证券代码:000951 证券简称:中国重汽 公告编号:2017-06

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2016 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

不适用

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
于瑞群	董事	工作原因	邹忠厚
潘爱玲	独立董事	工作原因	于长春

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以671080800为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	中国重汽	股票代码	000951
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	张峰	张欣	
办公地址	山东省济南市市中区党家庄辅南首	山东省济南市市中区党家庄辅南首	
传真	0531-58067003	0531-58067003	
电话	0531-58067588	0531-58067596	
电子信箱	zhangfeng@sino-truk.com	zx000951@163.com	

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司大力开展“改革创新升级年”活动,坚持转方式、调结构,积极推动供给侧结构性改革,以用户需求为中心,充分挖掘自身潜力,进一步发挥企业优势,取得了较好的经营业绩。2016年公司实现重卡销售80.216辆,同比增长7.52%;实现销售收入211.19亿元,同比增长9.07%;实现归属于母公司净利润4.18亿元,同比增长50.14%。

1.产品结构调整初现成效。

在整技术产品的有力带动下,2016年牵引车销量同比大幅增长,水泥搅拌车以及自卸车继续保持市场领先地位。HOWO-T系列产品同比增长达到57%左右,逐渐成为国内卡车市场新的领导力量。

2.国内市场开拓取得较好成果。

针对2016年以来商用车行业的新变化,公司抢抓机遇,及时采取强化措施,在营销网络建设、大客户开发和维护、细分市场“生态圈”建设、促销活动开展、营销模式创新等方面加大工作力度。特别是下半年以来,针对区域物流中心开展有针对性的宣传促销活动;全生命周期、全价值链、全过程服务模式的探索,推动营销工作有了新的进步。

3.公司产品国际化竞争实力进一步增强。

公司积极应对国际市场需求不足压力,围绕各区域市场特点,增强适应性改进,巩固优势产品。并以世界先进重卡企业为标杆,在产品研发、质量控制、生产组织等方面对标国际化,来提高公司的国际化水平和竞争能力。报告期内,以曼技术为代表的重卡产品成功进入新西兰、香港、台湾等发达国家和地区,实现了我国高端重卡出口新的突破。同时在行业出口下降近30%的情况下,公司的市场份额有了大幅增长,牢牢占据国内重卡行业出口首位,进一步巩固了中国重汽在国际市场的品牌形象和竞争优势。

4.公司整体质量水平得到有效提升。

报告期内公司围绕专项指标设定,供方现场审核等开展了一系列工作,售后故障专项评价指标以及单车质量索赔频都达到预定目标。在关键岗位和关键工序上初步建立起智能化实时监控系统,进一步规范了质量处理流程,实现质量可追溯,在生产智能化上迈出了新的步伐。

5.企业管理机制创新成果正在显现。

持续深化全员精益改善及管理机制创新,在智能化和管理现代化上实现了新的进步。非领导职务有效落实,“三师”责任制度全面推广,正面反应良好。“四档十级”责任业绩工资考核分配开始实施,更加符合营销工作需要;出台了高级经理制度,有效提振了营销队伍的精神状态。大力开展人力资源优化工作,提高了劳动生产率和整体运营质量。

6.企业党建工作呈现出新局面。

在上级党委的正确领导下,报告期内公司党委围绕企业经营中心任务,不断加强党的建设,充分发挥思想政治的领导核心作用,重大事项的把关定向作用,改革发展的科学决策作用。认真组织开展了“两学一做”学习教育,以及班子建设和队伍建设等。通过全面从严治党各项举措的落实,全体领导成员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识进一步增强。继续贯彻落实中央八项规定精神和省市有关规定,廉洁勤政意识进一步提升,防范廉洁从业风险。坚定理想信念,强化责任担当,把推动企业发展的重任牢牢扛在肩上。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

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

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	21,118,994,688.40	19,363,657,640.88	9.07%	23,865,956,537.40
归属于上市公司股东的净利润	418,178,912.71	278,519,921.28	50.14%	431,301,518.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	411,737,097.59	263,120,285.20	56.48%	404,267,930.76
经营活动产生的现金流量净额	-308,434,884.38	240,045,641.78	-228.49%	47,332,562.27
基本每股收益(元/股)	0.620	0.420	47.62%	1.03
稀释每股收益(元/股)	0.620	0.420	47.62%	1.03
加权平均净资产收益率	8.88%	6.21%	2.67%	10.16%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产	20,316,735,793.45	16,962,340,880.92	19.78%	16,695,619,847.24
归属于上市公司股东的净资产	4,891,820,169.94	4,557,616,357.23	7.33%	4,405,234,085.96

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,863,813,061.59	5,688,963,969.19	4,684,100,682.66	6,882,116,974.96
归属于上市公司股东的净利润	35,644,519.68	124,739,498.54	66,093,983.99	191,700,922.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,921,771.99	124,440,976.11	65,083,148.77	188,291,200.72
经营活动产生的现金流量净额	158,184,376.52	342,714,766.93	-725,139,364.54	-84,194,663.29

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股本和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,913	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,796	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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
中国重汽(香港)有限公司	境外法人	63.78%	427,988,126	427,988,126		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.51%	16,821,920	16,821,920		
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.30%	8,691,910	8,691,910		
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.05%	7,016,439	7,016,439		
中国农业银行股份有限公司-鹏华优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	6,536,656	6,536,656		
中国工商银行股份有限公司-广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.91%	6,073,646	6,073,646		
中国工商银行股份有限公司-广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.80%	5,382,415	5,382,415		
中国恒源汽车集团有限公司	国有法人	0.77%	5,155,000	5,155,000		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.74%	4,970,638	4,970,638		
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.62%	4,177,206	4,177,206		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国恒源汽车集团有限公司为中国重汽(香港)有限公司的实际控制人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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

5.公司债券情况

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2016年	2015年	同期变动率

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

从国内卖卡行业来看,在经历了2010年的历史高峰以及2015年的低谷之后,重卡产业逐步走向平稳增长阶段,并进入一个新的转型期,市场竞争加剧,主流品牌竞争力优势进一步凸现,细分市场结构发生明显变化。在物流行业持续稳定的增长带动下,尤其是新GB1589及相关治超政策的刺激,使得重卡市场出现了较明显的增长态势。牵引车、载货车等公路物流车成为重卡行业的主流市场,比重得到大幅提升。根据中国汽车工业协会数据显示,2016年全国重卡行业实现销售约73.29万辆,同比增长33.08%,其中牵引车实现销售约38.8万辆,同比增长65.08%。

面对依旧复杂多变的国际国内经济环境以及竞争日趋激烈的行业环境,公司大力开展“改革创新升级年”活动,坚持转方式、调结构,积极推动供给侧结构性改革,以用户需求为中心,充分挖掘自身潜力,进一步发挥企业优势,取得了较好的经营业绩。2016年公司实现重卡销售80.216辆,同比增长7.52%;实现销售收入211.19亿元,同比增长9.07%;实现归属于母公司净利润4.18亿元,同比增长50.14%。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
整车销售	19,652,285,002.44	2,020,536,754.99	10.28%	8.44%	41.38%	2.39%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

√ 适用 □ 不适用

本公司于2016年3月2日以现金20,000,000.00元出资设立了全资子公司中国重汽集团济南地球村电子商务有限公司,公司于出资之日起将其纳入合并范围。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十八日

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2017-07

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第六届董事会第五次会议于2017年3月17日以书面送达和传真方式发出,2017年3月28日下午13:00在公司本部会议室召开。

本次会议应到董事9人,实到7人。公司董事于瑞群先生因工作原因无法出席会议,现已书面委托并授权董事邹忠厚先生代为出席会议并予以表决;独立董事潘爱玲女士因工作原因无法出席会议,现已书面委托并授权独立董事于长春先生代为出席会议并予以表决。

会议由公司董事长于有德先生主持,公司董事会秘书张峰作了会议记录。

会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事和高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后,逐项表决审议以下议案:

1.2016年度董事会工作报告;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。该项议案需提请股东大会审议。

2.2016年度总经理工作报告;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.2016年度报告全文及摘要;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。该项议案需提请股东大会审议。

4.关于公司董事会换届选举的议案;

鉴于公司第六届董事会将于2017年5月5日任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现提名于有德先生、张晓东先生、于瑞群先生、宋其东先生、宋进金先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;提名潘爱玲女士、周书民先生、马增荣先生为公司第七届董事会独立董事候选人(各候选人个人简历详见附件一)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。该项议案需提请股东大会并采用累积投票制予以审议。

5.公司2016年度内部控制自我评价报告;

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.公司2016年度利润分配的预案;

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2016年度实现净利润为538,170,392.24元,其中归属于母公司所有者的净利润为418,178,912.71元。2016年度母公司实现净利润为445,803,729.61元。按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程,考虑到股东利益及公司长远发展需求,公司董事会向股东大会提交2016年度利润分配预案为:

1.按照2016年度母公司净利润计提10%的法定公积金;

2.按照2016年度母公司净利润计提10%的任意公积金;

3.按2016年末总股本671,080,800股为基数每10股并派发现金股利2.30元(含税),合计派发现金股利为154,348,584.00元,不送红股,不以公积金转增股本。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。该项议案需提请股东大会审议。

7.公司2017年度融资授信计划的议案;

公司计划2017年度向中国银行、中国进出口银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、民生银行、招商银行、兴业银行、国家开发银行、浦发银行、华夏银行、中国邮政储蓄银行、平安银行、汇丰银行(中国)、光大银行、北京银行、东亚银行、星展银行、恒生银行、交银金融租赁有限责任公司、中国重汽财务有限公司、山东豪沃汽车金融有限公司等金融机构申请信用(授信)业务,总额度不超过捌拾亿元人民币。包括但不限于:流动资金贷款、按揭业务、融资租赁、各类保函等相关业务。其中按揭业务及融资租赁业务总额度不超过贰拾亿元人民币(可能会有少数银行将按揭业务在公司的贷款卡上体现为担保);在融资租赁业务今是上午11:30之前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如激活指令是上午11:30之后发出的,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

B、申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票

1)登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司网上股东大会列表”选择“中国重汽集团济南卡车股份有限公司2016年年度股东大会投票”。

2)进入启点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆。

3)进入启点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年4月26日15:00—2017年4月27日15:00期间的任意时间。

(三)投票注意事项

1.网络投票不能撤单;

2.对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3.同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

4.如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1.联系人:张欣

联系方式:0531-58067586

传真电话:0531-58067003(自动)

2.会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

七、备查文件

公司第六届董事会第五次会议决议

附件:授权委托书

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日

附件:

授权委托书

兹授权 (先生/女士)代表单位(个人)出席中国重汽集团济南卡车股份有限公司2016年年度股东大会,并授权其全权行使表决权。

委托人姓名:(签名或盖章)

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

被委托人姓名:(签名或盖章)

被委托人身份证号码:

被委托人股东帐号:

委托权限:

受托日期: 年 月 日

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2017-09

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第六届监事会第六次会议通知于2017年3月17日以书面送达和传真方式发出,于2017年3月28日下午14:30采用现场表决方式在公司本部第二会议室召开。

本次会议应到监事6人,实到6人。会议由监事会主席孔迎春先生主持,会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

公司本次监事会会议逐项审议以下议案:

1.公司2016年度监事会工作报告

监事会主席孔迎春先生在本次会议上做了工作报告,对2016年度工作进行总结。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。该项议案需提请股东大会审议。

2.公司2016年度报告全文和摘要

根据《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定,监事会认为公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员在报告期内严格依法履行职责,在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。同时,对公司2016年度报告全文和摘要以及普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《2016年度审计报告》进行了审核,认为上述报告真实反映了公司2016年度的生产经营状况,并保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。该项议案需提请股东大会审议。

3.关于公司监事会换届选举的议案

鉴于公司第六届监事会于2017年5月5日任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,提名孔迎春先生、高增东先生、宋成展先生、栗墨川先生为公司第七届监事会监事候选人。(监事候选人个人简历附后)

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。该项议案需提请股东大会进行审议。

胡开军先生、王在斌先生经公司职工代表大会联席会议选出,担任公司第七届监事会职工代表监事。

4.关于公司2016年度内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司内部控制自我评价报告进行了审核,认为公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。对内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

5.公司2016年度利润分配的议案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2016年度实现净利润为538,170,392.24元,其中归属于母公司所有者的净利润为418,178,912.71元。2016年度母公司实现净利润为445,803,729.61元。

按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程,考虑到股东利益及公司长远发展需求,公司董事会向股东大会提交2016年度利润分配预案为:

1.按照2016年度母公司净利润计提10%的法定公积金;

2.按照2016年度母公司净利润计提10%的任意公积金;

3.按2016年末总股本671,080,800股为基数每10股并派发现金股利2.30元(含税),合计派发现金股利为154,348,584.00元,不送红股,不以公积金转增股本。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。该项议案需提请股东大会审议。

6.公司2016年度内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司内部控制自我评价报告进行了审核,认为公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。对内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

7.公司2016年度利润分配的议案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2016年度实现净利润为538,170,392.24元,其中归属于母公司所有者的净利润为418,178,912.71元。2016年度母公司实现净利润为445,803,729.61元。

按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程,考虑到股东利益及公司长远发展需求,公司董事会向股东大会提交2016年度利润分配预案为:

1.按照2016年度母公司净利润计提10%的法定公积金;

2.按照2016年度母公司净利润计提10%的任意公积金;

3.按2016年末总股本671,080,800股为基数每10股并派发现金股利2.30元(含税),合计派发现金股利为154,348,584.00元,不送红股,不以公积金转增股本。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。该项议案需提请股东大会审议。

8.关于续签公司关联交易协议的议案;

公司和中国重型汽车集团有限公司签署的《综合服务协议》、《辅助生产服务协议》、《货物和劳务互供协议》、《技术服务协议》、《商标使用许可协议》和《职工医疗服务协议》将于2017年5月16日到期。公司控股子公司中国重汽集团济南新桥箱有限公司与济南港豪悦发展有限公司签订的《房屋租赁合同》亦将于2017年6月30日到期。双方根据公平、公正、合理的原则,在平等互利、协商一致的基础上,决定续签上述协议。

本议案属关联事项,关联董事于有德先生、宋其东先生、宋进金先生、邹忠厚先生进行了回避表决;表决结果:同意5票,回避表决4票,反对0票,弃权0票。该项议案需提请股东大会审议。

9.关于公司2017年度日常关联交易预计的议案;

根据公司与关联方已经签订的相关协议,预计2017年度公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为 700,541.00万元人民币,采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为1,264,662.00万元人民币。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司日常关联交易预计公告》(编号:2017-10)详见刊登于2017年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

本议案属关联事项,公司关联董事于有德先生、宋其东先生、宋进金先生、邹忠厚先生对此议案进行了回避表决;表决结果:同意5票,回避表决4票,反对0票,弃权0票。该项议案需提请股东大会审议。

10.关于续签《金融服务协议》的议案;

公司与中国重汽财务有限公司签署的《金融服务协议》将于2017年5月6日到期。为保护双方的合法权益,根据公平、公正、合理的原则,在平等互利、协商一致的基础上,双方达成续签该协议,并对其有关内容进行修订。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司与中国重汽财务有限公司续签《金融服务协议》暨为公司提供金融服务的关联交易公告》(编号:2017-11)详见刊登于2017年3月30的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

本议案属关联事项,公司关联董事于有德先生、宋其东先生、宋进金先生、邹忠厚先生对此议案进行了回避表决;表决结果:同意5票,回避表决4票,反对0票,弃权0票。该项议案需提请股东大会审议。

11.关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案;

