



**浙江富润股份有限公司**  
**2017 年度股东大会会议资料**

二〇一八年五月八日

# 浙江富润股份有限公司

## 2017 年度股东大会会议议程

一、现场会议时间：2018 年 5 月 8 日（星期二）下午 2 时。

网络投票时间：采用上海证券交易所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；通过上海证券交易所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、现场会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司会议室。

三、会议议程：

1、主持人宣布本次股东大会开始；

2、主持人宣布股东资格审查结果；

3、审议议案：

（1）审议 2017 年度董事会工作报告；

（2）审议 2017 年度监事会工作报告；

（3）审议 2017 年年度报告及摘要；

（4）审议 2017 年度财务报告；

（5）审议 2017 年度利润分配方案；

（6）审议关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案；

（7）审议关于计提奖励基金的议案；

（8）审议关于修订《公司章程》的的议案。

会议还将听取独立董事 2017 年度述职报告。

4、股东发言和提问；

5、推选计票人和监票人；

6、股东投票表决；

7、统计有效表决票数，宣布表决结果；

8、宣布股东大会决议；

9、律师发表见证意见；

10、主持人宣布会议结束。

# 浙江富润股份有限公司

## 2017 年度股东大会会议须知

### 各位股东：

为维护股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《上市公司股东大会规则》等规定，制定如下规则，请予遵守：

一、凡参加会议的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从会议工作人员安排入座。

三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权不计入表决数。特殊情况，听从见证律师意见。

四、会议期间请关闭手机，不得录音录像，以保持会场正常秩序。

五、会议提问环节不超过一小时。股东在发言前，请向会议工作人员预先报告，由主持人按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。

六、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

七、现场投票采用书面表决方式，请股东按表决票要求填写审议意见，填毕由会议工作人员统一收票。

八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由监事和见证律师担任；表决结果由监事会主席宣布。

九、对违反本规则的行为，会议工作人员可以及时制止，以保证会议正常进行，保障股东合法权益。

议案一：

## 2017 年度董事会工作报告

### 一、2017 年度工作回顾

按照年初制定的“以稳应变，以进蓄势；不忘初心，拥抱未来”的指导思想，围绕“传统产业和新兴产业两手抓、资本经营和实业经营两手抓、物质文明和精神文明两手抓”三个“两手抓”，2017 年度公司交出了一份比较满意的答卷。

1、传统产业改造提升。按照政府的统一部署，服从大局，公司针织厂区被征收；子公司印染公司做好搬迁新建的前期准备工作，围绕印染行业集聚带来的挑战和机遇，顺势而为，积极推进转型升级，被命名为绍兴市首批绿色标杆示范企业，连续 5 年进入中国印染行业 20 强；子公司纺织公司加大新产品开发力度，引进关键设备，为后续发展积蓄力量，通过绍兴市市长质量奖复评；子公司海茂公司开发成功亚麻棉产品，为明后年的经营打下坚实的基础。

2、新兴产业走向高端。以全资子公司泰一指尚为核心的大数据产业向垂直数据应用行业渗透，由互联网广告向数据服务战略转型。泰一指尚联合中国广告协会共同筹建中国（国际）广告数据联盟，投资设立电商公司，领衔主编首部《浙江省大数据产业地图》，营销案例获得多项中国数字媒体大奖，大数据管理平台通过中国信通院大数据产品能力认证，入围“2017 中国数字化转型服务企业新秀 20 强”、“2017 新零售服务商 50 强”、“2017 最具活力大数据应用解决方案提

“供应商 TOP100”榜单，再次跻身“中国互联网企业 100 强”、排名提升至第 52 位。

3、实业经营稳中有进。序列公司生产经营保持稳定，印染公司、明贺钢管等效益增长。富润屋大楼招商成绩显著。

4、资本经营日趋成熟。公司出资 2000 万元参与诸暨转型升级产业基金，溢价转让执御信息 1%股权、探索传媒 12.3%股权，减持上峰水泥股票 600 万股获得丰厚回报，网下打新获得较好收益。接受浙江证监局资产重组专项检查，开展上市 20 周年纪念活动，不忘初心，共享发展，继续前行。

5、物质更加富裕。报告期内，公司实现营业收入 192,723.37 万元，与上年同比增 119.17 %；实现利润 16,615.77 万元，与上年同比增 65.09%；基本每股收益 0.32 元，比上年增 14.29%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 360,481.58 万元，较期初减少 1.43%；净资产 230,067.46 万元，较期初增加 8.77 %。具体数据及分析详见财务报告。

