证券代码:000816 证券简称:江淮动力 公告编号:2012-050 江苏江淮动力股份有限公司第五届 董事会第三十三次会议决议公告 、逐项审议通过 佚于变更公司募投项目部分建设内容、实施地点和建设期的议案》; 1、变更募投项目部分建设内容 人文文券技项目即分建设的名 为加快募投项目建设进度,50万台新一代低排放通用小型汽油机及其终端产品项目"不再按原计划新建装配厂房,改 p使用公司江动工业园开发区内现有厂房。该项目计划在江动工业园上冈园区再新建一个机加工车间,投资额约5,945万 该项目总投资由20,787万元变更为15,172.01万元,募集资金投资额仍为14,306.63万元,不足部分由公司自筹资金投 2、变更慕投项目部分实施地点 将 新建年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目"和 \$0万台新一代低排放通用小型汽油机及其终端产品项"的部分金加工生产线实施地点由江动工业园开发区园区变更至江动工业园上冈园区,多缸柴油机项目变更部分实施地 涉及的投资额约7,830万元,汽油机项目变更部分实施地占涉及的投资额约5,945万元。墓投项目变更部分实施地占涉及 独立董事候选人须经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批,股东大会审议此议案时采取累积投票制 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 同意公司向国家开发银行股份有限公司江苏省分行申请4.5亿元中长期项目贷款,贷款期限不超过5年,并以巴里坤哈克自治县明鑫煤炭有限责任公司100%股权提供质押担保。本议案将提交公司股东大会审议。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 四、审议通过 供于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》。 同意于2012年11月30日召开公司2012年第四次临时股东大会,具体内容请见。红苏江淮动力股份有限公司关于召开 12年第四次临时股东大会的通知》2012-054)。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票 汀苏汀淮动力股份有限公司董事会 附件:第六届董事会董事候选人简历 期件:第六届董事金董事候选人简历 制分广,明/914年出生,北举行所。高级工程师,历任西南汽车厂制厂长、总经济师,重庆市迪马安业股份有限公司总 经理,董事长,本公司常务局总经理,总经理,现任江苏江动集团有限公司董事兼宠奉书记,本公司董事长。 江苏江功集团有限公司系本公司控股股宏。 截至目前,朝尔广先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所整成。 报卓载:女、1966年出生,硕士研究生学历,历任重庆市迪马安业股份有限公司物资供应部经理,人力资源部经理、版 事、董事,成都来俱信息技术股份有限公司董事长,现任重庆东银实地。张阳有限公司总裁即项,重庆市迪马安业股份有限 公司董事全主席、重庆东原历地产开发有限公司董事长,现任重庆东银实地。张阳有限公司总裁即项,重庆市迪马安业股份有限 公司董事全主席、重庆东原历地产开发有限公司董事、江苏江动集团有限公司董事、重庆顿前石化有限责任公司董事长、新疆集积储和保护者任公司董事长、太公司董事、 溫东银能源有限责任公司董事长、本公司董事。 重庆东银实业集团)有限公司系本公司控股股东的控股股东。截至目前,崔卓敏女士未持有本公司股份,未受过中国 证监会及其他有关部门的处司和证券交易所要或 正直离、男、1974年出生、本科学历,历任本公司展检部副经理、经理、质量中心副主任、采购中心主任、副总经理、期间 兼任盐城市江珀穴油机制查有限公司总经理。现任本公司总经理。 截至目前,王志成先生未持有本公司股份、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 王乃强:男、1966年出生,本科学历,高级经济师,历任本公司证券部主任、总经理助理,现任本公司董事、副总经理、董 纪委、中央组织部同意的中央管理干部 截至目前,王乃强先生持有30,661股本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 祭柏良: 男. 1963年出生, MPA, 教授, 硕士生导师, 历任江苏省盐城商业学校老师, 专业教研宝副主任, 教务科科长, 副 发柏良: 男. 1963年出生, MPA, 教授, 硕士生导师, 历任江苏省盐城商业学校老师, 专业教研宝副註任, 教务科科长,副 大人, 盐域葡萄学院商学院副院长, 现任社城葡萄学院商学院院长, 汀苏沿海开发研究院副院长, 汀苏省商业经济学会常务 事、江苏省商业会计学会常务理事、盐城市商业联合会常务副会长、盐城市经济学会副会长、江苏悦达投资股份有限公司 蔡柏良先生与本公司或本公司的控股股东、实际控制人及其关联方不存在关联关系。截至目前,蔡柏良先生未持有本 证券代码:000816 证券简称:江淮动力 公告编号:2012-052 江苏江淮动力股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 蔡柏良,作为江苏江淮动力股份有限公司,第六届)董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与江苏 准动力股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 - 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求,具体声明如下 、本人不存在 公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形; ✓ 是 □ 否 如否,请详细说明; □、本人符合该公司章程规定的任职条件;▽ 是 □ 否 如否,请详细说明; E □ 否 :,请详细说明: 四、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职 如否,请详细说明: 六、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公 前五名股东单位任职。 口否 如否,请详细说明 七、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及北附属企业任职 如否,请详细说明: 询、技术咨询等服务的人员 十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员; 十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

