

安徽江淮汽车股份有限公司 六届五次监事会决议公告

本公司监事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽江淮汽车股份有限公司(下称“公司”)六届五次监事会于 2016 年 2 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事 5 人,实际参与表决监事 5 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以记名投票方式审议了如下议案:

一、 审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 逐项审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

(一) 定价基准日、发行价格与定价依据

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(二) 发行数量

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(三) 决议有效期

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见《安徽江淮汽车股份有限公司关于非公开发行股票方案调整的公告》(编号: 临 2016-007)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三. 审议通过《关于修改公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

具体内容详见《安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》。

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四. 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票后填补摊薄即期回报措施的议案》

具体内容详见《安徽江淮汽车股份有限公司关于非公开发行 A 股股票后填补摊薄即期回报措施的公告》(编号: 临 2016-008)。

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告!

安徽江淮汽车股份有限公司

监事会

2016 年 2 月 3 日