

# 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

## 2017 年年度股东大会



## 会议资料

二〇一八年五月

# 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

## 2017 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间：

1、现场会议召开时间：2017 年 5 月 10 日 14 时 30 分

2、网络投票时间：2017 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。

二、现场会议地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室

三、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

四、股权登记日：2017 年 5 月 7 日

五、会议登记日：2017 年 5 月 8 日和 5 月 9 日 上午 9：00—11：30，下午 2：00—5：00；

六、会议主持人：董事长金跃跃先生

### 七、现场会议议程：

（一）参会人员签到；

（二）主持人宣布会议开始；

（三）主持人宣布会议出席人员及列席人员，宣布出席股东及股东代理人的人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例；

（四）主持人宣读会议审议事项：

1. 2017 年度董事会工作报告
2. 2017 年度监事会工作报告
3. 公司 2017 年度报告及摘要
4. 公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告
5. 关于 2017 年度利润分配议案
6. 公司 2017 年度内部控制评价报告

7. 2017 年度独立董事述职报告
8. 关于部分募投项目延期的议案
9. 公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
10. 关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
11. 关于公司及公司子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案
12. 关于公司及子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案
13. 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
14. 关于 2017 年度日常关联交易情况以及 2018 年度日常关联交易预计的议案

（五）股东发言；

（六）主持人宣布会议表决方法；

（七）全体股东推举 2 名股东代表和 1 名监事代表参加计票和监票；

（八）与会股东对本次会议审议议案进行投票表决；

（九）清点表决票、休会、宣布现场会议表决结果；

（十）律师就现场会议发表见证意见；

（十一）出席会议的召集人代表、会议主持人、董事、监事、高级管理人员签署股东大会决议和会议记录；

（十二）现场会议结束。

## 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，保证股东大会的顺利进行，根据中国证监会《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》及公司《股东大会议事规则》等文件要求，特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要；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，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。公司感谢各位股东关心和支持音飞储存的经营发展，真诚地希望会后与广大投资者以多种方式进行沟通交流。

四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。

五、参加会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

### （一）现场会议参加办法

1、股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书，于 2017 年 5 月 10 日 13:30 至 14:30 到江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室办理登记手续后参加会议。

2、现场投票采用记名投票方式表决。

对上述议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3、在会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

4、表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

## （二）网络投票方式

股东选择网络投票方式的，可按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定方式进行网络投票。股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。

六、本次大会审议的议案 5 由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东所持表决权的过三分之二通过。

## 七、计票程序

1、现场计票：由主持人提名 2 名股东代表和 1 名监事作为计票和监票人，3 位计票和监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票，并当场公布表决结果。出席现场会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

2、网络投票计票：公司委托上海证券证券交易所指定的上证所信息网络有限公司提供股东大会网络投票相关服务。

议案 1:

## 2017 年度董事会工作报告

2017 年度公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所的监管规定，认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司和股东利益。下面我代表董事会对 2017 年度的工作进行总结以及对 2017 年的工作安排做简要汇报，并据以向 2017 年年度股东大会报告工作。

### 一、报告期内公司经营情况

报告期内公司紧紧围绕“国际先进的智能仓储设备供应商”的战略目标和公司 2017 年度经营计划，在稳固发展货架业务板块的基础上，不断拓宽“机器人+货架”自动化系统和仓储运营服务的业务版图。报告期内，公司整体实现营业收入 598,911,055.22 元，同比增长 22.18%；营业利润 97,986,972.97 元，同比增长 5.00%；实现归属于母公司股东的净利润为 83,334,208.67 元，同比增长 1.00%。

### 二、2017 年董事会主要工作

#### （一）董事会召开情况

2017 年公司董事会共召开 14 次会议。具体情况如下：

- 1、2017 年 2 月 21 日，公司第二届董事会召开第十四次会议，会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于〈实际控制人及控股股东关于音飞储存 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议〉的议案》。
- 2、2017 年 3 月 29 日，公司第二届董事会召开第十五次会议，会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于修改公司经营范围的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》。
- 3、2017 年 4 月 14 日，公司第二届董事会召开第十六次会议，会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《2016 年度总经理工作报告》等十四条议案。
- 4、2017 年 4 月 21 日，公司第二届董事会召开第十七次会议，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《音飞储存 2017 年第一季度报告》及

