基金代码 基金简称 基金资产净值(元 投资者口贷录水公司网站Www 99fund com) 或拨打木公司客户服务执线(400 = 888 = 9918 ) 资间相关

信息。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醌投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐! 特此公告。

关于添富恒生份额、恒生A份额定期份额 折算后复牌首目前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《江添富恒生指数分级证券基金金档》的约定、汇添富恒生指数分级证券投资基金、(以下简称"本基金")以2019年1月2日为基金基金合同》的约定、汇添富恒生指数分级证券投资基金、(以下简称"本基金")以2019年1月2日为基金。1164705、场内简称"范书》,然富恒生份额(基金各)1164705、场内简称"高语世生》,理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜、详见20182月26日刊登任《中国证券报》、(上海证券报》、(证券时投》及本基金管理人网站上的《关于汇添置已经分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告。 根据探训证券投资基金办理定期份额折算业务的公告。 根据探训证券投资基金办理定期份额折算业务的公告。 据据探机证券投资基金办证。2019年1月3日恒生名份额净值(四金五入至0.001元)即1.000元。由于恒生名后标签第45年6分至64年8、2019年1月3日恒生名份额净值(四金五入至0.001元)即1.000元。由于恒生名后标签第45年6分至64年8、2019年1月3日恒生名份额净值(四金五入至0.001元)即1.000元。由于恒生名后标签第45年6分至64年8、2019年1月3日恒生名份额净值(四金五入至0.001元)即1.000元。由于恒生名后标签第45年6分至64年8、2019年1月3日恒生名后 展演彩则证券交易所《祭別证券交易所《祭別证券交易所证券投资集金交易利申购赎回交施组则》,2019年1月41恒生先份额期行情运示的前收益的分2019年1月31日生生各份额所資前存在折价交易情形。2019年1月411日生生名份额折資前存在折价交易情形。2019年1月41日生生名份数折资前存在折价交易情形。2019年1月41日生在名的收益价为0.994元,412年1一个定期折算期间约定收益后为0.944元,42019年1月41日前收益价有较大差异。2019年1月41日前往地发免资价值产级销货资者汇度投资风险。 2019年1月4日帝富恒生份额即时行情显示的前收盘价为2019年1月3日的添富恒生份额净值(四金五人至10.90元,制于添富恒生份额即时行情显示的前收盘价为2019年1月2日添富恒生份收盘价为2019年1月4日的前收益价为2019年1月4日的前收益价为2019年1月4日的前收益价有较大差异。2019年1月4日的前收益价有较大差异。2019年1月4日自由价值出现交易价格大幅波动的情形。收请投资者注意投资风险。 特比公司

关于汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金 (FOF)开放日常申购及定期 定额投资业务公告

基金名称	汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)
基金主代码	006763
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018-12-27
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇添富基金管理股份有限公司
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富养老日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》的有关规定。
申购起始日	2019年1月8日
定期定額投资起始日	2019年1月8日

注。本基金的基金合同于2018年12月27日生效。由于本基金对于單笔从/申粵,基金份额持有人的最短持有期为5年。3年内基金份额持有人不能提出赎回申请。3年后可以提出赎回申请,故本基金暂时不开放赎回业务、仅开放申购及定期定额投资业务,并放赎回的时间,本基金管理人将另行公告。
2 日常申詢(定期定额程度)业务为,进行财金的时间,本基金管理人将另行公告。
2 日常申詢(定期定额申申詢)业务分为进行间
投资人在开放日办理基金份额的申詢,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据依律法规,中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场。证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将现情况对重先扩放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

E公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 1.投资者通过销售机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元(含申购费);通过基金管 丸直鲜中心育成中购本基金基金份额的最低金额为人民币50,000元(含申购费)。通过基金管理人网上直 系统(trade.99fund.com)申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元(含申购费)。超过最低申购金 份部分不设金额效差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务 25-45-46 3.1 中學近期限例
1. 投资者通过销售机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10 元(含申购费);通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50,000元(含申购费)。通过基金管理人网上海系统(由金959tundcom)中购本基金基金份额作品废低金额为人民币50,000元(含申购费)。通过基金管理人网上海系统(由金959tundcom)中购本基金基金份额单层最低金额为人民币50,100元(含申购费)。通过基金管理人冈上海级定为化。2. 投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额投资的规则。以各销售机构的业务规定为基金份额数不得达到成超过基金份额总量特持有基金份额的限制。3. 投资者可多次申购。对单个投资者累计将有基金份额比值或数据不设。限限制,但单一投资者持有基金份额数不得达到成超过基金份额总的统治,在基金运作过稻中因基金份额银间等基金管理人无法予以帮制的情况等致被加速超过基金份额总的统治,在基金运作过稻中因基金份额股间等基金管理人无法予以帮制的情况等致被加速超过互动的情况外)。法律法是,中国证据会为有规定的基金管理人人运采取规定单一投资申购金额上限、基金管理人应当采取规定单一分资单的是例,是金额提入国收益企业目净申取时任何。限、发生绝外的服务员用与或相关公告,基金管理人可在法律规分有关规定每日净申取时任何。取入发和绝外最级明本资格。如实是不是不是一个企业,是不是一个企业,是不是一个企业,是不是一个企业,是不是一个企业,是不是一个企业,是

3.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施目前依照(信息披露办法)的有关规定在指定媒介上公告。 4.基金管理人可以在不适反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金使销计划,定期成不定即此开展基金使销活动。在基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金使销计划,定据成不可影响时,按相关监管部门要求履行必要手续后,可以适当调低基金申购费率,并进行公告。 3.3.其他自由临相关的够通 3.3 其他与申购相关的事项
 1、"未知价"原则,即申购价格以申请当日基金份额净值为基准进行计算;

