

扬州亚星客车股份有限公司
2004 年度股东大会会议资料

扬州亚星客车股份有限公司

2004 年度董事会工作报告

各位股东：

2004 年对于亚星客车是不平凡的一年，也是在发展历程中具有重大意义的一年，年初民营企业扬州格林柯尔投资创业有限公司从国有企业亚星集团公司手中接过 60.67%的股权，正式入主亚星客车，一场转换经营机制，更新经营理念，优化管理体系，改革企业制度等的战役全面打响，具有五十余年历史老牌国企所沉积的思想理念和亚星客车资产重组时留下的若干历史遗留问题使得公司的改制改革和生产经营的发展都带有一定的艰巨性和复杂性。在客车行业竞争激烈的外部环境下，格林柯尔入主亚星夺取改制、改革的全面胜利，熟悉掌握客车生产经营，带领亚星腾飞，需要一段磨合过程势在必然。

在这一特定的内外部环境下，公司新的董事会和经营班子，不畏艰难，勤奋工作，争分夺秒，尽力缩短磨合期，带领亚星广大员工在 2004 年内基本完成了改制、改革任务，稳住了生产经营局势，实现了减亏，现将 2004 年的工作总结报告如下：

一、主要经济指标完成情况及分析

2004 年公司实现主营业务收入 79529 万元，实现利润-6926 万元，主营业务收入与 2003 年的主营业务收入 79872 万元，基本持平，实现利润比 2003 年的-14912 万元，减少亏损 7986 万元。就主营业务收入而言，2004 年的业绩基本与 2003 年持平，无有增涨，不尽人意，但纵观公司自 99 年

设立以来，主营业务收入从 99 年的 10.4 亿元，到 2003 年的 7.98 亿元一直呈直线下滑趋势，能在 2004 年的磨合期中稳住生产经营局势也属不易。对于 2004 年实现利润- 6926 万元，其中有对天骄科技创业有限公司的投资损失 3300 万元，主营业务及其它方面的亏损额为 3626 万元，比 2003 年有大幅度的减亏，这是由于 2004 年实现了降本增效，毛利率有所提高。

二、加强董事会的自身建设，完善公司法人治理结构，规范运作

2004 年公司的董事会成员进行了重大调整，随着占公司总股本 60.67% 的股权易主，由原控股股东江苏亚星客车集团有限公司推荐的 8 名董事，全部提出辞呈。经公司 2003 年第一次临时股东大会选举产生 7 名新董事和增补一名独立董事，新的董事在学历、资历、能力水平等任职条件方面都比过去的强，从而提高了公司董事会的总体素质和决策水平，新的董事会与经营层彻底分离，无一董事兼任公司经营层职务，董事会严格按《公司法》和《公司章程》规定履行自己的职权，不参与公司日常生产经营活动。在国有股控股转变为民资股控股的情况下，董事会能自觉地贯彻执行中国证券监督管理委员会发布的《关于加强社会公众权益保护的若干规定》，完善独立董事制度，充分发挥独立董事的作用，在公司十一名董事中原来只有三名独立董事，占全体董事的 27%，在增加了一名独立董事以后，独立董事人数已经占全体董事的 36%，公司四名独立董事都能够忠实履行职务，认真了解公司情况，按时出席董事会会议，在会议表决时，踊跃发言，慎重表决，例如：在第二届第十七次董事会上审议《报废处理部分资产》议案时，四名独立董事坚持在亲自认真查阅了有关资料，核实实际情况与《提案》无误后才进行了表决，四名独立董事坚持原则、忠于职守，为公司的规范运作起到积极作用。

