

(上接B662版)

监事会认为:公司根据财务报告的相关规定和要求,对公司会计政策进行变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司监事会
2021年4月30日

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2021-025

渤海汽车系统股份有限公司 关于利润分配预案公告

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。

- 每股分配金额:每股派发现金红利0.01元(含税);不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度;
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确;
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况;
- 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明:公司充分考虑了所处汽车行业现状、目前全球新冠肺炎疫情的影响、公司自身实际经营情况等因素,为增强公司的抗风险能力以及核心竞争力,公司留存未分配利润将用于核心业务的产品研发及市场开拓、补充经营所需的流动资金。

一、利润分配预案内容

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度实现归属于上市公司股东的净利润69,988,709.50元,截至2020年12月31日,公司(母公司)累计可供分配利润为432,569,267.14元。

经董事会决议,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,分配预案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本950,515,518股,以此计算合计拟派发现金红利9,505,155.18元(含税),占2020年合并报表归属于上市公司股东的净利润的13.58%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润69,988,709.50元,累计可供分配利润432,569,267.14元。上市公司拟分配的现金红利总额为9,505,155.18元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因分项说明如下。

- 公司所处行业情况及特点
- 公司所处行业受疫情影响及全球经济增长放缓的影响,我国汽车市场承受了较大压力。随着全球汽车产业向网联化、智能化、电动化方向变革以及我国工业化步伐的加快,汽车零部件行业逐步向高端市场转型,对相关企业规模、技术水平、研发能力提出更高要求,不但需要在技术上加大投入和发展,还要考虑采用必要的运作优化资源配置,提升经营效率。
- 公司必要的发展阶段和自身经营模式
- 公司紧跟汽车行业的发展趋势,大力推进转型升级的步伐,重点发展国六高效能品质以及轻量化汽车零部件等业务,并在上述领域加大投入,增强研发实力,保障技术水平、生产工艺、产品质量的提升,增强公司的核心竞争力以顺应行业技术进步和产品更新换代。

(三)公司盈利水平及资金需求

公司2020年度实现营业收入4,685,672,701.64元,同比下降4.72%;归属于上市公司股东的净利润69,988,709.50元,同比下降3.3%;在公司所处汽车行业总体承受一定压力及全球新冠肺炎疫情持续蔓延的情况下,公司需保有相对充足的流动资金以增强抗风险能力,保证公司各项业务的持续稳定发展和运营。

(四)公司留存未分配利润的用途

公司留存未分配利润将用于公司核心业务的发展,补充经营所需的流动资金,支持产品研发及市场拓展,增强公司的抗风险能力以及核心竞争力,实现公司持续健康稳定发展,为投资者创造更大的价值。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2021年4月29日,公司召开第七届董事会第三十五次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2020年度利润分配预案》并同意将该议案提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业的情况、自身目前的发展状况、盈利水平、资金需求以及未来可能面临的挑战和风险等各个方面,兼顾了公司的可持续发展和对投资者的合理回报,有利于公司的持续、稳定、健康发展,符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,履行了必要的审议程序,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意董事会提出的2020年度利润分配预案,并同意将该预案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

2021年4月29日,公司召开第七届监事会第十七次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2020年度利润分配预案》并同意将该议案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了宏观经济环境因素、公司所处行业情况以及自身实际情况等因素,不会对公司经营业绩产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司
董 事 会
2021年4月30日

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2021-026

渤海汽车系统股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示:

●公司拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)为公司2021年度财务及内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

企业名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙);

成立日期:1993年成立,2013年进行合伙制改制,改制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”;

注册地址:北京市丰台区东管头1号院3号楼2408-42;

执业资质:中兴华具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格,上年度完成68家上市公司的年报审计业务;

