

安徽江淮汽车股份有限公司 六届八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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”）六届八次监事会会议于 2016 年 9 月 27 日以通讯方式召开。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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，并发表监事会意见：

公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司募集资金管理制度的规定。本次募集资金置换先期投入不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表监事会意见：

公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司募集资金管理制度的规定。同时，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并发表监事会意见：

公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资

项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常实施，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理制度的规定。

四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，并发表监事会意见：

公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换,有利于提高公司募集资金的使用效率，减少财务费用，符合公司和股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理制度的规定。

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司

监事会

2016 年 9 月 28 日