(上接B101版)

母公司资产负债表
2008年12月31日

编制单位:中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		608,626,728.02	447,062,842.49
交易性金融资产			
应收票据		108,483,073.86	113,049,770.86
应收账款	六、1	573,509,353.00	515,412,869.17
预付款项		41,898,894.48	40,859,351.92
应收利息			
应收股利		6,458,554.71	3,679,979.77
其他应收款	六、2	198,668,485.37	257,464,946.01
存货		107,728,969.51	80,428,906.02
一年内到期的非流动资产		150,000,000.00	
其他流动资产			
流动资产合计		1,795,374,058.95	1,457,958,666.24
非流动资产:			
可供出售金融资产		16,626,024.00	54,788,712.00
持有至到期投资			
长期应收款		139,789,828.35	
长期股权投资	六、3	393,112,977.70	430,069,738.46
投资性房地产		358,597,418.53	389,128,580.08
固定资产		286,593,643.46	480,320,531.84
在建工程		127,968,482.95	136,605,320.11
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		87,532,635.20	108,056,254.64
开发支出		28,396,423.51	13,954,862.32
商誉			
长期待摊费用		5,069,357.25	6,629,020.64
递延所得税资产			24,828,164.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,443,686,790.95	1,644,381,184.52
资产总计		3,239,060,849.90	3,102,339,850.76
流动负债:			
短期借款		744,610,000.00	938,130,000.00
交易性金融负债			
应付票据		709,429,800.00	384,825,970.00
应付账款		306,530,477.53	245,248,737.26
预收款项		86,944,711.01	73,756,216.08
应付职工薪酬		7,277,116.86	11,470,464.70
应交税费		133,344,110.62	146,385,420.05
应付利息			
应付股利			
其他应付款		106,982,602.96	99,479,465.83
一年内到期的非流动负债		45,000,000.00	45,000,000.00
其他流动负债		109,583.33	
流动负债合计		2,140,228,402.31	1,944,296,273.92
非流动负债:			
长期借款		45,000,000.00	90,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			3,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债		1,967,763.60	7,692,166.80
其他非流动负债			1,844,166.67
非流动负债合计		46,967,763.60	102,536,333.47
负债合计		2,187,196,165.91	2,046,832,607.39
股东权益:			
股本		687,282,040.00	687,282,040.00
资本公积		104,455,975.78	136,894,260.58
减:库存股			
盈余公积		585,620,202.71	585,620,202.71
未分配利润		−325,493,534.50	−354,289,259.92
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,051,864,683.99	1,055,507,243.37
负债和股东权益合计		3,239,060,849.90	3,102,339,850.76

公司法定代表人:龚兵 主管会计工作负责人:叶宇昕 会计机构负责人:周鸿彦

合并利润表
2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,539,151,290.81	4,113,742,706.07
其中:营业收入	五、35	3,539,151,290.81	4,113,742,706.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,970,390,214.11	4,140,679,790.78
其中:营业成本	五、35	3,258,043,920.08	3,627,430,350.22
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、36	111,877,037.28	71,562,127.43
销售费用		151,068,529.34	167,980,009.92
管理费用		185,222,131.17	121,491,074.90
财务费用	五、37	96,572,815.33	114,089,588.76
资产减值损失	五、38	167,605,780.91	38,126,639.55
加:公允价值变动收益(损失以"−"号填列)	五、39		−398,000.00
投资收益(损失以"−"号填列)	五、40	20,922,260.43	50,533,758.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			13,987,707.22
汇兑收益(损失以"−"号填列)			
三、营业利润(亏损以"−"号填列)		−410,316,662.87	23,198,674.00
加:营业外收入	五、41	462,252,583.73	15,245,597.87
减:营业外支出	五、42	1,929,173.19	3,358,426.81
其中:非流动资产处置净损失			
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)		50,006,747.67	35,085,845.06
减:所得税费用	五、43	36,727,312.96	21,624,971.91
五、净利润(净亏损以"−"号填列)		13,279,434.71	13,460,873.15
归属于母公司所有者的净利润		13,092,671.68	14,201,314.89
少数股东损益		186,763.03	−740,441.74
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.019	0.020
(二)稀释每股收益		0.019	0.020

