

上海振华重工（集团）股份有限公司

2015 年度股东大会

会议资料



二〇一六年五月九日

会 议 议 程

- 一、《2015 年度董事会工作报告》
- 二、《2015 年度监事会工作报告》
- 三、《2015 年度独立董事述职报告》
- 四、《2015 年度总裁工作报告》
- 五、《2015 年年度报告全文及摘要》
- 六、《2015 年度财务工作报告》
- 七、《2015 年度公司利润分配方案》
- 八、《关于公司向金融机构申请 2016 年度综合授信额度的
议案》
- 九、《关于 2016 年度聘用境内审计会计师事务所的议案》
- 十、《关于购买低风险理财产品的议案》
- 十一、《关于修改<公司章程>的议案》
- 十二、《关于为振华海洋能源（香港）有限公司提供担保的
议案》

十三、《关于与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》

十四、《关于发行超短期融资券的议案》

十五、《关于发行永续债的议案》

十六、《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》

2015 年度股东大会会议资料之一

2015 年度董事会工作报告

各位股东：

我代表公司董事会做 2015 年度董事会工作报告，请审议。

第一部分 2015 年度董事会工作回顾

2015 年公司先后召开 9 次董事会会议，审议通过 42 项议案，完成了董事会换届选举，聘任了新一届公司领导班子，以下是本年度历次董事会会议的重要议案：

一、2015 年 3 月 31 日，第五届董事会第三十四次会议审议通过《2014 年度董事会工作报告》、《2014 年度总裁工作报告》、《2014 年度公司利润分配方案》、《2014 年年度报告全文及摘要》《关于公司董事会换届选举的议案》等 21 项议案。

二、2015 年 4 月 21 日，第六届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于修订公司<提名委员会实施细则>的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等 6 项议案。

三、2015 年 4 月 28 日，第六届董事会第二次会议审议通过《2015 年第一季度报告全文及正文》。

四、2015 年 5 月 20 日，第六届董事会第三次会议审议通过《关于公司交易所持上市公司股票的议案》。

五、2015 年 6 月 19 日，第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司参股湖南丰日电源电气股份有限公司及设立相关新三板创投基金的议案》。

六、2015 年 7 月 28 日，第六届董事会第五次会议审议通过《关于子公司作为基石投资者认购中国铁路通信信号股份有限公司股份的议案》、《关于对美国子公司增资的议案》、《关于在迪拜设立子公司并作为区域中心的议案》。

七、2015 年 8 月 29 日，第六届董事会第六次会议审议通过《2015 年半年度报告全文及摘要》、《关于投资成立中交（启东）投资开发有限公司的议案》。

八、2015 年 10 月 31 日，第六届董事会第七次会议审议通过《2015 年第三季度报告全文及正文》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于上海振华港机（集团）宁波传动机械有限公司改制的议案》、《关于投资建设江苏中关村科技产业园基础设施和公用事业项目一期的议案》。

九、2015 年 12 月 30 日，第六届董事会第八次会议审议通过《关于公司增资及置换中交天和机械设备制造有限公司股权的议案》、《关于为振华海洋能源（香港）有限公司提供担保的议案》、《关于为加华公司半潜船提供备用租约的议案》。

上述相关决议已按规定进行公告披露，需提交股东大会审议的议案已提交公司股东大会审议通过。2015 年公司共召开 1 次股东大会，通过了董事会提请股东大会审议的 14 项议案。

第二部分 “十二五”总结及“十三五”规划

一、公司“十二五”时期发展的综合评判

“十二五”时期是公司发展极不平凡的五年，是公司发展历史上挑战最为艰巨的时期，也是公司战略调整转型升级的关键五年。在“五商中交”和“建设具有国际竞争力的世界卓越公司”的战略指引下，公司干部员工统一思想、坚定信心、改革创新、克难前行，公司从谷底走向企稳并全面向好，开创了公司各项事业发展新局面。公司产品进入全球 90 个国家和地区；成功首次获得“中国质量奖”，与华为公司、中国高铁共同成为民族制造业的三面旗帜；公司产品获得了国内外领导人的高度赞誉，品牌影响力在全球范围内进一步提升；公司持续扭住四条主线不放松，出实招、讲实效，毛利率根本性、系统性提升，市场占有率大幅提升；产业结构调整取得实效，初步形成八大业务协调发展的格局；继承发扬科技创新的优良传统，按照“每年创造两个第

一”的既定目标稳步推进，公司成功参与港珠澳大桥岛隧工程项目，帮助解决回淤等重大施工难题，彰显了科技创新的力量。

（一）回顾历史，总结成绩

回顾公司“十二五”时期的发展历程，围绕市场、价值、问题、高目标四大导向，突出科学发展、卓越管理这个核心目标，呈现出加强战略指引、锐意改革创新、优化产业结构、夯实管理根基，坚持文化引领，加强队伍建设的六大特征。

第一，坚持理念先行，发挥战略牵引力。

经过“十二五”时期尤其是近三年的发展，战略理念的牵引力得到有效发挥，职工的内部认同大幅提升，客户的外部评价与信心全面增强。发展实践证明，新的战略理念符合公司客观发展规律及管理实际、符合行业发展趋势、符合用户的需求。

第二，锐意改革创新，激发发展活力。

改革创新是企业永续发展的驱动力，也实为近三年四大主线之首。“十二五”时期，公司撬动改革的杠杆，调结构，谋转型，围绕“四制”改革，打造适应性组织，成立专业化子集团，完善建立责权利清晰的产业链、价值链和成本控制链，稳步推进全球 8 大区域中心和 36 个海外分支机构的建设，提升全球资源配置能力，打造一体化的供应链。

科技创新成为引领公司发展新常态的“第一动力”。“十二五”时期，

共获得重大科技奖项 33 项，获得授权专利 335 件。

第三，优化产业结构，增强发展动力。

“十二五”期间，公司加快调整单一的产业结构，布局八大业务，优化资源配置，增强发展动力，并作为公司近三年四大主线的核心组成部分。传统产业转型升级，新兴市场加快布局，业务结构实现优化。

第四，夯实管理基础，释放发展潜力。

公司在各层级、各部门、各岗位上推进“两化”、“三全”、“三基”、“三平台”系统与系列建设，夯实制度建设、梳理优化部分管理流程、财务资金管理、物资采购管理、资产管理、工艺管理、审计监察管理基础，推动各项管理进体系、进轨道，建立科学规范的管控模式，毛利率显著提高，提升了发展质量和效益。

第五，坚持文化引领，凝聚发展合力。

务实、创新、竞争、包容成为公司文化的主导思想，为公司提高比较竞争优势和构架国际化公司奠定文化软实力。围绕“学习型、创新型、高效型、核心价值观型”的四型组织建设，着力提升文化管理能力，发挥文化的纽带作用。提升了员工队伍的战略认同和文化认同，增强对公司的战略自信、道路自信和发展自信，员工的精神面貌为之一新，对公司发展的信心极大提振。

第六，加强队伍建设，提升发展能力。

打破内部壁垒，完善人才机制建设，推动人才队伍在内部合理流动；围绕“四型组织”的建设，拓展员工培训渠道，完善员工培训体系；完善价值评价体系，建立激励考核机制，鼓励多、快、好、省劳多得，形成尊重人才、尊重知识、尊重价值、尊重创造的良好氛围；利用外部智力，引进高端人才队伍，从人才结构、梯次、知识等方面弥补人才队伍建设的不足；持续开展“领导班子建设年”活动，加强领导班子建设和后备干部队伍建设。

“十二五”时期，公司坚持改革创新与管理的双轮驱动，战略目标更加清晰，改革创新驶向深入，管理基础不断夯实，市场开拓更加有效，公司发展正迅速走上良性循环的道路，为“十三五”时期的各项发展打下基础。

每一个人的成长，每一个企业的进步与发展，必须遵循学习、实践、总结、提升、坚持这个大循环、这个大定律，提炼好、传承好、光大好大家奋斗足迹背后留下的极其宝贵的精神财富与文化基因，对公司的可持续发展意义重大而深远，其中始终遵循与坚持的四条最基本的经验与启示。

