

湖南长丰汽车制造股份有限公司

HUNAN CHANGFENG MOTORS CO., LTD

2009 年第一次临时股东大会会议资料



长丰汽车

2009 年 9 月编制

湖南长丰汽车制造股份有限公司董事会

湖南长丰汽车制造股份有限公司
2009 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、时间：2009 年 9 月 17 日（星期四）上午 9：00
- 二、地点：湖南省长沙市芙蓉中路 593 号潇湘华天大酒店
- 三、会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案
- 四、大会主持人：公司董事长李建新先生
- 五、会议议程：
 - （一）宣读会议议程；
 - （二）宣读大会须知；
 - （三）推选监票人、记票人各 2 名；
 - （四）审议议案；
 - 1、审议《公司 2009 年上半年度董事会工作报告》；
 - 2、审议《公司 2009 年上半年度监事会工作报告》；
 - 3、审议《关于聘任开元信德会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务审计机构的议案》。
 - （五） 股东发言及公司董事、监事、高管等有关人员回答提问；
 - （六） 议案表决；
 - （七） 宣布表决结果；
 - （八） 宣布大会决议；
 - （九） 大会结束。

湖南长丰汽车制造股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可，始得发言或质询。

五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟。

六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师、会计师、保荐代表人及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他

人进入会场。

八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

湖南长丰汽车制造股份有限公司
2009 年上半年度董事会工作报告

李建新

各位股东及股东代表：

现将公司 2009 年上半年度董事会工作报告如下，请予以审议。

第一部分 2009 年上半年董事会工作回顾

2009 年上半年，在公司股东大会的正确领导和决策下，在各股东的大力支持下，公司全体员工紧紧围绕董事会确定的各项工作任务和工作目标，面对严峻的宏观环境和行业形势，公司积极推进营销变革，加快新产品上市步伐，强化内部管理，总体保持了平稳发展的态势。

一、 主要经营情况

2009 年上半年，公司实现销售收入 22.65 亿元，比上年同期增加 1.42%，实现归属于母公司所有者的净利润 5390.49 万元，比上年同期减少 37.41%。

二、 董事会、股东大会召开情况

公司 2009 年上半年共召开了四次董事会和一次股东大会，具体会议召开情况如下：

2009 年 1 月 26 日，以通讯表决的方式召开了公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《公司关于恢复成立湖南长丰汽车销售有限责任公司及其关联交易的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议

案》、《公司关于对会计差错进行更正的议案》，并按规定将其中的有关议案提交股东大会审议。

2009年2月26日，在湖南省长沙市芙蓉中路2段111号华菱大厦5层公司会议室召开了公司第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《2008年度董事会工作报告》、《2008年度生产经营工作总结及2009年度生产经营计划》、《2008年度财务决算报告》、《2009年度财务预算的报告》、《2008年年度报告全文和摘要》、《2008年度利润分配及资本公积金转增预案》、《2007年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修改〈公司独立董事年报工作制度〉部分条款的议案》、《关于修改〈公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程〉部分条款的议案》、《关于公司的控股子公司与安徽长丰扬子汽车制造有限责任公司关联交易的议案》、《关于公司与湖南长丰汽车塑料制品有限公司续签关联交易协议的议案》、《关于公司2009年度日常关联交易的议案》、《关于修改〈公司会计政策及会计估计〉部分条款的议案》、《关于召开公司2008年度股东大会的议案》，并按规定将其中的有关议案提交公司股东大会审议。

2009年3月23日，以通讯表决的方式召开了公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2009年公司债券发行方案的议案》、《关于公司与长丰（集团）有限责任公司签订公司债券发行〈开立担保协议〉的关联交易议案》、《关于同意公司高级管理人员辞职的议案》、《关于聘任公司审计部部长的议案》。

