四川金顶(集团)股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

本公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监 事、高级管理人员均保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并承扣个别和连带的法律责任。

姓名	职务	异议主要内容和原因
赵质斌	董事	半年报中,有委托表决权的事项,飞晟汇金已经提请诉讼不认可这个委托,关于委托权的有效性存在疑虑,所以本董事投及对票且不能在"四川金顶集团"股份有限公司董事、监事、高级管理人员对公司 2021 年半年度报告的书面确认意见"上签名确认。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本半年度利润分配方案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本

ı	2.1 스타메기				
	公司股票简况				
	股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
	A股	上海证券交易所	四川金顶	600678	*ST 金顶

		A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨业	王琼
电话		0833-6179595
办公地址	四川省峨眉山市乐都镇新农一组 55 号	四川省峨眉山市乐都镇新农一组 55号
电子信箱	scjd600678@scjd.cn	scjd600678@scjd.cn

单位:元 币种:人	民币		
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	545,121,177.96	494,339,948.56	10.27
归属于上市公司股东的净 资产	216,768,943.27	161,899,244.88	33.89
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	187,740,119.67	116,581,717.56	61.04
归属于上市公司股东的净 利润	46,745,320.85	26,976,453.80	73.28
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	39,803,047.38	17,984,236.18	121.32
经营活动产生的现金流量 净额	39,119,746.22	29,727,449.82	31.59
加权平均净资产收益率 (%)	25.2307	20.00	増加 5.23 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1339	0.0773	73.2212
escent towns of a community of	·		

截止报告期末股东总数(户	47,304								
截止报告期末表决权恢复	的优先股股东总数()	⇒)		0					
前 10 名股东持股情况				•					
股东名称	东名称 股东性质		持股 数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标 数量	记或冻结的股份			
深圳朴素至纯投资企业 (有限合伙)	境内非国有法人	20.50	71,553,484	0	冻结	71,553,484			
上海艾顿物资销售有限公 司	境内非国有法人	2.29	8,000,000	0	无	0			
上海锦汇稀贵金属有限公 司	境内非国有法人	1.85	6,449,500	0	无	0			
上海卓泰有色金属有限公 司	境内非国有法人	1.72	6,000,000	0	无	0			
宁波丰铭金属材料有限公 司	境内非国有法人	1.43	5,000,000	0	无	0			
武玉杰	境内自然人	0.56	1,970,129	0	无	0			
姚振	境内自然人	0.47	1,629,260	0	无	0			
陶富伟	境内自然人	0.45	1,586,100	0	无	0			
徐开东	境内自然人	0.30	1,030,400	0	无	0			
张记军	境内自然人	0.29	1,024,300	0	无	0			
上述股东关联关系或一致行	朴素至纯与公司上述其余前十名股东、前十名无限售条件股东不存 在关联关系或一致行动人关系。除朴素至纯,洛阳均盈外,公司未知 其余前十名股东,前十无限售条件股东之间是否存在关联关系和一 致行动人关系。								
主 山 权 佐 有 的 任 失 职 职 左	及线职物量的说明	不活田							

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

2.4 截止程序列州A的UCAUR使外点数。用 10 名优先放胶床育优表 □适用 V 不适用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 V 不适用 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 V 不适用 蛋干节 重要事项 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司

经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用

董事长:梁斐 董事会批准报送日期:2021年8月26日

证券代码:600678

四川金顶(集团)股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

特別提示 本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

内容的真实,准确和完整承担个别及连带责任。 重要提示:
 ● 董事赵质综生对本次董事会审议的议案一、议案二投反对票。 □川金丽(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十三次会议通知以电子邮件、 短信及电话等方式于2021年8月16日发出,会议于2021年8月26日以通讯表决的方式召开,应参 会重事7名,实际参会董事7名。会议由董事长聚要先生主持、公司董事会秘书参加了会议,公司监事和高宫列席了会议,会议符合(公司法)《公司章程》有关规定。会议决议如下: - 审议通过(公司 2021年半年度报告): 表决情况6. 馬蒙彼九,谓反对 0. 哪辛积。 《公司 2021年半年度报告之及摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 董事赵质诚先生反对理由附后。 - 申议通过(关于选举太松游先生为公司第九届董事会提名委员会委员的议案)。 会议选举太松游先生为公司第九届董事会提名委员会委员,任期与本届董事会一致,任期自 2021年8月26日起至2023年5月7日止。 表决情况6. 賈赞成1. 票反对 0. 票弃权。 董事赵质诚先生对本次董事会审议的议案一、议案二投反对票,其反对理由为:第一项和第二项 议案都涉及到有委托表决权的事项、飞减汇金已经提请诉讼不认可这个委托、关于委托权的有效性存

公司代码:600418

安徽江淮汽车集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示 1.1 本半年度报告演要来自半年度报告全文、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划、投资者应当到www.ses.com.cn 网站行细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏、并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出后董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。

