证券代码:600654 证券简称:中安消 公告编号:2016-129

中安消股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。

中安消股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十七次会议于2016年6月3日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9人,实际出席会议董事8人,其中董事吴巧民先生因公出差,委托副董事长周侠先生代为出席并在相关文件上签字,部分监事、高级管理人员列席会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议由董事长涂国身先生主持,经与会董事认真审议,一致通过以下议案:

一、关于境外全资子公司拟向境外金融机构申请融资的议案

董事会同意卫安投资向境外金融机构申请融资;同意使用卫安投资及澳洲安保集团收购项目的全部股权作为融资质物;同意公司为卫安投资本次融资提供担保;同意授权董事长在有关法律、法规范围内,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理与本次融资有关的一切事宜,包括签署、更改卫安投资本次融资相关协议,为其提供担保的协议或办理其他有关手续,超出授权范围外的其他事项,公司将另行决策程序。具体内容详见公司于同日披露的相关公告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于修改《关于为香港子公司申请银行贷款提供担保的议案》的贷款主体的议案

根据与银行就贷款事宜沟通的实际情况,董事会同意公司将贷款主体变更为全资子公司中安消国际控股有限公司,包括贷款金额、贷款期限、贷款利率、担保要求、质物在内的其他条款与原《关于为香港子公司申请银行贷款提供担保的议案》保持一致,并以银行最终审批为准。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案将更新至《关于为香港子公司申请银行贷款提供担保的议案》,并提交公司股东大会审议。

三、关于拟签署《变更契约:股份出售协议》的议案

根据澳洲安保集团收购项目进展情况,董事会同意协议各方再次签署《变更契约:股份出售协议》,对《售股协议》的部分条款进行修订,具体内容详见公司于同日披露的相关公告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中安消股份有限公司
董事会
2016年6月3日

证券代码:600654 证券简称:中安消 公告编号:2016-130

中安消股份有限公司关于为境外全资子公司向境外金融机构申请融资提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:Guardforce Investment Holdings Pty Ltd
- 本次担保金额:7,640万美元及其利息(具体担保金额以实际签署的合同为准)
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

为履约支付澳洲安保集团收购项目并购款项,保证澳洲安保集团收购项目股权的顺利交割,中安消股份有限公司(以下简称“公司”)境外全资子公司Guardforce Investment Holdings Pty Ltd(以下简称“卫安投资”)拟向境外金融机构申请融资7,640万美元,融资利率为年化利率6.5%,融资期限不超过6个月。

公司对本次融资承担连带担保责任,使用卫安投资以及澳洲安保集团收购项目的全部股权作为融资质物,并授权董事长在有关法律、法规范围内,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理与本次融资有关的一切事宜,包括签署、更改卫安投资本次融资相关协议、为其提供担保的协议或办理其他有关手续,超出授权范围外的其他事项,公司将另行决策程序。

本担保事项已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,根据《公司章程》及相关法律法规的要求,上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

卫安投资是公司根据海外并购工作的需要,通过下属子公司China Security& Fire (Singapore) Pte.Ltd在澳大利亚投资成立的全资子公司,注册信息如下:

公司名称:Guardforce Investment Holdings Pty Limited
股东名称:China Security & Fire (Singapore) Pte. Ltd
注册号码:610 494 105
注册资本:$10.00

三、担保协议的主要内容

目前尚未签订相关担保协议,本次担保金额为7,640万美元及其利息,具体担保金额及担保协议内容以实际签署的合同为准。公司授权董事长在有关法律、法规范围内,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理与本次融资有关的一切事宜,包括签署、更改卫安投资本次融资相关协议、为其提供担保的协议或办理其他有关手续,超出授权范围外的其他事项,公司将另行决策程序。

