



上海新南洋股份有限公司 2017年度股东大会文件

二〇一八年五月

目 录

| | |
|---|----|
| 2017 年度股东大会须知..... | 3 |
| 2017 年度股东大会议程..... | 4 |
| 议案一：2017 年度董事会工作报告..... | 5 |
| 议案二：2017 年度监事会工作报告..... | 9 |
| 议案三：关于 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算的议案..... | 14 |
| 议案四：关于公司 2017 年度利润分配预案的议案..... | 16 |
| 议案五：关于公司续聘会计师事务所的议案..... | 17 |
| 议案六：关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告..... | 18 |
| 议案七：关于授权经营班子购买银行本金无风险理财产品的议案..... | 26 |
| 议案八：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案..... | 28 |
| 议案九：关于授权公司经营班子处置部分交大昂立股份的议案..... | 31 |
| 议案十：关于变更公司经营范围的议案..... | 32 |
| 议案十一：关于修改公司章程部分条款的议案..... | 33 |
| 议程十二：2017 年度独立董事履职报告..... | 35 |

上海新南洋股份有限公司

2017 年度股东大会须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的顺利进行，根据有关法律法规和公司章程的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

1、会议设立股东会议秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

2、出席现场会议的人员为股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。出席会议的全体人员均须在会议签到处（设在会场入口）签到并领取会议资料后进入会场。

3、与会者进入会场后请将手机等通讯工具置于静音状态。

4、董事会在会议的召开过程中，应当维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率，认真履行法定职责。

5、股东参加股东会议，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东利益或干扰会议正常秩序。

6、股东需要发言或提问，应当将填妥的意见征询表在会议正式开始后 15 分钟内向会议秘书处登记。登记发言的人数一般以 10 人为限，发言顺序按持股数的多少排序，每位股东发言时间一般不超过 3 分钟，发言内容应围绕会议的议题。

7、出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，该表决票上对应的股份数表决结果计为“弃权”。

8、在会议主持人报告现场出席会议股东和股东代理人人数及其所持有表决权的股份总数、宣布会议开始后，进入会场的股东或股东代理人没有表决权。

9、其他说明：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，具体操作流程详见于 2018 年 5 月 8 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司召开本次股东大会的通知的公告。

上海新南洋股份有限公司

2018 年 5 月

上海新南洋股份有限公司

2017 年度股东大会议程

时间：2018 年 5 月 29 日（星期二）下午 2：30

地点：上海市广元西路 55 号浩然高科技大厦 102 室

主持：刘玉文董事长

一、主持人报告会议现场会议出席情况，并宣布现场会议正式开始

二、会议议题

1. 审议《公司2017年度董事会工作报告》；
（报告人：董事、总裁 吴竹平）
2. 审议《公司2017年度监事会工作报告》；
（报告人：监事 ）
3. 审议《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算的报告》；
（报告人：总会计师 刘江萍）
4. 审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
（报告人：总会计师 刘江萍）
5. 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
（报告人：总会计师 刘江萍）
6. 审议《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（报告人：董事会秘书 杨夏）
7. 审议《关于授权经营班子购买银行本金无风险理财产品的议案》；
（报告人：董事会秘书 杨夏）
8. 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
（报告人：董事会秘书 杨夏）
9. 审议《关于授权公司经营班子实施部分昂立股权市值管理的议案》；
（报告人：董事会秘书 杨夏）
10. 审议《关于变更公司经营范围的议案》；
（报告人：董事会秘书 杨夏）
11. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
（报告人：董事会秘书 杨夏）
12. 宣读《公司2017年度独立董事履职报告》。
（报告人：独立董事）

三、股东发言（按事先登记）

四、主持人宣读投票现场表决的监票人员名单

五、股东对大会提案进行逐项现场表决

六、宣读大会现场表决结果（现场表决和网络投票合并）

七、国浩律师（上海）事务所律师宣读大会见证书

八、主持人宣布现场会议结束

议案一

上海新南洋股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

董事 总裁 吴竹平

各位股东、股东代表：

下午好，本人受公司董事会委托，向股东大会报告 2017 年度董事会的工作。本报告节选自《公司 2017 年年度报告》，其已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。

一、2017 年度经营情况

2017 年是公司快速发展的关键之年。经过三年多努力，公司已经完成了昂立教育重组及三年盈利承诺，2017 年 6 月，又完成了非公开发行股份，募集资金约 5.84 亿元，形成了聚焦 K12 教育、职业教育、国际教育和幼儿教育四大教育培训业务的公司主营业务模式。2017 年 9 月 1 日起，修订后的《中华人民共和国民办教育促进法》将开始实施，为公司在全国范围内发展业务和并购提供了广阔空间，为公司实施自身业务拓展与并购重组并重的“双轮驱动”战略创造了条件。在这样的大背景下，公司顺势而为，及时在体制、机制和管控模式上对事业部进行调整，为公司的快速、稳定发展提供制度保障。同时我们也清醒地看到，教育培训业务的发展在细分市场上正向“品牌与管理”更加优秀的教育集团集中，市场竞争日益激烈。公司定位于综合性的教育服务提供商，在 K12 教育业务领域要继续稳固上海地区的龙头地位，并积极开展全国市场布局，同时进一步探索和完善职业教育、国际教育、幼儿教育的发展模式，力争尽快形成规模效应。

2017 年，公司实现营业收入 17.24 亿元，同比增长 24.02%。归属上市公司股东的净利润为 1.23 亿元。其中，公司教育培训主营业务保持了良好的增长态势，实现营业收入 14.94 亿元，同比增长 26.16%，占公司营业收入 86.67%，实现归属上市公司股东的净利润为 9,386.72 万元，同比增长 13.26%，占公司净利润 76.24%。

公司 K12 教育业务整体稳步快速发展，实现营业收入 12.55 亿元，同比增长 30.76%，达成预定的业绩目标，新拓校区 47 所，扩校 10 所，校区总数已达 172 所。幼少儿数学思

维项目“小法狮”和幼少儿美语项目“哆来咪”顺利启动；2016 年启动的昂立 STEM、智培星少儿英语、夏加儿创意美术等项目运营良好。昂立教育和众多知名教育机构共同发起的 K12 行业教师认证培训项目进展顺利。在加快办学点布局的同时，昂立教育注重品牌建设，加大品牌推广市场投放力度，加快优质产品研发，注重内部管理效能的提升、成本控制和充实优化核心团队，企业系统建设、人力资源队伍建设和文化建设进一步增强。

公司职业教育业务实现营业收入 2.37 亿元，同比增长 5.33%。学历教育方面，随着非公开发行资金到位，募投项目取得实质性推进，目前已与山东深泉学院签署战略合作协议，按照募资金使用要求，2017 年已投入资金 5,012 万元。同时，积极探索院校合作的专业共建和“院中院”模式，已与五所国内院校完成合作协议签约，其中一所已于 2017 年秋季招生运营。所属院校嘉兴南洋职业技术学院新校区迁建后顺利运营，并着力推进内涵建设，为后续可持续快速发展奠定了基础。在非学历培训方面，党政干部、财务金融、游戏动漫、精益咨询等培训业务实现快速增长。

公司国际教育业务现阶段主要开展双语小学、初中、国际高中、大学预科及国际教育园区运营业务。目前已经托管运营了上海交大教育集团奉浦现代教育示范园区和上海交大教育集团湖州现代教育示范园区项目。其中，湖州现代教育园区项目进展顺利，已于 2017 年 9 月顺利开学。国际教育项目（美国高中课程项目与大学预科项目）招生均有较大幅度增长。同时，积极推进国际预科、国际高中、师资培训等项目，积极洽谈教育小镇规划和运营，寻求未来更好发展。

幼儿教育业务发展模式初步明确。公司成立了全资子公司——上海新南洋昂洋教育科技有限公司，提出“玩耍、探索、创造、教育”的核心理念，以“让成长更精彩”为愿景，提炼和提升“世纪昂立幼儿园”十余年的幼儿教育理念和课程体系，以直营和托管运营幼儿园为主营业务，积极寻求并购资源，旨在打造国内一流的幼儿教育品牌。2017 年 7 月，公司与上海交大企业管理中心签署了托管运营四家“世纪昂立幼儿园”的资产委托管理框架协议，四家“世纪昂立幼儿园”将进行硬件软件全面升级，将有利于拓宽和夯实公司幼儿教育业务。

为更好推进公司业务并购相关工作，公司成立了资管投资事业部，系统负责公司相关项目储备、资金结构构建、资本运作、对外投资相关工作。2017 年已完成平台公司的建立、团队组建等工作，相关业务启动逐步开展中。年内，资管事业部聚焦于 K12 教育、职业教育、国际教育、幼儿教育等领域，重点进行项目筛选储备，建立行业项目资源库，同时积极完善公司投资管理体系，系统筹划公司资本运作。

2017 年内,公司继续推进非教育培训业务的资产处置和业务转型,整体实现平稳过渡。公司有序推进部分企业股权转让等资产处置工作,并取得实质进展;在降本增效、减亏扭亏的同时,部分企业进一步向教育服务业转型。

二、董事会日常工作以及董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会诚实守信,严格遵守国家法律、法规、规章和《公司章程》等文件的相关要求,本着对全体股东、对公司负责的态度,认真勤勉,履行职责,严格执行股东大会的各项决议,认真落实股东大会交办的各项事宜。

2017 年度,公司共召开股东大会 3 次,其中年度股东大会 1 次,临时股东大会 2 次,公司股东大会均采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,股东大会的召集、召开和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。在上述 3 次股东大会中,所审议的议案均全部审议通过,股东大会上未有否决议案或变更前次股东大会决议的情形。公司董事会及时披露了相关股东大会决议公告。

2017 年度,公司共召开 11 次董事会会议和 9 次专业委员会会议(含审计委员会年报沟通会),分别对公司发展规划、对外重大投资、经营中的重大事项、完善法人治理结构及各期定期报告等事项进行审议,对此公司均已按相关规定进行了披露。

上述具体内容详见公司有关临时公告以及《公司 2017 年年度报告》。

三、2018 年的总体工作目标及主要任务

2018 年公司要紧密围绕公司战略目标,以教育培训业务为核心,持续做大做强,并以主体业务发展与资本运作双轮驱动策略为导向,快速增强公司整体实力。具体主要围绕以下工作计划开展各项工作:

- 1、确保公司非公开发行募投项目的顺利实施;
- 2、稳步推进各事业部业务发展;
- 3、要进一步加强内控体系建设和执行;
- 4、创新长期激励机制,加强骨干队伍建设;
- 5、建立完善投资评估体系和投后管理体系;
- 6、继续推进公司企业文化建设;
- 7、快速推进资本运作工作;
- 8、加强党的领导,落实党风廉政建设和安全生产责任制。

以上报告，提请股东大会审议。

上海新南洋股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 29 日

议案二

上海新南洋股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

监事

各位股东、股东代表：

下午好，本人受公司监事会委托，向股东大会报告 2017 年度监事会的工作。本报告已经公司第九届监事会第三次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东及股东代表审议。

2017 年度公司监事会按照有关法规及公司章程赋予的各项职责，认真履行监督职能，促进公司运作和经营活动的正常进行。现将监事会一年来的主要工作报告如下：

一、监事会的工作情况

本年度共召开九次监事会，具体情况如下：

| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
|----------------------------------|---|
| 2017 年 3 月 13 日 第八届监事会第二十次会议 | 1、审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》 2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》 |
| 2017 年 4 月 27 日 第八届监事会第二十一次会议 | 1、审议公司 2016 年年度报告全文及摘要 2、审议公司 2016 年监事会报告 3、审议公司 2016 年度内控评价报告 4、审议公司关于 2016 年度募集资金存放和使用情况的议案 5、审议公司关于 2017 年度日常关联交易预计的议案 6、审议关于执行《增值税会计处理规定》的会计政策变更议案 7、审议公司《2017 年第一季度报告》全文及其正文 8、审议关于公司与交通大学海外学院合作运营的关联交易议案 |
| 2017 年 5 月 23 日 第八届监事会第二十二次会议 | 1、审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |

| | |
|----------------------------------|--|
| | 2、审议《关于公司与上海交大企业管理中心签署〈资产委托管理框架协议〉暨关联交易的议案》 |
| 2017 年 6 月 14 日 第八届监事会第二十三次会议 | 1、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 2017 年 7 月 25 日 第八届监事会第二十四次会议 | 1、审议关于公司与上海交大企业管理中心签署《资产委托管理框架协议》受托运营其所属四家幼儿园的关联交易议案 |
| 2017 年 8 月 29 日 第八届监事会第二十五次会议 | 1、审议公司 2017 年度中期报告全文及摘要 2、审议《关于会计政策变更的议案》 3、审议公司《关于 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 |
| 2017 年 9 月 8 日 第八届监事会第二十六次会议 | 1、审议《公司监事会换届选举的议案》 |
| 2017 年 9 月 25 日 第九届监事会第一次会议 | 1、选举董事长 |
| 2017 年 10 月 30 日 第九届监事会第二次会议 | 1、审议公司 2017 年第三季度报告全文及正文 |

二、 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会根据国家有关法律、法规和公司章程赋予的职责，对公司的股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高管人员的行为规范和公司的内部控制制度等进行监督和检查。监事会认为，董事会的决策程序合法，公司的内部控制制度较为健全，未发现董事、高级管理人员执行职务时违反法律法规、公司章程的行为，未发现损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

三、 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为，公司 2016 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的 2016 年度审计意见及所涉及的事项客观公正。