公司法定代表人:龚兵 主管会计工作负责人:叶宇昕 会计机构负责人:周鸿彦

母公司利润表
2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	六、4	2,890,358,636.46	2,798,874,410.68
减:营业成本	六、4	2,778,000,802.86	2,531,941,359.88
营业税金及附加		34,655,536.75	41,784,894.26
销售费用		134,779,876.23	123,083,106.82
管理费用		81,899,528.78	58,056,274.62
财务费用		102,491,369.91	82,616,131.77
资产减值损失		179,724,668.70	13,966,207.23
加:公允价值变动收益(损失以"−"号填列)		0.00	−398,000.00
投资收益(损失以"−"号填列)	六、5	18,668,738.41	48,622,913.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			13,987,707.22
二、营业利润(亏损以"−"号填列)		−402,524,408.36	−4,348,650.17
加:营业外收入		456,939,630.96	13,763,249.61
减:营业外支出		791,143.16	2,429,559.54
其中:非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以"−"号填列)		53,624,079.44	6,985,039.90
减:所得税费用		24,828,354.02	6,904,543.37
四、净利润(净亏损以"−"号填列)		28,795,725.42	80,496.53

公司法定代表人:龚兵 主管会计工作负责人:叶宇昕 会计机构负责人:周鸿彦

合并现金流量表
2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,926,864,623.66	3,164,295,885.15
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		49,808,956.78	45,773,327.80
收到其他与经营活动有关的现金	五、44	18,914,924.19	420,830,807.72
经营活动现金流入小计		2,995,588,504.63	3,630,900,020.67
购买商品、接受劳务支付的现金		2,224,745,969.46	2,700,942,436.35
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		213,979,047.13	134,288,835.91
支付的各项税费		133,388,619.58	110,570,857.45
支付其他与经营活动有关的现金	五、45	489,804,368.78	646,223,959.64
经营活动现金流出小计		3,061,918,004.95	3,592,026,089.35
经营活动产生的现金流量净额		−66,329,500.32	38,873,931.32
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		7,747,200.00	41,498,939.85
取得投资收益收到的现金		7,285,085.29	2,101,908.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		305,484,046.00	556,219.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		4,238,296.96	8,376,311.09
投资活动现金流入小计		324,754,628.25	52,533,378.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,354,515.09	119,054,569.01
投资支付的现金			226,200.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		73,100.00	215,387.58
投资活动现金流出小计		45,427,615.09	119,496,156.59
投资活动产生的现金流量净额		279,327,013.16	−66,962,778.33
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		394,452.84	41,650.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,185,695,950.10	889,730,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、46	897,824,728.05	563,626,493.31
筹资活动现金流入小计		2,083,915,130.99	1,453,398,143.51
偿还债务支付的现金		1,326,178,857.89	668,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,054,501.82	91,634,132.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、47	933,096,599.47	796,733,971.69
筹资活动现金流出小计		2,331,329,959.18	1,556,398,103.95
筹资活动产生的现金流量净额		−247,414,828.19	−102,999,960.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		−6,988,532.39	−3,663,216.40
五、现金及现金等价物净增加额		−41,405,847.74	−134,752,023.85
加:期初现金及现金等价物余额		552,059,112.70	686,811,136.55
六、期末现金及现金等价物余额		510,653,264.96	552,059,112.70

