华菱星马汽车（集团）股份有限公司

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司2011年年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，注册会计师方长顺、张婕和汪健出具了标准无保留意见的会审字〔2012〕0681号《审计报告》。

1.4 公司负责人沈伟良、主管会计工作负责人沈伟良及会计机构负责人（会计主管人员）范春霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	华菱星马
股票代码	600375
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金方放	李峰
联系地址	安徽省马鞍山经济技术开发区	安徽省马鞍山经济技术开发区
电话	0555-8323038	0555-8323038
传真	0555-8323031	0555-8323038
电子信箱	xm600375@163.com	leef7951@163.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据　　单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业总收入	6,853,693,880.97	8,094,294,009.79	3,974,464,361.93	-15.33	5,068,012,392.32	2,650,204,628.03
营业利润	560,721,759.58	788,627,865.50	311,491,231.25	-28.90	296,416,784.60	103,568,871.47
利润总额	597,717,956.00	832,693,362.94	310,773,076.20	-28.22	424,009,474.73	103,810,311.82
归属于上市公司股东的净利润	504,862,776.20	711,554,405.17	267,793,997.20	-29.05	324,671,156.85	82,825,870.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	269,699,862.49	263,741,617.52	268,412,708.64	2.26	79,548,300.93	82,634,353.38
经营活动产生的现金流量净额	272,959,279.36	802,366,209.71	312,865,100.65	-65.98	977,135,819.19	616,729,291.28

	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
资产总额	5,932,744,760.98	6,271,998,393.97	2,052,846,805.07	-5.41	5,363,898,470.84	1,737,974,961.01
负债总额	3,241,991,171.14	4,071,146,523.98	1,235,089,439.33	-20.37	3,875,343,939.62	1,188,011,592.47
归属于上市公司股东的所有者权益	2,664,215,517.27	2,184,837,926.85	817,757,365.74	21.94	1,473,283,521.68	549,963,368.54
总股本	405,740,597.00	187,481,250.00	187,481,250.00	116.42	187,481,250.00	187,481,250.00

3.2 主要财务指标

主要财务指标	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	1.24	1.75	1.43	-29.14	0.80	0.44
稀释每股收益(元/股)	1.24	1.75	1.43	-29.14	0.80	0.44
用最新股本计算的每股收益(元/股)	1.24	1.75	1.43	-29.14	0.80	0.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.97	1.41	1.43	-31.21	0.43	0.44
加权平均净资产收益率(%)	22.00	38.90	39.16	减少16.90个百分点	22.47	15.60
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.64	38.70	39.25	减少22.06个百分点	15.45	15.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.67	4.28	1.67	-84.35	5.21	3.29

	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.57	11.65	4.36	-43.61	7.86	2.93
资产负债率(%)	54.65	64.91	60.16	减少10.26个百分点	72.25	68.36

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用　　单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-1,335,484.80		-10,507.43	23,821.59
计入当期损益的政府补助	32,086,912.30		303,500.00	304,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	209,782,441.55	注	449,513,570.83	244,354,041.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	142,948.75		-1,011,147.62	-86,381.24
少数股东权益影响额	-849,342.19		-1,082,071.74	577,297.73
所得税影响额	-4,664,561.90		99,443.61	-49,923.24
合计	235,162,913.71		447,812,787.65	245,122,855.92

注：本公司2011年7月同一控制下合并安徽华菱汽车有限公司，合并后持股比例为100%；2011年12月同一控制下合并湖南星马汽车有限公司，合并后持股比例为66.67%。本公司对上述被合并方进行了追溯调整，上述两家被合并方截止合并日产生的归属母公司净利润作为非经常性损益。被合并方各期产生的归属母公司净利润：

项目	华菱汽车	湖南星马	合计
2009年归属母公司净利润	246,086,107.47	-1,732,066.39	244,354,041.08
2010年归属母公司净利润	446,267,030.96	3,246,539.87	449,513,570.83
2011年归属母公司净利润(截止到合并日)	207,234,160.14	2,548,281.41	209,782,441.55