1.4 本丰平度报告术经申订。 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司基本情况 2.1 公司简介

公司股票简况									
股票种类			所	折 股票简称		股票代码		变更前股票简称	
A股		上海证券交易	所	江淮汽车		600418		/	
联系人和联系方	式					证券事务代表			
姓名						王丽华、王欢			
电话		0551-62296835			0551-62296835				
办公地址			安徽省	安徽省合肥市东流路 176 号			安徽省合肥市东流路 176号		
电子信箱			jqgf@jac.com.cn			jqgf@jac.com.cn			

2.2 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末増減(%)
总资产	46,937,635,314.80	42,117,490,724.53	11.44
归属于上市公司股东的净 资产	13,516,396,926.21	13,052,996,341.76	3.55
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	22,381,983,176.83	19,655,756,290.50	13.87
归属于上市公司股东的净 利润	477,731,955.01	-147,436,331.08	
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-273,798,375.16	-653,396,527.38	
经营活动产生的现金流量 净额	711,270,359.78	-2,174,137,674.05	
加权平均净资产收益率 (%)	3.60	-1.14	增加 4.74 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	-0.08	
稀释每股收益(元/股)	0.25	-0.08	

稀释每股收益(元/股) 0.25		-0.08							
2.3 前 10 名股东持股情况 单位: 股	表	•							
截止报告期末股东总数(户) 132,243									
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0									
前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股日(%)	上例	持股 数量	持有有 条件的 数量	限售股份	质押、标记 份数量	或冻结的股	
安徽江淮汽车集团控股有限公司	国有法人	17.15		324,703,028	0		无	0	
安徽省国有资本运营控股集团有限 公司	国有法人	8.08		152,968,794	0		无	0	
建投投资有限责任公司	国有法人	6.05		114,602,401	0		无	0	
合肥市国有资产控股有限公司	国有法人	3.89		73,726,895	0		无	0	
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	2.13		40,315,463	0		无	0	
青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	1.28		24,193,056	0		无	0	
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	未知	0.82		15,586,800	0		无	0	
中国工商银行股份有限公司 - 万 家臻选混合型证券投资基金	未知	0.64		12,034,592	0		无	0	
华泰金融控股(香港)有限公司 - 自有资金	未知	0.59		11,077,961	0		无	0	
中国工商银行股份有限公司 - 万 家价值优势—年持有期混合型证券 投资基金	未知	0.46		8,786,100	0		无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说	安徽江 和一致 人关系	行动,	年集团控股有1 人关系,其他1	限公司与 股东之间	其他服 是否存	东间均不有 在关联关系	在关联关系 和一致行动		

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 程关说明: 2020 年 7 月 16 日、国控集团因国有股无偿则转持有公司股份 152,968,794 股,占公司 6股本的 8.08%, 2021 年 7 月 23 日、国控集团因国有资本充实社保基金将 1.93%的股权即 36,540,923 股无偿划转至公衡省邮位厅(详见江淮汽车相关公告、公告编号: 2021—001, 2021—074),本次划转完成 后、国控集团持有公司 116,427,871 股股份,占公司总股本的 6.15%。 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表 □适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用

□返州 V へら地 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 V不适用 第三节 重要事项

是事项 据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司 经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用 安徽江淮汽车集团股份有限公司 董事长:项兴初 董事会批准报送日期:2021年8月27日

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:2021-084

安徽江淮汽车集团股份有限公司 七届三十三次董事会决议公告

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、误导性殊述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性求担个别及连带责任。 安徽江淮汽车集团股份有限公司(下称"本公司"或"江淮汽车")七届三十三次董事会会议于 2021年8月27日以通讯方式召开,应参加本次会议的董事11人,实际参与表决的董事11人,本次会

以符合《公司法》与《公司章程》的规定。
与会董事认真审议了相关议案,通过记名投票方式,依法表决,并形成决划而下。
一会议以 11 票同意 0. 票反对 0. 票弃权,审议通过《江淮汽车 2021 年半年度报告全文及摘要》;
具体内容详见 2021 年半年度报告为和《上海证券投》,《中国证券投》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站《www.se.com.cn 刊登的'安徽江淮汽车集团股份有限公司' 2021 年半年度报告为和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站《www.se.com.cn 刊登的'安徽江淮汽车集团股份有限公司' 2021 年半年度报告摘要》。

要》。

二、会议以 11 票同意 0 票反对 0 票弃权、审议通过《关于会计政策变更的议案》:
具体内容详见 2021 年 8 月 28 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所阅访 (www.sec.com.cn)刊登的《全徽江淮汽车集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》(江淮汽车 2021—286)。

"会议以 10 票同意 0. 票反对 0. 票弃权 市议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易事项的议会》、公司董业任师业知用关昨关《四课表出。

