

證券代碼：000029、200029

證券簡稱：深深房A、深深房B

公告編號：2017-085

深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司（以下簡稱「深深房」或「公司」）因公司控股股東深圳市投資控股有限公司（以下簡稱「深投控」）籌劃涉及公司的重大事項，公司股票（A股：證券簡稱：深深房A，證券代碼：000029；B股：證券簡稱：深深房B，證券代碼：200029）自2016年9月14日開市起停牌。停牌期間重大事項進展情況詳見下表所示：

序號	披露日期	公告編號	公告名稱	披露內容
1	14/9/2016	2016-022	關於籌劃重大事項停牌的公告	控股股東籌劃關於本公司的重大事項，公司股票申請停牌。
2	22/9/2016	2016-023	關於籌劃重大事項繼續停牌的公告	控股股東籌劃關於本公司的重大事項，公司股票繼續停牌。
3	29/9/2016	2016-024	關於籌劃重大事項繼續停牌的公告	控股股東籌劃關於本公司的重大事項，公司股票繼續停牌。
4	30/9/2016	2016-025	關於籌劃重大資產重組事項停牌的公告	控股股東籌劃關於本公司的重大資產重組，公司股票轉入重大資產重組事項繼續停牌。
5	10/10/2016	2016-026 2016-027	第七屆董事會第三十三次會議決議公告 關於簽署《關於重組上市的合作協議》的公告	公司第七屆董事會第三十三次會議審議通過《關於籌劃關於重組上市的合作協議》的議案》
6	14/10/2016	2016-028	關於重大資產重組進展暨延期復牌的公告	重大資產重組進展情況
7	21/10/2016	2016-030	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
8	28/10/2016	2016-035	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
9	4/11/2016	2016-036	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
10	11/11/2016	2016-037	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
11	14/11/2016	2016-038 2016-039	第七屆董事會第三十三次會議決議公告 關於籌劃重大資產重組事項繼續停牌的公告	公司第七屆董事會第三十三次臨時會議，審議通過了《關於公司重大資產重組繼續停牌的議案》
12	18/11/2016	2016-040	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
13	25/11/2016	2016-041	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
14	2/12/2016	2016-044	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
15	9/12/2016	2016-045	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
16	13/12/2016	2016-046 2016-047	2016年第一次臨時股東大會決議公告 關於籌劃重大資產重組事項繼續停牌的公告	公司2016年第一次臨時股東大會審議通過了《關於繼續停牌籌劃重組的議案》
17	16/12/2016	2016-048	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
18	23/12/2016	2016-049	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
19	30/12/2016	2016-050	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
20	6/1/2017	2016-051	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
21	13/1/2017	2017-001	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
22	20/1/2017	2017-002	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
23	3/2/2017	2017-003	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
24	10/2/2017	2017-004	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
25	17/2/2017	2017-005	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
26	24/2/2017	2017-006	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
27	3/3/2017	2017-007	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
28	10/3/2017	2017-011	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
29	11/3/2017	2017-012	關於投資者網上說明會召開情況的公告	召開投資者網上說明會並公告召開情況
30	14/3/2017	2017-013	關於籌劃重大資產重組延期復牌的公告	重大資產重組停牌期間，申請繼續停牌
31	17/3/2017	2017-014	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
32	24/3/2017	2017-015	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
33	31/3/2017	2017-021	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
34	7/4/2017	2017-023	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
35	14/4/2017	2017-024 2017-025	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告 關於籌劃重大資產重組事項繼續停牌的公告	重大資產重組停牌期間，申請繼續停牌，以及重大資產重組進展情況
36	21/4/2017	2017-026 2017-027	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告 關於簽署《關於重組上市的合作協議之補充協議》的公告	重大資產重組進展情況及簽署《關於重組上市的合作協議之補充協議》公告
37	28/4/2017	2017-033	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
38	5/5/2017	2017-034	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
39	12/5/2017	2017-035	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
40	13/5/2017	2017-036	關於籌劃重大資產重組延期復牌的公告	重大資產重組停牌期間，申請繼續停牌
41	19/5/2017	2017-037	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
42	26/5/2017	2017-038	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
43	2/6/2017	2017-039	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
44	9/6/2017	2017-040	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
45	14/6/2017	2017-041	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況，申請繼續停牌
46	16/6/2017	2017-042	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
47	23/6/2017	2017-043	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
48	30/6/2017	2017-044	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
49	7/7/2017	2017-045	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
50	14/7/2017	2017-047 2017-048	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告 關於籌劃重大資產重組事項繼續停牌的公告	重大資產重組停牌期間，申請繼續停牌，以及重大資產重組進展情況
51	21/7/2017	2017-049	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
52	28/7/2017	2017-050	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
53	4/8/2017	2017-051	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
54	11/8/2017	2017-052	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
55	12/8/2017	2017-053	關於籌劃重大資產重組延期復牌的公告	重大資產重組停牌期間，申請繼續停牌
56	18/8/2017	2017-054	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
57	25/8/2017	2017-055	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
58	1/9/2017	2017-060	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
59	8/9/2017	2017-061	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
60	14/9/2017	2017-062	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況，申請繼續停牌
61	15/9/2017	2017-063	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
62	22/9/2017	2017-064	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
63	29/9/2017	2017-065	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
64	13/10/2017	2017-068	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
65	14/10/2017	2017-069	關於籌劃重大資產重組延期復牌的公告	重大資產重組停牌期間，申請繼續停牌
66	20/10/2017	2017-070	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
67	27/10/2017	2017-076	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
68	3/11/2017	2017-077	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
69	10/11/2017	2017-078	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
70	14/11/2017	2017-079	關於籌劃重大資產重組延期復牌的公告	重大資產重組停牌期間，申請繼續停牌
71	17/11/2017	2017-080	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
72	24/11/2017	2017-081	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
73	1/12/2017	2017-082	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
74	8/12/2017	2017-083	關於籌劃重大資產重組事項停牌進展公告	重大資產重組進展情況
75	14/12/2017	2017-084	關於籌劃重大資產重組延期復牌的公告	重大資產重組停牌期間，申請繼續停牌

二、停牌期間安排
至本公告披露日，公司與深投控及對手方積極推進重大資產重組的各項工作，繼續就本次重大資產重組方案進行溝通與論證，更新重大資產重組預案或重大資產重組報告書（草案）及其他相關文件。
由於本次重大資產重組涉及深圳市國有企業改革，交易結構較為複雜，擬購買的標的資產系行業龍頭類資產，資產規模較大，屬於重大無先例事項，使得重組方案需徵監管部門進行反覆的溝通及進一步的商討、論證和完善，同時因有效期間要求需履行標的資產評估報告的國資備案程序及更新標的資產審計報告，而體量較大尚需一定時間。停牌期間，公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求，至少每五個交易日披露一次有關事項的進展情況。
三、必要風險提示
公司籌劃的重大資產重組事項向存在較大不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《證券時報》、《大公報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），公司相關信息均以上述指定媒體披露的公告為準。敬請廣大投資者關注公司相關公告並注意投資風險。
特此公告。

深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司
董 事 會
2017年12月15日

申請新酒牌公告

ARBOR

現特通告：陳定軒其地址為九龍荔枝角華荔邨實荔樓3010室，現向酒牌局申請位於香港中環皇后大道中80號H Queen's 25樓ARBOR的新酒牌，其附加批註為酒吧。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號路克道市政大廈8字樓酒牌局秘書處。

日期：2017年12月15日

申請新酒牌公告

玉子造屋

現特通告：凌麗琴其地址為新界西貢將軍澳唐德街9號將軍澳中心地庫一樓B03C舖，現向酒牌局申請位於新界西貢將軍澳唐德街9號將軍澳中心地庫一樓B03C舖玉子造屋的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交新界大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓4樓酒牌局秘書處。