四、董事会意见

公司第九届董事会第二十七次会议审议通过《关于境外全资子公司拟向境外金融机构申请融资的议案》,表决情况为9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意卫安投资向境外金融机构申请融资;同意使用卫安投资及澳洲安保集团收购项目的全部股权作为融资质物;同意公司为卫安投资本次融资提供担保;同意授权董事长在有关法律、法规范围内,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理与本次融资有关的一切事宜,包括签署、更改卫安投资本次融资相关协议、为其提供担保的协议或办理其他有关手续,超出授权范围外的其他事项,公司将另行决策程序。

独立董事发表独立意见如下:为履约支付澳洲安保集团收购项目并购款项,保证澳洲安保集团收购项目的顺利交割,公司境外全资子公司卫安投资拟向境外金融机构申请融资,公司拟为其本次融资提供担保,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形,我们同意公司第九届董事会第二十七次会议审议的《关于境外全资子公司拟向境外金融机构申请融资的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司对外担保均为对子公司的担保,担保总额为1,560,226,000元人民币,占公司最近一期经审计净资产的53.67%。公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

中安消股份有限公司
董事会
2016年6月3日

证券代码:600654 证券简称:中安消 公告编号:2016-131

中安消股份有限公司关于与澳洲安保集团项目的交易对方签署《变更契约:股份出售协议》的公告

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。

重要内容提示:

- 本次变更主要对买卖双方包括款项支付、交割安排在内的权利义务关系进一步明确,不构成对重大资产购买方案的重大调整。
- 本次变更前后,公司收购澳洲安保集团项目的交易总对价157,500,000澳元保持不变。
- 本次签署变更契约已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。根据公司2016年第三次临时股东大会的授权,无需提交股东大会审议。

一、概述

2016年3月18日,经中安消股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会议审议通过,公司与澳洲安保集团收购项目的交易对方签署了《售股协议》。

2016年5月12日,经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过,公司与澳洲安保集团收购项目的交易各方签署了《变更契约:股份出售协议》,对《售股协议》第11款释义的部分条款进行了修订。

根据项目进展情况,协议各方拟再次签署《变更契约:股份出售协议》(以下简称“《变更契约》”),《变更契约》对《售股协议》的部分条款进行修订,并已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。根据公司2016年第三次临时股东大会的授权,本次签署变更契约无需提交股东大会审议。

二、《变更契约》的内容

(一)《变更契约》的主要内容

买方将于2016年6月14日以前或其他由卖方可决定的时间内释放7,875,000万澳元按金给卖方,并于完成日向卖方支付122,125,000澳元。卖方的关联方所欠澳洲安保集团之5,838,354.43澳元债务将转移至买方,并从此次支付款项中扣除相应金额。

于完成日后90天内,卖方需要执行并完成永久物业转让合约并提供需要的银行担保。买方需在卖方完成前述条件后,支付剩余对价21,661,645.57澳元及根据原买卖合约中订明的每年2%之相关利息。

双方还约定了将卖方银行担保由2,000,000澳元增加至2,525,000澳元。

本次变更前后,公司收购澳洲安保集团项目的交易总对价157,500,000澳元保持不变。

(二)《变更契约》的具体内容

《变更契约》对《售股协议》的具体修订如下:

序号	修订前	修订后
1	1.1(10)“银行担保”指以买方及各集团公司为受益人作出的支付2,000,000元款项的不可撤回承诺,符合8(a)条,包括第8条下该承诺的替代或新增。	1.1(10)“银行担保”指向买方和各集团公司作出不可撤回承诺并支付$2,525,000,并符合第8条(a)的规定,并包括根据第8条的任何更换或添加。
2	2(a)(i)董事会批准:买方(及中安消股份有限公司)的董事会批准买方订立及履行本协议。	删除
3	2(a)(ii)股东批准:买方(及中安消股份有限公司)的股东批准买方订立及履行本协议。	删除
4	2(a)(iii)监管批准:买方及中安消股份有限公司获授予并受到买方订立及履行本协议所相关或必要的所有其他同意及批准。未违反中华人民共和国任何法律(包括中安消股份有限公司股份上市所载的交易所上市规则),且有关同意及批准:(A)不附带条件或要求或(B)附带买方(合理行事)接受的条件及要求。	删除
5	2(a)(iv)中国顾问尽职审查:买方的上市控股公司中安消股份有限公司的法律、财务及保荐人顾问已完成对卖方及目标公司的尽职审查,且并未建议不进行本协议预计进行的交易。	删除
6	2(a)(x)土地合约:出售ComparkCircuit物业的合约及出售Exeter Way物业的合约由相关永久业权物业卖方与买方或买方的代名人按格式与2016年3月10日下午9时02分Andrew White(作为卖方律师)向MinterEllison(作为买方律师)发出的电邮中交换的合约基本相同的条款签署及交换,各永久业权物业的代价为相关土地合约代价。	删除
7	2(a)(xi)黑匣子尽职审查:紧随第2(a)(i)条中条件达成后,卖方将黑匣子材料提供予买方及其代表查阅,以协助买方及其代表确认买方的第三方顾问于本协议日期前就「黑匣子材料」进行的尽职审查结果。	删除
8	2(a)(xvi)保证及弥偿保证保险:买方就卖方在本协议(保证及弥偿保证保单)中作出的保证及弥偿保证下或与此有关的索偿,按买方接受的条款(该保险的条款须包括保险公司同意限制其针对卖方的代位求偿权及其他权利)(包括有关保险金额的条款)为买方的利益而购买保证及弥偿保证保单,且卖方提供买方、相关保险公司或承保人合理要求的所有协助(如回复保险公司或承保人提出的合理问题),以促成订立保单。该保单的成本将由卖方按最多1,100,000元的金额承担。	删除
9	2(a)(xxi)银行担保:受限于第8(b)条,卖方向买方提供银行担保	删除
10	2(a)(vii)同意:根据同意合约所需的任何同意已取得,且不附带条件或要求或附带买方(合理行事)接受的条件及要求,及于完成时仍然有效。	2(a)(vii)主要客户同意:就每一主要客户合约即同意合约,任何当中的同意需要透过以下方式得到:每一附加条件或要求或在买方(合理地)同意的情况下加入附加条件或要求,并与完成时保持生效。
11		新增3.2A 卖方及买方同意指示卖方代表及买方代表向托管代理发出指示于合理可行的情况下但不迟于2016年6月14日或其他由卖方可绝对决定的时间内将按金发放予卖方。
12	3.3如本协议被买方根据第2(d)条、第7(j)(iv)条或在卖方或当中任何人士违反其于本协议下任何义务时终止,卖方代表及买方代表同意立即指示托管代理按照托管契据将按金发放于买方。	3.3如本协议被买方根据第2(d)条、第7(j)(iv)条或在卖方或当中任何人士违反其于本协议下任何义务时终止,卖方必须立即把按金退还买方。
13	3.6如本协议被任何一方根据2(f)条或在买方违反其于本协议第7(i)条下的义务时终止,卖方代表及买方代表同意立即指示托管代理按照托管契据将按金发放于卖方。	3.6如本协议被任何一方根据第2(f)条或在买方违反其于本协议第7(i)条下的义务时终止,按金将立即被当作由卖方没收。
14	3.7于完成时,但受限于第7条,按金须按照第7(i)条发放于卖方,并构成购买价的一部分。	3.7于完成时,但受限于第7条,按金将被当作构成购买价的一部分。
