

(上接B337版)

董事會董事職務。Stanley Huang先生辭職後將不在公司擔任任何職務。
公司董事會對Stanley Huang先生在任期間做出公司所做出的貢獻表示衷心感謝。
特此公告。

內蒙古北方重型汽車股份有限公司董事會
2015年4月21日

內蒙古北方重型汽車股份有限公司 五屆十三次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：
●董事Stanley Huang先生委託董事Paul Douglas先生出席本次董事會會議。
一、董事會議召開情況
公司五屆十三次董事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議通知於2015年4月2日以專人送達和電子郵件相結合的方式向全體董事發出。會議於2015年4月17日在內蒙古包頭市稀土開發區北方股份大廈四樓會議室召開。出席會議的董事應到9名，親自出席會議的董事9名，董事Stanley Huang先生因個人原因未能親自出席本次會議，委託董事Paul Douglas先生出席並代為行使表決權。会议由董事長李建平先生主持。公司監事及董事會秘書列席會議。
二、董事會會議審議情況

1、审议通过关于《选举Paul Douglas先生为公司副董事长》的议案。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
2、审议通过关于《推荐詹旭先生为公司董事候选人》的议案。（董事候选人简历详见附件1）

本议案需提交股东大会审议通过。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
公司獨立董事茅仲文先生、楊珏先生、穆林娟女士發表獨立意見如下：

（1）本次董事會推舉董事候選人的程序規範，符合《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定；
（2）董事候選人誠實信用，勤懇務實，具有較高的專業理論知識和豐富的實際工作經驗，能夠勝任所擔任董事職務的要求；
（3）同意將該提案提交公司股東大會審議。

3、审议通过关于《2014年度总经理工作报告》的议案。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
4、审议通过关于《2014年度董事会工作报告》的议案。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
5、审议通过关于《2014年度财务决算报告》的议案。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

6、审议通过关于《2014年度利润分配方案》的议案。
經中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2014年度實現歸屬於母公司的淨利潤124,654,603.48元，母公司淨利潤132,399,406.91元，按母公司當年實現淨利潤的10%提取法定盈餘公積金13,239,940.69元，20%提取任意盈餘公積金26,479,881.38元。剩餘部分加年初未分配利潤234,724,584.44元，扣除已分配2013年度現金股利42,500,000.00元，實際可供分配利潤277,196,265.05元。

按照公司合併報表和母公司報表可供分配利潤孰低的分配原則，以合併報表歸屬於母公司可供分配利潤為基礎，董事會擬定2014年度利潤分配预案：以2014年總股本17000萬股為基数，向全體股東按每10股派現金股利2.56元（含稅），派發股利總額42,500,000.00元，剩餘盈餘234,659,265.05元結轉以後年度。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
7、审议通过关于《2014年度报告正文及摘要》的议案。
《2014年度报告正文及摘要》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议通过。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

8、审议通过关于《2015年度财务预算报告》的议案。
2015年，公司計劃實現合併營業收入19.19億元。
本议案需提交股东大会审议通过。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

9、审议通过关于《与内蒙古北方重工集团有限公司2015年日常关联交易事项》的议案。（内容详见同日“临2015-004”公告）
本议案需提交股东大会审议通过。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

該议案已經獨立董事事前認可，關聯董事李建平先生、鄧青峰先生、閻建成先生、肖富強先生回避表決。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
11、审议通过关于《与兵工财务有限责任公司2015年日常关联交易事项》的议案。（内容详见同日“临2015-004”公告）

該议案已經獨立董事事前認可，關聯董事李建平先生、鄧青峰先生、閻建成先生、肖富強先生回避表決。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
10、审议通过关于《与TEREX EQUIPMENT LIMITED 2015年日常关联交易事项》的议案。（内容详见同日“临2015-004”公告）

本议案需提交股东大会审议通过。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
13、审议通过关于《为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供担保额度2亿元》的议案。（内容详见同日“临2015-006”公告）

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
14、审议通过关于《为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供委托贷款1.5亿元》的议案。（内容详见同日“临2015-007”公告）

