



郑州宇通客车股份有限公司

2011 年度股东大会

会议资料

二零一二年四月二十日

郑州宇通客车股份有限公司

2011 年度股东大会议程

会议时间：2012 年 4 月 20 日 (星期五) 上午 9 点

会议地点：郑州市管城区宇通路宇通工业园公司行政楼六楼会议室

会议主持：董事长汤玉祥先生

一、 听取各项议题

序号	议案	是否特别决议
1	2011年度董事会工作报告	否
2	2011年度监事会工作报告	否
3	2011年度独立董事述职报告	否
4	2011年度财务决算报告	否
5	2011年度报告和报告摘要	否
6	2011年度利润分配方案	否
7	关于与郑州宇通集团财务有限公司签署金融服务框架协议的议案	否
8	关于更换会计师事务所的议案	否
9	关于聘任内部控制审计机构的议案	否
10	关于2011年关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计情况的议案	否
11	关于选举公司董事的议案	否

三、 发言和提问

四、 投票表决

五、 宣读表决结果及法律意见书

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一二年四月二十日

2011 年度股东大会
文 件 之 一

2011 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

现将 2011 年度董事会工作报告如下，请审议。

2011 年度，公司董事会完成了换届选举，两届董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，积极行使各项权力，严格执行股东大会决议，推动了公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，保证了股东权益的最大化，积极有效地发挥了董事会的作用。

在管理层的努力下，公司 2011 年保持了持续快速的增长势头，超额完成年初董事会制定的各项目标。2011 年，客车销量 46,688 辆，销售收入 169.32 亿元，实现利润总额 13.53 亿元，实现净利润 11.81 亿元，主要经济指标继续保持行业领先地位。现将董事会主要工作报告如下：

一、董事会工作情况

按照公司经营需要和公司章程的规定，董事会在本年度共召开了 13 次会议，并组织召开了 4 次股东大会。董事会各专门委员会根据工作细则，及时向董事会提交会议文件，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会累计召开 8 次会议。与会董事认真审议会议议题，本着股东利益最大化的原则，忠实、诚信、勤勉地履行了职责。公司根据董事会和股东大会的决议，认真履行信息披露义务，及时发布了 4 份定期报告和 58 份临时公告。

一年来，董事会和股东大会的各项决议得以有效执行，主要有：

1、推进节能与新能源客车生产基地项目建设

公司董事会根据股东大会授权，指定董事会办公室积极督促公司相关部门加快节能与新能源客车生产基地项目的建设进度，以尽快解决公司产能不足的问题。截至本报告期末，节能与新能源客车项目建设正紧张有序地推进，预计在 2012 年四季度，部分生产线可达到生产条件，将大大缓解公司销售旺季产能不足的问题。

2、配股融资申报

公司 2011 年度第一次临时股东大会授权董事会处理公司配股相关事宜。报告期内，董事会根据股东大会的授权，聘任了保荐机构、律师、会计师等中介机构，完成了配股申请资料的制作和上报，并根据中国证监会的反馈意见进行了补正材料。

2011 年 10 月 17 日，公司配股申请获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

截至目前，公司配股工作已实施完毕，共募集资金 22.11 亿元（含发行费用），为公司节能与新能源客车生产基地项目提供了资金保障。

3、董事会换届工作

2008-2011 年公司第六届董事会任职期间，六届董事会各位董事勤勉尽责，积极参与了公司召开的董事会和股东大会，并提出了有建设性的建议和意见，促进了公司不断成长和壮大。三年来，公司董事会拟定了高比例现金分红的分配方案，共计派发现金红利 98,779.43 万元，积极回馈股东。

2011 年 4 月，董事会换届。至本年度末，第七届董事会共举行 11 次会议，组织召开临时股东大会 2 次，新一届董事有效地履行了自己的职责，并积极为公司各项制度的完善和发展提出意见和建议。

4、2010 年度利润分配方案实施

公司 2010 年度股东大会审议通过的《公司 2010 年度利润分配方案》：每 10 股派发现金股利 3 元（税前），已于 2011 年 5 月 19 日实施完毕。

5、5000 台客车专用车产能提升项目

公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于专用车分公司客车专用车产能提升项目的议案》，截至 2011 年底，专用车产能提升项目已基本完工。目前，专用车生产已搬迁至新生产基地。

6、其他重要事项

（1）公司七届三次董事会审议通过了《向宇通集团转让公司所持兰州宇通 80%股权的议案》，根据会议决议，公司与宇通集团签署了股权转让协议，并已收到全部转让款项。

（2）公司七届四次董事会审议通过了《关于收购宇通集团海外销售业务相关资产的议案》，根据相关会议决议，公司完成资产收购，有效地减少了公司与控股股东之间的关联交易。

（3）公司六届十九次董事会审议通过了《关于出资设立财务公司的议案》，根据公司业务发展需求，公司七届十次董事会又审议通过了《关于调整财务公司投资方案的议案》，将财务公司的注册资本由 3 亿元调整为 5 亿元，公司同比例增资 3000 万元，持股比例仍为 15%。2012 年 2 月 10 日中国银监会批准郑州宇通集团

财务有限公司开业，截至2012年2月29日郑州宇通集团财务有限公司全部设立手续办理完毕。

(4) 公司本年度申请开展内部控制规范试点工作，聘请了外部中介机构协助公司审计部门开展内部控制规范实施工作，风险识别、内控梳理、整改优化和监督评价。目前，会计师事务所已对公司财务报告内部控制的有效性进行了客观评价，并出具了内控审计报告。

二、公司治理与规范运作情况

1 月，公司董事会制定了《募集资金管理制度》。

2 月，公司发布了《公司 2010 年度社会责任报告》和《董事会关于 2010 年度公司内部控制的自我评估报告》，披露了公司履行社会责任的情况和对董事会内部控制制度的自我评估。

4 月，公司召开年度股东大会，完成了董事会的换届选举，并制定了《董事会秘书工作制度》。

6 月，制定了《关联交易管理办法》，进一步规范了公司的关联交易。

10 月，修订了公司章程，增加实行累积投票制选举的条款，并制定《累积投票制实施细则》，加强对中小投资者权益的保护。

12 月，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，按照最新监管要求，对原制度进行完善，对内幕信息的管理更加严格。

三、投资者关系管理

2011 年，公司董事会秘书和证券事务代表在做好与投资者沟通工作的同时，积极安排董事长、董事和其他高级管理人员与到访投资者交流，本着实事求是的态度和拒绝选择性披露的原则

认真全面地回答了他们的问题，加强了与投资者的沟通，促进了公司投资者关系管理工作进一步提升。本年度，公司累计接待来访的基金经理、行业研究员、私募投资者、自然人股东等 300 余人次，主动参加券商推介会 8 次。通过以上活动，为投资者与公司管理层构建了顺畅的交流通道。

四、主要经营情况

1、国内市场

国内营销转型继续深化，健全了市场策略管理职能，针对细分区域、客户等制定了专门的营销策略；旅游、团体市场建立了专职队伍、优化了经销渠道；CRM 项目完成前期策划，确定工作主线与项目蓝图；业务队伍经营市场的能力及售后服务反应速度有较大提升；针对售中服务工作标准偏低、客户有抱怨的问题进行了重点改善。

通过以上工作，2011 年公司实现了在各细分市场的销量增幅同时超过行业 and 主要竞争对手，宇通品牌的市场认知度和影响力得到提升。

附市场占有率统计表：

统计项目		2010 年	2011 年	增减	
宇通品牌 市场占有率 (上牌数量统计)	大中	客运	39.6%	41.4%	提高 1.8 个百分点
		旅游	25.0%	29.8%	提高 4.8 个百分点
		团体	17.3%	20.4%	提高 3.1 个百分点
		公交	15.6%	16.7%	提高 1.1 个百分点
		大中 汇总	24.4%	26.2%	提高 1.8 个百分点
		轻型 汇总	7.0%	5.2%	降低 1.8 个百分点
		总计	19.7%	20.7%	提高 1.0 个百分点

2、海外市场

2011 年，公司通过实施重点客户发展计划，增强了市场信息搜集能力及客户对公司的认知度；通过完善项目管理方法，提升了大订单成功率；通过海外融资平台建设与融资模式创新，提升了融资支持海外销售的能力；通过海外产品规划与平台建设力度，海外市场的产品覆盖度与客户满足率有了快速提升。2011 年公司实现出口客车 3,226 台，较 2010 年增加 32.16%；实现销售收入 16.87 亿元，较 2010 年增加 57.39%。

3、研发管理

研发转型项目取得阶段性进展，明确了研发组织管控模式，并进行了相应调整；技术研究院开始运作，各类技术研发项目顺利开展。

按照年度产品规划，技术中心在 2011 年共完成了 41 项新产品的开发工作，各细分市场覆盖度及大中型市场占有率得到较大幅度的提高。对各产品线燃气产品进行了补全，并加大了对海外订单实现的支持力度。

技术研究方面，开发推广了 EBS 电子控制制动系统技术、ACC 自动巡航系统推广应用、轻量化技术、ESP 电子稳定程序技术。在混合动力新能源车动力系统研究应用上取得较大进展，平均节油率达 30%，在行业中的技术优势显著提升。

4、生产质量

整体实现单日稳定产能 210 台的目标，有力保障了公司销售。完成生产体系组织调整，明确了各单元职责、流程、绩效及

授权，管理精细化进一步提升；通过推进全员质量评价，全员质量意识、方法得到了明显提升，产品故障率下降了 12.1%。

5、技改管理

通过对电泳等瓶颈生产工序技术改造，有力的保证了单日稳定客车产能达到 210 台。新能源工厂建设项目按计划有序推进。

6、供应链管理

通过采购管理转型项目，明确了物料品类管理方案及职能的科学设置与划分；通过细化对供应商生产计划的管理，保证了生产的顺畅；整体供应链管理的精细化水平得到进一步提升。

7、企业文化和人力资源管理

实施了文化年度主题“专业、担当、和谐”的推进，通过内部媒体对典型案例和行为进行了挖掘，促进了公司管理要求的落地。

通过颁布干部任职规划制度，组织开展了干部竞聘、任职规划等工作；并通过任职资格项目的试认证，进一步明确了干部管理的方向、思路、标准、举措，激发了干部活力。

五、资金使用情况和投资项目计划

2011 年度已完成技改专项投资 130,725.72 万元。预计 2012 年投资额为 179,367.93 万元，其中使用配股募集资金 169,392 万元。详见《2011 年资金使用投入项目情况表》及《2012 年自有及配股资金投入项目计划明细表》。

1、2011 年资金使用投入项目情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目进度或介绍	已批准 预算额	项目 总合同额	项目 总付款额	2011 年合 同签定额	2011 年 付款额	2012 年 计划投入	备注
1	征地项目	据六届十二次董事会决议和 2009 年度股东会决议，公司拟在宇通工业园周边地区新征土地，进行增加年产 20000 辆客车技术改造项目的建设。土地预付情况：2010 年 4 月份 5 亿元，2011 年 1 月份 1 亿元，2011 年 3 月份 2 亿元。已完成。	125,500.00	80,000.00	80,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	已完成
2	2010 年度设备追加项目	2010 年追加项目递延 11 年 7 项，6 项已完成，劳动防护现场改善项目 11 年完成一部分（底盘除尘、静电除尘器试点等），其余项目正在论证实施中。	6,504.01	6,110.51	5,403.00	1,923.80	612.89	314.25	递延
3	西德锯自动化改造、高速直切锯、焊接机器人、龙门加工中心	西德锯自动化改造、焊接机器人、龙门加工中心已完成，高速直切锯需继续论证，递延实施，执行期为 2012 年 3 月直 2013 年 3 月。	4,171.50	2,167.59	1,432.32	1,076.12	476.54	90.00	递延
4	2010 年度新增设备采购项目	冲剪复合机、厚板抛丸线已完成。	3,183.10	2,356.68	2,051.87	5.55	357.59	0.00	已完成
5	纵梁三面冲及 AB 线大顶自动点改造	纵梁三面冲（含配套锯床）、AB 线大顶自动点改造已完成。	3,151.90	2,668.74	2,133.74	1.47	23.03	0.00	已完成
6	50 吨进口冲割复合机	已采购实施完成。	1,632.15	1,470.78	1,191.37	4.42	126.01	0.00	已完成
7	车身电泳线提产改造项目预算追加	为提高车身电泳生产能力，对车身电泳线进行技术改造。项目实施期为 2010 年 6 月至 2010 年 9 月，项目已完成，达到目标。2011 年上半年对该项目进行完善及决算。	1,040.60	1,037.39	616.67	7.24	0.00	0.00	已完成

