

常熟风范电力设备股份有限公司
2016 年年度股东大会
文 件



风范股份

601700

2017 年 5 月 18 日

中国 常熟

文件目录

1、会议议程	03
2、议案一《公司 2016 年度董事会工作报告》	05
3、议案二《关于公司 2016 年年度报告和摘要的议案》	09
4、议案三《公司 2016 年度财务决算报告》	10
5、议案四《公司 2017 年度财务预算报告》	20
6、议案五《公司 2016 年度利润分配预案》	22
7、议案六《关于 2016 年公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》	23
8、议案七《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》	24
9、议案八《关于向银行申请综合授信额度的议案》	25
10、议案九《关于向控股公司增加担保额度的议案》	26
11、议案十《公司 2016 年度监事会工作报告》	27
12、附件:投资者参加网络投票的操作流程	30

常熟风范电力设备股份有限公司

2016 年年度股东大会议程

会议召开时间：2017 年 5 月 18 日上午 9：30

会议召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号

常熟风范电力设备股份有限公司报告厅

会议召集人：常熟风范电力设备股份有限公司董事会

会议主持人：范建刚董事长

召开方式：现场表决和网络投票相结合

会议议程：

- 一、主持人宣布大会开始
- 二、宣布现场参会人数及所代表股份数
- 三、介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师及其他人士的出席情况
- 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法
- 五、宣读议案
 - 1、陈良东先生宣读《公司 2016 年度董事会工作报告》
 - 2、陈良东先生宣读《关于公司 2016 年年度报告和摘要的议案》
 - 3、杨理先生宣读《公司 2016 年度财务决算报告》
 - 4、杨理先生宣读《公司 2017 年度财务预算报告》
 - 5、杨俊先生宣读《公司 2016 年度利润分配预案》
 - 6、杨俊先生宣读《关于 2016 年公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
 - 7、赵金元先生宣读《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》
 - 8、杨理先生宣读《关于向银行申请综合授信额度的议案》
 - 9、杨理先生宣读《关于向控股公司增加担保额度的议案》
 - 10、范叙兴先生宣读《公司 2016 年度监事会工作报告》
- 六、股东讨论、提问和咨询并审议大会议案
- 七、股东进行书面投票表决
- 八、统计现场投票表决情况

九、宣布现场投票表决结果

十、宣读本次股东大会决议

十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书

十二、签署会议文件

十三、主持人宣布本次股东大会结束

议案一

常熟风范电力设备股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东和股东代表：

2016 年度，面对复杂的外部环境和艰巨的发展任务，公司认真贯彻落实股东大会的决策部署，紧紧围绕年度经营目标和工作任务，面对原材料价格大幅波动、市场需求更新变化带来的不利影响，坚持创新发展，全面实施产业转型升级和提质增效，深入落实科技化治企，企业继续保持稳定增长的良好势头，现将公司 2016 年度董事会工作汇报如下：

一、管理层讨论与分析

1、公司所从事的主要业务

公司是我国输变电铁塔、变电构支架生产、服务供应商和龙头企业。公司所从事的主营业务主要有三个板块，工业制造业主要生产经营各类输变电铁塔（包括角钢塔和钢杆管塔）、变电构支架、各类成方焊管（包括冷变型钢和方矩钢管）和钢结构件。经营模式为以销定产，在签订购销合同并收到客户预付定金后开始投料生产，公司实行自产自销并享有自营出口权。商业贸易主要经营钢材、有色金属的销售业务。房地产业主要开发销售商业、民用住房的营销业务。

2、经营模式

公司实行订单式生产。主要通过市场招投标方式获取订单，接单后根据客户不同需求先进行放样设计，再进行加工生产后销售给客户实现利润。同时，公司积极转变发展方式，大力拓展 EPC、BOT 等商业模式和新型业务培育新的利润增长点，充实、丰富适合企业自身特点的经营模式。

3、固有业务方面

截至报告期末，公司共实现营业收入 25.14 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2.08 亿元。公司总资产 49.38 亿元，比上年末增加 9.79 亿元，增幅为 24.72%；负债总额 18.97 亿元。资产负债率 38.42%，比上年度增加十个百分点。

二、关于公司发展的讨论与分析

1、行业情况

根据国家发改委、国家能源局发布的《电力发展“十三五”规划》，“十三五”电力工业投资规模达到 7.17 万亿元；其中电源投资 3.83 万亿元，电网投资 3.34 万亿元；预计 2020 年全社会用电量 6.8 万亿至 7.2 万亿千瓦时，年均增长 3.6% 到 4.8%，全国发电装机容量 20 亿千瓦，年均增长 5.5%，人均装机突破 1.4 千瓦，人均用电量 5000 千瓦时左右，接近中等发达国家水平，电能占终端能源消费比重达到 27%。

“十三五”期间政府将筹划外送通道，增强资源配置能力，新增“西电东送”输电能力 1.3 亿千瓦，2020 年达到 2.7 亿千瓦。逐步实施电能替代，优化能源消费结构，2020 年预计实现能源终端消费环节电能替代散煤、燃油消费总量约 1.3 亿吨标煤。

在“一带一路”政策的引领下，政府相继签订埃及 EETC500 千伏输电线路、肯尼亚变电站，埃塞变电站、柬埔寨金边环网、老挝纳邦-南俄输电等项目，这些都将是公司未来发展的巨大潜在市场。

