

### 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
**一、董事会会议召开情况**  
 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日在公司办公楼324会议室以现场会议方式召开了第六届董事会第二十九次会议。本次会议已于2018年8月3日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司副董事长冯克敏先生召集和主持，应到董事6名，实到董事6名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。  
**二、董事会会议决议情况**  
 本次会议审议通过了如下议案：  
 1、审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》  
 1.1 关于补选肖光晖先生为第六届董事会非独立董事的议案  
 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。  
 1.2 关于补选贾秀英女士为第六届董事会非独立董事的议案  
 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。  
 1.3 关于补选何强先生为第六届董事会非独立董事的议案  
 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案内容详见2018年8月8日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于补选第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2018-089）。  
 公司独立董事对该事项发表独立意见，内容详见2018年8月8日的巨潮资讯网。  
 本议案尚需提交公司股东大会审议。  
 2、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》  
 2.1 关于为控股子公司向广发银行申请授信提供担保的议案  
 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。  
 2.2 关于为控股子公司向光大银行申请授信提供担保的议案  
 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案内容详见刊登在2018年8月8日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于补选第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2018-090）。  
 本议案尚需提交公司股东大会审议。  
 3、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》  
 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。  
 本议案内容详见刊登在2018年8月8日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-091）。  
 本议案尚需提交公司股东大会审议。  
 4、审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》  
 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。  
 本议案内容详见刊登在2018年8月8日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-092）。

**三、备查文件**  
 1、第六届董事会第二十九次会议决议。  
 特此公告。  
**成都市新筑路桥机械股份有限公司**  
 董事会  
 2018年8月7日

### 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于补选第六届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
**一、补选情况**  
 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月6日收到董事黄志明先生、杜峰峰先生、魏思哲先生提交的书面辞职报告。因工作原因，黄志明先生申请辞去公司第六届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务；杜峰峰先生、魏思哲先生申请辞去公司第六届董事会董事职务。  
 根据《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》的相关规定，黄志明先生、杜峰峰先生和魏思哲先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。在公司新任董事长就位前，由公司副董事长冯克敏先生代行董事长职务。  
 公司于2018年8月7日召开了第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选肖光晖先生、贾秀英女士及何强先生为第六届董事会非独立董事（以上人员简历详见附件），并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。  
 公司独立董事对该事项发表独立意见，内容详见2018年8月8日的巨潮资讯网。  
**二、特别声明**  
 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。  
**三、备查文件**  
 （一）第六届董事会第二十九次会议决议。  
 特此公告。  
**成都市新筑路桥机械股份有限公司**  
 董事会  
 2018年8月7日

### 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
**一、召开会议的基本情况**  
 （一）股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。  
 （二）股东大会的召集人：公司董事会。  
 公司第六届董事会第二十九次会议已审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。  
 （三）会议召开的方式、合法性、合规性  
 本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。  
 （四）会议召开的时间和日期：  
 1.现场会议时间：2018年8月24日下午15:00。  
 2.网络投票的时间为：2018年8月23日—8月24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2018年8月23日上午9:30—11:30、2018年8月24日上午9:30至下午3:00。  
 3.网络投票的起止日期为：2018年8月23日至2018年8月24日。  
 （五）会议召开的登记方式、现场投票和网络投票方式。  
 （六）出席对象：  
 1.在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2018年8月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。  
 2.公司董事、监事及高级管理人员。  
 3.公司聘请的见证律师等相关人员。  
 （七）现场会议召开地点：四川新津县工业园区A区兴园399号成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324会议室。  
**二、会议登记事项**  
 1.审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》  
 1.1 关于补选肖光晖先生为第六届董事会非独立董事的议案  
 1.2.关于补选贾秀英女士为第六届董事会非独立董事的议案

### 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
**一、对外担保概述**  
 因经营需要，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司成都长客新筑轨道交通装备有限公司（以下简称“长客新筑”）拟向金融机构申请综合授信，具体如下：  

