

东风电子科技股份有限公司
2016 年年度股东大会会议资料



2017 年 4 月

东风电子科技股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2017 年 5 月 11 日下午 14:00

二、会议地点：湖北省武汉市沌口经济开发区珠山湖大道 595 号东风延锋汽车饰件系统有限公司 1 号会议室

三、会议主持人：高大林董事长

四、会议议程：

（一）会议开始，宣读会议议程；

（二）推选监票人、计票人；

（三）会议审议事项及听取公司独立董事述职报告；

3.1 逐项审议以下内容：

| 序号 | 审议内容 |
|------|---|
| 1 | 公司 2016 年度董事会工作报告 |
| 2 | 公司 2016 年度监事会工作报告 |
| 3 | 公司 2016 年年度报告及报告摘要 |
| 4.00 | 公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告 |
| 4.01 | 公司 2016 年度财务决算报告 |
| 4.02 | 公司 2017 年度财务预算报告 |
| 5 | 公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增预案 |
| 6 | 公司一次性计提员工提前休养福利的议案 |
| 7.00 | 公司 2016 年年度日常关联交易执行情况及 2017 年度拟将实施的 OEM 配套形成的持续性关联交易的议案（关联股东回避表决） |
| 7.01 | 公司 2016 年年度日常关联交易执行情况的议案（关联股东回避表决） |
| 7.02 | 2017 年度拟将实施的 OEM 配套形成的持续性关联交易的议案（关联股东回避表决） |
| 8 | 关于公司下属子公司收购东风汽车泵业有限公司空压机业务的议案（关联股东回避表决） |
| 9 | 关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案（关联股东回避表决） |
| 10 | 关于公司下属子公司 2017 年度关联借贷的议案（关联股东回避表决） |
| 11 | 关于公司下属公司 2016 至 2017 年厂房及房屋租赁的议案（关联股东回 |

| | |
|-------|------------------------------|
| | 避表决) |
| 12 | 公司下属子公司处置固定资产及存货的议案 |
| 13.00 | 公司关于续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案 |
| 13.01 | 公司关于续聘会计师事务所的议案 |
| 13.02 | 制定其报酬标准的议案 |
| 14.00 | 公司关于续聘内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案 |
| 14.01 | 公司关于续聘内控审计会计师事务所的议案 |
| 14.02 | 制定其报酬标准的议案 |
| 15 | 公司 2017 年度投资计划 |
| 16 | 关于东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产的议案 |
| 17.00 | 关于选举公司第七届董事会部分董事的议案（采用累积投票制） |
| 17.01 | 陈兴林 |
| 17.02 | 袁丹伟 |
| 17.03 | 许俊 |

（四）听取独立董事代表介绍 2016 年年度独立董事述职报告。

（五）投票表决议案；

（六）监票人宣读议案的计票结果；

（七）出席会议律师对股东大会会议程序及议案表决结果发表意见；

（八）宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件；

（九）宣布公司 2016 年年度股东大会闭幕。

议案一：公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

受公司董事会委托，我向本次大会报告《公司 2016 年度董事会工作报告》。

一、2016 年公司经营情况

2016 年公司经营业绩较上年同期有所下降。公司全年实现营业总收入 522,442 万元，实现归属于母公司净利润 11,666.72 万元。每股收益为 0.3721 元。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

1. 第七届董事会 2016 年第一次临时会议（现场加通讯方式）

召开时间：2016 年 1 月 8 日

决议内容：

- (1) 关于选举公司董事长的议案。
- (2) 关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案。
- (3) 关于公司下属子公司处置固定资产的议案。

2. 第七届董事会 2016 年第一次会议（现场会议）

召开时间：2016 年 3 月 29 日

决议内容：

- (1) 公司 2015 年度总经理工作报告。
- (2) 公司 2015 年度董事会工作报告。
- (3) 公司 2015 年度报告及摘要。
- (4) 公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告。
- (5) 公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增预案。
- (6) 公司一次性计提员工提前休养福利的议案。
- (7) 公司 2015 年年度日常关联交易执行情况的议案（关联董事回避表决）
- (8) 关于公司控股子公司利用闲置自有资金委托理财的议案。
- (9) 关于公司下属东风汽车电子有限公司关联借贷的议案（关联董事回避表决）。
- (10) 东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产及存货的议案。
- (11) 公司 2016 年度投资计划。
- (12) 公司 2015 年投资计划执行情况。
- (13) 公司 2015 年内部控制评价报告。
- (14) 关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案。

3. 第七届董事会 2016 年第二次临时会议（现场加通讯方式）

召开时间：2016 年 4 月 27 日

决议内容：

- (1) 公司 2016 年第一季度报告及报告摘要。

4. 第七届董事会 2016 年第三次临时会议（现场加通讯方式）

召开时间：2016 年 5 月 20 日

决议内容：

- (1) 公司关于续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案。
- (2) 公司关于续聘内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案。
- (3) 关于公司下属控股子公司处置固定资产的议案。
- (4) 关于公司下属子公司关联借贷事项的议案（关联董事回避表决）。

(5) 关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案。

5 第七届董事会 2016 年第二次会议（现场会议）

召开时间：2016 年 8 月 23 日

决议内容：

- (1) 公司 2016 年半年报及报告摘要。
- (2) 东风电子科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度。
- (3) 公司向中国光大银行上海市北支行申请综合授信项下流动资金贷款额度人民币壹亿元的议案。
- (4) 公司向中国农业银行股份有限公司上海浦东张杨路支行申请综合授信额度人民币捌仟万元的议案。
- (5) 公司向中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行申请综合授信人民币伍仟万元的议案。
- (6) 公司向招商银行股份有限公司陆家嘴支行申请综合授信额度人民币壹亿元的议案。
- (7) 关于公司下属控股子公司处置固定资产的议案。
- (8) 关于公司下属全资子公司东风汽车电子有限公司对外捐款的议案。

6. 第七届董事会 2016 年第四次临时会议（现场加通讯方式）

召开时间：2016 年 10 月 20 日

决议内容：

- (1) 公司 2016 年第三季度报告及报告摘要。

三、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开三次股东大会，即 2015 年年度股东大会、2016 年第一次临时股东大会、2016 年第二次临时股东大会。董事会严格按照《公司章程》和相关法规规定，认真执行股东大会的各项决议，完成了股东大会交办的各项工作。

对上述三次股东大会所审议通过的议案，均已完成。

以上议案内容，请各位股东审议。

东风电子科技股份有限公司
董事会

议案二：公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

受公司监事会委托，我向本次大会报告《公司 2016 年度监事会工作报告》。

一、报告期内监事会工作情况

（一）公司第六届监事会 2016 年第一次会议（现场加通讯方式）

召开时间：2016 年 1 月 8 日，决议内容为：

通过了关于选举公司第七届监事会主席的议案。

（二）公司第六届监事会 2016 年第二次会议（现场会议）

召开时间：2016 年 3 月 29 日，决议内容为：

1. 通过了公司 2015 年度报告和年度报告摘要。
2. 通过了公司 2015 年度监事会工作报告。
3. 通过了关于公司 2015 年年度日常关联交易执行情况的议案。
4. 通过了关于公司下属东风汽车电子有限公司关联借贷的议案。
5. 通过了 2015 年度公司内部控制的自我评价报告。

（三）六届监事会 2016 年第三次会议（现场加通讯方式）

召开时间：2016 年 4 月 27 日，决议内容为：

1. 通过了公司 2016 年第一季度报告及报告摘要。

（四）六届监事会 2016 年第四次会议（现场方式）

召开时间：2016 年 8 月 23 日，决议内容为：

1. 通过了公司 2016 年半年报及报告摘要。
2. 通过了公司向中国光大银行上海市北支行申请综合授信项下流动资金贷款额度人民币壹亿元的议案。
3. 通过了公司向中国农业银行股份有限公司上海浦东张杨路支行申请综合授信额度人民币捌仟万元的议案。
4. 通过了公司向中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行申请综合授信人民币伍仟万元的议案。
5. 通过了公司向招商银行股份有限公司陆家嘴支行申请综合授信额度人民币壹亿元的议案。

（五）六届监事会 2016 年第五次会议（现场加通讯方式）

召开时间：2016 年 10 月 28 日，决议内容为：

1. 通过了 2016 年第三季度报告及报告摘要。

二、监事会认为：

公司决策程序符合公司内部控制制度的规定，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司按规定的程序聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，对公司 2016 年度的

