

三祥新材股份有限公司  
2017 年年度股东大会  
(股票代码: 603663)

会  
议  
材  
料

福建·寿宁

2018 年 4 月 18 日

## 三祥新材股份有限公司 2017 年年度股东大会议程

一、会议时间：2018 年 4 月 18 日下午 14 时 00 分

网络投票：2017 年 4 月 18 日（星期三）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、会议地点：福建省宁德市寿宁县三祥新材三分厂多功能厅

三、会议主持人：董事长、总经理夏鹏先生

### 四、会议审议事项

- 1、关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案
- 2、关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案
- 3、关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案
- 4、关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年财务预算的议案
- 5、关于公司 2017 年度利润分配预案的议案
- 6、关于公司 2018 年度董监高薪酬的议案
- 7、关于续聘公司 2017 年审计机构的议案
- 8、关于公司 2018 年度向银行申请获得综合授信的议案
- 9.00 关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事的议案
- 9.01 关于选举夏鹏先生为非独立董事的议案
- 9.02 关于选举卢庄司先生为非独立董事的议案
- 9.03 关于选举吴世平先生为非独立董事的议案
- 9.04 关于选举卢泰一先生为非独立董事的议案

- 9.05 关于选举杨辉先生为非独立董事的议案
- 9.06 关于选举叶旦旺先生为非独立董事的议案
- 10.00 关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事的议案
- 10.01 关于选举郑晓明先生为独立董事的议案
- 10.02 关于选举陈兆迎先生为独立董事的议案
- 10.03 关于选举张恒金先生为独立董事的议案
- 11.00 关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事的议案
- 11.01 关于选举吴纯桥先生为非职工代表监事的议案
- 11.02 关于选举包晓刚先生为非职工代表监事的议案

## 五、审议与表决

- 1. 针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
- 2. 大会对上述议案进行审议并表决
- 3. 计票、监票

## 六、汇总投票结果

汇总现场会议和网络投票表决情况

## 七、宣布表决结果、决议和法律意见

- 1. 董事长宣布本次会议表决结果
- 2. 董事长宣读本次股东大会决议
- 3. 律师发表本次股东大会的法律意见
- 4. 签署会议记录和会议决议
- 5. 宣布会议结束

## 三祥新材股份有限公司

### 2017 年年度股东大会须知

各位股东及股东代理人：

为维护投资者的合法权益，保障三祥新材股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、为保证本次股东大会的顺利召开，登记出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到会议现场向公司证券事务部办理签到手续。出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。相关证明文件经验证后，股东及股东代理人方可领取会议资料，出席会议。

五、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始前的 15 分钟内向证券事务部出示有效证明，填写“发言登记表”，由大会统筹安排股东发言。

六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，发言主题应与本次会议议题相关，且简明扼要地阐述观点和建议，发言时间原则上不超过三分钟。股东违反前述规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的问题，公司有权不予回应。

七、为提高大会议事效率，在就股东问题回答结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

八、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东应按表决票要求填写意见，填写完毕由大会工作人员统一收票。

九、大会开始后，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议鉴证律师宣布。

十、公司董事会聘请北京市环球律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

十一、股东及股东代理人未在指定会议登记时间进行现场参会登记或未在会议召开当日准时办理签到手续的，将不能现场参加本次会议。股东及股东代理人现场参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。

十二、参会的股东及股东代理人以其所持的有表决权的股份股数行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东及股东代理人应当对提交表决的审议事项发表同意、反对或弃权的意见，并在“同意”、“反对”或“弃权”相对应的选项栏打“√”，每一表决事项只限打一次“√”。多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

## 2017 年年度股东大会会议议案

### 议案 1

#### 关于审议《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过公司 2017 年度董事会工作报告，现提请各位股东及股东代理人审议。（详见附件 1，并听取公司 2017 年度独立董事述职报告详见附件 2）

三祥新材股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日

附件 1：《公司 2017 年度董事会工作报告》

附件 2：《公司 2017 年度独立董事述职报告》

## 议案 2

### 公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

#### 一、对公司 2017 年度经营管理活动和业绩的基本评价

2017 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。

监事列席了 2017 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，实现了业绩稳定增长的目标。

#### 二、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，监事会会议情况及决议内容如下：

会议届次	召开日期	会议议题内容
第二届监事会第十次临时会议	2017 年 1 月 20 日	1、关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案
第二届监事会第十一次会议	2017 年 3 月 20 日	1、关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案 2、关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案 3、关于公司 2016 年度财务决算及 2017 年财务预算的议案 4、关于公司 2016 年度利润分配预案的议案

		5、关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案 6、关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
第二届监事会第十二次会议	2017 年 4 月 25 日	1、关于公司 2017 年第一季度报告的议案
第二届监事会第十三次会议	2017 年 5 月 21 日	1、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
第二届监事会第十四次会议	2017 年 8 月 25 日	1、关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案 2、关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 3、关于会计政策变更的议案
第二届监事会第十五次会议	2017 年 9 月 14 日	1、关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案
第二届监事会第十六次会议	2017 年 9 月 28 日	1、关于为全资子公司三祥新材（福州）有限公司提供最高额保证的议案
第二届监事会第十七次会议	2017 年 10 月 26 日	1、关于公司 2017 年第三季度报告的议案

### 三、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2017 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司规范运作、财务情况、募集资金、关联交易等情况进行了认真的监督与核查。根据检查结果，对报告期内有关事项发表了独立意见：

#### （一）公司依法运作情况



2017 年，监事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、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司在股东大会和董事会的召开程序及董事会切实履行股东大会的各项决议等方面，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，保证了公司的依法运作；公司建立了良好的内部控制制度体系，并有效执行，防范经营管理风险；公司董事、高级管理人员尽忠职守、依法履职，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

## **(二) 公司财务情况**

监事会对 2017 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告和对所涉及事项作出的评价客观公正，公司 2017 年度财务报告真实、公允地反映了公司的财务和经营成果。

## **(三) 公司募集使用情况**

报告期内，监事会对公司首次公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查，认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

## **(四) 公司关联交易情况**

2017 年度，公司不存在关联交易情况，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。

## **四、公司监事会 2018 年度工作计划**

2018 年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和《公

司监事会议事规则》的规定，强化监督管理职能、促进公司规范运作、深化风险防范意识、加大对公司对外投资、关联交易等重大事项的监督力度，本着诚实守信的原则，全面履行监督职责，切实维护好全体股东得合法权益，确保公司持续、健康发展。

请各位股东及股东代理人予以审议。

三祥新材股份有限公司监事会

2018年4月18日

### 议案 3

#### 公司 2017 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代理人：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已经完成对公司 2017 年年度的审计工作，公司已按照中国证监会《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》（2017 年修订）及上海证券交易所《关于做好上市公司 2017 年年度报告披露工作的通知》等要求完成公司 2017 年年度报告及其摘要的编制工作。

2017 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》，具体内容公布于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>，并刊登于 2017 年 3 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，现将公司 2017 年年度报告及其摘要提交股东大会审议。

请各位股东及股东代理人予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日

## 议案 4

### 公司 2017 年财务决算及 2018 年度财务预算

各位股东及股东代理人：

#### 一、2017 年主要会计和财务指标完成情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度主要指标完成情况如下：

- 1、营业收入 40,784.61 万元，同比增长 46.88%。
- 2、归属于上市公司股东的净利润 5,400.79 万元，同比增长 37.31%。
- 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5097.70 元，同比增长 41.39%。
- 4、资产总额 57,359.59 万元，比年初增长 18.04%。
- 5、归属于上市公司股东的净资产 46,757.84 万元，比年初增长 9.78%。
- 6、归属于上市公司股东的每股净资产 3.49 元，比年初增长 9.75%。
- 7、基本每股收益 0.40 元，同比增长 17.65%。
- 8、净资产收益率 12.17%，同比减少 0.13 个百分点。

#### 二、2018 年财务预算

根据公司 2018 年工作指导思想及具体业务工作安排，公司预计 2018 年实现营业收入 6.12 亿元，同比增长 50%。

请各位股东及股东代理人予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日

## 议案 5

### 公司 2017 年度利润分配预案

各位股东及股东代理人：

根根据中审众环会计师事务所有限公司出具的编号为中审众环审字(2018)140001号《审计报告》，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现营业收入 407,846,074.54 元，营业利润 65,468,207.91 元，归属于上市公司股东的净利润 54,007,892.60 元，母公司实现净利润 56,322,680.02 元。按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润的 10%提取法定盈余公积 5,632,268.00 元，当年实现可分配利润 50,690,412.02 元，加年初未分配利润 99,905,183.79 元，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司的利润分配预案为：以权益分派实施的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，此外不进行其他形式分配。

