

# 东风汽车股份有限公司

## 2015 年年度股东大会会议资料

2016 年 5 月 18 日 · 武汉

东风汽车股份有限公司  
2015 年年度股东大会  
会议资料目录

一、2015 年年度股东大会会议议程 .....	1
二、议案资料	
1、公司 2015 年度董事会工作报告 .....	3
2、公司 2015 年度监事会工作报告 .....	6
3、公司 2015 年度财务决算报告 .....	8
4、公司 2015 年度利润分配预案 .....	13
5、公司 2015 年年度报告全文及摘要 .....	14
6、关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案 .....	15
7、关于申请 12.5 亿元汽车回购额度的议案 .....	16
8、公司 2016 年度日常关联交易预计的议案 .....	18
9、关于处置东风襄阳专用汽车有限公司的议案 .....	23
10、关于公司部分董事任免的议案 .....	24

**东风汽车股份有限公司**  
**2015 年年度股东大会会议议程**

**一、 会议时间：**

现场会议时间：2016 年 5 月 18 日（星期三）14:00

网络投票时间：2016 年 5 月 18 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

**二、 现场会议地点：公司会议室**

**三、 会议议程：**

（一）会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及所持有表决权的股份总数

（二）审议议案

- 1、公司 2015 年度董事会工作报告
- 2、公司 2015 年度监事会工作报告
- 3、公司 2015 年度财务决算报告
- 4、公司 2015 年度利润分配预案
- 5、公司 2015 年年度报告全文及摘要
- 6、关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案
- 7、关于申请 12.5 亿元汽车回购额度的议案
- 8、公司 2016 年度日常关联交易预计的议案
- 9、关于处置东风襄阳专用汽车有限公司的议案
- 10、关于公司部分董事任免的议案

（三）独立董事做 2015 年度述职报告

（四）股东发言及大会讨论

（五）与会股东及股东代表投票表决议案

（六）休会，统计现场表决结果

(七) 网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果

(八) 现场见证律师宣读《股东大会法律意见书》

(九) 会议结束

议案一：

**东风汽车股份有限公司  
2015 年董事会工作报告**

各位股东及股东代表：

《公司 2015 年董事会工作报告》内容如下：

**一、2015 年度公司董事会工作开展情况**

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，依法行使职权。报告期内，公司董事严格遵守其公开做出的承诺，忠实、诚信、勤勉的履行自己的职责，督促、检查经营管理层贯彻执行股东会、董事会的决策，保障了公司经营管理工作稳健、有序、合规开展。独立董事对公司关联交易以及董事、高级管理人员任免等重大事项发表了专业意见，充分保障了公司股东特别是中小股东的合法权益。

报告期内，公司董事会召开 9 次会议，对公司年度财务报告、利润分配方案、关联交易等重大事项进行了审议，会议的召开、审议和表决程序均符合相关法律、法规的规定。报告期内，公司董事会审计委员会召开了 3 次会议、薪酬委员会召开了 2 次会议，会议的召开、审议和表决程序均符合相关法律、法规的规定。

报告期内，公司董事会主持召开了 1 次年度股东大会，会议审议通过了公司 2014 年年度报告、2014 年年度利润分配预案、2015 年度日常购销关联交易预计等 11 项议案，会议的召开、审议和表决程序均符合相关法律、法规的规定。

**二、公司的发展战略**

2015 年，结合宏观经济形势变化和汽车行业十三五期间市场预测及事业环境分析，公司开展了一系列战略研讨工作，对公司的商品战略、研发战略、品质战略、营销规划、产能规划等进行了细分目标的滚动修订，制订了本部事业“十三五”规划，计划到 2020 年实现恢复行业前列的市场地位及汽车收益持续提升的中期目标。

2015 年受到国 IV 排放法规升级的影响，纯轻卡市场下滑 14 个百分点。在此形势下，公司通过进销存管控、全价值链降成本以及“节油大赛”等品牌提升活动的持续开展，公司商品市场竞争力不断提升，纯轻卡市占率与 2014 年基本持平；采购（商务+技术）降成本均按计划达成挑战目标，费用实力线在前期的基础上得到持续改善，

