

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2017 年年度股东大会

会议资料



二〇一八年五月

目录

一、2017 年年度股东大会议程	2
二、2017 年年度股东大会须知	5
三、2017 年年度股东大会议案	8
1. 关于审议《乐惠国际 2017 年度董事会工作报告》的议案	8
2. 关于审议《乐惠国际 2017 年度监事会工作报告》的议案	15
3. 关于审议《乐惠国际 2017 年度财务决算报告》的议案	19
4. 关于审议《乐惠国际 2017 年度利润分配预案》的议案	28
5. 关于审议《乐惠国际 2017 年年度报告》及其摘要的议案	30
6. 关于审议续聘乐惠国际 2018 年度审计机构的议案	31
7. 关于审议乐惠国际会计政策调整的议案	33
8. 关于审议乐惠国际预计 2018 年度日常关联交易的议案	37
9. 关于审议乐惠国际及子公司 2018 年度拟新增银行授信额度的 议案	42
10. 关于审议《乐惠国际 2017 年度社会责任报告》的议案	44
11. 关于审议乐惠国际董事 2018 年薪酬的议案	47
12. 关于审议乐惠国际监事 2018 年薪酬的议案	48
四、2017 年年度股东大会听取报告	49
1. 独立董事 2017 年度述职报告	49

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2017 年年度股东大会议程

会议时间：2018 年 5 月 17 日 14:00（星期四）

现场会议地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司
二楼会议室

会议召集人：董事会

主持人：董事长赖云来先生

投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 17 日
至 2018 年 5 月 17 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。

会议议程：

一、与会人員签到，領取會議資料；股東（或股東代表）同時遞交身份證明材料（授權委託書、營業執照復印件、身份證復印件等）並領取《表決票》。

二、主持人宣布會議開始並宣讀本次大會出席情況。

三、董事會秘書宣讀大會會議須知。

四、选举两名股东代表，一名监事代表参与监票与计票。

五、宣读议案：

1. 关于审议《乐惠国际 2017 年度董事会工作报告》的议案；

2. 关于审议《乐惠国际 2017 年度监事会工作报告》的议案；

3. 关于审议《乐惠国际 2017 年度财务决算报告》的议案；

4. 关于审议《乐惠国际 2017 年度利润分配预案》的议案；

5. 关于审议《乐惠国际 2017 年年度报告》及其摘要的议案；

6. 关于审议续聘乐惠国际 2018 年度审计机构的议案；

7. 关于审议乐惠国际会计政策调整的议案；

8. 关于审议乐惠国际预计 2018 年度日常关联交易的议案；

9. 关于审议乐惠国际及子公司 2018 年度拟新增银行授信额度的议案；

10. 关于审议《乐惠国际 2017 年度社会责任报告》的议案；

11. 关于审议乐惠国际董事 2018 年薪酬的议案；

12. 关于审议乐惠国际监事 2018 年薪酬的议案。

六、听取公司独立董事作 2017 年度述职报告。

七、股东审议议案。

八、投票表决议案。

九、计票、监票。

十、主持人宣布现场会议表决结果。

十一、宣读股东大会决议。

十二、律师发表关于本次股东大会的法律意见书。

十三、签署会议决议和会议记录。

十四、主持人宣布会议结束。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2017 年年度股东大会须知

为确保公司 2017 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、出席现场会议的股东（或股东代表）须在会议召开前十分钟前向大会秘书处办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，须经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，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、监事和其他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将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。采用累积投票制进行表决的议案，股东应按照累积投票制的投票方式和要求填写表决票。

八、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

九、本次会议期间谢绝个人录音、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，并及时报告有关部门处理。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月八日

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2017 年年度股东大会议案

议案一

关于审议《乐惠国际 2017 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

根据国家、证券监管部门的相关法律法规和《公司章程》的规定，《乐惠国际 2017 年度董事会工作报告》（详见附件）已编制完毕，报告全面总结了公司董事会在 2017 年开展工作的情况。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月八日

附件：《乐惠国际 2017 年度董事会工作报告》

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

各位股东：

2017 年是乐惠国际企业发展史上里程碑式的一年，我们在 11 月 13 日成功登陆上交所。过去一年，公司实现营业收入 83,150.45 万元，实现利润总额 8,204.23 万元，在手订单 114,484.97 万元，为进一步发展奠定了良好基础。

2017 年，董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，认真履职，严谨决策，现将董事会 2017 年度主要工作和 2018 年计划报告如下：

一、2017 年度董事会成员变动情况

公司第一届董事会成员 9 人，其中独立董事 3 人。

2017 年 12 月 20 日，独立董事王荣先生因为“工作繁忙”，向董事会申请辞去独立董事，以及审计委员会、薪酬与考核委员和提名委员会的职务。

截至本报告之日，独立董事的选聘已经完成。2018 年 2 月 5 日，蔡锋先生获得 2018 年度第一次临时股东大会审议通过，成为新任独立董事，并担任审计委员会、薪酬与考核委员和提名委员会的职务。独董选聘期间，王荣先生依然履行上述独董与各个专门委员会的职责。

二、2017 年度各位董事的履职情况

2017 年，公司各位董事各尽其责，认真履行董事的职责，很好地维护公司和股东的合法权益。

各位董事参会情况详见如下：

董事姓名	是否独立董事	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	出席股东大会的次数
赖云来	否	7 次	7 次	0 次	2 次
黄粤宁	否	7 次	7 次	0 次	2 次
申 林	否	7 次	7 次	0 次	2 次
陈小平	否	7 次	7 次	0 次	1 次
林敬伟	否	7 次	7 次	0 次	1 次
李毅文	否	7 次	5 次	2 次	1 次
王 荣	是	7 次	7 次	0 次	2 次
陆建忠	是	7 次	7 次	0 次	2 次
蔡娥娥	是	7 次	7 次	0 次	1 次

