

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:2015-008 安徽江淮汽车股份有限公司吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司异议股东现金选择权申报提示性公告

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。

安徽江淮汽车股份有限公司(以下简称“江淮汽车”或“本公司”)吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司异议股东现金选择权申报公告已于2015年3月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上,本提示性公告仅对本次异议股东现金选择权相关事宜进行说明,不构成对本公司投资者申报行使异议股东现金选择权的建议。

一、特别风险提示

行使异议股东现金选择权等同于以10.12元/股的价格卖出本公司股票, 2015年3月4日(本公告日前一个交易日),本公司股票的收盘价格为14.54元/股,相对于现金选择权行权价格溢价43.68%。若本公司异议股东行使现金选择权,将可能导致一定亏损,请投资者慎重判断行使现金选择权的风险。

二、异议股东现金选择权申报基本情况

(一)异议股东

异议股东为在本公司 2014年9月5日召开的2014年第三次临时股东大会上对《关于公司以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》投出有效反对票、反对本次换股吸收合并方案并且一直持有代表该反对权利的股份直至本次现金选择权实施股权登记日(即 2015 年3月4日)收市时登记在册的本公司股东,该等异议股东同时在现金选择权申报期内成功履行申报程序方能行使现金选择权;非异议股东的申报无效。

在本公司2014年第三次临时股东大会上对本公司吸收合并方案投出有效反对票的异议股份合计数为2,010,755股。

(二)申报时间:2015年3月5日8:30—12:00、13:30—16:00,期间公司股票停牌。

(三)行权价格:10.12元/股。

(四)申报方式:

本公司本次异议股东现金选择权采用网下申报的方式。

1、本公司异议股东将有证明材料(法人股东:包括现行有效的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人证明复印件、法人股票账户卡复印件、《现金选择权行权申请书》(详见本公告附件二))、个人股东:包括身份证复印件、股票账户卡复印件、《现金选择权行权申请书》)在申报日规定的申报时间内以传真或快递或现场方式提交给本公司(联系方详见本公告),传真到达时间或快递方式到达的送达签收时间需在有有效申报时间内。上述资料提交不全的,视为无效申报。

2、如以传真或快递等方式申报异议股东现金选择权,但未在规定的期限内至本公司公告的现场签署股份转让协议地点签订股份转让协议的,其申报视为无效。

3、投资者在申报过程中出现的差错由投资者自行承担。

(五)股份转让协议签署时间

1、在申报日成功申报现金选择权的股东须在2015年3月6日在本公司的统一协调安排下至上海证券交易所签署股份转让协议。

2、异议股东在现场签订股份转让协议时,应当携带《现金选择权行权过户登记授权委托书》(原件)、《现金选择权行权申请书》(原件)和有关证明材料(法人股东:包括现行有效的企业法人营业执照原件、法定代表人身份证原件、法定代表人证明原件、法人股票账户卡原件,如非法定代表人本人现场签署股份转让协议的,法定代表人授权代表还需携带授权代表身份证原件、法定代表人的授权委托书原件;个人股东:包括身份证原件、股票账户卡原件,如非个人股东本人现场签署股份转让协议的,个人股东的代理人还需携带代理人身份证原件、个人股东的授权委托书原件)。未在规定时间内携带规定资料供本公司以及本公司聘请的律师和公证机构验证并现场签订股份转让协议及通过上交所审核的股东,其申报视为无效申报。

3、在申报期间内成功申报且在规定时间内至上交所签订股份转让协议的异议股东,可以签署《现金选择权行权过户登记授权委托书》(详见本公告附件一),委托本公司向中登公司上海分公司办理股份过户手续。

(六)申报数量:

1、于申报日,异议股东可以全部或部分申报现金选择权。

2、本公司异议股东申报现金选择权股份数量的上限为该异议股东在本公司2014年9月5日召开的2014年第三次临时股东大会上对《关于公司以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》投出有效反对票,且持续持有该股份至本次异议股东现金选择权股权登记日(即2015年3月4日)收市时登记在册的,且未被冻结、质押的股份数量。

3、申报现金选择权的异议股东不得就其已被冻结或质押的股份申报现金选择权,就被冻结或质押股份申报现金选择权的,其申报无效。若已申报行使现金选择权的股份被司法冻结,设定质押或第三权利,被司法强制划扣的,则该部分股份的股份选择权申报自司法冻结、设定质押或第三权利、被司法强制划扣发生时起无效。

4、对在申报日同一股票账户进行的多次异议股东现金选择权申报与(或)撤回,将以最后一次申报(与/或撤回)意思表示为准,并确认有效申报的股份数量。

5、股东以传真或快递等方式申报的行使现金选择权的股份数量与现场签订股份转让协议时实际持有的股份数量有差异的,以其中较低数量为准。

6、若已申报行使现金选择权的股份,在向上交所和中登公司上海分公司申请办理确认、过户事宜前转让的,则已转让股份的股份选择权申报无效。

(七)申报联系方式和申报地点:

1、传真申报联系方式:0651-62296837

2、快递申报联系方式:安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司债券部,邮编:230022

3、联系人:冯梁森 王丽华

4、联系电话:0651-62296835

5、现场申报地点:安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司债券部

6、现场签署股份转让协议地点:上海市浦东新区528号证券大厦上海证券交易所

(八)现金选择权的提供方为安徽江淮汽车集团控股有限公司;异议股东行使现金选择权,相当于以10.12元/股将股份出售给安徽江淮汽车集团控股有限公司。

(九)行权对价的支付

异议股东成功申报现金选择权,并经上交所确认后,本公司将安排现金选择权提供方在代扣行权相关税费后向投资者指定的银行卡号(对法人股东则为银行账号)支付现金对价净额,同时本公司协助向中登公司上海分公司申请办理该部分行使现金选择权的股份过户至现金选择权提供方。

三、注意事项

(一)异议股东申报前应与其质权人或司法机关协商解除质押或司法冻结;清算时仍存在质押或司法冻结的股份,其现金选择权申报属于无效申报。

(二)对于同一账户中的股份,股东可部分申报卖出。

(三)本公司在现金选择权申报当日刊登行使现金选择权提示性公告。

四、费用

异议股东在办理行使现金选择权股份的转让确认及过户手续时,转受让双方各自按股票交易的相关规定支付股票交易印花税、过户费等税费。提供方将根据上交所、中登公司上海分公司的相关规定代扣代缴相关税费。

异议股东在网下申报现金选择权及现场签署协议的相关费用,包括但不限于住宿费、交通费、餐饮费、通信费等均由股东自行承担。

五、异议股东现金选择权实施时间安排

2015年3月3日(周二)	刊登异议股东现金选择权申报公告
2015年3月4日(周三)	异议股东现金选择权实施公告
2015年3月5日(周四)	1、刊登异议股东现金选择权实施提示性公告 2、现金选择权申报日,公司股票停牌
2015年3月6日(周五)	1、刊登异议股东现金选择权申报结果公告,股票复牌 2、签订股份转让协议及申报办理股份过户手续

六、风险提示

2015年3月4日(本公告日前一个交易日),本公司股票收盘价为14.54元/股,相对于现金选择权行权价格溢价43.68%。若本公司异议股东行使现金选择权,将可能导致一定亏损,敬请注意投资风险。

七、后续事宜

(一)本次申报有效期满后,本公司将另行发布申报结果公告,请投资者关注资金到账日。

(二)刊登《现金选择权申报结果公告》后本公司股票于公告当日复牌。

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司 董事会
2015年3月5日

附件一: 安徽江淮汽车股份有限公司异议股东现金选择权行权过户登记授权委托书

委托人声明:本公司/本人是在对安徽江淮汽车股份有限公司(以下简称“江淮汽车”)异议股东现金选择权申报委托的相关情况充分知晓的条件下委托江淮汽车办理申报行使异议股东现金选择权行权所涉及的过户登记手续。在本次异议股东现金选择权申报日第一个交易日(2015年3月6日)收市之前,本公司/本人保留随时以书面形式撤回该项委托的权利。

本公司/本人作为江淮汽车本次换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司的异议股东,兹被授权委托江淮汽车代表本公司/本人于2015年3月6日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理申报行使江淮汽车异议股东现金选择权所涉及的过户登记手续。

本项授权的有效期至自签署日至江淮汽车异议股东现金选择权方案实施完毕之日。

受托人名称	
受托人股东账号	
委托人在江淮汽车2014年第三次临时股东大会上对换股吸收合并议案投出有效反对票的股份数量	
受托人目前持有江淮汽车的股份数量	
委托人行权的江淮汽车股份数量	
委托人行权的价格	
受托人收取的开户银行及银行卡号(法人股东提供银行账号)	
受托人身份证号(法人股东填写法人营业执照号)	
受托人联系电话	
受托人联系传真	
受托人联系地址	
受托人(签字确认,法人股东加盖公章)	
法定代表人(签字确认,适用于法人股东)	
签署日期	

附件二: 安徽江淮汽车股份有限公司异议股东现金选择权行权申请书

声明:本公司/本人是在对安徽江淮汽车股份有限公司(以下简称“江淮汽车”)异议股东现金选择权行权申报相关情况充分知晓的条件下,填写本申请书并同意江淮汽车将本申请书连同本公司/本人签署的其他异议股东现金选择权行权申报文件一并提交上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理行权审核和过户手续。

