

国机汽车股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
议 案

议案一	关于公司发行短期融资券的议案	2
议案二	关于公司发行超短期融资券的议案	5

议案一 关于公司发行短期融资券的议案

各位股东：

根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律法规的规定，国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）具备发行银行间市场债务融资产品的业务资格。为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构，合理控制财务成本，及时满足公司经营发展的资金需求，公司拟在银行间市场申请注册发行总额不超过（含）人民币 20 亿元的短期融资券。

一、本次发行基本方案

1、发行主体：国机汽车股份有限公司。

2、发行规模：短期融资券的注册发行总额不超过（含）人民币 20 亿元，在有效期内一次性或分期发行，每期发行规模视市场情况及公司资金需求确定。

3、发行期限：短期融资券的融资期限不超过（含）365 天，具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定。

4、发行时间：公司将根据实际资金需求情况，在注册有效期两年内一次性或分期发行。

5、债券利率：根据公司发行时的市场情况确定。

6、资金用途：主要用于补充公司营运资金、偿还有息债务等符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动。

7、决议有效期：本次发行银行间市场债务融资产品的议案经股

东大会审议通过后，在注册额度有效期内持续有效。

二、本次短期融资券的授权事项

为保障公司短期融资券的顺利注册发行，提高相关工作效率，拟提请股东大会批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人员在上述发行方案内，全权决定并办理与本次注册、发行短期融资券相关的事宜，包括但不限于：

1、根据公司需要、监管政策以及市场条件，决定具体的发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等相关事宜。

2、审核、修订、签署及决定发布与本次发行有关的协议、公告、表格、函件及其他一切必要文件。

3、聘请本次发行相应的承销机构、信用评级机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构。

4、办理公司发行短期融资券的注册登记、发行申报、上市流通等一切相关事宜和手续。

5、根据发行政策或市场条件的变化情况，决定继续实施或终止实施短期融资券的发行项目。

6、办理与实施短期融资券项目相关的其他事项。

三、本次发行短期融资券的审批程序

本次发行短期融资券事宜已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。公司将按照相关法律、法规的规定及时披

露短期融资券的发行情况。

请各位股东予以审议。

议案二 关于公司发行超短期融资券的议案

各位股东：

根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律法规的规定，国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）具备发行银行间市场债务融资产品的业务资格。为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构，合理控制财务成本，及时满足公司经营发展的资金需求，公司拟在银行间市场申请注册发行总额不超过（含）人民币 60 亿元的超短期融资券。

一、本次发行基本方案

1、发行主体：国机汽车股份有限公司。

2、发行规模：超短期融资券的注册发行总额不超过（含）人民币60亿元，在有效期内一次性或分期发行，每期发行规模视市场情况及公司资金需求确定。

3、发行期限：超短期融资券的融资期限不超过（含）270天，具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定。

4、发行时间：公司将根据实际资金需求情况，在注册有效期两年内一次性或分期发行。

5、债券利率：根据公司发行时的市场情况确定。

6、资金用途：主要用于补充公司营运资金、偿还有息债务等符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动。

7、决议有效期：本次发行银行间市场债务融资产品的议案经股

东大会审议通过后，在注册额度有效期内持续有效。

二、本次超短期融资券的授权事项

为保障公司超短期融资券的顺利注册发行，提高相关工作效率，拟提请股东大会批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人员在上述发行方案内，全权决定并办理与本次注册、发行超短期融资券相关的事宜，包括但不限于：

1、根据公司需要、监管政策以及市场条件，决定具体的发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等相关事宜。

2、审核、修订、签署及决定发布与本次发行有关的协议、公告、表格、函件及其他一切必要文件。

3、聘请本次发行相应的承销机构、信用评级机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构。

4、办理公司发行超短期融资券的注册登记、发行申报、上市流通等一切相关事宜和手续。

5、根据发行政策或市场条件的变化情况，决定继续实施或终止实施超短期融资券的发行项目。

6、办理与实施超短期融资券项目相关的其他事项。

三、本次发行超短期融资券的审批程序

本次发行超短期融资券事宜已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。公司将按照相关法律、法规的规定及时

披露超短期融资券的发行情况。

请各位股东予以审议。