

**浙江正泰电器股份有限公司**  
**601877**

**2017 年年度股东大会会议资料**

**CHINT 正泰**

二〇一八年五月二十八日

## 浙江正泰电器股份有限公司

### 2017年年度股东大会现场会议议程

- 一、 报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数
- 二、 介绍应邀到会的来宾
- 三、 宣读《关于监票人和计票人的提名》，并对提名进行举手表决
- 四、 听取并审议公司议案

序号	议案名称
<b>非累积投票议案</b>	
1	关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案；
2	关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案；
3	关于公司 2017 年度财务决算报告的议案；
4	关于公司 2017 年度利润分配方案的议案；
5	关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案；
6	关于公司 2018 年度日常关联交易情况预测的议案；
7	关于续聘审计机构的议案；
8	关于修改《公司章程》的议案；
9	关于修改《董事会议事规则》的议案
10	关于变更部分募投项目的议案；
11	关于选举刘树浙先生为公司第七届董事会独立董事的议案
<b>累积投票议案</b>	
12.00	关于选举公司第七届董事会董事的议案（应选非独立董事 3 人）

12.01	选举张智寰女士为公司第七届董事会非独立董事
12.02	选举郭岷俊先生为公司第七届董事会非独立董事
12.03	选举陆川先生为公司第七届董事会非独立董事

五、 股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意可进行发言

六、 独立董事述职

七、 计票人、监票人和工作人员统计现场表决情况

八、 会议主持人宣布现场会议表决结果

## 浙江正泰电器股份有限公司

### 2017 年年度股东大会会议须知

#### 一、会议召开情况

##### 1、会议召开方式：

(1) 为便于本公司股东行使表决权，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

(2) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

2、股权登记日：2018 年 5 月 21 日。

3、现场会议时间：2018 年 5 月 28 日 9 点 30 分。

4、网络投票时间：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。

5、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区滨康路 600 号 D 栋一楼会议室。

6、见证律师：北京市金杜律师事务所律师。

#### 二、会议的组织

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议行使《公司法》和《浙江正泰电器股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。

3、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜，并设立大会会务组。

4、本次股东大会由公司董事长主持。

5、本次现场会议设监票人两名,由本公司监事与律师担任;设计票人两名,由股东代表担任,由本次股东大会举手表决产生。

6、本次会议的出席人员是:本公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的其他人员和 2018 年 5 月 21 日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及代理人。

### 三、会议须知

1、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。

2、出席现场会议的股东及代理人,依法享有发言权、表决权等权利。

3、出席现场会议的股东及代理人到达会场后,请在“股东签到表”上签到。

股东签到时,应出示以下证件和文件:

1) 法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其法定代表人身份的有效证明,持股凭证和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,持股凭证和法人股东账户卡。

2) 个人股东亲自现场出席会议的,应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证,授权委托书,持股凭证和委托人股东账户卡。

3) 股东大会召开期间,参加本次现场会议的股东事先准备发言的,应当先向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中,股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的,须举手向大会申请,并经大会主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案,简明扼要。非股东及代理人在会议期间未经大会主持人许可,无权发

言。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告姓名和所持股份数。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。

4、本次股东大会共审议议案十二项，其中 8、9 特别决议事项，应当由参与表决的股东（包括代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过方可通过；其余为普通决议事项，应当由参与表决的股东（包括代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过方可通过。议案 4、6、7、10、11、12 已经独立董事发表意见，需对中小投资者表决单独计票。议案 6 涉及关联交易，关联股东需回避表决；议案 12 涉及累积投票，需采用累积投票的方式选举公司董事。

5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

6、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，请将手机调整至振动或关闭状态，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

#### 四、表决方式的说明

1、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。网络投票方式请阅《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》及后续公告。参加现场会议的每位股东及代理人应在会议签到时向大会会务组领取表决票。

2、参加本次现场会议的股东及代理人，领取表决票后，请务必填写好股东名称、持股数、在“股东(或代理人)签名”处签名，并且其表决票不得遗失或转送他人，否则该表决票作废，并按弃权票处理。在会议进入表决程序后进场的股东之投票为无效票。

3、出席本次会议的股东及代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东及代理人对表决票上的审议内容，可以表示同意、反对及弃权，并在相应的表决处进行表决，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。

4、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

5、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

6、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

7、投票结束后，在律师见证下，大会选举的计票人对现场表决票进行清点计票，并填写现场会议《议案表决汇总表》交会议主持人，主持人如果对表决结果有异议，可以对现场表决票数进行点票。会议主持人宣布现场表决结果。本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。

浙江正泰电器股份有限公司  
2017年年度股东大会议案一

## 关于公司2017年度董事会工作报告的议案

各位股东:

根据《浙江正泰电器股份有限公司章程》的相关规定,公司董事会拟向公司股东大会提交后附《浙江正泰电器股份有限公司2017年度董事会工作报告》。详见附件一。

以上议案,请各位股东审议。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十八日

附件一:《浙江正泰电器股份有限公司2017年度董事会工作报告》



浙江正泰电器股份有限公司  
2017年年度股东大会议案二

## 关于公司2017年度监事会工作报告的议案

各位股东:

根据《浙江正泰电器股份有限公司章程》的相关规定,公司监事会拟向公司股东大会提交后附《浙江正泰电器股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

详见附件二。

以上议案,请各位股东审议。

浙江正泰电器股份有限公司监事会

二〇一八年五月二十八日

附件二:《浙江正泰电器股份有限公司2017年度监事会工作报告》

浙江正泰电器股份有限公司  
2017年年度股东大会议案三

## 关于公司2017年度财务决算报告的议案

各位股东：

根据《浙江正泰电器股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟向公司股东大会提交后附《浙江正泰电器股份有限公司2017年度财务决算报告》。详见附件三。

以上议案，请各位股东审议。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十八日

附件三：《浙江正泰电器股份有限公司2017年度财务决算报告》

浙江正泰电器股份有限公司  
2017年年度股东大会议案四

## 关于公司2017年度利润分配方案的议案

各位股东：

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年公司实现母公司净利润1,578,240,663.39元，年初留存的未分配利润3,195,648,030.44元，计提盈余公积157,824,066.34元。根据公司2016年度股东大会审议通过2016年度利润分配方案，2017年6月21日向全体股东每10股分配现金股利3元(含税)，共计派发现金640,340,862.30元(含税)；截至2017年12月31日，公司可供股东分配的利润为3,975,723,765.19元。

公司拟以本次利润分配的股权登记日总股数为基数，向全体股东每10股分配现金股利7元(含税)，剩余未分配利润结转下次分配。

以上议案请审议，该议案需经公司2017年度股东大会审议批准。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十八日

浙江正泰电器股份有限公司  
2017年年度股东大会议案五

## 关于公司2017年年度报告及摘要的议案

各位股东:

经公司第七届董事会第十七次会议审议通过,公司于2018年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了公司2017年年度报告全文及摘要,并在《上海证券报》、《中国证券报》刊登了公司2017年年度报告摘要。

以上议案,请各位股东审议。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十八日

浙江正泰电器股份有限公司  
2017年年度股东大会议案六

## 关于公司2018年度日常关联交易情况预测的议案

各位股东：

为维持公司正常的生产经营所需，避免重复建设造成资源浪费，降低公司生产经营成本和管理费用，维持公司相关业务的持续发展，更有利于保证公司的正常生产经营，2018年公司按照公开、公平、公正的原则，依据市场条件公平、合理地与相关关联方发生采购商品、销售产品、提供劳务等日常关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易指引》等规范性文件要求和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对2018年度日常关联交易作出预测。现将公司《2018年度日常关联交易情况预测报告》提交各位股东审议，报告详细内容已于2018年4月21日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上对外披露。

以上议案，请各位股东审议。本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十八日

浙江正泰电器股份有限公司  
2017年年度股东大会议案七

## 关于续聘审计机构的议案

各位股东：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司连续提供了十八年审计服务,该所在聘任期间,能够履行职责,按照独立审计准则,客观、公正地为公司出具审计报告。为保持 2018年度审计工作的连续性和正常运行,公司拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度审计机构,负责公司2018年度财务报告与内部控制审计工作。

以上议案,请各位股东审议。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十八日

浙江正泰电器股份有限公司  
2017年年度股东大会议案八

## 关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

根据公司业务发展的需要，按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）及《上市公司章程指引》（2016年修订）等法律法规和规范性文件的要求，公司拟在经营范围中增加计量器具，同时对董事会构成有关条款进行修改，具体如下：

变更前	变更后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：低压电器及元器件、切割及焊接设备、电子元器件、电源类产品、电力金具、电力整流器的研发、设计、制造、加工、安装、调试、销售及相关技术服务，经营进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：低压电器及元器件、切割及焊接设备、电子元器件、电源类产品、电力金具、计量器具、电力整流器的研发、设计、制造、加工、安装、调试、销售及相关技术服务，经营进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）。
第一百〇七条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百〇七条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

以上议案，请各位股东审议。

浙江正泰电器股份有限公司董事会  
二〇一八年五月二十八日

浙江正泰电器股份有限公司  
2017年年度股东大会议案九

## 关于修改《董事会议事规则》的议案

各位股东：

因公司拟对《公司章程》中董事会构成有关条款进行了修改，相应的，公司《董事会议事规则》相关条款需同时进行对应修订，具体如下：

变更前	变更后
第六条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，设董事长 1 名。	第六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。

以上议案，请各位股东审议。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十八日



浙江正泰电器股份有限公司  
2017年年度股东大会议案十

## 关于变更部分募投项目的议案

各位股东：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江正泰电器股份有限公司向正泰集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3031号）核准，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“正泰电器”或“公司”）以非公开发行股票的方式发行不超过264,242,424股普通股股票，每股发行价格为17.58元/股，募集资金总额4,359,999,995.58元，扣除发行有关费用31,348,009.10元后，实际募集资金净额为4,328,651,986.48元，已全部划转至公司指定的募集资金专项存储账户。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[2017]27号）验证确认。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《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办法》、《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》等相关法规要求，公司与独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“独立财务顾问”）分别与各存储银行签署三方监管协议，对募集资金建立专户存储制度，严格专户、专账管理。

截至2018年3月31日，公司本次募集配套资金投资项目和募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投 资额	已使用募集 资金额	未使用募集 资金额
<b>1</b>	<b>国内外光伏电站项目</b>	<b>398,402.85</b>	<b>316,000.00</b>	<b>136,688.60</b>	<b>179,311.40</b>
1.1	国内地面式光伏电站项目	302,308.82	248,000.00	116,595.85	131,404.15
1.1.1	嘉峪关正泰 30MW 并网光伏发电项目	24,000.00	20,000.00	1,121.05	18,878.95
1.1.2	瓜州柳园 20MW 并网光伏发电项目	15,767.00	10,000.00	-	10,000.00
1.1.3	图木舒克三师 45 团 20MW 并网光伏电站项目	14,937.00	10,000.00	10,000.00	-
1.1.4	正泰韩城 50MW 光伏电站项目	40,000.00	34,000.00	1,777.78	32,222.22
1.1.5	突泉县 25MW 并网光伏发电项目	8,405.00	5,000.00	5,000.00	-
1.1.6	乐清正泰 150MW 农光互补光伏发电项目	120,000.00	100,000.00	85,276.72	14,723.28
1.1.7	吉安市 50MW 农光互补光伏地面电站项目	40,000.00	35,000.00	12,955.57	22,044.43
1.1.8	甘肃阿克塞正泰 49MW 光伏并网发电站项目	39,200.00	34,000.00	464.73	33,535.27
1.2	国外地面光伏电站项目	63,226.44	46,000.00	-	46,000.00
1.2.1	韩国：星洲 ( Sungjoo )	863.49	600.00	-	600.00
1.2.2	韩国：瑞山市 ( Seosan )	1,726.97	1,300.00	-	1,300.00
1.2.3	韩国：兰芝岛里 ( Nanjidori )	6,907.90	5,000.00	-	5,000.00
1.2.4	土耳其：阿达纳 ( Adana )	53,728.08	16,300.00	-	16,300.00
1.2.5	土耳其：奥斯曼尼耶 ( Osmaniye )		16,300.00	-	16,300.00
1.2.6	土耳其：加济安泰普		6,500.00	-	6,500.00

	( Gaziantep )				
1.3	国内分布式光伏电站项目	32,867.59	22,000.00	20,092.75	1,907.25
1.3.1	浙江泛洋特种装配设备 2.2MW 分布式光伏发电项目	1,422.65	1,000.00	1,000.00	-
1.3.2	金善印染屋顶光伏并网发电项目	412.17	300	291.37	8.63
1.3.3	兴华电池屋顶光伏并网发电项目	401.36	300.00	300.00	-
1.3.4	兆隆金属 606.9KW 屋顶光伏并网发电项目	353.46	300.00	300.00	-
1.3.5	德威不锈钢屋顶光伏并网	292.68	200.00	200.00	-
1.3.6	华鼎工业园屋顶光伏并网	3,064.90	1,500.00	1,500.00	-
1.3.7	广育爱多屋顶光伏并网发电项目	756.35	500.00	500.00	-
1.3.8	宁波模具园屋顶光伏并网	3,060.00	2,500.00	1,188.15	1,311.85
1.3.9	佛山基业二期屋顶光伏并网	5,227.00	2,800.00	2,800.00	-
1.3.10	佛山基业三期屋顶光伏并网				
1.3.11	佛山基业万方 500KW 屋顶光伏并网发电项目	403.83	300.00	300.00	-
1.3.12	雅戈尔 6.375MW 屋顶光伏并网发电项目	3,894.42	3,500.00	3,499.37	0.63
1.3.13	龙游杭泰光伏发电有限公司 8.9MW 光伏发电项目	4,910.58	2,700.00	2,700.00	-
1.3.14	泰来环保屋顶光伏并网发电项目	612.00	500.00	500.00	-
1.3.15	华翔电子屋顶光伏并网发电项目	520.00	400	-	400.00
1.3.16	新意特种纸业屋顶光伏并网	223.38	200	176.00	24.00
1.3.17	蒂麦特屋顶光伏并网发电项目	214.45	200	150.00	50.00
1.3.18	正泰电器屋顶光伏并网发电项目	971.47	800	730.36	69.64
1.3.19	杭州九阳屋顶光伏并网发电项目	1,760.16	1,100.00	1,100.00	-
1.3.20	德清汇隆分布式光伏并网发电项目	895.13	500.00	500.00	-

1.3.21	江苏澳海屋顶光伏并网发电项目	1,910.91	1,200.00	1,200.00	-
1.3.22	慈溪市四海轴承有限公司 0.5MW 分布式光伏发电项目	287.46	200.00	157.50	42.50
1.3.23	金州聚合 2MW 分布式光伏发电项目	1,273.23	1,000.00	1,000.00	-
<b>2</b>	<b>国内居民分布式光伏电站项目</b>	<b>173,250.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>57,711.16</b>	<b>42,288.84</b>
<b>3</b>	<b>智能制造应用项目</b>	<b>23,415.19</b>	<b>20,000.00</b>	<b>10,606.18</b>	<b>9,393.82</b>
	<b>合计</b>	<b>595,068.04</b>	<b>436,000.00</b>	<b>205,005.94</b>	<b>230,994.06</b>

注：截至 2018 年 3 月 31 日，本次募集资金另已产生的利息收入 9,614.57

万元。募集资金投资总额暂未考虑承销费等发行费用。

公司本次募集配套资金 436,000.00 万元，本次变更前，已累计投入募集资金金额为 205,005.94 万元，未使用的募集资金金额为 230,994.06 万元。其中，本次需要变更募集资金用途的资金额为 177,349.79 万元，其中募集资金 169,911.40 万元，募集资金产生的利息收入 7,438.39 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金投资额	未使用募集资金额	拟变更募集资金额	占总筹资额比例%
<b>1</b>	<b>国内地面式光伏电站项目合计</b>	<b>233,000.00</b>	<b>131,404.15</b>	<b>122,004.15</b>	<b>27.98</b>
1.1	嘉峪关正泰 30MW 并网光伏发电项目	20,000.00	18,878.95	18,878.95	4.33
1.2	瓜州柳园 20MW 并网光伏发电项目	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2.29
1.3	正泰韩城 50MW 光伏电站项目	34,000.00	32,222.22	32,222.22	7.39
1.4	乐清正泰 150MW 农光互补光伏发电项目	100,000.00	14,723.28	5,323.28	1.22

1.5	吉安市 50MW 农光互补光伏地面 电站项目	35,000.00	22,044.43	22,044.43	5.06
1.6	甘肃阿克塞正泰 49MW 光伏并网 发电站项目	34,000.00	33,535.27	33,535.27	7.69
2	<b>国内分布式光伏电站项目合计</b>	<b>8,100.00</b>	<b>1,907.25</b>	<b>1,907.25</b>	<b>0.44</b>
2.1	金善印染屋顶光伏并网发电项目	300.00	8.63	8.63	0.00
2.2	宁波模具园屋顶光伏并网	2,500.00	1,311.85	1,311.85	0.30
2.3	雅戈尔 6.375MW 屋顶光伏并网发 电项目	3,500.00	0.63	0.63	0.00
2.4	华翔电子屋顶光伏并网发电项目	400.00	400.00	400.00	0.09
2.5	新意特种纸业屋顶光伏并网	200.00	24.00	24.00	0.01
2.6	蒂麦特屋顶光伏并网发电项目	200.00	50.00	50.00	0.01
2.7	正泰电器屋顶光伏并网发电项目	800.00	69.64	69.64	0.02
2.8	慈溪市四海轴承有限公司 0.5MW 分布式光伏发电项目	200.00	42.50	42.50	0.01
3	<b>国外地面光伏电站项目合计</b>	<b>46,000.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>10.55</b>
	<b>合计</b>	<b>287,100.00</b>	<b>179,311.40</b>	<b>169,911.40</b>	<b>38.97</b>

本次募集资金投资项目变更后，公司拟投资于国内光伏电站项目与国内居民分布式项目。该等项目合计投资金额为 421,343.67 万元，拟使用募集资金金额为 177,349.79 万元，项目其余所需资金由公司自筹解决。拟变更后募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集配套资 金投资额
<b>1</b>	<b>国内光伏电站项目</b>	<b>271,343.67</b>	<b>97,349.79</b>
1.1	国内地面式光伏电站项目	239,532.71	70,000.00
1.1.1	正泰新能源衢州 160MW 光伏生态公园	112,484.21	25,000.00

1.1.2	国家能源局领跑者项目包头市正泰光伏发电有限公司土右旗 100MW 光伏发电项目	70,061.23	20,000.00
1.1.3	国家能源局领跑者项目吉林省白城市光伏应用领跑基地 1 号项目	56,987.27	25,000.00
1.2	国内分布式光伏电站项目	31,810.96	27,349.79
1.2.1	武汉市黄陂区正泰阿里巴巴菜鸟网络 7.5MW 分布式光伏发电项目	5,032.31	4,298.14
	武汉市黄陂区正泰阿里巴巴菜鸟网络 2.5MW 分布式光伏发电项目		
1.2.2	正泰阿里巴巴菜鸟网络武汉江夏 5MW 分布式光伏发电项目	4,747.88	4,055.21
	正泰阿里巴巴菜鸟网络武汉江夏 4MW 分布式光伏发电项目		
1.2.3	杭泰嘉鱼汉麻 4.5MW 屋顶分布式光伏发电项目	2,230.14	1,904.78
1.2.4	杭泰汇星制衣大冶城西北 5MW 屋顶分布式光伏发电项目	2,440.89	2,084.79
1.2.5	长沙泰杭电力开发有限公司长沙市天心区经开区 3MW 分布式光伏发电项目	1,510.78	1,290.37
1.2.6	京山天菇 7.5MW 分布式屋顶电站	3,846.10	3,284.99
1.2.7	郑州杭泰光伏发电有限公司 3MW 分布式光伏发电项目	4,539.25	3,877.01
	郑州杭泰光伏发电有限公司 5.9MW 分布式光伏发电项目		
1.2.8	山西金牛矿业机械有限公司 2.688MW 屋顶分布式光伏发电项目	1,460.90	1,247.77
1.2.9	忻州杭泰新能源 2.3MW 屋顶分布式光伏发电建设项目	1,286.84	1,099.10
1.2.10	吉利汽车部件有限公司屋顶分布式光伏电站一期	4,715.87	4,207.62

	8.8MW 项目		
2	国内居民分布式项目	150,000.00	80,000.00
	合计	421,343.67	177,349.79

注：以上募集资金投资项目需求资金均根据项目预测数据计算所得；部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异因四舍五入形成。

