

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会提示性公告

证券代码: 000803

证券简称: *ST金宇

公告编号: 2017-113

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2017年11月16日,在公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-104)、2017年11月25日,公司披露了《关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告》(公告编号:2017-111)、《关于召开2017年第二次临时股东大会的补充通知》(公告编号:2017-114)。

为进一步保护投资者的合法权益,完善本次股东大会的表决机制,方便投资者投票表决,现将本公司关于2017年第二次临时股东大会的通知再次公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会是2017年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会,2017年11月14日,公司第九届董事会第十六次会议审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开合法、合规性说明:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程及相关规定和要求。

4、会议召开日期和时间:

(1) 现场会议召开时间:2017年12月4日(星期一)14:00。

(2) 网络投票时间:2017年12月3日—2017年12月4日。其中:

①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2017年12月4日9:30至11:30,13:00至15:00;

②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2017年12月3日16:00至2017年12月4日15:00的任意时段。

5、会议召开方式: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://wltp.cninfo.com.cn>)向全体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。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一股东出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2017年11月24日(星期五)

7、出席会议对象:

(1) 截止:2017年11月24日(星期五)下午收市后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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见“附件二”),该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 本公司聘请的律师。

8、会议召开地点:四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室。

二、会议审议事项:

1、《关于增补刘先生为公司董事的议案》

2、《关于增补徐寿先先生为公司独立董事的议案》

3、《关于增补王敏先生为公司独立董事的议案》

4、《关于公司新增借款的议案》

(二) 披露情况:

该议案具体内容详见公司在2017年11月16日《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第九届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2017-103)、2017年11月25日披露的《第九届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2017-109)、《关于公司新增借款的公告》(公告编号:2017-110)和《关于增加2017年第二次临时股东大会临时提案的公告》(公告编号:2017-111)。

三、提案编码:

100 《关于增补刘先生为公司董事的议案》

200 《关于增补徐寿先先生为公司独立董事的议案》

300 《关于增补王敏先生为公司独立董事的议案》

400 《关于公司新增借款的议案》

四、现场股东大会登记方法:

1、登记方式:

(1) 出席会议的个人股东持本人身份证件、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证件、委托人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2) 法人股东法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记(需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件)。

五、参加网络投票的股东的具体操作流程

一、参加网络投票的程序

1. 本次会议投票代码和投票简称

投票代码: 360903 投票简称: 金宇投票

2. 填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 通过深交所交易系统投票的程序

4. 参加网络投票时涉及具体操作需要说明的內容和格式详见“附件一”。

5. 具体投票流程

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第十六次会议决议

2. 公司第九届董事会第十六次会议决议

3. 《股东对关于提议增补2017年第二次临时股东大会临时提案的函》

4. 《董事会对关于股东提议增补2017年第二次临时股东大会临时提案的函的回函》

特此公告。

四川金宇汽车城集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二日

四川金宇汽车城集团股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会提示性公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2017年11月16日,在公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-104)、2017年11月25日,公司披露了《关于召开2017年第二次临时股东大会的补充通知》(公告编号:2017-111)、《关于召开2017年第二次临时股东大会的补充通知》(公告编号:2017-114)。

为进一步保护投资者的合法权益,完善本次股东大会的表决机制,方便投资者投票表决,现将本公司关于2017年第二次临时股东大会的通知再次公告如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会是2017年第二次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:公司董事会,2017年11月14日,公司第九届董事会第十六次会议审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开合法、合规性说明:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程及相关规定和要求。

4. 会议召开日期和时间:

(1) 现场会议召开时间:2017年12月4日(星期一)14:00。

(2) 网络投票时间:2017年12月3日—2017年12月4日。其中:

①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2017年12月4日9:30至11:30,13:00至15:00;

②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2017年12月3日16:00至2017年12月4日15:00的任意时段。

5. 会议召开方式: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://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统投票相结合的方式,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。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网投票系统中的一种方式。如果同一股东出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2017年11月24日(星期五)

7. 出席会议对象:

(1) 截止:2017年11月24日(星期五)下午收市后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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见“附件二”),该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 本公司聘请的律师。

8. 会议召开地点:四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室。

二、会议审议事项:

1、《关于增补刘先生为公司董事的议案》

2、《关于增补徐寿先先生为公司独立董事的议案》

3、《关于增补王敏先生为公司独立董事的议案》

4、《关于公司新增借款的议案》

(二) 披露情况:

该议案具体内容详见公司在2017年11月16日《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第九届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2017-103)、2017年11月25日披露的《第九届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2017-109)、《关于公司新增借款的公告》(公告编号:2017-110)和《关于增加2017年第二次临时股东大会临时提案的公告》(公告编号:2017-111)。

三、提案编码:

100 《关于增补刘先生为公司董事的议案》

200 《关于增补徐寿先先生为公司独立董事的议案》

300 《关于增补王敏先生为公司独立董事的议案》

400 《关于公司新增借款的议案》

四、现场股东大会登记方法:

1、登记方式:

(1) 出席会议的个人股东持本人身份证件、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证件、委托人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2) 法人股东法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记(需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件)。

五、参加网络投票的股东的具体操作流程

一、参加网络投票的程序

1. 本次会议投票代码和投票简称

投票代码: 360903 投票简称: 金宇投票

2. 填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 通过深交所交易系统投票的程序

4. 参加网络投票时涉及具体操作需要说明的內容和格式详见“附件一”。

5. 具体投票流程

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第十六次会议决议

2. 《交通银行·蕴通财富·日增利91天》理财产品协议

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2017年12月1日

三角轮胎股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的实施进展公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2017年11月20日,公司累计使用自有资金78,000万元暂时闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品。

●委托理财受托方:中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司。

●委托理财投资类型:保本浮动收益型。

●委托理财期限:不超过12个月。

2017年6月26日,公司召开2016年度股东大会审议通过《关于公司2017年度现金管理额度的议案》,表决通过公司正常经营并保证资金流动性和安全性的基础上,授权公司董事长在2亿元额度范围内,其中募集的资金16亿元,自有资金12亿元,对募集资金和自有资金现金管理事项进行审批,资金主要用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品,产品投资期限最长不超过一年,额度范围内的资金可循环滚动使用。上述授权的有效期自2017年6月26日起至下次股东大会通过新的授权议案为止。

一、前期理财产品赎回情况

序号 银行/理财产品名称 理财金额(万元) 理财起止日期 实际平均年化收益率 实际获得收益(元)

1 交通银行·蕴通财富·日增利92天 20,000 2017-09-16 至 4.10% 2,066,840.32

2 交通银行·蕴通财富·日增利90天 33,000 2017-11-23 至 4.33% 1,336,164.38

3 中国建设银行·蕴通财富·日增利90天 10,000 2017-09-31 至 4.10% 999,226.03

截至本公告日,公司使用自有资金购买的理财产品余额为115亿元人民币,使用自有资金购买的理财产品余额为115亿元人民币。

六、备查文件

1、《中国建设银行山东省分行“乾元”保本人民币2017年第266期理财产品说明书》

2、《交通银行·蕴通财富·日增利91天》理财产品协议

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2017年12月1日

三角轮胎股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的实施进展公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。