

公告编号: 临2015-067
 证券代码: 600000
 优先股代码: 360003 360008
 证券简称: 浦发银行
 优先股简称: 浦发优1 浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告

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。

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月23日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年10月23日召开的2015年第90次工作会议审核,公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。

根据相关规定,经申请,公司普通股股票及优先股股票自2015年10月26日开市起复牌。目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待收到中国证监会相关文件后将另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会
 2015年10月23日

证券代码: 600691
 证券简称: *ST阳化
 公告编号: 临2015-089

阳煤化工股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,分别于2015年9月26日及2015年10月10日发布了《阳煤化工股份有限公司重大事项停牌公告》(详见公告编号:临2015-071)与《阳煤化工股份有限公司重大事项继续停牌公告》(详见公告编号:临2015-080),公司股票自2015年9月28日起停牌。由于上述重大事项构成重大资产重组,公司于2015年10月17日发布了《阳煤化工股份有限公司重大资产重组停牌公告》(详见公告编号:临2015-081),公司股票自2015年10月19日起预计停牌不超过一个月。

截至本公告日,公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的相关工作,包括对重大资产重组事项进行论证以及对重组方案进行协调沟通等相关事宜。

停牌期间,公司将分关涉该事项进展情况,并按照中国证监会和上海证券交易所有关要求,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司
 董事会
 二〇一五年十月二十三日

证券代码: 600662
 证券简称: 强生控股
 公告编号: 临2015-038

关于巴士租赁与法巴安诺共同投资设立中外合资汽车租赁公司的进展公告

类型: 有限责任公司(中外合资)
 住所: 上海市浦东新区丽正路1628号4幢3758室
 法定代表人: 殷东
 注册资本: 人民币54916.1822万
 成立日期: 2007年11月20日
 营业期限: 2007年11月20日至2037年11月19日
 经营范围: 融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;车辆租赁及提供与车辆租赁相关的服务。(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)

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会
 2015年10月24日

股票代码: 600429
 股票简称: 三元股份
 公告编号: 2015-054

北京三元食品股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

北京三元食品股份有限公司(简称“公司”)于2015年10月10日发布了重大资产重组停牌公告,公司股票于2015年10月12日起连续停牌。

目前,公司与有关各方正在积极推进重大资产重组涉及的各项工。鉴于有关事项尚存在一定的不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会
 2015年10月23日

股票简称: 上海家化
 股票代码: 600315
 编号: 临2015-051

上海家化联合股份有限公司关于董事辞职的公告

特别提示

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。

近日公司董事会收到公司董事冯琨女士的书面辞职报告,冯琨女士辞去公司董事职务。

2015年6月8日冯琨女士已辞去公司董事会秘书职务,详见《上海家化联合股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告》(临2015-026)。自2015年10月23日起,冯琨女士不再担任公司任何职务。

公司董事会对冯琨女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
 2015年10月24日

证券代码: 600242
 证券简称: *ST中昌
 公告编号: 临2015-085

中昌海运股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

2015年8月18日,公司发布了《中昌海运股份有限公司重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,经公司申请,本公司股票自2015年8月18日起停牌。停牌期间,公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。2015年9月17日,公司发布了《中昌海运股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自2015年9月18日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

2015年10月12日,公司召开董事会,审议通过了《中昌海运股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》,2015年10月17日,公司发布了《中昌海运股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自2015年10月19日起继续停牌。

证券代码: 600697
 证券简称: 欧亚集团
 公告编号: 临2015-044

长春欧亚集团股份有限公司关于终止筹划非公开发行股票购买资产事项暨复牌公告

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。

长春欧亚集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票购买资产事项,经向上海证券交易所申请,公司股票于2015年10月14日起连续停牌。停牌期间,公司按照规定披露了《长春欧亚集团股份有限公司关于筹划非公开发行股票购买资产事项的进展公告》。

一、本次筹划非公开发行股票购买资产事项的基本情况

为促进公司发展,公司筹划了本次非公开发行股票购买资产事项,拟向独立第三方非公开发行股票购买其拥有的一处商业房产。

二、推进非公开发行股票购买资产事项期间所做的主要工作

停牌期间,公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定,组织中介机构开展相关工作,就有关方案进行充分沟通和审慎论证,全力推进本次非公开发行股票购买资产事项进程;同时做好保密工作,及时履行信息披露义务,发布本次非公开发行股票购买资产的进展公告。

三、终止筹划本次非公开发行股票购买资产事项的原因

因与交易对方就本次非公开发行股票购买资产的交易价格未能达成一致,继续推进将面临不确定因素。从切实维护全体股东利益的角度出发,经慎重考虑,公司决定终止筹划本次非公开发行股票购买资产事项。

四、股票复牌安排

根据有关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票于2015年10月26日开市起复牌。

五、承诺

公司承诺:自终止筹划非公开发行股票购买资产事项并复牌之日起3个月内不再筹划同一事项。公司董事会对本次终止筹划非公开发行股票购买资产事项给各位投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会
 二〇一五年十月二十三日

证券代码: 600697
 证券简称: 欧亚集团
 公告编号: 临2015-045

长春欧亚集团股份有限公司关于终止筹划非公开发行股票购买资产事项召开投资者说明会的公告

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。

重要内容提示:

会议召开内容:投资者说明会
 会议召开时间:2015年10月27日(星期二)下午15:30-16:30
 会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台(<http://sns.sseinfo.com>)的“上证e访谈”栏目。
 会议召开方式:网络互动
 一、本次投资者说明会类型

为切实维护投资者利益,根据上海证券交易所的相关规定,长春欧亚集团股份有限公司(以下简称公司)将于2015年10月27日(星期二)下午15:30-16:30通过上海证券交易所“上证e互动”的“上证访谈”栏目召开“长春欧亚集团股份有限公司投资者说明会”,针对本次终止筹划非公开发行股票购买资产事项的相关情况,与投资者进行互动交流沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、本次投资者说明会召开的时间和方式
 召开时间:2015年10月27日(星期二)下午15:30-16:30
 召开方式:上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证访谈”栏目
 三、出席本次投资者说明会的人员
 副董事长、董事会秘书:席汝珍女士
 总会计师:程秀娟女士
 四、投资者参加方式

投资者可以在2015年10月27日(星期二)下午15:30-16:30通过互联网直接登陆网站<http://sns.sseinfo.com>,注册登录后通过“上证e访谈”栏目在线直接参与本次说明会。

五、联系人及联系方式
 联系人:席汝珍、程功
 电话:0431-87666905、0431-87666871
 传真:0431-87666813
 电子邮箱:ccocyj@sina.com

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会
 二〇一五年十月二十三日

股票简称: 青岛海尔
 股票代码: 600690
 编号: 临2015-048

青岛海尔股份有限公司重大事项继续停牌公告

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。

青岛海尔股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划重大事项,该事项可能涉及重大资产收购,公司股票已于2015年10月19日开市起停牌,停牌公告详见公司于2015年10月17日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司重大事项停牌公告》(临2015-047)。

目前该事项正在积极讨论和论证的过程中,鉴于该事项存在重大不确定性,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2015年10月26日起继续停牌。

待相关事项确定后,公司将及时发布公告并复牌,敬请广大投资者密切关注。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会
 2015年10月23日

股票简称: 青岛海尔
 股票代码: 600690
 编号: 临2015-049

青岛海尔股份有限公司关于更换2013年非公开发行A股项目持续督导保荐代表人的公告

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。

青岛海尔股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日接到本公司保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)送达的《关于保荐代表人刘书林工作变动及更换青岛海尔股份有限公司2013年非公开发行A股项目持续督导保荐代表人的报告》,原保荐代表人刘书林先生因工作变动,不再继续担任本公司2013年非公开发行A股项目的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行,中金公司决定指派保荐代表人陈静静女士接替刘书林先生履行持续督导工作。

