股票代码：600418　　股票简称：江淮汽车　　编号：临 2010-43

安徽江淮汽车股份有限公司

2010 年第三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。
- 公司于 2010 年 10 月 8 日以通讯方式召开了四届十四次董事会，会议审议通过了《关于延期召开 2010 年第三次临时股东大会的议案》，同意将本次股东大会延期至 2010 年 11 月 2 日召开。

一、会议的召开情况

1、会议召开的时间和地点

会议时间：2010 年 11 月 2 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 301 会议室

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

4、会议主持人：董事长左延安先生

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

公司总股本 1288736635 股。参加表决的股东及授权代表共 5 人,代表股份 523567544 股,占公司总股本的 40.63%。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，审议并表决通过了本次会议以下议案：

1、关于控股子公司江淮福臻车体装备有限公司自筹资金投资二期扩建项目的议案

同意股数 523567544 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、关于向安徽星瑞齿轮传动有限公司增资的议案
关联股东安徽江淮汽车集团有限公司回避表决。
同意股数 75661000 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%。

3、关于和 NC2 Luxembourg Property S.a.r.l.成立合资公司的议案
同意股数 523567544 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、关于和万国卡车发动机投资公司成立合资公司的议案
同意股数 523567544 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、关于向银行申请综合授信额度的议案
同意股数 523259444 股，占参会股东所持有效表决权股份的 99.94%；
反对股数 308100 股，占参会股东所持有效表决权股份的 0.06%；
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。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经通力律师事务所黄艳律师、张洁律师见证并出具法律意见书，认为：江淮汽车本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、安徽江淮汽车股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会决议；

2、《通力律师事务所关于安徽江淮汽车股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

2010 年 11 月 2 日