

证券代码:600297 证券简称:广汇汽车 公告编号:2017-060

广汇汽车服务股份公司 第六届董事会第二十六次会议 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。

重要内容提示:

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。
- 一、监事会会议召开情况
- (一)本次监事会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
- (二)本次监事会通知和议案于2017年12月15日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。
- (三)本次监事会于2017年12月20日在上海市闵行区虹莘路398号广汇宝信大厦6楼以现场与通讯相结合的方式召开。

(四)本次会议应到董事9人(其中独立董事3人),实际到会董事8人(其中独立董事2人)。董事长李建平、董事王新明通过现场方式出席会议,董事谢永铨、孔令江、薛维东、王朔通过通讯方式出席会议,独立董事魏朝晖、梁明通过通讯方式出席会议,独立董事沈进军先生因工作原因未能出席本次会议,委托独立董事魏朝晖先生代为出席。

(五)本次会议由公司董事长李建平先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司广汇汽车有限责任公司及全资附属子公司汇通诚租赁有限公司增资及提供无息借款实施募投项目的议案》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》,本次募集资金扣除与发行相关的费用后,全部用于汽车融资租赁项目和偿还有息负债。本次募投项目之“汽车融资租赁项目”由公司全资子公司广汇汽车有限责任公司(以下简称“广汇有限”)的全资附属子公司汇通诚租赁有限公司(以下简称“汇通诚”)组织实施。公司拟用募集资金554,066万元对全资子公司广汇有限进行增资,在广汇有限增资资金到位后3个工作日内,由广汇有限向汇通诚增资140,000万元,其余的914,066万元以无息借款的方式注入汇通诚;汇通诚增资款及借款全部用于本次“汽车融资租赁项目”。本次增资后广汇有限的注册资本由1,000,000万元增加至1,554,066万元,汇通诚注册资本由216,000万元增加至356,000万元。

本次募投项目之“偿还无息负债项目”由公司全资子公司广汇有限实施,公司向全资子公司广汇有限提供无息借款240,000万元用于其偿还无息负债。

上述无息借款期限均为一年,自实际借款之日起计算。借款到期后可滚动使用,也可提前偿还。董事会授权经营管理层全权办理上述借款事项后续具体工作。

公司独立董事对此项议案发表了明确同意的工作意见。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

(二)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具的《广汇汽车服务股份公司截至2017年11月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特字(2017)第2405号),截至2017年11月30日止,公司拟用于置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项目人民币989,860,411.75元,现公司拟使用募集资金7,940,660.00元及相应的募息置换预先已投入的自筹资金。不足上述已投入募集资金投资项目金额的部分,公司将通过自筹资金解决。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

(三)审议通过了《关于增加公司注册资本及修改《公司章程》的议案》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的核准,公司本次非公开发行普通股903,788,800股,上述股份已于2017年12月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行股票完成后,公司股份总数由7,150,520,882股增加至8,144,309,682股,公司注册资本由人民币7,150,520,882元增加至8,144,309,682元。基于上述变化,现拟对《公司章程》第六条及第十九条进行修改。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

(四)审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意公司采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会。特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会
2017年12月21日

证券代码:600297 证券简称:广汇汽车 公告编号:2017-061

广汇汽车服务股份公司 第六届监事会第十三次会议决议 公告

本公司监事会及全体监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:

- 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。
- 一、监事会会议召开情况
- (一)本次监事会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
- (二)本次监事会通知和议案于2017年12月15日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。
- (三)本次监事会于2017年12月20日在上海市闵行区虹莘路398号广汇宝信大厦6楼以现场与通讯相结合的方式召开。

(四)本次会议应到监事3人,实际到监事3人。其中,侯昌昆先生现场参会,李文强先生和桂友先生通过通讯方式参加。

(五)本次会议由监事会主席李文强先生主持。

三、监事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司广汇汽车有限责任公司及全资附属子公司汇通诚租赁有限公司增资及提供无息借款实施募投项目的议案》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》,本次募集资金扣除与发行相关的费用后,全部用于汽车融资租赁项目和偿还无息负债。本次募投项目之“汽车融资租赁项目”由公司全资子公司广汇汽车有限责任公司(以下简称“广汇有限”)的全资附属子公司汇通诚租赁有限公司(以下简称“汇通诚”)组织实施。公司拟用募集资金554,066万元对全资子公司广汇有限进行增资,在广汇有限增资资金到位后3个工作日内,由广汇有限向汇通诚增资140,000万元,其余的914,066万元以无息借款的方式注入汇通诚;汇通诚增资款及借款全部用于本次“汽车融资租赁项目”。本次增资后广汇有限的注册资本由1,000,000万元增加至1,554,066万元,汇通诚注册资本由216,000万元增加至356,000万元。

