

证券代码:600006 证券简称:东风汽车 公告编号:临2018-032

东风汽车股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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保证责任。

东风汽车股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2018年9月19日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2018年9月19日通过电子邮件、短信和电话方式通知了全体董事。本次会议应当参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、董事会会议召集情况
(一)《关于转让子公司常州东风动力资产的议案》

同意公司向以评估值人民币118,317,898.02元的价格将公司在常州的固定资产(包括污水处理设备、涂装设备、冲压焊接设备、办公设备)转让给东风汽车有限公司。

该议案属于关联交易,关联董事雷平、贾刚、马智欣、Ashwani Gupta(阿施瓦尼·古普塔)、丁绍斌回避表决。

表决票:4票,赞成票:4票,反对票:0票,弃权票:0票。

详情请见公司于同日披露的《东风汽车股份有限公司关于转让常州固定资产及常州东风新晨动力机械有限公司股权的公告》(公告编号:临2018-033)。

(二)《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

1、同意公司向东风汽车有限公司转让本公司持有的常州东风新晨动力机械有限公司(以下简称“东风新晨”)50%的股权。转让股权价格为东风新晨全部股权评估价值101,076,241.58元的50%,即50,538,120.79元。

2、东风新晨过渡期内发生的盈利或亏损经审计确认后,本公司按50%的持股比例享有或承担,上述股权转让价格根据损益调整期审计结果进行调整。

该议案属于关联交易,关联董事雷平、贾刚、马智欣、Ashwani Gupta(阿施瓦尼·古普塔)、丁绍斌回避表决。

表决票:4票,赞成票:4票,反对票:0票,弃权票:0票。

详情请见公司于同日披露的《东风汽车股份有限公司关于转让常州固定资产及常州东风新晨动力机械有限公司股权的公告》(公告编号:临2018-033)。

二、上网公告附件

1、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见;

2、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会
2018年9月20日

证券代码:600006 证券简称:东风汽车 公告编号:临2018-033

东风汽车股份有限公司关于转让常州固定资产及东风新晨股权的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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保证责任。

重要内容提示:

●交易简要内容:东风汽车股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”),拟向东风汽车有限公司(以下简称“东风有限”)转让上市公司常州固定资产及持有的常州东风新晨动力机械有限公司(以下简称“东风新晨”或“标的公司”)50%股权。

●上述交易事项经《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●上述交易为关联交易,本公司控股股东东风有限持有本公司60.10%的股份,因此,根据《上海证券交易所股票上市规则》,东风有限为本公司关联方,本次交易构成关联交易。

●上述交易已经本公司第五届董事会第十八次会议审议通过。

●上述交易经公司董事会审批权限内,无需经过股东大会审议批准。

●风险提示:关于转让东风新晨股权的关联交易以东风有限能够取得东风新晨100%股权为前提,此项交易存在不确定性。

一、关联交易概述

本公司拟将公司在常州的固定资产(包括污水处理设备、涂装设备、冲压焊接设备、办公设备)(以下简称“标的资产”)以及本公司持有的东风新晨50%股权(以下简称“目标股权”)转让给东风汽车有限公司。

标的资产和标的股权构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述交易在公司董事会审批权限内,无需经过股东大会审议批准。

(一)关联方介绍

1、关联方关系介绍

东风有限持有本公司60.10%的股权,为本公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,东风有限为本公司关联方,本次交易构成了公司的关联交易。

(二)关联人基本情况

1、公司名称:东风汽车有限公司

企业类型:有限责任公司(中外合资)

注册地址:湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道10号

主要办公地点:湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道10号

法定代表人:竺延风

注册资本:1,670,000万元人民币

成立日期:2003年5月20日

经营范围:全系列乘用车和商用车、发动机、汽车零部件、机械、软件、粉末冶金产品、机电设备、工具材料等的开发、设计、制造和销售;新能源汽车及其零部件的开发、设计、制造和销售;作为日产品牌进口汽车在中国大陆地区的总经销;进口并在国内批发日产品牌进口汽车及其汽车零部件、备件及附件,并提供相应的售后服务;为工程建设项目实施组织管理;与本公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务;进出口业务;其他服务贸易(含保险代理、旧车置换、金融服务)等

