

## 安徽安凯汽车股份有限公司

### 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2014年12月11日以书面和电话方式发出通知，于2014年12月22日在公司301会议室召开，会议应参与表决董事11人，实际表决11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。经过认真审议，会议以投票表决方式审议通过以下议案：

#### 1、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司独立董事盛明泉先生、古继宝先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会各相关专门委员会委员职务。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名李洪峰先生、周泽将先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（个人简历见附件）

独立董事提名人、候选人相关声明详见与本公告同日披露的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会选举。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》，独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站进行公示，公示期为三个交易日。可通过投资者热线电话 0755-82083000 及邮箱 info@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向

深交所反馈意见。

独立董事发表了关于提名独立董事候选人的独立意见，认为独立董事候选人符合任职资格，提名程序合法有效，同意提名李洪峰先生、周泽将先生为公司独立董事候选人，并经深圳证券交易所备案无异议后提交公司2015年第一次临时股东大会选举。

**表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。**

## 2、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

根据《上市公司章程指引（2014年修订）》的规定和要求，拟对公司章程相关条款进行修订，修订后的公司章程全文同日刊登在巨潮资讯网。

**表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。**

## 3、《关于与控股子公司“江淮客车”签署托管协议的议案》。

（具体内容详见与本公告同日披露的编号为2014-078的《关于与控股子公司“江淮客车”签署托管协议的公告》）

**表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。**

## 4、《关于调整2014年日常关联交易预计的议案》。

（具体内容详见与本公告同日披露的编号为2014-079的《关于调整2014年日常关联交易预计的公告》）

**表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。**

公司独立董事对《调整2014年日常关联交易预计的议案》进行了事前认可，并发表独立意见如下：公司本次对2014年关联交易预计的调整

系因产品市场销售的实际情况确定，相关调整的关联交易符合公司及全体股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，对公司当期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。公司董事会审议该议案时，关联董事戴茂方先生进行了回避表决，表决程序合法有效。

**5、《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。**

（具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2014-080 的《2015 年第一次临时股东大会会议通知》）

**表决结果：11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。**

以上2、3、4议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2014年12月23日

**附件：独立董事简历：**

1、周泽将，男，1983年11月生，中共党员，管理学(会计学)博士。2013年12月至今任安徽大学商学院副教授、硕士生导师，2014年6月至今任安徽安达电子股份有限公司独立董事。

2、李洪峰，男，1954年11月生，副教授。2003年7月至今任中国科技大学管理学院副教授。