

安徽江淮汽车股份有限公司五届二次董事会决议

暨召开 2011 年度股东大会会议通知的公告

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”）五届二次董事会会议于 2012 年 3 月 26 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，独立董事赵惠芳女士因工作原因无法参会，授权独立董事汤书昆先生代为表决。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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2011 年度总经理工作报告》；
- 二、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2011 年度董事会工作报告》，同意报请股东大会审议；
- 三、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2011 年度报告及摘要》，同意报请股东大会审议；
- 四、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2011 年度财务决算报告和 2012 年度财务预算报告的议案》，同意报请股东大会审议；
- 五、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2011 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 2011 年度实现净利润 591,493,775.87 元；据《公司章程》规定，分别按 10%提取法定盈余公积和任意盈余公积计

118,298,755.18 元，加上年度未分配利润 1,689,378,171.61 元，可供投资者分配的利润为 2,162,573,192.30 元，拟按 2011 年末总股本 1,288,736,635 股为基数每 10 股派发现金股利 1.50 元，合计应派发现金股利 193,310,495.25 元，剩余未分配利润 1,969,262,697.05 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。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，同意报请股东大会审议；

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、专业咨询及出具其他法定文件。公司在 2011 年为其支付审计费用 130 万元，预计 2012 年的审计费用为 140 万元。

七、会议以 9 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 2011 年度公司审计工作总结报告的议案》；

八、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2012 年度日常关联交易事项的议案》，同意报请股东大会审议；

关联董事安进在该项议案表决时进行了回避。其他非关联董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。详情请参见《江淮汽车 2012 年度日常关联交易公告》。

九、会议以 9 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银行理财产品的议案》，同意报请股东大会审议；

为提高资金利用效率，公司拟利用阶段性闲置自有资金投资银行理财产品，总额度不超过 10 亿元。

十、会议以 9 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；

随着公司出口业务规模的扩大，为了规避汇率风险，公司拟通过采用贸易融资的方式将未来款项提前收回，并结合远期结汇，及时结汇成人民币。2012 年计划操作远期结汇不超过 4 亿美元，贸易融资不超过 3 亿美元。

十一、会议以 9 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担保有限公司（下称“江淮担保”）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贷款担保额度分别为：徽商银行给予江淮担保的最高担保额度为其实收资本的 8 倍，交通银行安徽省分行给予江淮担保的最高贷款担保额度为其净资产 10 倍（含其以提供的所有担保），马鞍山农村商业银行担保额度为江淮担保净资产 10 倍的额度内（含其已提供的所有担保），光大银行合肥分行给予江淮担保的最高贷款担保额度为其净资产 10 倍（含其以提供的所有担保），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，并由江淮担保提供连带责任保证。

十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于注销安徽江淮汽车股份有限公司张家港底盘分公司的议案》；

同意按照相关法律程序将张家港底盘分公司给予注销。

十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司控股子公司星瑞齿轮利用自有资金投资商用车变速器内涵改造项目 II 的议案》；

根据经营发展的需要，公司控股子公司星瑞齿轮利用自有资金投资商用车变速器内涵改造项目 II，项目总投资 1000 万元，全部为固定资产投资。

十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司控股子公司星瑞齿轮自筹资金投资年产 5 万台六档乘用车变速器项目的议案》；

根据经营发展的需要，公司控股子公司星瑞齿轮自筹资金投资年产 5 万台六档乘用车变速器项目，项目总投资是 4989 万元，其中固定资产投资 4010 万元，铺底流动资金 979 万元。

十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司董事 2011 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 2011 年度薪酬分别为：

姓名	职务	薪酬
左延安	董事长	70 万
安进	董事总经理	63 万
赵厚柱	董事副总经理	50 万
戴茂方	董事副总经理	50 万
周福庚	董事	20 万

注：以上董事为 2011 年度在职董事人员名单。

十六、会议以 9 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 2011 年度薪酬的议案》

；

在公司领取薪酬的公司高级管理人员 2011 年度薪酬分别为：

姓名	职务	薪酬
严刚	副总经理	50 万
余才荣	副总经理	50 万
陶伟	财务负责人	42 万
王敏	董事会秘书	36 万

注：以上高管为 2011 年度在职高管人员名单。

十七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》，同意报请股东大会审议；

将独立董事薪酬由每人 5 万元/年（税后）调整为 8 万元/年（税前），自 2012 年度起生效。

十八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2011 年度内部控制评价报告》；

十九、会议以 9 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、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《江淮汽车 2012 年内部控制规范实施工作方案》；

二十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2011 年度股东大会的议案》。

会议的具体安排如下：

1、会议召开时间：2012 年 4 月 27 日上午 9:00

2、会议召开地点：合肥·公司住所地

3、会议召开方式：现场会议

4、股权登记日：2012 年 4 月 23 日

5、参会人员：2012 年 4 月 23 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）2011 年度董事会工作报告

（2）2011 年度监事会工作报告

（3）2011 年度报告及摘要

（4）2011 年度财务决算报告和 2012 年度财务预算报告

- (5) 2011 年度利润分配议案
- (6) 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
- (7) 关于 2012 年度日常关联交易事项的议案
- (8) 关于利用自有资金投资银行理财产品的议案
- (9) 关于远期结汇及贸易融资的议案
- (10) 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
- (11) 关于公司董事 2011 年度薪酬的议案
- (12) 关于调整独立董事薪酬的议案

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：2012 年 4 月 26 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

2012年3月28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 2011 年度股东大会会议，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
2011 年度董事会工作报告			
2011 年度监事会工作报告			

2011 年度报告及摘要			
关于公司 2011 年度财务决算报告和 2012 年度财务预算报告的议案			
关于公司 2011 年度利润分配议案			
关于续聘会计师事务所及其报酬的议案			
关于 2012 年度日常关联交易事项的议案			
关于利用自有资金投资银行理财产品的议案			
关于远期结汇及贸易融资的议案			
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			
关于公司董事 2011 年度薪酬的议案			
关于调整独立董事薪酬的议案			