受托人名称	
受托人股东账号	
委托人在江淮汽车2014年第三次临时股东大会上对换股吸收合并议案投出有效反对票的股份数量	
受托人目前持有江淮汽车的股份数量	
委托人行权的江淮汽车股份数量	
委托人行权的价格	
受托人收取的开户银行及银行卡号(法人股东提供银行账号)	
受托人身份证号(法人股东填写法人营业执照号)	
受托人联系电话	
受托人联系传真	
受托人联系地址	
受托人(签字确认,法人股东加盖公章)	
法定代表人(签字确认,适用于法人股东)	
签署日期	

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2015-009

安徽江淮汽车股份有限公司 2015年2月产销快报

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。

安徽江淮汽车股份有限公司截至2015年2月份产销快报数据如下:

		月度同比				年度同比			
		本月	去年同期	增减 %	本年累计	去年累计	增减 %		
产量	SUV	16484	3815	332.08	39876	8045	395.66		
	MPV	3179	6761	-52.98	9394	15149	-37.99		
	轿车	591	5372	-89.00	4220	12885	-67.25		
	卡车	14662	22367	-34.45	38780	51542	-24.76		
	底盘	789	1330	-40.60	2307	3679	-37.29		
	多功能商用车	321	372	-13.71	1051	794	32.37		
	合计	36026	40017	-9.97	95628	92094	3.84		
	发动机	25236	19810	27.39	64426	46956	37.21		
	SUV	18408	3728	393.78	40231	8673	363.86		
	MPV	3273	6425	-49.06	8552	15474	-44.73		
销量	轿车	2105	4933	-57.33	5709	13287	-57.03		
	卡车	14510	22146	-34.48	33743	45427	-25.72		
	底盘	810	1340	-39.55	2312	3690	-37.34		
	多功能商用车	225	373	-39.68	954	810	17.78		
	合计	39331	38945	0.99	91501	87361	4.74		
	其中出口	5403	4088	32.17	10999	8578	28.22		
	发动机(自配)	26263	22763	15.38	63530	43910	44.68		

特此公告!

安徽江淮汽车股份有限公司 董事会
2015年3月5日

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:2015-010

安徽江淮汽车股份有限公司 关于股票停牌的提示性公告

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。

安徽江淮汽车股份有限公司(以下简称“江淮汽车”或“本公司”)吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司异议股东现金选择权申报公告及异议股东现金选择权申报提示性公告已分别于2015年3月3日、3月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。本公司本次异议股东现金选择权将采用网下申报的方式,股权登记日为 2015 年3月4日(星期三)。

为确保异议股东现金选择权顺利实施,根据相关规定,本公司股票(股票代码:600418)将于2015年3月6日(星期四)即异议股东现金选择权申报日停牌一天。敬请广大投资者注意。

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司董事会
2015年3月5日

股票代码:600468 公告编号:2015-011 天津百利特精电气股份有限公司 董事会五届三十七次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司董事会五届三十七次会议于2015年3月4日以通讯表决方式召开,会议通知于2015年2月27日由董事长张文礼先生签发。本次会议应出席董事七名,实际出席七名,公司监事三名及部分高级管理人员参加会议。会议由公司董事长张文礼先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论,决议如下:

审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定,本届董事会提名第六届董事会董事候选人七名,其中非独立董事候选人四名,独立董事候选人三名,任期自相关股东大会选举产生之日起三年。候选人名单如下:

非独立董事候选人:左斌、赵久占、史祺、刘敏

独立董事候选人:盛斌、陈建国、郝振平

上述董事候选人符合相关法律法规的规定,具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第六届董事会独立董事候选人,独立董事候选人资格以上海证券交易所审核通过为前提。

为了确保董事会的正常运作,第五届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》,本议案尚需提交股东大会批准,经股东大会选举产生公司第六届董事。

同意一票,反对一票,弃权一票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一五年三月五日

附件一:非独立董事候选人简历

二、独立董事候选人简历

左斌,男,60岁,中共党员,研究生学历,硕士学位。曾任天津机电工业控股集团副总经理,天津百利机电控股集团有限公司副总经理,天津百利机械装备集团有限公司副总经理、总经理。现任天津百利机械装备集团有限公司党委书记、董事长。

赵久占,男,42岁,中共党员,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任天津百利机电控股集团有限公司战略规划部部长、投资与资产管理部部长、总经理,天津百利特精电气股份有限公司监事。现任天津百利机械装备集团有限公司总经理,天津百利特精电气股份有限公司董事。

史祺,男,66岁,中共党员,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任天津市百利电气有限公司总经理。现任天津百利特精电气股份有限公司党委书记、董事、总经理,天津市百利电气有限公司董事长。

附件二: 天津百利特精电气股份有限公司独立董事候选人简历

盛斌,男,43岁,中共党员,研究生学历,博士学位,教授、博士生导师。现任南开大学经济学院教授、博士生导师,南开大学研究生院副院长,中国APC研究院院长,天津百利特精电气股份有限公司独立董事。

