

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
二〇一六年年度股东大会
会议资料

600877

重庆·璧山
二〇一七年五月二十六日

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二〇一六年年度股东大会会议议程

一、时间：

现场会议召开时间：2017 年 5 月 26 日 13：30。

网络投票时间：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。

二、地点：

重庆市璧山区永嘉大道 111 号公司一号楼会议室

三、出席人员：

1、凡 2017 年 5 月 19 日下午 3 点上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人均有权出席股东大会。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员。

四、会议方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体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。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

五、会议议程

1、审议议案：

序号	议案名称	是否为特别决议事项
1	2016 年度董事会工作报告	否
2	2016 年度独立董事述职报告	否
3	2016 年度监事会工作报告	否
4	2016 年度财务决算报告	否
5	2016 年年度报告及年报摘要	否
6	2016 年度利润分配议案	否
7	2017 年度日常关联交易议案	否
8	2017 年度为全资子公司提供担保的议案	否
9	关于为重庆南方摩托车有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案	否
10	2017 年度资本性投资议案	否

2、回答股东提问。

3、股东对议案内容进行投票表决。

4、监事、选派股东代表及见证律师共同参加计票和监票，负责监督表决、统计全过程。

5、休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果。

6、复会，由监票人宣布投票结果。

7、主持人宣读 2016 年年度股东大会决议。

- 8、律师宣读法律意见书。
- 9、主持人宣布大会结束。

议案一：

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二〇一六年度董事会工作报告

各位股东：

现提交中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2016 年度董事会工作情况报告，请予以审议：

一、报告期内董事会会议及决议情况

2016 年，公司召开董事会 13 次，其中，现场会议次数 5 次，通讯方式 8 次，共计审议 46 项议案，详细情况如下：

1、2016 年 1 月 11 日，现场召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了：①《选举李华光先生担任董事长职务的议案》；②《补选董事会战略委员会委员的议案》；③《关于召开二〇一六年第二次临时股东大会的议案》。

2、2016 年 3 月 25 日，现场召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了：①《关于聘任副总经理及财务负责人的议案》；②《关于聘任董事会秘书的议案》；③《关于董事会换届选举的议案》；④《关于召开二〇一六年第三次临时股东大会的议案》。

3、2016 年 4 月 12 日，现场召开第十届董事会第一次会议，审议通过了：①选举公司董事李华光先生担任公司董事长职务，任期三年；②选举产生公司第十届董事会各专门委员会成员；③经董事会提名，本次会议决定聘任张钊先生担任公司总经理职务，任期三年；④经总经理张钊先生提名，本次会议决定聘任任庶先生、吕哲先生、舒元勋先生、唐雪松为公司副总经理，聘任周鸿彦先生为公司副总经理、财务负责人，

任期三年；⑤经董事长李华光先生提名，本次会议决定聘任周鸿彦先生为公司董事会秘书，任期三年。

4、2016 年 4 月 27 日，现场召开第十届董事会第二次会议，审议通过了：①《2015 年度董事会工作报告》；②《2015 年度总经理工作报告》；③《2015 年独立董事述职报告》；④《2015 年度董事会审计委员会履职情况报告》⑤《2015 年度财务决算报告》；⑥《2015 年年度报告及年报摘要》；⑦《2015 年度利润分配议案》；⑧《2015 年度内部控制自我评价报告》；⑨《追加确认 2015 年度日常关联交易超额部分的议案》；⑩《2016 年度日常关联交易议案》；⑪《2016 年度为控股子公司提供担保的议案》；⑫《2016 年度资本性投资议案》；⑬《关于召开二〇一五年度年度股东大会的议案》；⑭《2016 年一季度报告》。

5、2016 年 5 月 3 日，以通讯方式召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了：《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。

6、2016 年 5 月 31 日，以通讯方式召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了：①《关于审议重大资产重组继续停牌的议案》；②《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

7、2016 年 8 月 9 日，现场召开第十届董事会第五次会议，审议通过了：①《关于终止本次重大资产重组相关事项的议案》；②《关于签订〈重大资产重组框架协议之终止协议〉的议案》。

8、2016 年 8 月 24 日，以通讯方式召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了：①《2016 年半年度报告及其摘要》；②《关于公司聘任证券事务代表的议案》。

9、2016 年 9 月 12 日，以通讯方式召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了：①《追加 2016 年度日常关联交易金额的议案》；②《关于修改公司〈章程〉的议案》；③《关于续聘公司 2016 年度内部控制审计机构的议案》；④《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》；⑤《关于召开二 0 一六年第五次临时股东大会的议案》。

10、2016 年 10 月 10 日，以通讯方式召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了：①《关于公司及全资子公司转让所持有上海嘉陵车业有限公司 100%股权及债权的议案》；②《关于召开 2016 年度第六次临时股东大会的议案》。

11、2016 年 10 月 28 日，以通讯方式召开了第十届董事会第九次会议，审议通过了《2016 年三季度报告》。

12、2016 年 12 月 5 日，以通讯方式召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了：①《关于处置重庆市北碚区双柏树华光村土地及地上房屋建筑物的议案》；②《关于修改公司〈章程〉的议案》；③《关于高级管理人员辞职的议案》；④《关于召开二 0 一六年第七次临时股东大会的议案》。

13、2016 年 12 月 16 日，以通讯方式召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了：《关于取消〈关于处置重庆市北碚区双柏树华光村土地及地上房屋建筑物的议案〉的议案》。

二、董事会对股东大会决议的执行情况

2016 年，公司董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务。全年召开了 8 次股东大会，审议 22 项议案，详细情况如下：

1、（一）2016 年 1 月 11 日，召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了：《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）关于增补董事的议案》。

2、2016 年 1 月 27 日，召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了：《关于对外投资暨关联交易的议案》。

3、2016 年 4 月 12 日，召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了：①《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；②《关于董事会换届选举独立董事的议案》；③《关于监事会换届选举的议案》。

4、2016 年 6 月 16 日，召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了：《关于审议重大资产重组继续停牌的议案》。

5、2016 年 6 月 17 日，召开 2015 年年度股东大会，审议通过了：
①《2015 年度董事会工作报告》；②《2015 年独立董事述职报告》；③《2015 年监事会工作报告》④《2015 年度财务决算报告》；⑤《2015 年年度报告及年报摘要》；⑥《2015 年度利润分配议案》；⑦《追加确认 2015 年度日常关联交易超额部分的议案》；⑧《2016 年度日常关联交易议案》；⑨《2016 年度为控股子公司提供担保的议案》；⑩《2016 年度资本性投资议案》。

6、2016 年 9 月 28 日，召开 2016 年第五次临时股东大会，审议通过了：①《关于追加 2016 年度日常关联交易金额的议案》；②《关于修改公司〈章程〉的议案》；③《关于续聘公司 2016 年度内部控制审计机构的议案》；④《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》。

7、2016 年 11 月 8 日，召开 2016 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司转让所持有上海嘉陵车业有限公司 100%股权及债权的议案》。

8、2016 年 11 月 8 日，召开 2016 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》。

三、董事会对外信息披露工作开展情况

在公平、公正、公开、透明的证券市场环境下，为保证投资者对公司重要信息获取的及时、准确、完整，董事会实时关注公司各类重大事项的发生和进展，严格按照上海证券交易所信息披露的相关要求进行公开信息披露，2016 年共计披露临时公告 124 次，定期报告 4 次。

四、报告期内重要事项回顾

2016 年是实施“1332”发展思路的开局之年，是公司打好生存保卫战的关键之年，是战略转型持久战的奠基之年。特种车板块成立了嘉陵全域公司，推进军民融合深度发展，实现了特种车的战略转型。摩托车板块推进轻资产运营，初步锁定差异化细分市场，挖掘和盘活存量产品技术资源潜力。零部件板块大力盘活存量资源，积极拓展外销业务，夯实了业务转型基础。公司强化内部管控，提高经济运行质量和效率，组建 VRT 品质保障和 STA 供应商支持团队，推进公司品质提升工作；系统谋划，目标牵引，构建并通过了 TS16949 质量体系认证，为公司业务转型，产能盘活奠定了良好基础。同时，公司全面推进新产业项目的论证培育，以“立足现实，盘活产能，快速见效”为近期目标，“成套技术解决方案的供应商和践行者”为远期目标，形成了支撑公司未来持续健康经营的行动计划。

五、2017 年董事会工作计划

1、公司发展战略

总体思路：结合嘉陵自身实际，全面实施嘉陵发展战略，打造“重生版”嘉陵，努力实现可持续健康发展。

分业务发展思路：

特种车业务：军民融合，跨越发展。嘉陵将以成立全地形车公司为契机，以“先军后民，军民融合”为指导思想，以三大核心技术构架为支撑，深度融入集团高机动武器平台，实现跨越发展。

摩托车业务：升级转型、重新定位。紧紧抓住国家、集团公司对供给侧改革、产业布局调整的历史机遇，产品由低端、工具型产品逐步向个性化、差异化、中大排量产品转型；由市场全覆盖向重点、核心市场聚焦；由全价值链的制造方式向核心加工工艺聚焦。同时内部通过运营构架调整，逐步搭建轻资产运营平台，实现轻资产运营，有效参与市场竞争。

新业务：改革搞活，布局成形。启动新业务的探索和拓展，搭建新业务运作平台，通过技术或合资合作方式，快速切入新业务领域；在新业务布局成形前，搭建零部件业务营运平台，推动市场化、扁平化改造，业务单元独立运营，充分放权，分块搞活、分兵突围，盘活产能；同时，在零部件领域寻求新业务机会。

2、2017 年经营计划

2017 年是公司全面实施“1332”发展思路，深入推进公司各项改革关键之年。公司将结合未来的发展战略目标，大力实施改革调整、寻求突破，使企业经济运行质量和效益、核心竞争力得到提升。

① 业务培育，促进发展

一是特种车板块夯实基础，创新管理，实现跨越式发展

夯实基础，创新管理，完善科学有效的企业管理体系，稳步增强品质保证能力，充实民用产品研发及营销团队，实现军民品全面均衡发展。加快推进特种车产品平台化和系列化，严把研发质量和进度关。科学合理组织生产，重点控制“采购计划”、“仓储管理”、“现场管理”、“质量信息反馈”、“生产准备检查”五大核心工作，按期完成订单生产交付。系统谋划商品谱系、提升策划、服务能力，齐头拓展各大市场。

二是摩托车板块优化调整传统业务，实施转型布局

以市场化、轻量化为核心，以“价值创造”为导向，本着利益趋同原则，着力实施模式变革、管理增效、成本领先、品质一体化管控策略，倾力打造具有市场竞争力的摩托车业务板块，为摩托车业务发展奠定基础。重构管控模式，强化目标管理，实施专业化运营。聚焦资源，以推广核心产品为主线，国外市场增强对重点大客户的维护把控，加大盈利能力强的核心产品市场推广，提升服务水平；国内市场妥善有序进行战略调整，向公务大排量及个性化产品转型，实现 600cc 及中高端摩托车销量比重达到既定目标。

三是零部件板块创新运营机制，提高效率，降低成本

创新机制，推动市场化、扁平化改造，实施产、供、销及研发一体化管理模式，快速应对市场；积极拓展外销业务，盘活资源提高产能利用率，确保完成零部件板块经营目标的实现。加强与老客户合作，直面竞争；拓展潜在客户，做大汽车、通机等零部件的机加、冲压、焊接和涂装业务。通机完成品围绕差异营销、单品上量、质量改善和毛利提升做文章，重点加快外贸业务拓展，力争实现外贸销售收入占比提升。

四是寻求机遇，加快推进公司新业务项目论证探索及孵化工作

以“思维创新、机制创新、技术创新”的创新超越精神和“流程规范、论证科学、体系全面、风险可控”的科学务实态度，认真开展新产业项目调研论证工作，尽快锁定具有市场潜力，符合公司未来发展定位、风险可控的目标项目。加快对已初步明确项目的技术研究和培育试制工作，对其中技术可行、经济效益合理的项目尽快完成可研报告和立项工作，引导公司存量资源合理聚焦，为公司转型创造条件。

② 改革调整，稳定经营

一是全面深化三项制度改革，持续推进职工调整工作

按照“经济规模决定用工规模”的原则，持续推进“深化改革化解过剩产能，优化结构职工调整”工作，实施人力资源统筹匹配。辅之以弹性用工方式，解决人员补充和退出的需要，加大社会成熟人才引进力度，实现人力资源结构调整的常态化，最终达到“人岗匹配、人尽其用”和提升劳动效率的目的。

二是推进处僵治困，瘦身健体

以公司发展思路为指导，推进公司专项治理工作；加快推进子公司清理和压减层级，合理引导子公司减亏和扭亏；指导子公司扩大外部业务，大力开展降本增效，提高资金使用效率，改善经营状况，减亏增盈；通过合资合作、技贸合作等多种方式，有效推动去产能、去冗余，有效盘活存量资源。同时，积极争取国家政策支持，为处僵治困，瘦身健体提供政策保障。

三是创新机制，完成流程再造，提高运营效率

结合公司组织机构调整，优化再造管理和业务流程，提升组织整体运营效率 and 经济效益，以适应业务转型的需要；以强化经营性现金流量

考核、经营质量提升和经济效益改善为导向，构建“减亏增盈、超额有奖”的目标责任制考评体系，完成各业务板块的运营模式调整。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二〇一七年五月二十六日

议案二：

**中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
二〇一六年度独立董事述职报告**

各位股东：

现提交中国嘉陵工业股份有限公司（集团）二〇一六年度独立董事述职报告，请予以审议：

提示：2016年4月12日，中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2016年第三次临时股东大会选举产生了第十届董事会。以下报告为第九届董事会独立董事黎明先生、杨俊先生、肖小虹女士和第十届董事会独立董事肖小虹女士、王彭果先生、马贇先生的2016年度述职报告。由第十届董事会独立董事肖小虹女士、王彭果先生、马贇先生报告。

作为中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关法律、法规和规章制度的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，详细了解了公司重大事项和经营管理状况，充分发挥自身专业优势和独立作用，对相关事项发表独立意见，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度独立董事履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

1、2016年度任职期间，各位独立董事的基本情况如下：

黎明：1964年2月生，研究生学历，中国注册会计师（非执业会员），会计学教授，中共党员。重庆理工大学会计学院会计学教授，硕士生导

师；重庆市经济管理学会理事，重庆市企业管理优秀成果审定委员会委员。历任重庆理工大学会计学院副院长、书记、院长，教育部高职高专工商管理类教学指导委员会委员，重庆市税务学会理事，上市公司渝三峡、中国嘉陵、世纪游轮、贵州百灵独立董事。现担任上市公司金科股份、福安药业、涪陵电力、中国汽研、小康股份独立董事。本公司第八届、第九届董事会独立董事。

杨俊：1972 年 9 月生，博士学位。历任重庆大学经济与工商管理学院副教授、副院长。现任重庆大学经济与工商管理学院党委书记、教授、博士生导师。本公司第八届、第九届董事会独立董事。

肖小虹：女，1968 年 12 月生，博士学位。历任贵州商专教务处副处长，现任贵州财经大学工商管理学院教授。本公司第九届、第十届董事会独立董事。

王彭果：男，汉族，1971 年 5 月出生，硕士。历任重庆机床工具工业公司财务部副主任，重庆渝中会计师事务所副所长，现任重庆中鼎会计师事务所董事长。

马赞：男，汉族，1971 年 8 月出生，学士学位。历任重庆广贤律师事务所律师、重庆索通律师事务所高级合伙人，现任重庆元素投资有限公司总经理。

作为公司的独立董事，我们具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书，不在与公司及其控股股东或者其各自的附属公司具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职。除独立董事津贴以外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人

员取得额外的、未予披露的其他利益；履职的独立性、公平性以及关注中小股东利益等方面得到了有力的保证，符合监管要求。

二、独立董事年度履职概况

1、出席会议情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席专业委员会会议次数	出席股东大会次数
肖小虹	13	12	1	0	否	4	7
王彭果	11	10	1	0	否	5	4
马赞	11	10	1	0	否	4	4
黎明	2	2	0	0	否		3
杨俊	2	2	0	0	否	1	3

2、日常工作情况

在 2016 年度的工作中,我们分别通过和公司高级管理人员的电话沟通、会晤、现场考察等多种方式,积极主动地了解公司的生产经营和运行情况。并与公司董秘保持沟通,收集有关资料,对董事会的各项议案、投资决策发表专业性的意见,保证了董事会决策的科学性,并就公司的关联交易发表独立意见,切实维护了公司整体利益和广大中小投资者的利益。同时积极地对公司经营管理、规范运作等各方面提出多项建议,有效促进了董事会各项工作顺利开展。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》及《关联交易管理制度》等相关法律法规的要求,报告期内,我们充分发挥独立董事的独立审核作用,对公司关联交易事项进行核查并发表意见。我们认为公司关联交易事项属于公司正常生产经营业务范围,其交易行为公开、公允,符合市场化原则,其决策程序合法有效,符合

上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

2、对外担保及资金占用情况

按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们对公司对外担保情况进行了充分了解和查验。我们认为：公司对外担保的决策程序合法合规，公司采取了适当的措施以尽可能地控制担保的风险，到期担保已解除，公司的对外担保没有损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

3、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，我们对董事、高管候选人的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查并发表同意意见。独立董事杨俊先生和肖小虹女士作为第九届董事会提名委员会的召集人和委员，召开了提名委员会，对拟任高管候选人及董事会换届董事候选人的相关情况进行了审核，并向董事会提交了相关书面意见。独立董事马赟先生和肖小虹女士作为第十届董事会提名委员会的召集人和委员，对董事会换届拟任高管候选人的相关情况进行了审核，并向董事会提交了相关书面意见。独立董事肖小虹女士和王彭果先生作为董事会薪酬与考核委员会的召集人和委员，召开了薪酬与考核委员会，对公司经营层的履职情况及年度业绩完成情况进行考核。

4、业绩预告及业绩快报情况

按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，报告期内，公司及时发布了 2016 年度业绩预亏公告及月度产销快报。

5、聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，我们根据独立董事年报工作的相关要求，在 2016 年度财务报表审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计过程中，对相关人员的工作情况进行了认真监督，并与注册会计师保持充分沟通，在此基础上，我们对年审机构的执业水平、工作质量等方面进行了客观的判断，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中按照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。

报告期内，我们充分发挥独立董事的独立审核作用，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司财务审计的要求，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务审计机构，履行了相关法律程序，符合法律、法规和公司《章程》的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

6、现金分红及其他投资者回报情况

无

7、信息披露的执行情况

本着客观、公正的原则，我们及时审查公司的信息披露情况。2016 年度，公司共披露临时公告 124 次及 4 次定期报告。公司能够按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》等的规定，保证信息披露的真实、准确、及时、完整、有效。

