\$ 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、误导性陈选或者重大遗漏,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。本年度报告摘穿插自牢度推合全文、投资者就了解详细内容,应阅读年度报告全文。 12 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告文。

x。 1.3 除下列董事外,其他董事出席了审议本次年报的董事会会议 席董事姓名 未出席会议原因 孟京 因工作原因出差 信永中和会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了 未出席董事姓名

1.5 公司董事长郑永龙先生、财务总监黄佳女士、财务经理高明先生声明:保证年度报告中财务报告

的真实、完整。		0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	* ^				
2.1 基本情况简介		§ 2 公司基本情况和	前介				
股票简称		银河动力					
股票代码		000519					
上市交易所		深圳证券交易所	深圳证券交易所				
注册地址		四川省成都市新都区龙桥镇					
注册地址的邮政编码	玛	610505					
办公地址		四川省成都市新都区龙桥镇					
办公地址的邮政编码	玛	610505					
公司国际互联网网	止	www.yhdle.com					
电子信箱		cdyhdlgs@mail.sc.cninfo.net					
2.2 联系人和联系方	i式						
		董事会秘书	证券事务代表				
姓名	熊尚	荣					
联系地址	四川	省成都市新都区龙桥镇	四川省成都市新都区龙桥镇				

028-83068999

angrong@126.con

028-83068999

2.1 2-1111 (> 1 akt. lm		§ 3 ±	会计数据和业务	数据摘要			
3.1 主要会	守订数据						单位:(人民币	
项目	2008年		2007年			200)6年	
			整前	调整后	调整后	调整前	调整后	
营业收入	293,919,242.0	0 234,54	47,732.17	234,547,732.17	25.31%	185,453,207.06	197,378,731.0	
利润总额	-30,333,678.7	0 20,94	47,373.31	20,947,373.31	-244.81%	51,530,762.81	45,530,762.8	
归属于上市公 司股东的净利 润	-27,712,333.4	2 9,86	65,402.46	9,865,402.46	-380.90%	31,315,547.65	27,553,365.	
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润	-49,222,172.5	1 -32,73	35,494.46	-32,735,494.46	50.36%	-15,430,138.55	-14,784,837.	
经营活动产生 的现金流量净 额	-41,658,255.9	0 -43,36	50,357.10	-43,360,357.10	-3.93%	-63,018,868.83	-75,143,401.	
	2008年末		2007年末		本年末比 上年末増 減(%)	2000	2006年末	
		i周	整前	调整后	调整后	调整前	调整后	
总资产	466,072,419.9	2 515,16	55,349.15	515,165,349.15	-9.53%	509,369,147.23	517,006,680.3	
所有者权益(或 股东权益)	335,389,896.7	8 363,10	02,230.20	363,102,230.20	-7.63%	373,873,620.43	374,951,978.	
股本	191,153,600.0	0 191,15	53,600.00	191,153,600.00	0.00%	191,153,600.00	191,153,600.0	
3.2 主要则	分指标						单位:(人民币	
项目		2008年		2007年	本年比」 增减(9		2006年	
-341					200.04 ()			

项目		三 2007年 ;		2008年 2007年 本年 増設		增减(%)	200	6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	0.05	0.05	-380.00%	0.16	0.14		
稀释每股收益(元/股)	-0.14	0.05	0.05	-380.00%	0.16	0.14		
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	-0.25	-0.17	-0.17	47.06%	-0.08	-0.08		
全面摊薄净资产收益率(%)	-8.26%	2.72%	2.72%	-10.98%	8.38%	7.35%		
加权平均净资产收益率(%)	-7.93%	2.60%	2.60%	-10.53%	9.43%	7.65%		
扣除非经常性损益后全面摊 薄净资产收益率(%)	-14.68%	-9.02%	-9.02%	-5.66%	-4.13%	-3.94%		
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	-13.88%	-8.62%	-8.62%	-5.26%	-4.64%	-4.20%		
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.22	-0.23	-0.23	1.21%	-0.33	-0.39		
项目	2008年末	200	7年末	本年末比上 年末増減(%)	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)	1.75	1.90	1.90	-7.89%	1.96	1.96		
3.21非经常性损益项目					单	位:(人民币):		

