扬州亚星客车股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。

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

1.2 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，独立董事于颖、王跃堂因工作原因未能亲自出席，委托独立董事朱德堂代为行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李学勤、主管会计工作负责人李福祥及会计机构负责人（会计主管人员）周保来声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	报告期内 *ST 亚星，自 2007 年 7 月 5 日变更为 ST 亚星	
股票代码	600213	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张榕森	周庆亮
联系地址	扬州市邗江区槐泗镇	扬州市邗江区槐泗镇
电话	0514－5118880	0514－5118806
传真	0514－7852329	0514－7852329
电子信箱	YX600213@126.com	YX600213@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	927,659,146.28	913,506,465.34	1.55
所有者权益（或股东权益）	300,879,146.75	293,177,021.60	2.63
每股净资产(元)	1.3676	1.5430	－11.37
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	7,780,250.65	－35,488,061.54	
利润总额	7,702,125.15	－34,441,486.27	
净利润	7,702,125.15	－34,441,486.27	
扣除非经常性损益的净利润	8,407,451.64	－36,217,878.01	
基本每股收益(元)	0.0350	－0.1813	
稀释每股收益(元)	0.0350	－0.1813	
净资产收益率(%)	2.560	－0.1175	
经营活动产生的现金流量净额	11,605,748.98	9,887,267.16	17.38
每股经营活动产生的现金流量净额	0.05	0.05	1.54

2.2.2 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
非流动资产处置损益	170,298.43
债务重组损益	－446,731.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	198,307.07
其他非经常性损益项目	－627,200.99
合计	－705,326.49

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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、国家持股	128,572,500	67.67							128,572,500	58.44
2、国有法人持股	1,427,500	0.75							1,427,500	0.65
3、其他内资持股										
其中：境内非国有法人持股										
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										
二、无限售条件流通股份										
1、人民币普通股	60,000,000	31.58			30,000,000		30,000,000		90,000,000	40.91
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
三、股份总数	190,000,000	100.00			30,000,000		30,000,000		220,000,000	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	26,365

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
江苏亚星客车集团有限公司	国家	58.44	128,572,500	128,572,500	
樊能廷	境内自然人	0.28	622,500		未知
南京绿洲机器厂	国有法人	0.19	428,200	428,200	未知
史青	境内自然人	0.18	390,138		未知
扬州经济技术开发区开发总公司	国有法人	0.16	356,900	356,900	未知
江苏扬农化工集团有限公司	国有法人	0.16	356,900	356,900	未知
韩雪莹	境内自然人	0.15	327,000		未知
张舵	境内自然人	0.14	297,000		未知
张冬梅	境内自然人	0.13	287,400		未知
胡海麟	境内自然人	0.13	286,060		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
樊能廷	622,500	人民币普通股
史青	390,138	人民币普通股
韩雪莹	327,000	人民币普通股
张舵	297,000	人民币普通股
张冬梅	287,400	人民币普通股
胡海麟	286,060	人民币普通股
杨斌	265,749	人民币普通股
任文夏	261,450	人民币普通股
胡传荣	244,500	人民币普通股
萧山亚太物业管理有限公司	235,500	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
分产品						
大型客车	11,332.65	9,936.13	12.32	－11.64	－10.79	减少 0.83 个百分点
中型客车	14,581.55	13,340.73	8.51	34.93	33.92	增加 0.69 个百分点
小型客车	466.56	451.14	3.31	－39.41	－39.77	增加 0.58 个百分点
其他	266.72	198.05	25.75	－36.94	－32.15	减少 5.24 个百分点

5.2 主营业务分地区情况

□适用 √不适用

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

去年同期主营业务利润 －34,441,486.27 元，报告期内主营业务扭亏为盈，其主要原因是：公司为实现股票恢复上市实施一系列资产重组和经营性重组，资产质态得到提高，成本费用大幅度下降，主营业务盈利能力有所加强。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

去年同期对外投资收益为 －4,855,104.82 元，报告期内投资收益为 5,415,274.52 元，投资收益净增加 10,270,379.34 元；管理费用由去年同期的 29,488,463.58 元，下降为报告期内的 10,895,028.22 元，下降 18,593,435.36 元；销售收入比去年同期增长 7.34%，而销售费用比去年同期下降 5,758,912.03 元。三项合计比去年同期节支增利 34,622,726.73 元。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元

