（上接第C26版）

3、履约能力分析

南方公司是国有重点大型军工企业，目前生产、经营状况良好，货款支付能力较强。截止2004年末，南方公司资产总额22.7亿元，2004年实现主营业务收入4.46亿元，利润为-5488万。

4、关联交易总金额：30万元。

（二）株洲南方航空动力有限公司（简称"株航公司"）

1、基本情况

法定代表人：吕顺发

注册资本：89028万元人民币

主营业务：航空发动机零部件制造、销售、维修；工业燃气轮机成套设备工程设计、施工；光机电产品设计、制造、维修、销售；模具、刀具、夹具、量具设计、制造、销售、维修；仪器仪表、机床、电机、内燃机零配件、电脑加油机加工；仪表检测。废旧金属购买、加工、销售，第一类压力容器、第二类类低、中压力容器制造、销售、安装、维修、改造，压力容器管道安装，起重机械安装、修理。

注册地址：湖南省株洲市芦淞区董家塅

2、关联关系

株航公司是南方公司的控股子公司，南方公司持有其65.89%的权益。此外，本公司董事长王英杰、董事黎达明在株航公司担任董事职务，本公司董事方正在株航公司担任董事、总经理职务。属于《股票上市规则》10.1.3（二）、（三）项规定的情形。

3、履约能力分析

株航公司目前生产、经营状况良好，货款支付能力很强。截止2004年末，株航公司资产总额15.84亿元，2004年实现销售收入11.9亿元，利润总额1149万元。

4、关联交易总金额：8963万元。

（三）株洲南方摩托车制造有限公司（简称："株摩制造公司"）

1、基本情况

法定代表人：王昆隆

注册资本：8502.95万元人民币

主营业务：研制、生产摩托车及其配件和产品自销，汽车货运。

注册地址：湖南省株洲市芦淞区董家塅

2、关联关系

株摩制造公司是南方公司的全资子公司，南方公司持有其100%的权益。此外，本公司副董事长王昆隆在株摩制造公司担任法定代表人，本公司董事李建军在株摩制造公司担任总经理职务。属于《股票上市规则》10.1.3（二）、（三）项规定的情形。

3、履约能力分析

株摩制造公司目前生产、经营状况不佳，货款支付能力较差。2004年实现销售收入709万元，利润为-7480万元。

4、关联交易总金额：920万元。

（四）株洲南方航空机械进出口有限公司（简称："南动集团进出口公司"）

1、基本情况

法定代表人：吕顺发

注册资本：2000万元人民币

主营业务：经营和代理各类商品技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；对销贸易和转口贸易；对外承包工程劳务合作；普通机械，电器机械及器材，家庭日用品，政策允许的金属材料、建筑材料批零兼营。

注册地址：湖南省株洲市芦淞区董家塅

2、关联关系

是南方公司的控股子公司，南方公司持有其75%的权益。属于《股票上市规则》10.1.3（二）项规定的情形。

3、履约能力分析

南动集团进出口公司目前生产、经营状况良好，货款支付能力较强。2004年实现销售收入5.76亿元，利润总额736万元。

4、关联交易总金额：41560万元。

（五）中国南动集团财务有限责任公司（简称："南动集团财务公司"）

1、基本情况

法定代表人：黎达明

注册资本：30000万元人民币

主营业务：吸收成员单位三个月以上期限的存款；发行财务公司债券；同业拆借；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理集团成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；办理成员单位商业汇票的承兑及贴现；办理成员单位的委托贷款及委托投资；有价证券、金融机构股权及成员单位股权投资；承销成员单位的企业债券；对成员单位办理财务顾问、信用鉴证及其他咨询代理业务；对成员单位提供担保；境外外汇借款；办理成员单位之间内部转账结算业务；经中国人民银行批准的其他业务。

注册地址：湖南省株洲市董家塅

2、关联关系

南动集团财务公司目前的第一大股东为株航公司，为南方公司间接控制的法人，株航公司持有其40%的权益。本公司为南动集团财务公司的第二大股东，持有其29.66%的权益。此外，本公司董事黎达明是南动集团财务公司的董事长、法定代表人。属于《股票上市规则》10.1.3（二）、（三）项规定的情形。