- 1.始终牢牢把握与坚持战略引领与定力，战略致胜。**
- 2.始终牢牢把握科学发展永远是硬道理、发展永远是企业的第一要务。**

3.矢志不移地追求卓越管理这个公司永恒的目标。

4.始终牢牢把握与坚持“四个务必”，务必注重态度、务必注重节俭、务必注重品质与务必注重合力。

（二）直面问题，总结不足

总结成绩的同时，发展中的问题、短板与难题更加值得关注和正视，解决问题的过程，也是我们进一步理清战略、找准解决方案与构建体系的过程。

第一，战略在公司发展中的牵引作用亟需提高。

第二，改革的总体方案与顶层设计已基本清晰，还需拿出更大的勇气、更多的精力与更有效的办法予以破解与推进。

第三，公司的重资产与负担过重的问题还未根本解决。

第四，管理基础相对薄弱的问题还需持续加强，两化、三基、三全、三平台建设还不平衡、还不深入、还不系统与全面。

第五，企业党建与企业文化软实力建设的着重点需要加强。

二、“十三五”发展形势和基本思路

（一）“十三五”发展形势分析

第一，国际总体宏观形势。

1.国际环境总体上有利于中国的和平发展，也为公司持续健康发展提供难得的外部发展环境。

2.世界经济发展仍处于后金融危机的深度调整期，主要经济体和新兴经济体之间的分化加剧，大国博弈加剧，合作与竞争并存。

3.美国和中国两大经济体之间的再平衡还面临诸多挑战，世界经济复苏疲软态势将延续相当长一段时间，且充满不确定性。

第二,国内总体形势。

1.推动“两个百年”目标“中国梦”的实现，全面建成小康社会、全面深化改革、全面推进依法治国、全面从严治党的四个全面建设，成为党和国家治国理政的基本方略。

2.新一轮国有企业改革将重点围绕国有资产管理体制改革、分类监管，国有企业干部管理体制改革，建立职业经理人制度和完善董事会制度，健全公司治理结构等四个方面推进。这四个方面改革的深入推进必将对公司整体发展产生深远的影响。

3.国内经济正向形态更高级、更加一体化、结构更合理的阶段演进，国内经济“新常态”的内涵会在增长速度、发展方式、结构调整、发展动力等方面进一步清晰化。

4.2016 年，宏观总基调仍将是平稳运行，稳中有好，预计 GDP 增长 6.5-7.0%左右。产业结构继续优化，简政放权、减税降费将让企业休养生息。以劳动和资本投入，以大规模、低成本、软约束为竞争手段的增长动力转向依靠科技进步等提高全要素生产率这种新的

增长效率。公司在未来几年的发展方向和发展战略必须顺应时代的趋势。

第三，行业形势。

总体上，公司从事的“八大产业”与交通基础设施、装备制造、能源、航运、金融领域的行业周期性波动密切相关，其波动幅度会有较明显的调整，且不确定性突出。

1.交通基础设施领域处于较快增长阶段，从而有利于公司投资、船运、总承包、钢结构、轨道交通装备等市场的开拓和发展。

2.装备制造领域处于行业深刻调整和转型升级阶段，市场、产品、产业链分布将发生巨大变化。

3.能源领域处于行业调整期，石油能源以高产和低价格持续挤压以页岩油、风电为代表的新能源，这一调整预计要持续到“十三五”中期，石油产量和价格会回归到理性平衡点。公司的海工市场领域受此影响，既要稳住技术、生产能力并审慎开拓市场，又要高度评估风险。

4.航运领域的经济周期性波动处于缓慢复苏阶段，但复苏的基础并不牢固。

5.金融领域仍然处在后国际金融危机的大调整期，严格管控是金融领域的常态，美元、欧元、日元和人民币之间充满博弈和变量。国内经济的结构调整、宽松的财政政策和松紧适度的货币政策以及地方

政府的负债压力，都为公司发挥投融资优势在海工融资租赁、海外资产投资以及与中国交建的协同领域提供机遇。

6.公司其他产业既受到五个领域行业周期性波动影响，又有自身的发展要求。一体化服务市场，既有海外区域的优势，又有业务相关多元化优势，发展的空间和市场增量巨大；船运市场依托公司港机、海工业务发展，且持续相关多元化的开拓能源、海工工程领域，市场增量会有较快增长；电气市场的开拓要跟进公司的港机、海工市场的变化要求，同时跟进中国交建整体战略布局，在加强国际合作的前提下，未来市场空间也有较大增长。

第四，竞合方分析。

1.港口机械方面。以科尼、特雷克斯、诺尔、利勃海尔等为代表的传统竞合方主要变现出四个发展趋势：

①组织结构上由单一公司向金融控股公司模式转变，以实施多元化发展，实现金融与产业的结合；

②产业链控制上由制造环节向设计和服务环节调整，以实现高价值回报；

③制造布局上由欧洲地区向东南亚地区布局，以实现较低的综合成本；

④制造环节更加突出信息化在工业领域的综合应用，以实现智能

制造和智能服务的综合竞争优势。

2.海洋工程方面。以三星、现代、大宇等为代表的传统竞合方主要变现四个发展趋势：

①海工产品结构上，继续向高附加值的海工产品市场开拓；

②产品布局上，开始以海工产品和造船结合的模式抵御海工市场周期波动风险；

③产业链控制上，进一步向海工设计和标准化方向推进，以控制市场和赢得高额回报；

④营销模式上，进一步向金融与产业结合的方向深入创新；

国内海工，国家先后制定的船舶和海工行业准入标准进一步加快调整重组的步伐；国内长期形成的以低成本竞争和以造壳模式竞争的环境将受到极大的冲击。

3.其他方面。主要把握好四个方面的基本判断：

①国际经济受到诸多因素影响，仍处在大调整期，全面回归国际经济平衡点还需要较长时间；

②国内经济韧性好、潜力足、回旋余地大，经济“新常态”倒逼企业改革调整；

③企业的运营思维必须跟进互联网经济和工业 4.0 的发展要求；

④以海洋经济为代表的“蓝色经济”、以环保经济为代表的“绿色经

济”、以在欧美投资并购形成经济增量的“白色经济”是具有巨大潜力的市场。

基于此，竞合方均会采取创新驱动、转型升级的战略，资本和信息化在企业发展中的作用会持续放大。

(二) “十三五”的改革、发展、管理的目标和基本思路

指导思想：深入学习贯彻党的十八届五中全会、中国交建工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，围绕“一个中心”，推进“三化”目标，突出“四条主线”，构建“六种驱动力”，提升“六种能力”，坚持改革、发展、管理、稳定“24 字”总方针，持续做强做优做大公司，全面推进具有国际竞争力的世界卓越公司的建设。

战略定位：建成具有国际竞争力的世界卓越公司。构建产业纵向一体化、横向相关与有限多元化的产业布局，运营专业集团化的运营格局。打造全球第一的港口机械制造与自动化码头系统总承包商；国际知名、国内领先的海洋工程装备集成商；国际知名，亚洲第一的海洋工程服务及新能源工程总承包商；国际知名，国内领先的电气系统总承包商；国际知名的特色海外发展商；行业知名的装备制造及交通基础设施投资运营商。

1. 贯彻落实“五大发展理念”

理念是行动的先导。十八届五中全会提出的“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念，将推动我国发展全局的深刻变革，并为公司“十三五”乃至更长时期的发展指明了方向。

第一，坚持创新发展，培育发展的新动力。

第二，坚持协调发展，构建系统发展新格局。

第三，坚持绿色发展，提升发展品质。

第四，坚持开放发展，建设世界一流公司。

第五，坚持共享发展。

2. 深入推进公司的“供给侧改革”。

供给侧改革是公司未来改革的重要方向和指导方针。

第一，去产能。要对落后的、市场不需要的、低品质的产能关停并转。在去产能的过程中，要把去与转型、升级相结合。

第二，去库存。经过“十二五”期间尤其是近三年来的努力，公司钢材库存得到有效消化，但随着海工市场下行，海工产品库存成为新的难题，“十三五”时期，要创新商业模式和资产运营模式，加快海工产品的去库存进程。要加强应收账款的催款工作，确保公司现金流稳健安全。

