

证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2012-003

一汽轿车股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、董事会会议召开情况

1、一汽轿车股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议通知及会议材料于2012年2月3日以电子邮件方式向全体董事送达。

2、公司第五届董事会第十一次会议于2012年2月15日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事9人,实际出席通讯方式出席7人。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况
(一)关于短期融资投资的议案

1、该议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、议案内容:为满足公司日常生产经营的需要,提高决策效率,董事会决定授权公司经营管理委员会,2012年度对短期融资余额不超过20亿元的融资行使决策权(不包含与一汽财务有限公司发生的各项金融业务)。融资方式包括但不限于:银行借款、银行承兑汇票贴现、银行承兑汇票、授权有效期为一年。

(二)关于授权一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案

1、该议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、议案内容:为满足公司的日常流动资金周转的需求,提高公司资金使用效率,拓宽融资渠道,降低融资成本,根据企业的实际情况,董事会决定授权公司经营管理委员会,在2012年度向一汽财务有限公司(以下简称“财务公司”)进行日常短期融资业务;日常短期融资余额不超过10亿元人民币,银行承兑汇票开立及贴现余额不超过5亿元人民币,累计支出利息及贴现息金额不超过1亿元人民币的日常短期融资行使决策权,授权有效期一年。

该短期融资额度不占用第一类《关于短期融资权的议案》中的短期融资授权额度。

详情请参见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》(公告编号:2012-005)。

3、由于本公司与财务公司受同一控制人中国第一汽车集团公司(以下简称“中国一汽”)控制,存在关联关系,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定构成关联交易,在此项议案进行表决时,关联董事徐德一、滕铁骑、吴绍明、李骏回避表决。

4、公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见:

公司向一汽财务有限公司进行日常短期融资是日常生产经营的需要,与一汽财务有限公司开展的日常短期融资业务,双方互惠平等、优势互补、互惠互利,合作共赢为合作原则,开展此项业务有助于公司拓宽融资渠道,提高资金使用效率,降低融资成本,对于公司的经营发展具有积极的作用。公司开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司在董事会授权范围内向一汽财务有限公司进行日常短期融资。

(三)关于与一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案

1、该议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、议案内容:董事会决定授权公司经营管理委员会,在2012年度在一汽财务有限公司(以下简称“财务公司”)进行日常存款业务,在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过3.3亿元人民币,授权有效期为一年。

公司作为财务公司的股东,利用财务公司的金融服务平台,由财务公司提供日常存款业务的金融服务,能够提高公司资金的管理水平及使用效率。

详情请参见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》(公告编号:2012-005)。

3、由于本公司与财务公司受同一控制人中国一汽的控制,存在关联关系,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定构成关联交易,在此项议案进行表决时,关联董事徐德一、滕铁骑、吴绍明、李骏回避表决。

4、公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见:

根据公司提供的相关材料,我们对财务公司的经营资质、经营状况以及公司开展业务准备的情况、风险防范等进行了核查,我们认为:公司作为财务公司的股东,利用财务公司的金融服务平台,由财务公司提供日常存款业务的金融服务,能够提高公司资金的管理水平及使用效率,开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况,同意公司在董事会授权范围内向财务公司进行日常存款业务。

(四)关于投资马自达产品换型技术改造项目的议案

1、该议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、议案内容:为进一步完善公司的产品型谱,提高市场覆盖率,公司拟在充分利用现有生产基地(一工厂)的基础上,通过改造相关设备,投资建设马自达产品换型技术改造项目,实现年产6万辆的生产能力。

该项目总投资为151,350.11万元,其中:新增建设投资73,639.56万元,研发费13,514.12万元,铺底流动资金64,196.43万元,所需资金全部为企业自筹,根据该项目的可行性研究报告,该项目建设期为33个月;内部收益率为27.27%(税前);投资回收期约6.38年(税前)。

该项目实施后,可以丰富公司的产品线,提高产品的市场竞争力,提升公司的盈利能力,并与现有的产品形成了配置齐全、结构合理的产品系列,覆盖主要的公务、商务、出租和家庭用车目标市场,有利于公司全面均衡的发展。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详情请参见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《重大投资公告》(公告编号:2012-006)。

(五)关于投资一工厂焊装车间技术改造项目的议案

1、该议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、议案内容:

为有效解决公司一工厂焊装车间的生产瓶颈,提升企业整体产能规模,公司拟投资建设一工厂焊装车间技术改造项目。

该项目总投资14,569.37万元,其中:新增建设投资14,361.98万元,铺底流动资金207.39万元,所需资金全部为企业自筹,根据该项目的可行性研究报告,该项目建设期为19个月;内部收益率为19.09%(税前);投资回收期约5.47年(税前)。

该项目实施后,能够实现公司一工厂的均衡生产和产能最大化,满足未来生产规模的需要,增强企业的产品质量控制,对公司的中长期战略规划实现具有重要意义。

(六)关于聘任吴博达先生为公司独立董事候选人的议案

1、该议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、议案内容:根据公司经营层中国一汽的提名,董事会拟聘任吴博达先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期与本届董事会相同;独立董事津贴为每年5万元(含税),仅适用于本职工作以外的情况。

3、吴博达先生担任独立董事的任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后,本公司方可提交公司董事会审议批准。

4、根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2011年修订)的规定,经吴博达先生授权,公司已将吴博达先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息通过上市公司业务专区报送给深圳证券交易所,深圳证券交易所通过其官方网站(<http://www.szse.cn>)进行公示,可通过深圳证券交易所官方网站查阅相关信息并提出反馈意见。

(七)关于聘任吴博达先生的风险评估报告的议案

1、该议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、议案内容:董事会审议通过了《关于与一汽财务有限公司的风险评估报告》,详情请参见本公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于与一汽财务有限公司的风险评估报告》(公告编号:2012-007)。

3、由于本公司与财务公司受同一控制人中国第一汽车集团公司(以下简称“中国一汽”)控制,存在关联关系,在此项议案进行表决时,关联董事徐德一、滕铁骑、吴绍明、李骏回避表决。

(八)关于与一汽财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案的议案

1、该议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、议案内容:董事会审议通过了《关于与一汽财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案》,详情请参见本公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于与一汽财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案》(公告编号:2012-008)。

3、由于本公司与财务公司受同一控制人中国第一汽车集团公司(以下简称“中国一汽”)控制,存在关联关系,在此项议案进行表决时,关联董事徐德一、滕铁骑、吴绍明、李骏回避表决。

(九)关于召开2012年第一次临时股东大会的议案

1、该议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、议案内容:公司决定于2012年03月09日(星期四)上午九时在公司三楼会议室召开2012年第一次临时股东大会,详情请参见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2012-009)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司
董 事 会
二〇一二年二月十七日

附:独立董事候选人吴博达先生简历

吴博达先生,生于1950年,教授、博士生导师,现任教育部学位与研究生教育发展中心主任,历任吉林大学校长、党委书记,吉林大学校长等职。吴博达先生与公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有公司股票,未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。

证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2012-005

一汽轿车股份有限公司 关于与一汽财务有限公司 开展日常短期融资及存款业务的公告

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

2012年2月15日,一汽轿车股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于授权一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案》和《关于与一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案》。

一、关联交易概述

1、基本情况

为满足公司的日常流动资金周转的需求,提高公司资金使用效率,拓宽融资渠道,降低融资成本,公司作为一汽财务有限公司(以下简称“财务公司”)的股东,利用财务公司的金融服务平台,由财务公司提供日常存款业务的金融服务,能够提高公司资金的管理水平及使用效率,董事会决定授权公司经营管理委员会,在2012年度向财务公司进行日常短期融资业务;日常短期融资余额不超过10亿元人民币,银行承兑汇票开立及贴现余额不超过5亿元,累计支出利息及贴现息金额不超过1亿元人民币的日常短期融资行使决策权,授权有效期一年;在2012年度与财务公司进行日常存款业务,在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过3.3亿元人民币,授权有效期一年。

2、关联关联交易

鉴于本公司与财务公司受同一控制人中国第一汽车集团公司(以下简称“中国一汽”)控制,存在关联关系,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述交易构成关联交易。

3、审批情况

本次关联交易已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,由于本议案内容属关联交易,关联董事回避表决,非关联董事(他人)一致通过。独立董事已就该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

5、上述事项不需要提交股东大会审议。

二、关联方介绍

1、关联方名称:一汽财务有限公司

2、历史沿革:财务公司于1987年12月经中国人民银行批准成立,原名解放军汽车工业财务公司,1993年经中国人民银行批准,更名为中国第一汽车集团财务公司,1996年经中国人民银行批准,更名为“一汽财务有限公司,企业类型为有限责任公司。

3、法定代表人:滕铁骑

4、成立日期:1987年12月22日

5、企业性质:有限责任公司

6、注册资本:112,880.00万元人民币

7、注册地址:吉林省长春市东风大街711号

8、税务登记证号码:22010612998560

9、经营范围:

0 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;

0 帮助成员单位实现交易款项的收付;

0 经批准的保险代理业务;

0 对成员单位提供担保;

0 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;

6 对成员单位办理票据承兑与贴现;

0 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;

0 对成员单位办理贷款及融资租赁;

