



# Disclosure 信息披露

2015年6月13日 星期六  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B40

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:2015-023

## 上海汽车集团股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

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。

一、召开股东大会的基本情况  
(一)股东大会类型和召开2014年年度股东大会  
●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  
2015年4月3日,公司在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)发布了《关于召开2014年年度股东大会的通知》(临2015-015号)的公告,公司定于2015年6月18日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年年度股东大会,现将本次股东大会相关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和召开2014年年度股东大会  
(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:2015年6月18日 13点 30分  
召开地点:上海汽车集团股份有限公司培训中心(虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅  
(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2015年6月18日  
至2015年6月18日  
采用上海证券交易所网络投票系统,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。

(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《上海证券交易所有上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权  
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
非累积投票议案		
1	2014年度董事会工作报告	√
2	2014年度监事会工作报告	√
3	2014年度独立董事述职报告	√
4	2014年度利润分配预案	√
5	2014年度财务决算报告	√
6	2014年度报告及摘要	√
7	关于上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案	√
8	关于上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物流有限公司提供担保的议案	√
9	关于上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提供担保的议案	√
10	关于陈聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案	√
11	关于陈聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内控审计机构的议案	√
12	关于修订《公司章程》的议案	√
13	关于修订《公司章程》的议案	√
14	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
15.00	关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事	应选董事(3)人
15.01	非独立董事候选人:陈? 虹	√
15.02	非独立董事候选人:陈志鑫	√
15.03	非独立董事候选人:谢? 荣	√
16.00	关于公司董事会换届选举的议案-独立董事	应选独立董事(3)人
16.01	独立董事候选人:王? 方华	√
16.02	独立董事候选人:孙? 珍	√
16.03	独立董事候选人:陶鑫良	√
17.00	关于监事会换届选举的议案	应选监事(3)人
17.01	监事候选人:陈? 伟	√
17.02	监事候选人:王? 百祥	√
17.03	监事候选人:陈? 伟	√

1、各议案披露的时间和披露媒体  
本次会议的提案已经公司五届董事会第十九次会议和五届监事会第十五次会议审议通过,详见公司4月3日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)发布的相关公告。

2、特别决议议案:《关于修订《公司章程》的议案》  
3、对中小投资者单独计票的议案:《关于公司董事会换届选举的议案》  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
5、涉及关联股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。  
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。  
(四)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。  
四、会议出席对象  
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600104	上汽集团	2015/6/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员。  
五、会议登记办法  
1.登记手续:  
符合上述条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户卡办理登记手续;异地股东可通过信函或传真方式登记。(授权委托书详见附件1)  
2.现场参会登记时间:2015年6月15日(周一)9:00-16:00  
3.登记地点:长宁区江苏湾路165号29号4楼“锦华一坊”(纺发大楼)靠近江苏路  
4.联系电话:地29421515(内线4号)5.出  
公路交通:临近公交车有018路、62路、562路、923路、44路、230路、825路、138路、71路、925路  
4.联系办法  
电话:021-52383315

证券代码:002680 证券简称:黄海机械 公告编号:2015-047

## 连云港黄海机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

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、募集资金基本情况  
连云港黄海机械股份有限公司(以下简称“公司”或“黄海”)第二届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司继续使用不超过30,000万元人民币的闲置募集资金购买安全、流动性好、一年以内的长期保本型理财产品,该30,000万元资金可随时动用,自股东大会审议通过之日起一年内有效,并授权董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责具体购买事宜,具体内容详见2015年4月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2015-027)。

公司于2015年4月27日与江苏银行连云港新华支行签订《江苏银行聚宝财富机构系列人民币理财产品协议》,使用闲置募集资金400万元购买银行理财产品。相关事项公告详见2015年4月28日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2015-036)。

上述理财产品于2015年6月10日到期,公司于2015年6月11日继续使用闲置募集资金400万元在江苏银行连云港新华支行购买了理财产品,现就相关事项公告如下:

一、理财产品主要情况:  
1.产品名称:江苏银行“聚宝财富稳盈3号(182D)”人民币理财产品  
2.理财期限:182天  
3.投资及收益币种:人民币  
4.产品类型:保本浮动收益型  
5.购买理财产品金额:400万元  
6.起息日:2015年6月17日  
7.到期日:2015年12月16日  
8.预期年化收益率:3.3%

