

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2015-048

无锡百川化工股份有限公司关于参与成立投资管理公司完成工商注册登记的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年11月16日,无锡百川化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司对外投资参与成立无锡恒太百川投资管理有限公司的议案》,同意公司以自有资金100万元和相关方共同投资成立无锡恒太百川投资管理有限公司,具体内容详见公司2015年11月17日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于对外投资投资管理公司和产业投资基金的公告》(公告编号:2015-040)。

近日,上述投资管理公司已完成了工商注册登记手续,并取得了由江阴市市场监督管理局下发的《营业执照》,相关信息如下:

统一社会信用代码:91320291MA1MCCXU65
名称:无锡恒太百川投资管理有限公司

类型:有限责任公司
住所:江阴市澄杨路206号
法定代表人:许国强
注册资本:500万元整
成立日期:2015年12月16日
营业期限:2015年12月16日至2035年12月15日
经营范围:投资管理;投资咨询(不含证券、期货类);利用自有资金对外投资。(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)

特此公告!

无锡百川化工股份有限公司董事会
2015年12月17日

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2015-098

紫金矿业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二次反馈意见通知书》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。

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年12月17日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二次反馈意见通知书》(152017号)。中国证监会对《紫金矿业集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查,需公司就有关问题作出书面说明和解释,并自30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求,在规定的期限内及时组织相关材料报送中国证监会行政许可审查部门。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十八日

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2015-108

深圳市共进电子股份有限公司关于收到非公开发行股票反馈意见的公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)于12月17日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反馈意见通知书》(152583号)。中国证监会依法对公司提交的《深圳市共进电子股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查,要求公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。

公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求,在规定的期限内及时组织相关材料报送中国证监会行政许可审查部门。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性,公司董事会将根据非公开发行股票进展情况及时披露有关信息,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2015年12月17日

证券代码:600059 证券简称:古越龙山 公告编号:临2015-033

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于部分募集资金专户注销的公告

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、募集资金基本情况

1、2010年非公开发行项目募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]111号”文核准,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年3月17日非公开发行人民币普通股(A股)股票76,136,363股,发行价格为每股人民币8.80元,本次募集资金总额为人民币689,999,994.00元。扣除发行费用15,070,323.23元后,公司实际募集资金净额为人民币654,929,671.17元。以上募集资金已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)于2010年3月15日出具的天健验[2010]156号《验资报告》验证确认。

2、2014年配股项目募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]431号文核准,古越龙山以股权登记日2014年6月3日公司总股本634,896,363股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售。本公司配售190,456,908股,共计配售73,667,802股,发行价格为6.40元/股,公司配股募集资金总额为1,111,473,932.80元,减除发行费用16,831,762.94元后,募集资金净额为1,094,642,169.86元。以上募集资金已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)于2014年6月13日出具的天健验[2014]111号《验资报告》验证确认。

本次注销的银行账户为 2010年非公开发行股票募集资金存放专户,2014年配股项目募集资金专户未予注销。

二、2010年非公开发行股票募集资金管理和使用情况

2010年非公开发行股票募集资金到位后,公司在中国工商银行股份有限公司绍兴分行、中信银行股份有限公司杭州分行及交通银行股份有限公司绍兴分行延安路支行分别开立了募集资金专用账户,募集资金存入专用账户管理。2010年3月18日,公司和国海证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、中信银行股份有限公司杭州分行及交通银行股份有限公司绍兴分行延安路支行签署了《募集资金三方监管协议》。具体情况详见公司于(2010年3月20日披露的临2010-008号公告。该协议与上海证券交易所三方监管协议(范本)不存在重大差异。公司对募集资金实行专户专用,协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

截至2015年6月30日,公司已累计使用募集资金65,375.33万元,募集资金专户余额共计为289.72万元(包括收到银行利息),募集资金在各银行账户的存储情况如下:

| 序号 | 银行账户 | 对应项目名称 | 账号 | 金额 |
|-----|---------------------|---------------------------|-----------------------|--------|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司绍兴分行 | 收购女儿红股权并对其进行改扩建生产线、补充流动资金 | 1211012020200060803 | 0 |
| 2 | 交通银行股份有限公司绍兴分行延安路支行 | 扩建生产线、补充流动资金 | 330006130018170091022 | 289.32 |
| 3 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 建立区域营销中心和拓展营销网络 | 7331010182600194203 | 0.40 |
| 合 计 | | | | 289.72 |

