

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2016-16

## 中国重汽集团济南卡车股份有限公司二〇一五年度股东大会决议公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

- 1.本次年度股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次年度股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开和出席情况

1.召开情况:

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)2015年年度股东大会现场会议于2016年4月26日下午14:30在公司本部第一会议室召开。

本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式,网络投票时间为2016年4月26日—2016年4月26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2016年4月26日9:30—11:30、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:2016年4月26日下午15:00—2016年4月26日下午15:00。中的任意时间。

会议由公司董事长于德生现场主持;大会的召集、召开的方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2.出席现场会议及网络投票股东情况

截止股权登记日(2016年4月19日)深圳证券交易所交易结束时,公司股份总数为419,425,500股。

其中,出席现场会议的股东及股东授权代表共计3人,代表有表决权股份267,816,127股,占上市公司总股份的63.8631%;根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认,在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共11人,代表股份2,651,275股,占上市公司总股份的0.6321%。

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共14人,代表公司股份270,467,402股,占上市公司总股份的64.4852%。

3.出席会议的其他人员

- (1)公司部分董事、监事和高级管理人员;
- (2)本公司聘请的见证律师。

二、会议议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项:

1.审议通过《2015年度董事会工作报告》;

(1)总表决情况:同意270,372,702股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.9650%;反对94,700股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0350%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

(2)中小股东总表决情况:同意2,880,123股,占出席会议所有股东所持股份的96.8166%;反对94,700股,占出席会议所有股东所持股份的3.1834%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(3)表决结果:议案获得通过。

2.审议通过《2015年度监事会工作报告》;

(1)总表决情况:同意270,372,702股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.9650%;反对94,700股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0350%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

(2)中小股东总表决情况:同意2,880,123股,占出席会议所有股东所持股份的96.8166%;反对94,700股,占出席会议所有股东所持股份的3.1834%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(3)表决结果:议案获得通过。

3.审议通过《公司2015年年度报告和摘要》;

(1)总表决情况:同意270,372,702股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.9650%;反对94,700股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0350%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

(2)中小股东总表决情况:同意2,880,123股,占出席会议所有股东所持股份的96.8166%;反对94,700股,占出席会议所有股东所持股份的3.1834%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(3)表决结果:议案获得通过。

4.审议通过《公司2015年度利润分配的议案》;

(1)总表决情况:同意270,372,702股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.9650%;反对94,700股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0350%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

(2)中小股东总表决情况:同意2,880,123股,占出席会议所有股东所持股份的96.8166%;反对94,700股,占出席会议所有股东所持股份的3.1834%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(3)表决结果:议案获得通过。

5.审议通过《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》;

公司续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2016年度的财务审计机构及内部控制审计机构,聘期为一年。

(1)总表决情况:同意270,372,702股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.9650%;反对94,700股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0350%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

(2)中小股东总表决情况:同意2,880,123股,占出席会议所有股东所持股份的96.8166%;反对94,700股,占出席会议所有股东所持股份的3.1834%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(3)表决结果:议案获得通过。

三、律师出具的法律意见书结论意见

1.见证本次股东大会的律师事务所名称:北京德恒律师事务所

2.律师姓名:李广新、张彦博

3.结论性意见:

5.审议并通过《公司2016年度融资授信计划的议案》;

(1)总表决情况:同意270,372,702股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.9650%;反对94,700股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0350%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

(2)中小股东总表决情况:同意2,880,123股,占出席会议所有股东所持股份的96.8166%;反对94,700股,占出席会议所有股东所持股份的3.1834%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(3)表决结果:议案获得通过。

6.审议通过《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》;

本议案属关联交易,关联股东中国重汽(香港)有限公司对此进行了回避表决。

(1)总表决情况:同意2,880,123股,占出席会议所有股东所持股份的96.8166%;反对94,700股,占出席会议所有股东所持股份的3.1834%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(2)中小股东总表决情况:同意2,880,123股,占出席会议所有股东所持股份的96.8166%;反对94,700股,占出席会议所有股东所持股份的3.1834%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(3)表决结果:议案获得通过。

7.听取了《独立董事2015年度述职报告》;

该报告内容刊登于2016年4月1日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,本事项无须股东大会予以审议。

8.审议通过《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》;

公司续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2016年度的财务审计机构及内部控制审计机构,聘期为一年。

(1)总表决情况:同意270,372,702股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.9650%;反对94,700股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0350%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%。

(2)中小股东总表决情况:同意2,880,123股,占出席会议所有股东所持股份的96.8166%;反对94,700股,占出席会议所有股东所持股份的3.1834%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(3)表决结果:议案获得通过。

三、律师出具的法律意见书结论意见

1.见证本次股东大会的律师事务所名称:北京德恒律师事务所

2.律师姓名:李广新、张彦博

3.结论性意见:

附件:

四川成渝高速公路股份有限公司  
第六届董事会董事候选人推荐书

推荐人:

推荐的董事候选人类别:董事/独立董事

推荐的董事候选人姓名:

推荐的董事候选人出生年月日:

推荐的董事候选人性别:

推荐的董事候选人的任职资格(是/是否符合本公告规定的条件):

推荐的董事候选人的联系方式(包括电话、传真、电子信箱等):

推荐的董事候选人的简历(包括学历、职称、详细工作经历等):

其他说明(如有):

推荐人:(盖章/签名)

推荐日期:

证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:临2016-016  
**四川成渝高速公路股份有限公司**  
**关于监事会换届选举的提示性公告**

本公司及董事会、监事和高级管理人员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会任期已届满,公司拟开展第六届董事会换届选举工作(以下简称“本次换届选举”)。为了顺利完成本次换届选举,本公司依据《中华人民共和国公司法》、《四川成渝高速公路股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的有关规定,现将与本次换届选举相关的监事会组成情况、候选人名单、任职资格等事项公告如下:

一、第六届监事会的组成情况

根据《公司章程》的规定,本公司第六届监事会将由6名监事组成,其中股东代表监事4名,职工代表监事2名。第六届监事会任期自2016年3月26日起计算。

二、监事候选人的提名

(一)股东代表监事候选人的提名

本公司发布之日起,本公司董事会、监事会、单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东可以提名第六届监事会股东代表监事候选人。

(二)职工代表监事

职工代表监事将通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

三、本次换届选举的方式

根据《公司法》及《公司章程》的规定,本次监事会换届选举采用累积投票制,即与会股东所持的每一表决权股份拥有与应选股东代表监事人数相同的表决权,股东既可以用全部的股票集中投票选举一名监事候选人,也可以分散投票给数位监事候选人,按得票多少产生当选的监事。

四、本次换届选举的要求

(一)提名人在 2016年5月17日前按本公告约定的方式向本公司推荐股东代表监事候选人,并提交相关文件。有关提名文件的要求详见本公告第六节。

(二)本公司监事会召开会议,确定监事会提请本公司股东大会审议的股东代表监事候选人名单。

(三)监事候选人在股东大会召开前做出书面承诺,同意接受提名,并承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责。

五、监事任职资格

监事候选人应符合有关法律、法规和《公司章程》对监事任职资格的要求。根据《公司法》和《公司章程》的规定,有下列情况之一的,不能担任公司监事:

1.无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件(《公司章程》、《股东大会议事规则》)的相关规定,合法有效。

四、备查文件

- 1.经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2.法律意见书。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司**董事会**  
二〇一六年四月二十七日

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2016-17

## 中国重汽集团济南卡车股份有限公司对外投资进展公告

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。

一、对外投资情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(下称“本公司”)2016年2月24日召开第六届董事会2016年第一次临时会议,审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》(该会议决议公告已刊登于2016年2月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网)。

二、对外投资后续进展情况

目前,中国重汽集团济南地球村电子商务有限公司(下称“地球村公司”)注册登记工作已完成,组织架构已基本设立完毕。

地球村公司的电子商务平台“智慧重汽”现已正式上线运营,该电商平台以互联网为基础,以客户为中心,通过互联网展示、销售商品和服务,提升线下体验、配送和售后等服务,加强线上线下互动,促进线上线下融合,不断优化消费体验、打破场景限制、提高企业盈利水平。以达到营销互联网化、服务互联网化,以客户为中心的管理,强化企业管理,提升效益等目的。

“智慧重汽”电子商务平台支持电脑PC端和手机APP操作使用,手机APP主要包括配件商城、一键报修、服务预约、用车宝典、产品集锦、二手交易等服务,基本涵盖用户从买车、养车、修车到卖车整个生命周期的需求。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司**董事会**  
二〇一六年四月二十七日

证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:临2016-015

## 四川成渝高速公路股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会、监事和高级管理人员保证公告内容不存在虚假记载、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。

四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会任期已届满,公司拟开展第六届董事会换届选举工作(以下简称“本次换届选举”)。为了顺利完成本次换届选举,本公司依据《中华人民共和国公司法》、《四川成渝高速公路股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的有关规定,现将与本次换届选举相关的董事会组成情况、候选人名单、任职资格等事项公告如下:

一、第六届董事会的组成情况

根据《公司章程》的规定,本公司第六届董事会将由12名董事组成,其中独立非执行董事(以下简称“独立董事”)4名。第六届董事会任期自2016年3月26日起计算。

二、董事候选人的提名

(一)非独立董事候选人的提名

本公司发布之日起,本公司董事会、监事会、单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东可以提名非独立董事候选人。

(二)独立董事候选人的提名

本公司发布之日起,本公司董事会、监事会、单独或者合并持有本公司已发行股份1%以上的股东可以提名独立董事候选人。

三、本次换届选举的方式

根据《公司法》及《公司章程》的规定,本次董事会换届选举采用累积投票制,即与会股东所持的每一表决权股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东既可以用全部的股票集中投票选举一名董事候选人,也可以分散投票给数位董事候选人,按得票多少产生当选的董事。