6、精神更加富有。深入学习贯彻落实党的十九大精神，旗帜鲜明抓党建，理直气壮抓党建，坚定不移抓党建；《经常性思想政治工作条例》（《六十条》）完成第八次修订；积极打造学习型团队，培养学习型员工，设立“赵林中人才奖励基金”；积极履行社会责任，帮困扶贫常态化，公司被命名为“浙江省环境保护维度企业社会责任示范建设单位”，纺织公司被授予“绍兴市文明单位”；董事长赵林中被授予“全国纺织行业党建工作先进带头人”、“全国纺织企业诚信文化建设带头人”，继获得中国茧丝绸行业终身成就奖、中国针织行业终身成就奖之后，获得中国纺织企业管理终身成就奖；印染公司孙旭安

核样班组获得全国“工人先锋号”，纺织公司王鸽被授予“中国纺织大工匠”，等等。

## 二、董事会日常运作情况

2017 年，公司董事会分别以现场会议或通讯方式召开 11 次会议，分别是：1 月 4 日七届二十四次，审议通过设立募集资金专项账户的议案；2 月 7 日七届二十五次，审议通过修改《公司章程》的议案；3 月 9 日七届二十六次，审议通过子公司参与发起设立保险公司的议案；3 月 17 日七届二十七次，审议通过 2016 年度董事会工作报告、年度报告及摘要、财务报告、内部控制评价报告、利润分配预案、聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案、董事会换届选举的议案、召开 2016 年度股东大会的议案；4 月 13 日八届一次，选举公司董事长、副董事长，审议通过聘任总经理、董事会秘书、财务负责人、财务总监、副总经理、证券事务代表的议案，调整公司董事会专门委员会成员的议案；4 月 25 日八届二次，审议通过 2017 年第一季度报告；7 月 4 日八届三次，审议通过转让杭州探索文化传媒有限公司 12.3% 股权的议案；8 月 2 日八届四次，审议通过针织厂区房屋征收补偿安置协议；8 月 22 日八届五次，审议通过 2017 年半年度报告及摘要、2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、会计政策变更的议案；10 月 26 日八届六次，审议通过 2017 年第三季度报告；12 月 28 日八届七次，审议通过公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要、第一期员工持股计划管理办法、提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案、变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案、召开 2018 年第一次临时股东大会的议案。各位董事勤勉尽职，参加历次会议并认真审议。各位独立董事从

保护中小投资者利益出发，对公司员工持股计划等重大事项独立审议，发表意见。各董事会专门委员会按照工作规程认真履职，发挥监督、参谋职能。公司监事、高级管理人员列席历次董事会会议。

### 三、2018 年度工作计划

#### 1、行业格局和趋势

公司主营业务为传统产业的纺织印染、无缝钢管加工与销售和新兴产业的互联网营销及数据分析服务，属于“双主业”运营的格局。

按照《印染行业“十三五”发展指导意见》，“印染行业作为纺织工业重要的组成部分，是纺织品生产链中产品深加工、提升品质、功能和价值的重要环节，是高附加值服装面料、家用纺织品和产业用纺织品等产业的重要技术支撑”。当前，印染行业“地域集中、市场分散”的特点明显，东部沿海五省（浙江、江苏、福建、广东、山东）占全国总产能的 90%以上，但企业较多、规模较小，国内产能最高的江苏盛虹集团和浙江航民股份仅占全国总产能的 4%和 2%。分析印染行业发展趋势，一是产业集聚成为趋势。在环保重压和政府政策鼓励下，为实现循环经济和要素集约利用，印染企业将逐步向园区集聚。2017 年，绍兴市全力推进印染落后产能歼灭战，基本完成 182 家印染企业的搬迁集聚和就地整治提升，同时积极推动印染产业向“绿色高端、世界领先”迈进，7 家企业被认定为首批绍兴市印染行业标杆示范企业。诸暨市政府 2017 年 6 月 1 日印发《诸暨市印染产业整合集聚提升行动实施方案》，3 家企业就地改造提升，2 家企业搬迁新建，22 家企业整合集聚。二是成本上涨不可逆转。国际上，对出口产品的生态安全提出了更高更严的要求；国内，生态文明建设首次纳入五年发展规划，2018 年新环保法实施以后排污费改收环保税，进一步

加重印染企业的环保成本。另外，染料、煤炭、人工等成本急剧上升，印染企业的利润空间被不断挤压。三是技术改造迫在眉睫。成本上涨将推动印染企业工艺技术的创新和设备设施的改造，加快数字化、网络化和智能化等新兴技术的应用，加强精细化、信息化管理与工艺技术的融合。印染行业将依靠科技进步、管理创新、产品开发、节能减排来推进转型升级。

无缝钢管属于钢铁行业的重要分支。据不完全统计，国内无缝钢管总产能在 4300 万吨左右，企业有 200 多家，规模普遍较小。2017 年整体来说，无缝钢管呈现产品价格大幅上行、行业利润逐渐改善、市场竞争依然激烈的特点。分析无缝钢管发展趋势，一是低端产品产能过剩、高端产品供应不足。从无缝钢管进出口产品结构直观分析，进口的主要是高钢级、特殊扣型油井管、合金钢锅炉管等，同期出口的主要品种则是普通油井管、管线管。而随着低端普管市场竞争的加剧，一些实力较强的企业在装备方面已加大投入，大力开发高端专用产品，市场竞争将向中高端产品方向过渡。二是替代产品冲击强烈、出口市场遭遇壁垒。现阶段国内板带、焊管产能仍呈现增加态势，焊管属于纯替代产品，对无缝钢管的价格优势非常明显。特别是最近几年新上的焊管机组，其具有工艺先进、质量较高的特点，对无缝钢管市场造成全线冲击。中美贸易战的开打，经济发达体不断的反倾销诉讼，一些新兴经济体国家的“双反”调查，对出口市场设置了重重壁垒。三是结构调整赢得空间、转型升级需求迫切。实施产品的差异化战略，开发一些特殊用途的高附加值、高技术含量的专用管，是企业走出低层次同质化竞争的关键，也是获得市场空间的关键。未来，无缝钢管行业的转型路径是：数量型转向质量型、高碳型转向低碳型、



依附型转向自主型，升级方向为：产品高端化、市场国际化、生产绿色化、管理数字化。

大数据是新的发展资源。在 2017 年 12 月 8 日的中共中央政治局集体学习中，习总书记强调，“大数据发展日新月异，我们应该审时度势、精心谋划、超前布局、力争主动，深入了解大数据发展现状和趋势及其对经济社会的影响，推动实施国家大数据战略，加快建设数字中国，更好服务我国经济社会发展和人民生活改善”。2016 年 2 月，浙江省出台《促进大数据发展实施计划》，提出“建设数据强省，助力经济社会转型升级，推动政府治理和公共服务能力现代化”。根据《2017 中国大数据产业发展白皮书》，大数据产业增长迅速且产业规模持续放大。基础支撑层作为整个大数据产业链的核心环节预计 2017 年的规模为 2246 亿元，增长 68.2%；融合应用层作为大数据产业未来发展的着力点，预计 2107 年规模可达 1.7 万亿元，增长率为 30.7%；数据服务层围绕各类大数据应用需求提供服务，预计 2017 年规模为 326 亿，增长率达到 60.6%。《白皮书》认为，整体来看，大数据产业属于“附加值”较高的产业，盈利能力较强。根据产业链上、中、下游的分析，公司全资子公司泰一指尚的业务主要集中于中游数据分析和下游数据应用，所处的细分行业为互联网营销。国内互联网营销行业尚处于发展的起步阶段，市场规模较大，但是业内企业众多且规模较小，市场格局较为分散，竞争呈现无序状态。展望 2018 年，随着互联网尤其是移动互联网的快速发展，基于大数据的互联网营销市场仍将处于快速增长态势，但市场竞争也将更加激烈。

## 2、面临的机遇和风险

分析公司可能面临的机遇：（1）转型的机遇。通过资产收购，公

司已进入大数据产业，形成“传统产业+新兴产业”并驾齐驱的格局。未来，公司有望依托现有大数据产业平台，通过内部发展或外部收购等多种手段，成为大数据行业的领军企业；（2）升级的机遇。行业整治给规模企业带来更多的机会。未来，印染公司有望通过搬迁新建，进一步提升工艺技术水平，进一步扩大产能规模。

评估公司可能面临的风险：（1）业务转型的风险。公司新进入的大数据产业属于快速发展的新兴产业，与公司传统业务存在较大差异。如果不能有效整合、深度融合，可能面临业务转型风险。（2）商誉减值的风险。资产收购完成以后，公司确认较大额度的商誉。若标的公司未来不能实现业绩承诺，收购形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。（3）应收账款余额较大的风险。子公司泰一指尚应收账款余额较大且增速较快，若主要客户偿付能力不足，将面临部分应收账款无法回收的风险，既会形成大额坏账损失，也会造成营运资金压力。

### 3、发展战略和经营计划

根据中央经济会议“稳中求进”的工作基调和浙江省委经济工作会议提出的推进大湾区、大花园、大通道、大都市区“四大”建设以及诸暨市委市政府“北承南接、开放创新”的工作导向，公司 2018 年的工作指导思想为：稳中求进，进无止境；蓄势谋远，远有方向。稳是基础，进是目的，无止境是要求；势是条件，远是目标，有方向是原则。2018 年的主要工作任务为：继续坚持三个“两手抓”，重点推进“三大”战略。

（一）继续坚持三个“两手抓”：传统产业和新兴产业两手抓。传统产业抓住搬迁新建的机遇提升，新兴产业抓住行业发展的机会提

高。要对当前的产业进行整理，有退有进，逐渐形成清晰的产业主线；实业经营和资本经营两手抓。实业经营多创利润，资本经营做大市值。要继续探索并购重组模式，积极推进员工持股计划；物质文明和精神文明两手抓。物质富裕要靠创造，精神富有要靠培育，要加强企业文化建设，做高质量的上市公司。

