

证券代码:600081 证券简称:万鸿集团 公告编号:2015-089
万鸿集团股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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。

2015年12月16日,万鸿集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(153535号)。中国证监会依法对公司提交的《万鸿集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题做出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(153535号)的具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本公司及相关中介机构按照上述通知书的要求,及时召集相关单位人员在规定的期限内完成相关回复材料编制并报送中国证监会行政许可审查部门。

本公司本次重大资产重组尚需获得中国证监会的核准,公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

万鸿集团股份有限公司董事会
2015年12月17日

股票代码:0002503 证券简称:搜于特 公告编号:2015-100
东莞市搜于特服装股份有限公司关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东莞市搜于特服装股份有限公司(以下简称“公司”)2015年12月16日收到公司控股股东马鸿生通知,马鸿生先生已将其持有的公司20,800,000股高锁锁定股(共计占公司股份总数的92.01%,占马鸿生所持公司股份总数的3.99%)与华泰证券有限责任公司进行了股票质押式回购交易业务,该笔质押已于2015年12月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续,质押期限自2015年12月16日起至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止,质押期间该股份不能转让。

截至本公告日,马鸿生共持有公司股份521,892,611股股份,占公司股份总数的50.34%,其中累计质押股份227,500,000股,占公司股份总数的21.94%,占马鸿生所持公司股份总数的93.59%。

特此公告。

东莞市搜于特服装股份有限公司董事会
2015年12月17日

证券代码:002210 证券简称:三钢闽光 公告编号:2015-090
福建三钢闽光股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月16日接到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年12月16日召开的2015年第108次并购重组委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获通过。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:三钢闽光,证券代码:002210)自2015年12月17日(星期一)上午开市起复牌。

待正式收到中国证监会不予核准文件后,公司将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司董事会
2015年12月16日

证券代码:600671 证券简称:天目药业 公告编号:临2015-123
杭州天目山药业股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到屈茂辉先生的辞职报告。因个人原因,屈茂辉先生申请辞去公司第九届董事会独立董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,屈茂辉先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

辞职后,屈茂辉先生将不再担任本公司的任何职务。

公司董事会对屈茂辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

杭州天目山药业股份有限公司董事会
2015年12月16日

证券代码:600715 证券简称:*ST松辽 编号:临2015-000号
松辽汽车股份有限公司关于非公开发行股票有关事宜获得北京市国有文化资产监督管理办公室批复的公告

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。

近日,本公司收到北京市国有文化资产监督管理办公室(以下简称“北京市文资办”)出具的《北京市国有文化资产监督管理办公室关于松辽汽车股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(京文资函[2015]49号),主要内容如下:

北京市文资办原则同意松辽汽车股份有限公司(以下简称“松辽汽车”)非公开发行不超过11,806,800股(含11,806,800股)A股股份的方案;同意北京文化创意产业投资基金管理有限公司以其管理的北京文创产业基金-文创定增基金(暂定)以现金认购不超过22,316,600股(含22,316,600股),北京文创产业基金-屹唐定增基金(暂定)以现金认购不超过18,101,400股(含18,101,400股);同意北京文化中心建设发展基金管理

松辽汽车股份有限公司
董事会
2015年12月17日

证券代码:000533(200553) 证券简称:沙隆达A(B) 公告编号:2015-60号
湖北沙隆达股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北沙隆达股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年8月6日开市起停牌。公司于2015年8月6日发布了《因重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-36),2015年8月19日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2015-37),2015年8月19日发布了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-38),2015年9月10日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2015-41),并分别于2015年8月26日、2015年9月2日、2015年9月17日、2015年9月24日、2015年10月8日、2015年10月15日、2015年10月29日、2015年11月5日、2015年11月12日、2015年11月19日、2015年11月26日、2015年12月3日、2015年12月10日发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2015-39、2015-40、2015-42、2015-43、2015-44、2015-46、2015-51、2015-53、2015-56、2015-57、2015-58、2015-59)。2015年10月22日发布了《关于重大资产重组进展延期复牌公告》(公告编号:2015-49)。公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》,公司股票继续停牌,并承诺最晚自停牌之日起累计不超过6个月披露本次重组相关内容。

湖北沙隆达股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年8月6日开市起停牌。公司于2015年8月6日发布了《因重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-36),2015年8月19日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2015-37),2015年8月19日发布了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-38),2015年9月10日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2015-41),并分别于2015年8月26日、2015年9月2日、2015年9月17日、2015年9月24日、2015年10月8日、2015年10月15日、2015年10月29日、2015年11月5日、2015年11月12日、2015年11月19日、2015年11月26日、2015年12月3日、2015年12月10日发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2015-39、2015-40、2015-42、2015-43、2015-44、2015-46、2015-51、2015-53、2015-56、2015-57、2015-58、2015-59)。2015年10月22日发布了《关于重大资产重组进展延期复牌公告》(公告编号:2015-49)。公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》,公司股票继续停牌,并承诺最晚自停牌之日起累计不超过6个月披露本次重组相关内容。

湖北沙隆达股份有限公司董事会
2015年12月16日

证券代码:600648、900912 证券简称:外高桥、外高B股 编号:临2015-060
上海外高桥集团股份有限公司关于为上海外高桥汽车交易市场有限公司对外融资提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要内容提示:

被担保人:上海外高桥汽车交易市场有限公司(简称“汽车市场”),是本公司的参股子公司,其股权结构为:本公司持股20%,本公司全资子公司营运中心公司持股10%,本公司控股股东资产管理公司持股70%。本公司拟收购控股股东资产管理公司持有的汽车市场70%股权,目前,收购事项已经本公司第八届董事会第十六次会议审议通过,目前正在上海市政府国有资产监督管理委员会审批,收购协议尚未签署,工商变更事项尚未完成。

本次担保额度及累计为担保金额:本公司合并报表范围内共计为汽车市场担保额度为等值人民币6000万元(其中:本公司为汽车市场提供不超过400万元等值美元担保;本公司全资子公司营运中心公司为汽车市场提供不超过200万元等值美元担保);截至本公告日,本公司及控股公司为汽车市场提供的担保额度为等值人民币9000万元(不含本次担保)。

本次担保是否有反担保:否

一、担保情况概述

上海外高桥集团股份有限公司(简称“本公司”),本公司全资子公司上海外高桥国际贸易营运中心有限公司(简称“营运中心公司”)、本公司控股股东上海外高桥汽车交易市场有限公司(简称“汽车市场”)与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行(简称“上海银行”)于2015年12月14日签署了《最高额保证合同》,为汽车市场向该行申请融资授信提供连带责任担保。

本次担保提供担保共计等值美元6000万元(其中:本公司本部为汽车市场提供不超过400万元等值美元担保;本公司全资子公司营运中心公司为汽车市场提供不超过200万元等值美元担保),期限自2015年12月14日至2016年10月10日。

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称:上海外高桥汽车交易市场有限公司

2.注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特一路450号A座

3.法定代表人:李云南

4.经营范围:汽车(含小汽车)、机械设备的销售;汽车、摩托车、机械设备及零配件为主向国际贸易及展示;区内仓储、分拨业务(除危险品);从事货物和技术的进出口业务;汽车技术的咨询,商务咨询服务(除经纪),企业登记代理服务,市场管理及配套服务。

5.注册资本:15000万元

6.财务状况:截止2014年12月31日,汽车市场净资产6722万元,总资产11319万元,资产负债率40.62%。2014年度净利润802万元,较上年同期增长33.22%。

截止2015年6月30日(数据未经审计),汽车市场净资产6736.67万元,总资产8765.71万元,资产负债率23.16%。

7.关联关系:汽车市场是本公司的参股子公司,也是本公司的控股股东资产管理公司的控股子公司,其股权结构为本公司持股20%;本公司全资子公司营运中心公司持股10%;资产管理公司持股70%。根据《股票上市规则》,汽车市场系本公司的关联公司。

三、担保协议的主要内容

1.债权发生时间:自2015年12月14日至2016年10月10日;

2.担保金额:根据2015年12月14日签署的《最高额保证合同》,本合同担保的最高主债权额度为等值6000万美元,其中:

(1)本公司合并报表范围内的公司在本合同项下担保的主债权余额不超过等值600万美元;本公司本部为汽车市场提供不超过等值400万美元担保;本公司全资子公司营运中心公司为汽车市场提供不超过等值200万美元担保;

证券代码:600091 证券简称:*ST阳化 公告编号:临2015-100
阳煤化工股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年12月16日收到公司独立董事田祥宇先生的辞职报告。根据教育部《关于对党政领导干部在企业兼职(任职)进行清理规范的通知》(教人[2015]10号)的相关规定,田祥宇先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会兼职职务的请求。

由于田祥宇先生辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定,田祥宇先生的辞职将导致公司股东大会选举出新的独立董事后生效。在此期间,田祥宇先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事义务及其在专门委员会中的职责,不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

田祥宇先生担任公司独立董事期间独立公正、客观公允、勤勉尽责,为推进公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对田祥宇先生担任独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十六日

证券代码:600691 证券简称:*ST阳化 公告编号:临2015-101
阳煤化工股份有限公司关于下属子公司收到政府补贴资金的公告

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。

阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司山东阳煤恒通化工股份有限公司(以下简称“恒通化工”)于2015年12月14日收到山东省郯城县财政局拨付的2015年度供能补贴资金人民币500万元。

二、补贴资金的类型及其对上市公司影响

恒通化工依据《企业会计准则》的相关规定将上述补贴资金计入营业外收入并确认为当期损益。该笔补贴资金的取得将对本公司2015年度的经营业绩产生一定的积极影响,具体会计处理及影响金额将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十六日

股票代码:600116 证券简称:三峡水利 编号:临2015-067号
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于收到农村电网改造升级工程2015年新增中央预算内投资资金的公告

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。

一、获得中央预算内投资资金的基本情况

根据国家发改办发改办[关于重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司作为农村电网改造升级工程承建单位(复函)]《发改办发改[2014]3121号》,公司被批准为国家农村建设与改造工程的承建主体,公司农村建设与改造工程纳入中央预算内投资计划,并于2015年9月收到农村电网改造升级工程中央基建投资预算资金1,000万元。(详见2015年9月30日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。

根据重庆市万州区发改委《转发重庆市发展和改革委员会关于下达重庆市农村电网改造升级工程2015年新增中央预算内投资计划的通知》(万州发改投[2014]126

号),新增公司2015年农村电网改造升级工程投资计划40,000万元,其中中央预算内投资8,000万元。近日,重庆市万州区财政局已将上述8,000万元下拨到公司账户,公司2015年农村电网改造升级工程累计获得中央预算内投资资金12,000万元。

二、获得中央预算内投资资金对公司的影响

根据《企业会计准则》和《企业财务通则》的相关规定,公司对上述中央预算内投资列入“资本公积”科目,对公司2015年度净利润不会产生影响,最终会计处理以会计师事务所审计确认结果为准。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十七日

股票简称:*ST夏利 股票代码:000927 编号:2015-临070
天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津一汽夏利汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年12月5日(中国《证券报》、《证券时报》以及巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的召开方式召开,现发布本次股东大会的提示性公告:

一、召开会议的基本情况

1.本次股东大会为公司2015年第二次临时股东大会。

2.本次股东大会的召集人为公司董事会,公司第六届董事会第十四次会议决定召开本次股东大会。

3.公司董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开日期、时间

(1)现场会议时间:2015年12月21日(周一)14:00时。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2015年12月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

通过互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2015年12月20日15:00至2015年12月21日15:00期间的任意时间。

(3)公司股票应选现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式,如果同一表决权出现现场投票以第一次投票表决结果为准。

5.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2015年12月14日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

6.本次股东大会召开的地点为天津市西青区京福公路578号 公司1103会议室。

二、本次股东大会表决的提案

1.天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订的关于内燃机制造分公司和变速器分公司资产转让的《资产转让合同》。

2.天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订的《土地、工业建(构)筑物租赁合同》。

(三)天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订的《设备租赁合同》。

(四)天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订的《发动机和变速器技术许可合同》。

(五)天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订的关于产品开发中心整体资产转让的《资产转让合同》。

