证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2012-029

# 芜湖亚夏汽车股份有限公司
# 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

芜湖亚夏汽车股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十六次会议通知于2012年6月11日以电子邮件等方式发送给各位董事,会议于2012年6月17日以现场结合通讯表决方式召开,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议召开与表决程序符合《公司法》和公司章程等的有关规定。会议由公司董事长周夏耘先生主持。经与会董事讨论并表决,通过如下决议:

一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于芜湖亚夏汽车股份有限公司汽车销售服务网络扩建项目2012年第一期项目建设的议案》。

《关于投资建设公司汽车销售服务网络扩建项目2012年第一期的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于公司及其全资子公司拟在芜湖市购置项目用地的议案》。

《关于公司及其全资子公司在芜湖市购买项目用地的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于公司拟对外投资建设阜阳亚夏驾校项目的议案》。

《关于投资建设阜阳亚夏驾校项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会
二〇一二年六月十八日

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2012-030

# 芜湖亚夏汽车股份有限公司
# 关于投资建设公司销售服务网络扩建项目2012年第一期的公告

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。

1、芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”、“亚夏汽车”)基于公司发展战略的需要,2012年公司将使用自有资金在安徽省范围内投资新建品牌轿车4S店。投资设立的《亚夏汽车销售服务网络扩建项目》子公司的具体情况如下:

| 序号 | 区域 | 公司名称 | 注册资金(万元) | 持股比例(%) | 经营范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宣城市 | 宣城亚昊汽车销售服务有限公司(暂定) | 900 | 100 | 汽车(不含九座以下乘用车)、二手车销售;轿车配件销售;汽车信息咨询服务。(暂定) |
| 2 | | 宣城亚东汽车销售服务有限公司 | 1,000 | 100 | 轿车销售,轿车配件销售,轿车二手车经销,轿车维修,装潢、美容,信息咨询服务。(暂定) |
| 3 | 亳州市 | 亳州日产品牌轿车4S店(暂定) | 500 | 100 | 汽车(不含九座以下乘用车)、二手车销售;轿车配件销售;汽车信息咨询服务。(暂定) |
| 4 | | 亳州日产启辰品牌轿车4S店(暂定) | 500 | 100 | 汽车(不含九座以下乘用车)、二手车销售;轿车配件销售;汽车信息咨询服务。(暂定) |
| 5 | 安庆市 | 安庆亚景汽车销售服务有限公司(暂定) | 500 | 100 | 汽车(不含九座以下乘用车)、二手车销售;轿车配件销售;汽车信息咨询服务。(暂定) |
| 6 | 黄山市 | 黄山亚新丰田汽车销售服务有限公司(暂定) | 1,000 | 51 | 轿车销售,轿车配件销售,轿车二手车经销,轿车维修,装潢、美容,信息咨询服务。(暂定) |
| 7 | 芜湖市 | 芜湖亚德汽车销售服务有限公司(暂定) | 1,000 | 100 | 轿车销售,轿车配件销售,轿车二手车经销,轿车维修,装潢、美容,信息咨询服务。(暂定) |
| 合 计 | | | 5,400 | | |

2、上述七家项目子公司总投资约19,241万元,公司现以出资设立方式投入项目子公司5,400万元,后期项目建设中所需投资款1,3841万元将由各项目子公司以自筹资金方式解决(以项目子公司房产土地抵押方式进行银行借款),也不排除公司对资产负债率较高的项目子公司进行增资方式补充其资本金,以补充项目子公司的投资款项。

3、本事项已经公司第二届董事会第十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。

4、本次投资建设公司2012年第一期销售服务网络扩建项目不构成关联交易。

一、项目概况

为适应乘用车及其后市场服务需求快速增长的需要,2012年公司将在新开辟的营销片区及现有汽车城投资扩建汽车销售服务网络。拟在宣城新建斯柯达、东风本田轿车4S店子项目;亳州新建东风日产、东风日产启辰轿车4S店子项目;安庆新建雪佛兰品牌轿车4S店子项目;芜湖新建凯迪拉克轿车4S店子项目;黄山新建一汽丰田轿车4S店子项目。本项目建设期为一年,各项目总体投资情况如下:

| 项目名称 | 铺底流动资金(万元) | 固定资产投资(万元) | 无形资产(万元) | 总投资(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 宣城斯柯达轿车4S店子项目 | 813 | 1,238 | 320 | 2,371 |
| 宣城东风本田轿车4S店子项目 | 899 | 1,088 | 300 | 2,287 |
| 亳州东风日产轿车4S店子项目 | 791 | 1,193 | 150 | 2,134 |
| 亳州东风日产启辰轿车4S店子项目 | 517 | 1,010 | 150 | 1,678 |
| 安庆雪佛兰轿车4S店子项目 | 886 | 1,291 | 300 | 2,477 |
| 黄山一汽丰田轿车4S店子项目 | 970 | 1,375 | 400 | 2,746 |
| 芜湖凯迪拉克轿车4S店子项目 | 2,120 | 2,178 | 1,250 | 5,548 |
| 合 计 | 6,996 | 9,373 | 2,870 | 19,241 |

二、项目的组织与实施

本项目中4S店将通过新设子公司投资新建方式完成。店面建设场地为自购土地,建设期均为一年。各项目建设方案如下:

(1)项目的占地、建设、停车区(试训练场地)面积情况:

| 项目名称 | 占地面积(亩) | 建筑面积(平方米) | 停车区面积(平方米) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 宣城斯柯达轿车4S店子项目 | 10 | 4,500 | 1,500 | 按各品牌汽车厂商要求确定 |
| 宣城东风本田轿车4S店子项目 | 10 | 4,500 | 1,500 | |
| 亳州东风日产轿车4S店子项目 | 10 | 4,500 | 1,500 | |
| 亳州东风日产启辰轿车4S店子项目 | 10 | 4,000 | 1,500 | |
| 安庆雪佛兰轿车4S店子项目 | 10 | 4,500 | 1,500 | |
| 黄山一汽丰田轿车4S店子项目 | 10 | 4,500 | 1,500 | |
| 芜湖凯迪拉克轿车4S店子项目 | 10 | 6,500 | 1,500 | |
| 合计 | 70 | 33,000 | 10,500 | |

(2)项目的土地、工程投资情况如下:

| 项目名称 | 土地投资(万元) | 4S店主体工程费用(万元) | 装修费用(万元) | 停车区工程费用(万元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宣城斯柯达轿车4S店子项目 | 320 | 675 | 270 | 22.5 | 根据各品牌汽车厂商要求估算工程机装修费用 |
| 宣城东风本田轿车4S店子项目 | 300 | 585 | 180 | 22.5 | |
| 亳州东风日产轿车4S店子项目 | 150 | 675 | 225 | 22.5 | |
| 亳州东风日产启辰轿车4S店子项目 | 150 | 600 | 200 | 22.5 | |
| 安庆雪佛兰轿车4S店子项目 | 300 | 675 | 225 | 22.5 | |
| 黄山一汽丰田轿车4S店子项目 | 400 | 720 | 270 | 22.5 | |
| 芜湖凯迪拉克轿车4S店子项目 | 1,250 | 1,105 | 450 | 22.5 | |
| 合 计 | 2,870 | 5,035 | 1,820 | 157.5 | |

(3)项目主要设备投资情况如下:

本项目主要设备由房屋及构筑物、机器设备及办公设备组成。具体投资情况见下表:

| 项目名称 | 厂房构建(万元) | 机器设备(万元) | 办公设备(万元) |
|---|---|---|---|
| 宣城斯柯达轿车4S店子项目 | 968 | 125 | 146 |
| 宣城东风本田轿车4S店子项目 | 788 | 123 | 178 |
| 亳州东风日产轿车4S店子项目 | 923 | 125 | 146 |
| 亳州东风日产启辰轿车4S店子项目 | 823 | 94 | 94 |
| 安庆雪佛兰轿车4S店子项目 | 923 | 119 | 250 |
| 黄山一汽丰田轿车4S店子项目 | 1,013 | 122 | 241 |
| 芜湖凯迪拉克轿车4S店子项目 | 1,578 | 160 | 440 |
| 合 计 | 7,016 | 868 | 1,495 |