本次募集资金投资部分项目变更的原因如下：

项目类别	项目名称	是否并网	变更原因
国内地面式光伏电站	嘉峪关正泰 30MW 并网光伏发电项目	是	因取得银行专项贷款用于支付项目建设款，未使用募集资金支付，因此形成项目结余资金。
	瓜州柳园 20MW 并网光伏发电项目	是	
	正泰韩城 50MW 光伏电站项目	否	公司项目用地正由当地政府进行土地规划调整，因进度较预计缓慢，公司放缓项目建设进度，为提高募集资金使用效率，拟变更资金用途。
	乐清正泰 150MW 农光互补光伏发电项目	是	项目建设期间，公司严控工程成本，电站建设成本下降，截止目前项目已经全部并网发电，后续继续使用募集资金继续支付 9,400 万元，节余资金 5,323 万元。
	吉安市 50MW 农光互补光伏地面电站项目	是	由于江西省能源局取得的国家能源局实际下发指标远低于预分配指标，该项目仅取得 20MW 指标，因此公司实际取得指标及建设规模仅 20MW，其余 30MW 不再投资。
	甘肃阿克塞正泰 49MW 光伏并	否	甘肃省弃光限电尚未有效解决，公

	网发电站项目		司暂放缓该项目建设进度，待限电缓解后加快建设，为提高募集资金使用效率，拟变更资金用途。
国内分布式光伏电站	金善印染屋顶光伏并网发电项目	是	因项目公司加强成本管控，大力节约投资成本，光伏电站的建设成本亦呈下降趋势，因此形成项目结余资金。
	雅戈尔 6.375MW 屋顶光伏并网发电项目	是	
	新意特种纸业屋顶光伏并网	是	
	蒂麦特屋顶光伏并网发电项目	是	
	正泰电器屋顶光伏并网发电项目	是	
	慈溪市四海轴承有限公司 0.5MW 分布式光伏发电项目	是	
	宁波模具园屋顶光伏并网	是	因业主方生产规模缩减，可供建设的厂房屋顶面积减少，因此该项目实际建设规模仅 3.23MW。
华翔电子屋顶光伏并网发电项目	否	因业主厂房未能如期建设，导致该项目未能开工。	
国外地面式光伏电站项目	是	由于国内外汇监管政策等原因，公司已通过自筹资金完成项目建设。	

本次变更后，募集资金投资新项目情况说明如下：

### （一）国内地面式光伏电站

#### 1、正泰新能源衢州 160MW 光伏生态公园项目

##### （1）项目可行性分析

本项目为新型能源项目，集光伏、农业、林业、渔业、旅游于一体化，建设别具特色的光伏生态公园。项目为现代农业、林业、渔业的发展预留空间与土地，在不改变用地性质的同时，实现“上能发电，下能种植、养殖”的“双赢”。项目结合当地资源优势，通过“光伏+”的开发模式，与农业、渔业、林



业、旅游相结合，联动一二三产业发展，实现“三赢”局面。

光伏发电需要占用大量土地，但与农林业相结合，不仅能保留原有土地使用性质，还能保持土壤水分，利于喜阴作物生长。而“渔光互补”水上漂浮电站则充分将水下资源利用起来，通过科学布置，将水产养殖同光伏发电二者进行立体结合。同时，项目将重点打造企业展示馆、农业科普基地、生态光伏观光旅游基地、中草药生产基地、青少年野外拓展基地等，进行相关科普教育、娱乐购物、休闲度假等旅游产品的设置。同时结合各个种植区块，进行特色项目的设计，将餐饮、住宿、农业加工、光伏科普融入其中，以别具特色的旅游项目吸引周边城市的游客，以最大限度利用资源，增加旅游收益。

## （2）项目经济效益分析

正泰新能源衢州 160MW 光伏生态公园项目装机容量为 160MW，项目投资财务净现值（所得税后）为 22,250.48 万元，项目投资回收期（所得税后）为 9.04 年，资本金财务内部收益率为 16.57%。

## 2、国家能源局领跑者项目包头市正泰光伏发电有限公司土右旗 100MW 光伏发电项目

### （1）项目可行性分析

内蒙古包头市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电基地 2016 年项目 根据光伏基地规划总体布局，包头市石拐区建设 50 万千瓦、土右旗建设 50 万千瓦，两个片区共划分 12 个单体项目，包头市正泰光伏发电有限公司土右旗 100MW 光伏发电项目为项目 6，装机容量 100MW。

根据内蒙古包头市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电基地 2016 年项目评优文件，本项目涉及曹德尧村及巴总尧村。本项目地块中心地理坐标北纬

40.728169、东经 110.614536，海拔高度约 1625m，占地面积 17591 亩，光伏装机容量 100.01MW，是内蒙古包头市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地 2016 年项目 12 个单体项目中的一个。包头市人民政府将整个光伏基地 110kV 汇集站及线路、信息管理系统、交通道路、供水供电、沉降观测、辐射观测系统及光功率预测系统等作为公共基础设施统一建设运行。

## (2) 项目经济效益分析

国家能源局领跑者项目包头市正泰光伏发电有限公司土右旗 100MW 光伏发电项目投资财务净现值(所得税后)为 11297.96 万元，项目投资回收期(所得税后)为 9.54 年，资本金财务内部收益率为 12.79%。

### 3、国家能源局领跑者项目吉林省白城市光伏应用领跑基地 1 号项目

#### (1) 项目可行性分析

1) 为加快发展低碳经济，响应国家“十二五”期间战略与发展规划，打造清洁能源综合示范基地，促进吉林白城市建设吉林省白城市光伏发电应用领跑基地(2017 年)1 号项目是十分必要的；

2) 项目站址区域多年平均太阳辐射量为  $5,304.45\text{MJ}/\text{m}^2$ ，属全国太阳能资源二类地区，太阳能资源丰富，具有良好的开发前景；

3) 工程的站址占地约 5,000 亩，安装 273,988 块 365Wp 晶体硅光伏组件，光伏电站安装容量为 100MWp。预计运营期内平均年上网电量预计为 164,234.947MWh，相应年等效满负荷发电小时数为 1,642.256h；

综上所述，本工程所在区域太阳能资源较丰富，对外交通便利，并网条件好，是建设光伏电站的较为理想的站址。同时本工程的开发符合可持续发展的原则和国家能源发展政策方针，有利于缓解环境保护压力，对于促进地区旅

游业，带动地方经济快速发展将起到积极作用。

## （2）项目经济效益分析

本项目每年可向电网提供 164,234.947MWh 的电量，平均年等效满负荷利用小时数为 1,642.256h。本项目总投资 56,987.27 万元，资本金占总投资的 20%。按 25 年运营期计算，年份平均含税上网电价 0.45 元/kWh。项目总投资回收期为 10.51 年，资本金财务内部收益率 11.71%。

## （二）国内分布式光伏电站

国内分布式光伏电站拟新增募集资金投资 27,349.79 万元，拟投资于 10 个项目。

### 1、项目可行性分析

近年来，世界范围内太阳能光伏技术和光伏产业发展很快，光伏发电已经从解决边远地区的用电和特殊用电逐步转向并网发电和建筑结合供电的方向发展，并且发展十分迅速。

在光伏并网电站的建设中，分布式光伏电站运用光电建筑组件作为现有建筑物的一部分，实现光伏组件建筑材料一体化，既节约了常规的屋顶建设材料又节约了光电建筑用地。该光电建筑组件在符合光电转换效率的同时又完全符合建筑结构的强度。太阳能与建筑一体化建设在大型企业，有一定的公众影响力，美观与否非常重要；光伏组件的安装均与当地建筑、山坡、厂房屋顶等结构密切配合，保持整个光伏系统的风格和美观，保持建筑的整体性与统一性，将光伏组件与屋顶结构相结合，形成统一的整体，在视觉美观性上达到和谐统一。

公司采用自行研发生产的高效的晶硅组件，及正泰电气生产的高效逆变器，

光伏并网发电系统由光伏电池组件、汇流箱、光伏并网逆变器以及综合监控系统组成，项目采用具有国际先进技术水平的国产化设备，发电技术达到国际先进水平。本项目由正泰新能源投资、设计、施工、安装及后期维护。

## 2、项目经济效益分析

本次拟新增变更分布式光伏电站，共计 10 个项目 61.69MW，投资总额为 3.18 亿元，项目投资 25 年财务净现值（所得税后）为 5,406 万元，项目投资回收期（所得税后）为 8.11 年；资本金财务内部收益率为 15.8%。本项目从财务角度是可行的。

### （三）国内居民分布式光伏电站

国内居民分布式光伏电站原募集资金剩余 42,288.84 万元，新增 80,000 万元。18 年拟投资电站 300MW。

#### 1、项目可行性分析

2017 年，中国分布式光伏爆发式增长，全年新增装机 19.44GW，同比增长 3.7 倍。其中，居民分布式装机累计装机超 40 万户，浙江、山东、河北等省累计安装量均已超过 10 万户。近年来，我国相继出台了美丽乡村、精准扶贫、乡村振兴等一系列促进农村发展的政策。居民分布式光伏不仅有利于推广清洁能源，也有利于促进农户和村集体增加收入，助推脱贫攻坚和美丽乡村建设。据不完全统计，全国目前可安装户数约为 3000 万户，以每户 4 万元来计算，户用光伏市场将达到万亿级规模，加之国家能源局相关政策继续鼓励分布式光伏业务的开发，户用光伏将迎来行业开发的最佳时期，呈现欣欣向荣之势。

本项目实施主体浙江正泰安能电力系统工程技术有限公司专注于中国居民分布式发电业务的拓展与运营，利用闲置的居民屋顶资源装置屋顶光伏系统，将光

能高效转化为电能，同时实现屋顶光伏系统的销售与租赁，并提供系统勘察、设计、安装和并网的一条龙服务，为全社会带去更多的绿色电力。

依托原低压业务三十年来在国内建立的经销商网络体系（3000 多家经销商）正泰能迅速将通过现有的经销商渠道，快速在全国范围开展业务实现居民分布式业务的销售推广，政府政策对接、产品安装，物流仓储，运维保障。

