云南西仪工业股份有限公司

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2013-007

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	西仪股份	股票代码	002265
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邹成高	谭可	
电话	0871-68598506	0871-68598378	
传真	0871-68598357	0871-68598357	
电子信箱	xygf002265@163.com	xygf002265@163.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	340,228,869.44	383,162,484.03	-11.21%	520,960,271.71
归属于上市公司股东的净利润(元)	-51,530,836.55	-14,306,754.90	-260.19%	11,912,346.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-55,635,441.64	-21,681,270.63	-156.61%	-2,817,833.79
经营活动产生的现金流量净额(元)	-47,218,246.34	-20,958,779.19	-125.29%	27,456,255.74
基本每股收益(元/股)	-0.18	-0.05	-260%	0.04
稀释每股收益(元/股)	-0.18	-0.05	-260%	0.04
加权平均净资产收益率(%)	-9.77%	-2.65%	-7.12%	2.2%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	736,232,627.12	801,270,257.63	-8.12%	815,711,064.12
归属于上市公司股东的净资产(元)	501,483,104.23	553,013,940.78	-9.32%	546,761,981.68

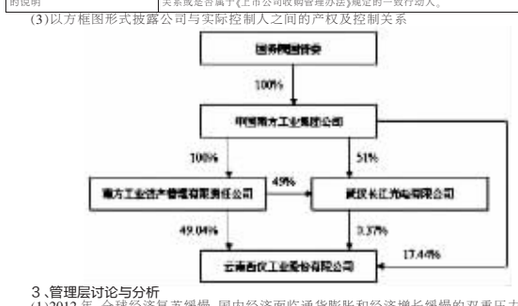
(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	20,852	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	20,078

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	49.04%	142,714,120			
中国南方工业集团公司	国有法人	17.44%	50,756,653			
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	3.62%	10,534,797			
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.37%	6,896,847	6,896,847		
武汉长江光电有限公司	国有法人	0.37%	1,090,130	36,650		
厦门国际信托有限公司-教育基金单独管理资金信托		0.22%	650,000			
尤建伟	境内自然人	0.22%	634,943			
林安利	境内自然人	0.19%	555,500			
何光明	境内自然人	0.16%	455,500			
汤子花	境内自然人	0.16%	451,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	南方集团为南方资产、武汉长江的控股股东,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。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(1)2012年,全球经济复苏缓慢,国内经济面临通货膨胀和经济增长缓慢的双重压力,公司所处的其他工业产品行业受国内政策及国际政治局势影响订单量减少,在这样的宏观环境下,公司董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划,努力克服严峻的宏观环境带来的不利因素,积极调整公司发展模式、探索新的经营机制,调整业务及产品结构,挖掘新的利润贡献点,加强成本管控,提升产品技术,稳定推进各项工作,但受机床行业复苏不明显、其他工业产品订单量明显不足、汽车发动机连杆业务调整的影响,公司业绩继续亏损。

(2)公司连续两年亏损,公司股票按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定将于2013年被实施退市风险警示。

报告期内,公司实现营业总收入34,022.89万元,同比减少11.21%,其中主营业务收入31,355.51万元,较去年同期下降3.23%;实现归属于上市公司股东的净利润-5,153.08万元,同比下降260.18%,其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-5,563.54万元,同比下降156.61%。

(3)其他工业产品订单大幅减少,营业收入同比减少53.65%,毛利额同比减少709万元;汽车发动机连杆类产品虽然营业收入同比略有增长,但受新产品开发力度加大、产品品种增加、连杆生产线调整、生产成本增加的影响,毛利率下降了5.20个百分点,影响毛利额1,097万元;机床及其他产品营业收入同比下滑35.41%,主要是受机床市场未复苏及公司产品结构调整影响,减少毛利额811万元。

(4)2012年受公司内外部各种因素的影响,出现了较大额度的亏损,面临的经营环境更加困难,为积极应对宏观经济形势的变化,加大结构调整力度,实现2013年经营目标,公司2012年度不进行利润分配。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

