

证券代码:600335 证券简称:\*ST盛工 公告编号:临2012-11号

国机汽车股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议,于2012年3月21日上午9:00在中国机械工业集团有限公司2506会议室召开。

本次会议由董事长丁祥生先生主持,与会董事对本次会议审议的全部议案进行了充分讨论,会议采取逐项表决、记名投票的方式通过了如下议案:

- 一、公司2011年度董事会工作报告;
二、公司2011年度独立董事工作报告;
三、公司2011年度财务决算报告;
四、公司2011年度利润分配预案;

国机汽车股份有限公司 2012年3月21日

证券代码:600335 证券简称:\*ST盛工 公告编号:临2012-12号

国机汽车股份有限公司 关于增加关联方及调整2012年度日常关联交易总额的公告

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。

一、本次增加的日常关联交易概述
二、关联方的基本情况

三、关联交易决策程序
四、关联交易对公司的影响

五、关联交易事项
六、备查文件

特此公告。 国机汽车股份有限公司 董事会 2012年3月21日

证券代码:600335 证券简称:\*ST盛工 公告编号:临2012-13号

国机汽车股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于2012年3月21日上午11:30在中国机械工业集团有限公司2506会议室召开。

本次会议由监事会主席李强先生主持,与会监事对本次会议审议的全部议案进行了充分讨论,会议采取逐项表决、记名投票的方式通过了如下议案:

一、公司2011年度监事会工作报告;
二、公司2011年度财务决算报告;
三、公司2011年度利润分配预案;

特此公告。 国机汽车股份有限公司 监事会 2012年3月21日

国机汽车股份有限公司 2011年度报告摘要

主营业务分产品情况

Table with columns: 分产品, 营业收入, 营业成本, 营业利润率, 营业收入比上年增减, 营业成本比上年增减, 营业利润率比上年增减

主营业务分地区情况

Table with columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减

会计数据和财务指标摘要

Table with columns: 2011年, 2010年, 本年比上年增减, 2009年, 上年同期

向前5名供应商的采购情况

Table with columns: 供应商名称, 采购金额, 占采购金额比重

向前5名客户的销售情况

Table with columns: 客户名称, 营业收入, 占公司全部营业收入的比重

2.公司优势

1)与多家跨国公司建立长期、互信的战略合作伙伴关系,是业内唯一的多品牌进口汽车综合贸易服务商。

2)拥有良好的企业创新机制,推动业务领域的拓展和深化,初步形成较为完善的汽车全产业链服务体系。

3)具有较好的企业形象和行业影响力,拥有雄厚的资金实力。

4)以中高端品牌渠道建设为重点,通过精细化管理提高单店盈利能力,汽车零售业务初步形成“差异化”竞争优势。

5)具有较好的企业形象和行业影响力,拥有雄厚的资金实力。

6)具有良好的人才队伍和激励机制,拥有一流的管理团队。

7)具有较好的企业形象和行业影响力,拥有雄厚的资金实力。

8)具有较好的企业形象和行业影响力,拥有雄厚的资金实力。

9)具有较好的企业形象和行业影响力,拥有雄厚的资金实力。

10)具有较好的企业形象和行业影响力,拥有雄厚的资金实力。

11)具有较好的企业形象和行业影响力,拥有雄厚的资金实力。

12)具有较好的企业形象和行业影响力,拥有雄厚的资金实力。

13)具有较好的企业形象和行业影响力,拥有雄厚的资金实力。

14)具有较好的企业形象和行业影响力,拥有雄厚的资金实力。

15)具有较好的企业形象和行业影响力,拥有雄厚的资金实力。

16)具有较好的企业形象和行业影响力,拥有雄厚的资金实力。

17)具有较好的企业形象和行业影响力,拥有雄厚的资金实力。

18)具有较好的企业形象和行业影响力,拥有雄厚的资金实力。

19)具有较好的企业形象和行业影响力,拥有雄厚的资金实力。

20)具有较好的企业形象和行业影响力,拥有雄厚的资金实力。

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席了董事会会议。
1.3 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人丁祥生、主管会计工作负责人鲁德恒及会计机构负责人 会计主管人员田艳声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

Table with columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所

2.2 联系人和联系方式

Table with columns: 姓名, 联系地址, 电话, 传真, 电子信箱

§3 会计数据和财务指标摘要

Table with columns: 2011年, 2010年, 本年比上年增减, 2009年, 上年同期

3.2 主要财务指标

Table with columns: 2011年, 2010年, 本年比上年增减, 2009年, 上年同期

3.3 非经常性损益项目

Table with columns: 2011年, 2010年, 2009年

§4 股东持股情况和控股情况

4.1 前10名股东、前10名无限售条件流通股持股情况

Table with columns: 2011年末股东总数, 10,371人

Table with columns: 股东名称, 持股比例, 持股数量

Table with columns: 中国机械工业集团有限公司, 持股比例 62.13%

Table with columns: 天津渤海国有资产经营管理有限公司, 持股比例 11.52%

Table with columns: 中国建设银行-上证综指内需动力股票型证券投资基金, 持股比例 9.55%

Table with columns: 中国建设银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金, 持股比例 8.07%

