

证券代码:000816 证券简称:江淮动力 公告编号:2013-021

江苏江淮动力股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏江淮动力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议通知于2013年5月6日以书面方式发出,会议于2013年5月9日以通讯表决方式召开,本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效,通过以下议案:

一、审议通过《关于子公司开展远期外汇交易的议案》;
为降低汇率波动带来的经营风险,达到套期保值目的,结合子公司远期结汇业务开展情况和下半年预计经营规模,同意公司之子公司盐城市江动汽油机械制造有限公司2013年全年开展总额不超过2,800万美元的远期结汇。子公司江苏江动集团进出口有限公司2013年全年开展总额不超过10,000万美元的远期结汇,并授权公司董事长在上述额度内办理具体业务。本议案尚需提交公司股东大会审议。

有关本议案具体内容请见《江苏江淮动力股份有限公司关于子公司开展远期外汇交易的公告》(2013-022)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2013年5月27日召开公司2013年第一次临时股东大会。具体内容请见《江苏江淮动力股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》(2013-023)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

江苏江淮动力股份有限公司董事会
二〇一三年五月十日

证券代码:000816 证券简称:江淮动力 公告编号:2013-023

江苏江淮动力股份有限公司关于 召开2013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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据江苏江淮动力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议决议,公司董事会定于2013年5月27日以现场投票表决方式召开2013年第一次临时股东大会,现将股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2013年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开合法性合规性:本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议议题

1、选举非独立董事

2、选举独立董事

3、审议《关于子公司开展远期外汇交易的议案》

三、会议地点

四、会议时间

五、会议召集人

六、会议议程

七、会议费用

八、会议地点

九、会议时间

十、会议召集人

十一、会议费用

十二、会议地点

十三、会议时间

十四、会议召集人

十五、会议费用

十六、会议地点

十七、会议时间

十八、会议召集人

十九、会议费用

二十、会议地点

二十一、会议时间

二十二、会议召集人

二十三、会议费用

二十四、会议地点

二十五、会议时间

二十六、会议召集人

二十七、会议费用

二十八、会议地点

二十九、会议时间

三十、会议召集人

三十一、会议费用

三十二、会议地点

三十三、会议时间

三十四、会议召集人

三十五、会议费用

三十六、会议地点

三十七、会议时间

三十八、会议召集人

三十九、会议费用

四十、会议地点

四十一、会议时间

四十二、会议召集人

四十三、会议费用

四十四、会议地点

四十五、会议时间

四十六、会议召集人

四十七、会议费用

四十八、会议地点

四十九、会议时间

五十、会议召集人

五十一、会议费用

五十二、会议地点

五十三、会议时间

五十四、会议召集人

五十五、会议费用

五十六、会议地点

五十七、会议时间

五十八、会议召集人

五十九、会议费用

六十、会议地点

4、会议召开日期和时间:2013年5月27日(星期一)9:30

5、会议召开方式:现场投票表决

6、会议股权登记日:2013年5月22日(星期三)

7、会议出席对象:

(1)2013年5月22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公司全体股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议和参加表决。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议召开地点:江苏省盐城市环城西路213号公司办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议事项已经公司董事会审议通过,审议事项合法、完备。具体议案为:《关于子公司开展远期外汇交易的议案》

上述议案的具体内容详见公司2013年5月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的第六届董事会第六次会议决议公告及相关文件。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1)自然人股东:法定代表人出席的,应持营业执照复印件、法定代表人身份证明文件及有效身份证件进行登记;其他自然人代表法人股东出席的,应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。

(2)自然人股东:本人出席的,应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记;授权委托书和代理人有效身份证件进行登记;??