本次保荐代表人变更后,负责本公司2013年非公开发行A股项目持续督导的保荐代表人为孙雷先生和陈静静女士。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司
 董事会
 2015年10月23日

附:陈静静女士简历

陈静静女士,上海财经大学管理学硕士,保荐代表人,2011年加入中金公司,现任投资银行部副总经理。陈女士有超过8年的投资银行从业经验,负责或参与的项目包括深圳科达利实业股份有限公司A股中小板IPO项目、常州永安公共自行车系统股份有限公司A股主板IPO项目、应流股份A股非公开发行项目等。

证券代码: 600863
 股票简称: 内蒙华电
 编号: 临2015-024

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2015年1-3季度经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号——电力》和《上市公司行业信息披露指引第三号——煤炭》要求,现将内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称“内蒙华电”)2015年1-3季度主要经营数据公告如下。

一、电力

公司控股企业2015年1-9月主要经营数据表(地区)

地区分类	项目	电度种类	发电量(万千瓦时)			上网电量(万千瓦时)		
			本期	去年同期	同比增减	本期	去年同期	同比增减
蒙东地区	乌力吉木仁风电场	风电	42,260.00	46,171.00	-12.27%	41,564.00	47,460.00	-12.43%
	蒙东高岭风电场	风电	66,666.00	58,749.00	13.48%	66,110.00	58,160.00	13.67%
	蒙东阿拉善风电场	风电	106,026.00	106,026.00	1.88%	107,664.00	106,610.00	1.94%
	蒙东阿拉善风电场	风电	31,867.73	31,284.70	1.85%	31,233.07	30,471.27	1.85%
蒙西地区	托克托风电场	风电	3,146,626.00	3,865,100.00	-18.66%	2,841,037.00	3,467,101.00	-18.04%
	乌海风电场	风电	2,366,193.00	2,426,541.00	-2.49%	2,214,408.00	2,285,442.00	-2.38%
	蒙西阿拉善风电场	风电	1,338,188.56	1,719,137.47	-22.10%	1,207,006.49	1,562,876.84	-22.71%
	内蒙兴安盟海拉苏风电场有限公司	风电	1,530,853.20	1,344,776.30	13.04%	1,369,591.00	1,188,427.00	14.40%
蒙东地区	内蒙兴安盟海拉苏风电场有限公司	风电	2,669,643.00	2,962,516.00	-9.59%	2,508,426.25	2,769,921.90	-9.31%
	内蒙兴安盟海拉苏风电场有限公司	风电	4,36,283.00	5,263,282.84	-17.65%	3,996,435.11	4,850,640.82	-17.61%
	内蒙兴安盟海拉苏风电场有限公司	风电	3,794,467.76	4,560,287.59	-18.08%	3,474,763.75	4,276,988.71	-19.76%
	蒙西阿拉善风电场	风电	19,143,881.20	22,178,743.00	-13.68%	17,634,680.57	20,404,989.94	-13.68%
蒙东地区	内蒙兴安盟海拉苏风电场有限公司	风电	9,985,346.90	10,161,044.00	-1.73%	9,043,647.00	9,161,904.60	-1.29%
	内蒙兴安盟海拉苏风电场有限公司	风电	4,589,730.00	5,706,911.00	-19.40%	4,338,036.00	5,326,262.40	-18.61%
	内蒙兴安盟海拉苏风电场有限公司	风电	14,586,076.90	16,867,966.00	-14.06%	13,376,683.00	14,468,167.00	-7.66%
	内蒙兴安盟海拉苏风电场有限公司	风电	33,857,882.18	38,163,618.00	-11.31%	31,120,927.57	34,996,746.94	-11.68%

