

芜湖亚夏汽车股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”)第三届监事会第四次会议通知于2013年8月7日以电子邮件形式发送给各位监事,会议于2013年8月17日以现场表决方式召开。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现场表决方式通过如下议案:

1、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2013半年度报告全文及摘要》。

监事会经审核后认为,《2013半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2013半年度报告全文》和《2013半年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2013半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

2、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会经审核后认为,公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定,对募集资金设立了专户进行存储和管理,募集资金不存在被控股股东(实际控制人)占用或委托理财等情形。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,

所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情况。

《2013 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司新建 4S 店投资项目的议案》。

《关于公司新建 4S 店投资项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、备查文件

1、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司监事会

二〇一三年八月二十日