

芜湖亚夏汽车股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议通知于2013年10月14日以电子邮件形式发送给各位监事，会议于2013年10月20日以通讯表决方式召开，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。会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

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年第三季度报告》。

监事会经审核后认为，《2013年第三季度报告全文和正文》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年第三季度报告正文》登载于2013年10月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2013年第三季度报告全文》及《2013年第三季度报告正文》登载于2013年10月22日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

监事会同意继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2013 年度财务审计机构。独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

3、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

监事会经审核后认为，因控股子公司黄山亚新丰田汽车销售服务有限公司和阜阳亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司处于运营初期或筹建期，公司为其提供担保，能够解决其经营发展对资金的需求。公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享该控股子公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。《关于为控股子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

4、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

监事会认为：此次公司对募投项目进行延期调整，虽然对项目实施进度造成了影响，但项目具体内容不变，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

《关于部分募投项目延期的公告》及平安证券有限责任公司出具的《关于公司部分募投项目延期的核查意见》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、备查文件

《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

特此公告

芜湖亚夏汽车股份有限公司监事会

二〇一三年十月二十二日