公司代码:600006　　公司简称:东风汽车

东风汽车股份有限公司

2014 年度报告摘要

一重要提示

1.1 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上海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。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东风汽车	600006	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张新峰	熊思平
电话	027-84287977	027-84287896
传真	027-84287566	027-84287566
电子信箱	zhangxinfeng@dfac.com	xiongsp@dfac.com

二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

主要会计数据	2014年末	2013年末		本期末比上年同期末增减(%)	2012年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	19,439,252,677.74	20,191,845,033.17	20,191,845,033.17	-3.73	19,439,281,126.87	18,602,494,763.98
归属于上市公司股东的净资产	6,090,907,944.46	5,968,785,173.78	5,968,686,544.50	2.05	6,090,907,944.46	5,978,180,582.45
	2014年	2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
经营活动产生的现金流量净额	-328,339,341.10	-517,253,736.20	-517,253,736.20	36.52	-363,094,845.27	-363,094,845.27
营业收入	17,471,251,823.09	19,305,694,174.24	19,305,694,174.24	-9.50	17,699,645,354.22	17,699,645,354.22
归属于上市公司股东的净利润	140,583,706.18	49,110,585.43	50,182,634.84	186.26	21,734,192.67	21,734,192.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,078,491.51	-96,609,078.20	-95,537,028.79		-285,100,387.16	-285,100,387.16
加权平均净资产收益率(%)	2.33	0.82	0.84	增加1.51个百分点	0.36	0.36
基本每股收益(元/股)	0.0703	0.0246	0.0251	186.26	0.0109	0.0109
稀释每股收益(元/股)	0.0703	0.0246	0.0251	186.26	0.0109	0.0109

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	135,043
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	122,783

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	质押或冻结的股份数量	
东风汽车有限公司	境内非国有法人	60.10	1,202,000,000	无	
北京金盛阳光投资有限公司	境内非国有法人	1.22	24,442,820	未知	
西南证券股份有限公司	境内非国有法人	0.87	17,368,101	未知	
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	0.61	12,114,435	未知	
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	0.50	10,030,000	未知	
东风汽车公司	国有法人	0.44	8,841,838	无	
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.43	8,599,898	未知	
李火根	境内自然人	0.39	7,870,358	未知	
中信信托有限责任公司-中信·稳健分层型证券投资集合资金信托计划1304D期	境内非国有法人	0.38	7,594,775	未知	
中信信托有限责任公司-稳健分层型证券投资集合资金信托计划1403C期	境内非国有法人	0.37	7,446,893	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	东风汽车公司持有东风汽车集团股份有限公司66.86%的股份,东风汽车集团股份有限公司持有东风汽车有限公司50%的股份。未知上述其他股东之间是否存在关联关系;也未知上述其他股东之间是否属于《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。				

2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三管理层讨论与分析

2014年,全国汽车市场呈现平稳增长态势,总体销售2349.2万辆,同比增长6.9%。其中商用车市场受宏观经济下行及国Ⅳ排放升级影响全年销售379.1万辆,同比下降6.5%。商用车市场中轻卡市场全年销售166.3万辆,同比下降12.9%。报告期内公司汽车销量实现23.9万辆,同比下降12.2%;发动机销量19.3万台,同比增长6.5%。

近年来,伴随我国国家宏观经济政策法规的实施,商用车市场较前期发生了深刻的变化。一方面,宏观经济发展趋缓,市场结束了前期的快速成长,增速由2010年以前的20%以上转变为微增长态势;另一方面,排放法规的持续升级,尤其是2014年国Ⅳ法规的严格实施,带来终端用户购车成本的大幅提升,市场大幅下滑。

