

股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2007 临-008

湘潭电机股份有限公司第三届 董事会第十次会议决议公告暨召开 2007 年度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。

湘潭电机股份有限公司第三届董事会第十次会议于 2007 年 5 月 26 日在湖南省湘潭市湘电大酒店会议室召开,董事长周建雄先生主持了会议。会议应到董事 11 名,实到董事 11 名。公司监事、经理层部分成员以及相关部门领导列席了会议。会议以记名投票表决方式审议通过了如下事项:

一、审议通过了《关于以车辆事业部资产参股成立湘电重型矿用车辆公司的议案》(暂定名)的议案。

公司拟以现有车辆事业部经评估后的净资产与控股股东湘电集团有限公司等单位合资成立湘电重型矿用车辆公司。新成立的湘电重型矿用车辆公司注册资本为 25000 万元,其中,湘电集团有限公司出资 10000 万元,约占总股本的 40%,公司出资 7580 万元,约占总股本的 30%,其他股东约占总股本的 30%,其主营业务范围为:大型电动轮自卸车、矿用卡车及其配件的生产销售。公司以经评估的车辆事业部的净资产 7,580 万元参股新公司,车辆事业部人员、债权、债务一并转入新公司。除本公司外,新公司其他股东单位均以现金方式入股。

二、审议通过了《关于转让湘电长泵铸造公司股权的议案》。

湖南湘电长泵铸造有限公司(以下简称长泵铸造)是湘电长泵于 2006 年 10 月 30 日投资 1000 万元注册成立的全资子公司,地处湖南长沙宁乡经济开发区,公司总股本 1000 万股,公司拟将长泵铸造股权转让给湘电集团有限公司。经公司会计师事务所评估(以 2007 年 4 月 31 日为评估基准日),车辆事业部总资产为 20,021.71 万元,净资产 7,580 万元。

以上两项均属关联交易,公司监事会周建雄、马鹏波、张伟建、陈能回避表决。独立董事陈能回避表决,经全体非关联董事表决全票通过了此项议案。

三、审议通过了《关于召开湘电股份 2007 年度第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2007 年 5 月 13 日召开 2007 年度第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

(一)召开会议基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议召开日期和时间:2007 年 5 月 13 日(星期三)上午 9 点。
3.会议地点:湖南省湘潭市湘电大酒店会议室
4.会议召开方式:现场召开
(二)会议审议事项
1.审议《关于以车辆事业部资产参股成立湘电重型矿用车辆公司的议案》
2.审议《关于转让湘电长泵铸造公司股权的议案》
(三)会议出席对象
1.公司董事、监事、高级管理人员;
2.截止 2007 年 5 月 13 日(星期三)下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的本公司全体股东;
3.因故不能出席会议的股东可委托他人持股东本人授权委托书参加会议(见附件);
4.公司聘请的有证券从业资格的律师事务所的律师。
(四)登记方法
1.法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明(可以是复印件)或法人授权委托书(必须是原件)和出席人身份证件办理登记手续。

2.社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证件办理登记手续,委托出席的持受托人身份证件、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。
3.异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述 1、2 项规定的有效证件的复印件)。

4.登记时间:2007 年 6 月 8 日(星期五),上午 8:00—11:30,下午 14:00—16:00。

5.登记地点:湘潭电机股份有限公司证券部

(五)其他事项

1.出席会议的所有股东食宿费用自理;

2.联系人:汤鸿辉 李怡文

联系电话:0732-8596252 传真:0732-8596732

通讯地址:湖南省湘潭市下摄司街 302 号

邮政编码:411001

特此公告。

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。

湘潭电机股份有限公司第三届董事会第十次会议于 2007 年 5 月 26 日在湖南省湘潭市湘电大酒店会议室召开,董事长周建雄先生主持了会议。会议应到董事 11 名,实到董事 11 名。公司监事、经理层部分成员以及相关部门领导列席了会议。会议以记名投票表决方式审议通过了如下事项:

一、审议通过了《关于以车辆事业部资产参股成立湘电重型矿用车辆公司的议案》(暂定名)的议案。

公司拟以现有车辆事业部经评估后的净资产与控股股东湘电集团有限公司等单位合资成立湘电重型矿用车辆公司。新成立的湘电重型矿用车辆公司注册资本为 25000 万元,其中,湘电集团有限公司出资 10000 万元,约占总股本的 40%,公司出资 7580 万元,约占总股本的 30%,其他股东约占总股本的 30%,其主营业务范围为:大型电动轮自卸车、矿用卡车及其配件的生产销售。公司以经评估的车辆事业部的净资产 7,580 万元参股新公司,车辆事业部人员、债权、债务一并转入新公司。除本公司外,新公司其他股东单位均以现金方式入股。

