证券代码：000980　　证券简称：众泰汽车　　公告编号：2017—074

安徽众泰汽车股份有限公司
第七届董事会 2017 年度第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、安徽众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2017 年度第三次临时会议通知以书面方式于 2017 年 11 月 3 日发出。

2、会议于 2017 年 11 月 8 日以通讯方式召开。

3、公司董事 7 名,实际参加会议表决董事 7 名。

4、本次会议由全体董事提议召开。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于安徽众泰汽车股份有限公司、浙江众泰汽车制造有限公司与福特亚太汽车控股有限公司、福特汽车（中国）有限公司成立合营公司的议案》。

本公司及公司全资二级子公司浙江众泰汽车制造有限公司拟与福特亚太汽车控股有限公司、福特汽车（中国）有限公司利用各自在汽车领域的技术和商务优势，建立一家具备竞争力和可持续发展能力，集研发、采购、制造、销售和服务为一体的中外合资自主品牌纯电动乘用车生产企业。合营公司中文名称为“众泰福特汽车有限公司”，英文名称为“Zotye Ford Automobile Co., Ltd.”，合营公司的名称以工商行政主管部门最终核准的名称为准。合营公司的投资总额为人民币伍拾亿元，注册资本为人民币壹拾柒亿元，其中本公司认缴出资额为人民币三亿肆仟万元，占合营公司注册资本的 20%；浙江众泰汽车制造有限公司认缴出资额为人民币伍亿壹仟万元，占合营公司注册资本的 30%；福特亚太汽车控股有限公司认缴出资额为人民币肆亿贰仟伍佰万元，占合营公司注册资本的 25%；福特汽车（中国）有限公司认缴出资额为人民币肆亿贰仟伍佰万元，占合营公司注册资本的 25%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

关于本次合资的主要内容详见同日公司在巨潮资讯网上披露的《关于浙江众泰汽车制造有限公司、安徽众泰汽车股份有限公司与福特亚太汽车控股有限公司、福特汽车（中国）有限公司签署合资经营合同的公告》（公告编号：2017-076）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

安徽众泰汽车股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月八日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站