证券代码:000868　证券简称:ST安凯　公告编号:2020-063

安徽安凯汽车股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十八次会议于2020年7月10日以书面和电话方式发出通知,于2020年7月22日以现场加通讯方式召开。会议应参与表决董事11人,实际参与表决11人。公司监事、高级管理人员列席了会议。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。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《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第七届董事会已任期届满,根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,应对董事会进行换届。

公司第八届董事会由11名董事组成,其中非独立董事7名,独立董事4名,且独立董事中包括一名会计专业人士。

经公司主要股东推荐和第七届董事会提名委员会审议,现提名戴茂方先生、吴晓东先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生、江瀚先生、马超先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;提名赵惠芳女士、张圣亮先生、李洪峰先生和盛明泉先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

此议案尚需提交股东大会以累积投票的方式进行审议表决。其中涉及独立董事候选人,需待深圳证券交易所资格备案审查无异议后,方能提交股东大会选举表决。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,本议案将提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为2020-067的《关于续聘会计师事务所的公告》)

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

三、审议通过《关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》,本议案将提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为2020-068的《关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》)。

本议案内容涉及关联交易事项,公司独立董事对本议案进行了事前审查,对此发表了独立意见并同意该议案。关联董事戴茂方先生、张汉东先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生、王楠女士、江瀚先生回避表决。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权

五、审议通过《关于公司2020年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》,本议案将提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为2020-069的《关于公司2020年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告》)。

本议案内容涉及关联交易事项,公司独立董事对本议案进行了事前审查,对此发表了独立意见并同意该议案。关联董事戴茂方先生、张汉东先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生、王楠女士、江瀚先生回避表决。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权

六、审议通过《关于与中安资产公司开展债权转让业务暨关联交易的议案》,本议案将提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为2020-071的《关于与中安资产公司开展债权转让业务暨关联交易的公告》)。

本议案内容涉及关联交易事项,公司独立董事对本议案进行了事前审查,对此发表了独立意见并同意该议案。关联董事张汉东先生、王楠女士、江瀚先生回避表决。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

七、审议批准《关于召开2020年第二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2020-072的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》)。

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
2020年7月24日

证券代码:000868　证券简称:ST安凯　公告编号:2020-064

安徽安凯汽车股份有限公司第七届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十七次会议于2020年7月10日以书面和电话方式发出通知,于2020年7月22日以现场方式召开。会议应到监事3人,实际到会3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。此前监事列席了公司第七届董事会第三十八次会议,认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。经过认真审议,会议以投票表决方式通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第七届监事会任期已届满,按照《公司法》和公司《章程》的规定,应对监事会进行换届。

公司第八届监事会由3名监事组成,其中职工监事1名(将直接由公司工会委员会民主选举产生)。根据公司股东推荐,监事会提名王东生先生、王军先生为公司第八届监事会监事候选人。

此议案尚需提交股东大会以累积投票的方式进行审议表决。

表决结果:3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监事会
2020年7月24日

证券代码:000868　证券简称:ST安凯　公告编号:2020-065

安徽安凯汽车股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会已任期届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、规范性文件及公司《章程》的有关规定,进行董事会换届选举工作。

公司于2020年7月22日召开第七届董事会第三十八次会议,会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,经公司主要股东推荐并经公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名戴茂方先生、吴晓东先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生、江瀚先生、马超先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;提名赵惠芳女士、张圣亮先生、李洪峰先生和盛明泉先生为公司第八届董事会独立董事候选人。(简历见本公告附件)。

公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述公司第八届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。独立董事候选人赵惠芳女士、张圣亮先生、李洪峰先生和盛明泉先生已取得独立董事任职资格证书。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交公司股东大会审议。公司已按照要求将独立董事候选人的相关信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所热线电话或邮箱等方式反馈意见。

选举非独立董事、独立董事事项需提交公司股东大会进行审议,采取累积投票制方式选举通过。董事会任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

公司第八届董事会候选人中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一,也不存在任期超过6年的情形。公司第七届独立董事对董事会换届选举第八届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。为确保公司董事会正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第七届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2020年7月24日

