证券代码：600418　　证券简称：江淮汽车　　编号：临 2010-26

安徽江淮汽车股份有限公司四届十一次董事会决议暨关于撤销股东大会议案的公告

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。

安徽江淮汽车股份有限公司（下称“公司”或“江淮汽车”）四届十一次董事会会议于 2010 年 7 月 15 日采用通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事为 9 人，实际参与表决的董事为 9 人，会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由董事以传真方式会签，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于撤销江淮汽车 2010 年第二次临时股东大会议案的议案》。具体情况如下：

公司于 2010 年 6 月 29 日召开的四届十次董事会，并计划于 2010 年 7 月 20 日召开 2010 年第二次临时股东大会审议相关议案，具体内容请投资者参阅有关公告。

本次临时股东大会议案中的《关于利用自有资金对合肥江淮汽车担保有限公司进行增资并控股的议案》，鉴于公司本次增资计划的实施条件尚不成熟，公司董事会决定撤销本次临时股东大会该项议案。

以上特此公告，并提醒投资者注意。

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

2010 年 7 月 15 日