证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2009-007

云南西仪工业股份有限公司

2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 中和正信会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准审计报告。

1.5 公司负责人武林、主管会计工作负责人邹成高及会计机构负责人(会计主管人员)屠建国声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	西仪股份
股票代码	002265
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	云南省昆明市西山区海口镇
注册地址的邮政编码	650114
办公地址	云南省昆明市西山区海口镇200号山冲
办公地址的邮政编码	650114
公司国际互联网网址	http://www.ynxygy.com
电子信箱	xygzbgs@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹成高	谭可
联系地址	云南省昆明市西山区海口镇山冲证券与法律事务部	云南省昆明市西山区海口镇山冲证券与法律事务部
电话	0871-8598506	0871-8598378
传真	0871-8598357	0871-8598357
电子信箱	zcg.xy@163.com	tk8075@163.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	428,904,059.78	412,881,866.62	412,881,866.62	3.88%	295,366,073.02	295,366,073.02
利润总额	36,429,535.21	32,161,213.17	32,161,213.17	13.27%	29,529,072.67	29,529,072.67
归属于上市公司股东的净利润	32,736,342.53	31,548,562.79	29,761,208.20	10.00%	27,926,984.61	27,926,984.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,542,508.56	31,548,562.79	29,549,098.53	-33.86%	27,679,615.65	27,679,615.65
经营活动产生的现金流量净额	-12,214,796.19	11,175,386.02	11,175,386.02	-209.30%	29,025,453.48	29,025,453.48
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	788,637,977.80	542,700,039.27	544,699,503.53	44.78%	437,821,007.44	437,821,007.44
所有者权益(或股东权益)	519,345,827.17	294,363,775.25	296,363,239.51	75.24%	273,159,382.34	273,159,382.34
股本	291,026,000.00	218,026,000.00	218,026,000.00	33.48%	218,026,000.00	218,026,000.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.14	0.15	0.14	0.00%	0.13	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.15	0.14	0.00%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.14	0.14	-42.86%	0.13	0.13
全面摊薄净资产收益率(%)	6.30%	10.72%	10.04%	-3.74%	10.22%	10.22%
加权平均净资产收益率(%)	8.70%	11.24%	10.57%	-1.87%	11.04%	11.04%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.76%	10.72%	9.97%	-6.21%	10.13%	10.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.29%	11.17%	10.58%	-5.29%	10.94%	10.94%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.04	0.05	0.05	-180.00%	0.13	0.13
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.78	1.35	1.36	30.88%	1.25	1.25

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,718,229.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,811,519.80	
少数股东权益影响额	-9,280.47	
所得税影响额	-2,326,635.27	
合计	13,193,833.97	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	218,026,000	100.00%						218,026,000	74.92%
1.国家持股	52,522,463	24.09%						52,522,463	18.05%
2.国有法人持股	164,609,630	75.50%						164,609,630	56.56%
3.其他内资持股	893,907	0.41%						893,907	0.31%
其中:境内非国有法人持股	893,907							893,907	
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份			73,000,000				73,000,000	73,000,000	25.08%
1.人民币普通股			73,000,000				73,000,000	73,000,000	25.08%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	218,026,000	100.00%	73,000,000				73,000,000	291,026,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国南方工业集团公司	52,522,463	0	0	52,522,463	首次公开发行A股	2011年8月6日
南方工业资产管理有限责任公司	152,618,200	0	0	152,618,200	首次公开发行A股	2011年8月6日
云南省国有资产经营有限责任公司	10,901,300	0	0	10,901,300	首次公开发行A股	2009年8月6日
武汉长江光电有限责任公司	1,090,130	0	0	1,090,130	首次公开发行A股	2011年8月6日
昆明仅丰达贸易有限公司	893,907	0	0	893,907	首次公开发行A股	2009年8月6日
合计	218,026,000	0	0	218,026,000	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					21,202
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	52.44%	152,618,200	152,618,200	0
中国南方工业集团公司	国家	18.05%	52,522,463	52,522,463	0
云南省国有资产经营有限责任公司	国有法人	3.75%	10,901,300	10,901,300	0
武汉长江光电有限公司	国有法人	0.37%	1,090,130	1,090,130	0
昆明仅丰达贸易有限公司	境内非国有法人	0.31%	893,907	893,907	0
郭传万	境内自然人	0.23%	657,796	0	0
张梓楠	境内自然人	0.18%	530,000	0	0
陈天星	境内自然人	0.12%	345,577	0	0
侯维东	境内自然人	0.11%	315,000	0	0
河北国能信息技术有限公司	境内非国有法人	0.10%	304,797	0	0

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
郭传万	657,796	人民币普通股
张梓楠	530,000	人民币普通股
陈天星	345,577	人民币普通股
侯维东	315,000	人民币普通股
河北国能信息技术有限公司	304,797	人民币普通股
邓淑萍	263,300	人民币普通股
王锦梅	249,935	人民币普通股
周耀铭	245,801	人民币普通股
吴杏生	204,893	人民币普通股
黄树方	193,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前五大股东均为有限售条件股东,南方集团为南方资产和武汉长江光电的控股股东。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内,公司实际控制人仍为中国南方工业集团公司(以下简称"南方集团"),系公司控股股东南方资产的第一大股东,持有南方资产95%的股权。南方集团是国务院授权投资机构,是由国务院国资委代表国务院履行国有资产出资人职责的中央企业,成立于1999年6月29日,法定代表人徐斌,注册资本1,264,521万元人民币,企业类型为全民所有制,法定住所为北京市西城区三里河路46号,主要从事国有资产投资、经营管理等。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
武林	董事长	男	57	2008年05月17日	2011年05月16日	0	0	未持股	0.00	是
杨波	董事	男	39	2008年05月17日	2011年05月16日	0	0	未持股	29.06	否
芮德华	董事	男	45	2008年05月17日	2011年05月16日	0	0	未持股	0.00	是
阙友钢	董事	男	44	2008年05月17日	2011年05月16日	0	0	未持股	0.00	是
陈永茂	董事	男	49	2008年05月17日	2011年05月16日	0	0	未持股	24.13	否
邹成高	董事	男	36	2008年12月09日	2011年05月16日	0	0	未持股	0.00	否
唐予华	独立董事	男	61	2008年05月17日	2011年05月16日	0	0	未持股	3.75	否
赵雨东	独立董事	男	42	2008年05月17日	2011年05月16日	0	0	未持股	3.75	否
伍志旭	独立董事	男	39	2008年05月17日	2011年05月16日	0	0	未持股	3.75	否
赵奎华	监事	男	54	2008年05月17日	2011年05月16日	0	0	未持股	16.24	否
张玉明	董事	男	58	2008年05月17日	2011年05月16日	0	0	未持股	0.00	是
王福田	监事	男	48	2008年09月08日	2011年05月16日	0	0	未持股	0.00	是
沈彪	监事	男	47	2008年05月17日	2011年05月16日	0	0	未持股	6.72	否
赵瑞龙	董事	男	34	2008年12月09日	2011年05月16日	0	0	未持股	6.00	否
董绍杰	副总经理	男	44	2008年05月17日	2011年05月16日	0	0	未持股	21.98	否
刘刚	副总经理	男	43	2008年05月17日	2011年05月16日	0	0	未持股	11.72	否
庞国强	副总经理	男	48	2008年05月17日	2011年05月16日	0	0	未持股	20.34	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	147.44	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
武林	董事长	8	7	1	0	0	否
杨波	董事、总经理	8	7	1	0	0	否
芮德华	董事	8	7	1	0	0	否
阙友钢	董事	8	6	1	1	0	否
陈永茂	董事	8	7	1	0	0	否
邹成高	董事、财务总监	0	0	0	0	0	否
朱经平	原董事、财务总监	8	6	1	0	1	否
唐予华	独立董事	8	7	1	0	0	否
赵雨东	独立董事	8	7	1	0	0	否
伍志旭	独立董事	8	7	1	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	8
其中:现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内,受全球金融危机的影响,2008年国际国内经济形势整体呈下行趋势,市场消费信心下降,需求缩小,同时,钢材、煤、电、油、运价格10月份以前持续上涨对企业利润增长造成较大压力。在成本上涨、需求萎缩的双重压力下,公司董事会积极发挥战略牵引作用,采取了一系列措施,克服了诸多不利因素,化危为机,使公司经济运行状况总体良好。同时在上市融资、战略合作、自主创新、产品研发、市场开拓、固定资产建设等方面也取得了显著的成果,赢得了公司发展的竞争优势。2008年公司营业收入同比增加3.88%,利润总额同比增加13.28%,资产总额年末达7.89亿元,同比增长44.78%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
其他工业产品	11,162.64	7,602.09	31.90%	9.87%	0.15%	0.35%
连杆产品	13,006.44	10,607.45	18.44%	-13.77%	-0.09%	0.23%
机床零部件及其他产品	17,397.44	17,216.97	1.04%	13.85%	0.22%	0.07%
内部抵消	441.71	468.83	-6.14%	-13.85%	-8.47%	
主营业务分产品情况						
其他工业产品1	2,957.74	1,854.19	37.31%	-26.54%	-0.22%	0.41%
其他工业产品2	966.38	827.65	14.36%	12.63%	0.00%	0.04%
其他工业产品3	6,216.38	4,489.79	27.77%	53.09%	0.75%	0.37%
其他工业产品-其他	1,022.14	430.46	57.89%	-15.90%	-0.47%	0.33%
连杆产品	13,006.44	10,607.45	18.44%	-13.77%	-0.09%	0.23%
机床零部件及其他产品	17,397.44	17,216.97	1.04%	13.85%	0.22%	0.07%
内部抵消	441.71	468.83	-6.14%	-13.85%	-8.47%	

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	6,257.49	0.21%
东北地区	2,405.58	-0.45%
华东地区	3,078.46	0.07%
中南地区	2,670.80	-0.21%
西南地区	26,304.10	0.24%
西北地区	92.80	2.32%
境外地区	757.30	0.78%
内部抵消	441.71	-13.85%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(下转D30版)

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2009-003

云南西仪工业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

云南西仪工业股份有限公司第二届董事会第五次会议于2009年2月25日在西仪股份会议室召开。会议应到董事9名,实到9名,到会董事是武林、杨波、芮德华、阙友钢、陈永茂、邹成高、唐予华、赵雨东、伍志旭。公司监事、高级管理人员列席了会议。董事长武林先生主持了本次会议。

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经逐项投票表决通过了如下决议:

1、审议通过了《关于<2008年度董事会工作报告>的议案》;

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等及相关法律法规的规定,结合深圳证券交易所《关于做好2008年度报告工作的通知》的要求,公司董事会根据2008年工作情况作董事会工作报告。

公司独立董事唐予华先生、赵雨东先生、伍志旭先生向董事会提交了《2008年度独立董事述职报告》,并将在公司2008年年度股东大会上述职。

本议案需经下次2008年年度股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于<2008年度总经理工作报告>的议案》;

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

2008年公司各项经济指标比07有所增长,但由于受到国际金融危机的影响未完成年初董事会下达的任务,2009年公司将攻坚克难,通过努力力争完成董事会下达的各项指标。

3、审议通过了《关于<2008年年度报告>的议案》;

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《深圳证券交易所关于做好2008年度报告的工作的通知》的要求,结合公司的实际生产经营情况,编制2008年度报告。具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

本议案需经下次2008年年度股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于<2008年度财务决算报告>和<2009年度财务预算报告>的议案》;

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

2008年公司完成营业收入42,890万元,比上年增长3.88%,实现净利润3,204万元,比上年增长10.14%。

2009年预算目标为营业收入5.5亿元,利润总额4,000万元。

本议案需经下次2008年年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于<2008年度利润分配预案>的议案》;

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

基于以下原因:

(一)现应对金融危机对国内实体经济的冲击。

(二)2009年度公司营业收入增幅较大,对资金需求量也随之增大。

公司董事会决定本年度利润分配预案为不分配,也不实施资本公积金转增股本,不分配的利润用于公司补充流动资金。

本议案需经下次2008年年度股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于<2009年日常关联交易事项报告>的议案》;

本议案涉及5名关联董事,分别是:武林、杨波、芮德华、陈永茂、邹成高。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求,5名关联董事回避表决。最终 本议案经4票表决,4票同意,0票反对,0票弃权。

公司预计2009年,销售发生的日常关联交易不超过人民币6,000万元,采购发生的日常关联交易不超过人民币5,000万元,提供劳务发生的日常关联交易不超过人民500万元。关联交易事项报告见http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网。

本议案需经下次2008年年度股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于<2008年度募集资金使用专项报告>的议案》;

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请见http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网。

8、审议通过了《关于<董事会审计委员会对公司2008年度内部控制自我评价报告>的议案》;

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网。

9、审议通过了《关于<董事会审计委员会关于对2008年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告>及续聘会计师事务所的议案》;

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

董事一致认为:从聘任中和正信会计师事务所对执行本年度审计业务的整体情况看,中和正信会计师事务所为公司提供了较好的服务、专业能力较强、审计人员敬业。同意继续聘请中和正信会计师事务所有限公司作为公司2009年度财务报告审计机构。

本议案需经下次2008年年度股东大会审议通过。

10、审议通过了《关于公司前期会计差错追溯调整的议案》

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权

由于审报的国产设备投资抵免企业所得税数与2007年度企业所得税汇算清缴时税务部门核定的抵免数存在差异,公司2008年补缴了1,999,464.26元企业所得税,导致2008年年初未分配利润减少1,799,517.83元。经董事会讨论,同意公司按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,对该项差错进行追溯调整,公司前期差错的更正,符合新会计准则的有关规定。

对该项议案独立董事发表了《关于前期差错更正情况的独立意见》,详见http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网。

11、审议通过了《关于<2008年报资执行情况及2009年报资计划报告>的议案》;

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权

2008年完成固定资产投资4,578.87元,包括上市募集资金项目投资3,532.87万元,小型技术措施项目投资1,046万元。上市项目主要投于连杆精锻毛坯生产线项目、体上攻丝生产线项目、常规连杆生产线项目。

2009年计划投资14,990.58万元,其中上市募集资金项目投资13,940.58万元,包括连杆毛坯及机加生产线项目投资9,980.58,其他工业产品3,960万元。小型技术措施项目投资1,050万元。连杆项目主要投于连杆精锻毛坯生产线项目、胀断连杆机加生产线项目和常规连杆机加生产线项目。

12、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法律、法规、制度的要求,结合公司实际情况,董事一致同意对《公司章程》修改内容如下:

修改原公司章程第一百零三条相关内容:

原文:

第一百零三条 董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。

修改为:

第一百零三条 董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满,未及时改选的,须由临时股东会在届满前作出延期改选的决议,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务,履职期限截止改选出新的董事。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。

(2)、修改原公司章程第一百七十条相关内容:

原文:

第一百七十条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

修改为:

第一百七十条 公司利润分配政策如下:

(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;

(二)公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期分红;

(三)公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司最近三年未进行现金利润分配的,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。具体的年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况拟定,报公司股东大会审议;

(四)公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见;

(五)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

修订后的《公司章程》见http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网。

本议案需经下次2008年年度股东大会审议通过。

13、审议通过了《关于召开公司2008年年度股东大会的议案》;

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

兹定于2009年3月20日上午9时在公司招待所二楼会议室召开2008年年度股东大会,审议以下事项:

(1)审议《关于2008年度董事会工作报告的议案》;

(2)审议《关于2008年度监事会工作报告的议案》;

(3)审议《关于2008年年度报告全文及摘要的议案》;

(4)审议《关于2008年度财务决算报告的议案》;

(5)审议《关于2009年度财务预算报告的议案》;

(6)审议《关于2008年度利润分配的预案》;

(7)审议《关于2009年日常关联交易事项报告的议案》;

(8)审议《关于<董事会审计委员会关于对2008年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告>及续聘会计师事务所的议案》;

(9)审议《关于修订<公司章程>的议案》。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司

董事会

2009年2月25日

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2009-004

云南西仪工业股份有限公司 第二届监事会第五会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

云南西仪工业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议于2009年2月25日下午2:00在公司小会议室以现场会议方式举行。应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席赵奎华先生主持。符合《公司法》及公司章程的规定。经与会监事认真审议,通过如下决议:

(一)以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《公司2008年度监事会工作报告》,并同意提交2008年年度股东大会审议。

(二)以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于<2008年年度报告全文及摘要>的议案》,并同意提交2008年年度股东大会审议。

经审核,监事会认为董事会编制和审核云南西仪工业股份有限公司2008年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三)以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于<2008年度财务决算和2009年度财务预算报告>的议案》,并同意提交2008年年度股东大会审议。

(四)以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于<2008年度利润分配预案>的议案》,并同意提交2008年年度股东大会审议。

(五)以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于<2009年日常关联交易事项报告>的议案》,并同意提交2008年年度股东大会审议。

(六)以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于<2008年度募集资金使用专项报告>的议案》。

(七)以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于<2008年投资执行情况及2009年投资计划报告>的议案》。

(八)以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司前期会计差错追溯调整的议案》

由于审报的国产设备投资抵免企业所得税数与2007年度企业所得税汇算清缴时税务部门核定的抵免数存在差异,公司2008年补缴了1,999,464.26元企业所得税,导致2008年年初未分配利润减少1,799,517.83元。经监事会讨论,同意公司按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计的变更和差错更正》的规定,对该项差错进行追溯调整,公司前期差错的更正,符合新会计准则的有关规定。

(九)以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,并同意提交2008年年度股东大会审议。

(十)以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2008年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核,监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司

监事会

2009年2月25日

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2009-005

云南西仪工业股份有限公司 关于召开 2008 年年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据云南西仪工业股份有限公司《以下简称"公司"》第二届董事会第五次会议决议,公司决定于2009年3月20日上午9时在公司招待所二楼会议室召开2008年年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开时间:2009年3月20日(星期五)上午9:00时

(三)会议召开地点:公司招待所二楼会议室

(四)股权登记日:2009年3月16日

(五)会议的召开方式:会议采用现场投票的方式

(六)出席对象:

1、截至2009年3月16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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以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、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

4、保荐机构代表。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案由公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

2、本次会议的议案如下:

(1)审议《关于2008年度董事会工作报告的议案》;

(2)审议《关于2008年度监事会工作报告的议案》;

(3)审议《关于2008年年度报告全文及摘要的议案》;

(4)审议《关于2008年度财务决算报告的议案》;

(5)审议《关于2009年度财务预算报告的议案》;

(6)审议《关于2008年度利润分配的预案》;

(7)审议《关于2009年日常关联交易事项报告的议案》;

(8)审议《关于<董事会审计委员会关于对2008年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告>及续聘会计师事务所的议案》

(9)审议《关于修订<公司章程>的议案》。

3、2008年度股东大会所有提案内容详见刊登在2009年2月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《第二届董事会第五次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间:2009年3月18日【上午9:00-11:30、下午14:00-17:00】

3、登记地点:公司证券与法律事务部

信函登记地址:公司证券与法律事务部,信函上请注明"股东大会"字样;

通讯地址:云南省昆明市西山区海口镇西仪股份证券与法律事务部

邮 编:650114

联系电话:0871-8598357 传真:0871-8598357

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、其他

1、会议咨询:公司证券与法律事务部

联 系 人:谭可先生,商荣小姐

联系电话:0871-8598357

2、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司

董事会

2009年2月25日

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2009-006

云南西仪工业股份有限公司 日常关联交易公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

云南西仪工业股份有限公司(以下简称"公司")的主营业务为汽车发动机连杆、其他工业产品、机床及零部件和其他产品。

由于行业特点和市场方面的原因,公司部分产品的原材料及配套件向中国南方工业集团公司的成员单位采购,公司部分产品及配套件销售给中国南方工业集团公司成员单位,同时公司还与公司股东、本公司控股股东控制的其他企业、本公司控股与参股公司发生相应的交易行为,相应交易对方属于关联企业,公司与关联企业之间在采购、销售、提供劳务、日常结算等业务领域将发生持续的日常经营性关联交易。

二、2009年预计日常关联交易情况

公司预计2009年,销售发生的日常关联交易不超过人民币6,000万元,采购发生的日常关联交易不超过人民币5,000万元,提供劳务发生的日常关联交易不超过人民500万元。具体如下

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	预计交易金额(万元)	上年交易总金额(万元)
销售产品	连杆产品	重庆长安汽车股份有限公司	3500	3495
销售产品	连杆产品	重庆铃木汽车有限公司	1,500	1153