(六)中国第一汽车股份有限公司与天津一汽夏利汽车股份有限公司签订的关于天津市汽车研究所有限公司股权收购的《股权收购协议》。

(7)选举孙敬敏女士为公司第六届董事会董事候选人,任期与第六届董事会相同。

(8)选举董耀雄女士为公司第六届监事会监事候选人,任期与第六届监事会相同。

上述(2)、(3)、(4)项议案,以议案(1)的通过为前提。

三、提案的具体内容

(1)2015年12月5日《中国证券报》和《证券时报》刊登的公司第六届董事会第十四次会议决议公告、第六届监事会第二次会议决议公告、关于资产转让的关联交易公告、关于资产租赁的关联交易公告等。

(2)公告网上查询登陆http://www.cninfo.com.cn巨潮网。

三、登记方式方法

1.登记方式:

(1)符合出席会议资格的法大法人代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东账户卡、本人身份证件、持股凭证办理登记手续;

(2)符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证件、持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可用传真方式办理登记。

2.登记时间:2015年12月16日9:00—16:30

3.登记地点:公司经营管理处

4.委托他人出席股东大会的有关要求:出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证件及受托人股票账户卡进行登记。

四、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜进行具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360927

2.投票简称:夏利投票

3.投票时间:2015年12月21日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.在投票当日,“夏利投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统网络投票的具体程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,100元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订的关于内燃机制造分公司和变速器分公司资产转让的《资产转让合同》	1.00
议案2	天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订的《土地、工业建(构)筑物租赁合同》	2.00

议案3	天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订的《设备租赁合同》	3.00
议案4	天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订的《发动机和变速器技术许可合同》	4.00
议案5	天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订的关于产品开发中心整体资产转让的《资产转让合同》	5.00
议案6	中国第一汽车股份有限公司与天津一汽夏利汽车股份有限公司签订的关于天津市汽车研究所有限公司股权收购的《股权收购协议》	6.00
议案7	选举孙敬敏女士为公司第六届董事会董事候选人,任期与第六届董事会相同。	7.00
议案8	选举董耀雄女士为公司第六届监事会监事候选人,任期与第六届监事会相同。	8.00

(3)在“委托价格”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东对“总议案”和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准,不能推翻。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月20日下午3:00,结束时间为2015年12月21日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体操作流程请参见http://wltip.cninfo.com.cn/gdth/main/tspwz.htm。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按照股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或若干项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的统计;对于该股东未发表意见的议案,视为弃权。

五、其它事项

1.会议方式:会议地点:天津市西青区京福公路578号

(1)联系地址:孟磊、张爽

(2)联系电话:022-87915007

(3)传真:022-87915111

(5)邮编:300380

(6)电子邮箱:xial@mail.21net.com.cn

2.会议费用:会期半天,出席会议股东的交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第十四次会议决议

天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会
2015年12月17日

附件:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席天津一汽夏利汽车股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 证件名称:

受托人姓名: 受托人持有股数:

委托人股票账号:

被委托人签名: 证件名称:

证件号码: 受托日期: 2015年12月 日

联系电话:

委托人对所审议事项的投票指示(请在相应的表决意见上划“√”):

议案序号	所有议案	提案内容	表决意见
议案1	天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订的关于内燃机制造分公司和变速器分公司资产转让的《资产转让合同》	□同意 □反对 □弃权	□同意 □反对 □弃权
议案2	天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订的《土地、工业建(构)筑物租赁合同》	□同意 □反对 □弃权	□同意 □反对 □弃权
议案3	天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订的《设备租赁合同》	□同意 □反对 □弃权	□同意 □反对 □弃权
议案4	天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订的《发动机和变速器技术许可合同》	□同意 □反对 □弃权	□同意 □反对 □弃权
议案5	天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订的关于产品开发中心整体资产转让的《资产转让合同》	□同意 □反对 □弃权	□同意 □反对 □弃权
议案6	中国第一汽车股份有限公司与天津一汽夏利汽车股份有限公司签订的关于天津市汽车研究所有限公司股权收购的《股权收购协议》	□同意 □反对 □弃权	□同意 □反对 □弃权
议案7	选举孙敬敏女士为公司第六届董事会董事候选人,任期与第六届董事会相同。	□同意 □反对 □弃权	□同意 □反对 □弃权
议案8	选举董耀雄女士为公司第六届监事会监事候选人,任期与第六届监事会相同。	□同意 □反对 □弃权	□同意 □反对 □弃权

