

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
二〇一八年第六次临时股东大会
会议资料

600877

重庆·璧山
二〇一八年十一月十五日
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

2018年第六次临时股东大会参会须知

为维护中国嘉陵工业股份有限公司（集团）全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东大会的正常秩序及议事效率，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会须知：

一、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前五分钟办理签到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

二、参加股东大会的所有股东，依法享有发言权、质询权、表决权，并履行法定义务和遵守有关规定。股东发言应针对本次会议议案内容，否则大会主持人可以拒绝或者制止其发言。

三、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

四、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人清楚、准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。采用累积投票制选举董事的议案，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事相等的投票总数，股东应以议案组的选举票数为限进行投票。

五、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统计计算最终表决结果。

二〇一八年第六次临时股东大会会议议程

一、时间：

现场会议召开时间：2018年11月15日14:00。网络投票时间：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。

二、地点

重庆市璧山区永嘉大道111号公司一号楼会议室

三、出席人员

1、凡2018年11月8日下午3点上海证券交易所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本公司股东及其委托代理人均有权出席股东大会。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员。

四、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用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。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

五、会议议程

1、审议议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于续聘公司2018年财务审计机构的议案	√
2	关于续聘公司2018年内控审计机构的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于增补董事的议案	应选董事(1)人
3.01	候选人董其宏先生	√

- 2、回答股东问题。
- 3、股东对议案内容进行投票表决。
- 4、监事、选派股东及见证律师共同参加计票和监票，负责监督表决、统计全过程。
- 5、休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果。
- 6、复会，由监票人宣布投票结果。
- 7、主持人宣读2018年第六次临时股东大会决议。
- 8、律师宣读法律意见书。
- 9、主持人宣布大会结束。

议案一：

关于续聘公司 2018 年财务审计机构的议案

各位股东：

现提交中国嘉陵股份有限公司(集团)《关于续聘公司 2018 年财务审计机构的议案》，请予以审议：

公司自 2014 年至 2017 年度连续 4 年聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信事务所”)为公司提供审计服务。立信事务所在审计工作期间勤勉尽责、独立性强、专业水准和人员素质较高，按计划完成了对本公司的各项审计任务。公司 2017 年支付该事务所审计报酬为人民币 70 万元。

公司拟续聘立信事务所为 2018 年度财务审计机构。

现将本议案提交公司股东大会审议，拟提请股东大会授权公司财务负责人参照有关标准，结合公司实际业务情况，确定立信事务所 2018 年度的审计报酬(2018 年审报酬不超过 70 万元)，并与其签订相关协议。若需其为本公司提供其他中介服务，公司与其另行签订协议、另行支付费用。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

二〇一八年十一月十五日

议案二：

关于续聘公司 2018 年内控审计机构的议案

各位股东：

现提交中国嘉陵股份有限公司(集团)《关于续聘公司 2018 年内控审计机构的议案》，请予以审议：

公司自 2014 年至 2017 年度连续 4 年聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称：大华事务所)为公司提供内部控制审计服务，该所在为公司服务工作中，体现了该所较好的服务意识、职业操守和履职能力，较好地完成了公司委托的内部控制审计工作，公司 2017 年度支付该事务所的报酬为人民币 19 万元。

公司拟聘大华事务所为公司 2018 年度内部控制审计机构。

现将本议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司审计负责人参照有关标准，结合公司实际业务情况，确定大华事务所 2018 年度的内控审计报酬(2018 年内控审计报酬不超过 19 万元)，并与其签订相关协议。若需其为本公司提供其他中介服务，公司与其另行签订协议、另行支付费用。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

二〇一八年十一月十五日

议案三：

关于增补董事的议案

各位股东：

现提交中国嘉陵股份有限公司（集团）《关于增补董事的议案》，请予以审议：

公司董事吕哲先生因工作变动原因，于2018年10月29日向公司董事会递交了辞去董事职务的报告，根据公司《章程》第一百零三条的规定，其辞职报告自送达董事会当日生效。

公司第一大股东中国兵器装备集团有限公司提名董其宏先生（简历见附件）为公司补选第十届董事会董事的候选人。

中国兵器装备集团有限公司持有本公司股份 153,566,173 股，占总股本的 22.34%，是本公司第一大股东。根据公司《章程》的规定，中国兵器装备集团有限公司具备提名董事候选人的资格。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二〇一八年十一月十五日

附件：董事候选人简历

董其宏：男，1964年9月生，中共党员，大学本科，高级工程师。1985年8月参加工作，历任青山机械厂摩托车配件分厂副厂长；重庆青山工业有限责任公司（以下简称“青山工业”）人事劳资部副部长、党支部副书记、部长、党支部书记；青山工业党委副书记、纪委书记；青山工业党委副书记、纪委书记、工会主席；青山工业副总经理、党委副书记、工会主席；青山工业副总经理、党委副书记；青山工业副总经理；青山工业董事、副总经理；青山工业董事、党委书记、纪委书记；青山工业董事、党委书记、纪委书记、中国南方工业汽车股份有限公司重庆青山变速器分公司副总经理；青山工业董事、副总经理、党委书记、纪委书记、中国南方工业汽车股份有限公司重庆青山变速器分公司副总经理；青山工业董事、总经理、中国南方工业汽车股份有限公司重庆青山变速器分公司总经理；中国长安汽车集团股份有限公司重庆青山变速器分公司总经理、青山工业董事、总经理；中国兵器装备集团公司（以下简称“兵装集团”）审计与风险部副主任；兵装集团审计与风险部主任；保定天威集团有限公司董事长、党委书记；兵装集团审计与风险部巡视员；兵装集团监察部巡视员；兵装集团纪检监察部巡视员；兵装集团纪检监察部巡视员、南方资产管理有限公司监事；兵装集团审计与风险部巡视、重庆长安汽车股份有限公司监事会主席。现任重庆建设机电有限责任公司、洛阳北方企业集团有限公司董事。