如否,请详细说明: 十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚: 左
 如否,请详细说明:

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评; 如否,请详细说明 十五、最近一年内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形. / 是 □ 否 1否,请详细说明. 34日:由于国民97: 十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理机关、单位的现职中央管理干部。

✓ 是 □ 秀 如否, 请评缩说明: 十八、本人不是己整离职和退 离)休后三年内, 且拟在与本人原工作业多直接相关的上市公司任职的中央管理干部。 ✓ 是
 □ 否
如否,请详细说明:
 十九,本人不是已经离职和退 离)体后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组 党委)及中央 已委、中央组织部同意的中央管理干部.

✓ 是 □ 否 如否,请详细说明: :十. 本人不是已经离职和退 疡)休后三年后, 日拟任独立董事职务尚未按提定向本人所在党委党组 偿悉)报告并务 案的中央管理干部。 口否 如否,请详细说明 ·、本人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在홇职和退 磙)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内 ト商持股占25%以上的上市公 ✓ 是 □ 否

n,用 FF 和 说 号: ______ 十三、本人任职不会违反中国保监会 保险公司独立董事管理暂行办法》的规定

✓ 是 □ 5 如否,请详细说明: 二十四,本人任职不会违反中国人民银行 般份制商业银行独立董事和外部监事制度指引)的规定 口否

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。 V 定 如否,请详细说明: 十之 有经过累过推动力股份有限公司在内,未上兼任独立董事的上市公司教景不超过5家,日未上去在过累过推动 7股份有限公司连续担任独立董事达六年以上 如否, 请详细说明: 二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实,

如否,请详细说明 知告: 南洋和说明: 二十九,本人已经根据 霖州证券交易所独立董事各案办法)要求, 督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的 作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 杏 如否,请详细说明: 三十、本人在过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。 是 □ 否 □ 不适用 三年内,本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议20次,未出席会议0次。 朱出席指未亲自出席且 」でハノ 三十一、本人在过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符 的情形。 □ 否 □ 不适用

ж го н я 日 年 郷 比 明 : 三十二、本人 最 近三年 内 不 存在 受 到 中 国 证 监 会 以 外 的 其 他 有 关 部 门 处 罚 的 情 形 ; √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 如否, 请详细说明 >==ロ・19 日平明以明: 三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形: √ 是 □ ♂ 否 加否, 语详细说明 十四、本人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形 ✓ 是 □ 否 如否,请详细说明:

十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。 ✓ 是 □ 否如否则,请详细说明: 如否,请详细说明: 案柏良 郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实,准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 漏; 否则, 本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间, 将严格守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定, 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责, 做出独立判断, 不受公司

:要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独 E董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。 本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报 送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。 日 期: 2012年11月14日 江苏江淮动力股份有限公司独立董事候选人声明

立功让准切力放射有效公司强立重事快速人中的 声明人 李加超,作为江苏江淮动力股份有股公司 第六届·董事会独立董事候选人,现公开声明和保证。本人与江苏 江淮动力股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律,行政法规,部门规章,规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求,具体声明如下 、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形;

✓ 是 □ 否 如否,请详细说明:_

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

力股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

如否,请详细说明: 二.本人符合该公司章程规定的任职条件; √ 是
 □ 否
如否,请详细说明:
三.本人已经按照中国证监会 处市公司高 中国证监会 处市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书: √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 四,最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

✓ 是□香 如香·请详细说明。 五·最近一年内·本人及本人直系亲属没有直接或问接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东 如否,请详细说明 六、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公 司前五名股东单位任职 ✓ 是 □ 否 如否,请详细说明:_

