证券代码:300475 证券简称:聚隆科技 公告编号:2016-030

安徽聚隆传动科技股份有限公司第二届 董事会第九次(临时)会议决议公告

安徽聚降传动科技股份有限公司(以下简称"公司")于2016年6月28日以电子邮件和专人直接送达方

式发出通知,通知公司全体董事于2016年7月1日以通讯方式召开第三届董事会第九次(临时)会议。会议由董事长刘军先生主持,会议应到董事7人,亲自出席董事子人。公司监事会成员,其他高级管理人员列席了会 议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决: 1、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》;

表决结果,赞成票7票,反对票9票,养权票9票,审议通过。 详见公司在2016年7月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn)上刊登的 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号: 此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》; 表决结果,赞成票?票。反对票0票,弃权第一届加力从来)。 基决结果,赞成票?票。反对票0票,幸收通过。 详见公司在2016年7月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

ww.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2016-033)。 此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。 3、审议通过《关于召开2016年第一次股东大会的议案》。

表决结果: 赞成票7票, 反对票0票, 弃权票0票, 审议通过

详见公司在2016年7月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开2016年第一次临时股东大会的会议通知》(公告编号:

三、备杳文件 1.《第二届董事会第九次(临时)会议决议》;

2.《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次(临时)会议相关事项的独立 意见》: 3.《申万宏灏证券承销保荐有限责任公司关于安徽聚隆传动科技股份有限公司使用闲置募集资金购买

> 安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会 2016年7月4日

证券代码:300475 证券简称:聚隆科技 公告编号:2016-031 安徽聚隆传动科技股份有限公司第二届 监事会第九次(临时)会议决议公告

式发出通知。通知公司全体监事于2016年7月1日以通讯方式召开第二届监事会第九次(临时)会议。会议由监事会主席钟建新先生主持,会议应到监事3人,亲自出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、监事会会议审议情况 出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决: 1.审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》;

表决结果: 赞成票3票, 反对票0票, 弃权票0票, 审议通讨。

农庆台米;双瓜壳等,以对京时等,并化京时等,中以西以。 经申核、监事会认为"本水使用附置募集资金购实理财产品,能够提高公司资金的使用效率和收益,不 会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策和

(http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:

此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》;

表决结果,赞成票3票,反对票6票,养权票6票,审议通过。 经审核,监事会认为:公司使用不超过人民币2亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型等金融 机构理财产品,履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下运用自有资金购买低风险流动 生高的理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项 共策程序合法。合规。我们一致同意公司使用不超过人民币2亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本 型等金融机构理财产品。我们亦将对资金使用情况进行监督与检查,如发现违规操作情况会提议召开会议,

详见公司在2016年7月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2016-033)。 此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1.《第二届监事会第九次(临时)会议决议》。

安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会

证券代码:300475 证券简称:聚隆科技 公告编号:2016-032 安徽聚隆传动科技股份有限公司关于

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2014年修订)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等相 长法津、法规和规范性文件的规定,为提高募集资金使用效率,增加现金管理收益,安徽聚隆传动科技股份

财产品的议案》,拟在公司及全资子公司宁国聚隆精工机械有限公司(以下简称"聚隆精工")不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对最高额度不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。具体情况如下:

票募集资金总额440,000,000.00元,扣除发行费用总额55,303,348,33元后的募集资金净额为人民币404,696 651.67元,上述资金到位情况已经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具众环验字 (2015)010040号《验资报告》。

二、使用闲置募集资金购买理财产品)基本情况

1、投资额度 ,以及1802 为提高资金的使用效率,增加公司的观金管理收益,公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下、对公司及全资子公司聚隆精工最高额度不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安 全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在上述额度内资金可以循环滚动使用。

自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。 3、理财产品品种及收益

为控制风险。理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构、投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。具体如下: (1)银行等金融机构发行的保本型理财产品

(2) 其他满足中国证监会、深圳证券交易所等监管部门和本议案规定的理财产品。

授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司

财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者 用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司将及时向深圳证券交易所备案并公告 5、信息披露

公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务,公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、

1、财务部根据募集资金投资项目进度情况,针对理财产品的安全性、期限性和收益情况选择合适的理 1、则为可用以的劳殊实以至以及项目及及同时。11分类则,即由义主任、则的任民中权证同时处立并自是的争举品,由财务负责人进行审核负援之董事长审批。 2、财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现存在可能

影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。 公司以至义主印制的"对汉河"不为"阳"。 3、公司独立董事、监事全有权对资金使用情况进行监管和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司内部审计部门负责对公司闲置募集资金购买理财产品情况进行审计和监督,并将审计过程中发

现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司及时披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见 一)独立董事意见

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品除尚需公司股东大会审议通过外,履行了相应的审批程序, 符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)以及《公司章程》等有关制度规定。 本次使用闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触、不影响募集资金投

因此,我们同意本次对公司及全资子公司聚降精工最高额度不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管 理,购买保本型理财产品。

经审核, 监事会认为: 本次使用闲置募集资金购买理财产品, 能够提高公司资金的使用效率和收益, 不

的合理性、必要性、有效性进行了核查。通过对相关事项进行核查后,本保荐机构认为:

的日星年上交安上,用以压进门了水息。则且外州大野坝近门水息用,并除环行水坝以等。 1,此次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品符合(上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)以及《公 司章程》等有关制度规定。本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的使用计划已经公司董事会审

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》尚需公司股东大会审议批准,待公司股东大会审议批 司将及时公告购买理财产品进展情况。

1、《安徽聚隆传动科技股份有限公司第二届董事会第九次(临时)会议决议》;

1、《女徽聚隆传动科技股份有限公司第二届监事会第九次(临时)会议决议》。 3、《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次(临时)会议决议》。

4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于安徽聚隆传动科技股份有限公司使用闲置募集资金购 买保本型理财产品的专项核查意见》。 特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

证券代码:300475 证券简称:聚隆科技 公告编号:2016-033

安徽聚隆传动科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告

为了提高资金使用效率,增加公司的现金管理收益,安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称"公司")于2016年7月1日召开第二届董事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产 品的议案》,同意公司使用额度不超过2亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财

(一)基本情况

产品。投资期限为自股东大会会审议通过之日起一年内,单个理财产品的投资期限不超过一年。在上述额度

·提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,增加资金收益。

及期限内,资金可以滚动使用。现将详细情况公告如下

2、投资额度与期限 公司使用自有资金最高不超过2亿元人民币购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。 投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。在上述额度 及期限内,资金可以滚动使用。

