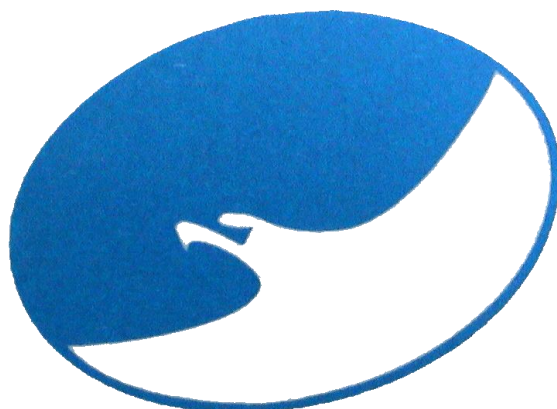


浙江金鹰股份有限公司

2016 年年度股东大会会议资料



浙江金鹰股份有限公司

董事会

二〇一七年五月

浙江金鹰股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2017 年 5 月 23 日下午 14 时 00 分

二、会议地点：浙江金鹰股份有限公司三楼会议室

三、出席或列席会议人员：

- 1、公司股东、股东代理人。
- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师。
- 4、其他人员。

四、会议主持人：公司董事长傅国定先生

五、会议议程：

- 1、董事长傅国定先生宣布公司 2016 年年度股东大会正式开始；
- 2、董事长傅国定先生介绍参加本次会议现场会议的人员；
- 3、董事长傅国定先生宣读并介绍有关议案。
- 4、与会股东逐项审议讨论以下议案：

序号	议案名称
1	2016 年度董事会工作报告
2	2016 年度监事会工作报告
3	关于公司 2016 年财务决算报告的方案
4	关于公司 2016 年度利润分配的预案
5	关于公司 2016 年年度报告全文和摘要的议案
6	关于公司聘任 2017 年财务审计机构的议案
7	关于公司聘任 2017 年内部控制审计机构的议案
8	关于公司 2016 年日常关联交易执行情况及 2017 年日常关联交易事项预计的议案
9	《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》

5、推选计票人二名、监票人二名。

6、股东对议案进行逐项表决。

- 7、计票（现场、网络），监票人宣读表决结果。
- 8、董事长傅国定先生宣读公司 2016 年年度股东大会决议。
- 9、全体董事及相关人员签署公司 2016 年年度股东大会决议与会议记录等文件。
- 10、见证律师宣读会议见证法律意见；
- 11、董事长傅国定先生宣布公司 2016 年年度股东大会结束。

议案之一：

关于《2016 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

现将 2016 年度董事会工作报告提交会议，请予审议。

一、经营情况讨论与分析

2016 年是国家“十三五”规划的开局之年，也是公司历经曲折在跌宕起伏中发展和成长的第五十载。报告期内，受国内新常态经济的大环境、“汇率波动”等及国内外严峻、复杂的政治、经济因素影响，公司的亚麻纺织产品受到冲击，在原材料价格上涨同时订单减少，使企业盈利能力受到挤压。面对困难和挑战，公司董事会、管理层积极应对，加强营销队伍建设和探索营销模式创新，科学合理组织生产经营，强化企业内部管理，加强成本控制力度，继续优化调整产品结构，加快企业转型升级，加大产品开发、技术创新力度，特别在公司机械装备的开发上取得了较好的成效，为保持公司稳定经营和发展提供了良好基础；同时为使公司在原有的发展基础上实现突破，加快了转型步伐和把新能源行业的快速发展机遇，新建了锂离子电池磷酸铁锂正极材料项目，目前仍在积极建设中。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司在亚麻纺织受到冲击的环境下积极方面积极应对，花精力降低纺纱生产成本并提升质量和新工艺，另一方面强化公司纺纱设备品牌并加强机械设备市场的开发和培育，使企业依然保持了生产经营的稳健推进。报告期内公司实现营业收入 102989.88 万元，较上年同期减少 7.61%，全年实现归属上市公司股东的净利润为 2905.64 万元，较上年同期减少 2.64%。具体情况用如下述表格进行阐述：

（一）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,029,898,823.56	1,114,749,085.73	-7.61
营业成本	883,838,914.59	953,249,146.18	-7.28
销售费用	30,514,274.95	32,190,358.02	-5.21

管理费用	56,443,643.24	60,292,303.38	-6.38
财务费用	-5,244,832.98	-814,968.15	不适用
经营活动产生的现金流量净额	59,350,176.29	103,365,921.84	-42.58
投资活动产生的现金流量净额	-11,702,850.76	-7,838,570.34	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-29,102,724.14	-115,133,140.96	不适用
研发支出	25,550,694.69	25,074,283.31	1.9

1. 收入和成本分析

收入成本同比下降，主要是因为市场对亚麻的需求不足而导致亚麻销售单价大幅下降。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
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 (%)
纺织行业	633,618,114.41	591,569,767.19	6.64	-9.99	-7.68	减少 2.34 个百分点
纺机行业	388,936,362.98	287,902,315.52	25.98	-2.19	-5.12	增加 2.29 个百分点
其他	678,255.83	274,353.04	59.55	-41.18	-13.88	减少 12.82 个百分点
主营业务分产品情况						
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 (%)
纺织品	532,850,883.71	499,461,143.03	6.27	-11.07	-7.70	减少 3.42 个百分点
纺机及配件	181,420,181.21	116,478,730.93	35.80	-11.39	-19.73	增加 6.67 个百分点
注塑机及配件	207,516,181.77	171,423,584.59	17.39	7.58	8.26	减少 0.52 个百分点
服装	100,767,230.70	92,108,624.16	8.59	-3.83	-7.57	增加 3.69 个百分点
其他	678,255.83	274,353.04	59.55	-41.18	-13.88	减少 12.82 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
境内	657,612,038.47	560,338,167.27	14.79	-13.10	-10.88	减少 2.12 个百分点
境外	365,620,694.75	319,408,268.48	12.64	5.65	1.15	增加 3.89 个百分点

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
亚麻纱线	4,865 吨	4,520 吨	959 吨	0.39	1.96	56.19
纺机	668 台	735 台	252 台	-18.14	-9.26	-21.00
塑机	848 台	921 台	434 台	-0.47	2.68	-14.40