正文。

5、2017 年 4 月 25 日，公司第二届董事会召开第十八次会议，会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于拟在香港投资设立全资子公司的议案》。

6、2017 年 7 月 7 日，公司第二届董事会召开第十九次会议，会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于对 2016 年限制性股票激励计划进行调整的议案》等五项议案。

7、2017 年 7 月 17 日，公司第二届董事会召开第二十次会议，会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于公司子公司及孙公司设立募集资金专项账户的议案》和《关于募集资金专项账户设立前实施主体使用暂时闲置募集资金用于补充流动资金的议案》。

8、2017 年 8 月 8 日，公司第二届董事会召开第二十一次会议，会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于音飞储存 2016 年限制性股票激励计划限制性股票第一期解锁暨上市的议案》。

9、2017 年 8 月 30 日，公司第二届董事会召开第二十二次会议，会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《公司 2017 年半年度报告及摘要》等五项议案。

10、2017 年 9 月 15 日，公司第二届董事会召开第二十三次会议，会议以现场方式召开，审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于调整首次授予限制性股票回购数量及回购价格的议案》。

11、2017 年 10 月 11 日，公司第二届董事会召开第二十四次会议，会议以现场和通讯表决相结合方式召开，审议并通过了《关于公司对外投资的议案》

12、2017 年 10 月 30 日，公司第二届董事会召开第二十五次会议，会议以现场和通讯表决相结合方式召开，审议并通过了《音飞储存 2017 年第三季度报告及正文》和《关于调整首次授予限制性股票回购数量及回购价格的议案》。

13、2017 年 12 月 5 日，公司第二届董事会召开第二十六次会议，会议以现场和通讯表决相结合方式召开，审议并通过了《关于转让合肥井松自动化科技有限公司 22.49%股权的议案》。

14、2017 年 12 月 27 日，公司第二届董事会召开第二十七次会议，会议以现场

和通讯表决相结合方式召开，审议并通过了《关于公司与乐歌香港签署合资合同修订协议的议案》和《关于追认公司日常关联交易超额部分并调整 2017 年度日常 关联交易预计额度的议案》。

## （二）董事会对股东大会的决议执行情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及相关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行了股东大会的有关决议。

2017 年 4 月 17 日，公司召开了 2017 年第一次临时股东大会会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

2017 年 5 月 9 日，公司召开了 2016 年度股东大会，审议并通过了《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并于 6 月 12 日实施完成。

2017 年 7 月 25 日，公司召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》，于 2017 年 9 月 6 日公告事项办理完结。

2017 年 9 月 15 日，公司召开了 2017 年第三次临时股东大会，审议并通过了《公司利润分配预案》，于 2017 年 11 月 7 日实施完结。

## 三、关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业发展趋势

我国智能物流主要发展趋势：

①智能物流与智能制造相融合，实现智能制造与智能物流的系统集成。智能物流是工业 4.0 的核心组成部分，在工业 4.0 智能工厂的框架内，智能物流是连接供应和生产的重要环节，也是构建智能工厂的基石。智能物流技术、自动物流装备以及智能物流信息系统是打造智能物流的核心元素。

②智能物流仓储将进入快速发展期。智能物流仓储系统是以立体仓库和配送分拣中心为主体，由立体货架等，检测阅读系统、智能通信，实现快速消费行业的需求。随着物联网、机器人、仓储机器人、无人机等新技术的应用，智能物流仓储系统已成为智能物流方式的最佳解决方案。

③智能物流云仓系统将蓬勃发展。传统的仓储是根据配送需要到不同的仓储



去分别取货，通过自动拣选，它是最适合电商的一种配送模式。云仓和传统仓库最大的区别，在于智能自动化装备和信息化软件集成应用，云仓网络和电子商务平台实现无缝对接。依托智能制造兴起的云仓，将成为电子商务发展的中坚力量。

## （二）公司发展战略

公司围绕“国际先进的智能仓储设备供应商”发展战略，推进业务中的自主研发及外延并购，以“机器人+货架”的自动化系统和运营服务为新动力，深耕物流搬运机器人、AGV、穿梭车、堆垛机、传感器、控制系统及其它自动化装备的研发和生产，融合智能物流新技术、新产品，向着目标砥砺前行。

