

## 芜湖亚夏汽车股份有限公司 第二届董事会第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。

芜湖亚夏汽车股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2012年6月11日以电子邮件等方式发送给各位董事，会议于2012年6月17日以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开与表决程序符合《公司法》和公司章程等的有关规定。会议由公司董事长周夏耘先生主持。经与会董事讨论并表决，通过如下决议：

一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于芜湖亚夏汽车股份有限公司汽车销售服务网络扩建项目2012年第一期项目建设的议案》。

《关于投资建设公司汽车销售服务网络扩建项目2012年第一期的公告》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、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司及其全资子公司拟在芜湖市购置项目用地的议案》。

《关于公司及其全资子公司在芜湖市购买项目用地的公告》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>)。

三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司拟对外投资建设阜阳亚夏驾校项目的议案》。

《关于投资建设阜阳亚夏驾校项目的公告》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>)。

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一二年六月十八日