

金杯汽车股份有限公司
2016 年年度股东大会文件

二〇一七年四月二十五日

金杯汽车股份有限公司

2016 年年度股东大会规则

根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履行法定义务，共同维护大会正常秩序。

三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。

四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处安排有关人士作统一解答。

五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表决。大会表决时，股东不再进行大会发言。

金杯汽车股份有限公司
二〇一七年四月二十五日

金杯汽车股份有限公司
2016 年年度股东大会会议议程

时 间：二〇一七年四月二十五日 下午 14：30

会议议程：

一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2016 年年度股东大会开始

二、审议 2016 年年度股东大会会议议案

- 1、2016 年度董事会报告；
- 2、2016 年度监事会报告；
- 3、2016 年年度报告及其摘要；
- 4、2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告；
- 5、2016 年年度利润分配预案；
- 6、关于追加 2016 年度及预计 2017 年度日常关联交易的议案；
- 7、关于新增 2017 年度贷款额度及提供担保的议案；
- 8、关于审议控股子公司 2017 年度投资计划的议案；
- 9、关于续聘 2017 年度公司财务和内部控制审计机构的议案；
- 10、听取 2016 年独立董事述职报告。

三、大会表决

四、回答股东提问

五、宣布表决结果

六、律师发表有关此次大会的法律意见

七、会议主持人宣布大会结束

2016 年度董事会报告

各位股东：

报告期内，商用车市场竞争更加激烈，整体商用车行业销售量呈下降趋势，使公司经营工作面临着较大的压力和困难，为此公司采用了一系列的措施，克服困难，努力保持了各项经营工作的全面开展。

第一部分 2016 年工作简要回顾

2016 年公司董事会紧紧围绕年初确定的经营计划与重点工作任务，以市场为导向，以提质增效为目标，全力采取措施应对各种困难和不利因素，努力推进各项工作有序落实。

2016 年，董事会共召集七次股东大会，召开董事会九次，其中：现场会议 2 次，现场结合通讯方式 1 次，通讯方式会议 6 次。公司董事以认真勤勉的态度履行董事的职责，充分发挥在公司治理、财务、法律等方面的专业知识，保证了董事会的高效运作。

一、2016 年主要经营指标完成情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 113.70 亿元，比年初增长 13.22%；营业收入 48.02 亿元，同比增长 3.52%，利润总额 7,499 万元，同比下降 70.89%；归属于上市公司股东的净利润-20,842 万元；归属于上市公司股东的净资产 7,228 万元，比年初下降 72.51%；归属于上市公司股东的每股净资产 0.07 元；基本每股收益-0.19 元；经营活动产生的现金流量净额 4.8 亿元。

二、2016 年主要工作完成情况

按董事会确定的强化市场营销，加快金杯车辆搬迁改造进程，加快金杯车辆如皋分公司生产线改造和长庆专用车搬迁，国五轻卡产品开发和汽车零部件产品向高端转型的工作部署，重点完成了下列工作。

1、下大力气强化市场营销，零部件业务稳定增长，整车业务继

续下滑

针对市场发生变化的实际情况，金杯车辆虽然采取了开发大客户、开展直销、促销等措施，以努力稳定整车销量，但受轻卡车行业整体下滑、东北区域经济不振影响，报告期，整车生产 21,781 辆，同比下降 53.75%，销售 23,191 辆，同比下降 50.76%，整车实现营业收入 12.66 亿元，同比下降 24.28%，未能完成年初董事会确定的整车产销量目标。

在汽车零部件配套业务上，围绕华晨金杯、华晨宝马等主要市场，加强新产品开发，重点增加高技术、高附加值产品的投入，实现销售收入较快增长。报告期，汽车座椅产销 251,467 台套，同比增加 76.65%，汽车内饰产销 304,746 台套，同比增加 6.5%。零部件及材料实现营业收入 34.31 亿元，同比增加 20.77%，延续了近年来的增长趋势。

2、重点项目稳步推进

金杯车辆搬迁改造项目按计划实施，车架、冲压、焊装、涂装、总装厂房均已完成封闭，工艺设备已进场安装，为实现金杯车辆搬迁工作打下良好基础。

金杯车辆如皋分公司项目，已完成生产线改造、质量体系认证等工作，并完成国 V 公告样车的试制工作。

长庆专用车项目完成整体搬迁和设备的安装调试工作，已生产样车，申报生产资质恢复。

西咸汽车产业园基本完成园区建设，目前正办理竣工验收工作。金杯汽车零部件产业园一期库房基础工程，工程总体已完成 42%。金杯全球物流项目仓库及办公楼建设已完成 75%。

3、围绕市场需求，加快整车和零部件产品的换型与改进

在整车开发上，对原有产品进行全系列提升和改进，完成五大产品平台、35 款产品、284 种国 V 车型的试制和公告申报，国 V 排放

达到主销产品全覆盖，部分产品现已进入批量生产阶段。自主开发的 K1 新骐运、大微卡产品已进入工装模具制造阶段。在新能源产品上，产品研发工作取得初步成效，开发微卡、轻卡新能源纯电动车系列产品，并完成部分纯电动车产品公告申报工作。

在座椅、内饰件等零部件新产品项目的开发上，以提升研发能力，带动配套份额增加，对现有零部件企业进行提升和优化，在 G38 门板仪表板项目和新座椅项目持续投入，为满足客户要求，已开始爬坡培训，并为量产做好准备。近几年来，在汽车零部件研发方面的持续投入，为公司汽车零部件产品向高端转型打下坚实的基础。公司与安道拓公司达成一致，共同投入 2000 万美元，设立新座椅公司，打造高技术水平、高收益能力的核心零部件企业。

4、全力筹措资金，为公司发展提供资金支持。

报告期，向华夏银行申请金杯车辆公司搬迁改造项目贷款 15 亿元，已获批，发行 15 亿元私募债券获得上海证券交易所无异议函，在 2017 年 1 月、2 月分别发行 5 亿元和 10 亿元。在争取政府政策支持上，金杯车辆收到工业发展专项资金等补助资金 19,220 万元。上述重大资金筹措为确保生产运行和重大项目投入提供有力的资金保障。

回顾 2016 年，公司仍面临着整车业务运行质量低下、整车亏损等亟待解决的问题。如何实现扭亏为盈，创造性的开展工作，是公司今后发展过程中所要面对的艰巨而重要的任务。

第二部分：2017 年主要工作思路及重点工作安排

一、企业经营形势分析

2017 年是推进落实“十三五”发展规划的关键之年，也是全力提质增效、扭转经营亏损，实现公司良性发展的关键之年。新的一年汽车市场形势错综复杂、公司面临的挑战仍然巨大。

