重庆建设摩托车股份有限公司

证券代码:200054　证券简称:*ST建摩B　公告编号:2014-020

2013年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	*ST建摩B	股票代码	200054
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	滕峰	刘红宇	
电话	023-66295333	023-66295333	
传真	023-66295333	023-66295333	
电子信箱	cqjsmc@jianshe.com.cn	cqjsmc@jianshe.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入 (元)	1,885,831,544.85	1,823,400,359.85	3.42%	2,472,121,020.84
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,057,417.49	-143,723,842.47	108.39%	-188,442,485.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-98,948,424.66	-146,814,795.90	32.6%	-183,146,060.90
经营活动产生的现金流量净额 (元)	162,848,662.04	90,320,926.95	80.3%	-47,764,428.65
基本每股收益 (元/股)	0.101	-1.204	108.39%	-0.395
稀释每股收益 (元/股)	0.101	-1.204	108.39%	-0.395
加权平均净资产收益率 (%)	8.13%	-67.01%	75.14%	-49.5%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产 (元)	2,744,421,025.89	2,885,170,689.64	-4.88%	2,691,721,123.40
归属于上市公司股东的净资产 (元)	151,383,199.55	142,442,251.09	6.28%	286,466,093.56

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	13,299	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	12,840

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国兵器装备集团公司	国有法人	71.13%	84,906,250	84,906,250		
顾作成	境内自然人	1.86%	2,218,750	2,218,750		
安徽恒生经济发展集团有限公司	境内非国有法人	1.47%	1,750,000	1,750,000		
冯永辉	境内自然人	0.42%	500,000	500,000		
胡志宏	境内自然人	0.3%	354,664	0		
费顺美	境内自然人	0.24%	280,740	0		
欧志权	境内自然人	0.23%	273,299	0		
薛放	境内自然人	0.22%	267,600	0		
王楚新	境内自然人	0.18%	220,425	0		
陈后平	境内自然人	0.17%	200,054	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;外资股东未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2013年,面对激烈的行业竞争,公司实施市场结构、产品结构和营运模式调整,深入推进合资合作业务,持续提升管理水平,整体经营质量得到一定改善。

2013年,公司在经营管理上开展了以下主要工作:

(一)在合资合作方面,丰富了OEM产品品种,进一步推进了与雅马哈在摩托车领域的合作。

(二)在车用空调压缩机方面,丰富了旋叶式和斜盘式压缩机的产品谱系,推进了合资品牌与自主品牌客户的合理布局,完成150万铁质机技改扩能,制造能力得到较大提升。

(三)在摩托车自主品牌方面,继续推进结构调整和产品升级,积极探索电子商务等新的销售模式。

本报告期,公司及下属合营企业、联营企业累计完成摩托车产销104.84万辆和105.55万辆,与上年基本持平。汽车空调压缩机产销172.03万台和162.07万台,较上年分别增长37.59%和19.97%,产销继续居于中国汽车空调压缩机行业前3位。(以上分析数据来源:中国汽车工业协会数据。)

摩托车业务受规模下滑影响,实现销售收入11.65亿元,同比下降0.79%,占本年主营业务收入64.5%;汽车空调压缩机业务因推进大客户管理及拓展海外市场,全年实现销售收入6.42亿元,同比增长18.40%,占本年主营业务收入35.5%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本报告期公司主要会计政策、会计估计未发生变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

合并范围发生变更的说明

1、本公司不存在拥有其半数或半数以下表决权的纳入合并范围内的子公司

2、本公司拥有半数以上表决权但未纳入合并范围的被投资单位

公司名称	表决权比例	未纳入合并范围的原因
宁波建设摩托车制造有限责任公司	51%	该公司已被吊销营业执照,本公司对其股权全额计提减值准备

3、本期减少合并单位3家,原因为:本期重庆建设销售有限责任公司将停止经营多年的三家子公司予以注销,不再将其纳入合并范围。

本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、本期无新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

序号	企业名称	注册地	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	本期不再成为子公司的原因
1	广西建设摩托车有限责任公司	广西	销售摩托车及零部件	52.00	52.00	清算注销
2	成都建设销售有限责任公司	成都	批发、零售、整设摩托车及零部件	100.00	100.00	清算注销
3	呼和浩特建设摩托车销售有限责任公司	呼和浩特	摩托车及配件的批发、零售等	100.00	100.00	清算注销

说明:本期公司将停止经营多年且已完成税务及工商注销手续的以上主体不再纳入合并范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

重庆建设摩托车股份有限公司
董事长:李华光
二〇一四年四月二十六日

证券代码:200054　证券简称:*ST建摩B　公告编号:2014-018

重庆建设摩托车股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其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。

2014年4月14日,本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第六届董事会第十七次会议。2014年4月24日下午16:00时,会议在公司102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到董事11人,实到10人,委托1人,其中关联董事6人,他们分别是李华光、吕红献、颜学钏、倪尔科、滕峰、唐文全;非关联董事5人,他们分别是郝琳、陈兴述、王军、余剑锋、程源伟因出差在外委托独立董事王军对本次会议通知中所列议案代为行使同意表决权。公司监事、董秘及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长李华光主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法有效。会议审议并通过:

一、2013年度董事会工作报告。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事陈兴述、王军、余剑锋、程源伟向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在2013年年度股东大会上述职(见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告)。

二、2013年度总经理报告。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

三、2013年度报告全文及摘要(见当日http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》和《香港商报》之公司公告)。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

四、2013年度利润分配预案。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

按企业会计准则编制,2013年度归属于公司股东的净利润1,205.74万元,未分配利润 -105,419.31万元。根据《公司章程》规定,本年度公司交纳所得税后的利润,首先用于弥补以前年度亏损,公司本年度不分配也不实施公积金转增股本。

独立董事发表了同意意见。

五、2013年度内部控制评价报告(见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告)。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表意见认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

六、关于对2013年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告及2014年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案。(本议案详见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告)。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度财务报表及内部控制审计工作,聘期一年,财务报表审计费为人民币65万元,内部控制审计费为人民币20万元。

独立董事发表了同意意见。

七、关于公司2014年度预计日常关联交易的议案(见公告编号2014-021)。因同一控制下而形成关联关系的董事回避了表决,由非关联董事表决,表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案经独立董事事前认可并发表了独立意见,认为公司发生的日常关联交易,是公司进行正常生产经营活动的需要,符合公司利益。董事会对上述关联交易事项表决时,关联董事回避,符合有关法律法规的要求。综上,公司上述关联交易决策程序合法,交易价格公允,没有损害其他股东利益的情形。

八、关于公司2014年度拟对外担保的议案(见公告编号2014-023)。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表意见认为,公司及全资子公司之间相互提供担保不会损害公司及公司股东的利益。

九、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告(见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告)。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表意见认为,本报告反映了兵器装备集团财务公司的经营资质、业务和风险状况。

十、关于公司股票交易申请撤销退市风险警示的议案。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

十一、公司2014年度第一季度报告(见当日http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》和《香港商报》之公司公告)。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

十二、关于调整组织机构的议案。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

十三、关于提名独立董事候选人的议案。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

经公司董事会审核,李定清、彭珏、李嘉明、刘志强与公司或公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系,也未持有公司股份,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;在任职资格方面拥有履行独立董事职责所具备的能力和条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。经被提名人李定清、彭珏、李嘉明、刘志强同意,董事会提名李定清、彭珏、李嘉明、刘志强为公司第七届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批,公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法(2011年修订)》要求,将独立董事候选人详细信息通过深交所网站(www.szse.cn)进行公示,公示期为2014年4月26日至2014年4月30日。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深交所投资者热线电话、邮箱等方式,就独立董事候选人的任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》内容详见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告

独立董事候选人简历见下一个议案。

十四、关于公司董事会换届选举的议案(见公告编号2014-029)。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会提名李华光、吕红献、颜学钏、倪尔科、滕峰、郝琳为公司第七届董事会董事候选人;提名李定清、彭珏、李嘉明、刘志强为公司第七届董事会独立董事候选人。

本议案需提交公司股东大会审议,并采用累计投票方式表决。

以上候选人经股东大会审议通过后,与公司职工代表大会选举的职工董事唐文全,共同构成公司第七届董事会。

其中董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

《独立董事关于对公司董事会换届选举的独立意见》内容详见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告

十五、关于召开2013年年度股东大会的议案。(见公告编号2014-030)。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

2014年5月23日9:30时在公司102楼一会议室召开2013年度股东大会,并将以上第一、三、四、六、七、八、十三、十四项议案提交公司股东大会审议及表决。

备查文件:经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

重庆建设摩托车股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十六日

证券代码:200054　证券简称:*ST建摩B　公告编号:2014-021

重庆建设摩托车股份有限公司关于2014年度预计日常关联交易的公告

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

一、关联交易概述

公司2014年度拟继续与重庆建设工业有限责任公司、重庆建设雅马哈摩托车有限公司、中国长安汽车集团股份有限公司等关联人发生采购及销售原材料、燃料动力、产品及零部件等日常关联交易,预计发生金额合计91,630万元。

2013年度实际发生72,584.37万元。

此交易已提交2014年4月23日公司第六届董事会第十七次会议审议,关联董事李华光、吕红献、颜学钏、倪尔科、滕峰、唐文全回避了表决,经五名非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过,独立董事事前同意并发表同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定,公司本次关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人中国南方工业集团公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、预计2014年日常关联交易的金额及类别

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2014年预计金额		占同类交易比例	2013年的实际		
						发生金额		占同类交易比例
采购商品及接受劳务	劳务	重庆富业达物业管理有限公司	120	总计20,180	11%	83	总计16957	0.05%
	燃料、动力	重庆建设工业有限责任公司	2,300			2153		1.36%
	零部件	重庆建设工业有限责任公司(含劳务、模具等)	700			550		0.35%
		重庆平山泰凯化油器有限公司	1,500			948		0.68%
		重庆建设雅马哈摩托车有限公司	9,500			8117		5.81%
		重庆建兴机械制造有限责任公司	4,000			3394		2.43%
		重庆建设工贸有限责任公司	50			7		0.00%
		重庆通盛建设工业有限公司	2,000			1695		1.21%
	摩托车	江门轻骑华南摩托车有限公司	10			10		0.00%
销售商品	零部件	重庆建设雅马哈摩托车有限公司	4,000	总计71,450	38.56%	3079	总计55203	1.63%
		重庆通盛建设工业有限公司	700			533		0.28%
		株洲建设摩马哈摩托车有限公司	1,500			953		0.51%
	产成品	重庆建设雅马哈摩托车有限公司	42,000			32595		17.29%
		中国长安汽车集团股份有限公司 及其所属企业)	23,000			17837		9.46%
	摩托车	江门轻骑华南摩托车有限公司	250			206		0.11%
租赁费	固定资产	重庆建设工业有限责任公司	65	总计65	100%	77	总计425	12.17%
	房屋建筑物	重庆建设雅马哈摩托车有限公司				348		55%

法人股东持单位介绍信、法人代表授权委托书、股权证明和代理人身份证办理登记手续;社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具有效持股证明办理登记手续。代理人出席会议必须持有授权委托书(样式附后)。异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2014年5月21日(上午9:00-12:00下午1:30-5:00);

3、登记地点:公司董事会秘书办公室

重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号 邮政编码:400054

四、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:滕峰

联系电话/传真:(023)66295333

2、会议费用:本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿及交通费自理。

五、授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆建设摩托车股份有限公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人单位(姓名):　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股东帐号:

代理人姓名:　　代理人身份证号码:

委托权限:　　委托日期:

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

议　案	同意	反对	弃权
议案一:2013年度董事会工作报告及独立董事2013年度述职报告			
议案二:2013年度监事会工作报告			
议案三:2013年度报告全文及年度报告摘要			
议案四:2013年度利润分配预案			
议案五:2014年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案			
议案六:关于公司2014年度预计日常关联交易的议案			
议案七:关于公司2014年度对外担保的议案			
议案八:关于公司董事会换届选举的议案。			
非独立董事:	赞成票	反对票	弃权票
李华光			
吕红献			
颜学钏			
倪尔科			
滕峰			
郝琳			
独立董事:	赞成票	反对票	弃权票
李定清			
彭珏			
李嘉明			
刘志强			
议案九:关于公司监事会换届选举的议案。	赞成票	反对票	弃权票
查常礼			
谭明献			
刘利			

注:

1. 本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2. 委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

3. 本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

委托人:(签名)

年　月　日

证券代码:200054　证券简称:*ST建摩B　公告编号:2014-031

重庆建设摩托车股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及其监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。

2014年4月14日,本公司以书面通知方式通知召开公司第六届监事会第十五次会议。2014年4月24日下午,会议在公司102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到监事5人,实到4人,委托1人,分别是监事会主席查常礼,监事谭明献、刘利、陶绪前、吕翠微。其中监事刘利因出差在外委托监事谭明献对本次会议通知中所列议案代为行使同意表决权。会议由监事会主席查常礼主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法有效。会议审议并通过:

一、2013年度董事会工作报告。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

二、2013年度总经理报告。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

三、2013年度监事会工作报告。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

四、2013年度报告全文及年度报告摘要。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

监事会专项审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、2013年度利润分配预案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

六、2013年度内部控制评价报告。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为:公司根据有关规定,按照自身的实际情况,已基本建立健全覆盖公司各环节的内部控制制度,保证公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。《2013年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。

七、关于对2013年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告及2014年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

八、关于公司2014年度预计日常关联交易的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

九、关于公司2014年度拟对外担保的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

十、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

十一、关于公司股票交易申请撤销退市风险警示的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

十二、公司2014年第一季度报告。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

监事会专项审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十三、关于公司调整组织机构的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

十四、关于提名独立董事候选人的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

十五、关于公司董事会换届选举的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

十六、关于公司监事会换届选举的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,监事会提名查常礼、谭明献、刘利为公司第七届监事会监事候选人。以上候选人经股东大会审议通过后,与公司职工代表大会选举的职工监事陶绪前、吕翠微,共同构成公司第七届监事会。

监事候选人简历:

查常礼,男,1964年11月出生,大学本科学历,高级经济师职称。曾任国营嘉陵机器厂909车间车间主任;中国嘉陵油箱分厂厂长;重庆亿基公司总经理;重庆海源公司总经理;中国嘉陵副总经理、董事、党委书记工会主席。现任公司监事会主席。

其与本公司及本公司控股股东存在关联关系,其未持有本公司股份,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。

谭明献,男,1973年5月出生,大学本科学历,副总会计师、高级经济师职称。曾任重庆望江工业有限公司财务部部长;四川西光工业(集团)有限公司总会计师;重庆长安工业(集团)有限责任公司财务部副部长;重庆望江工业有限公司副总会计师。现任本公司、中国嘉陵、济南轻骑、洛阳北方企业集团有限责任公司监事;重庆南方摩托车公司监事事务办公室主任;重庆南方摩托车技术研发有限公司财务总监。

其与本公司及本公司控股股东存在关联关系,其未持有本公司股份,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。

刘利,男,1968年7月出生,大学本科学历,会计师职称。曾任国营嘉陵机器厂财务处会计员;海南嘉泰摩托车有限公司财务部部长;重庆长江三峡市场(特种车事业部)财务部部长;重庆皇嘉大酒店财务总监;中国嘉陵财务部副部长;重庆南方摩托车公司财务部副部长、财务审计部部长。现任济南轻骑铃木摩托车有限公司副总经理;公司监事。

其与本公司及本公司控股股东存在关联关系,其未持有本公司股份,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。

职工监事简历:

陶绪前,男,1965年5月出生,大学文化,高级经济师职称。曾任建设(工业)集团有限责任公司纪委办公室副主任、监察处副处长;重庆建设工业有限责任公司纪委办公室副主任、监察处副处长;公司党群工作部副部长、监察处处长。现任公司纪委副书记、纪委办公室主任兼监察部部长,公司职工监事。

其与本公司及本公司控股股东存在关联关系,其未持有本公司股份,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。

吕翠微,女,1968年7月出生,大学文化,高级政工师职称。曾任建设(工业)集团有限责任公司团委书记、党委办公室主任、党委组干部部长;重庆车用空调器有限责任公司党支部书记;重庆建设工业有限责任公司党委宣传部部长、企业文化传播与研究中心主任、党校副校长;公司党群工作部部长、党委组织处处长、审计法务部部长。现任公司审计部部长、职工监事。

其与本公司及本公司控股股东存在关联关系,其未持有本公司股份,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。

会议同意将以上第三、十六项议案提交公司2013年度股东大会审议及表决。

备查文件:经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

重庆建设摩托车股份有限公司
监事会
二〇一四年四月二十六日

证券代码:200054　证券简称:*ST建摩B　公告编号:2014-022

重庆建设摩托车股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

本公司及其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。

公司第六届董事会届期为2011年5月至2014年4月,依照《公司法》和《公司章程》,公司董事会将进行换届选举,经公司第六届董事第十七次会议提名李华光、吕红献、颜学钏、倪尔科、滕峰、郝琳为公司第七届董事会董事候选人;提名李定清、彭珏、李嘉明、刘志强为公司第七届董事会独立董事候选人。此议案需提交公司股东大会审议。

2014年3月28日经公司第一届职工代表大会第二十五次团组长会议审议,选举唐文全为公司第七届董事会职工董事。

以上候选人经股东大会审议通过后,与公司职工代表大会选举的职工董事唐文全,共同构成公司第七届董事会。

董事候选人简历:

李华光,男,1965年10月生,大学学历,高级经济师、高级政工师职称。曾任嘉陵集团公司检验处处长、组干部部长,嘉陵工业有限公司党委常委、人力资源中心主任、组织部部长、统战部部长、党校常务副校长、党委副书记、工会主席;中国嘉陵工业股份有限公司(集团)总经理、党委书记、工会主席;南方集团摩托车事业部副总经理;重庆南方摩托车有限责任公司副总经理、纪委书记、董事;轻骑铃木公司董事长。现任重庆南方摩托车有限责任公司董事长、总经理;公司董事长。

吕红献,男,1969年4月出生,工商管理硕士,高级政工师、高级经济师职称。曾任建设工业(集团)有限责任公司(以下简称:建设集团)宣传部副部长、党办主任、党委组织干部部长、总经理助理、党委副书记、董事、党委书记、工会主席;公司党委书记、监事会主席、董事;济南轻骑总经理。现任公司总经理、董事。

颜学钏,男,1963年11月出生,工商管理硕士,高级经济师。曾任南方集团5618厂技术员、人劳处副处长、副总经济师兼经营计划处处长、副厂长兼党委副书记、纪委书记、厂党委书记,湖南华南光电(集团)有限责任公司董事、党委书记,丹东市市委常委、副市长、党组成员。现任公司党委书记、工会主席、董事。

倪尔科,男,1973年10月出生,研究生文化,高级会计师职称。曾任重庆长安汽车股份有限公司财务部副部长、部长,重庆南方摩托车有限责任公司总经理助理、财务审计部部长,重庆南方摩托车有限责任公司销售分公司副总经理。现任重庆南方摩托车有限责任公司委派总会计师、董事,公司董事。

滕峰,男,1972年4月出生,硕士研究生,高级会计师职称。曾任公司财务处处长;建设集团财务部副部长、总经理助理;公司摩托车事业部副总经理;重庆建设工业有限责任公司董事。现任公司财务负责人、副总经理、董事、董事会秘书。

以上五位董事候选人与本公司及本公司控股股东存在关联关系,其未持有本公司股份,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。

郝琳,男,1963年出生,硕士研究生。现任重庆同康科技有限公司董事长、公司董事。

其与本公司及本公司控股股东不存在关联关系,其未持有本公司股份,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。

独立董事候选人简历:

李定清,男,1963年5月出生,研究生,会计学教授。曾任重庆商学院财务处副处长、处长,重庆商学院财务会计系教师、副主任,重庆工商大学会计学院副院长、应用技术学院院长。现任重庆工商大学会计学院院长,高金食品独立董事。

彭珏,女,1954年5月出生,管理学博士,会计学教授。曾任成都市煤炭工业管理局供销处主办会计,重庆师范大学历史系助教,西南农业大学(西南大学)讲师。现任西南大学经济管理学院系主任,桐君阁、西南药业独立董事。

李嘉明,男,1965年10月出生,管理学博士,会计学教授。曾任重庆工商大学经二系教研主任;重庆大学工商管理学院会计系副主任;重庆大学纪监审办公室副主任,审计处副处长、处长;重庆大学科技企业集团总经理;重庆大学经济与工商管理学院MPAcc中心主任;重庆大学城市科技学院常务副院长。现任重庆大学审计处处长;广西柳工机械、渝开发(A)独立董事。

刘志强,男,1981年9月出生,法学博士、金融学博士后。曾任上海市财政局副主任科员,重庆市外经贸委主任科员,重庆市北碚区天生街道办事处主任助理。现任西南政法大学副教授,泰和泰律师事务所合伙人,华神集团独立董事。

以上四位独立董事候选人与公司或公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系,也未持有公司股份,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;在任职资格方面拥有履行独立董事职责所具备的能力和条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。李定清、彭珏、李嘉明、刘志强作为公司独立董事候选人尚须经过深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核,审核无异议后再提交公司股东大会审议。

职工董事简历:

唐文全,男,1968年12月出生,大学文化,工程师职称。曾任建设集团三工厂52车间党支部副书记兼副主任,建设南海党支部副书记、副总经理、总经理,公司党动机厂51车间主任、52车间主任,公司党动机事业部制造技术处处长、发动机事业部品质管理处处长、发动机事业部副总经理,经营计划部副部长。现任公司经营计划部部长、职工董事。

其与本公司及本公司控股股东存在关联关系,其未持有本公司股份,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。

特此公告。

重庆建设摩托车股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十六日

证券代码:200054　证券简称:*ST建摩B　公告编号:2014-023

关于2014年度拟对外担保的公告

本公司及其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。

一、担保情况概述

为进一步巩固公司资金链的安全,提高资金使用效率,公司拟与下属全资子公司重庆建设车用空调器有限责任公司(以下简称:"空调公司")、重庆建设销售有限责任公司(以下简称:"销售公司")及重庆北方建设进出口贸易有限责任公司(以下简称:"进出口公司")之间相互提供连带责任担保,预计累计对外担保金额79700万元。

此交易已提交2014年4月23日公司第六届董事会第十七次会议审议,以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过,独立董事发表同意意见。根据证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》规定,此议案须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况如下表,表中主要数据为2013年12月31日经审计的财务报表数据。

单位:万元

公司名称	成立日期	注册地点	法定代表人	公司持股权	注册资本	资产规模	净利润	信用等级	主要产品或服务
重庆建设销售有限公司	1996.8.1	重庆市九龙坡区谢家湾正街47号	吕红献	100%	1,200	35369	-1283	B	主要从事摩托车及配件销售
重庆建设车用空调器有限责任公司	2004.2.25	重庆市九龙坡区华福支路1号	吕红献	100%	16,000	91279	3449	A+	制造、销售车用空调器及其配件,车用空调及其配件维修
重庆北方建设进出口贸易有限责任公司	2011.12.31	重庆市九龙坡区谢家湾正街47号	文洪	100%	6037.80	16486	-504	BBB	经营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)

三、公司与子公司相互提供担保主要内容

表一:2013年未担保余额

单位:万元

序号	担保起始时	担保终止时	被担保人名称	债权人	担保余额	授信种类	担保人	担保方式
1	2013-2-19	2014-2-18	销售公司	重庆银行股份行九龙广场支行	2,800	借款	公司	连带责任
2	2013-9-25	2014-3-25	销售公司	重庆银行股份行九龙广场支行	3,150	银承	公司	连带责任
3	2013-11-20	2014-5-20	销售公司	重庆银行股份行九龙广场支行	2,800	银承	公司	连带责任
4	2013-12-12	2014-6-12	销售公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆九龙坡支行	2,997	银承	公司	连带责任
5	2013-8-28	2014-2-28	空调公司	重庆银行股份行九龙广场支行	2,450	银承	公司	连带责任
6	2013-6-21	2014-6-21	空调公司	交通银行股份有限公司重庆九龙坡支行	3,500	借款	公司	连带责任
7	2013-10-22	2014-7-21	空调公司	重庆银行股份行九龙广场支行	5,000	借款	公司	连带责任
8	2013-9-2	2014-7-30	空调公司	重庆银行股份行九龙广场支行	2,550	借款	公司	连带责任
9	2013-9-16	2014-9-15	空调公司	中国银行股份有限公司重庆九龙坡支行	5,000	借款	销售公司	连带责任
10	2013-7-15	2014-1-12	空调公司	华夏银行重庆分行九龙坡支行	2,100	银承	进出口公司	连带责任
11	2013-11-13	2014-5-13	公司	华夏银行重庆分行九龙坡支行	2,800	银承	进出口公司	连带责任
12	2013-11-15	2014-5-15	公司	华夏银行重庆分行九龙坡支行	2,100	银承	进出口公司	连带责任
13	2013-12-18	2014-6-18	空调公司	华侨银行重庆分行	3,000	借款	进出口公司	连带责任
14	2013-9-6	2014-3-6	销售公司	中信银行股份有限公司重庆市分行