为控制风险,理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构,投资的品种为安全性高、流

动性好、保本型的理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。具体如下: (1)、银行等金融机构发行的保本型理财产品 (2)其他满足中国证监会、深圳证券交易所等监管部门和本议案规定的理财产品。

用于理财产品投资的资金为公司的自有资金。

授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司 财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品不得质押,产品专用结算账户不得用作其他用途。

公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务,公告内容包括该次购买理财产品的额度,期限

1、财务部根据理财产品的安全性、期限性和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核后

2、财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现存在可能

影响公司资金安全的情况,将及时采取措施、控制投资风险。 3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司内部审计部门负责对公司自有购买理财产品情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题

及时向董事会审计委员会报告

司及时披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

(三)对公司日常经营的影响 在符合国家法律法规,确保不影响正常生产经营的前提下,公司使用自有资金进行现金管理,不会影响

E常生产经营。通过适度理财,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更

二、独立董事意见 一、近江重年次 公司本次使用自有资金购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品的决策除尚需公司股东 大会审议通过外,履行了相应的审批程序、符合有关法律法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》(2015年修订)以及《公司章程》等有关制度规定。 公司目前经营情况良好、财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前 提下,使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的保本型短期理财产品,有利于提高公司自有资金的使用 效率,增加资金收益,符合公司利益,不影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东,特别是

鉴于上述情况,我们一致同意公司使用不超过人民币2亿元自有资金购买安全性高、流动性好、保本型 等金融机构理财产品。有效期为自股东大会审议通过之日起一年内有效,单个理财产品的投资期限不超过一年。在授权的额度和有效期内,资金可以滚动使用。

三、董事会、监事会审议情况 1、公司第二届董事会第九次(临时)会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用自有资金购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。 2、公司第二届监事会第九次(临时)会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。经审

核、监事会认为:公司使用不超过人民币2亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品,履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下。运用自有资金购买低风险、流动性高的理 财产品。有利于提高公司资金的使用效率和收益。不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序 合法。合规。我们一致同意公司使用不超过人民币2亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型等金融 机构理财产品。我们亦将对资金使用情况进行监督与检查,如发现违规操作情况会提议召开会议,审议停止 该投资。

四、其他 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》尚需公司股东大会审议批准,待公司股东大会审议批准后, 公司将及时公告购买理财产品进展情况。

1、《安徽聚隆传动科技股份有限公司第二届董事会第九次(临时)会议决议》; 2、《安徽聚降传动科技股份有限公司第二届监事会第九次(临时)会议决议》:

3、《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次(临时)会议相关事项的独立

特此公告。 安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

证券代码:300475 证券简称:聚隆科技 公告编号:2016-034 安徽聚隆传动科技股份有限公司关于 召开2016年第一次临时股东大会的 会议通知

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

。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称"公司"、 聚隆科技")第二届董事会第九次(临时)会议审议通过,决定于2016年7月19日(星期二)召开2016年第 -次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

-、召开会议的基本情况 - 股东大会届次:2016年第一次临时股东大会。

 股东大会的召集人,公司第二届董事会。
 会议召开的合法,合规性:公司第二届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. 会议召开的日期,时间: 现场会议召开时间:2016年7月19日下午2:50。 网络投票时间:2016年7月18日至2016年7月19日。其中,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7月19日上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年7月18日下午15:00至2016年7月19日下午15:00的任意时间。

5. 股权登记日:2016年7月13日。

6 全议的召开方式·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,公司股东应选择现场

则总集入可就比较出升完全议通加。据则是等会就让人数时将未能还债券加加区3到本期未能还债券加度区额二分之一后召开统价债券约有人公证,另对公公会认的召开日期。
6. 本期债券的债券等有人会议规则上应在发行人住所他所定地级市辖区内的适当场所召开、会议场所、会安排及费销费由支行人采租。
(三)债券等有人会议的组版,人员及此权划。
1. 场流升、建设于有规定外、"情权全位日在中国证券登记营事有限责任公司或适用法律规定的其他机构
1. 场流升、建设于有规定外、"情权全位日在中国证券登记营事有限责任公司或适用法律规定的其他机构
1. 场流升、建设于有规定外、"情权全位日在中国证券登记营事有限责任公司或适用法律规定的其他机构
1. 场流升、进步可能发现的基础。

(1) 经行人。
(2) 未期除者组役人及其关联方。
(2) 未期除者组役人及其关联方。
(3) 共有本期继条组持有发行人106以上股份的股东、上达股东的关联方或发行人的关联方。
(4) 维密安托亚男人、在为债券持有人者除外。)
(5) 其他重要关联方。
(4) 维密安托亚男人、在为债券持有人者除外。)
(5) 其他重要关联方。
持有发行人106以上是股份的股东。上述股东的关联方成发行人的关联方持有的本期未偿还债券的本金在计券持有人会议及以是否获得通过封不计人有表决权的本期未提还债券的本金包据。
是是优债券持有人会议和认为证据。
(2) 是优债券持有人会议和认证的议案。由召集人负责起席。议案内容应在债券持有人会议的双联范围内,并有

特有人会泛德如(包括增加临时排除。 「經濟不得是行法與并作出决定、 4、信勢特有人、或其法定任表人、负责人)可以亲自出席债券特有人会议并表决。也可以委托代理人为出 等处。信券是任意处,有些人立当出席债券特有人会议。但正表决权(债券受任需是人亦分债券特有人 及受债费外有人类任务上并表现的能力。 投资债券,但未完成的能力。 在企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业。 在企业,是一个企业,是一

場方加速的工。 (佛泰特有人出展的遊托他人出席 爾邦特拉 1) 1代型人的姓名: (2)是否身有表决以。 (3)分别识列人债券特有人会议议程的每一审议事现投赞成、反对成弃权票的指示; (4)投票代理委托书的签发与日期有农期限。 (5)委托人签字成董率。 总规率代要委托书应当注明如果债券特有人未作具体指示,债券特有人的代理人是否可以按自己的意思表 投票代理委托书应证的债券特有人会议召开公司。 投票代理委托书应证的债券特有人会议召开公司。 经票代要允许是公司。 经方人、债券情况 多分乘货币等实款 方债券增值的报应当按照后课人的要求列席债券特有人会议。 资信 每周期可以应召集人邀请为佣会议,持续需要债券特有人会议之前,并没持按露附款市级结果。 6年度,有人会议之前,并没有被靠股票的成分。 10年度,特有人会议之前由律师见 10年度,特有人会议之前律师见

