云南西仪工业股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:002265　　证券简称:西仪股份　　公告编号:2012-031

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人魏占志、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)赵瑞龙声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	752,220,031.19	801,270,257.63	-6.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	522,707,795.05	553,013,940.78	-5.48%
股本(股)	291,026,000.00	291,026,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.8	1.9	-5.48%

	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	64,988,995.26	-27.03%	255,998,427.94	-8.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-13,376,983.98	-153.23%	-30,306,145.73	-91.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-33,598,899.61	-24.5%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.12	-33.33%
基本每股收益(元/股)	-0.046	-155.56%	-0.104	-92.59%
稀释每股收益(元/股)	-0.046	-155.56%	-0.104	-92.59%
加权平均净资产收益率(%)	-2.53%	-1.53%	-5.63%	-2.69%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.64%	-2.17%	-6.36%	-2.89%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	314,098.96	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,138,120.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	132,142.66	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,779.55	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	686,637.31	
合计	3,890,944.76	--

公司对"其他符合非经常性损益定义的损益项目"以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明

(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)					22,056
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量			
		种类			数量
南方工业资产管理有限责任公司	142,714,120	人民币普通股			142,714,120
中国南方工业集团公司	50,756,653	人民币普通股			50,756,653
云南省工业投资控股集团有限责任公司	10,534,797	人民币普通股			10,534,797
武汉长江光电有限公司	1,053,480	人民币普通股			1,053,480
尤建伟	634,943	人民币普通股			634,943
林安利	555,500	人民币普通股			555,500
何光明	455,500	人民币普通股			455,500
汤子花	451,300	人民币普通股			451,300
上海大东海建筑工程有限公司	450,000	人民币普通股			450,000
庞风琼	400,000	人民币普通股			400,000
股东情况的说明	中国南方集团集团公司(以下简称"南方集团")为南方工业资产管理有限责任公司(以下简称"南方资产")和武汉长江光电有限公司(以下简称"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。				

三、重要事项

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目

1、货币资金:1-9月余额为44,993,875.70元,较年初减少53.80%,主要原因是公司本年生产经营情况不乐观,市场销售下降,资金回款减少,资金支出较大所致。

2、预付款项:1-9月预付款项为20,109,414.64元,较年初减少36.19%,主要原因是之前投入生产材料已到公司投入使用,另外,公司本年来严格控制预付账款的开支额度,因此,预付账款较年初有较大幅度的减少。

3、应收利息:1-9月应收利息为0元,较年初减少100.00%,主要原因是年初公司的应收利息主要是由定期存款产生,本年来随着公司货币资金的使用,定期存款已经转为活期,因此就不再计提利息。

4、投资性房地产:1-9月余额为4,035,699.01元,较年初减少45.35%,主要原因是本年有部分承租单位的租赁合同到期不再租赁本公司厂房,按照会计准则将不再出租的投资性房地产转为固定资产导致本科目相比年初变化较大。

5、在建工程:1-9月余额为23,495,214.08元,较年初增长100.18%,主要原因是为进一步提高连杆产品的产能和质量,新购胀断专机及检测设备所致。

6、无形资产:1-9月余额为2,632,645.91元,较年初增长62.63%,主要原因是公司为连杆产品技术开发投入的全生命周期管理系统软件本年验收入无形资产。

7、应付票据:1-9月应付票据为7,890,000.00元,较年初减少38.02%,主要原因是本年来公司采取自办银行承兑汇票结算货款的方式付款减少。

8、未分配利润:1-9月余额为64,954,457.69元,较年初减少31.81%,主要原因是本年公司亏损。

(二)利润表项目

1、财务费用:1-9月发生额为4,222,336.37元,同比增长68.42%,主要原因是贷款增加、存款利息收入减少所致。

2、对联营企业和合营企业的投资收益:1-9月实现金额为0.00元,同比减少100.00%,主要原因是:本年来公司的合营企业盈利持平。

3、营业利润:1-9月实现金额为-34,642,304.08元,同比减少75.06%,利润总额:1-9月实现金额为-30,062,794.50元,同比减少82.26%,净利润:本期实现金额为-30,062,794.50元,同比减少82.18%,基本每股收益:截止报告期末基本每股收益为-0.104元,同比减少92.59%,主要原因是:第一、国内汽车市场受诸多因素影响未达到公司预期,影响了公司汽车发动机连杆产品的销售;第二、其他业务产品订单量严重不足;第三、机床业务受宏观经济形势影响,需求持续低迷;第四、公告期内受宏观环境的影响,公司产品所用配套件、燃动力价格及人工成本大幅上涨,同时部分产品市场竞争加激,销售价格同比下降等原因所致。

4、营业外收入:1-9月营业外收入为4,589,879.71元,同比增长35.07%,主要原因是公司本年争取的政府补贴较上年同期增长。

5、营业外支出:1-9月营业外支出10,370.13元,同比减少了90.02%,主要原因是去年同期公司发生的与生产经营无关的支出比本年少。

6、少数股东损益:截止报告期末少数股东损益为243,351.23元,同比增长136.49% ,主要原因是子公司重庆西仪本年盈利。

(三)现金流量表项目

1、报告期内,收到其他与经营活动有关的现金为9,031,313.13元,同比减少31.67%,主要原因是公司本年营业收入减少。

2、报告期内,支付的各项税费为11,556,103.61元,同比减少31.98%,主要原因一是报告期内营业收入同比下滑;二是报告期内上缴的所得税同比减少。

3、报告期内,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为157,000.00元,同比减少83.11%,主要原因是年处置非流动资产较少。

4、报告期内,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为11,823,859.33元,同比减少36.49%,主要原因是募投项目完成,公司购建固定资产、无形资产方面投入有所减少。

5、报告期内,投资活动现金流出小计为11,823,859.33元,同比减少36.49%,主要原因是在购建固定资产、无形资产方面投入有所减少。

6、报告期内,投资活动产生的现金流量净额-9,409,642.50元,同比增加39.05%,主要原因是本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

7、报告期内,取得借款收到的现金为55,000,000.00元,同比增加66.67%,主要原因是为了缓解公司流动资金紧张的情况,公司增加了部分短期借款。

8、报告期内,收到其他与筹资活动有关的现金为1,010,808.88元,同比减少89.83%,主要原因是去年公司收到地方政府与公司共建的保障性住房的资金由企业存管。

9、报告期内,筹资活动现金流入小计为56,010,808.88元,同比增加30.44%,主要原因是为了缓解公司资金紧张的形势,公司增加短期借款用于生产流动周转造成。

10、报告期内,偿还债务支付的现金为55,000,000.00元,同比增加120.00%,主要原因是公司偿还到期借款所致。

11、报告期内,支付其他与筹资活动有关的现金为5,676,929.76,同比减少57.76%,主要原因是上年支付地方政府与公司共建的保障性住房工程款较多,而今年工程已完工,工程款减少。

12、报告期内,筹资活动现金流出小计为65,390,664.20,同比增长45.19%,主要原因是偿还到期借款所致。

13、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为-9,379,855.32,同比减少347.43%,主要原因分为流入及流出两方面,流入:一是为了缓解公司资金紧张的形势,公司向增加短期借款用于生产流动周转,二是去年公司收到地方政府与公司共建的保障性住房由企业暂时存管的建设资金较今年多;流出:一是由于国庆长假后公司有一笔借款将到期,公司为了不影响还款信用,在9月份对其进行了提前偿还,因此公司偿还借款支付的现金同比增加120%,二是地方政府与公司共建的保障性住房基本上已经完工投入使用,本年支付的基本上都是工程尾款,因此支付筹资活动现金流较去年同期少。

14、报告期内,期末现金及现金等价物余额为44,993,875.70元,同比下降45.43%,主要原因是本年来经营活动、筹资活动现金的流入总额小于流出总额。

(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三)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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司	1、公司股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司承诺避免同业竞争。2、公司股东中国南方工业集团公司承诺不条件承担公司及西仪安化、重庆西仪两个子公司因未办理房屋及土地租赁备案登记事宜而仅有的行政处罚。3、公司股东中国南方工业集团公司承诺如果未来国家相关法律法规变更导致对公司2002年与华融公司的债务重组收益征收所得税,集团代公司偿付,并免除向公司追偿。4、公司股东中国南方工业集团公司承诺如未来工商部门依法追究公司改制设立时因注册资本未到位的法律责任,集团将无条件承担该责任。5、公司股东中国南方工业集团公司承诺如税务部门追缴因公司前身(云南西南仪器厂)逐年亏损所欠缴增值税形成的呆账税金,将代替公司缴纳该部分税金形成的滞纳金。	2008年08月06日	持续	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	正在履行				

