

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议季度报告。
1.3 公司负责人许立荣、主管会计工作负责人王康田及会计机构负责人（会计主管人员）陈年保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减%. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额(7-9月), 年初至报告期末金额(1-9月), 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质. Rows include 中海发展股份有限公司, HSC2C NOMINEES LIMITED, etc.

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 本期金额(7-9月), 年初至报告期末金额(1-9月), 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质. Rows include 中海发展股份有限公司, HSC2C NOMINEES LIMITED, etc.

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 本期金额(7-9月), 年初至报告期末金额(1-9月), 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质. Rows include 内蒙古北方工业集团有限公司, TEREX EQUIPMENT LIMITED, etc.

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 本期金额(7-9月), 年初至报告期末金额(1-9月), 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质. Rows include 内蒙古北方工业集团有限公司, TEREX EQUIPMENT LIMITED, etc.

中海发展股份有限公司 2015 第三季度报告

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量. Rows include 中海发展股份有限公司, HSC2C NOMINEES LIMITED, etc.

注：(1)截止报告期末股东总数为140,483户，其中A股股东140,081户，H股股东402户。
(2)于报告期末，中海海运(集团)总公司(以下简称“本公司”)及其附属公司通过中金公司-建设银行-中金瑞和集合资产管理计划持有本公司7,000,000股A股股票，通过国泰君安证券资管-兴业银行-国泰君安享新利六号集合资产管理计划持有本公司2,065,494股A股股票，因此中海海运及其附属公司于报告期末合计持有本公司1,965,494股A股股票，占本公司股份总数的38.34%。
(3)HSC2C NOMINEES LIMITED为香港中央结算(代理人)有限公司，其所持有的本公司H股股份为代售香港各银行客户及其他香港中央结算系统参与者持有。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

Table with 4 columns: 项目, 本期金额(7-9月), 年初至报告期末金额(1-9月), 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质. Rows include 中海发展股份有限公司, HSC2C NOMINEES LIMITED, etc.

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 本期金额(7-9月), 年初至报告期末金额(1-9月), 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质. Rows include 内蒙古北方工业集团有限公司, TEREX EQUIPMENT LIMITED, etc.

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 本期金额(7-9月), 年初至报告期末金额(1-9月), 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质. Rows include 内蒙古北方工业集团有限公司, TEREX EQUIPMENT LIMITED, etc.

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 本期金额(7-9月), 年初至报告期末金额(1-9月), 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质. Rows include 内蒙古北方工业集团有限公司, TEREX EQUIPMENT LIMITED, etc.

的唯一业务平台。
b.对于中海海运及其控制的非上市企业拥有所有权的散货轮和油轮，中海海运承诺在5年内，选择合适的时机，通过资产并购、重组等方式，将该等散货轮和油轮的运营在条件成熟时注入中海发展，或将该等资产对外处置，从而消除中海海运与中海发展的同业竞争，促进中海发展持续、稳定的发展。
c.对于中海海运控股子公司中海海运(香港)控股有限公司通过融资租赁方式租入的散货轮和油轮(该等船舶将陆续于2011年和2012年租赁到期)，中海海运承诺，待中海香港控股办理完毕融资租赁船舶的所有权过户手续后，在5年内选择合适的时机，通过资产并购、重组等方式，将该等散货轮和油轮资产注入中海发展，或将该等资产对外处置。
d.在中国海运完成上述散货轮和油轮资产注入中海发展或对外处置前，中海海运将根据中海发展的业务需要，将上述船舶按市场化原则出租给中海发展(包括控股子公司及/或合营公司)经营，或者将上述船舶委托给中海发展(包括控股子公司及/或合营公司)经营管理，以避免同业竞争。
中国海运拟经营避免同业竞争的承诺，自公司A股上市以来，采取了必要的措施，努力消除并防止与公司之间的同业竞争。
中国海运向本公司发出《关于维护上市公司股价稳定的通知》，通知如下：
根据国务院国资委的部署和有关监管部门的要求，中国海运为了履行维护稳定资本市场的社会责任和义务，郑重声明：
1.中国海运在上市异常波动期间，承诺不减持所持上市公司股票。
2.中国海运在安排增持中海发展股票事宜。
自2015年7月9日以来，中海海运严格遵守上述承诺，未减持本公司股票，中海海运及其附属公司并通过中金公司-建设银行-中金瑞和集合资产管理计划增持本公司7,000,000股A股股票，通过国泰君安证券资管-兴业银行-国泰君安享新利六号集合资产管理计划增持本公司2,065,494股A股股票。
中国海运全资子公司上海海运(集团)公司在股权转让中的盈利预测及补偿承诺
中国海运全资子公司-中海油轮运输有限公司于2014年7月30日以人民币8.3亿元收购上海海运(集团)公司持有的上海北海船务股份有限公司20%股权。上海海运(集团)公司于2014年8月20日出具了《补偿承诺函》，承诺在本次交易完成后，在本公司2014年度、2015年度和2016年度年度报告中，若北海船务于2014年至2016年三年间任一-年度经审计的归属于母公司股东的净利润未达到盈利预测报告中记载的利润预测数或评估报告中所预测的净利润中的较高者(经比较后分别为人民币37,033.11万元、人民币38,044.84万元和人民币43,162.76万元)，则上海海运(集团)公司将在本公司公告该年度报告后的10个工作日内，以现金方式向中海油轮运输有限公司补足该等净利润预测数的20%。
上海北海船务股份有限公司于2014年度实现的净利润为人民币42,543.38万元，高于盈利预测数。
3.4 预测年初至下一报告期末末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计目标(本公司及其附属公司)2015年全年实现归属于上市公司股东的净利润同比增长超过100%，主要原因为：
1.2015年国际油品运输市场运价回升，本集团相关运营收入同比有较大幅度增长；
2.集团进一步加大各项成本节约力度，尤其是在燃油费及人工成本等方面成效显著。

