

**上海柴油机股份有限公司**

**2013 年度股东大会会议资料**



**上柴动力**

**2014 年 6 月 20 日**

# 上海柴油机股份有限公司

## 2013 年度股东大会会议议程

会议召开时间：2014 年 6 月 20 日 下午 1:30

会议地点：上海市杨浦区军工路 2636 号 公司办公楼会议室

### 会议议程：

- 1、审议《2013 年度董事会报告》
- 2、审议《2013 年度监事会报告》
- 3、审议《2013 年度财务决算及 2014 年度预算报告》
- 4、审议《2013 年度利润分配预案》
- 5、审议《关于聘请 2014 年度会计师事务所的议案》
- 6、审议《关于聘请 2014 年度内控审计机构的议案》
- 7、审议《2013 年度独立董事述职报告》
- 8、审议《2013 年年度报告及摘要》
- 9、审议《关于 2014 年度日常关联交易的议案》
- 10、登记发言的股东发言提问，主持人或相关人员回答提问
- 11、现场投票表决和统计投票结果
- 12、宣读表决结果
- 13、律师见证

## 上海柴油机股份有限公司

### 2013 年度股东大会现场会议须知

为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司章程和股东大会会议事规则等有关规定,特制定本须知。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(包括代理人,以下同)的合法权益,务请出席现场会议的股东准时到会场签到并参加会议。股东大会设秘书处,具体负责大会有关事宜。

二、股东出席现场大会,依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。在大会召开过程中,公司不向参会股东发放任何形式的礼品,对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为,大会秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。

三、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时,需要在会议正式开始前10分钟内向大会秘书处登记,并填写发言申请单,经大会秘书处许可,按登记的先后顺序依次发言。股东发言时,应首先报告其持有公司股份的数量。股东如发言,时间一般不超过3分钟。由大会主持人或其指定的有关人员就股东提出的问题给予回答。

四、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、公司召开股东大会按如下程序进行:首先由股东对各项议案进行审议,随后对各项议案进行表决。

六、大会现场表决采用记名投票表决。

七、宣布统计投票结果并由律师宣读法律意见书。

上柴股份 2013 年度股东大会文件之一

## 2013 年度董事会报告

各位股东：

现将公司 2013 年度董事会工作情况汇报如下，请予审议。

### 一、2013 年度董事会工作情况

2013 年，公司董事会深入学习贯彻党的十八大精神和科学发展观，围绕“提高创新强实力、提增应变促发展、提升管控防风险”的工作主题，认真履行勤勉尽责和忠实诚信义务，严格执行股东大会各项决议，持续加强科学决策和规范运作，不断提高治理水平，在管理层和全体员工的共同努力，面对工程机械市场整体下滑和车用、船电柴油机市场竞争日趋激烈的市场形势，较好地完成了全年的各项工作任务。

（一）在经营工作方面：

#### 1、经营工作完成情况

2013 年，受国际经济形势疲软和国内国民经济结构调整等因素影响，我国国民经济虽继续保持持续增长态势，但经济增速放缓，国内生产总值（GDP）同比增长 7.7%。

受宏观政策及国内外市场影响，公司实现柴油机销售 65,858 台，上年为 64,038 台，同比增加 2.84%，其中，工程机械市场下滑较大，客车市场有较大增长。

#### 2、2013 年度主要经营指标情况

2013 年末，公司资产总额 54.72 亿元，比上年增加 10.20%；归属于母公司的所有者权益 33.13 亿元，比上年增加 4.37%。

2013 年，公司实现营业收入 29.81 亿元，比上年降低 1.62%，实现归属于母公司所有者的净利润 20,533 万元，比上年略有增长（上

年为 20,371 万元),主要原因是本年度公司加大了材料降本工作、加强了对于预算费用的管控,投资子公司收益同比增加。

### (二) 公司 B 股回购项目工作:

为增强公众投资者对公司的信心,提升公司价值,实现股东利益最大化,2013 年 1 月 18 日,公司召开董事会 2013 年度第一次临时会议审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股(B 股)股份的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。公司 2013 年 2 月 22 日召开 2013 年度第一次临时股东大会审议通过了回购部分境内上市外资股(B 股)股份方案,根据方案,公司将在回购资金总额不超过 6,493 万美元(不含换汇、交易手续费等相关费用)、回购股份价格不高于 0.748 美元/股的前提下,在回购期内择机回购,回购数量以 9 个月回购期届满时、或实际回购金额达到 6,493 万美元(此时视同回购期提前届满)时实际回购数量为准,但最多不超过 8,680 万股 B 股。公司在回购股份期限内送股、转增股本,自股价除权除息之日起,相应调整回购股份数量上限。

