

股票代码:600418 股票简称:江淮汽车 编号:临2013-049

安徽江淮汽车股份有限公司**2013年第二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、会议召开情况

1、会议召开的时间和地点

会议召开时间：2013年8月27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A座会议室

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开方式：现场投票方式

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

公司有表决权总股本1284905826股，参加表决的股东及授权代表共6人，

代表股份509612245股，占公司总股本的39.66%。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、关于与安徽省技术进出口股份有限公司设立合资公司的议案

同意股数509612245股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

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、关于与SNS在巴西合资的议案

同意股数509612245股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

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、关于利用自有资金投资年产10万台2.0CTI高性能柴油发动机项目的议

案

同意股数509612245股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

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。

4、关于调整部分2013年度日常关联交易的议案

同意股数54323393股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

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。

5、关于调整部分2013年度日常关联交易的议案

同意股数54323393股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

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。

6、关于调整部分2013年度日常关联交易的议案

同意股数54323393股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

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。

7、关于调整部分2013年度日常关联交易的议案

同意股数54323393股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

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。

8、关于调整部分2013年度日常关联交易的议案

同意股数54323393股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

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。

9、关于调整部分2013年度日常关联交易的议案

同意股数54323393股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

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。

10、关于调整部分2013年度日常关联交易的议案

同意股数54323393股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

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。

11、关于调整部分2013年度日常关联交易的议案

同意股数54323393股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

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。

12、关于调整部分2013年度日常关联交易的议案

同意股数54323393股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

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。

13、关于调整部分2013年度日常关联交易的议案

同意股数54323393股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

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。

14、关于调整部分2013年度日常关联交易的议案

同意股数54323393股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

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。

15、关于调整部分2013年度日常关联交易的议案

同意股数54323393股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

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。

16、关于调整部分2013年度日常关联交易的议案

同意股数54323393股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

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。

17、关于调整部分2013年度日常关联交易的议案

同意股数54323393股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

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。

18、关于调整部分2013年度日常关联交易的议案

同意股数54323393股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

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。

19、关于调整部分2013年度日常关联交易的议案

同意股数54323393股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

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。

20、关于调整部分2013年度日常关联交易的议案

同意股数54323393股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

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。

21、关于调整部分2013年度日常关联交易的议案

同意股数54323393股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

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。

22、关于调整部分2013年度日常关联交易的议案

同意股数54323393股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

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。

23、关于调整部分2013年度日常关联交易的议案

同意股数54323393股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

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。

24、关于调整部分2013年度日常关联交易的议案

同意股数54323393股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

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。

25、关于调整部分2013年度日常关联交易的议案

同意股数54323393股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

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。

26、关于调整部分2013年度日常关联交易的议案

同意股数54323393股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

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。

27、关于调整部分2013年度日常关联交易的议案

同意股数54323393股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

<