



宣城市华菱精工科技股份有限公司

2017 年年度股东大会
会议资料

2018 年 5 月

资 料 目 录

会议须知	3
会议议程	4
会议议案	5
议案一 关于<2017 年度董事会工作报告>的议案	5
议案二 关于《2017 年度监事会工作报告》的议案	10
议案三 关于<2017 年年度报告及其摘要>的议案	13
议案四 关于<2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告>的议案	14
议案五 关于调整独立董事津贴的议案	18
议案六 关于<2017 年度利润分配预案>的议案	19
议案七 关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案	20
议案八 关于修改公司章程的议案	21

2017年年度股东大会 会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2016年修订）、《公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，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，不得侵犯其他股东的权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、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、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过3分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议范围；

五、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。

2017年年度股东大会 会议议程

会议时间：2018年5月4日下午14:00

会议地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

主持人：黄业华董事长

会议议程：

一、主持人宣布会议开始并宣布到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授权代表所持股份数。

二、主持人提示《2017年年度股东大会会议须知》

三、推选计票人、监票人

四、审议议案

1、审议《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》；

2、审议《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

3、审议《关于〈2017年年度报告及摘要〉的议案》；

4、审议《关于〈2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告〉的议案》；

5、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

6、审议《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》；

7、审议《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》；

8、审议《关于修改公司章程的议案》

五、听取独立董事述职报告。

六、股东发言、提问，公司集中回答股东问题

七、股东对上述议案进行投票表决

八、计票人、监票人统计投票结果

九、主持人宣布表决结果

十、见证律师宣读股东大会法律意见

十一、与会董事签署股东大会决议与会议记录

十二、主持人宣布会议结束

2017年年度股东大会 会议议案

议案一

关于《2017 年度董事会工作报告》的议案

报告人：黄业华

2017 年，公司董事会本着对全体股东和公司负责的原则，在公司日常运作过程中，严格依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律、法规和规范性文件的相关规定，认真履行职权，积极有效地开展工作，切实维护了公司、股东及员工的合法权益。

议案已经 2018 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

附件 1：《2017 年度董事会工作报告》

宣城市华菱精工科技股份有限公司
董事会

附件 1

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2017年度董事会工作报告

2017 年,全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规,切实履行《公司章程》赋予的各项职责,严格执行股东大会各项决议,认真推进会议各项决议的有效实施,促进公司规范运作,保障公司科学决策,推动各项业务顺利有序开展,使公司保持良好的发展态势,有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2017 年度董事会工作报告如下:

一、2017 年主要工作回顾

2017 年对公司来说意义重大,是公司发展具有里程碑意义的一年。面对宏观经济下行、市场竞争加剧、原材料价格上涨的多重压力,公司始终积极围绕董事会年初制定的发展战略,通过积极研发新品、开拓深挖市场、优化工艺流程、转型升级、精益管理、提升人才技能、规范内控制度提升管理水平等多重举措,积极落实公司的年度经营计划,做好公司重大经营决策,督促和指导管理层做好具体措施的落实,切实提升公司经营效益,较好完成年度目标。

现将董事会2017年度主要工作情况汇报如下:

(一) 2017年度公司整体经营情况

报告期内,公司整体实现营业收入 681,637,071.10 元,同比增长 19.33%;实现归属上市公司股东的净利润为 59,681,047.85 元,比上年同比下降 6.62%,主要原因是 2017 年度原材料价格持续上涨,原材料价格的波动对公司产品成本及毛利率会产生较大影响。

1. 主要会计数据:

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减(%)	2015 年
营业收入	681,637,071.10	571,229,350.36	19.33	595,135,254.51
归属于上市公司股东的净利	59,681,047.85	63,914,501.38	-6.62	51185327.99

润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,524,231.04	59,245,410.10	-11.34	47,114,980.58
经营活动产生的现金流量净额	18,503,771.28	6,973,696.99	165.33	66,604,600.75
	2017 年末	2016 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2015 年末
归属于上市公司股东的净资产	332,959,689.57	285,881,308.40	16.47	237,431,512.01
总资产	540,322,561.41	427,587,861.89	26.37	408,477,278.49

