长春一东离合器股份有限公司 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 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 万隆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 公司负责人李长江，主管会计工作负责人刘金忠及会计机构负责人（会计主管人员）冯秀艳声明：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	长春一东
股票代码	600148
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	长春市朝阳区繁荣路17-1号
邮政编码	130012
公司国际互联网网址	www.ccyd.com.cn
电子信箱	600148@ccyd.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	王有年	杜影
联系地址	长春市繁荣路17-1号	长春市繁荣路17-1号
电话	0431-85158520	0431-85158570
传真	0431-85174234	0431-85174234
电子信箱	600148@ccyd.com.cn	600148@ccyd.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增減(%)	2005年
营业收入	484,022,205.08	445,643,153.63	8.61	374,533,382.23
利润总额	13,951,534.43	10,953,044.33	27.38	3,078,877.58
归属于上市公司股东的净利润	8,350,859.92	7,128,107.65	17.15	2,167,293.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,199,602.23	6,657,319.37	23.17	4,113,601.82
经营活动产生的现金流量净额	19,552,089.20	20,462,164.67	-4.45	-21,825,285.19
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增減(%)	2005年末
总资产	513,958,653.41	503,010,190.39	2.18	488,380,021.79
所有者权益（或股东权益）	285,348,537.31	283,648,950.20	0.60	281,161,246.89

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增減(%)	2005年
基本每股收益	0.059	0.050	18.00	0.015
稀释每股收益	0.059	0.050	18.00	0.015
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.058	0.047	23.40	0.029
全面摊薄净资产收益率%	2.93	2.51	增加0.42个百分点	0.77
加权平均净资产收益率%	2.93	2.52	增加0.41个百分点	0.77
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率%	2.87	2.35	增加0.52个百分点	1.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%	2.88	2.36	增加0.52个百分点	1.46
每股经营活动产生的现金流量净额	0.14	0.14	0.00	-0.15
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增減(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	2.02	2.00	1.00	1.99

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	-25,005.50
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	527,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-350,736.81
合计	151,257.69

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

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

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					20,171
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
吉林东光集团有限公司	国有法人	37.01	52,378,919	52,378,919	0
中国第一汽车集团公司（第一汽车制造厂）	国有法人	23.51	33,277,531	33,277,531	0
刘永	境内自然人	1.17	1,651,300	0	0
荀照兰	境内自然人	0.59	832,903	0	0
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	其他	0.35	500,000	0	0
鲁永祖	境内自然人	0.23	330,000	0	0
李翊	境内自然人	0.21	303,698	0	0
崔中林	境内自然人	0.20	284,600	0	0
张龙梅	境内自然人	0.20	277,800	0	0
王庆欢	其他	0.19	275,000	0	0
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	
刘永		1,651,300		人民币普通股	
荀照兰		832,903		人民币普通股	
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金		500,000		人民币普通股	
鲁永祖		330,000		人民币普通股	
李翊		303,698		人民币普通股	
崔中林		284,600		人民币普通股	
张龙梅		277,800		人民币普通股	
王庆欢		275,000		人民币普通股	
韩辉元		252,000		人民币普通股	
李喜梅		237,281		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		公司国有法人股东之间不存在关联关系，公司未知社会公众股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。			

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：吉林东光集团有限公司

法人代表：刘斌

注册资本：6,970万元

成立日期：1997年7月25日

主要经营业务或管理活动：汽车零部件(除发动机外)、光学仪器、铸件、锻件、机械加工制造，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产、科研所需原辅材料、设备及技术的进口业务。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：中国兵器工业集团公司

