证券代码:001696　　证券简称:宗申动力　　公告编号:2013-57
债券代码:112045　　债券简称:11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、会议通知情况

本公司董事会于2013年9月26日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

重庆宗申动力机械股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2013年9月26日以现场加通讯表决相结合方式召开。

三、董事出席会议情况

会议应到董事11名,实到董事11名,公司监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议决议

经会议逐项审议并表决,作出如下决议:

1、以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于确认2012年日常关联交易执行及调整2013年日常关联交易预计的议案》,四名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生、左颖女士回避表决。

具体情况详见同日刊登在指定媒体和网站上的《关于确认2012年日常关联交易执行及调整2013年日常关联交易预计的议案》。

2、以十一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于修改《公司章程》的议案》。

原文条款	修订内容后条款
第六条公司注册资本为人民币1,186,495,828元。	第六条公司注册资本为人民币1,145,026,920元。
第十九条? 公司股份总数为1,186,495,828股,均为普通股。	第十九条? 公司股份总数为1,145,026,920股,均为普通股。

特此公告!

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2013年9月28日

证券代码:001696　　证券简称:宗申动力　　公告编号:2013-58
债券代码:112045　　债券简称:11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司关于确认2012年日常关联交易执行及调整2013年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年9月26日,重庆宗申动力机械股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于确认2012年日常关联交易执行及调整2013年日常关联交易预计的议案》,现将公司关联交易情况公告如下:

一、关联交易概述

1、根据中国证监会重庆监管局现场检查意见并结合公司实际情况,公司需对2012年度部分关联交易予以补充确认,以及对2013年日常关联交易预计情况予以调整。

2、本次交易已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过,其中关联董事左宗申先生、李耀先生、左颖女士、胡显源先生已回避表决,公司独立董事已对本次交易发表了专项意见。

3、公司2012年日常关联交易执行情况的交易金额占公司最近一期经审计净资产的36.21%,公司2013年日常关联交易预计情况的交易金额占公司最近一期经审计净资产的36.49%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定,本事项需提交公司股东大会审批。

4、2012年度日常关联交易及2013年预计交易的基本情况

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2012年实际发生金额	2013年预计金额	增减幅度
销售产品或商品	销售摩托车发动机、通机及配件	江苏宗申三轮摩托车制造有限公司	36,614.87	39,000.00	6.51%
		重庆宗申机车工业制造有限公司	27,597.45	27,600.00	0.01%
		宗申,比亚乔佛山摩托车企业有限公司	9,629.54	9,700.00	0.73%
		河南力之星三轮摩托车制造公司	6,819.81	7,000.00	2.64%
		重庆宗申三轮摩托车制造有限责任公司	5,497.39	5,500.00	0.05%
		宗申派姆(加拿大)重庆氢能源有限公司	157.46	-	-100.00%
		重庆宗申塞尔瓦水上动力有限责任公司	92.96	100.00	7.57%
		重庆宗申集团进出口有限公司	76.63	100.00	30.50%
		重庆美心翼申机械制造有限公司	150.39	--	注2
		其他零星单位	153.08	150.00	-2.01%
	小 计		86,789.58	89,150.00	2.72%
采购商品	采购原材料及部分配件	重庆宗申吕田机械制造有限公司	8,113.11	8,300.00	2.30%
		重庆宗申汽车进气系统制造有限公司	2,796.19	2,800.00	0.14%
		重庆宗申电器有限公司	1,273.58	1,300.00	2.07%
		重庆力之星机车制造有限责任公司	224.39	220.00	-1.96%
		重庆宗申机车工业制造有限公司	159.58	160.00	0.26%
		重庆宗申汽车发动机制造有限公司	64.44	60.00	-6.89%
		重庆美心翼申机械制造有限公司	1,912.62	--	注2
		其他零星单位	91.88	80.00	-12.93%
	小 计		14,635.79	12,920.00	-11.72%
提供接受劳务	提供和接受劳务	零星单位	237.10	330.00	39.18%
	接受劳务	重庆宗申集团进出口有限公司	112.94	50.00	-55.73%
	接受劳务	重庆宗申摩托车运动俱乐部有限公司	239.80	250.00	4.25%
	接受劳务	重庆宗申技术开发研究有限公司	193.56	200.00	3.33%
	接受劳务	宗申产业集团有限公司	193.46	193.00	-0.24%
	接受劳务	美国(迈阿密)宗申公司	103.26	150.00	45.26%
	提供劳务	重庆宗申汽车进气系统制造有限公司	927.14	960.00	3.54%
	小 计		2,007.26	2,133.00	6.26%
代收代付水电气等	采购水电	重庆力之星机车制造有限责任公司	573.38	600.00	4.64%
	采购水电	重庆宗申机车工业制造有限公司	19.02	20.00	5.15%
	代收水电气	重庆宗申吕田机械制造有限公司	378.04	385.00	1.84%
	代收水电气	重庆宗申机车工业制造有限公司	23.13	25.00	8.08%
	代收水电气	其他关联方	19.63	21.00	6.98%
	代收维修费	重庆宗申汽车进气系统制造有限公司	--	400.00	--
	小 计		1,013.20	1451.00	30.17%
资产租赁		宗申产业集团有限公司	592.99	593.00	0.00%
		其他零星小计	230.27	230.00	-0.12%
	小 计		823.26	823.00	-0.03%
托管费		重庆宗申汽车发动机制造有限公司	80.00	80.00	0%
合计:			105,349.09	106,557.00	1.15%

