

上海克来机电自动化工程股份有限公司

2016 年度股东大会

会议资料

上海克来机电自动化工程股份有限公司

2016 年度股东大会会议资料

一、会议时间、地点

（一）现场股东大会

日期、时间：2017 年 6 月 1 日 10 点 00 分

地点：江苏省太仓市浏河镇郑和大街 38 号滨江花园酒店 5 楼会议大厅

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：自 2017 年 6 月 1 日至 2017 年 6 月 1 日

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、会议主持人

公司董事长：谈士力先生

三、会议内容

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人介绍本次会议出席情况

（三）与会股东共同选举计票人和监票人

（四）与会股东审议如下议案：

1、《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司聘请 2017 年度审计机构的议案》

5、《关于审议公司董事薪酬的议案》

6、《关于审议公司监事薪酬的议案》

（五）与会股东在表决票上进行表决签字

（六）计票人和监票人现场进行表决票统计，监票人宣读表决统计结果

（七）形成并宣读会议决议

（八）出席会议董事在会议决议及会议记录签字

(九) 与会股东与公司管理层交流

(十) 主持人宣布本次股东大会会议结束

四、其他事项

1 会议联系方式

联系人：李南

联系电话：021-33850620

传真：021-33850068

地址：上海市宝山区罗东路 1555 号

邮编：200949

2 参会人员的食宿及交通费用自理

议案一：关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2016 年度，在公司股东大会的领导下，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，面对复杂的政策环境和多变的市场形势，找准时机的积极开展业务发展和资本运作，受公司董事会委托，由董事长谈士力先生在此向股东大会汇报 2016 年度公司经营工作报告，请审议。

一、2016 年度公司重点工作

按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设。密切关注国家宏观政策和市场动态，以全面抓好公司“规范、经营、发展”为工作主线，全面提升公司盈利能力和管理水平，确保公司持续健康的快速发展。

（一）公司二期工程的顺利开展

随着公司业务的逐步拓展，公司在产能方面的瓶颈已显现，为增加公司的发展后劲，于 2015 年开始了二期工程的建设工作。2016 年度是公司二期工程建设的攻坚之年，全年共投入建设资金近 4000 万元，完成了研发大楼、新厂房的主体工程建设。预计二期工程完工后，公司可以突破硬件设施对产能的制约，扩产后的产能预计可支撑年 5 亿元智能装备及工业机器人的研发和生产。

（二）优化管理制度，提升管理水平

根据公司硬件建设状况，结合人力资源的发展，进一步完善了员工的年度绩效考核制度，优化了专业技术岗位的晋升管理，让全体员工看到明确的努力目标和发展方向。

进一步强化了公司产品质量管理手段，从质量管理的人力资源、测试设备两方面着手，加强质保体系建设，推广全员质量管理模式，将质量管理工作责任落实到每一个生产参与人员。

继续推进公司技术管理的制度建设，自主开发和引入先进的技术管理软件和管理方法，为公司在工程技术的积累、工程技术的二次创新、提升对客户的技术服务水准等方面打下扎实的基础。

进一步完善公司财务管理制度、公司采购制度、以及公司仓库保管制度，为提高公司的资金使用效率和效益、降低公司的生产成本提供保障。

提高人力资源的管理水平，完善相应的管理流程，有针对性地制定了一些管理规定，为公司科学化管理人力资源奠定基础。

提升了公司安全生产、绿色制造的管理意识，制定相关的管理制度，强化了管理手段，适时引进了安全生产评价体系。

（三）新领域的开拓

公司进一步优化工程技术特长明显的市场开拓队伍，加大市场推广力度，在原有的汽车电子、汽车座椅细分市场领域不断深耕、保持增长的同时，积极开拓新的市场空间，2016 年度，公司在烟草物流装备、食品行业自动化生产等新的领域有所突破。

（四）大力投入研发，保持技术优势

2016 年度，公司研发费用投入 900 余万元，在多项细分技术领域实现突破，具体包括：

1. 新能源混合动力汽车驱动电机定子水冷铝套的精密压装技术，实现了压装精度 0.01mm 的突破，为全套设备的国产化奠定了技术基础；
2. 新能源混合动力汽车驱动电机激光焊去偏心联动成套技术的开发，填补了相关领域的空白；
3. 在车载电脑 ECU 自动装配与测试生产线智能化升级过程中，开发成功了与德国 BOSCH 集团同步应用的 OPCON-PLUS 成套 PLC 模块，提高了公司现有相关生产线的智能化程度，为公司参与国际化技术竞争夯实了基础；
4. 开发了基于工业控制触摸屏监控软件的全自动汽车座椅滑轨生产线的产品生产数据追溯系统，提升了企业生产制造的智能化程度和生产效率，也提高了公司的技术竞争力，在相关工厂的智能制造工业 4.0 改造方面跨出了一大步；
5. 在汽车电子测试技术方面，加大了对液体压力超过 2000kg 耐压的油缸密封系统结构工艺和新材料技术的开发，为汽车燃油控制电子产品的高压泄露测试技术的开发创造了条件，有望突破国外的技术封锁。