2014年,面对急剧变化的外部环境,公司全体员工共同努力、制定应对方策并推动执行,通过库存降低、商品竞争力提升、车型整合、业务重组等一系列措施,实现了公司的盈利能力和市场竞争力的进一步提升,为后续的健康稳健发展夯实了经营基础。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	17,471,251,823.09	19,305,694,174.24	-9.50%
营业成本	15,005,195,612.46	16,802,776,602.44	-10.70%
销售费用	1,153,524,000.96	1,227,592,082.70	-6.03%
管理费用	1,166,027,743.66	1,173,479,350.55	-0.64
财务费用	-48,399,702.48	-6,206,480.77	-679.83
经营活动产生的现金流量净额	-328,339,341.10	-517,253,736.20	36.52%
投资活动产生的现金流量净额	189,362,031.33	784,336,537.59	-75.86%
筹资活动产生的现金流量净额	198,284,659.16	-28,035,027.74	807.27%
研发支出	595,036,816.51	570,308,770.5	4.34

变动原因:

营业收入本期较上期减少的原因是本期销售量下滑,相应的收入下降;

营业成本本期较上期减少加的原因是本期销售减少,相关销售成本减少;

销售费用本期较上期减少的原因为本期销售下降,相应销售费用减少;

经营活动产生的现金流量净额较上年增加的原因为本期现金回款比例提高;

投资活动产生的现金流量净额较上年减少的原因是期子公司郑州日产处置分工厂收到资金,本期无此业务;

筹资活动产生的现金流量净额较上年增加的原因是本期受限资金较上年减少。

2、收入

(1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

在汽车销量方面,本部汽车销售12.9万辆,同比下降15.4%。其中本部轻卡全年销售9.0万辆,同比下降17.9%,销量下滑主要因为排放法规严格执行国Ⅳ标准,商用车市场需求整体下降。同时,客车及底盘销售3.6万辆,同比增长5.9%,其中客车底盘销售3.0万辆,同比增长4.2%,继续保持中轻客车底盘行业市场第一。郑州日产由于商品老化、政府等大客户订单大幅下滑等因素影响,全年共销售整车10.9万辆,同比负增长 7.8%

2014年公司轻卡市占率9.0%,排名行业第五,其中皮卡市占率13.6%,排名行业第三,在整体皮卡市场剧烈下滑的背景下,实现皮卡市占率逆势上涨,锐骐皮卡更是成为主流皮卡中唯一同比持平的车型;中轻型客车底盘市占率41.0%创历史新高,继续保持行业排名第一。(行业数据均来自中国汽车工业协会产销快讯)

在发动机业务方面,2014年公司发动机销售19.3万台,同比增长6.5%。其中东风康明斯发动机积极把握行业市场动向,围绕东风内外部商用车市场,加大发动机在轻型车上的装配数量,共销售发动机17.5万台,同比增长 2.2%;轻型发动机产品继续强化协同战略,进入成本快速下降、销量快速攀升的良性发展期,全年销售1.8万辆,同比增长82.0%。

(2)主要销售客户的情况

单位:元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
东风轻型商用车营销有限公司	3,301,057,433.20	58.63
武汉东风汽车对外贸易有限公司	389,073,985.24	6.91
东风康明斯发动机有限公司	375,774,362.03	6.67
东风襄樊旅行车有限公司	330,387,004.30	5.87
襄阳凡顺汽车销售有限公司	115,540,530.35	2.05
合　计	4,511,833,315.12	80.14

3、成本

(1)成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
汽车行业	原材料	12,978,993,293.51	167,379.28	13,928,342,399.43	92.30	-6.82
	人工工资	517,109,051.28	6,668.73	509,572,455.01	3.31	1.48
	折旧	377,450,454.24	4,867.66	339,632,184.79	1.96	11.14
	能源	153,386,339.58	1,978.10	166,323,123.16	1.05	-7.78
	其他制造费用	379,410,188.33	4,892.95	299,529,259.57	1.38	26.67
	合计	14,406,349,326.94	185,786.70	15,243,399,421.94	100.00	-5.49

(2)主要供应商情况

单位:元

排序	供应商名称	采购总额	占公司全部采购总额的比例(%)
第一名	绵阳新晨动力机械有限公司	830,455,164.44	5.53
第二名	日本日产自动车株式会社	487,711,938.64	3.25
第三名	郑州宝钢钢材加工配送有限公司	332,800,667.94	2.22
第四名	广西玉柴机器股份有限公司	306,465,189.79	2.04
第五名	东风朝阳朝柴动力有限公司	269,961,739.67	1.80
合计		2,227,394,700.49	14.84

