

证券代码:000967

证券简称:上风高科

公告编号:2015-081

浙江上风实业股份有限公司关于部分董事、高管和员工通过资管计划增持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

今日接到增持参与人的通知,公司部分董事、高管和员工委托设立的“广发资管原融1号—上风高科集合资产管理计划”(以下简称“本集合计划”)增持公司股份。增持参与人拟将通过本集合计划增持不超过12亿元人民币的公司股票,并承诺6个月内不减持。

一、增持人:公司董事及总裁马刚、董事及副总裁刘开明、财务总监卢安禄,以及部分核心员工。
二、增持目的:本次增持系参与人对公司业绩的持续增长和在二级市场股票的未来表现具有信心。
三、增持方式:以集合资产管理计划的形式通过深圳证券交易所股票二级市场买入或处于公开交易中的公司股票。

(1)产品名称:广发资管原融1号—上风高科集合资产管理计划
(2)产品管理人:广发证券资产管理(广东)有限公司
(3)产品托管人:中国工商银行股份有限公司广东省分行
(4)投资范围:交易所上市的中国股票(000967)A股股票及市场工具等
(5)产品期限:24个月,可能提前终止,期间可以有条件展期
(6)产品规模:不超过12亿元
四、本次增持情况
2015年11月16日,本集合计划通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份共计290万股,占公司已发行总股本的0.06%,增持均价为20.66元。

五、其他说明

1.增持人本着自愿、平等、量力而行的原则,自筹资金认购本集合计划,集合计划主要用于买入上风高科(股票代码:000967)A股股票及市场工具等。
2.增持人承诺本集合计划自最后一次增持行为完成之日起6个月不减持。
3.增持人承诺本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、证监发[2015]151号文等的规定。

4.增持人承诺不进行内幕交易等违法违规行为。
5.增持人承诺在下列期间不买卖上风高科股票:
(1)公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自公告前30日起至最终公告日;
(2)公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;
(3)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重要事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后2个交易日日内。

6.本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
7.公司将继续关注公司董事、监事及高级管理人员增持公司股份的相关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。

浙江上风实业股份有限公司
董 事 会
2015年11月16日

股票简称:曙光股份 证券代码:600303 编号:临2015-075

辽宁曙光汽车集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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:
公司股票交易连续两个交易日收盘价格涨幅偏离度累计超过 20%,属于股票交易异常波动。
经公司自查,并聘请大股东辽宁曙光汽车集团有限责任公司及公司实际控制人李福刚先生发表函证,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易连续两个交易日收盘价格涨幅偏离度累计超过 20%,属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的具体情况
(一)经公司自查,公司目前内部生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化。公司正在积极拓展新能源汽车市场,10月份销售纯电动客车241辆,1—10月累计销售纯电动客车42辆(以上销量数据详见公司2015年11月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的临2015-073号公告《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2015年10月产销数据快报》)。公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

(二)公司非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会受理(详见公司2015年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的临2015-072号公告《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》)。
三、公司认为,公司大股东辽宁曙光集团有限责任公司及实际控制人李福刚先生均确认不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重要事件,公司未发现需要澄清或纠正的媒体报道或传闻。
(四)经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、大股东及其一致行动人没有买卖公司股票的行为。
三、董事会声明及承诺
公司董事会声明,除前述第二部分涉及披露的事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关規定应予披露而未披露的事项或有该事项的筹划和意向,公司董事会也未获悉公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关規定应予披露而未披露的、对本公司股

票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形,请广大投资者充分了解股票市场风险,审慎决策,理性投资。
公司无注册,近期公司股票价格涨幅较大,截至目前公司股票静态市盈率为 685.06倍,与同行业其他上市公司相比相对较高(数据来源:Wind资讯)。

股票代码	股票简称	静态市盈率
000067.SZ	中通客车	25.73
002648.SZ	比亚迪	331.98
600006.SH	东风汽车	141.69
600088.SH	宇通客车	19.83
600148.SH	上汽集团	7.97
600166.SH	福田汽车	51.02
400213.SZ	亚星客车	-20.69
600303.SZ	曙光股份	685.06
600041.SZ	江淮汽车	45.47
600000.SH	金杯汽车	-42.10
600066.SH	金龙汽车	51.58
601238.SH	广汽集团	36.25
601633.SH	长城汽车	12.37
601777.SH	力帆股份	49.85

注:静态市盈率=当前市值÷2014年度归属于上市公司股东的净利润。
2.公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2015年11月16日

