



Disclosure 信息披露

2015年6月24日 星期三
zqsb@stcn.com (0755)83501570

B57

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2015-028 安徽安凯汽车股份有限公司关于向控股 股东江淮汽车申请委托贷款的公告

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

2015年6月19日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第六届董事会第十六次会议,关联董事戴茂方先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决,会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》,具体内容公告如下:
鉴于公司主营业务发展需要,为缓解生产经营资金需求,考虑到新能源汽车销量增长,中央和地方财政补贴的拨付存在延迟,造成公司阶段性流动资金紧张的实际困难,由于本公司控股股东安徽江淮汽车股份有限公司(以下简称“江淮汽车”)业务规模大且信誉良好,与金融机构的议价能力明显优于我公司,我公司拟通过江淮汽车申请委托贷款不超过人民币3.5亿元,用于调节负债结构,优化财务成本,公司将依据具体借款合同按期支付,到期还本,借款利率不高于银行同期借款利率。
本次关联贷款金额与我公司最近一期经审计净资产的28.30%,需提交公司股东大会审议。本次关联交易未超过《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过有关部门审批。

一、关联方基本情况
1、企业名称:安徽江淮汽车股份有限公司
住所:合肥市包河区东流路176号
法定代表人:安进
注册地址:安徽蚌埠亿陆任筑(原亿泰万泰任筑)售楼部
企业类型:股份有限公司(上市)
主营业务:汽车产成品、零部件、汽车零配件开发、制造、销售;汽车(含小轿车)开发、制造、销售;工业、模具、夹具开发;新技术开发、新产品研制;本企业自产产品和技术出口以及本公司生产所需的部分原材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务;技术服务、技术咨询、土地、房屋、设备、汽车租赁。
2、关联关系:本公司控股股东
3、财务状况:截至2014年12月31日,江淮汽车资产总额268.64亿元,负债总额195.13亿元,净资产70.00亿元;2014年度营业收入34.91.95亿元,利润总额17.1亿元,净利润5.29亿元(上述数据均经审计)
二、关联交易的主要内容
公司向控股股东江淮汽车申请委托贷款不超过人民币3.5亿元,用于调节负债结构,优化财务成本,公司将依据具体借款合同按期支付,到期还本,借款利率不高于银行同期借款利率。
三、交易目的和对上市公司的影响
本次公司通过向江淮汽车申请委托贷款,对公司维持正常的生产经营活动有促进作用,有利于公司中长期的可持续发展,借款合同所产生利息对公司当期损益影响较小。
四、备查文件
1、2015年6月19日十六次董事会会议决议
2、独立董事相关独立意见
特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2015年6月23日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2015-027 安徽安凯汽车股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2015年6月8日以书面和电话方式发出通知,于2015年6月19日在公司行政办公楼二楼第一会议室以现场方式召开,会议应到董事10人,实到董事9人,独立董事王其俊先生未出席会议,委托独立董事张圣先生代为表决,董董钱进先生、李魏先生因公未出席会议,分别委托李永祥先生、李德龙先生代为表决。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)的有关规定,会议合法有效,经审议以书面、电话表决方式通过以下议案:

一、审议通过《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》,本议案将提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

(具体内容请与本公告同日披露的编号为2015-028的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告》)

关联董事戴茂方先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

审议通过《关于公司为客户新增汽车提供回购担保及代偿的议案》,本议案将提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

(具体内容请与本公告同日披露的编号为2015-029的《关于公司为客户新增汽车提供回购担保及代偿的公告》)

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

审议通过《关于2015年新增关联交易的议案》,本议案将提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

(具体内容请与本公告同日披露的编号为2015-030的《关于2015年新增关联交易的议案》、《关于2015年新增关联交易的议案》、《关于2015年新增关联交易的议案》)

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

审议通过《关于聘任王其俊先生为公司第六届中国总经理的议案》,本议案将提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

根据《公司章程》,由公司董事提名,经公司第六届董事会提名委员会审议通过和公司董事会研究决定,聘任王其俊先生为公司总经理,任期至公司第六届董事会届满。

根据《公司章程》,由公司副总经理提名,经公司第六届董事会提名委员会审议通过和公司董事会研究决定,聘任王其俊先生为公司副总经理,任期至公司第六届董事会届满。

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

审议通过《关于提名钱进先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》,本议案将提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

