# 中航黑豹股份有限公司

## 2015年年度股东大会

## 会议材料

二〇一六年五月二十七日

# 中航黑豹股份有限公司
# 2015年年度股东大会会议议程

**一、会议时间：**

1、现场会议时间：2016年5月27日（星期五）9：00

2、网络投票时间：2016年5月27日（星期五）

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，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、会议方式：**现场投票与网络投票相结合的方式

**三、现场会议地点：**山东省威海市文登区世纪大道 89 号

**四、会议召集人：**公司第七届董事会

**五、会议议程：**

（一）主持人宣读到会股东人数及代表股份

（二）主持人宣读股东大会须知

（三）宣读并审议以下议案

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于 2015 年财务决算报告的议案》 | √ |
| 2 | 《关于 2015 年年度利润分配的议案》 | √ |
| 3 | 《2015 年年度董事会工作报告》 | √ |
| 4 | 《2015 年年度监事会工作报告》 | √ |
| 5 | 《2015 年独立董事年度述职报告》 | √ |
| 6 | 《2015 年年度报告全文及摘要》 | √ |
| 7 | 《关于 2016 年融资计划的议案》 | √ |
| 8 | 《关于 2016 年向关联方借款暨关联交易的议案》 | √ |
| 9 | 《关于 2016 年财务预算报告的议案》 | √ |
| 10 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |

| | | |
|---|---|---|
| 11 | 《关于向参股子公司委托贷款暨关联交易的议案》 | √ |

上述1-10项议案已经公司2016年4月23日召开的第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过，并于2016年4月26日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。第11项议案由持股16.11%的股东金城集团有限公司提出，详见公司2015年年度股东大会材料议案十一。

（四）股东发言，董事会成员及高级管理人员回答股东提出的问题

（五）提名并选举监票人

（六）投票表决，宣布表决结果

（七）宣读大会决议并签署会议文件

（八）请律师宣读本次股东大会法律意见书

（九）宣布会议结束

中航黑豹股份有限公司

2016年5月27日

# 股东大会须知

为保障中航黑豹股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会的有关规定，特制定本须知。

一、公司董事会下设股东大会会务组，具体负责大会有关事宜。

二、参加股东大会的所有股东，依法享有发言权、质询权、表决权。

三、参加现场会议的股东在发言前需以书面形式向大会会务组登记要求发言，发言顺序按持股数量多少为序；股东发言应针对议案内容，否则大会主持人可以拒绝或者制止其发言。

四、会议须表决的议题，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。

五、参加现场会议的股东投票需注意的事项如下：

（1）表决票须写明投票人姓名及持有或代表股数，否则投票无效。

（2）表决票须书写清楚。

（3）表决票须用钢笔或碳素笔填写。

六、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，维护公司利益，维护其他股东的利益，自觉维护大会的正常秩序，保证大会的严肃性和正常秩序。公司有权对干扰会议秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，采取必要的措施并报有关部门查处。

中航黑豹股份有限公司

**议案一 关于 2015 年财务决算报告的议案**

# 中航黑豹股份有限公司

# 关于 2015 年财务决算报告的议案

**各位股东及股东代理人：**

现将 2015 年度财务决算情况汇报如下：

## 一、2015 年度生产经营完成情况

### （一）产品销量及经营完成情况

| 项 目 | 本期完成 | 上年同期 |
|---|---|---|
| 产品销售量（辆） | 32,009 | 44,870 |
| 营业收入（万元） | 169,675 | 252,838 |
| 利润总额（万元） | -33,612 | -17,071 |

### （二）财务损益完成情况

单位：万元

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 较上年度增减 | 变动原因分析 |
|---|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 169,675 | 252,838 | -32.89% | 系本期销量下降所致 |
| 减：营业成本 | 162,151 | 236,286 | -31.38% | 系本期销量下降所致 |
| 营业税金及附加 | 590 | 470 | 25.53% | |
| 销售费用 | 9,851 | 11,935 | -17.46% | |
| 管理费用 | 15,570 | 15,815 | -1.55% | |
| 财务费用 | 7,264 | 5,655 | 28.45% | |
| 资产减值损失 | 11,891 | 156 | 7522.44% | 主要系子公司柳州乘龙和上航特计提减值损失所致 |
| 投资收益 | 570 | - | | |
| 二、营业利润 | -37,071 | -17,479 | -112.09% | 系本期经营亏损增加所致 |
| 加：营业外收入 | 3,634 | 1,727 | 110.42% | 系子公司安徽开乐收到财政补贴和南京液压收到拆迁补偿所致 |
| 减：营业外支出 | 174 | 1,319 | -86.81% | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 三、利润总额 | -33,612 | -17,071 | -96.90 | 系本期经营亏损增加所致 |
| 减：所得税费用 | 314 | 420 | -25.24% | |
| 四、净利润 | -33,926 | -17,490 | -93.97% | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -22,080 | -14,066 | -56.97% | |
| 少数股东损益 | -11,846 | -3,425 | -245.87% | |

## （三）主要财务项目增减变动分析

单位：万元

| 项　目 | 期末金额 | 期初金额 | 增减率 | 增减原因变动分析 |
|---|---|---|---|---|
| **流动资产：** | | | | |
| 货币资金 | 15,446 | 23,048 | -32.98% | 主要系本期收入下降等所致 |
| 应收票据 | 2,514 | 9,772 | -74.27% | 主要系本期收到的票据小于支出所致 |
| 应收账款 | 15,205 | 27,262 | -44.23% | 主要系本期收回期初欠款所致 |
| 预付款项 | 8,313 | 10,918 | -23.86% | |
| 其他应收款 | 7,643 | 15,902 | -51.94% | 主要系子公司安徽开乐资产处置款收回等所致 |
| 存货 | 37,674 | 51,643 | -27.05% | |
| 其他流动资产 | 753 | | | 系留抵增值税重分类所致 |
| **流动资产合计** | **87,548** | **138,545** | -36.81% | |
| **非流动资产：** | | | | |
| 可供出售金融资产 | 93 | 50 | 86.00% | 主要系文登黑豹长投转入 |
| 固定资产原价 | 169,851 | 155,855 | 8.98% | |
| 减：累计折旧 | 51,304 | 44,270 | 15.89% | |
| 固定资产净值 | 118,547 | 111,585 | 6.24% | |
| 在建工程 | 12,358 | 25,009 | -50.59% | 主要系黑豹本部和子公司安徽开乐工程项目转入固定资产所致 |
| 无形资产 | 32,440 | 33,165 | -2.19% | |
| 开发支出 | | 171 | -100.00% | 系开发支出转入无形资产 |
| 商誉 | | 4 | -100.00% | |
| 长期待摊费用 | 27 | 48 | -43.75% | 系项目摊销减少所致 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 1,908 | 2,203 | -13.39% | |
| 其他非流动资产 | 2,079 | 1,375 | 51.20% | 系黑豹本部发出商品已交增值税重分类所致 |
| **非流动资产合计** | **167,453** | **173,611** | -3.55% | |
| **资产总计** | **255,000** | **312,156** | -18.31% | |

| 项 目 | 期末金额 | 年初金额 | 增减率 | 增减原因变动分析 |
|---|---|---|---|---|
| **流动负债：** | | | | |
| 短期借款 | 71,100 | 62,700 | 13.40% | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | 4,334 | 13,564 | -68.05% | 系本期票据到期支付所致 |
| 应付账款 | 66,387 | 64,044 | 3.66% | |
| 预收款项 | 10,316 | 12,196 | -15.41% | |
| 应付职工薪酬 | 2,501 | 3,451 | -27.53% | |
| 应交税费 | 1,074 | 867 | 23.88% | |
| 应付利息 | 215 | 669 | -67.86% | 系到期支付减少所致 |
| 应付股利 | | 2,695 | -100.00% | |
| 其他应付款 | 24,803 | 23,547 | 5.33% | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,680 | 25,200 | -89.37% | 系本期借款到期还款所致 |
| **流动负债合计** | **183,411** | **208,933** | -12.22% | |
| **非流动负债：** | | | | |
| 长期借款 | 10,000 | 10,000 | | |
| 应付债券 | 549 | 740 | -25.81% | |
| 长期应付款 | 760 | 1,428 | -46.78% | 系支付中航国际融资租赁款所致 |
| 专项应付款 | 133 | 43 | 209.30% | 系本期子公司上航特增加所致 |
| 预计负债 | 9,075 | 10,014 | -9.38% | |
| **非流动负债合计** | **20,517** | **22,225** | -7.69% | |
| **负 债 合 计** | **203,928** | **231,158** | -11.78% | |
| **所有者权益** | | | | |
| 实收资本（股本） | 34,494 | 34,494 | | |
| 资本公积 | 55,842 | 56,851 | -1.77% | |
| 盈余公积 | 1,416 | 1,416 | | |
| 未分配利润 | -52,404 | -30,325 | 72.81% | 系本期经营亏损所致 |
| **归属于母公司所有者权益合计** | 39,348 | 62,436 | -36.98% | |
| *少数股东权益 | 11,725 | 18,563 | -36.84% | |
| **所有者权益合计** | 51,073 | 80,999 | -36.95% | |
| **负债和所有者权益总计** | 255,000 | 312,156 | -18.31% | |

## 二、财务状况分析

（一）资产负债项目分析

截至 2015 年末，公司资产总额 255,000 万元，较上年同期减少 18.31%，其中：流动资产总额 87,548 万元，较上年同期下降 36.81 %，主要系本期子公司安徽开乐应收土地款收回和应收账款到期收回等所致；负债总额 203,928 万元，较上年同期下降 11.78%，其中：流动负债 183,411 万元，较上年同期下降 12.22%，主要系本期应付票据到期支付等所致；所有者权益 51,073 万元，较上年同期下降 36.95%，系本期经营亏损所致。

（二）损益分析

公司本期综合毛利率为 4.43%，较上年同期下降 2.12 个百分点，主要系本期收入下滑较大，固定成本不能摊薄等所致。

公司本期销售费用 9,851 万元，较上年同期下降 17.46%，主要系本期销量下降相应的费用减少等所致。

公司本期管理费用 15,570 万元，较上年同期下降 1.55%，主要系本期产销量下降相应的费用减少等所致。

公司本期财务费用 7,264 万元，较上年同期增长 28.45%，主要系借款规模变动及本期利息停止资本化所致。

## 三、财务运行中存在的主要问题及拟采取的措施

1、国内汽车市场已经进入低速增长的新常态，汽车市场整体消费能力下滑，汽车市场产销量增速持续下滑，公司黑豹本部及子公司提升产能导致固定成本比例较高，随着本期营业收入下降，固定成本

费用不能有效摊薄，导致盈利能力下降。公司将积极开拓市场，积极调整产品结构，提高产品销量，增强公司盈利能力。

2、公司应收款项、存货较期初金额有所减少，分别同比下降 42.38%和 27.35%，期末占用金额仍然较大，占用公司有效流动资金，增加企业的经营负担；公司将进一步通过整合资源，清收应收款项，降低资金占用，盘活优质资产。

上述议案已经公司 2016 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过。

**请各位股东及股东代理人审议。**

中航黑豹股份有限公司

2016 年 5 月 27 日

**议案二 关于 2015 年年度利润分配的议案**

# 中航黑豹股份有限公司

# 关于 2015 年年度利润分配的议案

**各位股东及股东代理人：**

经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年实现归属于母公司所有者的净利润为-220,795,912.45 元，2015 年末合并报表未分配利润为-524,043,501.47 元；2015 年母公司实现净利润为-82,969,183.64 元，2015 年末母公司未分配利润为-330,762,029.15 元，根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，拟定公司 2015 年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

上述议案已经公司 2016 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过。

**请各位股东及股东代理人审议。**

中航黑豹股份有限公司

2016 年 5 月 27 日

**议案三 2015 年年度董事会工作报告**

# 中航黑豹股份有限公司

# 2015 年年度董事会工作报告

**各位股东及股东代理人：**

下面我们审议《2015 年年度董事会工作报告》。

具体内容详见《中航黑豹股份有限公司 2015 年年度报告全文》——“第四节 管理层讨论与分析”。

上述议案已经公司 2016 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过。

**请各位股东及股东代理人审议。**

中航黑豹股份有限公司

2016 年 5 月 27 日

**议案四 2015 年年度监事会工作报告**

# 中航黑豹股份有限公司
# 2015 年年度监事会工作报告

**各位股东及股东代理人：**

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规依法运作；公司全体监事恪尽职守，勤勉尽责，积极履行法律法规赋予的职责，按时参加公司监事会会议、列席股东大会及董事会会议，对公司的财务状况、经营运作及董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。现将2015年度监事会工作情况及2016年监事会工作计划汇报如下：