2、公司发展战略

（一）深化改革创新，推动转型升级。公司将继续深入实施创新驱动发展战略，落实“互联网+”行动计划，执行 ERP 信息化系统升级换代工作，通过一年的转型升级，公司已对生产、组织、经营、管理等各方面的信息进行高度结合与集成，全面实现了产供销一体、管控衔接。同时，也将积极寻求符合国家产业发展战略的优质并购项目，继续培育新的利润增长点，尽快构建公司二次腾飞，快速增长的第二主业。

（二）加强经营管理，提升产品竞争力。公司坚持“品质最优”的价值体系，推动产品服务持续升级，获得良好的客户反馈。同时，公司以财务集约、绩效考核、应收款回收为核心，全面提升公司管理水平，加强预算管控和资金集中优势，实现业财协同、降低资金成本，提高企业经营效率。

（三）贯彻落实“一带一路”战略，持续拓展海外业务。公司坚持以国际化为长期发展方向，通过投资、承接海外项目逐步了解海外市场，学习海外成熟市场多元化的商业模式。同时，通过国内外客户资源，树立风范股份在海外市场的口碑。在开展具体业务的时，公司倾向于选择政商环境良好的地区地域开展合作，形成良性持续合作关系。

三、2016 年主要工作回顾

1、日常工作情况

本年度公司董事会共召开了六次会议，还主持召开了三次股东大会。形成了相关决议。每次会议议案的提出、会议的召集和召开、决议的形成均按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规的要求进行，所形成的决议涉及到公司对外投资、制度性建设、定期报告等关系到公司是否平稳运行健康发展的关键性问题，董事们认真审议各项议案并检查落实会议决议的执行情况。

2、重大事项

2016 年 1 月 18 日，公司因筹划重大事项申请停牌，并于 2016 年 1 月 19 日进入重大资产重组程序。2016 年 4 月 14 日，因交易双方就标的资产的范围、具体的交易方式以及交易估价难以达成一致意见，为切实维护全体股东的利益，公司终止此次重大资产重组事项并复牌。

2016 年 11 月 25 日，公司因筹划重大事项申请停牌，并于 2016 年 12 月 9 日进入重大资产重组程序。截至报告期末，重大资产重组交易方案所涉及相关问题尚处在商讨论证阶段，标的资产相关尽职调查、审计、评估等工作正在进行中，尚未最终完成，公司股票仍处于停牌状态。

四、2017 年度董事会工作展望

1、市场开拓创发展

抓住“一带一路”的战略机遇，加强与相关企业及国外渠道的深度合作，加强海外项目信息收集，对新业务的探索有助于提升公司核心业务的产品竞争力和客户粘性，增强对市场和竞争全面有效把控，拓展市场深度和宽度，为公司未来的成长提供更加广阔的空间。

2、加强金融创新

大力推进资本运作，发挥好上市平台作用。抓住现有历史机遇，加快推进资产证券化，提升企业资本运作和撬动发展能力。发挥市场融资功能，拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，把优势资源转化为融资发展能力。

3、完善公司法人治理结构

逐步完善公司治理制度和内部控制措施，健全公司三会制度，严格按照上市公司的要求进行规范运作，进一步完善法人治理结构，健全公司三会制度，充分

发挥股东大会、董事会和监事会在公司重大决策、经营管理和监督方面的作用。

4、推进企业文化建设

围绕企业战略发展目标和公司的经营理念，以人为本，通过组织培训学习公司文化，加强党组织建设等一系列措施推动企业文化建设，提高员工归属感，全面提升公司员工的主动性和积极性。

2017 年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，紧紧围绕既定的生产经营计划目标，团结全体员工，同心同德，奋发图强，攻坚克难，按照公司发展战略目标要求，推动公司持续快速协调发展。

请各位股东和股东代表审议。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 18 日

议案二

关于公司 2016 年年度报告和摘要的议案

各位股东和股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、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）、《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）等有关规定以及监管部门对 2016 年年报工作的指导意见和要求，公司董事会编制了 2016 年年度报告及其摘要，现提交本次股东大会审议。

请各位股东和股东代表审议。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 18 日

注：《常熟风范电力设备股份有限公司 2016 年年度报告》和《常熟风范电力设备股份有限公司 2016 年年度报告摘要》已于 2017 年 4 月 27 日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

议案三

常熟风范电力设备股份有限公司 2016 年度财务决算报告

各位股东和股东代表：

受公司董事长委托，根据公司 2016 年度经营情况和财务状况，结合 2016 年度财务报告和审计报告，向公司股东作《常熟风范电力设备股份有限公司 2016 年度财务决算报告》，请各位股东和股东代表审议。

一、2016 年度公司的基本财务状况和审计情况

公司 2016 年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了信会师报字（2017）第 ZA13491 号标准无保留意见的审计报告，审计报告确认公司 2016 年度营业收入为 2,514,066,688.27 元，利润总额为 236,742,847.99 元，净利润为 208,131,133.68 元。

本年度会计报告反映的主要财务状况如下：

（一）资产、负债和所有者权益的基本情况

1、资产的结构与变动状况

单位：万元

明细科目	期末余额	期初余额	同比增减 (%)	占总资产比率 (%)
货币资金	83,135.75	46,993.74	76.91	16.84
应收票据	7,865.89	6,762.96	16.31	1.59
应收账款	91,859.40	83,299.61	10.28	18.60
预付账款	39,807.18	26,716.57	49.00	8.06
其他应收款	869.89	757.45	14.84	0.18
存货	109,300.40	91,142.67	19.92	22.14
其他流动资产	1,176.23	0		0.24
流动资产合计	334,014.74	255,673.02	30.64	67.65
可供出售金融资产	25,673.63	10,959.22	134.27	5.20
长期股权投资	77,129.41	72,836.61	5.89	15.62
投资性房地产	730.92	0		0.15
固定资产	39,488.67	41,148.58	-4.03	8.00
在建工程	2,182.29	1,126.11	93.79	0.44
无形资产	12,004.73	12,056.27	-0.43	2.43
长期待摊费用	287.44	323.90	-11.26	0.06
递延所得税资产	2,244.18	1,768.78	26.88	0.45
非流动资产合计	159,741.27	140,219.47	13.92	32.35
资产总计	493,756.01	395,892.49	24.72	100.00