"金顏申將"原則,即申與以金額申请; 当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 当本基金发生大赖申购情形的,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。摆动定 的具体处理原则阻操作方法依原中国证监会或中国证券投资基金业协会等机构的相关规定制定。基金 依照《信息披露办法》的有关规定,将摆动定价机制的具体操作规则在指定媒介上公告。 金管理人可在法律法规允许的信息下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依 息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

照信信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4 定明定额投资业务
1.投资者在本基金销售机构办理定投业务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。
2.本业少全理时间本基金目常自映业务受理时间相同。
3.销售机构实规照投资者申请时所约定的每期约定却欺己,却款金额进行和款。由于销售机构关于具体和款方式和和款口期的规定有所不同。起资者还参照各销售机构构建筑的最低定投金额。
4.投资者还与销售机构约定每期和款金额,该金额级不低于销售机构规定的最低定投金额。
5.定投业务申调费率和计数方式与日常申购业务相同。部分销售机构积定的最低定投金额。
5.定投业务申调费率和计数方式与自常申购货率为准。
活动,投资者应以各销售机构对行边定投申调费率为准。
活动,投资者应以各销售机构对行边定投申调任,并以该自(T日)的基金份额海自为基准计算申购份额,本基金登16机构在下3-3日内对该交易的有效生活,可以上发生的有效申请,投资人应在下4-4日后包括该日)及时到销售机构和共立以销售机构规定的其他方式查询申请的确认信格。

销售网岛尼西马及西西亚岛。 5 基金销售机构 5.1 场外销售机构 5.1 场外销售机构 5.1 宣销机构 活态富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金的申购业务,不办理本基金的定投业务。汇添富基金 管理股份有限公司风上直销系统(trade.99fund.com)办理本基金的申购、定投业务。 5.1 2 场外代销机构

安信证券	海通证券	浙商证券	乾道盈泰
财达证券	华安证券	中航证券	伯嘉基金
财富证券	华宝证券	中金公司	好买基金
财通证券	华福证券	中泰证券	蛋卷基金
长城国瑞证券	华龙证券	中投证券	万得基金
长江证券	华融证券	中信建投	风風金信
大同证券	华泰证券	中信证券	一路財富
第一创业证券	华鑫证券	中信证券(山东)	国美基金
东北证券	江海证券	中旬国际	众禄基金
东方证券	联讯证券	中原证券	联拳资产
东海证券	民族证券	中信期货	天天基金
东吴证券	平安证券	建设银行	诺亚正行
东兴证券	上海证券	平安银行	深圳新兰德
方正证券	申万宏源西部证券	基切基金	奕丰金融
广发证券	申万宏源证券	利得基金	肯特瑞
广州证券	万联证券	蚂蚁基金	腾安基金销售
国都证券	新时代证券	汇成基金	有鱼基金
国金证券	信达证券	电盈基金	苏宁基金
国联证券	兴业证券	挖財基金	陆基金
国融证券	银河证券	同花順	和耕传承
田泰丑安	招商证券	盈米基金	414011475
<b>为理本基金份额</b> 5		無不禁支	
////	□ 毎期定役申购最低扣款金額(元	) 代销机构	毎期定投申购最低扣款金額(元
安信证券	300	中投证券	100
	100		100
财通证券	200	中信建投	
长城国瑞证券	300	中信证券	100
长江证券		中信证券(山东)	100
第一创业证券	100	中银国际	100
东北证券	100	中原证券	100
东方证券	100	中信期货	100
东吴证券	100	建设银行	100
方正证券	100	平安银行	100
广发证券	100	利得基金	100
广州证券	200	蚂蚁基金	10
国都证券	100	汇成基金	10
国金证券	100	电盈基金	100
国联证券	100	挖財基金	10
国泰君安	100	同花順	10
海通证券	100	盈米基金	100
华安证券	100	乾道盈泰	100
华宝证券	100	伯嘉基金	200
华福证券	100	好买基金	10
华龙证券	100	蛋卷基金	10
华融证券	100	万得基金	100
华鑫证券	100	凤凰金信	10
江海证券	100	一路財富	10
联讯证券	300	国美基金	100
民族证券	100	众禄基金	10
平安证券	100	联泰资产	100
申万宏源西部证券	500	天天基金	10
申万宏源证券	500	深圳新兰德	100
万联证券	200	奕丰金融	10
信达证券	100	肉特瑞	10
兴业证券	100	有鱼基金	100
银河证券	100	苏宁基金	10
招商证券	100	計基金	100
折音证券	100	和耕传承	10
中金公司	100	商安基金销售	10
			447

6 基金份额净值公告/基金收益公告的接露安排 从2019年1月3日起,基金管理、将在每个开放目的次三个工作日内,通过基金管理人网站、以及证监会指 定的其他域外,披露开放日的基金份额等值和基金份额累计净值。 7 其他需要提示的事项 1.本公类化对本量公平

2.1 其他論學揭示的事項
1. 本公長(以本基金开放日常申鳴与定处)业务的有关事项予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况, 消产细测定用等于本公司网站(www.99tund.com)的本基金(基金合同)》和《招募说明书》等法律文件,还可 找丁本公司等户服务格线(400~888~901)。咨询相关信息
2. 担党者存本基金會情机构为理基金事务。具体为理规则及程序请遵照各情结时机的规定。
3. 基金销售机构可以在无遗情法律法规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金申购的 费索依重活动,投资者应以各销售机构对行的申购费率为准。 活高着基金商度重视投资者服务和投资者教育、特比遗嘱投资者需击确认知基金投资的风险和长期收 盐 做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

关于汇添富恒生指数分级证券投资基金定期 份额折算结果及恢复交易的公告

众泰汽车股份有限公司关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

基金份額	折算前		折算后	
49:30:07:00	折算前份額	新增份额折算比例	折算后份額	折算后份额净值
场外添富恒生份额	129,375,000.66	0.0209883160	132,090,364.05	1.072
场内添富恒生份额	9,902,044.00	0.0209883160	13,932,343.00	1.072
			91,061,911.00	
恒生A份额	91,061,911.00	0.0419766320	新增场内添富恒生份额: 3,822,472.00	1.000