8、内部控制的执行情况

报告期内，公司进一步地强化内控体系建设工作，对内控体系进行了持续的优化和改善，建立了符合国家标准、适应自身运行特点的内部控制管理体系。

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了内部控制审计。

9、董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司严格按照公司《章程》及《董事会议事规则》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责；能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。关联董事在就关联交易进行审议时回避表决，交易行为公开、公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

董事会下设四个委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会充分履行职责，对董事会科学决策发挥了积极作用。

以上是我们 2016 年独立董事履职情况的报告，在此，对于公司董事会、经营团队和管理人员，在我们履职过程中给予的有效配合和大力支持表示感谢。

2017 年，我们将继续按照相关法律法规的规定和要求，独立公正、勤勉尽责的履行独立董事的职责，利用自己的专业知识为公司提供更多有建设性的意见，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会客观、公正与独立运作，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：肖小虹 王彭果 马 贇

二〇一七年五月二十六日

议案三：

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二〇一六年度监事会工作报告

各位股东：

现提交中国嘉陵工业股份有限公司（集团）二〇一六年度监事会工作报告，请予以审议：

2016 年，中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）监事会及监事会成员认真履行职责，严格按照公司《章程》和国家有关法律、法规的要求，行使监督职能，努力维护公司和全体股东的利益，促进公司的依法合规。现就 2016 年度监事会工作作如下报告：

一、监事会会议情况

2016 年，监事会成员出席或列席了年度内的所有股东大会、董事会。积极参与了公司重大决策事项的审核，并不定期的检查公司经营和财务状况，依法最大限度的保障股东权益、公司利益及员工的合法权益。

在报告期内，监事会召开 5 次会议：1、2016 年 3 月 25 日，第九届监事会第十七次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。2、2016 年 4 月 12 日，第十届监事会第一次会议形成如下决议：一致推选蔡韬先生为监事会主席，任期三年。3、2016 年 4 月 27 日，第十届监事会第二次会议审议通过了《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年年度报告及年报摘要》《2016 年一季度报告》。4、2016 年 8 月 24 日，第十届监事会第三次会议审议通过了《2016 年半年度报告及其摘要》。5、2016 年 10 月 28 日，第十届监事会第四次会议审议通过了《2016 年第三季度报告》。

二、加强监事会自身建设

公司监事会不断加强自身建设，按照监管部门的要求，积极参加证券监管机构组织的学习和培训，认真学习现代企业制度和财务、金融、投资、法律法规知识，为更好地发挥监事会的监督职能奠定了基础。

三、监事会对公司工作的总体评价

1、公司依法运作情况。公司的决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，尚未发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况。公司的财务报告通过了立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司收购、出售资产交易价格合理、没有发现内幕交易和损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

4、关联交易按规定进行，遵循公平、互利、互惠，未损害本公司及股东利益。

5、报告期内公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

2017 年，监事会将继续严格遵照《公司法》、公司《章程》、和《公司监事会议事规则》的规定，认真履行监事会的职责，与公司董事会一起督促公司规范运作，在贯彻公司既定的战略方针基础上，对重大风险事项及时跟踪检查；同时不断加强自身学习，丰富专业知识，提升监督水平，为维护公司和广大股东利益而努力工作。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）监事会

二〇一七年五月二十六日

议案四：

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二〇一六年度财务决算报告

各位股东：

现提交中国嘉陵工业股份有限公司（集团）二〇一六年度财务决算报告，请予以审议：

一、公司产销量情况

2016 年公司累计生产摩托车及全地形车 8.17 万辆，较上年减少 47.85%；销售摩托车及全地形车 8.82 万辆，较上年减少 43.14%。

二、合并会计报表的编制范围

2016年度公司年度会计报表合并范围包括：上海嘉陵车业有限公司、重庆海源摩托车零部件制造有限责任公司、成都奥晶科技有限责任公司、重庆长江三峡综合市场有限公司、嘉陵集团对外贸易发展有限公司、重庆亿基科技发展有限公司、重庆普金软件股份有限公司、重庆江浩水电工程有限责任公司、嘉陵摩托美洲有限公司、汇豪(香港)发展有限公司、巴西亚马逊TRAXX摩托车股份有限公司、广东嘉陵摩托车有限公司，重庆嘉陵全域机动车辆有限公司、重庆嘉陵工业有限公司

2016年合并报表范围比2016年增加重庆嘉陵全域机动车辆有限公司、重庆嘉陵工业有限公司

三、2016年审计情况及会计估计变更、会计差错等事项

1、公司委托立信会计师事务所对2016年度合并及母公司资产负债表，合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注进行了现场审计。

2、主要会计政策变更、会计估计变更的说明

(1) 主要会计政策变更说明

将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

(2) 主要会计估计变更说明

本公司无需要披露的会计估计变更事项。

四、利润情况简析

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	同比增减	增减比
一、营业总收入	70279.10	106269.19	-35990.09	-33.87%
其中：营业收入	70255.19	116653.68	-46398.49	-39.77%
二、营业总成本	107202.85	130663.23	-23460.38	-17.95%
其中：营业成本	67552.01	94147.38	-26595.37	-28.25%
营业税金及附加	1389.43	2297.56	-908.13	-39.53%
销售费用	4745.35	7048.90	-2303.55	-32.68%
管理费用	29147.64	16557.20	12590.43	76.04%
财务费用	366.80	6493.40	-6126.60	-94.35%
资产减值损失	4001.63	4118.80	-117.16	-2.84%
投资收益	3298.86	4987.54	-1688.68	-33.86%
三、营业利润	-33624.89	-19406.50	-14218.39	73.27%
加：营业外收入	3426.43	3831.86	-405.43	-10.58%
减：营业外支出	539.06	615.26	-76.20	-12.39%
四、利润总额	-30737.51	-16189.89	-14547.62	89.86%
减：所得税费用	-3.53	7.51	-11.05	-147.04%
五、净利润	-30733.98	-16197.41	-14536.57	89.75%
归属于母公司所有者的净利润	-30778.68	-15988.64	-14790.04	92.50%

2016年公司净利润-30737.51万元，同比增亏14536.57万元，影响净利润的主要因素为：

1、销售毛利较上年减少9394.72万元。主要原因为：受摩托车行业整体下滑及自身产品竞争力弱化等诸多因素影响，本期销售规模大幅下降、毛利率降低所致。2016年公司实现主营业务收入68,277.93万元，较上年同期元减少35,884.02万元，减幅达34.45%，毛利率较上年同期减少8.23个百分点。其中：国内主营业务收入47,090.86万元，较上年同期减少26,308.62万元，减幅为35.84%，毛利率较上年同期减少8.01个百分点；

国外主营业务收入21,187.07万元,较上年同期减少9,575.39万元,减幅为31.13%,毛利率较上年同期减少8.77个百分点。

2、2016年公司期间费用总额为34,259.78万元,较上年同期增加4,160.28万元。其中:

管理费用:2016年实际发生29,147.63万元,同比增长12,590.43万元,主要是本年度公司开展职工优化调整工作,根据预计协商解除劳动合同或离岗休养的职工情况,确认辞退福利11,458万元。

销售费用:2016年实际发生4,745.34万元,同比减少2,303.55万元。主要是由于本年度销售规模下降,相应的销售费用降低。

财务费用:2016年实际发生366.79万元,同比减少6,126.60万元,主要是本年由于汇率变动影响产生汇兑净收益4,463.61万元,同比增加汇兑净收益6,027.41万元。

3、2016年公司营业外收支净额为2887.37万元,较上年减少329.22万元。

4、2016年公司实现投资收益3,298.86万元,较上年减少1,688.68万元,主要原因为2015年处置卡马公司股权取得投资收益1145.22万元及河南嘉陵固定收益减少300万元。

五、财务状况简析

2016年末公司资产总额183,606.02万元,比年初减少17,342.14万元;负债总额212,516.23万元,比年初增加10,714.14万元;所有者权益总额-28910.20万元,比年初减少-28,056.28万元。增减变动金额和比例较大的资产项目如下:

单位:万元

项目名称	2016 年末	2015 年末	增减额	增减比例
应收票据	454.36	1,697.63	-1,243.28	-73.24
应收账款	13,043.63	9,869.40	3,174.24	32.16
预付款项	2,730.31	3,166.18	-435.87	-13.77
应收股利	0.00	5,000.10	-5,000.10	-100
其他应收款	1,068.17	2,155.74	-1,087.57	-50.45
存货	10,479.79	14,593.67	-4,113.88	-28.19
一年内到期的非流动资产	3,677.00	5,827.00	-2,150.00	-36.9
其他流动资产	886.31	1,343.34	-457.03	-34.02
在建工程	63.41	1,408.37	-1,344.96	-95.5
无形资产	16,182.89	18,673.10	-2,490.21	-13.34
开发支出	8,174.97	5,881.49	2,293.48	38.99
长期待摊费用	0.00	35.68	-35.68	-100
递延所得税资产	33.14	15.01	18.13	120.81
其他非流动资产	518.63	356.98	161.65	45.28
资产总计	183,606.02	200,948.16	-17,342.14	-8.63%
预收款项	9,562.39	6,139.51	3,422.88	55.75
应付职工薪酬	11,622.23	2,844.32	8,777.91	308.61
其他应付款	16,806.04	7,568.21	9,237.83	122.06
长期借款	2,566.00	0.00	2,566.00	100
长期应付款	61.17	1,222.46	-1,161.30	-95
长期应付职工薪酬	2,676.36	0.00	2,676.36	100
预计负债	405.64	2,605.68	-2,200.04	-84.43
负债总额	212,516.23	201,802.09	10,714.14	5.31%
所有者权益总额	-28,910.20	-853.93	-28,056.28	3285.56%

