

芜湖亚夏汽车股份有限公司 2010 年度股东大会

大会决议

芜湖亚夏汽车股份有限公司（下称“公司”）2010 年度股东大会会议于 2011 年 2 月 18 日在公司会议室召开，出席会议的股东 82 名，代表股份 6581 万股，占股份总数的 99.73%，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。公司董事、董事会秘书、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长周夏耘先生主持。与会股东认真审议本次大会的所有议案，并通过表决作出如下决议：

一、审议通过《关于战略与投资委员会提出 2010 年度投资实施方案的议案》。

赞成 6581 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100%，反对零票，弃权零票。

二、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司作为 2011 年度审计机构的议案》。

赞成 6581 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100%，反对零票，弃权零票。

三、审议通过了《独立董事述职报告》。

赞成 6581 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100%，反对零票，弃权零票。

四、审议通过了《2010 年度公司董事会工作报告》。

赞成 6581 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100%，反对零票，弃权零票。

五、审议通过了《2010 年度公司监事会工作报告》。

赞成 6581 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100%，反对零票，

弃权零票。

六、审议通过《2010 年度财务决算工作报告》。

赞成 6581 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100%，反对零票，弃权零票。

七、审议通过《2011 年度财务预算工作报告》。

赞成 6581 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100%，反对零票，弃权零票。

八、审议通过《关于 2010 年及 2011 年度关联交易的议案》。

赞成 1774.5 万票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的 100%，反对零票，弃权零票。根据相关规定，关联股东安徽亚夏实业有限公司、周夏耘、周晖、周丽、杨爱珍、王玲、汪子田、何嘉珂回避了表决。

九、审议通过《关于公司拟向外部各金融机构融资的议案》。

赞成 6581 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100%，反对零票，弃权零票。

十、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A）股前滚存利润分配政策的议案》。

公司 2010 年度实现归属于母公司股东的净利润达 7,550.72 万元，截止 2010 年末滚存的未分配利润达 13,656.50 万元，考虑申报上市申请材料在即，滚存利润不作分配，于公司完成公开发行股票后由公司公开发行股票后登记在册的新老股东共享。

赞成 6581 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100%，反对零票，弃权零票。

十一、审议通过《关于延长申请公开发行股票并上市的议案》。

鉴于亚夏股份 2009 年度股东大会审议通过的《关于申请公开发行

股票并上市的议案》于2011年4月7日到期，为避免亚夏股份本次公开发行股票并上市过程中出现相关决议有效期到期的情形，决定将本次公开发行股票并上市相关决议有效期延长至2012年4月7日，本次发行股票的种类和数量、发行对象、发行价格的确定方式、发行方式、上市地、募集资金用途、关于未分配利润的安排等内容不变；

赞成 6581 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100%，反对零票，弃权零票。

十二、《关于提请股东大会延长董事会授权办理本次发行上市具体事宜的有效期限的议案》。

鉴于亚夏股份2009年度股东大会审议通过的《关于申请公开发行股票并上市的议案》于2011年4月7日到期，为避免亚夏股份本次公开发行股票并上市过程中出现相关决议有效期到期的情形，决定将本次公开发行股票并上市相关决议有效期延长至2012年4月7日，本次发行股票的种类和数量、发行对象、发行价格的确定方式、发行方式、上市地、募集资金用途、关于未分配利润的安排等内容不变。

赞成 6581 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100%，反对零票，弃权零票。

十三、《关于投资设立宣城亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司的议案》。

赞成 6581 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100%，反对零票，弃权零票。

【以下无正文，为 2010 年度股东大会决议签署页】

【此页为法人股东签署页】

安徽亚夏实业股份有限公司（章）

法定代表人（授权代表）：



[Handwritten signature]

世纪方舟投资有限公司（章）

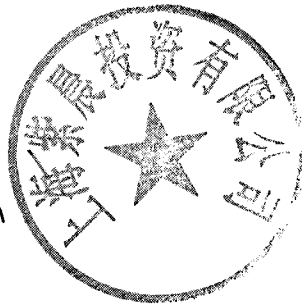
法定代表人（授权代表）：



[Handwritten signature]

上海紫晨投资有限公司（章）

法定代表人（授权代表）：



[Handwritten signature]