(四)对2012年度经营业绩的预计

2012年度预计的经营业绩情况:业绩亏损

2012年度净利润亏损(万元)	-4,400	至	-3,900
2011年度归属于上市公司股东的净利润(元)	-14,306,754.90		
业绩变动的原因说明	1、公司亏损情况未得到有效的改善;2、其他工业产品及机床产品的市场情况未见明显改善。		

(五)其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年09月19日	公司董事会办公室	实地调研	机构	方正富邦基金管理有限公司	公司经营状况
2012年09月19日	公司董事会办公室	实地调研	机构	富国基金管理有限公司	公司经营状况
2012年09月19日	公司董事会办公室	实地调研	机构	安信证券股份有限公司	公司经营状况
2012年09月19日	公司董事会办公室	实地调研	机构	华泰柏瑞基金管理有限公司	公司经营状况
2012年09月19日	公司董事会办公室	实地调研	机构	信诚基金管理有限公司	公司经营状况
2012年09月19日	公司董事会办公室	实地调研	机构	深圳龙腾资产管理有限公司	公司经营状况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

证券代码:002265　　证券简称:西仪股份　　公告编号:2012-032

云南西仪工业股份有限公司
关于对承诺履行情况的自查结果公告

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。

根据中国证券监督管理委员会云南监管局 关于上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况有关事项的通知"(云证监【2012】64号)要求,云南西仪工业股份有限公司(以下简称"公司")对股东、关联方以及自身承诺履行情况进行了认真的清理和检查,包括自公司上市至今已完成和尚未完成的承诺事项。

经过自查,公司承诺履行情况与历年定期报告中披露的承诺履行情况一致,各项承诺均得到严格的履行。截至目前,公司仍在履行中的承诺事项如下:

1、2006年12月,公司实际控制人中国南方工业集团公司,控股股东南方工业资产管理有限责任公司承诺避免同业竞争,履行期限为长期;

2、2007年3月,公司实际控制人中国南方工业集团公司承诺如未来工商部门依法追究公司改制设立时因注册资本未到位的法律责任,集团将无条件承担该责任,履行期限为长期;

3、2008年8月,公司实际控制人中国南方工业集团公司承诺无条件承担公司及西仪安化、重庆西仪两个子公司因未办理房屋及土地租赁备案登记事宜而受的行政处罚,履行期限为长期;

4、2008年8月,公司实际控制人中国南方工业集团公司承诺如果未来国家相关法律法规变更导致对公司2002年与华融公司的债务重组收益征收所得税,集团代公司偿付,并免除向公司追偿,履行期限为长期;

5、2008年8月,公司实际控制人中国南方工业集团公司承诺如税务部门追缴因公司前身(云南西南仪器厂)逐年亏损所欠缴增值税形成的呆账税金,将代替公司缴纳该部分税金形成的滞纳金,履行期限为长期。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十五日

证券代码:002265　　证券简称:西仪股份　　公告编号:2012-033

云南西仪工业股份有限公司
关于召开2012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、误导性陈述或重大遗漏。

根据云南西仪工业股份有限公司(以下简称"公司")2012年第四次董事会临时会议决议,公司决定于2012年11月13日下午14:10召开2012年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:

现场会议时间为:2012年11月13日下午14:10

网络投票时间为:2012年11月12日——2012年11月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年11月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年11月12日下午15:00至2012年11月13日下午15:00期间任意时间。

3、现场会议召开地点:公司招待所二楼会议室

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

5、投票规则:

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

6、股权登记日:2012年11月8日

7、出席对象:

(1)截至2012年11月8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。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案由公司2012年第四次董事会临时会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

2、本次会议审议的议案:

审议《关于增补第三届董事会董事人选的议案》;

(1)关于增补薛桓先生为公司第三届董事会董事的议案;

(2)关于增补董绍杰先生为公司第三届董事会董事的议案;

(3)关于增补黄勇先生为公司第三届董事会董事的议案;

3、2012年第一次临时股东大会提案的内容详见刊登在2012年10月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2012年第四次董事会临时会议决议公告》。

