安徽江淮汽车股份有限公司

2003 年度股东大会会议资料

目　　录

会议议程

2003 年度报告及摘要

2003 年度董事会工作报告

公司 2003 年度财务决算报告和 2004 年度财务预算报告

公司 2003 年度利润分配预案

关于续聘安徽华普会计师事务所所为公司审计机构的议案

关于前次募集资金使用情况的议案

关于公司与安徽安凯汽车股份有限公司等关联方关联交易的议案

关于公司与合肥江淮汽车有限公司等关联方关联交易的议案

关于核销往年坏帐的议案

关于公司继续具备发行可转换公司债券资格及发行可转换公司债券方案有效期限延长一年的议案

关于修改公司可转换债券部分发行条款的议案

关于调整已设董事会专业委员会人员及增设董事会专业委员会的议案

关于修改公司章程的议案

2003 年度监事会工作报告

会 议 议 程

一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事签到；

二、由见证律师确认与会人员资格；

三、左延安董事长宣布会议开始；

四、宣读本次股东大会审议议案：

1、王敏董秘作《公司 2003 年度报告及摘要》的报告；

2、左延安董事长作《2003 年度董事会工作报告》的报告；

3、贺佩珍部长作：A、《公司 2003 年度财务决算报告和 2004 年度财务预算报告》；B、《公司 2003 年度利润分配预案》；C、《关于续聘安徽华普会计师事务所所为公司审计机构的议案》；D、《关于前次募集资金使用情况的议案》；E、《关于公司与安徽安凯汽车股份有限公司等关联方关联交易的议案》；F、《关于公司与合肥江淮汽车有限公司等关联方关联交易的议案》；G、《关于核销往年坏帐的议案》的报告；

5、王敏董秘作：A、《关于公司继续具备发行可转换公司债券资格及发行可转换公司债券方案有效期限延长一年的议案》；B、《关于修改公司可转换债券部分发行条款的议案》；C、《关于调整已设董事会专业委员会人员及增设董事会专业委员会的议案》；D、《关于修改公司章程的议案》；

6、王钧云主席作《2003 年度监事会工作报告》的报告。

五、股东或股东代表进行讨论；

六、逐项审议表决各项议案；

七、宣布表决结果；

八、见证律师确认表决结果，宣读法律意见书；

九、通过会议决议；

十、签署会议决议等相关文件；

十一、左延安董事长宣布会议结束。

2003 年度报告及摘要

各位股东：

由于公司 2003 年度报告及摘要已经于 2004 年 1 月 30 日对外公告，因此，本次不再披露具体内容，请广大股东查阅上海证券交易所和上海证券报、中国证券报的公司公告。

2003 年度董事会工作报告

各位股东：

《2003 年度董事会工作报告》已经公司二届十次董事会审议通过，现提请本次会议予以审议：

一、2003 年回顾

1．主要经济指标完成情况：

生产汽车及底盘：84,541 辆，同比增长 48.02%

其中卡车：45,738 辆，同比增长 125.35%

底盘： 24,041 辆，同比下降 25.65%

商务车：14,762 辆，同比增长 229.29%

销售汽车及底盘：83,867 辆，同比增长 48.07%

其中卡车： 44,576 辆，同比增长 119.61%

底盘： 24,940 辆，同比下降 21.76%

商务车：14,351 辆，同比增长 221.34%

实现销售收入 54.50 亿元，同比增长 58.29%

实现利润总额 2.88 亿元，同比增长 77.89%

2．经营质量有较大幅度的改善：

- **经营性净现金流量 3.29 亿元，每股现金流量为 1.43 元，现金流入大于每股收益；**
- **年末公司全部存货 32638.45 万元,存货周转天数为 22 天;存货周转率 16.32 次；**
- **年末应收账款余额 9266.86 万元，应收账款周转天数为 6 天,比上年同期 7 天加速 1 天，应收账款周转率：64.97 次；**
- **总资产周转率为 2.52,同比增长 16.77%；**
- **净资产收益率为：15.81%,同比增长 38.68%；**

3．技术进步，管理进步，机制转换协调推进：

- 全年新产品开发成果丰硕，符合欧 II 标准客车底盘共 41 个品种，卡车新品 23 个，批试产品图纸下发的车型有 59 个；
- 2003 年技术改造投资额为 5.09 亿，实际完成率为 93%，其中：HFC6500 系列轻型厢式客货车技术改造，实际投入 197，937 万元；中、高档客车专用底盘国家重点技术改造“双高一优”项目， 实际投入 27,528 万元均已 100%完成，已取得显著效益。
- SUV 项目正积极按网络计划推进；
- 乘用车项目的预研已进入工作日程，将按规范的决策程序在适当的时候提交决策委员会听证并提出意见；
- 初步建立精益生产评价指标体系，现场改善成效明显；
- 信息化建设持续推进，商务车 ERP 成功上线；CRM、MRPII、CAPP 系统的应用更加深入；通过信息化手段支持精益生产的推进，各个子系统积极协作，精心运作，销售费用控制在 2.2%之内;管理费用、制造费用单台下降 10%左右;采购成本在抵住钢材、化工涨价的基础上降低了 4000 万元以上。
- 以 ISO9000 达标和产品实物质量达标活动为主题的 TQM 活动不断深入，体系资源和各种管理办法资源整合运用初见成效；
- 以业绩为导向的薪酬制度改革已正式启动；
- 员工三条成长路径不断完善，系统的培训与目标岗位的吸引力促进员工的素质提升。

4．结构调整取得突破性进展；，

- 发动机项目已取得重大进展，JGE1 汽油机首批样机已调试成功，并完成柴油机 4 台样机的装配和初步性试验，完成了所有零部件的配套定点工作；
- SUV 产品的前期技术准备工作进展顺利；
- 高附加值、高技术含量的产品的研发、储备工作加速了产品结构的优化、调整。

5．资本运作卓有成效：

- 上半年成功收购轻卡业务及相关经营性资产，大幅度降低关联交易，降低管

理成本，提高了资源综合运用效率，提升了股份公司业绩水平；

- 总额 8.8 亿元可转债项目经认真准备，已上报中国证监会，审核工作正有序

地进行

6．二级市场维护效果良好：

- 通过上半年业绩推介会和下半年在上海投资者交流会，使以基金经理、证券

研究员为主体的机构投资者对江淮汽车有了更全面的认识；

- 全面落实《投资者关系管理办法》，与投资者保持良好的日常交流沟通，认真

接待股东及机构的各类调研活动，与投资者形成了良好的合作界面。

7．规范运作取得新的进步：

全年信息披露按上海证券交易所的上市规则，基本做到全面、及时、准确；完成了中国证监会合肥特派办的巡查工作，针对个别问题自查自纠，整改措施举一反三，并逐一落实。

8．董事会对重大事项的决策和各专业委员会发挥着越来越重要的作用；

- 全年共召开董事会 8 次，对可转债投资项目，关联交易等 43 个决议案进行认真审议并作出及时的决策；
- 战略委员会针对 SUV 项目进行了专题审议，提出了积极的方案；薪酬委员会认真组织了薪酬体系的策划、设计，为公司薪酬制度的建立提供了科学的资源支持；董事会日常工作和议事过程中，独立董事发挥了重要作用；

9．较好地处理了投资者收益，职工收入，客户价值，企业发展之间的关系，使市场各利益主体之间协调平衡；

- 03 年 JAC 为客户提供越来越好的产品和服务，公司业绩的持续提升，二级市场的良好表现使投资者有了较好的收益，同时企业的积累和投入不断增加，员工的收入也有了稳定的提高。

10．在看到成绩的同时也必须清醒地看到存在的问题：

- 现有专业委员会的活动开展不充分，作用未能有效发挥；
- 尚有一些专业委员会有待设立；
- 对股份公司的战略管理，分战略的实施关注不够；
- 事权管理，预算跟踪有待加强。

二．2004 年宏观形势-----机遇与挑战

机遇：

1.2003 年中国人均 GDP 超过 1000 美元和未来几年持续保持 7%以上的 GDP 增速，加上积极的财政、金融政策，国债投资结构的调整等政策，将重点支持制造业快速进入工业化中期阶段，汽车行业受益将更加明显；

2．中国汽车保有量偏低而需求持续旺盛的现实，决定国内汽车工业有较大的成长惯性及产业空间，预计未来 3 年中国将成为继美国之后的年需求量在 1000 万辆以上的汽车消费大国；