行人。佛券清偿义务承能方等关联方及佛券增信时构应当按照召集人约要求列而佛券持有人会议。资信 协即订见召缉人邀请明据会议。村林飘露佛券持有人会议动向,并及时披露飘露消费统律。 四)佛券持有人会议的召开 佛券持有人会议可以采取现场方式召开。也可以采取通讯、网络季方式召开。持有人会议应当由律师见 证得师原则上由为佛券安计出县法律重见的律师信任。见证律师母会议的召集。召开、表表起野、出席会议 格和有效表决权等事项出具法律意见书。法律意见书应当与债券持有人会议决议一同披露。 债券持有人会议需由超过代表本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人(或其代理人)

近分,元人。 2.债券持有人会议采取记名方式投票表决。每一审议事项的表决投票,应当由至少两名与发行人无关联关 债券持有人(或其代理人)、一名债券受托管理人代表和一名发行人代表参加清点,并由清点人当场公布表 。 会议主席根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过,并应当在会上宣布表决结果。决议的表

长议记录。 4人如果对推交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投票数进行点算。本期未偿还债券面值总 线头权的债券持有人(或其代理人)对会议主持人宣布的表块结果有异议的,如果会议主持人未 本期未偿还债券面值总额10%以上有表块权的债券持有人有权在宣布表决结果后立即要求重新 4. 会议上行从8.00%的债务特有人(或其代理人)对会议主持人宣布的表决结果有评认的,500%至少工工的。 强斯点原,本期未偿还债券面值总额10%以上有表决权的债券特有人有权应宣布表决结果后立即要求重新 1. 会议工程应当即时点票。 5. 债券持有人会议对表决矩项作出会议。须然出席(包括现场、网络、通讯等方式参加会议)本公会以并有 按的债券持有人会议决议对会体债券持有人代理人)所得未偿还债券面值应题三分之一以上回查方为有效。 债券持有人会议决议对会体债券持有人(包括所有出需会议、去出席会议、反议公案或者资务程度权、表 资债券持有人会议决议对合体债券持有人,任息所有出需会议。去出席会议、反议公案或者资务程度权、表 发债券持有人会议决议对合体债券持有人承担。 6. 持有人会议定义有干损。 6. 持有人会议之以有一个成分。 1. 持有人会议会议是不是一个成分。 1. 持有人会议会议自有一部会议会以是保险人。不得与债券特有人会议或过的有效决议相抵勤。 7. 债券持有人会议应有会议记录。 2. 债券持有人会议应有关的记录。 2. 债券持有人的企业有关的企业。 1. 债券持有人的企业有关的企业。 5. 债务特有人会议的有关的企业, 5. 债务的企业, 6. 债务的企业,

7. 债券持有人会证应有会证证录。会证记录应证据以下内容: (1)出席会议应债券还记录。会证记录应证据以下内容: (1)出席会议应债券持有人(或其代理人)所代表的本期未偿还债券面值总额,占发行人本期未偿还债券 记额的比例: (2) 召开会议的日期,具体时间,地点: (3)会议主席姓名,会议议程: (4) 经含点人价量—审议事师的发言更点: (5) 后,表决事师的表决规则;

(5)每一表決事項的表決結果; (6)備等特有人的短前應則,建议及安斤人代表的常复或說明等内容; (7)備等特有人会议记录由此最近交过的债券全任管理人代表的记录员签名,连回表决票,出席会议人员的签名带,代理人的转收及季仟等等会议文件一手由债券会任管理人保存,债券持有人会议记录的保管期限力中年。 会债券持有人会议不得协会处理他与协助债券等任管理人保存。债券持有人会议记录的保管期限力中年。 9,债券持有人会议不得协会处理他的关键加速制的议案并并随置态不于表点。会过工施成性债券持有人会议推定 进行,直至形成债券共成、提供工作、公司、市场公司、市场公司、市场公司、企业联及坚措施尽快恢复 17年债券持有人会议或直接举上统公会议。决场公司、市场公司、市场公司、企业联及坚措施尽快恢复 10.召集人应当在债券持有人会议表决截止日次一交易日披露会议决议公告。会议决议公告包括但不限于 15下内签。 容: 一)出席会议的债券持有人所持表决权情况; 二)会议有效性; 三)各项议案的议题和表决结果。

(又/) 府砌 1. 佛委委托管理人应严格执行债券持有人会议决议。代表债券持有人及时就有关决议内容与发行人及其他 主体选注污迹。看吃债券持有人会议决议员具体落实。 2. 邮房发充行人通业秘密或变适用选样和上市公司信息披露规定的限制外,出席会议的发行人代表应当对 持有人的质询和起议作出"衰速或损弱。 3. 刘德寿持有人会议的召集。纪不 1973人2000。18000战人以为召集、召开、表决程序及决议的合法有效性发生争议、应在债券受托管理人住所所在管辖院的人民选择通过诉讼解决。
4、债券持有人会议的召集、召开、表明债券债权划给登记日起生效。投资者认购放行人发行的本期债券 同意发行人和债券持有人会议则创自发行人和债券会报告组入签署的(江苏定用经份有限公司与中国建设证券股份有限公司关于江苏、村股份有限公司以与公司关口情况的债务会报告是,从市场设有限公司关于江苏、村股份有限公司以与公司债务之债金、并将金、营、债券持有人会议规则的。如本次债券分期投行,债券持有人会证自务期债券的债券待人组成。如米市、战份券持有人会议规则的价值。这一个人,是任管理人、各期债券持有人会议规则的价值。以上"包括本数、济附的"超过"不包括本数。
三、债券持有人会议规则的资值。以上"包括本数、济附的"超过"不包括本数。
三、债券持有人会议规则的资值。以上"包括本数、济附的"超过"不包括本数。
三、债券持有人会议规则的资值。以上"包括本数、济附的"超过"不包括本数、定债券持有人会议规则的资值。以上"包括本数、济附的"超过"不包括本数、定债券特人会议及规则的资值。