截止 2013 年 11 月 21 日,回购股份期限届满,公司股份回购方案实施完毕。本次公司回购股份数量为 2,402,700 股,占公司总股本(869,092,530 股)的比例为 0.2765%,公司回购最高价为 0.748 美元/股,最低价为 0.680 美元/股,支付总金额为 176.21 万美元(含佣金等),公司于 2013 年 11 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销了所回购境内上市外资股(B 股)股份共计 2,402,700 股,注销完成后,公司总股本从 869,092,530 股减少至 866,689,830 股,其中 B 股总股份数从 347,200,000 股减少至 344,797,300 股。

### (三) 在加强公司治理结构方面:

2013 年,公司董事会根据《公司法》《公司章程》和国家相关法律法规赋予的职责,认真履行勤勉尽责和忠实诚信义务,严格执行了股东大会的各项决议。2013 年度,公司共召开 3 次股东大会、6 次董事会会议,并及时完成了 4 次定期报告和 36 个临时公告的披露,使

股东能及时、公平、准确地了解公司情况。

2013 年度，公司董事会共召开 6 次会议，全体董事会成员对公司回购部分境内上市外资股（B 股）等重大项目投资和重大经营决策事项进行了认真审议。2013 年度，公司董事会专门委员会共召开 6 次会议，其中董事会战略委员会召开会议 1 次，董事会审计委员会召开会议 2 次、董事会薪酬与考核委员会召开会议 1 次，董事会提名委员会召开会议 2 次，通过召开专门委员会会议，各专门委员会特别是独立董事在公司内控体系完善、定期报告审议、董事人选提名、财务管理等方面提出了有价值的专业意见和建议，提高了公司的科学决策水平。

### 1、董事会会议召开审议情况

1) 公司于 2013 年 1 月 18 日召开了董事会 2013 年度第一次临时会议，会议审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的议案》、《关于提请股东大会授权具体办理回购 B 股股份事宜的议案》、《关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的议案》。

2) 公司于 2013 年 3 月 26 日召开了董事会七届三次会议，会议审议通过了《2012 年度总经理业务报告》、《2012 年度董事会报告》、《2012 年度财务决算及 2013 年度预算报告》、《2012 年度利润分配预案》、《关于申请 2013 年度综合授信额度的议案》、《关于聘请 2013 年度会计师事务所的议案》、《关于向上柴动力海安有限公司提供委托贷款的议案》、《2012 年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请 2013 年度内控审计机构的议案》、《2012 年度独立董事述职报告》、《2012 年度社会责任报告》、《关于〈公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《2012 年年度报告及摘要》、《关于 2013 年度日常关联交易的议案》、《关于补选独立董事的议案》、《关于召开 2012 年度股东大会的议案》。

3) 公司于 2013 年 4 月 17 日召开了董事会 2013 年度第二次临

时会议，会议审议通过了《2013 年第一季度报告》。

4) 公司于 2013 年 8 月 9 日召开了董事会 2013 年度第三次临时会议，会议审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》、《关于公司董事变更的议案》、《关于召开 2013 年度第二次临时股东大会的议案》。

5) 公司于 2013 年 8 月 19 日召开了董事会七届四次会议，会议审议通过了《2013 年上半年总经理工作报告》、《2013 年上半年财务决算及下半年财务概算报告》、《2013 年半年度报告》、《2013 年上半年内部控制自我评价报告》、《关于〈公司 2013 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》。

6) 公司于 2013 年 10 月 23 日召开了董事会 2013 年度第四次临时会议，会议审议通过了《2013 年第三季度报告》。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会全面贯彻执行了股东大会决议。