四、 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

1、公司 2014 年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金

根据中国证监会《关于核准上海新南洋股份有限公司向上海交大企业管理中心等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕685 号），公司非公开发行股票募集配套资金工作已于 2014 年 12 月完成。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（信会师报字(2014)第 114531 号）：募集资金总额为 193,932,104.22 元，扣除发行费用 1,407,723.30 元及应归还认购对象多缴的货币资金人民币 16.11 元，募集资金净额为人民币 192,524,364.81 元。

2014 年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金项目已结项，截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额 527,450.40 元，募集资金结余的主要原因为募集资金专户的历年利息收入。经公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十二次会议审议通过的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司于 2017 年 6 月 1 日将存放于中国银行股份有限公司上海市徐汇支行及中国工商银行股份有限公司上海市徐家汇支行共计 527,450.40 元的超募资金永久补充公司流动资金，截止 2017 年 12 月 31 日，该期募集资金账户余额为零，相关募集资金专户已注销。

2、公司 2015 年非公开发行股票募集资金

根据中国证监会出具的《关于核准上海新南洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]563 号），公司非公开发行工作于 2017 年 6 月完成。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZA15443 号）：募集资金总额 592,577,597.28 元，减除发行费用 8,559,610.15 元，募集资金净额为 584,017,987.13 元。

2017 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十三次会议审议通过，同意公司（含子公司）使用闲置募集资金不超过人民币 5.83 亿元进行现金管理。公司独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。

在使用上述募集资金时，公司履行相应的申请和审批手续，并按规定通知保荐机构，接受保荐机构监督。公司募集资金使用情况由公司财务部门和投资管理部进行日常监督，并定期检查监督资金的使用情况及使用效果，及时向董事会、监事会汇报。

我们认为公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理、存储和使用的内部控制制度，对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金三方/四方监管协议，监管协议履行情况良好；并按规定使用募集资金，并真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项

目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2017 年内，根据公司 2016 年度股东大会审议通过的关于对公司经营班子实施部分交大昂立股权市值管理的授权，公司于 2017 年 9 月 5 日，通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式减持了交大昂立的无限售条件流通股 1168 万股，占交大昂立总股本比例 1.4974%。截止 2017 年 9 月 4 日，公司持有交大昂立股份总数为 117,199,530 股，占交大昂立总股本的 15.03%。减持后，公司还持有交大昂立股份共 105,519,530 股，占交大昂立总股本的 13.53%，全部为无限售条件流通股。

监事会认为公司严格按照证监会、上交所关于股份减持的相关规定实施减持。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

2017 年度内，公司所发生的关联交易均按有关协议执行，定价公平，未发现损害本公司及股东利益的情况。

七、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2017 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

八、监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

公司已经根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定及其他相关法律法规的要求，对公司截至2017年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。2017 年度,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。

九、监事会对现金分红政策执行情况的独立意见。

1、2016 年度利润分配方案的执行情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2016 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 182,865,679.89 元，母公司实现净利润 145,152,586.42 元。按照母公司实现净利润 145,152,586.42 元，在弥补以前年度亏损后，2016 年末，母公司

实现可分配利润 136,810,445.75 元, 根据《公司章程》等规定, 按 10%提取法定盈余公积 13,681,044.58 元, 2016 年度实现可供股东分配的利润为 123,129,401.17 元, 减去 2016 年度中期向全体股东派发的股利 20,726,122.08 元, 剩余可供股东分配利润为 102,403,279.09 元。2016 年度, 公司实际现金分红比例占可供分配利润的 16.83%, 公司不再进行利润分配, 剩余未分配利润结转至下期分配。2016 年度公司不进行资本公积金转增股本。

此方案已经公司 2016 年度股东大会审议通过。

2、2017 年中期利润分配方案的执行情况:

2017 年 1-6 月, 公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 42,285,546.76 元, 母公司净利润亏损 1,044,903.91 元。2017 年 6 月末, 母公司结余可供股东分配的利润为 101,358,375.18 元。公司充分考虑回报股东以及未来经营发展等因素, 根据公司《章程》及《利润分配管理办法》等相关规定, 公司以 2017 年 6 月 30 日总股本 286,548,830 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发人民币现金红利 2.00 元 (含税), 共计派发现金红利 57,309,766.00 元, 剩余未分配利润结转下期分配。2017 年中期不进行资本公积金转增股本。

上述 2017 年中期利润分配方案已经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过, 并于 2017 年 11 月 18 日发布《2017 年半年度权益分派实施公告》, 完成了相关的利润分配实施工作。

监事会认为公司 2016 年度利润分配方案、2017 年中期的利润分配方案符合公司实际情况, 表决程序符合法律法规的相关规定。股东大会对于上述利润分配方案审议表决时均采用了中小股东的单独计票, 充分保护中小投资者的合法权益。

以上报告, 提请股东大会审议。

上海新南洋股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 29 日

议案三

上海新南洋股份有限公司

关于 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算的议案

总会计师 刘江萍

各位股东、股东代表：

下午好，本人受公司董事会委托，向股东大会作《关于 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算的议案》，本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东及股东代表审议。

一、2017 度财务决算情况

（一）主要经营指标和财务数据

| | | |
|---------------|----------|--------------------------|
| 营业总收入 | 17.23 亿元 | 同比上年 13.89 亿元增幅 24% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1.23 亿元 | 同比上年 1.82 亿元减幅 32% |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 6,285 万元 | 同比上年 5,372 万元增幅 17% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.78 亿元 | 同比上年 4.53 亿元减幅 16% |
| 每股收益 | 0.46 元 | 同比上年 0.71 元减少 0.25 元 |
| 每股净资产 | 5.45 元 | 同比上年 3.62 元增加 1.83 元 |
| 净资产收益率 | 9.74% | 同比上年 21.01%减少 11.27 个百分点 |

（二）资产、负债及股东权益情况

1. 资产情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 31.58 亿元，比 2016 年 12 月 31 日 22.50 亿元增加 9.08 亿元，增幅 40.36%。其中，增减幅变动较大项目如下：

| | | | |
|--------|----------|-----------------|-----------|
| 应收票据 | 1,528 万元 | 比上年末增加 545 万元 | 增幅 55.53% |
| 预付账款 | 8,779 万元 | 比上年末增加 4,065 万元 | 增幅 86.22% |
| 应收利息 | 268 万元 | - | 增幅 100% |
| 其他应收款 | 8,792 万元 | 比上年末增加 2,833 万元 | 增幅 47.55% |
| 持有待售资产 | 480 万元 | - | 增幅 100% |
| 其他流动资产 | 10.90 亿元 | 比上年末增加 6.75 亿元 | 增幅 163% |

| | | | |
|---------|----------|-----------------|-----------|
| 长期应收款 | 5,012 万元 | - | 增幅 100% |
| 开发支出 | 928 万元 | 比上年末增加 241 万元 | 增幅 35.15% |
| 其他非流动资产 | 2,260 万元 | 比上年末减少 4,170 万元 | 减幅 64.85% |