财务情况进行了外部审计，经审计后的公司 2016 年度财务报告真实反映了公司该年度的财务状况和经营成果。

在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

以上议案内容，请各位股东审议。

东风电子科技股份有限公司
监事会

议案三：公司 2015 年年度报告及报告摘要

各位股东及股东代表：

受公司董事会委托，我向本次大会报告《公司 2015 年年度报告及报告摘要》。《公司 2016 年年度报告及报告摘要》内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

以上议案内容，请各位股东审议。

东风电子科技股份有限公司
董事会

议案四：公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

受公司董事会委托，我向本次大会报告《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》。

2016 年公司经营业绩较上年同期有所下降。公司全年实现营业总收入 52,2442 万元，实现归属于母公司净利润 11,666.72 万元。每股收益为 0.3721 元。

主要财务指标情况说明如下：

单位：元 币种：人民币

| 指标 | 2016 年 | 2015 年 | 增长率 (%) |
|--------------|------------------|------------------|---------|
| 营业总收入 | 5,224,427,206.30 | 4,824,927,064.33 | 8.28 |
| 总资产 | 4,734,940,694.97 | 4,303,172,517.61 | 10.03 |
| 归属于母公司所有者权益 | 1,149,560,818.36 | 1,079,272,974.85 | 6.51 |
| 营业利润 | 269,118,443.27 | 299,359,219.71 | -10.08 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 116,667,188.20 | 153,154,405.84 | -23.82 |
| 每股收益 | 0.3721 | 0.4884 | -23.81 |

| | | | |
|-----------------|---------|---------|-------|
| 净资产收益率（加权平均）（%） | 10.4690 | 14.7367 | -4.27 |
| 资产负债率（%） | 64.92 | 64.41 | 0.51 |

公司 2017 年度财务预算如下：

营业收入： 50 亿元 营业成本： 42 亿元

以上议案内容，请各位股东审议。

东风电子科技股份有限公司
董事会

议案五：公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增预案

各位股东及股东代表：

受公司董事会委托，我向本次大会报告《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于母公司净利润人民币 116,667,188.20 元，加上年结转未分配利润 624,103,874.86 元，减去已分配 2015 年度股利 46,406,880.00 元，本年计提 10% 的法定盈余公积 8,026,785.55 元。本年度未分配利润为 686,337,397.51 元。

公司拟定 2016 年度利润分配方案为：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 313,560,000 股为基数，每 10 股派送现金 1.18 元（含税），共计派发股利 37,000,080.00 元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的 31.71%。剩余未分配利润为 649,337,317.51 元转入下一年度。

公司 2016 年资本公积金转增股本方案：截止至 2016 年 12 月 31 日，公司合并报表资本公积金余额为 15,229,077.49 元，根据公司现有情况，拟定 2016 年度公司不进行资本公积金转增股本。

以上议案内容，请各位股东审议。

东风电子科技股份有限公司
董事会

议案六：公司一次性计提员工提前休养福利的议案

各位股东及股东代表：

受公司董事会委托，我向本次大会报告《公司一次性计提员工提前休养福利的议案》。

根据公司第六届董事会 2013 年第五次临时会议审议通过的《东风电子科技股份有限公司员工提前休养管理办法》精神，在员工个人申请的基础上，经公司管理层批准，公司下属公司共有 51 人办理提前休养手续。

根据《企业会计准则》的要求，在员工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予补偿，建议公司对经批准办理了提前休养手续的人员一次性计提辞退福利，计提费用共计人民币 1128.20 万元。

提前休养人员情况表：

单位：万元 币种：人民币

| 单位名称 | 人数（人） | 金额 |
|--------------------|-------|---------|
| 东风汽车电子有限公司 | 21 | 424.61 |
| 东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司 | 10 | 287.55 |
| 东风（十堰）有色铸件有限公司 | 20 | 416.04 |
| 合计 | 51 | 1128.20 |

以上议案内容，请各位股东审议。

东风电子科技股份有限公司
董事会

议案七：公司 2016 年年度日常关联交易执行情况及 2017 年度拟将实施的 OEM 配套形成的持续性关联交易的议案(关联股东回避表决)

各位股东及股东代表：

受公司董事会委托，我向本次大会报告《公司 2016 年年度日常关联交易执行情况及 2017 年度拟将实施的 OEM 配套形成的持续性关联交易的议案(关联股东回避表决)》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，东风电子科技股份有限公司（以下简称“东风科技”）就目前存在的，与之相关联的东风汽车公司（以下简称“东风汽车”）、东风汽车有限公司（以下简称“东风有限”）及东风汽车零部件（集团）有限公司（以下简称“东风零部件”）所形成的 OEM 持续性关联交易的相关情况介绍如下：

经公司董事会、股东大会审议通过的《2016 年度拟将实施的 OEM 配套形成的持续性关联交易的议案》，于 2015 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报上刊登的《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（一）》中披露。

一．关联交易概述

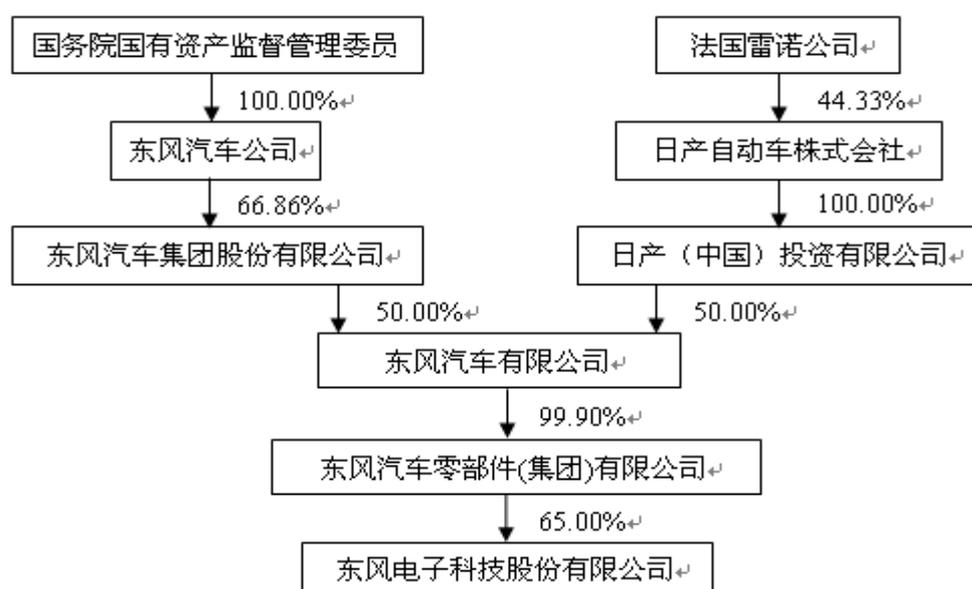
东风汽车为目前国内最大整车生产厂商之一，东风科技作为汽车零部件生产

厂商，存在为东风汽车 OEM 配套的行为。

东风科技是东风零部件的控股子公司，东风零部件是东风有限的下属公司，东风有限是东风汽车的下属公司，东风科技最初是为东风汽车、东风有限供应汽车零部件的配套厂，由于历史沿承的关系，东风汽车、东风有限仍旧是东风科技目前最大的市场，故与东风汽车及东风有限及东风零部件的关联交易在东风科技主营业务及利润中所占的比重仍然较大，因此与共同控股股东之一东风汽车等公司之间的关联交易是不可避免的。根据东风零部件签署的《非竞争承诺函》，东风零部件不从事与本公司主营业务相同或相似的业务。

二. 关联方介绍

附：公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



东风零部件持有东风科技股份数为 203,814,000 股，占东风科技总股本的 65% 为本公司第一大股东和实际控制人，东风零部件是东风有限的下属公司，东风有限是东风汽车的下属公司。

1. 东风汽车公司

法人代表：竺延风，注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道 1 号，注册资本：234,000 万元。

主要经营业务或管理活动：汽车（含自产小轿车）及汽车零部件、金属机械、铸金锻件、启动电机、粉末冶金、夹具和模具的开发、设计、制造、销售；组织管理本公司直属企业的生产经营活动，兼营电力、煤气生产、供应和销售；对汽车运输，工程建筑实施组织管理；与主、兼营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务及售后服务。

2. 东风汽车有限公司

法定代表人：竺延风，注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区百业路

29号，注册资本：1,670,000万元。

经营范围：乘用车和商用车及零部件、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、工具和模具的开发、设计、制造和销售；对工程建筑项目实施组织管理；与合资公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务；进出口业务；其他服务贸易(含保险代理、旧车置换、金融服务)等。

