

**重庆小康工业集团股份有限公司**  
**2016 年年度股东大会**  
**会议资料**



**2017 年 4 月**

## 重庆小康工业集团股份有限公司

### 2016 年年度股东大会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定本须知：

一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责，坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。

二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，并由主持人

安排发言。每位股东发言时间最好不超过 5 分钟，发言内容限定为与本次股东大会审议议案有直接关系的内容，发言应言简意赅。

五、公司董事会、监事会、董事会秘书及高级管理人员应认真负责，并有针对性的回答股东的质询和询问，每一质询和询问的回答时间原则上不超过 5 分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。

六、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统向公司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。同一表决权通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，出席会议的股东按其所持有本公司的每一股份享有一份表决权，特请各位股东及其授权代表准确填写表决票。

八、股东及其授权代表应按照填票规则进行表决票的填写，不作任何符号视为弃权，不按规定作符号的视为弃权。

九、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统计计算最终表决结果。

十、参会须知仅适用于公司本次股东大会的召开和表决。

## 重庆小康工业集团股份有限公司

### 2016 年年度股东大会会议议程

**现场会议时间：**2017 年 4 月 10 日（星期一）13 点 00 分

**网络投票时间：**2017 年 4 月 10 日，本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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

**现场会议地点：**重庆市沙坪坝区井口工业园 A 区小康股份综合办公大楼 106 会议室

#### 会议议程：

- 一、主持人宣布参会须知和大会出席情况；
- 二、由出席会议的股东推选计票人、监票人 2 名；
- 三、宣读议案：

| 序号      | 议案名称                                   |
|---------|--|
| 非累积投票议案 |  |
| 1       | 2016 年度董事会工作报告                         |
| 2       | 2016 年度独立董事述职报告                        |
| 3       | 2016 年度监事会工作报告                         |
| 4       | 2016 年年度报告及年度报告摘要                      |
| 5       | 2016 年度财务决算报告                          |
| 6       | 2016 年度利润分配预案                          |
| 7       | 关于 2016 年度关联交易实施情况与 2017 年度日常关联交易预计的议案 |
| 8       | 关于 2017 年度对控股子公司提供担保额度的议案              |
| 9       | 关于 2017 年度融资授信额度的议案                    |

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 10     | 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案            |
| 11     | 关于公司对全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司增资的议案 |
| 累积投票议案 |                              |
| 12.00  | 关于选举董事的议案                    |
| 12.01  | 张兴海                          |
| 12.02  | 张兴礼                          |
| 12.03  | 马剑昌                          |
| 12.04  | 刘昌东                          |
| 12.05  | 岑远川                          |
| 12.06  | 张正萍                          |
| 13.00  | 关于选举独立董事的议案                  |
| 13.01  | 付于武                          |
| 13.02  | 刘斌                           |
| 13.03  | 刘凯湘                          |
| 14.00  | 关于选举监事的议案                    |
| 14.01  | 张兴明                          |
| 14.02  | 黎明                           |

四、审议议案、股东发言及回答股东提问；

五、对议案进行投票表决，监事、计票人、监票人及见证律师共同负责监督表决、统计全过程；

六、休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果；

七、复会，监票人宣读投票结果；

八、主持人宣读本次大会决议；

九、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

十、主持人宣布大会结束。

议案一

## 重庆小康工业集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2016 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极推进公司转型升级，切实保障公司持续健康发展。现将董事会 2016 年度的主要工作报告如下：

### 一、2016 年行业经营情况

2016 年，国民经济运行缓中趋稳、稳中向好，实现了“十三五”良好开局。2016 年汽车行业坚持国家稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，积极推进供给侧结构性改革，行业效益明显改善。据中国汽车工业协会主要经济指标快报显示，2016 年汽车行业整体经济运行平稳，主要经济指标呈较快增长，主营业务收入、利润总额明显高于上年。

根据中国汽车工业协会数据显示，2016 年，中国汽车产销 2,811.9 万辆和 2,802.8 万辆，同比增长 14.5%和 13.7%，增幅比上年提升 11.2%和 9%，产销量再创历史新高，已连续 8 年位居世界首位。

1、乘用车产销增速高于行业，SUV 仍为增长亮点。乘用车产销 2,442.1 万辆和 2,437.7 万辆，同比增长 15.5%和 14.9%，高于汽车总体 1.0 和 1.3 个百分点，对汽车产销增长贡献度达 92.4%和 94.1%。

(1) 基本型乘用车（轿车）销售 1214.9 万辆，同比增长 3.4%；

(2) 运动型多用途乘用车 (SUV) 销售 904.7 万辆, 同比增长 44.6%;

(3) 多功能乘用车 (MPV) 销售 249.7 万辆, 同比增长 18.4%;

(4) 交叉型乘用车销售 68.4 万辆, 同比下降 37.8%。

2、商用车市场回暖, 货车拉动效应明显。商用车产销 369.8 万辆和 365.1 万辆, 同比增长 8.0%和 5.8%。其中, 客车产销同比下降 7.4%和 8.7%; 货车产销同比增长 11.2%和 8.8%, 对商用车整体产销拉动明显。

3、新能源汽车持续增长。新能源汽车产销 51.7 万辆和 50.7 万辆, 比上年同期分别增长 51.7%和 53%。其中纯电动汽车产销分别完成 41.7 万辆和 40.9 万辆, 比上年同期分别增长 63.9%和 65.1%; 插电式混合动力汽车产销分别完成 9.9 万辆和 9.8 万辆, 比上年同期分别增长 15.7%和 17.1%。

以上数据来源: 中国汽车工业协会

## 二、2016 年公司主要经营情况

公司坚持“以用户为中心, 以市场为导向”的经营宗旨, 遵循“效益优先, 强化执行”的工作原则, 深化聚集战略, 谋划好未来发展。公司以产品的转型升级推进公司的转型升级, 构建了三位一体的超级联盟, 并取得了较好的成绩, 完成了董事会既定目标。同时, 积极布局新能源汽车业务, 为公司未来发展奠定了基础。

### (一) 2016 年度主要经营指标完成情况

2016 年, 公司全年实现营业收入 1,619,243 万元, 同比增长 53.4%; 实现净利润 63,510 万元, 同比增长 63.4%; 归属于母公司所有者的净利润 51,352 万元, 同比增长 37.9%。

2016 年，公司转型升级和产品结构变化显著。全年公司实现汽车销量 37.92 万辆，同比增长 36.7%。受整车带动影响，公司发动机和部品板块也有良好表现。

## （二）重点工作完成情况

### 1、IPO 顺利发行，成功登陆资本市场

报告期内，经中国证监会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2016】1021 号）批准，公司在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股股份 14,250 万股，并于 2016 年 6 月 15 日上市交易。公司迈入了产业与资本融合发展阶段，开启公司发展新篇章。

### 2、超级都市 SUV 风光 580 上市，推动公司转型升级

2016 年 6 月 21 日，公司自主研发的首款超级都市 SUV 东风风光 580 在博鳌上市。风光 580 首推行业独有的 7 年 15 万公里超级质保，具备精致的制造工艺与品质保证，并通过 C-NCAP 五星安全碰撞试验、牙克石极寒测试、珠峰挑战测试，彰显产品品质。风光 580 上市后受到市场高度热捧，表现强劲，连续 5 个月销量破万，半年销售 8.6 万辆。在 2016 年 12 月，在 8-12 万细分市场 SUV 市场跻身前 8 位，该月市场占有率 3.9%。

### 3、自主研发 T 动力，智能制造“中国心”

公司基于全新汽油机平台自主研发的首款涡轮增压 1.5T 发动机荣获“中国心”2016 年度十佳发动机。此款 1.5T 发动机达到涡轮增压器和发动机的最优匹配，采用先进技术保证了用户在日常使用中的低油耗，进一步降低了发动机的振动和噪音。

通过 AMS/TCM 系统的推进，实现工艺作业文件电子化，减少错漏



装可能性，实现装配数据可追溯性，实现发动机智能制造。

#### 4、创新商业模式，构建超级联盟

公司构建以用户为中心，由供应商、主机厂、经销商全价值链组成的为终端用户服务的超级联盟。超级联盟以创新、开放、互联的思维理念，融合全价值链资源，共同建立研发、质量、成本、订单、智造、营销、信息七大超级功能系统，打造风光 580 等系列车型的超级汽车。

#### 5、推进生产装备及工艺乘用车升级，优化产业布局

公司紧跟用户需求升级，适应中国汽车发展新常态，分步实施一系列乘用车改造，促进各基地产能利用率提升，合理化布局，为打造乘用车生产基地夯实基础。

#### 6、汇集全球资源，布局新能源汽车

2016 年，公司汇集全球资源，在美国硅谷设立研发中心，引进特斯拉创始人兼原 CEO 马丁·艾伯哈德等全球核心技术专家，打造顶尖新能源汽车团队，形成北美研发中心、三电及智能驾驶研发中心、亚太研发中心、金康工厂体系，实施纯电动、智能汽车开发项目和纯电动乘用车建设项目。

2017 年 1 月 5 日，公司获得国家发改委《关于重庆金康新能源汽车有限公司年产 5 万辆纯电动乘用车建设项目核准的批复》（发改产业[2017]46 号）文件，公司新能源电动汽车业务获得“准生证”。

#### 7、国际化事业稳步推进

公司积极响应国家“一带一路”战略，布局全球事业。积极推进潜力市场开发，拓展全球市场，印尼工厂建设完成项目收尾及设备生产调试，产品已进入试制阶段，积极推进本地化采购，已与当地供应

商建立合作，市场销售准备工作有序展开。

#### 8、积极开展党建工作

按照上级党组工作总体部署，不断拓展党建工作思路、创新党建活动形式，充分发挥党支部推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用，着力增强党支部的创造力、凝聚力和战斗力，推动党组织建设水平整体跃升，为实现公司的生产经营目标提供了坚强有力的保障。

#### 9、员工福利待遇持续提升

2016 年，公司秉承“员工共享公司发展成果”的理念，提升员工薪酬水平，员工人均收入同比增长 15%，员工福利不断改善，员工幸福感大幅提升。

### 三、董事会主要工作情况

#### （一）董事会会议情况

2016 年度，公司共召开了 8 次董事会。董事会的召集、议程设定和决议形成均符合《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。其会议情况及决议内容如下：

1、2016 年 1 月 10 日以现场方式召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了以下议案：

（1）审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司监事会 2015 年度工作报告的议案》；

（2）审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告的议案》；

（3）审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司 2015 年度总经理（总裁）工作报告的议案》；

(4) 审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司 2015 年度财务决算报告的议案》;

(5) 审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司 2015 年度经审计的财务报告的议案》;

(6) 审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司 2015 年度利润分配方案的议案》;

(7) 审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司 2015 年度经营计划暨预算方案的议案》;

(8) 审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司及其实际控制的子公司 2016 年度申请 38 亿元银行授信额度的议案》;

(9) 审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司及其实际控制公司 2016 年度申请 17 亿元汽车金融三方授信额度的议案》;

(10) 审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司 2015 年度关联交易实施情况与 2016 年度日常关联交易的议案》;

(11) 审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;

(12) 审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司对于招股说明书真实性承诺的议案》;

(13) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》;

(14) 审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2016 年度审计机构及报酬的议案》;

(15) 审议通过《关于重庆小康工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》；

(16) 审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司 2016 年度内部控制规范的工作计划和实施方案的议案》；

(17) 审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司召开 2015 年度股东大会的议案》。

2、2016 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议通过《关于调整重庆小康工业集团股份有限公司首次公开发行股票并上市方案的议案》；

(2) 审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。

3、2016 年 4 月 21 日以通讯表决方式召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司 2016 年一季度财务报告的议案》；

(2) 审议通过《关于调整重庆小康工业集团股份有限公司首次公开发行股票并上市方案的议案》。

4、2016 年 7 月 10 日以现场方式召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；

(2) 审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；

(3) 审议通过《关于投资纯电动乘用车建设项目的议案》；

(4) 审议通过《关于受让全资二级子公司股权并对其增资及变

更经营范围的议案》;

- (5) 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》;
- (6) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》;
- (7) 审议通过《关于调整公司组织结构的议案》;
- (8) 审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》;
- (9) 审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》;
- (10) 审议通过《关于修改〈信息披露管理办法〉的议案》;
- (11) 审议通过《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》。

5、2016 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 审议通过《关于 2016 年半年度报告及其摘要的议案》;
- (2) 审议通过《关于 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
- (3) 审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》;
- (4) 审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

6、2016 年 9 月 20 日以通讯表决方式召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议通过《重庆小康工业集团股份有限公司关于向中国进出口银行办理抵押贷款的议案》。

7、2016 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告的议案》;
- (2) 审议通过《关于为全资子公司重庆金康新能源汽车有限公

司提供质量担保的议案》；

(3) 审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》。

8、2016 年 12 月 19 日以现场会议及通讯表决方式召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

(2) 审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；

(3) 审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；

(4) 审议通过《关于重庆小康工业集团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分析报告的议案》；

(5) 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

(6) 审议通过《关于签署〈重庆小康工业集团股份有限公司与重庆小康控股有限公司关于重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议〉的议案》；

(7) 审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

(8) 审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司建立募集资金专项存储账户的议案》；

(9) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行工作相关事宜的议案》；

(10) 审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司〈未来三年（2017-2019）股东回报规划〉的议案》；

(11) 审议通过《关于修改〈重庆小康工业集团股份有限公司章

程》的议案》;

(12) 审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案》;

(13) 审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司投资纯电动·智能汽车开发项目的议案》;

(14) 审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司对子公司潜融资租赁有限公司增资及办理工商变更的议案》;

(15) 审议通过《重庆小康工业集团股份有限公司关于为子公司潜融资租赁有限公司发行资产支持专项计划提供流动性保证的议案》;

(16) 审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司出售全资子公司重庆小康汽车部品有限公司 100%股权给全资子公司重庆瑞驰汽车实业有限公司的议案》;

(17) 审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司出售重庆国际新能源智能汽车体验中心有限公司 100%股权给重庆小康控股有限公司暨关联交易的议案》;

(18) 审议通过《重庆小康工业集团股份有限公司关于公司暂不召集召开股东大会的议案》。

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2016 年, 公司共召开了 3 次股东大会, 全部由董事会召集。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定和要求, 严格按照股东大会的授权, 认真履行职责并执行股东大会决议的全部事项。部分决议执行情况如下:

### 1、公司首次公开发行股票并上市情况

经中国证监会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2016】1021号）批准，公司于2016年6月15日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股股份14,250万股，每股面值1.00元，每股发行价格5.81元，本次发行募集资金总额为82,792.50万元，扣除发行费用后，募集的资金净额为73,845.10万元。发行完成后，公司总股本由75,000万股变更为89,250万股。

## 2、投资纯电动车乘用车建设项目情况

公司获得《国家发展改革委关于重庆金康新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目核准的批复》（发改产业[2017]46号）文件，批复同意重庆金康新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目。这标志着公司获得了纯电动乘用车生产资质。公司将以此为契机，实现新能源汽车的产业化发展，努力创建新能源汽车国际领先品牌。

## 3、首次公开发行募投项目实施情况

公司对募集资金采取专户存储，严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》规定的情形。截至2016年6月20日，公司以自筹资金预先累计投入募集资金项目96,887.65万元，在募集资金到位后，募集资金用于替换相关自筹资金。募投资金已全部使用完毕。

## 4、续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2016年度审计机构情况

经股东大会批准，董事会续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构，公司已与该会计师事务所签订《审计



业务约定书》，该所将按照企业会计准则对公司进行审计，并出具2016年度财务报告审计报告。

#### 5、增补公司董事情况

经股东大会批准，公司董事会增补付于武先生为公司第二届董事会独立董事。并根据《公司章程》相关规定，选举付于武先生为公司第二届董事会提名委员会主任委员、委员；选举付于武先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、委员；选举付于武先生为公司第二届董事会战略决策委员会委员。

#### （三）股东回报政策调整及利润分配情况

2016年12月19日，公司董事会根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《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》的相关规定，制定了公司《未来三年（2017-2019）股东回报规划》，并于2017年2月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。

根据《公司章程》的有关规定，结合公司2016年投资规划与资金筹措安排的需要，公司2015年度利润未进行分配。

#### （四）内部控制的执行情况

2016年，公司进一步推动内部控制实施，围绕本年度工作重点进行安排部署对内控体系的固化和持续优化，对内控制度关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性不断地予以补充完善。

2016年，为进一步加强公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作，公司制订了《未来三年

（2017-2019）股东回报规划》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露管理制度》，修订了《公司章程》。

报告期内，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）所对我公司2016年内部控制运行情况进行审计；根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求开展了自我评价工作，编制了《公司 2016年度内部控制评价报告》。

通过实施内部控制，促进了公司内外部管理的循环改进和提升，在保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，实现发展战略目标等方面发挥了重要的作用。

#### 四、关于公司未来发展的讨论与分析

##### （一）行业趋势

2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，通过供给侧结构性改革重构新平衡。国家财税政策对 1.6 升及以下排量乘用车车辆减征车辆购置税，加上我国乘用车保有量水平较低，我国城镇化水平不断提高，市场刚性需求仍然较大，居民购买力不断增强和交通出行结构变化等，均有利于扩大汽车市场。

根据中国汽车工业协会预计，2017 年汽车销量为 2968 万辆。预计 2017 年乘用车销量为 2610 万台。其中：轿车销量 1149.2 万辆；SUV 销量 1142 万辆；MPV 销量 265 万辆；交叉型乘用车销量为 53.8 万辆。预计 2017 年商用车销量为 358.0 万辆。客车销量为 50.4 万辆；货车销量为 307.6 万辆。

##### （二）公司发展战略

2017年，公司将继续坚持“以用户为中心，市场为导向，一切为了用户”的经营宗旨，继续深入推进转型升级战略，以产品转型升级带动公司全面转型升级；坚持“质量是命”，严格把控质量，提供

超级产品和超级服务，提高用户满意度，提升品牌形象，巩固各产品在市场上的竞争力和影响力；大力推进新能源汽车发展战略，打造国际电动乘用车领先品牌。

公司力争5年内创建百万辆级且富有竞争力的汽车集团。

### （三）经营计划

#### 1、经营目标

2017年公司以“智造超级汽车，共享超级未来”为目标，立足于主业，抓住机遇，推动业务转型升级、提质增效，力争全年实现营业收入236亿元，同比增长46.0%；整车销售42万辆，同比增长10.7%。

