

股票简称：西飞国际 股票代码：000768 公告编号：2009-001

西安飞机国际航空制造股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

西安飞机国际航空制造股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于二〇〇八年十二月二十九日以书面通知方式发出，于二〇〇九年元月七日在西安市阎良区西飞集团公司353号办公楼第一会议室现场召开，应出席董事十六名，实际出席董事十名。

独立董事王伟雄因故未出席会议，书面委托独立董事安保和代为出席并行使表决权；

独立董事曹建雄因故未出席会议，书面委托独立董事强力代为出席并行使表决权；

董事王广亚因公出差未出席会议，书面委托董事孟祥凯代为出席并行使表决权；

董事罗阳因公出差未出席会议，书面委托董事尚喜林代为出席并行使表决权；

董事王向阳因公出差未出席会议，书面委托董事胡富伦代为出席并行使表决权；

董事杨毅辉因公出差未出席会议，书面委托董事孟祥凯代为出席并行使表决权；

监事张力、刘巍、柴有民、总经理蒋建军、副总经理张延魁、雷雷、法律顾问郭斌、保荐代表人程刚、魏云列席了会议。

会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等法律、法规的规定。

会议由董事长孟祥凯主持。

经过表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于终止<公司首期股票期权激励计划(草案)>的议案》

2008年9月8日公司第四届董事会第七次会议审议通过了修订后的《公司首期股票期权激励计划(草案)》，并将修订后的方案上报国务院国有资产监督管理委员会。

根据国务院国有资产监督管理委员会的评审意见，决定终止《公司首期股票期权激励计划(草案)》，不再提交股东大会审议批准。

在审议上述议案时，因董事孟祥凯、王向阳、胡富伦、杨毅辉、梁超军、尚喜林、罗阳、王广亚等八名董事属于《公司首期股票期权激励计划(草案)》的激励对象，对该项议案回避表决，由其他八名非关联董事进行表决。

同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

二、批准《公司岗位绩效工资制度》

同意：16票，反对：0票，弃权：0票。

三、批准2007年度公司高级管理人员薪酬方案

鉴于董事梁超军属于受薪对象，故对该项议案回避表决，由其他非关联董事进行表决。

同意：15票，反对：0票，弃权：0票。

四、审议通过《关于变更前次募集资金部分投资项目议案》

鉴于公司转包生产的空客A350机型设计方案进行重大调整，同时根据空客公司转包生产的新空客A350机型制造条件项目投资12,272.91万元，变更为投资空客A319/A320机翼总装项目，投资金额为12,126万元（含520万美元），项目实施地在天津市滨海新区，通过设立全资子公司的方式实施。

上述议案尚须提交公司二〇〇九年第一次临时股东大会审议批准。

同意：16票，反对：0票，弃权：0票。

五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司的控股股东西飞飞机工业(集团)有限责任公司的控股股东由中国航空工业第一集团公司变更为中国航空工业集团公司，同时根据深圳证券交易所新修订的《股票上市规则(2008修订)》及公司的实际情况，决定对《公司章程》作如下修订：

（一）第一条 公司在委托中介业务前，应将中介机构相关资料报中国航空工业第一集团公司备案；……。

修订为：

第十条 公司在委托中介业务前，应将中介机构相关资料报中国航空工业集团公司备案；……。

（二）第五十五条 ……股东大会提案中涉及军工设备设施等国防资产处置时，在审议之前应按照《国防法》以及国家有关法律法规之规定，报中国航空工业第一集团公司和国防科技工业行业主管部门审查批准。

（三）第一百一十九条 ……董事会会议决议事项涉及国家国防秘密时，经中国航空工业第一集团公司和国防科技工业行业主管部门审核确认后，可向证监会监部门申请豁免信息披露。

