中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

【2011】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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事陈卫东先生委托董事段潢先生出席会议并行使表决权。

1.3 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人刘波、主管会计工作负责人叶宇昕及会计机构负责人（会计主管人员）周鸿彦声明：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

股票简称	中国嘉陵
股票代码	600877
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周勇强	唐丽丽
联系地址	重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司	重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司
电话	（023）65194095	（023）65194095
传真	（023）65196666	（023）65194095
电子信箱	zqc2@jialing.com.cn	zqc2@jialing.com.cn

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
营业总收入	2,365,582,492.23	3,237,183,153.08	-26.92	3,534,733,230.76
营业利润	-299,671,996.82	-281,249,565.53	不适用	
利润总额	-253,191,809.33	-269,834,033.44	不适用	14,022,522.82
归属于上市公司股东的净利润	-252,870,486.38	-275,080,880.43	不适用	13,040,118.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-346,200,725.60	-286,360,899.02	不适用	-68,445,450.35
经营活动产生的现金流量净额	-99,944,391.93	57,146,193.74	-274.89	-43,326,550.26
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
资产总额	2,895,039,709.61	3,137,598,432.97	-7.73	3,189,806,378.67
负债总额	2,492,213,175.34	2,478,520,817.09	0.55	2,255,167,463.29
归属于上市公司股东的所有者权益	419,853,080.54	664,641,210.93	-36.83	937,713,438.13
总股本	687,282,040.00	687,282,040.00	0.00	687,282,040.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
基本每股收益（元/股）	-0.3679	-0.4002	不适用	0.019
稀释每股收益（元/股）	-0.3679	-0.4002	不适用	0.019
用最新股本计算的每股收益（元/股）	不适用	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.5037	-0.4167	不适用	-0.0996
加权平均净资产收益率（%）	-46.63	-34.38	不适用	1.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-63.85	-35.79	不适用	-7.60
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.145	0.083	-274.70	-0.063
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.61	0.97	-37.11	1.36
资产负债率（%）	86.09	78.99	增加7.1个百分点	70.70

3.3 非经常性损益项目

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	43,293,598.92	2,726,436.87	52,444,648.16
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	54,640,604.00	7,219,072.85	12,309,865.55
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	26,334,556.67		8,045,550
债务重组损益			-184,492.02
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-20,477,925.00		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,401,349.65		11,316,283.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,792,922.57	1,470,022.37	-1,772,869.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,325,471.65		
少数股东权益影响额	-552,723.41	-29,598.06	280,526.10
所得税影响额	-17,841,770.69	-105,915.44	-953,943
合计	93,330,239.22	11,280,018.59	81,485,568.96

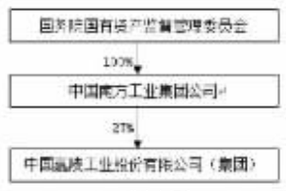
§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数		69,957户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		72,743户
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
中国南方工业集团公司	国家	27.00	185,566,173		质押 67,000,000 冻结 8,000,000
上海金宏浦投资管理有限公司	未知	0.95	6,500,000		
刘玉兰	未知	0.64	4,400,000		
上海国信房产开发经营有限公司	未知	0.53	3,670,000		
中国对外经济贸易信托有限公司-华纳股权投资信托	未知	0.44	3,000,000		
巩瑞兰	未知	0.39	2,706,025		
孙文兰	未知	0.39	2,700,035		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.34	2,327,400		
林立	未知	0.32	2,232,171		
吴宏斌	未知	0.32	2,202,900		
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	
中国南方工业集团公司		185,566,173		人民币普通股	
上海金宏浦投资管理有限公司		6,500,000		人民币普通股	
刘玉兰		4,400,000		人民币普通股	
上海国信房产开发经营有限公司		3,670,000		人民币普通股	
中国对外经济贸易信托有限公司-华纳股权投资信托		3,000,000		人民币普通股	
巩瑞兰		2,706,025		人民币普通股	
孙文兰		2,700,035		人民币普通股	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		2,327,400		人民币普通股	
林立		2,232,171		人民币普通股	
吴宏斌		2,202,900		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《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。			