2009年3月26日，在湖南省长沙市华天大酒店贵宾楼四层芙蓉厅会议室召开了公司2008年度股东大会，以现场投票表决的方式审议通过了公司第四届董事会第十三次董事会、第四届董事会第十四次会议和公司第四届监事会第十一次会议提交本次股东大会审议的有关议案。

2009年4月27日，以通讯表决的方式召开了公司第四届董事会第十六次会议，审议通过了《公司2009年第一季度报告全文及正文》、《关于公司与湖南长丰汽车科技有限公司签订〈租赁合同〉的关联交易议案》、《关于公司为控股子公司——衡阳风顺车桥有限公司向银行贷款提供担保的议案》。

上述决议公告均刊登在《中国证券报》及上海证券交易所的网站上。

三、董事会对股东大会决议执行情况

公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的要求，忠实地履行了股东大会的各项决议，推动公司治理水平的提高和各项工作的开展，积极有效地发挥了董事会的作用。

1、根据公司2008年度股东大会审议通过的《2008年度利润分配及资本公积金转增预案》，公司以2008年12月31日总股本400,670,300股为基数，向全体股东按每10股派送现金1.00元(含税)发放现金股利，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。公司于2009年5月12日在《中国证券报》及上海证券交易所网站上

披露了《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了相关手续，于 2009 年 5 月 22 日全部实施完毕。本次实施资本公积金转增股本后，公司总股本由原来的 400,670,300 股增加至目前的 520,871,390 股。

2、根据公司 2008 年度股东大会审议通过的《关于公司的控股子公司与安徽长丰扬子汽车制造有限责任公司关联交易的议案》、《关于公司与湖南长丰汽车塑料制品有限公司续签关联交易协议的议案》，公司已与各关联方签订了关联交易协议。

3、根据公司 2008 年度股东大会审议通过的《公司关于恢复成立湖南长丰汽车销售有限责任公司及其关联交易的议案》，湖南长丰汽车销售有限责任公司已经恢复成立，并办理完成了相关手续。

四、法人治理及规范运作情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构和内控制度，规范公司运作，同时加强信息的披露工作，做好投资者关系管理工作。

1、信息披露工作。2009 年上半年，公司顺利编制完成并披露了《2008 年年度报告全文和摘要》、《公司 2009 年第一季度报告全文及正文》等 2 项定期报告及其它 25 项临时报告，各公告均较真实、准确、完整的反映了公司的生产经营情况，不存在重大遗漏或者差错。

2、进一步加强了董事会各专门委员会的规范运作和作用。

2009 年上半年，公司第四届董事会审计委员会召开了两次会议。

第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《公司 2008 年度财务会计报告》、《关于中瑞岳华会计师事务所有限公司 2008 年度审计工作的总结报告》，并将《公司 2008 年度财务会计报告》提交公司第四届董事会第十四次会议上审议。第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》，并提请公司董事会聘任。

2009 年上半年，公司第四届董事会薪酬与考核委员会召开了一次会议，第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2008 年度领取薪酬的审核意见》、《2007 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案》，并将《2007 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案》提交公司第四届董事会第十四次会议上审议。

在公司 2008 年年报审计期间，董事会审计委员会按要求召开了与为公司提供年报审计的注册会计师的工作见面会，对公司 2008 年年报工作提出了具体要求，与中瑞岳华会计师事务所主审会计师共同协商确定了年度审计计划和时间安排，共同就进一步加强公司内控管理提出意见和建议。同时召开了独立董事与公司管理层的生产经营汇报会，听取了管理层关于公司 2008 年度生产经营情况和重大事项进展情况的报告。