## 2、项目经济效益分析

300MW 项目全部并网发电后，首年发电量达 3 亿度，项目投资 25 年总发电量为 72.34 亿度。实现总电费及补贴收入 44.15 亿元，其中可为当地居民增收（屋顶租金）6.32 亿元，创造税利 4.05 亿元，新增税收 4.32 亿元。内部收益率在 7%以上。项目达产后不单给公司带来长期和稳定收入外，还给当地居民带来可观的收入，将为当地的扶贫、削薄、增收做出贡献。

另外根据测算，300MW 光伏电站全生命周期所减排的二氧化碳约为 720 余万吨，还包括其他有害气体减排，环保和社会效益都十分显著。

变更后的新项目的市场前景分析如下：

### （一）市场前景

#### 1、国内光伏电站项目

##### （1）符合我国能源产业的发展目标

随着我国经济的高速发展和人民生活水平的不断提高，我国能源消耗量也在迅速增长。目前，我国是世界最大的煤炭生产和消费国，能源将近 76%由煤炭供给，这种过度依赖化石燃料的能源结构已经造成了环境、经济和社会很大的负面影响。其中，大气污染和 PM2.5 问题已成为全社会关注热点之一，而化石燃料燃烧的大气污染物排放与 PM2.5 问题有着密切的联系。

太阳能是清洁的可再生能源，是我国有待加强开发的新型能源资源。开发利用太阳能资源是调整能源结构、实施能源可持续发展的有效途径，同时也有利于生态与环境保护。本次拟变更后继续投资光伏产业，将为社会发展提供更多的清洁电力，并为我国加快清洁能源发展、减少传统能源消耗、改善能源结构、积极保护环境做出贡献。

## （2）光伏电站尤其是分布式光伏电站快速发展

中国国家发改委与国家能源局于 2016 年 11 月发布的《电力发展“十三五”规划》指出“十三五”期间，太阳能光伏的新增装机量目标为 68GW 以上，至 2020 年的太阳能发电系统安装量目标为 110GW 以上，目标将太阳能发电的消纳占比提高到 21.2%。2017 年 1 月 17 日，国家发改委和国家能源局印发《能源发展“十三五”规划》要求推进非化石能源可持续发展，包括水电、核电、风电、太阳能等。2020 年太阳能发电规模达到 1.1 亿千瓦以上，其中分布式光伏 6000 万千瓦、光伏电站 4500 万千瓦、光热发电 500 万千瓦。国家持续利好政策助推光伏电站行业保持快速增长态势。

随着光伏发电成本的逐渐降低，光伏发电将逐步占据世界能源消费的重要席位。根据 JRC 的预测，到 2030 年，光伏发电在世界总电力供应中的占比将达到 10%以上；到 2040 年，光伏发电将占总电力供应的 20%以上；到 21 世纪末，光伏发电占比将超过 60%。长期来看，光伏行业发展前景广阔。

近年来，太阳能光伏发电技术日趋成熟，太阳能电池组件转化效率逐年提高，太阳能光伏电站建设成本不断下降，全球范围及我国的光伏电站装机容量正在迅速增长。因此，结合浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称“正泰新能源开发”）在光伏制造和光伏发电领域的深厚积累，本次拟变更募集资金用

于投资光伏电站建设项目，项目选址地光照资源丰富，预期收益情况良好，符合国家大力推进光伏发电产业的发展规划，将为公司战略发展带来新突破。

### （3）具有良好的经济效益与社会效益

近年来，随着太阳能电池组件的成本不断下跌降低了太阳能光伏电站的建设成本，以及国家对光伏产业政策支持稳定了太阳能光伏电站的预期收入，光伏电站投资运营的收益能力已得到了市场的认可。

本次拟变更后新投资项目选址均为光照资源较好的地区，适合开发太阳能光伏发电项目，并享受相应的补贴政策。因此，项目未来现金流稳定，投资收益性的不确定因素较小，具有良好的市场前景。

### （4）公司具备光伏发电项目建设、运营的能力和经验

正泰新能源开发自成立以来，在投资、建设、运营太阳能光伏发电项目过程中，不断引进、培养技术骨干，已经拥有一支专业的光伏电站开发、建设、运营团队，并建立了一套规范的光伏电站的开发、建设和运营的制度，积累了丰富的光伏电站运营经验，具备了大规模实施光伏电站建设及运营的基础条件。

## 2、国内居民分布式光伏电站项目

### （1）分布式光伏电站异军突起

居民分布式光伏发电是极具发展潜力的光伏应用方式，也是我国着力推广的未来电力生产方式之一。在资源禀赋允许的条件下，分布式相对集中地面电站具有明显的优势：

- 1) 分布式可在全国范围内推广，可装机规模增长潜力巨大；
- 2) 分布式实行就地消纳，不存在长距离输配问题，能源损耗低；
- 3) 分布式对电网冲击较小，并网压力较轻；

4) 相比于大型电站, 由于分布式鼓励自发自用, 受“限电”及“补贴不及时”等问题影响较小。

分布式光伏电站对商业模式的改变也十分显著: 传统集中式电源时代, 投资者往往追求较长时间内稳定的投资回报率; 而在分布式电源时代, 投资者往往更看重投资回收期以及市场的成熟程度。从光伏行业现状来看, 不管是德国、意大利等欧洲传统光伏市场, 还是日本、美国等新兴光伏市场, 居民、工商业等分布式光伏电站在光伏装机中均占有较高的比例。而在我国, 分布式光伏电站在整体光伏电站所占的比例还很低。随着国家政策支持力度的不断加大, 居民分布式光伏电站已经在我国逐步兴起, 分布式能源市场持续升温, 更高效的应用将逐步改善我国的能源结构, 进而改善我国的环境问题。

## (2) 分布式光伏电站获得政策大力支持

随着 2013 年以来价格、财政、税收等方面一系列利好政策陆续出台, 我国居民分布式光伏发电已经具备了大规模发展的可能。2014 年 9 月, 国家能源局印发了《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》, 对制约分布式发电市场发展的诸多因素进行了全面政策调整。2016 年 7 月, 财政部、国家税务总局发布《关于继续执行光伏发电增值税政策的通知》, 明确自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日, 对纳税人销售自产利用太阳能生产的电力产品, 实行增值税即征即退 50% 的政策。2017 年 5 月, 国家能源局发布加急通知, 要求各省报送“十三五”可再生能源建设规模, 其中指出根据“太阳能十三五发展规划”并网规模目标, 编制集中式电站和分布式光伏年度建设规模, 分布式光伏(建筑光伏和自发自用光伏)不受规模限制, 集中光伏电站超出规模建设, 超出部分由各省自行解决补贴资金。2017 年 12 月, 国家发展改革委发布了《关



于 2018 年光伏发电项目价格政策的通知》，明确降低 2018 年光伏发电价格。自 2018 年 1 月 1 日之后投运的分布式光伏发电，对“自发自用、余电上网”模式，全电量补贴标准降低为每千瓦时 0.37 元。此次下调分布式光伏补贴并不影响国家鼓励清洁能源并网消纳的导向，光伏产业正慢慢脱离政策驱动，真正向高成长性行业切换。

### （3）能源互联网加速发展

能源互联网在中国落地生根的速度正在加快。“国家能源互联网行动计划”已出台。同时，我国实现“互联网+智慧能源”的路线图也已圈定，主要包括四项措施：一是推进能源生产智能化，二是建设分布式能源网络，三是探索能源消费新模式，四是发展基于电网的通信设施和新型业务。

在“国家能源互联网行动计划”正式出台以后，我国将依据路线图在不同地区进行技术、政策、商业模式等不同层次的创新试点。能源互联网的市场规模及其广阔。

国内居民分布式光伏电站项目是正泰新能源开发参与国家能源互联网发展计划的重要步骤。正泰新能源开发作为国内光伏行业的龙头企业之一，具有丰富的分布式光伏电站建设经验；而正泰电器作为我国低压电器行业的龙头，在全国（尤其是江浙地区）拥有完善的营销网络。本项目依托正泰新能源开发的光伏发电业务以及正泰电器的完善的营销网络，在大力发展分布式屋顶电站的同时，全面参与用户侧分布式电源市场，打造个性化能源互联网应用服务平台。

## （二）风险提示

公司本次拟变更配套募集资金主要用于光伏电站项目建设，项目的开发进度和盈利情况将对本公司未来的经营业绩产生重要影响。虽然本公司的募集资

金投资项目已经过详细的论证，具备人才、技术、市场的充分准备，但是也可能因为政策环境、项目建设进度、市场环境等方面的变化，导致项目未能达到预期的实施效果，提请投资者注意风险。部分项目尚需有关部门审批，具体情况如下：

序号	电站名称	项目用地	发改委备案	环评批复
<b>国内分布式光伏电站项目</b>				
1	武汉市黄陂区正泰阿里巴巴菜鸟网络 7.5 兆瓦分布式光伏发电项目	已签署合作协议，由业主方提供建设屋顶	项目代码 2018-420116-44-03-001650	办理中
	武汉市黄陂区正泰阿里巴巴菜鸟网络 2.5 兆瓦分布式光伏发电项目		项目代码 2018-420116-44-03-001647	
2	正泰阿里巴巴菜鸟网络武汉江夏 5 兆瓦分布式光伏发电项目		项目代码 2017-420115-44-03-154725	办理中
	正泰阿里巴巴菜鸟网络武汉江夏 4 兆瓦分布式光伏发电项目		项目代码 2017-420115-44-03-154719	
3	杭泰嘉鱼汉麻 4.5MW 屋顶分布式光伏发电项目		项目代码 2018-421221-44-03-007701	办理中
4	杭泰汇星制衣大冶城西北 5MW 屋顶分布式光伏发电项目	项目代码 2018-420281-44-03-005279	办理中	
5	长沙泰杭电力开发有	长发改备案	办理中	

	限公司长沙市天心区经开区 3MW 分布式光伏发电项目			【2017】242 号	
6	京山天菇 7.5MW 分布式屋顶电站			项目代码 2017-420821-44-03-139501	办理中
7	郑州杭泰光伏发电有限公司 3MW 分布式光伏发电项目			项目代码 2017-410151-44-03-044121	办理中
	郑州杭泰光伏发电有限公司 5.9MW 分布式光伏发电项目			项目代码 2017-410151-44-03-044050	
8	山西金牛矿业机械有限公司 2.688MW 屋顶分布式光伏发电项目			项目代码 2017-140725-44-03-020265	备案号 201714072500000043
9	忻州杭泰新能源 2.3MW 屋顶分布式光伏发电建设项目			忻开经备案【2017】13 号	备案号 20181409000100000002
10	吉利汽车部件有限公司屋顶分布式光伏电站一期 8.8 兆瓦项目			项目代码 2017-140702-44-03-012744	备案号 201714070200000021
序号	电站名称	项目用地		发改委备案	环评批复
		土地证	用地预审		
<b>国内地面式光伏电站项目</b>					
1	正泰新能源衢州 160MW 光伏生态公园	浙 (2017) 衢州市不动	《关于浙江正泰新能源开发有限公司使用万田乡、九华乡	衢市发改中【2016】21 号	柯环建 [2017]10 号