二、提前终止权:本产品按投资周期运作,江苏银行有权根据实际计提提前终止单个投资周期运作,客户有权按照提前终止时适用其相关协议或向当地销售机构咨询,如投资者未及时咨询或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力因素致使投资者无法及时了解信息,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。  
(3)政策风险:国家有关法律、法规、规章、政策、税收的变动可能会给市场变化,因可能导致单个投资周期提前终止,甚至导致理财产品提前结束运作,从而对投资者的预期收益。  
(4)延期风险:如因理财计划项下对应的投资标的未能及时变现,以及其他不可抗力等因素,造成本产品理财计划项下提前终止本金及收益,单个投资周期提前终止。  
(5)流动性风险:本产品在整个投资周期内封闭运作,客户不能赎回,因此投资者存在资金流动性风险。  
(6)再投资风险:在本理财产品实际投资运作期间,江苏银行有权提前终止单个投资周期或者提前结束本产品运作,一旦出现提前终止或者提前结束运作的行为,则实际理财天数将少于预计理财天数,投资者将面临再投资风险。

(7)信息传递风险:江苏银行按照约定,发布各投资周期申购要求、赎回安排、提前终止等相关信息,投资者按照相关规定及时咨询其相关协议或向当地销售机构咨询,如投资者未及时咨询或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力因素致使投资者无法及时了解信息,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。  
(8)其它风险:如自然灾变、金融市场波动、战争、重大政治事件等不可抗力因素造成其它不可归属于江苏银行的行为出现,导致理财产品投资运作无法正常进行,可能影响理财产品收益水平。  
(9)的相关说明:再投资风险:本产品按投资周期运作,江苏银行有权根据实际计提提前终止单个投资周期运作,客户有权按照提前终止时适用其相关协议或向当地销售机构咨询,如投资者未及时咨询或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力因素致使投资者无法及时了解信息,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。  
(3)政策风险:国家有关法律、法规、规章、政策、税收的变动可能会给市场变化,因可能导致单个投资周期提前终止,甚至导致理财产品提前结束运作,从而对投资者的预期收益。  
(4)延期风险:如因理财计划项下对应的投资标的未能及时变现,以及其他不可抗力等因素,造成本产品理财计划项下提前终止本金及收益,单个投资周期提前终止。  
(5)流动性风险:本产品在整个投资周期内封闭运作,客户不能赎回,因此投资者存在资金流动性风险。  
(6)再投资风险:在本理财产品实际投资运作期间,江苏银行有权提前终止单个投资周期或者提前结束本产品运作,一旦出现提前终止或者提前结束运作的行为,则实际理财天数将少于预计理财天数,投资者将面临再投资风险。

(7)信息传递风险:江苏银行按照约定,发布各投资周期申购要求、赎回安排、提前终止等相关信息,投资者按照相关规定及时咨询其相关协议或向当地销售机构咨询,如投资者未及时咨询或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力因素致使投资者无法及时了解信息,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。  
(8)其它风险:如自然灾变、金融市场波动、战争、重大政治事件等不可抗力因素造成其它不可归属于江苏银行的行为出现,导致理财产品投资运作无法正常进行,可能影响理财产品收益水平。  
(9)的相关说明:再投资风险:本产品按投资周期运作,江苏银行有权根据实际计提提前终止单个投资周期运作,客户有权按照提前终止时适用其相关协议或向当地销售机构咨询,如投资者未及时咨询或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力因素致使投资者无法及时了解信息,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。  
(3)政策风险:国家有关法律、法规、规章、政策、税收的变动可能会给市场变化,因可能导致单个投资周期提前终止,甚至导致理财产品提前结束运作,从而对投资者的预期收益。  
(4)延期风险:如因理财计划项下对应的投资标的未能及时变现,以及其他不可抗力等因素,造成本产品理财计划项下提前终止本金及收益,单个投资周期提前终止。  
(5)流动性风险:本产品在整个投资周期内封闭运作,客户不能赎回,因此投资者存在资金流动性风险。  
(6)再投资风险:在本理财产品实际投资运作期间,江苏银行有权提前终止单个投资周期或者提前结束本产品运作,一旦出现提前终止或者提前结束运作的行为,则实际理财天数将少于预计理财天数,投资者将面临再投资风险。