本次募投项目之“偿还无息负债项目”由公司全资子公司广汇有限实施,公司向全资子公司广汇有限提供无息借款240,000万元用于其偿还无息负债。

上述无息借款期限均为一年,自实际借款之日起计算。借款到期后可滚动使用,也可提前偿还。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

监事会认为:公司本次使用募集资金对全资子公司广汇有限、全资附属子公司汇通诚增资及提供无息借款,符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定;使用募集资金向广汇有限、汇通诚增资及提供无息借款,是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,有利于提高管理效率、推进募集资金投资项目实施进程,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对项目实施造成实质性影响,符合公司的发展战略和长远规划,符合公司及全体股东的利益。同意本次使用募集资金向全资子公司广汇有限及全资附属子公司汇通诚进行增资及提供无息借款。

(二)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具的《广汇汽车服务股份公司截至2017年11月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特字(2017)第2405号),截至2017年11月30日止,公司拟用于置换的以自筹资金预先投入募投项目款项目人民币989,860,411.75元,现公司拟使用募集资金7,940,660.00元及相应的募息置换预先已投入的自筹资金。不足上述已投入募集资金投资项目金额的部分,公司将通过自筹资金解决。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

监事会认为:公司本次使用募集资金对全资子公司广汇有限、全资附属子公司汇通诚增资及提供无息借款,符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定;使用募集资金向广汇有限、汇通诚增资及提供无息借款,是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,有利于提高管理效率、推进募集资金投资项目实施进程,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对项目实施造成实质性影响,符合公司的发展战略和长远规划,符合公司及全体股东的利益。同意本次使用募集资金向全资子公司广汇有限及全资附属子公司汇通诚进行增资及提供无息借款。

(三)审议通过了《关于增加公司注册资本及修改《公司章程》的议案》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具的《广汇汽车服务股份公司截至2017年11月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特字(2017)第2405号),截至2017年11月30日止,公司拟用于置换的以自筹资金预先投入募投项目款项目人民币989,860,411.75元,现公司拟使用募集资金7,940,660.00元及相应的募息置换预先已投入的自筹资金。不足上述已投入募集资金投资项目金额的部分,公司将通过自筹资金解决。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

监事会认为:公司本次使用募集资金对全资子公司广汇有限、全资附属子公司汇通诚增资及提供无息借款,符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定;使用募集资金向广汇有限、汇通诚增资及提供无息借款,是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,有利于提高管理效率、推进募集资金投资项目实施进程,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对项目实施造成实质性影响,符合公司的发展战略和长远规划,符合公司及全体股东的利益。同意本次使用募集资金向全资子公司广汇有限及全资附属子公司汇通诚进行增资及提供无息借款。

(四)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》。

广汇汽车服务股份公司监事会
2017年12月21日

证券代码:600297 证券简称:广汇汽车 公告编号:2017-062

广汇汽车服务股份公司 关于使用募集资金向全资子公司 广汇汽车有限责任公司及全资附 属子公司汇通诚租赁有限公司 增资及提供无息借款实施募投项目 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。

广汇汽车服务股份公司(以下简称“公司”或“广汇汽车”)于2017年12月20日召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司广汇汽车有限责任公司及全资附属子公司汇通诚租赁有限公司增资及提供无息借款实施募投项目的议案》,现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准广汇汽车服务股份公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1569号)(具体内容详见公司于2017年9月8日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于收到中国证监会核准非公开发行股票批复的公告》),公司向符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)993,788,800股,发行价格为人民币8.06元/股,募集资金总额为人民币7,999,999,840元,扣除与发行有关的费用人民币59,339,797.63元(不含增值税),实际净募集资金总额为人民币7,940,660,042.37元。上述募集资金于2017年12月4日全部到账,并经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(普华永道中天验字[2017]第1070号)审验,公司已将全部募集资金存放于募集资金专户进行管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》,本次募集资金扣除与发行相关的费用后,全部用于如下项目:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金拟投资金额
1	汽车融资租赁项目	560,000
2	偿还无息负债	240,000
	合计	800,000

如果本次非公开发行股票募集资金不能满足公司项目的资金需要,公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对以上项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前,公司可以根据项目进展的实际进展情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

为推进募投项目的实施,并经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,公司本次募投项目之“汽车融资租赁项目”由公司全资子公司广汇汽车有限责任公司(以下简称“广汇有限”)的全资附属子公司汇通诚租赁有限公司(以下简称“汇通诚”)组织实施。公司拟用募集资金554,066万元对全资子公司广汇有限进行增资,在广汇有限增资资金到位后3个工作日内,由广汇有限向汇通诚增资140,000万元,其余的914,066万元以无息借款的方式注入汇通诚;汇通诚增资款及借款全部用于本次“汽车融资租赁项目”。本次增资后广汇有限的注册资本由1,000,000万元增加至1,554,066万元,汇通诚注册资本由216,000万元增加至356,000万元。