15	4.3于完成时,买方将在按照第7(i)条支付购买价后,获得待售股份,不附带所有产权负担,附带于本协议日期或之后直至及包括生效日期附带或产生的所有权利。	4.3于完成时,买方将在支付购买价后,获得待售股份,不附带所有产权负担,附带于本协议日期或之后直至及包括生效日期附带或产生的所有权利。
16	5.1于完成时,等于购买价减去按金的款项将由买方支付予卖方所提名的单一账户(该提名须由卖方于完成日期前3个营业日前进行)。	5.1于完成时,该等根据第7(i)条所需要支付的款项将由买方支付予卖方所提名的单一账户(该提名须由卖方于完成日期前3个营业日前进行)。
17	7(b)于完成时,第7(c)至7(f)条(包括首尾两条)及第7(i)条所载时间必须发生。	7(b)于完成时,第7(c)至7(f)(包括在内的),7(i)7(m)条的事件必须发生。
18	7(i)于完成时,买方必须(i)按照托管契据就按金及按金赚取的利息提供书面授权,以发放予卖方;(ii)按照第5.1条支付等于购买价减去按金的款项。	7(i)于完成时,买方必须按照第5.1条支付澳元127,963,354.43的款项。
19		新增7(m)于完成时由卖方的关联方(关联方)所欠Securecorp Pty Ltd ACN 128998649的债务即$5,838,354.43(关联方债务)在买方合理地接受的情况下透过转让契据被转到买方而条件为关联方同意于完成日由关联方把关联方债务向买方支付。
20		新增7A受限于第7C条,于完成日期后90日(完成后付款日),买方须支付澳元21,661,645.57到卖方所提名的单一账户(该提名须由卖方于完成后付款日前3个营业日前进行)。
21		新增7B卖方需将下列随后条件于完成后付款日或以前达成: (a)土地合约:出售ComparkCircuit物业的合约及出售Exeter Way物业的合约由相关永久业权物业卖方与买方或买方的代名人按格式于2016年3月10日下午9时02分Andrew White(作为卖方律师)向MinterEllison(作为买方律师)发出的电邮中交换的合约基本相同的条款签署,交换及完成,各永久业物权业的代价为相关土地合约代价; (b)卖方向买方提供银行担保。
22		新增7C买方于7A条的义务是受限于第7B条的随后条件需于完成后付款日或以前完成。
23		新增7D受制于卖方完成于第7B(a)及(b)条的后续条件,于完成后付款日或以前买方需向卖方就$14,636,645.57或相等于$21,661,645.57减去第7B(a)及(b)条的总金额后按利率支付利息予卖方,从成交到完成后付款日而若于完成后付款日该$21,661,645.57尚未清还则买方需要于其后就$14,636,645.57或相等于$21,661,645.57减去第7B(a)及(b)条的总金额缴付逾期利率每年11.5%的利息直至该$21,661,645.57清付为止。
24		新增7E买方不能就任何因卖方违反协议包括但不限于任何就违反保证的索偿而产生的损失或损害向该$21,661,645.57的款项作任何抵销、账目合并或反索价,而买方不能根据协议第10.9(h)条于完成后作出款项扣压。
25		新增7F条买方跟卖方同意买方于完成日就$127,963,354.43的付款义务将于买方向卖方支付$122,125,000.00及买方于完成日免去关联方向买方缴付关联方债务的义务的情况下完成。
26	8(b)如卖方已向买方提供调查结束确认,且买方书面通知卖方其相信调查结束确认,则卖方将无义务提供银行担保,作为本协议的先决条件。	8(b)如卖方已向买方提供调查结束确认,且买方书面通知卖方其相信调查结束确认,则卖方将无义务提供银行担保,根据条款7B(b)作为完成后付款日的后续条件。
27	附表4第二行陈述:购买价等于:157,500,000澳元减去土地合约代价的金额。	附表4第二行陈述:购买价等于:(a)金额等同与以下累计(i)订金;加上(ii)按照条款7(i)中规定的应付金额;加上(iii)按照条款7A中规定的应付金额(若有);减去(b)土地合约代价。

