

爱柯迪股份有限公司  
2017 年年度股东大会

会议资料



中国·宁波  
二〇一八年五月十日

## 目 录

<b>2017 年年度股东大会参会须知</b> .....	<b>1</b>
<b>2017 年年度股东大会议程</b> .....	<b>2</b>
<b>议案一：2017 年度董事会工作报告</b> .....	<b>3</b>
<b>议案二：2017 年度监事会工作报告</b> .....	<b>14</b>
<b>议案三：2017 年度财务决算报告</b> .....	<b>17</b>
<b>议案四：2017 年度利润分配预案</b> .....	<b>23</b>
<b>议案五：2017 年年度报告及摘要</b> .....	<b>24</b>
<b>议案六：关于聘请 2018 年度财务审计和内部控制审计机构的议案</b> .....	<b>25</b>
<b>听取：2017 年度独立董事述职报告</b> .....	<b>26</b>

## 爱柯迪股份有限公司

### 2017 年年度股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2017 年年度股东大会期间依法行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2018 年 4 月 12 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、股东大会设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、股东要求在股东大会上发言的，应征得大会主持人的同意，发言主题应与本次股东大会表决事项相关，简明扼要。发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东以其所持有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在现场投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“弃权”、“反对”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

七、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。

## 爱柯迪股份有限公司

### 2017 年年度股东大会议程

**现场会议时间：**2018 年 5 月 10 日（星期四）下午 14:00      **签到时间：**13:30-14:00

**现场会议地点：**宁波市江北区荪湖路 666 号富邦荪湖山庄

**网络投票时间：**自 2018 年 5 月 10 日至 2018 年 5 月 10 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。

**会议召集人：**爱柯迪股份有限公司董事会

一、宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况

二、宣读股东大会参会须知

三、推选计票人和监票人

四、议题审议：

**议案一：**2017 年度董事会工作报告

**议案二：**2017 年度监事会工作报告

**议案三：**2017 年度财务决算报告

**议案四：**2017 年度利润分配预案

**议案五：**2017 年年度报告及摘要

**议案六：**关于聘请 2018 年度财务审计和内部控制审计机构的议案

五、听取《2017 年度独立董事述职报告》

六、股东发言及提问

七、对议案进行表决，统计表决情况，宣布表决结果

八、宣读股东大会决议

九、见证律师宣读法律意见书

十、签署会议文件

十一、宣布股东大会结束

**议案一：**

## 爱柯迪股份有限公司

### 2017 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

我谨代表爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”、“IKD”或“公司”）董事会就 2017 年度董事会工作，向各位股东及股东代表报告。

#### 一、报告期内经营情况的讨论与分析

作为国内领先的汽车铝合金精密压铸件专业供应商，公司致力于持续、稳定地为汽车零部件供应商提供适应汽车轻量化、节能环保需求的产品和服务。坚持“一切为了满足客户的需求”的经营理念，奉行技术领先及快速反应的品牌战略；严守契约精神，积极参与客户产品的先期设计和同步开发，为全球汽车市场提供有关汽车轻量化铝合金产品解决方案，追求卓越，并向“零缺陷”挑战，实现共赢发展。

报告期内，公司紧密围绕战略发展规划和年初制定的生产经营计划，有序开展各项工作，围绕“开源节流”的主导思想，以“全球化布局”和“智能制造”作为双轮驱动，踏实苦干加巧干，各项业务保持稳定发展趋势。报告期内，公司实现营业收入 217,461.01 万元，较上年同期增长 19.98%，实现利润总额 61,652.49 万元，较上年同期下降 3.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 46,552.77 万元，较上年同期下降 3.61%。2017 年全年经营业绩受主要货币美元、欧元兑人民币汇率及原材料价格波动等的影响较大。若剔除汇率波动引起的汇兑损益、公允价值变动因素影响（2017 年汇兑损失人民币 1,792.27 万元，公允价值变动损失人民币 884.92 万元，2016 年汇兑收益人民币 4,402.17 万元，公允价值变动收益人民币 706.25 万元），则本报告期内利润总额同比增长 8.96%。

#### （一）业务发展及财务表现

项目	2017 年度 /2017 年 12 月 31 日	2016 年度 /2016 年 12 月 31 日	2015 年度 /2015 年 12 月 31 日
营业收入增长率	19.98%	23.66%	12.96%
主营业务毛利率	39.04%	41.28%	42.26%
净利润率	21.82%	26.85%	24.38%
加权平均净资产收益率（注 1）	22.06%	29.96%	31.08%
期间费用率（注 2）	12.20%	7.98%	11.20%

应收账款周转天数（天）	85	79	77
资产负债率（合并）	19.89%	27.17%	28.43%

注 1：加权平均净资产收益率以归属于公司普通股股东的净利润计算

注 2：2017 年，公司期间费用率为 12.20%，较去年同期上升 4.22 个百分点，若扣除汇兑损益的影响（2017 年汇兑损失人民币 1,792.27 万元，2016 年汇兑收益人民币 4,402.17 万元），则同比上升 0.97 个百分点

公司从盈利能力、营运能力及偿债能力三者中选择有代表性的财务指标来分析公司的综合实力。近三年，公司收入规模稳步增长，盈利能力保持相对稳定，成本得到有效控制。公司拥有较强的市场竞争力及运营、管控能力，能够持续为社会、股东创造经济效益和投资回报。

## （二）主要工作开展情况

报告期内，公司智能制造工厂建设、全球化布局规划、价值链整合取得阶段性进展，可持续发展及应对风险管控能力得到进一步提升。

1、2017 年度，公司主营业务收入同比增长 19.98%，其中境内销售收入同比增长 34.76%，高于国内汽车产销量增速。公司销售规模得到进一步扩大。

2、公司于 2017 年 11 月 17 日成功在上交所挂牌上市，这是公司发展历程中的重要里程碑。公司的资本实力、IKD 品牌形象得到进一步提升，公司拥有资本市场平台的同时也一直倡导互惠共赢平台，使得为公司发展发挥重要或关键作用的普通工人、技术员、工程师、管理者、参与者获得持续稳定的价值回报；塑造制造业应该具有的良性、稳健发展的企业形象。

