

信息披露Disclosure

证券简称:长安汽车 (长安B) 证券代码:000625 000625) 公告编号:2015-43

重庆长安汽车股份有限公司 股价异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况:
2015 年 4 月 23 日、4 月 24 日、4 月 27 日,本公司股票【股票简称:长安汽车 (长安B),股票代码:000625(000625)】连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20% 以上,根据深交所的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、对重要问题的关注、核实情况说明:
经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会、管理层进行核实,就有关情况说明如下:

- (一) 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- (二) 近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
- (三) 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
- (四) 2015 年 4 月 23 日,公司披露了《非公开发行预案》、《复牌公告》等相关公告,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》。

五) 经查询,控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的说明:
本公司董事会认为,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示:
(一) 经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
(二) 2015 年 4 月 23 日,公司披露了《非公开发行预案》、《复牌公告》等相关公告,本次非公开发行的具体风险提示如下:

1. 审批风险:
本次非公开发行股票尚需经公司2015年第二次临时股东大会以及国资委审批,还需要通过中国证监会核准,能否顺利实施仍存在不确定性。
2. 短期内净资产收益率下降风险:
本次非公开发行股票募集资金到位后,公司净资产规模将增加,短期内的净资产收益率将被摊薄,随着募集资金投资项目逐步达产,公司净资产收益率将在中长期内稳步提升。但在项目实施初期,公司存在净资产收益率出现一定程度下降的风险。
- (三)《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为本公司指定信息披露媒体,公司所有信息均应在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2015年4月28日
证券代码:000625(000625) 证券简称:长安汽车 (长安B) 公告编号:2015-44

重庆长安汽车股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的提示性公告

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

经董事会研究,重庆长安汽车股份有限公司2014年度股东大会定于2015年5月8日以现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

- (一) 召开会议基本情况:
(二) 股东大会届次:重庆长安汽车股份有限公司2014年度股东大会。
- (三) 股东大会召集人:公司董事会。
- (四) 本次股东大会会议召集人:第六届董事会第三十二次会议审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 召开时间:现场会议召开时间:2015年5月8日下午2:30开始
网络投票时间为:2015年5月7日至2015年5月8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:2015年5月8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:2015年5月7日下午15:00时至2015年5月8日下午15:00时期间的任意时间。
(六) 召开方式:采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司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或网络投票表决方式的一种方式,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。

- (七) 会议地点:重庆市江北区建新东路260号重庆长安汽车科技大楼多媒体会议室。
- (八) 会议议程:
(一) 2014年度董事会工作报告。
(二) 2014年度监事会工作报告。
(三) 2014年年度报告及摘要。
(四) 2014年度财务决算报告。
(五) 2014年度利润分配预案。
(六) 2015年度日常关联交易预计。
(七) 2015年度投资计划。
(八) 2015年度融资计划。
(九) 关于授权开展低风险理财产品投资的议案。
(十) 关于与兵器装备集团财务公司签订《金融服务协议》的议案。
(十一) 关于续签《日常关联交易框架协议》、《物业租赁框架协议》、《综合服务协议》的议案。

(十二)关于通过中汇富通投资有限公司开展贸易融资的议案。
上述议案已经公司第六届董事会第三十二次会议及第三十三次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过,具体内容请详见公司于2015年4月2日和2015年4月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《重庆长安汽车股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告》、《重庆长安汽车股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告》和《重庆长安汽车股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告》。
(十三)关于上述第(六)、(七)、(八)、(九)、(十)、(十一)、(十二)项议案属关联交易事项,与该交易有利害关系的关联股东中国长安汽车集团股份有限公司将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。
此外,公司于2014年度股东大会还将听取公司独立董事2014年度述职报告,该述职报告全

文请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

- 三、会议登记方法:
1. 登记方式:本地股东可直接到公司董事会办公室登记,异地股东可通过信函或传真方式登记。各位股东请提交本人身份证或法人身份证明、证券账户卡、持股证明,授权代理人应提交本人身份证、授权人证券账户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书,办理登记手续。
- 2. 登记时间:2015年4月30日下午5:30前。
- 3. 登记地点:长安汽车董事会办公室。
- 4. 符合上述条件的公司法人股东和持有公众股东股票登记和表决时提交文件的要求:
(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股证明。法人股东委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书和持股证明;
(2) 个人股东出席会议的,应出示本人身份证和持股证明。个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股证明。
- 5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1) 在投票时买卖方向选择“买入”;输入股票代码“360625”;
(2) 个人股东出席会议的,应出示本人身份证和持股证明。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案均以相应的委托价格对应申报。

议案名称		对应申报价格
总议案	表示对以下全部议案统一表决。	1000.00元
议案(一)	2014年度董事会工作报告。	1.00元
议案(二)	2014年度监事会工作报告。	2.00元
议案(三)	2014年年度报告及摘要。	3.00元
议案(四)	2014年度财务决算报告。	4.00元
议案(五)	2014年度利润分配预案。	5.00元
议案(六)	2015年度日常关联交易预计。	6.00元
议案(七)	2015年度投资计划。	7.00元
议案(八)	2015年度薪酬计划。	8.00元
议案(九)	关于授权开展低风险理财产品投资的议案。	9.00元
议案(十)	关于与兵器装备集团财务公司签订金融服务协议的议案。	10.00元
议案(十一)	关于续签《日常关联交易框架协议》、《物业租赁框架协议》、《仓储服务协议》的议案。	11.00元
议案(十二)	关于通过中宝通商(北京)有限公司开展贸易融资的议案。	12.00元

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股