

证券代码:001696 证券简称:宗申动力

编号:2011-11

重庆宗申动力机械股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会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。

一、会议通知情况

本公司董事会于2011年3月12日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

重庆宗申动力机械股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2011年3月22日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开。

三、董事出席情况

会议应到董事11名,实到董事10名,独立董事张小虎先生因出差未能出席本次会议,委托独立董事冉茂盛先生代为出席,董事长宗申先生主持会议,全体监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议议程

经会议逐项审议和表决,作出如下决议:

1、以一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于董事会换届选举的议案》;

鉴于公司七届董事会已到期,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会将进行董事会换届选举。

公司第七届董事会提名在任申先生、左宗女士、李耀先生、胡耀先生、黄培国先生、秦忠英女士、王大英女士、陈重先生、戴思锐先生、冉茂盛先生、张小虎先生为公司第八届董事会候选人,其中陈重先生、戴思锐先生、冉茂盛先生、张小虎先生为第八届董事会独立董事候选人。

以上董事候选人,经公司董事会提名委员会提名并报公司股东大会审议,同意将由股东大会议案通过。

公司董事候选人同意将由股东大会议案通过,同意将由股东大会议案通过,同意将由股东大会议案通过。

2、以一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

该议案内容详见2011年3月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开2011年第一次临时股东大会通知》。

五、独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》,关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,我们认为公司的独立董事就关于公司第七届第十七次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》发表如下独立意见:公司八届董事会候选人提名程序符合有关规定;董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止担任的情况,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;同意将公司第八届董事会候选人提名提交股东大会选举。

六、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

2.独立董事意见;

3.独立董事提名名单;

4.独立董事候选人声明。

特此公告!

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2011年3月22日

附:董事候选人简介

董事候选人:左宗申,男,1962年出生,历任重庆宗申机车工业制造有限公司总经理,现任宗申产业集团有限公司副董事长、重庆宗申通用机车有限公司总经理,重庆宗申摩托车有限公司总经理。

董事候选人:付刚,男,1975年出生,曾任职于成都前锋热电器有限公司、美的日用家电集团,现任宗申产业集团有限公司CEO办公室助理,截止本公司公告日未持有本公司股份。

董事候选人:胡耀,男,1966年生,历任重庆建工建材有限公司财务部副部长,重庆宗申摩托车科技集团有限公司财务部部长,重庆宗申通用机车有限公司总会计师,宗申产业集团有限公司财务管理中心主任,现任宗申产业集团有限公司财务总监,本公司监事。截止本公司公告日未持有本公司股份。

职工监事:潘联,男,1971年生,历任重庆宗申技术开发有限公司项目经理,技术部副经理,现任重庆宗申通用机车有限公司技术副部长,本公司监事。截止本公司公告日未持有本公司股份。

职工监事:周丹,男,1982年生,曾就职于重庆大学机械工程系研究所、重庆宗申通用机车有限公司,现任重庆宗申通用机车有限公司质量工程部副部长。截止本公司公告日未持有本公司股份。

以上董事候选人,经公司董事会提名委员会审核无异议后方可提交股东大会议案;董事候选人,独立董事候选人简人。

2、以一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

该议案内容详见2011年3月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开2011年第一次临时股东大会通知》。

五、独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》,关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,我们认为公司的独立董事就关于公司第七届第十七次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》发表如下独立意见:公司八届董事会候选人提名程序符合有关规定;董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止担任的情况,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;同意将公司第八届董事会候选人提名提交股东大会选举。

六、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

2.独立董事意见;

3.独立董事提名名单;

4.独立董事候选人声明。

特此公告!

重庆宗申动力机械股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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.召开时间:2011年4月28日下午2:30

2.召开地点:宗申集团办公大楼一楼会议室

3.召集人:公司董事会

4.召开方式:现场投票

5.出席对象:

①2011年4月25日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的全体股东,股东可以亲自出席股东大会,也可直接委托代理人代为出席和表决;该代理人可以不是公司的股东。

②公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘任律师。

二、会议审议事项

1.关于选举第八届董事会董事的议案;

2.关于选举左宗申先生为公司第八届董事会董事的提案;

3.关于选举李耀先生为公司第八届董事会董事的提案;

4.关于选举胡耀先生为公司第八届董事会董事的提案;

5.关于选举陈重先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

6.关于选举戴思锐先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

7.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

8.关于选举张小虎先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

9.关于选举秦忠英女士为公司第八届董事会独立董事的提案;

10.关于选举王大英女士为公司第八届董事会独立董事的提案;

11.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

12.关于选举胡培国先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

13.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

14.关于选举张小虎先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

15.关于选举秦忠英女士为公司第八届董事会独立董事的提案;

16.关于选举王大英女士为公司第八届董事会独立董事的提案;

17.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

18.关于选举胡培国先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

19.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

20.关于选举胡培国先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

21.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

22.关于选举胡培国先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

23.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

24.关于选举胡培国先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

25.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

26.关于选举胡培国先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

27.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

28.关于选举胡培国先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

29.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

30.关于选举胡培国先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

31.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

32.关于选举胡培国先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

33.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

34.关于选举胡培国先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

35.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

36.关于选举胡培国先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

37.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

38.关于选举胡培国先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

39.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

40.关于选举胡培国先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

41.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

42.关于选举胡培国先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

43.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

44.关于选举胡培国先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

45.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

46.关于选举胡培国先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

47.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

48.关于选举胡培国先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

49.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

50.关于选举胡培国先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

51.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

52.关于选举胡培国先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

53.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

54.关于选举胡培国先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

55.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

56.关于选举胡培国先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

57.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

58.关于选举胡培国先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

59.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

60.关于选举胡培国先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

61.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

62.关于选举胡培国先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

63.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

64.关于选举胡培国先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

65.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

66.关于选举胡培国先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

67.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

68.关于选举胡培国先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

69.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

70.关于选举胡培国先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

71.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

72.关于选举胡培国先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

73.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

74.关于选举胡培国先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

75.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

76.关于选举胡培国先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

77.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

78.关于选举胡培国先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

79.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

80.关于选举胡培国先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

81.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

82.关于选举胡培国先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

83.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

84.关于选举胡培国先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

85.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

86.关于选举胡培国先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

87.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

88.关于选举胡培国先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

89.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

90.关于选举胡培国先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

91.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

92.关于选举胡培国先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

93.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

94.关于选举胡培国先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

95.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

96.关于选举胡培国先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

97.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

98.关于选举胡培国先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

99.关于选举冉茂盛先生为公司第八届董事会独立董事的提案;

100.