

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

编号：临 2011-09

安徽江淮汽车股份有限公司四届十八次董事会决议 暨召开 2010 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”)四届十八次董事会会议于 2011 年 3 月 16 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 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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2010 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《2010 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《2010 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 2010 年度财务决算报告和 2011 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 2010 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 2010 年度实现归属于母公司所有者的净利润 1,162,645,394.44 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 224,866,682.68 元,加上上年度未分配利润 1,101,746,275.71 元,可供投资者分配的利润为 2,039,524,987.47 元,拟按 2010 年末总股本 1,288,736,635 股为基数每 10 股派发现金股利 2.00 元(含税),合计应当派发现金股利 257,747,327.00 元。剩余未分配利润 1,781,777,660.47 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 2010 年为其支付审计费用 113.5 万元，预计 2011 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 2010 年度公司审计工作总结报告的议案》；

八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2011 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 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 2011 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《关于公司董事 2010 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 2010 年度薪酬分别为：

姓名	职务	薪酬
左延安	董事长	79.2 万
安进	董事总经理	75.24 万
赵厚柱	董事副总经理	55.44 万
戴茂方	董事副总经理	55.44 万
周福庚	董事	20 万

十、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 2010 年度薪酬的议案》；

在公司领取薪酬的公司高级管理人员 2010 年度薪酬分别为：

姓名	职务	薪酬
严刚	副总经理	55.44 万
余才荣	副总经理	55.44 万
陶伟	财务负责人	47.52 万
王敏	董事会秘书	40 万

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2010 年度内部控制评价报告》；

十二、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》；

十三、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》，同意报请股东大会审议；

第二百一十三条修改内容：原章程为“公司指定《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。”修改为“公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。”。

第二百一十五条、第二百一十七条、第二百一十九条、第二百二十五条中的“《中国证券报》或《上海证券报》”也相应地修改为“《中国证券报》、《上海证券报》或《证券时报》”。

十四、会议以 9 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；

十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A 股）股票条件的议案》，同意报请股东大会审议；

根据公司生产经营的需要，公司计划采取公开增发方式发行不超过 1.5 亿股人民币普通股（A 股）。近三年来，我公司经营业绩良好、运作规范，符合《上市公司证券管理办法》等相关法规关于申请公开增发人民币普通股（A 股）股票的条件。

十六、会议逐项审议通过《关于申请公开增发人民币普通股（A 股）股票的议案》，同意报请股东大会审议；

- 1) 发行股票种类：本次发行的股票为人民币普通股(A 股)（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
- 2) 每股面值：本次发行的股票每股面值为人民币 1.00 元（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
- 3) 发行数量及规模：本次发行股票数量不超过 15,000 万股，募集资金额不超过 28 亿元人民币（含发行费用），最终发行数量及规模由股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。如遇公司在董事会决议公告日

至本次增发的股票发行前的期间内送股、转增股本，则本次发行数量将作相应调整（9票同意、0票反对、0票弃权）；

- 4) 发行对象：本次发行对象为在上海证券交易所开立人民币普通股（A股）股票账户的自然人、法人、证券投资基金及符合中国证监会规定的其他投资者（国家法律、法规禁止者除外）（9票同意、0票反对、0票弃权）；
- 5) 发行方式及原股东配售安排：本次发行的具体发行方式由股东大会授权董事会确定。本次发行时，公司原A股股东享有优先认购权。公司原A股股东可按照其股权登记日收市后登记在册的股票数量以一定比例行使优先认购权。具体优先认购比例由股东大会授权董事会根据市场情况确定（9票同意、0票反对、0票弃权）；
- 6) 发行价格：发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价，具体发行价格提请股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定（9票同意、0票反对、0票弃权）；
- 7) 募集资金用途（9票同意、0票反对、0票弃权）；