收购女儿红股权并对其进行改扩建生产线、补充流动资金项目已完成,项目募集资金专户余额于近期支付工程款完毕,截止2015年12月15日,募集资金存储余额(为银行存款利息收入产生)如下:

| 序号 | 银行账户 | 对应项目名称 | 账号 | 金额 |
|-----|---------------------|---------------------------|-----------------------|----------|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司绍兴分行 | 收购女儿红股权并对其进行改扩建生产线、补充流动资金 | 1211012020200060803 | 0 |
| 2 | 交通银行股份有限公司绍兴分行延安路支行 | 扩建生产线、补充流动资金 | 330006130018170091022 | 2016.80 |
| 3 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 建立区域营销中心和拓展营销网络 | 7331010182600194203 | 3.962.37 |
| 合 计 | | | | 6003.17 |

三、2010年非公开发行股票募集资金专户注销情况

鉴于 2010 年非公开发行股票募集资金专户内的募集资金均已使用完毕,经公司、保荐机构与各存储银行商议,公司在上述存储银行办理了开立的募集资金专户销户手续。截至公告日,上述 3个募集资金账户已注销完毕,存储余额6009.17元分别转入女儿红公司和公司基本账户。公司、国海证券、与账户对应的各银行机构签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

| 序号 | 银行账户 | 对应项目名称 | 账号 | 金额 |
|-----|---------------------|---------------------------|-----------------------|----------|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司绍兴分行 | 收购女儿红股权并对其进行改扩建生产线、补充流动资金 | 1211012020200060803 | 0 |
| 2 | 交通银行股份有限公司绍兴分行延安路支行 | 扩建生产线、补充流动资金 | 330006130018170091022 | 2016.80 |
| 3 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 建立区域营销中心和拓展营销网络 | 7331010182600194203 | 3.962.37 |
| 合 计 | | | | 6003.17 |

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十八日

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2015-107

恒逸石化股份有限公司关于召开2015年第十一次临时股东大会的提示性公告

本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十次会议决议,公司决定于2015年12月25日召开公司2015年第十一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况:

(一)召集人:公司董事会

(二)现场会议召开时间为:2015年12月25日14:30。

网络投票时间为:2015年12月24日--2015年12月25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25日9:30--11:30、13:00--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24日15:00--2015年12月25日15:00。

(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东也可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

对于在深圳证券交易所开展业务的合格境外机构投资者(OFIL)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户,在进行投票表决时,需要指定同一委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深交所互联网投票系统行使分拆投票。

(四)出席会议人员:

1、截至2015年12月17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本公司全体股东。

股权登记日:2015年12月17日

2、全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席,该授权委托书(附后)和参加表决、授权委托代理人不必是公司的人员。

3、本公司董事、监事及高级管理人员。

4、董事会聘请的律师及其与大会有关的工作人员。

(五)现场会议地点:杭州市萧山区市北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室

二、会议审议事项:

(一)本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定,合法完备。

(二)议案名称:

议案1《关于开展2016年外汇衍生品交易业务的议案》

(三)特别强调事项:

1、公司股东可以选择参与现场投票,或通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

2、中小投资者对议案1的表决情况,公司将单独统计并公告。

3、根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司此次召开的临时股东大会审议的议案1为普通表决事项,须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上投票赞成方能通过。

(四)披露情况:

上述议案具体内容,详见2015年12月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第九届董事会第二十次会议决议公告以及2015年12月18日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2015年第十一次临时股东大会审议议案的说明材料》。

三、参加现场股东大会登记方法:

(一)登记方式:股东应亲赴登记地点登记。

(二)登记时间:2015年12月24日(上午8:30--11:30,下午14:00--17:00)。

(三)登记地点:本公司董事会办公室。

(四)登记方式:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;委托代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东账户卡和持股凭证进行登记;法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月25日上午9:30--11:30,下午13:00--15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股票代码:360703;股票简称:恒逸股票。

