证券代码:000800　证券简称:一汽轿车　公告编号:2014-012

一汽轿车股份有限公司

【2013】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	一汽轿车	股票代码	000800
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈清华	杨育欣	
电话	0431-85781108　0431-85781107	0431-85781108　0431-85781107	
传真	0431-85781100	0431-85781100	
电子信箱	fawcar0800@faw.com.cn	fawcar0800@faw.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	29,675,131,409.36	23,384,904,674.19	+26.90	32,652,673,333.62
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,007,093,652.84	−756,472,569.67	+233.13	216,834,782.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	986,210,046.23	−778,628,957.83	+226.66	242,355,812.10
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,393,764,477.67	1,509,640,521.87	−7.68	−559,631,805.38
基本每股收益(元/股)	0.6188	−0.4648	+233.13	0.1332
稀释每股收益(元/股)	0.6188	−0.4648	+233.13	0.1332
加权平均净资产收益率(%)	12.42	−9.47	增加21.89个百分点	2.55
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	21,086,280,351.88	16,330,562,855.11	+29.12	16,289,294,375.97
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,607,482,795.40	7,606,920,939.89	+13.15	8,363,472,275.70

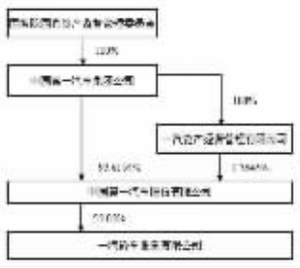
(2)前10名股东持股情况表　单位:股

报告期末股东总数	110,028	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	131,921

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国第一汽车股份有限公司	国有法人	53.03	862,983,689	215,745,922		
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	境内非国有法人	1.32	21,486,556			
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.02	16,630,269			
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.00	16,336,788			
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.98	15,999,785			
中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.97	15,853,267			
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.75	12,278,671			
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	境内非国有法人	0.61	10,000,148			
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	0.60	9,794,943			
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.60	9,771,436			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,国有法人股股东中国第一汽车股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;从公开披露资料了解到,中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金、中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金的管理人均为景顺长城基金管理有限公司;中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金和中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金的管理人均为银华基金管理有限公司。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2013年度,随着公司产品结构的调整和营销策略的不断创新,产品销量和营业收入稳定增长,盈利能力显著提升。报告期内,公司坚持以市场和用户需求为导向,持续提升经营质量;科学管控各项费用,有效提高生产效率;日元的汇率变动降低了公司进口零部件成本,综合上述原因公司整体业绩成功实现扭亏为盈。本年度,公司整车销售超过24万辆,较上年同期增长34.81%;实现营业收入2,967,513.14万元,同比增加26.90%;实现营业利润113,248.44万元,同比增加215.40%;实现利润总额115,434.03万元,同比增加220.40%;归属于上市公司股东净利润100,709.37万元,同比增加233.13%。

2013年,面对严峻的市场形势,在公司全体员工的共同努力下,通过调整经营策略、产品布局和营销创新,公司在销量和利润方面都取得了稳步增长;成本管理工作成效显著,产品质量总体趋势向好,各新产品项目均按计划有序推进,劳动生产率大幅提高;通过一系列措施,公司经营质量实现了稳步提升,切实增强了企业的盈利能力。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

1)本报告期公司无会计政策变更情况、无核算方法变化情况。

2)本报告期公司会计估计变更情况

为统一公司各类固定资产的折旧方法,并根据企业近年来生产销售情况,生产设备更新换代变缓,机器设备等固定资产磨损相对降低,使固定资产折旧进度与其实际使用损耗更加匹配,能够更加公允、恰当地反映公司实际的财务状况和经营成果,公司依照《企业会计准则》等相关规定,对固定资产折旧方法、核算标准和折旧年限的会计估计予以变更。

本次变更从2013年1月1日开始执行,采用未来适用法处理,不对以前年度进行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报告产生影响。本次会计估计变更增加公司2013年1-12月份净利润2.56亿元,其中:增加归属于上市公司股东的当期净利润2.56亿元。