注1、公司2012年实际发生的日常关联交易总额为105,349.09万元,低于公司2011年年度股东大会审议通过的"2012年日常关联交易预计总额125,790.00万元",符合《市规则》等相关规定。

注2:公司自2012年12月31日起将重庆美心翼申机械制造有限公司纳入合并报表范围,即2013年1月1日起公司与重庆美心翼申机械制造有限公司的采购交易将不作为关联交易审核和披露。

二、2012年日常关联交易占同类交易金额的比例

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
河南力之星三轮摩托车制造有限公司	6,823.28	1.60%	-	-
江苏宗申三轮摩托车制造有限公司	36,617.03	8.59%	-	-
重庆力之星机车制造有限责任公司	8.77	0.00%	224.39	0.07%
重庆宗申电器有限公司	4.38	0.00%	1,273.58	0.39%
重庆宗申机车工业制造有限公司	27,620.83	6.48%	216.75	0.07%
重庆宗申集团进出口有限公司	76.63	0.02%	112.94	0.03%
重庆宗申技术开发研究有限公司	17.36	0.00%	199.29	0.06%
重庆宗申吕田机械制造有限公司	92.40	0.02%	8,116.53	2.47%
重庆宗申摩托车运动俱乐部有限公司	-	0.00%	239.80	0.07%
重庆宗申汽车发动机制造有限公司	25.15	0.00%	64.44	0.02%
重庆宗申汽车进气系统制造有限公司	971.47	0.23%	2,798.21	0.85%
重庆宗申汽车销售服务有限公司	0.07	0.00%	-	-
重庆宗申塞尔瓦水上动力有限责任公司	155.91	0.04%	8.75	0.00%
重庆宗申三轮摩托车制造有限责任公司	5,510.32	1.29%	6.97	0.00%
重庆宗申天润地产有限公司	-	0.00%	0.01	0.00%
重庆宗申友居地产发展有限公司	0.86	0.00%	-	-
宗申,比亚乔佛山摩托车企业有限公司	9,630.86	2.26%	74.83	0.02%
宗申产业集团有限公司	4.46	0.00%	193.46	0.06%
宗申派姆(加拿大)重庆氢能源有限公司	160.00	0.04%	6.31	0.00%
重庆宗申宏立雅垫制造有限公司	-	-	6.19	0.00%
重庆美心翼申机械制造有限公司	154.52	0.03%	1,912.62	0.58%
美国(迈阿密)宗申公司	-	-	103.26	0.03%
合计	87,874.31	20.60%	15,558.32	4.72%