二、2017 年经营计划

2017 年总体工作思路是：深入研究整车业务和零部件业务发展方向，建立以客户为中心，市场为导向的经营机制，以提升整车市场竞争力、实现零部件产销适度增长、实现净利润扭亏为盈为目标；全面完成 2017 年各项经营指标和工作任务，确保公司实现扭亏为盈。

2017 年经营指标计划为：

- 1、营业收入实现 52 亿元。
- 2、归属于上市公司股东的净利润为正。
- 三、促进整车及零部件业务提质增效

围绕国 V 产品全面上市，开展市场推广活动，通过现有区域市场进行优化调整，实施网络分级管理，大客户市场开发，制定营销政策，完善售后服务等措施，努力提升新产品的市场销量。在整车开发上，围绕客户需求，完成新开发运盈宽体轻卡产品的公告申报，对已开发的国 V 产品进行提升改进，继续加大大微卡、新能源车的产品开发工作，并努力完善产品的改进，满足市场需求。

零部件业务上，积极拓展市场，全力提升零部件产销及效益规模。一是抓好整车厂家新增市场份额的落实。二是加大新市场开发力度。三是紧紧围绕整车产品开发需要，加大投入力度，加快完成新产品的研发及量产供货，为增加收入提质增效提供有力支撑。

四、继续推进重点项目工作

- 1、完成金杯车辆公司搬迁改造项目一期建设。

2017 年重点在厂房及附属设施工程建设、设备安装调试上开展工作，努力在年底前完成一期项目建设，并实现轻卡车生产整体搬迁。

- 2、金杯安道拓完成工商注册，完成承接金杯江森的汽车座椅业务的相关工作，以保证汽车座椅业务正式开展运营。

- 3、金杯汽车零部件产业园完成一期建设，并为二期建设做好相关准备工作。金杯全球物流公司年内完成 1、2 号仓库、办公楼、配套设施等工程建设，投入正式运营。针对主机厂及各供应商现状，分

别制定优化物流整合方案和个性化解决方案；同时引进专业化物流信息管理系统，实现全面信息化管理。西咸产业园完成园区的竣工验收，投入正式运营。

五、重点发展零部件业务

一是以提升研发能力、增加内外配套市场份额为重点，对现有零部件企业进行提升和优化。二是积极推进零部件企业的合资合作。引进新产品、引进新技术，增加高端产品的配套种类。三是通过降成本和技术改造等措施，努力提升零部件企业的经营业绩。

第三部分：董事履职情况

1、2016 年股东大会召开情况简介

会议届次	召开日期
2015 年度股东大会	2016 年 4 月 21 日
2016 年第一次股东大会	2016 年 1 月 12 日
2016 年第二次股东大会	2016 年 3 月 28 日
2016 年第三次股东大会	2016 年 9 月 6 日
2016 年第四次股东大会	2016 年 10 月 18 日
2016 年第五次股东大会	2016 年 11 月 17 日
2016 年第六次股东大会	2016 年 12 月 27 日

2、董事会召开情况简介

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	1

董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
祁玉民	否	4	3	3	1	0	否	2
刘鹏程	否	9	9	6	0	0	否	7
王世平	否	4	3	3	1	0	否	2
雷小阳	否	4	3	3	1	0	否	2
刘同富	否	9	9	6	0	0	否	5
邢如飞	否	7	7	5	0	0	否	1
杨波	否	7	7	5	0	0	否	3
东风	否	7	7	5	0	0	否	3
叶正华	否	9	7	5	0	0	否	3
王希科	否	9	9	6	0	0	否	6
刘宏	否	9	9	6	0	0	否	6
钟田丽	是	8	8	6	0	0	否	4
李哲	是	8	7	6	1	0	否	2
黄伟华	是	6	5	5	1	0	否	0
李卓	是	9	8	7	1	0	否	2
哈刚	是	1	1	0	0	0	否	1
吴粒	是	1	1	0	0	0	否	1
陈红梅	是	1	1	0	0	0	否	1

第四部分：公司近三年的普通股利润分配情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数	每 10 股派息数	每 10 股转增数	现金分红数额	归属于上市公司股东的净利润
2016 年	0	0	0	0	-208,415,182.24
2015 年	0	0	0	0	35,746,759.38
2014 年	0	0	0	0	-143,005,360.34

经众华会计师事务所审计，公司 2016 年度归属于公司股东的净利润-20,842 万元，基本每股收益-0.19 元，加年初未分配利润-23.26 亿元，本年度可供股东分配利润-25.34 亿元。根据《公司章程》中

利润分配政策规定，因本年度可供股东分配利润为负，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

以上议案，请审议。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日

2016 年度监事会工作报告

各位股东：

金杯汽车股份有限公司监事会，对 2016 年主要工作报告如下：

一、2016 年度主要工作回顾

2016 年，监事会成员全部出席了公司监事会会议，列席了公司董事会和股东大会，加强了同公司管理层的沟通，积极参与公司的生产经营工作和重大经济事项的审核，依法履行职责，较好地发挥了监督职能，切实地维护了股东的权益。

（一）会议的召开情况

报告期内，公司监事会共召开了六次监事会会议。

1、2016 年 3 月 29 日召开了第七届监事会第十次会议，会议审议通过了：《2015 年度监事会报告》、《2015 年年度报告》及其《摘要》、《2015 年度财务决算报告》和《2016 年度财务预算报告》、《关于带强调事项段的无保留意见审计报告的说明》、《关于续聘 2016 年度公司财务和内部控制审计机构的议案》、《2015 年内部控制的自我评价报告》。

2、2016 年 4 月 26 日召开了第七届监事会第十一次会议，审议通过了：《2016 年第一季度报告》及《正文》。

3、2016 年 8 月 17 日召开了第七届监事会第十二次会议，审议通过了：《2016 年半年度报告》及其《摘要》。

4、2016 年 10 月 27 日召开了第七届监事会第十三次会议，审议通过了：《2016 年第三季度报告》及其《正文》。

5、2016 年 12 月 6 日召开了第七届监事会第十四次会议，审议通过了：《关于公司监事会换届选举的议案》。

6、2016 年 12 月 27 日召开了第八届监事会第一次会议，审议通过了：《关于选举公司监事会主席的议案》。

（二）监事会列席董事会会议、股东大会会议情况

2016 年，监事会列席了历次董事会会议、股东大会会议，参与了公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会会议、股东大会会议议案审议和程序。