3. 东风汽车零部件（集团）有限公司

法定代表人：童东城，注册地址：湖北省十堰市车城西路9号，注册资本：223,000万元。

经营范围：汽车零部件、粉末冶金产品的研发、采购、制造、销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；技术转让、技术咨询；投资管理。

4. 东风电子科技股份有限公司

成立于1969年，前身是第二汽车制造厂仪表分厂，1992年2月作为二汽第一批“放虎下山”的试点企业推行改革。1993年4月13日更名为东风汽车公司仪表公司，1995年4月26日更名为襄樊东风汽车仪表有限责任公司。1997年4月更名为东风汽车电子仪表股份有限公司。1997年7月3日在上海证券交易所挂牌上市。改制后的东风科技成为东风汽车公司第一家总部迁至上海、以募集方式设立的上市公司。2000年8月28日，公司更名为东风电子科技股份有限公司。公司法定代表人：高大林；注册地址为上海市闵行区浦江镇828新骏环路88号13幢203室，注册资本为31356万元，公司经营范围：研究、开发、采购、制造、销售汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、供油系统产品、GPS车载导航系统部件及车身控制器等汽车电子系统产品；汽车、摩托车及其他领域的传感器及其他部件产品、塑料零件、有色金属压铸件的设计、制造和销售，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及技术除外（涉及许可经营的凭许可证经营）。

三. 关联交易情况

东风科技是东风零部件下属的控股子公司，东风零部件是东风有限的下属公司，东风有限是东风汽车的下属公司，东风科技最初是为东风汽车及东风有限供应汽车零部件的配套厂，由于历史沿承的关系，东风汽车、东风有限及东风零部件仍旧是东风科技目前最大的市场，根据东风零部件签署的《非竞争承诺函》，东风零部件不从事与本公司主营业务相同或相似的业务，故与东风零部件、东风有限及东风汽车的关联交易在东风科技主营业务及利润中所占的比重仍然很大，因此与东风零部件、东风有限及东风汽车之间的关联交易也不可避免。为此在连续12个月内形成的原材料采购和产品销售关联交易累计金额均高于3000万元。

（一） 关联交易履行的审核程序

公司关联交易履行的适合程序为，经公司董事会下属审计委员会审议通过后提交公司董事会（关联董事回避表决）审议，公司董事会审议通过后提交公司股东大会（关联股东回避表决）审议，公司股东大会审议通过后实施。

(二) 2016年日常关联交易实施情况

2016年全年预计及实际执行日常关联交易的基本情况为：

| 关联交易类别 | 关联人 | 2016年计划额 (亿元) | 2016年实际执行额 (亿元) |
|---|-------------|------------------|--------------------|
| 购买材料（主要包括铝锭、锌锭、黄铜棒、冷轧板、整车等材料） | 东风汽车公司及下属公司 | 10.00 | 14.42 |
| 产品销售（主要包括组合仪表、传感器、软轴、供油系、制动系、铸件、内饰件等产品） | 东风汽车公司及下属公司 | 38.00 | 39.62 |

2016年年度执行情况明细为：

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 占比(%) |
|---------------------|--------|----------------|-------|
| 东风贝洱热系统有限公司 | 产品采购 | 58,910,606.22 | 1.64 |
| 东风汽车泵业有限公司 | 产品采购 | 272,998.35 | 0.01 |
| 东风佛吉亚（武汉）汽车部件销售有限公司 | 产品采购 | 4,575,254.46 | 0.13 |
| 东风汽车紧固件有限公司 | 产品采购 | 25,869.50 | |
| 东风汽车有限公司 | 产品采购 | 3,623,179.51 | 0.10 |
| 武汉风神科创物流有限公司 | 产品采购 | 1,222,552.30 | 0.03 |
| 郑州风神物流有限公司 | 产品采购 | 30,938.46 | |
| 东科克诺尔商用车制动技术有限公司 | 产品采购 | 404,961,309.60 | 11.30 |
| 本田贸易（中国）有限公司 | 产品采购 | 1,447,076.00 | 0.04 |
| 东风本田汽车有限公司 | 产品采购 | 43,081,290.65 | 1.20 |
| 东风柳州汽车有限公司 | 产品采购 | 220,952,898.31 | 6.17 |
| 东风商用车有限公司 | 产品采购 | 4,909,129.49 | 0.14 |
| 十堰市隆泰源工贸有限公司 | 产品采购 | 120,637,472.96 | 3.37 |
| 武汉燎原模塑有限公司 | 产品采购 | 138,815.69 | |
| 武汉南斗六星系统集成有限公司 | 产品采购 | 109,432,557.30 | 3.05 |
| 东风康明斯发动机有限公司 | 产品采购 | 594,562.35 | 0.02 |
| 襄阳风神物流有限公司 | 产品采购 | 3,149,776.81 | 0.09 |
| 上海东风汽车进出口有限公司 | 产品采购 | 21,908,910.48 | 0.61 |
| 神龙汽车有限公司 | 产品采购 | 659,574.72 | 0.02 |
| 东风（武汉）汽车零配件销售服务有限公司 | 产品采购 | 994,848.98 | 0.03 |
| 东风安通林（武汉）顶饰系统有限公司 | 产品采购 | 10,602,153.21 | 0.30 |
| 东风富士汤姆森调温器有限公司 | 产品采购 | 317,526.00 | 0.01 |
| 东风汽车悬架弹簧有限公司 | 产品采购 | 1,858.00 | |

| | | | |
|--------------------|------|------------------|-------|
| 东风轻型商用车营销有限公司 | 产品采购 | 19,439,220.67 | 0.54 |
| 东风汽车变速箱有限公司 | 产品采购 | 30.00 | |
| 东风日产汽车销售有限公司 | 产品采购 | 157,009,948.02 | 4.38 |
| 东风襄阳旅行车有限公司 | 产品采购 | 10,023,909.99 | 0.28 |
| 十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司 | 产品采购 | 65,525,350.96 | 1.83 |
| 襄阳东驰汽车部件有限公司 | 产品采购 | 1,736,979.79 | 0.05 |
| 东风汽车集团股份有限公司 | 产品采购 | 28,413,402.40 | 0.79 |
| 东风汽车零部件(集团)有限公司 | 产品采购 | 64,715.03 | |
| 东风通信技术有限公司 | 产品采购 | 92,544.33 | |
| 东风悦达起亚汽车有限公司 | 产品采购 | 1,346,395.00 | 0.04 |
| 上海伟世通汽车电子系统有限公司 | 产品采购 | 4,046,167.78 | 0.11 |
| 东风(武汉)非金属部件有限公司 | 产品采购 | 83,204,188.77 | 2.32 |
| 东风本田发动机有限公司 | 产品采购 | 13,169,662.17 | 0.37 |
| 东风-派恩汽车铝热交换器有限公司 | 产品采购 | 30,915,781.37 | 0.86 |
| 上海东贸鸿安汽车销售服务有限公司 | 产品采购 | 2,269,410.23 | 0.06 |
| 湖北东裕汽车服务有限公司 | 产品采购 | 337,263.85 | 0.01 |
| 武汉东风物业管理有限公司 | 产品采购 | 1,301,886.79 | 0.04 |
| 广西柳汽汽车配件有限公司 | 产品采购 | 178,013.45 | |
| 东风(十堰)非金属部件有限公司 | 产品采购 | 9,592,213.88 | 0.27 |
| 合计 | | 1,441,118,243.83 | 40.21 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 占比(%) |
|---------------------|--------|----------------|-------|
| 东风汽车泵业有限公司 | 产品销售 | 1,019,201.13 | 0.02 |
| 东风汽车传动轴有限公司 | 产品销售 | 238,738.24 | |
| 东风汽车电气有限公司 | 产品销售 | 1,739,486.72 | 0.03 |
| 东风汽车有限公司 | 产品销售 | 654,156,076.83 | 12.52 |
| 东风(武汉)汽车零配件销售服务有限公司 | 产品销售 | 296,297.02 | 0.01 |
| 东风康明斯发动机有限公司 | 产品销售 | 29,771,724.22 | 0.57 |
| 东风汽车股份有限公司 | 产品销售 | 68,354,695.55 | 1.31 |
| 东风轻型发动机有限公司 | 产品销售 | 1,105,609.44 | 0.02 |
| 东风襄阳旅行车有限公司 | 产品销售 | 2,217,547.32 | 0.04 |
| 东风襄阳物流工贸有限公司 | 产品销售 | 101,240.00 | |
| 郑州日产汽车有限公司 | 产品销售 | 2,456,991.97 | 0.05 |
| 东风(十堰)底盘部件有限公司 | 产品销售 | 3,880,675.61 | 0.07 |
| 东风富士汤姆森调温器有限公司 | 产品销售 | 73,428.00 | |
| 东科克诺尔商用车制动技术有限公司 | 产品销售 | 4,667,861.49 | 0.09 |
| 本田汽车(中国)有限公司 | 产品销售 | 23,135,781.89 | 0.44 |
| 东风(十堰)特种车身有限公司 | 产品销售 | 10,029,134.58 | 0.19 |
| 东风(十堰)特种商用车有限公司 | 产品销售 | 94,454.70 | |

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 占比(%) |
|---------------------|--------|------------------|-------|
| 东风本田发动机有限公司 | 产品销售 | 115,244,776.03 | 2.21 |
| 东风本田汽车有限公司 | 产品销售 | 404,897,364.97 | 7.75 |
| 东风德纳车桥有限公司 | 产品销售 | 60,151,066.49 | 1.15 |
| 东风柳州汽车有限公司 | 产品销售 | 21,099,414.20 | 0.40 |
| 东风汽车变速箱有限公司 | 产品销售 | 3,774,081.68 | 0.07 |
| 东风汽车集团股份有限公司 | 产品销售 | 257,191,309.13 | 4.92 |
| 东风商用车有限公司 | 产品销售 | 1,024,379,576.15 | 19.61 |
| 东风随州专用汽车有限公司 | 产品销售 | 1,229,238.84 | 0.02 |
| 东风特汽(十堰)客车有限公司 | 产品销售 | 134,232.64 | |
| 东风新疆汽车有限公司 | 产品销售 | 391,363.72 | 0.01 |
| 东风悦达起亚汽车有限公司 | 产品销售 | 182,615,926.80 | 3.50 |
| 东风越野车有限公司 | 产品销售 | 715,926.07 | 0.01 |
| 东风征梦(十堰)专用车有限公司 | 产品销售 | 22,195.94 | |
| 东风专用汽车底盘(湖北)有限公司 | 产品销售 | 3,560,020.23 | 0.07 |
| 东风专用汽车有限公司 | 产品销售 | 5,700.00 | |
| 日产(中国)投资有限公司 | 产品销售 | 137,533,735.59 | 2.63 |
| 上海东风汽车进出口有限公司 | 产品销售 | 14,617,399.20 | 0.28 |
| 神龙汽车有限公司 | 产品销售 | 631,319,489.06 | 12.08 |
| 东风安通林(武汉)顶饰系统有限公司 | 产品销售 | 774,552.45 | 0.01 |
| 东风本田汽车零部件有限公司 | 产品销售 | 13,228.58 | |
| 东风格特拉克汽车变速箱有限公司 | 产品销售 | 476,318.32 | 0.01 |
| 东风河西(大连)汽车饰件系统有限公司 | 产品销售 | 74,441,625.63 | 1.42 |
| 东风鸿泰控股集团有限公司 | 产品销售 | 7,249,185.65 | 0.14 |
| 东风雷诺汽车有限公司 | 产品销售 | 169,454,756.42 | 3.24 |
| 东风日产汽车销售有限公司 | 产品销售 | 837,784.25 | 0.02 |
| 东风神宇车辆有限公司 | 产品销售 | 747,357.98 | 0.01 |
| 东风裕隆汽车有限公司 | 产品销售 | 14,814,823.49 | 0.28 |
| 东风特汽(十堰)专用车有限公司 | 产品销售 | 433,432.14 | 0.01 |
| 东风轻型商用车营销有限公司 | 产品销售 | 998,578.23 | 0.02 |
| 十堰市隆泰源工贸有限公司 | 产品销售 | 2,452,577.28 | 0.05 |
| 武汉东风汽车进出口有限公司 | 产品销售 | 578,160.00 | 0.01 |
| 上海伟世通汽车电子系统有限公司 | 产品销售 | 1,690,854.70 | 0.03 |
| 广州东风江森座椅有限公司 | 产品销售 | 471,698.10 | 0.01 |
| 上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司 | 产品销售 | 424,528.30 | 0.01 |
| 东风汽车财务有限公司 | 产品销售 | 41,905.77 | |
| 上海东贸鸿安汽车销售服务有限公司 | 产品销售 | 9,450.85 | |
| 武汉东浦信息技术有限公司 | 产品销售 | 7,051.29 | |
| 东风(十堰)车身部件有限责任公司 | 产品销售 | 22,775,138.09 | 0.44 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 占比(%) |
|----------------|--------|------------------|-------|
| 东风实业(十堰)车辆有限公司 | 产品销售 | 1,087,944.19 | 0.02 |
| 合计 | | 3,962,002,713.16 | 75.86 |

2016年实际采购商品较预算额超4.42亿元,超预算44.20%,较2015年实际完成情况增加0.11亿元,同比增加0.77%;2016年实际销售商品较计划增加1.62亿元,超预算4.26%,较2015年实际完成情况增加4.635亿元,同比增加13.23%,主要是本公司与德国克诺尔制动系统亚太区(控股)有限公司共同出资设立东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司、东科克诺尔商用车制动技术有限公司,两家公司于2014年12月18日办妥工商登记手续,2015年投入生产、销售,在2015年12月18日召开的公司第六届董事会2015年第三次临时会议及2016年1月8日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议《东风电子科技股份有限公司关于2016年度拟将实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案(关联股东回避表决)》时参照的是与关联方2014年实际发生额所致。

(三) 2017年度拟将实施的OEM配套形成的持续性关联交易

由于历史沿承的关系,东风汽车、东风有限及东风零部件仍旧是东风科技目前最大的市场,公司与东风零部件、东风有限及东风汽车的关联交易在东风科技主营业务及利润中所占的比重仍然很大,因此与东风零部件、东风有限及东风汽车之间的关联交易也不可避免。2017年东风科技与东风汽车、东风有限及东风零部件OEM配套购买商品、接受劳务等关联交易额预计为RMB18亿元;与OEM配套销售商品、提供劳务等关联交易预计为RMB42亿元。

四. 交易方式和定价原则:

关联交易的价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,按市场价格为基准确定,在无法确定市场价格时,采用成本加成的方法定价,加成比例由双方协商确定。关联交易中体现公平性的原则,遵循市场经济的原则和规则,要求在同等条件下具备市场竞争力。

公司OEM配套所形成的关联交易在公司日常经营活动中每年都持续发生,公司对该关联交易一贯遵循了诚实信用以及平等、自愿、等价、有偿的原则,是公平合理的,不存在损害全体股东利益的情况。

五. 关联人回避事宜:

1. 作为关联方董事审议上述关联交易时,按规定应回避表决,本公司目前9名董事中有6人为关联董事,3名独立董事一致通过了本议案。为此,董事会同意将该议案提交股东大会表决。

2. 作为公司的控股股东,东风零部件作为关联股东在股东大会上将回避表决。

3. 公司独立董事认为上述OEM配套所形成的关联交易是公司必需的,同意将该议案提交股东大会审议。

以上议案内容,请各位股东审议。

议案八：关于公司下属公司收购东风汽车泵业有限公司空压机业务的议案

各位股东及股东代表：

受公司董事会委托，我向本次大会报告《关于公司下属公司收购东风汽车泵业有限公司空压机业务的议案》。

一、关联交易概述

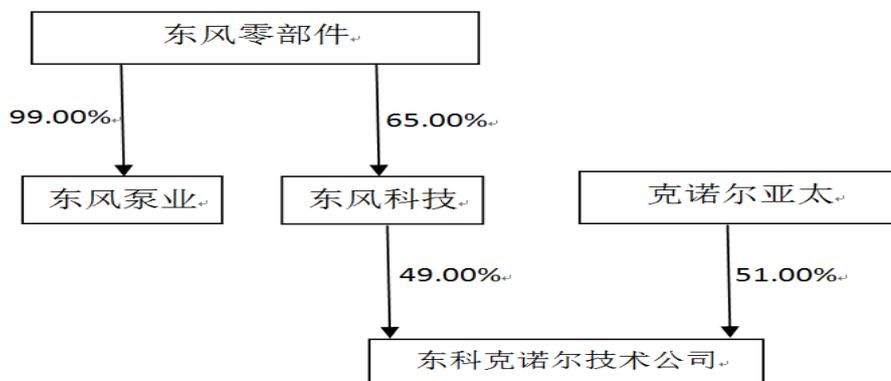
东风电子科技股份有限公司（以下简称为东风科技、公司）下属子公司东科克诺尔商用车制动技术有限公司（以下简称为“东科克诺尔技术公司”）收购东风汽车泵业有限公司（以下简称为“东风泵业”）空压机业务并租赁东风泵业部分设备及厂房，东科克诺尔技术公司尚未与东风泵业签订收购、租赁协议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

东风泵业为东风汽车零部件（集团）有限公司（以下简称为“东风零部件”）下属子公司，东风零部件持有东风泵业 99.00% 股权；公司为东风零部件的子公司，东风零部件持有公司 65% 股份，东科克诺尔技术公司为公司的子公司，公司持有东科克诺尔技术公司 49% 股权，故东科克诺尔技术公司拟收购东风泵业的交易构成与公司的关联交易。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3000 万元以上，且亦未达到占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上。

二、关联方介绍

（一）关联方关系方框图



（二）关联人基本情况

1、各关联方基本情况

1.1 东风泵业是由东风零部件与中国东风汽车工业进出口有限公司共同投资在湖北省十堰市注册的公司，注册地及办公地点：湖北十堰工业新区风神大道 36 号；法定代表人：翁运忠，注册资金：人民币 4800 万元；主营业务：研发、生产、销售空压机、机油泵、水泵、底盘零件、管件等。

1.2 东科克诺尔技术公司是由克诺尔制动系统亚太区（控股）有限公司（以下简称“克诺尔亚太”）与东风科技于 2014 年 12 月 18 日在湖北省十堰市注册完成的合资企业。注册资本：7000 万元人民币（大写：人民币柒仟萬元）。投资各方的出资比例：克诺尔亚太：人民币 3570 万元，等值于合资公司 51%的股权；东风科技：人民币 3430 万元，等值于合资公司 49%的股权。主要经营：应用开发、生产和组装商用车制动产品及相关零部件，销售自产产品，并提供售后服务。

2、关联方主要业务最近三年发展状况

2.1 东风泵业主要业务最近三年发展状况：2014 年、2015 年、2016 年主营业务净收入分别为：4.0025 亿元、2.7626 亿元、3.2661 亿元；营业利润分别为：-0.2414 亿元、-0.55 亿元、-0.33 亿元。其中空压机业务最近三年状况：2014 年、2015 年、2016 年主营业务净收入分别为：1.6371 亿元、1.0861 亿元、1.1069 亿元，营业利润分别为：-0.0612 亿元、-0.1672 亿元、-0.1317。

2.2 东科克诺尔技术公司成立于 2014 年 12 月 18 日，2015 年主要业务净收入为 2.788 亿元，营业利润 380.70 万元。

3、关联方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明

东风泵业与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其它关系；但在业务上与公司有日常关联采购及销售，2014 年、2015 年采购额分别为 76.43 万元、9.05 万元；2014 年、2015 年销售额分别为 255.07 万元、80.20 万元。

4、东风泵业最近一年主要财务指标：资产总额为 3.096 亿元，净资产为 -1.576 亿元，主营业务净收入为 3.2661 亿元，营业利润为 -0.33 亿元（其中空压机业务净收入为 1.1069 亿元，营业利润为 -0.1317 亿元）。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

1、交易的名称和类别：

1.1 公司下属子公司收购东风泵业空压机业务；业务收购（含部分设备及人员）。

1.2 公司下属子公司租赁东风泵业空压机部分设备及厂房。

2、权属状况说明：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转

让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关资产运营情况的说明：东风泵业成立于 1969 年，产品主要为东风汽车公司配套，生产经营至今。

4、截止 2016 年 7 月 31 日东风泵业空压机业务的设备账面情况如下(经评估)：

单位：元 币种：人民币

| 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|---------------|---------------|---------------|
| 25,578,988.03 | 13,375,790.03 | 12,203,198.00 |

(二)关联交易价格确定的一般原则和方法

根据评估结果确定关联交易价格，提供评估服务的评估事务所名称：湖北永业行资产评估咨询有限公司；评估基准日：2016 年 7 月 31 日；采用的评估方法：成本法；价值类型：市场价值；评估目的：本次评估目的是量化东风汽车泵业有限公司所申报的空压机业务相关设备资产，为东风汽车泵业有限公司资产处置之经济行为提供价值参考依据。

空压机业务相关设备账面价值与评估价值：

单位：元 币种：人民币

| 账面价值 | | 评估价值 | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 原值 | 净值 | 原值 | 净值 |
| 25,578,988.03 | 12,203,198.00 | 21,950,619.00 | 12,203,245.00 |

评估结论：根据国家有关资产评估的规定，本着独立、公正、科学和客观的原则及必要的评估程序，对东风汽车泵业有限公司资产申报的空压机业务相关设备资产进行了评估。根据以上评估工作，得出如下评估结论：

在持续经营假设、公开市场假设的前提条件下，对东风汽车泵业有限公司申报的空压机业务 130 台机器设备在 2016 年 7 月 31 日这一基准日所表现的评估价值评估结果为人民币 21,403,289.00 元，大写：人民币贰仟壹佰肆拾万零叁仟贰佰捌拾玖元整。（其中拟出售设备为人民币 12,203,245.00 元，大写：人民币壹仟贰佰贰拾万零叁仟贰佰肆拾伍元整；拟出租设备为人民币 7,565,437.00 元，大写：人民币柒佰伍拾陆万伍仟肆佰叁拾柒元整；拟报废设备为人民币 1,634,607.00 元，大写：人民币壹佰陆拾叁万肆仟陆佰零柒元整）。

四、关联交易的主要内容和履约安排

1、东科克诺尔技术公司收购东风泵业空压机业务部分设备及人员安置费用，共支付不超过 3300 万元人民币。

2、东科克诺尔技术公司租赁东风泵业空压机业务部分设备及厂房，费用每

年租金不超过人民币 500 万元，租期为两年。

东科克诺尔技术公司尚未与东风泵业就收购及租赁签订协议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司将在收购协议签署后披露此项关联交易合同的主要条款。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

1. 完成商用车制动系统全产品链平台的搭建，满足生产经营制动系统一体化技术需求，利用东科克诺尔外资方一流的技术，对产品进行技术改进及产品替换，快速提升产品质量，获取经营利润；

2. 整合制动系统，使得商用车制动系统全面进入国内市场并具有出口的机会；

3. 在业务整合期间，公司因投入资金进行业务收购将可能导致公司的收益减少。

六、关联交易应当履行的审议程序

公司在审议该关联交易议案前，公司独立董事予以事前认可。

1. 董事会表决情况

作为关联方董事审议上述关联交易时，按规定应回避表决，本公司目前 9 名董事中有 6 人为关联董事，3 名独立董事一致通过了本议案。

2. 独立董事意见

本公司独立董事及审计委员会对上述关联交易发表书面审核意见：

本次关联交易决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

公司董事会审议通过并提交公司 2016 年年度股东大会审议通过后，将授权公司管理层办理相关手续。

以上议案内容，请各位股东审议。

东风电子科技股份有限公司
董事会

议案九：关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案

各位股东及股东代表：

受公司董事会委托，我向本次大会报告《关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案》。

为保证公司投资项目和公司发展及生产经营的需要，公司拟于 2017 年继续向东风汽车财务有限公司申请综合授信人民币 3 亿元（大写：人民币叁亿元整），年度需要支付给东风汽车财务有限公司的利息总额不得超过壹仟万元人民币。贷款

用途：补充公司流动资金。贷款利率：按照中国人民银行规定的贷款基准利率下浮 10% 执行。

公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款（关联董事回避表决）。

2016 年公司向东风汽车财务公司贷款的实际执行情况为实际支付利息总额 6,411,010.41 元人民币。

以上议案内容，请各位股东审议。

东风电子科技股份有限公司
董事会

议案十：关于公司下属公司关联借贷议案

各位股东及股东代表：

受公司董事会委托，我向本次大会报告《关于公司下属公司关联借贷议案》。

一、关联交易概述：

本公司之子公司东风汽车电子有限公司（以下简称为“东风电子公司”）、上海东仪汽车贸易有限公司（以下简称为“东仪汽贸公司”）、湛江德利车辆部件有限公司（以下简称为“湛江德利公司”）下属子公司东风（十堰）有色铸件有限公司（以下简称为“东风压铸公司”）拟与东风汽车财务有限公司（以下简称为“东风财务公司”）签订《流动资金借款合同》，合同约定：东风电子公司、东仪汽贸公司及东风压铸公司向东风财务公司借款用于资金周转。借贷的本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用由东风汽车零部件（集团）有限公司（以下简称为“东风零部件”）提供连带责任保证担保。

二、关联方介绍和关联关系

1. 基本情况

(1) 东风汽车财务有限公司

注册地址：湖北省武汉市经济开发区东风大道 10 号

注册资本：55877.03 万元

经营范围：吸收成员单位三个月以上定期存款；发行财务公司债券；同业拆借；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理集团成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；办理成员单位商业汇票的承兑及贴现；办理成员单位的委托贷款及委托投资；有价证券、金融机构股权及成员单位股权投资；承销成员单位的企业债券；对成员单位办理财务顾问、信用鉴证及其他咨询代理业务；对成员单位提供担保；经中国人民银行批准的其他业务。

东风财务公司是 1987 年 5 月 7 日经中国人民银行批准成立的一家企业集团财务公司，是东风汽车集团股份有限公司（以下简称为“集团股份”）的全资子公司。

公司建立了规范的公司型体制和法人治理结构。

(2) 东风汽车零部件（集团）有限公司

注册地址：湖北省十堰市车城西路 9 号

注册资本：223,000 万元

经营范围：汽车零部件、粉末冶金产品的研发、采购、制造、销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；技术转让、技术咨询；投资管理。

(3) 东风汽车电子有限公司

注册地址：湖北省襄阳市高新区江山南路创业中心

注册资金：人民币 5000 万元；

经营范围：汽车、摩拖车、工程机械及其他领域的仪表、传感器、控制索、电子产品及其他零部件。

(4) 公司名称：上海东仪汽车贸易有限公司

注册地址：浦东新区金桥路 1389 号 1 号楼 306 室

注册资金：人民币肆仟万元整

经营范围：汽车（含小轿车）、汽车配件、润滑油、五金交电、百货、金属材料、建筑材料、仪器仪表的销售，自营或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，汽车内装潢，高架道路清障服务。【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】

(5) 公司名称：东风（十堰）有色铸件有限公司

注册地址：湖北省十堰市花果放马坪路 40 号

注册资金：人民币 10000 万元整

经营范围：有色金属压铸件设计、生产、加工销售及服务；工装及模具设计、制造、销售及服务；普通货运。

2. 与公司的关联关系

东风财务公司为集团股份的全资子公司，集团股份持有东风汽车有限公司（以下简称为“东风有限”）50%股权，东风有限是东风汽车零部件的控股股东，东风零部件持有东风科技股份 203,814,000 股，占东风科技总股本的 65%，为东风科技的第一大股东；东风电子公司、东仪汽贸公司为东风科技的全资子公司，东风压铸公司为东风科技控股子公司湛江德利公司下属的全资子公司。符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第 1 项规定的关联法人的情形。因此东风零部件担保为东风电子公司、东仪汽贸公司及东风压铸公司在东风财务公司借款与东风科技构成关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

为保证公司发展及生产经营的需要，东风电子公司拟向东风财务公司申请

2017—2018 年度综合授信人民币 1.2 亿元（大写：人民币壹亿贰仟万元整），年度需要支付给东风汽车财务有限公司的利息总额不得超过伍佰玖拾陆万元人民币；东仪汽贸公司拟向东风财务公司申请 2017—2018 年度综合授信人民币 1 亿元（大写人民币壹亿元整），年度需要支付给东风汽车财务有限公司的利息总额不得超过肆佰万元人民币；东风压铸公司拟向东风财务公司申请 2017—2018 年度综合授信人民币 1 亿元（大写：人民币壹亿元整），年度需要支付给东风汽车财务有限公司的利息总额不得超过肆佰万元人民币。

上述借贷的本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用由东风汽车零部件提供连带责任保证担保，保证期间自借款合同确定的借款到期次日起两年。贷款用途：补充公司流动资金。贷款利率：按照中国人民银行规定的贷款基准利率下浮 3—5% 执行。

东风电子公司、东仪汽贸公司、东风压铸公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。

四、2016 年关联借贷的实际执行情况为：

1. 东风电子公司：

1) 2015 年 5 月 26 日，本公司之子公司东风电子公司与东风财务公司签订《流动资金借款合同》，合同约定：东风电子公司向东风财务公司借款 2,000.00 万元用于资金周转，借款期限为 12 个月，到期日为 2016 年 5 月 26 日，合同约定月利率 0.3825%。该笔借款的本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用由东风零部件提供连带责任保证担保，保证期间自借款合同确定的借款到期次日起两年。截止 2016 年 12 月 31 日，该笔借款余额为 0。

2) 2015 年 6 月 24 日，本公司之子公司东风电子公司与东风财务公司签订《流动资金借款合同》，合同约定：东风电子公司向东风财务公司借款 1,500.00 万元用于资金周转，借款期限为 12 个月，到期日为 2016 年 6 月 23 日，合同约定月利率 0.3825%，东风电子公司于 2015 年 11 月 9 日提前还款 1,000.00 万元。该笔借款的本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用由东风零部件提供连带责任保证担保，保证期间自借款合同确定的借款到期次日起两年。截止 2016 年 12 月 31 日，该笔借款余额为 0。

3) 2016 年 3 月 22 日，本公司之子公司东风电子公司与东风财务签订《流动资金借款合同》，合同约定：东风电子公司向东风财务借款 5,000.00 万元用于资金周转，借款期限为 12 个月，到期日为 2017 年 3 月 21 日，合同约定月利率 0.344375%，东风电子公司于 2016 年 10 月 31 日提前还款 1,000.00 万元。该笔借款的本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用由东风零部件提供连带责任保证担保，保证期间自借款合同确定的借款到期次日起两年。截止 2016 年 12 月 31 日，该笔借款余额为 4,000.00 万元。

4) 2016年3月28日, 本公司之子公司东风电子公司与东风财务公司签订《流动资金借款合同》, 合同约定: 东风电子公司向东风财务公司借款 1,500.00 万元用于资金周转, 借款期限为 12 个月, 到期日为 2017 年 3 月 27 日, 合同约定月利率 0.344375%, 该笔借款的本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用由东风零部件提供连带责任保证担保, 保证期间自借款合同确定的借款到期次日起两年。截止 2016 年 12 月 31 日, 该笔借款余额为 1,500.00 万元。

5) 2016 年 5 月 25 日, 本公司之子公司东风电子公司与东风财务签订《流动资金借款合同》, 合同约定: 东风电子公司向东风财务公司借款 500.00 万元用于流动资金周转, 借款期限为 12 个月, 到期日为 2017 年 5 月 24 日, 合同约定月利率 0.344375%, 该笔借款的本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用由东风零部件提供连带责任保证担保, 保证期间自借款合同确定的借款到期次日起两年。截止 2016 年 12 月 31 日, 该笔借款余额为 500.00 万元。

2. 东仪汽贸公司、东风压铸公司

东仪汽贸公司、东风压铸公司 2015 至 2016 年度未向东风财务公司借款。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 保证公司下属公司的发展及生产经营的需要;
2. 有利于公司下属公司减少财务成本。

六、关联人回避事宜:

作为关联方董事审议上述关联交易时, 按规定应回避表决, 本公司目前 9 名董事中有 6 人为关联董事。3 名独立董事认为上述交易有利于公司的战略投资及可持续发展, 未损害及其他股东, 特别是中小投资者的利益。

以上议案内容, 请各位股东审议。

东风电子科技股份有限公司
董事会

议案十一: 关于公司下属公司 2016 至 2017 年厂房及房屋租赁的议案

各位股东及股东代表:

受公司董事会委托, 我向本次大会报告《关于公司下属公司 2016 至 2017 年厂房及房屋租赁的议案》。

一、 关联交易概述:

(一) 2015 年全年厂房及房屋租赁关联交易的基本情况

| 承租方 | 出租方 | 关联关系 | 2015 年度实际发生额(元) |
|------------------|--------------|------|-----------------|
| 东风友联(十堰)汽车饰件有限公司 | 东风汽车公司襄阳管理部 | 其他 | 0 |
| 东风汽车公司驻上海办事处 | 上海东风汽车实业有限公司 | 其他 | 0 |

(二) 2016-2017 年履行的土地租赁日常关联交易协议

| 关联交易类别 | 承租方 | 出租方 | 关联关系 | 每年预计发生额(元) | 备注 |
|--------------------------------|------------------|--------------|------|------------|---|
| 厂房及土地租赁(动力厂原机加车间、金结车间房屋、厂房及土地) | 东风友联(十堰)汽车饰件有限公司 | 东风汽车公司襄阳管理部 | 其他 | 350,000.00 | 根据 2016 年 5 月 13 日签署的《房屋土地租赁合同》，租赁房屋面积 517 m ² 、厂房 1400 m ² 、土地 854 m ² ，租赁合同每年签署一次。 |
| 房产租赁(上海长安路 1001 号长安大厦) | 东风汽车公司驻上海办事处 | 上海东风汽车实业有限公司 | 其他 | 158,000.00 | 根据 2015 年 12 月 15 日、2016 年 1 月 9 日，及 2016 年 11 月 23 日签署的《租赁协议》，租赁房屋共四间、会议室一间，租赁合同每年签署一次。 |

