

安徽江淮汽车股份有限公司 六届十一次董事会决议公告

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”）六届十一次董事会会议于2016年9月27日以通讯方式召开，应参与表决的董事11人，实际参与表决的董事11人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议如下：

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，具体内容详见《安徽江淮汽车股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（江淮汽车 临 2016-054）；

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体内容详见《安徽江淮汽车股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告》（江淮汽车 临 2016-055）；

三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案尚需经公司股东大会审议，具体内容详见《安徽江淮汽车股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（江淮汽车 临 2016-056）；

四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，具体内容详见《安徽江淮汽车股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》（江淮汽车 临 2016-057）；

五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司部分关联交易采购金额调整的议案》，具体内容详见《安徽江淮汽车股份有限公司关于公司部分关联交易采购金额调整的公告》（江淮汽车 临2016-058）。

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

2016年9月28日