本次募投项目之“偿还无息负债项目”由公司全资子公司广汇有限实施,公司向全资子公司广汇有限提供无息借款240,000万元用于其偿还无息负债。

元,其余的414,066万元以无息借款的方式注入汇通诚;汇通诚增资款及借款全部用于本次“汽车融资租赁项目”。本次增资后广汇有限及全资附属子公司汇通诚注册资本由1,000,000万元增加至1,554,066万元,汇通诚注册资本由216,000万元增加至356,000万元。

同时,经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,本次募投项目之“偿还无息负债项目”由公司全资子公司广汇有限实施,公司向全资子公司广汇有限提供无息借款240,000万元用于其偿还无息负债。

上述无息借款期限均为一年,自实际借款之日起计算。借款到期后可滚动使用,也可提前偿还。公司董事会授权经营管理层全权办理上述借款事项后续具体工作。

本次向全资子公司广汇有限及全资附属子公司汇通诚增资及提供无息借款,有助于推进募集资金投资项目的实施,符合公司战略发展需要,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不涉及关联交易和资产重组,本议案无需提交公司股东大会审议。

三、增资及借款对象的情况介绍

1.基本情况

(1)公司名称:广汇汽车服务有限责任公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:桂林市中山北路147号
法定代表人:李建平

注册资本:1,000,000万元整

经营范围:汽车及配件销售、二手车销售、汽车维修、汽车保险代理、汽车及配件进出口的项目开发;汽车装饰装潢、汽车租赁、汽车销售(咨询)。

最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:人民币(万元)

项目	2017年9月30日(未经审计)	2016年12月31日(经审计)
资产总额	9,291,272.83	8,773,684.14
负债总额	6,731,468.92	6,509,468.62
净资产	2,559,803.96	2,264,215.62
项目	2017年1-9月(未经审计)	2016年度(经审计)
营业收入	8,709,706.68	11,830,356.69
净利润	286,126.02	289,609.91

(2)公司名称:汇通诚租赁有限公司
企业性质:其他有限责任公司
注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区(新市区)规划路47号1栋1至6层
法定代表人:周育
注册资本:216,000万元整
经营范围:融资租赁、汽车租赁、房屋租赁、机电产品、机械设备、摩托车及汽车备件租赁;金融咨询服务(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)。

最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:人民币(万元)

项目	2017年9月30日(未经审计)	2016年12月31日(经审计)
资产总额	1,612,168.62	1,463,217.01
负债总额	1,155,368.72	1,043,094.73
净资产	466,799.80	419,122.27
项目	2017年1-9月(未经审计)	2016年度(经审计)
营业收入	147,977.65	182,066.62
净利润	37,249.40	68,326.80

2.股东情况:

本次增资前,广汇有限注册资本为1,000,000万元,公司持有广汇有限100%股权,汇通诚注册资本为216,000万元,广汇有限及其全资子公司上海德新汽车服务有限公司、新疆龙泽汽车服务管理有限责任公司共同持有汇通诚100%股权。本次增资完成后,广汇有限注册资本增加至1,554,066万元(实际变更后注册资本以工商登记核准数为准),汇通诚注册资本增加至356,000万元(实际变更后注册资本以工商登记核准数为准);广汇有限、汇通诚仍为公司全资子公司及全资附属子公司。公司全资子公司广汇有限100%股权并通过广汇有限间接持有汇通诚100%股权。

四、公司本次使用募集资金对全资子公司、全资附属子公司汇通诚进行增资及提供无息借款项目的目的及对公司影响

本次使用募集资金向全资子公司广汇有限、全资附属子公司汇通诚增资及提供无息借款实施募投项目是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,有利于保障募投项目实施顺利实施,募集资金的使用方式和用途符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。

五、募集资金的管理

为了更好地加强募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,提高募集资金的使用效率,募投项目实施主体广汇有限、汇通诚将设置募集资金银行专户进行保管,广汇有限、汇通诚分别与管理人、开户银行就募投项目资金使用签署《募集资金三方监管协议》,并按照《汇通诚指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规和规范性文件及公司《募集资金专项管理制度》实施监管。公司将根据相关事项进展情况,严格按照法律法规的规定履行信息披露义务。

六、相关审核及审批情况

1.董事会决议情况

公司于2017年12月20日召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司广汇汽车有限责任公司及其全资附属子公司汇通诚租赁有限公司增资及提供无息借款实施募投项目的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。