4、费用

单位:元　币种:人民币

报表科目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
销售费用	1,153,524,000.96	1,227,592,082.70	-6.03%	销售费用本期较上期减少的原因为本期销售下降,相应销售费用减少。
财务费用	-48,399,702.48	-6,206,480.77	679.83%	财务费用本期较上期减少主要是本期利息收入增加导致。
所得税费用	20,081,397.28	58,753,298.19	-65.82%	所得税费用本期较上期减少的主要原因为子公司郑州日产本年营利较上期大幅下降,导致当期所得税费用下降。

5、研发支出

单位:元

本期费用化研发支出	595,036,816.51
研发支出合计	595,036,816.51
研发支出总额占净资产比例(%)	7.52
研发支出总额占营业收入比例(%)	3.41

6、现金流量表

单位:元　币种:人民币

报表科目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-328,339,341.10	-517,253,736.20	36.52%	本期现金回款比例提高
投资活动产生的现金流量净额	189,362,031.33	784,336,537.59	-75.86%	上期子公司郑州日产处置分工厂收到资金,本期无此业务
筹资活动产生的现金流量净额	198,284,659.16	-28,035,027.74	807.27%	本期受限资金较上年减少

7、发展战略和经营计划进展说明

2013年结合宏观经济形势变化,汽车行业2014-2018年市场预测及事业环境分析,公司开展了一系列战略研讨工作,对公司的商品战略、研发战略、品质战略、营销规划、产能规划等进行了细分目标的滚动修订,发布了本部事业2013-2016年中期突破活动计划,并围绕2016年实现轻卡行业排名第二位及汽车收益改善的目标制定了短期和中长期改善课题及具体行动计划。

2014年,根据国家排放法规升级的要求,公司停止非国Ⅳ产品的生产,全线切换成满足国Ⅳ排放标准的产品。前期投放车型市场表现良好,已实行国Ⅳ区域相对市占率较去年提升3.5个百分点;全年实现技术加商务降成本平均降成本率达到6.6%,各车型单车收益得到大幅改善,费用实力线在2013年同比降幅4.3%基础上继续降低3.8%,公司本部汽车商品平均MMPR(材料边际贡献率)较上年提高3.2个百分点。公司中期突破活动计划成功实施,为公司战略调整打下了坚实基础。

下一步公司将围绕中期突破活动计划,不断致力于"商品力、制造力、营销力"的改善和提升,在商品平台整合,自主发动机配装率提升、营销网络战力提升、全价值链品质改善等方面进行课题推进,确保中期事业计划目标达成,为公司平稳完成战略调整,实现突破发展提供有力支撑。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

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(%)
汽车行业	16,666,843,841.31	14,406,349,326.94	13.56%	-4.60%	-5.49%	0.81%
主营业务分产品情况						
分产品	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(%)
轻型车	5,871,929,607.97	5,287,175,055.43	9.96%	1.37%	-3.06%	4.12%
SUV	3,771,154,175.80	3,258,864,225.03	13.58%	-9.92%	-8.25%	-1.58%
皮卡	4,457,875,420.76	3,570,470,400.24	19.91%	-6.35%	-4.30%	-1.71%
发动机	19,409,601.99	15,644,139.20	19.40%	6.13%	8.66%	-1.88%
客车及底盘	2,077,218,951.26	1,872,145,001.82	9.87%	-4.26%	-6.15%	1.82%
其他	469,256,083.53	402,050,505.22	14.32%	-13.73%	-19.17%	5.76%
合计?	16,666,843,841.31	14,406,349,326.94	13.56%	-4.60%	-5.49%	0.81%

2、主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北大区	1,838,058,337.92	9.91%
华中地区	3,934,358,033.95	-8.77%
华东地区	3,819,244,025.39	-8.72%
华南地区	3,619,757,978.19	-9.06%
东北地区	362,755,696.97	11.65%
华西地区	2,037,408,651.09	7.74%
其它地区	1,055,261,117.79	-4.59%
合计	16,666,843,841.31	-4.60%

(三)、董事会关于公司未来发展的讨论和分析

(1)行业竞争格局和发展趋势

当前,我国正处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期"三期叠加"的状态,中国经济发展进入"新常态",主要表现在:经济增速正从高速增长转向中高速增长,经济发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整,经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点。

同样,随着中国汽车市场由新兴市场向成熟市场过渡,汽车行业的发展也进入了新常态:汽车行业增速未来将继续保持微增长;汽车与环境、交通等的矛盾更加突出;汽车与互联网的跨界融合更为深入;汽车行业新的增长点将向水平事业等价值链高端延伸;汽车消费不断升级,个性化、多样化消费渐成主流。

从当前汽车行业发展的形势来看,面临的挑战也在增多:受经济下行压力以及国Ⅳ法规严格实施的影响,商用车市场需求将继续下滑,2015年预计轻卡市场总体仍将呈现-7%的下滑,市场结构也将发生较大变化。一方面,法规升级导致商用车成本增加,低端经济性产品比重持续降低,市场结构向中档及以上持续转移;另一方面,由于法规的严格执行,部分低端为主的厂家将退出竞争,市场品牌集中度将进一步提升。

(2)公司发展战略

2015年国Ⅳ法规将在全国范围内全面实施,法规的实施将带来市场格局的新变化,一方面市场仍将呈现一定程度的下滑,另一方面法规实施将推进市场升级,中高端市场必将是未来轻卡行业各厂家竞争的重点市场。2015年,公司将继续围绕"商品力、制造力、营销力"提升、打造客户最满意的产品,开源节流,持续开展降成本工作,提升经营管理水平

(3)经营计划

2015年主要经营目标			
序号	指标名称	计量单位	年度目标
1	汽车销量	辆	258600
2	发动机销量	台	203388
3	营业收入	百万元	20691

2015年工作重点:

1)"商品力"提升:品牌、平台优化整合,强化商品竞争力,为用户提供最好用的车;

2)"制造力"提升:贯彻质量第一的战略、加强成本管控工作;

3)"营销力"提升:推动自有发动机内置率提升工作、关注经销商经营质量、优化营销网络。

(4)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2015年公司维持当前业务并完成在建投资项目的资金需求总额为6.47亿元人民币。公司以严控资金成本为原则,主要资金来源是生产经营流入资金。

(5)可能面对的风险

1)2015年轻卡市场国Ⅳ排放法规将在全国范围严格执行,产品技术升级带来成本的上升,对终端用户的需求可能带来一定影响,轻卡市场销量存在下滑风险。公司在2015将聚焦中高端战略,深化品牌建设工作,完善服务保障体系,通过产品核心竞争力的提升支撑目标达成。

2)公司旗下郑州日产汽车有限公司产品帕拉丁/D22车型等竞争力下滑以及P11/S12等新品市场导入的风险。公司将继续通过郑州日产双品牌战略的有效运营,优化布局、精准营销,夯实经营基础。

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

1、重要会计政策变更

(1)执行财政部于2014年修订及新颁布的企业会计准则

经本公司第四届董事会第六次会议审议通过, 对财政部于2014年修订及新颁布的下列企业会计准则,采用追溯调整法:

《企业会计准则—基本准则》(修订)、《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

执行上述企业会计准则的主要影响如下:

本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算,并进行了追溯调整。

本公司根据《企业会计准则第30号-财务报表列报》(修订),将递延收益、长期应付职工薪酬、其他综合收益单独列报,并对可比期间的数据按照当期的列报要求进行追溯调整。

本公司根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订),对子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,应当按照母公司对出售方子公司的分配比例在"归属于母公司所有者的净利润"和"少数股东损益"之间分配抵销。公司按上述规定对合并财务报表核算进行调整并对前期相关科目进行追溯调整。