(5)对2013年1-3月经营业绩的预计

2013年1-3月预计的经营业绩情况:同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

2013年1-3月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	1	至	200
2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,272,325.89		
业绩变动的原因说明	公司一、二、三月份均获得了财政部按付的的"其他工业产品生产配套能力运行维护补助费"(具体内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于收到国家补助资金的公告》)。		

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2013-005

云南西仪工业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议于2013年3月12日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知,于2013年3月22日在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到8名,到会董事是薛桓、谢力、董绍杰、邹成高、林静、黄勇、宋健、朱锦余,其中邵卫锋先生因公务出差未能出席会议,特委托朱锦余先生代为表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。董事长薛桓先生主持了本次会议。

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经逐项表决通过了如下决议:

1、审议通过了《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》;

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

本议案需经2012年年度股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于<2012年度总经理工作报告>的议案》;

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于<2012年年度报告及其摘要>的议案》;

本议案9票表决,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《深圳证券交易所关于做好2012年度报告的工作的通知》的要求,结合公司的实际生产经营情况,编制《2012年年度报告》。

具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

本议案需经2012年年度股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于<2012年度财务决算报告>的议案》;

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

2012年公司完成营业收入34,023万元,完成年初预算的68.05%;利润总额为-5,118万元,实现净利润为-5,126万元。未完成预算的主要原因是公司其他工业产品订货量同比大幅减少;机床业务受国家宏观经济形势不好及机床行业低迷的影响,整机销售业务同比大幅下滑,汽车发动机连杆产业在销售额同比增长不大、而人工成本、固定资产折旧、燃动费等固定费用不降反增的情况下,毛利率大幅降低。

本议案需经2012年年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于<2013年度财务预算报告>的议案》;

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

公司2013年度预算目标为力争实现营业收入4亿元,利润总额500万元。

上述经营计划并不代表公司对2013年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力等多种因素,存在很多的不确定性,请投资者特别注意。

本议案需经2012年年度股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于<2012年度利润分配预案>的议案》;

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

截止2012年12月31日,公司总股本为291,026,000股,经经立信会计师事务所审计,2012年度母公司实现净利润-52,162,334.43元,加上年初未分配利润98,178,149.39元,2012年末可分配利润为46,015,814.96元。2012年受公司内外部各种因素的影响,公司出现了较大额度的亏损,公司面临的经营环境更加困难,为积极应对宏观经济形势的变化,加大结构调整力度,实现2013年经营目标,公司2012年度不进行利润分配。

董事会认为公司2012年度利润分配预案合法、合规,符合公司利润分配政策及在招股说明书中做出的利润分配承诺

独立董事就此事项发表了独立意见为:该利润分配预案符合公司现行实际情况和公司长远发展的需要,有利于维护公司全体股东的长期利益,同意该利润分配预案并提交股东大会审议。

本议案需经2012年年度股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于<日常关联交易事项报告>的议案》;

本议案涉及5名关联董事,分别是:薛桓、谢力、董绍杰、邹成高、黄勇。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求,5名关联董事回避表决。

最终本议案经4票表决,4票同意,0票反对,0票弃权。

公司预计2013年,销售发生的日常关联交易不超过人民币19,000万元,采购发生的日常关联交易不超过人民币2,850万元,提供劳务发生的日常关联交易不超过人民币300万元。关联交易事项报告见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

独立董事就此事项发表了独立意见:公司2013年度拟发生的关联交易,公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查。公司第三届董事会第六次会议对本次关联交易进行审议并获得通过,关联董事回避表决。公司与关联方发生的关联交易是按照"公平自愿、互惠互利"的原则进行的,决策程序合法有效;交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意将该事项提交股东大会进行审议。

本议案需经2012年年度股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于<2012年投资执行情况及2013年投资计划报告>的议案》;

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权

2012年公司固定资产计划投资8,600万元,实际完成投资共计372.73万元,其中:因多种因素影响,B15D胀断生产线投资计划、子公司重庆西仪连杆有限公司新增200万支连杆总成生产线投资计划、哈尔滨诺雷西仪股权收购投资计划均未完成;小型技措计划投资400万元,实际完成投资372.73万元,主要投于设备补充、平台建设及信息化建设等方面。

