

江苏综艺股份有限公司
2017年年度股东大会会议资料

公司地址：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城 邮政编码：226376

联系电话：0513-86639999 86639987 传真：0513-86639987

江苏综艺股份有限公司2017年年度股东大会

召集人：江苏综艺股份有限公司董事会

现场会议时间：2018年6月28日（星期四）14:00

现场会议地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城本公司会议室

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年6月28日至2018年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议议程：

- 一、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
- 二、宣布本次股东大会审议事项
- 三、审议会议议案
 - 非累积投票议案
 - 1、公司2017年度董事会工作报告
 - 2、公司2017年度监事会工作报告
 - 3、公司2017年度财务决算报告
 - 4、公司2017年度利润分配及公积金转增股本议案
 - 5、公司2017年度独立董事述职报告
 - 6、关于2018年度董事、监事薪酬的议案
 - 7、关于使用自有资金进行理财的议案
 - 8、关于修改公司章程的议案
 - 9、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年的议案
- 四、股东发言、提问时间
- 五、议案表决
 - 1、通过监票人和计票人名单
 - 2、与会股东及股东代表对议案进行审议并填写表决票
 - 3、计票、监票
- 六、休会，统计投票结果
- 七、宣布表决结果
- 八、宣读股东大会决议
- 九、律师发表见证意见
- 十、会议结束

参 会 须 知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、公司《章程》等有关规定和要求，特制订如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行公司《章程》中规定的职责。

二、股东参加股东大会履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

四、根据公司《章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需在股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，否则在发言时不得提出新的提案。

五、大会主持人应就股东的询问做出回答，或指示有关负责人员作出回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。

六、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的提问，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

七、大会表决采用记名方式投票表决，由两名股东代表和一名监事代表参加计票、监票。

八、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

九、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，大会主持人有权加以制止。

议案一

江苏综艺股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2017 年度，公司董事会严格遵守各项法律法规，在《公司法》、《证券法》以及公司《章程》所授予的职权范围内积极开展工作，具体情况如下：

（一）经营情况讨论与分析

2017 年，是公司稳中求进的一年。公司经营层在董事会的正确领导下，围绕公司战略目标和经营计划有序开展各项业务，坚持以深耕、发展主业为核心，积极优化、提升内部管理，持续加强产品研发和市场拓展力度，通过培养和引进专业人才增强自主创新能力，专注于现有业务的内生式发展，实现旗下相关业务板块的产业协同、稳健经营，促进企业稳定、健康、可持续发展。

（二）信息科技业务

公司下属高科技企业依托各自在相关领域的核心竞争力，深入把握国家产业政策和行业发展机遇，紧跟前沿技术，建立以市场为导向的研发体系，集中有效资源向重点行业、重点客户发力，整体保持了较为稳定的发展态势。

报告期内，毅能达在稳定发展的同时积极寻求新的发展契机，以业务创新为基础，以市场需求为导向，通过新产品开发、扩大市场、设立研发型子公司、新建厂房等措施积极应对市场的变化。

市场方面，毅能达继续以政务管理、公用事业等高端项目型订单为主，先后中标多个省份、地市居住证、医保卡、居民健康卡、市民卡、高速交通卡、公交卡、校园卡等项目。随着社会的快速发展，该公司面对日新月异的市场变化也在逐步布局谋求更大发展空间。2017 年，由毅能达携手意大利运动品牌 FILA(斐乐)和美国卡通形象 SNOOPY(史努比)共同打造的可支付手表已经成功在吉林省、广西省、厦门市、长沙市、西宁市、营口等多个省、市成功上市销售，未来上市地区有望进一步扩大，逐步形成全国性的覆盖；其次，3D 智能卡的研发与推广也将进一步稳固并扩大智能卡行业的市场影响。研发方面，毅能达获得多个发明专利、实用新型专利以及外观设计专利，在“以金融产业为核心，围绕行业多元发展至少包括金融 IC、安全支付产品、支付服务、安全可靠的创新支付业务，打造智能卡领域金融应用的龙头企业”的总体战略下，该公司从品牌建设、市场开拓、团队建设、软硬件建设多方面制定具体行动计划及策略方案促进战略目标的实现。2017 年底，毅能达在江西省购买土地，拟通过自有厂房的建设，进一步缩减生产成本，同时，拟引进的一体化生产体系有利于大规模的产品制造与生产，从而进一步促进其生产经营的稳步增长。

天一集成作为国家密码管理局认定的密码产品开发、生产和销售单位，长期致力于高科技密码算法产品的研发、生产和销售。该公司 2017 年持续加大产品研发及市场开拓力度，扩大产品应用领域，提升服务质量，其 A980 产品主动退出竞争激烈的 USBKEY 领域，在 POS、ATM、轧机、自行车、打印机等领域得以应用并实现销售；放弃恶性竞争的动态令牌市场，转攻密码箱、保险柜市场，目前，相关芯片的开发工作已经基本完成，并开展了部分市场工作；高附加值的 SM2 高速密码芯片销售呈上升态势，未来计划进一步开发客户资源，提高市场份额；与国内大型耳机方案供应商共同合作开发的无线通讯芯片，因芯片的连续工作时长

未达预期，未能如期通过客户验收；按期完成了助听器芯片的开发及试流片，目前，该芯片已流片封装，初步测试情况良好，完全达到设计目标，进入性能测试阶段。

2017年度，依托国家对自主可控CPU产品的日益重视，神州龙芯积极推进研发和市场化进程，在集成电路领域、安全产品领域持续、稳步发展。集成电路领域，其研发的基于神州龙芯自有知识产权龙芯CPU IP核的嵌入式处理器GSC328X系列，具有高可靠性与宽温域工作范围等优点，可在零下65度低温环境至零上95度的高温环境下工作，该处理器系列可应用于工控、电力、军工等领域；安全产品领域，除坚持完善成熟产品外，依靠技术积累及市场渠道，在金融、税务领域开展了一系列新产品研发，其中，蓝牙刷卡器、MPOS已实现销售，但毛利率较低，票易宝、高拍仪也实现了少量出货，尤其高拍仪产品在本年度首次出货。神州龙芯未来将继续加大产品开发力度，开拓应用领域，同时注重应用量的突破，提高企业经营效益。

2017年度，综艺超导按照客户要求，完成了年度内订单的生产和交付使用，同时，定期与客户联系，做好相关售后维护工作，同时，该公司的研发产品和承担的各种国家和地方项目按照既定的进度稳步推进，部分重点项目分别通过验收、中期评估。但由于客户机构订单主管部门调整原因，综艺超导本年度的产品订单量也受到一定影响。该公司自成立以来，收入和利润的规模一直未能得到持续有效释放，为进一步优化资产结构及资源配置，本公司于2018年3月将持有的综艺超导股权进行了转让，详见2018年3月31日披露的本公司相关公告。本次转让完成后，本公司不再持有综艺超导的股权。

受相关管理部门对互联网彩票的监管政策影响，公司旗下互联网彩票公司相关业务自2015年3月起陆续暂停。截至报告期末，该业务尚未恢复。

在彩票销售业务暂停期间，人员方面，公司下属互联网彩票相关企业进行了合理的、必要的减员节流，保留了核心业务骨干，开源节流。业务方面，相关企业积极维护现有用户资讯、渠道资源，完善优化互联网彩票销售系统和平台，整合优化内部资源；同时，密切关注国家关于互联网彩票行业的政策动向及业内同行公司的最新动态，包括各省市彩票中心的情况，力争在互联网彩票重启之际能够第一时间恢复业务，并保持原有的业务、技术优势，为用户提供更便捷更优质的互联网购彩服务。

2017年度，子公司掌上明珠处于战略调整转型、蓄力研发阶段，新产品处于研发和市场测试期，还未正式面向海外市场发行；老产品受产品本身生命周期的制约，业绩出现大幅下滑现象。同时，该公司通过优化人员结构，果断终止若干未达预期项目，节约人力成本，集中力量打造精品游戏，聚焦于海外新的细分市场。经过前述业务调整与布局，团队效率提高，研发进度加快，新产品按照既定计划打磨测试中，将在2018年面向海外市场发行。同时，对于年度内投资的凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司，掌上明珠将加强与之协同合作，提升适用于主营业务的智能投放和泛娱乐内容分发能力，逐步延伸全产业链布局，探寻新的业绩增长点。

（三）新能源业务

报告期内，公司采取稳定发展新能源策略。电站方面，公司持续关注宏观经济形势的变化和境内电站所在国的新能源政策变化，加强对现有电站的运营、维护、管理工作，在保持电站稳定运营的基础上，提高电站的整体发电功率与经济效益；同时，根据经济环境及市场发展情况，寻求潜在的优质买家，积极推进电站销售与融资工作。报告期内，公司完成了意大利部分电站的销售工作。

本年度，就控股子公司综艺光伏盘活闲置资产、寻求未来发展方向等事宜，本公司与韩国周星进行了多次沟通与磋商，尚未达成双方共同认可的方案。报告期内，综艺光伏仍处于停产状态。

（四）股权投资业务

报告期内，国内经济整体继续呈回稳态势，资本市场持续推动新股发行，IPO“堰塞湖”现象得以缓解，新股发行逐步常态化，对于子公司江苏高投这类主要从事直接投资业务，通过项目IPO实现投资退出和增值的企业提供了制度化的退出渠道和盈利途径。作为公司旗下专业投资平台，江苏高投继续秉承稳健基础上追求最大收益的投资风格。股权投资方面，加大自有资金项目投资力度，积极寻找优质项目资源，加强风险防范，推动符合条件的优质项目申报IPO、挂牌新三板，以保障业务增长的持续性。报告期内，该公司投资的山东双一科技股份有限公司成功上市，投资的昆山国力电子科技有限公司预计2018年4月份上发审会。

截至2017年末，江苏高投股权投资项目情况如下：

序号	公司名称	行业	初始投资日期	投资成本（万元）	当前所占权益比例
1	江苏河海纳米科技股份有限公司	新材料	2000.10	50.00	1.87%
2	江苏华业医药化工有限公司	医药	2006.3	400.00	10.00%
3	江苏洋河酒厂股份有限公司	白酒	2002.12	15.00	0.0995%
4	江苏精科互感器股份有限公司	电气	2007.9	923.00	12.30%
5	南京乌江化工有限公司	化工	2008.8	1,000.00	22.8216%
6	新沂中凯农用化工有限公司	化工	2010.8	1,400.00	16.4706%
7	长安责任保险股份有限公司	保险	2010.9	13,448.60	7.11%
8	紫金财产保险股份有限公司	保险	2011.1	10,500.00	4.00%
9	安徽省舒城三乐童车有限责任公司	母婴用品	2011.6	1,200.00	14.63%
10	山东新煤机械装备股份有限公司	机械	2011.7	2,655.00	7.5%
11	江苏蓝电环保股份有限公司	环保	2011.11	2,400.00	14.95%
12	山东双一集团有限公司	玻璃纤维	2011.11	2,500.00	7.21%
13	山东中农联合生物科技有限公司	化工	2011.11	1200.00	3.3%
14	南京新奕天科技有限公司	视频监控	2012.12	1,200.00	14.666%
15	江苏风险投资有限公司	投资	2013.9	34,810.9909	100%
16	百年人寿股份有限公司	保险	2013.10, 2015.4	25,000.00	2.57%
17	江苏泉达投资管理有限公司	投资管理	2013.12	80.00	40%
18	常熟泉达投资管理有限公司	投资管理	2017.6	104.50	83.33%
19	苏州泉达科技创业投资中心（有限合伙）	股权投资基金	2014.6, 2016.5	5,983.33.00	72.088%
20	苏州华鼎建筑装饰工程有限公司	建筑装饰	2014.7	2,000.00	23.67%
21	山东七河生物科技股份有限公司	新型农业	2014.12	2,000.00	4.77%
22	博昱科技（丹阳）有限公司	新材料	2014.12	2,000.00	5.1%
23	长余3号基金	证券投资基金	2014.12	5000.00	100%
24	常州中天新材料有限公司	建筑材料	2015.8	2,000.00	5%

25	深圳毅能达金融信息股份有限公司	电子	2015.9	2,100.00	2.04%
26	南通高投投资管理有限公司	投资管理	2015.9	100.00	100%
27	南通高投股权投资中心（有限合伙）	股权投资	2015.9	2,500.00	50%
28	北京掌上明珠科技股份有限公司	互联网	2015.10	2,000.00	2.32%
29	掘金一号新三板基金	新三板基金	2015.11	2000.00	13.986%
30	德尔塔1号基金	证券投资基金	2016.3-2 017.7	10000.00	100%
31	德尔塔2号基金	证券投资基金	2016.3	2000.00	83.33%
32	昆山国力电子科技股份有限公司	电子	2016.12	2,000.00	2.0909%
33	南京夏娃金融信息股份有限公司	互联网	2017.3	1000.00	10%
34	苏州园林营造产业股份有限公司	城市规划	2017.6	2000.00	1.34%
35	深圳市博安达信息技术股份有限公司	信息技术	2017.8	1000.00	2.27%
36	合肥嘉东光学股份有限公司	光学、光电子	2017.9	1871.48	3.52%
37	平顶山东方碳素股份有限公司	有色金属新材料	2017.9	98.53	0.44%
38	南京怀业信息技术股份有限公司	信息技术	2017.10	1000.00	借款
39	膜可光学材料（上海）有限公司	新材料	2017.10	1000.00	6.67%
40	湖北远东卓越科技股份有限公司	化工制品	2017.11	1650.00	2.45%
41	南京巨石股权投资中心	股权投资基金	2017.11	1850.00	37%
42	贵州威门药业股份有限公司	医药	2017.11	194.14	0.0014%
43	常州捷顺新材料科技有限公司	新材料	2017.12	3000.00	2%
44	苏州泉达科技创业投资中心（有限合伙） 股权投资		2015.7-2 017.12	6186.20	

在项目退出方面，通过创新方式盘活存量资产，做好存量项目的管理和退出工作，形成“投融管退”的完整闭环，为江苏高投实现投资总量基本稳定的再平衡和良性循环奠定基础。报告期内，江苏高投累计退出两个项目，分别为中国国际期货有限公司及山东中农联合生物科技股份有限公司，并获得了一定的收益；在做好项目退出的同时，加强对已有项目的监控、管理，对于存在不良迹象的项目，及时进行风险评估并审慎处理。报告期内，江苏高投针对其投资的辉山乳业股价严重下跌，及长期停牌的情况，本着谨慎性原则，计提了大额资产减值准备。

在股权投资良好运行的同时，江苏高投积极分析和把握境内外资本市场的投资机会，加强与券商、保险、银行等金融机构密切合作，在保障安全性和流动性的基础上，逐步做大做强基金管理业务。报告期内，江苏高投与南京证券股份有限公司下属全资子公司南京巨石投资有限公司以双GP管理模式共同发起设立南京巨石高投股权投资基金。

二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

公司下属不同业务板块的行业格局及趋势情况如下：

1、信息科技

作为一家致力于智能卡及其应用技术、系统集成和手持终端设备的研发、设计、制造、

营销与服务于一体的大型企业,毅能达面对当前的发展环境,必须及时把握市场的发展趋势。随着信息技术的飞速发展,中国正迈向“无现金时代”,各类智能支付产品应运而生,各种智能支付设备也层出不穷,如智能手环、智能手表等。因此,社会发展的趋势正走向“轻现金”化,与此相关的行业与产品都将面临着前所未有的机遇与挑战。

毅能达在智能卡领域有着二十多年研发与生产经验,积累了丰富的市场推广和拓展经验,以及品牌效益优势,与国内外知名企业合作多年,维持优质的产品供应链,在技术储备和资质建设方面取得了卓越成绩,产品广泛分布于各个行业,并能针对不同的客户需求,为客户量身定制专业、完善的系统解决方案。截至目前,毅能达的产品在社会保障、高速公路、政务管理、电信通讯、城市/校园一卡通、商业旅游、娱乐休闲等领域得到了广泛的应用,可以最大限度地降低受某一个行业需求周期性变动的的影响。在坚持自主创新发展的理念下,该公司不断开拓创新,在产品的开发与推广方面保持优势,企业规模及经营状况呈现了稳健发展的良好态势。

集成电路产业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业,是培育发展战略性新兴产业、推动信息化和工业化深度融合的核心与基础,在推动国家经济发展、社会进步、提高人们生活水平以及保障国家安全等方面发挥着广泛而重要的作用,已成为当前国际竞争的焦点和衡量一个国家或地区现代化程度以及综合国力的重要标志。作为国民经济中基础性、关键性和战略性的产业,集成电路产业已成为国家“十三五”期间大力发展的新兴战略性新兴产业。国务院总理李克强在第十三届全国人大一次会议所做《政府工作报告》论述我国实体经济发展中,指出“推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展”,把推动集成电路产业发展放在实体经济发展的首位强调,集成电路将在未来若干年持续受到国家政策支持,产业转移趋势更为确定,将成为国内快速增长的重点行业。随着国内经济的不断发展以及国家对集成电路行业的大力支持,我国集成电路产业快速发展,产业规模迅速扩大,技术水平显著提升,有力推动了国家信息化建设;同时,国际形势纷繁复杂,我国对国有自主知识产权芯片的需求愈发明显。根据中国半导体行业协会统计,2017年中国集成电路产业销售额达到5411.3亿元,同比增长24.8%。但是我国集成电路设计行业起步较晚,在高端设计人才、技术水平、创新能力等方面与欧美相比仍存在差距。

在市场需求持续增长,国家产业政策及资金的推动之下,公司下属的自主集成电路设计企业天一集成、神州龙芯紧跟产业形势,坚持自主创新、技术创新,把握行业性发展机遇。

天一集成将在退出原先盈利能力不强的产品市场基础上,保持和提高现有高附加值产品的市场占有率,同时积极开发新产品。公司将重点开发技术门槛高、盈利能力强、具有明确市场应用前景的助听器芯片。据国务院发布的数据,中国社会正面临老龄化,65岁以上人口已达1.8亿,到2020年,这部分人口预计将达到2.48亿,按照发达国家的统计,65岁以上的老人都会出现不同程度的听力衰减,如果这部分人群有30%需要佩戴助听器,那么对中国的助听器产业将是一个巨大的市场机遇。目前中国大约还有有6,800万听障人群,其中大部分尚未配备助听器,国内的数字助听器芯片全部依赖进口,天一集成与东南大学合作,致力于探索具有自主知识产权的助听器芯片和算法的研发,通过创新的芯片架构和算法的完美结合,构筑具有市场竞争力助听器芯片产品。该款芯片若能测试过关批量生产,将打破国外助听器芯片的垄断,填补国内空白。

集成电路行业,随着国家对于信息安全重视程度的提高,军工领域对于处理器国产化的要求更加明确,未来更多的国产处理器将被应用于军工领域。神州龙芯的嵌入式处理器GSC328X及系列应用产品已成功实现在多家军工单位的应用,未来销售增长可期。电力领域对处理器可靠性的要求极高,对处理器国产化至今还没有明确的要求。神州龙芯以往直接推广产品阻力较大,现在则充分与电力行业内的企业进行合作,联合开发电力市场;税控领域市场前景乐观,但由于推广策略方面的原因,产品出货较慢,因此要及时改变策略,持续进

行推广；工控领域是最晚涉足的领域，目前我国没有完全国产的工业控制器，因此，自主可控的工控系统研发和产业化受到国家重视，神州龙芯已与合作伙伴达成战略合作协议，共同开发国内工控市场，如若开发成功，市场前景将十分广阔。

安全产品方面，金融领域，随着国家金融监管政策的日益规范和完善，一些资质不达标的金融设备厂商将被淘汰，更有利于规模资质齐全的厂商发展；税务领域，随着营改增实施完成，税务行业设备需求趋缓，在小微企业及家庭个税征收方面，可能存在一些新需求。未来神州龙芯研发方向将向这些需求领域倾斜。

2015年以来，国家加大了互联网彩票行业的监管，相关部门相继发布关于互联网彩票行业的管理规范政策。为配合彩票行业主管部门对行业的整改规范，公司下属互联网彩票代购业务于2015年3月1日起陆续暂停，至今未能重启。

在互联网彩票禁售之前，互联网彩票行业随着互联网渠道的快速发展呈现爆发式增长，2008-2014年，互联网彩票销售额从20亿元提高到850亿元，年复合增长率高达86.81%。此外，彩票行业互联网渗透率也不断提高，2008年互联网彩票渗透率仅为2%，到2014年渗透率迅速提高至22%，呈现蓬勃发展之势。根据财政部网站信息，2017年1月至12月全国彩票共销售4266.69亿元，同比增加320.28亿元，增长8.1%。其中，福利彩票机构销售2169.77亿元，同比增加104.85亿元，增长5.1%；体育彩票机构销售2096.92亿元，同比增加215.43亿元，增长11.4%。持续增长的数据充分证明了彩票行业的巨大潜力，同时也蕴藏着巨大的利益。

互联网彩票业务的发展经历着跌宕起伏的发展历程，各部门对互联网彩票整顿的重视从另一方面体现出互联网彩票业发展的机遇与挑战，在互联网经济普及的背景下，其发展前景广阔，行业规范化发展是大势所趋。此次互联网彩票行业整顿已有三年时间，目前相关政策尚未明朗。市场对于互联网彩票能否重启倍加关注，尤其是2018年正逢足球世界杯大年，市场对解禁互联网体彩并加强监管、积极尝试和推动创新形式的互联网体彩，有着一定程度的预期。公司认为此次全行业整顿是对互联网彩票行业的洗牌，伴随着国内相关的监管体系日趋严密，未来更加稳健、科学的政策显然有助于行业的规范健康发展。在此次互联网彩票业务暂停期间，公司下属相关企业持续密切关注政策变化和业内同行企业的动向，对原有互联网彩票销售系统及相关服务流程进行升级，提高自身实力，力争在未来互联网彩票销售恢复之际能够抢得先机。

根据中国音数协游戏工委、伽马数据、国际数据公司联合发布的《2017年中国游戏产业报告》，2017年中国移动游戏市场实际销售收入达到1161.2亿元，同比增长41.7%，增长率创7年以来的新低。移动游戏市场增速放缓，市场主要销售收入向优质产品集中，两极化趋势明显。一方面，优质产品收入持续大幅增长；另一方面，大量中游甚至中上游的游戏市场实际收入锐减。部分游戏公司为避免与优质产品直接竞争，将研发和运营重心转向细分市场，2017年发布的新品已经明显具备细分市场的特点，加上用户对游戏的个性化需求等因素的共同作用，移动游戏行业开始注重细分化、差异化经营策略。

掌上明珠把握行业趋势，2017年立足于海外精品军事策略类游戏研发，新产品按照既定计划打磨测试中，预计在2018年面向海外市场发行。

2、新能源

由于气候变化的影响，可再生能源替代化石能源在世界范围内得到广泛认可。太阳能是未来唯一能够消除资源匮乏地区对化石能源依赖的能源，也是改善社会环境和缓解全球能源危机的有效手段。随着可持续发展观念在世界各国不断深入人心，作为清洁、稳定的可再生能源，全球太阳能的开发利用规模迅速扩大，技术不断进步，呈现出良好的发展前景，许多国家将太阳能作为重点培育的战略性新兴产业，并在技术研发和产业化方面不断加大扶持力度，全球光伏产业保持强劲的增长势头。

公司在海外建设的电站主要分布在美国、意大利、罗马尼亚、保加利亚等国。作为海外电站建设投资方，电站所在国新能源政策的变化一定程度上影响了公司光伏业务的收入稳定性。

综艺美国独立运营新泽西 19MW 单体电站项目。美国政府对新能源电站按发电量发放 SREC，持卡公司到市场对能源卡进行交易，以获取除电费外的额外补贴收入。意大利政府于 2017 年年末出台了新的能源法案，该法案限制了意大利能源部门取消新能源电站补贴的权限。本公司将密切跟踪该法案细则的颁布与实施情况，以及该法案对公司的意大利电站业务的影响。罗马尼亚政府从 2018 年起正在积极推进绿色能源卡即时交易市场，公司会进一步关注相关政策的推进与实施情况，并积极推动绿色能源卡的销售及兑现。保加利亚的新能源政策当期没有发生重大变化，项目运营良好。

面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，近年来，国务院及各部委密集推出各项产业支持政策，明确了优化太阳能发展布局，优先发展分布式光伏发电，扩大“光伏+”多元化利用，促进光伏规模化发展的政策导向，激励光伏企业在技术路线和商业模式上进行更加多元化的探求。逐步摆脱对化石能源的依赖，实现能源结构的调整是不可逆转的前进方向。太阳能作为可再生新能源，将在能源结构调整过程中迎来发展良机。在政策引导和市场需求双轮驱动下，国内新能源行业快速发展，产业规模迅速扩大，但仍存在产能持续释放，市场供需不均衡、产业技术创新薄弱、弃光限电严重、部分地区补贴拖欠等难题，太阳能产业机制仍亟待进一步完善、规范。

公司将密切关注国内外经济形势变化、新能源政策导向及行业发展趋势，采取稳健发展的经营策略，在强化对现有建成电站运营管理的基础上，加强技术研发力度，优化电站创新设计，全面提升公司光伏电站项目的开发、设计、建设、运维之综合实力，为客户提供持续可靠的太阳能电力和以用户需求为导向的一体化解决方案；同时，根据经济环境及市场发展情况，寻求潜在的优质买家，积极推进电站销售工作。面对欧洲整体经济有所好转，欧元顺势走强的局势。

3、股权投资

目前，全国经济坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，大力推进改革开放，创新和完善宏观调控。在稳中求进的总基调下，国家促进多层次资本市场健康发展，要求更好为实体经济服务；同时，国内经济逐步步入“新周期”，呈现出的新结构、新模式等一系列新特征正在逐步孕育壮大。国家出台了一系列的鼓励政策，促进形成有利于创业投资发展的良好氛围和“创业、创新+创投”的协同互动发展格局，进一步扩大创业投资规模，促进创业投资做大做强做优。宏观经济的发展和政策鼓励都为为创投行业以及公司的发展创造了新的历史机遇。

2018 年创业投资行业仍将快速发展，并继续呈现出两端分化的特征：前段 VC 阶段和后端并购阶段的投资规模逐步增长，体现创投行业对投资价值的深度挖掘。同时，创投行业将逐步出现“二八分化”，一些头部创投机构在资金募集、项目获取、估值谈判上将更加具有优势，占据更多的市场资源。江苏高投作为国内最早的一批创投机构，在实体经济领域拥有丰富的投资经验、良好的投资品牌以及大量的上市公司、中介机构资源，同时该公司坚持以自有资金投资为主，使其应对行业变化时更加得心应手。江苏高投的投资项目多分布在江浙沪一带，且以实体经济为主，使得该公司在优质项目获取和契合政策方面更有优势，增加了项目成功退出的可能性，并为未来盈利奠定良好基础。该公司的自有资金投资优势以及专注实体经济的特点，在当前募资难、国家重视制造业的大背景下，有利于其进一步扩大企业规模，提升企业知名度。

在迎来良好发展机遇的同时，我们也清醒的认识到，2018 年创投行业仍将面临不少挑战，主要表现为：一是 IPO 审核更加严格，项目过会率显著下降，增加了所投项目的退出难

度；二是证监会推出了一系列减持新规，对通过二级市场的股份减持作出了规范，延长投资项目的退出时间；三是国家继续推行“去杠杆”的宏观政策以及利率中枢上移等客观因素，使得部分区域和行业风险积聚并暴露，对项目的投前风控和投后管理提出了更高要求；四是国家对金融领域推行严格监管的行业政策，在一定程度上增加了企业运营成本。

(二) 公司发展战略

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，亦是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，公司将继续以产业政策为指导，积极适应新经济新形势新要求，以做精做强为根本出发点，坚持技术的持续自主创新，巩固和加强在各细分业务领域的核心竞争力，通过机制持续优化、企业文化建设，不断提高运营效率，激发员工的创造性和积极性，使公司在技术创新、市场开拓、文化建设、内部管理等方面保持均衡稳健发展。公司将在保持现有新能源和股权投资稳健发展的同时，集中资源，加大投入，内外整合，重点深耕信息科技领域芯片设计和应用等相关业务，积极把握和挖掘新常态下的发展机遇，促进公司的稳定、可持续发展。

(三) 经营计划

2018年，公司将依据产业发展战略和年度经营目标，以市场需求为导向，优化管理、创新业务，巩固和发展核心竞争力，集中有效资源向重点行业发力，同时，深入研究宏观经济政策的变化，把握各种发展机遇，稳步促进公司战略目标的落地。

1、信息科技业务

毅能达将以社会发展的潮流为主要背景，及时掌握市场发展的动向，在“以金融产业为核心，围绕行业多元开展至少包括金融 IC、安全支付产品、支付服务、安全可靠的创新支付业务，打造金智能卡领域金融应用龙头企业”的总体战略下，从品牌建设、市场开拓、团队建设、软硬件建设四个方面制定具体行动计划及策略方案实现战略目标。

毅能达紧跟行业发展二十几年，对行业的充分了解，对市场的准确判断，优质的产品供应链，以及日趋完善的运营机制，是其不断前行的基础。该公司多年来一直致力于智能卡及其应用技术、系统集成和手持终端设备的研发、设计、制造、营销与服务事业，目前主要的业务涉及银行、社会保障、居民健康、公安证件、校园教育、轨道交通以及水电煤三表、酒店、商超等领域，几乎囊括了智能卡应用的所有业务。未来毅能达将进一步聚焦大客户业务，不断匹配客户的战略需求、不断提升客户满意度、不断为客户创造新的价值；同时，积极拓展行业领域客户，优化业务收入结构，并借助资本市场平台，进一步完善业务布局，从而提升核心竞争力。

发展集成电路行业已成为我国长期战略，政府在政策和资本上大力支持国内集成电路的发展。2018年召开的第十三届全国人大一次会议国务院总理做的《政府工作报告》，论述我国实体经济发展时，把推动集成电路产业发展放在实体经济发展的首位强调，集成电路将在未来若干年持续受到国家政策支持，产业转移趋势更为确定，将成为国内快速增长的重点行业，这对包括天一集成、神州龙芯在内的国内集成电路企业是良好的发展机遇。

天一集成将抓住国家大力扶持集成电路产业发展的产业机遇，在经营方面继续坚持产品研发、市场开拓双管齐下，以市场为导向，深入理解、把握客户需求，对于不同产品采取相应的经营策略。USB KEY 芯片转攻 POS、轧机、自行车、加密广播等领域；动态令牌芯片转攻密码箱、保险柜市场；SM2 高速密码芯片在原有基础上继续开拓市场，发展新客户；对于开发难度大、毛利较高的助听器芯片，目前已完成开发、流片，初步测试情况良好，达到设计目标，进入性能测试阶段。根据近期产品市场的调研情况，形势比较乐观，天一集成将把推进助听器芯片量产作为 2018 年度工作重点，力争在该领域取得突破性发展，以提升整体盈利能力。

神州龙芯将在集成电路领域的嵌入式处理器 GSC328X 及系列应用产品取得良好市场反应的基础上,根据市场需求及同行业公司的动向,力求在控制类国产处理器上寻求发展,计划于2018年适时启动嵌入式处理器 GSC3290 的研发,以丰富产品线,扩大市场份额;坚持用科学、严格、严谨的标准来推进 LoRa 无线通讯模块的研发工作,在保证其通讯质量的基础上,重点开拓和丰富产品线,尽快实现销售。安全产品领域,神州龙芯面对目前需求旺盛的支付终端市场,加大移动支付终端产品研发力度,结合银联二维码支付市场需求,研发基于银联标准的动态二维码支付安全设备,并通过多种渠道进行推广,力争有所突破;神州龙芯税控产品票易宝产品随着全国“营改增”项目的逐渐推进,产品市场需求日益增多,该产品在价格和服务等方面具有优势,发展潜力较大,在此基础上,神州龙芯计划根据客户需求完成税控终端产品定制开发,例如税控盘服务器等,以在该领域提高市场占有率。

受相关管理部门的监管政策影响,公司互联网彩票销售业务于2015年3月1日起暂停至今。2018年,公司下属相关彩票企业仍将全力配合彩票行业主管部门对整个行业的整改规范,在互联网彩票重启时间点尚不确定的情况下,继续苦练内功,全力投入新一代出票技术的研发,积极筹备产品迭代,做好原有用户的资讯维护,保持与各地彩票中心、各大合作商户之间的沟通,蓄势待发,为互联网彩票重启做好业务方面的充足准备;根据行业形势变化,将对原有互联网彩票业务模式进行调整,探索符合监管政策的新业务模式;精简人员,留存核心技术骨干,加强职业技能培训,保持技术、业务团队的稳定性,在渠道维护方面也做出相应调整,持续缩减开支,进一步降低运营成本。

2018年,掌上明珠将在总结历史经验教训的基础上,本着“以优势求生存,以探索求发展,深挖市场以小博大”的原则,根据行业态势主动调整经营策略,产品研发转向仍有发展空间的细分市场,沉淀打磨产品,力求通过高品质的产品,赢得游戏用户的认可,在海外策略类细分市场上取得突破,拓展市场,提振业绩,为后续可持续发展注入新的活力。游戏业务方面,将重点面向海外细分市场,计划推出现代军事策略类、3D 魔幻策略类游戏各一款。掌上明珠将坚定不移的落实既定计划,强化项目时间与成本控制,确保新项目如期面市,力争在细分市场有所作为,为公司注入新的业绩增长点。同时,在产业链拓展方面,在历年积累的研发、市场基础上,围绕泛娱乐相关内容及相关产业,计划通过合作、投资等方式积极开拓新领域,并与报告期内投资的凯晟互动合作探索产品的智能化推广手段,拓宽业务方向并贡献收益。

2、新能源

新的一年,公司对新能源业务仍然采取稳定发展策略。电站方面,公司将持续密切关注宏观经济形势的变化和国内外光伏产业发展趋势,采取稳健发展的经营策略。对于公司现有光伏电站,通过高效的运维管理方案,进一步加强运营、维护、管理,提高电站的运行稳定性和发电功率,定期开展维护测试与评估工作,及时发现并解决运营中存在的问题以防范后期风险,不断完善优化运营管理模式,探索创新的商业模式和融资方式,积极寻找局部市场机会,把握产业发展机遇,以降低外部因素变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响,促进电站收益最大化;在提升电站运行效率的同时,根据电站所在国的经济形势及市场变化,审时度势,继续有步骤地推进电站销售工作,寻求合适的退出时机与方式。面对欧洲整体经济有所好转,欧元顺势走强的局势,公司将进一步加强海外项目管理和资金管理,从而提高整体经济效益。

针对公司控股子公司综艺光伏长期停产的局面,将进一步加强其闲置资产的管理和利用。为此,公司将与综艺光伏的外资股东韩国周星进一步沟通,力争通过多方努力,多形式、多渠道盘活综艺光伏现有的生产线设备等闲置资产,充分挖掘闲置资产的价值,提高闲置资产的效能,优化存量资产结构,采取有效措施使之发挥其效益的最大化。

3、股权投资

新的一年，在宏观经济复杂多变、IPO 发行常态化、金融监管全面趋严的大背景下，江苏高投将继续坚持价值投资、精品投资、产业投资的理念，持续稳健经营，合理配置资产，创新业务模式，拓展新的业务领域，严格把控风险。

业务方面，江苏高投将继续坚持以股权投资业务为核心，加强宏观经济分析和行业研究，立足于一二级市场联动，以产业化的视角，寻找具备成长潜力和独特竞争优势的高科技企业；做好存量项目的管理、退出工作，积极推进符合条件的项目企业申请 IPO 或新三板挂牌，构建符合市场形势的投资模型，提高二级市场证券投资的收益，对存量股票进行系统深入的分析，在合适的时机通过减持实现最大收益；同时，认真做好下属基金业务的投资管理及退出工作。在业务快速发展的同时，该公司还将进一步树立风险意识，强化责任意识，持续提升风险控制能力，严格防范技术风险、市场风险、政策风险、道德风险、财务风险等各类投资风险，不断优化公司的运行机制，坚持经营管理的规范化、制度化和投资决策的科学化，构建企业长期稳健发展的良好态势。

(四)可能面对的风险

1、宏观政策及行业政策风险

公司旗下业务涉及科技、能源、投资三大业务，并分布在多个不同的细分领域，宏观政策的不断变化、行业发展的周期性波动，均可能对公司的未来发展带来挑战。

公司的能源业务大部分位于境外，除行业发展趋势变化外，电站所在国家新能源政策的变化，一定程度上亦将对公司能源业务产生影响。公司将持续关注、定期分析国内外经济形势、行业政策和标准的相关变化，以及可能对公司相关业务产生的影响，积极响应国家政策，严格遵守各项行业标准，及时制定风险防范和应对措施，降低各种宏观政策、行业政策变化带来的不确定性风险。

2015年2月25日，国家体育总局发布《体育总局关于切实落实彩票资金专项审计意见加强体育彩票管理工作的通知》，要求坚决纠正违规通过互联网销售体育彩票行为。4月3日，财政部会同公安部、国家工商行政管理总局等八部委联合发文整顿互联网售彩。受国家相关政策影响，公司下属相关互联网彩票销售业务已全部暂停。

目前，互联网彩票停售已有三年时间，国家关于互联网彩票相关政策仍不明朗，业务重启的时间点、重启后的运营模式均存在重大不确定性。在此背景下，公司下属互联彩票企业将持续密切关注政策变化和业内同行企业的动向，全力配合监管部门对整个行业的整改规范。业务方面，相关企业将继续修炼内功，保持核心技术团队的稳定性，对原有互联网彩票销售系统及相关服务流程进行优化，探索符合政策的新渠道、新模式，打造可持续性发展经营计划。一旦互联网彩票重启，竞争会更加激烈，公司下属彩票企业唯有提高自身实力，保持在各自细分领域的优势，才有机会在未来业务重启之际抢得先机，树立有利于企业持续规范发展的行业竞争壁垒。

2、汇率风险

公司海外电站业务，大多以美元或欧元为结算货币，汇率波动将很大程度上影响到公司海外电站业务的盈利水平。为此，公司将密切关注汇率走势，提高外汇管理水平，适时采用合法有效的金融手段，合理防范和规避汇率风险。

3、管理风险

公司作为投资控股型企业，旗下拥有多家子、分公司，涉及多个行业和业务领域，随着公司业务的快速发展，公司资产规模、经营业务范围和地域范围不断扩大，对公司经营团队的管理水平、风险控制能力、反应速度、资源整合和业务协同能力等方面均提出了更高的要求。公司将在制度建设、组织架构、运营管理、资金管理和内部控制等方面加强管控，不断

更新管理理念，优化决策程序，建立迅速、有效的市场反应机制，将管控重点落实到生产、经营、投资相关的各业务流程，通过闭环式的精细化管理，提高业务和管理的决策能力，有效防范风险，积极应对各类机遇和或有风险。

4、技术风险

公司旗下拥有多家高科技企业，面对科学技术的迅猛发展和市场的激烈竞争，若不能加大技术创新力度，继续保持领先水平，将对公司发展产生不利影响。公司下属相关企业紧密跟随行业发展趋势，加大科研投入，致力于技术研发和更新升级，增强核心竞争力，力求保持或超越目前的行业地位。

5、业绩承诺不达标及履行风险

公司2014年度收购兼并的目标公司，在投资协议中均有关于被并购企业未来几年业绩完成情况的承诺。上述收购活动的投资价款均已支付完毕，在协议约定的业绩承诺期间，若目标公司无法实现其利润承诺数，将在一定程度上影响公司当年的业绩。

受相关管理部门的监管政策影响，公司互联网彩票代购业务于2015年3月1日起暂停，由于经营活动无法正常开展，影响了目标公司业绩承诺的实现。为支持下属彩票企业度过全行业整顿的过渡期，从整体利益出发，公司先后于2016年和2017年两次对下属彩票企业原投资协议中的业绩承诺期限进行了调整。

截至报告期末，互联网彩票销售尚未重启，公司并购的北京盈彩、上海好炫、上海量彩、北京仙境2017年均未实现盈利，本公司将督促上述四家公司相关方根据并购协议及业绩补偿延期的约定及时进行补偿，有可能存在履行不到位的风险。

6、资产减值风险

本公司在2014年斥资33,003.05万元，收购了手游公司掌上明珠的控股权，此次收购，合并成本超过按权益比例获得的可辨认净资产公允价值的差额人民币26,330.12万元，确认为与掌上明珠相关的商誉。为公允地反映掌上明珠的权益价值，公司聘请江苏中企华中天资产评估有限公司对其进行了评估。根据评估结果，本年对掌上明珠补充计提商誉减值准备。

本公司控股子公司江苏高投下属全资子公司江苏风险投资有限公司于2015年8月以1,000万美元投资美国医药公司Kadmon Holdings, Inc。Kadmon公司于2016年7月27日（美国东部时间）正式登陆美国纽约证券交易所上市发行，上市后江苏风险投资有限公司投资成本折合为8.45美元/股。截止2017年12月31日，Kadmon公司股价跌至3.62美元/股。根据公司减值政策，本年对该部分可供出售金融资产计提减值准备。

江苏综艺股份有限公司董事会
二零一八年六月

以上报告，请各位与会股东及股东代表审议。

议案二

江苏综艺股份有限公司 2017年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现将2017年度监事会的工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

2017年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的宗旨，认真履行职责，积极开展各项工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督和检查，促进公司进一步规范运作，切实维护公司及股东的合法权益。2017年度，公司监事会共召开了8次会议。

二、监事会履行职责情况

2017年度，公司监事列席了年度内召开的股东大会和部分董事会会议，监事会成员按照监事会议事规则，定期审查公司财务状况及内控规范运作情况，对公司经营管理重大决策、建立与实施内部控制情况实施监督，切实履行监督职责。

三、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2017年度，公司按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，规范运作，建立了较为完善的法人治理结构和公司内部控制体系；公司董事会严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法；公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务时能够从股东和公司利益出发，恪尽职守，勤勉尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

四、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会认真审查本公司2017年度会计报表及财务资料后，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的，真实反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。

2018年度，公司监事会将一如既往地严格按照法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽职，积极主动了解公司财务状况、经营情况、内部控制情况等，重点关注公司的重大经营决策，充分发挥监事会的监督职能，维护公司及全体股东的合法权益。

江苏综艺股份有限公司监事会

二零一八年六月

以上报告，请各位与会股东及股东代表审议。

议案三

江苏综艺股份有限公司 2017年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

本公司2017年度的财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司本年度的财务决算数据（合并数据）如下：

一、主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本年比上年增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0344	0.0394	-12.69
稀释每股收益(元/股)	0.0344	0.0394	-12.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0098	0.0233	-57.94
加权平均净资产收益率(%)	1.2924	1.524	减少0.23个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.3668	0.90	减少0.53个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.15	0.04	275
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.71	2.62	3.44
资产负债率(%)	23.75%	25.16%	减少1.41个百分点

二、2017年度经营成果

单位：元

项目	2017年	2016年	本年比上年增减(%)
营业收入	752,622,631.99	920,635,525.90	-18.25
营业成本	572,222,118.07	685,527,248.01	-16.53
税金及附加	20,741,244.59	4,937,378.12	320.09
销售费用	31,516,960.43	46,276,323.42	-31.89
管理费用	221,536,605.34	225,011,042.04	-1.54
财务费用	46,039,116.36	28,062,404.38	64.06
资产减值损失	174,951,915.23	72,046,092.65	142.83
投资收益	548,157,199.52	233,259,862.44	135.00
营业利润	236,465,600.19	85,907,303.86	175.26
净利润	142,233,444.61	99,623,398.04	42.77
归属于母公司所有者的净利润	44,716,721.48	51,232,568.81	-12.72

营业收入本期有所下降，主要系公司陆续转让海外电站项目，2017年转让金额较2016年有所下降；税金及附加变动主要系子公司江苏高投缴纳的营业税较多；销售费用变动主要系下属子公司的推广服务费较上年减少；财务费用变动主要系本期美元贬值导致的汇兑损失；资产减值损失变动主要系子公司江苏高投对所投资股票辉山乳业、Kadmon计提减值准备。

三、2017年末财务状况

(一) 资产、负债及归属于母公司所有者权益

单位：元

项目	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减(%)
资产总额	6,534,175,577.79	6,329,743,466.47	3.23
负债总额	1,551,593,222.07	1,592,871,391.77	-2.59
归属于上市公司股东的所有者权益	3,518,011,649.54	3,401,777,289.36	3.42
总股本	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	-

(二) 资产负债表主要项目

单位：元

项目	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减(%)
货币资金	1,518,710,846.63	1,003,959,162.80	51.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,113,358.75	93,855,542.06	-83.90
预付款项	41,833,421.95	23,391,426.10	78.84
其他应收款	109,428,359.66	86,378,229.80	26.69
开发支出	2,104,850.84	15,102,795.52	-86.06
其他非流动资产	40,000,000.00	0	-100.00
应付票据	17,903,781.06	2,875,835.20	522.56
应交税费	102,425,072.30	54,484,019.90	87.99
长期借款	0	34,874,640.77	-100.00

货币资金变动主要系子公司江苏高投本期转让金融资产及部分投资项目退出导致期末持有的货币资金增加；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动主要系下子公司江苏高投期末所持有的股票减少；预付款项变动主要系下属公司支付物资采购款增加；其他应收款变动主要系增加了对 SUN VALUE GmbH、南京怀业、宁波奕辉的应收款项；开发支出变动主要系本年度部分开发支出结转至无形资产及计入当期费用；其他非流动资产变动主要系子公司明珠股份入股凯晟互动的股权投资款；应付票据变动主要系子公司深圳毅能达增加银行承兑汇票的方式结算货款；应交税费变动主要系子公司江苏高投计提的应交所得税；长期借款变动主要系意大利 2.57MW 电站项目完成转让，项目抵押借款结转。

四、2017年度现金流量情况

单位：元

项目	2017年	2016年	本年比上年增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	194,736,494.15	57,129,393.14	240.87
投资活动产生的现金流量净额	437,565,900.88	80,753,564.08	441.85
筹资活动产生的现金流量净额	-226,218,250.54	-576,373,072.53	不适用
现金及现金等价物净增加额	369,526,118.37	-402,313,611.59	不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期有所增加，主要系本期回款情况较好，欧洲电站实现销售，经营现金支出较上期减少。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期有所增加，主要系子公司江苏高投本期转让金融资产及部分投资项目退出导致投资活动流入的现金流量增加。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期有所增加，主要系上期偿还7亿元公司债导致筹资活动现金流出较多，同时本期增加了部分外币质押借款。

江苏综艺股份有限公司
二零一八年六月

以上报告，请各位与会股东及股东代表审议。

议案四

江苏综艺股份有限公司
2017年度利润分配及公积金转增股本议案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司共实现净利润-110,597,043.25元，加上年初未分配利润-884,388,354.12元，期末可供股东分配利润为-994,985,397.37元。

由于本公司期末可供股东分配利润为负，不具备分配条件，公司2017年度利润分配及公积金转增股本议案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

江苏综艺股份有限公司

二零一八年六月

以上议案，请各位与会股东及股东代表审议。

议案五

江苏综艺股份有限公司 2017年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

我们作为江苏综艺股份有限公司独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定和要求，在2017年度工作中，忠实、勤勉履行职责，积极出席2017年度召开的历次董事会及相关会议，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，参与重大经营决策，对重大事项发表了独立意见，从专业、客观的角度对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立监督作用，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将2017年度履行职责情况述职如下：

一、 独立董事的相关情况

1、 独立董事的个人基本情况

刘志耕，男，1963年生，本科学历，注册会计师、高级会计师、高级审计师。曾任江苏省如皋市税务局专管员、江苏省南通市审计师事务所副主任、南通锻压设备股份有限公司独立董事、江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事等职；现任江苏省南通市注册会计师行业党委副书记、南通市注册会计师协会副秘书长、江苏省财政厅及江苏省注册会计师协会CPA执业质量监管员、江苏省注册会计师行业师资、北京东土科技股份有限公司独立董事、通富微电子股份有限公司独立董事、文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

曹旭东，男，1959年生，本科学历，历任原南通县委党校老师，原中共通州市委办公室副主任、主任，原中共通州金沙镇党委书记，江苏赛城国际集团有限公司副总裁等职，现任本公司独立董事。

朱林，男，1962年生，本科学历，历任南通司法局宣传教育科科员、南通经济律师事务所律师、江苏江花律师事务所专职律师，现任江苏江花律师事务所主任、南通仲裁委员会仲裁员，本公司独立董事。

2、 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，我们依法、依章程，独立地进行分析和判断，没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、 独立董事年度履职情况

1、 出席董事会和股东大会的情况

2017年度公司共召开8次董事会会议、2次股东大会，任职期间，我们坚持勤勉尽责的履职态度，积极出席董事会、股东大会，并对会议议案进行认真、审慎地审议。作为独立董事，在会前，我们主动了解并获取做出决策所需的相关资料，并与公司经营层、董事会秘书等有关人员保持定期有效沟通，在充分掌握实际情况的基础上，独立、客观地行使表决权，特别是对公司的投资决策、经营管理、内部控制的完善等方面，充分利用自己的专业知识和工作经验，从专业化角度对所议事项发表自己的意见；同时，我们积极关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解

和掌握,对公司规范运作、科学决策起到了积极的促进作用。我们对报告期内提交董事会审议的议案均投了赞成票,没有反对、弃权的情形。

2、在各专业委员会中履行职责情况

公司董事会下设有战略、审计、提名、薪酬和考核委员会四个专门委员会,按照《上市公司治理准则》的相关要求,并根据各自专业特长,我们分别在各专业委员会中任职,并分别担任审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会的主任委员。

根据公司董事会专门委员会工作细则及相关要求,董事会审计委员会切实履行职责,在公司聘任审计机构、内部控制制度的建设、定期报告编制和年度审计等工作中积极发挥了专业委员会的作用,对拟聘任审计机构的从业资格和专业能力进行了认真审核,在公司定期报告编制和年度报告审计过程中,与年审会计师积极沟通,审阅财务报告,认真履行职责;董事会薪酬与考核委员会对公司薪酬政策发表了专业意见,对薪酬政策执行情况进行监督;战略委员会在公司发展战略等重大事项决策研究过程中,提出了专业、建设性的意见,为公司董事会的科学决策起到了积极作用。

3、现场考察及公司配合独立董事工作的情况

2017年度,我们密切关注公司的经营管理情况和财务状况,积极了解公司管理层关于经营情况和重大事项进展汇报,对公司重大项目会进行现场考察。我们通过多种方式充分了解公司生产经营动态和发展战略,并在此基础上,作出独立、科学的判断,并将个人的分析、建议、意见等反馈给公司,促进公司董事会的决策更加科学、合理、规范。同时,董事会及相关会议召开前,公司精心准备会议材料,及时报送我们审阅,积极有效地配合了我们的工作,也为我们规范履职提供了便利条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

报告期内,公司与关联方未发生重大关联交易。

2、对外担保及资金占用情况

报告期内,公司严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》的相关要求,严格控制对外担保风险。报告期内,未有对控股股东及其他关联方、非法人单位或个人提供担保事项。报告期内,不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

3、募集资金的使用情况

报告期内,公司未募集资金,亦无前期募集资金延续到本期使用的情况。

4、高级管理人员薪酬情况

报告期内,公司高级管理人员薪酬按公司董事会审议通过的高级管理人员2017年度薪酬方案予以发放,薪酬的发放程序符合有关法律法规、《公司章程》及公司规章制度的规定。

5、业绩预告情况

报告期内,公司发布了《2016年年度业绩预盈公告》,对业绩亏盈的原因进行了说明。我们认为,公司本着对股东负责的态度,对公司业绩进行预计,并在规定时间内履行了业绩预告义务。

6、聘任会计师事务所情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作的情况进行总结,认为该所有良好的职业操守和履职能力,出具的2016年度审计报告真实、客观地反映了公司当年度的经营管理和财务状况,建议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,聘期一年。

7、现金分红及其他投资者回报情况

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以

及相关法律法规的要求和《公司章程》的相关规定。公司2016年度利润分配及公积金转增股本方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。由于2016年度末公司可供股东分配利润为负，不具备分配条件，该分配方案未违反相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定。

8、公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司控股股东及其关联方均严格履行承诺，并按要求履行信息披露义务，没有发生违规情形。

9、信息披露的执行情况

2017年度公司披露定期报告4份，临时公告46份。我们对公司2017年度的信息披露情况进行了监督，认为公司信息披露工作符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、及时、准确、完整地履行信息披露义务，保护了股东、债权人及其他利益相关人公平获得公司信息的权利。

10、内部控制的执行情况

公司已根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引及评价指引》及相关法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度合法、合规、健全、有效，并按规定开展了内控自我评估。

11、董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬和考核委员会四个专门委员会。报告期内，董事会及下属各专门委员会根据《公司章程》及相关工作细则，分别对各自分属领域的事项进行审议，并结合经济形势、地区发展状况和公司实际情况，运用自己的专业知识，为公司发展提出中肯的意见和建议，对公司董事会的科学决策起到积极作用，切实维护公司及股东权益。

四、总体评价和建议

2017年，我们严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《独立董事工作制度》的相关规定，本着诚信与勤勉的精神，积极有效地履行了独立董事职责，认真审核公司董事会决议的重大事项，并独立审慎、客观地行使了表决权，在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，发挥了积极的作用。2018年，我们将继续坚持客观、公正、独立的原则，审慎负责的态度，按照相关法律法规对独立董事的要求，履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：刘志耕、曹旭东、朱林

江苏综艺股份有限公司
二零一八年六月

以上报告，请各位与会股东及股东代表审议。

议案六

江苏综艺股份有限公司
关于 2018 年度董事、监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司董事、监事的薪酬分配，加强绩效考核，充分调动公司董事、监事的积极性与创造性，不断提高公司决策、监督和管理水平，考虑到行业状况、本地区以及本公司的实际情况，现对公司董事、监事 2018 年度薪酬明确如下：

公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的津贴标准为 60,000 元/年（含税）；公司非独立董事、监事均不以董事、监事的职务在公司领取薪酬或津贴，其薪酬标准按其在本公司及所属企业所任具体职务核定。

江苏综艺股份有限公司

二零一八年六月

以上议案，请各位与会股东及股东代表审议。

议案七

江苏综艺股份有限公司 关于使用自有资金进行理财的议案

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率，实现闲置资金的保值增值，在有效控制风险、保障资金安全，不影响公司正常经营需求的前提下，2018年度公司拟以不超过4亿元人民币的自有闲置资金进行理财，该4亿元额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，提请股东大会对公司2018年度理财额度进行授权。

一、概况

1、投资目的

在不影响正常生产经营资金需求及有效控制风险、保障资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行理财，最大限度地提高公司（含全资、控股子公司）自有资金的使用效率，增加现金资产收益，力争为公司和股东谋取更多收益。

2、投资金额

使用自有闲置资金进行理财金额不超过人民币4亿元，占公司2017年度经审计的净资产比例为11.37%，在此额度内，公司及全资子公司、控股子公司可共同滚动使用，即在股东大会授权的有效期限内任意时点，理财的实际发生余额均不超过人民币4亿元。

3、投资方式

在不影响正常生产经营资金需求及有效控制风险、保障资金安全的前提下，将货币资金投资于各种金融资产，主要方式包括：债券投资、基金投资、银行理财产品、信托理财产品、券商理财产品等以及其他金融衍生产品的投资。

二、资金来源

公司（含全资、控股子公司）进行理财的资金均为自有闲置资金，资金来源合法合规。

三、审批程序及风险控制

公司本次投资理财的投资范围主要是低风险、流动性高的金融产品。公司制定了《投资管理制度》，对投资的决策机构、决策管理、投资的执行与控制作了详细规定；公司制定了《控股子公司管理办法》，对子公司投资管理作了明确规定。

公司在切实执行相关内控管理制度的基础上，将加大市场分析和调研力度，对理财产品严格把关，谨慎决策，及时分析并密切跟踪资金的投向、项目进展情况，做到事前审核、事中监督，以有效控制投资风险。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规及保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司本着谨慎性和流动性原则，使用自有闲置资金适度进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

上述理财事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，提请股东大会授权公司管理层具体实施，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

江苏综艺股份有限公司董事会

二零一八年六月

以上议案，请各位与会股东及股东代表审议。

议案八

江苏综艺股份有限公司 关于修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

为充分维护公司中小投资者的合法权益，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关法律法规的规定，公司拟对公司《章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

原公司《章程》条款	修改后公司《章程》条款
<p>第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>	<p>第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>

除上述条款外，其他条款保持不变。

江苏综艺股份有限公司
二零一八年六月

以上议案，请各位与会股东及股东代表审议。

议案九

江苏综艺股份有限公司
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司审计机构，聘期一年的议案

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2017年度财务、内控审计工作过程中能够严格按照执业要求和相关规定进行审计，勤勉尽职，恪守职业道德，坚持独立、客观、公正的审计准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。根据董事会审计委员会提议，本公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。2018年度费用按实际审计工作量决定。

江苏综艺股份有限公司
二零一八年六月

以上议案，请各位与会股东及股东代表审议。