用情於即专项取告》。 具体内容详见 2021 年 8 月 28 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海 证券交易所阅述(www.se.com.cn.刊鉴的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2021 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》、(江淮汽车 2021—088)。 五 . 会议以 11 票同意。0. 票及对。0. 票弃权、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议

案》; 具体内容详见 2021 年 8 月 28 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所阅述(www.se.comcn.刊燈的(安徽江淮汽车集团股份有限公司关于调整股票期权激励计划所权价格的公告》(江淮汽车 2021-089)。 六六会以以 11 票同意,0 票反对,0 票券权,申议通过《关于修改公司章程的议案》、该议案尚须提

划所农价格的公古以上使几年几年,2021年2027。
六会议以 II 票面 2.0 票反对 0.0 票存权,审议通过(关于修改公司章程的议案),该议案向观度交股东大会审议,为满足公司经营发展需要,提升公司决策效率,公司拟对(安徽江淮汽车集团股份有限公司章程)有关条款进行修效,具体如下;修改前:第一百二十四条 公司对投资,购买出售资产等重大事项建立严格的审查和决策程序。公司董争会股东大会的决策双限如下。公司发生购买或出售资产,投资合委托理财、委托贷款等),提供财务资助,租人或租出资产。委允武者安生管理资产和业务,随当或者受赠资产,债款、债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目等达到下列标准之一的,需提交公司董事会审议。(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占上市公司最近一期经审计总资产的5%以上;(二)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的5%以上;(三)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净到的(如股权)在最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上;

(四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上; (五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的争利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上。 (六)所有以设立分(子)公司为目的的投资项目,需经公司董事会审议批准。 上述指标涉及的数据如为负值。取其绝对值计算。 上述指标涉及的数据如为负值。取其绝对值计算。 经期间,是一个人,以上交易达到下列标准 之一的、除应当提交董事会外、还应当提及股东大会审议; (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占上市公司最近一期经审计台资产的10%以上。

计总资产的 10%以上; (二)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上;

三)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上; 四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审 计营业收入的 50%以上; (五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计

净利润的50%以上。
上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。
像改后:第一百二十四条 公司对投资、购买出售资产等重大事项建立严格的审查和决策程序,公司董事会,股东大会的决策权限如下。
公司发生购买或出售资产、投资(含委托理财、委托贷款等),提供财务资助、租人或租出资产、委托或者受托管理资产和业务,赠与或者受赠资产、债权、债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目等达到下列标准之一的,需提交公司董事会审议:
(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上:
(二)交易的成交金额(包括汞组的债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上,日每对全额额对 1000 万元:

(二)交易的以次重额(它)中介运用以及2006年 且绝对金额超过1000万元; (三)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过

(三)次初广生的州阳日上川公司职处 「云川干及工中川下田門」 2000年10月5日 (四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审 计营业收入的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元; (五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计

净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元 (六)所有以设立分(子)公司为目的的投资项目,需经公司董事会审议批准。 上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。 除提供担保、关联交易、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务外,以上交易达到下列标准

解症灰坦珠、大块交易交更现实。 之一的、除应当提定董事会外、还应当提交股东大会审议。 (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占上市公司最近一期经审 计总资产的 20%以上; (二)交易涉成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的 20%以上, 且绝对金额超过 5000 万元;

(三)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过

(三)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度档车的营业收入占上市公司最近一种资金额超过 500 万元; (四)交易标的(加股权)在最近一个会计年度相关的营业收入的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元以上。 (五)交易标的(加股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计 净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元以上。 (五)交易标的(加股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计 净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元以上。 上述指标形皮的数据如为值值,取绝对值计算。 七、会议以认 11 票同意。0. 票反对 10 票弃权,审议通过(关于修改股东大会议事规则的议案),该议案的须提及股东大会议以,为满足公司经营发展需要,提升公司决策效率,公司拟对(安徽江淮汽车股份有限公司股东大会议事规则)进行修改,具体如下; 修改则,第九条公司经营发展需要,提升公司决策效率,公司拟对(安徽江淮汽车股份有限公司股东大会议事规则)进行修改,具体如下; 修改则,第九条公司发生购买或出售资产,投资(含委托理财、委托贷款等),提供财务贷助,租人或租出资产。委托或者受托管理资产和业务,赠与或者受增资产。债权债务重组、签订许可使用协议、转记或者受让历劳实上开发项目等达到下列标准之一的、需签公司股东大会市议、(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上;(三)交易产的50%以上。

(五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计

(五)交易标的(如散权/庄取旦 1.4011年) 争利润的 50%以上。 上述指称涉及的数据如为负值,取绝对值计算。 修改后:第九条 公司发生购买或出售资产,投资(含委托理财、委托贷款等),提供财务资助,租 人或租出资产。委托或者受料管理资产和业务,赠与或者受赠资产,债权、债务重组、签订许可使用协 议、转让或者受让研究与开发项目等达到下列标准之一的,需经公司股东大会审议、 (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占上市公司最近一期经审 计总资产的 20%以上; (二)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的 20%以上, 10年4年公编程计 5000 万元;

