

浙江京华激光科技股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料



2018 年 4 月

浙江京华激光科技股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程

一、现场会议时间及地点

1、现场会议召开时间：2018 年 4 月 20 日（周五）下午 13 点 30 分

2、现场会议召开地点：浙江省绍兴（国家）高新技术产业开发区嵊山路 135 号公司四楼会议室

二、网络投票系统及起止时间

1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2、网络投票起止时间：自 2018 年 4 月 20 日至 2018 年 4 月 20 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。

三、会议议程

（一）由会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。

（二）公司董事会秘书向大会宣读《2017 年年度股东大会会议须知》。

（三）主持人宣读本次会议议案并提请股东大会审议。

- 1、《2017 年度董事会工作报告》；
- 2、《2017 年度监事会工作报告》；
- 3、《〈2017 年年度报告〉全文及摘要》；
- 4、《2017 年度财务决算报告》；
- 5、《2017 年度利润分配预案》；
- 6、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；
- 7、《关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
- 8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
- 9、《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(四) 股东发言、提问。

(五) 主持人提请与会股东推选两名股东代表作为计票人，与会监事推选一名监事作为监票人。

(六) 与会股东对议案进行投票表决。

(七) 主持人宣布会议表决结果，并宣读本次股东大会会议决议。

(八) 律师宣读法律意见书。

(九) 主持人宣布会议结束。

浙江京华激光科技股份有限公司

2017 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、凡参加会议的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从会议工作人员安排入座。

三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权不计入表决数。特殊情况，听从见证律师意见。

四、会议期间请关闭手机，不得录音录像，以保持会场正常秩序。

五、会议提问环节不超过一小时。股东在发言前，请向会议工作人员预先报告，由主持人按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。

六、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

七、现场投票采用书面表决方式，请股东按表决票要求填写审议意见，填毕由会议工作人员统一收票。

八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由监事和见证律师担任；表决结果由主持人宣布。

九、对违反本规则的行为，会议工作人员可以及时制止，以保证会议正常进行，保障股东合法权益。

议案一：

浙江京华激光科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《董事会议事规则》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，我们对 2017 年度董事会工作进行了总结，并在此基础上形成了《2017 年度董事会工作报告》。

现提请公司股东大会审议。

附件一：《2017 年度董事会工作报告》

浙江京华激光科技股份有限公司

议案二：

浙江京华激光科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《监事会工作制度》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，我们对 2017 年度监事会工作进行了总结，并在此基础上形成了《2017 年度监事会工作报告》。

现提请公司股东大会审议。

附件二：《2017 年度监事会工作报告》

浙江京华激光科技股份有限公司

议案三：

**浙江京华激光科技股份有限公司
《2017 年年度报告》全文及摘要**

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，公司编制了《2017 年年度报告》全文及摘要，披露了 2017 年度公司各项财务数据。具体内容详见公司 2018 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2017 年年度报告全文》及《2017 年年度报告摘要》。

现提请公司股东大会审议。

浙江京华激光科技股份有限公司

议案四：

浙江京华激光科技股份有限公司
2017 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

根据浙江京华激光科技股份有限公司截止 2017 年 12 月 31 日的财务状况和 2017 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，我们进行了认真的研究分析，制定了 2017 年度财务决算报告。

报告期内，公司经营情况与上年相比，同比略增。全年实现营业收入 53,620.77 万元，同比增长 21.70%，实现利润总额 9,331.66 万元，同比增长 21.23%，实现归属母公司所有者的净利润 8,263.34 万元，同比增长 23.14%。年末公司资产总额 85,027.32 万元，同比增长 72.04%。负债总额 14,335.62 万元，同比减少 28.85%。经营活动产生的现金流量净额 12,795.43 万元，同比增长 37.19%。

现提请公司股东大会审议。

附件三：《2017 年度财务决算报告》

浙江京华激光科技股份有限公司

议案五：

浙江京华激光科技股份有限公司
2017 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 母公司 2017 年实现净利润 55,693,674.65 元, 加上年初未分配利润 28,005,420.72 元, 减去提取的法定盈余公积 5,569,367.47 元, 实际可供股东分配的利润为 78,129,727.90 元。

公司根据生产经营实际情况, 综合考虑投资者的合理诉求, 在不影响公司的正常经营和长期发展的情形下, 拟以 2017 年 12 月 31 日的股本总数 91,080,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 4.0 元(含税), 合计分配现金股利 36,432,000 元(含税), 同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股, 剩余未分配利润结转至下年度。

