

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

编号：临 2018-030

安徽江淮汽车集团股份有限公司 六届二十五次董事会决议公告

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”）六届二十五次董事会会议于 2018 年 4 月 26 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。

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 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《江淮汽车 2018 年第一季度报告全文及正文》。具体内容详见中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2018 年第一季度报告》及《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文》；
- （二）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于成立商务车营销分公司的议案》。

为进一步优化经营管理与营销管理体系，公司决定成立商务车营销分公司。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日