

公告编号:2018-095 重庆小康工业集团股份有限公司关于召开2018年第四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:2018年9月5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

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. 1. 审议《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》...

各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司于2018年8月20日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过。相关内容详见披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

三、股东大会投票事项 (一)本次股东大会通过上海证券交易所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(通过交易所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.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需向股东开户的证券公司确认。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

四、会议出席办法 (一)本次会议登记日期:2018年9月3日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。 (二)现场会议登记地点:重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼712会议室。 (三)出席会议的股东及股东代理人:出席会议的股东由法定代表人亲自出席会议的,持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上文件、材料的复印件;法人股东股东派代表人委托代理人出席会议的,受托人应持本人身份证、授权委托书(附件)、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上文件、材料的复印件。

重庆小康工业集团股份有限公司 2018年8月21日 附件1:授权委托书 附件2:授权委托书 重庆小康工业集团股份有限公司 2018年8月21日 授权委托书 授权委托书 重庆小康工业集团股份有限公司 2018年8月21日 授权委托书 授权委托书

公告编号:2018-094 重庆小康工业集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监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。

募集资金等额置换的流程,并到期从募集资金专户划转等额资金到募投项目公司一般账户。该事项确定在相应的操作流程图,能够保证募集资金得到合理使用,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

重庆小康工业集团股份有限公司 2018年8月21日 公告编号:2018-093 重庆小康工业集团股份有限公司 关于2018年度新增对子公司担保预计额度的公告

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:●本次股东大会召开日期:2018年9月5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

新增担保预计额度具体情况如下: 单位:人民币 万元

Table with 5 columns: 序号, 被担保方名称, 担保期限, 担保额度, 担保起始日期. 1. 重庆小康工业集团股份有限公司, 重庆康隆汽车电子有限公司, 2,220

增加上述担保后,公司2018年对子公司担保总额如下: 单位:人民币 万元

Table with 5 columns: 序号, 被担保方名称, 担保期限, 担保额度, 担保起始日期. 1. 重庆小康工业集团股份有限公司, 重庆康隆汽车电子有限公司, 2,220

2018年度,预计提供担保总金额不超过人民币406,458万元。(一)担保总额度上限 上述担保额度的有效期:自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

公告编号:2018-091 重庆小康工业集团股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

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:●本次股东大会召开日期:2018年9月5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

公告编号:2018-092 重庆小康工业集团股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

公告编号:2018-092 重庆小康工业集团股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

公告编号:2018-092 重庆小康工业集团股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

公告编号:2018-092 重庆小康工业集团股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向境内境外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;受托租赁业务和担保;商业保理(不得从事吸收存款、发放贷款等金融活动,禁止从事或受托开展融资租赁、禁止从事理财业务等)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

与公关系:该公司为公司控股子公司 截止2017年12月31日,该公司经审计总资产为187,116.50万元,净资产为88,972.65万元; 2017年度,营业收入26,275.90万元,利润总额509,571.74万元。

2018年8月20日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于2018年度新增对外担保预计额度的议案》,根据《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的规定,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公告编号:2018-092 重庆小康工业集团股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

公告编号:2018-092 重庆小康工业集团股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

公告编号:2018-092 重庆小康工业集团股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

公告编号:2018-092 重庆小康工业集团股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

公告编号:2018-092 重庆小康工业集团股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

公告编号:2018-092 重庆小康工业集团股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

公告编号:2018-092 重庆小康工业集团股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

公告编号:2018-092 重庆小康工业集团股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

为实现“推动汽车能源变革,创享智慧移动生活”的企业使命和“成为全球智能汽车品牌企业”的愿景,公司决定引进志同道合的人才,通过货币资本与人才资本的结合,充分发挥团队积极性和主观能动性。为此,公司于2018年重庆小康新能源汽车有限公司(以下简称“小康”)拟实施管理层股权激励计划(以下简称“本计划”)。具体如下:

一、实施原则 本计划以合法、合规、公平、公开、自愿为原则,根据相关法律法规以及康业务未来发展实际情况,制定、实施本次员工股权激励方案。

公告编号:2018-092 重庆小康工业集团股份有限公司关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

公告编号:2018-092 重庆小康工业集团股份有限公司关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

公告编号:2018-092 重庆小康工业集团股份有限公司关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

公告编号:2018-092 重庆小康工业集团股份有限公司关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

公告编号:2018-092 重庆小康工业集团股份有限公司关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

公告编号:2018-092 重庆小康工业集团股份有限公司关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

公告编号:2018-092 重庆小康工业集团股份有限公司关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

公告编号:2018-092 重庆小康工业集团股份有限公司关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告