证券代码：600418　　证券简称：江淮汽车　　编号：临 2012-36

# 安徽江淮汽车股份有限公司五届七次董事会决议

# 暨召开 2012 年第五次临时股东大会通知的公告

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“本公司”或“江淮汽车”）五届七次董事会于 2012 年 9 月 13 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 8 人，董事佘才荣先生因工作原因无法参会，授权董事长安进先生代为表决，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：

一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意报请股东大会审议；（详情请参见《安徽江淮汽车股份有限公司回购报告书（预案）》）

二、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2012 年第五次临时股东大会的议案》；

会议的具体安排如下：

1、会议召开时间：

现场会议时间为：2012 年 10 月 12 日上午 10:00；

网络投票时间为：2012 年 10 月 12 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

2、现场会议召开地点：公司管理大楼 301 会议室

3、会议召开方式：本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东大会股权登记日登记在册的所有股东均

有权通过网络投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份出现重复表决的，以第一次的投票结果为准。

4、股权登记日：2012 年 9 月 28 日

5、参会人员：2012 年 9 月 28 日（股权登记日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司律师及相关工作人员。

6、会议审议事项

| |
|---|
| 议案 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 |
| 议案 1.01 回购股份的方式 |
| 议案 1.02 回购股份的用途 |
| 议案 1.03 回购股份的价格区间 |
| 议案 1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源 |
| 议案 1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 |
| 议案 1.06 回购股份的期限 |
| 议案 1.07 授权事项 |

7、参会股东登记办法：

（1）登记手续

符合上述条件的法人股东持营业执照复印件、股东帐户、法人代表身份证复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人身份证复印件办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

（2）登记时间：2012 年 10 月 11 日下午 5：00 前；

（3）登记地点：安徽省合肥市东流路 176 号江淮汽车公司证券部

8、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 10 月 12 日上午 9：30-11：30、下午 13：00-15：00，具体投票流程详见附件二。

9、其他

（1）与会股东食宿费用及交通费自理，会期一天；

（2）公司联系方式：

联系地址：安徽省合肥市东流路 176 号江淮汽车公司证券部

联系电话：0551—2296835、2296837

联系传真：0551—2296837

邮编：230022

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

2012 年 9 月 14 日