

上海紫江企业集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料



2018 年 5 月

目 录

2017 年年度股东大会会议须知	2
2017 年年度股东大会会议议程	3
2017 年年度股东大会会议议案	4
议案一：公司 2017 年年度报告及其摘要	4
议案二：公司 2017 年度董事会工作报告	4
议案三：公司独立董事 2017 年度述职报告	12
议案四：公司 2017 年度监事会工作报告	21
议案五：公司 2017 年度财务决算报告	23
议案六：公司 2017 年度利润分配预案	25
议案七：关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案	26
议案八：关于修改公司章程的议案	27

上海紫江企业集团股份有限公司

2017 年年度股东大会会议须知

各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东大会顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定，特制订本须知。

一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。

二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。

三、股东发言内容应围绕本次大会的主要议题。

四、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将同时通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。请现场会议与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不进行发言。

五、本次大会的表决形式采用常规投票制方法，请与会股东在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的所选空格上打“√”，并签上姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、未在表决票上签字均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

六、本次大会聘请国浩律师（上海）事务所对大会的全部议程进行见证。

上海紫江企业集团股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程

会议时间：2018 年 5 月 16 日下午 14:00

会议地点：上海莘庄工业区申富路 618 号公司会议室

会议议程：

一、审议下列报告：

- 1、公司 2017 年年度报告及其摘要
- 2、公司 2017 年度董事会工作报告
- 3、公司独立董事 2017 年度述职报告
- 4、公司 2017 年度监事会工作报告
- 5、公司 2017 年度财务决算报告
- 6、公司 2017 年度利润分配预案
- 7、关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案
- 8、关于修改公司章程的议案

二、股东代表发言并答疑

三、大会表决

- 1、监事组织监票小组
- 2、股东投票

四、宣布现场表决结果

五、律师发表见证意见

上海紫江企业集团股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议案

议案一：公司 2017 年年度报告及其摘要（详见 2018 年 3 月 22 日上海证券交易所网站）

议案二：公司 2017 年度董事会工作报告

2017 年，中国经济在以供给侧结构性改革为主线的推动下，扭转了自 2011 年以来国内经济增速下滑的局面，实现企稳回升。但由于快消品行业在经济发展周期中存在的滞后性，去产能的步伐仍未停止。在增速放缓、产能过剩的大背景下，品牌商通过产品升级，在供给侧发力，改变盈利模式，通过大量新产品投入，小批量多品种，减量增利，将会是较长一段时间的行业主流。另外，劳动力成本上涨和上游原材料价格上升也给制造业带来了一定的压力。面对如此变化的经济市场环境，公司经营管理的难度不断加大。2017 年，公司全体员工在管理层的领导下，通过不断努力开拓新市场、开发新客户、减少资源消耗、提升资源产出，使得效益得到改善，实现了稳健经营。

报告期内，公司实现营业总收入 85.08 亿元，比去年同期上升 1.81%；营业总成本 82.11 亿元，比去年同期上升 1.67%；实现营业利润 6.71 亿元，比去年同期上升 122.27%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.55 亿元，比去年同期上升 147.81%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.07 亿元，比去年同期上升 1.94%；经营活动产生的现金流量净额为 10.61 亿元，比去年同期上升 2.44%。

一、2017 年度主要工作回顾：

（一）2017 年公司经营层在董事会的领导下，完成如下主要工作：

1、市场拓展工作

报告期内，在饮料需求日趋个性化、健康化的市场变化中，公司饮料包装产业集

群在巩固战略客户份额的基础上，继续开发中小客户，并加大在非传统饮料及水市场的开发力度。面对快消品市场需求变化带来的改变，公司软包及新材料产业集群重视中小客户市场的开发，不断提升高附加值工业产品的销售份额，继续保持行业竞争力。其中紫江新材料继续保持快速增长态势，在 3C 数码市场，全面切入中高端数码类锂电客户供应链，并持续放量替代日系进口品牌；在动力电池市场，紫江铝塑膜成为软包动力电池企业铝塑膜国产化的重要选择，同多家动力电池客户进入测试或批量合作阶段。

2、技术创新工作

2017 年公司协同各企业积极争取国家各项创新扶持政策，为企业的发展积蓄能量。公司共获得授权专利 76 项，比 2016 年 25 项增加了 2.04 倍，其中发明专利 10 项，实用新型 62 项，外观设计 4 项。紫江新材料被列入 2017 年度上海市“专精特新”中小企业，自主研发的 E91 黑色铝塑膜继日本 DNP 之后成为全球少数供应商之一，干法铝塑膜项目正在紧锣密鼓推进中，为未来 2~3 年的动力铝塑膜市场布局打好基础。

3、资产整合及开发利用工作

借转让威尔泰股权兑现获得的收益，公司对原企业内的各类资产进行了较大规模的清理，清除冗余资产，轻装上阵。利用公司厂房资源节能降耗。既有厂房屋顶光伏项目取得实质性进展，2017 年公司已获得 5.3 兆瓦的并网发电容量，还有 7.7 兆瓦的并网容量已在备案施工。以上工程预计在 2018 年为公司带来上百万的电费下降以及政府节能专项补助。

4、资源优化和集中采购

2017 年 8 月，由于国家大力整治环境污染，大量中小规模造纸企业被迫关闭，造成原纸价格大幅度上升，导致瓦楞包装纸箱一路跟涨，公司与下属各企业采购部门积极应对，在保证基本供应不受影响的前提下，最大努力延缓涨价对企业带来的成本冲击。经过与各供应商的策略谈判与友好沟通，最终将涨价调整控制在一定范围内，体现了大客户采购的优势。

