

## **安徽安凯汽车股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告**

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2015 年 10 月 18 日以书面和电话方式发出通知，于 2015 年 10 月 30 日以现场方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 9 人，独立董事王其东先生因公未出席会议，委托独立董事张圣亮先生代为表决，独立董事周泽将先生因公未出席会议，委托独立董事李洪峰先生代为表决。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，会议以投票表决方式审议通过以下议案：

**一、审议通过《关于新增 2015 年度与安凯华北关联交易预计的议案》。**本议案将提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2015-056 的《关于新增 2015 年度与安凯华北关联交易预计的公告》）

**表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

**二、审议通过《关于公司控股子公司安凯车桥以未分配利润转增注册资本的议案》。**

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2015-057 的《关于

公司控股子公司安凯车桥以未分配利润转增注册资本的公告》)

**表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

**三、审议通过《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》。**

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2015-058 的《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的公告》)

**表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2015 年 11 月 3 日