（三）2016 年完成的重点检查工作

1、检查公司依法运作情况

报告期内，公司监事会按《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着向全体股东负责的态度，忠实认真履行监事会的监督职能，对本年度内股东大会、董事会会议的召开程序及决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员的履职情况以及公司内部管理制度的执行情况等进行了监督。2016 年公司监事会对公司的内部控制建设和完善工作提出了专业的建议和意见。

监事会认为，公司在管理运作方面严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，进一步完善了公司的各项管理制度，建立了比较完善的内部控制制度和信息披露制度，保证了公司的规范合法运作。公司决策程序合法合规，未发现公司董事、高级管理人员履职时存在违法违规或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会通过日常监督和检查，认为公司财务制度健全，公司财务部门能认真贯彻国家有关会计制度及相关准则。

监事会认为，众华会计师事务所为本公司 2016 年年度审计所出具带强调事项段的无保留意见的审计报告，真实、准确、客观地反映了公司 2015 年的财务状况和经营成果。

监事会审核了公司的一季度报告、半年报告、三季度报告，认为上述报告真实反映了公司的经营状况和经营成果，内容真实、准确。

3、检查公司关联交易情况

报告期内，监事会检查了公司的各项关联交易，认为公司关联交易公平、合理，没有损害上市公司利益。

二、2017 年度主要工作

（一）对公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

(二)检查公司财务制度建设和制度的执行情况；

(三)坚持严格监督公司的生产经营和重大经济活动，切实维护股东权益。

(四)监督公司内部控制的执行情况，审核公司内部控制评价报告。

以上议案，请审议。

金杯汽车股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十五日

2016 年年度报告及其摘要

各位股东：

本报告期，公司实现营业收入 48.02 亿元，比上年同期增长 3.52%；归属于公司股东的净利润-20,842 万元；基本每股收益-0.19 元。具体数据请审阅公司《2016 年年度报告》及《摘要》。

附：《2016 年年度报告》及《摘要》。

以上报告，请审议。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日

2016 年度财务决算报告 和 2017 年度财务预算报告

各位股东：

公司 2016 年度财务决算经众华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计业已完成。受公司经管层委托，现将公司 2016 年度财务决算以及 2017 年度财务预算向董事会报告如下：

第一部分：2016 年度财务决算报告

（一）财务状况分析

1、资产结构

2016 年末，资产总额为 113.7 亿元，比期初的 100.4 亿元增长 13%。其中，流动资产 84.8 亿元，比期初的 77.5 亿元增长 9%；非流动资产 28.9 亿元，比期初的 22.9 亿元增长 26%。

资产总额中，增减变化大的主要有以下几方面：

应收票据 4.2 亿元，比期初 7.8 亿元减少 46%。主要原因是本期增加了部分票据背书和贴现所致。

应收账款 18.4 亿元，比期初 9.6 亿元增加 93%。主要原因是子公司金杯江森公司对华晨宝马本期销售收入大幅上升及金杯车辆公司对部分核心经销商加大赊销力度使应收账款相应增加。

预付款项期末 4.5 亿元，比期初 1.3 亿元增加了 255%。增加的主要原因是金杯车辆公司本期预付近海经济开发区工程项目款 2.8 亿元所致。

存货期末 6.3 亿元，比期初 9.3 亿元减少了 32%。减少的主要原因是公司库存下降且计提存货跌价损失所致。

在建工程期末 8.3 亿元，比期初 3.8 亿元增加了 118%，主要是金杯车辆公司增加对近海经济开发区新建厂区项目的投入及金杯江森公司增加对机器设备相关工程的投入。

2、债务结构

2016 年末，负债总额为 107 亿元，比期初的 93.4 亿元增长 15%。其中，流动负债 85.4 亿元，比期初的 78.6 亿元增加 9%；非流动负债 21.7 亿元，比期初的 14.7 亿元上升 47%；

负债总额中，增减变化大的有以下几个方面：

应付票据期末 4.4 亿元，比期初 2.5 亿元增加了 78%。主要原因是本期大幅增加了以票据支付供应商款项所致。

预收账款期末 1.3 亿元，比期初 0.7 亿元增加了 75%。主要是金杯车辆公司预收华晨汽车集团控股有限公司冲压件款增加所致。

长期借款期末 13 亿元，比期初 6 亿元增加了 7 亿，主要原因是金杯车辆公司新增了银行借款。

3、归属于母公司的所有者权益

2016 年末，归属于母公司所有者权益总额为 0.7 亿元，比期初的 2.6 亿元减少了 73%，主要是公司当年亏损所致。

（二）经营业绩分析

1、营业收入、毛利率情况

2016 年度公司实现营业收入 48 亿元，比上年同期的 46.4 亿元增长 3.52%。其增长的主要原因是公司零部件企业收入大幅上升所致。

2016 年度实现毛利率 14.6%，同比下降 2.2 个百分点。其下降的主要原因是金杯车辆公司由于整车产销量下滑，单位制造成本上升，造成公司毛利率下降。

2、期间费用

2016 年度，期间费用总额为 6.3 亿元(其中，销售费用 1 亿，管理费用 3.5 亿，财务费用 1.8 亿)，比上年同期的 6.7 亿元，下降 0.4 亿元，下降 6%。期间费用下降的主要原因是金杯江森公司研发费用下降所致。

3、资产减值损失

2016 年度资产减值损失 1.9 亿元,比上年同期的-0.3 亿上升 2.2 亿,主要原因是子公司金杯车辆公司生产的卡车受国家排放政策影响处于国四向国五转型过渡期,且市场不被看好而计提了存货跌价损失;子公司金杯罗斯公司经营亏损而计提坏账损失等综合所致。

4、营业外收入

2016 年度,营业外收入为 2.3 亿元,比上年同期上升 44.76%,主要是金杯车辆公司收到了工业发展等专项财政补助收入 1.9 亿元所致。

5、盈利水平

2016 年度,归属于母公司的净利润为-20,842 万元,比上年同期的 3,575 万元减少了 24,417 万元。主要原因是本期计提资产减值损失 1.96 亿元,且本期公司毛利率下降所致。

(三) 现金流量分析

1、2016 年度,经营活动产生的现金流量净额为 4.8 亿元,同比增加了 9.7 亿元,主要是公司支付购买商品的现金减少所致。

2、2016 年度,投资活动产生的现金净流量为-9.9 亿元,同比下降了 6.2 亿元。主要是金杯车辆公司及金杯江森公司增加固定资产投资所致。

3、2016 年度,筹资活动现金流量净额为 12.3 亿元,同比增加 14 亿元。主要是金杯车辆公司本期增加长期借款所致。

第二部分: 2017 年度财务预算报告

2017 年度公司计划:

营业收入实现 52 亿元。

归属于上市公司股东的净利润为正。

为此,我们将着重做好以下几个要项工作:

一、促进整车及零部件业务提质增效

1、围绕国 V 产品全面上市,开展市场推广活动,通过现有区域

市场进行优化调整，实施网络分级管理，大客户市场开发，制定营销政策，完善售后服务等措施，努力提升新产品的市场销量。

2、零部件业务上，积极拓展市场，全力提升零部件产销及效益规模。

二、继续推进重点项目工作

1、完成金杯车辆公司搬迁改造项目一期建设。

2、金杯安道拓完成工商注册，完成承接金杯江森的汽车座椅业务的相关工作，以保证汽车座椅业务正式开展运营。

3、金杯汽车零部件产业园完成一期建设，并为二期建设做好相关准备工作。

三、重点发展零部件业务

1、以提升研发能力、增加内外配套市场份额为重点，对现有零部件企业进行提升和优化。

2、积极推进零部件企业的合资合作，引进新产品、引进新技术，增加高端产品的配套种类。

3 通过降成本和技术改造等措施，努力提升零部件企业的经营业绩。

四、完成全年降成本费用 3,000 万元。

各位董事，在公司董事会和经管层的领导下，公司全体财务人员有能力、有信心迎接各种挑战，为全面完成公司 2017 年的各项工作任务而努力。

以上报告，请审议。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日

2016 年年度利润分配预案

各位股东：

经众华会计师事务所审计，公司 2016 年度归属于公司股东的净利润-20,842 万元，基本每股收益-0.19 元，加年初未分配利润-23.26 亿元，本年度可供股东分配利润-25.34 亿元。根据《公司章程》中利润分配政策规定，因本年度可供股东分配利润为负，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

以上议案，请审议。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日

关于追加 2016 年度及预计 2017 年度日常关联交易的议案

各位股东：

一、2016 年度日常关联交易的执行情况

公司 2016 年度计划日常关联采购总额为 14.58 亿元，实际发生 9.44 亿元，需追加 1.01 亿元。2016 年度计划日常销售货物总额 46.19 亿元，实际发生 32.53 亿元，需追加 2.49 亿元。详见下表：

2016 年采购货物和接受劳务日常关联交易表 单位：万元

	预计	实际	追加
绵阳华瑞汽车有限公司	40,000	18,182.75	
华晨汽车集团控股有限公司	8,000	15.09	
绵阳华祥机械制造有限公司	25,000	15,357.21	
沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司	300	119.80	
沈阳华晨金杯汽车有限公司		301.50	301.50
沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司		573.53	573.53
华晨汽车（铁岭）专用车有限公司	70,600	50,664.23	
沈阳金杯恒瑞汽车零部件有限公司	50	9.62	
华晨汽车（鹤壁）天马股份有限公司	1,000		
绵阳新晨动力机械有限公司	800		
施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司		9,208.74	9,208.74
合计	145,750	94,432.47	10,083.77

2016 年销售货物和提供劳务日常关联交易表 单位：万元

关联人	预计	实际	追加
绵阳华瑞汽车有限公司	50,000	34,437.90	
华晨汽车集团控股有限公司	30,000	25,267.66	
绵阳华祥机械制造有限公司	10,000		
沈阳华晨金杯汽车有限公司	35,000	37,772.12	2,772.12
华晨汽车（铁岭）专用车有限公司	26,000	15,020.94	
华晨宝马汽车有限公司	190,000	211,406.08	21,406.08
绵阳新晨动力机械有限公司	400	77.94	
沈阳华晨金东实业发展有限公司	500	962.78	462.78

昆山专用汽车制造厂有限公司	120,000		
沈阳金杯汽车模具制造有限公司		305.70	305.70
合计	461,900	325,251.12	24,946.68

二、预计 2017 年全年日常关联交易的基本情况

结合 2017 年公司的总体工作安排,预计 2017 年日常关联交易采购总额为 11.83 亿元,日常关联交易销售总额为 43.45 亿元,具体如下表:

预计 2017 年日常关联交易情况表

单位: 万元

关联交易类型	按产品或劳务划分	关联人	2016 年预计
采购货物和接受劳务	产品	绵阳华瑞汽车有限公司	32,000
	产品	华晨汽车集团控股有限公司	200
	产品	施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司	12,000
	产品	绵阳华祥机械制造有限公司	21,000
	产品	沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司	200
	产品	沈阳华晨金杯汽车有限公司	300
	产品	沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司	600
	产品	华晨汽车(铁岭)专用车有限公司	51,600
	产品	华晨鑫源重庆汽车有限公司	1,000
		小计	118,300
销售货物和提供劳务	产品	绵阳华瑞汽车有限公司	50,000
	产品	华晨汽车集团控股有限公司	36,000
	产品	沈阳华晨金杯汽车有限公司	51,000
	产品	华晨汽车(铁岭)专用车有限公司	16,000
	产品	华晨宝马汽车有限公司	280,000
	产品	沈阳华晨金东实业发展有限公司	1,000
	产品	沈阳金杯汽车模具制造有限公司	500
		小计	434,500

三、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍:

(1) 公司名称: 华晨汽车集团控股有限公司

法定代表人: 祁玉民

注册资本: 80,000 万元

住所: 沈阳大东区东望路 39 号

企业类型: 有限责任公司

经营范围：主要经营业务或管理活动：国有资产经营、委托资产经营管理。

(2) 企业名称：沈阳华晨金杯汽车有限公司

住所：沈阳大东区东望路 39 号

法定代表人：刘同富

注册资本：4.44 亿美元

企业类型：有限责任公司

经营范围：设计制造和销售各种轻型客车、轿车及其零部件（含进口件）并提供售后服务；进口或在国内购买所须的生产设备及轻型客车、轿车零部件，改装各种轻型客车、轿车和开发有关部门技术咨询服务项目，开发与上述经营有关的其他经纪活动。

(3) 企业名称：华晨宝马汽车有限公司

住所：辽宁省沈阳市大东区山嘴子路 14 号

注册资本：15,000 万欧元

法定代表人：吴小安

企业类型：中外合资企业

经营范围：生产宝马汽车及其零部件，销售自己生产的产品及提供售后服务；批发零售零部件及车上用品。

(4) 企业名称：绵阳华瑞汽车有限公司

住所：绵阳市仙人路二段六号

注册资本：2,000 万元

法定代表人：谭健

企业类型：有限责任公司

经营范围：汽车及汽车配件生产、销售。

(5) 企业名称：沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司

住所：沈阳经济技术开发区云海路 15 号

注册资本：6,750 万元

法定代表人：谢耀煌

企业类型：中外合资企业

经营范围：汽车转向器及转向系统部件、汽车零部件生产、制造。

(6) 企业名称：沈阳金杯恒瑞汽车部件有限公司
住所：沈阳市沈河区万柳塘路 38 号
注册资本：2,841 万元
法定代表人：许晓敏
企业类型：有限责任公司
经营范围：汽车弹簧、汽车配件加工生产（分支加工生产）、销售汽车、技术咨询及售后服务