2017 年，公司对运输进行再招投标，同时范围扩展到外省区域企业，经过评算定标，整合承运商，以量换价，招标后新价格总体下降 8% 左右。

目前，正在实施的还有通用备品备件的集中采购，经过前期的调研，选择供应商、实地考察及多次洽谈，最终首批选择了几家综合实力较强的供应商作为公司优选供应

商，已正式启动在优选供应商平台进行采购的试点工作。

5、内部运营管理工作

公司人力资源状况得到改善。2017 年，公司制造业总用工人数比 2016 年下降 5.6%；人均营收、人均盈利大幅度提升，员工收入逐步提升。

公司物料资源状况得到改善。2017 年能源改善绩效明显，各企业通过高效能源的替代应用，变频技术普及使用，以及对非生产用电的监管等措施在用电成本上实现节能降耗，2017 年每百元能耗比去年同期下降 10%左右。

公司资金效率得到改善。公司不仅大幅压缩库存，降低存货资金占用，还对紫东薄膜的存量资产进行全面清理处置，从而确保公司甩掉包袱，轻装上阵。

6、履行社会责任工作

2017 年，国家环境治理力度持续加大，公司下属各企业积极响应。在环境治理的投入方面，总投资达到 2,657 余万元。2017 年，公司还获得了上海上市公司协会颁发的企业社会责任“合作共赢奖”，“上海市 100 强企业”称号等各类政府与行业协会奖 34 项，企业知名度稳步提升。

7、投资者关系管理工作

报告期内，公司投资者关系部通过证券专线、上交所互动平台，与投资者进行交流沟通，向投资者介绍已披露的信息内容，耐心倾听、认真回答投资者疑问，让投资者对公司的经营管理有更进一步的认识和了解，广泛地与机构投资者以及中小投资者建立良好的沟通渠道，培养投资者信心，为公司塑造良好的外部形象，以提升公司的信誉和影响力。2017 年 11 月，公司参与了“2017 年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动”，以增进投资者对公司的了解。另外，公司上市以来连续分配现金红利，也得到了资本市场各方的广泛认可。

（二）董事会日常工作

报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议。董事会以公平、公正、保护股东利益为指导思想，严格按照股东大会通过的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议，规范公司运行机制，并执行了公司 2016 年度利润分配方案，具体如下：2017 年 6 月 26 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了 2016 年度利润分配方案即每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税)；8 月 14 日发布了 2016 年年度权益分派实施公告，8 月 17 日为股权登记日，8 月 18 日为除息日，8 月 18 日为红利发放日。

二、公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局及发展趋势

1、行业竞争格局

包装行业下游主要是终端消费行业，需求受到居民收入和消费情况影响较大。近年来我国经济增速放缓，居民收入增长放缓。下游需求增长放缓导致了包装行业产量增速下滑。互联网的兴起带动了全球电子商务的快速发展，在改变人们消费模式的同时，也为包装行业带来新的机遇。

包装行业的客户中龙头企业一般对包装的品质要求较高，而且看重包装的增值服务，如设计、物流服务等，对价格不敏感。因看重产品宣传的连续性，一旦选择合作伙伴便不会轻易更改，与之合作往往意味着占据该行业的大部分份额，且不会陷入恶性价格竞争中，有助于提高包装企业的毛利率。比如公司和可口可乐的长期合作使得公司市场占有率一直领先。包装企业要服务好下游品牌客户，必然要从生产配套性企业不断向品牌营销服务企业转型。通过提供专业化的增值服务，有助于提高企业议价能力和客户粘性，从而提升利润空间。

饮料包装属于集中度较高的市场，但面向下游议价能力不强，受饮料行业增长放缓影响，饮料包装行业经营压力加大。国内饮料市场产品包装情况可以分成三种类型，第一类是饮料企业包装由饮料企业自身生产，比如娃哈哈、汇源、康师傅；第二类是饮料企业由外部购进包装，比如可口可乐、百事可乐、达能等，主要从品牌包装企业采购包装；第三类是数量众多的中小饮料企业，主要从中小包装企业采购包装。近年来公司凭借自身在资金、成本与规模上的优势，逐渐在竞争中占据上风。受饮料行业增长放缓影响，部分饮料企业为增强自身竞争力，开始采取供应链垂直整合经营策略，由纯饮料加工、销售商向包装环节扩展，或者利用自身品牌优势对包装行业压低采购价格，导致饮料包装行业生产经营压力加大。

2、行业发展趋势

（1）行业受国家产业政策支持

中国包装工业的快速、健康发展和包装生产在促进国民经济建设、改善人民群众物质文化生活中的作用日益显现。近年来我国政府制定了一系列的产业政策，支持和推动塑料包装行业向高性能、高质量、环保化方向发展。《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的发布，使得包装产业已成为一个独立的行业体系。2016 年 12 月工信部、商务部联合发布的《加快我国包装产业转型升级发展的指导意见》充分肯定包

装产业在国民经济和社会发展中举足轻重的地位，意见明确旨在扶持优质企业做大做强。我国政府的这些产业规划为低碳环保性塑料包装材料的发展提供了良好的政策环境。

（2）下游主要行业发展稳定

饮料行业的蓬勃发展为本行业广阔前景提供了重要动力和基本保障。目前我国饮料消费量尚低于世界平均水平，随着国家城镇化发展的有序推进和人民生活水平的不断提高，国内饮料市场发展潜力巨大。

饮料行业的持续发展决定了当前时期和以后较长时期的饮料包装业市场容量也将持续增长，且随着饮料行业产品结构的调整，饮料包装也将呈现更多样的发展格局。

（二）公司发展战略

（1）关于包装业务

公司包装业务主要产品为：PET 瓶及瓶坯、瓶盖、标签、喷铝纸及纸板、彩色纸包装印刷、薄膜等包装材料以及饮料 OEM。主要是为饮料食品等快速消费品提供配套包装。公司作为细分行业的龙头公司，主要产品一直稳居较高的市场占有率。

公司容器包装事业部生产的 PET 瓶等包装材料在资金、技术壁垒、市场先入优势、规模优势以及跨国公司供应链壁垒等方面，基本呈现公司与竞争对手稳定的市场格局，占据了目标市场领先的市场份额。容器包装事业部将在稳定战略客户份额的基础上，进一步加大中小客户、新兴市场以及国外市场的开发力度，明确了未来 2-3 年以饮用水、调味品、乳制品和食用油为主导方向的市场突破口，保持业务的稳定发展。

