



A股简称: 广汽集团 A股代码:601238
H股简称:广汽集团 H股代码:02238 公告编号:临2015-035
债券简称:12广汽01、02、03 债券代码:122242、122243、122352

广州汽车集团股份有限公司 2015年4月份产销快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

广州汽车集团股份有限公司2015年4月份主要投资企业产销快报数据如下:

单 位	产 量 单 位				销 量 单 位			
	本月数	去年同期	去年累计	累计同比增(减) %	本月数	去年同期	去年累计	累计同比增(减) %
广汽本田汽车有限公司	53,482	45,482	147,560	146.00%	48,352	26,178	144,879	107.812
广汽丰田汽车有限公司	34,494	30,969	112,292	116.95%	-3,995	36,016	117,337	116.50%
广州汽车集团乘用车有限公司	10,419	11,875	44,738	-0.21%	9,528	11,575	40,569	2.878
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司	4,776	5,440	15,830	-27.67%	3,419	3,922	12,795	-21.092
广汽三菱汽车有限公司	5,145	6,488	18,659	18.197%	2,546	5,690	4,780	15.536%
广汽乘用车有限公司	805	4,365	3,574	-62.22%	675	3,365	4,871	-20.49%
本田汽车(广州)有限公司	1,591	1,215	9,181	4.800%	644	1,210	7,993	4.985%
广汽本田汽车有限公司	398	258	1,313	1.074%	212	112	1,038	21.43%
广州汽车集团乘用车有限公司	2	57	18	-220.04%	15	34	56	182.02%
汽车合计	111,292	106,149	353,165	363.54%	103,911	81,208	348,465	315.119%
五丰·本田摩托(广州)有限公司	84,286	90,122	353,391	299.74%	83,714	82,943	351,709	289.971%

广州汽车集团股份有限公司董事会
2015年5月8日

A股简称:广汽集团 A股代码:601238 公告编号:临2015-036
H股简称:广汽集团 H股代码:02238
债券简称:12广汽01、02、03 债券代码:122242、122243、122352

广州汽车集团股份有限公司 第三届董事会第59次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第59次会议于2015年5月8日(星期五)以通讯方式召开,本次会议应参与表决董事15人,实际参加表决董事15人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》同意提名张勇先生、曾庆洪先生、袁荣兴先生、付于武先生、蓝海林先生、李勤金先生、梁年昌先生、王苏生先生、冯兴亚先生、卢凤立先生、陈茂源先生、吴松林先生、李平一先生、丁彦祥先生为公司第四届董事会董事候选人其中,张勇先生、曾庆洪先生、袁荣兴先生、冯兴亚先生、卢凤立先生、吴松林先生等6人为执行董事,付于武先生、蓝海林先生、李勤金先生、梁年昌先生、王苏生先生先生人为非独立董事候选人,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《关于聘任广汽广州汽车集团股份有限公司股东分红回报规划(2015-2017)的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过了《关于广州广汽产业发展有限公司贷款展期的议案》同意本公司及本公司全资子公司广州汽车集团商贸有限公司对广州广汽产业发展有限公司原总计1,3641亿元的银行借款分别进行展期,期限一年,展期利率仍按照原利率5.566%计算,其中本公司直接提供委托贷款9,952万元,全资子公司广州汽车集团商贸有限公司提供贷款3,688万元。

表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议并通过了《关于公司2014年年度股东大会审议的议案》公司于2015年6月25日(周四)14:00在广州天河区珠江新城兴利路23号广汽中心707会议室召开2014年度股东大会(即2014年周年股东大会),会议将审议《关于2014年度报告及摘要的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会换届选举的议案(逐项表决)》、《关于监事会换届选举的议案(逐项表决)》等11项议案并听取《独立董事2014年度述职报告》。

表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

(附:第四届董事会董事候选人简历)