归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	1.75	1.90	1.90	-7.89%	1.96	1.96
3.21非经常性损益项目					单	位:(人民币)
	非经1	常性损益项目				金额
非流动资产处置损益						-923,158.65
计入当期损益的政府补助,但 定标准定额或定量持续享受的			密切相关,符合	国家政策规定	、按照一	1,324,947.80
除同公司正常经营业务相关的 负债产生的公允价值变动损益 金融资产取得的投资收益						-5,487,862.80
根据税收、会计等法律、法规的)要求对当	期损益进行-	一次性调整对	当期损益的影响	向 :	27,351,760.81
除上述各项之外的其他营业外	收人和支	Ш				-275,318.38
其他符合非经常性损益定义的	的损益项目					-496,900.93
所得税影响额						16,371.24
		V11			,	1 500 820 00

3.3 境内外会计准则差

4.1 股份变动		M	_		-l-1/1	and March		-Landa object	单位
vet en	本次变动	10				☑动增减(+,-)		本次变动	ガニ
项目	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	67,172,392	35.14%						48,057,032	25.149
1、国家持股									
2、国有法人持股	64,904,392	33.95%				-19,115,360	-19,115,360	45,789,032	23.959
3、其他内资持股	2,268,000	1.19%				-19,115,360	-19,115,360	2,268,000	1.199
其中:境内非国有 法人持股	2,268,000	1.19%						2,268,000	1.199
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	123,981,208	64.86%				19,115,360	19,115,360	143,096,568	74.869
1、人民币普通股	123,981,208	64.86%				19,115,360	19,115,360	143,096,568	74.869
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	191,153,600	100,00%						191,153,600	100,009

证券代码:000519

证券简称:银河动力

公告编号:2009-07

成都银河动力股份有限公

年度报告摘要

						单位:		
项目	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		
银河(长沙) 高科技实业 有限公司	39,378,168	9,557,680	0	29,820,488	股改	2008年3月24日		
湖南新兴科 技发展有限 公司	25,526,224	9,557,680	0	15,968,544	股改	2008年3月24日		
合计	64,904,392	19,115,360	0	45,789,032	-	-		
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表								

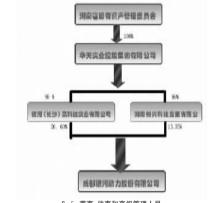
股东总数		28,387						
	1	前10名股东持	寺股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结的 股份数量			
银河(长沙)高科技实 业有限公司	国有法人	20.60%	39,378,168	29,820,488	19,680,000			
湖南新兴科技发展有 限公司	国有法人	13.35%	25,526,224	15,968,544	12,260,000			
深圳能源集团股份有 限公司	国有法人	1.21%	2,308,688	0	0			
吉林省九州开发公司	境内非国有 法人	1.09%	2,077,820	0	0			
上海同振贸易有限公 司	境内非国有 法人	0.79%	1,512,000	1,512,000	1,512,000			
毛雪梅	境内自然人	0.45%	864,399	0	0			
深圳南山风险投资基金公司	境内非国有 法人	0.40%	756,000	756,000	756,000			
胡彦卿	境内自然人	0.35%	675,200	0	0			
郭云峰	境内自然人	0.26%	500,000	0	0			
火树威	境内自然人	0.26%	500,000	0	0			
		乙无限售条件	股东持股情	况				
股东名和		持有无限的	事条件股份数	2量 股份	股份种类			
银河(长沙)高科技实			9,557					
湖南新兴科技发展有同			9,557					
深圳能源集团股份有同	限公司		2,308	,				
吉林省九州开发公司			2,077	,				
毛雪梅		864,399 人民币普通股						
胡彦卿				,200 人民币普通				
郭云峰		500,000 人民币普通股						
火树威				,000 人民币普通				
邹新强		452,000 人民币普通股						

451,850 人民币普通股 何嘉烽 451,850]人民市普迪胶 、本公司前十名股东中第一大股东银河(长沙)高科技实业有限公司和 第二大股东湖南新兴科技发展有限公司同为华天实业控股集团有限公 司的控股公司,存在关联关系;本公司第一、二大股东与其它八名股东 之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法为规定的一致行动为,其余八名股东未知其之间有无关联关系,也 长知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 V 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1.控股股东情况,股东名称;银河(长沙)高科技实业有限公司 法定代表人,刘岳林 成立日期;1997年8月11日 注册资本:5,000万元 主要经营业务,电子计算机硬、软件及原辅料,高科技产品的研制、生产及销售。电子计算机网络工程、 功控制等高技术工程的技术服务,节能设备研制,生产、销售。(涉及行政许可的凭许可证经营) 2.公司实际控制人的情况;实际控制人;华天实业控股集团有限公司 法定代表人,被坚 成立日期;1992年11月18日 注册资本、5 亿元