三、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

关联方名称	法定代表人	注册资本	经营范围	关联关系
河南力之星三轮摩托车制造有限公司	李文彬	叁仟万元整	三轮摩托车、农用正三轮摩托车、助力三轮车、电动三轮车、电动自行车制造、销售、维修、售后服务。进出口贸易经营。	左宗申间接控制的法人
江苏宗申三轮摩托车制造有限公司	安继文	捌仟万元整	三轮摩托车、电动自行车、电动摩托车及配件制造;(上述项目依法须办理许可证的,办理许可证后经营),销售、出口、维修、技术开发、售后服务。	左宗申间接控制的法人
重庆力之星机车制造有限责任公司	左宗申	壹仟万元整	设计、开发、制造、批零兼营摩托车及发动机、摩托车零部件、汽车零部件、电动自行车、电动摩托车、体育文化用品、服装;货物进出口。	左宗申间接控制的法人
重庆宗申电器有限公司	胡明进	捌佰万人民币整	研究、开发、生产、销售汽车配件、摩托车配件、通用发动机配件、船用高速柴油机配件及电装品、高压硅堆、开关电源及发电机组配件、液晶监视器等产品,对销售后的产品进行维修服务。	左宗申可施加重大影响的法人
重庆宗申机车工业制造有限公司	左宗申	壹佰贰拾万美元整	制造、销售摩托车及零配件、电动自行车及零配件。	左宗申间接控制的法人
重庆宗申集团进出口有限公司	左宗申	伍佰万元整	自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出的商品及技术除外;经营进料加工和"三来一补"业务;经营对销贸易和转口贸易;销售:摩托车、电动自行车。	左宗申间接控制的法人
重庆宗申技术开发研究有限公司	左宗申	捌仟万元整	摩托车、汽车零部件、高速船、普通机械、电气机械、计算机软、硬件产品开发及自销(国家有专项管理规定的按规定办理);技术服务和技术转让。	左宗申间接控制的法人
重庆宗申吕田机械制造有限公司	吕云明	壹仟叁佰万元整	设计、开发、生产和销售摩托车汽缸头系列产品。	合资企业
重庆宗申摩托车运动俱乐部有限公司	左宗申	伍拾万元整	组织摩托车赛事,培训摩托车运动员;销售摩托车服饰、文化体育用品;销售:普通机械、清洁用品;物业管理(凭资质证书经营);清洁服务;停车场服务;花卉培植、租赁;会务服务;商务培训;商务咨询服务(法律、法规禁止的不得经营;法律、法规规定应经许可或审批的,取得许可或审批后经营。)	左宗申直接控制的法人
重庆宗申汽车发动机制造有限公司	左宗申	叁仟万人民币整	制造、销售汽车发动机及零部件、销售汽车(不含小轿车)和生产、销售发电机及发电机组及第二代申虹柴油机。	左宗申间接控制的法人
重庆宗申汽车进气系统制造有限公司	左宗申	肆佰伍拾玖万陆仟肆佰壹拾玖美元整	汽车发动机进气系统、汽车零部件、摩托车零部件及其机械类、工程塑料类零部件的研发、生产和销售;销售:摩托车、电动自行车、汽油机助力自行车、摩托车润滑油、摩托车运动及体育文件用品;技术咨询及技术服务;企业管理及咨询服务。	左宗申间接控制的法人
重庆宗申汽车销售服务有限公司	左颖	伍仟万元整	许可经营项目:(无) 一般经营项目:销售:汽车(不含九座及九座以下乘用车)及汽车零配件、日用百货;汽车技术咨询服务;利用自有资金从事汽车销售服务项目的投资与管理;二手车经纪;代办汽车贷款手续。(法律、法规禁止的不得经营,法律、法规限制的取得许可或审批后经营。)＊＊＊	左宗申间接控制的法人
重庆宗申塞尔瓦水上动力有限责任公司	左宗申	壹仟叁佰万人民币整	开发、制造、加工、装配并销售船用发动机、应用产品及其零部件、相关配件,并且提供相关售后服务及技术服务。	左宗申可施加重大影响的法人
重庆宗申三轮摩托车制造有限责任公司	袁德山	壹仟万元整	制造、研制开发、销售三轮摩托车及其零配件。	左宗申间接控制的法人
重庆宗申天润地产有限公司	左宗申	贰亿贰仟万元整	许可经营项目:(无) 一般经营项目:房地产开发、房屋建筑、物业管理(凭资质证书执业);销售:建筑材料(不含危险化学品);房地产预决算、房地产咨询服务及营销策划。(法律、法规禁止的不得经营;法律、法规规定应经许可或审批的,取得许可或审批后经营。)	左宗申间接控制的法人
重庆宗申友居地产发展有限公司	左宗申	贰仟万元整	许可经营项目:房地产开发(凭资质证书从事经营)。一般经营项目:利用自有资金从事房地产项目投资;房地产项决算;房地产咨询服务及营销策划;企业管理服务;销售:建筑材料(不含化学危险品)	左宗申间接控制的法人
宗申,比亚乔佛山摩托车企业有限公司	左宗申	贰仟玖佰捌拾万美元整	丝杠经营摩托车、踏板车、助动车和电动自行车整车、发动机和零配件及其售后服务;从事非自产的摩托车、踏板车和助动车整车、发动机和零配件的进出口、批发、佣金代理(拍卖除外)和零售业务及相关产品的售后服务。	左宗申间接控制的法人
宗申产业集团有限公司	左宗申	捌亿元整	许可经营项目:制造:摩托车和发动机。＊＊＊ 一般经营项目:设计、开发、制造、批发兼零售摩托车零配件、汽车零部件、农耕机械、机械模具、电瓶、摩托车修理、批发兼零售五金、交电、建筑材料(不含危险化学品)、化工产品(不含危险化学品)、摩托车润滑剂、本企业生产的机电产品的出口。进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。技术咨询及技术服务;润滑油调配、分装(不含危禁品)＊＊＊	左宗申直接控制的法人
宗申派姆(加拿大)重庆氢能源有限公司	左宗申	贰仟玖佰玖拾万美元整	研发、生产、销售燃料电池、电动自行车、汽油机助力自行车及技术服务,销售其他宗申品牌的助力车、电动自行车、摩托车及其零配件,废旧电池回收(不含法禁物品),目有电池租赁。	左宗申间接控制的法人