3、履约能力分析

南动集团财务公司是经中国人民银行批准设立、具有法人资格的全国非银行金融机构。该公司目前资产结构和经营状况良好，2004年实现主营业务收入2350万元，利润总额1518万元。南动集团财务公司是南方集团公司成员单位结算中心，履约能力很强，不存在存款损失的风险。

4、关联交易总金额：5000万元。

三、定价政策和定价依据

本公司同南方公司等关联方之间购买、销售及提供劳务和服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理的费用由双方定价，对于某些无法按照"成本加费用"的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。水、电、风、汽的供应执行双方南方方集团公司统一定价。在南动集团财务公司的存款利率按银行同期利率。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司为株航公司提供航空发动机零部件加工，属产品配套，为公司培育了新的主营业务，发展空间广阔；通过南动集团进出口公司采购出口摩托车所需的配套件，经公司出口摩托车厂加工组装后，再由南动集团进出口公司向国际市场出口摩托车（零部件），解决了出口摩托车产品的生产方式和产品出口渠道；由株航公司提供水、电、风、汽等动力供应服务，保障了公司的生产经营；由株摩制造公司提供部分摩托车零部件，解决了公司部分摩托车产品的配套问题。

上述关联交易价格公允、合理，符合全体股东的最大利益，未使非关联股东的利益受到侵害，没有损害公司利益，有利于公司的发展。关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。

五、审议程序

1、董事会三届十三次会议对本公司2005年度日常关联交易的议案进行了审议。公司独立董事和其他非关联董事同意该关联交易事项，关联董事回避了议案表决，但由于非关联董事人数未过半数，经全体董事一致同意提交公司2004年度股东大会审议。

2、公司独立董事严绳武、龚金科、刘成佳对该关联交易事项进行了事前认可，对该关联交易事项表示同意，并发表独立意见认为：该项关联交易比较真实、准确地反映了公司2005年日常关联交易的情况，在审议该议案的公司第三届董事会第十三次会议上，关联董事回避了议案表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定。该日常关联交易事项的定价政策公正合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东南方公司将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

1、与株航公司之间的水、电、风、汽供应价格执行南方集团公司相关规定，双方未另行签署协议。

2、其它关联交易均按订单逐笔签订合同，未签订总的关联交易协议。

七、备查文件目录

1、董事会决议以及经董事签字的会议记录；

2、独立董事意见。

特此公告。

南方摩托股份有限公司董事会

2005年4月17日

股票简称：南方摩托　股票代码：000738　编号：临2005-002

南方摩托股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

南方摩托股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于2005年3月28日以书面或传真的方式发出，原定于2005年4月8日召开。后因故推迟，会议于2005年4月17日在本公司办公大楼的五楼会议室内召开，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议应到董事11人，亲自出席会议的董事6人，他们是：王昆隆、黎达明、彭建武、严绳武、龚金科、刘成佳，公司董事长王英杰和董事阚斌委托副董事长王昆隆代为出席并行使表决权，董事方正、王滨滨和李建军委托董事黎达明代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长王英杰委托副董事长王昆隆主持本次会议。经与会董事认真审议，形成了如下决议：

一、审议通过了审议通过了关于计提各项资产损失准备的议案；同意在2004年度对应收账款增提坏账准备90,355,164.3元，其中按账龄分析法增提17,218,661.13元，按个别认定法计提73,136,503.17元；对存货增提跌价准备41,937,645.81元；对固定资产增提减值准备48,100,338.51元。以上三项合计增提资产损失准备180383,148.62元，全部计入本年损益。

公司独立董事发表独立意见认为董事会对该项议案的审议程序合法有效，对各项资产损失准备的计提符合公司的实际情况，一致同意该项议案。

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

二、审议通过了对湖南开元有限责任会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项的专项说明（详见附件1）。

