

(上接B303版)

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖,也不会损害公司及股东的利益。

一、日常关联交易的基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议、2018年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度关联交易实施情况与2019年度日常关联交易预计的议案》,对本年度公司与关联人之间发生的包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁及其他服务在内的日常关联交易事项进行了预计。具体情况详见公司登载于指定信息披露媒体的相关公告(《第三届董事会第二十四次会议决议公告》,公告编号:2019-013,《关于2018年度关联交易实施情况与2019年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2019-016,《2018年度股东大会决议公告》,公告编号:2019-030)。

截至2019年9月末,公司及下属子公司向东风汽车股份有限公司(以下简称“东风汽车股份”)销售商品的数量及单价较年初预计情况有所增加,经预计,公司与东风汽车股份的关联交易将到达董事会审议标准。因此本次补充预计3000万元的关联交易金额用于公司与东风汽车股份的销售商品交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司于2019年10月29日召开了第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见,独立董事认为:本次公司增加2019年度日常关联交易预计额度,是根据截至目前日常关联交易实际发生额以及公司生产经营实际情况作出的,预计增加的部分关联交易的交易价格依据市场价格或政府定价(第三方价格)公平、合理确定,交易公允合理,未导致资金占用和公司利益损失,不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响,符合本公司及股东的整体利益,发挥了公司与关联方的协同效应,有利于促进公司发展。

根据《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定,本次新增日常关联交易金额未达到3,000万元以上(含3,000万元),且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上(含5%),该事项无需提交股东大会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2018年度股东大会审议通过的《关于2018年度关联交易实施情况与2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-016),未对公司与东风汽车股份销售商品的关联交易进行预计。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易		关联交易内容	2018年实际发生金额	预计2019年发生金额	2019年1-9月实际发生金额	本年度已使用金额	增加预计2019年累计发生金额	审批及披露程序
销售商品及提供劳务	东风汽车股份有限公司	销售商品、配售	17	0	2,542	3,000	3,000	市场价
		合计	17	0	2,542	3,000	3,000	-

注:上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂;允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂。

二、关联方介绍和关联关系

名称:东风汽车股份有限公司

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:湖北省襄阳市高新区东风大道劲风路3号

法定代表人:丁绍斌

注册资本:200000万元

营业期限:1999-07-21至无固定期限

经营范围:汽车(小轿车除外)、汽车发动机及零部件、铸件的开发、设计、生产、销售;机械加工、汽车修理及技术服务。(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)。

截至2018年12月31日,该公司总资产为19,629,713,383.51元,净资产为7,461,214,452.63元;2018年度,营业收入14,420,631,394.33元,利润总额491,954,695.71元。

8、与公司关联关系:公司重要子公司合资方控制的公司。

该关联方是依法存续的公司,生产经营情况正常,能够履行与公司达成的各项协议,上市公司不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

公司与关联方产生的关联交易系根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下,与对方协商确定交易内容和交易金额,达成实际交易前与关联方签订相应的交易合同或协议。

四、关联交易的定价政策

本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易,遵循“自愿、平等、互惠互利、公允”的原则进行。定价政策为:国家有规定的以国家规定为准;没有国家定价的,有可适用行业价格标准的,按照该价格执行;如无适用的行业价格标准的,依据市场价格进行;产品没有市场价格可以依据的,由交易双方按照成本加合理利润的原则确定交易价格。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

上述关联交易属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来,属于正常和必要的交易行为。本次关联交易遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖,也不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2019年10月30日证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2019-110
债券代码:113016 债券简称:小康转债
转股代码:191016 转股简称:小康转股重庆小康工业集团股份有限公司
关于董事、监事变更的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、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。

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月29日分别召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十五次会议通过了变更董事、监事的相关事宜。

一、董事会成员变更

董事会收到董事岑远川先生的辞职报告,申请辞去第三届董事会董事职务。岑远川先生辞去董事职务后,将继续在公司担任副总裁职务。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,岑远川先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求,不会影响公司董事会的正常运作。岑远川先生的辞职将自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会对岑远川先生在担任董事期间所做的贡献表示衷心的感谢!

