(上接B029版)

公司《独立董事述职报告》详见2011年3月1日刊登在巨潮网(www.cninfo.com.cn)的公告。

该议案将提交2010年年度股东大会审议。

13、以十一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司2011年度公司及子公司银行授信融资计划的议案》;

2011年预计公司及子公司全年发生的银行信贷总金额为5亿元,授权公司董事长签署办理总金额在5亿元以下的信贷融资事宜。适用期限为2011年度至下一次股东大会重新核定授信融资计划之前,超过上述授权范围的事项必须由董事会形成决议后方可办理。

该议案将提交2010年年度股东大会审议。

14、以十一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过关于审议公司《资产减值准备管理制度》的议案;

制度全文详见2011年3月1日刊登在巨潮网(www.cninfo.com.cn)的公告。

15、以十一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于审议公司部分资产计提资产减值准备的议案》;

根据中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及相关文件要求,现拟对公司部分资产计提资产减值准备,具体情况如下:

一、重庆宗申发动机制造有限公司

1、核销无法收回的呆坏账434,993.79元,其中包括:

①)核销长期无往来越南进禄等5家出口客户应收账款81,025.54元;

单位名称	核销金额
TRUONG AN CORPORATION	34302.32
UINA SIAM JOINT-UENTURE COMPANY	46577.78
DAYTONA CORPORATION	73.71
PT.BUANA AGUNG MULIA	66.76
UNITED AUTO INDUSTRIES(PVT)LTD	5.01
合计	81,025.58

②)核销慈溪九鼎机电贸易有限公司、宁波康达车业有限公司已倒闭而无法收回的应收账款295,939.67元;

③)核销长期无往来而无法收回的重庆维杰实业有限公司应收账款58,028.54元。

2、核销2009年挂其他应付款的巴南区财政局返还的代征代扣个人所得税手续费用23,910.04元。

3、计提存货跌价准备63,172.08元。

本公司采用成本与可变净值孰低法对期末单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。期初存货跌价准备余额76,105.94,本期计提63,172.08元,本期转销已处置存货跌价准备44,363.82元。

4、宗申越南公司核销无法收回的越南TENLIN有限责任公司其他应收款38400000越盾,折合人民币13,043.48元。

二、重庆宗申通用动力机械有限公司

1、核销无法收回的呆坏账2,093,316.92元

①)核销对漳州华声工贸有限公司应收帐款47,190.08元,该公司因经营不善已宣告破产,经业务部门确认无法收回的货款,按会计准则全额核销47,190.08元。

②)核销对长沙优品工具设备有限公司应收帐款63,067.50元,经业务部门长期催收无法收回且后期清理费用较高的货款,按会计准则全额核销63,067.50元。

③)核销对上海特毅通用动力机械有限公司和上海特毅企业有限公司在2008年已全额计提坏帐准备2,212,475.64元,2010年其破产清算完后收到清偿款229,416.30元, 核销其清偿后无法收回的呆坏账1,983,059.34元。

2、核销无法收回的预付款项835,755.32元

①)审议通过关于对2008年已全额计提坏账准备的预付账款,通机公司前期因产品配套体系调整,部分供应商退出配套体系后,由于产品质量等原因产生退货,形成预付帐款364,655.32元进行核销,明细如下:

单位名称	金额
重庆箭桥机械厂	83,998.24
重庆林燕机械有限公司	42,603.86
山东邦和实业有限公司	0.94
重庆弛捷工贸有限公司	9.68
重庆嘉兴工业有限公司	13,884.06
重庆正昌摩托车消声器制造有限公司	133.28
重庆金仑发动机配件制造公司	6,589.98
重庆镁业科技股份有限公司	4,457.85
四川红光汽车机电有限公司	552.76
重庆市南成塑料制品厂	33.32
成都光环精密橡胶件有限公司	9,044.11
重庆市北碚三峡机械厂	4,884.22
重庆仁海工贸有限公司	917.28
重庆阿波罗港城科技有限公司	6,084.62
上海渝久机电科技有限公司	88,869.06
重庆市科诚电机制造有限公司	7,054.30
重庆市江北区喜隆塑料配件厂	64.19
重庆黑丰橡塑制品有限公司	959.49
重庆市涪陵区雅哥包装机械有限公司	959.81
福鼎市恒盛摩托车配件有限公司	2,269.34
重庆奔力机械工业公司	24.60
零星现购材料	33,092.73
重庆小白龙排灌机械厂	2,566.61
济南永合	6,000.00
邹水精工	47,098.29
鸿飞曲轴	1,100.38
红旗缸头	1,402.32
合计	364,655.32

