证券代码:002607　　证券简称:亚夏汽车　　公告编号:2019-004

亚夏汽车股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份继续质押的公告

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。

亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到持股5%以上的股东周丽女士通知,获悉周丽女士将其持有的本公司部分股份办理了继续质押,具体事项如下:

一、股东部分股份继续质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	质押开始日期	原质押到期日	现质押到期日	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
周丽	是	21,000,000	2018.1.11	2019.1.11	2019.2.15	华西证券股份有限公司	43.58%
合计		21,000,000					43.58%

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,周丽女士共持有公司股份48,185,280股,占公司总股本的5.87%。其所持有公司股份累计质押33,7000,000股,占公司总股本的4.11%。

三、备查文件

股份续质押相关材料

特此公告

亚夏汽车股份有限公司董事会
二〇一九年一月十六日

证券代码:002607　　证券简称:亚夏汽车　　公告编号:2019-005

亚夏汽车股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“亚夏汽车”)第四届董事会第三十次会议通知于2019年1月10日以邮件形式发送给各位董事,会议于2019年1月15日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9名,实际收到有效表决票9份。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议议案。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周夏耘先生主持,会议审议通过了如下事项:

一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。

公司实施重大资产重组,2018年11月30日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准亚夏汽车股份有限公司重大资产重组及向鲁忠芳等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2018]1972号)。2018年12月27日,本次重大资产重组事项已完成拟购买资产北京中公教育科技有限公司(以下简称“中公教育”)的过户手续及相关工商变更登记事宜,中公教育已成为公司的全资子公司。

公司主营业务转型进入教育培训行业,为了较为直观地体现上市公司股票与中公教育业务之间的联系,更好地向市场传递信息,使投资者更加准确理解公司的发展情况,公司拟变更名称为中公教育科技股份有限公司(以下简称“中公教育”)。公司证券简称变更为“中公教育”。本次更名符合中公教育战略发展布局,有利于提升中公教育的综合竞争力。

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

三、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围及增加公司注册资本的公告》。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

四、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于亚夏汽车股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

公司第四届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司第四届董事会提名委员会审议,本届董事会提名李永新先生、石磊先生、王振东先生、易姿廷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案经董事会审议通过后,需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第五届董事会非独立董事成员。

第五届董事会非独立董事任期三年,自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起计算。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定,认真履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

(1)选举李永新先生为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(2)选举石磊先生为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(3)选举王振东先生为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(4)选举易姿廷女士为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,认为公司第五届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定,同意董事会提名委员会的提名。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于亚夏汽车股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》。

公司第四届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司第四届董事会提名委员会审议,本届董事会提名王强先生、肖淑芳女士、张轩铭先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历附后)。

独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

公司独立董事候选人王强先生、佟岩女士均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,公司独立董事候选人张轩铭先生暂未取得独立董事证书资格证书,其本人已书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,不会影响其担任独立董事的资格。按照相关规定,独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

本议案经董事会审议通过后,需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第五届董事会独立董事成员。第五届董事会独立董事任期三年,自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起计算。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定,认真履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

(1)选举王强先生为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果:同意9 票,反对0票,弃权0票

(2)选举佟岩女士为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(3)选举张轩铭先生为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,认为公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定,同意董事会提名委员会的提名。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

七、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘请会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

八、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司及下属公司开展委托理财业务的议案》。

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及下属公司开展委托理财业务的公告》。

九、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2019年第一次临时股东大会会议通知的公告》详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告

亚夏汽车股份有限公司董事会
二〇一九年一月十六日

附件:

非独立董事简历:

李永新,男,1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1999年进入教育培训行业自主创业;2005年至2010年,担任北京中公在线教育科技有限公司经理;2010年起担任北京中公未来教育咨询有限公司总裁;2015年11月起至2018年12月担任北京中公教育科技股份有限公司董事长;2018年12月至今担任北京中公教育科技有限公司董事长。

