证券代码:000800　证券简称:一汽轿车　公告编号:2016-007

一汽轿车股份有限公司

【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:无。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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2015年12月31日公司总股本1,627,500,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.43元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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	一汽轿车	股票代码	000800
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	陈清华	杨育欣	
办公地址	长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号	长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号	
传真	0431-85781100	0431-85781100	
电话	0431-85781108 0431-85781107	0431-85781108 0431-85781107	
电子信箱	fawcar0800@faw.com.cn	fawcar0800@faw.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

一汽轿车作为中国第一汽车集团公司发展自主品牌乘用车的主要企业之一,主营业务为开发、制造和销售乘用车及其配件,公司现有两家控股子公司——一汽轿车销售有限公司和一汽马自达汽车销售有限公司;公司下辖一工厂、二工厂、发传中心、红旗制造部和相关职能部门。公司现有红旗、奔腾、欧朗、Mazda等乘用车产品系列,产品类型逐步丰富,公司品牌和产品的知名度和美誉度不断提高。

报告期内,面对严峻的市场竞争态势,公司坚持“做优质量、做强能力”的工作方针,全力应对,各项工作有序推进,各项体系能力稳步提升,未来发展的基础不断夯实。

目前公司处于汽车制造业中的狭义乘用车市场,当前该领域领先的汽车企业有上汽大众、一汽大众、东风汽车、长安汽车、长城汽车等,市场竞争形势较为严峻,加之受环境、能源和交通等问题的影响,竞争势必更加激烈,公司自成立开始,在自主道路引领下,坚持自主产品的开发,经过多年的投入和积累,研发能力持续增强,新产品有序推出,形成了多车型组合的产品阵容,并实现了日动力总成的匹配,保持了公司持续稳定的发展。同时公司通过强化服务,满意度持续提升,一汽奔腾品牌、马自达品牌销售满意度和服务满意度本年度均保持在高满意度区间。

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

	2015年	2014年		本年比上年增减	2013年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	26,663,841,499.56	33,857,241,557.93	33,857,241,557.93	-21.25%	29,675,131,409.36	29,675,131,409.36
归属于上市公司股东的净利润	52,948,133.73	161,262,861.38	150,225,745.63	-64.75%	1,007,093,652.84	989,921,597.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,617,408.38	150,675,953.96	146,262,522.70	-74.96%	986,210,046.23	975,612,007.88
经营活动产生的现金流量净额	839,565,223.44	291,061,292.73	291,061,292.73	+188.45%	1,393,764,477.67	1,393,764,477.67
基本每股收益(元/股)	0.0325	0.0991	0.0923	-64.79%	0.6188	0.6082
稀释每股收益(元/股)	0.0325	0.0991	0.0923	-64.79%	0.6188	0.6082
加权平均净资产收益率	0.61%	1.86%	1.75%	减少1.14个百分点	12.42%	12.29%

	2015年末	2014年末		本年末比上年末增减	2013年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	18,038,458,173.68	20,935,597,658.07	20,914,886,080.48	-13.75%	21,086,280,351.88	21,073,450,001.51
归属于上市公司股东的净资产	8,711,957,664.88	8,745,118,008.74	8,671,929,055.88	+0.46%	8,607,482,795.40	8,545,330,968.29

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况:长春市国税稽查局于2014年至2015年期间对我公司及下属两家子公司——一汽轿车销售有限公司、一汽马自达汽车销售有限公司的2009年至2013年涉税事项进行了检查,公司根据检查发现的问题,高度重视,加强对税收政策法规的学习,依法补缴了相关税款及滞纳金,并对该会计差错进行更正,追溯调整公司2009年-2014年度财务报表数据。因上述会计差错影响,累积减少2015年度期初所有者权益总额11,560.41万元,其中:减少2015年度期初归属于母公司所有者权益7,318.89万元,减少2015年度期初少数股东权益4,241.52万元。

详情请参见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2016-014)。

2.分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	7,189,363,880.85	6,574,604,468.10	5,376,572,244.91	7,523,300,892.70
归属于上市公司股东的净利润	135,979,757.73	24,844,535.19	-143,825,053.49	35,948,894.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,428,943.43	18,444,089.00	-148,598,034.54	34,342,410.49
经营活动产生的现金流量净额	234,087,826.50	-135,590,570.47	141,712,645.78	599,355,321.63

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

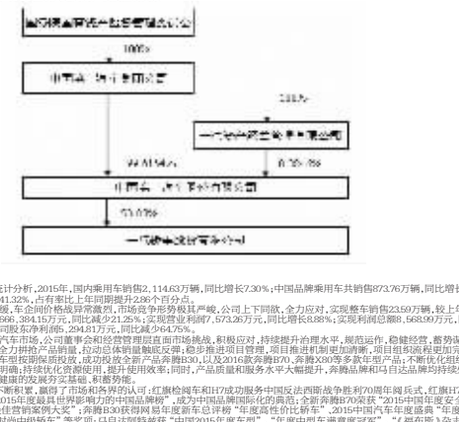
报告期末普通股股东总数	82,275	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	81,203	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国第一汽车股份有限公司	国有法人	53.03%	862,983,689	215,745,922			
中国对外经济贸易信托有限公司-明洁证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.94%	31,582,597				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.61%	26,143,900				
深圳市中农卓俊投资管理有限公司	境内非国有法人	1.21%	19,740,900				
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	15,122,147				
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	0.91%	14,799,925				
中铁宝盈资产-招商银行-外贸信托-昀积3号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.80%	13,000,061				
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	10,456,910				
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.61%	9,958,048				
卢秋凤	境内自然人	0.47%	7,608,511				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,国有法人股东中国第一汽车股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;从公开披露资料了解到,公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明	公司前10名普通股股东中,瑞内非国有法人股股东深圳市中宏卓俊投资管理有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用账户,融资融券业务持有本公司股票19,740,900股;瑞内自然人卢秋凤通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票7,608,511股。						

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

根据中国汽车工业协会统计分析,2015年,国内乘用车销售2,114.63万辆,同比增长7.30%;中国品牌乘用车共销售873.76万辆,同比增长15.27%,占乘用车销售总量的41.32%,占有率比上年同期提升2.96个百分点。

2015年,汽车市场增速放缓,车企间价格战异常激烈,市场竞争形势极其严峻,公司上下既要,全力应对,实现整车销售23.59万辆,较上年同期减少19.55%;实现营业收入2,666,384.15万元,同比减少21.25%;实现营业利润7,573.26万元,同比增长8.88%;实现利润总额8,568.90万元,同比增长2467%;实现归属于上市公司股东净利润5,294.81万元,同比减少64.75%。

2015年,面对竞争激烈的汽车市场,公司董事会和经营管理层直面市场挑战,积极应对,持续提升全方位、全方面,实现整车销售、整车质量、品牌形象、营销渠道、优化效益。不断创新营销策略,全力拼抢产品销量,拉动总体销量触底反弹;稳步推进项目管理,项目推进机制更加清晰,项目组织流程更加完善,项目推进质量进一步增强;各个车型按照保质投放,成功投放全新产品奔腾B70,以及2016款奔腾B70、奔腾X80等多款年型产品;不断优化组织结构,人员结构,发展渠道更加清晰明确;持续优化资源使用,提升使用效率;同时,产品质量和服务水平大幅提升,奔腾品牌和马自达品牌均持续处于高满意度区间,为公司未来持续健康的发展夯实基础、积蓄势能。

2015年,公司砥砺前行,不断积累,赢得了市场和各界的认可:红旗检阅车和日式成功服务中国反法西斯战争胜利70周年阅兵式,红旗H7多次服务于重要社会活动,并入选“2015年度国内最具影响力的中国品牌榜”,成为“中国品牌国际化的高度,全新奔腾B70获获“2015中国年度安全车”奖和“易车2015中国汽车年度最佳营销案例大奖”;奔腾B30获得网易年度新车总评榜“年度高性价比轿车”,2015中国汽车年度盛典“年度日主新车”、“雷帝”年度盛典“年度时尚中级轿车”等奖项;马自达阿特兹获“中国2015年度车型”、“年度中型车满意度冠军”、“《福布斯》杂志全球最安全车型”、“美国IIHS顶级安全车型”等重要荣誉。

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	23,335,315,089.71	4,210,498,925.94	18.04%	-21.43%	-30.24%	减少2.28个百分点
备品	1,520,825,028.12	717,667,159.37	47.19%	-19.52%	-3.57%	增加7.81个百分点

注:上表中的营业利润=营业收入-营业成本

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、股权变动及股东情况介绍

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

长春市国税稽查局于2014年至2015年期间对我公司及下属两家子公司—一汽轿车销售有限公司、一汽马自达汽车销售有限公司的2009年至2013年涉税事项进行了检查,公司根据检查中发现的问题,高度重视,加强对税收政策法规的学习,依法补缴了相关税款及滞纳金,并对该会计差错进行更正,追溯调整公司2009年-2014年度财务报表数据。因上述会计差错影响,累积减少2015年度期初归属于母公司所有者权益7,318.89万元,减少2015年度期初少数股东权益4,241.52万元。

详情请参见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2016-014)。

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

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

证券代码:000800　证券简称:一汽轿车　公告编号:2016-005

一汽轿车股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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

1、一汽轿车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议通知及会议材料于2016年3月20日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

2、公司第七届董事会第二次会议于2016年3月30日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事8人,实际出席8人。

4、本次会议由许宪平董事长主持,监事会成员、公司经营管理委员会成员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议的情况

(一)2015年度董事会工作报告

1.该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.议案内容:公司拟以2015年12月31日的股本总额1,627,500,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.43元(含税),应分配现金红利69,982,500元,剩余未分配利润结转下一会计年度。公司不进行公积金转增股本。

监事会认为:公司2015年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定和公司的实际情况,监事会同意公司2015年度利润分配预案。

3.该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(二)2015年度利润分配预案

1.该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.议案内容:

(1)固定资产处置:由于公司部分产品工艺进行了更改及优化,以及部分资产逾龄,原有部分资产不再具有使用价值,公司拟对该部分资产进行处置,其中:资产原值9,188,091万元,累计折旧8,890,625万元,处置支出153万元,处置净损失2,303.82万元。

(2)流动资产处置:公司拟对部分流动资产进行处置,处置净损失金额4.30万元。

(3)计提资产减值准备:按照《企业会计准则》的有关规定,公司在2015年12月31日对各项资产进行了检查,并针对各项存在减值迹象的资产提取了相应的减值准备,合计金额1,503.04万元,其中:应收款项坏账准备102.82万元、存货跌价准备1,400.22万元。

监事会认为:公司本次资产处置符合公司资产的实际情况及相关政策的要求,公司资产处置后,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。

(四)关于对公司内部控制自我评价报告的意见

1.该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2015年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2016-010)。

监事会认为:公司内部控制体系和内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求,公司内部控制制度健全且能有效运行,2015年度,公司未有违反《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司2015年度内部控制自我评价报告无异议。

(五)2015年年度报告及其摘要

1.该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.议案内容:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

公司监事会对公司《2015年年度报告及其摘要》进行了审慎审核,认为:

(1)公司2015年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(2)在出具本意见之前,未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3.该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(六)关于投资DCT220变速器项目的议案

1.该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.议案内容:为满足公司整车发展规划对自动变速器的需求,公司拟利用已建厂房及公用动力设施,新增生产线,投资建设DCT220变速器项目。该项目新建DCT220自主变速器冲压加工线、装配试验线及相应的质量保证体系、设备维修体系及物流系统,实现年产10万台的生产能力。

该项目总投资为37,037.06万元,其中:新增建设投资33,394.21万元,铺底流动资金3,643.74万元。所需资金由银行贷款和公司筹组成,其中:23,375.96万元为银行贷款,其余为公司自筹资金。根据项目的可行性研究报告,项目建设期为24个月,投资回收期为117年(税后),内部收益率为8.08%(税后)。

该项目将主要为公司和集团内其他自主乘用车体系的整车配套。该项目的实施,契合公司整车的发展规划,为公司整车的生产提供保障,将对提升公司的变速器制造手段,提升关键总成的竞争能力,拓展产品谱系与市场覆盖面具有重要意义。同时,有利于公司进一步新的利润增长点,适应市场变化,保持企业持续的市场竞争力。

(七)关于投资D077产品技术改造项目的议案

1.该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.议案内容:详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于投资D077产品技术改造项目的公告》(公告编号:2016-013)。

(八)关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案

1.该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.议案内容:为满足公司日常流动资金周转的需求,提高公司资金使用效率,拓宽融资渠道,降低融资成本,根据企业的实际情况,董事会决定授权公司经营管理委员会在2016年度向一汽财务有限公司(以下简称“财务公司”)进行日常短期融资业务(使决策权、融资方式包括但不限于:短期借款、银行承兑汇票开立及贴现。其中:短期借款余额不超过12亿元人民币(利息不超过5000万元人民币);银行承兑汇票开立及贴现,授权有效期为一年。

详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》(公告编号:2016-015)。

(九)关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案

1.该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.议案内容:为满足公司日常流动资金周转的需求,提高公司资金使用效率,拓宽融资渠道,降低融资成本,根据企业的实际情况,董事会决定授权公司经营管理委员会在2016年度向一汽财务有限公司(以下简称“财务公司”)进行日常短期融资业务(使决策权、融资方式包括但不限于:短期借款、银行承兑汇票开立及贴现。其中:短期借款余额不超过12亿元人民币(利息不超过5000万元人民币);银行承兑汇票开立及贴现,授权有效期为一年。

该项短期融资不占用上一项(关于短期融资授权的议案)中的短期融资授权额度。

详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》(公告编号:2016-015)。

3.由于本公司与财务公司受同一控制人—一汽股份控制,存在关联关系,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定构成关联交易,在此项议案进行表决时,关联董事许宪平、秦焕明、滕铁骑、李骏回避表决。

4.公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见:公司内部控制的实际情况,公司治理结构完善,内部控制体系健全,制定的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规的要求,内部控制制度得到了有效的贯彻执行,保证了公司生产经营的有序进行,对经营风险可以起到有效的控制作用,保障了全体股东的利益。

(十)公司社会责任报告

1.该议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.议案内容:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2015年度社会责任报告》(公告编号:2016-011)。

(八)2015年年度报告及其摘要

1.该议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.议案内容:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

3.该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(九)独立董事述职报告

1.该议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.议案内容:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事述职报告》。

(十)预计2016年日常关联交易金额的议案

1.该议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.议案内容:详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《预计2016年日常关联交易金额的公告》(公告编号:2016-012)。

3.由于中国第一汽车股份有限公司(以下简称“一汽股份”)为公司直接控股股东,中国第一汽车集团公司(以下简称“一汽集团”)为公司的间接控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在此项议案进行表决时,关联董事许宪平、秦焕明、滕铁骑和李骏回避表决,非关联董事4人表决通过了该议案。

4.公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表如下独立意见:公司与各关联方进行的关联交易符合市场经济原则和国家有关规定,是公司日常生产经营需要而发生的,关联交易价格公允,符合公司和全体股东利益,不存在损害非关联股东利益的情形。该议案的审议程序符合相关法律法规的要求,关联董事回避了表决。

5.该议案尚需提交公司股东大会审议批准。在股东大会审议时,公司关联法人一汽股份将回避表决。

(十一)关于投资DCT220变速器项目的议案

1.该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.议案内容:为满足公司整车发展规划对自动变速器的需求,公司拟利用已建厂房及公用动力设施,新增生产线,投资建设DCT220变速器项目。该项目新建DCT220自主变速器冲压加工线、装配试验线及相应的质量保证体系、设备维修体系及物流系统,实现年产10万台的生产能力。

该项目总投资为37,037.06万元,其中:新增建设投资33,394.21万元,铺底流动资金3,643.74万元。所需资金由银行贷款和公司筹组成,其中:23,375.96万元为银行贷款,其余为公司自筹资金。根据项目的可行性研究报告,项目建设期为24个月,投资回收期为117年(税后),内部收益率为8.08%(税后)。

该项目将主要为公司和集团内其他自主乘用车体系的整车配套。该项目的实施,契合公司整车的发展规划,为公司整车的生产提供保障,将对提升公司的变速器制造手段,提升关键总成的竞争能力,拓展产品谱系与市场覆盖面具有重要意义。同时,有利于公司进一步新的利润增长点,适应市场变化,保持企业持续的市场竞争力。

(十二)关于投资D077产品技术改造项目的议案

1.该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.议案内容:详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于投资D077产品技术改造项目的公告》(公告编号:2016-013)。

(十三)关于前期会计差错更正的议案

1.该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.议案内容:详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2016-014)。

3.监事会认为:公司对以前年度会计差错做出的相关更正,符合相关法律法规的要求,不存在损害公司和股东利益的情形。

(十一)预计2016年日常关联交易金额的议案

1.该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.议案内容:详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《预计2016年日常关联交易金额的公告》(公告编号:2016-012)。

3.该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十二)关于与中国一汽签订《商标使用许可合同》补充协议的议案

1.该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.议案内容:详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于与中国一汽签订<商标使用许可合同>补充协议的关联交易公告》(公告编号:2016-017)。

3.由于中国第一汽车集团公司是本公司的间接控股股东,存在关联关系,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定构成关联交易,在此项议案进行表决时,关联董事许宪平、秦焕明、滕铁骑、李骏回避表决。

4.公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见:本次交易符合公司当前实际情况,有利于红旗品牌的长期培育和发展,减轻公司当前的经营压力,董事会在审议本项议案时,关联董事回避了表决,表决程序合法合规,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

(十三)2015年年度股东大会召开时间另行通知

该议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司

董事会

二〇一六年四月一日

证券代码:000800　证券简称:一汽轿车　公告编号:2016-006

一汽轿车股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

1.一汽轿车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议通知及会议材料于2016年3月20日以书面和电子邮件等方式向全体监事送达。

2.公司第七届监事会第二次会议于2016年3月30日在公司会议室以现场方式召开。

3.本次监事会会议应出席监事5人,实际出席5人。

4.本次会议由监事会主席汪玉春主持。

5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议的情况

(一)2015年度监事会工作报告

1.该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.议案内容:公司拟以2015年12月31日的股本总额1,627,500,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.43元(含税),应分配现金红利69,982,500元,剩余未分配利润结转下一会计年度。公司不进行公积金转增股本。

监事会认为:公司2015年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定和公司的实际情况,监事会同意公司2015年度利润分配预案。

3.该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(二)2015年度利润分配预案

1.该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.议案内容:

(1)固定资产处置:由于公司部分产品工艺进行了更改及优化,以及部分资产逾龄,原有部分资产不再具有使用价值,公司拟对该部分资产进行处置,其中:资产原值9,188,091万元,累计折旧8,890,625万元,处置支出153万元,处置净损失2,303.82万元。

(2)流动资产处置:公司拟对部分流动资产进行处置,处置净损失金额4.30万元。

(3)计提资产减值准备:按照《企业会计准则》的有关规定,公司在2015年12月31日对各项资产进行了检查,并针对各项存在减值迹象的资产提取了相应的减值准备,合计金额1,503.04万元,其中:应收款项坏账准备102.82万元、存货跌价准备1,400.22万元。

监事会认为:公司本次资产处置符合公司资产的实际情况及相关政策的要求,公司资产处置后,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。

(四)关于对公司内部控制自我评价报告的意见

1.该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2015年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2016-010)。

监事会认为:公司内部控制体系和内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求,公司内部控制制度健全且能有效运行,2015年度,公司未有违反《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司2015年度内部控制自我评价报告无异议。

(五)2015年年度报告及其摘要

1.该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.议案内容:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

公司监事会对公司《2015年年度报告及其摘要》进行了审慎审核,认为:

(1)公司2015年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(2)在出具本意见之前,未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3.该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(六)关于投资DCT220变速器项目的议案

1.该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.议案内容:为满足公司整车发展规划对自动变速器的需求,公司拟利用已建厂房及公用动力设施,新增生产线,投资建设DCT220变速器项目。该项目新建DCT220自主变速器冲压加工线、装配试验线及相应的质量保证体系、设备维修体系及物流系统,实现年产10万台的生产能力。

该项目总投资为37,037.06万元,其中:新增建设投资33,394.21万元,铺底流动资金3,643.74万元。所需资金由银行贷款和公司筹组成,其中:23,375.96万元为银行贷款,其余为公司自筹资金。根据项目的可行性研究报告,项目建设期为24个月,投资回收期为117年(税后),内部收益率为8.08%(税后)。

该项目将主要为公司和集团内其他自主乘用车体系的整车配套。该项目的实施,契合公司整车的发展规划,为公司整车的生产提供保障,将对提升公司的变速器制造手段,提升关键总成的竞争能力,拓展产品谱系与市场覆盖面具有重要意义。同时,有利于公司进一步新的利润增长点,适应市场变化,保持企业持续的市场竞争力。

(七)关于投资D077产品技术改造项目的议案

1.该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.议案内容:详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于投资D077产品技术改造项目的公告》(公告编号:2016-013)。

(八)关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案

1.该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.议案内容:为满足公司日常流动资金周转的需求,提高公司资金使用效率,拓宽融资渠道,降低融资成本,根据企业的实际情况,董事会决定授权公司经营管理委员会在2016年度向一汽财务有限公司(以下简称“财务公司”)进行日常短期融资业务(使决策权、融资方式包括但不限于:短期借款、银行承兑汇票开立及贴现。其中:短期借款余额不超过12亿元人民币(利息不超过5000万元人民币);银行承兑汇票开立及贴现,授权有效期为一年。

详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》(公告编号:2016-015)。

3.由于本公司与财务公司受同一控制人—一汽股份控制,存在关联关系,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定构成关联交易,在此项议案进行表决时,关联董事许宪平、秦焕明、滕铁骑、李骏回避表决。

4.公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见:公司内部控制的实际情况,公司治理结构完善,内部控制体系健全,制定的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规的要求,内部控制制度得到了有效的贯彻执行,保证了公司生产经营的有序进行,对经营风险可以起到有效的控制作用,保障了全体股东的利益。

(九)在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案

1.该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.议案内容:为满足公司日常流动资金周转的需求,提高公司资金使用效率,拓宽融资渠道,降低融资成本,根据企业的实际情况,董事会决定授权公司经营管理委员会在2016年度向一汽财务有限公司(以下简称“财务公司”)进行日常短期融资业务(使决策权、融资方式包括但不限于:短期借款、银行承兑汇票开立及贴现。其中:短期借款余额不超过12亿元人民币(利息不超过5000万元人民币);银行承兑汇票开立及贴现,授权有效期为一年。

该项短期融资不占用上一项(关于短期融资授权的议案)中的短期融资授权额度。

详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》(公告编号:2016-015)。

3.由于本公司与财务公司受同一控制人—一汽股份控制,存在关联关系,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定构成关联交易,在此项议案进行表决时,关联董事许宪平、秦焕明、滕铁骑、李骏回避表决。

4.公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见:公司内部控制的实际情况,公司治理结构完善,内部控制体系健全,制定的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规的要求,内部控制制度得到了有效的贯彻执行,保证了公司生产经营的有序进行,对经营风险可以起到有效的控制作用,保障了全体股东的利益。

(十)公司社会责任报告

1.该议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.议案内容:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2015年度社会责任报告》(公告编号:2016-011)。

(八)2015年年度报告及其摘要

1.该议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.议案内容:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

3.该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(九)独立董事述职报告

1.该议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.议案内容:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事述职报告》。

(十)预计2016年日常关联交易金额的议案

1.该议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.议案内容:详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《预计2016年日常关联交易金额的公告》(公告编号:2016-012)。

3.由于本公司与财务公司受同一控制人—一汽股份控制,存在关联关系,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定构成关联交易,在此项议案进行表决时,关联董事许宪平、秦焕明、滕铁骑、李骏回避表决。

4.公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表如下独立意见:公司与各关联方进行的关联交易符合市场经济原则和国家有关规定,是公司日常生产经营需要而发生的,关联交易价格公允,符合公司和全体股东利益,不存在损害非关联股东利益的情形。该议案的审议程序符合相关法律法规的要求,关联董事回避了表决。

5.该议案尚需提交公司股东大会审议批准。在股东大会审议时,公司关联法人一汽股份将回避表决。

(十一)关于投资DCT220变速器项目的议案

1.该议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2.议案内容:为满足公司整车发展规划对自动变速器的需求,公司拟利用已建厂房及公用动力设施,新增生产线,投资建设DCT220变速器项目。该项目新建DCT220自主变速器冲压加工线、装配试验线及相应的质量保证体系、设备维修体系及物流系统,实现年产10万台的生产能力。

该项目总投资为37,037.06万元,其中:新增建设投资33,394.21万元,铺底流动资金3,643