

证券代码:600715 证券简称:*ST松辽 编号:临2012-007号

松辽汽车股份有限公司董事会关于
召开**2011**年度股东大会的通知

份有限公司

度 报 告 摘 要

此议案需提交公司股东大会审议通过。
(经尚贤德、江建弟、周安和陶西元一致通过)

- 股权登记日:2012年5月18日
- 会议召开地点:公司办公楼会议室
- 会议方式:现场开会方式
- 本次会议不采用网络投票
- 召开会议基本情况

1. 本次会议召集人:公司董事会
2. 会议方式:现场开会方式
3. 地点:公司办公楼会议室
4. 时间:2012年5月24日上午9时
5. 股权登记日:2012年5月18日

主要财务数据	2011年	2010年	增减	增减幅度(%)
营业收入	3,873,203.08	225,756.90	3,647,446.17	1,615.66%
营业成本	3,094,516.03	-	3,094,516.03	100.00%
营业毛利及加成	129,216.73	10,845.65	118,371.08	1,091.42%
财务费用	1,624,032.53	205,838.58	1,418,193.95	689.71%
减值损失	646,921.23	29,821,833.58	-29,474,912.35	-98.84%
公允价值变动损益	53,460.05	656.66	48,119,320.12	902.29%
营业外支出	7,175,882.32	5,705,769.50	1,470,112.82	25.77%
营业外净支出	8,594,759.37	-	8,594,759.37	100.00%
税后变动损益(不含少数股东权益)	81,586,472.63	17,353,211.92	14,233,260.71	82.02%

①营业收入比上期增加1,615.66%的主要原因是本期新签订公司发行所致。

十三、审议通过关于修订《松辽汽车股份有限公司董事会议事规则》的议案；

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际，拟对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订和完善。本次修订增加一条条款，对十条条款进行修订和完善，修订后的《董事会议事规则》共计一百七十七条款。

此议案需提交公司股东大会审议通过。

(同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过)

十四、审议通过关于修订《松辽汽车股份有限公司监事会议事规则》的议案；

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际，拟对公司《监事会议事规则》部分条款进行修订和完善。本次修订增加一条条款，对二条条款进行修订和完善，修订后的《监事会议事规则》共计四十一条款。

此议案需提交公司股东大会审议通过。

(同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过)

②营业收入比上年增加100.00%的主要原因是本期新设子公司发生销售所致。

③营业成本及毛利比上年增加1,091.42%的主要原因是本期新设子公司发生生产销售所致。

④财务费用比上年增加689.71%的主要原因是本期长期及中期多次发行3%新设子公司所致。

⑤资产减值损失比上年增加298.84%的主要原因是子公司上海信发、上海大晟减值准备的计提所致。

⑥营业外收入比上年增加900.70%的主要原因是子公司期间费用支出及新设子公司收到的政府补贴所致。

⑦营业外支出比上年增加25.77%的主要原因是本期债务重组损失所致。

⑧所得税费用比上年增加100.00%的主要原因是本期新设子公司盈利并计提所得税所致。

⑨投资收益比上年增加100.00%的主要原因是本期新设子公司收到股利所致。

6.报告期内公司现金流量表的情况,同比发生重大变化情况及与报告期内利润存在重大差异的原因说明

单位:元 币种:人民币

十五、审议通过《市广信松辽汽车股份有限公司独立董事工作制度》的议案；

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际，对公司《独立董事工作制度》进行修订完善。

本次修订增加一条股东、修订后的《独立董事工作制度》共计二十三条条款。

此次议案提交公司董事会审议通过。

十六、审议通过《反对收购、并权议案、全票通过》

十七、审议通过关于修订《松辽汽车股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订和完善。本次修订增加一条款，对九条条款进行修订和完善，修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》共计三十三条条款。

十七、审议通过《反对收购、并权议案、全票通过》

十八、审议通过关于修订《松辽汽车股份有限公司董事会、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际，对公司《薪酬与

项目	2011年	2010年	增减金额	增减率 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	465,176.00	42,853,983.57	-42,388,807.57	-98.91
收到其他与经营活动有关的现金	35,953,051.95	1,930,982.35	34,022,069.60	1,761.90
其中：接受关联方支付的现金	3,239,312.67	22,814,238.11	-19,574,925.44	-85.80
取得投资收益收到的现金	1,276,001.02	23,637,638.70	-22,361,637.68	-94.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,926,160.80	0	14,926,160.80	100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,279,703.00	22,438.46	1,257,264.54	5,603.17
取得借款收到的现金	0	29,000,000.00	-29,000,000.00	-100.00
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	1,679,100.00	204,947.78	1,474,152.22	719.28
现金及现金等价物净增加额的影响	-426.96	0	-426.96	-100.00

① 现金流量说明

① 销售商品、提供劳务收到的现金比上期减少98.91%的主要原因是上期收到前期货款而本期未收到前期货款所致。

② 收到其他与经营活动有关的现金比上期增加1,761.90%的主要原因是新设子公司收到政府补贴所致。

③ 购买商品、接受劳务支付的现金比上期减少85.80%的主要原因是本期支付前欠货款比上期支付前欠货款减少所致。

④ 支付的其他与经营活动有关的现金比上期减少69.66%的主要原因是本期未支付前欠货款所致。

⑤ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上期增加12.02%的主要原因是公司处置固定资产所致。

⑥ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上期增加5,603.17%的主要原因是本期支付前欠购建资产款项所致。

⑦ 取得借款收到的现金比上期减少100.00%的主要原因是无新增借款所致。

⑧ 分配股利、利润或偿还利息支付的现金比上期增加112.08%的主要原因是本期比上期多支付3个季度股利所致。

⑨ 汇率变动对现金及现金等价物的影响比上期增加719.28%的主要原因是本期人民币对美元汇率下降所致。

⑩ 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

1、全资子公司：上海申科科技发展有限公司、上海申科科技发展有限公司——壹金股份公司由申康在 2010 年 12 月 23 日设立，注册资本为 1000 万人民币，申康持有 100% 股权。申康持有 100% 股权。申康持有 100% 股权。

八、新增管理制度的部分条款进行修订和完善。本次修订增加三条，删除一条，增加六条条款，删除两条条款，对五条条款进行修订和完善。修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》共计六十二条。此次修订管理制度部分条款提交公司股东大会审议通过。

（四）议案五：反对票0票，弃权票0票，全票通过。

十八、审议通过关于修订《松辽汽车股份有限公司重大投资决策制度》的议案；

根据《公司法》、上市公司治理准则、公司章程等有关规定，结合公司实际，拟对公司《重大投资决策制度》部分条款进行修订和完善。本次修订了三条款，修订后的《重大投资决策制度》共计五章十五条。

此次议案需提交公司股东大会审议通过。

（四）议案五：反对票0票，弃权票0票，全票通过。

十九、审议通过关于修订《松辽汽车股份有限公司对外担保管理制度》的议案；

根据《公司法》、上市公司治理准则、公司章程等有关规定，结合公司实际，对公司《对外担保管理制度》部分条款进行修订和完善。本次修订二条款，修订后的《对外担保管理制度》共计七章五十二条。

此次议案需提交公司股东大会审议通过。

（四）议案五：反对票0票，弃权票0票，全票通过。

二十、审议通过关于修订《松辽汽车股份有限公司关联交易管理制度》的议案；

根据《公司法》、上市公司治理准则、公司章程等有关规定，结合公司实际，对公司《关联交易管理制度》部分条款进行修订和完善。

本次修订对规则进行了完善，分为一章，增加了三十一条条款，删除七条款，修改了六条款。修订后的《关联交易制度》共计十一章五十一条条款。

此次议案需提交公司股东大会审议通过。

（四）议案五：反对票0票，弃权票0票，全票通过。

以十二项至二十项等九项制度的具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

二十一、审议通过关于松辽智子公司北京松辽科技发展有限公司进行增资的议案；

为了落实《松辽汽车股份有限公司章程》中关于松辽科技发展有限公司进行增资的相关规定，金额为300万元。增资完成后，北京松辽科技发展有限公司的注册资本金由100万元人民币增加至1,000万元人民币。

另外，公司对全资子公司北京松辽科技发展有限公司增资后，公司所持有其全部股权仍质押给光大

限有公司，上述公司的主要控股和参股公司的经营情况和财务情况分析如下：

1、北京京北科技发展有限公司成立于2011年9月，注册资本人民币100万元，经营范围为：技术推广；货物进出口，销售自行开发产品、日用品、文具用品、体育用品、体育用品器材、电子产品、建筑材料、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、机械设备及配件、五金、交电、电子产品。该公司主要从事工业产品生产及销售业务，主要产品为生产各种规格的塑料板、塑料管等。

2、中顺环保科技股份有限公司成立于2003年，注册资本为人民币87亿元，总资产达2500万元，占注册资本63.2%，中顺环保控股有限公司是主要持股人，持股比例为5.2%。中顺环保科技是一家专业从事汽车尾气净化器、多功能商用车及微型车制造与销售等，为其提供售后服务、零件供应及其他整车厂所需的服务的集团，根据上市公司公告，其主营业务已经停产，因此无法对其经营状况进行评价，故未将其纳入合并范围。

3、公司主要优势体现在经营、管理和盈利能力的连续性和稳定性

北京亦创国际投资发展有限公司，作为公司向其偿还借款2,900万元的保证人，就质押期限至本质押项下借款本息全部清偿时止。

此议案需提交公司股东大会审议通过。

何意霖7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

二十一、审议通过关于为全资子公司北京亦创汇科科技发展有限公司申请银行授信提供担保的议案；

全资子公司北京亦创汇科科技发展有限公司因实际经营和资金使用的需要，拟向有关金融机构申请担保授信，授信额度为人民币1,000万元。公司同意为其向实际金融机构申请授信人民币2,000万元提供授信担保，担保期限为其中申请的授信期限。

此议案需提交公司股东大会审议通过。

何意霖7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

公司项目主要面临三大投入的困难,一是主营业务+质量提升能力;二是主营业务资产购置于1988年至1995年之间,一直以来以低成本的资金进入和技术升级,设备旧技术落后,资产生产成本低,盈利能力弱;三是急需注入优质、低成本能力的主营业务资产,提升公司企业经营环境;四是所处行业竞争激烈,汽车行业技术更新换代能力较强,公司资产规模小,技术落后,在行业竞争中优势;三是公司股权结构复杂交错,进行一些难以处理的历史遗留的各项问题,处理的难度大,加上公司缺乏现金流量,制约公司进行主营业务的调整和进行多业务经营的业务。

公司实际控制人和第一大股东希望重视公司经营风险困难,给予公司资金,开展新业务、新增新的利润增长点等方面大力支持,为公司保证经营能力和盈利能力的连续性及稳定性,维护公司及股东的利益有了有效条件。

(二)未来发展条件

① 2012年度工作重点是:采取积极有效措施提高公司主营业务资产增值收入,维持公司日常的经营管理,提升公司资产质量经营能力,全力拓展业务,增加营业收入,将其打造成公司的利润增长点;在股东的支持下,积极筹措资金提高公司的经营能力;公司未来未定的工作规划是:

公司总体发展战略是:全面分析经营现状,在确保稳定的基础上:盘活经营资产增加收益,积极推动全面解决经营多年遗留的问题,化解经营风险;全面分析行业发展趋势,前景及发展导向,积极发挥品牌,科学规划公司的未来发展,落实多元化的经营方针,有效规避经营风险;把握发展机遇,审慎选择主营业务方向,保证公司经营能力与盈利能力的持续稳定,确保公司及股东的利益最大化。

2. 主营业务行业、产品情况表

请见前述表1。

二十二、关于召开公司2011年度股东大会的有关事宜。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
具体内容详见公司2012-007号临时公告。
特此公告

松辽汽车股份有限公司董事会
2012年4月26日

证券代码:600715 证券简称:*ST松辽 编号:临2012-006号

**松辽汽车股份有限公司
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。

松辽汽车股份有限公司七届监事会第四次决议于2012年4月25日上午在北京召开，应到5名监事，实到5名监事，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。本次会议由公司监事会主席张英伦先生主持，公司监事以举手表决的方式审议通过如下事项：

一、审议通过公司2011年度监事会报告；
(同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过)

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

请见前述5.1

§ 6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 本报告期内一期度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

本期新增合并单位1家。本期经会计师事务所批准,公司出资设立了全资子公司—北京松辽科技发展有限公司,本期该公司自成立之日起纳入合并范围。

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

董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

本公司2011年度财务会计报告经中准会计师事务所有限公司审计,出具了带强调事项段无保留意见的审计报告,强调事项段内容为“如财务报表附注十一所述,松辽汽车股份有限公司2011年度虽有盈利,但盈利主要来源于固定资产处置收益和未附补干,扣除非经常性损益后,松辽汽车股份有限公司2011年度

二、审议通过公司2011年度报告全文及摘要；
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
三、审议通过公司2012年第一季度报告全文及正文；
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
四、审议通过监事会为公司2011年度报告审核意见；
根据《证券法》第68条的有关规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与准则第2号<年度报告的内容与格式>》的有关规定，公司监事会对董事会编制的2011年年度报告进行了认真的审核，审核意见如下：
1、公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、公司2011年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年度的经营成果和财务状况；
3、在公司监事会提出本审核意见前，未发现参与公司2011年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。
（同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
五、审议通过监事会对公司2012年第一季度报告书面审核意见；

2011年度，辽汽汽车主营业务收入为68,975.55万元，净利润为-2,648.53万元；母公司营业收入为15,939.15万元，净利润为-1,200.10万元。2010年度辽汽汽车主营业务收入为68,975.55万元，净利润为-2,648.53万元；母公司营业收入为15,939.15万元，净利润为-1,200.10万元。

同时，根据辽汽汽车股份有限公司未审主营业务毛利率明细，松辽汽汽车股份有限公司在“财务报表附注十”中披露了其采用的成本措施，但未能有效对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。“针对上述情况，本会计师事务所对相关情况说明如下：

2011年度，辽汽汽车主营业务收入下降及销售与投入资源等生产相关主要业务的经营业绩历史原因仍处于产能受限、受产品、零件、制造设备及工艺、技术等要素制约的自动和机械复杂度大，公司主营业务所处的行业发展前景广阔、外部环境、竞争态势、投入回报率等条件存在不确定性，也不利于主营业务可持续性发展。面对当前行业及自身经营状况，辽汽汽车股份有限公司管理层认为：公司主营业务可短期实现扭亏为盈，并随着未来主营业务投入回报率的提高，增加公司其他业务收入，化解公司经营困境。经公司董事会及管理层审议了拟采取的积极保证企业经营正常运营：一是将董事会决议增资100万元在北亚铝业公司及北京松辽科技发展有限公司，开展多元化的经营活动；二是增加经营性收入；三是盘活存量资产，处置闲置设备，增加部分应收账款回收率；四是采取增加计提减值准备已决诉讼、债务、资产所有权不断转移等历史遗留问题，确保公司资产安全明晰、保值增值，相关公司潜在的担保风险解除。经过公司董事会及管理层充分努力，报告期内公司的经营情况和财务状况较前一年度有所改观，经营风险得到了改善，并实现了扭亏为盈，缓解了退市风险。

基于以上分析，我们认为：辽汽汽车股份有限公司2011年度，从宏观经济形势、行业发展状况、产业政策及国家发展战略、政策导向、生产经营计划及发展目标、审慎查看主营业务方面，配合大股东培育优质、盈利能力强的经营性资产，根据具体情况启动资产重组工作，确保公司业务多元化及盈利能力的持续提升；对公司持续、稳定、健康发展奠定坚实基础。

监事会会对会计师事务所非标准意见的独立意见

2011年度，经中华注册会计师事务所有限公司审计，对公司财务会计报表出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会对该审计报告中的强调事项段所涉及的事项进行了说明。公司监事会对该事项

根据《证券法》第68条的有关规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与准则第13号——年度报告内容与格式特别规定》、2007年修订的《公司法》有关要求，公司监事会按照《上市公司治理准则》的2012年第一季度的工作进行了认真的核查，提出书面意见如下：

1、公司2012年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

2、公司2012年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012第一季度的经营成果和财务状况；

3、在公司监事会提出本审核意见前，未发现与公司2012年第一季度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。

（四）议案票：反对票0票，弃权票0票，全票通过）

六、董事通过独立董事关于“豫标审计意见”专项说明的独立意见

公司2011年度财务报告中经会计师事务所所审计，出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会经审计报告中中国证监会所涉及的事项进行了说明，公司监事会对董事会的说明情况发表意见如下：

监事会通过听取参加上届七次董事会议，听取公司有关部门汇报，查阅公司财务资料和审计报告，监事会认为：公司董事会对相关说明是真实、准确的，未发现有虚假记载或应披露而未披露的信息。监事会同意公司董事会对审计报告中的强调事项段所涉及事项的说明意见，认为：公司2011年度财务报告真实、准确反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）议案票：反对票0票，弃权票0票，全票通过）

特此公告

松辽汽车股份有限公司监事会
2012年4月26日

况及突发事件及紧急无照。

公司监事会通过列席参加七届七次董事会会议,听取公司有关部门的汇报,查阅公司财务资料 and 审计报告,监事会认为:公司董事会对相关情况说明是真实、准确的,未发现有虚假陈述或应披露而未披露的信息。

监事会同意公司董事会对审计报告中的强调事项所涉及事项的说明意见,认为:公司2011年度财务报告真实、准确反映了公司的财务状况和经营成果。

松辽汽车股份有限公司
董事长:李小平
2012年4月27日

证券代码:600715 证券简称: *ST松辽 编号:临2012-005号

松辽汽车股份有限公司
七届董事会第七次会议决议公告

松辽汽车

【2012】第

§ 1 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

本公司董事会及全体董事保证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。

恒兴广业股份有限公司七届董事会第十二次会议通知于2012年4月15日以邮件和电话通知的方式发出，会议于2012年4月16日上午9时在公司会议室召开，到董事7名，4位董事亲自出席会议，3位董事委托其他董事出席会议，其中，董事李平先生授权委托董事嵇峻先生主持会议并代行表决权，独立董事李平先生和张先生授权独立董事嵇峻女士代行表决权，公司监事和高级管理人员列席参加了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法、有效。会议由董事嵇峻先生主持，与会董事以举手表决的方式审议通过如下事项：

一、审议通过公司2011年度报告全文及摘要；

恒兴票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过；

恒兴票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过；

二、审议通过公司2012年第一季度报告全文及正文；

恒兴票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过；

恒兴票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过；

三、审议通过公司2011年度董事会报告；

恒兴票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过；

四、审议通过公司2011年度财务决算报告；

恒兴票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过；

恒兴票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过；

五、审议通过公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

经中审会计师事务所有限公司出具的《公司2011年度审计报告》指出，公司2011年度实现净利润为4,233.27万元，截止2011年末，公司累计未分配利润为648,749.65元，根据《公司章程》有关规定，公司2011年度的利润分配用于弥补以前年度的亏损，公司2011年度不进行利润分配也不存在资本公积转增股本。

此议案需提交公司股东大会审议通过。

（恒兴票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。				
公司负责人姓名			李小平	
主管会计工作负责人姓名			康道远	
会计机构负责人(会计主管人员)姓名			康道远	
公司负责人李小平、主管会计工作负责人康道远及会计机构负责人(会计主管人员)康道远声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。				
<div> <div>§ 2 公司基本情况</div> <div>币种：人民币</div> </div>				
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)	
总资产(元)	273,323,046.37	226,162,411.30		20.41
所有者权益(或股东权益)(元)	26,249,894.78	31,586,672.43		-16.90
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.12	0.14		-14.29
	年初至本报告期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)		-2,344,424.06		不适用
经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.01		不适用
	报告期	年初至本报告期末	本报告期比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,336,577.85	-5,336,577.85		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0238	-0.0238		不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0177	-0.0177		不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0238	-0.0238		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-18.45	-18.45		不适用

六、审议通过关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案；
经公司董事会审计委员会于2012年第一次会议审议通过，并与中准会计师事务所有限公司协商，决定续聘中准为公司2012年度财务审计机构，聘任期为一年，2012年度审计费用为32万元。
此议案需要经公司股东大会审议批准。

何建锋7票，反对0票，弃权0票，全票通过）
七、审议通过公司独立董事2011年度述职报告。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
何建锋7票，反对0票，弃权0票，全票通过）

八、审议通过公司董事会审计委员会2011年度财务会计报告审计工作总结报告；
何建锋7票，反对0票，弃权0票，全票通过）

九、审议通过 公司董事会薪酬与考核委员会2011年度履职情况总结报告；
何建锋7票，反对0票，弃权0票，全票通过）

十、审议通过 董事会关于中准会计师事务所出具的“标准审计意见”的专项说明；
何建锋7票，反对0票，弃权0票，全票通过）

十一、审议通过关于申请撤销公司股票交易风险警示特别规定的议案；
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所上市公司2011年度净利润为14,233,260.71元，扣除非经常性损益后的净利润为-23,301,513.63元；据上述审计结果表明公司最近两年连续净利润为负的情形已消除。

根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条及13.3.1条第三款的规定，公司向上海证券交易所申请撤销公司股票交易风险警示特别规定，仍实行其他特别规定，具体的撤销退市风险警示日期以上海证券交易所的批准为准。

何建锋7票，反对0票，弃权0票，全票通过）

十二、审议通过关于修订《松辽汽车股份有限公司股东大会会议事规则》的议案；
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，结合本公司实际情况，对公司《股东大会事规则》部分条款进行修订和完善。本次修订增加一条条款删除一条条款，对第二十一条、第二十三条和二十七条、修订后的《股东大会事规则》共计九条六十六条款。

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-13.71	-13.71	不适用
扣除非经常性损益项目和金额:			
项目		金额	说明
债务重组损益		24,845.74	债务和解
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-1,397,734.46	其中1,397,600元为计提的1季度欠税滞纳金
合计		-1,372,888.72	
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表			
报告期末股东总人数(户)			14,349
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
北京亦庄国际投资发展有限公司	55,827,200	人民币普通股	
沈云	941,400	人民币普通股	
曹恒	870,000	人民币普通股	
黄江生	865,518	人民币普通股	
郝威	767,300	人民币普通股	
丁蕾	760,500	人民币普通股	
项柏坚	757,060	人民币普通股	
黄光禄	747,540	人民币普通股	
张静	710,090	人民币普通股	
甘怀花	700,000	人民币普通股	

三、会议出席对象

1. 2012年5月18日下午交易结束后,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本公司全体股东;

2. 本公司董事、监事、高级管理人员;

3. 本公司聘请的律师。

四、本次会议议程

1. 出席本次会议的个人,持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡办理出席会议登记 会议回执后

受;受托的代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的委托书 授权委托书(附后)、委托人股东账户卡、委托人的身份证复印件等办理出席会议登记;

2. 身份证复印件由等办理出席会议登记;

3. 身份证复印件由等办理出席会议登记; 法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的应持本人身份证、营业执照复印件或其它能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股票账户卡办理出席会议登记 会议回执后附;

4. 代理人持本人身份证、 代理人持本人身份证、 法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、法人股票账户卡办理出席会议登记;

5. 异地股东可用信函、电话或传真方式登记;

4. 登记时间:2012年5月23日上午8:30—11:30,下午13:30—16:30;

5. 其他事项

1. 会期半天,与会交通费、食宿费用自理;

2. 公司联系地址:沈阳市苏家屯区白松路22号。

联系人:孙华东 卓启君

会议联系电话:024-31387078 024-31307050

会议联系传真:024-31387077

六、备查文件目录

1. 公司七届董事会第七次会议决议;

2. 公司七届监事会第四次会议决议。

特此通知

松辽汽车股份有限公司董事会
2012年4月26日

附件一：

松辽汽车股份有限公司2011 年度股东大会回执

致：松辽汽车股份有限公司（贵公司）
本人（体单位）拟亲自（委托他人），出席贵公司于2012年5月24日（星期四）上午9点在贵公司会议室召开的2011年度股东大会。

姓 名	
身份证号	
通讯地址	
联系电话	
股东账号	
持股数量	

日期：2012年 月 日 签署：_____

附注：

1、请用正楷书写中文姓名。

2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件二）。

附件二：

松辽汽车股份有限公司2011 年度股东大会授权委托书

鑫盛权委托 松辽汽车股份有限公司2011年度股东大会(股东大会授权委托书)

2011年度股东大会,并按照下列指示行使对会议提案的表决权(附注2):

序号	提案名称(附注3)	同意	反对	弃权
1	公司2011年度董事会报告			
2	公司2011年度监事会报告			
3	公司2011年度财务决算报告			
4	公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案			
5	关于续聘中准会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的提案			
6	关于修订《松辽汽车股份有限公司股东大会议事规则》的提案			
7	关于修订《松辽汽车股份有限公司董事会议事规则》的提案			
8	关于修订《松辽汽车股份有限公司监事会议事规则》的提案			
9	关于修订《松辽汽车股份有限公司独立董事制度》的提案			
10	关于修订《松辽汽车股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的提案			
11	关于修订《松辽汽车股份有限公司重大投资决策制度》的提案			
12	关于修订《松辽汽车股份有限公司对外担保管理制度》的提案			
13	关于修订《松辽汽车股份有限公司关联交易管理制度》的提案			
14	关于全资子公司北京松辽科技发展有限公司申请银行授信提供担保的议案			
15	关于全资子公司北京松辽科技发展有限公司申请银行授信提供担保的议案			

注：本授权委托书自制及复印均有效。

委托人姓名或名称（附注4）：_____

委托人身份证号码（或营业执照号码）（附注5）：_____

委托人股东帐号：_____

委托人持股数（附注6）：_____股

委托人签名（或盖章）（附注7）：_____

受托人身份证号码：_____

受托人签名（或盖章）：_____

签署日期：2012年__月__日

附注：

1、请用在正横线上受托人的全名。

2、请在您认为合适的栏（“赞成”、“弃权”或“反对”）内填上“√” 若仅以所持表决权的部份股份投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数。多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。

3、上述提案的表决采取一人一票制，均以普通决议方式表决，由到会股东所持有的有表决权股份总数的二分之一以上投票者为通过。

4、请用在正横线上本公司股东名册所载的股东全名。

5、请填上自然人股东的身份证号码或护照号码；如股东为法人单位，请填写法人单位的营业执照或注册登记证书号码。

6、请填上自然人股东拟授权委托的股份数目。

7、本授权委托书请股东签署；如股东为法人单位，请加盖法人印章。

股份有限公司

一 季 度 报 告

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
 √适用 □不适用
 1. 公司资产负债表项目大幅变动的情况及其原因

项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因
应收账款	0	3,911,840.00	-100	减少原因是银行卡收款已到账到票见所转
应收票据	23,634,154.60	3,948,411.17	498.57	增加原因是公司前期销售货款未到账未清收
预付账款	38,145,979.31	95,800.00	39718.85	增加原因是公司前期未到账未结清所致
其他应收款	364,949.31	2,520,638.48	-85.52	减少原因是应收往来款支付
应付账款	40,994,328.12	3,479,652.52	66.78	增加原因是公司前期未到账未结清所致
应付职工薪酬	181,596.05	1,321,699.34	-86.23	减少原因是前期计提工资于前期支付
专项应付款	34,000,000.00	0	100.00	增加原因是公司收到政府补助款所致

2、公司利润表项目大幅变动的情况及原因

项目	本报告期金额(1-3)	上年同期金额(1-3)	变动幅度 (%)	变动原因
营业收入	17,335,477.18	0	0	增加原因是本期子公司实现营业营业收入所致
营业成本	15,230,877.40	0	0	增加原因是本期子公司经营发生成本所致
营业税金及附加	153,436.86	690,204.48	-77.70	减少原因是本期子公司发生税金及附加科目业务少于上年同期所致
销售费用	38,959.60	0	0	增加原因是公司发生销售费用所致
营业外收入	24,845.74	0	0	增加系重组收益所致
营业外支出	1,397,734.46	0	0	增加原因是本期计提大额税款滞纳金所致

3、公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因

项目	本报告期金额(1-3)	上年同期金额(1-3)	变动幅度 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,397,734.46	0	0	增加原因是本期子公司经营活动产生现金流量所致
投资活动产生的现金流量净额	0	0	0	增加原因是本期子公司投资活动产生现金流量所致
筹资活动产生的现金流量净额	0	0	0	增加原因是本期子公司筹资活动产生现金流量所致

项目	年初至报告期末 (1-3)	上年同期 (1-3)	变动幅度 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	490,592.92	490,592.92	0	增加原因是本期收到新到货物所致
收到其他与经营活动有关的现金	40,572,957.98	0	0	增加原因是本公司收到烟台补贴款及 烟台市汇兑返还支付所致
购买商品、接受劳务支付的现金	39,197,105.52	0	0	增加原因是本期支付烟台汇兑补贴款所致
支付的各项税费	1,395,206.06	504,719.05	32.26	增加原因是本期缴纳企业所得税所致
支付职工以及职工支付的现金	1,723,144.17	210,286.97	42.34	增加原因是本期支付子公司薪酬所致
支付其他与经营活动有关的现金	1,092,887.32	512,074.11	13.41	增加原因是本期支付子公司薪酬所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司2011年度财务报告经中准会计师事务所有限公司审计，出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，强调事项段的内容为“如‘财务报表附注十’所述，松辽汽车股份有限公司2011年度虽已盈利，但盈利主要来自下属子公司处置固定资产和股权转让，扣除非经常性损益后，松辽汽车股份有限公司2011年度亏损3,330.7元；截止2011年12月31日松辽汽车股份有限公司累计亏损已达6,875.7元，净资产仅为3,159.9元，资产负债率已达86.03%；自2009年10月至本报告日，松辽汽车股份有限公司一处处于全面停产状态，并且目前松辽汽车股份有限公司未来主营业务尚不明朗，松辽汽车股份有限公司已有多项财务报表中‘中露露’采取了拟采取的改善措施，可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。”，强调事项段所涉及事项在报告期解决情况如下：

针对上述问题，公司在2011年年度报告中提出了有关消除对公司持续经营能力产生影响的确定因素的措施，目前上述措施已在研讨和准备之中，公司董事会和管理层将尽全力解决上述问题，保证公司持续健康发展，维护公司股东利益。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内发生现金红股的执行情况

报告期内，公司未发生现金分红事项。

松辽汽车股份有限公司
法定代表人：李小平
2012年4月27日
