

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
二〇一六年第七次临时股东大会
会议资料

600877

重庆·璧山
二〇一六年十二月二十一日

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二〇一六年第七次临时股东大会会议议程

一、时间：

现场会议召开时间：2016 年 12 月 21 日 14：30。

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 2016 年 12 月 14 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	是否为特别决议事项
1	关于修改公司《章程》的议案	是

2、回答股东提问。

3、股东对议案内容进行投票表决。

4、监事、选派股东代表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 2016 年第七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：

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

关于修改公司《章程》的议案

各位股东：

现提交中国嘉陵工业股份有限公司（集团）关于修改公司章程的议案，请予以审议：

因公司生产经营需要，拟对《公司章程》第十三条作如下修改：

<p>原章程：第十三条：依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：制造摩托车。一般经营项目：销售摩托车；制造、销售摩托车零部件、工业钢球、轴承、非公路用全地形车、非公路用雪地行走专用车、通用机械设备、农用机械设备、建筑机械设备；经营本企业及其成员企业自产产品的出口业务（国家组织统一联合的出口商品除外）；经营本企业和成员企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；加工贸易和补偿贸易业务；销售家用电器、百货、五金；自行车、摩托车维修；助力车生产、销售；自有房屋租赁、机械设备租赁。（具体表述以公司登记机关核定为准）</p>	<p>修改为：第十三条：依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：制造摩托车。一般经营项目：销售摩托车；制造、销售摩托车零部件、工业钢球、轴承、非公路用全地形车、非公路用雪地行走专用车、通用机械设备、农用机械设备、建筑机械设备、汽车零部件；经营本企业及其成员企业自产产品的出口业务（国家组织统一联合的出口商品除外）；经营本企业和成员企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；加工贸易和补偿贸易业务；销售家用电器、百货、五金；自行车、摩托车维修；助力车生产、销售；自有房屋租赁、机械设备租赁；研发、制造、销售电动车用增程器（具体表述以公司登记机关核定为准）</p>
--	---

本议案经股东大会审议通过后，公司应依照法定程序到工商管理机关办理公司章程变更登记手续。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二〇一六年十二月二十一日