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
纺织行业	原材料	282,683,585.69	56.59	285,069,388.10	52.68%	-0.84	
	工资及附加	99,965,336.90	20.01	108,216,718.77	20.00%	-7.62	
	制造费用	75,958,478.83	15.21	88,358,703.04	16.33%	-14.03	
	燃料及动力	40,932,376.02	8.19	59,471,814.12	10.99%	-31.17	
	合计	499,539,777.44	100.00	541,116,624.03	100.00%	-7.68	
机械行业	原材料	207,300,285.22	72.01	241,625,089.47	79.63%	-14.21	
	工资及附加	37,255,333.44	12.94	34,977,521.07	11.53%	6.51	
	制造费用	31,996,859.10	11.11	22,146,910.55	7.30%	44.48	
	燃料及动力	11,349,837.76	3.94	4,696,270.10	1.55%	141.68	
	合计	287,902,315.52	100.00	303,445,791.19	100.00%	-5.12	
服装及其他	原材料	36,828,114.46	40.02	40,645,957.31	40.79%	-9.39	
	工资及附加	46,574,053.10	50.60	49,894,148.21	50.07%	-6.65	
	制造费用	8,454,156.13	9.19	9,069,134.75	9.10%	-6.78	
	燃料及动力	173,666.06	0.19	39,361.08	0.04%	341.21	
	合计	92,029,989.75	100.00	99,648,601.35	100.00%	-7.65	
	工资及附加	200,373.51	62.09	318,584.29	100.00%	-37.11	
	制造费用	122,349.29	37.91				
合计	322,722.80	100.00	318,584.29	100.00%	1.30		
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
麻纺产品	原材料	194,502,835.96	52.67	201,158,387.04	49.01%	-3.31	
	工资及附加	81,171,847.93	21.98	88,774,313.06	21.63%	-8.56	
	制造费用	61,812,047.36	16.74	71,805,203.03	17.49%	-13.92	
	燃料及动力	31,813,262.59	8.61	48,705,648.73	11.87%	-34.68	
	合计	369,299,993.84	100.00	410,443,551.86	100.00%	-10.02	
绢纺产品	原材料	82,882,117.18	67.77	82,710,996.84	69.05%	0.21	
	工资及附加	17,513,302.56	14.32	16,067,280.30	13.41%	9.00	
	制造费用	13,232,878.79	10.82	11,551,756.62	9.64%	14.55	
	燃料及动力	8,668,788.50	7.09	9,448,975.72	7.89%	-8.26	
	合计	122,297,087.03	100.00	119,779,009.48	100.00%	2.10	
纺机及配件	原材料	78,703,956.13	67.57	110,392,755.89	76.08%	-28.71	
	工资及附加	17,206,052.81	14.77	20,720,102.47	14.28%	-16.96	
	制造费用	13,638,454.20	11.71	11,268,924.54	7.77%	21.03	
	燃料及动力	6,930,267.80	5.95	2,720,979.53	1.88%	154.70	
	合计	116,478,730.94	100.00	145,102,762.43	100.00%	-19.73	
注塑机及配件	原材料	128,596,329.09	75.01	131,232,333.58	82.88%	-2.01	
	工资及附加	20,049,280.63	11.70	14,257,418.61	9.00%	40.62	
	制造费用	18,358,404.90	10.71	10,877,986.01	6.87%	68.77	
	燃料及动力	4,419,569.96	2.58	1,975,290.56	1.25%	123.74	
	合计	171,423,584.58	100.00	158,343,028.76	100.00%	8.26	
服装	原材料	36,828,114.46	40.01	40,645,957.31	40.79%	-9.39	
	工资及附加	46,574,053.10	50.61	49,894,148.21	50.07%	-6.65	
	制造费用	8,454,156.13	9.19	9,069,134.75	9.10%	-6.78	
	燃料及动力	173,666.06	0.19	39,361.08	0.04%	341.21	
	合计	92,029,989.75	100.00	99,648,601.35	100.00%	-7.65	
羊绒产品	原材料	5,298,632.55	66.71	1,200,004.21	11.02%	341.55	

	工资及附加	1,280,186.41	16.12	3,375,125.42	30.98%	-62.07	
	制造费用	913,552.68	11.50	5,001,743.39	45.91%	-81.74	
	燃料及动力	450,324.93	5.67	1,317,189.68	12.09%	-65.81	
	合计	7,942,696.57	100.00	10,894,062.70	100.00%	-27.09	
其他	原材料						
	工资及附加	200,373.51	62.09	318,584.28	100.00%	-37.11%	
	制造费用	122,349.29	37.91				
	燃料及动力						
	合计	322,722.80	100.00	318,584.28	100.00%	1.30%	

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 14401 万元，占年度销售总额 14.07%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 15,922 万元，占年度采购总额 26.89%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

(1) 财务费用由 2015 年的-81.50 万元减少到 2016 年的-524.48 万元，主要原因是因为公司通过选择不同的结构汇点来规避外汇汇率波动的不利影响，同时加强了对流动资金的使用效率管理。

(2) 管理费用和销售费用随着销售收入的减少也有所减少。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	25,550,694.69
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	25,550,694.69
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.48
公司研发人员的数量	152
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	3.43
研发投入资本化的比重 (%)	0

4. 现金流

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年度减少了 42.58%，主要原因是公司亚麻产品市场需求不足而导致库存量和应收账款都有一定幅度的增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额比上年度减少了 386 万元，主要是公司增加了锂电池材料项目的投入。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年度增加了 8603 万元，主要是公司 2016 年贷款减少幅度与 2015 年相对比要小得多。

（二）投资状况分析

对外股权投资总体分析

公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司对外投资与湖南瑞翔新材料股份有限公司投资设立子公司的议案》，公司与湖南瑞翔新材料股份有限公司共同投资设立浙江金鹰瑞翔材料有限公司，并于 2016 年 7 月 1 日取得了营业执照，注册资本 1.5 亿元，注册地址在浙江省舟山市，用于从事三元锂电池正极材料的研发、生产与销售。

