证券代码:002003　　证券简称:伟星股份　　公告编号:2007-046

浙江伟星实业发展股份有限公司

2007年第三季度报告

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人章卡鹏先生、主管会计工作负责人沈利勇先生及会计机构负责人杨令先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	2007.9.30	2006.12.31	增减幅度(%)
总资产	1,063,969,256.10	799,972,412.07	33.00
股东权益	500,439,367.60	442,816,632.34	13.01
股 本	140,062,154.00	89,783,433.00	56.00
每股净资产	3.57	4.93	-27.59

	2007年 7-9月	比上年同期增减(%)	2007年 1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入	359,230,156.77	38.33	832,190,832.43	38.13
净利润	52,196,622.87	85.79	82,166,538.48	60.25
经营活动产生的现金流量净额	—	—	-6,719,911.31	-116.18
每股经营活动产生的现金流量净额	—	—	-0.05	-110.87
基本每股收益	0.37	54.17	0.59	34.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益	—	—	0.59	31.11
稀释每股收益	0.36	50.00	0.57	29.55
净资产收益率	10.43	增加 3.67 个百分点	16.42	增加 4.09 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	10.42	增加 3.47 个百分点	16.41	增加 3.89 个百分点

注:报告期总股本按 140,062,154 股计算,上年同期总股本按 116,662,155 股计算。

非经常性损益项目

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	2007年 1-9 月金额
非流动资产处置损益	-626,789.00
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受除外)	250,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	1,932,850.16
其他营业外收支净额	-2,277,906.60
小 计	-721,845.44
减:企业所得税影响数(所得税减少以"-"表示)	-737,213.13
少数股东所占份额	-18,272.57
合 计	33,640.26

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	5804户	
前 10 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)	股份种类
伟星集团有限公司	10,365,969	人民币普通股
台州市恒煜基础工程有限公司	6,864,000	人民币普通股
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	4,774,318	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	4,670,040	人民币普通股
杭州财通网络科技有限公司	2,964,000	人民币普通股
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	2,600,000	人民币普通股
中国工商银行-安信证券投资基金	2,340,000	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	1,872,000	人民币普通股
上海申能资产管理有限公司	1,560,000	人民币普通股
七匹狼投资股份有限公司	1,560,000	人民币普通股
国泰君安-花旗-Deutsche Bank Aktiengesellschaft	1,560,000	人民币普通股
兴业证券股份有限公司	1,560,000	人民币普通股
浙商证券有限责任公司	1,560,000	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	1,560,000	人民币普通股
刘迅	1,267,537	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

3.1.1 报告期内公司资产负债表项目大幅度变动及原因:

项目	本报告期末	年初数	增减金额(±)	增减(±%)
应收票据	20,763,246.53	10,214,927.77	10,548,318.76	103.26
应收账款	147,132,408.31	66,856,942.32	80,275,465.99	120.07
预付款项	53,513,962.02	25,298,361.62	28,215,600.40	111.53
存 货	176,586,906.16	117,346,450.52	59,240,455.64	50.48
固定资产	416,436,951.82	238,170,079.71	178,266,872.11	74.85
在建工程	10,223,485.21	76,957,158.00	-66,733,672.79	-86.72
短期借款	281,500,000.00	126,000,000.00	155,500,000.00	123.41
应付账款	112,694,667.94	59,195,115.02	53,499,552.92	90.38
预收款项	31,255,716.98	20,694,697.71	10,561,019.27	51.03
其他应付款	10,026,862.51	14,516,586.37	-4,489,723.86	-30.93
实收资本	140,062,154.00	89,783,433.00	50,278,721.00	56.00
未分配利润	136,141,994.90	79,643,653.62	56,498,341.28	70.94
总资产	1,063,969,256.10	799,972,412.07	263,996,844.03	33.00

