

一 重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营业绩、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上网查阅完整年度报告全文。

金杯汽车股份有限公司 2015 年度报告摘要

(四)会议审议通过《2015年度利润分配预案》，本年度利润分配预案为：以2015年12月31日总股本12,220.71万股为基数，每10股派发现金股利1.22元(含税)。

Table with 4 columns: 被担保单位, 担保评价, 金杯车辆, 金杯汽车. Rows include 金发新能源, 金杯模具, 兴达, etc.

金杯汽车股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证本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。

一、会议召开的基本情况
(一)会议召开日期：2016年3月24日
(二)会议召开地点：沈阳华晨金杯汽车有限公司会议室

金杯汽车股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司监事会全体成员保证本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。

Table with 4 columns: 被担保单位, 担保评价, 担保金额, 担保起始日, 担保到期日, 担保是否履行完毕. Rows include 沈阳华晨金杯汽车制造有限公司, etc.

金杯汽车股份有限公司 关于新增2016年度贷款额度及提供担保的公告

本公司监事会全体成员保证本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。

Table with 4 columns: 担保评价, 担保金额, 担保起始日, 担保到期日, 担保是否履行完毕. Rows include 沈阳华晨金杯汽车制造有限公司, etc.

金杯汽车股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证本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。

Table with 4 columns: 担保评价, 担保金额, 担保起始日, 担保到期日, 担保是否履行完毕. Rows include 沈阳华晨金杯汽车制造有限公司, etc.

金杯汽车股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证本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。

Table with 4 columns: 担保评价, 担保金额, 担保起始日, 担保到期日, 担保是否履行完毕. Rows include 沈阳华晨金杯汽车制造有限公司, etc.

金杯汽车股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证本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。

Table with 4 columns: 担保评价, 担保金额, 担保起始日, 担保到期日, 担保是否履行完毕. Rows include 沈阳华晨金杯汽车制造有限公司, etc.

金杯汽车股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证本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。

Table with 4 columns: 担保评价, 担保金额, 担保起始日, 担保到期日, 担保是否履行完毕. Rows include 沈阳华晨金杯汽车制造有限公司, etc.

金杯汽车股份有限公司 关于控股子公司2016年度投资计划的公告

本公司董事会全体成员保证本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。

金杯汽车股份有限公司 关于追加2015年度及预计2016年度日常关联交易的公告

本公司董事会全体成员保证本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。

Table with 3 columns: 子公司名称, 项目名称, 总投资额. Rows include 沈阳华晨金杯汽车制造有限公司, etc.

金杯汽车股份有限公司 关于追加2015年度及预计2016年度日常关联交易的公告

本公司董事会全体成员保证本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。

金杯汽车股份有限公司 关于追加2015年度及预计2016年度日常关联交易的公告

本公司董事会全体成员保证本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。