饮料 OEM 事业部、瓶盖标签事业部受国内目标饮料市场销量增速下滑的影响，其销售收入略有下降。公司提出一是坚持与大客户之间建立起商业合作模式作基本保障，二是坚持优化内部运营，持续提升企业自身核心竞争力，在质量、成本、效率等方面不断寻找机会，降低企业经营成本，为企业长期稳定经营创造空间。饮料 OEM 业务系饮料代工业务，以运动饮料、果粒饮料灌装为主，是公司为优化整合包装供应链并加以延伸的产业。在经过多年的培育后，由于其良好的经营管理效率和较强的成本控制能力，使得业务不断做大与做强，已处于同行业中的领先者，并分别于上海、南京、宁波、成都、桂林、合肥、沈阳等地开设了子公司，并与国内外知名品牌饮料建立了良好的合作关系，灌装业务范围从 PET 瓶拓展到金属易拉罐，2017 年销量达 12 亿标瓶。公司瓶盖标签事业部主要产品为皇冠盖和标签。皇冠盖主要使用于玻璃瓶

装的酒业与饮料业，其中以啤酒业为主，约占全部使用量的 90%。我国啤酒消费近年来增长放缓。具有品牌、规模和市场优势的公司瓶盖标签事业部是国内最大的皇冠盖供应商，2017 年公司皇冠盖的销量达到了 183 亿只，已连续 22 年位列国内同行业产、销量第一。

公司产品喷铝纸包材主要适用于烟草、啤酒、食品、药品和礼品等行业的包装，耗用资源明显小于铝箔复合纸，而且容易回收、燃烧，废弃后容易氧化降解，属于“绿色包装材料”的环保型产品。近年来，国家倡导建设资源节约型、环境友好型社会，因此，未来环保型包装材料将有进一步增长。虽然烟草行业受国家产业政策的影响较大，但具有较大的潜力可挖，公司持续加强技术创新与工艺改进，调整产品结构，适时研发高档次产品。紫江喷铝为上海烟草独家开发的微结构全息铂金光柱镭射纸被成功应用在“中华双中支”和“金牡丹”两款新产品上，紫江喷铝也成为这两款新品镭射包装纸的独家供应商。该镭射新品还将继续推广到福建中烟、重庆中烟等其它中烟公司。

在薄膜产品方面，公司积极进行管理模式的调整和产品技术水平的提升，并与科研院所合作，向工业化高端应用领域转型，主攻行业细分市场，提升产品技术附加值；同时，通过改善能源的利用效率，提高能耗管理水平，积极推动节能项目的实施。公司注重新产品与技术的开发，公司薄膜业务将重点向工业用膜转型。公司控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司生产的锂电池铝塑膜业务实现快速增长，销量同比大幅度增长。在 3C 数码市场，基于产品性能的不断优化及质量稳定性的保持，积累了良好的市场口碑，客户群体不断扩大，目前已全面切入中高端数码类锂电客户供应链，并持续放量替代日系进口品牌；在动力电池市场，紫江铝塑膜成为软包动力电池企业铝塑膜国产化的重要选择，目前已有多家客户进入批试阶段，其中已有部分客户进行了小批量采购。紫江新材料被列入 2017 年度上海市“专精特新”中小企业，自主研发的 E91 黑色铝塑膜继日本 DNP 之后成为全球少数供应商之一。公司控股子公司上海紫东化工材料有限公司因其产品 BOPA 薄膜市场价格保持高位，为公司带来了一定的业绩贡献。

公司彩色包装纸印刷可分为纸包装印刷、塑料包装印刷，其中纸包装印刷主要客户为肯德基、麦当劳、必胜客等大型连锁快餐企业，塑料包装印刷客户主要为联合利华，雀巢等快销品国际公司。彩色纸包装印刷应用面较广，市场空间较大，但竞争对手众多，竞争较为激烈。公司积极改善业务结构，拓展新包装业务，减少低毛利率产

品，严格控制成本，提升利润率，增强持续竞争力。公司推出的精细瓦楞纸产品具有轻便、缓冲能力强等特点，主要用于电子产品、医药、食品等产品的包装，由于市场对节能环保、降低成本的现实需求日益增长，该产品受到客户的青睐，销售实现大幅增长。

公司始终贯彻做大做强包装业务的战略，以先进的理念对公司进行管理，精耕细作，不断创新，从而保证公司的稳健发展，在我国包装行业中占据较强的竞争地位和较高的市场份额，连续 14 年位列中国印刷企业百强前列。公司未来重点发展的包装产业与国民经济发展密切相关，具有广阔的发展前景。

（2）商贸业务

近年来，面对电商发展势头迅猛的态势，公司控股子公司上海紫江商贸控股有限公司以精益为抓手，着力提升内部运营效率；以新零售为契机，开发自有品牌和新兴渠道。目前紫江商贸努力开拓电商平台，以网站销售为 O2O 或电商平台供货形式，增幅明显，其中主要客户美素、费列罗、玛氏、雀巢、伊利、惠氏等已实现销售过亿。公司控股子公司上海紫江国际贸易有限公司开展大客户供应链服务，其进出口业务也取得了一定幅度的增长。今后公司将继续推动商贸业务，做好渠道建设，加强内部管理，确保该业务的稳健成长。

（3）房地产业务

公司的房地产业务主要是别墅的建造与销售。公司房地产业务受限购、限贷等调控政策影响，报告期内未实现销售。但是，别墅市场用地稀缺，市场上新增别墅供应只能依靠现有的土地存量，因此，公司对自身的别墅项目充满信心。公司将继续依托“紫都·上海晶园”在市场上已取得的品牌效应，做好开发与建设，使其成为佘山这片特色区域中恒久经典的建筑艺术风景线。

（4）创投业务

公司多年前就开始涉足创投领域，通过上海紫江创业投资有限公司和参股 20% 的上海紫晨投资有限公司从事投资业务，所投资项目上市后给公司带来了丰厚的回报。当然，创投业务具有高风险，公司会通过一系列的措施控制风险、分散风险。