经中国证券会《关于核准亚夏汽车股份有限公司重大资产重组及向鲁忠芳等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2018]1972 号)文件核准,本次重组完成后,李永新和鲁忠芳为公司实际控制人。

李永新最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在失信行为,不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;不存在不得提名为董事的情形。

王振东,男,1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2001年进入教育培训行业;2005年至2010年,负责北京中公在线教育科技有限公司内部运营管理工作;2010年至2015年,担任北京中公未来教育咨询有限公司限执行董事兼总经理;2015年11月起至2018年12月担任北京中公教育科技股份有限公司董事兼经理。

王振东最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在失信行为,不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;不存在不得提名为董事的情形。

石磊,男,1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。1999年进入教育培训行业;2005年至2010年,负责北京中公在线教育科技有限公司市场运营管理工作;2010年至2015年11月,担任北京中公未来教育咨询有限公司副总裁;2015年11月起至2018年12月担任北京中公教育科技股份有限公司董事兼财务总监及董事会秘书;2018年12月至今担任北京中公教育科技有限公司董事。

石磊最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在失信行为,不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;不存在不得提名为董事的情形。

易姿廷,女,1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。1994年至2004年,历任株洲冶炼集团股份有限公司技术员、助理工程师;2007年至2011年,担任中国农药工业协会法务负责人;2011年起历任北京中公未来教育咨询有限公司质量管理委员会负责人、总裁助理、助理总裁;2015年11月起至2018年12月担任北京中公教育科技股份有限公司董事;2018年12月至今担任北京中公教育科技有限公司监事会主席。

易姿廷最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在失信行为,不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;不存在不得提名为董事的情形。

独立董事简历:

王强,男,1977年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2001年毕业于北京大学法学院,获法学学士。曾任广州网易信息技术有限公司财经频道主编、营销总裁助理。2015年12月至2018年12月担任北京中公教育科技股份有限公司独立董事。

王强与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王强未持有本公司股份。

王强最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在失信行为,不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;不存在不得提名为董事的情形。

佟岩,女,1977年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历,具有中国注册会计师资格证。2006年至2011年,在北京理工大学从事教学工作,2011年至2016年,任北京理工大学副教授,2016年至今,任北京理工大学教授;现任河北金牛化工股份有限公司独立董事。

佟岩与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。佟岩未持有本公司股份。

佟岩最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在失信行为,不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;不存在不得提名为董事的情形。

张轩铭,男,1978年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历,具有中国律师执业资格。2003年至2005年,担任北京市威正律师事务所专职律师;2005年至2010年,担任北京合川律师事务所合伙人;2010年至今,担任北京美信律师事务所主任。此外,张轩铭先生现还担任铜陵友谊置业有限公司监事和河北森淼旅游开发有限公司监事。

张轩铭与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张轩铭未持有本公司股份。

张轩铭最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在失信行为,不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;不存在不得提名为董事的情形。

证券代码:002607　　证券简称:亚夏汽车　　公告编号:2019-006

亚夏汽车股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议通知于2019年1月10日以电子邮件形式发送给各位监事,会议于2019年1月15日以通讯表决方式召开,会议应表决监事3名,实际收到有效表决票3份。会议由监事会主席查卫东先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。与会监事经过审议形成决议如下:

1、审议通过了《关于亚夏汽车股份有限公司监事会换届选举的议案》。

公司第四届监事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会提名郭世泓先生、何玓先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。

同时,职工代表监事由公司职工代表大会直接选举产生。公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

(1)选举郭世泓先生为公司第五届监事会股东代表监事。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

(2)选举何玓先生为公司第五届监事会股东代表监事。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

上述股东代表监事候选人将提交公司2019年度第一次临时股东大会选举,并将采用累积投票制表决,当选后为公司第五届监事会监事,任期三年,自股东大会通过之日起计算。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

2、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》。

特此公告

亚夏汽车股份有限公司监事会
二〇一九年一月十六日

附件:

郭世泓,男,1975年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2002年进入教育培训行业;2005年至2010年,负责北京中公在线教育科技有限公司区域招生工作;2010年至2015年,担任北京中公未来教育咨询有限公司副总裁;2015年11月起至2018年12月担任北京中公教育科技股份有限公司监事会主席。

郭世泓最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在失信行为,不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;不存在不得提名为监事的情形。

何玓,男,1977年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1999年至2000年,担任北京印象广告有限公司客户经理;2000年至2002年,担任北京蓝色光标公关顾问有限公司客户总监;2002年至2004年,担任上海海天网联公关顾问有限公司客户总监;2004年至2005年,担任北京智扬公关有限公司客户总监;2005年至2009年,担任奥美集团(中国)高级客户总监;2009年至2010年,担任安邦保险集团总裁助理;2010年起任北京中公未来教育咨询有限公司助理总裁;2015年11月起至2018年12月担任北京中公教育科技股份有限公司监事;2018年12月至今担任北京中公教育科技有限公司监事。

何玓最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在失信行为,不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;不存在不得提名为监事的情形。

证券代码:002607　　证券简称:亚夏汽车　　公告编号:2019-007

亚夏汽车股份有限公司
关于拟变更公司名称及证券简称的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司名称、证券简称变更的说明

亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》,公司拟将公司中文名称变更为中公教育科技股份有限公司,英文名称变更为Offcn Education Technology Co., Ltd.;拟将证券简称由原来的“亚夏汽车”变更为“中公教育”。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过,并取得工商行政管理部门核准后方可实施。

二、关于公司名称或证券简称变更原因说明

公司实施重大资产重组,2018年11月30日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准亚夏汽车股份有限公司重大资产重组及向鲁忠芳等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2018]1972 号)。2018 年 12 月 27 日,本次重大资产重组事项已完成拟购买资产北京中公教育科技有限公司(以下简称“中公教育”)的过户手续及相关工商变更登记事宜,中公教育已成为公司的全资子公司。

公司主营业务转型进入教育培训行业,为了较为直观地体现上市公司股票与中公教育业务之间的联系,更好地向市场传递信息,使投资者更加准确理解公司的发展情况,公司名称拟变更为中公教育科技股份有限公司(以下简称“中公教育”)。公司证券简称变更为“中公教育”。本次更名符合中公教育战略发展布局,有利于提升中公教育的综合竞争力。

本次公司变更公司名称与公司主营业务相匹配,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,符合公司的根本利益,不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

三、独立董事发表意见的情况

公司独立董事已就公司拟变更公司名称及证券简称事项发表了独立董事意见,认为:公司本次变更公司名称及证券简称,与公司主营业务相匹配,变更理由合理,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,符合公司的根本利益,不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

四、需要说明的其他事项

截至目前,公司变更名称、证券简称等事项尚需股东大会审议通过,并需向工商行政管理机关办理工商变更登记手续,公司证券简称变更尚待深圳证券交易所核准。公司证券代码不变,仍为“002607”。

特此公告

亚夏汽车股份有限公司董事会
二〇一九年一月十六日

证券代码:002607　　证券简称:亚夏汽车　　公告编号:2019-008

亚夏汽车股份有限公司
关于公司及下属公司开展委托理财业务的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年 1 月 15 日,亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司及下属公司开展委托理财业务的议案》,同意公司(含控股子公司)使用任一时点合计不超过人民币 50亿元的闲置自有资金进行委托理财,在此额度范围内资金可以循环使用,使用期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起,至2019年年度股东大会止。董事会授权公司管理层具体实施相关事宜,并签署相关合同文件。具体情况公告如下:

一、委托理财情况概述

1、委托理财的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下,将安全资金存量高效运作,用于购买理财产品,提升资金资产保值增值能力,为公司与股东创造更大的收益。

2、委托理财额度

公司(含控股子公司)使用任一时点合计不超过人民币 50亿元的闲置自有资金进行委托理财,在此额度范围内资金可以循环使用。

3、委托理财品种

公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行风险可控的委托理财,包括理财产品(银行理财、信托计划、资产管理计划等)、债券(国债、公司债、企业债、政府债券等)、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司不投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。