公司将通过战略合作、股权投资等方式，涉足工业 4.0 智能工厂的建设，将智能物流系统融入智能制造工艺流程，利用智能物流系统将生产设备和原材料、生产成品的出入库无缝衔接，承上启下，实现智能化、无人化工厂的终极形态。

针对云仓的发展趋势，公司已开展云 WMS（仓储信息系统）的开发，传统的 WMS 是根据客户需要和仓储环境定制开发。而云 WMS 通过云仓网络将智能自动化装备与仓储环境实现无缝对接，极大地减少系统调试时间，提升客户体验，乃至形成智能物流系统标准化，彻底解决智能仓储系统项目的建设周期长、建造成本高、系统柔性差、售后服务难的几个根本性问题。

2017 年公司董事会较好地履行了职责。在今后的工作中，我们相信，在证券监管部门和交易所的监督和指导下，在全体股东的大力支持下，在各位董事的共同努力下，一定能取得更加优异的成绩，回报广大投资者的信任和支持。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2018 年 5 月 10 日

议案 2:

## 2017 年度监事会工作报告

各位股东：

2017 年度，监事会及监事会成员认真履行职责，严格按照《公司章程》和国家有关法律、法规的要求，行使监督职能，努力维护公司和全体股东的利益，促进了公司的规范运作。现报告监事会 2017 年度的工作情况：

### 一、监事会会议情况

在 2017 年，监事会成员出席或列席了年度内的所有股东大会、董事会。积极参与了公司重大决策事项的审核，并不定期的检查公司经营和财务状况，依法最大限度的保障股东权益、公司利益及员工的合法权益。现将 2017 年度监事会具体工作报告如下：

#### 1、监事会会议情况

序号	会议名称	召开时间	决议事项	表决结果
1	第二届监事会第十二次会议	2017 年 4 月 14 日	1、《2016 年度监事会工作报告》 2、《2016 年度报告及摘要》 3、《公司 2016 年度利润分配预案》 4、《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》 5、《公司 2016 年度内部控制评价报告》 6、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 7、《关于公司会计政策变更的议案》 8、《关于 2016 年度日常关联交易情况以及 2017 年度日常关联交易预计的议案》 9、《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》	表决通过
2	第二届监事会第十三次会议	2017 年 4 月 21 日	《公司 2017 年第一季度报告》及正文	表决通过
4	第二届监事会第十四次会议	2017 年 7 月 7 日	1、《关于对 2016 年限制性股票激励计划进行调整的议案》 2、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 3、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	表决通过

			4、《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》	
5	第二届监事会第十五次会议	2017 年 7 月 17 日	1、《关于募集资金专项账户设立前实施主体使用暂时闲置募集资金用于补充流动资金的议案》	表决通过
6	第二届监事会第十六次会议	2017 年 8 月 8 日	1、《关于音飞储存 2016 年限制性股票激励计划限制性股票第一期解锁暨上市的议案》	表决通过
7	第二届监事会第十七次会议	2017 年 8 月 30 日	1、《2017 年半年报及其摘要》 2、《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3、《关于公司会计政策变更的议案》 4、《公司利润分配预案》	表决通过
8	第二届监事会第十八次会议	2017 年 9 月 15 日	1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 2、《关于调整首次授予限制性股票回购数量及回购价格的议案》	表决通过
9	第二届监事会第十九次会议	2017 年 10 月 30 日	1、《音飞储存 2017 年第三季度报告》及正文	表决通过
10	第二届监事会第二十次会议	2017 年 12 月 5 日	1、《关于转让合肥井松自动化科技有限公司 22.49%股权的议案》	表决通过
11	第二届监事会第二十一次会议	2017 年 12 月 27 日	1、《关于追认公司日常关联交易超额部分并调整 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》	表决通过的

2、列席公司有关会议。监事会根据《公司章程》赋予的权利。列席股东大会 4 次，董事会会议 14 次，通过列席股东大会、董事会会议，对公司重大事项提出了富有建设性的意见和建议，履行了监事的职责，发挥了监事会监督的职能作用。