五、公司投资情况

1、募集资金投资情况

截止 2009 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金总额为

102,327.52 万元，公司各募集资金投资项目情况具体见下表：

投资项目	项目总投资 (万元)	募集资金拟投 入金额 (万元)	已投入金额 (万元)	项目进度
CFA2030 轻型 越野汽车技改 项目	14238	4656.17	4656.17	已完成
增强越野汽车 技术开发能力 技术改造项目	17028	10228	10228	募集资金已经全部投入完毕， 研发大楼已于 2004 年竣工投 入使用，公司基本具备较强的 汽车新产品的开发试验能力。
轻型越野汽车 车桥技术改造 项目	32322	30370	30370	该项目的募集资金已全部投 入完毕，2009 年上半年，该 项目实现净利润 1502.62 万 元。
汽车动力转向 器技术改造项 目	8990	8990	5476.52	2009 年上半年，长丰汽车（惠 州）有限公司实现净利润 64.42 万元。
补充流动资金	28000	28000	28000	已完成
引进技术生产 CFA2031 系列 新型越野汽车 技术改造项目	72332.86	28535.89	23596.83	2009 年上半年，CFA2031 系列 产品实现了利润总额 2527.80 万元。

2、非募集资金投资情况

截止 2009 年 6 月 30 日，公司非募集资金投资项目情况见表：

项目名称	项目进度
猎豹汽车新产品（CS6 车）开 发项目	本项目开发的新产品猎豹 CS6 系列车型已正式上 市销售，2009 年上半年实现销售收入 26214.39

	万元。
猎豹 C1 车型 (CS7 车) 开发及技术改造工程投资项目	通过 4 轮试装及整改, 自主研发的专业级时尚跨界车型 CS7 艺术版和运动版两种版本, 已于 5 月 16 日同时上市。
长丰 CP2 (三厢/两厢) 自主品牌轿车投资项目	完成了 27 台 CP21MT、4 台 CP21AT 的整车试制工作。完成了 CP21 搭载 4G15 发动机、4A9 发动机的技术可行性分析工作。CP22 3D 数模已冻结, 并完成供应商技术协议签订工作; CP21A 白车身数模已全部冻结。
长丰 CM1 车型产品投资项目	正在做 CM1 整车项目可行性分析报告等相关工作。
长丰 CP3 自主品牌经济型轿车投资项目	正按计划稳步有序推进。
衡阳风顺车桥有限公司建设自动变分器项目	严格按照 AMT 项目进度计划稳步推进各项工作, 积极推进产品开发工作。上半年, 产品开发工作已进入自动变速器电子控制系统 (TCU) 集成与调试阶段, 同时, 以国产化开发为重点, 密切跟踪零部件开发进度, 全面铺开产品制造工程工作, 设计了产品装配工艺流程, 如期有序地完成了围墙工程、厂房和联合站房的基础工程。

六、再融资的筹备工作情况

1、公司向特定对象非公开发行股票工作。根据公司生产经营及业务发展需要, 结合公司的实际情况, 公司制定了向特定对象非公开发行股票的再融资工作计划。本次向特定对象非公开发行股票的有关议案已经公司第四届董事会第九次会议 (临时会议) 审议通过, 公司本次向特定对象非公开发行股票的方案已获得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会的批准。因公司股权结构将发生重大变化, 公司

将根据生产经营的需要以及证券市场的情况，适时地推动该项工作的进行。

2、公司债券发行工作。根据中国经济形势和证券市场情况，按照监管部门的要求，并结合公司的生产经营需要，公司拟发行总额不超过5亿元人民币的公司债券，本次公开发行公司债券募集资金将全部用于补充流动资金，改善财务结构。公司公开发行公司债券的有关议案已经公司2008年第二次临时股东大会审议通过。2009年3月23日，以通讯表决的方式召开了公司四届十五次董事会，审议通过了《关于2009年公司债券发行方案的议案》，确定了发行公司债券的具体方案，目前信用评级机构已完成了对公司及为公司债券提供担保的长丰（集团）有限责任公司的信用评级工作。因公司股权结构将发生重大变化，公司将根据生产经营需要等实际情况，目前继续协助各中介机构完善公司债券申报文件等有关文件的制作，根据公司决策确定后上报中国证监会。

七、公司股权结构拟变更的情况

2009年5月21日，公司控股股东长丰（集团）有限责任公司（以下简称“长丰集团”）与广州汽车集团股份有限公司（以下简称“广汽集团”）签订了《股份转让协议》，长丰集团将其持有的占公司总股本29%的股份转让给广汽集团，转让完成后，广汽集团持有公司29%的股份，成为公司的第一大股东，长丰集团仍持有公司21.98%的股份，为公司的第二大股东。本次股份转让已按要求于2009年5月27日在《中国证券报》及上海证券交易所的网站对关于本次股份转让的

有关文件进行了公开信息披露。本次股份转让须经国务院国有资产监督管理委员会批准，目前本次股份转让的相关手续正在办理之中。

八、公司在经营中存在的问题和困难

1、今年，面对全球金融危机对汽车行业带来的影响，国家出台了一系列扩大汽车消费的政策，由于目前公司 1.6L 排量以下的整车产品较少，影响公司竞争力及销量的提升，要加大该类型整车产品的研发。

2、市场需求预测分析水平不高，产销衔接不够顺畅，影响了订单满足率。

第二部分 2009 年下半年董事会工作计划

面对金融危机的持续影响和复杂多变的形势，公司需要保持清醒的认识，准确把握好未来宏观发展的新趋势，充分认识到引入广汽集团这个战略投资者所带来的新的发展机遇。2009 年下半年，公司将继续坚持以科学发展观为指导，打好营销攻坚战、产品攻坚战和管理攻坚战，确保各项工作的顺利完成，实现公司的跨越发展。

一、继续高标准的进行新产品开发，提升公司的研发实力。

2009 年下半年，在抓好现有车型的持续改进工作的同时，继续按照新产品的开发计划开发新的车型，严格执行新产品开发流程，强化项目控制与管理，提高项目绩效。进一步完善研发手段，增强研发能力，做好数字化研发平台发展战略的调研工作，建立一整套可行、准确、完整的项目专业技术评价体系和研发质量控制体系。CP2 轿车项目是公司向轿车领域跨越的战略性项目，下半年，主要做好 CP2 轿

车投产前的各项工作，确保 CP2 轿车如期上市。

二、深化营销变革，细化营销措施，确保实现全年销售目标。

2009 年下半年，将主要围绕 CP2 新车上市的主线，精心策划上市活动、公关传播和广告投放，加强品牌推广，全方位凸显和提升品牌形象。加强网络建设，拓宽二三级市场；加强对经销商的扶持，提升终端销售；加强营销创新，激发全员营销能力；加强客户服务，塑造服务品牌；强化服务营销，提高客户满意度；加速推进出口技术认证工作，努力降低出口产品成本。

三、进一步完善公司法人治理结构和规范运作

根据公司生产经营的需要，严格按照上市公司规范运作的要求组织召开好每一次公司的董事会、股东大会，及时审议公司重大投资项目、关联交易等，及时向公司董事、监事、股东报告公司的生产经营情况，充分发挥董事会各专门委员会的作用。加强日常与各董事、监事的联系、沟通，并严格执行股东大会的各项决议，同时确保公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，保障投资者的权益。

根据中国证监会、证券监管部门的文件要求和公司发展的需要，及时修改和制定公司各项管理制度，严格遵照公司的各项制度开展工作，促进公司法人治理结构的进一步完善。加强和规范公司内部控制，严格按照内部控制制度的要求开展各项工作，以提高公司经营管理水平 and 风险防范能力，促进公司可持续发展。

四、做好投资项目的建设

1、募集资金投资项目

项目名称	2009 年项目计划
CFA2030 轻型越野汽车技改项目	已完成。
增强越野汽车技术开发能力技术改造项目	已完成。
轻型越野汽车车桥技术改造项目	在内部配套开发之外，争取更多外部配套开发工作。
汽车动力转向器技术改造项目	在保证做好公司内部市场配套的同时，要拓展 1-2 家外部销售市场。
补充流动资金	已完成。
引进技术生产 CFA2031 系列新型越野汽车技术改造项目	完成 CFA2031 系列车型（PAJERO CK 车）国产化 PHASE3 后期部品的试制、切换。

