

扬州亚星客车股份有限公司

2015 年度股东大会

会议资料

二〇一六年五月

一、2015 年度股东大会召开方式、时间及地点

1、召开方式

现场会议投票及网络投票相结合的方式。

2、现场会议召开时间、地点

时间：2016 年 5 月 19 日 13:30

地点：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道 2 号

公司 316 会议室

3、网络投票系统、时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 19 日至 2016 年 5 月 19 日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、2015 年度股东大会议程

1、主持人：金长山

2、议程

(1) 宣布会议开始，报告出席现场会议股东及代理人人数、代表股份数；

(2) 向大会报告议案；

(3) 股东发言、提问；

(4) 大会表决（休会、计票）；

(5) 宣布表决结果；

(6) 通过会议决议；

(7) 律师发表法律意见；

(8) 宣布现场会议结束。

三、2015 年度股东大会议案资料

议案序号	议案名称
1	2015 年度董事会工作报告
2	2015 年度监事会工作报告
3	2015 年度独立董事述职报告
4	2015 年度财务决算报告
5	2015 年度利润分配议案
6	关于续聘 2016 年度会计师事务所的议案
7	关于公司及控股子公司 2016 年度日常关联交易的议案
8	关于公司 2016 年向银行申请综合授信额度的议案
9	关于公司 2016 年融资租赁销售业务担保额度的议案
10	关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易议案
11	关于设立全资子公司深圳销售公司的议案

12	关于增补公司董事的议案
13	关于公司监事辞职和选举监事的议案

议案 1:2015 年度董事会工作报告

扬州亚星客车股份有限公司 2015 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

下面由我代表公司第六届董事会向大会作 2015 年度工作报告，请各位股东、股东代表审议。

2015 年，公司紧跟国家战略和政策导向，在传统客车市场下滑的大背景，积极适时进行业务转型，重点全面切入新能源市场，抓住了新能源市场爆发式增长的机会，营业收入同比增长 36.81%，归属于母公司所有者的净利润扭亏为盈，归母净利润实现 2020 万元，经营活动现金净流量同比大幅好转。

一、公司业务概要

（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主要业务为客车产品研发、制造与销售，产品范围覆盖从 5-18 米各型客车，主要用于公路、公交、旅游、团体、新能源客车和校车等市场。

公司产品销售以国内市场为主，同时大力开拓海外市场。经营以直销为主，经销为辅，以订单模式提供标准化及定制化的产品。影响公司经营业绩主要因素有行业需求、产品竞争力、市场占有率以及公司自身的成本管控能力等。

客车行业周期性较弱，受国家政策、交运替代工具的发展等因素的影响。新能源客车成为近几年来行业增长的最新驱动力。

（二）报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

应收账款较上期期末增加 35.10%，主要变动原因公司营业收入本期较上期增长，扩大对部分战略客户实行赊销所致。

短期借款较上期期末增加 52.64%，主要变动原因本期销售订单增加，为应对采购付款导致银行借款增加。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

（三）报告期内核心竞争力分析

1. 研发能力

来自美国、澳大利亚及欧洲的专家是亚星开拓国际市场的重要力量，他们不仅为公司带来先进的设计理念，并且将高水平的客车制造工艺渗透到生产的每一环节，打造了亚星高质量的客车。

亚星客车一直致力于 CAE 技术的研究，继承和发扬了奔驰客车的设计理念，对侧翻、碰撞、扭曲等进行计算机仿真，从而更好指导设计。

2. 产品质量

专利技术的“U”型梁全承载车身结构，具有以下优势：

- （1）降低车身重量；
- （2）提高车身结构的强度与刚度；
- （3）整车重心低；
- （4）高速稳定性好。

3. 完善的售后服务网络

公司加大海内外售后服务网点的布局力度，海内外建有 500 多家经销和售后服务网点。

二、管理层讨论与分析

（一）2015 年经营情况分析

根据中汽协数据，2015 年，国内客车（含非完整车辆）共计销售 595382 辆，同比下降 1.90%。其中：大型客车同比增长 0.33%，中型客车同比下降 0.95%。刨除新能源客车的拉动因素，传统客车出现下滑趋势。

