

彩虹显示器件股份有限公司
第二十五次（2016 年度）股东大会

会 议 文 件

二〇一七年四月七日

彩虹显示器件股份有限公司
第二十五次（2016 年度）股东大会会议议程

会议时间：2017 年 4 月 7 日下午 14:00

会议地点：公司会议室

主 持 人：朱立锋董事长

会议议程：

一、董事会秘书宣布股东到会情况

二、会议议题：

NO	会 议 内 容	报告人
1	审议公司 2016 年度董事会工作报告	龙 涛
2	审议公司 2016 年度监事会工作报告	丁文惠
3	审议公司 2016 年度财务决算报告	魏永刚
4	审议公司 2016 年度利润分配预案	魏永刚
5	审议公司 2016 年度报告	龙 涛
6	审议公司关于聘请会计师事务所的议案	魏永刚
7	审议公司 2016 年度独立董事述职报告	李铁军

三、股东代表提问与发言

四、推选监票人（3 名）

五、现场会议表决

六、统计现场会议投票和网络投票表决结果

七、监票人宣布表决结果

八、董事会秘书宣读股东大会决议

九、出席董事签署相关会议记录、决议

十、会议结束

文件之一

彩虹显示器件股份有限公司
二〇一六年度董事会工作报告
(二〇一七年四月七日)

各位股东：

我受董事会委托，向公司第二十五次股东大会作 2016 年度董事会工作报告，请审议。

一、经营情况讨论与分析

2016年，彩虹股份坚持市场导向、技术引领，开拓创新、务实高效，内整资源、对外合作，对标一流、广聚英才，在改革创新中激发内生动力，在转型升级中释放发展潜力，推动企业在激烈竞争的市场浪潮中奋勇向前。

（一）销量持续攀升，进入“主力”供应商序列。

公司2016年玻璃基板销量屡创历史新高，8月起月销量突破并稳定在20万片以上，全年销售玻璃基板产品同比增长39%，产销率达到107%。G8.5、G6以及薄型化玻璃基板销量同比增长54.3%，占全年玻璃基板收入83.5%，同比增长55.8%。重点客户潜能进一步释放，市占率稳步提升，在战略客户市场地位由“替补”变为“主力”供应商。

（二）转型升级落地，重点项目稳步推进。

平板显示玻璃工艺技术国家工程实验室投入运行，已建成一条中试线、两个分中心、三个研发平台、六个成果转化和应用基地，形成了从装备仿真模拟、关键实验、生产中试到规模生产的完整创新链。

G8.5液晶玻璃基板项目已完成前期准备工作。合肥 G6液晶玻璃基板横幅改造项目于12月19日点火试运行，将为高世代线建设积累技术和运营经验。

（三）技术创新突破，产线效率显著提升。

公司实施创新驱动战略，不断加大对科研工作和科研人才的支持力度。专利

申请受理102件，完成技术创新课题247项，实现以技术能力提升带动生产效率提高的良性循环。

树立标杆，精心对策，有效解决制约产线良率提升的难题。G6产线平均良率同比提升10.8个百分点，产能同比提升69%。

全力组织保窑工作，延长池炉通道寿命，窑炉技术实现新突破。合肥液晶SCH03线安全运行38个月，咸阳电子玻璃 SCX04线目前已安全运行39个月，创历史运行最好水平。

2016年，公司获得了“陕西省重点科技创新团队”，合肥液晶获得了“庐州产业创新团队”以及合肥市“智能工厂”称号。《溢流法高铝盖板玻璃和溢流下拉法基板玻璃研发和产业化项目》获得CEC“十二五”科技进步银奖。

（四）推进精益生产，第一阶段初见成效。

公司制定了精益生产管理活动方案，立项精益生产项目四大类35项，明确降本增效项目计划，对项目实施动态管理，全面推进精益生产管理。

合肥液晶专注提升稼动率，从82%提升到91%，每月增加产能5000片；整合咸阳、合肥、张家港三地进口物资，统一渠道,取消代理,采购成本综合降幅达到9.74%。

（五）紧抓产业政策，政府资助成绩可观。

以产业政策为导向，密切跟踪国家新型显示等产业政策，完成国家发改委、工信部、科技部、国家开发银行“G8.5 液晶玻璃基板生产线项目”、“电子玻璃智能制造项目”等16个重点项目的申报工作，目前已获批13项，获得合肥8.5代液晶玻璃基板项目国家专项建设基金2.1亿元以及政府扶持奖补资金7,250万元。