公司各车型单车收益得到大幅改善；2015 年公司新能源事业取得质的飞跃，全年销量达成 8303 辆，同比上升 728%，有力的支撑了公司本部事业收益水平的大幅改善，实现公司本部事业扭亏为盈的战略提升。公司中期突破活动计划成功实施，为公司战略发展打下了坚实基础。

下一步公司将重点推进“品牌力、网络力、商品力”的改善和提升，同时积极开展行业对标活动，通过对标竞品，寻找自身经营短板并实施针对性的改善，在商品平台整合、自主发动机配套率提升、营销网络战力提升、全价值链品质改善等方面进行课题推进，确保中期事业计划目标达成，为公司平稳完成战略调整，实现突破性发展提供有力支撑。

1) 夯实经营基础、加强管理提升，持续改善收益。在“十三五”期间通过开展第二个中期突破课题，聚焦中高端轻卡、新能源业务突破以及布局动力总成和水平事业，聚焦中高端产品市场区隔，围绕营销网络的终端战力提升，注重品牌知名度和品牌忠诚度的建设，以产品品质及售后服务能力的持续改善持续提升商品竞争力。

2) 积极开拓市场、提升销量及市占率，快速恢复行业地位。自 2016 年起，“十三五”期间，公司期望把握两次排放升级的机会，持续提升市场占有率，公司的国五产品将于 2016 年开始陆续导入市场，同时我们下一代的轻卡驾驶室也将进行换型。因此在“十三五”期间，通过全新商品计划的实施，实现事业的持续成长和扩大。

3) 深化改革、全面对标，全价值链提升核心竞争力。“十三五”期间，公司各事业板块要以行业领先的竞争对手为对标对象，在商品“铁三角”能力、成本、品质、制造能力等各个领域内开展全面对标，明确优势与劣势，有针对性的提升工作质量和效率，从而确保全价值链核心竞争力的持续提升。

### 三、公司的经营计划

2016 年主要经营目标

序号	指标名称	计量单位	年度目标
1	汽车销量	辆	198122
2	营业收入	百万元	17600

针对上述目标，公司 2016 年将工作重点如下：

1) 轻卡事业持续聚焦中高端，实现规划、收益双提升。从商品竞争力、网点战力、大客户、网络强化四个方面进行突破：在商品竞争力方面，以客户为导向，强化市场分析，确保终端商品的市场竞争力；在网点战力方面，围绕来店客和成交率两方面进行提升，全力推进线上、线下多层级品牌营销活动；在大客户方面，继续强化规

划经销商的打造及专用车、大客户的开发工作；在网络强化方面，继续强化分网络、分市场网络辅导及支持，提升经销商业绩。

2) 客车事业积极推进中高端客车产品的开发工作，强化在公交、客运、校车等领域大客户的开发及维护工作；加强客车企业走访和终端大客户的回访，强化与客车核心客户协同，提升响应市场需求的开发能力；依托东风集团完善和补充新能源商品线，持续强化新能源商品的品质管控及售后服务体系的建设赢得市场机会。

3) 全制造系统围绕 QCD 打造“高端制造”，为事业发展保驾护航。质量提升方面，在设计阶段提升感知质量，使产品在用户初次接触就具备高端观感，同时持续提升装调质量。成本提升方面，继续做好实物成本降低工作，持深入开展固定成本降低和人事效率提升工作，系统推进成本削减；优化本部组织机构、减少职能重叠，大力推进生产线自动化，提升劳动效率。交期提升方面，强化供产销计划联动、提升生产计划准确率；扎实推进课题工作，缩短经销商需求提报到向卖场交车周期。

4) 商品“铁三角”围绕“商品力”提升，确保国五产品如期投放。商品“铁三角”部门（商企、研发、销售）共同工作，分析市场、把握开发进度，确保国 V 商品按照时间节点完成商品开发工作。同时推进国 V 商品从感知质量评价、初期质量不良、耐久品质等多个维度的商品性能提升。

5) 推进郑州日产经营调整。通过管理强化，完善郑州日产一个总部、两个基地的运作模式。同时加大新品推进力度，把握三大商品线新机遇：皮卡车型导入新品提升市占份额；CDV 车型推进风度 MPV 开发；SUV 车型与东风集团协同，做好东风风度改款上市工作。

请予审议。

东风汽车股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 18 日

议案二：

**东风汽车股份有限公司**  
**2015 年度监事会工作报告**

各位股东及股东代表：

《公司 2015 年董事会工作报告》内容如下：

报告期内，公司监事会严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，依法独立行使职权，认真履行监督职责。对公司主要经营活动、财务状况及关联交易等事项进行了有效监督，为公司的规范运作和健康发展提供了有力的保障。

一、 报告期内监事会日常工作情况

2015 年监事会按照相关法规、制度的规定，从切实维护股东权益和公司利益出发，认真履行监事的职责，依据《监事会议事规则》组织监事会会议。2015 年监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下：

召开时间	监事会	监事会会议议题
2015 年 3 月 25 日	公司第四届监事会第 6 次会议	一、公司《2014 度监事会工作报告》 二、公司 2014 年度资产减值准备计提的议案 三、公司《2014 年度财务决算报告》 四、公司 2015 年度经营计划 五、公司 2014 年年度报告全文及摘要 六、《公司 2014 年度内部控制评价报告》 七、公司关联交易 八、对公司 2014 年度有关事项发表的意见
2015 年 4 月 17 日	公司第四届监事会第 7 次会议	一、《公司 2015 年第一季度报告全文及正文》 二、关于调整公司 2015 年日常关联交易预计的议案
2015 年 8 月 27 日	公司第四届监事会第 8 次会议	《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》
2015 年 10 月 29 日	公司第四届监事会第 9 次会议	《公司 2015 年第三季度报告全文及正文》

二、 报告期内监事会履行职责情况

2015 年度，监事会认真履行监督检查职能，列席公司股东大会及部分董事会会议，定期查阅了公司财务报表，密切关注公司的生产经营状况，关心公司发展



战略的具体实施，依法监督董事和高管人员履职情况，较好地发挥了内部监督制衡作用。监事会就以下情况发表意见：

（一）公司依法运作情况

公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，规范运作，依法经营，科学决策。2015 年公司进一步完善治理结构，健全内部控制制度，形成风险防范体系，有效规避经营、管理、财务风险，提高公司整体运行效率。截至本报告期末，未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员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。

（二）检查公司财务情况

2015 年公司财务制度健全，执行有效；财务结构合理，财务状况良好。立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）关联交易及出售资产情况

2015 年公司与关联方发生了关于受托开发 F91G 右置卡车驾驶室的关联交易、日常经营性关联交易、东风商标使用许可的关联交易、关于土地租赁的关联交易、向关联人出售纯电动客车及底盘等关联交易。2015 年公司进行的关联交易价格遵守“公平、公正、公开”原则，履行了法定的决策程序，信息披露规范透明，不损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性。

（四）内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会认为报告期内，公司建立健全了相关内部控制制度，有效防范可预见的重大风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效，《东风汽车 2015 年度内部控制的自我评价报告》中肯。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内控审计报告客观公正。

请予审议。

东风汽车股份有限公司

监 事 会

2016 年 5 月 18 日

议案三：

**东风汽车股份有限公司**  
**2015 年度财务决算报告**

各位股东及股东代表：

《公司 2015 年度财务决算报告》内容如下：

一、资产负债情况分析说明

(一) 资产项目

单位：百万元/人民币

项 目	期 末 数	期 初 数	增减变动	增减百分比	备注
			(增+减-)	(增+减-)	
1 资产总计	20,218	19,439	779	4%	
2 货币资金	3,824	4,013	-188	-5%	
3 应收票据	5,043	5,464	-421	-8%	本期销量下滑，导致应收票据减少
4 应收账款	2,209	935	1,274	136%	主要为本期应收国家补贴增加
5 其他应收款 项	379	532	-154	-29%	主要是其他应收款的减少，收回向东风小康出售常州东风资产款及特种车方仓阵地政府回购项目款
6 存货	1,484	1,722	-238	-14%	本部业务加强库存管理，削减超期库存
7 交易性金融 资产	0	103	-103	-100%	子公司上海嘉华出售持有的基金及股票
8 可供出售金 融资产	57	59	-2	-3%	期末持有的投资成本及公允价值变动
9 长期股权投 资	1,267	1,389	-122	-9%	东风康明斯当期实现的净利润及分红影响
10 固定资产	3,185	3,271	-86	-3%	正常原值增加及折旧计提
11 在建工程	834	410	424	103%	子公司郑州日产新增在建工程及转固
12 无形资产	664	698	-33	-5%	正常无形资产原值及累计摊销增加
13 其他	1,272	844	429	51%	郑州日产受托在建资产增加