成立日期,1992年11月18日 注册资本,5亿元 主要从事;酒店业、旅游业、高科技产业、房地产、建筑装饰、建筑材料、物业管理、机械加工、运输、通 官息网络,环保,生物医药行业的投资和集团范围内企业资产的经营管理。 3,其他特度在10%(全10%)以上的法人股东介绍;股东名称;湖南新兴科技发展有限公司 法定代表为;贺坚 成立时间,1995年6月19日 注册资本,6,000万元 经营范围;交通运输设备配件、蓄能、节能产品、自动化控制设备、普通机械、电器机械及器材、电子计 及配件的研究、生产、销售。 及配件的研究、至广、销售。 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 知公的额(形) (税) (税)	是否有单位的一种
郑永龙	董事长	男	49	2006年06月15日	2009年06月15日	0	0	无	16.16	否
杨庆年	董事、总经理	男	43	2008年03月10日	2009年06月15日	0	0	无	15.03	否
孟京	董事	男	39	2008年03月27日	2009年06月15日	0	0	无	10.83	否
高斌	董事、副总经 理	男	41	2006年06月15日	2009年06月15日	0	0	无	13.23	否
袁春晓	独立董事	女	39	2006年06月15日	2009年06月15日	0	0	无	4	否
向显湖	独立董事	男	46	2008年07月01日	2009年06月15日	0	0	无	2	否
黄海波	独立董事	男	55	2008年07月01日	2009年06月15日	0	0	无	2	否
刘纪任	监事会主席	男	53	2006年06月15日	2009年06月15日	0	0	无	13	否
吴冰颖	监事	女	38	2008年07月1日	2009年06月15日	0	0	无	6.5	否
李晓东	职工代表监 事	男	46	2006年06月15日	2009年06月15日	0	0	无	8.4	否
徐敏	职工代表监 事	女	42	2006年06月15日	2009年06月15日	0	0	无	7.8	否
敖文祥	职工代表监 事	男	40	2006年06月15日	2009年06月15日	0	0	无	4.2	否
熊尚荣	董事会秘书	男	38	2006年06月15日	2009年06月15日	0	0	无	13.23	否
任德忠	总工程师、副 总经理	男	40	2006年06月15日	2009年06月15日	0	0	无	13.23	否
黄佳	财务总监	女	39	2008年03月10日	2009年06月15日	0	0	无	10.89	否
彭韶兵	独立董事	男	45	2006年06月15日	2008年06年30日	0	0	无	2	否
	独立董事	男	53	2006年06月15日	2008年06年30日	0	0	无	2	否
吕黎明		男	30	2006年06月15日	2008年03年27日	0	0	无	0.38	否
张敏	监事	女	55	2006年06月15日	2008年06年30日	0	0	无	3.28	否
合计	_	-	-	-	-			-	148.16	_

□ 适用 √ 不适用

5.2 重事出	席重事会会议作	章 のと					
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
郑永龙	董事长	11	2	9	0	0	否
杨庆年	董事、总经理	9	1	8	0	0	否
高 斌	董事	11	1	9	1	0	否
孟京	董事	9	1	8	0	0	否
袁春晓	独立董事	11	1	9	1	0	否
黄海波	独立董事	5	0	5	0	0	否
向显湖	独立董事	5	0	5	0	0	否
tale data medical and	a also also all a also altitude	A A 331 11-331	201	•		•	

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无	
平内召开董事会会议次数	11
其中:现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	9
见场结合通讯方式召开会议次数	0
	8.6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008年对于公司来说是极为具有挑战性的一年。雪灾、强烈地震灾害、原材料价格大幅度波动、全球金 融危机蔓延,使公司经营面临前所未有的挑战。公司董事会带领经营班子及全体员工,致力同心、逆势而上、攻坚克难,分别在新材料应用、新产品开发、市场及产品结构调整、精益生产深化,技改项目实施,战略布局推进、资源有效整合等方面取得了较好的成绩,让公司在困境中仍呈现出稳健发展的良好势头。面对激 加维亚、欧洲有效整合等力加基等)较好的成绩,让公司住因集中的重要和福建及康的良好等关。即为强制的市场竞争、公司全年实现销售收入29391万元、创历史新高、技术年间期增长25.31 %。成为于业内经历金融危机后仍保持增长为数不多的企业之一。2008年公司虽通过结构调整、产品涨价、技术创新和挖槽降耗等措施的有效实施,最大限度地遏制了经营亏损,但由于受原材料及能源涨价、自然灾害、银行贷款利息、土地使用税及社保标准强制提高等各种不利因素影响、公司全年净利润仍亏损2771万元。

