

证券代码：603035

证券简称：常熟汽饰

公告编号：2017-023

常熟市汽车饰件股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 3 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟市黄河路 288 号 常熟国际饭店昭文厅。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	172,880,089
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	61.7428

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，
未出席董事为：曾之杰、曲列锋、丁涛、白彦春、刘保钰、吴海江，均因公务未出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘军出席了本次会议；公司总经理 Todd Edward Fortner、财务总监阚峰列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司为天津常春汽车零部件有限公司提供信用担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	172,877,089	99.9982	2,000	0.0011	1,000	0.0007

- 2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	172,877,089	99.9982	2,000	0.0011	1,000	0.0007

3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	172,877,089	99.9982	2,000	0.0011	1,000	0.0007

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	172,877,089	99.9982	2,000	0.0011	1,000	0.0007

5、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	172,877,089	99.9982	2,000	0.0011	1,000	0.0007

6、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	172,877,089	99.9982	2,000	0.0011	1,000	0.0007

7、议案名称：关于公司监事报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	172,877,089	99.9982	2,000	0.0011	1,000	0.0007

8、议案名称：关于投资设立天津常春汽车技术有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	172,877,089	99.9982	2,000	0.0011	1,000	0.0007

9、议案名称：关于全资子公司芜湖常春对外投资项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	172,877,089	99.9982	2,000	0.0011	1,000	0.0007

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司为天津常春汽车零部件有限公司提供信用担保的议案	50,981,973	99.9941	2,000	0.0039	1,000	0.0020
2	关于修订《公司章程》的议案	50,981,973	99.9941	2,000	0.0039	1,000	0.0020

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 为特别决议议案，获得有效表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中伦律师事务所

律师：喻永会、王冰

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

常熟市汽车饰件股份有限公司
2017年3月2日