(7) 企业名称：绵阳华祥机械制造有限公司
住所：安县花菱镇工业园区
注册资本：1 亿元
法定代表人：王运先
企业类型：有限责任公司
经营范围：汽车零部件设计、开发、制造、销售，机械加工及销售，包装箱生产销售。

(8) 公司名称：华晨汽车(铁岭)专用车有限公司
法定代表人：杜宝臣
注册资本：1 亿元
住所：辽宁专用车生产基地(铁岭县腰堡镇)
企业类型：有限责任公司
经营范围：汽车(不含小轿车)销售；汽车零部件制造、销售；技术咨询、服务。

(9) 企业名称：绵阳新晨动力机械有限公司
住所：绵阳高新区永兴工业园
注册资本：2,412 万美元
法定代表人：谭健
企业类型：有限责任公司
经营范围：设计、制造内燃机和其它动力机械，销售本公司产品及相关售后服务。

(10) 企业名称：沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司
住所：沈阳经济技术开发区开发大路 10 甲 1 号

注册资本：2,700 万元

法定代表人：刘鹏程

企业类型：有限责任公司

经营范围：汽车安全气囊及相关汽车零部件设计、制造、销售并对其制造的产品实行售后服务。

（11）企业名称：华晨汽车（鹤壁）天马股份有限公司

住所：鹤壁市鹤淇产业聚集区鹤淇大道中段纬十路

注册资本：1 亿元

法定代表人：冯景阳

企业类型：股份有限公司（非上市）

经营范围：特种车改装（不含小轿车），碳素复合材料销售；货车的生产销售。

（12）企业名称：昆山专用汽车制造厂有限公司

住所：周市镇金茂路 1288 号

注册资本：5500 万元

法定代表人：郑钟

企业类型：有限责任公司

经营范围：自卸车、普通半挂车、罐式车的制造、改装及售后服务；专用汽车的制造、销售及售后服务；汽车配件及机械零件加工；汽车金属容器制造、加工；汽车销售；道路普通货运；货物及技术的进出口业务，法律、行政法规许可经营、禁止经营的除外。

（13）企业名称：华晨鑫源重庆汽车有限公司

住 所：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源 8 号

注册资本：1 亿元

法定代表人：龚大兴

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般经营项目：投资研发汽车及发动机、汽车车身、底盘及汽车零部件；销售汽车、汽车发动机。

（14）企业名称：施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司

住 所：沈阳经济技术开发区浑河二十街 40 号

注册资本：13807920 元

法定代表人：王东明

企业类型：有限责任公司（外商投资企业合资）

经营范围：汽车座椅骨架及配件的制造、销售及售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、关联关系

华晨汽车集团控股有限公司是公司的潜在实际控制人；华晨宝马汽车有限公司、绵阳新晨动力机械有限公司、华晨汽车(铁岭)专用车有限公司、华晨汽车（鹤壁）天马股份有限公司、绵阳华瑞汽车有限公司、绵阳华祥机械制造有限公司、昆山专用汽车制造厂有限公司与本公司关系是同一控制人；沈阳华晨金杯汽车有限公司、沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司、沈阳恒瑞汽车部件有限公司、沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司、施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司为本公司的联营公司。

四、定价政策和定价依据

采购货物和接受劳务以及销售货物和提供劳务费日常关联交易定价政策为：以签订购销合同时的公司竞标价格或市场公允价格为基础，双方协商确定价格。双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易，可以充分利用关联方技术优势，产品优势，保持双方之间优势互补，取长补短，保证公司的正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

六、公司独立董事已就日常关联交易发表了独立意见，认为 2016 年关联交易是公司正常生产经营需要，系根据市场化原则进行，定价

依据公平合理，未损害公司和股东的利益，特别是中小股东和非关联股东的利益，程序合理合法，因此同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

以上议案，请审议。

金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日

关于新增 2017 年度贷款额度及提供担保的议案

各位股东：

根据 2017 年企业生产经营发展的需要，提出本年度公司新增借款和借款展期、对下属子公司担保及对外担保的计划。

一、2017 年预计增加借款及展期贷款情况

公司 2017 年度预计新增银行贷款总额不超过 52,500 万元，预计办理转期贷款 315,830 万元，共计 368,330 万元。

表 1：2017 年预计增加借款和展期贷款情况表 单位：万元

贷款单位	新增贷款金额	办理转期
金杯车辆	10,000	229,200
铁岭华晨		7,000
公司本部	38,000	79,630
金杯物资	3,500	
辽宁机电	1,000	
合计	52,500	315,830

二、2016 年提供担保情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司内部企业之间担保总额为 221,630 万元。其中，公司本部为下属子公司提供担保 193,500 万元；铁岭华晨为金杯车辆提供担保 20,000 万元；金杯车辆分别为公司本部和铁岭华晨提供担保 6,130 万元和 2,000 万元。（明细见附件 1）

截止 2016 年 12 月 31 日，公司对外担保总额 82,000 万元。其中，金杯车辆、金杯股份本部共同为沈阳金发汽车钢圈制造有限公司担保 35,500 万元，共同为沈阳金杯汽车模具制造有限公司担保 9,500 万元，共同为沈阳金杯进出口有限公司担保 14,000 万元，金杯股份本部为华晨汽车（铁岭）专用车有限公司担保 14,000 万元，金杯车辆为

沈阳金杯恒瑞汽车部件有限公司担保 500 万元，金杯股份本部为沈阳兴远东汽车零部件有限公司担保 8,500 万元。(明细见附件 2)

表 2：2016 年内部互保明细表

单位：万元

担保单位 被担保 单位名称	公司本部	金杯车辆	铁岭华晨	合计
公司本部		6,130		6,130
金杯车辆	180,500		20,000	200,500
铁岭华晨	5,000	2,000		7,000
金杯(西咸新区)产业园	8,000			8,000
合 计	193,500	8,130	20,000	221,630

三、2017 年公司预计提供担保情况

2017 年公司、企业内部之间预计提供担保总额不超过 236,130 万元，其中：221,630 万元为上年度担保余额，预计新增对金杯车辆担保 10,000 万元，对金杯物资担保 3,500 万元，对辽宁机电担保 1,000 万元。