根据《公司章程》和《公司法》的规定,经公司控股股东安徽江淮汽车股份有限公司推荐,并经公司董事会提名委员会审议通过和公司董事会研究决定,同意提名钱进先生为公司第六届董事会董事候选人。

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》,本议案将提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

(具体内容请与本公告同日披露的编号为2015-031的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》)

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权

证券代码:603616 证券简称:韩建河山 公告编号:2015-6 北京韩建河山管业股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况
北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议通知和材料于2015年6月14日以邮件方式送达,会议于2015年6月19日以现场表决方式召开,会议应参加表决的董事9人,实际表决的董事3人,本次会议的召开程序和出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
1、通过《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》
同意票:3票;弃权票:0票;反对票:0票。

三、监事会会议审议情况
经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
1、通过《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》
同意票:3票;弃权票:0票;反对票:0票。

四、监事会会议审议情况
经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
1、通过《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》
同意票:3票;弃权票:0票;反对票:0票。

五、监事会会议审议情况
经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
1、通过《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》
同意票:3票;弃权票:0票;反对票:0票。

六、监事会会议审议情况
经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
1、通过《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》
同意票:3票;弃权票:0票;反对票:0票。

七、监事会会议审议情况
经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
1、通过《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》
同意票:3票;弃权票:0票;反对票:0票。

八、监事会会议审议情况
经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
1、通过《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》
同意票:3票;弃权票:0票;反对票:0票。

九、监事会会议审议情况
经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
1、通过《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》
同意票:3票;弃权票:0票;反对票:0票。

十、监事会会议审议情况
经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
1、通过《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》
同意票:3票;弃权票:0票;反对票:0票。

十一、监事会会议审议情况
经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
1、通过《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》
同意票:3票;弃权票:0票;反对票:0票。

十二、监事会会议审议情况
经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
1、通过《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》
同意票:3票;弃权票:0票;反对票:0票。

十三、监事会会议审议情况
经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
1、通过《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》
同意票:3票;弃权票:0票;反对票:0票。

十四、监事会会议审议情况
经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
1、通过《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》
同意票:3票;弃权票:0票;反对票:0票。

十五、监事会会议审议情况
经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
1、通过《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》
同意票:3票;弃权票:0票;反对票:0票。

十六、监事会会议审议情况
经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
1、通过《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》
同意票:3票;弃权票:0票;反对票:0票。

十七、监事会会议审议情况
经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
1、通过《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》
同意票:3票;弃权票:0票;反对票:0票。

十八、监事会会议审议情况
经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
1、通过《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》
同意票:3票;弃权票:0票;反对票:0票。

十九、监事会会议审议情况
经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
1、通过《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》
同意票:3票;弃权票:0票;反对票:0票。

二十、监事会会议审议情况
经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
1、通过《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》
同意票:3票;弃权票:0票;反对票:0票。

二十一、监事会会议审议情况
经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
1、通过《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》
同意票:3票;弃权票:0票;反对票:0票。

二十二、监事会会议审议情况
经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
1、通过《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》
同意票:3票;弃权票:0票;反对票:0票。

二十三、监事会会议审议情况
经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
1、通过《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》
同意票:3票;弃权票:0票;反对票:0票。

二十四、监事会会议审议情况
经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
1、通过《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》
同意票:3票;弃权票:0票;反对票:0票。

二十五、监事会会议审议情况
经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
1、通过《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》
同意票:3票;弃权票:0票;反对票:0票。

二十六、监事会会议审议情况
经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
1、通过《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》
同意票:3票;弃权票:0票;反对票:0票。

二十七、监事会会议审议情况
经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
1、通过《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》
同意票:3票;弃权票:0票;反对票:0票。

二十八、监事会会议审议情况
经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
1、通过《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》
同意票:3票;弃权票:0票;反对票:0票。

二十九、监事会会议审议情况
经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
1、通过《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》
同意票:3票;弃权票:0票;反对票:0票。

三十、监事会会议审议情况
经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
1、通过《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》
同意票:3票;弃权票:0票;反对票:0票。

三十一、监事会会议审议情况
经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
1、通过《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》
同意票:3票;弃权票:0票;反对票:0票。

三十二、监事会会议审议情况
经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
1、通过《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》
同意票:3票;弃权票:0票;反对票:0票。

三十三、监事会会议审议情况
经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
1、通过《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》
同意票:3票;弃权票:0票;反对票:0票。