

扬州亚星客车股份有限公司

2002 年年度股东大会会议资料

扬州亚星客车股份有限公司

2002 年年度股东大会会议议程

时间	主持人	会 议 内 容	报告人
4 月 26 日 9 : 00 — 12 : 00	赵振东	1、报告《公司二 00 二年度董事会工作报告》	陈立建
		2、报告《公司二 00 二年度监事会工作报告》	马 进
		3、报告《公司二 00 二年度财务报告》	沙文萍
		4、报告《公司二 00 二年度利润分配预案》	沙文萍
		5、报告《更换部分董事的预案》	戴 斌
		6、报告《更换部分监事的预案》	戴 斌
		7、报告《续聘江苏天衡会计师事务所的预案》	沙文萍
		8、股东提问、发言	
		9、大会表决（休会、计票）	
		10、宣布表决结果	监票人
		11、通过会议决议	张榕森
		12、律师发表法律意见	冯 轶
		13、大会结束	

扬州亚星客车股份有限公司二 00 二年度董事会工作报告

各位股东：

现将董事会 2002 年度工作情况和 2003 年公司经营目标和主要业务发展规划及其对策报告如下：

一、2002 年工作回顾

2002 年是公司进行内外部关系理顺、生产布局调整、人员机构调整、加强规范运作、加快营销体系建设的一年，也是国内客车行业重新洗牌、资源整合的一年。面对日趋复杂而又激烈的市场竞争，公司董事会认真履行职责，着力为生产经营营造良好的环境，全力支持经理层开展工作。重视营销、狠抓主营、加快产品开发速度、提高质量管理、加强资本运作。经过公司上下的拼搏，2002 年取得了一定的成绩。

1. 立足主业促营销，坚持企业持续发展

年初公司董事会提出以发展为主线、以市场为导向、加强产品开发和技术改造、加强质量管理、做实、做强公司主营业务的战略目标。董事会于 02 年 3 月 23 日召开了二届二次董事会会议，确定了 02 年的主要经济指标，并将目标指标层层分解、落实，与经理层签订了《经营承包责任书》，加大了对经理层的激励约束力度，同时提高和调动了生产、技术、销售人员的积极性。董事会通过理清思路，积极促进经理层在发展主营业务方面做了以下主要工作：

产品销售方面。在 01 年的销售公司管理模式调整的基础上，进一步加强全国范围内的分区管理；提高销售人员的待遇，实行精神、物质双重激励，调动销售人员的工作热情；充分利用资源互补优势，发挥片区之间

的互动性；加强产品销售力度，提高产品市场份额。

产品售后服务方面。02 年公司建立售后服务中心，全面负责公司产品的售后服务及配件供应工作。同时组建了一支由工程师、高级技师和技工组成的售后服务队伍，以“用户至上、服务第一”为宗旨，实行全国范围内的不定期回访和上门服务，对来公司维修的用户实行全过程专人接待和处理，这样提高了客户对公司产品的信任度，也为产品在市场上树立了新形象。

产品宣传方面。(1)在北海召开“03 年公司产品推介会”，向广大客户宣传了 JS6111H 型、JS6822H 型等城间客车，JS6101G1C84、JS6113H 型、JS6970H 型等城市客车，JS6606Q10 型等城乡客车。在增进友谊、宣传产品、发展客户群等方面取得了圆满成功，同时了解、掌握了市场动态、客户需求信息。(2)参加北京车展，其中具有“四低”特点的 JS6112 型客车，其优良特性、高技术含量引起了市场的轰动，此次车展进一步加强了客户对公司产品、技术的了解。(3)利用媒体进行产品和公司形象的宣传也取得了较大的成就。

产品开发方面。02 年公司完成 JS6820T1、JS6111 系列城间客车，JS6112H 系列城市客车的开发，丰富和完善了公司的产品结构。新产品的开发和销售，为 02 年销售收入贡献了 11.5%。

主营业务拓展方面。抓住西部开发的契机，实施“销地产”的发展战略，02 年在四川资阳租用四川卷烟厂资阳厂区的厂房、土地，组建资阳亚星客车有限公司。该公司由本公司与江苏亚星客车集团有限公司共同出资联合建立，注册资本为 1500 万元，本公司出资 900 万元占注册资本的 60%，合作期限为 10 年。设立生产纲领为年产各类客车 3000 辆，其中一期工程拟建设年产 1500 辆客车生产线一条，目前已经小批量生产。一期工程达产后可实现年销售收入 2 亿元，实现利润 1000 万元。资阳亚星项目得到了当地政府大力支持，政府同意给予该公司上缴所得税地方所得部分“五

