

安徽江淮汽车股份有限公司四届八次董事会决议 暨召开 2009 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”)四届八次董事会会议于 2010 年 3 月 25 日在本公司 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《2009 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《2009 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《2009 年度报告及摘要》,同意报请股东大会审议;
- 四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2009 年度财务决算报告和 2010 年度财务预算报告》,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《2009 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)有限公司审计确认,公司 2009 年度实现归属于母公司所有者的净利润 335,686,648.31 元;据《公司章程》规定,分别按 10%提取法定盈余公积金和任意盈余公积金计 59,605,024.76 元,加上年度未分配利润 954,538,315.66 元,可供投资者分配的利润为 1,230,619,939.21 元,拟按 2009 年末总股本 1,288,736,635 股为基数每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税),合计应当派发现金股利 128,873,663.50 元。剩余未分配利润 1,101,746,275.71 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 8 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 2009 年为其支付审计费用 99 万元,预计 2010 年的审计费用为 120 万元。

七、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》，同意报请股东大会审议；

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 2009 年度公司审计工作总结报告的议案》；

九、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2010 年度日常关联交易事项的议案》，同意报请股东大会审议；

关联董事左延安、安进在该项议案表决时进行了回避。其他非关联董事以 6 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 2010 年度日常关联交易公告》

十、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向进出口银行申请续贷 2 亿元出口贷款的议案》；

公司 2008 年 3 月份向进出口银行申请的 2 亿元贷款将于今年 3 月份到期，根据公司资金状况，拟向进出口银行申请续贷，金额为人民币 2 亿元整，期限两年。

十一、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 2009 年度薪酬的议案》，同意报请股东大会审议；

公司董事 2009 年度薪酬分别为：

董事长 左延安先生： 66 万元

董事总经理 安进先生： 62.7 万元

董事副总经理 赵厚柱先生： 46.2 万元

董事副总经理 戴茂方先生： 46.2 万元

十二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员 2009 年度薪酬的议案》；

公司高级管理人员 2009 年度薪酬分别为：

副总经理 严刚先生： 46.2 万元

副总经理 余才荣先生： 46.2 万元

董事会秘书 王敏先生： 25 万元

财务负责人 贺佩珍女士： 25 万元

十三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司内部控制的自我评估报告》；

十四、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》；

十五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举董事候选人的议案》，拟推选周福庚先生作为公司第四届董事会董事候选人；同意报请股东大会审议；

周福庚先生，1964 年 9 月 16 日出生，中国国籍，研究生学历，教授级高级工程师，历任江淮汽车股份有限公司技术中心轻卡设计室主任，重卡设计部部长，现任安徽江淮汽车股份有限公司技术中心商用车底盘设计技术总监。主要负责公司的中、重型卡车的开发和商用车底盘开发的设计工作。

十六、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，拟聘任陶伟先生为公司财务负责人；

陶伟先生：1973 年 10 月 14 日出生，中国国籍，本科学历，会计师，中国注册会计师。历任合肥江淮汽车有限公司财务部副科长、科长、副部长，公司财务部副部长、兼商务车分公司财务部部长，现任公司财务部部长。

十七、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于延长安徽江淮汽车股份有限公司六安分公司经营期限的议案》；

根据生产经营需要，拟将安徽江淮汽车股份有限公司六安分公司的经营期限延长至 2020 年 3 月 4 日。

十八、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《江淮汽车年报信息披露重大差错责任追究制度》；

十九、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《江淮汽车内幕信息知情人管理制度》；

二十、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《江淮汽车对外信息报送和使用管理制度》；

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 2009 年度股东大会的议案》；

1、会议召开时间：2010 年 4 月 27 日上午 9:00；

2、会议召开地点：公司管理大楼 301 会议室

3、会议召开方式：现场会议

4、股权登记日：2010 年 4 月 21 日

5、参会人员：2010 年 4 月 21 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) 2009 年度董事会工作报告

- (2) 2009 年度监事会工作报告
- (3) 2009 年度报告及摘要
- (4) 2009 年度财务决算报告和 2010 年度财务预算报告
- (5) 2009 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) 关于前次募集资金使用情况说明的议案
- (8) 关于 2010 年度日常关联交易事项的议案
- (9) 关于公司董事 2009 年度薪酬的议案
- (10) 关于选举董事候选人的议案
- (11) 关于选举监事候选人的议案

在股东大会审议以上议案时 ,公司控股股东安徽江淮汽车集团有限公司将对议案 (8) 回避表决。

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 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 , 会期一天 ;

(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 3 月 27 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2009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
2009 年度董事会工作报告			
2009 年度监事会工作报告			
2009 年度报告及摘要			
2009 年度财务决算报告和 2010 年度财务预算报告			
2009 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			
关于前次募集资金使用情况说明的议案			
关于 2010 年度日常关联交易事项的议案			
关于公司董事 2009 年度薪酬的议案			
关于选举董事候选人的议案			
关于选举监事候选人的议案			