②)审议通过核销台州日兴塑模有限公司2008年已全额计提坏账的C72、C69、C74模具款471,100.00元。

3、计提存货跌价准备447,246.19元。

本公司采用成本与可变现净值孰低法对期末单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。期初存货跌价准备余额287,315.07元,按会计准则本期转销已处置存货跌价准备287,315.07元,本期计提存货跌价准备447,246.19元。

16、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于延长重庆宗申汽车发动机制造有限公司受托管理期限的议案》,三名关联董事左宗申先生、李耀先生、左颖女士回避表决。

详见2011年3月1日刊登在巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《关于延长重庆宗申汽车发动机制造有限公司受托管理期限的关联交易公告》。

17、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于对重庆左师傅动力机械销售服务有限公司增资的关联交易议案》,三名关联董事左宗申先生、李耀先生、左颖女士回避表决。

详见2011年3月1日刊登在巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《关于对重庆左师傅动力机械销售服务有限公司增资以及非公开发行股票涉及关联交易的公告》。

18、以十一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

为促进公司长期稳定健康发展,公司拟向特定对象非公开发行股票,现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定,经过认真自查、逐项论证,认为公司符合向特定对象非公开发行A股股票的条件。

该议案将提交2010年年度股东大会审议。

19、逐项审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

①)发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

②)发行方式

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。本公司将在中国证监会核准后6个月内择机向不超过10名特定对象发行股票。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

③)发行数量

本次非公开发行股票数量为不超过11,000万股(含11,000万股),单个投资者的认购上限为不超过4,500万股(含4,500万股)。具体发行数量将由董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)根据实际情况协商确定。

若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行数量将做出相应调整。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

④)发行对象

本次非公开发行股票的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、其他机构投资者以及自然人等,全部发行对象不超过10名。具体发行对象将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后,由董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则,与保荐机构(主承销商)协商确定。

如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,发行底价将做出相应调整。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

⑤)定价基准日

本次非公开发行的股票的定价基准日为本公司第七届董事会第十六次会议决议公告日(2011年3月1日)。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

⑥)发行价格及定价原则

发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即不低于8.94元股。具体发行价格将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后,由公司董事会根据股东大会的授权,并根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则,与保荐机构(主承销商)协商确定。

如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,发行底价将做出相应调整。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

⑦)顺延期

本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

⑧)认购方式

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

⑨)上市地点

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

⑩)本次非公开发行股票的募集资金金额与用途

本次募集资金总额不超过9亿元,扣除发行费用将用于以下项目:

①左师傅动力机械销售服务网络建设项目,项目投资总额53,197.53万元,拟以募集资金投入40,000.00万元。公司拟以募集资金向该项目的实施主体重庆左师傅动力机械销售服务有限公司增资,鉴于左宗申先生为公司实际控制人,且同时担任左师傅公司和进气系统公司董事长职务,上述增资事项属于关联交易,关联董事须回避表决。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,三名关联董事左宗申先生、李耀先生、左颖女士回避表决。

②三轮摩托车专用发动机项目,项目投资总额35,461.40万元,拟以募集资金投入35,000.00万元。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

③技术中心建设项目,项目投资总额15,388.65万元,拟以募集资金投入15,000.00万元。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

本次非公开发行股票募集资金数额不超过项目需要量。若本次非公开发行实际募集资金总额少于上述项目募集资金拟投入总额,公司将根据实际募集资金总额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次非公开发行募集资金到位之前,本公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

⑪)本次非公开发行股票前的滚存利润安排

本次发行前公司滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

⑫)本次非公开发行股票决议的有效期限

本次非公开发行股票决议的有效期限为本议案经股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

该议案将提交公司2010年年度股东大会审议。

20、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》,三名关联董事左宗申先生、李耀先生、左颖女士回避表决。

