

江苏悦达投资股份有限公司

2012 年度股东大会议程

会议方式：现场召开结合网络投票

现场会议时间：2013 年 5 月 7 日 14:30

（网络投票时间：2013 年 5 月 7 日 9:30-11:30，13:00-15:00）

现场会议地点：公司总部六楼 608 会议室

主持人：杨玉晴先生

会议议程：

- 一、杨玉晴先生介绍《2012 年度董事会工作报告》
- 二、陆向洋女士介绍《2012 年度监事会工作报告》
- 三、于广山先生介绍《2012 年年度报告》、《2012 年年度报告摘要》
- 四、于广山先生介绍《2012 年年度财务决算的议案》
- 五、周亚来先生介绍《关于续聘中审亚太会计师事务所为 2013 年度财务审计机构的议案》
- 六、周亚来先生介绍《关于续聘中审亚太会计师事务所为 2013 年度内部控制审计机构的议案》
- 七、周亚来先生介绍《2012 年年度利润分配议案》
- 八、杨玉晴先生介绍《2012 年度董事、监事薪酬考核情况的议案》

九、于广山先生介绍《关于为马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司在建设银行盐城分行 6,000 万元借款提供担保的议案》

十、各位股东对上述议案审议并进行书面表决（请各位股东填写表决票，请工作人员收回表决票）

十一、主持人宣读表决结果

十二、律师宣读法律意见书

十三、主持人宣读本次会议决议

议案一

江苏悦达投资股份有限公司 2012 年董事会工作报告

各位股东：

我受公司董事长的委托，代表董事会报告 2012 年公司总体经营情况、董事会工作情况和 2013 年工作思路。请审议。

一、 公司总体经营情况

2012 年，公司进一步弘扬创新、创业的悦达精神，紧紧围绕“十二五”规划的总体目标和年初确定的工作思路，持之以恒抓经营发展、要素保障、规范治理、团队建设等重点环节，克服了全球经济复苏缓慢、外需低迷、内需增长乏力、企业成本上升、市场竞争加剧等不利因素带来的困难和挑战，较好地完成了全年目标任务，公司基本面继续向好，市场形象显著提升，综合实力不断增强。主要概括为三个方面：

（一）经营业绩稳步提升。公司利润再创历史新高，归属于上市公司股东的净利润 11.12 亿元，每股收益 1.57 元，同比增长 17.8%。公司整体资产结构良好，财务状况稳健。至 2012 年 12 月 31 日，公司净资产达 40.35 亿元（不含少数股东权益），净增长 10.06 亿元，同比增长 33.2%，年末资产负债率由去年同期的 55.52% 下降到 50.08%。

（二）产业合作有序推进。1. 汽车第三工厂于 2012 年 6 月 29 日顺利奠基开工。2012 年正值东风悦达起亚汽车公司成立十周年，第三工

厂的破土动工开启了汽车合资公司的第二次超越。第三工厂预计将在2014年上半年建成投产。2. 公司与内蒙古西蒙集团签订重组合作协议，西蒙悦达吸收合并乌兰渠煤矿后，将提升产能规模，解决整合困局，并且进一步在内蒙古做大做强煤炭产业。3. 公司进一步拓展了能源产业，今年1月5日，与江苏国信集团签订合作协议，受让其持有的陈家港发电公司20%股权，对公司未来能源产业的发展具有积极影响。4. 公司还与上海二工大合作成立新材料研究院，涉足石墨烯研发和产业化。

（三）内部治理不断改善。2012年，董事会继续推进公司治理的深化。修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《总裁工作细则》等重要制度，完善公司组织架构和制度流程，并全面启动控股子公司的内控体系建设，年内完成了内控自我评估报告。公司治理水平得到进一步巩固和提升。

二、2012 年董事会工作情况

2012 年，公司董事会按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，进一步规范工作程序，积极有效地开展了各项工作。

（一）切实履行董事会领导与决策职能

2012 年，董事会继续发挥全局领导和战略决策作用，组织经营层完成了全年各项经营目标和任务，保持与政府、合作方等各相关方的良好关系，为公司重点项目、重点工作的实施及重大问题的协调解决提供了强有力的支持。

董事会共召开 8 次会议, 董事会成员能按照相关法律法规及《公司章程》的要求, 审议相关议案, 并对公司重大经营和发展事项作出了科学决策, 切实履行了各项职责。会议召开情况概括如下:

2012 年 3 月 27 日, 召开第七届董事会第十七次会议, 审议通过《2011 年度总裁工作报告》、《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》、《关于 2011 年年度财务决算的议案》、《关于续聘中审亚太会计师事务所为财务审计机构的议案》、《关于聘请中审亚太会计师事务所为内控审计机构的议案》、《关于 2011 年年度利润分配的议案》、《关于 2011 年度董事、监事薪酬考核情况的议案》、《关于 2011 年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》、《关于聘任唐如军先生为公司副总裁的议案》、《关于为悦达物资贸易公司 2000 万元银行借款提供担保的议案》、《关于为江苏悦达集团有限公司及其子公司增加担保额度的议案》、《关于实施内部控制规范工作方案的议案》、《关于修订〈公司章程〉等公司治理制度的议案》和《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》。

2012 年 4 月 23 日, 召开第七届董事会第十八次会议, 审议通过《2012 年第一季度报告》、《关于对东风悦达起亚汽车有限公司增加注册资本的议案》和《关于补充及修订〈内部控制评价制度〉等公司治理制度的议案》。

2012 年 6 月 12 日, 召开第七届董事会第十九次会议, 审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于独立董事津贴的议案》、《关于公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司为其下属子公司提供担保的议案》和《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

2012 年 7 月 3-4 日, 召开第八届董事会第一次会议, 审议通过《关

于选举公司第八届董事会董事长和副董事长的议案》、《关于董事会专门委员会人员组成的议案》、《关于选举董事会专门委员会主任委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

2012 年 8 月 8 日, 召开第八届董事会第二次会议, 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》。

2012 年 8 月 21 日, 召开第八届董事会第三次会议, 审议通过《2012 年半年度报告》。

2012 年 10 月 23 日召开第八届董事会第四次会议, 审议通过《2012 年第三季度报告》、《关于为江苏悦达纺织集团有限公司银行综合授信敞口 3000 万元提供担保的议案》、《关于公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司为其下属子公司 9000 万元银行贷款提供担保的议案》、《关于以闲置资金购买银行理财产品的议案》和《关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的议案》。

2012 年 12 月 10-11 日召开第八届董事会第五次会议, 审议通过《关于为江苏悦达集团有限公司在渤海银行南京分行 2 亿元融资敞口提供担保的议案》。

(二) 各专业委员会积极发挥辅助作用

2012 年, 各专业委员会按照工作细则开展工作, 在辅助董事会决策方面履行了专业职责, 年内会议召开和审议事项如下:

1. 审计委员会召开了 2 次会议, 2012 年 3 月 27 日审议通过《2011 年度董事会审计委员会履职情况暨关于会计师事务所 2011 年度审计工作总结的报告》、《2011 年年度财务会计报表》、《关于续聘中审亚

太会计师事务所为财务审计机构的议案》和《关于聘请中审亚太会计师事务所为内控审计机构的议案》。2012年7月3日审议通过《关于推举公司第八届董事会审计委员会主任委员的议案》。

2. 薪酬与考核委员会召开了2次会议，2012年3月27日审议通过《2011年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》和《2011年度董事、高级管理人员薪酬考核的议案》。2012年7月3日审议通过《关于推举公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》。

3. 提名委员会召开了2次会议，2012年3月27日审议通过《2011年度董事会提名委员会履职情况报告》和《关于提名唐如军先生为副总裁候选人的议案》。2012年7月3日审议通过《关于推举公司第八届董事会提名委员会主任委员的议案》、《关于公司总裁候选人的议案》和《关于公司副总裁等高级管理人员候选人的议案》。

(三) 独立董事勤勉尽职开展工作

2012年，独立董事按照《上市公司治理准则》以及公司《独立董事工作制度》等相关法规、规章的要求，认真、勤勉地履行职责。关注日常公司经营、发展状况，利用自身专业知识，对董事会议案发表专业性的意见，对公司的规范治理和健康发展发挥了积极的作用。

(四) 董事会其他工作情况

1. 信息披露情况

2012年，公司董事会认真安排职能部门，做好各类资料的准备、整理、保密等工作，并按照上交所的要求及时披露信息。公司共披露了28个临时公告、4个定期报告，信息披露做到真实、完整、及时、公平、公正、公开，确保没有虚假、误导性陈述或重大遗漏。

2.政策法规培训

2012 年，公司有关董事参加了上交所、江苏证监局等单位举办的培训班，认真学习上市公司规范运作、内控治理、财务管理等若干主题内容。董事会还积极组织公司职能部门，宣传普及相关法律、法规知识。证监会的最新文件能及时发放至控股股东、董监事、高管、各部室以及下属企业经营层，加强防控内幕交易，维护公司信誉，保护投资者利益。

三、 2013 年董事会工作思路

2013 年，世界经济复苏的过程仍然缓慢曲折。国内经济增长的目标保持在 7.5%，整体经济寻求增长与结构调整的平衡。对企业来说，我们仍将面对成本、资金的压力，面临需求增长不足、市场竞争加剧的挑战。

悦达投资经历了近几年的快速增长之后，也正进入增长平缓、结构优化和培育新增长点的阶段。公司董事会将继续保持科学的发展态度，在坚持发展的同时提高公司运行质量，增强企业抗风险能力，提升企业的核心竞争力，保持公司可持续发展。

(一) 指导思想

2013 年是悦达继续推进“二次创业”、加快转型升级的一年，也是实施“十二五”规划的重要一年。公司董事会将以集团“十二五”发展纲要为指导，以公司价值最大化为宗旨，保持经营政策的连续性，坚持发展与创新，坚持规范与提升，增强公司的综合实力和可持续发展能力。

(二) 工作思路

2013 年，公司董事会除日常工作外，将着力推进以下五个方面的工作：

1.充分发挥战略决策与领导作用。根据今年的宏观经济走势和市场变化，董事会将结合各产业的特点，把握好经营与投资的重大决策，实时解决工作中出现的重要问题，保证公司又好又快的发展。同时，保持与政府、合作伙伴、利益相关方的良好关系，督促经营层细化工作措施，保障人才、资金等要素供给，保证各项工作有效开展，全年经营目标圆满达成，维护公司在资本市场的良好形象。

2.推进产业升级和转型。董事会将继续强化发展意识，支持盈利产业，如汽车、能源产业，加快扩能改造和产业升级，提高市场占有率，提高产品附加值，拓展盈利增长空间。同时，强化经营管理的创新，通过合资合作引进有效的管理、技术和市场渠道，寻找企业新的发展空间。适当尝试新材料、新技术的研发投入，为产业转型打好基础。

3.深化上市公司内部治理。近年来，资本市场的改革日新月异。公司需要紧跟政策和市场的步伐，脚踏实地，持之以恒地做好内部治理。董事会将在根据内控审计的情况，结合证监会的各项细化要求，进一步完善企业法人治理结构，健全决策和运行机制，强化公司风险管控，全面提高公司运行质量。

4.结合新项目寻求融资突破。董事会将积极推进符合公司发展方向的新项目，结合公司实际和 2013 年资本市场的特点，适时扩大融资以促进项目，为公司加快发展提供要素支持。

5.持续做好董事会自身建设。一是加强专业知识的学习和专业素养的培养。二是积极参加证券监管部门的培训，加强自律，提升公司

治理水平。

各位董事、监事及高管，一年来，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的职能和作用。同时，在经营班子和全体员工的不懈努力下，公司保持了健康发展的良好态势，各项工作取得了可喜的成绩。