免五减半”，以及增值税地方留成部分“部分返还”等优惠政策。

以上工作措施对主营业务提升起到了积极的作用。但因调整重组工作中思想不统一；调整后旧的体制打乱，新的体制、运行规则未能及时建立；公司产品结构不合理，缺乏拳头产品，市场占有率下降；公司采购成本、期间费用下降幅度不大等诸多负面因素导致了各项经济指标完成得不是很好。2002 年销售客车 6078 辆，同比下降 14.1%；主营业务收入 8.765 亿元，同比下降 14.05%；实现利润总额 2862.35 万元，同比下降 49.86%。

2. 理顺关系抓调整，营造良好经营环境

多年来，公司存在着因设立之初资产重组时遗留下的关于人事、资产、地方利益等若干问题，这些问题一定程度地影响着公司的发展，造成公司人员思想不统一，公司总部对下属分公司的人事、财务、物资采购等控制不力，内部资源难以优化组合。公司董事会在市政府和集团公司的支持下做了大量工作，解决了与邗江区、维扬区等地方的人事、资产、利益等方面的遗留问题。同时着手内部关系理顺。加强对各分厂的控制和管理，制定分厂建制的运行管理办法，明确各分厂为公司的下属的产品加工、制造生产单位，是公司统一管理体制下的非经营性生产组织。为优化公司内部资源配置，降低管理成本，进行公司内部的生产布局调整，将城客厂、扬子厂及其陈沟厂区等三个生产点归并到扬子厂新厂区，形成公司内部“三个生产基地”、“三个中心”的格局。集中统一公司的财务管理，形成一个利润中心，取消各分厂的银行帐号，统一办理公司的纳税手续，并制定相关配套的统一管理制度；集中统一公司物资采购，逐步取消各分厂的物资采购权，实施大宗物资集中采购，降低采购成本；改变以往各分厂的块状管理模式，实行以“条”为主，“条”“块”结合的新管理模式，从而实行公司对各分厂人、财、物、产、供、销、售后、开发的集中线状管理。

3. 规范运作重治理，建立现代企业制度

02 年公司按照国家经贸委、中国证监会的有关规定和中国证监会南京

特派办提出的整改要求，董事会认真审议《上市公司依法运作自查报告》、《上市公司建立现代企业制度自查报告》。在集团公司的支持下，公司进一步加强规范运作，公司的法人治理结构达到了现代企业制度的要求。

(1)与控股股东集团公司实行“五分开”

公司自组建以来，员工大多数都是在股份公司组建前与原单位签订的劳动合同，本公司与集团公司职能部门“两块牌子、一套班子”，造成人员管理上的混乱和职能部门责、权、利不对称。02年公司对存在不规范问题进行了整改，在人员、机构等方面与集团公司彻底分开。经公司董事会研究决定，公司重新设置十二个职能部门，改变了公司与集团公司的职能部门两块牌子、一套班子、领导交叉任职的状况。

(2)选举增补独立董事，建立独立董事制度

根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的通知，上市公司需在2002年6月30日，董事会拥有至少2名独立董事成员，董事会按照《通知》规定的条件并结合公司实际情况，选择了财会、法律、客车技术3名专家教授作为独立董事候选人，制订《独立董事制度》，一并提交02年6月18日召开的01年度股东大会审议通过。独立董事的建立，给公司董事会科学化决策、规范化运作起到了积极的作用。

(3)减少关联交易，加强规范运作

为集中底盘生产，减少关联交易。02年公司先将城市客车厂、特种车辆厂的底盘生产线资产出售给底盘厂，随后接受集团公司委托管理，并在11月底以现金方式收购底盘厂；结清公司与集团公司多年积累的往来帐务，做到集团公司与公司互不占用资金；修订《公司章程》、建立健全《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《总经理工作制度》等一系列规章制度，进一步规范了董事、经理行为，做到了董事会决策有章可循，有法可依；进一步约束经理层经营行为，促进经理层更好落实董事会决策。

4. 审慎理财创效益，实现合理投资回报

02 年证券市场依旧充满着空头气氛，投资者信心低迷，基金净值下降了 10%，大多数证券公司亏损，资本运作存在着高风险。董事会决定由董事长亲自抓资本运作，公司积极探索各种资本运作途径和方式，认真研究证券投资法规，密切注视证券市场行情，根据市场情况，提出以资金安全为前提，再追求收益的战略方针。在正确的方针的指导下，参与运作人员以对资金安全和回报率高度负责的责任感，有效地规避了投资风险，取得了一定的成绩。在委托理财方面，运用公司资金购买国债然后托管的理财方式，将风险转嫁给了机构，有效地保证了资金的安全性并取得高回报率。

2002 年部分工作进展得很快，取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足，在今后的工作中要加以克服和改善。

(1) 培育主打产品的力度不够、措施不落实，市场占有率下降；

(2) 公司对各分厂尚未形成科学的考核体系和激励、约束机制，考核作用不明显，公司的经济效益指标落不到实处；

(3) 公司管理体制和生产布局调整，在短期内未能适应新的要求，采购成本未能明显下降，毛利率的下降和产品价格下降导致了利润下降。

二、2003 年公司的经营目标及其对策

2003 年因公路道路建设的发展，仍然继续着前几年需求旺盛的大好形势。但由于国家将客车行业市场进入的政策由严格的管制、定点目录管理改为认证管理，市场进入门槛大大降低。一汽、二汽、上汽等国有大汽车集团原客车生产厂及民资、外资纷纷以新的机制、理念进入客车业，将使得公司面临更为激烈的市场竞争、更为复杂的市场格局。我们认为挑战与机遇并存，公司面临着严峻的考验。03 年我们必须转变观念、转换机制、深化改革、团结一致、发奋图强，依托主业、抓好产品开发，向高科技、高附加值领域渗透，增强公司核心竞争力，迅速扭转不利局面，使得公司步入快速良性发展轨道。

1. 2003 年工作思路

解放思想、与时俱进。坚持以改革激活公司，以发展稳定人心；以产品开发、现代营销、流程再造为重点，架构客户至上、市场导向的经营模式；以三项制度改革、产权制度改革为突破口，深化企业改革；以观念创新带动技术创新、体制创新和管理创新；以团结、拼搏、务实为核心，培育积极、健康向上的企业文化；实行组织机构扁平化管理，分清董事会、经理层职能，加大对经营层的激励与约束；加强资本运作、拓展新的发展领域；建立健全现代企业运行机制，规范运作，在资本市场上树立公司良好的形象；树立品牌，提高经济运行质态，提高经济效益。

2. 2003 年主要经济指标计划

2003 年以客车市场发展为契机，力争销售客车 6600 辆，同比增长 8.59%；实现销售收入 10.1 亿元，同比增长 15.29%；利润总额 3800 万元，同比增长 32.7%。

3. 实现目标的对策措施

(1) 提高董事会决策水平，加强董事自身建设，使得决策更科学化、规范化；同时加强经理层领导班子建设，明确总经理职能，降低董事会中董事兼任经理成员比例，实现决策层与经营层的分离。

(2) 进一步优化公司管理体制和管理模式，确保将原分块管理模式转换成以“条”为主的公司集中管理模式的各项工作的全面到位。内部逐步建立市场化运作体系并实行严格的考核。

(3) 进行公司三项制度改革，建立全新的适应市场化要求的劳动、人事和分配机制，适时制定决策层、经营层股权激励计划，有效地调动管理层的积极性，全面提升企业内在竞争力。

(4) 产品开发以市场为导向，年内培育出 3 个年销千辆以上和 2 个年销 500 辆以上的主导产品，同时提高产品附加值。

(5) 质量管理，全面推行并完成 ISO9000、2000 版的认证，完成质量

手册和各类程序性文件的编制工作；建立健全质量考核体系，加大质量管理力度，全面提升产品质量水平。

(6)改革营销管理体制，优化营销运行机制，不断完善服务体系，加强营销队伍建设，提高营销队伍的整体素质和凝聚力；在努力提高市场份额的同时，确保年终应收帐款不超过 1.6 亿元，其中逾期应收帐款部超过 6000 万元。

(7)加强物资采购管理，采购成本在 2002 年基础上总量降低 1%-2%，全面推行并完成“比质比价”采购，公平、公正选择供应商，整合供应资源，优化供应链。

(8)年内完成信息化管理规划并全面进入实施。一方面以技术中心为实施主体，实施产品数据管理（PDM）系统；一方面以财务、供应、销售、生产等为实施主体，实施 SAP 系统。

(9)夯实管理基础，建立健全成本控制体系，全面完成工时定额、材料定额的核订工作，狠抓各分厂的降本增效工作，确保年终存货不超过 1 亿元，其中产成品不超过 2500 万元；建立健全安全生产管理体系，确保全年无重大人身、设备事故。