2、经营计划

公司将继续坚持在董事会的领导下，以持续发展为宗旨，积极拓展新市场、新客户，不断提高企业的综合竞争实力和抗风险能力，促进公司的健康平稳发展。

2018 年，公司将重点做好以下工作：

(1) 积极开拓市场。

由于饮料行业（除矿泉水外）增速下滑明显，造成大多数品牌公司产能过剩。各企业推出的各项去产能措施，一定程度上影响了对饮料包装及 OEM 的采购需求。再加上公司对原有市场的开发相对已比较充分，存量市场的机会不大。公司管理层清醒地认识到饮料行业市场的严峻性，积极地寻找各种可能的机会开辟新的市场并取得阶段性成果。经充分调研，公司决定响应国家“走出去”的产业政策，开辟国际市场，将紫江饮料包装的制造业优势带入国际市场。第一个项目将投资东非埃塞俄比亚，形成 10 亿只瓶胚与瓶盖的生产销售规模，并以此为契机，带动公司包装业务走向世界。饮料 OEM 事业部通过努力沟通，获得了国际知名品牌饮料客户的高度认可，成为其在中国饮料 OEM 的重要的合作伙伴，将生产易拉罐包装的功能性饮料，同时有效地缓解紫泉饮料与现有合作伙伴由于产能过剩导致的经营压力。

(2) 加快公司产业转型与技术升级。

紫江新材料铝塑膜在 2017 年实现产销 690 万 m² 的基础上，要加大研发和资本的投入，争取在动力电池市场有重大突破，实现产销量的快速增长。公司要加快自主研发创新型环保包装产品的市场化、产业化步伐，以培育新的利润增长点。

(3) 深化资产效率管理工作。

一方面，公司将进一步加强应收款与应付款的管理，控制库存，确保资产管理机制的长期性、有效性。另一方面，公司将推进和深化集中采购，统筹规划、优化配置公司资源，加快内部资源整合，优先将资产调整到更加安全、长期的项目之中，以提高公司资源的使用效率。

2018 年，充满了机遇与挑战，我们要立足行业，精耕细作，勇于创新，抓住机遇，迎接挑战，不断提升公司综合竞争力和抗风险能力，保持持续稳定的发展，创造出更佳的业绩。

以上报告请各位股东审议。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

议案三：公司独立董事 2017 年度述职报告

作为上海紫江企业集团股份有限公司的独立董事，我们本着勤勉尽职的精神，出席公司董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认真、忠实、负责地履行职责，对重要事项发表独立意见，运用各自的专业知识，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利益。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、基本情况

黄亚钧：男，复旦大学经济学教授、博士生导师，现任复旦大学世界经济系主任、证券研究所所长。历任复旦大学经济学院副院长、院长，澳门大学副校长等，先后兼任教育部经济学教学指导委员会副主任、中国国际贸易学会常务理事、中国美国经济学会副会长、上海证券交易所上证指数委员会委员、深圳证券交易所专家委员会委员等。现任上海紫江企业集团股份有限公司（证券代码：600210）、东海证券股份有限公司（证券代码：832970）、中信信息发展股份有限公司（证券代码：300469）、山西榆次农村商业银行股份有限公司独立董事。1996 年开始享受国务院政府特殊津贴，1997 年入选教育部首批跨世纪优秀人才（人文社会科学）。

刘焯松：男，复旦大学理学硕士、经济学博士。现任亨得利控股有限公司首席经济学家兼复旦大学证券研究所副所长。曾任上海市统计局副主任科员、科长、统计产业发展中心理事，中国华源集团投资规划部总经理、发展研究部总经理、集团监事、所属上市公司副总经理、集团总裁助理、上海社科院经济景气研究中心主任、研究员（教授）、博士生导师，亨得利控股有限公司、上海集优机械股份有限公司、经纬纺织机械股份有限公司、长安基金管理有限公司、上海新华传媒股份有限公司（证券代码：600825）独立董事。曾获上海“曙光学者”称号、“张仲礼学术奖”、上海市哲学社会科学成果奖。刘先生长期从事经济学领域研究工作，在经济运行、企业管理等方面拥有丰富的经验。现任上海紫江企业集团股份有限公司（证券代码：600210）、大唐国际发电股份有限公司（证券代码：601991）、长安信托有限公司独立董事。

薛爽：女，哈尔滨工业大学工学学士，东北财经大学经济学硕士、清华大学管理学博士，入选教育部新世纪优秀人才支持计划、上海市曙光学者。现任上海财经大学

会计学院讲席教授，博士生导师，曾任敦煌种业股份有限公司、奈瑞儿塑身美颜连锁股份有限公司、中茵股份有限公司（证券代码：600745）独立董事。现任上海紫江企业集团股份有限公司（证券代码：600210）、风神轮胎股份有限公司（证券代码：600469）、上海海得控制系统股份有限公司（证券代码：002184）、江苏恒瑞医药股份有限公司（证券代码：600276）独立董事。

经自查，我们均不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

1、出席董事会情况：

2017 年公司共召开 9 次董事会，我们均亲自出席。我们始终本着认真、负责、勤勉、诚信的态度和原则，谨慎行事。在董事会会议召开前，仔细阅读董事会召开前收到的各次董事会会议资料，并与其他董事深入研讨每项议案并对所有议案发表了明确意见；我们运用各自的专长，全方位、多角度地关注公司的生产、经营及管理，并提出相关参考意见，有力地保证了对公司运作合理性和公平性的有效监督，为董事会作出科学决策起到了积极作用。

