芜湖亚夏汽车股份有限公司

证券代码:002607　证券简称:亚夏汽车　公告编号:2015-032

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	亚夏汽车	股票代码	002607
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	李林	何畏	
电话	0553-2876077	0553-2876077	
传真	0553-2876077	0553-2876077	
电子信箱	board@yaxia.com	board@yaxia.com	

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)	5,236,937,672.47	5,045,744,552.80	3.79%	4,126,527,207.17
归属于上市公司股东的净利润(元)	-56,362,382.51	47,309,079.44	-219.14%	77,092,438.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-82,676,241.80	20,785,221.55	-497.76%	44,564,728.15
经营活动产生的现金流量净额(元)	118,923,719.25	-12,787,416.37	1,030.01%	40,570,565.51
基本每股收益(元/股)	-0.21	0.17	-223.53%	0.34
稀释每股收益(元/股)	-0.21	0.17	-223.53%	0.34
加权平均净资产收益率	-6.72%	5.49%	-12.21%	9.36%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	3,408,510,632.02	3,033,183,507.30	12.37%	2,373,112,937.65
归属于上市公司股东的净资产(元)	806,371,964.28	872,485,473.60	-7.58%	851,576,394.16

(2)前10名普通股股东持股情况表

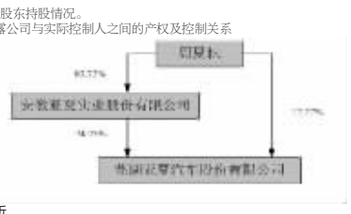
报告期末普通股股东总数	15,640	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数			10,239	
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽亚夏实业股份有限公司	境内非国有法人	24.25%	66,586,964	11,000,324	质押	11,000,000
周夏耘	境内自然人	12.27%	33,696,000	5,616,000	质押	33,696,000
周晖	境内自然人	11.25%	30,888,000	5,148,000		
周丽	境内自然人	7.50%	20,592,000	3,432,000	质押	20,592,000
世纪方舟投资有限公司	境内非国有法人	6.36%	17,464,000	17,464,000	质押	17,464,000
汪杰宁	境内自然人	2.59%	7,124,000	-2,236,000		
许磊	境内自然人	2.02%	5,558,500	5,558,500		
许喆	境内自然人	1.20%	3,292,100	3,292,100		
张连珍	境内自然人	0.69%	1,900,000	1,900,000		
彭湘波	境内自然人	0.41%	1,132,000	1,132,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的控股股东为安徽亚夏实业股份有限公司,实际控制人为周夏耘先生,周夏耘与周晖为父子关系、周夏耘与周丽为父女关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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关系



3、管理层讨论与分析

2014年,中国经济受宏观形势下行影响,汽车行业也逐步进入低速增长时期。据中国汽车工业协会统计,2014年全国汽车产销分别为2372万辆和2349万辆,同比增长7.3%和6.9%。其中,乘用车销量1970万辆,同比增长9.9%,虽高于行业整体增速,但乘用车全年产销预期与实际销量明显不符,市场供大于求情况较为严重,汽车经销商承担了较大的库存压力,在不利的行业环境下,同时又受互联网的冲击,汽车经销商正经历着前所未有的挑战。

面对宏观经济下行、市场增速放缓、行业竞争加剧的挑战,公司始终坚持“一个中心,七大战略”的工作方针,稳中求进,开拓市场,各项业务收入仍取得一定增长。

1、经营业绩情况概述

报告期内,全年实现营业收入52.37亿元,较上年同期增长3.79%;全年实现整车销售数量39,705辆,较上年增长8.14%。汽车销售、维修及配件、驾培业务、经纪咨询服务业务、汽车金融服务收入分别较上年同期增长3.96%、-3.25%、11.12%、8.79%、4,958.85%。虽然各项业务收入仍取得一定增长,但由于行业竞争加剧,汽车销售及售后业务的毛利率普遍下降,当年度首次出现亏损,归属于母公司股东的净利润为-5,636.24万元。

2、创新变革,向“轻资产”、汽车后市场增值服务及电商信息化进行转型变革

(1)推进汽车金融在线服务

报告期内,公司大力发展汽车融资租赁及典当业务,建立了金融风险控制体系,开发应用网上远程审批系统,实现网上在线服务。未来公司将进一步拓展金融服务业务,结合公司优势,开发驾校教训车、出租车、运输车队、大型企事业单位的大客户业务;同时,不断拓展业务范围,在做好汽车产业链融租业务外,延伸至其他融资租赁业务,为客户提供方便快捷的金融服务,增加公司盈利水平。

(2)创新业务新模式,拟建立起O2O汽车电商平台

报告期内,公司积极运用互联网思维,创建亚夏汽车云商服务公司,自主开发APP、微信平台,拟建立起O2O汽车电商平台,逐步向互联网汽车增值服务进行转型变革,努力构建产业链竞争新优势。

(3)申报汽车平行进口,优化品牌结构

成立合资公司申请上海自贸区平行进口汽车试点资格,进一步拓宽公司豪华车的采购渠道,优化公司品牌结构,弥补了公司高端品牌不足的影响,满足了客户的需求,积极推动“豪车广场”项目,试水汽车超市发展模式,降低4S店、驾校投资规模,减少投资成本,提高投资回报率,有效的提升了公司形象及其盈利能力。

3、公司产业结构逐步向汽车后市场服务板块进行转变

报告期内,公司4S店投资规模有所控制,(1)4S店板块,投入运营的4S店为51家,在建的为9家;(2)驾训业务板块,公司拥有6所标准驾驶员培训学校(运营5家,在建1家);(3)金融保险及电商板块,公司拥有典当、融资租赁、汽车保险经纪、二手车、汽车云商服务、进出口贸易等公司,逐步向汽车增值服务、汽车电商互联网延伸,调整产业结构,实现利润最大化。

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2号——长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、《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》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等8项会计准则。除《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)在2014年度及以后期间的财务报告中使用外,上述其他会计准则于2014年7月1日起施行。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,对当期和列报前期财务报表项目及金额未产生影响。

为了给财务报表使用者提供更可靠、更相关的会计信息,经本公司第三届董事会第十六次会议于2015年4月18日决议通过,本公司按照企业会计准则的规定,对本公司及子公司预付账款中预付的工程款及土地款等重分类为其他非流动资产,应交税费中增值税的留抵税额重分类为其他流动资产,货币资金中使用受限的保证金从现金及现金等价物中扣除,上述调整对2013年度合并财务报表及母公司财务报表影响如下表所示:

1.合并财务报表影响数

项目名称	2013年12月31日/2013年度
	影响金额(减少以“-”号填列)
预付款项	163,370,133.48
其他非流动资产	163,370,133.48
其他流动资产	47,079,689.86
应交税费	47,079,689.86
现金及现金等价物	327,238,128.45
购买商品、接受劳务支付的现金	98,934,177.07
收到其他与经营活动有关的现金	4,372,427.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,800,000.00

2.母公司财务报表影响数

(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

本期新增子公司:

(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

证券代码:002607　证券简称:亚夏汽车　公告编号:2015-025

芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开及审议情况

芜湖亚夏汽车股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十六次会议通知于2015年4月8日以电子邮件形式发出,会议以现场方式于2015年4月18日在公司五楼会议室召开。应出席会议董事9名,实际出席董事6名,董事周丽和杨庆梅有事请假、委托周晖代为表决;独立董事程雁雷有事请假、委托赵定涛代为表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长周夏耘先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议的召集、召开合法有效。与会董事经认真审议并以现场投票表决方式,一致通过如下议案:

1、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

《2014年度董事会工作报告》详见公司登载于2015年4月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《芜湖亚夏汽车股份有限公司2014年度报告》相关章节。

公司独立董事赵定涛先生、周友梅先生、程雁雷女士向公司董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,独立董事尚需在2014年度股东大会上述职。《2014年度独立董事述职报告》详见2015年4月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

3、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2014年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。《公司2014年度财务决算报告》详见2015年4月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

本次利润分配预案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准后实施。

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2014年度实现净利润为-6,550,051.19元,2013年未留存的未分配利润为211,395,887.96元,2014年6月19日支付2013年度现金分红派息11,440,000元,本期未母公司可供股东分配的利润为193,405,836.77元。截至2014年12月31日,资本公积——股本溢价的余额为284,679,906.76元。

公司以2014年12月31日公司总股本274,560,000股为基数,派发现金红利0元,以资本公积向全体股东每10股转增3股,合计转增股本82,368,000股,转增股本后公司总股本变更为356,928,000股。

本次利润分配及资本公积转增股本预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事对此议案发表了独立意见,详见2015年4月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

5、会议以赞成票4票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于预计公司2015年度关联交易的议案》。

关联董事周夏耘、周晖、周丽、肖美荣回避表决,杨庆梅授权周晖也回避表决。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见。《关于预计公司2015年度关联交易的公告》详见2015年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》,详见2015年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2014年度报告及其摘要》。

《2014年度报告》全文登载于2015年4月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2014年度报告摘要》登载于2015年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

7、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014度年财务审计机构的期限已满,为保障公司财务审计工作的连续性,根据公司董事会审计委员会的推荐,经公司董事会研究,同意继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,并授权管理层根据2015年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定其年度审计费用。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

8、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

《公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2015年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具的《2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,平安证券有限责任公司出具的《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》以及《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见2015年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司及控股子公司2015年度融资及担保额度的议案》。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