二、关联方介绍和关联方关系

一) 基本情况

1. 东风汽车公司(以下简称为“东风汽车”)

法人代表: 竺延风, 注册地址: 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道 1 号, 注册资本: 234,000 万元。

主要经营业务或管理活动: 主要经营业务或管理活动: 汽车(含自产小轿车)及汽车零部件、金属机械、铸金锻件、启动电机、粉末冶金、夹具和模具的开发、设计、制造、销售; 组织管理本公司直属企业的生产经营活动, 兼营电力、煤气生产、供应和销售; 对汽车运输, 工程建筑实施组织管理; 与主、兼营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务及售后服务。

2. 东风汽车有限公司(以下简称为“东风有限”)

法定代表人: 竺延风, 注册地址: 湖北省武汉市武汉经济技术开发区百业路 29 号, 注册资本: 1,670,000 万元。

经营范围: 乘用车和商用车及零部件、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、工具和模具的开发、设计、制造和销售; 对工程建筑项目实施组织管理; 与合资公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务; 进出口业务; 其他服务贸易(含保险代理、旧车置换、金融服务)等。

3. 东风汽车零部件(集团)有限公司(以下简称为“东风零部件”)

法定代表人: 童东城, 注册地址: 湖北省十堰市车城西路 9 号, 注册资本: 223,000 万元。

经营范围：汽车零部件、粉末冶金产品的研发、采购、制造、销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；技术转让、技术咨询；投资管理。

4. 上海东风汽车实业有限公司（以下简称为“东风实业”）

注册地址：上海市长安路 1001 号 1 号楼 7 层，注册资金：人民币贰佰万元

经营范围：东风系列汽车，汽车配件，机电产品，金属材料，电工器材，仪器仪表，五金工具，建筑材料，家用电器，办公用品，劳防用品，服装鞋帽，针棉织品，日用百货，汽车技术咨询，通讯器材，附招待所，烟酒，办公室出租。

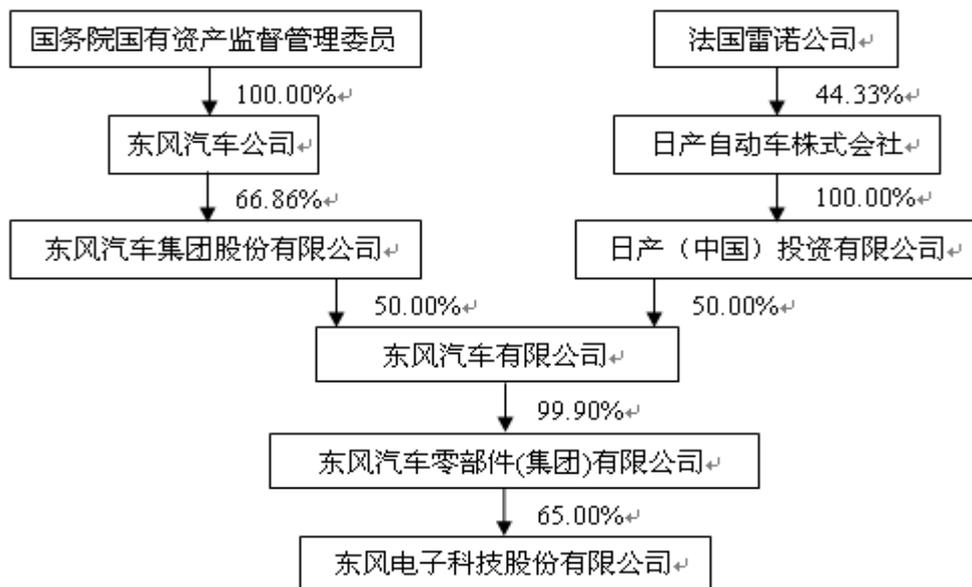
5. 东风电子科技股份有限公司（以下简称为“公司、东风科技”）

公司法定代表人：高大林，注册地址：上海市闵行区浦江镇新骏环路 88 号 13 幢 203 室，注册资本为 31356 万元。

公司经营范围：研究、开发、采购、制造、销售汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、供油系统产品、GPS 车载导航系统部件及车身控制器等汽车电子系统产品；汽车、摩托车及其他领域的传感器及其他部件产品、塑料零件、有色金属压铸件的设计、制造和销售，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及技术除外（涉及许可经营的凭许可证经营）。

二）与公司的关联关系

附：公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



东风零部件持有东风科技股份数为 203,814,000 股，占东风科技总股本的 65% 为本公司第一大股东和实际控制人，东风零部件是东风有限的下属公司，东风有限是东风汽车的下属公司。

三）履约能力分析：目前东风友联、东风实业生产经营情况一切正常，具备履约能力。

三、定价政策和定价依据：

关联交易的价格以上述二处房屋分别签署的《房屋土地租赁合同》、《租赁协议》为定价原则。关联交易中体现公平性的原则，遵循市场经济的原则和规则。

四、关联交易的目的及对本公司的影响

公司土地租赁所形成的关联交易系公司日常经营活动中每年都持续发生的，公司对该关联交易一贯遵循了诚实信用以及平等、自愿、等价、有偿的原则，是公平合理的，不存在损害全体股东利益的情况，符合公司的整体利益和长远利益。

上述关联交易实施，是公司下属公司生产经营的必要条件，该行为是持续存在并且必要和合理的。

五、关联人回避事宜：

1. 作为关联方董事审议上述关联交易时，按规定应回避表决，本公司目前 9 名董事中有 6 人为关联董事，3 名独立董事一致通过了本议案。为此，董事会同意将该议案提交股东大会表决。

2. 作为公司的控股股东，东风零部件作为关联股东在股东大会上将回避表决。

3. 公司独立董事认为上述租赁所形成的关联交易是公司必需的，同意将该议案提交股东大会审议。

以上议案内容，请各位股东审议。

东风电子科技股份有限公司
董事会

议案十二：关于公司下属公司处置固定资产及坏帐核销的议案

各位股东及股东代表：

受公司董事会委托，我向本次大会报告《关于公司下属公司处置固定资产及坏帐核销的议案》。

一、东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司（以下简称“东风十堰延锋公司”）

截止 2016 年 12 月 31 日，东风十堰延锋公司部分固定资产设备由于时间长、工艺已更改、设备已无法满足现有生产需求、闲置已无使用价值。资产原值为 209,148.61 元，已提折旧 209,148.61 元，净额为人民币 0 元。建议全部报废处置。

二、上海东仪汽贸有限公司（以下简称“东仪汽贸公司”）

截止 2016 年 12 月 31 日，东仪汽贸公司因 2014 年吸收合并上海科泰公司时，转入软件、电脑设备等固定资产。目前因设备购置时间较长，已无法满足工作需求，无使用价值。该资产原值为 37,995.00 元，已提折旧 37,995.00 元，净值为

0 元。建议全部报废处置。

三、东风延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称“东风延锋公司”）

截止 2016 年 12 月 31 日，东风延锋公司部分固定资产设备由于时间长、工艺已更改、设备已无法满足现有生产需求、闲置已无使用价值。资产原值为 6,071,996.20 元，已提折旧 5,806,369.92 元，净额为人民币 265,626.28 元。建议全部报废处置。

截止 2016 年 12 月 31 日，东风延锋公司下属郑州东风延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称为“东风延锋郑州公司”）部分固定资产设备由于时间长、工艺已更改、设备已无法满足现有生产需求、闲置已无使用价值。资产原值为 1,665,533.64 元，已提折旧 1,655,914.09 元，净额为人民币 9,619.55 元。建议全部报废处置。

四、东风汽车电子有限公司（以下简称“东风电子公司”）

截止 2016 年 12 月 31 日，东风电子公司因部分固定资产设备折旧已提足，已无法满足生产要求、闲置已无使用价值。资产原值为 8,409,620.28 元，已提折旧 6,658,230.66 元，净额为人民币 1,751,389.62 元。已全额计提资产减值准备 1,751,389.62 元，建议全部报废处置。

