4.3 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	王延辉	出差	尹明善
董事	尹喜地	出差	尹明善
董事	尹索微	出差	陈巧凤
董事	陈雪松	出差	陈巧凤
独立董事	王巍	出差	许敏
独立董事	管欣	出差	许敏

1.6 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度本公司净利润382,937,652,90元,归属于母公司股东的净利润为393,772,119.80元。公司拟以2015年12月31日的公司总股本1,256,353,379股为基数,向全体 股东每10股派发现金红利100元(含税), 拟派发的现金股利共计125,635,337,90元, 占公司2015年合并报表

归属于母公司股东的净利润的31.91%。本议案尚需经公司2015年度股东大会审议。 二 报告期主要业务或产品简介

公司主要从事汽车(含新能源汽车)、摩托车、发动机、通用汽油机的研发、生产及销售(含出口)及投 资金融,其中汽车产品涵盖轿车、SUV及多功能乘用车(MPV)三大类别

2.经营模式: 公司产品的销售通过国内销售和海外销售两个渠道进行,具体如下:

新能源汽车方面, 纯电动新能源车主要采用直销模式, 售后服务初期由重庆力帆乘用车有限公司及重

展力制汽车有限公司负责。 燃油汽车方面,主要为经销商模式,一级经销商建设为重点,二级经销商为补充;售后服务上以一级经销商为主,并以独立服务商为补充。 摩托车整车方面,主要为经销商模式,按行政区域划分选择省级经销商,再向下分销。 新能源汽车,燃油汽车及摩托车整车由公司统一制定整体营销计划,产品计划,服务计划、渠道价格、广 管计划, 性产性健康设计定的干险等阻

學托车发动机方面,主要为直销和经销商两种模式,由各办事处直接面对面与各客户交流并提交订单

通用汽油机方面,主要为直销和经销商两种模式。

(二)海外销售方面 模式一:经销商模式 公司通过海外事业部将产品出售给国外一级经销商,一级经销商再将产品分销给当地二级经销商,或 直接卖给终端消费者。公司与一级经销商共同制定营销计划,产品计划,广告策略等,并且在品牌建设、售后 服务等方面为海外经销商提供支持,同时根据年度计划等及时对一级经销商进行管理和考核,优胜劣汰。 等力即分降外公销间旋跌支持,同时依据平度计划等及时对一级公销商处门管理和专核,心胜为私。 模式二,海外子公司模式 生产型子公司 考虑到当地市场潜力较大,综合成本低,生产型子公司通过公司海外事业部进口零部件,组装成产品后

出售给当地经销商或终端消费者。

商品主力公司 通出当地的直销公司将整车出售给当地经销商或终端消费者。 3.7业情况说明:2015年传统燃油车市场增速持续放缓,竞争日趋激烈,乘用车产销2107.94万辆和 2114.63万辆。同比增长5.78847.3006 数量未源,中国汽车工业协会)。新能源汽车2015年呈现爆发式增 长,全年新能源汽车销售33.1万辆,同比增长5.4倍。2015年中国摩托车产销规模继续下降、全年完成产销 1883.22万輛和1882.3万輛,比上年下降11.57%和11.71%(数据来源:中国汽车工业协会) 三 会计数据和财务指标摘要

				单位:元 币种:人民
	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	25,320,607,451.77	20,841,543,575.74	21.49	17,578,486,035.97
营业收入	12,457,999,766.16	11,416,748,432.97	9.12	10,073,236,942.96
归属于上市公司 股东的净利润	393,772,119.80	386,073,924.60	1.99	424,275,852.30
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	150,657,046.80	343,724,199.91	-56.17	393,446,951.12
归属于上市公司 股东的净资产	6,870,118,580.93	5,408,066,141.55	27.03	5,527,960,739.47
经营活动产生的 现金流量净额	-1,458,047,918.26	-368,054,156.14	-296.15	-520,041,011.25
期末总股本	1,256,353,379.00	1,014,766,887.00	23.81	1,010,388,087.00
基本每股收益 (元/股)	0.33	0.40	-17.50	0.45
稀释每股收益 (元/股)	0.33	0.39	-15.38	0.44
加权平均净资产 收益率(%)	5.80	7.16	减少1.36个百分点	7.90

				单位:元	币种:人民市
	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四 (10-12	
营业收人	2,549,364,923.57	2,513,974,629.08	2,741,546,450.83	4,6	53,113,762.68
归属于上市公司 股东的净利润	117,905,905.21	86,221,842.50	65,091,537.18	1	24,552,834.91
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润	114,469,479.53	77,003,463.16	56,494,283.93	_	97,310,179.82
经营活动产生的 现金流量净额	-85,435,254.64	314,759,364.74	57,862,477.80	-1,7	45,234,506.16
- nn -b	44+				

5.1 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

							+777:
截止报告期末普通	投股东总数(户)						41,832
年度报告披露日前.	上一月末的普通服	及股东总数(户)					60,897
截止报告期末表决	权恢复的优先股股	没东总数(户)					0
年度报告披露日前.	上一月末表决权的	灰复的优先股股东	总数(户)				0
		前10年	名股东持股	情况			
股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条	质担	或冻结情况	股东
(全称)	110 0 9917 170 100	391 7C TV BX BX BB.	1-5 01 (70)	件的股份数量	股份 状态	数量	性质
重庆力帆控股有限 公司	1,200,000	620,642,656	49.40	0	质押	143,300,000	境内非 国有法 人
泰达宏利基金-民 生银行-泰达宏利 价值成长定向增发 111号资产管理计 划	30,128,571	30,128,571	2.40	30,128,571	无		未知
东海基金-兴业银 行-鑫龙105号特 定多客户资产管理 计划	28,571,429	28,571,429	2.27	28,571,429	无		未知
西南证券-浦发银 行-西南证券双喜 汇智4号集合资产 管理计划	24,285,714	24,285,714	1.93	24,285,714	无		未知
招商财富-招商银 行-渝资1号专项 资产管理计划	24,285,714	24,285,714	1.93	24,285,714	无		未知
中国证券金融股份 有限公司	22,474,360	22,474,360	1.79	0	无		未知
中国银行股份有限 公司-工银瑞信医 疗保健行业股票型 证券投资基金	16,825,200	16,825,200	1.34	0	无		未知
东海基金-兴业银 行-鑫龙106号特 定多客户资产管理 计划	13,928,571	13,928,571	1.11	13,928,571	无		未知
上海浦东发展银行 股份有限公司-工 银瑞信生态环境行 业股票型证券投资 基金	12,213,144	12,213,144	0.97	0	无		未知
兴业银行股份有限 公司-工银瑞信新 材料新能源行业股 票型证券投资基金	11,999,876	11,999,876	0.96	0	无		未知
上述股东关联关系: 明	或一致行动的说	公司未知上述股; 理办法》规定的一			属于《上市	i公司持股变动信	息披露管
表决权恢复的优先 量的说明	投股东及持股数	无					

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 重庆力机控股有限公司



5.3公司优先股股东总数及前10 名股东情况

不适用 六 管理层讨论与分析 (一)乘用车

(二) 7米用年 2015年公司推出了B级轿车"力帆820"、CA08等新车型、并积极开发CA09、CA10、X80等新的MPV、 SUV车型、新能源推出了330EV、650EV、电动物流车(LF5028XXYCEV)等车型。 2015年3月工信部公布《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》(第67批),力帆330EV (LF7004EV) 线电动轿车、LF5028XXYCEV 纯电动机式运输车入途止次目录。2015年3月LF102EV 线电动 经型货车、LF6401CEV 纯电动多用途乘用车等4款车型人选节能与新能源车示范推广目录。2015年5月国家 工业积信息化部发布《车辆生产企业及产品公告(第272批)》,力帆LF7002、LF7004、LF7002CEV260共计三 等均由土地在企业上业价公益 款纯电动轿车进入此次公告。 2015年公司完成了对车联网模块和电子仪表的大批量生产和对多个规格的动力电池的封装;通过车联

力制发生 (福建) 致的實限公司

网技术,实现了车辆实时信息的数据收集,定位、远程控制、虚拟仪表盘等功能,同时也完善了分时租赁业务的后合系统功能和推出了分时租赁业务并包证用程序。 2015年、公司乘用车出口在中国出口车企中推名第三、市场份额占比15%。2015年,力帆汽车在俄罗斯的车销量为1.5万台,已连续5年为中国品牌销量第一。另2015年6月公司为重庆地区唯一获得2015年度第一批

成品油(燃料油)非国营贸易进口资质企业。

2015年、公司继续大力推进休闲、运动、大排量摩托车产品、KP系列产品的销售占比进一步得到提高,已形成产品系列化、提升了产品附加值;通过电商平合优化了营销模式。同时,公司继续推进精益生产、加强内部管理和品牌营销力度,继续巩固在品牌市场占有率、技术、质量、生产组织、渠道开发和售后服务等方面的 公司摩托车出口坚持贯彻品牌化战略、差异化战略和本地化战略;从外观设计、技术优势、新能源等方

2015年,公司全资子公司力帆融资租赁(上海)有限公司(以下简称:力帆融资租赁公司)的租赁资产 规模已达10亿元并在上交所成功发行了汽车融资租赁资产证券化产品。该业务的开展、提升了力帆融资租赁公司的市场形象并为后续扩大业务规模奠定了良好基础;汽车租赁业务管理系统进一步升级,提高了汽

## 力帆实业(集团)股份有限公司

#### 公司代码:601777 公司简称:力帆股份

力帆融资租赁公司的全资子公司四川力帆善蓉信息服务有限公司(以下简称"力帆善蓉信息公司" 为"风险成伍以公司的主更广发中运力的产品等信息成分有限公司以下间外,为他等各信息公司力, 主营互联风金融业务,拥有互联风金融平合——"力帅等斋酬"。力帅善器配坚特字业互联风金融定位,为力帆 上游的供应商、下游的经销商、终端的消费者提供融资服务,促进了力帆产品的销售。 2015年,力喇财务公司已完成信贷业务较硬件系统的招投标工作。引进了一批专业人员,搭建及测试了 汽车金融的新业务系统。2016年将向主管部门申请买方信贷,消费金融业务资质。 2015年12月18日,为更好地吸引海外低成本资金,实现境内外资金一体化管理,公司与中国银行重庆分 行签订《跨国公司外债宏观申慎海外借款协议》,加速推进公司国际化进程。同时、公司子公司重庆力帆实