报告期内，我们对董事会会议审议的议案没有提出异议，全部投了赞成票。

2、出席股东大会情况：

2017 年公司召开了一次股东大会，黄亚钧董事、薛爽董事亲自出席了 2016 年年度股东大会。

3、召开董事会专业委员会情况：

作为董事会各专业委员会的委员，我们参加了各专业委员会的会议。薛爽女士和刘焜松先生作为审计委员会的委员，充分发挥会计和经济学专长的优势，勤勉尽责，通过内部定期检查，对 2017 年度报表的审核以及与审计师进行充分沟通等工作，对公司的内部监督起到了积极作用；黄亚钧先生、刘焜松先生和薛爽女士作为薪酬与考核委员会的委员，参加了薪酬与考核委员会的会议，并对《公司经营管理层 2017 年度经营业绩考核方案》提出了自己的建议，提高了高管人员的工作积极性，有效地保证了公司的规范运作。

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对公司经营情况的介绍，全面了解公司的经营发展战略。公司管理层高度重视与我们的沟通

交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为我们履职提供了必要的条件和支持，没有妨碍我们独立性的情况发生。

三、年度履职重点关注事项的情况

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，公司于2017年4月29日在公司会议室举行了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司与控股股东及其关联方2016年度日常关联交易执行情况和2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司与联营企业、合营企业2016年度日常关联交易执行情况和2017年度日常关联交易预计的议案》。

我们对此发表了独立意见：公司对2017年的关联交易进行了预计，公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行以及经营业绩的稳定增长。关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，符合公司和股东的长远利益。

2、对外担保及资金占用情况：

截止2017年12月31日，公司合计担保金额为人民币867,008,529.48元，占公司2017年末经审计净资产的20.33%，其中，为控股股东提供的担保余额为373,800,000.00元；为控股子公司提供的担保余额为493,208,529.48元；直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为67,000,000.00；没有为公司持股比例在50%以下的其他关联方提供担保；没有单笔担保金额超过最近一期经审计净资产10%；没有为非法人单位和个人提供担保。上述担保均属于公司生产经营及资金合理利用所需要。公司的担保决策程序合法、合理、公允，并及时履行了相关的信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

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》（证监发[2003]56号），控股股东及其关联方没有违规占用资金的情况。

3、董事会换届选举情况：

公司第六届董事会全体董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2017年4月27日召开第六届董事会第二十三次会议进行董事会换届选举，本届董事会提名沈雯先生、郭峰先生、胡兵女士、沈臻先生、唐继锋先生、陆卫达先生为公司第七届董事会董事候选人，提名黄亚钧先生、刘焜松先生、薛爽女士为公司第七届董事会独立董事候选人，董事会成员任期三年，上述候选人将提交公司股东大会审议表决，其中，独立董事候选人需报上海证券交易所审核无异议后提交股东大会选举。

我们认为：上述董事候选人和独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，本届董事会对其的提名、审议、表决程序均合法，同意上述提名，并将上述董事和独立董事候选人提交公司2016年年度股东大会审议。

4、关于会计政策变更的情况：

报告期内，公司根据财政部于2016年12月发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的要求，对公司会计政策进行相关变更。公司2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按规定进行调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”科目。

我们认为：本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司2016年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。我们作为公司独立董事，同意本次会计政策变更。

5、高级管理人员提名及薪酬情况：

报告期内，没有新聘高级管理人员。

公司按照董事会审议通过的《关于公司经营管理层2016年度经营业绩考核方案》对高级管理人员进行考核，经对公司高级管理人员2016年度薪酬与考核结果的审核，我们认为高级管理人员从股东利益出发，兢兢业业，认真负责，达到了考核方案的要求，符合公司绩效考核与薪酬制度的管理规定。

5、业绩预告及业绩快报情况：

报告期内，公司发布了2016年年度业绩预增公告，预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加90%—110%。主要原因是：（一）报

告期内，公司饮料包装业务板块中的饮料 OEM、PET 瓶及瓶坯、塑料防盗盖、以及塑料彩印、纸张印刷等业务由于处在原材料市场价格相对低位，导致成本费用下降、毛利率提升；另外，BOPA 薄膜产品由于市场需求的增长，产品销售价格有较大幅度提高，使得公司盈利能力进一步增强。（二）报告期内，公司努力控制融资成本和资金存量，2016 年为了控制外币负债的汇率和利率风险，公司归还了全部美元贷款，仅剩余较少欧元借款，与去年同期相比，公司汇兑损失同比减少 6,900 万元人民币左右。公司利息费用同比下降，推动了公司业绩的增长。

报告期内，公司发布了 2017 年半年度业绩预告修正公告，公司于 2017 年 4 月 29 日披露的《2017 年第一季度报告》中对 2017 年半年度经营业绩进行了预测：2017 年 1 月-6 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增长 230%-280%。经财务部门再次测算，预计 2017 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 200%—220%。业绩预告更正的主要原因是：（一）报告期内，公司已于 2017 年 1 月办理完成上海威尔泰工业自动化股份有限公司股份转让过户手续并收妥全部股份转让款，此部分股权转让产生的投资收益 40,387.33 万元已计入公司 2017 年一季度财务报表。（二）报告期内，受国内目标饮料市场销量增速下滑的影响，公司饮料 OEM 事业部、瓶盖标签事业部等销售收入略有下降，同时，由于原材料价格上涨，导致公司部分产品毛利率下降，使得归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降。（三）因此，综合考虑上述情况，经公司财务部门初步测算，预测 2017 年 1 月-6 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增长 200%-220%。

6、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，续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构。

7、现金分红及其他投资者回报情况：

报告期内，公司按照公司股东大会通过的“公司2016年度利润分配预案”于2017年8月18日向全体股东实施完毕每10股派发现金股利1.00元（含税）的利润分配。公司严格按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》中现金分红相关条款实施分红，回报广大投资者。

