

三祥新材股份有限公司  
2016 年年度股东大会  
(股票代码: 603663)

会  
议  
材  
料

福建·寿宁

2017 年 4 月 20 日

## 三祥新材股份有限公司 2016 年年度股东大会议程

一、会议时间：2017 年 4 月 20 日上午 9 时 30 分

网络投票：2017 年 4 月 20 日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：福建省宁德市寿宁县三祥新材三分厂多功能厅

三、会议主持人：董事长、总经理夏鹏先生

### 四、会议审议事项

- 1、关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案
- 2、关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案
- 3、关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案
- 4、关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案
- 5、关于公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算的议案
- 6、关于公司 2016 年度利润分配预案的议案
- 7、关于公司续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司 2017 年度审计机构的议案
- 8、关于确定 2017 年度董监高薪酬预案的议案

### 五、审议与表决

1. 针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
2. 大会对上述议案进行审议并表决
3. 计票、监票

## 六、汇总投票结果

汇总现场会议和网络投票表决情况

## 七、宣布表决结果、决议和法律意见

1. 董事长宣布本次会议表决结果
2. 董事长宣读本次股东大会决议
3. 律师发表本次股东大会的法律意见
4. 签署会议记录和会议决议
5. 宣布会议结束

## 三祥新材股份有限公司

### 2016 年年度股东大会须知

各位股东及股东代理人:

为维护投资者的合法权益,保障三祥新材股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)本次股东大会的顺利召开,依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定,制定大会须知如下:

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东及股东代理人的合法权益,除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、为保证本次股东大会的顺利召开,登记出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到会议现场向公司证券事务部办理签到手续。出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。相关证明文件经验证后,股东及股东代理人方可领取会议资料,出席会议。

五、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并履行法定义务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时,应在会议开始前的 15 分钟内向证券事务部出示有效证明,填写“发言登记表”,由大会统筹安排股东发言。

六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，发言主题应与本次会议议题相关，且简明扼要地阐述观点和建议，发言时间原则上不超过三分钟。股东违反前述规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的问题，公司有权不予回应。

七、为提高大会议事效率，在就股东问题回答结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

八、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东应按表决票要求填写意见，填写完毕由大会工作人员统一收票。

九、大会开始后，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议鉴证律师宣布。

十、公司董事会聘请北京市环球律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

十一、股东及股东代理人未在指定会议登记时间进行现场参会登记或未在会议召开当日准时办理签到手续的，将不能现场参加本次会议。股东及股东代理人现场参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。

十二、参会的股东及股东代理人以其所持的有表决权的股份股数行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东及股东代理人应当对提交表决的审议事项发表同意、反对或弃权的意见，并在“同意”、“反对”或“弃权”相对应的选项栏打“√”，每一表决事项只限打一次“√”。多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

## 2016 年年度股东大会会议议案

### 议案 1

#### 关于审议《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第十七次会议审议通过公司 2016 年度董事会工作报告，现提请各位股东及股东代理人审议。（详见附件 1）

三祥新材股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日

附件 1：《公司 2016 年度董事会工作报告》

## 议案 2

### 公司 2016 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人:

作为三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016 年，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年度报告工作制度》等的有关规定及证券监督部门的相关要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时关注公司的发展状况，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效促进公司运作的合理性和公平性，切实维护公司及股东利益。现就 2016 年度履职情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

熊兆贤先生，1962 年出生，博士研究生学历，教授、博士生导师。曾任厦门大学化学系助教、讲师和副教授，现任厦门大学材料学院材料科学与工程系教授、博士生导师，厦门量子星科技南京有限公司执行董事，厦门量子星科技有限公司总经理

巫志声先生，1957 年出生，研究生学历，律师。北京市海问律师事务所律师，现任北京市海问律师事务所合伙人、贵州轮胎股份有限公司独立董事。

谢京先生，1971 年出生，研究生学历，注册会计师、国际注册内部审计师。曾任北京化二股份有限公司成本会计，深圳华强销售公司财务负责人，利安达会计师事务所审计经理，信永中和会计师事务所审计经理，中磊会计师事务所副主任会计师，国富浩华会计师事务所合伙人；现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

