

芜湖亚夏汽车股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开及审议情况

芜湖亚夏汽车股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于 2016 年 4 月 9 日以电子邮件形式发出，会议以现场结合通讯方式于 2016 年 4 月 19 日在公司五楼会议室召开。应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事杨庆梅、徐晓华采取通讯表决方式。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长周夏耘先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。与会董事经认真审议并以现场结合通讯表决的方式，一致通过如下议案：

1、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2015 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

公司独立董事赵定涛先生、周友梅先生、汪莉女士向公司董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》。独立董事尚需在 2015 年度股东大会上述职。《2015 年度独立董事述职报告》详见 2016 年 4 月 21 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2015 年度总经理工作报告》。

3、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2015 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。《公司 2015 年度财务决算报告》详见 2016 年 4 月 21 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2015 年度利

润分配的议案》。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年度实现净利润为 31,132,873.61 元，2014 年末留存的未分配利润为 193,405,836.77 元，提取法定盈余公积金 3,113,287.36 元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 221,425,423.02 元。

考虑公司 2016 年度转型升级，对资金仍有一定的需求，为保障公司正常生产经营和未来发展，2015 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

独立董事、监事会所发表的意见具体内容详见 2016 年 4 月 21 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

5、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于预计公司 2016 年度关联交易的议案》。

关联董事周夏耘、周晖、肖美荣回避表决。本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见。《关于预计公司 2016 年度关联交易的公告》详见 2016 年 4 月 21 日《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>)。《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》，详见 2016 年 4 月 21 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2015 年度报告及其摘要》。

《2015 年度报告》全文登载于 2016 年 4 月 21 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2015 年度报告摘要》登载于 2016 年 4 月 21 日的《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>)。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

7、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2015 年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2016 年 4 月 21 日《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>)；华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《2015 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、平安证券有限责任公司出具的《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》以及《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见 2016 年 4 月 21 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司及控股子公司 2016 年度融资及担保额度的议案》。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

《关于公司及控股子公司 2016 年度融资及担保额度的公告》登载于 2016 年 4 月 21 日的《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>)。《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见 2016 年 4 月 21 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。独立董事对此议案发表了独立意见。《2015 年度内部控制评价报告》及《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见 2016 年 4 月 21 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

《关于公司会计估计变更的公告》登载于 2016 年 4 月 21 日的《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>)。

11、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《修订募集资金管理办法》。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。修订后的《募集资金管理办法》详见 2016 年 4 月 21 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。

董事会同意于 2016 年 5 月 13 日召开公司 2015 年度股东大会，并决定将上述相关议案提交该次股东大会审议。《关于召开公司 2015 年度股东大会的通知》详见 2016 年 4 月 21 日《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、备查文件

- 1、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十一日