在: 物介除量巴土切额红机异向广土机幅的切额内物介除量巴土切额; 物内除量巴土切 新槽的价额为恰内沃宣信生价额。信生Δ份额经护管后产生新槽的份额为恰内沃宣信生价额。 投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折算后份额 恢复交易

本基金添富恒生份额、恒生A份额将于2019年1月3日暂停交易一天,2019年1月4日恢复正常交易。

二、重安远小 1、根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年1月4日恒生

1. 根据序列证券交易所证券投资所证券投资施益交易和中购购的更越租则,实出于月4日恒生 4. 份額即时行情显示的前收盘价为2019年1月3日恒生A的搬盘价为0.994,扣除上一个定期折算期间约定收益 后为0.949元。与2019年1月4日的前收盘价有较大差异。2019年1月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情 形。 敦肃投资者注意投资风险。 2019年1月4日添富恒生份额即时行情显示的前收盘价为2019年1月3日的添富恒生份额净值(四金五人

2019年1月4日落富恒生份鄉即时行博显示的前收盘价为2019年1月3日的落富恒生份鄉停值(四金五人至0001元)即1,072元,由于添富恒生份鄉折算前存在折价交易情形;2019年1月2日溶富恒生的败盘价为1,080元,11%上一个定期折算期间约定收益后为1,080元,3019年1月4日的前收盘价有较大差异。2019年1月4日当日可能出现交易价格大幅级成的情制。 跋请投资者注意投资风险。
2、本基仓恒生人份额明末的约定应得收益将折算为场内溶富恒生份额分配给恒生A份额的持有人,而溶富恒生份额沙跟踪恒生指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此溶富恒生A份额持有人,预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能完全组因市场下跌而遭受损失风险。
3、由于恒生A份额经折算产生的新增场内添富恒生份额数和场内添富恒生份额经折算后的份额数将取整计算(最小单位为1份),含去部分计入基金财产,持有极小数量恒生A份额或场内添富恒生份额的存储生无法获得新增物内添高值生份额的可能性。
投资者可登陆本公司网站(www.99fund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400—888—9918)咨询相关等自

长事宜。 「迷寓基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期受

### 关于汇添富养老目标日期2030三年持有期混 合型基金中基金 (FOF )参加部分代销机构定 投基金、申购基金费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者的信任与支持,活高富基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")与部分代销机构 协商一致,决定自2019年1月8日起,汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)(基金简 称:汇添富养老2030三年持有混合(FOF),基金代码:006763)参加相关代销机构开展的定投基金。由购基金

學率	优惠内容		
号	代销机构	定投优惠	费率优惠
1	财通证券	最低1折	最低1折
2	长城国瑞证券	无	网上交易4折,最低不低于0.6%
3	长江证券	网上交易、手机证券4折	网上交易、手机证券4折
4	第一创业证券	4折	4折
5	东方证券	网上4折(不低于0.6%)	网银4折
6	东吴证券	申购4折	网银4折
7	广发证券	1折	1折
8	广州证券	无	网上交易费率4折(不低于0.6%)
9	国都证券	申购4折(最低0.6%),原申购费率低于0.6%的 按原费率执行	申购4折(最低0.6%),原申购费率低于0.6%的 按原费率执行
0	国联证券	4折	4折
1	国泰君安	无	非柜台渠道4折,折后不低于0.6%
12	海通证券	柜台8折,网银4折	网银4折
13	华安证券	8折	网银4折
14	华宝证券	网银4折(不低于0.6%)	网银4折(不低于0.6%)
15	华福证券	无	网银4折
16	华龙证券	4折	4折
7	华融证券	网上交易:最低4折,折后不低于0.6% 柜台交易:最低8折,折后不低于0.6%	网上交易:最低4折,折后不低于0.6%
8	华泰证券	1折	最低1折
9	华鑫证券	4折(不低于0.6%)	网银4折(不低于0.6%)
20	江海证券	4折	网银4折
21	民族证券	4折(不低于0.6%)	网银4折(不低于0.6%)
22	平安证券	1折	1折
23	上海证券	无	网银4折,不低于0.6%
24	申万宏源西部证券	无	网上4折,折后不低于0.6%
25	申万宏源证券	无	网上4折,折后不低于0.6%
26	万联证券	无	网银4折
27	信达证券	网上交易费率4折优惠	网上交易费率4折优惠
28	兴业证券	普通申购网上交易4折不低于千六	定投申购网上交易4折柜台8折不低于千六
29	银河证券	手机中购、定投1折,无最低费率限制; 网上申购、定投4折,临柜定投8折,折后不低于 0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执 行。(限前端收费模式)	手机申购、定投1折,无最低费率限制; 网上申购、定投4折,临柜定投8折,折后不低于 0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执 行。(限前端收费模式)
30	招商证券	4折	4折
31	浙商证券	4折	4折
32	中金公司	原申购费率高于0.6%,申购费4折但折扣后费 率不低于0.6%;原申购费率低于或等于0.6%或 适用于固定费率,申购费率不变	无
33	中泰证券	网上申购费含定投1折	网上申购费含定投1折
34	中投证券	柜台8折,网银4折,最低0.6%	网银4折,最低0.6%
35	中信建投	柜台8折,网上交易4折	网上交易4折
36	中银国际	4折	无
37	基煜基金	最低1折	最低1折
38	利得基金	最低1折	最低1折
39	蚂蚁基金	1折,不设最低限制,固定费率不打折	1折,不设最低限制,固定费率不打折
10	汇成基金	1折,无最低费率	1折,无最低费率
11	电盈基金	申购费一折	申购费一折