2016 年末资产总额为 493,756.01 万元，比年初余额 395,892.49 万元增长

24.72%，其中：流动资产为 334,014.74 万元，比年初余额 255,673.02 万元增长 30.64%；非流动资产为 159,741.27 万元，比年初余额 140,219.47 万元增长 13.92%。

资产的主要变动状况如下：

货币资金年末余额为 83,135.75 万元，比年初余额 46,993.75 万元增长 76.91%，其主要原因一是报告期内发行了 3 亿元超短期融资债券，二是公司与子公司、控股公司 2016 年四季度回笼的应收账款较多所致。

预付账款年末余额为 39,807.18 万元，比年初余额 26,716.57 万元增长 49.00%，其主要原因一是公司的全资子公司风范国际（香港）工程有限公司于报告期预付工程款 10,465.77 万元，二是公司的控股公司江苏风华能源有限公司于报告期预付油品货款 3,230.18 万元所致。

可供出售金融资产年末余额为 25,673.63 万元，比年初余额 10,959.22 万元增长 134.27%，其主要原因是公司参股江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2,840.00 万元股本（持股数为 27,411,753 股）已于 2016 年 9 月 30 日挂牌上市交易，依照财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》要求，公司以其在上交所 2016 年 12 月 31 日的收盘价格为其公允价值计量基础，并列报于可供出售金融资产中，公允价值与成本价的差额 16,951.47 万元计入其他综合收益。

投资性房地产年末余额为 730.92 万元，年初余额为零，其主要原因是公司的全资子公司常熟风范置业发展有限公司投资建造的荷香雅居小区的自用和出租的商用房已领取了该公司的房产证。

在建工程年末余额为 2,182.29 万元，比年初余额 1,126.11 万元增长 93.79%。其主要原因是公司的全资子公司风范绿色建筑（常熟）有限公司新建的 3 号车间和办公大楼以及添置的部分机器设备尚未投入使用所致。

2、负债的结构与变动状况

明细科目	期末余额	期初余额	同比增减 (%)	占总负债比率 (%)
短期借款	80,000.00	63,000.00	26.98	42.18
应付票据	18,671.69	16,711.25	11.73	9.84
应付账款	30,646.23	22,445.35	36.54	16.16
预收账款	21,635.44	10,498.95	106.07	11.41
应付职工薪酬	1,267.96	1,000.81	26.69	0.67

应交税费	1,929.43	-1,104.30		1.02
应付利息	475.82	73.21	549.94	0.25
其它应付款	718.49	763.59	-5.91	0.38
其他流动负债	30,000.00	499.70	5903.60	15.81
流动负债合计	185,345.07	113,888.56	62.74	97.72
递延所得税负债	4,318.91	87.79	4819.59	2.28
非流动负债合计	4,318.91	87.79	4819.59	2.28
负债合计	189,663.97	113,976.35	66.41	100.00

2016 年末负债总额为 189,663.97 万元，比年初余额 113,976.35 万元增长 66.41%，其中：流动负债为 185,345.07 万元，比年初余额 113,888.56 万元增长 62.74%，非流动负债为 4,318.91 万元，比年初余额 87.79 万元增长 4819.59%。

负债的主要变动状况如下：

应付账款年末余额为 30,646.23 万元，比年初余额 22,445.35 万元增长 36.54%，其主要原因是公司按照与供货商签订的购销合同按付款条款尚未到付款期，致使应付账款有较大幅度的增长。

预收账款年末余额为 21,635.44 万元，比年初余额 10,498.95 万元增长 106.07%，其主要原因是报告期内公司与客户签订了较多的供货合同而收到客户支付的定金。

应付利息年末余额为 475.82 万元，比年初余额 73.21 万元增长了 549.94%，其主要原因是公司在报告期发行了 3 亿元超短期融资债券而计提的应付利息。

其他流动负债年末余额为 30,000.00 万元，比年初余额为 499.70 万元增长了 5903.60%，系公司根据生产经营需要于报告期内发行的超短期融资债券。

递延所得税负债年末余额为 4,318.91 万元，比年初余额 87.79 万元增长了 4819.59%，其主要原因是公司持股江苏常熟农村商业银行股份有限公司股权于 2016 年 9 月 30 日上市交易后，以其在上交所 2016 年 12 月 31 日交易收盘价格为其公允价值计量基础列报于可供出售金融资产中，公允价值与成本价的差额计入其他综合收益中，同时按规定应计所得税计入递延所得税负债。

3、股东权益的结构与变动状况

单位：万元

明细科目	期末余额	期初余额	同比增减 (%)	占股东权益比率
实收资本	113,324.70	113,324.70		37.27
资本公积	122,510.06	121,337.85	0.97	40.29
减：库存股		499.70		
其他综合收益	11,575.72	-4,563.85		3.80

盈余公积	13,015.21	11,061.57	17.66	4.28
未分配利润	42,968.80	41,105.44	4.53	14.13
归属于母公司的所有者权益	303,394.49	281,766.01	7.68	99.77
少数股东权益	697.55	150.13	364.63	0.23
股东权益合计	304,092.04	281,916.14	7.87	100.00

其他综合收益年末余额为 11,575.72 万元，年初余额为-4,563.85 万元，其主要原因是公司持股江苏常熟农村商业银行股份有限公司股票于 2016 年 9 月 30 日在上交所上市交易后，以其在 2016 年 12 月 31 日收盘价格为其公允价值计量基础列报于可供出售金融资产中，公允价值与成本价的差额 16,951.47 万元计入其他综合收益中。

少数股东权益年末余额为 697.55 万元，比年初余额 150.13 万元增长 364.63%，其主要原因是报告期内成立的控股公司苏州市风范资产管理有限公司其他股东参股 30%股份所致。

(二) 2016 年度的经营业绩

2016 年度经营业绩明细表

单位：万元

明细科目	2016 年度	2015 年度	同比增减%
一、营业收入	251,406.67	278,143.88	-9.61
减：营业成本	199,624.02	230,843.71	-13.52
税金及附加	1,745.69	1,174.36	48.65
销售费用	10,542.68	10,191.98	3.44
管理费用	9,595.25	9,192.65	4.38
财务费用	4,379.61	2,325.86	88.30
资产减值损失	1,964.00	1,393.77	40.91
投资收益	-544.26	13.60	
二、营业利润	23,011.16	23,035.15	-0.10
加：营业外收入	687.84	1,476.40	-53.41
减：营业外支出	24.72	107.90	-77.09
三、利润总额	23,674.28	24,403.65	-2.99
减：所得税费用	2,861.17	4,130.93	-30.74
四、净利润	20,813.11	20,272.72	2.67
其中：归属于母公司所有者的净利润	20,815.69	20,272.60	2.68
归属于少数股东的净利润	-2.58	0.12	

报告期经营情况：

报告期税金及附加为 1,745.69 万元，较上一年度 1,174.36 万元增长 48.65%，其主要原因一是报告期应交增值税 7,885.51 万元，同比增长 9.04%，因而城建税和教育费附加有所增长；二是 2016 年 5 月份起，房产税和土地使用税均在税

金及附加中列支所致。

报告期财务费用为 4,379.61 万元，较上一年度同期 2,325.86 万元增长 88.30%，其主要原因一是公司 2016 年度自营出口业务较多，由此而支付的国际保函、信用证等费用有所增加；二是 2016 年度因生产经营需要增加了银行贷款并发行了超短期融资债券，因而利息支出有较大幅度的增长。

报告期资产减值损失为 1,964.00 万元，较上一年度同期 1,393.77 万元增长 40.91%，其主要原因是报告期末风范股份应收账款余额为 94,968.98 万元，较上一年度末 87,048.90 万元增长 9.10%而提取坏账准备所致。

报告期所得税费用为 2,861.17 万元，较上一年度同期 4,130.93 万元下降 30.74%，其主要原因一是公司实施限制性股票激励计划后，2014、2015 年度按文件规定多交的所得税常熟市地税局于 2016 年度办理了退税；二是风范股份的全资子公司风范绿色建筑（常熟）有限公司由于 2015 年下半年度出现了亏损，常熟市地税局于 2016 年内办理了退税所致。

二、2016 年度主要财务经济指标

2016 年度主要财务经济指标明细表

主要财务经济指标	单位	2016 年度	2015 年度	同比增减
基本每股收益	元/股	0.18	0.18	
稀释每股收益	元/股	0.18	0.18	
扣除非经常性损益后的基本每股收益	元/股	0.18	0.17	5.88%
加权平均净资产收益率	%	7.11	7.23	减少 0.12 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	%	6.92	6.85	增加 0.07 个百分点
归属于上市公司股东的每股净资产	元/股	2.68	2.49	7.63%
应收账款周转率		2.87	3.49	-17.77%
存货周转率		1.99	2.46	-19.11%
流动比率		1.80	2.24	-19.64%
速动比率		1.21	1.44	-15.97%
经营活动产生的现金流量净额	万元	11,535.11	-5,902.04	
资产负债率	%	38.41	28.79	增加 9.62 个百分点

（一）运营能力分析

1、由于报告期应收账款的增加，应收账款周转率为 2.87，比上年同期 3.49 下降 17.77%

2、由于报告期公司的主要原材料钢材和锌锭的价格不稳定，而且呈持续上升趋势，公司适度的增加了原材料的储备，因而存货周转率为 1.99，比上年同期 2.46 下降 19.11%

（二）股本质量分析

1、报告期公司净利润较去年同期略有增长，基本每股收益、稀释每股收益为 0.18 元，与上年同期持平，由于报告期营业外收支净额比上一年度减少，因而扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.18 元，比上年同期增长 5.88%。

2、报告期加权平均净资产收益率为 7.11%，比上年同期 7.23%减少 0.12 个百分点，其主要原因是报告期净利润的增长幅度小于净资产的增长幅度。报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 6.92%，比上年同期 6.85%增加 0.07 个百分点，其主要原因是报告期营业外收支净额比上一年度同期有较大幅度的减少。

（三）资金周转状况与债务偿还能力分析

1、报告期公司的流动比率为 1.80，比上年同期 2.24 下降 19.64%，速动比率为 1.21，比上年同期 1.44 下降 15.97%，公司的资金周转均在可控良性循环的范围内流转，公司亦具有较强的债务偿还能力。