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
天骄科技创业投资有限公司			66,619,534.70	71,619,534.70
合计			66,619,534.70	71,619,534.70

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、2006 年 12 月 18 日，亚星客车与扬州市机电资产经营管理有限公司（以下简称“机电公司”）签订了《关于扬州柴油机有限责任公司的股权转让合同书》，机电公司将其持有的扬柴公司 20.11%的股权转让给亚星客车，转让价格为 7,000 万元。

另，2006 年 12 月，亚星集团与亚星客车签署了《关于资产置换的合同书》，亚星客车将城市客车厂帐面净值为 2,645 万元的土地使用权和固定资产向亚星集团置换其持有的扬柴公司 7.6%的股权。

通过以上股权转让和资产置换，亚星客车合并持有扬柴公司的 27.71%股权，相关股权过户手续已经于 2007 年 3 月 27 日办理完毕。

2、2007 年 6 月 26 日，公司接到上海证券交易所上证上字【2007】132 号《关于同意扬州亚星客车股份有限公司股票恢复上市申请的通知》，主要内容为：“根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.2.1、14.2.10、14.2.14 条的规定，本所对你公司股票恢复上市的申请进行了审核，决定同意你公司被暂停上市的 9,000 万股无限售流通 A 股在本所恢复上市流通。”公司于 2007 年 6 月 27 日刊登《扬州亚星客车股份有限公司关于公司股票恢复上市的公告》，公司 A 股股票获准于 2007 年 7 月 5 日起在上海证券交易所恢复交易，根据《上海证券交易所上市规则》的规定，公司股票交易实行其他特别处理，股票简称为“ST 亚星”，证券代码为“600213”。

3、扬州亚星客车底盘有限公司为亚星客车控股子公司，注册资本为 1,784.37 万元，亚星客车持有其 89.66%的股权。该公司主要从事客车底盘、零配件的生产和销售。亚星客车第三届董事会临时会议于 2006 年 12 月 17 日审议通过了《注销公司下属子公司扬州亚星客车底盘有限公司的议案》。2007 年 1 月 16 日，扬州亚星客车底盘有限公司召开股东会，会议决议注销该公司并成立清算组。报告期内，该公司的工商注销工作已经完成。

4、扬州亚星车桥有限公司为亚星客车控股子公司，注册资本为 5,300 万元，其中亚星客车出资 4,990 万元，占其注册资本的 94.15%。该公司主要从事客车车桥的生产、装配和销售。亚星客车第三届董事会临时会议于 2006 年 12 月 17 日审议通过了《注销公司下属子公司扬州亚星车桥有限公司的议案》。2007 年 1 月 20 日，扬州亚星车桥有限公司召开股东会，会议决议注销扬州亚星车桥有限公司，并成立扬州亚星车桥有限公司清算组。报告期内，该公司的工商注销工作已经完成。

5、天骄科技创业投资有限公司（以下简称“天骄公司”）为亚星客车的参股公司，注册资本为 30,000 万元，亚星客车持有其 33.33%的股份。天骄公司实际主要从事高风险的证券投资业务，前几年，因证券市场低迷，天骄公司股票投资产生巨额浮亏，近年来，随着证券市场的回暖，天骄公司股票投资市值大幅回升，为了降低投资风险，2007 年 2 月天骄公司召开股东会，决定将天骄公司的注册资本从 30,000 万元减至 9,000 万元，各股东方仍占 33.33%的股份，并于 2007 年 6 月 21 日完成变更注册资本的工商登记手续，目前天骄公司正在进行减资后的资产分割工作。亚星客车因此可收回本金和部分收益约 7,000 余万元现金。

6、公司下属座椅厂 2007 年 1 月底有职工 120 余人，资产 3,400 万元，拥有客车座椅年产能 30 万座，2006 年实际产销 7 万座，座椅大部分为内部配套。2007 年 2 月，公司与扬州开发区恒兴汽车配件厂（承租方）签署了《财产租赁协议》，将亚星座椅厂的厂房、设备租赁给承租方经营，租赁期限为 5 年。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

