

# 中国 汽车 工程 研究 院 股份 有限 公司

证券代码:601965

公司简称:中国汽研

## 2015 年度 报 告 摘 要

### 中国 汽车 工程 研究 院 股份 有限 公司 第二 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 决 议 公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国 汽车 工程 研究 院 股份 有 限 公 司 (以 下 简 称 “公 司”) 于 二 〇 一 六 年 三 月 十 五 日 发 出 了 关 于 召 开 第 二 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 的 通 知 ， 会 议 于 二 〇 一 六 年 三 月 十 五 日 在 重 庆 以 现 场 加 通 讯 的 方 式 举 行 。 本 次 会 议 由 任 晓 常 董 事 长 主 持 ， 应 到 董 事 11 名 ， 实 际 出 席 董 事 11 名 ， 其 中 : 董 事 吕 国 平 、 独 立 董 事 赵 福 全 、 王 世 瑜 以 通 讯 方 式 参 加 会 议 ， 全 体 监 事 列 席 会 议 。 本 次 会 议 遵 守 《 公 司 章 程 》 和 《 公 司 章 程 》 的 规 定 ， 会 议 程 序 及 表 决 结 果 合 法 有 效 。 会 议 一 致 审 议 通 过 如 下 决 议 :

- 一、以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《董事会工作报告》,同意将该报告提交股东大会审议。
- 二、以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《总经理工作报告》。
- 三、以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2015年度财务决算及2016年预算报告》,同意将该报告提交股东大会审议。
- 四、以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了公司《2015年年度报告》,并披露摘要年度审计报告,同意将《2015年年度报告》及年报摘要提交股东大会审议。

年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

五、以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了公司《2015年度内部控制评价报告》及《内控审计报告》。

报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

六、以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

七、以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,中国汽研母公司2015年实现净利润300,966,750.79元,合并后属于上市公司股东的净利润311,617,963.09元。提取10%法定盈余公积金30,896,675.06元,扣减本年已分配的2014年度现金股利64,078,657.80元,截至2015年12月31日,母公司可供股东分配的利润为947,688,498.54元,资本公积金余额为1,412,557,496.95元。提议2015年度以现有总股本961,179,867股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利1.00元(含税)实施现金分红,共计派发现金61,179,867.70元,剩余利润结转至下年度分配。

二、以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,中国汽研母公司2015年实现净利润300,966,750.79元,合并后属于上市公司股东的净利润311,617,963.09元。提取10%法定盈余公积金30,896,675.06元,扣减本年已分配的2014年度现金股利64,078,657.80元,截至2015年12月31日,母公司可供股东分配的利润为947,688,498.54元,资本公积金余额为1,412,557,496.95元。提议2015年度以现有总股本961,179,867股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利1.00元(含税)实施现金分红,共计派发现金61,179,867.70元,剩余利润结转至下年度分配。

本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

同意将该分配预案提交股东大会审议。

八、以10票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》,同意将《关于2016年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议。关联方董事吕国平依法回避了表决,独立董事对以上议案发表了事前认可意见及独立意见,同意该等关联交易。

详细情况见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《中国 汽车 工程 研究 院 股份 有 限 公 司 日 常 关 联 交 易 公 告》。

独立董事对该议案发表如下意见:

1. 公司董事会在审议该预案时,相应表决程序合法、有效,关联董事均回避了表决;

2. 前述关联交易事项与公司生产经营相关,交易有利于公司的生产经营及资金使用效率;

3. 公司对上述日常关联交易不存在依赖,定价合理、价格公允,符合市场原则,不存在损害公司及公司其他股东利益的情形,不影响公司独立性。

综上,同意《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》。

九、以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》,批准公司向16家向金融机构申请45,000万元综合授信。

十、以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于对子公司提供担保》的提案,同意2016年为公司子公司金融机构提供总额不超过21,800万元的担保,担保期限一年。同意提交股东大会审议。

十一、以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于使用公司闲置资金购买理财产品的议案》,批准公司使用总额不超过5亿元(含)的自有资金用于购买一年以内(含一年)的安全性较高、流动性较好的金融理财产品。

十二、以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于变更公司应收款项坏账准备计提比例的议案》,同意提交股东大会审议。

十三、以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于提请批准核销部分应收款项的议案》,同意对确实无法收回并已全额计提坏账准备的670,113.21元应收账款予以核销。

十四、以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了关于调整调整公司章程的议案。

十五、以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了关于修改《公司章程》的议案,并同意将修改后的《公司章程》提交股东大会审议。

十六、以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了关于制定《中国 汽车 工程 研究 院 股份 有 限 公 司 三 年 来 股 东 回 购 规 划 (2016-2018)》的 提 案 , 同 意 提 交 股 东 大 会 审 议 。

十七、以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的提案》,同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报表、内控审计服务机构,年度审计服务费用合计人民币90万元。同意将该提案提交股东大会审议。

十八、以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于提名推荐补选独立董事人选的提案》,同意提交股东大会审议。

十九、以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。

报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二十、以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《独立董事2015年度述职报告》。

报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二十一、以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于审定专职监事、高级管理人员2014年度薪酬的议案》。

二十二、以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于提请召集召开公司2015年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2016年4月22日在重庆以现场会议及网络投票的形式召开公司2015年度股东大会,特此公告。

中国 汽车 工程 研究 院 股份 有 限 公 司 董 事 会

2016年3月26日

### 中国 汽车 工程 研究 院 股份 有 限 公 司 第 二 届 监 事 会 第 十 次 会 议 决 议 公 告

本公司及监事会全体成员保证公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国 汽车 工程 研究 院 股份 有 限 公 司 (以 下 简 称 “公 司”) 第 二 届 董 事 会 第 十 次 会 议 于 二 零 一 六 年 三 月 十 五 日 在 重 庆 以 现 场 加 通 讯 的 方 式 召 开 。 会 议 通 知 于 二 零 一 六 年 三 月 十 五 日 以 公 司 公 告 方 式 送 达 公 司 监 事 。 本 次 会 议 由 监 事 会 主 席 任 晓 形 主 持 ， 公 司 应 到 监 事 6 名 ， 实 场 参 会 6 名 。 会 议 符 合 《 公 司 法 》 和 《 公 司 章 程 》 的 规 定 ， 会 议 程 序 及 表 决 结 果 合 法 有 效 。 会 议 一 致 审 议 通 过 如 下 决 议 :

一、会议以15票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2015年监事会报告》。

二、会议以15票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修改《中国 汽车 研 究 院 监 事 会 工 作 规 程 》 的 议 案 》。

三、会议以15票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2015年度财务决算及2016年预算报告》。

四、会议以15票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了公司《2015年年度报告》及摘要。

公司监事会对公司2015年年度报告审核意见如下:(1)公司2015年度编制审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定;(2)年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,未发现其中所包含的信息与公司当期的经营管理财务状况等事项不符的情况;(3)在提出本意见前,未发现报告期内与信息沟通的人员有违反保密规定的行为。

五、会议以15票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了公司《2015年度内部控制评价报告》。

监事会对本报告发表如下意见:2015年,公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关要求,根据《中国 汽车 研 究 院 内 控 管 理 手 册 》、《 中 国 汽 研 内 控 评 价 办 法 》 对 公 司 及 所 属 单 位 的 控 制 环 境 、 主 要 业 务 和 事 项 管 理 控 制 的 有 效 性 进 行 了 全 面 的 自 查 测 试 评 价 。

经审核,我们认为公司的各项内部控制制度能够在规范流程、风险管理、保证公司经营运作正常转等方面发挥应有的作用,未发现公司内部控制的设计或执行存在重大缺陷。同意公司2015年度内部控制评价报告。

六、会议以15票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、会议以15票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了公司2015年度利润分配预案。

监事会利润分配预案发表如下意见:2015年度利润分配预案拟以现有总股本961,179,867股为基数,向全体股东按每10股派发现金1.00元(含税)实施现金分红,共计派发现金61,196,700元,剩余利润结转至下年度分配。分红总额满足《公司章程》中关于分红比例的要求,不进行现金回报及公司可持续发展,符合公司持续、稳定、合理的利润分配政策。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

八、会议以15票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案。

监事会对上述议案发表如下意见:公司董事会在审议该议案时,相应表决程序合法、有效,关联董事均回避了表决;前述关联交易事项与公司生产经营相关,交易有利于公司的生产经营及资金使用效率;公司对上述日常关联交易不存在依赖,定价合理、价格公允,符合市场原则,不存在损害公司及公司其他股东利益的情形,不影响公司独立性。综上,我们同意《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》。

九、会议以15票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了关于使用公司闲置资金购买理财产品的议案。

十、会议以15票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了关于2016年对子公司提供担保的议案。

十一、会议以15票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了关于变更公司应收款项坏账准备计提比例的议案。

十二、会议以15票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了关于提请批准核销部分应收款项的议案。

中国 汽车 工程 研究 院 股份 有 限 公 司 监 事 会

2016年3月26日

### 中国 汽车 工程 研究 院 股份 有 限 公 司 日 常 关 联 交 易 公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次日常关联交易需要提交公司股东大会审议,与该交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对本议案的表决权。

本次日常关联交易对上市公司的影响不大,公司不会因此对相关关联方形成依赖,同时该等关联交易不影响公司的独立性。该等关联交易定价以市场为原则,不会损害本公司及非关联股东利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易的审议程序

1.2016年3月25日,中国 汽车 工程 研究 院 股份 有 限 公 司 (以 下 简 称 “公 司”) 召 开 第 二 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议 通 过 了 《 关 于 2015年 度 日 常 关 联 交 易 执 行 情 况 及 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案 》, 关 联 董 事 均 回 避 了 表 决 , 其 余 非 关 联 董 事 一 致 审 议 通 过 该 议 案 。 关 于 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案 尚 需 待 公 司 2015 年 度 董 事 会 第 十 二 次 会 议 的 批 准 , 关 联 股 东 将 在 股 东 大 会 上 回 避 表 决 。

2.在提交公司董事会会议审议时,独立董事对本次关联交易进行了事前认可,同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议。在董事会议审议相关议案时,独立董事郭全、赵福全、王世瑜、谢晓敏发表了同该议案的独立意见,认为:上述关联交易事项与公司生产经营无关,交易有利于公司的生产经营及资金使用效率;交易价格由双方参照市场价格协商确定,定价客观、公允,未损害非关联股东的利益,其交易行为有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。

三、公司董事会在审议该议案时,相应表决程序合法、有效,关联董事均回避了表决;(2)前述关联交易事项与公司生产经营相关,交易有利于公司的生产经营及资金使用效率;(3)公司对上述日常关联交易不存在依赖,定价合理、价格公允,符合市场原则,不存在损害公司及公司其他股东利益的情形,不影响公司独立性。综上,我们同意《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》。

(二)2015年度日常关联交易的预计执行情况

2015年度,共计发生关联交易金额20,717.78万元,具体情况如下:

1.公司2015年度股东大会审议通过了《公司2015年度日常关联交易预计的议案》,批准预计金额27,414.79万元。截至2015年12月31日,实际发生金额20,717.78万元,具体情况如下表:

单位:万元

关联交易类别	关联方	交易事项	定价政策	2015年预计(万元)	2015年发生额(万元)
接受劳务	中国 汽车 研 究 院 股 份 有 限 公 司	300万元以上进口设备的检测服务	参照市场价格,按采购额的0.5%支付	140	140
接受劳务	中国 新 兴 保 险 建 设 总 公 司	“汽车技术研发与测试基地建设项目”工程检测费	参照行业规定及市场价格水平协商定价	6,262.00	6,262.00
购买汽车	通 德 财 务 集 团 财 务 有 限 公 司	购买进口车辆	参照行业规定及市场价格水平协商定价	38,000.00	27.81
接受劳务	广 东 汽 车 研 究 中 心 有 限 公 司	协作费	参照行业规定及市场价格水平协商定价	297.00	231.62
提供劳务	广 东 汽 车 研 究 中 心 有 限 公 司	协作费	参照行业规定及市场价格水平协商定价	—	2.62
金融业务	通 德 财 务 集 团 财 务 有 限 公 司	存款	按照人民银行规定及市场价格水平协商定价	30,000.00	存款余额200,000.00 利息收入328.00
金融业务	通 德 财 务 集 团 财 务 有 限 公 司	专项融资	按照人民银行规定及市场价格水平协商定价	—	专项借款200.00, 累计支付利息134.07元
资金往来	中 国 汽 研 股 份 有 限 公 司	代付进口设备材料采购款及银行手续费	—	333.19	92.96
资金往来	通 德 财 务 集 团 财 务 有 限 公 司	进口设备采购	—	120.00	100.00
合计				27,414.79	20,717.78

2.从关联方取得政府补助款

2015年,凯瑞电动汽车公司向所属通用技术集团国际进出口(中国)公司购买进口配件,产生费用金额14.87万元,系新增关联交易事项。

2015年,凯瑞特种车公司向所属通用技术集团国际进出口(中国)公司购买国际物流有限公司提供运输服务,产生运费金额40.48万元,系新增关联交易事项。

2016年度日常关联交易预计

1.根据公司业务发展、资金使用计划及研发基地建设安排建设进度,预计与关联方发生的各类日常关联交易总额约为9,340.77万元,具体如下表:

单位:万元

关联交易类别	关联方	交易事项	定价政策	预计(万元)
接受劳务	中国 汽车 研 究 院 股 份 有 限 公 司	委托代收标的100万元以上新增设备材料进口税费,按照相关进口规定进行申报	代理费参照市场价格,按采购金额的0.5%支付	500
接受劳务	中国 新 兴 保 险 建 设 总 公 司	“汽车技术研发与测试基地建设项目”工程检测费	参照行业规定及市场价格水平协商定价	7,500.00
接受劳务	广 东 汽 车 研 究 中 心 有 限 公 司	检测费及协作费	—	300.00
金融业务	通 德 财 务 集 团 财 务 有 限 公 司	专项融资	按照人民银行规定及市场价格水平协商定价	200,000.00 预计支付利息134.07元
金融业务	通 德 财 务 集 团 财 务 有 限 公 司	利息收入	按照人民银行规定及市场价格水平协商定价	600.00
资金往来	中 国 汽 研 股 份 有 限 公 司	代付进口设备材料采购款及银行手续费	—	600.00
资金往来	通 德 财 务 集 团 财 务 有 限 公 司	进口设备采购	—	200.00
购买产品	中 国 汽 研 股 份 有 限 公 司	进口配件采购	—	100.00
合计				9,340.77

三、关联方介绍和关联关系

(一)中国通用技术(集团)控股有限责任公司

1.基本情况

通用技术集团是1998年3月经国务院批准,按《公司法》组建的中国国有独资企业

表秀融资银行出资人集团,中央直接管理的具有重要骨干企业之一。注册地:北京,法定代表人:周同新,注册资本60亿元,主要从事装备制造、贸易与工程承包、医药产业、技术服务与咨询、建筑及相关产业等主营业务。

2.与本公司的关联关系

通用技术集团是本公司控股股东,直接持有63.69%股权。

3.关联交易的目的及对公司的影响

替代燃料汽车国家地方联合工程实验室创新能力项目建设的实际需要,实现财政性资金统一管控,提高资金使用效率。

(二)中国 汽车 研 究 院 股 份 有 限 公 司

1.基本情况

中国 汽车 研 究 院 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 “中 汽 研 招 标 ”), 注 册 资 本 3000 万 元 , 法 定 代 表 人 : 王 汉 忠 , 注 册 地 : 北 京 , 经 营 范 围 : 主 要 承 担 国 际 界 限 研 究 开 发 行 业 贷 款 项 目 , 日 本 政 府 贷 款 项 目 , 外 国 政 府 贷 款 项 目 、 国 家 政 府 采 购 以 及 国 际 特 殊 产 品 的 招 标 采 购 业 务 , 同 时 还 包 括 投 标 、 咨 询 服 务 、 进 口 业 务 等 。