2.监事会决议情况

经审核,监事会认为:公司本次使用募集资金对全资子公司广汇有限、全资附属子公司汇通诚增资及提供无息借款,符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定;使用募集资金向广汇有限、汇通诚增资及提供无息借款,是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,有利于提高管理效率、推进募集资金投资项目实施进程,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对项目实施造成实质性影响,符合公司的发展战略和长远规划,符合公司及全体股东的利益。同意本次使用募集资金向全资子公司广汇有限及全资附属子公司汇通诚进行增资及提供无息借款。

3.公司独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用募集资金对全资子公司广汇有限、全资附属子公司汇通诚增资及提供无息借款,符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定;使用募集资金向广汇有限、汇通诚增资及提供无息借款,是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,有利于提高管理效率、推进募集资金投资项目实施进程,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对项目实施造成实质性影响,符合公司的发展战略和长远规划,符合公司及全体股东的利益。同意本次使用募集资金向全资子公司广汇有限及全资附属子公司汇通诚进行增资及提供无息借款。

4.保荐机构意见

广汇汽车本次使用募集资金对全资子公司广汇有限、全资附属子公司汇通诚增资及提供无息借款事项已经履行了必要的审批程序,相关议案经上市公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定,符合《上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金专项管理制度》等规定,符合公司及全体股东的利益。本公司保荐机构对公司以募集资金对全资子公司广汇有限、全资附属子公司汇通诚增资及提供无息借款事项无异议。

七、备查文件

- 第六届董事会第二十六次会议决议;
- 第六届监事会第十三次会议决议;
- 广汇汽车独立董事关于使用募集资金向全资子公司广汇汽车有限责任公司及全资附属子公司汇通诚租赁有限公司增资及提供无息借款实施募投项目的独立意见;
- 西南证券股份有限公司关于广汇汽车服务股份公司使用募集资金对全资子公司、全资附属子公司增资及提供无息借款实施募投项目、置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会
2017年12月21日

证券代码:600297 证券简称:广汇汽车 公告编号:2017-066

广汇汽车服务股份公司 关于召开2018年第一次临时股东 大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2018年1月8日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类别和届次
- 2018年第一次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期/时间:2018年1月8日 15:30 点
- 召开地点:上海市闵行区虹莘路398号广汇宝信大厦9楼
- (五)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
- 投票起止时间:自2018年1月8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。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 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业务规则》等有关规定执行。
- (七)参加网络投票具体投票程序
- 无
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于增加公司注册资本及修改《公司章程》的议案	√
1.1	各议案已披露的时间和披露媒体	
	上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见2017年12月21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	
3	中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	
5	应回避表决的关联股东名称:无	
6	涉及优先股股东参与表决的议案:无	
三	股东大会投票注意事项	
(一)	本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,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,也可以登录互联网投票平台(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)	股东通过上述上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其同一股份的所有股东账户参加网络投票。投票后,视为其所有股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已同时投出了同意的表决票。	
(三)	同一表决权只能选择现场、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证券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。	
股份类别	股票代码	股票简称
A股	600297	广汇汽车
		股权登记日
		2017年12月21日

(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

五、会议登记方法

- 法人股东由法定代表人出席会议的,应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件。本人身份证及复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件及授权委托书(法定代表人授权委托书须办理登记手续)。
- 自然人股东持本人身份证、股票账户卡及复印件办理登记手续;委托代理人持本人身份证、委托人名章签名的授权委托书、委托人身分证复印件、委托公司股票账户卡及复印件办理登记手续。
- 股东为CIF的,凭CIF证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身分证办理登记手续。
- 上述登记材料均需提供复印件或原件(授权委托书)一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
- 股东账户可采用传真的方式登记。
- (1)登记时间:2018年1月4日9:00至17:00
- (2)登记地点:公司董事会办公室

六、其他事项

会议联系方式:

- 1.地址:上海市闵行区虹莘路398号广汇宝信大厦6楼邮编:201103
- 2.电话:(021-24032833
- 3.传真:(021-24032811
- 4.电子邮箱:l@chinafundauto.com

本次会议预期半天,与人员的交通、食宿及其它费用自理。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会
2017年12月21日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

广汇汽车服务股份公司:
兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2018年1月8日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持身份证数;
受托人持授权委托书;
委托人股东账户号:

序号	重要事项审议议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加公司注册资本及修改《公司章程》的议案			

受托人签名(盖章): 受托人姓名:
受托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意见进行表决。

证券代码:600297 证券简称:广汇汽车 公告编号:2017-064

广汇汽车服务股份公司 关于使用募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金的公告

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。

</