资产负债表

2007 年 06 月 30 日

编制单位：扬州亚星客车股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		71,504,417.12	79,749,179.68
交易性金融资产			1,798,234.18
应收票据		6,446,830.00	6,365,200.00
应收账款		263,858,906.47	216,999,250.55
预付款项		12,988,054.73	14,275,556.70
应收利息			
应收股利			
其他应收款		18,655,796.09	14,439,499.28
存货		49,799,200.37	34,864,157.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		423,253,204.78	368,491,077.97
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		179,560,344.36	225,496,862.38
投资性房地产			
固定资产		215,544,352.84	209,942,168.42
在建工程		375,092.26	307,992.26
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		108,926,152.04	109,268,364.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		504,405,941.50	545,015,387.37
资产总计		927,659,146.28	913,506,465.34
流动负债：			
短期借款		83,650,000.00	207,650,000.00
交易性金融负债			
应付票据		62,083,178.50	44,404,800.00
应付账款		277,343,596.99	206,694,440.00
预收款项		4,762,413.57	11,768,093.21
应付职工薪酬		13,473,045.58	17,944,617.25
应交税费		23,671,484.85	22,531,567.63
应付利息			
应付股利			
其他应付款		93,025,390.42	67,505,318.10
预提费用		30,770,889.62	41,830,607.55
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		588,779,999.53	620,329,443.74
非流动负债：			
长期借款		38,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		38,000,000.00	0
负债合计		626,779,999.53	620,329,443.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		220,000,000.00	190,000,000.00
资本公积		339,101,526.54	369,101,526.54
减：库存股			
盈余公积		42,566,226.78	42,566,226.78
未分配利润		－300,788,606.57	－308,490,731.72
所有者权益（或股东权益）合计		300,879,146.75	293,177,021.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		927,659,146.28	913,506,465.34

公司法定代表人：李学勤　主管会计工作负责人：李福祥　会计机构负责人：周保来

利润表

2007 年 1－6 月

编制单位：扬州亚星客车股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		266,474,784.38	248,250,409.54
减：营业成本		239,260,531.09	221,408,494.86
营业税金及附加		1,504,618.77	1,158,155.15
销售费用		7,446,998.16	13,205,910.19
管理费用		10,895,028.22	29,488,463.58
财务费用		5,733,237.16	8,158,319.28
资产减值损失		－730,605.15	6,024,870.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	560,847.42
投资收益（损失以“－”号填列）		5,415,274.52	－4,855,104.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		7,780,250.65	－35,488,061.54
加：营业外收入		634,791.38	2,663,924.94
减：营业外支出		712,916.88	1,617,349.67
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		7,702,125.15	－34,441,486.27
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,702,125.15	－34,441,486.27
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0350	－0.1813
（二）稀释每股收益		0.0350	－0.1813

公司法定代表人：李学勤　主管会计工作负责人：李福祥　会计机构负责人：周保来

现金流量表

2007 年 1－6 月

编制单位：扬州亚星客车股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		230,315,776.17	251,267,511.74
收到的税费返还			0
收到其他与经营活动有关的现金		433,717.23	5,672,898.15
经营活动现金流入小计		230,749,493.40	256,940,409.89
购买商品、接受劳务支付的现金		159,689,930.68	181,253,645.55
支付给职工以及为职工支付的现金		22,162,898.49	25,473,050.71
支付的各项税费		15,027,240.11	5,805,414.30
支付其他与经营活动有关的现金		22,263,675.14	34,521,032.17
经营活动现金流出小计		219,143,744.42	247,053,142.73
经营活动产生的现金流量净额		11,605,748.98	9,887,267.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		66,619,534.70	0
取得投资收益收到的现金		3,348,819.54	37,726.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		132,000.00	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		70,100,354.24	37,726.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,405,919.74	377,729.00
投资支付的现金			0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			0
投资活动现金流出小计		1,405,919.74	377,729.00
投资活动产生的现金流量净额		68,694,434.50	－340,002.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			0
取得借款收到的现金		64,000,000.00	32,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			0
筹资活动现金流入小计		64,000,000.00	32,650,000.00
偿还债务支付的现金		145,831,000.00	33,698,557.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,651,468.90	8,874,531.38
支付其他与筹资活动有关的现金			0
筹资活动现金流出小计		152,482,468.90	42,573,089.10
筹资活动产生的现金流量净额		－88,482,468.90	－9,923,089.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－62,477.14	－21,358.95
五、现金及现金等价物净增加额		－8,244,762.56	－397,183.19
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			
补充资料			
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		7,702,125.15	－34,441,486.27
加：资产减值准备		－730,605.14	5,464,023.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		4,372,547.42	4,575,484.69
无形资产摊销		260,000.00	1,472,986.32
长期待摊费用摊销			
待摊费用的减少（减：增加）			425,769.72
预提费用的增加（减：减少）		－11,059,717.93	－10,542,673.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		132,477.39	－2,025,484.27
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）			
财务费用（收益以“－”号填列）		6,333,376.90	8,874,531.38
投资损失（收益以“－”号填列）		－5,415,274.52	4,321,010.22
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）			
存货的减少（增加以“－”号填列）		11,670,127.35	7,857,869.18
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		－40,449,020.42	70,260,814.50
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		38,789,712.78	－46,355,577.93
其他			
经营活动产生的现金流量净额		11,605,748.98	9,887,267.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		71,504,417.12	28,014,883.07
减：现金的期初余额		79,749,179.68	28,412,066.26
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		－8,244,762.56	－397,183.19