作为公司独立董事，我们均参加过交易所组织的专业培训。并取

得了独立董事任职资格证书，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### (1) 出席公司会议情况

2016年，公司共组织召开董事会会议9次，股东大会会议4次。我们严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，出席相关会议，审议公司重要事项。

| 独立董事 | 董事会会议出席情况  |        |        |      | 参加股东大会情况  |
|------|------------|--------|--------|------|-----------|
|      | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 出席股东大会的次数 |
| 熊兆贤  | 9          | 9      | 0      | 0    | 4         |
| 谢京   | 9          | 9      | 0      | 0    | 4         |
| 巫志声  | 9          | 9      | 0      | 0    | 4         |

我们能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东得利益。本年度我们对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审议并投出赞成票，没有提出反对票和弃权票。

报告期内，公司管理层与独立董事保持了良好、充分的沟通，让我们详尽了解公司生产经营运行状况及有关重大事项的进展情况。在召开董事会及相关会议前，公司精心准备相关会议文件和其他资料，积极配合我们的工作，及时通过电子邮件传递会议资料，保证了我们客观审慎的投票表决并发表专业意见。

### (2) 现场考察情况

报告期内，公司积极配合独立董事开展工作。我们通过参加董事



会、股东大会等机会对公司进行现场调研，深入了解公司的生产经营情况及财务状况，利用自己的专业知识对公司相关对口专业人员进行授课，与董事、监事、高级管理人员共同探讨公司未来发展。我们通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司掌握公司的运行动态。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易事项，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

#### （二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司无对外担保事项，不存在控股股东及关联方占用公司资金的情况。

#### （三）募集资金使用情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，认为公司募集资金的存放和使用过程符合相关法规和制度的要求，公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务。

#### （四）高级管理人员提名以及薪酬情况

我们审查了公司的薪酬考核制度和 2016 年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬发放方案。认为公司的薪酬考核制度综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司经营者的进取精神和责任意识。

#### （五）业绩预告及业绩快报情况

公司 2016 年度未发生需要发布业绩预告及业绩快报的情况

#### （六）聘任或者更换会计师事务所情况

公司聘请的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016 年度审计工作中，恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，严格按照年度财务报告审计计划完成会计审计工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作，有利于公司内控制度的健全同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务报告审计机构。

2016 年度独立董事未发生提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

#### （七）现金分红及其他投资者回报情况

无

#### （八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东均严格履行承诺事项，未出现公司、控股股东、实际控制人和其它股东违反承诺事项的情况。

#### （九）信息披露的执行情况

2016 年度，公司披露定期报告 1 份，临时公告 20 份，上网文件 46 份。我们认为 2016 年度公司信息披露情况遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作，对公司发生的重大事项及时、准确、完整地履行了信息披露义务。

#### （十）内部控制的执行情况

报告期内，我们按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的有关规定，督查公司落实相关要求，进一步完善内部控制制度及流程文档，推动公司内部控制制度建设。

#### （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委

员会、提名委员会，根据公司实际情况，各专门委员会按照各自的工作制度，能够以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，在公司经营管理中充分发挥了重要作用。

#### 四、总体评价和建议

作为公司独立董事，我们按照相关法律法规及公司章程有关规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责。同公司董事会、监事会及经营层之间进行了良好有效的沟通与合作，为推动公司治理结构的完善与优化、维护公司整体利益和中小股东的合法权益做出了应有的努力。

2017年，我们将继续坚持客观、公正、独立的原则，持续关注公司战略转型升级、对外投资等重大事项，不断提高自身的履职能力，进一步加强与公司董事、监事及高级管理人员的沟通，运用专业知识及经验为公司的发展提供更多的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护全体股东的合法权益，推动公司持续、健康、稳定的发展。

以上报告请各位股东及股东代理人予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会

独立董事：熊兆贤、谢京、巫志声

2017年4月20日

## 议案 3

### 公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人:

#### 一、对公司 2016 年度经营管理活动和业绩的基本评价

2016 年, 监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求, 从切实维护公司利益和广大股东权益出发, 认真履行了监督职责。

