

**(上接B21版)**

2. 公司第八届监事会第七次会议于2019年8月29日在公司会议室召开。

3. 本次董事会会议应出席董事5人,实际出席5人。

4. 本次会议由董事长王传福先生主持。

5. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《一汽轿车股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《一汽轿车股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议决议的情况

经与会监事认真审议和充分讨论,会议审议通过了以下内容:

(一)2019年半年度报告及其摘要

该议案经审议同意发布《2019年半年度报告》。

公司监事会对公司2019年半年度报告及其摘要进行了审慎审核,认为:公司2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的相关规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,在出具本报告之前,未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(二)关于投资D365项目的议案

为满足市场生产升级的需求,公司拟利用现有的厂房、工艺设备及公用设施,进行必要的生产改造,建设D365项目,形成年产4万辆的生产能力,该项目总投资为68,905.11万元,其中:新增建设投资43,626.91万元,研发投入25,278.40万元,所需资金由公司自筹,项目的建设期为6个月。

D365项目定位于A0、P类细分市场的主流车型,该市场具有较大的容量空间,产品将突出外观现代感、时尚动感、轻奢科技;内饰协调协调,注重人性化设计,兼具科技感与品质感,该项目的实施,将有效提升自主品牌产品研发能力,提升公司产品知名度,巩固并拓展产品市场占有率,提高公司的经营业绩水平。

公司监事会认为:该投资项目符合公司整体战略发展和实际需要,不存在损害公司和股东利益的情形。

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(三)关于对一汽(中国)商用车增强的议案

议案内容详见公司同日发布的《关于增资一汽(中国)商用车的关联交易公告》。

公司监事会认为:公司此次参与一汽(中国)商用车的增资,可以继续保持对公司的股东地位和占比比例,本次增资完成后,有利于增强公司投资回报,增加投资收益,提升整体盈利能力,符合公司长远发展目标。该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

(四)关于前期会计差错更正的议案

公司监事会认为:公司前期会计差错更正公告(以下简称“《公告》”)符合《企业会计准则》(以下简称“《企业会计准则》”)、《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)、《上市公司信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《证券发行办法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《股权激励办法》”)等法律法规及规范性文件(以下简称“《法律法规》”)的有关规定,并经公司实际经营及相关事项充分自查验证后,监事会认为,公司符合上述法律法规规定的实施重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的要求及各项条件。

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(五)审议通过《关于公司重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

本次重大资产交易方中,中国第一汽车股份有限公司(以下简称“一汽股份”)持有公司53.03%的股权,为公司控股股东,和成公司的关联方,根据《重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定,本次交易构成关联交易。

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(六)审议通过《关于公司重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

公司拟将拥有除除一汽车(中国)商用车以外的全部资产和负债转入全资子公司一汽奔腾汽车有限公司(以下简称“奔腾有限”)以外的其他全部资产和负债转入全资子公司一汽奔腾汽车有限公司(以下简称“奔腾有限”)后,将奔腾有限100%股权作为置出资产,与一汽股份持有的一汽解放汽车有限公司(以下简称“一汽解放”或“标的”)100%股权(以下简称“标的”)中的等值部分进行置换;置入资产与置出资产的差额部分,由公司以发行股份及支付现金的方式进行购买,并向不超过10名特定对象发行人民币普通股的方式募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

1. 本次交易整体方案

(1) 重大资产重组

一汽轿车拥有除除保留资产以外的全部资产和负债转入全资子公司奔腾有限后,将轿车有限100%股权作为置出资产,与一汽股份持有的一汽解放100%股权中的等值部分进行置换。

本次交易的标的资产和置出资产(以下简称“标的资产”)及交易作价如下:

类别	标的资产	交易作价(万元)
置入资产	一汽解放100%股权	2,700,914.02
置出资产	轿车有限100%股权	508,826.99

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(2) 发行股份及支付现金购买资产

上市公司发行股份及支付现金的方式向一汽股份购买置入资产置出资产的差额部分,具体情况如下:

交易对方	标的资产名称	股份支付对价	现金支付对价
一汽股份	2,192,087.03	1,992,087.03	200,000.00

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(3) 募集配套资金

本次交易,一汽轿车拟向不超过10名投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金,募集配套资金规模不超过35亿元。