中弘控股股份有限公司

关于房地产业务经营业绩波动性的风险提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

受房地产行业周期性波动及自身项目开发周期的影响,中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)2012年—2014年业绩呈现较大波动性,具体情况如下:
单位:万元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	248,497.69	111,930.46	381,269.72
同比增长(%)	121.99%	-70.64%	104.18%

公司于2010年借壳上市,其时公司规模尚小,融资能力受限,同时开发多个项目的能力不强,2012年—2014年为公司贡献收入的项目较少,主要为中国特色经济之窗一期(非中心)、中国特色经济之窗二期(北京像素)、海南西岸首府;同时由于受到房地产行业周期性波动的影响,因而公司业绩呈现较大的波动性。

近年来公司规模迅速扩大,净资产由2012年末的286,570.88万元增长至2015年9月末的622,321.44万元,公司融资能力亦得到大力加强。为降低经营业绩波动风险,努力保持未来经营的稳定性,公司积极扩大土地储备面积和区域,截至2015年9月末,公司土地储备建筑面积69.92万平方米;同时,公司项目开发能力亦有所提高,目前拥有在建项目9个,拟建项目13个。

虽然公司未来几年开发和销售项目明显增多,并已在开发和销售市场上形成梯次,可

以降低因可实现收入的项目较少而引起公司业绩产生波动的风险,但房地产项目开发从投资决策、土地获取、规划设计、项目施工、产品销售及物业管理的过程中,涉及多重环节和合作单位,上述任何环节的不利变化,或合作单位配合不力等,都将可能导致公司项目开发周期延长,周期收益目标难以实现等影响。
同时,公司前次非公开发行募投项目——海南如意岛旅游度假区开发项目(一期)目前尚处于建设初期,且建设期为长达4年;本次非公开发行募投项目北京平谷冲弘山由谷二期项目、山东济南冲弘广场二期、二期项目和北京平谷?新奇世界国际度假区御马坊项目(御马坊W1-14地块)分别预计于2016年第三季度、2016年第四季度和2017第四季度竣工。未来几年,公司可销售产品面积将大幅增加,但房地产行业是典型的周期性行业,周期波动是房地产行业重要的特征,在相当程度上影响着公司的业绩,若不能正确预测行业发展的周期性波动,可能造成产品积压,形成资金压力。

因此,虽然公司目前已经具备一定的项目,并努力保持未来经营的稳定性,但不排除受行业周期以及公司自身项目开发的影响,经营业绩呈现较大波动的风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。

中弘控股股份有限公司
董 事 会
2015年11月16日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2015-160

贵州信邦制药股份有限公司2015年第七次临时股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
2、本次会议审议的议案属于特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

二、会议召开情况
1、会议通知情况

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年第七次临时股东大会的通知》。

2、会议召集人:公司第六届董事会

3、会议主持人:董事长张观福先生

4、会议时间:2015年11月16日 下午14:40

5、会议地点:贵阳市白云经济开发信邦大道227号公司五楼会议室

6、股权登记日:2015年11月11日

7、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》

的规定,会议合法有效。

三、会议出席情况
(一)出席会议总体情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权代表)共12名,股份640,498,680股,占公司股份总数的51.1934%。具体为:

1、现场会议出席情况

现场出席本次股东大会的股东(包括股东授权代表)12名,股份640,498,680股,占公司股份总数的51.1934%。

2、网络投票情况

参与网络投票的股东共计0人。

(二)、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议,公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照公司召开2015年第七次股东大会通知的议案进行,无否决或取消议案的情况。经与会股东审议并通过了《关于公司及控股控股子公司拟为下属关联医院提供担保的议案》。

表决结果:同意640,498,680股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东)的表决情况为:

同意27,907,946股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

五、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师(上海)律师事务所律师现场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次会议召集人资格合法、有效;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

六、备查文件目录

(一)《2015年第七次临时股东大会决议》。

(二)《国浩律师(上海)事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2015年第七次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月十六日

证券代码:002412

证券简称:汉森制药

公告编号:2015-066

湖南汉森制药股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2015年11月16日15:00

2、召开方式:现场投票与网络投票相结合

3、召开地点:公司二楼会议室

召 集 人:公司董事会

主 持 人:公司董事长刘令安先生

6、公司部分董事、监事、高级管理人员及中介机构代表列席了会议。

公司于2015年10月29日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。湖南启元律师事务所唐建平、刘申明律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、股东大会出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共11人,代表有表决权168,053,708股,占公司有表决权总股份的56.7749%。

1、现场会议

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名,均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人,所持股份总数164,953,384股,占本次股东大会股权登记日公司股份总数的55.7275%。

2、网络投票

根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果,通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共7人,共计持有3,100,324股股份,占本次股东大会股权登记日公司股份总数的1.0474%。