日期：2017年12月15日

申請新酒牌公告

金閣海鮮火鍋

現特通告：陳衍強其地址為新界粉嶺新運路38號祥華邨祥華商場3樓L305舖，現向酒牌局申請位於新界粉嶺新運路38號祥華邨祥華商場3樓L305舖金閣海鮮火鍋的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交新界大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓4樓酒牌局秘書處。

日期：2017年12月15日

申請新酒牌公告

沙嗲王

現特通告：林貴其地址為新界荃灣柴灣角街34-36號萬達隆工業中心九樓1-6室，現向酒牌局申請位於九龍尖沙咀馬倫道58-60號國鋁大廈1樓及地下(部份)沙嗲王的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交九龍深水埗基隆街333號北河街市政大廈4樓酒牌局秘書處。

日期：2017年12月15日

The Companies (Winding Up and Miscellaneous Provisions) Ordinance (Chapter 32)

JNJ ASSET MANAGEMENT CO., LIMITED
(the "Company")

NOTICE OF MEETING OF CREDITORS

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT pursuant to Section 241 of the Companies (Winding Up and Miscellaneous Provisions) Ordinance (Cap. 32), a meeting of the Creditors of the Company will be held at Room 1808, 18/F, Tower II, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong, on 28th December 2017 at 3 p.m. to consider the Statement of Affairs, to appoint Liquidator(s), and to consider further matters relevant to the Creditors' Voluntary Liquidation of the Company pursuant to Section 241, 242, 243, 244 and 255A of the Companies (Winding Up and Miscellaneous Provisions) Ordinance (Cap. 32). Creditors may vote either in person or by proxy. Forms of proxy to be used at the meeting must be duly completed and lodged at Room 1808, 18/F, Tower II, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong, not later than 4 p.m. 2 clear days before the meeting.