上述会计政策变更追溯调整对财务报表的主要影响如下:

受影响的报表科目	2013年12月31日/2013年度		影响金额
	调整前金额	调整后金额	
长期股权投资	1,414,040,902.10	1,366,975,388.21	-47,065,513.89
可供出售金融资产	19,938,798.00	67,004,311.89	47,065,513.89
递延收益		392,467,423.57	392,467,423.57
一年内到期的非流动负债		5,933,561.68	5,933,561.68
其他非流动负债	398,400,985.25		-398,400,985.25
应付职工薪酬	297,462,051.84	292,644,755.83	-4,817,296.01
长期应付职工薪酬		4,817,296.01	4,817,296.01
资本公积	641,854,561.67	614,145,050.47	-27,709,511.20
其他综合收益		27,709,511.20	27,709,511.20
未分配利润	2,622,627,458.63	2,622,726,087.91	98,629.28
少数股东权益	1,787,921,015.09	1,787,822,385.81	-98,629.28
归属母公司的净利润	50,182,634.84	49,110,585.43	-1,072,049.41
少数股东损益	257,018,547.81	258,090,597.22	1,072,049.41

受影响的报表科目	2013年1月1日/2012年度		影响金额
	调整前金额	调整后金额	
长期股权投资	1,313,637,478.53	1,287,124,978.53	-26,512,500.00
可供出售金融资产	78,900,000.00	105,412,500.00	26,512,500.00
递延收益		315,996,702.63	315,996,702.63
一年内到期的非流动负债		6,719,888.33	6,719,888.33
其他非流动负债	322,716,590.96		-322,716,590.96
应付职工薪酬	227,553,272.16	215,718,444.20	-11,834,827.96
长期应付职工薪酬		11,834,827.96	11,834,827.96
资本公积	694,931,234.46	628,054,644.84	-66,876,589.62
其他综合收益		66,876,589.62	66,876,589.62
未分配利润	2,579,044,823.79	2,580,215,502.48	1,170,678.69
少数股东权益	1,536,013,672.91	1,534,842,994.22	-1,170,678.69
归属母公司的净利润	21,734,192.67	22,904,871.36	1,170,678.69
少数股东损益	116,992,595.98	115,821,917.29	-1,170,678.69

2、重要会计估计变更

为了更真实客观地反映应收款项(含应收账款和其他应收款)的风险,本公司第四届董事会第六次会议决议通过,将对现执行的坏账准备计提标准进行调整,相关变更事项如下:

账龄	原执行计提比例	变更后计提比例
3个月以内(含3个月)	5%	0%
3个月至1年以内(含1年)	5%	5%
1至2年(含2年)	10%	30%
2至3年(含3年)	20%	75%
3年以上	50%	100%

本项估计变更采用未来适用法,从2014年10月1日起开始执行。本项估计变更对本期净利润的影响额为5,667,461.67元。

4.2与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

1、吸收合并全资子公司常州东风汽车有限公司

经公司2013年度第一次临时股东大会决议批准, 本公司于2014年完成吸收合并全资子公司常州东风汽车有限公司,已注销常州东风汽车有限公司,并设立为东风汽车股份有限公司常州分公司,相关资产、负债业务由常州分公司承接。

2、新设立全资武汉东捷华盛汽车销售有限公司

本公司子公司上海嘉华投资有限公司之子公司襄阳东捷华盛汽车销售有限公司本年新设立子公司武汉东捷华盛汽车销售有限公司,公司注册资本10万元。

董事长:朱福寿

东风汽车股份有限公司

2015年3月25日

证券代码:600006　证券简称:东风汽车　公告编号:临2015——008

东风汽车股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东风汽车股份有限公司第四届董事会九次会议于2015年3月25　日在武汉通过现场结合电话会议的方式召开。本次会议通知于2015年3月12日以电话、短信或邮件的方式通知了全体董事。应到董事9人,实到8人,马智欣董事因工作原因未出席本次会议,委托真锅雅文董事出席会议并代行董事权利,菲利普.盖林-博陶董事通过电话会议方式出席。本次会议由董事长朱福寿先生主持。 2名监事和部分高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)、《公司2014年总经理工作报告》

