 年度报告审慎审核，监事会认为：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年第一季度报告及正文》，并发表监事会意见；

经监事会对董事会编制的 2016 年第一季度报告审慎审核，监事会认为：2016 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2016 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2016 年第一季度

的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2016 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告》；

五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》；

六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度内部控制审计报告》；

七、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司履行社会责任的报告》；

八、对公司董事会 2015 年度工作情况及审议通过的部分议案，监事会认为：

1、公司董事会 2015 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、经理和其他高级管理人员都能勤勉尽职，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 2015 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。

特此公告！

安徽江淮汽车股份有限公司

监事会

2016年4月29日