法人代表：马之庚

注册资本：2,535,991万元

成立日期：2001年1月18日

主要经营业务或管理活动：国有资产投资与管理，军品、民品的开发、设计、制造，工程设计施工、监理、设备安装，技术开发、转让、咨询、服务、商品及技术的进出口业务等。

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

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)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取
									可行权股数	已行权股数	行权价	期末股票市价	
李长江	董事长	男	58	2007年8月16日-2008年5月7日	0	0		0					是
于中赤	副董事长	男	50	2004年5月21日-2008年5月7日	0	0		0					是
李明泉	董事.总经理	男	46	2004年5月21日-2008年5月7日	0	0		23.2					否
刘斌	董事	男	58	2004年5月21日-2008年5月7日	0	0		0					是
郝永德	董事	男	60	2004年5月21日-	6,983	6,983		0					是
刘金忠	董事.第一副总经理	男	61	2004年5月21日-2008年5月7日	0	0		17.9					否
康立国	独立董事	男	67	2004年5月21日-2008年5月7日	0	0		2.3					否
毛志宏	独立董事	男	47	2004年5月21日-2008年5月7日	0	0		2.3					否
宋传学	独立董事	男	49	2004年5月21日-2008年5月7日	0	0		2.3					否
王有年	董事会秘书	男	56	2004年5月21日-2008年5月7日	3,491	3,491		15.3					否
田向立	监事会主席	女	45	2004年5月21日-2008年5月7日	0	0		0					是
皮丽岩	监事	女	52	2004年5月21日-2008年5月7日	0	0		0					是
于伟	监事	女	42	2004年5月21日-2008年5月7日	0	0		4.6					否
唐春学	副总经理	男	46	2004年5月21日-2008年5月7日	0	0		15.3					否
王立君	副总经理	男	40	2004年5月21日-2008年5月7日	0	0		15.3					否
沈洪江	副总经理	男	45	2004年5月21日-2008年5月7日	0	0		15.3					否
合计	/	/	/	/	10474	10474	/	113.8			/	/	/

注：关于董事、监事及高级管理人员任期终止日期的说明：公司因重组事项未及时换届，公司三届二十七次董事会、三届二十五次监事会分别审议通过了董事、监事换届的议案，将提交公司2008年5月7日2007年度股东大会审议。

报告期内未对董事、监事、高管管理人员实施股权激励。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

（1）公司总体经营情况

2007年汽车行业继续走强，整车生产量、销售量与2006年同比增幅分别为22.02%和21.84%，尤其是重型卡车增幅更为显著。在行业形势宏观整体向好的情况下，离合器行业作为材料密集型的下游汽车零部件行业，受材料涨价因素冲击较大，盈利能力进一步受到考验，离合器产品毛利率略有降低。在此形势下，公司抓住重型车产销快速上涨的机会，继续扩大中重型卡车离合器产销量及在全部产销产品中的比例，子公司长春一东汽车零部件公司以生产销售重型车驾驶室液压翻转机构为主营业务，本年受益于重型车行业的发展，公司营业收入、营业利润、净利润都实现了大幅度增长，一定程度上弥补了离合器盈利能力下降的影响。2007年公司实现合并营业收入48402万元，同比增长8.61%，实现营业利润1369万元，同比增长11.60%，实现归属于上市公司股东的净利润835万元，同比增长17.15%（2006年数据按追溯调整后数据计算）。

近年来，国内汽车市场的竞争越来越激烈，主机厂为了提高竞争力，不断推出新的车型和新的发动机品种，为了适应新车型、新机型，公司不断开发出新的离合器产品，占领市场、更新换代，保持在主机配套市场的竞争优势。2007年开发新品种24种，改进老产品8种。产品研发方面的直接投入300余万元。除产品研发外，公司以“改进、创新、环保、挖潜降成本”为主题，全面推行新工艺、新方法、新材料的实施，2007年实现工艺改进降成本480余万元，采用新工艺模式降成本约480万元。公司重视节能减排，2007年水费支出节约9.11万元，电费支出节约35万元。