3、加强对公司财务的监督检查。监事会根据公司的实际情况，通过听取财务、审计部门汇报，对公司有关单位进行例行检查的方式，及时发现问题，提出整改意见。

严格对公司高管人员进行监督。监事会按照《公司章程》赋予的职权，严格监督公司董事、高管的履职情况，确保了公司的健康发展。

## 二、加强监事会自身建设

公司监事会不断加强自身建设，按照监管部门的要求，积极参加证券监管机

构组织的学习和培训，认真学习现代企业制度和财务、金融、投资、法律法规知识，为更好地发挥监事会的监督职能奠定了基础。

### 三、监事会对公司工作的总体评价

总的来看，公司领导和财务人员能自觉遵守《会计法》和相关财务规章制度，较好的发挥了当家理财的作用，推动了企业经济效益的提高。公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，聘请的会计师事务所出具的审计报告客观真实。

监事会认为，公司生产经营和运作符合相关法律法规的要求，公司董事，高管人员能够认真履行职能，关联交易公平、公正，交易价格合理，未发现有损害公司利益的现象。

监事会的工作取得了一定的成绩，但同时也发现了一些差距，自身建设还需进一步加强，监事会工作还需进一步完善，我们相信在股东大会的支持下，监事会一定能够认真履行职责，逐步加大监督力度，更加规范监事会行为，更好地保证各位股东经济利益的实现。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会

2018 年 5 月 10 日

议案 3

## 公司 2017 年度报告及摘要

各位股东：

公司董事会结合公司2017年度实际经营情况，按照中国证监会《年度报告内容与格式指引》要求，组织公司相关部门编写了《公司2017年度报告》及摘要。

具体内容详见《公司2017年度报告》及摘要。

以上议案，请予审议。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2018 年 5 月 10 日

## 议案 4

## 公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告如下：

### 第一部分 2017年度公司财务决算报告

#### 一、基本财务状况

公司2017年度财务决算会计报表，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具“信会师报字【2018】第ZH10242号”标准无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下：

##### （一）财务状况

##### 1、资产结构

2017年末资产总额为1,178,428,597.42元，比上年同期增加162,583,024.39元，增幅16.00%，其中流动资产为969,127,384.91元，占总资产的82.24%。

流动资产比上年同期增加138,253,864.32元，上升16.64%。其中流动性最强的货币资金比上年同期增加了171,885,045.03元，增幅74.15%。预付款项与上年同期相比增加了26,038,170.56元，增幅238.25%，主要因为钢材价格的巨幅波动调整重大合同的原材料备货的付款方式。

非流动资产中可供出售金融资产比上年同期增加了18,166,322.02元，增幅121.11%，主要投资收购飓风股份和海仓科技的部分股权；长期股权投资比上年同期增加了16,558,639.41元，主要投资设立合营企业南京音创蜂群机器人有限公司以及联营公司杭州乐音仓储有限公司。

##### 2、债务结构

2017年负债总额为304,735,406.59元，资产负债率为25.86%，与上年同期21.33%相比上涨了4.53%。

公司的负债结构组成中流动负债289,471,104.83元，其中预收账款占流动负债总额的46.69%，主要是重大合同的预收款。

非流动负债15,264,301.76元，相比上年同期减少了2,139,878.39元，其中主要是专项应付款相比上年同期减少了1,440,000.00元。

## （二）经营业绩

### 1、营业情况

2017年度的营业收入额为598,911,055.22元，比上年同期的490,188,561.71元增长了22.18%。2017年营业成本为404,160,417.24元，毛利率为32.52%，2017年钢材价格波动，材料成本上升，同期相比毛利率变动比率较大，2018年钢材价格趋稳，毛利率将逐渐回升。

### 2、期间费用

2017年期间费用总额为127,745,019.07元，与上年同期的101,059,785.36元相比增加26,685,233.71元，涨幅为26.41%，主要原因为销售收入增加，费用同比上涨。

### 3、盈利水平

2017年度实现利润总额为97,102,006.09元，与上年同期的96,345,898.89元相比略有上涨，其中投资净收益31,842,190.77元，比上年同期的10,931,429.02元大幅增加，主要出让井松股权的收益和理财收益增加；实现净利润为83,028,629.15元，与上年同期相比略有增加。

## （三）现金流量

### 1、投资活动现金流量

2017年投资活动产生的现金流量净额为198,663,578.21元，与上年同期-72,046,026.78元相比增加了270,709,604.99元。主要是收到出让井松股权的现金4480万元。