七、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职 ✓ 是 □ 否 如否,请详细说明: . 本人不是为江苏江淮动力股份有限公司或其附属企业。江苏江淮动力股份有限公司按股股东提供财务。 注律、管理 咨询、技术咨询等服务的人员

✓ 是 □ 否 如否,请详细说明: 十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。 、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员; 十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员:

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚; , 如否,请详细说明: 十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

如否,请详细说明

如否,请详细说明

十八、本人不是已经离职和退 离)体后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:_

如否,请详细说明: 十、本人不是已经离职和退 癌)休后三年后,日拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组 偿委)报告并备 案的中央管理干部 如否,请详细说明 ·、本人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退 磅)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内

外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。 ✓ 是 □ 否 如否,请详细说明: 如告:请详细说明: 二十二:本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部 矣于加强高等学校反属倡康建设的意见》中关于高校领导班子 成员兼任职务的规定。

二十四、本人任职不会违反中国人民银行 般份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。 二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会 证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规 □香 如否,请详细说明 十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

十七、包括江苏江淮动力股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,日本人未在江苏江淮动

力股份有限公司连续担任独立董事达六年以上 如否,请详细说明 十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实 准明·元整。 √ 是 如香·请详細设明。 二十九、本人已经根据《秦明证券交易所独立董事备案·办法》要求,督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的 工作悠历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

✓ 是 □ 否如否,请详细说明: 三十、本人在过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

三十一、本人在过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符 的情形。 □ 否 ✓ 不适用 如否,请详细说明 ✓ 是 □ 否 如否,请详细说明.

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。 ✓ 是 □ 否 如否,请详细说明: 十四、本人不存在年齡超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形 ニードロ、今へ个写任中報/超度/10タッチドリッピを多次で可、机构成者社会組ま 少 是 □ 否 如否、请详细说明: 三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。 本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报 送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

日 期: 2012年11月14日 江苏江淮动力股份有限公司独立董事候选人声明 声明人谭德旺,作为江苏江淮动力股份有限公司 统六届)董事全级立董事候选人,现公开声明和保证,本人与江苏江 淮动力股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求,具体声明如下

.本人不存在 公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形: ✓ 是 □ 否 如否,请详细说明:__

✓ 是 □ 香 如否, 请学师说明... 五. 最近一年内, 本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

✓ 是 □ 否 如否,请详细说明:_ 六、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司己发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。 ✓ 是 □ 否 如否,请详细说明:

七、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。 ✓ 是 □ 否 如否,请详细说明:__ 咨询、技术咨询等服务的人员

✓ 是 □ 否 如否,请详细说明: 十一,本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员

如否,请详细说明: 十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚: ✓ 是 □ 含 如否,请详细说明:_____ 十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评: 如否,请详细说明: 十五、最近一年内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形

√ 是 如否,请详细说明: 十八.本人不是已经离职和退 离)体后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

十九、本人不是已经离职和退 离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组 偿委)及中央 纪委、中央组织部同意的中央管理干部 ✓ 是 □ 否 如否,请详细说明:__ 十、本人不是已经离职和退 离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组 党委)报告并备 案的中央管理干部。

✓ 是 □ 否 如否,请详细说明: ·、本人此次拟仔独立董事,不属于中央管理干部在离职和退 麽)休后三年内在原任职务管理协区和业务范围内 外商持股占25%以上的上市公司任职的情形 ✓ 是 □ 否 如否,请详细说明: 、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部 供于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子

✓ 是 □ 否如否,请详细说明:二十三、本人任职不会违反中国保监会 保险公司独立董事管理暂行办法》的规定 ✓ 是 □ 香 如香。清详細说明, 二十四,本人任职不会违反中国人民银行。股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会 证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规 二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

二十七、包括江苏江淮动力股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,且本人未在江苏江淮动

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实,

未委托他人) 的情形。 □ 否 ✓ 不适用 如否,请详细说明:

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形 ✓ 是 □ 否 如否,请详细说明: 一三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形 ✓ 是 □ 否 如否,请详细说明,

:十四、本人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。 ✓ 是 □ 否 如否,请详细说明: 一五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

