

安徽安凯汽车股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第四次会议于2017年2月27日以书面和电话方式发出通知，于2017年3月8日以通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决11人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过《关于对安徽凯亚汽车零部件有限责任公司增资暨关联交易的议案》。

安徽凯亚汽车零部件有限责任公司（以下简称“安徽凯亚”）主营业务为汽车内饰件、外饰件生产销售，注册资本500万元，公司出资175万元，占注册资本的35%，湖南亚太实业有限公司出资325万元，占注册资本的65%。

根据公司战略发展的需要，为优化零部件企业布局，同意公司和湖南亚太实业有限公司对安徽凯亚进行增资，其中本公司增资528.9万元，湖南亚太实业有限公司增资471.1万元。增资后安徽凯

亚注册资本由500万元变更为1,500万元，其中：本公司出资703.9万元，占注册资本的51%；湖南亚太实业有限公司出资796.1万元，占注册资本的49%。（根据评估结果和经审计的期间利润计算）

安徽凯亚原系本公司联营企业，公司持有其35%的股权，湖南亚太实业有限公司持有其65%的股权，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（五）条规定，安徽凯亚为本公司的关联方，本次增资构成关联交易。

公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，同意将本议案提交本次会议审议，并就本议案发表了独立意见。根据相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2017-019《关于对安徽凯亚汽车零部件有限责任公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2017 年 3 月 9 日