中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事薛蜀广先生委托董事赵海强先生出席会议并行使表决权。

1.3 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人靖波先生,主管会计工作负责人赵承福先生,会计机构负责人(会计主管人员)杨俐娟女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中国嘉陵
股票代码	600877
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	重庆市沙坪坝区双碑
邮政编码	400032
公司国际互联网网址	http://www.jialing.com.cn
电子信箱	zqc@jialing.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄经雨	唐丽丽
联系地址	重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司(集团)	重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
电话	(023)65194095	(023)65194095
传真	(023)65196666	(023)65196666
电子信箱	zqc@jialing.com.cn	zqc@jialing.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	3,579,900,902.73	3,692,172,875.09	-3.04	3,436,454,621.11
利润总额	-291,003,272.03	7,787,196.15	-3,836.95	12,578,784.11
净利润	-258,883,040.15	6,476,072.88	-4,097.53	21,419,166.45
扣除非经常性损益的净利润	-265,573,937.71	-54,395,554.42	388.23	-24,744,953.43
经营活动产生的现金流量净额	-93,695,091.36	50,043,339.57	-287.23	190,588,656.94
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	3,132,947,931.20	3,714,858,996.06	-15.66	3,936,867,619.97
股东权益(不含少数股东权益)	866,338,914.24	1,153,431,219.43	-24.89	1,143,155,277.72

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	-0.38	0.01	-3,900.00	0.05
最新每股收益				
净资产收益率(%)	-29.88	0.56	减少30.44个百分点	1.87
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	-30.65	-4.72	减少25.93个百分点	-2.16
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.14	0.11	-227.27	0.40
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	1.26	2.43	-48.15	2.41
调整后的每股净资产	1.24	2.31	-46.32	2.28

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-1,464,172.58
各种形式的政府补贴	4,350,000.00
短期投资收益,(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)	319,989.99
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	323,133.19
以前年度已经计提各项减值准备的转回	3,161,946.96
合计	6,690,897.56

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	254,270,840	53.66						254,270,840	37.00
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中:									
境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	254,270,840	53.66						254,270,840	37.00
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	219,600,000	46.34			213,411,200			433,011,200	63.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	219,600,000	46.34			213,411,200			433,011,200	63.00
三、股份总数	473,870,840	100			213,411,200			687,282,040	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					86,749
前十名股东持股情况					
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
中国南方工业集团公司	国有股东	37	254,270,840	254,270,840	冻结100,100,000 质押77,085,420
哈尔滨哈里慈善基金会	其他	2.95	20,287,487	0	未知
李卓	其他	0.98	6,765,855	0	未知
哈尔滨哈里实业股份有限公司	其他	0.59	4,079,198	0	未知
钱文荣	其他	0.44	2,998,481	0	未知
汤力群	其他	0.40	2,744,800	0	未知
欧杰斌	其他	0.19	1,306,500	0	未知
李桂明	其他	0.19	1,292,790	0	未知
哈尔滨市道外投资有限责任公司	其他	0.16	1,125,900	0	未知
陈希文	其他	0.15	1,000,000	0	未知

前十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
哈尔滨哈里慈善基金会	20,287,487	人民币普通股
李卓	6,765,855	人民币普通股
哈尔滨哈里实业股份有限公司	4,079,198	人民币普通股
钱文荣	2,998,481	人民币普通股
汤力群	2,744,800	人民币普通股
欧杰斌	1,306,500	人民币普通股
李桂明	1,292,790	人民币普通股
哈尔滨市道外投资有限责任公司	1,125,900	人民币普通股
陈希文	1,000,000	人民币普通股
温雪榕	991,268	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司也未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称:中国南方工业集团公司

法人代表:徐斌

注册资本:1,264,521万元

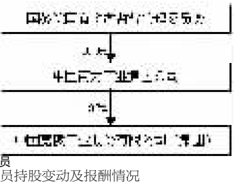
成立日期:1999年6月29日

主要经营业务或管理活动:主要从事国有资产投资、经营管理及有关军品和民品的开发、设计、制造、销售等

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称:国务院国有资产监督管理委员会

4.3.3 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、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前	是否在股东单位或其他关联单位领取
靖波	董事长	男	43	2006年5月26日~2009年5月26日	20,092	39,618	资本公积金转增		是
王廷伟	董事	男	35	2006年5月26日~2009年5月26日	0	0			是
薛蜀广	董事	男	48	2006年5月26日~2009年5月26日	0	0			是
赵海强	董事	男	56	2006年5月26日~2009年5月26日	15,011	29,599	资本公积金转增		是
李华光	董事,总经理	男	41	2006年5月26日~2009年5月26日	15,000	29,577	资本公积金转增	18.43	否
黄经雨	董事、副总、董事会秘书	男	39	2006年5月26日~2009年5月26日	11,000	21,690	资本公积金转增	16.88	否
何建国	独立董事	男	42	2006年5月26日~2009年5月26日	0	0		2.5	否
童增	独立董事	男	50	2006年5月26日~2009年5月26日	0	0		2.5	否
王军	独立董事	男	44	2006年5月26日~2009年5月26日	0	0		2.5	否
陈卫东	监事会主席	男	38	2006年5月26日~2009年5月26日	11,000	21,690	资本公积金转增		是
文力	监事	男	42	2006年5月26日~2009年5月26日	5,000	9,859	资本公积金转增	9.06	否
黎功友	监事	男	39	2006年5月26日~2009年5月26日	3,000	5,915	资本公积金转增		是
欧阳平	监事	男	50	2006年5月26日~2009年5月26日	5,000	9,859	资本公积金转增	10.08	否
段潇	监事	男	37	2006年5月26日~2009年5月26日	0	0		8.89	否
陈和平	副总	男	55	2006年5月26日~2009年5月26日	11,000	21,690	资本公积金转增	16.89	否
黄艳	副总	男	43	2006年5月26日~2009年5月26日	11,300	22,281	资本公积金转增	19.92	否
文晓刚	副总	男	42	2006年5月26日~2009年5月26日	11,000	27,789	资本公积金转增,二级市场购入	19.90	否
赵承福	副总、财务负责人	男	51	2006年5月26日~2009年5月26日	11,000	21,690	资本公积金转增	10.55	否
合计	/	/	/	/	129,403	261,257	/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)公司报告期内总体经营情况

2006年,由于燃油车及电动自行车冲击、原材料市场价格持续大幅上涨、消费者对消费税调整后市场售价降低的预期、城市禁限摩等诸多因素,使国内摩托车市场销量受到影响。受原材料涨价、品质投入增大和人民币升值等影响造成成本增加,加之产品结构调整未完全到位,以及公司对在历年生产经营过程中形成的部分无法收回的应收帐款全额计提了坏帐等多方面影响,导致公司在2006年出现经营亏损。

(二)公司主营业务及其经营情况

1、摩托车产品及其技术平台初步形成

一是加强了产品及其技术发展规划,确立了发展基干型平台产品的新思路;产品开发实现了由传统开发方式向"以产品平台开发及其系列产品提升"、联合开发与自主开发相结合的开发模式转变;

二是重点推进了大排量和重点基干型新产品的研发、试制和试验,通过建立SP技术(赛车爆燃技术)标准、打造SP发动机平台,完成"独狼"等3款全新升级换代基干型产品上市和量产,JH600两轮摩托车具备批量生产能力,全面提升了产品在动力、舒适、省油等方面的综合性能;

三是以发动机核心技术为依托,整合优化了产品结构,抓好产品维护,推进价值工程,优化产品设计,实施"产品升级替换;提升产品市场竞争优势;

四是强化基础技术研究,重点推进NVH、闭环电喷等前瞻性法规对应研究项目,获取持续竞争优势。

2、强化市场营销,摩托车出口实现持续增长

一是巩固国内摩托车销售。通过抓好JH600、独狼等换代新产品的上市工作,已初步形成新的市场增长点;

二是大力实施"走出去"战略,拓展国际市场,加大对新兴市场和重点市场的投入,加快海外生产基地的建设进程,拓宽销售渠道,调整市场结构,进一步强化自主品牌出口,拓展出口品种、提升出口规模;

三是通过提升产品实物质量,提升了嘉陵品牌形象,增强了经销商信心,使中高端产品销量稳步上升;

四是不断丰富"蓝色风车"服务品牌内涵,并以此为载体开展针对"用户"和"经销商"双重承诺的新价值服务活动;

(三)执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

1、根据《企业会计准则第2号—长期投资》的规定,母公司对子公司长期投资的后续计量由权益法变更为成本法核算,在编制合并报表时再按照权益法进行调整,因此将减少子公司经营成果对母公司当期投资权益的影响,但不影响公司的合并财务报表。

2、根据《企业会计准则第2号—长期投资》的规定,同一控制下企业合并产生的长期股权投资差额调整资本公积,资本公积不足冲减的调整留存收益,因此将影响公司当期利润和股东权益。

3、根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》的规定,公司自2007年1月1日起将原计入固定资产已出租的建筑物转入投资性房地产科目,并按成本模式进行确认和计量。由于成本模式下房屋建筑物折旧的计提方法和比例与原来一致,因此不会对公司经营成果产生影响。

4、根据《企业会计准则第6号—无形资产》的规定,公司内部研究开发项目开发阶段的支出,在满足规定条件时,可确认为无形资产,因此将扩大资本化范围,增加公司当期利润和股东权益。

5、根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,将现行制度下直接计入当期损益的政府补助,变更为形成递延收益分期计入当期损益或直接计入当期损益,因此将影响公司利润和股东权益。。

6、根据《企业会计准则第17号—借款费用》的规定,公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的,应当予以资本化,因此将扩大资本化范围,增加公司当期利润和股东权益。

7、根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定,公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法,因此将影响公司当期所得税费用,从而影响公司的利润和股东权益。

8、根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定,公司将拟短期持有的股票、基金投资计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,持有期间取得的利息或现金股利,确认为投资收益,资产负债表日,将其公允价值变动计入当期损益,从而影响公司的利润和股东权益。

9、根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定,合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,因此将影响公司并表范围增大。

10、根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定,取消了未确认的投资损失项目,将影响公司当期净利润。

11、根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定,少数股东权益由原来的单独列示变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以"少数股东权益"项目列示,少数股东损益由原来的单独列示变更为在利润表中净利润项目下单独列示,将影响公司股东权益和净利润的计算。

上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。

(四)公司主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	816,491,766.49	占采购总额比重	23.34%
前五名销售客户金额合计	471,374,459.23	占销售总额比重	13.17%

(五)报告期内公司资产构成变化情况

单位:元 币种:人民币

项目	2006年12月31日		2005年12月31日		增减变动%
	金额	占总资产比重%	金额	占总资产比重%	
银行存款	677,889,871.68	21.64	1,027,891,788.95	27.67	-21.80
应收票据	23,879,069.60	0.76	128,744,362.43	3.47	-78.01
存货	229,569,644.77	7.33	287,198,026.53	7.73	-5.22
预付账款	75,314,174.07	2.40	143,611,189.48	3.87	-37.82
在建工程	122,704,536.40	3.92	39,494,709.55	1.06	268.39
应交税金	106,000,596.00	3.38	152,139,774.09	4.10	-17.39

1、银行存款下降主要是加速了资金的流动性,降低银行承兑汇票的开具,同时本公司启动了整体搬迁项目,加大了资金的流出。

2、应收票据下降系本公司票据贴现所致。

3、存货下降主要为本公司下半年销量下降,减少了对原材料的采购。

4、预付账款减少系结转大排量发动机等技术引进费所致。

5、在建工程本期增加系本公司年末启动了整体搬迁项目。

6、应交税金减少系本年度增值税留抵额增加所致。

单位:元 币种:人民币

项目	2006年度	2005年度	与上年增减%
主营业务收入	3,579,900,902.73	3,692,172,875.09	-3.04
主营业务成本	3,440,723,358.29	3,325,427,188.16	3.47
其他业务利润	10,598,194.95	50,143,395.95	-78.86
管理费用	203,783,336.63	166,825,488.75	22.15
财务费用	40,434,067.62	48,113,129.92	-15.96
投资收益	11,978,251.28	40,217,866.27	-70.22

1、本年毛利率下降的主要原因为受国内市场受激烈竞争的影响所致,同时受原材料价格持续上涨、产品品质提升加大投入而影响成本增加,使公司毛利率进一步下降。

2、其他业务利润下降主要原因为上年取得了重庆华光仪器厂管理职能中水电气改造工程收入1,528万元,受托经营单位重庆大江公司、广东嘉陵公司本年经营不佳,受托经营收益较上年减少所致。

3、管理费用增加主要是本年对无法收回的应收账款按个别认定法计提4,020.66万元坏账准备所致。

4、财务费用下降主要原因为本年收取嘉陵美洲摩托车公司资金占用费1,289.56万元所致。

5、投资收益减少主要原因为上年获取嘉陵-本田发动机有限公司股权转让收益所致。

(六)报告期内公司现金流量的构成情况

单位:元 币种:人民币

项目	2006年	2005年	与上年增减%
经营活动产生的现金流量净额	-93,695,091.36	50,043,339.57	-287.23
投资活动产生的现金流量净额	-82,550,137.28	66,917,364.98	-223.36
筹资活动产生的现金流量净额	-173,617,034.88	-102,589,253.52	-69.24

1、经营活动产生的现金流量净额减少主要是公司经营亏损所致。

(下转D11版)

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2007-006

中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第七届董事会第八次会议于2007年4月3日在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵宾馆召开,应到董事9名,实到董事8名,董事薛蜀广先生委托董事赵海强先生出席会议并行使表决权。监事5人、副总经理(财务负责人)赵承福先生列席会议。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由董事长靖波先生主持,会议形成如下决议:

(一)审议通过了《2006年度董事会工作报告》;

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票。

(二)审议通过了《2006年度总经理工作报告》;

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票。

(三)审议通过了《关于二OO六年资产核销及重大会计差错更正的议案》

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票。

1、同意核销坏帐共计37,092,079.96元,并作为重大会计差错更正进行追溯调整。

公司本年度加大应收款项的清查、清理工作,发现由于公司内部资料传递出现失误,导致财务人员部分证据资料的获取上出现重大遗漏。应收账款共计24户累计37,092,079.96元属于债务人破产、债务人单位撤销或应收账款经诉讼仍无法收回账款,应在2006年以前确认坏帐损失。上述核销款项按坏账准备计提政策已计提50%坏账准备,该重大会计差错更正事项采用追溯调整,影响2006年以前年度累计留存收益18,546,039.98元。其中追溯调整05年当期损益2,206,610.79元,追溯调整04年当期1,055,514.09元,追溯调整04年初留存收益15,283,915.10元。

本次更正事项符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定,有利于提高公司的资产质量。

详细内容请见本公司重大会计差错更正公告。

2、同意核销对重庆特殊钢集团有限公司600万元的长期投资。

1993年3月10日,重庆特殊钢集团有限公司向本公司借款600万元,借款期限4年。1994年10月13日,经双方协商一致,将本公司拥有的重庆特殊钢集团有限公司债权600万元转为股权。重庆特殊钢集团有限公司自成立以来,由于多种原因,生产经营十分困难,亏损严重,资不抵债。从投资开始至今,本公司从未取得过投资收益。本公司已于2002年12月31日对重庆特殊钢集团有限公司的长期投资全额计提了减值准备。目前,该公司已破产清算。

(四)审议通过了《2006年度财务决算报告》;

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票。

(五)审议通过了《2006年年度报告及其摘要》;

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票。

(六)审议通过了《2006年度利润分配预案》;

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票。

2006年,母公司本期实现净利润-261,487,231.67元,由于公司2002年亏损,在2003年至2005年实现的利润未能完全弥补亏损,期初累计可供分配利润为-196,225,629.90元,截止本年度末,可供分配利润为-457,712,861.57元。根据公司《章程》的相关规定,本年度不提取盈余公积金和法定公益金,不向股东分配利润,也不进行资本公积金转增股本。

(七)审议通过了《2007年度日常关联交易预案》;

表决结果:赞成5票,弃权0票,反对0票。

该预案属于关联交易,关联董事已回避表决。详细内容请见本公司日常关联交易公告。

(八)审议通过了关于重新签订《综合服务协议》的预案;

表决结果:赞成5票,弃权0票,反对0票。

该预案属于关联交易,关联董事已回避表决。详细内容请见本公司关联交易公告。

(九)审议通过了《2007年资本性支出议案》;

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票。

2007年,公司资本性支出预算为4,095.84万元,其中结转实施项目1,215.93万元,新增投入2,879.91万元。

(十)审议通过了《关于为控股子公司提供担保的预案》;

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票。

公司为扩大出口规模,做大原材料集约化采购,降低成本,同时为支持控股子公司的发展,补充其流动资金,公司拟为控股子公司嘉陵集团对外贸易发展有限公司及重庆长江三峡综合市场有限公司的流动资金贷款提供最高额度共计6,000万元的担保。