二、审议通过了《关于转让湘电长泵铸造公司股权的议案》。

湖南湘电长泵铸造有限公司(以下简称长泵铸造)是湘电长泵于 2006 年 10 月 30 日投资 1000 万元注册成立的全资子公司,地处湖南长沙宁乡经济开发区,公司总股本 1000 万股,公司拟将长泵铸造股权转让给湘电集团有限公司。经公司会计师事务所评估(以 2007 年 4 月 31 日为评估基准日),车辆事业部总资产为 20,021.71 万元,净资产 7,580 万元。

以上两项均属关联交易,公司监事会周建雄、马鹏波、张伟建、陈能回避表决。独立董事陈能回避表决,经全体非关联董事表决全票通过了此项议案。

三、审议通过了《关于召开湘电股份 2007 年度第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2007 年 5 月 13 日召开 2007 年度第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

(一)召开会议基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议召开日期和时间:2007 年 5 月 13 日(星期三)上午 9 点。
3.会议地点:湖南省湘潭市湘电大酒店会议室
4.会议召开方式:现场召开
(二)会议审议事项
1.审议《关于以车辆事业部资产参股成立湘电重型矿用车辆公司的议案》
2.审议《关于转让湘电长泵铸造公司股权的议案》
(三)会议出席对象
1.公司董事、监事、高级管理人员;
2.截止 2007 年 5 月 13 日(星期三)下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的本公司全体股东;
3.因故不能出席会议的股东可委托他人持股东本人授权委托书参加会议(见附件);
4.公司聘请的有证券从业资格的律师事务所的律师。
(四)登记方法
1.法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明(可以是复印件)或法人授权委托书(必须是原件)和出席人身份证件办理登记手续。

湘潭电机股份有限公司董事会
二〇〇七年五月二十九日

股票简称:湘电股份 证券代码:600416 公告编号:临 2007-009

湘潭电机股份有限公司关联交易公告

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。

2007 年 5 月 26 日召开的湘潭电机股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第三届董事会第十二次会议通过了《以车辆事业部资产参股成立湘电重型矿用车辆公司》(暂定名)的议案。现将公司关联交易情况公告如下:

一、审议通过了《关于以车辆事业部资产参股成立湘电重型矿用车辆公司的议案》。

公司拟以现有车辆事业部经评估后的净资产与控股股东湘电集团有限公司(以下简称“湘电集团”)等单位合资成立湘电重型矿用车辆公司。经公司会计师事务所评估(以 2007 年 4 月 31 日为评估基准日),车辆事业部总资产为 20,021.71 万元,净资产 7,580 万元。

以上两项均属关联交易,公司监事会周建雄、马鹏波、张伟建、陈能回避表决。独立董事陈能回避表决,经全体非关联董事表决全票通过了此项议案。

二、审议通过了《关于转让湘电长泵铸造公司股权的议案》。

湖南湘电长泵铸造有限公司(以下简称长泵铸造)是湘电长泵于 2006 年 10 月 30 日投资 1000 万元注册成立的全资子公司,地处湖南长沙宁乡经济开发区,公司总股本 1000 万股,公司拟将长泵铸造股权转让给湘电集团有限公司。经公司会计师事务所评估(以 2007 年 4 月 31 日为评估基准日),车辆事业部总资产为 20,021.71 万元,净资产 7,580 万元。

以上两项均属关联交易,公司监事会周建雄、马鹏波、张伟建、陈能回避表决。独立董事陈能回避表决,经全体非关联董事表决全票通过了此项议案。

三、审议通过了《关于召开湘电股份 2007 年度第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2007 年 5 月 13 日召开 2007 年度第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

(一)召开会议基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议召开日期和时间:2007 年 5 月 13 日(星期三)上午 9 点。
3.会议地点:湖南省湘潭市湘电大酒店会议室
4.会议召开方式:现场召开
(二)会议审议事项
1.审议《关于以车辆事业部资产参股成立湘电重型矿用车辆公司的议案》
2.审议《关于转让湘电长泵铸造公司股权的议案》
(三)会议出席对象
1.公司董事、监事、高级管理人员;
2.截止 2007 年 5 月 13 日(星期三)下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的本公司全体股东;
3.因故不能出席会议的股东可委托他人持股东本人授权委托书参加会议(见附件);
4.公司聘请的有证券从业资格的律师事务所的律师。
(四)登记方法
1.法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明(可以是复印件)或法人授权委托书(必须是原件)和出席人身份证件办理登记手续。