在充分肯定成绩的同时，我们也看到公司还存在着一些困难和不足，公司各产业板块发展仍然存在不平衡，个别企业亏损较大，公司长期发展的基石需要进一步整固。

2013 年的工作已经全面展开。我们将坚定发展信心，抢抓发展机遇，振奋精神，扎实工作，为公司持续稳健的发展，为公司价值的提升而努力奋斗！谢谢大家！

二〇一三年四月二十三日

议案二

江苏悦达投资股份有限公司 2012 年度监事会工作报告

各位股东：

我受公司监事会的委托，代表公司监事会报告公司 2012 年度监事会工作情况和 2013 年工作计划，请审议。

一、监事会 2012 年度会议情况

2012 年，公司共召开了 6 次监事会会议，会议情况如下：

- 1、公司第七届监事会第十二次会议于 2012 年 3 月 27 日召开，会议审议通过了《2011 年监事会报告》、《2011 年年度报告》；
- 2、公司第七届监事会第十三次会议于 2012 年 4 月 23 日召开，会议审议通过了《2012 年第一季度报告》；
- 3、公司第七届监事会第十四次会议于 2012 年 6 月 12 日召开，会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
- 4、公司第八届监事会第一次会议于 2012 年 7 月 3-4 日召开，会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》；
- 5、公司第八届监事会第二次会议于 2012 年 8 月 21 日召开，会议审议通过了《2012 年半年度报告》；
- 6、公司第八届监事会第三次会议于 2012 年 10 月 23 日召开，会议审议通过了《2012 年第三季度报告》。

二、监事会对 2012 年度公司有关事项的独立意见

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，本着对公司

全体股东认真负责的态度，列席了公司 2012 年度全部董事会会议并发表意见，认真监督公司依法运作情况。监事会认为：报告期内公司在生产经营过程中能够遵守《公司法》、《公司章程》等法规制度规范运作，公司董事及高级管理人员能够认真履行职责，认真执行股东大会和董事会的有关决议，维护了公司全体股东的利益。

2、监事会对检查公司财务状况的独立意见

报告期内，监事会对公司 2012 年度的财务工作和财务状况进行了监督检查，审核了公司的定期财务报告。监事会认为：中审亚太会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的财务审计报告客观公正，真实反映了公司 2012 年度的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司没有从证券市场募集资金，前次募集资金已使用完毕，无募集资金延续到本报告期使用的情况。

4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。

5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司与大股东悦达集团未发生除担保之外的其他关联交易。

三、2013 年监事会工作计划

2013 年，公司监事会将紧紧围绕全年经营目标，切实履行《公司法》、《公司章程》及国家法律法规赋予的监督职责，维护全体股东利益。主要做好以下几个方面的工作：

1、完善监事会工作机制和运行机制。按照证券监管部门的要求

与《公司章程》规定，不断加强监事会自身建设，完善监事会各项制度，进一步提升监事会履行职责的能力。

2、监事会将依照《公司法》和《公司章程》等法律法规对公司董事会、高级管理人员的履职情况进行监督，加强与独立董事沟通，督促公司按有关规定，进一步完善公司法人治理结构，科学决策，规范运作，有效防范公司经营风险。

3、依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项的落实和推进情况，关注公司内部控制体系的建设与完善，检查公司各项内部控制制度的执行情况，关注公司内外部审计信息，及时了解和掌握公司生产经营情况，并针对存在的问题与不足提出意见和建议，力求为公司生产经营目标的实现保驾护航，促进公司健康可持续发展。

二〇一三年四月二十三日

议案四

江苏悦达投资股份有限公司 关于 2012 年年度财务决算的议案

经中审亚太会计师事务所审计，公司 2012 年度合并报表实现营业收入 2,320,393,213.37 元，销售费用 39,307,061.73 元，管理费用 188,071,199.82 元，财务费用 283,823,033.19 元，投资收益 1,242,977,556.12 元，营业利润 1,313,333,170.65 元，利润总额 1,327,283,494.72 元，净利润 1,198,125,854.31 元，归属于上市公司股东的净利润 1,111,909,238.92 元，加年初未分配利润 1,664,117,340.94 元，提取法定盈余公积 120,953,599.61 元，减去报告期内向股东分配的 106,361,811.75 元，期末可供股东分配利润为 2,548,711,168.50 元。