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

(二)、公司2014年度资产减值准备计提的议案

2014年度公司坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备及其他减值准备计提的变化,使本报告期利润总额减少共计16473万元。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

(三)、《公司2014年度财务决算报告》

本议案将提交公司股东大会审议。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

(四)、公司2015年度经营计划

公司2015年经营计划:汽车销量258,600辆,发动机销量203,388台,营业收入206.91亿元。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

(五)、公司2014年度利润分配预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润140,583,706.18元,母公司2014年度实现净利润-73,327,475.84元,累计可供分配利润1,631,200,811.43元。公司拟按2014年末总股本20亿股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.212元(含税),合计派发现金股利4240万元。不进行资本公积金转增股本。

本议案将提交公司股东大会审议。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

(六)、关于申请12.5亿元汽车回购额度的议案

同意对信誉良好且具备银行贷款条件的经销商或法人客户提供可选择性的汽车销售回购。授权期限:2015年1月1日-2015年12月31日;额度(余额):人民币12.5亿元。详情请见《东风汽车关于汽车回购事项的公告》(公告编号:临2015——010)。

本议案将提交公司股东大会审议。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

(七)、关于申请银行授信额度的议案

同意公司经营层向银行申请授信总额度116.45亿元,用于经营所需的签发银行承兑汇票、国际贸易融资、汽车金融服务网络、国内外保理等业务,但不包括贷款项目。该授信额度在本届董事会任期内有效。如公司根据生产经营情况需要追加额度或董事会认为需要降低额度时,提请董事会重新决议。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

(八)、关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案

公司审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)2014年度审计报酬拟定为人民币120万元(不含税)、内控审计费用50万元(不含税)。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,为公司提供财务审计和内控审计。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

(九)、公司关联交易

1、关于调整公司2014年日常购销关联交易的议案

此议案为关联交易,关联董事朱福寿、欧阳洁、雷平、马智欣、真锅雅文回避表决。

表决票:4票,赞成票4票,反对票:0票,弃权票:0票。

详情请见公司《关于调整2014年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2015——011)

2、关于公司2015年度日常购销关联交易的议案

此议案为关联交易,关联董事朱福寿、欧阳洁、雷平、马智欣、菲利普.盖林-博陶、真锅雅文回避表决。

表决票:3票,赞成票:3　票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

详情请见《东风汽车2015年日常购销关联交易公告》(公告编号:临2015——012)

本议案将提交公司股东大会审议。

3、关于东风商标使用许可的议案

此议案为关联交易,关联董事朱福寿、欧阳洁、雷平、马智欣、真锅雅文回避表决。

表决票:4票,赞成票:4　票,反对票:0　票,弃权票:0　票。

详情请见《关于东风商标使用许可的关联交易公告》(公告编号:临2014——013)。

4、关于租赁东风汽车公司土地使用权的议案

此议案为关联交易,关联董事朱福寿、欧阳洁、雷平、马智欣、真锅雅文回避表决。

表决票:4票,赞成票:4票,反对票:0　票,弃权票:0　票。

详情请见《关于土地租赁的关联交易公告》(公告编号:临2014——014)。

5、向东风汽车有限公司出租土地的议案

此议案为关联交易,关联董事朱福寿、欧阳洁、雷平、马智欣、真锅雅文回避表决。

表决票:3票,赞成票:　票,反对票:　票,弃权票:　票。

详情请见《关于土地租赁的关联交易公告》(公告编号:临2015——014)。

独立董事对上述五个关联交易事项均发表了独立意见。

(十)、关于对外捐赠授权的议案

授权经营层在每一个会计年度累计不超过人民币200万元(不含)的范围内决定公司对外捐赠资产事项。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

(十一)、《公司2014年度董事会工作报告》

本议案将提交公司股东大会审议。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

(十二)、《公司2014年度内部控制评价报告》

详情请见2015年3月27日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东风汽车股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

