

证券代码: 000951

股票简称: 中国重汽

编号: 2014—06

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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五届董事会第八次会议于2014年3月14日以书面送达和传真方式发出，2014年3月26日上午9:00在公司本部会议室召开。

本次会议应到董事9人，实到9人。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。

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、2013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、2013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、2013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；

鉴于公司第五届董事会将于 2014 年 4 月 21 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、邹忠厚先生、宋进金先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名于长春先生、刘荣捷先生、潘爱玲女士为公司第六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、关于公司高级管理人员调整的议案；

因工作调整的原因，张亮界先生不再担任公司总会计师职务，刘志杰先生、张世山先生不再担任公司副总经理职务。公司对上述人员在任职期间对公司做出的贡献表示感谢！

根据总经理于瑞群先生的提名，拟聘刘勇先生为公司总会计师，魏福平先生、姜在先先生为公司副总经理（各高管人员简历详见附件二）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、公司 2013 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 2013 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。

7、公司 2013 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 2013 年度实现净利润为 504,573,517.08 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 380,629,612.76 元。2013 年度母公司实现净利润为 262,932,027.83 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 2013 年度利润分配预案为：

1、由于母公司累计提取的法定盈余公积金已超过注册资本的 50%，公司 2013 年度不再提取法定盈余公积金及任意公积金。

2、按 2013 年末总股本 419,425,500 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.70 元（含税），合计派发现金股利为 113,244,885.00 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。

8、公司 2014 年度融资授信计划的议案；

根据公司的生产经营和发展的需要，结合各相关机构对我公司的授信，公司 2014 年度融资授信计划为：向中国进出口银行、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、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、交银金融租赁有限责任公司、中国重汽财务有限公司等金融机构申请信用（授信）业务，总额度不超过陆拾伍亿元人民币。主要包括：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）。在融资租赁业务中，本公司对融资租赁产品将承担有条件的见物回购义务。

上述融资授信适用期限为 2014 年度至下一次股东大会重新核定融资授信计划之前。同时授权公司董事长根据资金需求情况和相关金融机构授信额度制定具体的融资计划，并代表董事会在授信额度总规模范围内签署向有关机构申请授信额度的相关文件。

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。

9、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 2014 年 5 月 15 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，决定续签上述六项协议，并结合《产品销售协议》有关内容对上述六项协议有关内容进行修订。

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。

10、关于公司 2014 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 2014 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 673,590.00 万元人民币，采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为 1,205,205.00 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：2014-09）详见刊登于 2014 年 3 月 28 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 2014 年 4 月 20 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，双方决定续签该协议，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：2014-10）详见刊登于 2014 年 3 月 28 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。

12、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。

13、听取《独立董事 2013 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 2013 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 2013 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/>)。

14、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 2013 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 2014 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。

15、关于召开公司 2013 年年度股东大会的议案。

根据公司运营需要，定于 2014 年 5 月 6 日（星期二）在公司本部第一会议室召开 2013 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 2013 年年度股东大会的通知”的公告文件（编号：2014-07）。

公司独立董事对本次会议审议的议案 4、5、6、7、9、10、11、12、14 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

二〇一四年三月二十八日

附件一：第六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）有限公司销售总监，本公司董事、董事长。

于有德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。

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。现任本公司销售事业部总经理。

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。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。

宋其东，男，1963年4月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，经济学硕士学位，高级会计师。曾任重汽财务部副部长，重汽销司副经理兼总会计师，重汽财务公司副董事长兼经理，重汽计划财务部部长，重汽财务部经理，重汽集团副总会计师等职。现任中国重型汽车集团有限公司副总会计师，中国重汽财务有限公司董事长，本公司董事。

宋其东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。

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专业，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、总经理。

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。

宋进金，男，汉族，1969年3月出生，中共党员，毕业于武汉工学院电子工程系（现武汉理工大学），工学士学位，2007年获清华大学工程硕士学位，工程师。曾任重汽集团规划部基建处副处长、重汽集团规划与国际合作部基建处处长，重汽集团资本运营部副经理、经理，重汽集团国际合作办公室主任兼总师办副主任、国际市场部总经理，中国重汽（香港）有限公司技术发展部常务副总经理，中国重汽（香港）有限公司国际市场部总经理兼技术发展部常务副总经理。现任中国

重汽（香港）有限公司企业发展部总经理。

宋进金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。

于长春，男，1952年2月出生，汉族，中共党员，天津财经大学会计学专业毕业，博士学位，在中国社会科学院财贸经济研究所作博士后研究。曾任吉林财贸学院会计统计系助教，吉林财贸学院会计学系讲师、副教授，长春税务学院会计学系教授、系主任，北京国家会计学院部门主任。现任北京国家会计学院教授，兼任吉林财经大学、首都经济贸易大学、财政部财政科学研究所教授，本公司独立董事。

于长春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。2002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：京 01393）。

刘荣捷，男，汉族，1950年6月出生，中共党员，毕业于山东省经济管理干部学院经济管理专业，大专学历，高级经济师、高级政工师。曾任济南汽车配件厂厂办、党办主任、厂长助理、党委副书记、纪委书记、副厂长，济南考格尔公司党委书记，齐鲁考格尔集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长，中国重汽集团副总经济师、办公室主任、党委委员、纪委书记兼办公室主任、中国重汽集团副总经理。2010年6月退休。现任本公司独立董事。

刘荣捷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。2011年参加由中国证券监督管理委员会授权深圳证券交易所举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：深交所公司高管（独立董事）培训字（1103406518）号

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软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：京 03820）。

附件二：各高管人员简历

刘勇，男，汉族，1960年10月10日出生，中共党员，山东广播电视大学毕业，大学本科学历，高级会计师。曾任济汽总厂252厂、总装厂会计、科长，济汽总厂财务处成本科副科长，重汽集团公司财务部成本处处长，重汽集团公司财务部副部长，重汽集团销售公司总会计师，重汽集团商用车公司总会计师，重汽集团公司国内合作部副部长，重汽桥箱QX-6项目组，重汽集团变速箱部财务总监（总会计师），重汽集团青岛重工有限公司财务总监（总会计师）。

刘勇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。

魏福平，男，汉族，1963年2月27日出生，中共党员，毕业于安徽工学院内燃机专业，大学本科学历，高级工程师。曾任济南汽车制造厂技术科副科长，济南汽车制造厂车架厂技术科副科长，济南汽车制造总厂技术中心试制科科长，重汽销售公司济南公司副经理，重汽销售公司（销售部）用户服务中心副经理，重汽集团卡车公司总装厂副厂长，重汽集团商用车销售部副总经理，重汽集团济南商用车公司副总经理、重汽集团济南商用车销售部副总经理。

魏福平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。

姜在先，男，汉族，1964年12月24日出生，中共党员，毕业于吉林工业大学工程力学专业，大学本科学历，工程师。曾任重汽集团济南复强动力有限公司生产部经理，重汽集团济南复强动力有限公司总经理助理、副总经理，重汽集团济南动力部副总经理。

姜在先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。