四、2017 年公司预计对外担保情况

2017 年公司预计对外提供担保总额不超过 167,000 万元，其中：公司及下属公司预计与金发钢圈签订互保协议金额 45,000 万元，与金杯模具签订互保协议金额 10,000 万元，与金杯恒瑞(参股公司)签订互保协议金额 2,000 万元，与铁岭专用车签订互保协议金额 30,000 万元，与金杯进出口签订互保协议金额 20,000 万元，共计 107,000 万元。2017 年公司继续与兴远东签署互保协议金额 60,000 万元。

表 3：2017 年预计对外担保

单位：万元

担保单位 被担保单位	金杯车辆	金杯汽车
金发钢圈	25,000	20,000

金杯模具	6,000	4,000
兴远东		60,000
金杯恒瑞	500	1,500
铁岭专用车	9,000	21,000
金杯进出口	10,000	10,000
合计	50,500	116,500

五、被担保人基本情况

1、被担保人名称：沈阳金杯车辆制造有限公司(金杯车辆)

注册地址：沈阳市东陵区方南路 6 号

法定代表人：邢如飞

注册资本：肆亿元

与公司关系：公司全资子公司

经营范围：汽车制造、汽车改装、汽车技术研究、开发及咨询服务；汽车设计、汽车零部件开发、生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

截止 2016 年 12 月 31 日，金杯车辆总资产 754,778 万元，总负债 763,900 万元，净资产-9,121 万元，2016 年实现销售收入 161,085 万元。被担保人为公司全资子公司，本公司为其担保累计金额 180,500 万元人民币。控股子公司铁岭华晨为其担保 20,000 万元人民币。其中，为金杯车辆向吉林银行沈阳分行申请人民币 2 亿元的贷款提供担保，保证方式是以公司所持金杯车辆 90%股权做质押的连带责任担保，公司保证借款人依约履行合同。

2、被担保人名称：铁岭华晨橡塑制品有限公司(铁岭华晨)

注册地址：铁岭市银州区汇工街 78 号

注册资本：7,404 万元

法定代表人：姚恩波

与公司关系：公司控股 95%的子公司

经营范围：橡胶、塑料及复合制品的开发、设计、生产制造、装

配、销售、代理、技术咨询、服务；汽车、汽车零配件及相关产品的开发、设计、销售代理咨询服务。

截止 2016 年 12 月 31 日，铁岭华晨总资产 47,119 万元，总负债 37,080 万元，净资产 10,039 万元，2016 年实现销售收入 24,945 万元。被担保人为公司的控股子公司，本公司为其担保 5,000 万元人民币。金杯车辆为其担保 2,000 万元人民币。

3、被担保人名称：金杯汽车物资总公司（金杯物资）

注册地址：沈阳市和平区桂林街 69 号

注册资本：6,909 万元

法定代表人：杨新

与公司关系：公司全资子公司

经营范围：主营汽车工业所需物资的供应，调拨、商业经纪。兼营机电产品，化工原料、建筑材料、劳务、金属材料、汽车（不含小轿车）、物资仓储（易燃品除外）、代办铁路运输；房屋租赁；板材加工。

截止 2015 年 12 月 31 日，金杯物资总资产 21,360 万元，总负债 37,021 万元，净资产-15,660 万元，2015 年实现销售收入 11,099 万元。被担保人为公司的控股子公司，本公司为其担保 2,500 万元人民币的贷款提供连带责任担保。

4、被担保人的名称：沈阳金杯汽车模具制造有限公司（金杯模具）

注册地点：沈阳市于洪区沈大路 83 号

注册资本：2,990 万元

法定代表人：杜宝臣

与公司关系：公司关联方

经营范围：模具设计、制造，汽车零部件制造；机床零部件、冲压件、标准件加工、制造、销售。

截止 2016 年 12 月 31 日，金杯模具总资产 32,459 万元，总负债 25,729 万元，净资产 6,730 万元，2016 年实现销售收入 18,788 万元。

5、被担保人的名称：沈阳金发汽车钢圈制造有限公司（金发钢圈）

注册地点：沈阳市皇姑区塔湾街 18 号

注册资本：1,750 万元

法定代表人：杜宝臣

与公司关系：公司非关联方

截止 2016 年 12 月 31 日，金发钢圈总资产 90,138 万元，总负债 65,982 万元，净资产 24,156 万元，2016 年实现销售收入 61,690 万元。

6、被担保人的名称：沈阳金杯恒瑞汽车部件有限公司（金杯恒瑞）

注册地点：沈阳市沈河区万柳塘路 38 号

注册资本：贰仟捌佰肆拾壹万元

法人代表：许晓敏

与公司关系：公司关联方

截止 2016 年 12 月 31 日，金杯恒瑞总资产 3,693 万元，总负债 1,149 万元，净资产 2,544 元，2016 年实现销售收入 1,445 万元。

7、被担保人的名称：华晨汽车（铁岭）专用车有限公司（铁岭专用车）

注册地点：铁岭经济开发区辽宁专用车生产基地和谐大街 10 号

注册资本：壹亿元

法人代表：杜宝臣

与公司关系：公司关联方

截止 2016 年 12 月 31 日，铁岭专用车总资产 76,367 万元，总负债 62,132 万元，净资产 14,235 万元，2016 年实现销售收入 58,712 万元。

8、被担保人的名称：沈阳金杯进出口有限公司（金杯进出口）

注册地点：沈阳经济技术开发区中央大街 18 号

注册资本：伍佰万元

法人代表：李洪军

与公司关系：公司非关联方

截止 2016 年 12 月 31 日,金杯进出口总资产 153,176 万元,总负债 150,954 万元,净资产 2,222 万元,2016 年实现销售收入 32,987 万元。

9、被担保人的名称:沈阳兴远东汽车零部件有限公司(兴远东)

注册地点:沈阳高新区浑南产业区 55 号

注册资本:壹亿伍千万美元

法定代表人:杨波

与公司关系:公司关联方

经营范围:驱动桥总成、变速器、内饰件及汽车关键零部件的生产销售。截至 2016 年 12 月 31 日,其总资产 648,348 万元,总负债 152,941 万元,净资产 495,407 万元,2016 年实现销售收入 93,144 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司与兴远东、铁岭专用车、金杯模具、铁岭专用车构成关联关系。公司全资子公司金杯车辆持有金杯恒瑞 34.35%股份,本公司与金杯恒瑞构成关联关系。