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

三、审议通过了公司2004年年度报告及其摘要。

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

四、审议通过了公司2004年度财务决算报告。

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

五、审议通过了公司2004年度利润分配预案：不分配，也不进行资本公积金转增股本。

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

六、审议通过了公司董事会2004年度工作报告，并同意提交公司2004年度股东大会批准。

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

七、审议通过了公司总经理2004年度业务工作报告。

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

八、审议了关于公司2005年日常关联交易的议案，并同意提交公司2004年度股东大会批准。

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

九、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案，并同意提交公司2004年度股东大会批准。修改的内容见附件2。

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

十、审议通过了关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案；同意续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2005年度的审计机构，并提交公司2004年度股东大会批准。

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

十一、审议通过了关于召开公司2004年度股东大会的议案；公司董事会决定于2005年5月21日召开公司2004年度股东大会，审议批准相关事宜。

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

特此公告。

南方摩托股份有限公司董事会

附件1：董事会对湖南开元有限责任会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项的专项说明

1、审计报告中的强调事项段：

此外，我们提醒会计报表使用人注意：1)、如会计报表附注10所述，贵公司2004年度发生亏损22044万元，货币资金大幅度减少，应收账款居高不下。贵公司已在会计报表附注10中充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性；2)、贵公司应收款项中包含应收母公司中国南方航空动力机械公司及关联方株洲南方摩托车制造有限公司款项共计23207万元，由于母公司及该关联方目前财务状况困难，且正在进行"军民分立"，其关联债务拟进行重组，但该重组具有不确定性。本段内容并不影响已发表的审计意见。

2、董事会的上述强调事项段所涉及事项的专项说明：

(1)由于本公司的主营业务摩托车及摩托车发动机产品产销量和销售价格持续下降，现金净流量为负数，应收款项居高不下，亏损较为严重，生产经营面临较大困难。

针对摩托车主营业务的被动局面，公司一方面抓住摩托车行业生产准入制度实施的有利时机，在资金相对紧张的条件下进行了一定的投入，顺利通过国家的生产准入第二阶段现场检查，成为首批摩托车生产企业之一，提升了公司摩托车品牌价值，为摩托车产业的进一步发展打下了基础。另一方面，公司采取了积极的产业结构调整措施，逐渐加大非摩托车业务的经营力度，着力培育新的利润增长来源，为公司主营业务注入了新的可持续增长因素。目前，航空发动机零部件加工、汽车电动助力转向器、汽车发动机零部件制造等业务已逐步形成规模。

从2004年起，本公司在体制和机制上有所创新，对内部生产实体的改革改制，引入外部合作经营者，大幅减少冗员，节约成本费用，提升了公司持续发展的能力。

公司充分利用中国南方航空动力机械公司的军工企业背景优势，在逐步扩大航空发动机零部件加工业务前提下，将适时开展民用航空发动机制造业务。

从2005年开始，公司将逐步对汽车零部件产业实体实施改制。目前正着手将汽车助力转向器厂进行改制，拟组建由公司控股、经营者参股的独立法人实体，以实现该产品经营中企业所有权与经营权的分开，并在保证公司控股的前提下逐步扩大经营者的持股比例，以充分调动经营者的积极性，努力把该产品发展壮大。

此外，公司将加大应收账款清收力度，盘活现有存量资产，以缓解资金压力。

综上所述，公司董事会认为，公司目前虽然仍处于经营的低谷，历史遗留问题依然存在，但经过近年来在各方面所做的努力，新的发展机遇已经来临。公司可持续经营要素继续存在，公司可持续经营的能力必将得到改善。

(2)公司控股股东中国南方航空动力机械公司及其关联公司目前正在国家"突出主业、主辅分离"和军工企业"军民分立"等有关政策的规定，进行资产和债务重组，以加速集团公司主业和军品的发展。对控股股东资产和债务重组事项，本公司董事会给予了密切关注。对重组中涉及到与本公司关联债权等有关事项，公司董事会从保障公司合法权益和广大中小股东利益的原则出发，与控股股东及其关联公司进行了积极的协调工作。控股股东在实施"军民分立"的过程中，已充分考虑上市公司的利益，保证本公司对其和其它关联方的应收款项不致受到损失。

附件2：《公司章程》部分条款修改内容

一、第七十条修改为：

第七十条　股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

试行公司重大事项社会公众股股东表决制度。

（一）下列事项按照法律、行政法规和公司章程规定，经全体股东大会表决通过，并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请：