公司法定代表人：李学勤　主管会计工作负责人：李福祥　会计机构负责人：周保来

所有者权益变动表

2007 年 1－6 月

编制单位：扬州亚星客车股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	190,000,000.00	369,101,526.54		42,566,226.78	－317,838,806.45	283,828,946.87
加：会计政策变更					9,348,074.73	9,348,074.73
前期差错更正						
二、本年年初余额	190,000,000.00	369,101,526.54		42,566,226.78	－308,490,731.72	293,177,021.60
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,000,000.00	－30,000,000.00				
（一）净利润					7,702,125.15	7,702,125.15
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					7,702,125.15	7,702,125.15
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）	30,000,000.00	－30,000,000.00				
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	220,000,000.00	339,101,526.54		42,566,226.78	－300,788,606.57	300,879,146.75

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额						
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额						
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）						
（一）净利润						
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计						
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额						

公司法定代表人：李学勤　主管会计工作负责人：李福祥　会计机构负责人：周保来

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 资阳亚星客车有限公司，根据股东会决议，于 2006 年 6 月停止生产经营，成立清算组，公司半年度会计报表不再将其纳入合并范围。扬州亚星车桥有限公司与扬州亚星客车底盘有限公司，根据股东会决议，于 2007 年 1 月停止生产经营，并成立清算组，公司半年度会计报表不再将其纳入合并范围。

董事长：

扬州亚星客车股份有限公司

2007 年 8 月 15 日

证券代码：600213　证券简称：亚星客车　公告编号：2007－36

扬州亚星客车股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

扬州亚星客车股份有限公司第三届董事会第十次会议于 2007 年 8 月 11 日在公司会议室召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 7 名，独立董事王跃堂先生因出差国外，委托独立董事朱德堂先生代为行使表决权；独立董事于颖女士因工作原因未能出席会议，委托独立董事朱德堂先生代为行使表决权。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。会议由董事长李学勤先生主持，根据各位董事的书面表决结果，一致通过以下议案：

1、 审议通过《2007 年半年度报告及摘要》

2、 审议通过《公司治理自查报告和整改计划》

3、 审议通过《公司经营管理层薪酬考核发放办法》

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二〇〇七年八月十一日

扬州亚星客车股份有限公司 公司治理自查报告和整改计划

根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）的有关要求，扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《关于提高上市公司质量的意见》等有关法律法规和规定，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部控制制度，有组织的对公司治理情况进行了全面自查。

一、特别提示

1、公司董事会未设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬委员会。

2、公司对 2004 年、2005 年的业绩预报信息披露曾不准确，受上海证券交易所内部通报批评和江苏证监局的督查。

3、公司与控股股东江苏亚星客车集团有限公司下属子公司扬州亚星商用车有限公司（原亚星－奔驰有限公司）之间存在同业竞争。

4、公司尚未制定重大事件的报告、传递、审核、披露程序。

5、公司董事、监事及高管人员的相关法律法规、规章制度、以及信息披露制度等方面的培训需要加强。

6、公司与股东的沟通和对投资者关系管理工作力度还需要加强。

二、公司治理概况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，公司 2006 年 9 月 22 日召开 2006 年度临时股东大会，审议修订了《公司章程》，并严格遵守执行，进一步完善了公司法人治理结构，做到规范运作。目前公司法人治理情况基本符合《上市公司治理准则》等规范文件的要求，具体表现在以下几个方面：