各子项目机器设备由专用设备、专用工具、一般设备及工具、机电维修设备及工具、钣金维修设备及工具、油漆设备及工具等组成;办公设备由电脑、投影仪、电视机、音响系统、空调、中央空调、文件柜、办公桌椅等组成。

(4)项目铺底流动资金:

根据各子项目建设所在地的市场情况及品牌市场占有率,以运营期第一年所需流动资金作为铺底流动资金,以后各年所需流动资金由项目产生现金流补充。

三、项目可行性分析

(1)公司独特的汽车产业服务链将进一步完善

通过“亚夏汽车销售服务网络扩建项目”的实施,原销售服务网络规模不断得到扩张,公司推行以汽车销售为龙头的“汽车产业服务链”一体经营化模式将更为完善,可集汽车教育、汽车驾驶员培训、汽车销售、分期付款消费贷购车、汽车服务(代办入户、上牌、保险、购税费等一条龙服务)、汽车配件、汽车维修、汽车装饰美容、汽车信息咨询、汽车与零部件物流服务等为一体,有着更为广泛的潜在客户群体和消费贷款等灵活多样的销售方式,具备一条龙全程服务的功能,为客户提供更亲切、更周到、更细致、更精粹的服务项目,项目建成后,必将促进产业服务链的完善。

公司为把握商机,在现有的基础上,将在安徽省进一步扩大品牌销售服务网络,不断满足客户需求,进一步扩大市场占有率和规范安徽汽车市场秩序,推动经济发展。

(2)对公司的影响

亚夏汽车销售服务网络扩建项目的实施,使得公司在省内的市场份额将进一步得到提升。项目的实施,无论从现有发展状况、市场发展还是经济效益测评,本项目都切实可行。

第一,建设本项目符合国家政策,该项目的实施对加快安徽省汽车产业体系的建设,合理整合资源,规范市场,发挥聚集效应等方面具有重要意义,项目从“大市场、大产业”的高度着眼,必将需要相关的服务设施相配套,带动其他行业和第三产业的发展。

第二,本项目的建成必将解决一部分人口就业,改善生活环境,有利于为居民生活创造稳定的社会环境。

第三,本项目的建设,必将繁荣地方市场,振兴地方经济,增加地方税收。

(3)投资项目存在的风险

第一,授权经营风险:未来经营期间,下属子公司若达不到生产厂家相关要求,可能因在某些方面达不到厂家授权许可协议某些限制性条款的要求,因而被生产厂家取消、终止合作协议,从而存在一定的授权经营风险。

第二,行业竞争加剧风险:近年来行业竞争不断加剧,全行业价格下降的趋势明显,行业利润率随之下降。随着生活方式的多样化,汽车消费逐渐成熟,消费者对于汽车的需要也日益个性化和多元化。消费者更加注重汽车的质量和售后服务,单纯的价格竞争对消费者的吸引力正在不断弱化,因此,汽车厂家和经销商将面临行业竞争的考验。

第三,人力资源风险:人才是企业发展的根本保障,人才队伍的建设对公司的发展至关重要。虽然公司一直十分重视人才的引进和培养,制定了相应的人力资源管理、培训计划,近年来人才储备不断增加,但随着公司的快速发展,还需要进一步的补充大量有经验的汽车销售及售后服务专业人才,特别是既有汽车专业背景、又懂市场运作和流通业务的复合型人才。如果随着公司业务的不断拓展而人力资源供给出现不足,则将会对公司的发展形成较大的影响。

