襄阳汽车轴承股份有限公司

证券代码:000678　证券简称:襄阳轴承　公告编号:2012-006

2011年度报告摘要

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于《证券时报》和巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中勤万信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人、主管会计工作负责人高少兵及会计机构负责人(会计主管人员)李孔学声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	襄阳轴承
股票代码	000678
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	廖永高	谢继军
联系地址	湖北省襄阳市襄城区轴承路一号	湖北省襄阳市襄城区轴承路一号
电话	0710-3577209、3577678	0710-3577209
传真	0710-3564019	0710-3564019
电子信箱	xf_lyg@163.com	xf_lyg@163.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	873,149,219.39	787,605,584.45	10.86%	492,480,155.17
营业利润(元)	20,961,462.08	21,588,715.94	-2.91%	16,482,084.65
利润总额(元)	26,941,066.63	26,066,761.96	3.35%	20,367,576.30
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,625,634.79	25,161,334.48	1.85%	14,278,815.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,876,460.35	25,686,003.49	-18.72%	-12,299,843.27
经营活动产生的现金流量净额(元)	14,873,325.05	-7,736,103.61	426.69%	-14,074,109.03
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,046,155,461.92	919,181,719.51	13.81%	778,502,532.42
负债总额(元)	520,471,867.29	419,096,786.16	24.19%	303,641,083.01
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	522,709,427.32	497,083,792.53	5.16%	471,922,458.05
总股本(股)	301,079,797.00	301,079,797.00	0.00%	301,079,797.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50%	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50%	0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.069	0.085	-18.82%	-0.041
加权平均净资产收益率(%)	5.00%	5.19%	-0.19%	3.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.07%	5.30%	-1.23%	-2.62%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.05	-0.026	293.31%	-0.047
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.74	1.65	5.45%	1.57
资产负债率(%)	49.75%	45.59%	4.16%	39.00%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	7,069,989.68		111,766.08	-59,228.19
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,308,900.00		2,282,600.00	5,605,203.00
债务重组损益	4,200.00		-303,467.08	-2,273,493.09
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-10,044,667.14		-5,095,303.68	27,383,518.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,691,354.02		2,387,147.02	613,009.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,710,000.00		0.00	0.00
所得税影响额	-994,465.49		92,588.65	-4,690,351.50
少数股东权益影响额	3,863.37		0.00	0.00
合计	4,749,174.44	-	-524,669.01	26,578,658.53

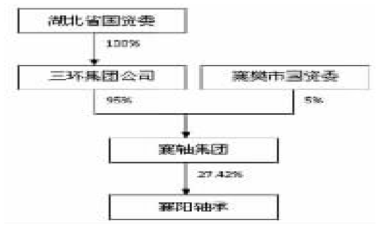
§4 股东持股情况和控制框图

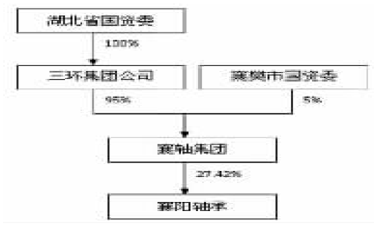
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	41,181	本年度报告公布日前一个月末股东总数			40,623
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
襄阳汽车轴承集团公司	国有法人	27.42%	82,559,130	0	0
江门市汇融贸易有限公司	境内非国有法人	0.62%	1,880,300	0	0
李瑞	境内自然人	0.37%	1,120,000	0	0
中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.35%	1,039,984	0	0
王悦东	境内自然人	0.24%	734,300	0	0
刘继斌	境内自然人	0.23%	686,800	0	0
湖北省襄樊市税务咨询事务所	境内非国有法人	0.22%	664,952	0	0
胡志平	境内自然人	0.20%	600,700	0	0
朱俊英	境内自然人	0.20%	600,000	0	0
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	境内非国有法人	0.20%	590,500	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
襄阳汽车轴承集团公司		82,559,130		人民币普通股	
江门市汇融贸易有限公司		1,880,300		人民币普通股	
李瑞		1,120,000		人民币普通股	
中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金		1,039,984		人民币普通股	
王悦东		734,300		人民币普通股	
刘继斌		686,800		人民币普通股	
湖北省襄樊市税务咨询事务所		664,952		人民币普通股	
胡志平		600,700		人民币普通股	
朱俊英		600,000		人民币普通股	
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金		590,500		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,国有法人股股东襄阳汽车轴承集团公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况回顾

2011年是“十二五”开局之年,也是襄阳轴承发展史上极为重要的一年。公司以科学发展观为指导,围绕“中国一流、国际先进”的汽车轴承基地和“十二五规划”目标,继续深入贯彻“建设新园区,构架新机制,拓展新市场,研发新技术,实现新跨越”的战略发展思路和“抓生产、抢市场,降成本、增效益”的经营方针,紧紧围绕年度经营目标和工业园建设两大中心任务,外拓市场,内提产能,在全体员工共同努力下,生产经营保持了持续快速发展的良好势头,取得了优异的成绩。

1、主要经营指标实现持续增长,产销规模进一步扩大

2011年公司实现营业总收入87315万元,较上年同期增长10.86%;实现利润总额2694万元,比去年同期增长3.35%;实现净利润2584万元,比上年同期增长1.5%。各项主要经济指标均超额完成年度计划指标,经济规模稳步扩大。

2、市场开发取得新突破,国际市场突飞猛进

2011年,公司优化了主机市场和社会维修市场的客户资源,营销政策进一步向重点客户倾斜,优选出了25家主机配套厂和40多家重点经销商作为大客户管理并指派专人负责,实行计划优先安排,资源优先保障。对那些总风险高、信誉差的不良客户,经过综合评定后,采取逐步退出策略,目前已经主动退出18家客户。

主机市场上,等速万向节进入了奇瑞等汽车主机的配套体系,轿车轮毂轴承已为猎豹等5家主机厂进行小批配套供货。传统市场配套关系进一步巩固,市场份额不断扩大。

社会维修市场上,通过不断完善商务政策,鼓励经销商加大薄弱地区的产品销售,加大打击制假售假力度,适时开展促销活动等措施,也取得了明显效果。

国际市场上,外贸销售继续保持了2010年的增长势头,特别是在欧洲、印度等市场上,ZXY品牌轴承的销量均有提升。目前,与我公司建立稳定合作关系的国外主机客户有9家。通过参加中国国际汽车零部件博览会和巴黎国际汽车零部件及装备展览会,进一步在国际市场上宣传、提高ZXY品牌的知名度;并通过“请进来、走出去”,加强对外交流与合作,积极开发新客户,并与部分客户达成了意向协议;同时还聘请了国际律师积极开展反倾销工作,争取圆锥轴承进入美国市场。随着主机市场、社会维修市场和国际市场的进一步扩大,公司“三足鼎立”的市场营销战略初见成效。ZXY品牌在国际国内市场的占有率进一步提升,影响力正迅速提高,襄轴抵御市场风险的能力不断增强。

3、技术创新成果显著,为公司长远发展提供了动力

技术创新工作关系到企业的发展后劲,是企业可持续发展的源泉。公司高度重视技术创新工作,2011年是襄轴创新成果最多的一年,先后获得了中国机械工业协会科技进步二等奖、省级科技进步三等奖和中国轴承工业协会“十一五”技术攻关优秀成果奖2项、市级科技进步奖5项。公司先后主持和参与制定了国家和行业标准18项。2011年公司还被科技部评为“国家火炬计划重点高新企业”、“湖北省第三届科技创新明星企业”。

着眼长远发展,结合汽车轴承单元化、轻量化、长寿命、低噪音的发展趋势,公司还开发了包括离合器分离轴承、乘用车轮毂轴承单元、商业车轮毂轴承单元、等速万向节、张紧轮单元、铁轨组件、轻薄窄圆锥滚子轴承等未来具有广阔前景的系列产品。商用车轮毂轴承单元已经与用户达成了技术合作开发意向,现已提交用户进行相关试验。拉式离合器轴承单元经过反复试验,在产品的寿命、内在结构、润滑脂的选择和密封结构的应用上取得了重大突破。

4、以工业园建设为契机,推进技术改造,优化产品结构

2011年公司加大了技改投入,启动了一系列重点技改项目。2011年是襄阳轴承历史上技改投入资金最多、范围最广的一年,共完成技改投资总额9533万元,较上年同期增长58.3%,实施了28项技术改造项目,不仅扩大了生产能力,提升了产品品质,而且为企业发展增添了后劲。

技改项目主要完成了传动轴分厂新增的24台新设备,等速万向节扩能增量项目达到了年产72万台份的设计能力;推进了圆锥分厂富华桥和克莱斯勒项目,并新增8条生产线和4条自动装配线,现已全部投入批量生产,使公司圆锥滚子轴承年生产能力增加约300万套;去年12月新购买的9条生产线项目已启动,将直接在工业园安装使用;离合器、水泵轴承数控生产线已完成预验收,即将投入使用;二级滚子自动生产线、锻工内外圈套生产线也已投入使用。这些新增项目为公司进一步开拓国际、国内市场打下了坚实基础。

根据工业园搬迁设备改造工作相关要求,公司加快了旧设备改造及自主开发设备的步伐,成立了由企划部、机修分厂、圆锥滚子轴承分厂共同组成的专班,对五大类磨床的35台圆锥滚子轴承分厂的旧设备进行了数控化改造,受到了使用单位的高度评价。上述工作不仅为公司争取了时间、提高了效率,而且还节约了大笔资金。通过对老旧设备的改造,机修分厂也积累了不少经验,先后成功地研发制造了超精机、校直机。为公司探索出了一条研发制造专用装备的新途径,进一步增强了企业的核心竞争力,为企业持续快速发展增加了后劲。

5、工业园建设正式开工,一期工程进展顺利

三环襄轴工业园是襄轴历史上的伟大工程,在三环集团公司的指导和支持下,经过前期系统规划、科学决策、扎实工作,工业园一期工程——商用车轴承分厂和等速万向节分厂的五栋7.4万平方米的厂房已于2011年5月28日正式开工建设。目前,工业园建设正按计划稳步地向前推进。在施工方、监理方和公司的密切合作下,一期工程地下基础部分已完成全部施工,五栋厂房的钢结构主体吊装和檩条安装工作已完成,进入屋面维护系统安装阶段。同时,公司还顺利完成了与新园区相匹配的甲供物资招标和园区道路管网招标,办公楼、技术中心、食堂、职工倒班楼等建筑正委托相关单位进行方案设计。“十二五”期间,我们将努力把工业园建设成为“中国一流、国际先进”的汽车轴承生产和研发基地。

6、强化管理,提升水平,满足现代企业发展需要

2011年,公司着眼于现代企业发展和搬迁改造的需要,进一步修订和完善了管理制度并发布了新版《企业管理制度汇编》,开展了“安全生产年”、“质量月”、“6S管理”等专项活动,加强了产品过程控制,强化了基础管理。2011年,公司继续强化设备管理、开展了“班组标准化建设”等活动,设备管理和班组管理水平有了很大提高,在保障生产、降低成本方面起到了积极作用。2011年,公司重点加强了计划管理,加大了产销衔接的考核力度,适应市场变化的能力有了很大提高。此外,公司加强了供应商管理,清理和规范了外协品种,全面整合了供应商队伍,供应商队伍零部件协作配套单位的整体素质进一步提高,一个互利共赢的供应链正在形成。公司还深入开展了“预算管理”、“节约挖潜、节能降耗”等活动,通过加强内部管理、技术革新,开展劳动竞赛等活动,节能降耗、修旧利废取得了良好的经济效益。

7、企业改革深入推进,资本运作取得重大进展

为更好地推进三环襄轴工业园建设,保证公司快速发展所需资金,公司利用上市公司的平台,在三环集团公司的支持下,拟通过非公开定向增发方式进行融资。通过四个多月的努力工作,在中介机构的密切配合下,目前,定向增发资料已全部完成,申报材料通过预审并上报到了中国证监会。此项工作完成后,预计可实现融资6.7亿元,为工业园建设和公司长远发展从资金上提供支持。

为进一步强化主业,化解投资风险,2011年公司还出让了持有的武汉博大电气有限责任公司有限公司40%的股权,实现收益685万元,武汉致远医疗科技有限公司股权的转让也正在履行相关程序中。与此同时,凭借技术和管理入股,先后在设备制造、轴承零部件等方面开展合资合作,已与2家公司开展合作。通过有进有退的资本整合,不仅化解了对外投资风险,还将资金集中到公司主业上来,而且增加了盈利,还加强了产品合作,拓宽了公司投资渠道。

8、打造优秀企业文化,发挥党工团作用,增强企业凝聚力

2011年公司《企业文化手册》编印成册并下发,明确了“为国家创造税收,为股东创造利润,为社会创造就业,为职工创造福利,为企业创造效益”的企业核心理念和“企业发展为了职工,企业发展依靠职工,企业发展成果要让全体成员共享”的企业发展理念,初步形成了具有襄轴特色的企业文化,这将为公司吸引人才、凝集力量、提升素质、构建和谐发挥重要作用。

同时,公司发展还存在一些深层次的问题,需要在今后的工作中加以改进和克服:

一是企业效益低增长与经营规模的高速增长不相适应,主营业务利润需要进一步提高,即经济增长方式需要由规模速度型向质量效益型转变。一方面需要我们加快产品结构调整,提高产品附加值,另一方面减少消耗,降低成本;二是产能不足与市场需求的矛盾进一步突出,制约了国内外市场进一步扩大;三是随着企业经营规模的扩大,管理方式、方法、手段与现代企业不相适应,要结合工业园建设进一步加强管理创新,借鉴和吸收先进管理经验,建立与襄轴快速发展相适应、有自身特点的管理模式;四是产品质量和档次与客户要求,特别是与国内外主机客户的要求还有较大的差距;五是供应链建设与襄轴的发展不相适应,急需提高整个供应链的竞争能力;六是员工日益增长的物质和文化需要与生产改革的提高、效益的增长还存在着矛盾。

(二)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

本公司主要参股公司为武汉致远医疗科技有限公司。据中勤万信会计师事务所有限公司出具的信审字[2012]1019审计报告:

武汉致远医疗科技有限公司:2011年总资产62,268,479.49元,净资产17,176,871.50元。主营业务收入17,616,012.75元,净利润1,208,230.43元。

(三)主要供应商、客户情况

报告期内公司向前五名供应商的采购情况

单位:(人民币)元

供应商名称	采购总额	占公司全部采购金额的比例
湖北省金属材料总公司	105,287,914.82	14.26%
襄阳宇清锻造有限公司	49,297,486.83	6.68%
洛阳宜华滚动体有限公司	41,101,533.94	5.57%
武汉市琛瑞商贸有限公司	38,830,385.00	5.26%
武汉市恒晶经贸有限公司	23,429,054.81	3.18%
合计	257,946,375.4	34.96%

报告期内公司向前五名客户的销售情况

单位:(人民币)元

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例
东风德纳车桥有限公司十堰工厂	70,852,408.09	8.15%
TATA MOTORS LIMITED	66,520,354.16	7.62%
陕西汉德车桥有限公司西安分公司	43,546,010.68	4.88%
东风德纳车桥有限公司襄樊工厂	41,589,424.31	4.77%
深圳市比亚迪汽车有限公司	39,744,839.09	4.55%
合计	261,701,232.10	29.97%

(四)公司资产构成、费用及现金流量变动情况

公司资产、费用等财务数据变动情况及原因说明

单位:(人民币)元

项目	本期金额	上期金额	增减百分比%	变动原因
资产负债表项目				
货币资金	86,224,397.73	54,862,182.98	57.17	销量扩大、货款回收及融资增加
应收票据	39,410,298.64	26,827,817.25	46.90	本期销量扩大、收到票据增加
长期股权投资	7,721,848.60	26,335,217.28	-70.68	出售长期股权投资
固定资产	239,158,517.54	193,614,635.20	23.52	本期在建工程转固
其他应付款	111,981,411.87	37,324,278.56	200.02	湖北三环集团公司代付设备款及其他款项增加
损益表项目				
营业收入	873,149,219.39	787,605,584.45	10.86	产量增加,销量增长
营业成本	737,020,499.13	650,926,086.21	13.23	销量增长,成本增长
销售费用	47,783,845.53	36,115,556.58	32.31	销量增长,费用增长
财务费用	8,675,162.10	6,585,230.94	31.74	借款增加,利率上升
资产减值损失	-7,009,530.91	9,880,880.12	-170.94	会计估计变更转回坏账
公允价值变动收益	-4,601,659.91	-1,899,163.75	-142.30	所持交易性金额资产市场价格下跌
投资收益	2,135,124.09	-2,824,675.43	175.59	出售长期股权投资,出售交易性金融资产

1、公司资产构成及变动情况

单位:(人民币)元

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		占总资产比例增减百分点
	金额	占总资产的比例(%)	金额	占总资产的比例(%)	
资产总额	1,046,155,461.92	100%	919,181,719.51	100%	0
货币资金	86,224,397.73	8.24%	54,862,182.98	5.97%	2.27
应收账款	149,707,403.25	14.31%	140,211,345.64	15.25%	-0.94
其他应收款	6,092,137.48	0.58%	8,274,932.30	0.90%	-0.32
存货	327,155,666.46	31.27%	294,250,422.56	32.01%	-0.74
应付账款	166,601,889.51	15.93%	158,571,481.49	17.25%	-1.32
预收账款	12,347,652.60	1.18%	20,716,445.67	2.25%	0.97
其他应付款	111,981,411.87	10.70%	37,324,278.56	4.06%	6.64
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	3.82%			3.82
长期借款	30,000,000.00	2.87%	40,000,000.00	4.35%	-1.48

2、公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税变动情况

单位:(人民币)元

项目	2011年	2010年	增减百分比(%)
销售费用	47,783,845.53	36,115,556.58	32.31
管理费用	61,924,779.68	56,307,545.07	9.98
财务费用	8,675,162.10	6,585,230.94	31.74
所得税	1,098,970.90	643,278.02	70.84

3、公司现金流量变动情况

单位:(人民币)元

项目	2011年	2010年	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	14,873,325.05	-7,736,103.61	292.25%
投资活动产生的现金流量净额	-32,743,797.50	-18,989,850.89	-72.43%
筹资活动产生的现金流量净额	38,832,687.20	55,644,623.97	-30.21%

(五)对公司未来发展的展望

1、行业现状和发展机遇

2011年,全球金融海啸余波未散,欧洲债务危机又阴霾四起,对全球经济造成了很大影响。国内汽车市场在经历了连续多年的快速增长后,市场形势突变,呈现增长放缓甚至下降态势,尤其是商用车比上年下降10%,从而加剧了国内轴承行业的竞争。国家为抑制通货膨胀而采取稳健的财政政策和从紧的货币政策,对企业资金周转造成了很大压力。物价上涨使公司的原材料价格一直在处于高位运行,造成公司生产经营成本居高不下。

襄轴工业园项目的建设为公司未来的高速发展带来了契机,围绕襄轴工业园建设,公司大力开展各项技术改造项目,提升生产水平和工艺水平,加之经过近几年的发展,公司产品拥有了良好的市场知名度和口碑,客户资源稳定,不仅巩固了国内市场,同时国际市场的开发也取得优异的成绩。公司加强内部控制,管理水平逐步提高,质量管理体系控制加强等均为公司的进一步发展奠定了良好基础。

2、未来发展面临的风险

(1)原材料价格波动带来采购成本压力

应对措施:优化产品结构,加大新技术、新工艺和高附加值产品的开发力度,提高产品盈利能力;加强完善供应体系,充分利用集中采购平台,发挥规模采购优势,逐步建立与关键供应商的战略合作伙伴关系,降低采购成本;提高内部管理水平,优化管理流程,深入推进财务全面预算管理和成本控制,强化财务分析,继续开展节能减排、节约挖潜工作,降低内部成本。

(2)市场竞争加剧,除大型轴承制造企业外,周边小厂和民营企业发展速度也很快。

应对措施:根据行业内客户对产品质量、技术、工艺、生产能力等要求,进一步提高产品质量,强化基础管理,深化质量管理体系建设;在进一步完善现有技术、工艺的基础上加强新技术、新工艺、新装备的研发和应用,实现产品升级,建立技术研发领先优势;重点开发高附加值的产品,优化产品结构,提升公司盈利能力,以增强公司抗风险能力;加大技改投入,提高现有设备利用率,进一步扩大和提高产能和规模;继续构建并稳定三足鼎立的市场营销结构,发挥品牌优势,以市场为导向优化市场结构,发展国内外优质客户,进一步提高国内主机和社会维修市场的占有率。

(3)经营管理风险。公司生产经营规模逐步扩大,完成扩市场、上新品、促进企业高速发展的任务,对公司经营管理水平和才人储备提出了更高的要求。

应对措施:加快引进研发技术人员,推进技术人才引进工程;积极借鉴和吸收外资及同行业的先进管理经验,推进管理创新,加强内部控制,不断提高各项管理水平;完善企业信息管理,加强供应链建设,强化产销衔接,提高生产保障能力。

(4)政策和汇率风险。随着国内外市场的开拓,经济规模的扩大,国内外环境如行业政策、汇率风险等的变化增加了经营中的不确定因素。

应对措施:加强宏观政策研究,密切关注国内外环境和政策变化、关注行业发展态势及竞争对手的策略,有效防范政策环境变化带来的经营风险。总结近年来在国际贸易方面的经验教训,研究国际贸易规则,密切关注汇率变化等可能影响到国际贸易的因素,规避国际贸易风险,不断提高国际化经营能力和水平。

3、2012年度经营计划

2012年公司将重点完成以下工作:

(1)精心组织,全力以赴,加快推进工业园建设。

在三环集团公司的领导和支持下,推进工业园建设按计划进行。围绕“高水平、高质量、高速度、低成本”和“装备一流、技术一流”的要求,坚持工业园建设与市场开发同步、与新技术新工艺运用同步、与装备水平提升同步、与物流再造和提升同步、与环境改善同步、与管理水平提升同步、与职工队伍素质提高同步、与体制和机制改革同步的“八个同步”原则,抓好工业园区的规划、招标、施工和管理工作,加大协调力度,加强过程控制,严格监督考核。按计划落实阶段性目标,完成南区管网、道路及废水处理站建设,确保今年下半年一期工程——等速万向节分厂和商用车轴承两个分厂正式投产。同时启动热处理分厂、商用车三区、轿车轴承分厂、技术中心、办公楼、食堂、职工倒班楼等项目的建设,做好北区的规划设计工作,配合三环集团房地产开发公司推动团购房工作。

(2)调整、优化产品结构和市场结构,不断增强公司盈利能力。

产品结构调整要立足长远,继续围绕优势产品尤其是优势单元产品发展;要更加注重外贸、重点主机和维修市场产品等利润较高产品的生产;要加大乘用车类产品的研发,重点是研发具有广阔市场前景、附加值高的新产品。

在市场结构调整方面,一是要将资源向重点客户倾斜,继续有计划、分步骤地淘汰信誉差的不良客户;二是做好国际国内大客户的开发维护工作,建立大客户数据分析、通报机制,每月对重点大客户销售情况进行统计分析;三是大力开发社会维修市场,对社会维修用户的计划、发货进行跟踪服务,保持维修市场销量持续增长;四是进一步扩大国际市场,加快三环襄轴国外销售公司建设步伐,完善国际市场营销网络;五是在抓好主业的同时大力开拓汽车轴承以外的市场领域,增强公司盈利能力。

(3)加强计划管理,进一步搞好产销衔接工作。

在“以销定产、以市场为导向和精细管理”的原则下,提升预测市场形势的准确性,重点加强内部生产条件与外部经营环境的信息传递,提高生产计划与进度的准确性和严肃性,从客户的每一张订单做起,对品种、数量进行统计分析,对常见的短缺产品要及时反馈、合理安排;结合市场,控制好长线产品不同时段的库存量,短线产品力争做到订单式生产。做好“襄轴经销商信息查询平台”的运行和维护工作,总结经验扩展服务项目。密切注意重大客户需求,紧跟重大客户新产品开发动向,及时研发与主机配套的新产品,巩固和扩大市场占有率。处理好正式计划与准备计划的关系,进一步探讨计划管理的新方式。

(4)加大科技创新和改革力度,为科研人才搭建更加广阔的发展平台。

重点做好以下几个方面的工作:继续规范省级技术中心建设,积极创建并申报国家级技术中心;积极研发具有广阔市场前景和高附加值的新产品,特别是商用车轮毂轴承单元、乘用车轮毂轴承单元、离合器分离轴承和水泵轴连轴承等产品;进一步加快轴承专用设备的改造及研制开发,满足工业园搬迁改造设备的需要;利用现有机加工能力,开拓非标轴承和其他机械产品;开展轴承基础工艺技术研究。充分发挥公司在汽车轴承标准制订上的主导作用;结合搬迁改造,加强新技术、新工艺、新装备、新材料的研究与应用,重点做好锻件减留量、热处理变形等工作,高度重视产品的外观、清洁度等细微工作;组织好科研项目的立项、攻关、评审工作;积极探索、改革和完善科研人员的培养、晋升及激励机制,为科研人员授予相应的职称和待遇,鼓励他们积极创新;吸收先进经验,加强对外科技合作,广辟利润渠道。

(5)着力管理创新,提高管理水平。

除了继续抓好TS16949、质量体系再造等工作外,一要通过数据统计,分析查找公司内部质量问题的原因,降低质量成本。二要成立工作专班,采取措施切实降低外部质量索赔,这是明年质量工作的重中之重;要巩固和提高6S管理水平,实现6S管理常态化;进一步加强财务管理,提高财务预算管理水平,做到有预算不超支,无预算不开支,切实增加经济效益;加强班组标准化管理工作,不断将专项业务管理内容纳入到班组建设中,创新管理模式,结合工业园建设探索、创建一套适应现代企业的班组管理标准;结合工业园搬迁,科学地组织“一江两岸”生产;继续加强成本控制和管理,围绕“降成本、增效益”工作,将指标细分到单位、车间、班组,为企业持续健康发展提供保障。继续抓好设备管理。增强风险意识,强化合同管理,运用法律手段,维护企业权益。

(6)进一步加强供应商管理,打造互利共赢供应商队伍。

要将供应商业绩评价结果与提高供方产品质量和确保及时交货相结合,大力培育优质供应链。强化因供方问题造成损失的索赔制度的实施,要与所有供方签订新的《供应商质量协议》。要进一步加强对外协厂家的管理,不仅要将其计划纳入管理,而且要做到质量关口前移;安排专人对外协厂的材料、生产过程进行监督,加大对供应商质量索赔的追溯;继续淘汰不合格供应商,加大开发优质供应商,2012年淘汰开发的比例不低于5%;建立一支可靠、诚信、互利共赢且具有战略合作关系的供应商队伍,使公司所需的各类物资都能够按合同要求及时供应,确保公司生产正常运转;根据襄轴实际,进一步加大零库存比例范围,最大限度地节约生产成本。

(7)强化安全管理,提高本质安全。

继续坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,进一步加强安全质量标准化创建的组织领导,有序推进标准化创建步伐;坚持领导干部安全值班制度,做到及时发现问题,及时解决问题,把事故苗头消灭在萌芽状态;继续实施安全风险抵押金制度,以成员个体利益来确保企业安全生产;进一步加大外来作业人员的安全教育工作力度;做好危险源的辨识工作,强化隐患排查整改力度,坚持“分级管理,分线负责”的安全管理原则,明确任务定指标:按照“三个零”和三个百分比的要求认真抓好安全管理工作。层层签订安全生产责任状,做好三级安全教育培训,树立全员安全意识,全面提高企业本质安全,为职工营造一个舒适、安全的工作环境。

(8)、大力推进技术改造和设备改造水平。

结合工业园建设,做好新装备的引进工作,提升整体装备水平,确保“中国一流、国际先进”的汽车轴承工业园建设需要。加快老设备改造步伐,满足搬迁进度要求;积极采用新技术、新工艺、新设备、新材料,实现技术进步,促使技改项目向自动化、数控化、信息化方向发展;严格按照公司要求及程序做好技改项目的招议标工作,对关键工序设备要选择国内、国外一流厂家的产品,确保产品加工质量的稳定可靠,追求性价比最优;密切关注跟踪公司重点技术改造项目进展情况,及时与生产厂家沟通落实进度,做好设备到货后的安装调试和试生产工作;以新园区新增设备要求为标准,不搞低水平重复建设,积极推进生产分厂老设备的简易数控化改造和更新工作,使其达到国内先进水平;科学地安排好新增设备的进度及老设备的改造搬迁,避免重复折御和安装。

(9)、稳步推进改革创新,积极探讨合资合作。

对公司内部成本核算体系进行改革,取消“不变价”计价方式,对三大定额进行修订完善,使公司内部成本核算更加贴近市场,更加真实地反映各生产单位的成本管理水平;进一步完善工资结构体系,探索创新激励机制,选择合适时机,推进股权激励;力争上半年完成定向增发募集资金工作,确保工业园建设资金需求;继续在有条件的分厂推行模拟法人、合资公司等多种形式的试点工作;主动参与国内国际更高层次、更宽领域、更大范围的合资合作,通过各种方式积极探索与国内外优势企业进行合作,壮大企业实力,提高公司效益。

(10)、加大人才引进和培养力度,为公司发展提供人才保障。

一方面,结合工业园建设和公司发展要求,充分利用省市政府和三环集团公司引进人才的优惠政策,加快高层次人才引进工作,尤其是加大技术性人才的引进,为襄轴持续发展提供人才保障。我们要坚持“事业以人为本,发展以人为先,给想干者以机会,给能干者以舞台,给干成者以激励”的用人理念。另一方面,要进一步强化教育培训工作,认真制定2012年职工教育培训计划,并从资金上予以保障,创造人才成长的良好环境。同时要逐步提高职工福利待遇,使各类人才尽可能多地融入襄轴、发展襄轴,并在襄轴实现人生价值。

(11)、扎实开展治庸问责活动,集中整治“庸懒散软”现象。

以治庸提能力,以治懒增效率,以治散正风气,以治软强管理,这是公司对全体职工特别是对各级管理人员的基本要求。当前,我们的干部队伍和管理人员或多或少地存在着庸、懒、散、软现象,这对襄轴的发展极其不利,必须使各级管理人员自觉增强服务基层的意识、服务职工的意识、服务用户的意识。各级管理人员要牢固树立“企业发展为了职工,企业发展依靠职工,企业发展成果要让全体成员共享”的发展理念,敬畏法纪,慎用权力、善待群众,让企业经济效益的提高与职工收入同步增加。要全心全意依靠职工,把职工当亲人,为广大职工办实事、办好事。公司将召开动员大会,对治庸问责工作进行专项部署,纪委、企划部、公司办要成立督察组,对公司重点工作、重点项目进行跟踪,督促保障公司各项工作顺利进行。各级管理人员尤其是各级领导干部要自觉转变思想观念,改进工作作风,认真倾听职工群众的意见,真实反映职工的愿望,积极维护职工的合法权益,促进企业不断进步与发展。