三、正确决策，把握方向，聚心会神做大做强客车主业

公司董事会自 1999 年起至 2003 年一直遵循着“在做大做强客车主营的同时，加强资本运作，拓展新的发展领域”的工作思路。在这一思想指导下，每年都搞了一些委托理财业务和在 2001 年投资 1 亿元参股“天骄科技创业投资有限公司”，虽然在 2002 年底以前委托理财业务和参股“天骄公司”都取得了一定的投资回报，但近两年来，股市行情每况愈下，一些重量级证券公司纷纷落马，一些理财资金血本无归，“天骄公司”2003 年、2004 年连续两年亏损，且 2004 年度的亏损额巨大，对公司的影响较大。2004 年格林柯尔入主亚星改组董事会以后，果断修正经营工作思路，抛弃“加强资本运作，拓展新的发展领域”的思路，确立“把亚星客车做大做强，鼎力打造中国客车行业的旗舰品牌”的指导思想。2004 年公司未发生一分钱的委托理财业务，把有限的资金全部用于客车生产经营。同时，加强对“天骄公司”的监管和控制，为减少“天骄公司”的投资损失，适时退出“天骄公司”回收投资资金做好工作准备。

四、大刀阔斧搞改革，为企业腾飞奠定基础

民营企业入主亚星，给亚星带来新的经营理念，用民营理念改造亚星占着产权制度明晰，政企分开的先机，加之格林柯尔拥有一套较为成熟完整的企业改革经验，使得这次企业改革比起亚星历次自身的改革更彻底、更大刀阔斧、更不受陈旧观念和习惯势力的束缚。

在人事制度方面：过去亚股公司的中层以上干部的聘用，实际受控于市委组织部和亚星集团公司党委，公司董事会聘用高级管理人员和总经理聘用中层干部只不过是履行法定程序而已，用人与管人脱钩，本公司的上级领导对下级缺乏制约力，干部能上不能下，公司的原副总经理职数多达 6 名，人浮于事且各执一方，虽知不合适，但也不能免了谁。改革后，只设公司总裁一名和副总裁一名，精简了 5 名副总，对中层干部的聘用实行

“公开竞聘上岗”通过公开、公平的考核和选择，一批原职级较高的干部调整到职级较低的岗位，一批原科长以下学历高，年龄青的人员脱颖而出走上中层领导岗位。对一般管理和辅助岗位人员，本着“精简、高效，满负荷”的原则，进行严格的控制，在一方面增加了产品设计和销售人员岗位的情况下，将原岗位编制的 1100 人精简为 880 人。

在薪酬制度方面：过去公司的薪酬制度基本执行的是国有企业工资制度，职工的工龄和干部的职级，在薪酬成份中占着绝对的权重，平均主义、大锅饭倾向严重。改革后，完全废弃了原国企工资制度，一线职工实行多劳多得，工资高低完全与其劳动成果挂钩，一般管理岗位和辅助岗位按工作环境、技能高低、劳动强度的强弱等从 3 级到 11 级科学、合理地分开档次。管理、技术骨干岗位和中层以上干部岗位按责任大小、岗位重要与复杂性程度、工作负荷、任职条件要求等诸方面因素，从 12 级到 27 级拉开档次，这部分岗位一律实行年薪制，年薪由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，基本薪酬按月与当月本人工作业绩挂钩考核发放，绩效薪酬按年度与企业全年业绩和个人全年绩效综合挂钩考核发放，新的薪酬制度彻底打破了平均主义、大锅饭的弊端，充分体现了人才的自身价值，同时，新薪酬制度的薪酬标准也有所提高，一线生产职工和一般管理、辅助岗位的平均工资标准水平不低于扬州市区的职工平均水平，12 级以上人员的薪酬标准在全国同行业具有竞争优势，从而大大激发了广大员工的生产、工作积极性。

五、促进经营管理水平提高，全面提升企业综合竞争力

2004 年改组后的董事会与经营层完全分开，董事会也不参与公司的日常经营活动，但董事会从未放松过对公司生产经营工作的检查考核和促进，董事长顾维军先生身为格林柯尔的首脑，工作非常繁忙，可他总是心系亚

星，在百忙之中，经常抽空来扬检查，指导工作，在他的促进下，2004 年经营层做了以下主要工作：

第一，开发、培育主导产品，调整公司产品结构。2004 年公司完成 JS6960H、JS6115H、JS6128H、JS6118H、JS6851H 等 9 个系列 21 个型号新产品的开发，同时对老产品做了大规模的梳理和完善，淘汰了部分老旧车型和销量很少的产品，完成了平台整合和品种拓展，在开发和完善产品的基础上进一步提高产品质量管理水平和产品工艺管理水平，全面提升产品竞争力。