根据《公司章程》规定,单独持有公司已发行股份3%以上的股东东风汽车集团股份有限公司(以下简称“东风集团股份”)提名,公司董事会同意尤峥先生(简历附后)为公司董事候选人,任期与本届董事会一致,并提交股东大会选举。

二、监事会成员变更

公司监事会收到监事黎明先生的辞职报告,申请辞去第三届监事会监事职务。黎明先生辞去监事职务后,不再担任公司任何职务。公司监事会对黎明先生在担任监事期间所做的贡献表示衷心的感谢!

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,黎明先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,为保障监事会的正常运行,在公司股东大会选举出新任监事前,黎明先生将继续履行公司监事责任,黎明先生的辞职将自公司股东大会选举出新任监事后生效。

根据《公司章程》规定,单独持有公司已发行股份3%以上的股东东风汽车集团股份有限公司(以下简称“东风集团股份”)提名,公司监事会同意胡卫东先生为公司监事候选人,任期与本届监事会一致,并提交股东大会选举。

上述监事辞职、监事会书面确认与本公司董事会、监事会并无意见分歧,亦无任何与其退任有关而需要知会本公司股东的事项。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司
2019年10月30日

附简历:

1、董事候选人简历

尤峥先生,1968年4月出生,中国国籍,工商管理硕士。曾任一汽-大众公司轿车二厂厂长,中国第一汽车集团公司产品策划项目部部长,中国第一汽车股份有限公司总经经理助理,现任东风汽车集团有限公司党委常委、副总经理。

2、监事候选人简历

胡卫东先生,1964年9月出生,中国国籍,工商管理硕士。曾任东风汽车股份有限公司审计部部长、监察室主任、纪委副书记,东风汽车有限公司人力资源部薪酬福利部经理,东风汽车公司人事(干部)部副部长,现任东风汽车集团有限公司审计合规部总经理。

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2019-111
债券代码:113016 债券简称:小康转债
转股代码:191016 转股简称:小康转股重庆小康工业集团股份有限公司
关于召开2019年第三次临时
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:2019年11月15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) 会议类型和届次

(二) 股东大会类型和届次

2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 表决方式: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:2019年11月15日 14 点00分
召开地点:重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼106会议室
(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

网络投票起止时间:自2019年11月15日
至2019年11月15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实施细则》等有关规定执行。

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
A股股东

1 关于公司为下属公司向银行申请综合授信的议案
2 关于公司对下属公司向银行申请综合授信额度进行调剂的议案
3 关于公司对下属公司向银行申请综合授信额度进行调剂的议案
4 交易价格
5 交易价格
6 交易价格
7 交易价格
8 交易价格
9 交易价格
10 交易价格
11 交易价格
12 交易价格
13 交易价格
14 交易价格
15 交易价格
16 交易价格
17 交易价格
18 交易价格
19 交易价格
20 交易价格
21 交易价格
22 交易价格
23 交易价格
24 交易价格
25 交易价格
26 交易价格
27 交易价格
28 交易价格
29 交易价格
30 交易价格
31 交易价格
32 交易价格
33 交易价格
34 交易价格
35 交易价格
36 交易价格
37 交易价格
38 交易价格
39 交易价格
40 交易价格
41 交易价格
42 交易价格
43 交易价格
44 交易价格
45 交易价格
46 交易价格
47 交易价格
48 交易价格
49 交易价格
50 交易价格
51 交易价格
52 交易价格
53 交易价格
54 交易价格
55 交易价格
56 交易价格
57 交易价格
58 交易价格
59 交易价格
60 交易价格
61 交易价格
62 交易价格
63 交易价格
64 交易价格
65 交易价格
66 交易价格
67 交易价格
68 交易价格
69 交易价格
70 交易价格
71 交易价格
72 交易价格
73 交易价格
74 交易价格
75 交易价格
76 交易价格
77 交易价格
78 交易价格
79 交易价格
80 交易价格
81 交易价格
82 交易价格
83 交易价格
84 交易价格
85 交易价格
86 交易价格
87 交易价格
88 交易价格
89 交易价格
90 交易价格
91 交易价格
92 交易价格
93 交易价格
94 交易价格
95 交易价格
96 交易价格
97 交易价格
98 交易价格
99 交易价格
100 交易价格
101 交易价格
102 交易价格
103 交易价格
104 交易价格
105 交易价格
106 交易价格
107 交易价格
108 交易价格
109 交易价格
110 交易价格
111 交易价格
112 交易价格
113 交易价格
114 交易价格
115 交易价格
116 交易价格
117 交易价格
118 交易价格
119 交易价格
120 交易价格
121 交易价格
122 交易价格
123 交易价格
124 交易价格
125 交易价格
126 交易价格
127 交易价格
128 交易价格
129 交易价格
130 交易价格
131 交易价格
132 交易价格
133 交易价格
134 交易价格
135 交易价格
136 交易价格
137 交易价格
138 交易价格
139 交易价格
140 交易价格
141 交易价格
142 交易价格
143 交易价格
144 交易价格
145 交易价格
146 交易价格
147 交易价格
148 交易价格
149 交易价格
150 交易价格
151 交易价格
152 交易价格
153 交易价格
154 交易价格
155 交易价格
156 交易价格
157 交易价格
158 交易价格
159 交易价格
160 交易价格
161 交易价格
162 交易价格
163 交易价格
164 交易价格
165 交易价格
166 交易价格
167 交易价格
168 交易价格
169 交易价格
170 交易价格
171 交易价格
172 交易价格
173 交易价格
174 交易价格
175 交易价格
176 交易价格
177 交易价格
178 交易价格
179 交易价格
180 交易价格
181 交易价格
182 交易价格
183 交易价格
184 交易价格
185 交易价格
186 交易价格
187 交易价格
188 交易价格
189 交易价格
190 交易价格
191 交易价格
192 交易价格
193 交易价格
194 交易价格
195 交易价格
196 交易价格
197 交易价格
198 交易价格
199 交易价格
200 交易价格
201 交易价格
202 交易价格
203 交易价格
204 交易价格
205 交易价格
206 交易价格
207 交易价格
208 交易价格
209 交易价格
210 交易价格
211 交易价格
212 交易价格
213 交易价格
214 交易价格
215 交易价格
216 交易价格
217 交易价格
218 交易价格
219 交易价格
220 交易价格
221 交易价格
222 交易价格
223 交易价格
224 交易价格
225 交易价格
226 交易价格
227 交易价格
228 交易价格
229 交易价格
230 交易价格
231 交易价格
232 交易价格
233 交易价格
234 交易价格
235 交易价格
236 交易价格
237 交易价格
238 交易价格
239 交易价格
240 交易价格
241 交易价格
242 交易价格
243 交易价格
244 交易价格
245 交易价格
246 交易价格
247 交易价格
248 交易价格
249 交易价格
250 交易价格
251 交易价格
252 交易价格
253 交易价格
254 交易价格
255 交易价格
256 交易价格
257 交易价格
258 交易价格
259 交易价格
260 交易价格
261 交易价格
262 交易价格
263 交易价格
264 交易价格
265 交易价格
266 交易价格
267 交易价格
268 交易价格
269 交易价格
270 交易价格
271 交易价格
272 交易价格
273 交易价格
274 交易价格
275 交易价格
276 交易价格
277 交易价格
278 交易价格
279 交易价格
280 交易价格
281 交易价格
282 交易价格
283 交易价格
284 交易价格
285 交易价格
286 交易价格
287 交易价格
288 交易价格
289 交易价格
290 交易价格
291 交易价格
292 交易价格
293 交易价格
294 交易价格
295 交易价格
296 交易价格
297 交易价格
298 交易价格
299 交易价格
300 交易价格
301 交易价格
302 交易价格
303 交易价格
304 交易价格
305 交易价格
306 交易价格
307 交易价格
308 交易价格
309 交易价格
310 交易价格
311 交易价格
312 交易价格
313 交易价格
314 交易价格
315 交易价格
316 交易价格
317 交易价格
318 交易价格
319 交易价格
320 交易价格
321 交易价格
322 交易价格
323 交易价格
324 交易价格
325 交易价格
326 交易价格
327 交易价格
328 交易价格
329 交易价格
330 交易价格
331 交易价格
332 交易价格
333 交易价格
334 交易价格
335 交易价格
336 交易价格
337 交易价格
338 交易价格