## 一、监事会的工作情况

本年度，公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

| 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议通过的议案 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2015 年 4 月 28 日 | 第七届监事会第六次会议 | 1、《2014 年年度监事会工作报告》<br>2、《2014 年年度报告全文及摘要》<br>3、《监事会对<董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明>的意见》<br>4、《关于会计政策变更及财务信息调整的议案》<br>5、《关于 2014 年财务决算报告的议案》<br>6、《关于 2014 年年度利润分配的议案》<br>7、《2014 年内部控制评价报告》<br>8、《关于 2015 年向关联方借款暨关联交易的议案》<br>9、《关于 2015 年日常经营性关联交易的议案》、<br>10、《关于 2015 年财务预算报告的议案》<br>11、《2015 年第一季度报告全文及正文》<br>12、《关于合肥开乐特种车辆有限公司增加注册资本暨关联交易的议案》 |
| 2 | 2015 年 7 月 28 日 | 第七届监事会第七次会议 | 1、审议《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》<br>2、审议《关于子公司上海航空特种车辆有限责任公司增资暨关联交易的议案》 |
| 3 | 2015 年 8 月 27 日 | 第七届监事会第八 | 《2015 年半年度报告全文及摘要》 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 次会议 | |
| 4 | 2015 年 10 月 27 日 | 第七届监事会第九次会议 | 《2015 年第三季度报告全文及正文》 |
| 5 | 2015 年 12 月 30 日 | 第七届监事会第十次会议 | 《关于子公司计提大额资产减值准备的议案》 |

## 二、公司规范运作情况

1、公司治理情况

2015年，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法、合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司的经营和财务状况

报告期内，监事会对公司财务制度的执行情况和定期报告的内容进行了认真的检查，认为公司财务管理规范；公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司的定期报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，审计报告真实合理，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、公司募集资金使用情况

公司 2015 年度没有募集资金事项。

4、公司的关联交易情况

本年度，监事会对公司关联交易事项的审议、表决、披露、履行等情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和关联股东利益的行为。

5、公司的内控规范工作情况

截止报告期末，公司不存在内部控制重大缺陷，公司已按照企业

内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

6、公司内幕信息知情人登记管理制度实施情况

公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，在内幕信息控制和保密工作中，公司坚持“预防为主”的原则，审慎处理各类保密事项，按照要求，进行内幕信息知情人登记和备案工作。报告期内，公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息进行内幕交易的情况。

7、监事会对公司 2015 年年度报告的审核意见

公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司 2015 年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

**三、监事会工作计划**

2016年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，不断加强业务学习，持续推进监事会的自身建设；依法对董事会、高级管理人员的履职情况进行监督；依法对公司的财务情况进行监督检查；加强与公司内部审计单位和会计师事务所的沟通；监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法性；使公司决策和经营活动更加规范、合法，从而更好地维护股东的权益。

上述议案已经公司 2015 年 4 月 23 日召开的第七届监事会第十三次会议审议通过。

**请各位股东及股东代理人审议。**

中航黑豹股份有限公司

2016 年 5 月 27 日

**议案五 2015 年独立董事年度述职报告**

# 中航黑豹股份有限公司

# 2015 年独立董事年度述职报告

**各位股东及股东代理人:**

作为公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，认真行使公司所赋予我们的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2015 年召开的相关会议，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，现将我们 2015 年度工作情况向董事会作如下报告：

**一、独立董事基本情况**

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陈良华，男，中共党员，博士后学历，教授，注册会计师。现任东南大学教授、博士生导师，本公司独立董事，并在雅克科技、国睿科技、星宇股份 3 家上市公司担任独立董事。

宋文山，男，本科学历，注册会计师。现任威海安达会计师事务所有限公司主任会计师，本公司独立董事，并在新北洋担任独立董事。

王大伟，男，本科学历，律师。现任山东君孚律师事务所主任律师，本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事及董事会专

门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

**二、年度履职情况**

作为独立董事，本年度，我们积极参加公司董事会、股东大会等会议，运用经济、管理、会计、法律等专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项。在会议上，我们与公司非独立董事进行了融洽地沟通和探讨，认真审议每个议案，积极参与讨论，为公司董事会做出科学决策发挥了积极作用，并按照有关规定对公司重大事项发表了独立意见。

2015年主要参会情况如下：

| 姓名 | 董事会 | | | | 股东大会 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 应参会次数 | 现场会议 | 通讯会议 | 委托次数 | 应参会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 |
| 陈良华 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 宋文山 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 王大伟 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 |

**三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

（一）关联交易情况

2015年，我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等制度的要求，对公司生产经营过程中发生的关联交易从其客观性、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。本年度，公司未有内幕交易发生，没有损害公司及非关联方股东利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司能够遵守相关法律法规的规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况以及对外担保事项。