00 从事同业拆借;

01 经批准发行财务公司债券;

02 承销成员单位的企业债券;

03 对金融机构的股权投资;

04 有价证券投资;

05 办理成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

10、主要股东及出资情况

注册资本:112,880万元人民币,其中,中国第一汽车股份有限公司,货币出资79,917.3万元,占注册资本的70.784%,一汽轿车股份有限公司,货币出资24,546.9万元,占注册资本的21.746%,长春一汽富维汽车零部件股份有限公司,货币出资7,240.8万元,占注册资本的6.4146%,长春一汽四环集团有限公司,货币出资1,024万元,占注册资本的0.9072%,一汽国际汽车公司,货币出资100万元,占注册资本的0.0886%,一汽青汽汽车厂,货币出资50万元,占注册资本的0.0443%,一汽贸易公司肇庆分公司,货币出资1万元,占注册资本的0.0009%

11、主营业务最近三年发展状况

项目	2011年末	2010年末	2009年末
总资产	2,702,920	2,269,187	1,381,651
总负债	2,388,546	1,979,109	1,104,998
净资产	314,374	290,078	276,653
营业收入	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	134,090	99,440	52,223
净利润	71,616	51,011	37,063
净利润	54,419	38,804	27,842
每股收益(元)	0.48	0.34	0.25
净资产收益率	17.94%	13.69%	9.76%

注:2011年度数据未经审计。

12、资本充足率

截止到2011年12月31日财务公司资本充足率为23.89%。

13、关联关系介绍

中国一汽为本公司和一汽股份的控股股东,一汽股份为财务公司的控股股东,同时本公司持有财务公司21.746%的股份,为财务公司的股东。

三、关联交易情况

(一)日常关联交易业务

1、交易类型:日常短期融资、银行承兑汇票开立及贴现

2、协议期限:一年

3、交易金额:日常短期融资余额不超过10亿元人民币,银行承兑汇票开立及贴现余额不超过5亿元,累计支出利息及贴现息金额不超过1亿元人民币。

4、交易定价

财务公司向公司提供优惠的贷款利率和贴现利率,不高于公司在其他国内金融机构取得的同期档次贷款利率和贴现利率。

(二)日常存款业务

1、交易类型:日常货币存款金融业务

2、协议期限:一年

3、交易金额:在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过3.3亿元人民币。

4、交易定价

存款业务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率。

四、对公司的影响

公司作为财务公司的股东,利用财务公司的金融服务平台,由财务公司提供日常存款业务的金融服务,能够提高公司资金的管理水平及使用效率。

上述关联交易不影响公司的独立性。

五、资金风险控制措施

1、财务公司承诺确保资金管理网络安全运行,保障资金安全,并将严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作,资产负债比例、流动性比例等主要监管指标应符合中国银监会以及其他相关法律法规的规定。

2、公司承诺定期向公司提供年度审计报告,并根据公司需要提供月度会计报表。

3、财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对存款资金带来安全隐患的事项,将及时地向公司履行告知义务,同时,公司将立即撤回所有存款。

六、2011年1月1日至2011年12月31日与财务公司累计发生的各类关联交易总金额

公司2010年度股东大会决议通过财务公司的存款余额在2.96亿元至1.03亿元之间,利息收入在0.152亿元至0.422亿元之间;经第五届董事会审议通过财务公司的存款余额不超过20亿元的日常短期融资行使决策权,累计支付利息不超过10.26亿元。

截止到2011年12月31日,公司在财务公司的贷款余额为4.82亿元,累计支付利息收入0.112亿元。自2011年01月01日起至2011年12月31日,公司在财务公司存款的货币资金最高限额不超过11亿元。

截止到2011年12月31日,公司在财务公司的贷款余额为10亿元,支付利息0.18亿元;累计银行承兑汇票贴现发生额12.28亿元,未到期银行承兑汇票余额为0万元,支付贴现息0.22亿元。

七、独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可函

公司根据日常生产经营的需要,与财务公司开展的日常短期融资业务,双方互惠平等、优势互补、互惠互利,合作共赢为合作原则,开展此项业务有助于公司拓宽融资渠道,提高资金使用效率,降低融资成本,对于公司的经营发展具有积极的作用。公司开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况,同意将《关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案》提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

公司作为财务公司的股东,利用财务公司的金融服务平台,由财务公司提供日常存款业务的金融服务,能够提高公司资金的管理水平及使用效率,董事会决定授权公司经营管理委员会,在2012年度向财务公司进行日常存款业务,在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过3.3亿元人民币,授权有效期为一年。

2、独立董事意见

根据公司提供的一汽财务有限公司的相关材料,我们对一汽财务有限公司的经营资质、经营状况以及公司开展此项业务的准备情况、风险防范等进行了核查,我们认为:公司作为一汽财务有限公司的股东,利用一汽财务有限公司的金融服务平台,由一汽财务有限公司提供日常存款业务的金融服务,能够提高公司资金的管理水平及使用效率,开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况,同意将公司在董事会授权范围内在一汽财务有限公司进行日常存款业务。

八、备查文件目录

1、公司第五届董事会第十一次会议决议;

2、公司第五届董事会第十一次会议决议;

3、本公司与关联方签订的相关融资协议;

4、独立董事事前认可函及独立董事意见;

5、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他文件。

一汽轿车股份有限公司
董 事 会
二〇一二年二月十七日

证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2012-006

一汽轿车股份有限公司 重大投资公告

本公司及董事会全体成员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、投资概述

1、一汽轿车股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资151,350.11万元建设马自达产品换型技术改造项。

2、2012年2月15日,公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资马自达产品换型技术改造项目的议案》,详情请参见公司股东大会审议批准。

3、该项目的工程设计工作计划由机械工业第九设计研究院承担,工程设计费概算为1,106万元,鉴于机械工业第九设计研究院是中国第一汽车股份有限公司(以下简称“一汽股份”)的全资子公司,同时中国第一汽车集团公司为本公司和一汽股份的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司与机械工业第九设计研究院的工程设计业务构成关联交易,但该项工程设计费未超过公司2010年度经审计的净资产的0.5%(不超过4,300万元),未达到信息披露标准。

二、投资项目的的基本情况

1、投资金额

本项目总投资为151,350.11万元,其中:新增建设投资73,639.56万元,研发费13,514.12万元,铺底流动资金64,196.43万元。

2、建设方式

本项目为新建或改扩建项目,投资全部由企业自筹。

3、新增建设投资构成表如下:

序号	项 目	金 额	投 资 比 例
1	建筑工程	4,198.91	5.70%
2	设备及安装工程	16,488.36	22.93%
3	工器具及购置	37,536.18	50.98%
4	工程建设其他费用	13,271.26	18.02%
5	工程预备费	2,144.85	2.91%
6	合 计	73,639.56	100.00%

4、投资经济分析

根据该项目的可行性研究报告,该项目建设期为33个月;内部收益率为27.27%(税前);投资回收期为6.38年(税前)。

5、项目主要建设内容

本项目是在充分利用现有生产基地(一工厂)的基础上,通过改造相关设备达到年产6万辆的生产能力。

三、投资存在的风险和对公司的影响

1、主要风险及拟采取的措施

0 市场风险

当前国内轿车市场生产能力迅速扩大,新产品持续推出,并不断升级换代,对市场的市场份额构成了较大的威胁,同时,轿车的市场价格持续下降也使企业带来一定的盈利压力,针对存在的市场风险,公司在保持产品质量可靠、品牌知名度高、服务网络完善的同时,加强后续车型的同步,在保证产品质量的基础上有计划地调整售价,增加营销力度,拓展客户群体,并且力争实现出口,同时,公司在降低生产成本方面下功夫,整合现有的销售和零件供应体系,处理好内部供应链,同时,聘请与马自达系列之间的品牌关系及产能引入,引进先进的经营理念,提高管理水平,使企业在竞争中占据有利地位。

0 产品风险

马自达产品换型技术改造项目的定位是:高级、“助理”,属于B级车范畴,该项目无论是产品的技术含量、装备水平、价格水平、营销手段在国内都处于一流水平,公司将合理选择产品的市场切入点,加强生产质量控制管理,提高产品检验精度;加大市场营销力度,丰富营销策略,拓展客户群体,跟踪市场需求变化,有计划地降低生产成本,以优质产品赢得市场的信赖。

2、本次投资对公司产生的影响

该项目实施后,可以丰富公司的产品线,提高产品的市场竞争力,提升公司的盈利能力,并与现有的产品形成了配置齐全、结构合理的产品系列,覆盖主要的公务、商务、出租和家庭用车目标市场,有利于公司全面均衡的发展,同时,使公司可以占据一个稳定发展的细分市场,提升整车的生命力和企业抗风险能力,在竞争对子产品迅速拓展的情况下,确保产销量和市场份额达到预期目标。

四、备查文件目录

1、董事会会议决议;

2、项目的可行性分析报告;

3、其他相关文件。

一汽轿车股份有限公司
董 事 会
二〇一二年二月十七日

证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2012-009

一汽轿车股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1、股东大会的届次:一汽轿车股份有限公司(以下简称“公司”)拟召开2012年第一次临时股东大会。