三、2017 年度董事会的主要工作情况

（一）持续提高董事会履职情况

2017 年度，董事会有序运行，全体董事勤勉履职，认真听取管理层汇报，关注公司年度经营计划和重大决策的实施情况，对生产经营提出了具有前瞻性、针对性的建议，充分发挥了董事会的决策和指导作用。董事会不断根据公司实际情况优化会议组织流程，进一步提高会议议事效率。全年共召开董事会 7 次，专门委员会 8 次，董事会审议议案 32 项，决议通过率 100%。

日期	董事会届次	主要审议内容	方式	审议结果
2017.02.26	第九次会议	2016 年度董事会	现场	通过所有议案
2017.05.15	第十次会议	中国银行合作协议	通讯	通过所有议案
2017.08.12	第十一次会议	2017 半年度董事会	通讯	通过所有议案
2017.09.29	第十二次会议	修改募投部分内容	现场	通过所有议案
2017.10.22	第十三次会议	三季度报告	通讯	通过所有议案

2017.11.23	第十四次会议	成立美国公司等	现场	通过所有议案
2017.12.8	第十五次会议	收购德国 Packtec	通讯	通过所有议案

2017 年度，董事会根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，召集了 2016 年度股东大会和 2017 年度第一次临时股东大会。对 2017 年预计关联交易、修改公司章程、使用暂时闲置募投资金进行现金管理等 14 项议案，提交股东大会进行决议，全部议案获得股东通过。

（二）充分发挥了专门委员会的职能

2017 年，公司各个董事会专门委员会勤勉工作，充分发挥专业优势，为董事会科学决策提供专业意见。公司下设四个专门委员会，通过会议、调研与座谈等不同形式，对公司的相关工作进行讨论。

报告期，战略委员会对设立海外子公司和子公司股权调整以及增资等重大事项进行充分论证；提名委员会在财务负责人变更过程中，认真审核候选人资格，严格履行程序；薪酬与考核委员会认真研究公司董事高管的薪酬调整方案；审计委员会对公司财务决算、审计报告、境外公司设立、利润分配、暂时闲置募投资金的现金管理、聘任年度审计师等议案提出专业意见。

（三）全力推进公司上交所主板上市

报告期，董事会切实按照公司发展战略，积极完善了公司治理，督促管理层持续改进内控，及时组织材料反馈，认真整改，确保 IPO 的各项规范顺利落实，公司于 2017 年 11 月 13 日在上海证券交易所上市，公司的上市将为企业提供了全新的发展平台，向外界传递乐惠更加蓬勃、健康的良好形象，促使企业不断按照现代企业治理的要求，

切实履行公众公司的义务，保护股东、尤其是广大中小投资者的利益。

（四）勇于承担企业社会责任

董事会高度重视公司在履行社会责任方面的努力。在股东和债权人权益保护，维护供应商、客户合理利益，建立健康的纳税观等方面不断探索；在环保方面，把防治污染和环境保护贯彻于企业规划、生产、经营、建设、科研的全过程，建立完善环保管理体系；公司建立了健全的安全生产内部控制，成为宁波市安全生产标准化达标示范企业，安全文化达标示范企业。通过这些努力，以期达到企业和股东、债权人、供应商、客户、员工、社区、以及税务等政府机构等各方的和谐发展。

四、2018 年董事会工作计划

（一）聚焦公司发展战略，提升主业盈利能力

董事会要求管理层时刻聚焦公司“四三二一”的发展战略，制定切实可行的经营策略，建设培养一支具有全球化管理运营、市场营销、核心技术创新能力的优秀人才团队和匠心精神的员工队伍，提升全球领域行业核心竞争力，从而提升主业的盈利能力。

四轮驱动市场全球化，立足于亚洲、非洲、美洲、欧洲这四个版图的全球市场，客户在哪儿，公司的产品和服务基地就设到哪儿。

推进三大产业板块，形成啤酒装备、饮料装备、乳品装备三足鼎立，掌握核心技术完善生产线垂直一体化，成为各自领域的整厂交钥匙服务提供商。

拥抱智能制造和消费升级两大趋势，为客户提供智能化系统工程

装备；为消费者提供体验式、个性化和定制化的服务，实现 C2M，从为客户单纯提供装备和服务，到为客户代工产品和为客户卖产品。重构商业价值链，让客户和消费者都有实实在在的新消费体验感和获得感。

咬住“饮”字这一座青山不放松，就是不忘初心，专注于三大饮品这个装备主业不动摇，加快完善乳品、饮料装备产业板块的增量，为公司未来发展创造长足的成长空间，不断提升主业的可持续盈利能力。

借助资本市场的优势，有序按计划推进项目顺利完成，从而扩大公司的盈利边界，不断增加员工、股东和投资者的回报，满足客户的增值服务和消费者对日益增长的美好生活的需求。

（二）持续推进公司规范运作

2018 年，董事会将继续按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》，以及《董事会议事规则》的要求，按照各项内控制度和监管要求来规范运作，完善公司治理结构，进一步梳理公司授权机制，提升公司决策效率。

（三）积极提升资本市场形象

董事会将按照监管要求，督促管理层提高全体员工的信息披露意识，公平对待所有投资者，督促管理层建立灵活多样的沟通机制，结合公司网站、公众号等现代化宣传手段，树立乐惠良好的资本市场形象；同时，加强和交易所与证监局的日常交流，进一步加强信息披露规范，实现公司健康可持续发展。

（四）推进重点项目实施

督促管理层按计划完成募投项目，尽快实施大目湾精酿啤酒服务平台及体验项目，积极提高公司的经营能力。

以上报告，请各位股东审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月八日

议案二

关于审议《乐惠国际 2017 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

根据国家、证券监管部门的相关法律法规和《公司章程》的规定，《乐惠国际 2017 年度监事会工作报告》（详见附件）已编制完毕，报告全面总结了公司监事会在 2017 年开展工作的情况。

