

重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 公司股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|----------|-------------------|-------------------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 中国嘉陵 | 600877 | |
| 联系人和联系方式 | 董秘 | 财务负责人 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 叶昕 | 叶昕 | 张云 | |
| 电话 | 023-61954095 | 023-61954095 | | |
| 传真 | 023-61951111 | 023-61951111 | | |
| 电子信箱 | zq@jialing.com.cn | zq@jialing.com.cn | | |

2.1 公司主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

| | 2015年 | 2015年末 | 本期比上年同期增减(%) | 2014年末 |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 总资产 | 2,538,799,325.02 | 2,691,430,419.23 | -13.18 | 2,929,361,371.66 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 191,899,273.25 | 183,708,577.61 | 4.41 | 423,544,492.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -78,158,273.91 | -59,849,382.11 | 不适用 | -55,986,973.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,359,599,660.60 | 1,575,203,106.21 | -13.69 | 1,896,683,981.27 |
| 归属于上市公司股东的每股净利润 | 11.500,239.42 | -240.103,596.59 | 不适用 | 14.746,211.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -172,743,746.98 | -239,082,712.36 | 不适用 | -225,773,506.03 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.13 | -79.08 | 不适用 | 3.5 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0167 | -0.3494 | 不适用 | 0.0215 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0167 | -0.3494 | 不适用 | 0.0215 |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股)持股情况

| | |
|-----------------------|--------|
| 截止报告期末股东总数(户) | 64,686 |
| 前10名股东持股数量(股) | 87,341 |
| 前10名股东持股合计比例(%) | 0 |
| 前10名无限售流通股股东持股数量(股) | 0 |
| 前10名无限售流通股股东持股合计比例(%) | 0 |

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三 管理层讨论与分析

(一) 公司报告期内主要经营情况

2014年, 公司经营面临的市场环境仍未发生根本性的转变, 国内市场容量持续下滑, 出口市场保持相对稳定, 行业整体竞争加剧, 公司生产经营承压。面对严峻的市场形势, 公司坚持稳中求进, 通过公司中长期战略规划, 调整产品结构, 提升产品质量, 加大研发投入, 提升品牌影响力, 实现经营业绩的稳步提升。

(二) 公司主要业务及其经营情况

1. 摩托车业务: 报告期内, 公司摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件业务: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(三) 公司主要业务及其经营情况

1. 摩托车业务: 报告期内, 公司摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件业务: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(四) 公司主要业务及其经营情况

1. 摩托车业务: 报告期内, 公司摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件业务: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(五) 公司主要业务及其经营情况

1. 摩托车业务: 报告期内, 公司摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件业务: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(六) 公司主要业务及其经营情况

1. 摩托车业务: 报告期内, 公司摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件业务: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(七) 公司主要业务及其经营情况

1. 摩托车业务: 报告期内, 公司摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件业务: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(八) 公司主要业务及其经营情况

1. 摩托车业务: 报告期内, 公司摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件业务: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(九) 公司主要业务及其经营情况

1. 摩托车业务: 报告期内, 公司摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件业务: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(十) 公司主要业务及其经营情况

1. 摩托车业务: 报告期内, 公司摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件业务: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(十一) 公司主要业务及其经营情况

1. 摩托车业务: 报告期内, 公司摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件业务: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(十二) 公司主要业务及其经营情况

1. 摩托车业务: 报告期内, 公司摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件业务: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(十三) 公司主要业务及其经营情况

1. 摩托车业务: 报告期内, 公司摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件业务: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(十四) 公司主要业务及其经营情况

1. 摩托车业务: 报告期内, 公司摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件业务: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(十五) 公司主要业务及其经营情况

1. 摩托车业务: 报告期内, 公司摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件业务: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(十六) 公司主要业务及其经营情况

1. 摩托车业务: 报告期内, 公司摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件业务: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(十七) 公司主要业务及其经营情况

1. 摩托车业务: 报告期内, 公司摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件业务: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(十八) 公司主要业务及其经营情况

1. 摩托车业务: 报告期内, 公司摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件业务: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(十九) 公司主要业务及其经营情况

1. 摩托车业务: 报告期内, 公司摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件业务: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(二十) 公司主要业务及其经营情况

1. 摩托车业务: 报告期内, 公司摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件业务: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(二十一) 公司主要业务及其经营情况

1. 摩托车业务: 报告期内, 公司摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件业务: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(二十二) 公司主要业务及其经营情况

1. 摩托车业务: 报告期内, 公司摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件业务: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(二十三) 公司主要业务及其经营情况

1. 摩托车业务: 报告期内, 公司摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件业务: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(二十四) 公司主要业务及其经营情况

1. 摩托车业务: 报告期内, 公司摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件业务: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(二十五) 公司主要业务及其经营情况

1. 摩托车业务: 报告期内, 公司摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件业务: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(二十六) 公司主要业务及其经营情况

1. 摩托车业务: 报告期内, 公司摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件业务: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(二十七) 公司主要业务及其经营情况

1. 摩托车业务: 报告期内, 公司摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件业务: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(二十八) 公司主要业务及其经营情况

1. 摩托车业务: 报告期内, 公司摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件业务: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(二十九) 公司主要业务及其经营情况

1. 摩托车业务: 报告期内, 公司摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件业务: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

公司代码: 600877

公司简称: 中国嘉陵

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

2014 年 度 报 告 摘 要

| | |
|-------------------|---------------|
| 本期研发投入支出 | 22,266,336.03 |
| 本期资本化研发投入 | 22,075,866.75 |
| 研发投入占营业收入比例(%) | 43.344,147.78 |
| 研发投入占净利润比例(%) | 29.00 |
| 研发投入占经营活动现金流比例(%) | 3.26 |

