

## DISCLOSURE 信息披露

2009年/5月12日/星期二 D007

证券代码:000816 证券简称:江淮动力 公告编号:2009-016

江苏江淮动力股份有限公司  
第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

江苏江淮动力股份有限公司董事会于2009年5月5日以传真方式发出关于召开公司第四届董事会第二十三次会议的通知,并于2009年5月8日上午以通讯表决方式召开了此次会议。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,董事胡广先生、张强先生、朱龙生先生、王乃强先生、独立董事董山先生、郎琳女士、丁君女士均参加了表决。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定,合法有效。会议经通讯表决通过了以下决议:

一、审议通过了《关于为江苏江动集团进出口有限公司提供担保的议案》;

同意公司为全资子公司江苏江动集团进出口有限公司向中国建设银行股份有限公司盐城分行申请授信1500万元提供连带责任保证,期限为两年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于为盐城江动汽油机制造有限公司提供担保的议案》;

同意公司为全资子公司盐城江动汽油机有限公司向中国民生银行股份有限公司南京分行申请授信2000万元提供连带责任保证,期限为一年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

江苏江淮动力股份有限公司董事会  
二零零九年五月八日

股票代码:000816 股票简称:江淮动力 编号:2009-017

江苏江淮动力股份有限公司  
对外担保公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、为满足公司全资子公司江苏江动集团进出口有限公司(以下简称“进出口公司”)业务发展需求,经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,同意为进出口公司向中国建设银行股份有限公司盐城分行申请授信1500万元提供连带责任保证,期限两年。

2、为满足公司全资子公司盐城江动汽油机制造有限公司(以下简称“汽油机公司”)业务发展需求,经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,同意为汽油机公司向中国民生银行股份有限公司南京分行申请授信2000万元提供连带责任保证,期限一年。

3、为满足公司控股子公司盐城江动汽油机有限公司(以下简称“江动公司”)业务发展需求,经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,同意为

兴动公司向中国民生银行股份有限公司南京分行申请授信2000万元提供连带责任保证,期限一年。

上述决议事项表决结果为7票同意,0票弃权,0票反对,同意该议案的董事参加表决的董事100%。

二、被担保人基本情况

1. 江苏江动集团进出口有限公司

进出口公司为公司全资子公司,成立于1993年,法定代表人胡尔广,注册资本1000万元,注册地址盐城市开放大道92号,经营范围为自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

截至2008年12月31日,进出口公司资产总额9,846.08万元,负债总额4,895.02万元,净资产4,951.07万元,2008年度实现营业收入59,293.69万元,净利润1,130.42万元。

截至2009年3月31日,进出口公司资产总额11,769.58万元,负债总额6,295.87万元,净资产5,473.71万元,2009年1-3月份实现营业收入10,788.05万元,净利润522.65万元。

2. 盐城市江动汽油机制造有限公司

汽油机公司为公司全资子公司,成立于2000年,法定代表人胡尔广,注册资本1000万元,注册地址盐城市开放大道142号,经营范围为汽油、煤油、液化气发动机生产、销售;发电机组、水泵机组销售;城市清洁能源、园林机械、农机具及配件销售。

截至2008年12月31日,汽油机公司资产总额18,745.97万元,负债总额16,261.78万元,净资产2,484.19万元,2008年度实现营业收入43,437.69万元,净利润432.47万元。

截至2009年3月31日,汽油机公司资产总额18,461.71万元,负债总额15,924.94万元,净资产2,535.77万元,2009年1-3月份实现营业收入8,329.20万元,净利润51.57万元。

3. 盐城江动汽油机有限公司

公司对兴动公司的持股比例为75%,兴动公司成立于1998年,法定代表人夏文海,注册资本1000万元,注册地址盐城市经济开发区通榆南路137号,经营范围为单缸柴油机、拖拉机、小型农机具、柴油发电机组、空调机及配件制造。