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12.听取《独立董事2016年度述职报告》

与会董事、监事及高级管理人员听取了公司独立董事向本次会议做的《独立董事2016年度述职报告》,该项议程需提交股东大会。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事2016年度述职报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

13.关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案;

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)现为我公司2016年度的财务审计机构及内部控制审计机构。

公司拟续聘普华永道为我公司2017年度的财务审计机构及内部控制审计机构,聘期为一年。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。该项议案需提请股东大会审议。

14.关于召开公司2016年年度股东大会的议案。

根据公司运营需要,定于2017年4月27日(星期三)在公司本部第一会议室召开2016年年度股东大会,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式。

股东大会会议通知详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公司(http://www.cninfo.com.cn/)“关于召开公司2016年年度股东大会的通知”的公告文件(编号:2017-08)。

公司独立董事对本次会议审议的议案4,5,6,8,9,10,13项均发表了独立意见。独立董事对相关事项发表的独立意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十八日

附件一:第七届董事会董事候选人简历

于有德,男,1962年9月出生,汉族,中共党员,研究生学历,MBA,高级工程师。曾任重汽工具处(厂)处(厂)长,重汽卡车公司常务副总经理、副董事长、总经理、党委副书记;中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事、总经理、副董事长等职。现任中国重型汽车集团有限公司党委委员、董事、副总经理,中国重汽(香港)有限公司副董事、总经理、董事。

于有德先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,其持有本公司股票89,400股,未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

张晓东,男,1965年11月出生,汉族,中共党员,毕业于吉林工业大学汽车专业,研究生学历,高级工程师。曾任第一汽车集团长春汽车研究所试验员,济南汽车制造总厂技术中心试验员、科长,重汽技术中心产品试验处副处长,重汽卡车公司质量部经理、本公司副总经理兼制造事业部副总经理,中国重型汽车集团有限公司总质量师兼质量部经理。现任本公司董事、副董事长。

张晓东先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

于瑞群,男,1962年11月出生,汉族,中共党员,大连工学院机械系金属材料专业毕业,工商管理硕士学位,高级工程师,教授级高级政工师。曾任济汽总厂铸造厂副总工程师、重汽济南铸造厂副厂长、厂长,重汽零部件公司副总经理,重汽济南商用车公司副总经理,重汽卡车公司董事、副总经理,中国重汽集团济南桥箱有限公司董事长、总经理、党委书记等职。现任本公司董事、总经理。

于瑞群先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

邹忠厚,男,1962年12月出生,汉族,中共党员,青岛化工学院橡胶制品毕业,硕士学位,高级工程师。曾任重汽集团技术中心产品处副科长,重汽集团技术中心材料室主任,重汽集团技术中心工艺处副处长、处长,重汽集团济南橡胶密封件厂厂长,重汽集团济南汽车部件厂橡胶件分厂厂长,重汽集团零部件公司橡胶密封件厂厂长、书记,重汽集团济南商用车公司橡胶密封件厂厂长、书记,重汽集团济南商用车公司副董事长、常务副总经理、党委副书记,中国重汽集团济南商用车公司董事长、党委书记、总经理。现任中国重型汽车集团有限公司副总经济师,本公司董事,中国重汽集团济南桥箱公司董事长、党委书记。

邹忠厚先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

潘爱玲,女,1965年5月出生,中共党员,经济学博士,财务管理博士后,现为山东大学管理学院教授,博士生导师,中国注册会计师非执业会员,台湾东吴大学客座教授,美国康涅狄格大学访问学者,教育部新世纪优秀人才获得者,新世纪“百千万人才工程”国家级人选。曾任山东大学管理学院会计系副主任、会计研究所所长等,完成多项国家级及省级课题,在CSSCI学术期刊发表论文70余篇,研究成果获山东省社会科学优秀成果一等奖和山东省教科学优秀成果一等奖。

潘爱玲女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。2003年参加由中国证券业协会和清华大学经济管理学院共同举办的上市公司独立董事培训班,并取得独立董事资格(培训证号:证03820)。