为提高银行贷款审批效率,提请股东大会授权董事会具体办理上述相应贷款及担保额度内的每笔贷款业务。相应贷款及担保额度的有效期自 2016 年年度股东大会批准之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。

附件 1:内部互保明细

附件 2:对外担保明细

以上议案,请审议。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日

附件 1：2016 年内部互保明细

担保方	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保是否履行完毕
铁岭华晨橡塑制品有限公司 金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯车辆制造有限公司	10,000.00	16.06.30-17.06.29	否
	沈阳金杯车辆制造有限公司	5,000.00	16.12.22-17.06.22	否
	沈阳金杯车辆制造有限公司	5,000.00	16.07.01-17.01.01	否
沈阳金杯车辆制造有限公司	铁岭华晨橡塑制品有限公司	2,000.00	16.11.17-17.05.17	否
沈阳金杯车辆制造有限公司	金杯汽车股份有限公司	320.00	16.12.21-17.12.20	否
沈阳金杯车辆制造有限公司	金杯汽车股份有限公司	980.00	16.06.21-17.06.20	否
沈阳金杯车辆制造有限公司	金杯汽车股份有限公司	4,830.00	16.06.21-17.06.20	否
金杯汽车股份有限公司	华晨汽车金杯西咸新区产业园有限公司	8,000.00	16.04.05-24.04.04	否
金杯汽车股份有限公司	铁岭华晨橡塑制品有限公司	1,000.00	16.07.29-17.01.28	否
金杯汽车股份有限公司	铁岭华晨橡塑制品有限公司	1,000.00	16.02.03-17.02.03	否
金杯汽车股份有限公司	铁岭华晨橡塑制品有限公司	500.00	16.07.28-17.07.28	否
金杯汽车股份有限公司	铁岭华晨橡塑制品有限公司	500.00	16.08.09-17.07.20	否
金杯汽车股份有限公司	铁岭华晨橡塑制品有限公司	500.00	16.01.27-17.01.27	否
金杯汽车股份有限公司	铁岭华晨橡塑制品有限公司	1,500.00	16.07.28-17.01.28	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯车辆制造有限公司	4,000.00	16.07.29-17.01.29	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯车辆制造有限公司	4,000.00	16.12.13-17.06.13	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯车辆制造有限公司	4,500.00	16.12.07-17.06.07	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯车辆制造有限公司	5,500.00	16.12.05-17.06.05	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯车辆制造有限公司	12,000.00	16.11.15-17.11.14	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯车辆制造有限公司	5,000.00	16.11.28-17.11.28	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯车辆制造有限公司	8,000.00	16.12.01-17.12.01	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯车辆制造有限公司	5,000.00	16.06.03-17.06.02	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯车辆制造有限公司	5,000.00	16.10.17-17.10.16	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯车辆制造有限公司	10,000.00	16.06.08-17.06.07	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯车辆制造有限公司	7,350.00	16.12.02-17.06.02	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯车辆制造有限公司	2,650.00	16.07.21-17.01.21	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯车辆制造有限公司	5,000.00	16.11.21-17.05.21	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯车辆制造有限公司	5,000.00	16.07.13-17.01.13	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯车辆制造有限公司	12,000.00	14.03.26-17.03.26	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯车辆制造有限公司	8,000.00	14.03.26-17.03.26	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯车辆制造有限公司	17,000.00	15.09.29-17.09.28	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯车辆制造有限公司	23,000.00	15.09.29-17.09.28	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯车辆制造有限公司	6,500.00	16.12.06-17.06.06	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯车辆制造有限公司	6,000.00	16.09.23-17.03.23	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯车辆制造有限公司	5,000.00	16.09.05-17.03.05	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯车辆制造有限公司	5,000.00	16.09.08-17.03.05	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯车辆制造有限公司	6,000.00	16.11.01-17.05.01	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯车辆制造有限公司	4,000.00	16.11.04-17.05.04	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯车辆制造有限公司	5,000.00	16.08.31-17.02.28	否

附件 2：2016 年对外担保明细

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
沈阳金杯车辆制造有限公司	沈阳金发汽车钢圈制造有限公司	3,000.00	16.07.28	17.01.28	否
沈阳金杯车辆制造有限公司	沈阳金发汽车钢圈制造有限公司	500.00	16.09.23	17.09.08	否
沈阳金杯车辆制造有限公司	沈阳金发汽车钢圈制造有限公司	3,000.00	16.11.02	17.05.02	否
沈阳金杯车辆制造有限公司	沈阳金发汽车钢圈制造有限公司	3,500.00	16.09.21	17.09.21	否
沈阳金杯车辆制造有限公司	沈阳金发汽车钢圈制造有限公司	500.00	16.09.21	17.09.21	否
沈阳金杯车辆制造有限公司	沈阳金发汽车钢圈制造有限公司	1,000.00	16.05.26	17.05.26	否
沈阳金杯车辆制造有限公司	沈阳金发汽车钢圈制造有限公司	2,000.00	16.05.27	17.05.27	否
沈阳金杯车辆制造有限公司	沈阳金发汽车钢圈制造有限公司	2,000.00	16.05.30	17.05.30	否
沈阳金杯车辆制造有限公司	沈阳金杯汽车模具制造有限公司	3,500.00	16.09.24	17.03.24	否
沈阳金杯车辆制造有限公司	沈阳金杯汽车模具制造有限公司	1,500.00	16.09.09	17.09.09	否
沈阳金杯车辆制造有限公司	沈阳金杯汽车模具制造有限公司	500.00	16.11.03	17.05.03	否
沈阳金杯车辆制造有限公司	沈阳金杯汽车模具制造有限公司	500.00	16.11.03	17.05.03	否
沈阳金杯车辆制造有限公司	沈阳金杯进出口有限公司	1,000.00	16.07.12	17.01.12	否
沈阳金杯车辆制造有限公司	沈阳金杯进出口有限公司	1,800.00	16.07.06	17.01.06	否
沈阳金杯车辆制造有限公司	沈阳金杯进出口有限公司	3,200.00	16.07.07	17.01.07	否
沈阳金杯车辆制造有限公司	沈阳金杯进出口有限公司	4,000.00	16.11.25	17.11.25	否
沈阳金杯车辆制造有限公司	沈阳金杯恒瑞汽车部件有限公司	500.00	16.06.30	17.06.29	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金发汽车钢圈制造有限公司	2,000.00	16.10.13	17.04.13	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金发汽车钢圈制造有限公司	2,500.00	16.09.22	17.03.22	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金发汽车钢圈制造有限公司	2,000.00	16.09.22	17.03.22	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金发汽车钢圈制造有限公司	500.00	16.10.13	17.04.13	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金发汽车钢圈制造有限公司	2,600.00	16.10.14	17.04.14	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金发汽车钢圈制造有限公司	400.00	16.10.14	17.04.14	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金发汽车钢圈制造有限公司	3,000.00	16.02.04	17.02.04	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金发汽车钢圈制造有限公司	5,000.00	16.02.23	17.02.23	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金发汽车钢圈制造有限公司	2,000.00	16.12.13	17.12.13	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯汽车模具制造有限公司	3000.00	16.06.17	17.06.17	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯汽车模具制造有限公司	500.00	16.12.30	17.12.30	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯进出口有限公司	4,000.00	16.09.28	17.03.28	否
金杯汽车股份有限公司	华晨汽车（铁岭）专用车有限公司	5,000.00	16.01.11	17.01.11	否
金杯汽车股份有限公司	华晨汽车（铁岭）专用车有限公司	3,000.00	16.09.13	17.03.13	否
金杯汽车股份有限公司	华晨汽车（铁岭）专用车有限公司	6,000.00	16.07.27	17.01.27	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳兴远东汽车零部件有限公司	4,000.00	16.08.25	17.08.25	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳兴远东汽车零部件有限公司	2,000.00	16.08.25	17.08.25	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳兴远东汽车零部件有限公司	1,000.00	16.04.01	17.03.31	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳兴远东汽车零部件有限公司	1,500.00	16.04.01	17.03.31	否

