中信重工
CITIC HEAVY INDUSTRIES

中信重工机械股份有限公司

2015年年度股东大会

会议资料

二〇一六年六月

中信重工机械股份有限公司

2015年年度股东大会会议资料目录

一、会议须知 ……1

二、会议议程 ……3

三、会议议案

议案一：《<公司2015年年度报告>及其摘要》 ……4

议案二：《公司2015年度董事会工作报告》 ……5

议案三：《公司独立董事2015年度述职报告》……18

议案四：《公司2015年度监事会工作报告》……19

议案五：《公司2015年度财务决算报告》……26

议案六：《公司2015年度利润分配预案》……31

议案七：《公司关于支付独立董事2015年度津贴的议案》……33

议案八：《公司2016年度预算报告》……34

议案九：《公司关于预计2016年度日常关联交易的议案》……51

议案十：《公司关于续聘2016年度财务报告审计机构的议案》…60

议案十一：《公司关于续聘2016年度内部控制审计机构的议案》61

议案十二：《公司关于2016年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》……62

议案十三：《公司关于选举公司董事的议案》…… 70

议案十四：《公司关于部分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》…… 72

中信重工机械股份有限公司

2015年年度股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定，现将有关事项通知如下：

一、会议的组织

1、公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。

2、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响本次会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

3、出席本次会议的股东及股东代表应当按照《中信重工关于召开2015年年度股东大会的通知》要求，持相关证件办理签到手续。在大会主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数，以及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。

4、股东及股东代表参加本次会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表要求发言时请先举手示意，并不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。本次会议在进行表决

时，股东及股东代表不可进行大会发言。

5、对股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员作出答复或者说明。对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。

6、会议议案以外的事项，请在指定时间与管理层进行交流。

二、会议的表决

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

2、本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东或股东代表在《表决票》上表决时，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。股东或股东代表对《表决票》上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在相应的表格处打“√”。不选、多选或涂改，视为弃权。

3、本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东应在《中信重工关于召开 2015 年年度股东大会的通知》中列明的时限内进行网络投票。

4、现场投票结束后，在律师见证下，由计票人、监票人、工作人员清点计票，并将表决结果报告会议主持人。

5、会议主持人根据汇总后的现场投票和网络投票的表决结果，宣布股东大会会议决议。

中信重工机械股份有限公司

2015年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2016 年 6 月28 日，09:00

网络投票时间：2016 年 6 月28 日(交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间为9:15-15:00。)

现场会议地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号公司会议室

表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

主 持 人：董事长俞章法先生

会议议程：一、宣布会议开始

二、宣布到会股东或股东代表人数、代表股份数

三、审议议案

四、推荐计票、监票人，统计现场表决结果

五、股东发言或提问

六、休会，汇总现场表决结果和网络投票表决结果

七、宣布表决结果

八、宣读会议决议

九、律师宣读法律意见

十、宣布会议结束

议案一

中信重工机械股份有限公司

《2015 年年度报告》及其摘要

各位股东及股东代表：

《<公司 2015 年年度报告>及其摘要》已登载于 2016 年 3 月 23 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）;《摘要》已同时登载于当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，现提交公司 2015 年年度股东大会审议。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2016 年 6 月

议案二

中信重工机械股份有限公司

2015年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进公司治理水平的提高和公司各项业务的拓展，很好地发挥了董事会的作用。现将公司董事会2015年度的工作情况报告如下:

一、报告期内公司总体经营情况

2015年，面对错综复杂的国内外宏观经济形势和更加严峻的行业发展环境，公司坚持“稳中求进、创新发展”的方针，适应新常态，转型谋发展，积极应对各种风险和挑战，经受住了市场的冲击，保持了生产经营的有序稳定运行。

2015年，公司实现营业收入40.21亿元，同比下降23.94%；实现利润总额1.27亿元，同比下降70.63%；实现净利润0.62亿元，同比下降83.24%，其中归属于母公司的净利润0.62亿元，同比下降83.23%。

2015年，公司收入同比下降的主要原因是：一是国内固定资产投资增长放缓，导致下游行业对重型机械的需求减少。二是公司处于

产品结构调整阶段，近两年来积极发展的变频产业、智能装备等领域尚处于市场培育期，产能和效益尚未充分释放。

二、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会主动适应并严格按照证券监管转型的最新要求，持续围绕公司治理、信息披露、内控体系建设、投资者关系管理等，规范运作，公司全体股东尤其是中小股东的合法权益得以保障。2015 年度，公司调入上证 180、沪深 300 等指数样本股；入选上证中国制造 2025 样本股、MSCI 中国 A 股指数成份股；荣获“2015 中国最受投资者尊重的上市公司入围奖”。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

1、2015 年 3 月 20 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《公司 2014 年年度报告》及其摘要、《公司 2014 年度董事会工作报告》、《公司 2015 年度预算报告》等，共计 23 项议案。

2、2015 年 3 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于重大资产重组继续停牌的议案》，共计 1 项议案。

3、2015 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于 2015 年第一季度报告的议案》，共计 1 项议案。

4、2015 年 5 月 6 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等，共计 10 项议案。

5、2015 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《公司 2015 年半年度报告》及其摘要、《公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《公司关于修订<公司章程>的议案》、《公司关于拟设立中信重工澳大利亚公司的议案》、《公司关于拟设立中信重工巴西矿山设备技术服务有限公司的议案》、《公司关于拟设立中信重工印度技术服务有限公司的议案》，共计 6 项议案。

6、2015 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《公司关于调整和确认公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》、《公司关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》等，共计 9 项议案。

7、2015 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《公司关于发行短期融资券的议案》、《公司关于追加银行综合授信额度的议案》、《公司关于提请召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》，共计 3 项议案。

8、2015 年 10 月 23 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《公司关于 2015 年第三季度报告的议案》、《公司关于非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度的议案》，共计 2 项议案。

除第三届董事会第八次会议决议因仅涉及季报一项议案，无须披露外，其他上述董事会决议相关内容均按照相关要求，在上交所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》予以了登载披露。

（二）董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据《公司章程》和各专门委员会议事规则履行职责，主要履职情况如下：

1、战略委员会。报告期内，战略委员会对公司2015年度中长期发展战略实施效果进行了检查；对公司《公司“十三五”规划纲要》提出了意见和建议，认为符合公司实际，有利于公司转型发展。

2、审计委员会。报告期内，审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，在监督公司的外部审计、指导内部审计和内部控制工作、审阅财务报表并对其发表意见，促进公司完善治理结构、强化内部控制、确保外部审计机构的独立性、加强公司财务报告信息的真实性和可靠性等方面，恪尽职守，勤勉尽责，较好的发挥了审计委员会的独立、专业作用。

3、提名委员会。报告期内，公司董事会未选举董事及聘任高级管理人员。提名委员会认为：公司当前董事会、经理层的规模和构成适当，符合上市公司规范治理的相关要求。针对公司高端、领军人才短缺这一现状，公司董事会提名委员会建议：公司董事会、管理层高

度加大对技术营销领军人才、国际化人才、资本运作和高素质管理人才的引进、培养和管理，为公司“十三五”转型发展提供智力支持。

4、薪酬与考核委员会。报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》,负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。薪酬与考核委员会认为，2015 年度公司对董事、高级管理人员所支付的薪酬公平、合理,符合公司有关薪酬政策和考核标准。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《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》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责,积极出席公司股东大会、董事会及各专业委员会会议，发挥专业特长和独立作用，对公司的生产经营和业务发展提出意见和建议，促进了公司董事会的规范运作和科学决策，维护了公司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（四）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，全部由董事会召集，股东大会会议召开的具体情况如下：

1、2015 年 6 月 25 日，公司召开了 2014 年年度股东大会，审议通过了《公司 2014 年年度报告》及其摘要、《公司 2014 年度董事会工作报告》、《公司 2015 年度预算报告》等，共计 15 项议案。

2、2015 年 9 月 11 日，公司召开了 2015 年第一次临时股东大会，

审议通过了《公司关于调整和确认公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》、《公司关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》等，共计 14 项议案。

3、2015 年 11 月 16 日，公司召开了 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《公司关于发行短期融资券的议案》，共计 1 项议案。

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东大会的授权，认真履行职责并执行了股东大会决议的全部事项。部分决议执行情况如下：

1、2014 年度利润分配情况。经股东大会批准，2014 年度利润分配方案为：向全体股东每 10 股派发现金股利 0.65 元（占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 43.71%），共派发现金股利 178,100,000 元。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。该利润分配方案已于 2015 年 8 月 25 日实施完毕。

2、《公司章程》修订情况。经股东大会批准，同意公司根据中国证券监督管理委员会公告〔2014〕47 号文发布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》，对《公司章程》部分条款进行修订；同意公司按照 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本实施结果，对《公司章程》部分条款进行修订。2015 年 6 月 26 日、9 月 12 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载了修订后的《公司章程》。

3、改聘 2015 年度财务报告审计机构情况。经股东大会批准，同意改聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年

度财务报告审计机构，并支付其审计费 110 万元。公司已与该会计师事务所签订《审计业务约定书》，该所将按照企业会计准则对公司进行审计，并出具 2015 年度财务报告审计报告。

4、续聘 2015 年度内部控制审计机构情况。经股东大会批准，同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制审计机构，并支付其审计费 50 万元。公司已与该会计师事务所签订《审计业务约定书》，该所将按照企业会计准则对公司进行审计，并出具 2015 年度内部控制审计报告。

5、发行短期融资券情况。经股东大会批准，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币 31 亿元的短期融资券。2016 年 2 月 17 日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP32 号）；首期 15 亿元短期融资券募集资金已于 2016 年 2 月 26 日到账。

6、“12 重工 01”公司债券赎回情况。经股东大会批准，公司决定行使“12 重工 01”公司债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“12 重工 01”公司债券全部赎回。2016 年 1 月 21 日起，“12 重工 01”公司债券停止交易；2016 年 1 月 25 日起，“12 重工 01” 公司债券摘牌。

（五）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金情况

2015 年 5 月，公司正式发布公告，公司筹划向唐山开诚电控设备集团全体股东以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的唐山开诚 80%的股权，并同时进行配套融资。交易标的为 8.48 亿元，

募集配套资金为 8.48 亿元。

截至报告期末，唐山开诚 80%股权已完成工商变更，其中 30%股份已过户到位，剩下 50%现金支付对价部分也已于 2016 年 1 月份完成。依托新成立的中信重工开诚智能装备有限公司，公司将强力发展基于特殊工况和高危环境下的特种机器人产业。目前，开诚智能研制的特种机器人市场反应热烈，发展势头良好。

（六）股东回报政策调整及利润分配情况

公司在稳健发展的同时，亦非常注重对投资者的回报，积极通过现金分红等多种途径，提高投资者回报水平。公司《公司章程》“第一百五十五条公司股利分配政策”明确：公司采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或法律允许的其他方式分配股利，并优先考虑采用现金分红的利润分配方式。

2015 年 3 月，公司在严格执行原《未来三年（2012-2014）股东回报规划》的基础上，结合公司实际，新制订了《未来三年（2015-2017）股东回报规划》，保证了公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，强化了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。

2012 年上市三年来，公司累计派发现金红利 4.90 亿元。其中，2014 年度利润分配方案为：向全体股东每 10 股派发现金股利 0.65 元（占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 43.71%），共派发现金股利 178,100,000 元。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。该利润分配方案已于 2015 年 8 月 25 日实施完毕。

（七）内部控制的执行情况

近两年，在不断强化日常执行、监督和专项检查的基础上，公司对内控制度关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性不断地予以补充完善。2015 年，为进一步加强公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作，公司制订了《未来三年（2015-2017）股东回报规划》、《发展战略管理制度》、《会计师事务所选聘管理制度》、《风险管理办法》、《反舞弊管理制度》、《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》；修订了《公司章程》（修订 2 次）、《股东大会议事规则》、《技改投资管理制度》。

报告期内，公司继续依据五部委颁布的《企业内部控制基本规范》和配套的《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等有关要求，以及《公司法》、《证券法》等法律法规，结合了公司《内部控制手册》，以审计部为牵头单位，每半年一次开展自我评价；聘请了会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司内控外部审计单位，辅之内部控制制度实施考核评价体系，实现了公司内部控制审计的 PDCA 循环。公司按照相关要求，对 2015 年度内控制度的建立和运行情况进行了自查并在此基础上开展了自我评价工作，编制了《公司 2015 年度内部控制评价报告》。

通过实施内部控制，促进了公司内外部管理的循环改进和提升，在保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，实现发展战略目标等方面发挥了重要的作用。

（八）信息披露及内幕知情人登记报备情况

报告期内，公司以投资者需求为导向，依托上交所信息披露直通车业务平台，在指定信息披露网站、报纸，真实、准确、完整、及时地披露公司相关信息，增强信息披露有效性和针对性，切实履行自律监管职责，更好的服务、回应投资者，得到了投资者和监管部门的认可。2015 年，编制、发布定期报告 4 次，临时公告 92 次；获评上海证券交易所“2014 年度上市公司信息披露工作评价优秀公司(A 类)”。

报告期内，公司董事会持续做好内幕知情人登记报备和未公开重大信息保密工作。公司加强了对公司内幕信息的日常管理，做好未公开重大信息的保密工作，有效防控内幕交易行为的发生。2015 年，公司及时报送《内幕信息知情人登记表》6 次，提交《重大资产重组交易进程备忘录》14 期。

（九）投资者关系管理工作开展情况

报告期内，公司董事会要求相关部门认真执行《公司投资者关系工作制度》；在门户网站公布了投资者咨询电话、传真和电子信箱，由专人负责接听、答复投资者电话，保证投资者与公司沟通渠道的畅通。同时，做好国内外各种投资机构的实地调研、电话访谈，并与之签署《保密承诺书》，确保所有投资者可以平等地获取同一信息，切实保护投资者的合法权益。2015 年，公司参加了 2014 年业绩说明会暨投资者网上集体接待日和“诚信公约阳光行”；累计接听、答复投资者电话 656 人次；接待国内外机构投资者、股民实地调研 24 人次。

2015 年 6 月，经公司 2014 年年度股东大会批准，公司按照中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》和《上市公司股东大会

规则（2014 年修订）》的要求，对原《公司章程》和《股东大会议事规则》部分条款进行了修订，明确将股东大会网络投票、征集投票权，累积投票制选举董事、监事，中小投资者单独计票等写入《公司章程》，进一步健全了中小投资者参与公司治理的制度基础，有效保障了中小投资者依法行使权力。

针对 2015 年下半年资本市场出现的非理性波动，为增强投资者信心，共同维护资本市场稳定，公司实际控制人于 2015 年 7 月 9 日作出了“……在股市异常波动期间，中信集团承诺不会减持所持有公司股票，并将择机增持公司股票”的承诺；7 月 16 日，公司参加了由 wind 资讯组织发起的“责任在心，担当在行”的活动，体现了公司及实际控制人积极响应国家有关部门的号召，以实际行动切实保障广大投资者合法权益的责任和担当。

（十）参加证券监管业务学习、培训情况

报告期内，公司董事会按照监管部门的要求和安排，组织公司董事、监事及高管参加了上交所举办的上市公司独立董事后续培训，顺利通过了由河南证监局举办的 2015 年河南上市公司董事、监事及高管人员培训考核。通过对相关法律法规及政策的学习，使公司董事、监事和高管能够有效履行职责，不断推动公司规范运作和稳健发展。

三、董事会 2016 年重点工作

2016 年，公司董事会的总体思路是：抓住“中国制造 2025”和“一带一路”战略构想的重要机遇，做稳做优主业，强力推进三大战略转型，加快培育新的发展动能，确保完成各项经营指标，实现“十

三五”发展良好开局。

1、实现年度全面预算目标。2016 年，董事会将突出“四个坚持”，带领管理层落实好“七项重点工作”，确保公司 2016 年全面预算既定重点工作和主要指标的完成，以良好经营业绩回报广大投资者。

2、实施资本运作。充分利用资本市场，实施兼并重组，进入高技术、高成长性领域，实现快速成长。

3、提高公司治理水平。董事会将继续致力于公司治理结构的完善，充分发挥独立董事和各专门委员会的作用，与监事会、管理层一起，促进公司规范运作、科学决策。

4、有效运行内部控制体系。董事会将按照监管要求并结合公司实际情况，持续完善各项内部控制制度，扎实推进内部控制规范体系建设，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。

5、加强市值管理。通过完善公司治理、强化内部管理、加强市场开拓等方式创造良好的经营业绩，不断获得资本市场青睐和内在价值的增值；通过加强信息披露、投资者关系管理和公共关系管理，持续向市场传递公司战略转型、创新发展的信息，在资本市场和投资者心中树立公司良好的品牌声誉。

6、统筹做好《公司“十三五”规划纲要》这一战略的细化、聚焦和保障，应对经济新常态。

7、加强证券监管业务的学习和培训。积极组织董事、监事、高级管理人参加监管部门组织的业务学习和培训，持续提升履职能力。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议，现提交公司 2015 年年度股东大会审议。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2016 年 6 月

议案三

中信重工机械股份有限公司

独立董事2015年度述职报告

各位股东及股东代表：

2016年3月22日，在公司第三届董事会第十五次会议上，王梦恕、王君彩、潘劲军三位独立董事已就2015年度履行职责的情况作了总结和说明，并向董事会提交了《公司独立董事2015年度述职报告》(详见2016年3月23日，上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《独立董事年度述职报告格式指引》、《公司章程》等有关规定，独立董事需就履行职责的情况在公司年度股东大会上向股东报告。

现将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2016年6月

议案四

中信重工机械股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2015 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履责，切实发挥了监督职能，促进了公司规范运作。现将公司 2015 年度监事会工作报告如下：

一、对公司 2015 年度工作的总体评价

监事会认为：报告期内，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，全体董事会成员诚实、守信、勤勉、尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，符合公司当前生产经营实际。公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，面对错综复杂的国内外宏观经济形势和更加严峻的行业发展环境，坚持“稳中求进、创新发展”的方针，适应新常态，转型谋发展，积极应对各种风险和挑战，经受住了市场的冲击，保持了生产经营的有序稳定运行。

二、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司共召开了 6 次监事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

1、2015 年 3 月 20 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《公司 2014 年年度报告》及其摘要、《公司 2014 年度监事会工作报告》等，共计 16 项议案。

2、2015 年 4 月 27 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《公司关于 2015 年第一季度报告的议案》，共计 1 项议案。

3、2015 年 5 月 6 日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等，共计 8 项议案。

4、2015 年 8 月 24 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《公司 2015 年半年度报告》及其摘要、《公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，共计 2 项议案。

5、2015 年 8 月 25 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《公司关于调整及确认公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》、《公司关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》等，共计 8 项议案。

6、2015 年 10 月 23 日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《公司关于 2015 年第三季度报告的议案》，共计 1 项议案。

除第三届监事会第五次会议、第九次会议的决议因仅涉及季报一项议案，无须披露外，其他上述监事会决议相关内容均按照相关要求，在上交所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》予以了登载披露。

三、监事会对相关事项的核查意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事依法列席了公司重大的董事会议和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理层履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司各项决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》所作出的各项规定，信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对 2015 年度公司的财务状况、财务管理体系进行了认真的监督、检查和审核后认为：公司财务管理体系完善，财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实、公允地反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。

（三）前期会计差错更正及追溯调整情况

2015 年 3 月 20 日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《公司关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。公司监事会认为：公司 2014 年度财务报告审计机构北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司更正后的财务指标出具了《关于中信重工前期会计差错更正之专项说明》，我们一致认为此次会计差错更正是恰当的，符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。同意上述会计差错更正及追溯调整。

（四）调整部分固定资产折旧年限情况

2015 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《公司关于调整部分固定资产折旧年限的议案》。公司监事会认为：本次调整部分固定资产折旧年限，符合国家有关法律法规和《企业会计准则》的有关规定，将使公司的财务信息更为客观地反映公司的财务状况及经营成果，有利于公司的持续稳定发展。不存在损害公司和股东利益的情形。

（五）公司募集资金使用和管理情况

报告期内，监事会实地检查了募投项目建设现场；对照《公司 2015 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》，检查了募集资金的存放、使用和管理情况，认为:

1、公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行使用和管理。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，不存在违规使用募集资金的情形。

2、公司使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序；是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展；监事会同意公司对不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

（六）公司收购、出售资产交易的情况

报告期内，公司董事会、监事会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于调整及确认

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》。公司向唐山开诚电控设备集团有限公司全体股东（36 名自然人）以发行股份及支付现金的方式，购买其合计的持有唐山开诚80%的股权，并同时进行配套融资。交易标的为 8.48 亿元，募集配套资金为 8.48 亿元。截至报告期末，唐山开诚 80%股权已完成工商变更，其中 30%股份已过户到位，剩下 50%现金支付对价部分也已于 2016 年 1 月份完成。

公司监事会对上述收购事项实施了核查，认为：该事项已由保荐机构、财务顾问和独立董事发表了明确的意见；公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了所必需的各项法定程序；该事项不构成关联交易，符合公司战略发展的需要及全体股东的长远利益。

（七）公司关联交易情况

监事会对报告期内公司发生的关联交易进行了监督检查，认为：公司 2015 年度日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，定价公允，交易总额度未超过年度总计划，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等法律法规，以及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定和公司整体利益，未损害公司及其他股东的利益。

（八）对公司内部控制体系及执行情况的意见

报告期内，监事会对公司内部控制体系的运行情况以及董事会编

制的《公司 2015 年度内部控制评价报告》进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（九）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司严格执行《重大信息内部报告制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，做好内幕信息知情人员的登记及报备工作。在进入敏感期前以邮件、短信等形式向内幕信息知情人明确告知相关保密义务。报告期内，公司未发生内幕交易以及被监管部门要求整改的情形。

四、监事会成员参加学习培训情况

报告期内，公司监事会持续致力于自身建设，注重监事会全体成员业务素质的提高，进一步加强了对会计、审计、金融等业务知识的学习，并通过工作交流，增强业务技能，提高监督水平。积极参加监管机构组织的专题培训，顺利通过了由河南证监局举办的 2015 年河南上市公司董事、监事及高管人员培训考核。

2016 年，公司本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》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。

本议案已经公司第三届监事会第十次会议审议通过，现提交公司 2015 年年度股东大会审议。

中信重工机械股份有限公司

监事会

2016 年 6 月

议案五

中信重工机械股份有限公司

2015年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告，认为在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

一、2015年度经营指标的总体情况（合并）

单位：万元

主要财务数据及指标名称	2015年12月31日	2014年12月31日
总资产	2,076,451.55	1,991,434.42
归属于上市公司股东的净资产	878,756.67	778,347.52
总股本	433,941.93	274,000.00
每股净资产	2.03	2.84
营业收入	402,052.26	528,629.49
利润总额	12,720.33	43,317.00
归属于上市公司股东的净利润	6,196.77	36,959.88
每股收益（元）	0.02	0.13

净资产收益率	0.80%	4.78%
资产负债率	57.68%	60.92%
经营活动产生的现金净流量	5,559.08	-36,462.68
每股经营活动产生的现金净流量	0.0128	-0.1331

二、2015 年度利润完成情况分析

2015 年，公司坚持“稳中求进、创新发展”八字方针，做强做优主业，推进三大战略转型，深化企业改革，加快资本运作。在相关领域经济低迷，全行业增速下滑的情况下，尽管主要指标也受到较大影响，但仍保持了较稳定的运行态势和适度的盈利规模，利润指标行业领先。

1、公司 2015 年实现营业收入 402,052 万元，同比减少 23.94%。主机产品、成套项目、电力电子产品、备品备件是公司收入的主要来源。

2、公司 2015 年毛利率为 27.36%，同比降低 3.39 个百分点。本年度发生营业成本 292,065 万元，同比减少 20.22%。受国内外经济形势的影响，市场竞争压力日益增大，面对公司主导产品市场价格的下降趋势，公司采取多种措施降低成本，减少毛利率的下降幅度。

3、公司2015年实现利润总额12,720万元，较上年同期下降70.63%，销售利润率为3.16%，较去年同期下降了5.03个百分点。全年利润总额较上年下降30,597万元，其中收入及毛利率下降对利润总额的总体影响为-52,539万元；营业税费减少1,149万元；资产减值损失较上年减少4,463万元，期间费用较上年减少20,812万元；投资收

益较去年增加3,645万元；营业外收支净额减少8,144万元。

4、公司 2015 年现金及现金等价物净增加额为 93,684 万元。其中经营活动产生的现金流量净额为 5,559 万元，投资活动产生的现金流量净额为 17,489 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 73,011 万元。

三、会计报表重要项目说明

从合并报表上看，截至 2015 年 12 月 31 日总资产为 2,076,452 万元，其中：流动资产 1,305,117 万元，非流动资产 771,335 万元；负债总额 1,197,695 万元；所有者权益 878,757 万元（其中归属于母公司所有者权益 878,757 万元）。

1、货币资金余额为 522,404 万元，与年初相比增加 91,576 万元，主要是为收购唐山开诚公司 80%股权增发股票收到的募集资金。

2、应收账款余额为 243,292 万元，与年初相比减少 23,670 万元。2015 年公司继续加大收款力度，清理长期拖欠款。

3、应收票据余额为 16,479 万元，与年初相比减少 25,271 万元。公司对外支付采用票据背书方式，导致应收票据余额有所下降。

4、预付账款余额为 57,980 万元，与年初相比增加 4,922 万元。销售转口贸易和工程项目预付的款项较多。

5、存货余额为 451,231 万元，与年初相比增加 57,087 万元。随着公司成套项目规模不断扩大及重大产品订货的增加，生产周期较原单机设备长，存货有所增长。

6、固定资产净值为 356,559 万元，与年初相比增加 1,882 万元，

本年度在建工程转固定资产，及固定资产折旧年限的延长，造成固定资产净值比年初略有增加。

7、在建工程余额为 106,110 万元，与年初相比增加 10,580 万元，主要是募投项目投入增加。

8、无形资产净值为 95,429 万元，主要是土地、专利权和软件等。

9、银行借款余额为 362,360 万元，与年初相比增加 42,303 万元。短期借款与年初相比增加 28,803 万元，一年内到期的长期借款与年初相比增加 40,739 万元，长期借款与年初相比减少 27,238 万元。

10、应付债券余额为 278,970 万元，其中一年内到期的应付长期债券 119,679 万元。

11、应付账款余额为 217,579 万元，与年初相比减少 26,527 万元。

12、应付票据余额为 94,958 万元，与年初相比增加 18,862 万元。为合理使用资金，降低资金成本，充分利用企业信用，应付票据略有增加。

13、预收账款余额 117,162 元，与年初相比减少 26,989 万元。

14、所有者权益总额为 878,757 万元，比年初增加 100,409 万元。股权融资增加 113,256 万元，当期实现净利润 6,197 万元，其他综合收益减少 1,233 万元，分配现金股利 17,810 万元。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，现提交公司 2015 年年度股东大会审议。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2016 年 6 月

议案六

中信重工机械股份有限公司

2015年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)出具的审计报告，公司2015年归属于上市公司股东的净利润为61,967,680.64元。报告期内，母公司实现的净利润为421,049,790.98元。据此，公司提议2015年度利润分配预案如下：

一、2015年度任意盈余公积金按10%比例提取的预案

根据《公司章程》以及生产经营需要，公司拟在提取当年净利润的10%，即42,104,979.10元的法定盈余公积金的基础上，再提取当年净利润的10%，即42,104,979.10元作为任意盈余公积金。提取法定盈余公积金及任意盈余公积金后，2015年母公司当年可供分配利润为336,839,832.78元。