我们认为：公司2016年度的利润分配方案符合公司实际，符合证监会和公司制定的现金分红政策，体现了对广大投资者的回报，有利于公司的持续健康发展。

8、公司及股东承诺履行情况：

上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项如下：

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限
与再融资相关的承诺	股份限售	上海紫江（集团）有限公司	上海紫江（集团）有限公司（以下简称“本公司”）作为上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“发行人”）2014 年度非公开发行股票之发行对象，现就有关情况声明和承诺如下：1、本公司目前持有发行人 330,375,073 股股份，占发行人已发行股份的 22.99%，该等股份权利完整，不存在被质押、查封或其他限制权利情形。2、本公司最近五年内无重大行政处罚事项，目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。3、本公司作为发行人的控股股东，不存在占用或通过关联方占用发行人资金的情形，也不存在从发行人及其子公司处违规获得担保或其他侵害发行人利益的情形。4、本公司将继续保持发行人的独立性，不会作出任何影响或可能影响发行人在业务、资产、人员、机构、财务方面独立性的安排，也不会利用在发行人的控股股东地位损害发行人及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。5、本公司同意，本次认购的发行人非公开发行股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。	承诺时间：2014 年 7 月 18 日， 期限：非公开发行股份自发行结束之日起 36 个月内
与再融资相关的承诺	解决关联交易	上海紫江（集团）有限公司	上海紫江（集团）有限公司（以下简称“本公司”）作为上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“发行人”）的控股股东，现就有关事项说明和承诺如下：1、本公司将尽量减少与发行人的关联交易，在确有必要实施关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行，并按照相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务，本公司就与发行人之间的关联交易所做出的任何约定及安排，均应当不妨碍发行人为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。2、本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及发行人《公司章程》的有关规定行使股东权利或董事权利，在发行人董事会对有关关联交易事项进行表决时，本公司将督促发行人董事会中与本公司有关联关系的董事回避表决，在发行人股东大会对有关关联交易事项进行表决时，本公司将回避表决。3、由于本公司 2007 年将下属从事房地产开发的一家子公司转让予发行人，目前本公司与发行人在房地产业务领域存在同业竞争。实施注入系因该房地产项目地块为稀缺而优质的别墅用地，能适当提高对上市公司股东的投资回报，不影响发行人主营业务方向。从开发规模看，该房地产项目公司仅负责一处开发项目，项目用地均取得于 2007 年之前，成为发行人控股子公司后无新增储备建设用地，发行人亦未直接或通过其他控股公司从事房地产业务，因此现存同业竞争相当有限。在发行人没有关于房地产业务的发展规划并拟于完成现有房地产开发项目后即退出该行业的情况	承诺时间：2014 年 7 月 18 日， 期限：长期有效

			下,本公司与发行人在房地产业务领域的同业竞争将逐渐减弱至彻底消除。此外,本公司承诺将不会以任何方式从事或新增从事、直接或间接参与任何与发行人构成同业竞争关系的业务或经营活动。以上承诺事项在发行人作为上海证券交易所上市公司且本公司作为发行人控股股东期间持续有效且不可撤销。如有违反,本公司将承担由此给发行人造成的一切经济损失。	
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	沈雯	在上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“紫江企业”)作为上海证券交易所上市公司且本人作为该公司实际控制人期间,除本人控股的上海紫江(集团)有限公司已说明事项外,本人不会以任何方式从事或新增从事、直接或间接参与任何与紫江企业构成同业竞争关系的业务或经营活动,否则将承担由此给紫江企业造成的一切经济损失。以上承诺持续有效且不可撤销。	承诺时间:2014年7月18日,期限:长期有效
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)现有房地产业务一项,系通过从事房地产业务的控股子公司上海紫都佘山房产有限公司(以下简称“紫都佘山”)开发的“上海晶园”商品房住宅项目。除该项目公司外,本公司未直接或通过控股子公司从事房地产开发业务。紫都佘山原系本公司控股股东上海紫江(集团)有限公司的下属控股子公司,2007年通过股权转让方式注入本公司,项目用地均取得于2007年之前,成为本公司子公司后,该公司并无新增储备建设用地。根据本公司的发展规划,从事房地产业务仅因紫都佘山的项目用地为稀缺而优质的别墅用地,能为上市公司谋求更高利润,房地产业并非本公司业务发展主要方向,本公司未来也没有在房地产业务领域的发展规划,并拟于“上海晶园”项目完成后即退出房地产行业。	承诺时间:2014年7月18日,期限:长期有效
与再融资相关的承诺	其他	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)拟申请非公开发行股票,现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定进行自查,确认本公司具备非公开发行的资格以及符合非公开发行的条件,不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形,具体是:1、本次发行申请文件不会作虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;2、本公司不存在权益被控股股东或实际控制人严重侵害且尚未消除的情形;3、本公司及下属公司不存在违规对外担保且尚未解除的情形;4、本公司现任董事、高级管理人员最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚,其最近12个月内也未受到过交易所公开谴责;5、本公司现任董事、高级管理人员未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未因涉嫌违反法规被中国证监会立案调查;6、本公司最近一年及一期财务会计报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告;7、本公司无严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其它情形。本公司并确认,本次非公开发行拟募集资金扣除发行费用后将用于补充公司流动资金,本公司承诺,将严格按照资金用途使用本次募集资金,仅用于符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动,不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公	承诺时间:2014年9月5日,期限:长期有效

			司，不会用于房地产相关业务或者投资于环保部认定的重污染行业，也不会用于创业投资业务。	
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）创投业务将继续沿用“母基金”的模式运作，作为引导基金，参与投资由专业投资管理机构作为管理人设立的股权投资基金；本公司未来将不会通过紫江创投直接投资创投项目，也不会新设创投控股子公司开展创投业务；本公司将聚焦包装和新材料产业，不会使创投业务占用上市公司较多资源。	承诺时间：2014年10月31日， 期限：长期有效

上述承诺事项尚在正常履行当中。

9、信息披露的执行情况：

报告期内，公司共发布4个定期报告和59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《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》、《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。

10、内部控制的执行情况：

公司近年来按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法规的要求，制定了《内部控制规范实施工作方案》和《内部控制手册》，以提升公司经营管理和风险防范能力。报告期内，公司严格执行上述内部控制制度，对各子公司的风险防范起到了积极作用。

我们认为：公司的内部控制结合了公司实际情况，按照全面、制衡、适用、成本效益等原则，建立健全了较为完善的内部控制制度管理体系，充分考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五项基本要素，内容涵盖公司治理、信息披露、人力资源管理、财务及预算管理、公司业务管理等方面，贯穿于公司生产经营管理活动的各个层面和各个环节，确保生产经营处于受控状态。目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

