

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2015-055

芜湖亚夏汽车股份有限公司

第三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。

特别提示:公司股票于2015年6月24日开市起复牌。

芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“亚夏汽车”)第三届董事会第十八次会议通知于2015年6月19日以电子邮件形式发出,会议以现场和通讯相结合的方式于2015年6月20日在公司五楼会议室召开,应出席会议董事9名,实际出席董事9名,公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长周夏斌先生主持,本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议的召集、召开合法有效,经与会董事认真审议,并以投票表决的方式形成如下决议:

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规章的有关规定,对照上市公司非公开发行股票的条件,董事会经过对公司实际情况及相关事项认真核查后认为:公司符合非公开发行股票的各项条件。

二、会议逐项审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》

与董事逐项审议了公司非公开发行股票方案的议案,具体如下:

1.发行方式

本次发行的股票采取特定对象投资者非公开发行的方式,公司将在中国证监会核准后6个月内择机发行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.发行股票的类型和面值

本次非公开发行股票为境内上市人民币普通股(A股),面值为人民币1.00元/股。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.发行对象

本次发行对象为符合特定条件的证券投资基金管理人、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,其认购均须以人民币资金认购,不超过10名特定投资者。证券投资基金管理人以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终发行对象将由公司董事会、主承销商在公司取得中国证监会关于本次发行的核准意见后,依照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价的情况,遵循价格优先等原则确定发行对象。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.发行股份的价格及定价原则

本次发行的价格基准日为本次发行的董事会决议公告日,即2015年6月24日,本次非公开发行股票的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日股票均价(定价基准日前20个交易日股票均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%,即不低于8.89元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项,前述发行价格将作相应调整。

亚夏汽车2015年6月19日停牌前最后一个交易日股票均价为8.89元/股,实施后本次发行价格拟调整为不低于8.84元/股。

最终发行价格由公司董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准意见后,由董事会与主承销商按《实施细则》等相关规定,根据发行对象申购报价的情况,遵循价格优先等原则确定。

5.发行数量及认购方式

根据调整后发行方案,本次亚夏汽车拟发行股票数量不超过146,188,830股,具体发行数量届时将根据相关规定及实际情况由公司董事会和保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行数量将根据相应调整,最终发行数量将由股东大会授权公司董事会与本次发行保荐机构(主承销商)协商确定。

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.限售期

本次发行完成后,发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让,之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.上市地点

本次发行发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.募集资金规模和使用

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过100,000万元,扣除与发行相关的费用后全部用于O2O汽车云服务平台建设,用于汽车融资租赁项目及偿还银行贷款,具体情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	O2O汽车云服务平台建设项目	18,362.60	14,000.00
2	汽车融资租赁项目	56,000.00	56,000.00
3	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00
	合计	104,362.60	100,000.00

如果本次非公开发行募集资金不能满足项目公司的资金需要,公司将利用自筹资金解决不足部分;若实际募集资金金额超过上述项目拟投入募集资金总额,超过部分将用于偿还银行贷款和补充公司流动资金,在本次非公开发行股票项目的前提下,公司可根据项目进展的需要,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,最终发行数量由股东大会授权董事会之前,公司以根据项目进展的实际进展情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.本次非公开发行的前次发行情况

本次非公开发行或前次发行的募集资金未分配利润将在本次发行完成后由新老股东共享。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.本次非公开发行股票决议的有效期限

本次非公开发行股票事项的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案尚需提交股东大会审议通过。

三、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定,为实施本次发行工作,公司依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票招股说明书(征求意见稿)》(证监发行字【2007】303号)编制了《芜湖亚夏汽车股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》。

四、会议尚需提交股东大会审议通过。

五、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究的议案》

《非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告》请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

为有效推动公司本次非公开发行股票工作的有序进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定,董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜,包括但不限于:

1.决定并授权聘请保荐机构(主承销商)、律师事务所等中介机构,依照国家法律、行政法规、行政规章及规范性文件有关授权股东大会决议、修改、补充、变更、提交、签署、递交、履行与本次非公开发行股票相关的所有协议和文件,包括但不限于签署发行协议、承销协议及其他中介机构聘用协议;