2. 负债情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司负债总额为 15.44 亿元，比 2016 年 12 月 31 日 12.44 亿元增加 3 亿元，增幅为 24.05%。其中：

| | | | |
|--------|----------|-----------------|------------|
| 短期借款 | 0 万元 | 比上年末减少 5,000 万元 | 减幅 100% |
| 预收账款 | 11.77 亿元 | 比上年末增加 3.24 亿元 | 增幅 38.04% |
| 持有待售负债 | 445 万元 | - | 增幅 100% |
| 预计负债 | 1,400 万元 | 比上年末增加 1,060 万元 | 增幅 311.76% |

3. 股东权益情况

2017 年末，归属于母公司所有者权益的合计数为 15.60 亿元，比 2016 年 12 月 31 日 9.36 亿元增加 6.24 万元，增幅为 66.61%。其中：

| | | | |
|--------|----------|-----------------|------------|
| 股本 | 2.86 亿元 | 比上年末增加 2,747 万元 | 增幅 10.60% |
| 资本公积 | 8.20 亿元 | 比上年末增加 5.66 亿元 | 增幅 222.82% |
| 其他综合收益 | 4,784 万元 | 比上年末减少 3,558 万元 | 减幅 42.65% |
| 盈余公积 | 6,562 万元 | 比上年末增加 741 万元 | 增幅 12.74% |
| 未分配利润 | 3.40 亿元 | 比上年末增加 5,839 万元 | 增幅 20.71% |

二、2018 年度财务预算方案

根据公司对现有企业实际业务板块进行分析，以经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的 2017 年度财务报告数据为预算编制基础，并结合国家现行相关经济政策法规、综合环境等分析，确定公司 2018 年度经营总目标，财务预算主要数据如下：

1、2018 年营业收入 21 亿元

2、2018 年归属于上市公司股东的净利润 1.13 亿元。

上述议案，提请股东大会审议。

上海新南洋股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 29 日

议案四

上海新南洋股份有限公司

关于公司 2017 年度利润分配预案的议案

总会计师 刘江萍

各位股东、股东代表：

下午好，本人受公司董事会委托，向股东大会报告《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东及股东代表审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 123,115,751.72 元，母公司报表净利润为 74,150,719.09 元。

按照母公司报表净利润 74,150,719.09 元，依据《公司章程》等规定，提取 10%法定盈余公积金 7,415,071.91 元，本年度母公司实现可供股东分配的利润为 66,735,647.18 元。

2017 年中期，公司向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 57,309,766 元，剩余当年度实现的可供股东分配利润 9,425,881.18 元结转下一年度。公司中期分红派息已于 2017 年 11 月 23 日实施完毕。2017 年度，公司实际现金分红比例占本年度实现可供股东分配利润的 85.88%。

2017 年度末，公司拟不再进行利润分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

上述议案，提请股东大会审议。

上海新南洋股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 29 日

议案五

上海新南洋股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的议案

总会计师 刘江萍

各位股东、股东代表：

下午好，本人受公司董事会委托，向股东大会报告《关于公司续聘会计师事务所的议案》，本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东及股东代表审议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2000 年 6 月经国家批准成立，依法独立承办注册会计师业务，并具有从事证券期货相关业务的资格，从 2004 年度起担任公司财务报告的审计中介机构。

根据公司立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2017 年度财务报告的审计中介机构及内控审计的中介机构中的表现，公司董事会审计委员会出具了《关于对立信会计师事务所(特殊普通合伙)从事 2017 年审计工作的总结报告》，建议继续聘任其担任公司 2018 年度财务报告的审计中介机构。

上述议案，提请股东大会审议。

上海新南洋股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 29 日

议案六

上海新南洋股份有限公司

关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

董事会秘书 杨夏

各位股东、股东代表：

下午好，本人受公司董事会委托，向股东大会报告《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东及股东代表审议。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》，现将公司 2017 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、公司 2014 年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金

根据中国证监会《关于核准上海新南洋股份有限公司向上海交大企业管理中心等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕685 号），公司非公开发行股票募集配套资金工作已于 2014 年 12 月完成。

公司以非公开发行方式向特定对象发行人民币普通股 7,723,301 股，每股发行价格为人民币 25.11 元，共募集资金人民币 193,932,104.22 元，扣除承销费等发行所需费用共计人民币 1,407,723.30 元及多缴的货币资金人民币 16.11 元后实际募集资金净额为人民币 192,524,364.81 元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字【2014】第 114531 号《验资报告》。该项募集资金已于 2014 年 10 月 27 日止全部到位。

2、公司 2015 年非公开发行股票募集资金

根据中国证监会出具的《关于核准上海新南洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]563 号），公司非公开发行工作于 2017 年 6 月完成。

公司本次发行采用向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）27,472,304

股，发行价格为每股 21.57 元，募集资金总额 592,577,597.28 元，扣除承销保荐费、中介费、信息披露费等其他发行费用，实际募集资金净额为人民币 584,017,987.13 元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字【2017】第 ZA15443 号验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金专户专用。募集资金到账后，为补充上海南洋昂立教育培训有限公司及上海新南洋教育科技有限公司教育培训相关投资运营资金的存储和使用，分别另设立两个募集资金专户：中国民生银行股份有限公司上海分行募集资金专户（账号为 602906803）的账户及宁波银行股份有限公司上海分行募集资金专户（账号为 70010122002405024）。上海南洋昂立教育培训有限公司的资金专户资金用于 K12 教育业务发展项目，上海新南洋教育科技有限公司的资金专户资金用于职业教育发展项目。

（二）2017 年度募集资金使用情况及结余情况

1、公司 2014 年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金

截至 2017 年 12 月 31 日，公司 2014 年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金使用金额情况如下：

| 项目 | 金额（人民币元） |
|---------------------------|----------------|
| 实际募集资金总额 | 193,932,104.22 |
| 减：发行费用 | 1,407,723.30 |
| 多缴的认购款 | 16.11 |
| 实际募集资金净额 | 192,524,364.81 |
| 减：累计使用募集资金 | 194,527,157.78 |
| 其中：以前年度已使用募集资金 | 194,000,000.00 |
| 本年度使用募集资金 | 527,157.78 |
| 加：募集资金累计利息收入 | 2,007,686.97 |
| 其中：以前年度募集资金利息收入 | 2,006,979.59 |
| 本年度募集资金利息收入 | 707.38 |
| 减：累计手续费支出 | 4,894.00 |
| 其中：以前年度手续费支出 | 3,894.00 |
| 本年度手续费支出 | 1,000.00 |
| 截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额 | 0.00 |