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表　　单位：股

2011年末股东总数		22,605户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	23,274户
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
马鞍山华神建材工业有限公司	国有法人	14.20	57,614,793	0	无
史正富	境内自然人	12.89	52,297,122	52,297,122	质押52,297,122
安徽星马创业投资股份有限公司	境内非国有法人	9.50	38,526,946	38,526,946	无
安徽省投资集团有限责任公司	国有法人	8.03	32,599,723	32,599,723	无
安徽星马汽车集团有限公司	国有法人	7.30	29,636,112	29,636,112	无
马鞍山富华投资管理有限公司	境内非国有法人	5.84	23,708,889	23,708,889	无
浙江华威建材集团有限公司	境内非国有法人	4.38	17,781,667	17,781,667	无
杭玉夫	境内自然人	2.85	11,558,083	11,558,083	无
马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司	国有法人	2.76	11,215,956	0	无
浙江鼎悦投资有限公司	境内非国有法人	2.48	10,076,278	10,076,278	无
前10名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类	
马鞍山华神建材工业有限公司	57,614,793		人民币普通股	
马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司	11,215,956		人民币普通股	
安徽省信用担保集团有限公司	6,376,744		人民币普通股	
中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	2,469,444		人民币普通股	
陈亚楼	1,587,589		人民币普通股	
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	1,442,505		人民币普通股	
虞盘兰	1,437,536		人民币普通股	
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红	1,331,676		人民币普通股	
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	1,000,000		人民币普通股	
郑琼英	854,900		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪和泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连同属于泰康人寿保险股份有限公司。 2、公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			

①安徽星马汽车集团有限公司是马鞍山华神建材工业有限公司的控股股东，持有其99%的股权。两者存在关联关系，属于一致行动人。

②鉴于安徽省投资集团有限责任公司和史正富分别于2010年10月17日出具《声明》，"在未来继续作为华菱汽车股东期间内，以及星马汽车完成本次非公开发行后，作为星马汽车股东期间内，无意谋求对于华菱汽车及星马汽车的实际控制，并将继续保持与星马集团的一致行动"，因此安徽省投资集团有限责任公司、史正富与安徽星马汽车集团有限公司具有一致行动关系。

③公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

④公司第四大股东安徽省投资集团有限责任公司现已更名为"安徽省投资集团控股有限公司"。

⑤报告期内，公司第一大股东马鞍山华神建材工业有限公司于2009年7月15日质押给中国光大银行股份有限公司合肥分行的本公司28,000,000股股权予以解除质押。2011年12月14日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券质押登记解除通知书》，马鞍山华神建材工业有限公司已办理完成上述股权质押解除手续。

⑥报告期内，史正富以其持有的本公司全部股权52,297,122股质押给中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行，为其向农行临淄支行申请的总额为人民币59,900万元整的综合授信额度提供质押担保。史正富已于2011年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权质押登记手续，根据史正富与农行临淄支行签订的《最高额权利质押合同》，其所担保的主债权的履行期限为36个月，自股权质押登记办理完成之日起生效。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

报告期内，公司实施完成了与安徽华菱汽车有限公司的重大资产重组工作。公司现已发展成为集重卡、专用车、汽车零部件于一体的商用汽车制造企业，为公司致力于打造具有完全自主知识产权和国际竞争力的一流重型商用车企业奠定了坚实的基础。

2011年是国家"十二五"发展规划的开局之年，也是市场形势急剧变化之年。上半年，受益于国家保障性住房建设、水利建设、城市道路交通建设等基础设施建设领域投资力度的不断加大，以及"提高水泥散装率、发展商品混凝土"等政策的逐步落实，推动了重型卡车和混凝土机械产品市场需求的快速增长，公司产品市场需求旺盛。下半年，受欧债危机、国家固定资产投资增速放缓和实施紧缩性货币政策的影响，公司产品的市场需求减少，市场竞争不断加剧。

面对国内、国际复杂的宏观经济形势，公司董事会和管理层准确判断市场形势，积极采取有效应对措施，带领全体员工团结拼搏、艰苦奋斗、锐意进取，紧紧围绕"强化内部管理，提升竞争优势"这一工作主题，认真落实"降成本、抓质量、创品牌、增效益"的各项经营措施，不断增强应对市场变化的意识和能力，充分利用并购重组、结构调整的行业机遇，灵活调整生产经营策略，积极开拓市场，通过加强内部管理和成本费用控制，提高工艺装备水平，加大新产品研发投入，完善营销网络、金融按揭网络和售后服务网络建设，利用品牌优势和规模优势，保证了公司平稳、健康发展。

