

# 江苏悦达投资股份有限公司

## 2019 年年度股东大会会议程

会议方式：现场召开结合网络投票

现场会议时间：2020 年 4 月 30 日 15:00

网络投票时间：2020 年 4 月 29 日 15:00 至  
2020 年 4 月 30 日 15:00

现场会议地点：公司总部 1308 会议室

会议议程：

- (一) 审议《2019 年度董事会工作报告》
- (二) 审议《2019 年度监事会工作报告》
- (三) 审议《2019 年年度报告》
- (四) 审议《关于 2019 年度财务决算的议案》
- (五) 审议《关于 2019 年度利润分配的预案》
- (六) 审议《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
- (七) 审议《关于 2020 年度日常关联交易的议案》
- (八) 审议《关于 2019 年度董事薪酬考核情况的议案》
- (九) 审议《关于 2019 年度监事薪酬考核情况的议案》
- (十) 听取《2019 年度独立董事述职报告》
- (十一) 各位股东对上述议案审议并进行书面表决(各位股东填写表决票，工作人员收回表决票)
- (十二) 统计现场表决票和网络表决票
- (十三) 监票人宣读表决结果
- (十四) 律师宣读法律意见书
- (十五) 主持人宣读本次股东大会决议

## 议案一

# 2019 年度董事会工作报告

各位股东：

2019 年，公司董事会认真履行《公司法》、公司《章程》等赋予的各项职责，本着对全体股东负责的态度，坚持规范运作、科学决策、恪尽职守，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展公司董事会各项工作，推动公司持续、稳定、健康发展。

现将公司董事会 2019 年度主要工作情况和 2020 年度工作思路报告如下：

### 一、2019 年度董事会工作情况

#### （一）公司经营概况

##### 1. 汽车相关业务。

（1）DYK 经营情况。（1）以终端零售为导向，在产品结构、营销结构、产能结构、人才结构等多方面进行了大幅调整，生产经营趋于稳定。（2）成功上市全新一代 K3、KX5、傲跑等新车型，并首次推出全国包牌价营销策略。（3）进一步拓宽海外渠道，全年实现出口整车 3.1 万台，发动机 6.58 万台。（4）新车品质指数和售后服务满意度双双荣获主流汽车市场第一名。

（2）悦达专用车经营情况。（1）抢抓美丽中国、垃圾分类等政策机遇，在北京怀柔、浙江杭州、宁波、武汉军运会等城市项目竞标中脱颖而出，获得订单。（2）研发生产压缩式垃圾车、新能源商用车等车型，积极推进技改扩能项目，改造生产线，提高生产效率。（3）调整销售模式，推进直销+经销模式，已同 5 家经销商签订合同。

（3）汽车服务业。加快网约车业务布局；协同发展在手业务；

构建大数据平台，促进业务管理融合。

## 2. 智能制造业务。

(1) 悦达智能农装公司经营情况。2019年，悦达智能农装公司销售拖拉机4,943台，同比下降11.22%。公司经营下滑的主要原因：

(1) 行业整体需求不足。(2) 市场需求发生变化，公司新产品正在研发中，还不能批量投放市场。(3) 由于产量不足，核心零部件和产品自产率极低，产品质量和性价比仍需提高。

(2) 悦达威马公司经营情况。已拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位业务，完成首批德国机床本地研发与制造的工作，首台机床已经成功交付客户。

(3) 悦达纺织经营情况。(1) 强化创新研发，全年研发纱线新品236只，研发面料新品209只，自主研发项目“喷气涡流纺纯棉高支纱生产关键技术及应用”获中国纺织工业联合会科技进步二等奖，“聚乳酸盖毯面料研发及产业化”项目列省重点技术创新导向计划。

(2) 产品结构优化提升。聚焦“五类”特色纱线和成品面料定位，致力打造高端纱线产品。(3) 大力推进互联网营销，实现线上线下整合营销。

## 3. 其他业务

(1) 公路业务。2019年西铜公司实现营业收入2.99亿元，同比增长6.43%；徐州通达公司实现营业收入1.72亿元，同比增长6.84%；京沪公司实现营业收入29.93亿元，同比下降11.24%。

(2) 火电业务。陈家港电厂实现营业收入19.00亿元，同比减少9.65%。

### (二) 召开会议及执行情况

2019年，公司董事会共召开13次会议，共审议了36项议案。具体情况如下：

1. 第十届董事会第四次会议审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

2. 第十届董事会第五次会议审议通过以下2项议案：《关于聘任公司总会计师的议案》、《关于为悦达棉纺公司提供担保的议案》。

3. 第十届董事会第六次会议审议通过《关于与悦达汽车发展公司共同出资设立江苏悦达汽车研究院的议案》。

4. 第十届董事会第七次会议审议通过以下14项议案：《2018年度董事会工作报告》、《2018年度经营层工作报告》、《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》、《2018年度财务决算的议案》、《关于2018年度利润分配的预案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》、《关于与江苏悦达集团有限公司互相担保的议案》、《关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议案》、《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2018年度内部控制审计报告的议案》、《关于2018年度董事薪酬考核情况的议案》、《关于2018年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》、《关于召开2018年度股东大会的议案》。

5. 第十届董事会第八次会议审议通过以下2项议案：《关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保的议案》、《关于为江苏悦达棉纺有限公司提供担保的议案》。

6. 第十届董事会第九次会议审议通过《2019年第一季度报告》。

7. 第十届董事会第十次会议审议通过以下3项议案：《关于对江苏悦达卡特新能源有限公司进行清算并注销的议案》、《关于对江苏京沪高速公路有限公司增资的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

8. 第十届董事会第十一次会议审议通过以下2项议案：《关于公司日常关联交易的议案》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议

案》。

9. 第十届董事会第十二次会议审议通过《2019年半年度报告》。

10. 第十届董事会第十三次会议审议通过《关于为江苏悦达棉纺有限公司提供担保的议案》。

11. 第十届董事会第十四次会议审议通过以下2项议案：《2019年第三季度报告》、《关于为江苏威马悦达智能装备有限公司提供担保的议案》。

12. 第十届董事会第十五次会议审议通过以下3项议案：《关于全资子公司购买研发用房产暨关联交易的议案》、《关于调整对江苏京沪高速公路有限公司增资方案暨关联交易的议案》、《关于聘任成荣春先生为公司副总裁的议案》。

13. 第十届董事会第十六次会议审议通过以下3项议案：《关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议案》、《关于为上海悦达智行汽车服务有限公司及其下属子公司提供担保额度的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

2019年，董事会下设三个专门委员会共召开8次会议，其中：审计委员会4次，提名委员会3次，薪酬与考核委员会1次，审议了11项议案。具体情况如下：

#### 1. 审计委员会召开会议情况

(1) 审计委员会2019年第一次会议审议通过以下3项议案：《审计委员会2018年度履职报告》、《2018年度财务报告》、《关于续聘苏亚金诚会计师事务所为公司审计机构的议案》。

(2) 审计委员会2019年第二次会议审议通过《关于对公司2019年第一季度财务报告的意见》。

(3) 审计委员会2019年第三次会议审议通过《关于对公司2019

年半年度财务报告的意见》。

(4) 审计委员会2019年第四次会议审议通过《关于对公司2019年第三季度财务报告的意见》。

## 2. 提名委员会召开会议情况

(1) 提名委员会2019年第一次会议审议通过《关于提名刘斌先生为公司总会计师候选人的议案》。

(2) 提名委员会2019年第二次会议审议通过《董事会提名委员会2018年履职情况报告》。

(3) 提名委员会2019年第三次会议审议通过《关于提名成荣春先生为公司副总裁候选人的议案》。

## 3. 薪酬与考核委员会召开会议情况

(1) 薪酬与考核委员会2019年第一次会议，审议通过以下2项议案：《董事会薪酬与考核委员会2018年度履职报告》、《2018年度高级管理人员薪酬考核的议案》。

2019年，公司董事会召集股东大会4次，提交并通过了14项议案。对于股东大会审议通过的决议，公司董事会能够严格执行，全面贯彻落实各项会议决议。

## (三) 信息披露工作

2019年，公司董事会按照中国证监会、上海证券交易所的规定切实履行信息披露义务，共披露了58个临时公告、4个定期报告。公司的各项重大事件均根据公司《章程》、《信息披露制度》以及各项议事规则的相关规定执行，没有发生信息泄露事件或内幕交易行为，信息披露做到真实、完整、及时。

## (四) 公司治理情况

2019 年，公司董事会严格按照主板上市公司规范运作的要求，不断加强法人治理，进一步规范管理体系，继续完善各项管理规章制度。公司进一步加大内审力度，规范内审要求，通过专职审计部门对子公司分阶段审计、检查，及时发现问题并落实整改措施。同时，继续优化相关业务操作流程、完善风险控制措施，确保公司不发生重大内控缺陷事项。

#### （五）利润分配情况

公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，制定合理的利润分配方案。董事会于 2019 年 3 月 29 日通过《2018 年度利润分配预案》，公司 2018 年度拟不现金分红，不送股，也不用资本公积转增注册资本。公司于 2019 年 5 月 8 日召开股东大会。股东大会表决时提供了网络投票并分项统计披露了中小投资者的投票情况。

#### （六）投资者关系管理

公司董事会积极推动公司拓展与投资者沟通交流的平台，建立投资者互动服务体系，积极维护中小股东的合法权益，将投资者权益保护工作切实落到实处。同时，公司有效利用上证 e 互动等平台开展投资者关系管理，及时认真地回复投资提出的所有问题，在答疑解惑的同时，也为投资者投资决策提供了有效的信息。

## 二、2019 年度董事履职情况

2019 年，公司全体董事依法、合规履行职责，按照规定出席董事会会议和各专门委员会会议，认真审议各项议案，保证了公司的规范运行，维护了股东权益。

公司董事会三个专门委员会能够按照公司《章程》和《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，认真履职，发挥专业优势，为提升董事会决策的科学性提供了支持。

公司独立董事能够按照公司《章程》和《独立董事工作制度》的要求，从强化公司法人治理、促进稳健经营、维护公司及股东利益出发，认真履行独立董事职责，对相关议案发表意见，维护中小股东的权益，促进公司规范运作。

2019年，公司董事履行职责情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
王连春	否	13	1	12	0	0	否	1
朱元午	是	13	1	12	0	0	否	2
高波	是	13	1	12	0	0	否	3
滕晓梅	是	13	1	12	0	0	否	4
周华	是	13	1	12	0	0	否	4
祁广亚	否	13	1	12	0	0	否	0
杨玉晴	否	13	1	12	0	0	否	0
徐兆军	否	13	1	12	0	0	否	0
解子胜	否	13	1	12	0	0	否	1
王晨澜	否	13	1	12	0	0	否	2
王佩萍	否	13	1	12	0	0	否	3
李志军	否	11	0	10	1	0	否	0

### 三、2020年董事会工作思路和安排

2020年，年初的新冠疫情影响尚未消散，国际宏观经济形势风云变幻，国内经济动能转换加速，公司发展面临更多的机遇和挑战。在此“十三五”的收官之年，董事会将继续围绕“解放思想、改革创新、做强做优、提质增效”总目标，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，推进公司提质增效各项工作取得良好成效，为全面实

现年度生产经营目标提供有力的决策支持和保障。

### 1、统筹战略管理，协调全局发展

面对更加复杂的宏观形势，董事会要及时补充修订公司发展战略，在全面复盘“十三五”规划的基础上，着手编制“十四五”规划，实现公司各业务中长期发展战略和年度计划充分衔接、滚动管理。同时董事会要以市场为导向，把握当前经济形势，顺应产业发展趋势，做好公司各业务板块的全局发展规划，整合各项优质资源，提升公司核心竞争力。

### 2、完善公司治理，持续深化改革

董事会严格遵守法律法规和上市公司监管要求，尤其是新证券法及相关法规要求，进一步完善上市公司内部治理结构，建立健全公司内部管理制度，认真落实公司股东大会决议，在公司股东大会的授权范围内积极履行职责。董事会还将进一步巩固提升“五制”改革等措施的成果，将个人利益与企业利益进一步深度捆绑，充分发挥绩效考核的激励约束作用，增强企业的发展活力，促进公司高质量发展。

### 3、加强内部控制，全面防范风险

董事会将继续加强公司内控体系规范，夯实公司基础工作，防范企业风险，确保实现公司的健康可持续性发展。加强公司内部控制，强化管理体系，全面排查与专项检查相结合，严控各类财务风险、法律风险、安全风险。同时加强对经济运行动态、大宗商品价格以及资本市场指标变化监测分析，提高公司对经营环境变化的预判能力，切实避免系统性重大经营风险事件发生。

### 4、坚持内部创新，激活研发机制

董事会始终重视内部创新研发能力建设，坚持实施创新驱动战略，

大力提升内部研发能力，整合优质研发资源。各业务板块要遵循科学规则制定研发目标，明确市场为导向的研发思路，掌握关键核心技术，大力促进研发成果产业化。积极探索先进人才管理模式，建设一流研发团队，重点引进顶尖人才，科学培养现有团队，建立健全奖惩机制，强化中长期激励，全面激活研发机制，提升公司持续发展的内生动力。

#### 5、重视沟通交流，确保信披质量

董事会高度重视投资者关系管理，推动公司积极搭建与投资者沟通交流的平台，进一步健全投资者互动服务体系，与投资者有效顺畅地进行沟通交流，积极维护中小股东的合法权益，将投资者权益保护工作切实落到实处。同时，董事会将继续按照相关监管要求，督促公司及时准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。

各位董事、监事和列席的同志们，一年来，公司董事会按照相关规定，较好地发挥了董事会的职能和作用。同时，在公司经营层和全体员工的共同努力下，公司保持了平稳发展的态势，各项工作取得了成效。在肯定成绩的同时，我们也看到公司存在着许多困难和不足，公司的各产业板块发展不平衡，部分企业亏损较大，低效资产比例偏高，经营管理水平有待提升，公司的整体盈利性还不强，公司长期发展的基石需要进一步整固。

2020年，面对错综复杂的宏观形势，董事会将在广大股东的支持和信任下，与公司经营层和全体员工一同不懈努力，积极面对各种挑战，迎难而上，进一步改革创新，聚焦做强做优，聚力提质增效，切实提高公司持续盈利能力，努力实现公司高质量发展，实现全体股东和公司利益的最大化。

以上报告，请各位股东审议。



## 议案二

# 2019 年度监事会工作报告

各位股东：

2019 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的有关规定和要求，认真履行了职责，全体监事依法独立行使职权，促进了公司的规范运作，维护了公司及全体股东的合法权益。对公司重大经营活动和公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了有效监督，对公司财务情况进行了认真检查，保证了公司健康、持续、稳定发展。

### 一、监事会 2019 年度会议情况

2019 年，公司监事会共召开了 4 次会议，会议情况如下：

1、公司第十届监事会第二次会议于 2019 年 3 月 29 日召开，会议审议通过了《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年年度报告》、《2018 年度监事薪酬的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

2、公司第十届监事会第三次会议于 2019 年 4 月 29 日召开，会议审议通过了公司《2019 年第一季度报告》。

3、公司第十届监事会第四次会议于 2019 年 7 月 29 日召开，会议审议通过《2019 年半年度报告》。

4、公司第十届监事会第五次会议于 2019 年 10 月 16 日召开，会议审议通过了公司《2019 年第三季度报告》。

### 二、监事会对公司 2019 年度有关事项的审核意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规的规定，认真履行职责，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员履行职责情况以及公司管理制度的执行情况等进行了监督检查。监事会认为：公司依法经营，决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定；公司内部控制制度已经建立健全，并能得到有效执行；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

## 2、检查公司财务状况

监事会对报告期内的公司财务内控体系、财务状况、财务成果进行了监督、检查和审核，认为公司财务内控体系完善、相关制度健全、财务运作规范、财务状况良好、会计无重大遗漏和虚假记载，财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，财务报告能够真实、准确、客观地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。

## 3、公司最近一次募集资金实际投入情况

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、公司收购、出售资产情况

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、公司关联交易情况

报告期内，监事会对 2019 年度关联交易事项进行了审核，监事会认为：公司与关联方 2019 年度发生的关联交易，符合公司实际情况、合规合理。关联交易的内容以及定价原则符合相关政策规定，体现了公允、公平与公正的原则，也未发现损害公司以及股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》等规定。

### 三、2020 年监事会工作计划

2020 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》的规定，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。

以上报告，请各位股东审议。

## 议案四

### 关于 2019 年度财务决算的议案

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表财务决算如下：

单位：元

营业收入	2,581,812,920.98
销售费用	115,983,261.94
管理费用	285,552,257.25
研发费用	49,345,675.35
财务费用	126,013,173.86
投资收益	340,106,111.55
营业利润	66,271,903.13
利润总额	84,556,534.98
净利润	70,061,256.11
归属于上市公司股东的净利润	106,231,851.70
加：年初未分配利润	4,272,510,551.06
减：报告期内向股东分配	0
期末可供股东分配利润	4,379,240,526.08

以上议案，请各位股东审议。

## 议案五

### 关于 2019 年度利润分配的预案

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司报表净利润 344,248,045.06 元，加年初未分配利润 5,383,327,232.54 元，减去报告期内向股东分红 0 元，本年度末可供分配利润为 5,875,236,199.38 元。

2019 年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司本年度盈利为正数，未进行现金分配的情况说明：

#### 1、上市公司所处行业情况及特点

公司主营业务有三大板块，汽车相关、智能制造和其他业务等。汽车行业 2019 年呈负增长，2020 年 2 月受新冠疫情影响，更是大幅下降。农机制造、纺织业务属于传统成熟行业，盈利能力不高。

#### 2、上市公司发展阶段和自身经营模式

（1）公司参股 25%的东风悦达起亚汽车公司，2017 年受“萨德事件”影响，经营出现困难，2018 年有所恢复，2019 年又受国内汽车行业整体负增长影响，销量同比下降。

（2）公路行业是公司重要利润和现金流来源，因新冠疫情影响从 2020 年 2 月 17 日起停止收费，对公司业务和现金流都将产生不利影响。

#### 3、上市公司资金需求

（1）经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司出资

17.25 亿元参与江苏京沪高速公路有限公司的增资，增资用于道路改扩建（详见公告临 2019-033、053 号）。2019 年公司已出资 3.15 亿元，2020 年需出资 4.62 亿元。

（2）公司纺织、农机、专用车等业务，目前正在或准备进行技术改造，需要资金投入。

（3）公司定位主导产业为汽车和智能制造，未来在上述领域还将积极寻找优质项目投资，需要资金支出。

#### 4、上市公司现金分红水平较低的原因

鉴于公司目前部分行业经营困难，加之未来资金需求较大，公司决定 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 5、上市公司留存未分配利润的确切用途

本年度盈利将全部用于江苏京沪高速公路有限公司的增资。公司 2000 年收购江苏京沪高速公路有限公司 21%股权，出资 12.6 亿元，截止 2019 年 4 月，公司累计收到江苏京沪高速公路有限公司现金分红 28.04 亿元，投资回报良好。

以上议案，请各位股东审议。

## 议案六

### 关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案

根据董事会审计委员会的建议,经公司第十届董事会第十九次会议审议通过,公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司经营层确定 2020 年度审计费用。

以上议案,请各位股东审议。

## 议案七

### 关于 2020 年度日常关联交易的议案

本公司全资子公司上海悦达智行汽车服务有限公司(以下简称“悦达智行”)经营汽车 4S 店业务,主要经销东风悦达起亚汽车有限公司(以下简称“DYK 公司”)起亚品牌汽车。因本公司董事长王连春先生同时担任 DYK 公司董事长,因此 DYK 公司为本公司关联法人。悦达智行与 DYK 公司的交易为关联交易。

#### 一、日常关联交易内容

##### (一) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	DYK 公司	9.7 亿	5.8 亿	由于国内汽车行业同比下滑,悦达智行本年度提车减少。

##### (二) 2020 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
向关联人采购商品	DYK 公司	9 亿	100	8300 万

#### 二、关联交易双方介绍

##### 1、悦达智行

悦达智行为本公司全资子公司,住所地:上海市静安区江场路 1228 弄 20 号 1802 室;法定代表人:胡荣;成立日期:2018 年 11 月 30 日;注册资本:10,000 万元;经营范围:汽车及配件、饰品、装

饰材料、电子产品、润滑油、日用品的销售，汽车租赁，展览展示服务，二手车服务。

## 2、DYK 公司

DYK 公司成立于 1992 年 9 月 12 日，注册资本：62,400 万美元，公司类型：有限责任公司（中外合资），经营范围：乘用车制造和销售等，法定代表人：王连春。韩国起亚汽车株式会社持有 50% 股份，东风汽车有限公司持有 25% 股份，本公司持有 25% 股份。

## 三、定价政策及依据

悦达智行经销 DYK 公司生产的汽车，遵循 DYK 公司统一的销售政策，双方本着公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

## 四、进行关联交易的目的以及关联交易对公司的影响

上述日常关联交易符合公司正常的生产经营需要，交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

以上议案，请各位股东审议。

## 议案八

### 关于 2019 年度董事薪酬考核情况的议案

根据公司董事会薪酬与考核委员会考核结果，现将公司 2019 年度董事（不含独立董事）的薪酬（税后）提交股东大会审议。具体如下：

杨玉晴 47.9 万元

解子胜 47.9 万元

王佩萍 43.1 万元

以上议案，请各位股东审议。

## 议案九

### 关于 2019 年度监事薪酬考核情况的议案

根据相关规定，现将公司 2019 年度监事的薪酬(税后)提交股东大会审议。具体如下：

武登俊 43.1 万元

董广勇 40.8 万元

潘先林 36 万元

以上议案，请各位股东审议。