

证券代码:600375 证券简称:华菱星马公告编号:临 2017-026

# 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

本公司董事会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责任。

### 重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2017年3月20日
- (二)股东大会召开的地点:公司办公楼四楼第一会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

类别	持股数量	持股比例
1.出席会议的普通股股东人数	20	
2.出席会议的普通股股东持有股份的数量(股)	108,728,172	
3.出席会议的普通股股东持有股份的占公司有效表决权股份总数的比例(%)	39.97	

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长刘汉如先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事9人,出席8人,独立董事郭孔辉先生因其他公务原因未能出席本次会议;
- 2.公司在任监事5人,出席3人,监事黄玮女士、汪贤志先生因其他公务原因未能出席本次会议;
- 3.董事会秘书李峰先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

### 二、议案审议情况

#### (一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2016年度董事会工作报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,701,772	32,400	0

2、议案名称:《公司2016年度监事会工作报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,691,772	42,400	0

3、议案名称:《公司独立董事2016年度述职报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,691,772	32,300	0

4、议案名称:《公司董事会审计委员会2016年度履职报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,691,772	42,400	0

5、议案名称:《公司2016年度财务决算报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,681,794	99,96	9,989

6、议案名称:《公司2016年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,701,772	99,97	33,400

7、议案名称:《公司2016年年度报告全文及其摘要》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,723,072	99,99	12,100

8、议案名称:《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,701,772	99,97	33,400

9、议案名称:《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,691,772	99,96	43,400

10、议案名称:《关于计提大额资产减值准备的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,696,794	99,92	88,378

11、议案名称:《关于公司及子公司2017年度向银行和非银行金融机构申请综合授信额度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,723,072	99,99	12,100

12、议案名称:《关于公司为子公司2017年度向银行和非银行金融机构申请的综合授信额度提供担保的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,703,084	99,97	32,078

13、议案名称:《关于公司为控股子公司上海微融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,703,084	99,97	32,078

14、议案名称:《关于公司为控股子公司上海微融融资租赁有限公司提供财务资助的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,681,794	99,96	53,378

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权
6.《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)》	48,156,979	99,93	33,400
7.《关于计提大额资产减值准备的议案》	48,156,979	99,93	33,400
8.《关于公司为子公司2017年度向银行和非银行金融机构申请综合授信额度的议案》	48,102,001	99,92	38,378
9.《关于公司为子公司2017年度向银行和非银行金融机构申请的综合授信额度提供担保的议案》	48,158,301	99,93	32,078
10.《关于公司为控股子公司上海微融融资租赁有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案》	48,137,001	99,89	53,378
11.《关于公司为控股子公司上海微融融资租赁有限公司提供财务资助的议案》	48,137,001	99,89	53,378

(三)关于议案表决的有关情况说明  
本次会议十四项议案中,第 12、13 项议案为特别决议议案,已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过,其他议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。第 6、8、10、12、13、14 项议案对中小投资者单独计票。

- 三、律师见证情况
- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 律师:徐军律师、裴振宇律师
  - 2、律师鉴证结论意见:  
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效;会议的表决程序和表决结果合法、有效;本次股东大会的决议合法、有效。

- 四、备查文件目录
- 1、华菱星马汽车(集团)股份有限公司2016年年度股东大会决议。
  - 2、上海市锦天城律师事务所关于华菱星马汽车(集团)股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。  
华菱星马汽车(集团)股份有限公司  
2017年3月21日

证券代码:600093 证券简称:禾嘉股份 公告编号:2017-006  
债券代码:136492 债券简称:16 禾嘉债  
债券代码:135404 债券简称:16 禾嘉 01

# 四川禾嘉股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会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责任。

四川禾嘉股份有限公司第六届董事会第三十次会议于 2017 年 3 月 20 日以通讯表决的方式召开,会议应参会董事 7 人,实参会董事 7 人,会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议,全体董事逐项表决通过了以下议案:

- 一、审议通过了《关于拟变更公司名称、简称暨修改《公司章程》的议案》;具体内容详见与本公告同时披露的 2017-007 号公告。
- 二、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
- 三、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的具体信息见公司发出的股东大会通知,详见与本公告同时披露的 2017-008 号公告。
- 四、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的决议》,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四川禾嘉股份有限公司董事会  
2017年3月21日

证券代码:600093 证券简称:禾嘉股份 公告编号:2017-007  
债券代码:136492 债券简称:16 禾嘉债  
债券代码:135404 债券简称:16 禾嘉 01

# 四川禾嘉股份有限公司 拟变更公司名称及修改《公司章程》的公告

本公司董事会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责任。

重要内容提示:

- 公司拟对公司名称进行变更
- 变更后公司名称:易见供应链管理股份有限公司
- 公司证券代码保持不变
- 该事项尚需经公司股东大会审议通过,并向工商管理部门申请办理变更登记。
- 公司董事会审议通过公司名称变更及修改《公司章程》的情况
- (一)公司名称变更情况

2017年3月20日,四川禾嘉股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议,会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于拟变更公司名称、简称暨修改《公司章程》的议案》,公司拟对公司名称、证券简称进行变更。公司名称拟变更为“易见供应链管理股份有限公司”(该名称已向工商行政管理部门申请预核准);公司简称拟变更为“易见供应链”,公司根据上海证券交易所有关规定向其再次申请办理变更;公司证券代码不变。本议案还需提请本次股东大会审议。

(二)修订《公司章程》部分条款的情况

公司拟对《公司章程》进行变更,因此,对《公司章程》如下条款进行相应修改:

条款序号	修订前	修订后
二、公司简介	四川禾嘉股份有限公司 英文名称:SIHUAN HEJIA CO.,LTD.	易见供应链管理股份有限公司 英文名称:EASYSIGHTS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD.

二、公司董事会关于变更公司名称的理由

(一)变更公司名称理由

公司 2016 年 8 月顺利完成非公开发行股票,募集资金用于供应链管理及其相关的商业保理业务,2016 年公司持有中国汽配零件有限公司 100%的股权予以出售,2016 年 12 月交易完成后,公司不再从事汽车零部件业务,自 2017 年起,公司主营业务需要为供应链管理及商业保理,为使公司名称更能反映公司的行业,符合公司发展需要,公司决定更名。

(二)公司名称具体拟变更情况

公司将中文名称由“四川禾嘉股份有限公司”变更为“易见供应链管理股份有限公司”,英文名称由“SIHUAN HEJIA CO.,LTD.”变更为“EASYSIGHTS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Co., LTD.”

三、公司董事会关于变更公司名称的风险提示

本次公司名称变更事项尚需获得公司股东大会的批准,以及工商管理部门的变更登记,尚存在不确定性,公司名称变更后,公司将根据上海证券交易所有关规定向其申请变更公司名称,敬请投资者注意风险。

四川禾嘉股份有限公司董事会  
2017年3月21日

# 四川禾嘉股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会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责任。

- 股东大会召开日期:2017年4月6日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次  
2017年第一次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2017年4月6日16时30分  
召开地点:成都市高新区天府大道北段 1700 号 6-1-1704
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自 2017 年 4 月 6 日至 2017 年 4 月 6 日

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2017-022

# 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2017 年 3 月 7 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知公告》,本次股东大会采用现场和网络投票相结合的召开,根据相关规定,现就有关事项公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会届次:2017 年第二次临时股东大会
- (二)股东大会的召集人:公司董事会
- (三)会议审议事项:公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
- (四)会议召开的时间、地点:  
1. 会议召开的日期:2017 年 3 月 22 日下午 14:30。

2. 网络投票的日期和时间:2017 年 3 月 22 日-3 月 23 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 3 月 23 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 2017 年 3 月 22 日 15:00-2017 年 3 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

3. 股权登记日:2017 年 3 月 17 日。

(1) 自该股权登记日起,公司将开启网络投票方式。

(2) 凡在股权登记日持有公司股份的股东,于股权登记日 2017 年 3 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东不一定是本公司股东;

4. 公司董事会、监事及高级管理人员:  
5. 公司聘请的见证律师:金杜律师事务所  
(七) 股东大会召开地点:四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)324 会议室。

(一)审议《关于补充募集资金永久补充流动资金的议案》

(二)审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

(三)审议《关于为控股子公司提供担保提供担保的议案》

(四)审议《关于为控股子公司向光大银行申请授信提供担保的议案》

(五)审议《关于为控股子公司向光大银行申请授信提供担保的议案》

(六)审议《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

(七)审议《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

(八)审议《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

(九)审议《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

(十)审议《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

(一)登记方式:现场登记或传真方式登记;  
(二)登记时间:2017年3月21日 9:30-11:30、13:00-15:00;  
(三)登记地点:四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号,公司董事会办公室。

(四)登记手续:  
1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人身份证明书及授权委托书;委托他人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(附件二)和代理人身份证;

2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书(附件三);以便登记确认。  
3.异地股东可采用传真的方式登记,股东须仔细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。传真应在 2017 年 3 月 21 日 17:00 前传真至公司董事会办公室,不接受电话登记;

4. 在董事会上,由股东大会主持人宣读会议议程,与会股东举手表决,由大会记录员记录。  
5. 股东大会由成都新筑路桥机械股份有限公司董事会主席主持,由成都新筑路桥机械股份有限公司董事会主席主持,由成都新筑路桥机械股份有限公司董事会主席主持。

6. 股东大会由成都新筑路桥机械股份有限公司董事会主席主持,由成都新筑路桥机械股份有限公司董事会主席主持,由成都新筑路桥机械股份有限公司董事会主席主持。

7. 股东大会由成都新筑路桥机械股份有限公司董事会主席主持,由成都新筑路桥机械股份有限公司董事会主席主持,由成都新筑路桥机械股份有限公司董事会主席主持。

8. 股东大会由成都新筑路桥机械股份有限公司董事会主席主持,由成都新筑路桥机械股份有限公司董事会主席主持,由成都新筑路桥机械股份有限公司董事会主席主持。

6. 通过证券公司交易系统网上指定投票代理系统通过本人委托进行网络的操作程序。

- (1) 在投票前,“新股认购”“昨日收盘价”“昨日收盘价”显示的即为本次股东大会决议的议案总数。
- (2) 进行投票时,实际操作选择“买入”或“卖出”即可。
- (3) 在“委托价格”项下输入股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,2.01元代表议案 2 中子议案 1,以此类推,以此类推,每一笔交易对应的委托价格分别不同。