上述重大资产重组与发行股份及支付现金购买资产互为前提,共同实施,任何一项未获交易所的批准(包括但不限于交易双方内部有审批权限及相关监管机构批准)而无法付诸实施,则另一项交易亦无法实施。募集配套资金在重大资产重组与发行股份及支付现金购买资产的基础上实施,但募集配套资金是否实施、募集配套资金是否足额募集,均不影响重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产的实施。

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2. 重大资产重组具体方案

(1) 置出资产与置入资产

一汽轿车拥有除除保留资产以外的全部资产和负债转入全资子公司奔腾有限后,将轿车有限100%股权作为置出资产,与一汽股份持有的一汽解放100%股权中的等值部分进行置换。

本次交易的标的资产及交易作价如下:

类别	标的资产	交易作价
置入资产	一汽解放100%股权	2,700,914.02
置出资产	轿车有限100%股权	508,826.99

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(2) 发行股份及支付现金购买资产

上市公司发行股份及支付现金的方式向一汽股份购买置入资产置出资产的差额部分,具体情况如下:

交易对方	标的资产名称	股份支付对价	现金支付对价
一汽股份	2,192,087.03	1,992,087.03	200,000.00

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(3) 募集配套资金

本次交易,一汽轿车拟向不超过10名投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金,募集配套资金规模不超过35亿元。

上述重大资产重组与发行股份及支付现金购买资产互为前提,共同实施,任何一项未获交易所的批准(包括但不限于交易双方内部有审批权限及相关监管机构批准)而无法付诸实施,则另一项交易亦无法实施。募集配套资金在重大资产重组与发行股份及支付现金购买资产的基础上实施,但募集配套资金是否实施、募集配套资金是否足额募集,均不影响重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产的实施。

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2. 重大资产重组具体方案

(1) 置出资产与置入资产

一汽轿车拥有除除保留资产以外的全部资产和负债转入全资子公司奔腾有限后,将轿车有限100%股权作为置出资产,与一汽股份持有的一汽解放100%股权中的等值部分进行置换。

本次交易的标的资产及交易作价如下:

类别	标的资产	交易作价
置入资产	一汽解放100%股权	2,700,914.02
置出资产	轿车有限100%股权	508,826.99

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(2) 发行股份及支付现金购买资产

上市公司发行股份及支付现金的方式向一汽股份购买置入资产置出资产的差额部分,具体情况如下:

交易对方	标的资产名称	股份支付对价	现金支付对价
一汽股份	2,192,087.03	1,992,087.03	200,000.00

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(3) 募集配套资金

本次交易,一汽轿车拟向不超过10名投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金,募集配套资金规模不超过35亿元。

上述重大资产重组与发行股份及支付现金购买资产互为前提,共同实施,任何一项未获交易所的批准(包括但不限于交易双方内部有审批权限及相关监管机构批准)而无法付诸实施,则另一项交易亦无法实施。募集配套资金在重大资产重组与发行股份及支付现金购买资产的基础上实施,但募集配套资金是否实施、募集配套资金是否足额募集,均不影响重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产的实施。

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2. 重大资产重组具体方案

(1) 置出资产与置入资产

一汽轿车拥有除除保留资产以外的全部资产和负债转入全资子公司奔腾有限后,将轿车有限100%股权作为置出资产,与一汽股份持有的一汽解放100%股权中的等值部分进行置换。

本次交易的标的资产及交易作价如下:

类别	标的资产	交易作价
置入资产	一汽解放100%股权	2,700,914.02
置出资产	轿车有限100%股权	508,826.99

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(2) 发行股份及支付现金购买资产

上市公司发行股份及支付现金的方式向一汽股份购买置入资产置出资产的差额部分,具体情况如下:

交易对方	标的资产名称	股份支付对价	现金支付对价
一汽股份	2,192,087.03	1,992,087.03	200,000.00

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(3) 募集配套资金

本次交易,一汽轿车拟向不超过10名投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金,募集配套资金规模不超过35亿元。

上述重大资产重组与发行股份及支付现金购买资产互为前提,共同实施,任何一项未获交易所的批准(包括但不限于交易双方内部有审批权限及相关监管机构批准)而无法付诸实施,则另一项交易亦无法实施。募集配套资金在重大资产重组与发行股份及支付现金购买资产的基础上实施,但募集配套资金是否实施、募集配套资金是否足额募集,均不影响重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产的实施。

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2. 重大资产重组具体方案

(1) 置出资产与置入资产

一汽轿车拥有除除保留资产以外的全部资产和负债转入全资子公司奔腾有限后,将轿车有限100%股权作为置出资产,与一汽股份持有的一汽解放100%股权中的等值部分进行置换。

