证券代码:000572　证券简称:海马股份　公告编号:2009-14
债券代码:125572　债券简称:海马转债

海马投资集团股份有限公司

2008 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 除下列董事外,其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
景 柱	因公出差	胡 群

1.4 中准会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。

1.5 公司董事长景柱、财务总监赵树华及财务部部长廖兵声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	海马股份
股票代码	000572
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	海口市金盘工业区金盘路12-8号
注册地址的邮政编码	570216
办公地址	海口市金盘工业区金牛路2号
办公地址的邮政编码	570216
公司国际互联网网址	www.haima.com
电子信箱	000572@haima.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖 丹	郑 彤
联系地址	海口市金盘工业区金牛路2号	海口市金盘工业区金牛路2号
电话	0898-66822672	0898-66822672
传真	0898-66820329	0898-66820329
电子信箱	000572@haima.com	000572@haima.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年	
				调整后	调整前
营业收入	6,126,374,802.30	8,477,269,285.44	-27.73%	3,702,274,588.98	3,694,614,533.99
利润总额	52,871,693.15	923,727,279.74	-94.28%	131,038,758.18	110,962,356.04
归属于上市公司股东的净利润	49,147,804.90	489,637,233.08	-89.96%	122,732,673.02	100,477,549.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-193,081,811.13	167,810,075.34	-215.06%	119,717,475.94	97,462,352.13
经营活动产生的现金流量净额	-1,695,616,343.00	-1,102,914,092.76	-53.74%	414,085,128.75	127,488,106.33
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末	
				调整后	调整前
总资产	6,301,680,393.51	8,276,550,276.25	-23.86%	2,738,715,509.97	2,326,706,471.91
所有者权益(或股东权益)	2,407,291,320.18	2,301,521,802.84	4.60%	1,859,393,345.88	1,815,848,370.10
股本	826,342,208.00	819,031,216.00	0.89%	511,894,510.00	511,894,510.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年	
				调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.0600	0.5978	-89.96%	0.5102	0.4177
稀释每股收益(元/股)	0.0600	0.5978	-89.96%	0.5102	0.1963
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.056	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.2357	0.2049	-215.03%	0.4977	0.4051
全面摊薄净资产收益率(%)	2.04%	21.27%	-19.23%	6.60%	5.53%
加权平均净资产收益率(%)	2.05%	23.58%	-21.53%	23.64%	20.63%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-8.02%	7.29%	-15.31%	6.44%	5.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-8.07%	8.08%	-16.15%	23.06%	20.01%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-2.052	-1.35	-48.00%	0.81	0.25
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.913	2.81	3.67%	3.63	3.55

注:公司于2008年1月16日发行了8.2亿元海马转债。海马转债于2008年7月16日进入转股期。截至2008年12月31日,累计转股7,310,992股,公司总股本增至826,342,208股。

"最新股本计算的每股收益"是以截至2009年3月31日的公司总股本883,983,890股计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	506,856.62
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	269,126,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,052,205.70
股票证券买卖收益	39,419,781.28
利息豁免收入	15,854,444.45
债务重组收益	36,132,269.57
可供出售金融资产损益	19,585,008.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,630,123.42
所得税影响额	-33,909,303.95
少数股东权益影响额	-103,907,522.87
合计	242,229,616.03