1)应收票据较年初增加 103.26%,主要原因是报告期公司对应收账款采用应收票据结算方式的额度增加所致。

2)应收账款较年初增加 120.07%,主要原因是公司销售的增长及三季度处于年度相对旺季期末货款未回笼所致。

3)预付款项较年初增加 111.53%,主要原因是产销规模的增长,公司预付原辅材料采购款增加所致。

4) 存货较年初增加 50.48%, 主要原因是公司产销规模增长及三季度处于年度相对旺季,期末的原材料、在产品和产成品增加所致。

5)固定资产较年初增加 74.85%,主要原因是报告期购置设备及在建工程转入固定资产所致。

6)在建工程期末较年初数减少 86.72%,主要原因是报告期内完工的在建工程转入固定资产所致。

7)短期借款期末较年初数增加 123.41%,主要原因是为了满足生产经营规模扩大的需要,增加了流动资金贷款所致。

8)应付账款期末较年初数增加 90.38%,主要原因是产销规模的增长导致结欠原辅材料采购款增加所致。

9)预收款项较年初增加 51.03%,主要原因是产销规模的增长所致。

10)其他应付款较年初减少 30.93%,主要原因是报告期其他往来业务的减少所致。

11)实收资本较年初增加 56%,主要原因是报告期实施了两次资本公积转增股本方案所致。

12)未分配利润较年初增加 70.94%,主要原因是报告期净利润增加所致。

13)总资产较年初增加 33%,主要是上述原因综合影响所致。

3.1.2 报告期内公司利润及利润分配表项目大幅度变动及原因:

项目	本期数	去年同期数	增减金额(±)	增减(±%)
营业总收入	832,190,832.43	602,453,010.42	229,737,822.01	38.13
营业成本	554,549,721.31	410,640,816.41	143,908,904.90	35.04
营业税金及附加	4,816,016.06	3,582,508.63	1,233,507.43	34.43
销售费用	50,056,907.78	30,393,008.35	19,663,899.43	64.70
营业外收入	502,148.96	1,287,278.52	-785,129.56	-60.99
所得税费用	43,021,080.52	26,187,107.79	16,833,972.73	64.28
归属于母公司所有者的净利润	82,166,538.48	51,275,550.98	30,890,987.50	60.25

1)营业总收入较去年同期增长 38.13%,主要原因是市场拓展、产销规模扩大所致。

2)营业成本较去年同期增长 35.04%,主要原因是产销规模扩大所致。

3)营业税金及附加较去年同期增长 34.43%,主要原因是营业总收入的增长所致。

4)销售费用较去年同期增长 64.70%,主要原因是销售规模增长所致。

5)营业外收入较去年同期减少 60.99%,主要原因是报告期补贴收入等较去年同期减少所致。

6)所得税费用较去年同期增长 64.28%,主要原因是报告期利润总额增长所致。

7)归属于母公司所有者的净利润较去年同期增长 60.25%,主要原因是产销规模的增长和产品综合毛利率提高所致。

3.1.3 报告期内公司现金流量表项目大幅度变动及原因:

项 目	本期数	去年同期数	增减额(±)	增减(±%)
经营活动产生的现金流量净额	-6,719,911.31	41,530,734.29	-48,250,645.60	-116.18
投资活动产生的现金流量净额	-139,305,328.99	-80,376,209.90	-58,929,119.09	73.32
筹资活动产生的现金流量净额	119,492,685.29	188,683,122.46	-69,190,437.17	-36.67
现金及现金等价物净增加额	-26,532,555.01	149,837,646.85	-176,370,201.86	-117.71

1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 116.18%,主要原因:一是募集资金技改项目的实施完毕,使公司的产销规模进一步扩大;二是报告期末公司处于产销旺季,临近期末的销售较多,货款尚未回笼;三是报告期内原辅材料价格上涨以及采购量的增加等各方面因素导致公司经营活动的现金流出增加;四是报告期支付给职工的现金及各项税费支付的经营活动现金流出较去年同期有较大幅度的增加所致。