第三，去杠杆。经营杠杆率太高容易带来风险，太低不利于发展，要探讨在不同领域、不同产品的杠杆标准，确定相对合理的杠杆化指

数，发挥良性杠杆的作用。探索适时建立资产运营公司，确保子集团的发展能够轻装上阵，探索建立项目运营公司，分解公司的整体运营风险。

第四，降成本。“十二五”时期，公司围绕改革创新、降本增效、固本强基、队伍建设“四条主线”开展工作，夯基础、堵漏洞、补短板，系统地降低成本。“十三五”时期，要继续夯实基础管理，通过创新降低每个环节的成本。

第五，补短板。补短板对于提升全局效益、解决发展难题至关重要。要把短板补长、补好，解决短板的制约，降低风险隐患，要结合发展实际，按照轻重缓急，整体协调推进，切实解决短板问题。

3.加快培育四大发展动力。

当前，公司发展的传统动力减弱，必须把握战略重点，培育新的增长动力，改造传统引擎，打造新引擎，有效应对发展动力转换时期的各种挑战，引领新常态下的新发展。

第一，培育创新发展动力，解决发展方式的问题。

第二，培育兼并重组动力，解决发展规模的问题。

第三，培育数字化动力，解决发展品质的问题。

第四，培育国际化动力，解决发展路径的问题。

三、做好“十三五”开局之年的几项重点工作

五年看头年，开局最关键。2016 年是“十三五”的开局之年，谋好局，开好头，起好步，对于奠定“十三五”良好的发展势头，至关重要。

（一）把风险管理放到首位，实现公司良性发展

风险问题，轻者埋下隐患，重者生死攸关，必须充分引起公司各个层面的警惕和重视，真正重大风险问题放在战略管理去深化，放在系统中去落实。

第一，充分识别各类风险。决策风险、项目风险、投资风险、合同风险、财务风险、品牌风险、腐败风险等在公司运营中的各个环节都有不同程度的存在，不能掉以轻心或视而不见，要加强对各类风险问题的认识，规避风险隐患。

第二，筑牢风险管控机制。风险管理关键要靠防、堵、疏，预防为主，堵漏和疏导为辅。

（二）继承创新，持续发展

经过五年的调整结构转型升级，公司发展呈现出持续向好的态势，发展战略更加清晰，全员信心更加饱满，“十三五”时期要继续将各项战略向系统、向前、往深处、更加全面持续地推进，继续保持难得的良好发展势头。

第一，巩固强势。近几年注重科学发展、战略管理、系统管理、

制度管理与能力建设，使公司的本更坚固、发展与管理更科学、更有效、更可持续。新时期下，既有优势也要与时俱进，否则优势也会变成劣势，必须用新思维、新技术、新方式赋予既有优势新的内涵，推动公司发展朝着更好的态势阔步前进。

第二，再创优势。随着“工业 4.0”的变革、“互联网+”和大数据时代的到来，传统的生产模式、管理模式发生深刻变革，这为公司再造新优势提供了难得的机遇。“十三五”时期，公司要继续全力弥补管理粗放等发展短板，始终坚持以法治企、以制度治企，并将这些短板改造成为公司质量成本优势、供应链优势、绿色制造优势等发展新优势，推动公司发展从粗放式到集约型的根本转变。

第三，善借外势。“君子善假于物”。要积极主动融入，借助中国交建平台、行业发展趋势、国家战略大势，借鉴吸纳国内外一切文明成果与智慧为我所用，借势用势助推公司发展。要顺应行业发展趋势和国家战略大势，找准切入点与结合点，用好产业政策的红利，乘势而为，顺势而上。

（三）品质致胜，狠抓执行力落地

管理是企业发展提升品质、提高效益的有效途径。“十二五”期间，公司围绕“两化”、“三全”、“三基”、“三平台”十一个子体系、平台与抓手，很大程度上改善了管理基础薄弱的现状。公司产品的综合毛利率提高

至 15.8%，达到历史峰值。这些成绩，来之不易，充分说明加强“两化建设”、推进“振华重工 4.0”、夯实管理基础，是我们弯道超车、实现卓越的唯一路径。

“十三五”时期，我们要继续推进“两化”、“三全”、“三基”、“三平台”等基础管理工作，长期扭住不放手；必须持续推进“四条发展主线”，向管理要效益；必须围绕产业链、价值链、责任链、管理链“四链”的清晰，继续推进六大子集团、六大中心的建立，切实将子集团打造成为公司的经营中心、生产中心和成本中心，确保高效的前提下，明确责权利，加强子集团与总部职能部门的接口建设。在这方面，先期成立的海服、海工集团要走在前面，大胆探索，提供经验。

（四）改革攻坚、释放企业活力

公司全面深化改革的大幕 2013 年已经拉开。在 2013、2014 两年讲话与报告中均作了系统谋划与顶层设计，其改革的总体要求、指导思想、基本原则、目标要求、主要内容、重点领域、主要措施已较为系统、全面甚至是比较具体了，特别围绕“四制”、“三项制度”、“结构调整、模式创新”三大改革主线进行了系统设计，今年应该全面系统推进，其难度、深度越来越大，对我们的勇气与智慧提出更严峻的考验，我们必须统一思想、科学谋划、审慎决策、主动作为，打好、打赢改革攻坚战。

1.统一思想，凝聚共识。

2016 年是改革思路、路径、目标落地与深化的关键一年，要积极主动对接国家、中交集团改革举措与配套政策，处理好改革、发展和稳定的关系，处理好稳增长与调结构的关系，处理好释放活力与监管约束的关系。

2.突出主线与重点，切实深层次推进改革。

(1) 围绕“四制”改革，核心是切实构建清晰的产业链、价值链、管理链。

(2) 围绕“六大管理中心”改革，核心是管控模式创新并尽快出台定责、定编、定岗、定薪的“四定”方案。

(3) 围绕三项制度改革，核心是建立系统有效的机制，包括建立竞争、激励保障、交流、退出、责任追究的五种用人机制；坚决从根本上优化与建立新的用工方式，打破长期低水平、松散式、受制于人的用工方式，建立自己高素质的本工队伍；完善建立多元系统的激励机制，真正落实“多、快、好、省、多得”的分配原则。

3.深化结构调整，优化产业布局。

回顾“十二五”时期尤其是近三年的发展，公司持续进行产业结构调整，基本形成八大业务的发展格局。目前，港机仍然是利润贡献的主要构成；海洋业务特别是海工装备受到外界形势的影响，“第二增长

极”的地位很不稳固；船运、电气业务的市场开拓对内依附性较强；借助中国交建的大平台，钢结构业务在国内市场开拓方面有所起色；投资市场刚刚起步，打开局面；系统总承包市场的口碑效应需要进一步推广释放；一体化服务正在海外布局，稳步推进。综合来看，公司产业调整仍然处于刚起步阶段，八大业务的发展还不均衡，要客观评估，整合资源，加快推进产业结构调整的步伐。

4.改革必须拿出担当与智慧。

(1) 改革是一项艰巨的系统工程，要对其艰巨性、复杂性、系统性、关联性有充分的研判，必然涉及到很多利益固化的藩篱必须做好承受各种改革阻力、压力和改革代价的思想准备，改革必须拿出担当，担当需要勇气，需要责任，更需要智慧与能力；在转型时期，千担当、万担当，不推进改革就是没有担当。

(2) 深化改革必须有定力与智慧,首先做好顶层设计，谋定而动，同时谋在深处、干在实处，保持战略定力，做到心中有数，静要有定力，动要有秩序，步子要稳，再者必须有耐心，做好打持久战的准备，久久为功。

(五) 树正气、走正道、强文化

战略管理和文化管理是管理的最高要义，企业文化的基础是核心价值观的认同，必须自上而下的身体力行和贯彻落地。要继续围绕“四

型”振华重工的全面建设，培育“学习、创新、实干、协同”四大精神，提升文化内涵，创新文化理念，加强文化管理能力。

（六）事业成败，要以人为本

事业成败，关键靠人。确保人才队伍的总量、结构、层次、能力能够满足公司战略发展和产业结构调整的需要。

第一，加强领导班子和干部队伍的能力建设。

第二，结合三项制度改革，围绕“选、用、育、留”四大核心目标建立科学的人力资源管理体系。

面对新形势、新挑战、新使命、新征程与新希望，“十三五”蓝图已经描绘，思路已经清晰，目标已经明确，使命在肩，责任重大。公司一定要保持“乱云飞渡仍从容”的定力、“不畏浮云遮望眼”的魄力和“直挂云帆济沧海”的能力，实干、巧干、坚持干，用我们大家共同的勤劳、智慧与汗水跨越一切艰难险阻，开启建设世界一流企业新征程，开创“十三五”发展的崭新格局！

我坚信，振华重工的前途一定会更加光明，振华重工的明天一定会更美好！

特此提请各位股东审议。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2016 年 5 月 9 日

2015 年度股东大会会议资料之二

2015 年度监事会工作报告

各位股东：

受公司监事会的委托，我向大会作公司监事会 2015 年度工作报告，请予审议。

(一) 监事会的工作情况

1、第五届监事会第十六次会议于 2015 年 3 月 30 日在公司召开，审议并一致通过《2014 年年度报告全文及摘要》、《关于监事会换届选举的议案》等 7 项议案。

2、第六届监事会第一次会议于 2015 年 4 月 20 日在公司召开，审议并一致通过《关于选举崔伟先生为公司第六届监事会监事长的议案》。

3、第六届监事会第二次会议于 2015 年 4 月 28 日召开审议并一致通过《2015 年第一季度报告全文及正文》。

4、第六届监事会第三次会议于 2015 年 8 月 28 日在公司召开，审议并一致通过《2015 年半年度报告全文及摘要》等 2 项议案。

5、第六届监事会第四次会议于 2015 年 10 月 30 日在公司召开，审议并一致通过《2015 年第三季度报告全文及正文》等 2 项议案。

(二) 监事会对公司依法运作情况的意见

公司决策严格遵照《公司法》、《上市公司治理规则》等有关程序规定，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2015 年度依法运作情况进行了监督。监事会认为公司股东大会、董事会、监事会和经营班子之间责权明晰，建立了完善的内部控制制度；公司董事会和高级管理人员认真贯彻和执行年度股东大会决议精神，继续加强内部管理，敢于创新，深化内部改革，成功开拓国内外新市场，以追求股东价值最大化为目标不断进取。公司董事、高管执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》的行为或损害公司利益行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的意见

监事会对 2015 年年度财务报表进行了帐务审核。监事会认为，该财务报表真实反映了公司的财务状况及经营成果，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）根据国内审计准则审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 监事会对公司关联交易情况的意见

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和核查。监事会认为公司建立了关联交易规则，公司发生的关联交易程序合法、价格合理，并无损害公司及广大股东的利益的情形。

(五) 监事会对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为公司内部控制设计合理、执行有效，2015 年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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。

特此提请各位股东审议。

上海振华重工（集团）股份有限公司监事会

2016 年 5 月 9 日

2015 年度股东大会会议资料之三

2015 年度独立董事述职报告

各位股东：

受上海振华重工（集团）股份有限公司独立董事的委托，我向大会做公司 2015 年度独立董事述职报告。公司独立董事严格按照《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》等法律法规以及《公司章程》的规定，独立、忠实、勤勉、尽责的行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司持续发展，积极出席公司 2015 年召开的董事会会议等，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行独董职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将我们在 2015 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

2015 年 4 月 20 日公司董事会换届，选举了第六届董事会独立董事，占比超过董事会人数的三分之一，且均为企业管理、金融财经、财务会计或法律领域的专业人士，独立董事人数比例和专业条件符合相关法律法规中的规范要求，全面具备为公司经营决策提供专业支撑的能力。此外，我们严格遵守《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关要求，不存在影响独立履职的情况。

二、独立董事2015年度履职概况

(一) 董事会会议出席情况

2015年,公司董事会会议、股东大会的召集召开均符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关程序。作为公司的独立董事,我们亲自或委托其他独董出席了2015年度的董事会,以严谨的工作态度,充分发挥各自在专业领域的职业水平和从业经验,重点针对重大经营决策、结构调整、定期报告编制、关联交易规范、内部控制实施等事项进行认真的审阅和严格的把关。

(二) 出席股东大会情况

2015年,公司召开年度股东大会1次,我们均亲自出席会议或委托他人出席,未有无故缺席的情况发生。

(三) 2015年度独立董事未对公司的各项董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2015年,我们根据相关法律法规及公司规章制度关于独立董事的任职要求,对公司多方面事项予以重点关注和审核,发表了客观、公正的独立意见。具体情况如下:

(一) 关联交易情况

2015年,我们将公司关联交易规范管理作为重点关注的事项之

一，充分发挥独立董事的独立审核作用，对年度日常经营性关联交易等事项进行审慎核查并发表意见，认为上述事项的实施符合公司整体发展战略，有利于公司经营业绩的整体提升，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形，对关联交易的决策程序及交易合理性、合规性发表了同意的意见。

（二）对外担保及关联方资金占用情况

按照中国证监会《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》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们对公司对外担保情况及关联方资金占用进行了核查，认为：截至2015年12月31日，公司担保情况不存在损害中小股东利益的情形，公司与大股东及其附属企业无非经营性资金占用，资金占用情形属于正常交易而形成的经营性往来，不存在损害中小股东利益的情形。

（三）聘任或者更换会计师事务所情况

对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计工作情况及执业质量满意，在审计过程中能够遵循相关的客观性及独立性原则，基于我们的独立判断认为：2016年度聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）或其他符合资质的会计师事务所不存在损害中小股东利益的情形。

(四) 现金分红及其他投资者回报情况

公司历来重视对投资者的现金分红，已在《公司章程》明确相关实施细则，虽然公司2015年度赢利，但公司仍处在业务结构调整的重要时期，银行有息负债数额较大，且占公司总负债的比例较高，为有效降低资金周转和经营风险，公司2015年的利润分配方案为：不分配，也不进行资本公积金转增股本。此分配方案，我们认为不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司长期发展，故我们发表了同意意见。

四、总体评价和建议

2015年，公司独立董事遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，恪尽诚信与勤勉义务，积极参加专项培训。为使决策更加科学合理，通过实地考察、会谈沟通、查阅资料等方式积极履行独董职责，在会前对所需要提请董事会决策的事项均作充分的了解，以认真负责的态度出席董事会，关注公司发展，积极参加公司组织的各类宣传活动，独立履行职责，在事先弄清情况的基础上参与公司决策，对所议事项进行了独立客观判断，表达明确的意见，对多项议案提出很多建设性的意见和建议，对董事会的全部议案进行了独立、审慎的判断，并投出赞成票，维护了公司广大股东的整体利益。

2016年，作为公司独立董事，我们将继续恪尽职守、勤勉尽责，

进一步强化各项工作，不断推动公司规范治理水平的提升，切实维护公司及广大投资者，特别是中小投资者的合法权益。

特此提请各位股东审议。

上海振华重工（集团）股份有限公司监事会

2016 年 5 月 9 日

2015 年度股东大会会议资料之四

2015 年度总裁工作报告

各位股东：

我代表公司做题为《**创新驱动 转型升级 提质增效 防范风险 确保在新常态、新改革、新发展中稳步推进公司发展**》的 2015 年度总裁工作报告，请审议。

第一部分 2015 年公司工作回顾

2015 年，全体员工同心同向同行，面对错综复杂的内外部形势，积极贯彻公司既定战略，艰苦奋斗，砥砺前行，公司改革发展取得了可喜成绩，各项工作取得积极成效。总结 2015 年工作，公司总体发展有以下亮点：

一、市场结构有效调整，利润稳步提升

2015 年，公司完成新签合同额 52.5 亿美元，同比提高 3%。实现营业收入 232.72 亿元人民币，同比下降 7%。实现利润 2.72 亿元人民币，同比增长 70%。综合毛利率为 15.28%，较上年同期增加近两个百分点，实现连续三年毛利率平稳增长。

（一）港口机械市场呈现突发式的增长

港机市场呈突发式增长，仍是公司利润贡献最大的核心业务。公司与马士基集团哥斯达黎加码头签订 6 台岸桥和 29 台轮胎吊供货合

同，标志着公司产品进入第 89 个国家和地区。获得阿联酋 DP world 码头集团 7 亿美元大单。签订阿联酋阿布扎比 ADPC2 亿美金港机订单。与 PSA 比利时安特维普港签订 13 台双起岸桥设备项目；与 PSA 新加坡续订 22 台岸桥、58 台轨道吊。中标加拿大环球集装箱港口公司 2 台世界最大岸桥。自动化码头市场取得显著进展。吊具产品首次进入航天领域。成功设计世界最大级别取料设备——巴西 12000 吨/小时取料机。散货机械首次进入巴基斯坦。