序号	项目名称	项目进度或介绍	已批准 预算额	项目 总合同额	项目 总付款额	2011 年合 同签定额	2011 年 付款额	2012 年 计划投入	备注
8	2010 年中期预算追加技改类投资	2010 年中期预算追加 15 个小项目，均已实施完成。如新建服务站仓库、承一预附胶设备配套改造、底盘车间发动机自行葫芦线钢结构加固等。	664.96	409.81	396.57	83.12	163.88	0.00	已完成
9	新建服务站仓库	因公司新建职能楼，原售后配件仓库拆除，在郑州维修中心站新建仓库，近期解决搬迁的配件储存问题，两年之后用作郑州站维修车间使用。项目执行期为 2010 年 7 月至 2010 年 11 月，已投入使用，正在决算过程中。	261.00	243.70	186.86	6.34	67.89	0.00	已完成
10	A 线 20 台烘干室排烟风管	已经更换部分烘房排烟管	210.00	105.93	101.73	0.82	0.82	0.00	已完成
11	2 万台新征地项目启动费用	已实施完毕。	200.00	190.57	188.76	13.41	160.00	0.00	已完成
12	炉排及水冷壁改造(除尘器改造)、暖气管网改造	项目主要是对厂区锅炉及供暖管网进行维修改造。已实施完毕。	180.00	150.71	114.45	102.10	86.26	0.00	已完成
13	焊一、制件行车导轨改造项目	项目主要是对焊一、制件导轨变形部分进行，已实施完毕。	132.00	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	已完成
14	后勤系统新增洗脱机、全自动烘干机、真空抽湿去渍台	项目主要是后勤系统解决员工洗衣脱水、烘干问题，已实施完毕。	79.7	68.17	65	68.17	65	0.00	已完成
15	车架电泳线提产改造项目	增加 PS 磷化除渣机，对烘房系统进行改造，改变车身摇摆方式，节拍提速，已实施完毕。	810.00	689.77	680	17.55	480	0.00	已完成
16	行政职能楼	根据公司整体规划，满足公司发展行政人员办公场地不足需求，建设新行政职能楼，已建设完毕，投入使用。	3,767.00	2,596.67	2,033.88	2,596.67	2,033.88	0.00	已完成

序号	项目名称	项目进度或介绍	已批准 预算额	项目 总合同额	项目 总付款额	2011 年合 同签定额	2011 年 付款额	2012 年 计划投入	备注
17	生产职能楼	根据公司整体规划，满足公司发展生产、技术人员办公场地不足需求，建设新行政职能楼，已建设完毕，投入使用。	3,275.44	2,557.51	2,033.88	2,557.51	2,033.88	0.00	已完成
18	新增技改类项目	2011 年新增技改类投资项目共计 15 个，主要有焊一 ABCF 线滚床更换、空调吊装空调输送线改造、GHUR 线打磨工位中央集尘系统等，项目建设期为 2011 年 3 月-12 月，目前已实施完毕。	858.35	634.07	354.3	634.07	354.3	0.00	已完成
19	后勤系统技改类项目	该项目主要是对后勤餐厅进行维修改造，项目项目建设期为 2011 年 3 月-9 月，目前已实施完毕。	140.31	130.71	89.94	130.71	89.94	0.00	已完成
20	新增零星技改类项目	2011 年厂区零星项目进行维修改善。项目执行期为 2011 年 3 月至 2012 年 2 月。	209.64	143.36	90.67	143.36	90.67	0.00	已完成
21	零星机动项目	主要是对 2011 年厂区进行维护、维修改造，项目执行期为 2011 年 3 月至 2012 年 2 月。	300.00	299.5	260	299.5	260	0.00	已完成
22	设备采购项目	该项目为 11 年度批准投资项目，共计 79 项，已完成 74 项（主要项目有底盘车间精细等离子、焊接机器人、小板冲等、制件车间光纤激光切割机、通快激光切割机等），其余 5 项正在实施。	3,587.82	2,431.36	2,006.58	2,431.36	2,006.58	146.00	递延
23	设备改造项目	该项目为 11 年度批准投资项目，共计 28 项，已完成 25 项（主要为承一、高档车间板链控制系统改造、焊装一车间行车电器箱改造、工艺处行车道轨改造等），其余 3 项正在实施。	568.50	298.22	248.36	298.22	248.36	76.44	递延

序号	项目名称	项目进度或介绍	已批准 预算额	项目 总合同额	项目 总付款额	2011 年合 同签定额	2011 年 付款额	2012 年 计划投入	备注
24	物流设备采购项目	该项目为各部门物流设备采购（叉车、电瓶车、拖拉机等），均已完成。	527.30	69.50	67.00	69.50	67.00	0.00	已完成
25	储备用地	根据 2011 年 5 月份公司董事会临时会议决议，为新能源项目发展储备土地，已完成相关手续的办理。	11,520	9,922.90	9,922.90	9,922.90	9,922.90	0	已完成
26	专用车分公司客车专用车产能提升项目首期投资	该项目为根据公司规划，新建专用车生产厂区，提升专用车产能，目前已实施完成，部分功能正补充完善。项目执行期为 2010 年 9 月至 2011 年 12 月。	53,515.82	28,195.00	18,993.00	28,195.00	18,993.00	2,019.93	递延
27	节能与新能源客车生产基地项目	该项目为根据公司规划，新建新能源生产基地，目前正实施，部分厂房钢结构已吊装。项目执行期为 2011 年 4 月至 2012 年 9 月。	224,355.00	45,568.00	16,654.50	45,568.00	16,654.50	169,392.00	递延并使用配股资金。
28	宇通客车 2011 年技改零星追加项目	该项为十八里河厂区北侧新征地围墙施工申请费用，已完成。	76.00	42.03	38.00	42.03	38.00	0.00	已完成
29	座椅边窗单元投资项目	该项目为 2011 年座椅投资项目，共计 18 项，均已完成，主要项目有缝纫机、打胶机、压力机、焊接机器人、物流设备等。	893.59	410.08	331.40	410.08	331.40	0.00	已完成
30	宇通客车 2011 年设备零星追加项目	2011 年度追加项目焊装二车间 R 线升降台改造工程、物料保证部吊秤采购、三维激光切割机采购、静电除尘器采购等均已完成。	1,235.00	1,205.00	1,180.00	1,205.00	1,180.00	0.00	已完成

序号	项目名称	项目进度或介绍	已批准 预算额	项目 总合同额	项目 总付款额	2011 年合 同签定额	2011 年 付款额	2012 年 计划投入	备注
31	涂装 216 台产能提升	项目主要是对涂装车间 ABCF 线进行工艺路线调整, 搬迁拆除室体及升降台, 对涂装车间 GH 线增加 14 个停车工位及厂房。项目执行期为 2011 年 6 月至 2011 年 9 月。目前已实施完毕。	596.00	228.30	172.94	228.30	172.94	0.00	已完成
32	2011 年 210 台产能技改费用申请	项目主要是对涂装车间 ABCF 线增加 15 个白车身工位及厂房、GHUR 线增加 8 个白车身工位、2 台平移车; 底盘全承载生产部分改造、制件车间改造。项目执行期为 2011 年 6 月至 2011 年 9 月。目前已实施完毕。	764.00	691.40	597.38	691.40	597.38	0.00	已完成
33	2012 年下半年追加技改投入 1	2010 年中期预算追加 15 个小项目, 如车间雨水系统更换已实施完毕、试验中心传动系试验台水电配套改造配合设备进度正实施、售后维修中心配件仓库装卸区遮雨棚已实施完毕等。	571.60	294.23	148.33	294.23	148.33	149.00	新增并递延到 2012 年
34	2011 年零星机动预算追加项目	2011 年厂区需进行维修改造项目费用追加。项目执行期为 2011 年 3 月至 2012 年 2 月。	300.00	299.00	298.00	299.00	298.00	0.00	新增, 已完成。
35	2011 年下半年追加设备投入 (汇总)	三维光学测量系统采购、铭牌雕刻机、型材坡口机、移动式液压登车桥已完成。转鼓实验台正在实施, 项目执行期 2012 年 3 月至 2013 年 3 月。	2,829.37	950.77	870.00	950.77	870.00	1,878.60	新增并递延到 2012 年

序号	项目名称	项目进度或介绍	已批准 预算额	项目 总合同额	项目 总付款额	2011 年合 同签定额	2011 年 付款额	2012 年 计划投入	备注
36	2012 年下半年追加技改投入 2	该项主要为宇通大厦超市扩建、轻型客车办公室改造、回购远大理想城预留房产费用，项目已执行完毕。	341.89	320.00	290.00	320.00	290.00	0.00	新增，已完成。
	合 计		457,953.55	195,085.96	151,243.40	130,725.72	89,300.97	174,066.22	

2、2012 年自有及配股资金投入项目计划明细表

单位：万元

序号	项目名称	项目进度或介绍	已批准 预算额	项目 总合同额	项目 总付款额	2011 年 合同签 定额	2011 年 付款额	2012 年 计划投入	备注
1	5000 台专用车项目	该项目为根据公司规模，新建专用车生产厂区，提升专用车产能，目前已实施完成，部分功能正补充完善。	53,515.82	28,195.00	18,993.00	28,195.00	18,993.00	2,019.93	递延
2	新能源客车生产基地项目	该项目为根据公司规模，新建新能源生产基地，目前正实施，部分厂房钢结构已吊装。项目执行期为 2011 年 4 月至 2012 年 9 月。	224,355.00	45,568.00	16,654.50	45,568.00	16,654.50	169,392.00	递延，使用配股资金。
3	试验中心传动系试验台水电配套改造	该项目主要为试验中心传动系试验台水电配套改造。项目执行期为 2011 年 8 月至 2012 年 6 月。	571.60	294.23	148.33	294.23	148.33	149.00	递延
4	2009 年度客车工艺升级项目	西德锯自动化改造、焊接机器人、龙门加工中心已完成，高速直切锯执行期为 2012 年 3 月至 2013 年 3 月。	4,171.50	2,167.59	1,432.32	1,076.12	476.54	90.00	递延
5	2010 年度设备追加项目	2010 年追加项目递延 11 年 7 项，6 项已完成，劳动防护现场改善项目 11 年完成一部分，其余项目正在论证实施中。	6,504.01	6,110.51	5,403.00	1,923.80	612.89	314.25	递延

序号	项目名称	项目进度或介绍	已批准 预算额	项目 总合同额	项目 总付款额	2011 年 合同签 定额	2011 年 付款额	2012 年 计划投入	备注
6	2011 年度设备采购项目	该项目为 11 年度批准投资项目，共计 79 项，已完成 74 项（主要项目有底盘车间精细等离子、焊接机器人、小板冲等、制件车间光纤激光切割机、通快激光切割机等。），其余 5 项正在实施。	3,587.82	2,431.36	2,006.58	2,431.36	2,006.58	146.00	递延
7	2011 年度设备改造项目	该项目为 11 年度批准投资项目，共计 28 项，已完成 25 项（主要为承一、高档车间板链控制系统改造、焊装一车间行车电器箱改造、工艺处行车道轨改造等。），其余 3 项正在实施。	568.50	298.22	248.36	298.22	248.36	76.44	递延
8	2011 年度设备追加项目（下半年）	三维光学测量系统采购、铭牌雕刻机、型材坡口机、移动式液压登车桥已完成，转鼓实验台正在实施，项目执行期 2012 年 3 月至 2013 年 3 月。	2,829.37	950.77	870.00	870.00	870.00	1,878.60	递延
递延项目合计								174,066.22	
序号	项目名称	项目进度或介绍						2012 年计 划投入	备注
9	基础设施改造项目	根据公司生产及交通、安全、形象需要，对试制车间、试车道、公司大门、宇通大厦等地点实施改造，项目执行期为 2012 年 3 月至 2012 年 8 月。						511.57	新增
10	2012 年度新增技改类项目	根据十八里河厂区生产形势及改善需要，预对涂装车间、生产职能楼食堂、98 年建设的厂房屋面、生产公用等项目进行环境改善、功能扩充等方面的改造。项目执行期为 2012 年 3 月至 2012 年 12 月。						1,237.91	新增
11	2012 年度设备采购项目	2012 年十八里河生产类固定资产项目包含设备报废更新项目、产能提升及工艺升级项目、为技术研发购置设备。						3,552.23	新增
新增项目合计								5,301.71	
总 计								179,367.93	

综上所述，2011 年度董事会的各项工作保证了公司日常经营的正常进行，促进了公司的持续快速发展。各位董事能够尽职尽责，及时参加董事会和股东大会，认真研究讨论公司的各项事务，并提出了宝贵的建议和意见，进一步提高了公司的治理水平和决策效率，确保了董事会决策的及时性和正确性，为公司的快速发展发挥了应有的作用。

以上报告，请审议。

二零一二年四月二十日

 2011 年度股东大会
 文 件 之 二

2011 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表:

2011 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督，对公司编制的定期报告进行了审核并发表了书面审核意见，现将 2011 年度监事会工作报告如下，请审议。

一、监事会的工作情况

报告期内，监事会成员列席了公司董事会及股东大会会议，并召开六次监事会现场会议，对公司的经营状况、财务状况和重大事项进行了认真审议。监事会列席和现场会议召开情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议内容
1	1 月 7 日	六届二十次	审阅六届二十次董事会议案
2	2 月 22 日	六届二十一次	《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度财务决算报告和 2011 年财务预算报告》、《2010 年度自有资金投资项目进展情况及 2011 年投资项目计划的议案》、《公司 2010 年度报告和报告摘要》、《董事会关于 2010 年度公司内部控制的自我评估报告》、《公司 2010 年度社会责任报告》、《关于 2010 年日常关联交易执行情况、超额部分追认及 2011 年度日常关联交易预计情况的议案》、《公司监事会换届的议案》

3	4 月 2 日	七届一次	《关于选举监事会召集人的议案》、《关于授权董事会秘书审核信息披露文件的议案》
4	4 月 23 日	七届二次	《公司 2011 年第一季度报告及摘要》
5	6 月 15 日	七届三次	审阅七届三次董事会议案
6	6 月 27 日	七届四次	《关于收购宇通集团海外销售业务相关资产的议案》、《关于续签<关联交易框架协议>的议案》、《关于提名周拥军先生为公司第七届监事会股东监事候选人的议案》
7	7 月 30 日	七届五次	《公司 2011 年半年度报告及摘要》
8	8 月 19 日	七届六次	审阅七届六次董事会议案
9	9 月 23 日	七届七次	审阅七届七次董事会议案
10	10 月 22 日	七届八次	《公司 2011 年第三季度报告及摘要》
11	10 月 28 日	七届九次	审阅七届九次董事会议案
12	12 月 1 日	七届十次	审阅七届十次董事会议案
13	12 月 30 日	七届十一次	审阅七届十一次董事会议案

2011 年度，监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的权限，严格执行监事会工作细则，按规定及时召开监事会会议，并认真参与讨论审议事项，出具监事会意见，积极开展各项监督工作，发挥了监事会的作用。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定建立了比较完善的法人治理结构和内部控制制度，不存在内部控制方面的重大缺陷。报告期内，公司生产经营决策程序合法，并能够认真执行股东大会、董事会的决议，依法经营。公司

董事及高级管理人员兢兢业业，尽职尽责执行两会决议，未发现有损害公司及股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范。监事会通过对公司定期报告和财务政策相关的议案进行了认真审阅，认为公司的各项规章制度得以完整实施，公司各季度的财务报告和会计师事务所出具的年度审计报告均客观公正、真实地反映了公司的财务状况和经营情况。

四、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定，关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定，体现了公允、公平、公正的原则，有利于公司的发展，未发现损害公司及股东利益的行为。

五、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会认为：报告期内，公司建立健全了财务报告相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实、完整、可靠，有效防范了重大错报风险，内部控制制度基本健全并执行有效。同意《董事会关于 2011 年度内部控制自我评价报告》。

以上报告，请审议。

二零一二年四月二十日

2011 年度股东大会
文 件 之 三

2011 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表:

我们作为郑州宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,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》和《公司章程》的要求,在 2011 年度工作中,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项及关联交易发表了独立意见,发挥了独立董事的作用,维护了公司的整体利益,认真贯彻执行了公司制定的《公司独立董事议事规则》,未受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,以实际行动维护了所有股东的合法权益。现将我们一年来参加会议和履行职责的情况报告如下:

一、2011 年度出席会议情况

2011 年度,我们能够合理安排工作时间,准时参加公司召开的董事会、股东大会,认真审议会议的各项议案,与公司经营层保持了充分的沟通,提出了部分合理化建议,并以谨慎的态度行使表决权。我们对提交董事会的议案均投出赞成票,没有反对、弃权的情形。

本年度,公司董事会共计召开 6 次现场会议,并以通讯、传签等非现场会议形式召开 7 次董事会会议,4 次股东大会,具体出席会议情况如下:

1、董事会参会情况

姓名	应参加会议次数	实际参加次数
宁金成	13	13
朱永明	13	13
刘 伟	4	4

2、股东大会参会情况

姓名	应参加会议次数	实际参加次数
宁金成	4	4
朱永明	4	4
刘 伟	0	0

注：独立董事宁金成先生因出差在外，未能现场参加于 2011 年 4 月 2 日举行的 2010 年度股东大会和七届一次董事会，异地审阅了会议文件并以通讯方式发表了意见。

二、2011 年度发表独立意见的情况

1、于 2011 年 2 月 22 日召开的六届二十一次董事会会议发表了《关于 2010 年日常关联交易执行情况、超额部分追认及 2011 年度日常关联交易预计情况的议案的独立意见》和《关于董事会换届事宜的独立意见》；