（2）报告期内资产构成情况及费用情况变动

①资产构成情况

单位：元

项目	2007年末		2006年末（调整后）	
	金额	占总资产的比例	金额	占总资产的比例
应收账款	135,078,694.54	26.28%	160,133,751.02	31.84%
存货	127,753,336.31	24.86%	117,983,229.88	23.46%
长期股权投资	500,000.00	0.10%	500,000.00	0.10%
固定资产净额	108,897,564.09	21.19%	114,195,863.70	22.70%
在建工程	395,582.61	0.08%	1,018,582.61	0.20%
短期借款	60,000,000.00	11.67%	56,000,000.00	11.13%
长期借款	0	0.00%	0	0.00%
资产总计	513,958,653.41	100.00%	503,010,190.39	100.00%

报告期内公司资产构成未发生重大变化。

报告期末应收账款比上期末减少2505万元，但应收票据比上期末增加1533万元，两项合计与上期末减少972万元，未发生重大变化。

报告期内公司主要资产采用历史成本计量为主，无采用公允价值计量的报表项目。

②费用情况

单位：元

项目	2007年度	2006年度（调整后）	增減比(%)
营业费用	24,569,874.56	22,608,267.36	8.63%
管理费用	36,512,308.19	40,444,286.07	-9.72%
财务费用	2,658,005.12	2,210,288.42	20.26%
所得税费用	2,328,467.75	2,788,109.85	-16.49%

报告期财务费用增加，主要是本报告期结算中发生的现金折扣减少。

（3）现金流量分析

单位：万元

	2007年	2006年	增減变动额
经营活动产生的现金流量净额	1955	2046	-91
投资活动产生的现金流量净额	-226	-1249	1023
筹资活动产生的现金流量净额	-260	-314	54
现金及现金等价物净增加额	1469	483	986

公司投资活动产生的现金流量净额与上年比较差异较大，主要原因是上年度末公司对外预付购地支出1060万元。

（4）主要子公司经营情况及业绩分析

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润	
						2007年	2006年
沈阳一东四环离合器有限责任公司	汽车零部件制造	离合器	1911	3238	2194	120	75
长春一东汽车零部件制造有限责任公司	汽车零部件制造	汽车驾驶室液压翻转机构	1265万美元	2870	1470	591	132

沈阳一东四环离合器有限责任公司本年度净利润较上年增长45万元，主要是公司努力扩大产品收入、采用工艺降成本控制成本上升，并从内部挖潜，降低了各项内部费用。

长春一东汽车零部件制造有限责任公司2007年实现主营业务收入2724万元，净利润591万元（该公司为中外合资企业，尚在税收优惠期内，未开始计征所得税）。该公司收入、利润水平较上年度有较大幅度增长，主要原因有三点，最主要的原因是受益于2007年重型车市场产销量大幅增长影响，原有产品配套量扩大；第二公司开发了新的车型配套品种，配套范围扩大；第三公司资产规模小、人员少，固定费用较低，产销量上升后会形成一定的规模效应。

2、对公司未来发展的展望

（1）行业发展趋势

我国汽车工业经历了3年的平稳增长之后，2007年再度呈现出较快发展的趋势。汽车行业连续保持较快增长速度，其最主要的拉动因素是经济持续稳定快速增长。根据专业人士分析，虽然2008年国家将实施从紧的货币政策，但中国经济将维持高位稳定，在此拉动下，预计汽车市场需求量仍将保持一定水平的增速。虽然有宏观形势看好的因素，但作为汽车零部件企业，2008年的生存压力仍较大，尤其是钢材等原材料价格上涨带来的压力，原材料价格的不断上涨，给汽车零部件行业带来了很大的冲击，价格的上涨幅度已远远超过了大多数企业可以承受的能力。这也潜在着行业洗牌的可能性。我公司在这种挑战之下，要抓住机会，发挥企业规模优势，增加抗风险能力，做好内部管理，在行业洗牌过程中巩固和提高公司在行业中的优势地位。

