天津一汽夏利汽车股份有限公司

证券代码:000927 证券简称:一汽夏利 公告编号:2015-定001

2014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	一汽夏利	股票代码	000927
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称	*ST夏利		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孟君奎	张爽	
电话	022-87915000转3074	022-87915000转3074	
传真	022-87915111	022-87915111	
电子信箱	xiali@mail.zlnet.com.cn	xiali@mail.zlnet.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

	2014年	2013年	本年比上年增减(%)	2012年
营业收入(元)	3,231,643,221.31	5,623,745,919.82	-42.54%	7,501,953,477.37
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,659,130,507.88	-479,916,678.29	-245.71%	34,195,839.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,737,274,388.76	-707,850,743.81	-145.43%	-28,056,298.79
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,483,743,975.71	-1,667,319,649.47	11.01%	-1,024,378,748.66
基本每股收益(元/股)	-1.0401	-0.3009	-245.66%	0.0214
稀释每股收益(元/股)	-1.0401	-0.3009	-245.66%	0.0214
加权平均净资产收益率(%)	-70.71%	-14.03%	-56.68%	0.93%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减(%)	2012年末
总资产(元)	6,803,683,614.64	8,190,283,566.50	-16.93%	8,993,527,498.20
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,517,411,819.19	3,176,081,767.35	-52.22%	3,669,504,793.05

(2)前10名股东持股情况表

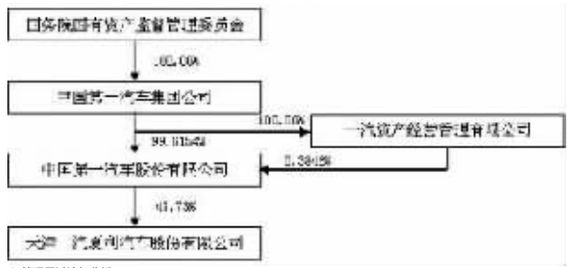
报告期末普通股股东总数		40,461	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		47,146
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态 数量
中国第一汽车股份有限公司	国有法人	47.73%	761,427,612	0	
天津百利机械装备集团有限公司	国有法人	28.21%	449,958,741	0	
昀沣证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	2.30%	36,720,079	0	
千纸鹤1号资产管理计划	境内非国有法人	1.67%	26,566,151	0	
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	1.01%	16,130,777	0	
交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	15,894,125	0	
财富证券星城5号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.48%	7,617,447	0	
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	7,407,099	0	
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	7,188,941	0	
全国社保基金四一一组合	境内非国有法人	0.36%	5,749,952	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国第一汽车集团公司、天津百利机械装备集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公开资料显示,交银施罗德成长股票证券投资基金、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名无限售流通股股东没有参与融资融券。				

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制权关系



3、管理层讨论与分析

2014年,国内乘用车产销量分别为1991.98万辆和1970.06万辆,比上年分别增长10.2%和9.9%(中国汽车工业协会数据),但是,公司产品所处的微型高端和微型低端市场同比分别下降了11%和30%。国内汽车市场正经历着消费升级、环保、交通压力、部分城市限行限购等多个层面带来的深刻变化,这些变化导致了经济型轿车市场份额持续快速下降。

近年来,公司积极投入产品结构调整和产品升级工作,在新产品开发、管理学丰田、质量提升、动力总成升级及技术改造等方面投入了大量精力,但受多种因素的影响,公司产品升级、结构调整的步伐未能适应市场快速变化的要求。2014年度,夏利N3、N5轿车、威志V5轿车销量同比下降,2013年推出的夏利N7 SUV未达销售目标,骏派D60 SUV在2014年内上市的目期有所推迟,导致2014年度公司产销规模同比有较大幅度的下降,公司主营业务产生了较大的亏损。

面对严峻的经营形势,2014年,公司重事会在一汽集团的大力支持下,加强了公司经营团队的建设。报告期内,公司紧紧围绕年度方针,加强营销体系调整,积极应对市场变化;不断强化现有车型商品力,加快产品结构调整,推出了SUV车型骏派D60、威志V5车型车和夏利N7车型车;加快质量问题整改,狠抓质量提升;多项措施并举,提升劳动生产率;深入学习丰田管理方式,提升管理水平,向管理要效益;安全和环保等各项工作扎实推进;关爱员工,深入推进和谐企业建设。

报告期内,公司实现营业收入323,164万元,同比下降42.54%,营业利润-172,845万元,归属于母公司股东的净利润-165,913万元,同比下降245.71%。