2013 年 2 月 22 日，公司召开了 2013 年度第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的议案》、《关于提请股东大会授权具体办理回购 B 股股份事宜的议案》。

2013 年 6 月 26 日，公司召开了 2012 年度股东大会，会议审议通过了《2012 年度董事会报告》、《2012 年度监事会报告》、《2012 年度财务决算及 2013 年度预算报告》、《2012 年度利润分配预案》、《关于聘请 2013 年度会计师事务所的议案》、《关于聘请 2013 年度内控审计机构的议案》、《2012 年度独立董事述职报告》、《2012 年年度报告及摘要》、《关于 2013 年度日常关联交易的议案》、《关于补选独立董事的议案》。其中，公司 2012 年度利润分配方案为以公司利润分配股权登记日总股本减去该日公司已回购并过户至 B 股回购专用账户的股份数为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.71 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。上述派发现金红利及转增股本已在

2013 年内实施完毕。

2013 年 9 月 16 日，公司召开了 2013 年度第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事变更的议案》。

## 二、2014 年工作计划

### 1、公司发展环境分析

2014 年，公司面临的市场环境仍十分严峻，有利方面，国家仍将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，宏观经济政策总体基调是稳中求进、改革创新。新的投资项目将继续开工，中西部地区的城镇化建设将持续进行，将为公司带来新的发展机会。但另一方面，国内经济运行存在下行压力，经济结构调整仍将持续进行，市场竞争方面，国内发动机行业竞争仍日趋激烈，公司面临的市场竞争压力仍然较大，公司面临的外部环境十分严峻。

### 2、工作计划和措施

2014 年，公司将继续坚持科学发展观，全面贯彻党的十八届三中全会精神，围绕“思想建设增动力、经济建设创活力、制度建设强定力”的工作主题，继续加强产品质量管理和降本增效工作，重点加强市场营销工作，继续深入推进内控体系建设工作，从整体上提升公司核心竞争力，争取实现较好的经营业绩。

在董事会日常工作方面，2014 年，公司董事会将进一步增强董事、高管人员的科学履职能力，充分发挥独立董事和董事会专门委员会的作用，努力提高公司的综合治理水平。

### 3、2014 年的经营目标

2014 年度，公司计划全年实现柴油机销售 80,889 台，实现营业收入 33.22 亿元，营业成本 27.64 亿元。

各位股东，2013 年，在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司各项工作取得了一定的成绩，2014 年，公司董事会将继续以饱



满的工作热情、求真务实的工作态度开展各项工作，克难攻坚，争取创造更好的经营业绩，不辜负股东的期望和重托。

以上报告，请各位股东审议。

上柴股份 2013 年度股东大会文件之二

## 2013 年度监事会报告

各位股东：

2013 年，公司全体监事根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，认真履行监事会职责，充分发挥监督检查督促职能，为公司的持续健康发展和提高核心竞争力作出了积极的努力，现将公司 2013 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、2013 年监事会工作总体情况

2013 年度，公司监事会全体监事以对公司和全体股东高度负责的态度，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，以加强财务制度执行情况、财务运行情况监督和重点工作落实为核心，认真履行了监督检查督促职能。

#### 1、公司依法运作情况：

2013 年度，公司董事会和经营层能够依照法律法规和公司章程规范运作，各项决策程序合法合规，公司内部控制机制良好，公司董事会和管理层均严格执行了公司股东大会形成的各项决议；未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

#### 2、公司财务情况：

2013 年度公司财务决算报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了无保留意见的审计意见。

公司的财务报表能够客观、真实、公允地反映公司 2013 年财务状况和经营成果。

#### 3、公司募集资金使用情况：

截至 2013 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金已累计使用 78,409 万元（包括募集资金置换自筹资金预先投入金额 35,322.49 万元），产生利息收入 1,012.63 万元，公司募集资金专户账户余额为

4,418.59 万元。

公司保荐人东莞证券股份有限公司就公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，出具了《关于上海柴油机股份有限公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。据此，公司董事会也出具了关于《公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该募集资金在 2013 年度的存放和使用，符合有关法律法規和公司规定。公司对募集资金实行了专户存储和专项使用，没有发现变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，没有发现违规使用募集资金的情形。

