

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
二〇一六年第五次临时股东大会
会议资料

600877

重庆·璧山
二〇一六年九月二十八日

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二〇一六年第五次临时股东大会会议议程

一、时间：

现场会议召开时间：2016 年 9 月 28 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 9 月 21 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	关于追加 2016 年度日常关联交易金额的议案	否
2	关于修改公司《章程》的议案	是
3	关于续聘公司 2016 年度内部控制审计机构的议案	否
4	关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案	否

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 年第五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：

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

关于追加 2016 年度日常关联交易金额的议案

各位股东：

现提交中国嘉陵工业股份有限公司（集团）关于追加 2016 年度日常关联交易金额的议案, 请予以审议：

一、追加 2016 年度日常关联交易金额情况

2016 年 4 月 27 日，经公司第十届董事会第二次会议审议，公司对 2016 年度日常关联交易进行了预计，并提交 2016 年 6 月 17 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过。根据公司生产经营需要，拟追加 2016 年度日常关联交易金额。具体追加明细如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2016 年原预计交易金额	追加金额	追加后预计交易金额	追加原因
采购商品、接受劳务	重庆科瑞实业有限责任公司	采购摩托车零配件	3,532.88		3,532.88	
	重庆九方铸造有限责任公司	采购摩托车零配件、模具、通机	3,897.09		3,897.09	
	嘉陵本田发动机有限公司	采购摩托车零配件	296.73	179.13	475.86	零星采购增加
	重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司	采购摩托车	1,301.17		1,301.17	
	重庆嘉陵特种装备有限公司	采购摩托车零配件	51		51	
	四川红光汽车机电有限公司	采购零配件		36.91	36.91	零星采购增加
	成都嘉陵华西光学精密机械有限公司	采购零配件	19.04		19.04	
	河南嘉陵三轮摩托车有限公司	采购零配件	505		505	
	重庆建设销售有限责任公司	采购摩托车零部件	1.17		1.17	
	成都华川电装有限责任公司	采购摩托车零部件	17.79	4.66	22.45	零星采购增加
	成都宁江昭和汽车零部件有限公司	采购摩托车零部件	254.37	315.68	570.05	零星采购增加
	成都万友滤机有限公司	采购摩托车零部件	53.38		53.38	
	湖南天雁机械有限责任公司	采购摩托车零部件	296.07	110.1	406.17	零星采购增加
	南方天合底盘系统有限公司	采购摩托车零部件	54.21	8.38	62.59	零星采购增加
	四川华庆机械有限责任公司	采购摩托车零部件	68.11	23.48	91.59	零星采购增加
	中国长安汽车集团股份有限公司重庆青山变速器分公司	采购摩托车零部件	1,480.35		1,480.35	
	重庆长融机械有限责任公司	采购摩托车零部件	12.51		12.51	
	重庆北方建设进出口贸易有限责任公司			2	2	零星采购增加
	重庆益弘工程塑料制品有限公司	采购摩托车零部件	163.39		163.39	

