一汽轿车股份有限公司

2015 第一季度报告

证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2015-021

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人安铁成、主管会计工作负责人张建帮及会计机构负责人(会计主管人员)陈清华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	7,189,363,880.85	7,989,053,066.08	-10.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	137,665,801.60	265,456,793.68	-48.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	132,428,943.44	266,751,677.63	-50.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	234,087,826.50	195,110,938.98	+19.98%
基本每股收益（元/股）	0.0846	0.1631	-48.13%
稀释每股收益（元/股）	0.0846	0.1631	-48.13%
加权平均净资产收益率	1.56%	3.04%	减少1.48个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	18,481,892,901.15	20,935,597,558.07	-11.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,883,494,954.96	8,745,118,008.74	+1.58%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	246,218.84	主要为处置报废的固定资产产生的净收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,051,739.70	主要包括自主发动机ET3项目、A130车型冲压件自主开发项目、自主发动机4GB项目、轻型车AMT变速器项目、自主变速器ET3项目转入的与资产相关政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-61,100.35	主要为收到的各种赔偿金、违约金及罚款以及支付的各种赔偿金和税收滞纳金等款项。
减：少数股东权益影响额（税后）	0.03	
合计	5,236,858.16	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数						80,009
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	53.03%	862,983,689	215,745,922		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	3.26%	53,000,444			
中国对外经济贸易信托有限公司-昀沣证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	2.15%	34,999,934			
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	境内非国有法人	0.93%	15,208,152			
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	0.92%	15,000,000			
北京千石创富-光大银行-千石资本-千纸鹤1号资产管理计划	境内非国有法人	0.80%	13,100,000			
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	10,503,390			
中铁宝盈资产-招商银行-外贸信托-昀沣3号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.58%	9,500,386			
交通银行-富国天益价值证券投资基金	境内非国有法人	0.49%	8,000,000			
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	7,650,517			

前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国第一汽车股份有限公司	647,237,767	人民币普通股	647,237,767
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	53,000,444	人民币普通股	53,000,444
中国对外经济贸易信托有限公司-昀沣证券投资集合资金信托计划	34,999,934	人民币普通股	34,999,934
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	15,208,152	人民币普通股	15,208,152
全国社保基金一零九组合	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
北京千石创富-光大银行-千石资本-千纸鹤1号资产管理计划	13,100,000	人民币普通股	13,100,000
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	10,503,390	人民币普通股	10,503,390
中铁宝盈资产-招商银行-外贸信托-昀沣3号证券投资集合资金信托计划	9,500,386	人民币普通股	9,500,386
交通银行-富国天益价值证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	7,650,517	人民币普通股	7,650,517
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，国有法人股股东中国第一汽车股份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；从公开披露资料了解到，交通银行-富国天益价值证券投资基金和中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金的管理人均为富国基金管理有限公司。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。		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1 资产负债表项目 单位：万元

项 目	报告期末	报告期初	增减（%）	变动原因
应收账款	21,744.94	3,530.82	+515.86	主要为本报告期应收劳务款及材料款项增加所致。
预付款项	27,169.47	20,747.97	+30.95	主要为本报告期预付零件款及项目款项增加所致。
应交税费	32,637.32	1,943.81	+1579.04	主要为本报告期尚未缴纳的增值税等税金增加所致。
其他应付款	76,673.54	146,568.05	-47.69	主要为本报告期尚未支付的广告及宣传费等减少所致。
其他综合收益	242.41	171.30	+41.51	主要为本报告期确认的权益法下核算的被投资单位的其他综合收益增加所致。

2 利润表项目 单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减（%）	变动原因
财务费用	3,649.48	2,356.10	+54.89	主要为本报告期票据贴现息增加所致。
投资收益	4,408.55	7,353.71	-40.05	主要为本报告期被投资单位的盈利减少所致。
营业外支出	2.51	908.12	-99.72	主要为本报告期处置固定资产净损失减少所致。
所得税费用	1,516.98	4,303.36	-64.75	主要为本报告期递延所得税费用减少所致。
少数股东损益	333.03	-5,169.42	+106.44	主要为本报告期子公司一汽马自达汽车销售有限公司盈利所致。

3 现金流量表项目 单位：万元

项 目	本报告期	上年同期	增减（%）	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	3,142.38	1,505.25	+108.76	主要为本报告期收到保证金增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	34,309.08	26,060.60	+31.65	主要为本报告期为职工支付的工资、保险等增加所致。
支付的其他与经营活动有关的现金	86,479.38	38,257.39	+126.05	主要为本报告期支付的广告、宣传等费用增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59.80		-	主要为本报告期处置固定资产收到的现金增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金		915.58	-100.00	主要为本报告期收到的定期存款利息减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-59.08	32.48	-281.90	主要为由于汇率变动导致本报告期汇兑损失增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	中国第一汽车股份有限公司（以下简称"一汽股份"）	为增强流通股股东的持股信心，激励公司核心管理层、核心业务骨干的积极性，使公司管理层和公司股东的利益相统一，中国第一汽车集团公司承诺于股权分置改革完成后将按照国家的有关法律、法规之规定通过一汽轿车股东大会委托公司董事会制订并实施股权激励计划，并承诺提议公司在实施股权激励计划时股票期权的行权价不低于最近一年经审计的每股净资产值。	2006年04月03日	2021年6月28日	按照承诺履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国第一汽车股份有限公司	1、关于保持上市公司独立性的承诺：为保护上市公司的合法利益，维护广大投资人特别是中小投资者的合法利益，收购人一汽股份特此承诺：一汽股份将严格按照相关的法律法规及上市公司章程的规定行使股东的权利并履行相应的义务，维护上市公司的独立经营能力，坚持与上市公司在资产、财务、人员、业务、机构方面均保持独立。2、关于持股锁定的承诺：为了维护广大投资者的利益，一汽股份承诺：本次收购完成后，本公司将继续履行中国第一汽车集团公司在股权分置改革时所作出的承诺，并将严格遵守中国证监会及深交所有关上市公司股份转让、股权变动及其信息披露的相关规定。3、关于避免同业竞争的说明与承诺：为解决同业竞争，一汽股份特向一汽轿车作出如下不可撤销承诺：虽然一汽轿车与一汽股份控制或合营的整车生产企业生产的车型并不完全相同，目标客户、地域市场也不完全一致，但仍然存在同业竞争或潜在的同业竞争。为此，一汽股份承诺将在成立后五年内通过资产重组或其他方式整合所属的轿车整车生产业务，以解决与一汽轿车的同业竞争问题。4、关于规范关联交易的承诺：为规范和减少本次收购完成后一汽股份与一汽轿车的关联交易，一汽股份承诺：（1）将严格按照《公司法》等法律法规以及一汽轿车公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及一汽股份事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为；在双方的关联交易上，严格遵循市场公正、公平、公开的原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，并严格履行关联交易决策程序。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。（2）上述有关规范关联交易的承诺将同样适用于我公司的控股子公司，我公司将在合法股东权限范围内促成下属控股子公司履行规范与一汽轿车之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。（3）尽最大努力促使除全资、控股以外的合营或联营企业履行规范与一汽轿车之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。	2011年08月08日	第3项"关于避免同业竞争的说明与承诺"履行期限至2016年6月28日；其他承诺项履行期限均为长期有效	按照承诺履行中
资产重组时所作承诺	不适用				不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用				不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				不适用
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				

四、对2015年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2015-020

一汽轿车股份有限公司第六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、董事会会议召开情况

1、一汽轿车股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议通知及会议材料于2015年4月17日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

2、公司第六届董事会第十六次会议于2015年4月29日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事8人，实际以通讯表决方式出席8人。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）2015年第一季度报告

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

（二）关于聘任管欣先生为公司独立董事候选人的议案

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：根据公司控股股东中国第一汽车股份有限公司的提名，董事会拟聘任管欣先生（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会相同，独立董事津贴为每年5万元人民币（含税）。

3、公司独立董事就此议案发表如下独立意见：根据管欣先生的个人简历及相关材料，我们对管欣先生的任职资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与上市公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行了核查：未发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，与上市公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；相关提名程序、表决程序符合法律法规的规定，我们同意提名管欣先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

4、管欣先生出任独立董事的任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后，提交公司股东大会审议批准。公司董事会已按规定将独立董事候选人管欣先生详细信息通过深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示。

（三）关于聘任王爱群女士为公司独立董事候选人的议案

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：根据公司控股股东中国第一汽车股份有限公司的提名，董事会拟聘任王爱群女士（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会相同，独立董事津贴为每年5万元人民币（含税）。

3、公司独立董事就此议案发表如下独立意见：根据王爱群女士的个人简历及相关材料，我们对王爱群女士的任职资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与上市公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行了核查：未发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，与上市公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；相关提名程序、表决程序符合法律法规的规定，我们同意提名王爱群女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

4、王爱群女士出任独立董事的任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后，提交公司股东大会审议批准。公司董事会已按规定将独立董事候选人王爱群女士详细信息通过深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月三十日

附件：独立董事候选人简历

管欣先生：1961年出生，汉族，工学博士，吉林大学教授，博士生导师。现任吉林大学汽车研究院院长，兼任中国汽车工程学会副理事长，国际汽车性能期刊杂志编委等职。管欣先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截止公告披露日不持有公司股票，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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王爱群女士：1964年出生，汉族，管理学博士，中国注册会计师（证券期货从业资格），国际注册内部审计师。现任吉林大学教授、博士生导师。曾任吉林农业大学讲师、副教授、教授。王爱群女士与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截止公告披露日不持有公司股票，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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

A股代码：600036 A股简称：招商银行 公告编号：2015-024
H股代码：03968 H股简称：招商银行

招商银行股份有限公司关于召开2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年6月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
●股权登记日：2015年6月12日（星期五）
●会议方式：现场会议、现场投票、网络投票

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：2014年度股东大会和2015年第一次A股类别股东会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。2015年第一次H股类别股东会议采用现场投票方式。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年6月19日 9点30分

召开地点：中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年6月19日

至2015年6月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

特此提请A股股东注意，所有参加网络投票的A股股东对本公司2014年度股东大会议案的表决（包括同意、反对、弃权、因未投票或投票不符合规定而被按照弃权处理）将同时视为其对本公司2015年第一次A股类别股东会议议案进行了同样的表决（即相对应的同意、反对、弃权、按弃权处理）。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

涉及融资融券业务的投票，根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册。融资融券投资者如参加本次股东大会及类别股东会议现场会议，应向本公司提供本通知所列会议参会文件，并向受托证券公司征询其表达对本次股东大会及类别股东会议议案投票意见的具体方式。参加网络投票的，相关人员应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及融资融券、转融通的相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	审议及批准2014年度董事会工作报告	√	√
2	审议及批准2014年度监事会工作报告	√	√
3	审议及批准2014年度报告（含经审计之财务报告）	√	√
4	审议及批准2014年度财务决算报告	√	√
5	审议及批准2014年度利润分配方案（包括宣派末期股息）	√	√
6	审议及批准关于聘请2015年度会计师事务所及其报酬的议案	√	√
7	审议及批准2014年度董事履行职务情况评价报告	√	√
8	审议及批准2014年度监事履行职务情况评价报告	√	√
9	审议及批准2014年度独立董事述职及相互评价报告	√	√
10	审议及批准2014年度外部监事述职及相互评价报告	√	√
11	审议及批准2014年度关联交易情况报告	√	√
12	审议及批准关于延长金融债券发行授权有效期的议案	√	√
13	审议及批准关于招商银行股份有限公司发行股份及/或购股权的一般性授权的议案	√	√
14	审议及批准关于招商银行股份有限公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案	√	√
15.00	逐项审议及批准关于招商银行股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案	√	√
15.01	发行股票的种类和面值	√	√
15.02	发行方式和发行时间	√	√
15.03	发行对象和认购方式	√	√
15.04	发行价格和定价原则	√	√
15.05	发行数量和金额	√	√
15.06	锁定期	√	√
15.07	上市地点	√	√
15.08	募集资金用途	√	√
15.09	本次发行前本公司滚存利润分配安排	√	√
15.10	决议有效期	√	√
16	审议及批准招商银行股份有限公司2015年度第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行A股股票方式)及其摘要	√	√
17	审议及批准关于招商银行股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案	√	√
18	审议及批准关于招商银行股份有限公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	√	√
19	审议及批准关于招商银行股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案	√	√
20	审议及批准关于招商银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案	√	√
21	审议及批准关于提请招商银行股份有限公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	√	√
22	审议及批准关于招商银行股份有限公司终止H股股票增值权计划的议案	√	√
23	审议及批准关于与本次非公开发行认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案	√	√
24	审议及批准关于招商银行股份有限公司2015—2017年股东回报规划的议案	√	√
25	审议及批准关于招商银行股份有限公司2015—2017年资本管理规划的议案	√	√
26	审议及批准关于非公开发行A股股票摊薄即期回报影响分析及填补措施的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见将于5月刊登于上海证券交易所网站及本公司网站的2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东会议及2015年第一次H股类别股东会议文件，其中：第3、5、6、9、12、13项议案已于2015年3月18日在上海证券交易所网站及本公司网站进行了披露；第14至26项议案已于2015年4月10日或2015年4月22日在上海证券交易所网站及本公司网站进行了披露。