该项目剩余资金已用于永久补充企业流动性，截止 2017 年 12 月 31 日无结余情况。

2、公司 2015 年非公开发行股份募集资金

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司 2015 年非公开发行股份募集资金使用情况如下：

| 项目 | 金额（人民币元） |
|-----------------------------|----------------|
| 实际募集资金总额 | 592,577,597.28 |
| 减：发行费用 | 8,559,610.15 |
| 实际募集资金净额 | 584,017,987.13 |
| 减：累计使用募集资金 | 71,184,638.87 |
| 其中：以前年度已使用募集资金 | 0.00 |
| 本年度使用募集资金 | 71,184,638.87 |
| 募集资金尚未使用金额 | 512,833,348.26 |
| 减：闲置募集资金临时补充流动资金 | 0.00 |
| 使用募集资金向控股子公司提供委托贷款 | 0.00 |
| 使用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金额 | 330,000,000.00 |
| 加：已被置换尚未转出专户金额 | 0.00 |
| 加：募集资金累计利息收入 | 3,776,381.40 |
| 其中：以前年度募集资金利息收入 | 0.00 |
| 本年度募集资金利息收入 | 3,776,381.40 |
| 减：累计手续费支出 | 295.64 |
| 其中：以前年度手续费支出 | 0.00 |
| 本年度手续费支出 | 295.64 |
| 截至 2017 年 12 月 31 日募集资金账户余额 | 186,609,434.02 |

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，于 2013 年 8 月 23 日第七届董事会第十次会议修订了《募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，履行募集资金使用分级审批手续，对募集资金

的管理和使用进行监督，保证专款专用。

1、公司 2014 年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金

公司及保荐机构海通证券股份有限公司共同与募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司上海市徐汇支行、中国工商银行股份有限公司上海市徐家汇支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

鉴于公司 2014 年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金全部使用完毕，募集资金专项账户余额为零。公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续。该账户销户后，公司与保荐机构海通证券股份有限公司共同与中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2、公司 2015 年非公开发行股份募集资金

公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司共同与募集资金专户所在银行中国民生银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于 2017 年 8 月 17 日同申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与上海南洋昂立教育培训有限公司和中国民生银行股份有限公司上海分行、上海新南洋教育科技有限公司和宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司用于增资上海南洋昂立教育培训有限公司（募投项目“K12 教育业务发展项目”实施主体）的 354,277,708.67 元已转至其于中国民生银行股份有限公司上海分行（账号：602906803）募集资金专用账户中；用于增资上海新南洋教育科技有限公司（募投项目“职业教育业务发展项目”实施主体）的 231,022,995.35 元已转至其于宁波银行股份有限公司上海分行（账号：70010122002405024）募集资金专用账户中。

公司在中国民生银行上海分行（账号：699368776）及宁波银行股份有限公司上海分行开设的募集资金专户（账号：70010122002386613）的募集资金已按规定转至募投项目实施主体，此两个募集资金专户不再使用。为方便账户管理，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续。该账户销户后，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国民生银行上海分行、宁波银行股份有限公司上海分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 存放余额（人民币元） |
|------|------|------------|
|------|------|------------|

| | | |
|----------------------|---------------------|----------------|
| 中国银行股份有限公司上海市徐汇支行 | 454667609449 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司上海市徐家汇支行 | 1001172929004637927 | 0.00 |
| 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 699368776 | 0.00 |
| 宁波银行股份有限公司上海分行 | 70010122002386613 | 0.00 |
| 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 602906803 | 3,878,610.78 |
| 宁波银行股份有限公司上海分行 | 70010122002405024 | 182,730,823.24 |
| 合计 | | 186,609,434.02 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、公司 2014 年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金

2017 年度，公司于“2014 年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金”项目中不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2、公司 2015 年非公开发行股份募集资金

2017 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十三次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。根据《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用闲置募集资金不超过人民币 5.83 亿元进行现金管理。

本年公司对闲置募集资金进行的现金管理、投资相关产品的情况如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 所属公司 | 产品名称 | 购买金额 | 投资日期 | 投资期限（天） | 期末余额 | 本期取得利息 |
|------------------|-------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------|---------|----------------|--------------|
| 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 699368776 | 上海新南洋股份有限公司 | 结构性存款 | 354,110,000.00 | 2017/6/29 | 29 | | 1,169,546.64 |
| 宁波银行股份有限公司上海分行 | 70010122002386613 | 上海新南洋股份有限公司 | 七天通知存款 | 231,020,000.00 | 2017/6/29 | 42 | | 935,245.97 |
| 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 602906803 | 上海南洋昂立教育培训有限公司 | 结构性产品（40天） | 10,000,000.00 | 2017/8/10 | 40 | | 42,222.22 |
| 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 602906803 | 上海南洋昂立教育培训有限公司 | 结构性产品（90天） | 20,000,000.00 | 2017/8/10 | 90 | | 204,444.44 |
| 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 602906803 | 上海南洋昂立教育培训有限公司 | 结构性产品（180天） | 324,000,000.00 | 2017/8/10 | 180 | 324,000,000.00 | |
| 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 602906803 | 上海南洋昂立教育培训有限公司 | 非凡资产管理半年安赢理财产品第 174 期 | 6,000,000.00 | 2017/10/19 | 180 | 6,000,000.00 | |
| 宁波银行股份有限公司上海分行 | 70010122002405024 | 上海新南洋教育科技有限公司 | 单位七天通知存款 | 54,000,000.00 | 2017/8/16 | 134 | | 743,700.00 |

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2014 年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金项目已结项，截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额 527,450.40 元，募集资金结余的主要原因为募集资金专户的历年利息收入。经公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十二次会议审议通过的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司于 2017 年 6 月 1 日将存放于中国银行股份有限公司上海市徐汇支行（账号：45466769449）及中国工商银行股份有限公司上海市徐家汇支行（账号：1001172929004637927）共计 527,450.40 元的超募资金永久补充公司流动资金，截止 2017 年 12 月 31 日，该期募集资金账户余额为零，相关募集资金专户已注销。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2017 年度内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度公司没有发生募集资金使用及披露中的问题。公司严格按照《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（2013 年修改）》、中国证监会相关法律法规的规定和要求及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司 2017 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告〔2012〕44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字〔2013〕13 号）及相关格式指引的规

定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。

七、财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：新南洋 2017 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

上述议案，提请股东大会审议。

上海新南洋股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 29 日

议案七

上海新南洋股份有限公司

关于授权经营班子购买银行本金无风险理财产品的议案

董事会秘书 杨夏

各位股东、股东代表：

下午好，本人受公司董事会委托，向股东大会报告《关于授权经营班子购买银行本金无风险理财产品的议案》。本议案已经公司第九届董事会第五次审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东及股东代表审议。

为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率，公司拟在不影响日常生产经营及业务拓展所需资金的前提下，购买银行本金无风险的固定收益、结构性类存款等短期理财产品，因此，特向股东大会提交以下议案，报股东大会审议：

