证券代码:001696 证券简称:宗申动力 编号:2014-08
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 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)董事会于2014年2月24日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、传真、邮件等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

公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《重庆宗申动力机械股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,为完善激励计划,公司将对激励计划中限制性股票派息后的回购价格调整方法及部分激励对象情况作出进一步明确和规范。公司本次限制性股票激励计划已经中国证监会备案无异议。

该议案表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。董事李耀、胡显源、黄培国、秦忠荣为关联董事,已回避表决。

该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》;

该议案表决结果为:同意11票;反对0票;弃权0票,表决通过。

该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

该议案表决结果为:同意11票;反对0票;弃权0票,表决通过。

上述议案内容详见2014年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十八日

重庆宗申动力机械股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的独立意见

作为重庆宗申动力机械股份有限公司(以下简称“宗申动力”或“公司”)独立董事,我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件及《重庆宗申动力机械股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,对公司第八届董事会第二十八次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》,发表独立意见如下:

本次使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定;在保障资金安全的前提下,公司使用最高额度不超过人民币7亿元的部分闲置募集资金用于购买银行保本理财产品,有利于提高资金使用效率;公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,我们同意公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的决定。

独立董事签名:
陈重、冉茂盛、张小虞、戴思锐
2014年2月28日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 编号:2014-09
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 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)监事会于2014年2月24日向全体监事以专人送达、传真、邮件等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

公司第八届监事会第十八次会议于2014年2月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开。

三、监事出席会议情况

会议应到监事6名,实到监事6名,本次会议由监事会主席蒋宗贵先生主持会议,本次会议召开符合《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、审议通过了《关于<公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》;

公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《重庆宗申动力机械股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,为完善激励计划,公司将对激励计划中限制性股票派息后的回购价格调整方法及部分激励对象情况作出进一步明确和规范。公司本次限制性股票激励计划已经中国证监会备案无异议。

该议案表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。董事李耀、胡显源、黄培国、秦忠荣为关联董事,已回避表决。

该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》;

该议案表决结果为:同意11票;反对0票;弃权0票,表决通过。

3、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

该议案表决结果为:同意11票;反对0票;弃权0票,表决通过。

上述议案内容详见2014年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司监事会
二〇一四年二月二十八日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 编号:2014-10
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 关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告

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

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称:公司)于2014年2月28日召开第八届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》:同意公司使用最高额度不超过7亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品。现将有关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准重庆宗申动力机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]60号)核准,公司于2012年3月以非公开发行方式向10家特定投资者共发行了165,441,175.00股人民币普通股(A股),发行价格为5.44元/股,募集资金总额为人民币899,999,992.00元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币874,319,992.00元,已经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审验,并出具川华信验(2012)11号验资报告。

二、募集资金使用情况

截止2013年12月31日,公司本次非公开发行股票募集资金已投入募集资金投资项目11,129.40万元,暂时补充流动资金35,000万元,募集资金专用账户余额为42,946.19万元,其中利息收入1,643.59万元。

三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

根据公司2014年募集资金投资项目的建设进度及资金使用计划,为提高闲置募集资金使用效率,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,公司拟使用最高额度不超过7亿元的部分闲置募集资金购买银行保本理财产品,具体情况如下:

(一)投资范围

国内银行机构发行的保本理财产品,产品期限不超过12个月(含)。

(二)投资额度

公司使用最高额度不超过7亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品,其中购买期限3个月(不含)以上的理财产品不超过5亿元。在授权有效期内,公司投资额日峰值不超过7亿元的前提下可滚动投资。

(三)实施方式和授权

在额度范围内授权公司经营管理层办理实施。

(四)有效期

自公司2014年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。

(五)安全性

本次公司购买的银行理财产品均需发行主体提供保本承诺,且公司不会将理财产品用于质押;公司将开设理财产品专用结算账户,该结算账户不会存放非募集资金或用作其他用途。

(六)信息披露

公司将按照《股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,及时、定期披露公司募集资金使用情况。公司也将在定期报告和《募集资金存放与使用情况专项报告》中,披露报告期内公司投资理财产品及其相应的损益情况。