本次交易的标的资产及交易作价如下:

类别	标的资产	交易作价
置入资产	一汽解放100%股权	2,700,914.02
置出资产	轿车有限100%股权	508,826.99

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(2) 发行股份及支付现金购买资产

上市公司发行股份及支付现金的方式向一汽股份购买置入资产置出资产的差额部分,具体情况如下:

交易对方	标的资产名称	股份支付对价	现金支付对价
一汽股份	2,192,087.03	1,992,087.03	200,000.00

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(3) 募集配套资金

本次交易,一汽轿车拟向不超过10名投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金,募集配套资金规模不超过35亿元。

上述重大资产重组与发行股份及支付现金购买资产互为前提,共同实施,任何一项未获交易所的批准(包括但不限于交易双方内部有审批权限及相关监管机构批准)而无法付诸实施,则另一项交易亦无法实施。募集配套资金在重大资产重组与发行股份及支付现金购买资产的基础上实施,但募集配套资金是否实施、募集配套资金是否足额募集,均不影响重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产的实施。

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2. 重大资产重组具体方案

(1) 置出资产与置入资产

一汽轿车拥有除除保留资产以外的全部资产和负债转入全资子公司奔腾有限后,将轿车有限100%股权作为置出资产,与一汽股份持有的一汽解放100%股权中的等值部分进行置换。

本次交易的标的资产及交易作价如下:

类别	标的资产	交易作价
置入资产	一汽解放100%股权	2,700,914.02
置出资产	轿车有限100%股权	508,826.99

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(2) 发行股份及支付现金购买资产

上市公司发行股份及支付现金的方式向一汽股份购买置入资产与置出资产的差额部分,具体情况如下:

交易对方	标的资产名称	股份支付对价	现金支付对价
一汽股份	2,192,087.03	1,992,087.03	200,000.00

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(3) 募集配套资金

本次交易,一汽轿车拟向不超过10名投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金,募集配套资金规模不超过35亿元。

上述重大资产重组与发行股份及支付现金购买资产互为前提,共同实施,任何一项未获交易所的批准(包括但不限于交易双方内部有审批权限及相关监管机构批准)而无法付诸实施,则另一项交易亦无法实施。募集配套资金在重大资产重组与发行股份及支付现金购买资产的基础上实施,但募集配套资金是否实施、募集配套资金是否足额募集,均不影响重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产的实施。

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2. 重大资产重组具体方案

(1) 置出资产与置入资产

一汽轿车拥有除除保留资产以外的全部资产和负债转入全资子公司奔腾有限后,将轿车有限100%股权作为置出资产,与一汽股份持有的一汽解放100%股权中的等值部分进行置换。

本次交易的标的资产及交易作价如下:

类别	标的资产	交易作价
置入资产	一汽解放100%股权	2,700,914.02
置出资产	轿车有限100%股权	508,826.99

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(2) 发行股份及支付现金购买资产

上市公司发行股份及支付现金的方式向一汽股份购买置入资产与置出资产的差额部分,具体情况如下:

交易对方	标的资产名称	股份支付对价	现金支付对价
一汽股份	2,192,087.03	1,992,087.03	200,000.00

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(3) 募集配套资金

本次交易,一汽轿车拟向不超过10名投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金,募集配套资金规模不超过35亿元。

上述重大资产重组与发行股份及支付现金购买资产互为前提,共同实施,任何一项未获交易所的批准(包括但不限于交易双方内部有审批权限及相关监管机构批准)而无法付诸实施,则另一项交易亦无法实施。募集配套资金在重大资产重组与发行股份及支付现金购买资产的基础上实施,但募集配套资金是否实施、募集配套资金是否足额募集,均不影响重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产的实施。

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2. 重大资产重组具体方案

(1) 置出资产与置入资产

一汽轿车拥有除除保留资产以外的全部资产和负债转入全资子公司奔腾有限后,将轿车有限100%股权作为置出资产,与一汽股份持有的一汽解放100%股权中的等值部分进行置换。

本次交易的标的资产及交易作价如下:

类别	标的资产	交易作价
置入资产	一汽解放100%股权	2,700,914.02
置出资产	轿车有限100%股权	508,826.99

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(2) 发行股份及支付现金购买资产

上市公司发行股份及支付现金的方式向一汽股份购买置入资产与置出资产的差额部分,具体情况如下:

交易对方	标的资产名称	股份支付对价	现金支付对价
一汽股份	2,192,087.03	1,992,087.03	200,000.00

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(3) 募集配套资金

本次交易,一汽轿车拟向不超过10名投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金,募集配套资金规模不超过35亿元。

上述重大资产重组与发行股份及支付现金购买资产互为前提,共同实施,任何一项未获交易所的批准(包括但不限于交易双方内部有审批权限及相关监管机构批准)而无法付诸实施,则另一项交易亦无法实施。募集配套资金在重大资产重组与发行股份及支付现金购买资产的基础上实施,但募集配套资金是否实施、募集配套资金是否足额募集,均不影响重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产的实施。

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2. 重大资产重组具体方案

(1) 置出资产与置入资产

一汽轿车拥有除除保留资产以外的全部资产和负债转入全资子公司奔腾有限后,将轿车有限100%股权作为置出资产,与一汽股份持有的一汽解放100%股权中的等值部分进行置换。

本次交易的标的资产及交易作价如下:

类别	标的资产	交易作价
置入资产	一汽解放100%股权	2,700,914.02
置出资产	轿车有限100%股权	508,826.99

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(2) 发行股份及支付现金购买资产

上市公司发行股份及支付现金的方式向一汽股份购买置入资产与置出资产的差额部分,具体情况如下:

交易对方	标的资产名称	股份支付对价	现金支付对价
一汽股份	2,192,087.03	1,992,087.03	200,000.00

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(3) 募集配套资金

本次交易,一汽轿车拟向不超过10名投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金,募集配套资金规模不超过35亿元。

上述重大资产重组与发行股份及支付现金购买资产互为前提,共同实施,任何一项未获交易所的批准(包括但不限于交易双方内部有审批权限及相关监管机构批准)而无法付诸实施,则另一项交易亦无法实施。募集配套资金在重大资产重组与发行股份及支付现金购买资产的基础上实施,但募集配套资金是否实施、募集配套资金是否足额募集,均不影响重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产的实施。

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2. 重大资产重组具体方案

(1) 置出资产与置入资产

一汽轿车拥有除除保留资产以外的全部资产和负债转入全资子公司奔腾有限后,将轿车有限100%股权作为置出资产,与一汽股份持有的一汽解放100%股权中的等值部分进行置换。

本次交易的标的资产及交易作价如下:

类别	标的资产	交易作价
置入资产	一汽解放100%股权	2,700,914.02
置出资产	轿车有限100%股权	508,826.99

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(2) 发行股份及支付现金购买资产

上市公司发行股份及支付现金的方式向一汽股份购买置入资产与置出资产的差额部分,具体情况如下:

交易对方	标的资产名称	股份支付对价	现金支付对价
一汽股份	2,192,087.03	1,992,087.03	200,000.00

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(3) 募集配套资金

本次交易,一汽轿车拟向不超过10名投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金,募集配套资金规模不超过35亿元。

上述重大资产重组与发行股份及支付现金购买资产互为前提,共同实施,任何一项未获交易所的批准(包括但不限于交易双方内部有审批权限及相关监管机构批准)而无法付诸实施,则另一项交易亦无法实施。募集配套资金在重大资产重组与发行股份及支付现金购买资产的基础上实施,但募集配套资金是否实施、募集配套资金是否足额募集,均不影响重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产的实施。

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2. 重大资产重组具体方案

(1) 置出资产与置入资产

一汽轿车拥有除除保留资产以外的全部资产和负债转入全资子公司奔腾有限后,将轿车有限100%股权作为置出资产,与一汽股份持有的一汽解放100%股权中的等值部分进行置换。

本次交易的标的资产及交易作价如下:

类别	标的资产	交易作价
置入资产	一汽解放100%股权	2,700,914.02
置出资产	轿车有限100%股权	508,826.99

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(2) 发行股份及支付现金购买资产

上市公司发行股份及支付现金的方式向一汽股份购买置入资产与置出资产的差额部分,具体情况如下:

交易对方	标的资产名称	股份支付对价	现金支付对价
一汽股份	2,192,087.03	1,992,087.03	200,000.00

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(3) 募集配套资金

本次交易,一汽轿车拟向不超过10名投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金,募集配套资金规模不超过35亿元。