公司法定代表人:龚兵 主管会计工作负责人:叶宇昕 会计机构负责人:周鸿彦

母公司现金流量表
2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,030,753,866.69	2,204,928,258.21
收到的税费返还		42,774,741.82	39,566,205.28
收到其他与经营活动有关的现金		30,635,386.02	347,192,107.08
经营活动现金流入小计		2,104,163,994.53	2,591,686,570.57
购买商品、接受劳务支付的现金		1,672,794,968.59	1,988,662,300.43
支付给职工以及为职工支付的现金		92,367,097.14	60,573,471.24
支付的各项税费		77,103,632.31	54,669,640.59
支付其他与经营活动有关的现金		304,172,601.27	522,084,380.80
经营活动现金流出小计		2,146,438,299.31	2,625,989,793.06
经营活动产生的现金流量净额		−42,274,304.78	−34,303,222.49
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		7,747,200.00	7,698,596.36
取得投资收益收到的现金		5,031,563.27	34,065,206.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		302,835,311.16	381,704.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		4,154,554.42	8,514,515.61
投资活动现金流入小计		319,768,628.85	50,660,022.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,515,499.44	63,792,731.40
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			51,373,180.00
支付其他与投资活动有关的现金		2,500.00	
投资活动现金流出小计		22,517,999.44	115,165,911.40
投资活动产生的现金流量净额		297,250,629.41	−64,505,888.92
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,082,900,000.00	889,730,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		897,403,423.77	561,362,838.27
筹资活动现金流入小计		1,980,303,423.77	1,451,092,838.27
偿还债务支付的现金		1,321,420,000.00	658,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,691,199.44	91,015,332.26
支付其他与筹资活动有关的现金		863,226,333.33	794,103,047.81
筹资活动现金流出小计		2,254,337,532.77	1,543,148,380.07
筹资活动产生的现金流量净额		−274,034,109.00	−92,055,541.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		−2,748,930.10	−2,753,343.29
五、现金及现金等价物净增加额		−21,806,714.47	−193,617,996.50
加:期初现金及现金等价物余额		447,062,842.49	640,680,838.99
六、期末现金及现金等价物余额		425,256,128.02	447,062,842.49

公司法定代表人:龚兵 主管会计工作负责人:叶宇昕 会计机构负责人:周鸿彦

合并所有者权益变动表(附后)

母公司所有者权益变动表
2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	687,282,040.00	136,894,260.58		585,620,202.71	−354,289,259.92	1,055,507,243.37
加:会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	687,282,040.00	136,894,260.58		585,620,202.71	−354,289,259.92	1,055,507,243.37
三、本年增减变动金额(减少以"−"号填列)		−32,438,284.80			28,795,725.42	−3,642,559.38
(一)净利润					28,795,725.42	28,795,725.42
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		−32,438,284.80				−32,438,284.80
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		−38,162,688.00				−38,162,688.00
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		5,724,403.20				5,724,403.20
4.其他						
上述(一)和(二)小计		−32,438,284.80			28,795,725.42	−3,642,559.38
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配						
3.其他						
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	687,282,040.00	104,455,975.78		585,620,202.71	−325,493,534.50	1,051,864,683.99

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	687,282,040.00	93,509,059.79		585,620,202.71	−457,712,861.57	908,698,440.93
加:会计政策变更		−403,744.41			103,343,105.12	102,939,360.71
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	687,282,040.00	93,105,315.38		585,620,202.71	−354,369,756.45	1,011,637,801.64
三、本年增减变动金额(减少以"−"号填列)		43,788,945.20			80,496.53	43,869,441.73
(一)净利润					80,496.53	80,496.53
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		43,788,945.20				43,788,945.20
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		51,481,112.00				
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		−7,692,166.80				
4.其他						43,788,945.20
上述(一)和(二)小计		43,788,945.20			80,496.53	43,869,441.73
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配						
3.其他						
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	687,282,040.00	136,894,260.58		585,620,202.71	−354,289,259.92	1,055,507,243.37

公司法定代表人:龚兵 主管会计工作负责人:叶宇昕 会计机构负责人:周鸿彦

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

(1)本年新纳入合并报表范围的子公司

单位名称	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	说明
广东嘉陵摩托车有限公司	13,547,031.78	40,264,501.56	2,464,570.99	

注:公司原持有广东嘉陵摩托车有限公司(以下简称"广东嘉陵")51%股权,并将广东嘉陵供公司经营权委托该公司另一股东重庆环松钢结构有限公司经营管理。

2008年9月15日,公司与广东嘉陵公司重庆环松钢结构有限公司签订股权转让协议,受让该公司所持有的广东嘉陵摩托车有限公司49%的股权,其中本公司出资8,979,591.87元受让44%股权,下属子公司上海嘉陵车业有限公司出资1,020,408.16元受让5%股权,并于2008年9月经佛山市山水区工商行政管理局核准变更登记,经股权转让后,本公司直接和间接持股比例为100%。

公司自2008年10月1日将广东嘉陵公司作为非同一控制纳入合并,合并日广东嘉陵公司账面净值产可辨认净值产的公允价值为11,082,460.79元,合并日公司投资成本为19,206,202.08元,公司全资子公司上海嘉陵车业有限公司投资成本为1,020,408.16元,形成合并商誉9,144,149.45元。

