

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日以电子邮件方式发出会议通知，于2014年1月21日以通讯表决方式召开。参加表决董事9名，参加表决董事9名，分别是薛桓、谢力、董绍杰、邹成高、林静、黄勇、宋健、邵卫锋、朱锦余。会议由董事、总经理谢力先生提议召开，由董事长薛桓先生主持。

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以下决议：

一、审议通过了《关于对云南西仪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情况，同意对西仪安化延期经营一年，将经营期限延长至2014年8月7日。在延期期间，公司将对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，注销或寻求其他方式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。

公司董事会在2012年10月17日召开了2012年第三次临时董事会，审议通过了《关于〈出租资产实施方案〉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低、成本高、废品率高等问题，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。独立董事对该项目发表了独立意见，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>)。

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，以及公司实际工作需要，经董事会秘书邹高生先生提名，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责，任期自本次董事会决议通过之日起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

赵瑞龙先生简历见本决议附件。

二、交易对方的基本情况

公司名称：哈尔滨东安实业发展有限公司

经济性质：有限责任公司

法定代表人：秦诚教

注册地址：哈尔滨市平房区智智街1号

注册资本：2,500万元

经营范围：生产销售：汽车零部件、橡胶制品、塑料制品、密封胶圈、汽车胶管、模具制造、机械设备制造、钣金、焊、机加、铸造、机加工(专项审批除外)。

三、交易标的的基本情况

1.本次交易标的为东安实业所持有的诺雷西仪 20%股权。

2.雷西仪基本情况

公司名称：哈尔滨雷西仪机械制造有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：孙景先

注册资本：5,000万元

注册地址：哈尔滨市平房区平房镇西新村二道街 12号

经营范围：生产销售汽车发动机连杆、汽车零部件等。

3.股东及出资情况

公司于2004年6月29日同东安实业共同出资5,000万元设立诺雷西仪，双方各以2,500万元出资，股权比例均为50%。

4.雷西仪主要财务数据：

截至2013年12月31日，期末资产总额为5,868.02万元，负债总额为1,536.14万元，净资产总额为4,331.88万元，2013年1-12月营业收入为3,856.31万元，净利润为-422.31万元。(以上财务数据未经会计师事务所审计)

四、意向书的主要内容

甲方：云南西仪工业股份有限公司

乙方：哈尔滨东安实业发展有限公司

甲乙双方经友好协商，就本次股权转让项目达成意向书，其主要内容如下：

1.乙方向意向甲方转让其所持有的诺雷西仪 20%的股权。若收购完成后，甲方持有诺雷西仪的股权将由 50%增至 70%。

2.甲方将现金方式完成本次收购，有关股权转让的价款及支付条件等相关事宜，除本协议约定的外，届时由双方另行签署《股权转让协议》进行明确。

3.股权转让价格最终以双方共同聘请的具有资质的中介机构出具的财务审计和资产评估结果为准，财务审计和资产评估基准日由双方协商确定。

4.该股权转让收购意向书双方有双权批准机构审批同意后方可生效。双方约定在获得有双权批准机构审批同意后，力争在三个月内完成股权转让的全部手续。

五、本次股权转让的资金来源

本次股权转让所需资金来源为公司自有资金。

六、股权转让收购的对公司的影响

公司收购雷西仪股权是基于公司未来几年战略目标的实现和开拓东北市场布局全国连杆生产基地的需要，此次股权转让有利于提升公司市场份额及盈利能力可可持续发展能力，对公司整体利益和长远发展将发挥积极的作用，符合公司及全体股东的利益。

待协议正式签署后，公司将按雷西仪的股权比例将由 50%增至 70%，成为诺雷西仪的控股股东。雷西仪将被纳入公司合并报表范围，将对公司的经营成果和财务报告产生积极影响。

七、股权转让的法律文件(包括但不限于股权转让意向书的议案)。董事会授权公司管理层签署与股权转让相关的法律文件(包括但不限于股权转让意向书及协议)，此次授权有效期签署与股权转让相关的法律文件(包括但不限于股权转让意向书及协议)。

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>)。

八、审议并通过了《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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、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。

四十六、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。

四十七、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。

四十八、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。

四十九、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。

五十、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。

五十一、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。

五十二、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,