报告期内,公司紧紧围绕年初确定的重点工作有序开展,取得了一定实效。一是规范运作,公司治理水 平得以有效提高。三会运行质量得以有效提升,公司治理制度进一步健全完善,年报沟通机制初步建立,四 方沟通得到有效改善和促进,信息披露工作更加规范,公司高管规范运作意识进一步加强,投资者关系管理 工作明显改善;二是实施战略推进,实现资源整合。5月份,成功实现上海柴油机金山缸套厂的重组,并通过 协作、委托加工等方式有效整合社会资源、增强了整体盈利水平;三是结构调整见成效。通过围绕技术进 、实施结构调整、产品价格较去年同期提高了18%;四是技术进步和新产品开发富有成效。研究开发了 批新材料,技术改造有效提高了生产能力,新产品销售额比上年增长了46%;五是深入推行精益生产取得实 效。通过推广精益制造理念、方法工具以及多素精益线的建立,使得生产产值较同期增长22%;六是创新管理机制,逐步向集团管控模式转变。实施了财务一体化管理、全面预算管理,建立并推行了毛利预测模型,推 行重效率、重效益的绩效考核模式;七是降成本项目效益初步显现。公司强力推进铁屑、铝屑等综合利用, 原材料集中采购,YHL05材料推广应用等项目,节约成本共计660万元;八是抗震救灾取得了阶段性胜利。 5.12大地震后,公司全体干部员工紧紧围绕"抗灾害、保订单、聚人心、渡难关"全身心投入抗震救灾工作,将灾害损失降到了最低程度,取得了抗震救灾的阶段性胜利。九是化危为机,历史问题的解决取得新进展。 所得税的减免工作取得一定成效,三电执行案取得新进展。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

		主营业	· 务分行业情况		4	位:(人民币)		
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(%)		营业利润率比 上年增减(%)		
发动机配件	27,574.22	24,446.27	11.34%	26.33%	26.50%	-0.12%		
主营业务分产品情况								
发动机配件	27,574.22	24,445.83	11.35%	26.33%	26.50%	-0.12%		

单位:(人民币)万元 营业收入比上年增减(%) 5.636.04 4,084.94 川重戌 76.08%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用					单位:(人民市
项目	期初金额	本期公允价值 变动损益	计人权益的累 计公允价值变 动	本期计提的减 值	期末金额
金融资产;					•
其中:1.以公允价值计量 且其变动计人当期损益 的金融资产	11,550,000.00	-5,959,800.00			5,590,200.0
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	11,550,000.00	-5,959,800.00			5,590,200.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	11,550,000.00	-5,959,800.00			5,590,200.00

			单位:(人民币)万
项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
竞买上海柴油机股份有限公司 金山缸套厂70.746%	2,814.15	2814.15	-263.72
对山东银河动力有限公司追加 注册资本	1,550.00	1550	-820.36
产品升级技术改造项目	413.00	355	0
合计	4,777.15	4,719.15	-1,084.08

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 $\sqrt{}$ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明 □ 适用 ✓ 不适用

公司刑二十兆並	JJ SL IN UL		平 世: (人に用力)	ы		
	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司 所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所 有者的净利润的比率			
2007年	0.00	9,865,402.46	0.00%			
2006年	0.00	27,553,365.14	0.00%			
2005年	0.00	22,189,740.67	0.00%			
公司本报告期内	盈利但未提出现金利润分	配预案 □ 适用 √ 不适	用			
§ 7 重要事项						

/.1		. /								
\sim	适用 [] 不适户	刊					单位	立:(人民	币)7
交对或终制 易方最控方	被收购资产	购买日	收购价 格	自购买日起 至本年末为 公司贡献的 净利润	本年初至本年末为 公司贡献的净利润 (适用于同一控制下 的企业合并)	是否为关联 交易(如是, 说明定价原 则)	定价原则说明	所的产程全户 所变型之户	所)债务权是 及权是全移	关联关系
が 份有 限		2008年 04月30 日	2, 814.15	-372.77	-263.72	否	评估	是	是	子公司
7.2 出售资产										