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
15、审议通过关于《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务、内控审计机构及其报酬93万元的议案》。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
16、审议通过关于《对总经理2014年度工作给予奖励》的议案。
經薪酬與考核委員會審計，決定獎勵公司總經理2014年度15萬元人民幣（稅後）。
公司總經理鄧青峰先生兼任公司董事職務，對該议案回避表決。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

17、审议通过关于《与内蒙古北方重工集团有限公司签订<综合服务协议>》的议案。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
18、审议通过关于《与TEREX EQUIPMENT LIMITED签订<关联购销框架协议>》的议案。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
19、审议通过关于《与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>》的议案。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
20、审议通过关于《2014年度内部控制评价报告》的议案。
《2014年度内部控制评价报告》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
21、审议通过关于《2014年度内部控制审计报告》的议案。
《2014年度内部控制审计报告》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
22、审议通过关于《2014年度社会责任报告》的议案。
《2014年度社会责任报告》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
23、审议通过关于《2014年度独立董事述职报告》的议案。
《2014年度独立董事述职报告》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
24、审议通过关于《董事会审计委员会2014年度履职报告》的议案。
《董事会审计委员会2014年度履职报告》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
25、审议通过关于《提请召开2014年年度股东大会》的议案。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、上網公告附件
獨立董事關於五屆十三次董事會審議有關事項的獨立意見。

內蒙古北方重型汽車股份有限公司董事會
2015年4月21日

报告文件：五届十三次董事会决议

附件1：董事候选人简历
詹旭先生：1973年10月出生，国际经济法学士、法学硕士。自2003年至2011年任中国重汽有限公司大中华区IT外包业务律师及其助理。自2011年至今任沃尔沃建筑设备投资（中国）有限公司副总裁兼法律总顾问及董事、蒙古国代表处首席代表，沃尔沃建筑设备（中国）有限公司、沃尔沃建筑（中国）有限公司、沃尔沃建筑设备技术（中国）有限公司监事，山东临工工程机械有限公司董事兼秘书。

內蒙古北方重型汽車股份有限公司 2015年日常关联交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：
●本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。
●本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，不会市场价格为基础协商定价，公平合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2015年4月17日，公司召开五届十三次董事会，会议应到董事9名，实到董事8名，董事Stanley Huang先生委託董事Paul Douglas先生代為出席并行使表決權，會議审议關聯交易事項如下：

1、审议通过关于《与内蒙古北方重工集团有限公司2015年日常关联交易事项》的议案，关联董事李建平先生、鄧青峰先生、閻建成先生、肖富強先生回避表決，經5名非關聯董事表決，同意5票，反對0票，棄權0票。

2、审议通过关于《与TEREX EQUIPMENT LIMITED 2015年日常关联交易事项》的议案，关联董事Stanley Huang先生、Paul Douglas先生回避表決，經7名非關聯董事表決，同意7票，反對0票，棄權0票。

3、审议通过关于《与兵工财务有限责任公司2015年日常关联交易事项》的议案。关联董事李建平先生、鄧青峰先生、閻建成先生、肖富強先生回避表決。其餘5名非關聯董事表決，同意5票，反對0票，棄權0票。

上述议案在提交公司董事会会议审议前，独立董事对此进行了事前认可，同意上述议案，提交公司五届十三次董事会审议；在董事会审议相关议案时，公司独立董事发表了独立意见，认为：

（1）公司与关联方产生的关联交易对公司稳定、持续的生产经营是必需的、合理的、可行的，合同内容真实、合法、有效；
（2）上述关联交易已获得董事会批准，关联董事按照《公司章程》的有关规定进行了回避表决；
（3）上述关联交易事项是建立在平等自愿的基础上签署的，董事会表决程序合法、合规；

（4）上述交易没有侵害非关联股东的权益，切实维护了公司及全体股东的利益。
上述议案经公司董事会审计委员会审核同意提交董事会。
上述议案尚需提交2014年度股东大会审议，关联股东将对相关议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元						
关联交易类别	按产品或服务进行分类	关联人	2014年预计金额	2014年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因	
采购商品	材料、配套、加工服务等	內蒙古北方重工集团有限公司及其附属企业	15,000.00	3,465.62	公司采购地产品特制钢材金额减少	
	关键零配件	TEREX EQUIPMENT LIMITED	50,000.00	56,214.41	当年生产订单增加	
销售商品	加工件、材料、销售服务	內蒙古北方重工集团有限公司及其附属企业	4,000.00	379.71	委托加工件减少	
	备件及产品	TEREX EQUIPMENT LIMITED	2,000.00	1,422.30	退换货减少	
在关联人的财务公司贷款	长、短期融资借款	兵工财务有限责任公司	50,000.00	7,000.00	融资减少	
在关联人的财务公司存款	——	兵工财务有限责任公司	4,000.00	2,543.11	存款减少	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元						
关联交易类别	按产品分类或服务进行分类	关联人	2015年预计金额	占同类业务比例(%)	本年1-3月关联人累计已发生的交易金额	2014年实际发生金额
采购商品	材料、配、加工服务	內蒙古北方重工集团有限公司及其附属企业	10,000	6.67	759	3,465.62
	关键零配件	TEREX EQUIPMENT LIMITED	60,000	40.00	588	56,214.41
销售商品	加工件、材料、销售服务	內蒙古北方重工集团有限公司及其附属企业	2,000	1.33	4	379.71
	备件及产品	TEREX EQUIPMENT LIMITED	2,000	1.33	28	1,422.30
在关联人的财务公司借款	长、短期融资借款	兵工财务有限责任公司	30,000	35.30	7000	7,000.00
在关联人的财务公司存款	——	兵工财务有限责任公司	4,000	7.27	573	2,543.11

二、关联方介绍和关联关系
1、內蒙古北方重工集团有限公司（以下简称“北方重工”）
法定代表人：李建平
成立日期：1999年8月8日
注册资本：176,875万元人民币
住所：內蒙古包头市青山区厂前路

主营业务：普通机械制造、钢铁冶炼、机电产品、仪器仪表、机械及成套设备、产品备件、技术、生产科研所需的前辅材料、进出口、三来一补、公路运输设备及工矿车辆（不含轿车）、人造水晶、钢材轧制、自行车、仪表制造、销售等；变压器、钢材、建材、铸造产品、工量、磨具的销售；动力工程、给排水、电讯工程、采暖供热、维修技术服务、公路护栏、护网（隔离栅）的制造及安装；工业用氧、医用、民用氧气的生产（以上三项资质证经营）。
关联关系：持有公司35.44%的股份，为公司的控股股东。

2.TEREX EQUIPMENT LIMITED（以下简称“TEREX”）
法定代表人：Paul Douglas
注册资本：1,940万英镑
住所：苏格兰马泽维尔新屋工业区ML15RY
主营业务：生产、销售矿用汽车、破碎机械、吊装机械、采矿机械、筑路机械等各类工程机械及零配件。

关联关系：持有公司25.16%的股份，为公司的第二大股东。
3.兵工财务有限责任公司（以下简称“兵财”）
法定代表人：罗乾宜
注册资本：317,000万元人民币
住所：北京市东城区安定门外青年湖南湖19号
金融许可证号：【L10111000H0011】

经营范围：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；经批准的保险代理业务；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及贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、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；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的销售业务）。
关联关系：是公司实际控制人中国兵器工业集团公司下属唯一的金融机构。

上述关联方经营状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，因此本不存在上述关联方长期占用公司资金并形成坏账的可能。
三、关联交易主要内容 and 定价政策
（一）关联交易的主要内容
1、大股东北方重工及其他附属企业为公司提供部分原材料、铸锻件、配套件加工及热处理、表面处理、运输服务等一些生产协作。公司生产过程中产生的废钢铜屑销售给北方重工，北方重工向公司零星采购的部分原材料及委托公司加工的部分机加、结构加件等。
2、公司与TEREX之间进行材料采购及产品销售活动。
3、公司与兵财开展贷款、存款、结算等金融业务合作。

（二）关联交易定价政策
1、北方重工为北方股份提供服务的价格按照双方签署的《综合服务协议》中的价格条款执行；对方为公司提供服务的价格实行国家物价管理部门规定的价格；若无国家物价管理部门规定的价格，按照可比的当地市场价格；若无可比的当地市场价格，则为协议价格。（协议价格是指经双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）。双方以此价格条款按月结算。

2、与TEREX之间的经常性关联交易定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基准，不高于其向任何第三方提供相同或类似服务的条件，并给予公司优先于任何第三方的权利，双方以市场价格逐笔结算。
3、与兵财的存款业务，按照不低于中国人民银行颁布的同期存款基准利率标准执行。贷款业务应符合中国人民银行规定的贷款利率。票据及结算业务由双方协商确定，但不高于银行同业平均水平。

公司经2011年年度股东大会审议通过，与以上三方分别签署了《综合服务协议》、《产品购销协议总协议》、《金融服务协议》，有效期三年，因此三年内的日常关联交易均在此框架协议范围内，按彼此之间签署的合同执行。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方产生的关联交易对公司稳定、持续的生产经营是必需的、合理的、可行的，是在公平、互利的基础上进行的，对公司持续经营能力、盈利能力和资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，没有发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况。

特此公告。

內蒙古北方重型汽車股份有限公司董事會
2015年4月21日

报告文件：
1、公司五届十三次董事会决议；
2、公司独立董事对2015年度日常关联交易事前认可的意见；
3、公司独立董事发表的独立意见；
4、公司五届八次监事会决议；
5、公司董事会审计委员会决议。

股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2015-005
**內蒙古北方重型汽車股份有限公司
与內蒙古北方重工業集團有限公司
互保额度5亿元的公告**

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：
●被担保人名稱：內蒙古北方重工集團有限公司
●本次担保数量及累计为其担保额度：本次互保额度为5亿元人民币，累计与其互保额度为9亿元人民币

●对外担保累计数量：除拟为控股子公司阿特拉斯提供担保额度2亿元外，无其他形式的担保
●对外担保逾期的累计数量：无
担保情况概述
经2014年4月18日公司五届五次董事会及2014年5月27日公司2013年度股东大会审议通过，公司与大股东內蒙古北方重工集团有限公司（以下简称“北方重工”）互保额度5亿元的议案。

截至公告披露日，北方股份为北方重工银行借款1.6亿元提供担保。
2015年，鉴于双方生产经营的需要，北方股份与北方重工之间的互保额度拟定为5亿元。

该议案已经2015年4月17日公司五届十二次董事会审议通过，关联董事李建平先生、鄧青峰先生、閻建成先生、肖富強先生回避表決，尚需提交公司股東大會表決。

一、被担保人基本情况
北方重工始建于1954年，是国家“一五”期间156个重点项目之一，国家唯一的大口径径火药动中心和火药炮坯供应基地，是国家常规兵器重点保军企业，具有特种钢冶炼、铸造、锻造、热处理、机械加工、电镀制造、总装调试和靶场试验等能力，技术力量雄厚。科研手段完备，综合加工能力强，拥有国家级企业技术中心、科研试验基地以及国防科技工业1511二级计量站、兵器工业华北金属材料检测与失效分析中心、国家04号实验室，通过了国家一级装备资格认证和武器装备承制单位资格认证；取得了ISO9001国际质量管理体系认证、ISO14001国际环境体系认证和OHSAS18000国际职业健康安全管理体系认证。

北方重工法定代表人为李建平先生，注册资本1.76,875万元人民币，住所为内蒙古包头市青山区厂前路，占地面积320平方公里，拥有各类设备900余台(套)。

2、公司的关联关系
北方重工持有公司35.44%的股份，为公司的控股股东，股权结构见下表：

项目	2014年度	2013年度
资产总额	155	146
负债总额	124	115
资产、负债净额	31	31
净资产	31	31
营业收入	96	99
净利润	-1.5	-2.4

三、互保协议的主要内容
鉴于双方经营、发展的需要，北方股份与北方重工之间拟签订互保，额度为5亿元，形式为连带责任担保。

四、公司董事会意见
双方根据经营与发展的需要，在借款担保方面建立互保关系，能够满足双方生产经营需要，有利于促进双方的共同发展。同意公司的此次担保，此担保事项须经提交股东大会审议。

五、公司担保情况
截至本公告日，除拟为控股子公司提供担保额度2亿元外，无其他形式担保及逾期担保。

六、独立董事意见
独立董事茅仲文先生、杨珏先生、穆林娟女士发表独立意见认为：
2014年度，鉴于生产经营需要，经过公司董事会、股东大会决议，公司与控股股东內蒙古北方重工工业集团公司互保额度5亿元。报告期内，公司严格按照审议通过的额度进行，为控股股东1.6亿元银行借款提供担保，符合相关规定。

2015年，鉴于双方生产经营的需要，北方股份与北方重工之间拟提供互保，额度拟定为5亿元。
北方重工为中国兵器工业集团公司的控股子公司，是国家常规兵器重点保军企业，具有较强的偿还债务能力。公司能够按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求及有关规定履行审批程序，我们对上述双方互保额度的议案表示同意。在实际操作中，公司必须严格按照额度进行。

七、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。

內蒙古北方重型汽車股份有限公司董事會
2015年4月21日
报告文件：

1、公司五届十三次董事会决议；
2、被担保人营业执照复印件。
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2015-006
**內蒙古北方重型汽車股份有限公司
关于
为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司
提供担保额度2亿元的公告**

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：
1、公司五届十三次董事會會議通過《關於為控股子公司阿特拉斯工程機噐有限公司提供担保额度2亿元》的议案。
2、上述担保尚需股东大会表决。

一、担保情况概述
经2014年4月18日公司五届五次董事会及2014年5月27日公司2013年度股东大会审议通过，公司为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司（以下简称“阿特拉斯”）提供担保额度2亿元的议案。2014年度，公司为阿特拉斯1.67亿元银行借款提供担保。

公司于2015年4月17日召开了五届十三次董事会，会议审议通过了为阿特拉斯提供担保额度2亿元的议案，该议案尚需提交公司股东大会进行表决。

二、被担保人基本情况
阿特拉斯注册资本2.18亿元，公司持有75%股份，注册地址：包头稀土高新技术产业开发、经营范围：工程建设机械制造、销售、维修及服务。目前以生产北方股份矿用车零部件为主，同时在消化清理库存的德国ATLAS掘装机及零部件。截至2014年12月31日，总资产54,418万元，净资产10,968万元，资产负债率120.16%。2014年度实现营业收入18,362万元，亏损6,915万元。

三、担保协议的主要内容
鉴于阿特拉斯生产、经营的需要，公司为其提供担保担保额度2亿元。
四、董事会议意见
鉴于阿特拉斯另外一个股东为方外股东（持有其25%的股份），国内金融机构不愿意接受其担保。结合阿特拉斯生产经营的需要，由北方股份为其提供担保，董事会同意此次担保事项，但须经提交股东大会审议批准。

五、独立董事意见
独立董事茅仲文先生、杨珏先生、穆林娟女士发表独立意见认为：
2014年度，公司为控股子公司提供担保，实际担保额在董事会、股东大会审议通过的额度范围内，符合相关规定。

2015年，基于阿特拉斯的生产经营需要，公司拟为其提供担保，公司能够按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求及有关规定履行审批程序，我们对此项担保的议案表示同意。在实际操作中，公司必须严格按照额度进行。

六、对外担保及逾期对外担保的数量
截至目前，除拟与大股东互保额度2亿元外，无其他形式担保及逾期担保。

七、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。

內蒙古北方重型汽車股份有限公司董事會
2015年4月21日

报告文件：
1、公司五届十三次董事会决议；
2、被担保人营业执照复印件。

股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2015-007
**內蒙古北方重型汽車股份有限公司
关于
为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司
提供委托贷款1.5亿元的公**

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：
● 委托方：阿特拉斯工程机械有限公司（以下简称“阿特拉斯”）
● 贷款贷款金额及期限：金额为1.5亿元，期限为1年
● 委托贷款利率：4.6%
● 还款与利息支付方式：到期一次还本付息
● 是否构成关联交易：不构成关联交易