第四,收益达不到预期的风险:可能应因市场风险、行业竞争等因素影响,项目投产运营后,可能存在收入及盈利能力达不到预期效益之风险,敬请广大投资者注意。

四、项目效益分析

1、本项目运营期预计年均新增销售收入(不含税)242,924.90万元,年均净利润7,620万元。本项目各子项目主要经济指标详见下表。

| 指标名称 | 宣城斯柯达轿车4S店子项目 | 宣城东风本田轿车4S店子项目 | 亳州东风日产轿车4S店子项目 | 亳州东风日产启辰轿车4S店子项目 | 安庆雪佛兰轿车4S店子项目 | 黄山一汽丰田轿车4S店子项目 | 芜湖凯迪拉克轿车4S店子项目 | 合计 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实现总收入(万元) | 291,951 | 337,999 | 281,934 | 169,823 | 227,611 | 279,739 | 840,192 | 2,429,249 | 运营期合计 |
| 总成本(万元) | 274,099 | 317,967 | 265,733 | 158,138 | 210,970 | 261,994 | 788,058 | 2,276,959 | 运营期合计 |
| 年均净利润(万元) | 861 | 980 | 749 | 539 | 787 | 864 | 2,840 | 7,620 | 运营期平均 |
| 毛利率 | 6.11% | 5.93% | 5.75% | 6.88% | 7.31% | 6.34% | 6.21% | - | 运营期平均 |
| 净利率 | 2.95% | 2.90% | 2.65% | 3.18% | 3.46% | 3.09% | 3.38% | - | 运营期平均 |
| 净现值(税后)(万元) | 2,303 | 2,970 | 2,124 | 1,301 | 2,424 | 2,226 | 7,978 | 21,326 | - |
| 内部收益率(税后) | 27.24% | 33.25% | 29.14% | 24.00% | 31.57% | 25.96% | 31.07% | - | - |
| 静态投资回收期(税后) | 5.65年 | 5.13年 | 5.36年 | 6.12年 | 4.56年 | 5.81年 | 6.03年 | - | 含建设期 |

2、本项目运营后预计前三年销售收入分别按十年运营期的年均新增销售收入的30%-40%、40%-70%、70%-100%递增增长率来增长。

五、需履行的审批手续

根据公司《投融资管理制度》第二十三条的规定,董事会在其权限范围内,建立对董事长的授权制度,即决定金额在人民币1500万元以下(含本数)的单项投融资(风险投资和非主营业务权益性投资除外),但事后应向董事会报告。

同时根据公司《投融资管理制度》第十九条第一款以及第二十条第一款的相关规定,交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上,应当提交公司董事会进行审议;交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上,应当提交股东大会进行审议。本次对外投资属于公司董事会决策权限范围,无需提交股东大会审议。

六、备查文件

1、芜湖亚夏汽车股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议;

2、《项目可行性研究报告》。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会
二〇一二年六月十八日

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2012-031

# 芜湖亚夏汽车股份有限公司
# 关于公司及其全资子公司在芜湖市购置项目用地的公告

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。

芜湖亚夏汽车股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及其全资子公司拟在芜湖市购置项目用地的议案》。同意公司以自有资金购买土地使用权。根据公司章程等有关法律、法规的规定,本次购买土地使用权事项未达到提交股东大会审议的标准,无需股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、交易概述

根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策指标的规定,公司或全资子公司拟在芜湖市鸠江区分别购买土地使用权12,556.36平方米、14,013.67平方米、12,374.20平方米。使用类型出让,出让年限40年。购置土地总投资将不超过9300万元,所需资金将由公司或子公司以自有资金或银行借款方式自筹解决,或由公司以自有资金对项目子公司进行增资方式解决。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、全资子公司基本情况