44	<b>超</b> 术基金	能(1:13T	超过11/13T
45	乾道盈泰	4折	4折
46	伯嘉基金	1折	1折
47	好买基金	1折	1折
48	强卷基金	0.1	0.1
49	万得基金	1折	1折
50	凤凰金信	1折起	1折起
51	一路财富	4折	4折
52	国美基金	4折	4折
53	众禄基金	最低1折	最低1折
54	联泰资产	1折	1折
55	天天基金	一折	一折
56	诺亚正行	1折	1折
57	深圳新兰德	1折	1折
58	奕丰金融	参与,具体折扣率以奕丰金融公告为准。	参与,具体折扣率以奕丰金融公告为准。
59	肯特瑞	1折	1折
60	腾安基金销售	1折	1折
61	有鱼基金	1折起	1折起
62	苏宁基金	1折	1折
63	陆基金	一折	一折
64	和耕传承	以代销机构优惠活动为准	以代销机构优惠活动为准

。 资者欲了解本基金申购费率等详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)该基 金合同)、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。 金合同》、《招募说明书》等法律文件,以 投资者可通过以下途径咨询有关详情 序号 机构名称 网加 1 财通证券 www.cts

华鑫证券 江海证券 民族证券 平安证券 上海证券

汇添富基金管理股份有限公

# 众泰汽车股份有限公司关于归还暂时 用于补充流动资金的闲置募集资金公告

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。 一、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 众泰汽车股份有限公司(以下简称"公司")2018年10月25日召开的第七届董事会2018年度第七次临时 ★议、第七届监事会2018年度第二次临时会议审议通过了《关于公 辰以、第七周益争云2016年度那一次临时云以甲以迎过了《大丁公司使用部分内直募集贫金租的作允能却对 金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前程, 使用部分闲置募集资金10亿元用于补齐公司流动资金 使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过12 个月,到期归还募集资金专用账户。具体内容详见2018年10月26日刊登在《证券时报》,《证券日报》等及巨潮 6讯网上的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-072)、《公司第 上届董事会2018年度第七次临时会议决议公告》(公告编号:2018-071)、《公司第七届监事会2018年度第二次临时会议决议公告》(公告编号:2018-076)。 二、暂时用于补充流动资金的闲置募集资金归还情况

一、相形用于4个充流对资金的闲置募集资金归还情况 公司在使用部分闲置募集资金检贴补充流动资金期间,对上述资金进行了合理的安排使用,减少了财务 费用,发挥了暂时何置募集资金的使用效率,提高了资金的核利能力。 截止2019年1月2日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金合计10亿元人民币全额归还并存入 公司募集资金专用账户。至此,本次用于补充流动资金的周置募集资金已全部归还完毕。本公司已将上述募集 资金的归还预通知本公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司。 特此公告。

#### 众泰汽车股份有限公司第七届董事会 2019年度第一次临时会议决议公告 董事会会议召开情况

1、众泰汽车股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会2019年度第一次临时会议通知以书面方式于 2018年12月29日发出。 8年12月29日及田。 2、会议于2019年1月3日以通讯方式召开。

3、公司董事9名,实际参加会议表决董事9名。

4、本次会议由全体董事提议召开。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《公司关于变更注册地址并修订〈公司章程〉相应条款的议 , 公司根据实际经营需要,董事会同意公司拟将注册地址由"安徽省黄山市歙县经济开发区"变更为"浙江

公司根据实际经营需要,董事会同意公司拟将注册地址由"安徽省黄山市歙县经济开发区"变更为"浙江省水康市经济开发区北湖路与"。同时,公司规将(公司章程)中有关公司注册地址信息作相应修改。具体内容详见同日公司刊登在巨潮资讯网(由比宁)/www.cminflocomcn)上的《公司关于变更注册地址并修订(公司章程)公告》(公告编号:2019-003)、《公司章程修订对照表》。本以案的需提安公司股东大会审议。2、以实赞成、明定对、职弄权、审议通过《关于修订(公司董事会专门委员会工作细则)的议案》。原第十五条,战略委员会由五名董事组成。原第十五条,战略委员会由三名董事组成。原第一十六条,提各委员会成员由三名董事组成。其中独立董事不少于二人。现修改为第二十六条,提名委员会成员由三至五名董事组成,其中独立董事不少于二人。现修改为第二十六条,提名委员会成员由三至五名董事组成,其中独立董事占多数。原第三十五条;审计委员会成员由三名董事组成,其中独立董事占多数。

立。 现修改为第三十五条:审计委员会成员由三至五名董事组成,其中独立董事占多数,委员中至少有一名独 立董事为专业会计人士。 原第四十八条: 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成, 独立董事占二名。

原界四十八条:新聞与考核委员会成员田二名重申组成,與立重申占二名。 现緣改为第四十人案:新聞与考核委员会成员由二至石名董事组成,其中独立董事占多数。 緣訂后的公司董事会专门委员会工作细则,详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.cc 上的1公案汽车股份有限公司董事会专门委员会工作细则)。 3.以의票赞成,0票反对,0票存权,审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

根据公司新增两名非独立董事的情况,公司对第七届董事会下设的提名委员会、审计委员会和薪酬与考 员会三个专门委员会的人员组成进行了调整,具体如下:

调整前各专门委员会委员如下:

董事会专门委员会	召集人	委员
战略委员会	金浙勇	应建仁、金浙勇、宋嘉、张炳力、孔伟平
提名委员会	孔伟平	应建仁、孔伟平、张炳力
审计委员会	卓敏	燕根水、卓敏、孔伟平
薪酬与考核委员会	张炳力	金浙勇、卓敏、张炳力
周整后各专门委员会委员如下:		
董事会专门委员会	召集人	委员
战略委员会	金浙勇	应建仁、金浙勇、宋嘉、张炳力、孔伟平
提名委员会	孔伟平	应建仁、娄国海、孔伟平、张炳力、卓敏
审计委员会	卓敏	燕根水、俞斌、卓敏、孔伟平、张炳力
薪酬与考核委员会	张炳力	金浙勇、宋嘉、卓敏、张炳力、孔伟平
凋整后的董事会专门委员会委员	的任期与本届直	直事会任期一致。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 。 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部 同意公司任保证券乘页並及页项目建成可與主席所以附近等級與证券或可以的企業的是 分闲置募集资金16亿元用于补充公司流动资金,使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月, 到期归还募集资金专用账户。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于使用部分闲置募集

