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

2018 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 公司全体董事出席董事会会议。

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,母公司最近三年实现的年均可分配利润的30%为14,354,676.21元,即上述连续三年应至少分配14,354,676.21元,公司已于2017年分配了13,939,370.33元,则2018年应分配415,306.88元,每股分配0.00293元,低于0.05元/股。结合公司实际情况,公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

根据公司章程,公司在连续有盈利的年度每三年至少进行一次现金红利分配,公司在2017年度进行了分红,且本年度可供分配利润较少,考虑2019年国际、国内市场等因素,结合公司实际情况,公司拟2018年度不进行利润分配,将收益留存至以后年度进行分配。

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;大宗物资也通过兵器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,双方审核同意后进行费用结算。

(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:

2018年,汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆,产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%。

商用车和乘用车为公司主要市场。

商用车产销分别达到428万辆和437.1万辆,比上年同期分别增长1.7%和5.1%,增速分别回落12.1个百分点和18.9个百分点。分车型产销情况看,客车产销量分别完成48.9万辆和48.5万辆,比上年同期分别下降7%和8%;货车产销量分别完成379.1万辆和388.6万辆,比上年同期分别增长2.9%和6.9%,其中重型货车产销分别达到111.2万辆和114.8万辆,销售再创历史新高。

乘用车产销分别完成2352.9万辆和23771万辆,比上年同期分别下降5.2%和4.1%,占汽车产销比重分别达到84.6%和84.4%,分别低于上年0.9和1.2个百分点。与上年同期相比,上半年增速明显高于下半年增速。乘用车四类车型均出现负增长,交叉型市场继续萎缩。其中:轿车产销比上年同期分别下降4%和2.7%;SUV产销比上年同期分别下降3.2%和2.5%;MPV产销比上年同期分别下降为17.9%和16.2%;交叉型乘用车产销比上年同期分别下降20.8%和17.3%。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	1,064,413,546.17	1,030,929,964.18	3.25	952,371,248.00
营业收入	887,230,906.59	768,323,466.83	15.48	610,113,419.99
归属于上市公司股东的净利润	35,804,222.77	17,984,270.31	99.09	12,160,431.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,254,909.92	13,832,162.23	133.19	12,304,147.13
归属于上市公司股东的净资产	419,046,212.55	395,740,392.75	5.89	376,016,326.90
经营活动产生的现金流量净额	20,442,268.64	-11,417,887.42		43,219,458.02
基本每股收益(元/股)	0.25	0.13	92.31	0.0859
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.13	92.31	0.0859
加权平均净资产收益率(%)	8.85	4.67	增加4.18个百分点	3.30

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	244,886,645.10	242,856,554.48	161,598,722.06	237,888,984.95
归属于上市公司股东的净利润	14,337,621.28	7,390,787.58	2,427,421.28	11,648,392.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,277,087.15	5,862,175.6	1,549,617.32	10,566,029.85
经营活动产生的现金流量净额	-8,333,897.69	-1,079,820.78	30,858,014.7	-1,002,027.59

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)							26,838
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							27,085
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
一汽股权投资(天津)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	1,489,899	1.05	0	无	0	未知
王文	0	350,000	0.25	0	无	0	境内自然人
晏世德	0	341,769	0.24	0	无	0	境内自然人
刘学勤	0	273,805	0.19	0	无	0	境内自然人
王金忠	0	262,400	0.19	0	无	0	境内自然人
杨帆	0	248,700	0.18	0	无	0	境内自然人
顾芳亚	0	198,600	0.14	0	无	0	境内自然人
牛会然	0	197,700	0.14	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一汽股权投资(天津)有限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106,441.35万元,比期初增长了3.25%;利润总额为6454.44万元,同比增长53.32%;归属于母公司所有者净利润3580.42万元,同比增长99.09%;营业收入88,723.09万元,同比增长15.48%;成本费用总额82,724.20万元,同比上升15.39%。

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:

2018年,汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆,产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%。商用车和乘用车为公司主要市场。

商用车产销分别达到428万辆和437.1万辆,比上年同期分别增长1.7%和5.1%,增速分别回落12.1个百分点和18.9个百分点。分车型产销情况看,客车产销量分别完成48.9万辆和48.5万辆,比上年同期分别下降7%和8%;货车产销量分别完成379.1万辆和388.6万辆,比上年同期分别增长2.9%和6.9%,其中重型货车产销分别达到111.2万辆和114.8万辆,销售再创历史新高。

乘用车产销分别完成2352.9万辆和23771万辆,比上年同期分别下降5.2%和4.1%,与上年同期相比,上半年增速明显高于下半年增速。乘用车四类车型均出现负增长,交叉型市场继续萎缩。其中:轿车产销比上年同期分别下降4%和2.7%;SUV产销比上年同期分别下降3.2%和2.5%;MPV产销比上年同期分别下降为17.9%和16.2%;交叉型乘用车产销比上年同期分别下降20.8%和17.3%。

根据上述相分市场可以看出, 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88,723.09万元,同比增长15.48%;归属于母公司所有者净利润3580.42万元,同比增长99.09%。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匹配高端重卡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。

2018年公司主要在以下几个方面展开重点工作:

(一) 市场结构调整方面

公司重卡市场占有率25.3%,稳定的质量表现和良好的用户体验为我们在2018年赢得了一汽解放3GS/A级评价(336家供应商仅有35家获得A级),安徽江淮供应质量贡献奖(全年供应商月度考核均为A级),东风柳汽先进供应商(A级供应商),上汽红岩上半年综合排名第一,北汽福田供应商合作共赢奖,华菱星马最佳合作奖,包头北奔优秀供应商等多项荣誉。

1、离合器配套市场大举扩张,角力国际品牌。

老市场客户份额及产品产量均大幅提升,并获得了一汽解放、青岛解放500/550马力的开发权,一汽解放新领航版实现批量装机,青岛解放J16独家供货、362产品获得独家开发权。以及实现了部分厂家的产品量产和独家装机和开发权。

新市场中上依红部分产品已实现批装并获得了上依红2018年度优秀供应商; 为陕汽的部分产品实现了独家配套;获得东风柳汽全系列机型开发和配套权以及公司成功进入了徐工供应商体系。

客车市场中获得宇通卡车的独家开发权,获得郑州宇通2018年度优秀供应商提名;精进电机、苏州金龙、厦门金龙、安凯客车均实现批量装机。

乘用车市场中完成东安动力、保定长城等乘用车模块化项目整车试验,公司很快将可实现批量装机。

2、国际、售后市场加速迫赶,力争三足鼎立。

国际市场中俄罗斯配套市场和后市场稳定,全年零故障,质量表现优越,且子公司一东卡玛斯成为国际市场新亮点,即将成为新的经济增长点。

售后市场公司一方面全面打击假冒伪劣产品,并树立一东质量品牌。另一方面创新营销模式,2018年公司试行微信公众平台,联合采购、销售及经销商共建库,产品推介会等模式,从车主、司机、修配厂入手,逆向拉动需求,提升客户粘性,销售收入同比增长。

3、液压产品市场稳定领先优势,踏上国际舞台。

液压产品实现国内前十重卡全覆盖,积极拓展国际市场,与戴姆勒、MAN、斯堪尼亚、DAF四家欧洲重卡公司建立长期合作意向,收入大幅增加。

(二)技术创新方面

报告期内通过中国兵器工业集团有限公司知识产权体系中期审核,完成32项专利指标申请工作,授权专利10项。本部全年完成研发项目79个,28个新产品形成批量,新产品贡献率38%。

1、研发平台化工作快速推进,实现降本增效。

对老产品进行淘汰、整合、升级,对应不同马力车型进行合理化匹配,逐步建立了平台化设计体系,极大的提高产品质量,缩短了开发周期,降低开发成本。

2、开展内、外部交流联合,创新模式不断变革。

报告期内,公司建立了长春-苏州大才联合培养机制,积极探索校企合作模式,研发项目进入吉林省“双十工程”并获得科技厅的资金支持。

(三)质量管理方面

公司在报告期策划并实施了一东班子大讲堂,自上而下对质量文化进行贯彻,推行质量检验“百人”培训计划及开展了四次缺陷样品展,提升作业人员质量素质,增加全员质量意识,使稳定的质量表现成为了市场开拓的坚实后盾。

1、创新质量管理思路,推动Audit监察机制。

以客户标准对产品进行评价,识别问题并立项整改,开展全员质量改进立项工作,全年完成重点质量改善项目44项,技术改进和工艺创新项目12项。

2、坚持“零容忍”,开展“质量严管年”活动。

公司一方面以严管严罚刹住低级质量问题,优先解决致命缺陷、高权重故障模式,降低索赔。另一方面以改进活动解决深层次质量问题,走访主机厂和服务站,搜集故障信息,主动整改,提升顾客满意度,策划“逆向价值流”分析,从内部质量改善、外部质量攻关、供应商索赔等方面入手,为公司减免质量损失数百万元。

3、深化质量体系,强化工具应用。

公司深化APQP、FMEA、SPC、MSA、PPAP五大工具和IOC工具的应用,报告期内系统梳理质量管理体系程序文件五十余个并顺利通过质量体系换版审核,获得吉林省标准创新贡献一等奖。

(四)精益与管理提升方面

公司以ERP形成的业务流程为中心,优化组织结构,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,各项管理取得突破。

1、明晰发展战略,调整产品定位。

公司已初步形成配套、售后、国际“三足鼎立”战略布局,持续跑赢行业增长率,领跑国内离合器行业。

商用车离合器,重卡市场对标美国伊顿公司,成为国内重卡领导者、国际重卡竞争者;

中卡和轻卡对标日本爱思帝,全面提提升了公司的竞争力;

乘用车离合器注重模块化发展,对标珠海华粤、法雷奥,做精做优现有产品;

液压举升机构成为国内重卡领导者、国际市场竞争者。

2、深入开展精益管理,改善效果显著。

报告期,公司深度优化精益改善管理,推行“硬节约”概念,以高水平价值流分析为手段,在公司三个分厂开展workshop活动,推动全员参与,改善立项数百项,节约金额数万元。公司有四名优秀员工顺利通过精益黑带TPTI培训认证并在基于全价值链的精益管理体系构建中获得中国机械企业管理协会一等奖,一东公司获得“中央企业先进集体”提名。

3、推进精益研发,提升研发质量。

公司从研发绩效、规划管理、需求管理、流程优化等数十个方面对现有流程进行评价并制定了相应的对标提升方案。从源头对标,开展研发质量活动,利用PDM、CAE、NVH等数字化管理手段,初步建立数字化科研开发体系。

4、传统产线升级,抢占“智能制造”先机。

在395盖半自动线和卡玛斯自动线的成功经验基础上,开展430拉式盖半传统产线升级工作,为重点产品提供重要保障;数字化工厂等三个项目获得政府资金支持,加快一东数字化进程。

5、加强信息化管理,完成智能制造规划。建立了大物流体系,逐步实现准时化采购。公司推动信息化规划步伐,与精益管理深度融合,MES、ERP和PDM为重点,推动智能制造升级。

6、推进减员增效,率先迈开薪酬改革步伐。优化资源配置和业务流程改善,率先迈开薪酬改革步伐,初步建立基于能力评价的多渠道增长的薪酬体系,拉动管理提升,促进人才发展,最终达到企业经营业绩与人才培养育成共同发展,相互促进的良好态势。

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

证券简称:长春一东 证券代码:600148 编号:临2019-008

长春一东离合器股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

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”)第七届董事会第四次会议于2019年4月17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,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《2018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《2018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《2019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《2018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《2018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《2018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《2018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《2018年日常关联交易执行情况及2019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《2018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《2019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2018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2018年度绩效薪酬兑现情况及2019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2018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。

根据母公司资产负债表最近三年经审计的年均可分配利润的30%为14,354,676.21元,公司已于2017年分配了13,939,370.33元,则2018年应分配415,306.88元,每股分配0.00293元,低于0.05元/股。公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

根据公司章程,公司在连续有盈利的年度每三年至少进行一次现金红利分配,公司在2017年度进行了分红,且本年度可供分配利润较少,鉴于2019年国际、国内市场不稳定态势,结合公司实际情况,公司拟2018年度不进行利润分配,将收益留存至以后年度进行分配。

14、审议通过了《关于2019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;

15、审议通过了《关于对质量索赔预提比例变更请示》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

16、审议通过了《关于取得省科技厅项目资金支持进行委托贷款的申请》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

17、审议通过了《关于中信银行授信的议案》,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、15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

二〇一九年四月十七日

证券简称:长春一东 证券代码:600148 编号:临2019-009

长春一东离合器股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

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”)第七届监事会第四次会议于2019年4月17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涛先生主持,会议审议内容如下:

1、审议通过了《2018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《2018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《2019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《2018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《2018年度日常关联交易执行情况及2019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《2018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2018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《关于对质量索赔预提比例变更请示》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

其中议案1、2、5、6、7、8还需提交股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月十七日

证券代码:600148 证券简称:长春一东 公告编号:2019-010

长春一东离合器股份有限公司关于召开2018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,开对其内容的真实性、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:2019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

2018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:2019年5月14日14 点00分

召开地点:长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室。

(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2019年5月14日

至2019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	2018年度报告及报告摘要;	√
2	2018年度董事会工作报告;	√
3	2018年度独立董事述职报告;	√
4	2018年度监事会工作报告;	√
5	2018年度财务决算报告;	√
6	2018年度利润分配议案;	√
7.00	关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019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	2019年投资计划及新产品科研计划议案	√
9	关于对质量索赔预提比例变更请示	√

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四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过,并于2019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:《2018年度利润分配议案》、《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019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2018年日常关联交易执行情况及2019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、一汽股权投资(天津)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) 本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) 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,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	2019/5/6

(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账户、身份证及持股凭证;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账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:2019年5月8日(星期三)

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

2019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2019年5月14日召开的贵公司2018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	2018年度报告及报告摘要;			
2	2018年度董事会工作报告;			
3	2018年度独立董事述职报告;			
4	2018年度监事会工作报告;			
5	2018年度财务决算报告;			
6	2018年度利润分配议案;			
7.00	关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019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	2019年投资计划及新产品科研计划议案			
9	关于对质量索赔预提比例变更请示			

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2019-011

长春一东离合器股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019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。

一、2018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	2018年预计金额	2018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	514	83	受原材料价格浮动、公司择低选择厂家
	韩国东进精工株式会社及其所属企业	3873	3220	
	中国兵工物资集团有限公司	0	14	
	长春亚大汽车零件制造有限公司	59	36	
	小计	4446	3353	
向关联人购买燃料和动力	吉林东光集团有限公司	16	9	
向关联人销售产品、商品	一汽集团及其所属企业	37771	44359	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	3191	3717	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	95	73	
	吉林大华机械制造有限公司	25	18	
	江麓机电集团有限公司	0	93	
	重庆铁马工业集团有限公司	120	110	
	山东蓬翔汽车有限公司	20	19	
	北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司	20	30	
	小计	41242	48419	
向关联人提供劳务	吉林东光精密机械厂	5	0.22	0
	吉林东光奥威汽车制动系统有限公司	900	39.22	235
	吉林东光集团有限公司	111	100	14
	小计	1016	139.44	249
在关联人的财务公司存款	兵工财务有限责任公司	3630	95.00	4420
发生的设备租赁	吉林东光集团有限公司	622	100	0

关联交易类别	关联人	2018年预计金额	2018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
	吉林东光奥威汽车制动系统有限公司	850	856	
	吉林东光集团有限公司	81	60	
	辽沈工业集团有限公司	0	0.48	
	小计	931	916.48	
在关联人的财务公司存款	兵工财务有限责任公司	2585	4962	收入增加,回款增加
发生的设备租赁	吉林东光集团有限公司	629	622	

二、2019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	2019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	2018年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年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	200	0.35	43	83	0.13	受原材料价格浮动、公司择低选择厂家
	长春亚大汽车零件制造有限公司	32	0.06	9	36	0.06	
	韩国东进精工株式会社及其所属企业	3456	6.01	987	3220	5.21	
	小计	3688	6.42	1039	3339	5.4	
向关联人购买燃料和动力	吉林东光集团有限公司	10	0.5	3	10	0.84	
向关联人销售产品、商品	一汽集团及其所属企业	43750	47.04	14043	44359	50.00	
	内蒙古第一机械集团有限公司及其所属企业	2936	3.16	306	3717	4.19	
	重庆铁马工业集团有限公司	120	0.13	0	110	0.12	
	北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司	30	0.03	0	30	0.03	
	北京北方凌云悬置系统科技有限公司	73	0.08	0	73	0.08	
	江麓机电集团有限公司	100	0.11	5	93	0.11	
	吉林大华机械制造有限公司	20	0.02	0	18	0.02	
	山东蓬翔汽车有限公司	20	0.02	0	19	0.02	
	小计	47049	50.59	14354	48419	54.57	
接受关联人提供劳务	吉林东光精密机械厂	5	0.22	0	0	0	
	吉林东光奥威汽车制动系统有限公司	900	39.22	235	856	37.95	
	吉林东光集团有限公司	111	100	14	60	100	
	小计	1016	139.44	249	916	137.95	
在关联人的财务公司存款	兵工财务有限责任公司	3630	95.00	4420	4962	96.87	
发生的设备租赁	吉林东光集团有限公司	622	100	0	622	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