

## 安徽江淮汽车股份有限公司四届七次董事会决议暨召开 2010 年第一次临时股东大会通知的公告

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”）四届七次董事会会议于 2010 年 1 月 18 日以现场方式召开。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。会议由左延安董事长主持。

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《关于成立商用车山东分公司暨实施轻型载货汽车项目投资的议案》，同意提交股东大会审议；

公司拟在山东省青州市成立商用车山东分公司，并投资轻型载货汽车项目；项目新建冲压、焊装、涂装、总装四大工艺及生产辅助设施，预计总投资 40750 万元，其中建设总投资 29350 万元；项目产品为公司轻卡，设计生产纲领为 10 万台/年/双班，项目建设期 2 年，预计 2012 年达到设计生产纲领；该项目已经机械工业第四设计研究院编制《可行性研究报告》，并按有关规定申报批准中。

二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更公司性质的议案》，同意提交股东大会审议；

鉴于公司原外资股东新加坡豪登投资有限公司已将其持有的本公司股份全部减持，现已不再持有本公司股份，本公司股权结构中不再含有外资成分，公司的性质应当由中外合资股份有限公司(上市)变更为内资股份有限公司(上市)。

三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对轿车专用资产计提减值准备的议案》，同意提交股东大会审议；

公司拟于 2009 年度对宾悦和同悦专有技术形成的无形资产及宾悦轿车模具等轿车专用资产计提减值准备；公司对相关轿车产品未来市场销量、收入、成本和费用的预测，通过现金流入、流出以及折现率的综合测算，并委托专业评估公司对轿车专用资产进行减值测试，拟对上述资产计提减值金额为 212,685,212.22 元（其中：宾悦专有技术 61,166,592.26 元，宾悦专用模具 137,705,336.54 元和同悦专有技术 13,813,283.42 元）。

董事会认为：公司本次对轿车专用资产计提减值准备，符合公司的实际情况，计提依据充分，会计处理符合有关会计准则和制度的要求。

独立董事认为：公司本次对轿车专用资产计提减值准备，符合公司的实际情况，计提依据充分，程序规范，会计处理符合有关会计准则和制度的要求。

四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于开发支出转无形资产使用年限会计估计变更的议案》；

公司将自行开发形成无形资产的使用年限原定为 10 年，随着汽车技术发展步伐日益加快，无论是行业，还是企业现状都不符合产品的生命周期预测，因此公司拟对自行开发形成无形资产的使用年限的会计估计进行调整，以符合技术发展的现状，能更公允地反映公司的财务状况和经营成果，将自行开发形成的无形资产使用年限由原来的 10 年调整为：

(1) 乘用车整车产品 4-5 年（中级车 4 年，经济型车 5 年）；

(2) 商用车整车产品 7 年；

(3) 发动机、变速箱关键汽车零部件产品 8 年，其他汽车零部件产品 3 年。

该项会计估计变更采用未来适用法处理，变更日为 2010 年 1 月 1 日。

根据《企业会计准则第 28 号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，故本次会计估计变更不改变以前期间的会计估计，不对以前期间进行追溯调整，也不调整以前期间的报告结果。

董事会认为：公司本次会计估计变更，符合技术发展现状和公司实际情况，会计处理符合有关会计准则和制度的要求，能更公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息。

独立董事认为：公司本次开发支出转无形资产使用年限会计估计变更，符合技术发展现状和公司实际情况，程序规范，会计处理符合有关会计准则和制度的要求，能更公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息。

五、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 2010 年第一次临时股东大会的议案》；

会议的具体安排如下：

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2010 年 2 月 25 日上午 9:00；

2、会议召开地点：合肥·公司住所地

3、 参加召开方式：现场会议

4、 股权登记日：2010年2月22日

5、 参会人员：2010年2月22日（股权登记日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司律师及相关工作人员。

6、 会议审议事项

（1）关于成立商用车山东分公司暨实施轻型载货汽车项目投资的议案

（2）关于变更公司性质的议案

（3）关于对轿车专用资产计提减值准备的议案

（4）关于向进出口银行申请续贷2亿元出口贷款的议案

其中议案（4）已经公司四届六次董事会审议通过，并提请股东大会审议。

7、 参会股东登记办法：

（1）登记手续

符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

（2）登记时间：2010年2月24日下午5：00前；

（3）登记地点：安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部

8、 其他

（1）与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天；

（2）公司联系方式：

联系地址：安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部

联系电话：0551—2296835、2296837

联系传真：0551—2296837

邮编：230022

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

2010年1月19日

附件：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席安徽江淮汽车股份有限公司  
2010 年第一次临时股东大会，行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

委托人签名（或盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托日期：

委托人股东帐号：

表 决 事 项	表决结果		
	赞 成	反 对	弃 权
1、关于成立商用车山东分公司暨实施轻型载货汽车项目投资的议案			
2、关于变更公司性质的议案			
3、关于对轿车专用资产计提减值准备的议案			
4、关于向进出口银行申请续贷 2 亿元出口贷款的议案			