二、2016 年度董事会日常工作情况

2016 年度，公司共召开 5 次董事会会议，采用现场与通讯方式相结合的会议形式，具体召开情况如下：

序号	会议届次	审议议案	出席人员及 召开日期	结果
1	上海克来机电自动化工程股份有限公司第一届董事会第十二次会议	<ul style="list-style-type: none"> ● 审议《关于延长公司申请首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》 ● 审议《关于首次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采取措施的议案》 ● 审议《关于上海克来机电自动化工程股份有限公司首次公开发行股票募集资金运用的可行性分析议案》 ● 审议《关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2015 年关联交易公允报告的议案》 ● 审议《关于批准上海克来机电自动化工程股份有限公司近三年（2013-2015）审计报告及 2015 年度审计报告的议案》 ● 审议《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会会议的议案》 	谈士力、陈久康、王志豪、王阳明、苏建良、王卫峰、胡雄、张新峰、张慧明、严家麟、宋晓燕、赵超、李明 2016 年 2 月 18 日	审议通过 会议所提全部议案
2	上海克来机电自动化工程股份有限公司第一届董事会第十三次会议	<ul style="list-style-type: none"> ● 审议《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》 ● 审议《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》 ● 审议《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》 ● 审议《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》 ● 审议《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》 ● 审议《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》 ● 审议《关于改选公司董事会成员的议案》 审议《关于提请召开公司 2015 年度股东大会的议案》	谈士力、陈久康、王志豪、王阳明、苏建良、王卫峰、胡雄、张新峰、张慧明、严家麟、宋晓燕、赵超、李明 2016 年 4 月 29 日	审议通过 会议所提全部议案

3	上海克来机电自动化工程股份有限公司第一届董事会第十四次会议	<ul style="list-style-type: none"> ● 审议《关于批准上海克来机电自动化工程股份有限公司审计报告及财务报表(2013年1月1日至2016年6月30日止)的议案》 	谈士力、陈久康、王志豪、王阳明、苏建良、王卫峰、胡雄、张斌、张慧明、严家麟、宋晓燕、赵超、李明 2016年9月13日	审议通过会议所提全部议案
4	上海克来机电自动化工程股份有限公司第一届董事会第十五次会议	<ul style="list-style-type: none"> ● 审议《关于公司董事会换届选举的议案》 ● 审议《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会会议的议案》 	谈士力、陈久康、王志豪、王阳明、苏建良、王卫峰、胡雄、张斌、张慧明、严家麟、宋晓燕、赵超、李明 2016年11月5日	审议通过会议所提全部议案
5	上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届董事会第一次会议	<ul style="list-style-type: none"> ● 审议《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 ● 审议《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》 ● 审议《关于聘任公司总经理的议案》 ● 审议《关于聘任公司副总经理的议案》 ● 审议《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》 ● 审议《关于公司第二届董事会各专门委员会成员组成的议案》 	谈士力、陈久康、王志豪、王阳明、苏建良、王卫峰、胡雄、张斌、张慧明、严家麟、张兰田、赵超、李明 2016年11月30日	审议通过会议所提全部议案

三、2017 年度重点工作安排

(一) 抓好公司的主营业务

汽车电子领域作为公司的主要下游领域，在最近几年保持了高速增长，随着新能源汽车

车的快速发展，汽油发动机技术的不断优化创新，国内整车市场的消费升级，预计未来汽车电子化渗透率将不断提升，下游需求高速增长。公司将抓住这一优质赛道，继续将智能装备及工业机器人应用在汽车电子领域深耕细作，扩大产能，将国产智能装备在该领域的市场占比逐年提升，逐步实现进口替代。

（二）积极布局新领域业务的开拓

在整合好现有的汽车领域智能装备业务平台的基础上，拓展新的客户群。同时在汽车产业以外的如发展前途看好的烟草领域自动化物流装备、食品自动化加工领域等，通过技术、资本合作等多种形式，开辟新的发展空间。

（三）修订、完善公司管理制度

进一步完善制度体系建设，着力促进公司规范运作。坚持依法治企，充分保障股东大会和董事会的战略决策得到有效贯彻执行。同时作为一家新的上市公司，公司也将在信息披露等方面，进一步完善制定相关制度。

（四）进一步加大研发投入，增加克来机电自主知识产权的机器人投入产线的应用比例

公司计划 2017 年度进一步加大研发投入，完善自主知识产权的机器人手臂的研发、设计、生产工作，并将其在更多新产品中进行应用、测试。

进一步完善机器人柔性化加工单元的研发工作、大力推广智能装备与互联网+的融合技术，针对我国政府的“中国制造 2015 规划”的推出，公司抓住在机器人技术系统集成方面的发展机遇，做强和做大公司。

（五）积极配合主业进行资本运作

公司现在拥有了上市公司平台这一难得的宝贵资源，在自身主业发展作为主要增长来源的前提下，也将积极尝试合资、参股、并购等资本合作模式以追求更加快速增长。借助资本的力量，为公司的发展增加新的动力。

2017 年，公司董事会将按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，面对复杂的市场环境，积极应对，提高发现并抓住机遇的能力，不断壮大公司实力，全面完成各项工作目标，实现公司健康、快速发展。

以上报告，请股东大会审议。

上海克来机电自动化工程股份有限公司

董事会

2017 年 5 月

议案二：关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2016 年度，公司全体监事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展，公司保持了持续稳健发展的态势。现将公司监事会 2016 年工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2016 年度，公司共召开 5 次监事会会议，采用现场与通讯方式相结合的会议形式，具体召开情况如下：

序号	会议届次	审议议案	召开日期	结果
1	上海克来机电自动化工程股份有限公司第一届监事会第六次会议	<ul style="list-style-type: none"> • 审议《关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2015 年关联交易公允报告的议案》 • 审议《关于批准上海克来机电自动化工程股份有限公司近三年（2013-2015）审计报告及 2015 年度审计报告的议案》 	2016 年 2 月 18 日	审议通过会议所提全部议案
2	上海克来机电自动化工程股份有限公司第一届监事会第七次会议	<ul style="list-style-type: none"> • 审议《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》 • 审议《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》 • 审议《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》 • 审议《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》 	2016 年 4 月 29 日	审议通过会议所提全部议案
3	上海克来机电自动化工程股份有限公司第一届监事会第八次会议	<ul style="list-style-type: none"> • 审议《关于批准上海克来机电自动化工程股份有限公司审计报告及财务报表（2013 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止）的议案》 	2016 年 9 月 13 日	审议通过会议所提全部议案
4	上海克来机电自动化工程股份有限公司第一届监事会第九次会议	<ul style="list-style-type: none"> • 审议《关于公司监事会换届选举的议案》 	2016 年 11 月 5 日	审议通过会议所提全部议案

5	上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届监事会第一次会议	<ul style="list-style-type: none">• 审议《关于选举公司第二届监事会主席的议案》	2016 年 11 月 30 日	审议通过会议所提全部议案
---	------------------------------	---	------------------	--------------

二、公司依法运作情况

2016 年度，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规和公司内部控制制度的要求规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、检查公司财务情况

2016 年度，监事会对财务状况和经营成果进行了检查，认为公司财务制度健全、内控机制完善、财务状况良好。2016 年度财务决算报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

四、公司关联交易情况

2016 年度，公司未发生关联交易。

五、公司对外担保情况

经核查，2016 年度公司不存在违规担保和逾期担保。

上海克来机电自动化工程股份有限公司
监事会
2017 年 5 月

议案三：关于公司 2016 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

受公司董事会委托，由财务总监李南先生向公司股东大会作上海克来机电自动化工程股份有限公司 2016 年度财务决算报告（以下简称“本报告”），本报告所涉及的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了无保留意见审计报告。审计报告认为：财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 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。

一、企业生产经营的情况

2016 年度是公司跨越式发展的一年，首先不仅按计划完成了主板上市前的各项工作，而且按期完成了证监会的反馈答复及上会准备工作，并于期后 1 月份顺利过会。同时，公司二期工程的进展顺利，已完成了主体工程的建造，为今后 3 年的扩产计划的实现提供了硬件保障。2016 年度公司完成收入 1.92 亿元，实现利润约 3600 万元。在员工人数与上年度基本持平的前提下，公司采用模块化生产和管理的新理念大幅提升了生产效率，公司的收入和利润均创新高。

二、财务收支情况

1. 营业收入

收入按产品分类

产品名称	2016 年度	
	营业收入	营业成本
柔性自动化装备及工业机器人系统	160,873,430.31	108,130,462.56
零部件及维修费	31,542,330.76	16,182,193.14
合计	192,415,761.07	124,312,655.70

产品名称	2015 年度	
	营业收入	营业成本
柔性自动化装备及工业机器人系统	138,310,492.34	85,165,068.93
零部件及维修费	16,555,027.53	8,122,440.53
合计	154,865,519.87	93,287,509.46

产品名称	2014 年度	
	营业收入	营业成本
柔性自动化装备及工业机器人系统	110,006,851.01	65,475,689.89
零部件及维修费	10,581,639.98	5,820,742.78
合计	120,588,490.99	71,296,432.67

- 1) 公司的主要产品柔性自动化装备及工业机器人系统近些年每年保持了 20%左右的增长；
- 2) 随着客户处由克来机电提供的存量设备越来越多，设备的售后维护市场也逐年增加，售后维护的利润率也较为可观。

公司前五名营业收入的客户

客户名称	2016 年度	占营业收入总额的比例(%)
联合汽车电子有限公司	126,669,750.74	65.83
上海延锋江森座椅机械部件有限公司	18,423,500.72	9.57
恩坦华汽车系统（上海）有限公司	8,513,533.93	4.42
上海博泽汽车部件有限公司	5,139,839.45	2.67
博世汽车部件（苏州）有限公司	4,636,098.14	2.41
合计	163,382,722.98	84.90

客户名称	2015 年度	占营业收入总额的比例(%)
联合汽车电子有限公司	108,077,373.78	69.79
上海延锋江森座椅机械部件有限公司	9,699,727.23	6.26
云南众诚士德柔性自动化设备有限公司	6,449,321.38	4.16
博世汽车部件（苏州）有限公司	5,542,876.00	3.58
上海龙川汽车配件有限公司	5,290,000.00	3.42
合计	135,059,298.39	87.21

客户名称	2014 年度	占营业收入总额的比例(%)
联合汽车电子有限公司	52,470,223.02	43.51

上海延锋江森座椅有限公司	14,860,791.98	12.32
上海延锋江森座椅机械部件有限公司	8,125,462.87	6.74
长春一汽富维江森自控汽车金属零部 件有限公司	6,367,592.82	5.28
沈阳延锋江森座椅有限公司	6,401,709.41	5.31
合计	88,225,780.10	73.16

2. 期间费用情况

销售费用

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
工资薪酬	2,246,661.55	1,558,203.07	1,383,651.22
车辆费用	340,740.26	990,771.89	812,002.54
其他	328,961.83	517,282.07	224,085.55
合计	2,916,363.64	3,066,257.03	2,419,739.31