1、向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；

2、公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；

3、股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司的债务；

4、对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

5、在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。

公司发布股东大会通知后，应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。

公司公告股东大会决议时，应当说明参加表决的社会公众股股东人数、所持股份总数、占公司社会公众股股份的比例和表决结果，并披露参加表决的前十大社会公众股股东的持股和表决情况。

（二）公司应积极采取措施，提高社会公众股股东参加股东大会的比例。公司召开股东大会审议上述第（一）项所列事项的，应当向股东提供网络形式的投票平台。

公司股东大会实施网络投票，应按有关实施办法办理。

（三）公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利。股东可以亲自投票，也可以委托他人代为投票。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

征集人公开征集上市公司股东投票权，应按有关实施办法办理。

二、第七十八条修改为：

第七十八条　股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。股东大会采取记名方式投票表决并实行累计投票制，其具体操作如下：

公司股东拥有的每一股份，有与拟选出董事、独立董事或监事人数相同的表决票数，即股东在选举董事、独立董事或监事时所拥有的全部表决票数，等于其所持有的股份乘以拟选出董事、独立董事或监事人数之积。

股东可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人，但股东累计投出的票数不得超过其所拥有的总票数。

获选董事、独立董事或监事按提名的人数依次以得票数高者确定。因获选的董事、独立董事或监事达不到本章程所要求的人数时，公司应按照规定重新提名并在下次股东大会上重新选举以补足人数；因票数相同使得获选的董事、独立董事或监事超过公司拟选出的人数时，应对超过拟选出的董事、独立董事或监事得票数相同的候选人进行新一轮投票选举，直至产生公司拟选出的董事、独立董事或监事人数。

选举董事、监事的提案获得通过的，新任董事、监事在会议结束之后立即就任。

三、第一百零九条第三款　原为："（三）在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会、公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。

对中国证监会持有异议的被提名人，不得作为独立董事候选人。在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。"

修改为：

（三）在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的材料报送深圳证券交易所。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。

深圳证券交易所在15个交易日内对独立董事的任职资格和独立性进行审。对深圳证券交易所有异议的被提名人，公司应当立即修改选举独立董事的相关提案并公布，不得将其提交股东大会选举为独立董事候选人，但可作为公司董事候选人选举为董事。在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否被深圳证券交易所提出异议的情况进行说明。

四、第一百三十八条修改为：

第一百三十八条　董事会秘书的主要职责是：

（一）负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络；

（二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；

（三）协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；

（四）按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件；

（五）参加董事会会议，制作会议记录并签字；

（六）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露，及时采取补救措施并向证券交易所报告；

（七）负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等；

（八）协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、证券交易所股票上市规则及其他规定和公司章程，以及上市协议对其设定的责任；

（九）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、证券交易所股票上市规则及其他规定和公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上，并立即向证券交易所报告；

（十）证券交易所要求的其他职责。

五、第一百七十三条修改为：

第一百七十三条　公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司应实施积极的利润分配办法：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。

（二）公司应当将其利润分配办法载明于公司章程。

（三）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

股票简称：南方摩托　股票代码：000738　编号：临2005-003

南方摩托股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

南方摩托股份有限公司第三届监事会第三次会议于2005年4月17日在本公司会议室召开。应到监事2人，实到2人，监事柳兰姣和陈礼义亲自出席，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议经审议形成如下决议：

一、审议通过了公司2004年年度报告。

同意：2票，反对：0票，弃权：0票。

二、审议通过了2004年度监事会工作报告。

同意：2票，反对：0票，弃权：0票。

三、审议通过了关于增补王敬民为公司第三届监事会监事的议案；提名王敬民为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2004年度股东大会选举。