股票代码:600012 股票简称:皖通高速 编号:临2015-030
安徽皖通高速公路股份有限公司关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告

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。

安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月14日与中国银行股份有限公司合肥包河支行签署协议,使用自有资金人民币2,000万元购买皖通高速银行理财产品(详见内容参见本公司2015年10月16日在上海证券交易所网站披露的“临2015-024”公告)。

2015年12月16日,该理财产品已到期赎回,该理财产品收回本金人民币2,000万元,取得的收益为人民币11,971.81元,实际取得的年化收益率为3.30%,上述理财产品本金和利息已全部收回。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司
2015年12月16日

股票代码:600012 股票简称:皖通高速 编号:临2015-033
安徽皖通高速公路股份有限公司关于新增2015年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、关联交易概述

●本次关联交易为公司拟与关联方安徽省现代交通建设工程有限公司、安徽省高速公路试验检测科研中心等签订开展与日常经营相关的关联交易,因关联方主体和资金金额超出公司2015年初预计日常关联交易事项,特此公告。本次日常关联交易不需要提交股东大会审议。

●本次发生的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要,关联交易各项条款公平合理,不存在损害本公司利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响,本公司未对关联方形成较大依赖。

一、关联交易审议程序

本公司于2015年12月16日召开第七届董事会第十一次会议,审议《关于新增2015年度日常关联交易的议案》,与会各位董事经充分讨论,一致同意上述议案,所有关联董事均回避表决。

公司独立董事胡俊、杨棉之和江一帆对上述关联交易出具了事先认可声明和独立意见,认为此次关联交易的发生是公司正常经营活动且严格遵循“公平、公正、公开”的原则进行办理,不存在损害公司和其他股东的行为。董事会审议本次关联交易议案时关联董事均回避表决,审议程序合法,符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、关联方介绍

(一)安徽省现代交通建设工程有限公司

1.基本情况

安徽省现代交通建设工程有限公司为法人独资有限责任公司,注册资本金人民币4,000万元,法人代表为王茂和。公司经营范围包括:公路工程施工总承包、特种补强、公路交通设施的施工、安装、通信系统的施工、安装,机电设备的施工、安装等。

安徽省现代交通建设工程有限公司经审计之2014年主营业务收入人民币35,789万元,净利润人民币1,414.1万元。

2.与本公司之关联关系

安徽省现代交通建设工程有限公司为本公司控股股东之全资子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系的情形。

(二)安徽省高速公路试验检测科研中心

1.基本情况

安徽省高速公路试验检测科研中心所在地为安徽省合肥市,是一家具有独立法人资格的试验检测机构,法人代表为梅太林,注册资本本为人民币0.13亿元。中心成立于2004年8月20日,经营范围:公路、水运、市政、桥梁、岩土工程以及建筑材料试验、检测;公路、水运、市政工程技术研究、开发与技术服务;工程技术设计、质检资料编制;工程设计;工程加固;工程项目技术咨询、投资咨询、设计咨询;试验检测仪器设备研发、租赁。

安徽省高速公路试验检测科研中心经审计之 2014年主营业务收入人民币5,772.92万元,净利润人民币61.41万元。

2.与本公司之关联关系

安徽省高速公路试验检测科研中心为本公司控股股东之全资子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系的情形。

(三)安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

1.基本情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司成立于1994年3月11日,注册资本本为人民币2.37亿元,法定代表人:王吉欣,公司类型为有限责任公司,公司经营范围:公路、桥梁、隧道、岩土、建筑、交通工程、市政工程项目的规划、勘察、设计、咨询、检测、监理、招投标代理、项目管理;交通工程投资、养护、应用;对外承包工程技术服务;岩土生态与地质灾害防治等工程技术与材料研发、推广;信息技术、路桥材料工程技术服务;图文制作。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司经审计之2014年公司主营业务收入人民币74,414.9万元,净利润人民币112,492.7万元。

2.与本公司之关联关系

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司为本公司控股股东之控股公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系的情形。

(四)安徽省七星工程测试有限公司

1.基本情况

安徽省七星工程测试有限公司成立于2012年10月11日,是安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司之全资子公司,公司类型为有限责任公司,非自然人投资或控股的法人独资,法定代表人:谢向阳,公司经营范围:公路、桥梁、隧道、交通、市政工程质量检测、评估、施工监理、检测、工程材料试验研究及相关技术服务。