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
 董事会
 2015年10月24日

证券代码: 601777
 证券简称: 力帆股份
 公告编号: 临2015-087

力帆实业(集团)股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

力帆实业(集团)股份有限公司(以下简称“力帆股份”或“公司”)本次第三届董事会第十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。本次会议已于2015年10月20日(星期五)上午10时30分以传真或电子邮件方式送达各位董事,于2015年10月23日(星期五)以通讯方式召开第三届董事会第十九次会议。本次会议应参会董事15名,实际参会董事15名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯会议表决的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

(一)审议通过了《力帆实业(集团)股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》

根据控股股东重庆力帆控股有限公司提交的临时提案,提议为进一步规范公司治理,拟增加董事会人数,将董事会人数由15名增加至16名,故此,相应修改《公司章程》相关条款如下:

原条款:

第一百九十九条 董事会由15名董事组成,其中独立董事5人。设董事长1人,副董事长2人。

修改为:

第一百九十九条 董事会由16名董事组成,其中独立董事6人。设董事长1人,副董事长2人。

同时提请股东大会授权董事会及其授权人士办理修改后《公司章程》的工商变更备案手续。

表决结果:15票赞成,0票弃权,0票反对,同意将本议案作为临时提案提交公司拟于2015年11月2日召开的2015年第二次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于选举许敏为力帆实业(集团)股份有限公司独立董事候选人的议案》

根据控股股东重庆力帆控股有限公司提交的临时提案,同意选举许敏先生为力帆股份第三届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:15票赞成,0票弃权,0票反对,同意将本议案作为临时提案提交公司拟于2015年11月2日召开的2015年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

力帆实业(集团)股份有限公司董事会
 二〇一五年十月二十四日

附:许敏先生简历如下:

许敏,男,1962年1月15日出生,美国籍(中国居留权),博士后研究员,教授。许敏教授1991年开始在美国从事直喷汽油机喷雾燃烧相关研究和开发工作,先后担任美国卡内基梅隆大学博士后研究员,通用汽车德尔福分部发动机管理系统研发部资深项目工程师,福特汽车公司伟世通普通技术专家以及伟世通公司高级技术专家。2003年回国后曾任奇瑞汽车有限公司副总经理兼汽车工程研究院院长,国家节能环保汽车工程研究中心主任,科技部863计划电动汽车重大专项总体组专家、奇瑞ACTECO新型发动机家族项目和混合动力汽车项目总负责人,安徽江淮汽车股份有限公司独立董事,2006年至今任上海通大学特聘教授、汽车工程研究院院长、校长助理、汽车电子控制技术国家工程实验室常务副主任。2011年8月取得上海证券交易所独立董事资格证书。

证券代码: 600306
 证券简称: 商业城
 公告编号: 2015-059号

沈阳商业城股份有限公司六届六次董事会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次董事会通过公司重大资产重组继续停牌的议案。

一、董事会召开情况

沈阳商业城股份有限公司六届六次董事会于2015年10月23日以通讯方式召开,本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次董事会会议审议通过了以下议案:

《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》;

同意公司再次申请股票延期复牌,公司股票自2015年10月30日起继续停牌不超过1个月。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

二、重大资产重组具体内容

1.本次筹划重大资产重组的基本情况

(1)公司股票自2015年9月2日起停牌,进入重大资产重组程序。

(2)筹划重大资产重组背景、原因

公司拟筹划重大资产重组是为了改善公司亏损及负债沉重的财务状况,培育新的利润增长点,提升持续盈利能力和抗风险能力,从而增强企业核心竞争力。

(3)重组框架方案介绍

A、主要交易对方

经各方磋商,初步确定本次重大资产重组的交易对方为独立第三方。

B、交易方式

拟以发行股份方式收购目标公司股权,同时配套募集部分资金。

C、标的资产情况

主要从事汽车租赁业务。

2.公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

(1)推进重大资产重组所作的工作

停牌期间,相关尽职调查和审计评估工作有序开展,已签署重大资产重组框架协议。截止目前,中介机构正深入开展对上市公司及目标公司的尽职调查、评估和审计工作,公司已与有关各方对目标公司涉及的相关事项仍在进一步沟通中,期间公司已根据重大资产重组的进展情况,每五个交易日发布了一次进展公告,及时履行

