

芜湖亚夏汽车股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况；

2、本次股东大会审议通过了 2013 年第一次临时股东大会否决的五项议案，这五项议案的名称分别是《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司投融资管理制度〉的议案》、《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

一、会议召开和出席情况

1、芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第二次临时股东大会于 2013 年 12 月 21 日在公司五楼会议厅以现场表决方式召开，本次会议通知于 2013 年 12 月 3 日以公告的形式发出。会议由公司董事会召集，公司董事长周夏耘先生主持。

2、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

3、出席本次股东大会的股东或股东代理人共计 7 人，代表有表决权的股份数额为 110,274,390 股，占公司股本总额的 48.20%。出席会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。

二、议案审议和表决情况

经与会股东认真审议，本次股东大会以现场记名投票的方式审议表决如下议案：

1、审议通过了《关于新增公司及全资子公司 2013 年度融资及担保额度的议案》

同意 110,274,390 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

2、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

同意 110,274,390 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

同意 110,274,390 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

4、审议通过了《关于修订〈公司投融资管理制度〉的议案》

同意 110,274,390 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

5、审议通过了《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 110,274,390 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

6、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意 110,274,390 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经安徽天禾律师事务所吴波律师和喻荣虎律师见证,并出具了法律意见书,该《法律意见书》认为:公司本次临时股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、芜湖亚夏汽车股份公司 2013 年第二次临时股东大会决议;
- 2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十三日