序号	金融机构	申请授信授信的主要内容
1	广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）	申请的授信金额不超过人民币4,000万元。品种：短期授信银行承兑汇票、期限不超过一年（具体以公司与“广发银行”签署的授信协议的范围为准）。该笔授信业务，拟由公司提供连带责任担保。
2	中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）	申请的授信总额度为人民币：960万元，包括银行承兑汇票、保贴等多种，期限不超过一年（具体以公司与光大银行签署的授信协议的范围为准）。该笔授信业务，拟由公司提供连带责任担保。

关于被担保人长客新筑的资产负债率已超过70%，根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。本次交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况

名称	成都长客新筑轨道交通装备有限公司
住所	新津县工业园区新材料产业园区新材2号附楼
成立日期	2012年01月14日
法定代表人	杨桂林
注册资本	人民币50亿元
经营范围	城市轨道交通车辆及零部件的设计、制造、维修、销售及相关技术咨询；铁路专用设备及器材、配件的设计、制造及销售。（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）。

长客新筑的股东及公司和中车长春轨道客车股份有限公司（以下简称“长客股份”），其中公司的持股比例为80%，长客股份的持股比例为20%。  
**（三）最近一年一期主要财务数据**

序号	项目	2017年12月31日 2017年度 (经审计)	2018年1-3月1日 2018年1-3月 (未经审计)
1	资产总额	139,338.65	126,369.22
2	净资产	6,312.64	7,702.15
3	负债总额	103,026.01	117,666.07
4	资产负债率	94.26%	93.98%
5	营业收入	94,387.27	23,773.44
6	净利润	1,126.48	1,366.31

三、保证合同主要内容

项目	关于为长客新筑向广发银行申请授信提供担保	关于为长客新筑向光大银行申请授信提供担保
保证人	成都市新筑路桥机械股份有限公司	成都市新筑路桥机械股份有限公司
保证方式	连带责任保证	连带责任保证
担保范围	除担保项下广发银行的全部债权及广发银行为实现债权和担保权而发生的费用	除担保项下光大银行的全部债权及光大银行为实现债权和担保权而发生的费用
保证期间	除担保项下债务履行期限届满之日起两年	除担保项下债务履行期限届满之日起两年

四、风险控制  
 公司本次为长客新筑提供担保，是为了支持公司发展，满足其经营需要，符合公司整体利益。长客新筑经营状况良好，公司为长客新筑提供担保期间，能够对其经营实施有效监控与管理，相关风险整体可控。

五、累计对外担保数量  
 截至2018年6月末，公司及子公司对外担保余额为29,701.74万元，若本次担保发生后，公司及子公司对外担保余额为39,651.74万元，占公司2017年经审计净资产的比例为17.03%。  
 公司及子公司已承担逾期担保义务，累计为客户垫付贷款共计 316.267万元。  
**六、备查文件**  
 （一）第六届董事会第二十九次会议决议。  
 特此公告。

### 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2017年限制性股票激励计划预留部分授予登记工作，新增0.3773股股权激励限售股，公司总股本由653,576.27股增加至655,614.00股。  
 因此，拟将公司注册资本由653,576.27元变更为655,614.00元。并对《公司章程》部分条款修订如下：

条款序号	修订前	修订后
第五条	公司注册资本为653,576.27元人民币。	公司注册资本为655,614.00元人民币。
第十五条	公司股份总数为653,576.27万股，全部为普通股。	公司股份总数为655,614.00万股，全部为普通股。

特此公告。  
**成都市新筑路桥机械股份有限公司**  
 董事会  
 2018年8月7日

### 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
**一、召开会议的基本情况**  
 （一）股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。  
 （二）股东大会的召集人：公司董事会。  
 公司第六届董事会第二十九次会议已审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。  
 （三）会议召开的方式、合法性、合规性  
 本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。  
 （四）会议召开的时间和日期：  
 1.现场会议时间：2018年8月24日下午15:00。  
 2.网络投票的时间为：2018年8月23日—8月24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2018年8月23日上午9:30—11:30、2018年8月24日上午9:30至下午3:00。  
 3.网络投票的起止日期为：2018年8月23日至2018年8月24日。  
 （五）会议召开的登记方式、现场投票和网络投票方式。  
 （六）出席对象：  
 1.在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2018年8月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。  
 2.公司董事、监事及高级管理人员。  
 3.公司聘请的见证律师等相关人员。  
 （七）现场会议召开地点：四川新津县工业园区A区兴园399号成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324会议室。  
**二、会议登记事项**  
 1.审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》  
 1.1 关于补选肖光晖先生为第六届董事会非独立董事的议案  
 1.2.关于补选贾秀英女士为第六届董事会非独立董事的议案