持有发行人100以上最份的股条和上述股条的关键方(包括关键法人和关键自然人)、担保人的关键方或发行 , 的关键方符的分类医本调检查无表决权。 借券持有人会议限据(债券持有人会议规则)审议通过的决议。对金体债券持有人(包括所有出席会议、来 租舍公、反对证据者按书报人表现权的参考特有人)及发行秩决议巡查任金进储券的持有人)均有 同等约束力。债券受任管理人依据债券持有人会议决议行事的结果由金体债券持有人来担。 第九市 债券股行管理人依据债券持有人会议决议行事的结果由金体债券持有人来担。

同等等更优值數人依賴爾等身份,全区区及以了實好資格用法律與等身份,不住。 第九节 傳統經濟區等發光性數位;得級子並體例以及公司評學數值與科美能。自含次得級排告出長之自(以注 發於者上述自用分為一是,中級企工等格之本期债券信用級別有效期所或者本期债券件集期內,持续关注本 類於者上述自用分為。是,中級企工等格之本期债券信用级別有效期所或者本期债券件集期內,持续关注本 期间或进行分格理器。 經經濟經在核空期中次定期經濟等級。 有理解等的期間內,如於宣訊等等十本期間發育等級 在理解等的期間內,如於宣訊等等十本期間發育等級 企理解等的期間內,如於宣訊等等十本期間發育等級有限。 持续是有分子性。相較主核 由內 以及本期積率有於信息。如文生可能是如本期間發信用級別的立一 排发生现在方法。相較主核 由內 以及本期積率有关的信息,如文生可能是如本期間發信用級別的立一 中、发行主体成及对清如本公司计据使相较资料,中域信证评等在认为必要时及时也动不定期間經濟等級 ,中域信证评的定期和元定期限經濟經程果 中域信证评的定期和元定期限經濟經程果 中域信证评的定期和元度期限經濟經程果 如於行生体。且及新開始之於經濟相但可以 如於行生体。且及新開始之於經濟相但可以 如於行生体。在學新用於可以 如於行生体。在學新用於可以 如於行生体。相對在學術學,中域信证评時根据有关情况进行分析。据此 如成行生体。在學術用發明如之各目和報明的失效。

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人;

(1)任政权意记自行有公司成功的首题政权系(音·泰次代以及的见元政政系)成共门建入; 于股权登记日2016年7月3日下午城市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含 表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人(授权委托书见附件二)出 席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(3)公司聘请的律师及相关人员。

现场会议地点。安徽省宣城于国经济技术开发区创业北路16号公司会议室。 涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司

股东大会网络投票实施细则(2014年9月修订)》的有关规定执行。 二、会议审议事项 1、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》; 详见公司在2016年7月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn) 上刊签的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号 2016-032)。

公甲以下37 使が日年以本場が天建物1 由中以来が。 详见公司在2016年7月4日的《中国证券报》、《证券申报》、《证券申报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》(公告編号:2016-033)。 三、会议登记方法

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,需持有股东账户卡,加盖公司公章的营业执师复印件和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还需持有法人授权委托书和出席人身份证。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡,持股凭证及本人身份证办理登记手续: 委托代理人出席的,还需持有授权委托士。 (3) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,不接受电话登记。信函及传真应在2016年7月 18日下午17:00前送达公司证券事务部。来信请注明"股东大会"字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn

参加投票,网络投票的具体操作流程见附件-

1、会议联系人:阮懿威、曾柏林 联系电话:0563-4186119

专真:0563-4132222 邮政编码:242300

通讯地址:安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号 通讯记道::文版自显然(1812071文人)及2012年10月 2、参加会议人员前奔者费用自理。 3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以

便签到人场。

1、《第二届董事会第九次(临时)会议决议》。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

附件一

1、投票代码为"365475",投票简称为"聚隆投票" 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

(2)填报表决意见或选举票数。 填报表决意见,同意、反对、弃权

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间;2016年7月19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。

、涌讨深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月18日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年7月19日(现场股东大会结束当日)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"深交所秩投资都及务密码"。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

授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席安徽聚隆传动科技股份有限公司2016 年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列!议案投票,如设有做出指示,代理人有权按

反对口 弃权口

②、市议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。 同意□ 反对□ 弃权□ 委托人签名(盖章): 身份证(营 身份证(营业执照)号码:

委托日期:2016年

委托书有效期限:自上述会议召开起至会议结束止。 注:1、委托人请在选项中打"√"; 2、每项均为单选,多选无效;

经公司第六届董事会第十次会议审议,并经公司2015年第一次临时股东大会批准,公司向中国证监会申让 会放投资者公开发行不超过9亿元(参9亿元)的公司债券。本次公司债券采取分期发行,其中,本期债券等

明中哲大引下Bestryassen。)有利于锁定公司财务成本、避免利率被动的风险 [新计步行固定利率的公司债券,可以锁定较低债券利率,有利于公司锁定融资成本,避免市场利率被动

第十二节 其他重要事项

第十三节 有关当事人

2.分销商; 名称:五矿证券有限公司 住所:深圳市福田区金田路4028号经贸中心47-49楼 法定代表人;赵立功 联系人;邢吴

贯人:土 凡 办律师:许成宝、陈晓玲 话:025-8330 2578 真:025-8332 9335

等級:3016 3000 1777 市場:214400 八、收款银行:中信银行北京西单支行 张户名称:中信建投证券股份有限公司 银行账号:7112310182700000540

办公地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室 联系人:史云鹏、吴继平、谢思遥

填稅表於意见。同意、反对,养权。 (3)股东对总议案进行投票,视为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,如长对总议案投票表决,再为父家投票表决,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。

附件二:

自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由本人(单位)承担 1、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》;

持股数量: 受托人签名: 股东账号: 身份证号码:

3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章; 4、授权委托书用剪报、复印件或以上格式自制均有效。

截止本上市公告书公告之日,发行人最近三年在所有重大方面不存在进法和重大违规行为。 第十一节 募集资金运用

本期货行公前债券的票集资金加险投行费用后即用于补充宽定资金。 本期公司债券票集资金价近后将存放于公司董事会决定的专项账户中,用于本期公司债券票集资金 北,存储、划转与车息进行。 三、募集资金租均投行人财券状况的影响 (一)满足公司运动资金需求,提高公司短期偿债的力 本期债券投入公司进行金需求,提高公司短期偿债的 本期债券投入公司进行金需求,提高公司短期偿债 债务票款金将收办公司中、长期货金的来源之一。使公司的资产价债期限拉拉和部分偿价能力指标得以 降水至等效金将收办公司中、长期货金的来源之一。使公司的资产价债期限拉拉和部分偿价能力指标得以 解水及为两份胜行则,混动社业世间以改善,更加运合业务需求,从而为公司资产规模和业务规模的 展以及利润增长打下良好的基础。