请各位股东及股东代理人予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日

## 议案 6

### 续聘公司2018年审计机构

各位股东及股东代理人：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为公司 2017 年度财务审计机构。在 2017 年度审计工作过程中，中审众环勤勉尽责地履行义务、客观公正地发表意见，较好地完成了公司委托的各项工作。

为保证公司 2018 年度审计工作的连续性和稳定性，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提议继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计和内部控制审计服务机构，聘期 1 年，同时提请股东大会授权公司管理层根据年度审计业务量和相关行业上市公司审计费用综合决定 2018 年度审计费用并与中审众环签署相关协议。

请各位股东及股东代理人予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日

## 议案 7

### 公司2018年度董监高薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）根据《三祥新材股份有限公司章程》、《三祥新材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司 2017 年度的实际经营业绩及 2018 年度的经营目标，并参照行业薪酬水平，制订 2018 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案：

1、公司外部董事卢庄司先生及卢泰一先生不在公司领取薪酬。

2、公司内部董事、监事根据其在公司的任职、责任、能力、市场薪资行情等因素，确定薪酬标准。公司高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效工资及特殊贡献奖励构成。2018 年度内部董事、监事、高级管理人员的个人薪酬区间为 7-50 万元（含税）。

3、独立董事津贴为每人每年 5 万元（含税），独立董事因履行职责而发生的差旅、住宿等费用，由公司据实报销。

请各位股东及股东代理人予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日

## 议案 8

### 关于公司 2018 年度向银行申请获得综合授信的议案

各位股东及股东代理人：

为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展的需要，2018 年度公司（不含子公司）拟向银行机构申请总计不超过人民币 35,000 万元的借款授信额度。

实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，经董事会、股东大会分别审议批准后，并授权公司经营层根据资金需求情况进行具体操作，授权期限为股东大会审议通过本议案后壹年。授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。

请各位股东及股东代理人予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日



## 议案 9

### 关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查、提名，第二届董事会第二十六次会议审议通过同意提名夏鹏先生、卢庄司先生、吴世平先生、卢泰一先生、杨辉先生、叶旦旺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，现对前述非独立董事候选人进行选举，任期自本次股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。

#### 9.01 关于选举夏鹏先生为非独立董事的议案

夏鹏先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1960 年出生，在职研究生学历，高级工程师。曾任寿宁县宏光铁合金厂厂长；自公司成立以来，一直担任总经理，并历任董事、副董事长、董事长。现任公司董事长兼总经理，福建三祥杨梅州电力有限公司执行董事，福建三信投资有限公司执行董事，宁德市汇阜投资有限公司执行董事，福建三祥新材料研究院有限公司执行董事、三祥新材（宁夏）有限公司执行董事、三祥新材（福州）有限公司执行董事并兼任寿宁县政协副主席、第十二届全国人大代表。2010 年获得“全国劳动模范”荣誉。

#### 9.02 关于选举卢庄司先生为非独立董事的议案

卢庄司先生，男，韩国国籍，1958年出生，大学学历。永翔贸易创始人。自有限公司成立以来，历任董事、董事兼副总经理、副董事长兼副总经理、董事长、副董事长。现任公司副董事长，日本永翔贸易株式会社董事长及其下属公司法定代表人。

### 9.03 关于选举吴世平先生为非独立董事的议案

吴世平先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1960年出生，在职大专学历。曾任寿宁县宏光铁合金厂副厂长，自公司成立以来，历任副总经理、董事兼副总经理、董事兼福建三祥杨梅州电力有限公司经理。现任公司董事，福建三祥杨梅州电力有限公司经理、福建三祥新材料研究院有限公司监事。

### 9.04 关于选举卢泰一先生为非独立董事的议案

卢泰一先生，男，韩国国籍，1985年出生，获材料工程学士学位。现任公司董事，日本永翔贸易株式会社董事。

### 9.05 关于选举杨辉先生为非独立董事的议案

杨辉先生，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任寿宁县宏光铁合金厂车间主任、副厂长；自公司成立以来，历任制造部经理、副总经理、董事兼副总经理。现任公司董事兼常务副总经理。1997年被授予“福建省五一劳动奖章”荣誉，2013年被授予“福建省劳动模范”、“宁德市第三届市管优秀人才”荣誉、福建省第十二届政协委员。

### 9.06 关于选举叶旦旺先生为非独立董事的议案

叶旦旺先生，男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程硕士，高级工程师。曾任贵州省贵阳铝镁设计研究院工程师，锦州铁合金厂钛白粉分厂车间副主任；1995年加入本公司，任总工程师。现任公司董事、技术总监、福建三祥新材料研究院有限公司经理。叶旦旺先生主持完成了公司的省重点科研项目“一步法熔炼二氧化锆颗粒”、“非熔配法节能型包芯线”、“节能单炉法熔炼稳定型二氧化锆”以及两项国家火炬计划项目“单晶电熔铝晶粒控制技术”和“电熔法熔炼高纯氧化锆研发”的研发工作，取得了一系列重大成果，2008年获“宁德市第二届市管优秀人才”称号，2011年荣获“全国五一劳动奖章”，2012年获得福建省首届“海西产业人才高地创新团队领军人才”称号，2014年成为享受国务院政府特殊津贴专家，2017年光荣当选为全国党代表，出席中国共产党全国第十九次党代会。

以上请各位股东及股东代理人予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会

2018年4月18日

## 议案 10

### 关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查、提名，第二届董事会第二十六次会议审议通过同意提名郑晓明先生、陈兆迎先生、张恒金先生为公司第三届董事会独立董事候选人，现对前述独立董事候选人进行选举，任期自本次股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。

#### 10.01 关于选举郑晓明先生为独立董事的议案

郑晓明，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后。曾任北京富瑞达资产管理有限公司副总裁、北京九盛资产管理有限公司副总裁、北京华商盈通投资有限公司副总裁、平行线(北京)投资基金管理有限公司执行总裁。现任一带一路绿色基金管理有限公司总裁、陕西西凤酒股份有限公司独立董事、深圳市索菱实业股份有限公司独立董事。

#### 10.02 关于选举陈兆迎先生为独立董事的议案

陈兆迎先生，男，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职硕士研究生学历，曾任立信会计师事务所任项目经理、上海中金会计师事务所副主任会计师，现任上海中狮会计师事务所合伙人、注册会计师，兼任上海名兴投资管理有限公司副总经理/风控总监、上

海闽申农业科技股份有限公司董事、上海财景企业管理有限公司专家顾问、上海雷博司电气股份有限公司独立董事、上海伟奕石材发展有限公司监事。

### 10.03 关于选举张恒金先生为独立董事的议案

张恒金先生，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任福建省寿宁县南阳中学教师、寿宁县第一中学教师、现任寿宁县委党校法学高级讲师、福建博知律师事务所任兼职律师。

以上请各位股东及股东代理人予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日

## 议案 11

### 关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届监事会监事任期届满，为保证公司监事会正常运作，公司选举第三届监事会监事成员，该届监事会由 3 名监事组成，其中包含 1 名职工代表监事。根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经监事会推荐提名吴纯桥先生、包晓刚先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，现对前述监事会非职工代表监事候选人进行选举，于股东大会做出通过选举的决议当日就任，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。任期 3 年。

#### 11.01 关于选举吴纯桥先生为非职工代表监事的议案

吴纯桥先生，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。自有限公司成立以来，历任统计、劳资科长、销售部部长，现任市场一部部长。

#### 11.02 关于选举包晓刚先生为非职工代表监事的议案

包晓刚先生，男，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师，2013 年加入公司，一直从事公司技术研发，以第一作者获得授权实用新型专利 1 项，国家发明专利 5 项，现任公司副总工程师。

以上请各位股东及股东代理人予以审议。

三祥新材股份有限公司监事会

2018 年 4 月 18 日

## 2017 年年度股东大会会议议案附件

### 附件 1

#### 公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2017 年度，在董事会的领导下，公司登陆上海证券交易所一个完整的会计年度，公司董事会积极履行职责，有效组织开展公司各项工作，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进，保持了较好的发展态势，受董事会委托，我在此向董事会汇报 2017 年董事会工作报告，请各位董事审议：

#### 一、2017 年度董事会工作要点

##### （一）依法认真履职，做好日常工作

第二届董事会全体董事积极参加董事会。历次大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作、科学决策、稳健发展的基本要求。

2017 年，公司董事会共召开了 9 次会议，分别对下列事项进行审议：

1)、2017 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》；

2)、2017 年 1 月 20 日，公司召开第二届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；

3)、2017 年 3 月 20 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司总经理 2016 年度工作报告的议案》、《关于公

司董事会 2016 年度工作报告的议案》、《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2016 年度财务决算及 2017 年财务预算的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配的议案》、《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于确定 2017 年度董监高薪酬预案的议案》、《关于公司独立董事 2016 年年度述职报告的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；

4)、2017 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》及《关于设立三祥新材股份有限公司上海分公司的议案》；

5)、2017 年 5 月 21 日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于增设募集资金管理专户并签署三方监管协议的议案》及《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

6)、2017 年 8 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于选举公司独立董事的议案》、《关于会计政策变更的议案》及《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

7)、2017 年 9 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》；

8)、2017 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为全资子公司三祥新材（福州）有限公司提供最高额保证的议案》及《关于全资子公司三祥新材（宁夏）有限公司向公



司申请借款的议案》;

9)、2017年10月26日,公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》;

## **(二) 严格执行股东大会决议, 确保各项决策顺利实施**

2017年度公司共召开了2次股东大会:

1)、2017年4月20日,公司召开了公司2016年年度股东大会审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》、《公司2016年度独立董事述职报告》、《公司2016年度监事会工作报告》、《公司2016年年度报告及其摘要》、《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算》《公司2016年度利润分配预案》、《续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构》及《确定2017年度董监高薪酬预案》;

2)、2017年8月31日,公司召开了2017年第一次临时股东大会审议通过了《选举公司独立董事的议案》;

## **(三) 董事会独立董事履职情况**

本年度公司董事会独立董事依据《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定行使其应尽职责,参与公司的重大经营决策,按照有关规定发表了独立意见,在本公司经营管理、发展战略、内部治理等方面发挥了积极作用,有力地保障了公司经营决策的科学性和公正性,维护了全体股东的利益。

## **(四) 董事会各专门委员会履职情况**

本年度董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会按照《公司法》《公司章程》等有关规定,本着勤勉尽责的原则,以其专业知识和经验,监督公司各项制度及其实施情况,严格按照相应工作条例开展工作,在公司的经营

管理中充分发挥了其专业性作用。2017 年召开审计委员会会议 4 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，战略与发展委员会会议 1 次，提名委员会 2 次，未有无故缺席的情况发生。

## 二、2017 年度经营班子完成股东会、董事会决策情况

### (一) 对外投资方面

#### 1) 2017 年公司设立了两家全资子公司，情况如下；

##### 1、三祥新材（宁夏）有限公司

三祥新材（宁夏）有限公司，成立于 2017 年 1 月 12 日，注册资本 3,000 万元，法定代表人为夏鹏，注册地址为：石嘴山市大武口区高新区办公楼 308 室，主营业务为：铸造用材料及相关产品的研发、生产；工业材料检测及技术服务（不涉及限制类，在取得认可证书后方可开展）；相关产品的批发，2017 年经过经营班子的努力宁夏三祥实现主营业务收入 1,588.89 万元，主营业务利润 142.77 万元。

##### 2、三祥新材（福州）有限公司

三祥新材（福州）有限公司。成立于 2017 年 3 月 10 日，注册资本 2,000 万元，法定代表人为夏鹏，注册地址为：福建省福州市马尾区湖里路 27 号 2#楼自贸区两岸众创 2-05B 室（自贸试验区内），主营业务为锆系列产品、单晶刚玉高级研磨材料、铸造用包芯线及其相关产品、微硅粉；应用于建筑陶瓷、功能陶瓷、陶瓷颜料、磨料磨具、铸造及其他耐火材料等化工产品（不含化学危险品）的生产（另设分支机构）、研发、销售；工业材料技术检测及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；实业投资；项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），2017 年经过经营班子的努力福州三祥主营业务收入 759.75 万元，主营业务利润 45.92 万元。

## 2、其他对外投资情况如下：

### 1、福建三祥杨梅州电力有限公司

福建三祥杨梅州电力有限公司为公司全资子公司，成立于 2001 年 4 月 25 日，注册资本、实收资本均为人民币 1,500 万元，法定代表人为夏鹏，注册地址为寿宁县坑底乡杨梅州村，主营业务为水力发电。2017 年通过经营班子的努力杨梅州电力实现主营业务收入 1,314.85 万元，主营业务利润 745.77 万元。

### 2、福建三祥新材料研究院有限公司

福建三祥新材料研究院有限公司为公司全资子公司，成立于 2011 年 4 月 28 日，注册资本、实收资本均为人民币 500 万元，法定代表人为夏鹏，注册地址为寿宁县清源乡际头仔三祥工业园，主营业务为新材料、新技术研究开发等技术服务。2017 年通过经营班子的努力三祥研究院实现主营业务收入 135.73 万元，主营业务利润 56.44 万元。