（三）募集资金的使用情况

公司 2015 年度没有募集资金事项。

（四）高级管理人员薪酬情况

公司 2015 年度高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的规定，高级管理人员严格按照公司制定的薪酬管理制度领取薪酬。

（五）业绩预告及业绩快报情况

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，履行了业绩预告的披露义务，发布了业绩预计公告。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年实现归属于母公司所有者的净利润为-220,795,912.45 元，2015 年末合并报表未分配利润为-524,043,501.47 元；2015 年母公司实现净利润为-82,969,183.64 元，2015 年末母公司未分配利润为-330,762,029.15 元，根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，拟定公司 2015 年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）公司及股东承诺履行情况

本报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行事项的情形。

（八）信息披露的执行情况

我们严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》等有关规定要求，督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露。2015 年，公司共发布临时公告 41 次，并按时披露了定期报告，使投资者能够快速的了解公司发展近况，维护了广大投资者的利益。

（九）内部控制的执行情况

根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部

控制指引》等规范性文件的要求，我们对公司《2015 年度内部控制评价报告》进行了审核。报告期内，公司不存在内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，报告期内，我们根据工作分工，对各自分属领域的事项分别进行了审议，认真负责的履行了各自的职责。

**四、总体评价**

2015 年，我们以诚信与勤勉的精神，按照各项法律法规的要求，站在股东特别是中小股东的角度，履行了独立董事的义务，发挥了独立董事的作用，切实维护了全体股东的合法权益。

2016 年，我们将继续以谨慎、认真、勤勉的态度，依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经理层之间的沟通与交流，推进公司治理结构的完善与优化，更好的维护公司和中小股东的合法权益。

独立董事：陈良华、宋文山、王大伟。

上述议案已经公司2016年4月23日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过。

**请各位股东及股东代理人审议。**

中航黑豹股份有限公司

2016 年 5 月 27 日

**议案六 2015 年年度报告全文及摘要**

# 中航黑豹股份有限公司

# 2015 年年度报告全文及摘要

**各位股东及股东代理人：**

下面我们审议《中航黑豹股份有限公司 2015 年年度报告全文及摘要》。

具体内容详见《中航黑豹股份有限公司 2015 年年度报告全文》和《中航黑豹股份有限公司 2015 年年度报告摘要》。

上述议案已经公司 2016 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过。

**请各位股东及股东代理人审议。**

中航黑豹股份有限公司

2016 年 5 月 27 日

**议案七 关于 2016 年融资计划的议案**

# 中航黑豹股份有限公司

# 关于2016年融资计划的议案

**各位股东及股东代理人：**

根据 2016 年的生产经营需要，公司及子公司的融资计划总额度为 117,900 万元，主要是已有的借款到期续贷形成。具体情况如下：

单位：万元

| 融资方名称 | 金融机构名称 | 融资额 |
|---|---|---|
| 中航黑豹股份有限公司 | 中航工业集团财务有限责任公司 | 14,000.00 |
| | 金城集团有限公司 | 29,000.00 |
| | 小计 | 43,000.00 |
| 安徽开乐专用车辆股份有限公司 | 中航工业集团财务有限责任公司 | 37,800.00 |
| | 农业银行 | 5,000.00 |
| | 徽商银行 | 3,000.00 |
| | 小计 | 45,800.00 |
| 柳州乘龙专用车有限公司 | 金城集团有限公司 | 6,000.00 |
| | 城市商业银行 | 6,500.00 |
| | 方盛实业 | 9,800.00 |
| | 小计 | 22,300.00 |
| 上海航空特种车辆有限责任公司 | 中国银行 | 3,700.00 |
| | 其他银行 | 2,300.00 |
| 南京金城液压工程有限公司 | 兴业银行 | 800.00 |
| 合计 | | 117,900.00 |

董事会拟提请股东大会授权公司经理层具体办理上述融资事宜，并同意在借款行或新增银行间可以调剂使用，公司年末融资余额不超过融资计划总额度。

上述议案已经公司 2016 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过。

**请各位股东及股东代理人审议。**

中航黑豹股份有限公司

2016 年 5 月 27 日

**议案八 关于 2016 年向关联方借款暨关联交易的议案**

# 中航黑豹股份有限公司

# 关于 2016 年向关联方借款暨关联交易的议案

**各位股东及股东代理人：**

**一、关联交易概述**

2016 年，本公司及子公司计划向中航工业集团财务有限责任公司、金城集团有限公司（通过银行委托贷款）、广西方盛实业股份有限公司（通过银行委托贷款）借款合计 98,400 万元，主要用于补充流动资金。

