证券代码:000627　股票名称:天茂集团　公告编号:2017-070

天茂实业集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天茂实业集团股份有限公司(以下简称本公司)第七届董事会第二十五次会议通知于2017年11月10日分别以电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2017年11月20日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以记名表决方式逐项审议了各项议案,具体内容如下:

一、审议通过了《关于向中国民生银行武汉分行申请10000万元综合授信额度的议案》

为补充流动资金,经公司董事会研究决定,同意公司向中国民生银行武汉分行申请不超过10000万元综合授信额度,担保方式为信用贷款,综合授信期限为壹年,其中湖北百科亨迪药业有限公司(以下简称百科亨迪)4000万元,湖北百科格莱制药有限公司(以下简称百科格莱)2000万元,并授权公司资金部办理相关事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》

1、本公司持有百科亨迪100%的股权。随着百科亨迪公司生产与销售规模不断扩大,为保证流动资金的正常需求,本公司同意为百科亨迪在湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行的13000万元贷款提供担保,担保期限叁年;

百科亨迪公司以有效的、可控的存货资产为本公司上述担保提供反担保。

2、本公司持有百科亨迪100%的股权。随着百科亨迪公司生产与销售规模不断扩大,为保证流动资金的正常需求,本公司同意为百科亨迪在中国民生银行武汉分行的4000万元综合授信提供担保,担保期限壹年;

百科亨迪公司以有效的、可控的存货资产为本公司上述担保提供反担保。

3、百科亨迪持有百科格莱50%股权,印度GRANULES INDIA LIMITED持有百科格莱50%股权。

随着百科格莱公司布洛芬原料药生产与销售规模不断扩大,为保证流动资金的正常需求,本公司同意为百科格莱在中国民生银行武汉分行的2000万元综合授信提供担保,担保期限壹年。

百科格莱公司以有效的、可控的存货资产为本公司上述担保提供反担保。

4、百科亨迪持有百科格莱50%股权,印度GRANULES INDIA LIMITED持有百科格莱50%股权。

随着百科格莱公司布洛芬原料药生产与销售规模不断扩大,为保证流动资金的正常需求,本公司同意为百科格莱在中国工商银行股份有限公司荆门石化支行申请叁仟万元贸易融资授信额度提供保证担保,担保期限壹年。

百科格莱公司以有效的、可控的存货资产为本公司上述担保提供反担保。

本公司董事会认为:本公司为重要子公司的银行综合授信提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发 2005120 号)的规定,且以上被担保的子公司全部为合并报表范围内的子公司,公司对其有绝对的控制权,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,贷款主要为其生产经营所需,公司对其担保不会损害公司利益。

公司独立董事对此发表独立意见认为:公司本次为重要子公司向银行综合授信提供担保,是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律、法规的要求。同意公司上述担保。本次对外担保不构成关联交易,在公司董事会审批权限内。

具体内容见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《对外担保公告》(2017-071)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

天茂实业集团股份有限公司董事会
2017年11月20日

证券代码:000627　股票名称:天茂集团　公告编号:2017-069

天茂实业集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天茂实业集团股份有限公司于2017年11月2日发出《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》,(具体通知内容详见2017年11月2日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告),现将2017年第二次临时股东大会的有关情况提示性公告如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次:天茂实业集团股份有限公司(以下简称本公司)2017年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:本公司第七届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深证证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2017年11月23日(星期四)下午14:00起。

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时间为2017年11月23日交易日上午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投票的开始时间(2017年11月22日下午15:00)至投票结束时间(2017年11月23日下午15:00)间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2)网络投票:公司将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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3)公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2017年11月20日。

7、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;

于股权登记日下午收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;

8、会议地点:天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

(一)议案名称

议案	审 议 内 容
一	《修改<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记变更的议案》

(二)议案内容的披露情况

上述议案内容分别详见公司2017年11月2日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第七届董事会第二十四次会议决议公告》。

(三)特别事项说明

上述议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《修改<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记变更的议案》	√