2、报告期经营活动产生的现金流量净额为 11,535.11 万元，去年同期为 -5,902.04 万元，总体来讲，报告期经营活动的现金流量基本保持平衡。

（四）资本结构分析

1、报告期由于负债的增加，期末资产负债率为 38.41%，比上年同期 28.79% 增加 9.62 个百分点，仍属于正常的范畴以内。

2、报告期内公司的资产、负债和所有者权益的变动状况已在本报告期第一部分做了详细说明，本节中不再重述。

三、2016 年度公司的生产经营状况

（一）收入与成本的分析

主营业务分行业情况分析

单位：万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减
工业制造业	170,874.75	123,431.45	27.76	-9.62	-14.14	增加 3.8 个百分点
商业贸易	68,480.00	67,638.74	1.23	-19.99	-20.15	增加 0.21 个百分点
房地产业	8,210.76	6,980.18	14.99			

合计	247,565.51	198,050.37	20.00	-9.86	-13.32	增加 3.19 个百分点
----	------------	------------	-------	-------	--------	--------------

主营业务分产品情况分析

单位：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减
角钢输变电铁塔	110,576.91	76,595.98	30.73	-20.18	-25.99	增加 5.44 个百分点
钢杆管塔和变电构支架	49,014.07	36,587.08	25.35	6.97	3.98	增加 2.14 个百分点
直接成方焊管	10,716.12	9,815.74	8.40	131.53	93.65	增加 17.92 个百分点
物资贸易	68,480.00	67,638.74	1.23	-19.99	-20.15	增加 0.21 个百分点
房屋销售	8,210.76	6,980.18	14.99			
其他	567.65	432.65	23.78	501.93	3426.52	减少 63.21 个百分点
合计	247,565.51	198,050.37	20.00	-9.86	-13.32	增加 3.19 个百分点

1、主营业务分行业、分产品情况分析

(1) 主营业务分行业情况分析

报告期工业制造业营业收入为 170,874.75 万元，同比下降 9.62%，其主要原因是部分完工产品尚未到交货期而导致营业收入的下降，营业成本为 123,431.45 万元，同比下降 14.14%，营业成本下降幅度大于营业收入下降幅度，故报告期工业制造业综合毛利率比上年度同期增加 3.8 个百分点。

报告期钢材、有色金属和油品等物资贸易营业额为 68,480.00 万元，同比下降 19.99%，其主要原因是报告期钢材和有色金属价格不稳定且持续呈上升趋势，贸易风险较大，为规避风险，因而减少了此类物资的贸易。营业成本为 67,638.74 万元，同比下降 20.15%，由于营业成本下降幅度大于营业收入下降幅度，故报告期毛利率同比增加 0.21 个百分点。

公司的全资子公司常熟风范置业发展有限公司投资建造的荷香雅居小区于 2016 年 6 月份完成联合验收正式开始销售并结转成本，报告期共销售公寓房 129 套，营业收入为 8,210.76 万元，营业成本为 6,980.18 万元，毛利率为 14.99%。

(2) 主营业务分产品情况分析

报告期角钢输变电铁塔营业收入为 110,576.91 万元，同比下降 20.81%，其主要原因一是报告期该产品中标量有所减少，导致产销量下降，二是部分完工产品尚未到交货期因而导致营业收入有所下降，营业成本为 76,595.98 万元同比下

降 25.99%，由于营业成本下降幅度大于营业收入下降幅度，故报告期毛利率同比增加 5.44 个百分点。

报告期钢杆管塔和变电构支架营业收入为 49,014.07 万元，同比增长 6.97%，营业成本为 36,587.08 万元，同比增长 3.98%，由于营业成本的增长幅度小于营业收入的增长幅度，故报告期毛利率增加了 2.14 个百分点。

报告期直接成方焊管营业收入为 10,716.12 万元，同比增长 131.53%，营业成本为 9,815.74 万元，同比增长 93.65%，毛利率为 8.40%，由于报告期产销量的大幅增长，风范绿建 2016 年一举扭亏为盈，当年实现利润总额 840.84 万元。

2、产销量情况分析

(1) 报告期角钢输变电铁塔生产量为 216,187.24 吨，同比下降 7.34%，销售量 192,620.00 吨，同比下降 10.32%，产销率为 89.10%，年末库存量为 83,000.31 吨，同比增长 39.65%，由于该产品部分产成品尚未到交货期，故报告期库存有较大幅度的增长。

(2) 钢杆管塔和变电构支架生产量为 69,080.94 吨，同比增长 2.72%；销售量为 72,379.00 吨，同比增长 17.92%，产销率为 104.77%，年末库存量为 21,762.61 吨，同比下降 13.16%。

(3) 直接成方焊管生产量为 37,851.87 吨，同比增长 99.32%，销售量为 37,234.57 吨，同比增长 126.77%，产销率为 98.37%，年末库存量为 9,205.88 吨，同比增长 7.19%，该产品经一年多试生产后已逐步趋于正常，虽然扭转了连续二年亏损的状态并于当年取得了较好的经济效益，但实际产量与产能相比还有较大的潜力。

(4) 风范股份的全资子公司风范置业建造的荷香雅居小区，共建造公寓房 360 套，花园洋房 90 套，该小区于 2016 年 4 月份已全部竣工，并于当年 6 月份完成联合验收，于 7 月份正式对外销售，报告期共销售公寓房 127 套，花园洋房 2 套，销售趋势较好，报告期实现营业收入 8,210.76 万元，营业成本为 6980.18 万元，毛利率 14.99%。

