

# 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

## 关于增加 2016 年第二次临时股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于 2016 年 1 月 15 日召开，决议于 2016 年 2 月 2 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会。《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-06），已于 2016 年 1 月 16 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

### 一、本次增加临时提案的情况说明

2016 年 1 月 21 日，公司董事会收到公司控股股东成都金宇控股集团有限公司（以下简称“金宇集团”）《关于提议增加四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会临时提案的函》：“鉴于贵公司胡先林先生与罗雄飞先生均因个人工作安排需要已辞去贵公司董事职务，金宇集团推荐胡明先生与胡智奇先生为公司第八届董事会董事候选人，并提议将《关于选举胡明先生为公司第八届董事会董事的议案》和《关于选举胡智奇先生为公司第八届董事会董事的议案》作为临时提案，提交贵公司 2016 年第二次临时股东大会审议”（董事会候选人简历详见附件）。

### 二、董事会关于增加临时提案的意见

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提

案并书面提交召集人。

截至本公告发布之日, 金宇集团持有公司股份 30,026,000 股, 占公司总股本的 23.51%。上述临时提案在股东大会召开 10 日前提出并送达公司 2016 年第二次临时股东大会召集人公司董事会。经公司董事会审核, 金宇集团提出的增加 2016 年第二次临时股东大会提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定, 公司董事会同意将上述两项临时提案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

### 三、独立董事关于董事候选人的独立意见

经核查, 金宇集团推荐的董事候选人胡明先生与胡智奇先生的任职资格符合担任上市公司董事的任职条件, 该等候选人不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情形, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况, 也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

基于独立判断, 我们认为金宇集团提交的临时提案中推荐的董事候选人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定, 同意提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

### 四、对 2016 年第二次临时股东大会通知的调整情况

#### (一) 会议审议事项调整为:

- 1、《四川金宇汽车城(集团)股份有限公司续贷 1,000 万元的议案》;
- 2、《四川金宇汽车城(集团)股份有限公司续贷 1,500 万元的议案》;
- 3、《四川美亚丝绸有限公司向银行申请 4,500 万元贷款展期半年的议案》;
- 4、《关于选举胡明先生为公司第八届董事会董事的议案》;

5、《关于选举胡智奇先生为公司第八届董事会董事的议案》。

(二) 其它情况说明

除上述增加临时提案外, 公司董事会于 2016 年 1 月 16 日发布的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》中列明的其他事项未发生变更。调整后的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的补充通知》详见公司于 2016 年 1 月 22 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的补充通知》 (公告编号: 2016-23) 。

特此公告。

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

董事会

二〇一六年一月二十二日

附件:

### 胡明先生简历

胡明先生, 男, 汉族, 四川成都人, 1965年7月出生, 研究生学历。历任: 成都金创房地产开发有限公司副总经理; 成都金宇(集团)通信股份有限公司下属的光网公司总经理; 成都金宇控股集团有限公司总裁助理兼资金计划部部长、成都西部汽车城总经理助理兼资金计划部部长; 成都金宇(集团)通信股份有限公司董事长; 成都金宇控股集团总裁助理。2006年1月至2008年12月担任四川金宇汽车城(集团)股份有限公司副总经理, 2009年1月至今担任成都金宇控股集团总裁助理、副总裁。

胡明先生未持有公司股票, 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。胡明先生的任职符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

### 胡智奇先生简历

胡智奇先生, 男, 汉族, 1988年3月出生, 四川成都人, 大专学历, 2013年3月-2015年4月任南充金宇房地产开发有限公司总经理助理; 2015年4月至今任四川金宇汽车城(集团)股份有限公司总经理助理和财务总监助理。

胡智奇先生未持有公司股票, 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。胡智奇先生的任职符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。