#### 2、重点工作

（1）加强董事会自身建设，引领公司发展。董事会要着力提升领导能力，不断提高履职水平，公司董事会及专业委员会要加强业务调研，结合发展情况及时调整工作思路，提高决策水平，促进公司治理水平的提升，全体董事勤勉尽责，维护公司和全体股东的合法权益。

（2）以自主化、智能化为发展方向，专注主营业务，推动转型升级。深入贯彻“十三五”规划，以“自主化、智能化”为发展方向，立足于主营业务，加强自主研发能力，实现智能制造，推出顺应市场的新产品，深耕产业与资本、产品与大数据的融合，助推产品战略落地，以产品的转型升级带动公司转型升级，推进内部研发、生产与市场的融合，努力提升发展质量和效益。

（3）加强质量管理，牢记质量是命。坚持以精准化的管理模式，坚持严格管理、强化执行、敢于创新的工作方针，严格把控生产质量，提高售后服务质量，以创新的思路，打造高可靠性产品，铸就可持续发展的质量平台。

(4) 推进超级联盟建设，深入践行超级质保。以创新、开放、互联的思维理念整合超级联盟各方资源，发挥共同的力量来创造产品的价值，以用户为中心，为用户提供超级产品、超级服务和超级质保。

(5) 推进新能源发展战略，公司将进一步搭建国际化一流平台，加快产品研发进度和生产工厂建设，以打造国际电动乘用车领先品牌为目标，智造电动汽车，让更多的人参与清洁出行。

(6) 持续推进国际业务发展，借助“一带一路”战略，以重点项目为突破，进一步完善国际经营布局，加快拓展海外市场。

(7) 坚持“人才强企”战略，优化人才结构，强化人才引进和培养机制，吸纳全球核心技术人才，打造一支管理水平高、专业技能强、市场反应快的优秀团队。

#### (四) 可能面对的风险

1、宏观经济危险。国内经济进入新常态，经济增速放缓，国内车市将进入“微增长时代”，汽车行业新品不断推出，竞争激烈，市场环境恶化。

2、政策风险。排放及安全法规不断升级，要求汽车制造企业技术升级，增加公司的投资和经营压力；部分城市机动车限购、限行，对汽车销售和使用带来负面影响。

3、汇率波动的风险。国际政治、经济因素引发汇率波幅增大，公司在出口方面有较大压力；人民币对外币汇率的波动，也会影响公司的汇兑损益。

4、国际贸易风险。海外市场技术壁垒不断增多，贸易保护主义倾向加剧，新兴经济体经济减速、汽车需求下滑风险加大，国际市场拓展难度加大。

针对上述风险，公司主要采取下列措施予以应对：

1、充分发挥现有多款车型的产品优势，打造差异化产品，优化产品结构，抢占新市场。

2、全面建设乘用车运营管理体系，加强品牌竞争力，以超级品质和超级服务赢得用户。

3、结合公司新能源发展战略，打造国际化研发能力，积极推进新能源产品转型升级。

4、通过控制资金收支的节奏，采取有利的币种和结算方式以及运用汇率风险防范措施，将汇率风险控制在可控范围内。

2017 年，公司董事会将以投资者利益为核心，积极面对国内外复杂的经济形势，积极适应把握引领经济发展新常态，以提质增效为核心，不断提高价值创造能力，持续推进结构转型，创新发展方式，优化资源配置，强化精细化管理，从而全面提升公司的核心竞争力和价值创造力，实现公司平稳健康发展。

以上报告，请审议。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 10 日

## 议案二

## 重庆小康工业集团股份有限公司

## 2016 年度独立董事述职报告

## 各位股东及股东代表：

作为重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称:公司)的独立董事,我们严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责,积极参与公司重大事项决策,客观、公正、审慎地发表意见,充分发挥了独立董事作用,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016 年度主要工作情况报告如下:

## 一、独立董事基本情况

报告期内,公司独立董事张书林先生因个人原因辞去公司独立董事职务。根据《公司章程》、董事会议事规则及专门委员会工作细则,公司 2016 年第二次临时股东大会选举付于武先生为公司独立董事。公司第二届董事会第十四次会议选举付于武先生为公司第二届董事会战略决策委员会委员、第二届董事会提名委员会主任委员、第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员。公司第二届董事会独立董事三名,人数为董事会人数的三分之一,均为会计、法律和管理领域的专业人士,符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。

## (一) 独立董事履历、专业背景及任职情况

1、赵万一先生，1963 年 4 月出生，中国国籍，研究生学历，中国民法学研究会学术委员会副主任、中国商法学研究会副会长、福建省人民政府顾问、最高人民法院案例指导委员会委员、重庆市高级人民法院智库专家、重庆市工商局、国土资源局、公安局、江北区人民政府等单位法律咨询专家。现任西南政法大学民商法学院院长、民商法学教授、博士生导师，福州大学、西南大学、西北政法大学、福建师范大学、山东经济学院等学校兼职教授，上海大学、福建师范大学兼职博士生导师，英国《法律与管理国际杂志》编委。

2、黎明先生，1964 年 2 月出生，中国国籍，研究生学历，中国注册会计师。曾任重庆理工大学会计学院会计学系主任、副院长、书记，教育部高职高专工商管理类教学指导委员会委员，财务会计分委员会副主任委员，全国高职高专工商管理类专业院长/系主任联席会常务理事，重庆市税务学会理事。现任重庆理工大学会计学院院长、MPAcc(会计硕士)教育中心主任，会计学教授，硕士生导师，重庆市经济管理学会理事。

3、付于武先生，1945 年 2 月出生，中国国籍，于 1969 年获得北京机械学院学士学位，为研究员级高级工程师。1970-1999 年间，历任中国一汽哈尔滨变速箱厂第一副厂长兼总工程师，哈尔滨汽车工业总公司副总经理、总经理、党委书记，1999 年起至今，担任中国汽车工程学会理事长，兼任中国汽车人才会会长。

## (二) 独立董事是否存在影响独立性的情况说明

1、我们担任公司独立董事职务以来，本人及本人直系亲属不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。

2、我们没有为公司或公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

我们均具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职情况

### （一）独立董事出席会议情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会，各位独立董事认真履行了职责，出席会议情况如下：

| 独立董事姓名       | 本年应参加董事会次数 | 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 |
|--------------|------------|------|--------|------|---------------|
| 赵万一          | 8          | 8    | 0      | 0    | 否             |
| 黎明           | 8          | 8    | 0      | 0    | 否             |
| 付于武          | 3          | 3    | 0      | 0    | 否             |
| 张书林<br>(已离任) | 5          | 5    | 0      | 0    | 否             |

### （二）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2016 年度，我们听取了公司管理层对公司经营情况的汇报，深入了解公司的生产经营情况和财务状况。我们关注公司所面临的经济环境、行业发展趋势对公司的影响，同时关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展，掌握公司运行动态，确保独立董事工作质量。

公司管理层及相关部门高度重视与独立董事的沟通交流，为我们履职提供了完备的条件和支持，积极有效地配合了独立董事的工作。

## 三、董事会以及下属专门委员会的运作情况

根据《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略决策委



员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，我们依据相关法律法规召开了相关专业委员会，就公司年报审计、关联交易及高级管理人员聘任等议案进行了充分探讨和审议，利用本人特长，对公司提出合理化建议，为董事会科学决策提供了依据。

#### 四、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，我们根据法律法规及公司相关规章制度关于独立董事的职责要求，依法合规地对相关重点事项作出明确判断，独立、客观地发表了意见并提出了建议。具体情况如下：

##### （一）关联交易情况

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求，做出了判断并按程序进行了审核，我们认为 2016 年度公司发生的关联交易事项是在平等协商的基础上，遵循公平、自愿、诚信的原则进行，符合市场规则及有关法律、法规等规范性文件的要求，是合规、有效的，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

##### （二）对外担保情况

按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》《对外担保管理制度》的规定，我们对公司对外担保情况进行了核查，公司为全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司提供质量担保，是为了满足重庆金康新能源汽车有限公司申报、筹建“新建纯电动乘用车企业”的需要，有助于推动建设公司纯电动乘用车项目。公司能有效地控制和防范风险，不会出现损害公司及广大中小股东权益情形。

##### （三）募集资金使用情况

报告期内，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。公司本次募集资金置换的时间距募集资金的到账时间未超过 6 个月，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求及公司《募集资金管理制度》的规定。同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金款项，共计人民币 73,845.10 万元。公司 2016 年公开发行的募集资金在 2016 年度的存放和使用，符合有关法律法规和公司规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### （四）独立董事、高级管理人员提名情况

公司独立董事和高管人员的提名、审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。公司独立董事和高管人员的任职资格符合担任上市公司独立董事、高级管理人员的条件，能够胜任岗位职责的要求，具有相应的资格和能力，不存在《公司法》禁止的情形。

#### （五）公司及股东承诺履行情况

我们作为公司独立董事，高度关注公司及股东承诺履行情况，通过对相关情况的核查和了解，公司及控股股东均能够积极履行已经作

出的承诺，未出现违反承诺的现象。

#### （六）现金分红及其他投资者回报情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》等相关文件的规定，我们认为，董事会制定的公司未来三年（2017-2019）股东分红回报规划的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划，充分重视公司股东的合理要求和意见，能切实地保护公司股东特别是中小股东的合法利益。

#### （七）信息披露的执行情况

我们对报告期内公司的信息披露情况进行了监督和核查，认为报告期内公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露管理制度》的规定，及时、完整、充分、准确的履行信息披露义务。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （八）内部控制的执行情况

报告期内，公司《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定持续推进内部控制实施工作，我们了解公司 2016 年度内部控制各项工作开展情况，公司进一步建立健全了内部控制制度，公司的内部控制体系运行有效，实际执行过程中也未发现有重大偏差、虚假记载、误导性陈述及重大遗漏事项。

### 五、总体评价和建议

报告期内，我们按照相关法律法规和公司规章要求，忠实、勤勉、

独立、谨慎地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2017年，我们将继续坚持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，不断提高自身的履职能力，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，运用专业知识及经验为公司的发展提供更多的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定的发展。

以上报告，请审议。

重庆小康工业集团股份有限公司

独立董事：付于武、黎明、赵万一

2017年4月10日

## 议案三

## 重庆小康工业集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

### 各位股东及股东代表：

2016 年度公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，充分行使职责和权力，忠实履行监督职能，认真维护公司和广大股东的合法权益。公司监事会对公司资本运作情况、生产经营及市场开发情况、财务管理及成本控制情况、以及关联交易等情况进行了认真的监督和检查，开展了积极有效的监督工作。现将公司 2016 年度监事会工作报告如下：

#### 一、监事会工作情况

报告期内，孙晓娟女士因个人原因辞去公司监事职务。根据《公司章程》，公司在 2016 年 9 月 12 日召开 2016 年第二次临时股东大会上选举伏洪才先生为公司监事，并在第二届监事会第九次会议上选举产生伏洪才先生为监事会主席。

2016 年，公司监事会共召开了 6 次会议，并出席了股东大会，列席了董事会现场会议。具体如下：

1、2016 年 1 月 10 日以现场会议方式召开第二届监事会第五次会议，审议通过了以下议案：

(1)审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司监事会 2015 年度工作报告》；

(2)审议通过《重庆小康工业集团股份有限公司 2015 年度财务决算报告》；

(3) 审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司 2015 年度经审计的财务报告的议案》;

(4) 审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司 2015 年度利润分配方案的议案》;

(5) 审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司 2015 年度经营计划暨预算方案的议案》;

(6) 审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司 2015 年度关联交易实施情况与 2016 年度日常关联交易的议案》;

(7) 审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2016 年度审计机构及报酬的议案》;

(8) 审议通过《关于重庆小康工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》。

2、2016 年 4 月 21 日以通讯表决方式召开第二届监事会第六次会议，审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司 2016 年第一季度财务报告的议案》。

3、2016 年 7 月 8 日以通讯表决方式召开第二届监事会第七次会议，审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

4、2016 年 7 月 8 日以通讯表决方式召开第二届监事会第八次会议，审议通过以下议案：

(1) 审议通过《关于 2016 年半年度报告及其摘要的议案》;

(2) 审议通过《关于 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

(3) 审议通过《关于提名监事候选人的议案》。

5、2016年10月25日以通讯表决方式召开第二届监事会第九次会议，审议通过以下议案：

(1) 审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》；

(2) 审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司2016年第三季度报告的议案》。

6、2016年12月19日以现场会议方式召开第二届监事会第十次会议，审议通过以下议案：

(1) 审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

(2) 审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》；

(3) 审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》；

(4) 审议通过《关于重庆小康工业集团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分析报告的议案》；

(5) 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

(6) 审议通过《关于签署〈重庆小康工业集团股份有限公司与重庆小康控股有限公司关于重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议〉的议案》；

(7) 审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

(8) 审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司建立募集资金专项存储账户的议案》；

(9) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全

权办理本次发行工作相关事宜的议案》;

(10) 审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司〈未来三年(2017-2019) 股东回报规划〉的议案》;

(11) 审议通过《关于非公开发行摊薄即期股东回报及填补措施的议案》。

## 二、监事会有关事项的核查意见

### 1、公司依法运作情况

公司监事会根据国家有关法律、法规, 对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督, 认为公司董事会 2016 年度的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法规制度进行运作, 决策程序合法; 公司经营目标明确, 运作规范; 建立健全了完善的内部控制制度; 公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为, 股东大会的各项决议均得到了落实。

### 2、检查公司财务情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查, 认为公司 2016 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果, 大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。

### 3、公司募集资金使用情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1021 号文件核准, 公司于 2016 年 5 月 31 日向社会公开发行人民币普通股(A 股)14, 250.00 万股, 发行价格为每股 5.81 元, 募集资金总额为 82, 792.50 万元,



扣除发行费用后，实际募集资金净额为 73,845.10 万元。

监事会认为公司 2016 年公开发行 A 股股票的募集资金在 2016 年度的存放和使用，符合有关法律法规和公司规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。

#### 4、公司关联交易情况

监事会对报告期内公司发生的关联交易进行了监督检查，监事会认为公司进行的关联交易遵守“公平、公正、公开”原则，履行了法定的决策程序，不存在任何损害股东利益的行为。

#### 5、内部控制评价报告的审阅情况

监事会认为公司建立健全了相关内部控制制度，有效防范可预见的重大风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效，公司内部控制自我评价全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

#### 6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司制定和完善了《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》和《信息披露管理办法》等制度，做好内幕信息知情人员的登记及报备工作。报告期内，公司未发生内幕交易以及被监管部门要求整改的情形。

### 三、公司监事会 2017 年工作计划

2017年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自己的职责，扎实开展好各项工作，进一步促进公司的规范运作，继续加大监督检查力度，强化监事会的监督职能，防范经营风险，推动公司依法经营、规范运作和持续发展，切实维护和保障公司、全体股东及员工的利益。

以上报告，请审议。

重庆小康工业集团股份有限公司监事会

2017年4月10日

## 议案四

## 重庆小康工业集团股份有限公司 2016 年年度报告及年度报告摘要

### 各位股东及股东代表：

公司已按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2016 年修订），编制完成了公司《2016 年年度报告》全文及其摘要。

公司《2016 年年度报告》全文及其摘要已于 2017 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露，2016 年年度报告摘要于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告。

以上议案，请审议。

重庆小康工业集团股份有限公司

2017 年 4 月 10 日

## 议案五

## 重庆小康工业集团股份有限公司

### 2016 年度财务决算报告

#### 各位股东及股东代表：

2016 年，公司认真履行财务核算和风险防范工作，确保了公司正常有序的经营，财务会计报告按照企业会计准则的规定编制。现将公司 2016 年度财务决算情况报告如下：

#### 一、公司财务报告审计情况

公司 2016 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2016 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表、合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

#### 二、财务收支情况

##### 1、全年销量完成情况

| 项目    | 单位 | 2016年 | 2015年 | 同比增减（+/-） |
|-------|----|-------|-------|-----------|
| 汽车整车  | 万辆 | 37.92 | 27.73 | 36.7%     |
| 其中：出口 | 万辆 | 1.04  | 2.08  | -49.9%    |
| 汽车发动机 | 万台 | 47.13 | 32.20 | 46.4%     |

全年公司实现汽车销量 37.92 万辆，同比增长 36.7%；实现汽车发动机销量 47.13 万台，同比增长 46.4%。

##### 2、收入、利润指标完成情况

单位：万元

| 项目            | 2016 年    | 2015 年    | 增减比例   |
|---------------|-----------|-----------|--------|
| 营业总收入         | 1,619,243 | 1,055,448 | 53.4%  |
| 营业总成本         | 1,554,023 | 1,022,291 | 52.0%  |
| 其中：主营业务成本     | 1,280,802 | 831,143   | 54.1%  |
| 其他业务成本        | 25,278    | 20,449    | 23.6%  |
| 税金及附加         | 50,707    | 27,070    | 87.3%  |
| 销售费用          | 104,087   | 67,794    | 53.5%  |
| 管理费用          | 85,765    | 68,046    | 26.0%  |
| 财务费用          | 3,122     | 6,901     | -54.8% |
| 营业利润          | 66,929    | 35,839    | 86.7%  |
| 投资收益          | 1,709     | 2,682     | -36.3% |
| 营业外收支净额       | 10,914    | 9,722     | 12.3%  |
| 净利润           | 63,510    | 38,877    | 63.4%  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 51,352    | 37,237    | 37.9%  |

公司全年实现营业收入 1,619,243 万元，同比增长 53.4%；实现净利润 63,510 万元，同比增长 63.4%；归属于母公司所有者的净利润 51,352 万元，同比增长 37.9%。利润表主要项目变动说明如下：

(1) 营业总收入较上年同期增加的主要原因：产品结构调整，售价较高的风光系列车型占比上升以及整车销量增加所致。

(2) 税金及附加较上年同期增加的主要原因：一是东风小康汽车有限公司因产品结构调整，销售大排量车型占比增大，消费税增加；二是营业收入同比有较大幅度增长，附加税费增加所致。