一、基本情况

1、购买目的

为提高资金使用效率，合理利用短期闲置资金，购买本金无风险银行短期理财产品，以增加收益，同时满足银行在存款需要期间的较高收益。

2、购买额度

公司拟使用额度不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）的自有资金购买，在该额度内，资金可以滚动使用。

3、购买品种

以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期本金无风险、结构性类存款等银行理财产品。

4、资金来源

公司用于购买本金无风险理财产品的资金系公司短期暂存的自有流动资金。目前，公司在确保日常生产经营、业务拓展以及借贷周转资金所需流动资金情况下，存在阶段性短期暂存资金，闲置期间一般小于叁个月。

5、批准权限及授权期限

上述购买银行本金无风险理财产品的额度，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，故本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

本授权期限自股东大会审议批准之日起，至下次有权授权机构批准做出新的决议前有效。

二、对公司的影响

1、公司运用短期暂存资金购买本金无风险银行理财产品，是在确保公司日常生产经营及资金安全前提下实施的，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务的正常开展。

2、利用公司短期暂时闲置资金购买本金无风险银行理财产品，可以提高资金使用效率，获得理财收益，降低整体财务费用。

上述议案，提请股东大会审议。

上海新南洋股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 29 日

议案八

上海新南洋股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

董事会秘书 杨夏

各位股东、股东代表：

下午好，本人受公司董事会委托，向股东大会报告《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东及股东代表审议。

2017 年 6 月，公司经 2016 年年度股东大会批准，对暂未使用的 5.83 亿元募集资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。截止 2017 年 12 月 31 日，该项募集资金已使用 71,184,638.87 元，尚余未使用资金 512,833,348.26 元。由于募投项目建设需要一定周期，募集资金仍将出现部分闲置的情况。

在保证募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的情况下，公司（含子公司）拟使用不超过 4.95 亿元闲置募集资金进行现金管理，用于在募集资金专户内购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款，进行现金管理的额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。具体如下：

一、基本情况

1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设和业务正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

2、额度及期限

公司（含子公司）拟使用不超过募集资金人民币 4.95 亿元进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

3、购买产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金拟购买投资期限不超过 12 个月的银行本金无风险的固定收益、结构性类存款等短期理财产品（包括但不限于协定存款、结

构性存款等), 不用于其他证券投资, 不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。上述产品不得用于质押, 产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途, 开立或注销产品专用结算账户的, 公司将及时报送上海证券交易所备案并公告。

4、批准权限及有效期限

上述募集资金现金管理与公司自有资金购买银行理财产品的合计总额度, 超过公司最近一期经审计净资产的 50%, 故本议案经董事会审议通过后, 需与公司自有资金购买银行理财产品议案一并提请公司 2017 年年度股东大会审议。

有效期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、实施方式

董事会授权公司管理层在经批准的规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

6、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

1、虽然投资产品均将经过严格的评估, 但受金融市场宏观经济影响较大, 不排除该项投资受到宏观市场波动的影响, 主要系收益波动风险、流动性风险等;

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入, 因此投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 风险控制措施

1、公司进行现金管理时, 将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品, 明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况, 如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素, 将及时采取相应措施, 控制投资风险。

3、理财资金的投出和收回必须以公司(含子公司)募集资金管理专户名义进行, 不

得以个人名义或使用其他账户进行。

4、公司监审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置的募集资金购买低风险、流动性高的银行本金无风险的固定收益、结构性类存款等短期理财产品，是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，充分保障股东利益。

上述议案，提请股东大会审议。

上海新南洋股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 29 日

议案九

上海新南洋股份有限公司

关于授权公司经营班子处置部分交大昂立股份的议案

董事会秘书 杨夏

各位股东、股东代表：

下午好，本人受公司董事会委托，向股东大会报告《关于授权公司经营班子处置部分交大昂立股份的议案》。本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东及股东代表审议。

为更好把握资本市场机会，提高公司决策效率，促进公司资产的保值增值，提请授权公司经营层基于截至 2017 年 12 月 31 日公司所持有的交大昂立 105,519,530 股数的基础上，进行总股本 6%之内的股份处置操作。

公司经营层在实施上述授权时，将建立必要的决策和风险控制程序，不违反国家有关法规政策的规定。公司经营层在实施上述股份处置操作后，将在其后最近一次董事会上就有关情况进行通报。

由于实施交大昂立股份处置操作，产生的收益可能会超过公司上一年度净利润的 50%，本议案经董事会审议通过后须提请公司 2017 年年度股东大会审议。

上述议案，提请股东大会审议。

上海新南洋股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 29 日

议案十

上海新南洋股份有限公司 关于变更公司经营范围的议案

董事会秘书 杨夏

各位股东、股东代表：

下午好，本人受公司董事会委托，向股东大会报告《关于变更公司经营范围的议案》。本议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东及股东代表审议。

公司2014年完成与昂立教育的重大资产重组后，昂立教育成为了公司的全资子公司，并于2017年完成了三年业绩对赌承诺。三年来，公司确定了以教育服务为主营业务的战略方向，将优势资源向教育业务聚拢，对原有的非教育类业务逐渐剥离，截止新南洋2017年第三季度报告，公司教育服务主营业务已占公司全部营业收入的85%以上。

为使公司名称更好地体现教育服务主营业务特征，公司拟将中文名称“上海新南洋股份有限公司”变更为“上海新南洋昂立教育科技股份有限公司”。更名事宜经工商核准后，拟在现有的公司经营范围中，增加新的经营内容：从事教育科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

新增内容后，公司的经营范围拟变更为：

从事教育科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。高新技术产品的生产销售，教育产业投资，技工贸一体化服务，经营高新技术工业园区，技术咨询，转让，服务，投资入股，兴办实体，人员培训，生活服务，自有房屋和仪器设备租赁，化工产品（除危险品外），金属材料、自营和代理各类商品及技术进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术支持除外。经营进料加工和一来一补业务，对销贸易和转口贸易。【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】

上述议案，提请股东大会审议。

上海新南洋股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 29 日

议案十一

上海新南洋股份有限公司 关于修改公司章程部分条款的议案 董事会秘书 杨夏

各位股东、股东代表：

下午好，本人受公司董事会委托，向股东大会报告《关于修改公司章程部分条款的议案》。本议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东及股东代表审议。