2.根据中国证监会的要求,申报本次非公开发行股票的申请文件,根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的相关文件;

3.根据有关监管部门要求和实际情况,在股东大会决议范围内及本次授权决议的前提下对本次募集资金投资项目的具体实施进行调整,包括但不限于:对本次募集资金投资项目的项目投入募集资金金额进行调整,并最终决定募集资金具体投资项目;在光明时及项目的具体投资额;公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入,待募集资金到位后予以置换,授权公司专项募集资金专项存储账户设立事宜;

4.根据股东大会审议通过的 non 公开发行股票方案,中国证监会核准意见、市场情况及公司的实际情况,制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,包括但不限于确定本次非公开发行股票的具体发行时机、发行起止日期、发行方案及募集资金规模、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例、募集资金用途以及与本次发行有关的其他事项;

5.在本次非公开发行发行结束后,对本次非公开发行的股票在深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记、发行和上市等相关事宜;

6.根据本次非公开发行股票的结果,办理公司注册资本增加的验资事宜,修订《公司章程》相应条款,办理工商变更登记及/或备案等事宜;

7.如法律法规、证券监管部门非公开发行股票政策有新的规范,以及市场情况发生变化、除涉及有关法律法规和公司章程规定由股东大会授权董事会的事项,根据国家有关法律、法规和监管部门的要求(包括对本次发行的审核反馈意见),市场情况或公司经营业绩情况,对本次发行方案及募集资金使用进行调整并继续办理本次发行事宜,或终止实施本次非公开发行股票计划;

8.授权与签署本次非公开发行募集资金投资项目实施过程中的重大合同;

9.在授权方案、法律法规、中国证监会核准意见或规范性文件、《公司章程》允许的范围内,办理与本次非公开发行股票有关的其他事项;

上述第3、5项授权自公司股东大会审议通过之日起至相关事项有效期内有效,其他各项授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

七、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

《公司前次募集资金使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

为进一步整合多渠道资源,引入新型互联网+运营模式,打造二手车线上“营销推广”,公司与拟与北京易车信息技术有限公司、北京莱茵达汽车控股有限公司签署《合作协议》,在芜湖市共同成立“芜湖亚夏易车电子商务有限公司”,公司出资1800万元,持有合资公司60%的股权;北京易车信息技术有限公司出资9000万元,持有合资公司30%的股权;北京莱茵达汽车控股有限公司出资300万元,持有合资公司10%的股权。

通过上述合作,公司以自有线下资源和二手车运营经验出发,结合易车网在汽车互联网行业优势和莱茵达汇众的大数据分析能力,打造多业态参与和开放互联的二手车电子商务体系,整合线上线下二手车经纪和电商、品牌认证、二手车金融、二手车维修、二手车维修设备、改装等增值服务,建立具有较强行业地位和影响力的二手车电子商务平台,为公司下一步战略发展提供有效支持。

八、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修订募集资金管理办法的议案》

修订后《募集资金管理办法》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于非公开发行股票后补充摊薄即期回报的措施的议案》

董事会议决本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的风险进行了具体分析,并编制了《芜湖亚夏汽车股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示公告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

公司董事李丽女士日常工作因未能继续履行薪酬职务,特向公司董事会提出辞职,经公司董事会提名委员会推荐,董事会议决李丽女士力退出公司第三届董事会提名至下次届满董事会会议止。本次董事变更后,董事会中兼任公司高级管理人员并由职工代表担任的董事人数总计持有超过公司董事总数数的二分之一。

公司独立董推荐了独立董事《独立董事关于第三届董事会第十八次决议相关事项的独立意见》详细内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

《2015年第二次临时股东大会通知》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

芜湖亚夏汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十四日

附件:简历

李力盛先生,1979年出生,中国国籍,中国人民大学商学院会计学硕士;曾任任年城房地产有限公司,首开商业地产有限

公司财务总监,2014年至今担任芜湖亚夏汽车股份有限公司审计风控部副经理。

李力盛先生未持有公司股份,与本公司及其控股股东、实际控制人,其他8%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不担任公司董事的情形。