2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 73.32%,主要原因是报告期购建固定资产及 2006 年非公开发行股票的募集资金项目(高档拉链技改项目和新型多彩水晶钻技改项目)实施完毕所致。

3)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 36.67%,主要原因是 2006 年 9 月份公司完成定向增发 1500 万股 A 股募集资金 1.32 亿元,报告期没有此项目的筹资活动现金流入所致。

以上因素综合影响公司报告期现金及现金等价物净增加额比上年同期减少了 117.71%。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于对上海伟星光学有限公司增加注册资本事宜。

为了促进公司全资子公司上海光学有限公司(以下简称"光学公司")更加稳健、快速的发展,2007 年 8 月 23 日公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于对上海伟星光学有限公司增加注册资本的议案》, 拟对光学公司增加投资 1000 万元。截止本报告出具日,光学公司已办理完毕相关工商手续,注册资本已变更为人民币 1500 万元。

2、关于企业类型变更事宜。

2007 年 8 月 31 日,经国家商务部商资批[2007]1469 号《商务部关于同意浙江伟星实业发展股份有限公司变更为内资企业的批复》文件批准,同意将公司类型变更为内资企业。报告期内,公司办理了企业类型由"外商投资(比例低于 25%)股份有限公司"变为"内资的股份有限公司"的工商变更手续。

3、关于公司外贸发股票事宜。

为进一步做优做强公司主业,快速提升公司的核心竞争力,增强公司的长期可持续发展能力, 公司第三届董事会第三次会议以及公司 2007 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司申请公开增发人民币普通股(A 股)的方案》,拟通过向不特定对象公开增发人民币普通股不超过 1,500 万股, 募集资金总额为 26,390 万元左右, 计划投入新型拉链、高档多彩人造水晶钻及高品质金属钮扣等三个技改项目。截止本报告期末,公司公开增发股票的申请材料已报中国证监会受理,目前正在审核过程中。

4、公司股票期权激励方案的执行情况。

因公司于 2007 年 6 月 25 日实施了《公司 2006 年度利润分配预案》,并于 2007 年 9 月 25 日实施了《关于 2007 年半年度进行资本公积金转增股本的议案》,根据《公司股票期权激励计划》规定,经公司第三届董事会第六次临时会议审议通过,公司对原定的股票期权数量及行权价格进行了调整。股票期权数量由 608 万股调整为 948.48 万股,行权价格由 9.06 元 / 股调整为 5.62 元 / 股,并对激励对象的股票期权分配情况作了相应调整,具体详见公司于 2007 年 10 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司第三届董事会第六次临时会议决议公告》。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司股票上市前,公司持股 5% 以上的发起人股东伟星集团有限公司、章卡鹏、张三云出具了《避免同业竞争的承诺函》,报告期内,公司没有出现同业竞争的情况。

2、公司原非流通股股东在股权分置改革中作出的相关承诺

(1)全体非流通股股东承诺,其持有的伟星股份非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

(2)持有伟星股份 5% 以上的股东伟星集团有限公司、章卡鹏先生、张三云先生承诺,在第 1 条承诺期期满后,其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占伟星股份的股份总数比例在十二个月内不超过 5%,在二十四个月内不超过 10%。

(3)章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生承诺,在公司担任董事及高管期间及离职后 6 个月内不出售所持有的公司股份。

(4)持有公司股份 5% 以上的股东伟星集团有限公司、章卡鹏先生、张三云先生承诺,在第 1 条承诺期满后的二十四个月内,只有当二级市场股票价格不低于 2005 年 6 月 17 日前三十个交易日收盘价平均价格 7.08 元的 113%,即二级市场价格不低于 8 元时,才可以通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股票。

