



福建凤竹纺织科技股份有限公司 2017 年度股东大会

会议资料

二〇一八年五月二十八日

福建凤竹纺织科技股份有限公司

2017 年度股东大会会议议程

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2018 年 5 月 28 日召开 2017 年度股东大会。会议主要议程如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2018 年 5 月 28 日 13 点 30 分

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 28 日
至 2018 年 5 月 28 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。

3、会议地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的以第一次投票为准。

5、主持人：陈澄清董事长

二、议程内容

1、会议签到。

2、主持人宣布会议开始，介绍出席会议股东人数、代表股份数及参会来宾。

3、推选监票人。

4、审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2017 年年度报告及其摘要	√
2	2017 年度董事会工作报告	√
3	2017 年度独立董事述职报告	√
4	2017 年度监事会工作报告	√
5	2017 年度财务决算报告	√
6	2017 年度利润分配的预案	√
7	关于 2017 年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
8	关于公司 2018 年日常关联交易事项的议案	√
9	关于申请最高借款综合授信额度的议案	√
10	关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案	√
11	关于固定资产处置和计提资产减值准备的议案	√

（1）各议案已披露的时间和披露媒体：第 1、2、3、5、6、7、8、9、10、11 项议案经公司第六届董事会第十次会议审议通过，第 4 项议案经公司第六届监事会第九次会议审议通过，决议公告刊登在 2018 年 3 月 31 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》上。

（2）特别决议议案：无；

（3）对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、10；

（4）涉及关联股东回避表决的议案：议案 8，应回避表决的关联股东名称：陈澄清、李春兴、李常春、陈慧、李萍影、林建才、林建辉、郑碧银。

5、股东对以上议案进行提问。

6、股东投票表决。

7、工作人员统计表决票，并由监票人代表宣布表决结果。

8、福建至理律师事务所律师宣读法律意见书。

9、宣读 2017 年度股东大会决议。

10、主持人宣布会议结束。

议案之一

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

经公司第六届董事会第十次会议审议通过，公司于 2018 年 3 月 31 日在《上海证券报》刊登了公司 2017 年年度报告摘要，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司 2017 年年度报告及其摘要。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月二十八日

议案之二

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

一、经营情况讨论与分析

报告期，机遇与挑战并存，公司在核心骨干的带动下，兢兢业业，在生产经营上加强精细化管理、严格费用管控、开源节流，使得经营业绩目标平稳实现，具体仍表现在如下几方面：

在营销上，公司充分发挥营销的龙头先行作用、秉承客户是上帝的营销理念，一方面努力拓展新客户，加强新开发产品的市场推介，提高面料品牌知名度，提高市场占有率，同时优化产品结构，增加高附加值产品比例，进一步拓展品牌客户；一方面加强巩固原有客户群，认真做好原有客户的关系维护，确保经营目标的实现；同时加强与上下游的联系，根据需求信息和流行趋势，通过订单模式掌握产量和库存，提高高档次、高品质、功能性、环保性面料业务的比重，强化产品的适销性和赢利能力。

在生产上，公司不断引进先进技术、工艺设备、吸收专业人才，不断将技术转化为生产力，提高核心业务的竞争力；进一步加强现场管理，不断提高生产效率，节约生产成本，通过各种途径调动生产员工积极性，保质保量完成公司交给的生产任务。

在子公司管理上，公司进一步加强江西凤竹棉纺有限公司的生产管理，规范业务流程和审批程序，明确岗位职责，通过科学配棉，降低原材料成本；通过加强生产管理，技术改造及提升，降低生产过程中的消耗，提高棉纱质量；通过开发新产品、新客户促进销售。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司合并实现营业收入 82,117.98 万元，同比增加 7.75%，主要原因是公司本年出口销售的增长。公司实现营业利润人民币 3,483.14 万元，较去年同期 5,571.97 万元减少 37.48%，主要原因一是收到兴烨创投投资分红较去年同期大幅度减少；二是报告期内因染化料、能源动力等价格上涨，使得公司的单位成本增加，毛利率较去年同期下降。

公司实现净利润 2,482.78 万元，同比减少 56.00%，主要系营业利润的减少所致。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 108,849.50 万元，较初期增加 7.53%，净资产 69,666.65 万元，较初期增加 0.84%。净资产的增加主要是是本年度净利润的增加。

(一) 主营业务分析

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	821,179,833.14	762,144,650.50	7.75%
营业成本	696,133,895.96	628,704,116.10	10.73%
销售费用	22,289,202.39	18,676,756.69	19.34%
管理费用	44,958,554.05	45,309,511.82	-0.77%

财务费用	9,923,986.34	5,316,670.61	86.66%
经营活动产生的现金流量净额	45,898,672.67	122,878,852.76	-62.65%
投资活动产生的现金流量净额	-47,973,849.97	16,719,024.68	-386.94%
筹资活动产生的现金流量净额	5,434,133.69	-95,324,087.76	105.70%
研发支出	14,321,877.71	8,678,208.78	65.03%

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 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 (%)
纺织	82,016.00	69,593.51	15.15	8.21	11.34	减少 2.38 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 (%)
纺纱	19,122.04	15,861.25	17.05	-4.62	-3.26	减少 1.17 个百分点
织造	36,832.98	32,900.84	10.68	9.41	17.54	减少 6.18 个百分点
染纱	527.25	417.52	20.81	-9.24	4.03	减少 10.1 个百分点
漂染	18,164.16	14,855.80	18.21	21.18	15.05	增加 4.35 个百分点
印花	7,369.57	5,558.10	24.58	13.24	15.72	减少 1.62 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	48,822.54	40,252.46	17.55	-0.46	0.93	减少 1.14 个百分点
国外	33,193.46	29,341.05	11.61	24.13	29.71	减少 3.8 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

分行业:

纺织行业的营收比去年增加 8.21%，主要是本年度出口销售收入的增加。毛利率较去年同期减少 2.38 个百分点，主要是染化料、能源动力等价格上涨，使得公司的单位成本增加。

分产品:

1) 纺纱产品的营收比去年减少 4.62%，主要为本年度产销量较去年同比减少，营业成本同比减少，毛利率也保持了稳步的水平。

2) 织造产品营收较去年增长 9.41%，主要为织造产品主要为出口成品，本年度出口销量的增加。毛利率比去年减少 6.18 个百分点，主要原因一是出口产品售价的降低，二是因

原料、能源动力价格的上涨使得吨布加工成本的增加。

3) 染纱产品在公司销售中占比小, 订单及产品结构波动大, 因此造成销售收入、加工成本的不稳定。

4) 漂染产品营收较去年增长 21.18%, 毛利率也较去年增加 4.35 个百分点, 主要是随着环保政策的趋紧, 公司环保优势凸显, 染整加工费议价能力提升, 加工费售价提高。

5) 印花产品的营收较去年增长 13.24%, 主要是印花公司独立运营, 提升了独立接单的能力。毛利率比去年减少 1.62 个百分点, 主要是原料及能源动力价格上涨使得吨布成本增加。

分地区:

国内营收保持了去年同期水平, 国外营收较去年增长了 24.13%, 国外营收有较大的提升。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
纺纱 (吨)	10,192.73	9,232.60	2,754.81	8.80	-6.68	53.50
织造 (吨)	10,462.66	10,552.82	742.30	19.19	15.55	-10.83
染纱 (吨)	582.95	610.42	75.16	-11.38	-3.93	-26.77
染整 (吨)	24,131.54	23,953.66	1,686.50	17.08	16.96	11.79
印花 (吨)	1,614.61	1,609.58	123.10	5.59	5.24	4.26

产销量情况说明

1)、公司目前纺纱、织造、染纱、染整、印花等产品的产能规模分别为 10000 吨、25000 吨、6000 吨、36000 吨、2400 吨, 产能利用率良好。

2)、公司实行以销定产的模式, 根据订单情况安排产量, 本年度除染纱产品生产量较去年减少外, 公司其他产品的生产量均有增加。

3)、公司销量情况良好, 接单生产的模式使得产销比达到了 98%, 产销比维持了较高水平。

4)、公司纺纱产品库存量较去年增加, 主要是由于江西子公司产销比的下降。公司其他产品库存量维持了同期良好水平。

(3). 成本分析表

单位: 万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
纺织	直接材料	49,380.58	70.96	43,791.32	70.06	12.76	
	人工费	6,926.41	9.95	6,231.20	9.97	11.16	
	折旧	3,805.50	5.47	4,013.14	6.42	-5.17	
	能源动力	7,592.39	10.91	6,869.81	10.99	10.52	
	其他制造费用	1,888.63	2.71	1,597.38	2.56	18.23	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明

			(%)		成本比 例(%)	期变动比 例(%)	
纺纱	直接材料	11,932.98	75.23	12,225.26	74.56	-2.39	
	人工费	1,169.13	7.37	1,261.32	7.69	-7.31	
	折旧	905.96	5.71	879.68	5.37	2.99	
	能源动力	1,472.72	9.29	1,654.33	10.09	-10.98	
	其他制造费用	380.46	2.40	375.19	2.29	1.40	
织造	直接材料	28,930.50	87.93	24,443.86	87.33	18.35	
	人工费	1,693.62	5.15	1,286.42	4.60	31.65	
	折旧	1,195.01	3.63	1,322.43	4.72	-9.64	
	能源动力	535.71	1.63	424.02	1.51	26.34	
	其他制造费用	546.00	1.66	513.97	1.84	6.23	
染纱	直接材料	280.46	67.17	272.68	67.94	2.85	
	人工费	34.78	8.33	31.75	7.91	9.54	
	折旧	16.65	3.99	17.70	4.41	-5.93	
	能源动力	44.11	10.56	43.39	10.81	1.66	
	其他制造费用	41.52	9.94	35.83	8.93	15.88	
染整	直接材料	5,870.43	39.52	4,743.58	36.74	23.76	
	人工费	2,186.28	14.72	1,936.49	15.00	12.90	
	折旧	1,214.63	8.18	1,398.96	10.83	-13.18	
	能源动力	5,071.49	34.14	4,402.59	34.10	15.19	
	其他制造费用	512.97	3.44	430.50	3.33	19.16	
印花	直接材料	2,366.21	42.57	2,105.94	43.85	12.36	
	人工费	1,842.60	33.15	1,715.22	35.71	7.43	
	折旧	473.25	8.51	394.37	8.21	20.00	
	能源动力	468.36	8.43	345.48	7.19	35.57	
	其他制造费用	407.68	7.34	241.89	5.04	68.54	

成本分析说明

√适用 □不适用

1)、纺织产品的直接材料占成本的比重较去年增加，主要是由于原材料价格的上涨，纺纱、织造、染整的直接材料占生产成本的比重均上升，且原材料成本支出总额较去年增长。

2)、纺织产品人工费占成本比重虽然保持稳定水平，但是织造、染纱、染整、印花成本支出总额较去年同期增长。

3)、纺织产品折旧费占比、折旧成本总额较去年均有所减少，主要是由于公司近年对不符合产业政策及政府产业转型升级的机器设备，进行淘汰并计提相应的减值准备，使得折旧成本减少。

4)、纺织产品中除纺纱外，其他产品能源动力的占比、能源消耗总额较去年同期均增加，主要是由于能源动力水、电、汽价格的上涨。

5)、纺织产品中其他制造费用占比、制造费用总额较去年均有增加，主要是由于各工厂机器设备维修费用的增加。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 30,202.50 万元，占年度销售总额 36.83%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 28,791.59 万元，占年度采购总额 39.05%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 7,768.88 万元，占年度采购总额 10.54%。

前五名客户销售情况

客户名称	销售金额(万元)	占销售收入比率
第一名	12,029.88	14.67%
第二名	5,297.37	6.46%
第三名	4,916.39	5.99%
第四名	4,380.89	5.34%
第五名	3,577.97	4.36%
合计	30,202.50	36.82%

前五名供应商采购情况

供应商名称	采购金额(万元)	占总采购金额比率
第一名	7,933.03	10.76%
第二名	7,768.88	10.54%
第三名	6,096.91	8.27%
第四名	3,655.11	4.96%
第五名	3,337.66	4.53%
合计	28,791.59	39.05%

2. 费用

√适用 □不适用

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例
销售费用	2,228.92	1,867.68	19.34%
管理费用	4,495.86	4,530.95	-0.77%
财务费用	992.40	531.67	86.66%
所得税费用	808.69	351.87	129.83%

费用分析情况说明

- 1)、销售费用较去年同期增长，主要原因是薪资的增加以及本年度进出口业务增多使得进出口费用的增加。
- 2)、管理费用和去年同期保持稳步的水平。
- 3)、财务费用较去年同期大幅度增加，主要原因一是本年度贷款总额的增加，二是汇率的变动使得公司预估的汇兑损失增加。
- 4)、所得税费用较去年同期有大幅度增加，主要是去年同期应纳所得税额抵减了原出售山东子公司确认的亏损，使得所得税费用的减少。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	14,321,877.71
本期资本化研发投入	
研发投入合计	14,321,877.71
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.74
公司研发人员的数量	123
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	7.94
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

√适用 □不适用

公司一直重视科技创新和技术创新，不断提高企业生产管理水平与产品的科技含量，提升企业的自主创新能力。2017 年度公司管理层及研发部门通过纺纱、织造、染整工艺的改进，主要甄选了“智能化节水高效生态染色关键技术开发及产业化”、“多功能生态保健合金锆面料关键技术开发及产业化”及“消臭凉感舒适型冰咖啡针织面料关键技术开发及产业化”三个项目作为年度重点进行独创性的研发，并将研发过程中所发生的薪资、设备折旧、试制材料等相关费用计入研发支出。

江西子公司近年不断加大研发费用的投入，并于 2017 年 8 月 23 日取得江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，作为国家重点扶持的高新技术企业。

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：万元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	4,589.87	12,287.89	-62.65%
投资活动产生的现金流量净额	-4,797.38	1,671.90	-386.94%
筹资活动产生的现金流量净额	543.41	-9,532.41	105.70%

现金流情况说明

- 1、经营性现金流量较去年同期大幅度减少，主要是去年同期对供应商的结算方式由现金结算改为票据结算，使得应付票据增加，采购商品支付现金的减少。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅度减少，主要一是取得兴烨创投的分红减少，二是购建染色、后整理等设备以及安东项目用地款项的增加。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅度增加，主要是本年度偿还银行贷款较去年同期大幅度减少。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：万元

项目	本期数	上年同期数	变动比例
资产减值损失	1,869.73	2,863.72	-35.00%
投资收益	1,146.48	3,268.57	-65.00%

资产处置收益	-145.91	-645.18	不适用
其他收益	537.94	-	不适用
营业外收入	40.56	463.71	-91.25%
营业外支出	232.22	41.72	456.62%

非主营业务导致利润变动情况说明：

- 1)、本期计提资产减值损失较去年同期大幅减少，主要是由于公司根据会计政策的要求对库存、应收款项、固定资产计提减值准备减少所致。
- 2)、本期投资收益较去年同期大幅度减少主要是收到兴烨创投的分红款的减少。
- 3)、“资产处置收益”与“营业外支出”列报的数字中主要是处置机器设备等非流动资产损失，本期处置非流动资产损失较去年同期减少。
- 4)、“其他收益”列报项目的数字为本年计入当期损益政府补助，去年同期该政府补助的数字列报于“营业外收入”中。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

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	14,424.78	13.25	16,600.80	15.25	-13.11	
应收票据	1,752.67	1.61	2,357.29	2.17	-25.65	
应收账款	6,789.13	6.24	6,324.55	5.81	7.35	
预付款项	2,423.23	2.23	3,599.24	3.31	-32.67	
其他应收款	1,119.82	1.03	732.68	0.67	52.84	
存货	20,485.51	18.82	16,165.57	14.85	26.72	
其他流动资产	2,724.02	2.50	1,454.32	1.34	87.31	
可供出售金融资产	4,014.41	3.69	3,319.33	3.05	20.94	
固定资产	28,531.73	26.21	31,224.03	28.69	-8.62	
在建工程	1,260.95	1.16	147.92	0.14	752.45	
无形资产	8,077.27	7.42	2,229.94	2.05	262.22	
短期借款	11,500.00	10.57	9,600.00	8.82	19.79	
预收账款	347.10	0.31	1,386.53	1.37	-74.97	
应交税费	1,152.46	1.06	797.31	0.73	44.54	
其他应付款	1,584.38	1.46	479.64	0.44	230.33	
一年内到期的非流动负债	1,404.45	1.29			不适用	
长期应付款	3,300.39	3.03			不适用	

资产负债主要项目变动情况说明：

- 1、货币资金较年初减少主要是公司开具的承兑汇票、信用证等保证金的减少。
- 2、应收票据较年初减少主要是支付采购货款使用票据背书的增加。
- 3、应收账款较年初增加主要是公司销售收入的增长而给予的客户信贷相应增加。

- 4、 预付账款较年初减少主要棉花、棉纱采购中预付款项的减少。
- 5、 其他应收款较年初大幅增加主要是公司开展融资租赁业务而增加的保证金。
- 6、 存货较年初增加主要是江西子公司产销量下降使得库存数量及金额增加。
- 7、 其他流动资产较年初大幅增加主要是本年度新增理财产品以及待抵扣增值税进项税额的增加。
- 8、 可供出售金融资产较年初增加主要是本年度新增投资宁波兴富先锋投资。
- 9、 固定资产较年初减少主要是淘汰了老旧染色、后整理机台以及折旧、减值准备的计提。
- 10、 在建工程较年初大幅度增加主要是本年度增加更新染色、后整理机台处安装调试阶段。
- 11、 无形资产较年初大幅度增加主要是本年度新增购置安东新厂项目土地。
- 12、 短期借款较年初增加主要是本年度资金需求增加而增加的流动资金贷款。
- 13、 预收款项较年初大幅减少主要是本年度预收客户的款项的减少。
- 14、 应交税费较年初大幅增加主要是本年度应交的增值税的增加。
- 15、 其他应付款较年初大幅增加主要是本年度江西子公司增加向企业资金拆借的本金及利息。
- 16、 一年内到期的非流动负债及长期应付款的增加主要是增加融资租赁应付租赁款。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元，人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	30,959,562.12	银行承兑汇票、信用证保证金
在建工程	9,693,487.18	融资租赁固定资产
机器设备	20,945,887.53	融资租赁固定资产
房屋建筑物	53,301,826.46	短期借款抵押担保
土地使用权	20,775,677.65	短期借款抵押担保
合计	135,676,440.94	

抵押担保情况说明：

1)、母公司于 2015 年以土地使用权（土地证编号为晋国用（2001）字第 01278 号、晋国用（2001）字第 01279 号，账面原值人民币 2,418,253.97 元，本期期末账面价值人民币 1,332,770.5 元）及其地上房屋建筑物（账面原值人民币 7,764,662.50 元、本期期末账面价值人民币 1,057,330.71 元）作为抵押物，向泰国盘谷银行厦门分行申请最高额度为人民币 15,790,000.00 元的贷款提供抵押担保。截至本期末，该额度实际贷款人民币 0.00 元。

2)、母公司于 2017 年以土地使用权（土地证编号为晋国用（2001）字第 01272 号、晋国用（2001）字第 01273 号、晋国用（2001）字第 01274 号、晋国用（2001）字第 01275 号、晋国用（2001）字第 01276 号、晋国用（2001）字第 01277 号，账面原值人民币 9,181,692.43 元，本期期末账面价值人民币 5,060,301.25 元）及其地上房屋建筑物（房屋权证编号为晋房权证青阳字第 01-200220-001 号、晋房权证青阳字第 01-200222 号、晋房权证青阳字第 01-200223 号、晋房权证梅岭字第 011-200056 号、晋房权证梅岭字第 011-200055 号，账面原值人民币 49,953,264.76 元、本期期末账面价值人民币 19,324,102.13 元）作为抵押物，向中国银行股份有限公司泉州晋江支行申请最高额度为人民币 97,445,300.00 元的贷款提供抵押担保。截至本期末，该额度实际贷款人民币 0.00 元。

3)、母公司于 2017 年以土地使用权（土地证编号为晋国用（2009）字第 00540 号（原晋国用（2004）第 01129 号）、晋国用（2004）字第 01130 号、晋国用（2004）字第 01277 号、晋

国用(2005)字第 00887 号, 账面原值人民币 13,980,941.13 元, 本期末账面价值人民币 9,982,661.9 元)及其地上房屋建筑物(房屋权证编号为晋房权证梅岭字第 011-200057 号、晋房权证梅岭字第 002711 号、晋房权证梅岭字第 011-200061 号, 账面原值人民币 7,238,924.92 元、本期期末账面价值人民币 3,608,971.17 元)作为抵押物, 向兴业银行股份有限公司晋江支行申请最高额度为人民币 155,000,000.00 元的贷款提供抵押担保。截至期末, 该额度实际贷款人民币 70,000,000.00 元。

4)、子公司江西凤竹棉纺有限公司于 2015 年以土地使用权(土地证编号为瑞国用(2006)第 Q:008 号, 账面原值人民币 5,789,400.00 元、本期期末账面价值人民币 4,399,944.00 元)及其地上房屋建筑物(账面原值人民币 50,862,736.02 元、本期期末账面价值人民币 29,311,422.45 元)作为抵押物, 向交通银行股份有限公司九江分行提供申请总额度为人民币 45,000,000.00 元的生产经营周转资金贷款提供质押担保。截至本期末, 该额度实际贷款人民币 35,000,000.00 元。

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

1、行业基本情况及公司行业地位

根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)及 2017 年 4 季度上市公司行业分类结果, 公司所属行业为“C17 纺织业”。公司涉足的织造和染整业务是纺织业产业链的中间环节, 其中染整是针织面料生产的最后和最关键环节; 公司 80%以上设备已达到世界同行先进水平, 水、电、汽、污水处理等基础设施配套齐全, 生产设备已达到世界同行先进水平, 已形成了一个较为完善的技术创新体系和产业链, 是福建省百家重点工业企业。曾连续多年入选“中国纺织服装企业竞争力 500 强”和“中国针织行业竞争力 10 强企业”。

公司在行内率先通过 ISO9001 质量管理体系和 ISO14001 环境管理体系认证、英国 ITS 公司 Intertek 生态产品 I 类认证、国际生态纺织品 Oeko Tex Standard100 认证(为福建针织漂染行业中第一家取得漂染筒子色纱和针织成品布 Oeko 生态纺织品标准婴儿产品及直接接触皮肤产品认证证书的生产厂家, 突破发达国家设置的环保壁垒)。同时公司成立了福建省内首个纺织品检测实验室, 公司检测中心通过了“中国实验室国家认可委 CNAL”认证。2006 年凤竹技术中心被认定为“国家级企业技术中心”, 这在全国针织行业中尚属首家。

报告期内, 公司被认定为“福建省科技型企业”、“福建省省级工业设计中心”、“节能环保产业创新管理示范单位”、“2017 年度标准化工作先进单位”等, 获得“2017 年度中国印染行业二十强企业”、“2017 CNTAC-ZDHC 供应链化学品管理创新 2020 行动领跑者企业”等荣誉。

2、报告期内行业相关政策

纺织行业是我国传统民生支柱产业, 是消费升级不可或缺的一部分。在新时代下, 纺织行业面临着新的发展格局, 以及高端技术、环保等所带来的挑战和机遇。国家、地方政府及行业组织为此也出台了政策, 推动纺织行业转型升级, 走向纺织强国之路。以下为部分行业相关政策摘录, 并未涵盖所有对行业产生影响的政策, 仅供投资者参考。

2017 年以来出台的行业相关政策摘录:

2017 年 1 月 19 日, 工业和信息化部、国家发展和改革委员会为深入贯彻《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《中国制造 2025》, 依据《纺织工业发展规划(2016-2020)》, 联合发布了《产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见》, 旨在引导产业用纺织品行业结构调整和产业升级, 加快纺织强国建设, 满足国民经济相关领域需求。

2017 年 2 月 5 日，2017 年一号文件《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》正式发布，文件多次提到棉花产业结构布局及发展，并提出要调整完善新疆棉花目标价格政策，改进补贴方式。

2017 年 3 月 9 日，工业和信息化部为全面贯彻中央经济工作会议精神，进一步落实《国务院办公厅关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见》（国办发〔2016〕40 号），制定了《2017 年消费品工业“三品”专项行动计划》，要求发挥中国服装智能制造技术创新战略联盟的平台作用，开发推广“三衣两裤”全流程自动化技术装备，支持重点企业开发功能型纺织品服装系列新产品；加强轻工、纺织等产业规模较大、带动就业较多的传统消费品行业的智能化改造，加快推动相关行业标准和企业标准的制定。

2017 年 4 月 19 日，国务院常务会议决定将推出进一步的减税举措，从 2017 年 7 月 1 日起，将农产品、天然气等增值税税率从 13% 降至 11%，这也就意味着棉花作为农产品其增值税税率将下降 2%。

