东安黑豹股份有限公司 2006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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事孙军亮未出席董事会因公出差，委托孙显友董事出席董事会并行使相关权利

1.3 岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王 军，主管会计工作负责人王桂淑，会计机构负责人（会计主管人员）徐英鹏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	ST 黑豹
股票代码	600760
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	山东省文登市龙山路 107 号
邮政编码	264400
公司国际互联网网址	http://www.heibao.com.cn/
电子信箱	wdnyys@public.whptt.sd.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙军芳	王海兵
联系地址	山东省文登市龙山路 107 号	山东省文登市龙山路 107 号
电话	0631-8087751	0631-8087751
传真	0631-8352228	0631-8352228
电子信箱	wdnyys@public.whptt.sd.cn	wdnyys@public.whptt.sd.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

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	567,315,317.04	527,119,120.30	7.63	317,026,252.07
利润总额	-61,667,418.03	1,457,838.12	-4,330.06	-50,667,291.39
净利润	-61,667,418.03	1,457,838.12	-4,330.06	-50,667,291.39
扣除非经常性损益的净利润	-62,041,993.73	-16,010,537.10	287.51	-53,499,055.98
经营活动产生的现金流量净额	-16,237,261.51	90,243,661.78	-117.99	36,861,402.42
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	788,491,942.56	748,108,699.72	5.40	627,017,518.85
股东权益（不含少数股东权益）	433,412,471.45	471,055,938.04	-7.99	468,777,363.39

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	-0.23	0.01	-2,400.00	-0.19
净资产收益率(%)	-14.23	0.31	减少 14.54 个百分点	-10.81
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	-14.31	-3.40	减少 10.91 个百分点	-11.41
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.06	0.33	-118.18	0.14
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	1.59	1.73	-8.09	1.72
调整后的每股净资产	1.58	1.71	-7.60	1.70

扣除非经常性损益项目

√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	-41,870.14
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	416,445.84
合计	374,575.70

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、有限售条件股份										
1.国家股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	141,413,986	51.80		-39,477,209				-39,477,209	101,936,777	37.34
其中：										
境内法人持股	141,413,986	51.80		-39,477,209				-39,477,209	101,936,777	37.34
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：										
境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	141,413,986	51.80							101,936,777	37.34
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	131,585,987	48.20		39,477,209				39,477,209	171,063,196	62.66
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	131,585,987	48.20		39,477,209				39,477,209	171,063,196	62.66
三、股份总数	272,999,973	100							272,999,973	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	60,668

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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
哈尔滨东安实业发展有限公司	其他	17.94	48,979,541	48,979,541	未知
山东黑豹集团有限公司	其他	12.08	32,988,491	32,988,491	质押 32,988,491
威海韩龙汽车车体有限公司	其他	4.15	11,317,179	11,317,179	未知
哈尔滨东安建筑工程有限公司	其他	2.88	7,871,566	7,871,566	未知
张颖	其他	0.46	1,268,888	0	未知
李玲	其他	0.40	1,099,381	0	未知
陈北归	其他	0.34	930,000	0	未知
徐文	其他	0.33	897,000	0	未知
吴锭辉	其他	0.29	800,030	0	未知
威海市烟草有限公司	其他	0.29	780,000	780,000	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
张颖	1,268,888	人民币普通股
李玲	1,099,381	人民币普通股
陈北归	930,000	人民币普通股
徐文	897,000	人民币普通股
吴锭辉	800,030	人民币普通股
刘静	768,500	人民币普通股
杨林武	632,000	人民币普通股
周钗红	548,600	人民币普通股
蒋丽吟	544,500	人民币普通股
孙孝民	492,880	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司对上述股东关联关系或一致行动情况未知。	