上述价格不因股权分置改革实施造成的股价变化进行调整。但当公司派发红股、转增股本、增资扩股(包括可转换债券转换的股本)、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时须作相应的调整。因公司 2006 年 6 月 15 日实施了每 10 股派 3 元 (含税)的 2005 年年度利润分配方案,2007 年 6 月 25 日实施了每 10 股转增 2 股派 3 元 (含税)的 2006 年度利润分配和资本公积金转增股本方案,2007 年 9 月 25 日实施了每 10 股转增 3 股的 2007 半年度资本公积金转增股本方案,上述价格从 2007 年 9 月 25 日起调整为 4.75 元。

(5)全体非流通股股东承诺通过深交所挂牌交易出售的股份数量,达到伟星股份股份总数百分之一的,应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。

报告期内,公司股东均遵守了所做的承诺,没有发生违反承诺的行为。

3.4 对 2007 年度经营业绩的预计

单位:(人民币)元

对 2007 年度经营业绩的预计	净利润比上年增长 50%以上	
	净利润比上年增长 50%-70%	
2006年度经营业绩	净利润(未按新会计准则调整)	65,429,262.62
业绩变动的原因说明	预计公司 2007 年度的产销规模比上年有较大幅度的增长,产品综合毛利率比上年有所提高。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

浙江伟星实业发展股份有限公司

董事长:章卡鹏

2007 年 10 月 22 日

江西昌河汽车股份有限公司

2007年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长李耀、总经理周世宁,财务负责人查正斌及会计机构负责人潘剑锋声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	5,743,535,915.26	5,731,020,923.02	0.22
股东权益(不含少数股东权益)(元)	829,332,619.43	1,067,954,605.58	-22.34
每股净资产(元)	2.02	2.60	-22.31

	年初至报告期期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-618,642,319.56	-812.93
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.51	-812.93

	报告期(7-9 月)	年初至报告期期末(1-9 月)	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	-213,729,464.03	-319,757,888.31	-116.04
基本每股收益(元)	-0.52	-0.78	-116.04
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	-0.84	-
稀释每股收益(元)	-0.52	-0.78	-116.04
净资产收益率(%)	-22.83	-33.71	减少 172.95 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-22.88	-36.34	减少 199.65 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(1-9 月)(元)
非流动资产处置损益	-5,540,696.40
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	30,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	534,649.74
合计	24,993,953.34

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数(户)	37,975	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国航空科技工业股份有限公司	20,500,000	人民币普通股
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	3,427,226	人民币普通股
中国民用飞机开发公司	1,142,409	人民币普通股
刘学海	775,000	人民币普通股
薛建新	708,000	人民币普通股
中国航空工业供销总公司	571,204	人民币普通股
安徽江南机械有限责任公司	571,204	人民币普通股
张春燕	454,800	人民币普通股
姚明园	433,800	人民币普通股
上海先河粮油企业发展有限公司	410,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目:

①货币资金项目期末比期初减少 49%,主要原因是:公司报告期"浪迪"及其他新车型项目技改投资和原材料及零部件采购量增加所致;

②应收票据项目期末比期初减少 24%,主要原因是:公司货款结算方式发生改变所致;

③应收账款项目期末比期初增加 18%,主要原因是:公司扩大了部分经销商的信用额度;

④预付账款项目期末比期初增加 28%,主要原因是:公司原材料采购量增加所致;

⑤其他应收款项目期末比期初增加 212%,主要原因是:公司报告期合并财务报表范围增加昌河汽车进出口公司,其他应收款项目余额的增加主要为该公司出口退税项目余额的增加;

⑥存货项目期末比期初增加 42%,主要原因是:公司报告期为"浪迪"新车型上市备货,及根据整车销售市场季节性预测、对部分畅销车型备货所致;

⑦在建工程项目期末比期初减少 95%,主要原因是:公司报告期将"浪迪"新车型项目转入固定资产所致;

⑧应付票据项目期末比期初减少 49%,主要原因是:公司报告期改变对供应商结算方式所致;

