

## **安徽安凯汽车股份有限公司**

### **第七届董事会第九次会议决议公告**

**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”）第七届董事会第九次会议于2017年8月7日以书面和电话方式发出通知，于2017年8月18日下午2:30在公司管理大楼三楼313会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事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。会议由公司董事长戴茂方先生主持。公司部分监事、高管列席了会议，经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

**一、审议通过《关于2017年半年度报告及摘要的议案》。**

（具体内容详见与本公告同日披露的公司2017年半年度报告全文及摘要。）

**表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权**

**二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

（具体内容详见与本公告同日披露的编号为2017-070《关于会计政策变更的公告》。）

**表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权**

**三、审议通过《关于签署技术许可和支持合作协议暨关联交易的议案》。**

（具体内容详见与本公告同日披露的编号为2017-071《关于签署技术许可和支持

合作协议暨关联交易的公告》。)

关联董事查保应先生回避表决。

**表决结果：10 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

2017年8月22日