且绝对金额超过 5000 万元; (三) 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过

(三)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过500万元;
(四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过5000万元以上;
(五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元以上。上述指标涉及的数据如为负值、取绝对值计算。
另外,由于公司已经更多为"安徽江淮汽车集团股份有限公司",议事规则名称修改为《安徽江淮汽车集团股份有限公司股东大会议事规则》。

7.4半果但股份有限公可股东大会议事规则》。 八、会议以 11 票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过(关于修改董事会议事规则的议案),该议案尚须提交股东大会审议。 为满足公司经营发展需要,提升公司决策效率,公司拟对(安徽江淮汽车股份有限公司董事会议

海南延公司经宫交联需要、提升公司决束效率,公司拟对(安徽江港汽牛股份有限公司重事会议事规则进行能改,具体如下。 (该放前:第十五条 董事会的权限公司发生映实或出售资产,投资(含委托理财、委托贷款等),提供财务资助、租人或租出资产、委托或者受社管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权、债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发司目等达到了对派社之一的。据提交公司董事会审议、同时等达到了对派社之一的。据提交公司董事会审议、

(一)交易涉及的"放仁" 总额(中)中于江王岛岛山岛。中 社岛资产的 5%以上; (二)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的 5%以上; (三)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上; (四)交易标的处理板以在最近一个会计年度相关的落业收入占上市公司最近一个会计年度经审 计营业收入的 10%以上; (五)交易标的处理权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计 "在书路的 10%以上;

计音型取入的10%以上;
(五)交易标的(如殿权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上。
(六)所有以设立分(子)公司为目的的投资项目、需经公司董事会审议批准。
(六)据代以设立分(子)公司为目的的投资项目、需经公司董事会审议批准。
(十)提供担保。公司及控股子公司提供的担保需经公司董事会审议批准;
对于董事会权限范围内的担保事项,除应当经全体董事的过半数通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。
(八)关联交易、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上,自占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易(公司提供担保除外),须经公司董事会审议,公司是此上的关联交易(公司提供担保除外),须经公司董事会审议,上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对估计算。 修改后:第十五条 董事会的权限
公司发生购买或比图资产,投资(含委托理财、委托贷款等),提供财务资助,租人或租出资产。委托或者受托管理资产和业务。赠与或者受营劳产、债权、债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目等达到下列标准之一的、需提交公司董事会审议。
(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的、以高者为准)占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上; · 全额(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上, 且绝对金额组过 1000 万元; (三)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过

(二) (29) 生即外侧的二川公司取以一个家订平接空申订伊利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元; (四) 交易标的(如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元; (五) 交易标的(如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元。 (六)所有以设立分(子)公司为目的的投资项目,需经公司董事会审议批准。 (七)根供担保,公司及控股子公司提供的担保需经公司董事会审议批准。 (七)根供担保,公司及控股子公司提供的担保需经公司董事会审议批准; 对于董事会权限范围内的担保事项,除应当经全体董事的过半数通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。 (八)关联交易,公司与关联自然人发生的交易金额在 300 万元以上的关联交易(公司提供担保除外),须经公司董事会讨决。 (五) 等成为一次,公司与关联达人发生的交易金额在 300 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易(公司提供担保除外),须经公司董事会审议; 上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。 另外,由于公司已经更名为"安徽江淮汽车集团股份有限公司",议事规则名称修订为《安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会议事规则》。 九、会议以 11 專同意 0.9 聚交对 0. 票条权,有证通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会

、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会 的议案):
具体内容详见 2021 年 8 月 28 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券公易所阅访(www.sse.com.cn)刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开 2021 年第三次

交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《安徽股东大会的通知》(江淮汽车 2021-090)。 安徽江淮汽车集团股份有限公司

里尹云 2021 年 8 月 28 日

证券代码:600418

安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于调整 2021 年度日常 关联交易事项的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及培带责任。重要内容提示:

■ 是否需要提交股东大会审议:

□ 是否需要提交股东大会审议:

□ 目常关联交易对上市公司的影响(是否对关联方形成较大的依赖);通过向关联方采购汽车零部件、原材料等,可以发挥零部件企业专业化、规模化优势,有利于公司实现优势互补和资源合理配置、不存在对关联方形成较大依赖。
□ 日常关联交易基本情况

一、日常天狀炎勢基本官院(一)日常天狀炎勢基本官院(一)日常天狀炎勢基本官院(一)日常天狀交易履行的审议程序 经公司独立董事书面认可后,本次关联交易调整事项出提交公司七届三十三次董事会审议通过。 公司独立董事对龙水提交的关联交易调整事项进行认真审阅和评估后发表如下独立意见:本次 疾交易调整事项定价公允,合理,符合公司业多发展,未损害公司及股东的合法权益。 (二)本次日常关联交易预计金额调整情况 随处,还完一五秒,45里等。