湘潭电机股份有限公司董事会
二〇〇七年五月二十九日

了 5.28% 和 17.95%。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、关联交易的联合其他单位共同出资成立湘电重型矿用车辆公司,符合公司战略目标,有利于提升矿用车辆市场竞争能力和今后的盈利能力。

2、有利于公司集中精力发展主业,充分和利用公司资源重点发展大中型直流电机、水泵、风力、机械车辆等优势产业,提升公司竞争力,提高公司经营质量。预计 2007 年本公司增加净利润 968 万元,每股收益增加 0.04 元。

3、湘电重型矿用车辆公司成立后,本公司内部原来为车辆事业部矿用车辆配套的部件变成了本公司与新公司的关联交易,但这块关联交易都是日常生产经营产生的关联交易,交易价格公平合理,且交易金额比例占公司年度主营业务收入比重较小,不会影响广大股东特别是中小股东的利益。

五、审议程序及独立董事意见

1. 公司于 2007 年 5 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于以车辆事业部资产参股成立湘电重型矿用车辆公司的议案》。关联董事周建雄、马鹏波、张伟建、陈能回避表决,经其他非关联董事表决全票通过了此项议案。

2. 在召开董事会会议前,本公司向独立董事提供了该关联交易的相关资料,公司独立董事在本次会议上对该关联交易发表了独立意见:认为公司以上关联交易是公平合理的,符合上市公司和全体股东的利益,也没有损害公司中小股东的利益(全文见上所网站)。