□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

□ 适用 V 不适用 7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用7.5 委托理财□ 适用 √ 不适用

○ 返用 □ 小亞用 2006年3月10日,公司股东大会审议通过股权分置改革方案。公司第一、第二大股东银河高料和新兴料 技除法定承诺外,运特别承诺。(1)股权分置改革方案实施后本公司持有的银河动力原非流通股股份自获 得上市流通权之日起,在二十四个月內不上市交易或转让。(2)在前项承围期满后,通过游交易房持建牌交 易出售原非流通股股份,出售数量占银河动力股份总数的比例在十二个月內不超过百分之五,在二十四个

截止报告期末,银河高科和新兴科技遵守承诺, 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

公司或持股外以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 V 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
V 适用 □ 不适用
报告期内,公司无影增重大诉讼、仲裁事项,原重大诉讼、仲裁事项进展情况如下;报告期内,公司无影增重大诉讼、仲裁事项,原重大诉讼、仲裁事项进展情况如下;依据(2004)成民初字第122号、(2005)成签初字第396号及成执字第701号生效则决步、公司已取得代偿还成都三电股份公司共计1347万元的追偿权。截止2006年8月10日已收回200万元,未偿还的1147万本金及利息法院正在执行过程中。2008年3月,经公司申请,遂宁市船山区法院恢复执行三电公司,并下达(2008)船山执字第250—14号民事裁定书,查封了在成都强讯影和房地产有限公司名下的三年。 地号分别为L-171、L-21。2008年5月4日遂宁市船山区人民法院下达了(2008)船山执字第250-15号裁定适用民事诉讼法第202条、对登记在成都强讯新和房地产开发有限公司名下位于成都市新都区新都镇五四村2、4社43595.16平方米国有土地使用权的解封。具体进展情况详见2008年5月20日刊登在《中国证券报》、

2.4住43593.16平方 本国有土地使用权的解析。具体进展简优详见《证券时报》、证券相段为自制资讯服 上的重量 注资进展公告》。
 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
 7.8.1 证券投资情况
 □ 适用 ∨ 不适用
 7.8.2 持有其他上市公司股权情况
 √ 适用 □ 不适用

0.69% 5,590,200.00 -5,959,800.00 -5,959,800.00 交易性 验验产

▼ 海事突取百 ▼ 通用 □ 不适用 一,报告期监事会日常工作情况 成都報河动力股份有限公司监事会按照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定、对公 司董事、高级管理人员及公司财务进行有效的监督检查、能正确履行监事会的职责。本报告期内、监事会共 召开了五次会议、监事列席了公司报告期内的历次董事会,认真履行了监事声明及承诺的有关规定,切实维 护了公司和股东的权益。 二、报告期内监事会会议情况

一、版目別932章女公长的2008年4月18日第七届十一次会议审议《关于选举吴水颢为公司监事的议案》 2008年4月18日第七届十二次会议审议《2007年度监事会工作报告》。《2007年度财务决算报告》; 《2007年年度报告及年报摘要》。《2007年利润分配或资本公积金转增股本的预案》。《关于续聘会计师事务

一)公司章程原第四十条第(十二)项 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项"。 现拟修订为:

"审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计净资产30%的事项,审议批准以下

%以上: 2、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的30%以上,且绝对金额 型过 5000 万元: 3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万。

(二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保; (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。"

公司下列对外担保及关联交易行为,须经股东大会审议通过 一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提 三)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以

(二)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,达到政超过公司冠起一两至平月公司。 后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (四)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保; (五)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5000 万元以上; (六)对公司股东,实际控制人及其关联方提供的担保; (七)深圳证券交易所或者本章程规定的其他担保; (八)与关联人达成交易总额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上的关联交易事项。 联交易事項。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时,该股东或受该实际控制人支配 股东不營住單以分取东。共时近哪八瓜共去來八班上來以上每個本等,為為公司 的股东,不得多今該或说家的表决,该可表決由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。 本条第(八)项关联交易议案须经独立董事认可并提交董事会讨论通过后报股东大会决定。