除本《变更契约》明确规定者外,原《售股协议》其他条款保持全部效力和效果。

三、本次签署《变更契约》对公司的影响

本次签署《变更契约》系根据澳洲安保集团收购项目的实际进展情况,对买卖双方包括款项支付、交割安排在内的权利义务关系进一步明确,不构成对重大资产购买方案的重大调整,有利于维护上市公司及股东利益。

四、董事会及独立董事意见

公司第九届董事会第二十七次会议审议通过《关于拟签署<变更契约:股份出售协议>的议案》,表决情况为9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事发表独立意见如下:公司根据澳洲安保集团收购项目进展情况,拟再次签署《变更契约:股份出售协议》,对《售股协议》的部分条款进行修订,这一修订不构成对重大资产购买方案的重大调整,不存在损害公司及股东利益的情形,我们同意第九届董事会第二十七次会议审议的《关于拟签署<变更契约:股份出售协议>的议案》。

特此公告。

中安消股份有限公司
董事会
2016年6月3日

证券代码:600654 证券简称:中安消 公告编号:2016-132

中安消股份有限公司关于2016年第四次临时股东大会的延期公告

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。

重要内容提示:

- 会议延期后的召开时间:2016年6月14日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次
2016年第四次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期:2016年6月8日
3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600654	中安消	2016/6/2

二、股东大会延期原因

2016年6月3日,公司召开第九届董事会第二十七次会议,审议通过《关于境外全资子公司拟向境外金融机构申请融资的议案》、《关于修改<关于为香港子公司申请银行贷款提供担保的议案>的贷款主体的议案》等议案,其中部分议案尚需提交公司股东大会审议。为了节省股东大会审议时间,提高公司决策效率,公司决定将会议召开日期更改为2016年6月14日。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间:2016年6月14日14点30分
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间:自2016年6月14日至2016年6月14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。
3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2016年5月24日刊登的公告(公告编号:2016-124)。

四、其他事项

无

特此公告。

中安消股份有限公司董事会
2016年6月3日

证券代码:000927 证券简称:一汽夏利 公告编号:2016-临019

天津一汽夏利汽车股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2016年5月30日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

2、本次董事会会议于2016年6月3日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事11人,实际出席董事10人,毛照昉独立董事因公缺席了本次会议。

4、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限的议案。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

关联董事许宪平、金毅、秦焕明、田聪明回避了表决。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

议案内容详见《关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限的公告》。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会进行审议。

2、决定于2016年6月27日召开2015年度股东大会。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2016年6月4日

证券代码:000927 证券简称:一汽夏利 公告编号:2016-临020

天津一汽夏利汽车股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于2016年5月30日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体监事。

2、本次监事会会议于2016年6月3日以通讯方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

4、本次监事会会议符合公司法和公司章程的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

监事会认为:中国第一汽车股份有限公司(以下简称一汽股份)因宏观经济环境变化导致的经营压力、证券市场波动导致的时机把握困难和该公司管理层重大变化等原因,向公司董事会和股东大会提出再延迟三年履行承诺,符合该公司的实际情况,符合中国证监会《上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等文件的规定。同时,一汽股份也承诺不会利用实际控制人的地位损害上市公司的利益。

一汽股份作为一家中央企业,根据实际情况,在条件具备的情况下,寻找合适的时机、以合适的方式履行承诺,解决同业竞争问题,既是国资保值增值的要求,亦是保证上市公司长远发展的要求。一汽股份因前述原因提出延迟履行承诺,符合上市公司和其他投资者的利益。

关于承诺履行延期事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定,关联董事回避了表决,同意将该议案提交股东大会审议,股东大会审议时关联股东需回避表决。 特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司
监 事 会
2016年6月4日

证券代码:000927 证券简称:一汽夏利 公告编号:2016-临021

天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为公司2015年年度股东大会。

2、本次股东大会的召集人为公司董事会,公司第六届董事会第十七次会议决定召开本次股东大会。

3、公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间

(1)现场会议时间:2016年6月27日(周一)14:00时。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年6月27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2016年6月26日15:00至2016年6月27日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2016年6月20日,于股权登记日下午收市时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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、本次股东大会召开的地点为天津市西青区京福公路578号 公司1103会议室。

