

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

公告编号：2017-066

安徽江淮汽车集团股份有限公司 六届二十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）六届二十二次董事会会议于2017年12月29日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公司管理大楼301会议室召开，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。现场会议由公司董事总经理项兴初主持。

与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议如下：

一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《安徽江淮汽车集团股份有限公司股权激励权益授予公告》（江淮汽车 临2017-068）。

二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于成立新能源乘用车分公司的议案》。

为了促进新能源汽车业务的发展，公司拟在安徽省合肥市经济技术开发区成立一家新能源乘用车分公司。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2017年12月30日