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

5.1.1公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

一、公司报告期内总体经营情况

2011年，面对持续恶化的市场环境和管控模式调整，公司在“3313发展战略”指导下，锐意进取，大胆改革，创新管理，顺利推进了“转型升级、生产经营、深化改革、整体迁建”四件大事，为公司下一阶段走出经营困局，实现又好又快发展奠定了框架性基础。

2011年，由于上一年度国家推进的国III排放政策的后续影响以及国内原材料价格的上升，使得摩托车生产成本明显上升。同时，摩托车国内市场需求因家用轿车、农用三轮车以及助力车等冲击而出现大幅萎缩，消费者对价格的敏感，也使得公司只能通过逐步涨价来消化成本上涨压力，此外人民币升值以及减值准备计提增加等因素，最终导致公司经营出现亏损。

二、公司主营业务及其经营情况

1、强化产品研发能力，提升产品竞争能力

理顺了产品开发的四师系统协同工作机制，不断加大新品研发力度，全力确保了重点发动机项目设计定型和在研新品按期上市，市场反应良好。核心产品谱系进一步完善，初步形成了以“狼、悍、钢、火”为核心、“铁、将”为补充的产品平台，为打造嘉陵“4+X”核心平台奠定了坚实基础，同时特种车产品平台化布局已初步形成。

2、灵活运用营销策略，营销能力和基础持续强化

国内营销方面，一是加强了基础网络建设，实施“强网拓网”，开展“招商拓网行动”，全年共计新增网络795家，实现新增进货20157辆，为提升销量奠定了基础。二是在下半年谋划和实施了“西南战役”和“非西南战役”，使得2011年下半年销量止跌回升、逆势上扬。三是强化营销队伍建设，打造员工成长、信息共享、共同创富三个平台，有效提升一线销售人员的业务能力和综合素质。

国外营销方面，一是向重点拓展市场派驻海外市场营销代表，打造外贸核心市场新体系。二是前十位客户市场份额进一步提升，为海外市场深化调整奠定了坚实基础。三是在局域市场重点推广嘉陵优势产品，为长期差异化发展奠定了基础。

3、推进精益管理，改善生产组织效率

公司在原CILS系统基础上进一步探索，使该精益管理系统向公司生产经营领域更大范围扩展。通过制定《CSPS精益体系构建计划》，公司明确了精益体系的12个模块，并按照CSPS精益体系的要求制定了实施计划。

4、实施成本领先，通过成本推移实现降本增效

持续强化成本领先工作，将重点车型的投入产出分析细化到每台车。公司通过集约采购、比价采购、招标采购等多种方式开展成本推移工作，全年共计实现降低采购成本约4300余万元。

5、调整管控模式，实现基础管理提升

实施直线职能制管控模式调整，缩减管理层级，实行“总部—分厂—班组”三级管控模式。构建了以生产分厂为基础的制造系统，强化基层单位基础管理、成本核算、品质控制和生产保障核心能力。狠抓产品一致性，以“四新技术”研究和应用为抓手，突出产品商品性，提升产品附加值。以首次故障里程数统计分析为基础，加大市场产品实物质量表现的统计分析和整改。

三、公司主要供应商、客户情况

单位：万元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	33,495.30	占采购总额比重	21.12%
前五名销售客户金额合计	53,199.82	占销售总额比重	22.48%

四、报告期内公司资产构成变化情况

（一）资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
长期应收款	15,136,984.59	160,243,838.08	-145,106,853.49	-90.55	注1
未分配利润	-983,251,330.36	-726,017,756.37	-257,233,573.99	35.43	注2

注1：长期应收款减少的原因主要是将应收渝富资产管理公司的本金和利息从长期应收款转入一年内到期的非流动资产列示所致；

注2：未分配利润期末比期初减少的原因主要是本年大额亏损所致。

（二）利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
资产减值损失	26,895,685.41	176,021,693.31	-149,126,007.90	-84.72%	注1
投资收益	49,978,835.13	19,819,515.42	30,159,319.71	152.17%	注2
营业外收入	83,019,002.87	13,116,500.75	69,902,502.12	532.94%	注3

