

## 安徽安凯汽车股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于2017年2月28日以书面和电话方式发出通知，于2017年3月10日下午以现场加通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决11人。公司监事、高级管理人员列席了会议。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。会议由过半数董事推举李永祥先生主持。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《2016年度董事会工作报告》，本报告将提交公司2016年年度股东大会审议。**

公司2016年度董事会工作报告的主要内容见2017年3月14日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《安徽安凯汽车股份有限公司2016年年度报告》第四节经营情况讨论与分析。

**表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权**

**二、审议批准《2016年度总经理工作报告》。**

**表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权**

三、审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（年报摘要请见与本公告同日披露的编号为 2017-022 的《2016 年年度报告摘要》，年报全文请见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

**表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

四、审议通过《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》，本报告将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

**表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

五、审议通过《关于 2016 年度利润分配的预案》，本预案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016 年度实现净利润为 54,062,596.71 元，按净利润的 10% 计提盈余公积 5,406,259.67 元，减去 2016 年派发现金股利 13,911,312.06 元，加上上年度未分配利润 143,449,430.60 元，可供投资者分配的利润为 178,194,455.58 元。

2016 年公司拟不派发现金股利，剩余未分配利润 178,194,455.58 元，结转下年度分配。

公司 2016 年度拟不实施资本公积金转增股本。

**董事会认为：**本次利润分配方案符合相关企业会计准则及相关政策的规定。

**表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

六、审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本报告将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（报告具体内容请见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

七、审议批准《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》。

（报告具体内容请见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过《关于公司 2017 年度申请综合授信的议案》，本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2017-023 的《关于公司 2017 年度申请综合授信的公告》）

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过《关于公司 2017 年度为客户提供汽车回购担保的议案》，本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2017-024 的《关于公司 2017 年度为客户提供汽车回购担保的公告》）

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，  
本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2017-025 的《关于  
为控股子公司综合授信提供担保的公告》）

关联董事查保应先生、李永祥先生回避表决。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

十一、审议通过《关于 2016 年度超额关联交易追认的议案》，本  
议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事  
前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2017-026 的《关于  
2016 年度超额关联交易追认的公告》）

关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙回避表  
决

**表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

十二、审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》，本  
议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2017-027 的《关于  
预计 2017 年度日常关联交易的公告》）

关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生回  
避表决

**表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》，本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）的规定，公司自 2016 年 5 月 1 日起，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2017-028 的《关于会计政策变更的公告》）

**表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

十四、审议通过《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2017-029 的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告》）

关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生回避表决

**表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

十五、审议通过《关于公司 2017 年办理应收款项质押登记的议

案》，本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2017-030 的《关于公司 2017 年办理应收款项质押登记的公告》）

**表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

十六、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》，本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2017-031 的《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的公告》）

**表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

十七、审议通过《公司 2016 年独立董事述职报告》，本报告将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（报告具体内容请见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

**表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

十八、审议批准《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2017-032 的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》）

**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14日