（六）提升筹资水平，增强资本运作能力。

为顺应显示产业发展趋势，全面优化升级公司液晶玻璃基板业务，并积极向下游高世代显示面板产业延伸，实现上下游配套及产业协同效应，公司大力推进资本市场融资工作，非公开发行方案已报中国证监会审核。公司募集资金新建项目拟利用区位化优势、采取差异竞争策略抢占市场先机，增强公司整体竞争实力。

公司通过开拓多渠道融资，加强与政府及金融机构交流，改善了企业在资本

市场的形象，保障了资金链安全。同时，公司加强资金预算管理，严格执行资金使用计划，提高资金使用效率。改善融资结构，通过低利率替换高利率贷款降低资金成本。

（七）创新合作模式，全面推进科技进步。

公司采取技术合作、技术支援等多种形式创新技术合作模式，聘任10位首席专家、引进专家25名、行业技术人才40名。管理人员梯队按三个梯队建立，技术人员梯队按三个团队、四个层次建立，创新人才梯队初步形成。

依托国家工程实验室的资源优势，与淄博工陶联合成立特种陶瓷材料及装备研发中心、与无锡英特派联合成立贵金属材料及装备研发中心、与深圳东丽华联合成立特种玻璃研发中心等3个专项研发中心，并与陕西科技大学、中南大学、武汉理工大学、北京工业大学、中国建材认证检测集团等高校院所进行合作，开展“产、学、研、用”联盟式开发，加快技术融合、提升的速度，全面推进科技进步。

二、报告期内主要经营情况

2016年，公司生产各类液晶基板玻璃196.67万片，销售液晶基板玻璃210.83万片，销量同比增长39.67%，产销率达到107%。本报告期，实现营业总收入33,717.35万元，较上年增长43.54%。公司在2016年实现了技术创新突破，产线效率、良率显著提升，液晶玻璃基板销量持续攀升，产品毛利率明显提高，但是由于产能未能有效释放，整体生产及运行成本相对较高，同时公司资产负债率偏高，财务负担重，报告期内主要产品价格虽有回升，但仍处于低位，导致公司2016年度经营业绩亏损，实现归属于母公司的净利润为-27,251.25万元。

（一）主营业务分析

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	337,173,545.04	234,899,471.66	43.54
营业成本	351,956,291.30	292,937,209.14	20.15
销售费用	31,257,636.35	33,927,610.92	-7.87
管理费用	125,159,166.87	113,510,913.63	10.26
财务费用	119,043,521.63	146,517,656.55	-18.75
经营活动产生的现金流量净额	-107,272,139.48	-138,581,487.15	22.59
投资活动产生的现金流量净额	-134,961,430.19	-285,639,949.92	52.75
筹资活动产生的现金流量净额	231,775,472.07	650,329,933.04	-64.36

研发支出	138,390,376.45	208,038,539.07	-33.48
------	----------------	----------------	--------

1. 收入和成本分析

报告期内，公司实现营业收入 33,717.35 万元，同比增长 43.54%，其中玻璃基板主业收入 26,390.52 万元，占全年营业收入的 78.27%，同比增长 31.56%。报告期内，公司实施了一系列降本增效措施，使玻璃基板生产成本得到一定控制。

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
液晶玻璃基板	263,905,159.51	285,000,061.68	-7.99	31.56	7.81	增加23.79个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
液晶玻璃基板	263,905,159.51	285,000,061.68	-7.99	31.56	7.81	增加23.79个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	219,860,829.88	236,575,288.77	-7.60	25.91	2.96	增加23.99个百分点
国外	44,044,329.63	48,424,772.91	-9.95	69.55	40.10	增加23.11个百分点

本报告期，公司液晶玻璃基板销量及收入均出现较大幅度增长；液晶玻璃基板产线稳定运行，良品率进一步提升，单位成本有所降低，液晶玻璃基板产品毛利率与上年相比得到提升。公司主业产品销售主要集中在国内市场（国内、国外收入占比分别为 83.31%和 16.69%），国内、国外收入较上年均有所增长。