2、于 2011 年 4 月 2 日召开的七届一次董事会会议发表了《关于聘任高级管理人员的独立意见》；

3、于 2011 年 6 月 15 日召开的七届三次董事会会议发表了《关于聘任高级管理人员的独立意见》和《关于向宇通集团转让公司所持兰州宇通 80%股权的独立意见》；

4、于 2011 年 6 月 27 日召开的七届四次董事会会议发表了《关于收购宇通集团海外销售业务相关资产的独立意见》和《关于续签<关联交易框架协议>的独立意见》;

5、2011 年 9 月 23 日召开的七届七次董事会会议发表了《关于提名独立董事候选人的独立意见》;

6、2011 年 12 月 1 日召开的七届十次董事会会议发表了《关于<关于调整财务公司投资方案的议案>的独立意见》;

三、保护公众股东合法权益方面所做的工作

2011 年度，我们根据第六届董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会的实施细则和《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会工作规程》（年报相关）等相关规定，充分履行独立董事职责，就公司 2010 年度审计、年度报告沟通、人事提名、薪酬考核、定期报告等重大事项进行了审议，有效地支持了董事会的决策。

四、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会情况发生;
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况发生;
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

最后，感谢各位董事、高管和相关部门对我们的信任和给予的大力支持。

以上报告，请审议。

独立董事：宁金成 朱永明 刘伟

二零一二年四月二十日

2011 年度股东大会
文 件 之 四

2011 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

2011 年，公司全体员工在以董事长、总经理为核心的管理团队带领下，努力奋斗，超额完成了董事会下达的年度经营目标。现将 2011 年度财务决算报告如下，请予审议。

一、主要指标完成情况

1、营业收入 1,693,193 万元，比上年 1,361,541 万元增加 331,651 万元，增幅 24.36%，其中：

(1) 主营业务收入 1,625,101 万元，比上年 1,305,988 万元增加 319,113 万元，增幅 24.43%；其中客车销售收入 1,616,061 万元，比 2011 年预算 1,350,000 万元增加 266,061 万元，完成预算 119.71%。

(2) 其他业务收入 68,091 万元，比上年 55,554 万元增加 12,537 万元，增幅 22.57%。

2、营业毛利 308,155 万元，比上年 246,520 万元增加 61,634 万元，增幅 25.00%；营业毛利率 18.20%，比上年 18.11%增加 0.09 个百分点。其中：

(1) 主营业务毛利 297,461 万元，比上年 239,089 万元增加 58,372 万元，增幅 24.41%；主营业务毛利率 18.30%，比上年的 18.31%减少 0.01 个百分点，其中客车毛利率 18.24%，比上年的 18.28%减少 0.04 个百分点。

(2) 其他业务毛利 10,694 万元, 比上年 7,431 万元增加 3,263 万元, 增幅 43.91%。

3、销售费用 92,757 万元, 比上年的 82,951 万元增加 9,806 万元, 增幅 11.82%, 主要原因是营业收入增加导致相关的销售费用增加所致。

4、管理费用 69,900 万元, 比上年的 52,350 万元增加 17,550 万元, 增幅 33.52%, 主要系研发投入及业绩增长相应工资和奖金增加所致。

5、财务费用 926 万元, 比上年的 2,314 万元减少 1,387 万元, 降幅 59.96%, 主要是去年同期出口的汇率损失影响所致。

6、资产减值损失 3,981 万元, 比上年的 4,471 万元减少 490 万元, 降幅 10.96%。

7、投资收益 793 万元, 比上年 1,718 万元减少 925 万元, 降幅 53.85%, 主要本报告期收益减少所致。

8、营业外收入 6,780 万元, 比上年的 2,587 万元增加 4,194 万元, 增幅 162.12%, 主要是本年收到财政补贴增加所致。

9、营业外支出 4,589 万元, 比上年的 5,664 万元减少 1,075 万元, 降幅 18.97%, 主要是本年捐赠支出减少所致。

10、2011 年利润总额 135,332 万元, 比上年的 98,335 万元增加 36,997 万元, 增长 37.62%。比 2011 年预算 100,000 万元增加 35,332 元, 完成预算 135.33%。

11、归属于公司普通股股东的净利润(即上市公司股东享有的净利润) 118,141 万元, 比上年的 86,870 万元增加 31,270 万元, 增长 36.00%, 主要是本年的利润总额增加所致。

12、每股收益 2.27 元，比上年的每股收益 1.67 元增加 0.60 元。

二、财务状况变动情况

1、公司总资产期末余额 786,007 万元，比年初 715,971 万元增加 70,036 万元。其中流动资产增加 49,306 万元，可供出售金融资产减少 22,707 万元，固定资产减少 9,350 万元，在建工程增加 25,931 万元，无形资产增加 27,196 万元，递延所得税资产增加 4,047 万元，其他非流动资产减少 4,617 万元。

2、流动资产增加 49,306 万元，主要系应收帐款增加 37,459 万元，货币资金增加 22,138 万元，预付账款增加 20,583 万元，其他应收款增加 7,390 万元，存货减少 10,642 万元，应收票据减少 27,622 万元。

3、期末固定资产净额 101,062 万元，比年初 110,411 万元减少 9,350 万元。

4、公司流动负债本年减少 17,565 万元，主要是应付票据减少 97,473 万元，应付帐款增加 30,425 万元，预收帐款增加 40,390 万元，应交税费增加 12,169 万元，应付职工薪酬增加 6,815 万元，其他应付款减少 4,213 万元。

5、归属于母公司股东权益（即上市公司股东享有的所有者权益）本年增加 83,629 万元，其中资本公积较年初减少 15,380 万元，主要是由于可供出售金融资产期末公允价值变动所致，盈余公积和未分配利润较年初增加 99,008 万元，主要是本年盈利增加所致。

6、从总体上看，本年度公司现金收支净增加额为 43,176 万元，具体情况如下：

(1) 经营活动产生的现金流量净额为 144,626 万元。全年现金流入 1,624,936 万元，其中 99.13%是产品销售所收取的现金；全年现金流出 1,480,310 万元，其中 82.80%用于支付采购原材料货款，5.08%用于支付员工工资和福利及其他为职工支付的款项，4.71%用于交纳各种税费。

本年度经营活动产生的现金流量净额比上年增加 37,954 万元，每股经营活动产生的现金流量净额 2.78 元，比上年 2.05 元增加 0.73 元，主要因为本年度销售收入增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-99,913 万元，主要是本期购置固定资产 99,239 万元。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为-968 万元，主要是收到的其他与筹资活动有关的现金（即各种保证金）21,038 万元，取得借款所收到的现金 7,560 万元，偿还债务所支付的现金 13,645 万元，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,921 万元。

三、其他主要财务指标：

1、资产负债率：年末 57.54%，比年初 65.08%降低 7.54 个百分点。

2、流动比率：年末 1.31，比年初 1.15 增加 0.16。

3、速动比率：年末 1.04，比年初 0.86 增加 0.18。

4、营业收入净利率：本年 6.98%，比上年的 6.36%增幅 0.62

个百分点。

5、存货周转率：本年 11.08 次，比上年 10.42 次增加 0.66 次。

6、应收账款周转率：本年 10.43 次，比上年 10.95 次减少 0.52 次。

7、每股净资产：本年 6.41 元，比上年 4.80 增加 1.61 元。

8、净资产收益率：本年 35.44%，比上年 34.79%增加 0.65 个百分点。

以上报告，请审议。

二零一二年四月二十日

2011 年度股东大会
文 件 之 五

2011 年度报告和报告摘要

各位股东、股东代表:

公司 2011 年度报告和报告摘要已于 2012 年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站: www.sse.com.cn。

报告内容详见年度报告印刷本。

以上报告, 请审议。

二零一二年四月二十日

2011 年度股东大会
文 件 之 六

2011 年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

现将公司 2011 年度利润分配方案报告如下，请审议。

经天健正信会计师事务所有限公司审计确认，公司 2011 年度实现净利润（母公司）为 1,184,172,933.21 元，提取 10%法定盈余公积金，加上上年度结存可分配利润，实际可分配利润为 2,042,365,185.77 元。

拟以公司现有总股本 673,660,590 股为基数，每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共计派发 202,098,177.00 元。剩余未分配利润 1,840,267,008.77 元，滚存以后年度分配。

以上议案，请审议。

二零一二年四月二十日

2011 年度股东大会
文 件 之 七

关于与郑州宇通集团财务有限公司 签署金融服务框架协议的议案

各位股东、股东代表：

2010年12月14日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于出资设立财务公司的议案》，同意公司出资4,500万元，与郑州宇通集团有限公司（以下简称“宇通集团”）共同以货币出资筹建宇通集团财务有限公司（最终工商登记名称为“郑州宇通集团财务有限公司”，以下简称“财务公司”）。

2011年10月31日，中国银行业监督管理委员会印发《关于郑州宇通集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复〔2011〕477号），批准公司与宇通集团共同出资筹建财务公司。

2011年12月1日，公司七届十次董事会审议通过了《关于调整财务公司投资方案的议案》：财务公司的注册资本由3亿元增至5亿元，公司对财务公司出资额由4,500万元增至7,500万元，持股比例仍为15%。

2012年2月10日，中国银监会批准郑州宇通集团财务有限公司开业，截至2012年2月29日郑州宇通集团财务有限公司全部设立手续办理完毕，注册资本人民币5亿元，经核准的经营范围为：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；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账

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。

为了降低融资成本，提升公司资金使用效率，获取专业的金融服务，公司和财务公司在平等自愿、互惠互利的原则下协商一致，拟签署《郑州宇通客车股份有限公司与郑州宇通集团财务有限公司金融服务框架协议》（以下简称“框架协议”），由财务公司提供相关金融服务。

框架协议主要内容：

一、服务内容

1、存款业务：

公司在财务公司存款的货币资金每日余额的最高限额为人民币20亿元，存款利率按照不低于中国人民银行颁布的同期存款基准利率，不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于财务公司向宇通集团成员单位提供存款业务的利率水平标准执行。

2、结算业务：

财务公司为公司及所属公司提供结算业务服务，包括公司及其所属公司与宇通集团及其成员单位之间的资金结算、公司及所属公司与宇通集团及其成员单位之外的其他方的交易款项的收付服务，以及财务公司营业范围内符合相关法律规定的其他结算业务，并提供优惠结算费率。

3、贷款业务：

经公司及附属公司申请，财务公司可根据自身运营要求有权自行决定并按另行订立的贷款协议（其中列明贷款的条件及条款）向公司及附属公司提供贷款服务。在另行订立贷款协议时应符合

上市规则的规定。财务公司收取的贷款利率不高于同期国内主要商业银行同类贷款利率；同时，不高于财务公司向宇通集团成员单位同种类贷款所定的利率。委托贷款手续费不高于市场公允价格。

4、 票据及提供担保等业务：

根据公司及附属公司的申请，财务公司可以为公司及附属公司提供票据类及担保类金融服务，票据服务包括但不限于银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现、票据综合管理等相关业务。费率或利率按照国家有关规定执行，国家没有规定的，按照不高于同业水平，同时也不高于财务公司向宇通集团成员单位提供同类业务的收费水平由双方协商确定。

5、 财务、融资顾问业务，信用鉴证及相关的咨询、代理业务：

根据公司及附属公司的申请，财务公司可以为公司及附属公司提供财务、融资顾问业务，信用鉴证及相关的咨询、代理业务。财务公司收取的费用应不高于同业的收费水平，同时也不高于财务公司向宇通集团成员单位开展同类业务的收费水平。

6、 代理保险业务：

在本协议有效期内，根据公司及附属公司的申请，财务公司可以为公司及其附属公司提供代理保险业务，代理费用收取按中国保监会规定的标准收取，中国保监会没有规定的按同业水平收取，同时也不高于财务公司向宇通集团成员单位开展同类业务的收费水平。

