

3077

1.本次会议会期半天,与会股东免交差旅费,自理。

2.公司秘书办公:

电话:021-22011701

传真:021-22011730

特此公告。

华鲁汽车系统股份有限公司董事会
2015年4月23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

● 应选人数

七届十二次董事会会议、七届十四次监事会会议

附件1:授权委托书

授权委托书

华鲁汽车系统股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席2015年5月20日召开的贵公2014年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(持身份证):

受托人(持身份证):

受托人授权(或取消)授权人(持身份证):

序号	累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2014年度董事会工作报告	?	?	?
2	2014年度监事会工作报告	?	?	?
3	2014年度独立董事述职报告	?	?	?
4	2014年度财务决算报告			
5	2014年度利润分配预案			
6	2014年年度报告及摘要			
7	关于提名黄文忠为交易易展协议并预计2015年度日常关联交易金额的议案(关联股东回避)			
8	关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2015年度公司财务审计机构的议案			
9	关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2015年度公司内部审计机构的议案			
10	关于公司符合公开发行A股股票条件的议案(特别决议事项)			

本次发行	11	关于公司非公开发行股票方案的议案(特别决议事项, 逐项表决, 关联股东回避)			-			
	11.01	发行股票的种类和面值						
	11.02	发行方式						
	11.03	发行对象						
定价基准 为16.17 元/股	11.04	定价基准日、发行价格和定价原则						
事项	11.05	发行数量和认购方式						
税收入 同协商	11.06	限售期						
购报价	11.07	上市地点						
	11.08	募集资金数量和用途						
	11.09	本次发行前公司滚存未分配利润的安排						
	11.10	本次发行有效期						
以下简称 “本次公 司发行” 。其余	12	关于公司非公开发行股票A股股票方案的议案(特别决议事项, 关联股东回避)			?	?	?	?
为最终 的决策事	13	关于公司非公开发行股票A股股票募集资金使用可行性报告的议案(特别决议事项, 关联股东回避)			?	?	?	?
	14	关于公司光复磁阻式前置集票资金使用情况报告的议案(特别决议事项)			?	?	?	?
	15	关于公司与上海汽车集团股份有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案(特别决议事项, 关联股东回避)			?	?	?	?

年度内 次发行 募集资金用途	16	关于发行涉及关联交易事项的议案(特别决议事项,关联股东回避)	3	3	3
	17	关于修改《公司章程》和重新修订董事会议事规则及公开增发A股 股票相关事宜的议案(特别决议事项,关联股东回避)	3	3	3
	18	关于修改《公司章程》的议案(特别决议事项)	3	3	3
	19	关于修改《股东大会议事规则》的议案	3	3	3
	20	关于修改《募集资金管理和制度》的议案	3	3	3
年度内 次发行 募集资金用途	序号	累积投票议案名称	投票数		
	21.00	关于公司董事会换届选举的议案-参选独立董事		-	
	21.01	候选人尹燕忠			
	21.02	候选人张维			
	21.03	候选人陈志鑫			
	21.04	候选人张南涛			
	21.05	候选人张维制			
	22.00	关于公司董事会换届选举的议案-改选独立董事		-	
	22.01	候选人尹燕忠			
	22.02	候选人张军			
	22.03	候选人廖瑞庆			
	23.00	关于公司监事会换届选举的议案		-	

[illegible]

自行监事	4.00	关于选举董事的议案	投票数	
	4.01	附：陈××		
	4.02	附：赵××		
	4.03	附：黄××		
	4.04	……		
	4.05	附：王××		
	4.06	关于选举独立董事的议案	投票数	
	4.01	附：王××		
	4.02	附：王××		
	4.03	附：杨××		
	4.04	关于选举监事的议案	投票数	
	4.01	附：李××		
	4.02	附：陈××		
	4.03	附：王××		

6.03 关于选举权：张×以持有该公司100股股份，采用累积投票制，将他的400“关于选举董事的议案”就有600的表决权，在议案6.00“关于选举独立董事的议案”有200的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。张×以500票为限，可以议案4.03按自己的意思表决，他（她）既可以把他400票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分配给各位候选人。

张×表示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式一
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	附：陈××	500	100	100	
4.02	附：陈××	0	100	50	

