金杯汽车股份有限公司 2005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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、公司负责人何国华，主管会计工作负责人杜远洋，会计机构负责人（会计主管人员）寇红旭声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	金杯汽车
股票代码	600609
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	沈阳市沈河区万柳塘路38号；中国沈阳高新技术开发区浑南产业开发区世纪路1号二十一世纪大厦A座
邮政编码	110179
公司国际互联网网址	无
电子信箱	stock@syba.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜红谱	乔广海
联系地址	中国沈阳高新技术开发区浑南产业开发区世纪路1号二十一世纪大厦B座	中国沈阳高新技术开发区浑南产业开发区世纪路1号二十一世纪大厦B座
电话	(024)23745563	(024)23745563
传真	(024)23745241	(024)23745241
电子信箱	stock@syba.com.cn	stock@syba.com.cn

§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

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	1,442,597,591.35	1,031,862,753.66	39.81	801,269,119.87
利润总额	-784,830,165.82	-429,105,691.87	-82.90	119,187,796.81
净利润	-752,508,284.66	-385,370,016.58	-95.27	108,067,484.05
扣除非经常性损益的净利润	-777,006,098.41	-391,124,820.39	-98.66	10,765,131.89
经营活动产生的现金流量净额	197,001,747.29	-13,791,287.10	1,528.45	315,022,499.24
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	4,093,221,771.51	4,366,794,393.81	-6.26	4,695,409,613.13
股东权益(不含少数股东权益)	544,121,262.34	1,328,113,882.68	-59.03	1,752,368,725.01

3.2 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	-0.689	-0.353	-95.18	0.0989
最新每股收益				
净资产收益率(%)	-138.298	-29.02	减少109.28个百分点	6.167
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	-142.800	-29.45	减少113.35个百分点	0.614
每股经营活动产生的现金流量净额	0.180	-0.013	1,528.45	0.2883
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
每股净资产	0.498	1.215	-59.01	1.6038
调整后的每股净资产	0.3181	0.952	-66.59	1.3043

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	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-8,901,029.55
各种形式的政府补贴	6,910,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-1,043,561.82
以前年度已经计提各项减值准备的转回	27,538,100.02
所得税影响数	5,694.90
合计	24,497,813.75

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、未上市流通股份										
1.发起人股份	728,667,132	66.69							728,667,132	66.69
其中：										
国家持有股份	605,239,895	55.39							605,239,895	55.39
境内法人持有股份	123,427,237	11.30							123,427,237	11.30
境外法人持有股份										
其他										
2.募集法人股份										
3.内部职工股										
4.优先股或其他										
未上市流通股份合计	728,667,132	66.69							728,667,132	66.69
二、已上市流通股份										
1.人民币普通股	364,000,000	33.31							364,000,000	33.31
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
已上市流通股份合计	364,000,000	33.31							364,000,000	33.31
三、股份总数	1,092,667,132	100							1,092,667,132	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	125,799				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
沈阳市汽车工业资产经营有限公司	国有股东	29.91	326,833,600	326,833,600	无
上海申华控股股份有限公司	其他	11.20	122,427,200	122,427,200	质押 122,427,200
沈阳新金杯投资有限公司	国有股东	11.00	120,199,600	120,199,600	无
沈阳工业国有资产经营有限公司	国有股东	9.57	104,616,116	104,616,116	无
中国第一汽车集团公司第一汽车制造厂	国有股东	4.45	48,590,600	48,590,600	无
沈阳市国有资产经营有限公司	国有股东	0.46	5,000,000	5,000,000	无
张伟	其他	0.14	1,484,027		未知
杜辉英	其他	0.10	1,061,065		未知
邵学敏	其他	0.09	1,000,000		未知
上海陶陶娱乐有限公司	其他	0.09	1,000,000	1,000,000	未知
前十名流通股股东持股情况					
股东名称		持有流通股数量		股份种类	
张伟		1,484,027		人民币普通股	
杜辉英		1,061,065		人民币普通股	
邵学敏		1,000,000		人民币普通股	
李晓路		898,000		人民币普通股	
白翔		869,100		人民币普通股	
周波		633,299		人民币普通股	
孙勇		600,000		人民币普通股	
钱波		600,000		人民币普通股	
吴仙丽		590,291		人民币普通股	
高阳		558,619		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	本公司未知上述流通股股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明 截止报告期末，公司前十名股东中，前6位是非流通股股东，其同前十名流通股股东之间不存在关联关系。本公司未知其余四名股东同其他流通股股东之间是否存在关联关系。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1）法人控股股东情况