二、2015年度利润分配预案

公司按照2015年母公司当年可供分配利润的30%派发现金股利，以2015年12月31日实收股本4,339,419,293股为基数（说明：根据北京永拓会计师事务所就中信重工本次非公开发行募集资金到账事项出具的《中信重工机械股份有限公司验资报告》(京永验字(2015)第21154号),截至2015年12月30日止中信重工已增发152,792,792股人民币普通股（A股)。本次发行后，中信重工股本变更为人民币

4,339,419,293.00 元。新增股份于 2016 年 1 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜），向全体股东每 10 股派发现金股利 0.23 元（含税），共派发现金股利 99,806,643.74 元。剩余未分配利润 1,952,674,004.64 元转入下一年度。公司 2015 年度不进行资本公积转增股本。

该利润分配预案有利于与全体股东分享公司发展的经营成果；符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和公司《公司章程》对现金分红的相关规定，符合《公司未来三年（2015～2017 年）股东回报规划》的规定和要求。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，现提交公司 2015 年年度股东大会审议。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2016 年 6 月

议案七

中信重工机械股份有限公司

关于支付独立董事 2015 年度津贴的议案

各位股东及股东代表：

报告期内，公司第三届董事会独立董事为：王梦恕先生、王君彩女士、潘劲军先生。

报告期内，公司三位独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、尽责的履行独董职责，主动了解公司生产经营情况，按时出席公司召开的相关会议，对公司相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥了自身专业优势和独立作用，维护了公司整体利益，保护了全体股东特别是中小股东的合法权益，有效推动了公司规范运作和健康发展。

根据《公司独立董事津贴及经费制度》的有关规定，结合公司经营实际，综合考虑公司所处的行业、上市公司独立董事的平均津贴水平以及三位独立董事 2015 年度的履职情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟向三位独立董事支付 2015 年度津贴，额度为每人人民币 8 万元（含税）。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提交公司 2015 年年度股东大会审议。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2016 年 6 月

议案八

中信重工机械股份有限公司

2016 年度预算报告

各位股东及股东代表：

2016 年是“十三五”的起始之年，内外部发展环境对于中信重工来说都是危机和机遇并存，做好 2016 年的工作策划对于公司实现“十三五”良好开局具有重要意义。

为确保公司顺利实现 2016 年度经营工作目标，公司在认真分析、总结 2015 年各项指标完成情况的基础上，综合研判国际国内发展环境以及行业发展趋势，编制了《中信重工 2016 年度预算报告》。

附件：《中信重工 2016 年度预算报告》

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，现提交公司 2015 年年度股东大会审议。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2016 年 6 月

附件：

中信重工机械股份有限公司

2016年度预算报告

（一）公司战略及业务发展目标

1.愿景与战略定位

继续坚持“四个高端”的总体战略定位，即以高端技术支撑高端产品，以高端产品赢取高端客户，以高端客户占领高端市场。到“十三五”末，将中信重工打造成为具有国际知名度和影响力的重型装备制造企业和工业项目整体解决方案提供商。

2.发展目标

坚定不移的推进“三大战略转型”，调整和优化业务结构；坚定不移的巩固主业，强化核心制造优势，为公司发展提供有力的战略支持；坚定不移的拓展新业务，培育公司新的经济增长点；坚定不移的推进资本运作，围绕核心制造，通过并购、重组等资本运作方式，强化公司的价值创造能力。

指标	单位	2016年 计划
营业总收入	万元	500000
利润总额	万元	40000
净利润	万元	32000

3.发展战略

“十三五”期间，公司的发展战略将保持与“十二五”的延续性。

坚持创新发展理念，以客户需求为中心，以技术创新为引领，以价值提升为重点，通过五年努力，建成主业突出，主体精干，具有活力和创造力，最具投资价值的上市公司。

将企业发展定位于“高端技术、高端产品、高端客户、高端市场”“四个高端”，以高端技术支撑高端产品，以高端产品服务高端客户，以高端客户赢取高端市场。

（1）技术先导战略

在研发创新上，密切关注产业政策、技术发展趋势和客户的现实需求和潜在需求，持续强化“3241”技术研发体系的作用，推进产学研合作新模式，围绕大型化、智能化、集成化、成套化和节能环保持续创新，创造需求，引领市场。设计理念超前，核心技术领先，技术创新与核心制造构成公司强大的核心竞争力。

（2）国际化经营战略

把公司发展定位于全球市场，继续加强国际营销网络建设，通过资本化运作，整合国际资源，公司主要业务板块全面参与国际竞争，为企业发展提供足够的市场空间，提高应对市场风险的能力。

（3）品牌战略

在技术、服务、营销、制造、工程等全方位打造中信重工品牌，以品牌带动市场开拓，促进战略转型。

（4）人才战略

公司将始终坚持“以人为本”的人才理念，持续致力于打造一支“规模适当、专业齐全、结构合理、层次分明、素质优良”的职业化人才队伍，为公司健康可持续发展提供强有力的人才支撑。

借力院士专家顾问委员会，引进高层次人才，助推企业战略转型。

发挥首席技术专家作为各专业领域带头人的作用，带动广大技术人员积极投身创新实践。

深入推进“金蓝领工程”，为公司培养、造就一大批大工匠、高

级技师和技师。

发挥“创客群”的示范和带动作用，激发全员创新活力。

（5）合作共赢战略

在技术研发、配套件采购、生产制造、市场营销、售后服务等各个环节上寻求全球战略合作，最大限度的调动资源，支撑企业在高端装备领域持续发展。

（6）综合一体化（大型化、重型化、集成化、智能化、成套化）战略。

核心制造大型化、重型化，大力发展自动化控制技术，形成系统集成优势，为客户提供集成化、智能化的工业解决方案、工程总包服务和交钥匙工程。

（二）经营环境预测及展望

1、宏观发展环境分析

中国经济在经历了 30 多年高速增长后开始步入中高速增长的新常态。经济增长的驱动力将从要素驱动和投资驱动转向创新驱动。产业结构的优化升级将贯穿“十三五”的始终。产能过剩行业的去产能化趋势不可逆转。作为主动应对新一轮科技革命和产业变革的重大战略选择，以推动制造业创新发展、提质增效为核心目标的“中国制造2025”成为国家战略。提升工业生产性服务业水平，逐步向价值链的高附加值环节转移，成为制造业升级转型的重要支撑力之一。

“一带一路”区域发展战略的提出对于加强区域间协同，实现互联互通，盘活存量经济，消化过剩产能意义重大。

经济的波动使一些企业的投资价值显露出来，为我公司通过企业

间并购重组进入新领域，培育新的经济增长点提供了可能性。

2、市场环境分析

（1）各业务板块竞争态势分析

——重型装备制造板块

随着“一带一路”国家战略进入实质性阶段，中国已由资本输入向资本输出逆转。未来 3-5 年，在全球基础设施投资带动下，水泥、钢铁、煤炭、电力等行业有望迎来新的发展机遇。同时，由于基础工业各行业面临着整合和环保节能改造，因此节能环保产业将成为“十三五”期间的热点。我公司的节能环保产业也将迎来新机遇。

另一方面，由于全球整体经济低迷，市场需求萎靡不振，新开发的资源将会非常有限，同时随着大宗商品价格疲软助长了成本下滑的恶性循环，对于制造企业来说，价格竞争将会变得更加激烈。

矿业领域。随着国际大宗资源类商品市场进入深度调整阶段，我国矿山发展面临越来越大的下行压力。在这种背景下，金属矿山企业新建项目急剧减少，项目进度也逐渐放缓。

建材装备领域。淘汰落后产能是近年水泥行业政策的重点之一。目前，国内水泥产能仍然严重过剩，开工严重不足，水泥、熟料量价都严重下滑，受大环境和市场的影响，新建项目越来越少。传统的主机产品回转窑、磨机、辊压机等全部成了完全竞争性产品，市场竞争完全靠拼价格，还存在大集团内部保护等不利因素。下一步国内市场需求主要以节能降耗、工艺优化升级、技术改造为主，新建项目将基本以国外为主，竞争异常激烈。

冶金装备领域。根据中国钢铁工业协会 2015 年信息发布会传出的信息，“十三五”期间钢铁行业发展目标锁定：化解产能过剩、进

行大型结构性重组、遏制行业无序竞争、加大产品创新、促进绿色发展，以及鼓励企业走出去。

冶金市场供大于求矛盾突显，价格竞争日趋激烈；进口铁矿石价格垄断，环保压力大。业内普遍存在能耗高、污染重的问题，环境制约严厉，企业生产经营压力大。同质化竞争日趋激烈，逐步向高端产品蔓延。企业融资难、融资成本高的问题仍较突出。从总体情况看，冶金行业面临的形势仍然严峻。接下来冶金行业仍需经历一段寒冬，我公司在节能环保领域方面可取得新突破，并可将自身变频产业研发基地的优势发挥出来。

——新兴产业板块

变频产品。基于世界装备制造业未来发展格局和工业 4.0 变革需求，将工艺需求、装备制造与电力电子结合起来，是未来制造业的发展方向。而变频技术和产品作为公司跨界发展战略的突破点，未来将有广阔的发展空间。