## (二) 募集项目进展情况

### 1、募集资金使用情况

2016 年 6 月 20 日，经中国证监会证监许可[2016]1331 号文核准，公司首次公开向社会发行人民币普通股 3,355 万股，每股发行价格为人民币 5.28 元，募集资金总额人民币 17,714.40 万元，扣除发行费用 3,087.32 万元后，实际募集资金净额为人民币 14,627.08 万元，募集资金到位后，公司合理使用募集资金，进行募投项目建设。截止本报告期末，募投项目已累计使用募集资金金额为 5,898.72 万元(不含补充流动资金 2000 万元)。

### 2、闲置募集资金购买理财产品情况

2017 年公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品共 21 次，其

中 2017 年获得理财产品收益 256.12 万元，经营班子利用闲置募集资金增加投资收益。具体情况详见《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 三、公司业务概要

#### （一）主要业务

公司自成立以来，一直专注于电熔氧化锆、铸造改性材料等工业新材料的研发、生产和销售，产品主要应用于耐火耐磨材料、陶瓷色釉料、核级锆材、先进陶瓷和球墨铸造等领域。公司生产基地位于福建省小水电十强县之一的寿宁县，水电资源丰富，具有发展电炉熔炼产业的成本优势。

#### （二）经营模式

1、生产和采购模式：公司采用订单与备货相结合的生产模式。公司采购部门根据生产计划测算的物料需求，结合库存情况及时下达采购指令，较好地保障了生产供应。

2、销售模式：公司在全国耐火材料、耐磨材料、陶瓷色釉料、球墨铸造等下游需求聚集区域设立了多家销售办事处，直接跟踪客户需求、获取订单并回收货款；同时，对欧美地区、日韩地区的下游大客户实施了持续跟踪与开发工作，建立了合作关系。公司注重与客户建立长期共赢的合作关系。公司研发中心通常会在销售部门确定目标客户后结合其行业特点、工艺特点进行配方研究，力争为客户提供综合生产成本更低、更环保的产品方案。公司市场服务中心负责向客户提供日常的技术支持服务，并负责收集客户反馈信息，促进产品持续研发改进，更好地满足客户。

#### （三）公司所处行业情况说明

新材料行业是国家战略性新兴产业，其中，公司电熔氧化锆产品

属于新型无机非金属材料，铸造改性材料产品属于特种金属功能材料，均有良好发展前景。作为我国七大战略新兴产业和“中国制造2025”重点发展的十大领域之一，新材料已成为我国战略新兴产业的重要组成部分，为加快培育发展工业新材料行业，国家相继出台了包括《新材料产业“十三五”发展规划》等一系列产业政策。公司未来将受益于工业新材料行业的快速发展机遇。

近年来，国内经济持续增长，带动对氧化锆产品的需求持续增加。党的十九大报告中指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。人民收入水平的不断提高，对生活品质的追求不断提高，带动了消费产业、产品的不断升级。受此影响，公司下游行业增加了对高品质氧化锆产品的需求，带动公司产品销售均价和数量均呈上升趋势。

一方面，在公司氧化锆产品的上游行业，受下游需求提升以及主要锆英砂供应商 ILUKA 减产影响，锆英砂价格企稳回升，进入上升通道。公司加强产品研发，提升产品品质，进一步开拓市场，扩大竞争优势，销售价格与锆英砂价格同步提升，同时，公司优化生产和存货采控，保证了优质原材料的及时稳定供应，实现了销售收入和利润的双增长。

另一方面，随着居民环保意识的提高以及国家环保政策的全面实施，以及供给侧改革的不断深入，给包括本公司在内的重视环保投入和管控、生产工艺技术、产能先进的企业带来较大的发展机遇，而众多环保未达标以及属于落后产能的中小型企业则受到较大冲击，铸造改性材料领域更是如此。面对加剧的市场环境，公司在稳定提升产品品质的同时，加强公司铸造技术服务团队研发力度，提高对下游客户

的技术支持，从环保、节能、提升品质等方面与客户共同探讨，为客户提供改良方案，同时推进绿色环保产品铸造包芯线的销售，铸改材料销售与上年同期相比增幅较大。

#### 四、公司经营情况的讨论与分析

##### (一)经营产品情况

###### ①氧化锆

2017 年国家实现中央环保督察全覆盖，适时组织开展督察“回头看”。4 月，环保部宣布对京津冀及周边传输通道“2+26”城市开展为期一年的大气污染防治强化督查，这是环境保护有史以来国家层面直接组织的最大规模行动。在环保高压态势下，各行业规模小、环保不达标的企业被限产或停产，行业主要业务相对集中到资金实力雄厚、环保达标、综合实力强的企业。公司作为上市企业，在环保方面提前投入，实现清洁生产、稳定生产和稳定供货，得到客户的充分信任，获得业绩的增长。公司所生产的产品具有“环保、循环安全、可持续发展”等优势，随着公司技术研发团队的不断创新，在拓宽产品的应用领域方面逐步替代末端环保治理成本较高的化学锆产品。2017 年全球锆英砂市场供需状况发生改变，主要原材料呈现供不应求局面，从而导致锆砂原材料价格持续上涨。公司从事氧化锆业务以来，与国内外主要锆砂供应商保持着长期稳定的合作关系，从而保证优质稳定的货源供应。2017 年公司电熔氧化锆产品供不应求，销售创历史新高，实现营业收入 23,558.46 万元，较上期增长 38.24%。

###### ②铸造改性材料

2017 年是“十三五”规划第二年，也是铸造产业去产能和实现转型升级的攻坚之年，报告期内公司在稳定提升产品品质的同时，吸收专业技术人才，加强公司铸造技术服务团队研发力度，提高对下游

客户的技术服务水平，从环保、节能、提升品质等方面与客户共同探讨，为客户提供改良方案，全面实施技术销售，并为之建立长期稳定的合作关系。公司于 2017 年 1 月在宁夏成立预计年产万吨铸改材料的全资子公司，采取原材料就近采购、就近供货的销售策略，提高产品的综合竞争力，为顺利开拓新市场，提升市场占有率奠定了良好的基础。2017 年公司铸造改性材料销售创历史新高，实现营业收入 10,057.61 万元，较上期增长 36.23%。

## （二）研发情况

报告期内，公司通过技术创新，节能降耗等举措加大产品研发力度，提高产品竞争力，为公司创造新业绩，确保公司效益稳步增长。

报告期内，公司技术与研发情况如下：

①对喷墨色料用电熔氧化锆完成了中试并进行了产业化生产线的建设，实现了喷墨色料产品用电熔氧化锆的批量生产。该工艺的研发及稳定化投产为公司电熔氧化锆产品拓展了新的应用领域。

②通过对稳定型氧化锆熔炼工艺的不断探索研究，在产品质量稳固提升的同时，有效降低了稳定型氧化锆产品熔炼能耗成本，极大地增强了产品的市场竞争力；

③针对球墨铸铁行业厚大铸件产品的浇铸特性进行了特效孕育剂 4#产品的开发，旨在解决厚大铸件浇铸过程中铸件机械性能和力学性能降低的问题。该特效孕育剂能促进厚大铸件浇铸过程铸件芯部石墨成球能力。现样品正处于下游客户试用阶段，有望在后续实现批量稳定供应；

## （三）报告期内，获得的资质荣誉、专利及资助补贴情况

①2017 年 4 月，公司被福建省人力资源和社会保障厅、福建省总工会等四部门确认为“2016 年度省级劳动关系和谐企业”；

②2017年7月由我司发明的“一种电熔氧化锆的制备方法”国家发明专利获得宁德市科技进步奖三等奖荣誉；

③2017年8月，公司被宁德市银行业协会、宁德市诚信促进会、宁德市企业与企业家联合会授予第一批“宁德信贷诚信企业（非国有）”；

④2017年12月获得福建省经信委“福建省制造业单项产品冠军企业”荣誉；

⑤2017年12月获得国家工信部“两化融合贯标企业”荣誉；

⑥2017年12月，公司被福建省财税信息协会授予“依法经营、诚信纳税”企业（暨2017年度优秀理事单位）。

⑦2017年内申请资金4项并获得资助；

⑧2017年内公司获得授权国家发明专利5件，获得授权实用新型专利18件。

以上请各位股东及股东代理人予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会

2018年4月18日

## 附件 2

### 公司 2017 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

2017年，我们作为三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年度报告工作制度》等的有关规定及证券监督部门的相关要



求，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时关注公司的发展状况，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效促进公司运作的合理性和公平性，切实维护公司及股东利益。

现就 2017 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

巫志声先生，1957 年出生，研究生学历，律师。北京市海问律师事务所律师，现任北京市海问律师事务所合伙人、贵州轮胎股份有限公司独立董事。

谢京先生，1971 年出生，研究生学历，注册会计师、国际注册内部审计师。曾任北京化二股份有限公司成本会计，深圳华强销售公司财务负责人，利安达会计师事务所审计经理，信永中和会计师事务所审计经理，中磊会计师事务所副主任会计师，国富浩华会计师事务所合伙人；现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