3、加快智能制造发展，推进两化深度融合。报告期内，公司“精益生产”、“智能制造”、“数字化工厂”项目全面展开并初显成效。公司自 2014 年来先后引入自动化机器人集成团队，构建智能制造精益化管理部门，通过不断完善团队建设，有条理、有节奏地稳步推进 6S 管理、TPS 管理、精益生产、MES 系统等的实施。截至报告期末，MES 系统在原材料全追溯、部分安全件产品的全流程追溯、主要生产工序等方面均有应用，极大地推动各项管理指标的实时显示、查询、汇总，MES 系统已成为公司不可缺少的有效管理工具及管理平台。报告期内，公司投入工业机器人 80 余台套，建立全自动化生产线近 50 条，为稳定产品生产质量，推进无人化、少人化作业发挥作用。让客户对 IKD 人及 IKD 产品更加信任。

4、深化“生产贴近客户”的生产基地布局。2017 年，墨西哥生产基地 IKD FAEZA 实现销售收入近 1,400 万美元，同比增长约 260%，并按三年战略规划稳步推进。经对国内市场的战略研判，2017 年公司启动在国内中部地区南昌，在华南地区、辐射西南

地区的柳州注册成立生产基地，并规划了这两个生产基地今后五年的发展战略。计划通过“生产贴近客户”，满足客户对供应商战略布局的要求，进一步巩固和深化与客户的战略合作关系，扩大公司在国内市场的销售规模及市场份额。

5、继续完善产品生态链的建设。通过引入管理及技术团队，公司先后成立子公司柯东机械、辛柯机械，为志愿创业的人才提供了新的创业平台，极大地激发了志愿创业人才的积极性，进一步完善产品生态链的布局，进一步提高了公司专业化分工程度，并将促进公司管理效率的提升。

6、注重研发创新。加大人才、资金的投入，将着力开发具有自主知识产权的核心技术作为公司科研的工作重点，把技术创新和管理创新有机地结合起来，全面提升公司的核心竞争力。报告期内，研发投入加大，对公司当期利润造成了一定的影响，但从长远来看，为企业高质量地持续经营提供了新动力，增强企业综合研发能力，尤其是增强产品同步设计能力，降低原材料熔炼、保温成本，提高铝液质量，创新自动化去毛刺、柔性机加工自动生产线、在线自动化测量等先进制造技术的能力，并将 MES 系统植入自动化生产线，创新管理技术，不断追求提高管理效率、降低产品制造成本，稳定产品质量，以保持公司在行业竞争中的领先地位。报告期内，公司先后与上海交通大学、宁波工程学院开展研究合作，针对节能减排、轻量化等应用领域的零部件关键技术、核心产品以及具有前瞻性的课题开展交流探讨，立项研发。截至报告期末，公司及子公司共获得专利 71 项，其中发明专利 2 项，取得软件著作权 3 项。

#### 7、董事会日常工作情况

(1) 董事会会议情况：报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极履行董事职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司《董事会议事规则》的有关规定，审慎决策，切实保护公司和股东的利益。报告期内，公司共计召开 11 次董事会，审议通过 45 项议案。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况：2017 年，公司共召开股东大会 3 次，董事会严格按照股东大会的决议及授权，全面执行了股东大会的各项决议，积极推进各项工作进展，切实按照相关规定履行职责。

(3) 内部控制建设：报告期内，根据相关法律法规要求，积极推动公司内部控制体系的建设，不断完善各项内部风险控制，为公司各项业务有效运行提供有力保障。

能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供正确的管理数据，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供有效保证，确保公司资产的安全、完整。

## 二、关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业格局和趋势

2017 年，我国经济运行稳中有进，经济结构不断优化，经济社会保持平稳健康发展。全年，我国汽车行业整体运行态势良好，呈现平稳增长态势，行业经济效益增速明显高于产销量增速，新能源汽车发展势头强劲，全年产销量再创新高，连续九年蝉联全球第一。中国汽车工业正在经历着从量变到质变的过程。

#### 1、汽车产业及汽车零部件制造业概况

多年来，全球汽车市场进入稳步增长的上升通道，全球汽车产销量分别从 2011 年的 8,005 万辆、7,817 万辆上升到 2017 年的 9,730 万辆以及 9,680 万辆，随着新兴市场如中国、印度汽车市场的迅速崛起，全球汽车行业继续保持增长趋势。汽车工业提升了我国经济的整体实力，起着重要的支柱作用，是保持国民经济持续、快速、健康发展的先导型产业，也是我国产业结构转型升级的关键因素。多年来，我国汽车产销量呈现稳步增长态势。2017 年，我国汽车产销量分别为 2,901.5 万辆和 2,887.9 万辆，同比分别增长 3.2% 和 3%，连续多年位列全球第一。根据中国汽车工业协会的数据显示，2016 年我国汽车零部件制造业统计的 12,757 家企业的主营业务收入为 37,202.79 亿元，同比增长 14.23%，利润总额 2,858.26 亿元，同比增长 17.12%。中国汽车零部件行业近年来保持持续稳定增长，已成为我国汽车工业乃至国民经济的重要支撑产业。

#### 2、汽车轻量化是未来汽车行业发展的方向

在世界范围内排放标准愈加严格的大环境下，汽车轻量化概念，作为实现汽车节能减排的重要路径，已经被社会公众、政府部门以及全球各大汽车制造商所广泛接受，成为世界汽车发展不可逆转的趋势。汽车轻量化，就是在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染。根据美国铝业协会（Aluminum Association）下属的铝业交通组（Aluminum Transportation Group）的数据显示，汽油乘用车减重 10% 可以减少 3.3% 的油耗；柴油车减重 10% 则可以减少 3.9% 的油耗。