1、芜湖亚威

公司名称:芜湖亚威汽车销售服务有限公司

住 所:芜湖市鸠江区官陡办事处三环路旁亚夏汽车城

法定代表人:周夏耘

注册资本(实收资本):500万元

经营范围:东风日产牌汽车销售,轿车配件销售,轿车装潢美容,轿车销售信息咨询服务。

芜湖亚威系公司全资子公司,公司持有芜湖亚威100%股权。

2、安徽亚迪

公司名称:安徽亚迪汽车销售服务有限公司

住 所:芜湖市鸠江区弋江北路亚夏国际汽车商城

法定代表人:周夏耘

注册资本(实收资本):3000万元

经营范围:品牌轿车销售(凭许可证经营),维修(许可有效期至2012年12月12日)、装潢、美容;轿车二手车经销,轿车配件销售;轿车信息咨询服务。

安徽亚迪系公司全资子公司,公司持有安徽亚迪100%股权。

3、芜湖亚德

公司名称:芜湖亚德汽车销售服务有限公司

住 所:芜湖市鸠江区弋江北路东侧(亚夏汽车股份有限公司内)

法定代表人:周夏耘

注册资本(实收资本):1000万元

经营范围:汽车销售(九座以下乘用车销售除外);轿车配件销售;汽车二手车销售(九座以下二手乘用车销售除外);轿车装潢、美容,轿车信息咨询。

芜湖亚德系公司全资子公司,公司持有芜湖亚德100%股权。

三、交易对方基本情况

交易对方名称:芜湖市国土资源局

地址:芜湖市黄山东路山水大厦行政服务中心三楼国土窗口

职能:主要负责芜湖市国土规划和房产工作

四、交易标的基本情况

1、本次交易标的位于芜湖市鸠江区东至经一路、西至弋江北路、南至弋江北路汽车园11号店、北至规划水系,宗地编号1205号,土地用途为汽车4S店(标准店)用地,土地出让年限40年,土地面积约为12,556.36平方米(18.83亩)。

2、本次交易标的位于芜湖市鸠江区东至经一路、西至弋江北路、南至水系、北至弋江北路汽车园6号店;土地用途为商业用地(汽车4S店),宗地编号1207号,土地出让年限40年,土地面积约为14,013.67平方米(21.02亩)。

3、本次交易标的位于东至弋江北路汽车园扩大区6号店、西至九华北路、南至弋江北路汽车园扩大区3号店、北至公共绿化。土地用途为商业用地(汽车4S店),宗地编号1213号,土地出让年限40年,土地面积约为12,374.20平方米(18.56亩)。

四、涉及本次购买土地使用权的相关安排

1、公司在芜湖市鸠江区购买的东至经一路、西至弋江北路、南至弋江北路汽车园11号店、北至规划水系的土地使用权购买价格为1,975.09元每平米,交易金额为2,480万元,购买资金来源全部自筹,该土地使用权拟将作为芜湖亚威汽车销售服务有限公司建设用地。

2、拟在芜湖市鸠江区购买的位于东至经一路、西至弋江北路、南至水系、北至弋江北路汽车园6号店的土地使用权购买价格约为1,933.83元每平米,交易金额约为2,710万元;购买资金来源全部自筹,该土地使用权拟将作为芜湖亚德汽车销售服务有限公司建设用地。

3、拟在芜湖市鸠江区购买的位于东至弋江北路汽车园扩大区6号店、西至九华北路、南至弋江北路汽车园扩大区3号店、北至公共绿化的土地使用权购买价格交易金额按不超过220万元宿的范围内进行竞拍,预计土地竞拍价不超过4,100万元,以实际竞拍价为准。购买资金来源全部自筹,该土地使用权将作为公司后备项目用地储备。

五、本次购买土地对公司的影响

根据公司发展战略的需要,购买以上土地使用权可以为公司扩大规模和长远发展提供土地资源,解决公司规划发展对经营场地的需求,符合公司实际情况,符合公司扩大规模的需要,有利于公司做大做强公司现有主业,为公司未来的发展提供必要的保障。

六、公司将根据本次竞拍事项的进展情况及时发布公告,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会
二〇一二年六月十八日

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2012-032

# 芜湖亚夏汽车股份有限公司
# 关于投资建设阜阳亚夏驾校项目的公告

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。

一、对外投资概述

1、芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”、“亚夏汽车”)为扩展公司经营区域,提高新的利润增长点,公司决定与阜阳经济建设投资有限公司(以下简称“阜阳建投”)合作,在阜阳市投资设立控股子公司,共同开拓在皖北地区的市场。