**二、关联方及关联关系介绍**

（一）中航工业集团财务有限责任公司

1、关联方介绍

企业名称：中航工业集团财务有限责任公司

住所：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘宏

注册资本：25 亿元人民币

经营范围：保险兼业代理业务（保险兼业代理业务许可证有效期至 2017 年 12 月 07 日）；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款

及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

2、关联关系介绍

中航工业集团财务有限责任公司及本公司的实际控制人均为中国航空工业集团公司。依照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，中航工业集团财务有限责任公司为本公司的关联人，该借款事项构成关联交易。

（二）金城集团有限公司

1、关联方介绍

企业名称：金城集团有限公司

住所：南京市秦淮区中山东路 518 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李晓义

注册资本：55246.6 万元人民币

经营范围：交通运输设备及零部件研发、制造、销售；经营本公司自产机电产品、成套设备、相关技术出口业务；工、模具生产、销售；非标准及成套设备开发、制造与销售；机载通讯系统的开发、制造、销售；锻造、热处理加工；开展本公司中外合资经营、合作生产、"三来一补"业务；汽车零配件、炊事用具、地面燃气轮机、发电机组制造、销售；经营本公司生产、科研所需材料、机械设备、仪器仪表；备品、备件；零备件；技术进口业务（不含国家专项管理产品）；物业管理；助力车的生产、销售；项目投资；自有房产租赁；摩托车及液压技术咨询、服务；自有设备、车辆租赁；停车场服务；普货运输；

房地产开发；（餐饮、娱乐项目仅限分支机构经营）；财务信息咨询；法律信息咨询。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、关联关系介绍

金城集团有限公司为本公司第一大股东，依照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，金城集团有限公司为本公司的关联人，该借款事项构成关联交易。

（三）广西方盛实业股份有限公司

1、关联方介绍

企业名称：广西方盛实业股份有限公司

住所： 柳州市阳和工业新区阳惠路东 2 号

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：张劲松

注册资本：6,736.1 万元人民币

经营范围：汽车零部件、机械加工、汽车内外饰件的研究、生产、销售；汽车销售；制冷空调销售安装及维修；一类汽车修理、总成修理、整车维护、维修竣工检验；宾馆餐饮、住宿、停车服务；餐饮管理服务；汽车配件、金属材料、普通机械、电器机械及器材、橡胶制品、钢材、建筑材料、五金交电、日用百货、润滑油、国产瓶装酒、预包装食品及散装食品批发兼零售、卷烟销售、劳务派遣（以上项目限于分支机构经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；技术开发及成果转让；土地、厂房、房屋、模具、设备租赁服务；消防器材的生产、销售。

2、关联关系介绍

广西方盛实业股份有限公司持有公司控股子公司柳州乘龙专用

车有限公司 49%的股份，依照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，广西方盛实业股份有限公司为本公司的关联人，该借款事项构成关联交易。

**三、关联交易的主要内容**

单位：万元

| 借款方 | 借款额度 |
|---|---|
| 中航黑豹股份有限公司 | 43,000 |
| 安徽开乐专用车辆股份有限公司 | 37,800 |
| 柳州乘龙专用车有限公司 | 15,800 |
| 上海航空特种车辆有限责任公司 | 1,800 |
| 合 计 | 98,400 |

借款用途：补充流动资金。

借款利率：不高于同期商业银行贷款利率。

**四、交易目的及交易对上市公司的影响**

本次借款主要用于补充流动资金，已有借款到期续贷，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

**五、关联交易审议程序**

1、本次关联交易事项已经公司 2016 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过。

2、与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

**请各位股东及股东代理人审议。**

中航黑豹股份有限公司

2016 年 5 月 27 日

**议案九 关于 2016 年财务预算的议案**

# 中航黑豹股份有限公司

# 关于 2016 年财务预算的议案

**各位股东及股东代理人：**

综合分析外部经济环境和公司内部实际情况，结合公司“十三五”发展目标和 2015 年生产经营实际情况，在坚持企业可持续发展，考虑经营风险和应对措施的前提下，编制了 2016 年度预算。

**一、预算编制基础**

（一）会计政策、会计估计和会计核算方法执行 2008 年财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的应用指南、解释和其他相关规定。