【以下无正文，为 2010 年度股东大会决议签署页】

【以下为自然人股东签署页】

股东名称	签到人	股东名称	签到人
周夏耘	周夏耘	徐晓华	徐晓华
周 晖	周 晖	曹应宏	曹应宏
汪杰宁	汪杰宁	章修防	章修防
陈海啸	陈海啸	叶正贵	叶正贵
王 飏	王 飏	汪子田	汪子田
周 丽	周 丽	方昌杰	方昌杰
罗荣峻	罗荣峻	司 琪	司 琪
肖美荣	肖美荣	黄为民	黄为民
杨爱珍	杨爱珍	李运鸿	李运鸿
何嘉珂	何嘉珂	陈久荣	陈久荣
丁立新	丁立新	刘斯斌	刘斯斌
胡新华	胡新华	刘代富	刘代富
查卫东	查卫东	胡根双	胡根双
李国清	李国清	胡兴无	胡兴无
李金祥	李金祥	黄 莹	黄 莹
晏建洲	晏建洲	桂玉红	桂玉红
刘国平	刘国平	王立新	王立新
方 程	方 程	李 辉	李 辉
邹则清	邹则清	张海峰	张海峰
李 林	李 林	胡善鸣	胡善鸣

股东名称	签到人	股东名称	签到人
王受虎	王受虎	宋忠海	宋忠海
程 军	程 军	喻 斌	喻 斌
夏培银	夏培银	张世军	张世军
郑亚华	郑亚华	王学猛	王学猛
陈胜发	陈胜发	杨 义	杨 义
鲍莲玉	鲍莲玉	付勤云	付勤云
李慧珍	李慧珍	胡学虎	胡学虎
刘双红	刘双红	温龙军	温龙军
王海峰	王海峰	姚维嘉	姚维嘉
杨祥林	杨祥林	戴绍华	戴绍华
项光兴	项光兴	王 玲	王 玲
解宗塘	解宗塘	胡庆明	胡庆明
王 郢	王 郢	周 荣	周 荣
应永生	应永生	李剑峰	李剑峰
陈文华	陈文华	张立发	张立发
刘祥武	刘祥武	胡 杰	胡 杰
周忠华	周忠华	王 刚	王 刚
程华宁	程华宁	潘天明	潘天明
张 彪	张 彪	石 波	石 波
张迎喜	张迎喜	高 峰	高 峰
李 静	李 静	陶 志	陶 志
柳 俊	柳 俊	汪 勇	汪 勇

芜湖亚夏汽车股份有限公司
二〇〇九年年度股东大会决议

芜湖亚夏汽车股份有限公司（下称“公司”）2009 年度股东大会会议于 2010 年 4 月 7 日在公司会议室召开，应到股东 87 名，实到股东 87 名，代表股份 6600 万股，占股份总数的 100 %，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。公司董事、监事、高管列席了会议，会议由公司董事长周夏耘先生主持。与会股东认真审议本次大会的所有议案，并通过表决作出如下决议：

一、审议通过《关于战略与投资委员会提出 2010 年度投资实施方案的议案》。

赞成 6600 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100 %，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司作为公司 2010 年度公司审计机构的议案》。

赞成 6600 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100 %，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于审议禁止同业竞争制度的议案》。

为规范芜湖亚夏汽车股份有限公司及其控股的子公司与实际控制人、控股股东及其控制的其他企业避免从事相同、相似业务的情况而产生同业竞争行为，制定《禁止同业竞争制度》。

赞成 6600 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100 %，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《独立董事 2009 年度述职报告》

赞成 6600 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100 %，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司董事会工作报告》。

赞成 6600 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100 %，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司监事会工作报告》。

赞成 6600 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100 %，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于 2009 年度财务决算报告》。

赞成 6600 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100 %，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于 2010 年度财务预算报告》。

赞成 6600 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于 2009 年及 2010 年度关联交易的议案》。

赞成 1793.5 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关规定，关联股东（安徽亚夏实业股份有限公司 2036.5 万股、周夏耘 1080 万股、周晖 990 万股、周丽 660 万股、杨爱珍 17 万股、何嘉珂 16 万股、王玲 2 万股、汪子田 5 万股，合计 4806.5 万股）回避了表决。

十、审议通过《关于公司拟向外部各金融机构授信的议案》。

赞成 6600 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过并逐项表决了《关于申请公开发行股票并上市的议案》。

（一）股票发行上市的板块：本次股票发行上市的板块选定为中小企业板块。

赞成 6600 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）发行股票的种类和数量：本次发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值 1 元。本次发行数量为 2200 万股，具体数量授权董事会根据市场情况确定。

赞成 6600 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

赞成 6600 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）发行价格的确定方式：采用询价方式。

赞成 6600 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

赞成 6600 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）上市地：本次获准发行后，公司将申请股票在深圳证券交易所上市。

赞成 6600 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）募集资金用途：本次发行募集资金用于品牌乘用车销售服务网络项目、汽车用品中心项目、信息化平台建设项目的建设。项目总投资 16,397 万元，

使用募集资金金额为 14,909 万元，其中固定资产投资 7,642 万元，无形资产投资 1,877 万元，铺底流动资金 5,390 万元。品牌乘用车销售服务网络项目及汽车用品中心项目建设期为 1 年，信息化平台建设项目建设期为 2 年。