董事长:龚兵

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

2009年4月23日

(上接B101版)

公司拟继续聘请大信会计师事务有限公司为本公司2009年度的审计机构,提请股东大会授权公司财务负责人参照有关标准,结合公司实际业务情况,确定大信会计师事务有限公司2009年度的审计报酬。

(十四)审议通过了《关于召开二〇〇八年年度股东大会的议案》。

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票。

以上议案中的第一、三、四、五、六、七、八、九、十一、十三项将提交股东大会审议。

详细内容请见本公司《关于召开二〇〇八年年度股东大会的通知》。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

二〇〇九年四月二十三日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2009-009

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第七届监事会第十五次会议于2009年4月23日在公司总部一号会议室召开。会议应到监事5人,监事吴卫刚先生因病未能出席会议,故实到监事4人,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由监事会主席陈凤珍女士主持,会议形成如下决议:

一、审议通过了《2008年年度报告》及其摘要;

表决结果:赞成4票,弃权0票,反对0票。

公司监事会认为:公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。除公司全资子公司嘉陵摩托美洲有限公司财务报表的审计范围受到限制可能产生的影响外,公司财务报表所包含的信息能够真实地反映公司2008年度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

二、审议通过了《关于2008年度有保留意见审计报告的说明》;

表决结果:赞成4票,弃权0票,反对0票。

大信会计师事务有限公司出具了大信审字(2009)第1-0564号保留意见类型的审计报告,公司董事会对此进行了专项说明,监事会认为:

审计报告反映了公司在投资管理和财务管理方面存在的问题。通过审阅董事会的专项说明,监事会认为公司董事会给予了足够的重视,对于解决该问题的态度是务实中肯的,措施是可行的。在此,也敦促管理层切实落实董事会的措施,在加强对境外子公司的管理,强化对嘉美公司的财务指导和监督及加大应收帐款管理的同时,着重健全和完善公司法人治理结构,加强内控制度的执行力度。

公司监事会将提请董事会及管理层认真落实执行有关制度和措施,加强公司内控制度建设,促进公司持续健康发展。

三、审议通过了《2008年度监事会工作报告》。

表决结果:赞成4票,弃权0票,反对0票。

以上《2008年度监事会工作报告》将提交股东大会审议。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)监事会

二〇〇九年四月二十三日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2009-010

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

交易内容:公司日常关联交易事项。

关于此项关联交易表决的情况:关联董事龚兵先生、黄埔先生、王锟先生、李华光先生回避表决。

一、日常关联交易概述。

为了有效地满足公司生产经营发展的需要,以公开、公平、公正的市场价格为依据,本公司与下述关联方就销售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务、出租和租入资产等方面发生日常关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

(一)重庆嘉陵特种装备有限公司

1、法定代表人:龚兵,注册资本:7,810万元,注册地址:沙坪坝区双碑自由村100号,主要经营范围为:生产、销售光学仪器及配件、汽车零部件等其他产品及相关技术咨询服务。

2、与本公司关系:同一母公司下属企业。

3、履约能力:良好。

(二)重庆建设销售有限责任公司

1、法定代表人:余国华,注册资本:1,200万元,注册地址:九龙坡区谢家湾正街47号,主要经营范围为:销售汽车及其零部件、摩托车及其零部件、车用空调器、家用电器、光电仪器、相机、品及原材料、日用百货、农副产品、建筑材料、装饰材料、机电产品;家用电器维修。

2、与本公司关系:同一母公司下属企业的子公司。

3、履约能力:良好。

(三)宜昌嘉禾商贸有限公司

1、法定代表人:奚峰,注册资本:50万元,注册地址:宜昌市夷陵大道400-2号,主要经营范围:摩托车、汽车(不含小汽车)销售及售后服务,金属材料(不含贵金属)、化工产品(不含危爆物品)销售,通信器材及配件销售及维修。

2、与本公司关系:重庆嘉茂物业管理有限公司下属企业。

3、履约能力:良好。

(四)重庆嘉茂物业管理有限公司

1、法定代表人:陈卫东,注册资本:500万元,注册地址:沙坪坝区双碑大石村,主要经营范围:物业管理及相关业务、房屋及道路维修(限嘉陵工业有限公司内);销售:摩托车及零部件、汽车零部件、百货(不含农膜)、日用杂品(不含烟花爆竹)、建筑材料、装饰材料、五金;餐饮、住宿。