2013年公司固定资产投资计划为4,328万元,主要用于B15D胀断连杆生产线建设、哈尔滨诺雷西仪股权收购及小型技术措施等项目。

9、审议通过了《关于<董事会审计委员会对公司2012年度内部控制自我评价报告>的议案》;

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就此事项发表了独立意见:经核查,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

10、审议通过了《关于<董事会审计委员会关于对2012年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告>及续聘会计师事务所的议案》;

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

董事一致认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意见。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度财务报告审计工作,聘期一年,年报审计费为人民币35万元。

独立董事就此事项发表了独立意见:1、立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2012年为公司提供审计服务工作中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则;2、关于续聘立信会计师事务所之事项由公司董事会审计委员会提议,并提交公司第三届董事会第六次会议审议,程序合法。3、我们同意续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的2013年度财务审计机构。4、本事项需提交股东大会审议。

本议案需经2012年年度股东大会审议通过。

11、审议通过了《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》。

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

兹定于2013年4月16日下午14时在公司审计部会议室召开2012年年度股东大会,审议以下事项:

(1)审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》;

(2)审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》;

(3)审议《关于2012年年度报告及其摘要的议案》;

(4)审议《关于2012年度财务决算报告的议案》;

(5)审议《关于2013年度财务预算报告的议案》;

(6)审议《关于2012年度利润分配的预案》;

(7)审议《关于日常关联交易事项报告的议案》;

(8)审议《关于<董事会审计委员会关于对2012年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告>及续聘会计师事务所的议案》

12、公司独立董事宋健先生、邵卫锋先生、朱锦余先生向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将在公司2012年年度股东大会上述职。

此决议。

云南西仪工业股份有限公司
董事会
2013年3月22日

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2013-006

云南西仪工业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议于2013年3月12日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知,于2013年3月22日16:30在公司会议室以现场会议方式举行。会议应到监事5人,实到监事5人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席赵奎华先生主持,经与会监事认真审议,通过如下决议:

(一)以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《公司2012年度监事会工作报告》,并同意提交2012年年度股东大会审议。

(二)以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于<2012年年度报告全文及摘要>的议案》,并同意提交2012年年度股东大会审议。

经审核,监事会认为公司董事会编制和审核的《2012年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

(三)以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于<2012年度财务决算》,并同意提交2012年年度股东大会审议。

(四)以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《2013年度财务预算报告的议案》,并同意提交2012年年度股东大会审议。

(五)以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《<关于<2012年度利润分配预案>的议案》,并同意提交2012年年度股东大会审议。

(六)以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于<2013年日常关联交易事项报告>的议案》,并同意提交2012年年度股东大会审议。

(七)以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于<2012年投资执行情况及2013年投资计划报告>的议案》。

(八)以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核,监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(九)以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,并同意提交2012年年度股东大会审议。

经审核,监事会认为董事会审议通过的《关于续聘会计师事务所的议案》程序符合《公司法》、《公司章程》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:年度报告披露相关事项》等相关法律法规的规定,不存在损害公司和股东整体利益的情形。

此决议。

云南西仪工业股份有限公司
监事会
2013年3月26日

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2012-008

云南西仪工业股份有限公司 日常关联交易公告

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。

一、关联交易概述

云南西仪工业股份有限公司(以下简称"公司")的主营业务为汽车发动机连杆、其他工业产品、机床及零部件和其他产品。

由于行业特点和市场方面的原因,公司部分产品的原材料及配套件向中国南方工业集团公司的成员单位采购,公司部分产品及配套件销售给中国南方工业集团公司成员单位,同时公司还与公司股东、本公司控股股东控制的其他企业、本公司控股与参股公司发生相应的交易行为,相应交易对方属于关联企业,公司与关联企业之间在采购、销售、提供劳务、日常结算等业务领域将发生持续的日常经营性关联交易。

二、关联交易的主要内容

1、向中国南方工业集团公司的成员单位采购产品所需要的原材料及配套件;

2、公司部分产品及配套件销售给中国南方工业集团公司成员单位;