4.03	1000	1000	200
4.04	1000	1000	200
4.06	1000	1000	500
4.07	1000	1000	500
4.08	1000	1000	500
4.09	1000	1000	500
4.10	1000	1000	500
4.11	1000	1000	500
4.12	1000	1000	500
4.13	1000	1000	500
4.14	1000	1000	500
4.15	1000	1000	500
4.16	1000	1000	500
4.17	1000	1000	500
4.18	1000	1000	500
4.19	1000	1000	500
4.20	1000	1000	500
4.21	1000	1000	500
4.22	1000	1000	500
4.23	1000	1000	500
4.24	1000	1000	500
4.25	1000	1000	500
4.26	1000	1000	500
4.27	1000	1000	500
4.28	1000	1000	500
4.29	1000	1000	500
4.30	1000	1000	500
4.31	1000	1000	500
4.32	1000	1000	500
4.33	1000	1000	500
4.34	1000	1000	500
4.35	1000	1000	500
4.36	1000	1000	500
4.37	1000	1000	500
4.38	1000	1000	500
4.39	1000	1000	500
4.40	1000	1000	500
4.41	1000	1000	500
4.42	1000	1000	500
4.43	1000	1000	500
4.44	1000	1000	500
4.45	1000	1000	500
4.46	1000	1000	500
4.47	1000	1000	500
4.48	1000	1000	500
4.49	1000	1000	500
4.50	1000	1000	500
4.51	1000	1000	500
4.52	1000	1000	500
4.53	1000	1000	500
4.54	1000	1000	500
4.55	1000	1000	500
4.56	1000	1000	500
4.57	1000	1000	500
4.58	1000	1000	500
4.59	1000	1000	500
4.60	1000	1000	500
4.61	1000	1000	500
4.62	1000	1000	500
4.63	1000	1000	500
4.64	1000	1000	500
4.65	1000	1000	500
4.66	1000	1000	500
4.67	1000	1000	500
4.68	1000	1000	500
4.69	1000	1000	500
4.70	1000	1000	500
4.71	1000	1000	500
4.72	1000	1000	500
4.73	1000	1000	500
4.74	1000	1000	500
4.75	1000	1000	500
4.76	1000	1000	500
4.77	1000	1000	500
4.78	1000	1000	500
4.79	1000	1000	500
4.80	1000	1000	500
4.81	1000	1000	500
4.82	1000	1000	500
4.83	1000	1000	500
4.84	1000	1000	500
4.85	1000	1000	500
4.86	1000	1000	500
4.87	1000	1000	500
4.88	1000	1000	500
4.89	1000	1000	500
4.90	1000	1000	500
4.91	1000	1000	500
4.92	1000	1000	500
4.93	1000	1000	500
4.94	1000	1000	500
4.95	1000	1000	500
4.96	1000	1000	500
4.97	1000	1000	500
4.98	1000	1000	500
4.99	1000	1000	500
5.00	1000	1000	500

[illegible]

上汽集团实际控制人上海市国有资产监督管理委员会,其控制关系如下图所示:

```

graph TD
    A[上海市人民政府] -- 100% --> B[上海市国有资产监督管理委员会]
    B -- 100% --> C[上海汽车工业(集团)总公司]
  
```

宣武路	上海(上海)有限公司
-----	------------

上海信力机电股份有限公司

[illegible]

注册资本：人民币1,869,504万元
成立日期：1996年11月01日
工商注册号：310000040010000

经营范围：生产、销售汽车及汽车、拖拉机配件，机械电器设备，销售电子产品、商用车及上述进口商用车；生产、销售汽车及配件、汽车零部件、汽车配件、汽车修理业的技术服务、技术咨询、产品售后服务以及进出口业务。依法从事进出口贸易，依法开展对外经济合作与经营活动。

二、公司主要业务

1、公司主要从事乘用车类商用车制造，具备整车研发、制造（冲压、焊装、电泳、涂装、总装）的能力。

2、公司主要从事商用车制造。

三、公司主要财务数据

截至2014年底，公司总资产和净资产分别为4,929,207万元、净资产1,499,261万元；汇兑公司合并报表收入1,469,987.76万元，净利润400,352.7元。

四、关联交易的价格原则

根据上海汽车集团财务有限公司出具的2014年4月12日至31日为开大提供的公众《企业信用评估报告书》（沪东银信报字[2015]028616号），标的资产的评估价格为7,507,584.819美元。（该评估结果经上海市人民政府国有资产监督管理委员会备案）。公司上述关联交易的定价公允性为7,507,584,019.69美元。

五、本次关联交易的目的和对公司的影响

本公司、华利公司和开利公司自主经营的车辆金融业务，有利于公司进一步专业化经营，完善服务体系，有利于公司实施“零库存”战略，提高运营效率。

六、公司未来经营业绩的可持续性分析，通过对比公司经营业绩变化在成本、产品、市场等方面的情况，将进一步提升商用车制造能力并实现与市场的对接，进一步提升公司作为自主品牌新能源汽车零部件供应商的市场地位，从而更好地为整车客户提供优质服务，增强盈利能力。

七、独立董事意见

1、本次关联交易符合公司发展战略及股东利益，不存在损害上市公司利益的情形。

2、本次关联交易符合上海证券交易所有关上市公司《证券法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和公司章程的规定，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）有关规定，上述关联交易事项已经公司董事会审议通过。

2. 公司同时接受深圳证券交易所发行认购股、本次发行募集资金全部用于发行相关项目, 将用于收购相关标的资产、项目投资、偿还公司银行贷款等, 有利于公司改善财务状况, 扩大主营业务收入并提高资金使用效率, 促进公司实现全体股东的利益, 符合公司全体股东的利益。所涉及的关联交易按照深圳证券交易所公开、公正、公平的原则进行, 不会损害公司及其他非关联股东的利益。	七、备查文件			
3. 公司股东大会第二次会议决议;				
4. 华胜汽车系统股份有限公司公司公开发行招股说明书;				
5. 华胜汽车系统股份有限公司股东大会第二次会议决议;				
6. 华胜汽车系统股份有限公司独立董事对公司非公开发行A股招股说明书及关联交易的意见。				
特此公告。				<p>华胜汽车系统股份有限公司 董 事 会 2015年4月23日</p>
元	证券代码: 600741	证券简称: 华胜汽车	公告编号: 临2015-018	
, 表	债券代码: 122277	债券简称: 13华胜01		
, 表	122278	13华胜02		