



# Disclosure 信息披露

2018年11月27日 星期二  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B88

证券代码:603035 证券简称:常熟汽车 公告编号:2018-088

## 常熟汽车饰件股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告

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。

- 重要内容提示:
- 本次会议是否有决议议案:无
  - 一、会议召开和出席情况:
    - (一)股东大会召开的时间:2018年11月26日
    - (二)股东大会召开的地点:江苏省常熟市海虞北路208号,常熟汽车饰件股份有限公司会议室。
    - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
  - 1.出席本次会议的股东和代理人人数 36
  - 2.出席本次会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) 122,812,192
  - 3.出席本次会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 43.8014

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次会议由公司董事会召集,由董事长罗小春先生主持。本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。  
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

- 1.公司在任董事9人,出席6人
- 出席会议的董事:罗小春、陶建兵、丁涛、朱霖、陈良、刘保胜。
- 未出席会议的董事:曾之杰、曲伟群、吴海江,均因公务未能亲自出席本次会议。
- 2.公司在任监事3人,出席2人
- 监事会主席高文华先生因公务未能亲自出席本次会议。
- 3.董事会秘书兼副总经理罗芳女士出席了本次会议;其他部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况  
(一) 非累积投票议案

议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	122,758,492	99,9562	53,700

2、  
议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案  
2.01号议案审议事项:本次发行证券的种类  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	122,758,492	99,9562	53,700

2.02号议案审议事项:发行规模  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	122,758,492	99,9562	53,700

2.03号议案审议事项:票面金额和发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	122,758,492	99,9562	53,700

2.04号议案审议事项:可转债存续期限  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	122,758,492	99,9562	53,700

2.05号议案审议事项:票面利率  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	122,758,492	99,9562	53,700

2.06号议案审议事项:还本付息的期限和方式  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	122,758,492	99,9562	53,700

2.07号议案审议事项:转股期限  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	122,758,492	99,9562	53,700

2.08号议案审议事项:转股价格的确定及其调整  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	122,758,492	99,9562	53,700

2.09号议案审议事项:转股价格的向下修正条款  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	122,758,492	99,9562	53,700

2.10号议案审议事项:转股数量确定方式  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	122,758,492	99,9562	53,700

2.11号议案审议事项:赎回条款  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	122,758,492	99,9562	53,700

2.12号议案审议事项:回售条款  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	122,758,492	99,9562	53,700

2.13号议案审议事项:转股年度有关股利的归属  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	122,758,492	99,9562	53,700

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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  
(一) 届次:2018年第3次临时股东大会  
(二) 召集人:公司董事会  
(三) 会议召开的合法、合规性  
2018年11月13日,公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2018年第3次临时股东大会的议案》,会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。  
(四) 会议召开时间:  
1. 现场会议召开时间:2018年11月30日下午14:40  
2. 网络投票时间为:  
(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)的投票时间为2018年11月29日15:00至2018年11月30日15:00之间的任意时间;  
(2) 通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行网络投票的投票时间为 2018年11月30日上午 9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
(五) 会议召开方式:现场会议+网络投票  
(六) 出席对象:  
1. 在股权登记日持有公司股份的股东  
本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2018年11月25日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体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,该委托代理人不必是本公司股东。  
2. 公司全体董事、监事和高级管理人员。  
(七) 会议主持人:陈良  
(八) 会议地点:四川省成都市武侯区航空路1号国际航中心A座7层712号会议室。  
二、会议审议事项  
(一) 议案  
1. 四川省新能源动力股份有限公司关于拟发起设立锂电产业基金暨关联交易的议案。  
2. 四川省新能源动力股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发起设立锂电产业基金事宜的议案。  
(二) 披露情况

证券代码:002684 证券简称:猛狮科技 公告编号:2018-147  
**广东猛狮新能源科技股份有限公司  
关于控股股东所持公司股份  
新增轮候冻结的公告**

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漏。

“广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月26日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询,获悉公司控股股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司(以下简称“沪美公司”)所持有的公司股份新增司法冻结情况,相关情况如下:

一、本次股份新增轮候冻结的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	轮候冻结股数(股)	委托日期	轮候期限	轮候机关	本次轮候冻结股份占其所持公司股份比例(%)
沪美公司	控股股东	136,259,096	2018-11-23	36个月	湖北省高级人民法院	100.00
合计	-	136,259,096	-	-	-	100.00

2、股份冻结累计司法冻结的情况  
截至本公告日,沪美公司持有公司股份136,259,100股,占公司总股本的24.02%;累计被司法冻结的股份数量为136,259,096股,占其所持有公司股份总数的100.00%,占公司总股本的24.02%。本次新增被湖北省高级人民法院轮候冻结。

三、股份冻结被轮候冻结对公司的影响及风险提示  
1.截至本公告日,除中国证券投资基金结算有限责任公司深圳分公司系统提供的数据外,公司及沪美公司均未收到其他方关于此事项的法律文书、通知或其他信息。  
2.沪美公司持有的公司股份新增轮候冻结,目前暂未对公司的控制权产生直接影响,若沪美公司被司法冻结的股份被处置,则公司存在控制权变化的风险。公司董事会将积极关注上述事项的进展,并督促沪美公司按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

四、备查文件  
中国证券投资基金结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。  
特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会  
二〇一八年十一月二十六日

2.14号议案审议事项:发行方式及发行对象  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	122,758,492	99,9562	53,700