本次增发募集资金计划投资以下项目：

- 1) 安徽江淮汽车股份有限公司乘用车基地扩建项目

本项目总投资估算 218,450 万元，其中：建设投资 178,610 万元，铺底流动资金 39,840 万元。

- 2) 安徽江淮汽车股份有限公司年产 20 万台高性能汽油发动机项目

本项目总投资估算 66,398 万元，其中：建设投资为 60,207 万元，铺底流动资金 6,191 万元。

上述两个项目计划投资总额约为 284,848 万元，如本次公开增发实际募集资金净额少于 284,848 万元，不足部分由本公司自筹解决；如实际募集资金净额超过上述项目拟投入的募集资金总额，超过部分用于补充流动资金。

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，如募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，募集资金到位后，再以募集资金置换先期投入的自筹资金。

- 8) 发行的起止日期：本次发行将在取得中国证券监督管理委员会发行核准文件后 6 个月内发行完毕（9票同意、0票反对、0票弃权）；
- 9) 本次公开增发股票决议的有效期：自公司股东大会审议通过本次公开增发股票议案之日起 12 个月内有效。（9票同意、0票反对、0票弃权）；

本次发行方案须经公司股东大会表决通过,报中国证券监督管理委员会核准后方可实施,最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

十七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司公开增发人民币普通股(A 股)募集资金投资项目可行性的议案》,同意报请股东大会审议;

十八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于本次公开增发人民币普通股(A 股)发行完成后公司滚存利润分配的议案》,同意报请股东大会审议;

根据公司生产经营的需要,公司拟采取公开增发方式发行不超过 1.5 亿股人民币普通股(A 股)。为兼顾新老股东的利益,本次发行完成后公司滚存利润由公司新老股东共同分享

十九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开增发人民币普通股相关事宜的议案》,同意报请股东大会审议;

根据公司生产经营的需要,公司拟采取公开增发方式发行不超过 1.5 亿股人民币普通股(A 股)。现提请股东大会授权董事会全权办理此次公开增发事项,具体授权内容包括如下:

1. 聘请保荐机构等中介机构、办理本次增发申报事项;
2. 根据有关部门的要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内确定新股发行数量、发行方式、发行价格、发行时间、网上和网下申购比例、符合认购条件的公司原 A 股股东的优先认购比例,具体申购办法等具体事宜;
3. 批准与签署与本次增发有关的各项文件、合同与协议;
4. 在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;
5. 增发完成后修改公司章程相关条款及办理工商登记变更事宜;
6. 增发完成后办理新增社会公众股份在上海证券交易所上市交易事项;
7. 如国家对于增发新股有新的规定以及市场情况发生变化,除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,根据国家有关规定、监管部门要求(包括对本次增发申请的审核反馈意见)、市场情况和公司经营实际情况,对增发方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次增发新股事宜;
8. 办理与本次增发有关的其他事项;
9. 本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

二十、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 年度股东大会的议案》。

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：2011 年 4 月 12 日上午 9:00；

网络投票时间为 2011 年 4 月 12 日上午 9:30 ~ 11:30 ,下午 13:00 ~ 15:00。

2、会议召开地点：公司管理大楼 301 会议室

3、会议召开方式：本次 2010 年度股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东大会股权登记日登记在册的所有股东均有权通过网络投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份出现重复表决的，以第一次的投票结果为准。

4、股权登记日：2011 年 4 月 6 日

5、参会人员：2011 年 4 月 6 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）2010 年度董事会工作报告

（2）2010 年度监事会工作报告

（3）2010 年度报告及摘要

（4）2010 年度财务决算报告和 2011 年度财务预算报告

（5）2010 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 2011 年度日常关联交易事项的议案

（8）关于公司董事 2010 年度薪酬的议案

（9）关于修改公司章程的议案

（10）关于前次募集资金使用情况说明的议案

（11）关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A 股）股票条件的议案

（12）关于申请公开增发人民币普通股（A 股）股票的议案

（13）关于公司公开增发人民币普通股（A 股）募集资金投资项目可行性的议案

(14) 关于本次公开增发人民币普通股 (A 股) 发行完成后公司滚存利润分配的议案

(15) 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开增发人民币普通股相关事宜的议案

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(7)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:2011年4月11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、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年4月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,具体投票流程详见附件二。