2、与本公司关系:重庆嘉陵特种装备有限公司下属企业。

3、履约能力:良好。

(五)重庆天凯机电有限责任公司

1、法定代表人:李开成,注册资本:200万元,注册地址:沙坪坝区双碑自由村100号,主要经营范围为:制造、销售摩托车零部件,劳动用品,机械产品。销售摩托车,百货,针纺织品,日用杂品,五金,交电,建筑材料,园林绿化。

2、与本公司关系:重庆嘉陵特种装备有限公司下属企业。

3、履约能力:良好。

(六)重庆嘉陵园林绿化有限责任公司

1、法定代表人:陈卫东,注册资本:50万元,注册地址:沙坪坝区双碑,主要经营范围:园林绿化设计、施工(三级);花卉、苗木种子及水果、蔬菜种植及销售;销售:建筑材料、装饰材料、塑料制品,五金、交电、服装、百货、日用杂品、工艺美术品、日用化学品、文化用品、玩具,园林机械及配件,汽车零部件、摩托车及零部件,花盆、花肥、花药及摄影。

2、与本公司关系: 重庆嘉茂物业管理有限公司下属企业。

3、履约能力:良好。

(七)成都嘉陵华西光学精密机械有限公司

1、法定代表人:李开成,注册资本:200万元,注册地址:郫县郫筒镇东大街388号,主要经营范围为:生产、销售光学仪器、摩托车及汽车零配件、光学玻璃。

2、与本公司关系:重庆嘉陵特种装备有限公司下属企业。

3、履约能力:良好。

(八)重庆皇嘉大酒店有限公司

1、法定代表人:何道田,注册资本:1,000万元,注册地址:渝中区中山一路85号嘉陵大厦,主要经营范围为:住宿、中餐、桑拿浴、茶楼、美容、美发等。

2、与本公司关系:嘉陵工业有限公司下属企业。

3、履约能力:良好。

(九)重庆中天物业管理有限公司

1、法定代表人:何道田,注册资本:50万元,注册地址:渝中区中山一路85号,主要经营范围为:物业管理及其咨询服务;销售五金、交电、建筑材料、装饰材料、摩托车配件;摩托车维修、洗衣服务

2、与本公司关系:重庆嘉陵特种装备有限公司下属企业。

3、履约能力:良好。

三、关联交易内容及二〇〇八年执行情况、二〇〇九年预计额。

关联交易类别	关联人	关联交易内容	08年实际发生额(万元)	09年预计交易金额(万元)
销售商品和提供劳务	重庆嘉陵特种装备有限公司	销售摩托车零部件	1,507.83	1,600.00
	重庆建设销售有限责任公司	销售摩托车零部件	484.68	500.00
	宜昌嘉禾商贸有限公司	销售摩托车及其零部件	3,599.31	3,600.00
	重庆嘉茂物业管理有限公司	销售材料物资	165.47	200
	重庆天凯机电有限责任公司	销售摩托车及其零部件	46,822.86	60,000.00
	重庆嘉陵园林绿化有限公司	销售材料物资	4.84	10.00
采购产品和接受劳务	重庆嘉陵特种装备有限公司	采购摩托车零部件	443.90	500.00
	重庆天凯机电有限责任公司	采购摩托车零部件	49,324.53	50,000.00
	成都嘉陵华西光学精密机械有限公司	采购摩托车零部件	410.78	450.00
出租资产	重庆皇嘉大酒店有限公司	出租房屋资产、设备资产使用权	250.00	250.00
	重庆天凯机电有限责任公司	出租房屋资产、设备资产使用权	52.33	55.00
	重庆中天物业管理有限公司	出租房屋资产、设备资产使用权	609.00	450.00

四、定价原则和定价依据

公司与上述关联方的关联交易的定价政策和定价依据为:以公开、公平、公正的市场价格为依据,根据双方协议定价,并与市场销售或购买价格无明显差异。

五、关联交易的必要性和对公司的影响

本公司通过以上日常关联交易有利于提高资源的使用效率、避免重复投资、降低采购成本、严格控制产品质量,有效地满足本公司生产经营的需要,预计此类关联交易将会持续。本公司选择上述关联方进行关联交易一方面基于历史合作良好,另一方面受地域影响,上述公司住所距本公司住所较近,可节约采购和销售的运输成本,再次本公司对上述关联方的生产经营及管理情况和资信情况较为清楚。以上关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易,无损本公司利益,均有相关法律法规和政策作保障,不会影响本公司的独立性,公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。