汽车轻量化并不是简单地追求汽车的减重，还必须能够同时兼顾质量、性能和价格。基于铝合金材料易成型、轻质以及高回收率的特性，从汽车的制造、运营以及废



旧汽车回收各个维度考虑，汽车铝合金压铸件在汽车上的应用都能带来巨大的经济效益，汽车铝合金精密压铸件以质量轻、性价比高的优势已经在汽车零部件行业占据了主导地位。

铝合金精密压铸件在汽车上应用的发展潜力除了来源于汽车产销量的增长，还会受单辆汽车用铝量上升的刺激而得以挖掘。根据达科全球（Ducker Worldwide）的报告，在北美地区，平均每辆汽车的用铝量从 1975 年的不足 100 磅（约合 45.36kg）持续 40 年不间断的增长，至 2015 年的 394 磅（约合 179kg），并预计 2025 年，北美平均每辆轻型车的用铝量将会达到 550 磅（约合 250kg），占车身总重量的比例将从 2012 年的 9% 上升至 16%。

根据欧洲铝业协会与达科全球（Ducker Worldwide）的统计，欧洲汽车市场中自 1990 年到 2012 年，平均每辆车铝合金使用量从 50kg 增长到了 140kg，并预计到 2020 年平均每辆车铝合金使用量将达到 180kg。

通过提高汽车用铝比例，实现汽车轻量化，是应对日益突出的燃油供求矛盾和环境污染问题的最现实的选择。根据智研咨询研究，目前中国汽车平均用铝量为 105kg/辆。中国汽车工业协会预测到 2020 年，国内汽车年产量将达到 3,600 万辆，新能源汽车年产量将达到 200 万辆。如果国内汽车市场平均每辆车用铝量达到 160kg，新能源汽车平均每辆车用铝量达到 250kg，到 2020 年，我国汽车市场的铝合金需求量大约为 620 万吨。按照汽车铝合金 4 万元/吨的价格计算，至 2020 年，中国汽车铝合金的市场空间将达到 2,500 亿元人民币。

### 3、细分行业竞争格局

随着我国汽车产业、汽车轻量化趋势的发展，铝合金、镁合金等轻合金精密压铸件良好的行业应用前景正在吸引新的竞争者加入。国内汽车压铸件生产规模较大的企业主要有两类，一类是汽车领域企业的配套企业，从属于下游行业的集团公司；另一类是独立的汽车精密压铸件生产企业，专门从事汽车精密压铸件的生产，与下游客户建立了较为稳定的长期合作关系。随着行业的发展，未来的市场竞争将日渐激烈，独立的汽车精密压铸件生产企业必须不断提高技术水平、尤其关键技术的研发，引进先进设备、扩大生产规模、提升管理水平，加快行业整合和产品整合，才能在行业中保持自身的市场地位。随着汽车零部件行业市场竞争日益激烈，行业结构开始调整，行业集中度也在逐步提高，未来零部件供应商集团化发展的趋势日益明朗。

近年来，我国中央及地方相继出台了一系列对汽车行业以及汽车轻量化、节能环保

保材料相关行业的扶持及鼓励政策。2017 年 4 月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部联合印发《汽车产业中长期发展规划》，明确提出“突破整车轻量化”、“引导轻量化、小型化乘用车的研发和消费”、“加大汽车节能环保技术的研发和推广”、“引导、鼓励小排量节能型乘用车消费”等重点任务。

随着汽车产业新能源、节能减排、轻量化、智能化、模块化的发展趋势，爱柯迪针对汽车用中小型铝合金零部件具有的形状复杂、尺寸精度高、技术标准高、附加价值高的特点，经过近 15 年的艰苦努力，尤其是近 5 年产品制造的生态链建设不断完善，产品销售及其生产规模得到了迅速发展，形成了先进的生产制造技术能力，并掌握了多品种、小批量、多批次生产模式下的生产制造技术，积累了丰富的生产管理经验，凭借拥有优质的客户资源和面向全球销售的市场格局优势，在全球化共享互利的商业环境下，为公司的长期稳定发展及持续性的价值服务赢得机会。

注：以上数据来源于世界汽车组织（OICA）、中国汽车工业协会、美国铝业协会（Aluminum Association）、达科全球（Ducker Worldwide）、中国产业信息网、国金证券、中国铸造协会、工业和信息化部的相关资料及报告

## （二）公司发展战略规划

以技术、创新为驱动力，通过全球化战略及“数字化工厂”战略的实施，提高市场竞争力，追求可持续发展，打造基业长青，铸就百年企业梦。坚持为社会、股东创造经济效益和投资回报，实现对客户的满意度及员工的幸福感双重提升。

1、坚守全球汽车市场，增强获取现有客户、现有市场份额的竞争能力，不断提高市场占有率；充分把握新能源、自动化驾驶、车联网、共享经济等领域的新发展趋势及其对铝合金压铸件的新增需求，增强在新领域中获取新市场、新客户、新产品份额的竞争能力；充分利用现有的全球市场格局、现有的客户资源和新开发的客户资源，延伸向客户提供更广的产品线及其服务范围。

2、汇集子公司的力量，不断培育扩大子公司的技术创新能力和生产规模，推动子公司面向市场。坚持技术创新、精益生产管理，以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，走新型工业化道路。

3、围绕“一切为了满足客户的需求”制定行动计划，着力于提高产品开发与制造能力，着力于提高管理效率；以“零缺陷”为目标，着力于稳定产品质量、降低产品制造成本，不断提高客户的满意度，实现在行业中拥有强劲的综合竞争能力。

4、着力人才培育，弘扬持续改进文化，为企业更高、更强、更快发展夯实基础。

## （三）公司发展机遇与面临挑战

1、全球汽车产业面临“出行服务、自动驾驶、数字化、电气化”发展趋势，在这种趋势推动下，汽车零部件供应商将面临技术加速变革、降低成本及提高运行效率等方面的严峻挑战。

2、铝合金精密压铸件在汽车轻量化上的应用趋势及中小型零部件全球化采购趋势明显，这将为公司持续稳定发展带来机遇。

3、公司登入资本市场后，资本结构合理、现金流充足、财务状况健康、经营能力卓越，为公司的内生式增长、外延式扩张，及跨越式发展奠定良好的基础。

4、《汽车产业中长期发展规划》明确提出“突破整车轻量化”、“引导轻量化、小型化乘用车的研发和消费”、“加大汽车节能环保技术的研发和推广”、“引导、鼓励小排量节能型乘用车消费”等重点任务；《中国制造 2025》及宁波市提出“全面推进‘中国制造 2025’试点示范城市建设，加快推进我市建设成为具有国际影响力的制造业创新中心”的产业政策及外部经营环境带来挑战与机遇。公司自 2006 年导入信息化管理理念，经过十多年持续改进，基础扎实，在信息化时代能更好地适应外部环境变化。

