

安徽安凯汽车股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”)第六届董事会第十次会议于2014年9月13日以书面和电话方式发出通知，于2014年9月24日上午在公司办公楼301会议室召开。会议应出席董事11人，实到8人，副董事长钱进先生、董事李甦先生、独立董事盛明泉先生因公未出席会议，分别委托董事李永祥先生、董事李强先生、独立董事王其东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《关于为控股子公司新增综合授信提供担保的议案》，本议案将提交公司临时股东大会审议。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为2014-055的《关于为控股子公司新增综合授信提供担保的公告》)

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于新增公司综合授信的议案》，本议案将提交公司临时股东大会审议。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2014-056 的《关于新增公司综合授信的公告》)

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于公司新增汽车回购担保的议案》，本议案将提交公司临时股东大会审议。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2014-057 的《关于公司新增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

四、审议通过《关于公司在云南省昆明市合作客车业务的议案》。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2014-058 的《关于公司在云南省昆明市合作客车业务的公告》)

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

二零一四年九月二十四日