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

新实际控制人名称	以秦诚教为代表的一致行动人

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：哈尔滨东安实业发展有限公司

法人代表：秦诚教

注册资本：25,000,000 元

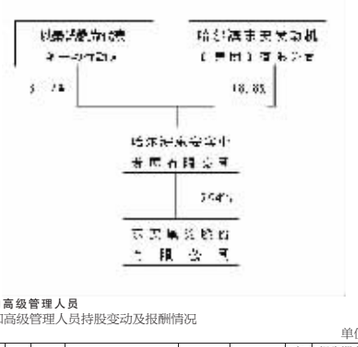
成立日期：1989 年 7 月 15 日

主要经营业务或管理活动：生产销售：汽车零部件、橡胶制品、塑料制品、密封胶圈、汽车胶管、模具制造、机械设备制造、钣金、铆焊、铸造、机械加工（专项审批除外）

(2)自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：以秦诚教为代表的一致行动人

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
王 军	董事长	男	53	2006年5月19日-2009年5月18日					是
孙军亮	副董事长	男	55	2006年5月19日-2009年5月18日	105,300	136,890		3.87	否
张哈滨	副董事长	男	61	2006年5月19日-2009年5月18日					是
刘成佳	独立董事	男	62	2006年5月19日-2008年6月18日				2.00	否
宋文山	独立董事	男	52	2006年5月19日-2008年6月18日				2.00	否
李文成	独立董事	男	39	2006年5月19日-2009年5月18日				2.00	否
王志刚	董事兼经理	男	41	2006年5月19日-2009年5月18日				3.57	否
孙显友	董事	男	43	2006年5月19日-2009年5月18日	117,000	152,100			是
王桂淑	董事兼财务负责人	女	53	2006年5月19日-2009年5月18日				3.15	否
刘国娣	监事会召集人	女	47	2006年5月19日-2009年5月18日					是
秦余春	监事	男	42	2006年5月19日-2009年5月18日					是
张福浩	监事	男	49	2006年5月19日-2009年5月18日				1.90	否
林红兵	监事	男	48	2006年5月19日-2009年5月18日				2.87	否
林玉峰	监事	男	39	2006年5月19日-2009年5月18日					是
王立新	副经理	男	43	2006年5月19日-2009年5月18日				3.08	否
陶广桐	副经理	男	46	2006年5月19日-2009年5月18日				3.10	否
纪志轩	副经理	男	56	2006年5月19日-2009年5月18日				3.37	否
丛全新	副经理	男	41	2006年5月19日-2009年5月18日				3.23	否
姚 波	副经理	男	47	2006年5月19日-2009年5月18日				3.22	否
王建新	副经理	男	52	2006年5月19日-2009年5月18日				3.26	否
孙军芳	董事会秘书	女	31	2006年5月19日-2009年5月18日				2.34	否
合计	/	/	/	/	222,300	288,990	/	42.96	/

说明：报告期内孙军亮董事、孙显友董事持股数量增加系股权分置改革获得每 10 股送 3 股对价所致。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

1、2006 年度行业分析

2006 年，党和国家扶持“三农”、建设社会主义新农村、城乡协调发展等一系列政策的实施，使得低速汽车走出低谷，全国低速货车总销量为 459416 辆，较上年同期增长 9.51%。公司 2006 年全年共计销售整车 28641 辆，实现销售收入 5.67 亿元，较 2005 年同比增长为 9.86%和 7.59%，但由于尚未形成一定的产销规模，成本摊薄数小；国家汽车对汽车产品尾气排放标准的提高，公司对部分不适应市场需求的车型产品成品、在产品、原材料等存货提取跌价准备；对进一步确认为坏账的应收、预付账款进行相应会计处理；对存在减值迹象的资产提取减值准备，致使本报告期亏损 6,166.74 万元。

2、公司存在的主要优势和困难及公司经营和盈利能力的连续性和稳定性

“十一五”期间，中央支持农业和粮食生产的政策措施正在落实；对外贸易增势强劲；人均可支配收入稳步提高，城镇居民的购买力增强，社会主义新农村建设等宏观经济及外部环境的发展趋势，都给公司发展提供了良好的发展机遇。

通过服务力度的加大，紧紧把握良好的政策机遇，公司产品保持了良好的市场形象，主打产品微卡、小卡系列在细分市场上具有较强的竞争力，继续保持增长势头。遍布全国 278 处营销网点和 276 处服务网点，可及时反馈市场信息，满足用户需求。

同时，当地政府对公司的生产经营给予了高度重视和大力支持，公司已驶入了快速发展的轨道，但公司目前仍面临着整体规模较小、研发能力不足等困难，对此，公司将继续加快精益企业的发展步伐，加强与研发单位的合作，加速新产品开发、产品升级换代等，以保证公司盈利能力的连续性和稳定性。

3、主营业务及其经营情况

报告期内，公司主要产品包括：微卡、小卡、轻卡系列车。2006 年，全年实现销售 28641 辆，同比增长 9.87%，其中：微卡销售 11707 辆，同比增长 0.95%；小卡销售 14994 辆，同比增长 24.76%。

4、主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计 219,848,597.74 元，占采购总额比重 44.31%；2006 年度销售给前五名客户的收入为 78,736,175.82 元，占 2006 年度主营业务收入的比例为 13.88%。

5、报告期末公司资产构成同比发生重大变动的原因

（1）其他应收款：2005 年为 2,529,568.82 元，2006 为 42,317,020.79 元，2006 年较上年增加 1572.89%，主要是 2006 年 5 月山东省文登市国土资源局收回公司位于文登市香山北路 7 号地和文登市河右路 134 号地的土地使用权及房屋建筑物等地上附着物，与公司签订《收回土地协议书》，承诺以不低于土地及地上建筑物账面净值 40,054,510.70 元给予公司补偿。截止报告日，公司尚未收到上述补偿款。

（2）存货：2006 年较上年减少 16.92%，主要原因系公司本期现款提货经销商的比例提高，减少了产成品库存；由于部分车型因国家排放标准限制等原因停产，公司 2006 年末对上述车型的材料储备、模具、在制品等存货视情况提取了减值准备。

（3）在建工程：2006 年较上年增加 529.94%，主要系公司本期实施经公司四届十六次董事会审议通过的卡车生产线技术改造项目及经公司五届董事会一次会议审议通过的冲压车间及涂装车间技术改造项目所致。

（4）无形资产：2006 年较上年减少 23.06%，主要系 2006 年 5 月山东省文登市国土资源局收回公司位于文登市香山北路 7 号地和文登市河右路 134 号地的土地使用权及房屋建筑物等地上附着物，与公司签订《收回土地协议书》，承诺以不低于土地及地上建筑物账面净值（40,054,510.70 元）给予公司补偿，被收回土地账面摊余价值为 35,444,015.95 元。

（5）应付票据：2006 年较上年增加 38.45%，系在威海市商业银行开具的银行承兑汇票。

（6）应付账款：2006 年较上年减少 11.97%，主要系公司将与本公司多年无业务往来的无法支付的材料及工程款转入资本公积所致。

（7）预收账款：2006 年较上年增加 17.94%，主要原因系公司本期现款提货经销商的比例提高，货款已到车辆尚未发出所致。

（8）应交税金：2006 年较上年增加 47.76%，主要系增值税留抵 282 万元和上缴了上年末超过 180 天的发出商品的增值税 234 万元等影响所致。

6、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的原因

（1）主营业务税金及附加增加 66.11%，主要系实现的增值税增加所致。

（2）营业费用发生额较上期增加 26.13%，主要系本期随销售量上升且增加售后服务项目导致相应运输费用以及售后服务费用等增加所致。

（3）管理费用发生额 2006 年度比 2005 年度大幅度增加，主要系比较期间转销及提取的坏账准备、存货跌价准备的影响。

（4）财务费用发生额较上期增加 360.19%，主要是本期增加 9,600 万元长期借款使利息支出增加所致。

7、报告期公司现金流量构成情况，同比发生重大变动情况

（1）2006 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 -16,237,261.51 元，比 2005 年减少 117.99%，主要系新产品开发和税金支出增加所致。