5、墨西哥生产基地 IKD FAEZA 生产步入规模化，通过生产运营前移至国际客户，增强公司对客户的快速响应能力，为北美客户及全球最大汽车市场提供更快、更具价值的服务，并为应对中美贸易摩擦等国际形势变化带来的挑战发挥积极作用。

#### （四）可能面临风险

##### 1、汽车行业周期性波动的风险

汽车工业提升了我国经济的整体实力，起着重要的支柱作用，是保持国民经济持续、快速、健康发展的先导型产业，也是我国产业结构转型升级的关键因素。尽管下游汽车产业发展比较成熟，且公司的主要客户均系全球知名的大型跨国汽车零部件供应商，但汽车行业受宏观经济影响较大，若未来全球经济和国内宏观经济形势恶化，汽车产业发生重大不利变化，将对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。

为此，公司根据自身优势，从实际情况出发，把握汽车产业新能源、节能减排、轻量化、智能化、模块化的发展方向，牢牢把握精益生产的指导理念，大力推进自动化、智能化、信息化的改造升级，以技术创新为动力，以新产品研发为手段，全方面积极推进公司的技术创新、管理创新、产品创新；加快生产、研发的全球化布局，努力拓展国内、国际市场，保持主营业务持续、稳定、向上发展。

##### 2、市场竞争加剧的风险

随着世界汽车产销量的持续增长，主要汽车铝合金精密压铸件生产企业纷纷扩大产能，同时，受国家政策利好影响，有众多潜在的竞争者将会进入市场，导致竞争趋于激烈。近年来，随着我国汽车产业的发展，国内主要汽车铝合金压铸件生产企业不断扩大产能，汽车轻量化趋势所带来的良好行业前景也正在吸引新的竞争者加入，包括一些大型的外资压铸企业。因此，若公司不能持续在市场开拓、客户资源、产品研发、生产技术、规模经济生产、质量控制、价格竞争、服务能力等方面保持优势，市场竞争地位将受到一定影响。

为此，公司的经营计划始终围绕着提高市场竞争力展开。

### 3、出口业务风险

首先，公司出口业务的比例较大，受人民币对美元、欧元的汇率波动影响，将导致公司出口产品价格竞争力降低。其次，公司境外业务主要以美元、欧元定价，虽然公司境外业务在与客户进行后续结算时形成了因汇率波动对产品价格进行调整的机制，但由于公司境外业务比例较大，如果公司未能及时将汇率变动风险向下游客户转移，汇率的波动将会增加或减少以人民币计量的销售收入，同时由于付款周期的存在及公司持有的其他外币货币性资产，汇率变动同样会影响财务费用，从而对公司利润造成一定的影响。如未来汇率波动幅度扩大，将对公司经营业绩产生一定的影响。

此外，受全球经济复苏缓慢影响，国际贸易保护主义有抬头趋势，逆全球化思潮正在上升，为保护本国产品的市场份额，部分国家可能会采取贸易保护策略。若国际经济、政治局势出现大的波动，或公司产品进口国的政治、经济环境、贸易政策、汽车消费政策等发生不利变化，公司将面临境外业务波动的风险。

为此，公司通过与客户签订框架协议或销售合同，严格约定付款周期及以外币计价的出口产品价格调整机制，通过转移风险等手段减少汇率波动对公司利润的影响；公司将持续关注国际汇率变化动态，在董事会的授权下，适时开展远期外汇交易业务，降低汇率波动对公司利润的影响。同时，公司还将根据国际贸易政策、经济形势做适当的战略调整。

### 4、原材料价格波动的风险

公司产品的主要原材料为铝合金，铝合金价格的波动会给公司的业绩带来一定的影响。若铝价在短期内发生剧烈波动，公司产品价格调整幅度及频率跟不上铝价波动，可能给公司的当期经营业绩带来一定的不利影响。

由于铝合金市场竞争较为充分，各供应商间的质量差异较小，因而具备成本控制

能力的铝合金供应商的降价潜力较大，应对原料价格波动的能力更强，供货的稳定性和持续性能力更好。为此，公司重点加强对该类优质铝合金供应商的开发和维护，逐步加大与该类供应商的采购金额，加深与该类供应商的战略合作，以加强公司的议价能力。当铝合金市场价格波动较大时，该类供应商的供货价格、交货周期会相对稳定。此外，公司的销售定价采用行业惯例的成本加成模式，并与客户就铝价波动形成了定期的产品价格调整机制，通常能够将铝价的波动向下游客户转移，缓解原材料价格波动对公司经营业务发展的不利影响。

#### 5、新技术、新材料替代的风险

由于铝产品拥有设计灵活、耐磨、构造轻巧等特质，目前铝已经成为世界上应用领域最为广泛的有色金属之一，其密度小、质量轻的特点使其成为各种设备轻量化的首选金属材料。尽管汽车产业对于汽车零部件的稳定性及可靠性有着极为严苛的要求，新技术与新材料需要较为漫长的时间进行验证才能实现大规模的应用，但如果公司无法及时适应新的行业趋势，未来经营将可能会受到一定的负面影响。

为此，公司将密切关注行业发展趋势，加大研发、技术投入，适时调整产品结构，降低新技术、新材料替代对公司带来的风险。

#### 6、规模快速扩张导致的管理风险

由于公司资产规模和生产规模不断扩大，快速扩张的业务规模延伸了公司的管理跨度，从而使公司在业务持续、快速增长过程中对经营管理能力的要求大幅提高。若公司无法在生产经营、人力资源以及客户服务等方面采取更有针对性的管理措施，可能将增加公司的管理成本和经营风险，使公司各部门难以发挥协同效应，对公司未来业务的发展带来一定的影响。IKD FAEZA 为公司的首个海外生产基地，由公司于 2014 年 9 月通过全资子公司爱柯迪香港在墨西哥投资设立，鉴于所在国墨西哥在政治、经济、法律、文化、语言及意识形态方面与我国存在较大差异，若公司未能及时对管理理念及管理思路进行调整，将可能导致该海外子公司经营不善，继而影响公司业绩。