（2）新年度经营计划及重点工作

2008年，在公司控股股东吉林东光集团有限公司及实际控制人中国兵器集团公司的整体规划下，公司制定了2008年度经营计划，计划2008年营业收入60000万元，营业成本及费用58357万元。2008年的工作指导思想是，以产品质量为中心，强化体系能力；以科技创新、管理创新为动力，降本增效，提高经济运行质量，推动企业发展。公司应重点抓好以下工作：

①确定市场战略，做好产品支持

2007年公司在主机配套市场取得较好的成绩，实行品牌战略，面向全国64家主机厂供货，建立了一个比较稳固的销售网络，占领了国内中重型商用车市场的半壁江山。2008年要继续稳定老市场、开发新市场。备件市场方面，2008年要加大营销力度，随着近几年中国汽车业的发展，汽车保有量越来越高，备件市场容量越来越大，公司应抓住机会，适应市场变化，调整政策，扩大在备件市场的占有率。国际市场方面，2008年要延续2007年的增长势头，但公司对外出口的绝对量还比较小，2008年要继续扩大出口量，并开发俄罗斯之外的其他国际市场。作为市场开拓的基础，产品研发工作必须先行，做好市场开拓支持工作，尤其是市场竞争越来越激烈，产品更新越来越快的形势下，产品开发工作的及时性和稳定性尤为重要。

②继续优化产品结构，重点做好轿车产品拓展

近年来公司一直在做产品结构优化工作，并已显现成效，2007年重型车、轿车离合器产销量上升。2007年，公司为一汽大众轿车配套离合器项目已基本完成前期各项工作，2008年将为一汽大众捷达、宝来两款轿车配套离合器。这将起到一定的市场示范作用，为我公司拓展中端轿车离合器市场奠定基础。2008年公司要借助近两年国产轿车发展提速的机遇，在轿车离合器市场站稳脚跟。

③加强子公司管理，扩大投资收益

公司投资的沈阳一东四环离合器有限责任公司及长春一东汽车零部件制造有限公司在2007年均取得了较好的业绩，2008年公司要继续加强子公司管理，整合资源，实现共赢。一东四环公司与母公司生产同类产品但面对不同市场，公司要对其给予技术上的支持；零部件制造公司与母公司产品不同但有共同的市场，公司要在市场开拓、市场网络共享上给予支持。资源共用为子公司发展助力，享有更多的投资收益。

④强化质量意识、加强质量控制

公司近年来质量体系管理流程日趋完善，质量管理工作不断加强。随着公司技改项目的实施，一批先进的试验、检测加工设备已陆续投入使用，提高了公司的产品质量保证能力。为保证设备有效运作，充分发挥作用，本年要做好相关培训。

⑤做好新区规划及建设工作

根据长春市退城进区的整体规划，我公司将随同股东吉林东光集团有限公司整体搬迁进入长春市高新产业技术开发区，公司将在新区购地新建。购地新建项目方案将在经董事会、股东大会审议后公告并实施。公司要做好前期工作，确保建设工作顺利完成，平稳搬迁。

6.2 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	营业利润率（%）	营业收入比上年增減(%)	营业成本比上年增減(%)	营业利润率比上年增減(%)
行业						
汽车零部件制造业	37,831	30,210	20.14	11.52	12.59	減少0.76个百分点
汽车零部件及相关材料贸易	9,713	9,658	0.57	1.49	1.74	減少0.24个百分点
产品						
离合器	35,106	28,485	18.86	7.51	10.03	減少1.86个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增減(%)
东北	18,887	5.01
华东	13,252	8.26
华南	7,529	7.24
华北	3,183	5.47
其他	3,569	49.27
出口	1,133	34.08