2、特别决议案：第12、13、15、16、17及21项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：第5、6、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、23及24项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

（二）2015年第一次A股类别股东会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
1.00	逐项审议及批准关于招商银行股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案		
1.01	发行股票的种类和面值	√	
1.02	发行方式和发行时间	√	
1.03	发行对象和认购方式	√	
1.04	发行价格和定价原则	√	
1.05	发行数量和金额	√	
1.06	锁定期	√	
1.07	上市地点	√	
1.08	募集资金用途	√	
1.09	本次发行前本公司滚存利润分配安排	√	
1.10	决议有效期	√	
2	审议及批准关于招商银行股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案	√	
3	审议及批准关于提请招商银行股份有限公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	√	

（三）2015年第一次H股类别股东会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
1.00	逐项审议及批准关于招商银行股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案		
1.01	发行股票的种类和面值		√
1.02	发行方式和发行时间		√
1.03	发行对象和认购方式		√
1.04	发行价格和定价原则		√
1.05	发行数量和金额		√
1.06	锁定期		√
1.07	上市地点		√
1.08	募集资金用途		√
1.09	本次发行前本公司滚存利润分配安排		√
1.10	决议有效期		√
2	审议及批准关于招商银行股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案		√
3	审议及批准关于提请招商银行股份有限公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案		√

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别股份均已投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 截至2015年6月12日（星期五）下午3时整上海证券交易所A股交易结束后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的"招商银行"（600036）全体A股股东有权出席本公司2014年度股东大会和2015年第一次A股类别股东会议（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。H股股东参会事项请参见本公司在香港联合交易所有限公司发布的2014年度股东大会和2015年第一次H股类别股东会议通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600036	招商银行	2015/6/12

(二) 上述股东授权委托的代理人；

(三) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(四) 本公司聘请的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

五、A股股东出席会议的登记方法

（一）出席回复时间及方式

拟亲自或委托代理人出席会议的A股股东，应于2015年5月29日(星期五)或该日之前，将回复（格式见附件1）以邮寄或传真方式送达本公司，以供本公司评估是否需要再次发出股东大会通知。

（二）A股股东出席登记事项

1、A股股东出席登记时间

A股股东的出席登记时间为2015年6月15日（星期一）至6月18日（星期四）。

2、A股股东出席登记方式及提交文件要求

有权出席2014年度股东大会和2015年第一次A股类别股东会议的A股法人股东可由法定代表人或股东会或董事会授权人士出席并参加投票，亦可由一位或多位代理人出席及参加投票；有权出席本次会议的A股自然人股东可以亲自出席及参加投票，亦可书面委托一位或多位代理人出席及参加投票。接受委托之代理人不必为本公司股东。

（1）A股法人股东的法定代表人或股东会或董事会授权人士或A股自然人股东亲自出席登记方式

A股法人股东由其法定代表人（或股东会或董事会授权人士）出席会议的，其法定代表人或股东会或董事会授权人士应将下列文件的复印件于上述登记时间内以邮寄或传真方式送达本公司：加盖单位公章的法人营业执照复印件、加盖单位公章的法定代表人证明书（或股东会或董事会关于授权的决议）、法人股东账户卡、持股凭证、法定代表人（或股东会或董事会授权人士）身份证，现场参会时需携带上述文件（除法人营业执照外）的原件；

亲自出席会议的A股自然人股东应将下列文件的复印件于上述登记时间内以邮寄或传真方式送达本公司：股东账户卡、持股凭证、股东本人身份证，现场参会时需携带上述文件的原件。

（2）A股法人股东及A股自然人股东的委托代理人的出席登记方式

委托代理人出席会议的A股法人股东应将下列文件的复印件于上述登记时间内以邮寄或传真方式送达本公司：加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证、授权委托书（格式见附件2、附件3）、加盖单位公章的法定代表人证明书和出席代理人身份证（除法人营业执照外）的原件；

委托代理人出席的A股自然人股东应将下列文件的复印件于上述登记时间内以邮寄或传真方式送达本公司：股东账户卡、持股凭证件、自然人股东身份证、代理人本人身份证和授权委托书（格式见附件2、附件3），参会时需携带上述文件（除自然人股东身份证外）的原件。

（3）授权委托书签署要求

授权委托书（格式见附件2、附件3）须由A股股东签署或由其以书面形式授权之代理人签署。倘A股股东为法人，授权委托书须加盖A股股东法人公章并由其法定代表人签署。倘A股股东为自然人股东，则授权委托书须由A股股东亲自签署。倘授权委托书由A股法人股东之法定代表人或A股自然人股东之外的其他代理人签署，则授权该其他代理人签署授权委托书之授权书或其他授权文件必须由A股法人股东之法定代表人或A股自然人股东签署并且必须经过公证。

（4）其他事项

签署授权委托书后，A股法人股东的法定代表人或A股自然人股东仍可凭前述第（1）项所列的全部文件亲自出席本次会议，并在会上投票。若A股法人股东的法定代表人或A股自然人股东委托代理人后又亲自出席会议并亲自在会上投票，则视为其已终止委托，其原代理人所持的授权委托书将被视为无效。

六、其他事项

1. 本公司联系方式

联系地址：中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦49楼

邮政编码：518040

联 系 人：皮磊、张质

联系电话：(86 755) 83195829、83195833

联系传真：(86 755) 83195109

2. 参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会
2015年4月30日

附件1：A股股东出席2014年度股东大会及2015年第一次A股类别股东会议的回复

附件2：2014年度股东大会授权委托书（A股股东）

附件3：2015年第一次A股类别股东会议授权委托书

●报备文件

第九届董事会第三十二次会议决议

附件1：

A股股东出席2014年度股东大会及2015年第一次A股类别股东会议的回复

本人/吾等（或单位）（注1）：

地址及邮编：

身份证号码：

持有招商银行股份有限公司（"本公司"）股份：

A股： 股（注2）

电话： 传真：

本人/吾等愿意出席（或委托 身份证号码：

代表出席）2015年6月19日（星期五）上午9时30分开始在中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室依次举行的贵公司2014年度股东大会和2015年第一次A股类别股东会议（以下合称"本次会议"），特以此书面回复告知贵公司。

签署：

日期：

附注：

1.请按本公司股东名册所示用正楷填上您的全名（中文或英文名）及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2.请填上以您名义登记之股份数目。

3.股东可将此回复复印填写后以邮寄或传真方式递交予本公司。

4.有权出席本次会议的本公司股东所需提供的登记文件详见本次会议的通知。

5.凡有权出席及拟出席本次会议的股东，务请将填妥及签署的回复于2015年5月29日或之前送达本公司（联系地址：中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦49楼；联系人：皮磊、张质；电话：(86 755) 83195829、83195833；传真：(86 755) 83195109）。未能签署及交回本回复的股东或股东代理人，凭本公司董事会发出的本次会议通知中所要求的全部登记文件仍可出席本次会议。

6.法人股东须加盖单位印章。

附件2：

2014年度股东大会授权委托书（A股股东）

招商银行股份有限公司：

本人/吾等（注1） 兹委托大会主席（注2）或 代表本人/吾等出席2015年6月19日召开的贵公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。如无作出指示，则本人/吾等的代表可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

委托人持A股股数（注3）：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议及批准2014年度董事会工作报告			
2	审议及批准2014年度监事会工作报告			
3	审议及批准2014年度报告（含经审计之财务报告）			
4	审议及批准2014年度财务决算报告			
5	审议及批准2014年度利润分配方案（包括宣派末期股息）			
6	审议及批准关于聘请2015年度会计师事务所及其报酬的议案			
7	审议及批准2014年度董事履行职务情况评价报告			
8	审议及批准2014年度监事履行职务情况评价报告			
9	审议及批准2014年度独立董事述职及相互评价报告			
10	审议及批准2014年度外部监事述职及相互评价报告			
11	审议及批准2014年度关联交易情况报告			
12	审议及批准关于延长金融债券发行授权有效期的议案			
13	审议及批准关于招商银行股份有限公司发行股份及/或购股权的一般性授权的议案			
14	审议及批准关于招商银行股份有限公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案			
15.00	逐项审议及批准关于招商银行股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案			
15.01	发行股票的种类和面值			
15.02	发行方式和发行时间			
15.03	发行对象和认购方式			
15.04	发行价格和定价原则			
15.05	发行数量和金额			
15.06	锁定期			
15.07	上市地点			
15.08	募集资金用途			
15.09	本次发行前本公司滚存利润分配安排			
15.10	决议有效期			
16	审议及批准招商银行股份有限公司2015年度第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行A股股票方式)及其摘要			
17	审议及批准关于招商银行股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案			
18	审议及批准关于招商银行股份有限公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案			
19	审议及批准关于招商银行股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案			
20	审议及批准关于招商银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案			
21	审议及批准关于提请招商银行股份有限公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案			
22	审议及批准关于招商银行股份有限公司终止H股股票增值权计划的议案			
23	审议及批准关于与本次非公开发行认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案			
24	审议及批准关于招商银行股份有限公司2015——2017年股东回报规划的议案			
25	审议及批准关于招商银行股份有限公司2015——2017年资本管理规划的议案			
26	审议及批准关于非公开发行A股股票摊薄即期回报影响分析及填补措施的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人联系电话： 受托人联系电话：

委托日期： 年 月 日

备注：

1.请以正楷填上全名（须与股东名册上所载的相同）。

2.倘拟委派大会主席以外的人士为代表，请删去「大会主席」字样，并在空栏内填上 阁下所拟委派代表的姓名。股东可委任一位或多位代表出席及投票。受委托代表毋须为本公司股东，但必须亲自代表您出席本次股东大会。本授权委托书之每项更改，须由签署人签字认可。

3.请填上以您名义登记与本授权委托书有关之A股股份数目，如未有填上数目，则本授权委托书将被视为与以您名义登记之所有本公司A股股份有关。

4.委托人应在本授权委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"。投弃权票，在计算该决议案表决结果时须作为有表决权的票数处理。如无任何指示，则您之代表有权自行酌情投票。除非您在授权委托书中另有指示，否则除大会通告所载之决议案外，您之代表亦有权就正式提呈大会之任何决议案自行酌情投票。您应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为「弃权」。

5.本授权委托书必须由您或您之正式书面授权人签署，如股东为一家境内法人，则本授权委托书须加盖公司公章并由其法定代表人签署；若股东为境外公司法人，则本授权委托书必须加盖公司印章或由其董事或董事会正式委任的代理人签署。

6.A股股东的授权委托书的递交方式，详见本次会议的通知。

7.如所属股份为联名登记持有人，任何一位该等持有人均可亲自或由代表于本次股东大会上投票，犹如其为唯一有权者无异；但如有一位以上之该等联名持有人亲自或由代表出席大会，则只有于股东名册上就该等股份排名首位之持有人，方有权以该等股份投票。

8.股东填妥及交回授权委托书，届时仍可亲自出席股东大会及投票。倘股东亲自出席大会，其授权委托书将视作已撤回论。

9.本次会议的第12、13、15、16、17及21项议案为特别决议案，须经出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。

