



证券代码:002265 证券简称:*ST西仪 公告编号:2014-001
**云南西仪工业股份有限公司
2014 年第一次董事会临时会议决议公告**

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”)2014 年第一次董事会临时会议于 2014 年 1 月 15 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知,于 2014 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开,应参加表决董事 9 名,参加表决董事 9 名,分别是薛恒、谢力、董绍杰、邹成高、林静、黄勇、宋健、邵卫锋、朱锦会,会议由董事、总经理谢力先生提议召开,由董事长薛恒先生主持。

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南西仪工业股份有限公司章程》的有关规定,会议采取通讯表决方式通过了如下决议:
一、审议通过《关于对云南西仪安化发动机连杆有限责任公司延期经营并拟于 2014 年进行清算的议案》

本议案 9 票表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2003 年 8 月公司与云南安化有限责任公司(以下简称“云南安化”)共同出资 700 万元成立云南西仪安化发动机连杆有限责任公司(以下简称“西仪安化”),其中公司出资 357 万元,占总股本的 51%,云南安化出资 343 万元,占总股本的 49%,合作期限至 2013 年 8 月 7 日。

基于该公司合资期间,受产品和市场单一的影响连续处于亏损状态的实际状况,同意对西仪安化延期经营一年,将经营期限延长 1 年至 2014 年 8 月 7 日。在延期期间,公司将商用车连杆市场重新规划布局,寻求更好的商业模式。结合公司法的规定,公司拟于 2014 年 6 月开始对西仪安化进行清算,注销或寻求其他方对该公司的股权进行处置。

董事会授权公司经理层办理西仪安化延期经营及后续清算的相关手续。

二、审议通过了《关于连杆精锻生产线租赁承包的议案》

本议案 9 票表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司于 2012 年 10 月 17 日召开 2012 年第三次临时董事会,审议通过了《关于〈出租房产实施方案〉的议案》,为提升管理水平、盘活存量资产、挖掘连杆产品的利润空间、改善连杆毛坯精锻生产线生产效率、成本、良品率等问题,同意公司将连杆毛坯精锻生产线及所属的厂房、设备等资产出租给重庆彭氏科技开发有限公司(以下简称“彭氏科技”),租赁期限为一年,独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见 2012 年 10 月 19 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

通过一年来与彭氏科技的合作,基本达到了公司的预期效果。同意公司与彭氏科技继续合作,将租赁期限再延长六年,双方进一步完善合作方式,在合作中实现共赢发展。

董事会授权公司经理层办理租赁承包相关事项。

独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了《关于与哈尔滨东安实业发展有限公司签订〈股权收购意向书〉的议案》

本议案 9 票表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意公司与哈尔滨东安实业发展有限公司就收购其所持哈尔滨诺雷西机械制造有限公司 20%股权达成的《股权收购意向书》,具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《云南西仪工业股份有限公司关于签署股权收购意向书的公告》。

独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

本议案 9 票表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定,以及公司实际需要,经董事会秘书邹成高先生提名,同意聘任赵瑞龙先生为证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期自本次董事会决议通过之日起开始至第三届董事会届满之日。赵瑞龙先生已于 2013 年 9 月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试,并取得《董事会秘书资格证书》。

赵瑞龙先生简历见本决议附件。

赵瑞龙先生的联系方式如下:
联系地址:云南省昆明市西山区海口山冲
邮 编:650114
联系电话:0871-68580658
传真号码:0871-68598357
电子邮箱:xyg002265@163.com
此决议。

云南西仪工业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月二十一日

附件:
赵瑞龙先生个人简历
赵瑞龙,男,中国国籍,39 岁,毕业于云南财经大学会计学专业,本科学历,高级会计师,国际注册内部审计师,曾任云南西仪工业股份有限公司财务部副部长,审计部门负责人,职工监事、监事会主任,审计部部长,现任云南西仪工业股份有限公司财务部部长。赵瑞龙先生已于 2013 年 9 月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试,并取得《董事会秘书资格证书》。

赵瑞龙先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的行为。

证券代码:002265 证券简称:*ST西仪 公告编号:2014-002
**云南西仪工业股份有限公司
关于签署股权收购意向书的公告**

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。

特别提示:
1、本次《股权收购意向书》的签署,旨在表达双方股权转让和收购的意愿及初步商洽的结果,尚需根据《公司章程》及相关法律法规规定和要求履行相应的决策和审批程序后方可签订相关正式的协议,因此,该股权收购事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2、《股权收购意向书》签订后涉及的后续事宜,公司将严格按照相关规定和要求履行相应的决策和审批程序,并依法履行信息披露义务,公司所有信息均以公司在指定媒体刊登的正式公告为准。

一、交易概述

云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 1 月 15 日与哈尔滨东安实业发展有限公司(以下简称“东安实业”)签署《股权收购意向书》,拟收购东安实业所持哈尔滨诺雷西机械制造有限公司(以下简称“诺雷西”)20%股权。

公司于 2014 年 1 月 21 日召开 2014 年第一次董事会临时会议,会议审议通过了《关于与哈尔滨东安实业发展有限公司签订〈股权收购意向书〉的议案》,董事会授权公司管理层签署与股权收购相关的法律文书(包括但不限于股权收购意向书及协议),此次授权有效期至 2014 年 12 月 31 日。

同时,独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、交易对方基本情况

1、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

2、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

3、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

4、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

5、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

6、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

7、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

8、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

9、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

10、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

11、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

12、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

13、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

14、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

15、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

16、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

17、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

18、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

19、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

20、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

21、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

22、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

23、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

24、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

25、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

26、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

27、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

28、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

29、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

30、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

31、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

32、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

33、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

34、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

35、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

36、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

37、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

38、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

39、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

40、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

41、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

42、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

43、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

44、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

45、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

46、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

47、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

48、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

49、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

50、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

51、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

52、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

53、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

54、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

55、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

56、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

57、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

58、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

59、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

60、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

61、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

62、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

63、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

64、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

65、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

66、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

67、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

68、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

69、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

70、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

71、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

72、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

73、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

74、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

75、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

76、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

77、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

78、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

79、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

80、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

81、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

82、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

83、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

84、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

85、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

86、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

87、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

88、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

89、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

90、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

91、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

92、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

93、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

94、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

95、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

96、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

97、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

98、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

99、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

100、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

101、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

102、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

103、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

104、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

105、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

106、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

107、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

108、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

109、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

110、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

111、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

112、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

113、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

114、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

115、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

116、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

117、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

118、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

119、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

120、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

121、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

122、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

123、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

124、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

125、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

126、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

127、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

128、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

129、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

130、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

131、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

132、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

133、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

134、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

135、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

136、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

137、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

138、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

139、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

140、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

141、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

142、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

143、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

144、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

145、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

146、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

147、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

148、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

149、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

150、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

151、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

152、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

153、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

154、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

155、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

156、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

157、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

158、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

159、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

160、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

161、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

162、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

163、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

164、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

165、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

166、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

167、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

168、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

169、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

170、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

171、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

172、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

173、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

174、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

175、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

176、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

177、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

178、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

179、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

180、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

181、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

182、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

183、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

184、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

185、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

186、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

187、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

188、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

189、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

190、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

191、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

192、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

193、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

194、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

195、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

196、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

197、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

198、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

199、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

200、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

201、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

202、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司

203、交易对方:哈尔滨东安实业发展有限公司