二、会议审议事项

(1)2015年度董事会工作报告;

(2)2015年度监事会工作报告;

(3)2015年年度报告及报告摘要;

(4)2015年度财务决算报告;

(5)2016年度经营预算方案;

(6)2015年度利润分配方案;

(7)2016年日常关联交易的议案;

(8)关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案;

(9) 关于授权总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资业务行使决策权并办理相关事宜的议案;

(10)关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案;

(11) 关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使决策权并办理相关事宜的议案;

(12)公司章程修订案;

(13)投资69699.71万元用于U066车型生准项目的议案;

(14)续聘瑞华会计师事务所有限公司为本公司提供2016年度财务审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过70万元的额度内决定2016年度财务审计费用;

(15)续聘瑞华会计师事务所有限公司为本公司提供2016年度内部控制审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过30万元的额度内决定2016年度内部控制审计费用。

(16)关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限的议案。

上述议案(12)需股东大会特别决议审议通过。

2、提案的具体内容

(1)2016年4月1日、4月29日、6月3日《中国证券报》和《证券时报》刊登的公司第六届董事会第十五次会议决议公告、第六届监事会第十三次会议决议公告、公司第六届董事会第十六次会议决议公告、公司第六届董事会第十七次会议决议公告等。

(2)公告网上查询请登陆www.cninfo.com.cn巨潮网。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。

(2)符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可用传真方式办理登记。

2、登记时间:2016年6月24日9:00~16:30

3、登记地点:公司经营企划部

4、委托他人出席股东大会的有关要求:出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票具体操作内容详见附件1。

五、其它事项

1、会议联系方式:

(1)公司地址:天津市西青区京福公路578号

(2)联系人:孟君奎、张爽

(3)联系电话:022-87915007

(4)传真:022-87915111

(5)邮编:300380

(6)电子邮箱:xiali@mail.zlnet.com.cn

2、会议费用:

会期半天,出席会议股东的交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议;

2、公司第六届监事会第十三次会议决议;

3、公司第六届董事会第十六次会议决议;

4、公司第六届董事会第十七次会议决议。

天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2016年6月4日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为360927,投票简称为“夏利投票”。

2、议案设置及意见表决

(1)议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	2015年度董事会工作报告	1.00
议案2	2015年度监事会工作报告	2.00
议案3	2015年年度报告及报告摘要	3.00
议案4	2015年度财务决算报告	4.00
议案5	2016年度经营预算方案	5.00
议案6	2015年度利润分配方案	6.00
议案7	2016年日常关联交易的议案	7.00
议案8	关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案	8.00
议案9	关于授权总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资业务行使决策权并办理相关事宜的议案	9.00
议案10	关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案	10.00
议案11	关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使决策权并办理相关事宜的议案	11.00
议案12	公司章程修订案	12.00
议案13	投资69699.71万元用于U066车型生准项目的议案	13.00
议案14	续聘瑞华会计师事务所有限公司为本公司提供2016年度财务审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过70万元的额度内决定2016年度财务审计费用	14.00
议案15	续聘瑞华会计师事务所有限公司为本公司提供2016年度内部控制审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过30万元的额度内决定2016年度内部控制审计费用	15.00
议案16	关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限的议案	16.00

(2)填报表决意见或选举票数

填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2016年6月27日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月26日下午3:00,结束时间为2016年6月27日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/个人出席天津一汽夏利汽车股份有限公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 证件名称:

证件号码: 委托人持有股数:

委托人股东帐号:

被委托人签名: 证件名称:

证件号码: 受托日期:2016年6月 日

联系电话:

委托人对所审事项的投票指示(请在相应的表决意见上划"√"):

