1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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,准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告海罗摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网 www.eninfo.com.cn)。投资者然了解详和内容,应当任知阅读年度报告全文。
1.2 公司司董事会会议一致问意此报告。没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

准确性、完整性无法保证或存在异议
1.3條于列電學人,其他電子案自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董 未亲自出席董 事胜名
第氏另 副董事长 因工作安排 未能出席会议 李强
1.4 公司年度财务报告已经大职国际会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计

报告。 1.5 公司负责人王江安、主管会计工作负责人汪先锋及会计机构负责人 会计主管人员)梁晓华声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 § 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介 股票代码 000868 2.2 联系人和联系 董事会秘书 证券事务代表 或 安徽省合肥市包河区葛淝路1号 联系地域

0551-2297712 0551-2297710 0551-2297710 电子信箱 om shengxia@ankai.c § 3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据

单位:元 2011年 2010年 2009年 18.51% 2,190,301,113.17 95,297,556.24 66,272,350.52 17,387,067.23 43.80% 118,862,218.13 26,412,180.62 98,138,870.70 73,335,710.54 24,304,187.28 79,167,601.08 60,852,816.15 17,681,599.24 30.10% 经营活动产生 的现金流量净 额(元) 307,885,734.35 132,492,384.53 132.38% 264,815,452,28 年末比上年末増 2011年末 2010年末 2009年末 41.34% 2,190,596,036.65 总额(元) 3,585,875,641.03 2,536,982,151.64 负债总额(元) 2,256,395,036.92 1,748,629,195.90 归属于上市公 司股东的所有 1,265,605,338.43 732,858,417.73 29.04% 1,481,353,774.04 72.69% 659,364,467.1 者权益(元) | 352,010,000.00 | 3.2 主要财务指标 307,010,000.00 14.66% 307,010,000.00

本每股收益(元/ 0.30 25.009 0.08 ☆/ 稀释每股收益(元/ 0.30 0.24 25.00% 0.08 0.25 0.20 25.00% 0.06 |权平均净资产收 8.569 8.74% -0.18% 2.73% 4股经官沽动广生 記金流量净额(元/ 0.8 102.339 0.86 0.43 2011年末 2010年末 2009年末 末增减(%) 50.639 2.15 负债率(%) 67.62% -6.01% 非经常性损益项目

非流动资产处置损益 越权审批,或无正式批准文件 偶发性的税收返还、减免 196,371.45 230,230.16 766,269.1 65.000.0 769.837.00 0.00 当期损益的政府补助, 国家政策规定、按照一定标准额或定量持续享受的政府补助 8.844.400.00 於 院司公司正常经营业务相关的不 故實期保值业务外,持有交易性 數確资产 交易性金融负债产生 可公允价值变动损益,以及处置 542.996.3 -542.996.33 0.00 易性金融资产、交易性金融 如可供出售金融资产取得的 人也 上述各项之外的其他营业外收 、和支出 490,071.3 -454,344.89 -49,516.77 -3,625 752.0 -1,851 865.3 F得税影响额 -522,484.84 -634,221.79 -1,768, 303.56 >数股东权益影响額 -689,799.99 12,482. 18.971 6,622,588.04 合计 894.39 209.02| \$ 4 股东持股情况和控制框图 4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

2011年末股东总数 前10名股东持股情况 股东名称 持股总数 20.48% 72,100,000 25,495,000 ·微省投资集团控制 16.32% 57.460.000 14.365.000 2.87% 10,100,00 10,100,000 2.07% 7,300,000 7,300,000 1.42% 5,000,000 5,000,000 4,600,00 京汇动融创投资有 1.28% 4,500,000 4,500,000 :源(天津)股权投资 墙内非国有 1.28% 4.500.000 4,500,000 西鑫铂睿投资有限 4,500,000 4,500,000 信建投证券有限责 国有法人 1.28% 4.500.000 4,500,000

43,095,000 人民币普通形 中国农业银行-景顺长城资源垄 处票型证券投资基金(LOF) 1.947.500 人民币普通股 业国际信托有限公司-清水源1 证券投资集合资金信托计划 1,219,603 人民币普通股 ,明盈鑫贰零投资中心(有限合 508,802 人民币普通股 500,000 人民币普通股 国建设银行-摩根士丹利华鑫多子精选策略股票型证券投资基 493,475 人民币普通股 通证券股份有限公司客户信用 5易担保证券账户 445,290 人民币普通股 413,000 394,755 人民币普通股 江淮汽车集团有限公司与其他股东不存在关联关系。也不属于《上司特股变动信息披露管理办法》中组定的一致行动人。其他股东 未知其关联关系。也未知是否属于《上市公司特股变动信息披露管 上述股东关联关系或 一致行动的说明 42 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 安徽在淮汽车集团有限公司 安徽安凯汽车股份有限公司 § 5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要

一、管理层讨论与分析。 2011年, 客车行业面临着复杂多变的经济环境。世界经济复苏缓慢, 国内实施紧缩的财政政策, 抗通 2012年, 客车行业面临着复杂多变的经济环境。世界经济复苏缓慢, 国内实施紧缩的财政政策, 抗通 次国家经济工作的主旋率, 在高通胀, 高油价的压力下, 客车行业整体增速趋于平缓。2011年, 行业6 上客车总体销量199,040辆, 较上年同比增长了10.37%, 增速较上年同比下降了8.94个百分点。(数据

国客车统计信息网) 甲年是"十二五"开局之年、公司进一步明确"品质安凯"创新安凯、绿色安凯"的战略定位、紧紧围 关键要素(求精、发展、改革、创新)、以品质提升保证规模效益,以机制创新促进快速发展,公司 7.7年度经常目标、经营业绩再创新高、实现了"十二五"战略的良好开局。 2011年公司总体经营情况 2011年是"十二五"开局之年、公司进一步明确"品质宏测、创新宏测、绿色宏测"的战略定位、紧紧围绘发展的关键要素(求精 发展 改革,创新)以品质提升保证规模效益,以制制创新促进快速发展,公司全面完成了年度经营目标。经营业绩再创新高、实现了"十二五"战略的良好开局。
2011年《公司以干税。总统经营情况。
2011年《公司以干税。改革、强企、富民"为方针,以战略推进为指引、科学布局、系统规划、全年共销售多类客车及底盘11.700台,同比增长了16.86%(高出行业6.49个百分点);实现销售收入37.36亿元,同比增长18.51%、实现利润电影制1.8862.27元。同比增长16.86%(高出行业6.49个百分点);实现销售收入37.36亿元,同比增长18.51%、实现利润电影和1.8862.27元。同比增长26.46%(竞争力进一步加强,经营管理水平稳步提升,主遇出了良好的发展势头。
20.11年、公司安车业各盈利能力大幅提升、新能源业务核心竞争力进一步加强,经营管理水平稳步提升,主遇出了良好的发展势头。
21.11年、公司经营的工程,创新,创新的发展,创新,对组织结构进行优化。20.11年,公司经营的,销售报价的资格。11.11年,公司经营的企业的市场,加大了旅游车和团体车的销售力度。新市场和新业务取得投入突破。(21.11年,公司费被募建商外办事处。大力开发海外经销商。公司国际业务完成销量1.87台、销售收入57.246万元,发生工程间外则指接了15.70%和21年,15.25%(2.45%),发生工程间外则指接了15.70%和21年,15.25%(2.45%),发生工程间外别指长了15.70%和21年,15.25%(2.45%),发生工程间外别指长了15.70%和21年,15.25%(2.45%),发生工程间外别指长了15.70%和21年,15.25%(2.45%),发生工程间外别指长了15.70%和21年,2011年,公司资格经营和分量、2011年,公司资格经营和分量、2011年,公司资格经营和分量、2011年,公司资格等企业各联设的营销模式,通过与目标城市当地政府主管部门,电网和客户合作的模式,顺利开拓了新市场,同时以合配为出产。11.25%(2.45%),企业的资本车运营城市覆盖面层,市场占有拿第一。2011年,公司资成了新能源省车业场先级的营销度、通过与目标城市当地政府主管部门,电网和客户合作的模式、顺利开拓了新市场,同时以合配为成功的营销度、通过与目标城市当地政府主管部门,是现代全营营场市覆盖面层,一次可成为对生资格。2011年,公司完成了新能源省车中设度大量,2011年,公司完成了新能源省车上海、大流、昆明等20个城市实现市场化运营,建也为客车运营场市覆盖面层,11.25%(2.5%)。11.25%(2.5%)。11.11年度目第汇租借的正式自动,公司创造产业分。2011年,公司或到销售。公司前的工程,2011年,公司和对计划,2011年,公司和对计划,2011年,公司市场、2011年,

安徽安凯汽车股份有限公司

:立物料中转库,同时借助集中采购平台,对大件及大宗物料实施集中采购。通过强化对供应商供货质 交货进度的定期考核,使供应商交货质量及进度明显提高,提高了公司产品实物质量和交货周期。 强力推进予批化生产,实施骨线追溯,现化生产策划和管理,实施人员,物料定置等,加快了生产节 提高了劳动效率。 质量管理工作以Audit评审和双达标为抓手,加强质量问题的剖析和改进、生产现场问题的整改和固加大TS1696分和3C体系运行和执行力度,固化和落实质量改进成果,使产品品质有了明显提升 (6)建立MCU(最小成本单元)经营体核算体系,降低成本;大力推进机制创新,实现公司快速持续发

展 66 建立MCU(最小成本单元)经营体核算体系,降低成本,大力推进机制创新,实现公司快速持续发展 通过定期反馈和分析各MCU经营体运营情况,促进各经营体有效运行。2011年,通过实施MCU经营体、管理各单元的主角质量额,并与各单元的收入分配挂钩,各系统的管理效率大幅提通病,经营的主动性也大幅增强。基础数据更加精确完靠。管理措施更加细化,使公司整体盈利水平较大幅度提升,在公司内部"高遍形成了关注经营绩效的氛围。 公司与GE(通用电气公司)成立机制创新项目组,与GE公司人力资源专家组合作,参照国际化大公司的运营管理整验,在组织结构设计,新概分积,和实验,可以是一个企业的发展机遇,大力推进机制创新项目。公司与GE(通用电气公司)成立机制创新项目组,与GE公司人力资源专家组合作,参照国际化大公司的运营管理整验。在组织结构设计,新能和新的被宣传,可以是一个企业的发展机遇,大力推进机制创新项目。公司与GE(通用电气公司)成立机制创新项目组,与GE公司人力资源专家组合作,参照国际化大公司的运营管理整验。在组织结构设计,新能是机构设,所能量等。它切于超级方面的设定,在组织结构设计,新能是,是一个企业的保险。 (7)公司产品展放大浆、品牌价值不断提升 (2011年7月,安测商标放商评参和国家工商管理总局认定为中国驰名商标,极大的提高了公司的品牌价值。在中中国关定出口企业信用评价而证仪式"上、公司求赛国家3A级出口信用评价。第1日中国关键,由即国关键,与显示等在发生,可以是有关键,可以是一个企业,可以是一个企业,但是一个企业,是一 客年业2012年度中国市场推荐客车、影响中国客车业2012年度新能源推荐客车以及影响中国客车业2012 再度海外市场推荐客车。江港客车的"GOLD TOWN"策"2011CIBC中国年度客车"生精品客车奖",宝 所通获·是住公路客车奖",混合动力车型HFF6100G3PHEV获"中国客车节能技术奖"。公司产品频频获 《书》江淮客车顺利完成前基地搬迁,扬州生产基地"精致工厂"推进扎实有政。第企业战略。 2009年起、公司控股于公司江淮客车干轮新生产基地建设。新基地总占地面积400.5亩,拥有现代化的 由产生产产。

90%。 江淮客车2011年2月12日生产系统开始搬迁;3月12日新厂区生产的第一台客车正式下线,;5月10日 科技模投入使用,老厅区搬迁与新厂区生产实现了无缝对接,确保了生产经营的有序进行。作为国内一流 的客车生产基地,新工厂的使用使江淮客车公司在产品品质保证能力、产能、公司形象,员工工作生活 伴等方面得到了很大提升。 扬州生产基地以到速"精致工厂"为目标,调整优化了焊装,涂装,总装工艺布局,整理整顿对场,推行 产旺保持禁制之线,全部物料脱包装上线等,有效损升了现场管理水平,宝斯通生产线已成为国内最好的客

5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 营业成本比 上年增减 毛利率比上 年增减(%) 营业成本 毛利率(%) 分行业 营业收入

工制造业 324,937.53 营业成本比 上年增减 (%) 20.83% 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(% (%) 349,176.19 304,918.20 0.78% 3,841.12 16,178.21 务及其结构、 19.269 -33.45% -32.59% -1.04%

√ 适用 □ 不适用 1、货币资金1,474,067,513.56元较期初金额增加了87.52%,主要系公司本年收到定向增发募集资金 /川 冠; 2. 应收票据224,870,806.42元,较期初金额增加了93.83%,主要系本年销售规模增长使用票据结算大幅增加所致;

数; 5、固定资产478,588,225.38元,较期初金额增加了35.04%,主要系子公司江淮客车新基地一期工程完工转人固定资产所致; 上转人固定货严所致; 在建工程48,419,622.13元,较期初金额减少了53.36%,主要系子公司江淮客车新基地一期工程完 工转人固定资产所致; 固定资产所致; 无形资产175,450,465.44元,较期初金额增加了42.18%,主要系母公司本期新增土地所致; 塞延所得税资产9,955,487.14元,较期初金额增加了535,06%,主要系公司账而价值与计税基础差

; 10、应付票据694,543,140.77元,较期初金额增加了54.71%,主要系以票据结算方式支付供应商货款 10.应行录缩094,3-03,1-10/70,1,5-10 增加所数。 11.预收款项83,347,072.99元,较期初金额增加了56.24%,主要系本年客户支付定金大幅增加所致; 12.应付职工薪酬23,806,908.61元,较期初金额增加了911.74%,主要系本年已计提的年终奖未发放

所致;
13. 应交税费27,333.793.45元,较期初金额增加了21.60%,主要系本期销售规模增长所致;
14. 其他非海动危储59,900,629.17元,较期初金额增加了989.10%,主要系公司收到的与资产相关的
政府补助计入递纸收益所致;
15. 资本公积764.642,788.11元,较期初金额增加了108.15%,主要系公司增发股本溢价所致;
16. 盈余公积27,698.715.93元,较期初金额增加了33,23%,主要系公司业绩增长所致;
17.未分配利润21.253,843.39元,按期初金额增加了209.71%,主要系公司业绩增长所致;
18. 归属于母公司所有者权益合计1,265,605,338.43元,校期初金额增加了72.69%,主要系公司增发
及业绩增长所致;

19、所有者权益合计1,329,480,604,11元,较期初金额增加了68.64%,主要系公司增发及业结增长所 致。 二、利润表 1. 管理费用155,353,231,36元,较上年同期增加了23.50%,主要系人工成本及研发费用增加所致; 2. 资产减值损失9,395,197,12元,较上年同期增加了74,93%,主要系本期增加计撮的环账损失所致; 3.公允价值变动收益542,996,33元,较上年同期增加了200%,主要系子公司远期结售汇差异在本期消 联营企业和合营企业的投资收益14,195,956.93元,较上年同期减少了25.86%,主要系联营企业

用甲利润减少所致; 5、营业利润95、297、556.24元,较上年同期增加了43.80%,主要系公司业绩增长所致; 6、营业外收入24,433,115.50元,较上年同期增加了61.95%,主要系本期公司确认的政府补助增加所 双; 7, 非流动资产处置损失455,057.65元,较上年同期增加了542.53%,主要系子公司厂房搬迁处置固定资产所致; 所致; 8.利润总额118.862,218.13元,较上年同期增加了47.64%,主要系公司业绩增长所致; 9.所得极费用12,728.405.61元,较上年同期增加了232.86%,主要系公司业绩增长所致 10.净利润06.133.812.52元.校上年同期增加了38.40%,主要系公司业绩增长所致; 11、归属于母公司所有者的净利润98,138,870.70元,校上年同期增加了33.32%,主要系公司业绩增长

、; 12、少数股东损益7,994,941.82元,较上年同期增加了138.60%,主要系子公司业绩增长所致

12、少数较原则加广,994,994,162元,4次上中间则增加,1138,00%,生变新了公司亚纲增长的数 三、现金流量装 1、收到的税费返还42,918,587,12元,较上年同期增加了393,30%,生要系本期出口退税增加所致; 2、收到其他与经营活动有关的现金32,386,187,07元,较上年同期减少了41,79%,生要系本期公司收 到的政府补助减少所导致; 3、支付给职工以及为职工支付的现金205,718,354,46元,较上年同期增加了56.56%,主要系公司本期 支付给职工的人工成本增加所致; 4、收回投资收到的现金12,560,000,00元,较上年同期减少了42,91%,主要系上期数系收回复投资安

6、处直固足页广、九万以,1500万分。 1813.11%,主要系公司子公司赖迁处置已资产所致; 7、收到其他与投资活动有关的现金较上年间期减少了24,000,000.00元,主要系上期数包含收到包河

12、偿还债务支付的现金333,438,921.66元,较上年同期增加了41.20%,主要系本期公司偿还新增到 所致; 分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,813,064.42元,较上年同期增加了123.56%,主要系本期

6.4 董事会,监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明 □ 适用 V 不适用

安徽安凯汽车股份有限公司董事会 法定代表人:王江安 二〇一二年三月十六日

证券代码:000868 安徽安凯汽车股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

即月天熙定。会议合法有效。会议由公司董事长王江安先生主持。经过认真审议。本次会议审议通过了以下议案并形成决议。
— 审议通过 9011年度董事会工作报告,本报告将提交公司2011年年度股东大会审议。
表述结果; 11票赞成,0票反对,0票库权。0票年权
— 事议推准 2011年度总经理工作报告》。
表述结果; 11票赞成,0票反对,0票年权
。 2、表述结果; 11票赞成,0票反对,0票年权
。 2、表述结果; 11票赞成,0票反对,0票年权
。 4、证证通过 关于2011年年度报告及摘要的议案》,本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。

"年报摘要请见与本公告同日披露的编号为2012~004的 2011年年度报告摘要》,年报全文请见巨潮
资讯例如ww.eminfo.com.en)

资讯网www.eninfo.com.en) 表决结果: 11票赞成, 0票反对, 0票弃权 四、审议通过 2011年度财务决算及2012年度财务预算报告》, 本报告将提交公司2011年年度股东大 会审议。 表决结果: 11票赞成, 0票反对, 0票弃权

表读结果:11票赞成,0票反对,0票系对,0票系对,0票系对 五、审议通过, 使子2011年度利润分配的预案》,本预案将提交公司2011年年度股东大会审议。 经天职国际会计师事务所有限公司审计确认,本公司2011年度归属于母公司的净利润为83.603. 经5元,按净利润的10%计提盈余公积8.360.302.44元,加上2010年度分配完成后剩余净利润20.443, 286.80元,本次实际可供股东分配的利润为95.716.048.72元。本年度,母公司资本公积金余额为763.857, 395.35元,股本溢价763.062,164.42元。公司报实施以下利润分配方案: 1.现金分红

395.35元,股本溢价763,062,164.42元。公司拟灭應以下利润7匹/元余:
1、现金分红。公司拟按2011年末总股本352,010.000股为基数,每10 股源发现金股利1元 含税),合计应当源发现金股利35.201.000,00元。剩余未分配利润60.515.008.72元,结转下年度分配。
2.资本公积金转增股本
公司拟按2011年末总股本352.010.000股为基数,每10 股转增10股、转增完成后,公司总股本为704,020,000股,每公司资本公积股本溢价余额将由763.062.164.42元减至411.052,164.42元。董事会认为:本次转增股本符合相关企业会计准则及相关政策的规定。表决结果:11票债成.0票反对:0票弃权
六、审议通过 疾于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,本报告将提交公司2011年年度
股东大会审议。

议。公司董事会审计委员会和独立董事经慎重考虑,提议聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度年审工作的会计师事务所。 表决结果:11票赞成,0票反对,0票系权 八、审议批准。俟子公司2011年度内部控制的自我评价报告的议案》。 报告具体内容语见巨测资讯例www.cninfo.com.cn) 表决结果:11票赞成,0票反对,0票系权 九、审议通过,终于申请2012年度综合授信的议案》。本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。 俱体内容语见与本公告同日披露的编号为2012~007的,俟于申请公司2012年度综合授信的公告》) 表决结果:11票赞成,0票反对,0票系权 表决结果:11票赞成,0票反对,0票系权 下、审议通过,俟于公司2012年度为客户提供汽车回购担保的议案》。本议案将提交公司2011年年度 股东大会审议。

修订前: 寄十三条、公司经营范围以公司登记机关核准的项目为准 主营:客车、底盘生产与销售 城营:汽车配件:汽车维修:汽车设计:汽车咨询:汽车试验:自产产品及技术的出口;生产所需的原辅 仅器板表:机械设备、零部件及技术的进口 国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除 終料加工等"三米一补"业务。 &订后。

, 除门后: 等一水 日 弘 小 第十二条 公司经营范围以公司登记机关核准的项目为准 主营: 客车 底盘七产与销售 兼营: 汽车配件: 汽车维修: 汽车设计, 汽车咨询, 汽车试验; 自产产品及技术的出口; 生产所需的原辅 * 人容器 及表 机械设备。等部件及技术的进口 [国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除 ; 来料加工等 三来一补 "业务" 资产租赁。 表决结果: 11票赞成, 0票反对, 0票弃权 十七、审议批准 俟于召于2011年年度股东大会的议案》。 俱体内容请见与本公告同日披露的编号为2012-011的公告) 表决结果: 11票赞成, 0票反对, 0票弃权 特此公告。

公告编号:2012-006

本公司及區爭会全体成員保证信息故靠的內容真实、准确、完整,沒有虚假记載、误导性除述或重大安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议于2012年3月5日以书面和电话方式发出通知,于2012年3月14日在公司会议室召开。会议应到会临事3人,实际到会3人。本次会议 的名集。召升程序均符合、公司结别和专关规定。会议合法有效。此前全体监事到公司第五届董事会第十四次会议、认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。会议由公司监事会主席李水祥先生主持、经过认真审议。会议以投票表次方式市设通过了以下议案:

——审议通过 2011年度监事会工作报告,本报告将提交公司2011年年度股东大会审议。表决结果、3票赞成、必要反对。要系列、一个公司,在10年年度股东大会审议。在报文宣请足上前党讯网来收水。正前交通过 套子2011年年度报告及摘要的议案),本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。作报全立请足上前党讯例来以来的成员。 本公司及监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

经监事会对董事会编制的2011年度报告审慎审核,监事会认为: 1、2011年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规

定:
 2. 内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;
 3. 在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果; 3票赞成, 0架反对 0票存权 三、审议通过 2011年度财务决算及2012年度财务预算报告》,本议案将提交公司2011年年度股东大全审议。

会审议。 表决结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权 四,审议通过,俟于2011年度利润分配的预案》,本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。 经天职国际会计师事务所有限公司审计确认,本公司2011年度归属于母公司的净润润为83,603, 024,36元,按净利润的10%计提盈余公报8.360,302,44元,加上2010年度分配完成后剩余净利润20,473, 286,80元,本次实际可供股东分配的利润为95,716,008,72元。本年度,母公司资本公积金余额为763,857, 395,35元,股本溢价763,062,164,42元。公司报实施以下利润分配方案:

常关联交易预案的公告》) 监事会认为:公司关联交易公平、合法,其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法,不会损

综上所述,监事会认为:公司内部控制自我评价真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

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

進獨。
2012年3月14日,安徽宏凯汽车股份有限公司。以下简称"公司"或"朱公司"为召开第五届董事会第二十次会议。会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了 俟于公司2012年度申请综合授信的议案》,并将该议案提交2011年度股东大会表决,具体内容公告如下:
一、申请综合授信的主要内容。
公司为了贯彻落实2012年度的生产经营计划和目标、减少资金压力,拓宽融资渠道,有效拉动销售收入的增长。确保公司长期持续发展。2012年度,报计划在总额度35,03亿元人民币之内向银行申请综合授信。主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保商、票据等形式的融资。且体明细加下。

具体明细如下:		
序号	银 行 名 称	授信金额(万元)
1	招商银行	40,000
2	建设银行	70,000
3	工商银行	24,000
4	交通银行	30,000
5	中国银行	10,000
6	徽商银行	10,000
7	中信银行	30,000
8	光大银行	23,000
9	兴业银行	40,000
10	民生银行	30,000
11	进出口银行	20,000
12	东亚银行	6,000
13	浦发银行	9,300
14	汇丰银行	8,000
会社		250, 200

百口 350,300 公司董事会授权董事长签署上述综合授信的所有支持。超过以上授权范围须经董事会批准后执行。 本授权有效期为公司2011年度股东大会批准之日起至召开2012年度股东大会做出新的决议之日止。 一、备查文件 一、明显入厅 1、安凯客车五届二十次董事会会议决议 特此公告。

证券代码:000868 安徽安凯汽车股份有限公司 关于公司2012年度为客户提供汽车回购担保的公告 運為。
2012年3月14日,安徽安凱汽车股份有限公司 以下简称"公司"或"外公司"为召开第五届董事会第二十次会议,以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了 俟于公司2012年度为客户提供汽车回购担保的论—、担保情况搬送。
为据述办司在产品继续过程由应举自每户平均终末达查。如从124公里

— 担保情况概述 为解决公司在产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付款问题。本公司通过和银行合作为客户购车提供按揭贷款服务。客户在办理按揭贷款业务时、需将贷款所购买的车辆抵押于银行。同时存入贷款额的10%作为保证金。本公司对其所抵押车辆负有回购担保义务。在客户还货出现逾期时垫付款项务价低级的10%作为保证金。本公司对其所抵押车辆价。有回购担保义务。在客户还货出投通期的重购条件的逾均价低级,公司首先帮助银行通过法律诉讼等方式进行处理。处理过程中本公司按月预付回购款项、银回车辆局结算回购金额。公司通过咨询调查对信誉良好的客户放款以控制风险。另外公司成立有专门机构及各派出办事处在客户所在地配合银行采取控制风险措施。便公司所承担的风险降至最低、便风险在可控范围入内。

范围之内。 公司拟将在2012年度为购买本公司汽车产品而申请银行按揭贷款的客户,提供总计不超过人民币捌 亿元的汽车回购担保。

具体明细如下:						
银行名称	金额(万元)	保证方式				
交通银行	20,000	回购				
兴业银行	30,000	回购				
招商银行	20,000	回购				
光大银行	10,000	回购				
合计	80,000					
一 油组尽 / 其木楼况						

安徽安凯汽车股份有限公司董事会 证券代码:000868 安徽安凯汽车股份有限公司 公告編号:2012-009

关于公司为控股子公司综合授信提供担保的公告。

一、拟对外担保情况概述 2012年3月14日,安徽安凯汽车股份有限公司《以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第二十次 会议审议通过了 关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》,为保证公司控股子公司安徽江维客车有 限公司《以下简称"红淮客车",公司持有其60.81%的股权》和安徽安测金达汽车部件有限公司《以下简称 安凯金达"、公司持有其71.83%的股权》融资业务的顺利开展,我公司拟为其在银行及银行分支机构的授 信提供担保。总额度不超过3.2亿元民币。在具体办理过程中,公司将根据担保合同的具体金额要求被 担保的控股子公司为公司提供反担保。 被担保的增加下。 被扣保护

被担保方	银行名称	金额(万元)		
江淮客车	交通银行	10,000		
江淮客车	徽商银行	5,000		
江淮客车	中信银行	4,000		
江淮客车	兴业银行	8,000		
江淮客车	光大银行	3,000		
安凯金达	中信银行	2,000		
合	32,000			
二、履行的程序				
公司第五届董事会第二十次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了 关于为控股子公司综合				

公司第五届董事会第二十次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了 关于为挖股子公司综合 授信提供担保的发家,为某董事王辽安先生,汪先锋先生回避表决。本事項获得了全体独立董事的事前 认可,本年项尚需器造法会司2011年度股东大会审议。 三、被担保人基本情况介绍 1、公司名称,安徽江淮客年有限公司 注册他,合肥市包河工业区花园大道23号 注册债本,壹亿益佰陆拾捌万圆整 经营范围,一股经营范围,客年及配件制造、销售,汽车、农用车改装,汽车技术开发、产品研制,进出 口业务 国家法律法规禁止的除外)

四、担保协议的主要内容 为保证之司党股子公司汇准客年和安凯金达贸易及融资业务的顺利开展,我公司拟为其在银行及银行分支机构的授信是供担保。总额度不超过3.2亿元人民币。 公司提供担保的范围包括融资类保证。非被资采储函及信用证业务等。保证期间为公司2011年度股东大会通过之日起至召开2012年度股东大会被出新的决议之日止。

在具体办理过程中,公司将根据担保合同的具体金额要求被担保的控股子公司为公司提供反担保。 五.公司董事会章见

六、公司累计担保情况 未次对外担保业务发生之前公司对控股子公司担保累计金额为0元,无逾期担保。本次担保额度为3.2 亿元人民币。占公司是近一期经审计净资产的25.28%。 七、独立董事意见 本事现董事会申议前获得了独立董事的事前认可,独立董事对公司第五届董事会第二十次会议审议的 关于公司为按股子公司给会授信提供担保的议案)及表了如下独立意见。 1.本议案的审议程序与信息签注申法规及公司章程的规定,关联董事实施回避了表决,本议案尚需 1.本议案的审议程序符合周鉴法申法规及公司章程的规定,关联董事实施回避了表决,本议案尚需

1、本议案的审议程序符合图象法律、还观众公司等证证证证。 提请股东大会审议通过。 2、公司为下属控股子公司综合授信提供担保,是公司基于支持下属控股子公司经营发展需要做出的 按值,其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定,履行了相应的程序,不存在损害公司和中小 版末利益的行为。 同意该事项。 ,八备查文件 1、公司第五届董事会第二十次会议决议

安徽安凯汽车股份有限公司董事会 二〇一二年三月十六日

证券代码:000868 公告编号:2012-010 安徽安凯汽车股份有限公司 2011年日常关联交易专项说明及

2012年日常关联交易预案的公告

、关联方介绍 公司名称 注册资金 法定 代表人 X营企业 合肥市东流路2号 气车车桥及配件的生产销售 京市丰台区辛店镇张 汶村二老庄工业园区 技术服务 K营企业 州市公共交通客运及其配套服 14240万 徽江淮汽车股 有限公司 (简称"江淮 (本") 128873.663 5万人民币 肥市东流路中段 24888 万 人民币 今肥市庐阳区荷塘路5 生产与销售汽车推拉窗;销售汽车内外饰件 . 大营企业 *营企业 汽车座椅加工、销售,汽车内饰作 及零部件销售 K营企业 200万

关联方 关联交易内 易类型 关联交易内 金額(元) 金麵(元) 玄车 配件 34 494 510.8 3 57 137 794.8 F 平衡轴等面 :凯车桥 销售 110,062,606. 2.97 111,907,136.74 T 平衡轴等配 汽股份 销售 28,898,077.5 0.78 32,307,894.82 及客车 4,463,495 1,927,707.34 凯车桥 采购 77,232,452.2 2.38 54,602,146.27 12,142,697. 2、关联租赁性 租赁起始 租赁终止 出租方名称

租赁收入确 定依据 屋及建筑 安凯车桥 2008/1/1 经营期限 租赁协议 本公司 350.000.00 2012/5/11 1,618,099.20 屋及建筑 2007/5/ 租赁协议 本公司 安凯车桥 关联方 关联交易类型 关联交易内容

4,000.00 14,000.00 宝巴士 **逐**衡轴等配件及 T汽股份 3,000.00 合肥汇智 500.00 29,500.00 10,000.00 32,000.00 **E盘、配件** 500.00 2,000.00 1,500.00 49,000.00 承租方名称 租赁资产种类 出租方名称

阶原则用依据 品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定,公司租赁 方协议签订的价格。 上市公司的影响 大中型冬车、底盘生产与销售,因此该类关联交易为公司生产经营过程中必需 没有利于公司的生产经营 级校报市标公价租间,你被众死全理,不在在根宝公司及今休职在利益的行为。

房屋及建筑物

、與事会意见 监事会认为,公司关联交易公平、合法,其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法,无损害 1公司利益的行为。 特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会 二〇一二年三月十六日 0868 安徽安凯汽车股份有限公司 公告編号:2012-011

2011年年度股东大会会议通知 遠滿。
安徽安副汽车股份有限公司? 以下简称 公司"或 华公司")兹定于2012年6月12日召开2011年年度 股本大会,现将有关事项通知如下:
—,召开会议基本情况。
1.召开时间:2012年6月12日上午9点
2.召开地点:公司办公楼301会议室
3.召集人,公司第五届董事会
4.召开方式,现场投票表决方式
5.出席对象。

3. 科學人公司の和加州里安元 4. 召开方式。现场投票表决方式。 5. 出席对象。 2012年6月6日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 全体股东及某模权人 模权委托书附后》,本公司重事,监事和高级管理人及本公司聘请的见证律师列席会议。 二、会议审议事项 1. 审议 2011年度董事会工作报告》。 2. 审议 2011年度董事会工作报告》。 3. 审议 发于2011年度财利贸分配的乘象》。 4. 审议 发于2011年度对利贸分配的乘象》。 6. 审议 关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 7. 审议 关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 8. 审议 关于2012年度为2012年度制度分配的深象》。 8. 审议 关于为会户组化库位为电计机构的设象》。 8. 审议 关于为会户组化库位为电计机构的设象》。 10. 审议 关于为会户提供汽车回购担保的设象》。 10. 审议 关于为会户提供汽车回购担保的设象》。 11. 审议 关于为客户提供汽车回购担保的议案》。 12. 审议 关于为客户提供汽车回购担保的议案》。 13. 审议 关于为客户提供汽车回购担保的议案》。 14. 审议 关于2011年日常完联交易说明及2012年日常失联交易预案的议案》。 13. 审议 关于2011年日常完联交易说明及2012年日常失联交易预案的议案》。 14. 审议 关于2011年日常完联交易说明及2012年日常失联交易预案的议案》。 15. 审议 公司2011年度独立董事还职报告》。 三、现场股东大会公司章程会的发案》。 16. 管记方式,出出席会议的股东,持本人身份证、股东账户卡、持股证明。委托代表人持本人身份证、投系无分,发行本及股东账户卡、持股证明,法人股东需提供营业执照、法定代表人授权委托书、 2. 登记方式,出出席会议的股东,持本人身份证、股东账户卡、持股证明,法人股东需提供营业执照、法定代表人授权委托书、 2. 登记时间,2012年月11日8、300-17:00 3. 管记地点、公司董事会办公室 四、其它事项 1. 会议联系方式;

四, 其它事项 1.会议联系 1.会议联系 1.会议联系 电话: 0851-2297712 传真: 0551-2297710 2.会议费用: 自理 3.联系地址: 安徽省合肥市葛淝路1 号; 5、联系地址: 安原邮编: 230051 附: 授权委托书 特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司 董事会 二〇一二年三月十六日

本人本单位作为安徽安凯汽车股份有限公司的股票、兹全权委托 年年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的,受 托人有权无权按照自己的意思表决。 本人,体公司)对本次股东大会审议事项的表决意见, 赞成 反对 弃权 2 《2011年度監事会工作报告》; 3 《关于2011年年度报告及摘要的议案》; 4 《2011年度财务决算及2012年度财务预算报告 《关于2011年度利润分配的预案》 《关于本次募集资金使用情况的报 13 《关于修改公司经营范围的议案》 14 《关于修改<公司章程>的议案》 15 《公司2011年度独立董事述职报告 委托人签名 飯蓋章):

授权委托书

受托人签名: 受托人身份证号码: 备汪: 1、委托人应在授权委托书相应位置用 ∜"明确授意受托人投票; 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。