根据董事会的授权范围,该事宜尚须公司股东大会批准。详细内容请见本公司为控股子公司提供担保的公告。

(十一)审议通过了《关于解散河南嘉陵摩托车销售有限公司的议案》;

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票。

同意解散河南嘉陵摩托车销售有限公司。

河南嘉陵摩托车销售有限公司(以下简称"河南公司")成立于1997年,目前注册资本为200万元。其中:本公司持有70%的股权,河南省华宏经贸有限公司持有15%的股权,郑州天慧商贸有限公司持有15%的股权。

河南公司自成立以来一直从事摩托车及零配件的销售,自2005年以来,摩托车行业竞争日益激烈,河南公司由于销售产品结构、销售网络等多方面的原因,效益日益下滑,截止2006年12月31日,河南公司账面总资产为467.86万元,负债为347.60万元,账面净资产为120.26万元。

为保护股东权益,避免出现更大损失,河南公司各股东方经充分协商,一致同意解散河南公司。

(十二)审议通过了关于修改公司《章程》的预案;

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票。

根据公司的发展需要,拟增加公司经营范围,因此,须对公司《章程》相关条款进行修改:

将原章程"第十三条 经依法登记,公司的经营范围:制造、销售摩托车及零部件,工业钢球,轴承。经营本企业及其成员企业自产产品的出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品除外);经营本企业和成员企业生产所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外);加工贸易和补偿贸易业务;销售家用电器,百货,五金;电动自行车,摩托车维修。"修改为:

第十三条 经依法登记,公司的经营范围:制造、销售摩托车、助力车、电动自行车及零部件,工业钢球,轴承。经营本企业及其成员企业自产产品的出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品除外);经营本企业和成员企业生产所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外);加工贸易和补偿贸易业务;销售家用电器,百货,五金;电动自行车,摩托车维修。

本预案经本次会议审议通过后,将提交公司2006年年度股东大会审议,经股东大会审议通过后,在法定期间向重庆市工商行政管理局申请《章程》变更登记。

(十三)审议通过了《公司2007年度高级管理人员薪酬议案》;

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票。

本公司以经营管理要素参与分配的方式,把薪酬与岗位贡献和工作绩效有机结合起来,形成责、权、利相统一的分配机制,充分发挥薪酬的激励与约束作用,激发和调动高级管理人员的积极性和创造性。对高级管理人员的薪酬模式采用契约风险年薪制。

(十四)审议通过了《2007年度独立董事津贴预案》;

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票。

独立董事按人均25,000元/年(含税)支付其津贴。

(十五)审议通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2007年度审计的会计师事务所的预案》;

公司拟继续聘请大信会计师事务有限公司为本公司2007年度审计的会计师事务所,其报酬授权财务负责人根据具体情况负责办理。

(十六)审议通过了《关于召开二OO六年年度股东大会的议案》。

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票。

详细内容请见本公司《关于召开二OO六年年度股东大会的通知》。

以上议案中的第一、四、五、六、七、八、十、十二、十四、十五项将提交股东大会审议。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
董 事 会
二OO七年四月三日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2007-007

中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第七届监事会第四次会议于2007年4月3日在嘉陵宾馆召开。会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2006年年度报告》及其摘要:

表决结果:赞成5票,弃权0票,反对0票。

公司监事会认为:公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映公司2006年度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

二、审议通过了《2006年度监事会工作报告》。

表决结果:赞成5票,弃权0票,反对0票。

2006年,公司监事会认真地履行了自己的职责。在报告期内,召开了五次会议:1、2006年4月8日,第六届监事会第五次会议审议通过了:《2005年年度报告》及其摘要、《2005年度监事会工作报告》、《关于监事会换届选举的预案》、关于修改《监事会议事规则》的预案。2、2006年4月25日,第六届监事会第六次会议审议通过了:《2006年一季度报告》。3、2006年5月26日,第七届监事会第一次会议,一致推选陈卫东先生为监事会主席。4、2006年8月21日,第七届监事会第二次会议审议通过了:《2006年中期报告》。5、2006年10月18日,第七届监事会第三次会议审议通过了:《2006年第三季度报告》。2006年度,监事会通过出席股东大会、列席董事会,查阅有关资料等形式,对公司的运作情况进行了监督。通过以上工作,监事会认为:

1、公司依法运作情况。公司的决策程序合法,建立了完善的内部控制制度,尚未发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况。公司的财务报告通过了大信会计师事务有限公司审计,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司收购、出售资产交易价格合理、没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

4、关联交易按规定进行,遵循公平、互利互惠,未损害本公司及股东利益。

5、报告期内公司聘请的大信会计师事务有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

三、审议通过了《关于2006年资产核销及重大会计差错更正的议案》。

表决结果:赞成5票,弃权0票,反对0票。

公司第七届董事会第八次会议审议通过的《关于2006年资产核销及重大会计差错更正的议案》,该更正事项符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定,没有损害公司和全体股东的合法权益,同意公司对上述会计差错进行更正。

以上《2006年度监事会工作报告》将提交股东大会审议。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
监 事 会
二OO七年四月三日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2007-008

中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 日常关联交易公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

交易内容:公司日常关联交易事项。

关于此项关联交易表决的情况:关联董事靖波先生、王廷伟先生、薛蜀广先生、赵海强先生回避表决。

一、2006年日常关联交易概述。

为了有效地满足公司生产经营发展的需要,以公开、公平、公正的市场价格为依据,本公司与下述关联方就销售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务、出租和租入资产等方面发生日常关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

(一)嘉陵工业有限公司

1、法定代表人:聂晓夫,注册资本:7,337万元,注册地址:重庆沙坪坝区双碑,经营范围为:制造、销售汽车零部件、摩托车零部件、非标设备、工具、零部件;销售光学仪器;照相机、光学玻璃、计算机及配件、计算机软件、环保产品技术开发;商品储存;机械设备维修,摩托车维修。