Table with columns: 中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金, 持股比例 7.10%

Table with columns: 成都合创投资有限公司, 持股比例 7.00%

Table with columns: 天津嘉源股权投资管理有限公司, 持股比例 6.20%

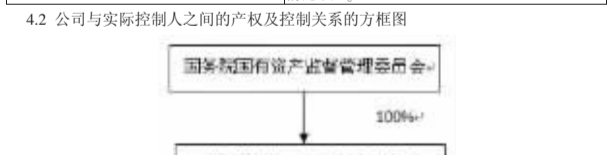
Table with columns: 成都泰宇实业集团有限公司, 持股比例 4.94%

Table with columns: 中国工商银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金, 持股比例 4.42%

Table with columns: 四川鸿顺建筑工程有限公司, 持股比例 3.79%

上述股东关联关系或一致行动的说明

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1.2011年公司生产经营回顾

1.3 公司概况

公司于本报告期内完成重大资产重组,中国进口汽车贸易有限公司(以下简称“中进汽车”)成为公司的全资子公司。

中进汽车拥有18年从事进口汽车业务的经验,经过2005年和2008年两次股权转让,中进汽车成功把握市场机遇,成为行业领先的、唯一的多品牌进口汽车综合贸易服务商。

2011年,受宏观调控、国家鼓励政策退出和北京限购等因素的影响,国产汽车销量增长大幅回落。2011年国产汽车销售1,850.51万辆,同比增长2.45%。

2011年,受宏观调控、国家鼓励政策退出和北京限购等因素的影响,国产汽车销量增长大幅回落。2011年国产汽车销售1,850.51万辆,同比增长2.45%。

2011年,受宏观调控、国家鼓励政策退出和北京限购等因素的影响,国产汽车销量增长大幅回落。2011年国产汽车销售1,850.51万辆,同比增长2.45%。

3、公司面临的风险

1)进口汽车行业:中国国内市场与宏观经济环境、政策走向息息相关。随着世界经济进入衰退通道,国内宏观经济政策的两难问题仍然存在。

2)高端人才:公司快速发展需要大量的高端人才,但目前国内汽车行业的高端人才需求规模较大,另一方面,随着公司规模的高速发展,人才素质相匹配的高级管理人才亟待补充。

通过专业、专注的板块管理,在不断提升现有业务的能力体系,巩固现有竞争优势的同时,积极推进持续创新战略、资本运作战略、品牌提升战略、人才强企战略、国际化战略、联盟战略。

一是夯实基础,提升主营业务的核心竞争力和内生增长能力。
二是品牌提升,提升品牌价值。

三是国际化战略,提升国际竞争力。
四是人才强企,提升人才素质。

五是联盟战略,提升合作能力。
六是资本运作,提升资本实力。

六是资本运作,提升资本实力。
七是人才强企,提升人才素质。

七是人才强企,提升人才素质。
八是国际化战略,提升国际竞争力。

八是国际化战略,提升国际竞争力。
九是联盟战略,提升合作能力。

九是联盟战略,提升合作能力。
十是资本运作,提升资本实力。

十是资本运作,提升资本实力。
十一是人才强企,提升人才素质。

十一是人才强企,提升人才素质。
十二是国际化战略,提升国际竞争力。

十二是国际化战略,提升国际竞争力。
十三是联盟战略,提升合作能力。

十三是联盟战略,提升合作能力。
十四是资本运作,提升资本实力。

十四是资本运作,提升资本实力。
十五是人才强企,提升人才素质。

十五是人才强企,提升人才素质。
十六是国际化战略,提升国际竞争力。

十六是国际化战略,提升国际竞争力。
十七是联盟战略,提升合作能力。

十七是联盟战略,提升合作能力。
十八是资本运作,提升资本实力。

十八是资本运作,提升资本实力。
十九是人才强企,提升人才素质。

十九是人才强企,提升人才素质。
二十是国际化战略,提升国际竞争力。

二十是国际化战略,提升国际竞争力。
二十一 是联盟战略,提升合作能力。

二十一 是联盟战略,提升合作能力。
二十二 是资本运作,提升资本实力。

二十二 是资本运作,提升资本实力。
二十三 是人才强企,提升人才素质。

二十三 是人才强企,提升人才素质。
二十四 是国际化战略,提升国际竞争力。

二十四 是国际化战略,提升国际竞争力。
二十五 是联盟战略,提升合作能力。

二十五 是联盟战略,提升合作能力。
二十六 是资本运作,提升资本实力。

二十六 是资本运作,提升资本实力。
二十七 是人才强企,提升人才素质。

二十七 是人才强企,提升人才素质。
二十八 是国际化战略,提升国际竞争力。

二十八 是国际化战略,提升国际竞争力。
二十九 是联盟战略,提升合作能力。

二十九 是联盟战略,提升合作能力。
三十 是资本运作,提升资本实力。

三十 是资本运作,提升资本实力。
三十一 是人才强企,提升人才素质。

三十一 是人才强企,提升人才素质。
三十二 是国际化战略,提升国际竞争力。

三十二 是国际化战略,提升国际竞争力。