

**中国嘉陵工业股份有限公司（集团）**

**二 00 八年年度股东大会会议资料**

议案一：

## 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 二〇〇八年度董事会工作报告

各位股东：

现将 2008 年董事会工作情况报告如下，请予以审议：

一、报告期内董事会会议及决议情况

报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议，会议召开情况如下：

（一）公司董事会于 2008 年 1 月 16 日召开第七届董事会第十九次会议，会议审议通过以下议案：

1、补选公司第七届董事会各专门委员会成员；

（1）选举董事王锬先生担任战略委员会委员。

（2）选举董事任庶先生担任战略委员会委员。

2、聘任周勇强先生担任公司董事会秘书。

（二）公司董事会于 2008 年 3 月 20 日召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过以下议案：

1、2007 年度董事会工作报告；

2、2007 年度总经理工作报告；

3、关于对前期已披露的 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案；

4、2007 年度财务决算报告；

5、2007 年年度报告及其摘要；

6、2007 年度利润分配议案；

7、2008 年度日常关联交易议案；

8、关于重新签订《综合服务协议》的议案；

9、关于调整嘉陵大厦租金的议案；

10、关于为控股子公司提供担保的议案；

11、2008 年资本性投资议案；

- 12、关于受让广东嘉陵摩托车有限公司部份股权的议案；
- 13、关于转让所持重庆金仑机械制造有限公司股权的议案；
- 14、关于转让所持重庆三木嘉益机电有限公司股权的议案；
- 15、关于转让重庆大江摩托车有限公司股权的议案；
- 16、关于转让河北嘉陵大江三轮摩托车有限公司股权的议案；
- 17、关于更换独立董事的议案；
- 18、独立董事年报工作制度；
- 19、董事会审计委员会年报工作规程；
- 20、2008 年度高级管理人员薪酬议案；
- 21、2008 年度独立董事津贴议案；
- 22、关于续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计的会计师事务所的议案；
- 23、关于召开二 00 七年年度股东大会的议案。

（三）公司董事会于 2008 年 4 月 23 日召开第七届董事会第二十一次会议，会议以传真表决方式审议通过：2008 年第一季度报告。

（四）公司董事会于 2008 年 5 月 26 日召开第七届董事会第二十二次会议，会议审议通过以下议案：

- 1、关于重新购置土地的议案；
- 2、补选董事会各专门委员会成员的议案：
  - （1）补选郭国庆先生为战略委员会委员。
  - （2）补选郭国庆先生为提名委员会委员。
  - （3）补选程源伟先生为薪酬与考核委员会委员。
  - （4）补选程源伟先生为审计委员会委员。
  - （5）补选程源伟先生为提名委员会委员。

经各委员会委员选举，由郭国庆先生担任提名委员会召集人、程源伟先生担任薪酬与考核委员会召集人。

（五）公司董事会于 2008 年 7 月 31 日召开第七届董事会第二十三次会

议，会议审议通过以下议案：

1、关于增补董事的议案：叶宇昕先生为公司补选第七届董事会董事的候选人；

2、关于解聘部分高级管理人员的议案：解聘赵承福先生担任的公司副总经理（财务负责人）职务；

3、关于聘任公司副总经理的议案：聘任叶宇昕先生为公司副总经理（财务负责人）；

4、2008 年上半年总经理工作报告；

5、2008 年中期报告及其摘要；

6、关于为控股子公司提供担保的议案；

7、关于修改《章程》的议案；

8、关于制订《关联方资金往来管理制度》的议案；

9、关于清算海南嘉泰摩托车有限公司的议案；

10、关于出售所持交通银行股票的议案；

11、关于出售嘉福苑资产的议案；

12、关于出售北京办事处房产的议案；

13、公司治理专项活动整改情况说明；

14、关于召开二 00 八年第二次临时股东大会的议案。

（六）公司董事会于 2008 年 10 月 28 日召开第七届董事会第二十四次会议，会议以传真表决方式审议通过：2008 年第三季度报告。

## 二、董事会对股东大会决议的执行情况

2008 年，公司董事会全面执行了公司二 00 七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 2008 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 2007 年度未分配红利，也未进行资本公积金转增股本。

## 三、审计委员会的履职情况

(一) 2009年2月13日, 审计委员会在审阅了公司财务部2009年2月13日提交的财务报表, 包括2008年12月31日的资产负债表, 2008年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及部分财务报表附注资料后, 同意将上述资料提交大信会计师事务所有限公司审计。

(二) 2009年4月20日, 审计委员会审阅了年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务报表。

(三) 2009年4月22日, 审计委员会同意将公司2008年度财务会计报告、大信会计师事务所有限公司从事本年度审计工作的总结报告、继续聘请大信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计的会计师事务所等议案提交董事会审议。

#### 四、报告期内重要事项回顾

2008年, 由于受美国次贷危机的影响, 公司摩托车海外市场受了较大程度的影响; 国内市场原材料价格大幅波动、品质投入增大以及新劳动合同法实施等影响造成成本增加, 使国内摩托车市场销量受到影响。公司一方面加快产品结构调整, 规格清理、优化, 另一方面加快新品研发步伐, 努力推出了提振士气的独狼、金悍新产品, 并成功上市。报告期内, 公司主要工作情况如下:

1、制定发展思路及奋斗目标, 激发企业活力与创造力; 2、以抓观念创新为根本, 凝聚人心激发企业活力; 3、以集团化管控为主线, 优化资源配置和运营机制; 4、以市场化为导向, 提升市场竞争力; 5、统筹兼顾, 重点项目有序推进。

#### 五、2009年董事会工作计划

2009年, 工作指导思想是: 深入学习实践科学发展观, 以南方集团“四个毫不动摇”总体要求为指导, 围绕“323”发展思路和“1123”奋斗目标, 按照“四个坚定不移”的要求, 解放思想, 坚定信心, 攻坚克难, 加快变革创新, 推进结构调整, 提高管控水平, 突出效益效率, 控风险、保生存、抢机遇、求发展, 促进嘉陵生产经营迈上新台阶。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二〇〇九年五月十九日

议案二：

## 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 二〇〇八年度监事会工作报告

各位股东：

2008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、2008年1月16日，第七届监事会第九次会议一致推选陈凤珍女士为监事会主席。2、2008年3月20日，第七届监事会第十次会议审议通过了：

《2007年年度报告》及其摘要、《2007年度监事会工作报告》。3、2008年4月23日，第七届监事会第十一次会议审议通过了：《2008年第一季度报告》。4、2008年7月31日，第七届监事会第十二次会议审议通过了：《2008年中期报告》及其摘要。5、2008年10月28日，第七届监事会第十三次会议审议通过了：《2008年第三季度报告》。

2008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，建立了较为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有保留意见的审计报告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二〇〇九年五月十九日

议案三：

## 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

### 2008年财务决算报告

各位股东：

#### 一、公司产销量情况

2008年公司累计生产摩托车1,527,259辆，较上年增长3.17%；销售摩托车1,523,026辆，较上年增长2.58%，其中出口摩托车316,053辆，较上年增长34.10%；外销发动机178,333台，较上年增加0.06%。

#### 二、合并会计报表的编制范围

2008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、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、重庆亿基科技发展有限公司、重庆普金软件股份有限公司、嘉陵集团重庆宏翔运输有限责任公司、重庆江浩水电工程有限责任公司、嘉陵摩托美洲有限公司、汇豪(香港)发展有限公司、巴西亚马逊TRAXX摩托车股份有限公司、广东嘉陵摩托车有限公司。

#### 1、合并报表范围变更情况及影响

##### (1) 本年新纳入合并报表范围的子公司

2008年9月本公司与重庆环松钢结构有限公司签订股权转让协议，受让该公司所持有的广东嘉陵摩托车有限公司49%的股权，其中本公司出资8,979,592.44元受让44%股权，下属子公司上海嘉陵车业有限公司出资1,020,408.16元受让5%股权，经股权转让后，本公司直接和间接持股比例为100%。

广东嘉陵摩托车有限公司主要财务数据 单位：万元

项目	金额
总资产	8,951.23

总负债	7,596.52
净资产	1,354.70
10-12月收入	4,026.45
10-12月净利润	246.46

合并报表日为2008年10月1日，合并利润表中，包含广东嘉陵摩托车有限公司本年度10-12月的相关收入、成本、利润数据；合并资产负债表本期增加数中包含该公司合并报表日的期初数。

(2) 本年不再纳入合并报表范围的子公司

本年无减少合并报表范围的子公司

三、2008年审计情况及会计估计变更、会计差错等事项

1、公司委托北京大信会计师事务所有限公司对2008年度利润及利润分配表、合并利润及利润分配表，现金流量表、合并现金流量表，股东权益变动表以及会计报表附注进行了现场审计。

2、本年未发生会计估计变更及会计差错更正事项。

四、利润情况简析

(单位：万元)

项 目	2008年	2007年	增减额	增减比
<b>一、营业总收入</b>	353,915.13	411,374.27	-57,459.14	-13.97%
<b>二、营业总成本</b>	397,039.02	414,067.98	-17,028.96	-4.11%
其中：营业成本	325,804.39	362,743.04	-36,938.65	-10.18%
营业税金及附加	11,187.70	7,156.21	4,031.49	56.34%
销售费用	15,106.85	16,798.00	-1,691.15	-10.07%
管理费用	18,522.21	12,149.11	6,373.10	52.46%
财务费用	9,657.28	11,408.96	-1,751.68	-15.35%
资产减值损失	16,760.58	3,812.66	12,947.92	339.60%
加：公允价值变动收益	0	-39.8	39.80	100.00%
投资收益	2,092.23	5,053.38	-2,961.15	-58.60%
<b>三、营业利润</b>	-41,031.67	2,319.87	-43,351.54	-1868.71%
加：营业外收入	46,225.26	1,524.56	44,700.70	2932.04%
减：营业外支出	192.92	335.84	-142.92	-42.56%
<b>四、利润总额</b>	5,000.67	3,508.59	1,492.08	42.53%
减：所得税费用	3,672.73	2,162.50	1,510.23	69.84%
<b>五、净利润</b>	1,327.94	1,346.09	-18.15	-1.35%
归属于母公司所有者的净利润	1,309.27	1,420.13	-110.86	-7.81%
少数股东损益	18.68	-74.04	92.72	-125.23%

2008年公司净利润1,327.94万元，同比减少18.15万元，主要原因为：

(一) 销售毛利较上年减少。

1、由于受到金融危机影响公司原材料集约经营和海外销售业务缩减，导致营业收入较上年下降13.97%；

2、本年原材料价格、能源价格和人工成本上涨等因素导致成本增加。公司虽然针对外部环境变化采取了相应的应对措施，但未能完全弥补，毛利率较上年同期呈现下降；

(二) 2008年公司期间费用总额为43,286万元，较上年同期40,356.07万元增加2,930万元。

1、销售费用较上年减少1,691万元，主要原因是本年度加大了费用控制力度，销售服务费及其他零星费用下降所致；

2、管理费用较上年增加6,373万元。主要原因为：①本年人工费用支出增加1,622万元；②本年研发支出费用化的金额比上年增加1,231万元，主要是本期将研发支出中预计不能形成资产、研发项目停止和难以区分的支出项目作为费用化处理，增加本期费用支出；③本期调整了费用报销标准，差旅费、招待费、办公费、咨询、修理费等费用增加。

3、财务费用较上年减少1,752万元，主要原因是海外子公司嘉陵美洲本期的财务费用降低。

(三) 2008年公司营业外收支净额为46,032万元，上年同期为1,189万元，较上年增加44,844万元。营业外收支净额增加主要是公司本年确认土地转让净收益43,841万元。

(四) 其他影响项目

1、本年实现投资收益2,092万元，较上年减少收益2,961万元，主要原因是上年度公司转让光大银行的股权，获得收益3,251万元。

2、营业税金及附加11,187.70万元，较上年增加4,031万元，主要原因是嘉陵美洲公司本年度营业税金及附加增加较多。

3、资产减值损失16,760.58万元，较上年增加12,947.92万元，主要是嘉陵摩托(美洲)公司对外应收货款账面原值4,622.89万美元计提减值准备2000万美元合人民币14,139.2万元。

4、所得税费用3,673万元，较上年增加1,510万元，主要原因是：①原提取的递延所得税资产2,438万元在转回期内预计难以转回，公司将其调整为递延所得税费用，导致本期递延所得税费用较上年增加1,698万元。

## 五、财务状况简析

单位：万元

序号	项目名称	2008 年末	2007 年末	增减额	增减比
1	货币资金	69,402.39	55,205.91	14,196.48	25.72%
2	其他应收款	5,610.78	2,621.61	2,989.17	110.14%
3	存货	27,892.21	20,111.37	7,780.84	38.69%
4	一年内到期的非流动资产	15,000.00	0.00	15,000.00	
5	可供出售金融资产	1,662.60	5,478.87	-3,816.27	-69.65%
6	长期应收款	13,978.98	0.00	13,978.98	
7	固定资产	51,582.33	72,019.33	-20,436.99	36.83%
8	商誉	961.94	149.60	812.34	267.78%
9	递延所得税资产	240.91	2,679.12	-2,438.21	-91.01%
10	应付票据	77,124.21	42,325.21	34,799.00	82.22%
11	其他应付款	4,809.01	6,603.19	-1,794.18	-42.95%
12	长期借款	4,500.00	9,266.67	-4,766.67	-51.44%

1、货币资金增加主要原因是增加了银行承兑汇票的开具，同时公司本期收取整体搬迁补偿金29,450.00万元增加了资金流入；

2、其他应收款增加主要原因是本年合并报表单位增加了广东嘉陵摩托车有限公司账面余额和本期增加应收军车消费税返还款；

3、存货增加的主要原因是本年第四季度受全球金融危机影响，内销和出口销售降低，相应增加了成车和零配件的库存，合并报表单位增加也是一部分原因；

4、一年内到期的流动资产和长期应收款增加的主要是增加的应收重庆渝富资产经营管理有限公司土地出让补偿金，其中15,000万元为2009年内到期；

5、可供出售金融资产减少的主要原因是交通银行股票的价格比年初下跌所致；

6、长期应收款增加见一年内到期流动资产；

7、固定资产减少的主要原因是本期提取资产减值准备，并且公司将已转让土地使用权以及所附属的房屋建筑物等资产转入清理所致；

8、商誉增加主要系本期非同一控制合并增加广东嘉陵摩托车有限公司产生的股权投资差额所致。

9、递延所得税资产减少是公司估计在转回期内难以转回，因此将已确认的递延所得税资产转为递延所得税费用。

10、应付票据增加是本期公司调整融资方式，减少银行贷款规模，加大了银行承兑汇票的融资规模；

11、其他应付款减少是由于年度内公司归还了向其他单位暂借的往来款项；

12、长期借款减少是因为根据与国家开发银行的借款合同将一年内应归还的借款调入了一年内到期的非流动负债报表项目。

#### 六、综合能力指标分析

项 目	2008 年	2007 年	增减(+/-)
一、偿债能力			
流动比率	75.22%	69.08%	6.14%
速动比率	57.57%	59.66%	-2.09%
资产负债比率	73.56%	70.64%	2.92%
二、资产管理能力			
存货周转率（次）	11.73	13.41	-1.68
应收帐款周转率（次）	4.95	6.33	-1.38
三、获利能力			
销售毛利率	7.94%	11.82%	-3.88%
营业费用率	12.23%	9.81%	2.42%
净资产收益率	1.46%	1.43%	0.03%

##### （1）偿债能力分析

2008年，公司流动比率较上年上升显示公司的偿债能力提高，但速动比率比上年有所降低，主要是报告期公司流动资产中的速动资产所占的比重降低。公司应加强存货等资产的管理。

##### （2）资产管理能力分析

2008年，公司存货周转率为11.73次，较上年减少1.68次，主要原因是销售业务受金融危机影响造成了存货积压，减缓存货资金的流动。

2008年，公司应收账款周转率为4.95次，较上年减少1.38次，主要是因为外贸销售货款的周转较慢。

##### （3）获利能力分析

2008年公司营业利润较上年减少，主要是公司本年度材料成本、能源成本、人工成本和期间费用总额均呈现上升。

#### 七、现金流量分析

2008年现金净流量为-24,741万元，其中经营活动现金净流量为-6,633万元，主要是本年公司为职工支付的现金和支付的税金增加较多；投资活动现金净流量27,933万元，主要是本期收到土地转让款30,050万元，购建长期资产等支付了4,535万元所致；筹资活动现金净流量-24,741万元，主要为利息支出和为

开具应付票据而存入银行的保证金存款；汇率变动对现金的影响-699万元。

#### 八、2008年财务管理工作重点

2008年，公司财务部积极致力于财务工作的“两个稳定”、“三个突破”：即：稳定的资金供给，保障资金链的安全；稳定的员工队伍建设，满足财务职能从核算型向管理型转变的团队需求；寻求对财务报表管理制度及其作用的突破；寻求对公司生产成本管控的突破；寻求对公司各分（子）公司（含海外子公司）管控模式的突破。集团公司财务积极地拓展融资理念和渠道，强化资金集中控制和供求平衡，维护公司资金链的稳定和安全，突破资产的效益化管理瓶颈，增强各分（子）公司的盈利模式及能力的管控，最大限度地发挥出嘉陵资产应有的整体经济效益。

2009年是继续艰苦创业的一年，我们还将面临在全球金融风波可能演变成为的全球经济危机所带来的经济萧条局面，国内及国外销售的大幅萎缩，以及企业本身存在的各种困难。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

二00九年五月十九日

议案四：

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）  
二〇〇八年年度报告及其摘要

详细内容请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

议案五：

**中国嘉陵工业股份有限公司（集团）**  
**关于2008年度有保留意见审计报告的说明**

各位股东：

大信会计师事务所有限公司（以下简称“大信事务所”）出具了大信审字(2009)第1-0564号保留意见类型的审计报告，保留意见的内容为：“贵公司全资子公司嘉陵摩托美洲有限公司截止2008年12月31日资产总额23,076.89万元，2008年度实现销售收入38,905.68万元，净利润-15,121.77万元，因审计范围受到限制，我们无法实施函证、监盘以及其他审计程序，以获取充分、适当的审计证据，无法判断嘉陵摩托美洲有限公司2008年末财务状况及本年度经营成果的真实性。”

本公司董事会认为，上述审计意见反映了公司的实际情况，揭示了公司在投资管理和财务管理方面存在的问题。对于无法对嘉美公司实施函证、监盘等有效的审计程序来证明其2008年度财务报表的公允性的保留事项，公司董事会高度关注并提出如下要求：

（一）进一步完善子公司法人治理结构，加强内控制度建设，强化公司基础管理，促进公司规范运作和发展。

1、完善公司内部控制制度，建立并完善资产（重点是现金及银行存款、应收账款、存货）、收入、成本、费用等方面的内部管理

制度与业务流程，按照规范有效、相互制约的原则设置岗位和人员；

2、加强财务基础管理工作，收集基础业务资料，指定专人保管好完整的会计资料，确保账实、账证、帐帐相符。

### 3、加强应收账款的管理

加强客户关系管理，按期与客户对账，核实应收账款余额与未达账目，做好应收帐款的分析和评估，并据此计提合理的坏账准备。

### 4、加强存货的管理

按照会计制度的要求，完善存货的收、发、存制度，定期对存货进行盘存，确保账实相符，及时清理存货状态，并据此计提合理的减值准备。

### 5、加强收入成本的核算

收入的确认必须遵照会计准则的要求，并有销售合同、销售发票、发运凭证、收货证明等原始资料，相对应的成本核算，对购进的货物必须有采购合同、采购发票、收货凭证等原始资料，严格做到收入与成本的匹配，准确反映嘉美公司当期的经营成果；

（二）加强贸易融资，合理运用金融产品规避风险。积极利用出口信用保险来加强出口收汇管理，通过投保出口，及时掌握国外买家的资质情况和评估信用限额，并以此确定与国外买家的结算方式和信用期限，最终公司按照信用限额的大小控制发货量，有效控制应收帐款数量。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二 00 九年五月十九日

议案六：

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）  
二 00 八年度利润分配议案

各位股东：

2008 年，实现归属于母公司所有者的净利润 13,092,671.68 元，由于公司以前年度亏损，期初累计可供分配利润为-476,304,749.54 元，截止本年度末，可供分配利润为-463,212,077.86 元。根据公司《章程》的相关规定，董事会决定以 2008 年度实现利润弥补以前年度亏损，本年度不提取盈余公积金，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）

二 00 九年五月十九日

## 议案七:

### 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 独立董事 2008 年度述职报告

#### 各位股东:

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118号）、《上市公司股东大会规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的有关规定，我受公司独立董事程源伟先生、郭国庆先生的委托，代表公司三位独立董事向股东大会作2008年度述职报告。

独立董事何建国先生、程源伟先生、郭国庆先生作为中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第七届董事会独立董事，以及分别作为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员，本着为公司全体股东负责的精神，严格依照《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》等法律法规，切实履行诚信勤勉职责和义务，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。

在 2008 年度的工作中,我们分别通过和公司高级管理人员的电话沟通、会晤等多种方式，积极主动地了解公司的生产经营和运行情况。并经常和公司董秘沟通，收集有关资料，对公司的重大决策和关联交易等重要事项发表独立意见，为健全和完善上市公司法人治理结构和提高董事会科学决策、依法运作做了很多工作，并能积极地为公司稳健和长远发展谏言献策，提出自己的意见和建议。现将 2008 年度来的主要工作情况报告如下：

#### 一、出席会议情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
何建国	6	5	1		
程源伟	3	3			
郭国庆	3	3			

## 二、对公司董事会审议的议案依照规定发表独立意见情况

作为公司独立董事，我们认真履行对上市公司及全体股东的诚信及勤勉义务，积极参加董事会和股东大会，保证了充足的时间和精力履行职责。在召开董事会前均获取了做出决议所需要的情况和资料，了解公司的生产经营和运作情况，通过查核会计报表，咨询中介机构等方式，为董事会的重要决策做好充分的准备工作。

2008 年度工作中，我们根据谨慎性、稳重性原则独立行使职权，对董事会的各项议案、投资决策发表专业性的意见，保证了董事会决策的科学性，并就公司以下事项发表了独立意见：

- 1、公司关联交易的事前认可意见及独立意见；
- 2、关于公司对外担保的独立意见；
- 3、关于公司董事会补选独立董事候选人提名的独立意见；
- 4、关于聘任、解聘高级管理人员的独立意见；
- 5、关于续聘会计师事务所的独立意见；
- 6、关于高级管理人员薪酬的独立意见；
- 7、关于为控股子公司提供担保的独立意见；
- 8、关于公司利润分配议案的独立意见；
- 9、对非标准无保留审计意见涉及事项的独立意见。

## 三、保护投资者权益方面所做的其他工作

- 1、监督公司信息披露情况。

本着客观、公正的原则，我们及时审查公司的信息披露情况。2008 年，公司能够按照《股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》等的规定，保证信息披露的真实、准确、及时、完整、有效。

## 2、2008年报相关工作

2008 年报编制阶段，根据中国证券监督管理委员会公告〔2008〕48 号文等要求，我们及时听取了公司管理层对公司2008 年度的生产经营情况和投资活动等重大事项的情况汇报，并进行了实地考察。

在年审会计师进场前，我们向会计师获取审计计划，并及时与注册会计师沟通了审计工作小组的人员构成、风险判断以及海外子公司审计等本年度审计重点问题。

在召开董事会审议年报前，我们及时与会计师、公司管理层及重庆证监局进行了充分沟通，并对非标准无保留审计意见进行了特别关注，要求会计师事务所所在董事会前向我们就关注事项提供了真实、准确、充分的情况报告，以便于我们进一步地了解真实情况，做出了合理的判断。我们对非标准无保留审计意见涉及事项发表了独立意见，切实履行了独立董事的责任和义务。

## 3、监督公司日常经营管理的情况。

在日常工作中，我们本着维护公司及全体股东整体利益的原则，积极参与公司治理，充分发挥独立董事及董事会下设各专门委员会的作用，深入了解公司的生产经营和运作情况、股东大会及董事会决议的执行情况，以及公司业务发展、关联交易和投资项目的进展情况，密切关注行业发展动态，运用各自的专业知识和经验，为董事会的科学决策和公司的长远发展提出合理化建议。

## 4、参与公司治理专项活动情况。

报告期内，我们积极参与公司治理专项活动。公司按照中国证监会[2008]27 号公告和重庆证监局关于持续开展上市公司专项治理活动的相关要求，参与了在《公司章程》中“建立防范大股东侵占上市公司资产的长效机制和内部责任追究机制”条款的制定；对《信息披露事务管理制度》、《审计委员会年报工作规程》和《关联方资金往来管理制度》的修订和制订提出意见和建议，为公司不断建立健全法人治理结构，不断提高规范运作水平起到了应尽的职责。

2009年，我们将继续本着诚信与勤勉的原则，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事职责，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。

同时，对于公司董事会、经营团队和管理人员，在我们履职过程中给予的有效配合和大力支持表示感谢。我们将再接再厉，勤勉尽责，促进上市公司持续稳定发展。

二〇〇九年五月十九日

议案八：

## 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

### 2009 年度日常关联交易议案

各位股东：

一、2008 年日常关联交易的执行及 2009 年预计情况。

关联交易类别	关联人	关联交易内容	08 年实际发生额	09 年预计交易金额
			(万元)	(万元)
销售商品和提供劳务	重庆嘉陵特种装备有限公司	销售摩托车零部件	1,507.83	1,600.00
	重庆建设销售有限责任公司	销售摩托车零部件	484.68	500.00
	宜昌嘉禾商贸有限公司	销售摩托车及其零部件	3,599.31	3,600.00
	重庆嘉茂物业管理有限公司	销售材料物资	165.47	200
	重庆天凯机电有限责任公司	销售摩托车及其零部件	46,822.86	60,000.00
	重庆嘉陵园林绿化有限公司	销售材料物资	4.84	10.00
采购产品和接受劳务	重庆嘉陵特种装备有限公司	采购摩托车零部件	443.90	500.00
	重庆天凯机电有限责任公司	采购摩托车零部件	49,324.53	50,000.00
	成都嘉陵华西光学精密机械有限公司	采购摩托车零部件	410.78	450.00
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	250.00	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	52.33	55.00
	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	609.00	450.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）重庆嘉陵特种装备有限公司

1、法定代表人：龚兵，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。

(二) 重庆建设销售有限责任公司

1、法定代表人：余国华，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。

(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。

(四) 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。

(五) 重庆天凯机电有限责任公司

1、法定代表人：李开成，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) 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。

#### （七）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。

#### （八）重庆皇嘉大酒店有限公司

1、法定代表人：何道田，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。

#### （九）重庆中天物业管理有限公司

1、法定代表人：何道田，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。

#### 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 2009 年日常关联交易

1、2009 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、2009 年度，本公司与重庆嘉陵特种装备有限公司日常关联交易仍执行 2009 年继续签订的经董事会、股东大会审议通过的《综合服务协议》。

特别提示：该议案属于关联交易，请关联股东回避表决。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二〇〇九年五月十九日

议案九：

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）  
关于继续签订《综合服务协议》的议案

各位股东：

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继续签订书面协议。

附件：《综合服务协议》

特别提示：此议案属于关联交易，关联股东须回避表决。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二〇〇九年五月十九日

# 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、在册职工社会保险（包含养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险）及住房公积金

1、在2008年社平工资下达前，2009年在册职工的养老保险由甲乙双方严格按照国家和地方政策规定的缴费比例按应发工资总额计提，计提额与社保经办机构下达的月度缴费计划之间的差额由甲乙双方按照应发工资总额比例分摊；失业保险金、工伤保险金、生育保险（从参加生育保险当月开始承担），由甲乙双方根据社保经办机构下达的月度缴费计划按照甲乙双方当月应发工资总额比例分摊；医疗保险，由甲乙双方按照人事劳资部门分解的缴费金额分别承担。乙方在每月 25 日前将其应承担的社会保险（含个人代扣部分）支付给甲方，由甲方统一向社保局缴纳。

2、2008年社平工资下达后，甲乙双方按人事劳资部门下达的社保金额结算1月至2008年社平工资下达当月的社会保险金。从次月起，甲乙双方严格按人事劳资部每月提供的社会保险缴费分解金额计提费用。乙方在 25 日前将其应承的社会保险（含个人代扣部分）支付给甲方，由甲方统一向社保局缴纳。

3、住房公积金：甲乙双方按人事劳资部门下达的住房公积金缴费分解金额计提费用，甲方在25日前将其承担额（含个人代扣部分）支付给乙方，由乙方统一向住房公积金管理中心缴纳。

### 二、排污费

排污费根据谁受益谁承担费用的原则，按各单位排污量及污染物浓度进行分摊。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

分摊比例进行分摊,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 日内将应承担的排污费支付给乙方,由乙方负责对外支付。

## **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 2009 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2009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,固定资产大修需经设备能源部门鉴定,并报双方财务部门审核同意后实施,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、装备能源处或乙方设备能源部、财务部同意后,方能解除租赁协议,并完善相关手续。

### **三、集团公司公共部分费用**

公共部分实际发生的维修费用由甲乙双方共同承担。公司围墙以外的公共维修费用由甲方承担,围墙以内(含围墙)的公共维修费用由乙方承担。

## **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 2009年 1 月 1 日至 2009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

议案十：

## 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议案

各位股东：

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：王成刚

(3) 注册地址：沙坪坝区双碑

(4) 注册资本：1,000 万元

(5) 直接与间接持股比例合计：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 2008 年 12 月 31 日，该公司资产总额 54,850.07 万元，总负债 54,798.86 万元，净资产 51.21 万元，净利润 23.79 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：段潇

(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) 直接与间接持股比例合计：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 2008 年 12 月 31 日，该公司资产总额 7,834.22 万元，总负债 6,751.42 万元，净资产 1,082.80 万元，净利润 4.67 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 5,000 万元
- 4、贷款银行：商业银行
- 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：商业银行
- 5、担保方式：保证

## 三、对外担保数量

截止 2008 年 12 月 31 日，公司为上述公司提供担保 8,500 万元。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二 00 九年五月十九日

议案十一：

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）  
关于修改《章程》的议案

各位股东：

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会公告第57号）的相关要求，公司拟对《公司章程》相关条款作如下修改：

**原章程**“第一百五十五条 公司利润分配政策为：公司将根据盈利状况及经营需要实行积极的利润分配政策，为股东实现较好的收益。”

**拟修改为：**

“第一百五十五条 公司将根据盈利状况和经营需要实行积极的利润分配政策，为股东实现较好的收益。

经公司董事会提议，股东大会决议，公司采用现金或者红股方式分配股利。

公司利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

（三）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众公开发行人股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；

（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；

（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二〇〇九年五月十九日

议案十二：

**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 2009 年度审计机构的议案**

各位股东：

公司自 2006 年至 2008 年度连续三年聘请大信会计师事务所有限公司（以下简称“大信公司”）为公司提供审计服务。公司在 2008 年度支付审计服务费为 70 万元人民币。

公司根据董事会审计委员会的提议，拟聘请大信公司担任公司 2009 年度审计机构。

本议案经本次会议审议通过后提交公司 2008 年度股东大会审议，拟提请股东大会授权公司财务负责人参照有关标准，结合公司实际业务情况，确定大信公司 2009 年度的审计报酬，并与其签订相关协议。若需其为本公司提供其他中介服务，公司与其另行签订协议、另行支付费用。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二 00 九年五月十九日