在此大背景下，公司积极推进转型升级，战略重点向新能源客车全面倾斜。2015 年，公司管理层按照董事会批准的全年工作目标和重点工作，真抓实干，超额完成了既定的各项经济指标，净利润实现扭亏为盈。

2015 年，公司总计完成客车销售 4492 辆，实现营业收入 20.15 亿元，实现归属于母公司所有者净利润 2020 万元。

在传统客车需求下滑、新能源客车需求高速增长背景下，公司紧抓市场爆发机会，大力开拓新能源客车市场，全年共销售新能源客车 1521 辆，产品以优质的质量和性能受到了市场的认可和用户的好评，成为公司重要的利润增长点。

2015 年，公司从多个方面全面入手，提升公司的管理水平。

产品方面：完善与开发新能源产品，对平台产品进行优化和完善，推进轻量化、

模块化、标准化；

工艺方面：对新产品、新能源的工艺进行了优化和完善，完成 53 项工艺改进，提高了劳动效率，减轻了劳动强度，提高质量，降低制造成本；

质量方面：完善质量管理体系，通过 TS16949 认证，对质量成本指标的建立与监控，通过量化指标对过程进行控制；

人员素质提升：从工艺标准规定操作要求、现场培训提高操作技能、质量意识提高等方面对生产系统人员的职业技能和素质进行了全面提升。

2015 年，为实现扭亏为盈、完成公司的既定目标，公司多措并举，提升经营和管理水平。通过订单评审，以市场价格倒逼成本，调整配置；开展与供方合作，实现共赢；提高资产利用率，赢取利润；通过融资租赁，支持销售，扩大现金流。

（二）主要财务指标情况及分析

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	2,015,439,742.15	1,473,146,585.57	36.81
营业成本	1,707,201,552.95	1,358,849,603.97	25.64
销售费用	88,195,156.06	100,712,910.34	-12.43
管理费用	93,573,416.69	92,475,590.79	1.19
财务费用	42,594,201.38	23,271,208.03	83.03
经营活动产生的现金流量净额	-186,823,291.13	-303,427,095.51	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-10,633,293.59	-75,548,171.92	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	212,705,579.21	284,289,841.69	-25.18
研发支出	48,116,238.93	42,040,398.39	14.45

1. 净利润增加的原因

公司积极开拓市场，抓住新能源市场增长的机会，全年共销售新能源客车 1521 辆，成为公司重要的利润增长点。

2. 费用变化的原因

销售费用本期发生额 8819.52 万元，上期发生额为 10071.29 万元，本期较上期下降 12.43%，主要原因是本期销售市场开拓方向侧重于新能源车辆，公交公司等中标销售较多，所以广告、促销等费用减少；管理费用本期发生额 9357.342 万元，上期发生额 9247.56 万元，本期较上期增加 1.19%，主要原因是研发投入增加。

3. 现金流

经营活动产生的现金流量净额本期额为-18682.33 万元，上期额为-30342.71 万元，主要原因为销量增长所致；

投资活动产生的现金流量净额本期额为-1063.33 万元，上期额为-7554.82 万元，主要原因为去年新厂区建设投资增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额本期额为 21270.56 万元，上期额为 28428.98 万元，主要原因为本期银行借款净增加 25265.15 万，上期银行借款净增加 32267.59 万。

三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

中国正处于经济增长方式转变、深化改革、万众创新的新时期，许多行业将面临重大挑战。客车行业作为运输业的重要组成部分，受到的影响相对较小。但随着高铁、飞机、轨道交通等运输方式的持续增长，对客车行业的替代效应不可避免，传统客车行业将面临下滑风险。但同时，以新能源客车为代表的国家战略和政策重点扶持的新行业增长点也正在猛烈爆发，未来几年，新能源客车将实现持续增长，成为客车企业可以依赖和重点开拓的新领域。

同时随着“一带一路”、亚投行等国家战略的实施，海外市场将成为客车行业未来发展的重点，尤其是发展中国家更是重中之重。

（二）公司发展战略

公司以“为全球客户提供一流的大众交通生活”为使命，以“突出新能源，力拓海外市场”、“制造和供应商体系优化，提升实物品质”、“打造优秀客车人才团队，提升组织能力”、“国外市场全面深耕，国内市场直面第一集团”、“实现一体化研发及核心系统开发”、“挑战国际一流，直面国际知名客车制造商”等6大方面为战略着力点，争取将亚星客车打造成为“以全球化视野，提供客户满意的客运解决方案，成为拥有核心技术的知名客车制造商”。

未来，公司将力争通过自身业务的良性循环，实现市场份额、客户满意度的持续稳步提升，为客户、股东、社会等利益相关者创造更大价值。

（三）经营计划

公司 2014 年度报告中披露的 2015 年收入计划为 18 亿元，本年度已实现该目标。

2016 年公司的收入计划为 29 亿元。需投资者特别注意的是，公司收入计划为公司下一年度的经营目标，并不构成对公司业绩的承诺，请投资者对此保持足够的风险意识。

（四）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

维持当前业务并完成在建投资项目公司所需资金约 6 亿元，公司将创新思路开展融资工作。

（五）可能面对的风险

1. 替代风险。可能继续受高铁、轨道交通、飞机等其他运输方式增长的影响，市场需求进一步萎缩风险。

2. 市场竞争风险。市场竞争更加激烈，公司获取优质订单资源能力不强，产品毛利率不高。

3. 财务风险。累积亏损较大，资产负债率高，应收账款居高不下，现金流压力大。

四、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

2015 年 6 月 26 日召开的公司 2014 年度股东大会审议通过了《2014 年度利润分配议案》，公司 2014 年度实现净利润-144,768,832.98 元，归属于母公司所有者净利润-144,937,044.97 元，加年初未分配利润-415,402,069.03 元，可供股东分配利润-560,339,114.00 元。根据《公司章程》的有关规定，不提取法定公积金，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。报告期内，公司严格履行了 2014 年度利润分配方案。

（二）公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2015 年					20,196,318.06	
2014 年					-144,937,044.97	
2013 年					5,243,770.76	

五、社会责任工作情况

公司在经营发展过程中积极履行社会职责和义务，从安全生产、产品质量、环境保护、资源节约、促进就业及员工权益保障等多个领域践行社会责任。公司搬入新厂区后，公司成立了综合服务公司专门负责新厂区安全、消防等方面的管理，加大了安

全生产领域的资金和人力投入，定期进行员工安全意识培训和操作流程培训，切实提高安全生产管理能力，全年无重大安全生产事故发生。公司制定了质量体系文件，健全产品质量标准体系，确保产品生产的质量操作有章可循；同时，公司每周召开质量部部门项目例会，每月召开公司质量大会，以全面确保对产品质量的监督管理落实到位。公司亦高度重视环境保护工作，遵守国家有关环境保护与资源节约的规定。

此报告提请股东大会审议。

二〇一六年五月

议案 2：2015 年度监事会工作报告

扬州亚星客车股份有限公司 2015 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

下面由我代表公司第六届监事会向大会作 2015 年度工作报告，请各位股东、股东代表审议。

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
第五届监事会第十六次会议	审议通过：1、《扬州亚星客车股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》；2、《扬州亚星客车股份有限公司 2014 年年度报告及摘要》。
第五届监事会第十七次会议	审议通过：《2015 年第一季度报告及摘要》
第五届监事会第十八次会议	审议通过：《关于监事会换届选举监事的预案》
第六届监事会第一次会议	审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
第六届监事会第二次会议	审议通过：《2015 年半年度报告及摘要》
第六届监事会第三次会议	审议通过：《2015 年第三季度报告及摘要》

本年度内，为了规范公司的经营管理行为，公司监事会着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

1、经营活动监督

监事会成员列席公司董事会各次会议，对公司经营管理中的重大决策实施监督。对公司经营管理层执行股东大会决议、董事会决议，以及生产经营计划、重大投资方案、财务预决算方案等方面，监事会适时审议有关报告，了解公司经营管理活动的具体情况，并对此提出相应的意见和建议。

2、财务活动监督

监事会把检查、监督公司财务作为工作重点。一是要求公司财务部门定期提供财务报告和相关财务资料，及时掌握公司财务活动状况；二是督促公司建立和完善财务管理制度和内部控制制度；三是实施财务检查，不定期对公司财务活动情况进行检查，

根据国家有关法律、法规和政策，并结合本公司特点提出针对性的改进意见，以促进公司财务管理水平进一步提高。

3、管理人员监督

为了有效行使对公司董事、高级管理人员的监督职能，监事会在履行日常监督职能的同时，督促公司重视并加强宣传教育工作，认真组织管理人员学习法律法规，增强公司管理人员的法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督和检查，认为公司决策程序合法。建立了较为完善的内部控制制度，未发现董事、总经理及其他高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规、本公司章程或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司 2015 年度财务报告进行了审查，认为公司 2015 年度财务报告客观地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》、《企业会计制度》及其他有关财务会计法规的规定；认为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

四、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，公司未募集资金，无利用募集资金投资的项目。公司前次募集资金在以前年度已使用完毕，没有延续到报告期使用的募集资金。

五、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利益或造成公司资产流失的行为。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，公司在报告期内发生的关联交易，定价客观公允，交易条件及安排公平合理，符合关联交易规则，不存在损害本公司利益和其他股东利益的情形，体现了公平、公正、诚信的原则。

此报告提请股东大会审议。

二〇一六年五月

议案 3:2015 年度独立董事述职报告

扬州亚星客车股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

下面由我代表公司独立董事向大会作 2015 年度独立董事述职报告，请各位股东、股东代表审议。

按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，我们作为扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015 年独立、忠实、勤勉履行职责，切实发挥独立董事作用，现对 2015 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司于 2015 年 6 月 26 日召开了 2015 年第一次临时股东大会，对第五届董事会进行了换届选举，决定聘任邹虎啸、朱德堂、谢竹云为公司第六届董事会独立董事。陈留平、于晖、李世豪任期届满，不再担任公司独立董事。

邹虎啸：男，1952 年 10 月生，汉族。历任中国公路车辆机械总公司办公室主任、总经理助理、副总经理、执行董事、总经理；中通客车控股股份有限公司副董事长；中国公路学会常务理事，中国公路学会客车分会理事长。2012 年 10 月退休。现任中国公路学会常务理事，中国公路学会客车分会名誉理事长。本公司独立董事。

朱德堂：男，1968 年 5 月生，汉族，研究生学历，一级律师。历任江苏苏源律师事务所律师合伙人，本公司独立董事。现任北京德恒（南京）律师事务所主任，南京市人民政府城市治理委员会公众委员，江苏省医疗器械行业协会法律事务部主任。本公司独立董事。

谢竹云：男，1975 年 5 月生，汉族，博士研究生学历。现任江苏大学财经学院财务系副系主任，会计学专业副教授、硕士生导师；江苏大学资产评估硕士专业学位研究生教育指导委员会成员，江苏索普化工股份有限公司独立董事。本公司独立董事。

公司独立董事由公司控股股东推荐，经股东大会选举产生，不持有公司股份，与公司没有关联交易，不存在相关社会关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2015 年度，我们坚持勤勉尽责的履职态度，按时出席公司董事会会议及股东大会，对会议议案进行认真审议。会前与公司经营层、董事会秘书等有关人员进行充分沟通，在充分掌握实际情况的基础上，依据我们的专业能力和经验做出独立判断，提出独立意见并对公司提交的各项议案进行表决。我们对提交董事会审议的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（一）出席会议情况

1. 出席董事会会议情况

姓名	应参加董事会 (次)	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)
陈留平（已离任）	5	5	0	0
于晖（已离任）	5	5	0	0
李世豪（已离任）	5	5	0	0
邹虎啸	7	7	0	0
朱德堂	7	7	0	0
谢竹云	7	7	0	0

2. 出席股东大会情况

姓名	应参加股东大会 (次)	出席 (次)	缺席 (次)
陈留平（已离任）	1	1	0
于晖（已离任）	1	1	0
李世豪（已离任）	1	1	0
邹虎啸	1	1	0
朱德堂	1	1	0
谢竹云	1	1	0

3. 出席董事会专门委员会会议情况

专业委员会	报告期召开次数	参加独立董事
董事会审计委员会	1	陈留平、于晖
董事会提名委员会	2	于晖、陈留平；朱德堂、谢竹云
董事会薪酬与考核委员会	1	陈留平、于晖

（二）公司配合独立董事工作情况

公司每月定期将经营情况、重大事件、行业情况、证券新规、会议计划安排等书面报送给我们，为我们了解公司经营情况、行业情况等提供了及时、准确的信息，也为我们安排工作，参加相关会议及现场考察提供了方便。

在相关会议召开前，公司精心准备会议资料，及时报送我们审阅，为我们履职提供了便利条件，较好的配合了我们的工作。公司其他董事、高级管理人员与我们保持了正常的沟通，我们通过听取汇报、会议沟通、电话交流、邮件往来、现场考察等方式充分了解公司经营情况，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2015 年我们对公司关联交易、对外担保、资金占用、续聘会计师事务所、信息披露、内部控制、会计政策变更等事项进行了重点关注，决策时作出了独立明确的判断，发表了相关独立意见，对执行情况也进行了核查，相关情况如下：

（一）关联交易情况

2015 年 1 月 29 日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》；2015 年 4 月 15 日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司及控股子公司 2015 年度日常关联交易的预案》、《关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易预案》；2015 年 5 月 19 日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》；2015 年 6 月 26 日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》；2015 年 7 月 29 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》；2015 年 8 月 24 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司关联方经销公司纯电动轻型客车的关联交易预案》；2015 年 9 月 24 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于增加 2015 年度日常关联交易预计金额的预案》；2015 年 11 月 19 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》；2015 年 12 月 25 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》。会议召开前我们均及时收到了相关材料，通过专项汇报、询问等方式了解相关情况，并用专业知识进行判断，均发表了关联交易事前认可意见和独立意见。

（二）对外担保及资金占用情况

2015 年 4 月 15 日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司 2015

年银行按揭、融资租赁销售业务担保额度的预案》，公司与中国光大银行扬州分行合作开展“全程通”汽车按揭销售业务，公司提供回购担保，我们发表了独立意见。

公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作，总金额不超过 5 亿元，期限一年。在此额度内，符合条件、购买公司客车的客户可按有关规定办理融资租赁业务，公司提供回购担保，我们发表了独立意见。除此以外，公司无其他对外担保情况发生。

我们对公司关联方占用资金情况进行了认真核查，不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

（三）高级管理人员提名及薪酬情况

2015 年 5 月 28 日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的预案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的预案》；2015 年 6 月 26 日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；2015 年 12 月 25 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。对于公司聘任的高级管理人员，我们均充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等情况，并发表了独立意见。报告期内，高级管理人员的聘任、解聘程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2014 年 4 月 12 日，董事会薪酬与考核委员会 2014 年第 1 次会议确定了公司高级管理人员的薪酬，并在董事会会议上审议通过。

（四）业绩预告及业绩快报情况

公司按规定办理业绩预告及业绩快报事项。

（五）聘任或者更换会计师事务所情况

2015 年 4 月 15 日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘 2015 年度会计师事务所的预案》，根据其服务意识、职业操守和专业能力及公司董事会审计委员会的提议，续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。我们对本次续聘会计师事务所发表了独立意见。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

公司 2014 年度利润分配方案符合《公司章程》的有关规定。

（七）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

（八）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司有关制度开展信息披露工作，全年披露定期报告 4 份，临时公告 33 份。

（九）内部控制的执行情况

2015 年 4 月 15 日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《2014 年度内部控制自我评价报告》、《2014 年度内部控制审计报告》，公司按要求进行了内部控制评价报告和内部控制审计报告的披露。2015 年，我们督促公司对内部控制审计、内部控制自评发现的缺陷和问题进行整改，积极推进公司内控体系不断完善。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2015 年度，董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共召开会议 4 次，根据《公司章程》及相关工作细则履行了职责。

四、总体评价和建议

2015 年，我们独立、忠实、勤勉地履行了职责，主动了解公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议相关议案，对公司关联交易、对外担保及其他相关重大事项发表了独立意见，认真贯彻执行了《独立董事工作制度》，在工作过程中未受公司控股股东、实际控制人或其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响，切实维护了所有股东的合法权益。

2016 年，我们将继续按照有关规定和要求，独立、忠实、勤勉地履行职责，将重点关注关联交易、对外担保、对外投资、资金占用、信息披露、内控制度完善、会计政策和会计估计变更、高级管理人员聘任、解聘等事项，促进公司科学决策，健康发展，切实维护公司整体利益及全体股东的利益。