同意：2票，反对：0票，弃权：0票。

公司独立董事发表独立意见认为：王敬民符合公司监事的任职条件，聘任提名程序合举有效，一致同意王敬民拟任公司监事职务。

四、审议通过了公司董事会对湖南开元有限责任会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项的专项说明，并同意发表以下意见：湖南开元有限责任会计师事务所对公司2004年财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，公司董事会已对所涉及事项的基本情况、对公司的影响、消除影响的可能性以及消除涉及事项影响的具体措施作了详细说明并发表了意见。监事会认为该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，董事会对审计意见涉及事项拟采取的措施是符合公司实际情况的，是真实、准确的，也是切实有效的，监事会将全力支持和协助配合公司董事会和经营班子尽快落实拟采取的措施，督促董事会和经营班子加大主营业务经营和应收账款清收力度，以改善公司的财务状况和经营状况，保证公司正常、持续的经营。

五、审议通过了审议通过了关于计提各项资产损失准备的议案；同意在2004年度对应收账款增提坏账准备90,355,164.3元，其中按账龄分析法增提17,218,661.13元，按个别认定法计提73,136,503.17元；对存货增提跌价准备41,937,645.81元；对固定资产增提减值准备48,100,338.51元。以上三项合计增提资产损失准备180,383,148.62元，全部计入本年损益。

王敬民先生简历附后。

特此公告。

南方摩托股份有限公司监事会

2005年4月17日

附：王敬民先生简历

王敬民，34岁，大学本科学历，会计师，中共党员。1992年至1996年在郑州航空工业管理学院会计系学习；1996年8月至2000年3月在北京长空机械公司财务处工作；2000年11月至今在中航二集团公司财审部企业财务处工作。

股票简称：南方摩托　股票代码：000738　编号：临2005-004

南方摩托股份有限公司 关于召开2004年度股东大会的通知

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

经南方摩托股份有限公司（下称公司）第三届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决定于2005年5月21日召开公司2004年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况：

1、召开时间：2005年5月21日（星期六）上午9:00正，会期半天。

2、召开地点：湖南省株洲市董家塅中国南方航空动力机械公司科技中心会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、召开方式：现场投票。

5、出席对象：

(1)2005年5月6日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

(1)公司董事会2004年度工作报告；

(2)公司监事会2004年度工作报告；

(3)公司2004年度财务决算报告；

(4)公司2004年度利润分配预案；

(5)关于公司2005年日常关联交易预计情况的议案；

(6)关于增补王敬民先生为公司第三届监事会监事的议案；

(7)关于修改《公司章程》部分条款的议案；

(8)关于续聘会计师事务所的议案。

以上第1、3、4、5、7、8项议题为第三届董事会第十三次会议审议通过的议题，第2、6项议题为公司第三届监事会第三次会议审议通过的议题。以上审议事项详见刊载于2005年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司2005年日常关联交易公告、公司第三届董事会第十三次会议决议公告、公司第三届监事会第三次会议决议公告和公司2004年年度报告。

三、会议登记方法：

1、登记方式：

(1)出席会议的股东或代理人可以到公司证券部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续。

(2)出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

(3)出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；

2、登记时间：2004年5月18日上午8:00—12:00、下午2:00—6:00。

3、登记地点：湖南省株洲市董家塅南方摩托股份有限公司办公大楼公司管理部。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系部门：公司管理部

联系地址：湖南省株洲市董家塅公司办公大楼

邮政编码：412002

联系电话：(0733)8559515

传真：(0733)8559714

联系人：刘绍雄、蒋文

2、会议费用：出席会议股东代表的交通、食宿等费用自理。

五、授权委托书

授权委托书的格式附后。

特此公告

南方摩托股份有限公司董事会

2005年4月17日

附：授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人（单位）出席南方摩托股份有限公司2004年度股东大会并行使表决权。

委托人姓名（签名）：　　被委托人姓名（签名）：

身份证号码：　　身份证号码：

股东帐号：　　持股数量：

委托权限：　　委托日期：

委托有效期限：

（本授权委托书复印或自制有效）

（上接C27版）

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
北方	9,994,962.26	-1.73%
重庆、四川	42,972,614.34	-21.92%
华东	138,040,973.45	79.02%
华南	76,596,055.50	-19.84%
出口外销	23,277,613.88	6.11%
合 计	290,882,219.43	11.96%