1、关于公司股东与股东大会：公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，重新修订了《公司章程》，依法召集、召开公司股东大会，平等对待公司所有股东，保证每位股东享有同等知情权，能够充分行使表决权。公司在股权分置改革事项上已采取网络投票制，以方便社会公众投资者参与公司重大决策。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，并能依法行使出资人的权利，无越权干预公司经营及牟取额外利益的行为。公司与控股股东已实现了人员、资产、财务分开，机构和业务独立，独立核算、独立承担责任和风险，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：公司按照《公司法》、《公司章程》及议事规则的有关规定召集召开董事会，全体董事勤勉尽职地履行职责；董事选举已采用累计投票制；公司独立董事已达到董事会总人数的三分之一，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求。公司于 2002 年 6 月制定了《独立董事制度》，公司独立董事积极参加每一次董事会议，维护和体现了中小股东利益，并对董事和高级管理人员提名、关联交易、募集资金变更、资金占用等事项发表独立意见。

4、关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及议事规则的有关规定召集召开监事会，公司监事以认真负责的态度履行监督职责，对公司董事、高级管理人员的履职、财务等情况进行检查，对公司定期报告、募集资金变更、关联交易等事项发表独立意见，维护公司及全体股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了公司高级管理人员与经营责任、经营风险、经营绩效挂钩的绩效评价标准和激励约束机制。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重银行及其他债权人、员工、客户、供应商等其他相关利益者的合法权益，共同推进公司长期、持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，公司已修订信息披露管理制度并严格履行披露义务，防止了选择性信息披露情况和内幕交易的发生，做到公平、公正、公开。公司能够依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

三、公司治理存在的问题及原因

公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》进行了认真自查（自查内容详见附件）。通过自查对照，公司已依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于提高上市公司质量的意见》等法律法规文件的要求建立了较为完善的法人治理结构，总体上运作比较规范，但在以下几个方面与有关要求还存在着一些差距和问题，需要加以整改完善和提高：

1、公司董事会未设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬委员会。

形成的原因：公司对成立专门委员会的认识不足，特别是民营企业控股时，核心权力均由实际控制人执掌，无意将上述权力让出或受制于他人，致使公司董事会长期以来未设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬委员会等专门委员会。

2、公司对 2004 年、2005 年的业绩预报信息披露曾不准确，受上海证券交易所内部通报批评和江苏证监局的督查。

形成原因：相关财务人员对会计处理的把握和判断不准、估计不足及公司参股企业发生突发性财务变化。对 2004 年度、2005 年度事先刊登预盈公告，后又刊登修正公告，受到上海证券交易所的批评。

3、公司与控股股东江苏亚星客车集团有限公司下属子公司扬州亚星商用车有限公司（原亚星－奔驰有限公司）之间存在同业竞争。

形成原因：公司成立之初就存在与亚星商用车（原亚星奔驰有限公司）的同业竞争问题。

亚星商用车的产品主要以高档公路用客车为主，与亚星客车的部分产品存在着重叠、交叉情形。自本公司首次公开发行股票开始，公司与亚星集团就一直寻求解决这一问题的途径，亚星集团承诺在亚星商用车盈利时，将亚星集团公司持有的 50%的股权转让给本公司，但因亚星商用车一直处于亏损状态，这一问题始终未能解决。2004 年，亚星集团将其持有的公司 60.67%的股权转让给扬州格林柯尔后，公司与亚星商用车的同业竞争问题不复存在。但是，当亚星集团重新成为公司控股股东后，原先的同业竞争问题又复产生。

4、公司尚未制定重大事件的报告、传递、审核、披露程序。

形成原因：对重大事件信息披露的管理、重视程度不够。公司自成立以来，公司致力于内部主营业务的生产与销售，努力提高公司经济效益，偶尔有重大事件发生时，都是由董事长和董事会秘书负责跟踪处理，并按照一般信息的传递、审核、披露程序进行。

5、公司董事、监事及高管人员的相关法律法规、规章制度、以及信息披露制度等方面的培训需要加强。

形成的原因：公司设立之初曾对