### 2、筹资活动现金流量

2017年筹资活动现金净流量净额为-17,105,397.61元，主要是分配股利或利润、偿付利息所支付的现金。

## 二、主要财务指标

(单位：元)

项目	去年数	本年数	增减幅度
----	-----	-----	------

流动资产	830,873,520.59	969,127,384.91	16.64%
固定资产	94,292,054.7	100,927,946.2	7.04%
无形资产	23,541,127.38	22,819,990.98	-3.06%
资产总额	1,015,845,573.03	1,178,428,597.42	16.00%
流动负债	199,294,331.34	289,471,104.83	45.25%
负债总额	216,698,511.49	304,735,406.59	40.63%
股本总额	100,710,000	302,341,677	200.21%
股东权益	799,147,061.54	873,693,190.83	9.33%

### 三、收入、利润情况

(单位：元)

项目	去年数	本年数	变动比例
主营业务收入	490,188,561.71	598,911,055.22	22.18%
主营业务成本	305,325,451.14	404,160,417.24	32.37%
营业税金及附加	3,792,809.33	4,617,216.2	21.74%
销售费用	60,426,224.1	75,986,174.03	25.75%
管理费用	44,074,457.53	48,792,830.74	10.71%
财务费用	-3,440,896.27	2,966,014.3	-186.20%
资产减值损失	-2,770,229.91	3,634,177.59	-231.19%
营业利润	93,725,922.48	97,986,972.97	4.55%
营业外收入	2,732,406.26	13,819.10	-99.49%
营业外支出	92,690.24	898,785.98	869.67%
所得税费用	14,487,597.67	14,073,376.94	-2.86%
净利润	81,858,301.22	83,028,629.15	1.43%



## 第二部分 2018年度财务预算

### 预算编制的说明

2018 年度的经营计划是根据公司 2017 年度的实际经营情况和经营成果, 结合公司目前具备的各项现实基础和经营能力, 在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下, 本着求实稳健的原则而制定。主要财务指标在 2017 年的基础上保持一定的增长。

2018 年公司将立足现有主营业务, 开拓新市场、新领域, 持续推进技术、产品创新, 加强企业内部管理, 提高经营效率和效果, 促进公司健康、持续发展, 力争实现营业收入和净利润的稳步增长。

2018 年公司继续推进、优化各类事务工作流程和基础管理工作, 建立全面内控制度和全面预算管理体系的长效监管机制, 使公司生产经营活动得到有利保障。

**特别提示:** 上述财务预算为公司 2018 年度经营计划的内部管理控制指标, 并不代表公司管理层对 2018 年度的盈利预测, 能否实现取决于市场状况变化等多种因素, 存在很大的不确定性, 请投资者特别注意。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2018 年 5 月 10 日

议案 5

## 关于 2017 年度利润分配议案

各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据合并报表，公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润 83,334,208.67 元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，截至 2017 年 12 月 31 日，可供公司（母公司）股东分配的利润为 307,337,452.74 元。

结合公司财务状况及利润分配政策，拟公司 2017 年度利润分配方案如下：

以 2017 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税），拟派发的现金股利共计 16,931,133.91 元。占公司 2017 年度实现归属上市公司股东净利润的 20.32%。

本次公司不送红股也不实施资本公积金转增股本。

以上议案，请予审议。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2018 年 5 月 10 日

议案 6

## 公司 2017 年度内部控制评价报告

各位股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并组织公司相关部门编写了《2017年度内部控制评价报告》。

具体内容详见《2017年度内部控制评价报告》。

以上议案，请予审议。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2018 年 5 月 10 日

## 议案 7

## 2017 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2017 年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2017 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下：

### 一、出席会议情况

2017 年度，公司共召开了四次股东大会、十四次董事会会议。作为独立董事，我们认真履行职责，在召开董事会前主动了解情况并获取作出决策前所需要的资料，详细审阅会议相关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。会议上，我们认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

本年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，我们没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议，对会议所有议案均投赞同票。作为公司第二届董事会独立董事，2017 年度我们列席了公司每一次股东大会，出席了每一次的董事会会议。

### 二、发表独立意见情况

按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定和要求，2017 年度我们对以下事项发表了独立意见：

