

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2013-57

债券代码:112045 债券简称:11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司**第八届董事会第二十五次会议决议公告**

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2013年9月26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八届董事会第二十五次会议于2013年9月26日以现场加通讯表决相结合方式召开。

三、董事出席情况说明

会议应到董事11名,实到董事11名,公司监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

四、会议决议

经会议逐项审议并表决,作出如下决议:

1.以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于确认2012年日常关联交易执行及调整2013年日常关联交易预计的议案》。四名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡颖先生、左颖女士回避表决。

具体内容详见见同日刊登在指定媒体和网站上的《关于确认2012年日常关联交易执行及调整2013年日常关联交易预计的议案》。

2.以十一票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

原文条款

修订后的条款

第六条本公司注册资本为人民币1,145,026,920元。

第六条本公司注册资本为人民币1,145,026,920元,均为普通股。

特此公告!

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2013年9月28日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2013-58

债券代码:112045 债券简称:11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司**关于确认2012年日常关联交易执行及**

调整2013年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

2013年9月26日,重庆宗申动力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董

事会第二十五次会议审议通过了《关于确认2012年日常关联交易执行及调整2013年

日常关联交易预计的议案》。现将公司关联交易情况公告如下:

关联交易概述

1.根据公司证监会重庆监管局现场检查意见并结合公司实际情况,公司需对2012

年度部分关联交易予以补充确认,以及对2013年日常关联交易预计情况进行调整。

2.本次交易已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过,其中关联董事左宗申

先生、李耀先生、左颖女士、胡颖先生已回避表决,公司独立董事已对本次交易发表了

专项意见。

3.公司2012年日常关联交易执行情况的交易金额占公司最近一期经审计净资产的

36.21%,公司2013年日常关联交易预计的交易金额占公司最近一期经审计净资产的

36.49%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定,本事项需提交公司股东大会审批。

4.2012年度日常关联交易及2013年预计交易的基本情况

单位:万元

关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人 2012年实际发生金额 2013年预计金额 增长幅度

销售产品或商品 销售摩托车、发动机及配件

小 计 86,785.79 89,150.00 2.72%

重庆宗申摩托车有限公司 8,111.38 8,300.00 2.30%

重庆宗申汽车系统制造有限公司 2,796.19 2,800.00 0.14%

重庆宗申电器有限公司 1,273.58 1,300.00 2.07%

重庆宗申机车工业有限公司 159.58 160.00 0.26%

重庆宗申汽车发动机制造有限公司 64.44 60.00 -6.89%

重庆宗申美、翼申机械有限公司 1,912.62 -- --

其他零星单位 91.88 80.00 -12.93%

小 计 14,635.79 12,920.00 -11.72%

提供接受劳务

提供劳务

采购商品

采购原材料及零部件

代收代付水电费

代收代气费

代收维修费

代收维修费