(7)信息传递风险:江苏银行按照约定,发布各投资周期申购要求、赎回安排、提前终止等相关信息,投资者按照相关规定及时咨询其相关协议或向当地销售机构咨询,如投资者未及时咨询或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力因素致使投资者无法及时了解信息,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。  
(8)其它风险:如自然灾变、金融市场波动、战争、重大政治事件等不可抗力因素造成其它不可归属于江苏银行的行为出现,导致理财产品投资运作无法正常进行,可能影响理财产品收益水平。  
(9)的相关说明:再投资风险:本产品按投资周期运作,江苏银行有权根据实际计提提前终止单个投资周期运作,客户有权按照提前终止时适用其相关协议或向当地销售机构咨询,如投资者未及时咨询或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力因素致使投资者无法及时了解信息,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。  
(3)政策风险:国家有关法律、法规、规章、政策、税收的变动可能会给市场变化,因可能导致单个投资周期提前终止,甚至导致理财产品提前结束运作,从而对投资者的预期收益。  
(4)延期风险:如因理财计划项下对应的投资标的未能及时变现,以及其他不可抗力等因素,造成本产品理财计划项下提前终止本金及收益,单个投资周期提前终止。  
(5)流动性风险:本产品在整个投资周期内封闭运作,客户不能赎回,因此投资者存在资金流动性风险。  
(6)再投资风险:在本理财产品实际投资运作期间,江苏银行有权提前终止单个投资周期或者提前结束本产品运作,一旦出现提前终止或者提前结束运作的行为,则实际理财天数将少于预计理财天数,投资者将面临再投资风险。

(7)信息传递风险:江苏银行按照约定,发布各投资周期申购要求、赎回安排、提前终止等相关信息,投资者按照相关规定及时咨询其相关协议或向当地销售机构咨询,如投资者未及时咨询或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力因素致使投资者无法及时了解信息,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。  
(8)其它风险:如自然灾变、金融市场波动、战争、重大政治事件等不可抗力因素造成其它不可归属于江苏银行的行为出现,导致理财产品投资运作无法正常进行,可能影响理财产品收益水平。  
(9)的相关说明:再投资风险:本产品按投资周期运作,江苏银行有权根据实际计提提前终止单个投资周期运作,客户有权按照提前终止时适用其相关协议或向当地销售机构咨询,如投资者未及时咨询或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力因素致使投资者无法及时了解信息,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。  
(3)政策风险:国家有关法律、法规、规章、政策、税收的变动可能会给市场变化,因可能导致单个投资周期提前终止,甚至导致理财产品提前结束运作,从而对投资者的预期收益。  
(4)延期风险:如因理财计划项下对应的投资标的未能及时变现,以及其他不可抗力等因素,造成本产品理财计划项下提前终止本金及收益,单个投资周期提前终止。  
(5)流动性风险:本产品在整个投资周期内封闭运作,客户不能赎回,因此投资者存在资金流动性风险。  
(6)再投资风险:在本理财产品实际投资运作期间,江苏银行有权提前终止单个投资周期或者提前结束本产品运作,一旦出现提前终止或者提前结束运作的行为,则实际理财天数将少于预计理财天数,投资者将面临再投资风险。

(7)信息传递风险:江苏银行按照约定,发布各投资周期申购要求、赎回安排、提前终止等相关信息,投资者按照相关规定及时咨询其相关协议或向当地销售机构咨询,如投资者未及时咨询或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力因素致使投资者无法及时了解信息,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。  
(8)其它风险:如自然灾变、金融市场波动、战争、重大政治事件等不可抗力因素造成其它不可归属于江苏银行的行为出现,导致理财产品投资运作无法正常进行,可能影响理财产品收益水平。  
(9)的相关说明:再投资风险:本产品按投资周期运作,江苏银行有权根据实际计提提前终止单个投资周期运作,客户有权按照提前终止时适用其相关协议或向当地销售机构咨询,如投资者未及时咨询或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力因素致使投资者无法及时了解信息,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。  
(3)政策风险:国家有关法律、法规、规章、政策、税收的变动可能会给市场变化,因可能导致单个投资周期提前终止,甚至导致理财产品提前结束运作,从而对投资者的预期收益。  
(4)延期风险:如因理财计划项下对应的投资标的未能及时变现,以及其他不可抗力等因素,造成本产品理财计划项下提前终止本金及收益,单个投资周期提前终止。  
(5)流动性风险:本产品在整个投资周期内封闭运作,客户不能赎回,因此投资者存在资金流动性风险。  
(6)再投资风险:在本理财产品实际投资运作期间,江苏银行有权提前终止单个投资周期或者提前结束本产品运作,一旦出现提前终止或者提前结束运作的行为,则实际理财天数将少于预计理财天数,投资者将面临再投资风险。