以上议案，请各位股东审议。

议案五

江苏悦达投资股份有限公司 关于续聘中审亚太会计师事务所为财务审计机构的议案

根据董事会审计委员会的建议，公司拟续聘中审亚太会计师事务所为公司 2013 年度财务审计机构，聘用期 1 年，费用授权董事会根据具体情况确定。

以上议案，请各位股东审议。

议案六

江苏悦达投资股份有限公司 关于续聘中审亚太会计师事务所为内部控制审计机构的议案

根据董事会审计委员会的建议，公司拟续聘中审亚太会计师事务所为公司 2013 年度内部控制审计机构，聘用期 1 年，费用授权董事会根据具体情况确定。

以上议案，请各位股东审议。

议案七

江苏悦达投资股份有限公司 关于 2012 年年度利润分配的议案

经中审亚太会计师事务所审计，2012 年度母公司报表净利润 1,209,535,996.12 元。根据《公司章程》规定，对母公司报表 2012 年度净利润计提 10%法定盈余公积 120,953,599.61 元，当年可供股东分配的利润为 1,088,582,396.51 元，加年初未分配利润 1,754,088,995.18 元，减去报告期内向股东现金分红 106,361,811.75 元，本年度末可供分配利润为 2,736,309,579.94 元。

建议 2012 年度公司利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日总股本 709,078,745 股为基数，每 10 股派发现金 1.5 元（含税）送 2 股，共计分配 248,177,560.75 元，不用资本公积转增股本。本次分配后，公司结余可分配利润 2,488,132,019.19 元。

本次利润分配方案符合《公司章程》“最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%”的要求。结余未分配利润将用于公司的生产经营、产业扩能和未来发展。2013 年，公司预计需投入资金用于汽车第三工厂项目第三期增资（约 2.1 亿元），以及西蒙悦达煤炭项目、陈家港电厂股权等项目。同时公司仍在调研符合公司可持续发展方向的项目，需要预留一部分资金。

以上议案，请各位股东审议。

议案八

江苏悦达投资股份有限公司 关于 2012 年度董事、监事薪酬考核的议案

根据公司《董事、监事薪酬管理办法》，结合董事会薪酬与考核委员会考核结果，现将公司 2012 年度董事（不含独立董事）、监事的薪酬提交董事会审议。具体如下：

董事：

杨玉晴 69.98 万元，王佩萍 66.28 万元，周亚来 66.28 万元。

监事：

陆向洋 66.40 万元，刘亚 26.63 万元，卢晓政 26.63 万元。

以上议案，请各位股东审议。

议案九

关于为马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司在 建设银行盐城分行 6000 万元借款提供担保的议案

马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司（以下简称“马恒达悦达公司”）成立于 2008 年 11 月 28 日，注册资本：42,400 万元人民币，公司类型：中外合资企业，经营范围：拖拉机制造和销售，法定代表人：陈云华。本公司全资子公司江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司持有其 49% 股权，印度马恒达集团持有其 51% 股权。2012 年，马恒达悦达公司产销轮式拖拉机 2.2 万台。截至 2012 年 12 月 31 日，马恒达悦达公司总资产 81,428 万元，所有者权益 40,181 万元。2012 年度，净利润为-5,641 万元。

马恒达悦达拖拉机公司向建设银行盐城分行申请了 6,000 万元借款，用于补充流动资金，拟请本公司提供担保，期限一年。马恒达集团向本公司出具承诺函，承诺若此笔 6,000 万元借款发生违约责任，其按 51% 股权比例承担责任。

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司对外提供担保总额为 41,250 万元，其中为控股子公司提供担保 14,000 万元，为控股股东及其子公司提供担保 26,650 万元，分别占公司最近一期经审计净资产的 10.22%、3.47%、6.61%。

以上议案，请各位股东审议。