

## 安徽安凯汽车股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议于2014年10月19日以书面和电话方式发出通知,于2014年10月29日下午在公司301会议室召开。会议应参与表决监事3人,实际参与表决3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2014年第三季度报告全文及正文的议案》,并发表意见如下:

1) 2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定;

2) 报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

3) 在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,并发表意见如下:

公司本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司监事会

二零一四年十月三十一日