'独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

 现拟除以为:
 "公司设独立董事、独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。独立董事中至少包括一名会计专业人士。独立董事除行使《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外、公司还赋予独立董事以下特别职权; 一)重大关联交易(指公司与关联人发生的交易金额在3000 万元以上,且占公司最近一期经审计

净资产值绝对值5%以上的关联交易事项。应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。 (二)聘用或解聘会计师事务所,应由独立董事同意后,方可提交董事会讨论; (三)向董事会提请召开临时股东大会;

(三)向董事会提请召升临时股东大会; (四)提议召开董事会; (五)独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询; (六)可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权; (七)运律、法取及《公司章程》规定的独立董事其他职权。 独立董事行使本条第(一)(二)(三)(四)(六)(七)项职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同

意,行使本条第(五)项职权应当取得全体独立董事同意。"
(四)原《公司章程》第一百零七条第(八)项后增加一项内容;
"须股东大会审议的对外交易事项,由董事会审议预案后,再提交股东大会表决。",相应序号顺延。
(五)《公司章程》原产百一十条。
"董事会有权在不超过公司净资产20%的限额内决定公司对外投资,收购出售资产,资产抵押、对外担保事项,委托理财,关联交易及其他重大事项,同时应建立严格的审查和决策程序,对涉及金额超过公司净资产20%的图目应当组和至关查安。专业相构进行证明,并提股东大会批准。" 当组织有关专家、专业机构进行评审,并报股东大会批准

拟修改为: "董事会应该当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权 限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批 一)决定符合下列标准的对外担保事项:

1、在公司及控股子公司的对外担保总额低于最近一期经审计净资产50%的范围内,决定相关担保事

2、为资产负债率低于70%的担保对象提供担保:

2、內效产以順率能十70%的担保对象提供担保; 3、单笔担保额低于最近一期经审计净资产10%的担保; 4、连续十二个月内担保金额低于公司最近一期经审计净资产30%范围内的担保。 上述担保事项是指公司为他人提供的担保。包括公司对控股子公司的担保。所称"公司及控股子公司的对外担保息额",是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。

(1)根据被担保人的担保请求,由公司资金管理部门对被担保人的资信标准进行审查并出具调查报 告;
(2)将符合资信标准且确有必要对其提供担保的被担保人资料上报公司相关负责人审核;
(3)相关负责人审核后提交公司董事会审议,所有的对外担保应经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并做出决议后对外公告;
(二)决定符合下列标准的交易事项;
1、交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以高者为准)低于公司最近一期经审计净资

产的30%; 2、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)低于公司最近一期经审计净资产的30%且绝对金额少

2、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)低于公司最近一期经审计净资产的30%且绝对金额少 15000 万元; 3、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%且绝对金额少于 500 万元; 4、交易标的(如股权) 在最近一个会计年度相关的主营业务收入低于公司最近一个会计年度经审计 主营业务收入的 50%且绝对金额少于 5000 万元; 5、交易标的(如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润 的 50%且绝对金额少于 500 万元; (三)为资产负债

]).决定股东大会授予的其他事项。

(四)、决定股东大会授予的其他事项。 超过董事会上述权限的对外投资 收购出售资产,资产抵押,对外担保,委托理财等交易事项应当有 关专家,专业人员进行评审,并报股东欠会批准。 (六)原(公司章程)第一百五十五条最后一段后拟增加; "公司可以来取现金或者股票方式分配股利。公司可供股东分配的利润超过公司净资产的 25%,且 当年公司净资产收益率超过 66时,公司必须以现金方式分配利润,分配比例不低于最近三年实现的年 均可分配利润的30%。可供股东分配的利润属长于前款规定的现金分配准准,但公司认为必要时,也可进 行现金分配。公司认为必要时,经股东大会依法决议,公司可以进行中期以现金方式分配利前,也可进 公司若报公开发行证券,最近三年以现金方式累计分配的利润领不少于最近三年实现的年均可分 配利润的30%。"

因修改公司章程部分条款,股东大会公议事规则部分条款进行相应调整。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 十、审议通过关于召开公司2008年度股东大会的议案。

具体内容详见同日公告的召开公司2008年度股东大会的通知。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 成都银河动力股份有限公司 董 事 会 二OO九年四月二十五日