1、应收票据减少的原因主要是减少的主要原因是销售规模下降，收到应收票据减少。

2、应收账款增加的主要原因是国外销售经中信保投保订单未到收款期，以及特种车年末交付产品跨年收款所致

3、预付账款减少的主要原因是产销量规模降低导致采购规模相应降低所致

4、应收股利减少的主要原因是应收嘉陵本田发动机有限公司分红款较去年同期减少。

5、其他应收款减少的主要原因是本年收到应收沙坪坝区土地整治储备中心双碑远大公路土地处置尾款400万元。

6、存货减少的原因主要是公司推行“两金”专项工作，以各业务板

块为管控对象，减少存货积压。

7、一年内到期的非流动资产减少的主要原因是本年收到重庆渝富资产经营管理有限公司老厂区土地款2150万元。

8、其他流动资产减少的主要原因是应交税金科目重分类调整所致

9、在建工程减少的主要原因是本期转入固定资产。

10、无形资产减少的主要原因是计提了非专利技术减值准备。

11、开发支出增加的主要原因是增加特种产品开发支出。

12、长期待摊费用减少的主要原因为本期摊销。

13、递延所得税资产增加的原因是本年新增合并单位嘉陵全域公司产生的递延所得税资产。

14、其他非流动资产增加的原因是境外子公司税费返还及保证金增加。

15、预收款项增加的原因主要是预收特种产品货款。

16、应付职工薪酬增加的主要原因本年度公司开展职工优化调整工作，根据预计协商解除劳动合同职工情况，计提辞退福利所致。

17、其他应付款增加的原因主要是年末收到上海嘉陵股权处置款。

18、长期借款增加的主要原因是本期新增三年期借款。

19、长期应付款减少的主要原因是本年支付融资租赁款。

20、长期应付职工薪酬增加的主要原因是2016年公司实施人力资源优方案，计提的相关人力优化费用。

21、预计负债减少的主要原因是IIEL官司胜诉，冲回预计负债。

六、综合能力指标分析

项 目	2016 年	2015 年	增减(+/-)
一、偿债能力			
流动比率	37.10%	45.51%	-8.41%
速动比率	31.91%	37.90%	-5.99%
资产负债比率	115.75%	100.42%	15.33%
二、资产管理能力			

存货周转率（次）	5.39	5.01	0.38
应收帐款周转率（次）	6.13	13.73	-7.60
三、获利能力			
销售毛利率	3.88%	11.41%	-7.53%
成本费用利润率	-29.78%	-12.80%	-13.56%

1、偿债能力分析

2016年公司流动比率、速动比率均较上年下降，资产负债率较上年增加，表明公司的偿债能力有所下降。

2、资产管理能力分析

2016年公司存货周转率为5.39次，较上年增加0.38次，略有增加，公司推行“两金”专项工作，以各业务板块为管控对象，减少存货积压，取得一定成效。

2016年公司应收账款周转率为6.13次，较上年减少4.6次。

3、获利能力分析

2016年公司销售毛利率下降7.53%，成本费用利润率较上年下降13.58%，表明公司由于经营规模降低获利能力下降。

由以上各综合指标分析得出：公司营运能力急待提升。

七、现金流量分析

2016年现金净流量为8302.96万元，比上年同期增加24010.57万元。其中：

经营活动现金净流量为-17805.53万元，比上年同期减少851.64万元；投资活动现金净流量12746.01万元，比上年增加10018.26万元，筹资活动现金净流量13100.63万元，比上年同期增加13993.34万元。

八、2017年财务管理重点工作

2017年，财务管理整体思路为：以价值创造为牵引，深化全面预算、标准成本及价格管控工作；以保生存为底线，深化资金保障工作。

- 1、深化全面预算工作，在创新思维和管理模式的前提下，进一步加大预算收支的控制力度，强化经营管控。
- 2、深化标准成本及价格管控工作，努力提升产品盈利能力。
- 3、加强资金管理，统一调配，深化资金保障工作，确保公司资金不断链，保证公司正常生产经营资金需要。
- 4、持续推进“两金专项”工作，降低存货、应收账款占用。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

二〇一七年五月二十六日

议案五：

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
2016 年年度报告及年报摘要

详细内容请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

议案六：

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二〇一六年度利润分配议案

各位股东：

现提交中国嘉陵工业股份有限公司（集团）二〇一六年度利润分配议案，请予以审议：

2016 年，实现归属于母公司所有者的净利润-307,786,827.01 元，由于公司以前年度亏损，期初累计可供分配利润为-1,356,994,863.27 元，截止本年度末，可供分配利润为-1,644,781,690.28 元。根据公司《章程》的相关规定，本年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二〇一七年五月二十六日

议案七：

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

2017 年度日常关联交易议案

各位股东：

现提交中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2017 年度日常关联交易议案，请予以审议：

一、日常关联交易基本情况

（一）2016 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2016 年关联交易预计	2016 年实际关联交易
采购商品、接受劳务	重庆科瑞实业有限责任公司	采购摩托车零配件	3,532.88	805.23
	重庆九方铸造有限责任公司	采购摩托车零配件、模具、通机	3,897.09	1,515.66
	嘉陵本田发动机有限公司	采购摩托车零配件	475.86	390.71
	重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司	采购摩托车	1,301.17	460.29
	重庆嘉陵特种装备有限公司	采购摩托车零配件	51.00	44.71
	四川红光汽车机电有限公司	采购零配件	36.91	2.55
	成都嘉陵华西光学精密机械有限公司	采购零配件	19.04	4.46
	河南嘉陵三轮摩托车有限公司	采购零配件	505.00	
	重庆建设销售有限责任公司	采购摩托车零部件	1.17	0.02
	成都华川电装有限责任公司	采购摩托车零部件	22.45	17.22
	成都宁江昭和汽车零部件有限公司	采购摩托车零部件	570.05	146.46
	成都万友滤机有限公司	采购摩托车零部件	53.38	9.22
	湖南天雁机械有限责任公司	采购摩托车零部件	406.17	131.72
	南方天合底盘系统有限公司	采购摩托车零部件	62.59	33.25
	四川华庆机械有限责任公司	采购摩托车零部件	91.59	26.07
	中国长安汽车集团股份有限公司重庆青山变速器分公司	采购摩托车零部件	1,480.35	449.15
	重庆长融机械有限责任公司	采购摩托车零部件	12.51	8.20
	重庆北方建设进出口贸易有限责任公司	采购摩托车零部件	2.00	0.72
	重庆益弘工程塑料制品有限公司	采购摩托车零部件	163.39	55.12
	嘉陵集团重庆宏翔运输有限责任公司	运输劳务及修理费	15.96	5.25
	小计		12,700.56	4,106.01
出售商品、提供劳务	嘉陵本田发动机有限公司	销售摩托车零配件	735.89	585.80
	重庆科瑞实业有限责任公司	销售材料	200.00	218.44
	河南嘉陵三轮摩托车有限公司	销售材料	568.46	209.06
	重庆嘉陵特种装备有限公司	销售材料	630.00	584.35

	重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司	销售摩托车及配件	2,212.85	2,065.51
	重庆九方铸造有限责任公司	销售材料	380.00	85.60
	布原拉嘉陵萨克帝摩托车有限公司	销售摩托车及配件	520.00	
	重庆建设销售有限责任公司	销售摩托车零部件	1.17	0.01
	重庆建设摩托车股份有限公司	销售商品以外的资产	5.00	
	重庆虎溪电机有限责任公司	销售摩托车及配件	65.00	0.14
	重庆万兵物资有限公司	销售材料	1,200.00	484.38
	中国长安汽车集团股份有限公司重庆青山变速器分公司	销售材料	10.00	1.03
	成都华川电装有限责任公司	销售材料	10.00	0.09
	重庆市沙坪坝区远大机动车辆检测有限公司	水电	7.00	
	重庆建设工业(集团)有限责任公司	销售材料	10.00	
	重庆红宇精密工业有限责任公司	模具制造		8.47
	重庆长风基铨机械有限公司	模具制造	33.65	50.18
	重庆益弘工程塑料制品有限公司	销售材料	25.00	21.61
	成都万友滤机有限公司	销售摩托车及配件	10.00	
	中国兵器装备研究院	销售摩托车及配件	58.00	
	重庆望江工业有限公司	销售摩托车及配件	160.00	
	小计		5,842.02	4,314.67
租赁资产	重庆九方铸造有限责任公司	出租房屋资产、设备资产使用权	1.00	0.85
	重庆市沙坪坝区远大机动车辆检测有限公司	出租房屋资产、设备资产使用权	21.41	18.30
	重庆嘉陵华光光电科技有限公司	出租房屋资产、设备资产使用权	305.89	264.30
	小计		328.30	283.45
资金拆入	兵器装备集团财务有限责任公司	贷款	58,000.00	45,500.00
	小计		58,000.00	45,500.00
其他	兵器装备集团财务有限责任公司	综合授信	15,000.00	13,500.00
	兵器装备集团财务有限责任公司	存款	500.00	711.00
	小计		15,500.00	14,211.00
合计			92,370.88	68,415.13

(二) 2017 年日常关联交易的预计情况。

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2016 年实际关联交易	2017 年关联交易预测
采购商品、接受劳务	重庆科瑞实业有限责任公司	摩托车及特种车零配件	805.23	1320.09
	重庆九方铸造有限责任公司	摩托车及特种车零配件	1515.66	2053.46
	嘉陵本田发动机有限公司	摩托车及特种车零配件	390.71	450.00
	四川宁江山川机械有限责任公司	摩托车及特种车零配件		47.01
	重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司	摩托车及特种车零配件	460.29	550.00
	重庆嘉陵特种装备有限公司	采购零配件、试验服务费	44.71	36.85
	重庆建设工业(集团)有限责任公司	摩托车零配件、试验检测服务费		21.00
	四川红光汽车机电有限公司	摩托车及特种车零配件	2.55	21.37
	成都嘉陵华西光学精密机械有限公司	摩托车及特种车零配件	4.46	25.64

