

## 安徽江淮汽车集团股份有限公司 七届七次董事会决议公告

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”）七届七次董事会会议于 2019 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 14 人，实际参与表决 14 人。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。会议由公司董事长安进先生主持。

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：

1. 会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年年度报告及摘要》，该议案尚须提交公司股东大会审议；

具体内容详见 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2018 年年度报告》和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要》；

2. 会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2019 年第一季度报告全文及正文》；

具体内容详见 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2019 年第一季度报告》和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》；

3. 会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年度董事会工作报告》，该议案尚须提交公司股东大会审议；

4. 会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年度总经理工作报告》；

5. 会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司董事 2018 年度

薪酬的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议；

董 事	2018 年度（万元）
安进（董事长）	53.89
项兴初（副董事长、总经理）	48.50
余才荣（董事副总经理）	59.99
王东生（职工董事）	37.72
王兵（董事）	37.62

6. 会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》；

高 管	2018 年度（万元）
陈志平（副总经理）	41.91
李明（副总经理）	39.92
陶伟（财务总监）	46.47
冯梁森（董事会秘书）	26.17

7. 会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议；

8. 会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议；

根据公司过去三年销量及未来市场预期为基础，并结合 2019 年新产品投放情况，2019 年预算销售汽车 50 万辆~60 万辆，同比增长 8.12%~29.74%。2019 年预算可实现营业总收入 530 亿元~600 亿元，同比增长 5.66%~19.62%。

9. 会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2018 年度利润

分配的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议；

鉴于本年度公司净利润出现亏损，公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

10. 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易的议案》，其中董事长安进、副董事长兼总经理项兴初、董事戴茂方进行了回避表决，该议案尚须提交公司股东大会审议；

具体内容详见 2019 年 4 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车 2019 年度日常关联交易的公告》（江淮汽车 临 2019-022）；

11. 会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》，其中副董事长兼总经理项兴初、董事王兵进行了回避表决，该议案尚须提交公司股东大会审议；

具体内容详见 2019 年 4 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的公告》（江淮汽车 临 2019-023）；

12. 会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2019 年度银行综合授信的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议；

公司拟向中国进出口银行、国家开发银行等 26 家银行申请总额不超过人民币 310 亿元的授信额度，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定；

13. 会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于远期结汇的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议；

为强化汇率风险的管控，公司拟择机进行远期结汇操作，计划全年签约金额不超过 3 亿美元或等额其他币种；

14. 会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于江淮汽车及控股子公司江淮担保 2019 年对外担保额度的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议；

具体内容详见 2019 年 4 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车及控股子公司对外担保的公告》（江淮汽车 临 2019-024）；

15. 会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议；

2019年拟继续向控股子公司开展委托贷款业务，用于流动资金及项目建设，其中向各子公司委托贷款单户余额不超过5亿元，整体余额不超过10亿元，期限不超过两年；

16. 会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司安凯客车2019年度为客户提供汽车回购担保的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议；

具体内容详见2019年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车及控股子公司对外担保的公告》（江淮汽车 临2019-024）；

17. 会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议；

具体内容详见2019年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车及控股子公司对外担保的公告》（江淮汽车 临2019-024）；

18. 会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2018年度重大长期资产计提资产减值准备的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议；

具体内容详见2019年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于重大长期资产计提资产减值准备的公告》（江淮汽车 临2019-025）；

19. 会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘审计机构及其报酬的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议；

拟续聘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。预计2019年的审计费用（财务报告审计以及内控审计）为230万元左右。

20. 会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于华普天健会计师事务所从事2018年度公司审计工作的总结报告的议案》；

21. 会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向银行申请抵押贷款的议案》；

公司拟向中国进出口银行安徽省分行申请人民币8.1亿元的优惠贷款，期限1年，在申请该笔贷款时需要提供资产抵押，公司拟将部分自有厂房、土地等资产进行抵押，抵押资产已经安徽中安房地产评估咨询有限公司评估，抵押资产的预评估价格为

12. 18 亿元，抵押期限自抵押资产办理完毕抵押登记手续之日起，至本次贷款偿还完毕止。

22. 会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《江淮汽车 2018 年度内部控制评价报告》；

具体内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《江淮汽车 2018 年度内部控制评价报告》；

23. 会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《江淮汽车 2018 年度内部控制审计报告》；

具体内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《江淮汽车 2018 年度内部控制审计报告》；

24. 会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《江淮汽车 2018 年度社会责任报告》；

具体内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《江淮汽车 2018 年度社会责任报告》；

25. 会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见 2019 年 4 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《江淮汽车关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（江淮汽车 临 2019-026）；

26. 会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》。

具体内容详见 2019 年 4 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《江淮汽车关于提请召开 2018 年度股东大会的通知》（江淮汽车 临 2019-027）。

安徽江淮汽车集团股份有限公司  
董事会

2019 年 4 月 30 日