2019年19年公司收束持有自约21的字四化上岭头有限公司股权比例为本公司提供了相应反担保。截止本募集设
查签署日、江阴华西化工码头有限公司没有因甲醇文制业务产生任何债务、本公司实际担保金额为零元。
本公司不存在由于上途担保连带责任而发生重大损失的情形。因此上途担保事项排不会对本公司排本建

情節: : 渤海证券股份有限公司 : 天油途分技水开发区第二大街42号写字楼101室 代表人: 王在峰 人: 王文杰 : 1010-68784189 : 110-68784399

传真,025-332 933 (安全) (中國等所:天衛会計师事务所:特殊普通合伙) 办公他此:孔苏省南京市建鄉双江东中路106号万达广场商务楼B磁20楼 等分价资价、金银 经办会计师:据签:王艳艳 也指:025-347 1888 传真,025-347 4888 在廣,025-347 4888 石家市等级配金等评估有限公司 名称:中级配金等评估有限公司 名称:中级配金等评估有限公司 名称:中级配金等评估有限公司 经验入及证价系统。经验证 经验证代表人。接受 经验证代表人。接受 经验证代表人。接受 也括:025-349 电 是证代表人。接受 是证代表人。是证代表人。是证 是证代表人。是证代表人。是证 是证代表人。是证代表人。是证 是证代表人。是证

总经理-王建军 但违(0755-82083333 传真(0755-82083275 邮政部制1890时,中国证券登记站算有限责任公司深圳分公司 任务,深圳市场中路(095号中信大厦18楼 包括第二级之中 包括第二级之中 (154,1075-2598122 邮政编码,518031

电话:021-6880 15/3 传真:021-6880 15/3 传真:021-688 15/4 前以自本期债券募集说明书公告之日起登录本公司的指定信息披露网站 (Imp://ww 查取本集规识用及被恶 均倍本否对本募集说明书及其被要存住任何感问。应咨询自己的证券经名人。絆啡、专业会计师或批传专 7.53年表刊版格

(12)发行人遗赠犯事物或记忆的正义还常等场。

(13)发行人取变更繁集设用书的约定;
(14)发行人用变更繁集设用书的约定;
(14)发行人需要显不能正常履行物理,导致发行人债务清偿能力而能严重不确定性,需要依法采取行动;
(15)发行人管理是不能正常履行物理,导致发行人债务清偿能力而能严重不确定性,需要依法采取行动;
(16)发行人提供各事组介鉴。
(17)本期赎命可能验验符成者终上提供交易或转让服务;
(17)本期赎命可能验验符成者终上提供交易或转让服务;
(18)发生其协论缔身特有人经营业工资等的企业分析。

发行人员也上述事件逾加录任管理人的问题,应当检查等却是否影响本期债券本息安全向受托管理人作

后面的组集并对看影响的解评提出技术过程等可分的企业扩播。

也是10当场地形式任务等人全债券特有人会议召开前取得债权登记日的本期债券转有人名册,并采证相

往行现场检查。 托管理人变更时,发行人应当配合受托管理人及新任受托管理人完成受托管理人工作及档案移交的 并向新行学托管理人履行《债券受托管理协议》项下应当向受托管理人履行的各项义务。

受托管理人有权采取包括但不限于如下方式进行核查: (1)就《债券受托管理协议》第3.5条约定的情形,列席发行人和保证人(如有)的内部有权机构的决策会

海边原产合针

—是简价级措施
为了 充分,有效地维护债券特有人的有益。公司为本期债券的按时,足额偿付制定了一系列工作计划。包括
为了 充分,有效地维护债券特有人的有益。公司为本期债券的按时,足额偿付制定了一系列工作计划。包括
定价条券将有人公规则则,加进产制化抗行省金管理计划,充分发储得多受托管理人的作用,设立专门的偿
工作小组,"各届行信息按查 义务和公司承诺等,努力形成一至确保债券安全付息。总付的保障措施。
一 为能定债券转有人会议规则则为定了本期债券持有人会议是价等处有公会议程的现代。如此债券持有人会规则为"成份券持有人会议规则"的定于本期债券持有人会议规则为"成份,是加过债券持有人会议规则的股份,是将和其他重
事项,为保障本期债券上包要从处理偿价值出了合理的制度实法律
本期债券到人了债券受托管理人制度,债券受托管理人人对公司的相关情况进行监督,并
本期债券到人了债券受托管理人制度,债券受托管理人人对公司的相关情况进行监督,并 (二)充分支持循膀炎代管型人的作用。由信券受托管理人代表情崇待有人对公司的相关情况进行监督,并 前期参引人了债券受托管理人制作用。由信券受托管理人机失费债券持有人对公司的相关情况进行监督,并 信债券本意之注款的信贷时,完装债券持有人采取一切必要及可行的措施。保护债券持有人负定当利益 公司司所不被按照《债券受托管理划次》的规定。混合债券受托管理、规行项,定前间债券交托管理人提供 公司司所不被按照《债券受托管理划》以

·1及与之相天的上作。 (四)严格履行自良披露义务 发行人将海随宾实,准确,完整,及时的信息披露原则,按《公司债券受托管理协议》及中国证监会的有关规 运行开工事所自良披露,使安行人偿债能力,察案资金使用等情况受到债券持有人,债券交托管理人和股东的 监修了准大事所信息披露,使安行人偿债能力,察案资金使用等情况受到债券持有人,债券交托管理人和股东的 监修,政策协会 、2.11/4/NFI 多本人司第六届董寺会等十次会议审议通过,持8本公司2015年第一次临时股东大会表决通过,在出现预 不能按期偿还债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,公司将至少采取如下措施。 17不问版示刀配利詞: 2) 新級重大对外投资,收购兼并等资本性支出项目的实施; 3) 调减减停发董事和高级管理人员的工资和奖金; 4) 主要责任人不得调离。