Table with 4 columns: 项目, 2015年1-9月, 2014年1-9月, 变动比例(%). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加, etc.

(1)营业税金及附加较上年同期增加7.44%，主要系本期报废老旧船舶以及逾期累积的进项税额所致。
(2)销售费用较上年同期增长53.93%，主要系本期本公司调整了部分人员职能，增加了销售人员所致。
(3)营业外收入较上年同期增长285.27%，系本期确认拆船救助所致。
(4)营业外支出较上年同期增长760.94%，主要系本期报废老旧船舶所致。
(5)所得税费用较上年同期减少296.92%，系本期公司于预测当期亏损在未来五年内得以弥补计提了递延所得税所致。

Table with 4 columns: 项目, 2015年1-9月, 2014年1-9月, 变动比例(%). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加, etc.

(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长96.76%，经营活动收到现金增加所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少59.34%，主要系购建船舶支出下降。
(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少146.6%，主要系本期偿还借款分配股利所致。
3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用

本公司于2015年8月7日接到控股股东中海海运的通知，中海海运正在筹划重大事项，鉴于此事项存在进一步论证中，存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成本公司股票价格的异常波动，本公司已于2015年8月7日申请本公司股票(83.600026, HK01138)自2015年8月10日起停牌。
相关事项仍在筹划中，但出于信息披露及事项重要性考虑，可能涉及资产重组，目前相关事项仍在进一步的研究和论证，包括就具体交易方案与各中介机构进行讨论，就有关事项与监管机构进行沟通等。
鉴于相关事项仍在筹划和论证中，且该等事项存在重大不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成本公司股价异常波动，截至报告期末，本公司A股和H股股票仍处在停牌中。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用

控股股东承诺
(1)2001年5月23日，本公司的控股股东中海海运向本公司作出不同意承诺：
a、不从事与本公司存在竞争的业务；
b、不从事与属受控制企业开展与本公司竞争的业务。
(2)为进一步避免中海海运及其控制的企业(就本承诺函而言，包括中国海运下属全资、控股或参股的企业，但不包括中海发展及其控股子公司)与中海发展产生同业竞争事宜，于2011年6月15日，中国海运除了将继续履行之前已作出的承诺之外，现进一步作出不同意承诺如下：
a、中国海运将中海发展定位为中海海运下属专业从事、散货和LNG运输最终整合

中海发展股份有限公司 2015-2015年第十次董事会会议决议公告

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。
中海发展股份有限公司(以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”)二〇一五年第十次董事会会议于2015年10月23日以专人送达和电子邮件形式召开，会议于2015年10月28日以通讯表决方式召开。本公司所有十一名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于本公司2015年第三季度报告的议案
本公司2015年第三季度报告全文已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登，2015年第三季度报告正文已在《中国证券报》和《上海证券报》刊登。
表决情况：1票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于天津中华华航航运有限公司提请报废处置“华润电力16”轮的议案
董事会批准本公司持股51%的非全资子公司天津中华华航航运有限公司提前报废处置其所持有的“华润电力16”轮。
“华润电力16”轮约3385万重吨，船龄约为24年，提前报废“华润电力16”轮不会对本公司业务产生重大影响。
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
中海发展股份有限公司 董事会
二〇一五年十月二十八日

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Rows include 1. 关于《修改<公司章程>部分条款》的议案, 2. 关于《修改<公司章程>部分条款》的议案.