该议案内容详见2011年3月1日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《重庆宗申动力机械股份有限公司非公开发行A股股票预案》。

该议案将提交公司2010年年度股东大会审议。

21、以十一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

详见2011年3月1日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

该议案将提交公司2010年年度股东大会审议。

22、逐项审议并通过《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》。

①)公司与上海零点前进管理咨询有限公司联合编制《左师傅动力机械销售服务网络建设项目可行性研究报告》。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,三名关联董事左宗申先生、李耀先生、左颖女士回避表决。

②)公司聘请机械工业第三设计研究院编制《三轮摩托车专用发动机项目可行性研究报告》。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

③)公司聘请北方设计研究院重庆分院编制《技术中心建设项目可行性研究报告》。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

详见2011年3月1日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《可行性研究报告》。

23、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于非公开发行股票涉及对重庆左师傅动力机械销售服务有限公司增资的关联交易议案》,三名关联董事左宗申先生、李耀先生、左颖女士回避表决。

详见2011年3月1日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于对重庆左师傅动力机械销售服务有限公司增资以及非公开发行股票涉及关联交易的公告》。

该议案将提交公司2010年年度股东大会审议。

24、以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于非公开发行完成后公司持续性关联交易的议案》,三名关联董事左宗申先生、李耀先生、左颖女士回避表决。

左师傅动力机械销售服务网络建设项目"实施前,公司向左宗申先生控制的整车生产企业、零配件生产企业采购零配件用于生产、销售和售后服务,所采购的零配件由该等企业自产;向左宗申先生控制的整车生产企业、零配件生产企业销售发动机及零配件以供该等企业用于生产、销售和售后服务,所销售的发动机和零配件由公司自产和外购。

左师傅动力机械销售服务网络建设项目"实施后,公司仍向左宗申先生控制的整车生产企业、零配件生产企业采购其生产的零配件用于生产、销售和售后服务,其中用于销售和售后服务的零配件由左师傅公司统一采购。由于左师傅公司整合了左宗申先生控制的整车生产企业、零配件生产企业对生产型企业以外的动力机械配件销售渠道,因此该项目实施后公司对上述企业的关联采购金额较项目实施前将有所增加;但由于左师傅公司对第三方的采购规模扩大,关联采购占同类交易的比例将有所降低。

左师傅动力机械销售服务网络建设项目"实施后,公司仍向左宗申先生控制的整车生产企业、零配件生产企业销售公司生产的发动机及零配件,但所销售的发动机及零配件仅供该等企业用于生产。因此该项目实施后公司对上述企业的关联销售金额及占同类交易的比例较项目实施前均将有所降低。

左师傅动力机械销售服务网络建设项目"实施前后,公司关联交易变化情况详见下表:

	项目实施前	项目实施后
向关联方销售自产产品	有(用于关联方的生产、销售和售后服务)	有(用于关联方的生产)
向关联方销售外购产品	有(用于关联方的生产、销售和售后服务)	无
向关联方采购自产产品	有(用于宗申动力的生产、销售和售后服务)	有(用于宗申动力的生产、销售和售后服务)
向关联方采购外购产品	无	无

上述关联交易符合公司发展及生产经营的需要。同时,公司将继续严格履行关联交易决策程序,严格执行公司关联交易价格定价原则。

独立董事已对本议案发表意见。

该议案将提交公司2010年年度股东大会审议。

25、以十一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。

根据公司非公开发行股票的安排,为保证公司本次发行工作能够有序、高效运行,特提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次发行的有关事宜。包括但不限于:

①)授权公司董事会根据具体情况会同保荐机构(主承销商)确定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行价格、发行起止日期、发行对象、具体认购办法及与本次非公开发行股票方案有关的其他事项。

②)授权公司董事会聘请保荐机构(主承销商)等中介机构。

③)如相关证券监管部门要求修订、完善相关方案,或有关法律法规对上市公司非公开发行股票政策有新的规定,或市场条件发生变化,授权董事会根据相关要求、新的政策规定或变化情况,对本次具体发行方案及申报文件作相应调整并继续办理本次发行事宜(但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外)。

④)授权董事会、董事长及董事长授权人签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票有关的协议和文件并办理相关的申请报批、登记备案等手续。

