郑州宇通客车股份有限公司 2007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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长、总经理汤玉祥先生，董事、总会计师朱中霞女士，公司会计机构负责人杨张峰先生声明：保证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	宇通客车
股票代码	600066
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	郑州市管城区宇通路；郑州市管城区宇通路宇通工业园
邮政编码	450016
公司国际互联网网址	http://www.yutong.com
电子信箱	info@yutong.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐辉	孙谦
联系地址	郑州市管城区宇通路宇通工业园	郑州市管城区宇通路宇通工业园
电话	0371-66718281	0371-66899008
传真	0371-66899123	0371-66899123
电子信箱	sbd@yutong.com	sbd@yutong.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：人民币元

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	7,880,772,643.74	5,285,897,740.93	49.09	4,825,088,028.42
利润总额	597,827,804.09	320,900,285.02	86.30	262,640,521.03
归属于上市公司股东的净利润	376,964,116.48	226,318,479.27	66.56	189,437,432.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	362,884,376.55	233,050,254.65	55.71	187,362,457.04
经营活动产生的现金流量净额	589,503,959.94	933,809,314.49	-36.87	488,058,811.98
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	7,895,887,687.36	3,806,495,032.66	107.43	2,981,881,574.24
所有者权益(或股东权益)	2,658,198,197.55	1,331,244,958.57	99.68	1,357,426,680.69

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.94	0.57	64.91	0.71
稀释每股收益	0.94	0.57	64.91	0.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.91	0.58	56.90	0.70
全面摊薄净资产收益率	14.18	17.00	减少2.82个百分点	13.96
加权平均净资产收益率	19.25	17.49	增加1.76个百分点	14.61
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	13.65	17.51	减少3.86个百分点	13.80
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	18.53	18.01	增加0.52个百分点	14.45
每股经营活动产生的现金流量净额	1.47	2.34	-37.18	1.83
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	6.65	3.33	99.70	5.09

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-824,679.02
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	2,233,754.14
委托投资损益	23,749.46
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	-611,446.50
除上述各项之外的其他营业外收支净额	3,003,092.49
其他非经常性损益项目	-48,010.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债产生的公允价值变动收益	10,303,280.09
合计	14,079,739.93

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：人民币元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	71,486,249.67	85,827,244.06	14,340,994.39	14,340,994.39
可供出售金融资产	377,600,000.00	2,546,490,710.00	2,168,890,710.00	
合计	449,086,249.67	2,632,317,954.06	2,183,231,704.39	14,340,994.39

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
郑州宇通集团有限公司	125,566,521	15,000,000	110,566,521	详见股改承诺	2007-07-14
中国公路车辆机械有限公司	9,727,195		9,727,195	股改承诺	2008-03-17
合计	135,293,716	15,000,000	120,293,716	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	19,038

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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
郑州宇通集团有限公司	非国有法人	31.40	125,566,521		110,566,521	质押6000万股
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	3.36	13,449,291	1,949,291		未知
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	其他	2.57	10,266,584	10,266,584		未知
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	2.50	9,999,966	9,999,966		未知
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	2.45	9,800,000	9,800,000		未知
中国公路车辆机械有限公司	国有法人	2.43	9,727,195	9,727,195	9,727,195	未知
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	2.26	9,050,040	9,050,040		未知
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金	境外法人	2.23	8,899,288	0		未知
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	其他	2.07	8,284,076	6,284,076		未知
兴业证券股份有限公司	其他	1.96	7,800,840	3,579,469		未知

注：郑州宇通集团有限公司质押的6000万股公司股票已于2008年3月28日解除质押。

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
郑州宇通集团有限公司	15,000,000	人民币普通股
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	13,449,291	人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	10,266,584	人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	9,999,966	人民币普通股
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	9,800,000	人民币普通股
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	9,050,040	人民币普通股
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金	8,899,288	人民币普通股
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	8,284,076	人民币普通股
兴业证券股份有限公司	7,800,840	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金	5,869,727	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明：
前10名股东中，有限售条件的法人股东之间无相互关联关系，也不属于《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；无限售条件股东中中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金、中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金和中国工商银行-汇添富优势精选混合型股票型证券投资基金同属汇添富基金管理公司管理；兴业证券股份有限公司是兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金的基金管理人兴业基金管理有限公司的第一大股东。未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。

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：郑州宇通集团有限公司

法人代表：汤玉祥

注册资本：180,000,000元

成立日期：2003年4月23日

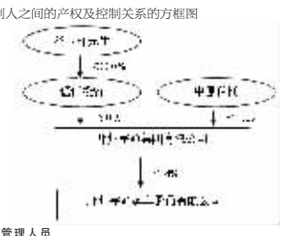
主要经营业务或管理活动：经营汽车零部件的生产与销售，技术服务，信息服务；高新技术产业投资与经营、进出口贸易，工程机械、混凝土机械、专用汽车的生产、销售和租赁，机械维修、汽车维修等。

(2)自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：汤玉祥等自然人

国籍：中国

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情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
汤玉祥	董事长	男	54	2005-4-1	2008-3-31	336,042	336,042	否
孟宪欣	副董事长	男	70	2005-4-1	2008-3-31	15,917	15,917	是
齐建钢	董事	男	55	2005-4-1	2008-3-31	32,385	32,385	是
鲁照贤	董事	男	51	2005-4-1	2008-3-31	100,389	100,389	否
朱中霞	董事、总会计师	女	49	2005-4-1	2008-3-31	14,917	14,917	否
耿明斋	独立董事	男	56	2005-4-1	2008-3-31			否
范 健	独立董事	男	51	2005-4-1	2008-3-31			否
彭学敏	监事会主席	女	44	2007-6-16	2008-3-31			否
牛 波	监事	男	35	2005-4-1	2008-3-31			否
祝 捷	监事	女	30	2005-4-1	2008-3-31			否
曹建伟	监事	男	31	2005-4-1	2008-3-31			是
游明设	监事	男	45	2005-4-1	2008-3-31	24,072	24,072	否
王献成	副总经理	男	42	2005-4-1	2008-3-31			否
徐辉	董秘、副总经理	男	38	2005-4-1	2008-3-31	14,918	14,918	否
王文兵	副总经理	男	37	2006-2-25	2008-3-31			否
合计	/	/	/	/	/	538,640	538,640	/

5.2 董监事报酬情况

金额单位：人民币万元

董事、监事、高管年度报酬总额	608
金额最高的前三名董事报酬总额	238
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	250
独立董事的津贴总额	10
独立董事的其他待遇	据实报销参与公司管理的费用

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

二OO七年是公司快速发展的一年。一年来，公司根据国内国际市场的需求状况，进一步扩大公司的产能，制定适合市场的销售策略；同时根据董事会制定的方针和目标，紧紧依靠广大员工，开拓创新，取得了较好的成绩，保持了良好的发展势头。

1、2007年，公司根据国内国际市场的需求情况，进一步扩大公司的产能，同时优化销售策略，加紧新产品开发，严格控制成本。截至本报告期末，公司累计生产客车24724辆，销售客车24243辆，实现营业收入788077.26万元，实现了销售金额和数量的双增长，超额完成了年初制定的任务。

2、公司城市客车销售稳步增长。全年城市客车销量达到3383辆，在上海、广州、深圳等沿海发达城市，市场占有率进一步提升。

3、海外市场拓展卓有成效。2007年，公司在宇通集团的全力支持下，稳步推进海外战略，收到了良好的效果。报告期内，公司累计出口客车3319台，产品销往古巴、俄罗斯、埃及等30多个国家和地区。

4、产能提升项目。2007年公司进一步扩张产能，以满足产能提升的需要；公司新的底盘车间已基本建成，并在2008年初投入使用；新涂装车间正在紧张改造；这些技改项目的竣工，将进一步缓解公司的产能瓶颈，为实现公司的战略目标打下坚实的基础。

5、公司质量体系进一步完善。随着公司品质国际化工作的深入开展，公司产品质量工作进一步细化。根据不同国家地区气候和路况的特点，公司质量保证部门根据相关的工艺要求，制定了相应的质量标准，既保证了公司产品在不同环境下良好的工作，又有效的控制了成本。

6、供应链项目。报告期内，公司与IBM合作，实施了供应链管理项目，项目实施后，将进一步打通了采购、生产和销售环节，公司管理的信息化程度得到了进一步提升。

7、CRM项目。2007年，公司全面实施客户关系管理，与国际知名IT咨询公司凯捷公司合作，围绕“以客户为中心”的理念，在客户数据、呼叫中心、售后服务、配件供应、商机管理等方面优化化业务流程、加强IT支持，进一步促进了客户满意度的提升。