四、议案审议和表决情况

审议并通过了《公司非公开发行股票继续停牌的议案》

表决结果:赞成股数167,986,831股,占出席会议股东所持股份总数的99.9602%;反对股数为66,877股,占出席会议股东所持股份总数的0.0398%;弃权股数为0股。

其中中小投资者(持股5%以下的股东,不包括公司董监高股东)表决情况为:赞成股数3,629,829股,占出席会议中小股东所持股份总数的98.1909%;反对股数为6,877股,占出席会议中小股东所持股份总数的1.8091%;弃权股数为0股。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所

2、律师姓名:唐建平 刘申明

3、结论性意见:“本律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议的股东资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。”

六、备查文件

1、湖南汉森制药股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。

2、湖南启元律师事务所关于湖南汉森制药股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司
2015年11月17日

证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2015-61

贵州久联民爆器材发展股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带责任。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议通知于2015年11月1日以通讯的形式发出,会议于2015年11月13日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际参加表决董事9人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014修订)》的有关规定,现将会议审议通过的有关议案公告如下:

一、关联董事回避表决,非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权通过

《关于公司与保利投资签订股份认购协议之补充协议(二)》以及与利科基金终止股份认购协议的关联交易议案》(关联董事:占必文先生、罗德丕先生、魏彦先生、张曦女士回避表决议案)。

为支持公司发展,积极稳妥推进公司2015年度非公开发行进程,经公司与保利投资、利科基金友好协商,确定将由保利投资以自身名义直接参与本次非公开发行的认购。为此,公司与保利投资签订股份认购协议之补充协议(二),并与利科基金解除股份认购协议。

保利投资与公司的实际控制人均为中国保利集团公司,利科基金系保利投资全资子公司管理的私募基金,公司与保利投资、利科基金属于同一实际控制人控制的企业,具有关联关系,公司与保利投资签订股份认购协议之补充协议(二)、与利科基金解除股份认购协议涉及关联交易。

具体内容刊载于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司与保利投资签订股份认购协议之补充协议(二)》以及与利科基金终止股份认购协议的关联交易公告》。

独立董事对此项议案发表了独立意见。具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的独立意见。

本议案属于公司于2014年年度股东大会通过的有关股东大会授权董事会全权办理2015年度非公开发行相关事宜授权范围内,因此无需提交股东大会审议。

二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司非公开发行股票预案(修订稿2)》的议案。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《贵州久联民爆器材发展股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿2)》。

特此公告。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
2015年11月16日

股票代码:002037 股票简称:久联发展 编号:2015-62

贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于与保利投资签订股份认购协议之补充协议(二)、与利科基金解除股份认购协议的关联交易公告

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、完整性承担个别及连带责任。

一、协议签订基本情况
贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)拟以非公开发行股票方式发行人民币A股股票(以下简称“本次非公开发行”),募集资金总额预计300,000万元。

2015年4月24日,公司召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过2015年度非公开发行业务的相关议案,将保利投资纳入本次非公开发行的发行对象之一。同日,公司与保利投资签订了《附条件生效的股份认购协议》,协议约定保利投资将以自筹资金或其管理的产品募集的资金参与认购。

2015年9月21日,公司召开第四届董事会第三十一次会议,审议通过《关于公司与保利投资签订认购协议补充协议以及以利科基金重新签订附生效条件股份认购合同议案》等议案,进一步明确保利投资认购公司本次非公开发行股票的资金来源为其全资子公司保利(天津)股权投资基金管理有限公司(私募投资基金管理人登记编号:P1019523)管理的私募投资基金利科(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(备案编码:866955)(以下简称“利科基金”)所募集的资金。随后,公司与保利投资签订了《股份认购协议之补充协议》(以下简称“补充协议”),与利科基金签订了《股份认购协议》。

上述关联交易及各方签署的《股份认购协议之补充协议(二)》和《股份认购协议的终止协议》在提交公司董事会审议前已经获得本公司独立

董事的事前认可。在上述议案进行表决时,关联董事占必文先生、罗德丕先生、魏彦先生、张曦女士相应回避表决,也未代理其他董事行使表决权。其余有表决权的非关联董事审议表决前述议案。

本补充协议(二)和终止协议的签订符合公司2015年5月27日召开的2015年年度股东大会审议通过的《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》中对董事会的授权范围,无需提交公司股东大会审议。

二、协议补充及终止情况
为支持公司发展,积极稳妥推进本次非公开发行的进程,保利投资最终确认将以自身名义参与认购,资金来源为自筹资金。经友好协商,并经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过,公司与保利投资签订了《股份认购协议之补充协议(二)》(以下简称“补充协议(二)”),并与利科基金签订了《股份认购协议的终止协议》(以下简称“终止协议”)。