控股股东名称：沈阳市汽车工业资产经营有限公司

法人代表：何国华

注册资本：50,000万元人民币

成立日期：2000年1月25日

主要经营业务或管理活动：国有资产经营管理；项目投资及管理；汽车租赁；汽车信息咨询；汽车配件零售、批发

（2）法人实际控制人情况

实际控制人名称：沈阳工业国有资产经营有限公司

注册资本：1,200,000元人民币

成立日期：2002年3月28日

主要经营业务或管理活动：资产管理，资本运营，产业投资；招标代理，中介咨询；国内外贸易（国家专控专卖除外）；房屋租赁，设备租赁；闲置设备调剂 沈阳工业国有资产经营有限公司为沈阳市国有资产管理委员会授权成立的国有独资公司。

（3）潜在最终控制人

公司名称：华晨汽车集团控股有限公司

法人代表：祁玉民

注册资本：人民币20,000万元

成立日期：2002年9月16日

主要经营业务或管理活动：国有资产经营、委托资产经营管理。

股权结构：华晨汽车集团直属辽宁省政府，辽宁省政府授权华晨汽车集团为国有资产出资人代表，经营华晨汽车集团的全部国有资产，华晨汽车集团是具有国有资产投资主体职能的国有资产投资机构。

2003年12月28日，沈阳市汽车工业资产经营有限公司(以下简称："汽车资产公司"）的国有独资股东沈阳工业国有资产经营有限公司（以下简称："工业国有"）与沈阳金杯汽车工业控股有限公司(以下简称："金杯汽控"）和沈阳新金杯投资发展有限公司(以下简称："新金杯发展"）签订了《股权转让合同》，将汽车资产公司90%的股权转让给金杯汽控，将汽车资产公司10%的股权转让给新金杯发展。沈阳新金杯投资有限公司(以下简称："新金杯投资"）的控股股东沈阳汽车工业股权投资有限公司(以下简称："汽车股权公司"）和股东沈阳金圣企业集团有限公司(以下简称："金圣集团"），分别与金杯汽控和新金杯发展签订《股权转让合同》，汽车股权公司将其拥有的新金杯投资90%的股权转让给金杯汽控；金圣集团将其拥有的新金杯投资10%的股权转让给新金杯发展。收购完成后，金杯汽控、新金杯发展通过汽车资产公司间接持有本公司32,683.36万股股份，占公司总股本的29.91%；通过新金杯投资间接持有本公司12,019.96万股股份，占公司总股本的11%。金杯汽控、新金杯发展合计控制公司44,703.32万股股份，占公司总股本的40.91%。新金杯发展持有金杯汽控99%的股权；华晨中国汽车控股有限公司（CBA）的全资子公司沈阳兴远东汽车零部件有限公司持有新金杯发展99%的股权；华晨汽车集团控股有限公司为国有独资公司，持有CBA39.446%的股份，是其控股股东。

本次股权转让已经国务院国有资产监督管理委员会委员会批准，并下发了国资产权［2005]425号《关于金杯汽车股份有限公司部分国有股性质变更有关问题的批复》。目前，对此次股权转让要约收购义务豁免的报批手续正在办理中。如欲了解详细情况，请阅本公司刊登在2005年5月11日《中国证券报》和《上海证券报》上的公告。