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,以1.00元代表议案1。

本次临时股东大会需要表决的议案的序号及对应的申报价格如下表:

| 议案序号 | 议案名称 | 申报价格 |
|------|-----------------------|------|
| 1 | 关于开展2016年外汇衍生品交易业务的议案 | 1.00 |

(3)在“委托股数”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;

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

附:授权委托书一份

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份有限公司2015年第十一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人/单位签字(盖章):

受托人身份证号码/营业执照号码:

受托人股东账号:

受托人持股数量:

受托人(代理人)姓名:

受托人(代理人)身份证号码:

委托书有效期限:2015年 月 日--2015年 月 日

委托日期:2015年 月 日

说明:1、如委托人对未投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中,选择您同意的一栏打“√”,同一议案若出现两个“√”,视为无效投票;对某一议案不进行选择视为弃权。

备注:授权委托书复印、自制均有效

恒逸石化股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十七日

拍 卖 公 告

我公司受人民法院委托,定于2016年1月8日10时在山西省产权交易中心股份有限公司(山西省太原市迎泽大街388号国际大厦二层)通过人民法院诉讼资产网以网络电子竞价方式,拍卖振兴集团有限公司所持振兴生化股份有限公司1500万股限售股(证券名称:ST 生化,证券代码000403)。

有意竞买者应于2016年1月6日16时前将竞买保证金人民币3000万元交入如下账户:收款单位:山西省产权交易中心股份有限公司;开户行:招商银行太原解放路支行;账号:3519 0065 9910 703;竞买保证金不计息)并持银行出具的竞买保证金交款凭证及有效证件到山西省产权交易中心办

理竞买登记手续。
特别说明:
1、本次拍卖标的参考价为人民币340000000元。
2、竞买人需符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及其他相关法律、法规所规定的条件。
3、拍卖成交后,买受人须及时到相关部门办理股权变更事宜,变更登记所涉及的相关费用由买受人承担。
4、享有优先购买权人须经执行法院确认后,方可参与竞买,否则视为放弃优先购买权。
5、竞买人须以自己名义将竞买保证金

交到指定账户,他人代为交纳竞买保证金的,将视为无效,不能办理竞买登记手续。
6、本公告同时刊登在《山西日报》、《证券时报》、《中国证券报》、山西省人民法院诉讼资产网、山西省产权交易中心网站。
相关信息请登录人民法院诉讼资产网
<http://www.rmfsyssc.gov.cn>
联系人:王女士、闫先生
联系电话:0351-4061051、13623628250、13466868900
地址:山西省太原市迎泽大街388号国际大厦1402
山西省产权交易中心股份有限公司
2015年12月18日

债权转让公告

广发银行股份有限公司拟转让所持有以下不良资产,现公告如下:
一、转让债权:
1、东莞市艾特伦皮业有限公司等197笔企业债权,本金余额约35.70亿元及利息。(广发2015-03号资产包)
2、东阳市康宏红木家具有限责任公司等131笔企业债权,本金余额约20.67亿元及利息(广发2015-04号资产包)
3、北京博采雅集文化传媒有限公司等88笔企业债权,本金余额约11.63亿

元及利息(广发2015-05号资产包)。
4、上海兴谷物贸发展有限公司等13笔企业债权,本金余额约3.23亿元及利息(广发2015-06号资产包)。
二、受让对象:国有资产管理公司
三、交易方式:在天津金融资产交易所有限责任公司挂牌转让。
四、公告期限:2015年12月18日至2015年12月24日。
五、报名截止时间:2015年12月24日17:00。

六、报名方式:意向受让方请于截止日前向天津金融资产交易所有限责任公司提出受让登记申请。
联系人:罗亚玮 联系电话:18602233634、022-58835660-247
天津金融资产交易所有限责任公司网站:
<http://www.tjfae.com>

广发银行股份有限公司
天津金融资产交易所有限责任公司
二〇一五年十二月十八日

证券代码:603599 证券名称:广信股份 公告编号:2015-054

安徽广信农化股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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:

委托理财受托方:银行
委托理财金额:公司使用部分闲置募集资金进行委托理财的本金余额为1.93亿元

委托理财投资类型:保本型理财产品

委托理财期限:不超过12个月

一、公司购买理财产品概述

| 序号 | 公司 | 受托方 | 资金来源 | 受托理财产品名称 | 委托金额(万元) | 期限(天) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率(%) |
|----|------------|------------|------|----------------------------------|----------|-------|-------------|-------------|----------|
| 1 | 广信农化股份有限公司 | 徽商银行宣城广信支行 | 募集资金 | 徽商银行“本利盈78天”人民币理财产品(CA180627800) | 12000 | 78 | 2015年12月17日 | 2016年03月04日 | 3.1% |

二、公司内部需履行的审批程序

公司于2015年9月11日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币2亿元闲置募集资金适时购买理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《安徽广信农化股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》,公告编号:2015-038。

三、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的主体为徽商银行宣城广德支行,交易对方与本公司不存在关联关系。

四、委托理财合同的主要内容
(一)理财产品基本说明
公司进行委托理财的资金来源为公司部分闲置募集资金,理财期限较短,资金利用较为灵活,且预计收益率高于银行同期存款利率。

(二)风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。公司购买的是极低风险的保本理财产品,保障本金,产品收益较为稳定。在上述理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

五、独立董事意见
(公司独立董事意见具体内容详见2015年9月14日上海证券交易所网站:
www.sse.com.cn《广信股份独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

六、截止至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行委托理财的本金余额为1.93亿元。
特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会
2015年12月17日

证券代码:600297 证券简称:广汇汽车 公告编号:2015-097

广汇汽车服务股份有限公司关于2015年第六次临时股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次:
2015年第六次临时股东大会
2.股东大会召开日期:2015年12月28日
3.股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| A股 | 600297 | 广汇汽车 | 2015/12/21 |

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司

2.提案程序说明

公司已于2015年12月12日公告了股东大会召开通知,持有37.26%股份的股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司,于2015年12月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

广汇汽车服务股份有限公司董事会于近日收到独立董事靳庆鲁先生提交的书面辞职申请,因工作原因,靳庆鲁先生请求辞去公司独立董事及董事会专门委员会所担任的职务。靳庆鲁先生辞职后将导致独立董事人数不足董事会所有董事人数的三分之一。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》“关于公司董事会成员中独立董事所占的比例不得低于董事会成员三分之一”的相关规定,公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司提出,将《关于更换公司独立董事的议案》作为临时提案提交广汇汽车服务股份有限公司2015年第六次临时股东大会审议,并提名推荐梁永明先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期期限与本届董事会期限一致。

梁永明先生简历如下:
梁永明,男,1965年10月出生,本科学历,经济学学士、工商管理硕士,高级审计师、注册会计师,曾任审计署驻上海特派员办事处财政审计处、法制处、经贸审计处处长,上海世博会事务协调局计划财务部副部长、上海世博会事务协调局资金财务部副部长(主持工作)、上海世博会公司董事、上海世博会工程建设指挥部办公室总会计师。2011年9月起至今任华泰保险集团股份有限公司总经理助理、华泰世博置业有限公司执行董事、上海市财政支出绩效评价评审专家、上海市政府采购评审专家、浙江龙盛集团股份有限公司独立董事。

三、除了上述增加临时提案外,于2015年12月12日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期时间:2015年12月28日15:00分
召开地点:上海市浦东新区张东路1388号张江集电港二期19幢3楼会议室

(二)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12月28日至2015年12月28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9:15-9:25、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9:15-15:00。

(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|--|--------|
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于公司重大资产购买方案的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》 | √ |
| 3 | 《关于“广汇汽车服务股份有限公司重大资产购买报告书(草案)”及其摘要的议案》 | √ |
| 4 | 《关于追加担保条件的要约公告的议案》 | √ |
| 5 | 《关于签订<不可撤销附条件认购>的议案》 | √ |
| 6 | 《关于签订<不竞争协议>的议案》 | √ |
| 7 | 《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条款的议案》 | √ |
| 8 | 《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》 | √ |
| 9 | 《关于批准公司本次重大资产购买有关评估报告的议案》 | √ |
| 10 | 《关于审议汽车集团有限公司会计政策差异情况说明的议案》 | √ |
| 11 | 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》 | √ |
| 12 | 《关于聘请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》 | √ |
| 13 | 《关于变更公司独立董事的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1-12项议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见2015年12月12日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告

2、特别决议议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

3、对中小投资者单独计票