## (二) 负债项目

单位：百万元/人民币

项 目	期 末 数	期 初 数	增 减 变 动	增 减 百 分 比	备 注
			(增+减-)	(增+减-)	
1 负债总计	12,066	11,527	540	5%	
2 应付票据	4,974	4,184	791	19%	本部业务应付票据增加, 郑州日产应付票据减少
3 应付账款	3,743	3,825	-82	-2%	本部业务应付账款增加, 郑州日产应付账款减少
4 预收帐款	563	562	1	0%	本部业务预收账款增加, 郑州日产减少
5 应交税费	80	62	18	29%	郑州日产应交消费税增加
6 其他应付款	1,082	937	145	15%	预提费用增加, 主要项目是销售折让、公告费及郑州日产广告费
7 预计负债	220	235	-15	-7%	郑州日产三包准备金减少
8 递延收益	487	306	181	59.19%	母公司及郑州日产收到政府补助同比增加
9 归属于母公司所有者权益合计	6,390	6,091	299	5%	本期归属于母公司净利润344M, 本期分红42M

## 二、损益情况分析说明

单位：百万元/人民币

项 目	本期金额	上期金额	增 减 变 动 (增+减-)	增 减 百 分 比 (增+减-)	备 注
一、营业收入	16,875	17,471	-595	-3%	郑州日产销量下滑, 营业收入、营业成本及营业税金及附加均减少
减：营业成本	14,257	15,005	-748	-5%	
营业税金及附加	289	338	50	-15%	
销售费用	1,068	1,154	-86	-7%	郑州日产销售费用同比减少
管理费用	1,252	1,166	6	7%	郑州日产人工成本和研发支出同比增加

财务费用	16	-48	5	134%	本期将结构性存款利息收入调至投资收益；郑州日产汇兑损失同比增加
资产减值损失	206	165	1	25%	坏账准备计提的增加
加：投资收益	408	475	-67	-14%	本期东风康明斯净利润减少导致长期股权投资收益减少
二、营业利润	192	170	2	13%	
加：营业外收入	118	56	2	110%	本部收到政府补助35M，郑州日产收到政府补助78M
减：营业外支出	34	30	4	15%	郑州日产固定资产处置损失同比增加
三、利润总额	276	196	0	41%	
减：所得税费用	-10	20	-31	-152%	郑州日产由于销量及业绩下滑导致所得税费用同比减少
四、净利润	286	176	10	63%	
归属于母公司股东的净利润	344	141	04	145%	
少数股东损益	-58	36	-94	-262%	

### 三、现金流情况分析说明

#### 1、经营活动现金流量净额368M，其中：

- (1) 销售商品提供劳务等收现17,809M
- (2) 采购、职工薪酬、各项经营性费用、税费等支付17,441M

#### 2、投资活动现金流量净额119M，其中：

- (1) 收DCEC分红405M，东浦分红3M
- (2) 上海嘉华取得投资收益的现金流入54M
- (3) 本期定期存款利息收入及结构性存款收益59M
- (4) 固定资产投资支出788M（郑州日产收到政府投资款166M）
- (5) 本期短期投资现金净流入115M（流出2348M；流入2464M）
- (6) 固定资产处置现金流入105M

#### 3、筹资活动现金流量净额-1,951M，其中：

- (1) 偿还中期票据现金流出1,000M
- (2) 本期票据保证金增加致筹资活动现金净流出846M
- (3) 公司分红支付42M

(4) 中期票据利息支出52M

请予审议。

东风汽车股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 18 日

议案四：

东风汽车股份有限公司  
2015 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

公司拟按照 2015 年末总股本 2000000000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税），合计派发现金 10400 万元，拟分配的现金红利总额与 2015 年归属于上市公司股东的净利润之比为 30.2%。

请予审议。

东风汽车股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 18 日

议案五:

**东风汽车股份有限公司**  
**2015 年年度报告全文及摘要**

各位股东及股东代表:

公司 2015 年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及 2016 年 4 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

请予审议。

东风汽车股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 18 日

议案六：

**东风汽车股份有限公司**  
**关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案**

各位股东及股东代表：

公司拟支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度财务审计费用 120 万元(不含税)、内控审计费用 50 万元(不含税)，合计 170 万元（不含税）

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度审计工作情况及执业质量，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。

请予审议。

东风汽车股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 18 日



议案七:

**东风汽车股份有限公司**  
**关于申请 12.5 亿元汽车回购额度的议案**

各位股东及股东代表:

一、担保情况概述

东风汽车股份有限公司(以下简称“公司”)为解决在公司产品销售过程中信誉良好且具备银行贷款条件的经销商的付款问题,由公司、经销商及指定银行签订《汽车销售金融服务网络合作协议》。根据协议,本公司具有选择是否回购的权力。

公司于 2016 年 4 月 21 日召开了第四届十九次董事会,经审议一致通过了《关于申请 12.5 亿元汽车回购额度的议案》,同意公司为信誉良好且具备银行贷款条件的经销商提供可选择性的汽车回购担保。并将该议案提交至公司 2015 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

信誉良好且具备银行贷款条件的经销商或法人客户。

三、担保的主要内容

本公司拟与经销商及指定银行签订《汽车销售金融服务网络合作协议》,主要内容如下:

- 1、经销商以从公司购入车辆的合格证作为制约并向指定银行缴纳一部分保证金(按贷款额的 20%-50%)后,由指定银行向公司开出银行承兑汇票;
- 2、公司收到承兑汇票后向经销商发车,所有权和风险转移,公司确认销售;
- 3、当票据到期后经销商无力承兑且有未出售库存车时,如公司选择回购,则公司按合同价的一定折扣回购与合格证相对应的车辆,并将确定的款项划至银行专户。如公司选择不回购,则由银行处置与合格证相对应的库存车,处置款项用于偿还银行贷款

四、期限及额度

1、授权期限：2016 年 1 月 1 日——2016 年 12 月 31 日

2、额度（余额）：总计人民币 12.5 亿元

#### 五、董事会意见

公司董事会认为该项业务的实施能够达到对经销商的融资支持并实现风险共担，从而有效拉动公司销售的稳定增长，同意该事项。

三名独立董事认为该汽车回购业务符合有关法律法规的规定，董事会表决程序合法、有效。作为公司的独立董事，同意此议案。该议案还需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

请予审议。

东风汽车股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 18 日

议案八：

**东风汽车股份有限公司**  
**关于公司 2016 年度日常购销关联交易的议案**

各位股东及股东代表：

《关于公司 2016 年度日常购销关联交易的议案》内容如下：

一、 预计 2016 年度日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2015 年实际金 额	2016 年预计金 额
向关联人购买原材料、汽车零部件及总成	东风汽车零部件（集团）有限公司	27,999	30,400
	东风汽车有限公司	38,864	54,500
	东风汽车集团股份有限公司	29,755	29,700
	东风汽车公司	15,231	8,900
	东风（十堰）实业公司	3,532	16,400
	襄樊邦乐车桥有限公司	19,702	37,500
	东风康明斯发动机有限公司	17,528	20,200
	日本日产自动车株式会社	60,460	57,900
	山东东风凯马车辆有限公司	23,243	23,000
	湖北江山汽车变速箱有限公司	768	1,000
		<b>小计</b>	<b>237,082</b>
向关联人购买燃料和动力	东风汽车公司	5,153	9,500
	<b>小计</b>	<b>5,153</b>	<b>9,500</b>
向关联人销售产品、商品	东风汽车有限公司	10,429	8,000
	东风汽车集团股份有限公司	58,669	118,800
	山东东风凯马车辆有限公司	4,088	1,800
	东风康明斯发动机有限公司	29,637	30,500