本议案已经公司第一届监事会第九次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

监 事 会

二〇一八年五月八日

附件：《乐惠国际 2017 年度监事会工作报告》

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

各位股东：

2017 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》，以及《上海证券交易所股票上市规则》的规定和要求，认真履行了监督职责，依法独立地行使职权，较好地维护乐公司和股东的合法权益。

根据《公司章程》规定和监事会议事规则，向各位监事汇报以下 2017 年度监事会的工作，请予审议。

一、2017 年度监事会情况

公司第一届监事会成员 3 人，2015 年 11 月 25 日选举成立，组成人员为：刘志雄、孙琳、林通，其中，林通为职工监事。

二、2017 年度监事会工作情况

2017 年度，监事会共召开了三次会议。历次会议主要内容如下：

1、第一届监事会第五次会议

于 2017 年 2 月 26 日召开，本次会议审议了《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2016 年财务报表及审计报告的议案》和《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》和《关于公司预计 2017 年日常关联交易的议案》等议案。

本次监事会为现场方式，通过了所有议案。

2、第一届监事会第六次会议

于 2017 年 8 月 12 日召开，对《关于审议公司 2017 年半年度报告的议案》、《关于审议公司 2017 年半年度审计报告的议案》和《关于审议内部控制有效性的自我评估报告的议案》进行了审议。

本次监事会为通讯方式，通过了所有议案。

3、第一届监事会第七次会议

于 2017 年 11 月 23 日召开，审议了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》、《关于成立宁波乐惠国际工程装备股份有限公司美国子公司的议案》、《关于成立宁波乐惠国际工程装备股份有限公司墨西哥子公司的议案》、《关于公司收购 Pacific Maritime Limited 所持有的南京乐惠轻工装备制造有限公司 40% 股权的议案》、《关于公司拟对南京乐惠轻工装备制造有限公司增资的议案》、《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司使用远期结售汇金融工具的议案》、《关于公司对其全资子公司进行担保的议案》等 9 个议案。

本次会议为现场方式，通过了全部议案，会议决议公告于 2017 年 11 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，以及上交所网站（www.sse.com.cn）。

三、2017 年度监事履职情况

2017 年，公司各位监事根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等法规、规范性文件，以及《公

公司章程》的规定和要求，认真履行监事的职责，较好地维护公司和股东的合法权益。

各位监事参会情况详见如下：

监事姓名	是否职工监事	参加监事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加监事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘志雄	否	3次	3次	1次	0次	0次	否	3次
孙琳	否	3次	3次	1次	0次	0次	否	3次
林通	否	3次	3次	1次	0次	0次	否	3次

2018 年，本届监事会将继续根据各项法规和《公司章程》的要求，结合公司治理和实际经营情况，认真履行监督职责，依法独立地行使职权，维护公司和股东的合法权益。

特此报告！

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

监 事 会

二〇一八年五月八日

议案三

关于审议《乐惠国际 2017 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》的规定以及公司的实际经营情况，《乐惠国际 2017 年度财务决算报告》（详见附件）已编制完毕。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月八日

附件：《乐惠国际 2017 年度财务决算报告》

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2017 年度财务决算报告

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”） 2017 年度财务报表，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众会字（2018）第 2450 号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：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，公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2017 年度财务决算情况报告如下：

一、2017 年 1-12 月主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元人民币

主要会计数据	2017年
营业收入	831,504,545.73
归属于上市公司股东的净利润	67,185,462.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,992,668.49
经营活动产生的现金流量净额	72,988,950.70
	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	771,382,275.81
总资产	1,529,549,510.13

其中，非经常性损益金额的项目及金额如下表：

单位：元人民币

非经常性损益项目	2017 年金额
非流动资产处置损益	-1,099,329.68
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	465,338.36
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定	6,569,562.69

量持续享受的政府补助除外	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,889,577.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	109,193.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,437,400.76
少数股东权益影响额	-34,595.34
所得税影响额	-144,353.14
合计	11,192,794.06

(二)主要会计数据三年比较

单位：元人民币

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	831,504,545.73	951,005,500.46	-12.57	724,353,671.16
归属于上市公司股东的净利润	67,185,462.55	76,677,815.62	-12.38	64,402,576.2
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,992,668.49	63,857,967.18	-12.32	54,480,447.96
经营活动产生的现金流量净额	72,988,950.70	136,084,031.37	-46.36	95,064,629.10
	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	771,382,275.81	375,101,896.36	105.65	298,336,712.41
总资产	1,529,549,510.13	1,247,312,965.55	22.63	1,354,209,623.23

(三) 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)	1.14	1.37	-16.79	1.28
稀释每股收益 (元 / 股)	1.14	1.37	-16.79	1.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.95	1.14	-16.67	1.08
加权平均净资产收益率 (%)	15.43	22.77	减少 7.34个百分点	37.93

			点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.86	18.96	减少6.10个百分点	32.09

二、业绩评价指标

(一) 财务效益状况

指标	2017 年	2016 年	增 (+) 减 (-) 变动
净资产收益率 (摊薄) (%)	8.68	20.64	减少 11.96 个百分点
营业利润率 (%)	8.78	9.09	减少 0.31 个百分点
盈余现金保障倍数	1.09	1.77	减少 38.79%

净资产收益率 (摊薄) 下降主要系: 公司本年度首次公开发行股票募集资金导致净资产大幅增加所致。

营业利润率下降, 主要系: 报告期内美金对人民币汇率变动引起的汇兑净损失 1,007.08 万元所致。

盈余现金保障倍数下降, 主要系: 2017 年度经营活动产生的现金流量净额同比减少 6,309.51 万元所致。

(二) 资产营运状况

指标	2017 年	2016 年	增 (+) 减 (-) 变动
总资产周转率 (次)	0.6	0.73	减少 0.13 次
流动资产周转率 (次)	1.45	2.81	减少 1.36 次
存货周转率 (次)	1.24	1.29	减少 0.05 次
应收账款周转率 (次)	1.72	1.70	增加 0.02 次