⑨应付账款项目期末比期初增加 35%,主要原因是:公司原材料及零部件采购量增加所致。

2.利润表项目:

①营业收入本期比上年同期减少 16%,主要原因是:公司报告期整车销量的下降和为促进整车销售而对部分车型采取了稳健的降价、促销措施;

②营业利润本期比上年同期减少 109%,主要原因是:公司报告期整车产销量的下降而导致单台固定成本分摊额上升、整车降价及促销的幅度大于成本费用下降幅度而进一步导致整车毛利率空间压缩;另外,公司报告期"浪迪"新车型上市和为加大其他车型宣传力度而致使销售费用中的广告费用的大幅上升,也是营业利润减少的主要原因。

3.现金流量表项目:

①报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-61,864.23 万元, 主要原因是公司报告期原材料及零部件采购量增加及扩大部分经销商的信用额度所致;

②报告期公司投资活动产生的现金流量净额为-5,614.89 万元,主要原因是公司报告期支付了"浪迪"技改项目和其他在建工程项目款项;

③报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为 32,223.73 万元, 主要原因是报告期子公司昌河铃木收到其他股东增资款。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司(下称:中航科工)按照《上市公司股权分置改革管理办法》履行法定承诺。即:自股权分置改革实施之日 2006 年 8 月 9 日起,在 12 个月内不上市交易或转让;12 个月期满后,通过交易所挂牌出售原非流通股股份,占本公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%,在 24 个月内不超过 10%。目前中航科工正在履行承诺事项。

3.4 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原因说明

√适用 □不适用

公司为了尽快实现新产品的上批量,加大了营销力度,导致公司本年度的产品毛利率大幅下降,预计公司本年度将出现亏损。

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

3.5.2 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

江西昌河汽车股份有限公司

法定代表人:李 耀

2007 年 10 月 21 日

证券代码:600372　　证券简称:昌河股份　　编号:临 2007—30

江西昌河汽车股份有限公司 2007 年度第八次董事会议决议公告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西昌河汽车股份有限公司(以下简称"公司")2007 年度第八次董事会会议通知及会议材料于 2007 年 10 月 11 日以直接送达或传真方式送达公司各位董事、监事及高管人员。本次会议采取通讯表决的方式召开,表决的截止时间为 2007 年 10 月 21 日 12 时。会议应参加表决的董事 9 人,实际表决的董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式,审议并一致通过如下决议:

1、公司 2007 年第三季度报告,与会董事均投了赞成票。

2、公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份的管理制度,与会董事均投了赞成票。(管理制度见同日公告)

3、公司治理专项活动的整改报告,与会董事均投了赞成票。(整改报告见同日公告)

4、董事会议事规则修正案,与会董事均投了赞成票。

根据江西证监局对公司治理情况现场检查的整改通知,现对公司《董事会议事规则》有关条款进行修订如下:

《董事会议事规则》第 51 条"董事会专项基金计划经董事长批准,纳入当年财务预算方案,..."修改为"董事会专项基金计划经董事会审议,并报公司股东大会审议通过后,纳入当年财务预算方案,...".

该议案还将提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。

5、公司董事会专门委员会工作细则修正案,与会董事均投了赞成票。

根据江西证监局对公司治理情况现场检查的整改通知,现对公司《董事会专门委员会工作细则》有关条款进行修订如下:

1、审计委员会工作细则第 11 条中"审计委员会会议根据需要可不定期召开会议,....."修改为" 审计委员会会议根据需要可不定期召开会议,但每年应至少召开一次会议。"

2、薪酬委员会工作细则第 13 条中"薪酬委员会会议根据需要可不定期召开会议,....."修改为" 薪酬委员会会议根据需要可不定期召开会议,但每年应至少召开一次会议。"

6、公司独立董事修正案,与会董事均投了赞成票。

根据江西证监局对公司治理情况现场检查的整改通知,现对公司《独立董事制度》有关条款进行修订如下:

1、第二条"在 2002 年 6 月 30 日前,公司董事会成员中应当至少包括两名独立董事;在 2003 年 6 月 30 日前,董事会成员中应当至少包括 5 名独立董事,....." 修改为"公司董事会成员中应当至少包括 3 名独立董事,.....".