(10)积极创造再融资的条件，抓住证券市场机遇，争取实现再融资。认真做好投资管理、理财管理工作。

二 00 三年四月二十六日

扬州亚星客车股份有限公司二00二年度监事会工作报告

各位股东：

我受监事会委托，向大会作2002年度监事会工作报告，请予审议。

2002年，监事会按照《公司法》和《公司章程》有关规定和广大股东赋予的权利，认真履行监督职责，对公司经营活动中的重大决策和财务活动等方面实施监督，维护公司全体股东和职工的合法权益。

（一）监事会会议召开情况

本年度监事会共召开五次会议。第一届监事会第十次会议于2002年1月6日召开，会议审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。第二届监事会第一次会议于2002年2月8日召开，会议选举赵林福先生为公司监事会主席。第二届监事会第二次会议于2002年3月23日召开，会议审议通过了《公司2001年度监事会工作报告》。第二届监事会第三次会议于2002年8月2日召开，会议审议通过了《公司2002年度半年度报告》。第二届监事会第四次会议于2002年11月27日召开，会议审议公司收购本公司控股股东江苏亚星客车集团有限公司下属分厂江苏亚星集团扬州客车底盘厂事项。

此外，监事会成员列席了公司董事会各次会议，在会上行使监督权力，发表独立意见，参与公司重大决策的研究，检查公司依法运作情况。

（二）监事会履行职责情况

本年度内，为了规范公司的经营管理行为，保证公司取得良好的经济

效益，公司监事会着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

1、 经营活动监督

监事会成员列席公司董事会各次会议，对公司经营管理中的重大决策实施监督。对公司经营管理层执行股东大会决议、董事会决议，以及生产经营计划、重大投资方案、财务预决算方案等方面，监事会适时审议有关报告，了解公司经营管理活动的具体情况，并对此提出相应的意见和建议。

2、 财务活动监督

监事会把检查、监督公司财务作为工作重点。一是要求公司财务部门定期提供财务报告和相关财务资料，及时掌握公司财务活动状况；二是督促公司建立和完善财务管理制度和内部控制制度；三是实施财务检查，不定期对公司财务活动情况进行检查，根据国家有关法律、法规和政策，并结合本公司特点提出针对性的改进意见，以促进公司财务管理水平进一步提高。

3、 管理人员监督

为了有效行使对公司董事、经理等高级管理人员的监督职能，监事会在履行日常监督职能的同时，督促公司重视并加强宣传教育工作，认真组织管理人员学习法律法规，增强公司管理人员的法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。

（三） 监事会发表独立意见

1、公司严格按照国家有关法律法规和公司章程的规定规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决策程序合法有效。公司董事、经理在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务报告经江苏天衡会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告，监事会认为财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、报告期内，公司无募集资金使用情况。

4、报告期内，公司收购本公司控股股东江苏亚星客车集团有限公司下属分厂江苏亚星集团扬州客车底盘厂，收购价格为资产评估价值。价格公允、公正，没有内幕交易，没有损害中小股东的利益或未有造成公司资产流失的行为。

5、公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合理，没有损害公司利益的行为。

二〇〇三年四月二十六日

扬州亚星客车股份有限公司二 00 二年财务报告

各位股东，各位领导：

扬州亚星客车股份公司在推进上市公司治理结构完善中，在理顺产权关系调整生产布局，落实现代企业制度建设中，虽然出现了市场占有份额减少、财务状况、资产质量、经营效益、现金流量等比去年同期有所下降。

现将二 00 三年年度报告汇报如下：

一、 审计情况：

公司委托江苏天衡会计师事务所审计 2002 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、现金流量表，并结合实际情况，抽查了会计帐簿、会计凭证等必要的审计程序。审计认为，公司的会计报表符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，出具了无保留意见的审计报告。

二、 会计数据和业务数据：

(一)公司本年度利润指标情况：

项 目	金 额 (元)
利润总额	28,623,512.13
净利润	22,296,463.58
扣除非经常性损益后的净利润	23,241,491.69
主营业务利润	93,943,769.93
其他业务利润	8,821,612.09
营业利润	25,657,029.46
投资收益	6,827,926.84
补贴收入	-

