

安徽安凯汽车股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于2017年4月24日以书面和电话方式发出通知，于2017年5月5日以通讯方式召开。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。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《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2017-048《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》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于召开股东大会的议案》。

董事会同意将本议案提请股东大会审议。因本议案尚需经江淮汽

车董事会、股东大会审议，董事会决定，待相关工作完成后，另行发布召开股东大会的通知。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

备查文件

- 1、安凯客车七届七次董事会会议决议；
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第七届董事会第七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

2017 年 5 月 6 日