股票代码：600418　　股票简称：江淮汽车　　编号：临 2012-23

安徽江淮汽车股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示：

● 本次股东大会没有议案被否决的情况。

一、会议的召开情况

1、会议召开的时间和地点

会议时间：2012 年 5 月 18 日上午 9:00

会议召开地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼 301 会议室

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开方式：现场方式

4、会议主持人：董事长安进先生

5、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

公司总股本 1288736635 股。参加表决的股东及授权代表共 6 人,代表股份 502119906 股,占公司总股本的 38.96%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

三、提案的审议及表决情况

本次会议以记名投票表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1、关于利用自有资金投资 HFC7131 系列轿车新车型车身模夹具项目的议案

同意股数 501679344 股，占参会股东所持有效表决权股份的 99.91%；

反对股数 440562 股，占参会股东所持有效表决权股份的 0.09%；

弃权股数 0 股，占参会股东所持有效表决权股份的 0%。

该议案获得通过。

2、关于利用自有资金投资 15 万台双离合自动变速器（DCT）项目的议案

同意股数 501679344 股，占参会股东所持有效表决权股份的 99.91%；

反对股数 440562 股，占参会股东所持有效表决权股份的 0.09%；

弃权股数 0 股，占参会股东所持有效表决权股份的 0%。

该议案获得通过。

3、关于公司控股子公司星瑞齿轮自筹资金投资建设年产 5 万台 DCT 自动变速器齿轴件项目的议案

同意股数 501679344 股，占参会股东所持有效表决权股份的 99.91%；

反对股数 440562 股，占参会股东所持有效表决权股份的 0.09%；

弃权股数 0 股，占参会股东所持有效表决权股份的 0%。

该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经通力律师事务所黄艳律师、王文辉律师见证并出具法律意见书，认为：江淮汽车本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、安徽江淮汽车股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议；

2、《通力律师事务所关于安徽江淮汽车股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

安徽江淮汽车股份有限公司董事会

2012 年 5 月 19 日