

信息披露 Disclosure

证券简称：长安汽车(长安B) 证券代码：000625 200625 公告编号：2018-49

重庆长安汽车股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

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。

公司于2018年8月28日召开第七届董事会第三十八次会议，会议通知及文件于2018年8月24日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事14人，实际参加表决的董事14人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了《关于将公司新能源汽车业务相关资产划转给全资子公司议案》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

为适应新能源汽车业务发展，公司拟进行内部资产重组，将其与新能源业务相关的部分资产以及与其相关的部分业务、人员划转至其全资子公司重庆长安新能源汽车科技有限公司。详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《重庆长安汽车股份有限公司关于将公司新能源汽车业务相关资产划转给全资子公司的公告》（公告编号：2018-50）。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2018年8月29日

证券简称：长安汽车(长安B) 证券代码：000625 200625 公告编号：2018-50

重庆长安汽车股份有限公司

关于将公司新能源汽车业务相关资产划转给全资子公司的公告

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。

重庆长安汽车股份有限公司(以下简称“长安汽车”或“公司”)于2018年8月28日召开七届三十八次董事会审议通过了《关于将公司新能源汽车业务相关资产划转给全资子公司的议案》，现将相关事项公告如下：

一、资产划转概述

为适应新能源汽车业务发展，长安汽车拟进行内部资产重组，将公司与新能源业务相关的部分资产(以下简称“标的资产”)以及与其相关的业务、人员划转至其全资子公司重庆长安新能源汽车科技有限公司(以下简称“新能源科技”)。

本次划转属于公司内部资产划转事项，不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、资产划转双方基本情况

(一)划出方基本情况

名称：重庆长安汽车股份有限公司

类型：股份有限公司(上市)

住所：重庆市江北区建新东路260号

法定代表人：张宝林

注册资本：480,264,885.11万元人民币

成立日期：1996年10月31日

经营范围：制造、销售汽车(含轿车)，制造汽车发动机系列产品。汽车(含小轿车)开发、汽车发动机系列产品的开发、销售、配套零部件、模具、工具的开发、制造、销售；机械安装工程科技咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁

止进出口的商品和技术除外)，开发、生产、销售计算机软件、硬件产品、计算机应用技术咨询、培训、计算机网络系统设计、安装、维护，代办中国电信股份有限公司重庆分公司委托的电信业务。

(二)划入方基本情况

名称：重庆长安新能源汽车科技有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：重庆市江北区鱼嘴镇永和路39号2幢208室

法定代表人：李伟

注册资本：9,900万元人民币

成立日期：2018年5月28日

经营范围：新能源整车及汽车零部件的研发、生产、加工、销售和咨询服务；汽车整车制造(不含发动机制造)；汽车零部件销售；汽车工程和技术研究和试验发展；汽车信息技术咨询服务；汽车工程技术与设计服务；节能技术推广服务；新能源技术推广服务；环保技术推广服务；新材料技术推广服务；技术进出口；利用互联网销售汽车、摩托车、零配件；机动车充换电服务；汽车租凭服务(不得从事出租客运和道路客货运输经营)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(三)划出方与划入方的关系

划入方新能源科技是划出方重庆长安汽车的全资子公司，划出方重庆长安汽车直接持有划入方新能源科技100%股权。

三、划转资产情况

公司拟将公司拥有的新能源汽车业务相关的部分固定资产、存货、其他应收账款以及专利、专利申请权、软件著作权和技术秘密以2018年5月31日为审计基准日，按经审计的账面价值(标的资产中的专利、专利申请权、软件著作权和技术秘密对应的研发投入均已进行费用化处理)划转至全资子公司新能源科技。划转基准日至交割日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。

根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2018)专字第60662431_D05号《审计报告》，截至2018年5月31日，划转资产的资产总额为1,135,128,338.90元。

单位：人民币元

资产项目	金额
其他应收款	RMB 80,161,000.00
存货	RMB 284,831,265.96
固定资产	RMB 20,145,322.94
合计	RMB 1,135,128,338.90

四、员工安置

本次划转涉及的相关人员，依据“人随业务、资产走”的原则，由新能源科技接收，员工工资连续计算，薪酬待遇不变，并按照国家有关法律、法规的规定在履行必要的程序后对员工办理相应的转移手续，进行合理安置。

五、本次资产划转对公司的影响

本次划转旨在调整公司内部业务架构和实施业务整合，有利于优化资源配置，理顺管理关系，促进公司更健康发展。本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司经营情况不会产生重大影响，也不存在损害上市公司及其股东利益的情形。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第三十八次会议决议；

2.安永华明(2018)专字第60662431_D05号《审计报告》。

特此公告

重庆长安汽车股份有限公司

董事会

2018年8月29日

证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2018-061

北京荣之联科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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

一、召开情况

北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“荣之联”或“公司”)第四届董事会第十六次会议通知于2018年8月3日以书面及电子邮件的方式发出，并于2018年8月28日在公司8层会议室以现场会议与视频会议的方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

1.审议通过《关于提请王东辉先生为公司总经理的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于选举张彤女士为公司第四届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于聘任总经理助理的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

9.审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

10.审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

11.审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

12.审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

13.审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

14.审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

15.审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

16.审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

17.审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

18.审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

19.审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

20.审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

21.审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

22.审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

23.审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

24.审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

25.审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

26.审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

27.审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

28.审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

29.审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

30.审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

31.审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

32.审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

33.审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

34.审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

35.审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

36.审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

37.审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

38.审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

39.审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意11票，反对0票