六、审议程序

1、公司2009年4月23日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过了《2009年度日常关联交易议案》,关联董事已回避表决。

2、公司独立董事事前认可情况

公司独立董事何建国先生、程源伟先生、郭国庆先生认为:

(1)公司通过日常关联交易有利于提高资源的使用效率、避免重复投资、降低采购成本、严格控制产品质量,有效地满足公司生产经营的需要。

(2)公司选择相关关联方进行关联交易一方面基于历史合作良好;另一方面受地域影响,关联方公司住所距公司住所较近,可节约采购和销售的运输成本;再次公司对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为清楚。

(3)关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易,无损公司利益,均有相关法律法规和政策作保障,不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。

鉴于上述原因,我们同意将《2009年度日常关联交易预案》提交公司第七届董事会第二十六次会议审议。

3、公司独立董事就该议案发表的独立意见:

公司日常关联交易属于公司正常生产经营业务范围,其交易行为公开、公允,符合市场化原则,其决策程序合法有效,符合上市公司和全体股东的利益,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

4、此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关联的关联股东将放弃在股东大会上对该项预案的投票权。

七、关于2009年度关联交易协议

1、2009年度,本公司与关联方的日常关联交易继续按原相关协议约定的内容执行。

2、2009年度,本公司与重庆嘉陵特种装备有限公司日常关联交易仍执行2009年继续签订的经董事会、股东大会审议通过的《综合服务协议》。

八、备查文件目录

(一)第七届董事会第二十六次会议决议;

(二)经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立董事意见。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

董事会

二〇〇九年四月二十三日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2009-011

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

交易内容:公司与重庆嘉陵特种装备有限公司就日常关联交易相关事项,继续签订《综合服务协议》。

关于此项关联交易表决的情况:关联董事龚兵先生、黄埔先生、王锟先生、李华光先生回避表决。

一、关联交易概述:

本公司拟与重庆嘉陵特种装备有限公司就日常关联交易相关事项,继续签订《综合服务协议》。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,该项交易构成公司的关联交易。

此项交易尚须获得股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该预案的投票权。

二、关联方介绍:重庆嘉陵特种装备有限公司

1、法定代表人:龚兵,注册资本:7,810万元,注册地址:沙坪坝区双碑自由村100号,主要经营范围为:生产、销售光学仪器及配件、汽车零部件等其他产品及相关技术咨询服务。

2、与本公司关系:同一母公司下属企业。

三、关联交易内容

公司与重庆嘉陵特种装备有限公司的关联交易主要包括代理部分及综合性服务部分。其中代理部分包括:在册职工社会保险(包含养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险)及住房公积金、排污费;综合性服务部分包括:相互提供劳务和产品的结算价格、固定资产的租赁及修理费用、集团公司公共部分费用。

四、定价原则和定价依据

公司与上述关联方的关联交易的定价原则和定价依据为:以公开、公平、公正的市场价格为依据,根据双方协议定价,并与市场销售或购买价格无明显差异。

五、关联交易的必要性和对公司的影响

本公司通过与关联方的日常关联交易有利于提高资源的使用效率、避免重复投资、降低采购成本、严格控制产品质量,有效地满足本公司生产经营的需要。本公司选择上述关联方进行关联交易一方面基于历史合作良好,另一方面受地域影响,上述公司住所距本公司住所较近,可节约采购和销售的运输成本,再次本公司对上述关联方的生产经营及管理情况和资信情况较为清楚。以上关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易,无损本公司利益,均有相关法律法规和政策作保障,不会影响本公司的独立性,公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。

六、独立董事的事前认可情况及独立意见

1、独立董事的事前认可情况

公司独立董事何建国先生、程源伟先生、郭国庆先生认为:公司与重庆嘉陵特种装备有限公司重新签订《综合服务协议》,有利于满足公司经营的需要,进一步规范关联交易及结算程序,保证财务结算工作的顺利进行,明确权利和义务,保障交易各方的合法权益。

鉴于上述