电控液压产品。为支持液压行业的发展，我国近几年陆续出台了《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》、《高端装备制造业“十二五”发展规划》等政策及措施。致力于解决工程机械高端液压件长期依赖进口的重要问题，通过优化设计技术，提升加工制造能力和工艺水平，提高液压件的配套件及原材料质量，加强试验检测及标准研究，使产品达到同类型进口液压件的性能及可靠水平。伴随着国家政策对液压行业的大力支持，液压行业将持续、健康发展。

机器人。在以智能化为主要特征的“工业 4.0 时代”和《中国制造 2025》规划的背景下，工信部正在从顶层设计、标准体系、资金

扶持等五个方面着手推进中国机器人产业的发展。工业机器人虽然是一个新兴产业，但却是引领未来工业发展的方向，是一个国家科技创新和高端制造业发展水平的重要标志。据预测，全球工业机器人销量到 2018 年将翻一番。工业机器人产业的发展很有可能改变全球制造业的分布格局。

为顺应制造业的发展趋势和方向，公司通过收购唐山开诚获取变频器及机器人等相关产品的市场和品牌，以快速形成竞争优势。

——工程成套业务板块

水泥生产线成套项目。国内水泥行业整体产能严重过剩，但未来在局部地区有可能产能置换新建少量水泥线，趋势为高效、低耗、节能环保的新工艺生产线。

中国“一带一路”的战略提出为企业“走出去”创造了有利的条件。国外市场未来几年在东南亚、中亚、南美、非洲等发展中国家水泥成套市场有较大发展潜力。

节能环保成套项目。中国工业已由传统的破坏性开发、粗放型生产转向精细化管理转变。基础工业各行业面临着整合和环保节能改造，因此节能降耗、绿色环保产业将成为“十三五”期间的热点。我公司的节能环保产业范围较广，主要包括余热余压综合利用、城市垃圾综合处理、矿渣钢渣粉磨处理、脱硫脱硝技术等，在今后的一段时期内，有望成为我公司的重要增长点。

如独立焦化企业的干熄焦余热发电项目，在今后 5 年内将进入成长期；钢厂的烧结机炉冷式余热发电项目，也将会爆发式的增长。

活性石灰成套项目。活性石灰主要面向下游钢铁、氧化铝、电石、造纸等市场，受钢铁市场产能过剩，国际政策环保严控等问题影响，

钢铁行业传统石灰产品市场逐渐萎缩；但成品粒度在 15μ m 以下的中高端品质石灰市场需求呈扩大趋势。

球团成套项目。目前我国球团矿的年产量达到 2 亿吨左右，占高炉炉料的比例接近 20%，距离合理的炉料结构 25%～30%的配比，还有一定的发展空间。国际市场潜力巨大，特别是印度、伊朗等铁矿石资源丰富的国家。

矿山选矿成套项目。国内矿山市场和“十二五”期间每年约 1.5 亿吨增量相比将大大减少，每年新上和改造估计 8000 万吨原矿，工程投资约 400 亿元人民币，选矿主机设备约占 15%、约 60 亿元人民币。

国际市场受经济复苏疲软和产能过剩的影响，全球矿山产量呈整体下行的态势，但同比仍处于增长状态，预计矿山行业国际市场每年新上和改造市场增量约 2 亿吨，工程投资约 220 亿美元。

其它成套。如低阶煤（褐煤）提质和油页岩项目，在技术逐渐成熟，完善余热综合利用工艺并有效降低生产成本后，有机会成为市场的热点。

——关键基础件业务板块

铸锻件领域。不利影响因素：（1）产能过剩造成生产设备闲置，产能放空；（2）僧多粥少造成低价恶性竞争，使企业发展严重受阻。有利影响因素：（1）利于企业加快自身转型升级（调整转型改革），使企业增添新的活力。（2）利于企业走精质化、专业化道路，将企业具有核心竞争力的高端产品推向市场。

军工产品。在军品市场中，我公司主要在航天、船舶、电子科技三个领域提供相关产品。2016 年此三个领域的发展依然呈现上升趋

势，国家在此三个领域的资金投入至少比 2015 年高出 20%。我公司虽是军工配套企业，但与军工集团相比，从国家政策导向、行业信息、直接参与度等方面受到一定限制，市场开拓阻力大。另外，随着国家对民参军（民营企业承担军品科研生产）的放开步伐加快，2016 年军品产业市场的竞争会越来越激烈，对军工产品的要求（质量、交付周期等）也会越来越高。

发电设备。国内市场，受经济下行压力影响，预计明年 50MW 以下发电设备市场总体需求会延续萎缩的趋势，由于行业产能不断扩大，竞争将更加激烈，利润下滑加剧。纯发电机组、水泥窑余热利用行业，新项目较少，但在其他行业如受国家政策支持的生物质发电、垃圾发电等节能环保市场潜力较大。偏远地区国家产业政策鼓励中小城镇集中供热，热电联产机组仍有开拓空间。石化、冶金、有色等行业的工业拖动汽轮机应用有需求空间。有些行业的低参数饱和蒸汽汽轮机还有部分市场。

国际市场，新兴发展中国家对中小型汽轮机的需求较大，比如印尼的小型电站、其他东南亚国家、中亚国家和非洲的余热利用。我公司的出口订单将有较大的增长潜力。

——服务业板块

装备制造业赖以运行的技术和社会环境以及客户需求已经发生深刻变化，发达国家的装备制造业从二十世纪 90 年代起，就已经开始由生产型制造向服务型制造过渡；目前全球 500 强企业中，20%的制造企业的服务性收入超过其总收入的一半。而中国装备制造企业的服务性收入，在销售收入中的比重还只有百分之五到百分之十左右。

中国一重、北方重工、上海电气、陕鼓等企业都在进行服务转型，

打造服务产业，国外 ABB、GE、美卓的服务产业收入已是公司整体收入不可或缺的一部分，甚至超过 50%。虽然国内经济增速放缓，但客户对技术培训、远程服务、现场服务、技术专家支持、维护维保、设备升级改造、设备定检定维等服务有较大的需求，服务产业具有很大的市场空间。

（三）2016 年度重点经营预算

——四大核心工作

抓住“中国制造 2025”和“一带一路”战略构想的重要机遇，突出“四大核心工作”：

1、做强主业，稳中求进，突出海外市场订货（包括海外成套项目订货）、服务型制造业两个重点；

2、下决心消灭亏损单位，止住出血点；

3、坚持体制机制创新，加快新产品、新技术、新领域的技术研发和产业化进程，启动“十三五”“五大发动机”，即 TBM 硬岩掘进机、机器人、变频自动化、高效环保装备、高效余热利用等五大新产业；

4、坚持资本运作谋求发展，进入高技术、高收益、高成长性领域，形成新的经济增长极。

——技术创新

坚持技术先导战略，以创新引领市场。围绕战略性新兴产业，加大科技投入和支持力度，以创新为驱动形成新的竞争优势和经济增长点，加强国际化建设，创建一批国际知名品牌。

发挥首席专家作用，主导创新方向。以形成产业为目标，研发有市场的、客户需要的产品以及能引导消费、创造需求的新产品、新技

术，实现一个产品、一项技术形成一个产业的良性局面。

有效配置资源，实现高效创新。组建专业化的研发团队，发挥首席专家作用，统筹产品的设计、工艺、生产制造、产品持续改进等全流程，以有效调动资源。

加快信息化建设，推进系统创新工程。坚持系统研究及标准化设计，关注产品的整体性能，通过对标管理及机电液协同一体化持续推进传统产品、成熟产品的优化升级，提高产品性价比市场占有率。

——市场营销

深化推进战略转型、坚持以业绩为导向，实施营销体系改革，针对重点区域、重点产业方向、重点产品的市场开拓，打破现有系统、单位的界限，集中公司优势资源，成立 23 个营销专门项目部。

一切以项目部和市场为中心，建立大集团、小团队的营销新体系，形成专业协同、分工负责、高效决策、短平快的市场决策机制，促进订货总量的有效提升。

围绕专业市场、专门产品、重大项目，灵活调配资源，既有营销、又有技术，充分发挥突击队的突破作用，使技术开发更了解、更贴近市场，同时又让营销市场的基础更加坚实，促进公司营销技术一体化策略更加发挥作用。

继续抓好营销收款。确保现金流安全是关系公司生存的重大事项。公司将对收款项目逐项落实考核，确保收款取得实效。

——推进国际化进程

国际市场开发。完善海外营销网络，成立印度项目部、秘鲁项目部、东非项目部、西班牙市场部、老挝备件服务项目部、泰国萨拉布里项目部，持续加深海外机构和本部的融合，充分利用好国内国际两

个资源，实现国际市场全面收获。

贯彻国际标准和国际规范。调研国际相关企业设计标准，开展国际标准对标分析，对现有企业标准进行梳理、补充和修订。完善技术标准管理体系，最终建立完善的企业技术标准体系，形成清晰的主导产品国际标准体系（标准综合体）。

