

证券代码:600377 证券简称:中国嘉陵 编号:临2014-041
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
关于第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第九届董事会第十二次会议于2014年6月3日在公司一号楼会议室召开。应出席表决权8人，实际表决权8人，监事3人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：制造摩托车、一般经营项目：销售摩托车、制造、销售摩托车、汽车、摩托车零配件、摩托车发动机、摩托车、摩托车发动机及摩托车及其零部件、摩托车的进出口业务(国家统一经营的出口商品除外)；经营本企业自产产品和成员企业生产所需的机械设备、零配件、摩托车的进口业务(国家统一经营的进口商品除外)；加工贸易和补偿贸易业务；销售家用电器、百货、五金、自行车、摩托车维修、助力车生产、销售。(具体表述以公司登记机关核定为准)

本议案经股东大会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于2014年7月16日14:00时在重庆市璧山嘉陵大道111号公司一号楼会议室召开二〇一四年第二次临时股东大会。

3、审议通过了《关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

二〇一四年七月一日

证券代码:600377 证券简称:中国嘉陵 编号:临2014-042
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的
通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 股东大会召开日期:2014年7月16日

● 股权登记日:2014年7月9日

● 会议召集人:公司董事会

● (二)投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(一)本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络投票的平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股东只能选择一种表决方式，一股股东通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(六) 股权登记日:2014年7月9日

二、会议议程事项

序号 提议名称 是否为特别
决议事项

1 关于修改公司章程的议案 否

三、出席现场会议对象

凡在2014年7月9日下午15:00点前在上海证券交易所交易结束后的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及其委托代理人有权出席股东大会。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员出席本次会议。

四、现场会议登记办法

1、登记方式:凡出席会议的股东(个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证;委托代理人由其出席并书面授权,授权委托书见附件二;法人股东凭单位证明、法定代表人身份证件、法人授权委托书、出席人身份证件)出席会议;异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间:2014年7月9日 10:00-12:00,下午14:00-15:00。

3、登记地点:重庆市璧山嘉陵大道111号中国嘉陵工业股份有限公司(集团)证券办

5、其他事项

1、公司联系地址:重庆璧山嘉陵大道111号

2、邮政编码:402760

3、传真:023-61951111

4、联系人:李文君

5、联系电话:023-61954995

6、会务费用:食宿由股东一切费用自理。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

二〇一四年七月一日

附件一: 授权委托书

中国嘉陵工业股份有限公司(集团):

先生(女士)作为表决权(或本人)出席公司于2014年7月16日召开的二〇一四年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人签名: 身份证号码:

受托人持股数: 委托人股东帐号:

委托日期: 年 月 日

议案表决单

序号 议案内容 同意 反对 弃权

1 关于修改公司章程的议案

备注: 委托人在委托书上打“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;

附件二:

投资者参加网络投票的操作流程

特别提示: 2014年7月16日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购操作

1、投票时间

(一)投票代码

投票代码 378877 投票简称 嘉陵投票 表决事项数量 1 投票股东 A股股东

(二)表决方法

1、一次性表决方法: 如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号 议案内容 申报价格 同意 反对 弃权

1 关于修改公司章程的议案 99.00元 1股 2股 3股

2、分项表决方法:

议案序号 议案内容 委托价格

1 关于修改公司章程的议案 1.00

3、表决意见:

(一)审议并通过了《关于修改公司股东协议暨关联交易的议案》

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年6月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年6月29日15:00-6月30日15:00。

2、召开地点:公司二公楼会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

5、主持:董事长王大生主持

6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议出席情况

1) 现场会议召开时间:2014年6月30日上午9:30

2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年6月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年6月29日15:00-6月30日15:00。

3) 登记时间:2014年6月29日15:00-6月30日15:00。

4) 登记地点:公司二公楼会议室

5) 登记方式:现场投票与网络投票相结合

6) 参会股东人数: 10人

7) 参会股东代表数: 10人

8) 参会表决权股份数: 104,322股

9) 参会股东持股数: 104,322股

10) 参会股东持股比例: 100%

11) 参会股东代表持股数: 104,322股

12) 参会股东代表持股比例: 100%

13) 参会股东代表持股股数: 104,322股

14) 参会股东代表持股比例: 100%

15) 参会股东代表持股股数: 104,322股

16) 参会股东代表持股比例: 100%

17) 参会股东代表持股股数: 104,322股

18) 参会股东代表持股比例: 100%

19) 参会股东代表持股股数: 104,322股

20) 参会股东代表持股比例: 100%

21) 参会股东代表持股股数: 104,322股

22) 参会股东代表持股比例: 100%

23) 参会股东代表持股股数: 104,322股

24) 参会股东代表持股比例: 100%

25) 参会股东代表持股股数: 104,322股

26) 参会股东代表持股比例: 100%

27) 参会股东代表持股股数: 104,322股

28) 参会股东代表持股比例: 100%

29) 参会股东代表持股股数: 104,322股

30) 参会股东代表持股比例: 100%

31) 参会股东代表持股股数: 104,322股

32) 参会股东代表持股比例: 100%

33) 参会股东代表持股股数: 104,322股

34) 参会股东代表持股比例: 100%

35) 参会股东代表持股股数: 104,322股

36) 参会股东代表持股比例: 100%

37) 参会股东代表持股股数: 104,322股

38) 参会股东代表持股比例: 100%

39) 参会股东代表持股股数: 104,322股

40) 参会股东代表持股比例: 100%

41) 参会股东代表持股股数: 104,322股

42) 参会股东代表持股比例: 100%

43) 参会股东代表持股股数: 104,322股

44) 参会股东代表持股比例: 100%

45) 参会股东代表持股股数: 104,322股

46) 参会股东代表持股比例: 100%

47) 参会股东代表持股股数: 104,322股

48) 参会股东代表持股比例: 100%

49) 参会股东代表持股股数: 104,322股

50) 参会股东代表持股比例: 100%

51) 参会股东代表持股股数: 104,322股

52) 参会股东代表持股比例: 100%

53) 参会股东代表持股股数: 104,322股

54) 参会股东代表持股比例: 100%

55) 参会股东代表持股股数: 104,322股

56) 参会股东代表持股比例: 100%

57) 参会股东代表持股股数: 104,322股

58) 参会股东代表持股比例: 100%

59) 参会股东代表持股股数: 104,322股

60) 参会股东代表持股比例: 100%

61) 参会股东代表持股股数: 104,322股

62) 参会股东代表持股比例: 100%

63) 参会股东代表持股股数: 104,322股

64) 参会股东代表持股比例: 100%

65) 参会股东代表持股股数: 104,322股

66) 参会股东代表持股比例: 100%

67) 参会股东代表持股股数: 104,322股

68) 参会股东代表持股比例: 100%

69) 参会股东代表持股股数: 104,322股

70) 参会股东代表持股比例: 100%

71) 参会股东代表持股股数: 104,322股

72) 参会股东代表持股比例: 100%