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:2012-007

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所 (特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人魏占志、总经理谢力、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)屠建国声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	西仪股份
股票代码	002265
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 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
联系地址	云南省昆明市西山区海口山冲	云南省昆明市西山区海口山冲
电话	0871-8598506	0871-8598378
传真	0871-8598357	0871-8598357
电子信箱	xygzbgs@163.com	xygzbgs@163.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	383,162,484.03	520,960,271.71	-26.45%	438,003,458.34
营业利润(元)	-22,492,180.90	-1,998,815.11	-1,005.13%	2,523,415.96
利润总额(元)	-15,091,242.30	14,689,139.68	-202.74%	20,123,101.91
归属于上市公司股东的净利润(元)	-14,306,754.90	11,912,346.13	-220.10%	18,414,068.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-21,681,270.63	-2,817,833.79	-669.43%	7,378,611.48
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,958,779.19	27,456,255.74	-176.34%	44,908,152.98
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	801,270,257.63	815,711,064.12	-1.77%	801,965,202.96
负债总额(元)	239,463,375.89	259,426,151.85	-7.69%	259,426,151.85
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	553,013,940.78	546,761,981.68	1.14%	537,759,895.55
总股本(股)	291,026,000.00	291,026,000.00	0.00%	291,026,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.04	-225.00%	0.06
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.04	-225.00%	0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.01	-643.79%	0.03
加权平均净资产收益率(%)	-2.65%	2.20%	-4.85%	3.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.02%	-0.52%	-3.50%	1.41%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.07	0.09	-177.78%	0.15
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.90	1.88	1.06%	1.85
资产负债率(%)	29.89%	31.80%	-1.91%	32.35%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	3,057,222.12		509,368.18	507,456.44
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,210,400.00		13,031,317.00	12,201,029.00
债务重组损益	0.00		544,458.08	-26,320.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	133,316.48		2,444,618.59	598,377.64
所得税影响额	-7,549.39		-1,789,790.10	-2,008,350.48
少数股东权益影响额	-18,873.48		-9,791.83	-286,933.70
非货币性资产交换损益	0.00		0.00	50,198.01
合计	7,374,515.73	-	14,730,179.92	11,035,456.91

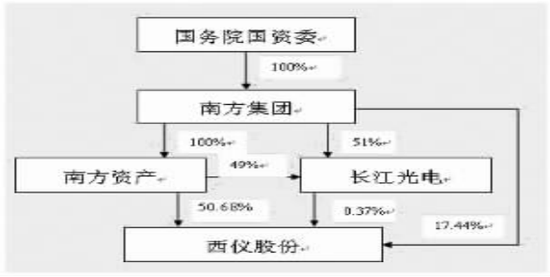
§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	21,408	本年度报告公布日前一个月末股东总数		21,086		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	50.68%	147,487,163			
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	2.50%	7,263,350	7,263,350		
武汉长江光电有限公司	国有法人	0.37%	1,090,130		36,650	
吴兰	境内自然人	0.24%	700,000			
林安利	境内自然人	0.19%	555,500			
汤子花	境内自然人	0.16%	461,300			
上海大东海建筑工程有限公司	境内非国有法人	0.15%	450,000			
马龙	境内自然人	0.12%	360,000			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
南方工业资产管理有限责任公司	147,487,163	人民币普通股				
中国南方工业集团公司	50,756,653	人民币普通股				
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				
武汉长江光电有限公司	1,053,480	人民币普通股				
吴兰	700,000	人民币普通股				
林安利	555,500	人民币普通股				
汤子花	461,300	人民币普通股				
上海大东海建筑工程有限公司	450,000	人民币普通股				
马龙	360,000	人民币普通股				
周建平	339,480	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

