

## 安徽安凯汽车股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十六次会议于2013年3月6日以书面和电话方式发出通知，于2013年3月15日下午在公司办公楼301会议室召开。会议应出席董事11人，实到10人，副董事长陈先明先生因公未出席会议，委托董事李强先生代为行使表决权。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。会议由公司董事长王江安先生主持。经过认真审议，本次会议审议通过了以下议案并形成决议：

**一、审议通过《2012年度董事会工作报告》，本报告将提交公司2012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**

**二、审议批准《2012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2012年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司2012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 2013-009 的《2012 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《2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告》，本报告将提交公司 2012 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 2012 年度利润分配的预案》，本预案将提交公司 2012 年年度股东大会审议。**

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,本公司 2012 年度归属于母公司的净利润为 102,757,932.20 元，按净利润的 10% 计提盈余公积 10,275,793.22 元，加上 2011 年度分配完成后剩余净利润 60,515,008.72 元，本次实际可供股东分配的利润为 152,997,147.70 元。

公司拟按 2012 年末扣除已回购股份 600,000 股的总股本 703,420,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.6 元(含税)，合计应当派发现金股利 42,205,200 元。剩余未分配利润 110,791,947.7 元，结转下年度分配。(2012 年利润分配方案具体实施时将按照扣除公司届时已回购的股票部分计算。)

公司 2012 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 2012 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 2012 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、审议通过《关于聘任公司 2013 年度审计机构的议案》，本议案将提交公司 2012 年年度股东大会审议。**

公司董事会审计委员会和独立董事经慎重考虑，提议聘任天职国际会计师事务所( 特殊普通合伙 )为公司 2013 年度年审工作和 2013 年内部控制审计工作的会计师事务所。

**表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

**八、审议批准《关于公司 2012 年度内部控制的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**

**九、审议通过《关于申请 2013 年度综合授信的议案》，本议案将提交公司 2012 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 2013-012 的《关于申请公司 2013 年度综合授信的公告》 )**

**表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

**十、审议通过《关于公司 2013 年度为客户提供汽车回购担保的议案》，本议案将提交公司 2012 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 2013-013 的《关于公司 2013 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**

**十一、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 2012 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 2013-014 的《关于为控股子公司综合授信提供担保的公告》)**

**关联董事王江安先生、汪先锋先生回避表决。**

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

**十二、审议通过《关于 2012 年日常关联交易说明及 2013 年日常关联交易预案的议案》，本议案将提交公司 2012 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 2013-015 的《关于 2011 年日常关联交易说明及 2012 年日常关联交易预案的公告》)**

**关联董事王江安先生、王才焰先生、童永先生、汪先锋先生回避表决。**

**表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

**十三、审议通过《关于使用闲置募集资金用于现金管理的议案》，本议案将提交公司 2012 年年度股东大会审议。**

(具体内容请见本公告同日披露的编号为 2013-016 的《关于使用闲置募集资金用于现金管理的议案》)

**表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

**十四、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，本议案将提交公司 2012 年年度股东大会审议。**

公司于 2012 年 12 月 4 日公告《股东增持股份的完成公告》(公告编号 2012-045):公司接到第二大股东安徽省投资集团控股有限公司(以下简称“皖投集团”)的通知，皖投集团 2012 年 11 月 20 日至 30 日期间，累计通过深圳证券交易所增持安凯客车股份 13,934,122 股，占公司总股本的 1.979%。本次增持计划完成后，皖投集团共持有公司 128,854,122 股，占公司总股份的 18.3%，仍为公司第二大股东。

现对本公司章程中相关部分条款进行修订，内容如下：

**1、章程原文：第二十条** 目前，公司的股本结构为总股本 70,402 万股，其中安徽江淮汽车集团有限公司持有 14,420 万股，安徽省投资集团控股有限公司持有 11,492 万股，社会公众股 44,490 万股。

**修订后：第二十条** 目前，公司的股本结构为总股本 70,402 万股，其中安徽江淮汽车集团有限公司持有 14,420 万股，安徽省投资集团控股有限公司持有 12,885.4122 万股，社会公众股 43,096.5878

万股。

**表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

**十五、审议通过《公司 2012 年独立董事述职报告》，本报告将提交公司 2012 年年度股东大会审议。**

(报告具体内容请见请见巨潮资讯网 [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**

**十六、审议批准《关于召开 2012 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 2012-017 的《关于召开 2012 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

二〇一三年三月十九日