公司销售费用总体仍处于较低水平，因为下游行业发展迅速，下游客户对自动化装备的需求较多，公司的发展瓶颈仍主要在于产能不足。但公司仍将加强销售团队的建设和培养，以开拓更广阔的市场空间，为公司的持续增长提供保障。

管理费用

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
研发费用	9,589,926.31	8,803,132.41	5,698,706.01
工资及奖金	6,205,214.81	4,136,958.89	3,358,419.64
办公费	1,836,054.31	2,063,594.23	1,344,506.61
咨询服务费	947,363.13	522,827.05	922,051.86
无形资产摊销	1,648,283.20	1,639,484.28	695,220.18
折旧	975,151.27	879,964.86	776,126.60
职工福利费	369,111.79	409,664.08	211,271.43
其他	1,174,364.74	832,545.37	1,183,881.50
合计	22,745,469.56	19,288,171.17	14,190,183.83

1) 公司的研发支出每年都保持了增长，作为一家技术密集型的公司，储备更多的前沿

技术，对公司的发展具有重要作用。

- 2) 随着公司业务的扩张，管理人员的数量和工资均有较大增长，公司管理层也将持续关注该类费用的提升。
- 3) 公司的办公费用、职工福利费等波动较小，得到了较好的控制。

财务费用

类别	2016 年度	2015 年度	2014 年度
利息支出	1,436,138.93	2,068,529.17	1,763,500.00
减：利息收入	851,423.16	323,957.58	1,334,037.35
汇兑损益	117.96	(30,553.00)	(61,132.24)
其他	41,780.79	38,575.42	19,908.77
合计	626,614.52	1,752,594.01	388,239.18

公司的客户以知名外资和中外合资企业为主，导致公司的回款良好，维持了非常充裕的经营性现金流。公司整体的负债率低，银行贷款也少，每年的财务费用均控制在较低水平。

3. 非经常性损益情况

营业外收入

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置利得合计	7,758.93	-	-
其中：固定资产处置利得	7,758.93	-	-
政府补助	3,150,874.98	1,429,000.00	2,529,295.00
其他	33,258.55	27,720.20	13,537.94
合计	3,191,892.46	1,456,720.20	2,542,832.94

营业外支出

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损失合计	3,787.41	20,984.50	44,604.73
其中：固定资产处置损失	3,787.41	20,984.50	44,604.73

其他	152.38	289,644.30	-
合计	3,939.79	310,628.80	44,604.73

2016 年度政府补贴的增长，主要来源于当地政府科技发展基金对于科技类公司给予的补助。

4. 资产情况

应收账款

账龄	2016 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例(%)		
1 年以内(含 1 年)	52,458,722.28	92.12	2,622,936.11	49,835,786.17
1-2 年(含 2 年)	2,306,665.44	4.05	230,666.54	2,075,998.90
2-3 年(含 3 年)	150,121.00	0.26	30,024.20	120,096.80
3-4 年(含 4 年)	21,917.00	0.04	10,958.50	10,958.50
合计	54,937,425.72	96.47	2,894,585.35	52,042,840.37

账龄	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例(%)		
1 年以内(含 1 年)	81,559,154.22	96.56	4,077,957.71	77,481,196.51
1-2 年(含 2 年)	873,684.30	1.04	87,368.43	786,315.87
2-3 年(含 3 年)	2,029,613.00	2.40	405,922.60	1,623,690.40
合计	84,462,451.52	100.00	4,571,248.74	79,891,202.78

账龄	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例(%)		
1 年以内(含 1 年)	59,571,132.01	94.92	2,978,556.60	56,592,575.41
1-2 年(含 2 年)	3,187,290.99	5.08	318,729.10	2,868,561.89
合计	62,758,423.00	100.00	3,297,285.70	59,461,137.30

公司的回款良好，截至 2016 年末，96%以上的应收款账龄在 1 年以内，超过 2 年以上账龄的应收款占比低于 0.5%，坏账风险很低。

预付款项按账龄列示

账龄	2016 年 12 月 31 日	
	账面余额	比例(%)
1 年以内(含 1 年)	7,548,310.99	78.81
1-2 年(含 2 年)	2,016,988.68	21.06
2-3 年(含 3 年)	12,610.00	0.13
合计	9,577,909.67	100.00

账龄	2015 年 12 月 31 日	
	账面余额	比例(%)
1 年以内(含 1 年)	7,821,710.46	98.87
1-2 年(含 2 年)	89,635.20	1.13
合计	7,911,345.66	100.00

账龄	2014 年 12 月 31 日	
	账面余额	比例(%)
1 年以内(含 1 年)	6,096,505.76	99.99
1-2 年(含 2 年)	426.00	0.01
合计	6,096,931.76	100.00

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	账龄	2016 年 12 月 31 日	
			账面余额	比例(%)
华泰联合证券股份有限公司	保荐机构	1 年以内 1-2 年	1,754,716.98	18.32
博世汽车部件(苏州)有限公司	供应商	1 年以内	1,318,662.57	13.77
上海旌煜电子有限公司	供应商	1 年以内	1,018,500.00	10.63

立信会计师事务所(特殊普通合伙)	会计师	1 年以内 1-2 年	1,050,000.00	10.96
上海丽繁电子科技有限公司	供应商	1 年以内	794,000.00	8.29
合计			5,935,879.55	61.97

