

证券代码:601965 股票简称:中国汽研 编号:临2018-005

中国汽车工程研究院股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体成员保证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：

● 集中投票权的起止时间：自2018年3月6日至2018年3月7日（上午9:30-11:30,下午13:00-15:00）。

● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意。

● 征集人未持有公司股票。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事黎明先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2018年3月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

征集人黎明先生：

黎明先生，1964年生，中国国籍，研究生，中国注册会计师（非执业），会计学教授，中共党员。现为公司独立董事，重庆理工大学会计学院会计学教授、硕士生导师，重庆市经济管理学会理事，重庆市企业管理优秀成果审定委员会委员，上市公司金科股份、福安药业、涪陵电力、小康工业独立董事。历任重庆理工大学会计学院副院长、书记、院长，教育部高职高专工商管理类教学指导委员会委员，重庆市财会学会理事，上市公司渝三峡、中国嘉陵、世纪游轮、贵州百灵独立董事。

黎明先生作为征集人，现任公司独立董事，未持有公司股票，已出席公司2017年12月18日召开的公司三届董事会第九次会议，并对公司《关于公司限制性股票激励计划（第一期）（草案）及其摘要》的议案》、《关于公司限制性股票激励计划考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票，表决理由：公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司持续发展能力；促进经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。

二、本次股东大会的基本情况

（一）股东大会届次

2018年第一次临时股东大会

（二）会议召开的日期、时间和地点

召开时间：2018年3月9日上午9:30

召开地点：重庆市北碚区金渝大道9号中国汽车工程研究院会议中心学术厅

（三）会议议程

由征集人向公司全体股东征集公司本次股东大会审议的以下与限制性股票激励计划相关议案的投票权：

1、《关于公司限制性股票激励计划（第一期）（草案）及其摘要》的议案》；

2、《关于公司限制性股票激励计划考核管理办法》的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

关于公司2018年第一次临时股东大会召开的具体情况，请详见本公司2018年2月22日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公开披露的《中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的公告》。

三、征集方案

（一）征集对象

截至股权登记日2018年3月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间

2018年3月6日至2018年3月7日（上午9:30-11:30,下午13:00-15:00）。

（三）征集程序

1、按《授权委托书》规定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、委托人向征集人委托的公司董事会提交本人签署的授权委托书及证明其股东身份的相关文件。本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及证明其股东身份的相关文件，包括但不限于：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人身份证复印件、法人代表证明书复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并盖章股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公司指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司董事会办公室签收时间为为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：重庆市两江新区金渝大道9号

收件人：中国汽车工程研究院股份有限公司董事会办公室

联系电话：023-68851877

联系传真：023-68821367

邮政编码：401122

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置注明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

（四）委托投票股东提交文件送达经审核后，全部满足下述条件的授权委托将被确认有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附送规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

证券代码:601619 股票简称:嘉泽新能 公告编号:2018-012

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于重大资产重组继续停牌公告

本公司董事会及全体成员保证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。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定，经公司董事会向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：嘉泽新能；证券代码：601619）自2017年10月31日上午开市起停牌。经公司与有关各方论证，认为该事项构成了重大资产重组，公司股票继续停牌。具体内容详见公司于2017年10月31日和11月7日、11月14日、11月21日、11月28日、12月1日、12月5日、12月12日以及2018年1月2日、1月6日、2月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站网址为<http://www.sse.com.cn>披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司拟筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-025）和《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-027）、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-028）、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-030）、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-036）、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-038）、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-039）。

停牌期间，公司严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，继续推进重大资产重组工作。

二、交易概述

（一）基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金购买齐齐哈尔市中医院制药有限公司（以下简称“齐齐哈尔公司”）拟以货币形式购买齐齐哈尔市中医院制药有限公司持有的齐齐哈尔君悦医院管理有限公司100%股权，同时拟向齐齐哈尔君悦医院管理有限公司支付现金对价12,431万元，交易完成后，公司总股本将增加至16,051万股。

（二）交易目的

公司拟通过本次交易，进一步完善公司产业链，提升公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，实现公司战略发展。

（三）交易对方

公司拟通过本次交易，进一步完善公司产业链，提升公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，实现公司战略发展。

（四）交易方式

公司拟通过本次交易，进一步完善公司产业链，提升公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，实现公司战略发展。