		巾				
关联方	关联交易 类型	关联交易内 容	2021 年 1-6 月关联 交易发生额	原 2021 年预计 金额	计划调整金额	调整后 2021 年 预计金额
安徽康明斯动力有 限公司	采购	发动机	98,854.70	150,000.00	40,000.00	190,000.00
合肥兴业经济发展 有限公司	采购	原材料、包 装材料	8,189.24	9,000.00	7,000.00	16,000.00

田丁产品结构调整,2021 年公司对安徽康明斯动刀有限公司、台肥兴业经济发展有限公司。 金额预计将超过年初预计金额,因此本次对上述公司 2021 年度日常关联交易预计金额进行调整。

一、大味力//164州大块大赤。 1、关联方名称:安徽康明斯动力有限公司(以下简称"康明斯动力公司") 企业类型:有限责任公司(中外合资)

法是代表人(24)公司 注册资本:90,000万元 注册地址:安徽省合肥市经济技术开发区云谷路1218号 经营范围:听处,设计,测试,制造,组装,推广,销售,分销和进出口柴油发动机及其零部件,并提 关的售后零部件和售后服务;厂房和设备的租赁;销售发动机润滑油(不含危险化学品)、冷却液、

使相关的售店零部件和售店服务: 房和设备的租赁;销售发动机润滑油(个含危险化学品)、冷却液、 车用尿素 您封辖。 主要财务数据。2020 年末总资产 168,980.59 万元,净资产 48,149.39 万元;2020 年度实现营业收 人 202,528.80 万元,实现净和润 1,524.07 万元。 主要股东:本公司董事长项炎初兼任康明斯动力公司董事长。根据(股票上市规则)第 10.1.3 条第 三款的规定。康明斯动力公司与本公司为关联方。 2. 关联公司名称:合肥火业经济发展有限公司(以下简称"合肥兴业公司") 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人。张雁"《 注册资本:7,500 万元

注册货本:1,500 力元 注册地址:安徽省合肥市包河区东流路 176 号 经营范围:预包装食品销售,房地产开发,经营;五金交电,钢材,机械设备,电器设备,百货,建筑 材料,农副户品,汽车牵件加工,销售。铁大加工:房屋维修:室内外装饰;废旧物资处理及收购,危险品 除外),保法服务: 物业管理,接菜种植及销售, 苗木花卉种植及销售,水产养殖及销售,农产品加工及 销售,包装服务,仓储服务(不含危险化学品);住宿服务。 主要联身数据;2020 年末总资产 24,193.93 万元,净资产 13,685.17 万元;2020 年度实现营业收人

主要例为致循:2020 年末忠贞广 24,19595 万元, 净货广 15,085.17 万元; 2020 年度头观宫业收入 14,408.40 万元, 实现净中间6 20.68 万元。 主要股东; 安徽省国有资本运营控股集团有限公司持股 100%。 关联关系, 根据银银票上市规则净 10.1.6 条第二款的规定。合肥兴业公司 2020 年 1-9 月控股股 东与本公司的控股股东均为安徽江淮汽车集团控股有限公司,因此合肥兴业公司与本公司为关联方。 三、关联交易框架协议的主要 生产协作主体为本公司及其控股子公司与上述关联方; 交易价格;按照市场公允价格执行; 若无市场价格参考,则根据产品特性,以成本加合理利润定价。

价;结算方式:由本协议双方按月结算:也可以在协商一致的情况下,由双方在签订具体购销合同时,根据产品特性和各目的结算政策进行具体约定;协议生效时间;协议自本公司董事会批准之日起至下一年度股东大会作出决议之日止;争议解决;协议未尽事宜,由交易双方协商补充;协议履行中如有争议,双方协商解决;协商不成,向协议签署地人民法院;诉讼解决。四、关联交易的目的及对公司业务影响公司本次调整的关键交易主要基于正常的生产经营需要,同时可以利用汽车零部件规模化,专业化生产的优势,实现优势互补和资源合理化配置。本次关联交易定价公允、合理,未损害上市公司及股东的利益、公司独立性亦未受到影响,不存在对关联方形成较大依赖。特此公告。

特此公告。安徽江淮汽车集团股份有限公司 2021年8月28日

证券代码:600418 安徽江淮汽车集团股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 根据上海证券交易所定在的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013 年修订)和《上 市公司日常信息披露工作各忘录第一号临时公告格式指号——第十六号上市公司募集资金存放与实