业(集团)进出口有限公司申请变更跨国公司外汇资金集中运营管理相应额度获批、公司可集中调配的外债额度增加到3亿美元,对外放款额度增加到4.35亿美元。 七涉及财务报告的相关事项

7.1 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,公司应当说明情况,原因及其

10 不适用 7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额,原因及其影响。

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 本公司将重庆力帆实业(集团)进出口有限公司,重庆力帆乘用车有限公司和重庆力帆汽车销售有限 等58家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

#### 证券代码:601777 证券简称: 力帆股份 公告编号: 临2016-022 力帆实业(集团)股份有限公司2016年度 对内部子公司提供担保额度的公告

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

 本公司重手会及全体重导标址各公告內各不存在性何無限犯款、扶手性除远或者重天边确,升对具內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要內容提示:
 被担保人名称:力帆实业(集团)股份有限公司、重庆力帆摩托车发动机有限公司、重庆力帆实业 (集团)进出口有限公司及其下属全资子公司,重庆力帆乘用车有限公司、重庆力帆汽车有限公司、重庆力帆汽车有限公司、重庆力帆汽车销售有限公司、重庆力帆汽车销售有限公司、西藏力帆实业有限公司、力帆融资租赁(上海)有

● 本次预计担保累计余额:不超过人民币174.5亿元或等值外币 ● 本次是否有反担保:无

对外担保逾期的累计金额:公司及公司控股子公司均无对外逾期担保本次预计担保须经公司2015年度股东大会批准

为满足公司及下属子公司的融资需求,确保生产经营及基本建设的正常进行,提议2016年度公司及子 公司预计提供不超过人民币174.5亿元(或等值外币、下同)担保余额。涉及的担保种类包括保证,抵押、质押、留置及定金,担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票等,担保形式仅限于公司与内部子公司之间互相提供担保,预计2016年度累计担保余额不超过人民币174.5亿元,具体明细如下:

序号	担保方 被担保方		担保金額 (亿元)
1	重庆力帆摩托车发动机有限公司	司 力帆实业(集团)股份有限公司	
2	重庆力帆内燃机有限公司	力帆实业(集团)股份有限公司	1
3	重庆力帆汽车发动机有限公司	力帆实业(集团)股份有限公司	3
4	重庆力帆资产管理有限公司	力帆实业(集团)股份有限公司	1.5
5	重庆力帆乘用车有限公司	力帆实业(集团)股份有限公司	25
6	力帆实业(集团)股份有限公司 重庆力帆摩托车发动机有限公司		2
7	力帆实业(集团)股份有限公司	重庆力帆实业(集团)进出口有限公司及其下属 子公司	75
8	力帆实业(集团)股份有限公司 重庆力帆乘用车有限公司		30
9	9 力帆实业(集团)股份有限公司 重庆力帆汽车有限公司		10
10	力帆实业(集团)股份有限公司	重庆力帆丰顺汽车销售有限公司	5
11	力帆实业(集团)股份有限公司 重庆力帆汽车销售有限公司		5
12	力帆实业(集团)股份有限公司	西藏力帆实业有限公司	1
13	力帆实业(集团)股份有限公司	力帆融资租赁(上海)有限公司	15
	合计相信	呆总额度	174.5

公司第三届董事会第二十六次会议于2016年4月21日召开,经董事会16名董事现场表决,以16票赞成,( 票反对,0票弃权,审议通过了《力帆实业(集团)股份有限公司2016年度对内部子公司担保额度的议案》, 同意前述担保事项。根据《力帆实业(集团)股份有限公司章程》规定,该议案尚需提交公司2015年度股东 大会以特别决议形式审议批准

序号	公司名称	<b>止代表人</b>	经营范围	注册资本	公司关系	(2015年12月31日 (2015年度) (単位:元)
1	力帆实业 (集团)股份 有限公司	尹明善	研制、开发、生产、销售;力机牌汽车、汽车 发动机(以上两项仅限取得审批的子公司 生产、销售,原托车。原托车。原托生处动机、车车 起性,原托车。原托车。成于处动机。车车 起作,原托车配件,一型汽油机及配件,也 动自行车及配件,汽油电机及配件,电 大小草机人全部制。体产。销售的产品提供售后服 去。计算机人全部制。体产领制生产,经 车运动,及运动产品人不会研制、生产,经 营车企业研制开发的技术和生产的科技 后,因为是一种。 品的出口业务,经营本企业科研和生产所 需的技术。原端材料,从模设备、保留权表、 等配件的进口业务,经营企业的连将加 工和"三来一种"业务,经济信息咨询服务; 批发。罗德州市通和润滑加,	125,564 万元	本公司	总资产 11,122,573,589,78 净资产《与属于母公 司的所有管权益》 7,475,038,982.28 收入 697,320,664.86 净利润 644,734,328.11
2	重庆力帆乘 用车有限公 司	尹喜地	研制,开发,制造、销售力帆牌汽车及配件, 销售摩托车及配件;销售天然橡胶及橡胶 制品。经营和代销各类商品及技术的进口口业务(国家限定经营或禁止进出口的商 最技术除外,经营经批准的境外加工委员 项目所需的原始对使外区及表。配件和技 水的出口业务(国家禁止进出口或限制进 出口的商品技术除外)	211,071.94万元	全资子公司	总资产 9,652,434,748.03 净资产 (归属于母公司的所有者权益) 2,105,717,590.30 收人 4,236,074,771.25 净利润 -99,161,286.92
3	重庆力帆摩 托车发动机 有限公司	尹喜地	销售摩托车发动机,开发,生产,销售,摩托 车配件(不含发动机,销售摩托车、金属材料(不含格贵金属),建筑材料(不含危险化 学品),装饰材料(不含危险化学品),化工 原料(不含危险化学品及一类易制毒品)、 计算机,家用电器、润滑油、润滑脂	3,000万元	全资子公司	总资产 652,087,378.36 净资产 (四属于母公 可的所有者权益) 47,709,071.26 收人 1,355,813,936.95 净利润 5,100,066.90
4	重庆力帆实业(集团)进出口有限公司	尹喜地	批发: 二苯医疗器板:6821医用电子仪器设备。6822医用共学器具、仅器处有领收各。6822医用光学器具、仅器及有类设备。6844手术 家。急放金、治疗室场条 6862医用高分子材料及制。6.665医用高分子材料及制。6.665年 由来检查商品及技术的进出口业务(国家发商品及技术的进出口业务(国家发出推准的境外加工装配项目所需的原销材料仅据62条。配件和技术的出口业务(国家禁止进出口的原品技术除外,销售、农副产品工会国家专些本格除外,销售、农副产品工会国家专些品)。皮革、67产品、化工产品(不含危险化学品)。	135,000万元	全资子公司	总资产
5	力帆融资租赁(上海)有限公司	尹明善	施资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产,租赁财产的现值处理及维修,租赁安易咨询和租保;从事与主营业务相关的商业保理业务。	50,000万元	全资子公司	总资产 1,481,054,423.06 净资产 (四属于母公司的所有者权益) 522,872,120.50 收人 67,842,640.90 净利润 20,393,560.69
6	重庆力帆汽 车有限公司	尹明善	研制、开发、生产、销售,汽车及汽车配件, 内燃机及内燃机配件。汽车技术服务,内燃 机技术服务;货物进出口。	12500万元	控股子公司	总资产 1,952,227,454.01 净资产 (归属于母公 司的所有者权益) -7,757,816.22 收人 2,218,850,126.08 净利润 -138,274,227.86
7	重庆力帆丰 顺汽车销售 有限公司	王延辉	力颠覆车品牌汽车销售;销售汽车零配件、 摩托车、摩托车零配件;摩托车技术服务 (不合维修)。	1000?万元	孙公司	总资产 138,889,187.91 净资产 (归属于母公 可的所有者权益) —2,174,863.95 收人 1,182,259,474.08 净利润 44,337,609.45
8	重庆力帆汽 车销售有限 公司	尹喜地	销售力帆汽车及汽车零部件、内燃机及内燃机等部件、汽车及汽车零部件、汽车及内燃机技术咨询服务。 建筑材料、装饰材料(不含化学危险品)。洞 南油、润滑脂、日用百货、文化用品、天然橡 数及橡胶制品。	1000万元	全资子公司	总资产 754,497,738.08 净资产 (归属于毋公 可的所有者权益) 25,392,443.10 收人 2,329,401,390.42 净利润 5,158,461.14
9	西藏力帆实业有限公司 三、担保合同	尹喜地	销售汽车及摩托车配件,摩托车、小型内燃 机、汽车发动机,发电机组,水泵和组,电焊 机组,压缩机,家用电器,建筑材料(不合危 险化学品)、装饰材料(不合危险化学品)、 润滑脂。	1000万元	孙公司	总资产 338,934,356.45 净资产 (归属于母公 可的所有者权益) 132,674,254.37 收人 509,722,403.58 净利润 66,098,711.65

公司或内部子公司如为上述扣保对象提供扣保,需在扣保合同中明确以下内容:

1.担保内容:因贷款担保与相关金融机构签订书面《保证合同》。 2.担保方式:普通担保或连带责任担保;期限为:自保证合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期满

根据法律法规、证监会相关规定及公司章程的规定,公司以框架性担保预案的形式对企业内部2016年 度担保情况作出预计,并按相关审议程序进行审议、陈谦硕丁公司实际发展、经营决策的高效要求、义满足 了审议程序合法合规的规定,有利于公司长远健康发展、鉴于本次担保(含互保)框架中,担保人和被担保 对象均为本公司合并根表范围内企业、不同于一般意义上的对外担保,仍以不存在资源转移或利途输送情况、风险均在可控范围,不会损害上市公司及公司股东的利益。为此,董事会同意上述担保预案,并提交公司

近、近以里等局2000 经核查, 新有担保均为公司与内部子公司之间互相提供担保, 上述公司具备偿债能力。公司在实施上述 担保时均已严格按照相关法律规定, 执行了相关决策程序, 履行了相关信息披露义务, 担保风险已充分揭 示。我们同意本次担保事项。

1.担保额度期限:上述担保额度的有效期自本议案被2015年度股东大会批准之日起至2016年度股东大

2.关于担保额度项下具体担保业务审批的授权:董事会提请公司股东大会授权公司董事长尹明善先生

对本公司及下属子公司在本次担保计划额度内发生的具体担保业务进行审批

力帆实业(集团)股份有限公司 二〇一六年四月二十二日

●报备文件 (一)第三届董事会第二十六次会议决议 (二)独立董事对相关事项的独立意见

## 证券代码:601777 证券简称: 力帆股份 公告编号: 临2016-020 力帆实业(集团)股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

二、监事会会议审议情况 会议以现场书面表决的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

# **2015** 年度报告摘要

-)审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》 表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 (二)审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》

(三)甲以延过3【米丁 J 外头上9张头型(条团 J 版好有限公元2013年度财务次票项目的以乘》 表决结果-6票赞成。0.票存权、0票反对。此议案尚需提交公司2015年度取开户大会审议。 (三)审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司015年度和润分配方案的议案》 2015年度公司净利润382.97,652.90元,归属于母公司股东的净利润为393,772.119.80元。2015年度利润 分配方案为未按2015年12月31日公司总股本1.256,353.378股为基数、每10股最发现金红利100元(含税),共 计最发现金红利125,635,337.90元。本次利润分配方案实施后力帆股份未分配利润为1,281,938,675.64元,全

表决结果:6票赞成:0票弃权,0票反对。此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 (四)审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2015年度报告正文及摘要的议案》 表决结果:6票赞成:0票弃权,0票反对。此议案尚需提交公司2015度股东大会审议,详见上海证券交易

(五) 审议通过了(关于力帆实业(集团)股份有限公司2015年度日常关联交易实施情况的议案》表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。此议案尚需提交公司2015度股东大会审议。 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于力帆实业(集团)股份有限公司

2015年度日常关联交易实施情况以及2016年度日常关联交易计划的公告》。 (六) 审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2016年度日常关联交易计划的公告》。 (大) 审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2016年度日常关联交易计划的议案》 表块结果。6票赞成,0票存权,0票反对。此议案尚需提交公司2015度股东大会审议。 详见公司同日在上海证券交易所购给(www.ssc.com.cn)发布的《关于力帆实业(集团)股份有限公司 2015年度日常关联交易实施情况以及2016年度日常关联交易计划的公告》。

(七)审计选证了《关于列શ实业(集团)股份有限公司016年度对内部子公司提供担保额度的议案》 表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对,此议案尚需提交公司2015度股东大会审议,详见公司同日在上 每证券交易所网站(www.sec.com.cn)发布的《关于力帆实业(集团)股份有限公司2016年度对内部子公司

(八)审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》 监事会意见:公司内部控制自我评价全面,真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。 表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对,此议案尚需提交公司2015度股东大会审议,详见上海证券交易

所网站(www.ssc.com.cn)。 (九) 审议通过了《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为力帆实业(集团)股份有限公司 2016年度财务审计及内控审计机构的议案》

同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度财务审计机构和内控审计机构,

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对,此议案尚需提交公司2015度股东大会审议。 力帆实业(集团)股份有限公司

二〇一六年四月二十二日

第三届监事会第十六次会议决议

### 力帆实业(集团)股份有限公司 三届董事会第二十六次会议决议公告

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,并对某内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 力帆实业 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下称 "力帆股份" 或 "公司" ) 本次第三届董事会第二十六次会议 的召开符合有关选律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2016年4月11日以传真或电子邮件方式送达各位董事、于2016年4月21日(星期四)以现场会议方式召开第三届董事会第二十六次会议。本次会议应参会董事16名、实际参会董事16名、会议的召集和召开符合《公司

为所会议。 二、董事会会议审议情况 会议以现场书面表决的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

(一)审议通过了《关于为师朱业(集团)股份有股公司015年度董事会工作报告的议案》 表决结果:16票赞成,0票弃权,0票反对。此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议,详见上海证券交

法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长尹明善先生主持,监事会全体监事及部分高级管理人员

《农民结集: 16票效成, 0票异秋、0票反欢。近以案向需能公公可2015年度股东大会申议、并见上海业务交 阿姆恰(www.secom.cn)。
(二)申议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2015年度总裁工作报告的议案》表决结果: 16票赞成, 0票东权、0票反对。
(三)申议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》表决结果: 16票赞成。0票东权、0票反对。此议案尚需提交公司2015年度财务决算报告的议案》表决结果: 16票赞成。0票东权。0票反对。此议案尚需提交公司2015年度利润分配方案的议案》2015年度公司净利润382,937,652,907. 归属于设公司股东的净利润为93,772,119,80元。2015年度利润方案为,进少区线生2015年度利润。0元(会影)出。

分配方案为:按2015年12月31日公司总股本1,256,353,379股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),共 十派发现金红利125,635,337.90元。本次利润分配方案实施后力帆股份未分配利润为1,281,938,675.64元,全

74以口寸投7月底。 表决结果:16票赞成,0票弃权,0票反对。此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 (五)审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2015年度报告正文及摘要的议案》 表决结果:16票赞成,0票弃权,0票反对。此议案尚需提交公司2015度股东大会审议,详见上海证券交易

六)审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2015年度募集资金使用和存放情况专项报告的

- 表决结果:16票赞成,0票弃权,0票反对。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 (七)审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司<董事会审计委员会2015年度履职情况报告>