报告期内，公司整体运行态势良好，但在国家固定资产投资增速放缓和实施紧缩性货币政策的影响下，公司经营业绩较上年有所下降。2011年度，公司实现营业总收入685,369.39万元，较上年下降15.33%；实现归属于母公司所有者的净利润50,486.28万元，较上年下降29.05%。

5.2 主营业务分行业、产品情况表　　单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
汽车制造业	6,853,693,880.97	5,716,419,055.17	16.59	-15.33	-15.27	减少15.61个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
重卡及专用车	6,481,812,484.79	5,513,387,157.41	14.94	-16.77	-16.74	减少16.93个百分点
汽车配件	212,378,974.31	104,523,698.44	50.78	5.71	6.18	增加5.25个百分点

5.3 主营业务分地区情况　　单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	6,663,882,003.49	-15.45
国外	189,811,877.48	-10.86
合计	6,853,693,880.97	-15.33

5.4 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

报告期内，鉴于公司与安徽华菱汽车有限公司的重大资产重组工作已经实施完成，公司按照同一控制下的企业合并原则对比较财务报表相关数据数进行了相应调整。本次重组完成前，公司主营业务为多系列散装水泥车、混凝土搅拌车及混凝土泵车等专用汽车、汽车配件的生产与销售，公司所属行业为专用汽车制造行业；安徽华菱汽车有限公司主营业务为重型汽车、汽车底盘及汽车零部件的研发、生产与销售，属于整车制造行业。本次重组完成后，公司通过全资控股安徽华菱汽车有限公司拥有重型汽车整车生产能力，扩大了公司生产经营范围，使公司拥有了重卡、专用车、汽车零部件全套生产制造能力，丰富了公司产品结构，完善了产品产业链，提升了公司核心竞争力。

报告期内，受国家固定资产投资增速放缓和实施紧缩性货币政策的影响，公司产品市场需求有所下降。

5.5 公司经营成果及财务状况分析

①报告期末公司资产负债构成同比发生重大变动情况的说明（单位：元）

项目	2011年末	2010年末	增减比例	变动原因
货币资金	763,224,296.95	1,343,633,242.07	-43.20%	2011年度工程项目投入增大以及为开具银行承兑汇票交存的保证金减少所致
应收票据	370,110,395.37	570,335,306.86	-35.11%	结算方式改变所致
预付账款	601,782,539.87	210,836,939.45	185.43%	2011年度预付的工程款增加所致
其他应收款	26,226,894.88	17,103,140.16	53.35%	2011年度支付的保证金等增加所致
在建工程	385,577,743.72	68,810,892.15	460.34%	基建投入增加所致
无形资产	386,942,157.94	287,392,902.60	34.64%	本期新购土地使用权所致
递延所得税资产	54,859,751.46	41,410,555.55	32.48%	未确认的政府补助增加所致
短期借款	423,630,000.00	242,347,327.18	74.80%	2011年度增加借款支付采购款所致
应付票据	459,619,870.00	1,079,854,554.07	-57.44%	2011年度较少采用票据结算所致
预收账款	209,873,457.66	362,397,486.80	-42.09%	2010年预收账款2011年实现销售结转收入所致
应付职工薪酬	5,339,977.48	8,782,049.38	-39.19%	2011年预提的年终奖减少所致。
应交税费	8,055,299.93	-35,618,958.65	-122.62%	2010年底重要原材料备货量增加引起留抵进项税相应增加所致。
其他应付款	96,867,797.10	73,288,437.22	32.17%	2011年度收取的保证金增加所致
长期应付款	34,978,422.53	68,175,861.45	-48.69%	支付融资租赁费所致
其他非流动负债	194,100,000.00	127,100,000.00	52.71%	未确认的政府补助增加所致

②报告期公司经营成果构成同比发生重大变动情况的说明（单位：元）

项目	2011年度	2010年度	增减比例	变动原因
营业税金及附加	22,276,216.53	16,571,195.95	34.43%	城建税及教育费附加增加所致
财务费用	27,610,822.45	52,737,858.64	-47.65%	汇兑损益影响所致