4.3.3 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、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取
何国华	董事长、党委书记	男	55	2004-05-28－2007-05-28	0	0		31	否
刘鹏程	董事	男	37	2004-12-02－2007-05-28	0	0		10	否
	总裁			2005-05-30－2007-05-28	0	0			否
查剑平	董事、副总裁	男	34	2004-05-28－2007-05-28	0	0		26	否
许晓敏	董事、副总裁	男	41	2004-05-28－2007-05-28	0	0		26	否
翟锋	董事	男	38	2004-05-28－2007-05-28	0	0			否
赵健	董事	男	52	2005-12-02－2007-05-28	0	0			是
王琳琳	董事	女	39	2005-12-02－2007-05-28	0	0			是
张念哲	独立董事	男	60	2004-05-28－2007-05-28	0	0		6	是
费方域	独立董事	男	57	2004-05-28－2007-05-28	0	0		6	是
徐士英	独立董事	女	57	2004-05-28－2007-05-28	0	0		6	是
黄伟华	独立董事	男	34	2004-05-28－2007-05-28	0	0		6	是
关伟林	监事会主席、党委副书记	男	51	2004-05-28－2007-05-28	0	0		26	否
王东明	监事	男	38	2004-05-28－2007-05-28	0	0			是
袁峰	监事	男	27	2004-05-28－2007-05-28	0	0			是
杨波	副总裁	男	41	2005-12-02－2007-05-28	0	0		26	否
杜远洋	财务总监	男	48	2005-07-12－2007-05-28	0	0		25	否
万宇非	副总裁	男	48	2004-05-28－2007-05-28	0	0		26	否
杜红谱	董事会秘书	男	36	2004-05-28－2007-05-28	0	0		24	否
合计	/	/	/	/	0	0	/	244	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一） 公司报告期内总体情况

1、报告期内总体经营情况

本报告期是公司抵御各种不利经济环境，奋力求发展的一年。公司管理层在董事会的领导下，克服重重困难，在市场竞争日趋残酷等多种不利因素给经济运行带来较大困难的情况下，主动出击，积极开拓外部市场，取得了良好成效。（1）全年新开发国内外用户20家；（2）参与国际竞争，产品出口再有新突破。产品出口地区和范围不断扩大，整车已出口到中东、非洲等13个国家和地区。出口的企业、品种和数量不断增加，整车及CKD散件全年累计出口2308辆，同比增长556%，出口创汇大幅增加，整车和零部件合计创汇总额2720美元，比去年同期增长89%；（3）推动了合资合作与重点项目建设：围绕市场需求，加快产品开发，轻型货车进行了38个项目开发改进，开发研制了SY1022系列小卡、1062系列3吨、3050大自卸车等车型，金杯江森为图瑞斯和骏捷开发并生产座椅，为宝马开发了新三系E90门板，都瑞公司为美国通用、一汽大众等开发了17个新产品，金亚开发了6个新产品，铁岭华辰开发了27个新品种；（4）挖掘潜力，积极开展降成本降费用工作。针对原材料涨价和产品降价带来的影响，公司坚持把降低采购成本，降低销售、财务、管理费用作为重点工作，实行成本目标责任制，加大考核与奖罚力度。采取减少资金的占用、比质比价精益采购、节能降耗、替换材料、处理库存、完善原材料和配套采购网络等措施，推动了降成本、降费用的深化和落实。全年各企业降低采购成本4330万元，降低其它费用2567万元；（5）强化了管理。通过采取一系列积极有效的应对措施，实现了轻型货车产销量大幅度提升，全年生产轻型货车35720辆，比去年同期增长87.5%，市场占有率由2004年的2%上升为2005年的3%（资料来源：《汽车行业产销快讯》）。公司全年实现主营业务收入1,442,597,591.35元，主营业务利润122,973,004.78元，净利润－752,508,284.66元，每股收益－0.689元。2005年末总资产4,093,221,771.51元，净资产544,121,262.34元。

2、公司的主营业务及经营状况

本公司主要业务行业为交通运输设备制造业，主要业务范围为轻型货车、轻型客车和多功能商用车及零部件的开发、制造、销售及服务。

公司自改制上市以来，始终致力于民族汽车工业的发展，始终坚持以汽车及相关产业为主导，通过了资产剥离、企业重组，合资合作、技术更新改造、扩资、强化企业文化建设等，夯实了公司的生产经营基础，扩宽了产品系列，现已形成了以生产制造、销售"金杯"品牌的整车和零部件的独立体系，并已逐步扩展了国内和国际两个市场，增强了公司的竞争力，产品多次荣获全国和地方"质量信得过"荣誉称号。但在2005年由于公司面临行业竞争加剧、原材料价格上涨、内外配套量下滑、制造成本上升、产品盈利水平低、流动资金紧张、对外投资收益大幅减少等因素的影响，公司经营继续亏损，公司管理层充分认识到了公司所面临的困难，积极更新观念，调整产品结构，加大管理，力争使公司扭亏，使公司的经营和盈利能力的连续性稳定性不受大的冲击。

3、报告期内公司资产和利润构成变动情况

本报告期，公司主营业务收入实现144,260万元，比上年同期上升39.81%，主要原因系公司轻型卡车销量大幅度上升所致；管理费用31,046万元，同比增加9,730万元，主要是计提应收款项坏账准备比去年同期增加10,846万元。若扣除这一因素，日常管理费用比上年同期下降1,117万元；本报告期内，公司营业费用7820万元，同比增加2,365万元，主要是销售量增加而引起发运费、促销费、差旅费的增加。但是由于销售量的大幅增长，整车单台费用实际比上年下降；投资损益－47,619万元，同比增亏24,174万元，主要原因系本公司投资的联营公司沈阳华晨金杯汽车有限公司，因汽车产品整体销售形势不佳，造成经营亏损，使得公司投资损失增加；报告期末，公司总资产409,331万元，比上年度末下降6.26%，主要原因系权益法核算的沈阳华晨金杯汽车有限公司经营亏损，使得公司长期投资减少所致；报告期末，公司所有者权益54,421万元，下降59%，主要是公司净利润亏损所致。

4、现金流量情况分析

公司2005年全年现金流量为净流入9,367万元，比上年同期9,797万元减少430万元。主要原因是：虽然公司本年经营活动产生的现金净流量较上年大幅增加，但由于投资收益取得的现金净流量比上年大幅减少，导致公司本年现金净流入减少。

5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内，公司的主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩除参股公司—沈阳华晨金杯汽车有限公司业绩持续下滑外，其余公司的情况较上年度都有所好转，这主要是由于汽车市场的整体发展，公司所属企业转变经营方式，开拓市场结果，这也为本公司未来扭转亏损局面奠定了基础。

（二）对公司未来发展的展望

1、所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

汽车行业产品的全球化，导致了竞争的加剧；汽车行业从爆发式增长转向稳定增长，同时我国汽车厂家和产品的更新加快，使得产品价格战将要持续发展；国际市场原油价格和国家燃油税、汽车消费税的出台，将在一定程度上，影响汽车产品的消费；企业生产和销售规模的扩大和成本的降低及市场的抢占，决定了未来的发展。

2、公司未来发展机遇、发展战略和新年度计划

国家关于"十一五"发展规划的制定和实施，以及我国经济发展的平稳快速增长，为公司加快发展创造了良好的机遇。国家在振兴东北老工业基地上不断给予的政策支持将有利于公司减轻负担，促进体制创新和产品结构的调整优化。轻型货车销量的大幅增长，以及整车出口国际市场的良好势头，为公司拉动产销增长，扩大市场份额起到一定支撑作用。零部件企业新项目的陆续投产，将会带来新的经济增长点。

2006年公司以科学发展观为指导，解放思想，创新发展思路，拓宽发展途径，强化发展举措，转变经济增长方式。坚持把工作的重点放在强化营销、降低成本和技术管理创新上。以销售为龙头，以效益为中心，采取超常规举措，全面提高经济运行质量，为"十一五"期间实现公司持续稳定健康发展奠定坚实基础。

（1） 以销售为龙头，打好营销攻坚战，促进整车产销再上新台阶；

（2） 巩固维护现有零部件配套份额，全力拓展新市场；

（3） 继续开拓国际市场，不断扩大产品出口数量；

（4） 推进产品开发，优化产品结构，转变经济增长方式；

（5） 全力降低成本，严格控制费用，千方百计增加效益；

（6） 加快合资合作与重点项目建设进程；

（7） 加强质量管理，降低质量成本，向质量要效益；

（8） 注重以人为本，抓好队伍建设，充分发挥广大员工的智慧和力量。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
行业						
工业	1,395,372,006.21	1,275,151,422.96	8.45	45.98	48.48	减少1.5个百分点
商业	149,338,139.12	145,923,267.33	2.24	47.89	50.78	减少1.3个百分点
房地产业	29,923,248.41	26,286,116.63	5.65	200.26	194.48	增加0.7个百分点
其中:关联交易	140,503,118.25	120,272,225.48	14.40	-42.38	-45.15	增加4.53个百分点
合计	1,574,633,393.74	1,447,360,806.92	7.81	47.60	50.06	减少1.49个百分点
内部抵消	132,035,802.39	132,035,802.39	0.00	-477.90	-477.90	
合计	1,442,597,591.35	1,315,325,004.53	8.52	39.81	41.50	减少1.09个百分点
产品						
汽车	1,079,502,105.22	1,007,109,135.67	6.57	82.23	81.99	增加0.21个百分点
汽车零部件	315,869,900.99	268,042,287.29	14.89	-13.10	-12.24	减少0.91个百分点
贸易	149,338,139.12	145,923,267.33	2.24	47.89	50.78	减少1.3个百分点
房屋开发	29,923,248.41	26,286,116.63	5.65	200.26	194.48	增加0.7个百分点
其中:关联交易	140,503,118.25	120,272,225.48	14.40	-42.38	-45.15	
合计	1,574,633,393.74	1,447,360,806.92	7.81	47.60	50.06	减少1.49个百分点
内部抵消	132,035,802.39	132,035,802.39	0.00	-477.90	-477.90	
合计	1,442,597,591.35	1,315,325,004.53	8.52	39.81	41.50	减少1.09个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
东北	1,463,619,596.23	50.47
华东等	111,013,797.51	17.94
其中:关联交易	140,503,118.25	-42.38
合计	1,574,633,393.74	47.60
内部抵消	132,035,802.39	-477.90
合计	1,442,597,591.35	39.81

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用√不适用

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2005年度净利润为－752,508,284.66元，其他转入1,032,594.50元，加上年初未分配利润－1,217,977,301.09元，可供股东分配利润为－1,969,452,991.25元。因公司存在未弥补亏损，公司决定2005年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

√适用□不适用

（下转B66版）

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 编号：临2006—001

金杯汽车股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议及关于召开股东大会2005年年度会议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

金杯汽车股份有限公司（以下简称："公司"）董事会第四届第十三次会议通知于2006年4月12日以传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2006年4月25日上午在公司6楼会议室以电话会议方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由公司董事长何国华先生主持，公司全部监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过如下议案：

一、公司2005年年度报告及摘要。

同意11票，弃权0票，反对0票。

二、公司董事会2005年度工作报告。

同意11票，弃权0票，反对0票。

三、公司2005年度财务决算报告和2006年财务预算报告。

同意11票，弃权0票，反对0票。

四、公司2005年度利润分配预案。

同意11票，弃权0票，反对0票。

经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2005年度净利润为－752,508,284.66元，加上年初未分配利润－1,217,977,301.09元和其他转入1,032,594.50元，可供股东分配利润为－1,969,452,991.25元。因公司存在未弥补亏损，公司决定2005年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

五、关于修改公司章程的议案。

同意11票，弃权0票，反对0票。

根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引（2006修订）》的有关规定，修改了公司章程。《公司章程（修订草案）》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