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》《公告编号;2019-004)。
5、以9票赞成,(9原反对、0票并及 请以通过《公司对外投资的议案》。
同意公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司于2019年1月3日在江苏省常州市签署了《江苏众泰汽车金融有限公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司出资30、000万元共同设立江苏众泰汽车金融有限公司(哲定名、最终名称以上商部「接水部公司名称为准)。出资完成后,项目公司注册资本为150、000万元 大开水次外投资的主要内容详见同日公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司对外投资公告》《公告编号。2019-005)。
6、以9票赞成、0票反对、0票弃权、审议通过《关于召开公司2019年度第一次临时股东大会的议案》。
公司规定于2019年1月23日(星期三)下午14:30召开公司2019年度第一次临时股东大会,会议将审议上述义案1。会议通知详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2019年度第一次临时股东大会,会议将审议上第一次临时股东大会的通知》《公告编号:2019-006)。

经与会董事签字并加盖董事会印意的董事会决议。

众泰汽车股份有限公司董事会

众泰汽车股份有限公司

二〇一九年一月三日

## 众泰汽车股份有限公司 关于变更注册地址并修订 公司章程 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。 泰考在取份有限公司(以下简称"公司")2019年1月3日召开公司第七届董事会2019年度第一次临时 会议、审议通过了《公司关于变更注册地址并修订(公司章程)相应条款的议案》。公司根据实际经营需要,拟 讨注册地址进行变更,详简如下: — 公司注册地址变更情况。

一、公司注册地址变更情况
 公司根据实际经管需要、公司拟将注册地址由"安徽省黄山市歙县经济开发区"变更为"浙江省永康市经济开发区"、湖路1号"。其他申项不变。
 二、修改《公司章程》部分条款内容

公司拟将《公司章程》中有关公司注册地址信息作相应修改,具体内容如下:				
	现有条文	修改后条文		
	第五条 公司住所:安徽省黄山市歙县经济技术开发区; 邮政编码:245200	第五条公司住所:浙江省永康市经济开发区北湖路1号; 邮政编码:321300		
		第四十四条本公司召开股东大会的地点为:浙江省永康市经济 开发区北湖路1号公司会议室或公司股东大会通知中规定的其 他地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将根据		

本次变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议

公司第七届董事会2019年度第一次临时会议决议。

# 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,误导性路达或重击,遗漏。 根据《上市公司监管相号第2号—上市公司数集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》等相关规定,为提高募集资金的使用效率,众泰汽车股份有限公司(以下简称"公司") 于2019年1月3日召开的第七届董事会2019年度第一次临时会议,第七届董事会2019年度第一次临时会议官 迟迪过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流力资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目

建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金16亿元用于补充公司流 协资金,使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还募集资金专用账户。公司对前述 暂时闲置募集资金补充流动资金的使用将严格遵守相关法律法规的规定,将相关事宜公告如下: 、募集资金的基本情况 一、募集资金的基本情况 1,2013年11月公司非公开投行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准黄山金马股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2013]1517号)核准。公司2013年11月干深圳证券交易所以非公开发行股票的方式发行人民币普通股21, 1400万股,发行价为371元/股,募集资金总额为人民币78,33294万元,扣除承销及保荐费用及其他中介机构 费用人民币4,1118万元,②标局募集资金单额为人民币74,22107万元。 该次募集资金到账时间为2013年12月到位,本次募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所(特殊普 强合体)对除。并至013年7月里目电局。除收货和2023年3月26日,除营

按所募集资金到账时间为2013年12月到6,本次募集资金到位情况已经生售天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2013年12月出具会验字(2013)2631号验资报告。
2016年3月26日、公司召开第六届董事会第七次会议,第六届陆事会第七次会议,审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》,公司拟变更募集资金用途,按照公司款户届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》,公司拟变更募集资金用途,按照公司款户届董事会第七次会议审议通过的《黄山金母股份有限公司发行股份支支付现金购买资产并募集配差资金匮关款交易报告书(草案》)。使用3亿元支付交易对价,剩余资金用于永久补充流动资金。该事项经2016年4月18日上市公司召开约2016年建第一次临时股东大会审议通过。2016年4月21日,上市公司招诉募集资金账户中46,64276万元(其中募集资金44,22107万元,募集资金产生的利息收入和投资收益批计2、42168万元)用于永久补充公司发展业务所需流资金。2016年10月9日,上市公司召开第六届董事会第九次会议、第六届陆事会第九次会议、审议通过了《关于公司变更募集资金用能的议案》。上市公司部半公开发行股票募集资金中雇时则划公司用于支付公司发行股份并支付现金购买资产暨关联交易的现金交易对价,由于公司重大资产重组方案调整,取消了现金支付,公司变更多事项已经2016年11月4日上市公司召开的2016年度第二次临时发表个关金申该分司的新能源汽车开发项目。该事项已经2016年11月4日上市公司召开的2016年度第二次临时发表个关金申该通过。2、2017年7月公司非公开发行股票

公.2017年7月公司申公开及行政票 经中国证券监督管理委员会关于楼准黄山金马股份有限公司向铁牛集团有限公司等发行股份购买资产 井募集配套资金的批复》(证监许可[2017]654号)(注:黄山金马股份有限公司为公司曾用名,公司已于2017 年6月25日完建工商变更登上于续井更名为交额企業与东股份有限公司。公告编号。2017—030公司已于2017 年11月21日完成工商变更登记手续井更名为众泰汽车股份有限公司,公告编号;2017—079),核准公司非公开 发行不超过218.818.380股新股募集发行股份购买资产的配套资金。