#### 4、公司重大资产收购出售情况：

2013 年度，公司未实施重大收购出售资产行为。

#### 5、公司关联交易情况：

2013 年度，公司的关联交易均是日常关联交易，且严格遵循公开公正公平的原则进行，各项关联交易为市场公允价格为基础，且履行了相关的审批程序，未发现有损害公司利益的情形。

## 二、监事会会议召开情况

2013 年，公司监事会共召开 5 次会议，分别就公司回购部分境内上市外资股（B 股）、2012 年年度报告、2013 年第一季度报告、2013 年半年度报告、2013 年第三季度报告等进行了审议，会议召集、召开程序符合法律法規和公司章程的规定，出席会议的人员资格及表决程序均合法有效。

1) 公司于 2013 年 1 月 18 日召开了监事会 2013 年度第一次临时会议，会议审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的议案》。

2) 公司于 2013 年 3 月 26 日召开了监事会七届三次会议，会议审议通过了《2012 年度监事会报告》、《2012 年度内部控制自我评价报告》、《2012 年度社会责任报告》、《关于〈公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《2012 年年度报告及摘要》、《关于 2013 年度日常关联交易的议案》。

3) 公司于 2013 年 4 月 17 日召开了监事会 2013 年度第二次临时会议, 会议审议通过了《2013 年第一季度报告》。

4) 公司于 2013 年 8 月 19 日召开了监事会七届四次会议, 会议审议通过了《2013 年半年度报告》、《关于〈公司 2013 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》。

5) 公司于 2013 年 10 月 23 日召开了监事会 2013 年度第三次临时会议, 会议审议通过了《2013 年第三季度报告》。

### 三、2014 年的工作计划

2014 年, 公司监事会将继续忠实履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责, 继续积极勤勉、规范尽责地开展各项工作, 依法履行监督职责, 努力维护公司的根本利益、全体股东的共同利益, 以及各方股东的合法权益, 促进公司治理水平持续提升。

以上报告, 请各位股东审议。

上柴股份 2013 年度股东大会文件之三

## 2013 年度财务决算及 2014 年度预算报告

各位股东：

我受公司董事会的委托，向股东大会报告公司 2013 年度财务决算报告及 2014 年度预算报告，请审议。

### 第一部分 2013 年度财务决算报告

2013 年度公司财务决算报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了无保留意见的审计意见。审计报告认为：公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2013 年度的财务决算报告如下：

一、2013 年度公司主要财务指标完成情况（合并报表）

- 1、营业总收入：298,085.89 万元，比上年降低 1.62%。
- 2、营业利润：20,141.78 万元，比上年增加 11.54%。
- 3、利润总额：22,665.62 万元，比上年增加 1.90%。
- 4、归属于上市公司股东的净利润：20,533.39 万元，比上年增加 0.80%。
- 5、总资产：2013 年末 547,230.96 万元，比上年增加 10.20%。
- 6、归属于上市公司股东的股东权益：2013 年末 331,261.17 万元，比上年增加 4.37%。
- 7、基本每股收益：0.24 元/股，比上年减少 2.10%。
- 8、每股净资产：3.82 元/股，比上年增加 4.66%。
- 9、期末加权平均净资产收益率：6.34%，比上年降低 0.73 个百分点。
- 10、每股经营活动产生的净现金流量：0.19 元/股，比上年 0.45 元/股，降低 0.26 元/股。