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

√ 适用 □ 不适用

2014年1月至7月,财政部发布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》,修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》(简称企业会计准则第2号)、《企业会计准则第9号—职工薪酬》(简称企业会计准则第9号)、《企业会计准则第30号—财务报表列报》(简称企业会计准则第30号)、《企业会计准则第33号—合并财务报表》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》,除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外,上述其他准则于2014年7月1日起施行。

除下列事项外,其他因会计政策变更导致的影响不重大。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
根据企业会计准则第2号的要求:对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资,按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行处理。本公司对上述会计政策变更采用追溯调整法处理。	第六届董事会第六次会议	①可供出售金融资产 ②长期股权投资	294,846.28 -294,846.28
根据企业会计准则第9号的要求:对首次执行日存在的离职后福利计划、辞退福利、其他长期职工福利,采用追溯调整法处理。本公司对比较报表进行调整。	第六届董事会第六次会议	①长期应付职工薪酬 ②应付职工薪酬	30,334,598.42 -30,334,598.42
根据企业会计准则第30号的要求。本公司对比较报表进行调整。	第六届董事会第七次会议	①递延收益 ②其他非流动负债	619,288,818.28 -619,288,818.28

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

√ 适用 □ 不适用

(一)董事会专项说明

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年度财务报表进行了审计,并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,强调事项如下:

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二,2所述,一汽夏利2014年度归属于母公司股东的净利润-165,913.05万元,流动负债高于流动资产322,654.12万元,表明存在可能导致对一汽夏利持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

鉴于上述原因,公司根据目前实际经营情况,为保证公司持续经营能力,拟采取以下措施:

1、强化商品力,加快产品结构调整,不断推出新的产品,以适应市场发展的新变化

公司坚定产品创新的战略,强化在新产品开发环节的资源配置,通过产品结构的调整,带动企业经营的全面改善。

通过建立和实施新产品诞生流程,加快新产品投放速度,提高质量标准,完善质量保证体系,推进精细化工程,实现质量的全过程管理,不断提高商品力,适应市场的需求变化。

目前,承载公司产品转型升级重要使命、在同级别车型中性价比领先的全新时尚SUV——骏派D60已于2014年10月份上市,以其同级别车中优秀的安全性指标、丰富的配置和性价比优势,得到市场认可,上市以来销量稳步增长。由于该车型的毛利率较高,骏派D60成功上市后,将有效地提高公司产品的盈利能力,对改变公司的亏损状况起到重要作用。

另外,搭载爱信AT变速器的威志V5轿车和搭载大发AT变速器的MINI SUV夏利N7 将在2015年二季度上市。

公司规划并处在企划、开发或生产准备等不同阶段的A级轿车及A级SUV、威志换代轿车、电动汽车等新的系列产品,将从2016年开始逐步推向市场,并将极大改善公司产品线。

2、创新营销模式,加快营销转型

2014年年末,公司对销售公司的营销管理架构进行了优化。在此基础上,公司将根据产品结构的调整和市场形势的变化,适时调整营销管理体系,不断创新营销模式和方法,优化网络业态和布局,狠抓区域管理,积极适应市场发展的新变化。同时,不断完善备品管理,积极拓展衍生业务,加大产品的出口力度。通过产品转型支撑营销的转型,确保经营目标的实现。

3、提升管理水平,向管理要效益。

2015年,公司将继续深入推进发挥丰田管理方式的优势,加强工艺、技术、管理降本增效的工作。通过职能体系的扁平化改善,实现管理体系的高效化、少人化,提高全员劳动生产率。同时,公司将通过进一步提升项目管理水平,发挥新人事制度优势,提升方针管理水平,降低流动资产资金占用,不断提升公司的整体管理水平。

4、公司将制定计划,加强资产的处置及资源整合力度,改善资产管理水平,不断提高资产的盈利能力。

5、天津一汽丰田汽车有限公司经营持续改善

对我公司投资收益有重大贡献的天津一汽丰田汽车有限公司,也将陆续推出新皇冠、新锐志等车型,其全球领先的混合动力技术也将在国内陆续投放,经济效益将稳步提高,支撑我公司的经营改善。

6、随着公司经营的改善以及资产处置整合等工作的实施,公司资金状况也将随之改善。同时,公司已得到一汽股份在经营资金方面的支持,截止2014年12月31日,本公司自一汽股份通过一汽财务公司取得信用借款12.4亿元,2015年度一汽股份拟对本公司新增委托借款5亿元,保证公司的正常生产经营。

在上述措施实施的同时,我公司还将在一汽股份有力的支持下,在管理体系、未来规划、人力资源、产品研发、技术工艺等方面加快改善速度,不断提升公司持续经营的能力,实现持续、健康、稳定发展的良好局面。

董事会认为,致同会计师事务所的审计报告较客观地反应了公司当前的经营情况。公司目前正在积极推进新产品开发和产品结构调整,公司管理层和董事会已经制定了2015年经营改善的措施并积极推进。随着公司新产品的不断推出和产品结构调整的完成,以及天津一汽丰田汽车有限公司经营调整的完成,在公司股东的大力支持下,公司将不断改善经营,实现持续、稳定、健康发展的良好局面。

(二)监事会专项说明

通过检查公司2014年财务报告及审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司监事会认为注册会计师对公司上述事项而出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告较客观地反应了公司当前的经营情况。

公司董事会已提出了改善当前经营,实现扭亏为盈的措施,并正在积极落实。监事会同意公司董事会就上述事项所做的专项说明。希望董事会和管理层积极采取有效措施,尽快消除强调事项段提及的不利因素,实现经营改观,切实维护广大投资者利益。

董事长:
许宪平
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2015年4月1日

股票简称:一汽夏利 股票代码:000927 编号:2015-临006

天津一汽夏利汽车股份有限公司第六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、本次董事会会议通知于2015年3月19日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

2、本次董事会会议于2015年3月31日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事11人,实际出席董事9人,吴绍明董事、毛照昉独立董事因公缺席了本次会议。

4、本次董事会会议由公司董事长许宪平先生召集,公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、 2014年度总经理工作报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

2、 2014年度董事会工作报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

3、 2014年年度报告及报告摘要。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

4、 2014年度财务决算报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

5、 2015年度经营预算方案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

6、 2014年度利润分配预案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

经致同会计师事务所审计,2014年度公司实现净利润-1,657,880,386.67元, 归属于母公司股东的净利润-1,659,130,507.88元。经董事会研究提议,因公司2014年度亏损,按照《公司章程》的有关规定,2014年的分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

7、 总经理提交的2014年度计提和核销资产减值准备的议案, 该议案中资产减值准备的计提和核销事宜均不涉及关联方。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

2014年度,本公司计提资产减值准备140,399,337.17元,其中:坏账准备-2,990,481.25元,存货跌价准备126,823,647.17元,固定资产减值准备16,566,171.25元。核销资产减值准备661,249.01元,其中:坏账准备661,249.01元。

8、 2015年日常关联交易的议案。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票,本议案获得审议通过。

关联董事许宪平,金毅,田聪明回避了表决。

本议案已获得独立董事事前认可。

本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司2015年日常关联交易预计公告》。

9、 公司董事会2014年度内部控制评价报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。

10、公司董事会2014年度社会责任报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会2014年度社会责任报告》。

11、公司董事会审计委员会提交的关于致同会计师事务所为公司提供2014年年度审计服务的工作总结。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

12、根据2013年年度股东大会的授权,决定致同会计师事务有限公司为公司提供2014年财务审计服务的费用为70万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

13、根据2013年年度股东大会的授权,决定致同会计师事务有限公司为公司提供2014年内部控制审计服务的费用为30万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

14、经董事会审计委员会提议,董事会拟续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供2015年度财务审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过70万元的额度内决定2015年度财务审计费用。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

15、经董事会审计委员会提议,董事会拟续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供2015年度内部控制审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过30万元的额度内决定2015年度内部控制审计费用。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

16、关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

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总经理在2015年度对不超过26亿元的银行贷款、24亿元的银行承兑汇票和信用证,以及申请金融机构授信等其他筹融资业务行使决策权,并授权总经理签署相关筹融资业务文件,授权有效期为一年。

17、关于向一汽财务有限公司进行日常短期融资并授权总经理办理相关事宜的议案。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票,本议案获得审议通过。

关联董事许宪平、金毅、田聪明回避了表决。

本议案已获得独立董事事前认可。

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,根据公司的实际情况,董事会决定授权公司总经理在2015年度对一汽财务有限公司(以下简称“财务公司”)进行日常短期融资业务行使决策权,累计支出利息及贴现息金额不超过1.8亿元,并授权总经理签署相关银行贷款文件,授权有效期一年。

本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽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》。

18、关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票,本议案获得审议通过。

关联董事许宪平、金毅、田聪明回避了表决。

本议案已获得独立董事事前认可。

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总经理在2015年度对财务公司进行日常存款业务行使决策权,在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过6亿元人民币,授权有效期为一年。

本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽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》。

19、关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票,本议案获得审议通过。

关联董事许宪平、金毅、田聪明回避了表决。

本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于对一汽财务有限公司的风险评估的报告》。

20、关于从中国第一汽车股份有限公司委托贷款并授权总经理办理相关事宜的议案。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票,本议案获得审议通过。

关联董事许宪平、金毅、田聪明回避了表决。

本议案已获得独立董事事前认可。

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,根据公司的实际情况,董事会决定授权公司总经理,在不超过0.5亿元,并授权总经理签署相关委托贷款文件,授权有效期一年。

本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司委托贷款关联交易公告》。

21、公司章程修订案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

根据中国证监会《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《上市公司章程指引(2014年修订)》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2014年9月修订)的规定,对公司章程中相关条款进行了修订。

本议案具体内容请详见附件。

22、股东大会议事规则修订案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

根据中国证监会《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《上市公司章程指引(2014年修订)》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2014年9月修订)的规定,对股东大会议事规则中相关条款进行了修订。

本议案具体内容请详见附件。

23、证券违法违规行为内部问责制度。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

为进一步提升公司治理结构,健全内部约束和责任追究机制,维护公司声誉形象,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会天津监管局《天津辖区上市公司建立健全证券违法违规行为内部问责制度工作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,制定本制度。

本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司证券违法违规行为内部问责制度》。

24、关于修改公司股票简称的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

鉴于公司2013年、2014年连续两个会计年度经审计的净利润为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司股票交易将实行特别处理,公司股票简称变更为“*ST夏利”,股票交易报价的日涨跌幅限制为5%。

25、董事会关于会计师事务所出具的2014年度“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的专项说明。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

本议案具体内容请详见《董事会关于会计师事务所出具的2014年度“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的专项说明》

26、投资38267.55万元,进行CA4GA发动机系列技术改造项目的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

该项目建设期为22个月,投资回收期8年(税后),内部收益率13.09%(税后),资金来源为自筹。

(1)项目概述

CA4GA平台现有两个品种,CA4GA1(1.3L)和CA4GA5(1.5L),满足三阶段油耗法规要求,排放达国V。为满足国家不断加严油耗与排放法规要求,实现在满足三阶段油耗基础上降低15%-20%的目标,公司决定启动CA4GA系列发动机的升级工作。为了适应新产品的生产要求,公司拟对现有机加生产线及装配试验生产线进行技术改造,在生产能力不变的前提下,满足新产品生产的需要。

(2)项目建设目标

对现有生产线进行技术改造,对原有设备进行改造,新增必要的工艺设备。项目完成后达到年产20万台CA4GA系列发动机产能。

(3)市场预测

国家法规标准对汽车产品在油耗、排放方面的要求越来越严,对整车公司销售产品的平均油耗做出了规划。此次CA4GA系列升级发动机技术改造项目,既满足了国家法规对整车/整机在排放和油耗方面的限制,又有效填补了一汽集团缺乏自主品牌小排量动力总成的短板,项目的产品选型合理、市场定位准确。未来CA4GA系列发动机应当在满足集团内配套需求的同时,努力拓宽产品系列,开发集团内外其他整车配套市场;在保证产品质量的前提下,积极推行现代化管理,降低生产成本;加强宣传和营销力度,规避可能存在的风险,注重提高产品的性价比和综合竞争力,实现既定的产销目标,为公司创造预期的经济效益和社会效益。

27、关于会计政策变更的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

独立董事对上述第6、8、9、17、18、19、20、25、27项议案发表了独立意见,详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

上述第2、3、4、5、6、8、14、15、16、17、18、21、22、23、26项议案尚需提交公司2014年年度股东大会进行审议。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2015年4月1日

附件:

天津一汽夏利汽车股份有限公司《公司章程 》修订案

序号	条款编号	修订前	修订后	修订依据
1	第三十四条	公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。	公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权,不得损害公司和中小投资者的合法权益。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。	根据中国证监会《上市公司股东大会规则(2014年修订)》第46条修订。
2	第四十四条	本公司召开股东大会的地点为:公司住所地。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络等其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	本公司召开股东大会的地点为:公司住所地。 股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	根据中国证监会《上市公司股东大会规则(2014年修订)》第20条及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2014年9月修订)第4条修订。
3	第七十八条	股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》第78条修订。
4	第八十条	公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,为股东提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。	公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。	根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》第80条修订。

