

## 安徽安凯汽车股份有限公司 第七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“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2019年3月29日以书面和电话方式发出通知，于2019年4月12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。会议由公司董事长戴茂方先生主持。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《2018年度董事会工作报告》，本报告将提交公司2018年年度股东大会审议。**

公司2018年度董事会工作报告的主要内容详见2019年4月16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2018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《2018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2018年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司2018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2019-037的《2018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《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》，本报告将提交公司 2018 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 2018 年度利润分配的预案》，本预案将提交公司 2018 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，公司 2018 年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润-893,339,285.51 元，期末未分配利润-937,200,922.33 元；母公司实现净利润-904,156,370.93 元，期末未分配利润-941,354,562.81 元。鉴于公司当年度亏损，累计可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：公司 2018 年度不具备利润分配的条件，因此，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

**董事会认为：**本次利润分配预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、审议批准《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》。

（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**

七、审议通过《关于公司 2019 年度申请综合授信的议案》，本议案将提交公司 2018 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 2019-038 的《关于公司 2019 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**

八、审议通过《关于公司 2019 年度为客户提供汽车回购担保的议案》，本议案将提交公司 2018 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 2019-039 的《关于公司 2019 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**

九、审议通过《关于公司 2019 年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，本议案将提交公司 2018 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 2019-040 的《关于公司 2019 年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告》）

关联董事戴茂方先生、张汉东先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生、李强先生、王楠女士回避表决。

**表决结果：4 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 2018 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 2019-041 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回避表决。

**表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

十一、审议通过《关于 2018 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 2018 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**

十二、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 2018 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 2019-042 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**

十三、审议通过《关于公司 2019 年办理应收款项质押登记业务的议案》，本议案将提交公司 2018 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 2019-043 的《关于公司 2019 年办理应收款项质押登记业务的公告》）

**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 2018 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 2019-044 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**

十五、审议通过《公司 2018 年独立董事述职报告》，本报告将提交公司 2018 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**

十六、审议通过《关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

**表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

十七、审议批准《关于召开 2018 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 2019-045 的《关于召开 2018 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

2019 年 4 月 16 日