营业外收支净额	3,861,444.17
经营活动产生的现金流量净额	-111,409,463.81
现金及现金等价物净增减额	-196,557,861.77

(二)公司近三年主要会计数据和财务指标：

指标项目	2002 年度	2001 年度	本年比上年增加 (%)	2000 年度	
				调整后	调整前
主营业务收入	876,543,604.73	1,019,842,172.56		916,039,198.50	916,039,198.50
净利润	22,296,463.58	53,264,866.83		51,671,018.51	54,528,385.64
总资产	1,156,994,420.47	1,286,608,601.42		1,158,082,938.95	1,165,267,119.06
股东权益	643,087,460.49	630,778,299.88		603,013,959.73	610,198,139.84
每股收益 (元/股)	0.12	0.28		0.27	0.29
扣除非经常性损益后的每股收益 (元/股)	0.12	0.29		0.20	0.20
每股净资产 (元/股)	3.38	3.32		3.17	3.21
调整后每股净资产 (元/股)	3.36	3.28		3.13	3.16
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.58	0.69		1.29	1.29
净资产收益率 (%)	3.47	8.44		8.57	8.94
加权平均每股收益 (元/股)	0.12	0.28		0.29	0.29
加权平均净资产收益率 (%)	3.47	8.46		8.92	8.92

三、会计制度变更：

与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。

与最近一期年度报告相比，合并范围除扬州亚星客车车桥有限公司外，增加了扬州亚星客车底盘有限公司。

四、公司财务状况：

指标项目	2002 年度	2001 年度	增（+）、减（-）%
总资产	1,156,994,420.47	1,286,608,601.42	-10.07
应收账款	192,516,120.57	184,548,650.78	4.32
存货	129,390,686.63	104,116,842.13	24.27
长期投资	234,962,023.91	219,093,198.53	7.24
固定资产	286,633,338.42	288,050,592.44	-0.49
流动负债	510,775,465.95	655,729,390.85	-22.11
股东权益	643,087,460.49	630,778,299.88	1.95
主营业务收入	876,543,604.73	1,019,842,172.56	-14.05
主营业务利润	93,943,769.93	142,158,395.47	-33.92
期间费用	77,108,352.56	87,538,877.22	-11.92
利润总额	28,623,512.13	57,091,354.38	-49.86
净利润	22,296,463.58	53,264,866.83	-58.14
现金及现金等价物净增加额	-196,557,861.77	-47,739,048.31	(-)311.73

变动原因：

总资产减少主要原因：流动资产中货币资金的减少，货币资金主要用于生产经营所需采购的原材料的支付。

应收账款增加主要原因：产品结构变化，城市公交赊销增多。

存货增加主要原因：合并报表范围增加底盘有限公司存货的合并所致，另母公司存货比去年减少 2,000 万元，主要是原材料、产成品库存减少。

长期投资的增加：主要是购买亚星集团底盘厂股权，投资 1,735 万元；投资资阳亚星有限公司 500 万元。

固定资产减少主要原因：除正常提取折旧外，还因扬天公路拓建，公司所属特种车辆厂办公大楼的拆除 720 万元减少固定资产。

流动负债减少主要原因：为了提高资金使用效率减少财务费用，压

缩了短期借款；应付账款减少主要供应商已到付款期。

股东权益增加主要原因：报告期实现利润提取盈余公积金的增加和未分配利润的增加。

主营业务收入减少主要原因：客车市场竞争白热化，公司主打产品批量不集中，客车品种分散，新产品推向市场暂不够成熟。

主营业务利润减少主要原因：主营业务收入减少。

期间费用减少主要原因：加强费用控制和资金调度，使管理费用中变动费用、财务费用减少。

利润总额减少主要原因：主要是主营业务收入减少和品种结构变化。

净利润减少主要原因：2002年元月1日起执行33%税率后不再享受18%的返还政策，所得税税负加大和利润总额的减少。

现金及现金等价物净增加额负增长的主要原因：经营活动产生的现金流量净额负增长，销售商品、提供劳务收到的现金减少。

五、现金流量：

公司本年经营活动产生的现金流入量 113,938.75 万元，流出量 125,079.70 万元，其中现金支付购买商品接受劳务支出 110,637.98 万元；支付给职工以及为职工支付的现金 5,207.01 万元，支付各项税费 4,222.44 万元；支付的其他经营活动有关的现金 5,012.27 万元。