2017 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，我们对关于 2016 年度日常关联交易情况以及 2017 年度日常关联交易预计的议案发表事前认可意见及独立意见，对《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等 6 项议案发表独立意见；

2017 年 7 月 7 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，我们对关于对 2016

年限制性股票激励计划进行调整等 3 项议案发表独立意见；

2017 年 7 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，我们对《关于募集资金专项账户设立前实施主体使用暂时闲置募集资金用于补充流动资金的议案》发表独立意见。

2017 年 8 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，我们对《关于音飞储存 2016 年限制性股票激励计划限制性股票第一期解锁暨上市的议案》发表独立意见。

2017 年 8 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，我们对《音飞储存 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等 3 项议案发表独立意见。

2017 年 9 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，我们对《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于调整首次授予限制性股票回购数量及回购价格的议案》发表独立意见。

2017 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，我们对《关于追认公司日常关联交易超额部分并调整 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》发表独立意见。

### 三、对公司进行现场调查的情况

我们持续关注公司经营管理情况，积极与公司董事、高级管理人员、相关工作人员沟通，充分利用参加现场会议的机会听取公司管理层对生产经营情况、财务状况、重大投资等情况的介绍，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司经营状况。

### 四、其他主要日常工作情况

#### 1、履行年报工作职责

在公司 2017 年财务报告的审计和年报的编制过程中，我们认真听取公司经营层对公司 2017 年度的生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等情况的汇报；与年报审计的注册会计师进行沟通，密切关注 2017 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，认真履行了年报编审工作职责。

2、本年度，我们没有提议召开董事会；没有提议聘请或解聘会计师事务所；没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

### 3、持续关注公司内部审计工作及法人治理结构的持续监督

应证监会要求，在 2017 年初配合中介机构对公司进行财务自查工作，督促公司严格按照相关要求认真自查，并就自查过程中所发现问题及整改方案与公司管理层进行了深入的沟通，同时督促公司管理层根据企业发展的需要不断完善公司内部控制流程、不断提升公司治理水平。

2018 年，我们将按照相关法律法规的规定和要求，继续勤勉尽责地履行独立董事职责，切实发挥独立董事的监督作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。最后，对公司董事会、公司管理层和相关工作人员，在我们履行职责的过程中所给予的积极配合与支持表示衷心的感谢！

以上议案，请予审议。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2018 年 5 月 10 日

## 议案 8

## 关于部分募投项目延期的议案

各位股东：

（一）募投项目的基本情况和实际投资情况：

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“音飞储存”或“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金原使用计划为：“年产4.3 万吨高端货架制造项目”（以下简称“项目”），投资总额为21,814.60 万元，拟使用募集资金投入21,814.60 万元；补充流动资金5000 万元。

公司于2015年9月18日召开了2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整公司募投项目实施主体的议案》，公司独立董事与保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明确同意的意见。

由于公司现有厂房所在地的规划发生变化，公司将本次项目的实施主体由公司调整为公司、公司全资子公司南京众飞金属轧制有限公司（以下简称“南京众飞”）和公司全资子公司南京音飞货架有限公司的全资子公司重庆音飞自动化仓储设备有限公司（以下简称“重庆音飞”），即由公司、南京众飞和重庆音飞同时实施募投项目。公司分别使用募集资金对南京众飞增资4,000万元，对南京音飞货架有限公司（以下简称“音飞货架”）增资4,000万元，再由南京音飞货架有限公司对重庆音飞增资4,000万元。南京众飞和重庆音飞将分别使用募集资金和自有资金各新建1座厂房并购买相关生产设备。本次项目实施主体变更后，公司、南京众飞及重庆音飞可分别新增2.5万吨、0.8万吨及1万吨高端货架的年综合生产能力。

截至2017.12.31，音飞储存新增2.5万吨产能达成，已投产。

截至2017.12.31，重庆音飞新建厂房项目完成，已配套部分设备，新增0.5万吨产能达成，并投产。预计重庆音飞2018年完成剩余生产设备的配套。

截至2017.12.31，南京众飞新建厂房在建，已配套部分设备。

（二）本次募投项目延期的原因

部分募投项目延期原因是：

1、由于公司现有厂房所在地的规划发生变化，公司将募投项目的实施主体由公司调整为公司、南京众飞和重庆音飞同时实施募投项目，南京众飞和重庆音飞需各新建1座厂房，所以导致部分募投项目工程建设周期延长。