关于变更情况的详细内容请参见公司2012年10月30日刊登于巨潮资讯网网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2012-060)。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

本报告期内公司无重大会计差错更正情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

无

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

无

证券代码:000800　证券简称:一汽轿车　公告编号:2014-009

一汽轿车股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一汽轿车股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2014年3月27日收到公司副总经理徐晓剑先生的《辞职报告》,徐晓剑先生因工作变动的原因,请求辞去公司副总经理的职务,辞职后不再担任本公司其他任何职务。根据法律法规的有关规定,辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会对徐晓剑先生在担任公司副总经理期间勤勉尽职的工作精神和对公司作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

一汽轿车股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月二十九日

证券代码:000800　证券简称:一汽轿车　公告编号:2014-010

一汽轿车股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、一汽轿车股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议通知及会议材料于2014年3月17日以电子邮件方式向全体董事送达。

2、公司第六届董事会第八次会议于2014年3月27日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事8人,实际出席8人。

4、本次会议由许宪平董事长主持,监事会成员、公司经营管理委员会成员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)2013年度董事会工作报告;

1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(二)2013年经营总结;

该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(三)2013年度财务决算;

1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(四)2013年度利润分配预案;

1、该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:公司拟以2013年12月31日的股本总额1,627,500,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.19元(含税),应分配现金红利30,922,500元,剩余未分配利润结转下一会计年度。公司不进行公积金转增股本。

3、公司独立董事就此议案发表如下独立意见:该利润分配预案符合公司当前经营的实际状况,不存在损害中小股东利益的情况。

4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(五)公司资产处置的议案;

1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:

(1)固定资产处置:由于公司部分产品工艺和在建项目进行了更改及优化,原有部分资产不再具有使用价值,公司拟对部分固定资产进行处置,其中:固定资产原值1,202.32万元,累计折旧895.43万元,处置收入171.54万元,处置净损失135.35万元。

(2)流动资产处置:公司拟对部分流动资产进行处置,处置净损失金额682.93万元。

(3)计提资产减值准备:按照企业会计准则的有关规定,公司在2013年12月31日对各项资产进行了检查,并针对各项存在减值迹象的资产提取了相应的减值准备,合计金额1,131.52万元,其中:应收账款坏账准备55.38万元、其他应收款坏账准备2.74万元、存货跌价准备1,073.40万元。

(六)公司内部控制自我评价报告;

1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站:www.cninfo.com.cn的《内部控制自我评价报告》(公告编号:2014-015)。

3、公司独立董事就此议案发表如下独立意见:公司已建立了完善的治理结构并规范运作,内部控制制度得到了有效地贯彻执行,保证了公司生产经营的有序进行,对经营风险起到有效的控制作用,同时保障了全体股东利益。公司内部控制的评估、评价过程符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规文件要求,内部控制自我评价报告真实、客观和完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。

(七)公司社会责任报告;

1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站:www.cninfo.com.cn的《2013年度社会责任报告》(公告编号:2014-016)。

(八)2013年年度报告及其摘要;

1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站:www.cninfo.com.cn的公告。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(九)独立董事述职报告;

1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站:www.cninfo.com.cn的《独立董事述职报告》。

(十)预计2014年日常关联交易金额的议案;

1、该议案以4票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网网站:www.cninfo.com.cn的《预计2014年日常关联交易金额的公告》(公告编号:2014-017)。

3、由于中国第一汽车股份有限公司为本公司直接控股股东,中国第一汽车集团公司通过中国第一汽车股份有限公司间接控制本公司,是公司的间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在此项议案进行表决时,关联董事许宪平先生、吴绍明先生、滕铁骑先生和李骏先生回避表决,非关联董事4人表决通过了该议案,并决定将此项关联交易议案递交公司股东大会审议。

4、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表如下独立意见:公司董事会在审议日常关联交易议案时,关联董事回避了关联议案的表决,审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司与各关联方进行的各项关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易以市场公允价格作为定价原则,符合市场经济原则和国家有关规定,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

