

安徽江淮汽车股份有限公司**五届十次董事会决议公告**

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“公司”或“江淮汽车”）五届十次董事会会议于 2013 年 1 月 14 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 9 人，实到 8 人，公司董事俞能宏先生未能参加本次董事会会议。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：

1. 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于增资江淮安驰并投资建设年产 15 万辆微车项目的议案》。

安徽江淮安驰汽车有限公司系公司全资子公司，公司拟对其增资 2 亿元并投资建设年产 15 万辆微车项目，该项目总投资 135850 万元，其中新增固定资产投资 118150 万元，新增铺底流动资金 17700 万元。项目投资原则：充分利用江淮安驰现有生产能力，随着产销规模的提升，分阶段逐步投入。资金来源：由江淮汽车对江淮安驰增资 2 亿元，剩余不足部分由江淮安驰自筹资金解决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于利用自有资金进行证券投资的议案》

。

公司拟以不超过 3 亿元的自有资金开展证券投资活动。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任 2012 年度内控审计机构及其报酬的议案》。

公司拟聘任华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2012 年度内控审计机构，2012 年度内控审计费用预计不超过 45 万元。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股子公司星瑞齿轮收购龙腾科技压铸件相关资产的议案》。

安徽星瑞齿轮传动有限公司系公司控股子公司，拟自筹资金收购六安市龙腾汽车科技有限公司压铸件相关资产。双方以 2012 年 5 月 31 日为评估基准日，聘请沃克森（北京）国际资产评估有限公司（具备证券、期货相关业务资格证）对相关资产进行评估。在评估基准日该部分资产账面值 5365.94 万元，评估值 6796.17 万元，经双方协商，最终交易价格为 6200 万元。

5. 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于申请 2013 年银行综合授信的议案》
2013 年公司拟向中国进出口银行等 14 家银行申请总额为 96 亿元的综合授信。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 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 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

鉴于本次董事会所审议的部分内容，依照有关法规及公司章程规定，需提交股东大会审议，公司拟召开 2013 年第一次临时股东大会，详见《安徽江淮汽车股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会会议通知的公告》（江淮汽车临 2013-005）。

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

2013年1月15日