《关于公司及控股子公司2015年度融资及担保额度的公告》登载于2015年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见2015年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。独立董事对此议案发表了独立意见。《2014年度内部控制评价报告》及《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见2015年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于制定未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的具体内容详见2015年4月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

因程雁雷女士根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》中组发[2013]18号文件的要求,辞去公司独立董事以及董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务,公司独立董事人数不足3名,低于董事会成员人数9人的三分之一,根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司需要增补一名独立董事。

经公司第三届董事会提名委员会审议,汪莉女士(简历附后)符合《公司法》关于董事任职资格的规定,满足独立董事任职要求,公司董事会现提名汪莉女士为公司独立董事候选人。

汪莉女士独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议;按照《公司章程》等有关规定,因被选举人数少于两人,本次独立董事候选人将不采用累积投票制进行选举;任期自股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时为止。

公司独立董事关于第三届董事会增补独立董事候选人的独立意见、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明刊登于巨潮资讯网供投资者查询。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。

13、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于变更及新增公司会计政策的议案》。

相关公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。修订后的《公司章程》详见2015年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

董事会同意于2015年5月15日召开公司2014年度股东大会,并决定将上述相关议案提交该次股东大会审议。《关于召开公司2014年度股东大会的通知》详见2015年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

1、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》;

2、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》;

3、《平安证券有限责任公司关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》;

4、华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具的《2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十一日

证券代码:002607　证券简称:亚夏汽车　公告编号:2015-031

芜湖亚夏汽车股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

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

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,拟决定召开芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称“亚夏汽车”或“公司”)2014年度股东大会,现将召开大会有关内容通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、召开时间:

现场会议时间:2015年5月15日下午14:30;

网络投票时间:2015年5月14日--2015年5月15日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2015年5月14日下午15:00,网络投票结束时间为2015年5月15日下午15:00。

2、股权登记日:2015年5月8日

3、会议地点:芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-亚夏汽车五楼会议厅

4、会议召集人:公司董事会

5、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、会议出席对象:

(1)截止2015年5月8日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

二、会议审议事项:

(1)审议《2014年度董事会工作报告》;

公司独立董事赵定涛先生、周友梅先生、程雁雷女士将在本次年度股东大会上进行述职,本事项不需要审议。

(2)审议《2014年度监事会工作报告》;

(3)审议《2014年度报告及其摘要》;

(4)审议《2014年度财务决算报告》;

(5)审议《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;

(6)审议《关于预计2015年度关联交易的议案》;

(7)审议《关于公司及控股子公司2015年度融资及担保额度的议案》;

(8)审议《公司2014年度内部控制评价报告》;

(9)审议《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》;

(10)审议《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

(11)审议《关于制定未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》;

(12)审议《关于增补汪莉为公司第三届董事会独立董事的议案》;

(13)审议《关于修改公司章程的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见2015年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、出席会议的股东登记办法:

1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取现场、传真、信函方式登记,传真或信函以抵达公司的时间为准。

4、登记时间:2015年5月11日,上午8:00-11:30,下午13:30-17:00。

5、登记地点:公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统投票操作流程:

1、投票代码:362607。

2、投票简称:亚夏投票。

3、投票时间:2015年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4、在投票当日,“亚夏投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)输入证券代码“362607”。

(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。表决项相应的申报价格如下表:

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	以下所有议案	100元
议案一	《2014年度董事会工作报告》	1.00元
议案二	《2014年度监事会工作报告》	2.00元
议案三	《2014年度报告及其摘要》	3.00元
议案四	《2014年度财务决算报告》	4.00元
议案五	《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	5.00元
议案六	《关于预计2015年度关联交易的议案》	6.00元
议案七	《关于公司及控股子公司2015年度融资及担保额度的议案》	7.00元
议案八	《公司2014年度内部控制评价报告》	8.00元
议案九	《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》	9.00元
议案十	《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	10.00元
议案十一	《关于制定未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》	11.00元
议案十二	《关于增补汪莉为公司第三届董事会独立董事的议案》	12.00元
议案十三	《关于修改公司章程的议案》	13.00元

(4)在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(6)确认投票委托完成。

6、计票规则:

(1)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

(2)如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(3)对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;不能撤单;

(4)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

2、采用互联网投票的操作流程

1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

a.申请服务密码的流程

登陆网址“http://wltp.cninfo.com.cn”的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个激活校验码。

b.激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录“http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“芜湖亚夏汽车股份有限公司2014年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择“CA证书登录”。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年5月14日下午15:00,网络投票结束时间为2015年5月15日下午15:00。

五、其它事项

1、联系部门:公司证券部

联系地址:芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-亚夏汽车办公大楼二楼

邮政编码:241000

联系电话:0553-2871309　　传真号码:0553-2876077

联系人:刘斌琴

2、会期半天,与会股东食宿及交通费等费用自理。

特此公告

芜湖亚夏汽车股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二十一日

附件

授权委托书

兹委托_____(先生/女士)代表本人/本单位出席芜湖亚夏汽车股份有限公司2014年度股东大会,并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《2014年度董事会工作报告》			
2	《2014年度监事会工作报告》			
3	《2014年度报告及其摘要》			
4	《2014年度财务决算报告》			
5	《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》			
6	《关于预计2015年度关联交易的议案》			
7	《关于公司及控股子公司2015年度融资及担保额度的议案》			
8	《公司2014年度内部控制评价报告》			
9	《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》			
10	《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
11	《关于制定未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》			
12	《关于增补汪莉为公司第三届董事会独立董事的议案》			
13	《关于修改公司章程的议案》			

(填表说明:请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人签名(盖章:)　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人证券账户号码:

受托人签名:　　受托日期及期限:2015年　月　日

受托人身份证号码:

备注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码:002607　证券简称:亚夏汽车　公告编号:2015-026

芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会会议召开及审议情况

芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议通知于2015年4月8日以电子邮件等形式发送给各位监事,会议于2015年4月18日以现场表决方式召开,会议应到监事3名,应表决监事3名,实际收到有效表决票共3份。会议由监事会主席叶正贵先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司《监事会议事规则》》的有关规定。与会监事经过审议并通过现场表决方式通过如下议案:

1、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

《公司2014年度监事会工作报告》详见2015年4月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2014年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

《公司2014年度财务决算报告》详见2015年4月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

3、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

本次利润分配预案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准后实施。

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2014年度实现净利润为-6,550,051.19元,2013年未留存的未分配利润为211,395,887.96元,2014年6月19日支付2013年度现金分红派息11,440,000元,本期未母公司可供股东分配的利润为193,405,836.77元。截至2014年12月31日,资本公积——股本溢价的余额为284,679,906.76元。

公司以2014年12月31日公司总股本274,560,000股为基数,派发现金红利0元,以资本公积向全体股东每10股转增3股,合计转增股本82,368,000股,转增股本后公司总股本变更为356,928,000股。

本次利润分配及资本公积转增股本预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司监事会发表了同意意见。

4、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于预计2015年度关联交易的议案》。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

经核查,公司预计2015年度发生的关联交易,是按照公开、公平、公正的原则,依据市场条件公平、合理地与关联方发生采购、销售及其资金融资体系、无损害公司利益的情形。

《关于预计2015年度关联交易的公告》详见2015年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2014年度报告及其摘要》。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

全体监事对公司2014年度报告进行了审核,认为董事会编制和审核公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

《2014年度报告》详见2015年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2014年度报告摘要》详见2015年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

监事会认为,此次公司及控股子公司《合并报表范围内的子公司》相互提供融资及担保有利于提高融资效率、降低融资成本,符合中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

《关于公司及控股子公司2015年度融资及担保额度的公告》详见2015年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事对此议案发表了独立意见,详见2015年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

监事会对公司出具的《2014年度内部控制评价报告》进行了审核,监事会认为公司已经建立了较为合理的内部控制体系,并已得到有效执行。公司《2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2014年度内部控制评价报告》、平安证券有限责任公司《关于公司2014年度内部控制评价报告的核查意见》、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》,详见2015年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》。

二、备查文件

1、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》;

2、《平安证券有限责任公司关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》;

3、华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具的《2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十一日

证券代码:002607　证券简称:亚夏汽车　公告编号:2015-029

芜湖亚夏汽车股份有限公司关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1046文核准,公司于2011年8月向社会公开发行人民币普通股(A股)2,200万股,每股发行价为22.35元,应募集资金总额为人民币49,170.00万元,根据有关规定扣除发行费用4,615.33万元后,实际募集资金金额为44,554.67万元。该募集资金已于2011年8月3日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司【现更名为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)】出具会验字[2011]4484号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)以前年度募集资金使用情况

截至2013年12月31日止,累计使用募集资金41,749.52万元,其中:以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金6,734.80万元,直接投入募投项目3,760.72万元,投入变更后募投项目宣城一汽大众品牌轿车4S店1,654.00万元;以超募资金投资子公司24,600.00万元,归还银行借款5,000.00万元。

募集资金专用账户利息收入107.02万元,支付银行账户管理费及手续费0.66万元,募集资金专户2013年12月31日余额合计为2,911.51万元。

(三)本年度募集资金使用及结余情况

2014年度,公司募集资金使用及结余情况如下:

2014年度公司共使用募集资金555.53万元,其中:以募集资金直接投入募投项目-汽车用品中心项目403.81万元,投入信息化建设项目151.72万元。

2014年度募集资金专用账户利息收入69.83万元,支付银行账户管理费及手续费0.14万元,募集资金专户2014年12月31日余额合计为2,295.72万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公