

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

编号：临 2017-032

安徽江淮汽车集团股份有限公司 六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。

一、董事会会议召开情况

安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）六届十七次董事会会议于 2017 年 8 月 30 日以通讯方式召开，应参与表决的董事 12 人，实际参与表决的董事 12 人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司全体董事认真审阅相关议案，以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

- （一）会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《江淮汽车 2017 年半年度报告全文及摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的江淮汽车 2017 年半年度报告全文及摘要；
- （二）会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于会计政策变更的公告》（临 2016-034）；
- （三）会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《江淮汽车 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（临 2016-035）。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 31 日