公司代码:600148　　公司简称:长春一东

长春一东离合器股份有限公司

2017 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	姜涛	会议冲突	于中赤
董事	张国军	会议冲突	孟庆洪

4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

《公司章程》规定,公司当年实现的可供分配利润为正时应进行现金分红。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,即每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。按此原则计算出的分配额度低于0.05元/股时,可将收益留存至以后年度进行分配,但应保证在连续有盈利的年度每三年至少进行一次现金红利分配。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度归属于母公司股东净利润17,984,270.31元,拟定2017年度利润分配议案为:以2017年末总股本为基数,每10股派发现金红利0.985 元(含税),共分配利润13,939,370.33元。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	长春一东	600148	离合器

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙长增	邢颖
办公地址	长春市高新区超然街2555号	长春市高新区超然街2555号
电话	0431-85158575	0431-85158570
电子信箱	600148@ccyd.com.cn	600148@ccyd.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司主要从事汽车离合器及液压举升机构等汽车零部件的研发、生产与销售。本公司是国内主要汽车零部件生产企业,是中国汽车工业协会离合器委员会理事长单位,拥有国家级企业技术中心和博士后流动工作站,是中国离合器行业标准起草单位。配套车型主要覆盖商用车及乘用车。报告期内,公司积极进行市场结构和产品结构调整,着重发挥重卡离合器产品技术优势,进一步拓展重卡大马力离合器市场,并努力开发轿车产品市场,争取获得国外产品开发权。

(二)经营模式

公司经营模式以主机配套为主,售后服务市场销售为辅。其中主机配套为公司直接接受各大发动机和整车厂商订单,为其配套供应产品;售后市场是公司将产品出售给汽车零配件销售商,汽车零配件销售商再向全国市场零售。

公司具体经营模式为以订单驱动,主要分为销售、生产、采购、售后服务四个环节。

1、销售环节,公司主要开拓国内外规模较大OEM主机厂,并结合公司生产实际,接受主机厂订单,为其配套供货。公司与主机厂签订合同,直接发货到主机厂,并与主机厂直接结算。

2、生产环节,公司及子公司采用独立生产加工模式,并拥有专业的生产设备。公司与子公司一东四环主要从事离合器产品生产、加工;子公司一东零部件主要从事液压翻转机构、电动泵等产品的生产、加工,各子公司均拥有独立的生产、质量管理及设备管理等部门。

3、采购环节,公司生产所需的原材料、通用零配件及非标准零配件等均由采购管理部门进行专门采购,设有ERP采购平台;大宗物资也通过长春集团的大宗物资采购平台进行采购,以降低采购成本。子公司均设立独立的采购部门,根据生产部门的月度生产计划制定采购计划并予以实施。

4、售后服务环节,公司按照国家有关规定,与主机厂商协商确定产品售后服务规定时限。公司有专门的售后服务部门和售后服务人员。售后服务包括对主机厂商生产过程中使用本公司产品的服务及主机厂商售出后对用户的服务。对主机厂商售出后用户的服务,一般委托主机厂商的售后服务部门统一进行。根据委托协议,双方审核问意后进行费用结算。

(三)行业情况说明

公司所处行业为汽车零部件行业,是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(证监会公告[2012]31号),公司所处行业为“汽车制造业”,主要生产离合器和驾驶室液压翻转机构,商用车和乘用车为公司的主要市场。目前,公司已呈现商用车配套与乘用车配套并举的产业格局。

根据汽车工业协会的统计,对于公司所处的行业情况进行简要说明:

2017年,汽车产销2901.54万辆和2887.89万辆,同比增长3.19%和3.04%,增速比上年同期回落11.27个百分点和10.61个百分点。

商用车和乘用车为公司主要市场。商用车产销420.87万辆和416.06万辆,同比增长13.81%和13.95%。2017年,货车产销368.27万辆和363.34万辆,同比增长16.87%和16.91%。其中:重型货车产销114.97万辆和111.69万辆,同比增长55.07%和52.38%。中型货车产销23.40万辆和22.91万辆,同比增长1.11%和0.02%;轻型货车产销173.83万辆和171.89万辆,同比增长12.14%和11.63%;微型货车产销56.07万辆和56.84万辆,同比下降10.74%和6.21%。客车产销52.60万辆和52.72万辆,同比下降3.81%和2.98%,其中:大型客车产销9.33万辆和9.41万辆,同比增长3.39%和4.10%;中型客车产销8.51万辆和8.49万辆,同比下降13.99%和14.60%;轻型客车产销34.77万辆和34.83万辆,同比下降2.82%和1.52%。

乘用车产销2480.67万辆和2471.83万辆,同比增长1.58%和1.40%;2017年,基本型乘用车(轿车)产销1193.78万辆和1184.80万辆,同比下降1.43%和2.48%;运动型多用途乘用车(SUV)产销1028.70万辆和1025.27万辆,同比增长12.39%和13.32%;多功能乘用车(MPV)产销205.18万辆和207.07万辆,同比下降17.62%和17.05%;交叉型乘用车产销53.01万辆和54.70万辆,同比下降20.39%和19.97%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	1,030,929,964.18	962,371,248.00	8.25	836,132,359.51
营业收入	768,323,466.83	610,113,419.99	25.93	510,492,182.59
归属于上市公司股东的净利润	17,984,270.31	12,160,431.25	47.89	1,117,748.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,832,162.23	12,304,147.13	12.42	-1,313,012.87
归属于上市公司股东的净资产	395,740,392.75	376,016,326.90	5.25	361,983,886.84
经营活动产生的现金流量净额	-11,417,887.42	43,219,458.02	-126.42	31,176,895.72
基本每股收益(元/股)	0.13	0.0859	51.34	0.0079
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.0859	51.34	0.0079
加权平均净资产收益率(%)	4.67	3.3	增加1.37个百分点	0.31

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	199,768,637.40	201,766,677.19	188,264,566.92	178,523,585.32
归属于上市公司股东的净利润	10,975,401.01	4,491,677.05	3,007,798.61	-490,606.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,993,004.59	4,544,734.32	3,063,274.21	-4,768,850.89
经营活动产生的现金流量净额	-26,991,266.84	-13,244,457.11	10,027,245.16	18,790,591.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)							29,923
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							28,213
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
吉林东光集团有限公司	0	45,378,919	32.07	0	无	0	国有法人
中国第一汽车集团有限公司	0	33,277,531	23.51	0	无	0	国有法人
东莞市晟世欣兴格力贸易有限公司	0	567,100	0.40	0	无	0	未知
王玥	0	243,000	0.17	0	无	0	境内自然人
晏世德	0	200,969	0.14	0	无	0	境内自然人
王金忠	0	186,900	0.13	0	无	0	境内自然人
王泽勇	0	180,000	0.13	0	无	0	境内自然人
黄泽圣	0	180,000	0.13	0	无	0	境内自然人
李同义	0	160,000	0.11	0	无	0	境内自然人
李凤琼	0	143,800	0.10	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	吉林东光集团有限公司和中国第一汽车集团公司不存在关联关系或一致行动,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至报告期末,公司的资产总额103,093万元,比期初增长了8.25%;利润总额为4209.89万元,同比增长38.29%;归属于母公司所有者净利润1798.43万元,同比增长47.89%;营业收入76832.35万元,同比增长25.93%;成本费用总额71688.96万元,同比上升26.91%。

根据汽车工业协会的统计,2017年,汽车产销2901.54万辆和2887.89万辆,同比增长3.19%和3.04%,增速比上年同期回落11.27个百分点和10.61个百分点。商用车和乘用车为公司主要市场。

商用车产销420.87万辆和416.06万辆,同比增长13.81%和13.95%。2017年,货车产销368.27万辆和363.34万辆,同比增长16.87%和16.91%。公司主要市场为商用车中的重型货车、中型货车、轻型货车和客车市场。

重型货车产销114.97万辆和111.69万辆,同比增长55.07%和52.38%。

中型货车产销23.40万辆和22.91万辆,同比增长1.11%和0.02%;

轻型货车产销173.83万辆和171.89万辆,同比增长12.14%和11.63%;

客车产销52.60万辆和52.72万辆,同比下降3.81%和2.98%。

根据上述细分市场可以看出,2017年商用车中的重型货车和轻型货车产销量同比有较大增长,商用车市场的好转给公司带来机遇。报告期内公司实现营业总收入76832.35万元,同比增长25.93%;归属于母公司所有者净利润1798.43万元,同比增长47.89%。但市场形势的多样化使公司也面临着较大挑战。对于公司自身,传统离合器产业也在面临着日益白热化的市场竞争。

随着新能源汽车主要是纯电动汽车的快速发展,传统离合器产品也面临着新的挑战。因此,公司在做精传统离合器的基础上,还需要进一步加强对西配商端卡车的重型离合器和匹配新能源汽车的扭转减震器的开发力度,形成多种产品类型并举。公司管理层将继续提升离合器产品的技术升级,抢市场、占份额,提高商用车市场占有率,紧跟离合器行业技术发展方向,加大对扭转减振器产品的开发,实现创新驱动。

2017年公司主要在以下几个方面展开重点工作:

(一)市场结构调整

1、商用车离合器继续做精做强

重卡方面,市场占有率达到22%,老市场,客户份额及产品产量均大幅提升,某些配套厂家实现独家供货;新市场,上依红取得全系列开发权且多产品实现批量供货,并顺利通过辽铃重卡、吉利重卡等多家审核,获得独家开发配套权。

客车方面,多家客户已均实现批量装机,并在新能源汽车领域进入整车搭载试验阶段。

2、乘用车离合器模块化开发

获得了重要客户的四个乘用车模块化项目开发权,2018年将实现批量装机。

3、重点开拓离合器国际市场

俄罗斯配套市场和后市场稳定,全年零故障,质量表现优异;俄罗斯子公司正式挂牌成立,已完成项目审批、合资公司登记注册、生产线定制等工作,即将成为新的经济增长点。

4、液压举升机构大规模增长

液压产品实现国内前十重卡全覆盖,收入、利润同比分别增长59.14%和47.68%,通过戴姆勒OSA审核,新产品收入占比达到45%。

(二)技术创新

1、全年完成研发项目56项目,获得专利授权24项,19个新产品形成批量,新产品贡献率36%。

2、将CAE纳入开发流程,在产品设计阶段对失效模式进行预防,提高台架试验标准,增加强度试验,初步完成平台化建设。

3、成立苏州研发中心,与长春本部研发形成良性互动,成立了新能源客车项目组、PLM项目组,商用车AMT项目组,充分发挥人才优势,着力前沿性产品开发,打造问题解决专家。

(三)质量管理

1、创新质量管理思路

以严管严罚刹住低级质量问题,优先解决重要缺陷及高权重故障模式,降低索赔的发生,公司引入质量管理专家人才,策划实施公司质量监察机制。从生产质量管理角度出发,策划组织实施生产质量日报。从客户角度出发,对于发现的问题已及时解决并建立长效机制。

2、开展“质量严管年”活动

从质量问责、开发设计、过程控制、降低索赔、三包件分析、质量问题处理和体系管理7个大项,28个小项开展工作,效果显著。全年完成质量改善项目58项,技术改进和工艺创新项目10项。重点解决了多项长期影响产品质量的问题。

3、以点带面提升品质,拓展精品工程

以088精品工程为点,以点带面,全面提升,从研发、工艺、设备、外购件、过程控制等方面体系化持续改进,多种精品工程全面收关,成为一东公司的新名片。

4、深化质量体系,强化工具应用

企业务流程对标新版IATF16949质量管理体系标准,以业务为引领,融合行业先进管理方式,系统梳理质量管理体系程序文件23个。多次组织内部培训对TS16949五大工具深化应用,员工质量意识显著提高。通过二三方审核14次,成功进入上依红供应商体系,成为锡柴A级供应商,北奔等多家优秀供应商。

(四)精益与管理提升

1、开展“精益提升年”,改善成效显著

全年确立领导课题总数162项,其中公司专项18项,部门专项58项,精益改善45项,质量改善25项,降成本16项,参与率100%,全年节创效益1792万元。以价值流分析为手段,强化精益管理,提升各项管理指标,实行双对标策略,做精做优现有产品,顺利通过兵器集团精益四级审核和国家高新技术企业认证。

2、推进精益研发,提升研发质量

调整研发中心组织架构,初步实现产品的平台化,零件的标准化、开发的流程化、验证的体系化,PDM系统上线运行,实现产品管理的数据化,强化CAE应用、NVH测试,大幅提高设计质量水平,使研发流程更加规范化。

3、深入精益管理,实现精益战略布局

通过导入OracleERP,与ISP、WMS、PDA、PAD集成应用,建立了大物流体系,逐步实现准时化采购,供应商交付率100%,重卡离合器自动装配生产线MES系统完成初步方案。公司已初步实现由职能化向流程化架构转变,由领导导向向业务导向转变,由解决问题向体系化管理转变。

4、传统产线升级,抢占“智能制造”先机

初步完成传统产线升级,成功召开“智能制造工厂”建设一期发布会;以东道主身份成功举办长春制造2025专家行活动;入围2017年国家级两化融合管理体系贯标试点企业和吉林省两化融合智能制造试点企业。

5、外引内进,全面升级“智力引擎”

建立外州研发中心团队,引进外部质量管理专家、精益管理专家,使高层次人才、先进的技术、创新的精神、干事的激情汇聚公司,进发企业经营发展新活力。

6、推进减员增效,人均贡献率创新高

优化资源配置和绩效体系,通过自动化改造实现减员增效,全年净减员60人,全员劳动生产率同比提高15.92%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司行业和主要产品:公司所处行业为汽车零部件加工行业,主要产品为离合器相关产品。

本公司经营范围:制造汽车离合器;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;不动产租赁,研发和技术服务;(以下项目仅限分支机构经营)机械配件、汽车零件。

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共3户。本公司本年度合并范围比上年度增加1户。本公司新设子公司纳入合并报表范围的:

子公司名称	变更原因
Yidong Clutch RUS有限责任公司	投资设立

长春一东离合器股份有限公司

二〇一八年四月十八日

证券简称:长春一东　证券代码:600148　编号:临2018-019

长春一东离合器股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

长春一东离合器股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2018年4月18日在公司本部三楼会议室以现场方式举行。会议应到董事9名,到会董事9名(公司未到董事均授权委托第七届董事会其他董事代为出席并行使表决权),符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司监事列席了会议。

会议由董事长于中赤先生主持,会议审议内容如下:

1、审议通过了《2017年度总经理工作报告》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

2、审议通过了《2017年年度报告及报告摘要》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

3、审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

4、审议通过了《2017年度董事会工作报告》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

5、审议通过了《2017年度独立董事述职报告》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

6、审议通过了《2017年度审计委员会履职报告》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

7、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

8、审议通过了《2017年日常关联交易执行情况及2018年关联交易预计》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

关联交易包括与一汽集团系、兵器集团系、东光集团系关联法人及子公司关联法人的关联交易。在审议相关关联交易时,关联董事均已回避表决。

9、审议通过了《2017年度财务决算报告》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

10、审议通过了《2018年度全面预算报告》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

11、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

12、审议通过了《关于领导人员2017年度绩效薪酬兑现情况及2018年度经营绩效考核评价实施办法的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

13、审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

《公司章程》规定,公司当年实现的可供分配利润为正时应进行现金分红。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,即每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。按此原则计算出的分配额度低于0.05元/股时,可将收益留存至以后年度进行分配,但应保证在连续有盈利的年度每三年至少进行一次现金红利分配。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度归属于母公司股东净利润17,984,270.31元,拟定2017年度利润分配议案为:以2017年末总股本为基数,每10股派发现金红利0.985 元(含税)。共分配利润13,939,370.33元。

14、审议通过了《关于2018年投资计划及新产品科研计划议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

其中议案2,4,5,8,9,13,14还需提交股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十八日

证券简称:长春一东　证券代码:600148　编号:临2018-020

长春一东离合器股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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。

长春一东离合器股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议于2018年4月18日在公司本部三楼会议室以现场方式举行。会议应到监事3名,到会监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席张文海先生主持,会议审议内容如下:

1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

2、审议通过了《2017年年度报告及报告摘要》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

3、审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

4、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

5、审议通过了《2017年度日常关联交易执行情况及2018年关联交易预计》,

同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

6、审议通过了《2017年度财务决算报告》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

7、审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

8、审议通过了《关于聘任姜志刚先生为公司第七届监事会监事的议案》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票,候选监事姜志刚先生简历附后。

监事姚景超先生因退休原因已申请辞去公司监事会监事职务,公司及公司监事会对姚景超先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢!

其中议案1和8还需提交股东大会审议。

候选监事简历:

姜志刚,男,1960年出生,中共党员,硕士研究生,吉林大学商学院,高级经济师。历任中国第一汽车集团有限公司采购部副部长、采购中心副总经;中国第一汽车集团有限公司佛山事业部党委书记兼一汽一大众佛山分公司党委书记、纪委书记、工会主席等职务。现任中国第一汽车集团有限公司监事会办公室特派监事。姜志刚先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

长春一东离合器股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月十八日

证券代码:600148　证券简称:长春一东　公告编号:2018-021

长春一东离合器股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年5月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间:2018年5月14日　14 点30 分

召开地点:长春市高新区超然街2555号公司二楼会议室。

(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年5月14日

至2018年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2017年度报告及报告摘要;	√
2	2017年度董事会工作报告;	√
3	2017年度独立董事述职报告;	√
4	2017年度监事会工作报告;	√
5	2017年度财务决算报告;	√
6	2017年度利润分配议案;	√
7.00	关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的议案	√
7.01	与中国第一汽车集团有限公司及所属企业日常关联交易的议案	√
7.02	与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交易的议案	√
8	2018年投资计划及新产品科研计划议案	√
9	关于聘任姜志刚先生为公司第七届监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第一次会议,第七届监事会第一次会议审议通过,并于2018年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:《2017年度利润分配议案》、《关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的议案》

4、涉及关联股东回避表决的议案:《关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的议案》

应回避表决的关联股东名称:吉林东光集团有限公司、中国第一汽车集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 (具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600148	长春一东	2018/5/4

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续;

2、符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户及委托人的持股凭证办理登记手续。

六、其他事项

1、现场登记时间:2018年5月8日(星期二)

上午8:00—11:00,下午1:00—4:00。

2、现场登记地点:公司证券部,异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。

3、与会股东食宿及交通费自理。

4、联系地址:长春市高新技术产业开发区超然街2555号;邮编130103。

联系电话:0431-85158570

传　真:0431-85174234

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司董事会

2018年4月19日

附件1:授权委托书

●　　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

长春一东离合器股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年5月14日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2017年度报告及报告摘要;			
2	2017年度董事会工作报告;			
3	2017年度独立董事述职报告;			
4	2017年度监事会工作报告;			
5	2017年度财务决算报告;			
6	2017年度利润分配议案;			
7.00	关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的议案			
7.01	与中国第一汽车集团有限公司及所属企业日常关联交易的议案			
7.02	与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交易的议案			
8	2018年投资计划及新产品科研计划议案			
9	关于聘任姜志刚先生为公司第七届监事会监事的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称:长春一东　证券代码:600148　公告编号:临2018-022

长春一东离合器股份有限公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计

特别提示

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示:

●本议案提交2017年度股东大会审议

●该日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来,遵循公平、公正、公开的原则,公司的主营业务不会因此而形成依赖。

一、2017年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2017年预计金额	2017年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	鞍山兵工物资有限责任公司	430	553	受市场环境影响,总产量增加
	韩国东进精工株式会社及其所属企业	3,429	3,148	
	中国兵工物资集团有限公司	28	13	
	小计	3,887	3,714	
向关联人购买燃料和动力	吉林东光集团有限公司	12	12	
向关联人销售产品、商品	一汽集团及其所属企业	32,146	44,494	受市场环境影响,总产量增加
	内蒙古第一机械集团有限公司及其所属企业	1,400	1,915	受市场环境影响,总产量增加
	北京北方凌云悬置系统科技有限公司	10	4	
	吉林大华机械制造有限公司	0	21	
	江麓机电集团有限公司	4	0	
	重庆铁马工业集团有限公司	10	111	
	山东蓬翔汽车有限公司	10	22	
	北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司	10	16	
	小计	33,590	46,583	

二、2018年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2018年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2017年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人购买原材料	鞍山兵工物资有限责任公司	514	0.86	84	553	1.03
	长春亚大汽车零件制造有限公司	59	0.1	17	17	0.03
	韩国东进精工株式会社及其所属企业	3,873	6.51	1,130	3,148	5.84
	小计	4,446	7.47	1,231	3,718	6.90
向关联人购买燃料和动力	吉林东光集团有限公司	16	1.58	5	12	1.02
向关联人销售产品、商品	一汽集团及其所属企业	37,771	42.92	12,400	44,494	57.91
	内蒙古第一机械集团有限公司及其所属企业	3,191	3.63	877	1915	2.49
	重庆铁马工业集团有限公司	120	0.14	40	111	0.14
	北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司	20	0.02	7	16	0.02
	北京北方凌云悬置系统科技有限公司	95	0.11	0	4	0
	吉林大华机械制造有限公司	25	0.03	8	21	0.03
	山东蓬翔汽车有限公司	20	0.02	7	22	0.03
	小计	41,242	46.87	13,339	46,583	60.62
接受关联人提供的劳务	吉林东光精密机械厂	0	0	0	3	0.13
	吉林东光奥威汽车制动系统有限公司	850	50.24	270	722	30.01
	吉林东光集团有限公司	81	100	20	52	100
	辽沈工业集团有限公司	0	0	0	0.45	0.02
	小计	931	/	290	777.45	/
在关联人的财务公司存款	兵工财务有限责任公司	2,585	95	659	4,098	80.99
发生的设备租赁	吉林东光集团有限公司	629	100	0	629	100

三、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

(1)鞍山兵工物资有限责任公司:

性质:有限责任公司

法定代表人:费久波

注册资本:5998万元

住所:鞍山市铁东区新光街19栋1号

经营范围:金属材料(不含专营)、电气机械、化工材料(不含危险化学品),建材,纺织品、橡胶及橡胶制品经销;经济贸易咨询;货物及技术进出口。

关联关系:中国兵器工业集团有限公司为本公司的实际控制人。鞍山兵工物资有限责任公司是中国兵器工业集团有限公司在东北地区派驻机构。

(2)韩国东进精工株式会社及其所属企业

性质:民营个体

法定代表人:李浩基

住所:韩国,釜山

经营范围:液压举升机构,车用电机等

关联关系:子公司长春一东汽车零部件制造有限责任公司由本公司和韩国东进精工株式会社合资组建. 长春一东离合器股份有限公司持有56%的股权,韩国东进精工株式会社持有44%的股权。

(3)吉林东光集团有限公司

性质:有限公司

法定代表人:于中赤

注册资本:30000万元

住所:吉林省长春市高新区超然街2555号

经营范围:武器装备科研生产,汽车零部件(除发动机)、光学仪器、铸件、锻件、机械加工制造、经营本企业自产产品及相关技术的出口业务,本企业生产、科研所需原辅材料、设备及技术的进口业务等。

关联关系:吉林东光集团有限公司为本公司的控股股东。

(4)中国第一汽车集团有限公司及其所属企业

一汽集团公司性质:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:徐留平

注册资本:3540000万元人民币

住所:汽车产业开发区东风大街2259号

经营范围:汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出,机械加工、建筑一级;汽车技术研发;试验检验,检测检定、媒体广告、劳务服务(法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*

关联关系:中国第一汽车集团有限公司为我公司第二大股东,持有本公司23.51%股权。我公司为一汽集团所属相关整车厂及发动机厂配