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2015-056

芜湖亚夏汽车股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

特别提示:公司股票将于2015年6月24日开市起复牌。

芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“亚夏汽车”)第三届监事会第十四次会议通知于2015年6月19日以电子邮件形式发出,会议于2015年6月23日现场和通讯方式召开,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司章程》的有关规定,与会董事均亲自参加并通过决议。

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规章的有关规定,对照上市公司非公开发行股票的条件,董事会经过对公司实际情况及相关事项认真核查后认为:公司符合非公开发行股票的各项条件。

本次议案尚提交股东大会审议通过。

二、会议逐项审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》

与会董事逐项审议了《关于公司非公开发行股票方案的事项,具体如下:

1.发行方式

本次发行的股票采取特定对象投资者非公开发行的方式,公司将在中国证监会核准后6个月内择机发行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.发行股票的类型和面值

本次非公开发行股票为境内上市人民币普通股(A股),面值为人民币1.00元/股。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.发行对象

本次发行对象为符合特定条件的证券投资基金管理人、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,其他认购人须为境内自然人等不超过10名特定投资者。证券投资基金管理人以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终发行对象将由公司董事会、主承销商在公司取得中国证监会关于本次发行的核准意见后,依照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价的情况,遵循价格优先等原则确定发行对象。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.发行股份的价格及定价原则

本次发行的定价基准日为本次发行的董事会决议公告日,即2015年6月24日,本次非公开发行股票的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日股票均价(定价基准日前20个交易日股票均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%,即不低于8.89元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项,前述发行价格将作相应调整。

亚夏汽车2014年度利润分配方案已于2015年5月7日实施,实施后本次发行价格相应调整为不低于6.84元/股。

最终发行价格由公司董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准意见后,由董事会与主承销商按《实施细则》等相关规定,根据发行对象申购报价的情况,遵循价格优先等原则确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.发行数量及认购方式

根据调整后发行方案,本次亚夏汽车拟发行股票数量不超过146,188,830股,具体发行数量届时将根据相关规定及实际情况由公司董事会和保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行数量将根据相应调整,最终发行数量将由股东大会授权公司董事会与本次发行保荐机构(主承销商)协商确定。

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.限售期

本次非公开发行完成后,发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让,之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.上市地点

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.募集资金规模和使用

本次非公开发行或前次发行的募集资金总额不超过100,000万元,扣除与发行相关的费用后全部用于O2O汽车云服务平台建设,用于汽车融资租赁项目及偿还银行贷款。

如本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要,公司将利用自筹资金解决不足部分;若实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额,超过部分将用于偿还银行贷款和补充公司流动资金,在本次非公开发行股票项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,在本次非公开发行募集资金之前,公司可以根据项目进展的实际进展情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.本次非公开发行的前次发行情况

本次非公开发行或前次发行的募集资金未分配利润将在本次发行完成后由新老股东共享。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.本次非公开发行股票决议的有效期限

本次非公开发行股票事项的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案尚需提交股东大会审议通过。

三、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定,为实施本次发行工作,公司依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票招股说明书(征求意见稿)》(证监发行字【2007】303号)编制了《芜湖亚夏汽车股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》。

四、会议尚需提交股东大会审议通过。

五、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

《公司前次募集资金使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于非公开发行A股股票后补充摊薄即期回报的措施的议案》

关于非公开发行股票摊薄即期回报的提示性公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

公司董事李丽女士日常工作因未能继续履行薪酬职务,特向公司董事会提出辞职,经公司董事会提名委员会推荐,董事会议决李丽女士退出公司第三届董事会提名至下次届满董事会会议止。本次董事变更后,董事会中兼任公司高级管理人员并由职工代表担任的董事人数总计持有超过公司董事总数数的二分之一。

公司独立董推荐了独立董事《独立董事关于第三届董事会第十八次决议相关事项的独立意见》详细内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