7、 其他服务：

为满足公司业务需要，财务公司同意根据公司申请，向公司

提供经中国银监会批准的可从事的其他业务，服务收费不高于公司在一般商业银行取得的同类业务价格标准。

公司预计未来三年内每年向财务公司申请提供的贷款、票据及其他形式的授信总额为人民币30亿元，财务公司将根据公司的申请按照每笔业务具体情况进行审批。

二、公司有权自主选择其他金融机构提供的服务。

三、在财务公司出现支付困难的紧急情况时，按照解决支付困难的实际需要，控股股东宇通集团承诺增加相应资本金。

四、框架协议有效期三年，自公司股东大会审议通过后生效。协议有效期满，除非双方同意或者一方提出终止协议要求并提前一个月书面通知对方，协议将自动延期一年。

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

以上议案，请审议。

二零一二年四月二十日

2011 年度股东大会
文 件 之 八

关于更换会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

公司近日收到天健正信会计师事务所有限公司（以下简称“天健正信”）致公司的函，获悉天健正信河南分所主要人员及业务加入立信大华。目前，立信大华更名为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

鉴于原天健正信河南分所在 2011 年度年报审计过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照本年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司 2011 年度财务报告的审计意见。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟在原审计服务协议到期后，改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构，有效期三年（2012 年度、2013 年度、2014 年度）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，一致同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构。

以上议案，请审议。

二零一二年四月二十日

2011 年度股东大会
文 件 之 九

关于聘任内部控制审计机构的议案

各位股东、股东代表：

公司 2011 年申请开展内部控制规范试点工作，天健正信会计师事务所河南分所在 2011 年度内部控制审计的过程中充分展示了专业素养，圆满完成了审计工作。

鉴于天健正信会计师事务所河南分所主要业务及人员转入立信大华会计师事务所，目前立信大华更名为大华会计师事务所（特殊普通合伙），为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制评价报告的审计机构，有效期三年（2012 年度、2013 年度、2014 年度）。

公司独立董事对上述事项发表独立意见，一致同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制评价报告的审计机构。

以上议案，请审议。

二零一二年四月二十日

2011 年度股东大会
文 件 之 十

关于 2011 年日常关联交易执行情况及 2012 年度日常关联交易预计情况的议案

各位股东、股东代表：

2011 年，公司管理层通过合理调配内部资源，带领广大员工不断开拓创新，克服产能压力，抓住了行业增长机会，产销量、销售额均创历史新高，公司客车产品全年累计生产 45,895 辆，销售 46,688 辆。各项经济指标全面超过年初预测。现将 2011 年日常关联交易执行情况、2012 年度日常关联交易预计情况报告如下，请逐项审议。

一、关于 2011 年日常关联交易执行情况

关联采购的实际交易额比预计减少 186 万元；材料销售的实际交易额比预计减少 2,569 万元；整车销售的实际交易额比预计减少 6,021 万元；提供劳务的实际交易额比预计减少 214 万元；租赁收入的实际交易额与预计一致；其他支出的实际交易额比预计减少 6,714 万元。

二、关于 2012 年度日常关联交易预计情况的议案

根据 2011 年公司发生的关联交易情况和行业发展预测，现就公司 2012 年度预计发生的日常关联交易情况汇报如下：

1、关联采购，2012 年预计发生 330,720 万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2012 年预计交易额	2011 年实际交易额
郑州宇通集团有限公司	客车配件	市场价	参考市场价	1,620	16,900
郑州科林车用空调有限公司	车用空调	市场价	参考市场价	76,000	59,547
猛狮客车有限公司	客车配件	市场价	参考市场价		1,393
郑州精益达汽车零部件有限公司	客车配件	市场价	参考市场价	251,100	174,974
郑州宇通重工有限公司	工程机械	市场价	参考市场价	2,000	
合计				330,720	252,814

2、接受劳务，2012 年预计发生 1,900 万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2012 年预计交易额	2011 年实际交易额
河南绿都物业服务有限公司	接受劳务	市场价	参考市场价	1,900	367
合计				1,900	367

3、材料销售，2012 年预计发生 3,350 万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2012 年预计交易额	2011 年实际交易额
郑州宇通集团有限公司	材料	市场价	参考市场价	300	3,272
郑州宇通重工有限公司	材料	市场价	参考市场价	1,000	688
郑州精益达汽车零部件有限公司	材料	市场价	参考市场价	2,050	1,571
合计				3,350	5,531

4、整车销售，2012 年预计发生 20,000 万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2012 年预计交易额	2011 年实际交易额
郑州宇通集团有限公司	客车	市场价	参考市场价	20,000	18,979
合计				20,000	18,979

5、提供劳务，2012 年预计发生 230 万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2012 年预计交易额	2011 年实际交易额
郑州宇通集团有限公司	信息服务	协议价	参考市场价	20	153
郑州宇通重工有限公司	信息服务	协议价	参考市场价	55	41
郑州科林车用空调有限公司	信息服务	协议价	参考市场价	20	25
郑州精益达汽车零部件有限公司	信息服务	协议价	参考市场价	135	117
合计				230	336

6、租赁收入，2012 年无交易。

单位：万元

关联方名称	交易类型	定价原则	定价方法	2012 年预计交易额	2011 年实际交易额
郑州宇通集团有限公司	租赁	协议价	参考市场价		100

7、其他支出，2012 年预计发生 3,000 万元。

单位：万元

关联方名称	交易类型	定价原则	定价方法	2012 年预计交易额	2011 年实际交易额
郑州安驰担保有限公司	按揭咨询	协议价	参考市场价	3,000	8,286

详细请参见2012 年3 月27 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 的临时公告《关于2012 年度日常关联交易预计情况的公告》。公司将在定期报告中就上述关联交易的实际发生情况进行披露。

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

以上议案，请审议。

二零一二年四月二十日

2011 年度股东大会
文 件 之 十 一

关于提名公司董事的议案

各位股东、股东代表：

董事孙谦先生因工作岗位变动辞去公司董事职务，公司七届十三次董事会提名于莉女士为第七届董事会董事，任职至本届董事会任期结束为止。

于莉女士的简历详见附件。

以上议案，请审议。

二零一二年四月二十日

附简历：

于莉 女，汉族，1975 年 1 月出生，1996 年 7 月参加工作，本科学历，工程师，经济师，历任宇通客车证券事务代表、宇通发展董事会秘书、上海宇通董事会秘书、宇通客车董事会办公室主任、宇通集团对外关系及法律事务部经理、宇通集团董事、义煤集团证券与投资部部长、大有能源董事会秘书等职。现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。