5、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。在股东大会审议时,公司关联法人中国第一汽车股份有限公司将回避表决。

(十一)关于投资全新奔腾C011-A车型技术改造项目的议案;

1、该议案以4票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网网站:www.cninfo.com.cn的《关于投资全新奔腾C011-A车型技术改造项目的关联交易公告》(公告编号:2014-018)。

3、鉴于中国第一汽车股份有限公司是公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司委托中国第一汽车股份有限公司进行产品开发构成关联交易。在此项议案进行表决时,关联董事许宪平先生、吴绍明先生、滕铁骑先生和李骏先生回避表决,非关联董事4人表决通过了该议案。

4、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表如下独立意见:公司委托中国第一汽车股份有限公司开发C011-A车型,可以充分利用中国第一汽车股份有限公司的研发平台,符合公司的实际发展需要,该交易不会构成对公司及非关联股东的利益损害。公司董事会对本次关联交易表决时,关联董事回避,表决程序符合有关法律法规的要求。

(十二)关于投资马自达产品换代J5LA开发项目的议案;

1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网网站:www.cninfo.com.cn的《关于投资马自达产品换代J5LA开发项目的公告》(公告编号:2014-019)。

(十三)关于制定《董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股份的专项管理制度》的议案;

1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站:www.cninfo.com.cn的《董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股份的专项管理制度》(公告编号:2014-020)。

(十四)关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站:www.cninfo.com.cn的《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号:2014-021)。

(十五)关于续聘财务审计机构的议案;

1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2014年年度财务审计机构,年度审计费用不超过50万元人民币。

3、公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中工作严谨,坚持独立审计准则,较好地履行了双方约定的责任与义务,为保持公司审计业务的连续性,我们同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)继续担任公司2014年度财务审计机构。

4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十六)关于续聘内控审计机构的议案;

1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2014年年度内控审计机构,年度审计费用不超过30万元人民币。

3、公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的执业经验,目前正为公司提供财务审计服务,对公司经营情况及财务状况较为了解,能够胜任公司内控审计工作,我们同意聘请该所为公司2014年度内部控制审计机构。

4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十七)关于聘任宋传学先生为公司独立董事候选人的议案;

1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:根据公司控股股东中国第一汽车股份有限公司的提名,董事会拟聘任宋传学先生(简历见附件)为公司第六届董事会独立董事候选人,任期与本届董事会相同,独立董事津贴为每年5万元人民币(含税)。

3、公司独立董事就此议案发表如下独立意见:根据宋传学先生的个人简历及相关材料,我们对宋传学先生的任职资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与上市公司是否存在利益冲突、与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行了核查:未发现其有《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格的规定,能够胜任所聘岗位职责的要求,与上市公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;相关提名程序、表决程序符合法律法规的规定。

4、宋传学先生出任独立董事的任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后,提交公司股东大会审议批准。

5、根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2011年修订)的规定,经宋传学先生授权,公司已将宋传学先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息通过上市公司业务专区报送给深圳证券交易所,深圳证券交易所通过其官方网站(http://www.szse.cn)进行公示,可通过登录深圳证券交易所官方网站浏览相关信息并提出反馈意见。

(十八)关于聘任张建帮先生为公司副总经理的议案;

1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:因工作变动,徐晓剑先生申请辞去公司副总经理的职务,辞职后不在本公司担任任何职务。根据法律、法规等有关规定,上述辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对徐晓剑先生在任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。根据公司总经理提名,公司董事会决定聘任张建帮先生(简历见附件)为公司副总经理,任期与第六届董事会相同。

3、公司独立董事就此议案发表如下独立意见:公司高级管理人员的提名程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。根据张建帮先生的个人履历等相关资料,我们未发现其有违反《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象,其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定,任职资格合法。经了解,张建帮先生具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力,能够胜任相关职责的要求,具备担任公司高级管理人员职责所应具备的能力。

(十九)2013年年度股东大会召开时间另行通知。

该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月二十九日

附件:

一、独立董事候选人简历

宋传学先生:生于1959年,汉族,工学博士,吉林大学教授,博士生导师。现任吉林大学汽车工程学院院长。历任吉林大学汽车工程学院汽车工程系主任、副院长等职。宋传学先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、高级管理人员简历

张建帮先生:生于1962年,汉族,大学学历,高级经济师。历任中国第一汽车集团公司财控部部长助理兼价格管理室主任、财控部副部长、高级经理、财务控制部副部长、经营控制部副部长等职。不持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000800　证券简称:一汽轿车　公告编号:2014-011

一汽轿车股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、一汽轿车股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议通知及会议材料于2014年3月17日以电子邮件方式向全体监事送达。

2、公司第六届监事会第八次会议于2014年3月27日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事5人,实际出席4人,王昭翩监事因公出差未出席,委托监事杨延晨代为行使表决权。

4、本次会议由与会监事共同推举监事杨延晨主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议的情况

(一)2013年度监事会工作报告;

1、该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:2013年,公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,从切实维护公司利益和全体股东权益出发,以诚信的理念、实事求是的精神、负责任的态度,认真履行监事会的职能,对公司2013年度的经营管理、财务状况、资产运作、关联交易、内部控制以及董事和高级管理人员履行职责等情况进行全面监督,对企业的规范运作和发展起到了积极作用。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(二)2013年度利润分配预案;

1、该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:公司拟以2013年12月31日的股本总额1,627,500,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.19元(含税),应分配现金红利30,922,500元,剩余未分配利润结转下一会计年度。公司不进行公积金转增股本。

监事会认为:公司2013年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定和公司的实际情况,监事会同意公司2013年度利润分配预案。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(三)公司资产处置的议案;

1、该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:

(1)固定资产处置:由于公司部分产品工艺和在建项目进行了更改及优化,原有部分资产不再具有使用价值,公司拟对部分固定资产进行处置,其中:固定资产原值1,202.32万元,累计折旧895.43万元,处置收入171.54万元,处置净损失135.35万元。

(2)流动资产处置:公司拟对部分流动资产进行处置,处置净损失金额682.93万元。

(3)计提资产减值准备:按照企业会计准则的有关规定,公司在2013年12月31日对各项资产进行了检查,并针对各项存在减值迹象的资产提取了相应的减值准备,合计金额1,131.52万元,其中:应收账款坏账准备55.38万元、其他应收款坏账准备2.74万元、存货跌价准备1,073.40万元。

监事会认为:公司本次资产处置符合公司资产的实际情况及相关政策的要求,公司资产处置后,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。

(四)关于对公司内部控制自我评价报告的意见;

1、该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站:www.cninfo.com.cn的《内部控制自我评价报告》(公告编号:2014-015)。

监事会认为:公司建立健全了涵盖公司经营管理各环节,并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。公司内部控制的实际情况总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求,公司内部控制制度健全且能有效运行。2013年度,公司未有违反法律法规、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司2013年度内部控制自我评价报告无异议。

(五)2013年年度报告及其摘要;

1、该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站:www.cninfo.com.cn的公告。

监事会对公司《2013年年度报告及其摘要》进行了审慎审核,认为:

公司2013年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

在出具本意见之前,未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(六)关于投资全新奔腾C011-A车型技术改造项目的议案;

1、该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网网站:www.cninfo.com.cn的《关于投资全新奔腾C011-A车型技术改造项目的关联交易公告》(公告编号:2014-018)。

(七)关于投资马自达产品换代J5LA开发项目的议案;

1、该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网网站:www.cninfo.com.cn的《关于投资马自达产品换代J5LA开发项目的公告》(公告编号:2014-019)。

(八)关于制定《董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股份的专项管理制度》的议案;

1、该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站:www.cninfo.com.cn的《董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股份的专项管理制度》(公告编号:2014-020)。

(九)预计2014年日常关联交易金额的议案。

1、该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网网站:www.cninfo.com.cn的《预计2014年日常关联交易金额的公告》(公告编号:2014-017)。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司
监 事 会
二〇一四年三月二十九日

