

安徽安凯汽车股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第十四次会议于2018年2月14日以书面和电话方式发出通知,于2018年3月1日以现场和通讯方式召开。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。经过认真审议,本次会议通过了以下议案并形成决议:

一、审议通过《关于拟与国开行签订〈偿债准备金账户管理协议〉暨对外担保的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2018-014《关于拟与国开行签订〈偿债准备金账户管理协议〉暨对外担保的公告》

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

二、审议通过《关于计提2017年度资产减值准备的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2018-015《关于计提2017年度资产减值准备的公告》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

三、审议通过《关于 2017 年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2018-016《关于 2017 年度日常关联交易金额超出预计范围的公告》。

关联董事戴茂方先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2018-017 的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

备查文件

- 1、安凯客车七届十四次董事会会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2018 年 3 月 2 日