3. 该项关联交易事项尚需提交公司股东大会批准,关联交易湘电集团将回避表决。

六、备查文件

1.公司营业执照;2.公司章程;3.公司债券上市报告书;4.公司债券募集说明书;5.公司债券信用评级报告;6.公司最近一期定期报告;7.公司最近一期审计报告;8.公司最近一期财务报告;9.公司募集资金使用情况说明;10.公司募集资金专项报告;11.公司募集资金投资项目可行性研究报告;12.公司募集资金投资项目可行性分析报告;13.公司募集资金投资项目可行性评价报告;14.公司募集资金投资项目可行性研究报告;15.公司募集资金投资项目可行性评价报告;16.公司募集资金投资项目可行性研究报告;17.公司募集资金投资项目可行性评价报告;18.公司募集资金投资项目可行性研究报告;19.公司募集资金投资项目可行性评价报告;20.公司募集资金投资项目可行性研究报告;21.公司募集资金投资项目可行性评价报告;22.公司募集资金投资项目可行性研究报告;23.公司募集资金投资项目可行性评价报告;24.公司募集资金投资项目可行性评价报告;25.公司募集资金投资项目可行性评价报告;26.公司募集资金投资项目可行性评价报告;27.公司募集资金投资项目可行性评价报告;28.公司募集资金投资项目可行性评价报告;29.公司募集资金投资项目可行性评价报告;30.公司募集资金投资项目可行性评价报告;31.公司募集资金投资项目可行性评价报告;32.公司募集资金投资项目可行性评价报告;33.公司募集资金投资项目可行性评价报告;34.公司募集资金投资项目可行性评价报告;35.公司募集资金投资项目可行性评价报告;36.公司募集资金投资项目可行性评价报告;37.公司募集资金投资项目可行性评价报告;38.公司募集资金投资项目可行性评价报告;39.公司募集资金投资项目可行性评价报告;40.公司募集资金投资项目可行性评价报告;41.公司募集资金投资项目可行性评价报告;42.公司募集资金投资项目可行性评价报告;43.公司募集资金投资项目可行性评价报告;44.公司募集资金投资项目可行性评价报告;45.公司募集资金投资项目可行性评价报告;46.公司募集资金投资项目可行性评价报告;47.公司募集资金投资项目可行性评价报告;48.公司募集资金投资项目可行性评价报告;49.公司募集资金投资项目可行性评价报告;50.公司募集资金投资项目可行性评价报告;51.公司募集资金投资项目可行性评价报告;52.公司募集资金投资项目可行性评价报告;53.公司募集资金投资项目可行性评价报告;54.公司募集资金投资项目可行性评价报告;55.公司募集资金投资项目可行性评价报告;56.公司募集资金投资项目可行性评价报告;57.公司募集资金投资项目可行性评价报告;58.公司募集资金投资项目可行性评价报告;59.公司募集资金投资项目可行性评价报告;60.公司募集资金投资项目可行性评价报告;61.公司募集资金投资项目可行性评价报告;62.公司募集资金投资项目可行性评价报告;63.公司募集资金投资项目可行性评价报告;64.公司募集资金投资项目可行性评价报告;65.公司募集资金投资项目可行性评价报告;66.公司募集资金投资项目可行性评价报告;67.公司募集资金投资项目可行性评价报告;68.公司募集资金投资项目可行性评价报告;69.公司募集资金投资项目可行性评价报告;70.公司募集资金投资项目可行性评价报告;71.公司募集资金投资项目可行性评价报告;72.公司募集资金投资项目可行性评价报告;73.公司募集资金投资项目可行性评价报告;74.公司募集资金投资项目可行性评价报告;75.公司募集资金投资项目可行性评价报告;76.公司募集资金投资项目可行性评价报告;77.公司募集资金投资项目可行性评价报告;78.公司募集资金投资项目可行性评价报告;79.公司募集资金投资项目可行性评价报告;80.公司募集资金投资项目可行性评价报告;81.公司募集资金投资项目可行性评价报告;82.公司募集资金投资项目可行性评价报告;83.公司募集资金投资项目可行性评价报告;84.公司募集资金投资项目可行性评价报告;85.公司募集资金投资项目可行性评价报告;86.公司募集资金投资项目可行性评价报告;87.公司募集资金投资项目可行性评价报告;88.公司募集资金投资项目可行性评价报告;89.公司募集资金投资项目可行性评价报告;90.公司募集资金投资项目可行性评价报告;91.公司募集资金投资项目可行性评价报告;92.公司募集资金投资项目可行性评价报告;93.公司募集资金投资项目可行性评价报告;94.公司募集资金投资项目可行性评价报告;95.公司募集资金投资项目可行性评价报告;96.公司募集资金投资项目可行性评价报告;97.公司募集资金投资项目可行性评价报告;98.公司募集资金投资项目可行性评价报告;99.公司募集资金投资项目可行性评价报告;100.公司募集资金投资项目可行性评价报告;101.公司募集资金投资项目可行性评价报告;102.公司募集资金投资项目可行性评价报告;103.公司募集资金投资项目可行性评价报告;104.公司募集资金投资项目可行性评价报告;105.公司募集资金投资项目可行性评价报告;106.公司募集资金投资项目可行性评价报告;107.公司募集资金投资项目可行性评价报告;108.公司募集资金投资项目可行性评价报告;109.公司募集资金投资项目可行性评价报告;110.公司募集资金投资项目可行性评价报告;111.公司募集资金投资项目可行性评价报告;112.公司募集资金投资项目可行性评价报告;113.公司募集资金投资项目可行性评价报告;114.公司募集资金投资项目可行性评价报告;115.公司募集资金投资项目可行性评价报告;116.公司募集资金投资项目可行性评价报告;117.公司募集资金投资项目可行性评价报告;118.公司募集资金投资项目可行性评价报告;119.公司募集资金投资项目可行性评价报告;120.公司募集资金投资项目可行性评价报告;121.公司募集资金投资项目可行性评价报告;122.公司募集资金投资项目可行性评价报告;123.