2017 年 8 月 31 日，工业和信息化部为进一步规范印染行业管理，加快行业结构调整和转型升级，修订形成了《印染行业规范条件（2017 版）》和《印染企业规范公告管理暂行办法》，旨在规范印染行业生产经营和投资行为，推进节能减排清洁生产，引导印染行业向技术密集、资源节约、环境友好型产业发展。

2017 年 9 月 5 日，中共中央国务院出台《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》，对产品、工程和服务质量、产业发展质量、区域质量水平、国家质量基础设施效能提出了新的要求。纺织行业产品质量升级、品牌竞争力、技术标准等也将面临更大的挑战和机遇。

2017 年 11 月 19 日，国务院印发了《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，围绕推动互联网和实体经济深度融合，聚焦发展智能、绿色的先进制造业，构建网络、平台、安全三大功能体系，增强工业互联网产业供给能力，持续提升我国工业互联网发展水平，深入推进“互联网+”。

2015 年和 2016 年间出台仍可能影响报告期的行业相关政策摘录：

2016 年 5 月 30 日，国务院办公厅印发《关于开展消费品工业“三品”专项行动 营造良好市场环境的若干意见》，部署开展消费品工业增品种、提品质、创品牌的“三品”专项行动，营造良好市场环境。“三品”战略的提出符合当前我国纺织服装产业的发展现状和转型升级的需求。

2016 年 9 月 20 日，工业和信息化部为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》和《中国制造 2025》，促进纺织工业转型升级，创造竞争新优势，制定并出台《纺织工业发展规划（2016-2020 年）》：明确指出要从优化市场发展环境、加大财税金融支持力度、完善棉花调控政策、加强人才保障、充分发挥行业协会作用等方面出台有关政策措施，加大政策引导和支持力度，推动纺织工业发展；《纺织工业发展规划（2016-2020 年）》作为“十三五”时期指导纺织工业发展的专项规划，将促进纺织工业转型升级，创造竞争新优势，为把我国打造出世界纺织强国指明了努力的方向。

2015 年 3 月 28 日，国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。“一带一路”将会有效降低我国纺织产业在周边国家布局中的成本和政治风险，同时还能挖掘更多的贸易潜力，为企业国际化成长创造良好的环境。在“一带一路”影响下，进一步向中亚、南亚和欧洲扩大纺织品服装出口的交通和贸易条件不断改善，中亚、俄罗斯和欧洲等周边市场对华纺织需求将日益扩大。

2015 年 5 月，国务院印发《中国制造 2025》，描绘了用 3 个 10 年时间进入世界制造强国前列的战略目标，提出了具体战略方针、任务及重点工程、领域，值得纺织行业关注和汲取。

3、报告期内行业主要面临的问题及公司对策

报告期纺织行业主要面临如下问题：

①全球竞争压力：在发达国家技术研发和品牌优势、国内劳动力成本比较优势减弱、区域性贸易协议等多重因素下，我国纺织行业面临着全球产业格局调整所带来的竞争压力；

②技术替代问题：随着智能制造的不断升级，作为传统行业的纺织业同样会受到技术替代的冲击，如生产设备更新换代、技术工艺流程的优化、中控系统代替传统管理等；

③环保问题：随着我国生态文明建设提升到国家战略层面，环保法律法规和环境治理要求更加严格，这对纺织印染企业带来的压力不容小觑。

公司对策：

①把握国际局势动态、行业发展趋势，加强宏观战略意识，同时不断加强生产经营管理、降低生产成本，保持在国际和国内市场上的竞争力；

②注重品牌建设，加强营销管理。实施大品牌消费升级战略，利用现有优势做大做强；

③加大新产品开发、工艺流程自主研发，坚持功能性、多用途、舒适性、新花色、新品种等面料的产品开发策略，不断提高面料的品质、档次和附加值，强化产品适销性；积极探索国内外高端技术，引进先进技术及生产设备；

④严格履行国家各项环保政策、采用治污减污、节能降耗技术，推行清洁工艺生产流程和废水回收利用，污水处理等各项指标均达到或优于国家颁布的环保标准。

4、报告期内行业运行情况（摘自中国纺织工业联合会统计中心）

2017 年 1-12 月，我国纺织行业固定资产投资累计完成 13,507 亿元，比去年同期增长 5.21%。

2017 年 1-12 月，我国纺织行业规模以上企业累计生产纱 4,050 万吨，比去年同期增长 5.61%；布累计产量 696 亿米，比去年同期增长 1.17%；服装累计产量 288 亿件，比去年同期降低 2.62%；化学纤维累计产量 4,920 万吨，比去年同期增长 4.97%。

2017 年 1-12 月，我国纺织行业出口为 2,745 亿美元，较去年同期增长 1.62%；进口为 256 亿美元，较去年同期增长 5.96%。

2017 年 1-12 月，我国纺织行业规模以上(主营业务收入≥2000 万元)企业经济整体平稳。纺织行业规模以上企业达 38,540 家；累计实现利润总额 3,769 亿元，同比增长 6.92%；主营业务收入 68,936 亿元，同比增长 4.18%；出口交货值 8,642 亿元，同比增 2.35%。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元，人民币

公司名称	期末数	期初数	变动金额	变动幅度 (%)	占权益比例
上海兴烨创业投资有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00			10.00%
上海兴富创业投资管理中心 (有限合伙)	16,382,507.93	17,193,318.74	-810,810.81	—	5.41%
宁波兴富先锋投资合伙企业 (有限合伙)	19,761,636.20	12,000,000.00	7,761,636.20	—	4.00%

1)、2015 年 11 月 10 日上海兴烨创业投资有限公司(以下简称“兴烨创投”)经董事会和股东会决议通过如下事项：兴烨创投减少注册资本 6000 万元，全体股东按出资比例减资。

本次减资公司应收回投资本金 600 万，已于 2015 年 12 月 29 日划付到账；通过本次减资，公司对兴烨创投的出资额由 1,000 万减至 400 万，仍占其出资比例的 10%；公司关联人东润创投出资额由 1,000 万减至 400 万，仍占其出资比例的 10%；本次减资事宜，对公司生产经营不造成重大影响。

报告期兴烨创投审议通过了《上海兴烨创业投资有限公司 2016 年利润预分配方案》，公司按 10%的持股比例可分得 11,051,087.81 元，如上款项已于 2017 年 12 月 13 日拨付至公司账上，根据《企业会计准则》等有关规定均列入公司 2017 年度投资收益项目并计入 2017 年度损益，对公司 2017 年度经营业绩产生积极的影响。

对兴烨创投的投资情况，其他具体内容详见刊登在 2011 年 9 月 14 日、2013 年 10 月 26 日、2015 年 4 月 25 日、2016 年 12 月 24 日和 2017 年 12 月 14 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告（编号：2011-020 号、2013-023 号、2015-011 号、2016-027 号、2016-028 号和 2017-026 号）。

2)、报告期内，上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“兴富一期”）分配 1,500 万元，凤竹纺织出资占比 5.41%，同比可分得 810,810.81 元，根据合伙协议，本次分配先以“偿还本金”的方式划款退回本金 810,810.81 元，至此公司对“兴富一期”的出资额由 17,193,318.74 减至 16,382,507.93 元，仍占其出资比例的 5.41%。

对“兴富一期”的其它投资情况具体内容详见 2015 年 6 月 12 日刊登在的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告（编号：2015-020 号）。

3)、2017 年 2 月份，公司根据合伙协议认缴了宁波兴富先锋投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴富二期”）出资额的 40%，出资人民币 800 万元，至此对“兴富二期”的出资额增至 2000 万；2017 年 12 月份，兴富二期分配 5,959,094.98 元，凤竹纺织出资占比 4%，同比可分得 238,363.80 元，根据合伙协议，此次分配先以“偿还本金”的方式划款退回本金 238,363.80 元，至此公司对“兴富二期”的出资额由 2000 万减至 19,761,636.2 元，仍占其出资比例的 4%。

对宁波兴富先锋投资合伙企业（有限合伙）的投资情况，具体内容详见 2016 年 5 月 3 日刊登在的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告（编号：2016-017 号）。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、主要控股子公司情况：