Dated: 15th December 2017

CHUNG King Woo
Director

遺失文件

遺失 船名 SITC TIANJIN，航次 V.17325，提單號SITYKH1728930，櫃號BEAU2901263的重櫃文件，以上文件已作廢

惠刊廣告請駕臨

健康東街39號柯達大廈2座4字樓廣告部
電話：28310500 28311730
傳真：28346631

富奧汽車零部件股份有限公司

關於召開2017年第五次臨時股東大會通知的補充公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。
富奧汽車零部件股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2017年12月14日在《證券時報》、香港《大公報》、巨潮資訊網www.cninfo.com.cn和深圳證券交易所網站www.szse.cn刊登了《關於召開2017年第五次臨時股東大會通知》的公告。現按要求，對B股股權登記事項進行補充更正，公告全文如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017年第五次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：董事會（公司第八屆董事會第三十四次會議審議通過《關於提請召開公司2017年第五次臨時股東大會的議案》）
3、會議召開的合法性：本次股東大會召集符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》的有關法律法規、規範性文件和《公司章程》的規定。
4、會議召開的日期、時間：
(1)現場會議召開時間：2017年12月29日（星期五）下午2：00
(2)網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2017年12月29日，9：30—11：30；13：00—15：00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2017年12月28日下午3：00至2017年12月29日下午3：00。
5、會議召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
(1)現場投票：股東本人出席本次會議現場或者通過授權委託書委託他人出席現場會議；
(2)網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）提供網絡形式的投票平台，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權；同時持有公司A、B股股票的股東進行網絡投票時，應當通過其持有的A股股票帳戶與B股股票帳戶分別投票。
6、出席對象：
(1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。本次會議的股權登記日為2017年12月21日（星期四），B股股東應在2017年12月18日（即B股股票能參與的最後交易日）或更早買入公司股票方可參與。公司股東也可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)北京市金杜律師事務所的律師
7、現場會議召開地點：長春市汽經技術開發區東南街777號公司會議室
二、會議審議事項
1、關於新增2017年日常關聯交易預計的議案
以上議案的相關內容，請見本通知公告之日公司在《證券時報》、香港《大公報》、巨潮資訊網www.cninfo.com.cn和深圳證券交易所網站www.szse.cn上公告的《富奧汽車零部件股份有限公司董事會決議公告》（公告編號：2017-41）以及《關於新增2017年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2017-43）。
2、會議登記方法
1、登記方式
(1)法人股東的法定代表人，須持有股東帳戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續；受委託代理出席的股東代理人，還須持有法人授權委託書（見附件一）和出席人身份證。
(2)個人股東須持有本人身份證及股東帳戶卡辦理登記手續；受委託出席的股東代理人還須持有委託授權書（見附件一）和出席人身份證。
(3)境外股東可通過信函或傳真的方式進行登記。
2、登記地點：長春市汽車產業開發區東南街777號公司董事會辦公室。
3、登記時間：2017年12月28日（8：30—12：00；13：30—17：00）
四、參加網絡投票的具體操作流程
股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的相關事宜請見附件二。
五、其他事項
聯繫人：王森
聯繫電話：0431-85122797，傳真：0431-85122756
出席現場會議股東的食宿及交通費自理。 六、備查文件 1、董事會決議 2、深交所要求的其他文件 附件一： **授權委託書** 茲委託 先生/女士代表本人（本公司）出席富奧汽車零部件股份有限公司2017年第五次臨時股東大會並代為行使表決權。 委託人股票帳號： 持股數： 委託人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）： 被委託人（簽名）： 被委託人身份證號碼： 委託人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃「✓」）： | 議案序號 | 議案內容 | 表決意見 | | | |------|----------------------|------|----|----| | | | 同意 | 反對 | 棄權 | | 1 | 關於新增2017年日常關聯交易預計的議案 | | | | 如果委託人未對上述議案作出具體表決指示，被委託人是否可以按自己決定表決 ☐可以 ☐不可以 委託人簽名（法人股東加蓋公章）： 委託日期：2017年 月 日 附件二： **富奧汽車零部件股份有限公司 股東參加網絡投票的操作程序** 本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平台，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。 (一)網絡投票的程序 1、本次會議投票代碼和股票名稱： 投票代碼：360030 2、投票設置及意見表決 (1)議案設置 表1 股東大會議案對應「議案編碼」一覽表 | 議案序號 | 議案名稱 | 議案編碼 | |------|----------------------|-------| | 總議案 | 本次會議的所有議案 | 100元 | | 議案1 | 關於新增2017年日常關聯交易預計的議案 | 1.00元 | 本次股東大會設置總議案，議案編碼為100，議案編碼1.00元代表議案1，議案編碼2.00元代表議案2，依此類推。 (2)填報表決意見 本次會議全部議案均為非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。 (3)股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達了相同意見。 如股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。即如果股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 (4)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。 (二)通過深交所交易系統投票的程序 1、投票時間：2017年12月29日的交易時間，即9：30—11：30和13：00—15：00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票 (三)通過深交所互聯網投票系統的投票程序 1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年12月28日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2017年12月29日（現場股東大會結束日）下午3：00。 2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者投資者網絡服務身份認證業務指引》（2016年4月修訂）的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引關目查詢。 3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 | 證券簡稱：富奧股份、富奧B 證券代碼：000030、200030 公告編號：2017-45 || 證券代碼：000570、200570 證券簡稱：常柴股份、蘇常柴B 常柴股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。 特別提示： 1、常柴股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）2017年第一次臨時股東大會召開期間，無增加或變更提案，沒有提案被否決。 2、本次股東大會不存在變更前次股東大會決議的情形。 一、會議召開和出席情況 1、召開時間：現場會議時間：2017年12月14日14：00 網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2017年12月14日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。 通過深圳證券交易所互聯網投票的時間為：2017年12月13日15：00至2017年12月14日15：00。 召開地點：公司工會會議室 召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式 召集人：公司董事會 主持人：董事長史新見先生 本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及《公司章程》等有關規定。 2、會議的出席情況 (1)出席的總體情況： 參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東（股東代理人）共20人，代表股份175,886,355股，佔公司有表決權股份總數的31.33%。其中：A股股東（股東代理人）共12人，代表股份172,525,321股，佔公司有表決權股份總數的30.65%；B股股東（股東代理人）共8人，代表股份3,361,034股，佔公司有表決權股份總數的0.68%。 (2)現場會議出席情況： 參加本次股東大會現場會議的股東（股東代理人）共11人，代表股份175,433,055股，佔公司有表決權股份總數的31.25%。其中：A股股東（股東代理人）共3人，代表股份172,072,021股，佔公司有表決權股份總數的30.65%；B股股東（股東代理人）共8人，代表股份3,361,034股，佔公司有表決權股份總數的0.68%。 (3)網絡投票情況： 參加本次股東大會網絡投票的股東（股東代理人）共9人，代表股份453,300股，佔公司有表決權股份總數的0.08%。其中：A股股東（股東代理人）共1人，代表股份453,300股，佔公司有表決權股份總數的0.08%；B股股東（股東代理人）共8人，代表股份0股，佔公司有表決權股份總數的0%。 3、其他人員出席情況 公司董事、監事和高級管理人員以及本公司聘請的律師出席了本次會議。 提案審議表決情況 2、會議以現場表決與網絡投票相結合的方式召開。會議對以下議案進行審議： 1、關於修改《公司章程》的議案： | 同意 | | 反對 | | 棄權 | | | |-------|-------------|-------|-----------|------|-----|---| | 股數 | 比例% | 股數 | 比例% | 股數 | 比例% | | | 總表決情況 | 171,417,136 | 97.46 | 4,469,219 | 2.54 | 0 | 0 | | 其中：A股 | 170,875,236 | 99.04 | 1,650,085 | 0.96 | 0 | 0 | | |