(7)信息传递风险:江苏银行按照约定,发布各投资周期申购要求、赎回安排、提前终止等相关信息,投资者按照相关规定及时咨询其相关协议或向当地销售机构咨询,如投资者未及时咨询或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力因素致使投资者无法及时了解信息,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。  
(8)其它风险:如自然灾变、金融市场波动、战争、重大政治事件等不可抗力因素造成其它不可归属于江苏银行的行为出现,导致理财产品投资运作无法正常进行,可能影响理财产品收益水平。  
(9)的相关说明:再投资风险:本产品按投资周期运作,江苏银行有权根据实际计提提前终止单个投资周期运作,客户有权按照提前终止时适用其相关协议或向当地销售机构咨询,如投资者未及时咨询或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力因素致使投资者无法及时了解信息,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。  
(3)政策风险:国家有关法律、法规、规章、政策、税收的变动可能会给市场变化,因可能导致单个投资周期提前终止,甚至导致理财产品提前结束运作,从而对投资者的预期收益。  
(4)延期风险:如因理财计划项下对应的投资标的未能及时变现,以及其他不可抗力等因素,造成本产品理财计划项下提前终止本金及收益,单个投资周期提前终止。  
(5)流动性风险:本产品在整个投资周期内封闭运作,客户不能赎回,因此投资者存在资金流动性风险。  
(6)再投资风险:在本理财产品实际投资运作期间,江苏银行有权提前终止单个投资周期或者提前结束本产品运作,一旦出现提前终止或者提前结束运作的行为,则实际理财天数将少于预计理财天数,投资者将面临再投资风险。

(7)信息传递风险:江苏银行按照约定,发布各投资周期申购要求、赎回安排、提前终止等相关信息,投资者按照相关规定及时咨询其相关协议或向当地销售机构咨询,如投资者未及时咨询或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力因素致使投资者无法及时了解信息,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。  
(8)其它风险:如自然灾变、金融市场波动、战争、重大政治事件等不可抗力因素造成其它不可归属于江苏银行的行为出现,导致理财产品投资运作无法正常进行,可能影响理财产品收益水平。  
(9)的相关说明:再投资风险:本产品按投资周期运作,江苏银行有权根据实际计提提前终止单个投资周期运作,客户有权按照提前终止时适用其相关协议或向当地销售机构咨询,如投资者未及时咨询或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力因素致使投资者无法及时了解信息,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。  
(3)政策风险:国家有关法律、法规、规章、政策、税收的变动可能会给市场变化,因可能导致单个投资周期提前终止,甚至导致理财产品提前结束运作,从而对投资者的预期收益。  
(4)延期风险:如因理财计划项下对应的投资标的未能及时变现,以及其他不可抗力等因素,造成本产品理财计划项下提前终止本金及收益,单个投资周期提前终止。  
(5)流动性风险:本产品在整个投资周期内封闭运作,客户不能赎回,因此投资者存在资金流动性风险。  
(6)再投资风险:在本理财产品实际投资运作期间,江苏银行有权提前终止单个投资周期或者提前结束本产品运作,一旦出现提前终止或者提前结束运作的行为,则实际理财天数将少于预计理财天数,投资者将面临再投资风险。