根据生普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会验学[2017]4409号《验资报告》,公司本次发行募集资金总额为人民币1,999,999,991.97元,扣除券商承销费用和保荐费用、其他发行费用后募集资金净额为 人民币1,912,871,307.65元(不含税金额1,917,804,095.63元) 本次增发股份已于2017年8月29日登记到账, 2017年8月30日上市。本次非公开发行股票募集资金将投

一、罗莱风玉座用语仍 根据公司第六届董事会2017年第二次临时会议、2016年度第二次临时股东大会审议通过的《黄山金马股 份有限公司货行股份购买资产并募集配套资金整金联交易报告书》,公司扩除发行费用后的募集资金参额将金部用于标的公司新能源汽车开发项目。 截至2018年9月30日,上市公司已累计投入募集资金总额 157,48481万元(其中10亿元为公司前次使用 闲置募集资金暂时补充流动资金,具体情况详见下文),募集资金余额为110,78440万元(其中包括募集资金

平银行存款利息收入2,761.01万元)。 三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况

三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况。

三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况。

2018年10月20日,公司召开第十届董事会2018年度第七次临时会议、第七届监事会2018年度第二次临时会议审订的27《关于公司使用部分闲置募集资金亩价本等,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求。保证募集资金投资项目。常进行的前提下,使用部分闲置募集资金60亿元用于补充公司流动资金,使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还募集资金专用账户,并将归还募集资金的有关情况通报了公司独立财务顾问华泰联合证券审限责任公司,使用期限未超过十二个月,具体内容该是同日刊管在《证券排报》《证券归报》参及巨潮资讯图(中期本起过十二个月,具体内容该是同日刊管在《证券排报》《证券归报》参及巨潮资讯图(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金公告》《公告编号。2019—001》。

四、本次利用募集资金暂时补充流动资金的具体情况根据。因此,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,运用部分暂时闲置的募集资金暂时闲置。因此,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,运用部分暂时闲置的募集资金暂时闲置。因此,在保证募集资金使用效率、降低财务费用。

11.40公利用的国务等权证的下5060以近出5日的、证明与即约度 为提高募集资金的使用效率、降低公司运营成本、排产公司和股东的利益、根据公司发展计划和实际生产 需要,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下、根据《深圳证券 安易所上市公司募集资金管理规定》和公司、募集资金管理制度》的相关规定、公司规使用暂时周留的募集资 金补充流动资金、总额为人民币16亿元,使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还 到暴集资金专用账户。 六、周窗幕核党金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变 募集资金投向的行为和保证不影响募集资金领目正常进行的措施 公司使用16亿元周窗募集资金补充流动资金。按同期贷款利率调算,预计可节约财务费用约6960万元左 石。12个月使用期限到期之前,款项将及时归还到募集资金专用账户;如果募集资金的使用进度加快,公司将

根据项目进度的资金需要提前归还该款项。 导致流动资金不足的原因主要是:随着宏观经济下行压力加大,汽车行业竞争日趋激烈,公司在经营管理

存确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下。公司拟使用16亿元届 

监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等有关规定,并履行 因此,我们同意公司将16亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超 | 77。 ( 二 ) 监事会意见

公司第七届监事会2019年度第一次临时会议审议通过本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意使用部分闲置募集资金16亿元用于补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超 过12个月,到期归还到募集资金专用账户。 与会监事认为:公司前次使用闲置募集资金补充流动资金已按时归还至募集资金专用账户,公司本次将

与会临事认为、公司前次使用周置募集资金补充流动资金巨投时归还至募集资金专用账户、公司太次将周费集资金暂时补充流动资金。是公司董事会基于公司目前的实际情况而作出的决定,符合《上市公司监管相门第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《家州证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,有利于公司提高募集资金使用效率、不存在损害公司股东,尤其是公司中小股东权益的情形;其次策息序令相关法律、线期兑规定。同意公司使用16亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董单会通过之日起不超过12个月。
(三)独立射务顺间经查管见、公司的独立财务顺间经查管则,公司的独立财务顺间经查管则,公司的独立财务顺间经查管则,公司发来核查意见,认为公本汽车本次使用部分内置募集资金暂时补充流动资金多项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《家州证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求。众泰有本本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于主营业务格关的生产签宣使用,不会通过复接或问题的变排用于新股流传、集中等。 集资金投向和损害公司中小股东利益的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行。本次补充流动资金时间 计划不超过12个月。 华泰联合证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

、) (田里文件: . 公司第七届董事会2019年度第一次临时会议决议公告:

2、公司第七届监事会2019年度第一次临时会议决议公告; 3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见; 4、独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司《华泰联合证券有限责任公司关于众泰汽车股份有限公司使

用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。 众泰汽车股份有限公司董事会

众泰汽车股份有限公司对外投资公告

2、市议程序。 本次交易事项已于2019年1月3日经公司第七届董事会2019年度第一次临时会议审议通过,无需提交公司 东大会审议,尚需通过国家有关部门的审批或备案手续后方可实施。 3、本次交易不构成失联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情忍 江苏江南农村商业银行股份有限公司基本情况 1、名称:江苏江南农村商业银行股份有限公司 统一社会信用代码:91320406099343815D 类型、股份有限公司(非上市)

住所:當州市和平中路413号 去定代表人:陆向阳 法册资本:865757.6258万元整

成立日期:2009年12月30日 营业期限:2009年12月30日至\*\*\* 至常范围:吸收本外币公众存款;发放本外币短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与则 现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事本外币同业拆借;从事银行卡业务;买卖、代理买卖外汇业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理外汇汇款;结汇、售汇;提供外汇 资信调查、咨询和见证服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(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) 2、江苏江南农商行的第一大股东为:常州投资集团有限公司,持股比例为9.99%。