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:2012年11月12日【上午9:00-11:30,下午14:00-17:00】

3、登记地点:公司审计部

信函登记地址:公司审计部,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200号信箱审计部

邮编:650114

联系电话:0871-8598378　　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)受托人为法人的,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、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的程序:

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年11月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投资者投票代码:362265,投票简称为"西仪投票"。

3、在投票当日,"西仪投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会议案的议案总数。

4、股东投票的具体程序为:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"

(2)在"申购价格"项下填报本次股东大会审议的议案序号,议案以相应的价格分别申报。具体如下表:

序号	议案内容	对应申报价格(元)
议案1	关于增补第三届董事会董事人选的议案	无
	累积投票制:1、在"可表决票数总数"范围内,可把表决票数投给一名或多名候选人;2、请在括号内填写具体数字,勿用"√"表示;3、投给3名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数:3×持股数=可用票数。	
	增补薛桓先生为公司第三届董事会董事	1.01
	增补董绍杰先生为公司第三届董事会董事	1.02
	增补黄勇先生为公司第三届董事会董事	1.03

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序:

1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

五、投票注意事项:

1、同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他

1、会议咨询:公司证券与法律事务部

联 系 人:邹成高先生、谭可先生

联系电话:0871-8598378

2、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

证券代码:002265　　证券简称:西仪股份　　公告编号:2012-029

云南西仪工业股份有限公司
2012年第四次董事会临时会议决议公告

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2012年第四次董事会临时会议于2012年10月19日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知。于2012年10月25日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9名,参加表决董事9名,分别是魏占志、魏喜福、谢力、陈永茂、邹成高、林静、朱锦余、宋健、邵卫锋。会议由董事、总经理谢力先生提议召开,由董事长魏占志先生主持。

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南西仪工业股份有限公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决方式通过了如下决议:

1、审议通过了《关于<2012年第三季度季度报告>及其披露的议案》

本议案9票赞成,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《关于做好上市公司2012年第三季度报告披露工作的通知》的要求,结合公司的实际生产经营情况,编制了《2012年第三季度报告》及其摘要。具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于增补第三届董事会董事人选的议案》

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司董事会于2012年10月19日收到魏占志先生、魏喜福先生、陈永茂先生提交的书面辞职报告,因工作变动原因申请辞去公司董事等职务。根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定,董事会经讨论,同意推举薛桓先生、黄勇先生、董绍杰先生为第三届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件一)。

此议案需提交公司股东大会审议,并采用网络投票及累积投票制选举。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

为确保公司正常运转,根据《公司章程》及有关法律规章的规定,经公司总经理谢力先生提名,同意聘任李红先生为公司副总经理(个人简历见附件二),任期自本次董事会决议通过之日起开始,任期三年。

4、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》

同意于2012年11月13日在公司招待所二楼会议室召开2012第一次临时股东大会。

此决议。

云南西仪工业股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十五日

附件一:

董事候选人简历

薛桓,男,中国国籍,45岁,毕业于西安电子科技大学,清华大学EMBA,研究生学历,高级工程师,曾任贵州高峰机械厂总经理,现任中国南方工业集团公司战略事业部副主任。薛桓先生未持有公司股份,公司控股股东、实际控制人的一致行动人。薛桓先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

董绍杰,男,中国国籍,48岁,毕业于北京理工大学,研究员级高级工程师,曾任云南西仪工业股份有限公司副总经理。现任本公司党委书记兼纪委书记。董绍杰先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。董绍杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

黄勇,男,中国国籍,39岁,毕业于清华大学工商管理专业,研究生学历,曾任徐州工程机械集团公司销售经理等职务,现任南方工业资产管理有限责任公司资产部副经理,兼任南方利创投资有限公司、南方兵器装备产业有限责任公司、九江福莱克斯有限公司等公司董事。黄勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件二:

李红先生简历

李红,男,中国国籍,44岁,高级工程师、硕士研究生学历,毕业于北京理工大学。曾任云南西仪工业股份有限公司品质保障部部长、生产安全部部长,党支部书记,特种机械分厂厂长,总经理助理等职务,现任公司总经理助理兼连杆制造厂厂长。

李红先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。李红先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002265　　证券简称:西仪股份　　公告编号:2012-030

云南西仪工业股份有限公司
2012年第四次监事会临时会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

云南西仪工业股份有限公司2012年第四次监事会临时会议于2012年10月19日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知。于2012年10月25日以通讯表决方式召开。应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名,分别是赵奎华、蒋淦、施家勇、谭可、罗发兴。会议由监事会主席赵奎华先生主持。

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南西仪工业股份有限公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决方式通过了如下决议:

审议通过了《关于<2012年第三季度季度报告>及其披露的议案》

本议案5票表决,5票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的《云南西仪工业股份有限公司2012年第三季度报告》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。

此决议!