✓ 是 如否,请详细说明; 项德旺、郑康市明,本人完全清楚独立董事的职责,保证上途声明真实,准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大 强。否明。本人愿意,我们由此引起的法律进行和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事判问,将严格 建守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力動勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利吉关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。 本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入,报 送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

日 期:2012年11月14日

公告编号:2012-053

独立董事提名人声明 长的要求,具体声明如下: 一、根据 公司法》等法律、行政法规及其他有关规定、被提名人具备担任上市公司董事的资格。

证券简称:江淮动力

江苏江淮动力股份有限公司

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏江淮动力股份有限公司及其附属企业任职 如否,请说明具体情形

市公司前十名股东中自然人股东 如否,请说明具体情形 六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接挂有汀苏汀淮动力股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也 不在该上市公司前五名股东单位任职 ✓ 是 □ 否 如否,请说明具体情形

、被提名人及其直系亲属不在江苏江淮动力股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。 ✓ 是 □ 否 如否,请说明具体情形 八、被提名人不是为江苏江淮动力股份有限公司或其附属企业、江苏江淮动力股份有限公司控股股东提供财务、法律、 管理咨询、技术咨询等服务的人员。 ✓ 是 □ 否 如否,请说明具体情形_

九、被据名人不在与正东江淮动力股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。 ✓ 是 □ 否 如否,请说明具体情形_ 十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员; ✓ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; 十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的: ✓ 是 □ 香 加香. 清详细说明, 十五. 最近一年内. 被提名人. 其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形.

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。 ✓ 是 □ 杏 如否: 请详细说明。 十七:被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、或协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度 管理的机关、单位的现职中央管理干部。

中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。 如否,请详细说明

十八、被提名人不是已经离职和退 离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理于

如否:请详细说明。

一十:被提名人不是已经离职和退 离)体后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组 览委》报告,并备案的中央管理干部。

〈 是 □ 否 如否:请详细说明。

一十一。被提名人此次权任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退 离)体后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

✓ 是 □ 否 如否,请评编说明 二十二,被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部 矣于加强高等学校反腐组康建设的意见)中关于 高校领导班子成员兼任职务的规定。

✓ 是 □ 否 如否,请详细说明: 十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会 保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

十四、被提名人相任独立董事不会违反中国人民银行 假价制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定 二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会 矿卷公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规

十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定 ✓ 是□ 否如何的。 如否、请详细说明。 二十七、包括江苏江淮动力股份有限公司在内、被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家、同时在江苏江淮动力股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

✓ 是□ 古如告,请详细说明。 二十八,本提名人已经根据 保圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示 如否,请详细说明: 二十九、被提名人蔡柏良过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形;

✓ 是 □ 否 □ 不适用 最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次,未出席0次。 朱出席指未亲自出席且未 [他八] 被提名人李加紹讨往任职独立董事期间,不存在经常缺席或经常不亲自由度董事会会议的情形。

被提名人谭德旺过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形; □是 □ 否 √不适用 最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次,未出席0次。 朱出席指未亲自出席且未

□是 □ 否 如否,请详细说明: 三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形: ✓ 是 □ 否 如否,请详细说明:

✓ 是 □ 否 如否,请详细说明: 三十三、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。 ✓ 是 □ 否 如否,请详细说明:__ 十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行阻毒的其他性形

二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形

证券简称:江淮动力 公告编号:2012-051 证券代码:000816 江苏江淮动力股份有限公司 关于变更募投项目部分建设内容、实施 地点和建设期的公告

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

募集资金投资总额,对募投项目的建设和效益也无不利影响。 3、本次变更涉及的募集资金金额占该次实际募集资金净额的21.44%。 、募投项目原投资计划及实际投资情况 1、多缸柴油机项目于2010年3 月17 日取得盐城市经济和信息化委员会出具的企业投资项目备案通知书. 备案号 20900100981。项目实施主体为公司,项目原计划总投资49,950,90万元,其中建设投资45,991,60万元,铺底流动资金3, 59,30万元,建设期2年。截至2012 年6月30 日,多缸柴油机项目已使用募集资金2,285,90万元,用于厂房建设,该项目未

使用募集资金仍存储于项目专户中 ロ券米贝並の分開 1 ペロマ/ 丁。 - 2、汽油机项目于2010年3 月17 日取得盐城市经济和信息化委员会出具的企业投资项目各家通知书、各家号 3209001000980. 項目实施主体为公司.项目原计划总投资20.787万元.其中建设投资18.565万元. 铺底流动资金2.219万元.建设期2年。截至2012 年6月30 日.汽油机项目已使用募集资金5.143.81万元,用于厂房建设、该项目未使用募集资金