3. 江苏江南农商行与公司无关联关系。 4. 江苏江南农商行不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。 三、投资标的基本情况

; (8)提供汽车融资和赁业务( 售后回和业务除外 )。

7、12、17日日至安水 司也将严格遵照文件更求。推讲项目公司建设。人员招聘。风险管理等。公司全面风险管理体系主 项自公司记得广省检索又开安东,推定项目公司规定、公司等(从晚日里等。公司主面)成混自建库京土 要由董事会及专门委员会,能事余,各营管理层及真专业委员会以及业务部门,风险管理职能部门,用险管计 部门等构成。董事会是本公司的风险管理决策机构,下设风险与合规管理委员会主要负责监督公司风险控制, 评估公司风险政策和管理状况。监事会负责公司风险管理是债 经营管理层负责实施公司风险检查和风险管

理三道防线,以加强全面风险管理。第一道防线由业务部分组成,根据风险部门制定风险管理的基本政策和指 1.制定相应的风险管控流程与措施;第二道防线由各风险管理职能部门组成,细化风险管理部以及风险管理 委员会的相关职责,风险管理部牵头编制风险政策、制度,牵头建立风险信息系统和预警系统,界定关键风险 旨标,结合各项业务操作和管理活动,分析报告整体风险状况,评估、检查各部门风险管理执行情况并提出改 进建议和定期评价,适时做出风险管理评价报告;第三道防线为内部审计部门,负责以风险和合规为导向 各业务环节开展有重点的审计监督,对风险管理职能部门的全面风险管理的有效性进行监督、检查和评价。

#印工女内号 |中冊资本为人民币150\_000万元 | 其中 | 众泰汽车股份有限公司出资人民币120\_000万元 |

苏江南农村商业银行股份有限公司提名—名董事。 股东在提名董事时,应保证所提名董事的符合相应的任职资格要求。

公司所有高级管理人员的任职应当符合相应的任职资格要求。 公司,所以成员是人名比比较全国, 无,对外投资的自的、存在的风险和及对公司的影响 1.投资目的: 公司本次对外投资将充分发挥合作方在金融领域方面的经验及资历优势,加快公司在汽车融资租赁行业

公司本公及外院设付无历及伴占市乃任金融的成为国的完全及员劢见劳,加快公司任气年融资租员打量的标局。优化公司战略市局。进一步提高公司竞争力。

2.本次对外投资可能存在的风险和对公司的影响:
新公司尚未开始建设。本次对外投资是从公司未来发展战略角度做出的决策,在经营过程中可能面临宏观经济,行业及市场需求变化、运营管理和团队建设等方面的风险因素。公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部保护的抵利和税的监督机构,优化公司被长资源配置。确保对控股公司的管理。本次对外投资、公司以自有资金解决,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及全体股东利益的情

70。 新公司处于成立初期,产生经济效益需要一定周期,公司将通过审慎运作和专业化管理等方式防范和降低风险,加强团队建设管理,及时控制相关风险,尽早实现新公司的盈利,力求为投资者带来良好的投资回报。 公司将根据事项进展及时披露后续进展情况。 敬请广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。 六、备查文件

开公司2019年度第一次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:
一、会议召开的基本情况
1.股东大会局次;2019年度第一次临时股东大会。
2.会议召集人;公司董事会。2019年1月3日,公司第七届董事会2019年度第一次临时会议审议通过了《关于召开公司2019年度第一次临时股东大会的议案》,决定召开本次股东大会。
3.会议召开的合法。合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

印早程 | 李时郑迟。 4、会议召开的日期,时间; 现场会议召开时间为:2019年1月23日下午14:30 网络投票时间为:2019年1月22日—2019年1月23日 其中,通过海州北券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年1月23日上午9:30—11:30和下午13

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年1月22日下午15:00至2019年1月23日下午 60—13-00; 血反体外加层外区域的过程物的支援的对象体的间分2019年1万22日下午15:00集间的任意时间。 15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式;本次股东大会采取现场投票与网络投票相合的方式。 公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统(http://wiltp.cninfo.com.cn)向全体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。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。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。 6、股权登记日:2019年1月16日

1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 (1)在1股效率に日持有公司政府刑會通政外政策决员建立, 于股权数记日2019年1月16日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司

。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师。 8.会议地点:新江省永康市经济开发区北湖路1号永康众泰汽车有限公司会议室。

日上午9:00—12:00,下午14:30—17:00到本公司证券部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记(信函或传真应注明联系人和联系方式,信函以邮截为准)。授权委托书格式见附件。

六、其他事项 联系地址:安徽省黄山市歙县经济技术开发区众泰汽车股份有限公司证券部

联系人:杨海峰、王菲

附件一:参加网络投票 附件二:授权委托书。 众泰汽车股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

2、填报表决意见或选举票数。 本次会议审议的议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(二)通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2019年1月23日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

提案编码

委托人(签字或盖章) 法人代表签字:

委托有效期:

PB/ICL: 1.本授权委托书由委托人签名(或盖章),委托人为法人股东的,请加盖法人单位印章。 2、本授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或其他授权文件应进行公证。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效

2019年度第一次临时会议决议公告 本公司及监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。 泰索与在股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2018年12月29日发出通知,决定召开公司第七届监 会2019年度第一次临时会议。2019年1月3日会议区通讯方式如阴召开。本次会议应到能事名人。突到监事、 、符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会监事认真审议,投票表决,会议作出如下 150

.; 以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 众泰汽车股份有限公司董事会

资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-004)。

二〇一九年一月三日

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。 众泰汽车股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会2019年度第一次临时会议审议通过了《关于召