为此，公司将持续引入、培养各类管理、技术人才，不断提高经营管理能力，同时密切关注国内外发展动态，适时对管理策略作出调整。

### （五）2018 年主要发展规划

2018 年，公司围绕“一切为了满足客户的需求”制定行动计划，为客户持续创造并提供价值服务。

1、进一步推动全球化布局，通过“生产贴近客户”，深化与客户的战略合作关系，按计划推进墨西哥生产基地的产能扩大，推进南昌生产基地和柳州生产基地的一期工程投产。

2、深化市场拓展、项目管理、产品销售、质量管理的改革，以业务单元运行新模式为契机，将“一切为了满足客户的需求”的理念贯穿在“市场、研发、生产、管理、质量、交付”等全流程的各个环节中，通过不断提高客户满意度，实现市场竞争力的持续提高，销售规模不断扩大，最终形成规模效应。

3、坚信科技创新是企业第一生产力。加快技术研发中心的建设，推动新产品、新工艺、新技术的试制、验证，推动生产技术标准化、工装设备模块化的建设，为“贴近客户”的生产基地建设提供人才、技术、管理的保障。推动公司体系内高新技术企业的评审工作。

4、完善企业发展的生态链不停步，不断营造员工的创新环境、不断完善员工的创新机制，保持并提高员工的创新激情，持续提升公司综合竞争力。

5、继续探索精益化、信息化、自动化三者融合的智能制造新模式，探索符合公司实际情况的智能制造升级路径，加快数字化工厂的建设，通过深化 MES 系统及其专用设备，通过打造智能化标杆工厂，力争在更多的方面实现设备物联和人机交互，并惠及制造成本和管理成本的降低。

6、科学布局新项目和技改项目，以新生产场地的竣工交付为契机，按照“专业化、系列化、规模化、机械化、自动化、信息化互联”原则，争创多项“隐形冠军”的产品制造单元，促成成本的最优化、价值的最大化。

7、进一步完善、优化、夯实内部控制体系建设，构建符合公司实际情况的风险监控体系，为公司的可持续发展和竞争力的持续提升奠定基础。

8、探索并不断完善企业文化建设，将培育与引进人才、留住人才，作为各项管理工作的首要任务。探索企业发展与员工价值实现的新模式，保持管理梯队的可持续性，促成公司发展战略及阶段性目标的实现。

新的一年任务虽然艰巨，但我们董事会成员对未来充满信心。IKD 致力于成为细分行业中制造技术、管理水平和持续经营能力的领先者。从优秀到卓越，实现 IKD 有质量、有尊严地持续稳定发展，让在 IKD 工作的员工快乐工作，并分享工作成果。

以上议案，已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

爱柯迪股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十日

## 议案二：

### 爱柯迪股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

我谨代表爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）监事会就 2017 年度监事会工作，向各位股东及股东代表报告。

2017 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，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，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、重大经营决策、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行有效监督，维护了公司及股东的合法权益，稳步推动公司健康发展。现将 2017 年主要工作分述如下：

#### 一、日常工作情况

2017 年，公司监事严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定的要求，勤勉履行监事职责，行使相关职权，并按照法定程序召开监事会会议，列席股东大会、董事会会议。2017 年度，公司监事会共召开 5 次会议，对公司重大事项及时做出监督并发表意见。

##### 1、第一届监事会第七次会议

2017 年 3 月 23 日，公司召开了第一届监事会第七次会议。会议审议通过《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度财务决算与 2017 年度财务预算报告》、《2016 年度利润分配预案》、《2016 年年度报告及摘要》、《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于公司三年经审计的财务报告的议案》、《2016 年度内部控制自我评价报告》，并发表独立意见。

##### 2、第一届监事会第八次会议

2017 年 8 月 28 日，公司召开了第一届监事会第八次会议。会议审议通过《2017 年半年度报告》、《关于公司三年一期经审计的财务报告的议案》、《内部控制自我评价报告》、《关于会计政策变更的议案》，并发表独立意见。

##### 3、第一届监事会第九次会议

2017 年 11 月 14 日，公司召开了第一届监事会第九次会议。会议审议通过《2017



年第三季度财务报表》。

#### 4、第一届监事会第十次会议

2017 年 11 月 23 日，公司召开了第一届监事会第十次会议。会议审议通过《关于使用募集资金对控股子公司进行增资的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表独立意见。

#### 5、第一届监事会第十一次会议

2017 年 12 月 28 日，公司召开了第一届监事会第十一次会议。会议审议通过《关于部分已置换募集资金继续投入募投项目的议案》，并发表独立意见。

### 二、对公司依法运作情况的独立意见

2017 年，公司监事会共列席 3 次股东大会，11 次董事会会议。监事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，对公司的决策程序、内部控制和公司董事及高级管理人员执行公司职务的行为进行了全程检查与监督，监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，并不断推动内部控制体系建设。2017 年公司在重大事项的决策程序符合有关规定，是正确合理的，公司的管理制度是规范的；股东大会召开程序合法有效；董事会能认真执行股东大会的各项决议。2017 年监事会未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 三、对公司财务情况的独立意见

监事会成员认真听取了公司财务负责人的专项汇报，通过审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行了检查和监督。监事会认为：公司 2017 年度的财务报告较客观、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司所出具的审计意见及对有关事项作出的评价是客观公正的。

### 四、审核内部控制情况

2017 年，公司持续推进内部控制体系建设，严格执行各项法律法规、规章制度，不断完善法人治理结构，切实保障公司和股东的合法权益。公司逐步建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，现有内部控制制度基本能够适应公司管理的

要求，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整。

#### **五、审核收购、出售重大资产情况**

2017 年，公司无收购、出售重大资产行为。未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### **六、审核关联交易情况**

2017 年，公司的关联交易行为严格履行了董事会、股东大会审批、审议程序，符合相关法律法规的要求，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。

#### **七、审核对外担保及股权、资产置换情况**

2017 年公司无违规对外担保及股权、资产置换的情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### **八、2018 年工作计划**

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等国家有关法规政策及《公司章程》的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设与有效运行。