《2015年第二次临时股东大会通知》的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

归属母公司净利润	2015年公司实现归属母公司净利润9600.00万元	2015年公司实现归属母公司净利润-5636.24万元
一、利润总额		
公司利润总额	38,092.90	30,312.68
基本每股收益(元/股)	0.17	-0.16
稀释每股收益(元/股)	0.17	-0.16
每股净资产(元)	2.43	3.71
净资产收益率	7.17%	4.44%
		-7.24%

假设上列2015年实际归属母公司净利润为9600.00万元,则本次非公开发行后公司每期每股收益将发行前0.17元/股下降为0.12元/股,净资产收益率由7.17%下降为4.44%,假设上列2015年实际归属母公司净利润为-5636.24元/股,则每股收益将发行前的一0.16元/股增加为-0.12元/股,净资产收益率由-7.24%增加为-4.36%。

以上数据测算基于以下假设:

1.2015年上市公司将继续推进业务结构优化升级战略,加强售后服务、驾训服务、汽车金融服务、O2O电子商务等新型业务发展,通过提供创新业务占比,提升公司整体盈利能力,即指摊薄公司当期每股收益;同时摊薄公司当期每股收益,对本次净利润目标实现无重大影响;同时,摊薄公司当期每股收益,根据以上数据:上市公司2015年业绩分上下两档情况进行预测:

预测1:公司经营持续良好,公司经营能力持续提升,实现盈利预期。2015年实际归属母公司净利润9600.00万元,每股收益0.17元/股。

预测2:公司经营持续良好,公司经营能力持续提升,实现盈利预期。2015年实际归属母公司净利润9600.00万元,每股收益0.17元/股。

2.本次非公开发行后基于本每股收益和加权平均净资产收益率时,假设本次非公开发行工作在2015年期末已完成,以此计算本次非发行对摊薄的全面影响:

3.本次发行募集资金总额为100,000.00元,未考虑发行费用;

4.本次发行数量为146,918股,发行后数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准;

5.根据本次非公开发行过程,2015年不考虑本次募集资金投资项目收益,上述测算考虑本次发行募集资金到账后,对公司净资产、财务成本及财务费用、投资收益的影响;

6.假设公司发行后净资产增加,未考虑募集资金成本,净利润之外的其他因素对净资产的影响;

7.本次非公开发行对摊薄即期回报的风险提示

本次募集资金除发行费用后,将用于投资于O2O云平台项目、融资租赁项目和偿还银行借款,募集资金投资项目实施并产生效益后,公司可实现财务状况好转,盈利能力和持续经营能力将会得到进一步提升,但由于上述募集资金投资项目的建设需要一定周期,建成初期投入较大,主要通过营业收入及募投项目实施期限摊薄逐步实现;在公司股本和净资产大幅增的情况下,2015年公司摊薄后每股收益和净资产收益率可能出现下降的情况。

三、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报的承诺采取

为弥补本次非公开发行摊薄即期回报的影响,保障本次募集资金投资项目顺利实施及投资、运营,公司将采取以下应对措施:

(一)保障募投项目快速推进,尽早实现项目效益

本次非公开发行募集资金全部将用于募投项目紧跟战略公司既定战略,打造公司整体的核心竞争力。通过本次募集资金,公司将重点发展O2O汽车云服务平台业务和汽车融资租赁业务,进一步完善公司业务结构,将上市公司打造为集整车销售服务、售后服务、融资租赁等综合业务于一体的汽车云服务平台。募集资金到位后,可以减轻公司有车服务网络,为汽车云车租赁提供多元化业务方式,提升公司市场占有率,助力上市公司抢占汽车服务市场转型先机,提升自身盈利能力,增强上市公司股东回报能力。

公司将建立与募投项目相关的内部控制制度,监督募集资金投资项目的实施,统筹规划项目与市场和融资相关业务;本次发行

股票交易异常波动情况

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。

股票交易异常波动情况

芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:皖通科技,证券代码:002331)于2015年6月18日、6月19日和6月23日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过了20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明

