

证券代码: 600418

证券名称: 江淮汽车

编号: 临 2017-048

安徽江淮汽车集团股份有限公司 六届十五次监事会决议公告

本公司监事会及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。

安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“公司”）六届十五次监事会会议于 2017 年 11 月 20 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。会议以记名投票方式，依法表决，并审议通过了以下议案：

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于部分募集资金投资项目实施地点及实施方式变更的议案》，发表监事会意见如下：

我们详细审阅了公司募投项目“新能源乘用车及核心零部件建设项目”实施地点及实施方式进行变更的有关资料，我们认为该变更事项履行了必要的决策程序，符合公司的发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意公司新能源乘用车及核心零部件建设项目实施地点及实施方式的变更。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告！

安徽江淮汽车集团股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 21 日