		产权第 00360 24 号	土地的审查意 见》		
2	国家能源局领跑者项目包头市正泰光伏发电有限公司土右旗 100MW 光伏发电项目	办理中	土右国土资发 [2017]125 号	包发改审批字 【2016】198 号	土右环表 [2017]19 号
3	国家能源局领跑者项目吉林省白城市光伏应用领跑基地 1 号项目	办理中	办理中	《关于白城光伏发电应用领跑基地优选结果的通知》	办理中
	<b>国内居民分布式光伏电站项目</b>	-	-	-	-

以上尚在办理的审批手续,公司正与有关部门积极沟通,预计无实质性障碍,审批办理时间已纳入到项目进程中,不会对项目实施建设造成实质性影响。

以上议案,请各位股东审议。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十八日

浙江正泰电器股份有限公司  
2017年年度股东大会议案十一

## 关于选举刘树浙先生为公司第七届董事会独立董事的议案

各位股东：

根据公司业务发展的需要，根据法律、相关规则以及公司章程的规定，公司董事会拟提名刘树浙先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满，现提请股东大会进行审议。

刘树浙，男，1957年出生，研究生学历，高级经济师。先后担任人民银行建德支行信贷员、工商银行萧山支行副股长、工商银行杭州分行科长、副处长、副行长等职务，现已退休，担任拟上市公司杭州格林达电子材料股份有限公司独立董事。

以上议案，请各位股东审议。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十八日

浙江正泰电器股份有限公司  
2017年年度股东大会议案十二

## 关于选举公司第七届董事会董事的议案

各位股东：

根据公司业务发展的需要，根据法律、相关规则以及公司章程的规定，公司董事会拟提名张智寰女士、郭嵘俊先生、陆川先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满，现提请股东大会进行审议。

12.01 选举张智寰女士为公司第七届董事会董事：

张智寰，女，1975 年出生，研究生学历，高级经营师。1999 年进入正泰后曾先后任正泰集团公司财经委财务处副处长、投资发展中心总经理助理、浙江正泰电器股份有限公司国际贸易部总经理、董事会秘书、上海诺雅克电气有限公司总经理等职务，现任本公司副总裁。

12.02 选举郭嵘俊先生为公司第七届董事会董事：

郭嵘俊，男，1976 年出生，研究生学历，2000 年加入正泰，曾任浙江正泰电器股份有限公司控制电器一公司综合管理部处长、终端电器公司总经理助理、通用正泰（温州）电器有限公司副总经理、终端电器制造部总经理、生产采购部总经理（兼），现任本公司副总裁。

12.03 选举陆川先生为公司第七届董事会董事：

陆川，男，1981 年出生，博士学历，持中国法律职业资格证书，美国纽约州律师资格。2005 年进入正泰后曾先后任正泰电气股份有限公司法务部副总经理、正泰集团股份有限公司投资管理部副总经理、浙江正泰太阳能科技有限公司常务副总裁/董事会秘书等职务，现任浙江正泰新能源有限公司总裁、本公司副总裁。

以上议案，请各位股东审议。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十八日

附件一

## 浙江正泰电器股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东好！受公司董事会委托，我谨代表公司董事会就公司董事会 2017 年度工作报告向本次大会报告，请予审议。

### 一、2017 年度董事会会议及决议情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关制度的要求，根据发展需要，召开董事会会议，认真审议议案，有效地发挥了董事会的决策作用。2017 年度共召开 8 次董事会，召开情况具体如下：

1、2017 年 3 月 16 日，第七届董事会第八次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案并形成决议：

(1) 关于修改《公司章程》的议案。

2、2017 年 4 月 5 日，第七届董事会第九次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案并形成决议：

(1) 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案；

(2) 关于向浙商银行股份有限公司申请综合授信的议案。

3、2017 年 4 月 21 日，第七届董事会第十次会议在上海召开，会议审议通过了如下议案并形成决议：

(1) 关于公司 2016 年度总裁工作报告的议案；

(2) 关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案；

(3) 关于公司 2016 年度财务决算报告的议案；

(4) 关于公司 2016 年度利润分配预案的议案；

(5) 关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案；

- (6) 关于公司 2017 年度日常关联交易情况预测的议案；
- (7) 关于续聘审计机构的议案；
- (8) 关于内部控制评价报告的议案；
- (9) 关于公司 2017 年第一季度报告的议案；
- (10) 关于增补公司第七届董事会董事的议案；
- (11) 关于公司 2016 年度社会责任报告的议案；
- (12) 关于向温州民商银行股份有限公司申请综合授信的议案；
- (13) 关于公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案；
- (14) 关于公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核办法的议案；
- (15) 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案；
- (16) 关于公司控股子公司上海诺雅克电气有限公司转让土地的议案；
- (17) 关于召开公司 2016 年度股东大会的议案。

其中第二、三、四、五、六、七、十、十二、十三、十四、十五、十六项议案提请股东大会审议。

4、2017 年 5 月 18 日，第七届董事会第十一次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案并形成决议：

- (1) 关于公司参股中国电器科学研究院有限公司的议案；
- (2) 关于公司全资子公司受让新加坡日光电气公司股权的议案；
- (3) 关于公司为下属全资子公司提供担保的议案；
- (4) 关于修改公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案；
- (5) 关于修改公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核办法的议案。

5、2017 年 6 月 30 日，第七届董事会第十二次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案并形成决议：



- (1) 关于调整公司股票期权行权价格与限制性股票授予价格的议案；
- (2) 关于向激励对象授予限制性股票的议案；

6、2017 年 8 月 29 日，第七届董事会第十三次会议在上海召开，会议审议通过了如下议案并形成决议：

- (1) 关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案；
- (2) 关于增补公司第七届董事会董事的议案；
- (3) 关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；
- (4) 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
- (5) 关于为全资子公司提供担保的议案；
- (6) 关于修改公司章程的议案；
- (7) 关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案。

其中第二项议案提请股东大会审议。

7、2017 年 10 月 27 日 第七届董事会第十四次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案并形成决议：

- (1) 关于公司 2017 年第三季度报告的议案。

8、2017 年 12 月 11 日 第七届董事会第十五次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案并形成决议：

- (1) 关于向浙商银行股份有限公司申请增加综合授信额度的议案。

## 二、召开股东大会与对股东大会决议的执行情况

报告期内公司共召开两次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，详情如下：

1、公司于 2017 年 6 月 8 日在温州以现场会议结合网络投票的形式召开 2016 年度股东大会，会议审议通过如下议案并形成决议：

- (1) 关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案；
  - (2) 关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案；
  - (3) 关于公司 2016 年度财务决算报告的议案；
  - (4) 关于公司 2016 年度利润分配方案的议案；
  - (5) 关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案；
  - (6) 关于公司 2017 年度日常关联交易情况预测的议案；
  - (7) 关于续聘审计机构的议案；
  - (8) 关于增选公司第七届董事会董事的议案；
  - (9) 关于向温州民商银行股份有限公司申请综合授信的议案；
  - (10) 关于公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案
- 10.01 激励对象的确定依据和范围
  - 10.02 限制性股票的来源和股票总量
  - 10.03 限制性股票的授予价格和确定方式
  - 10.04 限制性股票的授予数量
  - 10.05 限制性股票的有效期、授予日、锁定期和解锁期
  - 10.06 限制性股票的授予条件和解锁条件
  - 10.07 限制性股票的授予和解锁
  - 10.08 激励对象的收益
  - 10.09 限制性股票数量、价格的调整方法和程序
  - 10.10 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
  - 10.11 限制性股票的回购注销原则
  - 10.12 公司与激励对象各自的权利义务
  - 10.13 限制性股票激励计划的变更和终止
  - 10.14 限制性股票激励计划的会计处理方法及对业绩的影

10.15 公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制

10.16 信息披露

(11)关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)的议案；

(12)关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案；

(13)关于公司控股子公司上海诺雅克电气有限公司转让土地的议案；

(14)关于公司为下属全资子公司提供担保的议案。

2、公司于2017年10月26日在温州以现场会议结合网络投票的形式召开2017年第一次临时股东大会，会议审议通过如下议案并形成决议：

(1) 关于增补公司第七届董事会董事的议案。

对于股东大会形成的各项决议，董事会认真履行其职责，采取有效积极措施，贯彻落实到位，确保各项议案得到充分有效执行，以保障股东的合法权益。

### 三、报告期内重点工作

2017年，世界形势错综复杂、国内经济稳中有进，公司经营班子与全体员工共同紧密围绕年初制定的各项目标任务，抢抓机遇，攻坚克难，锐意创新，取得了显著的经营业绩。

公司通过“全国文明单位”复评，名列中国企业500强、民营企业500强和中国上市公司市值500强，被授予“全国产品和服务质量诚信示范企业”“省级制造业与互联网融合发展示范企业”。正泰新能源荣膺第六届中国财经峰会“2017杰出品牌形象奖”，光伏检测中心获国家CNAS实验室认可资质。正泰电器技术研究院作为首批省级重点企业研究院和省重大科技专项通过验收。正泰电工获“2017中国房地产供应商技术创新能力品牌TOP5”。

报告期内取得的重点工作主要有以下几点：

1.统筹规划，强化合作，助推跨越发展

公司开展 “十三五” 战略规划制修订；编制公司三年发展战略综合报告；加强宏观经济环境分析和政策、相关产业等专题研究。

开展新加坡日光电气等国外项目和贵州恒昊并购、中能锂业增资等国内项目的投资并购。

## 2. 瞄准科技前沿，拓展精品开发，实现原创成果突破

公司坚持自主创新，完善技术研发体系。全年新产品开发完成 115 项，其中储能 EMS 电能管理系统国内领先，为正泰储能业务推进打下基础；居民网荷互动智能断路器在传统断路器功能上新增有功电能等电参量量测功能，并可实现远程控制及通讯等功能，技术国内领先。

报告期内，公司响应国家 2025 智能制造的号召，积极推进产业升级，已经实施了工控及终端制造中心自动化改造，下一步公司将持续转型推进智能制造产业领域的全面升级，并致力于成为整个智能制造系统的核心提供商。

公司重视知识产权保护，报告期内专利申请 611 件，专利授权 521 件。持续推进新技术、新工艺的引进、推广和应用，开展研发试验平台建设，完成智能实验室建设前期准备工作，生产效率持续提高。

## 3. 市场引领促变革，因时因地施新策，推进国内外营销新增长

公司强化营销政策策划和对各销售办事处的督导，提升整体渠道核心竞争力。加强二级分销网络建设、弱势区域提升和中小经销商关怀，按照“规划渠道布局、明确区域范围、落实客户归属、实施指标还原”等步骤，致力于渠道网络重构。

报告期内，公司实施渠道再造，从传统的分销渠道到具有技术服务和客户整体解决方案、工程施工服务等综合服务能力的提升。公司全力拓展行业客户，建设渠道生态，提出全价值链营销模式理念。

以客户为导向，以行业为抓手，深耕细分行业，关注客户需求，根据客户

需求整合、调整业务。在关注传统分销业务基础上，关注行业战略大客户、工控自动化行业、机械配套设备制造行业（OEM），流程与过程自动化行业（如电厂、集中供热、轨交、水处理、石油石化等）

跟随国家政府号召，沿海上“一带一路”国家，结合政府战略举措，积极跟进电力设施及配套设备的业务落地，实现海外销售收入持续增长。根据不同国家特性，实行差异化策略提升整体经营能力。成功实现佛山威立雅、上海威立雅等项目落地。在泰国成功举办公司第七届国际营销大会，全球超过 200 名客户共同参与，共同见证昆仑产品海外首发上市。埃及区域工厂顺利开业。

诺雅克全力聚焦高端行业市场，继续扩大品牌在 HVAC 暖通空调行业占有率，成功攻克多个业界知名 OEM 客户；工程项目行业在新的市场领域取得突破。

公司推进 O2O 业务规划，由基于工业电器传统单一的线下营销，转型为线上线下结合的整合营销。

从以往更多关注 B2B 领域到既更加关注 B2B 也关注 B2C 业务，实现电器产品的全市场覆盖。公司智能楼宇及智能家居产品有效结合众筹、新品发布会、文化主题推广等形式，线上线下联动销售。2017 年双十一，正泰电商全网销售突破亿元大关，天猫官方旗舰店单店连续 4 年蝉联电子电工行业冠军。

依托新华自动化产业公司逐步做大做强更完整地开发工控自动化产业的产品系列，创新业务模式，积极拓展新市场新领域新客户，成为巴基斯坦萨希瓦尔 2×660MW 燃煤电站项目供应商。

报告期内，正泰新能源完成户用光伏用户安装超 4 万户，领跑国内户用光伏行业，通过承办全国户用光伏应用经验交流会，举办正泰百镇万村“新能源示范镇”创新交流会及“正泰光伏学院”揭幕典礼和正泰户用光伏全国经销商推广大会等，进一步提升品牌影响力。加强居民屋顶业务的市场拓展，在浙江省内已招募 60 家代理企业，省外开发安徽、河南、山东、江苏等市场共 22 家

代理企业，工商业分布式方面实现余量上网模式装机超 500MW，行业领先，为售电改革大背景下的“隔墙售电”奠定坚实基础。国内销售成功中标能建、中冶南方、湖北农谷等项目；海外销售实现澳洲、亚太、中东、美国、印度等市场重大突破。

#### 4.提升制造管理技能，大力推进数字化制造，实施提质降本可继增效

公司围绕高品质、低成本、短交期满足用户需求的核⼼责任，制定“十三五”数字化制造规划，制定了“十三五”供应价值链发展规划，持续以工信部《基于物联网与能效管理的用户端电器设备数字化车间的研制与应用项目》为切入点，大力推进数字化制造，取得阶段性成果。四条交流接触器数字化生产线投运，小型断路器数字化生产线进入调试阶段；组织能效管理系统、物流自动化项目、仓库管理（WMS）系统、制造执行（MES）系统、供应商管理（SRM）系统等信息化系统方案支撑设备调试。积极推进两化融合管理体系的保持和持续改进，取得国家正式版标准发布后第一批两化融合管理体系评定证书。

加强生产和采购管理，开源节流，降本增效。2017 年，生产采购合计降本 11,200 万元。

正泰新能源以降本增效为主线，全面统筹晶硅制造。深入挖掘设备的生产潜力，优化供应链管理体系等一揽子策略的实施，通过更换瓶颈设备、改进瓶颈设备程序、提升设备运行节拍及工艺部门的优化工艺参数等方式，整体产能进一步提升，实现电池产线单多晶兼容，背钝化产能覆盖比例超过 90%。

公司持续推进“质量素质、对标对比、可靠性、满意度”四大提升工程，夯实质量管理基础；深化“质量差异化、质量预警、过程质量控制、三级质量改进”四大管控机制建设，全面提升系统管控能力；强化质量风险管控，有效落实质量责任制度；实施重点产品监管，推动关键产品质量提升；建设正泰质量学院，强化队伍建设与能力提升；深化质量系统改革，统筹质量发展规划，

构建以质量为核心的经营管理模式，全面提高了公司质量管理水平，各项主要质量指标再上新台阶。

公司借助集团财务公司成立的契机，盘活票据池，提高资金使用率，强化资金管理和信用监督；加大成本费用监督和管控；加强财务分析和预算管理；做好税务管理与财税政策研筹；完善核算管理和资产监督。

公司强化法律风险防范，完成 44 项重点商务项目，起草及评审法律文件，提示法律风险并提供法律解决方案。

#### 5. 激活人力资源，打造凝聚力工程，增强发展后劲

公司创新人力资源管理模式，优化人才引进模式，注重引进人才素质，引进各类非一线人才 586 人（包括中高端人才 135 人）。修订《绩效管理》制度，加快绩效管理体系建设，强化绩效支持与帮扶；持续完善薪酬激励机制，推进落实各级股权激励方案。积极开展培训体系建设，实施多元化培训，人均 14.57 学时；着力推进“五横五纵”训练营与人才梯队建设；大力推进员工职业发展通道建设，开展 IE 等 14 个职类任职资格标准制定与 267 人专业等级评定、聘任及薪酬对接工作；持续完善与落实干部管理。

党群工作以生产经营为中心，坚持人文关怀。学习宣传贯彻党的十九大精神，开展多项专题学习教育活动，助推企业健康发展。扎实开展“五结合”学习型班组活动，全年开展班组学习、技能比武、岗位练兵等 80 多次。开展“我爱我，让心灵洒满阳光”心理知识竞赛和“正能量·泰幸福”心理剧比赛；开展丰富多彩的文化娱乐活动，陶冶员工情操，企业的向心力和凝聚力不断增强。

#### 四、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内公司主要子公司、参股公司经营业绩如下：（单位：万元）

公司	收入	同比增长（%）	净利润	同比增长（%）
新能源开发	901,860.92	18.02	90,625.90	16.15

仪器仪表	131,656.10	3.20	16,636.11	2.58
建筑电器	113,355.79	14.50	17,536.02	1.86
上海电源系统	59,715.93	15.89	907.83	194.21
诺雅克	47,660.54	14.00	4,117.19	-

## 五、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

#### 1. 宏观经济

2017 年，世界经济整体呈现稳健复苏态势。中国经济整体运行好于预期，物价平稳，工业生产有所反弹。投资增速回落，消费保持稳健，进出口增速小幅放缓，财政政策效果初显，货币政策保持稳健中性，流动性保持基本稳定，汇率保持双向波动，新的增长动力不断涌现，但结构性问题、风险依然存在。

展望 2018 年，全球四分之三的地区经济可能出现上行，货币政策正常化的影响具有不确定性，市场波动是经济转型的一个提醒，贸易争端加剧、技术变革以及货币政策正常化加剧全球经济增长风险；我国经济将继续“减速增质”，稳中求进，库存周期正转向被动补库存阶段，设备投资周期仍未启动，地产周期与人口周期处在下行阶段。经济已基本告别高速增长周期，不断向高质量发展阶段转型。

#### 2. 行业发展趋势

##### 1) 电力供需总体宽松，非化石能源发电量快速增长

2017 年，全国全口径发电量 6.42 万亿千瓦时、同比增长 6.5%，发电装机结构清洁化趋势明显，非化石能源发电量快速增长，煤电发电量比重降低。水电设备利用小时同比降低，弃风弃光问题明显改善。电煤供需形势偏紧，冬季发电用天然气供应紧张，电网投资继续向配网及农网倾斜，新一轮农网改造升级取得阶段性重大进展。



截止 2017 年底，全国累计发电装机容量达 17.7 亿千瓦，非化石能源装机比重持续提高。全年电力投资额达到 8,015 亿元，同比下降约 9.3%。其中，电网投资达 5,315 亿元，同比下降 2.2%；电源投资达 2,700 亿元，同比下降 20.8%。2017 年全社会用电量 63,077 亿千瓦时，同比增长 6.6%，比上年同期提高 1.6 个百分点。其中，第二产业用电量增长总体平稳，供给侧结构性改革催生用电新增长点，第三产业用电量延续两位数增长，新兴业态服务业用电增长强势，电力消费结构持续优化。2018 年，预计电力供需总体宽松，全国预计新增装机容量 1.2 亿千瓦，非化石能源装机比重进一步提高。全社会用电量将延续平稳较快增长水平，消费结构将进一步调整优化。

### 2) 光伏行业高速增长，分布式光伏爆发

2017 年我国光伏新增装机规模 53.06GW，大超年初 30GW 左右的行业预期，同比增长达 53.62%，分布式光伏装机规模达 19.44GW，同比增长约 360%，光伏电站 33.62GW，同比增长约 11%，连续 5 年位居全球光伏新增装机量第一。截至 2017 年底，我国累计光伏发电装机规模达 130.25GW，其中，光伏电站 100.59 GW，分布式光伏 29.66 GW，提前完成光伏“十三五”规划最低限额。2018 年光伏电价再下调，集中式电站收益率承压，分布式补贴降幅好于预期，户用光伏不设指标限制，预计光伏市场将保持较快增长。