监事列席了 2016 年历次董事会会议, 并认为: 董事会认真执行了股东大会的各项决议, 勤勉尽责, 未出现损害公司、股东利益的行为, 董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督, 认为公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议, 按照公司既定发展方向, 努力推进各项工作, 实现了业绩稳定增长的目标。

#### 二、监事会的工作情况

报告期内, 公司监事会共召开了 6 次会议, 监事会会议情况及决议内容如下:

| 会议届次             | 召开日期            | 会议议题内容  |
|------------------|-----------------|---|
| 第二届监事会<br>第四次次会议 | 2016 年 2 月 15 日 | 1、关于公司监事会 2015 年度工作报告的议案<br>2、关于公司 2013-2015 年财务报告的议案 |
| 第二届监事会<br>第五次次会议 | 2016 年 4 月 30 日 | 1、关于公司 2016 年 1-3 月财务报表的议案                            |
| 第二届监事会           | 2016 年 7 月 27 日 | 1、关于公司 2016 年半年度财务报告的议案                               |

|                   |             |                                     |
|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| 第六次会议             |             |                                     |
| 第二届监事会<br>第七次临时会议 | 2016年9月22日  | 1、关于使用闲置募集资金和自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案 |
| 第二届监事会<br>第八次临时会议 | 2016年9月29日  | 1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案        |
| 第二届监事会<br>第九次会议   | 2016年10月27日 | 1、关于公司2016年第三季度报告的议案                |

### 三、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2016年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司规范运作、财务情况、募集资金、关联交易等情况进行了认真的监督与核查。根据检查结果，对报告期内有关事项发表了独立意见：

#### (一)公司依法运作情况

2016年，监事依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司在股东大会和董事会的召开程序及董事会切实履行股东大会的各项决议等方面，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，保证了公司的依法运作；公司建立了良好的内部控制制度体系，并有效执行，防范经营管理风险；公司董事、高级管理人员尽忠职守、依法履职，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

## (二) 公司财务情况

监事会对 2016 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告和对所涉及事项作出的评价客观公正，公司 2016 年度财务报告真实、公允地反映了公司的财务和经营成果。

## (三) 公司募集使用情况

报告期内，监事会对公司首次公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查，认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

## (四) 公司关联交易情况

2016 年度，公司不存在关联交易情况，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。

## 四、公司监事会 2017 年度工作计划

2017 年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，强化监督管理职能、促进公司规范运作、深化风险防范意识、加大对公司对外投资、关联交易等重大事项的监督力度，本着诚实守信的原则，全面履行监督职责，切实维护好全体股东得合法权益，确保公司持续、健康发展。

请各位股东及股东代理人予以审议。

三祥新材股份有限公司监事会

2017 年 4 月 20 日

## 议案 4

### 公司 2016 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代理人:

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已经完成对公司 2016 年年度的审计工作，公司已按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2016 年修订）及上海证券交易所《关于做好上市公司 2016 年年度报告披露工作的通知》等要求完成公司 2016 年年度报告及其摘要的编制工作。

2017 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》，具体内容公布于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>，并刊登于 2017 年 3 月 22 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，现将公司 2016 年年度报告及其摘要提交股东大会审议。

请各位股东及股东代理人予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日

## 议案 5

### 公司 2016 年财务决算及 2017 年度财务预算

各位股东及股东代理人:

#### 一、2016年主要会计和财务指标完成情况

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度主要指标完成情况如下:

- 1、营业收入 27,767.04 万元, 同比增长 0.14%。
- 2、利润总额 4,759.62 万元, 同比增长 19.85%。
- 3、归属于上市公司股东的净利润 3,933.16 万元, 同比增长 18.84%。
- 4、资产总额 48,595.09 万元, 比年初增长 62.59%。
- 5、归属于上市公司股东的净资产 42,593.30 万元, 比年初增长 78.29%。
- 6、归属于上市公司股东的每股净资产 3.18 元, 比年初增长 34.18%。
- 7、基本每股收益 0.34 元, 同比增长 3.03%。
- 8、净资产收益率 12.30%, 同比减少 2.34 个百分点。