上述重大资产重组与发行股份及支付现金购买资产互为前提,共同实施,任何一项未获交易所的批准(包括但不限于交易双方内部有审批权限及相关监管机构批准)而无法付诸实施,则另一项交易亦无法实施。募集配套资金在重大资产重组与发行股份及支付现金购买资产的基础上实施,但募集配套资金是否实施、募集配套资金是否足额募集,均不影响重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产的实施。

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2. 重大资产重组具体方案

(1) 置出资产与置入资产

一汽轿车拥有除除保留资产以外的全部资产和负债转入全资子公司奔腾有限后,将轿车有限100%股权作为置出资产,与一汽股份持有的一汽解放100%股权中的等值部分进行置换。

本次交易的标的资产及交易作价如下:

类别	标的资产	交易作价
置入资产	一汽解放100%股权	2,700,914.02
置出资产	轿车有限100%股权	508,826.99

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(2) 发行股份及支付现金购买资产

上市公司发行股份及支付现金的方式向一汽股份购买置入资产与置出资产的差额部分,具体情况如下:

交易对方	标的资产名称	股份支付对价	现金支付对价
一汽股份	2,192,087.03	1,992,087.03	200,000.00

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(3) 募集配套资金

本次交易,一汽轿车拟向不超过10名投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金,募集配套资金规模不超过35亿元。

上述重大资产重组与发行股份及支付现金购买资产互为前提,共同实施,任何一项未获交易所的批准(包括但不限于交易双方内部有审批权限及相关监管机构批准)而无法付诸实施,则另一项交易亦无法实施。募集配套资金在重大资产重组与发行股份及支付现金购买资产的基础上实施,但募集配套资金是否实施、募集配套资金是否足额募集,均不影响重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产的实施。

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2. 重大资产重组具体方案

(1) 置出资产与置入资产

一汽轿车拥有除除保留资产以外的全部资产和负债转入全资子公司奔腾有限后,将轿车有限100%股权作为置出资产,与一汽股份持有的一汽解放100%股权中的等值部分进行置换。

本次交易的标的资产及交易作价如下:

类别	标的资产	交易作价
置入资产	一汽解放100%股权	2,700,914.02
置出资产	轿车有限100%股权	508,826.99

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(2) 发行股份及支付现金购买资产

上市公司发行股份及支付现金的方式向一汽股份购买置入资产与置出资产的差额部分,具体情况如下:

交易对方	标的资产名称	股份支付对价	现金支付对价
一汽股份	2,192,087.03	1,992,087.03	200,000.00

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(3) 募集配套资金

本次交易,一汽轿车拟向不超过10名投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金,募集配套资金规模不超过35亿元。

上述重大资产重组与发行股份及支付现金购买资产互为前提,共同实施,任何一项未获交易所的批准(包括但不限于交易双方内部有审批权限及相关监管机构批准)而无法付诸实施,则另一项交易亦无法实施。募集配套资金在重大资产重组与发行股份及支付现金购买资产的基础上实施,但募集配套资金是否实施、募集配套资金是否足额募集,均不影响重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产的实施。

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2. 重大资产重组具体方案

(1) 置出资产与置入资产

一汽轿车拥有除除保留资产以外的全部资产和负债转入全资子公司奔腾有限后,将轿车有限100%股权作为置出资产,与一汽股份持有的一汽解放100%股权中的等值部分进行置换。

本次交易的标的资产及交易作价如下:

类别	标的资产	交易作价
置入资产	一汽解放100%股权	2,700,914.02
置出资产	轿车有限100%股权	508,826.99

20个交易日较公司本次交易首次董事会确定的股份发行价格涨幅超过15%。

B.调价机制

a. 调价触发条件:399001.SZ 在任一交易日的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司本次交易首次董事会前一交易日收盘指数涨幅超过15%,且公司股价在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司本次交易首次董事会确定的股份发行价格涨幅超过15%;

或

b. Wind汽车指数(886033.WI)在任一交易日的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司本次交易首次董事会前一交易日收盘指数涨幅超过15%,且公司股价在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司本次交易首次董事会确定的股份发行价格涨幅超过15%。

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

⑤调价的具体方式

调价触发条件满足后,若各方协商一致决定对发行价格进行调整的,则公司应在调价条件首次触发时与调价调整方案生效条件满足日当晚起2个交易日内召开董事会会议确定是否对发行股份购买资产的发行价格进行调整,决定进行调整的,调价基准日调价条件触发成就日。

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

⑥发行价格数量调整

调价触发条件生效,公司拟仅以对发行股份购买资产的发行价格进行调价,公司董事会会议决定对其进行价格调整的,则调整日为调价基准日,60日、120个交易日股票交易均价90%的低值。