孙亚光先生，1962 年出生，博士，教授级高级工程师，曾任中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所（国家非金属矿资源综合利用工程技术研究中心）科技开发处副处长、广东东方锆业股份有限公司副总经理、总工程师。现担任全国化学标准化委员会无机化工分技术委员会委员、中国有色金属工业协会钛锆钪分会专家组专家、中国硅酸盐学会特种陶瓷委员会理事、河南工业大学材料科学与工程学院从事教学与科研工作。

作为公司独立董事，我们均参加过交易所组织的专业培训。并取得了独立董事任职资格证书，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### (1) 出席公司会议情况

2017年，公司共组织召开董事会会议9次，股东大会会议2次。我们严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，出席相关会议，审议公司重要事项。

独立董事	董事会会议出席情况				参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会的次数
谢京	9	9	0	0	1
巫志声	9	9	0	0	2
孙亚光	3	3	0	0	1

我们能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东得利益。本年度我们对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审议并投出赞成票，没有提出反对票和弃权票。

报告期内，公司管理层与独立董事保持了良好、充分的沟通，让我们详尽了解公司生产经营运行状况及有关重大事项的进展情况。在召开董事会及相关会议前，公司精心准备相关会议文件和其他资料，积极配合我们的工作，及时通过电子邮件传递会议资料，保证了我们客观审慎的投票表决并发表专业意见。

### (2) 现场考察情况

报告期内，公司积极配合独立董事开展工作。我们通过参加董事会、股东大会等机会对公司进行现场调研，深入了解公司的生产经

营情况及财务状况，利用自己的专业知识对公司相关对口专业人员进行授课，与董事、监事、高级管理人员共同探讨公司未来发展。我们通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司掌握公司的运行动态。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易事项，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

#### （二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司无对外担保事项，不存在控股股东及关联方占用公司资金的情况。

#### （三）募集资金使用情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，认为公司募集资金的存放和使用过程符合相关法规和制度的要求，公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务。

#### （四）高级管理人员提名以及薪酬情况

我们审查了公司的薪酬考核制度和 2017 年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬发放方案。认为公司的薪酬考核制度综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司经营者的进取精神和责任意识。

#### （五）业绩预告及业绩快报情况

公司 2017 年度未发生需要发布业绩预告及业绩快报的情况

#### **(六) 聘任或者更换会计师事务所情况**

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所承做了公司 2016 年度财务报表审计业务，承做公司审计业务的审计团队于 2017 年 12 月 12 日整体离开中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所，同时整体加入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所，本次整体加入后，业务团队工作人员、联系方式均不变，公司经过董事会及 2018 年第一次临时股东大会审议通过，聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017 年度审计工作中，恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，严格按照年度财务报告审计计划完成会计审计工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作，有利于公司内控制度的健全同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务报告审计机构。

2017 年度独立董事未发生提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

#### **(七) 现金分红及其他投资者回报情况**

无

#### **(八) 公司及股东承诺履行情况**

报告期内，公司及股东均严格履行承诺事项，未出现公司、控股股东、实际控制人和其它股东违反承诺事项的情况。

#### **(九) 信息披露的执行情况**

2017 年度，公司披露定期报告 4 份，临时公告 46 份，上网文件 77 份。我们认为 2017 年度公司信息披露情况遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作，对公司发生的重大事项及时、准确、完整地履行了信息披露义务。

#### （十）内部控制的执行情况

报告期内，我们按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的有关规定，督查公司落实相关要求，进一步完善内部控制制度及流程文档，推动公司内部控制制度建设。

#### （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，根据公司实际情况，各专门委员会按照各自的工作制度，能够以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，在公司经营管理中充分发挥了重要作用。

### 四、总体评价和建议

作为公司独立董事，我们按照相关法律法规及公司章程有关规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责。同公司董事会、监事会及经营层之间进行了良好有效的沟通与合作，为推动公司治理结构的完善与优化、维护公司整体利益和中小股东的合法权益做出了应有的努力。

2018 年，我们将继续坚持客观、公正、独立的原则，持续关注公司战略转型升级、对外投资等重大事项，不断提高自身的履职能力，进一步加强与公司董事、监事及高级管理人员的沟通，运用专业知识

及经验为公司的发展提供更多的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护全体股东的合法权益，推动公司持续、健康、稳定的发展。

三祥新材股份有限公司董事会

独立董事：孙亚光、谢京、巫志声

2018年4月18日