现提请公司股东大会审议。

浙江京华激光科技股份有限公司

议案六：

浙江京华激光科技股份有限公司 关于续聘 2018 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2013 年至 2017 年的财务报告进行了审计。中汇会计师事务所在审计工作中一直能勤勉履行其审计职责，客观、公正、及时、准确地完成各项审计任务，且中汇会计师事务所规模较大，具备多年为上市公司、拟上市公司提供审计服务的经验和能力。年度审计结束后，中汇会计师事务所对公司的年度审计出具了无保留意见的审计报告。建议继续聘请中汇会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。

现提请公司股东大会审议。

浙江京华激光科技股份有限公司

议案七:

浙江京华激光科技股份有限公司 关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代表:

经董事会审议,在公司领取薪酬或津贴的董事 2018 年度薪酬或津贴情况为:独立董事津贴与 2017 年保持一致;其他董事的薪酬以 2017 年度薪酬为基数,上下浮动比例不超过 20%。具体金额提请股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。

现提请公司股东大会审议。

浙江京华激光科技股份有限公司

议案八：

浙江京华激光科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营发展的需要，公司及子公司（含授权期新成立的全资子公司或控股子公司）2018 年度计划向银行申请金额不超过 2.5 亿元的人民币贷款（包括银行贷款及开具承兑汇票），上述额度在授权期限内可循环使用。

本议案有效期自本议案经股东大会审议通过后至下一年同类型议案（即 2018 年度向银行申请借款总额度的议案）经股东大会审议通过前均有效。同时授权总经理在本议案贷款额度范围内决定相关事宜并签署办理贷款等有关业务的相关具体文件。超过上述额度的贷款，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。

现提请公司股东大会审议。

浙江京华激光科技股份有限公司

议案九：

浙江京华激光科技股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

各位股东及股东代表：

为规范公司募集资金的管理和使用，确保募集资金项目尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，对公司截至 2017 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况进行了专项检查，并在此基础上形成了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司 2018 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

现提请公司股东大会审议。

浙江京华激光科技股份有限公司

附件一：

浙江京华激光科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东：

我谨代表浙江京华激光科技股份有限公司董事会向大家作 2017 年度的董事会工作报告，报告分三个部分，一是公司 2017 年度总体经营情况回顾，二是董事会 2017 年度日常工作情况，三是公司 2018 年度经营计划和目标。

第一部分 2017 年度公司总体经营情况回顾

一、2017 年度公司总体经营情况

2017 年度，烟草行业在经历 2016 年度去库存、调结构、改版面之后，实现了较好增长。2017 年全国销售卷烟 4737.8 万箱，同比 2016 年增长 0.8%，烟草市场展现出由疲转旺的新态势，全国一二类烟、高端卷烟、细支烟、短支烟、爆珠烟销量均保持较高速增长，可以说 2017 年度的整体情况不错。

2017 年度，公司全体员工紧紧围绕年初制定的经营计划，上下齐心，团结协作，经营业绩创历史最高水平，超额完成了年度经营目标。全年度，公司实现营业收入 53,620.77 万元，同比增长 21.70%，总资产达 85,027.32 万元，同比增长 72.04%，净利润 8,263.34 万元，同比增长 23.14%。

二、公司主要经营工作情况

1、协调生产，合理调度

2017 年度，烟草行业在经历了 2016 年度去库存、调结构、改版面之后，实现了较快增长，公司几乎没有淡季，生产任务比较重，在全体员工的共同努力下，通过合理调配设备运转和员工的作息时间，保证公司产品按时交货，经营业绩创历史最高水平，超额完成了年度经营目标。

2、强化管理，节能降耗

2017 年度，公司在生产日常管理方面做了大量工作，取得了一定的成绩，车间生产安排日趋有序。通过新设备引进和老设备改进后，生产效率有所提升，在生产员工总数

基本保持不变的情况下，全年产量大幅增加。全年度节能增效成果明显，尤其是电磁加热设备的应用，不但节约了电费，还缓解了厂区用电紧张的局面。

3、加强服务，拓展业务

公司坚持以客户为中心，不断强化团队服务客户的理念，保持与客户进行有效沟通，及时了解客户的需求满足客户。对于客户的投诉与建议，营销部及时做出应对措施，积极与客户保持沟通，用心为客户解决问题。在有效维护老客户、做好老业务的同时，积极拓展新客户，发展新业务。与潜在客户进行密切联系，主动送样进行现场调试，及时跟踪使用结果，根据客户反馈，不断改进工艺技术，满足客户要求。