（二）重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

（三）检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

（四）监督公司董事及高级管理人员的履职情况。

以上议案，已经公司第一届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

爱柯迪股份有限公司  
监事会  
二〇一八年五月十日

**议案三：**

## 爱柯迪股份有限公司

### 2017 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

2017 年全球经济有所复苏，但增长压力依然严峻。在爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的带领下，公司积极适应行业发展趋势、加大新项目开发力度、努力提升经营管理水平，公司 2017 年经营规模平稳增长，经营利润略有下降。公司 2017 年度财务报表，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将 2017 年的财务决算情况汇报如下：

#### 一、2017 年主要经营指标状况

单位：万元

项目	合并		
	2017 年	2016 年	变动比例
资产总额	447,525.68	261,189.32	71.34%
负债总额	89,004.89	70,958.90	25.43%
所有者权益	358,520.79	190,230.42	88.47%
归属于母公司股东权益	352,655.65	185,012.84	90.61%
营业收入	217,461.01	181,244.99	19.98%
利润总额	61,652.49	64,146.57	-3.89%
净利润	47,443.22	48,656.02	-2.49%
归属于母公司股东的净利润	46,552.77	48,297.14	-3.61%
基本每股收益（元/股）	0.65	0.69	-5.80%
加权平均净资产收益率	22.06%	29.96%	减少 7.90 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	62,053.52	55,199.29	12.42%

#### 二、财务状况分析

##### 1、资产总体构成及变动

单位：万元

资产类别	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
流动资产	288,056.00	64.37%	134,390.90	51.45%
非流动资产	159,469.68	35.63%	126,798.42	48.55%
<b>资产总额</b>	<b>447,525.68</b>	<b>100.00%</b>	<b>261,189.32</b>	<b>100.00%</b>

主要资产项目变动分析如下：

(1) 货币资金年末余额 96,327.22 万元，占资产总额的 21.52%，较年初 49,153.81 万元增加 47,173.41 万元，增长 95.97%，主要是公司日常经营活动和首次公开发行股票募集资金净流入增加所致。

(2) 应收账款年末账面价值 54,341.94 万元，占资产总额的 12.14%，较年初 42,394.71 万元增加 11,947.23 万元，增长 28.18%，主要是公司销售规模扩大所致。

(3) 存货年末账面价值 35,548.60 万元，占资产总额的 7.94%，较年初 30,869.36 万元增加 4,679.24 万元，增长 15.16%，主要是公司销售规模扩大所致。

(4) 其他流动资产年末余额 95,069.24 万元，占资产总额的 21.24%，较年初 6,411.27 万元增加 88,657.97 万元，增长 1,382.85%，主要是公司银行理财产品增加所致。

(5) 固定资产年末账面价值 109,899.77 万元，占资产总额的 24.56%，较年初 74,724.81 万元增加 35,174.97 万元，增长 47.07%，主要是公司设备购置以及募投项目厂房交付使用所致。

(6) 无形资产年末账面价值 21,089.54 万元，占资产总额的 4.71%，较年初 21,158.82 万元减少 69.28 万元，减少 0.33%，主要是公司土地使用权摊销所致。

(7) 长期待摊费用年末账面价值 14,165.45 万元，占资产总额的 3.17%，较年初 11,727.26 万元增加 2,438.19 万元，增长 20.79%，主要是公司生产规模扩大，模具、夹具投入增加所致。

## 2、负债整体构成及变动

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
流动负债	48,632.10	54.64%	38,638.45	54.45%
非流动负债	40,372.79	45.36%	32,320.45	45.55%
<b>负债总额</b>	<b>89,004.89</b>	<b>100.00%</b>	<b>70,958.90</b>	<b>100.00%</b>

主要负债项目变动分析如下：

(1) 应付票据年末余额 15,529.23 万元，占负债总额的 17.45%，较年初 11,099.83 万元增加 4,429.40 万元，增长 39.91%，主要是公司铝合金采购金额增加所致。

(2) 应付账款年末余额 19,596.39 万元，占负债总额的 22.02%，较年初 16,938.51 万元增加 2,657.88 万元，增长 15.69%，主要是公司材料采购金额增加所致。

(3) 递延收益年末余额 38,710.87 万元，占负债总额的 43.49%，较年初 30,938.97

万元增加 7,771.90 万元，增长 25.12%，主要是公司预收尚未结转的模具开发款增加所致。

### 3、股东权益整体构成及变动

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
股本	84,544.00	23.58%	70,720.00	37.18%
资本公积	175,011.49	48.81%	49,523.57	26.03%
其他综合收益	158.41	0.04%	700.29	0.37%
盈余公积	13,122.33	3.66%	9,095.44	4.78%
未分配利润	79,819.42	22.26%	54,973.54	28.90%
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>352,655.65</b>	<b>98.36%</b>	<b>185,012.84</b>	<b>97.26%</b>
少数股东权益	5,865.14	1.64%	5,217.58	2.74%
<b>所有者权益合计</b>	<b>358,520.79</b>	<b>100.00%</b>	<b>190,230.42</b>	<b>100.00%</b>

主要权益项目变动分析如下：

(1) 股本年末余额 84,544.00 万元，占所有者权益总额的 23.58%，较年初 70,720.00 万元增加 13,824.00 万元，增长 19.55%，是公司完成首次公开发行股票所致。

(2) 资本公积年末余额 175,011.49 万元，占所有者权益总额的 48.81%，较年初 49,523.57 万元增加 125,487.92 万元，增长 253.39%，是公司首次公开发行股票资本溢价所致。

(3) 未分配利润年末余额 79,819.42 万元，占所有者权益总额的 22.26%，较年初 54,973.54 万元增加 24,845.88 万元，增长 45.20%，是公司净利润进行利润分配后结余所致。

### 三、经营成果分析

#### 1、营业收入、营业成本及毛利率分析

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	变动比例
营业收入	217,461.01	181,244.99	19.98%
营业成本	130,474.48	104,607.76	24.73%
毛利额	86,986.53	76,637.23	13.50%
毛利率	40.00%	42.28%	下降 2.28 个百分点