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

1、纺织行业

麻纺行业是纺织行业中非常有特色的分支，尽管麻纺内需逐年增大，但出口比例仍然较大，欧美、印度仍是亚麻制品最大消费中心，亚麻纺织品因其绿色、环保、低碳、天然等品质而一直备受青睐，尤其是一个比较经典高雅的产品，现在正慢慢的被越来越多的各阶层消费人群所接受，国内内需也逐渐呈上升趋势，对公司来说，有挑战与竞争，但更具有广阔的市场拓展空间。

麻纺织行业利用创新驱动推动产业转型升级，取得了良好的成绩，先进技术以及技术改造步伐不断加快，客户的需求逐渐偏向品质高、质量好发展，同时对价格敏感，因此，性价比是未来抢占市场比较重要的因素，如何在提高产品品质的同时降低生产成本，是麻纺公司的关键突破点。

绢丝纺行业是我国传统优势产业，现在面临着强大的外部竞争压力，特别是来自其他纤维产品的挑战和激烈竞争。对此，公司不断进行绢纺面料、绢与其他纤维混纺材料的研究，并关注市场需求，寻求市场机会。

2、机械行业

由于该行业的技术壁垒及公司深耕多年的经营维护，公司麻类成套纺机装备具有较高的市场份额。未来公司将不断研发更先进和符合客户要求的产品投放市场，提升产品品质，并做好中国麻纺织行业陈旧设备改造更新工作，推动行业发展。

（二）公司发展战略

牢固树立“诚信为本、创新为魂、励精图治、追求卓越”的企业精神，以不断创新为动力，经济效益为目标，实现重点突破，推进管理创新，强化成本

管理与控制，坚持品牌建设不放松，努力打造提升企业核心竞争力，努力实现转型升级目标，不断提升企业盈利水平。

（三） 经营计划

2016 年是国家“十三五”规划的开局之年，也是公司实施产业转型升级的关键之年，在当前经济下行压力较大的环境下，国内外市场竞争异常激烈，诸多困难严重困扰着企业的发展。在这充满机遇和挑战的 2017 年，公司及全体员工务必抓住机遇，使企业在健康稳定发展的基础上加速发展，增强发展意识，鼓足发展干劲，落实发展措施，明确各个阶段的工作重点，全力以赴做好以下几方面的工作：**（一）切实加快企业转型升级步伐，努力推进新项目实施进度。**抓紧完成新能源材料项目土建工程等及加快投入试生产，公司各单位和部门紧密合作，积极实现早日投产；**（二）要始终不渝开发新产品，推进技术创新，提升企业自主创新能力，强化品牌建设，追求卓越品质。**创新是企业发展的灵魂，只有不断创新，企业才有动力和发展后劲，尤其是加强装备研发、新产品开发、工艺技术创新和改进。抓好品质管理，通过进一步完善质量考核监督机制与质量检测手段，突破产品质量瓶颈。以高度重视质量的行为，严格把好各道工序和各个环节的产品质量关。**（三）着力深化管理升级，进一步强化成本管理与控制，提高企业经济效益。**坚决落实从严管理，大力实施精细化管理，认真落实企业生产成本预算控制，严格控制各项成本费用的开支规模，节支增效。**（四）高度重视营销队伍建设，努力探索新的营销管理方法和途径，切实提高营销队伍的整体素质。**充分调动营销人员的工作积极性，创新营销模式，及时、主动捕捉市场信息，大力开拓国内外新市场、新客户、新订单，做好售前、售中、售后服务，不断提高客户满意度。时刻关注应收货款回拢力度，不断降低压缩应收货款。**（五）要时刻加强生产、消防安全，紧绷安全之弦不放松，防患于未然。**积极开展各类安全宣传教育与培训，认真落实安全防范措施，总结经验，切实将安全落到实处。提高应对突发安全事故的处置能力，确保职工人身安全，杜绝企业财产损失。

（四） 可能面对的风险

1、市场风险

麻纺产品的市场竞争特别是同质化产品竞争日趋激烈，产品的利润空间进一步缩小。

对策：继续推进技术创新，优化人员结构、减少单位成本、提高劳动效率，强化营销队伍建设，积极开拓国内外市场。

2、应收账款风险

行业低迷且受宏观货币政策影响，纺织行业上下游企业可能出现资金流动性困难情况，公司应收账款将存在一定回收风险。

对此，公司将严格控制风险，对客户进行资信调查，制定合理信用政策，加强合同管理，建立催款责任制及与保险公司签订保险合同等措施。

3、汇率风险

公司亚麻纱的主要原材料及产成品涉及到进出口业务，采用美元为结算货币。自 2014 年以来人民币汇率呈现双向震荡态势，对公司的进出口业务开展造成了一定的影响。

对策：2017 年度公司将继续在合法合规的基础上开展远期结售汇业务，降低汇率波动对公司业绩的影响。

4、新项目经营风险

公司新建了锂电池正极材料项目，虽有专业技术较强实力合作单位，但公司此前无此行业运作经验，存在一定的经营风险。

对策：对建设进度和进展严格把关和积极推动，强化管理的基础上积极调研市场、加强该行业人才的引进和培育。

以上报告，请予以审议。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

二〇一七年五月二十三日

议案之二：

关于《2016 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2016 年度主要工作汇报如下：

一、报告期内监事会工作情况

2016 年度，公司监事会共计召开 5 次监事会会议，具体情况如下：

(1) 2016 年 4 月 11 日，召开第八届监事会第六次会议，审议以下议案：

序号	议案名称
1	《公司 2015 年度监事会工作报告》
2	《公司 2015 年度财务决算报告》
3	《公司 2015 年度利润分配预案》
4	《公司 2015 年度报告及其摘要》
5	《关于续聘公司 2016 年审计机构的议案》
6	《关于 2016 年计提资产减值准备的议案》
7	《关于公司 2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计事项的议案》
8	《关于终止公司 2015 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》
9	《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》
10	《关于公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明》

(2) 2016 年 4 月 27 日, 召开第八届监事会第七次会议, 审议了公司《2016 年第一季度报告正文和全文》的议案;

(3) 2016 年 8 月 22 日, 召开第八届监事会第八次会议, 审议了公司《2016 年半年度报告及其摘要》的议案;

(4) 2016 年 10 月 20 日, 召开第八届监事会第九次会议, 审议了公司《2016 年第三季度报告正文和全文》的议案;

(5) 2016 年 11 月 5 日, 召开第八届监事会第十次会议, 审议了以下议案:

序号	议案名称
1	《关于公司以自有资金新建年产 7000 吨锂离子电池磷酸铁锂正极材料项目的议案》
2	《关于公司与河北安耐哲新能源技术有限公司签订〈合作协议〉的议案》。

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

报告期内, 公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定, 对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查, 根据检查结果, 对报告期内公司有关情况发表如下意见:

(一) 公司依法运作情况

2016 年度, 监事会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、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为: 公司董事会决策程序严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定, 建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核, 公司监事会认为: 公司财务制度及内控机制健全、财务运作

规范、财务状况良好。2016 年度财务审计报告真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

监事会对公司 2016 年度发生的关联交易行为进行了核查，公司监事会认为：公司所发生的关联交易是在生产经营过程中正常发生的，关联交易遵循市场经济规则，关联交易价格公允，没有损害公司股东及债权人的利益，也不存在故意规避税收的行为。发生的关联交易均已按照当时的公司章程履行了相关审批程序。

（四）公司重大收购及出售资产情况

2016 年度公司未发生重大购买、收购、出售资产的情况。

（五）对内部控制自我评估报告的意见

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

2017 年，监事会将继续严格按照国家有关法规政策、规范性文件及《公司章程》规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，维护股东的利益。

以上报告，请予以审议。

浙江金鹰股份有限公司

监事会

二〇一七年五月二十三日

议案之三：

关于公司 2016 年财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司在董事会、经营管理层的正确领导下，在全体员工的共同努力下，金鹰公司较好地完成了 2016 年度经营目标。