因公司变更经营范围，公司拟对《上海新南洋股份有限公司章程》中相关条款内容进行修订。

《公司章程修正案》详见附件。

本议案提请公司 2017 年年度股东大会审议批准。并提请股东大会授权本公司管理层办理与本次《公司章程》修订有关的审批、备案等手续。

上述议案，提请股东大会审议。

上海新南洋股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 29 日

附件

上海新南洋股份有限公司

章程修正案

经公司第九届董事会第六次会议审议，对新南洋股份有限公司章程修订如下：

| 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 |
|---|--|
| 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：高新技术产品的生产销售，教育产业投资，技工贸一体化服务，经营高新技术工业园区，技术咨询，转让，服务，投资入股，兴办实体，人员培训，生活服务，自有房屋和仪器设备租赁，化工产品（除危险品外），金属材料、自营和代理各类商品及技术进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术支持除外。经营进料加工和一来一补业务，对销贸易和转口贸易。 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围： <u>从事教育科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。</u> 高新技术产品的生产销售，教育产业投资，技工贸一体化服务，经营高新技术工业园区，技术咨询，转让，服务，投资入股，兴办实体，人员培训，生活服务，自有房屋和仪器设备租赁，化工产品（除危险品外），金属材料、自营和代理各类商品及技术进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术支持除外。经营进料加工和一来一补业务，对销贸易和转口贸易。 【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】 |

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

本章程修正案报经公司股东大会审议批准并完成工商备案后生效。

上海新南洋股份有限公司

2018年5月29日

议程十二

上海新南洋股份有限公司 2017 年度独立董事履职报告 独立董事

各位股东、股东代表：

下午好，本人受公司其他独立董事委托，向股东大会宣读《2017 年度独立董事履职报告》。本报告已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

2017 年，作为公司独立董事，我们能够严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，恪尽职守、忠实地履行独立董事职责，出席公司年度内召开的董事会会议并对审议的相关事项发表了独立客观的意见，发挥了独立董事的作用。现将 2017 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景。

1、刘凤委，男，出生于 1975 年 1 月，博士研究生学历，副教授职称，具有 CPA 资格证书。历任西南财经大学教务处教师。现任上海国家会计学院教师。经 2017 年 9 月 25 日召开的 2017 年第二次临时股东大会选举通过，续任公司第九届董事会独立董事。

2、陈伟志，男，生于 1964 年 6 月，长江商学院 EMBA。现任上海新纪元实业发展有限公司董事长、上海新纪元教育管理有限公司董事长、浙江平阳新纪元学校董事长。经 2017 年 9 月 25 日召开的 2017 年第二次临时股东大会选举通过，续任公司第九届董事会独立董事。

3、喻军：女，生于 1972 年 5 月，法律硕士，中共党员。历任上海宝淳律师事务所、上海华翔律师事务所律师，上海文勋律师事务所合伙人律师。现任远闻（上海）律师事务所合伙人律师。经 2017 年 9 月 25 日召开的 2017 年第二次临时股东大会选举通过，续任公司第九届董事会独立董事。

4、万建华：男，生于 1956 年，博士。历任中国人民银行资金管理司副处长、处长，招商银行总行副行长、常务副行长兼任长城证券董事长、招商证券董事长，中国银联股份有限公司总裁，上海国际集团总裁兼任通联支付网络服务股份有限公司董事长，国泰君安证券股份有限公司董事长、证通股份有限公司董事长。现任上海互联网金融协会会长。经 2017 年 9 月 25 日召开的 2017 年第二次临时股东大会选举通过，担任公司第九届董事会独立董事。

5、陆辉，男，生于 1965 年 10 月，MBA 硕士。历任启东制冷设备厂副厂长。现任江苏风神空调集团股份有限公司董事长兼总经理。连续担任公司第七、八届董事会独立董事，于 2017 年 9 月 25 日届满离任。

（二）是否存在影响独立性的情况说明。

作为独立董事，我们在公司没有担任独立董事以外的职务，不受公司主要股东、实际控制人影响，与主要股东、实际控制人不存在利益关系。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会情况

在 2017 年度内，公司共召开了十一次董事会，我们均亲自出席了公司董事会的全部会议并行使相关表决权。2017 年度内，我们依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，积极参与讨论各议案并提出合理建议，对公司的年度报告、半年度报告、季度报告、公司再融资事项、关联交易以及各项议案严格把关，以严谨的态度行使表决权。作为会计、法律、企业管理以及教育行业的专业人士，在召开董事会前，对公司提供的资料、议案内容进行认真审阅，为参加会议做充分准备，在董事会会议上积极参与议题的讨论并从专业角度提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了作用。我们按规定组织召开董事会各专门委员会并出席会议，对公司的规范发展提供合理化建议，年内共召开 5 次审计委员会会议（含年报沟通会），一次战略委员会，二次薪酬委员会会议，一次提名委员会会议。2017 年度内，作为独立董事列席了公司三次股东大会（含一次年度股东大会，二次临时股东大会）。

（二）现场考察情况

2017 年度，我们重点对公司经营状况、财务、内部控制等方面情况进行了沟通了解和相关的指导工作，并通过电话或邮件，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

（三）公司配合独立董事工作的情况

公司董事长、总裁、董事会秘书、总会计师等高级管理人员与我们保持了定期的沟通，使我们能及时了解公司经营管理动态，并获取作出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司组织准备会议材料并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，有效配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2017 年度内，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司的日常关联交易、重大关联交易均进行了认真的事前审阅并发表了事前认可意见和具体的独立意见，并按规定与相关关联交易公告同时披露于公司指定的信息披露媒体。

（二）对外担保及资金占用情况

2017 年度内，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律、法规以及有关规定，作为公司独立董事，我们对公司 2016 年度经营活动情况进行了认真的了解和核查，并对关键问题进行审议后，发表如下独立意见：

公司能够认真贯彻执行《通知》有关规定，严格控制对外担保风险 and 关联方占用资金风险。公司累计和当期无违规对外担保情况，也不存在为控股股东及任何非法人单位或个人提供担保；也不存在为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供债务担保；对外担保不存在没有反担保情况；对外担保总额未超过公司 2016 年 12 月 31 日资产负债表所示 2016 年末净资产的 50%。

（三）募集资金的使用情况

1、公司 2014 年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金

根据中国证监会《关于核准上海新南洋股份有限公司向上海交大企业管理中心等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕685 号），公司非公开发行股票募集配套资金工作已于 2014 年 12 月完成。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（信会师报字(2014)第 114531 号）：募集资金总额为 193,932,104.22 元，扣除发行费用 1,407,723.30 元及应归还认购对象多缴的货币资金人民币 16.11 元，募集资

金净额为人民币 192,524,364.81 元。

2014 年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金项目已结项，截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额 527,450.40 元，募集资金结余的主要原因为募集资金专户的历年利息收入。经公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十二次会议审议通过的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司于 2017 年 6 月 1 日将存放于中国银行股份有限公司上海市徐汇支行及中国工商银行股份有限公司上海市徐家汇支行共计 527,450.40 元的超募资金永久补充公司流动资金，截止 2017 年 12 月 31 日，该期募集资金账户余额为零，相关募集资金专户已注销。

2、公司 2015 年非公开发行股份募集资金

根据中国证监会出具的《关于核准上海新南洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]563 号），公司非公开发行工作于 2017 年 6 月完成。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZA15443 号）：募集资金总额 592,577,597.28 元，减除发行费用 8,559,610.15 元，募集资金净额为 584,017,987.13 元。