根据上海证券交易所发布的(上海证券交易所上市公司募集资金管理办法)(2013 年修订)和(上市公司与集信息披露工作各忘录第一号临时公告格式指号——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的规定,将本公司2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下。——募集资金基本情况会中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1093 号 | 核准。由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行方式、发行人民币普通股股票430,079,096 股,每股发行价格为人民币人67。决策统金金额为人民币4,567,439,999,52元、扣除与发行有关的费用人民币70,092,466.50元(含述项税额),实际募集资金净额为人民币4,497,347,533.02元。该募集资金已产2016 年 8 月 10 日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师

事务所(特殊普通合伙)出具会验字(2016)4379 号(验资报告)予以验证。截至 2021 年 6 月 30 日止,累计使用募集资金 442,139.05 万元。其中:直接投入募集资金项目 405.651.70 万元(含公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换金额 262,458.15 万元);公司以票集资金置按预先已投入募集资金管应项目的第第签。36.487.35 万元。募集资金专用账户累计利息收入 5,540.91 万元。截至 2021 年 6 月 30 日止,募集资金专户余额合

募集资金专用账户累计利息收入 5.540,91 万元。截至 2021 年 6 月 30 日止,募集资金专户余额合 计为 13,13661 万元。 二、募集资金管理情况 根据有关法律法规及交易所的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则、公司制定了《募集资金管理办法》、对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的

短为227人对家果负违的对话。甲比、1275、自建于血量酸出了好理的规定,这在制度上保证家果负益的规范使用。
2016 年 8 月 22 日,本公司、本公司的子公司安徽星瑞齿轮传动有限公司、国元证券股份有限公司以下简称国元证券)与中国工商银行股份有限公司安徽省分行营业部签署《察集资金污方监验协议》,在中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行开设募集资金专项账户(账号: 13020103380000046)。本公司分别与中国光大规行股份有限公司合肥马鞍山路支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥四支行开设募集资金专项账户(账号: 76710188000154396),在安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西支行开设募集资金专项账户(账号: 2000023344261030000729)。三方监管协议与上海证券交易所一方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。截至2021 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币	元		
募集资金投资项目名称	银行名称	银行账号	账户余额
高端商用车变速器建设 项目	中国工商银行股份有限公司合 肥望江路支行	130201053800000406	77,681,481.42
新能源乘用车及核心零 部件建设项目	中国光大银行股份有限公司合 肥马鞍山路支行	76710188000154396	53,003,656.36
高端及纯电动轻卡建设 项目	安徽马鞍山农村商业银行股份 有限公司肥西支行	20000233442610300000729	680,985.20
合 计			131,366,122.98

三、2021年度募集资金的实际使用情况 截至2021年6月30日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 442,139.05 万 元 具体使用情况详则构表 1.募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 1.截至2021年6月30日止、公司募集资金投资项目未发生变更情况。 2.公司募集资金投资项目实施地点及实施方式发生变更,具体变更情况详见附表 1:募集资金使用结构对

用情况对照表。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时 地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2021年8月28日

附表 1: == 本本合価田情况对照表

募集资金总额 449,734.7			75	本年度投入募集资金总额					4,610.57			
变更用	途的募	集资金	总额	-							442,139.05	
变更用 例	途的募	集资金	之总额比	-		已累计核	2人募集资金.	总额				
承 诺 资	已更目部变(有) 变项含分更如	募资承投总 额	调整后 投资总 额	截至期诺全期诺金额(1)	本 度 人 额	截末投额 (2)	截至期末 累計額 類 類 類 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 3 (3)=(2)-(1)	截至期末 投入进度 (%)(4)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实现的效益	是 达 预 益	项可性否生大化
高及电轻建项端纯动卡设置	否	200,0 00.00	200,00 0.00	200,00 0.00	-68.06	203,111. 54	3,111.54	100.00	2018 年 12月	28,043.7 4	否	否
高商车速建项端用变器设目	否	50,00 0.00	50,000. 00	50,000. 00	1,299.4 6	42,555.0 2	-7,444.98	85.11	2018 年 12月	-	否	否
新原用及心部建项 能乘车核零件设 目	否	200,0 00.00	199,73 4.75	199,73 4.75	3,379.1	196,472. 49	-3,262.26	98.37	2018年6 月	6,271.95	否	否
合计	_	450,0 00.00	449,73 4.75	449,73 4.75	4,610.5 7	442,139. 05	-7,595.70	_	_		_	_

等集资金投资项目实施方式调整情况 並成分 3-101-307元, 以自勞政並成加玄人同場同用主义陸超越及突接 投资金额为 2-468.05 万元, 江淮汽车以募某资金 3-487.35 万元置换预先 人高端及纯电动轻卡建设项目和高端商用车变速器建设项目的自筹资金 述素集资金置换事项业经公司第六届董事会第十一次会议审议通过并 2-70大人公共总员 用闲置募集资金暂时补充流动资金情

|闲置募集资金进行现金管理,投资 用超募资金永久补充流动资金或归。银行贷款情况 募集资金专户2021年6月30日余额合计为13,136.61万元,结余原因为项尚在实施中。 募集资金结余的金额及形成原因 **从活期储蓄方式存放** 募集资金其他使用情况

