

安徽安凯汽车股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行保本型 理财产品的公告

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。

2014年3月14日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第五次会议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》，具体内容公告如下：

一、概述

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险情况下，公司拟申请利用自有闲置资金购买银行保本型理财产品，使用金额不超过1.2亿元，在此限额内资金可滚动使用。

公司董事会授权董事长签署银行理财产品所有文书，超过以上限额的须经董事会批准后执行。授权有效期自董事会决议之日起一年内。

二、独立董事意见

公司独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系和制度，并能有效实施。公司利用自有闲置资金购买银行保本型理财产品，

有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司的日常经营和主营业务的发展，不存在损害中小股东利益的行为。

三、监事会意见

监事会认为：公司利用自有闲置资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。

四、备查文件目录

- 1、安凯客车六届五次董事会决议
- 2、独立董事相关独立意见
- 3、安凯客车六届三次董事会决议

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

二零一四年三月十八日