（2）2006 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为 107,259,400.29 元，比 2005 年增加 147.04%，主要系公司于 2006 年 3 月 24 日向中国建设银行股份有限公司文登支行申请专项贷款 9,600 万元。

二、对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及市场竞争格局

目前，随着国民经济的快速发展，汽车产业政策的不断变化，自主创新要求的不断深入和竞争态势的日趋白热化，特别是我国将“建设社会主义新农村”列为中国未来 5 年科学发展的首要方略后，汽车行业不断进军农村市场，使整个行业产品向经济、舒适、环保、节能、美观、实用的方向发展。虽然汽车行业进入了微利的竞争时代，但就低速汽车生产企业来说，竞争格局变化不大，其中本公司的主打产品继续保持增长势头。

2、发展机遇和战略规划

随着城乡贸易的日益活跃以及社会主义新农村建设、农村城镇化进程的逐渐加快，社会物流需求快速上升和道路建设的加速，按照国际惯例与发展趋势，将来对重卡和轻微卡产品的需求会越来越大，特别是微卡将是未来城乡物流行业最快捷便利的工具；已经实施或准备出台的针对低速汽车的优惠税费政策，产业层次不断提升等新形势，低速汽车的市场前景将更加广阔。但市场竞争的日趋激烈，能源紧张局面和环保意识的加强迫使汽车技术向节能、新型能源、低排放、低污染的方向发展，成本压力增大，对公司的稳步发展提出了更大的挑战。

公司战略规划坚持以微、小卡为基础，加强主打产品及新产品的推广、轻卡市场的拓展，并依靠品牌的知名度、质量的稳定性、完善的营销服务网络及产品的经济、实用性，不断拓展国内外市场，努力发展成为具有较强新产品研发能力，生产装备较为先进、具有现代化管理手段和能力的汽车制造企业。

3、新年度工作计划

根据汽车市场的发展趋势、竞争程度以及公司产品产销的增长幅度，结合公司发展战略，2007 年公司将继续坚持走质量、服务、品牌、效益型道路，通过提高产品质量而不断提升产品的功能性品牌效应；通过提高服务质量而不断提升产品的情感性品牌效应；同时以提高经济效益和结构调整为中心，在生产、采购、设计研发、营销和服务等各领域全面贯彻精益管理思想，节能降耗，突出规模经济，突出产品升级，争取销售整车 3.8 万辆。

2007 年度的主要工作重点是：

（1）以市场为先导，调整产品结构，逐步加大产业投入，不断提高规模效益。

（2）以市场需求为导向，培育并提高研发能力，加速新产品开发，提高产品品质，增强市场竞争能力。

（3）加强对销售、服务网络的战略重构、管理提升以及营销、服务的能力升级，确保公司与用户的和谐发展，提升企业市场形象。

（4）整合优化配套体系，加强集群式配套产业建设，采取比价采购、招标采购等方式降低采购成本。

（5）实施人才战略，加强人员培训，建立绩效考评机制，提升人力资源的主导能力，营造良好的企业文化。

（6）加强内部管理，提高质量意识，推进节能降耗，促进规模与效益的同步提升。

4、资金需求及使用计划

为完成 2007 年度的工作计划与经营目标，公司 2007 年的资金需求预计 12 亿元，资金主要来源于自有资金、商业银行贷款，资金主要投向技改项目、微、小卡、轻卡、皮卡新产品项目以及提升产品质量的技术改造等。

5、危险因素及采取的对策和措施

（1）经营风险：公司经营规模偏小，整体竞争实力有待进一步提高，面对行业产能过剩及激烈的市场竞争，具有一定的经营风险。公司将通过加大产业投入和营销力度，不断提高规模效益；同时，加强内部管理，通过不断的技术创新、管理创新、制度创新等措施，提升企业核心竞争力和抗风险能力。

（2）技术风险：公司研发能力不足，研发设施不高，研发队伍尚未成熟，可能存在研发能力不能满足公司未来发展的风险。对此，公司将不断完善设施，加强人员培训，消化、吸收先进的技术，实现公司核心技术的升级。目前，公司与哈尔滨工业大学汽车工程学院、吉林工业大学、上海同济同捷科技股份有限公司开展广泛的技术交流与合作，实现了产、学、研一体化。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

1、投资性房地产：按照企业会计准则第 3 号－投资性房地产的规定，公司将目前出租的房地产从固定资产和无形资产中调整为投资性房地产进行核算，由于是采用历史成本计价，对当期经营成果无影响。

2、无形资产：按照企业会计准则第 6 号－无形资产的规定，公司如有新取得的土地使用权将不再随同房屋建筑物计入固定资产核算，而是单独作为无形资产核算（能区分的）。

公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化，变更为将符合资本化条件的开发阶段支出作为无形资产核算，研究阶段支出和不能资本化的开发阶段支出计入当期损益。这将增加公司当期利润和股东权益。

3、政府补助：按照企业会计准则第 16 号－政府补助的规定，公司从政府取得的补助，与资产相关的政府补助确认为递延收益并分期计入当期损益；与收益相关的政府补助将根据费用或损失的发生期间直接计入当期损益或确认为递延收益分期计入当期损益。这将减少公司当期利润和股东权益。

4、借款费用：按照企业会计准则第 17 号－借款费用的规定，公司可以资本化的资产范围将由现行制度下的固定资产、房地产开发企业的开发产品，变更为全部需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等，此政策的变化将会增加公司资本化的范围，增加公司当期利润和股东权益。

5、所得税：按照企业会计准则第 18 号－所得税的规定，所得税核算采用资产负债表债务法，因资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的可抵扣暂时性差异或应纳税暂时性差异，如果确认递延所得税资产和递延所得税负债，将会影响当期的所得税费用，从而影响公司的经营成果和股东权益。

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(%)
分行业						
汽车	567,315,317.04	515,716,620.57	8.69	7.92	8.75	减少 0.83 个百分点
分产品						
微卡	201,777,375.58	180,253,465.56	10.34	-0.33	-1.11	增加 0.55 个百分点
小卡	296,187,545.36	264,361,671.73	10.41	24.32	25.12	减少 0.74 个百分点
其他	69,350,396.10	71,101,483.28	-3.48	-19.76	-20.24	增加 1.27 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
华东	251,273,731.44	4.69
华北	46,603,506.31	21.30
中南	128,465,674.62	22.17
西南	85,818,034.54	-10.95
其他	55,154,370.13	16.93

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

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因：公司实现净利润为负值。

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

7.3 重大担保

□适用√不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
山东黑豹集团有限公司				21,097,169.47
哈尔滨东安发动机（集团)有限公司				57,483,550.00
合计				

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

（下转 69 版）

股票代码：600760　股票简称：ST 黑豹　编号：临 2007—12

东安黑豹股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

东安黑豹股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2007 年 4 月 16 日以书面方式发出通知，于 2007 年 4 月 26 日上午 8 时 30 分在公司综合楼二楼会议室召开。会议应到董事 9 名，其中亲自出席 8 名，委托出席 1 人；副董事长孙军亮先生因公出差委托董事孙显友先生出席会议。5 名监事和 7 名高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王军先生主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：

一、《2006 年年度董事会工作报告》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

该报告需提交公司 2006 年年度股东大会审议。

二、《2006 年年度独立董事工作报告》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

该报告需提交公司 2006 年年度股东大会审议。

三、《关于 2006 年度财务决算处理事项的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

公司独立董事对该议案发表了如下独立意见：1、2006 年财务决算处理事项公允的反映了公司的财务状况；2、同意公司依法对 2006 年财务决算有关事项进行处理；3、公司 2006 年度财务决算处理事项的提交程序、决策过程符合有关规定，不存在违规情况。

四、《2006 年年度财务决算报告》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

该报告需提交公司 2006 年年度股东大会审议。

五、《关于 2006 年年度利润分配的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

经岳华会计师事务所有限责任公司审计，2006 年度公司实现净利润 -6,166.74 万元，由于公司未分配利润为负值，根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配顺序的规定，拟定公司 2006 年度利润分配预案为：公司本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案须提交公司 2006 年年度股东大会审议。