若实际募集资金少于项目所需资金，公司将通过银行贷款和自有资金解决；若实际募集资金超过项目所需资金，超出部分将用于补充流动资金。

赞成 6600 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）关于未分配利润的安排：如本次向社会公开发行股票成功发行上市，则公司上市前滚存利润由新老股东共享。

赞成 6600 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）关于决议有效期：本次发行上市决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

赞成 6600 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于 2009 年度利润分配的议案》。

公司拟对 2009 年度形成的利润，按每 10 股 2.0 元（含税）进行分配现金股利，合计分配利润 1320 万元。

赞成 6600 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行上市具体事宜的议案》。

赞成 6600 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

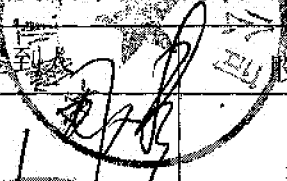
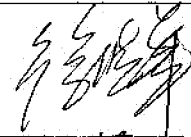
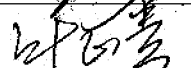
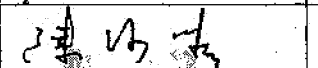
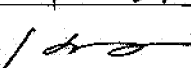
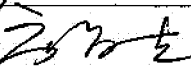
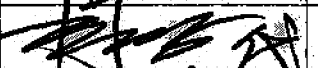
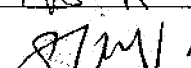
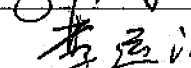
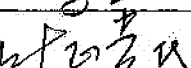
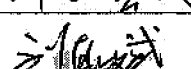
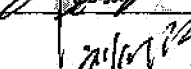
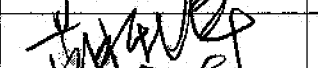
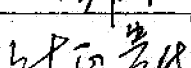
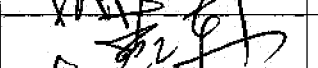
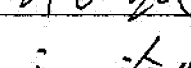
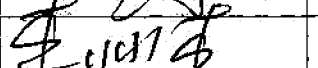
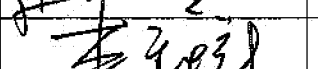
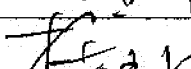
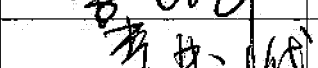
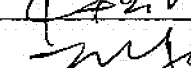
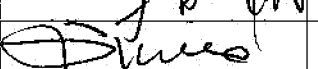
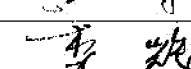
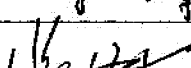
十四、审议通过《关于无偿使用“亚夏”注册商标的议案》。

赞成 6600 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

赞成 6600 万票，占参加会议股东所持有表决权票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

【以下无正文，为 2009 年度股东大会决议签署页】

股东名称	签到人	股东名称	签到人
安徽亚夏实业股份有限公司		邹则清	邹则清
世纪方舟投资有限公司		李 林	李 林
上海崇晨投资有限公司		徐晓华	
周夏耘		曹应宏	
周 晖		章修防	
汪杰宇		叶正贵	
陈海啸		汪子田	
王 飏		方昌杰	
周 丽		司 棋	
罗荣峻		黄为民	
肖美荣		李运鸿	
杨爱珍		陈久荣	
何嘉珂		刘斯斌	
丁立新		刘代富	
胡新华		胡根双	
查卫东		胡兴无	
李国清		黄 莹	
李金祥		桂玉红	
晏建洲		王立新	
刘国平		李 辉	
方 程		张海峰	

股东名称	签到人	股东名称	签到人
胡善鸣	胡善鸣	宋忠海	宋忠海
王受虎	王受虎	喻 斌	喻 斌
程 军	程 军	张世军	张世军
夏培锟	王明(代)	王学猛	王学猛
郑亚华	郑亚华	杨 义	杨 义
陈胜发	陈胜发	付勤云	付勤云
鲍莲玉	鲍莲玉	胡学虎	胡学虎
李慧珍	李慧珍	温龙军	温龙军
刘双红	刘双红	姚维嘉	姚维嘉
王海峰	王海峰	戴绍华	戴绍华
杨祥林	杨祥林	王 玲	王 玲
项光兴	项光兴	胡庆明	胡庆明
解宗塘	解宗塘	周 荣	周 荣
王 郢	王 郢	李剑峰	李剑峰
应永生	应永生	张立发	张立发
陈文华	陈文华	胡 杰	胡 杰
刘祥武	刘祥武	王 刚	王 刚
周忠华	周忠华	潘天明	潘天明
程华宁	程华宁	石 波	石 波
张 彪	张 彪	高 峰	高 峰
张迎喜	张迎喜	陶 志	陶 志
李 静	李 静	汪 勇	汪 勇
柳 俊	柳 俊		