四、投资风险及风险控制措施

本次公司购买的银行理财产品均需发行主体提供保本承诺,且投资期限均不超过12个月,投资风险总体可控。但为规避金融市场系统性风险以及银行主体自身经营风险,公司将督促证券、财务部门及时分析和跟踪国内金融市场动向、发行主体资信情况和财务状况;同时,督促财务、审计部门加大对产品实施进度的监管,确保公司闲置募集资金的安全和流动性。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事的独立意见

本次使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定;在保障资金安全的前提下,公司使用最高额度不超过人民币7亿元的部分闲置募集资金用于购买银行保本理财产品,有利于提高资金使用效率;公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,我们同意公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的决定。

(二)监事会意见

本次公司计划对最高额度不超过7亿元的部分闲置募集资金用于购买银行保本理财产品的事项,符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,我们同意公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的决定。

(三)保荐机构意见

保荐代表人查阅了本次使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的相关董事会文件,并通过与宗申动力董事、高级管理人员交谈等方式对该事项进行了核查;经核查,保荐机构认为:

1、关于本次使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品事项,公司履行了必要的决策程序及相关信息披露义务,独立董事和监事会皆发表了明确表示同意的意见,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形。

2、本次使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的情况,有利于提高募集资金的使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,我们同意公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的决定。

3、中德证券对宗申动力使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品事项无异议。

六、其他重要事项

1、本次公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。

2、本事项尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

3、本事项实施前,公司募集资金专用账户的闲置资金存放年化收益率不超过3.5%;公司预计自本事项实施后,预计可提高闲置募集资金年化收益率1-2个百分点,对公司2014年投资理财收益有积极促进作用。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第二十八次会议;

2、公司第八届监事会第十八次会议;

3、独立董事意见;

4、中德证券有限责任公司核查意见。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十八日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 编号:2014-11
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 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

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

重要内容提示

◆征集投票权的起止时间:2014年3月12日至3月14日9:00-16:00

◆征集人对所有表决事项的表决意见:同意

◆征集人未持有公司股份

根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》的有关规定,重庆宗申动力机械股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事冉茂盛受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2014年3月17日(星期一)召开的2014年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况,对表决事项的表决意见

征集人为公司现任独立董事,本次征集事项进行表决的董事候选人中,冉茂盛任三届董事会第二十八次会议审议的《关于审议<公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》等几项议案均投同意票。

征集人保证:不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。本次征集投票权行动以无偿方式进行,关于公开征集委托投票权的公告在主管信息披露媒体上刊登的报刊上发表,未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责,所发布信息不存在虚假记载、误导性陈述。

二、本次股东大会的基本情况

(一)会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2014年3月17日(星期一)下午14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年3月17日交易日9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2014年3月16日15:00)至投票结束时间(2014年3月17日15:00)间的任意时间。

(二)现场会议地点:宗申集团办公大楼一楼会议室

(三)本次征集投票权议案:

1、关于审议《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案

同意□ 反对□ 弃权□

2、关于审议《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

同意□ 反对□ 弃权□

3、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案

同意□ 反对□ 弃权□

特别说明:委托人对委托代理人的授权指示以在“同意”、“反对”或“弃权”相应栏内填写“√”为准,对同一项议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的,则该项委托无效。

本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人单位名称或姓名(签字、法人股东加盖人法人公章):

委托人身份证号码或营业执照注册号:

委托人持股数:

委托人股东账号:

签署日期:_____年___月___日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 编号:2014-12
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2014年第一次临时股东大会通知

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、召开会议基本情况

1、召开时间:2014年3月17日(星期一)下午14:30

现场会议召开时间:2014年3月17日(星期一)下午14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年3月17日9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2014年3月16日15:00)至投票结束时间(2014年3月17日15:00)间的任意时间。

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:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)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。

5、出席对象:

(1)截至股权登记日2014年3月11日(星期二)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。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)(授权委托书见本通知附件一),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘任律师。

6、参加股东大会的方式:

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

(一)将以下事项提交本次股东大会审议:

1、关于审议《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案;