③报告期公司现金流量同比发生重大变动情况的说明（单位：元）

项目	2011年度	2010年度	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	272,959,279.36	802,366,209.71	-65.98%	经营性应付项目减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-936,873,192.37	-244,750,708.42	—	固定资产投资投资激增所致
筹资活动产生的现金流量净额	123,989,501.35	-513,309,359.38	—	借款增加所致

5.6 公司主要供应商、客户情况（单位：万元）

前五名供应商采购金额合计	181,466.35	占本公司2011年度采购总额的比例(%)	46.65
前五名销售客户销售金额合计	87,034.47	占本公司2011年度销售总额的比例(%)	12.70

5.7 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

子公司全称	子公司类型	业务性质	注册资本(万元)	持股比例	资产规模(万元)	净利润(万元)
安徽华菱汽车有限公司	本公司全资子公司	汽车制造业	36,823.208874	100.00%	381,429.58	26,184.27
天津星马汽车有限公司	本公司全资子公司	专用汽车制造	9,000.00	100.00%	28,241.07	2,025.32
福瑞投资贸易有限公司	本公司全资子公司	贸易服务	(港币)2,338.00	100.00%	3,209.69	-3.86
湖南星马汽车有限公司	本公司控股子公司	专用汽车制造	4,500.00	66.67%	9,954.47	254.83
马鞍山福马汽车零部件有限公司	华菱汽车全资子公司	汽车零部件制造	10,000.00	100.00%	27,868.39	-1,124.36
马鞍山凯马汽车零部件服务有限公司	华菱汽车全资子公司	汽车维修服务	500.00	100.00%	20,960.99	787.66
安徽福马车桥有限公司	华菱汽车全资子公司	汽车零部件制造	2,000.00	100.00%	23,591.61	2,115.63
湖南华菱汽车有限公司	华菱汽车控股子公司	汽车制造业	6,000.00	66.67%	11,260.99	-0.24
镇江索达汽车零部件有限公司	福马零部件控股子公司	汽车零部件制造	5,000.00	51.00%	2,998.32	-1.68
马鞍山华菱客车有限公司	福马零部件控股子公司	轻型客车制造	2,000.00	51.00%	1,848.32	-65.23

5.8 单个控股子公司的净利润对上市公司净利润的贡献（10%以上）单位：万元）

公司全称	营业收入	营业利润	净利润	控股子公司对上市公司投资收益的贡献	控股子公司实现的投资收益的占上市公司净利润的比重
安徽华菱汽车有限公司	510,445.26	26,950.27	26,184.27	26,184.27	51.81%

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

本公司于2011年7月12日实施完成了与安徽华菱汽车有限公司的重大资产重组工作；于2011年11月12日收购了安徽星马汽车集团有限公司持有的湖南星马汽车有限公司66.67%股权。本公司按照同一控制下企业合并安徽华菱汽车有限公司，合并后持股比例为100%；按照同一控制下企业合并湖南星马汽车有限公司，合并后持股比例为66.67%。截至本报告期末，本公司合并报表增加了安徽华菱汽车有限公司和湖南星马汽车有限公司，并对上述合并进行了追溯调整。

董事长：沈伟良

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

2012年3月26日

证券代码：600375　　证券简称：华菱星马　　编号：临2012-013

华菱星马汽车（集团）股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议暨关于召开2011年度股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2012年3月16日以电话及书面传真的方式向各位董事发出了召开第四届董事会第十六次会议的通知。本公司第四届董事会第十六次会议于2012年3月26日上午9时整在公司办公楼三楼会议室召开。出席会议的应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人。

本次会议由董事长沈伟良先生主持。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《公司2011年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

二、审议并通过了《公司2011年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

三、审议并通过了《公司独立董事2011年度述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

四、审议并通过了《公司2011年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

五、审议并通过了《公司2011年度利润分配预案》。

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润为504,862,776.20元，加上年初未分配利润391,040,771.95元，扣除公司按照有关规定提取的法定盈余公积20,293,592.51元和股东权益内部结转208,933,099.35元，公司2011年年末未分配利润为666,676,856.29元。

1、根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《中国证券监督管理委员会令〔2008〕57号）、中国证券监督管理委员会公告〔2011〕41号和《公司章程》的相关规定，结合公司自身实际情况，公司拟定的2011年度利润分配预案为：公司拟以2011年年末总股本405,740,597股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.70元（含税）。个人股东由公司代扣代缴所得税。本次实际用于分配的利润共计150,124,020.89元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、公司2011年度拟不进行资本公积转增股本。

