



**广东冠豪高新技术股份有限公司**

**2017 年年度股东大会**

**会议材料**

**二〇一八年四月二十日**

# 广东冠豪高新技术股份有限公司

## 2017 年年度股东大会会议须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

# 广东冠豪高新技术股份有限公司

## 2017 年年度股东大会

### 议 程 安 排

一、现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期、时间：2018 年 4 月 20 日（星期五）下午 14：30 开始

召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号 公司会议室

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票日期：2018 年 4 月 20 日（星期五）

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、召集人：公司董事会

四、会议方式：现场投票和网络投票相结合

五、股权登记日：2018 年 4 月 13 日

六、参加会议对象：

1、截至 2018 年 4 月 13 日(星期五)下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

七、会议议程

（一）主持人介绍出席本次股东大会的股东代表及所持股份数

（二）审议大会提案并表决

序号	会议议程	页码
1	审议《2017 年度董事会工作报告》	3
2	审议《2017 年度监事会工作报告》	9
3	审议《2017 年度独立董事述职报告》	13

4	审议《2017年年度报告》（全文及摘要）	18
5	审议《2017年度利润分配议案》	19
6	审议《2017年度财务决算报告暨2018年度财务预算方案》	20
7	审议《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》	21
8	审议《关于为子公司2018年银行综合授信提供担保的议案》	22
9	审议《公司及控股子公司2018年度日常关联交易议案》	24

（三）统计并宣读表决结果

（四）签署相关文件

（五）宣读本次股东大会决议

（六）宣读法律意见书

（七）会议结束

八、联系方式：

联系人：杨映辉、魏璐沁

联系电话：0759-2820938

指定传真：0759-2820680

通讯地址：广东省湛江市东海岛东海大道313号

邮政编码：524072

广东冠豪高新技术股份有限公司

二〇一八年四月二十日

## 2017年度董事会工作报告

各位股东：

2017 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件规定，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2017 年工作情况进行汇报如下：

### 一、2017 年经营情况分析

2017 年是贯彻落实十三五规划和国家供给侧结构性改革的重要一年，也是公司爬坡过坎、砥砺奋进的一年。面对错综复杂的市场环境，公司锐意改革，革故鼎新，在激烈的市场竞争中走出了一条具有自身特色的发展之路。

2017年原材料价格持续上涨，尽管公司上调产品售价，并通过预订、集中采购等措施来应对原材料市场价格的波动，但售价增幅无法覆盖原材料价格涨幅，影响公司整体效益。近年，在票证电子化、热敏化等趋势下，无碳纸市场逐步萎缩，2017年公司高毛利的无碳纸产品销量急剧下降，直接导致销售利润降低。公司印刷板块业务受到电子订单和热敏面单的巨大冲击，现已停止无碳面单生产，设备逐渐闲置，处于亏损状态。不干胶板块生产稳定性不足，产能尚未完全释放，产品生产成本较高，市场竞争优势不明显，利润总额与预算偏差较大，进一步加重公司经营负担。

同时，由于电子支付方式的快速推行，“辅币硬币化”政策实施，天津中钞承揽中国造币总公司原有稳定的一元票纸和角票纸订单已全面停止，且未来不会再有此类订单，这严重影响天津中钞未来经营发展，导致2017年公司对天津中钞的股权投资亏损约800万元。

在上述艰难的经营环境下，公司全年实现营业收入205,990.75万元，较上年同期增

长18.39%；实现归属于上市公司股东的净利润5,279.02万元，实现归属于上市公司股东的在扣除非经常性损益的净利润为5,478.30万元，较上年同期均有所下滑。

## 二、2017年度经营管理回顾

报告期内，为应对复杂多变的经济形势、市场环境和政策影响，公司经营管理层主要开展了如下工作：

### 1、调整产品新结构，推动企业新升级

本年度随着电子发票、热敏面单的推进，无碳纸市场需求萎缩，公司高毛利的无碳纸产品销量下降，直接导致销售利润的降低。为此，公司主动对产品结构进行调整，深耕无碳热敏产品市场，努力维护高端市场份额，重点开拓热升华转印纸市场，以此填补无碳纸产品下降的空间，成功实现了产品转型。