四、会议登记方法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

3、登记时间:2017年11月22日,上午9:00—11:30,下午2:30—5:00(异地股东可用信函或传真方式登记);

4、登记地点:天茂实业集团股份有限公司董事会办公室;

5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:天茂实业集团股份有限公司董事会办公室

邮　　编:448000

联系电话:0724-2223218

联系传真:0724-2217652

联 系 人:龙飞

2、本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二十四次会议决议

天茂实业集团股份有限公司董事会
2017年11月20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“360627”,投票简称为“天茂投票”。

2. 议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的议案编码如下表:

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《修改<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记变更的议案》	√

(2)填报表决意见或选举票数。

对于上述非累积投票议案,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:2017年11月23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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月22日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年11月23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

兹全权委托　　(先生/女士)代表本公司(本人)出席天茂实业集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并行使表决权。

委托人名称(签名或盖章):　　委托人身份证号码:

委托人股东帐号:　　委托人持股数:A/B 股

受委托人名称(签名或盖章):　　受委托人身份证号码:

授权委托有效期限:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	《修改<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记变更的议案》			

1) 对临时议案的表决指示:□可以□不可以

2)如果委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己决定表决:□可以□不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2017年　月　日

证券代码:000627　证券简称:天茂集团　公告编号:2017-071

天茂实业集团股份有限公司 对外担保公告

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、担保情况概述

1、本公司持有湖北百科亨迪药业有限公司(以下简称百科亨迪)100%的股权。随着百科亨迪公司生产与销售规模不断扩大,为保证流动资金的正常需求,本公司同意为百科亨迪在湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行(以下简称农商行掇刀支行)的13000万元贷款提供担保,担保期限叁年;

百科亨迪公司以有效的、可控的存货资产为本公司上述担保提供反担保。

2、本公司持有百科亨迪100%的股权。随着百科亨迪公司生产与销售规模不断扩大,为保证流动资金的正常需求,本公司同意为百科亨迪在中国民生银行武汉分行(以下简称民生银行武汉分行)的4000万元综合授信提供担保,担保期限壹年;

百科亨迪公司以有效的、可控的存货资产为本公司上述担保提供反担保。

3、百科亨迪持有湖北百科格莱制药有限公司(以下简称百科格莱)50%股权,印度GRANULES INDIA LIMITED持有百科格莱50%股权。

随着百科格莱公司布洛芬原料药生产与销售规模不断扩大,为保证流动资金的正常需求,本公司同意为百科格莱在中国民生银行武汉分行的2000万元综合授信提供担保,担保期限壹年。

百科格莱公司以有效的、可控的存货资产为本公司上述担保提供反担保。

4、百科亨迪持有百科格莱50%股权,印度GRANULES INDIA LIMITED持有百科格莱50%股权。

随着百科格莱公司布洛芬原料药生产与销售规模不断扩大,为保证流动资金的正常需求,本公司同意为百科格莱在中国工商银行股份有限公司荆门石化支行申请叁仟万元贸易融资授信额度提供保证担保,担保期限壹年。

百科格莱公司以有效的、可控的存货资产为本公司上述担保提供反担保。

具体明细如下:

单位:万元

序号	金融机构	被担保方	与本公司关系	额度	期限	担保方	担保方式
1	农商行掇刀支行	百科亨迪	全资子公司	13000	3年	本公司	信用担保
2	民生银行武汉分行	百科亨迪	全资子公司	4000	1年	本公司	信用担保
3	民生银行武汉分行	百科格莱	持股50%的孙公司	2000	1年	本公司	信用担保
4	工商银行石化支行	百科格莱	持股50%的孙公司	3000	1年	本公司	信用担保
	对外担保合计			22000			

2017年11月20日,公司召开七届二十五次董事会,审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》,公司九名董事均同意。

公司独立董事对此发表独立意见:公司本次为重要子公司向银行综合授信提供担保,是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律、法规的要求。同意公司上述担保。

本次对外担保不构成关联交易,在公司董事会审批权限内。

二、被担保人基本情况

(一)湖北百科亨迪药业有限公司

1、被担保人名称:湖北百科亨迪药业有限公司

2、成立日期:　1995年12月29日

3、注册地址:　湖北省荆门市杨湾路122号

4、法定代表人:程志刚

5、注册资本:　18000万元

6、经营范围:　片剂、硬胶囊剂、原料药、大容量注射剂生产、销售,经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定和禁止的进出口商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。

7、与本公司关系:本公司持有百科亨迪100%的股权。

8、被担保人最近一年又一期主要财务情况(单位:万元)

	2017年9月30日(未经审计)	2016年12月31日(未经审计)
资产总额	43981.57	40141.98
负债总额:	13840.65	16103.26
银行贷款总额	5700	5000
流动负债总额	12664.82	14865.54
净资产	23515.26	18328.14
	2017年1月1日-9月30日(未经审计)	2016年度(未经审计)
营业收入	27405.75	31892.82
利润总额	2196.02	435.71
归属于母公司所有者的净利润	990.26	-1366.89

9、百科亨迪无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项

10、百科亨迪未做信用等级评价。

(二)湖北百科格莱制药有限公司

1、被担保人名称:湖北百科格莱制药有限公司

2、成立日期:　2007年3月5日

3、注册地址:　湖北省荆门市杨湾路122号

4、法定代表人:程志刚

5、注册资本:　6600万元

6、经营范围:设计、开发、生产和加工作为API的各种级别的布洛芬以及替他新产品,为上述产品提供技术支持和售后服务,推广和销售上述产品。

7、与本公司关系:本公司持有百科亨迪100%的股权,百科亨迪持有百科格莱50%股权,印度GRANULES公司持有百科格莱50%股权。

8、被担保人最近一年又一期主要财务情况(单位:万元)

	2017年9月30日(未经审计)	2016年12月31日(未经审计)
资产总额	16400.99	13806.89
负债总额:	3149.66	2385.72
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	3149.66	2385.72
净资产	13251.33	11421.17
	2017年1月1日-9月30日(未经审计)	2016年度(未经审计)
营业收入	17742.48	23226.95
利润总额	2120.84	3102.99
归属于母公司所有者的净利润	1830.16	2611.52

9、百科格莱无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项

10、百科格莱信用等级评价为AA。

三、担保协议的主要内容

以上总担保额度人民币22000 万元为上述表格控股子公司计划向对应银行申请的综合授信额度,本公司为上述子公司综合授信项下发生的所有债务提供担保, 最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。担保期限以上表所列子公司与银行签署的《保证合同》为准。

四、董事会意见

1、担保原因

近年来,百科亨迪和百科格莱公司生产与销售生产规模不断扩大,流动资金需求日趋紧张,为保证流动资金的正常需求,本公司同意为百科亨迪和百科格莱公司的银行综合授信提供担保。

2、董事会意见

本公司为重要子公司的银行综合授信提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发 2005120 号)的规定,且以上被担保的子公司全部为合并报表范围内的子公司,公司对其有绝对的控制权,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,贷款主要为其生产经营所需,公司对其担保不会损害公司利益。

本次担保在公司董事会审批权限内,不需提交公司股东大会审议。

该笔借款为流动资金借款,期限较短,提请广大投资者注意投资风险。

3、百科格莱外方股东担保情况

本公司持有百科亨迪100%的股权,百科亨迪持有百科格莱50%股权,印度GRANULES公司持有百科格莱50%股权。

GRANULES公司成立于1956年。该公司为印度(孟买上市代码532482)和美国Nasdaq上市公司(上市代码为GNULF),该公司是全球最大的压片级颗粒剂的生产厂商。