	重庆建设销售有限责任公司	摩托车及特种车零配件	0.02	0.50
	成都华川电装有限责任公司	摩托车及特种车零配件	17.22	33.93
	成都宁江昭和汽车零部件有限公司	摩托车及特种车零配件	146.46	341.88
	成都万友滤机有限公司	摩托车及特种车零配件	9.22	59.83
	湖南天雁机械有限责任公司	摩托车及特种车零配件	131.72	384.62
	南方天合底盘系统有限公司	摩托车及特种车零配件	33.25	59.83
	四川华庆机械有限责任公司	摩托车及特种车零配件	26.07	59.83
	中国长安汽车集团股份有限公司重庆青山 变速器分公司	摩托车及特种车零配件	449.15	1623.93
	重庆长融机械有限责任公司	摩托车及特种车零配件	8.20	72.65
	重庆益弘工程塑料制品有限公司	摩托车及特种车零配件	55.12	162.39
	嘉陵集团重庆宏翔运输有限责任公司	运输劳务及修理费	5.25	66.00
	中国兵器装备集团摩托车检测技术研究所	试验检测服务费		25.00
	中国兵器工业第五九研究所	试验检测服务费、工装、模具		47.74
	重庆虎溪电机工业有限责任公司	摩托车及特种车零配件		34.19
	四川建安工业有限责任公司	摩托车及特种车零配件		179.49
	重庆建设机电有限责任公司	摩托车零配件、试验检测服务费		128.21
	重庆长江电工工业集团有限公司	摩托车及特种车零配件		9.40
	重庆大江工业有限责任公司	工装、模具		85.47
	重庆大江杰信锻造有限公司	工装、模具		8.55
	重庆大江渝强塑料制品有限公司	工装、模具		17.09
	重庆江陆激光科技有限公司	工装、模具		17.09
	重庆市巴南区庆江机电制品有限公司	工装、模具		17.09
	四川红光金峰压铸工业有限公司	工装、模具		8.55
	成都晋林工业制造有限责任公司	工装、模具		42.74
	成都陵川特种工业有限责任公司	工装、模具		17.09
	重庆长风基铨机械有限公司	工装、模具		8.55
	重庆红宇摩擦制品有限公司	工装、模具		17.09
	中国兵器装备研究院	试验检测服务费		42.74
	成都建安汽车底盘设计有限公司	工装、模具		85.47
	小计		4105.29	8,182.35
出售商 品、提 供劳务	嘉陵本田发动机有限公司	销售摩托车零配件	585.80	687.00
	重庆科瑞实业有限责任公司	销售材料、特种车及配件	218.44	320.94
	河南嘉陵三轮摩托车有限公司	销售材料、摩托车配件	209.06	152.16
	重庆嘉陵特种装备有限公司	销售材料	584.35	655.00
	重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司	销售摩托车及配件	2065.51	2,112.00
	重庆九方铸造有限责任公司	销售材料、特种车及配件	85.60	84.56
	重庆建设销售有限责任公司	销售摩托车零部件	0.01	0.50
	重庆虎溪电机工业有限责任公司	销售摩托车、特种车及配件	0.14	86.47
	成都华川电装有限责任公司	销售摩托车、特种车及配件	0.09	1.71
	中国长安汽车集团股份有限公司重庆青山 变速器分公司	销售摩托车、特种车及配件	1.03	6.84
	成都陵川特种工业有限责任公司	销售摩托车、特种车及配件		358.97
	成都宁江昭和汽车零部件有限公司	销售摩托车、特种车及配件		0.85

	成都万友滤机有限公司	销售摩托车、特种车及配件		0.85
	南方天合底盘系统有限公司	销售摩托车、特种车及配件		2.56
	重庆益弘工程塑料制品有限公司	销售摩托车、特种车及配件	21.61	8.55
	重庆嘉陵华光光电科技有限公司	销售摩托车、特种车及配件		273.50
	重庆红宇精密工业有限责任公司	销售摩托车及配件	8.47	5.00
	重庆长风基铨机械有限公司	销售摩托车及配件	50.18	58.00
	湖南华南光电科技股份有限公司	销售摩托车、特种车及配件		17.09
	重庆长江电工工业集团有限公司	销售摩托车、特种车及配件		85.47
	重庆望江工业有限公司	销售特种车及配件		256.41
	西安昆仑工业（集团）公司	销售特种车及配件		85.47
	中国兵器装备研究院	销售特种车及配件		170.94
	四川省绵阳西南自动化研究所	销售特种车及配件		85.47
	四川红光汽车机电有限公司	销售特种车及配件		42.74
	小计		3830.29	5,559.07
租赁资产	重庆九方铸造有限责任公司	出租房屋资产、设备资产使用权	0.85	1.00
	重庆市沙坪坝区远大机动车辆检测有限公司	出租房屋资产、设备资产使用权	18.30	21.40
	重庆嘉陵华光光电科技有限公司	出租房屋资产、设备资产使用权	264.30	293.16
	小计		283.45	315.56
资金拆入	兵器装备集团财务有限责任公司	贷款	45,500.00	55,000.00
	小计		45,500.00	55,000.00
其他	兵器装备集团财务有限责任公司	综合授信	13,500.00	13,500.00
	兵器装备集团财务有限责任公司	存款	711.00	1,000.00
	小计		14,211.00	14,500.00
	合计		67,930.03	83,556.97

1、根据 2017 年公司全面预算及采购计划、供应商体系的调整，部分关联方发生的采购业务较上年有所增加。

2、2017 年根据公司经营情况与资金需求，在兵器装备集团财务有限责任公司的贷款较上年有所增加。

一、关联方介绍和关联关系

（一）重庆科瑞实业有限责任公司

1、法定代表人：刘开全，注册资本：1320 万元，注册地址：重庆市璧山县璧泉街道团堡村，主要经营范围为：生产、销售摩托车零部件、汽车零部件（不含汽车、摩托车发动机）；销售五金、百货、家用电器。

2、与本公司关系：未纳入合并范围的被投资企业

3、履约能力：良好。

（二）重庆九方铸造有限责任公司

1、法定代表人：胡艾涛，注册资本：1665.5915 万元，注册地址：重庆市璧山县璧泉街道团堡村，主要经营范围为：制造、销售汽车零部件、摩托车零部件（不

含汽车、摩托车发动机的生产)；金属件、机械及零部件加工；铸造机械、加工机械、机械模具的制造；机械加工技术咨询服务；销售五金、日用百货、家用电器。

(以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)。

2、与本公司关系：未纳入合并范围的被投资企业

3、履约能力：良好。

(三) 嘉陵-本田发动机有限公司

1、法定代表人：水野泰秀，注册资本：4170 万美元，注册地址：重庆市渝北区观月南路 1 号，主要经营范围：生产、销售通用汽油发动机、天然气内燃机、农业机械、建筑工程用机械、机械化农业及园艺机具、营林及木竹采伐机械、扫雪设备、环境污染防治专用设备及其零部件，提供售后服务等。

2、与本公司关系：未纳入合并范围的被投资企业。

3、履约能力：良好。

(四) 四川宁江山川机械有限责任公司

1、法定代表人：杨建，注册资本：12000 万元，注册地址：四川省成都市龙泉驿区十陵镇灵龙路 4 号，主要经营范围为：设计及开发、制造、销售：工业机械、电器产品、各类车用减震器、电焊冷拔精密焊管、优质焊管、汽车零部件、自行车、光电产品；销售：钢材、机电产品、化工产品（不含易制毒危险化学品）、汽车及摩托车零配件；货物进出口；技术进出口[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动]。

2、与本公司关系：母公司全资子公司

3、履约能力：良好。

(五) 重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司

1、法定代表人：舒元勋，注册资本：2000 万元，注册地址：重庆市井口工业园区，主要经营范围为：生产、加工、销售：摩托车、小型汽油发动机、生产、加工、销售：通用机械。

2、与本公司关系：未纳入合并范围的被投资企业

3、履约能力：良好。

(六) 重庆嘉陵特种装备有限公司

1、法定代表人：黄艳，注册资本：7,810 万元，注册地址：沙坪坝区双碑自由村 100 号，主要经营范围为：生产、销售光学仪器及配件、汽车零部件等其他产品及相关技术咨询服务。

2、与本公司关系：母公司全资子公司

3、履约能力：良好。

(七) 重庆建设工业(集团)有限责任公司

1、法定代表人：车连夫，注册资本：20115.587666 万元，注册地址：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号，主要经营范围：在国防科工委核准范围内承接军品生产业务。生产、销售汽车及摩托车零部件(不含发动机)，销售仪器仪表、电器机械及器材、空调器、金属材料(不含稀贵金属)、办公用品、五金、交电，建筑材料、装饰材料、化工产品及其原料(不含危险化学品)，家用电器维修，房屋出租，量具、仪器校准与检测，机械产品及其原材料的理化分析，研究、开发、生产、销售智能视频监控系统及防盗报警工程设备，提供计算机信息系统集成，从事安防工程壹级(凭资质证书执业)，货物及技术进出口(法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营)。