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	5958		本年度已使用募集资金总额		814	
			已累计使用募集资金总额		3567	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
组建沈阳一东四环离合器有限责任公司项目	否	975	975	是	年销售利润740万元	主营业务利润677万元
组建长春一东新型摩擦材料有限责任公司项目	是	1,600	0	否	投资利润率42%	0
汽车双质量飞轮项目	是	3,650	270	否	投资利润率66%	0
合计	/	6,225	1,245	/		
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	1、组建沈阳一东四环离合器有限责任公司项目由于公司设立时与当前的行业状况已发生变化，产品价格下降，成本上升，未达到预测收益水平。					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	1、组建长春一东新型摩擦材料有限责任公司项目：该项目合作对方为国内的摩擦材料研究机构，经过一段时间的客户开发，公司发现国内摩擦材料技术认可度低，无石棉摩擦材料市场基本被国外几大厂家所垄断，如我公司离合器产品由国外无石棉材料转用国产无石棉材料，配套销售将受影响，为避免更大的风险，双方经协商终止该项目实施经公司2004年第二次临时股东大会审议，决定终止实施该项目，转投中韩合资汽车驾驶室液压翻转机构项目。 2、汽车双质量飞轮项目：该项目因合作对方德国Luk公司股东变更及中国人世后的市场变化，Luk公司重新考虑合作事宜该项目停滞，考虑到募集资金使用效益及公司实际需要，公司停止该项目的实施，经公司2004年度股东大会审议通过，转投130万套离合器上能力技术改造项目。					
尚未使用的募集资金用途及去向	1、由于原募集资金投资项目停止实施，部分募集资金暂时闲置，为提高资金使用效率、降低财务费用、增加公司收益，经公司2001年度股东大会、2002年度股东大会审议，决定暂时以募集资金3000万元归还银行贷款，待项目启动时根据资金需求随续贷出。					

变更项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

变更投资项目的资金总额						4,713
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
中韩合资组建长春一东汽车零部件制造有限公司项目(汽车驾驶室液压翻转机构项目)	组建长春一东新型摩擦材料有限责任公司项目	585	585	是	投资第四年预计利润810万元	净利润591万元
组建宁波东鸣工贸有限公司项目	汽车双质量飞轮项目	150	150	是	2007年预计利润200万元	本报告期公司转让了对该公司的投资，至转让日，该公司当期净损益为-45万元。
130万套离合器上能力技术改造项目	汽车双质量飞轮项目	2,397	1,587	否	投资完成当年新增利润188万元	注：本项目为技术改造项目，提升现有质量能力及产能，无法单独核算项目收益。
合计	/	3,132	2,322	/		

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
组建上海一东离合器有限责任公司项目	150	已投资完毕	本年度实现净利润163万元
合计	150	/	/

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

根据公司三届第二十七次董事会决议通过的2007年度利润分配预案，按2007年度公司实现净利润提取10%的法定盈余公积金后，以2007年末总股本141,516,450股为基数，每10股拟派发现金股利0.35元（含税），共拟派发普通股股利4,953,075.75元。公司2007年度不进行资本公积转增股本。

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

单位：元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产权权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
包志鹏	公司持有的宁波东鸣工贸有限公司75%股权	2007年4月24日	1,658,325.48	-33,745.04	0	否	是	是

1)、该公司规模较小，转让该公司股权对公司财务状况及经营成果无重大影响.转让价款已全部收回，转让完成.

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

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
中国第一汽车集团公司所属企业	16,260	42.98		
合计	16,260	42.98		

报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额308万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

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

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

股改承诺及履行情况：

保证所持非流通股份自改革方案实施后首个交易日起，除按照法定的禁售期十二个月内不转让、不交易外，额外承诺在上述法定禁售期满后二十四个月内不上市交易。

按承诺履行

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

（下转D32版）

证券代码：600148　　证券简称：长春一东　　公告编号：2008-03

长春一东离合器股份有限公司 三届二十七次董事会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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。

长春一东离合器股份有限公司三届二十七次董事会议于2008年4月15日在公司本部三楼会议室举行。本次会议的通知于2008年4月5日以专人送达方式发出。会议应到董事9名，到会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司监事列席了会议。