### 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
**一、对外担保概述**  
 因经营需要，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司成都长客新筑轨道交通装备有限公司（以下简称“长客新筑”）拟向金融机构申请综合授信，具体如下：  

序号	金融机构	申请授信授信的主要内容
1	广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）	申请的授信金额不超过人民币4,000万元。品种：短期授信银行承兑汇票、期限不超过一年（具体以公司与“广发银行”签署的授信协议的范围为准）。该笔授信业务，拟由公司提供连带责任担保。
2	中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）	申请的授信总额度为人民币：960万元，包括银行承兑汇票、保贴等多种，期限不超过一年（具体以公司与光大银行签署的授信协议的范围为准）。该笔授信业务，拟由公司提供连带责任担保。

1.3 关于补选何强先生为第六届董事会非独立董事的议案  
 2.审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》  
 2.1.关于补选姜圣先生为第六届监事会非职工代表监事的议案  
 2.2.关于补选姜圣先生为第六届监事会非职工代表监事的议案  
 以上议案投票采取累积投票制。股东所持有的选举票数以其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。  
 3.审议《关于为控股子公司提供担保的议案》  
 3.1关于为控股子公司向广发银行申请授信提供担保的议案  
 3.2关于为控股子公司向光大银行申请授信提供担保的议案  
 本议案为逐项表决议案。  
 4.审议《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》  
 本议案以特别决议方式通过。

上述议案已经第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过（公告编号：2018-089、2018-090），具体内容详见2018年8月8日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公告。  
**三、本次股东大会提案编码**

提案编码	提案名称	备注 该项为累积项目可以投票
100	总议案：除累积投票外的所有议案	
	<b>累积投票议案</b>	
1001	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（3人）
101	关于补选肖光晖先生为第六届董事会非独立董事的议案	√
102	关于补选贾秀英女士为第六届董事会非独立董事的议案	√
103	关于补选何强先生为第六届董事会非独立董事的议案	√
200	《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2人）
201	关于补选姜圣先生为第六届监事会非职工代表监事的议案	√
202	关于补选姜圣先生为第六届监事会非职工代表监事的议案	√
	<b>非累积投票议案</b>	
300	《关于为控股子公司提供担保的议案》	√ 作为投票对象的序号数量：（2）
301	关于为控股子公司向广发银行申请授信提供担保的议案	√
302	关于为控股子公司向光大银行申请授信提供担保的议案	√
400	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√

四、会议登记事项  
 （一）会议登记方式：  
 1.登记方式：现场登记或传真方式登记；  
 2.登记时间：2018年8月21日 上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。  
 3.登记地点：四川新津县工业园区A区兴园399号。公司董事会办公室。  
 4.登记手续：  
 （1）法人股东登记：法人代表人法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法人代表证明和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；  
 （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；  
 （3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在2018年8月21日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记。  
 （4）注意事项：出席本次股东大会的股东及股东代理人请携带相关证件的原件到场。

