

# 信息披露 Disclosure

## 证券代码:000816 证券简称:江淮动力 公告编号:2014-071 江苏江淮动力股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议通知于2014年11月28日以书面方式发出,会议于2014年12月2日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经表决通过以下议案:

一、审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》;  
为改善公司债务融资结构,降低融资成本,促进公司新产业健康持续发展,公司拟注册并发行短期融资券,具体内容如下:

1、发行规模:公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币8亿元的短期融资券;

2、发行利率:根据公司评级情况,拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况以及承销商协商情况确定;

3、发行期限:每期短期融资券期限不超过365天,分一次或多次发行;

4、募集资金用途:偿还银行贷款、调整公司债务结构、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于增补和免去本次发行短期融资券相关事宜授予授权的议案》;

为提高效率,保证本次短期融资券的顺利发行,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司董事会提请股东大会授权公司经营层全权负责办理与本次发行短期融资券的相关事宜,包括但不限于:

1、根据本次短期融资券注册及发行的实际需要,聘请中介机构,包括但不限于:承销机构、评级机构、律师事务所等;

2、负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文书,并办理短期融资券的相关手续、注册手续;

根据市场条件和公司的实际需要,确定本次短期融资券的发行方案,包括但不限于:发行日期、发行期限、发行频率、分期发行额度、发行利率、募集资金用途等有关事宜;

4、在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司董事会或股东大会审批或决策事项外,可依监管部门的意见对发行具体方案等事项进行调整;

5、在法律法规允许的范围内,办理与本次发行短期融资券相关的所有事宜;

6、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》;

同意为全资子公司(江苏江淮动力机械制造有限公司)提供10,000万元的担保额度,担保期限为两年,担保方式为连带责任担保,担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等,无担保追索权。

4、在法律法规允许的范围内,办理与本次发行短期融资券相关的所有事宜;

5、在法律法规允许的范围内,办理与本次发行短期融资券相关的所有事宜;

6、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于公司召开2014年第四次临时股东大会的通知》。

同意于2014年12月23日召开公司2014年第四次临时股东大会。

上述议案尚见公司于同日公布的《关于公司召开2014年第四次临时股东大会的通知》(2014-072)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

江苏江淮动力股份有限公司董事会  
二〇一四年十二月三日

股票代码:000816 股票简称:江淮动力 编号:2014-072  
江苏江淮动力股份有限公司  
关于为全资子公司提供担保的公告

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  
为满足江苏江淮动力机械制造有限公司(以下简称“柴油机公司”)日常经营资金的需要,保障柴油机公司业务的正常经营,江苏江淮动力机械制造有限公司(以下简称“公司”)拟为柴油机公司提供10,000万元的担保额度,担保期限为两年,担保方式为包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等,无担保追索权。

二、被担保人的基本情况  
被担保单位名称:江苏江淮动力机械制造有限公司  
成立日期:2013年9月22日  
注册地址:建湖县上冈镇工业园区大道与四路南侧  
法定代表人:胡树仁  
注册资本:2000万元  
经营范围:内燃机、铸件生产、发电机组、农业机械及零部件制造。

三、担保额度及担保期限  
担保额度:10,000万元  
担保期限:2014年12月23日至2016年12月23日

四、担保方式  
担保方式:连带责任担保

五、担保费用  
担保费用:0元

六、其他事项  
本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

江苏江淮动力股份有限公司董事会  
二〇一四年十二月三日

证券代码:000816 证券简称:江淮动力 公告编号:2014-073  
江苏江淮动力股份有限公司  
关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

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

一、召开本次会议基本情况

1、会议召集人:三湘股份有限公司第五届董事会

2、会议召开地点:上海市普陀区新静路1717弄中惠康森林售楼处3楼会议室(靠近真华路,也可从真华路390号进入)

3、会议召开方式: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有关系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

4、网络会议时间:2014年12月18日下午14:00

5、网络投票时间:通过深圳证券交易所有关系统和互联网投票系统的时间为2014年12月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2014年12月17日下午15:00至2014年12月18日下午15:00期间的任意时间。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、关于修改三湘股份有限公司章程的议案

(二)议案披露情况

上述议案的详细内容,请见2014年12月2日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上的公司第五届董事会第四十七次决议公告,公司第五届监事会第十三次会议决议公告、三湘股份有限公司章程修正案(2014年12月)。

