中通客车控股股份有限公司

证券代码:000957　证券简称:中通客车　公告编号:2016-016

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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

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 296451968 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	中通客车	股票代码	000957
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	王兴富	赵磊	
办公地址	山东省聊城市经济开发区黄河路 261 号	山东省聊城市经济开发区黄河路 261 号	
传真	0635-8322166	0635-8328905	
电话	0635-8325577	0635-8322765	
电子信箱	lckwxf@sohu.com	www_957@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事客车产品的开发、制造和销售。产品包括从 6 米到 18 米不同系列各种档次,用途主要为公路、公交、旅游、团体、校车等细分市场。公司经营以订单为主线,实施客户化定制。销售模式以直销为主,经销为辅。坚持国内和国际两个市场发展。

根据中国客车统计信息网数据显示,近五年行业 6 米以上客车销量,年平均在 20 万辆左右,客车行业已进入稳定期和成熟期,但客车行业易受国家政策的影响,易出现政策性波动。根据中国客车统计网数据,2015 年公司 6 米以上客车的产销量居行业第三名。

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	7,113,975,873.04	3,611,978,524.53	96.96%	3,216,708,137.34
归属于上市公司股东的净利润	399,269,973.37	279,598,922.47	42.80%	104,506,141.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	394,394,379.38	75,686,104.31	421.09%	58,399,780.17
经营活动产生的现金流量净额	−605,013,752.17	235,937,166.10	−356.43%	260,569,349.05
基本每股收益(元/股)	1.58	1.17	35.04%	0.44
稀释每股收益(元/股)	1.58	1.17	35.04%	0.44
加权平均净资产收益率	28.05%	29.83%	−1.78%	14.13%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	7,058,869,153.55	4,226,963,274.38	67.00%	3,255,320,495.05
归属于上市公司股东的净资产	2,136,776,389.05	1,063,590,596.20	100.90%	797,578,213.32

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	833,464,730.84	1,193,765,339.47	1,892,147,018.38	3,194,598,784.35
归属于上市公司股东的净利润	8,718,488.39	39,539,666.28	140,247,584.05	210,764,234.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,661,464.66	34,265,022.97	138,905,654.23	216,562,237.52
经营活动产生的现金流量净额	−461,833,180.46	−143,602,142.89	555,424,123.96	−555,002,552.78

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

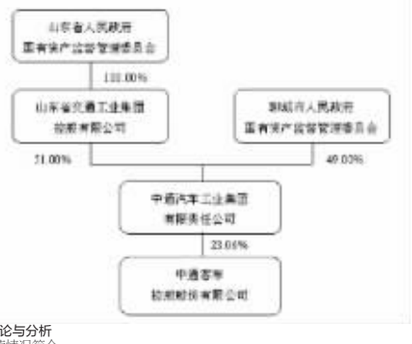
报告期末普通股股东总数	25,298	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,072	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中通汽车工业集团有限责任公司	国有法人	23.06%	68,370,644	16,556,291			
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	13.96%	41,390,728	41,390,728			
中国公路车辆机械有限公司	国有法人	2.61%	7,732,252				
中国工商银行股份有限公司−鹏华改革红利股票型证券投资基金		1.65%	4,887,952				
中泰证券股份有限公司		1.07%	3,175,482				
东证资管−工行−东方红 9 号消费精选集合资产管理计划		1.07%	3,169,849				
东证资管−招行−东方红领先趋势集合资产管理计划		1.00%	2,974,471				
彭伟燕		0.91%	2,700,000				
李文		0.88%	2,606,600				
东方证券资管−浦发银行−东方红明睿 2 号集合资产管理计划		0.85%	2,524,510				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中,第一大股东中通汽车工业集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系,其他股东之间关系不详。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	李文通过普通证券账户持有公司股票 12,300 股,通过信用证券账户持有 2,594,300 股,合计持有本公司股票 2,606,600 股。						

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

1、主要经济指标再创新高。根据中国客车统计网数据,2015 年全国客车行业 6 米以上客车共销售 21.31 万辆,同比增长 12%。公司 2015 年销售客车 16998 量,产销量居行业第三名。在 2014 年因处置资产导致收益基数较大的情况下,公司 2015 年净利润仍实现同比增长。全年销量、收入、利润总额同比分别增长 32.85%、96.96%、41.14%,扣除非经常损益后的净利润同比增长 421.09%。主要经济指标再创历史新高。