陈建国,男,49岁,中共党员,研究生学历,博士学位,教授、博士生导师。现任南开大学国际经济研究所教授,南开大学泰达学院院长。

郝振平,男,66岁,中共党员,研究生学历,会计学博士,英国曼彻斯特大学博士后,教授、博士生导师。曾任天津财经大学会计系讲师、副教授,天津财经大学审计副教授、副主任、系主任,西藏金珠股份有限公司独立董事;现任清华大学经济管理学院副教授、教授。

股票代码:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2015-012 天津百利特精电气股份有限公司 监事会五届三十一次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司监事会五届三十一次会议于2015年3月4日以通讯表决方式召开,会议通知于2015年2月27日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事七名,实际出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经与监事会讨论,决议如下:

审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定,决定对公司监事会进行换届选举。公司第六届监事会将由三名监事组成,其中职工代表监事一名。监事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

公司第五届监事会提名以下人员为公司第六届监事会监事候选人:王德华女士、赵威先生。以上监事候选人符合相关法律法规的规定,具备担任公司监事的资格。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定,本议案需提交股东大会批准,经股东大会选举产生公司第六届监事会非职工代表监事,并与公司职工代表大会会议民主选举的职工代表监事一并组成公司第六届监事会。

为了确保监事会的正常运作,第五届监事会的现有监事在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日起,方自动卸任。

同意三票,反对一票,弃权一票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇一五年三月五日

附:非职工监事候选人简历

王德华,女,60岁,硕士学位。曾任天津市工具厂党委书记、厂长,天津市低压电器公司经理,天津品津液压有限公司董事长。现任天津液压机械(集团)有限公司党委书记、董事长、总经理,天津百利特精电气股份有限公司党委副书记、监事会主席。

赵威,男,32岁,硕士学位。曾任天津市机电工艺学院副院长、副书记,天津第一机床厂副书记,天津百利机电控股集团有限公司办公室主任、党委会办公室主任、董事会办公室主任。现任天津百利机械装备集团有限公司监事会办公室主任、法律事务办公室主任。

股票代码:600468 股票简称:百利电气 公告编号:2015-013

天津百利特精电气股份有限公司 关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次:2014年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2015年3月20日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600468	百利电气	2015/3/16

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:天津液压机械(集团)有限公司

2.提案程序说明

公司已于2015年2月28日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有60.50%股份的股东天津液压机械(集团)有限公司,在2015年3月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

三、临时提案的具体内容

(1)2015年3月4日经百利电气第五届董事会五届三十七次会议审议通过的《关于董事会换届选举的议案》。详见公司2015年3月5日披露的董事会五届三十七次会议决议公告,公告编号:2015-011。

(2)2015年3月4日经百利电气监事会五届三十一次会议审议通过的《关于监事会换届选举的议案》。详见公司2015年3月5日披露的监事会五届三十一次会议决议公告,公告编号:2015-012。

三、除上述增加临时提案外,于2015年2月29日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案原股东大会的有关情况

(一)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期时间:2015年3月20日 14:00分

召开地点:天津市西青经济开发区民和道12号

一、根据公司财务部门初步测算,截至2014年12月31日止,预计公司2014年度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损,具体详见2015年1月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

期间至2016年12月31日止。

浙江新澳纺织股份有限公司 董事会
二〇一五年三月四日

附件:

吴云建先生简历

吴云建: 国信证券投资银行业务部总监,保荐代表人,注册会计师(非执业)。2008年开始从事投资银行工作,曾先后参与了万里扬(002434)、宝鼎重工(002552)、万安科技(002590)、新澳股份(603889)等多家企业的改制辅导及发行上市工作。

本次变更后,公司持续督导保荐代表人为吴云建先生和陈敬涛先生,持续督导的

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2015年3月20日至2015年3月20日

采用上海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交易时间段,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当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

通知知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2014年度董事会工作报告	√
2	2014年度监事会工作报告	√
3	2014年度财务决算报告	√
4	2014年度利润分配预案	√
5	2014年年度报告及2014年年度报告摘要	√
6	2014年度独立董事述职报告	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于控股子公司债权债务关联交易的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事(4)人
9.01	左 斌	√
9.02	赵久占	√
9.03	史 祺	√
9.04	刘 敏	√
10.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
10.01	盛 斌	√
10.02	陈建国	√
10.03	郝振平	√
11.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
11.01	王德华	√
11.02	赵 威	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议议案已经公司董事会五届三十五次、五届三十六次、五届三十七次会议审议通过。详见公司2015年2月17日、2015年2月28日、2015年3月5日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:天津液压机械(集团)有限公司、天津市鑫皓投资发展有限公司

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会
2015年3月5日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

天津百利特精电气股份有限公司: