

# 上海龙头(集团)股份有限公司

第三十三次股东大会暨  
2017 年年度股东大会

会  
议  
文  
件

二〇一八年六月八日

# 上海龙头（集团）股份有限公司

## 股东大会事规则

为充分尊重广大股东的合法权益，确保股东大会的顺利进行，特制定如下议事规则：

- 一、股东大会设秘书处，处理大会的各项事务。
- 二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。
- 三、股东大会正式开始前半小时为股东审阅会议文件的时间，要求大会发言的股东应于大会开始前填写好“意见征询表”并向大会秘书处登记。
- 四、大会秘书处按股东登记先后排序发言，股东发言时应向大会报告姓名和所持股份数，发言内容应围绕大会的主要议题。每位股东发言时间原则上不超过五分钟。
- 五、与会股东如有问题提出质询，应采取书面形式，并填写“意见征询表”，由大会秘书处安排后，请公司人士作统一解答。
- 六、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
- 七、大会采用记名投票方式进行表决，与会股东应认真填写表决单，大会表决期间，股东不再进行发言。
- 八、在监票人宣布表决结束并进入表决统计后，股东不得再进行投票表决。
- 九、与会股东或股东代表应在表决单上签名并在“同意”、“弃权”、“反对”的所选项空格上打“√”。若表决单上没有签名，则视作“弃权”；若表决单上签了名但表决栏空白则该项表决视为“同意”，多选则该项表决视为“弃权”；出席股东大会而未交表决单的均视为“弃权”。
- 十、股东大会请具有证券从业资格的律师事务所律师对大会的全部议程进行见证。
- 十一、公司股东大会的召开事项均遵照现行有关股东大会的规范意见执行。

2018年6月8日

# 上海龙头（集团）股份有限公司

## 二〇一七年年股东大会会议议程

会议主持人：王卫民 董事长、总经理

会议议程：

### 一、审议讨论议题

- 1、2017 年年度董事会工作报告
- 2、2017 年年度监事会工作报告
- 3、2017 年年度财务决算及 2018 年年度财务预算报告
- 4、2017 年年度利润分配预案
- 5、关于申请 2018 年度银行综合授信的议案
- 6、关于 2018 年度为全资子公司提供担保的议案
- 7、关于续聘 2018 年度审计机构的议案
- 8、关于日常关联交易 2017 年度执行情况及 2018 年度预计的议案
- 9、关于 2018 年度购买银行短期理财产品的议案
- 10、关于 2018 年度开展金融衍生品交易业务的议案
- 11、关于拟与上海纺织集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》的关联交易议案
- 12、关于公司高管层 2017 年度薪酬考核情况的议案

独立董事将在本次会议上宣读《龙头股份 2017 年度独立董事述职报告》。

### 二、股东代表发言和答疑

### 三、大会表决

- 1、组织监票小组
- 2、股东投票
- 3、唱票
- 4、总监票宣布表决结果
- 5、律师宣布见证意见

### 四、宣布大会结束

2017 年年度股东大会会议文件之一

## 2017 年年度董事会工作报告

董事长、总经理 王卫民

各位股东：

我受公司董事会的委托，代表董事会向股东大会作 2017 年年度董事会工作报告。

### 一、2017 年公司总体运行情况概述

2017 年，面对行业竞争的加剧，产业的不断转型升级，新一轮国企改革不断深化，公司董事会勤勉履行职责，适应和把握经济新常态，积极推进战略实施，贯彻落实监管要求，加强重大事项决策，加快业务发展创新，继续强化风险管理，圆满完成股东大会制定的各项工作目标，保障了企业有序健康发展。

2017 年公司以“把握时代，引领新发展，开创全球布局，跨国经营新局面”为战略方针指引，在艰难的市场环境中，脚踏实地，积极进取，通过深化品牌渠道建设，盘活存量资产，加大海外业务拓展等多项措施，公司经营业绩与运营效率均得到稳步提高。

2017 年，公司全年实现主营业务收入 43.5 亿元，同比增加 4%；利润总额 17,590 万元，同比增长 333%；归属于母公司净利润 12,851 万元，同比增长 518%；2017 年公司实现每股收益 0.30 元，较去年同期相比增长 500%。报告期公司业绩大幅增长，主要是基于去年比较基数低（2016 年为 0.05 元）以及年度内对交大股权的有效处置获得的 9,769 万元投

资收益。为积极回报广大投资者，公司将以年末总股本 424,861,597 为基数，实施每 10 股派发现金红利 0.91 元（含税）的方案（此方案尚待本次股东大会审议）。

## **二、2017 年董事会主要工作**

### **（一）推进公司战略实施，进一步加快发展步伐**

2017 年是公司十三五战略规划全面推进的重要一年，也是深化国资国企改革的关键之年。面对瞬息万变的外部市场环境，公司围绕“夯实基础、防范风险、提质增效、转型升级”的年度工作主题，继续推进品牌发展战略，加快国际化战略步伐，深化企业内部改革，各项重点工作有效实施，促进企业健康发展。

#### **1、加强品牌建设，深化品牌发展战略**

报告期，公司一方面继续巩固、增强线下实体门店渠道优势；另一方面，以新零售思维积极打造线上垂直平台销售渠道，做到线上有突破，线下提质效，保证了严峻实体门店考验下公司品牌主业的稳定发展。同时，公司不断提升突破，寻找新的发展模式，跨境电商、职业服智能化成衣方面均取得新的突破与发展。

#### **2、加快海外布局，加速推进国际化进程**

根据公司“十三五”规划提出的“全国布局，海外发展”的要求，2017 年第九届董事会第八次会议通报了公司在埃塞俄比亚投资设立龙腾服饰（中国）有限公司的事项（投资标的金额在董事长授权范围内，经董事长审批通过），目前项目进展达到投资预期，为后续公司品牌在非洲业务的拓展奠定基础。同时，公司积极拓展出口电商业务，拓宽了

品牌走出国门进入国际市场的路径，为公司海外业务拓展带来新的发展机会与广阔的市场前景。

### **3、深化改革创新，推动企业做强做大**

报告期，依据上海市国资委统一部署，公司大股东上海纺织（集团）有限公司与东方国际（集团）有限公司进行了联合重组。在深化国资国企改革的大背景下，公司以提高质量和效益为中心，以做强做优做大国有企业为目标，进一步聚焦核心主业发展，加快调整步伐，优化资源配置、提高运营效率。报告期，顺利转让交大科技园 21.13%股权，获得 1.64 亿元现金流；全面推进三枪大丰基地建设，为制造业的转型升级奠定了坚实的基础；大力推动内部资源整合，提升战略管控能力，促进企业健康发展。

#### **（二）加强董事会自身建设，持续提升治理水平**

**依法合规召开各项会议。**2017 年，各位董事积极履行职责，充分研究议题，独立发表意见。共召开董事会会议 5 次，审议或听取公司定期报告、利润分配预案、投资计划等议案、报告共 27 项，各项决策严格按照《公司章程》规定，决策程序公开透明，依法合规；全年董事会各专门委员会共召开会议 10 次，审议或听取财务报告、人事提案、战略规划等议案共 31 项。

**不断加强董事履职能力。**2017 年，按照公司章程和相关法律法规的要求，公司依法合规、及时高效地完成了董事变更选聘的程序，顺利完成了任职期内一位董事、高管的变更提名、选聘工作，确保公司董事会战略视野和专业能力。组织新任董事参加培训，提高了董事的履职能力；年度内董事会成员定期收阅公司汇编的重要信息上报，强化对监管政

策、行业趋势以及业务经营管理情况的了解，不断提高董事专业履职能力，有效促进企业健康发展。

**充分发挥专门委员会决策支持作用。**2017年，董事会专门委员会各司其职，各尽所能，充分发挥委员的经验和专长，积极规范履行职责，围绕战略规划、风险管理、薪酬考核机制、审计监督、关联交易等重大事项，向董事会提供专业意见与建议，为董事会科学决策提供有力支撑。

**严格执行股东大会决议。**2017年，共召开1次股东大会，审议通过董监事工作报告、2016年财务决算及2017年财务预算报告、2017年度关联交易专项报告等议案（包括独立董事述职报告）共17项。通过严格执行股东大会决议，公司董事会履行了《公司章程》赋予的职责，有效维护了全体股东的合法权益。

### **（三）依法合规做好信息披露，持续提升公司透明度**

**规范披露定期报告。**按照监管要求、编制规则和指导意见，持续优化年报架构、梳理编制流程，高质量完成2016年年度报告，2017年季报、半年报等报告编制披露工作。合规披露内控审计报告、独董述职报告等内容，定期报告披露真实准确、合法合规。

**及时披露临时公告。**按照监管规定及实际情况，真实、准确、完整、及时披露董监事会决议公告、股东大会决议公告、关联交易公告等，截至2017年年末，共计披露27项临时公告，确保投资者了解公司最新动态；2017年8月底公司大股东上海纺织与东方集团实施联合重组，公司严格依照有关法律法规及行内相关制度规定，做好停复牌及系列公告，内幕信息知情人的登记、报备等工作。公司信息披露工作，连续三年被上海证券交易所评定为“优秀”。

#### **（四）积极开展投资者关系，维护公司市场形象**

2017 年，公司董事会继续加强投资者关系管理工作，继续做好股东日常维护工作，做好股东的来电、来访。借助“网上集体接待日活动”、上市公司投资者关系互动易平台等多方式加强与投资者的沟通、交流，为增强上市公司透明度发挥了重要作用。

2017 年公司大股东实施联合重组期间，公司及时回复投资者提问并加大媒体舆论监督，与投资者之间积极有效的沟通，保证了市场的平稳，树立了上市公司良好形象。

### **三、2018 年董事会工作计划**

2018 年公司董事会将以新一轮国资国企改革发展为契机，以“全球布局、跨国经营”的战略思想为引领，紧紧抓住国内消费升级、“一带一路”建设、中国国际进口博览会等重大发展机遇，审时度势，与时俱进，确保企业持续健康发展。2018 年董事会将重点做好以下几方面工作：

（一）根据新一轮国资改革发展目标和要求，进一步完善与调整原有“十三五”战略规划和新三年（2018-2020）行动计划。在公司品牌发展战略的基础上，进一步形成“双轮驱动（国内海外），双线发力（线上线下一体化）”的战略发展思想，实现“以品牌走出去为龙头，带动线上线下零售、采购、设计及供应链国际化发展”的目标，加快国际化发展路径的展开，推进海外渠道建设和跨境电商以及外贸进出口业务拓展，进一步提升企业综合实力，促进企业健康发展。

（二）贯彻上海市政府打响“上海服务、上海制造、上海购物、上海文化”四大品牌要求，深化老字号品牌所承担的重要历史发展使命，



以新技术、新模式、新业态赋予品牌新的增长点。

（三）稳步推进公司内部改革，优化组织架构和运营模式，规范经营行为和管理要求，强化基础工作和资源积淀。

（四）继续提高内部规范运作水平，加强风险管控和制度建设，有效防范企业财务风险，提升企业经营能力和抗风险能力。

（五）持续加强董事会自身建设，切实履行信息披露义务，构建和谐、互动的投资者关系，树立良好的资本市场形象。

2018 年，站在新一轮改革发展的历史起点上，公司董事会将带领全体员工精诚团结、携手并进，围绕改革创新，夯实转型基础，脚踏实地，全力以赴推进转型发展，推进公司可持续发展。

以上报告，请各位股东审议。

2018 年 6 月 8 日

## 2017 年年度监事会工作报告

监事会主席 姜元凯

各位股东：

我受公司监事会的委托，代表监事会向股东大会作 2017 年年度监事会工作报告。

2017 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等法律法规、规章制度的要求，本着对股东、对公司负责的态度，认真依法履行监督职责，为公司持续发展起到积极的推进作用。

### 一、2017 年度公司监事会工作情况

#### （一）会议召开情况

报告期内公司监事会共召开会议四次，具体情况如下：

1、2017 年 3 月 29 日召开公司第九届监事会第四次会议。会议审议并一致通过了以下议案：

- （1）《审查公司 2016 年财务决算及 2017 年财务预算》；
- （2）《审查公司 2016 年年度利润分配预案》；
- （3）《审查公司 2016 年年报及年报摘要》；
- （4）《审查公司 2016 年内部控制自我评价报告》；
- （5）《审查公司 2016 年年度日常关联交易》；
- （6）《审查关于转让公司所持交大科技园股权事项的议案》；
- （7）《公司监事会 2016 年度工作报告》。

2、2017 年 4 月 27 日召开公司第九届监事会第五次会议。会议审议并一致通过了《审查公司 2017 年第一季度报告》的议案。

3、2017 年 8 月 23 日召开公司第九届监事会第六次会议。会议审议并一致通过了《审查公司 2017 年半年度报告》的议案。

4、2017 年 10 月 25 日召开公司第九届监事会第七次会议。会议审议并一致通过了《审查公司 2017 年第三季度报告》的议案。

## **(二) 2017 年公司监事会日常工作情况**

报告期内,公司监事会成员通过列席公司董事会会议,了解公司各项工作的计划、决策以及实施的进展情况,对公司进一步加快经营业务发展、完善内部控制和加强财务管理等方面提出建议。同时,针对公司内部审计提出的公司经营和内部管控中存在的一些问题和改进建议,对整改落实情况进行跟踪督查。公司监事会已逐步形成监督工作制度化、常态化的工作机制。

## **二、公司监事会对公司 2017 年度有关事项的独立意见**

### **(一) 公司依法运作情况**

报告期内,公司监事会依据国家有关法律、法规及公司章程的规定,对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、大额资产处置等事项进行了认真监督。监事会认为:公司已建立了较为有效的内部控制制度并不断加以健全和完善。公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度规定。信息披露及时、准确、完整。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》和股东大会决议、董事会决议,未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。

### **(二) 检查公司财务的情况**

公司监事会对 2017 年度公司的财务状况、财务管理、财务报告,结合立信会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”审计报告等,

进行了日常有效监督和认真细致的审核。认为：报告期内，公司财务制度健全、财务运作规范，2017 年度财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

### **（三）募集资金的情况**

报告期内，无募集资金的使用情况。

### **（四）公司关联交易的情况**

报告期内，公司监事会对公司 2017 年度发生的关联交易事项进行了核查：

1、2017 年度发生的日常关联交易事项。该事项已经 2016 年度股东大会审议通过，我们认为上述关联交易属于公司常规、正常业务的一部分，且以市场价为交易价是公允的，未损害上市公司和中小股东的利益。

2、报告期，除日常关联交易外，未有其他重大关联交易发生。

3、报告期内，公司不存在关联方资金占用情况。

### **（五）公司收购、出售资产的情况**

报告期内，公司无收购、出售资产的情况。

### **（六）公司内部控制自我评价报告的意见**

公司监事会对公司 2017 年度内部控制自我评价报告进行了认真审议，认为：公司形成了较为完善的内部控制体系。报告期内，公司按五部委相关文件的要求，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，公司主要风险均得到了有效控制，暂未发现公司存在内部控制重大缺陷的认定情况。我们认为《公司 2017 年度内控自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的现状，监事会对内控自我评价报告不存在异议。

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，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

以上报告，请各位股东审议。

2018 年 6 月 8 日

2017 年年度股东大会会议文件之三

## 2017 年财务决算及 2018 年财务预算报告

董事、财务总监 周思源

各位股东：

现在，我向股东大会报告公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算情况，主要分两部分进行汇报：

### 第一部分 2017 年度财务决算

2017 年度公司财务决算经立信会计师事务所审计，纳入合并报表子公司 32 家（包括外地销售子公司 14 家），本年合并范围增加 1 家新设公司：本公司的子公司龙港实业发展（香港）有限公司与少数股东共同出资组建龙腾服饰（中国）有限公司，股权占比 99%，纳入本年合并范围。

#### 一、2017 年度主要指标完成情况

单位：万元、天

项 目	2017 年实际	2017 年预算 目标	预算完成率	2016 年实际	同比增减额	增减幅
主营业务收入	435,218	434,000	100%	417,770	17,449	4%
其中：品牌销售	178,755	—	—	158,353	20,402	13%
外贸	228,303	—	—	224,645	3,658	2%
主营业务毛利	106,546			92,623	13,923	15%
主营业务毛利率	24.48%	—	—	22.17%	提高 2.31 个百分点	
期间费用	98,800	—	—	87,081	11,719	13%

利润总额	17,590	12,000	147%	4,067	13,523	333%
归属于母公司的净利润	12,851	9,400	137%	2,078	10,773	518%
其中：扣除非经常性损益的净利润	3,135	—	—	4,171	-1,036	-25%
非经常性损益	9,716			-2,093	11,809	不适用
经营活动现金净流量	-292	9,400	未完成	5,238	-5,530	-106%
应收账款净值	41,475	—	—	36,863	4,612	13%
应收账款周转天数	33	29	慢 4 天	29	同比放慢 4 天	
存货净值	92,397	—	—	81,748	10,649	13%
存货周转天数	97	84	慢 13 天	84	同比放慢 13 天	
银行借款	27,693	—	—	29,977	-2,284	-8%
资产负债率	32.65%	—	—	33.67%	下降 1.02 个百分点	

## 二、2017 年度财务情况说明

### 1、销售利润增长

#### (1) 主营收入增长

报告期内，面对持续低迷的经济形势，公司集中精力破难题，防控风险促发展，扎实推进各项重点工作，基本实现了销售利润预算目标。报告期实现主营业务收入 435,218 万元，预算完成率 100%，同比增加 17,449 万元增长 4%，主要是品牌销售同比增加 20,402 万元和国贸销售同比增加 3,658 万元。

报告期实现品牌销售收入 178,755 万元，同比增长 13%。其中针织事业部品牌销售收入 144,359 万元同比增长 10%，家纺事业部品牌销售收入 12,075 万元同比减少 7%，服饰事业部品牌销售收入 10,164 万元同比减少 4%，高定职业服销售收入 12,157 万元同比增长 107%。

报告期国贸事业部实现主营收入 228,303 万元同比增长 2%。其中进口业务收入 25,898 万元同比增加 22,996 万元，出口业务收入 171,584 万元同比增加 4,123 万元，内贸业务收入 29,952 万元同比减少 24,226 万元，转口贸易收入 869 万元同比增加 765 万元。

### (2) 主营利润继续增长

报告期内公司实现主营业务毛利 106,546 万元同比增长 15%。扣除期间费用 98,800 万元，主营业务利润 7,746 万元同比增长 40%。

### (3) 利润结构合理

单位：万元

	主营业利润	其他业务利润	资产减值损失	投资收益	资产处置收益	其他收益	营业外净损益	利润总额
2017 年	5,749	3,878	-3,228	9,777	203	668	542	17,590
2016 年	3,332	4,657	-2,783	1,092	994	0	-3,225	4,067
同比增减	2,417	-779	-444	8,685	-791	668	3,767	13,523

报告期实现利润总额 17,590 万元，同比增加 13,523 万元，主要受益于交大股权处置带来的一次性收益 9,769 万元。

从利润结构分析：

报告期主营业利润为 5,749 万元，对利润贡献占比 33%，较上年提高了 2,417 万元。

报告期其他业务利润 3,878 万元，对利润贡献占比 22%，较上年下降了 779 万元，其中物业租赁收益对公司利润提供了稳定的支撑；

报告期计提资产减值损失 3,228 万元同比增加 444 万元，本期计提应收账款坏账准备 282 万元同比减少 151 万元，计提其他应收款坏账准备 93 万元同比减少 752 万元，计提存货跌价准备 2,853 万元同比增加



1,348 万元。

报告期投资收益 9,777 万元同比增加 8,685 万元，主要受益于交大股权处置收益 9,769 万元。

报告期资产处置收益 203 万元，同比减少 791 万元，主要是家纺房产处置收益。

报告期营业外净损益 542 万元同比增加 3,225 万元，上年主要受棉花案仲裁裁决计提赔偿支出 4,795 万元的影响。

报告期公司获得与收益相关的政府补助共计 1,239 万元，同比减少 81 万元。

报告期实现归属于母公司的净利润 12,851 万元，预算完成率 137%。扣除非经常性损益归属于母公司的净利润为 3,135 万元，同比减少 1,036 万元。

## 2、资产运行质量有所放缓

报告期公司资产周转速度较上年放缓。由于报告期末存货净值 9.24 亿元比年初增加 13%，应收账款净值 4.15 亿元比年初增加 13%，存货、应收账款周转率放慢，影响流动资产和总资产的周转速度。

资产质量指标:	本年数	上年数
1. 总资产周转率（次）	1.67	1.71
2. 流动资产周转率（次）	2.03	2.15
3. 存货周转率（次）	3.37	3.74
4. 资产现金回收率（%）	-0.11	2.10
5. 存货增长率（%）	11.43	14.38

## 3、债务风险继续可控

报告期公司债务风险指标优于上年，债务风险处于可控状态，受经

营性现金净流出影响现金流动负债比率为负。

债务风险指标:	本年数	上年数
1. 资产负债率 (%)	32.65	33.67
2. 已获利息倍数	13.43	4.02
3. 流动比率	2.60	2.41
4. 速动比率	1.55	1.46
5. 现金流动负债比率 (%)	-0.33	6.08

#### 4、经营性现金净流量大幅减少

	本年数	上年数	增减额
现金净增加额	8,670	9,016	-346
经营活动净流量	-292	5,238	-5,530
投资活动净流量	10,651	6,749	3,902
筹资活动净流量	-1,939	-2,758	819

报告期内经营活动现金净流量同比减少 5,530 万元，主要是当期出口退税收到的资金同比减少及当期支付的增值税、所得税同比增加。

报告期内投资活动现金净流量同比增加 3,902 万元，主要是报告期内用于投资理财的现金支出减少。

报告期内筹资活动现金净流量同比增加 819 万元，主要是支付履约保证金的现金支出同比减少。

### 三、2017 年度经济运行存在的问题

1、品牌销售增长放缓主业利润增长停滞。报告期品牌销售收入同比增长 13%，其中线上业务实现销售 49,901 万元同比增长 32%，线下渠道实现销售 128,854 万元同比减少 1868 万元下降 1.4%。

针织事业部实现品牌销售 144,359 万元同比增长 10%，利润 6,367

万元同比减少 499 万元；

家纺事业部实现品牌销售 12,075 万元同比减少 7%，利润 102 万元同比减少 191 万元；

服饰事业部实现品牌销售 10,164 万元同比减少 474 万元，利润 -1,196 万元同比减少 163 万元；

高定职业服事业部实现销售 12,157 万元同比增长 107%，利润 642 万元同比增加 132 万元。

**2、外贸业务平稳发展。**报告期国贸事业部实现销售 22.83 亿元同比增加 3,658 万元增长 2%。

类别	2017 年		2016 年		增减额	增减幅
	主营业务收入	占比%	主营业务收入	占比%		
内贸	29,952	13%	54,178	24%	-24,226	-45%
进口	25,898	11%	2,902	1%	22,996	793%
出口	171,584	75%	167,461	75%	4,123	2%
转口贸易	869	0.4%	104	0.05%	765	733%
其他业务	0.5	0.0002%	-	-	0.5	-
小计	228,303		224,645		3,658	2%

**3、资产运行质量亟需提高。**存货占总资产 34%，应收款项占比 15%，造成大量流动资金沉淀，资产周转速度放慢。存货周转速度慢依然是各品牌事业部普遍突出的问题，也是影响公司资产总体运行质量的重要因素。

## 第二部分 2018 年度财务预算

2018 年是公司落实“新三年发展规划”的起步之年。

预算编制的指导思想是立足公司品牌发展战略，坚持创新驱动、转型发展，在防范风险的前提下推动核心主业升级，提升整体盈利水平，强化战略执行，勇于创新，转型提升，在稳步求进中确保企业稳定可持续发展。

## 一、2018 年财务预算目标

单位：万元、天

项目	2018 年预算	2017 年完成	同比增减额	增减幅
主营业务收入	450,000	435,218	14,782	3%
利润总额	13,500	17,590	-4,090	-23%
经营活动现金净流量	7,000	-292	7,292	不适用
应收账款周转天数	30	33	加快 3 天	
存货周转天数	80	97	加快 17 天	

## 二、2018 年度财务预算说明

### 1、主营业务收入

2018 年公司主营业务收入预算 45 亿元，同比增长 3%。公司将推动各业务板块进一步聚焦品牌发展主线，夯实现有业务，创新驱动稳中求进。

### 2、利润总额

2018 年度公司利润总额预算 13,500 万元。公司将继续推动各业务板块稳步提升运营质量，同时强化业务风险管理、提高研发投入提升产品盈利能力等手段，不断提高主业盈利能力。

### 3、应收账款和存货

2018 年度公司预算应收账款周转天数 30 天，同比加快 3 天；存货

规模控制在 7.5 亿元左右，存货周转天数 80 天，同比加快 17 天。公司将努力优化资产结构，通过各种有效手段控制存货总量规模和加快调整资产结构。

#### 4、经营活动现金净流量

2018 年公司将进一步提高经营资金使用效率，通过推出组合营销活动加快销售资金回笼、控制产品投产，加快存货、应收款项等资产周转速度。期末经营活动现金净流量预算 7,000 万元，同比大幅增长。

为保障 2018 年预算目标顺利完成，公司将根据内控规范要求，并结合企业实际情况，进一步梳理与完善内控体系建设，提高风险防范意识，为战略目标的实现构建健康良好的运行体系。

以上报告，请各位股东审议。

2018 年 6 月 8 日

2017 年年度股东大会会议文件之四

## 2017 年年度利润分配预案

董事、财务总监 周思源

各位股东：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字 [2018] 第 ZA10635 号审计报告确认，2017 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 128,506,702.75 元，加上年初未分配利润 308,166,773.71 元，按公司章程规定提取法定盈余公积 5,368,476.79 元，2017 年度实际可供全体股东分配的利润共计 431,304,999.67 元，其中，母公司可供股东分配利润 48,316,291.14 元。

公司以年末总股本 424,861,597 为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.91 元（含税），合计分配 38,662,405.33 元，与年度实现的归属于母公司所有者净利润之比 30.08%。

上述分配方案执行后，结余未分配利润 392,642,594.34 元结转下一年度。

以上议案，请各位股东审议。

2018 年 6 月 8 日

2017 年年度股东大会会议文件之五

## 关于申请 2018 年度银行综合授信的议案

董事、财务总监 周思源

各位股东：

2017 年末公司银行短期借款余额 27,693 万元，比年初 29,977 万元减少 2,284 万元，降幅为 8%。2017 年末公司银行综合授信 17.99 亿元，控制在董事会 2017 年度授权范围 26 亿元以内。

2018 年围绕公司新三年发展规划，围绕品牌发展主战略、聚焦核心业务发展、强化运营质量、坚定转型实现新突破的要求，需保持适度银行综合授信额度。根据公司及下属公司的需求，公司计划 2018 年度综合授信额度控制在 26 亿元以内。银行综合授信额度有效期自年度股东大会批准本议案的决议作出之日起，期限一年。

以上议案，请各位股东审议。

2018 年 6 月 8 日

## 关于 2018 年度为全资子公司提供担保的议案

董事、财务总监 周思源

各位股东：

2017 年公司为下属全资子公司上海三枪（集团）有限公司及其下属上海针织九厂提供综合授信担保总计 38,500 万元，在 2017 年度董事会批准的担保额度 55,000 万元以内。

根据公司 2018 年度经营目标和经营计划，公司计划为下属全资子公司继续提供综合授信担保，担保期限与内容以合同签订为准。

### 一、被担保人基本情况

1、被担保人：上海三枪（集团）有限公司

注册地址：上海市黄浦区制造局路 584 号 4 号楼二层

注册资本：37,600 万元人民币

法定代表人：王卫民

上海三枪（集团）有限公司（以下简称“三枪集团”）为公司全资子公司。截至 2017 年 12 月 31 日资产总额 185,877 万元，负债总额 95,228 万元，归属于母公司所有者权益 90,649 万元，2017 年利润总额 8,584 万元，归属于母公司所有者净利润 5,534 万元，资产负债率 51%。

2、被担保人：上海针织九厂

注册地址：上海市浦东新区康梧路 555 号

注册资本：26,000 万元人民币



法定代表人：李天剑

上海针织九厂（以下简称“针织九厂”）为三枪集团的全资子公司。截至 2017 年 12 月 31 日资产总额 124,396 万元，负债总额 63,423 万元，归属于母公司所有者权益 60,973 万元，2017 年利润总额 1,128 万元，归属于母公司所有者净利润 1,077 万元，资产负债率 51%。

3、被担保人：上海海螺服饰有限公司

注册地址：上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2682 号

注册资本：17,800 万元人民币

法定代表人：丁雷

上海海螺服饰有限公司（以下简称“海螺服饰”）为公司全资子公司（根据公司第九届董事会第十会议决议，同意海螺服饰合并进三枪集团成为其全资子公司，统一由三枪集团管理，日前还未完成相关转让、合并事宜）。截至 2017 年 12 月 31 日资产总额 16,917 万元，负债总额 4,345 万元，归属于母公司所有者权益 12,572 万元，2017 年利润总额 12 万元，归属于母公司所有者净利润 12 万元，资产负债率 26%。

4、被担保人：上海龙头家纺有限公司

注册地址：上海市黄浦区制造局路 584 号 6 号楼三层

注册资本：21,600 万元人民币

法定代表人：倪国华

上海龙头家纺有限公司（以下简称“龙头家纺”）为公司全资子公司。截至 2017 年 12 月 31 日资产总额 15,320 万元，负债总额 7,348 万元，归属于母公司所有者权益 7,972 万元，2017 年利润总额 35 万元，归属于母公司所有者净利润 40 万元，资产负债率 48%。

5、被担保人：上海龙头进出口有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金湘路 345 号 1316-2 室

注册资本：6,750 万元人民币

法定代表人：谭明

上海龙头进出口有限公司（以下简称“龙头进出口”）为公司全资子公司。截至 2017 年 12 月 31 日资产总额 17,751 万元，负债总额 9,825 万元，归属于母公司所有者权益 7,926 万元，2017 年利润总额 20 万元，归属于母公司所有者净利润 20 万元，资产负债率 55%。

6、被担保人：龙港实业发展（香港）有限公司

注册地址：香港湾仔轩尼诗道 338 号北海中心 17 楼 F 室

注册资本：50 万港币

龙港实业发展（香港）有限公司（以下简称“龙港公司”）为公司全资子公司。截至 2017 年 12 月 31 日资产总额 7,388 万元，负债总额 7,313 万元，归属于母公司所有者权益 75 万元，2017 年利润总额 40 万元，归属于母公司所有者净利润 33 万元，资产负债率 99%。

## 二、担保内容

三枪集团及针织九厂 2018 年度计划综合授信额度在 40,000 万元人民币以内；

海螺服饰 2018 年度计划综合授信额度在 1,000 万元人民币以内；

龙头家纺 2018 年度计划综合授信额度在 1,000 万元人民币以内；

龙头进出口 2018 年度计划综合授信额度在 6,000 万元人民币以内；

龙港实业 2018 年度计划综合授信额度在 1,000 万美元折合 7,000

万人民币内。

以上拟担保综合授信金额共计人民币 55,000 万元。

在上述额度内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。公司作为担保主体提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

以上，公司拟 2018 年度为全资子公司及其全资子公司提供担保金额总计为人民币 55,000 万元，占母公司最近一期经审计的所有者权益的 39%。

综上，综合授信担保总额 55,000 万元授权公司总经理按相关规定签署担保协议。

上述综合授信担保额度有效期自年度股东大会批准本议案的决议作出之日起，期限一年。

以上议案，请各位股东审议。

2018 年 6 月 8 日

## 关于续聘 2018 年度审计机构的议案

独立董事 崔皓丹

各位股东：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构已达 19 年，一贯秉持专业务实的执业风格和谨慎原则，在对公司及子公司进行深入了解和核查的基础上开展审计工作，为提升公司财务管理、全面执行企业会计准则、确保年度财务报告内容真实准确起到积极作用，在内部控制审计过程中通过充分了解业务操作流程、测试控制设计和运行有效性，识别出企业控制及业务流程中可能发生的风险点，同时在年度审计时追踪落实整改完成情况，并出具恰当的内部控制审计意见。

综上，公司拟续聘该会计师事务所为公司 2018 年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用为 120 万元，内部控制审计费用 40 万元。

以上议案，请各位股东审议。

2018 年 6 月 8 日

2017 年年度股东大会会议文件之八

## 关于日常关联交易 2017 年度执行情况 及 2018 年度预计的议案

董事、财务总监 周思源

各位股东：

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定和要求，公司 2017 年实际日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预算如下：

### 一、2017 年日常关联交易情况和 2018 年日常关联交易预算

#### 1、2017 年实际完成日常关联交易总金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	2017 年预计金额	2017 年实际发生金额
向关联人购买 原材料、产品	上海纺织（集团）有限公司及其下属公司	30,000.00	1,383.60
接受关联人提供的劳务	上海纺织（集团）有限公司及其下属公司	600.00	505.96
关联采购原材料、商品/接受劳务小计		30,600.00	1,889.56
向关联人销售 产品、商品	上海纺织（集团）有限公司及其下属公司	21,000.00	5,697.58
关联销售提供劳务小计		21,000.00	5,697.58
关联交易合计		51,600.00	7,587.14

2017 年报告期内公司累计向关联方采购商品 1,383.60 万元，占年度关联采购预算 30,000 万元的 4.6%。报告期内累计接受关联方劳务 505.96 万元，占年度接受劳务预算 600 万元的 84%。报告期内累计向关联方销售商品、提供劳务 5,697.58 万元，占年度关联销售预算 21,000 万元的 27%。

## 2、2018 年日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2018 年预计金额	2017 年实际发生金额
向关联人购买 原材料、产品	东方国际（集团）有限公司及其下属公司	30,000.00	1,383.60
接受关联人提 供的劳务	东方国际（集团）有限公司及其下属公司	800.00	505.96
关联采购原材料、商品/接受劳务小计		30,800.00	1,889.56
向关联人销售 产品、商品	东方国际（集团）有限公司及其下属公司	30,000.00	5,697.58
关联销售商品小计		30,000.00	5,697.58

基于公司日常生产经营需要，2018 年日常关联采购预算为 30,800 万元，日常关联销售预算为 30,000 万元。

### 关联方介绍和关联关系

#### （1）关联方基本情况

东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”）为公司

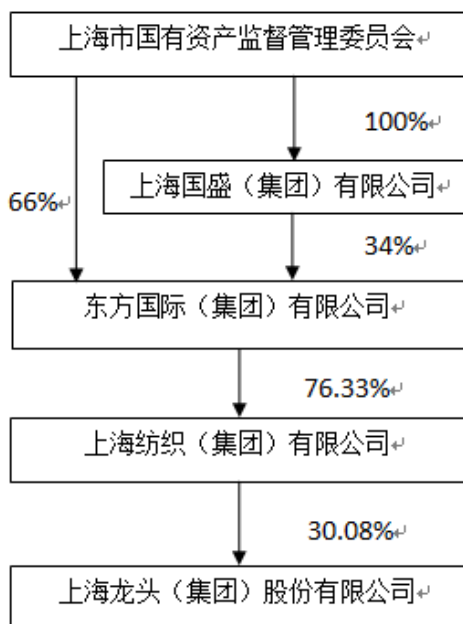
间接控股股东，成立于 1994 年，注册资本 80,000 万元，主要经营业务：经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务，经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员，承办国际货运代理业务，产权经纪，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。2017 年底东方国际（集团）有限公司总资产为 6,500,000 万元，2017 年 1-12 月的营业收入 9,700,000 万元，归母净利润 100,000 万元，资产负债率 61%，以上数据未经审计。

## （2）与上市公司的关联关系

上述 2018 年预计发生的日常关联交易，是由本公司及控股子公司与东方国际集团或其直接或间接控制法人发生的购买和销售商品的交易。

2017 年年度内，公司大股东上海纺织（集团）有限公司（以下简称“纺织集团”）与东方国际集团实施了联合重组。目前东方国际集团为本公司间接控股股东，纺织集团为本公司直接控股股东。

上述股东与公司的控制关系如下：



### (3) 履约能力分析

本公司形成的日常关联交易均与东方国际集团及其下属企业形成，由于东方国际集团资信情况良好，根据其财务和经营状况分析，预计其向上市公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

## 二、关联交易定价政策和定价依据

公司与上述关联企业的采购与销售业务，是基于日常生产经营需要，在市场化运作方式下，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，符合公司发展和客户利益需求。

## 三、关联交易目的和对公司的影响

公司向以上关联企业采购业务，是基于专业化合作关系，在质量、服务等方面为公司业务带来支撑与保障；公司通过关联单位的营销渠道，有助于我司内、外贸经营与市场发展。以上日常关联交易符合公司



和全体股东利益，对本公司的独立性没有影响。

#### 四、独立董事意见

公司独立董事认为公司日常关联交易系公司与关联方发生的正常业务往来。该日常关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不影响上市公司的独立性。

以上议案，请各位股东审议。

2018年6月8日

2017 年年度股东大会会议文件之九

## 关于 2018 年度购买银行短期理财产品的议案

董事、财务总监 周思源

各位股东：

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，有利于公司和股东利益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司及子公司拟在 2018 年继续利用自有闲置资金购买短期银行理财产品，累计额度不超过 5 亿元。

### 一、2018 年购买银行理财产品的原则

为控制风险，公司及其全资子公司运用暂时闲置资金投资的品种为低风险的银行短期理财产品。以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。并保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买银行理财产品以满足公司及其全资子公司的资金需求。

### 二、投资期限

投资额度自股东大会批准本议案的决议作出之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过十二个月。

### 三、资金来源

公司购买银行理财产品的资金来源为暂时闲置的自有资金。

#### 四、风险控制措施

1、董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司计划财务部会同董秘室的相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对该投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

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

4、公司计划财务部必须建立台账对短期银行理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好理财投资的财务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、实行岗位分离操作：理财投资业务的审批、资金划转与审核岗位分离。

7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内有关银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

#### 五、对公司的影响

1、公司及其全资子公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险银行短期理财投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开

展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

以上议案，请各位股东审议。

2018 年 6 月 8 日

## 关于 2018 年度开展金融衍生品交易业务的议案

董事、财务总监 周思源

各位股东：

2017 年公司国际贸易进出口总额达到 30,081 万美元，本公司及子公司有部分业务收入主要以美元结算，为了规避美元收入的外汇汇率波动风险，有效降低主营业务收入的不确定性，2018 年公司及子公司计划在股份制商业银行开展金融衍生品交易业务。

### 一、业务品种说明

1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够消除外汇风险。

2、远期结售汇套期保值业务，是指公司与银行签订远期结售汇协议，约定两笔币种、金额、期限一致，买卖方向相反的人民币对外币的买卖交易，到期时按照合同约定汇率办理结汇或售汇业务。根据公司日常业务往来，拟选择股份制商业银行进行远期结售汇套期保值业务。

## 二、货币种类和业务规模

1、交易币种。只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元。

2、资金投入。根据公司实际业务需要，用于上述外汇业务的交易金额不超过公司国际业务的收付外币金额。计划单笔交易金额不超过 500 万美元，年累计签约金额不超过 3 亿美元，投入资金为公司自有资金。

## 三、对公司的影响及潜在风险

远期结售汇等业务，可以在一定程度上规避汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。同时，远期结售汇等业务操作也会存在汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇等业务的汇率报价可能低于即期市场汇率，造成汇兑损失。

操作远期结售汇套期保值业务，及早锁定未来美元入账或支付的汇率，将能有效规避汇率波动风险。一旦市场不存在盈利空间，公司将停止开展远期结汇套期保值业务。

## 四、公司采取的风险控制措施

1、为防止远期结售汇延期交割，公司加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

2、公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

3、鉴于公司开展以上业务的目的，目前所选取的均为低风险金融产品，公司上述业务只允许与具有合法经营资格的银行进行交易。

4、仅以外贸业务开展中锁定业务风险敞口为目标，不从事任何形式或实质上的投资业务。

5、具体业务操作中，由专门团队独立操作，并形成业务定期汇报机制。

6、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

以上议案，请各位股东审议。

2018年6月8日

2017 年年度股东大会会议文件之十一

## 关于拟与上海纺织集团财务有限公司签署 《金融服务协议》的关联交易议案

董事、财务总监 周思源

各位股东：

公司拟与上海纺织集团财务有限公司（以下简称“纺织财务公司”）签署《金融服务协议》，由财务公司提供相关金融服务。

### 一、关联交易概述

为加强资金管理和提高资金使用效率，公司拟与纺织财务公司签署《金融服务协议》，由纺织财务公司提供相关金融服务。本协议自签署之日起生效，有效期自 2017 年度股东大会审议通过后三年止。本协议有效期届满后，在符合国家法律及有关规定下，本协议将继续自动生效，直至公司或纺织财务公司给予对方提前三个月之书面通知终止本协议为止。

根据《股票上市规则》有关关联交易的规定，本次关联交易所涉及的交易金额超过 3,000 万元，且占本公司最近一期审计净资产绝对值 5% 以上，因此，本次关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。本公司提请股东大会授权董事会并由董事会转授权



经营班子全权负责本协议及相关文件的签署和其他后续操作事宜的具体实施。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方关系介绍

纺织财务公司为公司控股股东投资，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

### （二）关联方基本情况

名称：上海纺织集团财务有限公司（以下简称“纺织财务公司”）

成立时间：2017 年 12 月 12 日

公司住所：上海市虹桥路 1488 号

法定代表人：朱勇

注册资本：壹拾亿元人民币

企业类型：其他有限责任公司

股权结构：上海纺织（集团）有限公司 80%，上海纺织投资管理有限公司 20%。

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理

业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借等业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

### （三）业务内容

本公司（甲方）拟与纺织财务公司（乙方）签署《金融服务协议》，乙方将在中国银监会核准的业务范围内向甲方提供以下本外币金融服务：

- 1、 纺织财务公司向龙头股份提供的贷款余额不超过龙头股份上年末净资产的 50%；
- 2、 在纺织财务公司经营范围内，进行除贷款外的其他业务余额不超过龙头股份上年末的总资产。

### （四）业务关系

1、 纺织财务公司向龙头股份发放的贷款条件不高于纺织财务公司向其他任何第三方发放贷款的条件，也不会高于其他商业银行向龙头股份发放贷款的条件，并给予龙头股份优于其他第三方的权利。

2、 纺织财务公司向龙头股份吸收存款的条件将不低于纺织财务公司向其他第三方吸收存款的条件，也不会低于其他商业银行吸收存款的

条件，且龙头股份并无任何强制性义务须将其自有资金存款至纺织财务公司。

3、纺织财务公司向龙头股份所提供除贷款外的其他业务都将按照市场化的原则进行，不会违背公平、公正的原则。

4、纺织财务公司向龙头股份发放的贷款以及担保事项，依照各主体之间就借款、担保所签订的具体合同确定。

5、纺织财务公司承诺从未并且今后也将不会要求龙头股份向其提供任何非商业性的利益和优惠条件。

在遵守本协议的前提下，甲方与乙方应分别就相关具体金融服务项目进一步签订具体合同以约定具体交易条款，该等具体合同必须符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。

以上议案，请各位股东审议。

2018年6月8日

## 关于公司高管层 2017 年度薪酬考核情况的议案

董事、党委书记 薛继凤

各位股东：

2017年，面对持续低迷的经济形势，公司以“十三五”发展规划为引领，围绕规划中明确的2017年各项工作任务，按照“四项管理”的要求认真贯彻落实。对标国际一流品牌，进一步强化市场化、国际化、专业化的经营理念，用务实的态度、饱满的激情，科学的方法，集中精力破难题，防控风险促发展，扎实推进各项重点工作，基本实现了2017年的各项工作目标。

### 一、主要经济指标与重点工作完成情况

1、主营业务收入：本年度实现 435,218 万元，完成预算目标 100%，与去年同期相比增加 17,449 万元，增长 4%。

2、利润总额：本年度实现 17,590 万元，完成预算目标 147%，与去年同期相比增加 13,523 万元，主要受益于交大股权处置带来的一次性收益 9,769 万元。实现归属于母公司的净利润 12,851 万元，完成预算目标 137%。

3、应收账款周转天数：本期 33 天，比预算指标慢 4 天，与去年同期相比慢 4 天。

4、存货周转天数：本期 97 天，比预算目标慢 13 天，与去年同期

相比慢 13 天。

2017 年，公司还在四个方面着力推进，取得了较为突出的成绩和效益。

一是深化品牌转型，渠道建设初见成效：公司直营渠道的零售额也实现了近三年来的首度增长，同比增幅 4.3%。

二是线上业务继续突破瓶颈，保持增长态势。家纺事业部、服饰事业部实现了从代运营到自主运营的成功过渡；同时，尝试出口电商业务，公司电商团队与上海纺织 6+6 区域公司联动，通过“阿里巴巴全球速卖通在线交易平台”，形成跨境电商的运作流程，打通了品牌走出国门的线上通道，开辟跨境电商新领域。

三是国际化战略全面推进。一方面加快业务转型步伐，主动收缩外贸代理业务范围，继续深入推进外贸供应链与品牌业务的有机整合。另一方面，进一步探索通过国际化路径，以非洲、东南亚等地的低成本和优惠政策为核心优势，积极打造跨国产业链。

四是聚焦重点项目建设，加快新业务拓展。包括推进大丰基地建设，高定与职业服业务全面推进，重点工作专项推进等。

## **二、2017 年度高管层人员薪酬考核：**

（一）对公司高管层人员的考核主要依据《上海龙头（集团）股份有限公司高管层薪酬分配管理办法》。高管层人员薪酬考核均按岗位薪占 70%、绩效薪占 30%的比例进行考核发放。

（二）绩效薪考核情况如下（按考核年度口径统计，与自然年度口径统计有一定差异）：

王卫民经营管理责任书基本绩效考核得 59.56 分，综合考核得 68.2 分。岗位薪 364,000 元，绩效薪 617,363 元，实得年薪 981,363 元。

薛继凤党建责任书考核得 102.58 分，最终得 92.7 分。岗位薪 327,600 元，绩效薪 556,482，实得年薪 884,082 元。

王士勇责任书考核得 97.9 分。岗位薪 287,000 元，绩效薪 232,297 元，实得年薪 519,297 元。

周思源经营管理责任书考核得 87.7 分。岗位薪 287,000 元，绩效薪 261,213，实得年薪 548,213 元。

陈峰经营管理责任书考核得 96 分。岗位薪 287,000 元，绩效薪 279,360 元，实得年薪 566,960 元。

许斌经营管理责任书考核得 100 分。岗位薪 287,000 元，绩效薪 430,500 元，实得年薪 717,500 元。

谭明经营管理责任书考核得 99 分。岗位薪 317,454 元，绩效薪 134,691 元，实得年薪 452,145 元。（2017 年度公司绩效考核净利润奖待内部审计决审后一并结算）

周健经营管理责任书考核得 94.8 分。2017 年 1-3 月岗位薪 71,751 元，绩效薪 44,621 元，2017 年 1-3 月实得 116,372 元。

周珂 2017 年 1 月份工资 25,844 元。

以上议案，请各位股东审议。

2018 年 6 月 8 日

述职报告

## 2017 年年度独立董事述职报告

独立董事 崔皓丹

各位股东：

我们作为上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定或要求，在 2017 年度的工作中，勤勉尽责地履行职责，及时了解公司各项运营情况，全面关注公司的发展，积极参加公司召开的相关会议，认真审议相关议案。同时，继续秉持客观、独立、公正的立场，积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017 年履行职责的情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

公司第九届董事会独立董事成员包括刘晓刚先生、薛俊东先生和崔皓丹先生。

第九届独立董事基本情况如下：

1、刘晓刚：男，1960 年生，博士，教授，享受国务院政府特殊津贴。历任东华大学助教、讲师、副教授；现任东华大学服装学院教授，教育部纺织类专业教学指导委员会秘书长。2014 年 4 月至今任公司独立

董事、第九届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

2、薛俊东：男，1972 年生，硕士，经济师。历任中远航运股份有限公司董事会秘书，上海朗脉洁净技术股份有限公司常务副总经理，2016 年 5 月至今任公司独立董事、第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，广州久赢投资管理有限公司董事长、总经理。

3、崔皓丹：男，1978 年生，硕士，中国注册会计师（CICPA）、澳大利亚公共会计师（MIPA）。历任安永会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2016 年 5 月至今任公司独立董事、第九届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，上海田耘管理咨询有限公司总经理、浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事。

我们具备了较强的公司治理、企业管理和财务专业理论和实践经验，并均已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，不存在不得担任独立董事的情形，没有影响独立性判断的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

2017 年公司共召开 5 次董事会和 1 次年度股东大会，我们做到主动获取做出决议所需要的情况和资料，了解公司的生产经营和运作情况，为董事会的重要决策作了充分的前期准备工作。会议上能认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理建议。

### 1、出席董事会情况



独立董事姓名	本年应参加董 事会次数	亲自出席次数	委托次数	议案审议情况
刘晓刚	5	5	0	全票通过
薛俊东	5	5	0	全票通过
崔皓丹	5	5	0	全票通过

## 2、2017 年出席年度股东大会情况

2017 年，我们出席了公司召开的 2016 年年度股东大会，并在会上向公司股东作了《2016 年年度独立董事工作报告》和《关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案》。

## 3、召开董事会专业委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，并制定有相应的实施细则。我们依据相关规定组织召开并出席会议，对公司的规范发展提供合理化建议。

## 4、现场调查及公司配合独立董事工作情况

2017 年，公司各期定期报告编制和重要事项审议过程中，我们认真听取公司管理层对相关事项介绍，全面深入了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高度重视与我们的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为我们履职提供了完备的条件和支持。同时，我们通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高管及相关业务部门工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，收阅公司董事会办公室汇编的重要监管信息，关注传媒网络有关公司的相关报道，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和生产经营情况。

### 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

报告期内，我们了解了公司 2017 年度发生的日常关联交易事项，所有关联交易均已经 2016 年度股东大会审议通过。经我们审查，2017 年公司日常关联交易额度未超出预计范围。我们认为上述关联交易属于公司常规、正常业务的一部分，且以市场价为交易价是公允的，未损害上市公司和中小股东的利益。

报告期，公司对《关于投资组建上海纺织时尚定制有限公司的议案》进行了事先认可并发表了独立意见，上海纺织（集团）有限公司为公司大股东，交易双方共同投资设立新公司形成关联交易，我们认为上述投资项目有利于公司做大做强核心主业，集聚资源和人才优势，发挥集约和协同效应，加快拓展个性化定制业务规模，形成新的增长点。上述关联交易按照法律法规及《公司章程》的规定履行了必要的决策程序，关联董事进行了回避表决，不存在损害公司及其他尤其是中小股东利益的情形。

#### （二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司第九届董事会第六次会议审议了《2017 年为全资子公司提供担保的议案》，公司独立董事对此事项发表独立意见，认为公司为下属全资子公司银行贷款提供的担保为公司日常经营所需，并严格按照 2017 年度银行贷款预算额度进行担保，因此风险是可控的，不存在损害股东利益的行为。

报告期内，除上述为全资子公司担保情况，公司无其他对外担保及资金占用的情况。

### **（三）募集资金的使用情况**

报告期公司无使用募集资金的情况。

### **（四）高级管理人员提名以及薪酬情况**

2017 年，我们作为董事会提名委员会的召集人和委员，根据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，对提名董事、高管候选人当选条件、选择程序进行审核并形成决议。公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的提案》和《关于提名增补公司第九届董事会董事候选人的议案》，公司独立董事对此事项发表独立意见，认为提名程序合法有效，候选人资格符合有关法律、法规以及《公司章程》的要求，同意董事会的提名、聘任决定。

报告期，作为公司第九届董事会薪酬与考核委员会的召集人和委员，我们对 2017 年度在公司领取薪酬的董事及其他高级管理人员的薪酬情况进行了讨论与审查，认为：公司董事及其他高级管理人员在公司领取的薪酬严格按照董事会薪酬委员会审议通过的《2017 年经营者薪酬考核方案》执行。

公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于修订〈上海龙头（集团）股份有限公司高管层薪酬分配管理办法（2017 年）〉的议案》，公司独立董事认为该薪酬管理办法遵循了市场导向原则，业绩至上原则和激励与制约相结合原则，进一步强化经营管理责任、强化要求公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，健全完善了激励约束机制，因此同意通过该议案。

### **（五）业绩预告及业绩快报情况**

2016 年年报编制期间，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、

《上海证券交易所业绩预告、业绩快报等临时公告格式指引》规定，于 2016 年 12 月 30 日发布了《2016 年年度业绩预减公告》，后由于退缴出口退税等突发原因直接影响当期利润，公司于 2017 年 3 月 10 日再次公告了《2016 年度业绩预告更正公告》。上述事项公司董事会审计委员会委员、独立董事均在第一时间与公司年审注册会计师进行沟通，听取了公司情况汇报并发表书面意见，认为公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，对公司业绩进行审慎评估，并及时合规发布业绩预告，没有违规事项发生，公司信息披露内容及时、真实、有效。

2017 年年报披露期间，基于公司上一年（2016 年）业绩全年净利润为 2077.82 万元，每股收益为 0.05 元，与 2017 年业绩预测数相比基数较低，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 11.3.2 条“上一年年度报告每股收益绝对值低于或等于 0.05 元，可以豁免进行业绩预告”的规定，并同时按照《龙头股份信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，公司启动了年度业绩预告信息披露豁免程序，公司审计委员会委员、独立董事均在第一时间与公司年审注册会计师进行了沟通，认为上述事项遵循了相关法律、法规的规定，可以实施年度业绩信息预告披露豁免。我们也注意到 2017 年年报编制期间，公司就上述事项做好了信息保密、内幕信息知情人登记等工作，也采取了舆情监控等措施，确保了公司股价在资本市场的平稳，未有异动情况发生。

2017 年第一季度、半年度、第三季度、2017 年年报编制期内，公司不存在其他应当进行业绩预告的情形，未发布业绩预告及业绩快报。

#### **（六）聘任或者更换会计师事务所情况**

报告期内公司未发生改聘事务所的情况。我们认为立信会计师事务所

所（特殊普通合伙）有限公司在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。

### （七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，经公司第九届董事会第六次会议及 2016 年年度股东大会审议通过，基于 2016 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 20,778,170.83 元，加上年初未分配利润 312,030,575.51 元，减去发放 2015 年度普通股股利 24,641,972.63 元，2016 年度实际可供全体股东分配的利润共计 308,166,773.71 元。因母公司年末未分配利润 -27,096,101.40 元尚未弥补，故公司董事会做出决议：“2016 年度公司不实施利润分配”。

本次董事会拟定 2017 年度利润分配方案：拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 424,861,597 股为基数，每 10 股派发现金 0.91 元（含税）。

结合公司具体情况，我们认为：公司 2017 年度内拟分配的现金红利总额为 38,662,405.33 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.08%。本方案综合考虑了公司经营发展实际情况，股东要求和意愿，重视对社会公众股东的投资回报，现金分红比例符合中国证监会和上海证券交易所关于现金分红的有关要求符合《公司章程》的规定。同意公司董事会的利润分配预案。

### （八）公司及股东承诺履行情况

公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、控股股东、实际控制人违反股份限售、同业竞争等承诺事项的情况。

### （九）信息披露的执行情况

公司按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求，以及公

司信息披露管理制度的规定，对重大事件的信息披露及时、公平、准确，公司信息披露执行情况良好。本年度，公司共发布临时公告 27 次，定期报告 4 次。报告期，公司信息披露工作被上海证券交易所评定为“优秀”。

#### **（十）内部控制的执行情况**

公司形成了较为完善的内部控制体系。报告期内，公司按五部委相关文件的要求，对公司内控工作进行了深入自查、梳理并加以完善，暂未发现公司存在内部控制重大缺陷的认定情况。

#### **（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况**

报告期内，董事会以及下设专门委员会根据公司实际情况，按照各自工作细则，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

董事会审计委员会围绕董事会年度工作目标和经营重点，就加强内控管理、年报专项审核等方面工作召开了专题会议，充分发挥独立董事在年报审计及信息披露等方面的专业作用和监督作用。

董事会薪酬与考核委员会就董事及高级管理人员 2016 年度薪酬及目标完成情况进行专题审核，也提出了 2017 年度薪酬考核目标方案，引入与业绩考核紧密挂钩的中长期激励机制。

董事会战略委员会按照公司十三五战略规划推进进程，结合产业、经济的新变化、新常态，积极探讨适合公司的长期可持续发展战略，报告期，审议了公司国际化战略推进方案，进一步形成“全球布局、跨国经营”的国际化战略发展思想，鼓励公司加快推进海外渠道建设和跨境电商以及外贸进出口业务拓展，进一步提升企业综合实力，促进企业健康发展。

董事会提名委员会对年度内提名董事和高管候选人员的资质进行审查，确保董事会规范、高效、有序开展工作。

#### 四、总体评价和建议

2017 年，我们本着诚信与勤勉的精神，以对所有股东尤其是中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2018 年，我们将继续秉承对股东负责的精神，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，促进公司科学决策水平的提高，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。

以上报告，请各位股东审阅。

2018 年 6 月 8 日

上海龙头（集团）股份有限公司  
2017 年年度股东大会意见征询表

编号：

股东姓名		持股数		股东账号	
意见或建议之具体内容：					
是否要求发言：					

说明：

大会设有秘书处，股东如有意见、建议或要求发言，请将意见征询表反馈至大会秘书处。

上海龙头（集团）股份有限公司

2018 年 6 月 8 日