1.1 激励对象的确定依据和范围

1.2 限制性股票的来源和数量

1.3 限制性股票分配情况

1.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期及相关限售规定

1.5 激励计划的授予价格和授予价格的确定方法

1.6 限制性股票的授予和解锁条件以及解锁安排

1.7 激励计划的调整方法和程序

1.8 激励计划限制性股票会计处理

1.9 激励计划的实施程序及激励对象解锁的程序

1.10 公司与激励对象各自的权利义务

1.11 激励计划的变更与终止

1.12 激励计划限制性股票回购注销的原则

2、关于审议《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

3、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案

4、关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案

(三)上述1-3项议案为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。《关于审议<公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》中第1项至第12项子表决项均为本次股权激励计划不可分割的组成部分,如其中任一激励实施条件未获得通过则视为整项议案未获得通过。

以上第1、4项议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过,第2、3项议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过,详细内容见本公司于本通知同日及2013年11月20日在巨潮网上披露的董事会决议公告、监事会决议公告、临时公告等。

三、现场股东大会会议登记方式

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:2014年3月12日-2014年3月14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、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

1、投票代码:361696

2、投票简称:宗申投票

3、投票时间:2014年3月17日,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在投票当日,“宗申投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号:100.00代表总议案,1.00代表议案1;2.00代表议案2,以此类推。如果股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票;对于该项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案①;1.02元代表议案1中子议案②,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会议案对应的委托价格如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
0	总议案	100.00元
1	关于审议《公司限制性股票激励计(草案修订稿)》及其摘要的议案	1.00元
1.01	激励对象的确定依据和范围	1.01元
1.02	限制性股票的来源和数量	1.02元
1.03	限制性股票分配情况	1.03元
1.04	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期及相关限售规定	1.04元
1.05	激励计划的授予价格和授予价格的确定方法	1.05元
1.06	限制性股票的授予和解锁条件以及解锁安排	1.06元
1.07	激励计划的调整方法和程序	1.07元
1.08	激励计划限制性股票会计处理	1.08元
1.09	激励计划的实施程序及激励对象解锁的程序	1.09元
1.10	公司与激励对象各自的权利义务	1.10元
1.11	激励计划的变更与终止	1.11元
1.12	激励计划限制性股票回购注销的原则	1.12元
2	关于审议《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	2.00元
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案	3.00元
4	关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案	4.00元

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,图:

表决的意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

6、注意事项

(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。

(2)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、投票时间:开始时间为2014年3月16日15:00,结束时间为2014年3月17日15:00。

2、采用互联网投票的投票程序

(1)股东办理身份认证的具体流程,按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:?http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需通过交易系统激活后半日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算,对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为作废。

五、其他事项

1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

2、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 周霞

联系电话:023-66372632

联系传真: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
二〇一四年二月二十八日

附:

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2014年第一次临时股东大会,并对会议所有方案行使表决权。

议案名称	委托意见序号
1、关于审议《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案	□同意?□反对?□弃权
1.1激励对象的确定依据和范围	□同意?□反对?□弃权
1.2限制性股票的来源和数量	□同意?□反对?□弃权
1.3限制性股票分配情况	□同意?□反对?□弃权
1.4激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期及相关限售规定	□同意?□反对?□弃权
1.5激励计划的授予价格和授予价格的确定方法	□同意?□反对?□弃权
1.6限制性股票的授予和解锁条件以及解锁安排	□同意?□反对?□弃权
1.7激励计划的调整方法和程序	□同意?□反对?□弃权
1.8激励计划限制性股票会计处理	□同意?□反对?□弃权
1.9激励计划的实施程序及激励对象解锁的程序	□同意?□反对?□弃权
1.10公司与激励对象各自的权利义务	□同意?□反对?□弃权
1.11激励计划的变更与终止	□同意?□反对?□弃权
1.12激励计划限制性股票回购注销的原则	□同意?□反对?□弃权
2、关于审议《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	□同意?□反对?□弃权
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案	□同意?□反对?□弃权
4、关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案	□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的股份总数,三者必选一项。多选或未做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:2014-13
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A股限制性股票激励计划激励对象及任职情况更正的公告

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

重庆宗申动力机械股份有限公司(以下称“公司”)于2013年11月20日在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《公司限制性股票激励计划激励对象名单》。经公司核实,对上述名单中激励对象及任职情况做如下更正,公告其他内容不变,以下更正不构成激励对象的变更。

一、激励对象任职职务名称更正

1、激励对象“肖发宁”为“重庆宗申通用机械动力有限公司发电机技术主管”;

