证券代码:000951 证券简称:中国重汽 公告编号:2018-05

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

【2017】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

保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

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671080800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.80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0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

二、公司基本情况

1、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	0531-58067003	0531-58067003
电话	0531-58067588	0531-58067588
电子信箱	zhangfeng@sinotruk.com	zx000951@163.com

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司认真学习宣传贯彻中国共产党十九大精神,深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的历史地位和丰富内涵,积极应对日趋激烈的竞争形势。在各级政府的坚强领导下,在股东们的鼎力支持下,坚持转方式、调结构,以市场为导向,以用户为中心,立足长远发展,大力推动创新升级措施落实。发挥企业优势,提升产品质量,深耕细分市场,强化能力建设,全面完成了年度任务目标。全年实现重卡销售134731辆,同比增长67.96%;实现销售收入373亿元,同比增长76.67%;实现归属于母公司净利润8.97亿元,同比增长114.63%,是国内商用车行业运营质量和效益水平最好的企业之一,整体工作呈现出许多新进步、新突破、新亮点:

1、国内市场营销工作取得长足进步。报告期内公司大力开展进位增量工作,国内市场占有率显著提升。在科学细分市场、销售网络下沉、聚焦经典车型、大客户开发和维护等方面均实现突破。特别是发挥“智慧重汽”平台作用,提升精准营销能力,启动“全生命周期、全价值链、营销全过程”服务新模式,创新“不停车服务”并向纵深发展,进一步提高了“亲人”服务质量和内涵。

2、品牌建设及产品结构优化调整成果凸显。公司的HOWO等产品品牌及亲人服务品牌,互补互促,品牌美誉度不断提升。公司继续在工程车领域保持行业领先,同时借助HOWO-T系列产品的优异性能,成功拓宽了牵引车、载货车市场,在干线物流领域、危化品运输、快递快运等行业取得了较大市场提升。HOWO品牌专用车在消防车、除雪车、清障车以及路面作业车等细分市场,连续多年保持全国第一。公司产品出口创历史新高,连续十三年高居国内重卡行业出口首位。“HOWO”已成为国际、国内知名的高端重卡品牌。

3、整体质量水平进一步提升。报告期内公司组织开展了以“提升经典工程、打造精品车型”为主题的“质量月”活动,针对精品车型和精品总成部件,制定专项审核和质量提升计划。开展质量保证体系建设、质量问题回头看活动、生产线过程审核等工作。同时进行生产线智能化、自动化的升级改造,提升生产制造过程控制能力;加强对供方的分类管理和质量目标管理,提高配套产品质量,提升供应链水平。

4、企业管理水平持续提高。围绕精益管销、精益研发、精益制造及精益管理,全面启动精益化管理向全价值链、全业务流程的深化推进工作。深化“项目制”管理模式,面向用户,加强规章制度及流程建设,精益化管理水平有了新提升。制造部门通过巩固人力资源优化配置成果,持续优化生产组织模式,加大全流程控制和管理,实现了产能效率和产品质量的双提升。

5、员工整体素质进一步提高。公司在报告期内继续加大培训力度,通过举办高层领导干部研修班等,提升了干部职工综合素质。开展了主管级交叉挂职和营销系统高级经理选聘工作,贴近市场、服务一线的能力得到了加强。制造单位继续落实责任工程师制度,打通员工上升通道,弘扬工匠精神,员工队伍素质有了一定提高。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:人民币元

	2017年	2016年		本年比上年增减	2015年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	37,310,404,647.78	21,118,994,688.40	21,118,994,688.40	76.67%	19,363,657,640.88	19,363,657,640.88
归属于上市公司股东的净利润	897,580,680.29	418,178,912.71	418,178,912.71	114.64%	278,519,921.28	278,519,921.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	757,309,954.13	411,737,097.59	411,737,097.59	83.93%	263,120,285.20	263,120,285.20
经营活动产生的现金流量净额	887,062,931.97	-308,434,884.38	-308,434,884.38	-387.61%	240,045,641.78	240,045,641.78
基本每股收益(元/股)	1.340	0.620	0.620	116.13%	0.42	0.42
稀释每股收益(元/股)	1.340	0.620	0.620	116.13%	0.42	0.42
加权平均净资产收益率	17.14%	8.88%	8.88%	8.26%	6.21%	6.21%

	2017年末	2016年末		本年末比上年末增减	2015年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	27,029,540,648.70	20,316,735,793.45	20,316,735,793.45	33.04%	16,962,340,880.92	16,962,340,880.92
归属于上市公司股东的净资产	5,634,810,266.23	4,891,820,169.94	4,891,820,169.94	15.19%	4,557,616,357.23	4,557,616,357.23

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》,本集团已采用上述准则编制2017年度财务报表,对本集团财务报表的影响列示如下:本集团将2017年度发生的与收益相关的政府补助直接冲减相关成本费用或损失。2016年度的比较财务报表未调整。本集团将2017年度处置固定资产和无形资产产生的利得和损失计入资产处置收益项目。2016年度的比较财务报表已相应调整。2016年受影响的报表项目名称及金额:资产处置损失579,249.07元,营业外收入280,617.00元,营业外支出859,866.07元。

(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	7,137,389,043.47	11,174,468,715.49	9,952,137,184.32	9,046,409,704.50
归属于上市公司股东的净利润	167,809,635.47	311,057,384.24	233,274,196.55	185,439,464.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	164,372,518.49	304,475,908.17	216,426,377.27	72,035,150.10
经营活动产生的现金流量净额	-1,424,294,670.33	-575,416,835.94	-241,208,685.28	3,127,983,123.52

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

4、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	26,917	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,068	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	境外法人	63.78%	427,988,126			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.51%	16,821,920			
汇添富基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托汇添富基金混合型组合	境内非国有法人	2.24%	15,000,000			
汇添富基金-平安银行-南方资本管理有限公司	境内非国有法人	0.91%	6,099,938			
汇添富基金-兴业银行-上海兴瀚资产管理有限公司	境内非国有法人	0.89%	6,000,000			
中国重型汽车集团有限公司	国有法人	0.77%	5,155,000			
交通银行股份有限公司-汇丰晋信大成股票型证券投资基金		0.66%	4,402,113			
汇添富基金-工商银行-华泰证券(上海)资产管理有限公司	境内非国有法人	0.66%	4,399,989			
全国社保基金四一二组合	国有法人	0.53%	3,548,931			
交通银行股份有限公司-汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	3,085,980			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国重型汽车集团有限公司为中国重汽(香港)有限公司的实际控制人。					
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

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

作为与国家宏观经济紧密相关的重卡行业,在国家经济“稳中有升”,供给侧改革初见成效、基建工程投资不断增加的宏观背景下,工程车市场容量持续扩大,公路货运稳定增长,同时受新版GB1589标准实施、“9.21治超”以及更加严格的环保政策等方面的影响,重卡市场出现了爆发式增长。根据中国汽车工业协会统计数据,2017年重卡行业销量达到111.7万辆,同比增长52.38%,刷新了2010年创下的101.74万辆的历史记录。

报告期内,公司认真学习宣传贯彻中国共产党十九大精神,深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的历史地位和丰富内涵,积极应对日趋激烈的竞争形势。在各级政府的坚强领导下,在股东们的鼎力支持下,坚持转方式、调结构,以市场为导向,以用户为中心,立足长远发展,大力推动创新升级措施落实。发挥企业优势,提升产品质量,深耕细分市场,强化能力建设,全面完成了年度任务目标。全年实现重卡销售134731辆,同比增长67.96%;实现销售收入373亿元,同比增长76.67%;实现归属于母公司净利润8.97亿元,同比增长114.63%。

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
汽车整车	34,403,068,015.00	3,340,570,109.84	9.71%	75.06%	75.89%	-0.57%

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

7、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

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》,本集团已采用上述准则编制2017年度财务报表,对本集团财务报表的影响列示如下:本集团将2017年度发生的与收益相关的政府补助直接冲减相关成本费用或损失。2016年度的比较财务报表未调整。本集团将2017年度处置固定资产和无形资产产生的利得和损失计入资产处置收益项目。2016年度的比较财务报表已相应调整。2016年受影响的报表项目名称及金额:资产处置损失579,249.07元,营业外收入280,617.00元,营业外支出859,866.07元。

独立董事对此发表了意见:认为公司本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定,不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响,董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,并一致同意公司本次会计政策变更。

(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。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十四日

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2018—06

中国重汽集团济南卡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

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届董事会第二次会议于2018年3月9日以书面送达和传真方式发出,2018年3月22日下午13:30采用现场表决方式在公司本部会议室召开。

本次会议应到董事9人,实到9人。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,公司监事和高管人员列席了会议。

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、2017年度董事会工作报告;

《2017年度董事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。公司独立董事进行年度述职报告,并将在2017年年度股东大会进行述职。

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、2017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、2017年度报告全文及摘要;

2017年年度报告摘要刊登于2018年3月24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、关于修改《公司章程》的议案;

根据《中华人民共和国公司法》、《中国共产党章程》、《上市公司章程指引》(2016年版)及其他有关法律、法规的相关规定,结合公司的实际情况拟将《公司章程》作出修改。详见公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)刊登的《公司章程修订案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案需提交股东大会审议通过后方可实施。

5、公司2017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2017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。

6、公司2017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2017年度母公司实现净利润670,872,610.74元,合并报表实现净利润1,171,538,865.92元,其中归属于母公司所有者的净利润897,580,680.29元。按照有关法规及公司章程规定,考虑到股东利益及公司长远发展需求,公司董事会同股东大会提交2017年度利润分配预案如下:

1、按照2017年度母公司净利润计提10%的法定公积金;

2、按照2017年度母公司净利润计提10%的任意公积金;

3、按2017年末总股本671,080,800股为基数每10股派发现金股利6.80元(含税),合计派发现金股利为456,334,944元,不送红股,不以公积金转增股本。

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、公司2018年度融资授信计划的议案;

公司计划2018年度向中国银行、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、中信银行、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、威海市商业银行、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,总额度不超过捌拾亿元人民币。包括但不限于:流动资金贷款、按揭业务、融资租赁、各类保函等相关业务。

上述融资授信适用期限为2018年度至下一次年度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。

8、关于公司2018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2018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985,751.00万元人民币,采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为1,976,483.00万元人民币。

《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:2018-09)详见刊登于2018年3月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

9、关于公司会计政策变更的议案;

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于会计政策变更的公告》(编号:2018-10)详见刊登于2018年3月24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。

10、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/)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11、关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案;

根据公司生产经营和发展的需要,为解决在公司产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付款问题,进一步促进公司产品销售,扩大市场份额,公司通过与银行或租赁公司等金融机构(包括并不限于交银金融租赁有限责任公司、山东豪沃汽车金融有限公司等)合作,为客户购车提供按揭贷款及融资租赁服务的客户,提供汽车回购担保服务,担保额度不超过人民币叁亿元,担保额度使用期限自2018年度至下一次年度股东大会重新核定担保额度之前。同时授权公司董事长在额度范围内签署担保授信等相关法律文件。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于为按揭及融资租赁业务提供担保额度的公告》(编号:2018-11)详见刊登于2018年3月24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。该项议案需提交公司股东大会审议。

12、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2017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2018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。

13、关于召开公司2017年年度股东大会的议案;

根据公司运营需要,定于2018年4月26日(星期四)下午14:30在公司本部第一会议室召开2017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2017年年度股东大会的通知》(编号:2018-07)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本次会议审议的议案8,12项发表了事前认可意见,对议案5,6,8,9,11,12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

二〇一八年三月二十四日

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2018-07

中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2017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2018年4月26日(星期四)在公司本部会议室召开2017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、股东大会届次:本次股东大会是公司2017年年度股东大会。

2、召集人:本次股东大会由公司第七届董事会第二次会议决定召开。

3、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。

4、会议的召开时间:

现场会议时间:2018年4月26日下午14:30。

网络投票时间:2018年4月25日——2018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:2018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:2018年4月25日下午15:00——2018年4月26日下午15:00中的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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。

6、股权登记日:2018年4月19日(星期四)。

7、出席对象:

1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

中国重汽(香港)有限公司、中国重型汽车集团有限公司作为关联股东需对本次股东大会审议的《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》回避表决。具体情况详见公司刊登于2018年3月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第二次会议决议公告》(编号:2018-06)。中国重汽(香港)有限公司不能接受其他股东委托对本次股东大会审议的此项议案进行投票。

2)公司董事、监事及高级管理人员;

3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:山东省济南市党家庄镇南首公司第一会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的事项如下:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;

2、审议《2017年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2017年年度报告全文和摘要》;

4、审议《关于修改《公司章程》的议案》;

5、审议《公司2017年度利润分配的议案》;

6、审议《公司2018年度融资授信计划的议案》;

7、审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》;

8、审议《关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案》;

9、审议《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

本次会议审议的所有议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。提案4属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见刊登于2018年3月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《2017年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2017年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《关于修改《公司章程》的议案》	√
5.00	《公司2017年度利润分配的议案》	√
6.00	《公司2018年度融资授信计划的议案》	√
7.00	《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案》	√
9.00	《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	√

四、会议登记事项

1、法人股股东持授权委托书、营业执照(副本)复印件和出席人身份证办理登记手续;个人股股东持本人身份证、股东账户卡(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,外地股东也可通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2018年4月23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、联系人:张欣、于佳溢

联系电话:0531-58067586,传真:0531-58067003(自动)

5、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票的具体操作流程详见附件1)

六、备查文件

公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董 事 会

二〇一八年三月二十四日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称如下:

投票代码为:360951

投票简称为:重汽投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次会议议案为非累积投票议案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年4月26日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月25日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年4月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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2017年年度股东大会,并授权其全权行使表决权。

本次股东大会提案表决意见示例表如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《2017年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2017年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2017年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《关于修改《公司章程》的议案》	√			
5.00	《公司2017年度利润分配的议案》	√			
6.00	《公司2018年度融资授信计划的议案》	√			
7.00	《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案》	√			
9.00	《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	√			

注:在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

委托人姓名:(签名或盖章)

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人持股性质:

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:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

受托日期: 年 月 日

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2018—08

中国重汽集团济南卡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、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七届监事会第二次会议通知于2018年3月9日以书面送达和传真方式发出,于2018年3月22日下午15:00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2017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2017年度工作进行总结。

《2017年度监事会工作报告》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2017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2017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《2017年度审计报告》进行了审核,认为编制和审核上述报告程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,上述报告真实反映了公司2017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2017年度内部控制自我评价报告的意见

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:

(1)公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,结合公司实际情况,建立健全内部控制制度,有效保证公司规范管理运作,健康发展。

(2)公司按照现代企业制度和内部控制原则建立和完善内部组织结构,形成了科学的决策、执行和监督机制,保证了公司各项业务活动的规范运行。

(3)报告所内容、公司管理、决策均严格执行了各项制度,不存在违反《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《内部控制制度》的情形。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》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。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2017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6票,反对0票,弃权0票。

4、公司2017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2017年度母公司实现净利润670,872,610.74元,合并报表实现净利润1,171,538,865.92元,其中归属于母公司所有者的净利润为897,580,680.29元。2017年度母公司实现净利润为670,872,610.74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2017年度利润分配预案为:

1、按照2017年度母公司净利润计提10%的法定公积金;

2、按照2017年度母公司净利润计提10%的任意公积金;

3、按2017年末总股本671,080,800股为基数每10股派发现金股利6.80元(含税),合计派发现金股利为456,334,944元,不送红股,不以公积金转增股本。

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。

5、关于公司会计政策变更的议案;

经审核,监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,也不存在追溯调整事项,因而同意公司本次会计政策变更。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于会计政策变更的公告》(编号:2018-10)详见刊登于2018年3月24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6票,反对0票,弃权0票。

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

二〇一八年三月二十四日

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2018—09

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司主要负责重卡整车的生产和装配,目前已经在关键零部件总成、整车生产和装配、整车进出口等环节具备一体化的生产能力和竞争优势。公司在生产经营过程中与实际控制人中国重汽集团及其他下属公司发生持续性的购销关联交易,主要包括:从中国重汽集团及其下属公司购买发动机、变速箱、内饰件及其他相关零部件;接受中国重汽及其下属各改装厂的整车上装服务;向中国重汽集团下属的进出口公司销售用于出口的整车;控股子公司桥箱公司向中国重汽集团及其下属公司销售车桥等。

2017年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894,443万元人民币,采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为2,080,244万元人民币。

公司在2017年度日常关联交易的基础上,结合2018年经营目标,预计了2018年的日常关联交易情况。2018年预计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985,751万元人民币,采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为1,976,483万元人民币。

为强化关联交易管理,提高决策效率,根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司日常关联交易的相关规定,2018年3月22日公司召开第七届董事会第二次会议,审议并通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》,该议案属关联事项,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。同时,公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

该项议案需提请股东大会审议,与交易有关联关系的股东中国重汽(香港)有限公司、中国重型汽车集团有限公司将在股东大会对该议案回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币(万元)

2018年关联交易预测				
关联交易类别	关联人	2018年预计关联交易总金额	占同类交易金额的比例	2017年实际发生额
销售货物	重汽国际	710,000	17.48%	635,479
	济南商用车	92,