

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2011-034

芜湖亚夏汽车股份有限公司
第二届监事会第八次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次临时会议通知于 2011 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件、及传真形式发送给各位监事，会议于 2011 年 8 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事 3 名，应表决监事 3 名，实际收到有效表决票共 3 份。会议由监事会主席叶正贵先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。与会监事经过审议并通过通讯表决票方式进行表决，形成决议如下：

一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于设立募集资金专用帐户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》；

同意公司会同平安证券有限责任公司与上海浦东发展银行芜湖分行营业部、交通银行股份有限公司芜湖弋江北路支行、徽商银行芜湖鸠江支行、中国农业银行股份有限公司芜湖黄山路支行、中国银行股份有限公司芜湖分行、招商银行股份有限公司芜湖分行营业部、中信银行股份有限公司芜湖分行营业部、中国工商银行股份有限公司宁国支行、芜湖扬子农村

商业银行股份有限公司鲁港支行共同签署《募集资金三方监管协议》。

关于具体情况，详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.com)公告 2011-35 号《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

同意公司以本次募集资金 6,734.80 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金 6,734.80 万元。

关于具体情况，详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.com)公告 2011-36 号《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

三、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于使用募集资金投资设立芜湖雪铁龙轿车 4S 店的议案》；

同意公司以募集资金 1,364 万元投资新建全资子公司芜湖东风雪铁龙轿车 4S 店。

关于具体情况，详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.com)公告 2011-37 号《关于使用募集资金投资设立芜湖雪铁龙轿车 4S 店的公告》。

备查文件

- 1、公司《第二届监事会第八次临时会议决议》；
- 2、华普天健会计师事务所（北京）有限公司关于公司以自筹资金投入募集资金投资投资项目的会审字[2011]4517 号鉴证报告。

特此公告

芜湖亚夏汽车股份有限公司监事会

2011年8月22日