(2) 产销量情况分析表

单位：万片

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
液晶玻璃基板	196.67	210.83	54.95	-10.78	39.67	-25.56

本报告期，公司 G5 玻璃基板生产运行线体减少，导致玻璃基板整体产量较上年有所下降。公司积极开拓市场，加大营销力度，产品销量大幅度增长。

(3) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业/分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明

液晶玻璃基板	营业成本	285,000,061.68	80.98	264,346,459.48	90.24	7.81	
--------	------	----------------	-------	----------------	-------	------	--

（4）主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 23,171.85 万元，占年度销售总额 68.72%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 17,212.86 万元，占年度销售总额 51.05 %。

前五名供应商采购额 27,539.56 万元，占年度采购总额 32.24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

单位：元

项目	本期数	上年数	同比增减（%）
销售费用	31,257,636.35	33,927,610.92	-7.87
管理费用	125,159,166.87	113,510,913.63	10.26
财务费用	119,043,521.63	146,517,656.55	-18.75
资产减值损失	49,670,275.27	29,248,027.31	69.82

销售费用较上年减少，主要是玻璃基板产品品质提升，产品样品及三包费用减少引起。

管理费用较上年增加，主要是本期外聘专家薪酬增加引起。

财务费用较上年减少，主要是公司采取积极措施，借款利率较上年同期降低，利息支出减少。

资产减值损失较上年增加，主要是本期对玻璃基板库存商品计提存货跌价准备引起。

3. 研发投入

单位：元

本期费用化研发投入	4,075,148.01
本期资本化研发投入	134,315,228.44
研发投入合计	138,390,376.45
研发投入总额占营业收入比例（%）	41.04
公司研发人员的数量	54
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	3.5
研发投入资本化的比重（%）	97.06

由于公司基板玻璃产业属于高新技术行业，公司在技术研发方面投入很大，其中很多研发技术是在试生产过程中形成的。为了真实全面、客观地反映公司研发投入情况，从 2014 年起按照管理口径统计，将基板玻璃产品试生产费用计入

资本化研发投入。

报告期内，公司平板显示玻璃国家工程实验室项目投入运行，完成相关研发平台改造升级目标，已建成一条中试线、两个分中心、三个研发平台、六个成果转化和应用基地，形成了从装备仿真模拟、关键实验、生产中试到规模生产的完整创新链，开发了平板显示玻璃的系列化配方，进一步提升了公司研发创新实力；完成了 G7.5 生产线项目设计和建设，相关研发技术可进一步应用于 G8.5 生产线项目。

公司不断加大对科研工作和科研人才的支持力度，取得多项成果。专利申请受理 102 件，完成技术创新课题 247 项，提升了产线良率，提高了产品品位，实现了以技术能力提升带动生产效率提高的良性循环。

4. 现金流

单位：元

项目	本期数	上年数	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	472,407,767.54	382,839,341.76	23.40
经营活动现金流出小计	579,679,907.02	521,420,828.92	11.17
经营活动产生的现金流量净额	-107,272,139.48	-138,581,487.15	22.59
投资活动现金流入小计	65,438,139.38	304,342,741.24	-78.50
投资活动现金流出小计	200,399,569.57	589,982,691.16	-66.03
投资活动产生的现金流量净额	-134,961,430.19	-285,639,949.92	52.75
筹资活动现金流入小计	2,833,600,000.00	2,239,971,146.67	26.50
筹资活动现金流出小计	2,601,824,527.93	1,589,641,213.63	63.67
筹资活动产生的现金流量净额	231,775,472.07	650,329,933.04	-64.36
现金及现金等价物净增加额	-10,092,724.86	226,121,136.69	-104.46

经营活动产生的现金流量净额较上年度增加主要是本年销售增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年度减少主要是本年玻璃基板线体投资额减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年减少主要是本年融资额减少所致。

本期现金及现金等价物净增加额较上年减少主要是本年融资规模较上年减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