2、本事项已经公司第二届董事会第十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次投资设子控股子公司不构成关联交易。

二、合作方的基本情况

①公司名称:阜阳经济建设投资有限公司

②注册资本:陆亿伍仟伍佰伍拾叁万元整

③注册地址:阜阳开发区新阳大道9号

④法定代表人:王传

⑤公司类型:有限责任公司(国有控股)

⑥经营范围:基础设施建设投资,土地复垦整理,保障性住房开发建设,二手车交易,停车场经营,市场开发建设,汽贸代理(不含小轿车)。(涉及行政许可的项目凭许可证经营)

三、投资标的基本情况

1、标的公司基本情况

①拟设立的标的公司名称:阜阳亚夏汽车驾驶员培训学校有限公司(暂定名,具体以工商核准名称为准)

②注册资本:5,000万元

③注册地址:阜阳经济技术开发区安徽阜阳汽贸物流园内(暂定,具体以工商注册地址为准)

④法定代表人:周夏耘

⑤经营范围:普通机动车驾驶员培训,照相服务(暂定,具体以工商核定范围为准)

⑥股东、出资额、出资比例及出资方式

| 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 出资方式 |
|---|---|---|---|
| 芜湖亚夏汽车股份有限公司 | 3,000 | 60 | 现金 |
| 阜阳经济建设投资有限公司 | 2,000 | 40 | 现金 |
| 合计 | 5,000 | 100 | |

2、标的公司投资情况

阜阳亚夏驾校项目总投资约为10,339万元(固定资产投资约4,331万元、115亩项目建设用地投资约5,750万元,铺底启动流动资金投资约158万元)。其中:房屋及构筑物投资约2,900万元、机器设备购置费用约1,404万元,办公设备及工具约126万元、购置土地使用权约5,750万元。项目工程建设期为1年。

3、标的公司的资金来源

项目总投资约10,339万元,其中,企业自有资金5,000万元,企业自筹资金5,339万元。

4、标的公司的效益分析

本项目建成正常营业后预计年均销售收入为7,019万元(其中包含部分驾校教学楼、办公楼等年出租收入约750万元),年均净利润1,836万元。税后净现值1,579万元,税后投资内部收益率为14.59%,税后静态投资回收期为7.42年(含建设期1年)。

四、对外投资合同的主要内容

投资双方就标的公司拟签署的《合作协议》主要内容包含且不限于以下主要方面:

1、合作项目及期限:合作项目为“阜阳亚夏汽车驾驶员培训学校”(暂定名),总占地面积115亩,注册资金5000万元,以现金方式一次性出资到位。合作期限:40年。

2、股权比例:亚夏汽车占60%股权,阜阳建投占40%股权,均以现金方式出资。

3、组织机构设置及人员安排:

项目公司(驾校)设董事会,董事长由亚夏汽车委派人员担任,副董事长由阜阳建设委派人员担任。设监事1人,由阜阳建投委派人员担任。公司(驾校)实行董事长领导下的总经理(校长)负责制,校长及财务负责人由亚夏汽车委派人员担任。

4、相关事项分工及安排:

亚夏汽车负责项目规划、项目建设、驾校人员招聘、制度及管理体系建设,实行规范化管理。阜阳建投负责协调项目外部关系,协助办理项目立项、土地征用、规划审批、公司注册登记、驾校资质等相关手续。

五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

此次公司通过与阜阳建投的合作,拟在阜阳市投资建设阜阳亚夏驾校项目,有利于扩展公司营销区域,拓展公司在皖北地区的营销市场,不断提升公司市场占有率。

2、投资存在的风险

①人才风险:随着公司的快速发展,还需要进一步的补充大量有经验的驾训教练员及驾训管理人才。如果随着公司业务的不断拓展而人力资源供给出现不足,则将会对公司的发展形成较大的影响。