一、2016 年度公司财务报告的审计情况

公司 2016 年财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则规定编制，公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

二、主要会计数据和财务指标完成情况及变动说明

(一) 财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年 同期增减(%)	2014年
营业收入	1,029,898,823.56	1,114,749,085.73	-7.61	1,175,972,283.07
归属于上市公司 股东的净利润	29,056,357.69	29,844,753.55	-2.64	25,698,436.61
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	18,074,862.07	26,853,731.73	-32.69	23,163,158.14
经营活动产生的 现金流量净额	59,350,176.29	103,365,921.84	-42.58	82,263,900.10
	2016年末	2015年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2014年末
归属于上市公司 股东的净资产	1,176,081,670.55	1,176,343,874.00	-0.02	1,175,755,627.82
总资产	1,672,137,966.27	1,662,720,052.30	0.57	1,806,598,919.37
主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年 同期增减(%)	2014年

(二) 公司业务分行业情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
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 (%)

纺织行业	633,618,114.41	591,569,767.19	6.64	-9.99	-7.68	减少 2.34 个百分点
纺机行业	388,936,362.98	287,902,315.52	25.98	-2.19	-5.12	增加 2.29 个百分点
其他	678,255.83	274,353.04	59.55	-41.18	-13.88	减少 12.82 个百分点
主营业务分产品情况						
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 (%)
纺织品	532,850,883.71	499,461,143.03	6.27	-11.07	-7.70	减少 3.42 个百分点
纺机及配件	181,420,181.21	116,478,730.93	35.80	-11.39	-19.73	增加 6.67 个百分点
注塑机及配件	207,516,181.77	171,423,584.59	17.39	7.58	8.26	减少 0.52 个百分点
服装	100,767,230.70	92,108,624.16	8.59	-3.83	-7.57	增加 3.69 个百分点
其他	678,255.83	274,353.04	59.55	-41.18	-13.88	减少 12.82 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
境内	657,612,038.47	560,338,167.27	14.79	-13.10	-10.88	减少 2.12 个百分点
境外	365,620,694.75	319,408,268.48	12.64	5.65	1.15	增加 3.89 个百分点

(三) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,029,898,823.56	1,114,749,085.73	-7.61
营业成本	883,838,914.59	953,249,146.18	-7.28
销售费用	30,514,274.95	32,190,358.02	-5.21
管理费用	56,443,643.24	60,292,303.38	-6.38
财务费用	-5,244,832.98	-814,968.15	不适用
经营活动产生的现金流量净额	59,350,176.29	103,365,921.84	-42.58
投资活动产生的现金流量净额	-11,702,850.76	-7,838,570.34	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-29,102,724.14	-115,133,140.96	不适用
研发支出	22,760,764.00	25,074,283.31	-9.23

(1) 财务费用由 2015 年的-81.50 万元减少到 2016 年的-524.48 万元，主要原因是因为公司通过选择不同的结购汇点来规避外汇汇率波动的不利影响，同时加强了对流动资金的使用效率管理。

(2) 管理费用和销售费用随着销售收入的减少也有所减少。

(3) 经营活动产生的现金流量净额比上年度减少了 42.58%，主要原因是公司亚麻产品市场需求不足而导致库存量和应收账款都有一定幅度的增加。

(4) 投资活动产生的现金流量净额比上年度减少了 49.3%，主要是公司增加了锂电池材料项目的投入。

(5) 筹资活动产生的现金流量净额比上年度增加了 74.72%，主要是公司 2016 年贷款减少幅度与 2015 年相对比要小导致。

以上议案，请予以审议。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

二〇一七年五月二十三日

议案之四：

关于公司 2016 年度利润分配的预案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 29,056,357.69 元，按母公司实现的净利润 10%计提盈余公积 2,190,601.13 元，加上年初未分配利润 298,007,394.72 元，减去 2015 年度分红 29,177,483.52 元，子公司达利针织有限公司计提的职工奖励及福利基金 141,077.62 元，期末可供分配的利润为 295,554,590.14 元。