一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
公司控股子公司阿特拉斯连年亏损，资金周困难，外加沉重的融资费用，严重制约该公司的经营和利润。北方股份本部综合实力及企业信誉都较好，能够低成本吸收贷款。鉴于此，为了整体增强北方股份公司可持续发展能力，经2014年4月18日公司五届五次董事会及2014年5月27日公司2013年度股东大会审议通过，公司用自有资金委托金融机构向阿特拉斯提供额度为1.5亿元的委托贷款，贷款期限一年，利率为4.6%，到期一次还本付息，由委托贷款业务产生的相关税费由阿特拉斯承担。

报告期内，双方按照董事会、股东大会审议通过的条件执行。
鉴于阿特拉斯目前的状况，经2015年4月17日公司五届十三次董事会审议，与会董事一致同意《关于为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供委托贷款1.5亿元的议案》，待前述委托贷款款项到账后，北方股份拟再次以自有资金委托金融机构向阿特拉斯提供额度为1.5亿元的委托贷款，贷款期限一年，利率为4.6%，到期一次还本付息，由委托贷款业务产生的相关税费由阿特拉斯承担。具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。

本事项不涉及关联交易，也不涉及担保事项。
（二）需履行的审批程序
本事项经公司五届十三次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会进行表决。

二、委托贷款主体的基本情况
阿特拉斯注册资本2.18亿元，公司持有75%股份，注册地址：包头稀土高新技术产业开发、经营范围：工程建设机械制造、销售、维修及服务。目前以生产北方股份矿用车零部件为主，同时在消化清理库存的德国ATLAS掘装机及零部件。截至2014年12月31日，总资产54,418万元，净资产10,968万元，资产负债率120.16%。2014年度实现营业收入18,362万元，亏损6,915万元。

三、对上市公司影响
1、本次委托贷款的目的是提高公司整体资金运营效率，有力的保障公司的持续快速发展。
2、本次委托贷款的资产属于公司自有资金，不会影响公司正常生产经营，不会损害上市公司及股东利益。

四、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
经2014年4月18日公司五届五次董事会及2014年5月27日公司2013年度股东大会审议通过，公司用自有资金委托金融机构向阿特拉斯提供额度为1.5亿元的委托贷款，报告期内，双方按照董事会、股东大会审议通过的条件执行。截止本公告日，除上述已向阿特拉斯提供的委托贷款外，公司无对外提供委托贷款及逾期情况。

特此公告。
內蒙古北方重型汽車股份有限公司
2015年4月21日
报告文件：

1、公司五届十三次董事会决议；
2、贷款人营业执照复印件。
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2015-008
**內蒙古北方重型汽車股份有限公司
五屆八次監事會決議公告**

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況
公司五屆八次監事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議通知於2015年4月2日以專人送達和電子郵件相結合的方式向全體監事發出。會議於2015年4月17日在內蒙古包頭市稀土開發區北方股份大廈四樓會議室召開。出席會議的監事應到3名，親自出席會議的監事3名。會議由監事會主席潘維英先生主持。公司董事會秘書列席會議。

二、監事會會議審議情況
1、审议通过关于《2014年度监事会工作报告》的议案。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。
2、审议通过关于《2014年度利润分配方案》的议案。
監事會認為：公司已《在《公司章程》中明確了利潤分配政策並能夠嚴格執行，在2014年度報告中對現金分配政策及其執行情況的披露真實、準確、完整。董事會制訂的2014年度利潤分配预案，符合相關法律法規及《公司章程》的要求，決策程序合法、規範，有利於促進公司持續發展，維護股東的長遠利益。

本议案需提交股东大会审议通过。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。
3、审议通过关于《2014年度报告正文及摘要》的议案。同时，公司监事会对董事会编制的年度报告提出如下审核意见：
（1）公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度各项规定；
（2）公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在提出本意见前，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。
因此，监事会认为公司2014年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议通过。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。
4、审议通过关于《2015年日常关联交易事项》的议案。
本议案需提交股东大会审议通过。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

5、审议通过