3．入世两年的实践证明，经济一体化使资源共享的空间加大，制造业可运用的方法和手段将越来越多；

挑战：

- 能源，原材料瓶颈及涨价的压力，使制造业的盈利水平呈下降趋势；

《公路法》等法规出台后，对商用车使用环境的影响-----限制超载等等；

- 股份公司的增长点遇到越来越大的竞争压力，SUV 和瑞风商务车领域，由于新的竞争者加入，竞争空前激烈；
- 底盘市场面临的竞争环境也出现一些新的情况，市场压力将更大。

三．目标、对策、举措

1．2004 年主要经营目标：

产销各类汽车 11.5 万辆

其中轻卡 6.5 万辆

客车底盘 2.5 万辆

商务车 2.5 万辆

实现销售收入　　74 亿元

实现利润总额　3.8 亿元

2．主要对策：

1） 正确地实施发展战略，打造商用车新优势

- **轻卡产销规模进位，争取成为行业产销第二名；**
- **轻、中型客车底盘优化品种结构，优势品种扩大规模，继续保持总量领先的地位；**
- **瑞风商务车争取在 MPV 领域内夺冠，达到产销第一，通过降噪、降耗，使性价比继续保持领先；**
- **实施成本领先、服务营销、品牌战略、国际化战略；**

2） 上好发动机项目，实现历史的跨越：

- **发动机上规模，成为名符其实的汽车厂；**
- **化解配套资源风险；**
- **提高成本控制能力；**

3）SUV 及其他新的增长点要快马加鞭；

4）持续推进精益生产，结合 ERP 工程将成本控制渗透到每一个角落，实现成本领先；

5）改善配件供应，重组营销模式及部分流程，实现服务营销；

6）进行系统的品牌策划，推广，实现品牌价值的大幅度提升；

7）加强出口，力争境外办一个组装厂，制定清晰可操作的国际化战略；

8）积极引进国际化汽车产业资本，参与国际化的产业重组；

9）运用国内外资源有新的突破（人力资源、技术、管理、市场、资金等资源）；

- **建立柔性化的人力资源体系：根据企业内部的经营方向和经营目标，按照安定原则、成长原则、 持续原则，拟订公司中短期人才规划以及人员配置计划。结合员工成长路径的完善以及薪酬体系、考核体系的执行，逐步促进企业员工的工作技能和各方面素质的提升，进行后备人才培养体系建设，有效实施人才培养工程。同时要把握住“ 人才培养与企业进步的平衡 ”的指导原则，进一步完善人才库，将企业的人力资源战略纳入企业整体战略的一部分，使企业的人力资源具有延续性，具有自己的**

符合本企业的人力资源特色。

- 创建学习型组织，巩固并扩大学习型组织建设成果：学习型组织创建始终坚持“一个定义、两个特征、三个系统”为主线，突出组织学习，强调沟通，提高反思质量。将创建学习型组织与企业的管理创新、技术创新和制度创新实践有机结合，实现创建工作和生产经营的进一步融合。

遵从创造不断学习的机会，促进探讨和对话，鼓励共同合作和团队学习，建立学习及学习共享系统，促使成员迈向共同愿景，鼓励员工学习，保持信息畅通，使知识和人员能够自由流动，自愿分享知识和学习，自愿变革，充分发挥每个员工的创造性能力，努力形成一种弥漫于群体和组织的学习气氛，凭借着学习，使个体价值得到体现，组织绩效得以大幅度提高。

3．董事会日常工作；

1）专业委员会的完善及功能发挥：战略、薪酬、审计、提名等 4 个专业委员会要发挥各自的专业特长，为董事会科学、民主决策提供依据；

2）加强事权管理；按现代企业制度的要求，完善法人治理架构，明确各自的权利和义务；

3）加强预算管理：完善细化目标成本管理指标，业绩考核与薪酬奖励挂钩；

4）继续开展积极的资本运作：

- 成功发行可转债，并强化对募集资金和投资项目的跟踪管理；
- 研讨并准备第 2 次再融资的投资项目及新的融资模式；
- 以适当扩大流通股为目标，优化股本结构扩大总规模；
- 积极运作通过合理收购获取新的制造权资源；

5）加强信息披露和投资者关系管理，与机构投资者保持良性互动，维护好二级市场中小股东利益，树立诚信形象；

6）继续在规范运作上下功夫，力争成为中国证券市场效益好、股性活,运作规范的绩优蓝筹公司；

请予以审议。

二〇〇四年二月二十三日

关于公司 2003 年度财务决算和 2004 年度财务预算报告的议　　案

各位股东：

《关于公司 2003 年度财务决算和 2004 年度财务预算报告的议案》已经公司二届十次董事会审议通过，现提请本次会议予以审议：

一、2003 年度财务决算

（一）公司生产经营情况

2003 年公司全年生产各类载货汽车及底盘 69,779 辆，瑞风商务车 14,762 辆,汽车齿轮箱 6,2 万套,销售各类载货汽车及底盘 69,516 辆,瑞风商务车 14,351 辆,汽车变速箱总成 62,063 套。公司实现销售收入 54.50 亿元,同比增长 58.29%，实现利润总额 2.88 亿元，同比增长 77.89%，实现净利润 2.07 亿元，同比增长 56.61%，实现利税总额 58,702.30 万元，同比增长 91.55%。

（二）资产负债情况

总资产：250,533.21 万元，与上年同比增长 37.83%；

其中，流动资产：108,295.22 万元，与上年同比增长 24.19%；

固定资产：135,114.96 万元，与上年同比增长 46.76%；

无形资产：7,123.03 万元，与上年同比增长 184.09%；

总负债：119,058.64 万元，与上年同比增长 81.46%；

其中，流动负债：114,058.64 万元，与上年同比增长 73.84%；

所有者权益：131,156.09 万元，与上年同比增长 12.91%；

其中，盈余公积：10,618.74 万元，与上年同比增长 64.09%

未分配利润：17,139.16 万元，与上年同比增长 47.89%。

（三）财务收支情况

1、主营业务收入： 54.50 亿元，同比增长 58.29%；

2、主营业务成本：44.64 亿元，同比增长 49.55%；

3、主营业务税金及附加：1.26 亿元，同比增长 146.31%；

4、营业费用： 3.29 亿元，同比增长 134.93%；

5、管理费用：2.66 亿元，同比增长 121.73%；

6、财务费用：564.95 万元，同比增长 158.95%；

7、补贴收入：172.62 万元，同比增长 116.05%；

8、营业外收入：71.49 万元，同比增长 156.51%；

9、营业外支出 ：1,339.86 万元，同比增长 471.93%；

10、利润总额：2.88 亿元，同比增长 77.89%；

11、净利润：2.07 亿元，同比增长 56.61%。

影响净利的主要原因：

1、与上年同期相比主营业务收入增长 58.29%，主营业务成本增长 49.55%，毛利率同比上升 35.99%，主要系本期商务车销售增长及新增轻卡销售业务所致；

2、营业费用较上年同期上升 18,904.10 万元，同比增长 134.93%，主要系本期商务车销售增长及新增轻卡销售业务，相应的营销费用增加所致；

3、管理费用较上年同期上升 14,607.67 万元，同比增长 121.73%，主要系本期为加速商务车地产化进度而增加的商务车发动机研发费用和商务车销量增加而使技术转让费增加所致；

4、财务费用较上年同期增加 1,523.32 万元，主要系本期为收购合肥江淮汽车有限公司轻卡资产贷款增加及本期为及时支付货款票据贴现贴现息增加所致；

5、补贴收入较上年同期增加 92.72 万元，主要系 HFC6782 等客车底盘享受国家新产品退税政策税收返还增加所致；

6、营业外支出较上年同期增加 1,105.59 万元，同比增长 471.93%，主要系本期提取的无形资产减值准备和捐赠支出增加所致。

（四） 技术改造情况

2003 年度公司主要技术改造项目有 HFC6500 系列厢式客货车涂装技改工程、客车专用底盘总体设计专家系统开发和建设、塑料件喷涂车间技改工程、

LC5T30、LC6T46 大扭矩汽车变速器技改等。本年技术改造累计投入(含更新改造)36,435.72 万元，全年共计新增固定资产 42,103.37 万元。

募集资金实际使用情况

截止 2003 年 12 月 31 日，本公司已投入募集资金 76,886 万元，占实际募集资金总额的 100.53%。本公司募集资金实际运用情况如下：

募集资金实际运用情况表 单位：万元

序号	计划投资项目	计划投资总额	已投入金额	投入比例（%）
1	客车专用底盘国家“九五”双加工程	10,273	10,396.82	101.21
2	LC5T97 汽车变速器安徽省重点技改	5,230	5,100.05	97.52
3	LC5T30 汽车变速器国家级火炬计划	4,826	4,804.31	99.55
4	中、高档客车专用底盘国家重点技术改造“双高一优”	27,038	27,527.10	101.81
5	LC6T46 大扭矩汽车变速器技改	4,191	4,130.55	98.56
6	客车专用底盘总体设计专家系统开发和建设	4,800	4,803.33	100.07
7	HFC6500 系列轻型厢式客货车技术改造	19,793	19,793	100.00
8	补充流动资金	330	330	100.00

以上募集资金的七个项目先后于 2003 年的 9 月及 12 月通过竣工验收并交付使用。

4、自有资金实际投入情况

截止 2003 年 12 月 31 日，本公司自筹项目已投入 47,894.89 万元，占实际自筹项目总额的 83.41%。本公司自筹项目实际运用情况如下：

自有 资金实际运用情况表 （一）

单位：万元

序号	计划投资项目	计划投资总额	已投入金额	投入比例（%）
1	HFC6500汽车涂装技改工程	11,600	12,746.13	109.88
2	塑料件喷涂车间技改工程	3,645	2,305.23	63.24
3	HFC6500系列厢式客货车短车身引进模、夹、检具及设备技术改造	4,330	4,137.57	95.56
4	HFC6500系列厢式客货车长车身配套模具技术改造	4,433	4,405.70	99.38
5	HFC6500系列厢式客货车总装车间进口关键设备技术改造	4,067	4,193.84	103.12
6	HFC6500系列厢式客货车涂焊装车间进口关键设备技术改造	4,109	4,485.22	109.16
7	HFC6500系列厢式客货车冲压车间设备技术改造	4,950	2,774.75	56.06
8	中、高档客车专用底盘进口设备技术改造项目	4,333	2,483.85	57.32
	总 计	41,467	37,532.29	90.51

以上 HFC6500 汽车涂装技改工程、HFC6500 系列厢式客货车短车身引进模、夹、检具及设备技术改造、HFC6500 系列厢式客货车长车身配套模具技术改造等已于 2003 年 12 月通过项目竣工验收并交付使用。

自有 资金实际运用情况表 （二）

(2003 年第三次临时股东大会 11 月 26 日通过)

序号	项目名称	项目批文	计划投资总额（万元）	已投入总额	计划完成率%
一、	冲压生产线及辅助设备技改类项目		13,074	8,978.02	68.67
1	冲压车间辅助生产设备技术改造项目	安徽省经济贸易委员会皖经贸投资函[2003]54号	3,298	1,301.50	39.46
2	6300KN冲压生产线技术改造项目	安徽省经济贸易委员会皖经贸投资函[2003]53号	3,339	2,836.40	84.95
3	12000KN冲压生产线技术改造项目	安徽省经济贸易委员会皖经贸投资函[2003]55号	3,447	2,910.00	84.42
4	新增20000KN冲压生产线	安徽江淮汽车集团有限公司江汽集团规[2002]122号	2,990	1,930.12	64.55
二、	汽车零部件服务配送中心建设技术改造项目	安徽江淮汽车集团有限公司江汽集团规[2002]171号	2,041	1,175.05	57.57
三、	桃花污水处理站扩建技术改造项目	安徽江淮汽车集团有限公司江汽集团规[2002]138号	842	209.53	24.89
	合计		15,957	10,362.60	64.94

以上项目正在建设中。

（五）利润及利润分配情况

公司 2003 年实现净利润 20,737.09 万元。按公司章程及财务管理制度规定，公司按税后净利润提取 10%的法定盈余公积金、10%的公益金为 4,147.42 万元，

2003 年度拟按照期末 230,000,000 股本为基数，每 10 股派发现金股利 4.80 元（含税），合计派发现金股利 11,040 万元，年末未分配利润 17,139.16 万元。

（六）主要财务比率及分析

项目	单位	2003 年	2002 年
资产负债率	%	47.52	36.09
流动比率		0.95	1.33
速动比率		0.66	0.99
总资产周转率		2.52	2.16
应收帐款周转率		64.97	48.94
存货周转率		16.32	14.70
每股收益	元	0.90	0.58
销售利润率	%	5.29	4.71
销售净利率	%	3.81	3.85
资产净利率	%	9.59	8.30
净资产收益率	%	15.81	11.40
总资产报酬率	%	13.67	10.24
资本保值增值率	%	112.91	107.64

1、资产负债结构分析

本年资产负债率为 47.52%，同比上升 31.67%，主要系本期为收购合汽公司的轻卡资产及加速商务车地产化的进度发动机项目投入贷款 1.9 亿元。

(1)、存货情况

年末公司全部存货 32,638.45 万元，存货周转天数为 22 天。

原材料 15,547.60 万元，周转天数 11 天，比较慢，主要是进口件、配件公司、钢材资金占用较大所至。产成品资金占用 13,094.38 万元，周转天数 9 天，其中： 整车库存 910 台，占用资金 3,554 万元，底盘库存 271 台，占用资金 1,376.69 万元，出口车 252 台，占用资金 899.84 万元，商务车库存 583 台，占用资金 6,057.50 万元。产成品资金比较合理，但应注意存货“质量”积极处

理积压库存车。

（ 2)、应收帐款情况

年末应收账款余额 9,266.86 万元，比年初上升 319.72 万元，年末底盘应收帐款 3,281.25 万元,商务车分公司 703 万元,轻卡应收帐款 3,712.19 万元；年末预收帐款 15,198.74 万元，均为预收销货款。从资产管理能力看，应收账款周转天数为 6 天，比上年同期 7 天加速 1 天，结合考虑本年应收帐款回款良好。

(3)、应付帐款情况

年末应付帐款余额 36,173.64 万元，较上年同期上升 3,362.84 万元，主要系商务车销售增长及新增轻卡销售业务所致。经过努力，暂估入账从年中的 4 亿降至年末 1.8 亿元左右，加大了付款力度，使应付账款也大幅度地下降。目前的占用额度还是处于较合理的。

2、营运能力分析

本年总资产周转率 2.52，同比增长 16.77%，资产管理水平有所上升，但与流动资产管理水平相比略有不足。流动资产周转率为 5.57，比上年同期增长 41.97%，流动资产周转情况良好，主要体现为销售收入增长，同时存货、应收帐款控制得宜；应收帐款平均收帐天数为 6 天，同比下降 14.29%，主要是由于本年销售增长、应收帐款控制较好；存货周转天数 22 天，同比下降 8.33%，主要是公司实行上线结算，导致生产用原材料金额较好控制，不会随生产销售的增长而增长。

3、偿债能力分析

本年资产负债率 47.52%，同比增长 31.67%，处于正常范围之内，主要是由于本年贷款增加所致。流动比率 0.95,，速动比率 0.66，比上年同期有所下降，虽然距离 2、1 的标准还有一定的距离，但结合公司经营实际短期偿债能力还比较不错。

4、盈利能力分析

本年销售净利率 3.8%，资产净利率 9.59%，同比增长 15.54%，净资产收益率 15.81%，同比增长 38.68%，本年虽然销售净利率没有增长，但资产净利率、净资产收益率增长幅度加大，说明本年资产运用情况良好。

二、公司 2004 年度预算情况

（一）、生产经营能力

在公司技术进步和技术改造不断加快的情况下，2004 年争取达到年产 9 万辆各类载货汽车及客车底盘、商务车 2.5 万辆及 7.8 万台套汽车变速箱总成的生产能力。

（二）、主营业务收入

根据公司前三年实际销售数量、平均销售增长率、长期供货合约及未来市场分析资料为依据，结合 2003 年、2004 年度合同定单、生产经营计划和 2003 年度已实现的销售量，并考虑正常的增长速度分析确定的，销售单价是依据市场价格水平、供求关系及企业的定价策略，并参考了 2003 年度的销售价格分析确定的。预测 2004 年将销售各类载货汽车及客车底盘 9 万辆（其中：轻卡 6.5 万辆，客车底盘 2.5 万辆），商务车 2.5 万辆，预计可实现销售收入 74 亿元，增长率为 35.78%。

（三）、营业费用

2003 年度营业费用总额为 3,2914.61 万元，营业费用率为 6.03%；2004 年营业费用为 38,500 万元，营业费用率为 5.2%。

（四）、管理费用

2003 年度管理费用总额为 26,607.43 万元，管理费用率为 4.88%；2004 年预测数为 31,400 万元，同比增长 18.01%,管理费用率为 4.24%。