3、生产成本构成分析

(1) 角钢输变电铁塔

单位：万元

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占产品成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占产品成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)

角钢输变电铁塔	直接材料	63,084.03	82.36	86,645.47	83.72	-27.19
	直接人工	3,355.04	4.38	5,493.67	5.31	-38.93
	外包服务费	3,405.60	4.45	2,493.32	2.41	36.59
	制造费用	5,090.92	6.65	6,523.70	6.30	-21.96
	水电费	1,660.39	2.16	2,343.41	2.26	-29.15
	合计	76,595.98	100.00	103,499.57	100.00	-25.99

(2) 钢杆管塔和变电构支架

单位：万元

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占产品成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占产品成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
钢杆管塔和变电构支架	直接材料	23,645.76	64.63	25,211.90	71.65	-6.21
	直接人工	3,080.26	8.42	3,327.41	9.46	-7.43
	外包服务费	1,685.20	4.61	554.51	1.58	203.91
	制造费用	7,067.64	19.32	5,368.29	15.25	31.66
	水电费	1,108.22	3.02	723.40	2.06	53.20
	合计	36,587.08	100.00	35,185.51	100.00	3.98

(3) 直接成方焊管

单位：万元

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占产品成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占产品成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
直接成方焊管	直接材料	8,480.50	86.40	42,75.73	84.35	98.34
	直接人工	139.25	1.42	80.16	1.58	73.72
	制造费用	1,036.68	10.56	625.91	12.35	65.63
	水电费	159.31	1.62	87.09	1.72	82.94
	合计	9,815.74	100.00	5,068.89	100.00	93.65

(4) 房地产开发

单位：万元

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占产品成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占产品成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
房地产开发成本	土地成本	1,726.03	24.73	—	—	—
	前期工程	71.55	1.03	—	—	—
	基础设施	1,041.30	14.92	—	—	—
	建筑安装	3,830.71	54.88	—	—	—
	开发间接费	310.59	4.44	—	—	—
	合计	6,980.18	100.00	—	—	—

从上述生产成本构成分析表来看,角钢输变电铁塔直接材料占产品成本比例与去年同期相比基本持平,人工费用(包括直接人工与外包服务费)占产品成本比例8.83%,比去年同期7.72%增加1.11个百分点。钢杆管塔和变电构支架直接材料占产品成本比例64.63%,比去年同期71.65%减少7.02个百分点,人工费用(包括直接人工与外包服务费)占产品成本比例13.03%,比去年同期11.04%增加1.99个百分点,制造费用占产品成本比例19.32%,比去年同期15.26%增加4.06个百分点。直接成方焊管直接材料占产品成本比例86.40%,比去年同期

84.35%增加 2.05 个百分点，由于报告期产量有较大幅度的增长，故直接人工、制造费用、水电费占成本的比例均有所下降。

2016 年公司克服了原材料、工资和运输成本持续增长的不利因素，在公司董事会的正确领导和指导下，在全公司开展了“开源节流、节支降本”的活动，生产经营业绩保持了较好的水平。“回眸岁月，欢歌如潮”在新的一年到来之际，风范人将站在新的历史起跑线上，以全国十二届人大第五次会议的精神为指引，公司董事会亦向全体员工提出了新的要求，围绕“转型、升级”这个大课题制定了战略规划。我们要努力发扬“不忘初心，攻坚克难。立足风范，视野全球。锲而不舍，开拓创新”的精神，争取在新的一年里取得更好的经营业绩，以回报社会，回报股东。

请各位股东和股东代表审议。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 18 日

议案四

公司 2017 年度财务预算报告

各位股东和股东代表：

受公司董事长委托，根据 2016 年度董事会工作报告中提出的经营目标，结合公司目前的生产经营情况和财务状况，向公司股东作《常熟风范电力设备股份有限公司 2017 年度财务预算报告》，请各位股东和股东代表审议。

一、预算报告编制的原则

2017 年度公司将以全国十二届人大第五次全会精神为指引，以公司董事会“转型、升级”的战略规划为目标，全面贯彻落实公司制定的各项内部控制制度，完善各项经济指标的考核体系，努力降低生产成本，为生产经营可持续发展打下坚实基础。

本预算报告本着实事求是的原则，根据公司上一年度的实际运行情况和经营成果以及本年度总公司、各全资子公司以及各控股公司的财务预算报告，在充分考虑下列各项基本假设的前提下进行编制

公司遵循和执行的国家和地方现行的有关法律法规和各项政策无重大变化；

公司目前生产经营业务所涉及和执行的各项税收政策无重大变化；

公司主要原材料成本价格在正常范围内波动；

国家的金融信贷政策等无重大变化，人民币对主要外币汇率无重大波动；

公司所处的行业形势和市场行情无重大变化；

公司无遭遇到不可抗力等因素造成生产经营和财务管理重大不利影响。

本预算报告的编制包括公司的全资子公司风范绿色建筑（常熟）有限公司、常熟风范置业发展有限公司和风范国际（香港）工程有限公司以及控股公司江苏风华能源有限公司和苏州市风范资产管理有限公司。

二、2017 年度财务预算的主要生产经营指标

1、2017 年度主营业务中工业制造业生产各类输变电铁塔、变电构支架、成方焊管以及钢结构件等主要产品产量为 34 万吨，同比增长 5.22%，其中角钢输变电铁塔生产量为 24 万吨，钢杆管塔和变电构支架生产量为 5 万吨，直接成方焊管和各类钢结构件生产量为 5 万吨