会议由董事长李长江主持，会议审议内容如下：

1、审议通过了2007年度报告及年度报告摘要（年度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，年度报告摘要刊登于《中国证券报》、《上海证券报》），同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

2、审议通过了2007年度董事会工作报告，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

3、审议通过了独立董事2007年度述职报告，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

4、审议通过了公司《独立董事年度报告工作制度》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

5、审议通过了2007年度财务决算报告，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

6、审议通过了2008年度财务预算报告，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

7、审议通过了2007年度利润分配预案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

经万隆会计师事务所审计确认，2007年度实现归属于母公司所有者的净利润8,350,859.92元。2007年度利润分配拟以派送现金红利方式进行：以2007年底总股本141,516,450股为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税），共分配4,953,075.75元，剩余未分配利润结转下年度。

公司2007年度不进行资本公积金转增股本。

8、审议通过了关于继续聘任会计师事务所及其报酬的议案，同意续聘万隆会计师事务所有限公司担任公司2008年度审计工作，年度报酬20万元，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

9、审议通过了关于董事会换届的议案，根据公司股东吉林东光集团有限公司、中国第一汽车集团有限公司推荐，公司第三届董事会提名委员会提名李长江、于中赤、李明泉、刘斌、郝永德、王立君、康立国、毛志宏、宋传学为公司第四届董事会董事候选人，其中康立国、毛志宏、宋传学为公司第四届董事会独立董事候选人，第三届董事会董事刘金忠因退休原因不再担任公司董事职务，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；（董事候选人简历、独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件）

10、审议通过了关于执行新会计准则调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》，并对2006年度财务报表进行了追溯调整。本公司2007年1月1日前财务报表原按企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定编制。根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》及《企业会计准则解释第1号》的有关规定，对相关事项的会计确认和计量予以追溯调整。2007年度财务报表按新会计准则进行编制。执行新会计准则后，会计政策、会计估计变更对本公司的影响主要是所得税会计政策从应付税款法变更为资产负债表债务法、长期股权投资中对控股子公司的投资从权益法核算变更为成本法核算以及合并财务报表中少数股东权益并入股东权益，从而对财务状况和经营成果产生影响。上述会计政策变更对公司2006年度及2007年度合并财务报表主要影响如下：

公司按原会计准则编制的合并报表股东权益年初数为283,949,668.79元，2007年按新会计准则编制的合并财务报表年初数为299,089,416.13元，合计增加股东权益15,139,747.34元，其中归属于母公司股东权益调減-300,718.59元，少数股东权益调增8,641.83元，原少数股东权益并入股东权益调增15,431,824.10元。包括：

（1）根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定，公司将所得税会计政策从应付税款法变更为资产负债表债务法，确认递延所得税资产807,648.30元，确认递延所得税负债1,099,725.06元，调減2007年年初股东权益-292,076.76元，其中归属于母公司股东权益调減-300,718.59元，少数股东权益调增8,641.83元。

（2）根据新会计准则，将原单独列示的少数股东权益列入股东权益，从而增加股东权益15,431,824.10元。

（3）根据《企业会计准则解释第1号》的有关规定，对原按权益法核算的纳入合并财务报表合并范围的子公司长期股权投资的核算方法改按成本法核算，使2007年年初未分配利润增加290,267.11元，盈余公积減少290,267.11元。

11、审议通过了关于召开2007年度股东大会的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票，会议通知详见公司2008-04号关于召开2007年度股东大会的通知公告。

上述第1、2、3、5、6、7、8、9项议案提交公司2007年度股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司