单位名称	与本公司关系	账龄	2015 年 12 月 31 日	
			账面余额	比例(%)
TRUMPH Pte Ltd	供应商	1 年以内	1,842,382.80	23.29
华泰联合证券股份有限公司	保荐机构	1 年以内	1,000,000.00	12.64
上海贝特威自动化科技有限公司	供应商	1 年以内	674,620.00	8.53
立信会计师事务所(特殊普通合伙)	会计师	1 年以内	650,000.00	8.22
大连爱迪泰克新技术有限公司	供应商	1 年以内	338,700.00	4.28
合计			4,505,702.80	56.96

单位名称	与本公司关系	账龄	2014 年 12 月 31 日	
			账面余额	比例(%)
上海维日托自动化科技有限公司	供应商	1 年以内	906,298.29	14.86
诺信(中国)有限公司	供应商	1 年以内	873,000.00	14.32
上海电视电子进出口有限公司	供应商	1 年以内	634,200.00	10.40
深圳市怡鹏达振动盘有限公司苏州分公司	供应商	1 年以内	350,650.00	5.75
肖根福罗格注胶技术(苏州工业园区)有限公司	供应商	1 年以内	310,050.00	5.09
合计			3,074,198.29	50.42

公司的预付账款余额均为支付给供应商或 IPO 中介机构的款项，且账龄较短。

其他应收款

账龄	2016 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例(%)		
1 年以内(含 1 年)	215,100.00	85.61	10,755.00	204,345.00

1-2(含 2 年)	26,750.00	10.65	2,675.00	24,075.00
2-3 (含 3 年)	5,600.00	2.23	1,120.00	4,480.00
3-4 (含 4 年)	3,800.00	1.51	1,900.00	1,900.00
合计	251,250.00	100.00	16,450.00	234,800.00

账龄	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例(%)		
1 年以内(含 1 年)	283,650.00	96.43	14,337.50	269,312.50
1-2(含 2 年)	6,700.00	2.28	670.00	6,030.00
2-3 (含 3 年)	3,800.00	1.29	760.00	3,040.00
合计	294,150.00	100.00	15,767.50	278,382.50

账龄	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例(%)		
1 年以内(含 1 年)	159,241.40	83.47	7,962.07	151,279.33
1-2(含 2 年)	31,537.00	16.53	3,153.70	28,383.30
合计	190,778.40	100.00	11,115.77	179,662.63

存货

项目	2016 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,587,297.79	-	9,587,297.79
在产品	94,258,875.60	-	94,258,875.60
合计	103,846,173.39	-	103,846,173.39

项目	2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,207,345.39	-	7,207,345.39
在产品	93,795,754.99	-	93,795,754.99
合计	101,003,100.38	-	101,003,100.38

项目	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,863,287.18	-	6,863,287.18
在产品	26,897,457.85	-	26,897,457.85
合计	33,760,745.03	-	33,760,745.03

公司采取较为谨慎的会计政策，以生产线获得终验收才确认收入。在产品余额多为已初验收并发送至客户处的生产线，等待终验收，所以尚未确认收入结转成本。

固定资产情况

项目	2015 年 12 月 31 日	当期增加	当期减少	2016 年 12 月 31 日
一、账面原值合计：	58,237,320.34	1,007,455.82	311,948.14	58,932,828.02
其中：房屋及建筑物	35,577,238.09	-	-	35,577,238.09
机器设备	12,098,127.52	83,029.05	-	12,181,156.57
电子设备	3,810,440.02	327,082.05	27,958.14	4,109,563.93
运输工具	6,751,514.71	597,344.72	283,990.00	7,064,869.43
二、累计折旧合计：	22,801,236.96	4,400,328.57	296,350.73	26,905,214.80
其中：房屋及建筑物	8,139,127.42	1,696,653.84	-	9,835,781.26
机器设备	7,699,997.55	1,036,229.51	-	8,736,227.06
电子设备	3,477,050.63	607,644.69	26,560.23	4,058,135.09
运输工具	3,485,061.36	1,059,800.53	269,790.50	4,275,071.39
三、固定资产账面净值合计	35,436,083.38	-	-	32,027,613.22
其中：房屋及建筑物	27,438,110.67	-	-	25,741,456.83
机器设备	4,398,129.97	-	-	3,444,929.51
电子设备	333,389.39	-	-	51,428.84
运输工具	3,266,453.35	-	-	2,789,798.04
四、固定资产减值准备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	35,436,083.38	-	-	32,027,613.22
其中：房屋及建筑物	27,438,110.67	-	-	25,741,456.83
机器设备	4,398,129.97	-	-	3,444,929.51
电子设备	333,389.39	-	-	51,428.84