(三)投工程。即應付工作小组 及行人指各值中的财务预测中落士安排本期债券本息的总付资金。保证本息效如期偿付。保证债券持有人 均利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个交易日内,发行人将组成偿付工作小组,负责利息和本金的偿 投与包排接后了

受托管理协议采取必要的措施。 有关债券受托管理人的权利和义务,详见本募集说明书"第十节 债券受托管理人"。

(4)上安时比八个時间的 四、波行人进步到任 以下,这个时间, 公司保证按照本期公司债券发行条款约定的时间向债券持有人支付债券和息及总付债券本金。若公司不 能提出支付本期前条券相區或本期债券等期不能总付本金、对于逾期未付的利息或本金、公司将根据逾期天数按 逾期年申的债券持有人支付逾期利息、逾期年生为本期债券票面利率上浮50%。 债券受托管理人将代表债券持有人向安行、决行通常、如果债券安托管理人未按债券受托管理协议履行 其职责、债券持有人有权直接依法向发行人追索、并追究债券受托管理人的进约费任。

《儒券受托管理协议》、17/13/MA/A*Ma, 2017人期请中信建权证券作为本次债券的债券受托管理人,并签订了 特的债券受托管理协议。北伊普从助成购买亚以其他合法方式政保基期债券银作同意中信建权证券作为本次债 特的债券受托管理人,且现作即信《债券受托管理协议》的主要内容,投资者在作出租法连锁时,请查阅《债券受托 营业协议》全次、债券受托管理协议》全文置各于公司与债券受托管理人的办公场所。 根据公司由允许是申记下步 へ 投证券于2015年9月签署的《债券受托管理协议》,中信建投证券受聘担任本期债券的债 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人:王常青 关系地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室 关系人:史云鹏、吴继平、谢思遥

。)发行人的权利与义务 发行人享有以下权利; 的偏缘持有人支以提出更稳受托管理人的议案;)对受托管理人没有代理权。超越代理权或者代理权终止后所从事的行为,发行人有权予以制止;债券持

19(2) 1988/013/3 (佛教受托管理人与发行人的利害关系情况 公司签订(佛教受托管理协议)以及作为本次发行公司债券的保荐人(主承销商)之外,受托管理人与 在可能率阐述无证履行公司债券受托管理职费的利害关系。

的上途制止行为近当认可; 选择并 建酸钾铜钢 紧紧锁閉卡,债券持有人会议规则的规定。发行人所享有的其他权利。 应当报建注律,进模原则则及紧紧锁用书的约定。按期是现变行车期债券的前自和本金。 应当报建专项账户,用于本期债券募集资金的接收。存储、划转与本息营行,并近为本期债券的募 加速的使用计划及管理制度。募集资金的接收。存储、划转与本息营行,并近为本期债券的募 加速的使用计划及管理制度。募集资金的使用监当符合起行法律,选规规则的有关规定及募集说

級位金納近相似的使用订负货售率的处。券級位金的投票处于行金化工作并企废和原则的有关处定及券级收 4、车辆的养好疾期内,设于人业总根接过槽、法税和限制的规定。为某力、公平地展行信息披露义务。确保所发 或有力。当特数部的信息其实。得确、严整、不得有值银过载、误寻性练连或者重大遭漏。 发行为进二特数据的信息其实。存储,这些场外(农利证券交易所)的企业规则处,同时特数据的信息对应 发行为进二特数据的信息。但是一个企业的一个企业企业,是一个企业企业,是一个企业企业。 发行为进二特数据的一个企业上下任何事项,设行人业也企业个全局一个自然通知业产任管理人,并按准律,法规 规则的规定是对由实知证券交易所提定并按重工作现公会。这明即强起因。状态及其影响,并提出有效且切 证则的股速是对由实知证券交易所提定并按重工作现公会。这明即强起因。状态及其影响,并提出有效且切 (1)发行人经营方特。全营范围或定于经营分解条件等发生重大变化; (3)发行人主要资产能定量计和用。添结。 (4)发行人发生未能清偿到期限务的连约情况;

出书面说到,并对情影响的特件提出有效且识求可行的应对措施。 6、发行人应当协助支任管理人在佛身特有人会议召开前政得债权登记日的本期债券持有人名册,并承租相 定费用,施上还情形外,发行人应每年。成根据受托管理人合理要求的间隔更短的时间)向受托管理人提供(或 使胜登记公司提供、现新后的债券特有人名册。 C型后之中选择了关系的目前操作并入合加。 7、发行人应当履行债券持有人会议规则及债券持有人会议决议项下发行人应当履行的各项职责和义务。 8.预计不能偿还债务时,发行人应当按照受托管理人要求追加担保,追加担保的具体方式包括增加担保人

紅田條和/或用財产提供抵押和/或抵押租條,并履行(债券受托管理协议)约定的其他偿债保障措施。同受托管理人办理其依法申請法定规关采取的财产保全措施。 受托管理人决定自动。52.4年前52.5年前52.5年的股上市场52.5 與成果他以附口为医疗支柱。典型或者做了女排李相天边本行互息后部家医的指雕安排升及对报告倾高随知受任管理人属了债券受托管理协议》第四条项下各项职责或授权予以充分。有效,及时的 ,并提供便利和必要的信息。资料和数据。发行人应指定专人负责与本期债券相关的事务,并确保与 能够有效沟通。配合受任管理人所需进行的现场检查。 条设定保证担保的,发行人应当教促保证人配合受托管理人了解、调查保证人的资信状况,要求保证 管理人要求及时提供经审计的年度财务报告、中期报告及征信报告等信息,协助并配合受托管理人

一样医的信息性原则解释致报告。 又登记日前,披露付息或者本金兑付等有关事宜。债券附利率调整条款的,发行人应当在利 利率调整相关事宜。债券的回售条款的,发行人应当在满足债券回售条件后及时发布回 中心也不同代据示证人处。回售完成后,发行人应当及时按露债券回售情况及其影响。 - 7.602-7.103-8.70507-77-2.77 受托管理人应当根据法律、连规和规则的规定及《债券受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操明确履行受托管理事务的方式和程序、对发行人履行募集说明书及《债券受托管理协议》约定义务的情 ·持续跟踪和宣誓 、支托管理人应当持续关注发行人和保证人(如有)的资信状况、担保物(如有)状况、内外部增信机制 1)及偿债保赔赔施的实施情况,并全面调度和持续关注发行人的偿债能力和增洁措施的有效性。