公司募集资金投资项目可行性评价报告;124.公司募集资金投资项目可行性评价报告;125.公司募集资金投资项目可行性评价报告;126.公司募集资金投资项目可行性评价报告;127.公司募集资金投资项目可行性评价报告;128.公司募集资金投资项目可行性评价报告;129.公司募集资金投资项目可行性评价报告;130.公司募集资金投资项目可行性评价报告;131.公司募集资金投资项目可行性评价报告;132.公司募集资金投资项目可行性评价报告;133.公司募集资金投资项目可行性评价报告;134.公司募集资金投资项目可行性评价报告;135.公司募集资金投资项目可行性评价报告;136.公司募集资金投资项目可行性评价报告;137.公司募集资金投资项目可行性评价报告;138.公司募集资金投资项目可行性评价报告;139.公司募集资金投资项目可行性评价报告;140.公司募集资金投资项目可行性评价报告;141.公司募集资金投资项目可行性评价报告;142.公司募集资金投资项目可行性评价报告;143.公司募集资金投资项目可行性评价报告;144.公司募集资金投资项目可行性评价报告;145.公司募集资金投资项目可行性评价报告;146.公司募集资金投资项目可行性评价报告;147.公司募集资金投资项目可行性评价报告;148.公司募集资金投资项目可行性评价报告;149.公司募集资金投资项目可行性评价报告;150.公司募集资金投资项目可行性评价报告;151.公司募集资金投资项目可行性评价报告;152.公司募集资金投资项目可行性评价报告;153.公司募集资金投资项目可行性评价报告;154.公司募集资金投资项目可行性评价报告;155.公司募集资金投资项目可行性评价报告;156.公司募集资金投资项目可行性评价报告;157.公司募集资金投资项目可行性评价报告;158.公司募集资金投资项目可行性评价报告;159.公司募集资金投资项目可行性评价报告;160.公司募集资金投资项目可行性评价报告;161.公司募集资金投资项目可行性评价报告;162.公司募集资金投资项目可行性评价报告;163.公司募集资金投资项目可行性评价报告;164.公司募集资金投资项目可行性评价报告;165.公司募集资金投资项目可行性评价报告;166.公司募集资金投资项目可行性评价报告;167.公司募集资金投资项目可行性评价报告;168.公司募集资金投资项目可行性评价报告;169.公司募集资金投资项目可行性评价报告;170.公司募集资金投资项目可行性评价报告;171.公司募集资金投资项目可行性评价报告;172.公司募集资金投资项目可行性评价报告;173.公司募集资金投资项目可行性评价报告;174.公司募集资金投资项目可行性评价报告;175.公司募集资金投资项目可行性评价报告;176.公司募集资金投资项目可行性评价报告;177.公司募集资金投资项目可行性评价报告;178.公司募集资金投资项目可行性评价报告;179.公司募集资金投资项目可行性评价报告;180.公司募集资金投资项目可行性评价报告;181.公司募集资金投资项目可行性评价报告;182.公司募集资金投资项目可行性评价报告;183.公司募集资金投资项目可行性评价报告;184.公司募集资金投资项目可行性评价报告;185.公司募集资金投资项目可行性评价报告;186.公司募集资金投资项目可行性评价报告;187.公司募集资金投资项目可行性评价报告;188.公司募集资金投资项目可行性评价报告;189.公司募集资金投资项目可行性评价报告;190.公司募集资金投资项目可行性评价报告;191.公司募集资金投资项目可行性评价报告;192.公司募集资金投资项目可行性评价报告;193.公司募集资金投资项目可行性评价报告;194.公司募集资金投资项目可行性评价报告;195.公司募集资金投资项目可行性评价报告;196.公司募集资金投资项目可行性评价报告;197.公司募集资金投资项目可行性评价报告;198.公司募集资金投资项目可行性评价报告;199.公司募集资金投资项目可行性评价报告;200.公司募集资金投资项目可行性评价报告;201.公司募集资金投资项目可行性评价报告;202.公司募集资金投资项目可行性评价报告;203.公司募集资金投资项目可行性评价报告;204.公司募集资金投资项目可行性评价报告;205.公司募集资金投资项目可行性评价报告;206.公司募集资金投资项目可行性评价报告;207.公司募集资金投资项目可行性评价报告;208.公司募集资金投资项目可行性评价报告;209.公司募集资金投资项目可行性评价报告;210.公司募集资金投资项目可行性评价报告;211.公司募集资金投资项目可行性评价报告;212.公司募集资金投资项目可行性评价报告;213.公司募集资金投资项目可行性评价报告;214.公司募集资金投资项目可行性评价报告;215.公司募集资金投资项目可行性评价报告;216.公司募集资金投资项目可行性评价报告;217.公司募集资金投资项目可行性评价报告;218.公司募集资金投资项目可行性评价报告;219.公司募集资金投资项目可行性评价报告;220.公司募集资金投资项目可行性评价报告;221.公司募集资金投资项目可行性评价报告;222.公司募集资金投资项目可行性评价报告;223.公司募集资金投资项目可行性评价报告;224.公司募集资金投资项目可行性评价报告;225.公司募集资金投资项目可行性评价报告;226.公司募集资金投资项目可行性评价报告;227.公司募集资金投资项目可行性评价报告;228.公司募集资金投资项目可行性评价报告;229.公司募集资金投资项目可行性评价报告;230.公司募集资金投资项目可行性评价报告;231.公司募集资金投资项目可行性评价报告;232.公司募集资金投资项目可行性评价报告;233.公司募集资金投资项目可行性评价报告;234.公司募集资金投资项目可行性评价报告;235.公司募集资金投资项目可行性评价报告;236.公司募集资金投资项目可行性评价报告;237.公司募集资金投资项目可行性评价报告;238.公司募集资金投资项目可行性评价报告;239.公司募集资金投资项目