证券代码:000951　　证券简称:中国重汽　　公告编号:2016-08

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

不适用

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张晓东	董事	工作原因	邹忠厚

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以4194255500为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	中国重汽	股票代码	000951
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张峰	张欣	
办公地址	山东省济南市市中区党家庄镇南首	山东省济南市市中区党家庄镇南首	
传真	0531580670003	0531580670003	
电话	0531580675588	0531580675586	
电子信箱	zhangfeng@sinotruk.com	zx0000914@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

回顾和总结2015年度的生产经营工作,主要呈现以下几个亮点:一是公司产品市场占有率较前一年有了较大提升,行业影响力有所提高;二是公司产品出口实现大幅增长,目前产品除了在非洲、南美洲、东南亚、中亚、中东等市场的多个国家畅销外,还成功进入了巴西、俄罗斯、印度等金砖国家,以及澳大利亚、新西兰、爱尔兰等发达国家和地区。三是经过多年的精心经营,基于德国曼公司技术的T系列产品初步树立起品牌形象,取得了优异的市场表现。四是公司牵引车市场表现良好,销量同比增长25.8%,占总销量比重达到40%。特别是T系列6*4牵引车进入快速增长通道。6*2牵引车经过一年的导入,市场表现渐入佳境。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

股票简称	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	19,363,657,640.88	23,865,956,537.40	-18.86%	21,453,512,362.88
归属于上市公司股东的净利润	278,519,921.28	431,301,518.90	-35.42%	380,629,612.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	263,120,285.20	404,267,930.76	-34.91%	326,694,025.84
经营活动产生的现金流量净额	240,045,641.78	47,332,562.27	407.15%	111,543,144.63
基本每股收益(元/股)	0.66	1.03	-35.92%	0.91
稀释每股收益(元/股)	0.66	1.03	-35.92%	0.91
加权平均净资产收益率	6.21%	10.16%	-3.95%	9.75%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	16,962,340,880.92	16,695,619,847.24	1.60%	15,748,595,766.18
归属于上市公司股东的净资产	4,557,616,357.23	4,405,234,085.95	3.46%	4,087,177,452.05

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

股票简称	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,677,740,912.84	5,661,341,149.20	4,117,914,486.03	4,906,661,092.81
归属于上市公司股东的净利润	65,441,172.58	112,546,265.47	21,853,647.33	78,678,835.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,654,757.46	106,528,274.22	22,668,412.89	69,268,841.63
经营活动产生的现金流量净额	307,161,107.75	487,142,908.11	-293,367,618.14	-260,890,755.94

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,266	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,931	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国重汽(香港)有限公司		63.78%	267,492,579			
中央汇金资产管理有限责任公司		2.51%	10,513,700			
中国证券金融股份有限公司		1.12%	4,699,287			
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划		0.70%	2,934,500			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划		0.70%	2,934,500			
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划		0.70%	2,934,500			
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划		0.70%	2,934,500			
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划		0.70%	2,934,500			
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划		0.70%	2,934,500			
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划		0.70%	2,934,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国重汽(香港)有限公司不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年世界经济继续处于缓慢增长轨道,整体增速降至2010年以来最低水平,国际贸易持续低迷,大宗商品价格深度下跌,国际金融市场震荡加剧。发达国家经济复苏缓慢,新兴经济体增速进一步回落,各国结构性改革任务艰巨,世界经济面临着低增长困境。在此期间,中国宏观经济运行也连续前几年的走势,下行压力持续增大。全年国内GDP同比增长6.9%,较上年增速回落0.5个百分点,固定资产投资增速为10.0%,较上年回落5.7个百分点。但在经济稳中趋降的同时,经济结构在不断的优化升级,增长动力正在转换衔接,大众的创业创新热情明显提高,国际产能合作取得新进展。就正如习近平主席对国内经济长期趋势的战略判断:经济持续向好的基本面没有改变,经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变,经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变,经济结构调整优化的前进态势没有变。

从国内重卡行业来看,受宏观经济下行的影响,2015年是金融危机以来重卡行业最困难的一年。根据中国汽车工业协会数据显示,全年全国重卡行业实现销售约55万辆,同比下降26.1%。市场竞争加剧,主流品牌竞争力优势进一步凸现,细分市场结构发生明显变化,重卡产业进入一个新的转型期。这其中牵引车、载货车等公路物流车已经成为重卡行业的主流市场,比重还在提升,预计这一趋势在2016年仍将持续。

面对严峻的市场形势,公司坚持以科学发展为主题,以转方式、调结构为主线,全面实施“创新升级行动计划”,大力开展“品牌、质量、效益升级年”活动,保持了相对平稳健康的发展势头。各项主要指标明显好于行业平均水平,重卡市场占有率有所提高,2015年公司实现重卡销售74,605辆,同比下降17.78%;实现销售收入193.64亿元,同比减少18.86%;实现归属于母公司净利润2.79亿元,同比减少35.42%,是国内重卡行业中运营质量最好的企业之一。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
整车销售	18,122,399,596.26	1,429,112,959.15	7.89%	-18.46%	-23.05%	-0.47%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十日

证券代码:000951　　股票简称:中国重汽　　编号:2016—09

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2016年3月18日以书面送达和传真方式发出,2016年3月30日下午13:00在公司本部会议室召开。

本次会议应到董事9人,实到8人。公司董事张晓东先生因工作原因无法出席会议,现已委托并授权董事邹忠厚先生代为出席会议并予以表决。会议由公司董事长于有德先生主持,公司董事会秘书张峰作了会议记录。

会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后,逐项表决审议以下议案:

1、2015年度董事会工作报告;

该报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。该项议案需提请股东大会审议。

2、2015年度总经理工作报告;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、2015年度报告全文及摘要;

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2015年年度报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/),《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2015年年度报告摘要》(编号:2016-08)详见刊登于2016年4月1日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。该项议案需提请股东大会审议。

4、公司2015年度内部控制自我评价报告;

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、公司2015年度利润分配的预案;

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2015年度实现净利润为347,836,943.65元,其中归属于母公司所有者的净利润为278,519,921.28元。2015年度母公司实现净利润为206,515,429.91元。

按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程,考虑到股东利益及公司长远发展需求,公司董事会向股东大会提交2015年度利润分配预案为:

1、由于母公司累计提取的法定盈余公积金已超过注册资本的50%,公司2015年度不再提取法定盈余公积金及任意公积金。

2、按2015年末总股本419,425,500股为基数每10股派发现金股利2.00元(含税),不送红股,以资本公积金每10股转增6股。合计派发现金股利为83,885,100.00元,转增251,655,300股。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司利润分配方案公告》(编号:2016-12)详见刊登于2016年4月1日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。该项议案需提请股东大会审议。

6、公司2016年度银行融资授信计划的议案;

根据公司的生产经营和发展的需要,结合各相关机构对我公司的授信,公司2016年度融资授信计划为:向中国银行、中国进出口银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、民生银行、招商银行、兴业银行、国家开发银行、浦发银行、华夏银行、中国邮政储蓄银行、平安银行、汇丰银行(中国)、光大银行、北京银行、东亚银行、星展银行、恒生银行、交银金融租赁有限责任公司、中国重汽财务有限公司、山东豪沃汽车金融有限公司等金融机构申请信用(授信)业务,总额度不超过陆拾伍亿元人民币。主要包括:流动资金贷款、按揭业务、融资租赁、各类保函等相关业务。其中按揭业务及融资租赁业务总额度不超过贰拾亿元人民币(可能会有少数银行将按揭业务在公司的贷款卡上体现为担保);在融资租赁业务中,本公司对融资租赁产品将承担有条件的见物回购和见单回购义务。

上述融资授信适用期限为2016年度至下一次股东大会重新核定融资授信计划之前。同时授权公司董事长根据资金需求情况和相关金融机构授信额度制定具体的融资计划并代表董事会在授信额度总规模范围内签署向有关机构申请授信额度的相关文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。该项议案需提请股东大会审议。

7、关于公司2016年度日常关联交易预计的议案;

根据公司与关联方已经签订的相关协议,预计2016年度公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为741,340.00万元人民币,采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为1,024,676.00万元人民币。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司日常关联交易预计公告》(编号:2016-13)详见刊登于2016年4月1日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

本议案属关联事项,公司关联董事于有德先生、宋其东先生、宋进金先生、邹忠厚先生对此议案进行了回避表决;表决结果:同意5票,回避表决4票,反对0票,弃权0票。该项议案需提请股东大会审议。

8、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案;

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

本议案属关联事项,公司关联董事于有德先生、宋其东先生、宋进金先生、邹忠厚先生对此议案进行了回避表决;表决结果:同意5票,回避表决4票,反对0票,弃权0票。

9、听取《独立董事2015年度述职报告》

与会董事、监事及高级管理人员听取了公司独立董事向本次会议做的《独立董事2015年度述职报告》,该项议程需提交股东大会。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事2015年度述职报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

10、关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案;

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)现为我公司2015年度的财务审计机构及内部控制审计机构。

公司拟续聘普华永道为我公司2016年度的财务审计机构及内部控制审计机构,聘期为一年。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。该项议案需提请股东大会审议。

11、关于召开公司2015年年度股东大会的议案。

根据公司运营需要,定于2016年4月26日(星期二)下午14:30在公司本部第一会议室召开2015年年度股东大会,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式。

股东大会会议通知详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公司(http://www.cninfo.com.cn/)“关于召开公司2015年年度股东大会的通知”的公告文件(编号:2016-10)。

公司独立董事对本次会议审议的议案4、5、7、10项均发表了独立意见。独立董事对相关事项发表的独立意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

董　事　会

二〇一六年四月一日

证券代码:000951　　股票简称:中国重汽　　编号:2016-10

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于召开公司2015年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司定于2016年4月26日(星期二)在公司本部会议室召开2015年年度股东大会。会议具体事项如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:董事会

2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

本次股东大会由公司第六届董事会第四次会议决定召开。

3、会议召开日期和时间:2016年4月26日下午14:30

网络投票时间:2016年4月25日——2016年4月26日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月26日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月25日下午15:00——2016 年4月26日下午15:00 中的任意时间。

4、会议召开方式:本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。

5、出席对象:

1)截止2016年4月19日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人;

2)公司董事、监事及公司聘请的见证律师;

3)公司高级管理人员列席本次会议。

6、会议地点:山东省济南市市中区党家庄镇南首公司本部第一会议室。

7、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的事项如下:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;

2、审议《2015年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2015年年度报告和摘要》;

4、审议《公司2015年度利润分配的议案》;

5、审议《公司2016年度银行融资授信计划的议案》;

6、审议《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》;

7、听取《独立董事2015年度述职报告》;

8、审议《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

上述议案具体内容刊登于2016年4月1日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网“公司第六届董事会第四次会议决议公告”(编号:2016-09)。

三、会议登记办法

1、登记方式:直接登记或信函、传真登记;本公司不接受电话方式登记。传真:0531-58067003(自动)

2、登记时间:2016年4月22日9:00—17:00(信函以收到的邮戳为准)。

3、登记地点:山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室

邮编:250116

4、登记办法

1)法人股股东须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2)个人股股东持本人身份证、股东帐户卡(委托代理人还应持有授权委托书)、股权登记证明办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票,具体事项如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即对议案进行投票,该证券相关信息如下:

投票代码:360951

证券简称:重汽投票

3、股东投票的具体流程:

(1)输入买入指令;

(2)输入股票代码;

(3)在委托价格项下填写股东大会议案序号,如申报价格1.00元代表对议案1进行表决。

每一议案应以相应的委托价格分别申报,具体情况如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	所有议案	100.00元
1	2015年度董事会工作报告	1.00元
2	2015年度监事会工作报告	2.00元
3	公司2015年年度报告和摘要	3.00元
4	公司2015年度利润分配的议案	4.00元
5	公司2016年度银行融资授信计划的议案	5.00元
6	关于公司2016年度日常关联交易预计的议案	6.00元
7	关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案	7.00元

(4)在“委托股数”项下填报表决意见,按非累积投票制议案申报股数,表决意见对应的申报股数为:

表决意见类型	申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成。

4、投票注意事项

(1)对同一议案的投票只能申报一次,投票不能撤单;

(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,

深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程:股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区;填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料,设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4位数字的激活校验码。如激活指令是上午11:30之前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如激活指令是上午11:30之后发出的,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

B、申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票

1) 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司网上股东大会列表”选择“中国重汽集团济南卡车股份有限公司2015年年度股东大会投票”。

2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA 证书登陆;

3) 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月25日15:00—2016年4月26日15:00期间的任意时间。

(三)投票注意事项

1、网络投票不能撤单;

2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、联系人:张欣

联系方式:0531-58067586

传真电话:0531-58067003(自动)

2、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

公司第六届董事会第四次会议决议

附件:授权委托书

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

董　事　会

二〇一六年四月一日

附件:

授 权 委 托 书

兹授权　　(先生/女士)代表单位(个人)出席中国重汽集团济南卡车股份有限公司2015年年度股东大会,并授权其全权行使表决权。

委托人姓名:(签名或盖章)

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

被委托人姓名:(签名或盖章)

被委托人身份证号码:

被委托人股东帐号:

委托权限:

受托日期:　　年　月　日

证券代码:000951　　股票简称:中国重汽　　编号:2016-11

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第六届监事会第五次会议通知于2016年3月18日以书面送达和传真方式发出,于2016年3月30日下午14:30采用现场表决方式在公司本部第二会议室召开。

本次会议应到监事6人,实到6人。会议由监事会主席孔迎春先生主持,会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

公司本次监事会会议逐项审议以下议案:

1、公司2015年度监事会工作报告

监事会主席孔迎春先生在本次会议上做了工作报告,对2015年度工作进行总结。该报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。该项议案需提请股东大会审议。

2、公司2015年年度报告全文和摘要

根据《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定,监事会认为公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员在报告期内严格依法履行职责,在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。同时,对公司2015年度报告全文和摘要以及普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《2015年度审计报告》进行了审核,认为上述报告真实反映了公司2015年度的生产经营状况,并保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。该项议案需提请股东大会审议。

3、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司内部控制自我评价报告进行了审核,认为公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。对内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

4、公司2015年度利润分配的议案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2015年度实现净利润为347,836,943.65元,其中归属于母公司所有者的净利润为278,519,921.28元。2015年度母公司实现净利润为206,515,429.91元。

按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程,考虑到股东利益及公司长远发展需求,公司董事会向股东大会提交2015年度利润分配预案为:

1、由于母公司累计提取的法定盈余公积金已超过注册资本的50%,公司2015年度不再提取法定盈余公积金及任意公积金。

2、按2015年末总股本419,425,500股为基数每10股派发现金股利2.00元(含税),不送红股,以资本公积金每10股转增6股。合计派发现金股利为83,885,100.00元,转增251,655,300股。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。该项议案需提请股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

监　事　会

二〇一六年四月一日

证券代码:000951　　股票简称:中国重汽　　编号:2016—12

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 利润分配方案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

提议人:董事会			
提议理由:基于公司目前的股本结构状况、资本公积金情况,结合公司经营情况和资本公积金余额情况,根据相关法律、法规的规定,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,让公司的股本规模满足企业未来发展、做大做强的需求,增强流动性,公司董事会提出了本次利润分配和资本公积转增股本的方案。			
	送红股(股)	派息(元)	公积金转增股本(股)
每十股	0	2	6
分配总额	以2015年末总股本419,425,500股为基数每10股派发现金股利2.00元(含税),不送红股,以资本公积金每10股转增6股。		
提示	董事会审议利润分配方案后股本发生变动的,若未约定,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

2、利润分配方案的合法性、合规性

该方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景,结合公司的业务发展需要及发展战略等因素提出来的,充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报,符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第?3?号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,具备合法性、合规性、合理性。公司资本公积金足以实施本次转增方案,该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,并结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提出的本次利润分配方案兼顾了股东的短期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,有利于优化公司股本结构,符合公司的发展规划。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露前6个月内的持股变动情况。

公司董事长于有德先生于2015年12月1日和12月2日以自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统增持本公司股份74500股,占公司总股本的0.018%。公司董事宋其东先生于2015年12月1日和12月2日以自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统增持本公司股份74200股,占公司总股本的0.017%。

此次增持系于有德先生和宋其东先生对公司发展前景看好,并积极响应中国证监会维护资本市场稳定的号召,维护公司二级市场股价的稳定,保护广大投资者尤其是中小投资者的利益,通过增持股份,表达对公司价值和未来持续发展的信心,详见公司于?2015?年?12月?3?日于巨潮资讯网发布的相关公告。?

截至本方案公告日前?6?个月,除公司董事长于有德先生、董事宋其东先生外,公司其他持股?5%以上股东及董事、监事、高级管理人员未增持或减持公司股票。

2、说明提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露后6个月内的减持计划。

截至本方案公告日,公司尚未收到持股?5%以上股东及董事、监事、高级管理人员拟在未来?6?个月内有减持意向的通知。

三、相关风险提示

1、利润分配方案中资本公积金转增股本方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,公司总股本将由?41942.55?万股增加至?67108.08万股。按新股本摊薄计算,公司?2015?年度基本每股收益为?0.42元,每股净资产为?6.79元。

2、在利润分配和资本公积金转增股本方案披露后?6?个月内,公司不存在限售股解禁或限售期即将届满的情形。

3、本次利润分配和资本公积金转增股本方案已经公司第六届董事会第四次会议决议通过,尚需经股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。?

四、其他说明

本分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、中国重汽集团济南卡车股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。

2、独立董事意见。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

董　事　会

二〇一六年四月一日

证券代码:000951　　股票简称:中国重汽　　编号:2016—13

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计2016年度日常关联交易情况

公司在2015年度日常关联交易的基础上,结合2016年经营目标,预计了2016年的日常关联交易情况。

单位:人民币(万元)

2016年关联交易预测				
关联交易类别	关联人	2016年预计关联交易总金额	占同类交易金额的比例	2015年实际发生额
销售货物	进出口公司	610,067.00	27.13%	530,493.00
	济南商用车	25,858.00	1.15%	22,485.00
	济南投资	21,097.00	0.94%	18,345.00
	柳州运力	14,180.00	0.63%	12,330.00
	济南专用车	12,557.00	0.56%	10,919.00
	济宁商用车	11,076.00	0.49%	9,631.00
	湖北华威	3,910.00	0.17%	3,400.00
	济南动力	3,836.00	0.17%	3,336.00
	青岛重工	1,464.00	0.07%	1,273.00
	济南橡塑件	1,360.00	0.06%	1,183.00
	济南物业	558.00	0.02%	485.00
	福建海西	420.00	0.02%	365.00
	山东希尔博	216.00	0.01%	188.00
	机发营销	197.00	0.01%	171.00
	复强动力	124.00	0.01%	108.00
	豪沃客车	124.00	0.01%	108.00
	泰安五岳	117.00	0.01%	102.00
	大同齿轮	80.00	0.00%	59.00
	成都王牌	77.00	0.00%	57.00
	机发公司	56.00	0.00%	26.00
	重庆燃油喷射	43.00	0.00%	20.00
	合 计	707,418.00	31.46%	615,084.50
提供劳务	济南动力	11,604.00	20.27%	9,670.00
	机发公司	7,670.00	13.40%	6,392.00
	济南橡塑件	4,664.00	8.15%	3,887.00
	复强动力	3,692.00	6.45%	3,077.00
	济南商用车	2,574.00	4.50%	2,145.00
	进出口公司	1,436.00	2.51%	1,196.00
	济宁商用车	1,350.00	2.36%	1,125.00
	重庆燃油喷射	389.00	0.68%	324.00
	济南投资	367.00	0.64%	306.00
	大同齿轮	176.00	0.31%	80.00
	合 计	33,922.00	59.25%	28,203.10
采购货物	济南动力	501,340.00	27.71%	435,948.00
	济南商用车	140,749.00	7.78%	122,390.00
	济宁商用车	124,141.00	6.86%	107,949.00
	济南橡塑件	96,179.00	5.32%	83,634.00
	大同齿轮	42,563.00	2.35%	37,011.00
	济南投资	29,019.00	1.60%	25,234.00
	复强动力	28,758.00	1.59%	25,007.00
	泰安五岳	8,551.00	0.47%	7,436.00
	青岛重工	6,318.00	0.35%	5,494.00
	济南专用车	3,217.00	0.18%	2,797.00
	柳州运力	2,198.00	0.12%	1,911.00
	重庆燃油喷射	2,009.00	0.11%	1,747.00
	湖北华威	1,435.00	0.08%	1,248.00
	机发公司	1,239.00	0.07%	1,077.00
	绵阳专用车	442.00	0.02%	384.00
	成都王牌	286.00	0.02%	249.00
	济南物业	164.00	0.01%	12.00
	福建海西	137.00	0.01%	91.00
	进出口公司	84.00	0.00%	56.00
	合 计