

安徽安凯汽车股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2016年3月28日以书面和电话方式发出通知，于2016年4月8日下午在公司管理大楼三楼313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、董事李甦先生和独立董事张圣亮先生因公未出席会议，委托董事李永祥先生、李强先生和独立董事李洪峰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《2015年度董事会工作报告》，本报告将提交公司2015年年度股东大会审议。

公司2015年度董事会工作报告的主要内容见2016年4月12日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《安徽安凯汽车股份有限公司2015年年度报告》第四节管理层讨论与分析。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议批准《2015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 2015 年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司 2015 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 2016-011 的《2015 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《2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》，本报告将提交公司 2015 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 2015 年度利润分配的预案》，本预案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司 2015 年度实现净利润为 61,518,481.35 元,按净利润的 10%计提盈余公积 6,151,848.14 元,加上上年度未分配利润 88,082,797.39 元,可供投资者分配的利润为 143,449,430.6 元。拟按公司总股本 695,565,603 股为基数每 10 股派发现金股利 0.2 元(含税),合计应派发现金股利 13,911,312.06 元,剩余未分配利润 129,538,118.54 元,结转下年度分配。

公司 2015 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 2015 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 2015 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《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》，本议案将提交公司 2015 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，提议聘任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度年审工作和 2016 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 2015 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 2016 年度申请综合授信的议案》，本议案将提交公司 2015 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 2016-012 的《关于

公司 2016 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 2016 年度为客户提供汽车回购担保的议案》，本议案将提交公司 2015 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 2016-013 的《关于公司 2016 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 2015 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 2016-014 的《关于为控股子公司综合授信提供担保的公告》)

关联董事查保应先生、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 2015 年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》，本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2016-015 的《关于 2015 年度日常关联交易金额超出预计范围的公告》)

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十三、审议通过《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》，本议案将提交公司 2015 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 2016-016 的《关于预计 2016 年度日常关联交易的公告》)

关联董事戴茂方先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十四、审议通过《关于核销资产减值准备的议案》，本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2016-017 的《关于核销资产减值准备的公告》)

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十五、审议通过《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，本议案将提交公司 2015 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 2016-018 的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告》)

关联董事戴茂方先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十六、审议通过《关于公司 2016 年办理应收款项质押登记的议案》，本议案将提交公司 2015 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 2016-019 的《关于公司 2016 年办理应收款项质押登记的公告》)

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十七、审议通过《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 2015 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 2016-020 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

十八、审议通过《公司 2015 年独立董事述职报告》，本报告将提交公司 2015 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

十九、审议批准《关于召开 2015 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 2015-021 的《关于召开 2015 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

2016年4月12日