注1：资产减值损失减少的主要原因：上年度本公司的全资子公司嘉陵摩托美洲有限公司对未能按债务重组协议约定进度付款的应收账款全额提取了坏账准备。

注2：投资收益增加的主要原因：一是合营公司嘉陵本田发动机经营情况较好，权益法核算增加投资收益；二是本期处置了卡马、华光、益峰容器等的股权取得了处置收益；三是本期出售了交通银行股票。

注3：营业外收入增加的主要原因是：一是本年取得璧山县政府的亏损补贴和土地使用税返还等政府补助；二是本年处置了海南房产等所致。

五、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
成都奥品科技有限责任公司	光、电产品的开发、制造、销售及技术咨询服务	5,000	7,277.37	-11,084.96	374.94	-2,239.31	-2,206.65
嘉陵集团对外贸易发展有限公司	进出口国际贸易	1,000	49,085.87	-230.71	45,030.54	-412.19	-333.92
嘉陵-本田发动机有限公司	生产销售汽油发动机、摩托车及零部件	8,087.96	95,354.91	76,762.77	89,784.25	7,733.75	31,225.79
重庆海源摩托车零部件制造有限公司	摩托车零部件制造、销售	1,778.94	862.36	-2,659.53	12,080.16	12.15	35.23
上海嘉陵车业有限公司	生产销售摩托车、助力车及摩托车零部件	3,000	7,965.92	127.76	10,653.32	-467.57	452.25
巴西亚马逊TRAXX摩托车股份有限公司	生产销售摩托车及零部件	700万美元	18,351.86	8002.46	22,723.62	-2,151.51	-2151.51
重庆长江三峡综合市场有限公司	主营业务为经营生产资料、生活资料、生产要素	1,000	9,428.52	412.29	60,478.67	-38.32	-35.26

5.1.2公司对未来发展的展望

一、公司所处行业的发展趋势面临的市场竞争格局及发展机遇

一是从买方看，低端客户看价格，高端客户看品牌、动力性、舒适性和服务；合资品牌价格走低，带动市场整体价格逐步走低；二是从供方看，原材料涨价，成本压力增加；供应商集中度提升部分供应商已处于垄断地位；供应商品牌对整车销售有一定影响；三是从替代品看，电动自行车、电动摩托车挤占低端摩托车销量，经济性轿车价格走低对摩托车市场有较大冲击。

摩托车行业在困难重重面前，也面临着机遇：一是国家政策逐步规范、门槛不断提高，新进入难度提升，同时国III标准实施，行业集中度将进一步提升，弱势品牌退出将加快，强势品牌凭借口碑、技术、品质、规模等优势将进一步提升市场占有率，逐步摆脱以价格为手段的低质化竞争局面；二是国家“富农兴农”政策的持续实施，农民购买力在不断提高，农村市场规模将不断扩大；三是新农村建设投入加快，交通道路设施不断改善，为两轮、三轮摩托车大量进入农村奠定基础。

二、未来公司发展战略

针对当前内外形势的复杂变化，未来公司将以“3313”发展战略统领全局，即夯实三大基础，完成三个突破，实现一个转变，确保三个提升。夯实三大基础，即夯实品质保障、成本领先、精益管理三大基础；完成三个突破，即完成由中小排量摩托车向高技术含量、高附加值、中大排量轻型动力装备的突破，由参与同质化竞争向走差异化道路的突破，由民品为主发展向军民融合发展的突破；实现一个转变，即实现公司整体转型升级；确保三个提升，即切实提升发展质量和效益；切实提升核心竞争力；切实提升员工收入。

三、新年度的经营计划

公司将以“七个重构”推动公司生产经营、实现“3313发展战略”顺利实施，以更深程度、更大范围、更快步伐推进生产经营各项工作，抓住摩托车产业整合及嘉陵军民融合发展新机遇，加快转型升级，改革改制，实现经济运行质量效益、企业核心竞争力和员工收入的全面提升。

1、深化研发思路调整，推进技术发展方向重构

中小排量常规产品坚持走“以质取胜”道路，通过不断推出新品，持续优化产品品质，全面提升产品性价比和议价能力。创新研发思路，短期内实现车辆的快速提升和新品按期上市。充分借助社会成熟资源着力解决弯梁、踏板车技术来源，搭建未来骑士车、太子车技术平台，打造核心竞争能力。