2、与本公司关系:同一母公司下属企业。

3、履约能力:良好。

该公司目前处于破产清算阶段。

(二)重庆嘉陵特种装备有限公司

1、法定代表人:聂晓夫,注册资本:7,810万元,注册地址:沙坪坝区双碑自由村100号,主要经营范围为:生产、销售光学仪器及配件、汽车零部件等其他产品及相关技术咨询服务。

2、与本公司关系:同一母公司下属企业。

3、履约能力:良好。

(三)重庆皇嘉大酒店有限公司

1、法定代表人:戴家亮,注册资本:1,000万元,注册地址:渝中区中山一路85号嘉陵大厦,主要经营范围为:住宿、中餐、桑拿浴、茶楼、美容、美发等。

2、与本公司关系:嘉陵工业有限公司下属企业。

3、履约能力:良好。

(四)重庆嘉陵贝斯特通用机械有限公司

1、法定代表人:黄艳,注册资本:300万元,注册地址:九龙坡区科园三路B座3-2-8-2号,主要经营范围为:通用机械及零部件制造、金属材料、化工原料;维修通用机械;摩托车配件、电动自行车、滑板车制造、助力自行车。

2、与本公司关系:嘉陵工业有限公司下属企业。

3、履约能力:良好。

(五)重庆天凯机电有限责任公司

1、法定代表人:戴家亮,注册资本:200万元,注册地址:沙坪坝区双碑自由村100号,主要经营范围为:制造、销售摩托车零部件,劳动用品,机械产品。销售摩托车,百货,针纺织品,日用杂品,五金,交电,建筑材料,园林绿化。

2、与本公司关系:重庆嘉陵特种装备有限公司下属企业。

3、履约能力:良好。

(六)成都嘉陵华西光学精密机械有限公司

1、法定代表人:李开成,注册资本:200万元,注册地址:郫县郫筒镇东大街388号,主要经营范围为:生产、销售光学仪器、摩托车及汽车零配件、光学玻璃。

2、与本公司关系:重庆嘉陵特种装备有限公司下属企业。

3、履约能力:良好。

(七)重庆中天物业管理有限公司

1、法定代表人:戴家亮,注册资本:50万元,注册地址:渝中区中山一路85号,主要经营范围为:物业管理及其咨询服务;销售五金、交电、建筑材料、装饰材料、摩托车配件;摩托车维修、洗衣服务

2、与本公司关系:重庆嘉陵特种装备有限公司下属企业。

3、履约能力:良好。

(八)重庆建设销售有限责任公司

1、法定代表人:陈永强,注册资本:1,200万元,注册地址:九龙坡区谢家湾正街47号,主要经营范围为:销售汽车及其零部件、摩托车及其零部件、车用空调器、家用电器、光电仪器、相机、品及原材料、日用百货、农副产品、建筑材料、装饰材料、机电产品;家用电器维修。

2、与本公司关系:同一母公司下属企业的子公司。

3、履约能力:良好。

(九)重庆嘉茂物业管理有限公司

1、法定代表人:陈卫东,注册资本:500万元,注册地址:沙坪坝区双碑大石村,主要经营范围:物业管理及相关业务、房屋及道路维修(限嘉陵工业有限公司内);销售:摩托车及零部件、汽车零部件、百货(不含农膜)、日用杂品(不含烟花爆竹)、建筑材料、装饰材料、五金;餐饮、住宿。

2、与本公司关系: 重庆嘉陵特种装备有限公司下属企业。

3、履约能力:良好。

(十)重庆嘉陵园林绿化有限责任公司

1、法定代表人:陈卫东,注册资本:50万元,注册地址:沙坪坝区双碑,主要经营范围:园林绿化设计、施工(三级);花卉、苗木种子及水果、蔬菜种植及销售;销售:建筑材料、装饰材料、塑料制品,五金、交电、服装、百货、日用杂品、工艺美术品、日用化学品、文化用品、玩具,园林机械及配件,汽车零部件、摩托车及零部件,花盆、花肥、花药及摄影。

2、与本公司关系:重庆嘉茂物业管理有限公司下属企业。

3、履约能力:良好。

(十一)重庆奋进商贸有限公司

1、法定代表人:奚峰,注册资本:30万元,注册地址:沙坪坝区双碑大石村201栋7号,主要经营范围:销售:百货(不含农膜)、针纺织品、五金、交电、日用杂品(不含烟花爆竹)、工艺美术品(不含黄金饰品)、办公用品、劳保用品、副食品、其它食品(烟、酒限零售)、家具、电工器材、建筑材料、装饰材料、钢材、摩托车及配件、药品(限核准的分支机构经营)。

2、与本公司关系:重庆嘉茂物业管理有限公司下属企业。

3、履约能力:良好。

(十二)重庆嘉陵特种装备有限公司华光光电分公司

1、负责人:樊晓文,注册地址:北碚区双柏树130幢,主要经营范围:生产、销售光学仪器及其配件、照相器材、普通机械设备及配件、通信设备(不含发射和接收设施)及相关技术咨询服务。

2、与本公司关系:重庆嘉陵特种装备有限公司下属企业。

3、履约能力:良好。

(十三)宜昌嘉禾商贸有限公司

1、法定代表人:奚峰,注册资本:50万元,注册地址:宜昌市夷陵大道400-2号,主要经营范围:摩托车、汽车(不含小汽车)销售及售后服务,金属材料(不含贵金属)、化工产品(不含危爆物品)销售,通信器材及配件销售及维修。