11、资产负债率：39.31%，比上年 35.83%，增加 3.48 个百分点。

## 二、2013 年度母公司主要财务指标完成情况

1、营业总收入：296,120.80 万元，比上年降低 1.44%。

2、营业利润：22,115.11 万元，比上年增加 17.36%。

3、利润总额：24,394.35 万元，比上年增加 1.81%。

4、净利润：22,023.38 万元，比上年增加 2.79%。

5、总资产：2013 年末 546,542.66 万元，比上年增加 11.74%。

6、股东权益：2013 年末 322,117.45 万元，比上年增长 5.01%。

7、期末净资产收益率：6.84%，比上年 6.98%降低 0.14 个百分点。

8、资产负债率：41.06%，比上年 37.29%，增加 3.77 个百分点。

## 第二部分 2014 年度预算报告

根据 2014 年经营情况，结合 2014 年市场情况和公司经营目标，公司 2014 年度财务预算主要情况如下：

### 一、2014 年发动机销售计划和销售收入

2014 年公司计划销售发动机 80,889 台，预计实现营业收入 33.22 亿元，营业成本 27.64 亿元。

### 二、公司固定资产投资情况

2014 年公司固定资产投资共安排用款数为 41,255 万元，其中历届批准项目用款数 36,431 万元；本次报批新增项目 8,434 万元，其中 2014 年用款 4,824 万元。

以上报告，请各位股东审议。

上柴股份 2013 年度股东大会文件之四

## 2013 年度利润分配预案

各位股东：

我受公司董事会的委托，向股东大会作公司 2013 年度利润分配预案的报告，请予以审议。

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现归属于母公司的合并净利润为 205,333,855.82 元，每股收益 0.24 元。2013 年度母公司实现的净利润为 220,233,840.60 元，提取法定盈余公积 22,023,384.06 元，加上以前年度结转的未分配利润 611,624,138.27 元，减去公司 2012 年度利润分配派发现金红利 61,297,991.86 元后，2013 年末母公司可供股东分配的利润为 748,536,602.95 元。2013 年末，母公司资本公积金余额为 1,126,952,784.00 元。

2013 年度利润分配预案如下：以公司 2013 年末总股本 866,689,830 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.59 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。

以上预案，请各位股东审议。

上柴股份 2013 年度股东大会文件之五

## 关于聘请 2014 年度会计师事务所的议案

各位股东：

2013 年度，公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及全资子公司上海东风柴油机销售公司、上柴动力海安有限公司年报及募集资金专项报告审计的会计师事务所，向其支付的报酬是 105 万元人民币（不含税）。

根据 2013 年度的审计工作情况，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按审计计划时间表开展工作，在审计工作中也能够积极与公司进行全方位的沟通，经公司董事会审计委员会提名，2014 年公司拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报等审计的会计师事务所，向其支付年度报酬最高为 105 万元人民币（不含税）。

以上议案，请各位股东审议。



上柴股份 2013 年度股东大会文件之六

## 关于聘请 2014 年度内控审计机构的议案

各位股东：

根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的规定，自 2012 年起，主板上市的公司应当对内部控制的有效性进行自我评价并披露年度自我评价报告，同时应当聘请会计师事务所对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告。

2013 年度公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务报告内部控制审计机构，在 2013 年度内控审计过程中，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）能够合理安排内控审计计划并开展工作，展现了较好的专业知识及服务经验，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告内部控制审计机构，向其支付年度报酬最高为 28.30 万元人民币（不含税）。

以上议案，请各位股东审议。

上柴股份 2013 年度股东大会文件之七

## 2013 年度独立董事述职报告

各位股东：

2013 年度，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，本着维护上市公司合法权益、保障中小股东利益的原则，公司三名独立董事欧阳明高先生、严义明先生、孙勇先生分别在节能与新能源汽车能源动力系统和柴油发动机研究、法律和公司治理、财务会计领域就公司的经营发展战略和重大决策事项，勤勉尽责开展工作，并就公司 B 股回购项目、关联交易、聘任会计师事务所、对外担保和资金占用核查、补选董事等进行独立判断并发表意见，较好地履行了《公司章程》和《独立董事工作细则》中赋予独立董事的职责，对公司的规范、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用。现将公司独立董事 2013 年工作情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

公司独立董事的工作履历、专业背景及兼职情况如下：

欧阳明高先生：曾任清华大学副教授、教授、博士生导师。现任教育部长江学者特聘教授，清华大学学术委员会副主任，教授、博士生导师，汽车安全与节能国家重点实验室主任，全国政协常委，中国汽车工程学会副理事长，十二五重大科技专项〈电动汽车〉专家组组长。