8、节能减排及技术创新情况。2007年，公司继续以自主创新为核心，以国家级技术中心和河南省客车工程技术研究中心为基础，以行业内首家博士后科研工作站为依托，引入了市场导向机制，保证技术创新。本报告期公司共申报专利60项，授权专利18项，在安全性、油耗、振动噪声、乘坐舒适性等方面保持行业领先的地位。“发动机热管理”、“客车动力性匹配”等一批自主知识产权的新技术应用于产品中；完成了16个非公交产品和15个公交产品的开发工作，使公司的产品线更加丰富，新产品贡献率超过60%。

公司积极响应中央关于节能减排的号召，安排专门的人员督促相关工作。报告期内，公司为多个车间加装了新型的动态无功补偿装置，改造总容量为1692Kvar，节电率达10%；完成了锅炉分层燃烧节能改造项目，经改造后，吨煤产汽量提高了15%，每年节省约1500吨煤；完成了照明灯具节能改造项目，本项目对公司主要生产车间和办公部门照明灯具进行了更换，总共更换了2500余套，经测试，节电率达到70%以上。

公司销售情况如下：

项目	2007年	2006年
产量	24724	17,096
销量	24243	17,212
其中：中高档车	18559	13,725
普档车	5684	3,487
其中：大型客车	10514	7,313
中型客车	12034	9,899
轻型客车	1695	

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业						
客车制造业	6,836,564,558.23	5,654,559,183.56	17.29	41.39	42.31	减少0.53个百分点
房地产	661,091,786.00	423,501,755.82	35.94	325.00	357.24	减少4.52个百分点
其它	5,203,466.86	413,365.89	92.06	11.70	13.20	减少0.11个百分点
产品						
客车	6,836,564,558.23	5,654,559,183.56	17.29	41.39	42.31	减少0.53个百分点
房地产	661,091,786.00	423,501,755.82	35.94	325.00	357.24	减少4.52个百分点
其它	5,203,466.86	413,365.89	92.06	11.70	13.20	减少0.11个百分点

6.3 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.4 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

1)、新建底盘项目

公司拟出资23234万元投资该项目，已经完成投资14901万元。项目从2007年2月开始，目前已经开始部分投入生产，预计2008年4月项目全部完成。项目完成后，底盘年产能将达到3万台，产品类型涵盖公司所有底盘产品，工艺水平达到国内领先。

2)、整车电泳生产线及附属项目

公司拟出资10161万元投资该项目，已投资1834万元。项目从2007年2月，预计2008年9月完成，目前附属项目建设已经部分完成，项目建成后，该项目的投入使用可大大提高产品的整体防腐能力，提高整车质量。

3)、新建铺椅车间项目

公司拟出资910万元投资该项目，已完成投资837万元。项目从2007年3月开始，已于2007年7月建设完成。项目投入使用后，满足了日产50台高档客车的铺椅的需求。

4)、厂区公用设施改造

公司拟出资2763万元投资该项目，已经完成投资1804万元。项目从2007年1月开始，预计2008年8月全部完成，本项目为产能提升配套了必要的公用设施。

5)、试验中心等项目

公司拟出资10872万元投资该项目，已投资3474万元，预计到2009年5月完成。项目建成投入后，将提高客车的研发能力及整车性能，项目建成后，将成为客车行业设备先进、技术领先的实验室。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”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

经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司审计确认，公司二OO七年度实现净利润为312,269,413.17元，提取10%法定盈余公积金，加上年度结存可分配利润，实际可分配利润为429,974,536.73元。

根据控股股东宇通集团的提议，拟以二OO七年末总股份399,916,710股为基数，每10股派发现金股利7元(含税)，共计派发279,941,697元。剩余未分配利润150,032,839.73元，滚存下年度分配。

拟以二OO七年末总股份399,916,710股为基数，以资本公积金每10股转增3股。

公司本报告期内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

1. 销售商品、材料及提供劳务

关联方名称	交易类型	本年		上年		定价政策
		金额	比例	金额	比例	
郑州宇通集团有限公司	销售商品	1,050,839,171.05	15.37%	233,443,165.89	4.83%	合同价
郑州宇通集团有限公司	销售材料	77,772,607.79	23.72%	36,077,288.15	14.83%	市场价
郑州宇通集团有限公司	宾馆服务	828,488.05	9.18%			市场价
兰州宇通客车有限公司	销售材料	31,038,609.13	9.47%	14,715,767.28	6.05%	市场价
兰州宇通客车有限公司	销售商品	432,384.62	0.13%			市场价
兰州宇通客车有限公司	提供劳务	5,709,783.13	100.00%	3,462,020.18	100.00%	市场价
郑州宇通重工有限公司	销售材料	40,099,923.31	12.23%	47,435,806.35	19.50%	市场价
猛狮客车有限公司	销售材料	2,338,227.13	0.71%	3,704,756.73	1.53%	市场价
郑州通达物业管理有限公司	销售材料	413,137.18	0.13%			市场价