11、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9次董事会会议，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，董事会各专业委员会也积极展开工作，运用实践经验并结合专业知识，为董事会的科学决策提供了有益的意见与建设性建议。战略与投资决策委员会召开了6次会议，审议投资项目的可行性。委员们充分利用自有的专业知识，对于涉及重大项目的投资进行讨论、决策，发挥民主集体决策的职能，为公司的重大决策和生产经

营献计献策，取得了良好的效果。审计委员会召开了 5 次会议，审议内容包括 2016 年年报、2017 年一季报、半年度、三季报、关于会计政策变更的议案、关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案等相关事项。委员们认真审阅上述事项，在与会计师事务所进行充分沟通的基础上，发表了审阅意见，起到了监控把关的作用。预算与执行委员会召开了两次会议，审议内容包括公司 2016 年度总经理业务报告、公司 2016 年度财务决算报告、公司 2018 年度预算报告等相关事项。薪酬与业绩考核委员会以经董事会审议通过的《公司经营管理层 2016 年度经营业绩考核方案》为依据，对公司管理团队进行了严格考核，起到了激励作用；同时，结合公司的情况，继续制定《公司经营管理层 2017 年度经营业绩考核方案》，并提交董事会审议。

12、其他工作情况：

报告期内，没有提议召开董事会情况发生。

四、总体评价和建议

2017年，公司在董事会的努力下，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的要求，在完善公司治理、规范公司运作、保证投资者利益等方面有了一定提升。通过经理层和全体职工的努力，公司稳健经营。我们本着为公司及全体股东负责的态度，认真学习法律法规，忠实履行独立董事的职责。在新的一年里，我们将继续关注内部控制建设、现金分红政策执行、关联交易、对外担保以及信息披露等重点事项，忠实、勤勉、独立履行职责，切实保障全体股东的利益。同时，结合自身的专业优势，为公司发展提供更多的有建设性的建议，增强董事会科学决策的能力，为公司规范运作和持续健康发展而努力。

以上报告提请各位股东审议。

独立董事：黄亚钧、刘焜松、薛爽

2018 年 5 月 16 日

议案四：公司 2017 年度监事会工作报告

上海紫江企业集团股份有限公司监事会在报告期内，本着对全体股东负责的宗旨，以《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规为运作规则，认真履行监事会职责、规范操作。在报告期内，监事会共召开了四次会议，全体监事列席公司董事会会议，检查了公司部分帐目，现将有关情况报告如下：

（一）监事会的日常工作情况

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，具体如下：

监事会会议情况	监事会会议议题
2017 年 4 月 27 日，召开了第六届监事会第十三次会议	1、公司 2016 年度监事会工作报告 2、公司 2016 年度内部控制评价报告 3、公司 2016 年度报告及其摘要 4、公司 2017 年第一季度报告及其摘要 5、关于会计政策变更的议案 6、关于监事会换届选举的议案
2017 年 6 月 26 日，召开了第七届监事会第一次会议	1、关于选举公司第七届监事会监事长的议案
2017 年 8 月 29 日，召开了第七届监事会第二次会议	1、公司 2017 年半年度报告及其摘要 2、关于会计政策变更的议案
2017 年 10 月 30 日，召开了第七届监事会第三次会议	1、公司 2017 年第三季度报告及其摘要

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事及高级管理人员能认真落实股东大会决议，决策程序合法、合理、科学，并建立了较为完善的内部控制制度，执行公司职务时恪尽职守，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真检查了公司财务情况，会计师事务所出具的审计报告真实可靠，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司没有发生重大收购资产事项。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易符合公司及其全体股东的利益，公司关联董事、关联股东在审议相关交易时进行了回避表决，关联交易的审议和表决程序符合国家有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，关联交

易内容合法有效、公允合理，没有损害非关联股东的利益，对上市公司及全体股东是平等的，符合公司及全体股东的最大利益。对于日常经营的关联交易，都是正常生产经营所需，交易价格公允合理，符合公司及其全体股东的利益。公司董事会及时履行了信息披露义务。公司为控股股东上海紫江（集团）有限公司提供的担保履行了合法的审批程序并按规定及时披露了担保进度，合法合规。

（六）监事会对公司担保事项的独立意见

截止 2017 年 12 月 31 日，公司合计担保金额为人民币 867,008,529.48 元，占公司 2017 年末经审计净资产的 20.33%，其中，为控股股东提供的担保余额为 373,800,000.00 元；为控股子公司提供的担保余额为 493,208,529.48 元；直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保金额为 67,000,000.00；没有为公司持股比例在 50%以下的其他关联方提供担保；没有单笔担保金额超过最近一期经审计净资产 10%；没有为非法单位和个人提供担保。上述担保均属于公司生产经营及资金合理利用所需要。公司的担保决策程序合法、合理、公允，并及时履行了相关的信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

（七）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司监事会认为：立信会计师事务所对公司 2017 年度的财务状况出具了标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司 2017 年度财务状况和经营成果。

（八）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会认真审阅了《公司 2017 年度内部控制评价报告》，认为该报告真实反映了公司内控制度的建立与执行情况，对该报告无异议。

以上报告请各位股东审议。

上海紫江企业集团股份有限公司监事会

2018 年 5 月 16 日

议案五：公司 2017 年度财务决算报告

2017 年上海紫江企业集团股份有限公司面对激烈的市场竞争和复杂的经济金融形势，扬长避短，迎难而上，全年共完成营业总收入 850,761 万元，同比增长 1.81%，营业收入小幅增长的主要原因是进出口业务、PET 瓶及瓶坯及彩色纸包装印刷业务等业务的增长。实现营业利润 67,079 万元，同比增加 122.27%，净利润 57,026 万元，同比增长 142.21%，其中少数股东损益 1,546 万元，归属于母公司所有者净利润 55,480 万元，同比增长 147.81%。扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 20,688 万元，同比增加 1.94%。净利润同比增长的主要原因是公司转让持有威尔泰股票获得的投资收益以及财务费用的同比大幅减少所致。年度加权平均净资产收益率为 12.96%，扣除非经常性损益后年度加权平均净资产收益率 4.83%。

