
中航黑豹股份有限公司

2016年第一次临时股东大会 会议材料

二〇一六年二月二十六日

中航黑豹股份有限公司

2016年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议时间：2016年2月26日（星期五）上午9：00

2、网络投票时间：2016年2月26日（星期五）

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，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、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：山东省威海市文登区世纪大道 89 号

四、会议召集人：公司第七届董事会

五、会议议程：

（一）主持人宣读到会股东人数及代表股份

（二）主持人宣读股东大会须知

（三）宣读并审议以下议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于对参股子公司北汽黑豹（威海）汽车有限公司增资的议案》	√

上述议案已经公司2016年2月3日召开的第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过，并于2016年2月4日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

（四）股东发言，董事会成员及高级管理人员回答股东提出的问题

- （五）提名并选举监票人
- （六）投票表决，宣布表决结果
- （七）宣读大会决议并签署会议文件
- （八）请律师宣读本次股东大会法律意见书
- （九）宣布会议结束

中航黑豹股份有限公司

2016年2月26日

股东大会须知

为保障中航黑豹股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会的有关规定，特制定本须知。

一、公司董事会下设股东大会会务组，具体负责大会有关事宜。

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。

三、参加现场会议的股东在发言前需以书面形式向大会会务组登记要求发言，发言顺序按持股数量多少为序；股东发言应针对议案内容，否则大会主持人可以拒绝或者制止其发言。

四、会议须表决的议题，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。

五、参加现场会议的股东投票需注意的事项如下：

(1) 表决票须写明投票人姓名及持有或代表股数，否则投票无效。

(2) 表决票须书写清楚。

(3) 表决票须用钢笔或碳素笔填写。

六、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，维护公司利益，维护其他股东的利益，自觉维护大会的正常秩序，保证大会的严肃性和正常秩序。公司有权对干扰会议秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，采取必要的措施并报有关部门查处。

中航黑豹股份有限公司

议案 关于对参股子公司北汽黑豹（威海）汽车有限公司增资的议案

中航黑豹股份有限公司

关于对参股子公司北汽黑豹（威海）汽车有限公司增资的议案

各位股东及股东代理人：

一、投资概述

2016年2月3日，中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）与北京汽车制造厂有限公司（以下简称“北汽制造”）、威海瑞海建设发展有限公司签订《北汽黑豹（威海）汽车有限公司增资扩股协议书》三方拟共同对北汽黑豹（威海）汽车有限公司（以下简称“北汽黑豹”）进行增资。公司拟以部分资产及相关负债出资，拟出资净资产评估价值为26,918.17万元。

公司本次增资不构成重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

（一）北京汽车制造厂有限公司基本情况

- 1、名称：北京汽车制造厂有限公司
- 2、住所：北京市顺义区仁和镇双河路南侧
- 3、法定代表人：陈江
- 4、注册资本：21700万元

5、经营范围：制造汽车（轻型汽车）、农用机械、纺织、塑料机械、家禽屠宰加工机械、汽车、摩托车配件；普通货运；销售汽车（不含九座以下乘用车）、农用机械、纺织、塑料机械、家禽屠宰

加工机械、汽车、摩托车配件；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术咨询、技术服务。

（二）中航黑豹股份有限公司基本情况

1、名称：中航黑豹股份有限公司

2、住所：山东省威海市文登区龙山路 107 号

3、法定代表人：李晓义

4、注册资本：34494 万元

5、经营范围：微型汽、柴油载重汽车及其配件制造；厢式柴油专用汽车制造；餐饮服务；住宿服务。草坪修整机、电动车的制造、销售；资格证书范围内自营进出口业务；钢材、建筑材料、机械设备的销售；房屋修缮。

（三）威海瑞海建设发展有限公司基本情况

1、名称：威海瑞海建设发展有限公司

2、住所：山东省威海市文登区龙山办龙山路 66 号

3、法定代表人：李鹏飞

4、注册资本：15000 万元

5、经营范围：城市基础设施建设；市政工程建设；水利工程；园林绿化。

三、投资标的基本情况

（一）北汽黑豹的基本情况

1、名称：北汽黑豹（威海）汽车有限公司

2、住所：山东省威海市文登经济开发区珠海东路 35 号

3、法定代表人：冯晓钟

4、注册资本：1000 万元

5、经营范围：汽车及汽车零部件的生产、销售；备案范围内的货物进出口。

6、股权结构：

序号	股东名称	认缴的注册资本 (万元)	占注册资本比例 (%)
1	北京汽车制造厂有限公司	510	51
2	中航黑豹股份有限公司	490	49
合计		1,000	100

7、运营情况：

北汽黑豹于 2015 年 4 月 23 日注册成立，截止目前，无实缴资本，尚未开展运营活动。

（二）拟投入资产及评估情况

本次增资规模三方合计为 63,299.16 万元，其中公司拟以部分资产及相关负债出资，根据北京中企华资产评估有限责任公司（具有从事证券、期货相关评估业务资格）出具的《中航黑豹股份有限公司拟以部分资产和相关负债出资项目评估报告》（中企华评报字【2015】第 1087 号），在评估基准日 2015 年 2 月 28 日，拟出资资产的净资产评估价值为 26,918.17 万元；北汽制造拟以部分原材料、机器设备和无形资产出资，根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《北京汽车制造厂有限公司拟以部分原材料、机器设备和无形资产出资项目评估报告》（中企华评报字【2015】第 1125 号），在评估基