⑤)授权董事会在不超过拟投入募集资金金额的前提下,根据有关主管部门要求、市场实际情况、本次发行结果、项目实施进展等对单个或多个具体项目的募集资金拟投入额进行调整(但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外);

⑥)授权公司董事会在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行的股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜。

⑦)授权公司董事会在本次非公开发行完成后,根据最终发行结果修改《公司章程》相关条款,并办理工商变更登记等事宜。

⑧)在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,授权公司董事会办理与本次非公开发行股票有关的其它事项。

⑨)上述授权自公司股东大会审议通过后12个月内有效。

该议案将提交公司2010年年度股东大会审议。

26、以十一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司非公开发行项目聘请中介机构的议案》。

鉴于公司正在筹划非公开发行股票事项,拟聘请以下中介机构参与本次非公开发行:

①)聘请中德证券有限责任公司担任本次非公开发行股票的保荐机构、主承销商。

②)聘请北京市时代九和律师事务所担任本次非公开发行股票的法律顾问。

27、以十一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于召开2010年度股东大会的议案》。

该议案内容详见2011年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开2010年年度股东大会通知》。

特此公告!

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2011年3月1日

证券代码:001696　　证券简称:宗申动力　　编号:2011-03

重庆宗申动力机械股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司监事会于2011年2月14日向全体监事以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

重庆宗申动力机械股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2011年2月26日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开。

三、监事出席会议情况

会议应到监事7名,实到监事7名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议决议

经会议逐项审议并表决,作出如下决议:

1、审议通过《2010年年度报告全文及摘要的议案》;

该议案表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

2、审议通过《2010年度监事会工作报告的议案》;

该议案表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

监事会同意将此议案提请公司2010年年度股东大会审议。

3、审议通过《2010年年度财务决算报告的议案》;

该议案表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

4、审议通过《2010年年度利润分配预案》;

该议案表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

5、审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2011年审计机构的议案》;

该议案表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

6、审议通过《2010年度募集资金使用情况专项审核说明》;

该议案表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

7、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明》;

该议案表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

8、审议通过《董事会关于公司2010年募集资金使用情况的说明》;

该议案表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

9、审议通过《关于公司内部控制自我评估报告的议案》;

该议案表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

10、审议通过《关于公司2011年度公司及子公司银行授信融资计划的议案》;

该议案表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

11、审议通过关于审议公司《资产减值准备管理制度》的议案;

该议案表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

12、审议通过《关于审议公司部分资产计提资产减值准备的议案》;

该议案表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

13、审议通过《关于对重庆左师傅动力机械销售服务有限公司增资的关联交易议案》;

该议案表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

14、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

该议案表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

15、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

该议案表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

16、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

该议案表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

17、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

该议案表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

18、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》;

该议案表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

19、审议通过《关于非公开发行股票涉及对重庆左师傅动力机械销售服务有限公司增资的关联交易议案》;

该议案表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

20、审议通过《关于非公开发行完成后公司持续性关联交易的议案》。

该议案表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

特此公告!

重庆宗申动力机械股份有限公司
监事会
2011年3月1日

证券代码:001696　　证券简称:宗申动力　　公告编号:2011-06

重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知

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

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2011年3月22日(星期二)下午2:30

■现场会议召开时间:2011年3月22日下午2:30;

■网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年3月22日交易日9:30~11:30,13:00~15:00;

■通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2011年3月21日15:00)至投票结束时间(2011年3月22日15:00)间的任意时间。

2、召开地点:宗申集团办公大楼一楼会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http:/wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、出席对象:

①)截止股权登记日2011年3月16日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)(授权委托书见本通知附件一),或在网络投票时间内参加网络投票;公司股东网络投票具体程序可见本通知附件二的内容。

②)公司董、监事、高级管理人员及本公司聘任律师。

6、参加股东大会的方式:

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

将以下事项提交本次股东大会审议:

议案1:2010年年度报告全文及摘要

议案2:2010年度董事会工作报告

议案3:2010年度监事会工作报告

议案4:2010年年度财务决算报告

议案5:2010年年度利润分配预案

议案6:关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案

议案7:关于确认2010年日常关联交易及2011年日常关联交易预测情况的议案

议案8:关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明

议案9:董事会关于公司2010年募集资金使用情况的说明

议案10:关于公司内部控制自我评估报告的议案

议案11:独立董事述职报告

议案12:关于公司2011年度公司及子公司银行授信融资计划的议案

议案13:关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案

议案14:关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案

①)发行股票的种类和面值

②)发行方式

③)发行数量

④)发行对象

⑤)定价基准日

⑥)发行价格及定价原则

⑦)顺定期

⑧)认购方式

⑨)上市地点

⑩)本次非公开发行股票的募集资金金额与用途

① 左师傅动力机械销售服务网络建设项目

② 三轮摩托车专用发动机项目

③ 技术中心建设项目

⑪)本次非公开发行股票前的滚存利润安排

⑫)本次非公开发行股票决议的有效期限

议案15:关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案

议案16:关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

议案17:关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案

①)左师傅动力机械销售服务网络建设项目可行性研究报告

②)三轮摩托车专用发动机项目可行性研究报告

③)技术中心建设项目可行性研究报告

议案18:关于公司非公开发行股票涉及对重庆左师傅动力机械销售服务有限公司增资的关联交易议案

议案19:关于非公开发行完成后公司持续性关联交易的议案

议案20:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

其中议案7、议案14(⑩)①)、议案15、议案17(①)、议案18、议案19所审议事项属关联事项,关联股东需回避表决。

上述议案已经公司第七届董事会第十六次审议通过,详细内容见本公司于2011年3月1日在巨潮网上披露的董事会决议公告、监事会决议公告、临时公告等。

三、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、公司股东具有的权利

公司股东依法享有出席临时股东大会的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

2、公司股东主张权利的时间、条件和方式

根据相关规定,本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。

公司股东应充分行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通告进行。

四、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间:2011年3月17日至3月22日 9:00-16:00

3.登记地点:公司董事会办公室

4.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

五、会议联系方式

公司地址:重庆市巴南区宗申工业园

联系人:黄培国 李建平 刘永红

联系电话:023-66372632

传真:023-66372648

邮政编码:400054

其他事项:出席会议食宿和交通费自理。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2011年3月1日

附件一:授权委托书

兹全权委托　　先生女士代表本人(本单位)出席重庆宗申动力机械股份有限公司2010年年度股东大会,并对会议所有方案行使表决权。

议案序号	议案名称	委托意见
1	2010年年度报告全文及摘要	□同意 □反对 □弃权
2	2010年度董事会工作报告	□同意 □反对 □弃权
3	2010年度监事会工作报告	□同意 □反对 □弃权
4	2010年年度财务决算报告	□同意 □反对 □弃权
5	2010年年度利润分配预案	□同意 □反对 □弃权
6	关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案	□同意 □反对 □弃权
7	关于确认2010年日常关联交易及2011年日常关联交易预测情况的议案	□同意 □反对 □弃权
8	关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明	□同意 □反对 □弃权
9	董事会关于公司2010年募集资金使用情况的说明	□同意 □反对 □弃权
10	关于公司内部控制自我评估报告的议案	□同意 □反对 □弃权
11	独立董事述职报告	□同意 □反对 □弃权
12	关于公司2011年度公司及子公司银行授信融资计划的议案	□同意 □反对 □弃权
13	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	□同意 □反对 □弃权
14	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	
14.1	发行股票的种类和面值	□同意 □反对 □弃权
14.2	发行方式	□同意 □反对 □弃权
14.3	发行数量	□同意 □反对 □弃权
14.4	发行对象	□同意 □反对 □弃权
14.5	定价基准日	□同意 □反对 □弃权
14.6	发行价格及定价原则	□同意 □反对 □弃权
14.7	锁定期	□同意 □反对 □弃权
14.8	认购方式	□同意 □反对 □弃权
14.9	上市地点	□同意 □反对 □弃权
14.10	本次非公开发行股票的募集资金金额与用途	
14.10.1	(1)左师傅动力机械销售服务网络建设项目	□同意 □反对 □弃权
14.10.2	(2)三轮摩托车专用发动机项目	□同意 □反对 □弃权
14.10.3	(3)技术中心建设项目	□同意 □反对 □弃权
14.11	本次非公开发行股票前的滚存利润安排	□同意 □反对 □弃权
14.12	本次非公开发行股票决议的有效期限	□同意 □反对 □弃权
15	关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案	□同意 □反对 □弃权
16	关于前次募集资金使用情况报告的议案	□同意 □反对 □弃权
17	关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案	
17.1	左师傅动力机械销售服务网络建设项目可行性研究报告	□同意 □反对 □弃权
17.2	三轮摩托车专用发动机项目可行性研究报告	□同意 □反对 □弃权
17.3	技术中心建设项目可行性研究报告	□同意 □反对 □弃权
18	关于非公开发行股票涉及对重庆左师傅动力机械销售服务有限公司增资的关联交易议案	□同意 □反对 □弃权
19	关于非公开发行完成后公司持续性关联交易的议案	□同意 □反对 □弃权
20	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	□同意 □反对 □弃权