2、产品和技术创新取得新成果。2015 年,公司再次被认定为“国家级高新技术企业”。公司完成了商务车 C07、E07、蓝迪 S60、轻舟纯电动物流车等的设计开发。全年共完成技术创新项目 41 项,申报技术专利 48 项,获得授权 39 项,发明专利授权 6 项。持续的产品开发和技术创新,为市场开拓提供了强有力的支撑。

3、项目建设实现新进展。2015 年,新厂区营销楼、总装仓储车间、试车跑道、充电桩等已投入使用,新厂区进一步建设完善。

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
客车产品	7,113,975,873.04	482,316,558.05	19.79%	96.96%	52.29%	4.65%

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,在国家政策的大力推广支持下,以新能源客车为主的公交车市场需求量增加。公司强抓当前市场机遇,客车销量大幅增加,造成当年营业收入大幅上升。营业收入、营业成本以及公司净利润变动情况如下:

1、报告期内营业收入较上一报告期增长 96.96%,主要原因为本报告期订单增多影响所致。

2、报告期内营业成本较上一报告期增长 86.17%,主要是由于营业收入增长成本相应增长。营业成本的增长率低于营业收入的增长率主要是本报告期高附加值的产品销量增加所致,毛利率同比增加 4.65 个百分点。

3、报告期内归属于上市公司股东的净利润较上一报告期增长 42.80%,主要是由于营业收入增长利润相应增长所致。净利润的增长率远低于营业收入的增长率主要是由于上一报告期处置新疆中通房地产公司股权造成比较基数过大影响所致。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较上一报告期增长 421.09%。

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

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点
为防范财务风险,更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况,对公司应收款项中“按组合计提坏账准备应收款项中采用账龄分析法计提坏账准备比例”的,账龄一年以内的应收款项坏账计提比例由 0%变更为 5%。	此次会计估计变更经 2015 年 11 月 3 日召开的公司第八届第十六次董事会批准	2015年 11 月 3 日

受重要影响的报表项目名称和金额的说明:此次会计估计变更不影响以前年度报表,只影响 2015 年度及以后年度财务报表。影响 2015 年应收账款坏账准备金额 63,971,284.41 元、其他应收款坏账准备金额 2,209,605.34 元、资产减值损失 66,180,889.75 元,影响当期利润总额−66,180,889.75 元。

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

中通客车控股股份有限公司董事会
2016 年 4 月 23 日

证券代码:000957　证券简称:中通客车　公告编号:2016—018

中通客车控股股份有限公司 关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告

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。

中通客车控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 4 月 20 日召开八届十八次董事会会议,会议审议通过了《关于利用自有闲置资金购买不超过 4 亿元理财产品的议案》。现将具体内容公告如下:

一、投资情况概述:

1、投资目的:在不影响公司日常经营运作的前提下,为最大限度的提高资金使用效率,公司八届十八次董事会将公司八届二次董事会审议通过的《关于利用自有闲置资金购买不超过 2 亿元理财产品的议案》的额度增加至 4 亿元。

2、投资金额:不超过人民币 40,000 万元(含本数),在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资方式:购买保本型理财产品。

4、单笔投资期限:不超过二个月。

5、预期年化收益率:3.5%左右。

6、资金来源:自有闲置资金。

二、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

三、需履行的审批程序

本次购买理财产品的额度占公司最近一期经审计净资产的比重为 18.67%,占公司最近一期经审计总资产的比重为 5.67%。本次增加购买理财产品额度的事项已经公司八届十八次董事会审议通过。根据《公司章程》、公司《理财产品业务管理制度》及相关法律法规的规定,本次公司购买理财产品的额度属于公司董事会决策权限,不需要提交股东大会批准。

四、购买理财产品对公司的影响

公司购买的理财产品为保本型理财产品,风险可控。与此同时,理财使用的资金经公司充分的预估和测算,不会对公司的日常经营运作产生不利影响,并有利于提高公司闲置资金的使用效率,增加收益。

五、投资风险及控制措施

1、存在的风险:公司购买的理财产品为保本收益型,因此本金不存在风险。

2、风险控制措施:公司将风险防范放在首位,并已建立《理财产品业务管理制度》,授权公司管理层对理财产品的投资严格把关,谨慎决策。在理财期间,公司将与相关金融机构保持紧密联系,密切跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制理财资金的安全性。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:公司在保证流动性和资金安全的前提下,购买短期保本型理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不会损害公司及股东,特别是中小股东的利益,同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。