	嘉陵集团重庆宏翔运输有限责任公司	运输劳务及修理费	3.5	12.46	15.96	零星运输劳务增加
	小计		12,007.76	692.8	12,700.56	
出售商品、提供劳务	嘉陵本田发动机有限公司	销售摩托车零配件	735.89		735.89	
	重庆科瑞实业有限责任公司	销售材料	200		200	
	河南嘉陵三轮摩托车有限公司	销售材料	568.46		568.46	
	重庆嘉陵特种装备有限公司	销售材料	445	185	630	零星销售业务增加
	重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司	销售摩托车及配件	1212.85		1212.85	
	重庆九方铸造有限责任公司	销售材料	380		380	
	布原拉嘉陵萨克帝摩托车有限公司	销售摩托车及配件	520		520	
	重庆建设销售有限责任公司	销售摩托车零部件	1.17		1.17	
	重庆建设摩托车股份有限公司	销售商品以外的资产	5		5	
	重庆虎溪电机有限责任公司	销售摩托车及配件	5	60	65	零星销售业务增加
	重庆万兵物资有限公司	销售材料	1200		1200	
	中国长安汽车集团股份有限公司重庆青山变速器分公司	销售材料		10	10	零星销售业务增加
	成都华川电装有限责任公司	销售材料		10	10	零星销售业务增加
	重庆市沙坪坝区远大机动车辆检测有限公司	水电		7	7	零星销售业务增加
	重庆建设工业（集团）有限责任公司	销售材料		10	10	零星销售业务增加
	重庆长风基铨机械有限公司	模具制造		33.65	33.65	零星销售业务增加
	重庆益弘工程塑料制品有限公司	销售材料		25	25	零星销售业务增加
	成都万友滤机有限公司	销售摩托车及配件		10	10	零星销售业务增加
	中国兵器装备研究院	销售摩托车及配件		58	58	零星销售业务增加
	重庆望江工业有限公司	销售摩托车及配件		160	160	零星销售业务增加
	小计		5,273.37	568.65	5842.02	
租赁资产	重庆九方铸造有限责任公司	出租房屋资产、设备资产使用权	1		1	
	重庆市沙坪坝区远大机动车辆检测有限公司	出租房屋资产、设备资产使用权	21.41		21.41	
	重庆嘉陵华光光电科技有限公司	出租房屋资产、设备资产使用权	305.89		305.89	
	小计		328.3	0	328.3	
资金拆入	兵器装备集团财务有限责任公司	贷款	58000		58000	
	小计		58,000.00	0	58,000.00	
其他	兵器装备集团财务有限责任公司	综合授信	15000		15000	
	兵器装备集团财务有限责任公司	存款	500		500	
	小计		15,500.00	0	15,500.00	
合计			91,109.43	1,261.45	92,370.88	

二、关联方介绍和关联关系

（一）重庆科瑞实业有限责任公司：

1、法定代表人：刘开全，注册资本：1320 万元，注册地址：重庆市沙坪坝区双

碑自由村 100 号，主要经营范围为：生产、销售摩托车零部件、汽车零部件（不含汽车、摩托车发动机）；销售五金、百货、家用电器。

2、与本公司关系：未纳入合并范围的被投资企业。

3、履约能力：良好。

（二）重庆九方铸造有限责任公司：

1、法定代表人：胡艾涛，注册资本：1665.5915 万元，注册地址：重庆市璧山县璧泉街道团堡村，主要经营范围为：制造、销售汽车零部件、摩托车零部件（不含汽车、摩托车发动机的生产）；金属件、机械及零部件加工；铸造机械、加工机械、机械模具的制造；机械加工技术咨询服务；销售五金、日用百货、家用电器。

（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）

2、与本公司关系：未纳入合并范围的被投资企业

3、履约能力：良好。

（三）嘉陵本田发动机有限公司：

1、法定代表人：水野泰秀，注册资本：3570 万元美元，注册地址：重庆市渝北区观月南路 1 号，主要经营范围：生产、销售通用汽油发动机、天然气内燃机、农业机械、建筑工程用机械、机械化农业及园艺机具、营林及木竹采伐机械、扫雪设备、环境污染防治专用设备及其零部件，提供售后服务等。

2、与本公司关系：联营公司。

3、履约能力：良好。

（四）重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司：

1、法定代表人：舒元勋，注册资本：2000 万元，注册地址：重庆市井口工业园区，主要经营范围为：生产、加工、销售：摩托车、小型汽油发动机、生产、加工、销售：通用机械。

2、与本公司关系：未纳入合并范围的被投资企业

3、履约能力：良好。

（五）重庆嘉陵特种装备有限公司

1、法定代表人：黄艳，注册资本：7,810 万元，注册地址：沙坪坝区双碑自由村 100 号，主要经营范围为：生产、销售光学仪器及配件、汽车零部件等其他产品及相关技术咨询服务。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好。

(六) 四川红光汽车机电有限公司

1、法定代表人：罗跃鸣，注册资本：16986.05 万元，注册地址：郫县望丛东路 19 号，主要经营范围：生产汽车化油器、摩托车化油器、通用汽油机及其化油器，汽车及摩托车机电、电器产品，销售本公司产品，提供相关技术服务。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好