广州汽车集团股份有限公司董事会
2015年5月8日

附:第四届董事会董事候选人简历
张勇先生,1956年10月生,现任本公司董事长、党委书记。于1997年加入本公司,自2000年起出任广汽工业集团董事长兼广汽(2005年6月)出任本公司董事长。现兼任广汽工业集团董事长、党委书记以及骏威汽车有限公司、中隆投资、广汽乘用车、广汽本田乘用车、并兼任广州百益汽车集团有限公司独立董事。是第六、八、九、十届广州市委委员、广东省第八、十、十一次代表大会代表、广东省第十一、十二届人民代表大会代表。曾于2009年12月至2013年6月兼任广汽长丰董事长。2012年9月至2013年6月兼任广汽三菱董事长。此前曾任广东增城县(现增城区)市委书记、广州市政府汽车工业办公室主任等职。1987年12月毕业于华南师范大学,获政治理论专业文。于1997年1月取得中央党校研究生学位。于2006年12月毕业于中山大学,获工商管理硕士学位。

曾庆洪先生,1961年7月生,现任本公司副董事长、总经理,执行委员会主任。于1997年加入本公司,自2005年6月起出任本公司的副董事长兼总经理。现兼任广汽工业集团副董事长、总经理,同时兼任广汽本田董事长、骏威汽车、中隆投资、广汽香港、广汽丰田发动机副董事长等职。曾于2008年8月至2013年6月兼任广汽乘用车董事长,并于2011年1月至2013年6月兼任广汽吉奥董事长。2010年至2013年6月兼任广汽菲亚特董事长,此前还曾任广汽商贸董事长、广汽部件董事长、广汽日野董事长、广汽本田乘用车及执行副总经理,以及广汽工业集团副总经理。2010年12月当选为第五届广东省汽车工业协会会长,是第十届及第十一届全国人大代表。广东省第十一届政协委员。于2009年毕业于华南理工大学,获管理科学与工程专业博士学位。

袁荣兴先生,1958年3月生,现任本公司副董事长、执行委员会副主任。于1997年加入本公司,自2005年起出任本公司董事。2005年至2014年11月任本公司副总经理。现兼任广汽工业集团董事长、常务副总经理、广汽乘用车董事长、众诚保险董事长、广汽吉奥董事长。曾于2008年8月至2013年6月任广汽本田董事长、广汽本田发动机副董事长。2008年至2013年6月兼任广汽日野董事长、广汽乘用车董事、南方环境副董事长、上海日野副董事长等职。此前曾任东风汽车公司工程制造部副部长、科长、广州市政府汽车工业办公室工程处处长、广州轿车有限公司副总经理、广汽本田副总经理及广汽本田董事及执行副总经理、广发保险董事长。于1982年7月毕业于华南科技大学(现华南理工大学),获机械制造专业学士学位,并于2001年9月毕业于亚洲(澳门)国际

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2015-018号

四川川投能源股份有限公司 关于锦屏一级、二级和官地梯级水电站电价下调的公告

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。

根据《国家发展改革委关于完善跨省区电能交易价格形成机制有关问题的通知》(发改价格[2015]962号)相关规定,公司现涉及及持股48%的雅鲁江流域水电开发有限公司(以下简称“雅鲁江水电”)的锦屏一级、锦屏二级、官地梯级水电站电价调整情况说明如下:

- 一、跨省送电价格机制
1.跨省送电由输电、受电市场主体双方在自愿平等基础上,在贯彻落实国家能源战略的前提下,按照“风险共担、利益共享”原则协商或通过市场化交易方式确定受电电压、价格,并建立相应的价格调整机制。
- 2.国家鼓励通过招标等竞争方式确定新建跨省区送电项目业主和电价;鼓励接受受电双方建立长期、稳定的电能交易和价格调整机制,并以中长期合同形式予以明确。
- 3.国家已确定的跨省区电能交易送电价格,送电双方可重新协商并按照协商确定的价格执行,协商结果报送国家发展改革委和国家能源局。
- 4.送受电双方经协商后确实无法达成一致意见的,建议国家发展改革委、国家能源局协调。
- 5.国家发展改革委和国家能源局将组织对跨省输电专项输电工程进行成本监审,并根据成本监审结果重新核定输电价格(含线损、下同)。输电价格调整后,同样按照“利益共享、风险共担”的原则将调整幅度在送电方、受电方之间按照1:1比例分配。
- 6.现有有关电价规定与本公告不一致的,按本通知规定执行。

证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2015-023

深圳市康达尔(集团)股份有限公司 股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告

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

重要内容提示:
本公司因涉嫌虚假陈述,被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》(《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》)的有关规定,如本公司存在因涉嫌存在欺作发行或重大信息披露违规行为的情况,公司股票将被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市,请广大投资者注意投资风险。