报告期非主营业务未导致公司利润发生重大变化。

（三）资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
应收票据	41,300,000.00	0.60	13,850,000.00	0.23	198.19%
其他应收款	10,195,650.18	0.15	73,458,297.99	1.19	-86.12%
存货	74,066,828.42	1.08	116,479,201.69	1.89	-36.41%
其他流动资产	139,238,538.64	2.03	0.00	0.00	0.00%
其他非流动资产	650,340,344.41	9.48	0.00	0.00	0.00%
短期借款	1,638,600,000.00	23.88	750,000,000.00	12.19	118.48%
应付票据	97,847,646.34	1.43	0.00	0.00	0.00%
应交税费	6,830,062.15	0.10	-719,810,390.48	-	100.95%
长期借款	727,517,710.00	10.60	1,333,405,032.00	21.68	-45.44%
其他非流动负债	210,000,000.00	3.06	0.00	0.00	0.00%

应收票据期末余额较年初增加，主要是报告期末收到玻璃基板货款银行承兑汇票所致。

其他应收款期末余额较年初减少，主要是本报告期收到前期资产出售所涉及的增值税款所致。

存货期末余额较年初减少，主要是报告期公司积极开拓市场，玻璃基板销量大于产量，产品库存大幅下降。

其他流动资产、其他非流动资产、应交税费较年初增加，主要是根据新颁布的增值税管理办法将期末留抵进项税从应交税费负数重分类至其他流动资产及其他非流动资产。

短期借款较年初增加，主要系报告期新增短期借款所致。

应付票据期末余额较年初增加，主要是采购原材料、设备等向供应商开具的银行承兑汇票。

长期借款期末余额较年初减少，主要是将于一年内到期的长期借款重分类引起。

其他非流动负债期末余额较年初增加，主要是公司控股子公司收到合肥城建投资控股有限公司国开基金所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

截止报告期末，公司部分货币资金、应收票据、固定资产（房屋建筑物及生产线）、无形资产（土地使用权）等资产所有权或使用权受到限制，合计 12.05 亿元，主要系公司为满足运营资金需求取得银行借款，对相关资产进行了抵押。

（四）投资状况分析

1. 重大的股权投资

报告期内，本公司无重大股权投资。

2. 重大的非股权投资

根据公司产业规划及产线升级的需要，报告期内，本公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司投资 8,300 万元对原 G6 产线进行了技术改造，以横拉方式生产 G7.5 产品，该项目已于 2016 年 12 月点火试生产。本报告期内，该项目已累计投入 5,464 万元。

（五）重大资产和股权出售

本报告期无重大资产和股权出售。

（六）主要控股参股公司分析

单位：万元

公司名称	主要产品和服务	注册资本	资产规模	净资产	净利润
陕西彩虹电子玻璃有限公司	生产、经营电子玻璃制品；对外贸易经营	398,435.7537	680,696.72	133,118.01	-32,626.49

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

液晶玻璃基板是“十三五”期间国家重点发展的战略性新兴产业、重点基础材料。玻璃基板未来 5 年仍是市场主流，2019 年市场份额仍然高达 73%。高世代玻璃基板呈现台阶式增长，建成和正在建设的高世代面板生产线对玻璃基板的需求强劲增长，为高世代玻璃基板提供了良好的发展环境。G6 以下玻璃基板小尺寸市场稳定，向薄形化、高清化发展。

公司是中国第一家、全球第五家拥有液晶玻璃基板成套工艺、设备设计和生产能力的企业，填补了国内行业多项空白。公司通过自主研发已建成咸阳、合肥、张家港三大玻璃基板产业基地。主要产品为 G4.5、G5、G6 和 G8.5 液晶玻璃基

板，产品规格有 0.7/0.5/0.4mm，实现了液晶玻璃基板产品全覆盖。

公司具备高世代玻璃基板、新型显示用玻璃基板研究开发、实验验证、设计仿真及工程试验的能力，形成关键技术自主研发科学平台。公司建设有液晶玻璃基板国家工程实验室，依托该平台，紧跟显示行业技术发展趋势，相继研发出 G7.5、G8.5 玻璃基板热端技术、LTPS/OLED 玻璃基板料方等，正在加快推进 OLED 玻璃基板研发，并尽快实现产业化。随着公司产品的升级换代、产业结构调整推进，市场占有率将逐步提高，成本优势进一步显现，盈利能力逐步提高。随着 CEC 新型平板显示产业“十三五规划”的实施及“一带一路”投资项目的建成，公司市场空间巨大。