9、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

2011年3月18日

附件一: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	赞成
2010年度董事会工作报告	
2010年度监事会工作报告	
2010年度报告及摘要	
关于公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告的议案	
关于公司2010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2011年度日常关联交易事项的议案	
关于公司董事2010 年度薪酬的议案	
关于修改公司章程的议案	
关于前次募集资金使用情况说明的议案	
关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A 股）股票条件的议案	
关于申请公开增发人民币普通股（A 股）股票的议案	
发行股票种类	
每股面值	
发行数量及规模	
发行对象	
发行方式及原股东配售安排	
发行价格	
募集资金用途	
发行的起止日期	
本次公开增发股票决议的有效期	

关于公司公开增发人民币普通股（A股）募集资金投资项目可行性的议案	
关于本次公开增发人民币普通股（A股）发行完成后公司滚存利润分配的议案	
关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开增发人民币普通股相关事宜的议案	

附件二：投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、网络投票的投票代码和投票简称

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738418	江汽投票	23项	A股

2、网络投票的操作流程

(1) 买卖方向为买入；

(2) 申报价格代表股东大会议案，如股东大会有多个待表决的议案，则1元代表议案一，2元代表议案二，依此类推。99元代表本次股东大会所有议案。多个需逐项表决的议案组成的议案组，用含两位小数的申报价格代表该议案组下的各个议案，如12.01元代表对议案组12项下的第一个议案，12.02元代表对议案组12项下的第二个议案，依此类推。12.00元代表议案组12项下的所有议案。具体情况如下：

公 司 简 称	议 案 序 号	议 案 内 容	对 应 的 申 报 价 格
江 淮 汽 车	1.	2010年度董事会工作报告	1.00元
	2.	2010年度监事会工作报告	2.00元
	3.	2010年度报告及摘要	3.00元
	4.	关于公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告的议案	4.00元
	5.	关于公司2010年度利润分配议案	5.00元

6.	关于续聘会计师事务所及其报酬的议案	6.00元
7.	关于2011年度日常关联交易事项的议案	7.00元
8.	关于公司董事2010年度薪酬的议案	8.00元
9.	关于修改公司章程的议案	9.00元
10.	关于前次募集资金使用情况说明的议案	10.00元
11.	关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A股）股票条件的议案	11.00元
12.	关于申请公开增发人民币普通股（A股）股票的议案	12.00元
1)	发行股票种类	12.01元
2)	每股面值	12.02元
3)	发行数量及规模	12.03元
4)	发行对象	12.04元
5)	发行方式及原股东配售安排	12.05元
6)	发行价格	12.06元
7)	募集资金用途	12.07元
8)	发行的起止日期	12.08元
9)	本次公开增发股票决议的有效期	12.09元
13.	关于公司公开增发人民币普通股（A股）募集资金投资项目可行性的议案	13.00元
14.	关于本次公开增发人民币普通股（A股）发行完成后公司滚存利润分配的议案	14.00元
15.	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开增发人民币普通股相关事宜的议案	15.00元

3、表决意见

申报股数代表表决意见，其中1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
情况如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日持有“江淮汽车”A股的投资者，对公司第一个议案投同意票，其申报如下：

	投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
沪市	738418	买入	1.00元	1股

2、如投资者对公司第一个议案投反对票，只要将申报股数改成2股，其他申报内容相同。

	投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
沪市	738418	买入	1.00元	2股

3、如投资者对公司第一个议案投弃权票，只要将申报股数改成3股，其他申报内容相同。

	投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
沪市	738418	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单，对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

2、股东对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。