(3)股东可以到公司现场登记,也可以信函或传真方式进行登记;公司不接受电话登记,以信函或传真方式进行登记的股东,请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。

2、登记地点:江苏省盐城市环城西路213号江苏江淮动力股份有限公司证券部

通讯地址:江苏省盐城市环城西路213号江苏江淮动力股份有限公司证券部

邮政编码:224001

传 真:(0515)88881816

3、登记时间:现场登记时间为2013年5月24日9:00-11:30和13:30-16:30。

信函或传真方式进行登记须在2013年5月24日16:30前送达或传真至公司。

四、其他事项

1、联系方式:联系人:孙晋,联系电话:(0515) 88881908,联系传真:(0515) 88881816。

2、本次会议会期半天,出席会议的股东请自理食宿及交通费用。

江苏江淮动力股份有限公司董事会
二〇一三年五月十日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏江淮动力股

份有限公司2013年第一次临时股东大会,并按以下权限行使股东权力。

一、表决权

二、表决权

三、表决权

四、表决权

五、表决权

六、表决权

七、表决权

八、表决权

九、表决权

十、表决权

十一、表决权

十二、表决权

十三、表决权

十四、表决权

十五、表决权

十六、表决权

十七、表决权

十八、表决权

十九、表决权

二十、表决权

二十一、表决权

二十二、表决权

二十三、表决权

二十四、表决权

二十五、表决权

二十六、表决权

二十七、表决权

二十八、表决权

二十九、表决权

三十、表决权

三十一、表决权

三十二、表决权

三十三、表决权

三十四、表决权

三十五、表决权

三十六、表决权

三十七、表决权

三十八、表决权

三十九、表决权

四十、表决权

四十一、表决权

四十二、表决权

四十三、表决权

四十四、表决权

四十五、表决权

四十六、表决权

四十七、表决权

四十八、表决权

四十九、表决权

五十、表决权

五十一、表决权

五十二、表决权

五十三、表决权

五十四、表决权

五十五、表决权

份有限公司2013年第一次临时股东大会,并按以下权限行使股东权力。

一、表决权

二、表决权

三、表决权

四、表决权

五、表决权

六、表决权

七、表决权

八、表决权

九、表决权

十、表决权

十一、表决权

十二、表决权

十三、表决权

十四、表决权

十五、表决权

十六、表决权

十七、表决权

十八、表决权

十九、表决权

二十、表决权

二十一、表决权

二十二、表决权

二十三、表决权

二十四、表决权

二十五、表决权

二十六、表决权

二十七、表决权

二十八、表决权

二十九、表决权

三十、表决权

三十一、表决权

三十二、表决权

三十三、表决权

三十四、表决权

三十五、表决权

三十六、表决权

三十七、表决权

三十八、表决权

三十九、表决权

四十、表决权

四十一、表决权

四十二、表决权

四十三、表决权

四十四、表决权

四十五、表决权

四十六、表决权

四十七、表决权

四十八、表决权

四十九、表决权

五十、表决权

五十一、表决权

五十二、表决权

五十三、表决权

五十四、表决权

五十五、表决权

五十六、表决权

五十七、表决权

五十八、表决权

五十九、表决权

六十、表决权

六十一、表决权

六十二、表决权

六十三、表决权

六十四、表决权

六十五、表决权

六十六、表决权

六十七、表决权

六十八、表决权

六十九、表决权

七十、表决权

七十一、表决权

七十二、表决权

七十三、表决权

七十四、表决权

七十五、表决权

七十六、表决权

七十七、表决权

七十八、表决权

七十九、表决权

八十、表决权

八十一、表决权

八十二、表决权

八十三、表决权

2、业务期间和远期外汇交易金额

3、业务期间和远期外汇交易金额

4、业务期间和远期外汇交易金额

5、业务期间和远期外汇交易金额

6、业务期间和远期外汇交易金额

7、业务期间和远期外汇交易金额

8、业务期间和远期外汇交易金额

9、业务期间和远期外汇交易金额

10、业务期间和远期外汇交易金额

11、业务期间和远期外汇交易金额

12、业务期间和远期外汇交易金额

13、业务期间和远期外汇交易金额

14、业务期间和远期外汇交易金额

15、业务期间和远期外汇交易金额

16、业务期间和远期外汇交易金额

17、业务期间和远期外汇交易金额

18、业务期间和远期外汇交易金额

19、业务期间和远期外汇交易金额

20、业务期间和远期外汇交易金额

21、业务期间和远期外汇交易金额

22、业务期间和远期外汇交易金额

23、业务期间和远期外汇交易金额

24、业务期间和远期外汇交易金额

25、业务期间和远期外汇交易金额