

安徽安凯汽车股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2015年3月10日以书面和电话方式发出通知，于2015年3月20日下午在公司行政办公楼三楼第一会议室召开。会议应出席董事11人，实到9人，副董事长钱进先生因公未出席会议，委托董事李强先生代为行使表决权，独立董事王其东先生因公未出席会议，委托独立董事张圣亮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《2014年度董事会工作报告》，本报告将提交公司2014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《2014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 2014 年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司 2014 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 2015-005 的《2014 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《2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告》，本报告将提交公司 2014 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 2014 年度利润分配的预案》，本预案将提交公司 2014 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 2014 年度母公司的净利润为 484,047.52 元, 按净利润的 10%计提盈余公积 48,404.75 元, 加上 2013 年度分配完成后剩余净利润 87,647,154.62 元, 本次实际可供股东分配的利润为 88,082,797.39 元。

考虑到公司资金需要, 公司今年拟不派发现金股利, 剩余未分配利润 88,082,797.39 元, 结转下年度分配。

公司 2014 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 2014 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 2014 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《关于改聘公司 2015 年度审计机构的议案》，本议案将提交公司 2014 年年度股东大会审议。

本公司聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年度的财务审计机构，为期一年，目前该所与本公司的业务约定期限已满。

根据安徽省国资委对安徽江淮汽车集团有限公司（以下简称“江淮集团”）整体上市规划，江淮集团整体上市方案已于 2014 年 12 月 24 日获得中国证监会无条件通过，于 2015 年 1 月 16 日收到中国证监会核准批复。预计 2015 年内将完成整体上市的实质性合并阶段，我公司将纳入江淮汽车合并财务报表范围。

为有利于公司开展会计、审计、财务管理等工作，避免可能存在重复审计的情况，实现我公司与江淮汽车审计工作的同步性，在经过认真研究的基础上，公司董事会审计委员会提名华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为承担公司 2015 年度年审工作的会计师事务所。

2015 年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

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 2014 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《关于公司 2015 年度申请综合授信的议案》，本议案将提交公司 2014 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 2015-008 的《关于公司 2015 年度申请综合授信的公告》)

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 2015 年度为客户提供汽车回购担保的议案》，本议案将提交公司 2014 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 2015-009 的《关于公司 2015 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 2014 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 2015-010 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 2014 年日常关联交易说明及 2015 年日常关联交易预案的议案》，本议案将提交公司 2014 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 2015-011 的《关于 2014 年日常关联交易说明及 2015 年日常关联交易预案的公告》）

关联董事戴茂方先生回避表决。

表决结果：10 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》，本议案将提交公司 2014 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 2015-012 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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，本议案将提交公司 2014 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

十五、审议通过《关于补选董事会各专项委员会委员的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十六、审议通过《公司 2014 年独立董事述职报告》，本报告将提交公司 2014 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

十七、审议批准《关于召开 2014 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 2015-013 的《关于召开 2014 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

2015 年 3 月 24 日