

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

编号：临 2011-16

## 安徽江淮汽车股份有限公司四届十九次董事会决议公告

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“公司”或“江淮汽车”）四届十九次董事会会议于 2011 年 4 月 22 日采用通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事为 9 人，实际参与表决的董事为 9 人，会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由董事以传真方式会签，形成如下决议：

- 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《江淮汽车内部控制规范实施工作方案》；
- 2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《安徽江淮汽车股份有限公司 2011 年第一季度报告》。

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司  
董事会  
2011 年 4 月 22 日