公司2011年度利润分配预案须提交股东大会审议通过后实施。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

六、审议并通过了《公司2011年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

七、审议并通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司2012年度审计机构的议案》。

根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建议，董事会提议继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司2012年度审计机构。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

八、审议并通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、法规的要求，对本公司2011年度的内部控制建立、健全及实施情况进行了自我评价。华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会审字〔2012〕0682号《内部控制鉴证报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

九、审议并通过了《关于本公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司2011年度业绩完成情况的议案》。

2011年7月12日，本公司实施完成了与安徽华菱汽车有限公司（以下简称"华菱汽车"）的重大资产重组工作。根据本次重大资产重组各方签署的《关于业绩补偿的协议》、《关于业绩补偿的协议之补充协议》、《关于业绩补偿的协议之补充协议（二）》和《关于业绩补偿的协议之补充协议（三）》的相关约定："根据北京六合正旭资产评估有限责任公司2010年2月9日出具的六合正旭评报字〔2010〕第012号《安徽星马汽车股份有限公司拟非公开发行股份购买资产项目资产评估说明》，华菱汽车在星马汽车本次非公开发行完成后的3年即2011年度、2012年度和2013年度的预测净利润分别为22,202.54万元、23,787.07万元和24,919.67万元。"

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，华菱汽车2011年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为23,352.93万元。华菱汽车已经完成2011年度的盈利预测数。华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会审字〔2012〕0707号《华菱星马汽车（集团）股份有限公司重大资产重组2011年度业绩承诺实现情况专项审核报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

十、审议并通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本公司董事会出具了《前次募集资金使用情况报告》。华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会审字〔2012〕0684号《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

十一、审议并通过了《关于对全资子公司福瑞投资贸易有限公司进行增资的议案》。

为进一步拓展公司进出口贸易业务，加大公司产品出口力度，本公司以现金方式对全资子公司福瑞投资贸易有限公司增资港币1,716万元。本次增资后，福瑞投资贸易有限公司的注册资本由原来的港币2,338万元增加至港币4,054万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

十二、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

根据《公司章程》规定，董事任期三年。公司第四届董事会任期即将届满，鉴于公司与安徽华菱汽车有限公司的重大资产重组工作已经实施完成，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名刘汉如先生、沈伟良先生、刘宇辉先生、史正富先生、李强先生、唐月红女士、席彦群先生、郭孔辉先生、郑少华先生为公司第五届董事会董事候选人，其中席彦群先生、郭孔辉先生、郑少华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，席彦群先生为会计专业人士。各被提名人已书面同意接受公司董事会的提名。

公司独立董事对上述人员的提名、任职资格发表了独立意见，认为：公司提名第五届董事会董事候选人的程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。上述人员符合公司董事任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。同意董事会对上述人员的提名。

董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明及独立董事意见详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

十三、审议并通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。

公司定于2012年4月16日（星期一）召开2011年度股东大会，现将公司2011年度股东大会的有关事项通知如下：

（一）会议基本情况

1、会议召开时间：2012年4月16日（星期一）上午9时整。

2、会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路）。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议召开方式：现场会议

（二）会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	《公司2011年度董事会工作报告》	否
2	《公司2011年度监事会工作报告》	否
3	《公司独立董事2011年度述职报告》	否
4	《公司2011年度财务决算报告》	否
5	《公司2011年度利润分配预案》	否
6	《公司2011年年度报告全文及其摘要》	否
7	《关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为本公司2012年度审计机构的议案》	否
8	《公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》	否
9	《关于对全资子公司福瑞投资贸易有限公司进行增资的议案》	否
10	《关于公司董事会换届选举的议案》	否
11	《关于公司监事会换届选举的议案》	否

（三）会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2012年4月11日（星期三）。凡在2012年4月11日收市后，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公司股东均可出席本次股东大会。因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、其他相关人员。