### 2、推动新产品研发，优化管理机制创新

(1) 公司致力于市场驱动下的产品研发，紧跟市场的脚步，积极研发新产品，拓展新兴高端产品市场。

目前，公司已研发出离型原纸，并跟随市场热敏产品薄页化的趋势，开发了性价比更高物流标签用纸。结合直喷打印机的快速推广，开发与之匹配的SP产品，现已被国内市场认可。另外，公司在高铁车票、医用热敏胶片等技术层级较高的高端产品研发方面取得了突破，正在积极寻求市场化开发。

(2) 全面优化各环节管理流程，提高经营管理效率，积极开展两化融合贯标，建设资源管理系统和生产制造管理系统，实现供应链和生产执行全面信息化管理，同时推进业务流程审批电子化，实现无纸化办公。

### 3、全面落实“双降”工作，持续推进降本项目

公司以年度经营目标为核心，紧抓“双降”目标，开源节流，降本增效，推动生产经营稳步提升。本年度，公司完成年初制定的“双降”目标，并持续推进降本项目。

(1) 持续推进工艺配方优化，调整优化彩票纸、收银纸、热敏纸等产品配方，进一步节降成本。

(2) 公司各部门通力配合，大力推动原材料国产化，注重原材料性价比，建立稳定的原材料采购渠道。加快设备技改降本项目的步伐，持续推进纸机提速增效，以及部分涂布机降本技术改造。

#### **4、全面构建人才梯队，高效提升公司核心竞争力**

为加强人才梯队的建设，公司高度重视人才培养，通过“选、育、留、竞、退”五方面建立人才管理体系，开展了多层次、多形式的培训教育活动，固化竞聘上岗机制，完善激励机制，持续优化人员结构，提升经营效率，报告期内实现人均销售额同比增长25%。

公司坚持持续全面推进企业文化建设，以良好的企业文化导向促进生产经营快速发展，通过与管理人员互动交流，帮助员工学习行之有效的工作方法，提升公司整体效率和经营业绩。

### **三、2017年度董事会日常工作情况**

#### **1、董事会对股东大会各项决议的执行情况**

报告期内，公司召开了1次年度股东大会和3次临时股东大会，公司董事会根据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的各项决议和授权，秉承公正公平、保护股东利益的基本原则，认真执行了股东大会通过的各项决议内容，确保各项决策顺利实施。

#### **2、董事会召开会议情况**

报告期内，公司董事会按照公司章程规定的职权范围和议事规则，先后召开定期和临时董事会会议7次，内容涉及对外担保、续聘会计师事务所、公司治理制度修订、关联交易、定期报告、募集资金使用等事项，董事会成员就上述公司重大事项与公司经营层进行了充分、必要的沟通和交流，并在认真研讨和审议后作出决议，履行了董事会应尽的职责。报告期内，公司在任董事均出席或委托出席全部董事会会议，不存在缺席情况。

#### **3、独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规

则》和公司的有关规定认真履行职责，及时掌握公司重大事项和相关信息，参与公司所有重大事项的决策。公司独立董事对需发表独立意见的重大事项均进行了认真审核，并出具书面独立意见，提高公司决策的科学性和客观性。公司及时通过电话、传真和电子邮件等方式，为独立董事提供会议议案及相关资料，在重大事项方面做好与独立董事的沟通，为独立董事开展工作提供有效保障。

#### **4、董事会专门委员会履职情况**

按照《上市公司治理准则》的相关要求，公司董事会下设有董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。根据公司各独立董事的专业特长，分别在各专业委员会中任职，并分别担任审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员。

根据公司董事会各专门委员会实施细则及监管部门的相关要求，董事会各专门委员会均能积极履行其职责。报告期内公司董事会各专门委员会主要审核了薪酬考核、关联交易、续聘会计师事务所、定期报告等相关事项。各专门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。

#### **5、信息披露情况**

董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，报告期内合计发布临时公告 45 份、定期报告 4 份。公司忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

### **四、2018 年经营计划**

2018 年是公司创新求变之年，公司将以战略转型为引领，解放思想，深化机制改革，激发企业活力，培育新的利润增长点，贯彻落实年度经营目标，紧密围绕“四新”、“四化”要求，改革创新，同时紧抓“三降一升一控”目标，推动生产经营稳步提升。公司 2018 年经营计划具体如下：



## **1、以“四新”思想武装头脑，全力推动变革式发展**

### **(1) 做好主业经营，落实改革新举措**

公司主动调整营销系统架构，加强风险管控，激发一线销售人员的活力。着力精益生产，通过优化产品种类及规格，消除浪费，降低成本，提升供应链效率。

### **(2) 优化创新体系，运用管理新方法**

公司全面开展岗位胜任能力评估，探索管理权限下放，激活员工自主能动性。倡导高效、简洁、快速的会议制度，提升公司决策效率。全面落实对产品标准及原材料验收标准的审定，强化公司质量管理体系，增强企业管理水平。

### **(3) 探索经营新思路，推动企业再升级**

公司聚焦于热升华、不干胶、中高端热敏产品、国际业务等重点领域，制定创新营销措施，加强新产品市场开拓。优化供应链，确保客户、供应商、产销方面的有效协同，同时做好物流方面的优化提升，促进企业再升级。

### **(4) 加快激活新机制，提升企业效益**

公司持续完善人才管理体系和制度，打通员工晋升通道，激励和留住关键核心人才。同时，探索建立效益分红机制、关联性考核机制、长效竞争机制等，全面提高员工积极性，充分发挥人才优势，激发企业活力。

## **2、以“四化”为标准，切实推动管理提升**

公司坚决以标准化、流程化、制度化、可视化的标准落实试点流程变革、制度和体系文件融合及全面修订、精益生产、现场 6S 管理、东海厂区实验室认证、异常管理体系建设、公司“风险控制体系”建设、对标分析和 PDCA 循环等方面的管理提升。

## **3、高目标、严要求做好“三降一升一控”**

从预算抓起，公司在审核预算过程中，要严格把关“三降一升一控”相关指标，明确全年管控目标。吨纸单位成本（剔除原材料上涨及结构影响因素后）、应收账款周转天数、产成品库存周转天数同比持续下降，全年实现产销率 100%；产能利用率和时间效率同比提升；通过梳理公司现行管理制度及业务流程，针对发现的问题提出解决方案，并

聘请专业咨询机构，全面搭建公司风险防控体系，严控风险，助力公司改革发展。

#### **4、加快实施以科技创新为核心的创新驱动发展战略**

健全创新激励机制，夯实创新平台，推动技术研发项目，全面提升企业发展科技含量。结合市场需求和行业发展方向，积极开拓如热敏胶片、磁性热敏纸、医用热敏影像材料、高速工业机用转印纸等高端产品。

2018年，公司董事会将依法认真履行职责，指导并支持经营层进行日常经营管理，科学决策，推动公司持续稳健发展。董事会全体董事将继续发扬勤勉尽责的工作作风，为股东创造价值而不懈努力！

请各位股东进行审议。

广东冠豪高新技术股份有限公司

二〇一八年四月二十日

## 2017年度监事会工作报告

各位股东：

2017 年，公司第六届监事会任期已届满，新一届监事会的换届选举工作已顺利完成，在此对任期届满离任的监事在职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。新一届监事会成员为林绮女士、刘岩女士、崔雪莲女士。在过去的一年，公司全体监事勤勉、尽责地履行监督职责，为公司的稳健发展作出了很大贡献。现将监事会去年的工作报告如下：

### 一、监事会会议情况

2017 年，公司共召开了七次监事会会议：

（一）第六届监事会第十七次会议于 2017 年 3 月 17 日在广东湛江以现场会议的方式，公司监事应非先生、崔雪莲女士出席了会议，刘岩女士因工作原因未能出席，授权监事崔雪莲女士代为表决，会议由监事长应非先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》规定。经全体与会监事审议并表决，本次监事会会议通过以下议案：