(七) 成都嘉陵华西光学精密机械有限公司

1、法定代表人：李开成，注册资本：200 万元，注册地址：郫县成都现代工业港北区港通北三路 663 号，主要经营范围：汽车、摩托车零部件（不含发动机）及其他不需要前置审批机械产品、光学仪器的设计开发、生产销售；与本公司有关的技术、经营咨询服务。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好

(八) 河南嘉陵三轮摩托车有限公司：

1、法定代表人：张本江，注册资本：2000 万元，注册地址：孟州市西虢镇西逯工业区，主要经营范围：正三轮摩托车及零部件制造、销售；从事货物进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物除外）。

2、与本公司关系：未纳入合并范围的被投资企业

3、履约能力：良好

(九) 重庆建设销售有限责任公司

1、法定代表人：吕红献，注册资本：1200 万元，注册地址：重庆市九龙坡区谢家湾正街 47 号，主要经营范围：销售：汽车（不含小轿车）及其零部件、摩托车及其零售部件、车用空调器、车用空调压缩机及配件、普通机械、电器机械、金属材料（不含稀贵金属）、仪器、仪表、家用电器、光电仪器、相机、望远镜、办公用品、五金交电、化工产品及其原材料（不含化学危险品和易制毒化学药品）、日用百货、农副产品（国家专控商品除外）、建筑装饰材料（不含化危品）、机电产品、润滑油；家用电器维修。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好

(十) 成都华川电装有限责任公司

1、法定代表人：连刚，注册资本 47532.61 万元，注册地址：四川省成都市外东十陵镇，主要经营范围：制造、销售电机及配件，摩托车及配件、汽车配件、预制件；经营

本企业自制产品及相关业务的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原材料，照相设备及器材、金属制品，（不含稀贵金属）、机械设备仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三业一补”；销售五金交电。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好

（十一）成都宁江昭和汽车零部件有限公司

1、法定代表人：周开荃，注册资本：960 万美元，注册地址：四川省成都市龙泉驿区十陵镇，主要经营范围：摩托车、汽车（轿车）减震器、汽车转向器、汽车背门支承杆等产品及相关零部件的设计、制造、销售本公司产品。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好

（十二）成都万友滤机有限公司

1、法定代表人：胡曙炎，注册资本：2747 万元，注册地址：成都市新都区新都镇黄鹤路 401 号（工业东区），主要经营范围：设计、开发生产、销售车用、内燃机滤清器及其零部件；货物进出口、技术进出口、（国家法律、法规禁止和限制的不得经营）。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好

（十三）湖南天雁机械有限责任公司

1、法定代表人：连刚，注册资本：2418.875 万元，注册地址：衡阳市石鼓区合江套路 195 号，主要经营范围：增压器、活塞环、冷却风扇、节温器、气门及其他配气机构等发动机零部件的生产、销售和技术开发。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好

（十四）南方天合底盘系统有限公司

1、法定代表人：高军，注册资本：13904.6 万元，注册地址：重庆市璧山县红宇大道 9-1 号，主要经营范围：研发、制造、销售汽车底盘系统、制动器总成、总泵带真空助力器总成、动力转向器及其关联产品（含上述产品的零部件）：产品的售后服务。（涉及许可经营的凭有效许可证经营）。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好

（十五）四川华庆机械有限责任公司

1、法定代表人：周莉，注册资本：2275 万元，注册地址：成都市彭州市长江路 159 号，主要经营范围：机械产品的科研、生产、销售；机电产品、设备及相关技术的科研、生产、销售；水上交通器材及配套设备的科研、生产、销售；公司生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品配件及技术业务的销售；货物进出口及技术进出口。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好

（十六）中国长安汽车集团股份有限公司重庆青山变速器分公司

1、法定代表人：李培军，注册地址：重庆璧山县青杠镇三溪街，主要经营范围：汽车及摩托车零部件的生产（不含发动机）、销售、设计、技术开发、技术转让、技术咨询、货物进出口。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好

（十七）重庆长融机械有限责任公司

1、法定代表人：董志江，注册资本：15357.04 万元，注册地址：重庆市江津区长风路 88 号（几江办事处东郊）主要经营范围：生产、销售汽车零部件；销售射钉枪，家用电器及提供售后服务；普通机械设备的维修及改造（不含国家法律法规规定需前置审批或许可的项目）。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好

（十八）重庆北方建设进出口贸易有限责任公司：

1、法定代表人：于江，注册资本：6037 万元人民币，注册地址：重庆市九龙坡区谢家湾正街 47 号，主要经营范围为：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好。

（十九）重庆益弘工程塑料制品有限公司

1、法定代表人：田民，注册资本：3222.06 万元，注册地址：重庆市九龙坡区银杏路 60 号（二郎科技新城），主要经营范围为：生产、销售汽车塑料油箱、摩托车塑料油箱、通用机械塑料油箱、包装箱、塑料制品；货物出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好。

（二十）嘉陵集团重庆宏翔运输有限责任公司

1、法定代表人：任庶，注册资本：519.32 万元，注册地址：重庆市沙坪坝区自由村 100 号，主要经营范围：普通货运；危险货物运输（第 1 类第 1 项）；危险货物运输（第 2 类第 2 项）；危险货物运输（第 8 类）；一类汽车修理（大型货车）、危险货物运输车辆维修。商品储存（不含危险品）；销售：汽车零部件、摩托车及零部件、体育用品、日用百货、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料（不含危险化学品），代办国内货物运输（不含水路货物代理），摩托车维护，普通工程机械加工租赁、销售；停车场服务。

2、与本公司关系：联营公司。

3、履约能力：良好

（二十一）布原拉嘉陵萨克帝摩托车有限公司：

1、法定代表人：熊舜威，注册资本：248 万美元，注册地址：印度尼西亚雅加达唐格朗，主要经营范围为：摩托车制造与销售。

2、与本公司关系：合营公司。

3、履约能力：良好。

（二十二）重庆建设摩托车股份有限公司

1、法定代表人：李华光，注册资本：11937.5 万元，注册地址：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号，主要经营范围为：摩托车、汽车零部件、配件、机械产品的研发、加工制造及相关技术服务（国家有专项规定的除外）；研发、生产、销售摩托车发动机；机电产品、家电产品、自行车、环保产品的研究、开发及加工；上述产品的同类产品（特种商品除外）的进口、批发、零售、佣金代理（拍卖除外）。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好。

（二十三）重庆虎溪电机工业有限责任公司

1、法定代表人：魏喜福，注册资本：16000 万元，注册地址：重庆市璧山高新技术产业开发区锡山路 1 号，主要经营范围：电机、电器、石油机具、机械产品及机电一体化产品的制造、销售；销售：金属材料（不含稀贵金属）、橡胶及其制品；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好

（二十四）重庆望江工业有限公司

1、法定代表人：耿志勇，注册资本：129751.908 万元，注册地址：重庆市江北区郭家沱，主要经营范围：在政府主管部门核准范围内承接军品科研、生产、销售业务。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），普通机械产品研制、生产、销售及相关技术咨询服务，石油钻采专用设备及工具的制造、销售，风力发电设备及工具的科研、制造、销售（以上国家有专项管理规定的产品除外），生产汽车及汽车零部件（不含发动机制造），销售汽车（不含九座及以下乘用车），普通货运，大型物件运输（一）。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好

（二十五）重庆万兵物资有限公司

1、法定代表人：隗坤，注册资本：1000 万元，经营地址：重庆市渝中区长江二路 81 号，经营范围：销售金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料（不含危险化学品）、化工产品及原料（不含化学危险品）、汽车零部件、摩托车及零部件。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好。

（二十六）重庆长风基铨机械有限公司

1、法定代表人：马珏，注册资本：460 万元，注册地址：重庆市井口工业园区，主要经营范围为：脚踏板总成及其部分冲压件和橡塑件。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好。