常柴股份有限公司

2017年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。
特別提示：
1、常柴股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）2017年第一次臨時股東大會召開期間，無增加或變更提案，沒有提案被否決。
2、本次股東大會不存在變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
1、召開時間：現場會議時間：2017年12月14日14：00
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2017年12月14日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。
通過深圳證券交易所互聯網投票的時間為：2017年12月13日15：00至2017年12月14日15：00。
召開地點：公司工會會議室
召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
召集人：公司董事會
主持人：董事長史新見先生
本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及《公司章程》等有關規定。
2、會議的出席情況
(1)出席的總體情況：
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東（股東代理人）共20人，代表股份175,886,355股，佔公司有表決權股份總數的31.33%。其中：A股股東（股東代理人）共12人，代表股份172,525,321股，佔公司有表決權股份總數的30.65%；B股股東（股東代理人）共8人，代表股份3,361,034股，佔公司有表決權股份總數的0.68%。
(2)現場會議出席情況：
參加本次股東大會現場會議的股東（股東代理人）共11人，代表股份175,433,055股，佔公司有表決權股份總數的31.25%。其中：A股股東（股東代理人）共3人，代表股份172,072,021股，佔公司有表決權股份總數的30.65%；B股股東（股東代理人）共8人，代表股份3,361,034股，佔公司有表決權股份總數的0.68%。
(3)網絡投票情況：
參加本次股東大會網絡投票的股東（股東代理人）共9人，代表股份453,300股，佔公司有表決權股份總數的0.08%。其中：A股股東（股東代理人）共1人，代表股份453,300股，佔公司有表決權股份總數的0.08%；B股股東（股東代理人）共8人，代表股份0股，佔公司有表決權股份總數的0%。
3、其他人員出席情況
公司董事、監事和高級管理人員以及本公司聘請的律師出席了本次會議。
提案審議表決情況
2、會議以現場表決與網絡投票相結合的方式召開。會議對以下議案進行審議：
1、關於修改《公司章程》的議案：

同意		反對		棄權		
股數	比例%	股數	比例%	股數	比例%	
總表決情況	171,417,136	97.46	4,469,219	2.54	0	0
其中：A股	170,875,236	99.04	1,650,0			