2、深化运营体系调整，推进组织架构和管控模式重构

强化“大部门制”，压缩机构，开展业务流程及内控体系的清理、整合、精简工作，狠抓基础管理，实现组织机构的高效运转；出台一系列优化激励办法，以“创利、创收、效率提升”为核心设立指标体系；通过细化分解事业计划、强化月度滚动预算管理，通过周、月度经营例会，对公司、部门的指标进行周、月度检查，找出原因制定对应措施。

3、深化营销思路调整，推进价值主张和营销模式重构

按照“内部从严紧控，外部放开搞活”的原则，大力推进国内外营销模式变革，整体带动公司盈利能力提升。一是推进管理机制变革。通过加大国内外销售机构内部改革，人员精简30%以上。通过精简销售层级，推进渠道扁平化，提升市场反应效率；实施精益营销和人员优化，将派驻销售员工数占比提高到75%以上。二是聚焦核心市场，开展产品组合，调整结构，严控费用。在国内外重点市场实施大区负责制，确保重点市场销量稳固与增长；大力实施管理前移，精简业务流程，前移本部销售和服务职能；推进渠道模式变革，根据区域特点，尝试开展多种渠道销售模式，放开搞活，降费减亏；通过投入产出分析，利用精益管理手段，控制销售费用。三是强化成车和零部件销售。继续做好稳网强网拓网和新品推广，优化产品销售结构，加大整车与零部件的产品价格政策组合和销售力度，确保国内销售目标的实现；通过加大零部件供保力度、提高供配效率和点检率等措施，不断提升服务效率和客户满意度。

4、深化财务管控模式调整，推进价值链重构

强化全面预算管理，实施月度滚动预算，年内逐步推广零基预算，形成“预算—执行—分析—考核”的闭环。运用投入产出模型深入推进精益管理。深入推进“成本领先行动计划”，深化成本对标，推行三维成本管理模式，做到各项措施利益趋同，目标到人，千方百计推进降本增利。

5、深化品质管理体系调整，推进品质保证能力重构

通过导入卓越绩效管理模式，对卓越绩效思想贯穿到公司质量管理标准和日常管理活动中。强化过程控制，规范工艺标准，引入关键工序统计质量控制（SPC），切实提升外协零部件和整车产品质量。推进适应新区发展战略的质量管理体系变革，确保公司质量管理体系运行持续、高效。

6、深化生产组织体系调整，推进制造技术能力重构

在完成搬迁后要由现在的纵向一体化向横向一体化转变，充分借助社会成熟资源提升公司制造技术能力。突出核心优势和未来主业的发展方向。利用搬迁切实提升技术实力，着重控制关键的核心技术。加大对新兴产业板块的投入，全面打造能够支撑公司转型升级目标实现的生产和品保能力。积极构建并确保公司本质安全体系整体受控和有效运行。

7、深化人力资源调整，推进人力资源优化重构

按照“经济规模确定用人规模”原则，从严控制用工总量，继续做好人力资源结构优化工作，逐步达到行业先进企业水平。在公司内部探索建立岗位分级管理制度和多种用工形式。强化职工教育培训工作，以岗位培训和技能培训为立足点，提升员工素质和技能水平。完善薪酬激励与绩效考核机制，切实提升员工收入水平，尤其是吸引、留住公司核心骨干人才。

四、资金需求及使用计划

公司将根据近期经营的资金需求，选择融资成本较低的金融品种为公司筹措资金；关于未来发展所需资金，公司将根据资本市场及金融创新情况，采取多种融资方式加以解决。

五、实现公司未来发展战略和经营目标的风险因素

1、产品原材料价格上涨对企业的影响

受宏观经济环境和政策变化影响，钢材、化工产品等原材料价格波动较大，本项目投产后，受原辅材料价格上涨影响，可能导致采购成本上升，从而使产品毛利率下降，盈利能力降低。

对策和措施：建立合理的产品价格与产品成本的联动机制，如原材料价格上涨，可考虑在市场可接受范围内，通过产品提价，适当转嫁原材料价格上涨风险；推行精益生产和管理，加强成本费用控制，降低产品制造成本，增强原材料价格变化的应对能力；加大研发力度，通过技术创新、改良工艺流程，降低生产成本。