安徽江淮汽车集团股份有限公司关于 调整股票期权激励计划行权价格的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,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。 安徽江淮汽车集团股份有限公司(下称"本公司"或"江淮汽车")七届三十三次董事会及七届十六 次监事会于 2021 年 8 月 27 日审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。现将相关 事项公告如下:

(一)监事会意见 根据公司 2020 年度利润分配实施方案,向全体股东派发每股 0.023 元的利润红利,根据(安徽江淮汽车集团股份有限公司股票期较励助计划;草案修订稿)》相关规定,自 2021 年 8 月 28 日起,公司股票期权行权价格由 12.14 元股调整为 12.12 元股。监事会认为本次调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定。 (二)独立董事意见 公司独立董事访为:公司此次调整行为符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范生文件以及公司《安徽江淮汽车集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》的规定,因此,一致同意公司本次对于股票期权激励计划行权价格的调整事项。

《四成公司等代列 为农研研权通知计划 计双价语和通应等列。 (三)律师范 律师认为:江港汽车股权激励计划本次调整事项已取得相关授权和批准。江淮汽车股权激励计划 本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司章程和股权激励计划的有关规定。 安徽江淮汽车集团股份有限公司 董事会 2021年8月28日

安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于召开 2021 年第三次 临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

计算的表表。 重要内容提示。 ● 股东大会召开日期;2021年9月22日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 股东大会类型和届次 2021 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会工人 董事会 (三) 投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会认召开的日期时间,2021 年 9 月 22 日 9 点 00 分 召开地点,生餐省包港市东流路 17.6 号安徽工港汽车集团股份有限公司管理大楼 301 会议室。 (五) 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统

F 9 月 22 日 证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 9:13-13:00。) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称

证券代码:600418

于修改股东大会议事规则的议案 关于修改董事会议事规则的议案

投票股东类型

A 股股东

上述议案均刊登于 2021 年 8 月 28 日的(上海证券报)、(中国证券报)、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn.)。
2、特别决议议案: 议案 1
3、对中小投资者单独计票的议案: 议案 1-4
4、涉及关联股系回避表决的议案: 无
应回避表决的关联股东名称: 无
5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过排定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以多陆互联网投票平台(网址.vote.sseniho.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权、加果其拥有多个股东账户,可使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。发票后,被为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过规场,本所网络投票等。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

Z是公司股东。									
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日						
A 股	600418	江淮汽车	2021/9/15						

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(空) 兵他人贝 五、会议管记方法 符合上途条件的法人股东特营业执照复印件、股东账户、法人代表身份证复印件、授权委托书和 执行身份证办理登记手续,符合上述条件的个人股东特股东账户、身份证办理登记手续,委托代理 人持授权委托书,本人身份证和委托人股东账户及委托人身份证复印件办理登记手续。异地股东可以 用信函或传真的方式办理登记。

六、其他事项 1、与会股东食宿费用及交通费自理;

1、与会股东食宿费用及交通费自理; 2、公司联系方式; 联系地址;安徽省合肥市东流路176号江淮汽车证券部 联系电话;0551—62296835,62296837 邮编;230022 特此公告。 安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会 2021年8月28日 附件1;授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1;授权委托书 授权委托书 授权委托书 授权委托书

交额人后。(中来加坡)中国农人司。 签委托、先生(女士代表本单位)或本人)出席 2021 年 9 月 22 日召开的贵公司 2021 年第三次 临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持党法股数。 委托人特党法股数。 委托人特党法股数。

委社	人股东帐尸亏:				
序号	非累积投票议案名称		同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案				
2	关于修改股东大会议事规则的议案				
3	关于修改董事会议事规则的议案				
4	关于修改监事会议事规则的议案				
		托人签名: 受托人身份证号	:		

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 新任: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

> 安徽江淮汽车集团股份有限公司 七届十六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。 安徽江淮汽车集团股份有限公司「死"本公司「或"江淮汽车"")七届十六次监事会会议于2021 年8月27日以通讯方式召开、应参与表决监事5人、实际参与表决监事5人、本次会议符合(公司法)》

年8月27日以通讯方式召开、应参与表决温争3人、头怀参与农伙温单3人、4年公益公司至程为规定。 会议以5票同意。0票反对。0票存权,申议通过《江淮汽车2021年半年度报告及摘要》,并发表监事会第足。 经监事会对董事会编制的2021年半年度报告全文及摘要编制和审议程序符合注律。法组。公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2021年半年度报告全文及摘要编制和审议程序符合注律。法组。公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2021年半年度报告全文及摘要编制和审议程序符合注律。法组。公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2021年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见上语证券专及所领的优www.secomen. 故震的父家被了准汽车集团股份有限公司2021年半年度报告为和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券投易所网站(www.secomen. 故震的父家被了准汽车集团股份有限公司2021年半年度报告为和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.secomen. 故震的父家张江东汽车集团股份有限公司2021年半年度报告,我们上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.secomen. 故虚后对 6 四面对 6 回面对 6 四面对 6 回面对 6 回面和 6 回面和

