

安徽安凯汽车股份有限公司

第六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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2014年4月30日以书面和电话方式发出通知，于2014年5月9日以通讯方式召开，会议应参与表决董事10人，实到参与表决董事10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。经认真审议，会议形成以下决议：

1、《关于选举公司第六届董事会董事候选人的议案》；

经公司主要股东和第六届董事会提名委员会推荐，拟聘任钱进先生为公司第六届董事会董事，任期与公司第六届董事会任期相同。本项议案尚须提交公司股东大会审议。（个人简历附后）

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

2、《关于申请豁免研究制定管理层股权激励方案承诺的议案》；

公司于2006年实施股权分置改革时，公司股东—安徽江淮汽车集团有限公司和安徽省投资集团控股有限公司所做出的承诺尚有一项没有实施完成，其具体内容是：在公司股权分置改革方案实施完毕后，将在遵守国家法律法规及相关政策的前提下，研究制定管理层股权激励方案，并择机实施。

管理层股权激励方案及计划的实施需获得安徽省国资委的批准，为积极落实中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 4 号》的要求，本公司多次与有关方进行沟通，但截至目前仍无法确定在 2014 年 6 月底之前能够获得安徽省国资委的批准。公司特申请豁免履行此项承诺计划。本项议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于调整公司 2014 年度使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品额度的议案》；

因生产经营实际，阶段性订单回款导致现金流较为充裕，原有额度不能满足公司现实需要。故拟调整公司 2014 年度使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的额度。调整后，公司 2014 年度使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品额度为 3 亿元。本项议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2014-024 的《2014 年第一次临时股东大会会议通知》)

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

针对上述部分议案，公司独立董事发表独立意见如下：

一、关于选举公司第六届董事会董事候选人的独立意见

我们对候选人的任职资格、任职条件等进行了审核，认为候选人符合《公司章程》的有关规定，同意将候选人作为安凯客车第六届董事会董事候选人提交 2014 年第一次临时股东大会进行选举。

二、关于调整公司 2014 年度使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品额度的独立意见

公司已经建立了较为完善的内部控制体系和制度，并能有效实施。公司调整 2014 年使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品额度，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司的日常经营和主营业务的发展，不存在损害中小股东利益的行为。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

二〇一四年五月九日

个人简历：

钱进，男，1965 年生，中共党员，硕士研究生学历，工程师。2002 年 7 月至 2003 年 4 月任安徽省医药集团股份公司总经理，2003 年 4 月至 2006 年 9 月任安徽省投资集团资本运营部经理，2006 年 9 月至 2008 年 5 月任安徽省投资集团资本运营部经理、总经理助理，2008 年 5 月至 2011 年 7 月任安徽省投资集团公司总经济师，2011 年 8 月至今任安徽省投资集团控股有限公司党委委员、副总经理。