4、职工收入稳中有增

2017 年度，在全体员工的共同努力下，公司产量、销量均创历史最高水平，公司职工收入呈现出稳中有增的趋势，发放总量远超公司年初目标，正常出勤的员工收入，也均有不同程度的增长。

5、企业文化建设

公司一直重视企业文化建设，逐步塑造了“诚信、团结、实干、超越”的企业理念，增强员工的向心力和凝聚力，公司的发展战略和员工的愿景有机结合在一起，促进了公司的发展。针对外来员工，公司努力营造大家庭的氛围，抹平了员工的思乡之情。针对新员工，公司积极组织岗位技能的培训，提高了员工的素质，促进了生产力的提高。

6、安全生产警钟长鸣

2017 年度，公司坚持安全生产不松懈，对车间进行了综合整顿，强化安全检查、安全培训、安全教育等工作，安全生产总体情况良好，全年未发生重大工伤事故。

7、企业 IPO 进展顺利

为谋求企业的进一步发展，使企业登上一个新的台阶，2016 年初，我们启动了 IPO 工作，并于 2017 年 10 月 25 日成功登入上交所主板。从申请到上市整个过程，速度之快、超出大家的预期，这背后正是我们全体员工扎实工作、艰辛付出。公司募投项目之“年产五万吨精准定位激光全息防伪包装材料项目”总投资 3.3 亿元，目前 55400 平米的厂房已经全部完成，正在进行场外施工，大部分设备也已进行采购，预计 18 年上半年将陆续进入调试安装，18 年下半年将逐步投产。

三、遇到的问题与不足

1、质量问题

虽然说过去的一年，生产管理工作取得了一定的成绩，但仍有不足之处需要引起我们注意，尤其是质量问题和退货索赔举高不下。质量问题主要体现在“两个跟不上”，一是跟不上客户的要求；二是跟不上同行的进步。

2、新市场新产品进展缓慢

2017 年度在市场开发方面，基本上停留在原地，销售靠的还是原先的客户，在新客户方面尚未有一个量或质的突破。新产品开发方面一直进展缓慢，未形成生产能力和实现产品销售。公司技术开发工作仍需再接再厉，不断开发出新产品、新技术，为公司的发展注入源源不断的动力。

3、人才队伍建设

近年来，公司的业务不断壮大，对于人才的需求越发迫切，人才队伍的建设更是迫在眉睫。虽然，公司采取了校园招聘、网络招聘等方式、方法，但是人才引进工作仍然没有明显的起色，不是招不到优秀的人才就是留不住优秀的人才，这其实已经影响并制约了企业的发展。其次，我们的内部职工培训工作仍需加强，员工的技能培训、再教育开展得还不够。

第二部分 董事会日常工作情况

一、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开 6 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求。会议情况及决议内容如下：

1、2017 年 2 月 20 日公司召开第一届董事会第七次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《2016 年度总经理工作报告》；
- (2) 《2016 年度董事会工作报告》；
- (3) 《2016 年度独立董事述职报告》；
- (4) 《2016 年度财务决算报告》；
- (5) 《2016 年度利润分配预案》；
- (6) 《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》；
- (7) 《关于 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

- (8) 《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
- (9) 《关于公司 2014-2016 年度<审计报告>的议案》；
- (10) 《关于公司 2016 年度<内部控制自我评价报告>的议案》；
- (11) 《关于确认 2014-2016 年度关联交易的议案》；

11.1 《关于确认与绍兴咸亨国际贸易有限公司关联交易的议案》

11.2 《关于确认与绍兴市长江包装材料有限公司、绍兴京昇光信息科技有限公司关联交易的议案》

11.3 《关于确认与孙建成等自然人股东关联交易的议案》

2、2017 年 5 月 3 日公司召开第一届董事会第八次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于<浙江京华激光科技股份有限公司子公司分红管理制度>的议案》。

3、2017 年 7 月 22 日公司召开第一届董事会第九次会议，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于审议公司 2014 年度-2017 年度 1-6 月<审计报告>的议案》；
- (2) 《关于会计政策变更的议案》。

4、2017 年 8 月 25 日公司召开第一届董事会第十次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议并通过了以下议案：

(1) 《关于延长<关于公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的议案>决议有效期限的议案》；

