

安徽江淮汽车股份有限公司四届十次董事会决议暨召开 2010 年第二次临时股东大会通知公告

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”）四届十次董事会会议于 2010 年 6 月 29 日以现场方式召开。出席本次董事会的董事应到 9 人，实到 8 人，独立董事赵慧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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，同意提交股东大会审议；

拟在公司经营范围中增加“土地租赁、房屋租赁、设备租赁、汽车租赁”。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》，同意提交股东大会审议；

第十三条修改内容：在公司的经营范围中增加“土地租赁、房屋租赁、设备租赁、汽车租赁”。

第二百零一条修改内容：原章程为“公司应对被担保对象的资信进行评审，不得直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保”修改为“公司应对被担保对象的资信进行评审，直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保应当提交股东大会审议”。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于利用自有资金投资商用车生产基地轻卡涂装、焊装技术改造及重卡前桥产能提升项目的议案》；

为了充分发挥现有的生产能力，需针对目前存在影响和制约产能提升的环节进行改造，公司拟利用自有资金投资商用车生产基地轻卡涂装、焊装技术改造及重卡前桥产能提升项目，项目总投资 7939 万元，其中新增固定资产投资 7470 万元，铺底流动资金 469 万元，其来源全部为公司自有资金。本项目已经安徽意园建设工程有限公司编制《备案报告》，正在履行相关申报审批程序。

四、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研发能力提升项目的议案》；

为了完善研发中心所需的试制、试验条件，进一步提升公司自主创新能力，将研发中心建设成为与国际同步的汽车产品研发基地，公司拟以自有资金投资研发能力提升项目，本项目新增固定资产投资 7796 万元，其来源全部为企业自筹资金。公司将根据工程实施的情况分期投入。本项目已经安徽意园建设工程有限公司编制《备案报告》，正在履行相关申报审批程序。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于利用自有资金进行证券投资的议案》，同意提交股东大会审议；

为了提升公司现金资产管理水平，提高现金运作效率，拟以部分闲置自有资金开展证券投资活动，具体方案如下：

1、资金来源及额度：在不影响公司正常运营的前提下，利用公司部分闲置自有资金进行证券投资；额度不超过 3 亿元。

2、投资方向：本次证券投资拟投向四个方面，一是主要针对汽车等熟悉行业及其上下游公司的证券投资，二是基金产品，三是券商或银行理财类产品，四是新股申购。

3、投资期限：本次证券投资期限为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《江淮汽车证券投资管理制

度》；

七、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》，同意提交股东大会审议；

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 5 亿元。

八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司利用自有资金对合肥江淮汽车担保有限公司进行增资并控股的议案》，同意提交股东大会审议；

关联董事左延安先生、安进先生在该项议案表决时进行了回避。其他非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。详情请参见《江淮汽车对外投资暨关联交易公告》。

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于同意控股子公司 JAC 越南汽车股份公司申请 200 万美元贷款并为其提供担保的议案》；

公司控股子公司 JAC 越南公司拟向银行申请 200 万美元流动资金贷款，贷款期限不超过一年。本次贷款由本公司为其提供连带责任担保，具体贷款及担保内容以与银行签订的相关合同内容为准。

十、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 2010 年第二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 7 月 20 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 7 月 15 日

5、 参会人员：2010 年 7 月 15 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) 关于增加公司经营范围的议案；
- 2) 关于修改公司章程的议案；
- 3) 关于利用自有资金进行证券投资的议案；
- 4) 关于利用自有资金投资银行理财产品的议案；
- 5) 公司利用自有资金对合肥江淮汽车担保有限公司进行增资并控股的议案；

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：2010 年 7 月 19 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6月29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年第二次临时股东大会，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、关于增加公司经营范围的议案			
2、关于修改公司章程的议案			
3、关于利用自有资金进行证券投资的议案			
4、关于利用自有资金投资银行理财产品的议案			
5、公司利用自有资金对合肥江淮汽车担保有限公司进行增资并控股的议案			