此报告提请股东大会审议。

独立董事：邹虎啸

朱德堂

谢竹云

二〇一六年五月

议案 4:2015 年度财务决算报告

扬州亚星客车股份有限公司 2015 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

下面由我向大会作 2015 年度财务决算报告，请各位股东、股东代表审议。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年年报出具了标准无保留意见审计报告，现将公司 2015 年度财务状况、经营成果和现金流量情况报告如下：

一、财务状况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 268,767 万元，上年同期 216,561 万元，增加 24.11%，其中流动资产 234,584 万元、占 87.28%，非流动资产 34,183 万元、占 12.72%，总资产变化的主要原因是销量增加，应收账款相应增加。负债总额 254,999 万元、资产负债率为 94.88%，其中流动负债 210,126 万元。所有者权益 13,768 万元，比去年的 12,101 万元增加，主要是本年度盈利所致。

二、经营成果

2015 年共销售客车 4492 辆，比 2014 年增加 8.45%，实现销售收入 201,544 万元，比 2014 年增加 36.81%，实现归属上市公司股东的净利润 2,020 万元，2014 年实现归属上市公司股东的净利润-14,494 万元。

三、现金流量

2015 年公司经营性现金流量净额为-18,682 万元；投资性现金流量净额为-1,063 万元；筹资活动现金流量净额为 21,271 万元。

四、利润分配

公司 2015 年度实现归属上市公司股东的净利润 2,020 万元，不提取法定公积金，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润结转下一年度。

五、其他主要指标

项 目	2015 年	2014 年
归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,020	-14,494
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	1,697	-15,757
基本每股收益（元 / 股）	0.09	-0.66
稀释每股收益（元 / 股）	0.09	-0.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.08	-0.72
全面摊薄净资产收益率（%）	30.64	-321.79
加权平均净资产收益率（%）	36.41	-123.11
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	25.74	-356.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	30.59	-133.84

此报告提请股东大会审议。

二〇一六年五月

议案 5:2015 年度利润分配议案

扬州亚星客车股份有限公司 2015 年度利润分配议案

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2015 年度财务报告出具的审计报告，本年度公司实现净利润 15,792,237.58 元，归属于母公司所有者净利润 20,196,318.06 元，加年初未分配利润-560,339,114.00 元，本年度可供股东分配利润-540,142,795.94 元。根据《公司章程》的有关规定，不提取法定公积金，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

此议案提请股东大会审议。

二〇一六年五月

议案 6:关于续聘 2016 年度会计师事务所的议案

扬州亚星客车股份有限公司 关于续聘 2016 年度会计师事务所的议案

根据其服务意识、职业操守和专业能力，及公司董事会审计委员会的提议，续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司 2016 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。对审计服务费，拟请股东大会授权董事会与山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

此议案提请股东大会审议。

二〇一六年五月

议案 7：关于公司及控股子公司 2016 年度日常关联交易的议案

扬州亚星客车股份有限公司

关于公司及控股子公司 2016 年度日常关联交易的议案

根据生产经营需要，公司与潍柴（扬州）亚星汽车有限公司在工业厂房（含土地、相关公共设施及厂房附属设施）、动能设备租赁等方面发生日常关联交易。

根据生产经营需要，公司与扬州亚星商用车有限公司在客车零部件采购、动能及相关服务提供等方面发生日常关联交易。

根据生产经营需要，公司与扬州盛达特种车有限公司在动能及相关服务提供方面发生日常关联交易。

根据生产经营需要，公司及控股子公司与潍柴动力股份有限公司及其附属公司潍柴动力扬州柴油机有限责任公司、陕西汉德车桥有限公司、陕西法士特齿轮有限责任公司在客车发动机、车桥、变速箱等零部件采购方面发生日常关联交易。

2015 年度日常关联交易的预计和执行情况：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2015 年 预计金额	2015 年 实际发生金 额	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
承租工业厂房	潍柴（扬州）亚星汽车有限公司	1786	1786	
承租动能设备	潍柴（扬州）亚星汽车有限公司	207	207	
提供动能及相关服务	潍柴（扬州）亚星汽车有限公司	10	6	费用分摊与人数相关,潍柴扬州15年实际人数有下降,从3月开始由原来25人下降到20人。
采购客车零部件	扬州亚星商用车有限公司	20000	16214	
提供动能及相关服务	扬州亚星商用车有限公司	10800	3951	
提供动能及相关服务	扬州盛达特种车有限公司	240	203	
采购发动机	潍柴动力股份有限公司及其附属公司	21400	18214	2015年新能源车增量降低了发动机的需求量。

采购车桥	陕西汉德车桥有限公司	7500	2698	我司公交车占比较大, 客户经常指定其他品牌的车桥
采购变速箱	陕西法士特齿轮有限责任公司	2000	895	2015年新能源车增量降低了对变速箱的需求量。
合计		63943	44174	

预计 206 年全年日常关联交易的基本情况:

单位: 万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
承租工业厂房	潍柴(扬州)亚星汽车有限公司	2500	90.51		1786	89.61	项目决算后总价比当时预估的提高, 租金预计有所提高
承租动能设备	潍柴(扬州)亚星汽车有限公司	300	9.49		207	10.39	增加了弱电等设备租金和固废处理费用
提供动能及相关服务	潍柴(扬州)亚星汽车有限公司	6	2.01		6	0.00	潍柴扬州人员 16 年比 15 年有减少
采购客车零部件	扬州亚星商用车有限公司	28000	16.74	2961.89	16214	11.08	亚商的客车零部件业务大幅缩减, 公司增加自身零部件供给
销售大 VAN 车及转供水电	扬州亚星商用车有限公司	18072	8.16	395.05	3951	1.96	亚商成为亚星客车的新的汽车代理商
提供动能及相关服务	扬州盛达特种车有限公司	220	0.1	19.09	203	0.10	使用量增加
采购发动机	潍柴动力股份有限公司及其附属公司	25600	15.30	1117.36	18214	12.45	预计市场需求增加
采购车桥	陕西汉德车桥有限公司	11000	6.57	93.6	2698	1.84	预计市场需求增加

采购变速箱	陕西法士特齿轮有限责任公司	2400	1.43	104.17	895	0.61	预计市场需求增加
合计		88098		4691.16	44174		

潍柴（扬州）亚星汽车有限公司是公司的控股股东，持有本公司 51%的股份，同时持有扬州亚星商用车有限公司 100%股权、扬州盛达特种车有限公司 100%股权，公司与潍柴（扬州）亚星汽车有限公司、扬州亚星商用车有限公司、扬州盛达特种车有限公司的上述交易构成关联交易。

潍柴动力股份有限公司及其附属公司潍柴动力扬州柴油机有限责任公司、陕西汉德车桥有限公司、陕西法士特齿轮有限责任公司为公司实际控制人潍柴控股集团有限公司直接或间接控制的企业，公司与这四家公司的上述交易构成关联交易。

公司已与上述关联方签署了相关合同或协议，预计关联交易总金额累计超过 3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产的比例超过 5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述关联交易需提交股东大会审议批准。

公司已于 2016 年 4 月 21 日公告了《扬州亚星客车股份有限公司 2016 年度日常关联交易公告》。

此议案提请股东大会审议。

二〇一六年五月

议案 8：关于公司 2016 年向银行申请综合授信额度的议案

扬州亚星客车股份有限公司

关于公司 2016 年向银行申请综合授信额度的议案

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需资金，公司（含控股子公司）向银行申请总额度不超过 10.4 亿元人民币的授信额度，内容包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。为方便办理，提请股东大会授权董事会在上述授信额度范围内决定具体金额，并由经营层具体负责办理。

此议案提请股东大会审议。

二〇一六年五月

议案 9：关于公司 2016 年融资租赁销售业务担保额度的议案

扬州亚星客车股份有限公司 关于公司 2016 年融资租赁销售业务 担保额度的议案

为扩大市场销售，公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作，总金额不超过 5 亿元，期限一年。在此额度内，符合条件、购买公司客车的客户可按有关规定办理融资租赁业务，公司提供回购担保。

为扩大市场销售，公司与平安国际融资租赁有限公司（金额不超过 1 亿元）、中国金融租赁有限公司（金额不超过 3 亿元）、华融金融租赁股份有限公司（金额不超过 1.5 亿元）、江苏金投融资租赁有限公司（金额不超过 1 亿元）、诚泰融资租赁（上海）有限公司（金额不超过 3 亿元）、北京开元融资租赁有限公司（金额不超过 3 亿元）等其他融资租赁公司开展融资租赁业务合作，总金额不超过 16.5 亿元，期限一年。在此额度内，符合条件、购买公司客车的客户可按有关规定办理融资租赁业务，公司提供回购担保。