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司 2015 年 10 月 27 日召开的第五届十七次董事会会议审议通过。
相关公告详见公司 2015 年 10 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2. 特别决议议案：1
3、 对小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
3、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东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) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一-股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下所有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同一意见的表决票。
(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才能提交。
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)，并可以以书面形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
符合上述条件的股东或股东委托代理人于2015年11月13日(上午9时-下午16时)向公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真方式登记。
1. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人身份证明办理登记手续；法人委托代理人需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。
2. 个人股东需持股票账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记手续；个人委托代理人需持被代理人的股票账户卡、持股凭证、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
六、其他事项
1、会议费用情况：与会人员交通食宿自理，会期半天。
2、会议联系方式：
联系人：赵军、田凤玲
联系电话：0472-2642227、2642244
联系传真：0472-2207538
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2015年10月29日

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票说明. Rows include 1. 关于《修改<公司章程>部分条款》的议案, 2. 关于《修改<公司章程>部分条款》的议案.

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司 2015 年 10 月 27 日召开的第五届十七次董事会会议审议通过。
相关公告详见公司 2015 年 10 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2. 特别决议议案：1
3、 对小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
3、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东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) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一-股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下所有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同一意见的表决票。
(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才能提交。
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)，并可以以书面形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
符合上述条件的股东或股东委托代理人于2015年11月13日(上午9时-下午16时)向公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真方式登记。
1. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人身份证明办理登记手续；法人委托代理人需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。
2. 个人股东需持股票账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记手续；个人委托代理人需持被代理人的股票账户卡、持股凭证、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
六、其他事项
1、会议费用情况：与会人员交通食宿自理，会期半天。
2、会议联系方式：
联系人：赵军、田凤玲
联系电话：0472-2642227、2642244
联系传真：0472-2207538
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2015年10月29日

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票说明. Rows include 1. 关于《修改<公司章程>部分条款》的议案, 2. 关于《修改<公司章程>部分条款》的议案.

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司 2015 年 10 月 27 日召开的第五届十七次董事会会议审议通过。
相关公告详见公司 2015 年 10 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2. 特别决议议案：1
3、 对小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
3、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东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) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一-股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下所有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同一意见的表决票。
(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才能提交。
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)，并可以以书面形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
符合上述条件的股东或股东委托代理人于2015年11月13日(上午9时-下午16时)向公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真方式登记。
1. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人身份证明办理登记手续；法人委托代理人需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。
2. 个人股东需持股票账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记手续；个人委托代理人需持被代理人的股票账户卡、持股凭证、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
六、其他事项
1、会议费用情况：与会人员交通食宿自理，会期半天。
2、会议联系方式：
联系人：赵军、田凤玲
联系电话：0472-2642227、2642244
联系传真：0472-2207538
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2015年10月29日

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票说明. Rows include 1. 关于《修改<公司章程>部分条款》的议案, 2. 关于《修改<公司章程>部分条款》的议案.

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司 2015 年 10 月 27 日召开的第五届十七次董事会会议审议通过。
相关公告详见公司 2015 年 10 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2. 特别决议议案：1
3、 对小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
3、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东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) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一-股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下所有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同一意见的表决票。
(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才能提交。
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)，并可以以书面形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
符合上述条件的股东或股东委托代理人于2015年11月13日(上午9时-下午16时)向公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真方式登记。
1. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人身份证明办理登记手续；法人委托代理人需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。
2. 个人股东需持股票账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记手续；个人委托代理人需持被代理人的股票账户卡、持股凭证、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
六、其他事项
1、会议费用情况：与会人员交通食宿自理，会期半天。
2、会议联系方式：
联系人：赵军、田凤玲
联系电话：0472-2642227、2642244
联系传真：0472-2207538
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2015年10月29日

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票说明. Rows include 1. 关于《修改<公司章程>部分条款》的议案, 2. 关于《修改<公司章程>部分条款》的议案.