东风有限是东风汽车集团股份有限公司及日产(中国)投资有限公司,各持有东风有限50%股权。

2、关联方主要业务最近一年发展情况

东风有限主要业务涵盖全系列乘用车和商用车、发动机、汽车零部件等。

3、关联方与本公司在业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立

东风有限与本公司在业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。

4、交易双方最近一年主要财务指标

2017年度,东风有限经审计财务数据为143,578,111,514元,营业收入为181,256,484,205元。

二、标的资产及目标股权的基本情况

(一)标的资产的基本情况

1、交易标的的名称和类别

(1)交易标的:本公司在常州的固定资产(包括污水处理设备、涂装设备、冲压焊接设备、办公设备)

(2)交易类型:资产出售

2、权属状况

截至本公告日,本次交易所转让的资产产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、标的资产的账面价值为770,244,153.75元,截至2017年12月31日,账面净值为118,131,028.68元,已计提的折旧为52,113,125.07元,截至2018年4月30日,账面净值为115,523,811.55元,已计提的折旧为54,720,342.20元。

4、标的资产的情况

根据具有从事业务、期货业务资格的银信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(银信评报字(2018)第09974号),采用成本法对转让资产涉及的常州工厂部分设备价值进行了评估,具体评估结果如下:

经评估,截止评估基准日2018年4月30日,公司拟转让部分资产涉及的常州工厂部分设备价值评估的市场价值为118,317,898.02元,人民币壹亿壹仟捌佰叁拾柒万柒仟捌佰玖拾玖元零贰分(不含税),增值率2.42%。

标的资产的定价以资产评估结果为基础,资产转让价格为人民币118,317,898.02元。

(二)目标股权的基本情况

1、交易标的

(1)交易标的的名称和类别

交易标的:本公司持有的东风新晨50%股权

交易类型:资产出售

(2)权属状况

截至本公告日,本次交易所转让的资产产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

2、标的公司

(1)标的公司基本情况

公司名称:常州东风新晨动力机械有限公司

成立时间:2012年01月09日

注册地址:常州市新北区新昌东路9号

注册资本:25,000.00万元人民币

法定代表人:周晓斌

企业类型:有限责任公司

经营范围:汽车发动机的销售及技术服务;汽车发动机零部件制造、销售及技术服务;自营和代理各种机械和技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(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)

(2)标的公司股权结构

本公司与绵阳新晨动力机械有限公司各持有东风新晨50%的股权。其中,本公司认缴出资12,500.00万元,实缴5,000.00万元;绵阳新晨动力机械有限公司认缴出资12,500.00万元,实缴5,000.00万元。

绵阳新晨动力机械有限公司的基本情况

公司名称:绵阳新晨动力机械有限公司

成立时间:1998年3月23日

注册资本:10,000.00 万美元

注册地址:四川省绵阳市高新区兴昌大道89号

主营业务:设计、制造内燃机和其他动力机械,销售本公司产品及相关售后服务。

(三)主要财务指标

经安永明会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分所审计,东风新晨最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:人民币/元

1、上述基金原申购费率请详见上述基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、此次公告的优惠活动内容或业务规则如与之前公告信息不同,请以本次公告信息为准。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、金鹰基金保险代理有限公司

客户服务电话:400-1060101

网址:www.jfyfund.com

2、富荣基金管理有限公司

客户服务电话:400 685 5600

公司网址:www.furamc.com.cn

本次优惠活动解释权归金鹰基金保险代理有限公司所有,有关本次活动的具体事宜,敬请投资者留意金鹰基金保险代理有限公司的有关公告。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者进行风险提示,基金管理人不承担基金投资过程中的任何风险,投资者在投资前应认真阅读《基金合同》(招募说明书)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,了解产品情况并听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力,投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

富荣基金管理有限公司
二〇一八年九月二十日

富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金新增金鹰基金保险代理有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资业务的公告

为更好满足广大投资者的理财需求,根据富荣基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与金鹰基金保险代理有限公司(以下简称“金鹰保险代”)签署的代理销售协议,自2018年9月21日起新增委托金鹰保险代销售本公司旗下部分基金并开通基金定期定额投资业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式如下:

一、适用范围

(1)富荣富安稳健证券投资基金A类(基金代码:005173);

(2)富荣富安稳健证券投资基金A类(基金代码:004792);

(3)富荣富安稳健证券投资基金A类(基金代码:005164);

(4)富荣富安灵活配置型证券投资基金A类(基金代码:004790);

(5)富荣富安灵活配置型证券投资基金A类(基金代码:004789);

(6)富荣富安灵活配置型证券投资基金A类(基金代码:004794);

(7)富荣富安灵活配置型证券投资基金A类(基金代码:004441);

(8)富荣富安灵活配置型证券投资基金A类(基金代码:003990);

(9)富荣富安灵活配置型证券投资基金A类(基金代码:005104);

注:富荣富安灵活配置型证券投资基金和富荣富安稳健证券投资基金暂未开放定期定额投资业务。

二、优惠活动内容

活动期间,投资者通过金鹰保险代一次性或定期定额申购本公司上述基金(限前端收费模式),享有费率折扣优惠。本次费率优惠活动如有展期、终止或调整,费率优惠规则如有变更,均以金鹰保险代的安排和规定为准。

三、重要提示

1、本次优惠活动适用于处于正常申购期的基金的一次性申购手续费和定期定额申购手续费,不包括上述基金的后续收费模式的手续费,也不包括基金转换业务的申购补差费,对于大额申购采用固定费用方式收取的基金不参加折扣活动。

2、基金申购费率

1、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。

2、召开时间

1)现场会议召开时间为:2018年9月19日(星期三)下午14:30。

2)网络投票时间为:2018年9月18日~2018年9月19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9月18日上午9:30~11:30,下午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:2018年9月18日15:00至2018年9月19日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:珠海市香洲区珠海大道3883号101栋7楼物业公司

4、召集人:纳思达股份有限公司董事会

5、主持人:董事长 汪东颖先生

6、股权登记日:2018年9月12日(星期三)

7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

五、网络投票情况

1、网络会议的总体情况

出席本次股东大会的网络会议和网络投票的股东及股东授权代表共计9人,代表股份数为792,849,506股,占公司股份总数的74.5448%。

2、现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共计4人,代表股份数为739,502,148股,占公司股份总数69.5290%。

3、网络投票情况

通过网络投票系统进行投票的股东股份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东共计6人,代表公司股份数为63,347,358股,占公司股份总数的0.158%。

4、中小投资者情况

出席本次股东大会的网络会议与网络投票的中小股东及股东授权代表共计7人,代表公司股份数为54,162,445股,占公司股份总数的5.0924%。

三、会议决议事项

1、审议通过《关于转让子公司常州东风动力资产的议案》

2、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

3、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

4、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

5、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

6、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

7、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

8、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

9、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

10、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

11、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

12、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

13、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

14、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

15、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

16、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

17、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

18、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

19、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

20、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

21、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

22、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

23、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

24、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

25、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

26、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

27、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

28、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

29、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

30、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

31、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

32、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

33、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

34、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

35、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

36、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

37、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

38、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

39、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

40、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

41、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

42、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

43、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

44、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

45、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

46、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

47、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

48、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

49、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

50、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

51、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

52、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

53、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

54、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

55、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

56、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

57、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

58、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

59、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

60、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

61、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

62、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

63、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

64、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

65、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

66、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

67、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

68、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

69、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

70、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

71、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

72、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

73、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

74、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

75、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

76、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

77、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

78、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

79、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

80、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

81、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

82、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

83、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

84、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

85、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

86、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

87、审议通过《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》

88、审议通过《关于转让常州东风新晨动力