

证券代码:600896 证券简称:中海海盛 公告编号:2015-031

中海(海南)海盛船务股份有限公司**2015年第二次临时股东大会决议公告**

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:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年5月26日

(二)股东大会召开的地点:海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东及代理人人数	44
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	164,411,180
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)	28.28

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由秦拥董事长主持，会议采用以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。会议召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席1人，黄小文董事长、俞曾港董事、葛庆成董事、唐焯董事、胡正良独立董事、王吉独立董事、李增泉独立董事因工作原因未亲自出席本次会议。

2、公司在任监事5人，出席2人，杨吉贵监事会主席，胡曙光监事、张庆成监事因工作原因未亲自出席本次会议。

3、胡小波董事会秘书的出席情况；蒋佩爽党委书记、副总经理(主持公司工作)、邵邱克副总经理、郑斌总会计师列席了会议。

二、议案审议情况**(一)****非累积投票议案**

1、

议案名称:关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	164,389,150	99.98	22,030	0.02	0	0.00

(二)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案	4,586,650	99.52	22,030	0.48	0	0.00

(三)

关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所审议议案属普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:海南天皓律师事务所

律师:贾雯、何林琳

2、

律师见证结论意见:

中海(海南)海盛船务股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中海(海南)海盛船务股份有限公司 2015年05月27日

证券代码:600896 证券简称:中海海盛 公告编号:2015-032

中海(海南)海盛船务股份有限公司**关于筹划非公开发行股票进展****暨第三次延期复牌公告**

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。

重要内容提示:

1.投资标的名称:金龙汽车(西安)有限公司(暂定名，实际以工商登记为准，以下简称“西安金龙”或“合资公司”)。

2.投资金额:注册设立金龙汽车(西安)有限公司及建设新生产基地，规划总投资4732万元人民币，由各方股东按持股比例投入20000万元，其中履金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)按持股比例投入4000万元，子公司金龙联合汽车工业(苏州)有限公司(以下简称“苏州金龙”)按持股比例投入8000万元。

3.对外投资概述

根据发展战略，为了拓展公司在西北地区和中亚地区的市场，公司及子公

司苏州金龙拟与陕西汽车控股集团有限公司(以下简称“陕汽集团”)在西安投

资设立“金龙汽车(西安)有限公司”，并建设新的生产基地。

公司于2015年5月26日以通讯方式召开第八届董事会第十四次会议，以6票同

意，2票反对,0票弃权审议通过《关于关于投资设立金龙汽车(西安)有限公

司的议案》，同意公司及子公司金龙联合汽车工业(苏州)有限公司(经其董

事会批准后)与陕西汽车控股集团有限公司在西安投资设立金龙汽车(西安)

有限公司。根据上海证券交易所《上市公司股票上市规则》和《厦门金龙汽

车集团股份有限公司章程》的规定，本次投资须经股东大会和政府有关部门的

批准。

本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资各方的基本情况

(一)陕西汽车控股集团有限公司

住所:中国陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园

法定代表人:方红卫

公司类型:有限责任公司(国有独资)

注册资本:20亿元人民币

经营范围:汽车产业、实业投资、投资管理及咨询。

截止2014年12月31日,陕汽集团的总资产181亿元,净资产55亿元;2014

年度销售收入401亿元,净利润2亿元。

(二)金龙联合汽车工业(苏州)有限公司

住所:苏州工业园区苏虹东路288号

法定代表人:罗丹峰

公司类型:有限责任公司

注册资本:3.1亿元

证券代码:600686 股票简称:金龙汽车 编号:临2015-029

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于投资设立金龙汽车(西安)有限公司的公告

经营范围:开发、生产、销售汽车及配件等产品,提供相关技术服务及售后服

务,商品汽车发送业务。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企

业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业

务(国家限制公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工

及来料加工、补偿贸易业务(意外伤害保险、机动车辆保险、家庭财产保

险)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2014年12月31日,苏州金龙的总资产为67.3亿元,净资产为12.9亿

元;2014年度销售收入86.98亿元,净利润2.59亿元。

三、投资项目的基本情况(以工商注册登记和政府有权部门最终核准为准)

(一)合资公司名称:金龙汽车(西安)有限公司

(二)注册资本:10000万元人民币

(三)经营范围:从事客车整车、汽车底盘及汽车零部件的设计、开发、生

产、销售和服务及自营进出口业务。

(四)四方股东出资金额及持股比例

1.厦门金龙汽车集团股份有限公司出资2000万元,占注册资本20%;

2.金龙联合汽车工业(苏州)有限公司出资4000万元,占注册资本40%;

3.陕西汽车控股集团有限公司出资4000万元,占注册资本40%;

(五)注册资本由股东三方以货币方式认缴,公司及苏州金龙的出资资金

来源为自有资金。

(六)项目建设规划

西安金龙注册成立后,暂时租用厂房进行生产,同时在西安选址新建生产

基地。新基地分二期进行投资,第一期完成5000辆整车生产能力的建设,拟于

2018年迁入新基地生产;根据合资公司经营情况,经股东各方批准后,再投

入二期建设。

注册设立合资公司及建设新基地一期总投资44732万元,由各方股东按

持股比例投入20000万元,其中公司按持股比例投入4000万元,子公司苏州金

龙按持股比例投入8000万元。

四、投资项目对上市公司的影响及风险

投资项目设立西安金龙,建设新基地可充分发挥合资各方的优势,增加金龙集

团公司生产能力,有利于扩大公司产品在西安及西北地区的销售份额。

针对合资公司存在经营管理及市场开拓等方面不确定因素带来的风险,

合资公司会充分利用合资各方的优势,通过组建精干的管理团队和业务团队

最大程度降低风险。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2015年5月27日

证券代码:600686 股票简称:金龙汽车 编号:临2015-029

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年5月26日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况:

1.出席会议的股东及代理人人数

2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占表决权股份数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐建刚先生主持并担任会议主

席。本公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了

本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。国浩律

师事务所(特殊普通合伙)见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

</div