### 3) 房地产地方调控深化，长效机制加速推进

2017 年，房地产政策坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”基调，地方调控深化，积极引导预期，重点城市成交下行，三四线城市增长显著，土地成交规模近四年首增长，缓解供应压力，但高价地存风险。同时大力培育发展住房租赁市场、深化发展共有产权住房试点，在控制房价水平的同时，完善多层次住房供应体系，构建租购并举的房地产制度，推动长效机制的建立健全。2018 年，预计房地产市场将呈现成交回落，价格趋稳，新开工、投资中低速增长的

趋势，商品房销售面积受到调控政策和货币环境的影响，将出现一定回调，鉴于一二线城市销售回落，房企新开工意愿不足，将使全国新开工增长受限，预计全年新开工的增幅会维持在 4.5%-6.5%之间，拿地投资支撑下，投资或将出现小幅增长，范围在 5.1%-7.1%之间。

#### 4) 制造业加速转型升级

2017 年，在“中国制造 2025”战略和“工业 4.0”趋势的影响下，制造业加速进入了转型升级的浪潮。新一代信息技术物联网、大数据、云计算等技术正在和传统设备深度融合，并催生了巨大的市场机遇和全新的商业模式。报告期内，中国自动化市场规模达 1,656 亿元，同比增长 16.5%，增速创下过去 7 年来的历史新高。2018 年，预计随着智能制造战略推行，高端装备制造能力提升，生产型向服务型企业转变，产品型企业向系统项目型业务延展，工业自动化行业会保持温和增长趋势。

#### (二)公司发展战略

公司 2018 年经营战略，具体包括三方面的转变：

从低压电器元器件、建筑电器、电工仪表、电子汽配、工业自动化、光伏电池与组件等产业向电力电子、能源新材料与石墨烯电芯、储能器件与系统、高端制造设备、新能源电站投资开发等领域转变；

从国内外渠道品牌营销、行业个性化项目营销、O2O 线上线下营销与物流配送服务到战略大客户合作配套营销、光伏电站收购出售及运维收费服务、智能楼宇与智能小区工程建设配套服务等方式转变；

从产品工艺技术创新到成套高端装备制造与智能制造技术创新；从跟随型创新到以客户需求为中心引领型创新的自主研发；从企业快速响应市场的基础创新到与科研院校合作的前瞻性创新和以并购整合先进技术、构建全球研发体系的战略性创新转变。

### (三)经营计划

#### 1、重点推进，紧抓项目落实，切实提升战略投资管理水平

推进全球化战略，推动海外区域总部的业务重组，促进投资并购项目落地，探索和深化规模型主业并购，加强新兴产业并购后资源支持与整合力度。

强化战略合作。重点落实与重点客户的全面战略合作。

加快生产性项目建设，强化生产性项目投资管理，持续推进智能 101 二期、西安渭北正泰物流等项目建设。

#### 2、持续创新模式，奋力多举挖潜，确保有效高质增长

调整渠道业务模式，由单一的“多家买断区域代理授权”调整为“区域+”授权方式；合理规划渠道长度、宽度、广度，形成以省会和工业城市为重点，地市级城市为主体，县/镇级城市为辐射点的分层级营销网络。

持续推广昆仑新品，锁定盘柜配套客户推广昆仑框架、塑壳等配电类产品，锁定机械配套客户推广昆仑控制类产品，锁定房地产客户推进昆仑新品的市场准入办理。

提高管理服务效能。持续开展条码标准化管理，提高物流渠道作业效率。提升品牌影响力。制定清晰的品牌定位和诉求、规划品牌架构；探索渠道新模式试点建设，包括工程服务公司、品牌体验馆、工业超市。

正泰新能源，优化电池组件配置比例，不断推出高效产品；抓住售电侧改革和分布式光伏行业爆发窗口期，持续创新余电上网工商业和户用营销模式，全力争取使分布式发电平台成为新兴供电模式的重要产业平台之一。

#### 3、系统谋划，加快布局，实现国际业务快速增长

加速海外布点，在埃及、越南、巴拿马等重点市场新设办事处/子公司，拓展空白市场，提升市场份额。试点建立 2 个以上海外区域物流中心，提升物流配送和服务能力。

创新本土制造模式，确保阿尔及利亚元器件本土化组装线项目成功实施，对其他战略地区的本土化组装可行性分析并推进实施。

推进并购整合，做好新加坡公司并购整合后续工作；落地新加坡、马来西亚、越南三地产能布局方案，制定并实施亚太区业务协同拓展方案；确保埃及合资工厂稳步发展。

加快提升系统集成能力，采用技术授权，用柜体技术换市场方式，实现在 6 个国家开展授权柜体业务。强化与 EPC 项目业务合作，在“一带一路”国家推广复制。

#### 4、加快技术创新，坚持质量第一，增强发展新动力

坚持以市场为导向，强化研发与市场、销售等部门的沟通互动，确保研发项目立项的有效性与及时性。加强技术创新体系建设，强化技术研发力量。大力研发高精尖前沿产品，力争实现引领性原创成果较大突破，推进“产品研发管理”标准实施落地，提升项目进度、质量和成本的管控力度，更好地推进新产品在制造端和市场端落地。

强化质量风险监测与管控，完善公司重大质量事件报告制度。创新质量比对、评价机制，构建更加完善的设计、供应商、制造、交付全供应链质量保证系统，根据质量发展要求，持续推进质量提升行动。以顾客为中心，构筑以提升质量可靠性为核心，增强质量竞争力。

#### 5、实施大数据战略，促进管理科学化，提升运营管控效能

围绕“十三五”数字化制造规划，深入推进数据驱动的制造能力，推进两化融合管理体系建设，完善两化融合项目方法，加快数字化制造项目的实施，促使两化深度融合。加大力度打造数据驱动的终端电器数字化制造能力；促使工信部智能制造专项项目圆满验收，完成车间物联与执行系统、智能仓储与物流系统等数字化车间核心系统建设，开展数字化制造综合集成平台的设计开发

与部署，实现项目目标；推进研发数字化建设，开展 PLM 项目二期实施；开展注塑数字化车间建设，以装备与软件投入实用、实惠为原则，围绕设备高效能、低成本、短交期为核心，打造数字化车间整体解决方案。

围绕“十三五”供应价值链规划，持续深化提质降本增效工作。组织供方加大装备投入，实行机器换人，提高生产效率与品质，降低人工成本；大力推动全员提案改善，开展主导产品流程优化、柔性化生产、全价值链改善等精益生产改善项目，提升生产效能；持续开展设备 TPM 活动，提升设备综合使用效率，降低设备维保成本；通过旧设备改造，有计划地淘汰高耗能机电产品，组织开展节约水电气费用、低值易耗品费用等活动，实现节能降耗。

深化知识产权管理。开展相关子公司知识产权管理体系贯标工作，扩大体系覆盖范围，完善知识产权风险管控；持续开展新产品、改进改良、展会、虚拟工厂等项目的知识产权风险评估工作。

强化财务管控。加强财务业务协同，逐步推进价值链成本管理；夯实核算质量基础，强化经营效益产出；健全全面预算管理体系，深化财务分析管理；推进税务政策研筹，降低税收风险与成本。

提高系统性风险防范能力。通过法律论证、风险提示、合同评审、范本制订和诉讼支持等方式全力支持公司业务健康发展；通过前期介入、过程把控、后台支持等方式全力支持公司产业链整合和石墨烯等新兴前瞻性行业的投融资项目。

## 6、创新人力资源开发与管理，践行先进文化，增强企业软实力

着力推进人才梯队建设，加强产业领军人才、资深管理队伍引进与培养，落实“管培生培养计划”；完善道德教育、文化交流、知识与技能“三位一体”的培训体系，推进培训基地与实践基地建设，开展定制化、专业化培训；健全完善以业绩为导向的绩效评价机制，强化绩效辅导与结果应用；推进、落实薪

酬体系改革，调整部分关键岗位薪酬结构与水平，着力推进薪酬总额管理；推进“以客户为中心、以奋斗者为本”的激励体系建设。

培育积极向上、充满活力的企业文化，提高企业凝聚力和向心力。扎实推进党的十九大精神学习宣贯工作；开展培育和践行社会主义核心价值观活动；完善“五结合”学习型班组考核制度，形成一整套“五结合”学习型班组建设的制度体系；完善正泰 EAP 机制，积极推进员工应急援助机制建设，打造 E-HOME 员工关爱渠道，为企业健康发展营造良好环境。

#### (四)可能面对的风险

1、原材料价格变动：公司生产所需主要原材料，铜、银、钢材及塑料等采购成本占产品总成本比重 80%以上，当原材料价格出现较大幅度波动时，经营收益会受到直接影响。2017 年大宗商品整体依然处于上涨格局，未来美联储加息及中国供给侧结构改革的深化等，都会带来供需结构变化，引起原材料价格波动。

2、市场竞争：我国低压电器行业竞争激烈，产品同质化严重，在产品更新换代、推陈出新能力，及部分关键核心产品质量等方面与国外企业仍存在一定差距。因此，在“中国制造 2025”规划及产业升级驱动下，以公司为代表的本土企业需要不断通过技术创新、产品更新换代来提升市场竞争力。

3、国际业务拓展：全球经济、政治以及贸易政策复杂多变，可能导致公司在拓展国际业务过程中存在诸多不确定因素影响。公司将严格遵守所在国家和地区的法律法规，尊重当地人民的文化传统，并同当地政府和工商界积极建立良好关系。同时公司也建立了国际业务危机应急预案机制，以保障公司合法利益，规避国际业务拓展风险。

4、汇率波动：公司出口产品生产加工均在国内完成，成本以人民币计价，但国际业务多以美元和欧元结算。因此，人民币汇率波动将直接影响公司海外

业务的盈利能力。伴随公司国际业务占比不断提升，汇率波动带来的相关风险也将逐渐显现，公司将积极运用远期、期货、期权等衍生金融工具，有效管控汇率风险。

5、劳动力成本上升：公司作为国内产销量最大的低压电器制造商，拥有在职员工近 2 万人，主要生产基地位于长三角地区的上海、浙江，近年来劳动力成本呈现较快上升趋势，给公司的成本控制带来一定压力。公司将持续加强精益生产和质量管控，实施短、中、长期相结合的薪酬设计与激励机制，充分调动员工的主动性与创造性。