#### 二、2017年财务预算

根据公司 2017 年工作指导思想及具体业务工作安排, 公司预计 2017 年实现营业收入 3.05 亿元, 同比增长 10%。

请各位股东及股东代理人予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日



## 议案 6

### 公司 2016 年度利润分配预案

各位股东及股东代理人:

根据中审亚太会计师事务所有限公司出具的编号为中审亚太审字(2017)020098号《审计报告》，公司2016年度实现营业收入277,670,389.85元，营业利润43,813,369.90元，归属于上市公司股东的净利润39,331,572.24元，母公司实现净利润34,838,780.58元。按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积3,483,878.06元，当年实现可分配利润31,354,902.52元；加年初未分配利润68,550,281.27元，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司的利润分配预案为：以总股本134,150,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利1元（含税），共计13,415,000.00元，剩余未分配利润滚存至下一年底。此外不进行其他形式分配。

请各位股东及股东代理人予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会

2017年4月20日

## 议案 7

### 续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2017 年度审计机构

各位股东及股东代理人：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）作为公司 2016 年度财务审计机构。在 2016 年度审计工作过程中，中审亚太勤勉尽责地履行义务、客观公正地发表意见，较好地完成了公司委托的各项工作。

为保证公司 2017 年度审计工作的连续性和稳定性，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提议继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计和内部控制审计服务机构，聘期 1 年，同时提请股东大会授权公司管理层根据年度审计业务量和相关行业上市公司审计费用综合决定 2017 年度审计费用并与中审亚太签署相关协议。

请各位股东及股东代理人予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日

## 议案 8

### 确定 2017 年度董监高薪酬预案

各位股东及股东代理人：

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）根据《三祥新材股份有限公司章程》、《三祥新材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司 2016 年度的实际经营业绩及 2017 年度的经营目标，并参照行业薪酬水平，拟制订 2017 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案如下：

#### 一、本方案适用对象

在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。

#### 二、本方案适用期限

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

#### 三、薪酬标准

##### （一）公司独立董事的薪酬

独立董事熊兆贤先生、谢京先生及巫志声先生 2017 年度津贴标准分别为 5 万元/年、5 万元/年以及 5 万元/年。独立董事津贴按月发放。

##### （二）公司董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员的薪酬

公司外部董事卢庄司先生及卢泰一先生不在公司领取薪酬。

公司董事长的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。公司内部董事、监事根据其在公司的任职、责任、能力、市场薪资行情等因素，确定薪酬标准。公司高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效工资及特殊贡献奖励构成。

| 姓名 | 职务      | 基本薪酬（万元/年） |
|----|---------|------------|
| 夏鹏 | 董事长、总经理 | 46         |

|     |             |      |
|-----|-------------|------|
| 吴世平 | 董事、杨梅州电力总经理 | 32   |
| 杨辉  | 董事、副总经理     | 20   |
| 叶旦旺 | 董事、技术总监     | 20   |
| 吴纯桥 | 监事会主席       | 10   |
| 郑雄  | 副总经理、董事会秘书  | 16.6 |
| 肖传周 | 副总经理        | 16.6 |
| 范顺琴 | 财务总监        | 16.6 |
| 温凤妹 | 监事          | 7.5  |
| 刘海霞 | 职工监事        | 6    |

#### 四、发放办法

基本薪酬不进行考核，按月发放；绩效工资根据企业经营状况优劣所得的报酬，年末一次性发放。绩效工资与个人目标完成情况、个人行为规范及公司目标完成情况挂钩；特殊贡献奖励是公司在经营过程中对有特殊贡献或完成重大临时性事项所进行的奖励，及公司超额完成年度任务所给予的奖励。

#### 五、其他规定

(一) 上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

(二) 公司董事、监事及高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。

请各位股东及股东代理人予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会

2017年4月20日

## 2016 年年度股东大会会议议案附件

### 附件 1

#### 公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人:

2016 年度, 公司董事会积极履行职责, 有效组织开展公司各项工作, 现将公司董事会 2016 年度工作情况汇报如下:

#### 一、2016 年度董事会工作开展情况

2016 年, 董事会先后主持召开了股东大会 4 次, 董事会会议 9 次, 审计委员会会议 4 次, 薪酬与考核委员会会议 1 次, 战略与发展委员会会议 1 次, 未有无故缺席的情况发生。对公司年度财务报告、首发上市等重大事项进行了审议。

各位董事恪尽职守, 严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定的职权范围和内容履行职责, 督促、检查经营管理层贯彻执行股东会、董事会所做的各项决策, 确保了公司经营管理工作合规、有序、稳健开展。

#### 二、董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年, 公司管理层按照董事会的决策部署, 紧紧围绕年初制定的经营目标, 抢抓市场机遇, 强化内部管理, 通过积极开拓国内外市场、实施技术创新、技术改造、降低生产成本、优化生产工序提升产品品质。报告期内, 公司的生产经营继续保持良好的态势, 实现营业收入为 27,767.04 万元, 同比上升 0.14%; 净利润为 3,933.16 万元, 同比上升 18.84%。实现了收入及利润的双双增长。

## （一）首次公开发行及募集资金使用情况

2016年6月20日,经中国证监会证监许可[2016]1331号文核准,公司首次公开向社会发行人民币普通股3,355万股,每股发行价格为人民币5.28元,募集资金总额人民币17,714.40万元,扣除发行费用3,087.32万元后,实际募集资金净额为人民币14,627.08万元,募集资金到位后,公司合理使用募集资金,进行募投项目建设。截止本报告期末,募投项目已累计置换募集资金1,593.02万元,占实际募集资金净额的10.89%,截至2016年12月31日,已使用募集资金金额为1,706.10万元。

## （二）经营产品情况

### ①电熔氧化锆

报告期内,受宏观经济增速回落和电熔氧化锆产品部分下游行业产能过剩的影响,电熔氧化锆行业维持弱稳市场行情,部分产品竞争加剧。面对新的市场环境,公司通过技术创新提升产品品质,通过加强内部管理全方位控制成本,实现提质增效、降低成本,有效提升产品市场综合竞争力,在维系原有客户的业务合作基础上,着力开发新市场,与多家大型金属锆客户建立稳定的业务合作关系。2016年,公司电熔氧化锆实现营业收入17,042.28万元,与上期基本持平,电熔氧化锆营业成本为11,508.52万元,较上期下降7.79%。

### ②铸造改性材料

2016年是国家“十三五”规划开局之年,伴随环保法实施及各项环保政策密集出台,铸造改性材料下游部分不符合环保要求的铸造企业被限期整改、停业或者关闭,导致铸造改性材料下游行业的需求下降。面对竞争加剧的市场环境,报告期内公司在稳定提升产品品质

的同时，加强公司铸造技术服务团队力量，提高对下游客户的技术支持力度，从环保、节能、提升品质等方面与客户共同探讨，为客户提供建议方案，并为之建立稳定的合作关系，真正实现了技术销售。2016年公司铸造改性材料实现营业收入 7,382.82 万元，较上期下降 7.45%。

### （三）研发情况

报告期内，公司通过加强内部管理、技术创新、节能降耗等措施围绕重点产品开展研发工作，确保了公司的稳健经营。

①电熔氧化锆产品方面，通过生产原材料的替代研究、设备升级改造等措施，大幅降低了生产成本；通过对粉体研磨设备核心部件进行自主研发攻关，极大地提升了单机加工产能，并降低了吨产品电耗；通过对稳定型氧化锆生产技术的创新，产品晶体明显改善，通过 SEM 电镜检测，颗粒表面缺陷得到明显改善，产品质量稳步提升；对 SP-4 氧化锆粉体精加工工艺大胆进行技术创新，开发新设备，缩短工艺流程，降低了产品吨加工成本。

②铸造改性材料方面，通过对球化剂、孕育剂破碎工艺设备的技术创新，加工成品率提升 8.5%；对包芯线生产线物料混合、称量、下料等系统进行优化，提升了生产线自动化作业水平并稳定了产品质量，增强了产品市场竞争力。

③其他产品方面，随着单晶电熔铝产品在树脂砂轮市场的应用开发，下游对单晶电熔铝 F46 粒度产品需求量快速增长，公司对单晶电熔铝解粒技术进一步创新，F46 有效粒度品比率大幅提升，进一步满足了市场对该粒度品的强劲需求，增加了市场销量；同时，成功开发出更低成本的 F5A 新品种，进一步拓展了新的市场应用领域。

#### （四）获得专利情况

截至报告期末，公司已累计申报专利八十余件，获得授权专利四十余件。

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### （一）行业格局和趋势

我国新材料研发和应用发端于国防科技工业领域。经过几十年发展，我国新材料产业体系初步形成，品种门类较为齐全，产业规模不断壮大。2010年我国新材料产业规模超过6,500亿元，与2005年相比年均增长约20%，并且诸多材料品种产能居世界前列。目前，我国高端金属结构材料、新型无机非金属材料和高性能复合材料保障能力明显增强，先进高分子材料和特种金属功能材料自给水平正在逐步提高。

国家在“十三五”规划中，高度重视新材料新技术的发展。锆作为国家战略性储备资源，具有高性能材料的特性，更是中国制造2025不可或缺的重要材料。作为主要从事电熔氧化锆和铸造改性材料等工业新材料产品生产的企业，公司将受益于工业新材料行业的快速发展。

#### （二）公司发展战略

公司坚持“品质领先”理念，以市场为导向，以客户为中心，以优质产品为核心，依托技术、品牌、服务等综合优势，致力于高附加值的新材料产品的研发、生产和销售，通过实施人才强企、科学管理、生产创新、市场拓展等发展规划，全力推进“南北协同发展战略”，不断提高产品竞争力和市场占有率，增强公司盈利能力和持续发展能力。

#### （三）经营计划



公司将加强新材料产品研发，持续创新，大力发展具有高技术含量、高附加值的产品（如稳定型电熔氧化锆、特种氧化锆）；同时以市场为导向，结合公司的自身优势，拓展电熔氧化锆在新领域的应用。针对研发铸造改性材料相关的新产品，及时调整产品结构，增强公司持续发展能力。

公司将通过实施募集资金投资项目，扩大生产能力，增加具有高技术含量、高附加值产品的生产和销售占比；同时进一步完善公司营销网络，以品质、品牌、服务等综合竞争优势开拓市场，扩大公司产品在国内和国外市场的份额。

#### （四）可能面对的风险

##### （一）宏观经济环境变化和经营业绩波动的风险

新材料行业属于我国“十三五”期间战略性新兴产业之一，受到国家产业政策鼓励与支持发展，公司主要产品电熔氧化锆符合国家战略性新兴产业发展方向，是国家大力鼓励发展的新材料产品。公司产品需求主要来源于玻璃、钢铁、陶瓷、铸造、核电设备等下游行业，受宏观经济环境发生变化和宏观调控政策影响，下游行业影响变化较为明显，会相应地向上传导到公司所在行业，影响公司的生产经营。

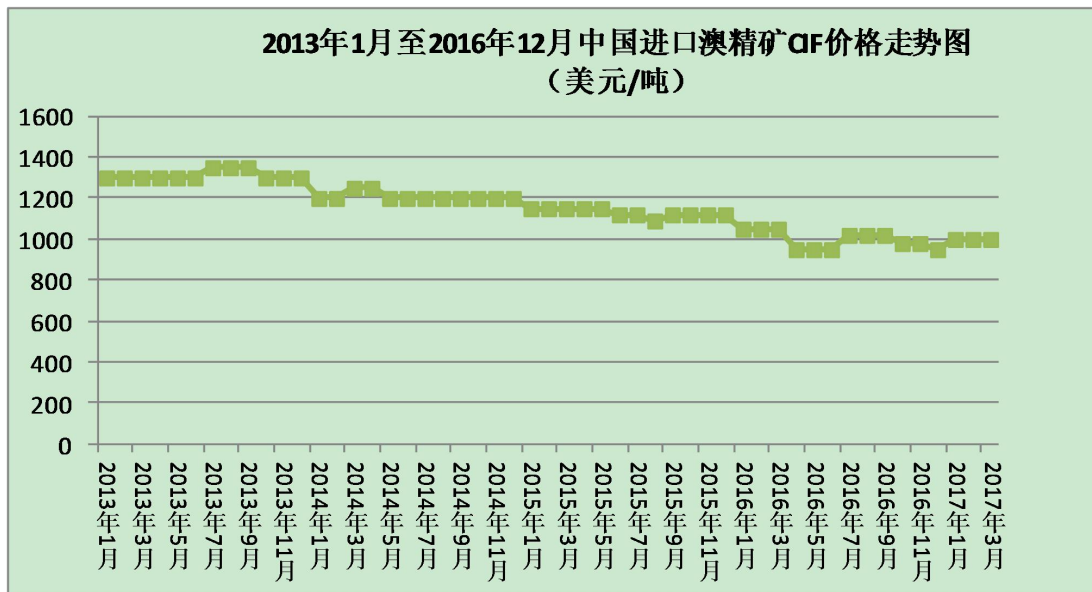
长期以来，公司凭借其自主研发和独立创新的能力，持续研发新产品，不断拓宽下游高端应用领域，与众多大型客户合作持续深入，市场空间也进一步扩大，市场前景持续向好，在一定程度上能够抵消宏观经济环境不利变化对传统应用领域的不利影响。但是如果宏观经济环境持续不景气，公司产品在新应用领域的拓展可能无法抵消传统应用领域的不利影响，仍可能对公司的生产经营造成较大的不利影响，导致公司业绩出现波动。

##### （二）重要原材料锆英砂价格波动的风险

目前，全球锆英砂供应的市场格局比较稳定，行业集中度较高。世界三大锆英砂供应商 ILUKA、Rio Tinto、Tronox 占全球锆英砂总产量超 50%，在全球锆英砂销售市场亦占有绝对的市场份额，对国际市场锆英砂价格的变动有较强影响力，有利于保持全球锆英砂价格的稳定。

2009 年至 2012 年间，锆英砂市场价格曾发生较大波动。世界三大锆英砂供应商相继采取削减产量的措施，消化成品库存稳定价格，锆英砂价格呈现出企稳态势。考虑到三大锆英砂供应商能够通过限产保价等措施对锆英砂价格形成机制施加重大影响，开采成本逐渐上升，预计中长期内锆英砂价格仍将保持上升趋势。

近年来，中国进口澳洲精矿 CIF 价格走势图如下：



如果未来国际市场锆英砂价格频繁出现大幅度波动，将会影响公司主要原材料的采购成本，或者影响公司主要产品的销售价格，可能会对公司的生产经营带来较大不利影响。

### (三) 产能扩张的市场销售风险

公司首次发行募集资金投资项目主要用于电熔氧化锆系列高端

产品的产能扩大，项目全部达产后，公司将新增 10,000 吨电熔氧化锆产能，用于升级公司产品结构，加大高新技术产品的技术投入。

目前，公司已确立了在电熔氧化锆行业内的领先地位，技术和质量都具有一定的优势。公司根据国内外市场需求变化，积极开发新兴产品，已积累了相当数量的优质客户资源，随着双方合作关系不断深入，公司对上述客户的销售量将会进一步增加。

电熔氧化锆作为国家基础材料产业政策中鼓励重点发展的高性能新材料之一，在众多行业中有着重要的应用，目前公司产品的主要下游领域有玻璃工程、陶瓷色料、汽车零部件、核电设备等行业。随着电熔氧化锆生产技术的不断改进，将会促使电熔氧化锆在更多领域被广泛应用，市场需求将持续增长。

公司对首发募投项目新增产能的市场销售进行了规划与分析，但如果未来的宏观经济、市场环境、技术变革等因素发生重大不利变化，则公司仍有可能无法有效消化新增产能，从而对公司经营业绩产生不利影响。

以上报告请各位股东及股东代理人予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日