单位：万元，

人民币

公司名称	业务性质	主要产品	注册资本	资产规模	营业收入	净资产	净利润
江西凤竹棉纺有限公司	制造业	棉纱	8100	25,080.53	19,321.74	12,523.56	1,533.68
河南凤竹纺织有限公司	制造业	筹建	12000	14,835.67		11,418.72	-4.26
厦门凤竹商贸有限公司	商贸业	棉纱	1000	7,625.32	20,457.97	1,283.71	200.15
凤竹（香港）实业有限公司	商业	纺织品	HKD100	-	-	-	-
晋江凤竹印花有限公司	制造业	印花产品	500	1,586.59	1,427.66	998.37	172.47

2、主要参股公司情况：

上海兴烨创业投资有限公司（以下简称“兴烨创投”）成立于 2008 年 6 月 4 日，为我司持 10% 的参股公司；经过几次同比例减资，目前注册资本为 4000 万（我司仍持有其 10% 的股权），主要经营范围：创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务等等；截止 2017 年 12 月 31 日，兴烨创投总资产为 9,158.85 万元、净资产为 7,820.62 万元；2017 年营业收入为 0 万元；2017 年净利润为-456.27 万元（如上数字尚未经审计）。

(八) 公司控制的结构化主体情况
 适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
 适用 不适用

2017 年，是中国纺织行业迎接挑战与机遇的一年，在“一带一路、产业协作、智能制造、大数据、标准制定、绿色环保、工匠精神”等新时代关键词的引领下，中国纺织行业未来将面临格局的重新调整和新时代发展的双重影响。

1、国际格局的变化：2017 年，中国纺织行业“走出去”已获得初步成效，行业骨干企业主动进行国际布局的意识明显提高，以全球视野进行产业链上下游优质资源、先进技术研发、品牌渠道等领域的投资与并购，构筑国际竞争新优势。未来，在国家“一带一路”的号召下，中国纺织行业将不断深化全球化战略思想，加大国际市场布局。当然，国际贸易保护主义的负面影响也还存在，发达国家、新兴经济体的双重挤压对中国纺织行业的国际化战略仍有阻碍。

2、标准化的推进：2017 年，纺织行业的国家标准改革和制定取得了进一步的成效，工业和信息化部陆续发布了数十项纺织行业标准，国家标准化管理委员会也将部分落后的纺织行业国家标准进行了废止。未来，预计国家标准改革与标准国际化的进程还将不断推进。

3、技术升级：2017 年是中国纺织行业等传统行业转型升级的关键一年，随着高端制造技术的推广和应用，中国纺织业也将面临技术改造和智能制造的挑战。未来，中国纺织行业也将以技术为主导，以数据为基础，迎接新一轮的优势劣汰。

4、绿色环保：2017 年是中国纺织行业，特别是印染行业加快绿色布局的一年，许多龙头企业在节能减排工作上取得了良好的效果。十九大报告重点指出了要推进绿色发展，中国纺织行业未来将面临严峻的环境挑战。未来，中国纺织行业将加快推动绿色化，构建起技术含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构和生产方式。

5、大品牌消费升级：随着新时代消费理念的变化，中国纺织行业市场的集中化程度可能会不断提升，大品牌和消费升级趋势渐显。未来，中国纺织行业应发掘根植于实体经济的

优秀自主品牌，特别是在供给侧结构性改革不断深化、“三品”战略逐步推进的大背景下，构建完善的品牌消费平台，并适时构建品牌消费资源数据库。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2018 年，公司将乘着新时代产业转型升级理念，以智能、绿色为主题，加快升级改造，利用智能技术、绿色技术，建造一个现代化的新型的印染工厂，成为印染行业的标杆。

1、生产方面：进一步做好生产计划，规范生产流程，强化责任管理，落实层层考核，确保公司全年生产目标的实现。

2、质量管理：加强产品质量流程管理，保证产品的合格率，做好产品质量服务。

3、技术创新：继续加强新产品研发，提高产品技术含量；通过自主研发、技术合作等方式开发中高端产品，并推向市场；学习国际先进经验，改进生产工艺；保证技术研发投入，同时积极申报国家及省市各项资金支持。

4、营销方面：继续提高营销管理水平。巩固老客户，深度开拓新客户；加强对海外市场的开拓，以重点大客户为公司出口业务的主要增长点，同时开发具有较大增长潜力的海外客户，提高公司出口占营业收入的比重；优化产品结构，坚持品牌经营，提高面料品牌知名度，提高产品的附加值；进一步加强与上下游的联系，根据需求信息和流行变动趋势，积极调整产品结构，强化产品的适销性和赢利能力。

5、财务管理：加强产品价格管理，进一步规范完善产品价格核算体系；加强成本控制，做好节能降耗，控制水、电、汽、染料、物料的消耗；加强费用控制；加强对外投融资管理，降低投资风险和资金成本。

6、项目建设：加强新建项目的管理，从全流程进行监控，防控各方面风险，确保项目有序进行。

7、人力文化建设：加强人力资源管理，提高全员劳动效率；加强员工队伍建设、建立稳定和高素质的员工队伍；加强企业文化建设，激发企业活力，培育企业与员工共同发展的理念；加强高素质人才的引进力度，加大对员工的文化和技术培训力度；改善员工工作和生活环境，充分调动和发挥员工的积极性。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2018 年公司管理者将积极维护现有经营成果，积极拓展公司纺织各项业务，加大市场占有率；紧盯棉花价格相关信息、积极争取棉花配额，降低采购成本，设定合理的用棉、配棉结构，减少国内外棉价差对公司产品成本和竞争力的影响；积极发挥营销的龙头作用，采取措施，应对挑战，做好各项准备工作，努力减少各种不利因素对公司生产经营的影响；积极推进新建项目进展，严控项目风险。

2018 年公司的经营目标为营业收入 9 亿、营业成本 7.38 亿。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、国际形势：报告期国际市场环境较为复杂，如美国退出《巴黎协定》、重谈北美自贸协定，卡塔尔断交风波，美俄经济制裁与反制裁，朝鲜核导试验，暴恐事件频发等等，虽然世界经济同步复苏态势有所改善，2018 年公司仍可能面临国际形势的不确定性对市场环境可能带来的影响。

2、棉花价格：报告期内棉花价格总体稳中有升，其中 2 月份涨幅较大，之后趋于平稳。随着美棉出口需求带动、国际棉花供应量预期下降及在 ICE 价格不断上涨的情况下，国际棉有一定上涨趋势，内外棉价差可能相对缩小。2018 年公司仍可能面临“国内外棉价差波动”和“原材料成本波动”的不确定性对面料成本可能带来的风险。

3、人民币汇率：2017 年人民币汇率总体有所升值，未来波动的不确定性依旧较大，2018 年公司仍可能面临人民币汇率波动对出口贸易和收益水平等的影响。

4、环保压力：随着国家对环保要求的进一步强化以及政策的不确定性，2018 年公司仍将面临较大的环境监管压力。

5、此外，由于公司新建项目的增加，2018 年可能还将面临人力资本以及财务费用等成本继续增加的风险。

为此公司将紧盯棉花价格相关信息、加大争取棉花配额力度，降低采购成本，设定合理的用棉、配棉结构，降低原材料成本、提高竞争力；从市场需求变化入手，充分挖掘公司潜力，加强市场的开发和培育，不断完善和创新营销模式，建立多层次的销售渠道；持续关注人民币汇率走势，充分利用各种金融工具来降低人民币波动对利润的影响；继续加大绿色技术研发，保持环保指标达标；继续保持与多家银行的合作、开辟多种融资渠道，来保证公司的资金需求，降低融资成本；加强员工队伍建设、建立稳定和高素质的员工队伍，优化用工成本；同时做好检验检测、品质认证等与国际标准接轨等。

(五) 其他

适用 不适用

因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需资金需求计划

资本支出计划	合同安排	时间安排	资金来源安排	资金成本及使用说明
公司本部计划设备采购支出 3000 万元	无	2018 年度	自有资金及银行融资	资金成本按同期银行短期贷款利率预算，资本支出为生产设备采购，用于产能和产品品质的改进的提升。
公司本部安东项目建设支出 15000 万元		2018 年度	自有资金及银行融资	资金成本按同期银行长期贷款利率预算，资本支出为基础设施及房屋建筑物的建设，用于安东新厂的建设。
江西凤竹棉纺技改投入 500 万元	无	2018 年度	自有资金	资金成本按同期银行短期贷款利率预算，资本支出为生产设备采购，用于产能和产品品质的改进的提升。