打造服务型制造业的主导产业地位。通过巴西、澳洲等 6 大海外备件及服务基地建设，带动国内国际大客户备件和技术服务产业化发展，真正成为公司今后的主要发展支撑。

——培育备件服务产业

建立完善适应备件服务产业发展的组织架构。组建由客户服务部、备件服务中心、海外备件基地为主体的备件服务体系。

打造技术+服务的新型客户服务团队。通过技术培训和实践相结合的方式组建一支高素质的，具有较强理论知识和丰富实践经验的技术团队。

以互联网+思维加快备件网络建设。做好备件网的建设，面向客户开展零库存服务工作。

加快建设海外备件服务基地。

进一步完善服务信息化系统建设。

开展产品及系统的升级改造、定检定修、远程技术诊断等有偿服务收费项目。由“消费型”服务转变为“价值创造型”服务，通过技术+服务的有偿服务模式为公司创造价值。

——其他保障措施

深化改革。全面深化改革，创新体制机制，培育新领域、新产业。坚持管理创新，推动公司管理精细化、企业价值最大化。优化顶层设

计和资源配置，以资产效率和资本效率为抓手，整合内部业务和外部资源。

人力资源管理。继续坚持“严格控制人力资源总量，持续优化人力资源结构”的总体方针，持续致力于打造一支“规模适当、专业齐全、结构合理、层次分明、素质优良”的职业化人才队伍，为公司健康可持续发展提供强有力的人才支撑。加大对战略型人才和关键人才的招聘引进力度。建立健全公司内部人才合理有序流动机制。建立健全关键人才管理体系。充分发挥薪酬与绩效管理在人员约束激励中的关键作用。

资金管理。强化资金集中管理，发挥资金整体优势。特别加强大额资金的流入流出、大宗物资采购引发的资金流变动等业务的事前预测，事中控制，事后的信息挖掘工作。合理筹划和调配资金，力求资金效率和效益的最大化。进一步优化融资结构、拓宽融资渠道，降低融资成本。以提升资金管理为抓手，深入推进管理创效活动。充分利用资金信息化手段，提升资金管理水平。加强营销、财务、采购联动机制建设。

2016 年，公司计划通过发行股份方式募集收购唐山开诚股权所需资金及配套资金。申请注册并发行一定规模的短期融资券。

资本运作。以市场为导向，以价值链为基础，以产业链整合为目标，借助资本市场，通过并购重组逐步将公司打造成为以资本/产权为纽带，主业突出、业务结构清晰，各产业协调发展，具有较强核心竞争力的投资控股型集团公司。

围绕做强做优核心制造、核心技术、核心工艺，通过长期股权投资控股或参股若干有发展潜力的成长性企业，进而打造以中信重工高

端制造资源为核心的生态圈，进入高技术、高成长性领域，培育公司新的经济增长点。

借助资产证券化等一系列资本运作手段，盘活、剥离低效、无效资产，提高资产使用效率和投资回报率。

全面预算管理。按照集团公司全面预算管理的要求，逐步建立完善公司内部的全面预算管理体系，进一步细化预算编制的颗粒度。深入推进财务管理信息化工作，提高管理手段和信息化应用水平。

加强目标成本控制，并贯穿于设计、工艺、采购、制造、运输、设备等各个环节；同时加强成本报价数据信息体系的软、硬件建设，为市场开拓和降本增效提供强有力支持。

风险管控。不断完善公司现有的风险监控预警指标体系，科学设置关键风险指标，做到覆盖公司各类重点风险，及时收集、整理、分析各风险监控部门报送的风险预警指标，力争有效预判防范潜在风险的发生。

将公司主要风险、各系统主要风险、各单位主要风险、各岗位主要风险按层次进行分类，明确公司各级部门、岗位的风险监控重点，做到合理监控、有效防范。

资产管理。发挥制度保障作用，管好资产，规避制度性风险。盘活存量资产，提高资产使用效率。针对日常闲置资产、非主业和发展方向的亏损资产、低效资产等，积极寻找各种投融资渠道和产权交易平台，充分利用合资、合作、产权交易、资产证券化等各种手段，最大限度盘活资产，确保国有资产保值增值。

适应公司国际化发展的需要，在财务部现有八大业务中心的基础上，建立海外事务财务管理中心，健全和完善统一规范与当地（管理）

规定有机结合的海外资产财务管理体系，促进公司国际化转型。

生产组织。适应公司国际化发展需要，转变生产组织方式。充分利用全球制造资源，以全球化采购、大协作来支撑核心制造。

合理调配生产资源，降本增效，提高产品竞争力。围绕生产组织，加强部门联动，有效降低生产成本。

将技术简单、门槛较低的制造环节通过建立大协作体系解决。

生产组织中引入对标管理。

完善备品备件的生产保障。适应公司发展备件服务产业的需要，完善备件生产短流程的生产保障机制，满足客户对备品备件市场的即时需求，为公司培育备件服务产业提供有力支撑。

将先进管理理念和信息化手段相结合，提高生产效率。结合变频产品和伊滨新区的特点，充分发挥生产信息化的综合信息管理平台作用，适应电力电子产业的生产特点。

通过产品转型、工艺优化、设备更新改造和污染源治理等手段，建设环境友好型企业。

规范作业环境管理，提升劳动防护等级，确保安全生产。降低工伤事故发生率，轻伤事故发生率≯4‰；重伤事故发生率≯0.3‰；零死亡事故。

质量管理方面，全面推广“155”质量防控体系。

（四）重点投资计划

1、资本性支出的原则：

继续坚持“科学定位、统筹规划、系统配置、缜密论证、分步实施”20 字原则。

2、2016 年度重点投资计划

（1）**固定资产购置。**

主要是用于支付应急改造支出以及以前年度已完工项目的余款，资金来源全部为公司自有资金。

（2）**基建项目**。

高端电液智能控制装备制造项目、节能环保装备产业化项目、新能源装备制造产业化项目，资金来源为公司募投资金。

研发中心配套项目，资金来源为公司自有资金。

军工锻件生产能力建设项目、矿用新装备新材料安全准入分析实验室，资金来源包括政府资金支持和企业自有资金。

（3）**长期股权投资项目**。

2016 年 1 月，唐山开诚剩余 50%股权可完成资产交割，支付对价 53000 万元，资金来源为股东增资。

（五）重点融资计划

基于国家宏观经济形势和公司的战略转型，未来三年，公司整体融资规模会保持相对稳定。在保持和金融机构良好的合作、在稳定现有融资规模的基础上，根据公司战略目标和国家政策导向，积极利用资金市场进一步拓宽融资渠道，扩大政策性银行优惠贷款支持的范围和力度，加大成套项目融资、中长期固定资产借款、政策性并购贷款的融资力度，使综合融资成本保持在较低的水平。

为充分利用上市平台，注册申请 31 亿短期融资券，进一步优化融资结构、降低成本。

以自身信用为基础转化为发展资源，公司将积极拓展为上下游客

户融资业务，稳定供应商，促进公司产品销售和市场开拓，使供应链保持良性循环。

结合汇率走势适当扩大外汇贸易融资规模，进一步做好汇率风险规避。

议案九

中信重工机械股份有限公司

关于预计 2016 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，并结合公司2015年度关联交易情况，对2016年度全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2015年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币　万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2015年预计金额	2015年实际发生金额
销售产品	扬州泰富港务有限公司	总包	8000	6634.60
	扬州泰富特种材料有限公司	总包	10000	/
	湖北新冶钢有限公司	总包	18000	/
	江阴兴澄特种钢铁有限公司	设备	300	158.12
	SINO IRON PTY LTD	设备及安装	21600	16269.66
	Pacific Resources Trading Pte. Ltd.	设备		2061.36
	CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd.	设备		2575.79
	青海中信国安科技发展有限公司	设备	300	89.63
	白银有色集团股份有限公司	备件	256	25.64
	甘肃厂坝有色金属有限公司	备件	427	129.31

	新疆白银矿业开发有限公司	备件	85.47	1.74
	国营山西锻造厂	备件	105.13	35.47
	中信锦州金属股份有限公司	备件	10	/
小计			59083.6	27981.32
提供劳务	青海中信国安科技发展有限公司	技术服务提供劳务	300	99.06
	中信重型机械有限责任公司	提供劳务	1000	1222.86
	国营华晋冶金铸造厂	提供劳务	0	3.08
小计			1300	1325.00
采购商品	国营华晋冶金铸造厂	配件	250	626.50
	国营红山机械厂	配件	250	30.34
	中信泰富工程技术(上海)有限公司	配件	200	/
	江阴兴澄特种钢铁有限公司	钢材	1000	413.46
	中信国际商贸有限公司	耐火材料	160	79.99
	大冶特殊钢股份有限公司	钢材	30	/
	中信渤海铝业控股有限公司	辅材	10	2.87
小计			1890	1153.16
接受劳务	中信重型机械有限责任公司	服务费	500	/
	中信信托有限责任公司	服务费	25	/
	中信证券股份有限公司	服务费	1000	2372.00
小计			1525	2372.00
理财	中信信托有限责任公司	购买信托产品	110000	84900.00
合计			173798.6	117731.48

公司关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的主要原因：一是由于公司产品的特点，无法准确预估合同金额；二是部分项目执行周期跨年度；三是部分总包项目延期；四是购买信托产品的额度未全部使用。