2 主要财务指标

主要财务指标	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减 (%)	2015 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.6	0.64	-6.25%	0.51
稀释每股收益 (元 / 股)	0.6	0.64	-6.25%	0.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.53	0.59	-10.17%	0.47
加权平均净资产收益率 (%)	18.9%	23.73%	减少 4.83 个百分点	22.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	16.64%	21.99%	减少 5.35 个百分点	20.90%

(二) 公司董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守法律法规，认真履行董事会职责，2017年共召开了六次会议，基本情况如下：

开会日期	会议届次	会议议案
------	------	------

2017. 1. 10	第二届董事会第一次会议	1、《关于选举公司董事长的议案》； 2、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》； 3、《关于聘任公司总经理的议案》； 4、《关于聘任公司副总经理的议案》； 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 6、《关于聘任公司财务总监的议案》； 7、《关于聘任公司总工程师的议案》； 8、《关于转让公司土地的议案》。
2017. 1. 20	第二届董事会第二次会议	1、《关于变更公司经营范围的议案》； 2、《关于修改公司章程的议案》； 3、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
2017. 3. 16	第二届董事会第三次会议	1、《关于〈公司 2016 年度财务报告〉的议案》； 2、《关于子公司向关联方拆借资金的议案》。
2017. 4. 1	第二届董事会第四次会议	1、《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》； 2、《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于 2017 年度经营方针和投资计划的议案》； 4、《关于 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告的议案》； 5、《关于 2016 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于对公司 2016 年度发生的关联交易进行确认的议案》； 7、《关于公司 2017 年度日常关联交易的议案》； 8、《关于偶发关联交易的议案》； 9、《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。
2017. 7. 10	第二届董事会第五次会议	《关于变更公司会计政策的议案》。
2017. 9. 20	第二届董事会第六次会议	《关于〈报出 2014-2016 及 2017 年半年度财务报告〉的议案》。

2、股东大会决议的执行情况

2017年，公司共召开3次股东大会，公司董事会根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

3、董事会下设四个专门委员会运作情况

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。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。

（三）持续推进公司治理，提升公司规范运作水平

1、推进董事会建设，督促董事、高管勤勉尽责履行职责

为保证董事会合法有效开展决策工作，促进公司法人治理结构进一步优化，公司顺利完成第二届董事会换届选举，董事会及各专门委员会人数、人员构成、专业素养符合法律法规和《公司章程》的要求，具备履行职责所必须的专业素养，董事均能认真勤勉尽责。2017年，在董事会指导下，公司经营管理层带领全体员工紧紧围绕年初既定经营指标，经过不懈努力，取得了较好的经营业绩。

2、独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司的有关规定，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。

二、董事会2018年度工作目标及部署

（一）2018年，公司董事会继续秉持对全体股东负责的原则，坚持“创新、开拓，不忘初心，砥砺前行”为2018年发展主题，制定了“积极开发新产品、努力开拓新市场，利用自身技术装备优势，通过智能制造和产业升级，稳步发展以电梯配件为核心产品的电梯产业，积极拓展智能停车库产业，从制造型企业向制造服务型企业转变”的发展战略，通过夯实内控加强管理，力争2018年实现企业稳步增长，加快智能停车库业务发展，以更好的经营成果来回报全体股东。

（二）董事会将在进一步明确经营目标的基础上，严格依据法律法规和规范性文件要求，认真组织落实股东大会各项决议、做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，严格按照监管要求并结合公司实际，进一步完善内控制度建设，加强内控管理制度的落实，优化投资结构、业务流程，提高公司的经营管理水平和管理效率，有效控制经营风险，科学、合理决策，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。

特此报告！

宣城市华菱精工科技股份有限公司
董事会

议案二

关于《2017 年度监事会工作报告》的议案

报告人：吴正涛

2017 年，公司监事会本着对全体股东和公司负责的原则，在公司日常运作过程中，严格依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《监事会议事规则》及其他法律、法规和规范性文件的相关规定，认真履行职权，积极有效地开展工作，切实维护了公司、股东及员工的合法权益。现将 2017 年度监事会工作报告如下：

