

股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2015-090

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于召开2016年第一次 临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2016年度第一次临时股东大会的议案》,现就召开2016年第一次临时股东大会有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
 - (一)会议召集人:公司董事会
 - (二)会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。
 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- (三)现场会议
 - 1.会议召开时间和日期:2016年1月6日下午2:30
 - 2.会议地点:浙江省新昌县万丰科技园
 - (四)网络投票
 - 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2016年1月6日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00。
 - 2.通过互联网投票系统投票的时间为:2016年1月5日下午3:00至2016年1月6日下午3:00期间的任意时间。

- 二、网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票):
 - (1)深圳证券交易所交易系统。
 - (2)互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)。
- 三、会议审议事项
 - 1.审议《关于新增2015年度贷款计划的议案》;
 - 2.审议《关于新增2015年度为子公司提供对外担保的议案》。
 本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案已经公司2015年12月14日第五届董事会第十九次会议审议,详细内容见2015年12月15日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告全文。

- 四、出席会议人员资格:
 1. 公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师;
 2. 截止2015年12月30日(如停牌或休市,以该日最后一个交易日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;
 3. 股东授权不能出席会议的书面授权委托书他人(不是公司股东)出席(授权委托书附后)。
- 五、登记办法:
 - (1)登记时间:2016年1月4日上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。
 - (2)登记手续:法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书(均加盖公章);个人股股东持本人身份证、深圳股票账户卡和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的本人身份证明、本人身份证、授权委托书、本人身份证复印件及受托人深圳股票账户卡和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的本人身份证明;外地股东可用信函或传真方式登记。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于新增2015年度对子公司 提供对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 一、担保事项概述
 - (一)担保对象:浙江新昌昌万丰科技园汽轮股份有限公司董事会办公室(邮编:312500)。
 - 二、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
 - (一)采用交易系统投票的操作流程

- 三、股东大会审议事项
 - (1) 审议通过《关于新增2015年度贷款计划的议案》;
 - (2) 审议通过《关于新增2015年度为子公司提供对外担保的议案》。

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 股数 | 同意 比例 |
|------|---------------------------|----------|----------|
| 100 | 总议案 | 100.00 | 100.00 |
| 1 | 《关于新增2015年度贷款计划的议案》 | 1.00 | 1.00 |
| 2 | 《关于新增2015年度为子公司提供对外担保的议案》 | 2.00 | 2.00 |

(3) 输入委托股数:输入“委托股数”表达表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表:

| 表决意见类型 | 委托股数 |
|--------|------|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对总议案和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对议案1、议案2进行投票表决,再对总议案投票表决,则以先投票的议案1、议案2投票表决意见的表决意见为准,未投票的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案1、议案2投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(5) 对同一议案只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二) 采用互联网投票的操作流程

1. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址: http://wtp.cninfo.com.cn “密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6—8位的服务密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字的身份认证码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,先用“激活验证码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午1:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活密码。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的流程,可向深圳证券信息公司的委托人的代理机构获取。

2. 股东获取授权的流程

登陆网址: http://wtp.cninfo.com.cn “互联网投票系统”

(1) 登录http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2016年第一次临时股东大会”投票;

(2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已

领取数字证书的投资者可选择CA 证书登录;

(3) 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4) 投票并发送投票结果。

3. 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年1月5日下午3:00至2016年1月6日下午3:00的任意时间。

(三) 网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所系统和互联网交易系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 如某一股东对议案1或议案2进行投票,在计票时,视为股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3. 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

七、其他

(一) 现场会议联系方式:

联系人:俞国燕、章银凤

电话:0575-86298339

传 真:0575-86298339

地 址:浙江省新昌县万丰科技园浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室(邮编:312500)。

(二) 会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

(三) 网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东大会的进程按当日通知进行。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董 事 会 2015年12月15日

附件:

授权委托书 先生(女士)代表 单位(个人)出席浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2016年第一次临时股东大会并代为行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下:

| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------------|----|----|----|
| 1 | 《关于新增2015年度贷款计划的议案》 | | | |
| 2 | 《关于新增2015年度为子公司提供对外担保的议案》 | | | |

注:对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,视为授权委托书无效。

委托人姓名或名称(签署):

委托人(法人)名称:

委托人身份证号:

被委托人姓名:

被委托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期:

注:授权委托书复印、复印或以格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于召开2016年第一次 临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2016年度第一次临时股东大会的议案》,现就召开2016年第一次临时股东大会有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
 - (一)会议召集人:公司董事会
 - (二)会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。
 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- (三)现场会议
 - 1.会议召开时间和日期:2016年1月6日下午2:30
 - 2.会议地点:浙江省新昌县万丰科技园
 - (四)网络投票
 - 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2016年1月6日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00。
 - 2.通过互联网投票系统投票的时间为:2016年1月5日下午3:00至2016年1月6日下午3:00期间的任意时间。