（二）2016年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币　万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2016年预计金额	2015年实际发生金额
销售产品	扬州泰富港务有限公司	总包	4000	6634.60
	扬州泰富特种材料有限公司	总包	4500	/
	湖北新冶钢有限公司	总包	20000	/
	江阴兴澄特种钢铁有限公司	合同能源管理	1000	158.12
	SINO IRON PTY LTD	设备及安装	40000	16269.66
	Pacific Resources Trading Pte. Ltd.	设备		2061.36
	CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd.	设备		2575.79
	青海中信国安科技发展有限公司	设备	0	89.63
	白银有色集团股份有限公司	备件	1000	25.64
	甘肃厂坝有色金属有限公司	备件	1000	129.31
	新疆白银矿业开发有限公司	备件	20	1.74
	国营山西锻造厂	备件	50	35.47
小计			71570	27981.32
提供劳务	青海中信国安科技发展有限公司	技术服务提供劳务	600	99.06
	中信重型机械有限责任公司	提供劳务	500	1222.86
	国营华晋冶金铸造厂	提供劳务	50	3.08
小计			1150	1325
采购商品	国营华晋冶金铸造厂	配件	300	626.50
	国营红山机械厂	配件	100	30.34
	江阴兴澄特种钢铁有限公司	钢材	800	413.46
	中信国际商贸有限公司	耐火材料	80	79.99

	中信渤海铝业控股有限公司	辅材	50	2.87
小计			1330	1153.16
接受劳务	中信信托有限责任公司	服务费	25	/
	中信证券股份有限公司	服务费	1200	2372.00
小计			1225	2372.00
理财	中信信托有限责任公司	购买信托产品	125100	84900.00
合计			200375	117731.48

二、关联方介绍和关联关系

1、扬州泰富港务有限公司，中国中信股份有限公司的子公司，注册资本12360万美元，法定代表人钱刚，住所地为扬州市江都区经济开发区三江大道8号，经营范围为：为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸、仓储服务(其中仓储经营不含化学危险品仓储)；矿粉加工。

2、SINO IRON PTY LTD，中国中信股份有限公司的子公司，注册地为澳大利亚，注册号：058429708，所属行业为资源类。

3、Pacific Resources Trading Pte. Ltd.，中国中信股份有限公司的子公司，注册地为新加坡，为资源类贸易公司。

4、CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd.，中国中信股份有限公司的子公司，注册地为澳大利亚，主要负责管理建设和运营中澳铁矿项目，该项目包括采矿、选矿、及港口运营。

5、扬州泰富特种材料有限公司，中国中信股份有限公司的子公司，注册资本9980万美元，法定代表人钱刚，住所地江苏省扬州市江都区经济开发区三江大道8号，经营范围：生产磁铁精粉高品位氧化

球团，加工专用管材、合金管材及配件，销售本公司自产产品。

6、湖北新冶钢有限公司，中国中信股份有限公司的子公司，注册资本33983万美元，法定代表人为俞亚鹏，注册地为湖北省黄石市黄石大道316号，主要经营范围为生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制造和修理、化工产品（不含危险品和限制类产品）制造和供应。

7、青海中信国安科技发展有限公司，公司实际控制人的子公司，注册资本为120000万元人民币，法定代表人为张建昕，住所地为格尔木市建设中路24号，经营范围为钾、锂、硼、镁资源产品的开发、生产销售（在采矿许可证的有效期限内经营）。经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、氯化钾肥生产、销售。硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、氯化钾肥批发、零售、仓储服务。

8、白银有色集团股份有限公司，公司实际控制人的子公司，注册资本627496.5867万元人民币，法定代表人为廖明，住所地为甘肃省白银市白银区友好路96号，主要经营范围为有色金属矿产资源勘探、有色金属采矿；有色金属选矿、冶炼及压延加工；贵金属矿产资源勘探、贵金属选矿、冶炼及压延加工；有色金属、贵金属及矿产品研发及销售；有色金属、贵金属行业技术的研发及咨询；承包境外有

色金属、贵金属矿业及境内国际招标工程，出口工程所需设备及材料等。

9、甘肃厂坝有色金属有限责任公司，公司实际控制人的子公司，注册资本250000万元人民币，法定代表人杜明，住所地为甘肃省陇南市成 县城关镇陇南大道幸福路口金成大厦，经营范围为地质勘探，有色金属采矿、选矿、冶炼，进出口业务；金属及矿产品销售；有色金属的延伸产品、硫酸生产及销售、硫精矿的批发及零售。

10、新疆白银矿业开发有限公司，公司实际控制人的子公司，注册资本1000万元人民币，法定代表人韩国财，住所地为新疆阿勒泰地区富蕴县迎宾路写字楼301号，主要经营范围为铜矿露天、井下开采。铜精粉销售，钼精粉销售，矿山技术服务，机械零配件加工、销售，房屋租赁。

11、国营山西锻造厂，公司实际控制人的子公司，注册资本8853.5万元人民币，法定代表人雷顺京，住所地为山西省临汾市翼城县庄里村，经营范围为：制造锻件、板簧、模具、汽车前桥；本企业经营中串换的载重汽车及其配。

12、中信锦州金属股份有限公司，公司实际控制人的子公司，注册资本76161.7591 万元人民币，法定代表人索振刚，住所地为辽宁省锦州市太和区合金里59号，主要经营范围为有色金属冶炼，锰、铬产品冶炼，化工产品加工，本公司的磁选铁渣、电炉冶炼渣、灰渣、化工尾渣、化工废液的再生利用、废旧物资回收、加工，金属及化工产品的检验分析；（依照安全生产许可证许可项目生产）普通货运；

经营货物及技术进出口，耐火材料、建筑材料销售；窑炉、机械设备安装及维修（除特种设备）。

13、国营华晋冶金铸造厂，公司实际控制人子公司，注册资本23220万元人民币，法定代表人王峰，住所地为绛县二里半，经营范围为钢铁件制造；铁合金冶炼；钢冶炼；工业用设备制造；设备租赁。理化测试，金属探伤。工业模具、管道设备安装；汽车火车客货运；日用机械修理；家用电器修理；购销金属材料、二氧化碳、废渣。（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）工业模具、管道设备安装、汽车火车客货运、日用机械修理、家用电器修理、购销金属材料、咨询服务、二氧化碳、废渣。

14、国营红山机械厂，公司实际控制人子公司，注册资本3084万元人民币，法定代表人田立新，住所地运城市绛县开发区么里村，经营范围为机电产品及车辆制造；汽车货物运输；工厂房维修；住宿；中餐服务；机电维修；房屋出租；物资购销。

15、江阴兴澄特种钢铁有限公司，中国中信股份有限公司的子公司，注册资本56608万美元，法定代表人俞亚鹏，住所地为江苏省江阴市滨江东路297号，经营范围：生产、加工黑色、有色金属材料及其辅助材料；钢结构件的加工、制造、安装。

16、中信重型机械有限责任公司，公司实际控制人的全资子公司，注册资本6200万元人民币；法定代表人何淳；住所地为洛阳市涧西区建设路206号，经营范围：物资销售、房屋租赁。

17、中信信托有限责任公司，公司控股股东的子公司，注册资本

1000000万元人民币，法定代表人陈一松，住所地为北京市朝阳区新源南路6号京城大厦，经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；投资基金业务、财务顾问业务；法律法规或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

18、中信证券股份有限公司，公司控股股东持有其20.30%的股份，注册资本1101690.84万元人民币，法定代表人王东明，住所地广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座，营业务范围为：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。

三、定价政策

公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

四、关联方履约能力

上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对本公司支付的款项不会形成坏账。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，

对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，现提交公司 2015 年年度股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联股东须回避表决。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2016 年 6 月

议案十

中信重工机械股份有限公司

关于续聘2016年度财务报告审计机构的议案

各位股东及股东代表：

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘请的外部财务报告审计机构，在2015年度审计期间，勤勉尽责地开展各项审计工作，为公司提供了优质、高效的审计服务。公司拟支付其2015年度财务报告审计费人民币110万元。

鉴于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)在执行公司2015年度财务报告审计过程中能够恪守独立、客观、公正原则，对公司提供的会计报表及相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，从会计专业角度维护了公司及全体股东的利益。根据其服务意识、职业操守和履职能力，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构，聘期一年。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，现提交公司2015年年度股东大会审议。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2016年6月

议案十一

中信重工机械股份有限公司

关于续聘2016年度内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的内部控制审计机构，在2015年度审计期间，恪守独立、客观、公正原则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。公司拟支付其2015年度内部控制审计费人民币50万元。

鉴于北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验、对公司经营发展情况的熟悉程度及其在以往年度内部控制审计工作中体现的良好的服务能力，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构，聘期一年。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，现提交公司2015年年度股东大会审议。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2016年6月

议案十二

中信重工机械股份有限公司

关于2016年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提高资金使用效率、降低财务费用、增加资金收益，实现股东利益最大化，在确保资金安全、不影响公司正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟对最高额度不超过人民币200,000万元的暂时闲置的自有资金进行委托理财，有效期为自股东大会审议通过之日起一年，在有效期内上述资金额度可滚动使用。

一、2015 年度委托理财情况

（一）概述

截止 2015 年 12 月 31 日，公司委托理财余额 124,900 万元，其中向中信信托有限责任公司购买的 74,900 万元信托产品系关联交易，此关联交易作为日常关联交易已经公司 2014 年年度股东大会审议批准；其余 50,000 万元为定向资产管理，已履行公司决策审批程序，2015 年度公司委托理财收益共计 13,122.91 万元。