	小计	98,816	159,100
--	----	--------	---------

## 二、 关联方基本情况

### 1、 东风汽车零部件（集团）有限公司

注册资本 22.3 亿元，法定代表人：童东城。经营范围包括：汽车零部件的研发、采购、制造、销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；技术转让、技术咨询；投资管理。

公司的经营业务主要包括：悬挂承载系统、气制动系统、转向系统、发动机热系统、车身内饰系统、进气及燃油滤清模块、汽车电子控制模块、仪表传感元件、电机、紧固件、车轮、空压机、油水泵、精密铸造、粉末冶金和有色铸件等主体业务。

本公司控股股东持有该公司 99.9% 的股权。

### 2、 东风汽车有限公司

注册资本：167 亿元，法定代表人：竺延风。经营范围包括：乘用车和商用车及零部件、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、工具和模具的开发、设计、制造和销售；对工程建筑项目实施组织管理；与合资公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务；进出口业务；其他服务贸易（含保险代理、旧车置换、金融服务）等。

该公司为本公司的控股股东。

### 3、 东风汽车集团股份有限公司

注册资本：861,612 万元，法定代表人：竺延风。东风汽车集团的主要产品包括商用车（重型卡车、中型卡车、轻型卡车、微型卡车和客车及与商用车有关的汽车发动机、汽车零部件和汽车制造装备）和乘用车（基本型乘用车、MPV 和 SUV 及与乘用车有关的汽车发动机、汽车零部件和汽车制造装备）。此外，东风汽车集团还从事汽车及装备进出口业务、金融业务、保险经纪业务和二手车业务等。

该公司持有东风汽车有限公司 50% 的股权。

### 4、 东风汽车公司

注册资本：23.4 亿元，法定代表人：竺延风。主营业务包括：汽车（含自产小轿车）及汽车零部件、金属机械、铸金锻件、启动电机、粉末冶金、夹具和模具的开

发、设计、制造、销售；组织管理本公司直属企业的生产经营活动，兼营电力、煤气生产、供应和销售；对汽车运输，工程建筑实施组织管理；与主、兼营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务及售后服务。

该公司持有东风汽车集团股份有限公司 66.86%的股份。

#### 5、 东风(十堰)实业公司

注册资本：2.5 亿元，法定代表人：罗元红。主营业务包括：汽车改装；汽车零部件及配套件制造；金属结构加工；水电设备安装；商业零售；饮食供应；住宿；舞厅；食品、饮料、化工产品制造；汽车运输；商品车发送；汽车（不含九座以下乘用车）及配件、五金工具、化工产品（不含危险品和国家限制经营的化学品）、建材销售；缝纫业；印刷业；修理业；汽车出租；农用车、微型车、中巴车生产、销售。

该公司高管均由东风汽车公司委派。

#### 6、 襄阳邦乐车桥有限公司

注册资本 3000 万元，法定代表人：彭述东。主营业务范围：设计、制造、加工、销售汽车车桥及汽车配件。

本公司持有该公司 49%的股份，本公司监事王继承先生在该公司任董事。

#### 7、 东风康明斯发动机有限公司

注册资本：10062 万元美元，法定代表人：杨青。公司主营业务包括开发和生产柴油发动机及其零部件，在国内外市场上销售上述合营公司自产产品，并提供售后服务；从事汽车零部件再制造业务。

本公司持有该公司 50%的股份，本公司总经理杨青先生任该公司董事长；本公司副总经理丁绍斌先生任该公司董事。

#### 8、 日本日产自动车株式会社

主营业务：汽车、工业车辆及其他交通工具和他们的配套零部件的开发、生产、销售、租赁和维修；内燃机及其他动力机械和设备的开发、生产、销售和修理；船舶及船用发动机的开发、生产、销售和修理；机床、冲压机械、铸造和锻造机械、装配机械和设备、工装夹具、模具及测量仪器的开发、生产和销售；各种燃油、润滑油及其他油品的生产和销售；上述各种产品的技术咨询、技术转让信息服务；房地产开发和经纪代理、停车场经营；土木工程的设计、施工和监理；物流运输服务；文化、教