项目	2014 年 12 月 31 日	当期增加	当期减少	2015 年 12 月 31 日
一、账面原值合计:	56,305,209.62	2,063,590.21	131,479.49	58,237,320.34
其中: 房屋及建筑物	35,577,238.09	-	-	35,577,238.09
机器设备	12,081,238.63	16,888.89	-	12,098,127.52
电子设备	3,361,993.41	515,926.10	67,479.49	3,810,440.02
运输工具	5,284,739.49	1,530,775.22	64,000.00	6,751,514.71
		当期计提		
二、累计折旧合计:	18,082,907.18	4,810,539.54	92,209.76	22,801,236.96
其中: 房屋及建筑物	6,442,473.58	1,696,653.84	-	8,139,127.42
机器设备	6,297,939.09	1,402,058.46	-	7,699,997.55
电子设备	2,739,122.75	802,033.39	64,105.51	3,477,050.63
运输工具	2,603,371.76	909,793.85	28,104.25	3,485,061.36
三、固定资产账面净值合计	38,222,302.44	-	-	35,436,083.38
其中: 房屋及建筑物	29,134,764.51	-	-	27,438,110.67
机器设备	5,783,299.54	-	-	4,398,129.97
电子设备	622,870.66	-	-	333,389.39
运输工具	2,681,367.73	-	-	3,266,453.35
四、固定资产减值准备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	38,222,302.44	-	-	35,436,083.38
其中: 房屋及建筑物	29,134,764.51	-	-	27,438,110.67
机器设备	5,783,299.54	-	-	4,398,129.97
电子设备	622,870.66	-	-	333,389.39
运输工具	2,681,367.73	-	-	3,266,453.35

截至 2016 年 12 月 31 日止, 无暂时闲置的固定资产、无融资租赁租入的固定资产和经营租赁租出的固定资产。

在建工程

	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
智能装备及工业机器人应用项目	45,668,932.65	9,785,992.00	-
合计	45,668,932.65	9,785,992.00	-

公司的二期厂房建设(IPO 募投项目)于 2015 年已使用公司自有资金开始建设,

预计主体工程在 2017 年 2 季度可以完工。从而导致 2016 年末在建工程余额较大。

无形资产情况

项目	2015 年 12 月 31 日	当期增加	当期减少	2016 年 12 月 31 日
1、账面原值合计	61,857,111.91	589,316.26	-	62,446,428.17
土地使用权	58,193,806.61	-	-	58,193,806.61
软件	3,663,305.30	589,316.26	-	4,252,621.56
2、累计摊销合计	9,321,860.36	2,130,915.90	-	11,452,776.26
土地使用权	8,843,794.07	1,717,726.56	-	10,561,520.63
软件	478,066.29	413,189.34	-	891,255.63
3、无形资产账面净值合计	52,535,251.55	-	-	50,993,651.91
土地使用权	49,350,012.54	-	-	47,632,285.98
软件	3,185,239.01	-	-	3,361,365.93
4、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
5、无形资产账面价值合计	52,535,251.55	-	-	50,993,651.91
土地使用权	49,350,012.54	-	-	47,632,285.98
软件	3,185,239.01	-	-	3,361,365.93

项目	2014 年 12 月 31 日	当期增加	当期减少	2015 年 12 月 31 日
1、账面原值合计	41,180,990.12	20,676,121.79	-	61,857,111.91
土地使用权	39,631,281.61	18,562,525.00	-	58,193,806.61
软件	1,549,708.51	2,113,596.79	-	3,663,305.30
2、累计摊销合计	7,320,227.58	2,001,632.78	-	9,321,860.36
土地使用权	7,126,067.51	1,717,726.56	-	8,843,794.07
软件	194,160.07	283,906.22	-	478,066.29
3、无形资产账面净值合计	33,860,762.54	-	-	52,535,251.55
土地使用权	32,505,214.10	-	-	49,350,012.54
软件	1,355,548.44	-	-	3,185,239.01
4、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-

5、无形资产账面价值合计	33,860,762.54	-	-	52,535,251.55
土地使用权	32,505,214.10	-	-	49,350,012.54
软件	1,355,548.44	-	-	3,185,239.01

递延所得税资产

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
坏账准备	756,355.57	712,225.68	505,313.38
抵消存货内含未实现内部销售利润	948,366.69	420,388.33	389,691.38
可税前弥补的亏损	713,230.82	1,957,918.15	3,013,567.70
期末已计提尚未支付的职工薪酬	-	-	297,709.43
合计	2,417,953.08	3,090,532.16	4,206,281.89

5. 负债情况

短期借款

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
保证借款	-	15,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	-	-	-
抵押借款	-	25,000,000.00	25,000,000.00
保证及抵押借款	20,000,000.00	-	-
合计	20,000,000.00	40,000,000.00	35,000,000.00

应付账款

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	21,192,781.54	16,823,482.04	11,477,783.37
1-2 年(含 2 年)	890,330.58	-	-
2-3 年(含 3 年)	-	-	-
合计	22,083,112.12	16,823,482.04	11,477,783.37

预收款项

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	60,171,990.97	64,694,740.60	13,669,669.17
1-2 年(含 2 年)	7,414,359.54	1,479,999.74	1,151,280.68
2-3 年(含 3 年)	300.00	683,760.68	-
3-4 年(含 4 年)	683,760.68	-	-
合计	68,270,411.19	66,858,501.02	14,820,949.85

应付职工薪酬

项目	2015 年 12 月 31 日	当期增加	当期减少	2016 年 12 月 31 日
短期薪酬	2,164,737.73	36,166,569.89	35,600,280.22	2,731,027.40
离职后福利-设定提存计划	266,641.89	4,237,802.71	4,132,508.00	371,936.60
辞退福利	-	-	-	-
合计	2,431,379.62	40,404,372.60	39,732,788.22	3,102,964.00