2、非募集资金投资项目

项目名称	2009 年项目计划
猎豹汽车新产品（CS6 车）开发项目	继续做好猎豹 CS6 生产销售的相关工作。
猎豹 C1 车型（CS7 车）开发及技术改造工程投资项目	继续组织做好 CS7 上市后有关的问题；做好 CS7 年度车型开发。
长丰 CP2（三厢/两厢）自主品牌轿车投资项目	抓紧长沙基地的适应性技术改造，尽快完成模、夹、检具的验收工作，强化零部件质量验证、装配质量工艺验证，严格质量标准，确保 CP2 轿车 12 月份以精品上市。
长丰 CM1 车型产品投资项目	继续做好 CM1 整车项目开发的相关工作；
长丰 CP3 自主品牌经济型轿车投资项目	继续开展 CP3 项目模/夹/检具的设计、制作、调试工作。

<p>衡阳风顺车桥有限公司建设自动变分器项目</p>	<p>1、严格按照时间节点推进项目进程，力争8月份AMT产品进入三高标定；2、跟踪关键件的质量和进度，推进国产化开发工作；3、科学合理地编制执行机构装配工艺、工装制作、批量生产装配工艺，做好生产线设备厂商的确定和招投标的系列准备工作，年底前完成所有设备的安装、验收工作；4、9月底完成AMT厂房一期土建施工，10月竣工验收。</p>
----------------------------	--

五、做好公司再融资筹备工作

由于公司股权结构将发生重大变化，公司将根据生产经营的需要以及证券市场的情况，协助中介机构做好公司再融资项目的筹备工作，适时地推动该项工作的进行。

六、做好公司董事会的换届选举工作

根据公司控股股东长丰（集团）有限责任公司与广州汽车集团股份有限公司签订的股份转让协议，2009年下半年将协助双方办理好本次股份转让的相关手续，在本次转让股份的登记过户手续完成后，及时召开公司董事会、股东大会，完成广汽集团提名的董事、监事及高级管理人员的选举聘任，修改《公司章程》，完成将公司名称变更为“广汽长丰汽车股份有限公司”的相关手续。在公司股东大会审议通过有关议案后，及时办理好公司名称变更等工商登记变更手续。

同时，公司第四届董事会是于2006年11月经公司2006年第二次临时股东大会选举产生的，任期为三年，公司第四届董事会成员任期将于2009年11月届满，公司董事会将结合公司的此次重组召开新的股东大会，选举产生公司第五届董事会成员。

2009年下半年，公司董事会将继续按照《公司章程》所赋予的职责开展工作，执行股东大会的决议，充分发挥全体董事的决策作用，在广大股东的支持下，一如既往地坚定信心、和衷共济，以百倍的努力，化危为机，抓住机遇，努力开创各项工作新局面，全面完成各项任务，为公司长远发展打下坚实基础，为广大投资者特别是中小投资者以满意的回报。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

湖南长丰汽车制造股份有限公司董事会

2009年9月17日

湖南长丰汽车制造股份有限公司 2009 年上半年度监事会工作报告

郜金根

各位股东及股东代表：

2009 年上半年，公司全体员工紧紧围绕 2009 年生产经营目标，认清形势，坚定信心，恪尽职守，同舟共济，克服了金融危机带来的各种困难，总体保持了平稳发展的态势。现将监事会 2009 年上半年度主要工作和下半年工作计划报告如下：

一、2009 年上半年各项主要经济指标完成情况

1、2009 年上半年，公司实现销售收入 22.65 亿元，比上年同期增长 1.42%，归属于母公司所有者净利润 5,390.49 万元，比上年同期下降 37.41%。

