

安徽安凯汽车股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2014年3月3日以书面和电话方式发出通知，于2014年3月14日下午在公司办公楼301会议室召开。会议应出席董事11人，实到10人，副董事长陈先明先生因公未出席会议，委托董事李强先生代为行使表决权。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《2013年度董事会工作报告》，本报告将提交公司2013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

二、审议批准《2013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2013年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司2013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 2014-005 的《2013 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《2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算报告》，本报告将提交公司 2013 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 2013 年度利润分配的预案》，本预案将提交公司 2013 年年度股东大会审议。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，本公司 2013 年度归属于母公司的净利润为-34,727,957.14 元，加上 2012 年度分配完成后剩余净利润 129,198,307.37 元，本次实际可供股东分配的利润为 94,470,350.23 元。

公司本年不派发现金股利。剩余未分配利润 94,470,350.23 元，结转下年度分配。

公司 2013 年度拟不实施资本公积金转增股本。

董事会认为：本次利润分配方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、审议通过《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本报告将提交公司 2013 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

七、审议通过《关于聘任公司 2014 年度审计机构的议案》，本议案将提交公司 2013 年年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会和独立董事经慎重考虑，提议聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度年审工作和 2014 年内部控制审计工作的会计师事务所。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

八、审议批准《关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》。

（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

九、审议通过《关于申请 2014 年度综合授信的议案》，本议案将提交公司 2013 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 2014-008 的《关于申请 2014 年度综合授信的公告》）

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过《关于公司 2014 年度为客户提供汽车回购担保的议案》，本议案将提交公司 2013 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 2014-009 的《关于公司 2014 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

十一、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 2013 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 2014-010 的《关于为控股子公司综合授信提供担保的公告》）

关联董事童永先生、李永祥先生回避表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十二、审议通过《关于 2013 年日常关联交易说明及 2014 年日常关联交易预案的议案》，本议案将提交公司 2013 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 2014-011 的《关于 2013 年日常关联交易说明及 2014 年日常关联交易预案的公告》）

关联董事戴茂方先生、童永先生回避表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十三、审议批准《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》。

（具体内容请见本公告同日披露的编号为 2014-012 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

十四、审议通过《公司 2013 年独立董事述职报告》，本报告将提交公司 2013 年年度股东大会审议。

(报告具体内容请见请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十五、审议批准《关于召开 2013 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 2014-013 的《关于召开 2013 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

二零一四年三月十八日