

芜湖亚夏汽车股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“亚夏汽车”）第三届董事会第二十二次会议通知于 2015 年 7 月 27 日以电子邮件形式发出，会议于 2015 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 9 名，实际收到有效表决书 6 份，关联董事周夏耘、周晖、肖美荣回避本议案的表决。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议议案。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下事项：

会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向关联方购买土地暨关联交易的议案》。

《关于向关联方购买土地暨关联交易的公告》全文刊登于《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>）。

特此公告

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一五年七月三十一日