2、与本公司关系：母公司全资子公司

3、履约能力：良好

(八) 四川红光汽车机电有限公司

1、法定代表人：朱明辉，注册资本：16986.0454 万元，注册地址：成都市郫县望丛东路 19 号，主要经营范围：生产汽车化油器、摩托车化油器、通用汽油机及其化油器、汽车及摩托车机电、电器产品、光电产品；销售本公司产品，提供相关技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的产品及技术除外。

2、与本公司关系：其他

3、履约能力：良好

(九) 成都嘉陵华西光学精密机械有限公司

1、法定代表人：李开成，注册资本：200 万元，注册地址：郫县成都现代工业港北区港通北三路 663 号，主要经营范围：汽车、摩托车零部件(不含发动机)及其他不需要前置审批机械产品、光学仪器的设计开发、生产销售；与本公司有关的技术、经营咨询服务。

2、与本公司关系：其他

3、履约能力：良好

(十) 河南嘉陵三轮摩托车有限公司

1、法定代表人：张本江，注册资本：2000 万元，注册地址：孟州市西虢镇西逯工业区，主要经营范围：正三轮摩托车及零部件制造、销售；从事货物进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物除外）。

2、与本公司关系：未纳入合并范围的被投资企业

3、履约能力：良好。

（十一）重庆建设销售有限责任公司

1、法定代表人：吕红献，注册资本：1200 万元，注册地址：重庆市九龙坡区谢家湾正街 47 号，主要经营范围：销售：汽车（不含小轿车）及其零部件、摩托车及其零售部件、车用空调器、车用空调压缩机及配件、普通机械、电器机械、金属材料（不含稀贵金属）、仪器、仪表、家用电器、光电仪器、相机、望远镜、办公用品、五金交电、化工产品及其原材料（不含化学危险品和易制毒化学药品）、日用百货、农副产品（国家专控商品除外）、建筑装饰材料（不含化危品）、机电产品、润滑油；家用电器维修。

2、与本公司关系：其他

3、履约能力：良好

（十二）成都华川电装有限责任公司

1、法定代表人：连刚，注册资本47532.61 万元，注册地址：四川省成都市外东十陵镇，主要经营范围：制造、销售电机及配件，摩托车及配件、汽车配件、预制件；经营本企业自制产品及相关业务的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原材料，照相设备及器材、金属制品，（不含稀贵金属）、机械设备仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三业一补”；销售五金交电。

2、与本公司关系：其他

3、履约能力：良好

（十三）成都宁江昭和汽车零部件有限公司

1、法定代表人：唐旭东，注册资本：960 万美元，注册地址：四川省成都市龙泉驿区十陵镇，主要经营范围：摩托车、汽车（轿车）减震器、汽车转向器、汽车背门支承杆等产品及相关零部件的设计、制造、销售本公司产品。

2、与本公司关系：其他

3、履约能力：良好

（十四）成都万友滤机有限公司

1、法定代表人：胡曙炎，注册资本：2747 万元，注册地址：成都市新都区新都镇黄鹤路 401 号（工业东区），主要经营范围：设计、开发生产、销售车用、内

燃机滤清器及其零部件；货物进出口、技术进出口、（国家法律、法规禁止和限制的不得经营）。

2、与本公司关系：其他

3、履约能力：良好

（十五）湖南天雁机械有限责任公司

1、法定代表人：连刚，注册资本：24188.875 万元，注册地址：衡阳市石鼓区合江套路 195 号，主要经营范围：增压器、活塞环、冷却风扇、节温器、气门及其他配气机构等发动机零部件 的生产、销售和技术开发。

2、与本公司关系：其他

3、履约能力：良好

（十六）南方天合底盘系统有限公司

1、法定代表人：高军，注册资本：13904.6 万元，注册地址：重庆市璧山县红宇大道 9-1 号，主要经营范围：研发、制造、销售汽车底盘系统、制动器总成、总泵带真空助力器总成、动力转向器及其关联产品（含上述产品的零部件）：产品的售后服务。（涉及许可经营的凭有效许可证经营）。

2、与本公司关系：其他

3、履约能力：良好

（十七）四川华庆机械有限责任公司

1、法定代表人：周莉，注册资本：2275 万元 ，注册地址：成都市彭州市长江路 159 号，主要经营范围：机械产品的科研、生产、销售；机电产品、设备及相关技术的科研、生产、销售；水上交通器材及配套设备的科研、生产、销售；公司生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品配件及技术业务的销售； 货物进出口及技术进出口。

2、与本公司关系：母公司全资子公司

3、履约能力：良好

（十八）中国长安汽车集团股份有限公司重庆青山变速器分公司

1、法定代表人：李培军，注册地址：重庆璧山县青杠镇三溪街，主要经营范围：汽车及摩托车零部件的生产（不含发动机）、销售、设计、技术开发、技术转让、技术咨询、货物进出口 。

2、与本公司关系：母公司控股子公司

3、履约能力：良好

（十九）重庆长融机械有限责任公司

1、法定代表人：董志江，注册资本：15357.04 万元，注册地址：重庆市江津区长风路 88 号（几江办事处东郊）主要经营范围：生产、销售汽车零部件；销售射钉枪，家用电器及提供售后服务；普通机械设备的维修及改造（不含国家法律法规规定需前置审批或许可的项目）。

2、与本公司关系：其他

3、履约能力：良好

（二十）重庆益弘工程塑料制品有限公司

1、法定代表人：田民，注册资本：3222.06 万元，注册地址：重庆市九龙坡区银杏路 60 号（二郎科技新城），主要经营范围为：生产、销售汽车塑料油箱、摩托车塑料油箱、通用机械塑料油箱、包装箱、塑料制品；货物出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

2、与本公司关系：其他

3、履约能力：良好。

（二十一）嘉陵集团重庆宏翔运输有限责任公司

1、法定代表人：任庶，注册资本：519.32 万元，注册地址：重庆市沙坪坝区自由村 100 号，主要经营范围：普通货运；危险货物运输（第 1 类第 1 项）；危险货物运输（第 2 类第 2 项）；危险货物运输（第 8 类）；一类汽车修理（大型货车）、危险货物运输车辆维修。商品储存（不含危险品）；销售：汽车零部件、摩托车及零部件、体育用品、日用百货、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料（不含危险化学品），代办国内货物运输（不含水路货物代理），摩托车维护，普通工程机械加工租赁、销售；停车场服务。

2、与本公司关系：未纳入合并范围的被投资企业

3、履约能力：良好

（二十二）中国长安汽车集团股份有限公司

1、法定代表人：徐留平，注册资本：458237.37 万元，注册地址：北京市海淀区车道沟 10 号西院科研楼南楼 3 层，主要经营范围为：汽车、摩托车、汽车摩托车发动机、汽车摩托车零部件设计、开发、制造、销售；光学产品、电子与光电子产品、夜视器材、信息与通信设备的销售；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；资产并购、资产重组咨询。

2、与本公司关系：母公司控股子公司

3、履约能力：良好。

（二十三）中国兵器装备集团摩托车检测技术研究所

1、法定代表人：段保民，注册资本：915 万元，注册地址：西安市灞桥区米秦路 6 号，主要经营范围为：摩检所主要从事摩托车、发动机（含通用小型汽油机）、新能源电动车、机动车灯具及零部件、LED 照明电器、电子电工产品 EMC 项目等的检测，检验手段先进，技术力量雄厚(法规认证)。

2、与本公司关系：母公司全资子公司

3、履约能力：良好。

（二十四）中国兵器工业第五九研究所

1、法定代表人：吴护林，注册资本：4420 万元，注册地址：重庆九龙坡石桥铺渝州路 3 3 号，主要经营范围为：工程科学技术研究，金属表面处理及热处理，为科研技术攻关以及新技术，新产品，新材料，新工艺开发和应用，检测。

2、与本公司关系：母公司全资子公司

3、履约能力：良好。

（二十五）重庆虎溪电机工业有限责任公司

1、法定代表人：魏喜福，注册资本：16000 万元，注册地址：重庆市璧山高新技术产业开发区锡山路 1 号，主要经营范围：电机、电器、石油机具、机械产品及机电一体化产品的制造、销售；销售：金属材料（不含稀贵金属）、橡胶及其制品；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。

2、与本公司关系：母公司全资子公司

3、履约能力：良好

（二十六）四川建安工业有限责任公司

1、法定代表人：龙思源，注册资本：75705 万元，注册地址：雅安市雨城区康藏路 139 号，主要经营范围为：微型、轻型汽车前后驱动桥、轿车零部件、玻璃升降器、机械非标准的设计、制造、销售和售后服务、机械零部件加工、摩托车零部件制造、工具制造、设备修理、工程安装。经营各类机电产品、技术的出口业务、进口本企业生产所需的机械设备、仪器仪表、原辅材料、零配件及技术业务(国家禁止进出口的商品及技术除外、进出口配额的商品除外)、经营来料加工和”三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与本公司关系：母公司全资子公司

3、履约能力：良好。

（二十七）重庆建设机电有限责任公司

1、法定代表人：李华光，注册资本：18030 万，注册地址：重庆市巴南区建设大道 1 号 2 幢，主要经营范围为：摩托车、汽车零部件、配件、机械产品的研发、加工、制造、销售及相关的技术服务；工装模具的设计、制造、销售及相关的技术服务；研发、生产、销售：摩托车发动机、汽车发动机、机电产品、家用产品、自行车、舷外机、电动车、电动轮椅、环保产品、车用空调器及其配件；车用空调及其配件维修；货物进出口。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与本公司关系：其他