资产运营状况方面: 受国内啤酒行业低迷影响, 公司营业收入同比下降及公司报告期内公开发行股票募集资金 33,045.95 万元导致公司流动资产规模增大的影响, 公司资产周转率、存货周转率同比下降。受公司应收账款规模同比下降 15.43% 的影响, 应收账款周转率同比下降 0.02 个百分点。

(三) 偿债能力状况

指标	2017 年	2016 年	增 (+) 减 (-) 变动
资产负债率 (%)	49.46	69.77	减少 20.32 个百分点
流动比率 (%)	57.57	73.97	减少 16.40 个百分点
速动比率 (%)	104.19	141.92	减少 37.73 个百分点
现金流负债比率 (%)	9.70	15.72	减少 37.73 个百分点

偿债能力状况方面：报告期公司公开发行人股票募集资金，货币资产及总资产规模增加，速动比率、流动比率及资产负债率同比下降。受公司报告期内经营活动产生的现金流量同比下降 46% 的影响，现金流流动负债比率同比下降 37.73 个百分点。

三、报表项目说明

（一）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	831,504,545.73	951,005,500.46	-12.57
营业成本	599,852,755.23	721,702,821.84	-16.88
毛利润	231,651,790.50	229,302,678.62	10.25
销售费用	18,534,094.27	13,817,743.51	34.13
管理费用	106,366,151.39	102,501,343.56	3.77
财务费用	22,332,323.98	10,620,494.35	110.28
利润总额	82,042,274.51	102,550,415.90	-20
归属于上市公司股东的净利润	67,185,462.55	76,677,815.62	-12.38
经营活动产生的现金流量净额	72,988,950.70	136,084,031.37	-46.36
投资活动产生的现金流量净额	-101,946,920.86	-39,733,061.02	-156.58
筹资活动产生的现金流量净额	286,173,699.50	-68,738,189.96	516.32

公司实现营业收入减少主要是受到国内啤酒市场不景气影响所致。

公司主营业务毛利率从 23.97% 上升到 27.75%，同比增加 3.78 个百分点，公司主营业务盈利能力增强。

销售费用增加 471.63 万，主要系 2017 年参加慕尼黑展会，发生了相关展览费，而 2016 年的相关活动较少所致；运输费较去年增加，主要系 2017 年大型设备发货较多，距离较远所致。

管理费用增加 386.48 万，主要系职工薪酬增加所致。

财务费用增加 1,171.18 万，主要系受汇率市场的影响，汇兑净损

失增加所致。

公司经营活动产生的现金流量净额减少主要系公司部分大额付款已到付款期，同时新签了莫桑比克喜力和墨西哥百威等大额工程项目，购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加。

（二）资产负债情况分析表

单位：元人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	426,764,789.00	27.90	180,123,675.35	14.44	136.93	主要系募集资金增加
交易性金融资产	1,891,941.80	0.12	322,120.00	0.03	487.34	主要系远期锁汇金额增加
其他应收款	9,174,945.50	0.60	14,651,239.75	1.17	-37.38	主要系出口退税款减少
其他流动资产	97,198,413.02	6.36	12,026,784.35	0.96	708.18	主要系公司购买了9,000万保本理财产品
在建工程	310,574.38	0.02	144,164.12	0.01	115.43	主要系公司购置的协同商务软件尚未实施完毕
长期待摊费用	225,244.12	0.01	351,416.20	0.03	-35.90	主要系长期待摊费用摊销所致
应交税费	8,444,926.9	0.55	137,888,254.77	1.11	-93.88	主要系企业所得税减少
递延所得税负债	283,791.27	0.02	80,530.00	0.01	252.40	主要系公允价值变动收益同比增加所致
股本	74,500,000.00	4.87	55,850,000.00	4.48	33.39	主要系股权融资，股本增加
资本公积	510,818,289.57	33.40	199,008,775.42	15.95	156.68	主要系股权融资，股本增加
其他综合收益	-1,778,773.91	-0.12	-414,176.66	-0.03	329.47	主要系外币报表折算差的变

						动所致
未分配利润	134,667,754.41	8.80	75,172,979.11	6.03	79.14	主要系本年利润增加所致

四、主要子公司、参股公司分析

公司名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
南京乐惠轻工装备制造有限公司	制造业	啤酒、饮料包装设备	10,433.00	285,387,166.06	39,276,613.68	-12,950,652.85
南京保立隆包装机械有限公司	制造业	高端饮料包装设备	500.00	79,464,955.83	35,235,205.70	24,793,138.18
宁波乐惠进出口有限公司	进出口	进出口、转口贸易	1,000.00	109,440,220.07	27,165,752.52	13,025,240.06

南京乐惠轻工装备制造有限公司 2016 年盈利 895.98 万元，本年度亏损 1,295.07 万元，主要原因为：1.营业收入同比下降 18.94%，2.期间费用同比增长 15.99%；

南京保立隆包装机械有限公司 2016 年盈利 1482.45 万元，本年度盈利 2,479.31 万元，主要原因为：营业收入同比增加 63.35%。

宁波乐惠进出口有限公司 2016 年盈利 1051.32 万元，本年度盈利 1,302.52 万元，主要原因为：销售毛利率增加 3.66 个百分点。

五、主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

装备制造业	822,590,082.4	594,294,783.27	27.75	-12.98	-17.32	增加 3.79 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利 率比 上年 增减 (%)
啤酒酿造设备	510,128,690.98	371,107,307.54	27.25	-28.13	-31.23	增加 3.28 个百分点
无菌灌装设备	236,360,865.75	166,181,592.12	29.69	15.88	9.00	增加 4.44 个百分点
其他生物过程设备	76,100,525.67	57,005,883.61	25.09	141.25	114.03	增加 9.53 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利 率比 上年 增减 (%)
国内	459,053,323.03	347,107,936.28	24.39	-18.83	-17.08	减少 1.60 个百分点
国外	363,536,759.37	247,186,846.99	32.00	-4.27	-17.65	增加 11.05 个百分点