议案已经 2018 年 4 月 8 日召开的第二届监事会第五次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

附件 2：《2017 年度监事会工作报告》

宣城市华菱精工科技股份有限公司

监事会

附件 2

2017 年度监事会工作报告

一、监事会工作情况

2017 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，认真履行职责。监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司召开的股东大会，从切实维护公司利益和股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。

2017 年，公司监事会共召开三次，会议情况如下：

开会日期	会议届次	会议议案
2017.1.10	第二届第一次会议	《关于推选监事会主席的议案》
2017.4.1	第二届第二次会议	1、《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》； 2、《关于 2017 年度经营方针和投资管理计划的议案》； 3、《关于 2016 年度利润分配预案的议案》； 4、《关于 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告的议案》
2017.9.20	第二届第三次会议	《关于〈报出 2014-2016 及 2017 年半年度财务报告〉的议案》

二、监事会对 2017 年公司有关情况发表的独立意见

(一) 公司依法运作情况

2017 年，公司依照国家有关法律、行政法规和公司章程的有关规定，建立健全法人治理结构。公司决策程序符合有关规定。未发现公司董事、经理等高级管理人员履职时有违反法律、行政法规、本公司章程及损害公司利益的行为。公司董事会和经理层忠于职守，积极开拓市场，逐步加强了内部管理。

(二) 股东大会决议执行情况的独立意见

2017 年，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

(三) 监事会对定期报告的审核意见

公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报告的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，其内容与

格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2017 年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

2018 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。

宣城市华菱精工科技股份有限公司
监事会

议案三

关于《2017 年年度报告及其摘要》的议案

公司 2017 年年度报告全文及摘要请查阅上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

议案已经 2018 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

议案四

关于《2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告》的议案

报告人：张永林

为真实、公允地反映公司截至 2017 年 12 月 31 日的财务状况、经营成果以及现金流量，根据《企业会计准则》等相关法规及《公司章程》的规定，公司编制了 2017 年度财务决算报告。

公司 2018 年度财务预算是以经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计过的公司 2017 年度财务报表为基础，根据公司 2018 年度经营计划，结合公司的经营能力，遵循我国现行的法律、法规和企业会计准则，本着谨慎客观稳健的原则编制 2018 年度财务预算报告。

议案已经 2018 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

附件 3：《2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告》

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

附件 3

2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告

一、2017 年度公司财务报表的审计情况

公司 2017 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：宣城市华菱精工科技股份有限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，公允反映了华菱精工 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、报告期主要财务数据与指标

1、经营情况

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	同比增减 (%)
营业收入	68,164	57,123	19.33%
营业成本	61,280	49,636	23.46%
营业利润	7,010	7,727	-9.28%
利润总额	7,752	8,163	-5.03%
净利润	5,896	6,197	-4.86%
归属于母公司股东的净利润	5,968	6,391	-6.62%
扣除非经常性损益、归属于母公司股东的净利润	5,252	5,924	-11.34%
总资产	54,032	42,759	26.37%
净资产	34,073	28,588	19.19%
总负债	19,959	13,321	49.83%
基本每股收益	0.59	0.64	-7.81%
加权平均净资产收益率 (%)	18.90	23.73	-20.35%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.18	0.07	157.14%
流动比率	1.96	1.79	9.50%
速动比率	1.46	1.48	-1.35%

每股净资产	3.41	2.86	19.23%
资产负债率 (%)	36.9	34.58	6.71%

主要财务指标变动情况:

报告期内,公司整体实现营业收入 681,637,071.10 元,同比增长 19.33%;实现归属上市公司股东的净利润为 59,681,047.85 元,比上年同比下降 6.62%。主要原因是 2017 年度原材料价格持续上涨,原材料价格的波动对公司产品成本及毛利率会产生较大影响。实现扣非后归属母公司净利润 5,252 万元,同比下降 11.34%。