证券代码:000800　证券简称:一汽轿车　公告编号:2014-017

一汽轿车股份有限公司 预计2014年日常关联交易金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1、一汽轿车股份有限公司(以下简称"公司")关联交易指公司与中国第一汽车集团公司(以下简称"中国一汽")及其子公司、合营及联营企业在日常生产经营中产生的交易。2014年公司与关联方预计发生日常关联交易金额约为2,279,086万元至3,513,197万元,上年同期实际发生金额为2,007,071万元(上述金额包含公司在一汽财务有限公司的存款余额、借款余额及贴现金额等)。

2、公司于2014年3月27日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《预计2014年日常关联交易金额的议案》。由于中国第一汽车股份有限公司(以下简称"一汽股份")为本公司直接控股股东,中国一汽通过一汽股份间接控制本公司,是公司的间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在此项议案进行表决时,关联董事许宪平、吴绍明、滕铁骑、李骏回避表决,非关联董事表决通过了该议案。

3、上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准,在股东大会审议时,公司关联法人一汽股份将回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

金额单位:万元

关联交易类别	关联人	预计金额		上年实际发生	
		下限	上限	发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购商品	中国第一汽车股份有限公司	58,500	84,500	51,538	2.15
	一汽解放汽车有限公司	16,628	24,018	19,786	0.82
	一汽铸造有限公司	70,385	101,668	11,299	0.47
	一汽模具制造有限公司	15,356	40,181	39,586	1.65
	中国第一汽车集团进出口有限公司	611,126	882,738	606,989	25.31
	一汽—大众汽车有限公司	41,186	59,491	43,760	1.82
	天津一汽夏利汽车股份有限公司	16,444	23,752	1,875	0.08
	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	82,095	118,582	68,772	2.87
	长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	7,995	11,548	6,728	0.28
	长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司	38,264	55,270	33,512	1.40
	启明信息技术股份有限公司	4,178	6,035	4,432	0.18
	长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司	89,043	128,618	59,896	2.50
	富奥汽车零部件股份有限公司	24,941	56,026	35,936	1.50
	大众汽车变速器(上海)有限公司	19,503	28,171	17,879	0.75
	长春一汽宝友钢材加工配送有限公司	34,200	49,400	28,525	1.19
	长春富维梅克朗汽车镜有限公司	6,624	9,568	4,801	0.20
	机械工业第九设计研究院有限公司	3,330	25,810	23,151	0.97
	长春一汽富晟集团有限公司	4,200	6,067	2,026	0.08
	小 计	1,143,998	1,711,443	1,060,491	44.22
向关联人采购燃料和动力	中国第一汽车股份有限公司	1,775	5,119	2,409	28.47
	小 计	1,775	5,119	2,409	28.47
向关联人销售产品、商品	中国第一汽车集团公司	1,500	4,500	1,618	0.05
	中国第一汽车股份有限公司	6,480	15,360	2,546	0.09
	一汽吉林汽车有限公司	4,793	11,923	6,301	0.21
	长春一汽实业汽车销售有限公司	39,302	56,770	23,577	0.79
	中国第一汽车集团进出口有限公司	28,260	40,820	13,889	0.47
	一汽非洲投资有限公司	1,872	4,500	1,423	0.05
	一汽模具制造有限公司	2,500	5,000	3,840	0.13
	长春一汽宝友钢材加工配送有限公司	59,400	85,800	46,463	1.57
	一汽通用轻型商用汽车有限公司	2,394	7,458	2,585	0.09
	长春一汽综合利用有限公司	5,038	7,277	2,424	0.08
	长春第一汽车服务贸易有限公司	3,722	10,376	2,091	0.07
	小 计	155,261	249,784	106,757	3.60
向关联人提供劳务	一汽大众汽车有限公司	22,849	58,004	57,850	100
	小 计	22,849	58,004	57,850	100
接受关联人提供的劳务	中国第一汽车股份有限公司	2,156	14,115	2,272	0.53
	长春一汽国际物流有限公司	3,803	5,494	4,670	1.09
	机械工业第九设计研究院有限公司	1,100	9,430	7,154	1.66
	中国第一汽车集团进出口有限公司	1,737	4,509	6,501	1.51
	鑫安汽车保险股份有限公司	2,970	4,290	2,936	0.68
	长春一汽通信科技有限公司	2,337	4,376	1,868	0.43
	一汽物流有限公司	62,178	89,813	24,975	5.81
	长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司	2,586	4,735	2,649	0.62
	启明信息技术股份有限公司	1,825	3,636	1,605	0.37
	小 计	80,692	140,398	54,630	12.70
其他关联交易	中国第一汽车集团进出口有限公司	630,000	910,000	469,500	100
存款余额	一汽财务有限公司	27,000	30,000	28,252	21.99
利息收入	一汽财务有限公司	311	449	336	12.70
借款余额	一汽财务有限公司	90,000	100,000	100,000	50.00
利息支出	一汽财务有限公司	4,950	5,500	3,049	30.94
贴现金额	一汽财务有限公司	120,000	300,000	122,678	70.82
贴现息	一汽财务有限公司	2,250	2,500	1,119	63.86

