

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

编号：临 2013-019

安徽江淮汽车股份有限公司

五届十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽江淮汽车股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）五届十二次董事会会议于 2013 年 3 月 28 日在公司管理大楼 301 会议室召开。出席本次董事会的董事应到 8 人，实到 8 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由安进董事长主持。

与会董事听取了相关议案，经充分讨论后，依法表决，并形成决议如下：

- 一、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2012 年度总经理工作报告》；
- 二、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2012 年度董事会工作报告》，同意报请股东大会审议；
- 三、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召回部分同悦轿车的议案》；

公司按照《缺陷汽车产品召回管理条例》的规定，向国家质检总局备案了召回计划，计划自 2013 年 3 月 30 日起，召回 2008 年 11 月 15 日至 2011 年 12 月 31 日生产的同悦轿车，涉及数量 117072 辆。经公司测算并经审计确认，本次召回预计产生 2.03 亿元费用，扣除售后服务费中已预提维修费 0.55 亿元后，2012 年度预计因产品召回而增加售后维修费用 1.48 亿元。
- 四、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2012 年度报告及摘要》，同意报请股东大会审议；
- 五、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2012 年度财务决算报告和 2013 年度财务预算报告的议案》，同意报请股东大会审议；

六、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2012 年度利润分配议案》，同意报请股东大会审议；

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，母公司 2012 年度实现净利润 446,713,618.69 元，分别按 10%提取法定盈余公积和任意盈余公积共计 89,342,723.74 元，加上上年度未分配利润 1,969,262,697.05 元，可供投资者分配的利润为 2,326,633,592.00 元，拟按 2012 年末扣除回购股份(3,830,809 股)后股本 1,284,905,826 股为基数每 10 股派发现金股利 1.10 元（含税），合计应派发现金股利 141,339,640.86 元，剩余未分配利润 2,185,293,951.14 元，结转下年度分配。公司本年度不实施资本公积金转增股本。

2012 年度公司实施股份回购所支付的现金为 19,739,597.73 元，根据相关规定，回购支付资金视同现金分红，因此，公司 2012 年度累计现金分红 161,079,238.59 元，占归属于上市公司股东的净利润的比例为 32.56%。

七、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘审计机构及其报酬的议案》，同意报请股东大会审议；

公司拟聘任华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司的审计机构；期限为一年；为本公司进行有关财务审计、内控审计、专业咨询及出具其他法定文件，预计 2013 年的审计费用不超过 205 万元。

八、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于华普天健会计师事务所（北京）有限公司从事 2012 年度公司审计工作总结报告的议案》；

九、 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2013 年度日常关联交易事项的议案》，同意报请股东大会审议；

关联董事安进、戴茂方、赵厚柱在该项议案表决时进行了回避。详见《安徽江淮汽车股份有限公司日常关联交易公告》（临 2013-020）

十、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股子公司江淮担保与四家商业银行开展信贷担保相关合作的议案》，同意报请股东大会审议；

公司控股子公司合肥江淮汽车融资担保有限公司与徽商银行、交通银行安徽省分行、马鞍山农村商业银行、光大银行合肥分行等四家商业银行围绕江淮汽车产业链开展信贷担保相关业务。四家银行给予江淮担保的最高贷款担保额度为其净资产 10 倍（含其已提供的所有担保）。在授信额度内，四家银行对符合条件的配套供应厂商提供各种信贷服务、经销商提供银行承兑汇票业务、终端用户（个人或法人）提供按揭业务等，并由合肥江淮汽车融资担保有限公司提供连带责任保证。

十一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向子公司转授信的议案》，同意报请股东大会审议；

为支持子公司业务发展，公司拟将各合作银行对公司的授信部分转授信给子公司使用，使用期限不超过一年，转授信用于解决子公司日常营运资金。各子公司具体转授信额度如下：合肥江淮铸造有限责任公司 3000 万元，庐江县同大车身附件有限公司 3000 万元，安徽江淮福臻车体装备有限公司 4000 万元，扬州江淮轻型汽车有限公司 20000 万元，安徽江淮安驰汽车有限公司 20000 万元，安徽星瑞齿轮传动有限公司 20000 万元。

十二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向子公司进行委托贷款的议案》，同意报请股东大会审议；

公司拟向子公司提供部分委托贷款，用于子公司流动资金及项目建设。委托贷款执行利率不高于同期银行贷款基准利率的 110%，期限不超过两年。各子公司具体申请委托贷款额度如下：合肥江淮铸造有限责任公司 3000 万元，庐江县同大车身附件有限公司 3000 万元，安徽江淮福臻车体装备有限公司 4000 万元，扬州江淮轻型汽车有限公司 20000 万元，安徽江淮安驰汽车有限公司 20000 万元，安徽星瑞齿轮传动有限公司 20000 万元。

十三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于远期结汇及贸易融资的议案》，同意报请股东大会审议；

为继续规避汇率风险，提高资金收益，实现外币资产的保值增值。根据公司目前外汇收入情况，2013 年计划操作远期结汇不超过 5.4 亿美元，贸易融资不超过 3 亿美元。

十四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于利用自有资金投资部分新车型车身模夹具项目的议案》，同意报请股东大会审议；

公司拟利用自有资金投资部分新车型车身模夹具项目，其中 HFC7151 车身模夹具项目，总投资 19466.2 万元；HFC7131L1ES 车身模夹具项目，总投资 8826 万元；HFC7162BV 车身模夹具项目，总投资 15392 万元；R-III 车身模夹具项目，总投资 26928 万元；B+ 车身模夹具项目，总投资 18385.3 万元。以上项目将根据项目规划进度及实际资金需求逐步投入、实施。

十五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于利用自有资金投资研发中心汽车安全、节能、环保开发验证能力建设项目的议案》，同意报请股东大会审议；

公司拟利用自有资金投资建设研发中心汽车安全、节能、环保开发验证能力建设项目，项目新增固定资产投资 49000 万元，项目建设期 24 个月。

十六、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司董事 2012 年度薪酬的议案》，同意报请股东大会审议；

在公司领取薪酬的公司董事 2012 年度薪酬分别为：

姓名	职务	薪酬
安进	董事长	75 万元
戴茂方	董事	54 万元
赵厚柱	董事	54 万元
严刚	董事副总经理	54 万元

余才荣	董事副总经理	54 万元
-----	--------	-------

十七、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员 2012 年度薪酬的议案》

；

在公司领取薪酬的公司高级管理人员 2012 年度薪酬分别为：

姓名	职务	薪酬
陶伟	财务负责人	45 万元
冯梁森	董事会秘书	18 万元

十八、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2012 年度内部控制评价报告》；

十九、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2012 年度内部控制审计报告》；

二十、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司履行社会责任的报告》；

二十一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2012 年度股东大会的议案》

。

特此公告！

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

2013 年 3 月 30 日