2、关联方财务状况

单位:万元

关联方名称	2012年度/2012年12月31日(经审计)			
	营业收入	净利润	总资产	净资产
河南力之星三轮摩托车制造有限公司	33,109.79	291.84	40,343.32	7,219.04
江苏宗申三轮摩托车制造有限公司	200,458.16	9,126.76	79,402.18	27,830.62
重庆力之星机车制造有限责任公司	14,107.07	-479.94	15,726.79	5,693.09
重庆宗申电器有限公司	1,849.40	-15.21	1,222.55	790.41
重庆宗申机车工业制造有限公司	116,301.07	233.27	77,044.54	14,085.39
重庆宗申集团进出口有限公司	49,478.46	258.39	12,862.21	928.89
重庆宗申技术开发研究有限公司	2,023.25	-163.08	11,371.97	5,695.05
重庆宗申吕田机械制造有限公司	9,235.45	13.53	4,708.07	2,980.55
重庆宗申摩托车运动俱乐部有限公司	636.16	-48.15	130.90	-14.23
重庆宗申汽车发动机制造有限公司	1,166.40	-415.38	2,433.40	1,092.95
重庆宗申汽车进气系统制造有限公司	83,932.89	211.11	36,987.67	7,520.66
重庆宗申汽车销售服务有限公司	-	-114.89	5,318.63	5,283.48
重庆宗申塞尔瓦水上动力有限责任公司	1,461.69	150.28	1,710.37	1,167.36
重庆宗申三轮摩托车制造有限责任公司	24,901.96	-60.46	9,594.19	1,523.23
重庆宗申天润地产有限公司	59,437.77	9,314.58	169,824.86	62,914.31
重庆宗申友居地产发展有限公司	555.40	-263.27	17,482.03	1,470.65
宗申,比亚乔佛山摩托车企业有限公司	45,077.62	-319.03	39,371.25	21,536.41
宗申产业集团有限公司(母公司)	8,855.71	-1,530.12	318,916.57	102,935.66
宗申派姆(加拿大)重庆氢能源有限公司	5,229.66	505.62	24,270.16	23,231.10