(2) 《关于延长<关于授权董事会办理公司发行股票和上市具体事宜的议案>授权有效期限的议案》；

- (3) 《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

5、2017 年 10 月 30 日公司召开第一届董事会第十一次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于审议公司 2017 年第三季度报告的议案》。

6、2017 年 11 月 12 日公司召开第一届董事会第十二次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
- (2) 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
- (3) 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

- (4) 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》；
- (5) 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》；
- (6) 《关于制定〈内幕信息及知情人登记管理制度〉的议案》；
- (7) 《关于制定〈重大事项内部报告制度〉的议案》；
- (8) 《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
- (9) 《关于制定〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》；
- (10) 《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

二、公司治理及规范运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其它法律、法规及规定的要求，不断完善公司法人治理结构，建立、健全内部管理和控制制度，提高公司的治理水平，切实维护公司和全体股东的利益。董事会根据公司《未来三年股东回报规划》，积极落实公司分红政策。公司股东大会、董事会、监事会操作合规、运作有效。

三、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

四、董事会各委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

五、独立董事履职情况

公司三名独立董事根据《公司法》、《证券法》及《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，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

第三部分 公司 2017 年度经营计划和目标

一、宏观环境分析

2017 年度，烟草行业呈现出由疲转旺的新态势，在销量增长 0.8%的同时，社会库存下降了 78 万箱，卷烟零售毛利率持续上升，尤其是公司两大客户利群、黄鹤楼增长势头良好，这些都对公司 2018 年度业绩产生了积极的作用。但是从宏观来看，2018 年中国经济仍将充满挑战，转型升级仍将是中国经济最重要任务，控烟履约制约行业增长空间，这些都将对卷烟消费布局、卷烟结构提升等产生深远影响。烟草行业经历了 2017 年度的较快增长后，持续增长的空间有限，这需要我们寻求突破，提升自身管理水平，不断挖掘市场潜力。展望 2018 年，我们任重而道远。

二、公司发展战略

公司将全面推进“管理、创新、拓展”的发展战略：以上市为契机，不断加强内部制度建设，提高生产管理水平，优化资源配置，充分挖掘内部潜能，争做管理一流企业；坚持以创新驱动发展，继续实施技术创新举措，推进整体创新步伐，积极引进科研人才，整合内部研发力量，建立健全研发体系和高效的研发团队，争做技术一流企业；在稳定现有客户、现有产品的基础上，积极在现有客户中拓展空间，并努力探索新客户、新产品，提升公司业务规模，保持行业领先地位。

三、具体工作计划

2018 年是公司发展史上一个重要的转折点，公司已于 2017 年 10 月 25 日在上交所主板上市，从此登入了资本市场，开启了第三次创业。2018 年度，需要我们“乘上市东风，促公司更上一层楼”。在确保 2018 年度销售收入较 2017 年增长 10%的基础上，围绕发展重点抓好以下各方面的工作：

1、销售方面：

要稳住现有客户、现有产品，并且在现有客户中拓展空间，其次是积极开拓新客户、新产品。在销售经济责任制上将进一步细化与完善，通过加强交货计划性、建立目标指标考核办法、建立备货责任制、建立贡献突出奖等办法提升销售管理水平，促进销售业绩的提升。

2、生产方面：

要抓质量、交货期、售后服务以满足客户的需要，同时狠抓成本率、能耗、生产效率以提高企业经济效益。公司将从技术、管理、责任三个方面，全面提升产品质量；通过加强应变能力（增加设备、调整工作时间）、加强订单计划性、适当备货来确保交货；

通过提高售后服务人员的技能与素质以便更快捷、更针对性地为客户服务；通过改进机器设备、提高思想意识、改进工艺技术、加强设备管理等措施来提高企业的经济效益。此外，2018 年度还有一项很重要的任务—就是基础建设，通过募投项目的实施，对产能进行扩大与提高，以确保生产能力。

3、管理方面

公司将在管理上下大功夫，不断做精做细。通过“健峰”教学进行系统化培训，提高认识；并借助于健峰管理的力量，结合公司的实际需求，从组织架构、部门职责、绩效考核、销供产流程再造、日常生产管理等方面建立起一套可实施的管理制度，使公司逐步走上“法治”的道路；同时，成立一个内部监督的职能部门，对公司内部的各项管理制度的执行情况进行监督，督促建立、健全与完善公司内部控制制度，促进公司经营管理的改善与加强，保障公司持续、健康、快捷地发展。