（五）、财务费用

2004 年度预测数为 3,000 万元，因收购合汽公司的轻卡资产首期先付 50%款及商务车销量增加需适当补充流动资金故需增加流动资金贷款。

（六）、因其他业务利润、营业外收支具有不确定性，故不做预测。

（七）、企业所得税

2004 年预测 38,000 万元的应纳税所得额，预测所得税为 10,500 万元。

（八）、实现利润

公司 2004 年度预计可实现利润 3.8 亿元，同比增长 31.79%，净利润 2.75 亿元，同比增长 32.85%。

（九）、完成预算的措施：

1、进一步推进精益生产，加强目标成本控制、分析，加大考核力度，注重设计、采购、生产、销售的系统运作，降低产品成本，提高产品质量，增强竞争力；

2、加快国内营销网络建设，积极推介公司产品，优化产品结构，增加主导产品卖点，培育新的利润增长点，提高公司整体盈利能力；

3、积极开拓海外市场,力争实现出口数量的增长和市场的拓展。

请予以审议。

二○○四年二月二十三日

关于公司 2003 年度利润分配的预案

各位股东：

《关于公司 2003 年度利润分配的预案》已经二届十次董事会审议通过，现提请本次会议予以审议：

公司 2003 年度利润分配预案 经安徽华普会计师事务所审计确认,公司 2003 年度实现利润总额 288,325.980.01 元，净利润 207,370,873.84 元；

据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金 20,737,087.38 元，提取 10%法定公益金 20,737,087.38 元，加上年度未分配利润 115,894,911.98 元,本期实际可供股东分配利润为 281,791,611.06 元；

鉴于目前公司正处于高速发展期，近两年技改投资需求较大，并结合当期实际经营状况，2003 年度拟按照期末 230000000 股本为基数，每 10 股派发现金股利 4.80 元（含税），合计派发现金 110,400,000 元；剩余未分配利润 171,391,611.06 元，结转下年度分配。公司本次不进行资本公积转增股本。

请予以审议，如获通过，则授权公司相关部门办理。

二〇〇四年二月二十三日

关于续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构的议　　案

各位股东：

《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构的议案》已经公司二届十次董事会审议通过，现提请本次会议予以审议：

根据有关上市公司的法律法规和公司章程的规定，拟提请股东大会聘任安徽华普会计师事务所为公司指定的、具有证券从业资格的审计机构；期限为一年；聘任该所为本公司进行有关财务审计、专业咨询及出具其他法定文件。公司在 2003 年为其支付审计费用 70 万元，预计 2004 年的审计费用为 50 万元。

有关该所的情况如下：安徽华普会计师事务所经安徽财政厅批准，于 1998 年 12 月改制成立。该所现有 195 余名从业人员，2003 年经年检合格的注册会计师计 86 人,其中具有从事证券、期货相关业务资格的 26 人。该所现取得资格如下：证券、期货相关业务审计资格；证券、期货相关业务资产评估资格；工程造价咨询资格（乙级）；房地产评估资格；土地评估资格（B 级）。安徽华普会计师事务所主要业务范围如下：查帐验证（含会计报表审计、股本验证、盈利预测等的证券、期货相关业务）、资产评估（含证券业务的资产评估，土地评估、房地产评估等）等业务。

请予以审议。

二○○四年二月二十三日

安徽江淮汽车股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况的说明

各位股东：

《安徽江淮汽车股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》已经公司二届十次董事会审议通过，现提请本次会议予以审议：

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]52 号文核准，安徽江淮汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2001 年 7 月 26 日采用上网定价发行方式向社会公开发行了人民币普通股 8800 万股（其中 800 万股为根据财政部财企便函[2001]57 号文批准的国有股减持部分），每股发行价 9.90 元，共募集资金 87120 万元，扣除承销费用 1742.40 万元、上网发行费用 304.92 万元及国有股减持的 7733.88 万元为 77338.80 万元。上述资金已于 2001 年 8 月 3 日全部到位，业经安徽华普会计师事务所会事验字（2001）第 381 号验资报告验证。截至 2003 年 12 月 31 日，公司到位募集资金扣除发行后支付的相关发行费用，实际募集资金净额为 76481 万元。

二、前次募集资金变更情况

基于以下因素:1、2001 年，国内多功能商务车市场已开始启动，市场需求快速增长；2、本公司于 2001 年 10 月通过引进韩国现代汽车公司 H1 车型相关生产技术成功开发出具有较强市场竞争优势的多功能商务车，即 HFC6500 系列厢式客货车；3、汽车整车产品的附加值大大高于汽车底盘产品，结合自身优势，抓住有利时机进入整车生产领域，可为公司谋取更大发展，为公司股东创造更大价值。因此，为尽快抓住市场机遇，快速抢占国内市场，提升公司盈利水平，经公

司 2001 年第二次临时股东大会审议批准，公司根据市场变化情况，决定暂缓实施 HFC6500 系列前桥总成技改项目、HFC11811 系列驱动桥技改项目、HFC6500 系列车架技改项目、LC5T80 汽车变速器技改项目和工模具车间技改项目，将变更的募集资金 19793 万元全部投向 HFC6500 系列轻型厢式客货车技术改造项目。

HFC6500 系列轻型厢式客货车技术改造项目已经国家经济贸易委员会国经贸投资［2000］1196 号文批准，项目总投资为 25978 万元，其中固定资产投资 19990 万元，铺底流动资金 5988 万元，变更募集资金投入不足部分，由企业自筹资金予以解决。

经过此次募集资金变更，公司承诺的募集资金投资项目情况如下：

序号	招股说明书承诺投资项目	变更后承诺投资项目
1	客车专用底盘国家“九五”双加工程项目	客车专用底盘国家“九五”双加工程项目
2	LC5T97 汽车变速器安徽省重点技改项目	LC5T97 汽车变速器安徽省重点技改项目
3	LC5T30 汽车变速器国家级火炬计划项目	LC5T30 汽车变速器国家级火炬计划项目
4	中、高档客车专用底盘国家重点技术改造“双高一优”项目	中、高档客车专用底盘国家重点技术改造“双高一优”项目
5	LC6T46 大扭矩汽车变速器技改项目	LC6T46 大扭矩汽车变速器技改项目
6	客车专用底盘总体设计专家系统开发和建设项目	客车专用底盘总体设计专家系统开发和建设项目
7	LC5T80 汽车变速器技改项目	HFC6500 系列轻型厢式客货车技术改造项目
8	HFC6500 系列车架技改项目	
9	HFC6500 系列前桥总成技改项目	
10	HFC11811 系列驱动桥技改项目	
11	工模具车间技改项目	

三、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金实际投入情况

截至 2003 年 12 月 31 日，公司前次募集资金实际使用情况如下：

序号	实际投资项目	截至 2001 年末（万元）	截至 2002 年末(万元)	截至 2003 年末（万元）	完工进度(%)
1	客车专用底盘国家“九五”双加工程项目	10387	10397	10397	100
2	LC5T97 汽车变速器安徽省重点技改项目	4900	5100	5100	100
3	LC5T30 汽车变速器国家级火炬计划项目	436	3921	4804	100
4	中高档客车专用底盘国家重点技术改造“双高一优”项目	13849	27528	27528	100
5	LC6T46 大扭矩汽车变速器技改项目	1323	2855	4131	100
6	客车专用底盘总体设计专家系统开发和建设项目	2017	3535	4803	100
7	HFC6500 系列轻型厢式客货车技术改造项目	11852	19793	19793	100
8	合　计	44764	73129	76556	—

根据招股说明书承诺的项目投资计划，公司实际募集资金量超过募集资金投资项目所需投资额的部分将用于补充流动资金。因公司前次实际募集资金净额为 76481 万元，比前次募集资金投资项目所需投资额 76151 万元多 330 万元，公司已按承诺用于补充流动资金。

（二）前次募集资金实际使用情况与公司承诺投入情况的对比说明

1、前次募集资金实际使用情况与公司承诺投入情况的对比

截至 2003 年 12 月 31 日，公司前次募集资金实际使用情况与公司募集资金

变更后承诺投资情况的对比如下：

金额单位：万元

投资项目	实际使用情况		承诺投资情况		差异额
	总投资	完工时间	总投资	完工时间	
客车专用底盘国家“九五”双加工程	10397	2001 年	10273	2001 年	124
LC5T97 汽车变速器安徽省重点技改	5100	2001 年	5230	2002 年	-130
LC5T30 汽车变速器国家级火炬计划	4804	2003 年 6 月	4826	2002 年	-22
中高档客车专用底盘国家重点技术改造“双高一优”	27528	2002 年	27038	2002 年	490
LC6T46 大扭矩汽车变速器技改	4131	2003 年 5 月	4191	2002 年	-60
HFC6500 系列轻型厢式客货车技术改造	19793	2002 年	19793	2002 年	-
客车专用底盘总体设计专家系统开发和建设	4803	2003 年 6 月	4800	2002 年	3
补充流动资金	330	-	330	-	-
合　　计	76886	-	76481	-	405

注：表中的“差异额”为“募集资金实际投入金额”与“募集资金承诺投入金额”的差异金额。

2、差异对比说明

（1）客车专用底盘国家“九五”双加工程项目的差异说明

A、实施进度差异说明

该项目实际完工时间与公司承诺完工时间一致。

B、投资金额差异说明

该项目实际投资额为 10397 万元，较公司承诺的投资额增加 124 万元，主要系公司 2001 年度根据生产情况，调整该项目的部分工艺流程，使投入资金有所上升所致。

（2）LC5T97 汽车变速器安徽省重点技改项目的差异说明

A、实施进度差异说明

该项目已于 2001 年完工，较公司承诺的完工时间提前一年，主要系公司加

快项目建设进程，相应缩短建设周期所致。

B、投资金额差异说明

该项目实际投资额为 5100 万元，较公司承诺的投资额减少 130 万元，主要系公司利用原有生产设施，调整项目建设的配套投资所致。

（3）LC5T30 汽车变速器国家级火炬计划项目的差异说明

A、实施进度差异说明

该项目于 2003 年 6 月完工，较公司承诺完工时间有所推迟，主要系该项目所需部分设备的交货期延长所致。

B、投资金额差异说明

该项目实际投资额为 4804 万元，较公司承诺的投资额少 22 万元。

（4）中高档客车专用底盘国家重点技术改造“双高一优”项目的差异说明

A、实施进度差异说明

该项目实际完工时间与公司承诺完工时间一致。

B、投资金额差异说明

该项目实际投资额为 27528 万元，超出公司承诺的投资额 490 万元，主要系公司根据该项工程主体调试结果，修正工艺流程，新增了部分设施所致。

（5）LC6T46 大扭矩汽车变速器技改项目的差异说明

A、实施进度差异说明

该项目于 2003 年 5 月完工，较公司承诺的完工时间有所推迟，主要系该项目建设所需的部分设备未能及时交货所致。

B、投资金额差异说明

该项目实际投资额为 4131 万元，较公司承诺的投资额少 60 万元。

（6）HFC6500 系列轻型厢式客货车技术改造项目的差异说明

A、实施进度差异说明

该项目实际完工时间与公司承诺完工时间一致。

B、投资金额差异说明

该项目实际投资金额与公司承诺投资金额一致。

（7）客车专用底盘总体设计专家系统开发和建设工程项目的差异说明

A、实施进度差异说明

该项目于 2003 年 6 月完工，较公司承诺的完工时间有所推迟，主要系项目

实施过程中所需的部分设备交货期延长所致。

B、投资金额差异说明

该项目实际投资额为 4803 万元，较公司承诺的投资额增加 3 万元。

（三）前次募集资金投资项目效益情况

1、前次募集资金实际运用效益与承诺效益的对比情况

序号	募集资金投资项目	招股说明书承诺效益	可行性研究报告预测数		项目实际效益	
			2002 年	2003 年	2002 年	2003 年
1	HFC6500 系列轻型厢式客货车技术改造项目	财务内部收益率为 16.7%，投资回收期为 7.6 年	项目销售收入：1.8 亿元 项目销售毛利：429 万元	项目销售收入：13.6 亿元 项目销售毛利：1.3 亿元	项目销售收入：7.74 亿元 项目销售毛利：1.86 亿元	项目销售收入：20.68 亿元 项目销售毛利：6.48 亿元
2	客车专用底盘国家“九五”双加工程项目	财务内部收益率为 24.05%；投资回收期为 6.16 年	项目销售收入：10.43 亿元 项目销售毛利：1.23 亿元	项目销售收入：10.43 亿元 项目销售毛利：1.23 亿元	项目销售收入：10.75 亿元 项目销售毛利：1.29 亿元	项目销售收入：9.31 亿元 项目销售毛利：9181 万元
3	LC5T97 汽车变速器安徽省重点技改项目	财务内部收益率为 21.52%；投资回收期为 5.54 年	项目销售收入：7200 万元 项目销售毛利：1368 万元	项目销售收入：9600 万元 项目销售毛利：1824 万元	项目销售收入：6968 万元 项目销售毛利：1339 万元	项目销售收入：8838 万元 项目销售毛利：1751 万元
4	LC5T30 汽车变速器国家级火炬计划项目	财务内部收益率为 22.76%；投资回收期为 5.70 年	项目销售收入：2565 万元 项目销售毛利：539 万元	项目销售收入：5130 万元 项目销售毛利：1077 万元	项目销售收入：4135 万元 项目销售毛利：785 万元	项目销售收入：5513 万元 项目销售毛利：1236 万元
5	中、高档客车专用底盘国家重点技术改造‘双高一优”项目	财务内部收益率为 22.60%；投资回收期为 6.57 年	项目销售收入：1.6 亿元 项目销售毛利：2560 万元	项目销售收入：3.2 亿元 项目销售毛利：5180 万元	项目销售收入：1.76 亿元 项目销售毛利：2951 万元	项目销售收入：3.23 亿元 项目销售毛利：4240 万元

6	LC6T46 大扭矩汽车变速器技改项目	财务内部收益率为 22.45%；投资回收期为 6.00 年	2002 年为该项目建设期，无预期效益	项目销售收入：2778 万元 项目销售毛利：578 万元	未产生效益	项目销售收入：2809 万元 项目销售毛利：668 万元
7	客车专用底盘总体设计专家系统开发和建设项目	可推动公司客车底盘年销售收入增长 5－8%	可推动公司客车底盘年销售收入增长 5－8%		该项目对公司当年客车底盘销售收入的贡献率为 6.28%	该项目对公司当年客车底盘销售收入的贡献率为 5.91%

2、差异对比说明

根据上表所列数据，对各项目在 2002 年、2003 年实际产生的效益与可行性研究报告预测的 2002 年、2003 年的相关年度效益（以下简称“全年预测数”）对比说明如下：

（1）HFC6500 系列轻型厢式客货车技术改造项目

该项目主要生产目前国内市场适销的多功能商务车（MPV）。以实施该项目为契机，公司已成功地实现了从客车专用底盘业务向整车业务的升级，产品结构进一步优化，抗市场风险的能力进一步提高，盈利能力大大增强。作为公司发展中新的利润增长点，目前该项目产品销售十分顺畅，经济效益显著。

2002 年，我国汽车行业整体转好，市场需求快速扩大，公司审时度势，及时抓住市场机遇，利用部分已建成的生产线，将 HFC6500 系列多功能商务车快速投放市场，取得了很好的经营业绩。2002 年，公司销售 HFC6500 系列多功能商务车 4466 辆，实现的销售收入为全年预测数的 4.3 倍；实现的销售毛利为全年预测数的43.4倍；各项效益指标均远好于全年预测数。同时，2002年公司HFC6500系列多功能商务车的国内市场占有率排名已位居第四，在国内多功能商务车市场形成了一定的竞争优势和行业地位。

2003 年，随着公司利用自有资金投资建设的 HFC6500 厢式客货车相关配套技改项目逐步完工并投产，公司 HFC6500 系列厢式客货车的生产体系进一步完善，产销量快速扩大。2003 年，公司销售 HFC6500 系列多功能商务车 14351 辆，实现的销售收入为全年预测数的 152.06%，实现的销售毛利为全年预测数的 4.98 倍；均远高于全年预测数。同时，2003 年公司 HFC6500 系列多功能商务车的国

内市场占有率排名已升至第三，市场地位进一步提高，对公司主营业务收入和利润增长的拉动作用进一步增强。

（2）客车专用底盘国家“九五”双加工程项目

该项目产品主要为旅游、公路客运用的中轻型客车配套，产品市场较为成熟。

2002 年，公司销售该项目产品 19033 辆，实现的销售收入为全年预测数的 103%，实现的销售毛利为全年预测数的 105%。该项目 2002 年实际产生的效益与全年预测数基本相符。

2003 年，公司销售该项目产品 20466 辆，实现的销售收入为全年预测数的 89%，实现的销售毛利为全年预测数的 71%。为应对激烈的市场竞争，公司 2003 年适当下调了该项目产品的销售价格，同时根据市场需求，对产品品种进行了结构性调整，加大了价位较低、适合短途运输的经济型客车底盘的生产和销售力度，由此导致产品平均销售价格较 2002 年下降 20%左右，产品销售毛利率较 2002 年下降约 17%。因此，尽管该项目产品销量稳中有升，但销售收入和销售毛利均较全年预测数有一定的差距。

（3）LC5T97 汽车变速器安徽省重点技改项目

该项目产品 LC5T97 汽车变速器既为公司中轻型客车底盘、轻型载货汽车及底盘产品配套，同时也对外进行销售；故为测算该项目效益，对该项目产品用于公司内部配套的部分，按市场销售价确定相应的销售收入和销售毛利。

2002 年，该项目实现的销售收入为全年预测数的 97%，实现的销售毛利为全年预测数的 98%，项目实际产生的效益与全年预测数基本一致。

2003 年，该项目实现的销售收入为全年预测数的 92%，实现的销售毛利为全年预测数的 96%；与项目预期效益基本相符。

（4）LC5T30 汽车变速器国家级火炬计划项目

该项目产品 LC5T30 汽车变速器既为公司轻型载货汽车及底盘、中轻型客车底盘配套，同时也对外进行销售；故为测算该项目效益，对该项目产品用于公司内部配套的部分，按市场销售价确定相应的销售收入和销售毛利。

2002 年，该项目实现的销售收入为全年预测数的 161%，实现的销售

毛利为全年预测数的 146%。该项目 2002 年产生的效益远好于全年预测数，主要由于本公司对该项目实行“边技术改造，边生产”的建设方案，因此在该项目建设期间便已产生良好的效益，并已提前达产。

2003 年，该项目实现的销售收入为全年预测数的 107%，实现的销售毛利为全年预测数的 115%；好于项目预期效益。

（5）中高档客车专用底盘国家重点技术改造“双高一优”项目

该项目产品主要为低地板城市公交客车和大行李仓高速公路客车配套，与当前国内客车行业发展趋势相适应，具有较大的增长潜力。

2002 年，公司销售该项目产品 2171 辆，实现的销售收入为全年预测数的 110%，实现的销售毛利为全年预测数的 115%。

2003 年，公司销售该项目产品 3901 辆，实现的销售收入为全年预测数的 101%，实现的销售毛利为全年预测数的 82%。该项目销售毛利低于全年预测数，主要是由于 2003 年公司为应对日趋激烈的市场竞争，适当提高了产品配置，并下调了部分产品的销售价格，导致该项目产品的毛利率从 2002 年的 17%下降到 2003 年的 13%所致。

（6）LC6T46 大扭矩汽车变速器技改项目

该项目产品 LC6T46 汽车变速器主要为公司 8－9 米中高档客车底盘配套，为公司新开发的变速器产品，技术性能先进，制造工艺及所需的关键设备与公司 LC5T97、LC5T30 汽车变速器存在较大不同，因此该项目实施的技术难度相对较大，无法对其实行“边技术改造，边生产”的建设方案，在项目建设期间难以产生相应的经济效益。

该项目产品在用于公司内部配套的同时，也对外销售一部分；故为测算该项目效益，对该项目产品用于公司内部配套的部分，按市场销售价确定相应的销售收入和销售毛利。

该项目于 2003 年 5 月完工投产。2003 年下半年，随着公司 8－9 米中高档客车底盘销量快速上升和项目产品市场逐步开拓，该项目产品及相关部件的产销量大幅上升。2003 年，该项目实现的销售收入为全年预测数的 101%，该项目实现的销售利润为全年预测数的 116%，项目实际产生的效益好于全年预测数。

（7）客车专用底盘总体设计专家系统开发和建设项目

该项目通过建设适用于公司的客车专用底盘总体设计专家系统（包括与客车底盘设计开发相关的计算机软件、专家知识库、参数化图形库和产品试验设备等），进一步增强本公司客车专用底盘在产品开发和技术创新上的领先优势，缩短新产品设计开发周期，推动公司客车底盘销售收入增长。经测算，公司通过应用该项目开发的新产品实现的销售收入在 2002 年和 2003 年分别达到 7270 万元和 9250 万元，对公司当年客车底盘销售收入的贡献率分别为 6.28%、5.91%，达到了预期的经济效益。

注：贡献率＝100% * 当年新开发产品实现的销售收入／上年公司客车底盘实现的销售收入

3、结论

由上分析，可见：

（1）总体而言，公司前次募集资金使用效果良好。

（2）从公司前次募集资金投资项目对公司整体效益的影响来看，在前次募集资金投资项目的推动下，2002 年，公司实现主营业务收入 34.43 亿元，比上年增长 73.07%，实现净利润 1.32 亿元，比上年增长 48.84%；2003 年，公司实现主营业务收入 54.50 亿元，比上年增长 58.29%；实现净利润 2.07 亿元，比上年增长 56.61%。可见，公司前次募集资金的使用已显著提高了公司的经营效益和盈利能力。

（3）基于前次募集资金投资项目的产品市场需求仍具有很大的增长潜力，发展前景广阔，公司董事会认为前次募集资金投资项目未来将继续呈现良好的盈利水平，并能如期实现招股说明书承诺效益。

（四）公司在 2001 年年报，2002 年的季报、中报、年报，2003 年的季报、中报、年报中，对前次募集资金的使用情况进行了相应的披露。公司本次关于前次募集资金使用情况的说明与上述信息披露文件的有关内容相符。

请予以审议。

二〇〇四年二月二十三日

关于公司与安徽安凯汽车股份有限公司关联交易的

议　　案

各位股东：

《关于公司与安徽安凯汽车股份有限公司关联交易的议案》已经公司二届十次董事会审议通过，现提请本次会议予以审议：

根据公司业务发展的需要，请本次会议审议公司与安徽安凯汽车股份有限公司有关汽车底盘及相关配套件、材料等关联交易事项；如获通过，提请股东大会决议。

该关联情况如下：

一、交易概述

根据公司业务发展需要，公司与安徽安凯汽车股份有限公司就生产协作中出售汽车底盘及相关配套件、材料等事项，签署《生产协作协议》。

二、关联方基本情况

名称：安徽安凯汽车股份有限公司（下称“安凯客车”）

注册资本：22100 万元

注册地址：安徽省合肥市葛淝路 1 号

法定代表人：王志远

经营范围：客车、底盘生产、销售，汽车配件销售；汽车设计、维修、咨询、试验；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口。（国家限定公司经营和禁止进出口商品及技术除外）

该公司于 1997 年在深圳证券交易所发行上市，主要从事大中型豪华客车及底盘的生产、销售。2003 年 9 月 16 日，江汽集团与该公司原大股东安徽安凯汽车集团有限公司签订了《股权转让协议》，由安徽安凯汽车集团有限公司将其持

有的安凯客车 28.12%的股权转让给江汽集团。目前，该股权转让行为已经国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会批准，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司过户完毕，因此江汽集团现已持有安凯客车 28.12%的股权，成为安凯客车的控股股东。截至 2003 年 9 月 30 日，该公司总资产 117,682.16 万元，净资产 62,033.23 万元；2003 年 1－9 月实现净利润 206.42 万元。（合并数，未经审计）

安徽江淮汽车集团有限公司是其大股东，与本公司属于受同一主体控制的关联关系。

三、关联交易标的

公司向安凯客车出售汽车底盘及相关配套件、材料等。

四、关联交易合同主要内容：

生产协作主体为本公司与安凯客车；

签署日期：2004 年 1 月 15 日；

交易价格：根据标的型号以市场价格确定；

结算方式：交易各方确认的每月实际发生数量、价款、结算方式；

协议生效时间：董事会批准后，自签署之日起生效；

争议解决：协商解决；协商不成，向协议签署地人民法院诉讼解决。

五、关联交易对公司业务影响

通过本次交易行为，有利于公司建立稳定、长期的客户群体，保障了公司汽车底盘的销路。

请予以审议。

二〇〇四年二月二十三日

关于公司与合肥江淮汽车有限公司等关联方进行关联交易的议　　案

各位股东：

《关于公司与合肥江淮汽车有限公司等关联方进行关联交易的议案》已经公司二届十次董事会审议通过，现提请本次会议予以审议：

一、交易概述

根据公司业务发展需要，公司与合肥江淮汽车有限公司、安徽江淮专用汽车有限公司、安徽江淮银联机械有限公司和黄山市江淮工贸有限公司等关联方在生产上存在相互间的协作事宜，进行关联交易事项就生产协作中出售汽车底盘及相关配套件、材料等事项，签署《生产协作协议》。

二、各关联方基本情况

（一）、关联公司名称：合肥江淮汽车有限公司（简称‘合汽公司’）

注册资本：2,999 万美元

注册地址：安徽省合肥市东流路中段

法定代表人：左延安

经营范围：生产和销售自产的载货汽车、农用车及其零部件。

该公司系由原合肥江淮汽车制造厂（现已变更为安徽江淮汽车集团有限公司）、马来西亚安卡莎机械有限公司共同出资，于 1996 年 7 月设立的中外合资公司。安卡莎于 2003 年 3 月 17 日与新加坡凯林登投资有限公司签订《股权转让协议》，将其所持股权全部转让给后者，相关转让事宜现已办理完毕。目前江汽集团持有该公司 75%的股权，新加坡凯林登投资有限公司持有该公司 25%的股权。

该公司原从事载货汽车及其零部件的生产与销售，本公司向该公司收购轻型载货汽车业务经营性资产后，该公司主要从事重型载货汽车及汽车零部件的生产

与销售。经安徽华普会计师事务所审计，截止 2002 年 12 月 31 日，该公司总资产 67,799.69 万元（合并数，下同），净资产 29,262.64 万元；2002 年度实现净利润 3,331.30 万元。

安徽江淮汽车集团有限公司是其大股东，与本公司属于受同一主体控制的关联关系。

（二）、关联公司名称：安徽江淮专用汽车有限公司

注册资本：1,420 万元

注册地址：合肥市包河区太湖东路 1 号

法定代表人：朱德训

经营范围：改装车、汽车零部件、汽车总成生产、销售、服务，机械产品加工。

该公司原名为安徽江淮汽车零部件有限责任公司，成立于 2001 年 5 月 10 日，江汽集团持有其 80%的股权。该公司目前主要从事专用车及相关零部件的生产与销售。经安徽皖资会计师事务所审计，截止 2002 年 12 月 31 日，该公司总资产 8,074.91 万元，净资产 3,212.15 万元 ;2002 年度实现净利润 613.31 万元。

安徽江淮汽车集团有限公司是其大股东，与本公司属于受同一主体控制的关联关系。

（三）、关联公司名称：安徽江淮银联机械有限公司

注册资本：1000 万元

注册地址：合肥市包河区东流路 2 号

法定代表人：于振良

经营范围：挖掘机、压路机、叉车、推土机、铲运机、工程机械、化工机械、通用机械及其零配件生产和科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，印刷机械、立体车场、特种车辆改装、钢结构、汽车工业装备的国内开发、制造、销售、租赁。

该公司成立于 2003 年 9 月 19 日，江汽集团持有其 51%的股权。该公司目前主要从事挖掘机、叉车及相关配件的生产与销售。安徽江淮汽车集团有限公司是其大股东，与本公司属于受同一主体控制的关联关系。

（四）、关联公司名称：黄山市江淮工贸有限公司

注册资本：375 万元

注册地址：黄山市徽州区徽州西路 55 号

法定代表人：石玉云

经营范围：汽车零部件制造、销售；汽车修理；通用机械、五金交电销售。

该公司是在江汽集团原下属全资企业黄山市江淮特种车厂整体改制的基础上，于 2003 年 9 月 26 日重新设立的有限责任公司，江汽集团持有其 40%的股权。该公司目前主要从事汽车储气筒总成、机管柱总成、骑马螺栓、散热器拉杆的生产与销售。

安徽江淮汽车集团有限公司是其参股股东，与本公司属于受同一主体控制的关联关系。

三、关联交易内容

（一）、有关关联方向安徽江淮汽车股份有限公司（以下简称股份公司）提供以下产品：

1、合肥江淮汽车有限公司向股份公司提供钢材等生产用材料；

2、安徽江淮专用汽车有限公司向股份公司提供改装车厢体及配套件；

3、安徽江淮银联机械有限公司向股份公司提供配套件；

4、黄山市江淮工贸有限公司向股份公司提供储气筒总成等配套件；

（二）、股份公司向有关关联方提供以下产品：

1、股份公司向合肥江淮汽车有限公司提供配套件；

2、股份公司向安徽江淮专用汽车有限公司提供配套件及钢材；

3、股份公司向安徽江淮银联机械有限公司提供 配套件及生产用材料；

4、股份公司向黄山市江淮工贸有限公司提供零星材料；

四、关联交易合同主要内容：

生产协作主体为本公司与合肥江淮汽车有限公司、安徽江淮专用汽车有限公司、安徽江淮银联机械有限公司和黄山市江淮工贸有限公司等关联方；

签署日期：2004 年 1 月 15 日；

交易价格：根据标的型号以市场价格确定；

结算方式：交易各方确认的每月实际发生数量、价款、结算方式；

协议生效时间：董事会批准后，自签署之日起生效；

争议解决：协商解决；协商不成，向协议签署地人民法院诉讼解决。

五、关联交易对公司业务影响

通过本次交易行为，有利于公司建立稳定、长期的客户群体，保障了公司汽车底盘的销路。

请予以审议。

二○○四年二月二十三日

关于核销坏帐的准备

各位股东：

《关于核销坏帐的准备》已经公司二届十次董事会审议通过，现提请本次会议予以审议：

根据《企业会计制度》及《安徽江淮汽车股份有限公司财务管理制度》的有关规定，为提高会计信息的相关性，保证会计信息的可靠性，从财务的稳健性出发，对公司在经营过程中发生的应收帐款项时间长于 3 年以上且其债务单位财务状况严重恶化、资不抵债或濒临破产的债务单位因单位改制债务人已不存在、无法联系等原因形成的坏帐单位共 147 户计 12，449，619.47 元，对当期利润影响 2,122，013.88 元 。

按照公司《安徽江淮汽车股份有限公司资产减值及损失处理的内控制度》规定，特申请予以核销。

请予以审议。

二○○四年二月二十三日

关于公司继续具备发行可转换公司债券资格及延长可转债发行方案有效期的议案

各位股东：

《关于公司继续具备发行可转换公司债券资格及延长可转债发行方案有效期的议案》已经二届十次董事会审议通过，现提请本次会议予以审议：

本着对公司股东和投资者利益负责的精神，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《可转换公司债券管理暂行办法》、《上市公司发行可转换公司债券实施办法》、《关于做好上市公司可转换公司债券发行工作的通知》及其他法律法规的有关规定，公司特结合 2003 年度财务报告，针对可转换公司债券发行资格进行了认真审查，认为公司继续具备公开发行可转债的资格且需延长公司可转债发行方案的有效期限。有关具体说明如下：

（一）江淮汽车于 1999 年 9 月设立，并于 2001 年 8 月在上海证券交易所挂牌上市。根据经安徽华普会计师事务所（下称“华普所”）审计的公司 2001 年、2002 年及 2003 年财务报告，公司最近三年加权平均净资产收益率分别为 16.65%、12.09%、16.76%，平均为 15.17%，高于 10%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为 16.86%、12.19%、16.88%，平均为 15.31%，高于 6%。

（二）根据经审计的江淮汽车 2003 年财务报告，截止 2003 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 47.16%，据此测算，预计本次可转债发行后，公司资产负债率将为 57.46%，不高于 70%。

（三）本次可转债发行前，公司累计债券余额为 0，不超过公司净资产的 40%；公司本次可转债发行总额为人民币 88,000 万元，经会计师审计，公司截止 2003 年 12 月 31 日净资产为 131,156.09 万元，本次可转债发行后，累计债券余额占公司 2003 年 12 月 31 日净资产额的 67.09%，不高于公司净资产额的 80%。

（四）本次发行可转债募集资金将用于 1、HFC6500 系列厢式客货车车用发动机技术改造项目；2、收购合肥江淮汽车有限公司（下称“合汽公司”）轻型载货汽车业务经营性资产及该公司持有的合肥江淮铸造有限责任公司 65%的权益，并实施新增 10000 辆轻型载货汽车技术改造项目和轻型载货汽车驾驶室换型技术改造项目；3、铸造中心技术改造项目；4、LC5T80 汽车变速器技术改造项目；5、LC6T160 系列汽车变速器技术改造项目；6、补充流动资金。上述项目与公司主营业务密切相关，符合公司发展需要和国家产业政策，且均已通过有权部门的立项审批，履行了必要的法律程序。

（五）公司本次发行的可转债年利率在 1.0%-2.7%之间，具体利率已由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况在上述范围内确定，该利率不超过银行同期存款的利率水平。

（六）本次可转债的发行额为人民币 88,000 万元，不少于 1 亿元。

（七）公司不存在发行可转换公司债券受限制的情形

1、公司最近三年内不存在重大违法违规行为；

2、公司未有擅自改变募集资金用途的情况；

3、公司自上市以来信息披露不存在有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况；

4、公司未有因运作不规范而产生严重后果的情形；

5、公司具有良好的成长性，不存在重大风险隐患。

公司可转债发行方案的有效期为自股东大会通过之日起一年内有效。即有效期为 2003 年 4 月 8 日至 2004 年 4 月 8 日。根据目前公司可转债发行方案的报审情况和发行市场情况，公司经与主承销商协商，认为应将本次可转债发行方案有效期适当延长。为此，特提请股东大会将本次可转债发行方案有效期延长一年。

