

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议资料

会议议程

- 现场会议时间：2018年12月27日上午9:00

现场会议地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

- 网络投票起止时间：自2018年12月27日至2018年12月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

- 一、全体与会股东及股东代表、列席会议的董事、监事及高管人员签到；
- 二、介绍与会人员情况、议程安排；
- 三、大会主持人主持会议；
- 四、宣读本次股东大会相关议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于聘任会计师事务所及其报酬的议案	√

- 五、股东及股东代表进行讨论；
- 六、逐项审议表决各项议案；
- 七、宣布现场表决结果；
- 八、休会，等待上海证券交易所网络投票结果；
- 九、宣布总表决结果；
- 十、见证律师确认表决结果，宣读法律意见书；
- 十一、宣读会议决议；
- 十二、签署会议决议等相关文件；
- 十三、大会主持人宣布会议结束。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2018年12月27日

关于聘任会计师事务所及其报酬的议案

各位股东：

根据相关法律法规和公司章程的规定，公司拟提请聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司指定的、具有证券从业资格的财务审计机构和内控审计机构；期限为一年；聘任该所为本公司进行有关财务审计、内部控制、专业咨询及出具其他法定文件。预计 2018 年的审计费用（财务报告审计以及内控审计）不超过 230 万元。

有关该所的情况如下：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）系由安徽华普会计师事务所、辽宁天健会计师事务所合并而成，总部在北京，并在上海、合肥、沈阳、济南和广州等地设有多家分支机构，为境内多家上市公司、拟上市公司、发行企业债券企业及其他企业常年提供专业服务，目前拥有注册会计师近 300 人。该所现取得资格如下：证券、期货相关业务审计资格；证券业务资产评估资格；金融相关业务审计资格；央企、国有大中型企业审计资格；工程造价咨询（甲级）资质；全国范围内从事土地评估业务资质；税务执业资质等执业资质。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日