2.与本公司的关联关系

中汽研招标是通用技术集团的全资子公司,与本公司同属通用技术集团控股的企业。

3.履约能力分析

中汽研招标是国内最早涉足国际招标领域的企业招标公司之一,通过通过ISO9001质量管理体系认证,近三年来均通过进口额达2.5亿美元之多,被商务部授予招标采购先进单位称号。

4.定价政策和定价依据

(1)委托招标代理费根据国家标准,在《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2010]1980号)规定的标准基础上,按成交金额的固定比例收取;

(2)委托采购代理费,按照对外采购金额0.5%支付;

(3)按招标采购相关规定委托其代付进口设备材料采购款及银行手续费;

5.关联交易的目的及对公司的影响

可以充分利用专业招标公司优势,做好公司汽车技术研发与测试基地建设项目建设招标采购工作,切实维护股东利益。公司对中汽研招标不存在业务依赖,该等关联交易有利于本公司设备采购。

(三)中国 新 兴 保 险 建 设 总 公 司

1.基本情况

中国 新 兴 保 险 建 设 总 公 司 (以 下 简 称 “新 兴 保 险 ”), 原 属 于 中 国 人 民 解 放 军 总 参 谋 部 , 创 建 于 1950年,注册地:北京,法定代表人:王树刚,注册资本:10,188万元,主要经营工程建筑施工总承包业务。

2.与本公司的关联关系

新兴保险与本公司同属通用集团控股的企业。

3.履约能力分析

新兴保险为国内工程建设项目总承包一级,装饰装修一级,钢结构工程一级,防腐保温工程一级,地基与基础工程二级,土方建筑工程六个专业承包资质。先后承建了一大批宾馆、商厦、科研教学楼等大型公共建筑及现代化工业厂房、道路桥梁、以及高层住宅小区、花园公寓等民用建筑,近五年来先后荣获多项优质工程、全国用户满意工程、长城杯工程、军优工程3项、市优工程3项,创优合格率仅10%左右,目前经营情况一切正常,具备良好的履约能力。

(四)中国 汽 研 股 份 有 限 公 司

1.基本情况

本源自依据“重庆2008年建设工程计价定额”及重庆市建委造价管理站有关配套文件执行,或采用工程清单报价方式。

(2)合同价格的确定

公司委托具备资质的造价编制及核审单位依据定额(或清单报价方式)及重庆市市场行情编制审核,新兴保险同时编制报价文件,本着实事求是的原则参照市场协商确定合理的合同总价包。

(3)施工过程中人工、材料采购等价格产生较大波动时,相关认价工作经双方协商后调整。

2.与本公司的关联关系

中国 汽 研 股 份 有 限 公 司 工 程 建 设 项 目 总 承 包 部 组 建 有 机 电 总 承 包 一 级 , 装 饰 装 修 一 级 , 钢 结 构 工 程 一 级 , 防 腐 保 温 工 程 一 级 , 地 基 与 基 础 工 程 二 级 , 土 方 工 程 二 级 等 六 个 专 业 承 包 资 质 。 先 后 承 建 了 一 大 批 商 住 楼 宇 、 商 厦 、 科 研 教 学 楼 等 大 型 公 共 建 筑 及 现 代 化 工 业 厂 房 、 道 路 桥 梁 、 以 及 高 层 住 宅 小 区 、 花 园 公 寓 等 民 用 建 筑 , 近 五 年 来 先 后 荣 获 多 项 优 质 工 程 项 目 、 全 国 用 户 满 意 工 程 项 目 、 长 城 杯 工 程 项 目 、 军 工 优 工 程 3 项 、 市 优 工 程 3 项 , 创 优 合 格 率 仅 10% 左 右 , 目 前 经 营 情 况 一 切 正 常 , 具