(7)信息传递风险:江苏银行按照约定,发布各投资周期申购要求、赎回安排、提前终止等相关信息,投资者按照相关规定及时咨询其相关协议或向当地销售机构咨询,如投资者未及时咨询或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力因素致使投资者无法及时了解信息,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。  
(8)其它风险:如自然灾变、金融市场波动、战争、重大政治事件等不可抗力因素造成其它不可归属于江苏银行的行为出现,导致理财产品投资运作无法正常进行,可能影响理财产品收益水平。  
(9)的相关说明:再投资风险:本产品按投资周期运作,江苏银行有权根据实际计提提前终止单个投资周期运作,客户有权按照提前终止时适用其相关协议或向当地销售机构咨询,如投资者未及时咨询或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力因素致使投资者无法及时了解信息,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。  
(3)政策风险:国家有关法律、法规、规章、政策、税收的变动可能会给市场变化,因可能导致单个投资周期提前终止,甚至导致理财产品提前结束运作,从而对投资者的预期收益。  
(4)延期风险:如因理财计划项下对应的投资标的未能及时变现,以及其他不可抗力等因素,造成本产品理财计划项下提前终止本金及收益,单个投资周期提前终止。  
(5)流动性风险:本产品在整个投资周期内封闭运作,客户不能赎回,因此投资者存在资金流动性风险。  
(6)再投资风险:在本理财产品实际投资运作期间,江苏银行有权提前终止单个投资周期或者提前结束本产品运作,一旦出现提前终止或者提前结束运作的行为,则实际理财天数将少于预计理财天数,投资者将面临再投资风险。

(7)信息传递风险:江苏银行按照约定,发布各投资周期申购要求、赎回安排、提前终止等相关信息,投资者按照相关规定及时咨询其相关协议或向当地销售机构咨询,如投资者未及时咨询或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力因素致使投资者无法及时了解信息,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。  
(8)其它风险:如自然灾变、金融市场波动、战争、重大政治事件等不可抗力因素造成其它不可归属于江苏银行的行为出现,导致理财产品投资运作无法正常进行,可能影响理财产品收益水平。  
(9)的相关说明:再投资风险:本产品按投资周期运作,江苏银行有权根据实际计提提前终止单个投资周期运作,客户有权按照提前终止时适用其相关协议或向当地销售机构咨询,如投资者未及时咨询或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力因素致使投资者无法及时了解信息,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。  
(3)政策风险:国家有关法律、法规、规章、政策、税收的变动可能会给市场变化,因可能导致单个投资周期提前终止,甚至导致理财产品提前结束运作,从而对投资者的预期收益。  
(4)延期风险:如因理财计划项下对应的投资标的未能及时变现,以及其他不可抗力等因素,造成本产品理财计划项下提前终止本金及收益,单个投资周期提前终止。  
(5)流动性风险:本产品在整个投资周期内封闭运作,客户不能赎回,因此投资者存在资金流动性风险。  
(6)再投资风险:在本理财产品实际投资运作期间,江苏银行有权提前终止单个投资周期或者提前结束本产品运作,一旦出现提前终止或者提前结束运作的行为,则实际理财天数将少于预计理财天数,投资者将面临再投资风险。

(7)信息传递风险:江苏银行按照约定,发布各投资周期申购要求、赎回安排、提前终止等相关信息,投资者按照相关规定及时咨询其相关协议或向当地销售机构咨询,如投资者未及时咨询或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力因素致使投资者无法及时了解信息,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。  
(8)其它风险:如自然灾变、金融市场波动、战争、重大政治事件等不可抗力因素造成其它不可归属于江苏银行的行为出现,导致理财产品投资运作无法正常进行,可能影响理财产品收益水平。  
(9)的相关说明:再投资风险:本产品按投资周期运作,江苏银行有权根据实际计提提前终止单个投资周期运作,客户有权按照提前终止时适用其相关协议或向当地销售机构咨询,如投资者未及时咨询或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力因素致使投资者无法及时了解信息,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。  
(3)政策风险:国家有关法律、法规、规章、政策、税收的变动可能会给市场变化,因可能导致单个投资周期提前终止,甚至导致理财产品提前结束运作,从而对投资者的预期收益。  
(4)延期风险:如因理财计划项下对应的投资标的未能及时变现,以及其他不可抗力等因素,造成本产品理财计划项下提前终止本金及收益,单个投资周期提前终止。  
(5)流动性风险:本产品在整个投资周期内封闭运作,客户不能赎回,因此投资者存在资金流动性风险。  
(6)再投资风险:在本理财产品实际投资运作期间,江苏银行有权提前终止单个投资周期或者提前结束本产品运作,一旦出现提前终止或者提前结束运作的行为,则实际理财天数将少于预计理财天数,投资者将面临再投资风险。