公司年度营业收入同比增长 19.98%。公司营业毛利率下降 2.28 个百分点，主要受

老产品年度降价、劳动力成本上升、原材料价格上涨等因素影响。

## 2、期间费用构成及变动

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	变动值	变动比例
销售费用	8,682.43	7,435.60	1,246.83	16.77%
管理费用	16,679.13	11,418.30	5,260.83	46.07%
财务费用	1,167.70	-4,396.76	5,564.46	126.56%
<b>合计</b>	<b>26,529.26</b>	<b>14,457.15</b>	<b>12,072.11</b>	<b>83.50%</b>
占收入的比重	12.20%	7.98%	4.22%	52.88%

公司年度期间费用占收入的比重上升 4.22%，主要是财务费用之汇兑收益较上年减少 6,194.43 万元，占 2017 年收入的比重为 2.85%，管理费用之研发费较上年增加 3,415.57 万元，占 2017 年收入的比重为 1.57%。

销售费用同比增长 16.77%，主要是公司销售规模扩大所致。

管理费用同比增长 46.07%，主要是公司研发投入增加和劳动力成本上升所致。

财务费用同比增加 5,564.46 万元，主要是公司持有的外币资产贬值所致。

## 四、现金流量分析

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	变动值
经营活动产生的现金净流量	62,053.52	55,199.29	6,854.23
投资活动产生的现金净流量	-138,812.21	-46,609.71	-92,202.50
筹资活动产生的现金净流量	125,469.86	10,530.01	114,939.85
汇率变动对现金的影响	-1,718.05	3,103.66	-4,821.71
现金及现金等价物净增加额	46,993.12	22,223.25	24,769.87
现金及现金等价物余额	95,410.58	48,417.46	46,993.12

公司年末持有的现金及现金等价物较年初增加 46,993.12 万元，其中：

公司 2017 年经营活动产生的现金净流量较 2016 年增加 6,854.23 万元，主要是公司销售规模扩大所致。

公司 2017 年投资活动产生的现金净流量较 2016 年减少 92,202.50 万元，主要是公司理财产品购买增加所致。

公司 2017 年筹资活动产生的现金净流量较 2016 年增加 114,939.85 万元，主要是公司完成首次公开发行股票所致。

## 五、主要财务指标分析

### 1、偿债能力分析

项目	2017 年度	2016 年度	变动值
资产负债率	19.89%	27.17%	-7.28%
流动比率	5.92	3.48	2.44
速动比率	5.19	2.68	2.51

注：1、资产负债率=负债总额/资产总额×100%

2、流动比率=流动资产/流动负债

3、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

公司年度资产负债率下降、流动比率和速动比率上升，综合偿债能力提升，主要是公司完成首次公开发行股票，资产规模快速扩张所致。

### 2、营运能力分析

项目	2017 年度	2016 年度	变动值
应收账款周转率	4.27	4.63	-0.36
存货周转率	3.90	3.79	0.10
总资产周转率	0.61	0.82	-0.21

注：1、应收账款周转率=营业收入/平均应收账款余额

2、存货周转率=营业成本/平均存货账面余额

3、总资产周转率=营业收入/平均资产总额

公司应收账款周转率与存货周转率稳定在合理区间，总资产周转率下降主要是公司完成首次公开发行股票，资产规模快速扩张所致。

### 3、获利能力分析

项目	2017 年度	2016 年度	变动值
销售毛利率	40.00%	42.28%	-2.28%
销售净利率	21.41%	26.65%	-5.24%
净资产收益率	22.06%	29.96%	-7.90%

注：1、销售毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入

2、销售净利率=归属于公司普通股股东的净利润/营业收入

3、净资产收益率是指归属于公司普通股股东的净资产加权收益率，系根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的有关规定计算所得

公司销售毛利率下降 2.28%，主要受老产品年度降价、劳动力成本上升、原材料价格上涨等因素影响。

公司销售净利率下降 5.24%，除销售毛利率下降外，主要是受汇率波动影响，财务费用之汇兑收益较上年减少 6,194.43 万元，占 2017 年收入的比重为 2.85%。

公司净资产收益率下降 7.90%，除上述影响因素外，主要系公司 2017 年 11 月首次公开发行股票募集资金到位后，公司净资产收益率被摊薄所致。

注：本报告中除特别指出外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

以上议案，已经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

爱柯迪股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十日



**议案四：****爱柯迪股份有限公司  
2017 年度利润分配预案**

各位股东、股东代表：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）母公司 2017 年年初未分配利润 570,214,587.26 元，2017 年度实现净利润 402,688,716.89 元，根据《爱柯迪股份有限公司章程》规定，提取 10% 的法定盈余公积金 40,268,871.69 元后，扣除 2017 年度利润分配 176,800,000.00 元，2017 年度可供分配的利润为 755,834,432.46 元。

根据公司未来发展需求和考虑股东回报，并结合公司现金流量情况，拟以截止 2017 年 12 月 31 日总股本 845,440,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 2.30 元（含税）进行分配，共分配利润 194,451,200.00 元（含税），占 2017 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 41.77%。结余部分 561,383,232.46 元作为未分配利润留存，至以后年度分配。

2017 年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

以上议案，已经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

爱柯迪股份有限公司  
董事会  
二〇一八年五月十日

**议案五：****爱柯迪股份有限公司  
2017 年年度报告及摘要**

各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对 2017 年年报工作的指导意见和要求，爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度报告及摘要已制作完成，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2017 年年度报告及摘要已于 2018 年 4 月 12 日刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 或公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

因年度报告及摘要已公布且篇幅较长，在此不再一一宣读，请各位股东及股东代表参阅本会议资料及相关公告。

以上议案，已经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

爱柯迪股份有限公司  
董事会  
二〇一八年五月十日

**议案六：****爱柯迪股份有限公司****关于聘请 2018 年度财务审计和内部控制审计机构的议案**

各位股东、股东代表：

2017 年度，爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）支付给瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计业务服务费用为人民币 60 万元（不含税）。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017 年度为提公司供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司 2018 年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的签证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等，审计费用由双方根据其全年工作量情况协商确定。

以上议案，已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

爱柯迪股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十日

听取：

## 爱柯迪股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

作为爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017 年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席公司 2017 年度的有关会议，慎重审议董事会的各项提案，积极为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，现将 2017 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