（四）会议登记方法

1、登记手续

①自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）、持股凭证和证券账户卡。

②法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

③异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明"股东大会登记"字样。

④未登记不影响"股权登记日"登记在册的股东出席股东大会。

2、登记时间

2012年4月15日上午8:00—12:00和下午13:30—17:30。

3、登记地点

公司证券部（安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路公司办公楼三楼）。

（五）联系方式

联系地址：安徽省马鞍山经济技术开发区华菱星马汽车（集团）股份有限公司证券部

邮编：243061

电话：0555-8323038

传真：0555-8323031

联系人：金方放、李峰

（六）其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会

2012年3月26日

附件一：授权委托书

附件二：回执

附件三：第五届董事会董事候选人简历

附件四：华菱星马汽车（集团）股份有限公司独立董事提名人声明

附件五：华菱星马汽车（集团）股份有限公司独立董事候选人声明

附件六：华菱星马汽车（集团）股份有限公司独立董事关于第五届董事会提名董事人选的独立意见

附件一：

授权委托书

兹委托　　先生/女士）代表本人（或本单位）出席华菱星马汽车（集团）股份有限公司2011年度股东大会现场会议，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

委托人名称（个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码/注册登记号：

委托人持股数量：股；

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托权限：

委托日期：

注：授权委托书复印、剪报均有效

附件二：

回执

截至2012年4月11日收市时，我单位（个人）持有华菱星马汽车（集团）股份有限公司股票，拟参加公司2011年度股东大会。

股东账号：　　持股数：

出席人姓名：　　股东签字（盖章）

日期：　年　月　日

附件三：第五届董事会董事候选人简历

一、董事候选人简历：

1、刘汉如：男，汉族，1966年10月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。1988年毕业于合肥工业大学动力机械系汽车专业。1988年7月至2008年3月在本公司工作，2008年3月至今在安徽星马汽车集团有限公司、安徽华菱汽车有限公司工作。该同志是享受省政府特殊津贴的优秀专家、全国劳动模范、马鞍山市市委委员、安徽省人大代表。历任本公司总经理、副董事长、董事长、党委书记。现任安徽星马汽车集团有限公司董事长、党委书记、马鞍山华神建材工业有限公司董事长、安徽华菱汽车有限公司董事长。

2、沈伟良，男，汉族，1955年3月出生，大专学历，中共党员，经济师。曾在安徽芜湖水文队工作，1981年1月至今在本公司工作。该同志是马鞍山市劳动模范、营销标兵。历任本公司副董事长、总经理。现任本公司董事长。

3、刘宇辉，男，汉族，1966年5月出生，研究生学历，中共党员，高级政工师。1984年10月至1989年4月在部队服役。1989年4月至2009年7月在马鞍山市医药管理局（总公司）工作。2009年7月至2011年2月在马鞍山市工业投资有限责任公司工作。2011年2月至今在马鞍山市城市发展投资集团有限责任公司。历任医药管理局（总公司）团委书记、宣教科科长、局长助理、副总经理、党委副书记，马鞍山市工业投资有限责任公司副总经理、党工委委员、总经理。现任马鞍山市城市发展投资集团有限责任公司总经理、党工委副书记。

4、史正富，男，汉族，1954年9月出生，博士研究生学历，教授。现任本公司股东，上海同华投资（集团）有限公司董事长，复旦大学经济学教授、新政治经济学研究中心主任，上海股权投资协会理事长。

5、李强，男，汉族，1969年3月出生，研究生学历，中共党员，工程师。1991年7月毕业于安徽大学化学系。1991年7月至1995年7月在安徽轮胎厂工作。1995年7月至1998年6月安徽省建设投资公司工作，1998年6月至今在安徽省投资集团控股有限公司工作。历任安徽轮胎厂技术中心技术员、化验室主任，安徽省建设投资公司经营开发部、原材料部副经理，安徽省投资集团控股有限公司工业投资二部副经理、经理。现任安徽省投资集团控股有限公司投资管理部经理。

6、唐月红，女，汉族，1967年3月出生，大学本科学历，会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册土地估价师。曾在马鞍山市审计局财金科工作，2008年1月至今在马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司财务部工作。现任本公司董事、马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司财务负责人。

二、独立董事候选人简历：

1、席彦群，男，汉族，1962年12月出生，大学本科学历，中国民主同盟盟员，会计学教授，硕士生导师，注册会计师。1983年7月至今在安徽工业大学工作。历任华东冶金学院经济管理系助教，华东冶金学院商学院讲师，安徽工业大学管理学院副教授，安徽工业大学公司