证券代码: 601777
 证券简称: 力帆股份
 公告编号: 2015-088

力帆实业(集团)股份有限公司关于2015年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次:

2.股东大会召集人:

2.股东大会召开日期:2015年11月2日

3.股东大会登记日

股份类别	股权登记日	股权登记日	股权登记日
A股	601777	力帆股份	2015/10/26

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:重庆力帆控股有限公司

2.提案程序说明

公司已于2015年10月17日公告了股东大会召开通知,单独持有49.25%股份的股东重庆力帆控股有限公司,在2015年10月20日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

(1)《力帆实业(集团)股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》;

(2)《关于选举许敏为力帆实业(集团)股份有限公司独立董事候选人的议案》;

三、除上述增加临时股东大会外,于2015年10月17日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时股东大会的有关情况

(一)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2015年11月2日 14:00分

召开地点:力帆研究院大楼 11 楼会议室 (重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号)

(二)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2015年11月2日至2015年11月2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,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。

(三)股权登记日
 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	力帆实业(集团)股份有限公司关于修改《公司章程》的议案	√
2	关于力帆实业(集团)股份有限公司符合发行公司债券条件的议案	√
300	关于力帆实业(集团)股份有限公司发行公司债券的议案	√
301	发行规模及发行方式	√
302	债券利率及其确定方式	√
303	债券期限、还本付息方式及其他具体安排	√
304	发行对象及向公司股东配售的安排	√
305	担保情况	√
306	赎回条款或回售条款	√
307	募集资金用途	√
308	公司的资信情况、偿债保障措施	√
309	承销方式	√
310	上市安排	√
311	决议的有效期	√
4	关于力帆实业(集团)股份有限公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案	√
5	力帆实业(集团)股份有限公司关于修改《公司章程》的议案	√
6	关于选举许敏为力帆实业(集团)股份有限公司独立董事候选人的议案	√

1、该议案已披露的时间和披露媒体

以上议案中,议案1为第三届董事会第十六次会议审议通过,披露时间为2015年8月13日;议案2至4为第三届董事会第十八次会议审议通过,披露时间为2015年10月17日;议案5至6为控股股东重庆力帆控股有限限提出经第三届董事会第十九次会议审议通过同意作为临时提案提交审议,披露时间为2015年10月24日。

2、特别决议议案:1)力帆实业(集团)股份有限公司关于修改《公司章程》的议案,3关于力帆实业(集团)股份有限公司发行公司债券的议案和5、力帆实业(集团)股份有限公司关于修改《公司章程》的议案(临时提案)。

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

力帆实业(集团)股份有限公司董事会
 2015年10月24日

●稿件文件

(一) 提案提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

力帆实业(集团)股份有限公司
 兹委托: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 股
 委托人持优先股数: 股
 委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	力帆实业(集团)股份有限公司关于修改《公司章程》的议案			
2	关于力帆实业(集团)股份有限公司符合发行公司债券条件的议案			
300	关于力帆实业(集团)股份有限公司发行公司债券的议案			
301	发行规模及发行方式			
302	债券利率及其确定方式			
303	债券期限、还本付息方式及其他具体安排			
304	发行对象及向公司股东配售的安排			
305	担保情况			
306	赎回条款或回售条款			
307	募集资金用途			
308	公司的资信情况、偿债保障措施			
309	承销方式			
310	上市安排			
311	决议的有效期			
4	关于力帆实业(集团)股份有限公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案			
5	力帆实业(集团)股份有限公司关于修改《公司章程》的议案			
6	关于选举许敏为力帆实业(集团)股份有限公司独立董事候选人的议案			

注:议案5至6为控股股东重庆力帆控股有限限提出经第三届董事会第十九次会议审议通过同意作为临时提案提交审议。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。