（二）预算编制方法：采用零基预算法和增量预算法。

依据目前已经签订的合同及对市场预测编制销售预算，依据实际生产能力及均衡生产原则编制生产预算；依据 2015 年度实际支出情况及 2016 年度业务量的增减变化编制成本费用预算；依据公司用工制度及薪酬体系编制职工薪酬预算；依据公司固定资产投资计划编制固定资产预算。

（三）预算报表的合并范围：公司本部及公司下属 4 个子公司：中航黑豹股份有限公司、安徽开乐专用车辆股份有限公司、柳州乘龙专用车有限公司、南京金城液压工程有限公司、上海航空特种车辆有限责任公司。

**二、2016 年预算情况**

（一）销售预算

2016 年度销售目标 136,560 万元，较上年 169,675 万元降低 19.52%。

单位：万元

| 项目 | 2015 年 | 2016 年预算 | 增减幅度 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 非航空民用产品-专用车 | 165,027 | 134,335 | -18.60% |
| 其他业务收入 | 4,648 | 2,225 | -52.13% |
| 合计 | 169,675 | 136,560 | -19.52% |

（二）利润预算

单位：万元

| 项目 | 2015 年 | 2016 年预算 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 169,675 | 136,560 |
| 其中：主营业务收入 | 165,027 | 134,335 |
| 其他业务收入 | 4,648 | 2,225 |
| 二、营业成本 | 162,151 | 118,482 |
| 其中：主营业务成本 | 158,476 | 117,914 |
| 其他业务成本 | 3,675 | 568 |
| 营业税金及附加 | 590 | 498 |
| 销售费用 | 9,851 | 6,152 |
| 管理费用 | 15,569 | 10,775 |
| 财务费用 | 7,264 | 4,590 |
| 资产减值损失 | 11,891 | |
| 投资收益 | 570 | -3,837 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -3,837 |
| 三、营业利润 | -37,071 | -7,774 |
| 四、利润总额 | -33,612 | -6,545 |
| 减：所得税费用 | 314 | 71 |
| 五、净利润 | -33,926 | -6,616 |
| 六、归属于母公司所有者的净利润 | -22,080 | -5,473 |

（三）资产负债预算

单位：万元

| 项目 | 期初 | 期末 | 项目 | 期初 | 期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 15,446 | 12,439 | 短期借款 | 71,100 | 58,900 |
| 应收票据 | 2,514 | 4,373 | 应付票据 | 4,334 | 3,150 |
| 应收账款 | 15,205 | 12,849 | 应付账款 | 66,387 | 19,347 |
| 预付款项 | 8,313 | 8,997 | 预收款项 | 10,316 | 6,376 |
| 其他应收款 | 7,643 | 6,373 | 应付职工薪酬 | 2,501 | 1,775 |
| 存货 | 37,674 | 29,721 | 应交税费 | 1,074 | 712 |
| 其他流动资产 | 753 | 10 | 应付利息 | 215 | 178 |
| | | | 应付股利 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产合计 | 87,548 | 74,762 | 其他应付款 | 24,803 | 18,675 |
| 可供出售金融资产 | 93 | 93 | 一年内到期的非流动负债 | 2,680 | 2,680 |
| 长期股权投资 | | 15,883 | | | |
| 固定资产净额 | 118,547 | 38,694 | 流动负债合计 | 183,411 | 111,793 |
| 在建工程 | 12,358 | 14,175 | 长期借款 | 10,000 | 10,000 |
| 无形资产 | 32,440 | 27,740 | 长期应付款 | 760 | |
| 开发支出 | | | 专项应付款 | 133 | 20 |
| 商誉 | | | 长期应付职工薪酬 | 549 | |
| 长期待摊费用 | 27 | 5 | 递延收益 | 9,075 | 8,278 |
| 递延所得税资产 | 1,908 | 1,819 | 非流动负债合计 | 20,517 | 18,298 |
| 其他非流动资产 | 2,079 | 1,376 | 负债合计 | 203,928 | 130,091 |
| 非流动资产合计 | 167,452 | 99,785 | 所有者权益 | 51,072 | 44,456 |
| 资 产 总 计 | 255,000 | 174,547 | 负债和所有者权益总计 | 255,000 | 174,547 |