(2)至少每半年查阅前项所述的会议资料、财务会计报告和会计账簿; (3)调取发行人、保证人(如有)银行征信记录;

机。中间时上安宁匹亚人属作了简素文化应适的以入州下原兰司安宁化高速入版它的含分风久等。 在本部附等存在期间,没有人应尽免仓库署为用转得整个正定员。 发行人应当根据《请参安托官理协议》的相关规定问受托管理人支付本期债券受托管理和原和受托管 享托管理人职行产的其他顺外等。 本期债券件实期间、发行人应当商请贷任评级机构进行定顺和不定期限综合用率级。服验评级报告应当 安行人和联安托维之,并接近另人前领信评级机规设计

。 见 经托管理人应当每半年对发行人进行回访,监督发行人对募集说明书约定义务的执行情况,并做好回访 出风经托管理事务报告。 此现《债券受托管理协议》第3.5条规定情形且对债券持有人权益有重大不利影响的。在知道或应当知道 能完了自起近个交易口的。受任管理人应当问询发行人或者释加人(如有),要求安行人,保证人(如有)解 抗燃料付金进度、父年前贷料,并问她必否给他这样还管理事务报告。发生散发债券持有证人资格形入名

\会议。 \$理人应当根据法律、法规和规则、《债券受托管理协议》及债券持有人会议规则的规定召集债券持

2、并监督相关各方严格执行情势持有人会议及议。监监债券持有人会议及议的实施。 全经管理人应当在特殊化,但是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们们会 足、改集、保存与本期债券在制度的转换,但是一个人们的企业,是一个人们们会 是一个人们的企业,但是一个人们的企业,但是一个人们们是一个人们的企业,但是一个人们们会 是任管理人们们才有了不能使还债务时,应当要求及行人加加担保。督促及行人履行。债券受托管理协会 条件它可能价格的推搡。或者可以依由市战产程大规划的"保全情况",办处文、本条项下老任管理

》(所读并有人会定数交易任常理人是行政技能职责。) 解某他用并形式地域子管理人员有价的技能职责 。在本期债券体批期内、受任管理人不得转度受托管理人的职责和义务委托其他第三方代为履行。 托管理人在履行(债券支任管理协议)项下的职责或义务时,可以聘请律师事务所、会计师事务所、资产 等第三方专业机取提供专业服务。

台集人为领券特有人会议即期的评职地业费等台票费用; 2)受托管理人为确身特有人相选。为最行受托管理职责而商店的第三方专业机构(包括律师、会计师、评 3.评估机构等,提供专业服务所产业的合理费用,只要是任管理人认为鸭请该等中介机构系为其履行受 B.取费合型所是,且该等费用符合市场之学价格,发行人不得拒绝。 3.)因按行人未履行《债券受托管理协议》和募集级明书项下的义务而导致受托管理人额外支出的其他费 上述所有费用应在发行人改到受托管理人出具账单及相关凭证之日起五个交易日内向受托管理人支付。 20.债券持有人会议通过决议要托受托管理人代理与本期债券有关的论、仲裁或批单司法程序的、债券持 人应当报目应访考已起起所诉讼费用,并按顾公规以可制的费用 受付方式,在受托管理人按照会议决 运动相关诉讼、仲裁及批他司法相序之前向受托管理人支付。 (①]债券受任管理事务报管

1/安任由軍人來出了900日的60。
2/发方人的经营训练分析完。
3/发行人,集集资金使用及专项帐户运作情况。
4)次有行人集集资金使用及专项帐户运作情况。
5)发行人、集集资金使用及专项帐户运作情况。
5)发行人、推断保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况。
6)发行人在票帐期书中约定证债处义务的执行情况。
6)发行人在票帐期书中约定证债处义务的执行情况。
8)发生(债券受任营理协议)第35条第(一)项全第(十二)项等情形的,说明基本情况及处理结果。
9)对债券持有人仅益有重大影响的某他解源。
2/30年本本条础的,但如果企业

(4)监督受托管理人的受托履责行为,并有权提议更换受托管理人; (5)法律,法规和规则规定以及(债券受托管理协议)约定的其他权利, ()法律、法接前规则规定以及(储券受托管理协议)的定的共他比划。 储券持有人应当银行可义务。 ()迪辛赛集设明书的相关分配。)沙芒管理人依《债券受托管理协议》的定所从事的受托管理行为的法律后果,由本期债券持有人承担。 理人资イ代理权,超越代理权或者代理权终上后所从事的行为、未经债券持有人会议决议追认的、不对全 持有人发生效力,由受任管理人目示承担其后限及责任。 ""本述成本统法",4、少点10日达克拉斯。

(三)对公司日常经营的影响 在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率。

会影响公司教授项目的正常开展和正常生产经营、不存在损害公司发生力级走力以及中域决策 有限的企业,但是不是一个人,但是不是一个人,但是不是一个人,但是不是一个人,但是不是一个人, 是一个人,但是不是一个人,但是不是一个人,但是不是一个人,但是不是一个人,但是不是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人, (三)保荐机构意见

3、本保荐机构对公司及其子公司聚隆精工最高额度不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买

原報已進步為 管理人因此等利益冲突而可能产生的责任。 甲乙双方进反利益冲突防范机制对债券持有人造成直接经济损失的,由甲乙双方按照各自过错比例

1,受托管理人不得为本期债券提供担保,且受托管理人承诺,其与安行人发生的任何交易或者其对安行人 采取的任何行为均不会崩溃债券持有,此份占法权益。 2,受托管理人在履行受托管理财资时,持续贴近以干措施管理可能存在的利益中实情形及进行相关风险防

/ Liba 本八个呼吁可受代旨理人资格的其他情形。 经托管理人应当召集而未召集债券持有人会议时,单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持 又自行召集债券持有人会议。 权国行召集册券持有人会议。 (佛券特有人会议以以决定变更受托管理人或者解聘受托管理人的,自《债券受托管理协议》第9.4条约定 受托管理人与安行人签订受托管理协议之日或双方约定之日,新任安任管理人继承经书管理人在进株、 组织则及(佛参安托管理协议)第一场权利和义务、佛参安托管理协议》体化。新任学托管制人应为 心则公主权信。 管理人应当在上述变更生效当日或之前与新任受托管理人办理完毕工作移交手续。 管理是人在《债券受托管理协议》中的权利权义务,在新任受托管理人与发行入签订受托协议之日或 它目践处,但并不免除委托管理人在《债券受托管理协议》生效期间所应当享有的权利以及应当承