由于GRANULES公司注册地址和办公场所均在印度,进行资信调查及核保需花费大量人力物力,银行均表示不接受GRANULES公司做出的担保,由本公司全额担保。

本公司董事会认为:百科格莱作为本公司的控股孙公司,纳入合并报表。虽然本公司全资子公司百科亨迪只持有百科格莱50%股权,但是在百科格莱董事会七名董事中有四名董事由百科亨迪委派,百科亨迪委派董事超过董事会成员半数,而且百科格莱公司的董事长、总经理、财务总监均由百科亨迪委派担任,在百科格莱公司的日常管理和经营管理上,外方股东均未派任何人员参与百科格莱公司的日常管理,百科亨迪公司实际控制百科格莱公司的日常经营及财务运行,公司对其有绝对的控制权,财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

4. 反担保情况

百科亨迪和百科格莱公司均以有效的、可控的存货资产为本公司上述担保提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保前,公司及公司控股子公司累计对外担保审批金额为人民币12000万元,其中公司为百科亨迪担保总额为10000万元;为百科格莱担保总额为2000万元。实际担保余额6440万元,其中公司为百科亨迪担保余额为6300万元;为百科格莱担保余额为140万元。公司及公司控股子公司无其他对外担保。

本次担保后公司及公司控股子公司累计对外担保审批金额为人民币28000万元, 占公司最近一期经审计净资产的2.02%。

序号	金融机构	被担保方	与本公司关系	额度	期限	担保方	担保方式
1	民生银行武汉分行	百科亨迪	全资子公司	4000	1年	本公司	信用担保
2	兴业银行襄阳分行	百科亨迪	全资子公司	6000	1年	本公司	信用担保
3	民生银行武汉分行	百科格莱	持股50%的孙公司	2000	1年	本公司	信用担保
4	工行石化支行	百科格莱	持股51%的孙公司	3000	1年	本公司	信用担保
5	湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行	百科亨迪	全资子公司	13000	3年	本公司	信用担保
	对外担保合计			28000			

无逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、公司七届二十五次董事会决议

2、公司独立董事意见

天茂实业集团股份有限公司
董事会
2017年11月20日

证券代码:600418　证券简称:江淮汽车　公告编号:2017-050

安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2017年12月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年12月6日9点00分

召开地点:安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年12月6日

至2017年12月6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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于部分募集资金投资项目实施地点及实施方式变更的议案	√
2	关于聘任会计师事务所及其报酬的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司六届二十次董事会审议通过,议案2已经公司六届十九次董事会审议通过,并分别刊登于2017年11月21日、2017年10月27日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600418	江淮汽车	2017/11/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合上述条件的法人股东持营业执照复印件、股东帐户、法人代表身份证复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续,委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人身份证复印件办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

六、其他事项

1、与会股东食宿费用及交通费自理;

2、公司联系方式:

联系地址:安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部

联系电话:0551—62296835、62296837

联系传真:0551—62296837

邮编:230022

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
2017年11月21日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽江淮汽车集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年12月6日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于部分募集资金投资项目实施地点及实施方式变更的议案			
2	关于聘任会计师事务所及其报酬的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600418　证券名称:江淮汽车　编号:临2017-048

安徽江淮汽车集团股份有限公司六届十五次监事会决议公告

本公司监事会及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。

安徽江淮汽车集团股份有限公司(下称“公司”)六届十五次监事会会议于2017年11月20日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以记名投票方式,依法表决,并审议通过了以下议案:

会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于部分募集资金投资项目实施地点及实施方式变更的议案》,发表监事会意见如下:

我们详细审阅了公司募投项目“新能源乘用车及核心零部件建设项目”实施地点及实施方式进行变更的有关资料,我们认为该变更事项履行了必要的决策程序,符合公司的发展需要,不存在损害公司和中小股东利益的行为,同意公司新能源乘用车及核心零部件建设项目实施地点及实施方式的变更。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告!