云南西仪工业股份有限公司监事会

二〇一二年十月二十五日

证券代码:002265　　证券简称:西仪股份　　公告编号:2012-034

云南西仪工业股份有限公司
2012年第四次董事会临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

云南西仪工业股份有限公司2012年第四次董事会临时会议于2012年10月19日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知。于2012年10月25日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9名,参加表决董事9名,分别是魏占志、魏喜福、谢力、陈永茂、邹成高、林静、朱锦余、宋健、邵卫锋。会议由董事长魏占志先生主持。

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南西仪工业股份有限公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决方式通过了如下决议:

1、审议通过了《关于增补第三届董事会董事人选的议案》

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司董事会于2012年10月19日收到魏占志先生、魏喜福先生、陈永茂先生提交的书面辞职报告,因工作变动原因申请辞去公司董事等职务。根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定,董事会经讨论,同意推举薛桓先生、黄勇先生、董绍杰先生为第三届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件一)。

此议案需提交公司股东大会审议,并采用网络投票及累积投票制选举。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

为确保公司正常运转,根据《公司章程》及有关法律规章的规定,经公司总经理谢力先生提名,同意聘任李红先生为公司副总经理(个人简历见附件二),任期自本次董事会决议通过之日起开始,任期三年。

4、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》

同意于2012年11月13日在公司招待所二楼会议室召开2012第一次临时股东大会。

此决议。

云南西仪工业股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十五日

附件一:

董事候选人简历

薛桓,男,中国国籍,45岁,毕业于西安电子科技大学,清华大学EMBA,研究生学历,高级工程师,曾任贵州高峰机械厂总经理,现任中国南方工业集团公司战略事业部副主任。薛桓先生未持有公司股份,公司控股股东、实际控制人的一致行动人。薛桓先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

董绍杰,男,中国国籍,48岁,毕业于北京理工大学,研究员级高级工程师,曾任云南西仪工业股份有限公司副总经理。现任本公司党委书记兼纪委书记。董绍杰先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。董绍杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

黄勇,男,中国国籍,39岁,毕业于清华大学工商管理专业,研究生学历,曾任徐州工程机械集团公司销售经理等职务,现任南方工业资产管理有限责任公司资产部副经理,兼任南方利创投资有限公司、南方兵器装备产业有限责任公司、九江福莱克斯有限公司等公司董事。黄勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件二:

李红先生简历

李红,男,中国国籍,44岁,高级工程师、硕士研究生学历,毕业于北京理工大学。曾任云南西仪工业股份有限公司品质保障部部长、生产安全部部长,党支部书记,特种机械分厂厂长,总经理助理等职务,现任公司总经理助理兼连杆制造厂厂长。

李红先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。李红先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002265　　证券简称:西仪股份　　公告编号:2012-035

云南西仪工业股份有限公司
关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据云南西仪工业股份有限公司(以下简称"公司")2012年第四次董事会临时会议决议,公司决定于2012年11月13日下午14:10召开2012年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:

现场会议时间为:2012年11月13日下午14:10

网络投票时间为:2012年11月12日——2012年11月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年11月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年11月12日下午15:00至2012年11月13日下午15:00期间任意时间。

3、现场会议召开地点:公司招待所二楼会议室

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

5、投票规则:

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

6、股权登记日:2012年11月8日

7、出席对象:

(1)截至2012年11月8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。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案由公司2012年第四次董事会临时会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

2、本次会议审议的议案:

审议《关于增补第三届董事会董事人选的议案》;

(1)关于增补薛桓先生为公司第三届董事会董事的议案;

(2)关于增补董绍杰先生为公司第三届董事会董事的议案;

(3)关于增补黄勇先生为公司第三届董事会董事的议案;

3、2012年第一次临时股东大会提案的内容详见刊登在2012年10月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com