(3) 销售费用较上年同期增加的主要原因：整车销量增长，运费上升；风光 580 新品上市，广告宣传费增加所致。

(4) 管理费用较上年同期增加的主要原因：研发费用及折旧摊销增加所致。

(5) 财务费用较上年同期减少的主要原因：银行存款储量增加带来利息收入增加所致。

(6) 投资收益较上年同期减少的主要原因：2015 年东风小康转让广东小康、清远粤江两家子公司获得投资收益所致。

(7) 净利润较上年同期增加的主要原因：整车销量、发动机板块及汽车零部件销量增加所致。

### 三、资产负债及所有者权益情况：

单位：万元

| 资产负债情况         | 本期期末数     | 上期期末数     | 本期期末金额较上期期末变动比例 |
|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| <b>一、资产总计</b>  | 1,983,568 | 1,243,873 | 59.5%           |
| <b>1、流动资产</b>  | 1,271,283 | 679,888   | 87.0%           |
| 其中：货币资金        | 377,793   | 172,548   | 119.0%          |
| 应收票据           | 705,614   | 380,530   | 85.4%           |
| 预付款项           | 25,657    | 14,634    | 75.3%           |
| 存 货            | 109,147   | 71,824    | 52.0%           |
| <b>2、非流动资产</b> | 712,285   | 563,985   | 26.3%           |
| 其中：长期应收款       | 134,932   | 10,821    | 1146.9%         |
| 长期股权投资         | 17,087    | 8,234     | 107.5%          |
| 开发支出           | 25,073    | 12,627    | 98.6%           |
| 长期待摊费用         | 2,105     | 262       | 702.9%          |
| 其他非流动资产        | 16,471    | 6,758     | 143.7%          |
| <b>二、负债总额</b>  | 1,526,216 | 924,191   | 65.1%           |
| <b>1、流动负债</b>  | 1,416,912 | 828,329   | 71.1%           |

|                |         |         |        |
|----------------|---------|---------|--------|
| 其中：应付票据        | 585,852 | 366,397 | 59.9%  |
| 应付账款           | 322,345 | 234,029 | 37.7%  |
| 预收款项           | 241,395 | 23,592  | 923.2% |
| 应付职工薪酬         | 20,278  | 9,213   | 120.1% |
| 应交税费           | 27,389  | 9,356   | 192.7% |
| <b>2、非流动负债</b> | 109,303 | 95,862  | 14.0%  |
| 长期借款           | 59,013  | 45,487  | 29.7%  |
| 预计负债           | 2,638   | 1,637   | 61.1%  |
| <b>三、所有者权益</b> | 457,353 | 319,682 | 43.1%  |
| 其中：资本公积        | 108,531 | 48,388  | 124.3% |
| 未分配利润          | 169,538 | 129,043 | 31.4%  |

2016 年末公司总资产 1,983,568 万元，同比增长 59.5%；流动资产 1,271,283 万元，同比增长 87.0%；负债总额 1,526,216 万元，同比增长 65.1%。

1、货币资金较年初增加的主要原因： 本年公司 IPO 收到募集资金以及产品销量增长收到货币资金增加所致。

2、应收票据较年初增加的主要原因： 本年销售收入增长及预收款项增加，收到的银行承兑汇票增加所致

3、预付账款较年初增加的主要原因： 本年销量增加，预付材料款增大所致。

4、存货较年初增加的主要原因： 为了乘用车改造和应对市场变化进行备货，库存量增加所致。

5、长期应收款较年初增加的主要原因： 潜融资租赁公司业务量逐渐增大，应收客户本金及未实现融资收益增加所致。

6、长期股权投资较年初增加的主要原因： 增加对联营企业“重庆新能源汽车融资租赁有限公司”及“新能源汽车产业发展(重庆)有限公司”的投资所致。

7、开发支出较年初增加的主要原因：新能源项目研发投入增加所致。

8、其他非流动资产较年初增加的主要原因：预付印尼工厂生产线设计费、设备款等增加所致。

9、应付票据较年初增加的主要原因：产销量上升，开具银行承兑汇票支付货款增加所致。

10、应付账款较年初增加的主要原因：产销量增加，原材料购进增大，滚动应付款项增加所致。

11、预收款项较年初增加的主要原因：销量上升，预收经销商货款增加所致。

12、应付职工薪酬较年初增加的主要原因：产销量上升及业务拓展，人员及人工成本增加所致。

13、应交税费较年初增加的主要原因：经营业绩增长及产品结构调整，企业所得税、消费税增加所致。

14、预计负债较年初增加的主要原因：整车销量上升，计提质保金增加所致。

15、资本公积较年初增加的主要原因：公司首次公开发行股票股本溢价所致。

16、未分配利润较年初增加的主要原因：本年归属于母公司所有者的净利润增加所致。

#### 四、现金流量情况

单位：万元



| 项目        | 2016年   | 2015年   | 增减额     | 增减比例    |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 经营活动现金净流量 | 114,590 | 39,163  | 75,427  | 192.6%  |
| 投资活动现金净流量 | -66,092 | -41,744 | -24,348 | -58.3%  |
| 筹资活动现金净流量 | 108,260 | 30,753  | 77,507  | -252.0% |

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因：产品销量有较大幅度上升，本年销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因：本年度购建固定资产、无形资产等长期资产的投入较上年同期增加；以及本年度增加“重庆新能源汽车融资租赁有限公司”和“新能源汽车产业发展(重庆)有限公司”投资款所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因：公司 2016 年 6 月份首次公开发行股票收到募集资金以及银行借款增加所致。

## 五、主要经济指标情况

| 指 标  |               | 2016年 | 2015年 | 同比增减 |
|------|---------------|-------|-------|------|
| 偿债能力 | 资产负债率         | 76.9% | 74.3% | 2.6% |
|      | 流动比率          | 0.90  | 0.82  | 0.08 |
|      | 速动比率          | 0.82  | 0.73  | 0.09 |
| 盈利能力 | 营业毛利率         | 19.1% | 19.1% | 持平   |
|      | 净资产收益率        | 15.9% | 15.7% | 0.3% |
|      | 每股收益（元/股）     | 0.63  | 0.50  | 0.13 |
| 营运能力 | 总资产周转率(次数/年)  | 1.00  | 0.90  | 0.10 |
|      | 应收账款周转率(次数/年) | 43.71 | 38.04 | 5.67 |
|      | 存货周转率(次数/年)   | 14.43 | 11.12 | 3.31 |

2016 年，公司资产负债率 76.9%，同比上升 2.6 个百分点，2016 年资产负债率同比上升，主要由于东风小康风光 580 产能不能满足市场订单需求，预收货款增加所致；净资产收益率 15.9%，同比增加 0.3 个百分点，主要是 2016 年归属于母公司所有者的净利润较 2015 年有所增长；从整体上来看，盈利能力和营运能力较 2015 年都有较大的提升。

## 六、银行融资及资金使用情况

2016 年，公司使用银行融资授信总额度为 37.3 亿元，其中公司控制的子公司东风小康汽车有限公司使用的银行授信额度为 16.4 亿元。公司使用汽车三方金融授信额度 19.5 亿元。

以上报告，请审议。

重庆小康工业集团股份有限公司

2017 年 4 月 10 日

## 议案六

## 重庆小康工业集团股份有限公司 2016 年度利润分配预案

### 各位股东及股东代表：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2016 年度实现净利润为 635,095,097.90 元，归属于母公司所有者的净利润 513,516,901.47 元。报告期内，母公司实现净利润 1,085,630,888.59 元，提取法定盈余公积金 108,563,088.86 元后，可供分配净利润为 977,067,799.73 元。

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东短期收益和长期利益，依《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2016 年度利润分配预案拟定如下：

本年度拟以 2016 年末总股本 892,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)，共派发 267,750,000.00 元。本年度不进行资本公积金转增。

以上议案，请审议。

重庆小康工业集团股份有限公司

2017 年 4 月 10 日

## 议案七

## 重庆小康工业集团股份有限公司

### 关于 2016 年度关联交易实施情况与 2017 年度日常关联交易预计的议案

**各位股东及股东代表：**

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，并结合公司 2016 年度关联交易情况，对 2017 年度全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

**一、2016 年关联交易实施情况**
**1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易具体情况如下：**

单位：元

| 关联事项 | 关联人            | 关联交易内容  | 2016 年预计金额（不含税） | 2016 年度实际发生金额（不含税） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|------|----------------|---------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 销售商品 | 重庆小康控股有限公司     | 整车、配件销售 | 500,000.00      | 82,905.98          | 根据实际情况进行           |
|      | 重庆新感觉摩托车有限公司   |         |                 | 28,974.36          |                    |
|      | 重庆渝安创新科技有限公司   |         |                 | 118,547.00         |                    |
|      | 重庆渝安机械制造有限公司   |         |                 | 160,512.83         |                    |
|      | 重庆新感觉摩托车有限公司   |         |                 | 1,538.46           |                    |
|      | 合计             |         |                 | 500,000.00         |                    |
| 提供劳务 | 潜金商业保理有限公司     | 汽车维修    | 100,000.00      | 85.47              | 不适用                |
|      | 重庆小康宾馆有限公司     |         |                 | 2,202.56           |                    |
|      | 重庆小康控股有限公司     |         |                 | 7,690.60           |                    |
|      | 重庆新感觉摩托车销售有限公司 |         |                 | 983.76             |                    |
|      | 重庆新感觉摩托车有限公司   |         |                 | 10,713.66          |                    |
|      | 重庆渝安创新科技有限公司   |         |                 | 27,211.97          |                    |
|      | 重庆渝安机械制造有限公司   |         |                 | 404.27             |                    |
|      | 合计             |         |                 | 100,000.00         |                    |