2、第六条第(一)款独立董事除履行上述职责外,还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见中增加 "交易总额超过 300 万元的关联交易"条款。

该议案还将提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。

特此公告

江西昌河汽车股份有限公司董事会

2007 年 10 月 21 日

证券代码:600372　　证券简称:昌河股份　　编号:临 2007—31

江西昌河汽车股份有限公司 2007 年度第四次监事会决议公告

监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西昌河汽车股份有限公司(以下简称"公司")2007 年度第四次监事会会议通知及会议材料于 2007 年 10 月 11 日以直接送达或传真方式送达公司各位监事。本次会议采取通讯表决的方式召开,表决的截止时间为 2007 年 10 月 21 日 12 时。会议应参加表决的监事 3 人,实际表决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以记名表决的方式,审议并一致通过如下决议:

一、公司 2007 年度第三季度季报告,与会监事均投了赞成票。

公司监事会认为:

1、2007 年度第三季度报告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、2007 年度第三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,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2007 年度第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份的管理制度,与会监事均投了赞成票。(见同日董事会公告)

三、公司治理专项活动的整改报告,与会监事均投了赞成票。(见同日董事会公告)

特此公告

江西昌河汽车股份有限公司监事会

2007 年 10 月 21 日

证券代码:600372　　证券简称:昌河股份　　公告编号:临 2007- 32

江西昌河汽车股份有限公司 2007 年度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员(在此发表异议声明的除外)保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2007 年度业绩预计情况:

1、业绩预计时间:2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日。

2、业绩预计情况:亏损

3、本次预计的业绩未经会计师事务所审计。

二、上年同期公司业绩情况:

公司 2006 年度净利润为-225,629,904.16 元,每股收益为:-0.55 元/股。

三、亏损原因:

公司为了尽快实现新产品的上批量,加大了营销力度,导致公司本年度的产品毛利率大幅下降,预计公司 2007 年度将出现亏损。

四、其他说明:

具体财务数据将在公司 2007 年年报中予以披露,请投资者注意投资风险。

特此公告

江西昌河汽车股份有限公司

董 事 会

2007 年 10 月 21 日

江西昌河汽车股份有限公司 公司治理专项活动的整改报告

根据中国证监会发布的《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]第 28 号)和中国证券监督管理委员会江西监管局(以下简称"江西证监局")发布的《关于江西辖区开展上市公司治理专项活动的通知》(赣证监公司字[2007]第 9 号)的要求,江西昌河汽车股份有限公司(以下简称"公司")于 2007 年 4 月启动公司治理专项活动,并在 2007 年 6 月 21 日的公司 2007 年度第四次董事会会议上审议通过并同时在上交所网站上公告了公司的《上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。江西证监局于 2007 年 9 月 26 日至 27 日对公司进行了现场验收检查,并于 2007 年 10 月 9 日向公司发出了《关于江西昌河汽车股份有限公司现场检查有关问题的整改通知》。

根据江西证监局的检查结果并结合社会公众的评议,现将整改情况报告如下:

一、公司治理专项活动期间主要工作:

1、2007 年 4 月 6 月,公司收到中国证监会发布的《关于开展加强上市公司治理专项活动的通知》和江西证监局发布的《关于江西辖区开展上市公司治理专项活动的通知》,公司领导高度重视,以书面及电子邮件方式向公司有关部门和人员进行及时传达。公司还以各种方式组织董事、监事和高级管理人员认真学习有关文件精神。

2、2007 年 4 月 30 日, 公司在学习领会中国证监会和江西证监局相关通知文件的基础上,经过会议讨论,制订并向江西证监局上报了《江西昌河汽车股份有限公司关于开展公司治理专项活动的方案》。

3、2007 年 6 月 21 日,公司召开 2007 年度第四次董事会,会议审议通过了《公司治理自查报告和整改计划》。并在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露了《公司专项治理活动的自查报告和整改计划》,同时在公告中公布了公司治理专项活动的专门电话和公司信箱。

4、2007 年 8 月 27 日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上公布了江西证监局公众评议信箱。

5、2007 年 9 月 26 日至 27 日, 江西证监局开始对公司治理专项活动进行现场检查指导。

6、2007 年 10 月 9 日,江西证监对公司下达了《关于江西昌河汽车股份有限公司现场检查有关问题的整改通知》(赣证监公司字[2007]43 号)。

7、10 月 18 日,公司向江西证监局报送《关于现场检查发现问题的整改报告》。

二、公司自查发现的问题及整改措施

从总体情况来看,公司目前治理结构基本健全,相关制度较为完善,规范运作情况良好,信息披露相关工作执行到位,公司治理状况基本符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求。但是经过自查,还有以下几个方面须进一步改进和完善:

1、向原母体租赁土地、房屋和水电供应、后勤服务由原母体提供。

有关说明和整改措施:随着原母体将非生产性的资产剥离到社会,公司将逐渐减少房屋、土地的关联交易。

2、利用原母体出口渠道出口产品。

有关说明和整改措施:公司成立自己的进出口公司,进出口业务由公司自行办理。

3、尚未形成高效的激励机制等问题。

有关说明和整改措施:根据公司实际情况将进一步完善激励与约束机制,,逐渐建立起有公司特色的激励体系,进一步推动管理层与公司、股东利益的紧密结合。

4、需进一步发挥董事会专门委员会和独立董事作用。

有关说明和整改措施:公司各专门委员会议事规则也已经制订,公司将为董事会各专门委员会和独立董事切实履行职责创造条件,使专门委员会对公司重大事项能够做到完整的事前分析,有效的事中监控和全面的事后评价,为董事会的决策提供重要支持。此项工作将在以后工作中持续改进。

三、公众评议提出的问题及整改措施

公司在专项治理活动中,向社会公众设置并公告了治理专项活动的专门电话和公司电子邮箱,并公布了江西证监局的公众评议专用信箱,听取广大投资都和社会公众对公司治理的评价和整改意见。在专项活动期间,社会公众对公司治理情况和本次专项活动未提出意见和建议。

四、江西证监局现场检查发现的问题及整改措施

2007 年 9 月 26 日至 27 日起江西证监局开始就公司治理状况进行了现场检查。针对现场检查中发现的问题,公司认真分析问题所在,并逐项制定和落实整改措施。

(一)、三会运作不够规范

1、2007 年第二次临时股东大会会议通知未披露拟任董事简历及独董意见,与《上市公司股东大会规则》第十六、十七条不相符。

有关说明和整改措施: 公司 2007 年度第二次临时股东大会通知是和董事会公告同时披露的,在董事会公告中已披露了拟任董事简历及独董的意见,并在股东大会前 5 天,披露了本次股东大会的会议资料。今后公司将按规定披露股东大会会议通知。

2、股东大会会议资料未见现场出席会议的股东或股东代表签到册,另外股东大会、董事会的授权委托书格式及内容不符合有关要求。如 2007 年第二次临时股东大会,部分股东授权委托书未见对具体议案投赞成、反对、或弃权票的提示,个别法人股东授权委托书未加盖公司公章等,与《上市公司章程指引》第六十一条有关规定不符。董事会会议的授权委托书也存在类似情况。