三、补充协议(二)的主要内容
1、《股份认购协议》约定的“乙方拟运用其自筹资金或其管理的产品募集的资金认购本次发行的股票”具体明确为“乙方拟运用其自筹资金认购本次发行的股票。《补充协议》的第一条关于“认购资金来源”的约定作废。

2、为本补充协议(二)之目的,双方同意签署《股份认购协议》约定的所有条款及其附件,包括但不限于《股份认购协议》所约定的双方的权利与义务、陈述与保证、违约责任、相关承诺等。

3、双方在《补充协议(二)》中作出陈述与保证不再继续履行,已经履行或者基于《补充协议(二)》而履行的事项具有法律效力。

4、本补充协议(二)经双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章之日起成立,自甲方董事会审议批准生效后起。

四、终止协议的主要内容

1、自本协议生效之日起,双方一致同意终止《股份认购协议》,终止双方在《股份认购协议》中的各项权利义务,已经履行或基于《股份认购协议》发生的任何事项均恢复至签署前的状态,《股份认购协议》中各项条款不再执行,对双方不再具有任何法律约束力。

2、自本协议生效之日起,任何一方同意,任何一方均无须履行《股份认购协议》项下约定的须向该方履行的任何权利、义务与责任;且对于《股份认购协议》的签署、履行及终止等全部相关事宜,各方互不承担任何责任,任何一方不得向另一方提出追讨、赔偿权利的要求。

3、双方确认,自签订《股份认购协议》至今,双方不存在任何纠纷或潜在纠纷,并保证本协议生效后不追究任何一方任何责任。

4、本协议终止自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起成立,并自甲方董事会批准之日起生效。

五、签订补充协议(二)和终止协议后非公开发行的基本情况

公司与保利投资签订补充协议(二)并与利科基金终止股份认购协议,仅是对保利投资认购资金来源的进一步明确,不构成发行对象的实质性变更,不影响本次非公开发行的发行价格、发行数量、募集资金数额等发行方案的重大事项。

六、关联交易的影响

本次补充协议(二)和终止协议的签订有利于顺利推进公司非公开发行股票项目,不存在损害公司及其他股东利益的情形。本次关联交易的实施有利于公司发展,同时本次非公开发行股票符合公司发展战略,有利于进一步强化公司核心竞争力,增强公司持续发展的能力,能够为股东创造更多的价值。

保利久联集团及保利投资认购公司本次非公开发行股票不会导致公司的实际控制权发生变化。本次发行完成后,不会导致公司股本结构发生重大变化;本次非公开发行不涉及资产收购事项。

七、独立董事的事前认可意见

1、公司与保利投资签订补充协议(二)、与利科基金签订终止协议,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,此事项涉及关联交易。

2、本次关联交易符合《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》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件,以及《公司章程》的相关规定。与特定对象签订补充协议(二)和终止协议涉及的关联交易公平、公正、公开,符合公司和全体股东的利益,程序合法合规,没有对上市公司独立性构成影响,没有侵害中小股东利益的行力和情况。

综上所述,我们同意将《关于公司与保利投资签订股份认购协议之补充协议(二)》以及以利科基金终止股份认购协议的议案》提交公司第四届第三十四次董事会会议审议。

八、备查文件

1、贵州久联民爆器材发展股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议;

2、《贵州久联民爆器材发展股份有限公司与保利投资控股有限公司附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)》;

3、《贵州久联民爆器材发展股份有限公司与利科(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)附条件生效的股份认购协议的终止协议》。

特此公告。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
2015年11月16日

证券简称:长安汽车(长安B) 证券代码:000625 000625) 公告编号:2015-81

重庆长安汽车股份有限公司2015年第四次临时股东大会延期公告

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。

重要提示:
股东大会召开时间:2015年11月24日(星期三)下午14:30

延期召开的原因
重庆长安汽车股份有限公司(以下简称“长安汽车”)于2015年10月31日发布了《重庆长安汽车股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》(详见巨潮资讯网(cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》),原定2015年11月20日召开2015年第四次临时股东大会。公司主要人员因参加国内大型车展和处理境外紧急公务,日程安排与上述原定2015年第四次临时股东大会召开日期冲突。

经公司与董事沟通,为维护公司及股东利益,根据《上市公司股东大会规则》,公司决定推迟2015年第四次临时股东大会日期至2015年11月24日召开,现场会议登记日期调整为2015年11月20日。本次延期召开股东大会符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。更新后的股东大会通知全文,详见本公告附件。

二、调整后股东大会相关事项