（二）会议联系方式  
 1.联系人：张杨；  
 2.联系电话（传真）：028-82550671；  
 3.地址：四川新津县工业园区A区兴园399号。公司董事会办公室；  
 4.邮箱：wenditong@xinzhulco.com；  
 5.本次次会议半天，与会股东及代理人交通、食宿等费用自理。  
 五、参加网络投票的具体操作流程  
 本次股东大会，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（地址为http://wtp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票涉及具体操作流程详见附件一。  
**六、备查文件**  
 （一）第六届董事会第二十九次会议决议。  
 成都市新筑路桥机械股份有限公司  
 董事会  
 2018年8月7日  
 附件一：  
 参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序  
 1.投票代码：362480  
 2.投票简称：“新筑投票”  
 3.填报表决意见或选举票数。  
 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。  
 对于累积投票议案，填报表决某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投票。  
**累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表**
- | 拟投给候选人的选举票数 | 填报            |
|-------------|---------------|
| 对候选人A投X票    | X1票           |
| 对候选人B投X票    | X2票           |
| ...         | ...           |
| 合计          | 不超过该股东拥有的选举票数 |
- 各提案组下股东所拥有的选举票数举例如下：  
 （1）选举非独立董事（应选人数为3位）  
 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3  
 股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。  
 （2）选举非职工代表监事（应选人数为2位）  
 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2  
 股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。  
 4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。  
 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先后多次提交投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。  
 二、通过深交所交易系统投票的程序  
 1.投票时间：2018年8月24日 9:30—11:30、13:00—15:00  
 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。  
 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
 1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月23日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年8月24日（现场股东大会结束当日）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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查询。  
 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操作。  
 附件二：  
**成都市新筑路桥机械股份有限公司**  
 2018年第三次临时股东大会授权委托书  
 兹委托 先生（女士）代表本人（本人）出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2018年8月24日召开的2018年第三次临时股东大会，受托人下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

### 海联金汇科技股份有限公司 关于控股股东解除部分股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 近日，海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东青岛海立控股有限公司（以下简称“海立控股”）通告，获悉海立控股持有本公司的部分股份解除质押，具体情况如下：  
**一、控股股东解除股权质押的基本情况**  
 1.控股股东解除股权质押的基本情况  

股东名称	是否为控股股东或第一大股东	质押股数	初始交易日	解质交易日	解质人	本次解除质押股份比例	质押公告日期
海立控股	是	27,000,000	2017年8月8日	2018年8月6日	中国银行股份有限公司	11.1674%	2017年8月9日
合计		27,000,000				11.1674%	

 2.控股股东解除股权质押的情况  
 截至2018年8月6日，公司控股股东及两名实际控制人所持股份质押的情况如下：  
 久其科技持有公司股份总数为164,527,890股，占公司总股本710,436,578股的23.16%，其所持有的公司股份累计质押股份110,872,299股，占公司总股本的15.61%。  
 董泰湘女士持有公司股份总数为107,610,080股，占公司总股本的15.15%，其所持有的公司股份累计质押股份60,000,000股，占公司总股本的8.11%。  
 赵福群先生持有公司股份总数为79,265,507股，占公司总股本的11.02%，其所持有的公司股份累计质押股份60,020,000股，占公司总股本的8.81%。  
**三、备查文件**  
 1、证劵质押冻结明细表  
 2、延期回购申请文件  
 特此公告

### 北京久其软件股份有限公司 关于控股股东和实际控制人所持部分股票质押展期的公告

2017年8月14日，董泰湘女士与海通资管签署了《股票质押式回购交易协议》，根据该协议，董泰湘女士将其所持有的3,158万股公司股票质押给海通资管进行融资，期限1年。近日，董泰湘女士办理完成前述股票的购回期限延期1年的相关手续。  
 2017年8月26日，赵福群先生与海通资管签署了《股票质押式回购交易协议》，根据该协议，赵福群先生将其持有的9,082,000股公司股票质押给海通资管进行融资，期限1年。近日，赵福群先生办理完成前述股票的购回期限延期1年的相关手续。  
**二、股份累计质押的情况**  
 截至2018年8月6日，公司控股股东及两名实际控制人所持股份质押的情况如下：  
 久其科技持有公司股份总数为164,527,890股，占公司总股本710,436,578股的23.16%，其所持有的公司股份累计质押股份110,872,299股，占公司总股本的15.61%。  
 董泰湘女士持有公司股份总数为107,610,080股，占公司总股本的15.15%，其所持有的公司股份累计质押股份60,000,000股，占公司总股本的8.11%。  
 赵福群先生持有公司股份总数为79,265,507股，占公司总股本的11.02%，其所持有的公司股份累计质押股份60,020,000股，占公司总股本的8.81%。  
**三、备查文件**  
 1、证劵质押冻结明细表  
 2、延期回购申请文件  
 特此公告