- 二、网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票):
 - (1)深圳证券交易所交易系统。
 - (2)互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)。
- 三、会议审议事项
 - 1.审议《关于新增2015年度贷款计划的议案》;
 - 2.审议《关于新增2015年度为子公司提供对外担保的议案》。
 本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案已经公司2015年12月14日第五届董事会第十九次会议审议,详细内容见2015年12月15日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告全文。

- 四、出席会议人员资格:
 1. 公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师;
 2. 截止2015年12月30日(如停牌或休市,以该日最后一个交易日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;
 3. 股东授权不能出席会议的书面授权委托书他人(不是公司股东)出席(授权委托书附后)。
- 五、登记办法:
 - (1)登记时间:2016年1月4日上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。
 - (2)登记手续:法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书(均加盖公章);个人股股东持本人身份证、深圳股票账户卡和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的本人身份证明、本人身份证、授权委托书、本人身份证复印件及受托人深圳股票账户卡和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的本人身份证明;外地股东可用信函或传真方式登记。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于新增2015年度对子公司 提供对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 一、担保事项概述
 - (一)担保对象:浙江新昌昌万丰科技园汽轮股份有限公司董事会办公室(邮编:312500)。
 - 二、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
 - (一)采用交易系统投票的操作流程

- 三、股东大会审议事项
 - (1) 审议通过《关于新增2015年度贷款计划的议案》;
 - (2) 审议通过《关于新增2015年度为子公司提供对外担保的议案》。

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 股数 | 同意 比例 |
|------|---------------------------|----------|----------|
| 100 | 总议案 | 100.00 | 100.00 |
| 1 | 《关于新增2015年度贷款计划的议案》 | 1.00 | 1.00 |
| 2 | 《关于新增2015年度为子公司提供对外担保的议案》 | 2.00 | 2.00 |

(3) 输入委托股数:输入“委托股数”表达表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表:

| 表决意见类型 | 委托股数 |
|--------|------|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对总议案和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对议案1、议案2进行投票表决,再对总议案投票表决,则以先投票的议案1、议案2投票表决意见的表决意见为准,未投票的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案1、议案2投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(5) 对同一议案只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二) 采用互联网投票的操作流程

1. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址: http://wtp.cninfo.com.cn “密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6—8位的服务密码,如申请成功,系统将返回一个4位数字的身份认证码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,先用“激活验证码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午1:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活密码。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的流程,可向深圳证券信息公司的委托人的代理机构获取。

2. 股东获取授权的流程

登陆网址: http://wtp.cninfo.com.cn “互联网投票系统”

(1) 登录http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2016年第一次临时股东大会”投票;

(2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已

领取数字证书的投资者可选择CA 证书登录;

(3) 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4) 投票并发送投票结果。

3. 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年1月5日下午3:00至2016年1月6日下午3:00的任意时间。

(三) 网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所系统和互联网交易系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 如某一股东对议案1或议案2进行投票,在计票时,视为股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3. 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

七、其他

(一) 现场会议联系方式:

联系人:俞国燕、章银凤

电话:0575-86298339

传 真:0575-86298339

地 址:浙江省新昌县万丰科技园浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室(邮编:312500)。

(二) 会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

(三) 网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东大会的进程按当日通知进行。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董 事 会 2015年12月15日

附件:

授权委托书 先生(女士)代表 单位(个人)出席浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2016年第一次临时股东大会并代为行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下:

| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------------|----|----|----|
| 1 | 《关于新增2015年度贷款计划的议案》 | | | |
| 2 | 《关于新增2015年度为子公司提供对外担保的议案》 | | | |

注:对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,视为授权委托书无效。

委托人姓名或名称(签署):

委托人(法人)名称:

委托人身份证号:

被委托人姓名:

被委托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期:

注:授权委托书复印、复印或以格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于投资设立 互联网汽车后市场公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资设立互联网汽车后市场公司的议案》,同意以现金方式出资5,500万元人民币与途虎养车网共同设立公司,暂定名为“万丰途虎”。

一、对外投资及关联交易概述

1. 对外投资基本情况

汽车后市场发展后劲持续,市场需求稳定,替换市场高速增长。2014年全球汽车保有量在12亿辆以上,2020年有望达到15.2亿辆。随着人民生活水平的不断提高,个性化需求及电子信息化将成为引领潮流的主线。浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“公司”或“万丰奥威”)为进一步推进公司的产业发展和转型升级,提高公司核心竞争力,充分利用上海途虎信息技术有限公司(以下简称“途虎养车网”)在汽车后市场的品牌优势及已有用户遍布全国300多个城市的10000家合作网点的数据平台,拟联合途虎养车网的汽车后市场,浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“公司”或“万丰奥威”)拟在上海与上海途虎信息技术有限公司合资设立互联网汽车后市场公司,公司名称暂定为“万丰途虎汽车服务(上海)有限公司”(以下称“万丰途虎”)。万丰途虎注册资本为人民币10,000万元。