为方便办理，拟请股东大会授权董事会在上述授信额度范围内决定具体金额，并由经营层具体负责办理。

此议案提请股东大会审议。

二〇一六年五月

议案 10：关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易议案

扬州亚星客车股份有限公司 关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的 关联交易议案

为优化公司资金管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道，公司拟与山东重工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）开展相关金融业务，由财务公司为公司提供存款、结算、贷款、融资租赁、办理票据承兑及贴现等金融服务。

1. 存款服务

公司在财务公司的每日最高存款余额不高于人民币 3.5 亿元；

存款利率在满足中国人民银行相关规定的基础上，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的最高存款利率。

2. 信贷服务

财务公司向公司提供综合授信额度不超过 9 亿元，利息不超过 0.5 亿元。

财务公司为公司提供贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务的信贷利率及费率，在满足中国人民银行有关贷款利率相关规定的基础上不高于公司在其它中国国内主要商业银行取得的同类同期同档次信贷利率及费率允许的最低水平。

3. 结算服务

财务公司为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务的结算费用，不高于公司从中国国内主要商业银行提供的同类同期服务费的最低标准。

4. 其他金融服务

财务公司为公司提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

财务公司是本公司实际控制人山东重工集团有限公司的控股子公司（注册资本 10 亿元，山东重工集团有限公司占 35%，潍柴动力股份有限公司占 20%，潍柴重机股份有限公司占 20%，山推工程机械股份有限公司占 20%，中国金谷国际信托有限责任公司占 5%），根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次金融业务合作构成关联交易。

此议案提请股东大会审议。

二〇一六年五月

议案 11：关于设立全资子公司深圳销售公司的议案

扬州亚星客车股份有限公司

关于设立全资子公司深圳销售公司的议案

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展及拓展业务的需要，公司拟以 5000 万元人民币出资（占注册资本的 100%），在深圳设立全资子公司，全资子公司名称为亚星客车股份有限公司深圳销售公司（暂定名，以公司登记机关最终核准登记的名称为准）。

（二）本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

投资标的的名称：亚星客车股份有限公司深圳销售公司（暂定名，以公司登记机关最终核准登记的名称为准）

企业类型：股份有限公司全资子公司

注册资本：5000万元

注册地：广东深圳

出资方式：货币

出资时间：自公司设立之日起20年内分期出资

股权结构：出资方100%控股

经营范围：载客汽车（含专用客车、专用校车，不含小轿车）、专用作业车、厢式运输车、专用客厢车及零部件的销售、服务

经营期限：公司自成立之日起20年

三、对外投资对公司的影响

本次投资设立全资子公司，对公司改善财务状况和增加投资收益产生积极影响，

不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

公司投资设立全资子公司符合公司经营发展及拓展业务的需要，但可能在经营过程中面临经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，根据公司内部控制制度要求，对子公司建立有效的内控制度并努力控制相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

此议案提请股东大会审议。

二〇一六年五月

议案 12：关于增补公司董事的议案

扬州亚星客车股份有限公司 关于增补公司董事的议案

鉴于苏力乾先生辞去公司董事职务，经公司董事会提名委员会提名，增补孔祥君先生为公司第六届董事会董事，任期至第六届董事会届满。

此议案提请股东大会审议。

二〇一六年五月

议案 13：关于公司监事辞职和选举监事的议案

扬州亚星客车股份有限公司 关于公司监事辞职和选举监事的议案

2016 年 4 月 19 日，扬州亚星客车股份有限公司（以下简称公司）监事会收到监事栾龙先生的书面辞职报告，因工作调动，栾龙先生申请辞去公司第六届监事会监事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，栾龙先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，影响公司监事会工作的正常运行，因此辞职报告在选举新的监事之后生效。公司对栾龙先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

由于栾龙先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，影响公司监事会工作的正常运行。根据《公司法》、《公司章程》的规定和公司控股股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司的推荐，监事会提名徐树林先生为公司第六届监事会监事。

此议案提请股东大会审议。

二〇一六年五月