3、向中国南方工业集团公司成员单位提供劳务;

4、在兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称兵装财务公司)的结算业务;

5、本公司与子公司、合营企业、联营企业之间的采购、销售及结算往来。

三、关联交易的情况

(一)2012年日常关联交易情况

1、采购商品/接受劳务情况

武汉长江光电有限公司	采购原材料	905,650.00
四川华庆机械有限责任公司	采购原材料及设备	3,455,820.56
重庆长江电工工业有限责任公司	采购原材料	374,370.50
绵阳市圣维数控有限责任公司	采购原材料	1,752.14
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	采购原材料	860,170.94
昆明台正精密机械有限公司	采购原材料	5,865,128.19
重庆长安铃木汽车有限公司	采购原材料	2,286,500.00
重庆长安汽车股份有限公司	采购原材料	335,358.97
重庆长安工业(集团)有限责任公司	采购原材料	38,846.50
合 计		14,123,597.80

2、出售商品/提供劳务情况

四川华庆机械有限责任公司	销售产品	17,386,154.40
重庆长安汽车股份有限公司	销售产品	74,351,892.62
重庆长安工业(集团)有限责任公司	销售产品	-136,958.80
重庆嘉陵特种装备有限公司	销售产品	1,815.00
重庆建设工业有限责任公司	销售产品	3,158,974.36
哈尔滨诺雷西仪机械制造有限责任公司	销售产品	247,425.30
昆明台正精密机械有限公司	销售产品	191,021.84
重庆长安铃木汽车有限公司	销售产品	15,506,707.27
重庆长江电工工业有限责任公司	销售产品	1,287,390.00
哈尔滨龙江特种装备有限公司	销售产品	119,100.00
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	销售产品	7,236,457.42
中国北方工业公司	销售产品	494,308.00
中国长安汽车集团股份有限公司四川建安车桥分公司	销售产品	572,478.63
重庆长江特种装备有限公司	销售产品	5,811.97
江西昌河铃木汽车有限责任公司九江分公司	销售产品	5,610,237.19
合计		126,032,815.20

3、接受金融服务

(1)公司接受兵装财务提供的存、贷款等服务,兵装财务作为非银行金融机构按合同约定收取贷款利息、按标准收取相关服务费用。本年度公司在兵装财务公司的存、贷款情况如下:

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	利率
贷款:					
兵器装备集团财务有限责任公司贷款	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	同期银行贷款利率
贷款合计	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	
兵器装备集团财务有限责任公司存款	33,104,318.53	266,429,056.18	295,930,293.05	3,603,081.66	

(2)中国南方工业集团公司

公司与中国南方工业集团公司签署借款合同,合同编号:兵装借[2012]33号,借款金额为20,000,000.00元,期限为:2012年10月14日-2013年10月13日,贷款基准利率为6%。

公司与中国南方工业集团公司签署借款合同,合同编号:兵装借[2012]34号,借款金额为20,000,000.00元,期限为:2012年10月31日-2013年10月30日,贷款基准利率为6%。

4、向兵器装备集团财务公司投资的情况

2008年7月,本公司向兵装财务增加投资2,200万元,截止2012年12月31日公司对兵装财务投资额为3,200万元,股权比例增加为2.00%。在2012年收到上述投资现金股利2,250,000.00元。

5、其他重大关联交易事项

(1)本公司向母公司租赁土地情况:本公司2004年与南方集团签订《土地租赁协议》,约定自2004年4月起向南方集团租赁国有土地13宗,面积126.9886公顷,年租金每平方米1元,租赁期为两年。2006年8月1日,本公司与南方集团签订《土地使用权租赁协议》,约定继续租赁上述土地,租赁期为10年,自《土地租赁协议》租赁期限届满之日次日起算,年租金每平方米1元,自该协议生效之日起,每三年根据云南省政府部门公布的基准地价协商对租金进行调整,但每次调整幅度不得大于现有租金的20%。本公司依据合同规定,2012年度提取土地租金1,269,885.96元。