项目	2014 年 12 月 31 日	当期增加	当期减少	2015 年 12 月 31 日
短期薪酬	1,604,388.11	29,524,016.30	28,963,666.68	2,164,737.73
离职后福利-设定提存计划	228,373.30	2,744,363.99	2,706,095.40	266,641.89
辞退福利	-	-	-	-
合计	1,832,761.41	32,268,380.29	31,669,762.08	2,431,379.62

应交税费

税费项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
增值税	10,573,335.55	8,387,542.27	7,775,734.77
营业税	-	-	-
企业所得税	4,270,650.92	3,270,919.17	3,048,725.92
个人所得税	331,280.13	237,139.59	210,093.54
城市维护建设税	369,040.94	419,377.11	388,786.75
房产税	161,761.24	167,436.40	-
教育费附加	369,040.92	419,377.11	388,786.75
河道费	73,808.19	83,875.42	77,757.36

土地使用税	28,883.70		
合计	16,177,801.59	12,985,667.07	11,889,885.09

其他应付款

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	-	-	8,195.97
1-2 年(含 2 年)	-	117.00	-
2-3 年(含 3 年)	117.00	-	-
合计	117.00	117.00	8,195.97

长期借款

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
保证及抵押借款	10,000,000.00	-	-
合计	10,000,000.00	-	-

2016 年末抵押保证借款明细

贷款银行	2016 年 12 月 31 日	担保或抵押情况
上海农商银行外高桥支行	10,000,000.00	保证人：谈士力、上海克来机电自动化工程股份有限公司及上海克来三罗机电自动化工程有限公司；抵押物：上海克来罗锦机电自动化工程有限公司的土地使用权及在建工程
合计	10,000,000.00	

递延收益

项目	2015 年 12 月 31 日	当期增加	当期减少	2016 年 12 月 31 日	形成原因
政府补助	540,000.00	6,240,000.00	-	6,780,000.00	项目尚未验收
合计	540,000.00	6,240,000.00	-	6,780,000.00	

项 目	2014 年 12 月 31 日	当期增加	当期减少	2015 年 12 月 31 日	形成原因
政府补助	-	540,000.00	-	540,000.00	项目尚未验收
合 计	-	540,000.00	-	540,000.00	

附：财务报表

上海克来机电自动化工程股份有限公司
合并利润表

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
一、营业总收入	192,415,761.07	154,865,519.87	120,599,440.99
其中：营业收入	192,415,761.07	154,865,519.87	120,599,440.99
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	153,114,726.43	119,762,584.53	90,687,516.05
其中：营业成本	124,312,655.70	93,287,509.46	71,296,935.19
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	2,181,907.90	1,089,438.09	1,079,391.39
销售费用	2,916,363.64	3,066,257.03	2,419,739.31
管理费用	22,745,469.56	19,288,171.17	14,190,183.83
财务费用	626,614.52	1,752,594.01	388,239.18
资产减值损失	331,715.11	1,278,614.77	1,313,027.15
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	(34,232.54)	(1,212.44)	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(34,232.54)	(1,212.44)	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	39,266,802.10	35,101,722.90	29,911,924.94
加：营业外收入	3,191,892.46	1,456,720.20	2,542,832.94
其中：非流动资产处置利得	7,758.93	-	-
减：营业外支出	3,939.79	310,628.80	44,604.73
其中：非流动资产处置损失	3,787.41	20,984.50	44,604.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	42,454,754.77	36,247,814.30	32,410,153.15
减：所得税费用	6,658,905.03	5,622,972.08	4,082,342.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	35,795,849.74	30,624,842.22	28,327,810.79
其中：同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	35,795,849.74	30,624,842.22	28,327,810.79
七、综合收益总额	35,795,849.74	30,624,842.22	28,327,810.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,795,849.74	30,624,842.22	28,327,810.79
八、每股收益：	-	-	-
(一) 基本每股收益	0.60	0.51	0.47
(二) 稀释每股收益	0.60	0.51	0.47

上海克来机电自动化工程股份有限公司
合并资产负债表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	57,592,558.67	47,192,342.38	64,209,863.37
应收票据	24,489,666.81	-	900,000.00
应收账款	52,042,840.37	79,891,202.78	59,461,137.30
预付款项	9,577,909.67	7,911,345.66	6,096,931.76
其他应收款	234,800.00	278,382.50	179,662.63
买入返售金融资产	-	-	-
存货	103,846,173.39	101,003,100.38	33,760,745.03
其他流动资产	846,554.34	9,079.89	-
流动资产合计	248,630,503.25	236,285,453.59	164,608,340.09
非流动资产:			
长期股权投资	764,555.02	798,787.56	-
固定资产	32,027,613.22	35,436,083.38	38,222,302.44
在建工程	45,668,932.65	9,785,992.00	-
无形资产	50,993,651.91	52,535,251.55	33,860,762.54
递延所得税资产	2,417,953.08	3,090,532.16	4,206,281.89
其他非流动资产	-	-	1,800,000.00
非流动资产合计	131,872,705.88	101,646,646.65	78,089,346.87
资产总计	380,503,209.13	337,932,100.24	242,697,686.96
流动负债:			
短期借款	20,000,000.00	40,000,000.00	35,000,000.00
应付账款	22,083,112.12	16,823,482.04	11,477,783.37
预收款项	68,270,411.19	66,858,501.02	14,820,949.85
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	3,102,964.00	2,431,379.62	1,832,761.41
应交税费	16,177,801.59	12,985,667.07	11,889,885.09
其他应付款	117.00	117.00	8,195.97
流动负债合计	129,634,405.90	139,099,146.75	75,029,575.69
非流动负债:			
长期借款	10,000,000.00	-	-
递延收益	6,780,000.00	540,000.00	-
非流动负债合计	16,780,000.00	540,000.00	-
负债合计	146,414,405.90	139,639,146.75	75,029,575.69
股东权益:			
股本	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	64,406,544.17	64,406,544.17	64,406,544.17
盈余公积	11,352,111.19	7,605,953.25	4,647,854.14
未分配利润	98,330,147.87	66,280,456.07	38,613,712.96
归属于母公司所有者权益合计	234,088,803.23	198,292,953.49	167,668,111.27
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	234,088,803.23	198,292,953.49	167,668,111.27
负债和股东权益总计	380,503,209.13	337,932,100.24	242,697,686.96