请予以审议。

二〇〇四年二月二十三日

关于修改公司可转债发行部分条款的议案

各位股东：

《关于修改公司可转债发行部分条款的议案》已经公司二届十次董事会审议通过，现提请本次会议予以审议：

根据目前国内证券市场可转债发行情况，本着公开、公平、公正的原则和对公司股东、投资者利益负责的精神，遵循同股同权的原则，公司会同本次可转债发行主承销商，对公司可转债发行条款进行了认真研究，决定进一步完善公司可转债发行条款中与向老股东配售安排有关的条款。

公司可转债原发行条款中对向老股东配售作了如下安排：

“本次可转换公司债券发行时，公司原社会公众股股东享有优先配售权。原股东可优先认购的可转债数量为其在配售股权登记日收市后登记在册的‘江淮汽车”股份数乘以 10 元，再按 1000 元 1 手转换成手数，不足 1000 元部分视为投资者放弃认购。”

现拟对上述条款作如下修改：

“本次可转换公司债券发行时，公司原股东享有优先配售权。原股东可优先认购的可转债数量为其在配售股权登记日收市后登记在册的“江淮汽车”股份数乘以 3.8 元，再按 1000 元 1 手转换成手数，不足 1000 元部分视为投资者放弃认购。”

本次可转换公司债券发行方案其它条款不变。

请予以审议。

二〇〇四年二月二十三日

关于调整已设董事会专业委员会人员及增设董事会专业委员的议　　案

各位股东：

《关于调整已设董事会专业委员会人员及增设董事会专业委员会的议案》已经二届十次董事会审议通过，现提请本次会议予以审议：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层的绩效评价机制和激励机制，公司参照《上市公司治理准则》的有关规定，拟对 2001 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请设立专门委员会的议案》中的有关人员进行调整，同时增加董事会下设的审计委员会和提名委员会。具体情况如下：

一、原战略决策委员会的构成人员共七人，分别为：赵韩、左延安、安进、李永祥、周志虹、戴茂方、蔡文财、汤书昆；

现拟调整为五人，分别是：赵韩、方兆本、左延安、安进、汤书昆；

主任委员：赵韩

其职能不变。

二、原薪酬与考核委员会的构成人员共七人，分别为：汤书昆、左延安、安进、李永祥、赵厚柱、蔡文财、赵韩；

现拟调整为七人，分别是：汤书昆、方兆本、左延安、蔡文财、安进、李晓玲、李明发；

主任委员：汤书昆

其职能不变。

三、增设审计委员会和提名委员会

1、 审计委员会（共五人）

主任委员：李晓玲

组成人员：李晓玲、于振良、李明发、蔡文财、汤书昆；

主要职能： （1）提议聘请或更换外部审计机构；

（2）监督公司的内部审计制度及其实施；

（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；

（4）审核公司的财务信息及其披露；

（5）审查公司的内控制度。

2、提名委员会：(共五人)

主任委员：方兆本

组成人员：方兆本、左延安、钟荣光、、赵 韩、李明发；

主要职能：(1) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；

（2）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

（3）对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议。

请予以审议。

二○○四年二月二十三日

关于修改公司章程的议案

各位股东：

《关于修改公司章程的议案》已经公司二届十次董事会审议通过，现提请本次会议予以审议：

为严格控制公司对外担保的风险，按照中国证监会发布的证监发〖2003〗56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，拟对《公司章程》进行修改，在第八章中增加第四节，对公司对外担保事项做出规定。具体条款如下：

第四节 对外担保

第一百七十三条 公司不得为控股股东、股东的子公司、股东的附属企业、本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

第一百七十四条 公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%。

第一百七十五条 公司对外担保应要求被担保方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。

第一百七十六条 公司应对被担保对象的资信进行评审，不得直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保。

第一百七十七条 公司对外提供担保，应履行如下程序：

(一)根据《上市规则》及《公司章程》等的规定应提交董事会审议的对外担保，须取得董事会全体成员 2/3 以上同意，与该担保事项有利害关系的董事应当回避表决。

(二) 根据《上市规则》及《公司章程》等的规定应提交股东大会审议的对外担保，与该担保事项有利害关系的股东或授权代表应当回避表决。

第一百七十八条 公司应当严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定。认真履行对外担保的信息披露义务，并按规定向注册会计师如实提供公司全部对

外担保事项。

第一百七十九条　公司独立董事在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。

第一百八十条　公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

《公司章程》中原第一百七十三条改为第一百八十一条，依此类推。

请予以审议。

二○○四年二月二十三日

2003 年度监事会报告

各位股东：

《2003 年度监事会报告》已经公司二届十次董事会审议通过，现提请本次会议予以审议：

一、公司报告期内监事会会议情况：

报告期内共召开四次监事会会议。

（一）2002 年 3 月 4 日，公司二届二次监事会会议在公司 301 会议室召开。会议应到监事 7 人，实到 7 人，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由监事会主席王钧云女士主持，审议并通过了如下议案：

1、《公司 2002 年度监事会工作报告》；

2、《公司 2002 年度报告》及《公司 2002 年度报告摘要》；

3、《关于更换监事的议案》

本次会议决议的公告于 2003 年 3 月 6 日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登。

（二）2003 年 3 月 26 日，公司二届三次监事会会议在公司 301 会议室召开。会议应到监事 7 人，实到 6 人，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由监事会主席王钧云女士主持，审议并通过了如下议案：

1、《关于与控股股东安徽江淮汽车集团有限公司及其控股子公司合肥江淮汽车有限公司等关联方间签署的生产协作协议的补充协议的议案》；

2、《关于与控股股东安徽江淮汽车集团有限公司控股的安徽江汽物流有限责任公司间签署的运输服务协议的议案》；

3、《关于公司 2002 年 1 月与控股股东安徽江淮汽车集团有限公司控股的安徽江淮汽车零部件有限公司签署的生产协作协议提交股东大会审议的议案》。

本次会议决议的公告于 2003 年 3 月 27 日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登。

（三）2003 年 4 月 27 日，公司二届四次监事会会议在公司 301 会议室召开。会议应到监事 7 人，实到 6 人，监事陈劲吉先生因工作原因未能参会，授权参会监事王钧云女士代为表决并行使监事权利，符合《公司法》和本公司章程的规定，会议由王钧云主席主持，审议并通过了如下议案：

1、《公司 2003 年一季度报告》；

2、《关于公司增加独立董事的议案》；

3、《关于修改公司章程的议案》；

本次会议决议的公告于 2003 年 4 月 28 日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登。

（四）2003 年 9 月 15 日，公司二届五次监事会会议在公司 301 会议室召开。会议应到监事 7 人，实到 5 人，监事会主席王钧云女士因工作原因未能出席本次会议，授权王东生监事代为主持，符合《公司法》和本公司章程的规定，审议并通过了如下议案：

1、《关于修改安徽江淮汽车股份有限公司监事会工作规程的议案》；

2、《安徽江淮汽车股份有限公司董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明》。

本次会议的决议公告于 2003 年 9 月 16 日分别在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登。

二、监事会报告期内工作情况：

公司监事会根据《公司法》及本公司章程赋予的职权，通过列席董事会会议、行政办公会议以及专项检查等方式，对公司董事会执行股东大会决议情况和公司高级管理人员工作情况行使监督权能。

三、结合公司经营情况，监事会发表如下意见：

1、公司董事会 2003 年度按照《公司法》以及本公司章程规范运作，各项决策程序合法。公司董事、经理和其他高级管理人员都能勤勉尽职，没有违反法律、法规、本公司章程或损害公司及股东利益的行为。

2、公司 2003 年度财务报告真实反映了公司本年度的财务状况和经营成果，由安徽华普会计师事务所审计并出具的标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营业绩。

3、经核查，公司最近一次募集资金实际投资项目按照合法程序进行变更，产生良好效益，使用正常；

4、本年收购的合肥江淮汽车有限公司与轻型卡车业务相关的经营性资产，经过了具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估事务所的审计与评估，交易价格以评估值为基准，公平合理，不会损害到公司与非关联方股东的利益；本次交易完成后，已大大减少与控股股东之间的关联交易，符合完善法人治理结构的原则与公司调整产品结构、多元化发展的长远战略规划。

5、公司拟发行可转换公司债券募集资金投资项目切实可行，符合公司长远发展规划，符合全体股东利益。

请予以审议。

二○○四年二月二十三日