周书民,男,汉族,1955年4月出生,中共党员,毕业于清华大学法学专业,本科学历,律师、宝石鉴定师,教授级高级政工师。曾任济南第二机床厂一车间团总支书记,济南第二机床厂团委干事、党委组织处副处长,济南市机械工业规划技改处处长,山东众成仁和律师事务所律师、副主任,山东华能工贸发展公司法律顾问,济南新融典当有限公司董事长(兼任),山东鲁华集团有限公司法律顾问。现任山东众成清泰律师事务所创始合伙人,律师。

周书民先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。2005年参加由深圳证券交易所、深圳证券交易所创业企业培训中心承办的上市公司高级管理人员培训班,并取得独立董事资格。(培训证号:390035)。

马增荣,男,汉族,1968年8月出生,中共党员,毕业于北京交通大学物流工程专业,研究生学历,高级工程师。曾任机械工业部管理科学研究所工程师,国内贸易部机电设备流通司主任科员,国家国内贸易局商业发展中心处长,中国物流与采购联合会部门主任。现任中国物流与采购联合会部门主任。

马增荣先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。2015年参加由上海证券交易所主办举办的上市公司独立董事培训班,并取得独立董事资格(培训证号:390035)。

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2017-08

中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会的通知

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。

公司定于2017年4月27日(星期三)在公司本部会议室召开2016年年度股东大会。会议具体事项如下:

一、召开会议基本情况

1.召集人:董事会

2.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

本次股东大会由公司第六届董事会第五次会议决定召开。

3.会议召开日期和时间:2017年4月27日下午14:30

网络投票时间:2017年4月26日——2017年4月27日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年4月27日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年4月26日下午15:00——2017年4月27日下午15:00中的任意时间。

4.会议召开方式:本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。

5.出席对象:

1)截止2017年4月20日下午收市后,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或其委托的代理人;

2)公司董事、监事及公司聘请的见证律师;

3)公司高级管理人员列席本次会议。

6.会议地点:山东省济南市市中区党家庄辅南首公司本部第一会议室。

7.参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的事项如下:

1.审议《2016年度董事会工作报告》;

2.审议《2016年度监事会工作报告》;

3.审议《公司2016年年度报告和摘要》;

4.审议《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》;

5.审议《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

6.审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》;

7.审议《公司2016年度利润分配的议案》;

8.审议《公司2017年度融资授信计划的议案》;

9.审议《关于续签公司关联交易协议的议案》;

10.审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》;

11.审议《公司与财务公司续签(金融服务协议)的议案》;

12.听取《独立董事2016年度述职报告》;

13.审议《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

其中第4项、第5项、第6项议案采用累积投票制。第5项议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,本次会议方可进行表决。

上述议案具体内容刊登于2017年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网“公司第六届董事会第五次会议决议公告”,编号:2017-07。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该栏打勾的栏目可以投票
100	除累积投票提案(即提案4,提案5,提案6)外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2016年度董事会工作报告	√
2.00	2016年度监事会工作报告	√
3.00	公司2016年年度报告和摘要	√
累积投票提案	提案4.5.6为等额选举示例	
4.00	关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案	应选人数(6)人
4.01	选举于有德为公司第七届董事会非独立董事	√
4.02	选举张晓东为公司第七届董事会非独立董事	√
4.03	选举于瑞群为公司第七届董事会非独立董事	√
4.04	选举宋其东为公司第七届董事会非独立董事	√
4.05	选举邹忠厚为公司第七届董事会非独立董事	√
4.06	选举宋进金为公司第七届董事会非独立董事	√
5.00	关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案	应选人数(3)人
5.01	选举潘爱玲为公司第七届董事会独立董事	√
5.02	选举周书民为公司第七届董事会独立董事	√
5.03	选举马增荣为公司第七届董事会独立董事	√
6.00	关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案	应选人数(4)人
6.01	选举孔迎春为公司第七届监事会监事	√
6.02	选举高增东为公司第七届监事会监事	√
6.03	选举宋成展为公