(12)、全面加强党工团和企业文化建设,带领全体职工,向着新目标冲刺。

一是党委要研究加强党建工作的措施和办法,统一思想,认真落实《关于进一步加强襄轴党建工作的决定》,更好地发挥党组织在企业改革发展中的重要作用。二是加强两级领导班子建设,认真落实领导班子定期学习和民主生活会制度,建立党委成员和领导班子成员工作联系点制度,落实目标责任,搞好民主决策。三是加强党员干部队伍、科技人员队伍和职工队伍“三支队伍”建设,激发活力,推动发展。党员干部队伍要勇于担当、团结协作、率先垂范;科技人员队伍要创新有为,严谨求是;职工队伍要勤奋敬业,热爱襄轴。三支队伍团结一致,奋发向上,共同建设新襄轴。四是加强党工团基层组织建设,增加组织力量,夯实思想基础,保障企业发展。五是全面加强企业文化建设,以优秀的文化引导人,以良好的氛围感染人,以向上的精神带动人,汇聚精气神发展,向着新目标冲刺。六是更加关心职工,不断提高职工收入,要将交通补贴纳入议事日程。七是工会、团委要立足于“围绕中心、服务大局”的工作方针,结合生产经营的重点和难点,创造性地开展工作,增强职工凝聚力和战斗力,丰富职工业余文化生活,及时帮扶困难职工。

4、公司实现经营计划所需的资金需求、使用计划及资金来源

公司将以自有资金和银行贷款来满足生产经营和技术改造所需的资金。

二、公司主营业务及其经营状况

公司所处的轴承行业属于机械加工业,主要从事轴承及其零部件、汽车零部件、机电设备、轴承设备及备件的生产、科研、销售及相关业务。本年度公司营业总收入87,314.92万元,净利润2,584.21万元。

(一)主营业务分行业、分产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
汽车零部件	80,993.96	67,880.74	16.19%	11.87%	15.10%	-2.35%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
轴承	62,952.71	53,569.77	14.90%	3.55%	7.56%	-3.17%
万向节	14,025.39	11,232.65	19.91%	50.47%	58.13%	-3.88%
OEM	2,797.17	1,967.82	29.65%	241.28%	220.56%	4.55%
十字轴	1,218.69	1,110.49	8.88%	-16.77%	-23.47%	7.98%

(二)主营业务分地区情况表

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	68,815.34	3.68%
国外	12,178.62	102.21%

(三)报告期内,公司主营业务及其结构未发生较大变化。

三、采用公允价值计量的项目

单位:(人民币)元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,521,000.00				11,258,600.00
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	20,521,000.00				11,258,600.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	20,521,000.00				11,258,600.00

四、公司投资情况

(一)本报告期内,公司无募集资金投入;

(二)非募集资金投入情况:公司以自筹资金完成技改投资9533.81万元,主要用于轮毂轴承单元增量项目、三分厂离合器项目、三分厂水泵轴连轴承新增三台设备、二分厂短圆柱产品质量提升技改项目、三环襄轴工业园一期工程项目首批设备、Ⅱ级滚子自动生产线改造项目以及上年度技改项目的余款支付。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

证券代码:000678　证券简称:襄阳轴承　公告编号:2012-001

襄阳汽车轴承股份有限公司
五届董事会第二次会议决议公告

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。

襄阳汽车轴承股份有限公司五届董事会第二次会议于2012年3月14日以通讯方式召开。公司9名董事全部出席会议,监事会全体成员列席了会议。会议由董事长高少兵先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《2011年年度报告及摘要》

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《2011年董事会报告》

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《2011年度财务报告》

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《2011年度利润分配预案》

经中勤万信会计师事务所有限公司审计,公司2011年度实现净利润25,842,095.73元,其中归属于母公司所有者的净利润25,625,634.79元,加上年初未分配利润-39,634,831.27元,可供股东分配的利润为-14,009,196.48元,鉴于此,董事会建议:2011年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。该分配预案需提交公司2011年度股东大会审议通过。

五、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《2011年度独立董事述职报告》

六、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所的议案》

为保证公司审计业务的连续性,公司董事会研究同意续聘中勤万信会计师事务所从事公司2012年度的财务审计工作。

公司独立董事事前认可了本议案,同意将本议案提交董事会审议并发表独立意见如下:中勤万信会计师事务所已连续七年为公司审计机构,多年来严格遵循独立审计原则,按照中国注册会计师独立审计准则的规定,对公司财务会计报表进行审计,保证了公司真实、准确、完整、及时地披露相关信息。同意续聘中勤万信会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度的会计审计机构,并提交2011年年度股东大会审议通过。

七、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《2011年度内部控制自我评价报告》(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

八、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

九、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《内幕信息知情人登记制度》

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》,结合公司生产经营的实际情况,对公司《内幕信息知情人登记制度》进行了修订(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn同日公告)。

十、以6票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于预计2012年日常关联交易的议案》

该议案涉及关联交易,关联方董事袁宏亮先生、梅汉生先生、杨跃华先生回避表决,其余6名董事一致同意此项议案。

公司独立董事事前认可了本议案,同意将本议案提交董事会审议,并发表独立意见如下:上述关联交易是公司日常生产经营所需,交易价格遵循市场化原则,交易条件公平、合理,交易客观、公允,体现了公平、公正、公开的原则,有利于公司的长远发展,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益;关联董事在表决时进行了回避,该关联交易事项的审议和表决程序合法、合规。

此项议案尚须经2011年度股东大会审议通过,与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。(议案的详细内容见《襄阳汽车轴承股份有限公司2012年日常关联交易预计公告》)

十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《襄阳汽车轴承股份有限公司外派人员管理制度》

为规范公司对子公司、参股公司外派人员的管理,根据国家相关法律法规及公司的实际情况,特制订此《外派人员管理制度》(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn同日公告)。

十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《襄阳汽车轴承股份有限公司内部控制规范实施工作方案》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

十三、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于召开2011年度股东大会通知的议案》

公司拟定于2012年4月11日(星期三)上午9:00在襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室召开2011年度股东大会。(详见《襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知》)

上述第一、二、三、四、六、十项议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一二年三月十四日

证券代码:000678　证券简称:襄阳轴承　公告编号:2012-002

襄阳汽车轴承股份有限公司
五届监事会第二次会议决议公告

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。

襄阳汽车轴承股份有限公司五届监事会第二次会议于2012年3月14日以通讯方式召开,公司5名监事全部出席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议:

一、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《2011年度监事会报告》

二、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《2011年年度报告及其摘要》,并发表了书面审核意见:

公司2011年年度报告较真实地反映了公司财务状况和经营成果;其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关文件的规定和要求;在编制、审议到信息公告前的整个过程中,未发现年报编制相关参与人员有违反保密规定的行为。

三、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《2011年度财务报告》

四、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《2011年度利润分配预案》

五、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《2011年度内部控制自我评价报告》,并发表了书面审核意见:

公司通过建立、健全和完善各项内部控制制度,现行的内部控制制度基本适应公司规范运作的需要,在企业管理的各个方面较好的发挥了控制与防范作用。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全,保证了公司内部控制重点活动执行及监督的有效性。公司《内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求,自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。公司应进一步完善内部控制体系,强化内控制度的执行力度,在公司治理中进一步加强董事会各专门委员会和独立董事的作用,推进内部控制各项工作的不断深入。

六、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于预计2012年日常关联交易的议案》

监事会认为:上述关联交易是公司日常生产经营所需,交易价格遵循市场化原则,交易条件公平、合理,交易客观、公允,体现了公平、公正、公开的原则,有利于公司的长远发展,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益;关联董事在董事会表决时进行了回避,该关联交易事项的审议和表决程序合法、合规。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司监事会
二〇一二年三月十四日

证券代码:000678　证券简称:襄阳轴承　公告编号:2012-003

襄阳汽车轴承股份有限公司
2012年日常关联交易预计公告

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。

一、关联交易的基本情况

(一)日常关联交易概述

为保证公司生产经营的稳定持续运行,2012年,公司与湖北三环车桥有限公司、湖北三环汽车方向机有限公司、湖北三环离合器有限公司等关联公司预计发生日常关联交易,涉及向关联人销售产品,其年度总金额为1510万元。

此项议案需提交2011年年度股东大会批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上的表决权。

2011年,公司日常关联交易预计总额30,775万元,全年实际发生金额为16,002.64万元,其交易的价格区间如下:

关联交易类别	关联交易内容	关联方	价格单位	2011年价格区间
销售产品	轴承	湖北三环车桥有限公司	元/套	40.00-60.00
销售产品	轴承	湖北三环汽车方向机有限公司	元/套	10.00-20.00
采购设备	设备	湖北三环成套贸易有限公司	万元/台	3.10-2160.00
采购原材料	热轧轴承钢	湖北省金属材料总公司	元/吨	5300.00-6500.00

(二)预计日常关联交易金额及类别

本次关联交易是公司与关联企业存在的正常购销商品、提供和接受劳务的关联交易,预计2012年交易金额如下:

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	预计总金额(万元)	占同类交易的比例(%)	2011年实际发生金额(元)	占同类交易的比例(%)
销售产品	销售轴承	湖北三环车桥有限公司	1200	1.50%	7,667,127.21	1.22%
销售产品	销售轴承	湖北三环汽车方向机有限公司	60	0.05%	142,994.42	0.02%
销售产品	销售轴承	湖北三环离合器有限公司	250	0.3%	0	0

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、湖北三环车桥有限公司(下称“三环车桥”)

住所:襄樊市谷城县城关镇后街34号;法定代表人:谢家洲;注册资本:15000万元人民币;主要经营范围:汽车前轴,汽车车桥及其它汽车零部件制造和销售;铁路机车、工程机械等机械零部件制造和销售;汽车销售。

2、湖北三环汽车方向机有限公司(下称“三环方向机”)

住所:咸宁永安大道175号;法定代表人:雷森林;注册资本:800万元人民币;

主要经营范围:汽车方向机及其转向零部件、铸铁直管、金属制品(不含金、银)制造、销售,五金、交电、百货购销,汽车(不含小轿车)销售,汽车运输、货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)。

3、湖北三环离合器有限公司(下称“三环离合器”)

住所:沈下路616号;法定代表人:张军;注册资本:2228万元人民币;

主要经营范围:各种车用离合器,自动调心分离轴承,液力变矩器制造;模具制造;离合器修理及检测;机械加工;铸件制造;汽车配件销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进口业务;经营进料加工和“三来一补”业务。

(二)交易各方的关联关系

本公司第一大股东襄阳汽车轴承集团公司的控股股东是湖北三环集团公司,三环车桥、三环方向机、三环离合器都是三环集团直接或间接控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

(三)关联方财务状况

上述关联方与本公司同为三环集团公司的子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项,预计在2012年与湖北三环车桥有限公司关联交易的发生额为1200万元,与湖北三环汽车方向机有限公司关联交易的发生额为60万元,与湖北三环离合器有限公司关联交易的发生额为250万元,合计金额为1510万元。上述三家公司经营情况良好,财务状况稳健,以往交易表明其具有良好的商业信誉,具备较强的履约能力,不存在履约风险。

三、关联交易的审议程序

(一)审议程序

本公司第五届董事会第二次会议审议通过了上述关联交易,与会全体9名董事中,关联董事袁宏亮先生、梅汉生先生、杨跃华先生回避表决,其余6名董事一致同意上述关联交易。公司独立董事事前认可了上述关联交易,并就此发表了独立意见。

上述关联交易尚须获得股东大会的批准,与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(二)本次关联交易不构成《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。

四、交易的定价政策及定价依据

本公司与关联方之间的业务往来遵照公平、公正的市场原则,交易价格以市场价格为基础,定价原则公平合理,与其他业务往来同等对待。

五、交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性和持续性说明

公司与关联方进行的日常关联交易,是双方生产经营所需,有利于利用集团公司配套厂商资源,发挥各自的产品优势和成本优势,扩大销售渠道,对公司生产经营产生积极作用,以促进公司持续、稳定发展。