附件:公司第八届董事会候选人简历

非独立董事候选人简历:

戴茂方,男,1963年10月出生,硕士研究生学历,正高级工程师,现任安徽江淮汽车集团控股有限公司党委委员、副总经理。安徽江淮汽车集团股份有限公司党委委员、董事,本公司党委书记、董事长。

戴茂方先生未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

吴晓东,男,1970年11月出生,经济学学士,高级会计师,现任安徽省高新技术产业投资有限公司投资总监、安徽省创业投资有限公司总经理。

吴晓东先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王军,男,1962年3月出生,安徽工商管理学院工商管理硕士,现任安徽江淮汽车集团控股有限公司纪委委员,安徽江淮汽车集团股份有限公司纪委委员,本公司党委委员、工会主席、监事。

王军先生未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

查保应,男,1962年5月出生,工程硕士学位,正高级工程师,现任安徽安凯汽车股份有限公司党委副书记、董事、总经理、技术中心主任。

查保应先生未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李永祥,男,1962年10月出生,安徽工商管理学院MBA,经济师,现任安徽江淮汽车集团股份有限公司党委委员,安徽汽车职业技术学院、安徽汽车工业技师学院党委书记、院长,本公司董事。

李永祥先生未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王德龙,男,1971年12月出生,硕士研究生学历,经济师,现任安徽江淮汽车集团控股有限公司总经理助理、副总法律顾问,安徽江淮汽车集团股份有限公司总经理助理。

王德龙先生未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

江瀚,男,1973年3月生,研究生学历,工程师,经济师。本公司董事。

江瀚先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

马超,男,1987年9月出生,硕士研究生学历;现任安徽省高新技术产业投资有限公司投资管理部总经理。

马超先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人简历:

张圣亮,男,1964年12月出生,硕士学位,现任安徽合力股份有限公司独立董事、合肥泰禾光电科技有限公司独立董事,本公司独立董事。

张圣亮先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵惠芳,女,1952年2月出生,本科学历,教授。现任时代出版传媒股份有限公司独立董事、科大讯飞股份有限公司独立董事、国机通用机械科技股份有限公司独立董事、潍柴动力股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

赵惠芳女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

盛明泉,男,1963年1月出生,博士研究生学历,注册会计师、注册资产评估师,现任安徽财经大学会计学院教授。

盛明泉先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李洪峰,男,1954年11月出生,副教授,2003年7月至今任中国科学技术大学管理学院副教授;安徽省天然气开发股份有限公司独立董事、太平洋电缆股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

李洪峰先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

本次监事会换届选举将提交公司2020年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制进行表决,为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第七届监事会监事将继续依照法律、法规和公司《章程》等有关规定,认真履行监事职责。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司监事会
2020年7月24日

证券代码:000868　证券简称:ST安凯　公告编号:2020-066

安徽安凯汽车股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期已届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》有关规定,进行监事会换届选举工作。

公司于2020年7月22日召开第七届监事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,经公司主要股东推荐,公司监事会同意提名王东生先生、王军先生为公司第八届监事会监事候选人。(候选人简历见附件)

公司第八届监事会监事任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。公司股东大会选举的监事将与职工代表选举的监事共同组成第八届监事会,且职工代表监事任期与股东大会选举产生的监事任期一致。

本次监事会换届选举将提交公司2020年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制进行表决,为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第七届监事会监事将继续依照法律、法规和公司《章程》等有关规定,认真履行监事职责。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司监事会
2020年7月24日

附件:公司第八届监事会监事候选人简历

王东生,男,1962年11月出生,大学本科学历,高级讲师,现任安徽江淮汽车集团控股有限公司党委委员、纪委委员,安徽江淮汽车集团股份有限公司党委副书记、纪委委员、工会主席、培训中心主任,本公司监事会主席。

王东生先生未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王军,男,1962年3月出生,安徽工商管理学院工商管理硕士,现任安徽江淮汽车集团控股有限公司纪委委员,安徽江淮汽车集团股份有限公司纪委委员,本公司党委委员、工会主席、监事。

