

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2012-028

厦门日上车轮集团股份有限公司 2011年度股东大会决议公告

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

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3.会议召开出席情况:

厦门日上车轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年5月11日上午9:30分在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室召开了2011年度股东大会(以下简称“本次会议”)。公司已于2012年4月20日分别在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了关于公司召开2011年度股东大会的通知。本次会议由公司董事会召集,由董事长吴文先生主持。本次出席现场会议的股东及股东代表35人,代表股份142,180,000股,占公司股份总额212,000,000股的67.07%。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合中华人民共和国公司法、公司章程的有关规定。厦门市中伦律师事务所律师对本次会议进行了见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况:

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案:

1.以普通决议通过了关于公司2011年财务决算报告的议案;

表决结果:同意142,180,000股,占出席本次会议表决权股份总数100%;反对0股,出席本次会议表决权股份总数0股;弃权0票,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

2.以普通决议通过了关于公司2011年度工作报告的议案;

表决结果:同意142,180,000股,占出席本次会议表决权股份总数100%;反对0股,出席本次会议表决权股份总数0股;弃权0票,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

3.以普通决议通过了关于公司2011年度监事会工作报告的议案;

表决结果:同意142,180,000股,占出席本次会议表决权股份总数100%;反对0股,出席本次会议表决权股份总数0股;弃权0票,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

4.以普通决议通过了关于公司2011年年度报告的议案;

表决结果:同意142,180,000股,占出席本次会议表决权股份总数100%;反对0股,出席本次会议表决权股份总数0股;弃权0票,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

5.以普通决议通过了关于公司2011年利润分配预案的议案;

表决结果:同意142,180,000股,占出席本次会议表决权股份总数100%;反对0股,出席本次会议表决权股份总数0股;弃权0票,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

6.以普通决议通过了关于续聘会计师事务所的议案;

表决结果:同意142,180,000股,占出席本次会议表决权股份总数100%;反对0股,出席本次会议表决权股份总数0股;弃权0票,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

7.以普通决议通过了关于公司2012年度为控股子公司提供担保的议案;

表决结果:同意16,780,000股,占出席本次会议表决权股份总数100%;反对0股,出席本次会议表决权股份总数0股;弃权0票,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。其中,关联股东吴文先生回避表决。

8.以特别决议通过了关于公司2012年度为控股子公司提供担保的议案;

该议案由出席股东及关联股东的代理人、持有表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意142,180,000股,占出席本次会议表决权股份总数100%;反对0股,出席本次会议表决权股份总数0股;弃权0票,占出席本次会议表决权股份总数0%,表决结果为通过。

9.独立董事述职情况:

本次股东大上,公司独立董事向大会作了2011年度述职报告。

本公司及上述议案及独立董事年度述职报告的详细内容已于2012年4月20日在指定信息披露网站《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

四、律师见证的法律意见:

北京市中伦律师事务所为本次会议出具了如下见证意见:

本公司及股东大召集和召开情况、出席股东及人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

五、备查文件:

1.厦门日上车轮集团股份有限公司2011年度股东大会决议;

2.北京市中伦律师事务所关于厦门日上车轮集团股份有限公司2011年度股东大会法律意见书;

特此公告。

厦门日上车轮集团股份有限公司
董事会
2012年5月12日

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2012-029

厦门日上车轮集团股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

厦门日上车轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议通知已于2012年4月28日以直接送达的方式送达各位董事,会议于2012年5月11日上午10:30分在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,高管与监事列席了会议。会议由董事长吴文先生主持。

本次会议由董事长吴文先生主持,以举手方式表决,通过了以下议案并形成决议:

一、审议通过了关于募集资金投资进度调整的议案;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详细内容请参见刊登于2012年5月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》公告编号:2012-030。

二、审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详细内容请参见刊登于2012年5月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》公告编号:2012-031。

三、审议通过了关于募集资金投资进度调整的议案;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详细内容请参见刊登于2012年5月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》公告编号:2012-032。

四、审议通过了关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司董事决定于2012年5月28日(星期一)下午14:00在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室召开公司2012年第二次临时股东大会。

详细内容请参见刊登于2012年5月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知》公告编号:2012-032。

厦门日上车轮集团股份有限公司
董事会
2012年5月12日

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2012-030

厦门日上车轮集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告

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

厦门日上车轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议决议已于2012年4月28日以直接送达的方式送达各位董事,会议于2012年5月11日上午10:30分在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,高管与监事列席了会议。会议由董事长吴文先生主持。

本次会议由董事长吴文先生主持,以举手方式表决,通过了以下议案并形成决议:

一、审议通过了关于募集资金投资进度调整的议案;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详细内容请参见刊登于2012年5月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》公告编号:2012-031。

二、审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详细内容请参见刊登于2012年5月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》公告编号:2012-032。

三、审议通过了关于募集资金投资进度调整的议案;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详细内容请参见刊登于2012年5月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》公告编号:2012-033。

厦门日上车轮集团股份有限公司
董事会
2012年5月12日

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2012-031

厦门日上车轮集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告

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

厦门日上车轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议决议已于2012年4月28日以直接送达的方式送达各位董事,会议于2012年5月11日上午10:30分在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,高管与监事列席了会议。会议由董事长吴文先生主持。

本次会议由董事长吴文先生主持,以举手方式表决,通过了以下议案并形成决议:

一、审议通过了关于募集资金投资进度调整的议案;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详细内容请参见刊登于2012年5月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》公告编号:2012-030。

二、审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详细内容请参见刊登于2012年5月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》公告编号:2012-031。

三、审议通过了关于募集资金投资进度调整的议案;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详细内容请参见刊登于2012年5月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》公告编号:2012-032。

厦门日上车轮集团股份有限公司
董事会
2012年5月12日

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2012-032

厦门日上车轮集团股份有限公司 关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

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

厦门日上车轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议决议已于2012年4月28日以直接送达的方式送达各位董事,会议于2012年5月11日上午10:30分在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,高管与监事列席了会议。会议由董事长吴文先生主持。

本次会议由董事长吴文先生主持,以举手方式表决,通过了以下议案并形成决议:

一、审议通过了关于募集资金投资进度调整的议案;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详细内容请参见刊登于2012年5月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》公告编号:2012-030。

二、审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详细内容请参见刊登于2012年5月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》公告编号:2012-031。

三、审议通过了关于募集资金投资进度调整的议案;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详细内容请参见刊登于2012年5月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》公告编号:2012-032。

厦门日上车轮集团股份有限公司
董事会
2012年5月12日

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2012-033

厦门日上车轮集团股份有限公司 关于募集资金投资进度调整计划的公告

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

厦门日上车轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议决议已于2012年4月28日以直接送达的方式送达各位董事,会议于2012年5月11日上午10:30分在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,高管与监事列席了会议。会议由董事长吴文先生主持。

本次会议由董事长吴文先生主持,以举手方式表决,通过了以下议案并形成决议:

一、审议通过了关于募集资金投资进度调整的议案;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详细内容请参见刊登于2012年5月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》公告编号:2012-030。

二、审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详细内容请参见刊登于2012