1.公司产品仍然以啤酒酿造设备为主，啤酒酿造设备虽然收入同比下降 28.13%，但毛利率同比提升 3.28 个百分点，主要是由于公司更加注重承接的合同质量以及管理优化所致。

2.公司重视海外市场的拓展，海外收入占比持续增长，报告期内由 2016 年的 40.17%增长到 43.72%。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

二〇一八年五月八日

议案四

关于审议《乐惠国际 2017 年度利润分配预案》的议案

各位股东：

公司基于 2017 年度公司盈利状况及往年未分配利润积累情况，结合公司未来发展资金需求，经认真研究，拟对 2017 年利润分配提出以下建议：

一、利润完成情况

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2018）第 2450 号《审计报告》确认，公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的综合收益总额 65,820,865.30 元，母公司综合收益总额为 75,542,275.28 元，年初的未分配利润 88,113,411.08 元，本年度末累计未分配利润余额为 157,329,596.36 元。

二、资金状况分析本年度利润分配预案

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等及《公司章程》的相关规定，公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金后有可分配利润且无重大投资的，公司应当进行分红。

为实现公司在啤酒、饮料、乳品三大液体食品装备领域的战略布局，公司于 2017 年 12 月 8 日第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司向 NSM Magnostechnik GmbH 收购 NSM Packtec GmbH 100% 股权的议案》，收购价为 400 万欧元，2018 年 3 月 9 日本次股权收购完成全部交割。2018 年 3 月 25 日公司第一届董事会第十八次会议和 4 月 11 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资大目湾项目的议案》，该项目投资总额约 19,952 万元，建

设周期 36 个月。

以上资金投入均会对公司的现金流形成占用。

三、本年度利润分配预案

为保障社会公众股东权益，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司 2017 年度利润分配预案为：拟按母公司综合收益总额为 75,542,275.28 元的 10% 提取法定盈余公积 7,554,227.53 元；公司拟以 2017 年 12 月 31 日公司股本 7,450 万股为基数，每 10 股派发现金人民币 3 元（税前），共计派发人民币 2,235 万元。

四、公司剩余未分配利润的用途和计划

公司 2017 年度剩余累计未分配利润将滚存至下一年度，以满足公司内生增长和外延式发展带来的营运资金的需求。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，公司于 2018 年 4 月 27 日在《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（www.sse.com.cn）上披露了《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-024）。

请各位股东予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月八日

议案五

关于审议《乐惠国际 2017 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东：

根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定与要求，公司编制了乐惠国际 2017 年年度报告全文及其摘要，年度报告全文及其摘要已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，公司于 2018 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《乐惠国际 2017 年年度报告》和《乐惠国际 2017 年年度报告摘要》。

请各位股东予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月八日

议案六

关于审议续聘乐惠国际 2018 年度审计机构的议案

各位股东：

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中工作认真尽职，坚持独立审计原则、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。现提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年的外部审计机构。

续聘会计师事务所的基本情况如下：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310114084119251J

成立时间：2013 年 12 月 02 日

主要经营场所：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室

执行事务合伙人：孙勇、陆士敏

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

会计师事务所资质：会计师事务所执业证书（证书序号:NO 017360），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000433）。

本次公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构，为本公司提供会计报表审计、内部控制审计服务，聘期为一年，全年审计费用为人民币 100 万元。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，公司于 2018 年 4 月 27 日在《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（www.sse.com.cn）上披露了《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于续聘 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：2018-025）。

请各位股东予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月八日

议案七

关于审议乐惠国际会计政策调整的议案

各位股东：

根据 2017 年修订后的《企业会计准则》，公司对修订后的准则适用情况及影响如下：

1)执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》

财政部于 2017 年 4 月 28 日发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13 号)，自 2017 年 5 月 28 日起执行，对于执行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

本公司采用未来适用法对 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组进行分类、计量和列报。

2)执行最新修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》

财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》(财会[2017]15 号，以下简称“新政府补助准则”)。根据新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关的成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入，企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。

本公司根据相关规定自 2017 年 6 月 12 日起执行新政府补助准则，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日期间新增的政府补助按照新准则调整。由于上述会计政策变更，对本公司 2017 年度合并财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”512,565.80 元，减少“营业外收入”512,565.80 元；对 2017 年度母公司宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2017 年年度报告报表损益项目的影响为增加“其他收益”4,198.22 元，减少“营业外收入”4,198.22 元。

3)执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。

本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”1,099,329.68 元，减少“营业外收入”20,215.54 元和

“营业外支出”1,119,545.22 元；对 2017 年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”609,099.14 元，减少“营业外收入”0 元和“营业外支出”609,009.14 元；对 2016 年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”689,222.81 元，减少“营业外收入”102,325.82 元和“营业外支出”791,548.63 元。

以上调整对公司 2017 年年度报告的总资产、净资产、净利润均无影响。

同时，公司对职工教育经费的计提政策进行了如下修订：

公司以往年度采用按职工薪酬总额的 2.5% 计提方式职工教育经费，实际发生时在计提经费中开支，公司 2014 至 2017 年累计计提职工教育经费 6,602,250.21 元，2014 至 2017 年累计使用职工教育经费 2,357,546.26 元，截止 2017 年 12 月 31 日，公司账面剩余职工教育经费 7,132,277.88 元。为更客观反映公司职工教育经费的使用情况，企业拟于 2018 年 1 月 1 日起，不再单独计提职工教育经费，账面剩余职工教育经费将在以后年度逐步使用完为止，后续职工教育经费将采用实报实销的方式处理。职工教育经费会计政策的改变对公司以后年度税前利润的影响以 2017 年底职工教育经费账面剩余数为限。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，公司于 2018 年 4 月 27 日在《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（www.sse.com.cn）上披露了《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-027）。