（二）重点推进“三大”战略：大上海。积极主动接轨上海，以寻找更广阔的市场，吸引更多优秀的人才。发掘资源，集聚要素，增强可持续发展能力；大数据。抢抓国家实施大数据战略、浙江建设“数据强省”的机遇以及浙江推进企业上市和并购重组“凤凰行动”计划的机会，致力成为大数据领域的领军企业；大文化。深入贯彻党的十九大精神，提高政治站位，旗帜鲜明地把党的领导贯穿到企业改革发展和公司治理过程中，把党建工作的具体要求写入公司章程。深化、提升《经常性思想政治工作条例》，致力打造富润特色的企业文化。

议案二：

## 2017 年度监事会工作报告

2017 年度，监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定，参与公司重大决策，检查公司财务状况，监督董事、高级管理人员履职情况，保障了公司规范运作和健康发展。

### 一、监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会共召开六次会议：

1、2017 年 3 月 17 日，召开七届十四次会议，审议通过公司 2016 年度监事会工作报告、年度报告及摘要、财务报告、内部控制评价报告和监事会换届选举的议案

2、2017 年 4 月 13 日，召开八届一次会议，选举监事会主席。

3、2017 年 4 月 25 日，召开八届二次会议，审议通过公司 2017 年第一季度报告。

4、2017 年 8 月 22 日，召开八届三次会议，审议通过公司 2017 年半年度报告及摘要、2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告和关于会计政策变更的议案。

5、2017 年 10 月 26 日，召开八届四次会议，审议通过公司 2017 年第三季度报告。

6、2017 年 12 月 28 日，召开八届五次会议，审议了公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要、公司第一期员工持股计划管理办法。由于五名监事均参与本次员工持股计划，在审议此议案回避表决，监

事会无法形成决议，提交公司股东大会审议。

各位监事列席公司历次董事会会议，出席了公司股东大会，参与公司重大决策的研究，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序及决议执行情况进行了监督，切实维护公司和全体股东权益。

## 二、对公司运作情况，董事、高管履职情况以及财务状况的说明

监事会认为，2017 年度，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规的规定规范运作，认真执行股东大会通过的各项决议，经营运作规范，决策程序合法，内控制度健全。公司董事、高级管理人员勤勉尽职，未发现违反法律法规、公司章程和损害股东利益的行为。

通过对公司财务制度执行和财务运行情况的检查，监事会认为，公司财务制度健全，财务运行正常，天健会计师事务所出具的 2017 年度审计报告公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

通过对公司收购、出售资产情况的检查，监事会认为，公司董事会会在审议收购、出售事项时，能根据标的资产的经营情况及其未来发展前景合理确认交易价格，没有发现存在内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

通过对公司关联交易事项的检查，监事会认为，公司关联交易决策程序符合规定，交易遵循了公平、公正、合理的原则，未损害公司利益和股东权益。

通过对公司对外担保情况的检查，监事会认为，公司对外担保数额较小，风险可控，且履行了必要的审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。

通过对公司募集资金存放及使用情况的检查，监事会认为，公司

严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及使用情况，报告期内不存在违规使用募集资金的情形。

通过对公司内部控制情况的检查，监事会认为，公司按照《企业内部控制基础规范》，建立了较为健全的内部控制体系，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司出具的《2017 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

### 三、新年度工作计划

新的一年，监事会将继续本着对公司和股东高度负责的精神，依照法律法规和《公司章程》的规定履行好监督和检查职能，不断加强自身学习，努力提高履职能力，切实维护公司和股东利益，促进公司持续健康发展，为股东创造更大的价值。

议案三：

## 2017 年年度报告及摘要

公司 2017 年年度报告及摘要已分别刊载于 2018 年 4 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站，敬请各位股东审阅。

