

安徽安凯汽车股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2014年11月6日以书面和电话方式发出通知，于2014年11月17日以通讯方式召开，会议应参与表决董事11人，实际表决11人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，会议以投票表决方式审议通过以下议案：

1、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司独立董事方兆本先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会各相关专门委员会委员职务。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名张圣亮先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（个人简历见附件一）

独立董事提名人、候选人相关声明详见与本公告同日披露的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会选举。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》，独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站进行公示，公示期为三个交易日。可通过投资者热线电话 0755-82083000 及邮箱 info@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向

深交所反馈意见。

独立董事发表了关于提名独立董事候选人的独立意见，认为独立董事候选人符合任职资格，提名程序合法有效，同意提名张圣亮先生为公司独立董事候选人，并经深圳证券交易所备案无异议后提交公司 2014 年第三次临时股东大会选举。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2014-071 的《2014 年第三次临时股东大会会议通知》)

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十七日

附件：独立董事简历：

1、张圣亮，男，1964年12月生，硕士学位。1985年7月至1990年9月河南师范大学政治教育系工作；1994年7月至1999年7月河南师范大学财经系工作；1999年7月至12月合肥经济技术学院工商管理系工作；1999年12月至今中国科学技术大学管理学院工作（04年开始担任MBA/MPA案例研究中心主任，09年1月开始担任MBA中心主任）。