2.15号议案审议事项:向原A股股东配售的安排  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	122,758,492	99,9562	53,700

2.16号议案审议事项:债券持有人会议相关事项  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	122,758,492	99,9562	53,700

2.17号议案审议事项:本次募集资金用途  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	122,758,492	99,9562	53,700

2.18号议案审议事项:募集资金存管  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	122,758,492	99,9562	53,700

2.19号议案审议事项:担保事项  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	122,758,492	99,9562	53,700

2.20号议案审议事项:本次发行方案决议的有效期限  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	122,758,492	99,9562	53,700

3、  
议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	122,758,492	99,9562	53,700

4、  
议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	122,758,492	99,9562	53,700

5、  
议案名称:关于公司公开发行可转换债券摊薄即期回报及填补措施的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	122,758,492	99,9562	53,700

6、  
议案名称:相关主体关于公司公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	122,758,492	99,9562	53,700

7、  
议案名称:关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	122,758,492	99,9562	53,700

8、  
议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转债债券相关事宜的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	122,758,492	99,9562	53,700

9、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	122,758,492	99,9562	53,700

10、  
议案名称:关于第三届董事会董事报酬的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	122,758,492	99,9562	53,700

11、议案名称:关于第三届监事会监事报酬的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	122,758,492	99,9562	53,700

(二) 累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
12.01	罗小春	116,651,580	94.9837	是
12.02	丁涛	116,651,580	94.9837	是
12.03	曲伟群	116,651,580	94.9837	是
12.04	吴海江	116,651,580	94.9837	是
12.05	陶建兵	116,651,580	94.9837	是
12.06	孙峰	116,651,580	94.9837	是

股东类型	同意	反对	弃权
A股	122,758,492	99,9562	53,700

13、关于选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
12.01	罗小春	116,651,590	94.9837	是
12.02	丁涛	116,651,590	94.9837	是
12.03	曲伟群	116,651,590	94.9837	是
12.04	吴海江	116,651,590	94.9837	是
12.05	陶建兵	116,651,590	94.9837	是
12.06	孙峰	116,651,590	94.9837	是

股东类型	同意	反对	弃权
A股	122,758,492	99,9562	53,700

14、关于选举第三届监事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
12.01	罗小春	116,651,590	94.9837	是
12.02	丁涛	116,651,590	94.9837	是
12.03	曲伟群	116,651,590	94.9837	是
12.04	吴海江	116,651,590	94.9837	是
12.05	陶建兵	116,651,590	94.9837	是
12.06	孙峰	116,651,590	94.9837	是

股东类型	同意	反对	弃权
A股	122,758,492	99,9562	53,700

15、关于选举第三届监事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
12.01	罗小春	116,651,590	94.9837	是
12.02	丁涛	116,651,590	94.9837	是
12.03	曲伟群	116,651,590	94.9837	是
12.04	吴海江	116,651,590	94.9837	是
12.05	陶建兵	116,651,590	94.9837	是
12.06	孙峰	116,651,590	94.9837	是

16、关于选举第三届监事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
12.01	罗小春	116,651,590	94.9837	是
12.02	丁涛	116,651,590	94.9837	是
12.03	曲伟群	116,651,590	94.9837	是
12.04	吴海江	116,651,590	94.9837	是
12.05	陶建兵	116,651,590	94.9837	是
12.06	孙峰	116,651,590	94.9837	是

17、关于选举第三届监事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
12.01	罗小春	116,651,590	94.9837	是
12.02	丁涛	116,651,590	94.9837	是
12.03	曲伟群	116,651,590	94.9837	是
12.04	吴海江	116,651,590	94.9837	是
12.05	陶建兵	116,651,590	94.9837	是
12.06	孙峰	116,651,590	94.9837	是

18、关于选举第三届监事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
12.01	罗小春	116,651,590	94.9837	是
12.02	丁涛	116,651,590	94.9837	是
12.03	曲伟群	116,651,590	94.9837	是
12.04	吴海江	116,651,590	94.9837	是
12.05	陶建兵	116,651,590	94.9837	是
12.06	孙峰	116,651,590	94.9837	是

19、关于选举第三届监事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
12.01	罗小春	116,651,590	94.9837	是
12.02	丁涛	116,651,590	94.9837	是
12.03	曲伟群	116,651,590	94.9837	是
12.04	吴海江	116,651,590	94.9837	是
12.05	陶建兵	116,651,590	94.9837	是
12.06	孙峰	116,651,590	94.9837	是

20、关于选举第三届监事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
12.01	罗小春	116,651,590	94.9837	是
12.02	丁涛	116,651,590	94.9837	是
12.03	曲伟群	116,651,590	94.9837	是
12.04	吴海江	116,651,590	94.9837	是
12.05	陶建兵	116,651,590	94.9837	是
12.06	孙峰	116,651,590	94.9837	是

21、关于选举第三届监事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
12.01	罗小春	116,651,590	94.9837	是
12.02	丁涛	116,651,590	94.9837	是
12.03	曲伟群	116,651,590	94.9837	是
12.04	吴海江	116,651,590	94.9837	是
12.05	陶建兵	116,651,590	94.9837	是
12.06	孙峰	116,651,590	94.9837	是

22、关于选举第三届监事会独立董事的议案

易德优势	控股股东的一致行动人	43,312,000	2018-11-23	36个月	湖北省高级人民法院	100.00
合计	-	43,312,000	-	-	-	100.00