三、出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为:2014年12月9日,于股权登记日下午收市时在中国结算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出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记手续:凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人凭本人身份证明原件、授权委托书、委托人股东账户卡、受托人身份证(复印件)等办理登记手续;法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人代表授权委托书、出席人身份证原件或下列地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记地点:上海市东宝兴路165弄29号4楼

3、联系人:周小虹

4、联系电话:021-52383305

5、联系传真:021-52383305

6、登记时间:2014年12月11日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30

7、注意事项:出席会议的股东及股东代理人持携带相关证件原件到场。

五、股东大会联系方式

联系地址:上海市杨浦区临仙路333号湘湖大厦

邮编:200434

联系人:邹锦弘

联系电话:021-65364018

联系传真:021-65363840(传真请注明:转证券事务部)

六、其他事项

本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

三湘股份有限公司董事会  
2014年12月2日

附件: 授权委托书

兹委托 (先生/女士) 在下授权范围内代表本人/本公司出席三湘股份有限公司2014年第六次临时股东大会,并代行使表决权。

一、委托人情况

1、委托人姓名: 2、委托人身份证号码:

3、委托人股东账号: 4、委托人持股数:

二、受托人情况

1、受托人姓名: 2、受托人身份证号码:

3、受托人持股数: 4、受托人身份证号码:

三、委托人在下授权范围内行使表决权如下:

序号 议案内容 同意 反对 弃权

1 关于修改三湘股份有限公司章程的议案

如果委托人未对下议案作出具体表决指示,被委托人可弃权或自己决定表决:

□可以 □不可以

委托(签名)(法人股东加盖公章): 委托日期:

受托人(签名)

三湘股份有限公司股东大会参加网络投票的操作程序

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所有关系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)参加网络投票。

一、本次股东大会通过交易系统投票的时间为2014年12月18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有关系统操作。

二、网络投票系统、交易系统将挂牌一只股票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

证券代码:360863 证券简称:三湘股票

证券“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

三、股东投票的具体流程

1)输入买入指令;

2)输入证券代码360863;

3)在委托价格项下填写股东大会议案序号,具体情况如下:

三湘股份有限公司  
2014年12月2日

股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2014-080  
三湘股份有限公司关于变更2014年第六次临时股东大会召开时间的公告

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

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2014年12月2日发出。

2、本次董事会会议的时间:2014年12月2日。

3、会议召开方式:以通讯会议方式召开。

4、会议出席董事9人,实到董事9人。

5、本次董事会会议由黄辉先生主持。

6、本次会议符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

一、董事会会议召开情况

(一)审议通过了《关于2014年第六次临时股东大会召开时间变更的议案》

三湘股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2014年12月16日召开2014年第六次临时股东大会,现变更召开时间为2014年12月18日,具体内容详见公司于2014年12月3日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于召开2014年第六次临时股东大会的通知(变更时间后)》。《关于变更2014年第六次临时股东大会召开时间的公告》。

本议案表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、董事会会议召开情况

1、公司第五届董事会第四十八次会议决议;

2、关于召开2014年第六次临时股东大会的通知(变更时间后);

3、关于变更2014年第六次临时股东大会召开时间的公告。

特此公告。

三湘股份有限公司  
2014年12月2日

股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2014-080  
三湘股份有限公司关于变更2014年第六次临时股东大会召开时间的公告

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

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2014年12月2日发出。

2、本次董事会会议的时间:2014年12月2日。

3、会议召开方式:以通讯会议方式召开。

4、会议出席董事9人,实到董事9人。

5、本次董事会会议由黄辉先生主持。

6、本次会议符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

一、董事会会议召开情况

(一)审议通过了《关于2014年第六次临时股东大会召开时间变更的议案》

三湘股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2014年12月16日召开2014年第六次临时股东大会,现变更召开时间为2014年12月18日,具体内容详见公司于2014年12月3日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于召开2014年第六次临时股东大会的通知(变更时间后)》。《关于变更2014年第六次临时股东大会召开时间的公告》。

本议案表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、董事会会议召开情况

1、公司第五届董事会第四十八次会议决议;