第二，重整公司营销体系，加强市场营销和产品售后服务管理。从整顿销售人员队伍，提高销售人员整体素质和完善营销网络，拓展销售渠道两方面入手，2004 年公司对全体营销人员进行思想整风和综合业务知识培训，引进一批作风正、业务精、素质高的销售人员，淘汰一批工作态度与工作业绩较差的人员，使公司营销队伍的整体素质有明显提高。在完善营销网络方面，将原有 11 个销售分公司扩展到 20 个销售分公司，建立 16 个分公司办事处，新增设外销分公司，新发展经销商 100 余家，在全国范围内重新组建 19 个驻外服务中心和 13 个驻外中心配件库，新建 28 家技术服务站，这些营销网络的建设与完善大大增强了公司的新品营销能力。

第三，严格进行成本控制，大力推进降本增效。在全面进行成本控制，节约开支的同时，重点抓好降低物资采购成本工作，2004 年公司对 150 多项生产物资进行集中公开比质比价招标采购，对未实行集中公开招标采购的物资也严格按照比质比价的控制制度实行阳光采购，通过各方努力，2004 年在金属材料、化工材料价格大幅上涨的情况下，物资采购成本不仅没有增加，还有所下降，公司产品毛利率比 2003 年同期平均上升 7 个百分点。

第四，整章建制，加强企业管理，重构企业文化。为转换经营机制，

加速国企思想观念的转变，在进行了人事、用工、薪酬三项制度改革的同时，公司在 2004 年制定和完善了《员工手册》、《纪律处分条例》、《产品质量责任制》等几十项规章制度，在全公司范围内按照“七反”、“七要”的要求开展思想整风，促进员工的思想观念更新和行为规范，在制度约束和思想教育的双重作用下，公司内已经逐步形成工作职责明确，工作流程通畅，员工爱岗敬业，积极向上的文化氛围。

六、存在问题和不足

2004 年公司在基础工作方面虽然取得一定成绩，但主要经济指标的完成情况与股东的期望值有较大差距，主营业务收入还处于公司历史上的底部水平；应收帐款居高不下，造成公司流动资金紧张，继而影响到正常生产经营；对转换国企经营机制的复杂性、艰巨性认识不足，使磨合期拉长，一度时期人员思想不稳定，员工流动量较大迫使生产经营形势迅速回升欲速而不达；产品竞争力的提升速度不快，新产品步入成熟期的周期较长，成为公司主导产品的机率不高。

七、新一年的工作思路与目标

经过前一年公司改制、改革的阵痛，在全体员工的不懈努力下，公司在转换企业经营机制，优化企业管理体制，改革企业管理制度，转变员工思想观念等方面都取得了显著成果，目前员工思想稳定，各项生产经营秩序正常，公司呈现出一派良好发展态势，新一年发展已经具备良好基础。在 2005 年里公司继续坚持“以产品技术领先，成本控制领先，市场服务领先，公交、公路客车齐头并进，积极拓展特种车、专用车，最终实现公司综合竞争力显著增强，市场占有率进一步扩大；进一步解放思想，深化改革，实现公司管理体制精干、高效、扁平化；通过塑造亚星的人才优势，来建立企业的技术优势，产品优势和市场优势，把亚星客车做大做强，鼎

力打造中国客车行业的旗舰品牌”这一指导思想。巩固、扩大改革成果，汇聚人气，溶亚星员工为一体，聚心会神发展生产经营，一是要大打产品翻身仗，加速与国外客车设计公司的合作，吸收国际先进技术与经验。研发、培育一批技术含量高，性能稳定、工艺精湛、质量上乘、性价比优，适销对路具有竞争优势的主导产品；二是要进一步拓展市场，加强营销队伍和营销网络的建设，努力提高国内市场占有率，开拓海外市场；三是要切实加强企业各项基础管理工作，进一步降本增效，克服困难，畅通生产流程，使生产经营的运行处于良性循环状态。2005 年公司应该向更高目标迈进，争取 2005 年产销客车、专用车都比 2004 年有所增加，主营业务收入有所增涨，实现利润随主营业务收入的增涨相应增涨，给全体股东交上一份满意的答卷。

公司二 00 四年度利润分配预案

各位股东：

受公司董事会委托，将公司二 00 四年度利润分配预案报告如下，请审议：

经江苏天衡会计师事务所审计，公司 2004 年度实现净利润

-66,490,270.25 元，(因净利润为负数，故不提取 10%的法定盈余公积和 10%的公益金)。年初未分配利润-128,371,721.07 元，可供分配的的利润-194,861,991.32 元，可供投资者分配的的利润-194,861,991.32 元元，剩余未分配利润-194,861,991.32 元元，本年度不予分红派现，亏损额将在以后年度净利润予以弥补。

扬州亚星客车股份有限公司

二 00 五年五月十八日

2004 年度监事会工作报告

各位股东：

我受监事会委托，向大会作 2004 年度监事会工作报告，请予审议。

2004 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二次会议：

1、第二届监事会第八次会议于 2004 年 4 月 9 日在公司会议室召开，会议应到监事 7 名，实到 7 名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事赵晏先生主持，会议一致通过以下决议：

同意赵晏先生辞去公司第二届监事会召集人职务，选举郭旭平先生为公司第二届监事会召集人。

2、第二届监事会第九次会议于 2004 年 4 月 17 日在公司会议室召开，会议应到监事 7 名，实到 7 名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会召集人郭

旭平先生主持，会议一致通过以下决议：

- （1）审议通过《公司 2003 年度财务报告》。
- （2）审议通过《公司 2003 年度利润分配预案》。
- （3）审议通过《公司 2003 年度报告及摘要》。
- （4）审议通过《修改公司章程预案》。
- （5）审议通过《公司监事会 2003 年度工作报告》。

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，出具了有保留意见的审计报告，完全是针对公司于 2001 年初投资 1 亿元人民币，参股天骄科技创业投资有限公司（以下简称天骄公司）的事项。由于目前天骄公司的经营层基本处于瘫痪状态，天骄公司的三家股东对天骄公司问题如何处置尚未达成一致意见。本公司对天骄公司的控制力微弱，在这一特定状态下，会计师事务所出具保留意见是客观、谨慎的，公司监事会理解江苏天衡会计师事务所对天骄公司事项的保留意见，同意董事会决定对天骄公司的投资在 2004 年度计提投资减值准备 2300 万元。监事会认为除上述保留事项外，财务报告真实地反映

了公司的财务状况和经营成果。

3、赢利预测修正的原因：公司 2004 年第三季度报告中披露的业绩预告为：根据年初至本报告期的生产经营情况和利润水平，预计年初至下一报告期期末的累计净利润不会发生亏损。 2005 年 3 月下旬获悉因经初步审计，本公司的参股公司天骄科技创业有限公司在 2004 年发生 10000 万元以上的亏损，其中有 7000 万元国债投资托管于闽发证券上海营业部，由于闽发证券违规经营，被证监会指定托管，天骄公司的国债有发生减值的风险，故全部计提跌价准备 7000 万元，本公司占有天骄科技创业有限公司 33.33%的出资比例，应承担 3300 万元以上的损失，除此以外，公司在主营业务方面因往年积存欧 I 排放标准的车辆在 2005 年国家政策不允许销售，产生处理损失及应收帐款居高不下，计提坏帐准备等原因也发生了一定数额的亏损，使本公司 2004 年度发生亏损。

4、报告期内，公司无募集资金使用情况。

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。

二〇〇五年五月二十八日

公司董事会换届选举预案

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定和公司股东的提名，推荐顾维军，魏洁，胡晓辉，姜宝军，黄冬，童连东，晏果如，为公司第三届董事会董事候选人。

根据扬州亚星客车股份有限公司《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成。除以上提名的 7 名董事候选人以外，另 4 名董事为独立董事，根据《公司法》和《公司章程》的规定和公司股东的提名，推荐于颖，王跃堂，朱德堂，刘勤为公司第三届董事会独立董事候选人。

候选人简历

1、顾维军先生，男，46 岁，中国国籍，格林柯尔集团的创办人，工程硕士学位。曾于天津大学任教，是顾氏制冷剂的发明者。现任格林柯尔科技控股有限公司董事会主席、格林柯尔制冷剂(中国)有限公司董事长、顺德格林柯尔企业发展有限公司执行董事、广东科龙电器股份有限公司董事局主席和合肥美菱股份有限公司董事长。

2、魏洁先生，男，42 岁，研究生，中国国籍，扬州柴油机有限责任公司董事长、总经理，现任江苏亚星客车集团有限公司董事长、总经理。

3、胡晓辉先生，男，38 岁，大学本科，加拿大国籍，曾任加拿大格林柯尔有限公司副总裁，现任格林柯尔科技控股有限公司首席执行官。

4、姜源先生，又名姜宝军，男，38岁，经济学博士，曾任华庆时代投资集团有限公司总裁助理、金融总监，格林柯尔集团高级总裁助理，现任广东科龙电器股份有限公司财务督查、广东科龙冰箱有限公司总经理。

5、黄冬女士，女，64岁，大学本科，曾任科技日报社记者、部主任，现任北京格林柯尔环保工程有限公司副总裁。

6、童连东先生，男，48岁，大专学历，曾任黄冈市外办党支部书记、旅游局副局长，现任格林柯尔科技控股有限公司高级总裁助理。

7、晏果如先生，男，37岁，大学本科，曾任武汉建工集团公司财务部主任、深圳格林柯尔环保工程有限公司财务总监、武汉格林柯尔环保工程有限公司财务总监，现任广东科龙电器股份有限公司财务副总监。

8.于颖女士，43岁，大学本科，现任《中国市场经济报》记者、编辑，《投资周刊》执行主编、《财经时报》证券部主任，现任《证券市场周刊》副主编。

9.王跃堂先生：1963年生，博士研究生，会计学教授、注册会计师。历任教扬州师范学院、扬州大学，现任教南京大学。

10.朱德堂先生：1968年生，大学本科，2000年至2003年3月江苏省红五星律师事务所副主任 2003年至2004年12月江苏苏源律师事务所合作人 2004年4月北京大学政府管理学院 硕士研究生（在职） 2004年6月江苏省医疗器械行业协会法律部主任（兼） 2004年11月被评为“二级律师”高级职称。

11、刘勤先生，男，40岁，副教授，经济学博士 陕西财经学

院统计学系教师，中国人民大学统计学系教育部国内高级访问学者，香港浸会大学工商管理学院财务与决策科学系访问学者，中国科学院数学与系统科学研究院，中国科学院金融避险对策研究组博士后研究员，华夏基金管理有限公司基金管理部数量分析师，华商基金管理有限公司筹备组技术主管，国泰基金管理有限公司技术总监，广东省高速公路发展股份有限公司独立董事

关于公司监事会换届选举预案

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定和公司股东的提名，推荐郭旭平，戴斌，翟小明，杨文涛为公司第三届监事会候选人。

根据扬州亚星客车股份有限公司《公司章程》规定，公司监事会由 7 名监事组成。除以上 4 名监事会候选人以外，另 3 名监事为职工监事，根据《公司法》和《公司章程》的规定和公司职工代表大会的决议，由周荣鑫，赵晏，钱春荣担任公司第三届监事会职工代表监事。

监事候选人简历

1、郭旭平先生，男，42 岁，工程学博士，曾任青岛澳柯玛集团总裁助理、电子信息事业部部长、富通集团总经理、中科院模式识别国家重点实验室副研究员，现任北京格林柯尔环保工程有限公司高级总裁助理。

2、翟小明先生，男，34 岁，经济学硕士，现任江西格林柯尔实业发展有限公司总裁助理。

3、杨文涛先生，男，38 岁，工学博士，曾任中国非晶、微晶、

合金工程中心研究工程师 ,现任北京格林柯尔环保工程有限公司高级
总裁助理。

4、戴斌先生，男，52岁，大专学历，历任扬州客车总厂车间团
支部书记、分会主席、车间副主任、副支书、主任、支书，扬州客车
总厂政治部副主任、亚星-奔驰有限公司人事处处长，现任江苏亚星
客车集团有限公司党委副书记、董事。