投面目部分建设内容, 宏備地占和建设期的零更情况 本次公司根据募投项目实际建设情况和公司实施退城进区区域的变化调整了募投项目部分建设内容、实施地点和建

與用節分達政內容的变更情况 原计划建设內容 新建一个机加工车间 取消装配厂房的建设、原建设一个有色金属机加工车间(含厂房 通个装配车间(含厂房及设备)和一计划投资额约3.168万元,及设备)及配套设施。新增装配及检测 通个装配车间(含厂房及改为使用公司现有厂房;设备、建设地点为盘域各济技术开发区 油设备)及配套设施。建再新建一个机加工车间[江动工业园;建设一个黑色金属机加工 该设地点为盘域经济技(含厂房及设备),投资衡 项本开发区江动工业园。 约5.945万元。 项目意设资变更为15.172.01万元,募集资金投资额仍为14.306.63万元,不足部分由公司 自筹资金投入。 募投项目

2.募投项目部分实施地点的变更情况 募投项目 原计划实施地点 行建年产6万台 变更内容

 本次变更百字施地点

新建的机工生产线移至盐
 城建湖县上冈产业园内,
 投资额约7,830万元。

 部分金加工生产线在盐域超湖县上冈产业园内,
 和县上冈产业园内,
 和县上冈产业园内,
 在盐域经济技术开发区汇划工业园具
 在全域经济技术开发区汇划工业园具
 布在一位出来进步转发及各边的人类。按 是型多缸柴油机 发区江动工业园 大豆加工核主血域植制 任益城空价仅水开发以几到工业四 以下水型的人,并在此有的厂房中新增接着及检测设备,并 建一个机加工车间,投此建设一个有色金属机加工车间(含 编约5,945万元(具体参 房和设备)及配套设施;在盐城建制 1,募投项目部分建设内 上冈产业园内新建一个黑色金属机 工车间(含厂房和设备)。 排放通用小型汽 盐城经济技术开 油机及其配套终 端产品项目

3、多缸柴油机项目建设期的变更情况 本次变更后建设期 f建年产6万台非道路用节能环保型 2年 3年 四、慕投项目部分建设内容、实施地点和建设期变更的原因

四、發投項目部分建设內字、%施地点和建设則变更的原因
1、募投项目部分建地內字、%施地点和建设則变更的原因
1、募投项目部分实施地点变更的原因
公司规划实施,组城规区"。在盐城经济技术开发区投资建设新厂区即江动工业园开发区园区,原计划将公司在盐城的
生产厂区整体搬迁至此。因盐城经济技术开发区投资建设新厂区即江动工业园开发区园区。公司转造项目必须另行选址建
设、公司结合自身发展战略的变化。选址在盐城市建湖县上冈产业园内投资建设江动工业园上冈园区、港市边将转造项目
迁至江动上冈园区、考虑到工艺及生产成水因素,规则时将主要零部件金加工项目也迁建至江动上冈园区。鉴于此、公司
拟将募投项目的部分金加工生产线移至江动上冈园区建设。
2、募投项目部分建设内容变更的原因
为加快最快项目建设进度。在不影响设计产能和产品性能的前提下。公司对汽油机项目工程建设、生产工艺和生产线
建设进行优化调整、取消了汽油机项目新建整配厂房,改为使用江动开发区园区内现有厂房。同时因为项目部分金加工生
产线实施地点的变更,需在项目变更后的实施地点新建一个机加工车间。
3、多缸架油机项目建设规度更更后的实施地点新建一个机加工车间。

3.多紅柴油机項目建设期变更的原因 由于规划的调整和变化,造成了多缸柴油机項目建设期的加长。 五. 独立董事、建全会、保养机构发表的意见 独立董事意见。董事会基于公司发展规划的调整和募投项目实际情况的变化,经论证拟变更配股募投项目部分建设内 客、实施地点和建设则。本次变更是董事全根据公司实际情况的变化而作出的改策。不属于海线项目的实质生更,不会影响点和建设则。本次变更查请全根据公司实际情况的变化而作出的改策。不属于海线项目的实质生更,不会影响勇投项目的建设和运营。有利于公司资源的有效配置和募集资金使用效益的最大化,有利于公司的长延发展。 本次变更的决策程序符合法律法规,规范性文件和 公司章程》的规定、变更内容符合公司的发展战略和全体股东的利