王军先生未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000868　证券简称:ST安凯　公告编号:2020-067

安徽安凯汽车股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月22日召开第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)为公司2020年度审计机构,聘期一年,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

容诚具备从事证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验与能力,已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司以往年度审计机构期间,遵循了独立、客观、公正的职业原则,具备良好的专业胜任能力。为保持审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会提议,董事会同意续聘容诚为公司2020年度的审计机构,负责公司2020年度财务报告审计、内部控制审计及有关事项鉴证工作等,聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层,根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与容诚协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,具有特大型国有企业审计资格等,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

本公司相关审计业务主要由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所承办。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所更名而来,初始成立于2008年12月25日,注册地址为合肥市寿春路25号,执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2.人员信息

截至2019年12月31日,容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中,共有合伙人106人,首席合伙人肖厚发;共有注册会计师860人,较上一年净增375人;包括注册会计师在内,过往审计服务过的上市公司2,853名从业人员从事过证券服务业务。

3.业务规模

容诚会计师事务所2018年12月31日净资产为8,157.19万元;2018年度业务收入共计69,904.03万元;2018年承担110家A股上市公司年报审计业务,合计收费11,245.36万元;客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件、制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及矿产资源、工程地产(含环保)、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业,其资产均值为73.48亿元。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所未计提职业风险基金,已购买职业责任保险累计责任限额4亿元,职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任;该所建立了较为完备的质量控制体系,自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚,具有较强的投资者保护能力。

5.独立性和诚信记录

容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近3年,原华普天健会计师事务所收到1份行政监管措施(警示函),具体如下表所示。除此之外,未受到其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

序号	处理处罚类型	处理处罚机关	处理处罚日期	处理处罚决定文号	处理处罚决定名称	所涉项目	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	中国证券监督管理委员会安徽监管局	2017-10-25	安徽监管局行政监管措施决定书[2017]28号	关于对华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师黄亚翔、胡乃鹏、谢中西采取出具警示函措施的决定	安徽六国化工股份有限公司2016年年报审计	否

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人/拟签字会计师:李生敏,中国注册会计师,2005年起从事上市公司、证券业务审计工作15年,先后为安徽江淮汽车集团股份有限公司(600418)、安徽安凯汽车股份有限公司(000868)、黄山金马股份有限公司(000930)、桂林福达股份有限公司(603166)、黄山旅游发展股份有限公司(600054)、安徽九华山旅游发展股份有限公司(603199)、江西新余国科科技股份有限公司(300722)、新疆火炬燃气股份有限公司(603080)等上市公司年度财务报告、IPO提供证券审计业务服务。

拟签字会计师:汤小龙,中国注册会计师,2011年开始从事审计业务,曾为苏州中科创新型材料股份有限公司(002290)、芜湖长信科技股份有限公司(300088)、安徽安凯汽车股份有限公司(000868)、安徽新华传媒股份有限公司(601801)等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务,无兼职。

拟签字会计师:张玉伟,中国注册会计师,自2014年1月一直从事审计工作,曾为安徽安凯汽车股份有限公司(股票代码000868)等上市公司提供证券服务业务,无兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费

根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。预计2020年度年报审计和内控审计费用合计为66万元左右,与上年度持平。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司审计委员会于2020年7月22日召开2020年第二次审计委员会,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,诚信状况良好,同意提交董事会审议。

(二)经公司独立董事书面认可后,本次聘任会计师事务所事项已提交公司七届三十八次董事会审议通过,该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次聘任会计师事务所事项进行了认真审阅和评估后发表如下独立意见:公司本次拟聘任的会计师事务所具备相应的职业资质和胜任能力,相关审议程序充分恰当,符合相关制度要求。

(三)公司于2020年7月22日召开了七届三十八次董事会,会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2020年7月24日

证券代码:000868　证券简称:ST安凯　公告编号:2020-068

安徽安凯汽车股份有限公司关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年7月22日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第三十八次会议,关联董事戴茂方先生、张汉东先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生、王楠女士、江瀚先生回避表决。会议以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》,并将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会表决。具体内容公告如下:

一、关联交易概述

为进一步盘活存量资产,拓宽融资渠道,优化融资结构,满足公司日常经营需要,公司拟以部分设备资产与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司(以下简称“中安汽车租赁公司”)开展融资租赁及其项下的保理业务,融资额度不超过3亿元人民币,融资期限不超过3年。

中安汽车租赁公司系公司下属联营企业(公司持有其10%股权),公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司之控股子公司安徽江汽投资有限公司之全资子公司江淮汽车(香港)有限公司持有其39%股权,公司第二大股东安徽省投资集团控股有限公司之全资子公司安徽深安投资有限公司持有其51%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次交易金额占公司最近一期经审计的净资产的70.47%,需提交公司股东大会审议。本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

公司名称:安徽中安汽车融资租赁股份有限公司

公司类型:股份有限公司

住　所:安徽省合肥市经开区经济技术开发区繁华大道266号基金大厦

法定代表人:潘琦

注册资本:壹拾亿元人民币元

经营范围:汽车及相关产品的融资租赁业务;其他融资租赁业务;与主营业务有关的商业保理业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

统一社会信息代码:91340000MA2RY23J0J

关联关系:下属联营企业

主要财务数据:截止2019年12月31日,安徽中安汽车融资租赁股份有限公司总资产为1,174,232,367.99元,负债总额为148,989,176.58元,净资产为1,025,243,191.41元,2019年实现营业收入29,676,503.15元,净利润24,612,666.46元。(经审计)

三、被担保人基本情况

信誉良好且具备贷款条件的自然人和法人客户。

四、董事会意见

公司董事会认为,公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式,是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式,该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长,确保公司的长期持续发展。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式,是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式,该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长,确保公司的长期持续发展。同意该事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2019年12月31日,公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为21,058.10万元,占2019年度经审计净资产的比重为49.47%,因客户按揭逾期本公司预付回购款金额为21,763.17万元。

公司无其他逾期担保。

公司董事会授权董事长签署贷款所有文书,超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司2020年第二次临时股东大会批准之日起至召开2020年度股东大会做出新的决议之日止。

七、备查文件目录

1、安凯客车七届三十八次董事会会议决议;

2、独立董事书面意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2020年7月24日

证券代码:000868　证券简称:ST安凯　公告编号:2020-069

安徽安凯汽车股份有限公司关于公司2020年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年7月22日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第三十八次会议,关联董事戴茂方先生、张汉东先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生、王楠女士、江瀚先生回避表决。会议以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2020年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》,并将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会表决。具体内容公告如下:

一、担保情况概述

为促进公司客车业务发展,加快公司销售资金结算速度,公司拟与合肥江淮汽车融资担保有限公司(以下简称“江淮担保公司”)合作。为符合江淮担保公司审核通过的客户的融资需求,根据其要求,在相关合同约定的特定条件下公司回购车辆或提供其他担保措施。业务模式包括但不限于买方信贷、融资租赁等方式,其中融资租赁是指通过江淮担保公司将公司产品融资租赁给客户,公司将按商品销售合同约定及时从江淮担保公司获得货款,客户在租赁期限内分期将融资租赁费支付给江淮担保公司。如果客户在租赁期内不能如期履约付款,公司将承担回购或担保责任,并要求客户就该融资租赁项下的回购或担保提供必要的反担保措施。

公司拟将在2020年度为购买本公司汽车产品而申请江淮担保公司按揭贷款的客户,提供总额度不超过人民币或亿元的汽车回购担保。

江淮担保公司系公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司之全资子公司,因此构成关联关系。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司为下游购车客户在江淮担保公司办理融资贷款业务时,提供不超过20,000万元汽车回购担保,构成关联交易。

该议案尚需公司股东大会审议通过,根据相关规定,届时关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司须回避表决。

