安徽江淮汽车股份有限公司

证券代码:600418　　证券简称:江淮汽车

2011 年度报告摘要

§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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人安进、主管会计工作负责人陶伟及会计机构负责人(会计主管人员)刘勇声明: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	江淮汽车
股票代码	600418
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯梁森	王丽华
联系地址	安徽省合肥市东流路176号	安徽省合肥市东流路176号
电话	0551-2296835	0551-2296835
传真	0551-2296837	0551-2296837
电子信箱	jxgf@jac.com.cn	jxgf@jac.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	30,470,833,702.69	29,704,362,411.83	2.58	20,091,709,226.12
营业利润	545,063,637.93	1,259,600,991.81	-56.73	380,499,411.52
利润总额	706,189,263.40	1,362,653,704.43	-48.18	423,603,083.79
归属于上市公司股东的净利润????	617,638,173.42	1,162,645,394.44	-46.88	335,686,648.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	448,164,459.58	1,047,357,586.05	-57.21	299,108,760.65
经营活动产生的现金流量净额	-728,444,032.47	1,560,119,492.76	-146.69	3,356,715,657.60
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	14,736,039,759.17	15,534,221,139.50	-5.14	12,373,158,011.98
负债总额	8,852,776,993.58	10,041,523,545.29	-11.84	7,941,080,612.77
归属于上市公司股东的所有者权益	5,722,582,074.74	5,370,690,480.72	6.55	4,323,110,628.63
总股本	1,288,736,635.00	1,288,736,635.00	0	1,288,736,635.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.48	0.90	-46.67	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.90	-46.67	0.26
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.35	0.81	-56.79	0.23
加权平均净资产收益率(%)	11.21	24.13	减少12.92个百分点	8.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.14	21.74	减少13.60个百分点	7.19
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.57	1.21	-147.11	2.60
	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)	4.44	4.17	6.47	3.35
资产负债率(%)	60.08	64.64	减少4.56个百分点	64.18

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-3,636,854.09	-4,326,303.95	-3,527,157.87
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	163,821,407.99	98,763,241.81	46,744,113.03
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			523,062.65
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		389,274.07	
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	26,908,470.07	32,864,063.33	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	11,968,933.09		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	941,071.57	8,226,500.69	-197,077.4
少数股东权益影响额	-1,172,744.31	-233,947.12	-710,730.32
所得税影响额	-29,356,570.48	-20,395,020.44	-6,254,322.43
合计	169,473,713.84	115,287,808.39	36,577,887.66

§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	121,205户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	124,841户		
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
安徽江淮汽车集团有限公司	国有法人	34.76	447,906,544	215,868,240	无
合肥市国有资产控股有限公司	国有法人	3.91	50,400,000		无
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	其他	2.95	38,049,200		无
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	2.56	33,000,806		无
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	其他	1.85	23,817,391		无
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪	其他	1.31	16,915,948		无
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	其他	1.29	16,596,178		无
中国建设银行股份有限公司-广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.25	16,077,155		无
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金	其他	0.97	12,510,389		无
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	0.68	8,800,729		无

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
安徽江淮汽车集团有限公司	232,038,304	人民币普通股
合肥市国有资产控股有限公司	50,400,000	人民币普通股
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	38,049,200	人民币普通股
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	33,000,806	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	23,817,391	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪	16,915,948	人民币普通股
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	16,596,178	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	16,077,155	人民币普通股
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金	12,510,389	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	8,800,729	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件流通股股东中,安徽江淮汽车集团有限公司与其他股东不存在关联关系和一致行动人关系,其它股东之间未知是否存在关联关系和一致行动人关系。	

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

1、公司报告期内总体经营情况

2011年受国家宏观调控、汽车消费鼓励政策退出等因素的影响,我国汽车发展出现近13年来的最低增速,累计销售汽车1850.51万辆,同比增长仅2.5%(数据来源于中汽协),面对复杂的宏观经济形势和异常激烈的行业竞争态势,公司积极采取有利措施,克服了诸多不利因素,基本完成年度经营目标。2011年累计销售各类汽车及底盘46.6万辆,同比增长5.4%,实现营业收入304.74亿元,同比增长2.59%,销量和销售收入分别完成年度经营计划的91.4%和93%,但由于受原材料价格上涨等不利因素影响,导致报告期内实现营业利润5.45亿元,同比下降56.73%,实现净利润6.18亿元,同比下降46.88%。

2011年,公司在努力实现年度经营目标的同时,也不乏亮点出现,其中轻卡继续保持行业第二、中重卡逆势上扬;在鼓励政策退出、限购、合资品牌价格进一步下探的不利环境下,公司轿车全年仍实现25.25%的增长,同时在品质提升、成本控制、渠道建设等方面苦练内功,取得良好成效;海外市场表现出色,全年实现出口超过6.6万辆,同比增长207.19%;自产发动机同比增长43.52%,自配比例进一步提高,充分发挥了对整车事业的支撑作用;新能源汽车也取得较大突破,1000台第二代纯电动车顺利实现交付使用。

2、公司存在的主要优势和困难,及公司经营和盈利能力的连续性和稳定性。

2011年度,公司在法人治理结构、内控体系建设、技术创新能力和经营管理能力上取得长足发展,作为拥有自主品牌和一定市场规模的本土汽车企业,公司对中国国情、国内用户的需求有更深理解,因此主要产品定位更加准确,能满足主流客户群的需求,在主打产品性价比优势和成本优势等方面更能提升市场竞争力。公司作为国家高新技术企业,在税率优惠、新能源汽车、技术创新等方面,获得国家和地方政策扶持,公司产品均为自主品牌,在政府采购方面具有较强优势。但公司也面临经济环境瞬息万变、汽车行业市场竞争异常激烈、盈利能力偏弱等困难,对此,公司将通过机制变革提升市场的快速反应能力,通过实施MCU加强成本控制,抓住政府采购等市场机遇,采取更有力措施提升产品力和营销力,保持产品竞争优势,提升整体盈利能力。

3、报告期末公司资产构成发生重大变动情况

(1)存货年末余额占总资产比例较年初下降3个百分点,主要系公司加强精益生产,有效控制库存所致;

(2)在建工程余额占总资产比例较年初增加4个百分点,主要系本年进行乘用车基地扩建等项目投入所致;

(3)应付票据余额占总资产比例较年初下降5个百分点,主要系本年兑付到期银行承兑汇票增加所致;

(4)预收款项余额占总资产比例较年初下降3.6个百分点,主要系年初预收货款本年结算所致。

4、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动情况

(1)利润总额本年较上年减少48.18%,主要系本年原材料价格上涨等因素影响,主营业务毛利下降所致;

(2)财务费用本年较上年减少0.57亿元,主要系公司通过合理调配资金,自有资金运营收入增加所致;

(3)资产减值损失本年较上年减少72.76%,主要系上年公司固定资产减值较大所致;

(4)营业外收入本年较上年增加51.91%,主要系计入当期损益的政府补助增加所致;

(5)所得税费用本年较上年减少56.38%,主要系本年应纳税所得额减少所致。

5、报告期公司现金流量同比发生重大变动情况

(1)经营活动产生的现金流量净额较上年减少22.88亿,主要系上年银行承兑汇票兑现所致;

(2)投资活动现金流入较上年增加4.13亿,主要系本年处置交易性金融资产收回投资所致;

(3)投资活动现金流出较上年减少2.18亿,主要系本年减少交易性金融资产投资所致;

(4)筹资活动产生的现金流量净额较上年增加5.48亿,主要系本年借款增加所致。

6、主要供应商、客户情况

公司前5名供应商分别是合肥常青机械股份有限公司、广西玉柴机器股份有限公司、合肥车桥有限责任公司、合肥朝阳柴油机有限公司、安徽江淮松芝空调有限公司,合计采购金额占年度采购总额的14.21%,公司前5名客户分别是巴西SHC、上海奥狮汽车销售有限公司、上海驰风汽车销售服务有限公司、扬州江淮宏运客车有限公司、佛山市南海宇威汽车贸易有限公司,合计销售额占公司销售总额的8.25%。

7、报告期内公司技术创新、研发投入等情况

(1)技术创新情况

2011年,公司自主创新成果突出,公司自主研发的瑞风II代和畅、和悦RS宜家系列、瑞鹰T动版成功上市销售,商用车方面,公司还推出了最新一代高端轻卡-帅铃Ⅲ,以及威铃III、山地版、寒带版等区域适应性轻卡产品和部分增配升级车型,重卡产品实现新款轻量化牵引车、格尔发中体载货车等新品的上市销售。2011年公司通过技术创新,针对巴西市场作适应性改进的J3、J3TURIN及J6乘用车产品,在巴西上市后获得巴西市场的高度认可。公司高性能小排量发动机、自动变速箱、新能源汽车等新技术产品开发按计划取得阶段性成果,第二代同悦纯电动车按期交付使用。报告期内,公司还完成轻卡、中重卡、底盘、轿车、发动机等多项产品的开发和试制。

(2)节能减排情况

报告期内,公司系统策划、全面推进节能环保产品开发和资源节约型制造技术的推广、应用,高度重视节能减排工作,一方面通过技术创新实现节能减排,报告期内,公司实现1000辆第二代纯电动车的销售,同悦、悦悦系列轿车成功入选"节能产品惠民工程"。公司坚定不移的认为节能减排是汽车行业未来的发展方向,公司目前正在研发的小排量高性能发动机、增程型插电式混合动力新能源汽车等产品技术也是这一理念的具体践行。另一方面,公司还建立了环境保护的长效机制,修订并发布《环境保护管理制度》、《环境保护奖惩条例》等系列规章制度。报告期内,围绕雨污分流、含重金属污水治理、固废管理、能源计量管理、节水节能等重点项目,开展了大量的工作,强化治理,严密监管。由于公司对节能减排的重视,2011年分别获得"绿色企业"、"安徽省十一五节能先进企业"和"安徽省节水型企业"等荣誉称号。

(3)研发投入情况

公司作为国家高新技术企业,目前已建成了全系列卡车及客车底盘的商用车产品平台、乘用车六大产品平台、发动机四大产品平台,公司所有产品均为自主研发,一直以来对研发投入和研发能力的建设都是非常的重视,已建有国家级技术中心,并形成五层次的研发体系,2011年公司研发投入涉及全系列整车产品及发动机、变速箱等核心零部件,在新能源汽车研发方面也取得阶段性成果。

(4)自主创新对公司核心竞争力和行业地位的影响

报告期内,瑞风Ⅱ代和畅上市,进一步丰富了公司MPV的产品线,在高端市场占有一席之地。公司新帅铃的上市标志着公司高端轻卡升级换代达到了国际先进水平。公司自主研发的新能源纯电动车成功交付1585辆,是目前最大批量交付使用的新能源车,标志着公司新能源车商品化走在了自主品牌的前列。公司出口巴西的乘用车,配置公司自主开发的适应巴西市场的发动机,全年销售达37000多台,在当地市场占有率迅速提升,确立了公司出口增速行业第一的地位。公司轻卡出口继续保持行业第一,其中搭载自产发动机轻卡产品销售近万台,充分显示了公司产品的国际竞争力。

二、对公司未来发展的展望

1、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

综合国内外经济形势,公司董事会认为,2012年我国经济将会继续保持增长,汽车消费刚性需求形成的增长态势也不会改变,但增幅会有所降低。商用车由于受到房地产继续调控、高铁等基础设施建设速度放慢等影响,将很难有大的起色,而乘用车受城市交通拥堵、能源短缺、贸易壁垒越来越高等影响,竞争将更加激烈。2012年是实施"十二五"战略承上启下的重要一年,做好今年的各项工作意义重大,公司将围绕"十二五"战略规划和年度经营目标,通过机制改革创新,推行MCU管理等各种有利措施,努力开创新局面。

2、未来公司发展机遇和挑战,以及公司发展战略

2012年将是经济形势极为复杂的一年,汽车行业也将面临很多不确定因素,其中自主品牌承受的压力将更大,但随着一些国际品牌汽车企业陷入困境,国内自主品牌企业的产品品质、售后服务的不断提升,以及我国政府采购的大力支持、新能源汽车的发展等,给公司也带来了较大的发展机遇。

公司"十二五"战略:把握汽车产业发展机遇,加大全球化资本运作力度,推动业务结构优化调整,形成核心业务和战略业务协同发展的鲜明格局。巩固发展以轻卡和瑞风商务车为主体的核心业务,稳健发展以轿车为主体的战略业务,主动布局新能源汽车。坚持走质量效益型道路,质量优先规模,以品质塑造品牌。利用5到10年的时间,把江淮汽车打造成具有较强国际竞争力的中国汽车业主力厂商。

3、风险因素及拟采取的对策和措施

(1)政策风险:未来国家可能不会出台汽车相关优惠政策,同时会实施乘用车油耗管理办法、出台缺陷汽车产品召回管理条例等,都对公司产品油耗、质量等提出更高的要求。

应对措施:公司将紧密跟踪国家政策,提早应对,提升节油技术,积极研发新能源车,同时,进一步提高产品质量。

(2)市场风险:市场竞争进一步加剧,产品盈利水平不高。

应对措施:坚持以效益为中心,全面推进机制变革,推行MCU管理,从产品研发、设计、生产、销售各环节,控制产品成本,提高高附加值产品比重,同时采取各种有利措施,抓住政府采购等市场机遇,扩大产品销售规模和市场占有率,进而提升产品的盈利能力和整体的盈利水平。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

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(%)
汽车制造业	28,967,237,171.87	25,118,697,806.90	13.29	2.13	4.89	减少2.29个百分点

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(%)
整车	26,977,573,437.33	23,335,937,938.46	13.50	2.19	5.08	减少2.38个百分点
底盘及其他	1,989,663,734.54	1,782,759,868.44	10.40	1.31	2.46	减少1.00个百分点

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降46.88%,主要系本年原材料价格上涨等因素影响,主营业务毛利下降所致。

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

(1)本报告期本公司通过增资的方式取得了江淮担保70%的股权,工商变更登记手续于2011年5月办理完毕,本公司于2011年5月底实际取得了江淮担保的控制权,本报告期将其纳入合并范围。

(2)经越南交通部批准,2011年6月本公司实际取得了越南公司51%的控股权,本报告期将其纳入合并范围。

董事长:安进

安徽江淮汽车股份有限公司

2012年3月26日

证券代码:600418　　证券简称:江淮汽车　　编号:临2012-11

安徽江淮汽车股份有限公司五届二次董事会决议暨召开2011年度股东大会会议通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容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。

安徽江淮汽车股份有限公司(下称"本公司"或"江淮汽车")五届二次董事会会议于2012年3月26日在公司管理大楼301会议室召开。出席本次董事会的董事应到9人,实到8人,独立董事赵惠芳女士因工作原因无法参会,授权独立董事汤书昆先生代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由安进董事长主持。

与会董事听取了相关议案,经充分讨论后,依法表决,并形成决议如下:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2011年度总经理工作报告》;

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2011年度董事会工作报告》,同意报请股东大会审议;

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2011年度报告及摘要》,同意报请股东大会审议;

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告的议案》,同意报请股东大会审议;

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2011年度利润分配议案》,同意报请股东大会审议;

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计确认,公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润1,162,645,394.44元;据《公司章程》规定,分别按10%提取法定盈余公积金和任意盈余公积金计224,866,682.68元,加上年度未分配利润1,101,746,275.71元,可供投资者分配的利润为2,039,524,987.47元,拟按2011年末总股本1,288,736,635股为基数每10股派发现金股利2.00元(含税),合计应当派发现金股利257,747,327.00元。剩余未分配利润1,781,777,660.47元,结转下年度分配。

公司本年度不实施资本公积金转增股本。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》,同意报请股东大会审议;

拟聘任华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司的审计机构;期限为一年;为本公司进行有关财务审计、专业咨询及出具其他法定文件。公司在2011年为其支付审计费用130万元,预计2012年的审计费用为140万元。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于华普天健会计师事务所(北京)有限公司从事2011年度公司审计工作总结报告的议案》;

八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2012年度日常关联交易事项的议案》,同意报请股东大会审议;

关联董事安进在该项议案表决时进行了回避。其他非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了该议案。详情请参见《江淮汽车2012年度日常关联交易公告》。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于利用自有资金投资银行理财产品的议案》,同意报请股东大会审议;

为提高资金利用效率,公司拟利用阶段性闲置自有资金投资银行理财产品,总额度不超过10亿元。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于远期结汇及贸易融资的议案》,同意报请股东大会审议;

随着公司出口业务规模的扩大,为了规避汇率风险,公司拟通过采用贸易融资的方式将未来款项提前收回,并结合远期结汇,及时结汇成人民币。2012年计划操作远期结汇不超过4亿美元,贸易融资不超过3亿美元。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于控股子公司江淮担保与四家商业银行开展信贷担保相关合作的议案》,同意报请股东大会审议;

公司控股子公司合肥江淮汽车担保有限公司(下称"江淮担保")与徽商银行、交通银行安徽省分行、马鞍山农村商业银行、光大银行合肥分行等四家商业银行围绕江淮汽车产业链开展信贷担保相关业务。四家银行给予江淮担保的贷款担保额度分别为:徽商银行给予江淮担保的最高担保额度为其实收资本的8倍,交通银行安徽省分行给予江淮担保的最高贷款担保额度为其净资产10倍(含其以提供的所有担保),马鞍山农村商业银行担保额度为江淮担保净资产10倍的额度内(含其已提供的所有担保),光大银行合肥分行给予江淮担保的最高贷款担保额度为其净资产10倍(含其以提供的所有担保),在授信额度内,四家银行对符合条件的配套供应厂商提供各种信贷服务、经销商提供银行承兑汇票业务、终端用户(个人或法人)提供按揭业务等,并由江淮担保提供连带责任保证。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于注销安徽江淮汽车股份有限公司张家港底盘分公司的议案》;

同意按照相关法律程序将张家港底盘分公司给予注销。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司控股子公司星瑞齿轮利用自有资金投资商用车变速器内涵改造项目Ⅱ的议案》;

根据经营发展的需要,公司控股子公司星瑞齿轮利用自有资金投资商用车变速器内涵改造项目Ⅱ,项目总投资1000万元,全部为固定资产投资。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司控股子公司星瑞齿轮自筹资金投资年产5万台六档乘用车变速器项目的议案》;

根据经营发展的需要,公司控股子公司星瑞齿轮自筹资金投资年产5万台六档乘用车变速器项目,项目总投资是4989万元,其中固定资产投资4010万元,铺底流动资金979万元。

十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司董事2011年度薪酬的议案》,同意报请股东大会审议;

在公司领取薪酬的公司董事2011年度薪酬分别为:

姓名	职务	薪酬
左延安	董事长	70万
安进	董事总经理	63万
赵厚柱	董事副总经理	50万
戴茂方	董事副总经理	50万
周福庚	董事	20万

注:以上董事为2011年度在职董事人员名单。

十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司高级管理人员2011年度薪酬的议案》;

在公司领取薪酬的公司高级管理人员2011年度薪酬分别为:

姓名	职务	薪酬
严刚	副总经理	50万
余才荣	副总经理	50万
陶伟	财务负责人	42万
王敏	董事会秘书	36万

注:以上高管为2011年度在职高管人员名单。

十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》,同意报请股东大会审议;

将独立董事薪酬由每人5万元/年(税后)调整为8万元/年(税前),自2012年度起生效。

十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2011年度内部控制评价报告》;

十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司履行社会责任的报告》;

二十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《江淮汽车2012年内部控制规范实施工作方案》;

二十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请召开2011年度股东大会的议案》。

会议的具体安排如下:

1、会议召开时间:2012年4月27日上午9:00

2、会议召开地点:合肥·公司住所地

3、会议召开方式:现场会议

4、股权登记日:2012年4月23日

5、参会人员:2012年4月23日《股权登记日》交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表;公司董事、监事及高级管理人员;公司律师及相关工作人员。

6、会议审议事项

(1)2011年度董事会工作报告

(2)2011年度监事会工作报告

(3)2011年度报告及摘要

(4)2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告

(5)2011年度利润分配议案

(6)关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

(7)关于2012年度日常关联交易事项的议案

(8)关于利用自有资金投资银行理财产品的议案

(9)关于远期结汇及贸易融资的议案

(10)关于控股子公司江淮担保与四家商业银行开展信贷担保相关合作的议案

(11)关于公司董事2011年度薪酬的议案

(12)关于调整独立董事薪酬的议案

7、参会股东登记办法:

(1)登记手续

符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

(2)登记时间:2012年4月26日下午5:00前;

(3)登记地点:安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部

8、其他

(1)与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天;

(2)公司联系方式:

联系地址:安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部

联系电话:0551—2296835、2296837

联系传真:0551—2296837

邮编:230022

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

2012年3月28日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/本单位出席安徽江淮汽车股份有限公司2011年度股东大会会议,行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

委托人签名(或盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托日期:

委托人股东帐号:

表决事项	表决结果		
	赞成	反对	弃权
1. 2011年度董事会工作报告			
2. 2011年度监事会工作报告			
3. 2011年度报告及摘要			
4. 关于公司2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告的议案			
5. 关于公司2011年度利润分配议案			
6. 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案			
7. 关于2012年度日常关联交易事项的议案			
8. 关于利用自有资金投资银行理财产品的议案			
9. 关于远期结汇及贸易融资的议案			
10. 关于控股子公司江淮担保与四家商业银行开展信贷担保相关合作的议案			
11. 关于公司董事2011年度薪酬的议案			
12. 关于调整独立董事薪酬的议案			

证券代码:600418　　证券简称:江淮汽车　　编号:临2012-12

安徽江淮汽车股份有限公司五届二次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容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。

安徽江淮汽车股份有限公司(下称"公司")五届二次监事会会议于2012年3月26日在公司管理大楼301会议室召开。会议应到监事5人,实到5人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》规定。会议由王才焰主席主持。

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度监事会工作报告》,同意提交公司2011年度股东大会审议;

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度报告及摘要》,并发表监事意见:

经监事会对董事会编制的2011年度报告审慎审核,监事会认为:年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》;

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司内部控制的自我评估报告》;

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司履行社会责任的报告》;

六、对公司董事会2011年度工作情况及审议通过的部分议案,监事会认为:

1、公司董事会2011年度按照《公司法》以及本公司《章程》规范运作,各项决策程序合法。公司董事、经理和其他高级管理人员都能勤勉尽职,未发现违反法律、法规、公司《章程》或公司及股东利益的行为。

2、公司2011年度财务报告真实反映了公司本年度的财务状况和经营成果,由华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计并出具的标准无保留意见的审计报告,真实反映了公司的财务状况和经营业绩。

3、公司与关联方的关联交易事项符合公司长远利益,不会损害上市公司和非关联方股东的利益。

4、针对公司对外担保情况、与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行审查,认为:符合公司章程及中国证监会的有关规定,未发生违规担保的行为,也不存在公司的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。

特此公告!

安徽江淮汽车股份有限公司监事会

2012年3月28日

证券代码:600418　　证券简称:江淮汽车　　编号:临2012-13

安徽江淮汽车股份有限公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容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。

一、交易概述

在本公司生产过程中,由于业务发展的需要,本公司及控股子公司2012年将继续与安徽江淮汽车集团有限公司及其下属部分企业在生产上进行协作,由于安徽江淮汽车集团有限公司系本公司的控股股东,因此公司及控股子公司与安徽江淮汽车集团有限公司及其下属部分企业互为关联方,他们之间的交易为关联交易。

二、关联方介绍

1、关联方名称:安徽江淮客车有限公司(以下简称"江淮客车")

注册地址:合肥包河工业园区花园大道23号

经营范围:客车及配件制造、销售,汽车、农用车改装,汽车技术开发、产品研制,进出口业务(国家法律法规禁止的除外)。

关联关系:江淮客车系安徽安凯汽车股份有限公司(下称"安凯客车")的控股子公司,而安凯客车受江汽集团控制,即江淮客车与本公司同受江汽集团控制。

2、关联方名称:扬州江淮宏运客车有限公司(以下简称"江淮宏运")

注册地址:扬州市江都区仙女镇张纲配套区

经营范围:客车(凭许可证经营),汽车车身及汽车零配件生产销售。

关联关系:江淮宏运系江淮客车的全资子公司,而江淮客车受江汽集团控制,即江淮宏运与本公司同受江汽集团控制。

3、关联方名称:合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司(以下简称"合肥美桥")

注册地址:合肥市包河工业区上海路9号

经营范围:开发、制造和销售汽车车桥系统、取力器、悬挂系统和其他车用零部件;提供售后服务、技术支持及其他客户服务;进口与公司生产的产品相同或类似的产品,并进行批发零售。

关联关系:合肥美桥系合肥车桥的子公司,合肥车桥受集团公司控制,即该公司与本公司同受江汽集团控制。

4、关联方名称:安徽江淮专用汽车有限公司(以下简称"江淮专用车")

注册地址:合肥市包河区工业区内

经营范围:改装车、汽车零部件、汽车总成生产、销售、服务,机械产品加工

关联关系:该公司与本公司同受江汽集团控制。

5、关联方名称:安徽江淮银联重型工程机械有限公司(以下简称"银联重工")

注册地址:安徽省合肥市包河工业园区上海路(原经五路)2号(江淮重工基地)

经营范围:挖掘机、压路机、叉车、推土机、铲运机、工程机械、化工机械、通用机械及其配件生产和科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件,印刷机械、立体车场、特种车辆改装、钢结构、汽车工业装备的国内开发、制造、销售、租赁。

关联关系:该公司与本公司同受江汽集团控制。

6、关联方名称:安徽巨一自动化装备有限公司(以下简称"巨一自动化")

注册地址:合肥市包河工业区上海路东大连路北

经营范围:工业机器人集成;汽车零部件总成装配线、装配自动化装备、数控专机和检测设备的生产及销售;技术转让、技术咨询与服务;自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

关联关系:该公司与本公司同受江汽集团控制。

7、关联方名称:扬州江淮轻型汽车有限公司(以下简称"扬州轻型车")

注册地址:江都市区长江东路125号

经营范围:汽车及汽车零部件生产、销售

关联关系:该公司与本公司同受江汽集团控制。

8、关联方名称:黄山市江淮工贸有限公司(以下简称"江淮工贸")

注册地址:黄山市徽州区徽州西路55号

经营范围:汽车零部件制造、销售;汽车修理;通用机械、五金交电销售

关联关系:该公司与本公司同受江汽集团控制。

9、关联方名称:安徽安凯福田曙光车桥有限公司(以下简称"曙光车桥")

注册地址:合肥市包河区东流路2号

经营范围:汽车车桥及配件的开发、制造、销售,机械设备制造、销售

关联关系:其他关联方。

10、关联方名称:安徽江淮福臻汽车技术服务有限公司(以下简称"福臻技术")

注册地址:合肥市包