3、履约能力：良好

（二十八）重庆嘉陵华光光电科技有限公司

1、法定代表人：黄艳，注册资本：2922.71 万元，注册地址：重庆市北碚区双柏村，主要经营范围为：开发、生产、销售光、机电产品，光电仪器，光学仪器等。

2、与本公司关系：其他

3、履约能力：良好。

（二十九）重庆望江工业有限公司

1、法定代表人：耿志勇，注册资本：129751.908 万元，注册地址：重庆市江北区郭家沱，经营范围：在政府主管部门核准范围内承接军品科研、生产、销售业务。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），普通机械产品研制、生产、销售及相关的技术咨询服务，石油钻采专用设备及工具的制造、销售，风力发电设备及工具的科研、制造、销售（以上国家有专项管理规定的产品除外），生产汽车及汽车零部件（不含发动机制造），销售汽车（不含九座及以下乘用车），普通货运，大型物件运输。

2、与本公司关系：母公司全资子公司

3、履约能力：良好。

（三十）重庆长江电工工业集团有限公司

1、法定代表人：熊萍，注册资本：8288 万元，注册地址：重庆市南岸区茶园新区长电路 1 号，经营范围：在国防科工委核准范围内承接军品生产及科研业务；制造运动弹（国内销售 5.6 毫米运动弹；制造出口运动弹、生产品种根据需求定型）普通货运、危险货物运输（第 1 类第 1 项）。（以上经营范围按许可证核定期限和核定范围从事经营）。汽车零部件、摩托车零部件、运动器材、紧固器材、链条、硬质合金、电器机械及器材、电子元件的研制、生产、销售及服务；金属材料的加

工及销售；货物进出口；房屋租赁；从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可从事经营），（以上经营范围涉及行政许可的，在许可核定的范围和期限内经营，未取得许可或超过许可核定范围和期限的不得经营。）

2、与本公司关系：母公司全资子公司

3、履约能力：良好。

（三十一）重庆大江工业有限责任公司

1、法定代表人：贾立山，注册资本：61559.796963 万元，注册地址：重庆市巴南区鱼洞大江西路 601-1 号，经营范围：设计、制造、加工、销售：专用汽车。设计、制造、加工、销售：机电产品、机械产品、车辆零部件（不含发动机）、工程机械、建筑机械、液压支架、石油装备；货物进出口及技术进出口；开展劳务派遣服务、建筑工程设备租赁、房屋出租业务；利用自有资金从事工业项目投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与本公司关系：母公司全资子公司

3、履约能力：良好。

（三十二）重庆大江杰信锻造有限公司

1、法定代表人：单俊，注册资本：10000 万元，注册地址：重庆市巴南区鱼洞大江西路自编 804 号，经营范围：锻件、机械产品的开发、设计、生产、销售及售后服务；销售：金属材料（不含稀贵金属）；热处理加工；货物进出口、技术进出口。

2、与本公司关系：母公司控股子公司

3、履约能力：良好。

（三十三）重庆大江渝强塑料制品有限公司

1、法定代表人：董文波，注册资本：1300 万美元，注册地址：重庆市巴南区鱼洞镇 10，经营范围：生产、销售汽车塑料件、摩托车塑料件及其他塑料件、冲压件、橡胶件、模具并进行售后服务。

2、与本公司关系：其他。

3、履约能力：良好。

（三十四）重庆江陆激光科技有限公司

1、法定代表人：白君安，注册资本：2000 万，注册地址：重庆市巴南区鱼洞大江西路自编 302 号，主要经营范围为：开发、研制、生产、销售各类液压油缸及矿山设备、石油钻采设备及其零部件，利用激光技术为机械、电力、石化、船舶、航空航天及设备零部件提供。

2、与本公司关系：其他

3、履约能力：良好。

(三十五) 重庆市巴南区庆江机电制品有限公司

1、法定代表人：欧雪刚，注册资本：251.318 万，注册地址：重庆市巴南区鱼洞镇丰华路，主要经营范围为：制造、加工、销售机械设备、电气设备、金属制品（不含稀贵金属）；仓储（不含危险品）；加工：橡胶软管和软管组合件（不含橡胶软管生产）。

2、与本公司关系：母公司控股子公司

3、履约能力：良好。

(三十六) 四川红光金峰压铸工业有限公司

1、法定代表人：陈松，注册资本：1128 万人民币，注册地址：成都市郫县望丛东路 19 号，主要经营范围为：制造、销售：机械零部件

2、与本公司关系：母公司控股子公司。

3、履约能力：良好。

(三十七) 成都晋林工业制造有限责任公司

1、法定代表人：董志江，注册资本：17160 万人民币，注册地址：成都市彭州市天府东路 558 号，主要经营范围为：特种机械研制、制造、销售；汽车（摩托车）零部件制造、销售；石油机具、自行车制造；机械加工；道路货物运输；摩托车销售。

2、与本公司关系：母公司全资子公司。

3、履约能力：良好。

(三十八) 成都陵川特种工业有限责任公司

1、法定代表人：董志江，注册资本：8690.51 万元，注册地址：成都市龙泉驿区大面街道办事处陵川路 1 号，主要经营范围为：特种机械产品及其零部件的科研、生产与销售；特种工艺（含热处理、表面处理、焊接）产品的加工与销售；汽车、摩托车零部件及石油机具的生产与销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、与本公司关系：母公司全资子公司。

3、履约能力：良好。

(三十九) 重庆长风基铨机械有限公司

1、法定代表人：李晓华，注册资本：460 万元，注册地址：重庆市江津区德感街道德园路 409 号，主工经营范围为：开发、制造、销售：汽车脚踏板总成（包括

加速踏板)及其部分冲压件和橡塑件。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

2、与本公司关系:其他

3、履约能力:良好

(四十)重庆红宇摩擦制品有限公司

1、法定代表人:唐志春,注册资本:1920万,注册地址:重庆市璧山区璧城街道景山路110号,主要经营范围为:开发、制造、销售:汽车摩擦材料产品及其他汽车零部件产品;货物进出口。(国家法律、法规规定禁止经营不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获得审批许可之前不得从事经营)。

2、与本公司关系:母公司控股子公司。

3、履约能力:良好。

(四十一)成都建安汽车底盘设计有限公司

1、法定代表人:彭文华,注册资本:1000万人民币,注册地址:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)星光中路18号,经营范围:汽车配件及零部件的设计、研发、制造、销售;机械工程研究服务[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动。

2、与本公司关系:母公司全资子公司。

3、履约能力:良好。

(四十二)重庆红宇精密工业有限责任公司

1、法定代表人:王绍慧,注册资本:18232万元,注册地址:重庆市璧山区璧泉街道红宇大道9号,经营范围:研制、生产、加工、销售汽车零部件、摩托车零部件、普通机械及国家指定生产的特种机械(以上经营范围法律、法规禁止经营的不得经营,需前置许可或审批的未经批准不得经营),销售钢材、五金、汽车(不含九座及以下乘用车),经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

2、与本公司关系:母公司全资子公司。

3、履约能力:良好。

(四十三)湖南华南光电科技股份有限公司

1、法定代表人:时勤功,注册资本:2895.44万元,注册地址:湖南省常德市武陵区城西办事处西园社区滨湖路670号,经营范围:研究、开发、生产、销售可视电话及相关视讯产品、摄像机及相关配套器材、电视监控系统工程设备、可视门

铃系列安防器材、精密机械类产品及其它政策允许的电气机械及器材；提供计算机信息网络集成及防盗报警、电视监控工程设计、安装、维护；软件开发；智能控制系统；电气安装；市政道路工程建筑；信息系统集成服务。

2、与本公司关系：母公司控股子公司。

3、履约能力：良好。

（四十四）西安昆仑工业（集团）公司

1、法定代表人：刘亚北，注册资本：28000 万，注册地址：陕西省西安市新城路幸福路北路 67 号，经营范围：机械，工艺装备、模具制造；液压传动机械、汽车零部件、仓储机械、锻铸件的制造、销售；普通货运；工业制品包装；塑料制品（含食品用）、玻璃钢制品生产加工和销售；营房装备的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与本公司关系：母公司全资子公司。

3、履约能力：良好。

（四十五）中国兵器装备研究院

1、法定代表人：王光华，注册资本：5651 万元，注册地址：北京市昌平区南口镇马坊村 1 号，主要经营范围为：开展机械电子技术研究，促进科技发展，机械、电子、信息、控制、光学、化工、反恐防暴产品研制相关技术服务。

2、与本公司关系：其他

3、履约能力：良好。

（四十六）重庆市沙坪坝区远大机动车辆检测有限公司

1、法定代表人：谭定策，注册资本：55 万元，注册地址：重庆市沙坪坝区自由村 100 号，主要经营范围为：汽车性能技术检测（按专项许可核定的范围及期限从事经营）。

2、与本公司关系：其他

3、履约能力：良好。

（四十七）兵器装备集团财务有限责任公司

1、法定代表人：李守武，注册资本：208,800 万元，注册地址：北京海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 5 层，主要经营范围为对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业

拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

2、与本公司关系：母公司全资子公司

3、履约能力：良好。

（四十八）四川省绵阳西南自动化研究所

1、法定代表人：刘勇，注册资本：2000 万元，注册地址：绵阳市游仙区仙人路二段 7 号，主要经营范围：科学研究综合技术服务。工程科学技术研究开发销售；《兵工自动化》出版；设计和制作印刷品广告，利用《兵工自动化》的印刷品发布广告；变压器、整流器和电感器制造，计算机制造，工业自动控制系统装置制造，核子及核辐射测量仪器制造，软件开发及信息技术服务。（以上经营范围中依法需经相关部门批准的，凭其批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与本公司关系：其他