关于审议控股子公司 2017 年度投资计划的议案

各位股东：

2017 年，公司控股子公司的重点投资计划总金额 94,596 万元，具体如下：

一、沈阳金杯车辆制造有限公司主体厂房建设及搬迁项目

2017 年车辆公司搬迁主体厂房建设项目投资额预计 3.5 亿元，搬迁投资额预计 3.5 亿元，合计 7 亿元。

二、沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司座椅和内饰项目

沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司 2017 年计划投资总金额 19,717 万元，其中内饰项目计划投资 17,194 万元，座椅项目计划投资 2,523 万元。

三、沈阳金杯汽车部件工业园有限公司零部件产业园项目

沈阳金杯汽车部件工业园有限公司 2017 年计划投资总金额 4,879 万元，其中金杯汽车零部件产业园东区一期增加投资 407 万元，东区二期拟投资 4,472 万元。

表 1：2017 年度投资计划表

单位：万元

子公司名称	项目名称	总投资额
沈阳金杯车辆制造有限公司	主体厂房建设及搬迁项目	35,000
沈阳金杯车辆制造有限公司	金杯车辆搬迁	35,000
沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司	内饰项目	17,194
沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司	座椅项目	2,523
沈阳金杯汽车部件工业园有限公司	金杯汽车零部件产业园项目	4,879
合计		94,596

以上议案，请审议。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日

关于续聘 2017 年度公司财务 和内部控制审计机构的议案

各位股东：

根据审计委员会关于 2016 年度会计师事务所审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的决议，公司拟继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2017 年财务报告审计机构，聘期一年。2017 年度财务审计费不超过 200 万元，公司不承担其差旅费用。

公司拟继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度内部控制审计机构，聘期一年。2017 年度内部控制审计费不超过 70 万元，公司不承担其差旅费用。

以上议案，请审议。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日

2016 年独立董事述职报告

各位股东：

2016 年，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司独立董事工作制度的要求，积极履行法律赋予我们的职责，按时参加董事会并对相关事项发表意见，切实发挥独立董事独立、专业作用，维护中小股东尤其是公众股股东的合法权益，现将 2016 年度履职情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

李卓：女，1973 年出生，法学博士。辽宁大学法学院讲师、副教授，沈阳机床股份有限公司独立董事。现任金杯汽车股份有限公司独立董事。

哈刚：男，1966 年生，教授职称。1987 年毕业于大连理工大学获法学学士学位，2005 年 1 月获清华大学法学硕士学位。1987 年 7 月至今，工作于辽宁中医药大学。曾任辽宁中医药大学社会科学部副主任职务。现任沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事、金杯汽车股份有限公司独立董事等职务。

吴粒：女，1966 年生，会计学教授，硕士生导师，东北财经大学毕业，博士学位。1987 年至 1990 年在本溪大学任教；1990 年 3 月至 2008 年 1 月沈阳工业大学副院长；2008 年 2 月至今东北大学任教。现任沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事、金杯汽车股份有限公司独立董事等职务。

陈红梅：女，1975 年生，美国佐治亚理工大学博士。2005 年 5 月至 2009 年 4 月美国佐治亚理工大学博士研究员；2009 年 4 月至 2014 年 4 月中国光大银行处长；2014 年 4 月至 2015 年 10 月人人友信集团首席风控官、首席执行官；现任百融（北京）金融信息服务有限公司董事，清华大学五道口金融学院学术委员会委员、金杯汽车股份有限公司独立董事等职务。

公司四个独立董事在经济利益、产生程序等方面与公司独立，不受公司控股股东和管理层的限制，且独立董事现任职及兼职情况不影响其担任公司独立董事的独立性。

二、 独立董事年度履职概况

2016 年公司以现场及通讯方式共计召开 9 次董事会会议, 7 次股东大会。

具体出席会议情况如下：

独董 姓名	参加董事会情况		参加股东大会情况
	应参加董事会次数	亲自出席次数	出席次数
钟田丽	8	6	2
李 哲	8	6	2
黄伟华	5	5	1
李 卓	9	8	2
哈 刚	1	1	1
吴 粒	1	1	1
陈红梅	1	1	1

2016 年，我们积极召集、参与提名委员会委员、审计委员会委员工作会议，切实发挥专业委员会作用，为董事会科学、规范决策提供重要支持。公司董事会除战略委员会外，提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，四个委员会设置完全符合制度要求。2016 年公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生，未有拖欠情形发生。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，公司独立董事认真履行职责，按时出席公司董事会议和股东大会，以其专业特长和相关知识对公司的决策和发展提出建设性的意见和建议。独立董事就本公司日常关联交易、对外担保等事项发表了《独立董事关于 2016 年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《独立董事关于公司预计 2017 年度日常关联交易的独立意见》、《关于 2016 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的说明》、《独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见》。

2016 年，我们事先审核了需经董事会决策的重大事项，并在董事会上充分发表了意见，对董事会相关议案进行了表决，未对公司董事会的各项议案及其他事项提出异议。

四、总体评价

我们作为公司独立董事，持续关注公司生产经营、管理和内部控制等制度的完善、关联交易和业务发展等相关事项，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，并为公司决策提供专业意见和建议，我们四人履行了独立董事的职责。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日