注、委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

委托人签名:　　身份证号码:

代理人签名:　　身份证号码:

委托人持股数:　　委托人证券账户号:

委托日期:　　委托有效期:

附件二:参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http:/wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年3月22日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即对议案进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码:361696　　证券简称:宗申投票

3、股东投票的具体流程

1)输入买入指令;

2)输入投票代码;

3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号,如申报价格100元代表对总议案,即本次股东大会审议的所有议案进行表决;申报价格1.00元代表对议案1进行表决;申报价格1.00元代表对议案1全部子议案进行表决,1.01元代表对议案1中子议案(1),1.02元代表对议案1中子议案(2),以此类推。

每一议案应以相应得价格分别申报,具体情况如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
	总议案	100.00元
1	2010年年度报告全文及摘要	1.00元
2	2010年度董事会工作报告	2.00元
3	2010年度监事会工作报告	3.00元
4	2010年年度财务决算报告	4.00元
5	2010年年度利润分配预案	5.00元
6	关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案	6.00元
7	关于确认2010年日常关联交易及2011年日常关联交易预测情况的议案	7.00元
8	关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明	8.00元
9	董事会关于公司2010年募集资金使用情况的说明	9.00元
10	关于公司内部控制自我评估报告的议案	10.00元
11	独立董事述职报告	11.00元
12	关于公司2011年度公司及子公司银行授信融资计划的议案	12.00元
13	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	13.00元
14	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	14.00元
14.1	发行股票的种类和面值	14.01元
14.2	发行方式	14.02元
14.3	发行数量	14.03元
14.4	发行对象	14.04元
14.5	定价基准日	14.05元
14.6	发行价格及定价原则	14.06元
14.7	锁定期	14.07元
14.8	认购方式	14.08元
14.9	上市地点	14.09元
14.10	本次非公开发行股票的募集资金金额与用途	
14.10.1	左师傅动力机械销售服务网络建设项目	14.10元
14.10.2	三轮摩托车专用发动机项目	14.11元
14.10.3	技术中心建设项目	14.12元
14.11	本次非公开发行股票前的滚存利润安排	14.13元
14.12	本次非公开发行股票决议的有效期限	14.14元
15	关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案	15.00元
16	关于前次募集资金使用情况报告的议案	16.00元
17	关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案	17.00元
17.1	左师傅动力机械销售服务网络建设项目可行性研究报告	17.01元
17.2	三轮摩托车专用发动机项目可行性研究报告	17.02元
17.3	技术中心建设项目可行性研究报告	17.03元
18	关于非公开发行股票涉及对重庆左师傅动力机械销售服务有限公司增资的关联交易议案	18.00元
19	关于非公开发行完成后公司持续性关联交易的议案	19.00元
20	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	20.00元

注:如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

本次股东大会投票,议案1中有多个需表决的子议案。在股东对议案1进行投票表决时,如果股东先对子议案的一项或多项投票表决,然后对议案1投票表决,以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准,未投票表决的子议案,以对议案1的投票表决意见为准;如果股东先对议案1投票表决,然后对子议案的一项或多项议案投票表决,则以对议案1的投票表决意见为准。

4)在"委托股数"项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

表决的意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5)确认投票委托完成。

4、投票注意事项

1)股票不能撤单;

2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

3)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http:/wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序