

证券代码:002224

证券简称:三力士

公告编号:2015-099

三力士股份有限公司

关于召开2015年第五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。

三力士股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月5日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2015年第五次临时股东大会的公告》,本次股东大会采取网络投票与网络投票相结合的方式,现将召开本次股东大会的具体情况进行公告如下:

根据公司第五届董事会第十一次会议决议,定于2015年12月21日下午14:00在公司一楼会议室召开2015年第五次临时股东大会,本次股东大会有关事项如下:

一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2015年第五次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(《公司章程》)的相关规定。

(四)会议召开日期、时间:
现场会议时间为:2015年12月21日星期一 下午14:00

网络投票时间为:2015年12月20日至2015年12月21日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月20日下午15:00至2015年12月21日下午15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向公司提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2015年12月15日

(七)出席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的股东。2015年12月15日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并有权参加本次股东大会的股东均有权出席股东大会,不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席并参加表决,该授权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。

(八)会议地点:公司会议室(浙江绍兴市柯桥区柯岩街道余诸工业园区)

一、本次股东大会审议事项
议案1、审议《关于公司符合非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案2、审议《关于公司符合非公开发行股票A股股票条件的议案》;

21. 发行股票的种类和面值;
22. 发行方式;
23. 定价原则;

24. 定价基准日、发行价格及定价方式;
25. 发行对象;
26. 限售期安排;

27. 募集资金金额及用途;
28. 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排;

29. 决议有效期;
议案3、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案4、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案5、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案6、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案7、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案8、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案9、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案10、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案11、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案12、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案13、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案14、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案15、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案16、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案17、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案18、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案19、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案20、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案21、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案22、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案23、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案24、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案25、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案26、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案27、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案28、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案29、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案30、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案31、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案32、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案33、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案34、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案35、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案36、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案37、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案38、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案39、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案40、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案41、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案42、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案43、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案44、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案45、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案46、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案47、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案48、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案49、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案50、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案51、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案52、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案53、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案54、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案55、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案56、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案57、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案58、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案59、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案60、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案61、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案62、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案63、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案64、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案65、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案66、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案67、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案68、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案69、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案70、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案71、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案72、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案73、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案74、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案75、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案76、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案77、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案78、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案79、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案80、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案81、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案82、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案83、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案84、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案85、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案86、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案87、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案88、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案89、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案90、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案91、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案92、审议《关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案》;

议案2,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

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		
议案1	(关于公司符合非公开发行股票条件的议案)	1.00
议案2	(关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案)	2.00
议案2.1	(发行股票的种类和面值)	2.01
议案2.2	(发行方式)	2.02
议案2.3	(发行数量)	2.03
议案2.4	(定价基准日、发行价格及定价方式)	2.04
议案2.5	(发行对象)	2.05
议案2.6	(限售期安排)	2.06
议案2.7	(募集资金金额及用途)	2.07
议案2.8	(本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排)	2.08
议案2.9	(决议的有效性)	2.09
议案2.10	(决议的有效性)	2.10
议案3	(关于公司符合非公开发行股票条件的议案)	3.00
议案4	(关于公司符合非公开发行股票A股股票条件的议案)	4.00
议案5	(关于签署附条件生效的股份认购协议)	5.00
议案5.1	(公司与吴国雄签署《附条件生效的股份认购协议》)	5.01
议案5.2	(公司与北京东方君盛投资管理有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》)	5.02
议案6	(关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事宜)	6.00
议案7	(关于批准吴国雄免于以要约方式增持公司股份的议案)	7.00
议案8	(关于公司前次募集资金使用情况的报告)	8.00
议案9	(关于公司前次募集资金使用情况的报告)	9.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数,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

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案表达同一表决意见的投票,不得撤单。

三、通过互联网投票系统的程序

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投票投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年8月修订)》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”。

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

附件二: 授权委托书

兹全权委托 先生(女士) 先生(女士) 单位(个人)出席三力士股份有限公司2015年第五次临时股东大会并代为行使表决权。本人(或本人)对本次会议审议事项的意见:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
总议案				
议案1	(关于公司符合非公开发行股票条件的议案)			
议案2	(关于公司非公开发行股票A股股票条件的议案)			
议案2.1	(发行股票的种类和面值)			
议案2.2	(发行方式)			
议案2.3	(发行数量)			
议案2.4	(定价基准日、发行价格及定价方式)			
议案2.5	(发行对象)			
议案2.6	(限售期安排)			
议案2.7	(募集资金金额及用途)			
议案2.8	(本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排)			
议案2.9	(决议的有效性)			
议案2.10	(决议的有效性)			
议案3	(关于公司符合非公开发行股票条件的议案)			
议案4	(关于公司符合非公开发行股票A股股票条件的议案)			
议案5	(关于签署附条件生效的股份认购协议)			
议案5.1	(公司与吴国雄签署《附条件生效的股份认购协议》)			
议案5.2	(公司与北京东方君盛投资管理有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》)			
议案6	(关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案)			
议案7	(关于批准吴国雄免于以要约方式增持公司股份的议案)			
议案8	(关于公司前次募集资金使用情况的报告)			
议案9	(关于公司前次募集资金使用情况的报告)			

委托(人)姓名(或名称):

委托(人)身份证:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

委托(人)持股数:

股票简称:曙光股份 证券代码:600303 编号:临2015-085

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 八届十一次董事会决议公告

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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届十一次董事会会议于2015年12月9日以传真和电子邮件的方式召开该次董事会,会议于2015年12月16日以通讯表决方式召开,会议应有8名董事表决,实际表决8名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事审议,表决通过如下议案:

一、关于转让常州黄海汽车有限公司股权的议案