

安徽安凯汽车股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议于 2018 年 3 月 8 日以书面和电话方式发出通知，于 2018 年 3 月 19 日上午以现场加通讯方式召开。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决 11 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。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。会议由公司董事长戴茂方先生主持。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《2017 年度董事会工作报告》，本报告将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

公司 2017 年度董事会工作报告的主要内容见 2018 年 3 月 21 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《安徽安凯汽车股份有限公司 2017 年年度报告》第四节经营情况讨论与分析。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议批准《2017 年度总经理工作报告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（年报摘要请见与本公告同日披露的编号为 2018-027 的《2017 年年度报告

摘要》，年报全文请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》，本报告将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《关于 2017 年度利润分配的预案》，本预案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润-230,152,697.18 元，期末未分配利润-43,861,636.82 元；母公司实现净利润-195,468,999.09 元，期末未分配利润-37,198,191.88 元。鉴于公司当年度亏损，累计可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：公司 2017 年度不具备利润分配的条件，因此，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

董事会认为：本次利润分配预案符合相关企业会计准则及相关政策的规定。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、审议批准《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》。

（报告具体内容请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《关于公司 2018 年度申请综合授信的议案》，本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2018-028 的《关于公司 2018 年度申请综合授信的公告》）

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过《关于公司 2018 年度为客户提供汽车回购担保的议案》，本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2018-029 的《关于公司 2018 年度为客户提供汽车回购担保的公告》）

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2018-030 的《关于为控股子公司综合授信提供担保的公告》）

关联董事查保应先生回避表决。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》，本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2018-031 的《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》）

关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生回避表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2018-032 的《关于会计政策变更的公告》）

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十二、审议通过《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2018-033 的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告》）

关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生回避表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十三、审议通过《关于公司 2018 年办理应收款项质押登记的议案》，本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2018-034 的《关于公司 2018 年办理应收款项质押登记的公告》）

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十四、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》，本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2018-035 的《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的公告》）

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十五、审议通过《公司 2017 年独立董事述职报告》，本报告将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（报告具体内容请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十六、审议批准《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2018-036 的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》）

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

2018 年 3 月 21 日