的以案》 审计委员会对会计师事务所从事2015年度审计工作进行了全程跟踪.现将有关情况总结如下; 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师")作为公司2015年度的审计机构,主要对 公司2015年度财务报表及附注进行了审计评价。天健会计师在进行现场审计前,制定了详细周密的《审计计 划》,审计工作安排有序,人员组织合理。天健会计师通过行细了解公司的行业状况,主营业务性,法律及 监管环境及会计改策的选择和应用等,取得了充分适当的审计证据,并向审计委员会提交了标准无保留意 见的审计报告。在审计工作中天健会计师及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。 年健会计师就继承程告实参加标准于保留管团是本本职本分,活动的时计证据的基础上做出的、对此审计 天健会计师对财务报告发表的标准无保留意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的,对此审计

表决结果・16票赞成、0票弃权、0票反对

要页表不页问。
表决结果:16票赞成,0票弃权,0票反对。
(八) 审议通过了(关于力帆实业(集团)股份有限公司<2015年度独立董事述职报告>的议案》表决结果;16票赞成,0票弃权,0票反对。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.en)。(九) 审议通过了(关于力帆实业(集团)股份有限公司2015年度日常关联交易实施情况的议案》表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。此以案涉及关联交易,关联董事尹明善、陈卫、陈巧凤、尹喜地、尹素微、陈雪轮回藏表决。此汉案涉遇是公司2015度更介未会审议、详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)发布的《关于力帆实业(集团)股份有限公司2015年度日常关联交易实施情况以及2016年度日常关联交易对边的交告》。
独立董事意见、公司2015年度日常关联交易表计划的公告》。
独立董事意见、公司2015年度日常关联交易对计划方法是董事会和股东大会审议,虽存在程序瑕统但不存在损害公司及中小股东的知益的情况,不会影响公司的独立性;公司与关联方成都摩克保全行发生部分日常关联交易力设力,必然为过去。不存在损害公司及中小股东的知益的情况,不会影响公司的独立性;公司与关联方成都摩宝网络科技有限公司开展的公司开展的规划和多级市场的情况,我们同意公司将2015年日常关联交易决策情况以及在实际执行中未纳入2015年度日常关联交易计划的其它新增日常关联交易决策,所成都摩宝网络科技有限公司开展超短期金融合作资金的事宜。通新提定董事会和股东大会审议并披露。
(十)审议通过了(关于力帆实业(集团)股份有限公司2016年度日常关联交易讨成都拿宝网络科技有限公司开展超短期金融合作资金的事宜。通新提定董事会和股东大会审议并披露。

尹素微 陈雪松回避表决。此议案尚需接处公司2015度股东大会审议。 详见公司司日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)发布的《关于力朝实业(集团)股份有限公司 2015年度日常关联交易实施情况以及2016年度日常关联交易计划的公告》。 独立董事意见:同意本议案,本议案内容涉及关联交易,表决程序合法,关联董事履行了回避表决义务;

2016年日常关联交易计划系在2015年度关联交易的基础上做出,涉及的关联交易有利于实现优势互补和资 2010年1日常天球大多时,刘宗任2013年度天球大多的28號正成江,60人的大家大多时刊,5次机以另至竹中以 辦合理配置,在生产营营中发挥协同效应,條係公司经营成本,增强公司综合竞争力。公司与关联方之间的 关联交易活动均按照一般市场经济原则进行,是合法、公允的,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。 公司为保护中、小股东的权益所采取的措施为避免不正当交易提供了相应的法律保障。公司已采取必要措 (十一)审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2016年度对内部子公司提供担保额度的议

案》 同意2016年度力帆股份及子公司提供不超过人民币174.5亿元(或等值外币)的担保余额,涉及的担保种类包括保证抵押、质押、留置发定金、担保内客包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票等,担保形式仅限于公司与内部子公司之间互相提供担保。担保额度有效期自本议案被2015年度股东大会批准之日起至2016年度股东大会召开之日止。董事会提请公司股东大会授权公司董事长尹明善先生对本公司及子公司在本次担保计划额度内发生的具体担保业务进行审批。表决结果、16票费成、0票弃权、0票反对、此议案尚需提交公司2015度股东大会审议、详见公司同日在上海证券交易所网络(www.sse.com.cn)发布的《关于力帆实业(集团)股份有限公司2016年度对内部子公司

福出办 2 300000的 (WWW.sectulitar) 及5113%人 1 2000年底 不由 1 2000年底 4 200

风险已充分揭示。我们同意本次担保事项。 (十二)审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果:16票赞成,0票存权,0票反对,此议案尚需提交公司2015度股东大会审议,详见上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)。 (十三)审议通过了《聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为力帆实业(集团)股份有限公司2016 (年度)投资支持机 使可读法计机 性可读法的 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度财务审计机构和内控审计机构。

的《力帆实业(集团)股份有限公司2015年度股东大会会议通知》。 7月70天皇代朱祖7成万市代公司2013年投放示人云云以通州》。 三、上网公告的特件 1.《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项之独立意见》 2.《独立董事关于关联交易的事前认可的独立意见》

