

安徽安凯汽车股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2016年7月11日以书面和电话方式发出通知，于2016年7月21日以通讯方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经认真审议，会议形成以下决议：

1、《关于设立子公司的议案》

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2016-035 的《关于设立子公司的公告》）

表决结果：11 票赞成， 0 票反对，0 票弃权

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2016年7月22日