- 1、《2016 年度监事会工作报告》
- 2、《2016 年年度报告》（全文及摘要）
- 3、《2016 年度利润分配预案》
- 4、《2016 年度财务决算报告暨 2017 年度财务预算方案》
- 5、《关于 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》
- 6、《关于为子公司 2017 年银行综合授信担保的议案》
- 7、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
- 8、《公司及控股子公司 2017 年度日常关联交易议案》
- 9、《2016 年度内部控制评价报告》

#### 10、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

(二)第六届监事会第十八次会议于2017年4月26日以通讯表决方式召开,公司监事应非先生、刘岩女士、崔雪莲女士出席了会议,会议由监事长应非先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》规定。经全体与会监事审议并表决,本次监事会会议通过下列决议:

《2017年第一季度报告》(全文及正文)

(三)第六届监事会第十九次会议于2017年6月8日以通讯表决方式召开,公司监事应非先生、刘岩女士、崔雪莲女士出席了会议,会议由监事长应非先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》规定。本次监事会会议通过下列决议:

- 1、《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》
- 2、《关于续聘2017年度内控审计机构的议案》
- 3、《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务的关联交易议案》

(四)第六届监事会第二十次会议于2017年8月2日以通讯表决方式召开,公司监事应非先生、刘岩女士、崔雪莲女士出席了会议,会议由监事长应非先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》规定。本次监事会会议通过下列决议:

《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2017年责任保险的议案》

(五)第六届监事会第二十一次会议于2017年8月28日在北京以现场表决方式召开,公司监事刘岩女士、崔雪莲女士出席了会议,监事长应非先生因工作原因未能出席,授权监事崔雪莲女士代为表决,经监事会半数以上监事共同推举,本次会议由监事刘岩女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次监事会会议通过下列决议:

- 1、《2017年半年度报告》(全文及摘要)
- 2、《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》
- 3、《关于续聘2017年度内控审计机构的议案》

- 4、《关于公司会计政策变更的议案》
- 5、《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》
- 6、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

(六)第七届监事会第一次会议于2017年9月22日在湛江以现场加通讯表决方式召开,公司监事刘岩女士、林绮女士、崔雪莲女士出席了会议,经监事会半数以上监事共同推举,本次会议由监事刘岩女士主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》规定。本次监事会会议通过下列决议:

《关于选举公司第七届监事会监事长的议案》

(七)第七届监事会第二次会议于2017年10月27日以通讯表决方式召开,公司监事刘岩女士、林绮女士、崔雪莲女士出席了会议,本次会议由监事长林绮主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次监事会会议通过下列决议:

《2017年第三季度报告》(全文及正文)

## 二、监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内,监事会依据国家有关法律、法规和《监事会议事规则》,对公司股东大会、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,公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度的执行情况进行了监督。

监事会认为:公司董事会运作规范,决策程序合法合规;公司内部控制体系健全,能较好地防范各种风险;公司董事和高级管理人员在履职时没有发现违反国家法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

## 三、监事会对检查公司财务情况的意见

报告期内,监事会按照《公司法》的有关规定,对公司的财务会计报告和其他财务会计资料进行了审查与核实。

监事会认为:公司能够严格按照有关规定编制定期报告,所包含的信息真实、客观地反映了公司本年度的经营情况及财务状况等事项。

## 四、监事会对公司关联交易情况的意见

报告期内，公司的关联交易活动依法公平、公正进行，交易价格依据市场公允价格合理确定，不存在内幕交易问题，无损害公司股东和公司利益的行为。

#### **五、监事会对募集资金使用的意见**

报告期内，监事会依据《上海证券交易所募集资金管理办法》及本公司的《募集资金管理办法》的规定，对公司募集资金的存放与使用履行监督管理职责。

监事会认为：公司严格按照募集资金管理办法的相关规定，存放与使用募集资金，募集资金专户存储，专款专用。报告期内，公司未出现变更募集资金投向的情形。

请各位股东进行审议。

广东冠豪高新技术股份有限公司

二〇一八年四月二十日

## 2017年度独立董事述职报告

各位股东：

作为广东冠豪高新技术股份有限公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规的有关规定，忠实履行独立董事职责，认真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，维护公司及广大股东的合法权益。现将2017年度履职情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

2017年9月22日，公司董事会完成了换届选举工作，独立董事宋衍蘅女士任期届满，不再担任公司独立董事职务，新一届独立董事为刘来平先生、李耀先生、吕小侠女士、刘文先生。

公司已制定了《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会专门委员会议事规则》等制度，明确规定了独立董事的职责和义务，为独立董事开展工作提供有效保障。

报告期内现任独立董事情况：

**刘来平先生**，中共党员，博士研究生。现任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司副总裁兼中国区法律部总经理，广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事，深圳市海王生物工程股份有限公司独立董事。

**李耀先生**，中共党员，本科学历。现任中国中轻国际工程有限公司副总经理、总工程师，广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事，中国造纸协会常务理事、中国造纸协会专家委员会副主任、中国造纸学会副理事长、中国国际工程咨询公司专家委员会委员。

**吕小侠女士**，中共党员，本科学历，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师、高级审计师。现任东营中联国际集成电路有限责任公司财务总监，广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事。

**刘文先生**，博士研究生，教授级高级工程师。现任中国制浆造纸研究院副

总工程师、研究开发部主任、特种纸技术研发中心主任、衢州分院院长以及中国造纸学会特种纸专业委员会秘书长，广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事。

报告期内离任独立董事情况：

**宋衍蘅女士**，中共党员，博士研究生，中国注册会计师、澳洲会计师公会会员。现任北京外国语大学国际商学院副教授、会计与财务管理系主任。

## 二、年度履职概况

### （一）出席董事会及股东大会情况

2017年度，我们积极出席公司会议，履行独立董事职责。报告期内公司共召开了7次董事会、4次股东大会，具体情况如下：

姓名	参加董事会情况				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	出席股东大会次数
刘来平	7	7	0	0	1
李耀	7	6	1	0	2
吕小侠	7	7	0	0	4
刘文	2	2	0	0	1
宋衍蘅	5	5	0	0	1

### （二）会议决议情况

审议议案时，我们认真审阅会议材料，依据自己的独立判断充分发表独立意见，为公司的规范运作提出合理化建议，维护公司及广大中小股东的合法权益。

公司为我们履行职责提供了必要的工作条件及给予了大力支持，我们通过听取汇报、电话、电邮沟通等方式充分了解公司运营情况，积极运用专业知识促进董事会科学决策。

## 三、年度履职重点关注事项的情况

2017年，第六届董事会独立董事及第七届董事会独立董事秉承勤勉、尽责的工作态度，对所重点关注的事项进行了审慎判断，具体情况如下：



#### （一）关联交易情况

严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等法律法规及公司《关联交易制度》的有关规定，对公司生产经营过程中所发生的关联交易的必要性、客观性以及定价公允性、对公司及股东权益的影响等方面作出判断。本年度就公司及控股子公司 2017 年度的日常关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

#### （二）对外担保情况

我们对公司 2016 年度的对外担保情况进行了专项说明并发表独立意见，公司对外担保情况符合法律法规的有关规定。

#### （三）高级管理人员及董事聘任的情况

2017 年 6 月 8 日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提名钟天崎为公司第六届董事会董事候选人的议案》，第六届董事会独立董事对公司聘任董事事项发表了独立意见。

2017 年 8 月 28 日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》、《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。第六届董事会独立董事对本次董事会审议的关于提名第七届董事会董事、独立董事候选人事项发表了独立意见。

2017 年 9 月 22 日，公司召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。我们对董事会聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员的事项发表了独立意见。

#### （四）续聘会计师事务所情况

2017 年 8 月 28 日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》和《关于续聘公司 2017 年度内控审计机构的议案》。我们对拟续聘事务所的具体情况进行了了解，并发表了独立意见。

#### （五）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司严格按照中国证监会、上交所有关现金分红指引及本公司《利润分配管理制度》实施现金分红，积极回馈广大投资者。我们对公司 2016 年度利润分配预案发表了独立意见。

2017年5月26日，公司实施了2016年度利润分配方案，以公司2016年12月31日的总股本1,271,315,443股为基数，向全体股东每10股派发0.38元（含税）现金红利，共计派发现金红利48,309,986.83元。

#### （六）募集资金管理情况

公司按照募集资金使用计划投入募投项目建设，做到专款专用，专户管理。截至2017年12月31日，公司募集资金已按承诺累计使用644,992,091.80元，利用闲置募集资金暂时补充流动资金余额38,727,491.07元，募集资金账户余额为706,230.63元。我们严格按照募集资金管理规定对募集资金的存储及 Usage 情况进行监督，对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金等事项发表了独立意见。

#### （七）会计政策变更和财务信息调整情况

财政部于2017年5月10日发布了关于印发《企业会计准则第16号—政府补助》（财会【2017】15号）的通知，根据要求公司将修改财务报表，与日常活动有关的政府补助，计入其他收益，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。公司依照财政部颁布的相关制度规定，对公司会计政策进行变更。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。我们对公司会计政策变更发表了独立意见。

#### （八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东严格履行与重大资产重组、再融资、分红、股份限售等相关承诺。

#### （九）信息披露的执行情况

报告期内，公司及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，使广大投资者能够获取更多有关公司的信息，有助于提升投资者对公司价值的判断能力。

#### （十）内部控制的执行情况

公司贯彻落实广东证监局关于做好内控工作的文件精神，于报告期内披露了《2016年度内部控制评价报告》和《2016年度内部控制审计报告》。

公司已开展2017年度内控自我评价工作，相关报告将与2017年度报告同时披露。

#### （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司按规定召集董事会及各专门委员会会议，会议的召开、表决程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》及相关专门委员会议事规则等有关规定，会议表决结果合法有效。

#### 四、总体评价

2017年，第六届董事会独立董事和第七届董事会独立董事都勤勉尽责地履行独立董事的职责，为推动公司进一步规范运作和发展壮大做出了很大的贡献。

2018年，作为现任的独立董事，我们将继续加强与公司董事、监事和管理层的沟通交流，发挥独立董事的专业优势和独立判断，推动公司稳健发展。

请各位股东进行审议。

广东冠豪高新技术股份有限公司

二〇一八年四月二十日

## 2017年年度报告（全文及摘要）

各位股东：

根据中国证监会、上海证券交易所关于上市公司年报编制、披露规则及公司章程等有关规定，公司编制了 2017 年年度报告，并于 2018 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《2017 年年度报告》（全文及摘要），同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了《2017 年年度报告》（全文及摘要）。

请各位股东进行审议。

广东冠豪高新技术股份有限公司

二〇一八年四月二十日

## 2017年度利润分配议案

各位股东：

公司 2017 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现根据《公司章程》、《利润分配管理制度》规定，拟定公司 2017 年度利润分配预案如下：

2017 年度本期归属于母公司所有者的净利润为 52,790,214.49 元，加年初未分配利润 474,890,437.58 元，减当年提取的法定盈余公积 7,238,820.94 元，减上年度对股东的分配 48,309,986.83 元后，可供投资者分配的期末未分配利润为 472,131,844.30 元。

公司本次利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日的总股本 1,271,315,443 股为基数，拟向全体股东每 10 股派送 0.13 元（含税）现金红利，共计派发现金红利 16,527,100.76 元，占本期归属于上市公司普通股股东净利润的 31.31%。

请各位股东进行审议。

广东冠豪高新技术股份有限公司

二〇一八年四月二十日

## 2017 年度财务决算报告暨 2018 年度财务预算方案

各位股东：

2017 年末公司总资产 382,955 万元，归属于母公司的净资产 253,470 万元，资产负债率 33.67%。全年实现营业收入 205,991 万元，归属于母公司的净利润 5,279 万元（扣除非经常性损益后净利润 5,478 万元），每股收益 0.04 元，净资产收益率为 2.09%，年末每股净资产为 1.99 元。为总结公司上年度经营情况并做好下年度经营计划，公司编制了《2017 年度财务决算报告暨 2018 年度财务预算方案》。

请各位股东进行审议。

广东冠豪高新技术股份有限公司

二〇一八年四月二十日

## 关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案

各位股东：

为满足生产经营以及公司发展的需要，2018 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日，公司拟向银行申请综合授信额度人民币 30 亿元，在取得授信额度的期限内，进行授信额度内的借款，授权公司经营管理层在此总额度内，根据实际情况向具体商业银行申请对应授信额度。

请各位股东进行审议，并授权公司财务负责人与银行签订借款相关合同。

广东冠豪高新技术股份有限公司

二〇一八年四月二十日

## 关于为子公司2018年银行综合授信提供担保的议案

各位股东：

为保证正常生产经营活动的资金需求，2018 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日，公司全资子公司湛江冠豪纸业有限公司（以下简称“湛江冠豪”）将向银行申请授信额度不超过人民币 5 亿元，公司全资子公司浙江冠豪新材料有限公司（以下简称“浙江冠豪”）将向银行申请授信额度不超过人民币 5 亿元，公司将在此授信额度内为上述子公司提供担保。

### 一、被担保方情况

#### （一）湛江冠豪

公司名称：湛江冠豪纸业有限公司

注册地点：湛江开发区人民大道中 34 号财政大楼 11 楼

法定代表人：钟天崎

注册资本：人民币 14,106.73 万元

经营范围：生产销售热敏传真纸原纸、无碳复写纸原纸、CF 纸、转印纸、CCK 离型原纸、食品级防油纸；资源综合利用（发电）（许可发电类至 2030 年 10 月 08 日有效）；货物和技术进出口；煤炭销售。

2017 年度，湛江冠豪总资产为 51,918 万元，总负债为 24,780 万元，所有者权益为 27,138 万元，净利润为 1,440 万元。

与本公司的关系：本公司持有湛江冠豪 100% 股权。

#### （二）浙江冠豪

公司名称：浙江冠豪新材料有限公司

注册地点：平湖市新仓镇仓庆路 888 号

法定代表人：张江泳

注册资本：人民币 21,800.00 万元

经营范围：生产、研发、销售：纸塑基多层复合新型包装材料（不含危险化



学品)；销售：特种纸、办公用品、非食用淀粉及淀粉制品、化工原料（除危险和易制毒化学品）、机械设备；从事各类商品及技术的进出口业务；租赁机械设备、场地出租。

2017 年度，浙江冠豪总资产为 36,138 万元，总负债为 14,645 万元，所有者权益为 21,493 万元，净利润为-357 万元。

与本公司的关系：本公司持有浙江冠豪 100%股权。

## 二、担保的主要内容

1、担保方式：信用担保。

2、担保期间：12 个月。

3、担保金额：累计不超过人民币 10 亿元的授信额度，其中湛江冠豪借款不超过 5 亿元，浙江冠豪借款不超过 5 亿元。

## 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 3 月 19 日，本公司累计对外担保余额为 4,000 万元人民币，占公司 2017 年经审计净资产的比例为 1.57%，全部为湛江冠豪提供的担保。无逾期对外担保事项，具体如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
本公司	湛江冠豪纸业 有限公司	8,000 万元	2014-7-1	2017-12-31	是	
本公司	湛江冠豪纸业 有限公司	11,000 万元	2017-3-1	2018-2-28	是	
本公司	湛江冠豪纸业 有限公司	4,000 万元	2017-10-18	2018-12-31	否	

请各位股东进行审议。

广东冠豪高新技术股份有限公司

二〇一八年四月二十日

## 公司及控股子公司2018年度日常关联交易议案

各位股东：

2018年3月1日至2019年2月28日，公司及控股子公司湛江冠豪纸业有限公司和浙江冠豪新材料有限公司预计将与关联企业中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）、湛江诚通物流有限公司（以下简称“诚通物流”）、珠海金鸡化工有限公司（以下简称“珠海金鸡”）、珠海红塔仁恒包装股份有限公司（以下简称“珠海红塔”）、岳阳林纸股份有限公司（以下简称“岳阳林纸”）、龙邦投资发展有限公司（香港）（以下简称“龙邦投资”）发生日常关联交易，关联交易内容如下：

关联交易类别	关联人	交易内容	预计数量（吨）	预计金额（万元）
接受关联人提供的劳务	诚通物流	接受货物运输服务		2,000
向关联人购买原材料	中国纸业	购买木浆	20,000	10,400
	龙邦投资	购买木浆	3,000	1,700
	珠海红塔	购买化工原料	1,500	500
	中国纸业	购买化工原料	2,000	1,200
	岳阳林纸	购买化工原料	500	200
	珠海金鸡	购买化工原料	3,500	2,900
向关联人购买燃料和动力	中国纸业	购买煤炭	80,000	7,040
向关联人销售产品、商品	珠海红塔	销售化工原料	1,000	500
合计				26,440

### 一、关联方介绍和关联关系

#### （一）关联方的基本情况

公司名称	注册资本（万元）	法定代表人	主营业务	住所
中国纸业	503,300	黄欣	林浆纸生产、开发及利用；重要工业品生产资料的投资开发；金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料（危险化学品除外）及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车的销售；进出口贸易；与物资开发有关的技术咨询、技	北京市西城区南礼士路丙3号楼710

			术服务；煤炭、焦炭批发、零售。	
龙邦投资	-	-	-	FLAT/RM 2103 21/F HARBOUR CENTRE 25 HARBOUR ROAD WANCHAI HK
诚通物流	10,000	吕永冲	国际、国内货物运输代理	湛江市东海岛东海大道 313 号广东冠豪高新技术股份有限公司储运部办公楼 2 楼 206 室
珠海金鸡	6,927.194	冯明东	生产和销售自产的羧基丁苯胶乳、超细重质碳酸钙；从事化工产品（以上产品和商品均不含危险及易制毒化学品）、造纸机械设备和配件及耗材的批发与进出口业务。	珠海市临港工业区石化专区自有厂房
珠海红塔	60,000	黄欣	生产和销售自产的高档包装纸板。从事纸浆、纸及纸制品、化工产品（不含化学危险品）、电器机械、普通机械、矿产品（不含贵金属矿和铁矿石）的批发及进出口业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）；从事纸及纸制品的研究开发及提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让。	珠海市前山工业区
岳阳林纸	139,773.31	刘雨露	纸浆、机制纸的制造、销售，造纸机械安装及技术开发服务，制浆造纸相关商品、煤炭贸易及能源供应，代理采购、招投标、物流辅助服务业务，自有产品及技术的出口业务，原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工、来料加工，企业管理与咨询及提供劳务服务，自有资产的租赁与销售。（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）	岳阳市岳阳楼区城陵矶光明路

公司名称	2017 年度的主要财务数据（万元）（未经审计）			
	总资产	净资产	营业收入	净利润
中国纸业	913,779	516,541	1,098,159	3,236
龙邦投资	6,393	362	56,596	110
诚通物流	10,340	9,768	2,021	-281
珠海金鸡	31,085	17,402	45,687	3,305
珠海红塔	440,820	278,661	332,053	1,718

岳阳林纸（2016 年审计数据）	1, 422, 823	525, 288	479, 857	2, 823
------------------	-------------	----------	----------	--------

## （二）与上市公司的关联关系

中国纸业为本公司的控股股东，持有公司 29.10%股份；诚通物流的控股股东中国物流有限公司为本公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司的控股子公司；珠海金鸡、珠海红塔、岳阳林纸、龙邦投资与本公司的控股股东同为中国纸业投资有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）、（二）项的规定，中国纸业、诚通物流、珠海金鸡、珠海红塔、龙邦投资和岳阳林纸为本公司的关联法人。

### 二、关联交易的定价原则

关联交易的价格遵循公平、公正、公开和自愿、平等互利的原则，按照市场定价原则，经双方协商确定。

### 三、交易的目的及对本公司的影响

上述交易均为满足公司及控股子公司正常生产经营的需要，建立在公平、互利的基础上；交易双方严格按照相关协议执行，不存在损害本公司利益的情形，也不会影响本公司的独立性。

本议案为关联交易议案，关联股东中国纸业投资有限公司回避表决。

请各位股东进行审议。

广东冠豪高新技术股份有限公司

二〇一八年四月二十日