请各位股东予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月八日

议案八

关于审议乐惠国际预计 2018 年度日常关联交易的议案

各位股东：

由于公司业务发展的需要，公司与关联方之间存在部分必要的、合理的关联交易，为了规范关联交易行为，现将公司有关日常关联交易事项说明如下：

一、2017 年日常关联交易明细

1. 购销及租赁情况（单位：万元）

关联方名称	直接销售	直接采购	租赁及服务	合计
宁波日新流体设备制造有限公司	/	199.35	/	199.35
南京日新流体技术有限公司	/	484.95	55.19	540.14
南京乐鹰商用厨房设备有限公司	/	/	82.17	82.17
合计	/	684.3	137.36	821.66

乐惠国际第一届董事会第九次会议关于关联交易的决议同意 2017 年关联交易的额度为销售 160 万元，采购 1500 万元，租赁及服务 230 万元。2017 年公司实际发生的关联销售及采购，均在上述额度内，也未超过公司总体销售和采购额 1%，上述关联交易对公司整体业务影响甚微。

2. 关联担保情况（单位：元）

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠进出口有限公司	49,000,000	2016-12-19	2018-12-18
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	300,000,000	2016-12-21	2019-12-21
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	240,000,000	2015-11-11	2017-11-10
赖云来、黄粤宁	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	260,000,000	2015-11-6	2017-11-5

宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	144,800,000	2016-3-25	2021-3-24
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠进出口有限公司	300,000,000	2014-5-7	2019-5-7
赖云来	宁波乐惠进出口有限公司、宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	300,000,000	2016-5-1	2021-12-31
黄粤宁	宁波乐惠进出口有限公司、宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	300,000,000	2016-5-1	2021-12-31
宁波日新流体设备制造有限公司	宁波乐惠进出口有限公司	48,000,000	2015-3-17	2017-3-16
赖云来、黄粤宁	宁波乐惠进出口有限公司	37,000,000	2015-9-29	2017-9-28
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠进出口有限公司	70,000,000	2014-3-5	2017-3-4
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	280,000,000	2017-11-6	2020-11-5
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	52,000,000	2017-2-26	2019-2-26
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠进出口有限公司	55,000,000	2017-3-4	2022-3-3
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	150,000,000	2013-12-25	2018-12-31
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	20,000,000	2017-12-26	2020-12-26
赖云来、黄粤宁	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	330,000,000	2017-11-6	2018-11-5
合计	--	2,935,800,000	--	--

乐惠国际第一届第九次董事会关于关联交易的决议同意 2017 年的关联担保的额度不超过 23 亿元。期末继续有效的关联担保交易金额为 22.81 亿元，上述关联担保均为关联公司或关联自然人为公司及子公司提供的担保，公司及子公司为受益人。

二、关联交易的必要性

宁波日新、南京日新两家公司业务类似，主营离心泵，均为公司离心泵的供应商，公司本着就近采购、方便售后的原则，与宁波日新、南京日新存在部分关联采购。南京日新流体技术有限公司目前没有自己的生产及办公场地，其生产及办公场所由公司的子公司南京乐惠轻

工装备制造有限公司出租；南京乐鹰商用厨房设备有限公司因新办公室验收延迟，故 2018 年其在得到相关部门验收之前仍需续租南京乐惠轻工装备制造有限公司办公室。公司与关联方之间的担保系本着平等自愿的原则协商一致而达成的，在该等担保中，公司及其子公司均作为被担保方，为公司受益性事项，该等关联交易没有损害公司及其他股东利益。

三、2018 年公司预计日常关联交易的主要内容及定价原则

基于以上原因，结合过去几年实际关联交易金额，公司预测了 2018 年关联采购和关联销售日常关联交易如下（单位：万元）：

关联方名称	直接销售	直接采购	租赁及服务	合计
南京日新流体技术有限公司	/	600	70	670
南京乐鹰商用厨房设备有限公司	/	/	100	100
合计	/	600	170	770

预测 2018 年关联企业及关联自然人为公司及下属子公司担保交易如下（单位：元）：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	300,000,000	216-12-21	2019-12-21
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠进出口有限公司	49,000,000	2016-12-19	2018-12-18
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	280,000,000	2017-11-6	2020-11-5
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	144,800,000	2016-3-25	2021-3-24
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠进出口有限公司	300,000,000	2014-5-7	2019-5-7
赖云来	宁波乐惠进出口有限公司、宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	300,000,000	2016-5-1	2021-12-31
黄粤宁	宁波乐惠进出口有限公司、宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	300,000,000	2016-5-1	2021-12-31

宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	52,000,000	2017-2-26	2019-2-26
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠进出口有限公司	55,000,000	2017-3-4	2022-3-3
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	150,000,000	2013-12-25	2018-12-31
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	20,000,000	2017-12-26	2020-12-26
赖云来、黄粤宁	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	330,000,000	2017-11-6	2018-11-5
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	1,000,000,000	--	--

2018 年继续有效的关联担保交易金额为 22.81 亿元，预计 2018 年新增关联担保交易金额不超过 10 亿元，关联担保交易总金额不超过 33 亿元。

三、定价政策与定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场背景和第三方询价确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，定价公允、合理，不存在利用关联关系损害股东利益的情形。公司与关联方之间的担保系本着平等自愿的原则协商一致而达成的，在该等担保中，公司及其子公司均作为被担保方，为公司受益性事项，该等关联交易没有损害公司及其他股东利益。