站(www.se.com.cn) 披露的(安徽江淮汽车集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。 二、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过(江淮汽车关于会计政策变更的议案》,并发表监争会意见:
公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合《企可实际情况,执行新会计政策能够签观。公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关注律,法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,监事会同意本次会计政策的变更。 具体内容详见《上海证券报》、(中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》(江淮汽车2021—086)。

、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整2021年度日常关联交易事项的议 三、会议以5票问息,0票区对,0票元时,中区是20个。20 条); 集体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (www.se.com.cn)被露的(安徽江淮汽车集团股份有限公司关于调整 2021 年度日常关联交易事项的 公告》(江淮汽车 2021-087)。 四、会议以5票同意。0票反对、0票乔权、审议通过《江淮汽车 2021 年半年度募集资金存放与使 田情况的专项报告》。

四、会议以5.票同意。0票反对。0票弃权,审议通过《江淮汽车 2021 年半年度募集效金仔瓜勻度用情况的专项报告》;
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2021 年半年度募集资金存成与使用情况的专项报告》(江淮汽车 2021-088)。
五、会议以5.票同意。0票反对 0.票弃权,审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》,并发基监与会型。
监事会认为本次调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定。
集体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券计》、《证券计》、《证券日报》和上海证券交易所网站《www.se.com.cn 披露的《交徽江淮汽车集团股份有限公司关于调整股票期收缴计划行权价格的公告》(江淮汽车 2021-089)。
六、会议以5.票同意。0票反对 0.票弃权,审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
公司报报报上市公司章程指写和公司章程有关规定,对监事会议事规则进行修改,具体如下:

公司稅根据上市公司章程指引和公司章程有关规定,对监事会议事规则进行修改,具体如下: 修改前:第八条会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内容;(一)会议的时间,地点;(二)树审议的事项。会议提案); 会议召集人和主持人,临时会议的据议人及其书面提议;(四)监事表决所必需的会议材料;(五) 监事应当亲目出席会议的要求;(六)联系人和联系方式。 口头会议通知至少应包括上述第(一)、 (二)项内容,以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。 修改后,第八条会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内容;(一)举行会议的日期,地点和会议期限;

三)事由及议题; 三)发出通知的日期。 另外,由于公司已经更名为"安徽江淮汽车集团股份有限公司",制度名称修改为《安徽江淮汽车 集团股份有限公司监事会议事规则》

安徽江淮汽车集团股份有限公司

安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 無內各的與失性、他們性和元潔性中的性力 重要内容提示: ●本次公司会计政策变更,是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的合理变更,对公司 的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。 会计政策变更概述

一、云 I 以來受更極地 財政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号一租赁》(以下简称"新租赁准 则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制 财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行,其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施

根据上述文件要求,公司于 2021 年 1 月 1 日开始执行新租赁准则并对会计政策相关内容进行变 本次会计政策变更已经公司七届三十三次董事会审议表决通过。 二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

 一、会订取重变更的具体盲心及对公司的恶型
 (一)会计政策变更的主要内容
 1.新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁等采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债。
 2.对于使用权资产,承租人能够合理确认租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产 剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与 租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并

程實質广制宗使用为可附着积起的期间内引促到旧。同时外租入而明足使用权规则定百及工项间。开对已识别的减值损失进行会计处理。 3.对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计人当期损益。 4.对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直按法或其他系统合理的方法计人相关资产成本或当期损益。

(三)本次执行新租赁推测5公司的影响资金的发生的人公司人员,从中343-3950cm。 (三)本次执行新租赁准则5公司的影响资准则与现行租赁准则的差异追溯调整 2021 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额。可比期间信息不予调整。本次会计政策变更是公司根据财故部发布的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够更加客观。公允地反映公司的财务状况和经营成 無效的形式於一般的主義。 果、符合相关法律法規則定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。 三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

三、独立董事、选事会和会计师事务所的结论性意见 建立董事意见,公司本公会计政策变更是根据财政部关于修订印发《企业会计准则第21号— 租赁》的通知》的相关规定进行的合理变更、对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。 变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果、符合相关法律法规规定和公 司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况。经营成果和政金流量产生更大影响,亦不存在 损害公司及股东利益的情况。综上、独立董事一致同意公司本次会计政策的变更。 监事会意见:公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会

计准则》及相关规定、符合公司实际情况、执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果、本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和(公司章程)的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,监事会同意本次会计政策的变更。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会 2021年8月28日

宏已披露的时间和披露媒体 议案 1-3 已经公司七届三十三次董事会审议通过,议案 4 已经公司七届十六次监事会审议通过,