综上所述,我们对本议案无异议,并同意董事会将此议案提交股东大会审议。 等上几点。我们对中以来几开以下开印总里中本省的以来建文成外人公里以。 监事会意见。监事会对本次募投项目的具体变更内容进行下战者。认为公司董事会关于本次变更的决策程序及内容均符合法律法规,规范往文件和 公司章程的规定。本次变更符合募投项目建设的实际情况。有利于募集资金的合理利用。 变更后募投项目的基本情况、实施主体以及投资方向均保持不变,对募投项目的建设和效益均无不利影响。符合公司及全

体股东的利益。监事会同意实施本议案并将其提交公司股东大会审议。 ポイプルラルル: 公司本次募集寄会投资項目定施地占、建设期弯更以及部分建设内容调整已经公司董事会审议批准,独立董事、监事

公司本次募集综金投资项目实施地点,建设则变更以及部分建设内容调整ご经公司董事会审议批准,独立董事。监事会划发表明确问意定。尚特是交合可股大方会计批。展了一定要的中批程序,符合 條則证券交易所股票上市规则》、统 《司本次募投项目实施地点。建设则变更以及部分建设内容则核。不属于募集资金投资项目的实施地点。建设则变更以及部分建设内容则核。不属于募集资金投资项目的实施地点。建设则变更以及部分建设内容则核。不属于募集资金投资项目实施地点。建设则变更以及部分建设内容则核一层开资集资金投资项目实施的。 不存在损害股东利益的情经济技术开发区规划调整及募集资金投资项目实施的客观需要做出的。符合公司的发展战略,不存在损害股东利益的情

保荐机构及其保荐代表人对本次募集资金投资项目实施地点、建设期变更以及部分建设内容调整无异议

六、备查文件 1、第五届董事会第三十三次会议决议; 2、独立董事意见; 3、第五届监事会第十五次会议决议;

4、保荐机构核查意见。

公告编号:2012-054 证券代码:000816 证券简称:江淮动力 江苏江淮动力股份有限公司 关于召开2012年第四次临时股东大会

江苏江淮动力股份有限公司董事会

的通知

4、会议召开日期和时间: 2012年11月30日 星期五)9: 30 5、会议召开方式:现场投票表决 6、会议股权登记日:2012年11月26日 星期一) 、云以出命对录: 4)2012年11月26日下午收市时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公司全体股东均有权出席 股东大会,并可以书面形式委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议和参加表决。

2)公司董事、监事和高级管理人员。 8、会议召开地点:江苏省盐城市环城西路213号公司办公楼二楼会议室 一、云以甲以尹州本次会议审议事项已经公司董事会审议通过,审议事项合法,完备。具体议案为;

一次或证证。中级 本次会议申议申项已经公司董事会申议通过,申议事项合法、完备。具体议案为: 1、英于要如公司募投项目部分建设内容、实施地点和建设期的议案》; 1)变更事投项目部分建设地点 2)变更事分费投项目部分实施地点 2)类更部分费投项目建设期 2、英于公司董事会换届选举的议案》; 1)选举制水厂先生为公司第六届董事会董事 2)选举证规处生为公司第六届董事会董事 4)选举正列强先生为公司第六届董事会董事 5)选举证规先生为公司第六届董事会董事 5)选举证规先生为公司第六届董事会董事 5)选举规相比处生为公司第六届董事会董事 5)选举规相比处生为公司第六届董事会董事 5)选举规相比先生为公司第六届董事会独立董事 6)选举学和超先生为公司第六届董事会独立董事 7)选举规循形先生为公司第六届董事会独立董事 2)选举规循形先生为公司第六届董事会独立董事 2)选举规循生先生为公司第六届董事会独立董事 3、供子公司董事会操成选举的议案》。 1)选举文学干先生为公司第六届董事会独立董事 3、供子公司国事会操成选举的议案》。 4、关于公司国国家开发银行股份有限公司订苏常分行申请4.5亿元借款的议案》。 第1项议案采取延项表决的方式,第2.3项议案表决时采取累积投票制,独立董事与; 第1项议案采取逐项表决的方式,第2、3项议案表决时采取累积投票制,独立董事与非独立董事分开选举,独立董事候

com.en)上披露的第五届董事会第三十三次会议决议公告及相关文件 ()法人股东, 法定代表人出席的, 应特深圳证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进 行登记:其他自然人代表法人股东出席的,应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席。

行登记,其他自然人代表法人股东出席的,应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。
2)自然人股东。本人出席的,应持深圳证券帐户卡、本人有效身份证件进行登记、委托代理人出席的,应持深圳证券帐户卡、自然人股东有效身份证件复印件、提权委托书和代理人有效身份证件进行登记。??