## 附件二

## 浙江正泰电器股份有限公司 2017年度监事会工作报告

各位股东：

受公司监事会委托，我谨代表公司监事会就2017年年度工作向本次大会报告，请予审议。

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，依法履行职责。2017年度，监事会注重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，切实维护公司和股东的合法权益。现将报告期内监事会履行职责情况报告如下：

### 一、监事会工作情况

#### （一）监事会会议召开情况

报告期内，公司召开了 6 次监事会，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，会议决议也都按照相关规定及时进行了公告。具体内容如下：

监事会会议情况	监事会会议内容
第七届监事会第七次会议	审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
第七届监事会第八次会议	审议《关于公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案》等 10 项议案
第七届监事会第九次会议	审议《关于修改公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》等 4 项议案
第七届监事会第十次会议	审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》



	等 2 项议案
第七届监事会第十一次会议	审议《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》等 4 项议案
第七届监事会第十二次会议	审议《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》

## （二）列席董事会及股东大会情况

报告期内，公司监事列席了全部的2次股东大会和8次董事会，并对股东大会和董事会的召开程序以及所作决议进行了监督。监事会认为：上述会议的召集、召开程序符合有关法律、法规以及公司《章程》的规定，在此基础上作出的决议合法、有效。

## 二、监事会独立意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司各项业务运作正常。监事会认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他有关法律法规进行规范运作，各项决策程序合法，公司信息披露完整、及时、准确；公司董事会、高级管理人员团队积极作为、妥善决策，获得了较好的经营成果；同时公司建立了较为完善的内部控制制度，董事、高管人员履行职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

报告期内公司监事会依法对公司的财务状况和财务制度执行情况进行了监督和检查，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，财务报告严格遵循了《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的相关规定，不存在虚假记载和重大遗漏，真实、客观地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。

### 3、关联交易情况

为维持公司正常的生产经营所需，避免重复建设造成资源浪费，降低公司生产经营成本和管理费用，维持公司相关业务的持续发展，更有利于保证公司的正常生产经营，2017年公司按照公开、公平、公正的原则，依据市场条件公

平、合理地与相关关联方发生采购商品、销售产品、提供劳务等日常关联交易。

监事会对上述关联交易核查后认为：上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易合同内容公允，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

报告期内，除上述日常关联交易之外，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司控股子公司上海诺雅克电气有限公司转让土地事项的议案》，主要为公司控股子公司上海诺雅克电气有限公司以人民币135,626,960元(大写壹亿叁仟伍佰陆拾贰万陆仟玖佰陆拾元)向关联方正泰启迪(上海)科技发展有限公司转让了松开V-7A-1B号地块的国有建设用地使用权(工业节余土地)。监事会核查后认为该关联交易是为了接轨松江G60科创走廊战略规划,充分利用节余土地,整合现有资源,有利于公司的发展。该关联交易根据上海上资土地估价有限公司沪上资土地估[2017T]第046号评估报告的评估结论,遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,没有发现有损坏公司和非关联股东利益的情形,符合公司及全体股东利益,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

报告期内,公司与控股股东及其关联方之间的其他交易系因正常生产经营需要和历史形成的,交易遵循了市场原则,以公允价值为基础进行定价,依法履行关联交易的决策审批程序,交易过程公平、公允,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 4、内部控制情况

报告期内,公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在资金、资产、担保、采购、工程项目、销售、信用管理等所有重大方面保持了有效的内部控制,不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷。报告期内,公司内部控制的组织健全、人员到位,制度完善,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2017年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

## 5、公司实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司严格遵守《内幕信息知情人登记和备案制度》，依法依规做到控制内幕信息的传播和知情范围、告知知情人保密责任、进行相关人员登记、规范披露程序行为。报告期内，未发生任何内幕信息泄露情形。

## 6、公司2017年度对外担保的情况

报告期内，公司为下属全资子公司提供担保情况如下：

为正泰電器香港有限公司向中国建设银行股份有限公司乐清支行申请办理总金额不超过叁仟万美元、期限不超过 24 个月的融资，无条件提供连带责任保证。截至报告期末，该事项暂未签署担保协议。

为下属全资子公司 CHINT SOLAR (HONG KONG) COMPANY LIMITED 和 ASTRONERGY SOLAR NETHERLANDS B.V.申请的不超过美元柒仟万元整（或等值欧元）的 5 年期太阳能发电项目开发贷款业务所形成的所有债务提供连带保证责任担保。

监事会对上述担保情况核查后认为上述担保有利于公司业务的持续开展，符合公司整体发展的需要，为其提供担保的行为不会损害公司利益，不会对本公司产生不利影响。

公司能严格遵循相关法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。报告期内，公司控股股东及其关联企业也不存在占用公司资金的情形。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实勤勉履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

附件三

## 浙江正泰电器股份有限公司 2017 年度财务决算报告

各位股东：

受公司委托，我谨代表公司董事会就《浙江正泰电器股份有限公司 2017 年度财务决算报告》向公司股东大会报告，请予审议！

### 一、财务报告的范围和执行的会计制度

1、本报告期纳入报告范围子公司：

本报告期内纳入报告范围的子公司较上年增加 1 家控股子公司（温州正合知识产权服务有限公司），减少 1 家控股子公司（上海新漫传感技术研究发展有限公司）。

2、公司执行《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。

### 二、经营业绩及财务状况

公司 2017 年度经营业绩和财务状况，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

#### （一）经营业绩

1、**营业收入**：2017 年合并营业收入 2,341,655 万元，同比增长 16.13%，完成年度预算 98.94%，其中低压板块 1,469,427 万元，同比增长 15.79%；完成年度预算 102.42%；新能源板块 901,861 万元，同比增长 18.02%，完成年度预算 94.94%。

**2、利润总额：**2017 年合并利润总额 339,461 万元，同比增长 11.84%，完成年度预算 103.31%，其中：母公司 179,445 万元。

**3、净利润：**2017 年合并净利润 299,607 万元，同比增长 14.44%，完成年度预算 103.59%，其中：归属于母公司股东的净利润 283,985 万元，少数股东净利润 15,622 万元。

**4、期间费用：**2017 年合并期间费用 365,656 万元，同比增长 20.78%。其中：销售费用 134,147 万元，同比上升 32.52%，管理费用 180,976 万元，同比上升 13.15%；财务费用 50,533 万元，同比上升 21.56%。

## (二) 财务状况

### 1、资产

单位：万元

项目	期末余额		期初余额		同比增减	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	比率(%)
货币资金	682,999	15.47%	367,483	10.39%	315,516	85.86%
应收票据	236,008	5.34%	182,574	5.16%	53,434	29.27%
应收账款	650,271	14.73%	555,543	15.71%	94,728	17.05%
存 货	327,129	7.41%	204,494	5.78%	122,635	59.97%
固定资产	1,609,273	36.45%	1,345,803	38.06%	263,470	19.58%
在建工程	102,992	2.33%	81,927	2.32%	21,065	25.71%
长期股权投资	169,318	3.83%	60,606	1.71%	108,712	179.38%
其他资产	637,548	14.44%	737,164	22.56%	-99,616	-13.51%
<b>合 计</b>	<b>4,415,538</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,535,594</b>	<b>100.00%</b>	<b>879,944</b>	<b>24.89%</b>

## 2、负债

单位：万元

项 目	期末余额		期初余额		同比增减	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	比率(%)
短期借款	209,254	8.87%	324,591	15.24%	-115,337	-35.53%
应付票据	207,413	8.79%	186,232	8.74%	21,181	11.37%
应付账款	527,394	22.36%	416,861	19.57%	110,533	26.52%
应付职工薪酬	74,873	3.17%	61,237	2.87%	13,636	22.27%
其他应付款	118,612	5.03%	78,774	3.70%	39,838	50.57%
长期借款	899,218	38.13%	762,058	35.77%	137,160	18.00%
其他负债	321,733	13.64%	300,389	14.11%	21,344	7.11%
<b>合 计</b>	<b>2,358,497</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,130,142</b>	<b>100.00%</b>	<b>228,355</b>	<b>10.72%</b>

## 3、股东权益

单位：万元

项 目	期末余额		期初余额		同比增减	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	比率(%)
归属于母公司	1,998,646	97.16%	1,338,044	95.20%	660,602	49.37%
少数股东	58,396	2.84%	67,407	4.80%	-9,011	-13.37%
<b>合 计</b>	<b>2,057,041</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,405,451</b>	<b>100.00%</b>	<b>651,590</b>	<b>46.36%</b>

## 4、现金流：

2017 年合并现金及现金等价物净增 301,078 万元，其中：经营性活动现金净流入 256,762 万元；投资性活动现金净流出 271,332 万元；筹资性活动现金净流入 318,505 万元。

### (三) 主要财务指标

项 目	本期数	上年数	同比增减	
			(±)	(%)
基本每股收益(元/股)	1.34	1.31	0.03	2.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.24	1.21	0.03	2.48
加权平均净资产收益率(%)	15.35	20.62	-5.27	-25.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.19	2.94	-1.75	-59.52
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.46	6.35	3.11	48.98
存货周转天数(天)	57.82	52.51	5.31	10.25
应收账款周转天数(天)	79.22	86.04	-6.82	-7.89
资产负债率%	53.41	60.25	-6.84	-11.35
流动比率%	161.46	134.97	26.49	19.63
速动比率%	128.51	97.83	30.68	31.36

### 三、投融资情况

#### (一) 股权投资

2017 母公司长期股权投资年末余额 1,280,549 万元，本报告期新增投资 320,632 万元，分别为：

1、有控制权的子公司（纳入合并范围）：支付浙江正泰新能源开发有限公司募集资金投资款 199,658 万元；对浙江正泰投资有限公司增资 5,000 万元；对正泰电器香港有限公司增资 24,889 万元；受让浙江正泰仪器仪表有限责任公司少数股东 6.72% 股权 6,889 万元；

2、有重大影响的子公司（不纳入合并范围）：出资 49,000 万元与正泰集团共同组建正泰集团财务有限公司（占 49%）；认购中国电器科学研究院 11% 股权 14,215 万元；增资 6,000 万元天津中能锂业有限公司。

本期减少投资 24,959 万元，分别为出让乐清市正泰小额贷款有限责任公司股权 9,349 万元；转让上海新漫传感技术研究发展有限公司股权 15,610 万元。

## （二）融资

本报告期内母公司没有发生融资。