

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2010-025

湖南山河智能机械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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

湖南山河智能机械股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第三次会议于2010年7月21日以通讯表决的方式召开,于2010年7月28日上午10时以通讯方式召开。会议应到董事11人,实到董事11人。会议由公司董事长何清华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程、《董事会议事规则》相关规定,会议合法有效。

本次会议经投票表决,通过如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《限制性股票股权激励计划(草案)》。关联董事何清华、姜进、冯国顺、陈久根回避表决。

【具体内容详见公司独立董事王义高、姜进、姜涛、姜涛、唐红发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,2010年7月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》】

二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《修改公司章程部分条款的议案》。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《限制性股票股权激励计划实施考核办法》。关联董事何清华、姜进、冯国顺、陈久根回避表决。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

本中心经中国证监会备案无异议后,提交股东大会审议。

二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《修改公司章程部分条款的议案》。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《限制性股票股权激励计划实施考核办法》。关联董事何清华、姜进、冯国顺、陈久根回避表决。

拟注册地址:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区董家墩高科园。

股权结构及出资方式:

股东名称或姓名	出资额	出资方式	持股比例
湖南山河智能机械股份有限公司	1397.4	货币	51%
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	986.4	货币	36%
长沙高新科技创业投资管理有限公司	205.5	货币	7.5%
Deltahub Engines Inc.	68.5	货币	2.5%
Frank Chin-Tai Yang (美国籍)	68.5	货币	2.5%
冯国顺	13.7	货币	0.5%

拟经营范围:航空发动机的技术研发、制造、销售,以及包括产品维修和保养、培训、咨询等业务在内的服务。【以工商行政管理部门核准为准】。

四、投资的目的及影响

1、目前世界先进飞机使用的航空发动机基本上用的都是含铅航空汽油,废气排放对环境污染严重,而且航空汽油燃烧二、价高和供应不便,已成为世界通用航空业亟待解决的重大问题。为此,对于市场巨大的轻型飞机市场,经济、环保、取材方便的航空发动机将带来前所未有的机遇,市场前景广阔。山河动力主要业务用于轻型飞机的螺旋桨制造,及其零部件,预计未来能由山河动力带来良好的经济效益。

2、通过利用山河动力为开发资金优势,充分发掘综合优势,以科学的经营理念、先进的开发模式,组建专业的运营团队,打造优秀的产品品牌,以期培育公司新的利润来源。

五、投资的风险

1、本项目投资可能面临技术、市场、管理、行业准入等方面的风险,不能达到预期的或产生投资损失,会对公司生产经营产生一定的影响。公司将会同其他股东一起,积极采取有效措施和措施来规避和化解风险。

六、独立董事的独立意见

独立董事王义高、姜进、姜涛、姜涛、唐红发表独立意见:公司对外投资设立湖南山河航空动力机械股份有限公司符合《公司法》和《公司章程》、公司《对外投资管理办法》的有关规定,并履行了规定的决策、表决程序。

全体独立董事同意公司对外投资设立湖南山河航空动力机械股份有限公司。

特此公告。

湖南山河智能机械股份有限公司 二〇一〇年七月二十九日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2010-028

湖南山河智能机械股份有限公司关于投资建设山河工业城的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

一、对外投资概述

1、公司拟在长沙县星沙产业基地三期购地2670亩开发建设“山河工业城”,用于已有产品产能的提升及新产品的产业化,其中第一期开发1000亩,投资10.7亿元。

2、本次对外投资资金全部由公司自筹,不构成关联交易。

3、本次对外投资于2010年7月28日经公司第四届董事会第三次会议审议通过。本次投资需要提交2010年第一次临时股东大会批准后方可实施。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2010年7月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》】

二、投资标的的基本情况

山河工业城全部系由公司投资,不存在其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

1、项目名称:山河工业城。

2、建设内容:公司拟开发建设山河工业城,项目将分期开发,总建筑面积6年,其中第一期开发1000亩,建设工期2年,投资10.7亿元,主要用于已有产品产能的提升及新产品的产业化。

