

证券代码:000803 证券简称:金宇车城 公告编号:2016-77
**四川金宇汽车城集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告**
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间
(1)现场会议召开日期和时间: 2016年9月22日(星期四)14:30
(2)网络投票时间:2016年9月21日—2016年9月22日。其中:
①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2016年9月22日9:30至11:30,13:00至15:00;
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: 2016年9月21日15:00至2016年9月22日15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

5.会议主持人:董事长胡智奇先生

6.会议召开合法、合规性说明:本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的总体情况:股东及股东授权委托代表16人,代表股份48,934,807股,占本公司有表决权股份总数127,730,893股的38.3109%,其中:

(1)出席现场会议的情况:股东及股东授权委托代表8人,代表股份45,547,228股,占本公司有表决权股份总数127,730,893股的35.6857%。

(2)通过网络投票出席会议的情况:股东8人、代表股份3,387,579股,占本公司有表决权股份总数127,730,893股的2.6521%。

2.公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员以及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

三、议案审议情况表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行审议通过如下议案:

《关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》。

表决情况:同意48,926,907股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9839%;反对7,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况:同意3,380,834股,占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.7669%;反对7,900股,占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2331%;弃权0股,占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京中伦(成都)律师事务所

2.律师姓名:杨威、曹美竹

3.结论性意见:中伦律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的第四次临时股东大会决议

特此公告。

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司
董事 会

二〇一六年九月二十三日

证券代码:000803 证券简称:金宇车城 公告编号:2016-78
**四川金宇汽车城集团股份有限公司董事会
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告**

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。

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(简称:金宇车城,代码:000803)自2016年6月23日(星期四)开市起停牌。经公司确认,本次筹划的重大事项构成重大资产重组,公司于2016年7月7日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。2016年7月14日、2016年7月21日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》;2016年7月23日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》;2016年7月30日、2016年8月6日、2016年8月13日、2016年8月20日公司分别披露了《关于重大资产重组进展公告》;2016年8月23日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》;2016年8月30日、2016年9月6日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》;2016年8月30日、2016年9月6日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》。

截至目前,公司尚未与交易对方就重组方案达成一致意见,公司将继续停牌,并根据进展情况及时履行信息披露义务。

为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重大资产重组工作的有序进行,防止公司股价异常波动,保护广大投资者合法权益,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2016年9月23日起继续停牌。有关各方将继续推进本次交易所涉及的各项工作的进展,并根据进展情况及时履行信息披露义务。

2.预计复牌时间

根据深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号—重大资产重组》、《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》等相关规定,公司预计最晚将在2016年12月23日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露交易预览或者报告书,并申请股票向深圳证券交易所申请股票复牌。

四、下一步工作计划及承诺事项

公司将继续推进本次重大资产重组事项的各项工作的进展,并根据各

方进一步商讨、论证,完善本次资产重组方案,组织相关中介机构开展对

标的资产的尽职调查、审计和评估工作,及时履行本次重组所需决策程

序,尽快完成重组预案等程序资料,确保本次重组顺利实施。同时公

司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所发布的

《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》等有关规定

履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重组事项的进展公告。

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司
董 事 会

二〇一六年九月二十三日

证券代码:000803 证券简称:金宇车城 公告编号:2016-79
**四川金宇汽车城集团股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告**

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。

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司第八届董事会第三十三次会议通知于2016年9月12日以邮件方式发出,会议于2016年9月22日在本公司会议室召开,应到会董事8人,实际到会董事8人,会议由董事长胡智奇先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。全体董事以记名投票表决方式审议通过如下议案:

1.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的原因》。

2.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

3.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

4.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

5.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

6.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

7.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

8.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

9.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

10.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

11.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

12.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

13.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

14.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

15.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

16.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

17.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

18.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

19.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

20.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

21.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

22.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

23.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

24.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

25.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

26.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

27.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

28.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

29.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

30.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

31.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

32.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

33.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

34.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

35.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

36.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

37.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

38.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

39.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

40.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

41.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

42.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

43.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

44.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

45.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

46.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

47.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

48.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

49.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

50.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

51.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

52.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

53.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

54.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

55.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

56.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

57.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

58.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

59.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

60.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

61.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

62.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

63.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

64.5票同意,0票反对,0票弃权 3票回避审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。