



# 安徽星马汽车股份有限公司

## 第三届董事会第十六次会议决议

### 暨关于召开 2008 年度股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽星马汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2009 年 3 月 9 日以电话及书面传真的方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十六次会议的通知。本公司第三届董事会第十六次会议于 2009 年 3 月 19 日上午 9 时整在公司办公楼 3 楼会议室召开。出席会议的应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人。

本次会议由董事长沈伟良先生主持。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《公司 2008 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）

二、审议并通过了《公司 2008 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）

三、审议并通过了《公司 2008 年度财务决算报告》。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、审议并通过了《公司 2008 年度利润分配预案》。

经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司审计，公司 2008 年度实现净利润 22,672,008.61 元。公司按照有关规定提取法定盈余公积 4,107,358.94 元。公司 2008 年年末可供股东分配的利润为 104,776,045.38 元。

1、董事会提议公司 2008 年度利润分配预案为：公司拟以 2008 年年末总股本 18748.125 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。个人股东由公司代扣代缴所得税。本次实际用于分配的利润共计 18,748,125.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、董事会提议公司 2008 年度拟不进行资本公积转增股本。

公司 2008 年度利润分配预案须提交股东大会审议通过后实施。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

五、审议并通过了《公司 2008 年年度报告全文及其摘要》。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）



六、审议并通过了《关于续聘华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案》。

根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建议，董事会提议继续聘请华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司（系由原安徽华普会计师事务所更名，此次名称变更不属于更换会计师事务所事项）为本公司 2009 年度审计机构。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

七、审议并通过了《关于公司 2009 年日常关联交易的议案》。

本公司根据上海证券交易所的有关要求，对公司 2009 年的相关日常关联交易的事项及金额进行了预计。有关具体内容，详见《公司 2009 年日常关联交易公告》。

本次关联交易尚须提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票表决权。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事沈伟良先生、段超飞先生回避表决。）

八、审议并通过了《关于改聘公司财务负责人的议案》。

同意聘任范春霞女士为公司财务负责人，简历见附件一。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

九、审议并通过了《公司董事会审计委员会年报工作规程》。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十、审议并通过了《关于核销公司部分应收账款的议案》。

2008 年度，公司营销部和财务部在对应收账款进行逐笔分析时，认为应对其中的 24 笔，合计金额为 2,488,409.90 元的应收账款予以核销。此次核销的应收账款账龄较长，经公司投入大量的人力、物力进行清欠均未能收回。由于这些客户欠款时间较长，各公司经营情况较差，大部分公司已经倒闭破产，个别公司虽尚在经营但也濒临倒闭，且资产不良已无力还款，部分公司虽已起诉并申请执行，但因无可执行资产，所以通过执行收回欠款也很困难。鉴于上述原因，公司决定对这 24 笔，合计金额为 2,488,409.90 元的应收账款在本期进行核销处理。公司此次核销应收账款符合相关法律、法规的规定，可以真实的反映公司财务状况。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十一、审议并通过了《关于授权董事长负责审批公司银行授信及借款事宜的议案》。

为简化公司办理银行融资的手续，提高公司资金的使用效率，公司决定授权董事长沈伟良先生全权负责并审批公司的银行授信及借款事宜，审批权限为每年累计新增银行借款额度不超过人民币 5 亿元，单笔银行借款额度不超过人民币 1 亿元，借款利率执行银行同期同类利率标准。



(表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

十二、审议并通过了《公司向六家商业银行提供专用汽车按揭贷款相关担保的议案》。

为完善公司营销体系的建设，开辟、拓展新的按揭销售渠道，促进公司产品的销售，进一步提高公司产品的市场占有率，公司与中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司广州环城支行、南昌银行股份有限公司科技支行、徽商银行股份有限公司马鞍山银泰支行、广东发展银行股份有限公司珠海拱北支行、中国建设银行股份有限公司马鞍山分行六家商业银行签订了本公司专用汽车产品的按揭业务合作协议。

1、根据有关协议，中国建设银行股份有限公司马鞍山分行在不违反有关金融法律、法规的前提下，为符合贷款条件、购买本公司所生产的专用车辆的客户发放车价的最高七成、期限最长为两年的按揭贷款，总的额度为人民币 3000 万元，本公司提供质押担保。

2、根据有关协议，中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司广州环城支行、广东发展银行股份有限公司珠海拱北支行、南昌银行股份有限公司科技支行、徽商银行股份有限公司马鞍山银泰支行五家商业银行在不违反有关金融法律、法规的前提下，为符合贷款条件、购买本公司所生产的专用车辆的客户发放车价的最高七成、期限最长为两年的按揭贷款，总的额度不超过人民币 10 亿元，本公司提供见物回购担保。

为控制担保风险，本公司和上述六家商业银行须对客户的实力、信誉和偿还贷款能力进行严格审查，客户所购买的本公司专用车辆必须在车管所办理抵押登记，抵押权人为上述六家商业银行。

(表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

十三、审议并通过了《关于召开公司 2008 年度股东大会的议案》。

(一) 会议时间：2009 年 4 月 10 日（星期五）上午 9:00 整

(二) 会议地点：公司办公楼 3 楼会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议召开方式：现场会议

(五) 审议事项：

1、审议《公司 2008 年度董事会工作报告》。

2、审议《公司 2008 年度监事会工作报告》。

3、审议《公司 2008 年度财务决算报告》。

4、审议《公司 2008 年度利润分配预案》。

5、审议《公司 2008 年年度报告全文及其摘要》。

6、审议《关于续聘华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案》。

7、审议《关于公司 2009 年日常关联交易的议案》。

8、审议《关于核销公司部分应收账款的议案》。

9、审议《关于授权董事长负责审批公司银行授信及借款事宜的议案》。

10、审议《公司向六家商业银行提供专用汽车按揭贷款相关担保的议案》。

(六) 出席人员：

1、本次股东大会的股权登记日为 2009 年 4 月 7 日（星期二）。凡在 2009



年4月7日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的星马公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可委托代理人出席。

2、公司董事、监事及有关高级管理人员。

3、公司聘任的律师。

(七) 登记方法:

拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书,于2009年4月9日前(包括当日的工作时间内)到公司证券部办理登记手续;也可于2009年4月9日前(包括当日的工作时间内)书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书),并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件。未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

(八) 联系方式:

联系地址:安徽省马鞍山经济技术开发区

邮编:243061

电话:0555-8323038

传真:0555-8323031

联系人:金方放、李峰

(九) 其他事项:

1、本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

特此公告。

安徽星马汽车股份有限公司董事会  
2009年3月19日

附件一:

#### 财务负责人简历

范春霞,女,1976年2月生,中共党员,大学本科学历,会计师,2001年获得全国注册会计师资格。1998年7月毕业于江西财经大学财税专业。1998年8月至2003年6月在安徽省铜陵县邮政局工作,2003年6月至今在本公司工作。历任安徽省铜陵县邮政局财务部科员、副主任、主任,安徽星马汽车股份有限公司审计部副部长、财务部副部长。现任本公司财务负责人。

附件二:

#### 授权委托书



兹委托 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席安徽星马汽车股份有限公司 2008 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称(个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章):

委托人身份证号码/注册登记号:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

委托代理人签名:

委托代理人身份证号码:

注:授权委托书复印、剪报均有效

委托日期: 年 月 日

### 附件三:

#### 回 执

截至 2009 年 4 月 7 日收市时,我单位(个人)持有安徽星马汽车股份有限公司股票,拟参加 2008 年度股东大会。

股东账号:

持股数:

出席人姓名:

股东签字(盖章)

日期: 年 月 日