（五）交易金额

公司拟通过本次交易，进一步完善公司产业链，提升公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，实现公司战略发展。

（六）交易定价

公司拟通过本次交易，进一步完善公司产业链，提升公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，实现公司战略发展。

（七）交易期限

公司拟通过本次交易，进一步完善公司产业链，提升公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，实现公司战略发展。

（八）交易决策

公司拟通过本次交易，进一步完善公司产业链，提升公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，实现公司战略发展。

（九）交易安排

公司拟通过本次交易，进一步完善公司产业链，提升公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，实现公司战略发展。

（十）交易目的

公司拟通过本次交易，进一步完善公司产业链，提升公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，实现公司战略发展。

（十一）交易方式

公司拟通过本次交易，进一步完善公司产业链，提升公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，实现公司战略发展。

（十二）交易金额

公司拟通过本次交易，进一步完善公司产业链，提升公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，实现公司战略发展。

（十三）交易定价

公司拟通过本次交易，进一步完善公司产业链，提升公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，实现公司战略发展。

（十四）交易期限

公司拟通过本次交易，进一步完善公司产业链，提升公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，实现公司战略发展。

（十五）交易安排

公司拟通过本次交易，进一步完善公司产业链，提升公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，实现公司战略发展。

（十六）交易目的

公司拟通过本次交易，进一步完善公司产业链，提升公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，实现公司战略发展。

（十七）交易方式

公司拟通过本次交易，进一步完善公司产业链，提升公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，实现公司战略发展。

（十八）交易金额

公司拟通过本次交易，进一步完善公司产业链，提升公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，实现公司战略发展。

（十九）交易定价

公司拟通过本次交易，进一步完善公司产业链，提升公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，实现公司战略发展。

（二十）交易期限

公司拟通过本次交易，进一步完善公司产业链，提升公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，实现公司战略发展。

（二十一）交易安排

公司拟通过本次交易，进一步完善公司产业链，提升公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，实现公司战略发展。

（二十二）交易目的

公司拟通过本次交易，进一步完善公司产业链，提升公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，实现公司战略发展。

（二十三）交易方式

公司拟通过本次交易，进一步完善公司产业链，提升公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，实现公司战略发展。

（二十四）交易金额

公司拟通过本次交易，进一步完善公司产业链，提升公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，实现公司战略发展。

（二十五）交易定价

公司拟通过本次交易，进一步完善公司产业链，提升公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，实现公司战略发展。

（二十六）交易期限

公司拟通过本次交易，进一步完善公司产业链，提升公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，实现公司战略发展。

（二十七）交易安排

公司拟通过本次交易，进一步完善公司产业链，提升公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，实现公司战略发展。

（二十八）交易目的

公司拟通过本次交易，进一步完善公司产业链，提升公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，实现公司战略发展。

（二十九）交易方式

公司拟通过本次交易，进一步完善公司产业链，提升公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，实现公司战略发展。

（三十）交易金额

公司拟通过本次交易，进一步完善公司产业链，提升公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，实现公司战略发展。

（三十一）交易定价

公司拟通过本次交易，进一步完善公司产业链，提升公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，实现公司战略发展。

（三十二）交易期限

公司拟通过本次交易，进一步完善公司产业链，提升公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，实现公司战略发展。

（三十三）交易安排

公司拟通过本次交易，进一步完善公司产业链，提升公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，实现公司战略发展。

（三十四）交易目的

公司拟通过本次交易，进一步完善公司产业链，提升公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，实现公司战略发展。

（三十五）交易方式

公司拟通过本次交易，进一步完善公司产业链，提升公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，实现公司战略发展。

（三十六）交易金额

公司拟通过本次交易，进一步完善公司产业链，提升公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，实现公司战略发展。

（三十七）交易定价

公司拟通过本次交易，进一步完善公司产业链，提升公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，实现公司战略发展。

（三十八）交易期限

公司拟通过本次交易，进一步完善公司产业链，提升公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，实现公司战略发展。

（三十九）交易安排

公司拟通过本次交易，进一步完善公司产业链，提升公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，实现公司战略发展。

（四十）交易目的

公司拟通过本次交易，进一步完善公司产业链，提升公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，实现公司战略发展。