天津一汽夏利汽车股份有限股东大会议事规则修订案

序号	条款编号	修订前	修订后	修订依据
1	19	上市公司应当在公司住所地召开股东大会。 股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。上市公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。	本公司召开股东大会的地点为:公司住所地。 股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。	根据中国证监会《上市公司股东大会规则(2014年修订)》第20条及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2014年9月修订)第4条修订。
2	45	公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权的征集应采取无偿方式进行,并应向被征集人充分披露信息。	公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》第78条修订。
3	53	股东大会对列入议程的事项均采取记名方式投票表决。每个股东(包括股东代理人)以其代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股享有一票表决权。	股东大会对列入议程的事项均采取记名方式投票表决。每个股东(包括股东代理人)以其代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。	根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》第78条修订。

股票简称:一汽夏利 股票代码:000927 编号:2015-临006

天津一汽夏利汽车股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于2015年3月19日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体监事。

2、本次监事会会议于2015年3月31日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

4、本次监事会会议由公司监事会主席杨延晨先生召集。

5、本次监事会会议符合公司法和公司章程的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、2014年度监事会工作报告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会进行审议。

2、2014年年度报告及报告摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

经审核,监事会认为董事会编制和审议天津一汽夏利汽车股份有限公司2014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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、2014年度财务决算报告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

4、2015年度经营预算方案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

5、总经理提交的2014年度计提和核销资产减值准备的议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

6、天津一汽夏利汽车股份有限公司2014年度内部控制评价报告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

公司已根据相关法律、行政法规和部门规章的要求,结合公司的实际情况建立了较为完善的内部控制体系,内控制度具有合法性、合理性和有效性。

公司建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行,各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制,公司的内部控制是有效的。公司董事会对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

7、证券违法违规行为内部问责制度。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会进行审议。

8、监事会对董事会关于会计师事务所出具的2014年度“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的专项说明的意见。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

本议案具体内容请详见《监事会对董事会关于会计师事务所出具的2014年度“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的专项说明的意见》

9、关于会计政策变更的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更,是符合规定的,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司
监 事 会
2015年4月1日

股票简称:一汽夏利 股票代码:000927 编号:2015-临007

天津一汽夏利汽车股份有限公司2014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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1、基本情况简介

根据2014年实际经营情况和2015年经营计划,公司预计2015年与关联方采购日常关联交易金额为97,486万元;销售产品发生的日常关联交易金额为52,009万元;提供劳务发生的日常关联交易金额为7,965万元;接受劳务发生的日常关联交易金额为1,460万元;销售水电汽发生的日常关联交易金额为7,000万元。

2、董事会召开时间、届次及表决情况

公司于2015年3月31日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了2015年日常关联交易议案, 与该议案有关的日常关联交易(属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1条规定的关联董事的第(一)、(二)种情形),许宪平、金毅、田聪明董事回避了表决;与会的非关联董事审议通过了该议案。

3、上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准,关联方中国第一汽车股份有限公司将回避相关日常关联交易议案的表决。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	2015年1-12月合同签订金额或预计金额	2015年1-2月实际发生	上年实际发生 发生金额	上年实际发生 占同类业务比例(%)
向关联人采购原材料、零部件、模具、整车等	一汽铸造有限公司	4,345	390	1,786	0.51
	一汽模具制造有限公司	5,000		0	0.00
	中国第一汽车股份有限公司	14,770	1,745	8,170	2.31
	一汽吉林汽车有限公司	40		20	0.01
	天津津河电工有限公司	13,041	37	1,865	0.53
	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	1,130	53	630	0.18
	一汽丰田汽车销售有限公司	20,000	1,372	14,148	100.00
	天津一汽丰田发动机有限公司	23,575	2,635	4,579	1.30
	富奥汽车零部件股份有限公司	5,470	287	2,930	1.11
	启明信息技术股份有限公司	600		522	1.53
	长春一汽综合利用有限公司	926	66	686	0.19
	长春一东离合器股份有限公司	1,278	29	942	0.27
	一汽锻造(吉林)有限公司	60		7	0.00
	长春一汽延锋伟世通电子有限公司	377	33	246	0.07
	一汽轿车股份有限公司	60		56	0.02
	一汽非洲投资有限公司	200		173	0.06
	中国第一汽车集团公司	350		321	0.09
	天津佳工汽车座椅有限公司	6,264	823	5,839	1.65
	小计	97,486	7,470	42,920	
向关联人销售产品或商品	中国第一汽车集团进出口有限公司	34,900	1,068	10,501	3.51
	一汽资产经营管理有限公司	873		268	0.01
	一汽非洲投资有限公司	5,600	1,429	1,266	0.42
	天津一汽丰田汽车有限公司	300		227	0.00
	一汽吉