议案四：

## 2017 年度财务报告

过去的 2017 年是公司“双主业”协同发展的元年，公司盈利能力有较大提升，实现了并购重组即期目的。

### 一、在亮丽的指标背后也有某些忧患

2017 年度营业总收入 192723.37 万元，较上年的 87934.18 万元（除资产负债表外，去年泰一指尚未并入，下同）增长 119.17%。其中原主业纺织品、钢管销售及加工 120530.39 万元，增长 40.53%，新主业信息服务业 69055.07 万元，增长 28.27%；营业总成本 175694.03 万元，较上年 86728.59 增长 102.58%，低于收入增幅 16.59 个百分点；公允价值变动损益-444.73 万元，减少了 1797.45%；投资收益 8098.53 万元，减少 47.31%；资产处置收益-253.11 万元，其他收益 2075.95 万元，营业利润 26769.35 万元，较上年 16678.22 万元增长 60.50%。营业外收支净额 31.87 万元，利润总额 26772.54 万元，较上年 17035.61 万元增长 57.16%。所得税费用 4073.93 万元，较上年的 3447.25 万元增长 18.18%。净利润 22698.61 万元，较上年 13588.36 万元增长 67.04%。归属于母公司所有者的净利润 16615.77 万元，较上年的 10064.87 万元增长 65.09%。其中，泰一指尚贡献 9512.19 万元，其扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 8667.20 万元，超过 2017 年度承诺数 167.20 万元，完成 2017 年度业绩承诺的 101.97%。归属于母公司所有者其他综合收益的税后净额 -15535.52 万元，归属于母公司所有者的综合收益总额 1080.25 万元，



较上年 18536.35 万元下降 94.17%。公司持有的“上峰水泥”股票价格波动超过经营损益对综合收益的影响。每股收益 0.32 元，较去年 0.28 元增长 14.29%。

2017 年末公司资产总额 360481.58 万元，较期初 365710.96 万元减 1.43%；负债总额 100450.86 万元，较期初 128323.06 万元减 21.72%；资产负债率 27.87%，较期初的 35.09%下降 7.22 个百分点。流动比率 1.86，速动比率 1.35。表面上看资产流动性大，变现能力快，短期偿债能力强，抗风险能力强。但整体上应收帐款与预付帐款占比高，占到流动资产的 49.35%；余额大，与应付帐款和预收账款不匹配、不对称，是后者的三倍；增幅大，期末余额比期初增加了 33.52%和 72.01%，超过收入增幅，对公司的影响不可小觑。分部门看，泰一指尚的相关指标已对其正常运行带来冲击，货币资金（现金和现金等价物）722.78 万元，较期初下降 87.23%，应收帐款余额 53974.46 万元，较期初增加 13765.73 万元，是其当期净利润的 1.44 倍。这样的资产结构与其预期的经营规模是不相匹配的。公司经营活动产生的现金流量净额-639.04 万元，较上年的 4661.88 万元减少了 113.71%；投资活动产生的现金流量净额-12417.81 万元，下降 156.43%；筹资活动产生的现金流量净额 5997.89 万元较上年净增加 21053.43 万元（主要是配套募集资金到位）。即便如此，期末现金及现金等价物余额 23654.09 万元较期初也下降了 23.18%，静态看已不能覆盖短期借款 23900 万元，而且各公司差异悬殊，部分公司现金保障水平不高。

## 二、报告期内重要财务事项

一）实施“发行股份及支付现金购买泰一指尚 100%股权并募集

配套资金”重组方案。泰一指尚成为公司全资子公司，从此公司同时从事纺织品及钢管生产、销售和互联网营销两项主业。在双主业协同发展方面，公司基本不折不扣遵循或做到“上市公司原有高管团队将继续管理纺织品和钢管等传统产业，而泰一指尚独立法人资格仍继续保留，组织架构基本保持不变”，“泰一指尚将保持管理和业务的连贯性，在运营管理上延续自主性。泰一指尚组织架构和人员不作重大调整，现有管理层将保持稳定”，“并在业务层面授予其较大程度的自主度和灵活性，以保证收购完成后泰一指尚可以保持其市场地位的稳固性及竞争优势的持续性”。“上市公司将指导、协助泰一指尚加强自身制度建设及执行，完善治理结构，加强规范化管理，并对泰一指尚的公司治理进行恰当的安排和逐步适当的优化，保证泰一指尚按照上市公司的公司章程和管理制度规范运行”，“与此同时，泰一指尚原实际控制人江有归向上市公司推荐董事，参与上市公司重大事项决策”等重组安排：改选了上市公司和泰一指尚董事会，吸收泰一指尚高管成为上市公司高管；统一包括《非经营性资金支付管理》在内的管理制度；建立泰一指尚财务例会机制；实施内部审计等。尽管基于泰一指尚“收益法评估的基本假设是以泰一指尚现有的业务基础在依赖自有资金或者融资能力前提下在未来经营期间产生的收益作为测算依据”的原理对泰一指尚作出“融资额度不突破 2016 年末余额，担保条件维持原状”的原则性安排，但为了促进重组融合，上市公司或其控股股东，不但让泰一指尚分享融资渠道优势，富润控股集团还为泰一指尚融资提供担保，多次提供周转资金。但泰一指尚自身运营能力没有因此而增强，突出表现在应收账款管理失控：当期增幅 34%高于收入增幅 28%；应收帐款余额远高于其净资产；1-2 年帐期的应收账款高