(2)本公司向昆明台正精密机械有限公司出租厂房,2012年度确认租赁收入896,136.00元,另公司向昆明台正精密机械有限公司提供动力服务,2012年度确认收入191,021.84元。

(二)2013年预计日常关联交易情况

1、公司预计2013年,销售发生的日常关联交易不超过人民币19,000万元,采购发生的日常关联交易不超过人民币2,850万元,提供劳务发生的日常关联交易不超过人民币300万元。具体如下

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	预计交易金额(万元)	上年交易总金额(万元)
销售产品	连杆产品	重庆长安汽车股份有限公司	11,000	7,435
销售产品	连杆产品	重庆长安铃木汽车有限公司	2,200	1,551
销售产品	连杆产品	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	1,000	724
销售产品	连杆产品	江西昌河铃木汽车有限责任公司九江分公司	800	561
销售产品	其他工业产品配件	重庆嘉陵特种装备有限公司	10	-
销售产品	其他工业产品配件	重庆建设工业有限责任公司	500	316
销售产品	连杆产品	哈尔滨诺雷西仪机械制造有限责任公司	350	25
销售产品	机床配件	昆明台正精密机械有限公司	200	19
销售产品	其他工业产品配件及机床	哈尔滨龙江特种装备有限公司	50	12
销售产品	其他工业产品配件及机床	四川华庆机械有限责任公司	1,500	1,739
销售产品	销售机床产品等	中国南方工业集团公司所属其他企业	1,390	221
采购配件	其他工业产品配套件等	四川华庆机械有限责任公司	600	346
采购配件	其他工业产品配套件	湖南华南光电有限责任公司	200	-
采购配件	其他工业产品配套件	武汉长江光电有限公司	150	91
采购配件	连杆配套件	重庆长安铃木汽车有限公司	400	229
采购配件	其他工业产品配件	重庆珠江光电科技有限公司	30	-
采购配件	其他工业产品配件	重庆长江电工集团有限公司	60	37
采购配件	其他工业产品配件	重庆嘉陵特种装备有限公司	50	-
采购配件	连杆配套件	哈尔滨东安汽车发动机制造有限	150	86
采购配件	机床光机	昆明台正精密机械有限公司	1,000	586
采购配件	各种配套件	中国南方工业集团公司所属其他企业	210	37

2、接受金融服务

(1)2013年度预计公司在兵装财务公司的存、贷款情况如下:

2012年末贷款余额5,500万元,2013年末预计贷款余额10,000万元。

2012年末存款余额3,603,081.66元,2013年末预计存款余额为2,000万元。

(2)向中国南方工业集团公司借款:4,000万元。

3、公司2013年与股东仍存在土地租赁、利润分配等关联交易事项。

四、主要关联方介绍

公司的持续性关联交易方主要产生于实际控制人中国南方工业集团公司的成员单位,如重庆长安汽车股份有限公司、重庆长安铃木汽车有限公司等,本公司参股公司,如昆明台正精密机械有限公司、兵装财务公司、哈尔滨诺雷西仪机械制造有限公司等。

兵器装备集团财务有限责任公司:

兵器装备集团财务有限责任公司系受南方集团公司控制的有限责任公司,成立时间为2005年10月21日,注册资本150,000万元,注册地址:北京市海淀区紫竹院路69号中国兵器大厦17层。经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。

重庆长安汽车股份有限公司:

长安股份系南方集团公司间接控制的上市公司,于1996年10月31日设立,上市时间为1997年6月10日,注册资本162,084.92万元。经营范围:汽车(含轿车)、汽车发动机系列产品、配套零部件、模具、工具的开发、制造、销售、进出口业务,机械安装工程,科技咨询服务。

重庆长安铃木汽车有限公司:

重庆长安铃木汽车有限公司,创建于1993年6月,是国内大型的综合性现代汽车制造企业,由重庆长安汽车股份有限公司(占51%)、日本铃木株式会社(占25%)、日本双日株式会社(占14%)、铃木(中国)投资有限公司(占10%)四方持股,公司注册资本19,000万美元,投资总额55,500万美元。

重庆嘉陵特种装备有限公司:

重庆嘉陵特种装备有限公司系受南方集团公司控制的有限责任公司,成立时间为2004年3月26日,注册资本7810万元,注册地址:重庆市沙坪坝区双碑。经营范围:生产、销售光学仪器及其配件、汽车零部件及相关技术咨询服务。

重庆建设工业有限责任公司:

重庆建设工业有限责任公司系受南方集团公司控制的有限责任公司,成立时间为2005年12月28日,注册资本12,000万元,注册地址:巴南区花溪工业园区建设大道1号。经营范围:在国防科工委核准范围内承接军品生产业务,生产、销售汽车及摩托车零部件(不含发动机),销售仪器仪表、电器机械及器材、空调器、金属材料(不含稀贵金属)、办公用品、五金、交电,建筑材料、装饰材料、化工产品及原料(不含危险化学品),家用电器维修,房屋出租。

重庆长安工业(集团)有限责任公司:

重庆长安工业(集团)有限责任公司系受南方集团公司间接控制的有限责任公司,成立时间为1996年10月28日,注册资本74,000万元,注册地址:渝北区空港大道599号。经营范围:制造、销售普通机械、模具、工具、销售铸锻件、电器机械、化工产品(不含化学危险品)、仪器仪表。制造、开发、销售长安系列汽车零部件、汽车技术咨询服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,商务信息咨询服务,电脑图文制作,广告代理。

四川华庆机械有限责任公司:

四川华庆机械有限责任公司系受南方集团公司控制的有限责任公司,注册资本2275万元,注册地址:彭州市长江路159号。经营范围:依法从事枪械产品的科研、生产;从事本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的科研、生产、销售;经营本企业自产产品、成套设备及相关技术业务;经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品配件及技术业务;货物进出口及技术进出口(国家限定公司经营和禁止进出口的货物及技术除外)。

重庆长江电工集团有限责任公司:

重庆长江电工集团有限公司分系受南方集团公司控制的有限责任公司,成立时间为2007年3月30日,注册资本8288万元,注册地址:重庆市南岸区茶园新区长电路1号,经营范围:在国防科工委核准范围内承接军品生产及科研业务,汽车零部件、摩托车零部件、运动器材、紧固器材、链条、硬质合金、电器机械及器材、电子元件的研制、生产、销售及服务;金属材料的加工及销售;货物进出口;普通货运、危险货物运输(第1类第1项),从事建筑相关业务(取得相关行政许可后方可从事经营),制造运动弹(国内销售5.6毫米运动弹;制造出口运动弹、生产品种根据需求定型),(以上经营范围涉及行政许可的,在许可核定的范围和期限内经营,未取得许可或超过许可核定范围和期限的不得经营)。

昆明台正精密机械有限公司:

昆明台正成立于1995年12月29日,公司注册资本100万美元,实收资本100万美元,其中以货币出资13万美元,以实物(机器设备及工装设备)出资87万美元,股东出资情况为:台湾旭正机械股份有限公司出资60万美元,其中现金8万美元,设备作价出资52万美元,股权比例60%;本公司出资40万美元,其中现金5万美元,设备作价出资35万美元,股权比例40%。

湖南华南光电科技股份有限公司

湖南华南光电科技股份有限公司系受南方集团公司控制的有限责任公司,注册号:430000000000100地址:常德市滨湖西路沙港一号,是经国家经贸委批复,湖南省工商行政管理局核准登记,于2000年12月19日成立,由湖南华南光电(集团)有限责任公司发起,联合中国嘉陵工业股份有限公司(集团)、上海星河数码投资有限公司、深圳市维特耐工程材料有限公司、常德市城市建设投资开发有限责任公司等五家公司改制而成的股份制企业。

重庆珠江光电科技有限公司:

重庆珠江光电科技有限公司系受南方集团公司控制的有限责任公司,成立时间为2002年8月30日,注册资本740万元,注册地址:重庆南坪六小区明佳园,经营范围:光电仪器、相机、望远镜及相关产品的研究、设计、开发、制造、销售及服务;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件及原辅材料的进出口业务,但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。

武汉长江光电有限公司:

武汉长江光电有限公司系受南方集团公司控制的有限责任公司,成立于1995年3月1日,注册资本12,857万元,实收资本12,857万元,公司类型为有限责任公司,经营范围:从事光学仪器生产、光机电产品织造、设备材料、备品备件、相关技术的进出口业务(不含进口分销业务)。(国家有专项规定的项目经审批后方可经营)

哈尔滨诺雷西仪机械制造有限公司:

诺雷西仪是云南西仪股份有限公司和同受南方集团公司控制的哈尔滨东安实业发展有限公司合资组建的汽车发动机连杆专业性生产公司,双方各占股50%,成立于2004年6月29日,公司注册资本5000万元,实收资本5000万元。经营范围:生产销售汽车发动机连杆、汽车零部件。

中国北方工业公司:

中国北方工业公司成立时间为1981年5月20日,注册资本187964万元,注册地址:北京市宣武区广安门南街甲12号,经营范围:特种机械及设备的进出口及代理进出口;经营或代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务;转口贸易;承办来料加工、来样加工、来件装配业务、补偿贸易和按规定开展易货贸易;承包本行业国外工程;境内外资工程;上述工程所需的设备、材料出口;对外派遣本行业的各类工程、生产劳务人员、批发、零售汽车(其中小轿车直接销售到最终用户);进口、易货项下的黑色、有色金属及材料(稀贵金属除外)、木材的销售;汽车租赁。

江西昌河铃木汽车有限责任公司九江分公司:

江西昌河铃木汽车有限责任公司九江分公司成立时间为2004年3月9日,注册地址:九江市前进西路通畔垄村,经营范围,开发、生产系列轿车、系列微型汽车、汽车发动机及其零部件,向国内外市场销售并提供必要的售后服务(国家有专项规定的除外)。

五、关联交易的定价原则

本公司报告期内与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则,以市场公允价格为依据,采用招投标或比价方式确定价格,最终按合同或协议确定的金额进行结算;其他工业产品的关联交易价格为政府订价。

六、关联交易协议签署情况

按照公司股东大会通过的公司日常关联交易决议,公司将根据日常生产经营的实际需要,与上述关联方签订合同。

七、关联交易对公司的影响

公司在《公司章程》中规定了关联交易的回避制度;在《关联交易管理办法》中规定了独立董事对关联交易的决策程序和决策权限;在《关联交易管理办法》中规定了关联交易的原则为诚实信用原则和平等、自愿、等价、有偿的原则。

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要,公司与关联方之间存在的日常关联交易以购销活动为主,关联交易符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在公平原则下合理进行,有利于公司的发展,没有损害本公司及股东的利益。

八、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

经公司第三届董事会第六次会议审议,通过了公司《关于日常关联交易事项报告的议案》。表决时,关联董事薛桓、谢力、董绍杰、邹成高、黄勇进行了回避表决。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事宋健先生、邵卫锋先生、朱锦余先生认为:

公司2013年度拟发生的关联交易,公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查,公司第三届董事会第六次会议对本次关联交易进行审议并获得通过,关联董事回避表决。

公司与关联方发生的关联交易是按照"公平自愿、互惠互利"的原则进行的,决策程序合法有效;交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

我们同意将该事项提交股东大会进行审议。

3、该日常关联交易尚须获得公司2012年年度股东大会批准。

九、备查文件目录

1、公司第三届董事会第六次会议决议;

2、独立董事的独立意见;

3、与日常关联交易相关的其他文件。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司
董事会
2013年3月26日

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2013-009

云南西仪工业股份有限公司关于举行2012年年度报告网上说明会的公告

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(以下简称"公司")将于2013年3月29日(星期五)下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2012年年度报告网上说明会,本次说明会的网址为:http://irm.p5w.net。

出席本次年度报告网上说明会的有:公司董事长薛桓先生,董事、总经理谢力先生,董事、财务总监、董事会秘书邹成高先生,独立董事朱锦余先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司
董 事 会
2013年3月26日

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2013-010

云南西仪工业股份有限公司 关于召开 2012年年度股东大会的通知

**本公司全体董事、监事、