（本授权委托书原件及复印件均为有效）

附件3：

2015年第一次A股类别股东会议授权委托书

招商银行股份有限公司：

本人/吾等（注1） 兹委托会议主席（注2）或 代表本人/吾等出席2015年6月19日召开的贵公司2015年第一次A股类别股东会议，并代为行使表决权。如无作出指示，则本人/吾等的代表可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

委托人持A股股数（注3）： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	逐项审议及批准关于招商银行股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案			
1.01	发行股票的种类和面值			
1.02	发行方式和发行时间			
1.03	发行对象和认购方式			
1.04	发行价格和定价原则			
1.05	发行数量和金额			
1.06	锁定期			
1.07	上市地点			
1.08	募集资金用途			
1.09	本次发行前本公司滚存利润分配安排			
1.10	决议有效期			
2	审议及批准关于招商银行股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案			
3	审议及批准关于提请招商银行股份有限公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人联系电话： 受托人联系电话：

委托日期： 年 月 日

备注：

1.请以正楷填上全名（须与股东名册上所载的相同）。

2.倘拟委派会议主席以外的人士为代表，请删去「会议主席」字样，并在空栏内填上 阁下所拟委派代表的姓名。股东可委任一位或多位代表出席及投票。受委托代表毋须为本公司股东，但必须亲自代表您出席本次股东会议。本授权委托书之每项更改，须由签署人签字认可。

3.请填上以您名义登记与本授权委托书有关之A股股份数目，如未有填上数目，则本授权委托书将被视为与以您名义登记之所有本公司A股股份有关。

4.委托人应在本授权委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"。投弃权票，在计算该决议案表决结果时须作为有表决权的票数处理。如无任何指示，则您之代表有权自行酌情投票。除非您在授权委托书中另有指示，否则除会议通告所载之决议案外，您之代表亦有权就正式提呈会议之任何决议案自行酌情投票。您应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为「弃权」。

5.本授权委托书必须由您或您之正式书面授权人签署，如股东为一家境内法人，则本授权委托书须加盖公司公章并由其法定代表人签署；若股东为境外公司法人，则本授权委托书必须加盖公司印章或由其董事或董事会正式委任的代理人签署。

6.A股股东的授权委托书的递交方式，详见本次会议的通知。

7.如所属股份为联名登记持有人，任何一位该等持有人均可亲自或由代表于本次股东会议上投票，犹如其为唯一有权者无异；但如有一位以上之该等联名持有人亲自或由代表出席会议，则只有于股东名册上就该等股份排名首位之持有人，方有权以该等股份投票。

8.股东填妥及交回授权委托书，届时仍可亲自出席股东会议及投票。倘股东亲自出席会议，其授权委托书将视作已撤回论。

9.本次会议的特别决议案，须经出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。

（本授权委托书原件及复印件均为有效）

赛轮金宇集团股份有限公司

2015 第一季度报告

公司代码：601058 公司简称：赛轮金宇

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杜玉岱、主管会计工作负责人任家韬及会计机构负责人（会计主管人员）杜伟锋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	14,010,530,582.34	13,867,955,511.68	1.03
归属于上市公司股东的净资产	4,237,421,025.55	4,225,339,306.51	0.29
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	127,626,182.76	473,283,321.50	-73.03
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	1,982,919,725.24	2,390,479,036.27	-17.05
归属于上市公司股东的净利润	31,951,441.73	96,466,760.00	-66.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,008,576.76	84,114,499.35	-63.14
加权平均净资产收益率（%）	0.76	2.87	减少2.11个百分点
基本每股收益（元/股）	0.06	0.22	-72.73
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.22	-72.73

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-59,597.30
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	50,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,181,123.61
少数股东权益影响额（税后）	-27,273.41
所得税影响额	-201,387.93
合计	942,864.97