注:本公司与关联方一汽财务有限公司关联交易具体情况请参见2013年12月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》。(公告编号:2013-061)

公司与中国第一汽车集团进出口有限公司发生的其他关联交易主要为委托购汇金额。

(三)2014年初至2014年2月28日,公司与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额336,448万元(包含公司在一汽财务有限公司的存款余额、借款余额及贴现金额)。

二、关联方介绍和关联关系

序号	关联方名称	关联方情况
1	中国第一汽车集团公司	法定代表人:徐建一 注册资本:535,258万元 注册地址:长春市西新经济技术开发区东风大街2259号 主营业务:汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级;汽车技术研发;试验检验、检测检定、媒体广告、劳务服务*。
		关联关系:该公司为本公司间接控股股东,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。
		财务数据:截止2012年末,该公司总资产14,040,232万元,净资产13,788,905万元,主营业务收入886万元,净利润-3,787万元。
2	中国第一汽车股份有限公司	法定代表人:徐建一 注册资本:7,800,000万元 注册地址:长春西新经济技术开发区东风大街2259号 主营业务:汽车制造及再制造,新能源汽车制造;金属铸锻、模具加工;工程技术研究与试验;专业技术服务;计算机及软件服务;火力发电及电力供应;热力生产和供应;水和燃气供应;道路货物运输;仓储业;机械设备租赁;广告设计制作发布;商务服务;劳务服务;汽车及二手车销售(法律法规禁止的不得经营;法律法规规定应取得前置审批的未获批准前不得经营)。
		关联关系:该公司为本公司控股股东,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。
		财务数据:截止2012年末,该公司总资产15,330,771万元,净资产12,713,120万元,主营业务收入757,518万元,净利润851,815万元。
3	一汽解放汽车有限公司	法定代表人:徐建一 注册资本:798,500万元 注册地址:长春东风大街76号 主营业务:生产和销售中重型载重车、整车、汽车总成及零部件、机械加工、仓储物流、汽车修理。
		关联关系:该公司为本公司控股股东下属子公司,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
		财务数据:截止2012年末,该公司总资产2,111,643万元,净资产1,185,078万元,主营业务收入2,221,028万元,净利润-65,519万元。
4	一汽铸造有限公司	法定代表人:徐建一 注册资本:50,912万元 注册地址:吉林省长春市和平大街1281号 主营业务:中、轻、轿车的黑色铸件,有色铸件,精铸件,压铸件及系列产品的加工制造,铸造工艺、工装设计,铸造工程设计,铸造技术的咨询服务,铸件产品、铸造材料,铸造模具的批发、零售。
		关联关系:该公司为本公司控股股东下属子公司,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
		财务数据:截止2012年末,该公司总资产347,584万元,净资产246,347万元,主营业务收入202,852万元,净利润-12,359万元。
5	一汽模具制造有限公司	法定代表人:秦焕明 注册资本:5,000万元