七、保荐机构核查意见

长江证券承销保荐有限公司核查后认为:中通客车本次利用自有闲置资金购买不超过 4 亿元理财产品的事项已经公司八届十八次董事会审议通过,公司独立董事发表了明确的同意意见,本事项无需提交股东大会审议。公司就上述事项所履行的决策程序符合《公司章程》、公司《理财产品业务管理制度》及相关法律、法规和规范性文件的规定。公司购买理财产品所使用的资金为公司自有资金,且均投资于短期保本型理财产品,因此,有利于公司在控制风险前提下提高自有资金的使用效率,不会影响公司的日常生产经营和主营业务发展。保荐机构对中通客车利用自有闲置资金购买不超过 4 亿元理财产品的事项无异议。

特此公告。

中通客车控股股份有限公司董事会
2016 年 4 月 23 日

证券代码:000957　证券简称:中通客车　编号:2016—022

中通客车控股股份有限公司 2015 年度利润分配和资本公积转增股本方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

一、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体情况

提议人:公司董事会			
提议理由:	基于公司目前的股本结构状况、资本公积金情况,结合公司经营状况,根据相关法律、法规及公司章程的规定,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,让公司的股本规模满足企业未来发展的需求,公司董事会提出了本次利润分配和资本公积金转增股本的方案		
	送红股(股)	派息(元)	公积金转增股本(股)
每十股	0	5	10
分配总额	以公司当前总股本 296,451,968 股为基数,向全体股东派发现金 148,225,984.00 元;同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。		
提示	董事会审议利润分配方案后,若股本发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

2、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配和资本公积转增股本方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,结合公司的业务发展需要及行业特点等因素提出来的,充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报,符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程等规定,相关议案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2016JNA30124 号《审计报告》,截至 2015 年 12 月 31 日,公司资本公积为 773,370,371.81 元。因此,公司足以实施本次资本公积转增股本方案,该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

2015 年公司经营业绩同比大幅增长,并创历史新高。基于当前公司持续、稳健的盈利能力,并结合公司未来的发展前景、战略规划以及行业发展趋势,在保证公司正常经营的前提下,公司董事会提出的本次利润分配方案兼顾了股东的短期和长远利益,充分考虑了广大投资者的合理诉求,方案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二、提议人、5%以上股东及董事、监事、高级管理人员持股变动情况及未来持股计划

1、提议人、5%以上股东及董、监、高在利润分配方案披露前 6 个月内的持股变动情况

公司于 2015 年 10 月 26 日完成非公开发行股票,发行对象山东省国有资产投资控股有限公司通过本次发行持有本公司股票 41,390,728 股。非公开发行股票完成后,该公司通过二级市场增持本公司股票 13,070,018 股,截止目前,该公司共持有本公司股票 54,460,746 股,占公司总股本的 18.37%。

除此之外,其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员在利润分配方案披露前 6 个月内,持股未发生变动。

2、方案提议人、5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员在利润分配方案披露后 6 个月内无减持计划。

三、相关风险提示

1、利润分配方案中,资本公积转增股本方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性影响。本次资本公积转增股本后,公司总股本由 296,451,968 股增加至 592,903,936 股。假设以 2015 年归属于上市公司股东净利润及归属于上市公司股东净资产为基础,按照利润分配方案实施完成后的新股本计算,公司 2015 年度全面摊薄的每股收益为 0.67 元,每股净资产为 3.60 元。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司八届十八次董事会审议通过,尚需公司股东大会审议通过后方可实施,因此,上述方案最终能否实施仍存在不确定性。

四、其他说明

本次分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、公司八届十八次董事会决议

2、独立董事意见

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会
2016 年 5 月 23 日

证券代码:000957　证券简称:中通客车　编号:2016—021

中通客车控股股份有限公司 八届十三次监事会决议公告

公司第八届十三次监事会会议通知于 2016 年 4 月 10 日以电子邮件及传真的方式发出,会议于 2016 年 4 月 20 日在公司会议室召开。会议应到会监事 3 人,实际到会监事 3 人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并通过了如下议案:

一、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》;

本议案尚需提交公司股东大会审议

二、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2015 年度报告及摘要》;