（二）委托理财产品的主要情况

1、与中信信托有限责任公司之间的委托理财（系关联交易）

① 中信民生 8 号重庆大晟资产应收账款流动化信托项目

项目金额：10,000 万元人民币。

资金来源：闲置自有资金。

期限：2014 年 9 月 11 日至 2016 年 9 月 10 日

收益率：预期年化收益率为 9.9%。

保障措施：重庆大晟资产经营（集团）有限公司承担回购责任并提供土地使用权抵押担保。

② 中信民生 10 号山东东兴建设应收账款流动化信托项目

信托金额：9,900 万元人民币。

资金来源：自有闲置资金。

理财期限：2015 年 6 月 8 日至 2017 年 6 月 8 日

收益率：预期年化收益率为 9.4%。

保障措施：潍坊东兴建设发展有限公司提供连带责任保证担保及承担回购责任，潍坊市国有资产经营投资公司提供连带责任保证担保。

③ 中信民生 18 号重庆巴南公路应收账款流动化信托项目

信托金额：10,000 万元人民币。

资金来源：自有闲置资金。

理财期限：2015 年 6 月 8 日至 2017 年 6 月 8 日

收益率：预期年化收益率为 10%。

保障措施：重庆市巴南公路建设有限公司提供连带责任保证担保及承担回购责任，重庆市渝兴建设投资有限公司提供连带责任保证担保。

④ 中信信托*信惠现金管理型金融投资集合资金信托计划 1201 期

信托金额：25,000 万元人民币。

理财期限：无固定期限，起始日为 2015 年 12 月 30 日

收益率： 预期年化收益率为 4.4%。

投资范围：短期国债、金融债、央行票据、上市流通的浮动利率债券、期限 1 年以内的债券逆回购、金融同业存款、通知存款、银行定期存款、协议存款或大额存单、开放式货币市场基金、法律法规允许的其他金融工具等。

⑤ 中信重工 QDII 信托金融投资项目 1501 期资金信托项目

项目金额：20,000 万元人民币

标的股票：中国能源建设（股票代码：3996.HK）

2、与申万宏源证券有限公司之间的委托理财（非关联交易）

项目名称：宏源证券宏毅 15 号定向资产管理计划

管理人：申万宏源证券有限公司（原宏源证券股份有限公司）

托管人：招商银行股份有限公司北京分行

项目金额：30,000 万元人民币。

资金来源：闲置自有资金。

期限：18 至 24 个月

收益率：其中 10,000 万元预期年化收益率为 9.8%，起止期限为 2014 年 12 月 16 日至 2016 年 6 月 16 日；20,000 万元预期年化收益率为 9.48%，起止期限为 2014 年 12 月 19 日至 2016 年 12 月 19 日。

投资范围：定向资产管理合同收益权。

3、与华福证券有限责任公司之间的委托理财（非关联交易）

项目名称：华福京 2014-002 号定向资产管理计划

管理人：华福证券有限责任公司

托管人：兴业银行股份有限公司北京分行

项目金额：20,000 万元人民币。

资金来源：闲置自有资金。

期限：2014 年 12 月 16 日至 2016 年 12 月 16 日

收益率：预期年化收益率为 9%。

投资范围：定向资产管理合同收益权。

（三）受托方的基本情况

1、中信信托有限责任公司

法定代表人：陈一松

注册地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦

成立日期：1988 年 3 月 1 日

注册资本：1,000,000 万元

企业性质：有限责任公司

主营业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；投资基金业务、财务顾问业务；法律法规或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

关联关系说明：中信信托有限责任公司的股东为中国中信股份有限公司和中信兴业投资集团有限公司，系公司的关联法人。

2、申万宏源证券有限公司

法定代表人：李梅

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

注册资本：3,300,000 万元

主要经营范围：证券经纪、证券投资咨询、融资融券、代销金融产品、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务（以上各项业务限新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏以外区域），证券资产管理，证券承销与保荐（限国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销），证券自营（除服务新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏区域证券经纪业务客户的证券自营外），股票期权做市，国家有关管理机关批准的其他业务。

关联关系说明：申万宏源证券有限公司与公司不存在关联关系。

3、华福证券有限责任公司

法定代表人：黄金琳

注册地址：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7—8 层。

注册资本：55，000 万元

主要经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；证券资产管理业务；融资融券业务；代销金融产品业务。

关联关系说明：华福证券有限责任公司与公司不存在关联关系。

二、2016 年度委托理财计划

为进一步提高资金使用效率、降低财务费用、增加资金收益，实现股东利益最大化，在确保资金安全、不影响公司正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行委托理财，具体情况如下：

（一）委托理财额度

不超过人民币 200,000 万元，其中向中信信托有限责任公司购买的信托产品额度为不超过人民币 200,000 万元（含 2016 年内到期续作的额度，2016 年度预计向中信信托新认购理财产品的额度作为日常关联交易事项在《公司关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过），上述额度包括截止 2015 年 12 月 31 日公司已购买的委托理财产品，有效期内可滚动使用。

（二）资金来源

自有闲置资金。

（三）投资范围

信托计划、定向资产管理。

（四）有效期

自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五）授权

授权董事长在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署相关文件。

（六）委托理财余额

截止第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过之日，公司委托理财余额为155,700万元，其中2016年向中信信托有限责任公司新认购的理财产品情况如下：

① 阳光新业资金信托项目

信托金额：15,800万元人民币。

资金来源：自有闲置资金。

理财期限：2016年3月2日至2018年3月2日

收益率：预期年化收益率为7%。

保障措施：北京星泰房地产开发有限公司以物业及土地使用权提供抵押担保。

② 中信民生19号青州宏利应收账款流动化信托项目

信托金额：15,000万元人民币。

资金来源：自有闲置资金。

理财期限：2016年3月8日至2018年3月8日

收益率：预期年化收益率为7.5%。

保障措施：青州市宏利水务有限公司承担回购责任；青州市宏源公有资产经营有限公司提供连带责任保证担保。

三、风险控制

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。

2、公司委托理财应选择有一定保障措施的产品，由公司财务部

负责分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司委托理财是在确保公司资金安全和不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不影响公司主营业务的发展。通过适度的委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，有效降低财务成本，为股东和公司争取更大的利益。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，现提交公司 2015 年年度股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联股东须回避表决。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2016 年 6 月

议案十三

中信重工机械股份有限公司

关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经本届公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，拟提名王春民先生（简历附后）为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提交公司 2015 年年度股东大会审议。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2016 年 6 月

附件：

简　历

王春民先生，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学硕士，教授级高级工程师。王春民先生 1982 年 2 月在洛阳矿山研究所参加工作，曾任机械研究所所长、矿研院总工程师、矿研院院长，中信重机总经理助理兼矿研院院长，中信重机副总工程师、技术部主任，中信重机副总经理，中信重工副总经理。现任中信重工总经理。

议案十四

中信重工机械股份有限公司

关于部分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

各位股东及股东代表：

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）募投项目之一的高端电液智能控制装备制造项目（以下简称“高端电液项目”）已基本建设完成。为了进一步提高资金使用效率，最大程度地发挥募集资金使用效益，助力公司主营业务发展及战略规划的顺利推进，公司拟对该项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。现将有关情况报告如下：

一、拟结项募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经由中国证券监督管理委员会证监许可[2012]631 号文核准，中信重工机械股份有限公司（下称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）68,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.67 元,共募集人民币叁拾壹亿玖仟捌佰玖拾伍万元整(￥319,895 万元)，扣除发行费用人民币 11,337.5827 万元，实际募集资金净额为人民币 308,557.4173 万元，公司已收到上述资金，已经北京永拓会计师事务所验证，并于 2012 年 7 月 2 日出具了京永验字（2012）第 21007 号《验资报告》。

（二）本次拟结项募投项目基本情况

截至 2016 年 3 月 31 日，公司高端电液项目实施情况如下：

项目名称	计划募集资金投资金额（万元）	已投入募集资金（万元）			节余募集资金（万元）	拟永久补充流动资金（万元）
		已支付	尚未支付	小计		
高端电液智能控制装备制造项目	60,188.15	20,660.14	19,052.31	39,712.45	20,475.70	20,475.70

注：上表金额不含募集资金到账前公司对高端电液项目先期投入的资金。

上表中尚未支付的募集资金包括：已签订合同并实施的建筑工程 4,197.68 万元、设备及安装工程 9,732.91 万元、工器具及生产家具等 700.65 万元、质保金 4,421.07 万元。

二、募集资金节余的主要原因

项目实施过程中，一是受国内外经济形势以及大宗商品价格下降等影响，项目的工程成本较预算有大幅降低；二是公司本着合理、高效、节约的原则，通过执行严格的集中招标采购制度，严控每一笔募集资金的使用，有效地降低了项目的建设成本；三是公司通过对各项资源的合理调度和优化，间接压缩了部分项目支出。

三、节余募集资金使用计划

鉴于公司高端电液项目已基本建设完工，尚未支付的尾款或质保金支付时间周期较长，为进一步提高资金使用效率，最大程度地发挥募集资金使用效益，助力公司主营业务发展及战略规划的顺利推进，公司拟将 20,475.70 万元节余募集资金永久补充流动资金（如尚未支付的募集资金在未来仍有节余，该部分节余资金亦将永久补充流动资

金），用于公司的生产经营，实际金额以转入自有资金账户当日为准。公司承诺，高端电液项目尚未支付的募集资金实际支付时如出现不足，公司将以自有资金支付。

本议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，现提交公司 2015 年年度股东大会审议。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2016 年 6 月