

东风汽车股份有限公司

2016 年年度股东大会会议资料

2017 年 5 月 18 日 · 武汉

东风汽车股份有限公司
2016 年年度股东大会
会议资料目录

一、2016 年年度股东大会会议议程	1
二、议案资料	
1、公司 2016 年度董事会工作报告	3
2、公司 2016 年度监事会工作报告	7
3、公司 2016 年度财务决算报告	9
4、公司 2016 年度利润分配预案	13
5、公司 2016 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、关于申请银行授信额度的议案	16
8、关于公司 2017 年度日常关联交易的议案	17
9、关于独立董事津贴的议案	22

东风汽车股份有限公司
2016 年年度股东大会会议议程

一、 会议时间：

现场会议时间：2017 年 5 月 18 日（星期四）14:00

网络投票时间：2017 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 2016 年度董事会工作报告
- 2、公司 2016 年度监事会工作报告
- 3、公司 2016 年度财务决算报告
- 4、公司 2016 年度利润分配预案
- 5、公司 2016 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、关于申请银行授信额度的议案
- 8、关于公司 2017 年度日常关联交易的议案
- 9、关于独立董事津贴的议案

（三）独立董事做 2016 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
2016 年董事会工作报告**

各位股东及股东代表：

《公司 2016 年董事会工作报告》内容如下：

一、2016 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。公司董事会审计委员会召开了 4 次会议、薪酬委员会召开了 1 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 2 次股东大会，会议审议通过了公司 2015 年年度报告、2015 年年度利润分配预案、2016 年度日常购销关联交易预计、变更公司部分监事、变更及增补公司部分董事等 12 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、2016 年度经营情况分析

2016 年，全国汽车市场呈现增长态势，总体销售 2803 万辆，同比增长 13.7%。其中商用车市场发展平稳，全年销售 365.1 万辆，同比增长 5.8%。其中轻卡市场全年销售 154.0 万辆，同比下降 1.2%。轻客市场受新能源政策影响全年销售 35.4 万辆，同比下降 18.1%。报告期内公司汽车销量实现 18.0 万辆，同比下降 4.9%；发动机销量 16.5 万台，同比增长 7.5%。

2016 年，轻型车（LCV）市场受宏观经济下行及新能源政策调整影响全年销售

189.3 万辆，同比下降 4.9%。其中，受部分区域国 V 排放法规升级及宏观经济下行压力等影响，轻卡市场连续三年同比负增长；同时，因 2015 年新能源汽车骗补核查，2016 年新能源汽车补贴政策迟迟不能落地，轻客市场同比大幅下滑。

2016 年 轻卡/轻客/MPV/SUV 市场销售情况（万辆）

序号	类别	2016 年	2015 年	同比
1	轻卡	154.0	155.9	-1.2%
	其中：皮卡	37.0	35.9	3.11%
2	轻客	35.4	43.2	-18.1%
3	MPV	249.7	210.9	18.4%
4	SUV	904.7	625.7	44.6%

数据来源：中国汽车工业协会 2016 年 12 月产销快讯

2016 年，面对主要市场整体下行的大环境，公司全体员工齐心协力，克难奋进：通过强化库存风险管控，推进营销能力建设，全年社会库存同比下降，网点活力得到有效释放；推进内部管理优化，通过对营销网络进行分级管理，网络能力得到进一步提升；构建以市场和客户为导向的体制机制，公司产品竞争力得到提升；全价值链坚持职能协同，聚焦间接效率优化，全员效率稳步提升。

在汽车销量方面，2016 年公司实现销售 18.0 万辆，同比下降 4.9%。本部汽车销售 11.0 万辆，同比下降 2.0%。其中本部轻卡全年销售 7.1 万辆，同比增长 0.8%，客车及底盘销售 3.4 万辆，同比下降 16.5%，销量下滑主要因为宏观经济下行及新能源政策调整的不利影响。其中客车底盘销售 2.6 万辆，在行业下滑的大背景下，市占率逐年稳步提高，继续保持中轻客车底盘行业市场第一。郑州日产受经济下行，主导产品皮卡市场需求下降，MPV 和 SUV 区隔新品投放缓慢，失去市场竞争力等因素影响，全年共销售整车 7.0 万辆，同比下降 9.2%。

2016 年公司轻卡市占率 7.3%，排名行业第四，其中皮卡市占率 11.3%，排名行业第三；客车底盘市占率 48.5%，创历史新高，继续保持行业排名第一。（行业数据均来自中国汽车工业协会产销快讯）

在发动机业务方面，受中重型商用车市场回暖影响，2016 年公司发动机销售 16.5 万台，同比增长 7.5%。

在产品收益方面，2016 年公司实现营业收入 188.2 亿元，同比下降 2.9%。

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
汽车	182601	179849	14500	-1.0	-4.9	21.7

本部	109998	110301	8248	-0.2	-2.0	-3.5
郑州日产	72603	69548	6252	-2.3	-9.2	85.9
发动机	166139	165171	5109	7.9	7.5	23.4

三、公司的发展战略

2016 年公司发布持续健康发展的战略愿景——“致力于成为客户体验领先的轻型商用车企业”，并以在行业内打造公司新的核心竞争力为目标，提出了未来 3-5 年公司的经营将围绕“质量提升战略”切实工作，力争实现收益稳健、行业地位恢复的经营目标。

“十三五”规划期间，公司围绕战略愿景，以质量领先战略引领经营策略，围绕全价值链质量提升战略，以客户为中心，以品质为重心，在营销网络能力提升、组织效率提升、打造明星车型等方面进行课题推进，为公司中期战略愿景达成，实现突破发展提供有力支撑。

四、公司的经营计划

2017 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	196700
2	营业收入	万元	2230000

2017 年公司将以质量领先战略引领经营策略，围绕公司战略愿景，持续推进全价值链质量提升、网络力提升、组织效率优化、打造明星车型等方面的重点工作。

1) 贯彻以客户为中心的理念，围绕客户需求，从商品企划、产品开发、内制制造、售后服务、工作质量等全价值链环节制定方案，分阶段全面满足市场与客户的品质期待，推进公司全价值链质量提升战略目标的实现。

2) 围绕营销网络力提升，公司制定了通过打造规模经销商、整合优化网络、提升覆盖率、提升单店战力和增加大客户占比的五个支柱，全面提升公司网络能力的中期计划，持续推进网络力提升战略。

3) 优化组织机构，降低组织成本。公司经营团队经过对宏观环境和公司现有资源的全面分析，明确组织机构及职能优化、人事效率提升方向及目标，并将相关方策固化为制度，持续开展推进。

4) 为提高市场品牌能力，提升高端制造实力，公司提出了自主动力明星车型打

造计划。公司通过三大总成的升级优化、整车可靠性试验持续提升及强化竞品对标等措施，加强商品市场竞争力。

5) 郑州日产立足与东风集团经营协同产销规模及市占率提升。持续推进经营业绩改善，及后续车型的研发、生产准备工作；同时进一步明确 SUV、MPV 及皮卡未来产品规划，为公司事业回归良性发展奠定基础。

上述报告经公司第五次董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

东风汽车股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 18 日

议案二：

东风汽车股份有限公司
2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

《公司 2016 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

2016 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。2016 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
2016 年 4 月 21 日	公司第四届监事会第 10 次会议	一、2015 年度监事会工作报告 二、2015 年度财务决算报告 三、公司 2015 年度资产减值准备计提的议案 四、公司 2016 年度经营计划 五、《公司 2015 年年度报告全文及摘要》 六、公司 2015 年度内部控制评价报告 七、关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案 八、关于东风商标使用许可的议案 九、对公司 2015 年度有关事项发表的意见
2016 年 4 月 28 日	公司第四届监事会第 11 次会议	《公司 2016 年第一季度报告全文及摘要》
2016 年 8 月 26 日	公司第四届监事会第 12 次会议	一、《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》 二、关于更换公司部分监事的议案
2016 年 10 月 27 日	公司第四届监事会第 13 次会议	《公司 2016 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

2016 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。2016 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

2016 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

2016 年公司与关联方发生了关于新能源汽车委托开发及技术提成的关联交易、日常经营性关联交易、东风商标使用许可的关联交易、对东风嘉实多油品有限公司增资的关联交易、采购 R30 零部件的关联交易、出售郑州日产股权的关联交易。2016 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 2016 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。

上述报告经公司第五次监事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

东风汽车股份有限公司

监 事 会

2017 年 5 月 18 日

议案三：

东风汽车股份有限公司
2016 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

《公司 2016 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(M)/人民币

项 目	期 末 数	期 初 数	增减变动	增减百分比
			(增+减-)	(增+减-)
1 资产总计	21,505	20,218	1,287	6%
2 货币资金	3,385	3,824	-440	-11%
3 应收账款	2,776	2,209	567	26%
4 应收票据	4,547	5,043	-495	-10%
5 其他应收款项	307	379	-72	-19%
6 存货	1,810	1,484	326	22%
7 金融资产	60	57	3	5%
交易性金融资产	0	0	0	—
可供出售金融资产	60	57	3	5%
8 长期股权投资	1,298	1,267	31	2%
9 固定资产	3,951	3,202	749	23%
10 在建工程	662	834	-173	-21%
11 无形资产	647	664	-17	-3%
12 商誉	310	310	0	0%
13 递延所得税资产	385	371	15	4%
14 其他	1,367	574	793	138%

变动说明：

- 1、货币资金：母公司增加 121.9M，东风襄阳旅行车公司（以下称“东风襄旅”）减少 122M，郑州日产汽车有限公司（以下称“郑州日产”）减少 667M，东风轻型发动机有限公司（以下称“东风轻发”）增加 138.8M，其它子公司增加 86.8M；
- 2、应收账款：母公司减少 112M，东风襄旅增加 30M，郑州日产增加 580M，东风轻型商用车营销有限公司（以下称“营销公司”）增加 64M；
- 3、应收票据：母公司减少 16M，东风襄旅减少 432M，郑州日产减少 58M，东风轻发增加 11M；
- 4、其他应收款项：预付减少 37M，其他应收减少 37M，应收股利增加 3M；
- 5、存货：东风襄旅增加 206.4M，郑州日产增加 165.8M，营销公司减少 53.6M；
- 6、可供出售金融资产：上海嘉华增加 2.3M，郑州日产增加 0.6M；
- 7、长期股权投资：东风康明斯实现净利润（50%）增加 309.7M，同时当期分红减少 292.5M；其他联营公司净利润增加 27.7M，同时当期分红减少 11.8M；
- 8、固定资产：固定资产原值增加 1059M；固定资产折旧增加 326M，固定资产减值准备减少 15.5M；

- 9、在建工程：母公司在建工程减少 54.8M，郑州日产在建工程减少 115.7M；
 10、无形资产：原值增加 22.5M（软件资产增加 19.7M），本期摊销减少 39.9M；
 11、递延所得税资产：预提费用增加 20.2 M，减值准备增加 111M，对应的递延所得税资产增加；
 12、其他：其他流动资产增加(结构性存款增加1000M)。

（二）负债项目

单位：百万元(M)/人民币

项 目	期末数	期初数	增减变动	增减百分比
			(增+减-)	(增+减-)
1 负债总计	14,095	12,066	2,029	17%
2 应付票据	4,714	4,974	-261	-5%
3 应付账款	4,923	3,743	1,180	32%
4 预收帐款	593	563	31	5%
5 应交税费	191	80	111	138%
6 其他应付款	1,135	1,082	52	5%
7 递延收益	579	487	92.7	19.06%
8 应付股利	603	0	603	--
9 应付职工薪酬	386	396	-10.4	-2.61%
10 长期应付款	693	466	226.4	48.55%
11 其他	278	275	3.5	1.26%
12 归属于母公司所有者权益合计	6,507	6,390	117	2%

变动说明：

- 1、应付票据：东风襄旅应付票据减少；
- 2、应付账款：母公司增加89.2M，郑州日产增加1034.8M，东风轻发增加56.9M；
- 3、预收帐款：母公司增加103.6M，营销公司减少36.8M，郑州日产减少34.9M；
- 4、应交税费：应交增值税及所得税增加（郑州日产增值税增加77M）；
- 5、其他应付款：本部预提费用增加 29.4M（主要为公告费和经销商奖励），郑州日产其他应付增加 19.4M；
- 6、递延收益：郑州日产收到政府补助增加 80M，东风襄旅收到政府补助增加 38.4M，递延收益正常摊销-20M，重分类计入一年内到期非流动负债-5.8M；
- 7、应付股利：郑州日产对少数股东分红 603M；
- 8、应付职工薪酬：包括应付职工薪酬及长期应付职工薪酬；
- 9、长期应付款：郑州日产收到融资租赁款；
- 10、其他：包括一年内到期的其他非流动负债、长期借款、预计负债、递延所得税负债；
- 11、归属于母公司所有者权益合计：实现的累计可供分配利润219M，本期分红104M。

二、损益情况分析说明

单位：百万元(M)/人民币

项 目	本期金额	上年同期金额	增减变动(增+减-)	增减百分比(增+减-)
一、营业收入	16,018	16,875	-857	-5%
减：营业成本	13,775	14,257	-482	-3%
税金及附加	292	289	4	1%

销售费用	900	1,068	-167	-16%
管理费用	1,183	1,252	-69	-6%
财务费用	1	16	-15	93%
资产减值损失	111	206	-95	-46%
加：投资收益	371	408	-37	-9%
二、营业利润	125	192	-67	-35%
加：营业外收入	53	118	-65	-55%
减：营业外支出	74	34	40	117%
三、利润总额	104	276	-172	-62%
减：所得税费用	34	-10	44	426%
四、净利润	70	286	-216	-75%
归属于母公司股东的净利润	219	344	-126	-36%
少数股东损益	-149	-58	-91	-157%

变动说明：

根据财会[2016]22号文件，公司于2016年年底将2016年5月1日至2016年12月31日企业经营活动产生的原计入管理费用下房产税、土地使用税、车船使用税、印花税共计39M调整至税金及附加科目。

- 1、销售费用：母公司减少15.1M，东风襄旅减少19.1M，郑州日产减少120.2M；
- 2、管理费用：母公司增加27.8M，东风襄旅增加10.5M，郑州日产减少84.7M；
- 3、财务费用：利息支出减少41M（母公司减少54M，郑州日产增加13M），利息收入减少7.8M，汇兑净损失及其它费用增加16M；
- 4、资产减值损失：计提的坏账准备及固定资产减值准备的减少；
- 5、营业外收入：政府补贴减少67M，本部处置固定资产损失、诉讼赔偿及补提土地增值税26 M。

三、现金流情况分析说明

单位：百万元，M/人民币

项 目	本期金额		备 注
	(2016年1-12月)		
		其中： 郑州日产	
经营净流量	743	286	经营活动现金流量净额 743M，其中： (1) 销售商品提供劳务等收现 18,130M (2) 采购、职工薪酬、各项经营性费用、税费等支付 17,387M
投资净流量	-1,163	-969	投资活动现金流量净额-1163M，其中： (1) 固定资产投资支出-664M（郑州日产-640M） (2) 结构性存款-1000M (3) 出售武汉东裕及襄阳东裕立胜流入 25.9M (4) 处置资产收到 77M（郑州日产 74M） (5) 取得投资收益收到的现金 319M（收到分红 299M，结构性存款收益 20M） (6) 郑州日产收到政府补助 80M

筹资净流量	935	342	筹资活动现金流量净额+935M，其中： （1）本期受限资金释放现金净流入 949M （2）公司分红支付 227M （3）售后回租融资租赁收款 132M(政府出资为郑州日产常州工厂买新设备得到使用权，后期由 ZNA 支付租金和利息收回所有权) （4）收到委托代建款 77M
现金净流量合计	509	-346	(1) 自由现金流本部 502M(母公司+362M，旅行车-122M) (2) 郑州日产-129M

上述议案经公司第五次董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

东风汽车股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 18 日

议案四：

东风汽车股份有限公司
2016 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

公司拟按照 2016 年末总股本 2000000000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 元（含税），合计派发现金 6600 万元，拟分配的现金红利总额与 2016 年归属于上市公司股东的净利润之比为 30.16%。

上述议案经公司第五次董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

东风汽车股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 18 日

议案五:

东风汽车股份有限公司
2016 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表:

公司 2016 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)及 2017 年 4 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

上述议案经公司第五届董事会第二次会议审议通过,请各位股东及股东代表审议。

东风汽车股份有限公司

董 事 会

2017 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） 2016 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） 2016 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 2017 年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。

上述议案经公司第五届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

东风汽车股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 18 日

议案七:

东风汽车股份有限公司
关于申请银行授信的议案

各位股东及股东代表:

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于申请银行授信的议案》，同意公司经营层向银行申请授信总额度 132.5 亿元，用于经营所需的签发银行承兑汇票、流动资金贷款、国际贸易融资、汽车金融服务网络、国内保理等业务。该授信额度在公司第五届董事会任期内有效。

请各位股东及股东代表审议。

东风汽车股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 18 日

议案八：

东风汽车股份有限公司
关于公司 2017 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 2017 年度日常购销关联交易的议案》内容如下：

一、 预计 2017 年度日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2016 年实际金额	2017 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	26,629	30,300
	东风汽车有限公司	34,377	45,800
	东风汽车集团股份有限公司	32,023	37,300
	东风汽车公司	9,009	10,100
	东风（十堰）实业公司	13,100	14,400
	襄樊邦乐车桥有限公司	22,978	31,800
	东风康明斯发动机有限公司	9,105	8,800
	日本日产自动车株式会社	51,727	68,100
	山东东风凯马车辆有限公司	30,759	31,400
	湖北江山汽车变速箱有限公司	920	-
	小计	230,627	278,000
向关联人购买燃料和动力	东风汽车公司	8,348	9,600
	小计	8,348	9,600
向关联人销售产品、商品	东风汽车有限公司	7,020	11,100
	东风汽车集团股份有限公司	58,092	64,400
	山东东风凯马车辆有限公司	3,218	1,200
	东风康明斯发动机有限公司	31,064	31,000
	小计	99,394	107,700

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：雷平。经营范围包括：汽车零部件、粉末冶

金产品的研发、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。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

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：全系列乘用车和商用车、发动机、汽车零部件、机械、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；新能源汽车及其零部件的开发、设计、制造和销售；作为日产品牌进口汽车在中国大陆地区的总经销商、进口并在国内批发日产品牌进口汽车及其相关零部件、备件及装饰件，并提供相应的售后服务；对工程建筑项目实施组织管理；与本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。经营范围包括：汽车工业投资；汽车、汽车零部件、金属机械、铸锻件、起动电机、粉末冶金、工具和模具的开发、设计、制造和销售；与本公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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：506,378 万元，法定代表人：竺延风。经营范围包括：汽车及汽车零部件、金属机械、铸金锻件、启动电机、粉末冶金；工具和模具的开发、设计、制造、销售；进出口业务；组织管理本公司直属企业的生产经营活动；对电力、燃气、汽车运输、工程建筑实施投资管理；与上述项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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。

本公司控股子公司上海嘉华投资有限公司持有该公司 49%的股份，本公司有三名管理人员在该公司任董事。

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：雷平。公司经营范围包括柴油发动机、天然气发动机及其零部件的应用开发、生产、销售和服务；柴油发动机、天然气发动机及其零部件（包括发动机润滑油、冷却液、车用尿素）的进出口、批发和佣金代理（拍卖除外）业务；汽车零部件再制造业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司持有该公司 50%的股份，本公司董事长雷平先生任该公司董事长；本公司董事黄刚先生、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，本公司副总经理王继承先生任该公司董事。

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，本公司副总经理王继承先生、董事会秘书张斌先生任该公司董事。

由于该公司即将解散清算，2017 年本公司与该公司无关联交易发生。

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是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

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：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易的议案》。表决该议案时，关联董事雷平、黄刚、马智欣、菲利普·盖林-博陶、铃木昭寿、丁绍斌回避表决，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五届二次董事会审议。

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。

5、此项交易尚须获得股东大会的批准，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。

上述议案经公司第五届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

东风汽车股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 18 日

议案九：

东风汽车股份有限公司
关于独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于独立董事津贴的议案》，同意公司第五届董事会每位独立董事的津贴为 8 万元/年（含税）。

请各位股东及股东代表审议。

东风汽车股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 18 日