股东大会网络投票“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案均表示同意	100
议案 1	《关于补充募集资金永久补充流动资金的议案》	100
议案 2	《关于为控股子公司提供担保的议案》	201
议案 2 中子议案 1	《关于为控股子公司向光大银行申请授信提供担保的议案》	201
议案 2 中子议案 2	《关于为控股子公司向光大银行申请授信提供担保的议案》	202
议案 3	《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	202
(4) 在“委托数量”项下输入表决意见,1 代表“同意”,2 代表“反对”,3 代表“弃权”。		

(五) 网络投票的操作程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为:2017 年 3 月 22 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,持续时间为 2017 年 3 月 23 日(现场股东大会召开日)下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者身份认证业务指引(2016 年 6 月)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wtp.minfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 成都市新筑路桥机械股份有限公司  
2017年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于 2017 年 3 月 22 日召开的 2017 年第一次临时股东大会,委托人在下列议案下填写表决意见,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	议 案	表决意见
1	《关于补充募集资金永久补充流动资金的议案》	同意、反对、弃权
2	《关于为控股子公司提供担保的议案》	
2.1	《关于为控股子公司向光大银行申请授信提供担保的议案》	
2.2	《关于为控股子公司向光大银行申请授信提供担保的议案》	
3	《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	

注:1. 上述议案,委托人在可委托下指示,以在“同意”“反对”“弃权”对应空格打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上指示,如委托人在同一审议事项的表决意见作出具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对某项事务进行投票表决。

2. 授权委托书的有效期为自授权委托书签发之日起至本次会议结束之日止。

3. 法人股东法定代表人委托的代理人出席会议的,授权委托书应由法定代表人签署并加盖公章及本人亲笔签名。

委托人/单位(签名盖章):  
受托人身份证号码/单位营业执照号码:  
委托人/单位股票账号:  
委托人/单位持股数量:  
受托人(签名):  
受托人身份证号码:  
签发日期:  
二、 股东参会登记表

股东姓名(姓名)	身份证号	持股数量	联系电话	电子邮箱	联系地址

一、通过深交所交易系统投票的程序  
1. 投票代码:302480  
2. 投票简称:“新筑投票”  
3. 投票时间:2017年3月22日 9:30-11:30、13:00-15:00  
4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票

- (1) 通过证券公司交易系统网络投票专用界面进行投票。
- (2) 通过证券公司交易系统网络投票专用界面进行投票。

5. 通过证券公司交易系统网络投票专用界面进行投票的操作程序:  
(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;  
(2) 选择证券公司交易终端“投票”功能;  
(3) 根据系统内提示选择“同意”“反对”或“弃权”,对累积投票议案则填写选举票数。

# 关于增加渤海银行股份有限公司 为工银瑞信中国制造 2025 股票型证券投资 基金销售机构的公告

根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与渤海银行股份有限公司签署的基金销售协议,渤海银行股份有限公司自 2017 年 3 月 21 日起销售工银瑞信中国制造 2025 股票型证券投资基金(基金代码:002501;场内简称:2025;基金代码:002503)。

投资者可通过以下途径咨询详情:  
1. 渤海银行股份有限公司  
客户服务电话:96560  
网址:http://www.cbhb.com.cn  
2. 工银瑞信基金管理有限公司  
客户服务电话:400-811-9999  
网址:www.icbcs.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

# 关于增加中国光大银行股份有限公司 为工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资 基金销售机构的公告

根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国光大银行股份有限公司签署的基金销售协议,中国光大银行股份有限公司自 2017 年 3 月 21 日起销售工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A 类份额:002003;C 类份额:002004)。

投资者可通过以下途径咨询详情:  
1. 中国光大银行股份有限公司  
客户服务电话:96560  
网址:http://www.cebbank.com  
2. 工银瑞信基金管理有限公司  
客户服务电话:400-811-9999  
网址:www.icbcs.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

# 关于增加中国光大银行股份有限公司 为工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资 基金变更募集期的公告

工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集经中国证监会证监许可(2015)1225 号文注册,已于 2017 年 2 月 22 日开始募集,原定认购截止日为 2017 年 3 月 21 日。为充分满足投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金基金合同》及《工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,经基金管理人工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人招商银行股份有限公司及本基金销售机构协商,决定将本基金的募集期限延长至 2017 年 4 月 14 日。

投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读在本公司网站上《工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金基金合同》以及刊登在 2017 年 2 月 18 日《上海证券报》上的《工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金招募说明书》及《工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金份额发售公告》。