四、定价政策和定价依据

1、公开、公平、公正的原则;

2、如果有国家定价,则执行国家定价;

3、在无国家定价时执行市场定价;

4、若上述价格均不适用,价格将基于成本加不超过10%的合理利润而确定;

五、交易目的和对公司的影响

1、根据公司生产经营的需要,可以有效地稳定原有产品用户,使公司生产的产品有稳定可靠的销售渠道和市场,保证了公司业务的连续性和稳定性,有利于公司产品的销售;

2、拓展市场,扩大出口;

3、加强新产品的开发、增强市场竞争力。

六、审议程序

1、2013年9月26日,本公司第八届董事会第二十五次会议《关于确认2012年日常关联交易执行及调整2013年日常关联交易预计的议案》,并将提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

七、独立董事意见

1、公司2012年关联交易的目的主要是根据公司生产经营的需要,可以有效地稳定原有产品用户,使公司生产的发动机产品有稳定可靠的销售渠道和市场,保证公司业务的连续性和稳定性,关联交易公平、公正,没有影响公司的独立性。

2、公司2013年度日常关联交易预测是目前持续进行的关联交易情况为基础,符合公司的实际需要,不会影响公司的独立性。交易价格公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

八、关联交易协议签署情况

以前已签订协议的,延续双方以前签订的协议。未签订协议的,待发生交易时再由双方根据市场化的原则,协商签订协议。

九、备查文件

1、公司第八届董事会第二十五次会议决议;

2、公司第八届董事会第二十五次会独立董事意见。

特此公告!

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2013年9月28日

证券代码:001696　　证券简称:宗申动力　　公告编号:2013-59
债券代码:112045　　债券简称:11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2013年10月15日(星期二)下午2:30

2、召开地点:宗申集团办公大楼一楼会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式。

5、出席对象:

(1)截止股权登记日2013年10月10日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

(2)公司董、监事、高级管理人员及本公司聘任律师。

二、会议审议事项

将以下事项提交本次股东大会审议:

1、关于确认2012年日常关联交易及调整2013年日常关联交易预计的议案;

2、关于修改《公司章程》的议案;

该议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过,详细内容见本公司于同日在巨潮网上披露的董事会决议公告、临时公告等。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2013年10月11日-14日(工作日)9:00-16:00

3、登记地点:公司董事会办公室

4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

四、会议联系方式

公司地址:重庆市巴南区宗申工业园

联系人:李建平　刘永红

联系电话:023-66372632

传真:023-66372648

邮政编码:400054

其他事项:出席会议食宿和交通费自理。

特此通知。

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2013年9月28日

附件一:授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席重庆宗申动力机械股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对会议所有方案行使表决权。

议案序号	议案名称	委托意见
1	关于确认2012年日常关联交易及调整2013年日常关联交易预计的议案	□同意 □反对 □弃权
2	关于修改《公司章程》的议案。	□同意 □反对 □弃权

注、委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

委托人签名:　　身份证号码:

代理人签名:　　身份证号码:

委托人持股数:　　委托人证券账户号:

委托日期:　　委托有效期:

证券代码:001696　　证券简称:宗申动力　　公告编号:2013-60
债券代码:112045　　债券简称:11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:本次公司对《2012年年度报告》、《2013年第一季度报告》和《2013年半年度报告》中"资产负债表"部分会计科目的调整,不会对公司总资产、净资产、销售收入、净利润等重要财务指标产生影响。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式(2012年修订)》等相关规定,结合中国证监会重庆监管局的监管指导意见,重庆宗申动力机械股份有限公司(简称"公司")将对原披露的《2012年年度报告》、《2013年第一季度报告》和《2013年半年度报告》中部分内容进行更正、调整或补充,具体事项如下:

一、财务数据更正

1、更正范围:2012年年度报告、2013年第一季度报告、2013年半年度报告

2、事项描述:公司及子公司未将对外出租的房产作为投资性房地产核算,现公司将对部分自有出租的房地产转入投资性房地产核算。

3、原披露情况:

单位:元

2013年半年度报告(资产负债表)				
科目名称	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
投资性房地产	-		-	
固定资产	600,958,341.79	111,852,976.14	611,912,439.62	114,868,727.01
2013年第一季度报告(资产负债表)				
科目名称	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	609,576,813.31	113,000,715.28	611,912,439.62	114,868,727.01
2012年年度报告(资产负债表)				
科目名称	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	611,912,439.62	114,868,727.01	447,743,355.78	121,011,442.80

4、更正后披露情况:

单位:元

2013年半年度报告(资产负债表)				
科目名称	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
投资性房地产	6,723,784.91	28,464,563.94	6,809,611.15	29,048,068.20
固定资产	594,234,556.88	83,388,412.20	605,102,828.47	85,820,658.81
2013年第一季度报告(资产负债表)				
科目名称	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
投资性房地产	6,731,020.48	28,756,316.07	6,809,611.15	29,048,068.20
固定资产	602,845,792.83	84,244,399.21	605,102,828.47	85,820,658.81
2012年年度报告(资产负债表)				
科目名称	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
投资性房地产	6,809,611.15	29,048,068.20		
固定资产	605,102,828.47	85,820,658.81	447,743,355.78	121,011,442.80

注:公司将根据上述财务数据更正情况,相应更正定期报告的财务报表附注及定期报告摘要等相关公告。

二、募集资金使用情况更正

1、更正范围:2012年年度报告

2、事项描述:因公司对可研报告理解有误,公司将募集资金投资项目"三轮摩托车专用发动机项目"的专户资金826.30万元(其中2012年180.80万元,2013年645.5万元)使用于柴油机500CC三轮车样车的设计开发。现公司已将上述超出募集资金投资范围的资金转回至募集资金账户,并相应调整2012年年度的"募集资金使用情况"的相关内容。

3、原披露情况

(1)2012年募集资金总体使用情况

单位:万元

募集资金总额	133,979.2
报告期投入募集资金总额	8,972.47
已累计投入募集资金总额	54,647.5

(2)2012年募集资金承诺项目情况

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
三轮摩托车专用发动机项目	否	35,000	35,000	7,341.81	7,341.81	20.98%			--	否
承诺投资项目小计	--	136,547.2	133,979.2	8,972.47	54,647.5	--	--	16,556.68	--	--

4、更正后披露情况

(1)2012年募集资金总体使用情况

单位:万元

募集资金总额	133,979.2
报告期投入募集资金总额	8,791.67
已累计投入募集资金总额	54,466.70

(2)2012年募集资金承诺项目情况

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
三轮摩托车专用发动机项目	否	35,000	35,000	7,161.01	7,161.01	20.46%			--	否
承诺投资项目小计	--	136,547.2	133,979.2	8,791.67	54,466.70	--	--		--	--

三、投资理财事项披露方式更正

1、更正范围:2012年年度报告

2、事项描述:公司在报告期内实施的投资理财事项,应作为"委托理财"披露。

3、更正后披露情况:详见公司《2012年年度报告》第四节"董事会报告"中(六)投资状况分析2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况。

四、其他补充披露事项

1、补充披露范围:2012年年度报告

1.1、补充披露章节:第五节"重要事项"二、重大关联交易1、资产收购、出售发生的关联交易

1.2、补充披露内容:

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	收购资产的账面价值(万元)	收购资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	收购价格(万元)	关联交易结算方式	收购资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引
香港惟实国际发展有限公司	左宗申可施加重大影响的法人	收购股权	收购重庆宗申通用动力机械有限公司25%股权	协议定价	8,548.72	10,307.48		10,307.48	协议结算	918.07	2012年03月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
重庆宗申汽车进气系统制造有限公司	左宗申间接控制的法人	收购股权	收购重庆左师傅动力销售服务有限公司20%股权	协议定价	427.79	426.80		426.8	协议结算	-51.50	2012年03月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2、补充披露范围:2012年年度报告