(2) 经营情况

1. 两轮摩托车: 报告期内, 公司两轮摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(3) 经营情况

1. 两轮摩托车: 报告期内, 公司两轮摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(4) 经营情况

1. 两轮摩托车: 报告期内, 公司两轮摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(5) 经营情况

1. 两轮摩托车: 报告期内, 公司两轮摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(6) 经营情况

1. 两轮摩托车: 报告期内, 公司两轮摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(7) 经营情况

1. 两轮摩托车: 报告期内, 公司两轮摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(8) 经营情况

1. 两轮摩托车: 报告期内, 公司两轮摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(9) 经营情况

1. 两轮摩托车: 报告期内, 公司两轮摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(10) 经营情况

1. 两轮摩托车: 报告期内, 公司两轮摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(11) 经营情况

1. 两轮摩托车: 报告期内, 公司两轮摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(12) 经营情况

1. 两轮摩托车: 报告期内, 公司两轮摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(13) 经营情况

1. 两轮摩托车: 报告期内, 公司两轮摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(14) 经营情况

1. 两轮摩托车: 报告期内, 公司两轮摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(15) 经营情况

1. 两轮摩托车: 报告期内, 公司两轮摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(16) 经营情况

1. 两轮摩托车: 报告期内, 公司两轮摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(17) 经营情况

1. 两轮摩托车: 报告期内, 公司两轮摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(18) 经营情况

1. 两轮摩托车: 报告期内, 公司两轮摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(19) 经营情况

1. 两轮摩托车: 报告期内, 公司两轮摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(20) 经营情况

1. 两轮摩托车: 报告期内, 公司两轮摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(21) 经营情况

1. 两轮摩托车: 报告期内, 公司两轮摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(22) 经营情况

1. 两轮摩托车: 报告期内, 公司两轮摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(23) 经营情况

1. 两轮摩托车: 报告期内, 公司两轮摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(24) 经营情况

1. 两轮摩托车: 报告期内, 公司两轮摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(25) 经营情况

1. 两轮摩托车: 报告期内, 公司两轮摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(26) 经营情况

1. 两轮摩托车: 报告期内, 公司两轮摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(27) 经营情况

1. 两轮摩托车: 报告期内, 公司两轮摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(28) 经营情况

1. 两轮摩托车: 报告期内, 公司两轮摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(29) 经营情况

1. 两轮摩托车: 报告期内, 公司两轮摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(30) 经营情况

1. 两轮摩托车: 报告期内, 公司两轮摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(31) 经营情况

1. 两轮摩托车: 报告期内, 公司两轮摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(32) 经营情况

1. 两轮摩托车: 报告期内, 公司两轮摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(33) 经营情况

1. 两轮摩托车: 报告期内, 公司两轮摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(34) 经营情况

1. 两轮摩托车: 报告期内, 公司两轮摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(35) 经营情况

1. 两轮摩托车: 报告期内, 公司两轮摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(36) 经营情况

1. 两轮摩托车: 报告期内, 公司两轮摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(37) 经营情况

1. 两轮摩托车: 报告期内, 公司两轮摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(38) 经营情况

1. 两轮摩托车: 报告期内, 公司两轮摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

(39) 经营情况

1. 两轮摩托车: 报告期内, 公司两轮摩托车业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。2. 汽车零部件: 公司汽车零部件业务继续保持稳健发展, 产品结构不断优化, 品牌影响力持续提升。

三、审议通过了《2014年度独立董事述职报告》

表决结果: 赞成0票, 反对0票, 弃权0票。

四、审议通过了《2014年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果: 赞成0票, 反对0票, 弃权0票。

五、审议通过了《2014年度财务决算报告》

表决结果: 赞成0票, 反对0票, 弃权0票。

六、审议通过了《2014年年度报告及年报摘要》

表决结果: 赞成0票, 反对0票, 弃权0票。

七、审议通过了《2014年度利润分配预案》

2014年, 实现归属于上市公司股东的净利润11,500,239.42元, 由于公司以前年度亏损, 期初累计可供分配利润为-1,208,608,715.46元, 截止本年度末, 可供分配利润为-1,197,108,476.04元。根据公司《章程》的有关规定, 本年度可供分配的利润, 不向股东分配股利, 也不进行资本公积金转增股本。

表决结果: 赞成0票, 反对0票, 弃权0票。

八、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

表决结果: 赞成0票, 反对0票, 弃权0票。

九、审议通过了《2014年度日常关联交易议案》

为提高资源使用效率, 避免重复投资, 降低采购成本, 严格控制产品质量, 有效地满足公司生产经营的需要, 公司与重庆科瑞汽车零部件有限公司等关联方进行采购销售汽车零部件、销售材料等日常关联交易。公司选择上述关联方进行关联交易, 一是基于交易条件良好, 二是地域相邻, 上述公司与本公司住所较近, 可节约运输和管理的运输成本。二是本公司对上述关联方的生产、经营及财务状况进行了充分了解, 以上关联交易是市场化价格为参照进行公允交易, 无损害公司利益, 均有相关法律法规和程序保障, 不会影响公司的独立性, 公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。2015年度, 公司与上述关联方日常关联交易按照相关协议约定的内容执行。

表决结果: 赞成0票, 反对0票, 弃权0票。

十、审议通过了《2014年度董事会工作报告》

为充分利用现有存量资源, 杜绝大股东、超超投资, 做到投资及资产成本与规模的匹配, 严防非主业投资, 支持控股子公司开展产品的研发和生产投资需要, 支撑公司转型升级发展, 公司拟投入资本金自主投资项目1个, 金额为700万元。

表决结果: 赞成0票, 反对0票, 弃权0票。