在本次董事会之前已签订协议的，双方均按已签订的协议执行；未签订协议的，待发生交易时，再由双方根据市场变化的原则，协商签订协议。

四、关联交易对公司的影响

公司 2018 年度日常关联交易是公司因正常经营需要而发生的，关联交易价格由交易方依据市场价格公平、合理地确定，均遵循了平

等、自愿、等价、有偿的原则，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响，公司不会对该等日常关联交易产生依赖，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，公司于 2018 年 4 月 27 日在《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（www.sse.com.cn）上披露了《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-028）。

鉴于本项议案涉及公司与关联方的关联交易，关联股东宁波乐惠投资控股有限公司、赖云来先生、黄粤宁先生、宁波乐盈投资管理中心（有限合伙）、宁波乐利投资管理中心（有限合伙）、黄东宁先生、赖夏荣先生将回避表决。

请各位股东予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月八日

议案九

关于审议乐惠国际及子公司 2018 年度拟新增银行授信额度的议
案

各位股东：

截止 2017 年，公司银行授信 9.47 亿元。随着公司业务地开展，之前的银行授信相继到期，为保证资金周转及生产经营的正常运作，结合公司实际情况，公司及其子公司拟向有关金融机构建立授信，具体明细如下：

银行	现有授信	预计授信总额度
农业银行	2.85 亿	5 亿
中国银行	2.05 亿	5 亿
中信银行	1.3 亿	5 亿
进出口银行	1.5 亿	5 亿
浙商银行	0.8 亿	2 亿
招商银行	-	2 亿
浦发银行	1 亿	2 亿
兴业银行	0.52 亿	2 亿
工商银行	-	2 亿
宁波银行	-	2 亿
汇丰银行	-	2 亿
永丰银行	-	2 亿
合计	10.02 亿	36 亿

授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。授信币种包括但不限于人民币、美元、欧元等外币。贷款期限包括但不限于短期借款、中长期借款。授权期限自本次股东大会通过本议案之日起至 2018 年年度股东大会批准之日止。授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。担保方式包括但不限于接受控股股东宁波乐惠投资控股有限公司

担保、实际控制人个人担保和以公司及其子公司自有资产担保等。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，公司于 2018 年 4 月 27 日在《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（www.sse.com.cn）上披露了《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2018-029）。

请各位股东予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月八日

议案十

关于审议《乐惠国际 2017 年度社会责任报告》的议案

各位股东：

履行社会责任是一个公众公司的应有义务，公司坚持“荣耀中国制造”的企业使命，在经营活动过程中，遵循诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，杜绝通过商业贿赂等非法活动谋取不正当利益。

公司在上市之前就已经建立了相关《社会责任制度》，努力实现企业与社会的和谐发展。报告期内，公司在如下方面切实履行着社会责任：

1. 股东权益保护

公司自上市以来，诚实守信规范运作，努力夯实股东权益的基础；在信息披露方面，公司严格遵守中国证监会和交易所的相关规定，确保信息披露的真实、准确、完整；平等对待所有股东，保护股东权益，积极与投资者沟通的有效性和及时性。

2. 供应商、客户和债权人等的权益保护

公司追求与供应商、客户、债权人等各个价值链伙伴的和谐共生，共同创造价值，兼顾相关方的不同需求。满足客户通过独立第三方对供应商的社会责任、商业道德（反贿赂）等的审核，将尊重和保护他们的权益视为自身的责任；重视对债权人合法权益的保护，保证与银行和其他相关方保持良好的互动，建立起互信互助的合作关系，为公

司的长远发展提供了良好的外部融资环境。

3. 员工权益保护和企业文化建设

公司传承“乐于业，惠于心”的企业价值观。发挥坚持党组织在思想建设中的主体地位同时，发挥工会的重要作用，公司工会代表职工方，多次慰问金帮扶困难职工，办理职工申报困难补助，协助员工子女就近读书，因企业工会在工作中优异的成绩，获得了县、市总工会的肯定，授予我司“企业十佳工会”“模范职工之家”等光荣称号。公司加强企业文化建设，公司组织实施了各项文体娱乐活动，在员工公寓设立健身房，购买健身器材，不断丰富职工的业余文化生活。

4. 环境保护和安全生产

报告期内，公司不断提升环保技术水平，把环保贯彻于企业生产经营全过程，建立起健全环保管理体系；公司积极推进以节能减排为主要目标的技术研发与设备改造，如“无土过滤”技术在精酿设备中的应用，较大地降低对操作工健康的影响，同时降低了能耗。

公司不存在环保违规、违法行为；建设项目均按照相关法律、法规执行；各项环保设施严格按环评及批复要求建设；各项环保设施运行正常；各类污染物排放及数量均达到排放标准和总量控制要求。

公司建立了较为健全的安全生产体系，制度完善，执行健全，已经成为宁波市安全生产标准化达标示范企业，安全文化达标示范企业。通过良好的安全管理，在对外开展业务过程中赢得了诸多国际集团大客户的信任。

5. 公共关系和社会公益事业

公司以“发展地方经济、回报社会”为己任，合法纳税，大力支持就业，推动地方经济发展。是历年当地的纳税大户。

2018 年，公司管理层将继续在董事会与股东大会决策指引下，履行更多的社会职责，努力塑造公众公司的良好形象，为中小股东与其他社会利益相关者或者更多回报，达到和谐共生。2018 年，公司在助学、扶贫、捐款等公益支出的预算为 50 万元。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，公司于 2018 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《乐惠国际 2017 年度社会责任报告》。

请各位股东予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月八日

议案十一

关于审议乐惠国际董事 2018 年薪酬的议案

各位股东：

2018 年董事长赖云来先生年度基本薪酬为 60 万元；副董事长兼总经理黄粤宁先生年度基本薪酬为 60 万元；董事陈小平先生年度基本薪酬为 38.4 万元；董事申林先生年度基本薪酬为 35.62 万元。上述董事将根据公司 2018 年度经营目标完成情况以及《绩效考核制度》的规定，根据考核结果另外发放 2018 年度奖金。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月八日

议案十二

关于审议乐惠国际监事 2018 年薪酬的议案

各位股东：

2018 年监事会主席刘志雄先生年度基本薪酬为 36 万元；监事孙琳先生年度基本薪酬为 29.5 万元；监事林通先生年度基本薪酬为 14.16 万元。上述监事将根据公司 2018 年度经营目标完成情况以及《绩效考核制度》的规定，根据考核结果另外发放 2018 年度奖金。

本议案已经公司第一届监事会第九次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

监 事 会

二〇一八年五月八日

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2017 年年度股东大会听取报告

独立董事 2017 年度述职报告

作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定，独立、诚信、勤勉地履行职责，维护公司整体利益和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。

现就 2017 年度工作与履职情况报告如下，请予审议：

一、独立董事的基本情况

我们不存在以下影响独立性的情形：

1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系。直系亲属是指配偶、父母、子女等，主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等；2、直接或间接持有公司已发行股份 1% 以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；3、在直接或间接持有公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；4、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；5、为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；6、《公司章程》规定的其他人员；7、证监会认定的其他人员。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，三位独立董事出席了公司董事会召开的全部会议。在董事会会议上认真审议议案，以严谨的态度行使表决权，对关联交易相关议案发表了事前认可意见和独立意见，对募集资金使用相关议案发表了明确同意的意见，对利润分配、续聘会计师事务所、对外担保等事项，均发表合乎公司实际情况的独立意见。

在审议对外投资时，独董重视和高级管理人员的沟通，要求严格按照公司对外投资管理制度、董事会议事规则等具体制度，进行充分的项目尽调，并要求提交详细的可研报告。

在公司积极配合下，较好发挥了独立董事的应有作用。

三、年度履职的重点关注事项

（一）关联交易

在提交董事会审议之前，对关联交易交易发表了事前认可意见；董事会审议关联交易时，发表了独立意见：

公司自 2017 年 1 月 1 日至今的关联交易事项系基于公司正常的需要而发生，该等关联交易遵循了平等、资源、等价、有偿的原则，以及有利于发行人的原则，在定价方面均参照市场定价，定价方式公允，该等关联交易已按照当时有效的公司章程和其他有关规定履行了相关程序，不存在损害公司及其他股东特别时小股东利益的情形。

（二）对外担保及资金占用

本年度存在公司向子公司南京乐惠轻工装备制造有限公司提供不超过 5000 万元的担保，独立董事认为，上述事项有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）募集资金使用

公司上市后，根据募投的不同投入进度，需要对暂时闲置募集资金进行现金管理，独立董事认为，其目的是为了进一步提高募集资金使用效率、合理利用暂时闲置募集资金、增加公司收益，不存在损害公司和股东利益的情形，因此，同意公司在严格遵循公司《募集资金管理使用办法》，确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对最高不超过 25,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

（四）对外投资

对公司 2017 年 12 月 8 日《关于公司向 NSM Magnettechnik GmbH 收购 NSM Packtec GmbH 100% 股权的议案》进行认真的审议。三位独董发表非常专业和详尽的意见：

蔡娥娥董事的独立意见：

本次收购符合公司专注于液体食品装备的战略布局，在新时代液态食品智能化发展很有必要，认为上述事项有利于公司的发展，对此议案投赞成票。

王荣独董的独立意见：

1. 根据董事会提供的资料，本人认为此次收购的收购价格定为 400 万欧元缺乏依据。

截至 2017 年 10 月，标的公司的净资产仅为 2.28 万欧元。标的公司厂房、设备均系租赁。且关键技术自动控制（占设备全部技术的

30%—50%)并非标的公司所有。标的公司每年仅能生产二、三台设备的能力,研发人员仅一人。也未见标的公司有专利等无形资产的证明。标的公司 2017 年的税前利润预计为 5 万欧元(明显将亏损)。本人认为上述这些足以说明标的公司不值 400 万欧元。

2. 如收购成功,公司可能还将投入巨资用于运营。而所获仅是“预计 Packtec 2019 年实现销售 1000—1100 万欧元,实现净利润约 30 万欧元”(见议案)。即此项目虽投入巨资,但收回成本却不知何年何月。

鉴于以上二点(法律风险前已提示,公司也作了回应,此处不再重复),本人认为不宜以 400 万欧元价格收购。

3. 作为此行业专业人士的公司管理层从行业角度出发,认为此次收购合算,有利公司的长远发展。由于我非本行业的专业人士,我拿不出推翻上述观点的理由,故为慎重起见,对此议案我投弃权票。

独立董事陆建忠的意见:

本次收购尽管缺乏审计报告和评估报告,但鉴于公司管理层对本议案进行的详细说明和解释,本人认为本次收购是有利于公司发展的,对此议案投赞成票。

上述意见,对公司规范对外投资,控制收购风险起了很好的作用。

(五) 独立董事变更

独立董事王荣先生因“工作繁忙”原因在 12 月 20 日向董事会提出辞职,公司及时按照信息披露规则进行公告,并严格按照程序启动选聘新的独立董事,其提名程序和审议程序合法合规,独立董事及董事候选人符合《公司章程》规定和上交所对独立董事的任职条件,具备

担任相应职务的资格和能力。

（六）聘任或更换会计师事务所

报告期内，同意公司续聘众华会计师事务所为年度财务审计机构和内部控制审计机构，认为该所遵守执业准则，认真履行职责，较好满足了公司年度审计工作要求。

（七）利润分配方案

同意 2016 年度不进行利润分配，认为该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、总体评价和建议

报告期内，我们独立、诚信、勤勉地履行职责，各自发表了独立的、专业的意见。在新的一年里，我们将继续按照《公司章程》等对独立董事的要求，认真、客观、公正地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

特此报告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

独立董事

王荣（时任）、陆建忠、蔡娥娥

二〇一八年五月八日