力帆实业(集团)股份有限公司 董事会 二〇一六年四月二十二日

●报备文件 证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临2016-023 力帆实业(集团)股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知 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:2016年5月13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 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

(二版本人公司本人) 墨子尔 (四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间,2016年5月3日 下午1点30分 召开地点:力帆研究院大楼 11 楼会议室(重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号)

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2016年5月13日 至2016年3715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:

(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 涉及融资融券、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 上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议客名称	投票股东类型
77' '5	以来右你	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于力帆实业(集团)股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案	V
2	关于力帆实业(集团)股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案	V
3	关于力帆实业(集团)股份有限公司2015年度财务决算报告的议案	√
4	关于力帆实业(集团)股份有限公司2015年度利润分配方案的议案	V
5	关于力帆实业(集团)股份有限公司2015年度报告正文及摘要的议案	V
6	关于力帆实业(集团)股份有限公司2015年度日常关联交易实施情况的议案	V
7	关于力帆实业(集团)股份有限公司2016年度日常关联交易计划的 议案	V
8	关于力帆实业(集团)股份有限公司2016年度对内部子公司提供担 保额度的议案	V
9	关于力帆实业(集团)股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的议案	V
10	聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为力帆实业(集团)股份有限公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案	V
11	关于力帆实业(集团)股份有限公司及下属控股子公司2016年度申请银行授信额度的议案	V
12	关于力帆实业(集团)股份有限公司2016年度远期结售汇额度的议案	V
13	关于力帆实业(集团)股份有限公司控股子公司2016年度提供产品销售金融合作相关担保事宜的议案	√

1.各议案已披露的时间和坡露媒体 以上议案中,议案1至10为第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过,披露时间为2016年4月22日;议案11至13为第三届董事会第二十三次会议审议通过,披露时间为2016年1月27日。

2.特别决议议案:关于力帆实业(集团)股份有限公司2016年度对内部子公司提供担保额度的议案 3.对中小投资者单独计票的议案:4.6.7.8.13 4.涉及关联股东回避表决的过案:6.7 应回避表决的关联股东名称:重庆力帆控股有限公司、尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索徽、陈雪松 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

、股东大会投票注意事项 二、成水人云以来任息争项 (一)本公司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.seinfo.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

(二)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, 加果其拥有多个股东账户 可以使用

· 一版水面过,产品证券交易的版水人云网站以来参观引度来快乐。如果实明自多一成水域广,可以使为 持有公司股票的任一般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普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台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。

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(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。该代理人不必是公司股东。 司董事、监事和高级管理人员

为确保本次股东大会的有序召开,请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理

行会出席股东大会条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或 授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托 书(样本请见附件1)及委托人股东帐户卡办理登记手续。

公园以间时。 现场登记;2016年5月12日(星期四);上午8:30-12:00;下午13:30-17:30。 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2016年5月12日(星期四) 下午17:30前送达或传真至公司,信函或传真件上请注明"参加股东大会"字样,信函以收到邮戳为难。不接

7. 基记的 3. 登记地点: 力帆研究院大楼1楼接待室(重庆市北碚区蔡家岗镇风栖路16号),邮政编码: 400707。 4. 出席会议时请出示相关证件原件。 六. 其化事机

力帆实业(集团)股份有限公司董事会

1.联系地址:重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号

2.联系人:周锦宇、刘凯 3.联系电话:023-61663050

人联系传真:023-65213175 5.本次现场会议会期预计为半天,与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

附件1.授权委托书报备文件:力帆实业(集团)股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议 附件1.授权委托书

授权委托书 

委托人持优先股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于力帆实业(集团)股份有限公司2015年度董事会工作报告 的议案			
2	关于力帆实业(集团)股份有限公司2015年度监事会工作报告 的议案			
3	关于力帆实业(集团)股份有限公司2015年度财务决算报告的 议案			
4	关于力帆实业(集团)股份有限公司2015年度利润分配方案的 议案			
5	关于力帆实业(集团)股份有限公司2015年度报告正文及摘要的议案			
6	关于力帆实业(集团)股份有限公司2015年度日常关联交易实施情况的议案			
7	关于力帆实业(集团)股份有限公司2016年度日常关联交易计划的议案			
8	关于力帆实业(集团)股份有限公司2016年度对内部子公司提供担保额度的议案			
9	关于力帆实业(集团)股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的议案			
10	聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为力机实业(集团)股份有限公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案			
11	关于力帆实业(集团)股份有限公司及下属控股子公司2016年 度申请银行授信额度的议案			
12	关于力帆实业(集团)股份有限公司2016年度远期结售汇额度 的议案			

受托人身份证号:

新庄: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601777 证券简称:力帆股份 狀題:601777 证券簡称: DMR 公告编号: 临2016-021 关于力帆实业(集团)股份有限公司 2015年度日常关联交易实施情况及

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

● 本次2015年日常关联交易实施情况以及2016年度日常关联交易计划均须经公司2015年度股东大会 ● 日常美联交易对公司是必要的、符合公司的实际情况和公司利益。未拥寄全体股东特别是中小股东的合法权益,不影响公司独立性。公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖

·、日常关联交易基本情况

一、日常美联交易基本情况 (一)日常美联交易展介的审议程序 公司于2016年4月21日召开第三届董事会第二十六次会议、审议通过《关于力帆实业(集团)股份有限 公司2015年度日常关联交易实施情况的议案》)以及《关于力帆实业(集团)股份有限公司2016年度日常关联交易计划的议案》,关键董事判明惠、陈卫、陈习成、尹喜地、尹泰敬和陈雪籽四重基决。其中2015年官常关联交易对的议案》,关键董事判明惠、陈卫、陈习成、尹喜地、尹泰敬和陈雪籽四重基决。其中2015年官常关联交易实施情况随回追溯确认的与部分新增关联方之2015年度新增日常关联交易内容以及公司与关联方成都摩宝网络科技有限公司开展超短期金融合作事宜一并提交董事会和股东大会重新审议并披露。 上述议案尚需提交2015年度股东大会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 独立董事章即、 独立董事意见:

成立量争忘地: 公司2015年度日常关联交易实施情况符合公司正常生产经营的需要,因2015年度新增关联方发生部分

日常关联交易未纳入2015年度日常关联交易预计、亦未提交董事会和股东大会市议、虽存在程序瑕疵但不存在损害公司及中小股东的利益的情况,不会影响公司的独立性;公司与关联方成都摩宝网络科技有限公司开展超短期金融合作未履行关联交易决策流程。但因资金风险可挖且已全部收回本息。不存在损害公司开展超短期金融合作未履行关联交易决策流程。但因资金风险可挖且已全部收回本息。不存在损害公司日开展的更加金融。 1小股东的利益的情况。我们同意公司将2015年日常关联交易实施情况以及在实际执行中未纳入2015年 1常关联交易计划的其它新增日常关联交易以及公司与关联方成都摩宝网络科技有限公司开展超短期

展日南宋歌父初订为的共长初相日南天歌文初及及公司于宋秋为取印库主州出行和民间校公司为宋起应约 金融合作事宜。重新报交董事全和股东大会市议并被废露。能上做出,涉及的关联交易有利于实现优势互补 2016年日常关联交易计划系在2015年度关联交易的基础上做出,涉及的关联交易有利于实现优势互补 和资源合理配置。在生产经营中发挥协同效应、降低公司经营成本,增强公司综合竞争力。公司与关联方之 间的关联交易活动均按照一般市场经济原则进行,是合法、公允的、不存在损害公司及非关联股东利益的情 况。公司为保护中、小股东的权益所采取的措施为避免不正当交易提供了相应的法律保障。公司已采取必要

措施对其他股东的利益进行保护。 )前次日常关联交易的预计和执行情况

				T-14
关联交易类别	关联人	上年(前次) 预计金额	上年(前次) 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较; 的原因
商标许可	重庆力帆控股有限 公司	1,000,000.00	1,000,000.00	不适用
在关联人处存	重庆力帆财务有限 公司	不超过 5,000,000,000.00	2,930,715,626.94	根据实际情况进行
欽	重庆银行股份有限 公司	500,000,000.00	116,565,726.82	根据实际情况进行
在关联人处贷	重庆力帆财务有限 公司	不超过 5,000,000,000.00	2,102,000,000.00	根据实际情况进行
欽	重庆银行股份有限 公司	500,000,000.00	0.00	根据实际情况进行
	山东恒宇新能源有 限公司	0.00	46,473,579.83	2015年10月新增关联方新发生关 交易, 拟纳人2016年日常关联交 计划
向关联人采购 原材料和购买	重庆力帆电动车有 限公司	50,000,000.00	21,168,802.31	根据实际情况进行
服务	重庆帝翰动力机械 有限公司	75,000,000.00	20,786,030.00	根据实际情况进行
	成都摩宝网络科技 有限公司	0.00	5,153,119.14	2015年4月新增关联方新发生关 交易,拟纳入2016年日常关联交易 计划
与关联人开展 金融合作	成都摩宝网络科技 有限公司	0.00	411,500,000.00	2015年4月新增关联方提供金融台 作资金,已全部收回本息并终止。 易
	重庆盼达汽车租赁 有限公司	1,340,000,000.00	502,278,670.09	根据实际情况进行
向关联人出售 商品和提供劳 各	重庆力帆电动车有 限公司	50,000,000.00	50,722,669.26	不适用
~	重庆力帆控股有限 公司	0.00	74,880.00	零星采购用于捐赠

注:本表格披露金额均为含税数字

在: 本 安格按路金额中/对言的数字 1、公司与重庆为帆射务有限公司、重庆银行股份有限公司的金融合作实际发生额低于预计额主要是考虑未来业务发展的不确定性,在预计时金额做了适当放宽。 2、公司向重庆力帆电动车有限公司、重庆帝翰动力机械有限公司采购摩托年整车及配件、汽车配件的实际发生额低于预计额主要是2015年度实际业务开展过程中的实购需求量变化。 3、公司向重庆盼达汽车租赁有限公司销售新能源汽车的实际发生额低于预计额主要是重庆盼达汽车

关联交易预计,致该关联交易未经公司董事会及股东大会批准亦未披露,构成关联方交易未履行相应程序。 上述关联交易涉及公司日常经营行为,已发生的交易均以市场价格为依据,遵循公平、公正、公允的定价原则,交易双方协商定价,经第三届董事会第二十六次会议审议通过后提议交2015年度股东大会审议追