6.4　采购和销售客户情况

单位：（人民币）万元

前五名供应商采购金额合计	9,027.34	占采购总额比重	53.36%
前五名销售客户销售金额合计	12,941.24	占销售总额比重	44.49%

6.5　参股公司经营情况　□ 适用 √ 不适用

6.6　主营业务及其结构发生重大变化的原因说明　□ 适用 √ 不适用

6.7　主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期毛利率与上年相比下降13.01%，主要系市场竞争激烈，主要产品钛白粉销售价格有所降低所致。

6.8　经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

本报告期经营成果和利润构成与上年相比发生重大变化，主要为本报告期所得税-259.86万元比上年同期减少664万元，系公司钛白粉技术改造国产设备投资抵免本期所得税708.72万元所致。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期末总资产为71,757.76万元，上年末总资产61,192.77万元，比上年末增加10,564.99万元。主要系：(1)二期工程投入增加7,401.44万元（已扣除锅炉转固2,731.19万元）。(2)货币资金增加2,570.07万元。(3)应收帐款增加2,553.11万元，系市场竞争激烈，对直接大客户采用月结方式。

2、本报告期末股东权益为34,527.53万元，比上年末31,422.04万元增加3,105.49万元，主要系：本年度实现净利润3,105.49万元所致。

3、本报告期主营业务利润为5,998.56万元，比上年同期6,129.89万元减少131.33万元，主要系：市场竞争激烈，价格有所下降所致。

4、本报告期净利润为3,105.49万元，比上年同期 2,277.57万元增加827.92万元，主要系：本年管理费用及营业外支出的减少，同时争取到技改工程使用国产设备投资抵免企业所得税的政策所致。

5、现金及现金等价物净增加额为1,843.07万元，比上年同期 -6,370.73万元增加8,213.80万元，主要系：二期工程的投入而增大借款所致。

6.9　对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明　□ 适用 √ 不适用

6.10　完成盈利预测的情况　□ 适用 √ 不适用

6.11　完成经营计划情况　□ 适用 √ 不适用

6.12　募集资金使用情况　□ 适用 √ 不适用

变更项目情况　□ 适用 √ 不适用

6.13　非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
钛白粉二期扩建工程	17,460.00	19,420.08	在建
合 计	17,460.00	-	-

6.14　董事会对会计师事务所"非标意见"的说明　□ 适用 √ 不适用

6.15　董事会新年度的经营计划　□ 适用 √ 不适用

新年度盈利预测　□ 适用 √ 不适用

6.16　董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

√ 适用 □ 不适用

经重庆天健会计师事务所审计，公司2004年度实现利润总额28,456,226.14元，实现净利润31,054,853.56元。按《公司章程》的规定提取10%法定盈余公积金3,105,485.36元、提取5%法定公益金1,552,742.68元，提取两金后，加上年初未分配利润15,615,160.70元，年末可供投资者分配利润为42,011,786.22元。

公司董事会决定拟以总股本187,207,488股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税）。共计派发现金18,720,748.80元。

本预案须提交公司股东大会审议。

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案　□ 适用 √ 不适用

§7　重要事项

7.1　收购资产　□ 适用 √ 不适用

7.2　出售资产　□ 适用 √ 不适用

7.3　重大担保　□ 适用 √ 不适用

7.4　重大关联交易

7.4.1　关联销售和采购

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）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
攀枝花钢铁有限责任公司钛业公司			3,143.00	18.58%
重庆化工厂			244.22	15.00%
合计			3,387.22	

7.4.2　关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
攀钢集团财务公司	0.00	0.00	8,000.00	3,000.00
重庆化工厂	1,029.00	3,073.84	0.00	0.00
合计	1,029.00	3,073.84	8,000.00	3,000.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,029.00万元（主要支付租赁费），余额3,073.84万元。

7.5　委托理财　□ 适用 √ 不适用

7.6　承诺事项履行情况　□ 适用 √ 不适用

7.7　重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

截止2004年12月31日其他应收款中应收重庆同心药业（集团）有限公司（以下简称：同心集团公司）欠款238.7万元，系本公司1997年代该公司及其子公司偿还银行借款而形成，公司已对重庆同心制药有限公司（以下简称：同心制药公司）、同心集团公司提起诉讼。经重庆市第一中级人民法院(2004)渝一中民初字第318号案一审判决：由同心制药公司偿还欠款134.0万元及其资金占用损失（该损失按中国人民银行同期贷款利率计算），若同心制药公司到期不能履行上述还款义务，由被告同心集团公司对不足部分承担赔偿责任；由同心集团公司偿还欠款104.7万元及其资金占用损失（该损失按中国人民银行同期贷款利率计算）；驳回反诉原告同心集团公司的反诉请求。