2、激励对象“杨忠福”为“重庆宗申通用机械动力有限公司农机技术高级经理”;

3、激励对象“万青源”为“重庆宗申通用机械动力有限公司农机技术部主管”;

4、激励对象“沈斌”为“重庆宗申动力机械股份有限公司投资审计部经理”;

5、激励对象“陈迎亮”为“重庆左帅摩动力机械销售服务有限公司销售公司服务渠主管”;

6、激励对象“秦忠荣”任职中增加“总会计师”。

二、激励对象名称更正

1、激励对象“龚健”为“龚建”。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十八日

中德证券有限责任公司
关于重庆宗申动力机械股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品事项的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,中德证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)作为重庆宗申动力机械股份有限公司(以下简称“宗申动力”或“公司”)非公开发行股票的保荐机构,对公司使用闲置募集资金投资保本理财产品的事项进行了核查,具体情况如下:

一、非公开发行股票募集资金基本情况

(一)非公开发行募集资金情况

经中国证监会《关于核准重庆宗申动力机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]60号)核准,公司于2012年3月以非公开发行方式向10家特定投资者共发行了165,441,175.00股人民币普通股(A股),发行价格为5.44元/股,募集资金总额为人民币899,999,992.00元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币874,319,992.00元,已经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审验,并出具“川华信验(2012)11号”《验资报告》。

(二)募集资金使用情况

截止2013年12月31日,公司本次非公开发行股票募集资金已投入募集资金投资项目11,129.40万元,暂时补充流动资金35,000万元,募集资金专用账户余额为42,946.19万元,其中利息收入1,643.59万元。

二、本次使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的基本情况

根据公司2014年募集资金投资项目的建设进度及资金使用计划,为提高闲置募集资金使用效率,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,公司拟使用最高额度不超过7亿元的部分闲置募集资金购买银行保本理财产品,具体情况如下:

(一)投资范围

国内银行机构发行的保本理财产品,产品期限不超过12个月(含)。

(二)投资额度

公司使用最高额度不超过7亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品,其中购买期限3个月(不含)以上的理财产品不超过5亿元。在授权有效期内,公司投资额日峰值不超过7亿元的前提下可滚动投资。

(三)实施方式和授权

在额度范围内授权经营管理层办理实施。

(四)有效期

自公司2014年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。

(五)安全性

本次公司购买的银行理财产品均需发行主体提供保本承诺,且公司不会将理财产品用于质押;公司将开设理财产品专用结算账户,该结算账户不会存放非募集资金或用作其他用途。

(六)信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,及时、定期披露公司募集资金使用情况。公司也将在定期报告和《募集资金存放与使用情况专项报告》中,披露报告期内公司投资理财产品及其相应的损益情况。

三、投资风险及风险控制措施

本次公司购买的银行理财产品均需发行主体提供保本承诺,且投资期限均不超过12个月,投资风险总体可控。但为规避金融市场系统性风险以及银行主体自身经营风险,公司将督促证券、财务部门及时分析和跟踪国内金融市场动向、发行主体资信情况和财务状况;同时,督促财务、审计部门加大对产品实施进度的监管,确保公司闲置募集资金的安全和流动性。

四、独立董事、监事会出具的意见

(一)独立董事的独立意见

本次使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定;在保障资金安全的前提下,公司使用最高额度不超过人民币7亿元的部分闲置募集资金用于购买银行保本理财产品,有利于提高资金使用效率;公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,我们同意公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的决定。

(二)监事会意见

本次公司计划对最高额度不超过7亿元的部分闲置募集资金用于购买银行保本理财产品的事项,符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,我们同意公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的决定。

(三)保荐机构意见

保荐代表人查阅了本次使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的相关董事会文件,并通过与宗申动力董事、高级管理人员交谈等方式对该事项进行了核查;经核查,保荐机构认为:

1、关于本次使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品事项,公司履行了必要的决策程序及相关信息披露义务,独立董事和监事会皆发表了明确表示同意的意见,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形。

2、本次使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的情况,有利于提高募集资金的使用效率。公司采取了相应的风险控制措施,并将根据募集资金项目建设和募集资金使用,及时收回部分或全部投资,以保证募集资金项目资金需要;不存在损害公司股东利益的情形。