安徽江淮汽车集团股份有限公司
监事会
2017年11月21日

证券代码:600418　证券简称:江淮汽车　公告编号:2017-047

安徽江淮汽车集团股份有限公司六届二十次董事会决议公告

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。

安徽江淮汽车集团股份有限公司(下称“本公司”或“江淮汽车”)六届二十次董事会会议于2017年11月20日以通讯方式召开,应参与表决的董事12人,实际参与表决的董事12人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

与会董事认真审议了相关议案,通过记名投票方式,依法表决,并形成决议如下:

一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于部分募集资金投资项目实施地点及实施方式变更的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司拟对募投项目“新能源乘用车及核心零部件建设项目”实施地点及实施方式进行变更,具体内容详见《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目实施地点及实施方式变更的公告》(江淮汽车 临2017-049)。

二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见《安徽江淮汽车股份集团有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(江淮汽车 临2017-050)。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2017年11月21日

证券代码:600418　证券简称:江淮汽车　公告编号:2017-049

安徽江淮汽车集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目实施地点及实施方式变更的公告

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:

为更好的发挥产业集群协同作用,优化公司生产基地布局,提高项目运营效率,公司拟对募集资金项目“新能源乘用车及核心零部件建设项目”实施地点及实施方式进行变更,项目主要内容和实施主体均不发生变化。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1093号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)430,079,096股,每股发行价格为10.62元,募集资金总额为人民币4,567,439,999.52元,扣除与本次发行有关费用人民币70,092,466.50元(含税),公司实际募集资金净额为人民币4,497,347,533.02元。截至2016年8月10日,上述募集资金已全部到位,并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年8月10日出具的《验资报告》(会验字[2016]4379号)验证。

(二)募集资金投资项目的基本情况

截至2017年9月30日,募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

募集资金投资项目名称	总投资金额	拟投入募集资金金额	累计投入募集资金金额
高端及纯电动轻卡建设项目	229,540.00	200,000.00	136,766.84
高端商用车变速器建设项目	56,523.00	50,000.00	18,506.63
新能源乘用车及核心零部件建设项目	237,300.00	199,734.75	54,089.70
合计	523,363.00	449,734.75	209,363.17

截至2017年9月30日,公司利用募集资金123,400.00 万元进行现金管理,募集资金帐户余额118,559.00万元(含利息收入1,587.41万元)。

(三)拟变更募集资金投资项目情况

本次拟变更新能源乘用车及核心零部件建设项目的实施地点和实施方式,项目主要内容和实施主体均不发生变化。

1、实施地点变更:

项目建设地点拟由合肥市经济技术开发区桃花工业园变更至合肥市经济技术开发区宿松路以西、深圳路以北地块,与公司募集资金项目“高端及纯电动轻卡建设项目”隔河而立。

2、实施方式变更:

(1)冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间等基础设施由新建变更为收购合肥海纳新能源汽车有限公司相关资产,主要包括厂房等在建工程及所在土地的使用权,其中土地使用权由公司以自有资金投资,其余由公司以募集资金投资;

(2)核心零部件车间即动力电池总成车间和电机电控车间,由新建变更为以自有资金开展合资合作的方式实施。

本次变更不构成关联交易。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

1、原项目计划投资情况:新能源乘用车及核心零部件建设项目,已经安徽省发改委皖发改产业函[2015]1091号批复,由公司实施,总投资额为23.73亿元,项目建设期为24个月,原计划建设地点位于合肥市经济技术开发区桃花工业园,主要建设内容为在充分利用乘用车基地生产管理中心等现有设施的基础上,新建冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间、核心零部件车间等设施,建设完成新能源乘用车及核心零部件的完整生产系统等。

2、实际投资情况:截至2017年9月30日,该项目累计投入募集资金5.41亿,主要用于预付设备款等。

(二)变更的具体原因

1、建设地点变更的原因:

变更建设地点一方面可以更好的发挥产业集群协同作用,优化公司生产基地布局,同时临近派河通江达海,水陆水铁联运便捷,可提高物流运输效率,节约物流成本。

2、实施方式变更的原因:

(1)冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间等基础设施由新建变更为收购合肥海纳新能源汽车有限公司相关资产,主要包括厂房等在建工程及所在土地的使用权,能够减少项目征地、报建、土建施工等建设周期,有利于提高项目建设效率;