（二）海工装备市场积蓄力量

受到国际原油价格持续下跌的严重影响，全球海工行业表现低迷，海工市场新签合同额同比大幅下滑，但高端海工船舶项目仍有亮点，承接了一批有重要战略意义的项目：公司在建 400 英尺钻井平台 4 座，总体进展可控；开工建造国际先进的阿布扎比自升式住宿平台；国内最大仓容量 7100 立方米自航泥驳船完成试航；首次中标海上模块项目——中广核电如东海上升压站，是国内乃至亚洲首批海上风电场模块施工项目；成功交付“龙源振华伍号”多功能甲板运输船；中标中海油服 6 艘 6500HP 油田守护船、天航局 5000 千瓦绞吸挖泥船、中船江南造船 1600 吨龙门吊、上海打捞局 4500 吨起重船、新加坡裕廊船厂龙门吊等。

（三）大型钢构市场有所突破

大、重、特型的钢结构业务有较大的拓展与布局。签订非洲莫桑比克大桥项目，标志公司产品进入第 90 个国家和地区。中标世界第一跨度钢箱梁悬索桥——广东虎门二桥主桥。中标浙江舟山小干二桥。连续中标马士基集装箱船绑扎桥钢结构项目。世界第二大比利时安特卫普港闸门钢结构顺利发运并到港安装。中标海南铺前大桥钢结构项目。新肯尼亚人行天桥项目、海口升降桥项目、苏格兰福斯桥和港珠澳大桥岛隧工程减光罩端封门等钢结构项目成功发运。

（四）系统集成与总承包市场有重大突破

公司提供了全套系统设备的厦门远海自动化码头投产。亚洲首个青岛港集装箱全自动化码头落地。获全球最大上海洋山港四期自动化码头项目。获得国外高端马士基意大利 Vado 自动化码头项目。上述项目所有设备、系统全部由公司提供，公司系统集成与总承包市场实现突破。日照岚桥散货码头系统和宁波舟山鼠浪湖散货码头系统顺利实施。

（五）投资市场前期关注项目效益显现

南京宁高项目顺利结束，取得显著经济效益。成功中标江苏省南通市启东吕四港区环抱式港池项目，是公司首个 PPP 项目，成功中标江苏溧阳中关村园区 PPP 项目。

（六）船运、海上安装及风电市场蓄势待发

获得马士基钻井公司的平台运输、DHL 模块运输及多个中国交建兄弟单位工程船运输项目。成功承运世界首台气体压缩自升式平台。承接国际海工巨头 Technip 驳船改造租赁、上部模块半潜运输项目，初步进入浮托安装市场。12000 吨起重船重载试重成功，即将参与韩国“世越号”沉船打捞。签订台湾海域首个海上风电开发项目——福摩萨海上风电项目。大连龙门吊搬迁项目采用浮托装船技术，开创国内先河，对开拓国内特种设备搬迁业务产生影响。顺利实施扬子江船厂“YN100”自升式钻井平台下水接载项目，标志首个对外承接的平台下水项目圆满成功。

（七）电气市场平稳推进

岸桥远程控制系统受到国内外市场认可。公司自主研发和创新的自动化电气系统在青岛港、洋山港、马士基意大利 Vado 自动化码头、外 II 期自动化堆场项目上得到应用并顺利实施，必将对后续自动化码头项目市场产生重大和深远的影响。

（八）一体化服务市场布局进一步完善

完善海外机构的布局。俄罗斯子公司、英国子公司、巴拿马子公司、迪拜子公司、沙特子公司等海外机构注册成立。欧洲采购与物流中心、北美采购与物流中心正式挂牌成立，为全球一体化服务市场提供保障。全球服务市场不断开拓，全球岸桥加高项目稳步推进，不断

斩获大单，不断提高服务品牌在国际市场的竞争力。

二、改革工作全面深化，布局逐步优化

公司发展的内在驱动要求加快改革步伐，2015 年，在新一轮国企改革全面拉开序幕的背景下，公司按照既定战略，立足自身实际，加快改革调整步伐，取得了积极成效。

（一）稳步推动“四制”改革

按照公司“四制改革”战略部署，已经成立海工集团、海服集团、电气集团，筹备成立港机集团、海外发展集团和投资集团。不断完善生产与项目管理中心的管控，筹备成立战略、人力资源综合保障中心，设计研发中心，市场开拓与服务保障中心，财务与投融资中心，监督保障中心。

（二）加大国际化步伐

一是，海外布局扩大的协同效应日益凸显。已在欧洲、美洲、亚洲、澳洲、非洲等世界各地设立25家海外机构；设立欧洲采购中心、北美物流采购中心，并在荷兰、新加坡设立全球备件仓库。

二是，全球资源配置能力不断提升。海外机构的营业额和利润均实现了提升，在发挥“服务保障、拓展营销、根植属地、价值创造”基本功能的同时，正逐步向产品营销、成套化、总承包、投资等领域延伸。

三是，产能合作的资源整合能力增强。荷兰子公司正在推进收购荷兰备件加工厂事宜。进行国际产能合作的尝试，将加快公司海外战略布局实现，提升公司的海外并购和资本市场运作能力。

三、科技创新取得新成绩

（一）公司科技水平取得进步

参与的国家科技支撑计划课题“大功率港口起重专用变频器的关键技术开发与应用”获得国家科技部正式批准。成功入选科技部组织的 2014 年“国家火炬计划重点高新技术企业”。“大型自升式平台升降系统关键技术研发与应用”荣获 2014 年上海市科技进步一等奖。

（二）港机产品大量创新技术投产

为 PSA 意大利 VTE 码头建造世界最大折臂大梁鹅颈岸桥。为美国长滩港制造了世界最大起重量的岸桥。为荷兰鹿特丹 ECT 码头建造世界最轻的 3E 级岸桥。自主研发的国内首台油电混合动力跨运车完成调试。建造的国内首台有轨穿梭车通过验收。成功研发岸桥降噪新技术。推出第三代标准化轮胎吊，实现模块化生产。成功研发具有轻巧特点的 3000 型岸桥。成功研制新型顶升式岸桥加高装置。自主研发双箱自动化轨道吊。

（三）海工高端技术实现关键突破

参建的全球最大海工船“Piter Schelker”号顺利首航。建造世界最

先进疏浚装备——5000 千瓦绞吸挖泥船。自主研发并制造的世界最大 12000 吨全回转自航式起重船顺利推进。成功研发国内首个深海下主动波浪补偿起重机。3000 吨浅水石油铺管起重船“海隆 106”轮首航，可在北极以外的全球无限航区作业。首创工艺实现龙门吊整体搬迁。成功掌握液压式升降系统的核心关键技术。

四、固本强基，深化夯实管理基础

公司围绕标准化、信息化的“两化”建设，夯实标准化管理工作基础，持续提升信息化管理工作；夯实全面预算、全面成本核算、全面绩效考核的“三全”基础；提升重基层、夯基础、强基本功的“三基”工作品质。健全分包商管理评估体系。生产基地“工位化、工装化和集中配送”稳步推进。项目延期问题得到明显遏制。财务资金推行“收支两条线”制度，规范资金集中管理。公司非生产性开支严格控制在预算指标内。

五、品牌建设取得新进步

公司凭借全生命周期“不欠债离岸”质量管理模式，获得第二届中国质量奖，这是国家质量领域的最高荣誉。公司承建全部钢结构的拉斯维加斯摩天轮荣获美国钢结构领域最权威奖项——美国钢结构协会(AISC)颁发的年度优秀钢结构工业设计奖(IDEAS2)。在德国汉堡、印尼成功举办“新战略、新技术、新产品、新服务”的“四新”推介会，

获得欧洲和东南亚用户的高度评价。入选 2015 年中国企业 500 强、2015 年中国装备制造业 100 强。入选工信部第一批海工白名单企业。公司获得年度中国交建信息报送工作一等奖。《振华重工》报荣获年度上海市优秀企业报。公司自动化码头设计获得“中国好设计”奖。长兴分公司工艺技术部被中央企业团工委授予“2014 年度中央企业青年文明号”荣誉称号。长兴分公司焊工魏钧荣获“2010-2014 年度上海市劳动模范”称号。长兴分公司焊工胡丰见获得 2015 年度刘源张蓝领质量杰出贡献奖。港通公司员工陈冬春荣获“上海市五一劳动奖章”荣誉称号。陆工院员工富茂华被交通运输部授予 2012-2013 年度“全国交通运输行业文明职工标兵”荣誉称号。

第二部分 形势研判

审时度势,方可把控全局;虑思而定,才能处理复杂情势。科学、系统、准确、全面判断公司面临的内外部形势和公司所处的改革发展时期,是公司持续、健康、平稳发展的前提,是公司在新常态、新改革、新发展下稳步推进公司战略的基本保障。围绕“宏观、中观、微观”、“近期、中期、远期”、“环境、资源、能力”、“体系、要素、重点”四大维度、十二大要素进行思考与研判,公司面临以下情况:

一、国际经济环境分析

一是,世界经济依旧十分低迷,深度调整期增长动力有限。

二是，美联储加息会对全球资本流动产生一定影响，必将影响新兴市场的资金面。

三是，以“一带一路”为主的经济增长新战略、以“页岩气革命”为代表的的新能源、以“互联网+”、大数据、云计算等为主要特征的新技术革命和以“工业 4.0”、智能制造为特征的新工业革命对社会生产力、生产关系的变革产生颠覆性影响。

四是，世界经济增长的引擎和拉动力出现多元化。

二、国内经济环境分析

一是，中国经济“新常态”对公司发展的经济大环境产生综合性影响。

二是，中央经济工作会议提出供给侧结构性改革，给公司的发展产生结构性影响。

三是，国有企业改革进入新阶段，给公司的改革布局产生指导性影响。

三、行业分析

一是，港口机械市场方面，潜力有限。世界经济总体保持低位增长，港机市场需求将会相对稳定。同时，伴随着船舶大型化、人工价格的上涨，对远程操作自动化码头的需求将逐步增多。

二是，海洋重工市场方面，低位徘徊。受 2015 年持续出现油价

下跌的影响,全球海洋工程产业链均面临极大的下行压力。

三是,海上油气服务市场方面,重大件运输及搬迁运输市场货源数量明显下降,运能呈过剩状态。

四是,一体化服务市场方面,全球一体化服务市场处于初级阶段,发展空间和市场潜力很大。

五是,海外业务方面,国家利好政策频出。

四、振华“新常态”

近年来,公司深化改革,持续推进实施“三基”、“三全”、“两化”工作,夯实基础管理,增强风险抵抗力,具备了将机遇转化为成果的能力。公司发展受到规模速度增长的换挡期、企业转型升级的调整期、改革创新的攻坚期、前期规模速度发展积压的矛盾消化期“四期叠加”的影响,仍然需要较长时间应对。

公司发展的“新常态”概括来讲就是“三个四”,即:四制改革、四个转型和四条主线。

1.四制改革,即:围绕“公司制、股份制、事业部制、项目制”梳理公司的组织架构,推动产业链、价值链、管理链、责任链的“四链”统一,构建责权利统一的管理运营机制,充分发挥组织的活力和价值。

2.四个转型,即:从卖产品转向卖精品;从卖设备转向卖系统;从卖硬件转向卖软件;从 2.0 时代的生产模式、管理模式、商业模式

转变为 4.0 时代的新模式。这四个转型既符合全球“工业 4.0”的发展趋势，也是公司根据发展实际围绕价值导向、需求导向、问题导向、高目标导向做出的战略决策。通过转型升级，不断推进公司由传统优势向“产融服技”结合新优势的转变。

3.四条主线，即：改革创新、固本强基、降本增效、队伍建设。四条主线是公司提高效率与价值的抓手与路径，涵盖了基础管理的方方面面。

第三部分 2016 年重点工作部署

2016 年是公司深化改革、转型升级的关键一年，对确保各项工作开好头、起好步，打赢“十三五”开局之年的关键仗具有重要意义。谋划新一年的公司工作、筹谋公司未来五年的发展蓝图，在新常态、新改革、新发展的背景下，推动公司实现从要素驱动向效率、创新驱动的转型，努力将公司建设成为具有国际竞争力的世界卓越公司。

2016 年的总体工作思路：以十八大和十八届三中全会、四中全会、五中全会、2015 年中央经济工作会议精神为指导，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，继续围绕中国交建“五商中交”战略，继续巩固公司“4321”和“1521”战略定位，以“改革创新、降本增效、固本强基、队伍建设”为主线，坚持“固根基、恒创新、调结构、转方式、夯基础、整资源、强管理、育文化”的“24

字”总方针，为全面建设具有国际竞争力的世界卓越公司，打造具有国际竞争力的海洋重型装备与港口机械制造及系统集成总承包商而奋斗，开启公司“十三五”发展新态势。

一、聚焦改革创新，深化公司组织结构调整

在公司转型升级、改革发展深度融合的背景下，公司迎来了振华“新常态”。2016 年乃至未来更长的时间内，以深化改革适应并引领新常态，牢牢把握打造具有国际竞争力的世界卓越公司的主动权，需要以敢于啃硬骨头、敢于涉险滩、敢于过深水区的大无畏气魄，持续推进公司全面深化改革的攻坚战，破解公司转型升级、深化改革的难题。要积极主动对接国企改革出台的后续配套举措；要处理好改革、发展和稳定的关系，处理好稳增长和调结构的关系，处理好增强改革活力和加强监管的关系。

（一）推进“四制”改革

（二）推进结构性改革

（三）推进国际化振华重工平台构筑

（四）推进国企混合所有制改革实践探索

（五）加大创新力度，培育新的发展动力

二、聚焦降本增效，夯实公司基础管理

（一）持续发挥信息化和标准化的“两化”作用，推进振华重工“4.0”

进程

公司信息化、标准化“两化”工作取得了一定成效，但要继续推进和优化。在公司“4.0”战略的推进过程中，要进一步加强“两化”的建设，发挥集成效应。以信息化推动公司向智能制造、网络制造、柔性制造迈进，推进制造方式、销售和服务模式的“互联网+”进程；以标准化提高产品的标准化率、模块化制造能力和管理流程设计；以一体化推动产品全生命周期数据信息实现无缝链接；以持续创新致力于“工业4.0”导向下的科技创新、商业模式创新和管理创新。

(二) 持续完善全面预算、全面成本核算、全面绩效考核的“三全”体系

完善“三全”管理平台建设，建成全面预算、全面成本核算、全面绩效考核管理，在标准、体系、过程、分类等方面提高管理水平。

(三) 持续夯实目标管理平台、项目管理平台、信息管理平台“三个平台”基础

推进目标管理平台建设，强化过程管理。结合全面预算工作，形成完备的目标管理制度，重在过程跟踪、控制和评估。

完善项目管理平台建设，打造具有振华重工特色的项目管理模式，提升项目管理水平。

健全信息管理平台建设，提升信息管理水平。打造面向生产制造

执行层的生产信息化管理系统 (MES)。

(四) 继续提高六项基础管理工作水平

提高全要素生产率水平；提高经常性利润创造水平，把握投标报价的科学、合理性，争取高的毛利率；提高资产的整合优化水平；提高财务资金管理水平，全面催收应收账款；提高人力资源管理水平；提高内控和全面风险管理水平，规范公司会议制度，健全重大决策事项的风险管理机制，对企业重大决策事项开展专项风险评估，加强对公司大额资金的使用计划安排，在法律与证券事务部增加国家政策法规研究的职能。

三、聚焦固本强基，提升公司运营品质

(一) 进一步提高各业务板块经营品质

八大业务是公司生产经营工作的核心，进一步提高八大业务的经营品质，是公司工作降本增效的着力点。

一是，港机市场要充分发挥产品优势，积极扩大市场份额；通过自动化码头系统项目的推广，持续引领行业发展，积极由设备提供商向系统集成总承包商转变。

二是，海工市场要强化风险控制，稳妥开展业务，研究推进打造公司海洋重工全产业链。海工是公司花大力气培养的新兴主业，恰处于行业发展的低迷期，要加强防范合同风险、履约风险、财务和法务

