

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2013-050
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第九届董事会第八次会议于2013年11月19日召开，会议采用传真方式表决。应参加表决董事9人，实际表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成如下决议：

一、审议通过了关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

该事项尚需公司股东大会批准。详细内容请见《关于续聘大信会计师事务所的公告》。

二、审议通过了关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

该事项尚需公司股东大会批准。详细内容请见《关于续聘立信会计师事务所的公告》。

三、审议通过了关于转让给兵装财务公司股权的议案。

本公司董事认为:

1.中资资产评估有限公司为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设按照国家有关法律法规执行，评估方法合理，评估结论具有合理性。

2.中资资产评估有限公司在评估过程中采取了与评估目的及标的资产状况相关的评估方法，按照国家有关法规和行业规范的规定，遵循独立、公正、科学的原则，实施了必要的评估程序，对标的资产的评估具有真实性。

3.中资资产评估有限公司通过评估师评估范围、评估程序、评估方法、评估假设、采用的模型、选取的折现率等都要评估参数符合相关公司实际情况，评估依据及评估结论合理。

综上所述，本次评估假设合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估机理选择的最重要评估参数、评估依据及评估结论具有合理性。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

该事项尚需公司股东大会批准。详细内容请见《关于续聘立信会计师事务所的公告》。

四、审议通过了关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年第一次临时股东大会的议案。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

以上议案的审议情况详见《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

二〇一三年十一月二十日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2013-051
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2013年11月19日召开第九届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》，本公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

二〇一三年十一月二十日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2013-052
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
关于续聘内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2013年11月19日召开第九届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内部控制审计机构的议案》，本公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

二〇一三年十一月二十日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2013-053
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2013年11月19日召开第九届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》，本公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

二〇一三年十一月二十日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2013-053
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
关于出售资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2013年11月19日召开第九届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》，本公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

二〇一三年十一月二十日

(5) 近年来的经营状况

项目	2012年12月31日	2013年6月30日	金额单位:人民币万元
总资产	3,011,008.02	2,758,458.04	2,848,720.93
总负债	252,549.98	263,337.78	
净资产	2,758,458.04	2,485,320.25	
项目	2012年	2013年1-6月	
营业收入	65,236.96	55,022.27	
其中:利息收入净额	61,397.12	36,827.26	
手续费及佣金净收入	2,461,81	683.34	
营业利润	45,866.30	54,167.70	
利润总额	45,873.26	54,173.88	
净利润	34,811.58	43,860.61	
扣除非经常性损益后的净利润	34,811.58	27,886.25	

以上数据均为兵装财务公司母公司数据,2012年及2013年6月数据皆由大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务资格。

(一)交易标的的基本情况
 兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%的股权通过公开挂牌竞价的方式进行出售。兵装财务公司净资产公允价值以评估基准日2013年6月30日的评估结果为268,394.13万元,较账面净值评估增值额为5,356.35万元,增值率为1.92%。本公司所持2.4%股权为6,441.46万元。

(二)董事会审议情况及独立董事的意见
 兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%的股权通过公开挂牌竞价的方式进行出售。兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价的方式进行出售。兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价转让。

(三)交易标的的定价情况及公平性合理性分析
 兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价的方式进行出售。兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价转让。

(四)涉及出售资产的其他安排
 兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价的方式进行出售。兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价转让。

(五)出售资产对公司的影响
 兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价的方式进行出售。兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价转让。

(六)公告期间的特别提示
 兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价的方式进行出售。兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价转让。

(七)独立董事意见
 兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价的方式进行出售。兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价转让。

(八)中介机构意见
 兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价的方式进行出售。兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价转让。

(九)风险提示
 兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价的方式进行出售。兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价转让。

(十)其他
 兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价的方式进行出售。兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价转让。

(十一)备查文件
 兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价的方式进行出售。兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价转让。

(十二)其他
 兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价的方式进行出售。兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价转让。

(十三)备查文件
 兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价的方式进行出售。兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价转让。

(十四)其他
 兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价的方式进行出售。兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价转让。

(十五)备查文件
 兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价的方式进行出售。兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价转让。

(十六)其他
 兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价的方式进行出售。兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价转让。

(十七)备查文件
 兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价的方式进行出售。兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价转让。

(十八)其他
 兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价的方式进行出售。兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价转让。

(十九)备查文件
 兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价的方式进行出售。兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价转让。

(二十)其他
 兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价的方式进行出售。兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价转让。

(二十一)备查文件
 兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价的方式进行出售。兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价转让。

(二十二)其他
 兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价的方式进行出售。兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价转让。

(二十三)备查文件
 兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价的方式进行出售。兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价转让。

(二十四)其他
 兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价的方式进行出售。兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价转让。

(二十五)备查文件
 兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价的方式进行出售。兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价转让。

(二十六)其他
 兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价的方式进行出售。兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价转让。

(二十七)备查文件
 兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价的方式进行出售。兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价转让。

(二十八)其他
 兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价的方式进行出售。兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价转让。

(二十九)备查文件
 兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价的方式进行出售。兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价转让。

(三十)其他
 兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价的方式进行出售。兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价转让。

(三十一)备查文件
 兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价的方式进行出售。兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价转让。

(三十二)其他
 兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价的方式进行出售。兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价转让。

(三十三)备查文件
 兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价的方式进行出售。兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价转让。

(三十四)其他
 兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价的方式进行出售。兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价转让。

(三十五)备查文件
 兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价的方式进行出售。兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价转让。

(三十六)其他
 兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价的方式进行出售。兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权通过公开挂牌竞价转让。

(三十七)备查文件
 兵装财务公司拟将所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权