3)股东可以到公司现场登记,也可以信商减传真方式进行登记?,公司不被受电话登记,以信商或传真方式进行登记的股东,请在参会时携布相关证件,提权委托书等原件。
2.登记地点,江苏省盐城市环城西路213号公司办公楼五楼证券部
通讯地址,江苏省盐城市环城西路213号江苏江淮动力股份有限公司证券部
邮政编码。224001

真: 0515)88881816

3、登记时间: 现场登记时间为2012年11月29日9: 00-11: 30和13: 30—16: 30。信函或传真方式进行登记须在2012年11

9日16:30前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的,视为放弃出席会诊四、其他事项 1、会议联系方式

联系人: 孙 晋 联系电话: 0515) 88881908 联系传真: 0515) 88881816 2、本次会议会期半天,出席会议的股东请自理食宿及交通费用 江苏江淮动力股份有限公司董事会

附件: 授权委托书 先生/女士代表本人/本单位 出席江苏江淮动力股份有限公司2012年第四次临时股东大会,并 按以下权限行使股东权力。

전 本权

序号 于变更公司募投项目部分建设内容、实施地点 天了夏安公司等较项目的 印建设期的议案》 变更募投项目部分建设内容 变更募投项目部分实施地点 1.1 1.3 变更部分募投项目建设期 于公司董事会换届选举的议案》 2.1 选举胡尔广先生为公司第六届董事会董2.2 选举崔卓敏女士为公司第六届董事会董 2.4 3 《关于公司监事会换届选举的议案》 3.1 选举文学干先生为公司第六届监事会监事 3.2 选举徐立先生为公司第六届监事会监事 4 《关于公司向国家开发银行股份有限公司江苏省 分行申请4.5亿元借款的议案》 3.2

」、第1、4项议案委托人对受托人的授权权限以在"同意"、"反对"、"弃权"栏内打"√"为准,对同一项议案,不得有多项 。 2、第2、3.通议客采取累积投票制进行表决。独立董事、非独立董事的选举实行分开投票方式。具体操作为,选举独立 2. 第2.3项该案来取累积投票却提行表决。独立董事,非独立董事的选举实行分开投票方式。具体操作为,选举独立 董事,非独立董事和监事时,特位股东的投票股股分别等于其所持有的股份数乘以其有权益,的独立董事。或查董事或 值事人数的乘积数,该票数只能分别对应投向独立董事、非独立董事或简事候选人。如果单个股东使用的投票权总数没有 超过工厂所合法拥有的投票股款,则其对该项设案的表决有效,差额部分视为放弃表决权。如果单个股东使用的投票权总数 组过工厂所合法拥有的投票股款,则其对该项设案的表决有效,差额部分视为放弃表决权。如果单个股东使用的投票权总数 3. 加委托人对有关设案的表决非作任何指示,则受托人可自行附情上述议案的投票表决。 本权权委托书的有效期,自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束 委托人签字, 战人股东法定代表人签字并加盖法人公常); 委托人身份证号码, 战人股东省。执照注册号);

委托人持有股份数:

受托人身份证号码:

证券简称:江淮动力 公告编号:2012-055 证券代码:000816 江苏江淮动力股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

二、审议通过 俟于公司监事会换届选举的议案》。 鉴于公司第五届监事会全体监事任期届满,根据 公司法》和 公司章程》的规定,需进行监事会换届选举。公司第六届 监事会拟由3名监事组成;第五届监事会提名文学干先生、徐立先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人,并提交股东 大会审议;经公司职工代表大会选举,推选杨爱女士出任公司第六届监事会职工监事,并将与股东大会审议批准的2名股东

代表监事共同组成公司第六届监事会。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 江苏江淮动力股份有限公司监事会