2017 年中国经济稳中求进供给侧结构性改革深入推进，去产能和去库存，导致基础原材料价格普遍上涨，劳动力费用持续上升，加工制造企业面临着较大的成本压力。公司全年综合毛利率 18.64% 比 2016 年 19.31% 有所下降，其中包装制造业务毛利率降幅明显，非制造业务毛利率略有上升。PET 瓶及瓶坯业务销售收入同比增长 7.25%，在毛利率下降的同时净利润增幅超过 10%；塑料防盗盖和喷铝纸业务销售收入同比基本持平，饮料 OEM 业务受客户产品结构的调整销售和净利润均同比有所减少；标签及皇冠盖业务由于管理不到位等原因利润同比降幅较大，彩色纸包装印刷业务实现了销售和利润双增长，公司培育多年的新能源材料铝塑膜一举实现了销售和利润的较大突破，利润接近 2,000 万元。另外，商贸业务和进出口贸易销售基本稳定，净利润同比有一定程度的增加。

2017 年度公司销售费用同比略有增加，主要是销售人工费增长以及运输费等增加所致；管理费用同比基本持平，在持续加大技术开发投入和人工费增加的前提下，说明其它管理支出控制较好；财务费用支出在去年大幅下降的基础上今年同比再减少 3,581 万元，同比下降 15.3%，主要是利息的减少和汇兑收益大幅增加。2017 年在全社会去杠杆防范金融风险的主基调下，严格控制货币供应量，实行稳健中性货币政策，全社会资金供应延续紧张，公司债和短期融资券发行利率居高不下，大大超过同期银行贷款利率，公司在到期兑付了 28.55 亿元债券后，没有选择继续发行短融和公司债，转而增加银行贷款，综合资金成本 4.32% 同比去年 3.82% 仍有一定幅度的上升，公司积极利用偿付债券的储备资金申购货币市场基金并取得了近千万元的免税收益。2017

年公司加大应收账款特别是逾期应收账款的催收清理的力度，逾期应收款项下降近三分之一，利用清理应收款项回笼的大量资金连同转让股权获得的资金进一步压缩金融负债，银行借款等金融负债净减少 7.38 亿元，这也是 2017 年利息支出同比仍然减少的主要原因。2017 年公司经营活动产生现金流量净额达到 10.61 亿元，同比增加 0.25 亿元，每股经营活动现金流量接近 0.7 元。

2017 年公司新设 1 家包装业务子公司。全年完成各类总投资 34,658 万元，其中新增固定资产及无形资产投资 33,636 万元，股权投资 1,022 万元，累计对外股权投资为 125,541 万元。全年争取并获得了各级各项科技扶持拨款近四千万。

2017 年末公司总资产 100.38 亿元，规模比上年 108.33 亿元有一定程度的减少，主要原因一方面是公司银行借款等金融负债规模的压缩 7.38 亿元；另一方面是公司坚决关停和处置了一些持续亏损短期扭亏无望的企业和生产线，低效和不良资产的处置，既有利于卸下包袱轻装上阵，又有利于集中资源进一步巩固和强化主导产业或企业的竞争优势，金融负债的减少，使得公司资产负债率持续下降至 55%，抗风险能力不断增强。

回顾 2017 年，公司积极培育新市场，开辟新客户，鼓励和加大新技术和新产品开发，积极探索尝试新的管理模式和经营模式，完成了上海紫江新材料科技有限公司的改制，引入竞争和激励机制，取得了明显的成效，积累了宝贵的经验。展望 2018 年，我们坚信凭借开拓创新不断进取的紫江精神，紫江企业一定会战胜困难，取得佳绩。

以上议案请各位股东审议。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

议案六：公司 2017 年度利润分配预案

经立信会计师事务所审计，公司 2017 年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润 554,803,048.18 元。经董事会讨论，考虑到股东的利益和公司发展需要，提出如下分配预案：以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本 1,516,736,158 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计分配现金红利 227,510,423.70 元（含税）。

本预案待公司股东大会审议通过后实施。

以上议案请各位股东审议。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

议案七：关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案

(1) 关于支付会计师事务所 2017 年度审计费用的情况

2017 年度，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计工作，年度财务审计费用 165 万元，年度内控审计费用 40 万元，合计为 205 万元，上述费用由公司董事会依据接受审计子公司数量和审计工作业务量支付。

(2) 根据董事会审计委员会的建议，2018 年度，公司拟决定继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务审计和内控审计工作，提请股东大会授权董事会决定该会计师事务所的报酬事宜。

本预案需经公司股东大会审议通过后实施。

以上议案请各位股东审议。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

议案八：关于修改公司章程的议案

一、根据公司经营发展需要，拟在原经营范围中增加“仓储服务”，变更后的公司经营范围为：生产销售 PET 瓶及瓶坯等容器包装、各种瓶盖、标签、涂装材料和其他新型包装材料；销售自产产品；从事货物及技术的进出口业务、包装印刷、仓储服务。

《公司章程》第十三条修订如下：

原公司章程条款	修改后的公司章程条款
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产销售 PET 瓶及瓶坯等容器包装、各种瓶盖、标签、涂装材料和其他新型包装材料；销售自产产品；从事货物及技术的进出口业务、包装印刷。（涉及许可经营的凭许可证经营）。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产销售 PET 瓶及瓶坯等容器包装、各种瓶盖、标签、涂装材料和其他新型包装材料；销售自产产品；从事货物及技术的进出口业务、包装印刷、仓储服务。（涉及许可经营的凭许可证经营）。</p>

二、授权公司董事会办理营业执照变更等相关手续

上述议案提交股东大会审议通过后，按有关要求办理变更手续。

《公司章程》（2017 年修订）具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

以上议案请各位股东审议。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日