严义明先生：曾任上海市锦天城律师事务所合伙人、律师，现任上海严义明律师事务所主任、律师。

孙勇先生：会计学硕士，中国注册会计师资深会员，英国特许公认会计师协会资深会员（FCCA），澳洲资深注册会计师（FCPA Australia），副研究员，上海证券交易所上市委员会委员、上海市注

册会计师协会常务理事、中国注册会计师协会理事、中国注册会计师协会专业指导委员会委员，并兼任多家证券有限公司内核委员，上海市科技创业导师。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人，兼任昆山华恒焊接股份有限公司、长江精工钢结构（集团）股份有限公司、上海市北高新（集团）有限公司等上市公司的独立董事。

公司独立董事与公司及公司控股股东上海汽车集团股份有限公司不存在关联关系，均不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

欧阳明高先生：2013 年度，公司共召开了六次董事会会议，欧阳明高先生出席了六次会议。另外，欧阳明高先生还积极参加了董事会下属战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会有关会议。2013 年度，公司战略委员会召开一次会议，欧阳明高先生出席一次；提名委员会召开两次会议，欧阳明高先生出席两次；薪酬与考核委员会召开一次会议，欧阳明高先生出席一次。

严义明先生：2013 年度，公司共召开了六次董事会会议，严义明先生出席了六次会议。另外，严义明先生还积极参加了董事会下属提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会有关会议。2013 年度，公司提名委员会召开两次会议，严义明先生出席两次；审计委员会召开两次会议，严义明先生出席两次；薪酬与考核委员会召开一次会议，严义明先生出席一次。

孙勇先生自 2013 年 6 月 26 日起担任公司独立董事，2013 年 6 月 26 日以后，公司共召开了三次董事会会议，孙勇先生出席了三次会议。另外，孙勇先生还积极参加了董事会下属审计委员会会议。2013 年 6 月 26 日以后，公司审计委员会召开一次会议，孙勇先生出席一次。

2013 年度，公司独立董事对董事会及下属委员会有关会议的议

案积极提出了有价值的意见及建议，对公司董事会审议的各项议案未提出过异议。

2013 年度，公司共召开三次股东大会，即 2013 年度第一次临时股东大会、2012 年度股东大会、2013 年度第二次临时股东大会。公司独立董事能够积极出席股东大会，认真听取股东提出的意见和建议，严格履行独立董事职责，促进公司规范运作。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2013 年 3 月 26 日，公司董事会召开七届三次会议审议了 2012 年年度报告等事项，公司独立董事审查了公司 2012 年度财务审计报告及安永华明会计师事务所出具的相关说明，对照证监会证监发【2003】56 号文件精神，公司 2012 年度不存在对外担保事项，亦不存在控股股东非经营性资金占用的情况。公司独立董事审查了公司与上海汽车集团股份有限公司等之间拟进行日常关联交易的有关文件，并对交易主体的关联关系、交易背景、交易定价等事项从独立、公正的角度出发进行了审慎判断，并发表了同意的意见。

同时，在日常的董事会工作中，公司独立董事也对公司 B 股回购项目、关联交易、聘任会计师事务所、对外担保和资金占用核查、补选董事、现金分红、内部控制的执行等事项进行了认真审议，公司独立董事认为，公司董事会及下属专门委员会的运作情况规范良好，上市公司对公司独立董事的工作给予了高度的支持和重视，公司不存在妨碍独立董事独立性的情况发生。

在公司的日常经营工作中，公司独立董事认为公司能够注重保护中小股东利益，重视独立董事意见，公司独立董事都能够定期索阅相关资料，及时了解公司的生产经营动态，开展监督与核查工作，较好地履行了独立董事的职责，维护了公司整体利益和社会公众股东的合法权益。

在编制上市公司 2013 年年度报告工作中，根据中国证监会和上海证券交易所关于做好上市公司 2013 年年度报告工作的要求，公司独立董事积极按要求开展了工作。

#### 四、总体评价和建议

2013 年，本着对全体股东高度负责的态度，公司独立董事忠实勤勉地履行了公司在《章程》和《独立董事工作细则》中赋予独立董事的职责，对公司的规范、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用。2014 年，公司独立董事将分别在节能与新能源汽车能源动力系统研究、柴油发动机领域行业研究、重大投资项目研究和《公司法》、《证券法》等法律研究、规范公司治理和财务会计领域研究、维护公司及中小股东利益方面继续开展工作，继续加强对重大投资项目、经营管理等事项及董事会决议执行情况的监督，谨慎、认真、勤勉地行使职权，为保护全体股东、特别是中小股东的利益，促进公司的规范健康发展和提高公司治理水平做出新的贡献。