|         |              |          |               |               |          |
|---------|--------------|----------|---------------|---------------|----------|
| 接受劳务、服务 | 重庆小康宾馆有限公司   | 餐饮、住宿    | 1,500,000.00  | 1,363,006.46  | 不适用      |
|         | 东风汽车公司       | 派驻费      | 1,100,000.00  | 1,080,251.91  | 不适用      |
|         | 东风汽车集团股份有限公司 | 展位费      | 180,000.00    | 157,547.17    | 不适用      |
|         | 东风汽车有限公司     | 检测费      | 50,000.00     | 43,354.00     | 不适用      |
|         | 东风通信技术有限公司   | 电话费      | 1,000.00      | 802.07        | 不适用      |
|         | 湖北东风报业传媒有限公司 | 广宣费      | 65,000.00     | 61,320.75     | 不适用      |
|         | 襄阳达安汽车检测中心   | 检测费      | 11,000,000.00 | 10,023,852.84 | 不适用      |
|         | 东风汽车车轮随州有限公司 | 三包费、会务费  | 50,000.00     | 31,901.90     | 不适用      |
| 汽车金融服务  | 东风汽车财务有限公司   | 销售贴息     | 6,000,000.00  | 5,798,752.00  | 不适用      |
| 采购商品    | 东风汽车车轮随州有限公司 | 外购半成品    | 55,000,000.00 | 53,390,844.21 | 不适用      |
| 废料处理    | 东风商用车有限公司    | 废料、再利用材料 | 9,000,000.00  | 8,441,379.74  | 不适用      |
| 代缴水电费   | 重庆小康宾馆有限公司   | 水费、电费    | 350,000.00    | 304,483.45    | 根据实际情况进行 |
| 合计      |              |          | 84,896,000.00 | 81,139,267.42 |          |

## 2、关联租赁情况

公司出租情况如下表列示：

单位：元

| 出租方名称          | 承租方名称      | 租赁资产种类 | 2016 年度预计发生额 | 2016 年度实际发生额 |
|----------------|------------|--------|--------------|--------------|
| 重庆小康工业集团股份有限公司 | 重庆小康宾馆有限公司 | 房屋租赁   | 722,241.36   | 722,241.36   |
| 东风汽车公司         | 东风小康汽车公司   | 土地租赁   | 5,000,000.00 | 4,919,047.62 |

## 3、关联担保情况

单位：元

| 担保方                | 被担保方         | 预计金额             | 实际担保金额           | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------------|--------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 重庆小康工业集团股份有限公司、张兴海 | 重庆小康动力有限公司   | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    | 2015.02.10 | 2016.02.05 | 是          |
| 重庆小康工业集团股份有限公司、张兴海 | 重庆小康进出口有限公司  | 24,000,000.00    | 24,000,000.00    | 2015.11.27 | 2016.05.27 | 是          |
| 重庆小康工业集团股份有限公司、    | 小康集团（香港）有限公司 | 10,000,000.00 美元 | 10,000,000.00 美元 | 2015.01.22 | 2016.01.21 | 是          |

|     |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| 张兴海 |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|

#### 4、关联方资产转让

单位：元

| 出让方            | 受让方                 | 关联交易内容 | 本期发生额         |
|----------------|---------------------|--------|---------------|
| 重庆小康工业集团股份有限公司 | 重庆小康控股有限公司          | 转让股权   | 11,602,000.00 |
| 重庆瑞驰汽车实业有限公司   | 重庆国际新能源智能汽车体验中心有限公司 | 二手车转让  | 292,247.77    |

经公司第二届董事会第十五次会议及公司 2017 年度第一次临时股东大会审议通过，小康股份将子公司重庆国际新能源汽车体验中心有限公司股权转让给重庆小康控股有限公司，转让价格为 11,602,000.00 元（按照评估价值转让）。

#### 5、其他关联交易

①根据 2016 年 2 月公司子公司 SF Motors, Inc. 和控股股东下属子公司 Gausscode Technology, Inc. 与 THE IRVINE COMPANY LLC 签订的房屋租赁协议及相关约定，由 SF Motors, Inc. 将租房押金和租金支付给 Gausscode Technology, INC.。2016 年合计支付 1,100,217.18 元，其中押金 260,137.50 元。

②2015 年 5 月 18 日，重庆渝安淮海动力有限公司与东风汽车公司签订《东风商标使用许可合同》，合同约定东风汽车公司授予重庆渝安淮海动力有限公司在合同期限内在其生产的与东风小康汽车有限公司配套的汽车发动机产品上使用许可商标（注册号为 571137、1018708、110702、4225060 的商标）。合同期限为 2 年，商标许可使用费每年按定额 10 万元收取。

③2014 年 4 月 15 日，东风小康与东风公司签订了《东风商标使用许可合同》，根据该许可合同，东风汽车公司授予东风小康不可转让的权利许可，许可其在合同期限内（七年）在其合法的经营活动中使用 571137 双飞燕图形、110702 东风商标和 1018708 DONGFENG 商

标，具体用于乘用车整车产品（除已授权的汽车产品之外）、产品说明和为销售产品的宣传品以及许可方另行具体书面批准的其它事项。许可商标的使用费按定额每年 6 万元人民币。许可合同期限为 7 年，若东风小康需继续使用许可商标，应在合同期满前一个月向东风公司书面提出续签要求，根据东风小康股东之间签订的战略合作框架协议和章程，在东风小康存续期间续签商标许可使用合同、使用许可商标。

## 二、2017 年度拟与关联方发生以下日常关联交易

### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易具体情况如下：

| 关联事项    | 关联人            | 关联交易内容                             | 2017 年预计金额    |
|---------|----------------|------------------------------------|---------------|
|         |                |                                    | (不含税)         |
| 销售商品    | 重庆小康控股有限公司     | 向重庆小康控股有限公司及其除小康股份以外的其他子公司销售整车、配件  | 500,000.00    |
|         | 重庆新感觉摩托车有限公司   |                                    |               |
|         | 重庆渝安创新科技有限公司   |                                    |               |
|         | 重庆渝安机械制造有限公司   |                                    |               |
|         | 重庆新感觉摩托车有限公司   |                                    |               |
| 提供劳务    | 潜金商业保理有限公司     | 向重庆小康控股有限公司及其除小康股份以外的其他子公司提供汽车维修服务 | 100,000.00    |
|         | 重庆小康宾馆有限公司     |                                    |               |
|         | 重庆小康控股有限公司     |                                    |               |
|         | 重庆新感觉摩托车销售有限公司 |                                    |               |
|         | 重庆新感觉摩托车有限公司   |                                    |               |
|         | 重庆渝安创新科技有限公司   |                                    |               |
|         | 重庆渝安机械制造有限公司   |                                    |               |
| 接受劳务、服务 | 重庆小康宾馆有限公司     | 餐饮、住宿                              | 2,000,000.00  |
|         | 东风汽车公司         | 派驻费                                | 1,200,000.00  |
|         | 东风汽车集团股份有限公司   | 展位费                                | 200,000.00    |
|         | 东风汽车有限公司       | 检测费                                | 50,000.00     |
|         | 湖北东风报业传媒有限公司   | 广宣费                                | 70,000.00     |
|         | 襄阳达安汽车检测中心     | 检测费                                | 16,220,000.00 |
|         | 北京高科数聚技术有限公司   | 大数据费用                              | 2,300,000.00  |
| 采购商品    | 东风汽车车轮随州有限公司   | 外购产品                               | 55,800,000.00 |
| 废料处理    | 东风商用车有限公司      | 废料、再利用材料                           | 12,000,000.00 |
| 代缴水电费   | 重庆小康宾馆有限公司     | 水费、电费                              | 400,000.00    |
| 合计      |                |                                    | 90,240,000    |

### (2) 关联租赁情况

| 出租方名称                      | 承租方名称          | 租赁资产种类 | 租赁起始日      | 租赁终止日       | 租金（元）  |
|----------------------------|----------------|--------|------------|-------------|--|
| 重庆小康工业集团股份有限公司             | 重庆小康宾馆有限公司     | 房屋租赁   | 2017 年 1 月 | 2017 年 12 月 | 810,000.00   |
| 重庆小康工业集团股份有限公司             | 重庆渝安创新科技有限公司   | 房屋租赁   | 2017 年 1 月 | 2017 年 12 月 | 1,270,000.00   |
| 东风小康汽车有限公司                 | 东风（十堰）特种车身有限公司 | 设备租赁   | 2017 年 1 月 | 2017 年 12 月 | 2,000,000.00   |
| SOKON INVESTMENT(USA),INC. | SF Motors,Inc. | 房屋租赁   | 2017 年 3 月 | 2017 年 12 月 | 1,700,000.00 美元<br>（按汇率 6.9 折算成人民币<br>11,730,000.00 元） |
| 合计                         | -              | -      | -          | -           | 15,810,000.00  |

东风（十堰）特种车身有限公司与东风小康汽车有限公司签署设备租赁合同，租赁期限为三年，2017 年租金为 200 万元，2018 年租金为 250 万元，2019 年租金为 312.5 万元。

### （3）其他关联交易

①2015 年 5 月 18 日，重庆渝安淮海动力有限公司与东风公司签订《东风商标使用许可合同》，合同约定东风公司授予重庆渝安淮海动力有限公司在合同期限内在其生产的与东风小康配套的汽车发动机产品上使用许可商标（注册号为 571137、1018708、110702、4225060 的商标）。合同期限为 2 年，商标许可使用费每年按定额 10 万元收取。