本议案尚需提交公司股东大会审议

三、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》;

本议案尚需提交公司股东大会审议

四、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2015 年度报告的审核意见》;

公司 2015 年年度报告客观、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果;经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的《中通客车控股股份有限公司 2015 年度审计报告》在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况,经营成果和现金流动情况。

五、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015 年公司内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司根据有关规定,按照自身的实际情况,已基本建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。

六、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为:截止 2015 年 12 月 31 日,公司募集资金已全部投入使用,我们认为公司的募集资金存放与使用管理履行了必要的程序,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定。

七、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于核销 211.45 万元应收账款坏账的议案》。

特此公告

2016 年 4 月 23 日

股票简称:中通客车　股票代码:000957　公告编号:2016-020

中通客车控股股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开时间:2016 年 6 月 2 日上午 9:30
- 股东大会召开地点:聊城市经济开发区黄河路 261 号本公司会议室
- 会议方式:现场投票与网络投票相结合方式

一、召开股东大会的基本情况

(一)本次股东大会的召开时间

1、现场会议时间:2016 年 6 月 2 日(星期四)上午 9:30;

2、网络投票时间:

①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 2016 年 6 月 2 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 6 月 1 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。

(二)股权登记日:2016 年 5 月 26 日;

(三)现场会议召开地点:聊城市经济开发区黄河路 261 号本公司会议室;

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

2、网络投票: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)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)参加会议方式

股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、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,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

(七)出席对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员及见证律师;

2、截至 2016 年 5 月 26 日下午 15:00 收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东因故不能到会的,可委托代理人出席会议并参加表决。

二、股东大会审议事项

1、2015 年度董事会工作报告

2、2015 年度监事会工作报告

3、2015 年度财务决算报告

4、2015 年度利润分配方案

5、2015 年度报告及摘要

6、2016 年公司与中通汽车工业集团有限责任公司及其子公司日常关联交易议案

7、关于确认 2015 年审计费用及聘任 2016 年审计机构的议案

上述事项属于影响中小投资者(单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,对中小投资者的表决将单独计票。

以上议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,具体情况详见 2016 年 4 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司公告。

三、现场会议登记办法

(一)登记方式:

1、个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;

2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续;

3、异地股东可以通过传真方式登记。

(二)登记时间:2016 年 5 月 31 日上午 8:30-12:00,下午 13:30-17:00。

(三)登记地点:公司证券部

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证;

2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)和持股凭证。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会除现场投票外,还向股东提供网络投票平台;网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统,网络投票程序如下:

(一)采用深圳证券交易所交易系统投票操作流程

1、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:2016 年 6 月 2 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

2、深圳证券交易所交易系统投票方式

投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托数量
360957	中通投票	买入	对应议案序号	对应表决意见

3、深圳证券交易所交易系统股东投票的具体程序

①输入买入指令;

②输入证券代码 360957;

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,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

本次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表如下:

议案序号	议案名称	对应委托价格
100	总议案	100.00
1	2015年度董事会工作报告	1.00
2	2015年度监事会工作报告	2.00
3	2015年度财务决算报告	3.00
4	2015年度利润分配方案	4.00
5	2015年度报告及摘要	5.00
6	2016年公司与中通汽车工业集团有限责任公司及其子公司日常关联交易议案	6.00
7	关于确认 2015 年审计费用及聘任 2016 年审计机构的议案	7.00

④在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑤在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

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。

⑥不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4、注意事项

①网络投票不能撤单;

②对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次有效投票结果为准;

④)如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网系统投票的操作流程

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。

①申请服务密码的流程

深圳证券信息有限公司在深圳证券交易所互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)开设“密码服务”专区。投资者申请服务密码,须先在上述“密码服务”专区注册,再通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。

注册:登陆上述网址的“密码服务”专区,点击“申请密码”,按要求填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料,设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个激活校验号码。请牢记“校验密码”。

②激活服务密码

投资者通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码,比照新股申购业务操作:

证券代码	证券简称	买入价格	买入股数
369999	密码服务	1.00	网络注册返回的“校验号码”

服务密码可在申报五分钟后成功激活。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。

③申请数字证书

申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755—83239016。

2、通过互联网投票系统投票

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

①登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“中通客车控股股份有限公司 2014 年度股东大会投票”;