2. 购买商品或接受劳务

关联方名称	交易类型	本年		上年		定价政策
		金额	比例	金额	比例	
郑州宇通集团有限公司	采购材料	1,147,926,710.15	33.62%	658,849,803.98	16.29%	市场价
郑州科林车用空调有限公司	采购材料	295,543,470.86	8.66%	241,357,562.85	5.97%	市场价
郑州宇通重工有限公司	采购材料	65,784.91	0.00%			市场价
猛狮客车有限公司	采购材料	54,405,110.17	1.59%	53,294,301.03	1.32%	市场价
兰州宇通客车有限公司	半成品及加件	116,125,195.79	3.40%	116,192,691.26	2.87%	合同价

3. 委托贷款利息收入

关联方名称	本年		上年		定价政策
	金额	比例	金额	比例	
猛狮客车有限公司	35,446.95	100.00%	2,075,717.75	100.00%	银行利率

4. 租赁收入

关联方名称	本年		上年		定价政策
	金额	比例	金额	比例	
郑州宇通集团有限公司	1,000,000.00	48.27%	2,200,000.00	40.47%	协议价

5. 其他支出

关联方名称	交易类型	本年		上年		定价政策
		金额	比例	金额	比例	
郑州宇通集团有限公司	海外售后服务费			39,656,636.03	100.00%	合同价
郑州安驰担保有限公司	按揭咨询	33,640,429.60	8.66%	10,284,753.90	100.00%	合同价
宇通不动产(河南)有限公司	按受劳务			10,000,000.00	100.00%	合同价
宇通不动产(河南)有限公司	资金占用费			2,391,006.66	75.76%	银行利率

6. 受让股权

报告期内本公司子公司郑州绿都置业有限公司以1990万元的价格受让宇通不动产(河南)有限公司持有的濮阳市居安置业有限公司99.5%股权。

关联方往来款项余额

关联方名称	科目名称	年末账面余额			年初账面余额	
		金额	比例	未结算原因	金额	比例
	应收账款					
郑州宇通集团有限公司		426,670,026.86	39.10%	未到结算期		
	预付帐款					
猛狮客车有限公司		10,000,000.00	4.85%	未到结算期		
	其他应收款					
郑州宇通集团有限公司		1,000,000.00	0.88%	未到结算期		
海口耀兴公共汽车有限公司					48,725.29	0.06%
	应付帐款					
兰州宇通客车有限公司		4,913.00	0.00%	未到结算期	7,600,895.11	0.85%
	其他应付款					
郑州宇通集团有限公司					6,978,666.66	2.68%
郑州安驰担保有限公司					7,156,333.33	2.75%
郑州科林车用空调有限公司					4,147,000.00	1.59%
郑州通达物业管理有限公司					352,000.00	0.14%

未结算关联应收项目的坏账准备余额

关联方名称	科目名称	年末账面余额		年初账面余额	
		金额	比例	金额	比例
	应收账款				
郑州宇通集团有限公司		21,333,501.34	37.63%		
	其他应收款				
郑州宇通集团有限公司		50,000.00	0.30%		

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007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 委托理财情况

√适用 □不适用

1)、报告期内，公司投资5000万委托兴业银行股份有限公司郑州分行进行投资理财。投资品种是特别理财A+3计划，委托期限为2007年12月24日至2008年1月31日。

2)、报告期内，公司投资4450万元委托中诚信托投资有限责任公司进行投资理财。委托理财投资品种是证券投资156号集合资金信托计划，委托期限为2007年8月30日至2007年12月30日。获得的收益为21,853,445.59元。

3)、报告期内，公司将5023万元委托中诚信托投资有限责任公司进行投资理财。委托理财投资品种是证券投资117号集合资金信托计划，委托期限为2007年7月27日至2008年7月27日。

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

一、追送现金承诺：控股股东宇通集团承诺，在股权分置改革实施后，若公司2006年的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送现金一次(追送完毕后，此承诺自动失效)。

1、追送现金的触发条件：根据公司经审计的年度财务报告，如果公司2006年度净利润较上年度增长率低于15%；或者2006年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。