2. 董事会决议情况

公司于2015年12月14日召开第五届董事会第十九次会议,会议以同意9票,无反对及弃权票审议通过了《关于投资设立互联网汽车后市场公司的议案》,同意以现金方式出资5,500万元人民币与途虎养车网共同设立公司。

3. 投资行业所处的市场程序

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》等规定,本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会授权的批准权限内,无需经股东大会的批准。

二、拟设立项目公司基本情况

1. 公司名称:上海瀚途信息技术有限公司

2. 法定代表人:胡晓军

3. 注册资本:3,000万人民币

4. 企业类型:有限责任公司

5. 注册地址:上海市闵行区闵江路2588号3幢307室

6. 经营范围:从事计算机软件开发、网络技术、通讯技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,五金交电、电子产品、机械配件、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、汽车零配件、文具用品、体育用品的批发。

7. 股权结构及关系:实际控制人情况:上海瀚途信息技术有限公司与公司不存在关联关系,与公司、子公司及公司股东无其他业务往来。北京途虎信息技术有限公司持有上海瀚途信息技术有限公司100%股权。

上海瀚途信息技术有限公司于2014年成立于上海,经营中国最大的汽车后市场垂直电商及汽车养护O2O平台——途虎养车网(www.tuhu.cn)。以轮胎产品为核心业务,全面延伸至汽车保养、汽车美容、汽车用品等产业链,创立了“产品+服务”的汽车后市场互联网商业模式,并构建打通产业链各环节、线上线下生态,为车主提供便捷、安心、优质的线上线下一站式服务。

途虎目前正快速通过全国15个仓储物流中心,300多个城市的10000家合作网点,和以“虎式服务”为标签的优质用户口碑,超越传统竞争对手的认可,不断成长为最具影响力的汽车后市场领先品牌。

三、投资设立的公司基本情况

公司名称:万丰途虎汽车服务(上海)有限公司(暂定名,以工商注册登记为准)

注册地址:上海市闵行区闵江路7866号909室

注册资本:10,000万人民币(其中万丰奥威出资5500万元,占55%;途虎出资4500万元,占45%;万丰途虎的注册地址与经营范围在上海)。

法定代表人:梁晋勇

经营范围:铝合金车轮的生产、销售

经营期限:铝合金车轮的生产、销售

经营期限:铝合金车轮的生产、销售

经营期限:铝合金车轮的生产、销售

经营期限:铝合金车轮的生产、销售

经营期限:铝合金车轮的生产、销售

经营期限:铝合金车轮的生产、销售

经营期限:铝合金车轮的生产、销售

经营期限:铝合金车轮的生产、销售

安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于深圳证券交易所监管关注函的回复公告

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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等信息披露媒体上刊载了《关于对外提供财务资助逾1000万元的公告》(公告编号:2015-066)。公司于2015年12月17日收到深圳证券交易所管理二部《关于对安徽辉隆农资集团股份有限公司的监管关注函》(中小板关注函【2015】第641号)(以下简称“关注函”)。根据关注函要求,公司董事会高度重视,现将关注函提出的问题回复公告如下:

一、中盟矿业目前的财务状况、履约能力及你认为公司为确保资金安全所采取的风险控制措施;

回复:

(一)财务状况

中盟矿业成立于2009年,主要投资磷矿及化工行业,该公司及子公司控制安徽灵璧县总储量1亿吨的三能高品位磷矿“采矿权、两家磷矿”“洗选”以及一个中国储量第二的硫铁矿和年产能15万吨的磷矿“一采一选”项目,目前生产经营正常,截止2015年10月,中盟矿业资产总额24.91亿元,净资产4.26亿元,营业收入5.15亿元,净利润1.031317万元,财务状况表现良好。

(二)履约能力

中盟矿业现正拟通过出售房产或股权等办法来筹集还款资金,确保2016年6月3日前归还借款。其中,一是出售采矿权,二是让出中盟矿业相关子公司股权。鉴于上述情况,公司认为中盟矿业具备履约能力,不存在违约风险。

(三)风险控制措施

公司为确保资金安全,并与银行、中盟矿业签订相关合同约定由安徽新中化工科技有限公司及韦忠、李海峰夫妇连带承担保证责任。截止2015年10月底,安徽新中化工科技有限公司净资产约25,719万元,如若在2016年6月3日前中盟矿业不能按时归还借款本金,公司将按照合同约定,及时采取相关措施。

二、请你公司对其它委托贷款进行自查,并逐笔说明贷款对象信用状况目前是否正常,是否存在坏账风险;

回复:截止2015年12月14日,公司累计已对外提供财务资助3.51亿元,公司对除中盟矿业外的另外