

## 亚夏汽车股份有限公司

### 第四届监事会第十四次会议决议公告

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

亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于 2017 年 10 月 16 日以电子邮件形式发送给各位监事，会议于 2017 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开，会议应表决监事 3 名，实际收到有效表决票 3 份。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。与会监事经过审议形成决议如下：

**1、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。**

监事会认为，本次募集资金投入融资租赁项目，将进一步提升公司汽车金融服务板块的市场份额，提高公司持续盈利能力，有利于提高募集资金的使用效率，监事会同意公司变更募集资金投资项目。此议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

**2、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2017 年第三季度报告》。**

监事会经审核后认为，《2017 年第三季度报告》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。

《2017 年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2017 年第三季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

## 二、备查文件

《亚夏汽车股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

特此公告

亚夏汽车股份有限公司监事会

二〇一七年十月二十八日