②进入后点击“投票登陆”,选择“用户密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登陆;

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、互联网投票系统投票时间

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 2016 年 6 月 1 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 2 日下午 15:00 的任意时间。

五、其他事项

1、现场会议联系方式

联系人:王兴富、赵磊

联系电话:0635-8325577、8322765

联系传真:0635-8328905、8322166

2、会议费用:参与现场会议股东及委托人食宿、交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式

网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

中通客车控股股份有限公司董事会
2016 年 4 月 23 日

附件:现场会议授权委托书

附件:

授权委托书

兹授权委托　先生(女士)代表本公司(本人)出席中通客车控股股份有限公司 2015 年度股东大会,并按以下指示代为行使表决权。

序号	内　容	表　决			
		同意	反对	弃权	回避
1	2015年度董事会工作报告				
2	2015年度监事会工作报告				
3	2015年度财务决算报告				
4	2015年度利润分配方案				
5	2015年度报告及摘要				
6	2016年公司与中通汽车工业集团有限责任公司及其子公司日常关联交易议案				
7	关于确认 2015 年审计费用及聘任 2016 年审计机构的议案				

委托人姓名(名称):		委托人股东账号:	
委托人持股数:		委托人签字(盖章):	
委托日期:		委托人身份证号码:	
受托人身份证号码:			
受托人签字(盖章):			

说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。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、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

此表复印有效。

证券代码:000957　证券简称:中通客车　编号:2016—023

中通客车控股股份有限公司 八届十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中通客车控股股份有限公司第八届十八次董事会会议通知于 2016 年 4 月 10 日以电子邮件的方式发出,会议于 2016 年 4 月 20 日在公司二楼会议室召开,应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司监事会成员列席了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议逐项审议通过了以下议案:

一、2015 年度董事会工作报告

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、2015 年度总经理工作报告

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

三、2015 年度财务决算报告

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、2016 年经营计划

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

五、2015 年高级管理人员薪酬兑现方案

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

六、2016 年高级管理人员薪酬绩效考核办法

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

七、2016 年公司与中通汽车工业集团有限责任公司及其子公司日常关联交易议案(详见公司 2016 年日常关联交易预计公告)

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,关联董事孔祥云、李树朋、李海平、宓保伦未参与表决;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、2016 年公司与中国公路车辆机械有限公司日常关联交易议案(详见公司 2016 年日常关联交易预计公告)

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,关联董事王奇英未参与表决;

九、2016 年公司与山东省交通工业集团控股有限公司及其子公司日常关联交易议案(详见公司 2016 年日常关联交易预计公告)

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,关联董事孔祥云、李树朋、李海平、宓保伦未参与表决;

十、2015 年利润分配方案

以公司总股本 296,451,968 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 5 元(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。(详见公司 2015 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告)

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、2015 年年度报告及摘要(全文刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、关于确认 2015 年审计费用及聘任 2016 年审计机构的议案

同意支付信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2015 年财务审计费用和内控审计费用,合计 65 万元,并聘任其为公司 2016 年审计机构。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、2015 年公司内部控制自我评价报告(全文刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

十四、关于核销 211.45 万元应收账款坏账的议案

根据公司应收账款实际情况,同意对公司将累计形成的 211.45 万元应收账款坏账进行核销。本次核销金额较小,不会对公司生产经营产生重大影响。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

十五、公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告(全文刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

十六、关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的议案

根据目前公司出口业务的实际规模,同意公司自 2016 年 4 月 30 日起至 2017 年 4 月 30 日止,在办理进出口业务时,与银行签订“远期结售汇套”期保值业务“合约,累计总额不超过等值 9 亿元人民币(详见公司关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的公告)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

十七、关于利用不超过 4 亿元自有闲置资金购买理财产品的议案(详见公司关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告)

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

十八、关于召开公司 2014 年度股东大会的议案

公司定于 2016 年 6 月 2 日召开 2014 年度股东大会(详见公司关于召开 2015 年度股东大会的通知)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会
2016 年 4 月 23 日

证券代码:000957　证券简称:中通客车　编号:2016—019

中通客车控股股份有限公司 2016 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

2016 年 4 月 20 日,公司召开八届十八次董事会会议,审议通过了公司 2016 年日常关联交易的相关议案,公司关联董事在相关事项表决时,进行了回避。具体情况如下:

1、公司与中通汽车工业集团