

信息披露 disclosure

公司代码:603358 公司简称:华达科技

华达汽车科技股份有限公司

2017 年 度 报 告 摘 要

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(四)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任张盛先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期至本届董事会届满。张盛先生

生,1987年12月11日出生,本科学历,曾任南京云尚特种金属股份有限公司证券事务代表,江苏亨通光电股份

有限公司证券事务代表,现任本公司证券助理副经理。张盛先生具备担任证券事务代表所需的专业知识,并

已具备上海证券交易所证券从业资格,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则

》等相关法律法规、证券监管规范性文件及《公司章程》的有关规定。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(十五)审议通过《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/披露的专项公

告。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(十六)审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于2018年4月22日召开的2017年度股东大会。具体详见公司于2018年4月20日刊登于上海证券

交易所网站(http://www.sse.com.cn/《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》)上的《关

于召开2017年年度股东大会的通知》(公告编号:2018-011)。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

公司独立董事发表如下反对:第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

四、备查文件

1. 第四届董事会决议

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司

董事会

2018年4月28日

证券代码:603358 证券简称:华达科技 公告编号:2018-007

2018年4月28日

华达汽车科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司董事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法律责任。

一、监事会会议情况

第二届监事会第八次会议(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2018年4月26日下午2时以现场

方式在公司会议室召开,会议于2018年4月26日下午6时通过电子邮件、电话或传真等方式,会议由监事会主席

范志龙先生主持,会议以参与表决董事3名、实际参与表决监事3名,本次会议召开的地点、方式符合《公

司章程》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(一)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第5号〈年度报告的内容与格式

第2号〉》(2016年修订)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——财务报告一般规定

第2号》(2014年修订)和《上海证券交易所〈2014年修订〉的格式规定要求,在全面了解和认真审核

董事会编制的公司2017年年度报告及摘要后,为:监事会对公司2017年年度报告进行了认真审核,发表

审核意见如下:

1.公司2017年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规

定。

2.公司2017年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信

息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况。

3.在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司2017年年度

报告编制、审议、审核、批准、披露过程中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的法律责任。

表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二、监事会会议决议事项

经审核,监事会认为:公司2017年度监事会工作报告和2018年度监事会工作报告是在总结

公司2017年度经营情况和2018年度经营计划的基础上,充分尊重下列各项基本假设的前提下,结合公司各项

实际经营、经营能力与2018年度经营计划,本着客观、谨慎、合理的原则而编制的,具有可信性。

三、监事会会议决议事项

四、监事会会议决议事项

五、监事会会议决议事项

六、监事会会议决议事项

七、监事会会议决议事项

八、监事会会议决议事项

九、监事会会议决议事项

十、监事会会议决议事项

十一、监事会会议决议事项

十二、监事会会议决议事项

十三、监事会会议决议事项

十四、监事会会议决议事项

十五、监事会会议决议事项

十六、监事会会议决议事项

十七、监事会会议决议事项

十八、监事会会议决议事项

十九、监事会会议决议事项

二十、监事会会议决议事项

二十一、监事会会议决议事项

二十二、监事会会议决议事项

二十三、监事会会议决议事项

二十四、监事会会议决议事项

二十五、监事会会议决议事项

二十六、监事会会议决议事项

二十七、监事会会议决议事项

二十八、监事会会议决议事项

二十九、监事会会议决议事项

三十、监事会会议决议事项

三十一、监事会会议决议事项

三十二、监事会会议决议事项

三十三、监事会会议决议事项

三十四、监事会会议决议事项

三十五、监事会会议决议事项

三十六、监事会会议决议事项

三十七、监事会会议决议事项

三十八、监事会会议决议事项

三十九、监事会会议决议事项

四十、监事会会议决议事项

四十一、监事会会议决议事项

四十二、监事会会议决议事项

四十三、监事会会议决议事项

四十四、监事会会议决议事项

四十五、监事会会议决议事项

四十六、监事会会议决议事项

四十七、监事会会议决议事项

四十八、监事会会议决议事项

四十九、监事会会议决议事项

五十、监事会会议决议事项

五十一、监事会会议决议事项

五十二、监事会会议决议事项

五十三、监事会会议决议事项

五十四、监事会会议决议事项

五十五、监事会会议决议事项

五十六、监事会会议决议事项

五十七、监事会会议决议事项

五十八、监事会会议决议事项

五十九、监事会会议决议事项

六十、监事会会议决议事项

六十一、监事会会议决议事项

六十二、监事会会议决议事项

六十三、监事会会议决议事项

六十四、监事会会议决议事项

六十五、监事会会议决议事项

六十六、监事会会议决议事项

六十七、监事会会议决议事项

六十八、监事会会议决议事项

六十九、监事会会议决议事项

七十、监事会会议决议事项

七十一、监事会会议决议事项

七十二、监事会会议决议事项

七十三、监事会会议决议事项

七十四、监事会会议决议事项

七十五、监事会会议决议事项

七十六、监事会会议决议事项

七十七、监事会会议决议事项

七十八、监事会会议决议事项

七十九、监事会会议决议事项

八十、监事会会议决议事项

八十一、监事会会议决议事项

八十二、监事会会议决议事项

八十三、监事会会议决议事项

八十四、监事会会议决议事项

八十五、监事会会议决议事项

八十六、监事会会议决议事项

八十七、监事会会议决议事项

八十八、监事会会议决议事项

八十九、监事会会议决议事项

九十、监事会会议决议事项

九十一、监事会会议决议事项

九十二、监事会会议决议事项

九十三、监事会会议决议事项

九十四、监事会会议决议事项

九十五、监事会会议决议事项

九十六、监事会会议决议事项

九十七、监事会会议决议事项

九十八、监事会会议决议事项

九十九、监事会会议决议事项

一百、监事会会议决议事项

一百零一、监事会会议决议事项

一百零二、监事会会议决议事项

一百零三、监事会会议决议事项

一百零四、监事会会议决议事项

一百零五、监事会会议决议事项

一百零六、监事会会议决议事项

一百零七、监事会会议决议事项

一百零八、监事会会议决议事项

一百零九、监事会会议决议事项

一百一十、监事会会议决议事项

一百一十一、监事会会议决议事项

一百一十二、监事会会议决议事项

一百一十三、监事会会议决议事项

一百一十四、监事会会议决议事项

一百一十五、监事会会议决议事项

一百一十六、监事会会议决议事项

一百一十七、监事会会议决议事项

一百一十八、监事会会议决议事项

一百一十九、监事会会议决议事项

一百二十、监事会会议决议事项

一百二十一、监事会会议决议事项

一百二十二、监事会会议决议事项

一百二十三、监事会会议决议事项

一百二十四、监事会会议决议事项

一百二十五、监事会会议决议事项

一百二十六、监事会会议决议事项

一百二十七、监事会会议决议事项

一百二十八、监事会会议决议事项

一百二十九、监事会会议决议事项

一百三十、监事会会议决议事项

一百三十一、监事会会议决议事项

一百三十二、监事会会议决议事项

一百三十三、监事会会议决议事项

一百三十四、监事会会议决议事项

一百三十五、监事会会议决议事项

一百三十六、监事会会议决议事项

一百三十七、监事会会议决议事项

一百三十八、监事会会议决议事项

一百三十九、监事会会议决议事项

一百四十、监事会会议决议事项

一百四十一、监事会会议决议事项

一百四十二、监事会会议决议事项

一百四十三、监事会会议决议事项

一百四十四、监事会会议决议事项

一百四十五、监事会会议决议事项

一百四十六、监事会会议决议事项

一百四十七、监事会会议决议事项

一百四十八、监事会会议决议事项

一百四十九、监事会会议决议事项

一百五十、监事会会议决议事项

一百五十一、监事会会议决议事项

一百五十二、监事会会议决议事项

一百五十三、监事会会议决议事项

一百五十四、监事会会议决议事项

一百五十五、监事会会议决议事项

一百五十六、监事会会议决议事项

一百五十七、监事会会议决议事项

一百五十八、监事会会议决议事项

一百五十九、监事会会议决议事项

一百六十、监事会会议决议事项

一百六十一、监事会会议决议事项

一百六十二、监事会会议决议事项

一百六十三、监事会会议决议事项

一百六十四、监事会会议决议事项

一百六十五、监事会会议决议事项

一百六十六、监事会会议决议事项

一百六十七、监事会会议决议事项

一百六十八、监事会会议决议事项

一百六十九、监事会会议决议事项

一百七十、监事会会议决议事项

一百七十一、监事会会议决议事项

一百七十二、监事会会议决议事项

一百七十三、监事会会议决议事项

一百七十四、监事会会议决议事项

一百七十五、监事会会议决议事项

一百七十六、监事会会议决议事项

一百七十七、监事会会议决议事项

一百七十八、监事会会议决议事项

一百七十九、监事会会议决议事项

一百八十、监事会会议决议事项

一百八十一、监事会会议决议事项

一百八十二、监事会会议决议事项

一百八十三、监事会会议决议事项

一百八十四、监事会会议决议事项

一百八十五、监事会会议决议事项

一百八十六、监事会会议决议事项

一百八十七、监事会会议决议事项

一百八十八、监事会会议决议事项

一百八十九、监事会会议决议事项

一百九十、监事会会议决议事项

一百九十一、监事会会议决议事项

一百九十二、监事会会议决议事项

一百九十三、监事会会议决议事项

一百九十四、监事会会议决议事项

一百九十五、监事会会议决议事项

一百九十六、监事会会议决议事项

一百九十七、监事会会议决议事项

一百九十八、监事会会议决议事项

一百九十九、监事会会议决议事项

二百、监事会会议决议事项

二百零一、监事会会议决议事项

二百零二、监事会会议决议事项