2、追送现金金额：以当时流通股股份每10股送3.88元计算，追加执行对价安排的现金金额为7,091万元。在公司实施资本公积金转增股本、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，或者公司因执行股权分置改革对价安排、实施增发、配股、可转换债券、权证等股本变动而导致原非流通股股东与流通股股东股本不同比例变动时，前述追加执行对价安排的现金金额保持不变，但每10股送3.88元的追加支付对价比例将作相应调整，并及时履行信息披露义务。

3、追送现金时间：公司控股股东宇通集团在触发追送现金条件的2006年年度报告经股东大会审议通过后的10个工作日内，按照交易所及登记公司规定的相关程序申请实施追加执行对价安排。

(下转D12版)

证券代码:600066　　证券简称:宇通客车　　编号:临2008-009

郑州宇通客车股份有限公司 五届二十六次董事会会议决议公告

郑州宇通客车股份有限公司五届二十六次董事会会议于2008年3月19日以邮件和电话方式发出通知，2008年3月29日在公司会议室召开，应到董事7名，实到7名；会议由董事长汤玉祥先生主持。监事会监事及有关人员列席了会议，符合公司章程及有关法律法规的规定。会议审议并通过了以下议题：

1、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2007年度董事会工作报告》；本议案提交2007年度股东大会审议。

2、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2007年度公司总经理工作报告》；

3、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2007年度独立董事述职报告》；本议案提交2007年度股东大会审议。

4、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2007年度公司财务决算报告》；本议案提交2007年度股东大会审议。

5、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2007年度公司年度报告及年度报告摘要》；本议案提交2007年度股东大会审议。

6、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2007年度公司利润分配预案及资本公积金转增方案》；本议案提交2007年度股东大会审议。

经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司审计确认，公司二OO七年度实现净利润为312,269,413.17元，提取10%法定盈余公积金，加上年度结存可分配利润，实际可分配利润为429,974,536.73元。

拟以二OO七年末总股份399,916,710股为基数，每10股派发现金股利7元(含税)，共计派发279,941,697元。剩余未分配利润150,032,839.73元，滚存下年度分配。

拟以二OO七年末总股份399,916,710股为基数，以资本公积金每10股转增3股。

7、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于对高级管理人员2007年度薪酬考核及本届考核的报告》；

8、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2008年度公司主要经营目标和工作重点》；

9、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2007年度自有资金投资项目进展情况及2008年投资项目计划的议案》；

10、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司董事会换届选举的议案》；本议案提交2007年度股东大会审议。(后附简历)

提名汤玉祥先生、齐建钢先生、朱中霞女士、曹建伟先生为六届董事会非独立董事候选人；

提名宁金成先生、朱永明先生、司林胜先生为六届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海市证券交易所审核无疑义后才能提交股东大会审议。

11、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》；本议案提交2007年度股东大会审议。

公司第六届董事会拟设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会实施细则由第六届董事会制定实施。

12、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案》；详见公司年度报告。

13、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于召开2007年度股东大会的预案》。

拟定于2008年4月23日(星期三)上午9时在公司六楼会议室召开2007年度股东大会，审议上述会议提案。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会
二OO八年三月二十九日

附第六届董事会董事候选人简历：

汤玉祥　男，1954年出生，本科学历，高级工程师。1971年参加工作，1981年调入郑州客车厂，历任副科长、科长、车间主任、副厂长，1995年聘为高级工程师。1993年本公司成立后任董事、副总经理，1996年任总经理、财务负责人，2001年任公司董事长。曾被评为郑州“新长征突击手”、市“十大青年企业家”，多次获郑州市“五一”劳动奖章，1998年河南省劳动模范，第十届、第十一届全国人大代表。

齐建钢　男，1953年出生，大专学历，经济师。1969年12月应征入伍，1975年复员到郑州客车厂工作，历任办公室秘书、主任、企管办主任、供应处处长、证券处处长、副总经理、董事会秘书等职，公司第四、五届董事会董事。现任宇通集团副总裁。

朱中霞　女，1959年出生，高级会计师。历任车间和供应处统计员、物资公司会计、公司计财处副处长、处长等职，公司第五届董事会董事。现任公司总会计师。

曹建伟　男，1977年出生，本科学历，会计师。2000年7月毕业于郑州大学商学院，同年7月进入公司，历任财务中心会计、主任助理、财务核算部副经理、财务管理部经理、财务中心主任。现任宇通集团财务管理部经理。