投资活动产生的现金流入量 3,024.97 万元，流出量 5,653.79 万元；筹资活动产生的现金流入量 18,700 万元，流出量 24,586 万元。

现金及现金等价物净增加额 - 19,655.78 万元，上述情况说明今年现金流量不能满足生产正常需要，企业营运能力削弱，资金周转速度也有所缓慢。

六、利润增减因素分析：

增利因素 2,464.05 万元。

主营业务税金及附加减少增利 130.48 万元。

其他业务利润增加增利 535.56 万元。（收底盘托管费 140 万，代研制开发底盘 360 万）

管理费用减少增利 1,394.82 万元。

投资收益增加增利 165.42 万元。

营业外支出减少增利 237.77 万元。

减利因素 5,310.83 万元。

主营业务收入下降及品种结构的变化减少减利 2,041 万元。

营业费用增加减少利润 447.38 万元。

产品平均价格比去年下降（1.74%）减利 1,525.18 万元。

成本上升、毛利率下降减少利润 1,297.27 万元。（今年毛利率 10.72%，去年毛利率 13.94%）

利润总额净减少 2,846.78 万元。

七、关联关系与交易

(一)不存在控制关系的关联方

企 业 名 称	与 本 公 司 关 系
亚星—奔驰有限公司	同一母公司
资阳亚星客车有限公司	同一母公司、联营公司
扬州柴油机有限责任公司	联营公司
天骄科技创业投资有限公司	联营公司

(二)关联方往来帐项余额

项 目	金 额	期 末	期 初
应收帐款			
亚星—奔驰有限公司	11,949,689.63		16,039,979.52
江苏亚星客车集团有限公司	-		16,414,922.10
小 计	11,949,689.63		32,454,901.62
预付帐款			
亚星—奔驰有限公司	192,026.20		-
其他应收款			
江苏亚星客车集团有限公司	1,338,331.96		-
其他应付款			
江苏亚星客车集团有限公司	16,282,613.94		

(三)关联方交易

关联销售与购货

关 联 方	交易事项	定价原则	2002 年	2001 年
江苏亚星客车集团有限公司	销售	市场价	-	1,326.65
亚星—奔驰有限公司	销售	市场价	1,025.27	3,517.59
亚星—奔驰有限公司	购货	市场价	106.39	916.23
江苏亚星客车集团扬州客车底盘厂	销售	市场价	1,587.26	86.46
江苏亚星客车集团扬州客车底盘厂	购货	市场价	15,759.79	9,692.62

受托经营管理

根据公司与江苏亚星客车集团有限公司签订的《委托经营管理协议书》，公司 2002 年 5—11 月接受江苏亚星客车集团有限公司委托经营管理江苏亚星客车集团扬州客车底盘厂，共收取托管费用 140 万元。

技术服务

公司 2002 年替江苏亚星客车集团有限公司开发设计 JS6880H、JS6890H、JS6970H 三种型号的客车底盘，根据合同共收取江苏亚星客车集团有限公司设计费 360 万元。

土地租赁

根据公司与江苏亚星客车集团有限公司签订的《关于免交土地租赁费的协议》，作为对公司与亚星—奔驰有限公司产品划分的补偿，江苏亚星客车集团有限公司免收公司 2002 年土地租赁费 168.77 万元。

房地产租赁

根据公司与江苏亚星客车集团有限公司签订的《房地产租赁契约》，公司将其坐落在扬州市扬子江中路 188 号的办公楼一至五层的房屋（建筑面积 2084 平方米，使用面积 1460 平方米）出租给江苏亚星客车集团有限公司使用。2002 年度公司依契约收取租金 50 万元。

收购资产

江苏亚星客车集团扬州客车底盘厂原由江苏亚星客车集团有限公司和扬州市平山板金厂共同出资组建。基于为优化资源配置、理顺关系、避免关联交易等因素的考虑，公司与江苏亚星客车集团有限公司和扬州市平山板金厂达成资产收购协议，以江苏亚星客车集团扬州客车底盘厂 2002