三、投资标的基本情况
1.出资方式
项目公司注册资本150,000万元,双方股东出资情况如下:本公司现金出资120,000万元,出资比例80%;
迈苏江南农荫行现金出资30,000万元,出资比例20%。
2.标的公司基本情况
标的公司各称:江苏众泰汽车金融有限公司(暂定名,最终名称以工商部门核准的公司名称为准)。
标的公司任所:江苏省常州跋策级协道定通科技产业园
标的公司任所:江苏省常州跋策级协道定通科技产业园
标的公司从事下列人民市业务,保经处江商部厂接准的公司经营范围为准);
(1)接受损外股东及其所在集团在华全资子公司和城内股东3个月(含)以上定期存款;
(2)接受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承租人汽车租赁保证金;
(3)经批准,发行金融债券;
(4)从事同业所借;
(5)向金融市场特款。 )提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款,包括展示厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷 (6 7)建设代于極风程以近外(吉市巴西亚罗州市77); (9)向金融机构出售或回购汽车贷款应收款和汽车融资租赁应收款业务; (10)办理租赁汽车残值变卖及处理业务; (11)从事与购车融资活动相关的咨询、代理业务; 12) 经批准,从事与汽车金融业务相关的金融机构股权投资业务; 13) 经中国银行保险监督管理委员会(以下简称"中国银保监会")批准的其他业务。 3、投资领域基本情况 3.投資物應体育的 (1)投资物應情配 我国汽车金融的发展始于1995年,进入21世紀以来,随着我国汽车行业的蓬勃发展,汽车金融业务的市场 需求日益旺盛。2004年,随着铜监会出台《汽车金融公司管理办法》,汽车金融公司登上历史舞台,打破了中国 汽车零售金融市场单一主体的现状,加速行业竞争。 2008年,修订后的新版(汽车金融公司管理办法》颁布,进一步打破汽车金融公司的政策壁垒,帮助解决 因融资渠道单一程邮汽车金融公司规模化等推题,并新增了融资租赁业务,正式明确汽车金融公司的三大核 心业务,零售贷款业务,批发贷款业务,融资租赁业务。我国的汽车金融市场从此进入发展的块车道。 未来,随着汽车行业的消费升级和产品转型,并依托于国内消费习惯变革、信用体系完善等以下若干环境 因素,汽车金融行业也呈现出更加广阔的发展前景。 (2)拟投资的项目情况 (2)拟投资的项目情况 (2)拟投资的项目情况 (2)拟投资的项目情况 (2)拟投资的项目情况 (3)从分别的大量,在规模及盈利能力达到一定规模之后,再逐步拓展到融资租赁等新兴业 务及经销商汽车贷款业务两个板块。在规模及盈利能力达到一定规模之后,再逐步拓展到融资租赁等新兴业 公司在汽车贷款业务稳步发度的基础上。逐步拓展到融资租赁业务。一方面、公司可充分借鉴国内的先进 被资租赁制厂及管理经验、3億一方面、也可以发展国的相关业务的市场后发优势,充分借鉴国内汽车金融公司 在这类业务方面的运作经验和管理模式,为后期发展打下坚实基础。 (3)人员,技术和管理要求 项目公司也将一搭通照文件要求,推进项目公司建设、人员招聘、风险管理等。公司全面风险管理体系主 项目公司也将一搭通照文件要求,推进项目公司建设、人员招聘、风险管理等。公司全面风险管理体系主

理政策,下设风险管理委员会主要负责组织协调全面风险管理工作,建立和维护全面风险管理体系 在项目公司日常管理中,项目公司将建立由业务部门,风险管理职能部门和内部审计部门构成

项目公司的注册资本为人民币150,000万元。其中,众秦汽车股份有限公司出资人民币120,000万元、 江苏江南水村海业银行股份有限公司出资人民币30,000万元。
 项目公司的注册资本由出资人在公司获得中国银保监会的全部筹建批准后,于同一日按各自的出资比例一次性以资币形式缴付完毕。全体出资人对公司的出资,自公司设立之日起全部归公司所有。
 3.项目公司的最高权力机构为股东会。股东会由双方投权代表出席。
 4.项目公司设备官权力机构为股东会。股东会由双方投权代表出席。

放水红建石量单时,总体照时强石量单均对了有规则已取项时往来水。 5.项目公司设监事会,其成员为三人,由股东会选举产生。其中:众泰汽车股份有限公司提名二名监事,江 苏江南农村商业银行股份有限公司提名一名监事 6.项目公司的日常经营管理由总经理负责,经营管理机构及高级管理人员的组织和职权在公司章程中规

众泰汽车股份有限公司关于召开2019年度

理人本人身份证件),法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件(法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书),于2019年1月22

2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。 3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带好相关证件,以便登记人场

不是如何的人的人的人,因此,因此中一个时间,不是是一个人的人,并将相对相大此件,以便登记人场。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投 具体投票方式详见附件—"参加网络投票的具体操作流程"。

七、备查文件 众奉汽车股份有限公司第七届董事会2019年度第一次临时会议决议。 :公告 :一:参加网络投票的具体操作流程;

参加网络技术的具体操作机性 本次股在大会向股在提供网络形式的投票亚台。网络投票包括逐加证券交易所交易系统投票和互联网提 票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下: 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360980",投票简称为"众泰投票"。

1. 热票时间,2019年1月23日的空房时间,即9:30—11:30 和 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)通过蒸交所互联网投票系统的投票租卸
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月22日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间
为2019年1月23日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《探加证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引
(2016年能了),约度规定和单份认证,成得"深交所数定证书"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社tp://wltpeninfocomcn规则指引栏目查阅。
1. 股东根据实取的服务密码或数字证书,可登录http://wltpeninfo.comcn在规定时间内通过深交所互联网投票系统社行效等。

委托人深圳证券帐户卡号码: 委托人持有股数: 委托人身份证号码:

众泰汽车股份有限公司第七届监事会

定,有利于公司提高募集资金使用效率,不存在损害公司股东,尤其是公司中小股东权益的情形;其决策程则 相关法律、法规的规定。同意公司使用16亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过 之日起不超过12个月。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于使用部分闲置募集

第一次临时股东大会的通知