安徽省七星工程测试有限公司经审计之2014年公司主营业务收入人民币2,625.24万元,净利润人民币249.18万元。

2.与本公司之关联关系

安徽省七星工程测试有限公司隶属于本公司控股股东之控股子公司安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系的情形。

三、关联交易的类别基本情况

关联人	业务类别	子公司或管理	预计金额(人民币万元)	关联交易内容	交易产生方式
安徽省现代交通建设工程有限公司	承接公路施工、养护等服务	全权管理处	17,395	2016年皖西路段道路养护工程、中安安全生态的置换及维护工作	委托
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司	承接工程建设项目管理	宁夏、建筑设计指挥部	747,998	中国至千秋关高速公路桥梁工程采购及安装工程	公开招标

安徽皖通高速公路股份有限公司
董事会
2015年12月16日

股票代码:600012 股票简称:皖通高速 编号:临2015-032
安徽皖通高速公路股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

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。

安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第十一次会议于2015年12月16日(星期三)上午以通讯方式召开,会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据总经理提名,经公司董事会人力资源部及薪酬委员会审查合格,董事会决定聘任李国民先生为公司副总经理,任期自本次董事会通过之日起至2017年8月16日止。

出席会议的3位独立董事对公司聘任高级管理人员的聘任决定同意聘任的独立意见。

附件:李国民先生简历

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司
董事会
2015年12月16日

附件:

李国民先生简历

李国民先生,1964年出生,在职研究生学历,经济师。曾先后担任安徽省高速公路总公司全权管理处长吴庄政委副所长、道广高速公路有限责任公司副总经理、董事副总经理;安徽省高速公路总公司马交公路管理处处长、党总支书记。2010年1月至2013年6月,任安徽省高速公路控股集团有限公司马交公路管理处处长、党总支书记,2013年6月至2015年3月任安徽省高速公路控股集团有限公司马鞍山管理处处长、党总支书记,2015年3月至2015年8月任安徽省交通控股集团有限公司马鞍山管理处处长、党总支书记,2015年8月至今任本公司党委常委、综合部(党委办公室)经理(主任)。

股票代码:600012 股票简称:皖通高速 编号:临2015-031
安徽皖通高速公路股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)于二〇一五年十二月十六日(星期三)上午以通讯方式举行第七届董事会第十一次会议。

(二)会议通知及会议材料于二〇一五年十二月七日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

(三)会议应参加表决董事人数,实际参加表决董事人数。

(四)会议由董事长周仁强先生主持,全体监事和高级管理人员列席了会议。

(五)本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了通知和听说的全部事项。有关事项公告如下:

(一)审议通过《关于聘任与昆明新机场高速公路建设发展有限公司100%股权竞买的议案》。

为进一步做大做强高速公路主营业务,提升盈利水平,本公司有意于在国内外收购优质、成熟的路产项目。经过对有关项目认真考察、论证后,本公司拟参与昆明新机场高速公路建设发展有限公司100%股权的竞买。本次竞买行为需获得新机场高速公路投资委员会的批准。董事会一致同意上述议案内容,并在董事会议的权限范围内授权经营层全权办理与本次竞买所有相关具体事宜,包括但不限于:开展相关谈判工作;聘请中介机构;办理报批手续等。待获得安徽省国资委批准后再召开董事会会议上上述议案事项,如最终的竞买价格超过公司的批准底价,公司将提交股东大会审议并相应办理决策程序。

上述议案为受到竞买活动过程及结果的不确定及审批结果不确定等因素的影响,具有很大的不确定性。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

该议案审议通过并授权聘任公司副总经理的议案;

四、工作需要,根据总经理提名,经公司董事会人力资源部及薪酬委员会审查,董事会决定聘任李国民先生为公司副总经理,任期自本次董事会通过之日起至2017年8月16日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

该议案审议通过并授权聘任公司副总经理的议案;

(三)审议通过《关于2015年新增日常关联交易的公告》;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

(审议此项议案时,公司关联董事周仁强、李俊杰和陈大峰回避表决。)

该议案的详情请参见公司《关于2015年新增日常关联交易的公告》。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司
董事会
2015年12月16日