上海克来机电自动化工程股份有限公司
现金流量表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	227,837,483.07	219,273,386.88	109,718,460.09
收到的税费返还		12,920.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	10,321,415.62	2,581,117.92	4,197,684.14
经营活动现金流入小计	238,158,898.69	221,867,424.80	113,916,144.23
购买商品、接受劳务支付的现金	108,551,172.70	153,881,440.64	64,853,818.09
支付给职工以及为职工支付的现金	39,732,788.22	31,669,762.08	24,385,423.95
支付的各项税费	24,520,595.98	16,975,266.46	10,271,821.57
支付其他与经营活动有关的现金	4,481,773.57	6,160,465.48	3,650,124.01
经营活动现金流出小计	177,286,330.47	208,686,934.66	103,161,187.62
经营活动产生的现金流量净额	60,872,568.22	13,180,490.14	10,754,956.61
二、投资活动产生的现金流量			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,568.93	18,285.23	77,048.40
投资活动现金流入小计	19,568.93	18,285.23	77,048.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,490,784.68	30,383,812.00	4,489,270.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	800,000.00	1,830,159.22
投资活动现金流出小计	37,490,784.68	31,183,812.00	6,319,429.50
投资活动产生的现金流量净额	(37,471,215.75)	(31,165,526.77)	(6,242,381.10)
三、筹资活动产生的现金流量			
取得借款收到的现金	35,000,000.00	60,000,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	35,000,000.00	60,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	55,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,704,909.77	2,068,529.17	8,763,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,296,226.41	1,896,029.99	-
筹资活动现金流出小计	48,001,136.18	58,964,559.16	43,763,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	(13,001,136.18)	1,035,440.84	(3,763,500.00)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	(2,157.08)
五、现金及现金等价物净增加额	10,400,216.29	(16,949,595.79)	746,918.43
加: 期初现金及现金等价物余额	47,192,342.38	64,141,938.17	63,395,019.74
六、期末现金及现金等价物余额	57,592,558.67	47,192,342.38	64,141,938.17

上海克来机电自动化工程股份有限公司
董事会
2017 年 5 月

议案四：关于公司聘请 2017 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信会计”）为公司 2016 年度财务报告提供审计服务, 工作认真, 工作成果客观公正, 能够实事求是地对公司的年度财务状况和经营成果进行评价, 公司拟继续聘请立信会计为公司 2017 年度财务报告审计机构。

同时, 立信会计作为公司的内部控制审计机构, 能够依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定, 对公司内部控制的有效性进行审计, 提出合理化建议。进一步完善了公司内部控制体系和规范运作, 公司拟继续聘请立信为公司 2017 年度内部控制审计机构。

请各位股东及股东代表审议。

上海克来机电自动化工程股份有限公司

董事会

2017 年 5 月

议案五：关于审议公司董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会审议，2017 年度公司董事薪酬方案如下：

一、适用范围

公司董事、独立董事

二、组织管理

薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。

三、薪酬发放标准

1、公司独立董事

公司现任独立董事张慧明女士、严家麟先生、赵超先生、李明先生、张兰田在董事任期内领取独立董事津贴，标准为 3380 元/月，按月发放。

2、在公司任职的非独立董事

在公司任职的非独立董事执行所任职岗位的薪酬标准。

公司董事谈士力先生、陈久康先生、王志豪先生、王阳明先生、苏建良先生、王卫峰先生以公司高级管理人员或员工身份领取任职岗位薪酬，不领取董事薪酬。

3、仅担任董事、未在公司任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

公司董事胡雄先生、张斌先生不在公司领取董事薪酬。

4、公司董事薪酬在子公司领取的，按照子公司薪酬管理制度及业绩考核规定发放。

五、拟订与修改

本方案由薪酬与考核委员会拟订，经董事会审议后提交股东大会审议通过。修改或

终止时亦同。

请各位股东及股东代表审议。

上海克来机电自动化工程股份有限公司

董事会

2017 年 5 月

议案六：关于审议公司监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2017 年度公司监事薪酬方案如下：

一、适用范围

公司监事。

二、组织管理

薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。

三、薪酬发放标准

在公司任职的监事执行所任职岗位的薪酬标准。

公司监事张海洪先生、荣慧俭女士、李杰先生领取所任职岗位薪酬，不另外领取监事薪酬。

四、拟订与修改

本方案由薪酬与考核委员会拟订，经董事会审议后提交股东大会审议通过。修改或终止时亦同。

请各位股东及股东代表审议。

上海克来机电自动化工程股份有限公司

董事会

2017 年 5 月