担赔偿款性。 上受托管理人的变更 在本期债券存缐期内。出现下列情形之一的,应当召开债券持有人会议、履行变更受托管理人的程序;)受托管理人未能持续履行《债券受托管理协议》约定的受托管理人职责;

取(管理以此)的陈定接受金融或部分债券持有人的委托、以自己名义代表债券持有人提起民事诉讼、参与 在被资产的法律的证明。 (3) 在加坡设于人发生第12条第(二)至第(个)项规定的情形之一的,并预计发行人将不能偿还债务 当要来发行人通知阻保,并可依此由请法定则关系或财产帐金措施 (4) 及时投资完如证金公局所,中国证金公当地战村的场等监督机构。 (4) 及时投资完如证金公局从上总金、经营和组位的经营的机构。 (4) 及时投资完如证金公局从上总金、经营和组位的经营的机构。 (4) 及时投资完如证金公局,但是一个人工程,但是一个人工程,在是一个人工程,是一个人工程, (4) 以上途也,从上途上之。 (4) 以上途上之。 (4) 以上之。 (4) 以上之

(印)除了。 第九节 债券拷有人会议 投资者认购或购买或以其他合法方式取得本期债券之行为视为同意接受《债券持有人会议规则》并受之约

本节以列示了本期债券之《债券持有人会议规则》的主要内容。投资者在作出相关决策时。请查阅《债券持会议规则》企文、《债券持有人会议规则》企文监备于公司办公场所。 一债券持有人行使处理的形式。 一债券持有人行使处理的形式。 任务持续人行法债券, 但身份和益义于提修即、债券持有人会议和责定用价的事项。债券持有人应证债券持有人会议 但身份和益义于提修即项。债券持有人应试验提准。行政法规和本家集设明书的规定行使收利。维护自身

15付經經。 備身持有人会议由本期债券全体债券持有人依据《债券持有人会议规则》组成。债券持有人会议处据《债 券持有人会议规则》规定的程序召集并召开,并对《债券持有人会议规则》规定的职权范围内事项依法进行审 订货和资本。 へ。 《债券持有人会议规则》的主要内容 -) 備発持有 / ヘンパルロッパ (一)始佛持有《左近约攻项 "法安在人是他发现本心情体养寒能即并约定的方案时,对是否同意发行人的建议作出决议, "出发行人无偿收期支付本期储券和但和成本金时,对是否同意报关解决方案作出决议,对是否委托债券 需见人通过以后多程序到确设行人会现代的人也有一个 "从生成者进入场生成者进入城市,分立、解放、整顿、和解、混组成者申请政许等法律程即对,对是否接受 提出的建议以及是成者进入城市。

你出决议。 这生对债券持有人权益有重大影响的事项时,对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议; 结束,行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。 活,订政企规机则的记忆文件规定应当由简多符有人会议作品决议的共创简形。) 债券持有人会议的召集 本期公司债券存续期内,当出现以下情形之一时,受托管理人应当召集债券持有人会议; 权变更募集说明书的重要约定; 修改债券持有人会议规则; 变债券受托管理人或受托管理协议的主要内容; 就受到办交汇的基本人或处。10年至20年20年3年, 发行人和能數對於「無事故或者申請政告, 发行、政策的大學,無事故或者申請政告。 发行、政策自由,想等相違或者其他偿债保障措施之生。主文化且对债券持有人利益帝来重大不利影响; 发行人,學經或者合計持有事所務多認顧行及十以上的债券持有人书商提议召开。 发行人管理是《伊亚·高雅》或《开坡及行人债务等能力"的编》或不确定性。需要依法来取行动的;

、对更挽债券受托管理人作出决议; 、在本次债券存在担保的情况下,在担保人或担保物发生重大不利变化时,对行使债券持有人依法享有权

7)发行人管理运作阻比。而1813 1976年, 沙产人基出场势率组为发的2 3)发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。 "范围人鱼当地设计压等(7) 就实证书面提议之日起5个交易日内间提议人书面回复是否召集持有人 国监召集会议约。交任管理人应于书面回复官起15个交易日内召开会议。 国监召集会议约。交任管理人应于书面回复官起15个交易日内召开会议。 现代,未附着你的担保 成分并将并不为未完成。但是重要他是一的债券持续的人发出发行。不明本的担保 成分并将并不为未完成。

3、受托管理人或者自行召集债券持有人会议的提议人(以下简称"召集人")应当至少于持有人议召开日个交易日发布召开持有人会议的公告、公告应包括以下内容。

会议时间和地位。 会议召开形式,持有人会议可以采用现场,非现场或者两者相结合的形式;会议以网络投票方式进行 理取入应按照网络投票办法,计票原则、投票方式、计票方式等信息; 会议及审议以紧。议案应当属于持有人会议及取范围、有明确的决议事项,并且符合法律、法规和(债 会议规则》的相关规定。

债券发行情况;
 召集人、会务负责人姓名及联系方式;

的,不得参加持有人会议和享有表决权;)多注审证,债券持有人多托参会的,参会人员应当出具授权委托书和身份证明,在授权范围内参加持有 干燥厅受托义务 以并随行受托义务。 探核人可以就社已公告的债券特有人会议通知以公告方式发出补充会议通知。但补充会议通知至迟应在债 收入会议召开自5日前发出,并且应在印登会议通知的同一信息被源评令上公告。 《德券特件人会议通知发出后,规定设计债券特件人会议的等项消耗。召集人可以公告方式取消该次债 收入会议、除上还事项外、退坏不可允力或者其能出当理由、不得变更债券特人会议召开利前。因不可抗 经常能出生当量由高额变更债券特件人会议召开利前的人名集人也当发协会并抢销专业原因,并且原则上

不得因此而变更情势得有人情况公司。(AMALIAI、AMALIAI、AMALIAI、AMALIAI、AMALIAI、AMALIAI、AMALIAI、AMALIAI、AMALIAI、AMALIAI、AMALIAI、AMALIAI、AMALIAI、AMALIAI、AMALIAI、AMALIAI、AMALIAI、AMALIAI、AMALIAI AMALIAI AMA

则或公告信用级则省内关权。 第十节 发行人近三年是否存在违法违规情况的说明