3、资金来源:产品自销,市场融资,银行信贷,政府支持,实物资产。

4、投资必要:公司迅速成长,新产品开发源源不断,产业规模快速扩大的有力突出,在产品市场地过广已造成制约公司发展,且今后几年快速发展的需要。

目前公司土地状况,在长沙经济技术开发区建有三个产业园区,但总面积较小,仅有697亩(一期235+二期209+三期242),2009年除去在建的第三产业园区和工业园中的配套企业办公楼、公司用地共315亩(产业园区235亩+二期产业园80亩),再除周边工业园区,实际有效面积仅251.7亩(含株洲区大坪地区的有效面积小得多),实际年产206亿元,亩均产值产出达到818.75亩,大大高于同行其它企业(一般为250亩/亩),再者,通过对公司的用地快速规划,临时性地,没有预留,准备使用,造成现有三个产业园区过度分散,人员、物流、管理等等成本太高,全面提升生产水平,迅速做大做强,也将涉及更多技术产品18类,目前国内外大型5类中的部分产品,另外,适应当前产品转移的趋势,与国际顶级企业的合作也在预期之中。再加之国内大型企业集成的现状来看,生产布局—以生产企业为中心,再在周围分布有众多配套设施,在物流、管理等方面,非常方便快捷。以上因素的综合产业化地也必须要调整土地。

总体来说,公司现有用地已不能满足公司未来发展,更谈不上中长期规划发展,土地问题已成为发展的“瓶颈”,设立“山河工业城”的要求势在必行。

四、投资目的及影响

1、公司在长沙县星沙产业基地购地2670亩投资建设山河工业城,能在较长时期内解决公司发展的土地需求,为公司未来产能“扩张留空间”。

2、公司建设山河工业城,将能有效解决生产场地分散带来的管理难题,并能有效降低成本,提升公司竞争力。

3、山河工业城项目投资规模较大,将对公司带来较大资金压力。

五、面临的风险

1、市场风险

山河工业城将生产的产品已在国内外较为普遍的应用,在产品规模快速提升后,市场是否具有接受能力,事先难以完全准确地判断。

2、人才风险

公司目前拥有优秀的管理团队和研发队伍,但随着公司业务规模的扩大,公司对企业技术、管理、资本运营的高级人才会有持续的需求。若不能得到合适的人才,将会对公司的发展带来严重的影响;能否培养和留住人才,能否实现人才结构的稳定和优化,也存在一定的风险。

3、资金风险

山河工业城项目投资规模较大,以公司自有资金很难满足需求,将会存在较大资金缺口,能否及时筹集到项目运营所需的资金存在一定风险。

特此公告。

湖南山河智能机械股份有限公司 二〇一〇年七月二十九日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2010-029

湖南山河智能机械股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南山河智能机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会定召集2010年第一次临时股东大会,本次会议采用现场表决的方式,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2010年8月18日(星期三)上午9:00;

2、召开地点:湖南省长沙经济技术开发区湘湖路2号公司技术中心大楼一楼国际会议厅;

3、召集人:公司董事会;

4、召开方式:现场投票方式;

5、出席对象:

(1)2010年8月12日(星期四)下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全部股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议,也可以委托他人出席并持有授权委托书,该授权人不是公司股东;

(2)公司董事会、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、关于修改公司章程部分条款的议案;

2、关于投资建设山河工业城的议案;

3、关于修改对外投资管理办法部分条款的议案。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续,也可以用信函或传真方式办理登记手续,信函或传真以送达董事会办公室的时间为准;

(2)出席会议的自然人股东需持本人身份证、证券账户卡、授权委托书(需持本人身份证、授权委托书、本人身份证);

(3)授权委托书需经委托人签字、法定代表人签字,法定代表人亲自签署的授权委托书,法定代表人身份证明书,营业执照复印件及有效身份证件复印件;

4、登记时间:2010年8月13日、16日上午8:00-12:00,下午13:30-17:30;

5、登记地点:公司董事会办公室;

6、授权委托书填表人在登记和表决时提交文件的要求,以示身份真实,授权委托书时附股证。

四、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:公司董事会办公室

联系地址:湖南省长沙经济技术开发区湘湖路2号

邮政编码:410100

电话:0731-83572660

传真:0731-83572660

联系人:王义飞、姜进

2、会议费用:出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

五、授权委托书(格式附后)

湖南山河智能机械股份有限公司 二〇一〇年七月二十九日

授 权 委 托 书

兹会议委托 先生/女士代表本人/本公司出席湖南山河智能机械股份有限公司2010年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。如受托人未对投票事项明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程部分条款的议案			
2	关于投资建设山河工业城的议案			
3	关于修改对外投资管理办法部分条款的议案			

委托人(签字或盖章): 委托人身份证号码:

受托人持授权人: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

注:一获授对象累计获授的限制性股票权益总量不得超过公司总股本的1%。

第七节 激励计划的有效期、禁售期和解锁期

1、有效期

2、禁售期

3、激励计划的有效期为5年,自山河智能股东大会批准本计划之日起计算。

4、禁售期

5、激励计划的有效期为5年,自山河智能股东大会批准本计划之日起计算。

6、禁售期

7、激励计划的有效期为5年,自山河智能股东大会批准本计划之日起计算。

8、禁售期