深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)因涉嫌虚假陈述于2012年12月3日被中国证监会立案调查。2014年8月12日,本公司收到深圳市罗湖区人民检察院不予起诉决定书。

如本公司因此被受到中国证监会行政处罚,并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为,或者因涉嫌违规披露,不披露重要信息罪被移送公安机关的,公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规

则(2014年修订)》3.2.1条规定的欺作发行或者重大信息披露违法情形,公司股票交易被实行退市风险警示,实行退市风险警示三十个交易日期限届满后,公司股票将被停牌,直至深圳证券交易所于十五个交易日

内作出是否暂停本公司股票上市的决定。

本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》相关规定,每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。

请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展,以及公司股票因此可能被暂停上市的风险、理性投资。

特此公告
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
董事会
二〇一五年五月九日

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2015-022
江苏玉龙钢管股份有限公司
关于按期收回理财产品本金和收益的公告

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。

江苏玉龙钢管股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月9日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本理财产品》的议案,同意公司自董事会审议通过一年后之内,使用合计不超过人民币4亿元的闲置募集资金和自有资金(其中暂时闲置的募集资金最高额度不超过2亿元,自有资金最高额度不超过2亿元)适时购买安全性、流动性较好的保本型理财产品,该理财产品已于2015年5月8日到期,本金200,000,000.00元及利息2,060,273.98元已经全部收回。

截至本公告日,公司进行委托理财的本金余额为3.3亿元,其中闲置募集资金1.3亿元,自有资金2亿元。

特此公告。

江苏玉龙钢管股份有限公司
2015年5月8日

公开大学,获工商管理硕士学位。

付于武男,1945年2月生,现任本公司独立董事、中国汽车工程学会理事长,同时兼任中国汽车人才学会、中国汽车工业协会副会长。1970-1999年间,历任中国一汽哈尔滨麦通“第一副厂长兼总工程师、哈尔滨汽车工业总公司副总经理、总经理。自1999年起,于中国汽车工程学会任职现兼任吉利汽车控股有限公司(香港联交所上市公司00175)、北汽汽车股份有限公司(香港联交所上市公司01958)独立董事,并曾任河南省西峡汽车水泵股份有限公司(深交所上市公司:002536)、浙江亚太机电股份有限公司(深交所上市公司:002284)及山东金麒麟股份有限公司独立董事。于1969年获得北京机械学院学士学位,为研究员级高级工程师。

蓝海林男,1959年8月生,现任本公司独立董事,华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师,华南理工大学中国企业文化战略管理研究中心主任。1997年至2007年间,历任华南理工大学工商管理学院副院长、院长。现兼任广汽科达电股份有限公司(上交所上市公司:600499)、中山华测微具股份有限公司(深交所上市公司:002035)、广东天龙油墨集团股份有限公司(深交所上市公司:300063)独立董事。1990年获得美国CANNON大学工商管理学院工商管理硕士学位,2004年获得暨南大学产业经济学博士学位。

李勤金男,1962年1月生,现任本公司独立董事。2013年7月起任广州金融控股集团有限公司副董事长、总经理。兼任万联证券有限责任公司、广州股权交易中心、广州金控资本管理有限公司董事长、广州银行副董事长。1997年至2004年间,历任广东省证监会国际部部长、中国证监会广州证管办机构监管一处处长等职务、经济学硕士。

梁年昌男,1953年9月生,香港居民,现任本公司独立董事,香港联合证券登记有限公司董事总经理、卡撒天纳集团有限公司(香港联交所上市公司:02223)独立董事。1996年至2013年期间,历任上海实业集团有限公司法务总监、上海实业控股有限公司(香港联交所上市公司:0363)法务总监及公司秘书。1995年获得布鲁尔大学工商管理硕士。2006年获得伦敦大学法律硕士。现为香港会计师公会资深会员、美国特許管理会计师公会资深会员、英资及香港特許会计师公会资深会员、香港董事学会资深会员。