宁金成　男，1956年出生，中共产党员，法学博士，法学教授，民商法专业硕士研究生导师。曾任郑州大学副校长、法学院教授，现任河南省政法管理干部学院党委书记，郑州市人民检察院专家咨询委员、郑州仲裁委员会专家咨询委员、河南省交通厅监理公司法律顾问，神马实业、天方药业独立董事。

朱永明　男，1963年出生，中共党员，天津大学在职博士生，郑州大学管理工程系副教授、硕士生导师。历任郑州工业大学会计教研室主任，郑州大学管理工程系综合部主任，管理工程系教学秘书，现任郑州大学管理工程系副主任。

司林胜　男，1967年出生，中共党员，产业经济学博士，河南工业大学教授，硕士研究生导师。中国市场学会理事、河南省电子商务协会理事。现任河南工业大学管理学院院长，电子商务研究所所长。

证券代码:600066　　证券简称:宇通客车　　编号:临2008-010

郑州宇通客车股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

郑州宇通客车股份有限公司第五届监事会第二十六次会议于2008年3月19日以邮件和电话方式发出通知，2008年3月29日在公司会议室召开。应到监事5名，实到5名，会议由监事会召集人彭学敏女士主持。会议认真讨论并通过了以下决议：

1、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2007年度公司监事会工作报告》；本议案提交2007年度股东大会审议。

2、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2007年度公司财务决算报告》；

3、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2007年度公司年度报告及年度报告摘要》；

4、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2007年度公司利润分配预案及资本公积金转增方案》；

5、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2007年度自有资金投资项目进展情况及2008年投资项目计划的议案》；

6、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案》；

7、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司监事会换届选举的议案》；本议案提交2007年度股东大会审议。(后附简历)

提名彭学敏女士、李琳先生、杨张峰先生为公司第六届监事会股东监事候选人。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司监事会
二OO八年三月二十九日

附第六届监事会监事候选人简历：

彭学敏，女，1964年出生，高级工程师，1986年7月毕业于北京农业工程大学农业机械专业，1999年9月进入郑州宇通客车股份有限公司工作，历任工艺处模具组组长、工艺处处长、办公室主任、总经理助理、党委副书记、工会主席。

李　琳，男，1970年出生，高级会计师，香港中文大学会计学专业硕士，2007年6月进入公司。曾任中原经济开发公司会计、亚太集团会计师事务所副主任会计师。现任公司审计部经理。

杨张峰，男，1977年出生，会计师，2000年毕业于甘肃工业大学会计学专业，同年经校园招聘入司。曾先后担任成本中心成本管理员、财务中心成本会计、财务部总帐会计、财务中心管理部经理、宇通重工财务中心主任、宇通重工总经理助理等职务。现任公司财务中心主任。

证券代码:600066　　证券简称:宇通客车　　编号:临2008-011

郑州宇通客车股份有限公司 关于召开二OO七年度股东大会的通知

根据《公司法》和本公司章程相关规定，拟定于2008年4月23日(星期三)上午9时在公司六楼会议室召开2007年度股东大会，现将有关事项报告如下：

一、会议议题：

1、审议公司2007年度董事会工作报告；

2、审议公司2007年度监事会工作报告；

3、审议公司独立董事述职报告；

4、审议公司2007年度财务决算报告；

5、审议公司2007年年度报告及年报摘要；

6、审议公司2007年度利润分配预案；

7、审议公司2007年度资本公积金转增股本方案；

8、审议关于选举公司六届董事会非独立董事的议案；

8.1 关于选举汤玉祥先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

8.2 关于选举齐建钢先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

8.3 关于选举朱中霞女士为公司第六届董事会非独立董事的议案；

8.4 关于选举曹建伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

9、审议关于选举公司六届董事会独立董事的议案；

9.1 关于选举宁金成先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

9.2 关于选举朱永明先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

9.3 关于选举司林胜先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

10、审议关于选举公司六届监事会监事的议案；

10.1 关于选举彭学敏女士为公司第六届监事会监事的议案；

10.2 关于选举李琳先生为公司第六届监事会监事的议案；

10.3 关于选举杨张峰先生为公司第六届监事会监事的议案；

11、审议关于设立董事会专门委员会的议案。

二、出席会议人员：

(1)本公司董事、监事及高级管理人员；

(2)凡在2008年4月15日下午股票交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席。

三、登记办法：

(1)登记时间：2008年4月16日——4月22日，

上午9:00——11:00　下午2:00——4:00

(2)登记地点