②市场风险:因驾训市场出现激烈竞争时,可能会使驾训业务达不到预期收益,将对此种运营模式产生不利影响。

③政策风险:开展驾训业务需要获取相关政府批文,若国家相关政策发生变化,将导致该项目出现不能如期获批的风险。

④达不到预期收益的风险:因市场因素、驾培行业区域竞争因素等影响,可能存在达不到预期收益的风险。

针对可能出现的各种风险,标的公司将根据国家相关政策的要求,及时灵活地予以调整,在具体项目的选择上,在充分调研的基础上,以市场为导向,利用股东各方在驾训管理、技术、人力、信息以及亚夏汽车产业链运营等方式的优势,最大限度地降低投资风险,提高经济和社会效益。

3、投资对公司的影响

公司投资建设阜阳亚夏驾校项目,是推进实施“三步走”战略目标的重要举措之一。该项目若成功实施,将有利于完善公司的市场网络布局,拓展公司的驾培服务市场,进一步扩大公司在安徽省的市场影响力,为公司的长期发展奠定良好的基础,最大程度地为公司和股东创造利益。

六、备查文件

1、芜湖亚夏汽车股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议;

2、《项目可行性研究报告》。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司
董事会
二〇一二年六月十八日

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2012年6月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了《航天通信控股集团股份有限公司六届十三次董事会决议公告暨关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》,根据上海证券交易所的相关要求,公司董事会现发布召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告:

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人:公司董事会;

2.会议召开时间

现场会议:2012年6月25日下午13:30;

网络投票:2012年6月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

3.现场会议召开地点:杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼4楼会议室;

4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合,公司将通过上海证券交易所交易系统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;

5.股权登记日:2012年6月14日。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》;

2.审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的议案》;

3.逐项审议《关于调整非公开发行股票发行方案的议案》

(1)发行股票的种类和面值

(2)发行方式

(3)发行数量

(4)发行对象及认购方式

(5)发行价格和定价原则

(6)发行股份的限售期

(7)本次募集资金的数量及用途

(8)上市地点

(9)本次非公开发行前的滚存未分配利润的处置方案

(10)本次发行决议有效期

4.审议《关于与中国航天科工集团公司及其子公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》;

5.审议《关于与中国航天科工集团公司及其子公司签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》;

6.审议《关于竞买江苏捷诚车载电子信息工程有限公司38%股权以及批准公司与江苏捷诚车载电子信息工程有限公司签署附条件生效的增资协议的议案》;

7.审议《关于对<公司非公开发行股票预案>进行补充修订的议案》;

8.审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》;

9.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

10.审议《关于修改公司章程的议案》。

以上事项第1、4项内容经公司第六届董事会第三次会议审议通过;第2、3、5、6、7、8、9、10项内容经公司第六届董事会第十三次会议审议通过;以上第3、4、5、6、7、8项内容涉及关联交易,关联股东中国航天科工集团公司回避表决。

三、会议出席对象

1、截至2012年6月14日(星期四)《股权登记日》交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

四、投票规则

投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

五、现场会议参加办法

1.登记手续

个人股股东亲自办理时,须持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡原件及复印件;委托代理人的,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票帐户卡;国有法人股和境内法人股由法定代表人亲自办理时,须持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件(须加盖公章)、证券帐户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件(须加盖公章)。异地股东可用信函或传真方式登记,但出席会议时必须出示相关证件及文件原件。

2.登记时间

2012年6月18日-22日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00;异地股东可于2012年6月22日17:00 前采取信函或传真方式登记。

3.登记地址

杭州市解放路138号航天通信大厦一号楼公司证券投资部。

4.联系方式

电话:0571-87079526、0571-87034676;传真:0571-87077662;

联系人:徐宏伟、叶瑞忠。

5.会期半天,食宿及交通费自理。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会
二〇一二年六月十九日

