

安徽恒源煤电股份有限公司  
2017 年度股东大会会议资料

二〇一八年四月

## 目 录

- 一、现场会议时间：2018年4月20日（星期五）下午 14:30
- 二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会
- 三、现场会议地点：宿州市西昌路 157 号公司 8 楼会议室
- 四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式  
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。
- 五、会议审议表决事项：
  - 1.2017 年度董事会工作报告
  2. 2017 年度监事会工作报告
  3. 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告
  4. 2017 年度利润分配预案
  - 5.2017 年度日常关联交易发生情况及 2018 年度日常关联交易情况预计的议案
  - 6.关于续签《金融服务协议》的议案
  7. 2017 年年度报告及摘要
  - 8.关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案
- 六、股东提问与解答
- 七、 对上述议案进行投票表决
- 八、 宣布现场投票表决结果
- 九、 宣读股东大会会议决议
- 十、 见证律师宣读本次股东大会法律意见书
- 十一、宣布大会结束。

## 议案一

# 安徽恒源煤电股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在，我向会议作董事会工作报告，请予审议。

### 一、2017 年主要工作回顾

2017 年是恒源煤电经营稳定好转、管理更加规范的一年。一年来，公司董事会深入学习贯彻党的十九大精神，全面落实国家煤炭供给侧改革部署，抢抓煤炭价格平稳回升的有利时机，严抓细管强安全，对接市场稳运营，坚定不移降成本，多措并举促改革，企业发展稳中有进、持续向好。截至 2017 年底，公司总资产 142.46 亿元，同比增加 5.17%；归属于上市公司股东的净资产 69.15 亿元，同比增加 22%；全年实现营业收入 65.36 亿元，同比增加 41.3%；利润总额 12.58 亿元，同比增加 2654.01%；实现归属于上市公司股东的净利润 11.05 亿元；每股收益 1.10 元。

**一是安全生产持续稳定。**始终把安全生产摆在突出位置，抓重点、夯基础、严管理，杜绝了较大及以上事故，五沟煤矿实现安全生产 5 周年。强力管控重大风险，编制重大风险管控方案，建立重大风险清单，定期开展重点区域分析预警及综合排查，杜绝了“一通三防”及防治水事故。紧盯党的十九大、两会、两节等特殊时段和关键节点，组织开展百日安全活动，实行领导干部包保基层、专业部室驻矿督导，巩固了安全效果。全面推进标准化建设，钱营孜煤矿被命名为一级标准化矿井，其它矿井全部通过二级标准化矿井验收。

**二是运营质量稳步提升。**始终把提升效益作为重要目标，控过程、拓市场、严考核，盈利水平持续增强。实施计划、目标台阶式管理，建立以价格变动为基础的利润分级、经济分成制度，对减盈超亏单位主要负责人进行约谈，既保证了经营政策的连续性、经营目标的刚性，又激发各单位深挖潜能。积极推行产销捆绑，统筹专业化队伍和采掘设备调剂，根据采场有序安排生产衔接；紧跟市场及时调整销售策略，适时调整电煤、精煤结构。实行集中招标、规模采购，精准实施征迁，强化工程造价结算审计，加大修旧利废力度，严控四项费用，在精细化管理中实现节支降耗。

**三是发展活力不断彰显。**始终把改革创新作为动力支撑，盯重点、抓关键、解难题，有效破解了瓶颈制约。响应国家供给侧结构性改革号召，扎实开展去产能工作，妥善安置分流职工，做好物资回收利用，刘桥一矿关井闭坑顺利通过去产能验收。全面优化生产系统，实施“一井一面”、“一井两面”生产模式，减少活动采区、生产系统。推进“机械化换人，自动化减人”，引进挖掘式装载机、巷道修复机，全面推广综掘机机载临时支护装置，掘修机械化水平不断提高。积极运用新技术、新设备，首次使用千米定向钻机施工高位定向长钻孔，试验“矿用无机速凝喷射复合砂浆”技术、实施地面顺层孔区域水害治理、“110”工法沿空留巷等技术，推行供电系统“大分列”运行。

**四是企业大局和谐稳定。**始终把维护职工权益作为立业之本，谋民生、惠民利、保民安，企业大局和谐稳定。在岗职工人均收入实现恢复性增长，完成职工医保移交。强化民主管理，开展集体协商，提案落实率达到100%。开展“安康杯”劳动竞赛，征集职工合理化建议，评选表彰五小科技创新成果。实施矛盾纠纷隐患排查，紧盯敏感时段和重点领域，做好信息收集及特殊人群稳控工作，强化舆情引导，畅通信访渠道，认真做好“十九大”期间信访维稳工作，及时化解去产能矿井不稳定因素，妥善处理征迁问题，持续关注职工思想动态，强化社会治安综合治理工作，企业大局和谐稳定。

## 二、年度董事会履职情况

**——报告期内董事会会议情况。**报告期内，召开董事会10次，其中现场会议2次，现场结合通讯方式召开会议8次，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。

召开董事会会议的次数	10次
董事会会议情况	会议审议情况
2017年1月25日召开第六届董事会第六次会议	审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》、《关于召开2017年度第一次临时股东大会的议案》
2017年2月22日召开第六届董事会第七次会议	审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

2017年3月16日召开第六届董事会第八次会议	审议通过了《关于更换向民生银行抵押借款抵押物的议案》
2017年4月5日召开第六届董事会第九次会议	审议通过了《2016年度董事会工作报告》、《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》、《2016年利润分配预案》、《2016年度报告及摘要》、《关于2016年新增日常关联交易情况的议案》、《关于预计2017年日常关联交易的议案》、《2016年度内部控制评价报告》、《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》、《关于召开2016年年度股东大会会议的议案》
2017年4月26日召开第六届董事会第十次会议	审议通过了《公司2017年第一季度报告》
2017年8月1日召开第六届董事会第十一次会议	审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2017年8月18日召开第六届董事会第十二次会议	审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》
2017年10月26日召开第六届董事会第十三次会议	审议通过了《公司2017年第三季度报告》
2017年11月22日召开第六届董事会第十四次会议	审议通过了《关于选举袁兆杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
2017年12月8日召开第六届董事会第十五次会议	审议通过了《关于推举袁兆杰先生为公司董事长的议案》

——**报告期内股东大会会议情况。**报告期内，召开股东大会3次，大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

召开股东大会的次数	3次
股东大会会议情况	会议审议情况

2017年2月17日，公司在十楼会议室召开2017年第一次临时股东大会	审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
2017年4月26日，公司在十楼会议室召开2016年年度股东大会	审议通过了《2016年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》、关于2016年新增日常关联交易情况的议案》、《关于预计2017年日常关联交易的议案》、《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》、《2016年利润分配预案》、《2016年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》
2017年12月8日，公司在十楼会议室召开2017年第二次临时股东大会	审议通过了《关于选举袁兆杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

——**独立董事工作情况。**报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司生产经营和发展情况，准时出席股东大会和董事会会议，就提交董事会审议的议案进行认真审核，并以严谨的态度行使表决权。年内，独立董事对公司大额计提资产减值准备、董事与高管任免、年度利润分配、新增关联交易、续聘会计师事务所、购买理财产品等事项提出了独立意见，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。

——**各专门委员会履职情况。**报告期内，董事会提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》对公司聘任副总经理候选人资格进行了审查，并出具了相关意见；董事会审计委员会对公司定期报告进行了认真的审议；董事会薪酬与考核委员会审核了公司董事、高级管理人员的年度薪酬方案。报告期内，公司董事会严格按照上市公司规范运作的要求，不断加强法人治理，进一步规范管理体制，完善并强化各项管理规章制度执行和落实，保证了公司经营活动合法合规、资产安全完整、财务报告及相关信息的真实准确，提高了经营效率和效果，促进公司发展战略的实施。

——**股东大会决议执行情况**。报告期内，公司召开了年度股东大会和 2 次临时股东大会。其中，年度股东大会审议议案 8 项，临时股东大会审议议案 2 项。股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的行为。董事会对股东大会的各项决议认真贯彻落实，关联交易规范运行，董事选举、计提资产减值准备依法合规，法人治理结构健全。

### 三、行业发展分析与研判

**回顾 2017 年**，全国原煤产量完成 35.2 亿吨，同比增长 3.3%；煤炭开采和洗选业实现主营业务收入 2.5 万亿，同比增长 25.9%。得益于国家供给侧结构性改革的持续深入推进，煤炭价格企稳回升且保持高位，煤炭企业盈利水平普遍改善，特别是煤炭上市公司，大面积实现扭亏为盈和业绩高速增长。**纵观 2018 年**，煤炭市场实行“基准价+浮动价”的价格机制，长协基准价基本保持在 535 元/吨，长协合同数量占比达 75% 以上。并已建立了增减挂钩指标交易制度、最高和最低库存制度、调峰和应急储备产能制度、特殊情况下的减量化生产制度等一系列长效机制。可以预测，全年煤炭价格会出现小幅波动，但总体处于合理运行区间。**审视行业发展**，煤炭企业转型升级加速推进。当前，煤炭供给侧结构性改革进入攻坚阶段，将大幅提高煤矿规模化、集约化、现代化水平，实现煤炭行业转型升级。全国煤矿数量由 2015 年底的 1.2 万处左右，减少到目前的不足 8000 处；已建成大型现代化煤矿 1200 多处，产量比重占全国的 75% 以上，优质产能快速增加，煤炭现代化水平大幅提高。**展望未来时期**，煤炭产业作为国民经济基础能源的贡献依然举足轻重，煤炭产业依然大有可为。煤炭作为基础性能源，在我国一次性能源消费结构中，目前仍占 70% 左右。预计到 2020 年，比率为 60% 以上；到 2030 年，仍将保持 55% 的份额。可预见的较长时期内，只要实现了煤炭资源的清洁利用，煤炭黄金期远未结束。

**综上所述**，煤炭产业的转型升级，煤炭行业的巩固向好，煤炭市场的持续稳定，为煤炭企业加快发展、转型发展、科学发展提供了重要窗口期和战略机遇期。**公司将审时度势、趋利避害**，尽快摆脱矿井条件变差、储量逐步减少等因素影响，积极弥补关闭矿井产量损失，既要精采快采，又要接替有序，坚决稳定煤炭产量。**公司将把握**

**态势，找准坐标**，以清洁高效低碳集约化利用为方向，以安全高效绿色智能化开采为龙头，加快新装备、新技术、新工艺、新材料的推广应用，大幅提升效率效益。**公司将顺应形势、抢抓机遇**，用好窗口期，抓住战略期，加快动能转换，加速项目储备，择机实施优质资源整合，一手抓生产经营，一手抓资本运营，推动企业做大做强、行稳致远。

#### 四、2018 年主要工作安排

2018 是贯彻落实党的十九大精神的开局之年。我们将突出科学发展的时代主题，倡导尽责担当的务实作风，始终弘扬“坚韧不拔、众志成城、特别能战斗”的企业精神，抢抓机遇、砥砺前行，一步一个脚印把恒源煤电的事业发展推向前进。

2018 年工作总体要求是：全面践行党的十九大和十三届全国人大一次会议战略部署，深入贯彻中央和全省经济工作会议精神，始终坚持“共建幸福家园、共享美好生活”的发展理念，牢牢把握“规范管理、提升双效，做优资本、加快发展”工作主题，坚定不移地保障安全，坚定不移地降本增效，坚定不移地拓展市场，坚定不移地改革创新，努力开创新局面、再创新辉煌。

2018 年主要预期目标是：杜绝较大及以上生产安全事故，控制并减少零星伤亡事故和非人身事故；生产原煤 1175 万吨，销售商品煤 947 万吨，确保实现营业收入 55.6 亿元，营业总成本 47.1 亿元。为实现上述目标，重点抓好以下六项工作：

**（一）严格安全管理，筑牢企业根基。**始终将安全生产作为企业发展的基石，牢固树立“安全第一”思想，全力稳固安全态势。强化重大灾害治理，实施风险超前管控，开展瓦斯抽采攻坚、提效攻关，实施“七位一体”水害防治工作体系，推行重大灾害治理效果评价，坚决杜绝较大事故。持续深化标准化建设，年内生产矿井全部达到一级标准，完成采煤、掘进、机电、运输、通风 5 大专业“示范工程”创建。加强干部作风建设，推行全流程带班“七查七问”制度，完善抽查和网上公示制度。压实安全责任，坚持严刑峻法，严守安全红线，从重从快从严处理安全事故责任人。

**（二）推进高效生产，提升运营效益。**强化生产组织，优化生产布局，简化生产系统，实现精益开采。提高机械化程度，引进掘锚一体机新装备，推行液压支架拆除

机械装置，加强快速掘进、快速修护、快速安拆等工艺技术研究，进一步提升单产单进水平。推进成本联控举措，严控物资采购费用，实施集中招标、分批采购，规范自制加工管理，加大内部设备调剂力度，控住维简安全工程大修费用，严控计划外工程及非生产性支出，实施精准搬迁，打好降本增效组合拳，有效控制成本。

**（三）精准对接市场，保证产销均衡。**坚持以签订中长期合同为基础，提高优质客户比重，构建与优质客户互利共赢的新型战略合作伙伴关系。深化产销捆绑，建立以市场为导向、以效益为核心的精准营销机制，以及产量、品种动态调整机制，及时调整营销策略，优化产品结构，加大对盈利品种的市场开拓力度。实行全过程煤质管理，加强选煤系统管理，严控矸石、煤泥灰分指标，实施精确配煤，控制煤炭质量，提高产品适配度，力争实现商品煤合格率 100%，稳定率在 95%以上。鼓励机械总厂、设备租赁公司、供应公司、销售公司对外创收、增收增效。

**（四）加速项目建设，积蓄发展后劲。**坚持顶层设计，强化高层推动，实施过程管控，严格督查检查，全力推进项目建设。协调钱营孜电厂加快建设，确保 3 月份首台机组整组启动、进入 168 试运行调试，上半年两台机组实现并网发电。加快矿井工程开拓攻坚，突出目标导向、做到精准施策，加大资金投入、推进装备升级，重点做好恒源煤矿改建工程、祁东矿二水平、钱营孜矿三采区及二水平等水平开拓、采区准备工作，确保全年完成 7.25 万米进尺任务，保障生产接替有序。实施风险源分级管控等信息化改造工程，深度融合系统，消除信息孤岛，实现集成共享。

**（五）加快改革创新，深挖内部潜能。**落实国家供给侧结构性改革精神，年底前完成卧龙湖煤矿关井闭坑。启动机关机构改革，精简管理机构，划清职能边界、明确职责权限，收窄管理幅度、缩短管理链条，促进管理更加科学。深入推进精细化管理，不断健全完善内部市场。推进标准班组建设，强化政策支持激励，实施百名工匠、百名优秀班队长、百名优秀专业技术人员“三支队伍”培养工程，培养造就一批忠诚企业、技能精湛、数量充足、梯次合理的基层人才队伍。持续优化薪酬分配，统筹兼顾效率与公平，加大薪酬对采掘一线倾斜力度。

**（六）转变经营模式，优化资产结构。**坚持生产经营与资本运营并行，推动公司由偏生产经营向生产经营和资本运营“双轮驱动”转变。坚持依法治企、规范运作，

加强投资者关系管理，树立值得信赖的公众公司品牌形象，夯实资本运作的基础。以发展为目标，确保资源开发、项目建设资金需求，适时利用资本市场加大资金筹措力度，择机实施股权融资。积极研究对接煤炭产业政策，加大煤炭资源储备力度。

进入新时代，立足新起点，迈步新征程。公司将坚持共建共享不动摇，坚持科学发展不停步，坚持规范运营不犹豫，坚持提质增效不懈怠，切实保障股东权益，着力构建“安全、高效、规范、和谐”的煤炭企业，彰显煤炭上市公司的品牌形象。

请各位股东、股东代表审议！

## 议案二

# 安徽恒源煤电股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在，我向会议作监事会工作报告，请予审议。

### 一、2017 年工作情况

报告期内，公司监事会本着对公司和全体股东负责的精神，依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，勤勉尽责、忠实履职，积极有效开展工作，对公司依法经营情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。

#### （一）公司监事会召开情况

报告期内，监事会共召开了 5 次会议，具体审议情况如下：

1. 2017 年 1 月 25 日，第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，并对该议案发表了意见。公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，我们同意本次计提资产减值准备事项。

2. 2017 年 4 月 5 日，第六届监事会第五次会议，一并审议通过《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年年度报告全文及其摘要》、《2016 年度内部控制评价报告》、《关于 2016 年新增日常关联交易情况的议案》、《关于预计 2017 年日常关联交易的议案》，并对上述议案发表了肯定意见。针对《公司 2016 年度报告及其摘要》公司监事会认为：年报编制和审议程序合法合规，所包含的信息能真实、完整地反映出经营和财务状况。

3. 2017 年 4 月 26 日，第六届监事会第六次会议，审议通过了公司《2017 年第一季度报告》。公司监事会认为：公司 2017 年第一季度报告所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4. 2017 年 8 月 18 日，第六届监事会第七次会议，审议通过了公司《2017 年半年

度报告及其摘要》，并发表了肯定意见。在提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；并同时愿对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

5. 2017年10月26日，第六届监事会第八次会议，审议通过了公司《2017年第三季度报告》，公司监事会认为：公司季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所载内容真实、准确、完整。

## **（二）检查公司依法运作情况**

公司监事会成员列席了报告期内的董事会会议及股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了有效监督。监事会认为，公司董事会决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善；公司董事会成员及其他高级管理人员能够做到勤勉尽责，廉洁奉公，未发现相关人员存在违法行为。

## **（三）检查公司财务情况**

监事会通过认真检查和审核公司会计报表和财务资料，对公司的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核。监事会认为，公司财务制度健全，财务管理规范，报表编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度。监事会同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告出具的无保留审计意见，认为其出具的审计报告是客观公正的。

## **（四）检查公司关联交易情况**

监事会始终坚持依法合规的原则，督促公司持续完善关联交易制度，履行关联交易合规程序。报告期内，监事会积极参与公司关联交易事项讨论，并依法提出监督意见，对公司关联交易事项和行为进行了认真的审核，确保有效监督。监事会认为，公司2017年度发生的关联交易决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，有利于提升公司的业绩，能够按照等价有偿、公允定价的原则定价，交易公开、公平、公正，没有损害公司和全体股东的利益。

## **二、2018年工作计划**

新的一年，公司监事会将继续严格按照国家有关法律法规的规定，忠实职责，勤勉尽责，持续提升公司规范运作水平。

**（一）以进一步提升公司规范化治理水平为目标，持续健全工作机制。**严格遵守证监会、上海证券交易所对上市公司的各项规定，确保合法合规经营。有效发挥监事会作用，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，督促董事会、经理层持续完善公司合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作。

**（二）以维护好股东权益为目标，扎实做好监事会日常工作。**按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性；监督公司认真贯彻《上交所上市规则》，持续完善法人治理结构，认真履行上交所信息披露规范要求，从而更好地维护股东的权益。

**（三）以有效防范经营风险为目标，加强重点事项的监督检查。**坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查；进一步加强内部控制制度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正；经常保持与内审部门和公司所委托的会计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况；重点关注公司高风险领域，对关联交易等重要方面实施检查。

新的一年里，公司监事会成员将积极加强会计审计和法律金融知识学习，不断提高工作能力，增强工作责任心，坚持原则，依法公正办事，持续加大监督力度，切实担负起保护广大股东权益的责任，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、稳定、健康发展。

请各位股东、股东代表审议！

### 议案三

## 安徽恒源煤电股份有限公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

我向会议作《2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》，请审议。

### 一、2017 年度财务决算

2017 年，公司上下认真贯彻落实董事会决策部署，同心同德、群策群力，努力完成年初制定的工作任务，确保公司健康平稳发展。

（一）2017 年度主要会计数据、各项财务指标与 2016 年度对比情况如下：

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2017 年	2016 年	本年比上年增减 (%)
营业收入	653,617.90	462,561.24	41.30
利润总额	125,829.88	4,568.97	2654.01
归属于上市公司股东的净利润	110,474.91	3,528.66	3030.79
经营活动产生的现金流量净额	275,488.17	193,822.00	42.13
	2017 年	2016 年	本年末比上年末增减 (%)
总资产	1,424,571.57	1,354,646.86	5.17%
归属于母公司所有者权益	691,487.95	566,786.68	22.00%

主要财务指标	2017 年	2016 年	本年比上年增减 (%)
基本每股收益（元 / 股）	1.10	0.04	3030.79
加权平均净资产收益率 (%)	17.56	0.63	

（二）2017 年度财务决算的说明

### 1. 生产经营情况

2017 年，公司生产原煤 1199 万吨，销售商品煤 960 万吨。实现营业收入 653618 万元，同比增加 41.30%。

### 2. 利润完成情况

2017 年，公司实现利润总额 125830 万元，归属于上市公司股东的净利润 110475 万元。

### 3. 资产规模变动情况

截止 2017 年末，公司总资产 1424572 万元，比年初增加 5.16%，其中归属于上市公司股东所有者权益 691488 万元，比年初增加 22.00%。

## 二、2018 年度财务预算

为积极应对煤炭行业变化，公司将围绕 2018 年的工作思路和目标开展各项工作。公司计划 2018 年生产原煤 1175 万吨，销售商品煤 947 万吨，公司预计营业总收入 55.6 亿元，营业总成本 47.1 亿元。

请各位股东、股东代表审议！

## 议案四

### 安徽恒源煤电股份有限公司 2017 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现营业收入 6,536,179,022.63 元，实现净利润 1,110,266,020.92 元，其中归属于上市公司股东的净利润 1,104,749,084.82 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，法定盈余公积 513,066,930.69 元，为注册资本的 51.31%，超过注册资本的 50%，本年未提取法定盈余公积。加上滚存的未分配利润，截止 2017 年末，经审计可供股东分配的利润为 2,689,412,492.32 元。

鉴于公司目前经营情况良好，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常生产经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：公司拟以 2017 年末总股本 1000004070 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.6 元（含税），共计派发现金红利人民币 360,001,465.20 元（含税）。

请各位股东、股东代表审议！

## 议案五

### 安徽恒源煤电股份有限公司

#### 2017年度日常关联交易发生情况及2018年度日常关联交易情况预计的议案

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，公司对2017年日常关联交易情况进行了统计核对，并对2018年拟与关联方发生的日常关联交易进行了合理的预计，具体内容如下：

##### 一、2017年日常关联交易情况

报告期内，公司共发生日常关联交易总额为3725.12万元。具体如下：

##### 1. 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额(元)	上期发生额(元)
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	热气采购	5,937,358.05	6,255,238.94
	材料采购	208,950.00	631,915.59
淮北市巨钢机械有限责任公司	材料采购	2,579,445.55	1,052,145.30
安徽淮化股份有限公司	材料采购	1,360,451.15	264,957.27
安徽皖煤物资贸易有限责任公司	材料采购		140,792.31
安徽淮化国盛物流有限公司	材料采购及运费	111,439.38	320,780.17
安徽省华江海运有限责任公司	运费	279,445.87	
合计		10,477,090.00	8,665,829.58

##### 2. 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额(元)	上期发生额(元)
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	次煤销售	8,435,282.06	7,963,897.45
	煤炭销售	2,232,615.38	4,067,880.34
	热气销售		1,836,971.68

	材料销售	744,508.03	2,890,537.23
	修理收入	144,241.71	9,899,872.44
	租赁收入	83,760.68	9,549,404.82
安徽皖煤物资贸易有限责任公司	煤炭销售		23,027,940.49
	材料销售及运费收入	213,783.80	64,102.56
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司	修理收入	837,606.64	1,778,570.94
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司	提供劳务	6,522,150.68	4,640,000.00
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司	租赁收入	1,000,157.34	641,267.08
淮北市巨钢机械有限责任公司	材料销售	850,357.61	177,786.11
中安联合煤化有限责任公司	材料销售、修理收入	2,725,018.94	10,494,847.16
陕西金源招贤矿业有限公司	修理收入	201,645.77	5,774,358.97
山西岚县昌恒煤焦有限公司	提供劳务	508,063.06	510,943.40
安徽省皖煤矿业管理有限责任公司	租赁收入	1,592,170.94	669,487.17
内蒙古智能煤炭有限责任公司	租赁收入	682,719.93	
合计		26,774,082.57	83,987,867.84

公司 2017 年日常关联交易比预计金额 13120 万元少 9394.88 万元。

## 二、2018 年公司日常关联交易预计情况

### 1、采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	预计金额（万元）
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	热气采购	650
安徽省恒大生态环境建设工程有限公司	征迁复垦工程	1000

任公司		
安徽省华江海运有限公司	接受劳务（运费）	910
安徽淮化股份有限公司	材料采购	170
淮北市巨钢机械有限责任公司	材料采购	510
合计		3240

## 2、出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	预计金额（万元）
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	次煤销售	2500
	材料销售	100
	修理费	50
安徽皖煤物资贸易有限责任公司	煤炭销售	2000
	煤泥销售	500
	材料销售	300
	修理费	840
	提供劳务	40
淮北市巨钢机械有限责任公司	材料销售	270
	修理费	50
安徽淮化股份有限公司	煤炭销售	2800
中安联合煤化有限责任公司	修理费	2800
安徽省皖煤矿业管理有限责任公司	租赁	230
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展公司	租赁	160
内蒙古智能煤炭有限公司	租赁	160
合计		12800

公司 2018 年日常关联交易预计发生额为 16040 万元左右。上述日常关联交易为根据公司以及关联方日常经营需要进行合理的预计。

### 三、关联方介绍及关联关系

#### (一) 安徽省皖煤国贸有限责任公司

法定代表人：陈标

注册资本：30000 万元

住所：安徽省宿州市三八街道九里百科产业园 A-503

经营范围为煤炭销售、仓储服务；焦炭、铁矿石、钢材、建材、氧化铝及铝锭、化工原料及产品（不含危险品）、汽车及零配件、木材、橡胶及制品、五金交电、电线电缆、消防器材、通讯器材、金属制品销售；投资及资产管理；企业管理、投资咨询；商务信息咨询服务；经营进出口业务。（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）。

安徽省皖煤国贸有限责任公司注册资本为 30000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 100%的股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

#### (二) 淮北市巨钢机械有限责任公司

法定代表人：宋 巍

注册资本：290.2 万元

住所：安徽省淮北市前岭煤矿工业广场

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：生产、销售矿用矿车系列产品、矿用铰接顶梁、矿用链条连接环、液压支柱四小件；加工、修理工矿配件、仓储服务（以上涉及行政许可的除外）。

公司注册资本为 290.2 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

#### (三) 安徽淮化股份有限公司

法定代表人：傅崑岚

注册资本：60000 万元

住所：安徽省淮南市

经营范围及持有资质、证书情况：化肥、化工产品生产、加工、销售（有效期至 2018

年 7 月 28 日), 货物运输, 科技咨询服务, 本企业自产的化工产品出口, 本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件进口, 煤炭销售, 食品添加剂的生产, 尿素、硝酸水溶肥 (UAN) 的生产与销售 (国家法律、行政法规规定禁止经营或需前置审批的除外)。

安徽淮化股份有限公司注册资本为 60000 万元, 其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽淮化集团有限公司 78.70% 股权, 安徽淮化集团公司持有安徽淮化股份有限公司 69.48% 股权, 根据上海证券交易所《股票上市规则》规定, 为公司关联方。

#### (四) 安徽淮化集团有限公司

法定代表人: 傅崑岚

注册资本: 179778.77 万元

住所: 安徽省淮南市

经营范围及持有资质、证书情况: 化肥、化工产品、(不含危险化工产品 & 监控类产品) 及进出口业务, 化工新材料、新产品 (不含危险化学品 & 监控类产品) 及机电产品的研发、生产、销售, 机械制造, 化工机械、电气、仪表设备维修、安装 (不含特种设备), 设备防腐、保温, 工业设备高压清洗, 防腐塑料制品制造, 安全阀检验, 设备检修技术服务, 压力管道安装, 压力容器设计、制造 (A2 第三类低、中压容器), 化工工程设计及科技研发与咨询, 建筑安装, 房地产开发与销售, 普通货运, 危险货物运输, 煤炭批发经营, 房屋、化工机械设备租赁 (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)。

公司注册资本为 179778.77 万元, 其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 78.70% 股权, 根据上海证券交易所《股票上市规则》规定, 为公司关联方。

#### (五) 安徽省恒大生态环境建设工程有限公司

法定代表人: 李太启

注册资本: 1200 万元

住所: 安徽省合肥市一环路凤阳路段银屏花园 11 幢 1 单元

经营范围：矿区采煤塌陷地复垦及环境建设；矿区地质环境治理及恢复；塌陷河流堤坝修复；矿区环境勘察规划与设计；矿区公路及桥涵修复；矿区铁路回填；矿区矸石山治理；矿区土地整理；深部找矿、尾矿治理；电厂粉煤灰综合利用；矿区生态建设投资（以上范围涉及资质证的凭资质证经营）。

安徽省恒大生态环境建设工程有限责任公司注册资本为 1200 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

（六）安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司

法定代表人：谢绍颖

注册资本：60000 万元

住所：山西省临汾市五一东路 66 号

经营范围：洗精煤、焦炭、生铁；投资煤炭开采业。（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）。

安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司注册资本为 6 亿元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 60%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

（七）安徽省皖煤矿业管理有限责任公司

法定代表人：黄成华

注册资本：10000 万元

住所：安徽省宿州市西昌南路 157 号皖北煤电集团办公楼一楼 0113 室

经营范围：矿业技术咨询、服务；矿山专业人员培训；企业安全管理咨询及评价，矿山设计、建设；矿山设备安装、维修、租赁；基础土方工程、矿山工程施工；煤矿托管；施工劳务；煤炭销售。（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）。

安徽省皖煤矿业管理有限责任公司注册资本为 1 亿元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

(八) 中安联合煤化有限责任公司

法定代表人：龚乃勤

注册资本：400000 万元

住所：淮南市潘集区煤化工大道经六路

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：煤化工产品（不含危险化学品及监控类产品）的生产、储存、销售、研发；煤矿和煤化工机械设备销售及相关进出口业务，煤炭和煤化工机械、设备的制造、安装（不含特种设备），煤炭及煤化工原辅材料（不含危险化学品及监控类产品）、设备及零部件的采购，销售；技术及信息，替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务，煤炭、日用百货销售；自营和代理上述产品和技术的进出口业务。（国家法律、行政法规规定禁止经营或需前置许可的除外）。

中安联合煤化有限责任公司注册资本为 40 亿元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 50% 股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

(九) 陕西金源招贤矿业有限公司

法定代表人：周 军

注册资本：70000 万元

住所：宝鸡市麟游县九成宫村镇头湾组 3 排 3 号

经营范围：煤炭、非金属矿业项目的投资（限自有资金投资）；矿产品的加工与销售。（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）。

陕西金源招贤矿业有限公司注册资本为 7 亿元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 40% 股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

(十) 山西岚县昌恒煤焦有限公司

法定代表人：邵长龙

注册资本：22000 万元

住所：岚县社科乡下会村

经营范围：煤炭开采、煤炭洗选、煤炭销售；自营和代理各类商品的进出口贸易；

建筑业。（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）

山西岚县昌恒煤焦有限公司注册资本 2.2 亿元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 51%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

（十一）内蒙古智能煤炭有限责任公司

法定代表人：吴劲松

注册资本：43800 万元，

住所：内蒙古自治区准格尔旗薛家湾镇

内蒙古智能煤炭有限责任公司成立于 2008 年 03 月 18 日，经营范围为煤矿机械设备及配件销售。（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。）（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）。

内蒙古智能煤炭有限责任公司注册资本 43800 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 53.79%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

（十二）安徽省皖煤物资贸易有限责任公司

法定代表人：李兴龙

注册资本：4090 万元

住所：安徽省宿州市经济开发区金海大道 8 号

经营范围：危险化学品（纯苯、甲苯、二甲苯、重苯、菲芳烃、甲醛、苯乙烯、丙酮、环戊烷等，按许可证经营）批发（无储存），煤炭、钢铁、铁合金、铁矿砂、焦炭、有色金属、燃料油及化工产品（不含危险化学品）、机械设备、建筑材料购销，电子商务，商业信息咨询，自营和代理一般经营项目和技术的进出口业务（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）。

安徽省皖煤物资贸易有限责任公司注册资本为 4090 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖煤国贸有限责任公司 100%股权，安徽省皖煤国贸有限责任公司持有该公司 100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

### （十三）安徽省华江海运有限公司

法定代表人：刘飞

注册资本：10000 万元

住所：安徽省马鞍山市经济技术开发区

经营范围：国内沿海、长江中下游及支流省际普通货物水路运输；煤炭批发；海运投资，实业投资；钢材批发零售；船舶租赁。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）

安徽省华江海运有限公司注册资本 10000 万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖煤国贸有限责任公司 100%股权，安徽省皖煤国贸有限责任公司持有该公司 60%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

#### 四、定价政策和定价依据

1、公司与关联方产生的热气采购、材料采购、材料销售、煤泥煤炭销售等关联交易由交易双方按照公平、公正、合理的定价原则参照市场第三方价格签订协议据实结算；

2、征迁复垦工程采用国土部、财政部《土地开发整理项目预算定额标准》（2012）据实结算；

3、机械总厂业务收费标准按市场（合同）价格或中标合同价结算；

4、租赁业务收费标准以内部租赁市场收费标准为依据，按市场价格（合同）结算。

#### 五、关联交易的目的以及对公司的影响

##### 1、交易的目的

充分利用公司拥有的资源和优势，实现成本的持续降低，保证公司生产经营正常运行。

##### 2、对公司的影响

由于相关关联交易均签订了相关协议，关联交易价格采取政府定价或市场价格、中标价格，关联交易风险可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益。

请各位股东、股东代表审议。

## 议案六

### 安徽恒源煤电股份有限公司 关于续签《金融服务协议》的议案

各位股东及股东代表：

为使公司可以获得安全、高效、便利的金融服务，拓展公司融资渠道，加速本公司资金周转，提高资金使用效率，降低财务费用，节约融资成本。公司于 2015 年年初与安徽省皖北煤电集团财务有限责任公司（以下简称：“皖北煤电集团财务公司”）签署为期三年的《金融服务协议》（详见公司《关于与安徽省皖北煤电集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的关联交易的公告》，公告编号临 2015-008），并在该协议框架下接受皖北煤电集团财务公司提供的金融服务。

目前，原《金融服务协议》有效期限已满，经公司审慎考虑以及与皖北煤电集团财务公司协商，公司拟与其续签《金融服务协议》，参与期限为三年，即 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

其中原《金融服务协议》中第二条之 4“存款业务”中“本公司在皖北煤电集团财务公司的存款业务按照存款余额每日最高不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的 5%且不超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的 50%的原则确定。”更改为“本公司在皖北煤电集团财务公司的存款业务按照存款余额每日最高不超过 15 亿元，且不违背证券监管部门的相关规定。”其余条款均无变化。

现将主要内容介绍如下：

#### 一、基本情况概述

皖北煤电集团财务公司是由安徽省皖北煤电集团及其成员单位共同出资，为安徽省皖北煤电集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构。皖北煤电集团财务公司注册资本伍亿元，其中，皖北煤电集团出资 2 亿元，出资比例为 40%；本公司出资 2 亿元，出资比例为 40%；安徽淮化集团有限公司出资 1 亿元，出资比例为 20%。

皖北煤电集团财务公司经营范围为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业

务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托出资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银监会批准的其他业务等。

## （二）关联关系

公司与皖北煤电集团财务公司同受安徽省皖北煤电集团有限责任公司控制，同时公司向皖北煤电集团财务公司出资 2 亿元，占皖北煤电集团财务公司股份总额的 40%。

## 二、金融服务协议的主要内容

（一）金融服务内容：在中国银监会核准的皖北煤电集团财务公司依法开展的业务范围内，双方开展以下金融服务业务：

1、财务、融资顾问业务，信用鉴证及相关的咨询、代理业务。办理上述业务，皖北煤电集团财务公司收费不高于同业的收费水平，同时也不高于皖北煤电集团财务公司向其它公司开展同类业务的收费水平。

2、结算业务，实现交易款项的收付。

本公司在皖北煤电集团财务公司开立结算帐户，并签订开户、网上结算协议，皖北煤电集团财务公司为本公司提供收款、付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。提供上述结算服务，皖北煤电集团财务公司收费不高于同业的收费水平，同时也不高于皖北煤电集团财务公司向其它公司开展同类业务的收费水平。

3、代理保险业务。

代理费按中国保监会规定的标准收取，中国保监会没有规定的按同业水平收取，同时也不高于皖北煤电集团财务公司向其它公司开展同类业务的收费水平。

4、存款业务。

按照“存款自愿、取款自由”的原则，皖北煤电集团财务公司为本公司提供存款服务，本公司及其所属公司在皖北煤电集团财务公司的存款利率应不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款基准利率，不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于皖北煤电集团财务公司向安徽省皖北煤电集团成员单位提供存款业务的利率水平。

本公司在皖北煤电集团财务公司的存款业务按照存款余额每日最高不超过 15 亿元，且不违背证券监管部门的相关规定。

#### 5、票据承兑、贴现和提供担保等业务。

具体业务办理由双方按照公允、公平、自主、自愿的原则协商办理，费率或利率按照国家有关规定执行，国家没有规定的，按照不高于同业水平执行，同时也不高于皖北煤电集团财务公司向其它公司提供同类业务的收费水平。

#### 6、贷款业务。

皖北煤电集团财务公司向本公司发放贷款的利率按照中国人民银行统一颁布的基准贷款利率适当下浮执行，且贷款利率将不高于同期国内主要商业银行同类贷款利率；同时，不高于皖北煤电集团财务公司向安徽省皖北煤电集团成员单位同种类贷款所定的利率。

#### 7、经中国银监会批准的可从事的其他业务。

(二) 金融服务协议期限：三年。

### 三、资金风险控制措施

(一) 公司制订了《安徽恒源煤电股份有限公司与安徽省皖北煤电集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》和《安徽恒源煤电股份有限公司在安徽省皖北煤电集团财务有限公司存款风险预防处置预案》，切实保证公司在皖北煤电集团财务公司存款的安全性、流动性。

(二) 皖北煤电集团财务公司承诺资金管理网络安全运行，保障资金安全，并将严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例，流动性比例等主要监管指标应符合中国银监会以及其他相关法律、法规的规定。

(三) 皖北煤电集团财务公司承诺定期向本公司提供年度审计报告，并根据公司需要提供月度会计报表。

(四) 皖北煤电集团财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，将及时向本公司履行告知义务。同时，公司将立即调回所存款项。

(五) 公司将不定期地全额或部分调出在皖北煤电集团财务公司的存款，以检查

相关资产的安全性。

#### **四、对公司的影响**

皖北煤电集团财务公司为本公司及所属公司提供各项金融服务，遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于拓展公司融资渠道，加速本公司资金周转，进一步提高资金使用效率和效益，降低财务费用，节约融资成本，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。同时公司持有皖北煤电集团财务公司 40% 的股份，公司可从财务公司的业务发展中获益，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

请各位股东、股东代表审议。

## 议案七

### 2017 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

根据《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）》，上海证券交易所《股票上市规则》、《关于做好上市公司 2017 年年度报告披露工作的通知》及相关备忘录要求，公司编制了 2017 年度报告全文及其摘要。

《安徽恒源煤电股份有限公司 2017 年度报告全文及其摘要》已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，其详细内容已刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和 2018 年 3 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》。

请各位股东、股东代表审议。

## 议案八

### 安徽恒源煤电股份有限公司 关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案

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“立信会计师事务所”）是具有证券期货从业资格的审计机构，是公司聘请的 2017 年度报告审计机构以及内部控制审计机构，为公司出具了 2017 年度财务审计报告和内控审计报告。

立信会计师事务所在聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正的为公司出具审计报告。根据公司董事会审计委员会提议，公司 2018 年度拟继续聘请立信会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构，期限为一年，其年度财务报告审计费用和内部控制审计费用提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定。

请各位股东、股东代表审议。