成都银河动力股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事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。成都银河动力股份有限公司等七届监事会第十六次会议于2009年4月23日在本公司三楼会议室以现场表决的方式召开。公司于2009年4月13日出于加那天通知角仓监事参加本状会设、出席会议应到监事5人、亲自出席会议的监事2名、分别为:刘纪任,数文祥、委托他人出席的监事3名、其中,监事吴冰颢因工作原因未亲自参会,为刑书面授权教之祥代为出席会议并行使表决权,职工代表监事李郎东、徐敏因工作原因未亲自参会,分别书面授权教之祥代为出席会议并行使表决权、实以由监事刘纪任主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以投票表决的方式审议通过以下议案: 过以下议案: 一、审议通过《2008 年度监事会工作报告》 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二、审议通过《2008 年度财务决算报告》 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《2008 年度报告及摘要》 具体内容详见同日公告的《2008 年度报告及摘要》 具体内容详见同日公告的(2008 年度报告及摘要) 素决结果:5. 票同意。0. 票反对。0. 票存权。 四、审议通过(2008年利润分配及公积金转增股本的方案) 经信水中和会计师事务所审计, 母公司2008年度实现净利润—27,492,881.26元,本年度可供股东分的利润为23.712,33342元,加上年初末分配利润60,782.54901元,实际可供股东分配的利润为33.0,215.59元。鉴于2009年宏观经济形势依然严峻,为保证公司健康、稳步发展,拟对公司2008年度的利心进行分配,也以公积金转增股本。 表决结果:5. 票同意。0. 票页对。0. 票弃权。 五、审议通过(2008年内部控制自我评价报告)。 具体内容详见同日公告的《2008年内部控制自我评价报告》。

表决结果;5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 六、审议通过(关于修改公司章程部分条款的议案) 根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定)、(关于上市公司为他人提供担保有 关问题的通知)、(关于规范上市公司对外担保行为的通知)和(关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知)等规范性文件,公司拟对(公司查程)有关章节修改如下; (一)公司章程原第四十条第(十-1)项 "审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项"。 和20%证券。

1、交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计净资产

2、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的30%以上,且绝对金额 超过 5000 万 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万

)任何担保。 (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保。 (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。"

48年11月17: "公司下列对外担保及关联交易行为,须经股东大会审议通过; (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的**50%**以后提

工門担保; 二)按昭担保金额连续十二个月内累计计算原则,达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以 (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

金额超过5000 万元以上; (六)对公司股东,实际控制人及其关联方提供的担保; (七)深圳证券交易所或者本意程规定的其他担保。 (八)与关联人达成交易总额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上的关

(四)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保; (五)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对

联交易事项。 股东大会在审议为股东,实际控制人及其关联方提供的担保议案时,该股东或受该实际控制人支配 的股东,不得参与该项议案的表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。 本条第(八)项关联交易以案须经独立董事认可并提交董事会讨论通过后报股东大会决定。 (三)第一百零四条原为; "独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。" 即时被求决。

"銀江重事处根法样《介政法规及师门规章的有关规定执行。" 现积修改为: "公司设独立董事、独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。独立董事中至少包括一名会 扩专业人士。独立董事除行便《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外,公司还赋予独立董事 以下特别职权: (一)重大关联交易(指公司与关联人发生的交易金额在3000 万元以上,且占公司最近一期经审计 净资产值绝对值5%以上的关联交易事项。应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事作出判断前, 可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。 (二)聘用或解聘会计师事务所。应由独立董事同意后,方可提交董事会讨论; (二)南董事会提请召开临时股东大会; (四)揭设刀开卷事去。

(一)决定符合下列标准的对外担保事项: 1、在公司及控股子公司的对外担保总额低于最近一期经审计净资产50%的范围内,决定相关担保事

2、为资产负债率低于70%的担保对象提供担保; 3、单笔担保额帐于最近一期经审计净资产10%的担保: 4、连续十二个月内担保金额帐于公司最近一期经审计净资产30%范围内的担保。 上述担保事项是指公司为他、提供的担保。包括公司对控股子公司的担保。所称"公司及控股子公司的对外担保总额",是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额与公司控股子公司对外

(1)根据被担保人的担保请求,由公司资金管理部门对被担保人的资信标准进行审查并出具调查报 (2)将符合资信标准且确有必要对其提供担保的被担保人资料上报公司相关负责人审核;
(3)相关负责人审核后提交公司董事会审议,所有的对外担保应经出席董事会会议的三分之二以上董明商支持做出设记两外公告;
(二)决定符合下列标准的交易事项。

产的30%; 2、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)低于公司最近一期经审计净资产的30%且绝对金额少

于5000 万元;
3、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%且绝对金额少于 500 万元;
4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入低于公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50%且绝对金额少于 5000 万元;
5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%且绝对金额少于 500 万元。

勿事以。 (四)、决定股东大会授予的其他事项。

(四)、块定股东大会提予的其他事项。超过董事会上述权限的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财等交易事项应当有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
(六)原《公司章程》第一百五十五条最后一段后报增加
"公司可以采取现金或者股票为式分配股利。公司可供股东分配的利润超过公司净资产的 25%,且当年公司净资产收益率超过 6%时、公司必须以现金方式分配利润,分配比例不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%。可供股东分配的利润强任于前款现金的观金分配标准,但公司认为必要时,也可进行现金分配。公司认为必要时,经股东大会依法决议、公司可以进行中期以现金方式分配利润。公司若担公开发行证券,最近三年以现金方式累计分配的利润领不少于最近三年实现的年均可分配和商的30%。"

元:
 4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元;
 5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元;
 5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元;
 上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。
 (二)原第四十一条
 "公司下列对外担保分为,须经股东大会审议通过;
 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提

职工代表监事简历: 白锐先生,2000年至2005年1月任成都银河动力股份有限公司副总经理,于2005年1月起任成都银河动力股份有限公司副总经理兼生产部部长,2005年12月至2007年9月任成都银河动力股份有限公司副总经理,2008年6月至今任成都银河动力股份有限公司党委副书记、工会主席。 证券代码:000519 证券简称:银河动力 公告编号;2009—06

成都银河动力股份有限公司 关于召开2008年年度股东大会通知

(一)召开会议基本情况 成都银河动力股份有限公司第七届董事会第二十五次会议通过决议,决定于2009年5月20日(星期 三)上午10点00分,在四川省成都市新都区龙桥镇公司三楼会议室,召开公司2008年年度股东大会。 (二)会议审议事项

(二)会议审议事项 1,审议(2008年度董事会工作报告》; 2,审议(2008年度董事会工作报告》; 3,审议(2008年度财务决算报告》; 4,审议(2008年年期待免配及公积金转增股本的方案》; 6,审议(关于修改公司意程部分条款的议案》; 7,审议(关于修改公司董程部分条款的议案》; 8,审议(关于修改公司散东大会议事规则部分条款的议案》; 6,巨股权登记日,2009年5月13日 (四)出席会议对象

(29) 出席委议对象 1.凡截止至2009年5月13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,持 有本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东为法人的,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本次会议。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必

2、本公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的有证券从业资格的律师,以及公司邀请的其他有

关人士。 (五)出席会议登记办法 (五)出席会议登记办法 1、个人股东亲自出席会议的, 持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续; 个人股东委托代理人出席 1、个人股东亲自出席会议的, 持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续; 个人股东委托代理人出席

1、个人股东亲自出席会议的,持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证,代理委托书。法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,持本人身份证,加齑法人印章的营业处照复的件和股东帐户卡办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证,加齑法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的,授权签到的授权书或者其他授权文件应当经过公证。出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件,应当在本次会议召开第二十四小时备置于本公司。 2、异地股东可用信函或传真方式登记。 3、登记时间,2009年5月19日上午9,30至11,30,下午13,00至16,00 4、登记地点;本公司董事会秘书办公室(四川省成都市新都区龙桥镇,邮政编码;610505)(六)其他事项 1、公司股东应仔细阅读《公司章程》和《公司股东大会议事规则》中有关股东大会的相关规定。 2、会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。

2、会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。 3、联系人:陈姚云 4、联系电话:028-83068899 传真:028-83068999

> 成都银河动力股份有限公司 董事会 二OO九年四月二十五日

附件:

委托人持股数量: 委托人股东帐户:

(七)授权委托书(附后)。

授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席成都银河动力股份有限公司2008年度股东大会,并授权其全权行使表决权。

特此公告 成都银河动力股份有限公司 监事会 二 0 0 九年四月二十三日 公司监事会特别提示;职工代表监事李晓东因工作变动辞去职工代表监事职务,公司职代会于2009年3月20日召开职工代表会议,就选举公司职工代表监事事宜形成决议,选举公司职工代表白锐(简历附后)担任公司七届监事会监事,任期至本届监事会届满之日。 即工代表收集的所