2.1补充披露章节:第十节"财务报告"七、合并财务报表主要项目注释17、固定资产(4)未办妥产权证书的固定资产情况

2.2补充披露内容:公司规定资产未取得产权证原因为"公司压铸厂房及控股子公司重庆宗申通用动力机械有限公司通用厂房地块,在我司取得土地使用权后,由于规划局进行了规划调整,部分划拨面积调整为出让地,需重新办理'划转出'相关手续,现该工作正在推进中。待上述事项处理完毕、验收合格后,公司将在2013年期间办理产权证。"

3、补充披露范围:2012年年度报告

3.1补充披露章节:第十节"财务报告"七、合并财务报表主要项目注释34、应付职工薪酬

3.2补充披露内容:应付工资结余的原因、计划和发放情况为"我司的工资发放原则是'本月计提、下月发放'",本报告期未应付职工薪酬于2013年年初发放。"

4、补充披露范围:2012年年度报告

4.1补充披露章节:第十节"财务报告"九、关联方及关联交易5、关联方交易(1)采购商品、接受劳务情况和(6)其他关联交易

4.2补充披露内容:

单位:元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
美国(迈阿密)宗申公司	接受劳务	市场定价	1,032,554.00	0.03%	123,689.80	0.00%

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额
重庆力之星机车制造有限责任公司	采购水电	政府定价	5,733,775.09
重庆宗申机车工业制造有限公司	采购水电		190,215.81
重庆宗申吕田机械制造有限公司	代收水电气		3,780,422.03
重庆宗申机车工业制造有限公司	代收水电气		231,302.90
宗申产业集团有限公司	代收水电气		77,334.00
重庆宗申汽车发动机制造有限公司	代收水电气		75,609.88
重庆宗申天润地产有限公司	代收水电气		34,557.21
重庆宗申塞尔瓦水上动力有限责任公司	代收水电气		5,607.05
重庆宗申汽车销售服务有限公司	代收水电气		3,170.12

5、补充披露范围:2012年年度报告

5.1补充披露章节:第十节"财务报告"十一、或有事项

5.2补充披露内容:截至2012年12月31日,公司已审批的对子公司的担保总额为10亿元,实际对子公司担保额为6.5亿元。具体情况请参见公司"2012年年度报告"第五节重要事项中"担保情况"的有关内容。

公司对本次更正给投资者带来的不便深表歉意,公司后期将加强财务核算及信息披露工作,持续提高公司财务核算水平及信息披露质量。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2013年9月26日

证券代码:601098　　股票简称:中南传媒　　编号:临2013-024

中南出版传媒集团股份有限公司2013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。

一、重要提示

1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2.本次股东大会以现场方式召开。

二、会议召开的情况

1.召集人:公司董事会

2.表决方式:现场方式

3.现场会议召开时间:2013年9月27日上午9:30

4.现场会议召开地点:公司总部办公楼十楼会议室

5.主持人:公司董事长龚曙光先生

6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共11人,合计持有股份数为1,387,609,634股,占公司总股本179600万股的77.26%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票表决方式审议通过了以下议案(议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn):

1. 审议通过《关于运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司的议案》

表决结果:同意1,387,609,634股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

2. 审议通过《关于运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店项目的议案》

表决结果:同意1,387,609,634股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

3. 审议通过《关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的议案》

表决结果:同意1,387,609,634股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

4. 审议通过《关于修订<中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

表决结果:同意1,386,636,345股,占出席会议有效表决权股份数的99.93%;反对973,289股,占出席会议有效表决权股份数的0.07%;弃权0股。

5. 审议通过《关于选举陈共荣先生为公司独立董事的议案》

表决结果:同意1,387,609,634股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

五、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所袁爱平、刘佩律师到会见证了本次股东大会,并出具法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席