同心集团公司、同心制药公司不服上述判决于2005年3月4日提出上诉，该上诉案正在审理当中。

7.8　独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
翁宇	6	6	0	0	
刘星	6	6	0	0	
罗宪平	6	6	0	0	

独立董事对公司有关事项提出异议的情况　□ 适用 √ 不适用

§8　监事会报告

√ 适用 □ 不适用

（一）监事会会议情况

1、本报告期公司监事会共召开二次会议：

(1)2004年2月26日，公司第三届监事会第八次会议在公司办公大楼会议室召开，全部监事参加会议，会议审议通过了：《公司2003年年度报告及摘要》、《公司2003年度监事会工作报告》、《公司2003年度财务决算报告及利润分配预案》、《关于申请开立银行 承兑汇票的议案》、《关于2003年处置安置房损失的议案》、《关于对2003年部分固定资产清理报废处理的议案》、《关于续聘重庆天健会计师事务所的议案》、《关于支付会计师事务所2003年度报告审计费用的议案》。

(2)2004年8月12日召开，公司第三届监事会第九次会议在攀枝花钢铁（集团）公司召开，全部监事参加会议，会议审议通过了：《公司2004年半年度报告正文及摘要》、《公司监事会议事规则》(2004年修订)。

（二）监事会对2004年度公司工作的独立意见

1、公司依法运作情况

2004年度，公司监事列席了公司召开的所有股东大会、董事会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理、高管人员执行公司职务的情况等进行了监督和检查。监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法，完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》；制定了《关联交易准则》、《投资者管理关系》等一系列制度并贯彻实施。公司董事及高管人员在执行公司职务时未存在违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2004年度的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，重庆天健会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。

3、公司无募集资金情况。

4、公司无收购、出售资产的情况，无内幕交易。

5、关联交易情况

2004年度，公司进行的关联交易严格遵守了"公平、公正、合理"，未损害上市公司的利益。

§9　财务报告

9.1　审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2　财务报表

9.2.1　**资产负债表**

编制单位：攀钢集团重庆钛业股份有限公司　2004年12月31日　单位：（人民币）元

项目	期末数	期初数
流动资产：		
货币资金	55,557,025.22	29,856,358.83
短期投资		
应收票据	7,870,105.85	6,776,034.37
应收股利		
应收利息		
应收账款	47,220,655.15	21,689,520.91
其他应收款	3,556,407.54	4,713,699.88
预付账款	4,202,960.23	3,674,559.58
应收补贴款		
存货	60,906,823.12	36,971,894.66
待摊费用		
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	179,313,977.11	103,682,068.23
长期投资：		
长期股权投资	600,000.00	600,000.00
长期债权投资		
长期投资合计	600,000.00	600,000.00
合并价差		
固定资产：		
固定资产原价	739,591,135.19	792,297,808.14
减：累计折旧	322,174,921.60	359,096,932.77
固定资产净值	417,416,213.59	433,200,875.37
减：固定资产减值准备	52,095,507.33	52,095,507.33
固定资产净额	365,320,706.26	381,105,368.04
工程物资		28,123,892.63
在建工程	167,036,158.84	92,939,178.28
固定资产清理		
固定资产合计	532,356,865.10	502,168,438.95
无形资产及其他资产：		
无形资产	5,306,780.54	5,477,194.12
长期待摊费用		
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	5,306,780.54	5,477,194.12
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	717,577,622.75	611,927,701.30
流动负债：		
短期借款	248,000,000.00	162,500,000.00
应付票据	2,000,000.00	
应付账款	28,167,350.18	16,037,736.71
预收账款	445,932.07	1,685,988.07
应付工资	595,290.31	3,182