公司董事会提出以下利润分配方案：以公司 2016 年 12 月 31 日的总股本 364,718,544 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

以上议案，请予以审议。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

二〇一七年五月二十三日

议案之五：

关于公司 2016 年年度报告全文和摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上市公司需按时完成定期报告的编制并披露，其中，年度报告应当在每个会计年度结束之日起四个月内完成。目前，公司已按中国证监会和上海证券交易所的有关规定，完成了 2016 年年度报告及其摘要的编制工作。

公司 2016 年年度报告全文及其摘要已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，《浙江金鹰股份有限公司 2016 年年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年度报告摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《浙江金鹰股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

以上议案，请予以审议。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

二〇一七年五月二十三日

议案之六：

关于公司聘任 2017 年财务审计机构的议案

各位股东及股东代表：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)是公司聘请的 2016 年度财务报告的审计机构。公司董事会审计委员会认为，该会计师事务所具备证券从业资格，具有相当的专业性，给公司提供的会计服务是及时和规范的。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的相关子公司 2017 年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。

以上议案，请予以审议。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

二〇一七年五月二十三日

议案之七:

关于公司聘任 2017 年内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)是公司聘请的 2016 年度财务报告的审计机构。公司董事会审计委员会认为,该会计师事务所具备证券从业资格,具有相当的专业性,给公司提供的会计服务是及时和规范的。同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度内部控制审计机构,聘期一年。

以上议案,请予以审议。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

二〇一七年五月二十三日

议案之八：

关于 2016 年日常关联交易执行情况 及 2017 年日常关联交易事项预计的议案

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易执行情况

2016年日常关联交易的预计和执行情况如下表

单位：万元

关联人	关联交易类别	预计情况		执行情况	
		总金额	占同类交易的比例%	总金额	占同类交易的比例%
舟山市定海复翁纺织器材厂	购买材料、配件	800		630.6	0.64
浙江金鹰染整有限公司	购买材料、加工费	500		307.6	0.54
舟山金鹰大酒店有限公司	接受劳务	80		92.22	0.07
塔城华泰纸业业有限公司	采购材料	0		34.83	0.05
舟山市定海复翁纺织器材厂	注塑机配件、纺织品、材料销售	0		2.02	0.00
浙江金鹰染整有限公司	销售商品	400		286.21	0.38
舟山金鹰大酒店有限公司	纺织品销售、服装销售、水、电、蒸汽	70		89.61	0.08
浙江金鹰食品机械有限公司	材料、配件销售、加工、服装销售	100		105.48	0.05
金鹰北方压铸机械有限公司	材料销售、加工、水、电	0		14.87	0.01
合计		1950		1563.44	

2017年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联人	关联交易类别	总金额
舟山市定海复翁纺织器材厂	购买材料、配件	600
浙江金鹰染整有限公司	购买材料、加工费、销售商品	500

舟山金鹰大酒店有限公司	纺织品销售、服装销售、水、电、蒸汽、接受劳务	150
浙江金鹰食品机械有限公司	销售商品	120
塔城华泰纸业业有限公司	采购材料	50
合计		1420

二、定价政策和定价依据

公司与上述关联方涉及的交易：按照公开、公平、公正原则，其定价均严格按照同期市场价格确定。

三、关联交易对上市公司的影响

公司向关联方接受劳务及购买、销售商品，是基于其在地域及配套上的优势，为保证公司的正常生产经营需要而进行的，通过协作，实现优势互补，控制劳务成本，减少支出，追求经济利益最大化。上述关联交易符合相关法律法规的规定，没有损害本公司及非关联股东的利益。对公司的独立性没有影响，公司的主要生产经营业务未因此类交易而对关联方形成依赖。

以上议案，请予以审议。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

二〇一七年五月二十三日

议案之九：

浙江金鹰股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法

第一章 总则

第一条、为强化经营管理责任,建立和完善董事、监事、高级管理人员(以下简称“董监高”)的激励和约束机制,树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向,提升公司资产经营效益和管理水平,结合公司实际,特制定本管理制度。

