

证券代码:000816 证券简称:江淮动力 公告编号:2015-026

江苏江淮动力股份有限公司

第六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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏江淮动力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议通知于2015年5月16日发出,会议于2015年5月16日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经表决通过以下议案:

一、审议通过《关于2011年配股节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

公司2011年配股实际募集资金净额为452,753万元,本次募集资金用于50万台新一代排放通用小型汽油机及其终端产品项目和新建年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目建设,目前两个募投项目已建设完成。截止2015年4月30日,本次配股募集资金余额为1,534,204,006.45元。

2014年5月22日,公司和保荐机构申银万国证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司重庆南岸支行签订的募集资金专用账户(账号:3100030119100045764)中的募集资金全部转入到重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行,中信银行股份有限公司南岸支行、上海浦东发展银行上海分行营业部签订《募集资金三方监管协议》。具体内容见公司于2014年5月24日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2011年配股节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于调整2014年非公开发行募集资金部分存储专户的议案》;

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏江淮动力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整2014年非公开发行募集资金部分存储专户的议案》,现将具体内容公告如下:

一、公司募集资金存放与管理情况

1、经中国证监会监督管理委员会《关于核准江苏江淮动力股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1108号)核准,公司于2014年非公开发行人民币普通股(A股)33,000万股,发行价格为4.71元/股,扣除与发行有关的费用后,实际募集资金净额为1,534,204,006.45元。

2014年5月22日,公司和保荐机构申银万国证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司重庆南岸支行、重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行、中信银行股份有限公司南岸支行签订的募集资金专用账户(账号:3100030119100045764)中的募集资金全部转入到重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行,中信银行股份有限公司南岸支行、上海浦东发展银行上海分行营业部签订《募集资金三方监管协议》。具体内容见公司于2014年5月24日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2011年配股节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于调整2014年非公开发行募集资金部分存储专户的议案》;

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏江淮动力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整2014年非公开发行募集资金部分存储专户的议案》,现将具体内容公告如下:

一、公司2011年配股募集资金基本情况

1、经中国证监会证监许可[2011]891号文《关于核准江苏江淮动力股份有限公司配股的批复》,同意公司非公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“项目”)的实施,公司向全体股东配售人民币普通股(A股),扣除发行费用后募集资金净额为464,536万元。

2、本次配股的募集资金投资项目为新建年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目。

3、经公司2012年第四次临时股东大会审议通过,公司变更了募投项目的部分建设内容、实施地点和预期,具体内容见公司于2012年11月15日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目部分建设内容、实施地点和建设期的公告》。

4、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目建设期限,具体内容见公司于2014年3月28日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于延长部分募投项目建设期限的公告》。

5、目前,新建年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目均已建设完成。

二、募集资金使用及节余情况

1、截至2014年4月30日,募集资金投入情况如下:

单位:万元

序号 募投资项目名称 募集资金使用部位 实际投资金额 募集资金专户余额 是否募集资金

1 建设年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目 49,050.00 43,950.23 4,604.28 10,306.67 是 5,762.39

2 整改年产一代低排小排型汽油机及其终端产品项目 14,306.63 14,888.92 - 0 是 -

3 合计 64,267.63 58,839.15 4,604.28 10,306.67 - 6,762.39

证券代码:000816 证券简称:江淮动力 公告编号:2015-028

江苏江淮动力股份有限公司

关于调整部分募集资金存储专户的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏江淮动力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整2014年非公开发行募集资金部分存储专户的议案》,现将具体内容公告如下:

一、公司募集资金存放与管理情况

1、经中国证监会监督管理委员会《关于核准江苏江淮动力股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1108号)核准,公司于2014年非公开发行人民币普通股(A股)33,000万股,发行价格为4.71元/股,扣除与发行有关的费用后,实际募集资金净额为1,534,204,006.45元。

2014年5月22日,公司和保荐机构申银万国证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司重庆南岸支行、重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行、中信银行股份有限公司南岸支行签订的募集资金专用账户(账号:3100030119100045764)中的募集资金全部转入到重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行,中信银行股份有限公司南岸支行、上海浦东发展银行上海分行营业部签订《募集资金三方监管协议》。具体内容见公司于2014年5月24日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2011年配股节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于调整2014年非公开发行募集资金部分存储专户的议案》;

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏江淮动力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整2014年非公开发行募集资金部分存储专户的议案》,现将具体内容公告如下:

一、公司2011年配股募集资金基本情况

1、经中国证监会证监许可[2011]891号文《关于核准江苏江淮动力股份有限公司配股的批复》,同意公司非公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“项目”)的实施,公司向全体股东配售人民币普通股(A股),扣除发行费用后募集资金净额为464,536万元。

2、本次配股的募集资金投资项目为新建年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目。

3、经公司2012年第四次临时股东大会审议通过,公司变更了募投项目的部分建设内容、实施地点和预期,具体内容见公司于2012年11月15日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目部分建设内容、实施地点和建设期的公告》。

4、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

5、目前,新建年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目和650万台新一代低排

放通用小型汽油机及其终端产品项目均已建设完成。

三、募集资金使用及节余情况

1、截至2014年4月30日,募集资金投入情况如下:

单位:万元

序号 募投资项目名称 募集资金使用部位 实际投资金额 募集资金专户余额 是否募集资金

1 建设年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目 49,050.00 43,950.23 4,604.28 10,306.67 是 5,762.39

2 整改年产一代低排小排型汽油机及其终端产品项目 14,306.63 14,888.92 - 0 是 -

3 合计 64,267.63 58,839.15 4,604.28 10,306.67 - 6,762.39

证券代码:000816 证券简称:江淮动力 公告编号:2015-029

江苏江淮动力股份有限公司

关于股东减持股份公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏江淮动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月14日收到实际控制人罗耀宇先生通知,其于2015年5月14日通过深圳证券交易所大宗交易系统合计减持公司无无限售流通股1,810万股,占公司总股本的1.28%。具体情况如下:

一、股东减持情况

1、独立董事、保荐机构发表的意见

公司本次发行并存放在部分2014年非公开发行募集资金并调整相关银行存款专户是基于公司募集资金使用和银行合作计划考虑,不会影响募投项目的投资进度,不改变募集资金投资项目,不影响募集资金投资项目。

2、经公司2012年第四次临时股东大会审议通过,公司变更了募投项目的部分建设内容、实施地点和预期,具体内容见公司于2012年11月15日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目部分建设内容、实施地点和建设期的公告》。

3、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

4、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

5、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

6、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

7、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

8、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

9、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

10、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

11、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

12、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

13、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

14、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

15、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

16、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

17、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

18、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

19、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

20、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

21、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

22、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

23、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

24、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

25、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

26、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

27、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

28、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

29、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

30、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

31、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

32、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

33、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

34、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

35、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

36、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

37、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

38、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

39、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

40、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

41、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

42、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

43、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

44、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

45、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

46、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

47、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

48、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

49、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

50、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

51、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

52、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

53、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

54、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

55、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,延长年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目及其终端产品项目。

56、经