关于转让公司持有扬州柴油机有限责任公司

股权的预案

各位股东：

1998 年公司根据中国证监会（1997）第 13 号文《关于做好 1997 年股票发行工作的通知》的有关精神，在申请公开发 A 股股票时将投资 1.2 亿元组建扬州柴油机有限责任公司（以下简称扬柴公司）列入募集资金使用项目，1999 年 7 月公司成功发行 6000 万股 A 股票，募集资金 3.7 亿元人民币，经公司 2000 年临时股东大会审议通过，本公司于 2001 年 9 月与扬州市机械冶金控股有限公司、中国华融资产管理公司、安徽江淮汽车集团有限公司四家发起人共同出资组建扬柴公司，该公司注册资本 30168 万元，本公司出资 12000 万元占注册资本的 39.78%，扬柴公司主营柴油发动机研发、生产、销售，该公司自 2001 年 9 月 18 日正式挂牌成立以来，由于抓住了汽车发动机市场回升的机遇，于 2002 年、2003 年、2004 年分别实现净利润 1223.92 万元、1553.38 万元、2032.47 万元，眼前投资收益尚可。

由于下列原因拟向扬州市机械冶金控股有限公司转让本公司持有扬柴公司的全部股权：

1. 虽然扬柴公司近几年的业绩尚可，但扬柴公司的设备陈旧、技术落后、产品老化，一无后备发展资金；二无替代产品，面对国家对发动机排放标准提高的要求和竞争激烈的市场，扬柴公司无发展后劲，存在较大的投资风险。

2 .本公司与扬柴公司不存在产业链关系，一年扬柴公司与本公司产品配套的发动机仅几十台。当初投资扬柴公司完全是政府行为和当时发行股票政策的要求。

3 .扬州市政府清醒地认识到扬柴公司的潜在危机，决定对扬柴公司进行战略性资产重组，扬柴公司的控股权（含华融资产管理公司的股权）将集中转让给其它产业相同、资金实力雄厚的大公司，本公司处于参股地位无实质性意义。

4 .本公司近期由于收购盛达特种车公司，投资北京长途汽车有限公司，收购扬子生产厂房资产，投资资阳亚星客车有限公司等耗资亿元以上，加之应收帐款居高不下，公司内部资金周转困难，急需资金补充。

向扬州市机械冶金控股有限公司转让全部股权，我公司将获 1.2 亿元本金和其收益。计划该项资金使用项目如下：

1 .投资 196 万元收购扬州盛达特种车有限公司并增加盛达公司的注册资本到 5000 万元，由盛达公司向江苏江扬船舶集团有限公司收购全部特种车生产经营性资产，该议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，目前所收购的资产已经到位，但收购资金尚未付清。

2 . 投资 2000 万元参股北京长途汽车有限公司，旨在与北京公交运输总公司建立战略合作伙伴关系，该公司注册资本 36,319.4 万元，本公司占注册资本的 5.6%。该议案已经公司第二届董事会临时会议决议通过，投资款 2000 万元公司已用流动资金垫支。

3 . 以 3000 万元向扬州市邗江扬子实业有限公司收购客车生产厂房，该事项在 2002 年 7 月已由本公司的原控股股东江苏亚星客车集团有限公司、邗江区人民政府、扬州市扬子实业有限公司及本公司达成意向性协议，

收购资金尚未支付。

4 .投资 900 万元与江苏亚星客车集团有限公司共同组建资阳亚星客车有限公司，本公司占注册资本的 60%，该议案已经公司第二届董事会临时会议审议通过，投资资金已经到位。

5 .出资 1735.74 万元 ,向江苏亚星客车集团有限公司收购客车底盘厂，设立扬州亚星客车底盘有限公司，该议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，收购资金已用流动资金垫支。

以上五项投资、收购资金共需 12,635.74 万元。

请各位股东予以审议。

二 00 五年五月二十八日