### 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
**特别提示：**  
 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。  
 2.本次股东大会不涉及任何以超过股东大会已通过的决议。  
**一、会议召开情况**  
**一、会议召开情况**  
 1.会议召开时间：2018年8月7日（周二）下午14:00时。  
 2.网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年8月6日15:00至2018年8月7日15:00。  
 3.现场会议召开地点：天津市西南区滨公路6578号 公司1103会议室  
 4.会议主持人：王田强董事长  
 5.参会人员：王田强董事长  
 6.召集人：公司董事会  
 7.通过现场和网络投票的股东28人，代表股份1,074,142,320股，占公司总股本的97.3270%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,072,120股，占上市公司总股本的0.72498%  
 通过网络投票的股东24人，代表股份1,072,000股，占上市公司总股本的96.60202%  
 3.公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。  
**二、提案审议表决情况**  
 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：  
 1.关于聘任天津一汽夏利汽车有限公司100%股权受让方暨总经理、办理产权交易挂牌、买卖合同确定及签订合同的议案  
 表决情况：同意：1,073,122,120股，占出席会议所有股东所持股份的99.9056%；反对1,020,209

提案编码	提案名称	备注 该列为对打项目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票外的所有议案	√			
	<b>累积投票提案</b>				
1001	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（3人）	√		
1101	关于补选肖光晖先生为第六届董事会非独立董事的议案	√			
1102	关于补选贾秀英女士为第六届董事会非独立董事的议案	√			
1103	关于补选何强先生为第六届董事会非独立董事的议案	√			
200	《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2人）	√		
2101	关于补选姜圣先生为第六届监事会非职工代表监事的议案	√			
2102	关于补选姜圣先生为第六届监事会非职工代表监事的议案	√			
	<b>非累积投票提案</b>				
300	《关于为控股子公司提供担保的议案》	√ 作为投票对象的序号数量：（2）			
3101	关于为控股子公司向广发银行申请授信提供担保的议案	√			
3102	关于为控股子公司向光大银行申请授信提供担保的议案	√			
400	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√			

注：1.上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一议案不得有两项或以上指示。如果委托人对某一项议案的表决意见未作具体指示或者对同一议案事项有两项或以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。  
 2.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。  
 3.法人代表由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人代表印章。  
 委托入/单位（签名盖章）：  
 委托入身份证号/单位营业执照号码：  
 委托入/单位股票账号：  
 委托入/单位持股数：  
 委托入/单位持有股份的性质：  
 委托入（签名）：  
 受托入身份证号：  
 签发日期：  
 附件三  
**股东参会登记表**

股东姓名(姓名)	身份证
有效证件及号码	
股东账号	
持股数量	
持股性质	
融资融券	
电子身份	
填写日期	

特此公告。  
**成都市新筑路桥机械股份有限公司**  
 董事会  
 2018年8月7日

### 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
**一、监事会会议召开情况**  
 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日在公司办公楼324会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第十三次会议。本次会议已于2018年8月3日以电话和邮件形式发出通知。经全体监事推选，由监事张发强先生担任本次会议召集人和主持人。本次会议应到监事3名，实际监事3名。公司监事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定。  
**二、监事会会议决议情况**  
 本次会议审议通过了如下议案：  
 1、审议通过《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》  
 1.1 关于补选姜圣先生为第六届监事会非职工代表监事的议案  
 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。  
 1.2 关于补选姜圣先生为第六届监事会非职工代表监事的议案  
 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。  
 本议案内容详见2018年8月8日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于补选第六届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2018-094）。  
 本议案尚需提交公司股东大会审议。  
**三、备查文件**  
 1、第六届监事会第十三次会议决议。  
 特此公告。  
**成都市新筑路桥机械股份有限公司**  
 监事会  
 2018年8月7日

### 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于补选第六届监事会非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有