②2014 年 4 月 15 日，东风小康与东风公司签订了《东风商标使用许可合同》，根据该许可合同，东风公司授予东风小康不可转让的权利许可，许可其在合同期限内（七年）在其合法的经营活动中使用 571137 双飞燕图形、110702 东风商标和 1018708 DONGFENG 商标，具体用于乘用车整车产品（除已授权的汽车产品之外）、产品说明和为销售产品的宣传品以及许可方另行具体书面批准的其它事项。许可商标的使用费按定额每年 6 万元人民币。许可合同期限为 7 年，若东风小康需继续使用许可商标，应在合同期满前一个月向东风公司书面提出续签要求，根据东风小康股东之间签订的战略合作框架协议和章程，在东风小康存续期间续签商标许可使用合同、使用许可商标。



③2010 年 6 月 20 日，东风公司与东风小康签订《东风商标使用许可合同》。东风公司授予东风小康在为期 10 年的合同期内为生产、销售微型车产品（包括微型客车、微型载货汽车、微型箱式运输车），或进行售后服务使用注册号为 571137 双飞燕图形、110702 东风商标和 1018708 DONGFENG 商标的非独占性且不可转让的权利许可。同时，东风公司同意，依照 2010 年 5 月 23 日签订的“框架协议”，将不再许可其他公司在微型车产品上使用上述商标。合同期限为 10 年，许可使用费为前 5 年按 30 万元/年标准收取，后 5 年每年的收费额度另行约定，其年度收费额的上限为 100 万元。

④根据 2016 年 2 月公司子公司 SF Motors, Inc. 和控股股东下属子公司 Gausscode Technology, Inc. 与 THE IRVINE COMPANY LLC 签订的房屋租赁协议及相关约定，由 SF Motors, Inc. 将租房押金和租金支付给 Gausscode Technology, INC.。2017 年 SF Motors, Inc. 预计支付 160 万元。

以上议案，请审议。

重庆小康工业集团股份有限公司

2017 年 4 月 10 日

## 议案八

## 重庆小康工业集团股份有限公司

### 关于 2017 年度对控股子公司提供担保额度的议案

#### 各位股东及股东代表：

因公司业务发展的需要，基于保证本公司及控股子公司日常经营及项目建设资金需求的目的，公司及控股子公司在 2017 年度预计提供不超过人民币 697,901.00 万元（或等值外币，下同）担保。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、融资租赁等，担保形式包括公司与控股子公司之间互相提供担保以及控股子公司之间互保。

#### 一、预计 2017 年度公司及子公司提供担保额度情况

预计 2017 年度累计担保金额不超过人民币 697,901.00 万元，具体情况如下：

单位：人民币 万元

| 序号 | 担保方            | 被担保方             | 担保金额       |
|----|----------------|------------------|------------|
| 1  | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司     | 10,220.00  |
| 2  | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 重庆小康动力有限公司       | 72,500.00  |
| 3  | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 重庆小康进出口有限公司      | 39,000.00  |
| 4  | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 重庆小康汽车部品有限公司     | 77,000.00  |
| 5  | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 重庆渝安淮海动力有限公司     | 36,500.00  |
| 6  | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 重庆小康汽车销售服务有限公司   | 3,500.00   |
| 7  | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 重庆小康新能源汽车设计院有限公司 | 2,000.00   |
| 8  | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 潜金融资租赁有限公司       | 252,000.00 |
| 9  | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 重庆金康新能源汽车有限公司    | 50,000.00  |
| 合计 |                |                  | 542,720.00 |

单位：美元 万美元

| 序号 | 担保方            | 被担保方         | 担保金额     |
|----|----------------|--------------|----------|
| 1  | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 小康集团（香港）有限公司 | 6,000.00 |

| 序号                      | 担保方            | 被担保方            | 担保金额       |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|
| 2                       | 重庆小康工业集团股份有限公司 | SF MOTORS, INC. | 15,000.00  |
| 3                       | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 重庆小康动力有限公司      | 1,490.00   |
| 合计                      |                |                 | 22,490.00  |
| 汇率按 6.9 折算成人民币 (人民币 万元) |                |                 | 155,181.00 |

2017 年度，国内授信合计 542,720.00 万元，国外授信合计 155,181.00 万元，预计总和累计担保金额不超过人民币 697,901.00 万元。

## 二、被担保人基本情况

上述担保事项预计共涉及被担保方不超过11家，具体情况如下：

| 序号 | 公司名称         | 法定代表人 | 经营范围   | 注册资本         | 与公司关系 | 2016 年 12 月 31 日<br>(经审计)<br>(单位：人民币元)  |
|----|--------------|-------|--|--------------|-------|---|
| 1  | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 马剑昌   | 生产、销售:汽车(取得相关的行政许可后方可经营)、汽车零配件;货物进出口、技术进出口(国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规限制经营的取得许可后方可经营);经济技术咨询及服务;房屋、机械设备租赁业务。(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)。 | 2,600.00 万元  | 一级子公司 | 总资产<br>806,585,282.61 元<br>净资产(归属于母公司的所有者权益)<br>-8,176,161.71 元<br>收入<br>180,251,624.45 元<br>净利润<br>-88,474,935.50 元      |
| 2  | 重庆小康动力有限公司   | 刘昌东   | 生产汽车发动机(按中华人民共和国工信部相关公告核定项目从事生产)。生产、销售汽车零部件、电动车零部件、蓄电池;经济技术咨询服务(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)。   | 35,000.00 万元 | 一级子公司 | 总资产<br>1,798,830,415.62 元<br>净资产(归属于母公司的所有者权益)<br>598,033,777.01 元<br>收入<br>1,707,646,486.73 元<br>净利润<br>162,433,832.74 元 |

| 序号 | 公司名称         | 法定代表人 | 经营范围  | 注册资本       | 与公司关系 | 2016 年 12 月 31 日<br>(经审计)<br>(单位: 人民币元)   |
|----|--------------|-------|---|------------|-------|---|
| 3  | 重庆小康进出口有限公司  | 庞海    | 东风微车品牌汽车销售(按专项许可审批核准的范围及期限从事经营) 销售: 汽车零部件、机动车辆零部件; 普通机械、电器机械、电子产品(不含电子出版物)、仪器仪表、日用百货、家用电器、五金产品、金属材料(不含稀贵金属); 经营各类商品和技术的进出口; 进出口业务咨询和服务。(以上范围法律、法规禁止经营的不得经营; 法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)* | 200.00万元   | 一级子公司 | 总资产<br>672,553,551.86 元<br>净资产(归属于母公司的所有者权益)<br>216,393,481.34 元<br>收入<br>448,357,794.13 元<br>净利润<br>36,417,355.30 元      |
| 4  | 重庆小康汽车部品有限公司 | 刘昌东   | 从事投资业务(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务), 制造、销售汽车零部件(不含汽车发动机)、通用机械、电器机械及器材、电子产品、仪器仪表, 房屋、机械设备租赁, 商务信息咨询(国家有专项管理规定的除外), 普通货运。(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)                       | 5,000.00万元 | 二级子公司 | 总资产<br>894,094,886.05 元<br>净资产(归属于母公司的所有者权益)<br>99,573,057.88 元<br>收入<br>1,029,788,244.69 元<br>净利润<br>270,273,691.56 元    |
| 5  | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 刘昌东   | 开发、生产、销售: 汽车发动机(取得相关行政许可后方可经营)及配件; 经济技术咨询服务; 货物进出口、技术进出口。(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)*   | 800.00万元   | 一级子公司 | 总资产<br>1,191,945,063.66 元<br>净资产(归属于母公司的所有者权益)<br>173,042,805.54 元<br>收入<br>2,514,090,953.34 元<br>净利润<br>163,522,912.70 元 |
| 6  | 重庆小康汽车销售     | 刘威    | 销售: 汽车(东风小康微车品牌); 二类汽车维修(小型车)。(按许可证核准的事项及期限从事经营)* 销售:   | 500.00万元   | 一级子公司 | 总资产<br>97,102,023.91 元<br>净资产(归属于母公司的所有者权益)   |

| 序号 | 公司名称             | 法定代表人 | 经营范围   | 注册资本          | 与公司关系 | 2016 年 12 月 31 日<br>(经审计)<br>(单位:人民币元)  |
|----|------------------|-------|--|---------------|-------|---|
|    | 服务有限公司           |       | 汽车零部件、咨询及服务。<br>(以上范围法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)*  |               |       | -104,034,350.54 元<br>收入<br>224,429,661.52 元<br>净利润<br>9,170,054.43 元  |
| 7  | 重庆小康新能源汽车设计院有限公司 | 马剑昌   | 新能源汽车及燃油汽车研发;整车智能及安全技术的研发;整车互联网技术研发;整车控制系统、动力总成、储能系统及零部件的研发;新能源汽车底盘和车身的研发;新能源汽车轻量化技术和制造工艺的研发;新能源汽车测试系统和装备的研发;新能源汽车及燃油汽车整车控制、动力总成、储能系统的技术转让、咨询服务;从事货物及技术的进出口业务;销售:新能源汽车及燃油汽车。(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) | 5,000.00 万元   | 二级子公司 | 总资产<br>218,792,974.91 元<br>净资产(归属于母公司的所有者权益)<br>4,819,334.20 元<br>收入<br>4,669,811.16 元<br>净利润<br>-13,914,827.56 元     |
| 8  | 潜金融资租赁有限公司       | 孟晖    | 融资租赁业务;租赁业务;向境内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;商业保理(不得从事吸收存款、发放贷款等金融活动,禁止专门从事或受托开展催收业务,禁止从事讨债业务)。【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】   | 100,000.00 万元 | 控股子公司 | 总资产<br>1,406,852,840.53 元<br>净资产(归属于母公司的所有者权益)<br>466,104,536.49 元<br>收入<br>63,248,377.95 元<br>净利润<br>24,863,570.34 元 |
| 9  | 重庆小康新能源汽车有限公司    | 马剑昌   | 研发、生产、销售:新能源汽车及其零部件;汽车研发及相关技术的技术咨询、技术服务、技术成果转让;货物及技术进出口。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可批   | 30,000.00 万元  | 一级子公司 | 总资产<br>357,267,519.17 元<br>净资产(归属于母公司的所有者权益)<br>265,809,583.25 元<br>收入<br>0 元   |