六、《2006 年年度报告全文及摘要》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

该议案需提交公司 2006 年年度股东大会审议。

七、《关于续聘会计师事务所及 2007 年年度审计费用的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

公司独立董事事发表了前认的独立意见：同意公司继续聘请岳华会计师事务所有限责任公司为公司 2007 年度的财务审计机构，聘期一年，年度审计费用为 30 万元；并将该议案提交董事会讨论。

该议案需提交公司 2006 年年度股东大会审议。

八、《关于威海租赁资产 2007 年租金暨预计关联交易的议案》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。预计可能构成关联交易，关联人王军董事长回避表决）；

九、《关于 2007 年技术改造及大修理的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

2007 年公司将进行技改类计划资金 127,272,356.21 元，其中：新产品 1026 车型模具、夹具等设计制造费 49,346,829.00 元，总装车间及焊装车间技术改造项目 74,166,500.00 元；大项修、精调类计划资金 763,300.00 元；其它类计划需用资金 1,176,418.00 元；总计费用 129,212,074.21 元。

十、《关于办理银行承兑汇票事宜的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

根据公司日常生产经营资金需求，公司以自有资产作担保，向威海市商业银行办理银行承兑汇票 1800 万元。

十一、《关于执行新会计准则的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

根据新会计准则的要求，对公司的会计政策及会计估计进行修订和调整。

十二、《关于召开 2006 年年度股东大会通知的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

东安黑豹股份有限公司董事会

2007 年 4 月 26 日

股票代码：600760　股票简称：ST 黑豹　编号：临 2007—13

东安黑豹股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

东安黑豹股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2007 年 4 月 16 日以书面方式发出通知，于 2007 年 4 月 26 日上午 8 时 30 分在公司综合楼二楼会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人刘国娣女士主持，经过充分讨论，会议审议通过了如下议案：

一、《2006 年年度监事会工作报告》（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

该报告需提交公司 2006 年年度股东大会审议。

二、《2006 年年度报告全文及摘要》（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

监事会认为，公司 2006 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；2006 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2006 年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与 2006 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该报告需提交公司 2006 年年度股东大会审议。

三、《关于 2006 年度财务决算处理事项的议案》（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

四、《关于执行新会计准则的议案》（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

根据新会计准则的要求，对公司的会计政策及会计估计进行修订和调整。

东安黑豹股份有限公司监事会

2007 年 4 月 26 日

股票代码：600760　股票简称：ST 黑豹　编号：临 2007—14

东安黑豹股份有限公司 关于威海出租资产 2007 年度租金暨预计关联交易的公告

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

一、关联交易概述

本次关联交易双方为东安黑豹股份有限公司（下称“本公司或公司”）与哈飞汽车股份有限公司威海分公司（下称“哈飞汽车威海分公司”）。

2006 年 3 月 31 日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于出租威海厂区部分资产的议案》(见 2006 年 4 月 1 日上海证券报 C20 版)，同日，本公司与哈飞汽车威海分公司签订了《资产租赁合同》。合同约定：租赁期 5 年。2006 年租金为 600 万元，以后年度租金双方另行协商签订合同。

2006 年 12 月 26 日本公司与哈飞汽车威海分公司签订了《< 资产租赁合同 > 变更协议》，变更协议同意将 2006 年租金由 600 万元变更为 420 万元，《资产租赁合同》其他条款不变。（见 2006 年 12 月 28 日上海证券报 D18 版）

本次关联交易的主要内容：确定 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日租金为 600 万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）东安黑豹股份有限公司