若公司董事会会议决定不进行发行股份购买资产的发行价格进行调整,则后续不再对其进行调整。

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

⑦发行股份数量调整

发行股份购买资产的发行价格调整后,标的资产的价格不变,向交易对方发行股份数量相应调整。

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

⑧调价基准日的确定

在调价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本除权、除息事项,将按照深交所的相关规则对调整后发行股份购买资产的发行价格、发行数量作相应调整。

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

4. 募集配套资金具体方案

本次交易中,一汽轿车拟向不超过10名投资者以非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过35亿元。

募集配套资金在重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产的基础上实施,但募集配套资金是否实施或配套资金是否足额募集,均不影响重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产的实施。

若本次募集配套资金事项及其用途与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

(1) 发行股份募集配套资金的情况

① 发行股份的种类和面值

本次募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币普通股,每股面值为人民币1.00元。

② 发行方式和发行对象

本次募集配套资金发行的方式为特定对象询价发行,发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定的法人、自然人或其他合法投资者,具体发行对象将在本次非公开发行申请获得中国证监会核准后,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先原则确定。

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

③ 募集资金总额

本次募集配套资金的定价基准日为本次非公开发行股票募集配套资金的发行期首日,发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的90%且不低于发行股份购买资产的发行价格,发行价格将在本次交易首次获得中国证监会核准后,由公司聘请相关股东大会的授权,按照相关法律法规、行政法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况,与各方协商确定。

在募集配套资金定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本除权、除息事项,则上述发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规则进行调整。

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

④ 发行数量

发行股票数量=本次发行人民币普通股募集配套资金金额/部分发行价格。

在募集配套资金定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本除权、除息事项,则上述发行数量将根据中国证监会及深交所的相关规则进行调整。

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

⑤ 募集资金总额

本次募集配套资金的定价基准日为本次非公开发行股票募集配套资金的发行期首日,发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的90%且不低于发行股份购买资产的发行价格,发行价格将在本次交易首次获得中国证监会核准后,由公司聘请相关股东大会的授权,按照相关法律法规、行政法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况,与各方协商确定。

在募集配套资金定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本除权、除息事项,则上述发行数量将根据中国证监会及深交所的相关规则进行调整。

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

⑥ 锁定期安排

投资者认购的股份自上市之日起12个月内不得以任何方式转让,本次募集配套资金完成后,认购方因公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等原因导致股份增加的,亦应遵守上述股份锁定的约定。

若上述锁定安排与证券监管机构的最新监管意见不相符,将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(2) 募集资金用途

本次交易中,募集配套资金拟用于支付购买置入资产现金对价,支付本次交易中中介机构费用,偿还债务及补充流动资金,其中,用于偿还债务、补充流动资金的比例将不超过交易价格的25%,或不超过募集配套金额的50%。

若募集配套资金金额不足以满足上述用途需要,上市公司将通过自有资金或自筹资金等方式补足差额部分。

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

5. 决议的有效期

自股东大会审议通过之日起12个月内有效,如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次交易的核准文件,则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(八)审议通过《关于一汽(中国)商用车增强的议案》

1. 基本情况

公司参股公司一汽(中国)商用车有限公司(以下简称“商用车”)经营稳定良好,每年为公司带来稳定的投资收益,为商用车进一步战略经营的发展,提高商用车充足和整体盈利能力,财务公司将进行增资,增资完成后,财务公司注册资本将由250,000万元人民币增至260,000万元人民币。

财务公司此次增资对象为部分自然人,包括中国第一汽车股份有限公司(以下简称“一汽股份”)、一汽解放汽车有限公司(以下简称“一汽解放”)、一汽(中国)商用车有限公司(以下简称“商用车”)和长春一汽富晟汽车零部件股份有限公司(以下简称“一汽富晟”),各股东以现金方式认购,认购价格为每股45元,财务公司相关股东会审议通过了《关于一汽(中国)商用车增资的议案》。

公司目前持有商用车47,992万股,持股比例21.81%,根据本次增资方案,此次出资资金74,315万元,增持商用车1,636万股,后商用车注册资本56,782万股,持股比例增加为21.84%,项目资金由公司自筹。

2. 构成关联交易

由于中国第一汽车集团有限公司(以下简称“中国一汽”)为公司、一汽股份、资本控股和一汽富晟的实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述交易构成关联交易。</