

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2015-055
**芜湖亚夏汽车股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告**

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。

特别提示:公司股票将于2015年6月24日(即星期三)上午9:30起复牌。
芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“亚夏汽车”)第三届董事会第十八次会议于2015年6月19日(即星期三)下午2时,在芜湖市鸠江区鸠江大道12号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事和高级管理人员列席会议,会议由公司董事长周冠松先生主持,本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议的召集、召开合法有效,经与会董事认真审议,并以投票表决的方式形成如下决议:

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规章的有关规定,对照上市公司非公开发行股票的条件,董事会经过对公司实际情况及相关事项认真自查后认为,公司符合非公开发行股票的的各项条件。

二、会议逐项审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》
与会董事逐项审议了公司非公开发行股票方案的议案,具体如下:

1.发行方式
本次发行的股票采取向特定投资者非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准后6个月内择机发行。

2.发行股票的类型和面值
本次非公开发行股票为境内上市人民币普通股(A股),面值为人民币1.00元/股。

3.发行数量
本次发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,其他境内法人投资者和自然人等不超过10名;特定投资者、证券投资基金管理公司作为管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终具体发行对象将由公司董事会、主承销商在中国取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,依照相关法律法规的规定和监管部门的有关要求,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先等原则确定发行对象。

4.发行数量、认购意向、反对0票,弃权0票。
5.发行股票的类型和面值
本次非公开发行股票为境内上市人民币普通股(A股),面值为人民币1.00元/股。

6.限售期
本次非公开发行的股票将由中国证券登记结算有限公司登记,限售期为自本次发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让,之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

7.上市地点
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

8.募集资金规模和使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过100,000万元,扣除与发行相关的费用后拟全部用于O2O汽车云服务平台建设项目,汽车融资租赁项目及偿还银行贷款,具体情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金金(万元)
1	O2O汽车云服务平台建设项目	18,362.60	14,000.00
2	汽车融资租赁项目	56,000.00	56,000.00
3	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00
合计		104,362.60	100,000.00

如果本次非公开发行股票募集资金不能满足公司项目的资金需求,公司将利用自筹资金补足;若实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额,超出部分将用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。在本次非公开发行股票的前提下,公司董事会将根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金使用与格式进行期间发生变更,送、转股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行数量将作相应调整。最终发行数量将由股东大会授权公司董事会与本次发行保荐机构(主承销商)协商确定。

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

9.发行数量、认购意向、反对0票,弃权0票。

10.本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

11.上述议案尚需提交股东大会审议通过。

三、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究的议案》。

《非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

五、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

六、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

七、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

八、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

九、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

十、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

十一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

十二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

十三、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

十四、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

十五、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

十六、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

十七、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

十八、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

十九、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

二十、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

二十一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

二十二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

二十三、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

二十四、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

二十五、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

二十六、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

二十七、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

二十八、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

二十九、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

三十、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

三十一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

三十二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

三十三、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

三十四、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

三十五、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

三十六、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

三十七、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

三十八、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

三十九、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

四十、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

四十一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

四十二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

四十三、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

四十四、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

四十五、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

四十六、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

四十七、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

四十八、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

四十九、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

五十、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

五十一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

五十二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

五十三、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

五十四、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

五十五、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

五十六、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

五十七、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

五十八、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十四日

附件:简历
李力先生,1979年出生,中国国籍,中国人民大学商学院会计学硕士;曾任百年城商业地产有限公司、首开置业地产集团财务负责人,2014年加入担任芜湖亚夏汽车股份有限公司审计经理兼财务总监。

李力先生未持有公司股份,与本公司及其控股股东、实际控制人,其他5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2015-056
**芜湖亚夏汽车股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告**

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。

特别提示:公司股票将于2015年6月24日(即星期三)上午9:30起复牌。
芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“亚夏汽车”)第三届监事会第十四次会议于2015年6月19日(即星期三)下午2时,在芜湖市鸠江区鸠江大道12号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席周冠松先生主持,本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,与会监事逐项审议通过如下议案:

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规章的有关规定,对照上市公司非公开发行股票的的条件,监事会经过对公司实际情况及相关事项认真自查后认为,公司符合非公开发行股票的的各项条件。

二、会议逐项审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》
与会监事逐项审议了公司非公开发行股票方案的议案,具体如下:

1.发行方式
本次发行的股票采取向特定投资者非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准后6个月内择机发行。

2.发行股票的类型和面值
本次非公开发行股票为境内上市人民币普通股(A股),面值为人民币1.00元/股。

3.发行数量
本次发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,其他境内法人投资者和自然人等不超过10名;特定投资者、证券投资基金管理公司作为管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终具体发行对象将由公司董事会、主承销商在中国取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,依照相关法律法规的规定和监管部门的有关要求,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先等原则确定发行对象。

4.发行数量、认购意向、反对0票,弃权0票。
5.发行股票的类型和面值
本次非公开发行股票为境内上市人民币普通股(A股),面值为人民币1.00元/股。

6.限售期
本次非公开发行的股票将由中国证券登记结算有限公司登记,限售期为自本次发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让,之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

7.上市地点
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

8.募集资金规模和使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过100,000万元,扣除与发行相关的费用后拟全部用于O2O汽车云服务平台建设项目,汽车融资租赁项目及偿还银行贷款,具体情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金金(万元)
1	O2O汽车云服务平台建设项目	18,362.60	14,000.00
2	汽车融资租赁项目	56,000.00	56,000.00
3	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00
合计		104,362.60	100,000.00

如果本次非公开发行股票募集资金不能满足公司项目的资金需求,公司将利用自筹资金补足;若实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额,超出部分将用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。在本次非公开发行股票的前提下,公司董事会将根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金使用与格式进行期间发生变更,送、转股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行数量将作相应调整。最终发行数量将由股东大会授权公司董事会与本次发行保荐机构(主承销商)协商确定。

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

9.发行数量、认购意向、反对0票,弃权0票。

10.本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

11.上述议案尚需提交股东大会审议通过。

三、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究的议案》。

《非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

五、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

六、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

七、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

八、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

九、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

十、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

十一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

十二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

十三、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

十四、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

十五、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

十六、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

十七、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

十八、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

十九、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

二十、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

二十一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

二十二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

二十三、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

二十四、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

二十五、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

二十六、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

二十七、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

二十八、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

二十九、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

三十、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

三十一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

三十二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

三十三、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

三十四、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

三十五、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

三十六、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

三十七、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

三十八、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

三十九、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

四十、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

四十一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

四十二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

四十三、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

四十四、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

四十五、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

四十六、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

四十七、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

四十八、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

四十九、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

五十、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

五十一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

五十二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

五十三、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

五十四、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

五十五、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

五十六、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

本次非公开发行股票募集资金拟建设项目紧密围绕公司既定战略,打造公司整体的核心竞争力。通过本次募集资金,公司将开展O2O汽车云服务平台业务和汽车融资租赁业务,进一步完善公司业务结构,将上市公司打造为集乘用车销售服务、售后综合服务、融资租赁等综合服务于一体的完整产业链汽车服务集团。募集资金使用项目达产后,可以拓宽公司汽车服务网络,为客户汽车消费提供多元化支付方式,提升公司市场占有率,助力上市公司抢占汽车服务市场转型先机,提升自身盈利能力,增强上市公司股东回报能力。

(二) 严格执行募集资金管理制度,确保募集资金使用规范、安全、高效。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规、规范文件和《公司章程》规定的募集资金专户存储和使用要求进行管理。

本次募集资金到位后,公司将及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议,将严格制度要求存放于指定专项账户中;在募集资金使用过程中,公司将严格执行审批和审批程序,并严格按照募集资金使用管理规定,做好募集资金使用情况的记录、分析和报告。

(四) 完善内部控制制度,规范资金管理,确保募集资金使用规范、安全、高效。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规、规范文件和《公司章程》规定的募集资金专户存储和使用要求进行管理。

(五) 严格执行募集资金管理制度,确保募集资金使用规范、安全、高效。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规、规范文件和《公司章程》规定的募集资金专户存储和使用要求进行管理。

(六) 严格执行募集资金管理制度,确保募集资金使用规范、安全、高效。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规、规范文件和《公司章程》规定的募集资金专户存储和使用要求进行管理。

(七) 严格执行募集资金管理制度,确保募集资金使用规范、安全、高效。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规、规范文件和《公司章程》规定的募集资金专户存储和使用要求进行管理。

(八) 严格执行募集资金管理制度,确保募集资金使用规范、安全、高效。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规、规范文件和《公司章程》规定的募集资金专户存储和使用要求进行管理。

(九) 严格执行募集资金管理制度,确保募集资金使用规范、安全、高效。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规、规范文件和《公司章程》规定的募集资金专户存储和使用要求进行管理。

(十) 严格执行募集资金管理制度,确保募集资金使用规范、安全、高效。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规、规范文件和《公司章程》规定的募集资金专户存储和使用要求进行管理。