

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2016-008

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
第十届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2016年9月9日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第十届董事会第七次会议通知。会议于2016年9月12日以通讯方式召开并表决。应参加表决董事9人,实际出席会议9人,关联董事回避关联交易表决,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过了《追加2016年度日常关联交易金额的议案》。

本次追加2016年度日常关联交易金额均以市场价格参照进行的公允交易,均有相关法律法规和政策保障,不会影响本公司的独立性,公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖,不存在损害公司及其他股东利益的情况,同意将该关联交易事项提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于修改公司《章程》的议案》,倪科先生已回避表决。

因公司所在地行政区划升级和公司生产经营需要,拟对公司《章程》第五十五条作修改为:(1)第十三条 公司住所:中华人民共和国重庆市璧山区璧泉街道水嘉大道111号。

(2)第十三条 经依法登记,公司的经营范围:许可经营项目:制造摩托车。一般经营项目:销售摩托车;生产、销售摩托车零部件(不含汽车、摩托车发动机的生产);金属材料、机械及零部件加工;铸造机械、加工机械、机械模具制造;机械加工工艺咨询服务;销售五金、日用百货、家用电器。(以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)

2、与本公司关系:未纳入合并范围的被投资企业

3、履约能力:良好。

(三)嘉陵本田发动机有限公司:

1、法定代表人:水野孝幸,注册资本:3570万美元,注册地址:重庆市渝北区观月南路1号,主要经营范围:生产、销售通用汽油发动机、天然气内燃机、农业机械、建筑工程用机械、机械化农业及园艺机械、林业及木材采伐机械、扫雪设备、环境污染防治专用设备及其零部件,提供售后服务等。

2、与本公司关系:联营公司。

3、履约能力:良好。

(四)重庆嘉陵摩托车有限公司:

1、法定代表人:彭元勋,注册资本:2000万元,注册地址:重庆市井口工业园区,主要经营范围:生产、加工、销售:摩托车、小型汽油发动机、生产、加工、销售:通用机械。

2、与本公司关系:未纳入合并范围的被投资企业

3、履约能力:良好。

(五)重庆嘉陵特种装备有限公司:

1、法定代表人:黄伟,注册资本:7,810万元,注册地址:沙坪坝区双碑自由村100号,主要经营范围:生产、销售摩托车及零部件、汽车、汽车零部件等其他产品及相关技术咨询与服务。

2、与本公司关系:同一最终控制方

3、履约能力:良好。

(六)四川红光汽车机械有限公司:

1、法定代表人:罗跃鸣,注册资本:16986.05万元,注册地址:都县望东东路19号,主要经营范围:生产汽车化油器、摩托车化油器、通用汽油机及其化油器、汽车及摩托车机电、电器产品,销售本公司产品,提供相关技术服务。

2、与本公司关系:同一最终控制方

3、履约能力:良好。

(七)成都嘉陵华光光学精密机械有限公司:

1、法定代表人:李开成,注册资本:2300万元,注册地址:都县成都现代工业港北区港通北三路663号,主要经营范围:生产、销售摩托车零部件(不含发动机)、其他不需要前置审批机械产品、光学仪器的设计开发、生产、销售;与本公司有关的技术、经营咨询服务。

2、与本公司关系:同一最终控制方

3、履约能力:良好。

(八)河南嘉陵三轮摩托车有限公司:

1、法定代表人:张宝江,注册资本:2000万元,注册地址:孟州市西魏镇西通工业区,主要经营范围:正三轮摩托车及零部件制造、销售;从事货物进出口业务(国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物除外)。

2、与本公司关系:未纳入合并范围的被投资企业

3、履约能力:良好。

(九)重庆建设摩托车有限责任公司:

1、法定代表人:白红敏,注册资本:12000万元,注册地址:重庆市九龙坡区谢家湾正街47号,主要经营范围:销售:汽车(不含轿车)及其零部件、摩托车及其零部件、车用空调器、车用空调压缩机及配件、普通机械、电器机械、金属材料(不含稀贵金属)、仪器、仪表、家用电器、相机、望远镜、办公用品、五金交电、化工产品 & 原材料(不含化学危险品和易燃易爆化学品)、日用百货、服装鞋帽(国家特许经营除外)、建筑装饰材料(不含化危险品)、机电产品、润滑油;家用电器维修。

2、与本公司关系:同一最终控制方

3、履约能力:良好。

(十)成都华川电机有限责任公司:

1、法定代表人:左刚,注册资本:47532.61万元,注册地址:四川省成都市外东十陵镇,主要经营范围:制造、销售电机及配件、摩托车及配件、汽车零件、预制件、企业内部控制产品及相关业务的生产、销售;经营本企业生产、科研所需原材料、照相设备及器材、金属材料、(不含稀贵金属)、机械电子设备仪器、零配件及相关技术的进出口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”;销售五金交电。

2、与本公司关系:同一最终控制方

3、履约能力:良好。

(十一)成都两江和汽车零部件有限公司:

1、法定代表人:周开强,注册资本:960万美元,注册地址:四川省成都市龙泉驿区十陵镇,主要经营范围:摩托车、汽车(轿车)减振器、汽车转向器、汽车车门支撑杆及相关零部件的设计、制造、销售本公司产品。

2、与本公司关系:同一最终控制方

3、履约能力:良好。

(十二)成都万友达机械有限公司:

1、法定代表人:李国,注册资本:2247万元,注册地址:成都市新都区新都镇黄鹤路401号(工业园区),主要经营范围:设计、开发、生产、销售汽车、内燃机滤清器及零部件;货物进出口、技术进出口、(国家法律、法规禁止和限制的不得经营)。

2、与本公司关系:同一最终控制方

3、履约能力:良好。

(十三)湖南天雁机械有限责任公司:

1、法定代表人:左刚,注册资本:2418.875万元,注册地址:衡阳市石鼓区合江东路 105号,主要经营范围:增压器、活瓣泵、冷却风机、节温器、气门及其他配气机构等发动机零部件的生产、销售和技术开发。

2、与本公司关系:同一最终控制方

3、履约能力:良好。

(十四)南方天合底盘系统有限公司:

1、法定代表人:高军,注册资本:13904.6万元,注册地址:重庆市璧山县红宇大道一1号,主要经营范围:研发、制造、销售汽车底盘系统、制动系统总成、总泵真空助力器总成、动力转向器及其相关产品(含上述产品的零部件);产品的售后服务。(涉及许可经营的凭有效许可证经营)。

2、与本公司关系:同一最终控制方

3、履约能力:良好。

(十五)四川华庆机械有限责任公司:

1、法定代表人:周刚,注册资本:2275万元,注册地址:成都市彭州市长江路169号,主要经营范围:机械产品的科研、生产、销售;机电产品、设备及相关技术的科研、生产、销售;水上交通船舶及配套设施设备的科研、生产、销售;公司生产、科研所需原材料、机械设备、仪器仪表、备品配件及技术服务;销售、货物进出口及技术进出口。

2、与本公司关系:同一最终控制方

3、履约能力:良好。

(十七)重庆长福机械有限责任公司:

1、法定代表人:董志江,注册资本:16357.04万元,注册地址:重庆市江津区长风路88号(江江北办事处东郊)主要经营范围:生产、销售汽车零部件;销售射灯枪、家用电器及提供售后服务;普通机械设备的维修及改造(不含国家法律法规规定需前置审批许可的项目)。

2、与本公司关系:同一最终控制方

3、履约能力:良好。

(十六)中国长安汽车集团股份有限公司重庆青山变速器分公司:

1、法定代表人:李培军,注册地址:重庆璧山县青杠镇三溪湾,主要经营范围:汽车及摩托车零部件的生产(不含发动机)、销售、设计、技术开发、技术转让、技术咨询、货物进出口。

2、与本公司关系:同一最终控制方

3、履约能力:良好。

(十七)重庆长福机械有限责任公司:

1、法定代表人:董志江,注册资本:16357.04万元,注册地址:重庆市江津区长风路88号(江江北办事处东郊)主要经营范围:生产、销售汽车零部件;销售射灯枪、家用电器及提供售后服务;普通机械设备的维修及改造(不含国家法律法规规定需前置审批许可的项目)。

2、与本公司关系:同一最终控制方

3、履约能力:良好。

(十八)重庆万友达机械有限公司:

1、法定代表人:李国,注册资本:2247万元,注册地址:成都市新都区新都镇黄鹤路401号(工业园区),主要经营范围:设计、开发、生产、销售汽车、内燃机滤清器及零部件;货物进出口、技术进出口、(国家法律、法规禁止和限制的不得经营)。

2、与本公司关系:同一最终控制方

3、履约能力:良好。

(十九)重庆益弘工程塑料制品有限公司:

1、法定代表人:田民,注册资本:3222.06万元,注册地址:重庆市九龙坡区银杏大道60号(二郎科技新城),主要经营范围:生产、销售汽车塑料油箱、摩托车塑料油箱、通用机械塑料油箱、包装箱、塑料制品;货物出口(法律、行政法规禁止的的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

2、与本公司关系:同一最终控制方

3、履约能力:良好。

(二十)重庆益弘工程塑料制品有限公司:

1、法定代表人:田民,注册资本:3222.06万元,注册地址:重庆市九龙坡区银杏大道60号(二郎科技新城),主要经营范围:生产、销售汽车塑料油箱、摩托车塑料油箱、通用机械塑料油箱、包装箱、塑料制品;货物出口(法律、行政法规禁止的的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

2、与本公司关系:同一最终控制方

3、履约能力:良好。

(二十一)重庆益弘工程塑料制品有限公司:

1、法定代表人:田民,注册资本:3222.06万元,注册地址:重庆市九龙坡区银杏大道60号(二郎科技新城),主要经营范围:生产、销售汽车塑料油箱、摩托车塑料油箱、通用机械塑料油箱、包装箱、塑料制品;货物出口(法律、行政法规禁止的的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

2、与本公司关系:同一最终控制方

3、履约能力:良好。

(二十二)重庆益弘工程塑料制品有限公司:

1、法定代表人:田民,注册资本:3222.06万元,注册地址:重庆市九龙坡区银杏大道60号(二郎科技新城),主要经营范围:生产、销售汽车塑料油箱、摩托车塑料油箱、通用机械塑料油箱、包装箱、塑料制品;货物出口(法律、行政法规禁止的的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

2、与本公司关系:同一最终控制方

3、履约能力:良好。

(二十三)重庆益弘工程塑料制品有限公司:

1、法定代表人:田民,注册资本:3222.06万元,注册地址:重庆市九龙坡区银杏大道60号(二郎科技新城),主要经营范围:生产、销售汽车塑料油箱、摩托车塑料油箱、通用机械塑料油箱、包装箱、塑料制品;货物出口(法律、行政法规禁止的的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

2、与本公司关系:同一最终控制方

3、履约能力:良好。

(二十四)重庆益弘工程塑料制品有限公司:

1、法定代表人:田民,注册资本:3222.06万元,注册地址:重庆市九龙坡区银杏大道60号(二郎科技新城),主要经营范围:生产、销售汽车塑料油箱、摩托车塑料油箱、通用机械塑料油箱、包装箱、塑料制品;货物出口(法律、行政法规禁止的的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

2、与本公司关系:同一最终控制方

3、履约能力:良好。

(二十五)重庆益弘工程塑料制品有限公司:

1、法定代表人:田民,注册资本:3222.06万元,注册地址:重庆市九龙坡区银杏大道60号(二郎科技新城),主要经营范围:生产、销售汽车塑料油箱、摩托车塑料油箱、通用机械塑料油箱、包装箱、塑料制品;货物出口(法律、行政法规禁止的的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

2、与本公司关系:同一最终控制方

3、履约能力:良好。

(二十六)重庆益弘工程塑料制品有限公司:

1、法定代表人:田民,注册资本:3222.06万元,注册地址:重庆市九龙坡区银杏大道60号(二郎科技新城),主要经营范围:生产、销售汽车塑料油箱、摩托车塑料油箱、通用机械塑料油箱、包装箱、塑料制品;货物出口(法律、行政法规禁止的的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

2、与本公司关系:同一最终控制方

3、履约能力:良好。

(二十七)重庆益弘工程塑料制品有限公司:

1、法定代表人:田民,注册资本:3222.06万元,注册地址:重庆市九龙坡区银杏大道60号(二郎科技新城),主要经营范围:生产、销售汽车塑料油箱、摩托车塑料油箱、通用机械塑料油箱、包装箱、塑料制品;货物出口(法律、行政法规禁止的的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

2、与本公司关系:同一最终控制方

3、履约能力:良好。

(二十八)重庆益弘工程塑料制品有限公司:

1、法定代表人:田民,注册资本:3222.06万元,注册地址:重庆市九龙坡区银杏大道60号(二郎科技新城),主要经营范围:生产、销售汽车塑料油箱、摩托车塑料油箱、通用机械塑料油箱、包装箱、塑料制品;货物出口(法律、行政法规禁止的的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

2、与本公司关系:同一最终控制方

3、履约能力:良好。

(二十九)重庆益弘工程塑料制品有限公司:

1、法定代表人:田民,注册资本:3222.06万元,注册地址:重庆市九龙坡区银杏大道60号(二郎科技新城),主要经营范围:生产、销售汽车塑料油箱、摩托车塑料油箱、通用机械塑料油箱、包装箱、塑料制品;货物出口(法律、行政法规禁止的的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

2、与本公司关系:同一最终控制方

3、履约能力:良好。

(三十)重庆益弘工程塑料制品有限公司:

1、法定代表人:田民,注册资本:3222.06万元,注册地址:重庆市九龙坡区银杏大道60号(二郎科技新城),主要经营范围:生产、销售汽车塑料油箱、摩托车塑料油箱、通用机械塑料油箱、包装箱、塑料制品;货物出口(法律、行政法规禁止的的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

2、与本公司关系:同一最终控制方

3、履约能力:良好。

(三十一)重庆益弘工程塑料制品有限公司:

1、法定代表人:田民,注册资本:3222.06万元,注册地址:重庆市九龙坡区银杏大道60号(二郎科技新城),主要经营范围:生产、销售汽车塑料油箱、摩托车塑料油箱、通用机械塑料油箱、包装箱、塑料制品;货物出口(法律、行政法规禁止的的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

2、与本公司关系:同一最终控制方

3、履约能力:良好。

(三十二)重庆益弘工程塑料制品有限公司:

1、法定代表人:田民,注册资本:3222.06万元,注册地址:重庆市九龙坡区银杏大道60号(二郎科技新城),主要经营范围:生产、销售汽车塑料油箱、摩托车塑料油箱、通用机械塑料油箱、包装箱、塑料制品;货物出口(法律、行政法规禁止的的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

2、与本公司关系:同一最终控制方

3、履约能力:良好。

(三十三)重庆益弘工程塑料制品有限公司:

1、法定代表人:田民,注册资本:3222.06万元,注册地址:重庆市九龙坡区银杏大道60号(二郎科技新城),主要经营范围:生产、销售汽车塑料油箱、摩托车塑料油箱、通用机械塑料油箱、包装箱、塑料制品;货物出口(法律、行政法规禁止的的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

2、与本公司关系:同一最终控制方

3、履约能力:良好。

(三十四)重庆益弘工程塑料制品有限公司:

1、法定代表人:田民,注册资本:3222.06万元,注册地址:重庆市九龙坡区银杏大道60号(二郎科技新城),主要经营范围:生产、销售汽车塑料油箱、摩托车塑料油箱、通用机械塑料油箱、包装箱、塑料制品;货物出口(法律、行政法规禁止的的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

2、与本公司关系:同一最终控制方

3、履约能力:良好。

(三十五)重庆益弘工程塑料制品有限公司:

1、法定代表人:田民,注册资本:3222.06万元,注册地址:重庆市九龙坡区银杏大道60号(二郎科技新城),主要经营范围:生产、销售汽车塑料油箱、摩托车塑料油箱、通用机械塑料油箱、包装箱、塑料制品;货物出口(法律、行政法规禁止的的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

2、与本公司关系:同一最终控制方

3、履约能力:良好。

(三十六)重庆益弘工程塑料制品有限公司:

1、法定代表人:田民,注册资本:3222.06万元,注册地址:重庆市九龙坡区银杏大道60号(二郎科技新城),主要经营范围:生产、销售汽车塑料油箱、摩托车塑料油箱、通用机械塑料油箱、包装箱、塑料制品;货物出口(法律、行政法规禁止的的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

2、与本公司关系:同一最终控制方

3、履约能力:良好。

(三十七)重庆益弘工程塑料制品有限公司:

1、法定代表人:田民,注册资本:3222.06万元,注册地址:重庆市九龙坡区银杏大道60号(二郎科技新城),主要经营范围:生产、销售汽车塑料油箱、摩托车塑料油箱、通用机械塑料油箱、包装箱、塑料制品;货物出口(法律、行政法规禁止的的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

2、与本公司关系:同一最终控制方

3、履约能力:良好。

(三十八)重庆益弘工程塑料制品有限公司:

1、法定代表人:田民,注册资本:3222.06万元,注册地址:重庆市九龙坡区银杏大道60号(二郎科技新城),主要经营范围:生产、销售汽车塑料油箱、摩托车塑料油箱、通用机械塑料油箱、包装箱、塑料制品;货物出口(法律、行政法规禁止的的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

2、与本公司关系:同一最终控制方

3、履约能力:良好。

(三十九)重庆益弘工程塑料制品有限公司:

1、法定代表人:田民,注册资本:3222.06万元,注册地址:重庆市九龙坡区银杏大道60号(二郎科技新城),主要经营范围:生产、销售汽车塑料油箱、摩托车塑料油箱、通用机械塑料油箱、包装箱、塑料制品;货物出口(法律、行政法规禁止的的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

2、与本公司关系:同一最终控制方

3、履约能力:良好。

(四十)重庆益弘工程塑料制品有限公司:

1、法定代表人:田民,注册资本:3222.06万元,注册地址:重庆市九龙坡区银杏大道60号(二郎科技新城),主要经营范围:生产、销售汽车塑料油箱、摩托车塑料油箱、通用机械塑料油箱、包装箱、塑料制品;货物出口(法律、行政法规禁止的的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

2、与本公司关系:同一最终控制方

3、履约能力:良好。

(四十一)重庆益弘工程塑料制品有限公司:

1、法定代表人:田民,注册资本:3222.06万元,注册地址:重庆市九龙坡区银杏大道60号(二郎科技新城),主要经营范围:生产、销售汽车塑料油箱、摩托车塑料油箱、通用机械塑料油箱、包装箱、塑料制品;货物出口(法律、行政法规禁止的的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

2、与本公司关系:同一最终控制方

3、履约能力:良好。

(四十二)重庆益弘工程塑料制品有限公司:

1、法定代表人:田民,注册资本:3222.06万元,注册地址:重庆市九龙坡区银杏大道60号(二郎科技新城),主要经营范围:生产、销售汽车塑料油箱、摩托车塑料油箱、通用机械塑料油箱、包装箱、塑料制品;货物出口(法律、行政法规禁止的的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

2、与本公司关系:同一最终控制方

3、履约能力:良好。

(四十三)重庆益弘工程塑料制品有限公司:

1、法定代表人:田民,注册资本:3222.06万元,注册地址:重庆市九龙坡区银杏大道60号(二郎科技新城),主要经营范围:生产、销售汽车塑料油箱、摩托车塑料油箱、通用机械塑料油箱、包装箱、塑料制品;货物出口(法律、行政法规禁止的的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

2、与本公司关系:同一最终控制方

3、履约能力:良好。

(四十四)重庆益弘工程塑料制品有限公司:

1、法定代表人:田民,注册资本:3222.06万元,注册地址:重庆市九龙坡区银杏大道60号(二郎科技新城),主要经营范围:生产、销售汽车塑料油箱、摩托车塑料油箱、通用机械塑料油箱、包装箱、塑料制品;货物出口(法律、行政法规禁止的的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

2、与本公司关系:同一最终控制方

3、履约能力:良好。

(四十五)重庆益弘工程塑料制品有限公司:

1、法定代表人:田民,注册资本:3222.06万元,注册地址:重庆市九龙坡区银杏大道60号(二郎科技新城),主要经营范围:生产、销售汽车塑料油箱、摩托车塑料油箱、通用机械塑料油箱、包装箱、塑料制品;货物出口(法律、行政法规禁止的的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

2、与本公司关系:同一最终控制方

3、履约能力:良好。

(四十六)重庆益弘工程塑料制品有限公司:

1、法定代表人:田民,注册资本:3222.06万元,注册地址:重庆市九龙坡区银杏大道60号(二郎科技新城),主要经营范围:生产、销售汽车塑料油箱、摩托车塑料油箱、通用机械塑料油箱、包装箱、塑料制品;货物出口(法律、行政法规禁止的的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

2、与本公司关系:同一最终控制方

3、履约能力:良好。

(四十七)重庆益弘工程塑料制品有限公司:

1、法定代表人:田民,注册资本:3222.06万元,注册地址:重庆市九龙坡区银杏大道60号(二郎科技新城),主要经营范围:生产、销售汽车塑料油箱、摩托车塑料油箱、通用机械塑料油箱、包装箱、塑料制品;货物出口(法律、行政法规禁止的的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

2、与本公司关系:同一最终控制方

3、履约能力:良好。

(四十八)重庆益弘工程塑料制品有限公司:

1、法定代表人:田民,注册资本:3222.06万元,注册地址:重庆市九龙坡区银杏大道60号(二郎科技新城),主要经营范围:生产、销售汽车塑料油箱、摩托车塑料油箱、通用机械塑料油箱、包装