安徽安凯汽车股份有限公司

证券代码:000868　证券简称:安凯客车　公告编号:2016-011

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
钱进	董事	因公出差	李永祥
李甦	董事	因公出差	李强
张圣亮	独立董事	因公出差	李洪峰

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以695565603为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

公司简介

股票简称	安凯客车	股票代码	000868
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	李永祥	盛夏 ,赵保军	
办公地址	安徽省合肥市包河区葛淝路1号	安徽省合肥市包河区葛淝路1号	
传真	0551-62297710	0551-62297710	
电话	0551-62297712	0551-62297712	
电子信箱	zqb@ankai.com	zqb@ankai.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司是专业生产全系列客车和汽车零部件的上市公司,产品覆盖各类公路客车、旅游客车、团体客车、景观车、公交客车、新能源商用车等。公司采用全承载和半承载两条技术路线,全承载技术主要用于大型客车和新能源客车,半承载技术主要用于中轻型客车。

公司坚持“直销+经销”双轮驱动的营销模式,目前直销占主导地位,凭借优良的产品品质和“敬客经营”理念满足不同客户的需求。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	4,022,112,450.11	4,835,294,625.24	-16.82%	3,539,046,825.57
归属于上市公司股东的净利润	40,236,605.73	23,537,516.00	70.95%	-34,727,957.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,483,152.96	-27,234,947.29	123.80%	-128,611,920.75
经营活动产生的现金流量净额	-289,294,343.53	126,780,222.04	-328.19%	-145,282,126.54
基本每股收益(元/股)	0.06	0.03	100.00%	-0.05
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.03	100.00%	-0.05
加权平均净资产收益率	3.20%	1.92%	1.28%	-2.77%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	6,175,584,773.96	4,954,911,980.56	24.64%	4,437,198,253.97
归属于上市公司股东的净资产	1,279,558,449.19	1,236,634,384.71	3.47%	1,213,093,877.82

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	780,330,424.52	941,870,552.21	901,616,950.41	1,398,294,522.97
归属于上市公司股东的净利润	3,984,465.27	26,304,674.42	1,428,139.87	8,519,326.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,547,536.99	20,653,039.01	-14,884,588.51	2,262,239.45
经营活动产生的现金流量净额	-521,563,434.19	-190,519,351.20	71,941,360.42	350,847,081.44

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	73,271	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	69,962	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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
安徽江淮汽车股份有限公司	国有法人	21.13%	147,000,000			
安徽省投资集团控股有限公司	国家	18.53%	128,854,122		质押	64,425,000
陈建平	境内自然人	0.58%	4,000,037			
杨宝良	境内自然人	0.56%	3,919,000			
中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	3,454,103			
张有贤	境内自然人	0.24%	1,700,000			
吴明厅	境内自然人	0.23%	1,578,900			
胡军	境内自然人	0.22%	1,557,181			
何英慎	境内自然人	0.21%	1,431,536			
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.20%	1,418,174			

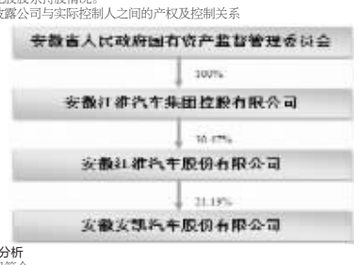
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽江淮汽车股份有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间未知其关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截止2015年12月31日,公司前10名股东中,陈建平通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司4,000,037股股份;杨宝良通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司3,891,200股股份;增军通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司1,557,181股股份;张有贤通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司1,500,000股股份。

2、公司优先股股东总数及前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。

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,我国经济从高速增长进入中高速增长,经济增速持续回落,国民经济趋势呈现下行探底。下半年在各类“稳增长”政策的作用下,上半年宏观经济快速下滑的趋势得以改变,于四季度逐步趋稳。但由于外需持续疲软以及政策刺激效应的弱化,经济趋稳的基础并不扎实,宏观经济总体状况依然疲软。据中国客车信息网数据显示:全国50家主流客车企业2015年合计销售客车296,110辆,同比增长13.78%,其中,6米以上客车累计销量为213,148辆,比去年同期增长11.97%。

2015年,公司连续第六年实现客车销量过万,合计销售各类客车10,017辆,同比下降4.18%;受控参股子公司主要经营指标同比严重下滑的影响,合并销售收入40.22亿元,同比下降16.82%;得益于新能源客车销量的大幅增加,归属于母公司所有者的净利润4,023.66万元,同比增长70.95%。

2、重点工作开展情况

(1)盈利能力进一步提高,新能源销售应势发力

2015年,公司坚决贯彻“以效益为中心”的方针要求,积极开拓市场,发展趋于平衡,客户资源和市场得到优化,市场覆盖面进一步扩大,结合品牌建设的深入推进,多部门联动,系统组织“请进来,走出去”活动,极大提升了公司的品牌形象,增强了市场信心,公司盈利能力得到进一步提高。

2015年,公司准确识别了行业整体发展的方向,紧跟市场发展趋势,配合地方政府推动,累计销售新能源客车3,331台,占全年总销量的33.25%,较2014年的505台增长了559.6%。

(2)梳理整合产品平台,产品系列精简清晰

2015年公司坚持强化市场导向和技术进步,对产品平台持续进行了梳理整合,产品系列逐步清晰,产品种类得到进一步精简,市场细分领域覆盖度取得改善。

全年公司主要完成了9.3阅兵车、新款宝师通、大小新款校车、G9新款公交车等系列全新产品的开发。A6、A8等2014年新开发产品成为公司主力车型,为全年销量的扩大做出了较大贡献。新能源基地顺利搬迁,产品生产线的完善有效支撑了销售抢占市场,尤其在下半年新能源市场爆发期,使得公司抓住机遇,产品销量得到快速增长。

(3)规范管理,强化体系建设,深入开展质量改进工作

2015年,公司产品质量稳步提升,质量管理工作更加规范、有效。结合公司最新组织架构及质量管理流程,公司完成对TS质量相关程序文件的梳理修订和8个质量制度的优化修订,进一步规范质量要求,强化质量管理执行力。

四精阶段(精确下料、精准焊接、精美涂装、精细装调)的各项推进及验收工作和“皇冠行动”专项活动的顺利开展,为公司营造了良好的质量改进氛围,提升了全员质量意识。

(4)资源协调能力增强,制造力提升取得阶段性进展

2015年,公司进一步深化内部资源协同,加强生产、技术、营销系统间的对接,完善合同评审电子流程,提高生产组织的科学性和合理性。

公司制定《生产线异常管理办法》,引进外籍专家现场指导,开展员工各类培训,完善现有生产车型工装设备,进一步提升了公司的制造能力。

(5)加强成本管控,MCU工作有序开展

2015年公司进一步完善了财务管控体系,完成了9个财务类制度的修订工作,月度经营预算及资金预算的精准度逐步提高,预算编制工作进一步精细化,公司盈利能力得到了进一步的增强。

公司降成本工作深入推进,批量订单的成本管控能力显著增强,建立库存预警机制,围绕“六个有”细化经营单元,以预算为基础分解指标,完善“一车一单”,逐级开展工作,MCU工作得到有序开展。

(6)内部优化积极展开,党群工作成效显著

2015年,公司继续强调组织机构优化,加强采购与供应链的体系管理,优化营销内部支持体系,提升专业厂制造能力,着力产品研发效率和质量提升。新能源基地顺利投产后,公司现有四个客车专业厂和一个零部件专业化生产基地,生产布局调整取得了重大突破。

加强干部作风建设,深入推进“走、听、抓”活动,结合实际开展“三严三实”专题教育,强化干部履职尽责,落实党风廉政建设,党委主体责任和纪委监督责任。

(7)“卓越品质、国车典范”,宝斯通顺利担当大阅兵任务

2015年9月3日,公司40辆敞篷版宝斯通客车用于2个抗战老同志乘车方队,直接参与了“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年阅兵式”,成为全场最大亮点之一。

本次以零故障率顺利完成受阅任务不仅彰显了公司的实力,更是公司不断奋进、勇于担当的精神展现,进一步提振了员工士气,改善了企业形象。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
整车	3,087,874,900.19	-603,602,012.45	-19.55%	-0.82%	-385.10%	-26.35%
底盘及其他	920,525,746.79	58,380,835.78	6.34%	-45.65%	-66.59%	-3.98%

注:以上产品收入不含新能源国补资金12.84亿元。

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2015年实现营业收入402,211万元,较上年下降16.82%。还原新能源国补资金后,营业收入同比增长4.93%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

三、审议通过《关于2015年年度报告及摘要的议案》,本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

(年报摘要请见与本公告同日披露的编号为2016-011的《2015年年度报告摘要》,年报全文请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

四、审议通过《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》,本报告将提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

五、审议通过《关于2015年度利润分配的预案》,本预案将提交公司2015年年度股东大会审议。

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2015年度实现净利润为61,518,481.35元,按净利润的10%计提盈余公积6,151,848.14元,加上上年度未分配利润88,082,797.39元,可供投资者分配的利润为143,449,430.6元。拟按公司总股本 695,565,603 股为基数每 10 股派发现金股利0.2元(含税),合计应派发现金股利 13,911,312.06元,剩余未分配利润 129,538,118.54元,结转下年度分配。

公司2015年度拟不实施资本公积金转增股本。

董事会认为:本次利润分配方案符合相关企业会计准则及相关政策的规定。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

六、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,本报告将提交公司2015年年度股东大会审议。

(报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

七、审议通过《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》,本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会和独立董事经慎重考虑,提议聘任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度年审工作和2016年内部控制审计工作的会计师事务所。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

八、审议批准《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》。

(报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

十、审议通过《关于公司2016年度为客户提供汽车回购担保的议案》,本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为2016-013的《关于公司2016年度为客户提供汽车回购担保的公告》)

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

十一、审议通过《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》,本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为2016-014的《关于为控股子公司综合授信提供担保的公告》)

关联董事查保应先生、李永祥先生回避表决。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

十二、审议通过《关于2015年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》,本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

本议案内容涉及关联交易事项,公司独立董事对本议案进行了事前审查,对此发表了独立意见并同意该议案。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为2016-015的《关于2015年度日常关联交易金额超出预计范围的公告》)

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

十三、审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》,本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为2016-016的《关于预计2016年度日常关联交易的公告》)

关联董事戴茂方先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

十四、审议通过《关于核销资产减值准备的议案》,本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案进行了事前审查,对此发表了独立意见并同意该议案。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为2016-017的《关于核销资产减值准备的公告》)

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

十五、审议通过《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》,本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为2016-018的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告》)

关联董事戴茂方先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

十六、审议通过《关于公司2016年办理应收款项质押登记的议案》,本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为2016-019的《关于公司2016年办理应收款项质押登记的公告》)

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

十七、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》,本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为2016-020的《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的公告》)

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

十八、审议通过《公司2015年独立董事述职报告》,本报告将提交公司2015年年度股东大会审议。

(报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

十九、审议批准《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为2015-021的《关于召开2015年年度股东大会的通知》)

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2016年4月12日

证券代码:000868　证券简称:安凯客车　公告编号:2016-010

安徽安凯汽车股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告

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。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议于2016年3月28日以书面和电话方式发出通知,于2016年4月8日在公司管理大楼三楼313会议室召开。会议应到监事3人,实际到会3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。此前全体监事列席了公司第六届董事会第二十次会议,认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。会议由公司监事会主席王军先生主持,经过认真审议,会议以投票表决方式通过了以下议案:

一、审议通过《2015年度监事会工作报告》,本报告将提交公司2015年年度股东大会审议。

(报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于2015年年度报告及摘要的议案》,本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

经对董事会编制的2015年年度报告审慎审核,监事会认为:

1、2015年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定;

2、内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(年报摘要请见与本公告同日披露的编号为2016-011的《2015年年度报告摘要》,年报全文请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

三、审议通过《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》,本报告将提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

四、审议通过《关于2015年度利润分配的预案》,本预案将提交公司2015年年度股东大会审议。

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2015年度实现净利润为61,518,481.35元,按净利润的10%计提盈余公积6,151,848.14元,加上上年度未分配利润88,082,797.39元,可供投资者分配的利润为143,449,430.6元。拟按公司总股本 695,565,603 股为基数每 10 股派发现金股利0.2元(含税),合计应派发现金股利 13,911,312.06元,剩余未分配利润 129,538,118.54元,结转下年度分配。

公司2015年度拟不实施资本公积金转增股本。

监事会认为:公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况和长远利益,有利于公司正常经营,有利于维护股东的长远利益。对该预案没有异议,同意提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

五、审议批准《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》。

根据深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了较为完善的内部控制制度,对防范风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的安全与完整起到了重要的作用。

2、公司依据证券监管部门要求,建立了内部控制检查监督机构,有关人员已到位,保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。

3、公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

六、审议通过《关于2015年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》,本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

监事会认为:本年度内日常关联交易实际发生额超出预计金额是公司生产经营过程中必需的交易,符合公司业务发展的需要。公司关联交易公平、合法,其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法,无损害上市公司利益的行为。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为2016-015的《关于2015年度日常关联交易金额超出预计范围的公告》)

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

七、审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》,本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

监事会认为:公司关联交易公平、合法,其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法,无损害上市公司利益的行为。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为2016-016的《关于预计2016年度日常关联交易的公告》)

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

八、审议通过《关于核销资产减值准备的议案》,本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定进行资产减值准备核销,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的决议程序合法合规,同意公司对本议案所述资产减值准备进行核销。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为2016-017的《关于核销资产减值准备的公告》)

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司监事会
2016年4月12日

证券代码:000868　证券简称:安凯客车　公告编号:2016-021

安徽安凯汽车股份有限公司关于召开2015年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。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)茲定于2016年6月7日召开2015年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司第六届董事会

2、会议时间:

(1)现场会议时间:2016年6月7日下午2:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月7日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;　通过互联网投票系统投票的具体时间为:2016年6月6日15:00 至2016年6月7日15:00 期间的任意时间。

3、股权登记日:2015年6月1日

4、召开地点:公司管理大楼三楼313会议室

5、表决方式:本次股东大会采用现场投票和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(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则:本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

二、会议审议事项

1、《2015年度董事会工作报告》;

2、《2015年度监事会工作报告》;

3、《关于2015年年度报告及摘要的议案》;

4、《2015年度财务决算及2016年财务预算报告》;

5、《关于2015年度利润分配的预案》;

6、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

7、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》;

8、《关于公司2016年度申请综合授信的议案》;

9、《关于公司2016年度为客户提供汽车回购担保的议案》;

10、《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》;

11、《关于2015年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》;

12、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》;

13、《关于核销资产减值准备的议案》;

14、《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》;

15、《关于公司2016年办理应收款项质押登记业务的议案》;

16、《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》;

17、《公司2015年独立董事述职报告》。

三、会议出席对象

1、截止2016年6月1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深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票;股东有权委托他人作为代理人出席现场会议,该代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1、个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席现场会议的,应出示本人有效身份证、股东授权委托书(样式详见附件)。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席现场会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记,信函、传真以登记时间内送达公司为准。

4、登记地点:公司董事会办公室

5、登记时间:2016年6月6日8:00~17:00 ; 6月7日8:00~12:00,逾期不予受理。

五、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月7日上午9:30~11:30, 下午13:00~15:00,投票程序按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2010年修订)》操作。

(2)投票代码:360868;投票简称:安凯投票

(3)股东投票的具体程序为:

1)买卖方向为买入投票;

2)在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号,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。每一议案应当以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示同意意见,则可只对“总议案”进行投票。

议案序号	议案名称	申报价格
总议案	总议案	100
议案1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《关于2015年年度报告及摘要的议案》	3.00
议案4	《2015年度财务决算及2016年财务预算报告》	4.00
议案5	《关于2015年度利润分配的预案》	5.00
议案6	《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	6.00
议案7	《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》	7.00
议案8	《关于公司2016年度申请综合授信的议案》	8.00
议案9	《关于公司2016年度为客户提供汽车回购担保的议案》	9.00
议案10	《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》	10.00
议案11	《关于2015年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》	11.00
议案12	《关于预计2016年度日常关联交易的议案》	12.00
议案13	《关于核销资产减值准备的议案》;	13.00
议案14	《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》	14.00
议案15	《关于公司2016年办理应收款项质押登记业务的议案》	15.00
议案16	《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》	16.00
议案17	《公司2015年独立董事述职报告》	17.00

3)在委托股数项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;

4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

5)不符合上述申报规定的申报无效,深圳证券交易所自动撤单处理。

2. 采用互联网交易投票程序

(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。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活日指令上午11:30后发出后,次日方可使用。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可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月6日15:00至2016年6月7日15:00期间的任意时间。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:盛夏　赵保军

电话:0551-62297712

传真:0551-62297710

2、会议费用:自理

附:授权委托书

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2016年4月12日

授权委托书

本人/本单位作为安徽安凯汽车股份有限公司的股东,茲全权委托　　先生(女士)出席公司2015年年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。

本人(本公司)对本次股东大会审议事项的表决意见:

序号	审议事项	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《2015年度董事会工作报告》			
2	《2015年度监事会工作报告》			
3	《关于2015年年度报告及摘要的议案》			
4	《2015年度财务决算及2016年财务预算报告》			
5	《关于2015年度利润分配的预案》			
6	《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
7	《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》			
8	《关于公司2016年度申请综合授信的议案》			
9	《关于公司2016年度为客户提供汽车回购担保的议案》			
10	《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》			
11	《关于2015年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》			
12	《关于预计2016年度日常关联交易的议案》			
13	《关于核销资产减值准备的议案》;			
14	《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》			
15	《关于公司2016年办理应收款项质押登记业务的议案》			
16	《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》			
17	《公司2015年独立董事述职报告》			

委托人签名(或盖章):　　受托人签名:

委托人身份证　　受托人身份证号码:

或营业执照号码:

日期:　年　月　日

备注:

1、委托人应在授权委托书相应位置用“√”明确授意受托人投票;

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:000868　证券简称:安凯客车　公告编号:2016-012

安徽安凯汽车股份有限公司关于公司2016年度申请综合授信的公告

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。

2016年4月8日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第六届董事会第二十次会议,会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2016年度申请综合授信的议案》,并将该议案提交公司2015年年度股东大会表决,具体内容公告如下:

一、申请综合授信的主要内容

为了落实公司2016年度的生产经营计划和目标,减少资金压力,拓宽融资渠道,有效拉动销售收入的增长,确保公司长期持续发展,我公司2016年拟计划在总额度82.75亿元人民币之内向银行申请综合授信。主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、保理、票据、信用证、远期结售汇、贸易融资、个人按揭、法人按揭等形式的融资。

具体明细如下:

序号	银 行 名 称	授信金额(万元)
1	招商银行	30,000
2	中国建设银行	75,000
3	中国工商银行	31,500
4	交通银行	60,000
5	中国银行	20,000
6	徽商银行	5,000
7	中信银行	30,000
8	光大银行	53,000
9	兴业银行	60,000
10	民生银行	30,000
11	中国进出口银行	40,000
12	浦发银行	30,000
13	汇丰银行	8,000
14	国家开发银行	150,000
15	中国农业银行	15,000
16	华夏银行	30,000
17	合肥科技农村商业银行	30,000
18	交银租赁	70,000
19	杭州银行	10,000
20	广发银行	20,000
21	平安银行	30,000
合计		827,500

公司董事会授权董事长签署上述综合授信的所有文书,超过以上授权范围须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司2015年年度股东大会批准之日起至召开2016年年度股东大会做出新的决议之日止。

二、备查文件

安凯客车六届二十次董事会会议决议

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2016年4月12日

证券代码:000868　证券简称:安凯客车　公告编号:2016-013

安徽安凯汽车股份有限公司关于公司2016年度为客户提供汽车回购担保的公告

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。

2016年4月8日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第六届董事会第二十次会议,以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2016年度为客户提供汽车回购担保的议案》,并将该议案提交公司2015年年度股东大会表决。具体内容公告如下:

一、担保情况概述

为解决在公司产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付款问题,我公司通过和银行合作为客户购车提供按揭贷款服务。在办理按揭付款业务时,客户需将贷款所购买的车辆抵押于银行,我公司对其所抵押车辆负有回购担保义务,在客户还贷出现逾期时垫付款项作为预付抵押车辆的回购款项,最终在回购车辆价款中结算,客户须根据银行规定存入贷款额的10%作为担保金(个贷)。对于办理银行按揭贷款中达到回购条件的逾期客户,公司首先帮助银行通过法律诉讼等方式进行处理。处理过程中,我公司按月预付回购款项,收回车辆后结算回购金额,大部分客户通过催收不会形成最终风险。公司成立有专门法务机构及各派出办事处在客户所在地配合银行采取控制风险措施,使公司所承担的风险降至最低,且在可控范围之内。

公司拟将在2016年度为购买本公司汽车产品而申请银行按揭贷款的客户,提供总计不超过人民币贰拾柒亿元的汽车回购担保。

具体明细如下:

| 银 行 名 称 | 2016年金额(万元) | 保