

## 安徽安凯汽车股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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“公司”）第七届监事会第四次会议于2017年2月28日以书面和电话方式发出通知，于2017年3月10日在公司管理大楼三楼313会议室召开。会议应到监事3人，实际到会2人。监事会主席陶伟先生因公出差，委托监事王军先生代为行使表决权。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。此前监事列席了公司第七届董事会第五次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。经过认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《2016年度监事会工作报告》，本报告将提交公司2016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](http://www.cninfo.com.cn)）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

经对董事会编制的2016年年度报告审慎审核，监事会认为：

1、2016 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

2、内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（年报摘要请见与本公告同日披露的编号为 2017-022 的《2016 年年度报告摘要》，年报全文请见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

**表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

三、审议通过《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》，本报告将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

**表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

四、审议通过《关于 2016 年度利润分配的预案》，本预案将提交公司 2016 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 2016 年度实现净利润为 54,062,596.71 元，按净利润的 10% 计提盈余公积 5,406,259.67 元，减去 2016 年派发现金股利 13,911,312.06 元，加上上年度未分配利润 143,449,430.60 元，可供投资者分配的利润为 178,194,455.58 元。

2016 年公司拟不派发现金股利，剩余未分配利润 178,194,455.58 元，结转下年度分配。

公司 2016 年度拟不实施资本公积金转增股本。

**监事会认为：**公司 2016 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。对该预案没有异议，同意提交公司 2016 年度股东大会审议。

**表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

#### **五、审议批准《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》。**

根据深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的安全与完整起到了重要的作用。

2、公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督机构，有关人员已到位，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。

3、公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

**表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

**六、审议通过《关于 2016 年度超额关联交易追认的议案》，本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。**

监事会认为：本年度内日常关联交易实际发生额超出预计金额是公司生产经营过程中必需的交易，符合公司业务发展的需要。公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2017-026 的《关于 2016 年度超额关联交易追认的公告》）

关联监事陶伟先生回避表决

**表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

**七、审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》，本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。**

监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2017-027 的《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》）

关联监事陶伟先生回避表决

**表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

**八、审议通过《关于会计政策变更的议案》，本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。**

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）的规定，公司自 2016 年 5 月 1 日起，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科

目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2017-028 的《关于会计政策变更的公告》）

**表决结果：3 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监事会

2017 年 3 月 14 日