议案序号	提案内容	表决意见
	所有议案	□同意 □反对 □弃权
议案1	2015年度董事会工作报告	□同意 □反对 □弃权
议案2	2015年度监事会工作报告	□同意 □反对 □弃权
议案3	2015年年度报告及报告摘要	□同意 □反对 □弃权
议案4	2015年度财务决算报告	□同意 □反对 □弃权
议案5	2016年度经营预算方案	□同意 □反对 □弃权
议案6	2015年度利润分配方案	□同意 □反对 □弃权
议案7	2016年日常关联交易的议案	□同意 □反对 □弃权
议案8	关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案	□同意 □反对 □弃权
议案9	关于授权总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资业务行使决策权并办理相关事宜的议案	□同意 □反对 □弃权
议案10	关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案	□同意 □反对 □弃权
议案11	关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使决策权并办理相关事宜的议案	□同意 □反对 □弃权
议案12	公司章程修订案	□同意 □反对 □弃权
议案13	投资69699.71万元用于U066车型生准项目的议案	□同意 □反对 □弃权
议案14	续聘瑞华会计师事务所有限公司为本公司提供2016年度财务审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过70万元的额度内决定2016年度财务审计费用	□同意 □反对 □弃权
议案15	续聘瑞华会计师事务所有限公司为本公司提供2016年度内部控制审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过30万元的额度内决定2016年度内部控制审计费用	□同意 □反对 □弃权
议案16	关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限的议案	□同意 □反对 □弃权

证券代码:000927 证券简称:一汽夏利 公告编号:2016-临022

天津一汽夏利汽车股份有限公司关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限的公告

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。

天津一汽夏利汽车股份有限公司收到控股股东中国第一汽车股份有限公司发来的《关于变更承诺事项履行期限的函》,内容如下:

2010年,中国第一汽车集团公司(以下简称中国一汽)启动主业重组改制工作,其核心业务及主要资产经重组设立中国第一汽车股份有限公司(以下简称一汽股份公司),并于2011年6月28日工商注册成立,为进一步建立现代企业制度奠定了基础。在这样的背景下,当中国一汽持有的一汽轿车(SZ000800)和一汽夏利(SZ000927)两个上市公司股份转移至一汽股份公司过程中,在监管部门的要求下,做出了五年解决同业竞争的承诺。

在做出上述承诺以来,一是由于宏观经济环境的变化,汽车行业增速放缓,公司在内部经营也承受着压力。二是自2015年以来,证券市场发生大的波动,难以把握资本运作的窗口期。三是公司内部管理层在2015年也出现重大变化。虽然到目前为止,尚未履行上述承诺,但是一汽股份公司解决同业竞争的初衷并未改变。因此,在这种情况下,恳请股东大会同意将承诺期再延迟三年作为过渡期。

在过渡期内,一汽股份公司将秉承为全体股东负责的理念,按照国家有关央企改革的政策要求,在梳理内部经营管理的基础上,继续做好相关准备工作,努力改善经营管理。同时承诺不会利用实际控制人的地位损害上市公司的利益。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2016年6月4日

博时泰和债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告

公告送出日期:2016年6月4日

1、公告基本信息

基金名称	博时泰和债券型证券投资基金	
基金简称	博时泰和债券	
基金主代码	002608	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016年4月20日	
基金管理人名称	博时基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	博时基金管理有限公司	
公告依据	《博时泰和债券型证券投资基金基金合同》、《博时泰和债券型证券投资基金招募说明书》等	
申购起始日	2016年6月8日	
赎回起始日	2016年6月8日	
下属基金份额的基金简称	博时泰和A	博时泰和C
下属基金份额的交易代码	002608	002609
该基金份额是否开放申购、赎回	是	是

注:(1)本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册登记机构为博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司;

(2)投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通95105568(免长途话费)或登录本公司网站www.bosera.com查询其申购、赎回申请的确认情况。

2、日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3、日常申购业务

(1)申购金额限制

首次购买本基金A类基金份额或C类基金份额的最低金额为1.00元,追加购买最低金额为1.00元;详情请见当地销售机构公告。

(2)申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用。A类基金份额申购费率最高不高于0.80%,且随申购金额的增加而递减,如下表所示:

| 金额