截止 2016 年 12 月 31 日，因常州东风汽车有限公司产业调整改为生产性工厂，期间的三包扣款无法结算，经多次沟通协调，都无法解决。经公司各部门审核确认后已全额计提坏账，现申请将该笔应收账款进行核销处理。根据会计核算的谨慎性原则和实质重于形式原则，建议将上述应收账款全部核销，核销金额为 92,485.61 元。

明细情况附表如下：

单位：人民币 元

| 单位 | 项目 | 原值 | 固定资产折旧 | 净值 | 计提减值准备 | 预计处置损失 |
|----------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------|
| 东风十堰延锋公司 | 固定资产 | 209,148.61 | 209,148.61 | 0 | 0 | 0 |
| 上海东仪公司 | 固定资产 | 37,995.00 | 37,995.00 | 0 | 0 | 0 |
| 东风延锋公司 | 固定资产 | 6,071,996.20 | 5,806,369.92 | 265,626.28 | | 0 |
| 东风延锋郑州公司 | 固定资产 | 1,665,533.64 | 1,655,914.09 | 9,619.55 | | 0 |
| 东风电子公司 | 固定资产 | 8,409,620.28 | 6,658,230.66 | 1,751,389.62 | 1,751,389.62 | 0 |
| | 应收账款 | 92,485.61 | | 92,485.61 | 92,485.61 | 0 |
| 合计 | | 16,486,779.34 | 14,367,658.28 | 2,119,121.06 | 1,843,875.23 | |

以上议案内容，请各位股东审议。

东风电子科技股份有限公司

董事会

议案十三：关于公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案

各位股东及股东代表：

受公司董事会委托，我向本次大会报告《关于公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案》。

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作进行了评估，认为该所遵循职业准则，能较好的完成公司年度审计任务，因此，公司董事会审计委员会提请继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

年审计报酬标准为人民币 110 万元（含审计人员的住宿、交通及餐费）。

以上议案内容，请各位股东审议。

东风电子科技股份有限公司

董事会

议案十四：关于公司续聘内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案

各位股东及股东代表：

受公司董事会委托，我向本次大会报告《关于公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案》。

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作进行了评估，认为该所遵循职业准则，较好的完成了公司年度内控审计任务，因此，公司董事会审计委员会提请续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内控审计机构。

年审计报酬标准为人民币 55 万元（含审计人员的住宿、交通及餐费）。

以上议案内容，请各位股东审议。

东风电子科技股份有限公司

董事会

议案十五：公司 2017 年投资计划

各位股东及股东代表：

受公司董事会委托，我向本次大会报告《公司 2017 年投资计划》。

| 单位 | 战略性项目 | | 通常性项目 | | 维持性项目 | | 合计 | |
|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| | 发包 | 支付 | 发包 | 支付 | 发包 | 支付 | 发包 | 支付 |
| 饰件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4905 | 3110 | 4905 | 3110 |
| 仪表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11265 | 7769 | 11265 | 7769 |
| 友联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1632 | 2500 | 1632 |
| 经营管理部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760 | 2208 | 2760 | 2208 |
| 技术中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3158 | 2398 | 3158 | 2398 |
| 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24588 | 17117 | 24588 | 17117 |
| 东克 | 6478 | 6478 | 0 | 0 | 6064 | 6035 | 12542 | 12513 |
| 压铸 | 0 | 0 | 9150 | 6930 | 9101 | 8171 | 18251 | 15101 |
| 湛江德利 | 63840 | 48036 | 7400 | 6660 | 14054 | 12073 | 85294 | 66769 |
| 小计 | 63840 | 48036 | 16550 | 13590 | 23155 | 20244 | 103545 | 81870 |
| 东风延锋 | 103136 | 31196 | 33020 | 32070 | 74952 | 64491 | 241108 | 127757 |
| 并表合计 | 173454 | 85710 | 49570 | 45660 | 128759 | 107887 | 351783 | 239257 |

以上议案内容，请各位股东审议。

东风电子科技股份有限公司

董事会

议案十六：关于东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产的议案

各位股东及股东代表：

受公司董事会委托，我向本次大会报告《关于东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产的议案》。

一、东风汽车电子有限公司（以下简称“东风电子公司”）

截止 2016 年 6 月 30 日，东风电子公司部分固定资产已到报废期，工艺改进仍无法满足现行生产要求，长期闲置已无使用价值；部分信息设备早已过了报废期，使用效率大大降低。资产原值为 2,483,308.67 元，已计提折旧 2,423,808.81 元，部分资产已计提资产减值准备 31,213.65 元，资产净额为 28,286.16 元，建议全部报废处置。

二、上海东仪汽车贸易有限公司（以下简称“东仪汽贸公司”）

截止 2016 年 6 月 30 日，东仪汽贸公司下属子公司上海东风汽车实业有限公司部分空调、电脑、复印机等固定资产，因设备购置时间较长，目前已无法满足工作要求，无使用价值。资产原值 339,048.35 元，已提折旧 339,048.35 元，资产净值为 0 元。建议全部报废处置。

截止 2016 年 6 月 30 日，东仪汽贸公司下属子公司上海风神汽车销售有限公司部分固定资产折旧已提足，设备已无法满足需求，已到报废期，且闲置已无使

用价值。资产原值为 1,221,112.34 元，已计提折旧为 917,348.44 元，资产净额为 303,763.90 元。建议全部报废处置。

明细情况附表如下：

单位：元 币种：人民币

| 单位 | 项目 | 原值 | 固定资产折旧 | 净值 | 计提减值准备 | 本期实际损失 |
|----------------|------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 东风电子公司 | 固定资产 | 2,483,308.67 | 2,423,808.81 | 59,499.86 | 31,213.65 | 28,286.21 |
| 东仪汽贸公司 (实业) | 固定资产 | 339,048.35 | 339,048.35 | 0 | | 0 |
| 东仪汽贸公司 (风神) | 固定资产 | 1,221,112.34 | 917,348.44 | 303,763.90 | | 303,763.90 |
| 合计 | | 4,043,469.36 | 3,680,205.60 | 363,263.71 | 31,213.6 | 332,050.11 |

以上议案内容，请各位股东审议。

东风电子科技股份有限公司
董事会

议案十七：关于选举公司第七届董事会部分董事的议案

由于工作变动，公司第七届董事会董事高大林、翁运忠、王汉军先生将不再担任公司董事，公司对高大林、翁运忠、王汉军先生在任期间给予本公司的支持和帮助表示衷心的感谢。

经公司控股股东方东风汽车零部件（集团）公司推荐，公司董事会提名委员会提名，推举陈兴林、许俊先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后）。以上议案内容须提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。在公司股东大会审议通过前，原董事高大林、翁运忠、王汉军先生将继续履行职责。

附件：第七届董事会董事候选人简历

第七届董事会董事候选人简历

1、陈兴林先生简历

姓名：陈兴林 性别：男 民族：汉 政治面貌：中共党员
出生年月：1965.10 文化程度：博士 专业技术职务：正高职高级经济师

近十年工作简历：

2016.11- 东风汽车零部件(集团)有限公司总经理
2014.08 - 2016.11 东风商用车有限公司监事会监事、首席合规官、党委副书记、纪委书记、工会主席；
2009.12-2014.08 东风汽车公司十堰管理部党委副书记、纪委书记、工会主席
(2012.06--2014.08 兼东风汽车公司党委防范和处理邪教问

题领导小组办公室主任)
2005.03—2009.12 东风汽车悬架弹簧有限公司总经理
(2002.09—2007.12 武汉理工大学管理学院管理科学与工程
专业在职学习, 2007.12 获管理学博士)
2002.05—2005.03 东风汽车悬架弹簧有限公司副总经理

2、许俊先生简历

姓名: 许俊 性别: 男 民族: 汉 政治面貌: 中共党员
出生年月: 1969.5 文化程度: 硕士 专业技术职务: 高级工程师

近十年工作简历:

2012.02— 东风汽车零部件(集团)有限公司战略发展部部长
2003.09—2012.02 东风汽车紧固件有限公司副总经理 (2001.03—2003.12 武
汉理工大学工商管理专业学习)

3、袁丹伟先生简历

姓名: 袁丹伟 性别: 男 民族: 汉 政治面貌: 中共党员
出生年月: 1966.03 文化程度: 硕士 专业技术职务: 高级工程师

近十年工作简历:

2017.03— 东风汽车有限公司经营规划总部经营规划部部长
2016.08—2017.03 东风汽车有限公司经营规划总部经营规划部部长兼经营
管理部部长
2007.04—2016.08 东风汽车有限公司经营规划总部经营管理部部长
(2005.09—2008.06 武汉大学经济与管理学院工商管理
专业在职学习, 2008.06 获工商管理硕士学位)