报告期内,受机械加工行业市场不景气及汽车产业消费刺激政策退出的影响,公司机床业务及连杆业务销售情况出现不同程度的下滑,全年实现营业收入38,316.25万元,同比降低26.45%。同时,由于其他工业产品收入集中在协作加工和外资产品,创利能力较强的产品订货较少,而受公司上市募集项目相继验收投入使用后,折旧等固定成本大幅上升,原材辅料、用工成本的上升等因素的影响,公司出现上市后的首度亏损,营业利润同比下降1005.13%、利润总额同比下降202.74%、归属于母公司的净利润同比下降220.10%。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
1.其他工业产品类	3,621.71	2,697.57	25.52%	-24.57%	-29.74%	5.49%
2.汽车连杆类	20,892.59	19,969.62	4.42%	-13.05%	-3.57%	-9.39%
3.机床类及其他	11,621.21	10,282.14	11.52%	-45.65%	-48.97%	5.76%
合　计	36,135.51	32,949.33	8.82%	-28.03%	-26.29%	-2.16%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
1.其他工业产品类	3,621.71	2,697.57	25.52%	-24.57%	-29.74%	5.49%
其他工业产品1	2,158.27	1,461.48	32.28%	308.60%	125.90%	54.77%
其他工业产品2	729.03	574.78	21.16%	2,157.07%	979.64%	85.98%
其他工业产品3	367.84	309.62	15.83%	-78.29%	-70.50%	-22.21%
其他工业产品-其他	366.57	351.70	4.06%	-85.61%	-83.17%	-13.88%
2.汽车连杆类	20,892.59	19,969.62	4.42%	-13.05%	-3.57%	-9.39%
3.机床类及其他	11,621.21	10,282.14	11.52%	-45.65%	-48.97%	5.76%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2011年,公司机床业务营业收入同比下滑-45.65%,影响营业收入金额近1亿元,主要是受市场需求大幅下滑及公司对机床业务实施产品结构调整影响,连杆业务的毛利率由2010年的13.69%下降至2011年的4.42%,影响利润额2000余万元,是公司由盈转亏的主要原因,主要原因是新投入项目见效缓慢、人工成本、燃动费用等成本费用出现较大增幅且公司所采取的成本控制措施推行效果不理想等多种因素所致。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

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).2011年日常关联交易情况

1.采购货物

武汉长江光电有限公司	采购原材料	
四川华庆机械有限责任公司	采购原材料	1,876,130.64
重庆长江电工工业有限责任公司	采购原材料	673,129.48
重庆嘉陵特种装备有限公司	采购原材料	678,400.00
湖南华南光电(集团)有限责任公司	采购原材料	1,340,000.00
昆明台正精密机械有限公司	采购原材料	25,844,200.00
重庆长安铃木汽车有限公司	采购原材料	3,662,648.60
重庆珠江光电科技有限公司	采购原材料	35,200.00
重庆建设工业有限责任公司	采购原材料	15,000.00
合计		34,124,708.72

2.销售货物

四川华庆机械有限责任公司	销售产品	1,406,671.58
重庆长安汽车股份有限公司	销售产品	77,371,139.89
重庆嘉陵特种装备有限公司	销售产品	88,000.00
重庆建设工业有限责任公司	销售产品	7,496,664.00
哈尔滨诺雷西仪机械制造有限责任公司	销售产品	10,846.16
重庆长安铃木汽车有限公司	销售产品	22,244,905.84
哈尔滨龙江特种装备有限公司	销售产品	108,200.00
重庆北方青山精密机械有限公司	销售产品	1,709.40
重庆大江信达车辆有限公司	销售产品	915.00
合计		108,729,051.87

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	25,000,000.00	55,000,000.00	25,000,000.00	55,000,000.00	同期银行贷款利率
贷款合计	25,000,000.00			55,000,000.00	
兵器装备集团财务有限责任公司存款	42,007,555.92	299,158,350.67	308,061,588.06	33,104,318.53	

②)中国南方工业集团公司

2011年10月14日,公司与中国南方工业集团公司签署借款合同,借款金额为20,000,000.00元,期限为:2011年10月14日-2012年10月13日,贷款基准利率为6.56%。

2011年10月31日,公司与中国南方工业集团公司签署借款合同,借款金额为20,000,000.00元,期限为:2011年10月31日-2012年10月30日,贷款基准利率为6.56%。

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2011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2011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:本公司与兵装集团签订《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,2011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,2011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,2011年度确认收入2,052,878.40元。