王苏生男,1969年3月生,现任本公司独立董事,哈尔滨工业大学深圳研究生院教授,深圳侨联副主席。1993年至2001年期间,历任君安证券项目经理、特区证券部经理、英大证券部1总经理等职。2001-2002年间,曾任中瑞金公司独立董事,自2004年起于哈尔滨工业大学深圳研究生院任职,现兼雷柏科技(深交所上市公司:000277)、特尔佳(深交所上市公司:002213)独立董事。1994年获得中国人民大学经济学硕士学位,2000年获得北京大学法学博士学位,2004年获得芝加哥大学MBA、具律师资格、注册会计师资格及CFA。

姚一鸣男,1957年10月生,现任本公司党委副书记。2015年3月25日起任本公司董事。2008年7月至2015年2月任本公司副总经理。2013年6月至2015年2月兼任执行委员会副主任。现兼任广汽部件董事长、中隆投资董事及广汽本田董事。1996年加入本公司,曾任广汽商用车董事、总经理,广汽本田董事、执行副总经理等。1988年7月毕业于星海音乐学院管理专业及于1997年12月毕业于武汉大学,并取得科技情报硕士学位。

冯兴亚男,1969年8月生,现任本公司常务副总经理、执行委员会副主任。2015年3月25日起任本公司董事。现兼任广汽菲亚特董事、广发保险董事等以及广汽三菱董事。广汽本田董事。2004年起在本集团任职,先后任广汽本田销售副部长、副总经理,执行副总经理、董事。2008年起任本公司副总经理。1998年6月至2004年12月曾任郑州日产汽车有限公司的副总经理。1988年7月毕业于西安交通大学,获得工学学士学位,并于2001年4月取得工商管理硕士学位。

卢凤立,1965年10月生,现任本公司执行董事、副总经理、公司秘书及董事会秘书、执行委员会副主任。于2000年3月加入本公司并任董事长秘书,自2005年6月起任本公司董事会秘书及董事会办公室主任。2008年8月起任本公司执行董事、董事会秘书。现兼任广汽三菱、广汽长丰、广汽商贸、广汽资本董事长及中隆投资、骏威汽车董事。于2009年10月至2013年6月曾兼任广汽本田董事。于2011年5月至2012年5月兼任广汽商用车董事。此前曾任广州市汽车工业公司董事会办公室秘书兼副经理、执行副总经理等职。于1990年7月毕业于湘雅医科大学,获美国医学学士学位,并于2005年12月毕业于中山大学管理学院,获国际高级工商管理硕士学位。

陈茂源男,1964年8月生,现任本公司工会主席。2015年3月25日起任本公司董事。自2012年6月至2013年6月任本公司副总经理。2013年6月起任本公司执行委员会副主任。此前曾任广州本田汽车有限公司总部副部长、本田汽车(中国)有限公司副总经理、广州康托集团公司副总经理、五丰·本田摩托(广州)有限公司常务董事、常务副总经理。1986年于大连理工大学机械工程系机械制造专业毕业,工学学士学位。

吴松男,1963年5月生,现任本公司执行委员会副主任。2015年3月25日起任本公司董事。2007年至2013年6月任本公司副总经理。现兼任广汽乘用车董事、总经理及广汽菲亚特董事、广汽吉奥董事。于2003年10月加入本公司,历任广州五丰·本田有限公司董事兼副总经理、广汽本田董事、广汽本田发动机董事及副总经理等职务。前曾任天纳集团有限公司董事及总经理1989年于西安交通大学管理工程专业研究生班管理工程专业毕业,高级经济师。

李平一男,1967年10月生,现任本公司的董事,万向钱潮股份有限公司总经理,万向电动汽车有限公司执行董事,万向一二三系统有限公司(原名和浙江万向亿能动力电池有限公司)董事。历任江苏苏威新材料有限公司董事长、吉林新立德部件有限公司执行董事,万向集团企业发展总公司总经理、万向集团公司置地事业部总经理、万向钱潮股份有限公司总经理、万向集团公司发展部副总经理,万向钱潮股份有限公司副总经理。于1988年12月毕业于吉林工业大学,获农业机械工程专业学位,并于2002年7月取得浙江工业大学企业管理硕士学位。