2、与本公司关系:重庆嘉茂物业管理有限公司下属企业。

3、履约能力:良好。

(十四)重庆益瑞商贸有限责任公司

1、法定代表人:高光全,注册资本:60万元,注册地址:九龙坡区石坪桥横街6号,主要经营范围:销售:汽车零部件、摩托车零部件、建筑材料(不含化危品)、五金、交电、化工材料(不含化学危险品和易制毒化学物品)、机械设备、电子设备、钢质无缝高压汽瓶、金属材料(不含稀贵金属)、办公用品、文具;零售:氧气(在许可证有效期限内执业)。

2、与本公司关系:重庆嘉陵特种装备有限公司下属企业。

3、履约能力:良好。

三、关联交易内容及二OO六年执行情况、二OO七年预计额。

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2006年交易金额(万元)	2007年预计交易金额(万元)
销售商品和提供劳务	嘉陵工业有限公司	销售摩托车及其零部件	2,875.68	0.00
	重庆嘉陵特种装备有限公司	销售摩托车零部件	1,739.06	2,000.00
	重庆建设销售有限责任公司	销售摩托车零部件	106.62	150.00
	重庆嘉陵贝斯特通用机械有限公司	销售摩托车零部件	544.56	630.00
	宜昌嘉禾商贸有限公司	销售摩托车及其零部件	4,012.04	4,500.00
	重庆嘉茂物业管理有限公司	销售材料物资	4.77	10.00
	重庆天凯机电有限责任公司	销售摩托车及其零部件	26,286.29	28,000.00
	重庆嘉陵园林绿化有限公司	销售材料物资	2.25	10.00
	重庆奋进商贸有限公司	销售摩托车零部件	5.61	10.00
	重庆益瑞商贸有限责任公司	销售材料物资	0.00	10,000.00
采购产品和接受劳务	嘉陵工业有限公司	采购摩托车零部件	81.61	0.00
	重庆嘉陵特种装备有限公司	采购摩托车零部件	251.37	280.00
	重庆嘉茂物业管理有限公司	接受劳务	150	0.00
	重庆建设销售有限责任公司	采购摩托车零部件	0.43	100.00
	重庆嘉陵贝斯特通用机械有限公司	采购摩托车零部件	397.31	460.00
	重庆天凯机电有限责任公司	采购摩托车零部件	41,005.61	42,000.00
	成都嘉陵华西光学精密机械有限公司	采购摩托车零部件	298.00	300.00
出租资产	重庆皇嘉大酒店有限公司	出租房屋资产、设备资产使用权	251.47	250.00
	重庆天凯机电有限责任公司	出租房屋资产、设备资产使用权	49.90	50.00
	重庆中天物业管理有限公司	出租房屋资产、设备资产使用权	806.51	800.00
	重庆嘉陵装备有限公司华光光电分公司	出租房屋资产、设备资产使用权	410.99	400.00

四、定价原则和定价依据

公司与上述关联方的关联交易的定价原则和定价依据为:以公开、公平、公正的市场价格为依据,根据双方协议定价,并与市场销售或购买价格无明显差异。

五、关联交易的必要性和对公司的影响

本公司通过以上日常关联交易有利于提高资源的使用效率、避免重复投资、降低采购成本、严格控制产品质量,有效地满足本公司生产经营的需要,预计此类关联交易将会持续。本公司选择上述关联方进行关联交易一方面基于历史合作良好,另一方面受地域影响,上述公司住所距本公司住所较近,可节约采购和销售的运输成本,再次本公司对上述关联方的生产经营及管理情况和资信情况较为清楚。以上关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易,无损本公司利益,均有相关法律法规和政策作保障,不会影响本公司的独立性,公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。

六、审议程序

1、公司2007年4月3日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《2007年度日常关联交易预案》,关联董事已回避表决。

2、公司独立董事事前认可情况

公司独立董事何建国先生、王军先生、童增先生认为:

(1)公司通过日常关联交易有利于提高资源的使用效率、避免重复投资、降低采购成本、严格控制产品质量,有效地满足公司生产经营的需要。

(2)公司选择相关关联方进行关联交易一方面基于历史合作良好;另一方面受地域影响,关联方公司住所距公司住所较近,可节约采购和销售的运输成本;再次公司对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为清楚。

(3)关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易,无损公司利益,均有相关法律法规和政策作保障,不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。

鉴于上述原因,我们同意将《2007年度日常关联交易预案》提交公司第七届董事会第八次会议审议。

3、公司独立董事就该预案发表的独立意见:

公司日常关联交易属于公司正常生产经营业务范围,其交易行为公开、公允,符合市场化原则,其决策程序合法有效,符合上市公司和全体股东的利益,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

4、此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关联的关联股东将放弃在股东大会上对该项预案的投票权。

七、关于2007年度关联交易协议

1、2007年度,本公司与关联方的日常关联交易继续按原相关协议约定的内容执行。

2、本公司与重庆嘉陵特种装备有限公司为保障各自经营的需要,进一步规范关联交易及结算程序,明确权利和义务,维护交易各方的合法权益,拟对双方原执行《综合服务协议》的部分内容进行修改,双方以公开、公平、公正的市场价格为依据,重新签订《综合服务协议》。2007年度,本公司与重庆嘉陵特种装备有限公司日常关联交易将执行重新签订的《综合服务协议》。

八、备查文件目录

(一)第七届董事会第八次会议决议;

(二)经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立董事意见。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会
二OO七年四月三日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2007-009

中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

交易内容:公司与重庆嘉陵特种装备有限公司就日常关联交易相关事项,重新签订《综合服务协议》。

关于此项关联交易表决的情况:关联董事靖波先生、王廷伟先生、薛蜀广先生、赵海强先生回避表决。

一、关联交易概述:

本公司拟与重庆嘉陵特种装备有限公司就日常关联交易相关事项,重新签订《综合服务协议》。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,该项交易构成公司的关联交易。

此项交易尚须获得股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该预案的投票权。

二、关联方介绍:

重庆嘉陵特种装备有限公司

1、法定代表人:聂晓夫,注册资本:7,810万元,注册地址:沙坪坝区双碑自由村100号,主要经营范围为:生产、销售光学仪器及配件、汽车零部件等其他产品及相关技术咨询服务。

2、与本公司关系:同一母公司下属企业。

三、关联交易内容

公司与重庆嘉陵特种装备有限公司的关联交易主要包括代理部分及综合性服务部分。其中代理部分包括:离退休人员工资,在职、下岗等职工的劳动保险、失业保险金、工伤保险金及住房公积金,医疗保险费,排污费;综合性服务部分包括:相互提供劳务和产品的结算价格,固定资产的租赁及修理费用。

四、定价原则和定价依据

公司与上述关联方的关联交易的定价原则和定价依据为:以公开、公平、公正的市场价格为依据,根据双方协议定价,并与市场销售或购买价格无明显差异。

五、关联交易的必要性和对公司的影响

本公司通过与关联方的日常关联交易有利于提高资源的使用效率、避免重复投资、降低采购成本、严格控制产品质量,有效地满足本公司生产经营的需要。本公司选择上述关联方进行关联交易一方面基于历史合作良好,另一方面受地域影响,上述公司住所距本公司住所较近,可节约采购和销售的运输成本,再次本公司对上述关联方的生产经营及管理情况和资信情况较为清楚。以上关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易,无损本公司利益,均有相关法律法规和政策作保障,不会影响本公司的独立性,公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。

六、独立董事的事前认可情况及独立意见

1、独立董事的事前认可情况

公司独立董事何建国先生、王军先生、童增先生认为:公司与重庆嘉陵特种装备有限公司重新签订《综合服务协议》,有利于满足公司经营的需要,将进一步规范关联交易及结算程序,保证财务结算工作的顺利进行,明确权利和义务,保障交易各方的合法权益。

鉴于上述原因,我们同意将关于重新签订《综合服务协议》的预案提交公司第七届董事会第八次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

公司与关联方签订的《综合服务协议》有利于进一步规范关联交易及结算程序,交易符合公开、公平、公正的原则,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的有关规定。符合上市公司和全体股东的利益,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

七、备查文件目录

1、第七届董事会第八次会议决议;

2、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立董事意见。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
董 事 会
二OO七年四月三日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2007-010

中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 关于重大会计差错更正的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

本公司第七届董事会第八次会议审议通过了《2006年资产核销及重大会计差错更正的议案》,公司董事会、监事会、独立董事就该议案发表意见。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》和《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定,现将有关会计差错更正事项公告如下。

一、重大会计差错的内容、更正金额及形成原因说明:

由于公司内部资料传递出现失误,清欠人员与财务人员沟通不足,导致相关会计年度财务人员在证据的获取上出现重大遗漏。本年度,公司财务人员在对应收账款的清理过程中发现有确凿证据表明已不能收回的应收账款37,092,079.96元,应在2006年以前确认坏帐损失并予以核销。上述核销款项按公司坏账准备计提政策已计提50%坏账准备,该事项属于重大会计差错更正,根据《企业会计准则-会计政策、会计估计和会计差错更正》的相关规定,公司追溯调整2006年以前年度累计留存收益18,546,039.98元,其中追溯调整05年当期损益2,206,610.79元,追溯调整04年当期损益1,055,514.09元,追溯调整04年年初留存收益15,283,915.10元。

二、调整前、后主要会计数据及财务指标

主要会计数据	2005年		2004年	
	调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	3,692,172,875.09	3,692,172,875.09	3,436,454,621.11	3,436,454,621.11
利润总额	7,787,196.15	9,993,806.94	12,578,784.11	13,634,298.20
净利润	6,476,072.88	8,682,683.67	21,419,166.45	22,474,680.54
扣除非经常性损益的净利润	-54,395,554.42	-54,395,554.42	-24,744,953.43	-24,744,953.43
每股收益	0.01	0.02	0.05	0.05
净资产收益率(%)	0.56	0.74	1.87	1.94
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	-4.72	-4.64	-2.16	-2.13
经营活动产生的现金流量净额	50,043,339.57	50,043,339.57	190,588,656.94	190,588,656.94
每股经营活动产生的现金流量净额	0.11	0.11	0.40	0.40
	2005年末		2004年末	
	调整后	调整前	调整后	调整前
总资产	3,714,858,996.06	3,733,405,036.04	3,936,867,619.97	3,953,211,749.76
股东权益(不含少数股东权益)	1,153,431,219.43	1,171,977,259.41	1,143,155,277.72	1,159,494,706.91
每股净资产	2.43	2.47	2.41	2.45
调整后的每股净资产	2.31	2.31	2.28	2.28

三、公司董事会、监事会、独立董事对该事项的意见:

1、公司第七届董事会第八次会议对上述会计差错更正事项进行认真审议,发表如下意见:公司董事会认为,本次更正事项符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定,有利于提高公司的资产质量。

2、公司第七届监事会第四次会议对上述会计差错更正事项发表如下意见:公司第七届董事会第八次会议审议通过的《关于2006年资产核销及重大会计差错更正的议案》,该更正事项符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定,没有损害公司和全体股东的合法权益,同意公司对上述会计差错进行更正。

3、独立董事对上述会计差错更正事项进行认真审议,发表如下意见:根据《企业会计准则》的相关规定,公司对2006年度发生的重大会计差错进行了更正,并根据有关会计准则和制度的规定,恰当地进行了会计处理。此项更正是根据《企业会计准则》和《企业会计制度》关于重大会计差错更正的有关规定作出的,是对公司实际经营状况的客观反映,使公司的会计核算更为真实和客观,提高了公司会计信息质量。我们同意公司对所涉事项进行的会计更正。

