

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2015-033
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)关于第九届董事会第二十三次会议决议公告

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。
 中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第九届董事会第二十三次会议于2015年9月1日在公司会议室召开,实到董事8名,监到董事8名,监事4人列席会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
 会议由董事长洪耕先生主持,会议形成如下决议:
 一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
 公司第一大股东中国南方工业集团公司提名洪耕先生、倪科利先生、陈卫东先生、叶宇昕先生、吕哲先生为第十届董事会董事候选人。
 中国南方工业集团公司持有本公司股份153,566,173股,占总股本的22.34%,根据《章程》的规定,中国南方工业集团公司具备提名董事候选人的资格。
 公司董事会提名肖小红女士、王彭果先生、马锐先生为第十届董事会独立董事候选人。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,公司董事会具备提名独立董事候选人的资格。
 表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票。
 二、审议通过了《关于召开二〇一五年第一次临时股东大会的议案》
 公司将于2015年9月17日下午14:30在重庆市璧山水嘉大道111号公司一号楼会议室召开二〇一五年第一次临时股东大会。
 表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票。
 以上议案中的第一项将提交股东大会审议。
 特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会
 二〇一五年九月二日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2015-034
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)关于第九届监事会第十四次会议决议公告

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。
 中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第九届监事会第十四次会议于2015年9月1日在公司会议室召开,会议应到监事5人,实到监事4人,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由监事会主席蔡绍先生主持,会议形成如下决议:
 一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
 公司第一大股东中国南方工业集团公司提名蔡绍先生、王明敏先生、牟君女士为第十届监事会监事候选人,中国南方工业集团公司持有本公司股份153,566,173股,占总股本的22.34%,根据《章程》的规定,中国南方工业集团公司具备提名监事候选人的资格。
 监事会同意将上述提名的第十届监事会成员候选人提请股东大会选举。
 根据《章程》的规定,监事会由五名监事组成,其中两名由职工代表选举。
 表决结果:赞成4票,弃权0票,反对0票。
 特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)监事会
 二〇一五年九月二日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 公告编号:2015-035
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)关于召开2015年第一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。
 主要内容提示:
 ●股东大会召开日期:2015年9月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 一、召开会议的基本情况
 (一)股东大会类型和届次
 2015年第一次临时股东大会
 (二)股东大会召集人:董事会
 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 (四)现场会议召开的日期、时间和地点
 召开的日期时间:2015年9月17日 14:30
 召开地点:重庆市璧山区水嘉大道111号公司一号楼会议室
 (五)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9月17日至2015年9月17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:15:00-15:25、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09:15-15:00。
 二、会议审议事项
 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事(5)人
1.01	候选人洪耕先生	√
1.02	候选人倪科利先生	√
1.03	候选人陈卫东先生	√
1.04	候选人叶宇昕先生	√
1.05	候选人吕哲先生	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选监事(3)人
2.01	候选人蔡绍先生肖小红女士	√
2.02	候选人王彭果先生	√
2.03	候选人马锐先生	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事(3)人
3.01	候选人蔡绍先生	√
3.02	候选人王明敏先生	√
3.03	候选人牟君女士	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
 以上议案已经公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过,详见公司于2015年9月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告
 2、对中小投资者单独计票的议案:1.2、3
 3、股东大会选举董事事项
 (一)本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
 (二)网络投票和现场投票同时进行投票,投资者需要同时登陆两个平台进行投票,投资者投票时,只能选择其中一种投票方式进行投票。
 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
 (四)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。
 (五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
 四、会议出席对象
 (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
 (二)公司董事、监事和高级管理人员。
 (三)公司聘请的律师。
 (四)其他人员
 五、会议登记方法
 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;委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证;法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证)请在公告时间内办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式登记。

六、其他事项
 联系人:郭云莉
 联系电话:023-61954095 传真:023-61951111
 邮政编码:402760
 1、出席本次会议股东及股东秘书的费用自理。
 2、其他有关事项由董事会秘书负责办理。
 特此公告。
 中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会
 2015年9月2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
 报备文件
 提议召开本次临时股东大会的董事会决议
 委托书授权委托书
 授权委托书
 中国嘉陵工业股份有限公司(集团);
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月17日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
 委托人持普通股股;
 委托人持优先股股;
 委托(股东帐户)号:
 ??
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

委托人签名(盖章): 受托人签名:
 委托人身份证号: 受托人身份证号:
 委托日期: 年 月 日
 备注:
 委托人应在委托书中“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见进行表决。
 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
 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,则该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股的选举票数。
 三、股东应以每一个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对同一议案分别累加计算得票数。
 四、示例:
 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名
 根据投票表决的事项如下:

董事候选人	同意	反对	弃权
4.00 关于选举董事的议案	0	0	0
4.01 陈洪 × ×	0	0	0
4.02 陈洪 × ×	0	0	0
4.03 陈洪 × ×	0	0	0
4.04 陈洪 × ×	0	0	0
4.05 陈洪 × ×	0	0	0
4.06 陈洪 × ×	0	0	0
4.07 陈洪 × ×	0	0	0
4.08 陈洪 × ×	0	0	0
4.09 陈洪 × ×	0	0	0
4.10 陈洪 × ×	0	0	0
4.11 陈洪 × ×	0	0	0
4.12 陈洪 × ×	0	0	0
4.13 陈洪 × ×	0	0	0
4.14 陈洪 × ×	0	0	0
4.15 陈洪 × ×	0	0	0
4.16 陈洪 × ×	0	0	0
4.17 陈洪 × ×	0	0	0
4.18 陈洪 × ×	0	0	0
4.19 陈洪 × ×	0	0	0
4.20 陈洪 × ×	0	0	0
4.21 陈洪 × ×	0	0	0
4.22 陈洪 × ×	0	0	0
4.23 陈洪 × ×	0	0	0
4.24 陈洪 × ×	0	0	0
4.25 陈洪 × ×	0	0	0
4.26 陈洪 × ×	0	0	0
4.27 陈洪 × ×	0	0	0
4.28 陈洪 × ×	0	0	0
4.29 陈洪 × ×	0	0	0
4.30 陈洪 × ×	0	0	0
4.31 陈洪 × ×	0	0	0
4.32 陈洪 × ×	0	0	0
4.33 陈洪 × ×	0	0	0
4.34 陈洪 × ×	0	0	0
4.35 陈洪 × ×	0	0	0
4.36 陈洪 × ×	0	0	0
4.37 陈洪 × ×	0	0	0
4.38 陈洪 × ×	0	0	0
4.39 陈洪 × ×	0	0	0
4.40 陈洪 × ×	0	0	0
4.41 陈洪 × ×	0	0	0
4.42 陈洪 × ×	0	0	0
4.43 陈洪 × ×	0	0	0
4.44 陈洪 × ×	0	0	0
4.45 陈洪 × ×	0	0	0
4.46 陈洪 × ×	0	0	0
4.47 陈洪 × ×	0	0	0
4.48 陈洪 × ×	0	0	0
4.49 陈洪 × ×	0	0	0
4.50 陈洪 × ×	0	0	0
4.51 陈洪 × ×	0	0	0
4.52 陈洪 × ×	0	0	0
4.53 陈洪 × ×	0	0	0
4.54 陈洪 × ×	0	0	0
4.55 陈洪 × ×	0	0	0
4.56 陈洪 × ×	0	0	0
4.57 陈洪 × ×	0	0	0
4.58 陈洪 × ×	0	0	0
4.59 陈洪 × ×	0	0	0
4.60 陈洪 × ×	0	0	0
4.61 陈洪 × ×	0	0	0
4.62 陈洪 × ×	0	0	0
4.63 陈洪 × ×	0	0	0
4.64 陈洪 × ×	0	0	0
4.65 陈洪 × ×	0	0	0
4.66 陈洪 × ×	0	0	0
4.67 陈洪 × ×	0	0	0
4.68 陈洪 × ×	0	0	0
4.69 陈洪 × ×	0	0	0
4.70 陈洪 × ×	0	0	0
4.71 陈洪 × ×	0	0	0
4.72 陈洪 × ×	0	0	0
4.73 陈洪 × ×	0	0	0
4.74 陈洪 × ×	0	0	0
4.75 陈洪 × ×	0	0	0
4.76 陈洪 × ×	0	0	0
4.77 陈洪 × ×	0	0	0
4.78 陈洪 × ×	0	0	0
4.79 陈洪 × ×	0	0	0
4.80 陈洪 × ×	0	0	0
4.81 陈洪 × ×	0	0	0
4.82 陈洪 × ×	0	0	0
4.83 陈洪 × ×	0	0	0
4.84 陈洪 × ×	0	0	0
4.85 陈洪 × ×	0	0	0
4.86 陈洪 × ×	0	0	0
4.87 陈洪 × ×	0	0	0
4.88 陈洪 × ×	0	0	0
4.89 陈洪 × ×	0	0	0
4.90 陈洪 × ×	0	0	0
4.91 陈洪 × ×	0	0	0
4.92 陈洪 × ×	0	0	0
4.93 陈洪 × ×	0	0	0
4.94 陈洪 × ×	0	0	0
4.95 陈洪 × ×	0	0	0
4.96 陈洪 × ×	0	0	0
4.97 陈洪 × ×	0	0	0
4.98 陈洪 × ×	0	0	0
4.99 陈洪 × ×	0	0	0
4.100 陈洪 × ×	0	0	0

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议

案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票数			
		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	陈洪 × ×	500	100	100	—
4.02	陈洪 × ×	0	100	50	—
4.03	陈洪 × ×	0	100	200	—
4.04	陈洪 × ×	—	—	—	—
4.05	陈洪 × ×	0	100	50	—

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2015-036
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)关于职工监事换届选举的公告

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。
 中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第九届监事会将于2015年9月12日届满。根据《章程》的规定,监事会由五名监事组成,其中两名由职工代表选举,由公司职工代表大会选举产生。
 2015年8月31日公司召开职工代表大会联席会议,根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议选举刘正林先生、何江南先生担任公司第十届监事会职工监事。
 刘正林先生简历如下:男,汉族,出生于1964年12月,本科学历,历任本公司迁建指挥部工艺装备部部长、车架油箱厂厂长兼重庆海源摩托车零部件制造有限公司任总经理,零部件销售部部长兼重庆海源摩托车零部件制造有限公司任总经理,现任本公司监事、总经理助理兼生产管理部部长、党支部书记。
 何江南先生简历如下:男,汉族,出生于1975年10月,硕士研究生,历任本公司人力资源部室主任、副部长,副部长兼党支部书记,党群工作部副部长(主持工作)兼组织部部长,公司工会常务副部长、科协、技协办公室主任,党群工作部部长兼组织部部长、工会常务副主席、技协办主任兼党群人力联合支部书记,现任本公司监事、纪委副书记、审计监察部部长/纪检部部长/纪委书记兼党支部书记。
 特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)监事会
 二〇一五年九月二日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2015-037
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)2015年8月产销快报公告

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。
 公司2015年8月生产、销售摩托车数据如下:

本月	生产(辆)		销售(辆)	
	本月累计	8月	本月累计	8月
6,202	121,196	8,117	124,541	

特此公告。
 中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
 二〇一五年九月二日

证券代码:603000 证券简称:北特科技 公告编号:2015-037
上海北特科技股份有限公司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9月1日
 (二)股东大会召开的地点:上海嘉定喜来登酒店3楼董事会厅(上海市嘉定区菊园新区嘉唐公路66号)
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的股东(人数)	8
2.出席会议的普通股股东所持有效表决权股份(股数)	79,676,900
3.出席会议的优先股股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	74.00

 (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。
 (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5人,出席5人,逐一说明未出席董事及其理由;
 2.公司在任监事3人,出席2人,其中监事张玉海先生因工作原因未能出席本次股东大会;
 3.公司董事会秘书包维义先生因身体不适未能参加本次股东大会;部分高管列席了本次大会。
 二、议案审议情况
 (一)非累积投票议案
 1.00议案名称:《关于<上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	19,723,840	100.00	0

 1.01议案名称:本计划激励对象的确定依据和范围
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	19,723,840	100.00	0

 1.02议案名称:限制性股票的来源、数量和分配
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	19,723,840	100.00	0

 1.03议案名称:本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
 审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	19,723,840	100.00	0

1.04议案名称:限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	19,723,840	100.00	0

1.05议案名称:限制性股票的授予与解锁条件
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	19,723,840	100.00	0

1.06议案名称:本计划的调整方法和程序
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	19,723,840	100.00	0

1.07议案名称:限制性股票的会计处理
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	19,723,840	100.00	0

1.08议案名称:本计划的实施、授予及解锁程序
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	19,723,840	100.00	0

1.09议案名称:公司/激励对象各自的权利义务
 审议结果:通过
 表决情况:

|--|