4、委托理财期限

使用期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起,至2019年年度股东大会止。

5、委托理财的资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司拟进行委托理财的资金来源为闲置自有资金。

6、委托理财授权

董事会授权公司管理层具体实施相关事宜,并签署相关合同文件。

二、委托理财需履行的审批程序

在投资理财项目实施前,公司资金部负责对拟投资理财项目进行经济效益可行性分析、风险评估,并上报公司管理层;投资项目开始实施后,资金部负责投资理财项目的运作和管理,及时向公司管理层报告投资盈亏情况。公司董事长为

投资理财事项的第一责任人,在授权范围内签署投资理财事项相关的协议及合同。

公司内审部负责对投资理财项目的审计与监督。

独立董事和监事会可以对投资理财资金使用情况进行检查。

三、委托理财对公司的影响

公司及控股子公司开展委托理财是根据公司经营发展和财务状况,在确保公司及控股子公司正常经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。使用日有资金进行委托理财,有利于提高闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合公司和全体股东的利益。

四、风险控制措施

公司开展的理财业务通过选取安全性高、流动性好的理财产品,可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险;公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化,从而降低投资风险。公司将根据自有资金状况和理财产品的收益及风险情况,审慎开展委托理财事宜。

(一)风险分析

1、投资风险:公司投资的委托理财产品有一定的投资风险,且金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、资金存放与使用风险;

3、相关人员操作和道德风险。

(二)拟采取的风险控制措施

1、针对投资风险,拟采取的措施如下:

(1)公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证,严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种,并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,防范公司投资风险,保证投资资金的安全和有效增值。

(2)公司对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

2、针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:

(1)建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

(2)独立董事根据项目进展情况及时对投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在内部审计部核实的基础上,必要时由两名以上独立董事提议,有权聘任独立的外部审计机构进行投资理财资金的专项审计。

(3)监事会定期或不定期对投资资金使用情况进行检查和监督。

3、针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:

(1)公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密,未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息;公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。

(2) 实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离;

(3) 资金密码和交易密码分人保管,并定期进行修改;

(4) 负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。

五、独立董事意见

独立董事对公司第四届董事会第三十次会议提出的《关于公司及下属公司开展委托理财业务的议案》进行了审议,经仔细研究,基于独立董事的独立判断,就此次事项发表独立意见如下:

公司目前经营状况良好,财务状况稳健,自有资金相对充裕,在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下,进行委托理财符合相关法规、规则的规定,有利于提高公司的资产使用效率,为公司增加收益。不存在损害中小股东利益的行为。

同意公司(含控股子公司)使用任一时点合计不超过人民币 50亿元的闲置自有资金进行委托理财。在此额度范围内资金可以循环使用,使用期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起,至2019年年度股东大会止。董事会授权公司管理层具体实施相关事宜,并签署相关合同文件。

亚夏汽车股份有限公司董事会
二〇一九年一月十六日

证券代码:002607　　证券简称:亚夏汽车　　公告编号:2019-009

亚夏汽车股份有限公司
关于变更公司经营范围及增加公司注册资本的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月15日召开第四届董事会第三十次会议,会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于增加公司注册资本的议案》。

一、公司经营范围及注册资本变更说明

鉴于公司实施重大资产重组,北京中公教育科技有限公司成为公司的全资子公司,公司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要,公司拟将公司经营范围变更为:技术开发、技术服务、技术推广、技术转让;计算机技术培训;公共关系服务;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出);会议服务;教育培训;资产管理;投资管理;企业管理咨询;企业投资咨询;教育技术咨询。(以上内容如与工商登记不符,以工商登记为准)

拟将注册资本由人民币 82033.596 万元增加至616,739.9389万元。。公司将根据以上调整,相应修改《公司章程》。

二、公司经营范围及注册资本变更原因说明

鉴于公司实施重大资产重组,北京中公教育科技有限公司成为公司的全资子公司,公司主营业务发生重大变更。

公司实施重大资产重组,2018 年 11 月 30 日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准亚夏汽车股份有限公司重大资产重组及向鲁忠芳等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2018]1972 号),本次重大资产重组发行股份完成后,公司注册资本将发生变化。

