

安徽安凯汽车股份有限公司关于 将安徽安凯福田曙光车桥有限公司纳入本公司合 并会计报表范围的公告

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。

为加快车桥与整车的协同发展，本公司向安徽安凯福田曙光车桥有限公司（以下简称“安凯车桥”）增派 2 名董事，于 2014 年 1 月 28 日收到安凯车桥传来的关于《安凯车桥章程修正案》及工商备案等材料。根据最新的《安凯车桥公司章程》规定，本公司对安凯车桥的董事会控制权超过半数，依据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的有关规定，本公司将安凯车桥自 2014 年 1 月 1 日起纳入合并会计报表范围。现将有关事项公告如下：

一、安凯车桥章程修订及审批情况：

2014 年 1 月 16 日，安凯车桥召开 2014 年第一次临时股东大会，通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》和《关于选举公司董事会董事的议案》，并于 2014 年 1 月 28 日报安徽省工商行政管理

局备案。修订后的安凯车桥章程关于董事会章节的部分规定：“公司董事会成员为 9 名。董事经股东委派，股东会选举产生，安徽安凯汽车股份有限公司委派 5 名，北汽福田汽车股份有限公司和辽宁曙光汽车集团股份有限公司各委派 2 名。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。董事会设董事长一人，副董事长一人，由董事会选举产生。”

二、安凯车桥经营情况：

安凯车桥成立于 2002 年 7 月，位于合肥市。公司主营汽车车桥及配件的开发、制造、销售。截止 2013 年 12 月 31 日，安凯车桥总资产 10.06 亿元，净资产 1.92 亿元；2013 年 1-12 月实现销售收入 18.1 亿元，净利润 1950 万元。（此数据未经审计）

三、安凯车桥纳入合并会计报表对公司的影响：

安凯车桥纳入本公司合并会计报表后，将提高公司的营业收入和利润总额的规模。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十九日