证券代码：600877　　证券简称：中国嘉陵　　编号：临 2006-012

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
第七届董事会第二次会议决议公告

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）第七届董事会第二次会议（以下称“本次会议”）于 2006 年 7 月 5 日在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵宾馆会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 5 名，董事赵海强先生委托董事长靖波先生出席会议并行使表决权，董事薛蜀广先生委托董事黄经雨先生出席会议并行使表决权，独立董事何建国先生、童增先生委托独立董事王军先生出席会议并行使表决权。公司监事、副总经理列席会议。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长靖波先生主持。

本次会议以记名投票表决方式通过以下议案：

一、审议通过了《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。

公司唯一非流通股股东中国南方工业集团公司（以下简称“南方工业集团”）持有公司国家股股份 254,270,840 股，占公司总股本的 53.66%。2006 年 7 月 3 日，公司董事会收到南方工业集团递交的《中国南方工业集团公司关于参与中国嘉陵工业股份有限公司（集团）股权分置改革的授权委托书》。南方工业集团根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规

定，提议公司进行股权分置改革。公司董事会审议后同意公司利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革。

公司股权分置改革方案主要内容为：

以中国嘉陵目前的流通股本 21,960 万股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增 18095.04 万股，流通股股东每 10 股获得 8.24 股转增的股份，在转增股份实施完成后，中国嘉陵的所有非流通股份即获得上市流通权。上述对价若换算为非流通股股东送股方案，则相当于每 10 股流通股获送 3.2 股。

由于本次资本公积金向流通股股东转增股份是以实施股权分置改革方案为目的，股权分置改革方案获得国务院国有资产监督管理委员会批准和公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过后方可实施；如果股权分置改革方案未获得国务院国有资产监督管理委员会批准和公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，则本次资本公积金向流通股股东转增股份议案将不会予实施。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）关于召开 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司以资本公积金转增股本议案须经公司股东大会批准。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，股权分置改革方案由 A 股市场相关股东在平等协商、诚信互谅、自主决策的基础上进行。由于本次资本公积金转增股本是以实施本次股权分置改革方案为目的，并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部有权参加公司 2006 年第一次临时股东大会并行使表决权，因此公司董事会同意将审议资本公积金转增股本议案的 2006 年第一次临时股东大会和相关股东会议合并举行，即召开 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议，并将本次资本公积金转增议

案和本次股权分置改革方案作为同一事项进行表决，相关股东会议和2006 年第一次临时股东大会的会议股权登记日为同一日。含有资本公积金转增议案的股权分置改革方案经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

公司董事会决定于2006年8月2日下午14：00在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵宾馆会议室召开公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会现场会议。

会议审议事项：《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。

公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开程序及相关事项将遵照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定执行。（详见《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）关于召开 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于董事会征集公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议投票权委托的议案》。

据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司治理准则》的规定，公司董事会将向截止股权登记日的全体流通股股东征集对 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议事项的投票权并同意签署《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会投票委托征集函》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（盖章见下页）

（此页无正文，为中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第七届董事会第二次会议决议公告的盖章页）

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二 OO 六年七月六日