(二)关联交易对公司独立性的影响

上述关联交易遵循公允的价格和条件,不会损害公司及股东利益或对公司独立性造成影响,公司也不会因与关联方进行交易而对关联方形成重大依赖。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事事前认可了上述关联交易,并发表独立意见如下:上述关联交易是公司日常生产经营所需,交易价格遵循市场化原则,交易条件公平、合理,交易客观、公允,体现了公平、公正、公开的原则,有利于公司的长远发展,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益;关联董事在表决时进行了回避,该关联交易事项的审议和表决程序合法、合规。

七、备查文件

1.第五届董事会第二次会议决议;

2.独立董事事前认可声明及独立董事意见;

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一二年三月十四日

证券代码:000678　证券简称:襄阳轴承　公告编号:2012-004

襄阳汽车轴承股份有限公司
独立董事的专项说明及独立意见

襄阳汽车轴承股份有限公司五届董事会第二次会议于2012年3月14日召开,我们作为该公司的独立董事出席了本次会议,根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等其他有关规定,我们对本次董事会的各项议案进行了认真细致的审核,现就本次会议审议的相关事项发表独立意见如下:

一、对公司资金占用及对外担保情况的独立意见

根据襄阳汽车轴承股份有限公司提供的2011年年度报告正文,中勤万信会计师事务所出具的勤信审字[2012]1058号审计报告及勤信审核[2012]1020号《关于襄阳汽车轴承股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》,经认真核查,我们认为:

公司按照《公司章程》的要求,制定了相关内部控制制度,规范对外担保行为,控制对外担保风险;报告期内,公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保,也没有为任何非法人单位或个人提供担保;目前,公司没有对外担保事项;报告期内,公司第一大股东、实际控制人及其关联方无占用公司资金的情况。

二、对公司内部控制自我评价报告的独立意见

该报告对2011年度公司为建立和完善内部控制所进行的重要活动、工作和成效等方面作了介绍,就公司控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等重点控制活动进行了自查,对内部控制重点控制活动中存在的问题进行了整改。我们认为公司的内部控制水平有明显提高,上市公司治理方面存在的风险水平明显降低,公司应进一步完善内部控制体系,关注各种制度的具体落实,以保证公司的持续、健康发展。

三、对公司2011年年度利润分配预案的独立意见

公司本次董事会审议通过了《公司2011年度利润分配方案》,公司2011年拟不分配利润。我们认为:该利润分配预案符合公司实际情况,同意上述分配方案。

四、对续聘会计师事务所的独立意见

我们对本议案进行了事前认可,并对续聘会计师事务所发表独立意见如下:

中勤万信会计师事务所已连续七年为公司审计机构,多年来严格遵循独立审计原则,按照中国注册会计师独立审计准则的规定,对公司财务会计报表进行审计,保证了公司真实、准确、完整、及时地披露相关信息。同意续聘中勤万信会计师事务所事务所有限责任公司为本公司2012年度的会计审计机构,并提交2011年年度股东大会审议通过。

五、对公司2012年日常关联交易预计的独立意见

我们对本议案进行了事前认可,并对其发表独立意见如下:

上述关联交易是公司日常生产经营所需,交易价格遵循市场化原则,交易条件公平、合理,交易客观、公允,体现了公平、公正、公开的原则,有利于公司的长远发展,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益;关联董事在表决时进行了回避,该关联交易事项的审议和表决程序合法、合规。

独立董事:汪海粟　徐长生　彭翰
二〇一二年三月十四日

证券代码:000678　证券简称:襄阳轴承　公告编号:2012-005

襄阳汽车轴承股份有限公司
关于召开2011年度股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开的合法、合规性:2012年3月14日召开的五届董事会第二次会议审议并通过了《关于召开2011年度股东大会通知的议案》,会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定

3.会议召开时间:2012年4月11日(星期三)上午9:00(参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点,办理登记手续)

4.会议召开方式:现场会议

5.出席对象:

(1)截至2012年4月6日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代理人(该股东代理人可以不必是本公司股东);

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

6.会议地点:湖北省襄阳市襄城区轴承路1号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

1.会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定的,审议事项合法完备。

2.会议审议事项如下:

(1)审议《2011年年度报告及摘要》

(2)审议《2011年董事会报告》

(3)审议《2011年监事会报告》

(4)审议《2011年度财务报告》

(5)审议《2011年度利润分配预案》

(6)审议《关于续聘中勤万信会计师事务所的议案》

(7)审议《关于预计2012年日常关联交易的议案》

上述七项议案的详细内容见2012年3月16日《证券时报》及深圳巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《2011年年度报告及摘要》、五届董事会第二次会议决议公告、五届监事会第二次会议决议公告及《襄阳汽车轴承股份有限公司2012年日常关联交易预计公告》。

此外,公司独立董事将在股东大会上作《2011年度独立董事述职报告》。

三、会议登记方法

1.登记方式:

(1)符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,必须持有授权委托书和代理人本人身份证;(授权委托书见附件)

(2)法人股东凭持股凭证、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人授权委托书、委托代表身份证办理登记手续;

(3)异地股东可以用信函或传真方式登记,信函或传真均以2012年4月10日下午17:00以前收到为准。

2. 登记时间:2012年4月7日—2012年4月10日的每个工作日上午9:00—下午17:00

3. 登记地点:襄阳汽车轴承股份有限公司证券投资部

四、其他

1. 会议联系方式:

联 系 人:孟杰
联系电话:0710-3577678
联系传真:0710-3564019(传真请注明:股东大会登记)
联系地址:湖北省襄阳市襄城区轴承路1号
邮政编码:441000

2. 本次会议会期半天,与会者食宿、交通费用自理。

五、备查文件

五届董事会第二次会议决议

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一二年三月十四日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(单位)出席襄阳汽车轴承股份有限公司2010年年度股东大会,并授权其行使全部议案的表决权。若本人(单位)对于有关议案的表决未做出具体指示的,受托人可自行酌情对该议案行使表决权。

本人(单位)对下述议案的表决意见如下(请在相应表决意见栏内划“√”):

序号	审议事项	同意	弃权	反对
1	《2011年年度报告及摘要》			
2	《2011年董事会报告》			
3	《2011年监事会报告》			
4	《2011年度财务报告》			
5	《2011年度利润分配预案》			
6	《关于续聘中勤万信会计师事务所的议案》			
7	《关于预计2012年日常关联交易的议案》			

委托人姓名(或名称):
委托人身份证号(或营业执照号):
委托人股东帐号:　　委托人持股数:
受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托人签名(盖章):
委托日期:2012年　　月　　日