第二条、本制度适用对象为：

- (一)在公司担任董事及监事的人员；
- (二)公司高级管理人员,包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及其他经公司董事会批准列入高级管理人员范围的人员；

第三条、公司董监高人员的薪酬以公司经营规模和绩效为基础,根据公司经营计划和分管工作的职责、目标,进行综合考核确定。

第四条、公司董监高人员薪酬及绩效考核原则：

- (一)坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
- (二)绩效优先,体现与公司收益分享、风险共担的价值理念；
- (三)总体薪酬水平兼顾内外部公平,并与公司规模相适应。

第二章 管理机构

第五条、公司董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬管理情况,在本制度范围内负责指导本制度的具体实施。

第六条、公司行政人事部、财务部等具体职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第七条 董事会薪酬与考核委员会的职责与权限,参照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定。

第三章 薪酬与考核管理

第八条 独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东大会审议通过后按规定执行，除此之外不再享受其他报酬、社保待遇等。独立董事因出席公司董事会和股东大会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

董事、高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成。基本工资占年薪的 60%-80%，绩效工资占年薪的 20-40%。年薪标准确定：结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，非独立董事、监事、高级管理人员等年薪标准按以下标准执行：

（一）非独立董事如果在公司担任有其他职务，则其薪酬标准按其担任其他职务的岗位工资发放标准执行。

（二）监事如果在公司担任有其他职务，则其薪酬标准按其担任其他职务的岗位工资发放标准执行，如未在公司担任其他职务，不再另行发放津贴。

（三）高级管理人员实行年薪制，年薪标准幅度为：10 万元-30 万元/年（税前）。上述人员的年薪标准为基本标准，绩效薪资部分与公司年度经营绩效相挂钩，实际发放年薪可在此标准基础上根据考核结果浮动。

上述人员的年薪标准为基本标准，绩效薪资部分与公司年度经营绩效相挂钩，实际发放年薪可在此标准基础上根据考核结果浮动。

第九条、根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司实际情况，公司每年度给予每位独立董事津贴，并按月平均支付。按《公司法》和《公司章程》相关规定，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

第十条、经董事会薪酬与考核委员会同意，公司董事会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励基金，作为对公司董监高人员薪酬的补充。

第四章 薪酬发放和管理

第十一条、公司按月以现金形式发放基本工资。

第十二条、薪酬与考核委员会根据本制度第八条规定的基本工资(含津贴)发放标准,确定相关人员的基本工资数额,并报董事会备案后实行。薪酬与考核委员会根据董事会审定的年度经营计划,组织、实施对高级管理人员的年度经营绩效的考核工作,并对薪酬制度执行情况进行监督。

第十三条、下列税费按照国家有关规定从基本工资、绩效奖金中直接扣除:

(一)个人所得税;

(二)按规定需由个人承担的社会保险费和住房公积金。

第十四条、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期和实际绩效计算绩效工资并予以发放。

第十五条、公司董事、监事、高级管理人员如因违反我国法律、法规、规章或严重损害公司利益等原因引咎辞职、被解除职务或者在任职期间未经批准擅自离职的,其绩效工资不予发放。

第五章 薪酬调整

第十六条、当经营环境及外部条件发生重大变化时,经薪酬与考核委员会提议可以变更激励约束条件,不定期地调整薪酬标准,甚至终止该制度,并报董事会及股东大会批准后实施,薪资标准按通过后的金额为准。可能的影响因素包括:

(一)内部因素,公司经营效益情况、市场薪酬水平变动情况、公司的经营发展战略、年末考核情况及职务变动等。

(二)外部因素,国家政策、通货膨胀、市场环境发生不可预测的重大变化及因不可抗力对公司经营活动产生重大影响等。

第六章 附则

第十七条、本制度由公司董事会薪酬与考核委员会拟定,报董事会同意,提交公司股东大会批准后实施,修改时亦同。

第十八条、本制度未尽事宜,依照有关法律、法规的规定执行。

第十九条、本制度由公司董事会负责解释。