3、履约能力：良好。

（四十九）中国南方工业集团公司

1、法定代表人：唐登杰，注册资本：1846968 万元，注册地址：北京市西城区三里河路 46 号，主要经营范围：国有资产投资、经营与管理；火炮、枪械、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、火箭弹、火炸药、推进剂、引信、火工品、光学产品、电子与光电子产品、火控与指控设备、夜视器材、工程爆破与防化器材、民用爆破器材、模拟训练器材、民用枪支弹药和医疗设备生产与经营的投资与管理；陆路运输企业的投资与管理；机械设备、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险化学品除外）、金属与非金属材料及其制品、建筑材料的开发、设计、制造、销售；设备维修；货物的仓储；工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；养殖业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外机电设备工程和境内国际招标工程。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、与本公司关系：母公司

3、履约能力：良好。

三、定价原则和定价依据

公司与上述关联方的关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据，根据双方协议定价，并与市场销售或购买价格无明显差异。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

本公司通过以上日常关联交易为了满足本公司生产经营的需要，符合公司实际情况，以上关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，无损本公司利益，均有相关法律法规和政策作保障，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。

五、关于 2017 年日常关联交易

2017 年度，本公司与关联方的日常关联交易继续按原相关协议约定的内容执行。

特别提示：该议案属于关联交易，请关联股东回避表决。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二〇一七年五月二十六日

议案八：

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 2017 年度为全资子公司提供担保的议案

各位股东：

现提交中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2017 年度为全资子公司提供担保的议案，请予以审议：

为支持全资子公司的发展，盘活存量资产，控制应收账款，加快存货、应收账款周转率，力争经营逐步实现盈利。同时，为扩大控股子公司出口规模，做大原材料集约化采购，降低成本。公司拟为全资子公司嘉陵集团对外贸易发展有限公司及重庆长江三峡综合市场有限公司在银行融资提供担保，以补充其流动资金。

一、被担保人情况

1、嘉陵集团对外贸易发展有限公司

(1) 公司性质：有限责任公司

(2) 法定代表人：吕哲

(3) 注册地址：重庆市璧山区璧泉街道永嘉大道 111 号

(4) 注册资本：1,000 万元

(5) 直接与间接持股比例合计：100%

(6) 主营业务：经营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”，经营对销贸易和转口贸易，销售电器机械及器材、五金、交电、日用百货、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料及化工原料（不含化学危险品）。

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 48189 万元，总负债 48632 万元，净资产 -443 万元，净利润 557 万元。

2、重庆长江三峡综合市场有限公司

(1) 公司性质：有限责任公司

(2) 法定代表人：刘正林

(3) 注册地址：重庆市璧山区璧泉街道永嘉大道 111 号

(4) 注册资本：1,000 万元

(5) 直接与间接持股比例合计：100%

(6) 主营业务：生产、罐装润滑油，销售润滑油产品、摩托车及配件，各类自行车及配件，机电产品，金属产品，化工产品（不含化学危险品），日用百货，五金，金属材料（不含稀贵金属），煤炭，建筑材料，纺织原料，纸浆；废旧物资回收（不含机动车拆解及回收）。

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1836 万元，总负债 5176 万元，净资产-3340 万元，净利润-35 万元。

二、担保协议主要内容

(一) 为嘉陵集团对外贸易发展有限公司担保协议的主要内容：

1、担保期限：一年

2、担保单位：中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

3、担保金额：人民币 5,000 万元

4、贷款银行：商业银行

5、担保方式：连带责任保证

(二) 为重庆长江三峡综合市场有限公司担保协议的主要内容：

1、担保期限：一年

- 2、担保单位：中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
- 3、担保金额：人民币 3,000 万元
- 4、贷款银行：商业银行
- 5、担保方式：连带责任保证

三、对外担保数量

截止 2016 年 12 月 31 日，公司为上述公司提供担保 6,000 万元。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二〇一七年五月二十六日

议案九：

**中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于为重庆南方摩托车有限责任公司
提供反担保暨关联交易的议案**

各位股东：

现提交中国嘉陵工业股份有限公司（集团）关于为重庆南方摩托车有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案，请予以审议：

一、关联交易概述

根据公司资金需要，公司向中国建设银行璧山支行申请流动资金贷款，重庆南方摩托车有限责任公司（以下简称“南摩公司”）为上述贷款提供担保，同时，公司向南摩公司提供反担保。

南摩公司为本公司控股股东中国南方工业集团有限公司的全资子公司，本次反担保事宜构成关联交易。

二、关联人基本情况

企业名称：重庆南方摩托车有限责任公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：重庆市沙坪坝区西永科技三路软件园一期工程 3 号楼

主要办公地点：重庆市沙坪坝区西永科技三路软件园一期工程 3 号楼

法定代表人：李华光

注册资本：壹亿贰仟万元整

主营业务：主导业务摩托车、舷外机、雪橇、电动车、全地形车、小型发动机、普通机械及相关零配件，汽车零配件的销售及服务；从事投资业务及相关资产的经营、管理；货物及技术进出口。

主要股东或实际控制人：中国南方工业集团公司

与本公司无产权关系，受本公司控股股东授权，对本公司提供投资、经营等相关支持。

最近一年主要财务指标：资产总额 36,642 万元、净资产 6,152 万元、营业收入 968 万元。

三、预测关联交易金额

公司为南摩公司提供反担保的金额与南摩公司为中国建设银行璧山支行贷款提供担保的金额一致，共 6000 万元。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易是公司实际经营的需要，不会影响本公司的独立性。

特别提示：该议案属于关联交易，请关联股东回避表决。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二〇一七年五月二十六日

议案十：

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二〇一七年资本性投资议案

各位股东：

现提交中国嘉陵工业股份有限公司（集团）二〇一七年度资本性投资议案，请予以审议：

一、编制原则

继续坚持“战略牵引、结构优化、效益优先、突出主业、量力而行”的指导思想，坚持“管理规范、决策科学、责任落实、风险防范”的方针，以推进公司“1332 发展思路”，支撑公司转型重生为核心，坚持严控投资、有保有压的原则（保核心能力构建，保科研条件建设，压非主业投资，压低效投资，压高风险投资，压低水平重复投资），做到厉行节约，严控办公设备投资，对传统业务不增加产能投资，充分利用盘活现有存量资源，全力确保重点产业、重点产品研发和产业化的资源保障，强化投资风险管控，实现公司可持续健康发展。

二、总体情况

2017 年公司资本性支出项目计划 1770 万元，分项结构如下：

单位：万元

序号	项目名称	建设单位	总投资	2017 年投资预算计划
资本性支出总计			2083	1770
一	续建项目			
续建项目小计			1003	720
1	特种车制造检测能力建设项目	嘉陵股份	807	563
2	研发系统试验检测站搬迁项目	嘉陵股份	196	157
二	拟新增项目			
拟新增项目小计			730	700
1	通机零部件承制能力提升项目	嘉陵股份	230	200
2	特种车研发检测能力提升项目	嘉陵股份	500	500

三	小型技措			
小型技措小计			350	350
1	嘉陵股份小型技措	嘉陵股份	350	350

备注：

- 1、续建项目指的是填表前已下达过投资计划的项目；
- 2、拟新增项目指的是填表前未批复立项的项目。

三、2017 年资本性支出情况说明

（一）2017 年续建项目 2 项，预计投资 720 万元

1、特种车制造检测能力建设项目

总投资为 807 万元，其中 2017 年投资 563 万元。主要投资内容：利用璧山新区现有厂房预留的特种车车身系统焊接规划用地，建设一条轻型全地形车车架柔性焊接生产线，满足嘉陵新一代特种车车架的量产需要。

2、研发系统试验检测站搬迁项目

总投资为 196 万元，其中 2017 年投资 157 万元。主要投资内容：对璧山新区现有场地进行适应性改造，将老厂区摩托车检测站部份专用设备进行拆卸、运输到新区并进行安装及调试，满足新品研发及量产品的检测需要。

（二）2017 年拟新增项目 2 项，预计投资 730 万元

1、通机零部件承制能力提升项目

预计投资 230 万元，主要投资内容：新投资 6 台专机，将现有“台钻+加工中心”改为“专机+加工中心”的生产方式，大幅提高劳动效率和降低制造成本，以加强股份公司对嘉陵本田公司通机连杆产品的承制生产能力。

2、特种车研发检测能力提升项目

预计投资 500 万元，主要投资内容：新购混合动力测试标定系统、等离子光谱仪、四轮车成车检测线、3 维光学扫描检测仪，以加强公司特种车辆的研发检测能力。

（三）小型技措

2017 年小型技措项目计划投资 350 万元

1、办公设备改善

全年计划投资 19 万元。主要投资项目：更换信息化系统 UPS 电池组、特种车研发新购图形工作站等。

2、新产品研发试制

全年计划投资 156 万元。主要投资项目：国四电喷标定设备、本创空压机曲轴产品新业务承制设备改造、特种车研发购置声级计、单点金刚石 X 轴光栅尺读数头等。

3、安全环保整治

全年计划投资 4 万元，主要投资项目：安全监控摄像机、压缩空气储气罐等。

4、产能补充

全年计划投资 63 万元。主要投资项目：外销零部件业务 004 箱体降本设备改造、加油泵（枪）更换等。

5、品质控制与检测能力提升

全年计划投资 50 万元，主要投资项目：特种车等成长业务检测试验新购灯光检测仪、盐雾试验箱、密度计、分光光度计等。

6、信息化建设

全年计划投资 58 万元，主要投资项目：Oracle ERP 系统业务单元模式调整客户化开发项目、服务器磁盘阵列升级扩容等。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二〇一七年五月二十六日