东安黑豹股份有限公司(前身为山东黑豹股份有限公司)是由山东黑豹集团有限公司为发起人，以定向募集方式设立的股份有限公司。1996 年 8 月 28 日经中国证券监督管理委员会证监发（1996）172 号文批准向社会公开发行 1750 万普通股股票，并于当年 10 月在上海证券交易所挂牌交易。2003 年 9 月 8 日经中国证券监督管理委员会上市部收购[2003]52 号核准，公司进行了资产重组。山东黑豹集团有限公司（公司原第一大股东）将其持有的 25%和 4%的股权分别转让给哈尔滨东安实业有限公司和哈尔滨东安建筑工程有限公司。2006 年 3 月 2 日，公司以 10 送 3 的对价完成股权分置改革。现哈尔滨东安实业有限公司为公司第一大股东（占公司总股本的 17.94%），山东黑豹集团有限公司为公司第二大股东（占公司总股本的 12.08%）。

公司住所：山东省文登市龙山路 107 号；法定代表人：王军；注册资本：27300 万元。公司的经营范围：微型汽、柴油载重汽车及其配件制造；厢式柴油专用汽车制造；草坪修整机、电动车的制造、销售；资格证书范围内自营进出口业务；钢材、建筑材料、机械设备的销售；房屋修缮；许可证范围餐饮服务、住宿服务（有效期至 2008 年 2 月 28 日）。公司主要产品：“黑豹”牌低速载货汽车系列、微卡系列、轻卡系列、轿卡系列、旅行车系列等产品。

（二）哈飞汽车股份有限公司威海分公司

哈飞汽车股份有限公司威海分公司成立于 2005 年 1 月，中外合资股份有限公司，负责人张振一，注册地址山东省威海经区海南路 18 号。经营范围：开发、生产、销售汽车及各种汽车零配件。

（三）关联关系介绍

2007 年 3 月 30 日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（简称“东安动力”）披露了《关于控股股东变更的提示性公告》称：“其控股股东中国航空科技工业股份有限公司（简称“中航科工”）拟以其持有的东安动力全部股权（27499.7 万股，占本公司股份的 59.51%）向其下属的全资子公司哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司（简称“哈汽集团”）增资。目前，该项国有股权变更的请示已报国务院国有资产监督管理委员会审批。本次股权变更后，哈汽集团将成为东安动力直接的控股股东。转让前后，东安动力的实际控制人未发生变化，均为中国航空工业第二集团公司。”

根据上述情况，未来哈汽集团将可能拥有包括东安动力、哈飞汽车威海分公司等在内的企业集团，东安动力与哈飞汽车威海分公司将形成关联关系。由于东安动力的董事王军先生为本公司董事长，依照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与哈飞汽车威海分公司的交易视为关联交易，关联人王军先生回避表决。

三、2007 年度租金协议的主要内容：

鉴于 2006 年 3 月 31 日甲乙双方签订的《资产租赁合同》约定：乙方租赁甲方资产租赁期限共 5 年，从起租日起，至满五周年时止；2006 年以后年度租金双方另行协商签订合同。现甲乙双方在平等、友好协商的基础上，达成以下协议：

（一）确定 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日租金为 600 万元。

（二）《资产租赁合同》中约定的其他条款不变。

（三）本协议经甲方董事会同意并经双方签字、盖章后生效，与《资产租赁合同》具有同等法律效力。

四、与本次交易有关的其他安排：

（一）本次交易不涉及人员问题。

（二）同业竞争：不存在同业竞争。

五、独立董事对本次交易事前认可和独立意见：

根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则（2006 年修订）》、《关于上市公司独立董事制度的指导意见》的有关规定，我们对公司第五届董事会第四次会议有关议案进行了事前认真审议，现发表以下意见：

同意将《关于威海租赁资产 2007 年租金暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第四次会议审议，并按照公允、公开的原则进行交易。

本公司独立董事就本次关联交易事项发表如下独立意见：

一、同意威海出租资产 2007 年租金为 600 万元。

二、本次关联交易，依据公正、公开的原则进行，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。经过本次交易，有利于提高公司资产运作效率，增加公司资金收入，符合公司全体股东的利益。

六、本次交易的目的及对公司未来经营的影响：

本次关联交易依据公