3、中德证券对宗申动力使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品事项无异议。

保荐代表人签名:安薇 陈晨
中德证券有限责任公司
2014年2月28日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 编号:2014-14
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 限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的修订公告

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。

重庆宗申动力机械股份有限公司(以下简称:“公司”)于2013年11月19日召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了《公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,为进一步完善股权激励计划,公司于2014年2月28日召开第八届董事会第二十八次会议审议通过了《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》,对激励计划中限制性股票派息后的回购价格调整方法进一步明确如下:

一、在《激励计划(草案)》第十四节第二条第四款后增加如下内容:

4、派息:P=P0-V

其中:P0为每股限制性股票授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价格。

二、在《激励计划(草案)摘要》第十一节第二条第四款后增加如下内容:

4、派息:P=P0-V

其中:P0为每股限制性股票授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价格。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十八日

重庆宗申动力机械股份有限公司 限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要

重庆宗申动力机械股份有限公司
二零一四年二月

声明

本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案修订稿及摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特别提示

1、制定依据:本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》及其他有关法律、法规、规范性文件,以及《重庆宗申动力机械股份有限公司章程》制订。

2、激励方式及股票来源:本激励计划所采用的激励形式为限制性股票,其股票来源为公司向激励对象定向发行宗申动力A股股票。

3、激励数量:本激励计划所涉及的标的股票为4,000万股宗申动力A股股票,占本激励计划公告日公司股本总额(114,502.69万股)的3.49%,其中400万股为预留股票,占本次激励总份额的10%。

4、激励对象:本激励计划的首次授予激励对象为219人,包括:公司非独立董事、高级管理人员、中层管理人员、子公司高级管理人员,以及经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心营销、技术及管理骨干;任一单一激励对象所获授的限制性股票总数不超过公司总股本的1%。

5、有效期:本激励计划有效期不超过48个月,自限制性股票首次授予日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。首次授予部分自本激励计划首次授予日起满12个月后,激励对象应在未来36个月内分三期解锁,实际可解锁数量应当与上一年度业绩与绩效考核结果挂钩。具体时间安排如下表所示:

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票比例
第一次解锁	自首次授予日起满12个月后的首个交易日至首次授予日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二次解锁	自首次授予日起满24个月后的首个交易日至首次授予日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三次解锁	自首次授予日起满36个月后的首个交易日至首次授予日起48个月内的最后一个交易日止	40%

预留部分授予日本激励计划首次授予日起满12个月后,激励对象应在未来36个月内分三期解锁,实际可解锁数量应当与上一年度业绩与绩效考核结果挂钩。具体时间安排如下表所示:

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票比例
第一次解锁	自首次授予日起满24个月后的首个交易日至首次授予日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二次解锁	自首次授予日起满36个月后的首个交易日至首次授予日起48个月内的最后一个交易日止	50%

6、授予价格:本激励计划授予激励对象限制性股票的价格为2.37元/股。授予价格依据本激励计划公告前20个交易日平均市场价格(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)4.74元的50%确定。

7、公司应当自股东大会审议通过本激励计划起30日内完成首次限制性股票授予、登记、公告等相关程序。预留限制性股票应当自首次授予日起12个月内由公司按照相关规定召开董事会确定其授予日,到期未授予的额度不再授予。

8、解锁条件:对于按照本激励计划授予的限制性股票,需同时满足激励对象个人层面绩效考核合格和公司层面业绩考核达标两个条件方能解锁,锁定期届满后不符合解锁条件的限制性股票,由公司予以回购并注销。首次授予的限制性股票解锁的公司业绩条件为:

(1)首次解锁条件:①以2013年为基数,公司2014年度营业总收入增长率不低于7%,归属于上市公司股东的净利润增长率不低于10%;满足该条件则可以解锁当期可解锁数量的80%;②在满足前述第①项条件的前提下,以2013年公司年度平均市值为基数,2014年公司年度平均市值增长率不低于20%;满足该条件则可以解锁当期可解锁数量的20%。

(2)第二次解锁条件:①以2013年为基数,公司2015年度营业总收入增长率不低于14%,归属于上市公司股东的净利润增长率不低于22%;满足该条件则可以解锁当期可解锁数量的80%;②在满足前述第①项条件的前提下,以2013年公司年度平均市值