四、会计师事务所意见:鉴于公司会计差错属前期重大差错,公司采用追溯调整法进行了更正。根据公司提供的相关文件资料,我们未发现公司的相关会计处理存在不符合《企业会计准则-会计政策、会计估计和会计差错更正》的情况。

五、其他说明:

本次会计差错更正后的数据请详见公司2007年4月5号刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公司2006年年度报告摘要及在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的2006年年度报告全文。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
二OO七年四月三日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2007-011

中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

被担保人:嘉陵集团对外贸易发展有限公司、重庆长江三峡综合市场有限公司

本次担保数量:6,000万元

本次担保后公司累计对外担保数量:6,000万元

逾期对外担保数量:无

一、对外担保情况

公司拟为控股子公司嘉陵集团对外贸易发展有限公司及重庆长江三峡综合市场有限公司的流动资金贷款提供最高额度共计6,000万元的担保。

本次担保事宜已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,根据董事会的授权范围,该事宜尚须公司股东大会批准。

二、被担保人情况

(一)嘉陵集团对外贸易发展有限公司

1、公司性质:有限责任公司

2、法定代表人:李华光

3、注册地址:沙坪坝区双碑

4、注册资本:1,000万元

5、持股比例:100%

6、主营业务:经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,经营进料加工和"三来一补",经营对销贸易和转口贸易,销售电器机械及器材、五金、交电、日用百货、金属材料(不含稀贵金属)、建筑材料及化工原料(不含化学危险品)。

7、资产负债率:99.97%

截止2006年12月31日,该公司资产总额39,520.80万元,总负债39,507.95万元,净资产12.85万元,净利润 -607.09万元。

(二)重庆长江三峡综合市场有限公司

1、公司性质:有限责任公司

2、法定代表人:黄艳

3、注册地址:南岸区海峡路213号2单元1-2号

4、注册资本:1,000万元

5、持股比例:100%

6、主营业务:销售摩托车及配件,各类自行车及配件,机电产品,金属产品,化工产品(不含化学危险品),日用百货,五金。

7、资产负债率:86.32%

截止2006年12月31日,该公司资产总额8,282.13万元,总负债7,149.47万元,净资产1,132.66万元,净利润 -12.05万元。

三、保协议主要内容

(一)为嘉陵集团对外贸易发展有限公司担保协议的主要内容:

1、担保期限:一年

2、担保金额:人民币2,000万元

3、贷款银行:招商银行大坪支行

4、担保方式:保证

(二)为重庆长江三峡综合市场有限公司担保协议的主要内容:

1、担保期限:一年

2、担保金额:人民币4,000万元

3、贷款银行:华夏银行沙坪坝支行

4、担保方式:保证

四、董事会意见

为扩大出口规模,做大原材料集约化采购,降低成本,同时为支持控股子公司的发展,补充其流动资金,公司董事会认为对上述控股子公司进行担保是必要的,可行的,安全的。

公司独立董事认为:公司对控股子公司提供担保合法可行,公司对所述控股子公司提供担保可实现共同发展,有利于维护公司出资人的权益。决策程序合法有效,没有损害公司及股东的利益,同意公司为控股子公司提供担保的事项。

五、对外担保数量

截止目前,公司无对外担保情况。

六、备查文件目录

1、第七届董事会第八次会议决议;

2、独立董事意见。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
董 事 会
二OO七年四月三日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2007-012

中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 关于更换职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第七届监事会职工代表监事欧阳平先生因工作原因,不便继续担任公司职工代表监事职务,欧阳平先生向监事会提出辞去职工代表监事职务。2007年4月2日,经公司第十四届十三次职工代表组长联席会议审议,同意欧阳平先生辞去职工代表监事职务,选举彭安伟先生(简历附后)担任公司第七届监事会职工代表监事,任期自本次职工代表大会通过之日起生效,至公司第七届监事会任期届满为止。

特此公告。

附:新任职工监事简历

彭安伟,男,1960年2月出生,汉族,中共党员,大专,工程师。历任公司品质技术部部长、重庆卡马机电有限责任公司总经理。现任公司发动机制造部部长。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)监事会
二OO七年四月三日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2007-013

中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 关于召开二OO六年年度股东大会的通知

公司拟于2007年4月28日(星期六)上午9时在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵宾馆会议室召开二OO六年年度股东大会。

(一)会议审议以下事项:

1、2006年度董事会工作报告;

2、2006年度监事会工作报告;

3、2006年度财务决算报告;

4、2006年年度报告及其摘要

5、2006年度利润分配预案;

6、2007年度日常关联交易预案;

7、关于重新签订《综合服务协议》的预案;

8、关于为控股子公司提供担保的预案;

9、关于修改公司《章程》的预案;

10、2007年度独立董事津贴预案;

11、关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2007年度审计的会计师事务所的预案。

(二)出席会议对象

1、凡2007年4月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东及其委托代理人均有权出席股东大会。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员可出席本次会议。

(三)会议登记方法

1、登记方法:凡出席会议的股东(个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证;委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证;法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证)请在公告时间内办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间:2007年4月24日—26日上午9:00—11:00;下午14:00—17:00。

3、登记地点:重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司(集团)财务部证券管理室

联系人:唐丽丽

联系电话:023-65194095 传真:023-65196666

邮政编码:400032

(四)其他事项:

1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。

2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。

特此通知

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会
二OO七年四月三日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席中国嘉陵工业股份有限公司(集团)二OO六年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 身份证号码:
受托人签名: 身份证号码:
委托人持有股数: 委托人股东帐号:
委托日期: