证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2010-013

一汽轿车股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一汽轿车股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议通知及会议材料于2010年4月16日以电子邮件方式向全体董事发出。会议于2010年4月28日以通讯式召开。会议应出席董事8人，实际出席7人，董事吴绍明因出差在外，未参加董事会。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、审议《2010年第一季度报告》；

该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议《公司外部信息使用人管理制度》；

本制度全文请参见同日刊登于巨潮资讯网（Http://www.cninfo.com.cn）的公告文件（公告编号2010-017）。

该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议《关于人民币短期融资授权的议案》；

为了满足公司日常流动资金周转的需要，提高决策效率，董事会决定授权公司经营管理委员会，对开具银行承兑汇票日常余额不超过10亿元人民币的短期融资行使决策权，授权有效期至2010年12月31日。

该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议《投资中高级轿车C303项目的议案》；

为满足公司生产经营及未来发展的需要，公司拟在充分利用现有生产厂房及办公设施的基础上进行改造，投资9.33亿元用于C303轿车项目，实现年产轿车6万辆的生产能力。

本项目计划总投资为93,303.02万元，其中研发费47,227.38万元，新增建设投资43,342.21万元，铺底流动资金2,733.43万元，投资全部由企业自筹。根据该项目的可行性研究报告，项目内部收益率为17.39%；投资回收期为5.87年（含建设期3年）。

C303项目的实施可以延伸公司产品线，提高市场覆盖率；巩固现有目标客户群体，提升品牌形象；完善战略布局，提高抗风险的能力，对公司长远发展产生积极的影响。

公司独立董事就此议案发表如下独立意见：

C303项目的实施标志着公司提升经营规模、拓宽产品系列方面迈向一个新的阶段，有助于公司进一步拓展市场空间，巩固市场地位，符合公司可持续发展的战略规划。

该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

五、审议《关于增加2010年日常关联交易金额的议案》；

经公司第五届董事会第二次会议审议，通过了《预计2010年度日常关联交易金额的议案》，其中预计公司与一汽财务有限公司（以下简称"一汽财务公司"）的存款余额为16,460万元至50,500万元。

由于本年度公司产品销量增加，流动资金需求数量增大，结合其它因素分析，公司需要重新修订与一汽财务公司的存款余额类的日常关联交易的预计金额，调整后公司在一汽财务公司的存款余额预计为16,460万元至150,000万元。

由于中国第一汽车集团公司（以下简称"一汽集团公司"）为本公司和一汽财务公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易；在此项议案进行表决时，关联董事徐建一先生、滕铁骑先生和李骏先生回避表决，非关联董事4人表决通过了该议案，并决定将该议案递交公司股东大会审议。在股东大会审议时，公司关联法人一汽集团公司将回避表决。

该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

六、审议《设立鑫安汽车保险股份有限公司》的议案。

为适应汽车产业资本与金融资本融合的趋势，推动汽车衍生经济的发展，经第四届董事会第七次会议审议通过，公司拟与一汽财务公司、天津一汽夏利汽车股份有限公司、一汽富维汽车零部件股份有限公司（原"长春一汽四环汽车股份有限公司"）和吉林亿安保险经纪股份有限公司等公司共同出资，设立专业汽车保险公司，该公司原计划注册资本总额为2.6亿元，其中，本公司以0.52亿元人民币现金出资，占注册资本的20%。

随着中国汽车行业快速发展，公司与相关投资方决定将该汽车保险公司的注册资本由原计划的2.6亿元增至5亿元。

该汽车保险公司名称暂定为：鑫安汽车保险股份有限公司（公司名称以工商管理部门最终核准的名称为准），注册地为吉林省长春市，注册资本总额为5亿元，其中，本公司以0.875亿元人民币现金出资，占注册资本的17.50%，资金来源为自筹。经分析论证，该项目的投资回收期为7年。

投资方出资额和出资比例见下表：

单位：人民币万元

序号	股东名称	原出资额及比例		现出资额及比例	
		出资额	出资比例	出资额	出资比例
1	一汽轿车股份有限公司	5,200	20%	8,750	17.50%
2	一汽财务有限公司	5,200	20%	10,000	20.00%
3	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	5,200	20%	8,750	17.50%
4	天津一汽夏利汽车股份有限公司	5,200	20%	8,750	17.50%
5	富奥汽车零部件股份有限公司			8,750	17.50%
6	吉林华阳集团有限公司			1,125	2.25%
7	辽宁惠华汽车集团有限公司			1,125	2.25%
8	北京联拓奥通汽车贸易有限责任公司			1,125	2.25%
9	唐山市冀东物贸集团有限责任公司			1,125	2.25%
10	吉林亿安保险经纪股份有限公司	500	1.9%	500	1.00%
11	其 他	4,700	18.1%	-	-
12	合 计	26,000	100.00%	50,000	100.00%

（一）投资关联方介绍

1、一汽财务有限公司

注册地址：吉林省长春市汽车产业开发区东风大街711号

法人代表：滕铁骑

注册资本：112,880万元

税务登记证号码：220106123998560

主要股东或实际控制人：中国第一汽车集团公司

经营范围：办理集团内部金融业务；对金融机构的股权投资；有价证券投资及其他经人民银行批准的金融业务。

最近一期的财务指标：该公司2009年末总资产为1,381,651万元，净资产276,653万元，营业收入69,461万元，利润总额37,063万元，净利润27,842万元。