准日 2015 年 2 月 28 日,北汽制造拟出资资产评估价值为 28,159.71 万元;威海瑞海建设发展有限公司拟以现金出资,出资额为 8,221.28 万元。

四、增资协议的主要内容

2016 年 2 月 3 日,根据《中华人民共和国公司法》及其它有关法律、法规,公司、北汽制造、威海瑞海建设发展有限公司三方经充分协商,就北汽黑豹增资事宜签订《增资扩股协议书》,该协议的主要内容如下:

(一) 增资扩股对价

1、各方一致同意以北汽黑豹注册资本 1,000 万元为基准,以 1 元对 1 股计算本次增资扩股的对价。

2、三方以拟增资资产的评估价格向北汽黑豹增资扩股。

3、完成工商变更手续后,各方共同对资产进行确认,并办理确认手续。

(二) 注册资本

本次增资扩股完成后,北汽黑豹的注册资本由 1,000 万元变更为 64,299.16 万元。

(三) 各方出资方式及出资额

北汽制造拟以部分原材料、机器设备和无形资产出资,拟出资资产评估价值为 28,159.71 万元;中航黑豹拟以部分资产及相关负债出资,拟出资净资产评估价值为 26,918.17 万元;威海瑞海建设发展有限公司拟以现金出资,出资额为 8,221.28 万元。

（四）本次增资扩股后的股权结构

序号	股东名称	认缴的出资额 (万元)	占出资额比例 (%)
1	北京汽车制造厂有限公司	28,669.71	44.59
2	中航黑豹股份有限公司	27,408.17	42.63
3	威海瑞海建设发展有限公司	8,221.28	12.78
合计		64,299.16	100

（五）劳动关系

- 1、北汽黑豹应按照国家相关法律法规，建立健全劳动关系。
- 2、中航黑豹相关的在职生产、技术、管理人员进入北汽黑豹。

（六）特别承诺

- 1、各方股东承诺不做任何有损于北汽黑豹利益的事情。
- 2、各方在本协议中享有的权利和承担的义务是合法有效的，各方履行其义务不会与各方承担的其它协议义务相冲突。
- 3、各方承诺本次用于北汽黑豹增资扩股的资产均为有效资产，如因评估范围内相关资产的处置（如报废等）导致北汽黑豹产生损失的，应向北汽黑豹承担全部赔偿责任。

（七）违约责任

本协议一经签订，协议各方应严格遵守，任何一方违约，应承担由此造成的守约方的各项损失。

若因不可抗力致本协议解除，北汽黑豹应负责将威海瑞海建设发展有限公司缴纳的全部资金返还，并自出资之日起按中国人民银行同期同档贷款计算利息。

（八）争议解决

本协议适用的法律为中华人民共和国的法律、法规。各方在协议有效期内发生争议，应协商解决；协商不成，应由北汽黑豹住所地法院诉讼解决。

（九）生效条件

本协议于下列条件全部满足之日起生效：

- 1、本协议经各方适当签署，由其法定代表人或授权代表人签署并加盖法人公章。
- 2、本次交易获得各方内部决策机构或上级机关批准。

五、本次增资对公司的影响及风险分析

本次增资完成后，北汽黑豹将作为公司重要的参股公司，有利于公司解决微小卡产品的经营困局，盘活存量资产，从根本上为微小卡产品找寻可持续发展的道路，有利于充分利用北汽制造和中航黑豹的管理、技术、营销渠道、人员等优势，提升其未来微小卡产品的市场竞争力，提高市场占有率，符合公司长期发展战略规划的要求。

公司本次增资过程中，与拟增资资产相关的债务以及相关生产、管理、技术人员将一并转移至北汽黑豹，能够有效降低上市公司资产负债率、人工成本和管理成本。同时，在增资过程中，公司亦将保留足够的资产与人员，以保障公司的正常经营活动不受到影响。

公司本次增资将会对公司未来的经营规模产生一定影响，但考虑到微小卡产品持续亏损，经营境况十分艰难，公司以效益优先、股东利益最大化为原则，为公司做减法，寻求公司整体的减亏扭亏。

本次增资行为对公司不存在重大风险，公司将严格按照有关法

规和公司内控制度要求，加强对北汽黑豹的经营与投资活动管理，积极防范风险。

六、独立董事及审计委员会意见

本次增资符合公司长期发展战略规划的要求，有利于解决公司微小卡产品的经营困局，能够有效降低上市公司资产负债率、人工成本和管理成本；有利于促进北汽黑豹的发展。本次增资行为对公司不存在重大风险，同意本次增资事项。

请各位股东及股东代理人审议。

中航黑豹股份有限公司

2016年2月26日