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司 2015 年 10 月 27 日召开的第五届十七次董事会会议审议通过。
相关公告详见公司 2015 年 10 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2. 特别决议议案：1
3、 对小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
3、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东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) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一-股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下所有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同一意见的表决票。
(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才能提交。
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)，并可以以书面形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
符合上述条件的股东或股东委托代理人于2015年11月13日(上午9时-下午16时)向公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真方式登记。
1. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人身份证明办理登记手续；法人委托代理人需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。
2. 个人股东需持股票账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记手续；个人委托代理人需持被代理人的股票账户卡、持股凭证、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
六、其他事项
1、会议费用情况：与会人员交通食宿自理，会期半天。
2、会议联系方式：
联系人：赵军、田凤玲
联系电话：0472-2642227、2642244
联系传真：0472-2207538
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2015年10月29日

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票说明. Rows include 1. 关于《修改<公司章程>部分条款》的议案, 2. 关于《修改<公司章程>部分条款》的议案.

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司 2015 年 10 月 27 日召开的第五届十七次董事会会议审议通过。
相关公告详见公司 2015 年 10 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2. 特别决议议案：1
3、 对小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
3、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东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) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一-股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下所有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同一意见的表决票。
(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才能提交。
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)，并可以以书面形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
符合上述条件的股东或股东委托代理人于2015年11月13日(上午9时-下午16时)向公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真方式登记。
1. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人身份证明办理登记手续；法人委托代理人需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。
2. 个人股东需持股票账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记手续；个人委托代理人需持被代理人的股票账户卡、持股凭证、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
六、其他事项
1、会议费用情况：与会人员交通食宿自理，会期半天。
2、会议联系方式：
联系人：赵军、田凤玲
联系电话：0472-2642227、2642244
联系传真：0472-2207538
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2015年10月29日

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票说明. Rows include 1. 关于《修改<公司章程>部分条款》的议案, 2. 关于《修改<公司章程>部分条款》的议案.

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司 2015 年 10 月 27 日召开的第五届十七次董事会会议审议通过。
相关公告详见公司 2015 年 10 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2. 特别决议议案：1
3、 对小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
3、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东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) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一-股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下所有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同一意见的表决票。
(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才能提交。
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)，并可以以书面形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
符合上述条件的股东或股东委托代理人于2015年11月13日(上午9时-下午16时)向公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真方式登记。
1. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人身份证明办理登记手续；法人委托代理人需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。
2. 个人股东需持股票账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记手续；个人委托代理人需持被代理人的股票账户卡、持股凭证、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
六、其他事项
1、会议费用情况：与会人员交通食宿自理，会期半天。
2、会议联系方式：
联系人：赵军、田凤玲
联系电话：0472-2642227、2642244
联系传真：0472-2207538
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2015年10月29日

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票说明. Rows include 1. 关于《修改<公司章程>部分条款》的议案, 2. 关于《修改<公司章程>部分条款》的议案.

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司 2015 年 10 月 27 日召开的第五届十七次董事会会议审议通过。
相关公告详见公司 2015 年 10 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2. 特别决议议案：1
3、 对小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
3、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东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) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一-股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下所有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同一意见的表决票。
(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才能提交。
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)，并可以以书面形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
符合上述条件的股东或股东委托代理人于2015年11月13日(上午9时-下午16时)向公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真方式登记。
1. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人身份证明办理登记手续；法人委托代理人需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。
2. 个人股东需持股票账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记手续；个人委托代理人需持被代理人的股票账户卡、持股凭证、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
六、其他事项
1、会议费用情况：与会人员交通食宿自理，会期半天。
2、会议联系方式：
联系人：赵军、田凤玲
联系电话：0472-2642227、2642244
联系传真：0472-2207538
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2015年10月29日

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票说明. Rows include 1. 关于《修改<公司章程>部分条款》的议案, 2. 关于《修改<公司章程>部分条款》的议案.

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司 2015 年 10 月 27 日召开的第五届十七次董事会会议审议通过。
相关公告详见公司 2015 年 10 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2. 特别决议议案：1
3、 对小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
3、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东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) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一-股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下所有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同一意见的表决票。
(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才能提交。
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)，并可以以书面形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
符合上述条件的股东或股东委托代理人于2015年11月13日(上午9时-下午16时)向公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真方式登记。
1. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人身份证明办理登记手续；法人委托代理人需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。
2. 个人股东需持股票账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记手续；个人委托代理人需持被代理人的股票账户卡、持股凭证、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
六、其他事项
1、会议费用情况：与会人员交通食宿自理，会期半天。
2、会议联系方式：
联系人：赵军、田凤玲
联系电话：0472-2642227、2642244
联系传真：0472-2207538
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2015年10月29日

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票说明. Rows include 1. 关于《修改<公司章程>部分条款》的议案, 2. 关于《修改<公司章程>部分条款》的议案.

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司 2015 年 10 月 27 日召开的第五届十七次董事会会议审议通过。
相关公告详见公司 2015 年 10 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2. 特别决议议案：1
3、 对小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无