2、关于召开2014年第六次临时股东大会的通知(变更时间后);

3、关于变更2014年第六次临时股东大会召开时间的公告。

特此公告。

三湘股份有限公司  
2014年12月2日

股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2014-080  
三湘股份有限公司关于变更2014年第六次临时股东大会召开时间的公告

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

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2014年12月2日发出。

2、本次董事会会议的时间:2014年12月2日。

3、会议召开方式:以通讯会议方式召开。

4、会议出席董事9人,实到董事9人。

5、本次董事会会议由黄辉先生主持。

6、本次会议符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

一、董事会会议召开情况

(一)审议通过了《关于2014年第六次临时股东大会召开时间变更的议案》

三湘股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2014年12月16日召开2014年第六次临时股东大会,现变更召开时间为2014年12月18日,具体内容详见公司于2014年12月3日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于召开2014年第六次临时股东大会的通知(变更时间后)》。《关于变更2014年第六次临时股东大会召开时间的公告》。

本议案表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、董事会会议召开情况

1、公司第五届董事会第四十八次会议决议;

2、关于召开2014年第六次临时股东大会的通知(变更时间后);

3、关于变更2014年第六次临时股东大会召开时间的公告。

特此公告。

三湘股份有限公司  
2014年12月2日

股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2014-080  
三湘股份有限公司关于变更2014年第六次临时股东大会召开时间的公告

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

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2014年12月2日发出。

2、本次董事会会议的时间:2014年12月2日。

3、会议召开方式:以通讯会议方式召开。

4、会议出席董事9人,实到董事9人。

5、本次董事会会议由黄辉先生主持。

6、本次会议符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

一、董事会会议召开情况

(一)审议通过了《关于2014年第六次临时股东大会召开时间变更的议案》

三湘股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2014年12月16日召开2014年第六次临时股东大会,现变更召开时间为2014年12月18日,具体内容详见公司于2014年12月3日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于召开2014年第六次临时股东大会的通知(变更时间后)》。《关于变更2014年第六次临时股东大会召开时间的公告》。

本议案表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、董事会会议召开情况

1、公司第五届董事会第四十八次会议决议;

2、关于召开2014年第六次临时股东大会的通知(变更时间后);

3、关于变更2014年第六次临时股东大会召开时间的公告。

特此公告。

三湘股份有限公司  
2014年12月2日

股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2014-080  
三湘股份有限公司关于变更2014年第六次临时股东大会召开时间的公告

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

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2014年12月2日发出。

2、本次董事会会议的时间:2014年12月2日。

3、会议召开方式:以通讯会议方式召开。

4、会议出席董事9人,实到董事9人。

5、本次董事会会议由黄辉先生主持。

6、本次会议符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

一、董事会会议召开情况

(一)审议通过了《关于2014年第六次临时股东大会召开时间变更的议案》

三湘股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2014年12月16日召开2014年第六次临时股东大会,现变更召开时间为2014年12月18日,具体内容详见公司于2014年12月3日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于召开2014年第六次临时股东大会的通知(变更时间后)》。《关于变更2014年第六次临时股东大会召开时间的公告》。

本议案表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、董事会会议召开情况

1、公司第五届董事会第四十八次会议决议;

2、关于召开2014年第六次临时股东大会的通知(变更时间后);

3、关于变更2014年第六次临时股东大会召开时间的公告。

特此公告。

三湘股份有限公司  
2014年12月2日

股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2014-080  
三湘股份有限公司关于变更2014年第六次临时股东大会召开时间的公告

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

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2014年12月2日发出。

2、本次董事会会议的时间:2014年12月2日。

3、会议召开方式:以通讯会议方式召开。

4、会议出席董事9人,实到董事9人。

5、本次董事会会议由黄辉先生主持。

6、本次会议符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

一、董事会会议召开情况

(一)审议通过了《关于2014年第六次临时股东大会召开时间变更的议案》

三湘股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2014年12月16日召开2014年第六次临时股东大会,现变更召开时间为2014年12月18日,具体内容详见公司于2014年12月3日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于召开2014年第六次临时股东大会的通知(变更时间后)》。《关于变更2014年第六次临时股东大会召开时间的公告》。

本议案表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、董事会会议召开情况

1、公司第五届董事会第四十八次会议