达 10600 万元(其中由同一自然人控制的上海杰米罗文化传播有限公司、上海创星影视广告有限公司占 5300 万元,公司其他关联方中广信诚信息科技有限公司占 2735 万元),与重组文件和对上交所 2016 年度公司年报问询函反馈中“帐期一般为 3-6 个月,最长不超过 6-12 个月”的表述严重相背。已到了非解决不可的地步。为此,公司上市以来首次向审计机构致函,并会同其全面走访客户和供应商以及开展其他力所能及的工作。但囿于管理手段的局限性和自主经营的独特性,效果并不明显。只能强烈敦促泰一指尚加强应收账款管理,在期后的 330、411 和 630 几个关键时点以前收回帐期 1-2 年的应收账款。这些具体目标完成与否,直接关系到公司大数据业务能否持续快速发展。“蓬蓬未必都非梦,了了方知不落空”。

特别提示,今年的审计报告较往年增加了“关键审计事项”的内容,主要是基于上述原因,审计机构将应收账款坏帐准备、收入确认和商誉减值识别或列为“关键审计事项”并作了相应的审计应对后才发表标准无保留意见审计意见。

二) 针织厂区拆迁补偿事项。根据《诸暨市人民政府关于对 2017 年“三改”专项行动涉及的富润印染等企业国有土地上房屋实施征收的决定》(诸政发【2017】28 号)(下简称《征收决定》),子公司富润印染及公司针织厂区国有土地上的厂房建筑列入政府征收范围。本公司获得补偿 2043 万元,扣除拆迁固定资产净值 475 万元,余额 1568 万元扣除企业所得税后的净额 1176 万元结转“资本公积”;富润印染获得补偿 1224 万元账列“专项应付款”。

三) 资产负债表日后事项。1、公司向富润集团有限公司以 1669 万元的价格转让浙江诸暨富润宏丰纺织公司 47.40%股权、以 910 万

元的价格转让浙江诸暨富润丝绸织造有限公司 60% 股权、以 4948 万元的价格转让诸暨市富润置业有限公司 50% 股权。公司不再持有上述子公司股权。2、富润印染签订搬迁征收补偿协议，根据《征收决定》，2018 年 2 月 23 日，富润印染与诸暨市房屋征收办公室等签订了《诸暨市 2017 年“三改”专项行动房屋搬迁征收补偿安置协议》，将可获得 50575 万元的搬迁征收补偿，在新厂土地挂牌截止日后 21 个月内搬迁腾空房屋。

### 三、财务部门履责过程中存在的问题及改进措施

一) 规范运行意识薄弱，有的不深刻吸取教训，对上市公司统一管理制度执行不到位；有的置多次改进提醒于不顾，偷图方便，总要与某些关注单位发生非经营性资金往来，留下瑕疵，等等。究其原因，大大咧咧、“老油条”是一方面，还有就是缺乏沟通，自以为是。考虑将泰一指尚的财务例会机制向其他合并报表的子公司推行，交流、分享、共商，使规范财务运行成为习惯，提高算账理财质量。

二) 主观能动性不强，得过且过。有的本应在制作会计凭证和编制财务报表时理应处理好和解决好的问题不作提前安排，被动地请求审计调整，事倍功半；有的麻木不仁，既不及时向所在公司治理层提出问题的紧迫性也不督促管理层去解决问题，缺乏统筹安排，不但没有做好参谋，客观上还对有些工作带来负能量。作为上市公司财务部门一方面要扯扯这些同志的袖子，一方面要向所在公司治理层或管理层吹吹风，希望能优化人员结构，强化绩效考核，内化于心外化于行，真正发挥各方面积极性，以点带面，做好各项工作。

议案五：

## 2017 年度利润分配方案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017 年度公司归属于母公司所有者的净利润 166,157,684.52 元，母公司净利润为 50,251,534.72 元。按照《公司法》和《公司章程》等规定，结合公司实际，提出 2017 年度利润分配方案：

- 1、按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 5,025,153.47 元；
- 2、不提取任意盈余公积；
- 3、公司子公司浙江富润印染有限公司、浙江富润纺织有限公司、浙江富润海茂纺织布艺有限公司合计提取职工奖励及福利基金 14,092,329.56 元；
- 4、本年度可供投资者分配的利润为 147,040,201.49 元，加年初未分配利润 139,187,987.15 元，减 2017 年度已派发给全体股东 2016 年度普通股股利 52,194,611.80 元，期末可供投资者分配的利润为 234,033,576.84 元。拟以公司 2017 年末的总股本 521,946,118 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发 52,194,611.80 元；
- 5、本年度不进行资本公积转增股本。

议案六：

## **关于聘请财务审计机构 和内部控制审计机构的议案**

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)的履职能力和服务水平，经公司董事会审计委员会建议，拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构。

同时，按照《企业内部控制基础规范》、《企业内部控制配套指引》等要求，拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度内部控制审计机构。

议案七:

## 关于计提奖励基金的议案

根据公司《董事、监事及高级管理人员奖惩暂行规定》：“如经审计的净资产收率高于 6%（含 6%），则当年可分配利润的 2%-3%提取用作对在公司任职董事、监事及高级管理人员进行奖励”，公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟按 2016 年度可供投资者分配利润的 3% 计提奖励基金 3,019,460.58 元，用于对董事、监事及高级管理人员进行奖励。

议案八：

## 关于修订《公司章程》的议案

一、鉴于公司注册地址将变更，需对《公司章程》中的相应条款进行修订。

《公司章程》修订前：

**第五条** 公司住所：浙江省诸暨市暨阳街道苎萝东路 60 号 邮政编码：311800

《公司章程》修订后：

**第五条** 公司住所：浙江省诸暨市浣东街道东祥路 19 号 邮政编码：311800

二、按照“党建工作进章程”的要求，《公司章程》中增加党建工作方面内容。

1、《公司章程》修订前：

**第一条** 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

《公司章程》修订后：

**第一条** 为加强党对企业的领导，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

2、新增第八章 党建工作

**第一百七十三条** 根据《公司法》及《中国共产党章程》规定，党组织在公司法人治理结构中具有法定地位，发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。

**第一百七十四条** 公司已设立中国共产党浙江富润股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”），按照上级党组织要求开展党的活动，并对董事会、监事会和经理层之间的工作进行协调，共同贯彻落实党的路线方针政策，充分发挥党组织在企业中的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。



**第一百七十五条** 公司党委书记、副书记和委员的职数按上级党组织的批复设置。党委委员由公司党员代表大会选举产生，党委书记、副书记由全体委员选举产生，并报上级党组织批准，或由上级党组织任命。党委成员的任期时间和换届选举工作按照《中国共产党章程》、《中国共产党地方组织选举工作条例》的规定执行。

**第一百七十六条** 公司党委通过双向进入、交叉任职的领导体制参与重大问题决策。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会和经理层。董事会、监事会和经理层成员中符合条件的党员可以依照规定和程序进入党委。原则上由同一人担任党委书记、董事长，由同一人担任纪委书记、监事会主席。

**第一百七十七条** 公司党委设党委办、党务工作部作为工作部门。

**第一百七十八条** 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

**第一百七十九条** 公司党委的职权包括：

- (一) 保证党和国家方针政策、重大部署在本企业的贯彻执行；
- (二) 发挥政治核心作用，围绕企业生产经营管理工作；
- (三) 支持股东大会、董事会、监事会、经理层依法履行职责；
- (四) 加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团、妇联等组织；
- (五) 参与企业重大问题的决策，落实“三重一大”（重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用）决策监督机制。董事会决定公司重大问题，应当事先听取党委的意见。重大经营管理事项必须经公司党委研究讨论后，由董事会和经理层做出决定；
- (六) 全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；
- (七) 履行党风廉政建设主体责任，全面落实监督责任；
- (八) 研究其他应由公司党委决定的事项。

三、除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。因新增部分章节及条款，章程中原各章节和条款序号按修改内容相应调整。

提请股东大会授权公司管理层按照工商部门的最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜。

材料九：

## 独立董事2017年度述职报告

作为浙江富润股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们以认真负责的态度,出席公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议,忠实、勤勉地履行职责,独立、负责地行使职权,运用专业知识,为公司的科学决策和规范运作提出意见建议,切实维护公司、股东尤其是广大中小投资者的权益。根据《公司法》、《证券法》、《独立董事年度报告期间工作指引》等要求,现将2017年的履职情况报告如下:

### 一、个人基本情况

程惠芳,女,1953年9月出生,经济学博士、博士生导师、教授,中共党员。浙江工业大学全球浙商发展研究院院长,浙江省应用经济学学科带头人,浙江省政府咨询委员会委员,浙江省政府研究室学术导师,中组部万人计划领军人才,享受国务院特殊津贴。现任杭州海康威视数字技术股份有限公司监事长,杭州杭氧股份有限公司独立董事,浙江华策影视股份有限公司独立董事,浙商银行股份有限公司外部监事。

舒中胜,男,1963年12月出生,大学文化,中共党员,高级记者。现任浙江电视台经济生活频道副总监、评论员。

葛劲夫,男,1967年1月出生,大学文化,中共党员,注册会计师、高级会计师、资产评估师,绍兴市会计师事务所行业自律督查小

组首席督查，绍兴市级财政支出绩效评审专家，浙江越秀外国语学院国际贸易专业专家指导委员会委员，现任绍兴天源会计师事务所有限责任公司董事、副所长，绍兴银行股份有限公司外部监事。

经自查，我们均不存在影响独立性的情况。

## 二、年度履职情况

1、出席董事会情况：2017年公司共召开 11次董事会，其中程惠芳出席了11次会议，舒中胜、葛劲夫参加了7次会议。我们认真审议议案，以严谨的态度行使表决权，发表独立意见。本年度表决结果中没有出现反对票和弃权票。