2、公司现有资产总额为 64.11 亿元，总负债为 40.47 亿元，资产负债率为 63.14%，固定资产总额为 31.43 亿元，比 2008 年底增加 1.44%。

3、归属于母公司所有者权益 23.04 亿元，其中股本 5.21 亿元，资本公积金 9.11 亿元，盈余公积金 5.29 亿元，未分配利润 3.43 亿元。

二、监事会审议事项情况

2009 年上半年公司监事会按照《公司章程》和《监事会议事规

则》组织召开了两次监事会议，对公司重大事项进行了审议。

（一）2009年2月26日在湖南长沙市芙蓉中路2段111号华菱大厦18楼会议室召开了公司第四届监事会第十一次会议，审议通过了《2008年度监事会工作报告》、《2008年度财务决算报告》、《2009年度财务预算报告》、《2008年年度报告全文和摘要》、《2008年度利润分配及资本公积金转增预案》、《2007年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案》、《关于公司控股子公司与安徽长丰扬子汽车制造有限责任公司关联交易的议案》、《关于公司与湖南长丰汽车塑料制品有限公司续签关联交易协议的议案》、《关于公司2009年度日常关联交易的议案》、《关于修改〈公司会计政策及会计估计〉部分条款的议案》、《关于对公司2008年度有关事项的独立意见》等十一项议案。

（二）、2009年4月27日以通讯方式召开了公司第四届监事会十二次会议，审议通过了《2009年第一季度报告全文及正文》。

以上两次会议都形成了书面决议，会议规范有序，依法运作，认真履行了监事会职责。

三、履行监督职责，发挥职能作用

2009年上半年，公司监事会为进一步发挥职能作用，做了以下几个方面的工作：

1、为提高监事会成员自身素质，积极参加了公司学习实践科学发展观的系列活动，深入基层调查研究，结合公司生产经营撰写了高质量的调研报告，促进了企业生产经营的稳步快速发展，提高了监事

会成员参与企业生产经营的意识和水平。

2、对公司管理层在企业经营活动中的经济行为进行了有效监督。面对国际金融危机带来的影响，公司高管团队组织开展“拧毛巾，降成本，造精品，增效益”的活动，在生产成本和管理费用上下功夫，预计全年可降成本 5%，促进了汽车销售台量在金融环境恶劣的条件下实现增长。

3、认真审阅财务报表，监督募集资金使用，确保专款专用和防止大股东资金占用行为，确保公司资产不流失和股东利益不受侵犯。

公司于 2004 年通过首次发行募集资金 105,841 万元，截止 2009 年 6 月 30 日已累计使用 102,327.52 万元，其中报告期内已使用 61.02 万元，尚未使用的募集资金 3,513.48 万元，存放在公司募集资金专用银行帐户。

单位：万元

募集资金投资项目	变更前拟投入募集资金	变更后拟投入募集资金	截止 2008 年 12 月 31 日投入	截止 2009 年 6 月 30 日投入
CFA2030 型轻型越野汽车技改项目	10,813.00	4,656.17	4,656.17	4,656.17
增强越野汽车技术开发能力技术改造项目	10,228.00	10,228.00	10,228.00	10,228.00
轻型越野汽车车桥技改项目	30,370.00	30,370.00	30,370.00	30,370.00
汽车动力转向器技术改造项目	8,990.00	8,990.00	5,415.50	5,476.52
市场营销网络建设项目	24,128.00	0	0	0
补充流动资金	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
CFA2031 系列新型越野汽车技术改造项目	0	28,535.89	23,596.83	23,596.83
合计			102,266.50	102,327.52