二、关联方基本情况

公司名称:合肥江淮汽车融资担保有限公司

公司类型:有限责任公司

住所:合肥市滨湖区徽州大道6669号滨湖时代广场C-01地块C8幢办公1301/1308

法定代表人:陶伟

注册资本:伍亿人民币元整

经营范围:主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务;兼营诉讼保全担保,履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问中介服务,以自有资金进行投资业务。(许可证有效期至2021年3月18日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

统一社会信息代码:91340100790141501P

关联关系:公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司之全资子公司

主要财务数据:截止2019年12月31日,合肥江淮汽车融资担保有限公司总资产为115,362.76万元,负债总额为59,930.30万元,净资产为55,432.46万元,2019年实现营业收入12,729.40万元,净利润4,717.80万元。(经审计)

三、被担保人基本情况

信誉良好且具备贷款条件的自然人和法人客户。

四、董事会意见

公司董事会认为,公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式,是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式,该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长,确保公司的长期持续发展。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式,是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式,该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长,确保公司的长期持续发展。同意该事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2019年12月31日,公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为21,058.10万元,占2019年度经审计净资产的比重为49.47%,因客户按揭逾期本公司预付回购款金额为21,763.17万元。

公司无其他逾期担保。

公司董事会授权董事长签署贷款所有文书,超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司2020年第二次临时股东大会批准之日起至召开2020年度股东大会做出新的决议之日止。

七、备查文件目录

1、安凯客车七届三十八次董事会会议决议;

2、独立董事相关独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2020年7月24日

证券代码:000868　证券简称:ST安凯　公告编号:2020-070

安徽安凯汽车股份有限公司关于公司2020年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年7月22日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第三十八次会议,关联董事戴茂方先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生、王楠女士、江瀚先生回避表决。会议以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2020年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》,并将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会表决。具体内容公告如下:

一、担保情况概述

为促进公司客车业务发展,加快公司销售资金结算速度,公司拟与合肥江淮汽车融资担保有限公司(以下简称“江淮担保公司”)合作。为符合江淮担保公司审核通过的客户的融资需求,根据其要求,在相关合同约定的特定条件下公司回购车辆或提供其他担保措施。业务模式包括但不限于买方信贷、融资租赁等方式,其中融资租赁是指通过江淮担保公司将公司产品融资租赁给客户,公司将按商品销售合同约定及时从江淮担保公司获得货款,客户在租赁期限内分期将融资租赁费支付给江淮担保公司。如果客户在租赁期内不能如期履约付款,公司将承担回购或担保责任,并要求客户就该融资租赁项下的回购或担保提供必要的反担保措施。

公司拟将在2020年度为购买本公司汽车产品而申请中安汽车租赁公司按揭贷款的客户,提供总额度不超过人民币拾亿元的汽车回购担保。

中安汽车租赁公司系公司下属联营企业(公司持有其10%股权),公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司之控股子公司安徽江汽投资有限公司之全资子公司江淮汽车(香港)有限公司持有其39%股权,公司第二大股东安徽省投资集团控股有限公司之全资子公司安徽深安投资有限公司持有其51%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司为下游购车客户在中安汽车租赁公司办理融资贷款业务时,提供不超过100,000万元汽车回购担保,构成关联交易。

该议案尚需公司股东大会审议通过,根据相关规定,届时关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司和安徽省投资集团控股有限公司须回避表决。

二、关联方基本情况

公司名称:安徽中安汽车融资租赁股份有限公司

公司类型:股份有限公司

住所:安徽省合肥市经开区经济技术开发区繁华大道266号基金大厦

法定代表人:潘琦

注册资本:壹拾亿人民币元整

经营范围:汽车及相关产品的融资租赁业务;其他融资租赁业务;与主营业务有关的商业保理业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

统一社会信息代码:91340000MA2RY23J0J

关联关系:下属联营企业

主要财务数据:截止2019年12月31日,安徽中安汽车融资租赁股份有限公司总资产为1,174,232,367.99元,负债总额为148,989,176.58元,净资产为1,025,243,191.41元,2019年实现营业收入29,676,503.15元,净利润24,612,666.46元。(经审计)

三、被担