2、出席股东大会情况：2017年公司召开了1次股东大会，我们未参加。

3、召开董事会专业委员会会议情况：公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，按照制定的工作细则组织召开会议，对公司的规范发展提出合理化建议。其中审计委员会共召开四次会议。

4、现场考察及公司配合独立董事工作情况：2017年，在公司定期报告编制和审核过程中，我们在现场听取公司管理层的情况介绍，全面了解公司的经营发展情况。平时，公司管理层重视与我们的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时征求我们的意见或听取我们的建议，为我们履职提供了必要的条件和支持。

## 三、年度履职重点关注事项情况

2017年，我们对以下事项进行了重点关注，对其合法合规性作出独立明确的判断，并发表独立意见，具体情况如下：

1、关联交易情况：报告期内，公司八届七次董事会审议了公司

第一期员工持股计划（草案）及摘要，因部分董事作为本次员工持股计划的参与对象，在审议该议案时回避表决，我们对此发表了独立意见。公司日常关联交易公平、合理，定价符合市场原则，不存在损害中小投资者利益的情形。

2、对外担保及资金占用情况：报告期内，公司及子公司累计对外担保金额为1500万元。上述担保履行程序合法，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。报告期内，公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，控股股东及其关联方没有违规占用上市公司资金的情况。

3、计提资产减值准备情况：报告期内，经对资产负债表的各类资产进行检查和减值测试，公司按《企业会计准则》规定计提了资产减值准备。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，可公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次计提资产减值准备决策程序合法，未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形。

4、募集资金的使用情况：报告期内，公司向浙江诸暨惠风创业投资有限公司非公开发行32,206,666股新股，募集发行股份购买资产的配套资金24155万元，用于支付交易对价和中介机构费用。报告期内，公司使用募集资金21016万元，年末募集资金专户剩余3150万元。

公司不存在募集资金投向变更或违规使用募集资金的情形。

5、高级管理人员提名及薪酬情况：报告期内，公司进行了换届选举，其提名程序符合规定，所聘人员符合要求。经对公司高级管理人

员2017年度薪酬与考核结果的审核，公司披露的报酬金额与实际发放情况相符，且符合公司绩效考核与薪酬制度的管理规定。

6、业绩预告及业绩快报情况：报告期内，公司发布了三次业绩预告，符合《上海证券交易所股票上市规则》的规定。报告期内，公司未发布业绩快报。

7、聘任或者更换会计师事务所情况：报告期内，公司未更换会计师事务所，续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度财务审计机构。

8、现金分红及其他投资者回报情况：报告期内，公司按照“向全体股东每10股派发现金股利1.00 元（含税）”的方案实施了利润分配。上述利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定；既综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平、重大事项等因素，又体现了对投资者的合理回报，达到公司《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的要求。

9、公司及股东承诺履行情况：（1）2012年，公司参与甘肃上峰水泥股份有限公司重大资产重组，为避免和消除未来形成同业竞争的可能性，对参股25%的杭州航民上峰水泥有限公司公司承诺将采取必要措施解决；（2）2016年，公司实施重大资产重组，公司实际控制人、控股股东、主要交易对方就规范和减少关联交易、避免同业竞争、股份锁定、股份补偿等作出承诺。目前上述承诺事项在严格履行中。

10、重大资产重组事项：报告期内，公司未实施新的重大资产重组。与泰一指尚的资产重组于2017年1月18日完成股份发行。

11、信息披露的执行情况：报告期内，公司共发布4份定期报告和64个临时公告。经持续关注与监督，我们认为公司信息披露的执行符合法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

12、内部控制的执行情况：报告期内，公司在披露年度报告的同时，披露了内部控制评价报告和审计报告。

13、董事会以及下属专门委员会的运作情况：报告期内，公司共召开11次董事会，我们认为，公司董事会的各项议案内容真实、完整，程序合法、规范，符合全体股东的利益，对提出的意见和建议都能采纳。报告期内，公司董事会审计委员会与天健会计师事务所协商确定了公司年度报告的审计工作安排，认真审阅公司编制的财务会计报表，并出具了书面审阅意见，并向董事会提交了会计师事务所年度履职情况总结和下年度续聘会计师事务所的意见；公司薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，对公司奖惩规定的执行情况发表了意见。

14、其他工作情况：报告期内，没有对本年度的董事会议案提出异议；没有独立董事提议召开董事会会议的情况发生；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**

一年来，我们认真履行职责，为董事会科学决策和规范运作提出意见建议，为公司稳健发展建言献策，总体评价是勤勉尽责的。

新的一年，我们将一如既往地关心公司的发展成长。希望公司持续推进转型升级，不断增强盈利能力，积极回报股东、回报社会。