

## 安徽江淮汽车集团股份有限公司 六届二十一次董事会决议公告

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。

安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）六届二十一次董事会会议于2017年12月13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。

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12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈安徽江淮汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

《安徽江淮汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈安徽江淮汽车集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

《安徽江淮汽车集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈安徽江淮汽车集团股份有限公司股票期权激励计划〉（草案）及其摘要修订说明的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于股票期权激励计划（草案）及其摘要修订说明的公告》（江淮汽车 临2017-057）。

四、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（江淮汽车 临 2017-058）。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 14 日