

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、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方式于2015年6月23日在公司五楼会议室召开。出席会议的董事9名,实际出席董事9名。公司监事高海霞、副总经理周夏利先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

一、会议召开情况:会议召开方式,反对0票,弃权0票,审议并通过了《关于公司符合公开发行股票条件的议案》。

二、会议审议事项通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》。

与会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向特定投资者非公开发行的方式,公司将在证监会核准后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额:

本次非公开发行股票的面额为人民币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:

本次发行的股票为符合条件的证券投资基金管理公司、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、其他境内法人投资者和自然人不超过10名特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司以其管理的2只以上基金认购的,只以其自有资金认购。

最终具体发行对象由公司董事会与主承销商在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,依照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象的申购报价的情况,遵照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.发行股份的定价基准及原则:

本次发行的股票价格基准日为本次发行的董事会会议公告日,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个交易日股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准前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、资本公积金转增股本、除权除息等除权除息事项,则发行价格将根据除权除息情况相应调整。

亚夏汽车2014年度利润分配方案已于2015年5月27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股东大会在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,由董事会与主承销商按《实施细则》相关规定,根据投资者申购报价的情况,遵照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。

5.发行数量及认购办法:

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146,198.80万股。具体发行数量将根据相关规定及实际情况由公司董事会与保荐机构(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、送红股、资本公积金转增股本、除权除息等除权除息事项,则发行数量将根据除权除息情况相应调整。

最终发行价格由公司股东大会在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,依照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象的申购报价的情况,遵照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。

6.限售期:

本次公开发行完成后,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:

本次公开发行的股票将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.募集资金规模和用途:

本次非公开发行股票募集资金总额不超过1000万元,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项目,汽车融资租赁项目及偿还银行贷款。

如果本次非公开发行募集资金不能满足公司的资金需要,公司将利用自有资金解决不足部分;若实际募集资金净额超过上述项目投入所需资金,超出部分将用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。在不改变本次发行募集资金的前提下,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,本次非公开发行募集资金到位之后,公司可以根据项目的实施进度,以自有资金先行投入,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.本次非公开发行股票的发行费用安排:

本次非公开发行股票的发行费用由公司和保荐机构(主承销商)协商确定,除本次发行费用外,其余费用由公司承担。

10.本次公开发行股票的发行对象的有关情况:

本次公开发行股票的认购对象由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、会议以赞成票数,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《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司非公开发行股票实施办法》等有关法律法规的规定,为了实施本次发行工作,公司拟根据中国证监会公告的《信息披露内容与格式准则第5号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》(证监会行字[2007]30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》。

本公司尚需提请股东大会审议批准。

四、会议以赞成票数,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》。

《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提请股东大会审议批准。

五、会议以赞成票数,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》。

根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的规定,为了实施本次发行工作,公司拟根据中国证监会公告的《信息披露内容与格式准则第5号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》(证监会行字[2007]30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》。

本公司尚需提请股东大会审议批准。

六、会议以赞成票数,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报告的议案》。

《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提请股东大会审议批准。

七、会议以赞成票数,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》。

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

本公司尚需提请股东大会审议批准。

八、会议以赞成票数,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修订募投项目可行性研究报告的议案》。

《关于修订募投项目可行性研究报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司尚需提请股东大会审议批准。

九、会议以赞成票数,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》。

《关于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)。

本公司尚需提请股东大会审议批准。

十、会议以赞成票数,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于更正董事会议案的议案》。

公司独立董事王丽女士因工作原因不能继续履行董事职责,特向公司董事会提出辞职报告,经公司董事会同意,董事会有意选举李力先生为公司第三届董事会董事,任至本届董事会届满之日止。本次董事变更后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由外部董事担任的董事人数不得超过公司董事会的二分之一。

公司独立董事王丽女士的辞职,经独立董事王丽女士书面提出辞职报告,并经公司董事会审议通过。

本公司尚需提请股东大会审议批准。

十一、会议以赞成票数,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》。

《关于召开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)。

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

附件:简历
李力先生,1979年出生,中国国籍,中国人民大学商学院会计学硕士;曾任百年城商业地产有限公司、首开商业地产有限

公司财务总监,2014年至今担任渤海国际信托有限公司审计风控部总经理。

李力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5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾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》中规定的不得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

本公司及监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。

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方式于2015年6月23日在公司五楼会议室召开。出席会议的监事9名,实际出席监事9名。公司监事高海霞、副总经理周夏利先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

一、会议同意票数,反对0票,弃权0票,通过了《关于公司符合公开发行股票条件的议案》。

二、会议逐项审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》。

与会监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向特定投资者非公开发行的方式,公司将在证监会核准后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额:

本次非公开发行股票的面额为人民币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:

本次发行的股票为符合条件的证券投资基金管理公司、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、其他境内法人投资者和自然人不超过10名特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司以其管理的2只以上基金认购的,只以其自有资金认购。

最终具体发行对象由公司董事会与主承销商在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,依照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象的申购报价的情况,遵照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.发行股份的定价基准及原则:

本次发行的股票价格基准日为本次发行的董事会会议公告日,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个交易日股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准前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、资本公积金转增股本、除权除息等除权除息事项,则发行价格将根据除权除息情况相应调整。

亚夏汽车2014年度利润分配方案已于2015年5月27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股东大会在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,由董事会与主承销商按《实施细则》相关规定,根据投资者申购报价的情况,遵照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。

5.发行数量及认购办法:

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146,198.80万股。具体发行数量将根据相关规定及实际情况由公司董事会与保荐机构(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、送红股、资本公积金转增股本、除权除息等除权除息事项,则发行数量将根据除权除息情况相应调整。

最终发行价格由公司股东大会在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,依照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象的申购报价的情况,遵照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。

6.限售期:

本次公开发行完成后,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:

本次公开发行的股票将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.募集资金规模和用途:

本次非公开发行股票募集资金总额不超过1000万元,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项目,汽车融资租赁项目及偿还银行贷款。

如果本次非公开发行募集资金不能满足公司的资金需要,公司将利用自有资金解决不足部分;若实际募集资金净额超过上述项目投入所需资金,超出部分将用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。在不改变本次发行募集资金的前提下,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,本次非公开发行募集资金到位之后,公司可以根据项目的实施进度,以自有资金先行投入,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.本次非公开发行股票的发行费用安排:

本次非公开发行股票的发行费用由公司和保荐机构(主承销商)协商确定,除本次发行费用外,其余费用由公司承担。

10.本次公开发行股票的发行对象的有关情况:

本次公开发行股票的认购对象由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。

11.会议以赞成票数,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》。

根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的规定,为了实施本次发行工作,公司拟根据中国证监会公告的《信息披露内容与格式准则第5号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》(证监会行字[2007]30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》。

本公司尚需提请股东大会审议