年 9 月 30 日评估后的净资产 1735.74 万元为收购价整体收购江苏亚星客车集团扬州客车底盘厂，收购完成日为 2002 年 11 月 30 日。

接受关联方担保

截止 2002 年 12 月 31 日江苏亚星客车集团有限公司为公司 800 万元短期借款提供担保。

八、自筹资金投资及技改：

自筹现金支付集团公司 1,735 万购买底盘厂股权，同时支付底盘未进入实收资本的固定资产 700 万，合计为 2,435 万元。

资阳亚星客车有限公司 2002 年 11 月投资 500 万元，跨年追加投资 400 万，合计 900 万元。

扬子技改及过渡厂房投资 400 万，已转固 270 万。

特种高档车生产线涂装焊总装改造 650 万，2002 年底已投入 81 万，今年待投 569 万。

投入特种厂零星技改 103 万（危险品库 18 万，涂装设备 85 万）

试制车间启动项目 225 万，已投入 6 万。

技术中心完善项目 495 万，2002 年度已投入 28 万元。

扬子提高车身质量技术改造投资 3,000 万元，银行正在进行项目经济评估。

购买扬子实业公司厂房 3,500 万元（含补偿），2002 年度已借支扬子实业公司 700 万元。

上述合计需投资 1.08 亿元，2002 年度已自筹支付 4,653 万元。

九、资产质态状况：

公司报告期年度资产减值准备计提：

	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
坏账准备	1,647.80	199.11	-	1,846.90
短期投资跌价准备	386.96	219.79	-	606.75
存货跌价准备	1,146.88	187.61	545.65	788.84
其中：库存商品	729.88	27.09	414.72	342.26
原材料	339.48	160.52	90.20	409.80
固定资产减值准备	792.78	-	100.16	692.62
合 计	3,974.42	606.51	645.81	3,935.12

截止 2002 年末积压库存车 114 辆 ,1,835 万元 ;积压物资 918 万元。

其中：扬子厂 499 万；特种厂 26 万；底盘厂 554 万，已处理 162 万，余 394 万。

十、二 00 二年财务状况存在主要问题：

(一)主营业务收入萎缩，牵制主营业务利润实现。

(二)产成品成本上升趋势、毛利率下降趋势导致主营业务利润下滑。

(三)证券投资收益不理想，减少利润总额。

(四)产品销售价格不断下调，自我消化能力不足，盈利能力削弱。

(五)应收账款增加，生产流动资金短缺。

十一、二 00 三年盈利预测建议（单位：万元）：

一、主营业务收入	105,540
减：主营业务成本	94,443

二、主营业务模拟利润	11,097
减：主营业务税金及附加	308
三、主营业务利润	10,789
减：营业费用	3,616
管理费用	3,828
财务费用	345
四、营业利润	3,000
减：营业外收支净额	400
五、经营性利润总额	2,600
加：投资收益	1,200
六、利润总额	3,800

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二 00 三年四月二十六日

扬州亚星客车股份有限公司二 00 二年度利润分配预案

各位股东：

经江苏天衡会计师事务所审计，公司 2002 年度实现净利润 21,416,674.16 元，按公司章程规定提取 10%法定盈余公积金 2,141,667.42 元，提取公益金 2,141,667.42 元，年初未分配利润 33,203,420.78 元，截止 2002 年末实现可供股东分配利润 50,336,760.10 元，本年度利润分配，以 2002 年末 19,000 万股的总股本为基数，每 10 股派红利 0.6 元（含税），共分红派现 1,140 万元，剩余未分配利润 38,936,760.10 元，滚存到今后分配。公司资本公积金 12 月 31 日余额为 367,487,447.07 元。公司本年度不进行资本公积转赠股本。

提请股东大会审议

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二 00 三年四月二十六日

关于更换部分董事的预案

各位股东：

鉴于董事尹宏宝先生、陈飞先生因工作变动无法履行其董事职责已正式提交书面辞职报告，董事徐年元先生因兼任公司副总经理，为减少经理层成员与董事会成员的重合，提出辞去董事职务。董事会成员人数不符合《公司章程》第九十五条规定的人数，董事会需增补董事3名。根据《公司章程》第六十七条规定持有本公司百分之十表决权的股东可单独或联名提出董事候选人。目前本公司具有提名权的股东江苏亚星客车集团有限公司向公司提出唐学如先生、徐安祥先生、张斌先生为董事候选人，提名符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，候选人具备《公司法》、《公司章程》规定的董事任职条件，能够履行董事职责。

为此，我提请大会表决尹宏宝先生、陈飞先生、徐年元先生辞去公司董事职务；选举唐学如先生、徐安祥先生、张斌先生为公司第二届董事会董事。

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二00三年四月二十六日

董 事 候 选 人 简 历

唐学如：男，1947 年生，助理经济师。曾任扬州扬子旅游车厂车间主任、生产科长、供销科长、副厂长、党委副书记、纪委书记，邗江扬子实业有限公司执行董事兼总经理，本公司第一届董事会董事，现任邗江扬子实业有限公司执行董事兼总经理。

徐安祥：男，1967 年生，本科学历，高级工程师。曾任扬州客车总厂特种车辆厂生产科科长、副厂长，扬州亚星客车股份有限公司特种车辆厂副厂长，现任扬州市平山钣金厂厂长。