(2)核心零部件建设部分由自建变更为以自有资金开展合资合作的方式进行,可以更好的利用合资双方的资源、优势,更高效的为公司新能源业务服务,分散投资风险,实现共赢。

三、拟收购资产及转让方概况

(一)拟收购标的资产简介

拟收购标的资产系合肥海纳新能源汽车有限公司相关资产,该标的资产目前已在合肥市产权交易中心公开挂牌,该资产能够满足公司新能源乘用车项目建设需求,其转让底价为其评估价86772.62万元,公司拟以86772.62万元进行摘牌。

该标的资产位于合肥市经济技术开发区宿松路以西、深圳路以北地块,用地面积为838.88亩(559256.82平方米)。土地性质:工业用地。转让资产包括土地使用权,及该土地上的所有建设厂房、配套用房等。

截止评估基准日(2017年9月22日),委估各项资产已完成投资额82,074.09万元,评估价值为86,772.62万元,增值4,698.54万元,增减率5.72%。

各项资产的具体情况如下:

1、无形资产-土地使用权为一宗工业用地,已经取得皖(2017)合不动产权0127313号《不动产权证》,权利人:合肥海纳新能源汽车有限公司;土地位于合肥市经济技术开发区宿松路以西、深圳路北的区域,该宗土地通过招拍挂的方式取得。截止评估基准日,土地使用权账面价值22,334.48万元,评估值21,363.61万元。

2、在建工程主要是土建工程、待摊投资。土建工程建设已经取得了相应的建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等相关证件,总体的建设项目包括:冲焊联合厂房、涂装车间、总装车间等。目前冲焊联合厂房、涂装车间、总装车间已经基本竣工。待摊投资全部是项目建设前期及建设过程中发生的各项业务费用。截止评估基准日,土建工程已完成投资额59,177.19万元、评估值64,169.54万元,待摊投资账面价值562.42万元、评估值1,239.48万元。

(二)转让方简介

合肥海纳新能源汽车有限公司系国有独资公司,成立于2016年,注册资本人民币20000万元,公司住所地为安徽省合肥经济技术开发区翠微路6号。经营范围为:新能源汽车技术开发及产品研制、技术开发、技术服务、技术转让;土地、房屋、设备租赁;建设项目运营、管理;汽车零部件加工;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

合肥海纳新能源汽车有限公司股东是合肥海恒投资控股集团公司,实际控制人是合肥经济技术开发区国有资产监督管理委员会。

合肥海纳新能源汽车有限公司与公司无关联关系。

四、独立董事、监事会、保荐人的意见

独立董事意见:

我们详细审阅了公司募投项目“新能源乘用车及核心零部件建设项目”实施地点及实施方式进行变更的有关资料,我们认为公司变更实施地点和实施方式,能更好的发挥产业集群协同作用,优化公司生产基地布局,提高项目运营效率,有利于公司新能源乘用车项目的建设,符合公司和全体股东的利益,同意公司新能源乘用车及核心零部件建设项目实施地点及实施方式的变更。

监事会意见:

我们详细审阅了公司募投项目“新能源乘用车及核心零部件建设项目”实施地点及实施方式进行变更的有关资料,我们认为该变更事项履行了必要的决策程序,符合公司的发展需要,不存在损害公司和中小股东利益的行为,同意公司新能源乘用车及核心零部件建设项目实施地点及实施方式的变更。

保荐机构意见:

经核查,公司保荐机构国元证券股份有限公司认为,江淮汽车变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式事项之相关议案已经公司董事会、监事会审议通过,并取得了独立董事的同意意见,尚需取得公司股东大会审议通过,符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定;本次变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式系公司根据实际情况做出的决策,项目主要内容和实施主体未发生变化,不存在损害公司及其股东利益的情形。综上,保荐机构对江淮汽车变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式事项无异议。

五、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次变更尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2017 年11月21日

证券代码:603289　证券简称:泰瑞机器　公告编号:2017-007

泰瑞机器股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

**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