风险，把控好各类潜在风险，加快科技创新，夯实发展基础。

三是，钢结构市场要坚持国内国外两轮驱动，进行专题研究，抢抓钢结构供给侧改革的巨大历史机遇。

四是，船运市场随着海服集团的成立，整合优化发展资源，大力开拓海上重大特运输市场、海上安装市场及新能源开发市场，特别是海上风电市场，形成差异化的竞争优势。

五是，电气市场做好自动化码头项目系统的实施，做好远程操作和码头自动化改造的研发和能力储备，加强同国际主流电气商的合作，做好中国交建、公司等内部市场的支撑，加快在公司内外部智能制造领域市场的开拓与发展。

六是，系统与总承包市场要以自动化码头项目、系统总承包为重点，发挥投资的牵引力量，加快在国内外码头上的推广。

七是，投资市场要围绕“五商中交”的发展战略，聚焦到对公司未来做增量、做价值最大化最有帮助的市场。巩固发展交通基础设施建设；围绕国内外经济热点，投资新兴产业；在面向海外的进程中，要高度关注中国交建涉及的海外工业园区建设，要关注与海外高端装备制造企业的国际产能合作。

八是，一体化服务市场继续完善公司八大区域中心和 36 个海外子公司的建设，充分发挥海外平台经营、投资、服务、科创、制造、

人才六大中心的作用，抓住船舶大型化和码头智能化的市场热点，全面提高全球服务业务的核心竞争力，为公司各业务板块提供平台和支持，探索参与海外码头运营的可能性。

（二）进一步落实“用人、用工、薪酬”三项制度

推动用人制度建设，以价值创造的“多快好省”为考核依据，进一步完善人才考评机制、交流机制和退出机制。用活用好人才，形成使管理、经营、技术、劳务等各类人才“近者悦而尽才，远者望风而慕”的氛围。

推动用工制度改革，围绕高效、专业、先进、可靠、可控、透明的原则，进一步深化用工队伍改革，提高工人队伍的整体素质；进一步深化分包商管理制度改革，建立健全分包商管理奖惩机制和淘汰机制，打造战略合作伙伴。

推动薪酬制度改革，坚持绩效考核制度的成本导向和价值导向，更加注重健全分配机制。

（三）继续推进“基层、基础、基本功”三基工程，夯实公司运营品质的提升基石

“欲兴其势，必固其本。”加强基层管理者的领导力提升、调动基层员工的劳动积极性、狠抓生产现场管理、加强基层管理的制度、规范性建设非一朝一夕之功，需要长期持续推进。

继续加强风险管控。健全风险防范体系，丰富风险防范层次，明晰化解风险能力，提高风险防范的预判能力,探讨风险管控的管理归口，加大安全生产风险、法律合同风险和廉政建设风险，尤其要注意海工项目的风险防范，加强安全风险的管理和防范。

四、聚焦队伍建设，提高人力资源管理能力

近年来，公司聚焦队伍建设主线，取得了一定的成绩，但在人力资源开发方面仍有努力空间。

一是，要树立“以价值创造者为本”的科学管理理念。

二是，要加强公司的党建工作。

三是，全面加强各级干部的人力资源管理。

四是，要注重人力资源投资的开发与人力资本投资。

发展永无止境，奋斗也没有止息。摆在面前的是挑战，迎接我们的是风雨。公司一定要以“铁肩担道义”的勇气、“不坠青云志”的自信，把困难踩在脚下，继续迈向把公司建设成为具有国际竞争力的世界卓越公司的新征程。

特此提请各位股东审议。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2016 年 5 月 9 日



2015 年度股东大会会议资料之五

《2015 年年度报告全文及摘要》

(详见附件)

2015 年度股东大会会议资料之六

2015 年度财务工作报告

各位股东：

2015 年，面对国际、国内市场需求不足的形势，在中交股份的大力支持下，公司董事会和经营班子带领全体员工，克服各种生产经营困难，深入贯彻公司“4321”和“1521”战略，全面贯彻落实“固根基、恒创新、调结构、转方式、整资源、强管理、育文化、上品质”的 24 字总方针，全面提升公司运营品质与核心竞争力，着力抓好深化改革创新、全面降本增效、持续固本强基、强化队伍建设四条主线的管理，推进具有国际竞争力的世界卓越公司建设，实现平稳持续健康发展。现将财务情况汇报如下：

一、公司基本财务状况

公司 2015 年度的财务报表，按照企业会计准则规定编制，经普华永道中天会计师事务所审计验证，出具了无保留意见的审计报告。

(一) 财务状况

1. 资产结构

2015 年末资产总额为 590.21 亿元，比上年同期增加 9.96 亿元，增长 1.72%。

2. 债务结构

2015 年末负债总额为 432.34 亿元，比 2014 年底增加 8.18 亿元，资产负债率为 73.25%，比年初 73.10% 增加 0.15 个百分点。

3. 股东权益

2015 年末股东权益总额为 157.87 亿元，其中股本为 43.90 亿元，资本公积 55.27 亿元，其他综合收益 2.08 亿元，盈余公积 15.76 亿元，未分配利润 31.69 亿元，少数股东权益 9.17 亿元。股东权益总额比 2014 年末增加 1.78 亿元。

(二) 经营业绩

1. 营业收入情况

2015 年实现营业收入 232.72 亿元，与 2014 年 254.77 亿元相比下降了 8.65%，营业成本为 197.17 亿元，比 2014 年 220.29 亿元下降了 10.49%。2015 年综合毛利率为 15.28%，比 2014 年的 13.54%，上升了 1.74 个百分点。

2. 期间费用

2015 年期间费用总额为 31.63 亿元，与 2014 年度 28.89 亿元相比增加 2.74 亿元，主要是财务费用支出增加。

3. 盈利水平

2015 年度利润总额 2.72 亿元，归属于母公司所有者的净利润 2.12 亿元，较 2014 年净利润 2.02 亿元增加了 0.10 亿元，主要原因

是公司完善内部体制 ,增收节支、严格执行预算使综合成本费用下降 ,企业效益取得了明显回升。

公司 2015 年加权平均净资产收益率 1.41% ,每股收益 0.05 元 ,每股净资产 3.39 元。

(三) 现金流量

1 . 经营活动现金流量

2015 年经营活动产生的现金流入为 209.39 亿元 ,主要是收回货款 195.07 亿元 ,收到税收返还 9.85 亿元 ;经营活动现金流出 227.71 亿元 ,经营活动现金流量为净流出 18.32 亿元。

2 . 投资活动现金流量

2015 年投资活动产生的现金流入为 86.04 亿元 ;投资活动流出 60.39 亿元 ,其中基本建设及固定资产购置支出 20.69 亿元 ;投资活动现金流量为净流入 25.66 亿元。

3 . 筹资活动现金流量

2015 年筹资活动产生的现金净流量为净流出 3.19 亿元。

特此提请各位股东审议。

上海振华重工 (集团) 股份有限公司



2016 年 5 月 9 日

2015 年度股东大会会议资料之七

2015 年度公司利润分配方案

各位股东：

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计的按中国会计准则编制的公司2015年度合并报表实现净利润194,205,688元人民币，母公司实现净利润214,947,606元人民币，提取10%法定公积金 21,494,761 元。年末合并报表剩余可供分配利润为 3,168,538,701元。

公司 2015 年度业绩盈利 ,但公司处在业务结构调整的重要时期 , 银行有息负债数额较大 , 且占公司总负债的比例较高 , 为有效降低资金周转和经营风险 , 公司 2015 年的利润分配方案为 : 不分配 , 也不进行资本公积金转增股本。

特此提请各位股东审议。

上海振华重工(集团)股份有限公司

2016 年 5 月 9 日

2015 年度股东大会会议资料之八

关于公司向金融机构申请 2016 年度综合授信额度**各位股东：**

为满足公司生产经营活动的开展和需求，公司将对 2016 年度的授信额度进行调整、转期，总授信额度约为人民币 1228 亿元，其中：人民币 1098 亿元、美元 18.6 亿元，欧元 1.25 亿元（详见下表），期限为一年，用于承接项目需要开立的各类银行保函、信用证、流动资金借款、商业承兑汇票和银行承兑汇票的开立及贴现等各项银行业务，所有授信额度都是信用担保。