相互关系：与本公司同一母公司；同时为本公司的参股公司，公司持有其21.75%的股份。

2、天津一汽夏利汽车股份有限公司

法人代表：徐建一

注册资本：159,517万元

注册地址：天津市西青区中北斜乡李楼南

税务登记号：120114103071899

主要股东或实际控制人：中国第一汽车集团公司

经营范围：生产及经营夏利、威乐、威姿、威志牌系列轿车，天内牌系列汽车发动机、天齿牌变速器及相关产品的开发设计。

历史沿革：公司的前身是天津市微型汽车厂，1997年改制成立天津汽车夏利股份有限公司，1999年发行股票并上市。2002年6月，一汽集团公司与天汽集团签署重组协议，一汽集团公司受让天汽集团持有的公司50.98%的股份，成为公司的控股股东。

最近一期的财务指标：2009年末总资产为806,692万元，净资产344,999万元，营业收入856,728万元，利润总额18,116万元，净利润17,854万元，归属于上市公司所有者的净利润17,573万元。

相互关系：与本公司同一母公司

3、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

法人代表：滕铁骑

注册资本：21,152万元

注册地址：长春市汽车产业开发区东风南街1399号

税务登记号：220106606092819

主要股东或实际控制人：中国第一汽车集团公司

经营范围：汽车改装（除小轿车、轻型车），制造汽车零部件，汽车修理，汽车配件、汽车、小轿车经销。

历史沿革：该公司于1993年6月经长春市经济体制改革委员会长体改【1993】123号文批准，由一汽集团公司、长春一汽四环集团有限公司（原一汽四环企业总公司）、中国汽车工业总公司长春汽车研究所中实改装车厂三家共同发起设立的股份有限公司。于1996年8月经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）135号文批准公开发行股票并在上海证券交易所上市流通，所属行业为汽车零部件及配件制造类。

最近一期的财务指标：2009年末总资产为228,326万元，净资产165,129万元，营业收入356,545万元，利润总额35,686万元，归属于上市公司所有者的净利润35,474万元。

相互关系：与本公司同一母公司

4、富奥汽车零部件股份有限公司

注册地址：吉林省长春市经济开发区深圳街245号

法定代表人：滕铁骑

注册资本：100,000万元

税务登记号码：220105702552256

主营业务：汽车零部件及相关产品的研究、设计、制造；国内销售及售后服务；进出口业务；设备及工艺装备的设计、制造及相关服务。

主要股东或实际控制人：中国第一汽车集团公司

经营范围：公司主要生产环境控制系统、底盘系统、转向及传动系统、安全系统、发动机附件系统等汽车零部件产品。

历史沿革：2007年12月，在长春市工商局注册并投入运营。该公司的前身是富奥汽车零部件有限公司，按照国家有关国有企业改制的相关政策和一汽集团公司体制改革的统一部署，进行整体改制，成为自主经营，自负盈亏，自我发展，自我约束的法人实体和市场竞争主体。

最近一期的财务指标：2009年末总资产为420,037万元，净资产136,982万元。

相互关系：与本公司同一母公司

5、吉林省华阳集团有限公司

注册地址：长春市开发区南湖大路45号

法人代表：尹彦利

税务登记证号码：220105785913204

主要股东或实际控制人：尹彦利

经营范围：法律、法规禁止的不得经营；法律、法规应前置审批的未获批准前不得经营；法律、法规未禁止的由企业自主选择经营范围

注册资本：10,000万元

相互关系：与本公司无关联关系

实际控制人：尹彦利

历史沿革：2006年5月9日成立

最近一期的财务指标：公司2009年末总资产为103,495万元，净资产35,536万元，营业收入346,888万元，利润总额10,130万元，净利润7,723万元。

6、辽宁惠华汽车集团有限公司

注册地址：沈阳市大东区东陵西路12号

法人代表：戴爽

注册资本：2,000万元

税务登记证号码：210104719641917

主要股东或实际控制人：戴爽、李彦海

相互关系：与本公司无关联关系

经营范围：一汽大众品牌汽车、一汽轿车品牌汽车销售，汽车配件、汽车饰品销售，一类机动车维修（小型车辆维修）（经营期限至2013年1月18日），汽车以旧换新、二手车经销，汽车租赁，仓储服务，汽车美容、装饰服务。日用百货。

最近一期的财务指标：公司2009年末总资产为25,704万元，净资产7,122万元，营业收入92,667万元，利润总额1,117万元，净利润1,026万元。

7、北京联拓奥通汽车贸易有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区姚家园路东口甲1号

北京东方基业国际汽车城G区1号

法人代表：杨晶

注册资本：2,000万元

税务登记证号码：110105802606776

主要股东或实际控制人：北京联拓机电集团有限公司

相互关系：与本公司无关联关系

经营范围：一汽大众汽车有限公司授权品牌汽车销售。汽车配件、汽车修理、汽车装饰。

历史沿革：2001年7月20日成立

最近一期的财务指标：该公司2009年末总资产为49,486万元，净资产24,921万元，营业收入73,516万元，利润总额7,809万元，净利润5,857万元。

8、唐山市冀东物贸集团有限责任公司

注册地址：河北省唐山市滦县火车站广场东侧

法定代表人：庞庆华

注册资本：30,000万元

税务登记证号码：130223745429039

主要股东或实际控制人：庞庆华

相互关系：与本公司无关联关系

经营范围：汽车（含小轿车）及配件、摩托车及配件、汽车装具销售；日用百货、服装、针纺织品、办公用品、烟酒销售；电子产品、家用电器、电器机械及设备、粮油、土产品、五金矿产品、农业机械及农机具、工艺品（不含金银制品）土畜产品销售及进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口的商品等特殊商品除外）；金属材料、化工产品（不含易燃易爆有毒有害产品）建筑材料、煤炭、木材销售；防滑钉安装及服务、技术开发、咨询、服务、转让；担保服务。

历史沿革：1994年，滦县物资局机电设备公司更名为唐山市冀东机电设备公司，并从物资局分立。同年，以唐山市冀东机电设备公司为核心，组建了唐山市冀东物贸企业（集团）公司，为滦县人民政府直属企业。1998年，唐山市冀东物贸企业（集团）公司开始进行改制，并于2002年改制成为民营股份制企业，组建唐山市冀东物贸集团有限责任公司。

最近一期的财务指标：公司2009年末总资产214,389万元，净资产97,807万元，营业收入331,893万元，利润总额29,820万元，净利润22,849万元。

9、吉林亿安保险经纪股份有限公司

单位名称：吉林亿安保险经纪股份有限公司

注册地址：吉林省长春市汽车产业开发区东风大街711号

法人代表：滕铁骑

注册资本：1000万元

税务登记证号码：220106759320149

主要股东或实际控制人：股东包括一汽财务有限公司、一汽轿车股份有限公司、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司、富奥汽车零部件股份有限公司和一汽资产管理有限公司，实际控制人为一汽财务有限公司。

相互关系：一汽财务有限公司持有50%，一汽轿车股份有限公司持有15%，富奥汽车零部件股份有限公司持有15%，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司持有10%，一汽资产管理公司持有10%。

经营范围：为投保人拟定投保方案、选择保险公司以及办理投保手续；协助被保险人或者受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或者风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会规定的其他业务。

最近一期的财务指标：该公司2009年末总资产为2,524万元，净资产1,761万元，营业收入254万元，利润总额266万元，净利润199万元。

（二）经营范围

机动车辆保险、财产损失险、责任保险、信用保险和保证保险、短期健康保险和意外伤害保险，以及上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务，经保监会批准的其他业务。

（三）投资的目的及对公司的影响

公司参股汽车专业保险公司可以延伸服务内容、提升服务水平、完善汽车营销服务体系，增强公司在行业营销领域的竞争能力；同时，目前中国汽车市场处于快速发展时期，在汽车产销规模大幅上升的推动下，汽车保险市场资源充足，汽车保险业务保持着快速发展的势头，该公司的股东覆盖金融、汽车生产、销售及售后服务等，在法人治理结构专业化、网络覆盖、业务发展等方面具有良好的条件，对公司销售规模的扩大和效益的增长具有推动作用，有利于公司多元化发展战略，对公司长远发展产生积极影响。

（四）主要风险和公司拟采取的措施

1、经营风险控制

鑫安汽车保险股份有限公司将设定标准化业务流程和后台集中管理，在授权体系下对核保与核赔实施分级管理，降低主营业务风险；通过内部稽核管理风险；制定严谨的管理决策制度，降低经营风险；建立全方位的稽核体系，从源头上保证公司经营的合规合法性。

2、财务风险控制

鑫安汽车保险股份有限公司将设立计划与预算管理委员会，建立全过程的稽核检查制度，加强全过程财务风险监控；以全面预算管理为主线，推行分级利润中心的建立，制定有效的预算管控措施，对全面预算管理系统进行考核和评价；制定切实可行的资金运用管理办法，防范控制投资风险。

（五）表决情况

由于一汽集团公司为本公司和一汽财务公司、天津一汽夏利汽车股份有限公司等公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易；在此项议案进行表决时，关联董事徐建一先生、滕铁骑先生和李骏先生回避表决，非关联董事4人表决通过了该议案。

公司独立董事对该议案进行深入的调研和认真的论证后发表了独立意见：

1、设立专业汽车保险公司，能够整合各相关利益主体，发展战略联盟，推进汽车衍生经济的发展，符合汽车产业发展的战略模式；可以延伸服务内容，提升服务水平，完善汽车营销服务体系，增强公司在行业营销领域的竞争能力；能够提升公司产品的规模，提升公司竞争能力，符合公司的长远发展战略。

2、本次交易符合《公司法》、《公司章程》、《证券法》等相关法律、法规的规定，关联交易公平合理，没有损害公司及中小股东利益，也没有同业竞争的情形。

此项关联交易不构成重大资产重组及同业竞争，根据国家有关规定，鑫安汽车保险股份有限公司的设立尚需提交中国保险监督管理委员会批准，待获得批准后，公司将按照发起人会议规定的时间期限，以现金方式足额认缴上述比例股份的投资款。

该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年四月二十九日

证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2010-014

一汽轿车股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一汽轿车股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第三次会议通知及材料于2010年4月16日以电子邮件方式向全体监事送达。在2010年4月28日以通讯方式召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议通过了以下内容：

一、审议《2010年第一季度报告》；

该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议《关于增加2010年日常关联交易金额的议案》；

经公司第五届监事会第二次会议审议，通过了《预计2010年度日常关联交易金额的议案》，其中预计公司与一汽财务有限公司（以下简称"一汽财务公司"）的存款余额预计为16,460万元至50,500万元。

由于本年度公司产品销量增加，流动资金数量需求增大，结合其它因素分析，公司重新修订与一汽财务公司的存款余额类的日常关联交易的预计金额，调整后公司在一汽财务公司的存款余额预计为16,460万元至150,000万元。

该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议《设立鑫安汽车保险股份有限公司的议案》。

为适应汽车产业资本与金融资本融合的趋势，推动汽车衍生经济的发展，经第四届监事会第三次会议审议通过，公司拟与一汽财务公司、天津一汽夏利汽车股份有限公司、一汽富维汽车零部件股份有限公司（原"长春一汽四环汽车股份有限公司"）、吉林亿安保险经纪股份有限公司等公司共同出资，设立专业汽车保险公司，该公司原计划注册资本总额为2.6亿元，其中，本公司以0.52亿元人民币现金出资，占注册资本的20%。

随着中国汽车行业快速发展，公司与相关投资方决定将该汽车保险公司的注册资本由原计划的2.6亿元增至5亿元。

该汽车保险公司名称暂定为：鑫安汽车保险股份有限公司（公司名称以工商管理部门最终核准的名称为准），注册地为吉林省长春市，注册资本总额为5亿元，其中，本公司以0.875亿元人民币现金出资，占注册资本的17.50%，资金来源为自筹。经分析论证，该项目的投资回收期为7年。投资方出资额和出资比例见下表：

单位：人民币万元

序号	股东名称	原出资额及比例		现出资额及比例	
		出资额	出资比例	出资额	出资比例
1	一汽轿车股份有限公司	5,200	20%	8,750	17.50%
2	一汽财务有限公司	5,200	20%	10,000	20.00%
3	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	5,200	20%	8,750	17.50%
4	天津一汽夏利汽车股份有限公司	5,200	20%	8,750	17.50%
5	富奥汽车零部件股份有限公司			8,750	17.50%
6	吉林华阳集团有限公司			1,125	2.25%
7	辽宁惠华汽车集团有限公司			1,125	2.25%
8	北京联拓奥通汽车贸易有限责任公司			1,125	2.25%
9	唐山市冀东物贸集团有限责任公司			1,125	2.25%
10	吉林亿安保险经纪股份有限公司	500	1.9%	500	1.00%
11	其 他	4,700	18.1%	-	-
12	合 计	26,000	100.00%	50,000	100.00%

汽车保险公司经营范围：机动车辆保险、财产损失险、责任保险、信用保险和保证保险、短期健康保险和意外伤害保险，以及上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经保监会批准的其他业务。

该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

一汽轿车股份有限公司
监 事 会
二〇一〇年四月二十九日

证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2010-015

一汽轿车股份有限公司 重大投资公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2010年4月28日，经一汽轿车股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议审议，通过了《关于投资中高级轿车C303项目的议案》。

一、投资概述

为满足公司生产经营及未来发展的需要，公司拟在利用现有生产厂房及办公设施的基础上进行改造，投资自主开发的中高级轿车C303项目。

二、投资项目的主要内容

1、投资金额

本项目计划总投资为93,303.02万元，其中研发费47,227.38万元，新增建设投资43,342.21万元，铺底流动资金2,733.43万元。

2、建设方式

本项目属于企业产品技术平台升级建设项目；所需资金全部为企业自筹资金。

3、新增建设投资按项目划分构成表如下：

单位：万元

序号	项 目	新增建设投资	
		金额	比例
（1）	建筑工程	275.00	0.63%
（2）	设备及安装工程	15,293.65	35.29%
（3）	工位器具及工装	24,380.95	56.25%
（4）	工程建设及其他费用	2,326.74	5.37%
（5）	工程预备费	1,065.87	2.46%
	合 计	43,342.21	100.00%

4、投资经济分析

根据该项目的可行性研究报告，项目内部收益率为17.39%；投资回收期为5.87年（含建设期3年）。

5、项目主要建设内容

公司充分利用现有产能，通过对焊装车间、涂装车间、总装车间、物流、公用动力、办公生活设施的改造，投资中高级轿车C303项目，实现年产C303轿车6万辆的生产能力。

三、投资存在的风险和对公司的影响

1、主要风险和公司拟采取的措施

（1）行业风险

中国汽车行业呈现快速发展的态势，中高级轿车细分市场竞争日趋激烈，品牌影响和成本控制对新产品的投放及抗风险能力具有重要作用。针对可能存在的风险，公司将加强品牌管理，提升品牌知名度，做好产品成本控制工作，最大限度降低潜在风险的影响。

（2）市场风险

能否得到市场的认可是新产品取得成功的重要标志，为此公司将健全市场调研体系，跟踪市场需求，做好市场预测分析，以市场为导向，从研发、生产及管理各个方面着手，快速反应适应市场的需求变化；同时公司将改进营销方式，增加营销力度，完善服务网络，拓展客户群，努力稳固销售市场份额。

（3）产品风险

C303项目的动力总成将匹配公司自主研发的动力总成，公司在自主研发方面积累一定的经验，掌握了相关技术，为实现公司产品的高品质的要求，公司将进一步对自主动力总成的匹配性进行充分的市场验证，实施全面质量管理，加强生产质量控制，提高产品检验精度，保证生产制造的一致性，以优质产品赢得市场的信赖，提高市场竞争力。

2、本次投资对公司产生的影响

C303项目可以使公司产品线得以延伸，提高市场覆盖率；巩固现有目标客户群体，提高品牌形象，完善战略布局，提高抗风险的能力，对公司长远发展产生积极的影响。

四、备查文件目录

1、经董事签字的董事会会议决议；

2、项目的可行性分析报告；

3、其他有关文件。

一汽轿车股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年四月二十九日

证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2010-016

一汽轿车股份有限公司 关于增加2010年日常关联交易金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增加关联交易情况

经公司第五届董事会第二次会议审议，通过了《预计2010年度日常关联交易金额的议案》，其中预计公司与一汽财务有限公司（以下简称"一汽财务公司"）的存款余额为16,460万元至50,500万元。

由于本年度公司产品销量增加，流动资金需求数量增大，结合其它因素分析，公司需要重新修订与一汽财务公司的存款余额类的日常关联交易的预计金额，调整后公司在一汽财务公司的存款余额预计为16,460万元至150,000万元。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

企业名称：一汽财务有限公司

注册地址：吉林省长春市汽车产业开发区东风大街711号

法人代表：滕铁骑

注册资本：112,880万元

税务登记证号码：220106123998560

经营范围：办理集团内部金融业务；对金融机构的股权投资；有价证券投资及其他经人民银行批准的金融业务。

2、关联关系：与本公司同一母公司；同时为本公司的参股公司，公司持有其21.75%的股份。

3、履约能力分析

一汽财务公司目前经营正常，财务状况良好。该公司2009年末总资产为1,381,651万元，净资产276,653万元，营业收入69,461万元，利润总额37,063万元，净利润27,842万元。

三、定价政策和定价依据

公司在一汽财务公司存款，存款利率按中国人民银行规定的金融机构存款利率计算。

此关联交易定价公允，不存在利益转移的情况。

四、交易对上市公司的影响

本项关联交易是在市场经济的原则下公平合理的进行，没有损害公司的利益，也不影响公司的独立性。

五、审议程序

1、董事会表决情况

公司2010年4月28日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于增加2010年日常关联交易金额的议案》。

由于中国第一汽车集团公司（以下简称"一汽集团公司"）为本公司和一汽财务公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易；在此项议案进行表决时，关联董事徐建一先生、滕铁骑先生和李骏先生回避表决，非关联董事4人表决通过了该议案，并决定将此项议案递交公司股东大会审议。在股东大会审议时，公司关联法人一汽集团公司将回避表决。

2、独立董事发表的独立意见

公司在一汽财务公司存款，存款利率按照中国人民银行规定的金融机构存款利率计算，符合市场经济原则；董事会对以上关联交易表决时，符合有关法律法规的要求；以上关联交易符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

六、备查文件目录

1、公司董事会决议；

2、公司独立董事意见书；

3、公司监事会决议；

一汽轿车股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年四月二十九日

预计2010年日常关联交易基本情况

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	2010年预计金额 下限	上限	区间	占同类交易的比例（按预计金额上限）	2010年1-3月实际金额
采购货物	中国第一汽车集团公司	11,540	64,860	837,774至1,599,413	45%	14,982
	一汽专用汽车有限公司	150	400			40
	一汽模具制造有限公司	4,083	7,582			2,611
	一汽铸造有限公司	1,095	2,033			0
	中国第一汽车集团进出口公司	715,700	1,329,157			284,095
	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	43,408	80,614			4,959
	一汽解放汽车有限公司	18,213	33,824			2,225
	启明信息技术股份有限公司	2,310	4,290			628
	一汽一大众汽车有限公司	41,275	76,653			10,263
	小 计	837,774	1,599,413			319,803
销售产品	中国第一汽车集团公司	150	600	5,556至15,326	6%	6
	中国第一汽车集团进出口公司	122	1,900			528
	一汽模具制造有限公司	500	2,000			516
	长春一汽兴业人才科技服务有限公司	450	1,800			0
	一汽吉林汽车有限公司	4,214	7,826			1,628
	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	120	1,200			45
	小 计	5,556	15,326			2,723
接受劳务	中国第一汽车集团公司	2,064	3,833	16,200至31,218	70%	321
	长春一汽通信科技有限公司	658	1,223			51
	长春汽车材料研究所科技咨询服务公司	67	350			2
	长春汽车研究所科技服务部	527	979			105
	海南汽车试验研究所	262	486			41
	长春陆捷物流有限公司	8,003	14,863			775
	中国第一汽车集团进出口公司	2,272	4,220			1,287
	一汽解放汽车有限公司	320	1,500			0
	启明信息技术股份有限公司	2,027	3,764			34
	小 计	16,200	31,218			2,616
存款余额	一汽财务有限公司	16,460	150,000	16,762至150,560	30%	84,062
利息收入	一汽财务有限公司	302	560			442

证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2010-019

一汽轿车股份有限公司 2010年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事吴绍明因出差在外，未参加董事会会议。

1.4 公司本季度财务报告未经审计。

1.5 公司董事长徐建一先生、总经理张丕杰先生、财务副总经理徐晓剑先生、财务部部长兰红霞女士声明：保证本季度报告的财务报告真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	15,385,617,760.06	14,419,117,556.73	+6.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）	8,330,139,262.70	7,630,947,588.25	+9.16
股本（股）	1,627,500,000.00	1,627,500,000.00	+0.00
归属于上市公司股东的每股净资产	5.12	4.69	+9.17
	本报告期	上年同期	比上年同期增减（%）
营业收入	8,428,719,074.92	5,066,177,215.88	+66.37
归属于上市公司股东的净利润	701,079,337.02	248,662,866.18	+181.94
经营活动产生的现金流量净额	1,439,899,985.12	1,426,513,493.22	+0.94
每股经营活动产生的现金流量净额	0.88	0.88	+0.00
基本每股收益	0.4308	0.1528	+181.94
稀释每股收益	0.4308	0.1528	+181.94
净资产收益率	8.42%	3.65%	增加4.77个百分点
加权平均净资产收益率	8.78%	3.72%	增加5.06个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	8.40%	3.64%	增加4.76个百分点
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率	8.77%	3.71%	增加5.06个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	32,207.14
政府补助	410,000.00
其他	778,660.24
非经常性损益对应的所得税影响数	-183,130.11
合 计	1,037,737.27

对重要非经常性损益项目的说明：政府补助为收到的奔腾燃料电池车项目补助（863计划）。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		84,510
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股数量（股）	种类
中国第一汽车集团公司	647,237,767	人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	45,001,842	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	23,482,724	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	21,418,116	人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	20,000,000	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	14,518,800	人民币普通股
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	14,478,092	人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	13,801,329	人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	12,954,926	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002深	12,013,662	人民币普通股

§3 重要事项

报告期内，国内汽车行业产销规模稳步提升，公司依据市场发展趋势制定了合理的经营计划，汽车整车产销量超过6万辆，同比增长超过90%。2010年第一季度公司实现营业收入842,871.91万元，同比增长66.37%；实现利润总额83,764.03万元，同比增长185.21%，归属于上市公司股东净利润70,107.93万元，同比增长181.94%；主要是由于报告期内公司挖掘产能、深化管理、强化营销，实现了销量同比大幅增长，保证了产销规模及效益的平稳发展。

公司将继续坚持以质量和成本取胜，充分发挥公司产能潜力，夯实基础，优化流程，提高体系运行效率，强化成本、收益、品质和市场维度目标，巩固基础，持续提升体系能力，统筹兼顾、突出重点，保证全年经营目标及战略目标的实现，为公司进一步的发展奠定产品、体系和能力基础。

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

3.1.1 资产负债表项目

单位：万元

项 目	报告期末	报告期初	增减（%）	变动原因
货币资金	407,779.73	279,407.52	+45.94	主要为本期整车销量增加所致
应收账款	20,768.54	7,364.88	+181.99	主要为本期销售的汽车整车及变速箱的应收款项增加所致
预付款项	27,859.97	22,587.09	+23.34	主要为报告期末采购进口零件预付款增加所致
其他应收款	3,929.87	8,644.48	-54.54	主要为本期收回备件款所致
存货	186,031.28	149,960.54	+24.05	主要为本期产量增加导致库存商品增加
在建工程	100,334.04	78,846.74	+27.25	主要为本期固定资产投入增加所致
开发支出	2,504.70	7,978.94	-68.61	主要为本期马自达睿翼（J61项目）开发费用转入无形资产所致
应付票据	0.00	18,881.28	-100.00	主要为子公司一汽马自达销售公司采购备件及进口车出具的汇票到期承兑
预收款项	54,926.55	77,745.50	-29.35	主要为预收整车销售款项减少所致
应付职工薪酬	1,651.64	2,337.81	-29.35	主要为上期尚未支付的职工薪酬于本期发放所致
应交税费	43,018.01	72,550.46	-40.71	主要为本期尚未缴纳的增值税、消费税及城建税减少所致
其他应付款	73,612.07	24,540.29	+199.96	主要为本期末尚未支付的广告宣传费、技术开发费、技术提成费及运输费等费用增加所致

3.1.2 利润表项目

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减（%）	变动原因
营业收入	842,871.91	506,617.72	+66.37	主要为本期销量增加所致
营业成本	631,365.52	410,118.93	+53.95	
营业税金及附加	41,119.53	23,375.17	+75.91	
销售费用	66,162.62	33,648.29	+96.63	主要为本期广告费、运输费、仓储费及三包费用增加所致
管理费用	24,141.27	12,702.95	+90.04	主要是本期产品的研究费及技术提成费较上年同期增加所致
投资收益	2,752.34	1,648.61	+66.95	主要为联营企业一汽财务有限公司和上海大众变速器公司本期盈利增加所致
营业外收入	122.11	86.25	+41.58	主要为本期收到政府补助及国家发放的个人所得税手续费奖励款所致
营业外支出	428.60	345.48	+24.06	主要为本期提取的防洪基金增加所致
所得税费用	12,242.85	4,378.01	+179.64	主要为本期销量增加所致
少数股东损益	1,413.24	125.12	+1029.51	主要为子公司一汽马自达汽车销售公司本期盈利增加所致

3.1.3 现金流量表项目

单位：万元

项 目	本报告期	上年同期	增减（%）	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-20,341.59	-14,580.00	-39.52	主要为本期固定资产投资较上年增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-0.30	46,904.78	-100.00	主要为本期借款较上年同期减少所致
汇率变动对现金的影响	416.60	-2,110.16	+119.74	主要为汇率变动导致本期汇兑收益增加

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	中国第一汽车集团公司	公司控股股东中国第一汽车集团公司承诺：其持有的一汽轿车非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。若本次股权分置改革方案获准实施，将在一汽轿车2005年-2009年年度股东大会提出分红议案，提议利润分配比例不低于当年实现可分配利润（即利润及利润分配表中当年实现的净利润扣除提取的法定公积金和法定公益金后的金额）50%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。为增强流通股东的持股信心，激励公司核心管理层、核心业务骨干的积极性，使公司管理层和公司股东的利益相统一，一汽集团承诺于股权分置改革完成后将按照国家的有关法律、法规之规定通过一汽轿车股东大会委托公司董事会制订并实施股权激励计划，并承诺提议公司在实施股权激励计划时股票期权的行权价不低于最近一年经审计的每股净资产值。截止本报告披露之日，未有违反本承诺的情形。公司股权激励计划正在调研进行中。	按照承诺履行中
股份限售承诺	-	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	-	不适用	不适用
发行时所作承诺	-	不适用	不适用
其他承诺（包括追加承诺）	-	不适用	不适用

注：2006年4月3日，公司股权分置改革方案获得相关股东会议通过，作为股权分置改革方案的主要内容之一，公司控股股东中国第一汽车集团公司（以下简称"一汽集团公司"）承诺如下：一汽集团公司持有的一汽轿车非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。

一汽集团公司持有的本公司股份至2009年4月限售期限已满，其中其持有股份的75%于2009年6月17日已上市流通，剩余25%限售股份待公司完成2009年度分红之后，再办理解除限售手续。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	方式	接待对象	谈论的内容及提供的资料
2010年02月01日	公司会议室	实地调研	摩根士丹利公司亚洲有限公司上海代表处、SHUMWAY CAPITAL PARTNERS	公司生产经营情况
2010年03月31日	公司会议室	实地调研	华泰联合证券、华富基金、信诚基金、中欧基金、兴业全球基金、中邮创业基金	公司生产经营情况

3.5.3 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	针对汇率波动风险，公司协同合作银行做好汇率趋势的预测，密切跟踪汇率变化情况，根据市场变动情况，实行动态管理。其中，对于普通远期类的衍生品投资，做好对外汇市场的趋势判断，控制好仓位，用以锁定较为理想的购汇成本；对于结构性远期类的衍生品投资，在对汇率变动趋势预测及控制好仓位的同时，在产品选择上尽量去杠杆化，避免惩罚性条款。针对流动性风险，公司对外汇保值业务做好持仓规模的控制，以满足公司实际外汇结算需求为基本原则，进行外汇保值业务的累计发生额不超过公司生产经营所需外汇数量，流动性风险对公司不会产生重大影响。针对操作风险，公司制定了规范的业务操作流程和授权管理体系，配备岗位责任不相容的专职人员，严格在授权范围内从事外汇保值业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。针对信用风险，公司以审慎性为原则，谨慎灵活的选择保值方案，最大限度的防范信用风险。针对法律风险，公司进行外汇保值业务时，依据相关法律法规的规定，按照相关交易管理规范，合法进行交易操作；与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度的避免可能发生的法律争端。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	2010年1季度，美元兑日元开盘93.04，最高93.76，最低88.14，汇率整体呈现宽幅震荡的走势。对外汇保值业务公允价值的分析方法及相关假设与参数的设定 1、普通远期：在交割日，以中国人民银行公布的人民币兑外币中间价作为汇率基准。2、结构性远期：是以东京时间下午三点的日元收盘价作汇率基准，其他相关假设与参数的设定采用中国银行总行/中国建设银行总行对外汇保值业务公允价值的分析方法及给出相关假设与参数设定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独立董事专项意见：根据公司提供的相关资料，经过研究与分析，我们认为：公司是为了规避外汇市场的风险、锁定购汇成本，满足日常经营使用外币结算业务的需要，开展外汇保值业务，公司制定了规范的业务操作流程和授权管理体系，配备了专职人员，针对可能存在的风险，公司做了相应的控制与防范，谨慎选择外汇保值方案，密切跟踪外汇市场变化情况，根据汇率实际波动情况进行仓位控制，公司进行的外汇保值业务做了较好的风险控制工作。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
普通远期	0.00	146,842,000.00	-2,568,110.08	1.76%
结构性远期	0.00	513,947,000.00	3,875,070.96	6.17%
合计	0.00	660,789,000.00	1,306,960.88	7.93%

注：普通远期：买卖双方先签订合同，规定买卖外汇的币种、数额、汇率及交割日期，以在合同到期日进行交割的外汇交易业务。

结构性远期：具有期权、互换等上述一种或一种以上产品特征的外汇远期交易。

一汽轿车股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年四月二十九日

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2010-18

山东沃华医药科技股份有限公司 2010年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人田开吉及会计机构负责人（会计主管人员）王炯声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	769,630,593.54	773,863,665.17	-0.55%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	697,958,919.00	688,454,331.21	1.38%
股本（股）	163,980,000.00	163,980,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.26	4.20	1.43%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	29,034,795.78	47,160,929.62	-38.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,504,587.79	15,749,605.87	-39.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,404,022.77	-13,566,555.09	23.31%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.06	-0.08	25.00%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.10	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.10	-40.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.37%	2.44%	-1.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.37%	2.44%	-1.07%

注：

根据公司2008年度股东大会决议，以公司2008年末总股本8,199万股为基数，每10股转增10股，共计转增8,199万股，转增后公司总股本增加至16,398万股。公司于2009年7月2日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上刊登了《山东沃华医药科技股份有限公司2008年度资本公积金转增股本实施公告》：本次转增股本的股权登记日为2009年7月9日，除权日为2009年7月10日，新增可流通股份上市日为2009年7月10日。

考虑到2008年度资本公积金转增股本的影响，本报告期和上年同期每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额的数据是将计算公式分母调整后进行的计算填报。

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	20,536.38
所得税影响额	-3,080.46
合计	17,455.92

对重要非经常性损益项目的说明

报告期内无需要说明的重要非经常性损益项目。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		32,256
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
黄仙兰	3,913,299	人民币普通股
赵军	3,897,262	人民币普通股
张戈	3,128,327	人民币普通股
张法忠	2,987,894	人民币普通股
田开吉	2,286,947	人民币普通股
德诚恒业投资有限公司	840,087	人民币普通股
魏丽萍	746,018	人民币普通股
田学芝	683,890	人民币普通股
赵硕	475,026	人民币普通股
王驾宇	450,074	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、营业收入：2010年1-3月份营业收入较去年同期下降38.43%，主要原因是：因公司主导产品心可舒片未能进入2009年颁布的《国家基本药物目录（基层医疗卫生机构配备使用部分）》，在今年各省陆续进行的药品政府统一招标采购中未能进入招标目录，使心可舒片赖以销售的县级及其以下社区医疗机构出现超出预期的大幅下滑。随着各地采购招标工作的推进，这种影响可能会进一步扩大。公司将努力采取补救措施，尽可能进入部分省份的增补目录，尽可能减小市场下降幅度。

2、销售费用：2010年1-3月份销售费用较去年同期下降28.08%，主要原因是：由于销售收入下降，与销量配比的销售提成等变动销售费用相应下降，因此使销售费用比去年同期也有所降低。

3、预提费用：2010年1-3月份较去年同期下降58.90%，主要原因是：2009年已发生尚未核销而进行预提的销售费用在2010年一季度陆续报解，因此冲销预提费用。

4、财务费用：2010年1-3月份较去年同期下降192.48%，主要原因是：由于2010年公司存款利息收入增加，因此财务费用下降较大。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；

2.公司不存在大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	北京中证万融投资集团有限公司、赵丙贤、赵军、张戈、张法忠、田开吉	1、公司第一大股东北京中证万融投资集团有限公司承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份。2、公司实际控制人赵丙贤先生出具承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，将不直接或间接转让北京中证万融生物科技有限公司持有的公司股份，或者委托他人管理北京中证万融投资集团有限公司持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份。3、作为公司董事、监事、高管的其他全部自然人股东赵军、张戈、张法忠、田开吉分别就所持公司股份承诺：在本公司股票上市之日起一年内，不转让所持公司股份；在任职期间每年转让的公司股份不超过所持公司股份的百分之二十五；离任后半年内不转让所持公司股份。	严格履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	北京中证万融投资集团有限公司、赵丙贤、赵军、张戈、张法忠、田开吉	1、公司第一大股东北京中证万融投资集团有限公司承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份。2、公司实际控制人赵丙贤先生出具承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，将不直接或间接转让北京中证万融生物科技有限公司持有的公司股份，或者委托他人管理北京中证万融投资集团有限公司持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份。3、作为公司董事、监事、高管的其他全部自然人股东赵军、张戈、张法忠、田开吉分别就所持公司股份承诺：在本公司股票上市之日起一年内，不转让所持公司股份；在任职期间每年转让的公司股份不超过所持公司股份的百分之二十五；离任后半年内不转让所持公司股份。	严格履行中
其他承诺（含追加承诺）	北京中证万融投资集团有限公司	控股股东北京中证万融投资集团有限公司承诺：北京中证万融投资集团有限公司承诺将所持有的沃华医药股份自2010年1月24日解禁流通之日起延长锁定期两年至2012年1月23日，在2012年1月23日之前不减持所持有沃华医药的任何股份。	严格履行中

3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计

单位：元

2010年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%	
	公司预计2010年1-6月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降30%-50%。	
2009年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	39,913,233.79
业绩变动的原因说明	因公司主导产品心可舒片未能进入2009年颁布的《国家基本药物目录（基层医疗卫生机构配备使用部分）》，在今年各省陆续进行的药品政府统一招标采购中未能进入招标目录，使心可舒片赖以销售的县级及其以下社区医疗机构出现超出预期的大幅下滑。随着各地采购招标工作的推进，这种影响可能会进一步扩大。公司将努力采取补救措施，力争进入部分省份的增补目录，尽可能减小市场下降幅度。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

山东沃华医药科技股份有限公司
董事长：赵丙贤
签字：
二〇一〇年四月二十七日

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2010-16

山东沃华医药科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于2010年4月27日以通讯表决方式召开，会议通知于2010年4月20日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名。经与会董事认真审议通过了以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年第一季度报告》；

报告全文刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

报告正文刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任张戈先生为公司董事会秘书。任期从即日起到2012年6月26日止。张戈先生现任公司董事、总裁、代理董事会秘书，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。张戈先生与本公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事就公司董事会聘任公司董事会秘书发表如下独立意见：张戈先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，能够胜任董事会秘书职务。其推荐、提名、聘任程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定，同意聘任张戈先生为公司董事会秘书。

董事会秘书张戈先生的联系方式如下：

地址：山东省潍坊市高新区梨园街519号

电话：0536-8553373

传真：0536-8553367

附件：公司聘任董事会秘书张戈先生的个人简历

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《内幕信息知情人管理制度》；

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《风险投资管理制度》；

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理办法》。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

山东沃华医药科技股份有限公司
二〇一〇年四月二十九日

附件

张戈先生简历

张 戈，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970年3月出生，毕业于北京理工大学，硕士学位。历任国营第七零零厂办公室主任、事业部经理，莱州中聚企业发展有限公司总经理，北京中证万融投资集团有限公司董事，本公司副总裁。现任本公司董事、总裁、董事会秘书（代）。

证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2010-17

山东沃华医药科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于2010年4月27日以通讯表决方式召开，会议通知于2010年4月20日以书面、电子邮件等方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席马锦柱先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议：

一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年第一季度报告》；

经公司监事会认真审核，认为董事会编制的山东沃华医药科技股份有限公司2010年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告全文刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

报告正文刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《内幕信息知情人管理制度》；

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《风险投资管理制度》；

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理办法》。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

山东沃华医药科技股份有限公司
二〇一〇年四月二十九日