

公告编号：2017-084

证券代码：870012

证券简称：大运汽车

主办券商：中信证券

大运汽车股份有限公司 2017年第七次临时股东大会通知公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年第七次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 29 日上午 8：30

结束时间：2017 年 9 月 29 日上午 9：30

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 25 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

运城空港经济开发区机场大道 1 号大运汽车股份有限公司十一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于公司为全资子公司湖北大运汽车有限公司银行承兑汇票敞口部分提供担保的议案》

公司全资子公司湖北大运汽车有限公司（以下简称“湖北大运”）因经营发展需要，拟向湖北十堰农村商业银行股份有限公司三堰支行申请授信，金额为人民币 3 亿元（敞口部分 1.8 亿元），期限一年，可循环使用。该笔授信敞口部分由大运汽车股份有限公司（简称“公司”）提供连带责任保证担保，湖北大运以不动产权证号为“鄂（2017）十堰市郧阳区不动产权第 0001428 号”“鄂（2017）十堰市郧阳区不动产权第 0001427 号”的两宗建设用地使用权提供抵押担保，湖北大运、成都大运汽车集团有限公司十堰分公司以部分设备提供抵押担保，远勤山先生提供保证担保，保证期间为主债务履行期届满之日起 2 年。具体事项以最终签署的合同为准。

（二）《关于公司使用闲置自有资金购买私募投资基金产品暨偶发性关联交易的议案》

为提高公司资金的使用效率，增加公司投资收益，实现股东利益最大化，在不影响公司主营业务的正常开展，并满足公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金人民币一亿元购买瑞科嘉银锦城一号私募投资基金份额（存续期限：3个月，管理人视情况，可提前结束）。

上述私募投资基金的投资方向：以基金财产为限，受让天津中冀普银股权投资基金管理有限公司持有的中科建飞投资控股集团有限公司债权收益权。

天津中冀普银股权投资基金管理有限公司系参与公司2017年第一次股票定向发行投资人天津中冀汇智企业管理合伙企业（有限合伙）和天津中冀惠金企业管理合伙企业（有限合伙）的基金管理人，且本次公司股票定向发行已向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请备案。因此，天津中冀普银股权投资基金管理有限公司与公司存在关联关系，公司购买私募投资基金份额的行为涉及关联交易。

具体内容请见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大运汽车股份有限公司关于使用闲置自有资金购买私募投资基金产品暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-083）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1.自然人股东持有本人身份证、股东账户卡；
- 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2017年9月29日上午8：00

（三）登记地点

运城空港经济开发区机场大道1号大运汽车股份有限公司十一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

会议联系人：苏玲草

联系电话：0359-2537186

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《大运汽车股份有限公司第一届董事会第二十一临时会议

决议》

（二）《大运汽车股份有限公司第一届董事会第二十二次临时会议决议》

大运汽车股份有限公司

董事会

2017年9月14日