说明：经 2005 年 4 月 26 日召开的 2004 年度股东大会审议通过，公司将原投资项目“CFA2030 型（V6-3000）轻型越野汽车技术改造

项目”及“市场营销网络建设项目”未投入的募集资金 28,535.89 万元,全部投入新项目“引进技术生产 CFA2031 系列新型越野汽车技术改造项目”。

4、加强对关联交易的监督,在相关报告期内,公司在经营活动中,与控股股东长丰(集团)有限责任公司及其下属企业之间没有发现有关联方非经营性占用资金,公司委托理财等违规现象,关联交易均遵循了公开、公平、公正、合理的原则,没有发生侵占公司利益的现象。

四、2009 年下半年工作计划:

1、面对长丰(集团)有限责任公司与广州汽车集团股份有限公司合作的新形势而给公司带来的发展机遇,保持监事会正常工作的开展,同舟共济保增长,促进全年生产经营目标的顺利完成。

2、继续加强对公司财务运作和募集资金使用的监督,支持公司开展的“拧毛巾,降成本,造精品,增效益”的活动,降低生产经营成本和各项费用,运用优质和科学合理的手段,促进公司汽车营销任务的完成。

3、加强招、投标的监督与管理,确保招、投标质量和工程施工、设备采购的质量。

4、加强对公司及子分公司领导班子成员的离任审计,并对其履行职责,运用权力情况进行不定期的检查、督促,促进他们勤政廉政和高效力地开展工作。

5、做好公司监事会的换届选举工作。公司第四届监事会是于 2006

年11月经公司2006年第二次临时股东大会选举产生的,任期为三年,公司第四届监事会成员任期将于2009年11月届满,届时公司监事会需进行换届选举,选举产生公司第五届监事会成员。公司第四届监事会成员将认真完成与第五届监事会成员的工作交接,积极配合新一届监事会成员开展工作。

以上议案,请各位股东及股东代表审议。

湖南长丰汽车制造股份有限公司监事会

2009年9月17日

湖南长丰汽车制造股份有限公司关于聘任开元信德会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案

李昌斌

各位股东及股东代表：

根据湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖南省国资委”）《关于规范省属监管企业财务决算审计工作的通知》（湘国资预算〔2008〕251号）文件的要求，公司作为国有控股上市公司“必须从省国资委中介机构库中选取具备上市公司审计资质的事务所作为年度财务决算审计中介机构”，鉴于原公司年度财务审计机构——中瑞岳华会计师事务所有限公司（以下简称“中瑞岳华”）目前尚未进入湖南省国资委中介机构库，因此公司拟聘任开元信德会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。

中瑞岳华会计师事务所有限公司已为公司提供了连续9年的审计服务，为公司出具了多次财务审计报告，以其专业的服务和丰富的从业经验，获得了多方的好评。公司对中瑞岳华多年来的辛勤工作表示由衷的感谢！根据2008年度公司财务审计业务的工作量等实际情况，公司拟向中瑞岳华支付2008年度财务审计费用金额70万元。

开元信德会计师事务所有限公司（以下简称“开元信德”）是经

国家财政部、中国注册会计师协会批准设立的大型会计师事务所并经国家财政部、中国证监会审批具有执行证券、期货相关业务审计、资产评估等资格，可提供审计、验资、评估、会计、税务、策划及管理咨询等专业服务。开元信德由始建于1985年2月的湖南开元会计师事务所与1992年创办的深圳天健信德会计师事务所和湖南天兴会计师事务所于2007年10月合并组建而成，注册资本：500万元人民币；法定代表人：周重揆；公司住所：北京市海淀区中关村南大街甲18号军艺大厦B座15层。开元信德现拥有员工近430名，其中注册会计师180名，2008年度实现业务收入11000万元。根据中国注册会计师协会公布的数据，开元信德会计师事务所有限公司2008年的业务收入在行业排名第26位。

公司董事会审计委员会认为开元信德会计师事务所有限公司具备执行证券、期货相关业务审计、资产评估等资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2009年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，符合湖南省国资委的有关规定，因此公司董事会审计委员会同意公司聘任开元信德会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。

以上议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

湖南长丰汽车制造股份有限公司董事会

2009年9月17日