修订为：

第一百一十九条 ……董事会会议决议事项涉及国家国防秘密时，经中国航空工业集团公司和国防科技工业行业主管部门审核确认后，……。

（四）第一百二十八条 ……公司高级管理人员的聘任，应将其相关资料报送中国航空工业第一集团公司审核确认，并报国防科技工业行业主管部门备案。

修订为：

第一百二十八条 ……公司高级管理人员的聘任，应将其相关资料报送中国航空工业集团公司审核确认，……。

（五）第一百三十五条 公司副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘。副总经理对总经理负责。

1、人事副经理的职责

（1）负责公司人事调配工作；

（2）负责公司宣传文化工作；

（3）负责公司职工培训和继续再教育工作；

（4）负责公司安全保卫工作。

2、经营副经理的职责

（1）负责公司经营管理工作；

（2）负责公司财务管理；

（3）负责组织实施固定资产投资工作；

（4）负责拟订公司组织机构方案、劳动分配方案等工作；

（5）负责公司证券投资管理工作。

3、生产供应副经理的职责

（1）负责公司生产组织与管理；

（2）负责公司物资配套供应工作；

（3）负责公司安全生产和节能降耗工作；

（4）负责公司设备管理工作。

（六）第六届董事会第六次会议决议公告

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。

2007年5月11日，本公司向深圳证券交易所提交了公司股票恢复上市的申请。2007年5月18日，深圳证券交易所正式受理本公司关于恢复上市的申请。现就公司恢复上市进展情况公告如下：

一、公司目前具体工作进展情况

公司于2008年1月31日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了公司债务重组方案、重大资产出售方案、发行股份购买资产方案、重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书以及召开股改相关股东会议、召开2008年第一次临时股东大会等议案。

2008年9月24日，公司召开了股权分置改革相关股东会议，审议通过《公司股权分置改革方案》，并于2008年9月25日披露了相关股东会会议表决结果公告。2008年9月25日，公司召开了2008年第一次临时股东大会，审议通过了公司债务重组方案、重大资产出售方案、发行股份购买资产方案、重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书等相关议案，并于2008年9月26日披露了2008年第一次临时股东大会会议表决结果公告。

2008年9月26日，公司向中国证监会递交重大资产出售及发行股份购买资产等相关材料，并于2008年10月17日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》。2008年11月24日，公司重大资产重组组向特定对象发行股份购买资产的重组方案提交中国证监会上市公司

证券代码：000630 证券简称：山推股份 公告编号：2009-001

山推工程机械股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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

山推工程机械股份有限公司第六届董事会第六次会议于2009年1月8日上午在山推大厦四楼会议室召开。会议通知已于2009年1月5日以书面或传真方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；

根据张秀文总经理的提名，聘任颜开荣先生任公司副总经理职务。任期至本届董事会任期结束。

（颜开荣先生简历参见附件）公司独立董事认为：公司聘任的人员均具备其行使职权相适应的任职条件；提名、审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任颜开荣先生任公司副总经理职务。

二、审议通过了《关于向子公司提供融资租货担保的议案》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；

为了促进控股子公司山推天工工程机械有限公司（以下简称“山推天工”）产品的销售，同意公司及控股子公司山推楚天与华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融金融”）签订关于租赁业务的《合

作协议书》，公司为山推楚天与华融金融融资租赁合作事项提供连带责任担保。

山推楚天于2008年6月成立，注册地为武汉市东湖新技术开发区东二产业园，注册资本5000万元，经营范围为工程机械及其配件的制造、销售及维修；工程机械设备租赁。截至2008年9月30日，该公司的总资产为6436.37万元，净资产为4368.20万元，负债为2068.17万元，净利润为-168.79万元。公司持有89%的股权，武汉中南工程机械设备有限公司（以下简称“武汉中南”）持有11%的股权。对此次融资租赁合作事项武汉中南不提供连带责任担保。

合作协议主要内容如下：

1、合作标的物的范围

山推楚天自主生产的符合国家标准的建筑机械系列产品，包括但不限于搅拌运输车、托盘、臂架式泵车、搅拌站。

2、合作形式

合作项目采用融资租赁方式，即出租方（华融金融）根据产品供应商（山推楚天）推荐的承租方的要求和选择，与产品供应商签订买卖合同并支付全部货款，取得设备所有权后将设备租给承租方使用。承租方同依据与出租方的租赁合同规定，分期向出租方交付租金。租赁期间，承租方按照设备残值的名义价格购买设备的产权。

3、合作规模

合作规模的上限为人民币1亿元。

4、协议有效期

本协议有效期限为1年。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇〇九年一月八日

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。

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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确