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

五、董事会日常工作

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

本年度公司共召开四次董事会会议，具体情况及决议内容如下：

(1) 公司于 2017 年 3 月 29 日以现场方式在公司三楼会议室召开第六届董事会第五次会议，审议通过《2016 年年度报告及其摘要》、《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度独立董事述职报告》、《2016 年度总经理工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配的预案》、《审计委员会关于会计师事务所 2016 年度审计工作的总结报告》、《审计委员会 2016 年度述职报告》、《公司 2016 年度履行社会责任的报告》、《公司 2016 年度内部控制评价报告》、《关于 2016 年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司 2016 年日常关联交易事项的议案》、《关于公司与关联方菲奈斯进行关联交易的议案》、《关于申请最高借款综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案》、《福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规划（2017-2019 年）》、《关于固定资产处置和计提资产减值准备的议案》和《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

(3) 公司于 2017 年 4 月 20 日以通讯表决方式召开第六届董事会第六次会议，审议通过《2017 年第一季度报告》全文及正文、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于向福建凤竹集团有限公司出售导热油炉资产的议案》和《关于公司 2017 年日常供热管理服务关联交易事项的议案》。

(4) 公司于 2017 年 8 月 28 日以现场方式在公司三楼会议室召开第六届董事会第七次会议，审议通过《2017 年半年度报告及其摘要》和《关于会计政策变更的议案》。

(5) 公司于 2017 年 10 月 23 日以传真方式召开第六届董事会第八次会议，审议《2017 年第三季度报告》全文及正文和《关于开展融资租赁业务的议案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司 2016 年度股东大会于 2017 年 4 月 28 日在公司三楼会议室以现场和网络投票相结合的方式召开，审议通过了《2016 年年度报告及其摘要》、《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度独立董事述职报告》、《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配的预案》、《关于 2016 年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司 2017 年日常关联交易事项的议案》、《关于申请最高借款综合授信

额度的议案》、《关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案》、《福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规划（2017-2019 年）》和《关于固定资产处置和计提资产减值准备的议案》。

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，严格执行了股东大会决议和股东大会授权事项。

特此报告，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十八日

议案之三

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

我们作为公司独立董事，2017年严格按照《公司法》、《证券法》、《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》的有关规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事的作用，现将2017年度我们履行职责情况汇报如下：

一、现任独立董事基本情况：

陈俊明：1947年8月生，经济学教授、经济学博士，曾任华侨大学社会科学研究所副所长、国际经济系副主任，泉州师范学院人文学院院长，泉州师院经济研究所所长。现任本公司独立董事，福建师范大学经济学博士生导师、华侨大学政治学博士生导师。主要从事经济理论、经济哲学、管理哲学的教学科研。

戴仲川：1965年7月出生，曾任华侨大学法律系国际经济法教研室主任、系副主任，法学院副院长，中国民主建国会泉州市副主委，第十届、十一届、十二届全国人大代表，第十五届泉州市人大常委，澳门国际公开大学客座教授，天广消防股份有限公司独立董事、福建利豪电子股份有限公司独立董事。现任华侨大学地方法治研究中心副主任，福建省人大常委会委员、法制委员会委员，中国民主建国会福建省委副主委、泉州市委主委，泉州仲裁委员会仲裁员，安踏体育用品有限公司独立非执行董事，兴业皮革科技股份有限公司及本公司独立董事，汇记泰达航空物流股份有限公司独立董事。

刘宏灿：1978年9月出生，2001年9月—2011年12月任致同会计师事务所厦门所（原厦门天健会计师事务所）业务部、内控部高级经理；2011年12月—至今任厦门天健咨询有限公司合伙人。本公司独立董事，注册会计师、高级会计师。

肖虹：1967年9月出生，应用经济学(统计)博士后，管理学(会

计) 博士, 曾任集美大学工商管理学院会计系讲师、厦门大学管理学院会计系副教授, 厦门万安智能股份有限公司和福建利豪电子科技股份有限公司独立董事; 现任厦门大学会计学教授, 博士生导师, 厦门大学会计发展研究中心研究员, 中国会计学会会计专业基础理论委员会委员; 厦门科华恒盛股份有限公司、厦门盈趣科技股份有限公司、龙岩卓越新能源股份有限公司、无锡芯朋微电子股份有限公司及本公司独立董事。

公司独立董事陈俊明先生、戴仲川先生、肖虹女士、刘宏灿先生与福建凤竹纺织科技股份有限公司(以下简称“公司”)不存在任何关联关系, 亦不存在影响其独立性的情形。

二、年度履职概况

1、董事会出席情况:

独立董事姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)
陈俊明	4	4	0	0
戴仲川	4	4	0	0
刘宏灿	4	4	0	0
肖虹	4	3	1	0

报告期内, 我们认真阅读各次董事会资料, 除独立董事肖虹女士因公出差无法出席会议, 委托刘宏灿先生代为出席公司第六届董事会第七次会议外, 我们均出席了本报告期内的所有董事会会议。

2、股东大会出席情况

我们出席了报告期内召开的2016年年度股东大会。

3、报告期内, 我们全部出席了2017年公司历次董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会会议。

4、公司已为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力的支持, 我们通过听取汇报、实地考察、会议讨论、审读报表及相关资料等方式充分了解公司运营情况, 积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。

5、我们以谨慎态度勤勉行事，认真阅读公司董事会办公室报送的各次会议材料，对所议各事项发表了明确意见，对各议案投了赞成票，并根据监管部门相关规定对部分事项发表了独立董事意见。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2017年度，我们对以下事项进行了重点关注：

（一）关联交易情况

针对公司2017年度与原控股股东福建凤竹集团有限公司之间的日常关联交易事项和第六届董事会第六次会议提议的《关于公司2017年日常供热管理服务关联交易事项的议案》，我们对其计价依据及结算方式进行了认真的事前审查，并分别发表了《关于公司2017年度日常关联交易事项事前认可及独立意见》和《关于公司2017年度日常供热管理服务关联交易事项事前认可及独立意见》，一致认为：如上关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法、定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

针对公司与关联方福建省菲奈斯制衣有限责任公司之间发生关联交易事项，我们在仔细阅读相关资料并就有关情况向公司相关人员进行询问后，我们认为：该关联交易事项的审批程序是合法的，公司的关联董事就该关联交易的审批进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定；该关联交易的成交价格以市场价格为定价基础，因此，我们认为该关联交易遵循了公开、公平、自愿和诚实信用的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

针对公司第六届董事会第六次会议提议的《关于向福建凤竹集团有限公司出售导热油炉资产的议案》，公司董事会事前向我们提交了相关资料，我们在仔细阅读相关资料并就有关情况向公司相关人员进行询问后，同意将上述事项提交公司第六届董事会第六次会议审议，并发表了《关于公司向福建凤竹集团有限公司出售导热油炉资产关联交易事项事前认可及独立意见》。

（二）对外担保及资金占用情况

2017年3月29日，针对公司对外担保情况，我们发表了《关于对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见》，一致认为：

公司能认真贯彻执行《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，2016年度除了对控股子公司提供1100万元担保外，不存在与控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人之间资金相互拆借、占用的情况；同时不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的对外担保，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日公司与控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人之间资金相互拆借、占用的情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的情况。

（四）高级管理人员提名及薪酬情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变动情况。

报告期内公司董事、监事、高级管理人员的薪酬确定程序合法合规。

（五）业绩预告情况

公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司的经营业绩进行审慎评估，并及时于2017年1月17日发布了《2016年年度业绩预增公告》。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

针对公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计会计师事务所，我们发表了《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的意见》，一致认为：鉴于福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务审计方面所表现出来的勤勉、尽职，我们一致同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

报告期内，公司未更换会计师事务所。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，我们对公司管理层和董事会制定的《2016年度利润分配预案》的情况及决策程序进行了认真的审核，一致认为：公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公

司的可持续发展,董事会和管理层制定的《2016年度利润分配的预案》及决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司第六届董事会第五次会议关于《2016年度利润分配的预案》的议案,并请董事会将其提交2016年年度股东大会审议。

报告期内:我们对公司管理层和董事会制定《公司分红政策和未来三年股东回报规划(2017-2019)》的情况及决策程序进行了认真的审核:一致认为:公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报,实行积极、持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展,董事会和管理层制定的公司分红政策和股东回报规划及决策程序符合有关法律、法规的规定,更好地保护了投资者特别是中小投资者的利益。我们同意公司第六届董事会第五次会议制定的《分红政策和未来三年股东回报规划(2017-2019)》议案,并请董事会将其提交2016年年度股东大会审议。