四、本次换届选举的程序

(一)提名人在 2016年5月17日前按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人,并提交相关文件。有关提名文件的要求详见本公告第六条。

(二)本公司董事会提名委员会负责审核提名文件,对提名人及董事候选人进行资格审查并形成书面意见。提名委员会有权自行或聘请专业机构对董事候选人的素质和提名材料的真实性进行核查。

(三)本公司董事会召开会议,确定董事会提请本公司股东大会审议的董事候选人名单。

(四)董事候选人在股东大会召开前做出书面承诺,同意接受提名,并承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责,独立董事同时做出相关承诺。

(五)本公司将按照有关规定向证券监管机构报送独立董事候选人的有关材料以供其审核。对于证券监管机构提出异议的独立董事候选人,本公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。

五、董事任职资格

(一)董事候选人应符合有关法律、法规和《公司章程》对董事任职资格的要求。

(二)《公司法》和《公司章程》的规定,有下列情况之一的,不能担任公司董事:

1.无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

3.担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,并对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

4.担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;

5.个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6.因触犯刑法被司法机关立案调查,尚未结案;

7.法律、行政法规规定不能担任企业领导;

8.非自然人;

9.被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定,且涉及有欺诈或者不诚实的行为,自该裁定之日起未逾五年;

10.被国家证券监督管理机构处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;

11.其他法律、法规规定不得担任董事的人员;

(二)独立董事候选人除需具备上述董事任职资格外,还需满足以下条件:

1.具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;

2.具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;

3.具有下列情形之一的人员,不得担任公司独立董事:

(1)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(2)直接或间接持有公司股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(3)在直接或间接持有公司股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员;

(5)已在五家(含五家)上市公司担任独立董事的人员;

(6)为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;

(7)《公司章程》规定的其他人员;

(8)国家证券监督管理机构或上海证券交易所认定的其他人员。

除上述要求外,独立董事候选人还需符合《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中有关独立董事任职资格和独立性的各项规定。

六、关于推荐人应提供的相关文件的说明

(一)推荐人推荐董事候选人,应向公司董事会提名委员会提供下列文件:

1.第六届董事候选人推荐书(原件,格式可参照本公告附件);

2.推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件备查);

3.推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);

4.能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)提名人为本公司股东的,应同时提供以下文件:

(1)如是个人股东的,需提供其身份证明复印件(原件备查);

(2)如是法人股东的,需提供加盖公司公章的营业执照复印件(原件备查);

(3)股东账户卡复印件(原件备查);

(4)提名人的持股凭证。

(三)提名文件应以亲自送达或邮寄的方式提交。

1.如采取亲自送达的方式,则必须在2016年5月17日前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。

2.如采取邮寄的方式,则必须在2016年5月17日17时将相关文件邮寄至本公司(收到时间以收件邮戳为准),并经本公司指定联系人确认收到。

(四)提名人和被提名人有义务配合本公司进行对提名文件资料真实性的调查工作,以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。

(五)被提名人员应当出具接受提名的书面意见,同意接受提名,并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行职务。

(六)提名独立董事候选人时,提名人还须按照证券监管机构要求的格式和内容,对候选人的资格和独立性发表意见,被提名人也应就其本人及本公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。

七、联系方式

联系地址:四川省成都市武侯祠大街252号

联系人:张华

联系电话:028-85627510

传真:028-85630753

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司

证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 公告编号:2016 临 38

## 兰州黄河企业股份有限公司2015年度股东大会决议公告

本公司及董事会、监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。

一、重要提示:

- 1.本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生;
- 2.本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开的情况

现场会议召开时间:2016年4月26日(星期二)下午2:30

网络投票时间:2016年4月26日—2016年4月26日

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为:2016年4月26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进行网络投票的时间为2016年4月26日15:00至2016年4月26日15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司会议室

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司董事长杨世江先生

6.本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1.出席本次股东大会的现场会议及网络投票的股东及股东代表共计64人,代表股份63,894,215股,占本公司总股本的34.3950%。其中:单独或合并持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东授权代表(不含公司董事、监事及高级管理人员)共61名,所持有效表决权股份数为7,823,248股,占公司股份总数的4.2113%。具体如下:

(1)出席本次股东大会的现场会议的股东及股东代表共计3人,代表股份46,547,256股,占本公司总股本的25.0669%;

(2)出席本次股东大会网络投票的股东共计61人,代表股份17,346,959股,占公司总股本的9.3381%。

2.公司董事、监事及高级管理人员列席了会议;

3.本次股东大会聘请甘肃天问律师事务所得晓律师、郭栋律师现场见证。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》;

表决情况:

同意63,052,914股,占出席会议股份数的98.6833%;

反对590,601股,占出席会议股份数的0.9243%;

弃权250,700股,占出席会议股份数的0.3924%;

表决结果通过。