2.产品销售对企业的影响

2011年按照兵装集团安排实施的国内国外营销模式效率不佳以及营销渠道弱化，同时产品因国III成本上涨而造成销量下滑；同时国外市场面临人民币汇率升值、知识产权、反倾销、渠道掌控、全球金融危机及汇率大幅波动等因素影响而出现出口量下滑；兵装系品牌的整体疲软与国内外领先企业的差距日趋拉大；电动自行车、电动摩托车技术取得突破，经济型轿车、微车、三轮车等价格下降对摩托车销售的冲击很大。

对策和措施：国内市场通过增加营销资源投入力度，加大国III产品促销，加快国III产品出货；海外市场通过在出口合同中加入汇率风险条款、推进跨境人民币结算业务、利用出口信保、采用即期结算方式等方式规避人民币升值对企业造成的影响。

3、产品风险对企业的影响

由于国内经济存在的过热风险、人工成本上涨等因素，导致市场面临较大的通胀压力，企业在能源、原材料、配件等物资采购上面临价格上涨和供应不足的风险，导致在既定的产品规划下开发的质量和效率导致企业在差异化竞争中失败。

对策和措施：加强成本领先行动能力建设，通过精益生产和精益管理的深入推进，提升生产效率，有效降低能源和资源消耗，减轻通货膨胀对企业造成的不利影响；加快差异化产品的研发，突出公司产品在环保节能方面的竞争优势。

5.2.3主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
摩托车及零部件	2,315,753,505.64	2,097,363,156.65	9.43	-24.84	-21.26	减少4.12个百分点

§ 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与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

（1）本公司拥有其半数或半数以下表决权的纳入合并范围内的子公司

无

（2）本公司拥有半数以上表决权但未纳入合并范围的被投资单位

公司名称	表决权比例	未纳入合并范围的原因
重庆九方铸造有限责任公司	65%	已委托经营，分取固定收益，主要董事、管理人员不由公司委派，对其无控制、重大影响。
河南嘉陵三轮摩托车有限公司	51%	已委托经营，分取固定收益，主要董事、管理人员不由公司委派，对其无控制、重大影响。
重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司	51%	已委托经营，分取固定收益，主要董事、管理人员不由公司委派，对其无控制、重大影响。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

2012年4月26日

证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2012-018

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第八届董事会第十八次会议于2012年4月26日在公司嘉陵宾馆召开，应到董事9名，实到董事8名，董事陈卫东先生委托董事段潢先生出席会议并行使表决权，监事4人列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长刘波先生主持，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《2011年度董事会工作报告》

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《2011年度总经理工作报告》

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过了《2011年度财务决算报告》

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

（四）审议通过了《2011年年度报告及年报摘要》

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

（五）审议通过了《2011年度利润分配议案》

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

2011年，实现归属于母公司所有者的净利润-190,565,517.76元，由于公司以前年度亏损，期初累计可供分配利润为-726,017,756.37元，截止本年度末，可供分配利润为-983,251,330.36元。根据公司《章程》的相关规定，本年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议通过了《2012年度日常关联交易议案》

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

该议案属于关联交易，关联董事已回避表决。详细内容请见本公司关联交易公告。

（七）审议通过了关于继续签订《综合服务协议》的议案

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。

该议案属于关联交易，关联董事已回避表决。详细内容请见本公司关联交易公告。

（八）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

公司为保证和扩大出口规模，做大原材料集约化采购，同时为保证子公司的发展和流动资金，公司拟继续为控股子公司嘉陵集团对外贸易发展有限公司的流动资金贷款5,000万元提供担保，继续为控股子公司重庆长江三峡综合市场有限公司的流动资金贷款7,500万元提供担保，上述担保期限为一年。

根据董事会的授权范围，该事宜尚须公司股东大会批准。

（九）审议通过了《2012年资本性投资议案》

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

2012年，公司资本性支出项目计划22,630.23万元，对于投资管理工作，董事会要求公司经营层应根据市场需求进一步优化工艺设备，严格控制和压缩投资规模，保证迁建顺利实施。

序号	项目名称	2012年计划		
		合计	新增计划	结转计划
	合 计	22,630.23	2,630.23	20,000.00
1	整体迁建及技改项目	20,000.00	0.00	20,000.00
2	嘉陵新区电站项目	2,235.23	2,235.23	0.00
3	小型技措	395.00	395.00	0.00

单位：万元

公司董事会同时要求公司经营层根据市场变化进一步进行项目优化，严格控制投资规模，保证迁建顺利实现。

（十）审议通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

公司拟继续聘请大信会计师事务有限公司为本公司2012年度的审计机构，提请股东大会授权公司财务负责人参照有关标准，结合公司实际业务情况，确定大信会计师事务有限公司2012年度的审计报酬。

（十一）审议通过了《关于召开二〇一一年年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

（十二）审议通过了《2012年第一季度报告》

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

以上议案中的第一、三、四、五、六、七、八、九、十项将提交股东大会审议。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二〇一二年四月二十六日

证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2012-019

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第八届监事会第十二次会议决议公告

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。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第八届监事会第十二次会议于2012年4月26日在公司嘉陵宾馆召开。会议应到监事5人，实到监事4人，监事刘渝先生因公未能出席会议，委托监事谭明献先生出席会议并行使表决权，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席蔡韬先生主持，会议形成如下决议：

一、审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《2011年年度报告》及年报摘要：

表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。

公司监事会认为：公司年报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各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司2011年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

三、审议通过了《2012年第一季度报告》。

表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。

公司监事会认为：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各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司2012年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

以上《2011年度监事会工作报告》将提交股东大会审议。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）监事会

二〇一二年四月二十六日

证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2012-020

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2012年度日常关联交易公告

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。

重要内容提示：

交易内容：公司日常关联交易事项。

关于此项关联交易表决的情况：关联董事刘波先生、舒元勋先生、任有德先生回避表决。

一、日常关联交易概述

为了有效地满足公司生产经营发展的需要，以公开、公平、公正的市场价格为依据，本公司与下述关联方就销售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务、出租和租入资产等方面发生日常关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

（一）重庆嘉陵特种装备有限公司

1、法定代表人：周莉，注册资本：7,810万元，注册地址：沙坪坝区双碑自由村100号，主要经营范围为：生产、销售光学仪器及配件、汽车零部件等其他产品及相关技术咨询服务。

2、与本公司关系：同一母公司下属企业。

3、履约能力：良好。

（二）重庆嘉茂物业管理有限公司

1、法定代表人：何道田，注册资本：500万元，注册地址：沙坪坝区双碑大石村，主要经营范围：物业管理及相关业务、房屋及道路维修（限嘉陵工业有限公司内）；销售：摩托车及零部件、汽车零部件、百货（不含农膜）、日用杂品（不含烟花爆竹）、建筑材料、装饰材料、五金；餐饮、住宿。

2、与本公司关系：重庆嘉陵特种装备有限公司下属企业。

3、履约能力：良好。

（三）重庆天凯机电有限责任公司

1、法定代表人：李开成，注册资本：200万元，注册地址：沙坪坝区双碑自由村100号，主要经营范围为：制造、销售摩托车零部件，劳动用品，机械产品。销售摩托车，百货，针纺织品，日用杂品，五金，交电，建筑材料，园林绿化。

2、与本公司关系：重庆嘉陵特种装备有限公司下属企业。

3、履约能力：良好。

（四）重庆嘉陵园林绿化有限责任公司

1、法定代表人：何道田，注册资本：50万元，注册地址：沙坪坝区双碑，主要经营范围：园林绿化设计、施工（三级）；花卉、苗木种子及水果、蔬菜种植及销售；销售：建筑材料、塑料制品，五金、交电、服装、百货、日用杂品、工艺美术品、日用化学品、文化用品、玩具，园林机械及配件，汽车零部件、摩托车及零部件，花盆、花肥、花药及摄影。

2、与本公司关系：重庆嘉茂物业管理有限公司下属企业。

3、履约能力：良好。

（五）重庆嘉陵贝斯特通用机械有限公司

1、法定代表人：黄艳，注册资本：300万元，注册地址：九龙坡区科园三路B座3-2-8-2号，主要经营范围为：通用机械及零部件制造、金属材料、化工原料；维修通用机械；摩托车配件、电动自行车、滑板车制造、助力自行车。

2、与本公司关系：嘉陵工业有限公司下属企业。

3、履约能力：良好。

（六）成都嘉陵华西光学精密机械有限公司

1、法定代表人：李开成，注册资本：200万元，注册地址：郫县郫筒镇东大街388号，主要经营范围为：生产、销售光学仪器、摩托车及汽车零配件、光学玻璃。

2、与本公司关系：重庆嘉陵特种装备有限公司下属企业。

3、履约能力：良好。

（七）重庆嘉陵华光光电科技有限公司

1、法定代表人：黄艳，注册资本：300万元，注册地址：重庆市北碚区双柏村，主要经营范围为：开发、生产、销售光、机电产品，光电仪器，光学仪器等。

2、与本公司关系：重庆嘉陵特种装备有限公司下属企业。

3、履约能力：良好。

（八）重庆双讯通信有限责任公司

1、法定代表人：戴家亮，注册资本：100万元，注册地址：沙坪坝区双碑自由村100号，主要经营范围为：经营中国电信双碑营业厅电信业务；代办重庆市移动通信有限责任公司授权的业务。

2、与本公司关系：重庆嘉陵特种装备有限公司下属企业

3、履约能力：良好。

（九）兵器装备集团财务有限责任公司

1、法定代表人：李守武，注册资本：150,000万元，注册地址：北京海淀区，主要从事成员单位的结算业务、存贷款业务、票据业务、中间业务等，以及提供证券投资、金融机构股权投资、债券发行承销、成员单位产品买方信贷、消费信贷、融资租赁等服务。

2、与本公司关系：同一母公司下属企业。

3、履约能力：良好。

（十）四川宁江精密工业有限责任公司

1、法定代表人：杨建，注册资本：7292万元，注册地址：成都市龙泉驿区十陵镇，主要经营范围为：汽车、摩托车配件制造，自营进出口业务，非标设备、工具工装，五金制造及机械动力设备修理。

2、与本公司关系：同一母公司下属企业。

3、履约能力：良好。

（十一）济南轻骑销售有限公司

1、法定代表人：刘旭东，注册资本：50万元，注册地址：济南市历下区工业南路57号，主要经营范围为：摩托车、燃油助力车、电动车及零部件的销售、售后服务及技术咨询。

2、与本公司关系：同一母公司下属企业的子公司。

3、履约能力：良好。

（十二）重庆建设摩托车股份有限公司

1、法定代表人：李华光，注册资本：47,750万元，注册地址：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号，主要经营范围为：摩托车、汽车零部件、配件、机械产品的研发、加工制造及相关的技术服务，工装模具的设计、制造及相关的技术服务（国家有专项规定的除外）；研发、生产、销售摩托车发动机；机电产品、家电产品、自行车、环保产品的研究、开发及加工；上述产品的同类商品（特种商品除外）的进口、批发、零售、佣金代理（拍卖除外）。

2、与本公司关系：同一母公司下属企业。

3、履约能力：良好。

（十三）济南轻骑摩托车股份有限公司

1、法定代表人：余国华，注册资本：97,182万元，注册地址：山东省济南市历下区和平路34 号，主要经营范围为：摩托车及零配件的设计、开发、生产、销售；摩托车技术咨询、服务、引进、转让；房屋租赁；许可范围内的自营进出口业务。

2、与本公司关系：同一母公司下属企业。

3、履约能力：良好。

（十四）重庆建设销售有限责任公司

1、法定代表人：吕红斌，注册资本：1,200万元，注册地址：九龙坡区谢家湾正街47号，主要经营范围为：一般经营项目：销售：汽车（不含小轿车）及其零部件、摩托车及其零部件、车用空调器、车用空调压缩机及配件、普通机械、电器机械、金属材料（不含稀贵金属）、仪器、仪表、家用电器、光电仪器、相机、望远镜、办公用品、五金交电、化工产品及原材料（不含化学危险品和易制毒化学物品）、日用百货、农副产品、建筑装饰材料、机电产品、润滑油；家用电器维修。

2、与本公司关系：同一母公司下属企业的子公司。

3、履约能力：良好。

（十五）济南轻骑发动机有限公司

1、法定代表人：刘旭东，注册资本：3亿元，注册地址：济南市高新技术产业开发区崇华路369号，主营经营范围为：汽油机、柴油机、燃气发动机、