## （四）现金流量预算

单位：万元

| 项 目 | 2015 年 | 2016 年预算 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | —— | —— |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,145 | 97,411 |
| 其他经营活动产生的现金流入 | 25,011 | 8,828 |
| 经营活动现金流入小计 | 147,156 | 106,239 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,004 | 70,619 |
| 其他经营活动产生的现金流出 | 49,271 | 42,309 |
| 经营活动现金流出小计 | 134,275 | 112,928 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,881 | -6,689 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | —— | —— |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,522 | 15 |
| 其他投资活动产生的现金流入 | 5,360 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,882 | 15 |

| | | |
|---|---|---|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,491 | 3,203 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,000 | 690 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,491 | 3,893 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,391 | -3,878 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | —— | —— |
| 吸收投资收到的现金 | 4,000 | 1,000 |
| 取得借款收到的现金 | 77,500 | 58,900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,804 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,304 | 59,900 |
| 偿还债务支付的现金 | 91,620 | 48,100 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,869 | 4,791 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,131 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,620 | 52,891 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,316 | 7,009 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,044 | -3,558 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17,399 | 13,355 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,355 | 9,797 |

（五）主要财务指标预算

| 指标名称 | 2015 年 | 2016 年 |
|---|---|---|
| 每股收益（元/股） | -0.64 | -0.16 |
| 净资产收益率（%） | -43.39 | -13.85 |
| 主营业务利润率（%） | 3.97 | 12.22 |
| 营业利润率（%） | -21.85 | -5.69 |

以上财务预算只作为 2016 年度经营目标，不作为上市公司对 2016 年度盈利预测的承诺。

上述议案已经公司 2016 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过。

**请各位股东及股东代理人审议。**

中航黑豹股份有限公司

2016 年 5 月 27 日

**议案十 关于续聘会计师事务所的议案**

# 中航黑豹股份有限公司

# 关于续聘会计师事务所的议案

**各位股东及股东代理人：**

北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2015年年度财务报告审计工作中，较好地完成了公司委托的各项工作；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司2015年度的财务状况及经营成果，为保证公司审计工作的连续性，经公司审计委员会提议，董事会拟续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务和内控审计服务机构，审计费用预计43万元左右，聘期一年。

上述议案已经公司2016年4月23日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过。

**请各位股东及股东代理人审议。**

中航黑豹股份有限公司

2016 年 5 月 27 日

**议案十一 关于向参股子公司委托贷款暨关联交易的议案**

# 中航黑豹股份有限公司

# 关于向参股子公司委托贷款暨关联交易的议案

**各位股东及股东代理人：**

**一、关联交易概述**

为支持参股子公司北汽黑豹（威海）汽车有限公司的发展，由公司向北汽黑豹（威海）汽车有限公司提供合计 2.2 亿元人民币委托贷款。该交易属于关联交易。

**二、关联交易各方情况**

（一）北汽黑豹（威海）汽车有限公司

1、名称：北汽黑豹（威海）汽车有限公司

2、住所：山东省威海市文登经济开发区珠海东路 35 号

3、法定代表人：冯晓钟

4、注册资本：64,299.16 万元

5、经营范围：汽车及汽车零部件的生产、销售；备案范围内的货物进出口。

6、股权结构：

| 序号 | 股东名称 | 占出资额比例（%） |
|---|---|---|
| 1 | 北京汽车制造厂有限公司 | 44.59 |
| 2 | 中航黑豹股份有限公司 | 42.63 |
| 3 | 威海瑞海建设发展有限公司 | 12.78 |
| 合计 | | 100 |

（二）中航黑豹股份有限公司基本情况

1、名称：中航黑豹股份有限公司

2、住所：山东省威海市文登区龙山路 107 号

3、法定代表人：李晓义

4、注册资本：34494 万元

5、经营范围：微型汽、柴油载重汽车及其配件制造；厢式柴油专用汽车制造；餐饮服务；住宿服务。草坪修整机、电动车的制造、销售；资格证书范围内自营进出口业务；钢材、建筑材料、机械设备的销售；房屋修缮。

（三）关联关系介绍

北汽黑豹（威海）汽车有限公司为公司参股子公司，依照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次委托贷款事项构成关联交易。

**三、关联交易的主要内容**

公司拟向北汽黑豹（威海）汽车有限公司提供合计 2.2 亿元人民币委托贷款，贷款期限以合同为准，本次委托贷款主要用于北汽黑豹（威海）汽车有限公司补充流动资金，贷款利率原则上不高于 6%。

**四、交易目的及交易对上市公司的影响**

本次委托贷款定价公允，有利于支持参股子公司北汽黑豹（威海）汽车有限公司的发展，不影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的情形。

**请各位股东及股东代理人审议。**

中航黑豹股份有限公司

2016 年 5 月 27 日