(十三)、《公司2014年度履行社会责任的报告》

详情请见2015年3月27日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东风汽车股份有限公司2014年度履行社会责任的报告》。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

(十四)、公司2014年年度报告全文及摘要

详情请见2015年3月27日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东风汽车2014年年度报告全文》及《东风汽车2014年年度报告摘要》。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

(十五)、公司2015年——2017年股东回报规划

详情请见2015年3月27日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《公司2015年——2017年股东回报规划》(公告编号:临2015——015)。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

(十六)、关于召开公司2014年年度股东大会的议案

同意将上述第(三)、(五)、(六)、(七)、(八)、(九)/2、(十一)、(十五)、(十六)项议案提交公司2014年年度股东大会审议。召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

三、上网公告附件

独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告

东风汽车股份有限公司董事会

2015年3月26日

证券代码:600006　证券简称:东风汽车　公告编号:临2015——009

东风汽车股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

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。

东风汽车股份有限公司第四届监事会第六次会议于2015年3月25日在武汉召开。应到监事3人,实到2人,马良杰监事委托康理监事出席会议并代行监事权力,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由康理先生主持,审议并通过了如下决议:

一、公司《2014年度监事会工作报告》

该议案将提交公司股东大会审议。

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

二、公司2014年度资产减值准备计提的议案

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

三、公司《2014年度财务决算报告》

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

四、公司2015年度经营计划

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

五、公司2014年年度报告全文及摘要

根据年报准则的要求,我们作为东风汽车股份有限公司监事,本着认真负责的态度,对公司2014年年度报告进行了核查。我们认为公司2014年年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

六、《公司2014年度内部控制评价报告》

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

七、公司关联交易

1、关于调整公司2014年度日常购销关联交易的议案

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

2、关于公司2015年度日常购销关联交易的议案

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

3、关于东风商标使用许可的议案

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

4、关于租赁东风汽车公司土地使用权的议案

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

5、向东风汽车有限公司出租土地的议案

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

八、对公司2014年度有关事项发表的意见

(一)公司依法运作情况

公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,规范运作,依法经营,科学决策。截至本报告期末,未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二)检查公司内部控制情况

公司内部控制制度较完善,报告期内未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。本公司内部控制制度基本健全、执行有效。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的内控审计报告客观公正。

(三)检查公司财务的情况

2014年公司财务制度健全,执行有效;财务结构合理,财务状况良好。立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的,公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(四)监事会对公司关联交易情况的独立意见

2014年公司与关联方发生了购销产品、零部件的日常经营性关联交易、东风商标使用许可的关联交易、关于在东风汽车财务有限公司存款的关联交易、向东风小康出售CV03项目车型相关资产的关联交易。2014年公司进行的关联交易价格遵守"公平、公正、公开"原则,履行了法定的决策程序,信息披露规范透明,不损害公司及中小股东利益,不影响公司独立性。

东风汽车股份有限公司监事会

2015年3月26日

证券代码:600006　证券简称:东风汽车　公告编号:临2015-010

东风汽车股份有限公司关于汽车回购事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

东风汽车股份有限公司(以下简称"公司")为解决在公司产品销售过程中信誉良好且具备银行贷款条件的经销商的付款问题,由公司、经销商及指定银行签订《汽车销售金融服务网络合作协议》。根据协议,本公司具有选择是否回购的权力。

公司于2015年3月25日召开了第四届九次董事会,经审议一致通过了《关于申请12.5亿元汽车回购额度的议案》,同意公司为信誉良好且具备银行贷款条件的经销商提供可选择性的汽车回购担保。并将该议案提交至公司2014年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

信誉良好且具备银行贷款条件的经销商或法人客户。

三、担保的主要内容

本公司拟与经销商及指定银行签订《汽车销售金融服务网络合作协议》,主要内容如下:

1、经销商以从公司购入车辆的合格证作为制约并向指定银行缴纳一部分保证金(按