4、关于新产品开发

新产品开发仍将继续努力，对 2017 年专门设立项目小组的三个新产品予以完善，并形成生产能力和销售，使之成为 2018 年度的新增长点。同时，除上述三个项目需继续努力外，积极寻求其他新的项目为公司增强后劲。

5、关心职工生活和股民利益

努力提升职工政治思想，积极发挥党、团、工会的作用，丰富职工政治生活；

通过新厂区的投入使用，改善职工工作环境和宿舍条件；继续提高职工薪资待遇，增长薪资 5%以上；努力工作，经营好公司，取得较好的经济效益，对股民负责，使投资者和经营者双赢。

总之，2018 年已经来到，让我们共同努力，争取在 2018 年取得优异的业绩，确保企业再上一个台阶，确保股东、员工、社会三方共赢。

浙江京华激光科技股份有限公司
董事会

附件二：

浙江京华激光科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东：

我谨代表浙江京华激光科技股份有限公司监事会向大家作 2017 年度的监事会工作报告，2017 年公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实维护公司股东的利益，依法行使监事职权。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进行了监督，保障了公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内公司监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下：

（一）2017 年 2 月 20 日召开了第一届监事会第三次会议，本次会议审议通过了如下议案：

- 1、《2016 年度监事会工作报告》；
- 2、《2016 年度财务决算报告》；
- 3、《2016 年度利润分配预案》；
- 4、《关于公司 2016 年度〈内部控制自我评价报告〉的议案》；
- 5、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》；
- 6、《关于公司 2014-2016 年度〈审计报告〉的议案》。

（二）2017 年 7 月 22 日召开了第一届监事会第四次会议，本次会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于审议公司 2014 年度-2017 年度 1-6 月〈审计报告〉的议案》；
- 2、《关于会计政策变更的议案》。

（三）2017 年 10 月 30 日召开了第一届监事会第五次会议，本次会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于审议公司 2017 年第三季度报告的议案》。

(四) 2017 年 11 月 23 日召开了第一届监事会第六次会议, 本次会议审议通过了如下议案:

- 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
- 2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;
- 3、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

二、监事会对公司 2017 年度有关事项发表的意见

报告期内, 公司监事会成员列席了全部的董事会、股东大会, 并根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定, 对公司依法运作情况、财务状况、收购出售资产、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督、检查, 对报告期内公司有关情况发表如下意见:

1、公司依法运作情况

报告期内, 公司监事列席了公司召开的各次董事会会议和股东大会会议, 并依据相关法律法规, 对董事会、股东大会的召集、召开、审议、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务等情况进行了监督。监事会认为, 公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定, 规范运作, 严格执行公司股东大会的各项决议和授权事项, 决策程序科学合理, 内部控制制度完善; 公司董事和高级管理人员在执行公司职务时忠实履行诚信义务, 未发现公司董事和高级管理人员执行职务时有违反国家法律、行政法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务状况

监事会对公司 2017 年度的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致的检查和审核, 认为公司严格执行了《会计法》和《企业会计准则》等法律法规, 公司财务会计内控制度健全, 财务运作规范, 财务状况良好, 无重大遗漏和虚假记载, 公司 2017 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告所涉及的事项真实、准确、完整。

3、公司对外担保情况

2017 年度公司无对外担保, 也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

4、关联交易情况

监事会对公司 2017 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司 2017 年度所产生的关联交易是生产经营过程中正常发生的。公司已建立了必要的关联交易决策制度，关联交易的批准程序合法，并按照相应的法规要求对关联交易履行了相应的审批程序，关联交易事项作价公允，与市场价格不存在较大差异，对本期和未来财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

5、对内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司 2017 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据中国证监会的有关规定，结合公司实际情况，建立了比较完善的内部控制制度体系，公司内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制的执行及监督作用，有效保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。报告期内，公司严格执行了内部控制相关制度，《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2018 年，公司监事会成员将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，以更加严谨的工作态度履行监督职责，进一步促进公司规范化运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。

浙江京华激光科技股份有限公司

监 事 会

附件三：

浙江京华激光科技股份有限公司

2017年度财务决算报告

根据浙江京华激光科技股份有限公司截止2017年12月31日的财务状况和2017年度的经营成果及现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，我们进行了认真的研究分析，现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、2017年公司财务报表审计情况

公司2017年财务报表业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见是：京华激光股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了京华激光股份公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、2017年公司主要财务数据和指标分析