二、公司关注及核实情况说明

二、公司关注及核实情况说明

二、公司关注及核实情况说明

二、公司关注及核实情况说明

二、公司关注及核实情况说明

二、公司关注及核实情况说明

二、公司关注及核实情况说明

二、公司关注及核实情况说明

二、公司关注及核实情况说明

二、公司关注及核实情况说明

二、公司关注及核实情况说明

二、公司关注及核实情况说明

二、公司关注及核实情况说明

二、公司关注及核实情况说明

二、公司关注及核实情况说明

二、公司关注及核实情况说明

二、公司关注及核实情况说明

二、公司关注及核实情况说明

二、公司关注及核实情况说明

二、公司关注及核实情况说明

二、公司关注及核实情况说明

二、公司关注及核实情况说明

二、公司关注及核实情况说明

二、公司关注及核实情况说明

二、公司关注及核实情况说明

二、公司关注及核实情况说明

二、公司关注及核实情况说明

二、公司关注及核实情况说明

二、公司关注及核实情况说明

募集资金到位后,公司将加快推进募集资金项目投资,保障募集资金投资项目进度,争取早日实现预期收益,弥补本次非发行导致的即期回报摊薄的影响。

(二)严格执行募集资金管理制度

为规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范、安全、高效,公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的募集资金专户存储和使用的要求执行管理。

本次募集资金到位后,公司将及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议,将严格内部控制制度有效落实于募集资金的专项账户中,在募集资金使用过程中,公司将严格履行申请和审批程序,并建立台账,详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储和使用,配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理、规范及有效使用。

(三)积极推进公司发展战略,提升持续盈利能力

依托在行多年经营积累,亚夏汽车已成为一家集汽车经销综合服务于一体的完整产业链公司,具备了较为完善、健全的公司内部控制管理体系,公司将不断提高经营管理水平,完善业务经营和激励体制,全面有效地提升公司经营效率。在主营业务方面,公司将持续推动互联网发展领域布局,加大创新力度和在汽车后市场的发展力度,提高为客户提供各种增值服务的能力和水平,向汽车后市场增值服务及电商信息化进行转型发展,从而有效提升公司持续盈利能力。

(四)完善并严格执行利润分配政策,强化投资者回报机制

公司充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的发展,制定符合公司实际情况的利润分配政策。

根据中国证监会《上市公司信息披露指引第5号——上市公司现金分红》(中国证监会监督管理委员会公告【2013】43号)等相关规定,公司于2014年4月16日经第三届董事会第九次会议审议通过修订了公司章程相关分红条款的议案;2014年4月29日,公司召开2013年度股东大会,审议通过了修订后的《公司章程》。

2015年4月31日,公司第三届董事会第十六次会议进一步审议通过了修订公司章程相关分红条款的议案和关于制定未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案;2015年5月15日,公司召开2014年度股东大会,审议通过了修订后的《公司章程》及《未来三年(2015-2017)股东回报规划》。

未来公司将持续不断完善利润分配政策,加强股东回报。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十四日

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2015-058

芜湖亚夏汽车股份有限公司

关于披露非公开发行股票预案暨复牌的公告

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。

特别提示:公司股票将于2015年6月24日开市起复牌。

芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重要事项,经公司申请,公司股票于2015年12月12日开市起停牌,并于2015年3月12日披露了《重大资产重组公告》(2015-014号),经公司确认本次停牌的重要事项即前述重大资产重组事项,并于2015年5月披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》。2015年5月6日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》。公司董事会经公司聘请重大资产重组机构,2015年5月6日审议通过了《关于终止本次重大资产重组暨非公开发行股票继续停牌的公告》,详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

公司已于2015年6月23日召开了第三届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于芜湖亚夏汽车股份有限公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案,并定于2015年6月24日在指定信息披露平台公布本次非公开发行股票的相关事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:亚夏汽车,证券代码:002607)将于2015年6月24日开市起复牌。

公司本次非公开发行股票尚需经前次股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十四日

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2015-059

芜湖亚夏汽车股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的通知