2.人员信息

中兴华首席合伙人李春晖,现有合伙人145人,注册会计师920人,其中从事过证券服务业务的注册会计师423人。全所从业人员2,864人。

3.业务规模

中兴华上年度业务收入148,340.71万元,其中审计业务收入122,444.57万元,证券业务收入31,258.90万元;净资产39,050.98万元;上年度审计客户家数共计10,633家,其中上市公司年报审计68家,收费总额7,651.180万元。上市公司涉及的行业包括制造业、房地产业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、农林牧渔、文化、体育和娱乐业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、住宿和餐饮业、综合业等。

4.投资者保护能力

中兴华购买职业责任保险基金13,310.38万元,购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元,计提职业风险基金和购买职业责任保险符合相关规定。

5.独立性和诚信记录

中兴华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年中兴华因执业行为受到监督管理措施7次,自律监管措施1次,从业人员因执业行为受到监督管理措施14次,自律监管措施2次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

拟签字项目合伙人:李江山,注册会计师,1999年起从事审计工作,从事证券服务业务超过21年,先后为海尔智家(600809)、赛轮轮胎(601058)、红星发展(600367)等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务,具备相应专业胜任能力。

拟签字项目负责人:李万军,注册会计师,自2014年从事审计工作,从事证券服务业务超过5年,先后为渤海汽车(600960)等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务,具备相应专业胜任能力。

拟担任项目质量控制复核人:杨勇,注册会计师,从2000年起从事审计工作,从事证券服务业务超过15年,目前担任事务所项目质量复核岗位,负责过多个证券业务项目的质量复核,包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等,具备相应的专业胜任能力。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年不存在不良诚信记录。

(三)审计收费

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑,经双方协商后确定。

公司支付中兴华2020年度财务报告及内部控制审计费用共计160万元,与2019年度费用相同,公司董事会将根据股东大会授权,根据2021年度的具体审计要求和审计范围与中兴华协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

审计委员会认为中兴华具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,按合同约定完成了2020年度公司的财务审计和内控审计工作,审计委员会同意提交董事会审议续聘中兴华为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构。

(二)独立董事意见

事前独立意见:中兴华具有丰富的上市公司审计工作经验,在多年担任公司审计机构期间,其执行审计业务的会计师能够遵守职业道德基本原则,严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作,坚持以公允、客观的态度勤勉尽责地完成审计工作,其出具的相关审计报告能够客观、真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果和内部控制状况,同意将相关议案提请公司董事会第七届董事会第三十五次会议审议。

独立意见:中兴华具有证券从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验,在执业过程中坚持独立审计原则,出具的财务报告能够客观、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果,我们认为续聘中兴华为公司2021年度财务和内部控制审计机构及股东的利益,董事会审议表决合法、有效。因此,我们同意《关于聘请2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

(三)董事会决议情况

2021年4月29日,公司召开第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于聘请2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,同意续聘中兴华为公司2021年度的财务和内控审计机构。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议。

渤海汽车系统股份有限公司
董 事 会
2021年4月30日

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司
董 事 会
2021年4月30日

报告文件

1.董事会议决议

2.独立董事的独立意见

3.审计委员会履职情况的说明文件

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2021-028

渤海汽车系统股份有限公司 关于2020年度计提信用与资产减值准备的公告

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。

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日召开第七届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于2020年度计提信用与资产减值准备的议案》。现将公司2020年度(以下简称“本期”)计提减值准备的具体情况公告如下:

一、本期计提减值准备情况概述

为更加真实、准确地反映公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,公司及下属子公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了清查、分析和评估,对部分可能发生信用及资产减值的资产计提了减值准备。

公司本期计提各项信用及资产减值准备具体情况见下表:

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	转回/转销	核销/减少	转出/处置	
一、应收账款	7,577,027	1,000,497	908	3,298,020	698	5,278,494
应收关联方账款	7,208,017	1,363,220	958	3,087,020	698	5,276,594
其他应收款	369,010	647,277	-	211,000	-	108,010
二、应收票据	4,408,027	8,722,027	8,204,620	-	-	4,887,424
应收关联方票据	31,258,027	8,503,027	6,384,311	-	3,088,020	30,799,724
三、其他应收款	9,519,027	2,862,797	194,117	-	13,208,020	5,253,794
应收关联方账款	8,519,027	2,862,797	-	-	11,212,020	7,009,797
其他	1,000,000	3,415,411	194,117	-	2,196,000	6,103,411
合计	27,504,121	12,695,317	8,598,624	3,098,620	28,208	19,754,973