六、关于修改公司股东大会议事规则的议案。

同意11票，弃权0票，反对0票。

《股东大会议事规则（修订稿）》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

七、关于修改公司董事会议事规则的议案。

同意11票，弃权0票，反对0票。

《董事会议事规则（修订稿）》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

八、关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案。

同意11票，弃权0票，反对0票。

公司董事会经研究决定，拟继续聘请深圳鹏城会计师事务所有限公司为本公司2006年财务报告审计机构，公司支付该所财务审计费不超过80万元，差旅费不超过10万元，提请股东大会审议。

九、关于为下属子公司提供10,000万元人民币担保额度的议案。

同意11票，弃权0票，反对0票。

为支持下属子公司的发展，公司董事会同意公司2006年为下属全资或控股子公司期限不超过1年的银行贷款提供10,000万元人民币的担保额度。公司为下属子公司铁岭华晨橡塑制品有限公司和沈阳金杯车辆制造有限公司分别提供6,000万元和4,000万元人民币的担保额度。

内容详见当日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的公司编号：临2006—005《为公司下属子公司提供担保的公告》。

十、关于努力提高公司持续经营能力的议案。

同意11票，弃权0票，反对0票。

由于公司2005年度继续亏损，公司2004年、2005年最近两年连续出现亏损。根据上海证券交易所《股票上市交易规则》的有关规定，上海证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示的特别处理，公司证券简称相应变更为"*ST金杯"，证券代码仍为"600609"不变，股票报价的日涨跌幅限制为5%。

公司将认真面对所处的困境，积极争取国家和省政府支持汽车产业发展的优惠政策，继续紧抓汽车和零部件企业的生产经营、紧抓资产重组和清收应收款项，努力提高公司持续经营能力和经营业绩，争取在2006年度扭亏为盈，早日撤销退市风险警示。

十一、关于核销公司长期股权投资—深圳天光投资发展有限公司的议案。

同意11票，弃权0票，反对0票。

深圳天光投资发展有限公司（以下简称"天光公司"）成立于1993年9月，注册资本2,900万元，公司出资200万元，占注册资本的6.9%。鉴于天光公司多年经营损失严重，公司从1999年开始每年计提长期投资减值准备，至2003年年末已计提减值准备2,000,000.00元。天光公司于2004年10月25日召开第十一次股东大会，决议提前解散公司，进行清算注销。截止清算日2004年10月31日，天光公司共有可供分配资产3,257,899.34元，公司共分得现金247,846.00元，已收妥入帐。2005年12月31日天光公司完成工商登记注销。鉴于天光公司已清算注销，且公司已全额计提了长期投资减值准备，公司董事会经审议，同意对天光公司的投资成本予以核销。

十二、公司2006年第一季度报告。

同意11票，弃权0票，反对0票。

十三、关于召开股东大会2005年年度会议的议案。

同意11票，弃权0票，反对0票。

决定于2006年5月30日召开股东大会2005年年度会议，审议以下事项：

1、董事会2005年度工作报告；

2、监事会2005年度工作报告；

3、公司2005年度财务决算和2006年财务预算报告；

4、公司2005年度利润分配预案；

5、关于修改公司章程的议案；

6、关于修改公司股东大会议事规则的议案；

7、关于修改公司董事会议事规则的议案；

8、关于修改公司监事会议事规则的议案；

9、关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；

10、关于为下属子公司提供10,000万元人民币担保额度的议案。

股东大会年度会议召开的有关事宜通知如下：

1、会议召开时间：2006年5月30日（星期二）上午9:30。

2、会议召开地点：中国沈阳高新技术开发区浑南产业区世纪路1号二十一世纪大厦一楼会议室。

3、会议参加人员：

（1）截止2006年5月25日交易结束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本公司全体股东，因故无法出席会议的股东可书面委托代理人出席。

