

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

编号：临 2011-06

## 安徽江淮汽车股份有限公司四届十七次董事会决议公告

**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“本公司”或“江淮汽车”）四届十七次董事会会议于 2011 年 2 月 28 日以现场方式召开。出席本次董事会的董事应到 9 人，实到 9 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 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于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》；

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》。

二、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商用车变速器内涵改造项目的议案》；

项目总投资 996 万元，由公司控股子公司星瑞齿轮自筹资金投资，通过本项目的实施，将星瑞齿轮商用车变速器的生产能力由年产 30 万台提升至年产 35 万台。

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中重卡前桥总成产能提升项目的议案》；

本项目通过完善中重卡汽车前桥产品的生产布局和生产工艺流程，进一步提升中重卡前桥产能，实现年产 6 万根中重卡前桥的生产目标。项目总投资 6463 万元，其中固定资产投资 5270 万元，铺地流动资金 1193 万元，资金来源为公司自有资金。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更意大利设计中心法定代表人的议案》；

因工作需要，戴茂方同志不再担任 JAC—意大利设计中心董事长、法定代表人，委派严刚同志担任 JAC—意大利设计中心董事长、法定代表人。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更日本设计中心董事的议案》；

因工作需要，戴茂方同志不再担任 JAC—日本设计中心董事，委派严刚同志担任 JAC—日本设计中心董事。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

薪酬委员会成员由“汤书昆、左延安、钟荣光、许敏、赵惠芳”调整为“汤书昆、左延安、安进、许敏、赵惠芳”。

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司  
董事会

2011年3月2日