（二十七）中国兵器装备研究院

1、法定代表人：王光华，注册资本：5651 万元，注册地址：北京市昌平区南口镇马坊村 1 号，主要经营范围为：开展机械电子技术研究，促进科技发展，机械、电子、信息、控制、光学、化工、反恐防暴产品研发相关技术服务。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好。

（二十八）重庆嘉陵华光光电科技有限公司

1、法定代表人：黄艳，注册资本：2922.71 万元，注册地址：重庆市北碚区双柏村，主要经营范围为：开发、生产、销售光、机电产品，光电仪器，光学仪器等。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好。

（二十九）重庆市沙坪坝区远大机动车辆检测有限公司

1、法定代表人：谭定策，注册资本：55 万元，注册地址：重庆市沙坪坝区自由村 100 号，主要经营范围为：汽车性能技术检测（按专项许可核定的范围及期限从事经营）。

2、与本公司关系：联营企业

3、履约能力：良好。

（三十）重庆建设工业（集团）有限责任公司

1、法定代表人：周莉，注册资本：20115.587666 万元，注册地址：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号，主要经营范围：在国防科工委核准的范围内承接特种产品生产业务，生产、销售汽车及摩托车零部件（不含发动机）、销售仪器仪表、电器机械、空调器、金属材料（不含稀贵金属）、办公用品、五金、交电、建筑材料、装饰材料、化工产品及其原料（不含危险化学品），家用电器维修、房屋出租。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好。

（三十一）兵器装备集团财务有限责任公司

1、法定代表人：李守武，注册资本：208,800 万元，注册地址：北京海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 5 层，主要经营范围为对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好。

三、关联交易的定价原则和定价依据

公司与上述关联方的关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据，根据双方协议定价，并与市场销售或购买价格无明显差异。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

本公司通过以上日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，以上关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，无损本公司利益，均有相关法律法规和政策作保障，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。

特别提示：该议案属于关联交易，请关联股东回避表决。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二〇一六年九月二十八日

议案二：

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：

因公司所在地行政区域升级和公司生产经营需要，拟对《公司章程》第五条和第十三条作如下修改：

原章程：	修改为：
第五条 公司住所：中华人民共和国重庆市璧山县永嘉大道 111 号。 第十三条 经依法登记，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；制造、销售非公路用全地形车；制造、销售非公路用雪地行走专用车；制造、销售通用机械设备、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。（具体表述以公司登记机关核定为准）	第五条 公司住所：中华人民共和国重庆市璧山区璧泉街道永嘉大道 111 号。 第十三条 经依法登记，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；制造、销售非公路用全地形车；制造、销售非公路用雪地行走专用车；制造、销售通用机械设备、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； 自有房屋和设备租赁 。（具体表述以公司登记机关核定为准）

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

二〇一六年九月二十八日

议案三:

**中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于续聘公司 2016 年度内部控制审计机构的议案**

各位股东:

现提交中国嘉陵工业股份有限公司（集团）关于续聘 2016 年度内部控制审计机构的议案, 请予以审议:

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是本公司聘任的对公司 2015 年度进行内部控制审计的中介机构，该所在为公司提供的 2015 年度内控审计服务工作中，体现了较好的服务意识、职业操守和履职能力，较好地完成了公司委托的 2015 年度内部控制审计工作，公司 2015 年度支付该事务所的报酬为人民币 20 万元。

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构。

本议案经本次会议审议通过后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，确定大华会计师事务所（特殊普通合伙）的内控审计报酬（2016 年审计报酬不超过 25 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

二〇一六年九月二十八日

议案四：

**中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案**

各位股东：

现提交中国嘉陵工业股份有限公司（集团）关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案, 请予以审议：

公司 2015 年度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 2015 年度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 2015 年度支付立信事务所审计服务费为 70 万元人民币。

公司拟续聘立信事务所担任公司 2016 年度财务审计机构。

本议案经本次会议审议通过后提交公司股东大会审议，并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 2016 年度的审计报酬（2016 年审计报酬不超过 80 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

二〇一六年九月二十八日