(八) 公司及股东承诺履行情况

报告期内,公司已根据证监会及福建证监局要求,对公司及股东承诺情况进行了梳理,我们认为:公司及控股股东均能严格遵守并履行相关承诺。

(九) 信息披露的执行情况

我们对公司2017年信息披露情况进行了监督,认为公司能够按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求报送及披露信息,确保信息真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(十) 内部控制的执行情况

报告期内,公司董事会为建立健全内部控制制度,及时发现并防范公司经营中存在的风险,保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高公司的经营管理水平和风险防范能力,促进公司战略目标的实现和可持续发展;按照中国证监会、福建证监局等相关监管机构的要求,听取专业机构的建议,结合公司实际情况,不断完善公司各项管理制度,进一步规范了公司管理。

报告期内，我们本着认真、负责的态度对《公司2016年内部控制评价报告》进行了细致审核，并发表如下意见：公司2016年度进一步健全完善了公司各业务及管理领域的各项内部控制制度，并严格按照证监会、上交所相关法律、法规和规范性文件的要求，相关内控制度的修订均获得相应董事会及股东大会的审议通过，截止 2016年 12 月 31 日未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷；公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。作为公司独立董事，同意《公司2016年内部控制评价报告》所作出的结论。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司共召开了4次董事会，4次审计委员会，1次薪酬与考核委员会，会议召开、表决程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》及相关专门委员会议事规则等有关规定，会议表决结果合法有效。

（十二）其它事项

报告期内，针对第六届董事会第五次会议提议的《关于固定资产处置和计提资产减值准备的议案》，发表了如下独立意见：公司本次固定资产处置和计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次固定资产处置和计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次资产处置和计提资产减值准备。

报告期内，针对第六届董事会第六次会议提议的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，发表如下独立意见：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

报告期内，针对第六届董事会第七次会议提议的《关于会计政策变更的议案》，发表如下独立意见：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

报告期内，针对第六届董事会第八次会议提议的《关于开展融资租赁业务的议案》发表如下独立意见：公司本次开展融资租赁和售后回租赁业务，有利于拓宽公司融资渠道、减少短期债务金额、优化筹资结构；同时盘活存量固定资产、补充流动资金；符合公司和全体股东的利益，程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司开展融资租赁和售后回租赁业务。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，我们认为：我们能根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规及制度的规定，忠实履行职责，充分发挥我们的专业知识及独立作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

2018年我们将继续加强与公司董事、监事和管理层的沟通，忠实履行独立董事职责，为促进公司稳定发展，树立公司良好形象发挥积极作用。

特此报告，请各位股东及股东代表审议。

独立董事签名：陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿

二〇一八年五月二十八日

议案之四

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2017 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。对此，现将 2017 年度监事会主要工作报告如下。

一、2017 年主要工作

一年来，监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。

（一）报告期内，监事会列席了 2017 年历次董事会现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。

（二）报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。

（三）报告期内，监事会认真开展各项工作，落实各项工作。2017 年度，公司监事会召开了四次会议，具体情况为：

1. 第六届监事会第四次会议于 2017 年 3 月 29 日在公司三楼会议室召开。公司应到会 3 名监事会成员全部参加会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。会议审议通过《2016 年度监事

会工作报告》、《2016 年年度报告及其摘要》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配的议案》、《关于公司 2017 年日常关联交易事项的议案》、《关于公司与关联方菲奈斯进行关联交易的议案》、《2016 年度内部控制评价报告》、《关于固定资产处置和计提资产减值准备的议案》。

2. 第六届监事会第五次会议于 2017 年 4 月 20 日在公司三楼会议室召开。公司应到会 3 名监事会成员全部参加会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。会议审议通过了《2017 年第一季度报告》全文及正文、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于向福建凤竹集团有限公司出售导热油炉资产的议案》和《关于公司 2017 年日常供热管理服务关联交易事项的议案》。

3. 第六届监事会第六次会议于 2017 年 8 月 28 日在公司三楼会议室召开，公司应到会 3 名监事会成员全部参加会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议审议通过了《2017 年半年度报告及其摘要》和《关于会计政策变更的议案》。

4. 第六届监事会第七次会议于 2017 年 10 月 30 日在公司三楼会议室召开。公司应到会 3 名监事会成员全部参加会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。会议审议通过了《2017 年第三季度报告》全文及正文和《关于开展融资租赁业务的议案》。

二、监事会独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他

有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效。为进一步规范运作，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2017 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果；福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

（三）公司投资项目实施情况

报告期内，公司监事会对本公司投资项目实施情况进行监督，监事会认为：本公司对投资项目的实施情况符合股东利益及股东大会决议精神，有利于公司的持续发展，未发现损害公司及股东利益的情况。

（四）检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，是因公司正常的生产经营需要而发生的，是按照关联交易规则及有关协议进行，决策程序合法，定价合理、公允，没

有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

（五）股东大会决议执行情况的独立意见报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

2018 年度，公司监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，督促公司进一步完善法人治理结构，及时掌握公司重大决策事项，落实各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

特此报告，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司
监 事 会
二〇一八年五月二十八日

议案之五

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

现将公司 2017 年度财务决算情况报告如下：

本次财务决算结果经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、财务状况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司主要财务状况如下（合并数）：

1、资产总额：1,088,494,988.95 元，比年初 1,012,306,091.93 元上升 7.53%。

2、负债总额：391,828,528.98 元，比年初 321,427,465.00 元上升 21.90%。

3、归属于母公司股东权益：696,666,459.97 元，比年初 690,878,626.93 元上升 0.84%。

二、经营成果

1、营业收入：821,179,833.14 元，比上年同期 762,144,650.50 元增加 7.75%。

2、营业成本：696,133,895.96 元，比上年同期 628,704,116.10 元增长 10.73%。

3、销售费用：22,289,202.39 元，比上年同期 18,676,756.69 元增长 19.34%。

4、管理费用：44,958,554.05 元，比上年同期 45,309,511.82 元减少 0.77%。

5、财务费用：9,923,986.34 元，比上年同期 5,316,670.61 元增加 86.66%。

6、资产减值损失：18,697,275.90 元，比去年同期 28,637,230.80 元减少 34.71%。

7、营业利润：34,831,371.26 元，去年同期 55,719,710.18 元减少 37.49%。

8、投资收益：11,464,753.50 元，比上年同期 32,685,704.48 元减少 64.92%。

9、利润总额：32,914,695.91 元，比上年同期 59,939,568.08 元减少 45.09%。

10、归属于母公司所有者的净利润：24,827,833.04 元，比上年同期 56,420,911.94 元减少 56%。

11、加权平均净资产收益率：3.59%，比上年同期 8.49%下降 4.9 个百分点；

12、基本每股收益：0.0913 元，比上年同期 0.2074 元下降 55.98%。

三、现金流量

2017 年度公司现金流量情况如下：

现金及现金等价物净增加：1,336,756.96 元。

其中：

- 1、经营活动产生的现金流量净额：45,898,672.67 元；
- 2、投资活动产生的现金流量净额：-47,973,849.97 元；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：5,434,133.69 元。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

二〇一八年五月二十八日

议案之六

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2017 年度利润分配的预案

各位股东及股东代表：

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现净利润 6,309,418.25 元（母公司数，下同），提取 10%法定盈余公积金 630,941.83 元后，可供股东分配的利润为 5,678,476.42 元。加上上年结转未分配利润 112,034,818.31 元，扣减 2017 年支付属于 2016 年度的现金股利 19,040,000 元，公司本年度可供股东分配的利润为 98,673,294.73 元。根据《公司章程》规定，公司拟进行如下分配：

按 2017 年 12 月 31 日总股本 27,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），共计分配 8,160,000 元；

经上述分配后，公司期末未分配利润 90,513,294.73 元，留存以后年度分配。

以上分配预案，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月二十八日

议案之七

福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于 2017 年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制 审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2016 年度股东大会决议，公司聘请了福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报表和内部控制的审计机构。根据双方约定，公司拟支付福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度审计费用 80 万元（含税，不含食宿、差旅费用，其中财务报表审计费用 60 万元，内部控制审计费用 20 万元）。

另外，鉴于福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务审计方面所表现出来的勤勉、尽职，根据审计委员会的提名，董事会建议续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司
董事会审计委员会
二〇一八年五月二十八日

议案之八

福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于公司 2018 年日常关联交易事项的议案

各位股东及股东代表：

鉴于 2017 年以来煤价持续暴涨，电和汽的生产成本持续上升；2018 年拟将电价从 0.6 元/度调整至 0.72 元/度、将汽的供应单价从 170 元/吨调整至 200 元/吨（均为含税价），水和供热管理服务维持原价不变。由于电价上升预计会造成本公司每年生产成本上升约 200 万元、汽价上升预计会造成本公司每年生产成本上升约 700 万元，两者合计预计会造成本公司每年生产成本上升约 900 万元。

2018 年，因公司日常生产的需要，需向福建凤竹集团有限公司购入水、电、蒸汽和供热管理服务，预计交易总额不超过 10,000 万元（不含税），授权公司管理层与福建凤竹集团有限公司签署如上相关日常供用合同。福建凤竹集团有限公司应承诺向本公司计收的单价不高于当地相同产品单价标准，当国家对水、电、煤等产品价格进行调整时，结算价格做相应调整。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

二〇一八年五月二十八日

议案之九

福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于申请最高借款综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

因生产经营的需要，公司决定在 2018 年至 2019 年度，向中国银行股份有限公司晋江分行申请最高借款综合授信额度人民币 12,000 万元；向兴业银行股份有限公司晋江支行申请最高借款综合授信额度人民币 13,000 万元；向中信银行股份有限公司泉州分行申请最高借款综合授信额度人民币 7,000 万元；向中国光大银行股份有限公司泉州分行申请最高借款综合授信额度人民币 4,000 万元；向民生银行股份有限公司申请最高借款综合授信额度人民币 5,000 万元；向厦门银行股份有限公司泉州分行申请最高借款综合授信额度人民币 10,000 万元；向渤海银行股份有限公司福州分行申请最高综合授信额度 6,250 万元；向盘谷银行（中国）有限公司厦门分行申请最高借款综合授信额度人民币 3,000 万元；向包括但不限于其它银行、融资租赁公司等合规金融机构或类金融机构申请最高借款综合授信额度人民币 61,750 万元；

上述综合授信额度共计 122,000 万元（该授信额度不为实际融资金额，具体融资金额应在授信额度内视公司实际资金需求而确定；在不超过总授信额度的前提下，可根据公司的实际需要与各银行等融资机构协商适时调整分配在各银行等机构的实际融资额；其中中国银行股份有限公司晋江分行、兴业银行股份有限公司晋江支行和泰国盘谷银行（中国）有限公司厦门分行授信实际发生时拟先以公司资产抵押；详见下表清单，不足部份由公司信用担保；其它授信由公司信用担保、资产抵押等），主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、办理融资租赁、银行承兑汇票、国际信用证结算业务等各种贷款及贸易融资业务，月利率以银行等融资机构通知为准。

以上融资业务在具体操作时，授权董事长签署有关与各家银行及相关融资机构发生业务往来的相关法律文件。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

二〇一八年五月二十八日

附表：

2018 年度凤竹纺织拟申请授信预抵押资产明细表

银行	拟申请最高借款综合授信额度（万元）	抵押物情况				
		建筑名称	土地证号码	土地面积（平方米）	房产证号	建筑面积（平方米）
中国银行 晋江支行	12000	办公楼	晋国用（2001）字第 01272 号	569.25	晋房权证梅岭字第 011-200055 号	1908.64
		针织大楼	晋国用（2001）字第 01274 号	14220.00	晋房权证青阳字第 01-200220-001 号	37384.50
		空压房、印花、摇粒	晋国用（2001）字第 01277 号	13600.00	晋房权证青阳字第 01-200222 号	12684.69
		染纱厂前倒车间	晋国用（2001）字第 01273 号	675.00	晋房权证青阳字第 01-200223 号	5234.75
		光坯库	晋国用（2001）字第 01275 号	5355.00		
		一厂毛坯库	晋国用（2001）字第 01276 号	2479.00	晋房权证梅岭字第 011-200056 号	2464.26
兴业银行 晋江支行	13000	污水厂、三厂	晋国用（2009）第 00540 号	33481.80	晋房权证梅岭字第 011-200057 号	17804.94
		品管部（三厂）	晋国用（2004）第 01130 号	1370.00	晋房权证梅岭字第 002711 号	3594.54
			晋国用（2004）第 01277 号	4100.00		
二厂毛坯、烘干车间	晋国用（2005）第 00887 号	6457.87	晋房权证梅岭字第 011-200061 号	3973.52		
泰国盘古银行 厦门分行	3000	高温车间后整理厂房	晋国用（2001）字第 01279 号	6136.75	房权证梅岭字第 011-200050 号	8970.10
			晋国用（2001）字第 01278 号	3581.43		

议案之十

福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案

各位股东及股东代表：

因公司控股子公司生产经营的需要，江西凤竹棉纺有限公司（以下简称“棉纺公司”）2018年计划向银行申请综合授信1.5亿元，其中以棉纺公司房产土地抵押的形式向银行申请综合授信5,000万元（交通银行九江分行），公司计划在2017年度内为江西凤竹棉纺有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币10,000万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，其中：向瑞昌市农业银行拟申请综合授信额度敞口不超过人民币2,000万元、向瑞昌农村商业银行股份有限公司拟申请综合授信额度敞口不超过人民币3,000万元、向其他银行拟申请综合授信额度敞口不超过人民币5,000万元）、为厦门凤竹商贸有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币10,000万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，其中：向招商银行厦门分行拟申请综合授信额度敞口不超过人民币3,000万元，向其他银行拟申请综合授信额度敞口不超过人民币7,000万元），以上担保合计20,000万元，占公司净资产28.71%。公司同意在符合国家有关政策前提下，2018年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

截止2018年3月19日，公司为控股子公司的担保余额为1765.02万元人民币，没有逾期担保情况。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十八日

议案之十一

福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于固定资产处置和计提资产减值准备的议案

各位股东及股东代表：

一、本次固定资产处置和计提资产减值准备情况概述

1、固定资产处置情况：

根据公司实际的生产经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，年末公司对各项资产进行全面清查，本着谨慎性原则，对因技术进步被淘汰或因订单较少被闲置不用的老旧固定资产进行报废处置，本年度报废固定资产净损失 1,459,080.01 元。

2、计提资产减值准备的情况

根据财政部《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司相关会计政策规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

根据公司实际的生产经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，年末公司对各项资产进行全面清查，并进行了充分分析和评估，认为其中部分资产存在一定的减值损失迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备；本次计提资产减值准备的明细如下：

序号	项目	上年同期数	本期发生数
1	计提应收款项坏账准备	3,924,459.83	-1,460,728.68
2	计提存货减值准备	15,712,285.66	9,297,768.87
3	计提的固定资产减值准备	9,000,485.31	10,860,235.71
	合计	28,637,230.80	18,697,275.90

本次计提固定资产减值准备的情况：2016 年 9 月 20 日，工业和信息化部为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《中国制造 2025》，促进纺织工业转型升级，创造竞争新优势，制定并出台《纺织工业发展规划(2016-2020 年)》：明确绿色发展目标、开发推广先进绿色先进制造技术等。为了响应国家节能减排和淘汰落后产能的号召，公司积极推动节能减排和技术改造，进一步淘汰落后产能，由此公司拟淘汰部分较落后、浴比偏高的设备，引进先进的技术和设备，提高公司的产品品质、降低能耗、水耗，建设国际先进印染生产线、增强公司在行业内的竞争力；2017 年年底对公司账面的固定资产进行了梳理并进行减值测试，对不符合产业政策及政府产业转型升级的机器设备计提固定资产减值准备 10,860,235.71 元。

本次计提坏账准备的情况：2017 年末公司对应收款项进行了减值测试，冲回坏账准备 1,460,728.68 元。

本次计提存货减值准备的情况：2017 年年底，按照《企业会计准则》的相关要求，公司对期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备，本年度计提 9,297,768.87 元存货跌价准备。

二、本次固定资产处置和计提资产减值准备对公司的影响

本次固定资产处置后，将减少公司 2017 年度利润总额 1,459,080.01 元；本次计提资产减值准备后，将减少公司 2017 年度利润总额 18,697,275.90 元；合计减少公司 2017 年度利润总额 20,156,355.91 元。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月二十八日