证券代码：600418　　证券简称：江淮汽车　　编号:临 2012-33

安徽江淮汽车股份有限公司

五届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽江淮汽车股份有限公司（下称“公司”或“江淮汽车”）五届六次董事会会议于 2012 年 8 月 28 日在公司管理大楼 301 会议室召开。出席本次董事会的董事应到 9 人，实到 6 人，董事俞能宏先生因工作原因无法参会，授权董事严刚先生代为表决；董事赵厚柱先生因工作原因无法参会，授权董事戴茂方先生代为表决；独立董事赵惠芳女士因工作原因无法参会，授权独立董事汤书昆先生代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由安进董事长主持。

与会董事听取了相关议案，经充分讨论后，依法表决，并形成决议如下：

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于利用自有资金收购合肥江淮汽车融资担保有限公司 15%股权的议案》。

关联董事安进在该项议案表决时进行了回避。其他非关联董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。详情请参见《江淮汽车关于利用自有资金收购江淮担保 15%股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

2012 年 8 月 29 日