公司独立董事基本情况如下：

许为民先生：1980 年 2 月至 2005 年 6 月，曾任浙江大学材料系、宣传部、政策研究室、研究生院的科长、副处长、处长；1990 年 2 月至 2014 年 12 月，曾任浙江大学讲师、副教授（副研究员）、教授（研究员）、博士生导师；2005 年 7 月至 2011 年 4 月，任浙江大学宁波理工学院院长、党委书记；2014 年 12 月自浙江大学退休。

罗国芳先生：1985 年 8 月至 1996 年 2 月，于宁波市财政税务学校任教；1996 年 2 月至 2011 年 11 月，任宁波科信会计师事务所有限公司董事长；2011 年 11 月至今任立信会计师事务所宁波分所合伙人。

陈农先生：1990 年至 1993 年，任浙江水产学院宁波分院助教；1993 年至 1998 年，任天一律师事务所律师；1998 年至今，任浙江和义观达律师事务所合伙人、律师。

上述人员不存在影响独立性情况。

### 二、出席会议概况

#### （一）出席董事会会议情况

独立董事姓名	应参加董事会会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
许为民	11	11	0	0	否
罗国芳	11	11	0	0	否
陈农	11	11	0	0	否

## （二）出席股东大会情况

独立董事姓名	本年任期内股东大会召开次数	亲自出席次数
许为民	3	3
罗国芳	3	3
陈 农	3	3

## （三）董事会各专门委员会会议出席情况

作为公司董事会下设专门委员会的委员，充分利用我们所具备的企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项。

许为民先生作为薪酬与考核委员会主任委员和战略、提名委员会委员，召集和主持 1 次薪酬与考核委员会会议，出席 7 次战略委员会会议、1 次提名委员会会议。许为民先生充分发挥在企业管理、人才队伍建设方面的专业优势，对公司高级管理人员薪酬与绩效考核情况、任职资格和能力等进行认真审查并发表意见，对公司的战略规划提出建议。

罗国芳先生作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，共召集和主持 8 次审计委员会会议，出席 1 次薪酬与考核委员会会议，充分发挥在上市公司财务管理和内部控制建设等方面的专业优势，对公司定期财务报告的编制、内部控制建设、关联交易及投资理财等事项进行审查，提出了专业意见或建议。

陈农先生作为提名委员会主任委员、审计委员会委员，召集和主持 1 次提名委员会会议，出席 8 次审计委员会会议。陈农先生利用法律知识、法律实践方面的丰富经验，对公司的合法合规、规范运作认真审核并发表了专业意见或建议。

公司能够积极配合独立董事履行职权，凡须经董事会决策的事项，均能够按法定的时间提前通知独立董事并提供相应资料，为独立董事开展工作创造了便利条件。

## 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

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易管理制度》等相关规章制度的要求，我们对 2017 年度公司发生的关联事项作出了判断并按程序进行了审核，同时出具了独立意见，认为公司 2017 年发生的关联交易属于公司正常的业务往来，是公司业务特点和日常业务发展的需要。在交易过程中履行了相应的决策、审批程序，交易价格合理、公允，遵循了“公开、公平、公正”的原则；不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。

## （二）对外担保及资金占用情况

报告期内，我们对公司 2017 年度的担保事项进行了核查和监督，认为公司所有担保事项均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。截至报告期末，公司不存在为除控股子公司外其他公司担保的情况，也不存在控股股东占用资金的问题，或以前年度发生并累计至 2017 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金的情况。

## （三）募集资金的使用情况

2017 年度，公司完成首次公开发行股票，收到募集资金。能够按照募集资金承诺，实施募集资金投资项目。公司已按相关法律法规，制定相关管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务。

## （四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司对董事、高级管理人员的履职情况进行监管，审阅了新聘任的高级管理人员高兴、邬淼鑫的个人履历、过往工作经历等相关资料，认为聘任高兴、邬淼鑫为公司副总经理符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规章制度的相关规定。2017 年度公司能严格按照已制定的高级管理人员薪酬和有关考核激励的规定执行，未有违反公司制度情况。

## （五）聘任或者更换会计师事务所情况

2017 年度，公司未发生改聘或更换会计师事务所的情况，公司聘请的会计师事务所是瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2016 年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正。我们同意公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度财务审计及内部控制审计机构，并根据审计任务的工作量和市场价格，由双方协商确定具体报酬。

## （六）现金分红及其他投资者回报情况

公司 2017 年 4 月 19 召开的 2016 年年度股东大会审议通过了公司董事会提出的公司 2016 年度利润分配预案，此次利润分配以股权登记日总股本 707,200,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 2.50 元(含税)进行分配，共分配利润 176,800,000.00 元(含税)，已于 2017 年 6 月 13 日发放完成。我们认为该利润分配方案严格按照《公司章程》的规定执行分红政策，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持

续稳定发展的需要。

#### （七）公司及股东承诺履行情况

公司对报告期内及以前年度公司、公司股东及实际控制人、相关利益方曾作出的承诺做了认真梳理，到目前为止，公司、公司股东及实际控制人、相关利益方不存在违背承诺的情况。

#### （八）信息披露的执行情况

本着客观、公正的原则，我们检查了公司的信息披露情况，2017 年度，公司能够按照《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》等规定，真实、准确、完整、及时、有效地履行好信息披露义务。

#### （九）内部控制的执行情况

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。报告期内，公司持续推进内部控制体系建设，严格执行各项法律法规、规章制度，切实保障公司和股东的合法权益。公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整。

#### （十）其他事项情况

- 1、报告期内，没有独立董事对本年度的董事会议案提出异议；
- 2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
- 3、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

### 四、总体评价和建议

报告期内，我们本着独立、诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益。我们积极关注公司经营管理、发展战略以及财务状况、内部控制情况，并针对重大事项提出合理意见，尽职尽责，充分履行独立董事义务，切实维护全体股东的合法权益。

最后，我们对公司董事会及管理层在过去的一年给予我们工作上的积极有效的配合和支持表示衷心的感谢！

特此报告。

独立董事：许为民、罗国芳、陈农

二〇一八年五月十日