有关说明和整改措施:公司将进一步规范股东大会的相关程序,今后严格按照规定程序办理。对股东大会、董事会的授权委托书的格式按公司章程办理,今后杜绝类似情况发生。

3、2006 年度股东大会审议的公司 2006 年度利润分配议案,不含现金派息的内容,未见独立董事发表意见,与公司董事会议事规则不相符。

有关说明和整改措施:公司今后再审议不含现金派息的利润分配议案时,独立董事将根据公司《董事会议事规则》的规定发表意见。

4、2006 年度股东大会,未见独立董事在其述职报告上签字。

有关说明和整改措施:公司将进一步规范相关程序,严格按照规定程序办理。今后要求独立董事在其述职报告上签字。

5、2006 年度股东大会,议案中包括有关联交易事项的审议,存在关联股东代表作为监票人的情形,与《上市公司股东大会规则》第三十七条不符。

有关说明和整改措施:公司今后将进一步规范股东大会的相关程序,严格按照公司章程办理。

6、2006 年度股东大会,关联股东代表、江南机械、东安动力等股东委托同一个董事对股东大会议案进行投票。在进行有关 2007 年度日常关联交易议案投票时,该董事一方面受非关联股东民机公司、江南机械委托对该议案投赞成票,同时又鉴于东安动力关联股东的身份,回避表决。这种同时接受关联方和非关联方委托的做法不利于公司规范运作。

有关说明和整改措施:公司今后将进一步规范股东大会的相关程序,严格按照规定程序办理。受托人接受委托参加股东大会时,不能同时接受关联方和非关联方委托。今后杜绝类似情况发生。

7、公司三会会议记录过于简单。2007 年度第五次、第六次董事会会议,没有记录人签名,未见董事的发言要点,议案的表决情况,未见会议记录人员的签名;2007 年第二次临时股东大会会议记录无董事、监事、高管出席、列席情况,每一提案的审议过程、参会代表的发言要点和议案的表决情况、律师及计票人、监票人姓名,未见董秘签名。

有关说明和整改措施:公司将补齐公司相关记录人的签名和出席会议人员的情况。今后将进一步规范相关程序,做好会议记录,会后记录人签名工作。

8、董事会各下属专门委员会自设立以来一直未开展工作,独立董事应切实借助董事会各专门委员会这一平台发挥作用。

有关说明和整改措施: 公司今后将会充分利用各位董事尤其是独立董事的专业背景,借助董事会下属各专门委员会这一平台,为公司生产经营出谋划策。

(二)、内部控制制度有待进一步修订和完善

1、公司内部审计制度应进一步明确审计负责人向董事会负责并报告工作,与公司章程保持一致。

有关说明和整改措施:公司将修订内部审计制度,明确审计负责人向董事会负责并报告工作。

2、公司董事会议事规则第八章规定,公司董事会根据需要,经股东大会批准设立董事会基金,基金计划经董事长批准,纳入当年财务预算方案,各项支出由董事长审批,其用途包括发放董事的津贴等。根据有关法律法规,公司董事的薪酬包括津贴的方案及领取的具体数量,应由董事会讨论,并经独立董事发表意见,作公开披露,因此该章内容应与上市公司董事薪酬的有关规定保持一致。

有关说明和整改措施:公司将修订《董事会议事规则》的相关内容,并提交公司股东大会审议。

3、新修订的董事会专门委员会议事规则的"关于不定期召开会议"内容与有关文件精神不相符合,审计委员会和薪酬与考核委员会至少应每年召开一次。

有关说明和整改措施:公司将修订《董事会专门委员会议事规则》的相关内容,并提交公司董事会审议。

4、公司的独立董事制度应及时修订。如规定公司董事会要有 5 名独立董事、对应发表独立意见的关联交易未包含总额超过 300 万元的情况等,与公司章程不一致。

有关说明和整改措施:公司将修订《独立董事制度》的相关内容,并提交公司股东大会审议。

(三)、信息披露方面

2006 年向合肥昌河汽车零部件有限责任公司采购零配件 209544.27 元 (应付账款-经销配件),广东昌河销售零部件 2448054.76 元,四川昌河