| 序号 | 公司名称             | 法定代表人 | 经营范围                          | 注册资本 | 与公司关系 | 2016 年 12 月 31 日<br>(经审计)<br>(单位: 人民币元)   |
|----|------------------|-------|-------------------------------|------|-------|---|
|    | 司                |       | 准后方可开展经营活动】                   |      |       | 净利润<br>-11,877,255.64 元   |
| 10 | 小康集团(香港)有限公司     | /     | 国际贸易及咨询管理、汽车技术专利开发引进、寻找海外投资实体 | /    | 一级子公司 | 总资产<br>433,106,537.60 元<br>净资产(归属于母公司的所有者权益)<br>48,716,715.29 元<br>收入<br>175,573,648.14 元<br>净利润<br>-1,525,691.81 元 |
| 11 | SF MOTO RS, INC. | /     | 特拉华州普通公司法项下可成立公司的任何合法行为或活动    | /    | 三级子公司 | 总资产186,316,875.73 元<br>净资产-25,542,130.89 元<br>收入0元<br>净利润-25,049,595.22 元   |

以上议案，请审议。

重庆小康工业集团股份有限公司

2017 年 4 月 10 日

## 议案九

## 重庆小康工业集团股份有限公司 关于 2017 年度融资授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2017 年的发展需要和预算情况，会议核定，2017 年度公司及子公司银行融资授信额度不超过 91 亿元，汽车金融三方授信额度不超过 26 亿元。适用期限为 2017 年 1 月至下一次股东大会重新核定授信额度之前。公司的融资主体为公司及子公司，融资方式包括贷款、票据、信用证、发行债券和融资租赁等，担保方式包括资产抵押、权利质押、保证金、公司与子公司之间相互保证担保等。

同时，提请股东大会授权公司总经理（总裁）全权处理上述范围内的公司及子公司融资、担保等相关事宜。非全资子公司在上述授信额度内的事项由公司按程序逐项另行审批。

以上议案，请审议。

重庆小康工业集团股份有限公司

2017 年 4 月 10 日

## 议案十

## 重庆小康工业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会审计委员会对 2016 年大信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计工作进行了调查和评估，认为该所遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。因此，公司拟继续聘任该所为公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。并提请股东大会授权公司经营层根据审计工作的业务量决定 2017 年度财务报告的审计费用和内部控制审计费用。

以上议案，请审议。

重庆小康工业集团股份有限公司

2017 年 4 月 10 日



议案十一

**重庆小康工业集团股份有限公司**  
**关于公司对全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司**  
**增资的议案**

各位股东及股东代表：

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为响应国家“绿色、创新”发展理念、践行国家节能环保汽车产业发展规划，公司设立了全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司（以下简称“金康新能源”）具体实施新能源汽车发展战略，由制造向智造转型，创建电动汽车领先品牌。

为加快推进新能源汽车产业布局、满足新能源汽车板块未来发展的需要并实现公司既定的战略目标，拟增加金康新能源的注册资本 7 亿元，增资完成后金康新能源注册资本变更为人民币 10 亿元。

以上议案，请审议。

重庆小康工业集团股份有限公司

2017 年 4 月 10 日

## 议案十二

## 重庆小康工业集团股份有限公司

### 关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名张兴海先生、张兴礼先生、马剑昌先生、刘昌东先生、岑远川先生、张正萍先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。

以上议案，请审议。

重庆小康工业集团股份有限公司

2017 年 4 月 10 日

附件：董事（非独立董事）候选人简历

1、张兴海先生，1963 年 8 月出生，中国国籍，高级管理人员工商管理硕士，经济师，中国汽车人才研究会理事会副理事长，重庆汽车工程学会副理事长。曾荣获全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、中国光彩事业奖章、重庆市第四届劳动模范、全国“关爱员工优秀民营企业家”、全国抗震救灾先进个人、振兴重庆

争光贡献奖、重庆市首届十大慈善人物等。曾任巴县凤凰电器弹簧厂厂长，重庆渝安创新科技（集团）有限公司董事长，重庆小康汽车集团有限公司董事长、总裁，东风小康汽车有限公司总经理。现任公司董事长兼总裁。

2、张兴礼先生，1954年4月出生，中国国籍。曾任重庆长安减震器有限公司副总经理，重庆渝安创新科技（集团）有限公司高级副总裁，重庆小康汽车集团有限公司高级副总裁兼减震器事业部总经理，重庆小康工业集团股份有限公司副董事长。现任公司董事，兼任重庆渝安汽车工业有限公司总经理。

3、马剑昌先生，1978年6月出生，中国国籍，高级工商管理硕士。曾任重庆长安减震器有限公司总经理秘书、新感觉摩托车公司总经理，重庆小康进出口有限公司总经理，现任公司副总裁。

4、刘昌东先生，1974年5月出生，中国国籍，工商管理硕士。曾任重庆建设工业集团技术员，重庆银钢（科技）集团有限公司企划部部长、生产副厂长，重庆力帆集团规划部项目经理，重庆小康汽车集团有限公司副总裁兼发动机事业部总经理。现任公司董事、副总裁，兼任东风小康汽车有限公司总经理。

5、岑远川先生，1974年10月出生，中国国籍，高级管理人员工商管理硕士。曾任重庆小康汽车集团有限公司减震器事业部配套部部长，摩托车事业部总经理，重庆小康汽车集团有限公司副总裁。现任公司董事、副总裁，兼任东风小康汽车有限公司副总经理。

6、张正萍先生，1989年11月出生，中国国籍，汽车管理学士，EMBA在读，现任SF Motors, Inc. CEO。

## 议案十三

## 重庆小康工业集团股份有限公司

### 关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会届满，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，公司独立董事黎明先生和赵万一先生任期已达六年，故不能再担任下一届公司独立董事。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，提名付于武先生、刘斌先生、刘凯湘先生为公司第三届董事会独立董事候选人，独立董事的年度津贴为 10 万元/人，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。

以上议案，请审议。

重庆小康工业集团股份有限公司

2017年4月10日

附件：独立董事候选人简历

1、付于武先生，1945 年 2 月生，中国国籍，本科。历任第一汽车厂哈尔滨变速箱厂技术员、工程师、技术科长、厂长助理、总工程师、第一副厂长兼总工，哈尔滨汽车工业总公司副总经理、总经理、

党委书记，中国汽车工程学会秘书长、常务副理事长、理事长等职务。现任中国汽车人才会会长，公司独立董事。

2、刘斌先生，1962年4月生，中国国籍。重庆大学经济与工商管理学院会计学系主任，管理学博士，会计学教授，博士研究生导师。中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员，重庆市会计学会常务理事，重庆市审计学会副会长，重庆市司法鉴定委员会司法会计鉴定专家，重庆市企业信息化专家组成员，重庆市科技咨询协会管理咨询专家。现任重庆大学科技企业集团副总经理。

3、刘凯湘先生，1964年12月生，中国国籍。现任中国商法学研究会副会长，中国民法学研究会常务理事，北京大学法学院教授，北京市民商法研究会副会长，湖南大学、上海大学、北京工商大学、澳门科技大学、昆明理工大学等教授，国家统计局、河北省人大常委会等专家咨询委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，新加坡国际仲裁中心仲裁员，北京仲裁委员会仲裁员。

## 议案十四

## 重庆小康工业集团股份有限公司

### 关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名张兴明先生、黎明先生为公司第三届监事会候选人，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。

上述选举产生的监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张渝女士共同组成公司第三届监事会。

以上议案，请审议。

重庆小康工业集团股份有限公司

2017年4月10日

监事候选人简历：

1、张兴明先生，1957 年 2 月出生，中国国籍，重庆市政协委员，沙坪坝区工商联副主席，江津区工商联副主席。曾荣获重庆市劳动模范称号，重庆首届十大创新型企业企业家奖，重庆市人大“五个重庆建设、人大代表行动”主题活动先进个人，重庆市“两新”组织优秀党务工作者称号。曾任凤凰电器弹簧厂副厂长，重庆长安减震器有限公司副总经理，重庆小康汽车集团有限公司党委书记兼常务副总裁，重庆小

康工业集团股份有限公司副董事长。现任公司董事，兼任重庆小康控股有限公司总经理。

2、黎明先生，1964年2月出生，中国国籍，研究生学历，中国注册会计师。曾任重庆理工大学会计学院会计学系主任、副院长、书记，教育部高职高专工商管理类教学指导委员会委员，财务会计分委员会副主任委员，全国高职高专工商管理类专业院长/系主任联席会常务理事，重庆市税务学会理事。现任公司独立董事，重庆理工大学会计学院院长、MPAcc(会计硕士)教育中心主任，会计学教授，硕士生导师，重庆市经济管理学会理事。