截至2008年12月31日,兴动公司资产总额10,364.39万元,负债总额9,680.24万元,净资产684.15万元,2008年度实现营业收入23,044.84万元,净利润907.32万元。

截至2009年3月31日,兴动公司资产总额11,756.25万元,负债总额11,031.62万元,净资产724.63万元,2009年1-3月份实现营业收入4,514.10万元,净利润40.48万元。

三、担保协议签署情况

公司尚未与上述银行签署保证合同,授权公司董事长在董事会审议批准的担保额度内与上述银行签署相关协议。

四、董事会意见

董事会经审议认为,本公司为子公司提供担保是为了保证子公司生产经营的资金需求,且上述三家子公司经营情况良好,偿债能力较强,以上担保不会损害公司利益,符合公司经营需要。

五、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额

截止公告日,公司及控股子公司累计对外担保金额为6000万元,占公司2008年底计审净资产的5.14%,无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的事项。

六、备查文件

公司第四届董事会第二十三次会议决议

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二零零九年五月八日

股票代码:600505

股票简称:西昌电力

编号:临2009-12

## 四川西昌电力股份有限公司2008年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议无否决或修改提案的情况。

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议的召开和出席情况

1. 会议召开时间:2009年5月11日上午9时;

2. 会议召开地点:四川省西昌市本公司办公楼五楼会议室;

3. 会议表决方式:现场投票表决;

4. 会议召集人:公司董事会;

5. 会议主持人:公司董事长谭志红先生;

6. 出席情况:参加本次股东大会的股东及股东代理人共15人,代表股份18241.52万股,占公司总股本的50.04%,公司部分董事、独立董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

按照2009年4月21日公司公告的会议通知所列议题,本次股东大会以书面记名投票表决方式,审议了以下议案:

1. 审议通过公司2008年度报告及摘要。

表决情况:同意18241.52万股,占有效表决股份数的100%。

2. 审议通过公司2008年度总经理工作报告。

表决情况:同意18241.52万股,占有效表决股份数的100%。

3. 审议通过公司2008年度董事会工作报告。

表决情况:同意18241.52万股,占有效表决股份数的100%。

4. 审议通过公司2008年度监事会工作报告。

表决情况:同意18241.52万股,占有效表决股份数的100%。

5. 审议通过公司2008年度利润分配方案。

经四川川金和会计师事务所有限公司审计,母公司2008年度实现税后净利润68,457,419.26元,加上年初未分配利润-317,939,676.60元,本期可供投资者分配的利润-249,482,257.34元。鉴于公司2005年度出现亏损,本年度实现的税后净利润尚不足以弥补以前年度亏损,因此无利润分配来源,公司2008年度利润分配预案拟为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

根据公司法第167条第2款的规定,由于本公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损,应当优先用当年利润弥补亏损,故本年度利润不计提盈余公积。

表决情况:同意18241.52万股,占有效表决股份数的100%。

6. 审议公司2008年度各项资产单项计提减值准备的议案:

根据财政部颁布的新会计准则和公司会计政策的规定,本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则,拟对以下各项资产单项计提减值准备。

各项资产单项计提减值准备影响当期利润16,288,575.44元。

其中,本期拟单项计提应收账款坏账准备12,866,411.69元,拟单项计提其他应收账款坏账准备866,463.63元,在建工程拟单项计提减值准备707,693.98元,存货拟单项计提存货跌价准备1,828,016.24元。

表决情况:同意18241.52万股,占有效表决股份数的100%。

7. 2008年度审计工作总结报告:同意续聘四川川金和会计师事务所作为本公司2009年度审计机构。

表决情况:同意18241.52万股,占有效表决股份数的100%。

8. 审议2009年度日常关联交易计划:同意2009年度计划向关联方采购电力3233.64亿元,计划向关联方销售电力4641.1025亿元。

表决情况:同意11253.47万股,占有效表决股份数的100%。

关联交易双方公司名称:四川川金和会计师事务所。

关联交易双方公司名称:四川川金和会计师事务所