育和卫生设施的运营；宾馆餐饮；体育俱乐部经营；印刷；非人寿保险经营和人寿保险代理等。

该公司通过日产（中国）投资有限公司与东风集团汽车股份有限公司共同控制东风汽车有限公司，东风汽车有限公司是本公司控股股东。

#### 9、 山东东风凯马车辆有限公司

注册资本：27500 万元，法定代表人：董宜顺。主营业务包括：制造、销售汽车零部件（不含发动机）；制造、销售新能源汽车零部件；销售汽车（不含九座以下乘用车）；汽车及零部件的研究与开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家禁止进出口的商品及技术除外）。

本公司持有该公司 40%的股份，本公司副总经理丁绍斌先生、刘耀平先生任该公司董事。

#### 10、 湖北江山汽车变速箱有限公司

注册资本：6000 万元人民币，法定代表人：李军。经营范围包括：汽车变速箱及其零部件，齿轮箱及其零部件，齿轮，其他汽车零部件（不含发动机）的科技开发、制造、加工、销售、维修服务、技术咨询；汽车（不含小轿车）的销售；货物及技术进出口（不含国家限制或禁止进出口的货物及技术）。

本公司持有该公司 40%的股份，本公司监事王继承先生任该公司董事。

### 三、定价政策

公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

### 四、 关联方履约能力

上述关联方依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期持续性关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，对本公司支付的款项不会形成坏帐。

## 五、 进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司与东风汽车公司及其下属关联单位及其他关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。上述日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

## 六、 审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》。表决该议案时，关联董事欧阳洁、菲利普·盖林-博陶、马智欣、雷平、真锅雅文回避表决，3 名非关联董事均投了赞成票。

2、独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可，出具了事前认可意见，同意将该议案提交公司四届十九次董事会审议。

3、独立董事意见：上述交易定价原则和定价方法合理、价格公允，不存在损害公司股东，特别是中、小股东利益的行为。议案表决程序和表决结果符合相关规定，关联董事回避表决。

4、审计委员会同意上述日常关联交易事项。

请予审议。

东风汽车股份有限公司

董 事 会

2015 年 6 月 26 日

议案九：

**东风汽车股份有限公司**  
**关于处置东风襄阳专用汽车有限公司的议案**

各位股东及股东代表：

《关于处置东风襄阳专用汽车有限公司的议案》内容如下：

**一、 基本情况**

东风襄阳专用汽车有限公司（以下简称“襄阳专汽”）成立于 1996 年 12 月（2003 年 8 月本公司持有襄阳专汽 51%股份、2005 年 6 月上海嘉华投资有限公司持有襄阳专汽 49%股份）；2005 年以来，襄阳专汽主要承担本公司的工程车生产业务。

2012 年，公司为了优化业务、提高资产利用效率及产品品质，将襄阳专汽生产业务整体划转至公司轻型商用车分公司，现有资产租赁给东风襄阳旅行车有限公司使用。襄阳专汽人员已于 2012 年全部分流完毕，目前既无生产资质也无任何生产经营活动。

**二、 评估情况**

评估基准日：2015 年 12 月 31 日 单位：万元

项目		账面价值	预评估价值	增减值
		A	B	C=B-A
1	资产总计	3,378.53	3,833.42	454.89
2	负债合计	3,624.07	3,624.07	-
3	净资产	-245.54	209.35	454.89

**三、 提请决议事项**

公司以评估值人民币 103 万元的价格购买控股子公司上海嘉华投资有限公司持有的东风襄阳专用汽车有限公司 49%的股权后，吸收合并全资子公司东风襄阳专用汽车有限公司，东风襄阳专用汽车有限公司注销。

请予审议。

东风汽车股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 18 日



议案十：

**东风汽车股份有限公司**  
**关于公司部分董事任免的议案**

各位股东及股东代表：

公司控股股东东风汽车有限公司提议，免去朱福寿先生的公司董事职务。公司第四届董事会第十七次会议审议通过了此项议案，现将议案提交股东大会审议。

请予审议。

东风汽车股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 18 日