二、本期计提信用及资产减值准备的具体情况

(一)信用减值准备

1.应收账款坏账准备

公司依照公司会计政策,对截至2020年12月31日的应收款项进行相应的信用减值测试,本期计提应收账款坏账准备金额1,162.29万元,因处置子公司减少坏账准备3,087.02万元,转销坏账准备金额9.56万元,本期由于外币折算报表差异影响增加坏账准备金额0.66万元。

2.其他应收款坏账准备

公司依照公司会计政策,对截至2020年12月31日的其他应收款项进行相应的信用减值测试,本期计提其他应收款坏账准备金额437.19万元,本期因处置子公司减少坏账准备758.57万元。

三、贷款减值准备

公司控股子公司滨州经济开发区博海小额贷款有限公司(以下简称“博海小贷”)向山东恒达精密模板科技有限公司提供贷款7,000万元,因本息未获清偿,博海小贷于2014年9月向法院提起诉讼并获得胜诉,诉讼期间债务人完成了破产重整,截至2020年底,山东恒达精密模板科技有限公司尚欠借款本金余额6,334.55万元,公司基于谨慎性原则,于2021年10月30日召开第七届董事会第三十九次会议,审议通过《关于控股子公司计提贷款损失准备的议案》,对该笔借款按照贷款五级分类原则全额计提并核销。(详见公司2020年10月31日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于控股子公司计提贷款损失准备的公告》)

公司控股子公司博海小贷与债务人王勇等发生借款合同纠纷,博海小贷已于2020年8月向法院提起诉讼,截至2020年12月31日案件尚未开庭审理,王勇等人尚欠借款本金4,444万元,公司基于谨慎性原则对该笔借款全额计提贷款准备4,444万元。

(二)资产减值准备

1.存货跌价准备

公司依照公司会计政策,对截至2020年12月31日的存货进行相应减值测试,本期计提存货跌价准备2,862.79万元,转回164.13万元,因外币折算报表差异影响增加存货跌价准备16.36万元。

2.商誉减值准备

公司于2018年8月2日收购BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH(以下简称“BTAH”)75%股权后形成商誉,截至2020年12月31日,商誉账面价值为947.70万欧元,折人民币约760万元。

根据中国证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》及《企业会计准则第8号——资产减值》的要求,公司估算合并BTAH后的商誉所在资产组的可回收金额,对商誉进行了减值测试。由于新冠肺炎疫情的爆发,BTAH2020年的经营受到较大影响,2020年收入较2019年下降20%,2020年净利润较2019年下降42%。根据目前欧洲经济和市场需求情况,考虑欧洲疫情仍未得到有效控制,结合管理层的合理估计,预计2021年还会在很大程度上受到疫情的影响,BTAH的增长率、毛利率及税前折现率相比收购时可能会产生一定变动,将对公司商誉的可回收金额产生一定影响。经过审慎考虑,公司决定本期计提商誉减值准备748.02万元,因外币折算报表差异影响增加商誉减值准备11.23万元。

三、本期计提减值准备对公司的影响

本期计提减值准备,计入“信用减值损失(损失以“-”号填列)”-8,323.56万元,计入“资产减值损失(损失以“-”号填列)”-3,447.48万元,将减少公司本期归属于上市公司股东的净利润6,613.45万元。

四、董事会关于计提减值准备的意见

董事会认为:本期计提减值准备事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策要求,符合公司的实际情况,公允地反映了公司的财务状况以及经营成果,经公司第七届董事会第三十五次会议审议,同意本期计提减值准备事项。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司本期计提减值准备事项是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等的相关规定,能够真实反映公司资产实际状况,其审议程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。计提减值准备后,能够确保公司财务报告的真实性、完整性,更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司本期计提减值准备事项。

六、监事会意见

监事会认为:本期计提减值准备事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策要求,符合公司的实际情况,公允地反映了公司的财务状况以及经营成果,董事会对该事项的决议程序合法合规,经第七届监事会第十七次会议审议,同意本期计提减值准备事项。

七、备查文件

1.渤海汽车系统股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议;

2.渤海汽车系统股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议;

3.独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

渤海汽车系统股份有限公司
董 事 会
2021年4月30日

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2021-029

渤海汽车系统股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的公告

重要内容提示:

- 被担保人:渤海汽车国际有限公司
- 本次担保金额:本次担保金额不超过3,000万欧元(或等额人民币)
- 截至目前公司及子公司对外担保累计数量:累计担保总额度2,765万元人民币及10,000万欧元,无逾期担保
- 本次担保无反担保
- 担保情况概述

根据渤海汽车国际有限公司(以下简称“渤海国际”)的经营需要和资金安排,公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于全资子公司渤海汽车国际有限公司融资公司提供担保的议案》,同意公司子公司渤海国际向银行金融机构办理不超过3年期3,000万欧元借款,公司为前述借款提供连带责任保证担保。

本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:渤海汽车国际有限公司

成立日期:2018年1月24日,渤海国际在德国法兰克福完成设立登记。

注册地址:法兰克福

法定代表人:陈晖、雷雪梅

注册资本:600,100万欧元

经营范围:汽车部件研发、制造、销售,汽车部件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,备案范围内的进出口业务。

渤海国际为渤海汽车收购BTAH 75%股权所设立的特殊型公司,未开展其他业务,截至2020年12月31日,渤海国际总资产1,231.810,429.46欧元,2020年净利润-21,116,659.21元;截至2021年3月31日,渤海国际总资产*661,917,845.53元,2021年1-3月净利润-2,822,907.32元。

三、担保的主要内容

借款人:渤海汽车国际有限公司

担保人:渤海汽车系统股份有限公司

担保金额:不超过3,000万欧元

担保期限:不超过主债务到期之日起2年

担保方式:连带责任保证担保

四、董事会意见

1.担保原因

渤海国际的经营和资金使用需要。

2.对被担保人偿债能力的判断

经第七届董事会第三十五次会议审议,董事会认为:本次公司为渤海国际提供担保事项,系正常开展经营活动所需,本次担保符合公司及全体股东的利益,本次担保不会损害中小投资者的利益,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司为全资子公司融资提供担保是为了满足子公司的经营需要和资金安排,确保其持续、稳健发展,符合公司整体发展战略,担保的财务风险处于公司的可控范围之内。本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司为全资子公司融资提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,渤海汽车及子公司累计担保总额度2,765万元人民币及10,000万欧元,约合人民币99,014万元(按1欧元=7.8249元人民币汇率折算),占公司2020年12月31日净资产的19.75%,公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1.公司第七届董事会第三十五次会议决议;

2.公司独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

渤海汽车系统股份有限公司
董 事 会
2021年4月30日

渤海汽车系统股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2021年5月24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议网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式: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:2021年5月24日14:00分

召开地点:山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室

(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2021年5月24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段,即: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15:15-15:00。

(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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

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
1	审议2020年度财务报告	所有股东
2	审议2020年度利润分配预案	所有股东
3	审议2020年度内部控制审计报告	所有股东
4	审议2020年度社会责任报告	所有股东
5	审议2020年度环境报告	所有股东
6	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司章程》的议案	所有股东
7	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司募集资金管理制度》的议案	所有股东
8	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司关联交易管理制度》的议案	所有股东
9	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司投资者关系管理制度》的议案	所有股东
10	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司信息披露管理制度》的议案	所有股东
11	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司内幕信息管理制度》的议案	所有股东
12	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司募集资金管理办法》的议案	所有股东
13	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司投资者关系管理制度》的议案	所有股东
14	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司信息披露管理制度》的议案	所有股东
15	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司内幕信息管理制度》的议案	所有股东
16	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司募集资金管理办法》的议案	所有股东
17	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司投资者关系管理制度》的议案	所有股东
18	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司信息披露管理制度》的议案	所有股东
19	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司内幕信息管理制度》的议案	所有股东
20	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司募集资金管理办法》的议案	所有股东
21	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司投资者关系管理制度》的议案	所有股东
22	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司信息披露管理制度》的议案	所有股东
23	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司内幕信息管理制度》的议案	所有股东
24	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司募集资金管理办法》的议案	所有股东
25	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司投资者关系管理制度》的议案	所有股东
26	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司信息披露管理制度》的议案	所有股东
27	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司内幕信息管理制度》的议案	所有股东
28	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司募集资金管理办法》的议案	所有股东
29	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司投资者关系管理制度》的议案	所有股东
30	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司信息披露管理制度》的议案	所有股东
31	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司内幕信息管理制度》的议案	所有股东
32	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司募集资金管理办法》的议案	所有股东
33	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司投资者关系管理制度》的议案	所有股东
34	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司信息披露管理制度》的议案	所有股东
35	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司内幕信息管理制度》的议案	所有股东
36	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司募集资金管理办法》的议案	所有股东
37	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司投资者关系管理制度》的议案	所有股东
38	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司信息披露管理制度》的议案	所有股东
39	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司内幕信息管理制度》的议案	所有股东
40	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司募集资金管理办法》的议案	所有股东
41	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司投资者关系管理制度》的议案	所有股东
42	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司信息披露管理制度》的议案	所有股东
43	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司内幕信息管理制度》的议案	所有股东
44	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司募集资金管理办法》的议案	所有股东
45	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司投资者关系管理制度》的议案	所有股东
46	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司信息披露管理制度》的议案	所有股东
47	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司内幕信息管理制度》的议案	所有股东
48	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司募集资金管理办法》的议案	所有股东
49	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司投资者关系管理制度》的议案	所有股东
50	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司信息披露管理制度》的议案	所有股东
51	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司内幕信息管理制度》的议案	所有股东
52	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司募集资金管理办法》的议案	所有股东
53	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司投资者关系管理制度》的议案	所有股东
54	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司信息披露管理制度》的议案	所有股东
55	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司内幕信息管理制度》的议案	所有股东
56	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司募集资金管理办法》的议案	所有股东
57	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司投资者关系管理制度》的议案	所有股东
58	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司信息披露管理制度》的议案	所有股东
59	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司内幕信息管理制度》的议案	所有股东
60	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司募集资金管理办法》的议案	所有股东
61	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司投资者关系管理制度》的议案	所有股东
62	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司信息披露管理制度》的议案	所有股东
63	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司内幕信息管理制度》的议案	所有股东
64	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司募集资金管理办法》的议案	所有股东
65	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司投资者关系管理制度》的议案	所有股东
66	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司信息披露管理制度》的议案	所有股东
67	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司内幕信息管理制度》的议案	所有股东
68	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司募集资金管理办法》的议案	所有股东
69	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司投资者关系管理制度》的议案	所有股东
70	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司信息披露管理制度》的议案	所有股东
71	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司内幕信息管理制度》的议案	所有股东
72	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司募集资金管理办法》的议案	所有股东
73	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司投资者关系管理制度》的议案	所有股东
74	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司信息披露管理制度》的议案	所有股东
75	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司内幕信息管理制度》的议案	所有股东
76	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司募集资金管理办法》的议案	所有股东
77	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司投资者关系管理制度》的议案	所有股东
78	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司信息披露管理制度》的议案	所有股东
79	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司内幕信息管理制度》的议案	所有股东
80	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司募集资金管理办法》的议案	所有股东
81	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司投资者关系管理制度》的议案	所有股东
82	关于修改《渤海汽车系统股份有限公司信息披露管理制度》的议案	所有股东
83</		