董事会

二○○八年四月十五日

附：第四届董事会董事候选人简历

李长江，男，汉族，1950年出生，中共党员，高级经济师，本科学历，毕业于一汽职工大学。曾任一汽铸造厂副厂长、一汽发运总公司总经理、一汽集团公司生产处处长、一汽集团公司总经理助理兼总调度长、兼生产处处长、一汽集团公司总经理助理兼总调度长、兼生产制造部部长、一汽商用车制造中心总经理、一汽解放汽车有限公司总经理，现任一汽集团公司总经理助理兼生产协调控制部部长、兼一汽资产经营管理有限公司总经理，长春一东离合器股份有限公司第三届董事会董事长。

于中赤，男，汉族，1958年出生，中共党员，高级经济师，硕士研究生学历，毕业于哈尔滨工业大学经济学院。曾任国营第624厂大型压力容器分厂厂长兼党支部书记，国营第624厂副厂长，黑龙江德强实业集团副总裁、董事兼黑龙江强尔生化技术开发有限公司总经理，现任吉林东光集团有限公司总经理、长春一东离合器股份有限公司第三届董事会副董事长。

李明泉，男，汉族，1962年出生，中共党员，高级工程师，硕士研究生学历，毕业于长春光学精密机械学院（现长春理工大学）。曾任长春一东离合器股份有限公司生产部部长、生产副总经理，吉林东光集团有限公司总经理助理兼企管规划部部长、副总经理、总经理，现任长春一东离合器股份有限公司第三届董事会董事、总经理。

刘斌，男，汉族，1950年出生，中共党员，研究员级高级工程师，本科学历，毕业于长春光学精密机械学院（现长春理工大学）。曾任国家机械委仪器仪表局副科长、机械电子部仪表司副处长、中国北方光电工业总公司处长，现任中国兵器工业集团公司第四事业部副主任、吉林东光集团有限公司董事长、长春一东离合器股份有限公司第三届董事会董事。

郝永德，男，汉族，1948年出生，中共党员，高级政工师，本科学历，毕业于长春光学精密机械学院（现长春理工大学）。曾任国营第5514厂车间副主任、政治处副主任、组织部部长、党委副书记、副厂长，国营第228厂党委书记、副厂长、吉林东光集团有限公司党委书记，现任吉林东光集团有限公司监事会主席、长春一东离合器股份有限公司第三届董事会董事。

王立君，男，汉族，1968年出生，中共党员，高级工程师职称，MBA工商管理硕士，毕业于吉林大学。曾任一汽底盘厂工艺员、团委书记、检验科副科长兼党支部书记、车间主任兼党支部书记、值班厂长、厂长助理，一汽大宇（烟台）有限公司传动器部部长，一汽丰田项目大总成组组长，现任长春一东离合器股份有限公司副总经理。

独立董事候选人简历：

康立国，男，汉族，1941年出生，中共党员，工程师职称。大专学历，毕业于空军第十航校。曾任浑江市砖矿革委会主任，浑江市林木化工厂书记兼厂长，浑江市金钢砂厂书记兼厂长，浑江市重工业局局长兼党委书记，浑江市市长兼市委副书记，通化市副市长、市委委员、市政府党组副书记，吉林省机械工业厅副厅长、厅长、厅党组书记，吉林省政协常委，现任吉林省教育集团总经理，长春一东离合器股份有限公司第三届董事会独立董事。

宋传学，男，汉族，1959年出生，中共党员，教授。博士，毕业于吉林工业大学（现吉林大学）。曾任吉林大学汽车工程系主任、博士生导师、吉林大学汽车研究所所长，现任吉林大学汽车学院副院长，长春一东离合器股份有限公司第三届董事会独立董事。

毛志宏，男，汉族，1961年出生，中共党员，会计学教授。博士，毕业于吉林大学商学院财务管理专业。曾任长春税务学院会计系教研室主任、吉林大学商学院会计系副主任，现任吉林大学商学院会计系主任，公司第三届董事会独立董事。

长春一东离合器股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人吉林东光集团有限公司现就提名康立国、宋传学为长春一东离合器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与长春一东离合器股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名