2016 年各金融机构授信额度

序号	银行名称	授信总额度
1	北京银行	人民币 9 亿元
2	德国商业银行	欧元 1.05 亿元
3	东方汇理银行(中国)有限	美元 0.3 亿元
4	工商银行	人民币 100 亿元
5	光大银行	人民币 20 亿元
6	国家开发银行	美元 5.4 亿，欧元 0.2 亿元，人民币 10 亿元
7	汇丰银行(中国)有限公司	美元 0.9 亿元
8	建设银行	人民币 44 亿元
9	交通银行	人民币 50 亿元

序号	银行名称	授信总额度
10	民生银行	人民币 40 亿元
11	宁波银行	人民币 10 亿元
12	上海农村商业银行	人民币 60 亿元
13	平安银行	人民币 9 亿元
14	浦发银行	人民币 45 亿元
15	上海银行	人民币 100 亿元
16	兴业银行	人民币 100 亿元
17	渣打银行(中国)有限公司	美元 1 亿元
18	招商银行	美元 11 亿元
19	浙商银行	人民币 10 亿元
20	中国进出口银行	人民币 75 亿元
21	中国农业银行	人民币 97 亿元
22	中国银行	人民币 300 亿元
23	中交财务公司	人民币 10 亿元
24	中信银行	人民币 9.5 亿元

特此提请各位股东审议并授权管理层办理相关事宜。

上海振华重工（集团）股份有限公司



2016 年 5 月 9 日

2015 年度股东大会会议资料之九

关于 2016 年聘用境内审计会计师事务所的议案

各位股东：

按照国资委的相关规定，鉴于普华永道审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，并经 2016 年 4 月 26 日公司董事会第十一次会议审议，2016 年度拟聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司境内审计机构。

2016 年度审计年报费用不超过 400 万元人民币。如市场发生变化，则授权管理层作相应调整。

特此提请各位股东审议并授权管理层办理相关事宜。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2016 年 5 月 9 日

2015 年度股东大会会议资料之十

关于购买低风险理财产品的议案

各位股东：

为提高资金收益，依托公司国际货物交易的背景优势，充分利用公司银行授信额度，考虑到前几年通过购买低风险委托理财获得了可观的收益，在不影响资金整体流动性和安全性的基础上，公司拟在 2016 年度适时择机购买银行低风险理财产品，1 月至 12 月累计发生金额不超过人民币 30 亿元。

特此提请各位股东审议并授权管理层办理相关事宜。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2016 年 5 月 9 日

2015 年度股东大会会议资料之十一

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

为加强公司法律风险管理，全面提升公司法律风险管理能力与水平，根据国资委和中交股份在中央企业及所属公司推行总法律顾问制度的要求，公司拟实行总法律顾问制度。现拟对《公司章程》进行修改如下：

原章程

第一百二十四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司副总理由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

修改为：

第一百二十四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司副总理由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会认可的其他相关职务人员为公司高级管理人员。

公司实行总法律顾问制度。

特此提请各位股东审议并授权管理层办理相关具体事宜。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2016 年 5 月 9 日

2015 年度股东大会会议资料之十二

关于为振华海洋能源（香港）有限公司提供担保的议案

各位股东：

振华海洋能源（香港）有限公司（以下简称“振华海洋能源”）系我司子公司与振华物流和 RBF 三方投资成立的合资公司，我方持股比例 51%。现振华海洋能源需要向承租方开具租赁合同下的银行履约保函，我司合计担保金额为 755.842 万美元（额度），同时振华海洋能源公司应每年向我司支付担保金额 1% 的使用费。

由于振华海洋能源资产负债率超过 70%，特此提请各位股东审议并授权管理层办理相关具体事宜。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2016 年 5 月 9 日

2015 年度股东大会会议资料之十三

关于与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架 协议的议案

各位股东：

按照《证券法》《股票上市规则》的相关规定，公司与中国交通建设股份有限公司（以下简称：中国交建）或其下属机构发生的交易皆属于关联交易，“交易额达 300 万元且占最近一期经审计的公司净资产 0.5% 以上需及时披露；交易额达 3000 万元且占净资产 5% 以上需提交股东大会审议”（按我公司 2015 年末净资产 148 亿元计算，则单笔或累计关联交易额达 7400 万元人民币需提交董事会，交易额达 7.4 亿元人民币就需提交股东大会）。在未来三年内，随着公司经营结构调整的深化和业务合作范围的拓展，我公司及其下属单位将与中国交建及其下属机构在日常经营中继续发生业务方面的关联交易，预计年度关联交易额不超过 110 亿元人民币（2016 年-2018 年）。

公司通过 2013 年签订的《中国交通建设股份有限公司与上海振华重工（集团）股份有限公司日常关联交易框架协议（2013 年-2015 年）》进一步规范了日常经营活动中的关联交易，交易过程严格遵循公平、有偿、互利的市场原则。现因该协议已到期，公司拟与关联方中国交建续签关联交易框架协议，估算年关联交易金额不超过 110 亿元人民币（分类构成详见下表）。

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	预计金额
--------	--------------	------

销售货物	销售港口机械、钢结构、挖泥船、盾构等	35 亿元
机械租赁	租赁浮吊、盾构等	5 亿元
基建、总分包、投资、融资等	工程设计、基建施工总包、分包、投资、PPP 项目、中交建融融资租赁业务等	70 亿元

特此提请各位股东审议并授权公司管理层办理相关具体事宜。由于本议案为关联交易事项，关联股东回避表决。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2016 年 5 月 9 日

2015 年度股东大会会议资料之十四

关于发行超短期融资券的议案**各位股东：**

超短期融资券是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在 270 天以内的短期融资券。作为企业短期直接债务融资产品，超短期融资券具有一次注册分期发行，且后续发行不需要提前备案，具有发行方式高效，资金成本低于流动资金借款成本，资金使用灵活的特点。

2016 年公司业务继续保持增长态势，为解决流动资金紧张状况，降低财务成本，拟适时发行超短期融资券，规模不超过 100 亿元人民币。

特此提请各位股东审议并授权管理层办理包括选定承销行等中介机构在内的与超短期融资券相关的所有事宜。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2016 年 5 月 9 日

2015 年度股东大会会议资料之十五

关于发行永续债的议案

各位股东：

长期限含权中期票据（简称“永续债”）是中期票据项下的无固定到期日的含权债券产品，是可以计入权益的债务类融资工具。具有可以改善企业资产负债率情况，调节利息支付节奏等特点。

为有效改善企业资产负债率情况，为后续融资创造有利条件，解决流动资金紧张状况，建议申请注册发行永续债，规模不超过 30 亿元人民币。

特此提请各位股东审议并授权管理层办理包括选定承销行等中介机构在内的与永续债相关的所有事宜。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2016 年 5 月 9 日

2015 年度股东大会会议资料之十六

关于增加经营范围并修改《公司章程》的议案

各位股东：

因公司业务发展的需要，公司拟申请经营范围增加“电力建设工程施工；机电安装建设工程施工”(以工商局核定为准)，并修订《公司章程》。

拟对《公司章程》相应条款作如下修订：

原公司章程 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：设计、建造、安装和承包大型港口装卸系统和设备、海上重型装备、工程机械、工程船舶和大型金属结构件及部件、配件；船舶修理；设备租赁；自有房屋租赁；自产起重机租赁业务；销售公司自产产品；可用整机运输专用船从事国际海运；钢结构工程专业承包(涉及许可经营的凭许可证经营)。

现拟修订为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：设计、建造、安装和承包大型港口装卸系统和设备、海上重型装备、工程机械、工程船舶和大型金属结构件及部件、配件；船舶修理；设备租赁；自有房屋租赁；自产起重机租赁业务；销售公司自产产品；可用整机运输专用船从事国际海运；钢结构工程专业承包；电力建设工程施工；机电安装建设工程施工(涉及许可经营的凭许可证经营)。

特此提请各位股东审议并授权管理层办理相关具体事宜。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2016 年 5 月 9 日