传真:021-52383305  
联系人:陈阳女士  
六、其他事项  
本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。  
特此公告。

上海汽车集团股份有限公司 董事会  
2015年6月15日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
附件1:授权委托书

上海汽车集团股份有限公司:  
委委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月18日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2014年度董事会工作报告			
2	2014年度监事会工作报告			
3	2014年度独立董事述职报告			
4	2014年度利润分配预案			
5	2014年度财务决算报告			
6	2014年度报告及摘要			
7	关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案			
8	关于上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物流有限公司提供担保的议案			
9	关于上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提供担保的议案			
10	关于陈聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案			
11	关于陈聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内控审计机构的议案			
12	关于修订《公司章程》的议案			
13	关于修订《公司章程》的议案			
14	关于修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事	
15.01	非独立董事候选人:陈? 虹	
15.02	非独立董事候选人:陈志鑫	
15.03	非独立董事候选人:谢? 荣	
15.04	非独立董事候选人:王? 方华	
15.05	非独立董事候选人:孙? 珍	
15.06	非独立董事候选人:陶鑫良	
15.07	关于监事会换届选举的议案	
15.08	监事候选人:陈? 伟	
15.09	监事候选人:王? 百祥	
15.10	监事候选人:陈? 伟	

委托入签名(盖章): 受托人签名:  
委托入身份证: 受托人身份证:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托入应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
一、股东大会选举非独立董事、独立董事、监事会换届选举的议案,包括不限于下列事项:  
(一)依据国家法律、法规和证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,确定本次公司债的具体发行方案以及修订、调整本次公司债的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行对象、发行方式、一次或分期发行及发行期限及分期发行规模、是否设置回售或赎回条款、募集资金具体用途、网上网下发行比例、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、偿债保障和上市安排、确定承销安排等与发行有关的全部事宜;  
(二)申报股改代表选举票数,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的选举票数。如股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该组对于董事选举议案组,拥有100股的选举票数。  
(三)股东应对每个议案组的选举票数进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分配给不同的候选人,投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票总数。

四、示例:  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名,需投票表决的事项如下:

累积投票议案	投票数
4.00 关于选举董事的议案	
4.01 例:陈xx	
4.02 例:xxx	
4.03 例:xxx	
4.04 例:xxx	
4.05 例:xxx	
4.06 例:xxx	
5.00 关于选举独立董事的议案	
5.01 例:xxx	
5.02 例:xxx	
5.03 例:xxx	
6.00 关于选举监事的议案	
6.01 例:xxx	
6.02 例:xxx	
6.03 例:xxx	

投票人在投票时,应填写500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。  
一、投票人可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把500票集中投给一位候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。  
二、投票人可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把500票集中投给一位候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100	500
4.02	例:xxx	0	100	50	500
4.03	例:xxx	0	100	200	500
4.04	例:xxx	...	...	...	...
4.05	例:xxx	0	100	50	500
4.06	例:xxx	0	100	50	500

投票人在投票时,应填写500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。  
一、投票人可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把500票集中投给一位候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。  
二、投票人可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把500票集中投给一位候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100	500
4.02	例:xxx	0	100	50	500
4.03	例:xxx	0	100	200	500
4.04	例:xxx	...	...	...	...
4.05	例:xxx	0	100	50	500
4.06	例:xxx	0	100	50	500

投票人在投票时,应填写500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。  
一、投票人可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把500票集中投给一位候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。  
二、投票人可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把500票集中投给一位候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100	500
4.02	例:xxx	0	100	50	500
4.03	例:xxx	0	100	200	500
4.04	例:xxx	...	...	...	...
4.05	例:xxx	0	100	50	500
4.06	例:xxx	0	100	50	500

投票人在投票时,应填写500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。  
一、投票人可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把500票集中投给一位候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。  
二、投票人可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把500票集中投给一位候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100	500
4.02	例:xxx	0	100	50	500
4.03	例:xxx	0	100	200	500
4.04	例:xxx	...	...	...	...
4.05	例:xxx	0	100	50	500
4.06	例:xxx	0	100	50	500

投票人在投票时,应填写500票的表决权,