附件1:授权委托书

**授 权 委 托 书**

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席航天通信控股集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并按照下列指示对已列入股东大会通知的提案行使表决权:

| 序号 | | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案 | | | |
| 2 | | 关于公司符合向特定对象非公开发行股票的议案 | | | |
| 3 | 关于调整非公开发行股票发行方案的议案 | 3.01 发行股票的种类和面值 | | | |
| | | 3.02 发行方式 | | | |
| | | 3.03 发行数量 | | | |
| | | 3.04 发行对象及认购方式 | | | |
| | | 3.05 发行价格和定价原则 | | | |
| | | 3.06 发行股份的限售期 | | | |
| | | 3.07 募集资金投向 | | | |
| | | 3.08 上市地点 | | | |
| | | 3.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润的处置方案 | | | |
| | | 3.10 本次发行决议有效期 | | | |
| 4 | | 关于与中国航天科工集团公司及其子公司签订附条件生效的股份认购协议的议案 | | | |
| 5 | | 关于与中国航天科工集团公司及其子公司签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案 | | | |
| 6 | | 关于竞买江苏捷诚车载电子信息工程有限公司38%股权以及批准公司与江苏捷诚车载电子信息工程有限公司签署附条件生效的增资协议的议案 | | | |
| 7 | | 关于对《公司非公开发行股票预案》进行补充修订的议案 | | | |
| 8 | | 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案 | | | |
| 9 | | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | | | |
| 10 | | 关于修改公司章程的议案 | | | |

委托人姓名: 委托人身份证号:

委托人股东账户: 委托人持股数:

委托人签名(盖章): 委托日期:

受托人姓名: 受托人身份证号:

受托人签名:

注:1、注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。授权委托书剪报及复印件均有效。

附件2:投资者参加网络投票的操作流程

**投资者参加网络投票的操作流程**

一、投票流程

1、投票代码

| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
|---|---|---|---|
| 738677 | 航通投票 | 19 | A股股东 |

2、表决方法

(1)一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

| 表决序号 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10号 | 本次股东大会的所有19项提案 | 738677 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |

(2)分项表决方法:

如需对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:

| 表决序号 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案 | 738677 | 1.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2 | 关于公司符合向特定对象非公开发行股票的议案 | 738677 | 2.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3.01 | 发行股票的种类和面值 | 738677 | 3.01元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3.02 | 发行方式 | 738677 | 3.02元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3.03 | 发行数量 | 738677 | 3.03元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3.04 | 发行对象及认购方式 | 738677 | 3.04元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3.05 | 发行价格和定价原则 | 738677 | 3.05元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3.06 | 发行股份的限售期 | 738677 | 3.06元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3.07 | 募集资金投向 | 738677 | 3.07元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3.08 | 上市地点 | 738677 | 3.08元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3.09 | 本次非公开发行前的滚存未分配利润的处置方案 | 738677 | 3.09元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3.10 | 本次发行决议有效期 | 738677 | 3.10元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 4 | 关于与中国航天科工集团公司及其子公司签订附条件生效的股份认购协议的议案 | 738677 | 4.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 5 | 关于与中国航天科工集团公司及其子公司签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案 | 738677 | 5.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 6 | 关于竞买江苏捷诚车载电子信息工程有限公司38%股权以及批准公司与江苏捷诚车载电子信息工程有限公司签署附条件生效的增资协议的议案 | 738677 | 6.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 7 | 关于对《公司非公开发行股票预案》进行补充修订的议案 | 738677 | 7.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 8 | 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案 | 738677 | 8.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 9 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 738677 | 9.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 10 | 关于修改公司章程的议案 | 738677 | 10.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |

(3)分组表决方法:

提案3存在多个表决事项如需进行一次性表决的,按以下方式申报:

| 表决序号 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01-3.10号 | 关于调整非公开发行股票发行方案的议案 | 738677 | 3.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |

3、在“申报股数”项填写表决意见

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

4、买卖方向:均为买入。

二、投票举例

1、股权登记日A股收市后,持有航天通信A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|---|---|---|---|
| 738677 | 买入 | 99.00元 | 1股 |

2、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司前次募集