以上报告，请各位股东审议。

上柴股份 2013 年度股东大会文件之八

## 2013 年年度报告及摘要

各位股东：

现将公司 2013 年年度报告及摘要提请股东大会审议。

公司 2013 年年度报告全文及摘要已经于 2014 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))公开披露。

以上议案，请各位股东审议。

上柴股份 2013 年度股东大会文件之九

## 关于 2014 年度日常关联交易的议案

各位股东：

按照上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》的规定，现将公司有关日常关联交易事项报告如下：

经公司董事会六届七次会议及 2011 年度股东大会审议通过，公司与上海汽车集团股份有限公司（以下简称：上汽集团）签订了《零部件和配件供应框架协议》、《生产服务框架协议》、《房屋及土地租赁框架协议》，与上汽集团控股的子公司上海汽车集团财务有限责任公司签署了《金融服务框架协议》。根据业务需要，公司与上海菱重增压器有限公司（以下简称：菱重增压器）、上海菱重发动机有限公司（以下简称：菱重发动机）等发生日常关联交易。

公司根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》等的有关规定，在每年初预测该类关联交易项下本年度公司发生的相关金额，并报公司董事会和股东大会审议批准。董事会和股东大会无需就该协议项下的具体实施协议进行表决。在每一个会计年度结束后，公司将按照会计准则计算实际发生的金额，向董事和股东进行汇报。公司将严格按照监管部门的相关规定以及公司的《关联交易管理办法》履行上述关联交易框架协议。

### 一、2013 年度日常关联交易实际发生额说明

2013 年初，公司预计 2013 年度《零部件和配件供应框架协议》项下的日常关联交易金额为 56,593.81 万元，《生产服务框架协议》项下的日常关联交易金额为 20,719.50 万元，《金融服务框架协议》项下的日常关联交易金额为 1,000.00 万元，且日均存款金额不超过 3 亿元，《房屋与土地租赁框架协议》项下的日常关联交易金额为 1,200.00 万元，预计与菱重增压器发生日常关联交易金额 6,639.75 万元，2013 年预计将与菱重发动机发生日常关联交易金额 3,200.00

万元。

2013 年公司实际发生关联交易金额为 63,812.65 万元，其中：提供“零部件和维修配件供应”的金额为 39,080.67 万元，提供“生产服务”的金额为 18,054.34 万元；与上海汽车集团财务有限责任公司提供“金融服务”的金额为 246.20 万元；“房屋与土地租赁”的金额为 962.50 万元；与菱重增压器的关联交易金额为 4,131.62 万元；与菱重发动机的关联交易金额为 1,337.32 万元。

上述关联交易属于本公司日常生产经营中必要的、正常的、持续性的交易行为，本着公平交易的原则采用市场价定价，对本公司的独立性不构成影响，本公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会对其他股东利益造成损害。

## 二、2014 年度日常关联交易金额预计

基于 2013 年度日常关联交易的实际发生金额，并考虑业务发展及可能发生的变动因素后，公司预计 2014 年度《零部件和配件供应框架协议》项下的日常关联交易金额为 69,821.20 万元，《生产服务框架协议》项下的日常关联交易金额为 12,959.50 万元，《金融服务框架协议》项下的日常关联交易金额为 400.00 万元，且日均存款金额不超过 3 亿元，《房屋与土地租赁框架协议》项下的日常关联交易金额为 1,200.00 万元，预计与菱重增压器发生日常关联交易金额 5,500.00 万元，与菱重发动机发生日常关联交易金额 3,000.20 万元。

因本议案涉及与控股股东、实际控制人等之间的关联交易，关联股东在本议案表决时履行回避义务，由其余非关联股东对本项议案予以表决。

以上议案，请各位股东审议。