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						35,087
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
杜玉岱	33,402,425	6.41	0	无	0	境内自然人
天弘基金-民生银行-天弘定增39号资产管理计划	18,100,000	3.47	18,100,000	无	0	境内非国有法人
青岛煜明投资中心（有限合伙）	17,595,000	3.37	17,595,000	无	0	境内非国有法人
青岛雁山集团有限公司	17,079,419	3.28	0	无	0	境内非国有法人
软控股份有限公司	16,972,559	3.26	0	无	0	境内非国有法人
中国电力财务有限公司	13,750,000	2.64	0	无	0	国有法人
延金芬	11,411,280	2.19	0	未知	11,386,300	境内自然人
三橡有限公司	10,593,937	2.03	0	未知	3,000,000	境内非国有法人
民生加银基金-民生银行-民生加银鑫牛定向增发35号资产管理计划	9,000,000	1.73	9,000,000	无	0	境内非国有法人
兴业全球基金-工商银行-兴全定增93号分级特定多客户资产管理计划	7,800,000	1.50	7,800,000	无	0	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
杜玉岱	33,402,425	人民币普通股	33,402,425
青岛雁山集团有限公司	17,079,419	人民币普通股	17,079,419
软控股份有限公司	16,972,559	人民币普通股	16,972,559
中国电力财务有限公司	13,750,000	人民币普通股	13,750,000
延金芬	11,411,280	人民币普通股	11,411,280
三橡有限公司	10,593,937	人民币普通股	10,593,937
虞然	7,714,800	人民币普通股	7,714,800
延万华	7,095,319	人民币普通股	7,095,319
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	6,043,900	人民币普通股	6,043,900
何东翰	5,170,000	人民币普通股	5,170,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，杜玉岱担任青岛煜明投资中心（有限合伙）的普通合伙人，与青岛煜明投资中心（有限合伙）构成一致行动人关系；延万华与杜玉岱签订了《股权委托管理协议》，约定将其所持有的股份委托给杜玉岱管理，委托期限自2014年8月1日起至2017年7月31日。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比例（%）	变动原因分析
应收票据	84,371,183.69	128,477,593.83	-34.33	票据支付结算增加
其他非流动资产	633,308,870.96	187,707,239.46	237.39	预付设备款、工程款增加
应付职工薪酬	26,813,633.17	54,347,348.37	-50.66	本期支付上年度绩效奖金
应交税费	9,760,135.95	116,687,075.51	-91.64	本期汇算清缴上年度企业所得税
长期借款	720,417,142.45	399,766,939.69	80.21	赛轮越南增加了长期借款
其他综合收益	-66,369,574.90	-46,499,852.21	42.73	外币折算产生
利润表项目	本期金额	上期金额	变动比例（%）	变动原因分析
营业外收入	1,392,280.90	23,767,435.15	-94.14	分步合并增加上期金额及本期政府补助减少
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比例（%）	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	127,626,182.76	473,283,321.50	-73.03	本期对原材料、税金、工资等经营性付款增加
投资活动产生的现金流量净额	-749,809,444.62	-266,216,564.25	-181.65	本期越南项目、金宇实业二期项目付款较多
筹资活动产生的现金流量净额	446,487,653.15	97,093,567.00	359.85	本期增加借款

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	杜玉岱	在作为公司实际控制人或对公司构成实质影响期间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不利用公司实际控制人地位就关联交易采取行动故意促使公司的股东大会、董事会等做出损害公司或其他股东合法权益的决议。	2010年9月6日，长期有效	是
其他承诺	股份限售	杜玉岱	基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来持续稳定发展的信心，本人计划以自身名义在未来12个月内（自2014年5月12日起算），增持比例不超过公司已发行总股份的2%，并承诺在增持实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。	2014年5月12日至2015年5月11日	是
其他承诺	股份限售	杜玉岱	本人承诺，自2015年3月12日起六个月内不减持其所持有的公司股份；若后续有减持计划，则会遵守相关法律法规及监管部门的相关要求。	2015年3月12日至2015年9月11日	是

注：2015年4月8日起，杜玉岱先生终止实施增持公司股份的计划。在本次增持计划实施期间，杜玉岱先生严格履行了在增持实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份的承诺，详见公司于2015年4月8日在指定信息披露媒体披露的《赛轮金宇集团股份有限公司关于实际控制人、副董事长及董事配偶终止增持公司股份计划的公告》（临2015-022）

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

公司名称	赛轮金宇集团股份有限公司
法定代表人	杜玉岱
日期	2015-04-30