2017 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十三次会议审议通过，同意公司（含子公司）使用闲置募集资金不超过人民币 5.83 亿元进行现金管理。我们作为公司独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。

在使用上述募集资金时，公司履行相应的申请和审批手续，并按规定通知保荐机构，接受保荐机构监督。公司募集资金使用情况由公司财务部门和投资管理部进行日常监督，并定期检查监督资金的使用情况及使用效果，及时向董事会、监事会汇报。

我们认为公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理、存储和使用的内部控制制度，对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金三方/四方监管协议，监管协议履行情况良好；并按规定使用募集资金，并真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

（四）高级管理人员薪酬情况

2017 年度，我们对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和高管薪酬的管理规定，薪酬发放符合有关法律以及公司章程、规章制度等的规定。

（五）业绩预告及业绩快报情况

2017 年度内，公司于 2017 年 1 月 24 日发布了《2016 年度业绩预增公告》，经财务部门初步测算，预计公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 1.88 亿元左右，较上年同期增长幅度约为 210%以上。公司 2016 年度实际实现归属于上市公司股东的净利润 182,865,679.89 元，较上年同期增长幅度为 204.26%。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

2017 年 4 月 27 日，经公司八届二十四次董事会审议通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度财务报告的审计机构，并同意提交公司 2016 年度股东大会审议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 19 日收到财政部、证监会下发的《关于责令立信会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》（财会便【2017】24 号），立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 23 日起开展全面整改工作，并自 2017 年 5 月 23 日起的两个个月整改期内暂停承接新的证券业务。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已暂停承接新业务，其整改结束后 能否通过相关部门核查具有一定不确定性。因此公司于 2017 年 6 月 22 日发布《关于 2016 年年度股东大会取消部分议案的公告》（临时公告 2017-030），取消在 2016 年年度股东大会上审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。

根据财政部、证监会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关整改情况的核查结果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）自 2017 年 8 月 20 日起恢复承接新的证券业务。经八届二十九董事会审议，同意公司续聘立信会计师事务所为公司担任公司 2017 年度财务报告的审计机构，并于 2017 年 9 月 25 日经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

1、2016 年度利润分配方案的执行情况：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2016 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 182,865,679.89 元，母公司实现净利润 145,152,586.42 元。按照母公司实现净利润 145,152,586.42 元，在弥补以前年度亏损后，2016 年末，母公司实现可分配利润 136,810,445.75 元，根据《公司章程》等规定，按 10%提取法定盈余公积

13,681,044.58 元，2016 年度实现可供股东分配的利润为 123,129,401.17 元，减去 2016 年度中期向全体股东派发的股利 20,726,122.08 元，剩余可供股东分配利润为 102,403,279.09 元。2016 年度，公司实际现金分红比例占可供分配利润的 16.83%，公司不再进行利润分配，剩余未分配利润结转至下期分配。2016 年度公司不进行资本公积金转增股本。

此方案已经公司 2016 年度股东大会审议通过。

2、2017 年中期利润分配方案的执行情况：

2017 年 1-6 月，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 42,285,546.76 元，母公司净利润亏损 1,044,903.91 元。2017 年 6 月末，母公司结余可供股东分配的利润为 101,358,375.18 元。公司充分考虑回报股东以及未来经营发展等因素，根据公司《章程》及《利润分配管理办法》等相关规定，公司以 2017 年 6 月 30 日总股本 286,548,830 股为基数，向全体股东按每 10 股派发人民币现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 57,309,766.00 元，剩余未分配利润结转下期分配。2017 年中期不进行资本公积金转增股本。

上述 2017 年中期利润分配方案已经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2017 年 11 月 18 日发布《2017 年半年度权益分派实施公告》，完成了相关的利润分配实施工作。

我们认为公司 2016 年度利润分配方案、2017 年中期的利润分配方案符合公司实际情况，表决程序符合法律法规的相关规定。股东大会对于上述利润分配方案审议表决时均采用了中小股东的单独计票，充分保护中小投资者的合法权益。

（八）关于会计政策变更的情况

2017 年度内，公司根据财政部 2017 年 5 月 10 日发布的《企业会计准则第 16 号—政府补助》修订版（以下简称“新准则”），公司在半年度报告编制时对新规定的执行及其影响做出了充分表述，对利润表部分项目和金额实施调整，本次会计政策变更对公司 2017 年 6 月 30 日净资产、2017 年 1-6 月及以前年度净利润均不产生影响。

经核查，本次会计政策变更是根据财政部颁发的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。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，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

（九）公司及股东承诺履行情况

2017 年度内，公司实际控制人、股东、关联方承诺履行情况与定期报告中披露的承诺履行情况一致，各项承诺均得到严格履行。

（十）信息披露的执行情况

综合 2017 年度内的信息披露情况，公司信息披露遵循了“公平、公开、公正”的原则，公司相关信息披露人员能够按照法律法规的要求做好信息披露工作，及时履行信息披露的义务，信息披露的内容及时、准确、完整。

（十一）内部控制的执行情况

公司根据五部委联合发布的内部控制相关法律法规和规范性文件的要求，2017 年度内公司认真开展内部控制工作，建立健全内部控制制度，落实相关制度规范的要求，强化对内控制度执行的监督检查，建立内部控制评价机制并进行内部控制评价工作，编制了《2017 年度内部控制评价报告》，并由立信会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。独立董事认为，公司已建立了一套较为健全的、完善的内部控制管理体系，符合相关法律法规的要求，符合公司实际情况，能够满足公司当前发展需要，各项内部控制管理制度得到了有效执行。截至 2017 年 12 月 31 日，公司的财务报告内部控制设计和运行是有效的。

（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会依照《公司法》和《公司章程》、董事会议事规则等规范运行，董事会下设有战略、薪酬与考核、审计、提名委员会等专业委员会。按照《上市公司治理准则》的相关要求，我们作为公司董事会四个专业委员会的委员，又作为依据各自特长所分别担任的三个专业委员会即审计、薪酬和提名委员会的主任委员，能认真按照各专业委员会工作制度的相关要求，分别就公司定期报告、续聘会计师事务所、内部控制体系运行情况、高管聘任、高管薪酬和考核等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。

（十三）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

2017 年度内，未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

四、总体评价和建议

2017 年，我们遵循客观、公正、独立、诚信的原则，以及对所有股东尤其是中小股东负责的态度，履行独立董事的职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益及所有股东尤其是中小股东的合法权益。

2018 年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎以及对全体股东负责的态度，严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部规章制度的规定和要求，切实履行独立董事的职责，强化对社会公众股东的保护意识，保护中小投资者的合法权益，并结合自身专业知识和工作经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。

上海新南洋股份有限公司独立董事： 刘凤委 陆辉 陈伟志 喻军

2018 年 5 月 29 日