2、2017 年度主要经营业绩

(1) 2017 年度工业制造业营业总收入达到 18.80 亿元，同比增长 10.02%；房地产销售营业收入达到 1.20 亿元，同比增长 46.15%。

(2) 工业制造业营业成本为 13.55 亿元，比上一年度增长 9.78%，房地产营业成本为 1.02 亿元，同比增长 46.13%。

(3) 工业制造业综合毛利率为 27.93%，比上一年度提高 0.18 个百分点，房地产销售综合毛利率为 15%，跟去年同期持平。

(4) 期间费用为 2.4 亿元，比上一年度下降 2.11%。

(5) 归属于上市公司股东的净利润为 2.20 亿元，同比增长 5.69%

(6) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 7.20%，比上一年度提高 0.28 个百分点

(7) 全年经营活动产生的现金流量净额总体保持平衡。

特别提示：

主要财务预算指标为公司经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司经营管理层对 2017 年度的盈利预测及业绩承诺，能否实现取决于国家宏观政策的调控，原材料价格的波动幅度和销售市场的变化等多种因素，具有一定的不确定性，敬请广大投资者特别关注。

请各位股东和股东代表审议。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 18 日

议案五

公司 2016 年度利润分配预案

各位股东和股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016 年度共实现净利润 195,363,326.65 元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10% 的法定盈余公积金 19,536,332.67 元后，当年可供股东分配的利润为 175,826,993.98 元，加上以前年度结转未分配利润 254,961,068.56 元，本年度可供股东分配的利润为 430,788,062.54 元。

公司拟以 2016 年度末总股本 1,133,232,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 169,984,800.00 元。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司拟不送股亦不实施公积金转增股本。

请各位股东和股东代表审议。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 18 日

议案六

关于 2016 年公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

各位股东和股东代表：

根据公司《预算管理制度》第二十八条考核奖惩办法第（一）、（二）、（三）款精神，董事会拟对在公司领薪的董事、监事、高级管理人员的 2016 年度薪酬确定如下：

序号	姓名	职务	2016 年度税前薪酬(万元)
1	范建刚	董事长、总经理	65.00
2	杨俊	董事、副总经理	55.00
3	赵金元	董事、副总经理	40.00
4	赵建军	董事	28.00
8	陆建忠	独立董事	6.90
9	程木根	独立董事	6.90
10	李正良	独立董事	0
11	杨建平	独立董事	0
11	范叙兴	监事会主席	21.00
12	朱群芬	监事	20.00
13	顾小蕾	监事	41.60
14	杨理	财务总监	35.00
15	赵月华	总工程师	36.00
16	陈良东	董事会秘书	43.00
合计			398.40

2015 年 12 月 2 日，李正良先生由于工作原因辞去独立董事及董事会专门委员会各项职务，并不再领取公司报酬。

2016 年 5 月 13 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，杨建平先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期为自 2016 年 5 月 14 日起至公司第三届董事会会期满。同时，李正良先生的辞职正式生效。

请各位股东和股东代表审议。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 18 日

议案七**关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2017 年度审计机构的议案**

各位股东和股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是本公司为改制上市而聘请的具有证券业务资质的审计机构，已连续为公司提供审计服务至今，在此过程中该所审计人员勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，坚持独立、客观、公正的审计准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司外部审计工作的稳定性和内部控制的持续性，经公司第三届董事会审计委员会提议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度审计机构，聘期一年，对于其 2017 年度的报酬，董事会将根据公司实际业务情况，参照 2016 年度收费标准确定。

请各位股东和股东代表审议。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 18 日

议案八

关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东和股东代表：

根据公司目前生产经营活动的实际情况和可预期范围内的总体资金需求，公司拟向银行申请总额度不超过人民币 33.80 亿元的综合授信。预计申请授信额度情况如下：

- 1、向中国银行股份有限公司常熟支行申请授信额度人民币 9 亿元（或等值外汇）；
- 2、向中国工商银行股份有限公司常熟支行申请授信额度人民币 6.50 亿元；
- 3、向中国农业银行股份有限公司常熟分行申请授信额度人民币 2 亿元；
- 4、向中国建设银行股份有限公司常熟分行申请授信额度人民币 2.30 亿元；
- 5、向江苏常熟农村商业银行股份有限公司尚湖支行申请授信额度人民币 1 亿元；
- 6、向宁波银行股份有限公司常熟支行申请授信额度人民币 2 亿元；
- 7、向招商银行股份有限公司苏州分行申请授信额度人民币 4 亿元；
- 8、向中信银行股份有限公司常熟支行申请授信额度人民币 3 亿元；
- 9、向上海浦东发展银行股份有限公司常熟支行申请授信额度人民币 2 亿元；
- 10、向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请授信额度人民币 2 亿元。

以上授信期限除招商银行股份有限公司苏州分行为 2 年以外，其余均为 1 年，自公司与银行签订协议之日起计算。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

请各位股东和股东代表审议。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 18 日

议案九**关于向控股公司增加担保额度的议案**

各位股东和股东代表：

江苏风华能源有限公司（以下简称“风华能源”）为公司的控股公司，公司持有风华能源 95%的股权。2016 年 7 月 20 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向全资子公司和控股公司提供担保的议案》，同意公司为风华能源向银行申请人民币 2 亿元综合授信额度提供担保，担保期限为履行担保义务次日起两年。