张 斌：男，1968 年生，本科学历，曾为扬州客车制造总厂冲压车间助理工程师、江苏亚星客车集团有限公司技术中心工程师、江苏亚星客车集团有限公司规划管理部科员，江苏亚星客车集团有限公司规划管理处副处长，现任江苏亚星客车集团有限公司投资管理处处长。

更换部分监事的预案

各位股东：

鉴于监事赵林福先生因工作变动无法履行其监事职责已正式提交书面辞去公司监事职务的报告，监事会成员人数不符合《公司章程》第一百四十七条规定的人数，监事会需增补监事1名。根据《公司章程》第六十七条规定持有本公司百分之十表决权的股东可单独或联名提出监事候选人。目前本公司具有提名权的股东江苏亚星客车集团有限公司向公司提出赵晏先生为监事候选人，提名符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，候选人具备《公司法》、《公司章程》规定的监事任职条件，能够履行监事职责。

为此，我提请大会表决赵林福先生辞去公司监事职务；选举赵晏先生为公司第二届监事会监事。

扬州亚星客车股份有限公司

二00三年四月二十六日

监事候选人简历

赵晏：男，1951年生，大专学历，高级工程师。68年参加工作，曾任扬州客车制造总厂技术科、研究所工程师，亚星客车集团公司底盘厂筹备组负责人，集团公司底盘厂副厂长，现任扬州亚星客车底盘有限公司董事兼总经理。

关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司审计机构的预案

各位股东：

鉴于公司二 00 二年度财务报告经江苏天衡会计师事务所审计，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；公司自设立、上市以来的五年间，江苏天衡会计师事务所一直担任我公司财务审计工作，能够客观、公正履行审计职责。

为此，我提请大会审议续聘江苏天衡会计师事务所为公司审计机构的预案。

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二 00 三年四月二十六日

扬州亚星客车股份有限公司
2002 年年度股东大会出席证及表决票

股东或委托人姓名：_____

股 票 帐 户：_____

持 股 数：_____

编号：

股东大会议案表决票

议 案 项 目			同 意	不 同 意	弃 权
1、《公司二 00 二年度董事会工作报告》					
2、《公司二 00 二年度监事会工作报告》					
3、《公司二 00 二年度财务报告》					
4、《公司二 00 二年度利润分配预案》					
5、《更换部分董事的预案》	辞职	尹宏宝			
		陈 飞			
		徐年元			
6、《更换部分监事的预案》	辞职	赵林福			
	增补	赵 晏			
7、《续聘江苏天衡会计师事务所为公司审计机构的预案》					

持股数*拟选举产生的董事人数=总票数			总票数=
议 案 项 目			同意票数
5、《更换部分董事的预案》	增补	唐学如	
		徐安祥	
		张 斌	

扬州亚星客车股份有限公司
二 00 三年四月二十六日

注：1. 股东参加大会凭此证进入会场；

2. 此证经大会报到处登记并加盖公章后生效；

3. 股东凭此表决票按其所持股份份额，对大会各项议案行使表决权；

4. 对以上表决议案，除选举候选董事外其余在相应的栏目中划“√”；

5. 选举候选董事时，在相应的栏目中填上股东所同意的票数。

扬州亚星客车股份有限公司
2002 年年度股东大会表决结果汇总表

各位股东：

扬州亚星客车股份有限公司 2002 年年度股东大会于 2003 年 4 月 26 日在公司会议室召开，本次大会出席的股东及股东授权代表共 人，代表股份股，占公司总股本的 %，符合《公司法》的规定比例，经统计表决结果如下：

议 案 项 目			同 意		不 同 意	弃 权	无 效 表 决	表 决 结 果	
			股 份 数	占有效 表决股 份比例					
1、《公司二 00 二年度董事会工作报告》									
2、《公司二 00 二年度监事会工作报告》									
3、《公司二 00 二年度财务报告》									
4、《公司二 00 二年度利润分配预案》									
5、《更换部分董事的 预案》	辞 职	尹宏宝							
		陈 飞							
		徐年元							
	同 意 票 数								
	增 补	唐学如							
		徐安祥							
		张 斌							
6、《更换部分监事的 预案》	辞 职	赵林福							
	增 补	赵 晏							
7、《续聘江苏天衡会计师事务所为公司 审计机构的预案》									

监票人：

计票人：

二 00 三年四月二十六日