

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
二 00 六年年度股东大会会议资料

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二 00 六年年度股东大会会议议程

（2007 年 4 月 28 日）

主持人：靖波董事长

序号	议 程	主持人或报告人
1	介绍本次大会参会人员、嘉宾及有关情况	董事长：靖波
2	2006 年度董事会工作报告	董事长：靖波
3	2006 年度监事会工作报告	监事会主席：陈卫东
4	2006 年度财务决算报告	副总经理、财务负责人：赵承福
5	2006 年年度报告及其摘要	董事、副总经理：黄经雨
6	2006 年度利润分配预案	副总经理、财务负责人：赵承福
7	2007 年度日常关联交易预案	副总经理、财务负责人：赵承福
8	关于重新签订《综合服务协议》的预案	副总经理、财务负责人：赵承福
9	关于为控股子公司提供担保的预案	副总经理、财务负责人：赵承福
10	关于修改公司《章程》的预案	董事、副总经理：黄经雨
11	2007 年度独立董事津贴预案	董事、副总经理：黄经雨
12	关于续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2007 年度审计的会计师事务所的预案	副总经理、财务负责人：赵承福
13	会议发言、讨论	董事长：靖波
14	推举总监票人、监票人	董事长：靖波
15	表决、计票	董事长：靖波
16	宣读表决结果	总监票人
17	宣读会议决议	董事长：靖波
18	宣读律师见证书	见证律师
19	宣布会议结束	董事长：靖波

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二 00 六年度董事会工作报告

2006 年，由于燃油车及电动自行车冲击、原材料市场价格持续大幅上涨、消费者对消费税调整后市场售价降低的预期、城市禁限摩等诸多因素，使国内摩托车市场销量受到影响。受原材料涨价、品质投入增大和人民币升值等影响造成成本增加，加之产品结构调整未完全到位，以及公司对在历年生产经营过程中形成的部分无法收回的应收帐款全额计提了坏帐等多方面影响，导致公司在 2006 年出现经营亏损。

一、报告期内的经营情况

（一）主营业务范围及其经营状况

公司以摩托车及其发动机研发、制造、销售为主营业务，是中国最大的摩托车企业之一。2006 年，公司销售摩托车 138.34 万辆，比上年同期增长 6.11%，市场占有率 6.47%。

1、2006 年，公司实现主营业务收入 357,990.09 万元，主营业务利润 8,705.63 万元，净利润 - 25,888.30 万元。

分产品数据		单位：元
项 目	本年累计	上年累计
摩托车销售收入	2,079,099,527.05	1,938,500,266.17
其他	1,500,801,375.68	1,753,672,608.92
合 计	3,579,900,902.73	3,692,172,875.09

分地区数据		单位：元
项 目	本年累计	上年累计
国内销售收入	2,909,234,622.59	2,966,676,087.02
国外销售收入	670,666,280.14	725,496,788.07
合 计	3,579,900,902.73	3,692,172,875.09

2、报告期内，公司无占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的其它业务经营活动。

（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

1、嘉陵摩托美洲有限公司：是本公司在美国的全资子公司，主营业务为摩托车销售及国际贸易，注册资本 40 万美元，总资产 29,399 万元、净资产 969 万元。2006 年主营业务收入 29,678 万元人民币，净利润 451 万元人民币。

2、印尼布原拉嘉陵萨克帝摩托车有限公司：是本公司在印尼的中外合资摩托车生产、销售子公司，注册资本 248 万美元，总资产 12,543 万元、净资产 1,516 万元。2006 年主营业务收入 3,351 万元（人民币），净利润 1,356 万元人民币。

3、上海嘉陵车业有限公司：主营业务为生产销售摩托车、助力车及摩托车零部件，是本公司的踏板摩托车生产基地，注册资本 3,000 万元人民币，总资产 10,167 万元、净资产 2,537 万元。2006 年主营业务收入 31,741 万元，净利润-797 万元。

4、嘉陵集团对外贸易发展有限公司：主营业务为进出口国际贸易，注册资本 1,000 万元，总资产 39,521 万元、净资产 13 万元。2006 年主营业务收入 876 万元，净利润 -607 万元。

5、重庆海源摩托车零部件制造有限公司：主营业务为摩托车零部件制造、销售，注册资本 1,779 万元，总资产 3,121 万元、净资产 351_万元。2006 年主营业务收入 25,681 万元，净利润-680 万元。

6、重庆卡马机电有限责任公司：主营业务为制造销售汽车摩托车零部件，注册资本 1,425 万元，总资产 2,211 万元、净资产 960 万元。2006 年主营业务收入 4,760 万元，净利润-505 万元。

7、重庆长江三峡综合市场：主营业务为经营生产资料、生活资料、生产要素，注册资本 1,000 万元，总资产 8,282 万元、净资产 1,133 万元。2006 年主营业务收入 86,727 万元，净利润-12 万元。

8、成都奥晶科技有限责任公司：主要从事光电产品的开发、制造、销售及技术咨询服务。公司注册资本 5,000 万元，总资产 17,533 万元，净资产-1,312 万元。2006 年实现主营业务收入 898 万元，净利润-1,428 万元。

9、重庆嘉陵华光光电科技有限公司：主营业务为开发、生产、销售光、机电产品、光电仪器、光学仪器。公司注册资本 2,923 万元，总资产 3,979 万元，净资产 2,877 万元。2006 年实现主营业务收入 2,276 万元，净利润-97 万元。

（三）主要供应商、客户情况

2006 年，公司前五名供应商合计的采购金额为 81,649 万元，占公司采购总额的 23.34%；前五名客户销售额为 47,137 万元，占公司销售总额的 13.17%。

（四）2006 年度生产经营工作重点及措施

2006 年，由于受燃油助力车及电动自行车等替代品不规范影响和城市禁限摩等因素影响，国内摩托车市场相对疲软，加上原材料价格持续上涨、人民币升值等，给公司生产经营带来了较大压力。为了克服不利因素，公司采取了以下措施：

1、加快新品研发，打造嘉陵新产品及其核心技术平台

一是产品开发实现由传统开发方式向“以产品平台开发及其系列产品提升”、“联合开发与自主开发相结合”的开发模式转变；加强了产品及其技术发展规划，确立了发展基干型平台产品的新思路和新举措。

二是推进了重点基干型新产品的研发，推进了 10 个整车 D/T 项目、4 个发动机 D/T 项目的研发，完成了 3 款 D/T 整车和 3 款 D/T 发动机的开发及 JH600 大排量摩托车的研制。

三是以发动机核心技术为依托，整合优化了产品结构，清理产品规格，建立了层次分明、结构合理的产品链。

四是抓好产品维护开发，积极推进价值工程，优化产品设计，实施“产品升级替换”，打造精品，提升了产品卖点。

五是强化基础技术研究，着重开展了 NVH、电喷、热力平台导航、发动机激振力识别等基础研究项目。

通过加大新品开发和投入力度，初步搭建起了公司新产品及其核心技术平台。

2、深入推进“价值回归、品牌提升”工程

一是通过开展“品质向上”活动，进一步提高了全员质量意识。

二是加大了品质投入。为进一步提升品质和品牌，强化了工装、工艺及设备改造投入，提升了品质保证能力。

三是实施了产品品质升级。通过实施 SP 技术（赛车爆燃技术）技术标准、打造 SP 发动机平台，全面提升产品整体商品性和综合质量性能；同时，优化配套体系，提升了配套零部件质量。

通过全面提升产品品质，提升了嘉陵品牌价值和产品价值。

3、强化服务营销，拉动市场销售，做大规模

一是抓好新产品上市工作，新产品已逐步形成新的市场和经济增长点；二是通过提升产品实物质量，提升嘉陵品牌形象，使高中端产品销量稳步上升；三是强化服务营销，不断丰富嘉陵“蓝色风车”服务品牌内涵，提升服务价值；四是大力拓展国际市场，拓宽销售渠道，调整市场结构及产品结构，努力扩大出口规模，进一步强化了自主品牌产品出口，拓展了出口品种。

4、推进“管理改善”，促进基础管理提升

一是进一步强化了成本费用预算管理和控制，加强了产品成本标准化管理，对开发、采购、融资、质量、物流、人力资源配置和能源等方面强化了管理措施；成立资金管理结算中心、实行资金集中统一管理，提高了资金使用效率。

二是以“找用户”活动为载体，推进“管理改善”。全面开展了“找用户”活动，深化管理改善，优化业务流程，改善了基础管理。通过完善指标体系，突出考核重点，考核评价模式逐步向“指标考核+工作评价”的综合考评转变。

三是通过明晰主、辅产业，加强了对对外投资子公司的管理和清理。

四是推进信息化建设，提升管理效能。通过推进面向企业外部的 SCM、DRP 系统建设，改造升级 ERP 系统，提升和优化了供应链管理体系、营销资源体系、经营管理体系。

5、顺利实施股权分置改革工作

根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定，并结合公司实际，本着注重公司可持续发展和兼顾非流通股股东与广大流通股股东利益的原则，公司积极配合开展股改工作。公司于 2006 年 7 月 3 日进入股改程序，并通过专访投资者、现场说明会、网上投资者交流会、热线电话、传真及电子邮件等多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通，8 月 2 日召开了 2006 年度第一次临时股东大会，最终以流通股 94.4%、整体 99.01% 的投票赞成率顺利通过股改方案，并于 2006 年 8 月 11 日实施完成。

二、报告期内投资情况

(一)对外投资情况

2006 年，本公司长期投资余额为 24,000.77 万元人民币，比 2005 年增加 963.29 万元人民币，增加 4.18%。

1、根据公司第六届董事会十三次会议决议：本公司收购中国南方工业集团公司持有的兵器装备集团财务有限责任公司 6.92% 股权。

执行情况：本股权收购事项已在报告期内执行完成。本次股权收购以中介机构评估的资产价值为基础，由双方协议作价3,600万元。目前，本公司持有兵器装备集团财务有限责任公司6.92%股权。

2、根据公司第六届董事会十三次会议决议：出售嘉陵大厦资产。

执行情况：目前尚未完成出售事宜。

3、根据公司第六届董事会十三次会议决议：本公司收购重庆普金软件股份有限公司持有的重庆益峰高压容器有限公司40%股权。

执行情况：现正办理股权收购的资产评估工作。

4、根据公司第六届董事会十三次会议决议：本公司拟将所持有的重庆九方铸造有限责任公司20.36%的股权转让给重庆新桥华福铝业有限公司。

执行情况：现正办理股权转让的资产评估工作。

5、根据本公司第七届董事会第五次会议决议：成立亚马逊 TRAXX 摩托车有限公司。

执行情况：报告期内，该事项尚未实施。

6、根据本公司第七届董事会第六次会议决议：关于购置土地的议案。

执行情况：截止2006年12月31日，公司已向相关管理部门支付土地款项6,070.04万元。

(二)对内投资情况

2006 年，公司计划固定资产投资 5,725.84 万元，截至 2006 年 12 月 31 日止，实际完成投资 2,739.90 万元，完成计划的 47.85%。

三、主要损益项目差异

利润表项目	2006 年度	2005 年度	增减额	增减幅度
主营业务收入	3,579,900,902.73	3,692,172,875.09	-112,271,972.36	-3.04%
主营业务成本	3,440,723,358.29	3,325,427,188.16	115,296,170.13	3.47%
其他业务利润	10,598,194.95	50,143,395.95	-39,545,201.00	-78.86%
管理费用	203,783,336.63	166,825,488.75	36,957,847.88	22.15%
财务费用	40,434,067.62	48,113,129.92	-7,679,062.30	-15.96%
投资收益	11,978,251.26	40,217,866.27	-28,239,615.01	-70.22%

主要指标差异原因说明：

1、本年毛利率下降主要原因：一是 2006 年摩托车行业国内市场容量总体下滑，影响公司本部产销量未达到预期目标；二是 2006 年原材料市场价格在 2005 年的高位上继续大幅上涨，造成公司产品成本增加；三是公司为可持续发展所推进的品质提升工作，在目前公司产品结构调整未完全到位时，增加的成本在短期内难以消化；四是由于 2005 年 10 月起，嘉陵-本田发动机有限公司不再纳入公司合并报表范围，公司去年年报中包含嘉陵-本田发动机有限公司 1-9 月主营业务利润 2,686 万元，其他合并范围子公司主营利润较去年同比减少 3,489 万元。

2、其他业务利润下降的主要原因是上年度获得重庆华光仪器厂管理职能中水电气改造工程收入 1528 万元；2006 年，下属摩托车及零部件生产企业受国内摩托车市场环境冲击，造成经济效益严重下滑，公司向其收取的商标使用费减少；其他材料调拨利润较上年同期减少。

3、管理费用较上年同期增加了 3,695.78 万元。主要是在 2006 年末公司对历年来的应收帐款认真地进行了清理、清查，按照企业会计制度相关规定，对难以收回的应收帐款采用个别认定法全额提取

了坏帐准备，产生无法收回应收帐款的主要原因是：1995年开始，摩托车市场逐步由卖方市场转变为买方市场，销售严重受阻，库存积压较多，大部分摩托车厂家对经销商采取了铺货、垫底销售等销售政策，本公司在1997年以前，也对经销商实行了赊销，形成了应收账款。对此，公司专门成立了清欠办，通过起诉、派专人催收、公司设立的驻外销售分公司采取扣款等积极措施，现已收回了大部分欠款，但仍然有部分欠款无法收回。本报告期，公司通过清理，共有210户单位欠款金额8,021万元无法收回，公司按会计政策已对上述欠款计提坏帐准备4,000万元，现根据个别认定法对上述欠款全额计提坏帐准备，致使管理费用增加坏帐准备4,021万元，影响当期损益4,021万元。

4、财务费用较上年同期减少767.9万元。主要是公司按资金有偿使用原则对子公司嘉陵摩托（美洲）有限公司按应收帐款累积数收取资金占用利息1290万元。

5、本报告期股权投资收益 1,197.83 万元，较上年同期减少收益 2,823.96 万元，主要是 2005 年转让公司持有嘉陵本田-发动机有限公司 20%股权，获得 4,007 万元投资收益；另外境外公司股权投资收益较去年增加 1,384 万元。

四、生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司的财务状况和经营成果产生的影响

1、2007年国内宏观经济将继续保持较高增长势头，总体经济环境较好。

2、中央加强新农村建设，提高农村收入水平、减轻农民负担及扩大内需等政策的实施，有利于提升城乡民众的消费能力。

3、行业两极分化加快，差异化日益明显，有利于名牌产品和企业的发展。

4、原材料价格居高不下，能源、有色金属（如铜材、铝合金）等价格大幅上涨，将增加经营成本，影响公司当期的经营利润。

5、人民币升值态势明显，公司摩托车出口比重增大，影响公司当期出口盈利能力。

6、政府加强和改善宏观调控，实施稳健的货币政策，提高贷款利率，将增加公司财务成本。

7、城市禁限摩加剧，摩托车替代品电动自行车挤占市场，影响公司国内销售市场。

五、2007 年的经营计划

2007 年，公司董事会将以提升嘉陵发展能力和发展平台为重点，以提高经济效益为核心，统筹经济运行及发展的质量、速度、效益和结构，提高经济运行质量和效益，实现公司“有效率、有效益”的发展。

（一）2007 年经营目标

摩托车产销 128 万辆以上。

（二）抓好七项重点工作

1、深入推进“价值回归、品牌提升”工程，提升品质保证能力和产品品质平台

一是加大工艺、工装保证能力建设。

二是提升原材料、配件供应体系素质。

三是进一步提升产品品质和价值，打造嘉陵精品。

四是抓好生产过程质量控制和市场反映质量问题的整改。

2、强化产品研发，提升摩托车产品技术平台

一是按照公司产品技术发展规划，坚持联合开发与自主开发相结合，进一步加强新产品开发，提升产品技术平台，构建适应市场需求的产品链。

二是加强基干型新产品的开发，培育新的主力产品；同时，抓好产品维护性开发，增强市场适应能力。

三是加大技术研发力度，充分利用大排量摩托车研发技术，加快构建轻型动力平台，形成比较竞争优势。

3、整合营销体系，提升营销能力

国内摩托车市场：一是加强新产品推广力度，强力培育和提升新产品市场增长点；二是进一步优化产品结构，提升价值含量较高的大中排量和新产品销售比重，实现大排量 600CC 二轮、三轮车销售的突破，提高产品盈利能力；三是强化品牌推广，提升“嘉陵”品牌知名度和美誉度；四是强化售后服务，以服务拉动销售，提升嘉陵服务品牌。

国外摩托车市场：强化“走出去”战略，提升国际市场营销能力。一是提升自主品牌出口比重和整车、CKD 散件出口比重；二是提高外贸维修件的保供能力，改善和提升售后服务；三是创新“走出去”模式，实现销售模式的转变，加快海外设点建厂步伐，完成巴西建厂投产。

4、开源节流，增收节支

一是加大采购、制造、销售各环节物流整合工作力度，降低过程占用，提升资金周转次数。

二是构建质量投入产出体系，优化产品规格配置，优化制造工艺，降低制造成本。

三是实施规格清理整合，提高单一品种批量，优化集约采购和比价招标采购，降低采购成本。

四是实施“增收创效”工程，从扩大销量、调整结构、开发新品、集约经营、盘活存量、科学投资、利用政策等 7 个方面推进增收创效工作。

五是实施降成本工程，从采购过程、规格优化、经济投资、精益生产、流程再造、人力资源、销售环节、组织扁平等 8 个环节全方位降成本。

通过开源节流，增收节支，提高公司盈利能力。

5、深入推进管理改善，提升管控能力

一是深化管理改善，进一步推进规范化、标准化管理，优化业务流程，充分发挥 ERP、DRP、SCM 信息化管理手段的作用，形成系统集成能力，进一步提升基础管理水平，提升管理效能和效率。

二是强化管控能力，加强全面预算管理和过程控制，强化目标牵引，建立以提高收益和运营质量为核心的内部管控体系和激励机制。

6、调整产业结构，强化资源整合，提升主业能力

一是坚持“有所为、有所不为”的原则，优化投资结构，精干主体，集中资源发展好主业。

二是加强子公司经营管理，提高子公司盈利能力和投资收益。

三是提升主业发展能力，充分利用“退城进郊”迁建契机，搞好技术改造，完善和提升摩托车主业生产技术和装备能力。

7、抓好搬迁及技术改造筹备工作

根据公司的发展需要，公司将实施“退城进郊”搬迁并实施技术改造，公司将按照“现代化、信息化、社会化、绿色化”的原则，科学做好新厂区的规划、设计、建设和搬迁，优化资源配置。通过实施搬迁和技术改造，实现生产能力、技术装备、产品结构、物流信息流、基础管理、生产成本、生产环境等的改善和提升，确保将新园区建成一流工业园区，为公司发展奠定坚实基础。2007 年完成搬迁规划、可研、初设等准备工作。

六、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2006 年，公司董事会共召开了 8 次会议。现分述如下：

1、六届董事会第十三次会议于 2006 年 4 月 12 日在嘉陵宾馆召开，决议如下：审议通过了《2005 年度董事会工作报告》；《2005 年度总经理工作报告》；《2005 年度财务决算报告》；《2005 年年度报告及其摘要》；《2005 年度利润分配预案》；《公司 2006 年日常关联交易预计预案》；《关于重新签订〈综合服务协议〉的预案》；《公司 2006 年资本性支出议案》；《关于出售嘉陵大厦资产的预案》；《关于转让重庆九方铸造有限公司股权的议案》；《关于收购兵器装备集团财务有限责任公司股权的预案》；《关于修改公司章程的预案》；《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；《关于修改〈股东大会议事规则〉的预案》；《关于董事会换届选举的预案》；《公司 2006 年度高级管理人员薪酬议案》；《2006 年度董

事（含独立董事）、监事津贴的预案》；《关于召开二 00 五年年度股东大会的议案》。

2、六届董事会第十四次会议于 2006 年 4 月 25 日召开（会议通过传真表决），审议通过了《2006 年第一季度报告》。

3、七届董事会第一次会议于 2006 年 5 月 26 日在嘉陵宾馆召开，选举了第七届董事会董事长；选举了第七届董事会各专门委员会成员；聘请了公司总经理、董事会秘书；聘请了公司副总经理。

4、七届董事会第二次会议于 2006 年 7 月 5 日在嘉陵宾馆召开，审议通过了《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》；《关于召开 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的议案》；《关于董事会征集 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议投票权委托的议案》。

5、七届董事会第三次会议于 2006 年 7 月 13 日在嘉陵宾馆召开，审议通过了《关于调整公司利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革方案部分内容的议案》。

6、七届董事会第四次会议于 2006 年 8 月 21 日在嘉陵宾馆召开，审议通过了《2006 年上半年总经理工作报告》；《2006 年中期报告及其摘要》；《关于修改公司〈章程〉的预案》；《关于更换会计师事务所的预案》；《关于召开二 00 六年第二次临时股东大会的议案》。

7、七届董事会第五次会议于 2006 年 10 月 18 日召开（会议通过传真表决），审议通过了《2006 年第三季度报告》；《关于成立亚马逊 TRAXX 摩托车有限公司的议案》。

8、七届董事会第六次会议于 2006 年 12 月 15 日召开（会议通过传真表决），审议通过了《关于购置土地的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、2006 年，公司董事会全面执行了公司二 00 五年年度股东大会决议，根据股东大会的授权，董事会负责公司 2006 年度投资项目的组织实施，董事会对具体投资项目进行了认真审查，实际投资额未超过股东大会批准的投资额度。

公司 2005 年度未分配红利，也未进行资本公积金转增股本。

2、2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案。公司董事会已按照股东大会决议要求办理完毕股权分置改革事宜。

七、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

2006 年，母公司本期实现净利润-261,487,231.67 元，由于公司 2002 年出现亏损，在 2003 年至 2005 年实现的利润未能完全弥补亏损，致使期初累计可供分配利润为-196,225,629.90 元，截止本年度末，可供分配利润为-457,712,861.57 元。根据公司《章程》的相关规定，本年度不提取盈余公积金和法定公益金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会
二 00 七年四月二十八日

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二 00 六年度监事会工作报告

2006 年，公司监事会认真地履行了自己的职责。在报告期内，召开了五次会议：1、2006 年 4 月 8 日，第六届监事会第五次会议审议通过了：《2005 年年度报告》及其摘要、《2005 年度监事会工作报告》、《关于监事会换届选举的预案》、关于修改《监事会议事规则》的预案。2、2006 年 4 月 25 日，第六届监事会第六次会议审议通过了：《2006 年一季度报告》。3、2006 年 5 月 26 日，第七届监事会第一次会议，一致推选陈卫东先生为监事会主席。4、2006 年 8 月 21 日，第七届监事会第二次会议审议通过了：《2006 年中期报告》。5、2006 年 10 月 18 日，第七届监事会第三次会议审议通过了：《2006 年第三季度报告》。2006 年度，监事会通过出席股东大会、列席董事会，查阅有关资料等形式，对公司的运作情况进行了监督。通过以上工作，监事会认为：

1、公司依法运作情况。公司的决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，尚未发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况。公司的财务报告通过了大信会计师事务所有限公司审计，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司收购、出售资产交易价格合理、没有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情况。

4、关联交易按规定进行，遵循公平、互利互惠，未损害本公司及股东利益。

5、报告期内公司聘请的大信会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

监 事 会

二 00 七年四月二十八日

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

2006 年财务决算报告

一、公司产销量情况

2006 年公司累计生产摩托车 1,373,284 辆，销售摩托车 1,383,390 辆，较上年增长 6.11%，其中出口摩托车 282,575 辆，较上年减少 0.24%，外销发动机 227,016 台，较上年减少 33.05%。

二、合并会计报表的编制范围

2006 年度公司年度会计报表合并范围包括：上海嘉陵车业有限公司、汇豪(香港)发展有限公司、河南嘉陵摩托车销售有限公司、重庆海源摩托车零部件制造有限责任公司、成都奥晶科技有限责任公司、重庆长江三峡综合市场有限公司、重庆嘉陵华光光电科技有限公司、重庆卡马机电有限责任公司、嘉陵集团对外贸易发展有限公司。

三、重大会计差错事项

2006 年，公司对应收帐款和长期股权投资进行了认真清理，发现公司以前年度由于内部资料传递失误，存在重大会计差错事项。为提高公司会计信息质量，真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定，公司对重大会计差错进行了追溯调整。

（一）应收帐款的清理及核销

1995 年开始，摩托车市场逐步由卖方市场转变为买方市场，销售严重受阻，库存积压较多，大部分摩托车厂家对经销商采取了铺货、垫底销售等销售政策，本公司在 1997 年以前，也对经销商实行了赊销，形成了应收账款。对此，公司专门成立了清欠办，通过起诉、派专人催收、驻外公司扣款等积极措施，现已收回了大部分欠款，但仍然有部分欠款无法收回，后由于公司内部资料传递出现失误，导致财务人员在相关会计年度的证据获取上出现重大遗漏，现根据收集到的确凿证据表明，公司三年以上货款 37,092,079.96 元无法收回，在保留追索权的前提下，公司根据相关会计制度对该会计差错进行了追溯调整。按公司坏帐准备计提政策，原对无法收回货款已提取坏帐准备金 18,546,039.98 元，本次将追溯调整以前年度损益 18,546,039.98 元，其中追溯调整 05 年当期损益 2,206,610.79 元，追溯调整 04 年当期损益 1,055,514.09 元，追溯调整 04 年初留存收益 15,283,915.10 元。

（二）长期投资核销

1993 年 3 月 10 日，重庆特殊钢集团有限公司向本公司借款 600 万元，借款期限 4 年。1994 年 10 月 13 日，经双方协商一致，将本公司拥有的重庆特殊钢集团有限公司债权 600 万元转为股权。后重庆特殊钢集团有限公司由于多种原因，生产经营十分困难，亏损严重，资不抵债。截止 2001 年末，资产总额 19.86 亿元，负债总额 30.30 亿元，所有者权益-10.44 亿元，其中未弥补亏损 13.82 亿元。本公司已于 2002 年 12 月 31 日对重庆特殊钢集团有限公司的长

期投资全额计提了减值准备。目前，该公司已破产清算。鉴于此，公司对该长期投资予以核销处理。

四、盈利简析

2006 年、2005 年损益比较表 （单位：万元）

项 目	2006 年	2005 年	增减额	增减比
一、主营业务收入	357,990.09	369,217.29	-11,227.20	-3.04%
减：主营业务成本	344,072.34	332,542.72	11,529.62	3.47%
主营业务税金及附加	5,212.12	8,404.33	-3,192.21	-37.98%
二、主营业务利润	8,705.63	28,270.24	-19,564.61	-69.21%
加：其他业务利润	1,059.82	5,014.34	-3,954.52	-78.86%
减：营业费用	15,328.78	15,822.16	-493.38	-3.12%
管理费用	20,378.33	16,682.55	3,695.78	22.15%
财务费用	4,043.41	4,811.31	-767.9	-15.96%
三、营业利润	-29,985.07	-4,031.45	-25,953.62	643.78%
加：投资收益	1,197.83	4,021.79	-2,823.96	-70.22%
补贴收入	435	717.68	-282.68	-39.39%
营业外收入	153.95	763.17	-609.22	-79.83%
减：营业外支出	902.04	692.46	209.58	30.27%
四、利润总额	-29,100.33	778.72	-29,879.05	-3836.94%
减：所得税	9.79	186.36	-176.57	-94.75%
少数股东损益	-218.03	-115.37	-102.66	88.98%
未确认的投资损失	3,003.78	60.13	2,943.65	4895.48%
五、净利润	-25,888.30	647.61	-26,535.91	-4097.51%

2006 年公司经营亏损 25,888.30 万元，同比上年减少净利润 26,535.91 万元，主要原因为：

（一）主营业务利润较上年下降 19,564.61 万元。

1、2006 年，摩托车行业国内市场容量总体下滑，影响公司本部产销量未达到预期目标。

2、2006 年，原材料市场价格在 2005 年的高位上继续大幅上涨，造成公司产品成本增加。

3、公司为可持续发展所推进的品质提升工作，在目前公司产品结构调整未完全到位时，增加的成本在短期内难以消化。

4、由于 2005 年 10 月起，嘉陵-本田发动机有限公司不再纳入公司合并报表范围，公司去年年报中包含嘉陵-本田发动机有限公司 1-9 月主营业务利润 2,686 万元，其他合并范围子公司主营利润较去年同比减少 3,489 万元。

（二）其它业务利润较上年同比减少 3,954.52 万元。

1、上年度获得重庆华光仪器厂管理职能中水电气改造工程收入 1528 万元。

2、2006 年，下属摩托车及零部件生产企业受国内摩托车市场环境冲击，造成经济效益严重下滑，公司向其收取的商标使用费减少。

3、其他材料调拨利润较上年同期减少。

（三）2006 年公司期间费用总额为 39,750.52 万元，较上年同期 37,316.02 万元增加 2,434.5 万元。

1、营业费用较上年减少 493.38 万元。公司营业费用销售收入百分比为 4.28%，与上年营业费用销售收入百分比 4.29%基本相当。

2、管理费用较上年同期增加了 3,695.78 万元。主要是在 2006 年末公司对历年来的应收帐款认真进行了清理、清查，按照企业会计制度相关规定，对无法收回的 210 户单位，欠款金额合计

8,021 万元采用个别认定法全额提取了坏帐准备，致使管理费用增加坏帐准备 4,021 万元，影响当期损益 4,021 万元。

3、财务费用较上年同期减少 767.9 万元。主要是公司按资金有偿使用原则对子公司嘉陵摩托（美洲）有限公司按应收帐款累积数收取资金占用利息 1290 万元。

（四）其他影响项目

1、本报告期实现投资收益 1,197.83 万元，较上年同期减少收益 2,823.96 万元，主要原因：2005 年转让公司持有嘉陵本田-发动机有限公司 20%股权，获得 4007 万元投资收益；境外公司股权投资收益较去年增加 1384 万元。

2、补贴收入 435 万元，较上年减少 282.68 万元，主要为公司今年收取的“技术创新拨款”较去年减少 309 万元。

3、营业外收支净额较上年减少 818.8 万元，主要为本期子公司香港汇豪公司对其固定资产计提减值 994.73 万元所致。

五、财务状况简析(单位：万元)

项目	2006 年末	2005 年末	增减额	增减幅
银行存款	67,788.99	102,789.18	-35,000.19	-34.05%
应收票据	2,387.91	12,874.44	-10,486.53	-81.45%
存货	22,956.96	28,719.80	-5,762.84	-20.07%
预付账款	7,531.42	14,361.12	-6,829.70	-47.56%
在建工程	12,270.45	3,949.47	8,320.98	210.69%
应交税金	10,600.06	15,213.98	-4,613.92	-30.33%
股本	68,728.20	47,387.08	21,341.12	45.04%
资本公积	9,350.91	30,624.03	-21,273.12	-69.47%

未分配利润	-45,844.41	-19,956.11	-25,888.30	-129.73%
-------	------------	------------	------------	----------

1、银行存款下降主要原因是加快了资金的流动，减少了应付票据票据的开具，同时因为本公司启动了整体搬迁项目，增加了资金的流出。

2、应收票据下降主要因为本公司票据贴现较多所致。

3、存货下降主要原因为公司近年来推行的物流管理取得成效，存货管理水平逐年提高，减少了存货资金占用。

4、预付账款减少系因为将轻型动力工程等项目结算所致。

5、在建工程本期增加的主要原因为，本公司本年启动了整体搬迁项目。

6、应交税金减少主要是本年度可抵扣增值税较多及本年出口退税较即时所致。

7、股本增加、资本公积减少主要是因为 2006 年公司实施股权分置改革，对流通股股东所持股数按 10 股转增 9.718 股支付对价，以资本公积转增股本金 21,341.12 万元。

8、未分配利润减少主要是由于本年度发生经营经营亏损所致。

六、综合能力指标分析

项目	2006 年	2005 年	增减率(+/-)
一、偿债能力			
流动比率	0.71	0.88	-19.32%
速动比率	0.60	0.76	-21.05%
资产负债比率	72.31%	68.86%	5.01%
二、资产管理能力			
存货周转率（次）	10.42	8.91	16.95%

项目	2006 年	2005 年	增减率(+/-)
存货周转天数（天）	34.55	40.40	-14.48%
应收帐款周转率（次）	6.31	6.16	2.44%
应收帐款周转天数（天）	57.05	58.44	-2.38%
三、获利能力			
销售毛利比率	3.89%	9.93%	-60.83%
营业费用率	4.28%	4.29%	-0.23%
净资产收益率	- 29.88%	0.56%	-5442.86%

（1）偿债能力分析

2006 年，公司流动比率及速动比率均比去年同期有所降低，主要是报告期公司流动资产较年初下降 59305 万元，而流动负债仅较年初下降 26049 万元，一方面是因为加强资金管理，减小了融资规模，另一方面流动资产的减少来自于报告期经营亏损。

（2）资产管理能力分析

2006 年，公司存货周转率为 10.42 次，周转天数为 34.55 天，较上年加快 5.85 天，主要是公司近年来推行的物流管理取得成效，存货管理水平逐年提高。

2006 年，公司应收帐款周转率为 6.31 次，周转天数为 57.05 天，较上年多周转 1.39 天，公司在报告期间继续加强了应收帐款管理，但由于历史欠款较大，造成应收帐款周转较上年略缓，公司已在本年度对历史欠款按可回收性谨慎地计提了坏帐准备。

（3）获利能力分析

2006 年公司主营业务利润较上年有所降低，主要由于原材料和能源价格持续上涨，为保证公司持续发展能力提升产品品质，不断

加大了相关投入，增加了成本费用，使公司短期内综合获利能力有所下降。

七、现金流量分析

2006 年现金净流量为-35,000.19 万元，其中经营活动现金净流量为-9,369.51 万元；投资活动现金净流量-8,255.01 万元；筹资活动现金净流量-17,361.70 万元。

经营活动现金为净流出 9,369.51 万元，主要是公司经营亏损所致。投资活动现金为净流出 8,255.01 万元，主要是本期支付整体搬迁项目前期土地款 6,070.04 万元所致。筹资活动现金为净流出 17,361.70 万元，主要为公司实施资金集中管理，降低信贷规模所致。

八、2007 年财务管理工作重点

2007 年财务部门将围绕“稳定资金供给平台，强化资金管理，突破成本标准化管理瓶颈，以全面预算管理为导向，信息化技术为支撑，制度建设为保证，谋求公司利润的最大化”的工作思路，切实开展“稳健、高效、增值、服务”的财务工作。财务部门将通过进一步提升预算管理能力和加强公司资产管理工作、强化资金筹集及管理工作、提高风险控制能力等，充分发挥财务的服务和监督控制职能，为公司改善经营管理，提高经济运行质量、确保资产保值增值起到保障作用。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会
二 00 七年四月二十八日

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二 00 六年度利润分配预案

2006 年，母公司本期实现净利润-261,487,231.67 元，由于公司 2002 年亏损，2003 年至 2005 年实现的利润未能完全弥补亏损，期初累计可供分配利润为-196,225,629.90 元，截止本年度末，可供分配利润为-457,712,861.57 元。根据公司《章程》的相关规定，本年度不提取盈余公积金和法定公益金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二 00 七年四月二十八日

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

2007 年度日常关联交易预案

一、2006 年日常关联交易的执行及 2007 年预计情况。

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2006 年交易金额 (万元)	2007 年预计交易金额 (万元)
销售商品和提供劳务	嘉陵工业有限公司	销售摩托车及其零部件	2,875.68	0.00
	重庆嘉陵特种装备有限公司	销售摩托车零部件	1,739.06	2,000.00
	重庆建设销售有限责任公司	销售摩托车零部件	106.62	150.00
	重庆嘉陵贝斯特通用机械有限公司	销售摩托车零部件	544.56	630.00
	宜昌嘉禾商贸有限公司	销售摩托车及其零部件	4,012.04	4,500.00
	重庆嘉茂物业管理有限公司	销售材料物资	4.77	10.00
	重庆天凯机电有限责任公司	销售摩托车及其零部件	26,286.29	28,000.00
	重庆嘉陵园林绿化有限公司	销售材料物资	2.25	10.00
	重庆奋进商贸有限公司	销售摩托车零部件	5.61	10.00
	重庆益瑞商贸有限责任公司	销售材料物资	0.00	10,000.00
采购产品和接受劳务	嘉陵工业有限公司	采购摩托车零部件	81.61	0.00
	重庆嘉陵特种装备有限公司	采购摩托车零部件	251.37	280.00
	重庆嘉茂物业管理有限公司	接受劳务	150	0.00
	重庆建设销售有限责任公司	采购摩托车零部件	0.43	100.00
	重庆嘉陵贝斯特通用机械有限公司	采购摩托车零部件	397.31	460.00
	重庆天凯机电有限责任公司	采购摩托车零部件	41,005.61	42,000.00
	成都嘉陵华西光学精密机械有限公司	采购摩托车零部件	298.00	300.00
出租资产	重庆皇嘉大酒店有限公司	出租房屋资产、设备资产使用权	251.47	250.00
	重庆天凯机电有限责任公司	出租房屋资产、设备资产使用权	49.90	50.00
	重庆中天物业管理有限公司	出租房屋资产、设备资产使用权	806.51	800.00
	重庆嘉陵装备有限公司华光光电分公司	出租房屋资产、设备资产使用权	410.99	400.00

二、关联方介绍和关联关系

(一)嘉陵工业有限公司

1、法定代表人：聂晓夫，注册资本：7,337 万元，注册地址：重庆沙坪坝区双碑，经营范围为：制造、销售汽车零部件、摩托车零部件、非标设备、工具、零部件；销售光学仪器；照相机、光学玻璃、计算机及配件、计算机软件、环保产品技术开发；商品储存；机械设备维修，摩托车维修。

2、与本公司关系：同一母公司下属企业。

3、履约能力：良好。

该公司目前处于破产清算阶段。

（二）重庆嘉陵特种装备有限公司

1、法定代表人：聂晓夫，注册资本：7,810 万元，注册地址：沙坪坝区双碑自由村 100 号，主要经营范围为：生产、销售光学仪器及配件、汽车零部件等其他产品及相关技术咨询服务。

2、与本公司关系：同一母公司下属企业。

3、履约能力：良好。

（三）重庆皇嘉大酒店有限公司

1、法定代表人：戴家亮，注册资本：1,000 万元，注册地址：渝中区中山一路 85 号嘉陵大厦，主要经营范围为：住宿、中餐、桑拿浴、茶楼、美容、美发等。

2、与本公司关系：嘉陵工业有限公司下属企业。

3、履约能力：良好。

（四）重庆嘉陵贝斯特通用机械有限公司

1、法定代表人：黄艳，注册资本：300 万元，注册地址：九龙坡区科园三路 B 座 3-2-8-2 号，主要经营范围为：通用机械及零部件制造、金属材料、化工原料；维修通用机械；摩托车配件、电动自行车、滑板车制造、助力自行车。

2、与本公司关系：嘉陵工业有限公司下属企业。

3、履约能力：良好。

（五）重庆天凯机电有限责任公司

1、法定代表人：戴家亮，注册资本：200 万元，注册地址：沙坪坝区双碑自由村 100 号，主要经营范围为：制造、销售摩托车零部件，劳动用品，机械产品。销售摩托车，百货，针纺织品，日用杂品，五金，交电，建筑材料，园林绿化。

2、与本公司关系：重庆嘉陵特种装备有限公司下属企业。

3、履约能力：良好。

(六) 成都嘉陵华西光学精密机械有限公司

1、法定代表人：李开成，注册资本：200 万元，注册地址：郫县郫筒镇东大街 388 号，主要经营范围为：生产、销售光学仪器、摩托车及汽车零配件、光学玻璃。

2、与本公司关系：重庆嘉陵特种装备有限公司下属企业。

3、履约能力：良好。

(七) 重庆中天物业管理有限公司

1、法定代表人：戴家亮，注册资本：50 万元，注册地址：渝中区中山一路 85 号，主要经营范围为：物业管理及其咨询服务；销售五金、交电、建筑材料、装饰材料、摩托车配件；摩托车维修、洗衣服务

2、与本公司关系：重庆嘉陵特种装备有限公司下属企业。

3、履约能力：良好。

(八) 重庆建设销售有限责任公司

1、法定代表人：陈永强，注册资本：1,200 万元，注册地址：九龙坡区谢家湾正街 47 号，主要经营范围为：销售汽车及其零部件、摩托车及其零部件、车用空调器、家用电器、光电仪器、相机、品及原材料、日用百货、农副产品、建筑材料、装饰材料、机电产品；家用电器维修。

2、与本公司关系：同一母公司下属企业的子公司。

3、履约能力：良好。

(九) 重庆嘉茂物业管理有限公司

1、法定代表人：陈卫东，注册资本：500 万元，注册地址：沙坪坝区双碑大石村，主要经营范围：物业管理及相关业务、房屋及道路维修（限嘉陵工业有限公司内）；销售：摩托车及零部件、汽车零部件、百货（不含农膜）、日用杂品（不含烟花爆竹）、建筑材料、装饰材料、五金；餐饮、住宿。

2、与本公司关系：重庆嘉陵特种装备有限公司下属企业。

3、履约能力：良好。

(十) 重庆嘉陵园林绿化有限责任公司

1、法定代表人：陈卫东，注册资本：50 万元，注册地址：沙坪坝区双碑，主要经营范围：园林绿化设计、施工（三级）；花卉、苗木种子及水果、蔬菜种植及销售；销售：建筑材料、装饰材料、塑料制品，五金、交电、服

装、百货、日用杂品、工艺美术品、日用化学品、文化用品、玩具，园林机械及配件，汽车零部件、摩托车及零部件，花盆、花肥、花药及摄影。

2、与本公司关系：重庆嘉茂物业管理有限公司下属企业。

3、履约能力：良好。

（十一）重庆奋进商贸有限公司

1、法定代表人：奚峰，注册资本：30 万元，注册地址：沙坪坝区双碑大石村 201 栋 7 号，主要经营范围：销售：百货（不含农膜）、针纺织品、五金、交电、日用杂品（不含烟花爆竹）、工艺美术品（不含黄金饰品）、办公用品、劳保用品、副食品、其它食品（烟、酒限零售）、家具、电工器材、建筑材料、装饰材料、钢材、摩托车及配件、药品（限核准的分支机构经营）。

2、与本公司关系：重庆嘉茂物业管理有限公司下属企业。

3、履约能力：良好。

（十二）重庆嘉陵特种装备有限公司华光光电分公司

1、负责人：樊晓文，注册地址：北碚区双柏树 130 幢，主要经营范围：生产、销售光学仪器及其配件、照相器材、普通机械设备及配件、通信设备（不含发射和接收设施）及相关技术咨询服务。

2、与本公司关系：重庆嘉陵特种装备有限公司下属企业。

3、履约能力：良好。

（十三）宜昌嘉禾商贸有限公司

1、法定代表人：奚峰，注册资本：50 万元，注册地址：宜昌市夷陵大道 400-2 号，主要经营范围：摩托车、汽车（不含小汽车）销售及售后服务，金属材料（不含贵金属）、化工产品（不含危爆物品）销售，通信器材及配件销售及维修。

2、与本公司关系：重庆嘉茂物业管理有限公司下属企业。

3、履约能力：良好。

（十四）重庆益瑞商贸有限责任公司

1、法定代表人：高光全，注册资本：60 万元，注册地址：九龙坡区石坪桥横街 6 号，主要经营范围：销售：汽车零部件、摩托车零部件、建筑材料（不含化危品）、五金、交电、化工材料（不含化学危险品和易制毒化学物品）、机械设备、电子设备、钢质无缝高压汽瓶、金属材料（不含稀贵金属）、办公用品、文具；零售：氧气（在许可证有效期限内执业）。

2、与本公司关系：重庆嘉陵特种装备有限公司下属企业。

3、履约能力：良好。

三、定价原则和定价依据

公司与上述关联方的关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据，根据双方协议定价，并与市场销售或购买价格无明显差异。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

本公司通过以上日常关联交易有利于提高资源的使用效率、避免重复投资、降低采购成本、严格控制产品质量，有效地满足本公司生产经营的需要，预计此类关联交易将会持续。本公司选择上述关联方进行关联交易一方面基于历史合作良好，另一方面受地域影响，上述公司住所距本公司住所较近，可节约采购和销售的运输成本，再次本公司对上述关联方的生产经营及管理情况和资信情况较为清楚。以上关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，无损本公司利益，均有相关法律法规和政策作保障，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。

五、关于 2007 年日常关联交易

1、2007 年度，本公司与关联方的日常关联交易继续按原相关协议约定的内容执行。

2、本公司与重庆嘉陵特种装备有限公司为保障各自经营的需要，进一步规范关联交易及结算程序，明确权利和义务，维护交易各方的合法权益，拟对双方原执行《综合服务协议》的部分内容进行修改，双方以公开、公平、公正的市场价格为依据，重新签订《综合服务协议》。2007 年度，本公司与重庆嘉陵特种装备有限公司日常关联交易将执行重新签订的《综合服务协议》。

特别提示：该预案属于关联交易，请关联股东回避表决。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二 00 七年四月二十八日

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 关于重新签订《综合服务协议》的预案

为适应本公司与重庆嘉陵特种装备有限公司经营的需要，进一步规范关联交易及结算程序，保证财务结算工作的顺利进行，明确权利和义务，保障交易各方的合法权益。本公司与重庆嘉陵特种装备有限公司拟对《综合服务协议》部分内容进行修订，重新签订书面协议。

附件：《综合服务协议》

特别提示：此预案属于关联交易，请关联股东回避表决。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二〇〇七年四月二十八日

综合服务协议

甲方：重庆嘉陵特种装备有限公司（以下简称甲方）

乙方：中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称乙方）

为保证双方财务结算工作的顺利进行，保障双方的合法权益，明确双方经济责任，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，共同订立本协议，并遵照执行。

第一部分 代理部分

一、在册职工的劳动保险、失业保险金、工伤保险金及住房公积金

1、甲乙双方严格按照国家统筹规定的缴费比例，自行按应发工资总额计提在册职工的劳动保险、失业保险金、工伤保险金及住房公积金。

2、在册职工的劳动保险、失业保险金、工伤保险金，由甲方与社保局协商确定额度后，由甲乙双方按照每月应发工资总额比例分摊月均应缴纳额。乙方在 25 日前将其应承担额支付给甲方，由甲方统一上缴。

3、甲方应承担的住房公积金，按相关规定比例提取后，每月25日前支付给乙方，由乙方统一向住房公积金管理中心缴纳。

4 、甲乙双方人劳部门明确投保范围 ， 并根据甲、乙双方各自控股的子公司进行分别归集 ， 年终甲乙双方分别按其人劳部门提供的年度结算额补缴差额。

二、医疗保险费

在册、退休职工参加重庆市基本医疗保险市级统筹，由甲方按照重庆市医保中心下达的月征收计划统一预缴，年底统一结算。乙方在次月15日前将其应承担额支付给甲方，年底按实际金额结算。

三、排污费

乙方负责对外支付排污费，每季度的实际上缴金额由甲乙双方负责安全环保的部门按排污量确定的分摊原则进行分摊,甲方在收到负责安全环保的部门下达的费用交纳通知后 15 日内将应承担排污费支付给乙方。

第二部分 综合性服务部分

一、相互提供劳务和产品的结算价格

1 、劳务结算价格：甲乙双方互相提供各种劳务参照市场价格，由甲乙双方签定劳务合同。

2、甲乙双方的各类库存物资调拨 ， 结算价格按 2007 年物资合同价格调拨；如无合同价格按实际采购价格调拨（以调出方近期实际采购价格为依据）。

3 、甲乙双方储备的外购设备的备品备件、砂轮、工具等（非工装所属项目），甲、乙双方互相调拨时，按 2007 年工具合同价格执行，如无合同价格则按实际采购价格作为合同价格。

4 、甲方为乙方制造的摩托车配套件参照市场价格双方签定购销合同。

5、 乙方为甲方提供的水电气等的能源价格根据重庆市物价局规定价格及乙方转供成本双方按市场价确定，若以后重庆市物价部门对能源价格进行调整，乙方将对能源价格作相应调整。

二、固定资产的租赁及修理费用

1 、甲、乙双方互相租赁的固定资产，租赁费由双方参照成本加合理利润的原则确定，中小修理费用由承租方承担，固定资产大修需经甲方工程装备处和乙方工程装备部审定立项确认后实施，所发生的维修费用由出租方承担。

2 、甲方和乙方相互租赁的设备如不使用且需要就地封存，需由甲方财务会计部、工程装备处或乙方工程装备部、财务部同意后，方能解除租赁协议，并完善相关手续。

第三部分 不可抗力

甲、乙双方在履行本协议过程中，若遇《中华人民共和国民法通则》规定的不可抗力因素，导致本协议不能履行，或不能全部履行，不视为违约，甲、乙双方互不承担违约责任。

第四部分 违约责任

甲、乙双方任何一方违反本协议之约定（本协议第三部分规定的因素除外），应向守约方赔偿因其违约行为所造成的一切经济损失。

第五部分 争议解决方式

甲、乙双方因履行本协议而发生争议，应协商解决，协商不成时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第六部分 本协议的效力

1、本协议经甲、乙双方法定代表人或授权人签字并加盖公章后生效。

2、本协议未尽事宜由甲、乙双方协商，另签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

3、本协议书有效时间从 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日。

4、本协议一式四份，甲、乙双方各执两份，均具同等效力。

甲方：重庆嘉陵特种装备有限公司

乙方：中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

法定代表人或授权人（签字）：

法定代表人或授权人（签字）：

签订时间： 年 月 日

签订时间： 年 月 日

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

关于为控股子公司提供担保的预案

公司为扩大出口规模，做大原材料集约化采购，降低成本，同时为支持控股子公司的发展，补充其流动资金，公司拟为控股子公司嘉陵集团对外贸易发展有限公司及重庆长江三峡综合市场有限公司的流动资金贷款提供担保。

一、被担保人情况

1、嘉陵集团对外贸易发展有限公司

（1）公司性质：有限责任公司

（2）法定代表人：李华光

（3）注册地址：沙坪坝区双碑

（4）注册资本：1,000 万元

（5）持股比例：100%

（6）主营业务：经营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”，经营对销贸易和转口贸易，销售电器机械及器材、五金、交电、日用百货、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料及化工原料（不含化学危险品）。

截止 2006 年 12 月 31 日，该公司资产总额 39,520.80 万元，总负债 39,507.95 万元，净资产 12.85 万元，净利润 -607.09 万元。

2、重庆长江三峡综合市场有限公司

（1）公司性质：有限责任公司

（2）法定代表人：黄艳

（3）注册地址：南岸区海峡路 213 号 2 单元 1-2 号

（4）注册资本：1,000 万元

（5）持股比例：100%

（6）主营业务：销售摩托车及配件，各类自行车及配件，机电产品，金属产品，化工产品（不含化学危险品），日用百货，五金。

截止 2006 年 12 月 31 日，该公司资产总额 8,282.13 万元，总负债 7,149.47 万元，净资产 1,132.66 万元，净利润 -12.05 万元。

二、担保协议主要内容

（一）为嘉陵集团对外贸易发展有限公司担保协议的主要内容：

- 1、担保期限：一年
- 2、担保单位：中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
- 3、担保金额：人民币 2,000 万元
- 4、贷款银行：招商银行大坪支行
- 5、担保方式：保证

（二）为重庆长江三峡综合市场有限公司担保协议的主要内容：

- 1、担保期限：一年
- 2、担保单位：中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
- 3、担保金额：人民币 4,000 万元
- 4、贷款银行：华夏银行沙坪坝支行
- 5、担保方式：保证

三、对外担保数量

截止目前，公司无对外担保情况。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二 00 七年四月二十八日

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

关于修改公司《章程》的预案

根据公司的发展需要，拟增加公司经营范围，因此，须对公司《章程》相关条款进行修改：

将原章程“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：制造、销售摩托车及零部件，工业钢球，轴承。经营本企业及其成员企业自产产品的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和成员企业生产所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；加工贸易和补偿贸易业务；销售家用电器，百货，五金；电动自行车，摩托车维修。”修改为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：制造、销售摩托车、助力车、电动自行车及零部件，工业钢球，轴承。经营本企业及其成员企业自产产品的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和成员企业生产所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；加工贸易和补偿贸易业务；销售家用电器，百货，五金；电动自行车，摩托车维修。

本预案经本次会议审议通过后，公司将在法定期间向重庆市工商行政管理局申请《章程》变更登记。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二〇〇七年四月二十八日

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二 00 七年度独立董事津贴预案

为了进一步规范公司行为，完善公司运行机制，有效维护公司健康发展，建立责、权、利、相适应的现代企业制度。根据《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》等有关文件的精神，制定二 00 七年度独立董事津贴的预案：

一、独立董事津贴金额

2007 年度，按 2.5 万元/人. 年（含税）支付独立董事津贴。

二、支付方式

1、2007 年度独立董事津贴分两次支付，每次支付其全年应得津贴的 1/2。第一次支付时间为 2007 年 8 月底前，第二次支付时间为 2008 年 4 月底前。

2、独立董事应得津贴计算方法为：独立董事应得津贴时间（月数）乘以其月均应得津贴。

3、独立董事应得津贴时间计算方法为：独立董事当年实际在任时间（月数），当月未届满时，按足月计算；若当年有离任独立董事，还应加上离任后 6 个月的一半，即 3 个月时间（因独立董事离任后 6 个月时间内仍须承担保密等责任）。

独立董事在（离）任时间以股东大会批准时间为准。

四、独立董事津贴列入公司董事会经费。

五、独立董事津贴由财务部门配合董事会秘书负责发放。

六、其他事项：独立董事因出席本公司会议和因办理本公司相关事宜发生的差旅费等费用，由本公司按实际发生额予以支付。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二 00 七年四月二十八日

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于续聘大信会计师事务所有限公司
为公司二 00 七年度审计的会计师事务所的预案

公司拟继续聘请大信会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度审计的会计师事务所，其报酬提请股东大会授权公司财务负责人根据具体情况办理，若需其为本公司提供其他中介服务，费用另行支付。其 2006 年年度财务审计报告审计费为 70 万元人民币，相关差旅费由公司据实报销。

本公司从 2006 年度开始聘请大信会计师事务所有限公司为本公司审计的会计师事务所。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二 00 七年四月二十八日