丁彦祥男,1966年4月生,现任本公司董事,中国机械工业集团有限公司副总经理、国机汽车股份有限公司(上交所上市公司:600335)董事长、中国青联常委、经济界别副主任委员兼秘书长、中央企业青年联合会副主席。1982年毕业于华中工学院物理管理专业(大学),1989年毕业于中国科学院西方经济学专业(硕士)。

A股简称:广汽集团 A股代码:601238 公告编号:2015-038
H股简称:广汽集团 H股代码:02238
债券简称:12广汽01、02、03 债券代码:122242、122243、122352

广州汽车集团股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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:2015年6月25日
- 一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式:本次股东大会采用网络投票系统,网络投票系统采用现场投票和网络投票相结合的方式
(四)网络投票召开的日期、时间和地点
召开的日期:2015年6月25日 14:00分
召开地点:广州市天河区珠江新城兴利路23号广汽中心707会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所有限股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年6月25日至2015年6月25日
- 采用上海证券交易所有限网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

5. 网络投票的股东请于2015年6月5日(星期五)或之前将填写后的回执(附件1)回执及登记文件(身份证明文件、股东帐户卡及授权文件等)通过信函、传真等方式寄至本公司董事会办公室办理登记手续(出席现场会议时将需登记的个人资料)

6. 登记方式
出席会议的股东持本人身份证件、股东帐户卡办理登记手续,出席会议的

法人股东持持人营业执照复印件、股东帐户卡复印件、法人股授权委托书及出席人身份证到网络登记处。因故未能亲自出席会议的股东,可书面授权托他人出席股东大会,委托代理人出席会议的,需持有委托人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续(附授权委托书),股东也可以信函或传真方式办理登记手续。

7. 现场会议网络登记时间
股东或授权代表出席本次会议的现场登记时间为2015年6月25日(星期四)中午(13:00-14:00),14:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

六、其他事项
(一)本次会议会期预计半天,参会代表(股东)的交通及食宿费用自理

2. 联系方式:地址:广州市天河区珠江新城兴利路23号广汽中心2202 董事会办公室(邮编:510623)
电话:020-83151012、83150281
传 真:020-83150319
联系人:刘先生
特此公告。

广州汽车集团股份有限公司
董事会
2015年5月8日

2015年5月8日

2015年5月8日

2015年5月8日

2015年5月8日

2015年5月8日

2015年5月8日

2015年5月8日

2015年5月8日

2015年5月8日

2015年5月8日

2015年5月8日

2015年5月8日

2015年5月8日

2015年5月8日

2015年5月8日

2015年5月8日

2015年5月8日

2015年5月8日

2015年5月8日

2015年5月8日

2015年5月8日

2015年5月8日

2015年5月8日

2015年5月8日

2015年5月8日

2015年5月8日

2015年5月8日

2015年5月8日

- 00. (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有限公司章程》及《上海证券交易所有限公司章程》的有关规定执行。
- 注:本公告适用于本公司A股股东,H股股东请参考本公司另行发出的通函及股东大会通告。
- 二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号		议案名称	投票股东类型
			全体A、H股股东
非累积投票议案			
1	关于2014年年度报告及摘要的议案		√
2	关于2014年度董事会工作报告的议案		√
3	关于2014年度监事会工作报告的议案		√
4	关于2014年度财务报告的议案		√
5	关于2014年度利润分配方案的议案		√
6	关于聘任2015年度审计机构的议案		√
7	关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案		√
8	关于修订《广州汽车集团股份有限公司股东分红回报规划（2015-2017）》的议案		√
9.00	关于董事会换届选举的议案（包括选举15名）		
9.01	张勇（执行董事）		√
9.02	曾庆洪（执行董事）		√
9.03	袁仲兴（执行董事）		√
9.04	姚一鸣		√
9.05	冯兴亚（执行董事）		√
9.06	卢凤（执行董事）		√
9.07	陈茂源		√
9.08	吴松（执行董事）		√
9.09	李平一		√
9.10	丁彦祥		√
9.11	付于武（独立董事）		√
9.12	蓝海林（独立董事）		√
9.13	李勤金（独立董事）		√
9.14	梁年昌（独立董事）		√
9.15	王苏生（独立董事）		√
10.00	关于监事会换届选举的议案（包括选举3名）		
10.01	高珂华		√
10.02	吴春林		√
10.03	苏朋鹏		√
11	关于修改《公司章程》的议案		