总资产较 2016 年度增长 26.37%,主要在于公司先行借款投资募投项目导致。

净资产较 2016 年增长 19.19%,主要系 2017 年实现净利润 5,896 万元形成。

总负债 19,959 万元比去年同期 13,321 万元增加了 33.26%,主要是销售增长补充流动资金和先行借款投资募投项目。

2、现金流情况:

单位:万元

项目	2017 年度	2016 年度	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	1,850	697.3	1,152.7
投资活动产生的现金流量净额	-4,716.9	-833.8	-3,883.1
筹资活动产生的现金流量净额	3,212.5	-2,973.4	6,186

经营活动产生的现金流量净额 1,850 万元,比上年同期增加了 165%,增加的主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加了 25%,收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加了 7%,购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加了 37%,支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加了 5%,支付的各项税费比上年同期减少了 26%,支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少了 14%。

投资活动产生的现金流量净额-4,716.9 万元,比上年同期减少了 3,883.1 万元,减少的主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加了 3,295.7 万元。

筹资活动产生的现金流量净额 3,212.5 万元比上年同期增加了 6,186.0 万元,

增加的主要原因是取得借款收到的现金比上年同期增加了 3,900 万元，收到其他与筹资活动有关的现金上年同期增加了 800 万元，偿还债务支付的现金比上年同期减少了 1,500 万元。

3、费用情况：

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	增减变动（%）
销售费用	2,912.8	2,511.1	16%
管理费用	3,801.7	4,256.5	-10.68%
财务费用	194.8	169.4	15.01%

销售费用本报告期发生额 2,912.8 万元，较上年增加了 16%，增加的主要原因是销售收入比上年同期增加了 19.33%。

管理费用本报告期发生额 3,801.7 万元，较上年减少了 10.68%，减少的主要原因是职工薪酬和办公费比上年同期减少了 248 万元。

财务费用本报告期发生额 1,94.8 万元，较上年增加了 15.01%，增加的主要原因是短期贷款年末比年初增加了 1,400 万元。

三、2018 年经营目标预算

根据公司 2018 年度经营计划，结合公司的经营能力，公司拟定了 2018 年的财务目标：

本公司计划在 2018 年：

- （1）实现销售收入在 2017 年的基础上增长 10% -18% ；
- （2）实现净利润在 2017 年的基础上增长 10% -16%
- （3）实现扣除非经常性损益、归属于母公司股东的净利润在 2017 年的基础上增长 6 % -10%。

2018 年，公司将通过继续夯实优势领域，加大对新领域的开拓，持续强化制度管理，努力实现公司的持续健康发展。

四、风险提示

本财务预算为公司 2018 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

议案五

关于调整独立董事津贴的议案

经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司所处的行业、规模、区域的薪酬水平，根据公司实际经营情况，拟将公司独立董事的津贴由 3 万元（税后）调整为 5 万元（税后）。

议案已经 2018 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

议案六

关于《2017 年度利润分配预案》的议案

报告人：黄业华

公司 2017 年度财务报告已经信永中和会计师事务所(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 59,681,047.85 元，加年初未分配利润 143,878,139.07 元，减当年提取的法定盈余公积 853,991.52 元，减上年度对股东的分配 12,700,000.00 元后，可供投资者分配的期末未分配利润为 190,005,195.40 元。

公司本次利润分配预案为：拟向股权登记日在册全体股东每 10 股派送 1.5 元（含税）现金红利，共计派发现金红利 20,001,000 元，占 2017 年度归属于母公司所有者的净利润的 33.51%。

议案已经 2018 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

议案七

关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则，严格按照审计准则的规定执行审计工作。

经董事会审计委员会提议，公司董事会决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的财务报告审计机构，聘期一年，审计费用 60 万/年。

议案已经 2018 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

议案八

关于修改公司章程的议案

根据公司实际情况，公司董事会成员由 9 名调整为 7 名，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需对《公司章程》作相应修订。

修订前：第一百二十二条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。

修订后：第一百二十二条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。

议案已经 2018 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会