（2）公司的董事、监事、高级管理人员。

（3）为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

4、参会股东登记办法：

（1）登记时间：2006年5月26日上午九时至十二时、下午一时至四时；

（2）登记地点：中国沈阳高新技术产业开发区浑南产业区世纪路1号二十一世纪大厦B座602室；

（3）个人股东请持股东帐户卡、本人身份证前往登记；法人股东请持单位介绍信、前往登记（异地股东可在规定时间内以传真方式办理参会登记）。

会议咨询：公司董事会办公室 联系人：乔先生、孙先生

电话：024—23745563 传真：024—23745241

（4）参加会议股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
二零零六年四月二十八日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/小姐）代表本人（本单位）出席金杯汽车股份有限公司2006年5月30日召开的股东大会2005年年度会议，并享有表决权。委托期限为自委托日起至股东大会临时会议闭幕为止。

委托人股东帐户卡号码： 委托人持有股数：

委托人签字（或法人单位盖章）： 法定代表人签字：

受托人身份证号码： 受托人（签名）：

委托日期：

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 编号：临2006—002

金杯汽车股份有限公司第四届监事会第五次会议公告

金杯汽车股份有限公司以传真方式发出关于召开第四届监事会第五次的通知，之后电话确认。会议于2006年4月25日在沈阳高新技术开发区浑南产业区二十一世纪大厦六楼公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席关伟林先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2005年年度报告及摘要》。

监事会认为：

1、公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2005年度的经营管理和财务状况等事项。

3、没有发现参与2005年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司2005年年度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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》。

监事会同意将该报告提交2005年年度股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》。

监事会同意将该预案提交2005年年度股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

五、监事会议事规则（修订稿）。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

监事会同意将该预案提交2005年年度股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司2006年度第一季度报告》。

监事会认为：

1、公司2006年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2006年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2006年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

3、没有发现参与2006年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司2006年第一季度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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司监事会
2006年4月28日

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 编号：临2006—003

金杯汽车股份有限公司关于股票交易实行退市风险警示特别处理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、由于本公司2005年度继续出现亏损，本公司2004年和2005年连续两年出现亏损。根据上海证券交易所《股票上市交易规则》的有关规定，本公司股票交易将于2006年4月28日停牌一天，自2006年5月8日起实施退市风险警示的特别处理。公司证券简称相应变更为"*ST金杯"，证券代码仍为"600609"不变，股票报价的日涨跌幅限制为5%。敬请广大投资者注意退市风险。

二、公司将认真面对所处的困境，积极争取国家和省政府支持汽车产业发展的优惠政策，继续紧抓汽车和零部件企业的生产经营、紧抓资产重组和清收应收款项，努力提高公司持续经营能力和经营业绩，争取在2006年度扭亏为盈，早日撤销退市风险警示。

三、本公司在被实行退市风险警示期间接受投资者咨询的主要方式为电话、传真或电子邮件方式。

四、本公司实行退市风险警示期间接受投资者咨询的主要方式为电话、传真或电子邮件方式。

电话：（024）23745563

传真：（024）23745241

E-mail:stock@syba.com.cn

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
二零零六年四月二十八日

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 编号：临2006—004

金杯汽车股份有限公司董事会关于2006年半年度业绩预盈公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：2006年1月1日至2006年6月30日

2、业绩预告情况：扭亏

2006年上半年，公司将紧抓汽车和零部件企业的生产经营、紧抓处理亏损资产和清收应收款项，努力提高公司经营业绩，预计公司2006年半年度将实现盈利。具体数字将在2006年半年度报告中披露。

3、本次所预计的业绩是否经过注册会计师审计：□是 √否

二、上年同期业绩

1、净利润：－193,256,796.37元

2、每股收益：－0.177元

金杯汽车股份有限公司董事会
二零零六年四月二十八日

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 编号：临2006—005

金杯汽车股份有限公司为公司下属子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：铁岭华晨橡塑制品有限公司（以下简称"铁岭橡塑公司"）、沈阳金杯车辆制造有限公司（以下简称"车辆公司"）。

●本次担保额度：人民币10,000万元。

●本次是否有反担保：无。

●对外担保累计数量：人