（二）公司发展战略

2016 年，公司深化整体布局，修订完善了公司“十三五”战略发展规划，确立了平面显示产业为主业，重点发展液晶玻璃基板、液晶面板，致力于改善我国平板显示行业“缺芯少屏”、“缺芯少板”现状，突破原材料制造瓶颈，促进行业健康发展，将公司打造成为国际知名的平板显示制造商，成为中国电子的重要一极、参与“一带一路”和西部大开发的优质平台，并力争成为中央企业重组转型的成功典范。

1. 通过自有技术优势与外部交流及对外战略合作相结合，加大科技研发，加快人才引进，不断提升液晶基板玻璃制造技术水平和创新能力。

2. 密切跟踪行业新技术的发展，重点发展高世代 G8.5 以上基板玻璃，加快项目建设，加快研发 LTPS、IGZO 基板玻璃研发并快速产业化，积极跟进 OLED 显示技术用玻璃基板。逐步将公司打造成国内最具规模的平板玻璃研发、制造产业基地，提升电子平板玻璃国家战略地位，跨入行业国际一流梯队。

3. 加快产业结构调整、实现转型升级，做强液晶玻璃基板业务。加快推进 G8.5 高世代液晶玻璃基板生产线建设。

4. 拓展产业链及加强产业合作，积极参与液晶显示行业上下游产业，加快 G8.6（兼容 G8.5）液晶面板项目建设，增强公司抗风险能力，拓展公司新的利润点。

5. 强化精益生产，狠抓提质增效，全要素经营，全方位降低成本，向精益生产要效益，向降控成本要效益。

（三）经营计划

1. 2016 年年度经营计划完成情况回顾

2016 年公司总体经营目标为液晶基板玻璃销售较上年同比增长 60% 以上，实际销售同比增长 39.12%。本报告期内，虽然液晶基板玻璃销售数量较上年相比大幅度提高，但与董事会制订的经营目标存在一定的差距。主要原因一方面因年初台湾地震影响了公司产品的销量和新品认证进度，另外上半年公司部分产品在客户处于认证阶段，未能实现批量销售；另一方面，公司为有效提升竞争实力，加大了对高世代产品的研发投入，加快推进 G7.5、G8.5 代项目建设及试生产，产能未得到有效释放，影响了销量的提升。2016 年下半年公司产品销量逐步提升，与上半年相比大幅度增长。

2. 2017 年经营计划

总体工作思路：抓住“十三五”平板显示产业发展机遇，紧扣中国电子平板显示产业战略布局，坚持市场导向，创新驱动，调整结构，强化管理，攻坚克难，不断增强企业综合竞争力。

总体经营目标：2017 年液晶基板玻璃生产 313 万片，销量 330 万片，同比提升 57% 以上。

实现上述计划拟采取的主要措施如下：

（1）依市场配资源，抓机遇抢先机；拿下市场新高地，赢得竞争主动权，扩大 G8.5/8.6 熊猫市场销量，提高市场占有率；完成新开拓重点客户的产品认证，实现批量供货。积极开拓新品市场，达成 LTPS/OLED 产品市场开发协议。

（2）创新驱动注活力，转型升级促发展。成立彩虹电子玻璃研究院，加强国家工程实验室建设，增加研发投入；提升创新开发能力，提高设计水平。联合开发，联合设计，建成 G8.5/8.6 a-Si/IGZO 生产线；完成 LTPS 试制工作。完成专利 150 件。优化科技人才激励机制。

（3）加强财务管理，先算账，后干事；筑牢管理之网，堵塞亏损漏洞。积极推进和实施非公开发行工作，积极筹措公司运营及在建项目投资资金，优化负债结构，降低财务费用，降低资产负债率。

