

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(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2日以书面方式发出。本次会议应参加表决董事9人,实际参加会议董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议表决通过以下决议:

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5亿元的短期融资券。

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. 筹集资金用途:将用于偿还银行贷款、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经营活动。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》:

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,公司董事会同意股东大授权公司董事会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. 根据本次发行融资券的计划和发行的实际需要,聘任中介机构,包括但不限于:承销机构、评级机构、律师事务所等。

2. 负责组织、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件,并办理短期融资券的相关申报、注册手续。

3. 根据市场条件和公司的实际情况,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、发行规模、分期发行额度、发行利率、募集资金用途等有关事宜。

4. 在监管政策允许的情况下发生变化时,及时及有效地调整本次发行短期融资券的发行方案。

5. 在法律允许的前提下,根据本次发行短期融资券的情况对其他事宜进行调整;

6. 本授权自公司股东大会议案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:同意票,反对票,弃权0票。

江苏江淮动力股份有限公司
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。

担保情况概述:

为满足公司生产经营需要,江苏江淮动力股份有限公司(以下简称“江淮动力”)拟为江淮动力公司提供10,000万元人民币担保额度,担保期限为两年,担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等,无反担保。

上述事项经2014年12月2日召开的六届董事会第二十一次会议审议通过,表决结果为同意票数10票,反对票数0票,同意该议案的董事占表决权的董事100%。本项担保不构成关联交易,尚需提交公司股东大会审议。

本项担保的基本情况:

被担保人名称:江苏江淮动力装备制造有限公司

成立日期:2013年9月22日

注册地点:建湖县上冈镇产业园区大通路西段南东侧

法定代表人:陈伟平

注册资本:10000万元

经营范围:发动机制造、内燃机制造、柴油机及零部件制造、发动机及零部件制造、农业机械及零部件制造。

股权关系:本公司持有江淮动力100%股权。

江淮动力公司最近一年及一期财务数据如下:

单位:万元

注:江淮动力公司2013年度财务报表未经审计师(特殊普通合伙)审计并出具真天业字[2014]第056号审计报告,江淮动力公司2014年三季度财务报表未经审计。

担保协议签署情况:

四、董事会意见在经议定后的担保额度内签署相关担保法律文件。

五、董事会意见在经议定后的担保额度内签署相关担保法律文件。

六、备查文件

公司第六届董事会第二十一次会议决议

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 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。

根据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决议,公司董

会决定于2014年12月23日召开2014年第四次临时股东大会。

二、会议召开时间:

2014年12月23日星期二上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

三、会议召开地点:

江苏省盐城市建湖县上冈镇产业园区大通路西段南东侧

四、会议召集人:

公司董事会

五、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。

六、会议出席对象:

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:上海市普陀区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室(靠近真华路,也可直达真华路,399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。同一表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种。

4. 现场会议时间:

2014年12月23日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

5. 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18日下午15:00之间的任意时间。

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请携带相关证件原件到场。

8. 股东大会联系方式:

联系地址:上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦

邮编:200434

联系人:邹伟军

联系电话:021-65364018

联系传真:021-65363840(传真请注明:转证券事务部)

9. 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

股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2014-074

三湘股份有限公司
第五届董事会第四十八次会议决议公告

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、召开会议基本情况

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:上海市普陀区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室(靠近真华路,也可直达真华路,399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。本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。同一表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种。

4. 现场会议时间:

2014年12月18日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

5. 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为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18日下午14:00-15:00。

6. 登记时间:

2014年12月11日(星期二)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请携带相关证件原件到场。

8. 股东大会联系方式:

联系地址:上海市普陀区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室

邮编:200434

联系人:邹伟军

联系电话:021-65364018

联系传真:021-65363840(传真请注明:转证券事务部)

9. 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
2014年12月2日

股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2014-075

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、召开会议的基本情况

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:上海市普陀区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室(靠近真华路,也可直达真华路,399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。本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。同一表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种。

4. 现场会议时间:

2014年12月18日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

5. 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为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18日下午14:00-15:00。

6. 登记时间:

2014年12月11日(星期二)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请携带相关证件原件到场。

8. 股东大会联系方式:

联系地址:上海市普陀区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室

邮编:200434

联系人:邹伟军

联系电话:021-65364018

联系传真:021-65363840(传真请注明:转证券事务部)

9. 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
2014年12月2日

股票简称:三湘股份 股票代码:000863 公告编号:2014-076

三湘股份有限公司
关于网络投票系统的投票程序

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。

1. 会议召开时间:

2014年12月18日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2. 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为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18日下午14:00-15:00。

3. 股东投票的具休流程:

1) 输入买入证券代码;

2) 输入买卖价格;

3) 买入数量;

4) 确认委托单填写股东大会会议序号,具体情况如下:

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否接自己决定表决:

□可以 □不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

受托人姓名:

①受托人身份证号码:

②受托人持股数:

3. 委托人对下述议案表决如下:

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否接自己决定表决:

□可以 □不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

受托人姓名:

①受托人身份证号码: