

公司代码：603315

公司简称：福鞍股份



**辽宁福鞍重工股份有限公司**  
**2016 年年度股东大会会议材料（更新）**

**二零一七年四月**

## 辽宁福鞍重工股份有限公司

### 2016 年年度股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2016 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》、《辽宁福鞍重工股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特指定本次股东大会会议须知如下：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保股东大会的正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定的义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会的秩序。

三、股东在股东大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向公司登记。登记发言的股东原则上不超过十人，超过十人时，将按照所持股份最多的前十位股东确定发言人及发言顺序。公司董事及高级管理人员将根据股东登记时所提出的问题作出认真并有针对性地集中解答。

四、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何搁置或不予表决。

五、通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间：

公司采用上海证券交易所网络投票系统，股东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（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

六、全体参会人员会议期间请关闭手机或将其调至震动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议进行的录音、拍照及录像。

七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容。请参见 2017 年 4 月 21 日披露的辽宁福鞍重工股份有限公司关于 2016 年年度股东大会通知。

## 辽宁福鞍重工股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程

一、现场会议时间：2017 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:00

二、现场会议召开地点：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路 8 号辽宁福鞍重工股份有限公司四楼会议室

三、参加人员

（一）截止本次股东大会的股权登记日 2017 年 5 月 8 日收市时，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东，并且严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法全面履行相关手续后，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）公司聘请的律师及其他人员

四、会议议程

（一）审议事项

- 1、关于公司 2016 年年度报告正文及摘要的议案
- 2、关于公司 2016 年年度董事会工作报告的议案
- 3、关于公司 2016 年年度监事会工作报告的议案
- 4、关于公司 2016 年度财务决算报告的议案
- 5、关于公司 2017 年度财务预算报告的议案
- 6、关于公司 2016 年度利润分配预案的议案
- 7、关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案
- 8、关于公司 2017 年度银行综合授信额度的议案

- 9、关于提请股东大会延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期
  - 10、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
  - 11、关于确认公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案
  - 12、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
    - 12.01 选举吕世平为第三届董事会非独立董事的议案；
    - 12.02 选举李士俊为第三届董事会非独立董事的议案；
    - 12.03 选举穆建华为第三届董事会非独立董事的议案；
    - 12.04 选举石鹏为第三届董事会非独立董事的议案；
    - 12.05 选举李静为第三届董事会非独立董事的议案；
    - 12.06 选举杨玲为第三届董事会非独立董事的议案；
  - 13、关于选举第三届董事会独立董事的议案
    - 13.01 选举毕志超为第三届董事会独立董事的议案；
    - 13.02 选举刘敏为第三届董事会独立董事的议案；
    - 13.03 选举王谦为第三届董事会独立董事的议案；
  - 14、关于选举第三届监事会监事的议案
    - 14.01 选举张轶妍为第三届非职工代表监事的议案；
    - 14.02 选举勾敏为第三届非职工代表监事的议案；
- (二) 听取独立董事 2016 年度述职报告
- 五、通过股东大会决议
- 六、大会见证律师宣读法律意见书

议案一：

**关于公司 2016 年年度报告正文及摘要的议案**

各位股东、股东代表：

公司 2016 年年度报告正文及摘要于 2017 年 4 月 21 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公司 2016 年年度报告摘要于 2017 年 4 月 21 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。

请各位股东审议。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日

## 议案二：

### 关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

感谢大家长期以来对公司董事会工作的理解与支持，我谨代表董事会向大家作董事会工作报告，请审议。

#### 一、2016 年公司经营情况总结

1、报告期内，公司实现营业收入 34,594.77 万元，同比减少 17.86%，现归属于上市公司股东的净利润 3,440.77 万元，同比降低 37.68%。

2、报告期末公司资产总额 107,393.12 万元，比上年末增幅 1.23%；归属于上市公司股东的股东权益总额为 65,293.20 万元，比上年末增幅 2.26%。

公司 2016 年度主要财务指标如下：

主营业务分产品情况：

#### （一）业绩下滑原因

近年来，在我国制造业宏观经济形势低迷、铸造行业竞争加剧的不利局面下，公司以客户需求为导向，不断加大市场开拓力度，经营业绩保持了稳定发展。2013-2015 年，公司营业收入基本保持稳定；但受下游制造业整体宏观经济波动以及主要客户美国通用电气集团轨道交通部采购波动影响，公司 2016 年营业收入和净利润出现了一定程度的下降。公司转向架产品 2015 年度实现收入 16,763.73 万元，2016 年度实现收入 6,650.58 万元，同比下降 60.33%。2017 年公司积极调整销售策略，充分利用公司“柔性生产”特征，灵活调整产品结构，加大了清洁火电改造和大型水电工程订单的承接力度。

#### （二）研发项目进展

##### （1）GET 重型载重卡车驱动电动轮核心铸件项目

2017 年 9 月前，首 5 件样件开发完成。2017 年 12 月前，通过 GE 交通部门的认证。2018 年一季度，实现批量生产。

##### （2）含钴硼元素的超高临界用铸钢的研制与开发

2017 年 6 月，试制完成。2017 年 7-10 月，鉴定件生产，同时，申报哈电

集团鉴定。2017 年 12 月，完成哈电集团准入。进入批量采购系统。

(3) 载人轻轨转向架开发

2017 年 4 月，已经具备批量生产能力。

(4) H 级燃气发电机组 TS、CDC 关键核心铸件项目

2017 年 6 月，开发试生产，2017 年底总结技术质量情况，实现燃机的批量供货。

(三) 2017 年度经营方向

积极发展新产品、新产业、新领域产品，扩大市场占有率，工艺技术部门和市场部门一道，全力做好市场经营工作。在精加工项目上有所突破，2016 年水电产品精加工业务已经逐步开始，2017 年将是水电产品精加工业务开花结果的一年。公司将建立小件生产车间，根据客户和市场情况，承揽一些适合于小件车间生产的产品，增加公司的产值和利润。继续发展市场好、批量大的长线产品，使公司产品结构稳定化、批量化，降低市场风险，为生产提供保障。

## 二、公司未来发展

(一)、公司所处行业竞争格局及发展趋势

随着《中国制造 2025》计划的不断推进，我国正直工业经济结构调整、转型期的关键时期。我国铸造行业的发展方式步入新常态，高端化、环保化、服务化以及智能化的铸造装备逐渐成为行业发展的主流。铸造行业从注重规模和速度的粗放模式向注重质量、效益的集约模式转变。铸造行业的未来发展方向及形势如下：

1) 高端装备化铸造

高端装备化铸造是未来铸造行业的发展趋势。随着高端装备市场的快速发展，推动了铸造行业转型升级的步伐。近年来，我国铸造类企业整体装备水平有了较大提升，一些规模企业应用机械化、自动化铸造生产线等先进设备，显著提高了企业的生产效率。与此同时，行业内的企业更加注重品牌形象和质量的提升，切实提高铸件质量的稳定性和一致性，提升我国铸造行业在国内市场以及国际市场高端铸件的市场占有率。同时，高端装备铸件的自主研发创新能力，提高新技术对产值的贡献度是未来的行业发展方向。

2) 绿色铸造

绿色铸造是未来铸造行业的发展趋势。随着我国国民经济的发展方式向调



整优化结构、注重效益环保、提升产业层次政策的转变，铸造行业的转型跨越发展也势在必行，基于循环经济模式的绿色、环保、节能型铸造企业将是今后的发展方向。随着近年来我国铸造企业开始重视环保技术，重视铸造烟尘治理、污水净化、废砂废渣利用，并开发出多种铸造环保设备，如震动落砂机除尘罩、移动式吸尘器、烟尘净化装置、污水净化循环回用系统，铸造旧砂干湿法再生技术及设备、铸造废砂炉渣废塑料制作复合材料技术和设备等。

### 3) 服务型铸造

服务型制造是制造与服务融合发展的新型产业形态，是制造业转型升级的重要方向。铸造行业是隶属于制造行业下设的子行业，因此服务型铸造也是未来的发展趋势。在这种形态下，铸造类企业通过创新优化生产组织形式、运营管理方式和商业发展模式，不断增加服务要素在投入和产出中的比重，从而实现以加工组装为主向“制造+服务”转型，从单纯出售产品向出售“产品+服务”转变，有利于延伸和提升价值链，提高全要素生产率、产品附加值和市场占有率。生产型铸造向服务型铸造的转型，应促进企业增加铸造服务环节投入，诸如高端化的定制服务，全生命周期管理，互联网精准式营销等环节。设备生产商要为铸造企业服务，铸造原辅材料供应商要为铸造企业服务，铸造企业致力于为铸件使用者提供全程服务。

### 4) 智能型铸造

智能型铸造信息化与铸造生产高度融合的产物，是未来铸造行业的发展趋势。智能型铸造的实现依托于智能铸造技术和智能铸造系统。智能铸造技术主要包括数字模拟、3D 打印、机器人、ERP 等，而智能铸造系统主要是指具有学习能力的大数据库。智能型铸造最终致力于实现“数字化铸造厂”，该种模式下，企业全部采用信息化手段管理生产流程、质量控制流程、财务流程、产品开发流程、人力资源管理培训流程等内部流程。与此同时，企业应用信息化手段处理与供应商、与客户的关联流程，实现对企业整个生产过程进行模拟仿真和调控，最终提高整体铸造效率。

## (二) 公司经营计划

### 1、积极发展新产品、新产业、新领域产品，扩大市场占有率。

工艺技术部门和市场部门一道，全力做好市场经营工作。2016 年水电产品精加工业务已经逐步开始，2017 年将是水电产品精加工业务开花结果的一年。

破碎机产品精加工首件已经实现，可以承接更多的精加工业务。公司将建立小件生产车间，根据客户和市场情况，承揽一些适合于小件车间生产的产品，增加公司的产值和利润。

## 2、继续拓展市场好、批量大的长线产品。

致力于实现公司产品结构稳定化、批量化，降低市场风险，为生产提供保障。水电产品方面，福伊特、安德里茨有很大的增长空间，现在这两家基本是与国内签订合同，产品做得好，将会有国外的直接订货。这两家客户在全球的采购量是比较大的。东电方面已经与其取得联系，如果有新项目，将会有直接合作；火电产品方面，哈汽、三菱将是很好的市场增长点。

## 3、开发新客户，优化客户结构

自成立至今，公司的客户已经遍布国内外。但是仍有部分客户尚未实现在我公司订货，我们要不断拓展与这些客户的关系，实现首件生产。对于已经通过首件认证的客户要不断争取更多的订货量。

## 4、提升企业生产技术质量水平，加强企业内部管理水平。

积极推动 DDMG 合作目标的逐步实现，在成品率、缺陷率、外观质量、优质品率等做好统计和分析；在引进欧洲先进技术，高端产品，打破发达国家的技术壁垒上，积极主动工作。积极向欧洲学习，深入掌握先进技术和先进管理，努力加强福鞍团队的自身管理水平，为把福鞍股份建设为具有世界水平的一流企业而努力。

## 5、加强管理层创新能力、提高企业核心竞争力。

公司管理层要广开思路，积极探索增加销售收入和发展新产品结构的措施和方法灵活经营目前铸件市场，做好现有市场铸件的最大化。自产保证的同时，对外协作和合理利用社会资源相结合，扩大品种范围、扩展领域，继续充分增强企业的市场空间。积极开发新领域、新产品，持续增强抵御风险能力，加大发展潜力。努力使我们公司的工艺水平达到国际先进水平，对不断提高产品质量从工艺、技术层面起到保障作用。同时加强对车间工人的培训。公司内部要进一步保持和发挥强劲的研发新产品、新技术的能力，力争产生更多、更大突破。努力扩展市场新领域，加强产品结构的进一步转型，持续提高企业世界性竞争力，向世界一流企业看齐。

## 6、加强队伍建设

2017 年要把队伍建设放在重要位置，要特别重视人才培养。职工队伍建设要在提高员工的思想道德素质、技术操作水平、吃苦耐劳，认真负责上下功夫，把职工队伍建设成为忠诚企业，特别能攻坚克难的队伍。

加强员工的培训，充分关注培训效果，并与实际工作改善结合起来。培训要有年度计划，月计划，培训要立项，主讲人要做好准备，培训要有针对性，要讲究实效，培训结束后要有考核。要充分发挥各个工艺部门及车间的作用。

继续加速人员培养，特别要重视对大学生的培养。根据他们各自的条件，或者向管理者方向培养，或者向高水平的技术人员培养。使我们的队伍后继有人，而且队伍的整体也会有大幅度提高。

做好生产现场 6S 管理；加强不安全因素的排查，消除安全隐患，特别要加强炼钢与浇注的安全，要注重吊车工作状态下的安全，保证无重大安全事故。继续努力，使公司向一流铸钢企业迈进。

### 三、董事会日常工作情况

1、公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定行使相应的权利，履行相应的义务。报告期内，公司董事会会议的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司董事会依法规范运作、履行职责，未出现任何违法违规现象，公司法人治理结构的功能不断得到完善。截至本报告披露公司共召开 7 次董事会。

2、报告期内公司董事会提议召开一次股东大会和两次临时股东大会。股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。

2017 年公司步入了加快发展节奏的时期，精加工、精密小件和 CB2 等新的增长点出现，必然带来新的发展机遇。在国家“振兴东北老工业基地”、“振兴实体经济发展”、“智能制造”、提倡“创新”的年代里，我们更要开阔思想，放眼未来，敢于突破，赢得企业发展和壮大。只要全体员工团结一致，共同奋斗，一定会取得好成绩。不断提升企业软硬实力，打造具有国际竞争力的一流企业。公司董事会将继续以勤勉的工作作风，积极贯彻执行股东大会的各项决议，利用好资本市场的平台，推动公司快速、健康的发展，维护好每位股东的权益。

请各位股东审议。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2016 年 4 月 25 日

### 议案三：

#### 关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

2016 年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《辽宁福鞍重工股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的职责。报告期内，监事会召开了六次会议，并列席了公司年度股东大会、临时股东大会和董事会会议，对公司在生产经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

##### 一、监事会会议召开情况

2016 年监事会共召开了六次会议，会议审议事项如下：

2016 年 4 月 14 日公司第二届监事会第十二次会议通过了《关于公司 2015 年年度报告正文及摘要的议案》、《关于公司 2015 年度审计报告的议案》、《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2016 年度财务预算报告》、《公司 2015 年度利润分配方案》、《关于公司增加注册资本暨修订公司章程的议案》、《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》、《关于确认公司监事薪酬的议案》、《审计委员会 2015 年度工作履职报告》、《公司 2015 年度内部控制评价报告》、《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2016 年 4 月 27 日，公司第二届监事会第十三次会议通过了关于《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》的议案。

2016 年 6 月 6 日，公司第二届监事会第十四次会议通过了关于辽宁福鞍重工股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案、关于辽宁福鞍重工股份有限公司本次非公开发行股票方案的议案、关于审议《辽宁福鞍重工股份有限公司非公开发行股票预案》的议案、关于审议《辽宁福鞍重工股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案、关于审议《辽宁福鞍重工股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案、关于审议《辽宁福鞍重工

股份有限公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》的议案、关于审议《辽宁福鞍重工股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施、相关主体的承诺》的议案。

2016 年 8 月 26 日，公司第二届监事会第十五次次会议通过了关于《公司 2016 年半年度报告及摘要》的议案、《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2016 年 9 月 21 日，公司第二届监事会第十六次会议通过了《关于调整辽宁福鞍重工股份有限公司本次非公开发行股票方案的议案》、关于审议《辽宁福鞍重工股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》的议案》、关于审议《辽宁福鞍重工股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》的议案、关于重新出具《辽宁福鞍重工股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案、关于审议《辽宁福鞍重工股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施、相关主体的承诺（修订稿）》的议案。

2016 年 10 月 27 日，公司第二届监事会第十七次会议通过了关于《公司 2016 年第三季度报告全文及正文》的议案。

## 二、监事会对公司相关事项的独立意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，认真履行职责，列席公司董事会会议、股东大会，对公司 2016 年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，各董事和高级管理人员尽职尽责，执行职务时不存在违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

### （二）检查公司财务状况

报告期内，监事会根据有关要求认真审议了公司财务报告，公司财务报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内控制度的各项规定，未发现有违反财务管理及内控和制度的行为。

### （三）关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易。

（四）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会对公司 2016 年度内部控制的自我评价报告进行了审核，认为公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定及国家相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，总体上建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司生产业务活动的正常运作和风险控制，保护了公司资产的安全和完整。公司已建立了较为完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位。监事会认为，公司内部控制自我评价较为全面、真实、准确的反映公司内部控制的实际情况，基本符合了中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

请各位股东审议。

辽宁福鞍重工股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 25 日

**议案四：****关于公司 2016 年度财务决算报告的议案**

各位股东、股东代表：

2016 年度公司全面发展，在公司董事会的正确领导和大力支持下，公司经营管理层带领全体员工共同努力，结束了 2016 年的工作。现将 2016 年度公司的财务决算情况报告如下，请予以审议。

公司 2016 年度会计报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了致同审字(2017)第 110ZA3258 号标准无保留意见的审计报告。

一、公司2016年度主要会计数据及财务指标概况分析

科目	本期数	上年同期金额	变动比例
营业收入	345,947,653.81	421,156,092.98	-17.86
营业成本	265,832,100.25	304,202,704.73	-12.61
毛利率	23.16%	27.77%	-4.61
销售费用	6,885,631.14	8,243,455.88	-16.47
管理费用	22,388,996.02	23,075,429.49	-2.97
财务费用	8,463,675.10	16,636,167.24	-49.12
资产减值损失	3,106,050.40	8,653,540.43	-64.11
利润总额	41,200,383.97	65,590,329.23	-37.19
净利润	34,407,718.83	55,210,697.16	-37.68
净利润率	9.95%	13.11%	-3.16
基本每股收益（元/股）	0.17	0.60	-71.67
资产总额	1,073,739,153.95	1,060,906,232.63	1.21
净资产总额	652,931,960.08	638,524,241.25	2.26
每股净资产（元/股）	3.26	6.39	-48.98

报告期内，营业收入较 2015 年下降 17.86%，主要原因系其他铸件产品收入下降所致，其他铸件中包括转向架、钢渣锅、方箱、轴承端板等普通碳素钢



铸件，其中转向架占比 70%左右，报告期内转向架收入下降明显，因此影响总收入，但公司在火电产品、机械加工、材料销售业务上收入较 2015 年均有较大幅度增长，说明公司的整体销售战略朝着多方面延展，不局限于一类产品，布局比较完善。由于营业收入下降导致营业成本下降 12.61%，毛利率下降 4.61%，属于合理范围。

期间费用较 2015 年下降 21.31%，主要为财务费用和销售费用下降影响，财务费用下降的主要原因利息支出和汇兑损益的减少，利息支出减少主要为偿还部分贷款及贷款利率下降所致，汇兑损益减少主要为人民币对外币汇率变化导致。而销售费用的下降原因主要为运输费、出口代理费、修理费下降导致，运输费减少、出口代理费减少主要为出口收入减少导致，修理费减少主要为公司对产品质量要求日渐严格，重点增加了对产品质量的控制。基本每股收益的较 2015 年减少的主要原因为净利润的减少和股本增加所致，每股净资产减少的主要原因为净利润的减少和加权平均净资产增加所致。

## 二、2016年度公司财务状况说明

### （一）、主要资产项目状况

1、货币资金 10917 万元，较年初 13165 万元减少 17.09%，主要为期末银行存款减少所致。

2、应收票据 4524 万元，较年初 1454 万元增加 211.11%，主要为国内客户回款银行承兑增加所致。

3、应收账款 22178 万元，较年初 26130 万元减少 15.12%，此金额为扣除坏账准备的金额。公司 1 年以内账龄占总应收账款的比例为 81.57%，较 2015 年同比数据 81.10%基本持平，1-2 年账龄占总应收账款的比例为 12.31%，较 2015 年同比数据 12.55 增基本持平，公司 1 年以内账期与 1-2 年账期占比变化不大，证明公司应收款账龄比较稳定，未来发生坏账的可能性较低。

4、预付账款 4491 万元，较年初 4217 万元增加 6.49%，预付款主要为预付废钢、合金、电费款项。

5、存货 17872 万元，较年初 14402 万元增加 24.09%，此金额为扣除存货跌价准备金额。主要原因为在产品库存增加所致。

6、在建工程 2015 年末 2160 万元，较年初 1919 万元增加 241 万元，主要原因为在建工程碱酚旧砂处理及再生系统继续投入及重工三期除尘系统投入增

加所致。

7、其他非流动资产 2016 年末 5564 万元，较年初 649 万元增加 4915 万元，主要系 2016 年子公司机械制造购买大型机床及机床设备基础的预付款增加所致。

## （二）、主要负债项目状况

1、短期借款 2016 年末 22500 万元，较年初 18590 万元增加 3910 万元。主要系抵押贷款及信用贷款增加所致。

2、应付票据 2016 年末 6392 万元，较年初 7309 万元减少 917 万元，应付票据均为银行承兑汇票，主要用于购买原材料、备品备件采购，减少的原因办理承兑减少所致。

3、应付账款 2016 年末 4878 万元，较年初 5658 万元增加 719 万元，公司 2016 年至 2015 年应付账期均在 1 年以内，证明应付账款相关的合同履行正常，公司信誉良好，能够按时偿付应付账款。

4、预收账款 2016 年末 203 万元，较年初 765 万元减少 561 万元，主要原因为上期预付款本期实现收入并开具发票所致。

5、应交税费 2016 年末 160 万元，较年初 100 万元增加 60 万元，主要原因为本期末应交所得税增加所致。

6、一年到期的非流动负债 2016 年末 3000 万，较年初 0 万元增加 3000 万元。长期借款 2016 年末 0 万元，较年初 3000 万元减少 3000 万元，两个科目年初年末的增加额主要原因鞍山银行 3000 万长期借款，2017 年到期，从长期借款调整到一年内到期的非流动负债所致。

7、其他流动负债 2016 年末 0 万元，较年初增加 3000 万元，主要原因为招行银行办理的有追索权的应收账款转让业务 3000 万元本期已还所致。

## （三）、经营成果分析

### 1、营业收入和营业成本

名称	2016 年度		2015 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	337,284,134.41	262,203,933.21	418,296,891.01	303,477,474.08
其他业务	8,663,519.40	3,628,167.04	2,859,201.97	725,230.65

合计	345,947,653.81	265,832,100.25	421,156,092.98	304,202,704.73
----	----------------	----------------	----------------	----------------

2016 年营业收入 34595 万元，其中主营业务 33728 万元，其他业务 866 万元，2015 年营业收入 42116 万元，其中主营业务 41830 万元，其他业务 286 万元。主营业务较 2015 年下降 19.37%，其他业务增加 200.80%，其他业务为公司出租土地及厂房租金等，占营业收入比重较小。

## 2、主营业务分产品分析

产品名称	2016 年度		2015 年度		对比情况	
	收入	成本	收入	成本	收入 (%)	成本 (%)
火电设备铸件	142,567,038.23	108,161,243.56	130,729,844.66	102,543,195.17	9.05	5.48
水电设备铸件	57,978,383.88	51,429,366.10	66,238,701.76	58,259,289.44	-12.47	-11.72
其他铸件	104,240,867.05	81,255,166.52	207,874,362.43	135,231,836.65	-49.85	-39.91
机械加工	19,290,726.55	9,548,667.11	10,279,217.78	4,557,003.38	87.67	109.54
材料销售	13,207,118.70	11,809,489.92	3,174,764.38	2,886,149.44	316	309.18
合计	337,284,134.41	262,203,933.21	418,296,891.01	303,477,474.08	-19.37	-13.60

### 分产品说明：

1、火电设备铸件：报告期内火电申报铸件毛利较 2015 年增长 2.57%，主要原因为自 2013 年以来，国家提倡淘汰火力发电的落后产能，提倡发展 60 万千瓦及以上级别发电项目，同时提倡对 30 万千瓦及以下级别火力发电设备的改造和扩充，将火力发电设备铸钢件材质由亚临界改造至超超临界，公司自主研发的专利技术“一种用碱性酚醛树脂砂生产大型超临界铸钢件的方法”和“以铸代锻生产超超临界主汽调节阀的方法”主要用于实现火电设备改造、升级，目前国内仅有少数企业掌握该技术，东北地区也仅有本公司掌握该技术，发行人在技术上拥有的独特优势使火电设备毛利率自 2013 年以来一直呈上升的趋势。

2、水电设备铸件：报告期内水电产品铸件毛利较 2015 年下降 0.75%，较为平稳。本期水电产品收入下降 12.47%，主要为上海福伊特、北京善水等客户

受其本身订单影响对我公司采购减少所致，但本期阿尔斯通（水电）采购量增多，并新增客户安德里茨。

3、其他铸件：报告期内其他铸件收入下降 49.85%，主要为轨道交通转向架下降导致。2015 年度，公司轨道交通转向架产品实现收入 16,763.73 万元；2016 年度，公司轨道交通转向架产品实现收入 6,650.58 万元，同比下降 60.33%。公司轨道交通转向架产品主要客户为美国通用电气集团轨道交通部，受其内部生产调整影响，2016 年度美国通用电气集团轨道交通部轨道交通转向架订购数量和订购单价均出现了较大幅度的下降：2015 年公司向美国通用电气集团轨道交通部出售各类轨道交通转向架 858 套；2016 年公司向美国通用电气集团轨道交通部出售各类轨道交通转向架 395 套，较 2015 年同期下降了 53.96%。由于销售数量和价格下降的共同影响，导致 2016 年轨道交通转向架销售收入和毛利率大幅下降。

4、机械加工收入：本期机械加工收入较 2015 年增长 87.67%，主要子公司机械制造对外承揽增加所致。

5、材料销售收入：本期材料销售收入较 2015 年增加 316.00%，主要为子公司金利华仁对外实现销售收入增加所致。

### 3、期间费用分析

2016 年期间费用合计 3774 万元，2015 年期间费用 4796 万元，下降 21.31%。

销售费用报告期内较 2015 年下降 16.47% 主要为运输费、出口代理费、修理费下降导致，运输费减少主要为收入减少导致，出口代理费减少主要为出口收入减少导致，修理费减少主要为公司对产品质量要求日渐严格，对客户的产品质量理解更加深刻，重点增加了对产品质量的控制。展览费的增加为公司为扩大国外市场，较多的参加国际的铸造展览会所致。差旅费的较少主要系公司内部控制比较严格所致。

管理费用较 2015 年相比变化较小，本期新增技术合作费和取暖费，技术合作费为公司聘请的奥地利 DDMG 技术管理团队，对公司的管理、技术进行指导，以提升公司的管理水平和技术水平。取暖费为公司缴纳的冬季取暖费用本年度摊销部分，2015 年度前为本公司自行取暖，报告期采取统一供暖缴纳取暖费方式，以达到节约能源减少污染并且提高取暖效果的目的。本期税费减少较多，

主要原因为根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）文件将土地税、房产税、印花说调整到税金及附加中。

报告期内财务费用较2015年减少49.12%，主要为利息支出减少733万、汇兑损益减少178万，利息支出减少主要为偿还部分贷款及贷款利率下降所致，汇兑损益减少主要为人民币对外币汇率变化导致。

#### （四）现金流量情况分析

2016年度现金等价物净增加额-1091万元，较2015年2502万元减少3593万。

1、经营活动产生的现金流量净额2016年为2923万元，较2015年7159万元减少4236万元。经营性现金流入2016年较2015年减少11805万元，减少的主要原因为营业收入减少。经营性现金流出减少7569万元，主要原因系正常生产经营支付的现金减少及支付的税费减少所致，受营业收入减少影响。

2、投资活动产生的现金流量净额2016年为-5276万元，较2015年-2872元减少2404万元，主要本期机械制造购买大型机床及设备基础增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额2016年为656万元，较2015年-2252万元增加2908万元，主要系上期筹资活动流出较多，本期恢复正常水平所致。

#### （五）2015年度主要财务指标分析

财务指标		2016年	2015年	增减变化
偿债能力	流动比率	1.63	1.77	-0.14
	速动比率	1.12	1.31	-0.19
	利息保障倍数	4.20	4.25	-0.05
营运能力	应收账款周转率（次）	1.31	1.72	-0.41
	存货周转率（次）	1.65	1.34	0.31
	总资产周转率（次）	0.32	0.40	-0.08
盈利能力	销售毛利率	23.16%	27.77%	-4.61%
	销售净利润率	9.95%	13.11%	-3.16%

	总资产净利润率	3.22%	2.62%	0.60%
	净资产收益率	5.33%	11.24%	-5.91%
发展能力	营业收入增长率	-17.86%	-0.12%	-17.74%
	总资产增长率	1.21%	1.37%	-0.16%

1、偿债能力指标，公司流动比率、速动比率、利息保障倍数较 2015 年变化较小，短期偿债能力中速动比率较正常值 1 略高，证明公司短期偿债能力强，1 元的流动负债有 1.12 元的速动资产作为偿债保证，其中速动资产为比流动资产变现能力更强的货币资金、应收账款等流动资产。长期偿债的能力利息保障倍数为 4.20，高于国际公认标准 3，证明企业长期偿债能力强。

2、营运能力指标，应收账款周转率降低，存货周转率上升，增减幅度均较小，应收账款周转率为全年应收账款周转 1.31 次，表明企业的每笔应收账款回款期间为 275 天，比 15 年增加，主要原因为本年度收入减少，客户回款缓慢。存货周转天数为 218 天，较 15 年减少，但依然表明公司存货占用水平较高，周转率略低，但是与行业有关，由于铸造行业的制作周期均较长，本公司与存货周转率与行业情况相匹配。

3、盈利能力指标，大部分指标均降低，主要受营业收入下降影响。

4、发展能力指标，营业收入增长率下降明显，主要原因为 2016 年度收入较 2015 年收入下降 17.86%，但公司在火电产品、机械加工、材料销售业务上收入较 2015 年均均有较大幅度增长，说明公司的整体销售战略朝着多方面延，局限于一类产品，2017 年公司将积极调整销售策略，逐步改善经济下行压力带来的影响。

请各位股东审议。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日

**议案五：****关于公司 2017 年度财务预算报告的议案**

各位股东、股东代表：

受董事会委托，现将公司2017年财务预算报告如下：

一、预算编制的基础

2017年财务预算是以经会计师事务所审计的公司2016年度财务报表为基础，结合2017年宏观整体经济环境、2017年合同签订情况及客户意向、各年平均产品毛利情况判断，各项目汇总平衡后做出的，以进一步完善业务结构、加强统筹规划、严控运营风险、促进管理提升。

二、2017年各项财务指标预计情况

单位：万元

项目	2017 年预算数	2016 年同期数	同比增加额	同比增长率
营业收入	35,000.00	34,594.77	405.23	1.17%
毛利额	8,400.00	8,011.56	388.44	4.85%
毛利率(%)	24.00%	23.16%	0.84%	3.63%
期间费用	4,000.00	3,773.83	226.17	5.99%
资产减值损失	200.00	310.61	-110.61	-35.61%
利润总额	4,360.00	4,120.04	239.96	5.82%
净利润	3,666.00	3,440.77	225.23	6.55%
净利润率(%)	10.47%	9.95%	0.53%	5.31%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.17	0.01	7.82%
净资产收益率(%)	5.51%	5.33%	0.18%	3.39%
经营活动现金流量净额	3,000.00	2,922.91	77.9	2.64%
项目	2017 年末数	2017 年初数	同比增加额	同比增长率
资产总额	110,000.00	10,7373.92	2,626.08	2.45%
净资产总额	67,759.20	65,293.20	2,466.00	3.78%
每股净资产(元/股)	3.39	3.26	0.13	3.93%

1、2017年度营业收入预算所涉及的合同已签订69.60%，其余30.40%尚未签

订，收入预算的实现是建立合同基本能按计划实施的假设上。

2、毛利率预算主要是依据目前生产产品的平均毛利率、已签约待生产合同预计毛利率、参考上年毛利等综合因素测算得出。

3、期间费用预算按照三项费用年初情况预计综合得出，与上年相比略有增加，2017年需要更加开拓市场，因此差旅费等费用会有所增加。

4、资产减值损失预算参考2016年实际发生资产减值损失，2017年重点关注应收账款的回款额，对于账期长、金额大的国内客户严格把控。一方面紧抓新增应收账款回款，一方面紧盯沉积应收账款，严格按照每月回款计划，预计年末计提坏账准备及存货跌价准备在200万左右。

5、利润总额、净利润预算增加主要是由于营业收入增加及预计毛利增加引起的。

6、基本每股收益、净资产收益率预算较2016年变化较小，2017年度预计总股本预计不变。

7、经营活动现金流量净额预算较上年变化较小，基于预计筹资活动、投资活动现金净流量与上年相比较平稳，年末现金等价物净增加额不会有大幅度变化得出。

8、资产总额预算增加主要系生产经营产生的应收账款增加、固定资产及在建工程增加所致。

### 三、主要措施

为了确保上述预算目标的实现，公司将采取以下措施：

#### 1、按照计划积极做好生产工作

目前，公司2017年收入预算所涉及合同均已签订69.60%，下一步公司积极做好生产安排，精细生产管理，按合同按工期保质保量完工，杜绝因质量问题造成的拖期现象，积极与客户沟通，减少因其他不确定因素产生的合同变更情况。同时，积极与意向客户沟通，保障收入目标顺利实现。

#### 2、深化对外销售服务、提升对内管理

进一步完善以客户订单为导向的服务体系，增强公司技术水平。完善授权管理，强化审计制度，加大信息系统推进力度；推进落实材料招标采购、成本目标管理等措施，向管理要效益，进一步提升公司盈利空间。

#### 3、强化人力资源管理



以提高效率，激发员工积极性为准则，严格控制人员编制；加强对青年骨干的培养，打造年轻团队；加强梯队人员筛选，落实培养目标。

#### 4、全面加强资金管理

进一步加强资金使用管理，完善资金计划及平衡考核管理制度；拓宽融资渠道，降低融资成本。

#### 5、完善应收账款管理办法

对于逾期应收账款，按照管理办法定时催收。做好回款规划，与资金管理紧密结合，合理运用资金。

**特别说明:**本公司制定的2017年度财务预算报告是公司2017年度公司经营管理工作指导性文件，旨在明确公司经营及内部管理控制目标，不代表本公司2017年盈利预测，更不代表对投资者的承诺。预算数据能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等诸多因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者特别注意。

请各位股东审议。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2017年4月25日

**议案六：****关于公司 2016 年度利润分配预案的议案**

各位股东、股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司年初未分配利润 127,388,499.79 元，加上本期归属于母公司股东的净利 34,407,718.83 元，按照母公司净利润 25,915,077.40 元提取 10%法定盈余公积 2,591,507.74 元，2016 年 6 月 6 日,公司完成 2015 年度利润分配方案，分配现金股利 20,000,000.00 元，2016 年末未分配利润为 139,204,710.88 元。

公司根据 2016 年度生产经营情况，并综合考虑公司所处发展阶段和未来成长需求，公司拟以股权登记日总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元（含税），合计派发现金红利 12,000,000.00 元。

请各位股东审议。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日

## 议案七：

### 关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，能够勤勉尽职、审计人员展现了良好的专业素养，确保了公司审计的独立性，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司 2017 年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等业务，聘期一年，并授权董事会决定其酬金。

请各位股东审议

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日

**议案八：****关于公司 2017 年度银行综合授信额度的议案**

各位股东、股东代表：

为满足公司 2017 年度经营发展需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司生产经营实际、银行授信和银行预算情况，预计 2017 年度公司需申请银行贷款、票据贴现等金融金额合计不超过 60000 万元，金融服务内容包括但不限于借款、授信、票据贴现、保理、信用证等金融服务，具体以实际发生为准。为提高管理效率，提议股东大会同意董事会授权公司董事长吕世平、法定代表人穆建华和财务总监李静外协商后作出以公司资产为以上金融业务提供担保、贷款的决定等相关事宜，授权期限为 1 年。

请各位股东审议。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 25 日

**议案九：****关于提请股东大会延长公司非公开发行股票股东大会决议  
有效期的议案**

各位股东、股东代表：

公司 2016 年 6 月 22 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于辽宁福鞍重工股份有限公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案。2016 年 12 月 21 日，公司非公开发行股票事项通过了中国证监会发行审核委员会的审核，但尚未取得中国证监会发行批文。

鉴于本次非公开发行股票的股东大会决议自 2016 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月有效，上述有效期即将届满，为了推进本次非公开发行股票的后续事项，公司决定对本次非公开发行股票方案决议的有效期进行调整，公司董事会同意提请股东大会延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起 12 个月（即延长至 2018 年 5 月 15 日）。

请各位股东审议。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日

**议案十：****关于提请股东大会延长授权董事会  
办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案**

各位股东、股东代表：

公司于 2016 年 6 月 22 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于辽宁福鞍重工股份有限公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议，公司本次非公开发行股票股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自 2016 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效（即 2016 年 5 月 16 日至 2017 年 5 月 15 日）。

鉴于 2016 年 12 月 21 日，公司非公开发行股票事项通过了中国证监会发行审核委员会的审核，但尚未取得中国证监会发行批文，为确保本次非公开发行股票后续相关事宜的顺利进行，公司董事会同意提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起 12 个月（即至 2018 年 5 月 15 日）。除延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，股东大会对董事会授权的其他内容保持不变。

请予审议。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日

议案十一：

关于确认公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案

各位股东、股东代表：

就关于确认公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案作如下说明：

1. 在公司担任董事及其他职务的：

穆建华 30 万元，石鹏 18 万元，李静 18 万元，杨玲 18 万元；

2. 在公司担任监事及其他职务的：

李敏 18 万元。

3. 不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事及不在公司担任除监事外的其他职务的监事：

吕世平、李士俊、张轶妍和勾敏四人不在公司领取薪酬。

4. 独立董事津贴，每人每年 4 万元。

请各位股东审议

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日

## 议案十二：

### 关于选举第三届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》等有关法律法规规范性文件规定，公司董事会需进行换届选举。

经公司股东提名，第二届董事会提名委员会审核同意，吕世平、李士俊、穆建华、石鹏、李静、杨玲为公司第三届非独立董事候选人，董事任期自董事任期自第二届董事会任期届满时起三年。

上述六名候选独立董事简历附后。

12.01 选举吕世平为第三届董事会非独立董事的议案；

12.02 选举李士俊为第三届董事会非独立董事的议案；

12.03 选举穆建华为第三届董事会非独立董事的议案；

12.04 选举石鹏为第三届董事会非独立董事的议案；

12.05 选举李静为第三届董事会非独立董事的议案；

12.06 选举杨玲为第三届董事会非独立董事的议案；

以上议案已经公司 2017 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第二十四次会议通过，现请各位股东及股东代表以累计投票制方式逐一选举第三届董事会非独立董事。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日



### 议案十三：

#### 关于选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》等有关法律法规规范性文件规定，公司董事会需进行换届选举。

经公司股东提名，第二届董事会提名委员会审核同意，赵爱民、刘敏、王谦为公司第三届独立董事候选人，董事任期自董事任期自第二届董事会任期届满时起三年。

上述三名候选独立董事简历附后。

13.01 选举赵爱民为第三届董事会独立董事的议案；

13.02 选举刘敏为第三届董事会独立董事的议案；

13.03 选举王谦为第三届董事会独立董事的议案；

以上议案已经公司 2017 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第二十四次会议及二届董事会二十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表以累计投票制方式逐一选举第三届董事会独立董事。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日

## 议案十四：

### 关于选举第三届监事会监事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》等有关法律法规规范性文件规定，公司监事会需进行换届选举。

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。经公司股东提名，张轶妍、勾敏为公司第三届非职工代表监事候选人，任期自第二届监事会任期届满时起三年。

上述两名候选非职工代表监事简历附后。

14.01 选举张轶妍为第三届非职工代表监事的议案；

14.02 选举勾敏为第三届非职工代表监事的议案；

以上议案已经公司 2017 年 4 月 20 日召开的第二届监事会第十八次会议通过，请各位股东及股东代表以累计投票制方式逐一选举第三届监事会非职工代表监事。

辽宁福鞍重工股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 25 日

听取事项:

## 公司 2016 年度独立董事述职报告

2016 年，作为辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于建立独立董事制度的指导意见》及相关法律法规的规定和要求，在 2016 年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东的利益，现将 2016 年度工作情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况

公司现有独立董事 3 名，分别是杨启昌先生、张立波先生、崔奇女士。其中崔奇女士为会计专业人员，符合法律法规关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。独立董事简介如下：

杨启昌先生，历任鞍山师范学院教授、副院长，现任公司独立董事。

张立波先生，历任中国铸造材料总公司常务副总经理、沈阳铸造研究所副所长、北京中机实烨科技有限公司党委书记、中国铸造协会第五届执行副理事长兼秘书长。现任公司独立董事、中国铸造协会第六届常务副理事长兼秘书长、中国机械工业联合会副会长、全国机械汽车展览联合会轮值会长。

崔奇女士，历任鞍山师范学院讲师、副教授，现任公司独立董事、鞍山师范学院财经系教授，中国注册会计师（非执业会员）。

### 二、年度履职情况

#### 1、参加董事会和股东大会情况

2016 年，我们参加了公司的董事会和股东大会，认真的履行独立董事职责，并认为 2016 年度公司的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项能够履行相关程序，合法有效。2016 年度，我们出席董事会和股东大会会议情况如下：

姓名	出席董事会情况					出席股东大会情况
	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续三次未参加会议	
杨启昌	7	7	0	0	否	2
张立波	7	7	0	0	否	2
崔奇	7	7	0	0	否	3

公司独立董事杨启昌因工作原因未能参加 2015 年年度股东大会，委托独立董事崔奇签署会议文件。公司独立董事张立波因工作原因未能参加 2016 年度第一次临时股东大会。

2016 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，我们出席了全部董事会，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，来维护公司的整体利益和股东利益。2016 年度，我们对提交董事会的全部议案进行了认真细致的审议，认为这些议案未损害全体股东利益，因此均投出同意票，没有反对、弃权的情况。

## 2、对公司进行现场调查的情况

2016 年任期内，我们利用现场参加会议的机会到公司进行实地调研，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人等相关工作人员保持密切联系，了解公司日常生产经营情况，同时关注报刊、网络等媒介对于公司的报道，加深对公司的认识。

## 3、发表独立意见情况

2016 年度，我们恪尽职守，勤勉尽责，详细了解公司运作、财务管理、内部控制等情况，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。我们根据相关规定对有关意见发表了独立意见。

## 三、重点关注事项情况

### （一）关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易事项。

### （二）对外担保及关联方资金占用情况

报告期内，我们对公司是否存在对外担保及关联方资金占用情况进行了核查发现，公司未发生关联方资金占用情况。

报告期内，公司只有对全资子公司辽宁福鞍机械制造有限公司进行担保，截至报告期末担保余额为 3000 万元，对子公司担保公司履行了相关审议程序，符合相关法律法规。

### （三）募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁福鞍重工股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕543 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 10.77 元。截至 2015 年 4 月 20 日，本公司共募集资金 26,925 万元，扣除发行费用 2,937.64 万元后，募集资金净额为 23,987.36 万元。

报告期内，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

经认真核对公司 2015 年度《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》和对公司进行必要的调查，独立董事发表了如下独立意见：

报告期内，公司能够严格遵守有关法规规定，严格控制和规范募集资金年度存放与使用行为，未发生违规使用募集资金情形。

### （四）高级管理人员薪酬以及提名情况

2016 年度，公司未提名新的高级管理人员。我们认真查阅了人力资源部提交的高级管理人员薪酬明细。我们认为，年报告期内，公司对董事、监事、高级管理人员支付的薪酬符合公司所在地区、行业以及公司实际经营情况。有利于强化公司高管责任，促进提升公司整体的工作效率，扩大经营效益。

### （五）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所。

#### （六）现金分红及其他投资者回报情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司年初未分配利润 127,388,499.79 元，加上本期归属于母公司股东的净利润 34,407,718.83 元，按照母公司净利润 25,915,077.40 元提取 10%法定盈余公积 2,591,507.74 元，2016 年 6 月 6 日，公司完成 2015 年度利润分配方案，分配现金股利 20,000,000.00 元，2016 年末未分配利润为 139,204,710.88 元。

公司根据 2016 年度生产经营情况，并综合考虑公司所处发展阶段和未来成长需求，公司拟以股权登记总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元（含税），合计派发现金红利 12,000,000 元。

我们认为，公司 2016 年年度利润分配本方案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司的经营业绩和成长性相匹配，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。该方案符合相关法律、法规及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。

#### （七）公司及股东承诺履行情况

经我们自查，公司及公司股东做出的承诺均正常履行，未发现承诺主体违反所作承诺的情况。

#### （八）信息披露执行情况

2016 年度，公司披露定期报告 3 项（2016 年一季报、半年报、三季报），临时公告 55 项。作为公司独立董事本着客观、公正的原则，我们检查了公司信息披露情况，我们认为公司的信息披露工作能够符合相关法律法规要求，遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等规定，真实、准确、完整、及时、有效的履行好信息披露义务。

#### （九）内部控制执行情况

自公司成立以来，股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度逐步建立健全。目前，公司已经建立了较为科学、规范的法人治理结构。通过对公司内部控制的调查，在认真阅读了《公司内部控制评价报告》基础上，

我们认为：公司的内部控制制度能够在公司的各个环节体现。报告期内，公司建立健全了内部控制体系，切实地维护了投资者和公司的利益。

#### （十）董事会下设专门委员会工作情况

目前公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会，并制定了《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》及《薪酬与考核委员会议事规则》等规章制度，通过各专门委员会协助董事会履行决策和监控职能，保证董事会议事和决策的专业化和高效化。报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议分别审议了《公司 2015 年年度报告》《公司近三年财务报告》《公司 2015 年内部控制自我评价报告》《公司 2016 年第一季度报告》《公司 2016 年半年度报告摘要》《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《公司 2016 年三季度报告正文及全文》。

#### 四、总体评价和建议

任期内，我们严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，使公司整体利益和股东的合法权益不受损害。希望公司在董事会领导下，在新的一年里更加稳健经营、规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、稳定、健康的向前发展，以优秀的业绩回报股东。

特此报告。

独立董事：杨启昌、崔奇、张立波

2017 年 4 月 25 日

附件：

## 候任董事、独立董事、监事简历

### 1、侯任董事简历

吕世平，男，1965年3月生，汉族，辽宁科技大学学士学历，高级工程师。历任鞍钢二发电厂团委书记，鞍钢附属企业公司建筑机装公司经理。现任福鞍控股有限公司法定代表人、经理，鞍钢附属企业公司建筑机装公司董事长，鞍山锅炉厂有限公司董事长，辽宁福鞍重工股份有限公司董事长。获鞍钢优秀共产党员、鞍山市劳动模范、辽宁省优秀企业家、辽宁省“五一”劳动奖章获得者、辽宁省优秀中国特色社会主义建设者等荣誉称号。鞍山市第十三、十四届人大代表。

李士俊，男，1953年11月生，汉族。历任鞍山市福利耐火材料厂厂长，鞍钢第二发电厂实业公司镁砂厂厂长，鞍钢附企建筑机装公司镁砂厂厂长。现任辽宁福鞍重工股份有限公司副董事长。

穆建华，男，1966年6月生，汉族，毕业于大连铁道学院，大学本科学历，高级工程师。历任鞍钢机总西部机械厂工段长、车间主任、党支部书记，鞍钢机总西部机械厂总调度长、技术科长，鞍钢重机公司铸钢厂技术科长。现任辽宁福鞍重工股份有限公司董事、法定代表人、总经理、鞍山铸锻行业协会会长。

石鹏，男，1978年3月生，汉族，大学本科学历，行政管理专业，毕业于北京师范大学。历任鞍钢附企建筑机装公司供应部长。现任今辽宁福鞍重工股份有限公司董事、副经理。

李静，女，1962年出生，大专学历，中级会计师。历任鞍钢附属企业公司建筑机装公司财务部部长。现任公司董事、财务总监。

杨玲，女，1979年3月生，回族，大学本科学历，会计师，2001年毕业于鞍山师范学院财经系。历任鞍钢附属企业公司建筑机装公司会计，辽宁福鞍铸业集团有限公司财务部部长。现任辽宁福鞍重工股份有限公司有限公司董事、董事会秘书。



## 2、侯任独立董事简历

赵爱民先生，1962 年生，博士学历，教授、博士生导师。历任北京科技大学助教、讲师、副教授，德国亚琛工业大学访问学者、副教授。现任北京科技大学教授、博士生导师、中国铸造协会专家委员会委员。

刘敏先生，1967 年生，研究生学历。历任中国船舶重工集团公司第 703 研究所 703 所燃机室总体组工程师，703 所燃机室燃烧组组长、高工，703 所燃机室主任助理、副主任，703 所燃机室主任、研究员，703 所 30 工厂厂长、书记。现任 703 所经营开发部副部长、研究员，江苏永瀚特种合金技术有限公司副总、质量管理者代表。

王谦女士，1971 年生，研究生学历，注册会计师。历任辽宁科技大学讲师、副教授。现任辽宁科技大学工商管理学院教授。

## 3、侯任非职工代表监事简历

张轶妍 女士，1979 年出生，本科学历，中级经济师。历任鞍钢附属企业建筑机装公司人力资源部部长、建筑机装副经理。现任公司监事会主席、福鞍控股副总经理。

勾敏女士，1982 年出生，研究生学历，中级经济师。历任辽宁冶金设计研究院综合管理部部长、辽宁福鞍控股有限公司总经理办公室副主任。现任辽宁冶金设计研究院有限公司经理助理。