2、鉴于江苏省政府和环保部门颁布的《江苏省“十三五”太湖流域水环境综合治理行动方案》和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》等文件，南京众飞所在地南京溧水区被列为太湖流域保护区，募投项目的新增污水处理系统和采购相关设备的计划正在与政府部门协商重新规划。。

故拟将南京众飞和重庆音飞募投项目达到预定可使用状态时间从2017年延期至2018年12月。

（三）本次募投项目延期所存在的风险、对策以及对公司生产经营的影响

本次公司募投项目延期事项是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响。

公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效。

以上议案，请予审议。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2018年5月10日



议案 9

## 公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

各位股东：

公司董事会结合公司2017年度募集资金实际使用情况，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，组织公司相关部门编写了《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

以上议案，请予审议。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2018 年 5 月 10 日

议案 10

## 关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

各位股东：

具体内容详见《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

以上议案，请予审议。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2018 年 5 月 10 日

## 议案 11

**关于公司及公司子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案**

各位股东：

根据公司2018年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，2018年度公司及公司子公司拟向银行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度，期限为审议通过之日起一年之内有效。实际授信额度以各家银行最终审批的授信额度为准。授信期内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，现提请股东大会批准公司董事会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在综合授信额度内自行决定以公司及子公司的名义办理贷款具体事宜，包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率等。

以上议案，请予审议。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2018年5月10日

## 议案 12

## 关于公司及子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案

各位股东：

为了提高自有资金的使用效率，降低财务风险，在保证资金安全及公司正常生产经营资金需求的前提下，公司（含全资子公司、全资孙公司）拟使用总额不超过人民币 30,000 万元（含本数）闲置自有资金择机购买金融机构发行的理财产品，具体情况如下：

1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

2、投资额度：不超过人民币30,000万元。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

3、决议有效期：自审议通过之日起一年之内有效。

4、实施方式：在上述额度、期限范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司董事会秘书办公室、资金管理中心具体操作，公司审计部进行监督。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

以上议案，请予审议。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2018 年 5 月 10 日

议案 13

## 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

各位股东：

鉴于公司2017年度聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉、尽职的为公司提供服务，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

以上议案，请予审议。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2018 年 5 月 10 日

## 议案 14

## 关于 2017 年度日常关联交易情况以及 2018 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司2018年4月19日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《2017年度日常关联交易情况和2018年度日常关联交易预计的议案》。该议案已获得独立董事事前认可并发表了独立意见，同意公司2017年度执行和2018年度预计的日常关联交易内容。该日常关联交易尚需提交股东大会审议批准。

独立董事发表的意见如下：公司日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性；2017年日常关联交易是公司正常生产所必需进行的交易，对2018年度日常关联交易的预计符合实际情况；决策程序符合《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。

#### （二）前次日常关联交易情况

##### 1、公司向关联方采购商品/接受劳务情况表

关联方	交易内容	合同金额
合肥井松自动化科技有限公司	采购商品	12,200,000.00

##### 2、公司向关联方出售商品/提供劳务情况表

关联方	交易内容	本期发生额（元）
合肥井松自动化科技有限公司	出售商品	9,256,000.00

#### （三）本次日常关联交易预计金额和类别

##### 1、公司向关联方预计采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	2018预计采购商品	占同类交易金额的比例
合肥井松自动化科技有限公司	采购商品	市场价	1500万	30%

## 2、公司向关联方出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	2018预计采购商品	占同类交易金额的比例
合肥井松自动化科技有限公司	出售商品	市场价	1500万	2%

## 二、关联方介绍和关联关系

企业名称：合肥井松自动化科技有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：姚志坚

注册资本：4120.4348万元

注册地址：安徽省合肥市瑶海工业园经三路2号厂房一房

主要股东：姚志坚

主营业务：自动化物流仓储系统、自动化立体停车库研发、制造、销售、安装及技术服务；自动化物流分拣系统研发、销售、安装及技术服务；控制系统软件研发及销售；机械设备设计、加工、销售、安装；自动化系统维护、咨询、销售、安装。

与上市公司的关联关系：公司的参股公司

## 三、关联交易主要内容和定价政策

本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

以上议案，请予审议。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2018 年 5 月 10 日