目前，风华能源正处于业务拓展阶段，经营规模不断扩大，根据实际生产经营需要，公司拟向风华能源增加担保额度人民币 1 亿元，担保期限为履行担保义务次日起一年。

请各位股东和股东代表审议。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 18 日

议案十

常熟风范电力设备股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

各位股东和股东代表：

2016 年，监事会通过多种途径了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，认真履行监督、检查职能，对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及公司高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进了公司的规范运行和健康发展。

一、监事会的日常工作情况

1、出席股东大会情况

2016 年，公司监事会成员出席了公司 2015 年年度股东大会和 2 次临时股东大会，每次会议均参与了监票工作，保证了股东行使合法权益和会议依法有序地召开。

2、列席董事会会议情况

2016 年，公司监事会成员列席了公司的董事会会议，掌握了董事会的运作情况，了解了董事会对公司重大事项的决策情况，听取董事会编制的相关定期报告情况，并对董事的履职情况进行了监督。

3、监事会会议召开情况

报告期内共召开四次监事会会议。

(1) 2016 年 4 月 16 日召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》、《关于公司 2015 年年度报告和摘要的议案》、《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 年内部控制自我评价报告》、《公司 2015 年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》、《关于向风范国际（香港）工程有限公司增资的议案》和《关于为全资子公司和控股公司提供担保的议案》。

(2) 2016 年 8 月 20 日召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

(3) 2016 年 10 月 22 日召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》、《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》。

(4) 2016 年 11 月 6 日召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于股权激励计划限制性股票符合第三期解锁条件的议案》。

二、监事会对有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

公司的股东大会、董事会、监事会和经营班子之间权责明晰，相互制衡。公司建立了较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法合规。报告期内，公司合法经营，不存在违法违规的经营行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均符合法律法规和公司章程的规定和程序，有关决议的内容合法有效。公司董事和高级管理人员能按国家有关法律法规和公司章程的规定，忠实勤勉地履行公司职务，无任何违法违规行为及损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务状况

公司监事会对公司的财务状况实施了有效的监督和检查，并对 2015 年度的财务报表进行了账务审核，认为公司的财务体系完整，相关制度健全，财务状况良好，资产质量可靠，报表真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的 2015 年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2016 年度对定期报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。公司定期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司的经营情况和财务状况等事项。公司监事会未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、限制性股票激励方案第三期解锁相关事宜

根据《常熟风范电力设备股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，激励对象汪世凤因离职已不符合激励条件，其已授出未解锁的全部股票予以回购注销，公司监事会同意公司将其股

权激励股票进行回购注销,回购注销股权激励股票总计 15,000 股,回购价格 1.35 元/股,回购总金额为人民币 20,250 元。

公司经营业绩满足《激励计划》规定的第三期解锁业绩考核条件,155 名激励对象符合第三期解锁系数为 1 的解锁条件。公司和 155 名激励对象均满足《激励计划》对限制性股票第三期解锁的相关要求。公司监事会同意公司申请第三期 1,054.125 万股限制性股票解锁。

三、2017 年监事会工作计划

2017 年,公司监事会成员将不断提高工作能力,增强工作责任心,坚持原则,大胆、公正办事,履职尽责。同时,监事会将根据《公司法》,进一步完善法人治理结构,增强自律意识、诚信意识,加大监督力度,切实担负起保护广大股东权益的责任。我们将尽职尽责,与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作,促使公司持续、健康发展。

强化对重要部门的监督力度,提高监事会工作人员综合技能,提升监督水平。坚持每年两次对公司财务及重要部门的审计检查工作,了解掌握公司的生产经营和经济运行状况,探讨建立对经营班子和重点部门(绩效指标)考核评价机制,探索对公司董事、经理及高级管理人员履职情况检查方式。加强监事会自身建设,注重自身业务素质的提高,要加强会计、审计、金融等业务知识的培训学习,积极开展工作交流,增强自身的业务技能,创新工作思路方法,提高监督水平,切实维护所有者权益。

请各位股东和股东代表审议。

常熟风范电力设备股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 18 日

附件：**投资者参加网络投票的操作流程**

投票日期：2017 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：10 个

一、投票流程**(一) 投票代码**

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788700	风范投票	10	A 股股东

(二) 表决方法**1、一次性表决方法：**

如需对所有事项进行一次性的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	公司 2016 年度董事会工作报告	99.00 元	1 股	2 股	3 股
2	关于公司 2016 年年度报告和摘要的议案				
3	公司 2016 年度财务决算报告				
4	公司 2017 年度财务预算报告				
5	公司 2016 年度利润分配预案				
6	关于 2016 年公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案				
7	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案				
8	关于向银行申请综合授信额度的议案				
9	关于向控股公司增加担保额度的议案				
10	公司 2016 年度监事会工作报告				

2、分项表决方法：

委托序号	议案内容	委托价格
1	公司 2016 年度董事会工作报告	1.00
2	关于公司 2016 年年度报告和摘要的议案	2.00
3	公司 2016 年度财务决算报告	3.00
4	公司 2017 年度财务预算报告	4.00
5	公司 2016 年度利润分配预案	5.00
6	关于 2016 年公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	6.00
7	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度	7.00

	审计机构的议案	
8	关于向银行申请综合授信额度的议案	8.00
9	关于向控股公司增加担保额度的议案	9.00
10	公司 2016 年度监事会工作报告	10.00

(三) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(四) 买卖方向：均为买入

二、投票举例

(一) 股权登记日2017年5月11日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票代码601700）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788700	买入	99.00 元	1 股

(二) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《公司 2016 年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788700	买入	1.00 元	1 股

三、网络投票其他注意事项

(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。