项目	单位	2017年	2016年	变动比率
1、营业收入	万元	53620.77	44060.76	21.70%
其中：主营收入	万元	53298.74	43845.37	21.56%
2、利润总额	万元	9331.66	7697.59	21.23%
3、所得税费用	万元	1068.32	920.24	16.09%
4、净利润	万元	8263.34	6777.35	21.93%
其中：归属于母公司净利润	万元	8263.34	6710.43	23.14%
5、每股收益	元	1.15	0.99	16.16%
6、资产总额	万元	85027.32	49423.92	72.04%
7、负债总额	万元	14335.62	20147.89	-28.85%
8、股东权益总额	万元	70691.71	29276.04	141.47%
9、资产负债率	%	16.86	40.77	-23.91%
10、加权平均净资产收益率	%	21.22	25.94	-4.72%
11、经营活动现金流量净额	万元	12795.43	9326.64	37.19%
12、投资活动产生的现金流量净额	万元	-36585.37	-3416.88	-970.73%
13、筹资活动产生的现金流量净额	万元	27174.95	-540.70	5125.85%
14、固定资产投资额	万元	5405.06	3734.68	44.73%

1、报告期内营业收入增长21.70%，利润总额增长21.23%，净利润增长21.93%，主要系2017年行业景气度有所提升，本期销售订单较上期大幅增加所致。资产总额增长

72.04%，股东权益总额增长141.47%，固定资产投资额增长44.73%，负债总额减少28.85%，资产负债率下降23.91%，主要系：资产增长系公司上市发行股份募集资金到账、募投项目厂房设备投入较大所致，负债减少系公司归还银行短期借款4900万元所致。

2、报告期内经营活动现金流量净额增长37.19%，主要系：2017年本期销售订单较上期增加，同时客户回款情况较好所致。

3、报告期内投资活动产生的现金流量净额减少970.73%，主要系2017年募投项目厂房设备投入较大以及利用闲置募集资金购买理财产品所致。

4、报告期内筹资活动产生的现金流量净额增长5125.85%，主要系2017年上市发行股份募集资金到账，银行借款较上期减少且收回票据及承兑保证金较上年增加所致。

三、公司主要财务报表项目的异常情况及原因

1. 合并资产负债表项目

单位：

万元

报表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	12872.47	8337.86	54.39%	主要系上市发行股份募集资金到账所致。
应收票据	2690.25	3498.93	-23.11%	主要系临近2017年末到期票据较少以及对供应商采取票据结算量增加所致。
预付款项	135.80	28.45	377.27%	主要系需预付采购材料款的业务增加所致。
其他应收款	65.98	93.48	-29.42%	主要系部分保证金本期收回所致。
其他流动资产	28380.60	248.23	11333.00%	主要本期购买理财产品2.8亿元所致。
在建工程	4443.35	385.69	1052.05%	主要系本期加大募投项目投入所致。
其他非流动资产	973.39	74.80	1201.32%	主要系期末较多以预付款的方式购置生产设备所致。
短期借款	0.00	4900.00	-100.00%	主要系本期供应商货款支付方式采用银行承兑汇票支付的比例增加，借款需求减少所致。
应付票据	4237.33	780.00	443.25%	主要系公司与供应商结算方式发生变动所致。
应付账款	8101.31	11139.05	-27.27%	主要系应付供应商货款在2017年信用期已至，在2017年付款所致。
应付职工薪酬	962.81	595.67	61.63%	主要系公司2016年年底已发放部分年终奖，本期期末尚未发放所致。
应交税费	563.90	913.14	-38.25%	主要系本期加大募投项目投入，可抵扣进项税额增加所致。
其他应付款	439.40	1764.83	-75.10%	主要系上期尚未支付的购入募投项目所需土地款在本期已付清所致。

2、合并利润表项目

单位：万元

报表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	53620.77	44060.76	21.70%	主要系 2017 年行业景气度有所提升，本期销售订单较上期大幅增加所致。
营业成本	37100.32	28647.65	29.51%	主要系 2017 年行业景气度有所提升，公司销售收入增加，营业成本随营业收入同比上升所致。
销售费用	1963.75	1611.60	21.85%	主要系公司销售收入增加，销售费用同时有所上升所致。
财务费用	-117.65	57.45	-304.79%	主要系本期短期借款归还导致利息支出减少，以及募投资金到账，理财存款利息收入增加所致。
资产减值损失	-56.08	148.75	-137.70%	主要系销售回款及时，资产减值损失随应收款项减少同比减少所致。

浙江京华激光科技股份有限公司

董 事 会