三、其他事项说明

前述议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告

亚夏汽车股份有限公司董事会
二〇一九年一月十六日

证券代码:002607　　证券简称:亚夏汽车　　公告编号:2019-010

亚夏汽车股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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。

亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》,公司决定于2019年2月1日召开2019年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

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》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2019年2月1日下午14:00;

网络投票时间:2019年1月31日--2019年2月1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:2019年2月1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开始时间为2019年1月31日下午 15:00,网络投票结束时间为2019年2月1日下午15:00。

5、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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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25日

7、会议出席对象:

(1) 截止2019年1月25日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

8、会议地点:芜湖市鸠江区九华北路汽车园芜湖保时捷中心二楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》;

2、审议《关于变更公司经营范围的议案》;

3、审议《关于增加公司注册资本的议案》;

4、审议《关于修订(公司章程)的议案》;

5、审议《关于亚夏汽车股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》;

5.01选举李永新先生为公司第五届董事会非独立董事

5.02选举石磊先生为公司第五届董事会非独立董事

5.03选举王振东先生为公司第五届董事会非独立董事

5.04选举易姿廷女士为公司第五届董事会非独立董事

以上非独立董事采用累积投票方式选举

6、审议《关于亚夏汽车股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》;

6.01选举王强先生为公司第五届董事会独立董事

6.02选举佟岩女士为公司第五届董事会独立董事

6.03选举张轩铭先生为公司第五届董事会独立董事

以上独立董事采用累积投票方式选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

7、审议《关于亚夏汽车股份有限公司监事会换届选举的议案》;

7.01选举郭世泓先生为公司第五届监事会股东代表监事

7.02选举何玓先生为公司第五届监事会股东代表监事

以上股东代表监事采用累积投票方式选举

8、审议《关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;

9、审议《关于公司及下属公司开展委托理财业务的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见2019年1月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》	√
2.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√
3.00	《关于增加公司注册资本的议案》	√
4.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√
累积投票提案	提案5、6、7为等额选举,填报投给候选人的选举票数	
5.00	《关于亚夏汽车股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选4人
5.01	选举李永新先生为公司第五届董事会非独立董事	√
5.02	选举石磊先生为公司第五届董事会非独立董事	√
5.03	选举王振东先生为公司第五届董事会非独立董事	√
5.04	选举易姿廷女士为公司第五届董事会非独立董事	√
6.00	《关于亚夏汽车股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选3人
6.01	选举王强先生为公司第五届董事会独立董事	√
6.02	选举佟岩女士为公司第五届董事会独立董事	√
6.03	选举张轩铭先生为公司第五届董事会独立董事	√
7.00	《关于亚夏汽车股份有限公司监事会换届选举的议案》	应选2人
7.01	选举郭世泓先生为公司第五届监事会股东代表监事	√
7.02	选举何玓先生为公司第五届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
8.00	《关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司及下属公司开展委托理财业务的议案》	√

四、会议登记等事项

1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取现场、传真、信函方式登记,传真或信函以抵达公司的时间为准。

4、登记时间:2019年1月26日,上午8:00-11:30,下午13:30-17:00。

5、登记地点:公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其它事项

1、联系部门:公司证券部

联系地址:芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城股份公司证券部

邮政编码:241000

联系电话:0553-2871309

联系人:刘敏琴

2、会期半天,与会股东食宿及交通费等费用自理。

七、备查文件

《亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》

特此公告

亚夏汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月十六日

附件1

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:362607。投票简称:“亚夏投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给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,或者在差额选举中投票超过应选人数的,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0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如提案5,采用等额选举,应选人数为4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×4

股东可以将所拥有的选举票数在4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)选举独立董事(如提案6,采用等额选举,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。

(3)选举监事(如提案7,采用差额选举,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

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总