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)			本次变动后	
	数量	比例	解除限售		小计	数量	比例
一、有限售条件股份	625,856,298	76.41%	-147,986,885		-147,986,885	477,869,413	57.83%
1.国家持股							
2.国有法人持股							
3.其他内资持股	625,856,298	76.41%	-147,986,885		-147,986,885	477,869,413	57.83%
其中:境内非国有法人持股	625,660,611	76.39%	-147,918,887		-147,918,887	477,741,724	57.81%
境内自然人持股	195,687	0.02%	-67,998		-67,998	127,689	0.02%
4.外资持股							
其中:境外法人持股							
境外自然人持股							
5.高管股份							
二、无限售条件股份	193,174,918	23.59%		7,310,992	155,297,877	348,472,795	42.17%
1.人民币普通股	193,174,918	23.59%		7,310,992	155,297,877	348,472,795	42.17%
2.境内上市的外资股							
3.境外上市的外资股							
4.其他							
三、股份总数	819,031,216	100.00%		7,310,992	7,310,992	826,342,208	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年增加限售股数	本年解除限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
海南汽车有限公司	473,600,000	—	—	473,600,000	发行限售	2009年12月3日
海马投资集团有限公司	146,613,392	32,311	146,613,392	32,311	股改限售	所持146,613,392股于2008年12月4日限售期满,并于报告期内解除限售。新增32,311股系其他股东偿还的代垫付的股改对价。
海口邦达资讯产业服务中心	391,373	—	—	391,373	股改限售	2006年12月4日限售期满。按有关部门规定履行相关手续及偿还海马投资代为垫付款项或取得海马投资同意后即可解除限售。
昌江县鸿昌实业开发公司	293,530	—	—	293,530		
海南标特房地产开发公司	293,530	—	—	293,530		
其他34户限售股东	3,290,980	-32,311	—	3,258,669		
海口市第九小学	195,687	—	195,687	—	股改限售	2006年12月4日限售期满。报告期内已解除限售。
海口市第一中学	195,687	—	195,687	—		
海口益沣糖酒有限公司	97,843	—	97,843	—		
其他7户限售股东	884,276	—	884,276	—		
合 计	625,856,298	—	147,986,885	477,869,413		

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数				73,540
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
海南汽车有限公司	境内非国有法人	57.31%	473,600,000	473,600,000	296,000,000
海马投资集团有限公司	境内非国有法人	17.75%	146,645,703	32,311	0
蔡永春	境内自然人	0.12%	977,800	0	0
由君存	境内自然人	0.09%	715,100	0	0
程强	境内自然人	0.09%	705,000	0	0
张鸿珍	境内非国有法人	0.08%	654,100	0	0
中信证券-花旗-野村证券株式会社	境内非国有法人	0.07%	550,000	0	0
李海栖	境内自然人	0.06%	500,000	0	0
陈艳琴	境内自然人	0.05%	446,792	0	0
中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.05%	411,250	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
海马投资集团有限公司	146,613,392	人民币普通股			
蔡永春	977,800	人民币普通股			
由君存	715,100	人民币普通股			
程强	705,000	人民币普通股			
张鸿珍	654,100	人民币普通股			
中信证券-花旗-野村证券株式会社	550,000	人民币普通股			
李海栖	500,000	人民币普通股			
陈艳琴	446,792	人民币普通股			
中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金	411,250	人民币普通股			
李青	410,000	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与第二大股东为同一实际控制人的关联关系;前两大股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、控股股东情况介绍

名　　称:海南汽车有限公司

法定代表人:景柱

成立日期:2001年1月8日

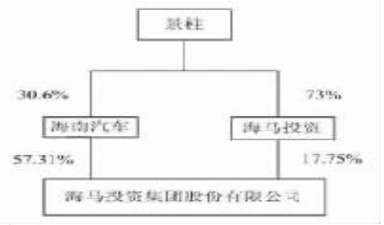
注册资本:2000万元

经营范围:轻型客货车、面包车、旅行车、专用车、汽车(含小轿车)及汽车零部件的开发、制造、改装、销售及售后服务,汽车租赁、储运,机械产品、建材、电子产品、仪器仪表、化工产品(化学危险品除外)、家用电器、农副土特产品,实业投资,房地产投资,高科技项目投资,汽车产业投资。(凡需行政许可的项目凭许可证经营)

2、实际控制人情况介绍

景柱,男,1966年生,经济学博士后,教授级高级工程师。现任本公司董事长、海南汽车及海马投资董事长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 可转换公司债券情况

4.4.1报告期海马转债持有人情况

债券持有人总数	8,443
持有人名称	持有数量(张)
海通一汇丰—MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	631,856
中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金	491,262
华夏成长证券投资基金	413,870
中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金	326,131
申银万国-农行-BNP PARIBAS	325,461
中国建设银行—工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	282,730
中国建设银行—兴业社会责任股票型证券投资基金	262,109
瑞士信贷(香港)有限公司	259,179
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	250,813
UBS AG	205,126

4.4.2 报告期海马转债变动情况

截至2008年12月31日,共计26,320,100元海马转债转股,转股数量为7,310,992股,海马转债余额为793,679,900元。

4.4.3报告期海马转债转股价格调整情况

根据《海马投资集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的8.2亿元海马转债自2008年7月16日起可转换为公司流通A股,海马转债初始转股价格为18.33元。

(1) 2008年6月13日,公司实施每10股派发现金0.50元(含税)的分配方案,海马转债转股价调整为18.28元。该事项刊登于2008年6月6日《证券时报》。

(2) 2008年8月25日,根据公司2008年第二次临时股东大会决议,海马转债转股价格由的18.28元向下修正为5.03元/股。该事项刊登于2008年8月22日《中国证券报》。

(3) 2008年11月7日,根据公司2008年第三次临时股东大会决议,海马转债转股价格由5.03元向下修正为3.60元/股。该事项刊登于2008年11月6日《中国证券报》。

4.4.4债券持有人会议

2008年11月27日,公司召开了2008年第一次债券持有人会议,会议决定:若公司股东大会审议通过《关于回购公司部分社会公众股股份的议案》,债券持有人不得向公司要求提前清偿债务。

4.4.5转债担保人

海马转债由中信银行股份有限公司深圳分行提供不可撤销全额连带责任担保。

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	出生年份	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
景 柱	董事长	男	1966	2006年04月27日	2009年04月27日	0	0	59	否
杨建中	副董事长	男	1956	2006年08月10日	2009年04月27日	0	0	31	否
秦全权	副董事长	男	1960	2006年08月10日	2009年04月27日	0	0	31	否
胡 群	董事、总裁	男	1963	2006年04月27日	2009年04月27日	0	0	31	否
赵树华	董事、财务总监	男	1972	2006年04月27日	2009年04月27日	0	0	25	否
杜传利	独立董事	男	1967	2006年04月27日	2009年04月27日	0	0	5	否
申昌明	独立董事	男	1942	2006年08月10日	2009年04月27日	0	0	5	否
徐兴尧	独立董事	男	1938	2007年08月10日	2009年04月27日	0	0	5	否
王鸿儒	监事	男	1965	2006年04月27日	2009年04月27日	0	0	21	否
文智雄	监事	男	1958	2006年04月27日	2009年04月27日	0	0	21	否
李芳统	监事	男	1969	2007年04月10日	2009年04月27日	0	0	17	否
孙忠春	副总裁	男	1964	2006年12月15日	2009年04月27日	0	0	29	否
梁贺年	副总裁	男	1964	2007年07月20日	2009年04月27日	0	0	59	否
肖 丹	董事会秘书	女	1971	2006年04月27日	2009年04月27日	0	0	25	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	364	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
景柱	董事长	15	0	14	1	0	否
杨建中	副董事长	15	0	14	1	0	否
秦全权	副董事长	15	1	14	0	0	否
胡群	董事、总裁	15	1	14	0	0	否
赵树华	董事、财务总监	15	0	14	1	0	否
杜传利	独立董事	15	1	14	0	0	否
申昌明	独立董事	15	1	14	0	0	否
徐兴尧	独立董事	15	1	14	0	0	否
年内召开董事会会议次数	15						
其中:现场会议次数	1						
通讯方式召开会议次数	14						
现场结合通讯方式召开会议次数	0						

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

2008年,在国内宏观经济调控、原材料价格大幅振荡、自然灾害频发以及金融危机引发的全球经济衰退等诸多因素的影响下,中国车市自1999年开始的近十年持续两位数高速增长的态势发生扭转,2008年全年汽车产销未能实现年初制订的1000万辆的预期,而自主品牌汽车境况更为窘迫,出口受挫且国内市场占有率下滑,使得产销量降幅超过两位数。

对公司自身而言,2008年更是一个充满艰辛和挑战的一年。一方面要应对宏观环境骤然恶劣产生的冲击,承担由于上年度增长过快急需调整带来的压力;另一方面还要支撑新产品尚未上市仅靠老产品包打天下的困局,双重影响导致公司全年经营业绩下滑,各项指标与上年同期相比都有不同程度的下降。

报告期内,虽然公司经营业绩有所下降,但在其他方面取得了较大的进展:

(1) 公司顺利取得了在郑州生产轿车的资质,并于年内在郑州开工建设轿车工厂,为公司在中原地区汽车产业布局奠定基础。郑州轿车工厂建成后,公司将拥有海口和郑州两个轿车生产基地,将有效提高公司的生产规模及市场份额,对公司长远发展产生积极的影响。

(2) 海马财务有限公司获得中国银监会批准,正式挂牌运营。海马财务的成立,加强了集团内部资金集中管理,提高了内部资金的使用效率,将成为公司在寒冬时期储备与照亮未来的重要支撑。

(3) 郑州轻型汽车有限公司(现已更名为海马商务汽车有限公司)5万辆技改项目已经完成并达到投产状态,Z1产品于2009年初量产并上市,将成为公司新的利润增长点。

(4) 海马福仕达品牌推广与销售网络建设等工作的顺利推进,为2009年海马福仕达产品上市奠定基础。

2、报告期经营业绩

报告期内,公司实现营业收入612,637万元,比上年同期减少27.73%;营业利润-26,712万元;利润总额5,287万元,比上年同期减少94%,归属上市公司股东的净利润4,915万元,比上年同期减少89.96%。

本报告期公司营业收入、营业利润、利润总额、净利润比上年同期都有不同程度的下降,主要原因是:

(1) 本期汽车销量及销售价格下滑明显,导致营业收入、营业利润下降。

(2) 本期证券市场低迷,新股申购的投资收益较上年同期减少。

(3) 公司募集资金投资项目正处投资建设期,尚未产生收益。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
工 业	607,131.53	577,583.84	4.87%	-26.93%	-21.84%	-6.20%
旅游饮食服务业	1,309.55	1,061.36	18.95%	1.64%	-0.66%	1.88%
运输业	28,444.19	27,300.62	4.02%	-25.52%	0.50%	-24.85%
金融业	333.98	0.00	100.00%	—	—	—
研发项目	4,026.15	1,609.90	60.01%	182.56%	116.28%	12.25%
其他	4,848.27	2,423.04	50.02%	-6.75%	-9.09%	1.29%
小 计	646,093.67	609,978.76	5.59%	-26.33%	-20.84%	-6.54%
减:合并抵销数	416,178,076.67					
合 计	6,044,758,609.04					
主营业务分产品情况						
汽车制造	556,624.63	527,965.52	5.15%	-26.91%	-21.30%	-8.10%
汽车用品配件收入	50,506.90	49,618.32	1.76%	-27.21%	-27.17%	-0.07%
物 流	28,444.19	27,300.62	4.02%	-26.08%	0.50%	-37.46%

6.3 营业收入分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华南地区	638,243.42	-26.67%
华东地区	8,283.51	83.90%
华中地区	7,728.36	-4.19%
小计	654,255.29	-25.90%
减:合并抵销数	41,617.81	
合 计	612,637.48	

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额					80,219.00	本年度投入募集资金总额					46,348.94
变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入募集资金总额					46,348.94
变更用途的募集资金总额					0.00%						
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
郑轻技改项目	否	80,219	80,219	71,394	38,467.28	46,348.94	-25,045.06	64.92%	/	0.00	是	否
合计	-	80,219	80,219	71,394	38,467.28	46,348.94	-25,045.06	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司募集说明书中披露的募投项目拟投资总额为9.04亿元,投资计划以2007年为起点,分三年投资完毕。实际募集资金到位时间为2008年1月,因此投资进度较原计划有所延后。根据实际情况公司调整了投资计划,预计2010年可完成全部投资,其中2009年、2010年分别计划投入2亿元、2.4亿元。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度未发生此种情况。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	本年度未发生此种情况。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	本年度未发生此种情况。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	(1)2008年4月2日,经公司董事会六届二十二次会议审议通过,公司以募集资金置换2007年10月-2008年2月期间预先投入募投项目的自有资金4,684.58万元。中准会计师事务所有限公司对此进行了专项审计并出具了中准审字(2008)第8050号(专项审计报告);保荐机构恒泰证券股份有限公司发表了同意意见。 (2)2008年4月23日,经公司董事会六届二十三次会议审议通过,公司以募集资金置换2007年4-9月期间预先投入募投项目的自有资金3,197.09万元。中准会计师事务所有限公司对此进行了专项审计并出具了中准审字(2008)第8114号(专项审计报告);保荐机构恒泰证券股份有限公司发表了同意意见。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2008年5月16日,经公司六届二十四次董事会审议通过,同意公司使用8,000万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限为6个月(自董事会同意且资金划出之日起计算),上述事项公司独立董事发表了独立意见、保荐机构发表了同意意见。公司于2008年11月28日,将上述暂时补充流动资金的款项8,000万元全部归还至募集资金专户。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募投项目未全部完工,不存在募集资金结余。											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额	项目金额	项目进度	项目收益情况
15万辆轿车生产基地	141,286.00	厂房已全部封顶,部分设备已进入安装、调试阶段。	尚未产生收益
合计	141,286.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中准会计师事务所审计,公司2008度实现归属母公司所有者的净利润49,147,804.90元,母公司净利润为-2,352,253.69元。根据公司章程的规定,母公司及各盈利子公司按10%提取法定盈余公积后,截至2008年12月31日归属母公司所有者的未分配利润为600,065,936.10元,母公司未分配利润为145,362,058.99元。

经公司董事会六届三十四次会议审议决定:公司2008年度不进行利润分配,亦不以公积金转增股本。公司未分配利润将用于公司2009年度经营和投资并滚存至以后年度分配。该议案将提交公司2008年度股东大会审议。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	分红年度母公司的净利润(调整前)	现金分红金额占分红当年母公司净利润的比率
2007年	40,951,560.80	148,994,683.50	27.49%
2006年	25,594,725.50	86,539,134.47	29.58%
2005年	0.00	62,694,871.36	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
1、公司2008年度主营业务经营出现了较大亏损。 2、公司正处于扩张期,且2009年郑州15万辆轿车项目正处于投资建设的关键期,资金需求较大。 综合当前经济形势和公司实际情况,为确保公司持续稳定的发展,保证郑州15万辆轿车项目的顺利进行,公司董事会审议决定,公司2008年度不进行利润分配,亦不以公积金转增股本。该议案将提交公司股东大会审议。	公司未分配利润将用于公司2009年度经营和投资并滚存至以后年度分配。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
海南一汽海马汽车销售有限公司	574,724.00	90.43%	0.00	0.00%
合计	574,724.00	90.43%	0.00	0.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
海南一汽海马汽车销售有限公司	337.55	337.55	0.00	0.00
海南一汽海马汽车销售有限公司	0.00	0.00	73,696.02	1,195.46
海南汽车有限公司	0.00	0.00	0.00	756.96
合计	337.55	337.55	73,696.02	1,952.42

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、股权分置改革中做出的特别承诺

海马投资承诺所持有的本公司原非流通股股份自改革方案实施之日起,在三十六个月内不上市交易或者转让。

报告期内,海马投资严格履行了上述特别承诺。海马投资所持有的本公司原非流通股股份已于2008年12月19日解除限售。

2、定向增发收购资产中做出的特别承诺

(1) 海南汽车承诺所持有2.96亿股自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记之日起,即自2006年12月4日起36个月内不上市交易或转让。

(下转D058版)

股票简称:海马股份　股票代码:000572　编号:2009-11
债券简称:海马转债　债券代码:125572

海马投资集团股份有限公司董事会六届三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海马投资集团股份有限公司董事会六届三十四次会议于2009年3月30日以电子邮件方式发出会议通知,于4月9日在公司会议室召开。符合公司法及本公司章程的规定。本次会议应出席会议的董事8人,实到董事7人,授权委托1人。景柱董事长因公未能出席,授权委托胡群董事代为行使表决权。会议由胡群董事主持。公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。会议通报了年审会计师事务所对公司2008年度审计工作的总结报告,审议通过了以下议案:

一、以8票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《2008年度工作报告及2009年工作计划》,并将该议案提交公司2008年度股东大会审议。

二、以8票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《公司2008年度财务决算报告》,并将该议案提交公司2008年度股东大会审议。

三、以8票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《公司2008年度利润分配预案》,并将该议案提交公司2008年度股东大会审议。

经中准会计师事务所有限公司海南分所审计,公司2008度实现归属母公司所有者的净利润49,147,804.90元,母公司净利润为-2,352,253.69元。根据公司章程的规定,母公司及各盈利子公司按10%提取法定盈余公积后,截至2008年12月31日归属母公司所有者的未分配利润为600,065,936.10元,母公司未分配利润为145,362,058.99元。

鉴于:1、公司2008年度主营业务经营出现了较大亏损。

2、公司正处于扩张期,且2009年郑州15万辆轿车项目正处于投资建设的关键期,资金需求较大。

综合当前经济形势和公司实际情况,为确保公司持续稳定发展,保证郑州15万辆轿车项目建设,会议决定2008年度不进行利润分配,亦不以公积金转增股本。公司未分配利润将用于公司2009年度经营和投资并滚存至以后年度分配。

四、以8票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《公司2008年度内部控制自我评估报告》。(详见巨潮资讯网上刊登的《海马投资集团股份有限公司2008年度内部控制自我评估报告》)

五、以8票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《公司2008年年度报告正文及摘要》,并将该议案提交公司2008年度股东大会审议。

六、以8票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司可转换债券募集资金2008年度存放与使用的专项说明》。

七、以8票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于审计机构续聘为2008年度报表审计报酬的议案》,并将该议案提交公司2008年度股东大会审议。

会议同意续聘中准会计师事务所有限公司海南分所为公司2009年度会计报表的审计机构,聘期一年。2008年度会计报表审计报酬为40万元。

八、以8票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订公司章程议案》,并将该议案提交公司2008年度股东大会审议。(详见附件一)

九、以8票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则的议案》,并将该议案提交公司2008年度股东大会审议。

十、以8票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订信息披露管理制度、关联交易管理制度的议案》。

十一、以8票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订内部控制制度的议案》。

十二、以8票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于推举公司第七届董事会董事候选人的议案》,并将该议案提交公司2008年度股东大会审议。

按照公司章程的相关规定,经推荐产生公司第七届董事会董事候选人。董事候选人名单:景柱、杨建中、秦全权、胡群、赵树华、申昌明、徐兴尧、魏建舟;其中申昌明、徐兴尧、魏建舟为独立董事候选人。(候选人简历详见附件二)

独立董事需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议

十三、以8票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。(详见《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的公告》)

十四、以8票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2008年度股东大会的议案》。(详见《关于召开公司2008年度股东大会的通知》)

海马投资集团股份有限公司董事会
2009年4月9日

附件一:章程修正案

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(中国证监会令[2008]57号)以及深圳证券交易所《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》(深证上[2009]168号)、《股票上市规则(2008年修订)》的要求,拟对公司章程以下条款进行修订。

一、将原第六条"公司注册资本为人民币819,031,216元。"修订为"公司注册资本为人民币883,983,890元。"

二、将原第十九条"公司股份总数为819,031,216股。"修订为"公司股份总数为883,983,890股。"

三、将原第四十一条第十三款"(十三)对公司单项投资(含证券、债券、期货、高新技术等风险投资)或在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项作出决议;"修订为