(二.)2012年预计日常关联交易情况

1.公司预计2012年,销售发生的日常关联交易不超过人民币20,000万元,采购发生的日常关联交易不超过人民币4,350万元,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	12,000	7,737
销售产品	连杆产品	重庆长安铃木汽车有限公司	3,000	2,224
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	9
销售产品	其他工业产品配件	重庆建设工业有限责任公司	1,200	750
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	40	1
销售产品	机床配件	昆明台正精密机械有限公司	350	295
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	200	11
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	1,000	141
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	2,200	
采购配件	其他工业产品配套件	四川华庆机械有限责任公司	360	188
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	134
采购配件	其他工业产品配套件	武汉长江光电有限公司	150	
采购配件	连杆配套件	重庆长安铃木汽车有限公司	500	366
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	4
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	67
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	68
采购配件	机床光机	昆明台正精密机械有限公司	3,000	2,584

2.接受金融服务

①)2012年度预计公司在兵装财务公司的存、贷款情况如下:

2011年末贷款余额5,500万元,2012年末预计贷款余额8,500万元。

2011年末存款余额33,104,318.53元,2012年末预计存款余额为3,000万元。

②)向中国南方工业集团公司借款:4,000万元。

3.公司2012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。

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555.00万美元。

长安工业有限责任公司:

长安工业有限责任公司份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。

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。

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公司:

重庆长江电工集团有限公司份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:

昆明台正是公司参股子公司,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。

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关联交易决策权限;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四次会议审议,通过了公司《关于日常关联交易事项报告的议案》,表决时,关联董事魏占志、魏喜福、谢力、陈永茂、邹成高进行了回避表决。

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、谢云山先生认为:

公司2012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四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2011年年度股东大会批准。与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。

九、备查文件目录

1.公司第三届董事会第四次会议决议;

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
2012年3月19日

证券代码:002265　证券简称:西仪股份　公告编号:2012-009

云南西仪工业股份有限公司关于举行 2011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2012年3月28日(星期三)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2011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:公司董事长魏占志先生,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,独立董事邵卫锋先生。

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
2012年3月19日

证券代码:002265　证券简称:西仪股份　公告编号:2012-010

云南西仪工业股份有限公司 独立董事提名人声明

云南西仪工业股份有限公司董事会现就提名朱锦余先生为云南西仪工业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任云南西仪工业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

■ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人符合云南西仪工业股份有限公司章程规定的任职条件。

■ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

■ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在云南西仪工业股份有限公司及其附属企业任职。

■ 是　□ 否

如否,请说明具体情形 _____

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有云南西仪工业股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

■ 是　□ 否

如否,请说明具体情形 _____

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有云南西仪工业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

■ 是　□ 否

如否,请说明具体情形 _____

七、被提名人及其直系亲属不在云南西仪工业股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

■ 是　□ 否

如否,请说明具体情形 _____

八、被提名人不是为云南西仪工业股份有限公司或其附属企业、云南西仪工业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

■ 是　□ 否

如否,请说明具体情形 _____

九、被提名人不在与云南西仪工业股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

■ 是　□ 否

如否,请说明具体情形 _____

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

■ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

■ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

■ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;

■ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

■ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

■ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

■ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

■ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

■ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

■ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。

■ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

■ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、被提名人拟任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

■ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

■ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

■ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

■ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

■ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、包括云南西仪工业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,同时在云南西仪工业股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

■ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、被提名人当选后,云南西仪工业股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事,且至少有一名独立董事为符合深圳证券交易所《独立董事备案办法》规定的会计专业人士。

■ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十九、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

■ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形;

■ 是　□ 否

最近三年内,在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议___0___次,未出席___0___次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

三十一、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形;

■ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;

■ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十三、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

■ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十四、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

■ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十五、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

■ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人(盖章):云南西仪工业股份有限公司
董　事　会
2012年3月19日

证券代码:002265　证券简称:西仪股份　公告编号:2012-005

云南西仪工业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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第三届董事会第四次会议于2012年3月8日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知。2012年3月19日在昆明市云天花苑酒店会议室召开。会议应到董事9名,实到9名,到会董事是魏占志、魏喜福、谢力、陈永茂、邹成高、林静、宋健、邵卫锋、谢云山。公司监事、高级管理人员及独立董事候选人朱锦余列席了会议。董事长魏占志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@2014年度董事会工作报告@的?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2011年年度股东大会审议通过。

2.审议通过了《关于@2014年度总经理工作报告@的?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<2011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2011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《2011年年度报告》。

具体内容见http://www.cninfo.com