（4）持续推进精益生产活动，抓住关键，精准发力；持续改善，蓄势发力。

在产线方面提升产能，提高产线良品率，努力降低生产成本。提高生产节拍，满足客户对品质的需求；在采购方面积极实现国产化替代，降低采购成本。

3. 维持当前业务的资金需求或还款来源和计划

截止 2016 年末，本公司资金压力紧张，经营活动产生的现金流出大于流入，短期偿债压力较大。结合本公司目前经营形势及财务状况，公司对持续经营能力进行了充分详尽的评估，并制定了相应的改善措施，并获得控股股东的财务支持。

2017 年公司预计还款来源主要有：金融机构新增借款及到期借款续贷、控股股东给予的财务支持，解决还贷及正常运营的资金缺口。本公司认为公司新产业转型持续向好，同时通过多种渠道可以获得足够的资金来源，以保证正常生产经营、偿还到期债务以及资本性支出所需的资金。

四、利润分配或资本公积金转增预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-27,251.25 万元。由于年末累计未分配利润余额为负，经公司八届五次董事会审议通过，提议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

以上报告，请审议。

文件之二

彩虹显示器件股份有限公司 二〇一六年度监事会工作报告

（二〇一七年四月七日）

各位股东：

我受监事会委托，向公司第二十五次股东大会作 2016 年度监事会工作报告，请审议。

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	7 次
监事会会议情况	监事会会议议题
第七届监事会第二十三次会议	1. 2015 年度监事会工作报告 2. 2015 年度财务决算报告 3. 2015 年年度报告正文及其摘要 4. 2015 年度内部控制评价报告
第七届监事会第二十四次会议	关于公司非公开发行股票相关事项的审查意见
第七届监事会第二十五次会议	2016 年第一季度报告
第七届监事会第二十六次会议	2016 年半年度报告全文及其摘要
第七届监事会第二十七次会议	关于日常关联交易事项的议案
第八届监事会第一次会议	关于选举公司第八届监事会主席的议案
第八届监事会第二次会议	2016 年第三季度报告

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会能够依法规范运作，经营决策程序合法，公司建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度。股东大会、董事会的召开程序、决议事项以及董事会对股东大会决议履行情况，符合国家法律法规和《公司章程》的有关规定。

本报告期内，公司董事及高级管理人员在履行职务时没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

本报告期内，通过对公司财务制度和财务报告的监督检查，监事会认为：公司能够严格执行相关法律、法规和公司财务制度，财务管理、控制制度执行情况良好。公司 2016 年度财务报告客观、真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司关联交易情况的独立意见

1. 报告期内，董事会对非公开发行股票发行方案进行了重大调整，监事会列席了相关董事会，审阅了列入会议议程的各项议案及相关文件，听取了董事会会议审议情况。监事会认为，彩虹股份修订后的非公开发行股票方案符合国家法律、法规和规范性文件的规定。本次修订后的非公开发行股票事项涉及的关联交易有利于改善公司业务结构，提升公司市场竞争力，不影响公司的资产完整性和业务独立性不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

2. 监事会审查了公司日常关联交易的相关文件，监事会认为：本着就近配套，降低成本，提高效率，节约采购费用的原则，同时为公司的生产经营提供必要的保障。该等关联交易不会损害上市公司非关联股东的利益，有利于上市公司的持续发展，有利于提高上市公司的核心竞争力。关联交易符合公平、公正的原则；本次关联交易的决策程序符合公司章程的规定。

五、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2016 年年度审计报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，对公司持续经营能力存在重大不确定性出具了强调意见。监事会认为，该审计意见真实、准确、完整的反映了公司的财务状况。

公司经营层提出了改善公司经营状况，提升经营效果，提高持续经营能力的措施。监事会希望公司经营层加快新产业成熟稳定与升级步伐，尽快为公司创造良好的经济效益。监事会将积极履行监督职责，持续关注公司相关措施的推进情况，切实维护广大投资者的利益。

以上报告，请审议。

文件之三

彩虹显示器件股份有限公司

2016年度财务决算报告

（二〇一七年四月七日）

各位股东：

我受董事会委托，向公司第二十五次股东大会作 2016 年度财务决算报告，请审议。

一、公司 2016 年度经营成果

（一）经营情况

2016 年，因公司 G5 玻璃基板生产运行线体减少，玻璃基板产量较上年下降，全年累计生产基板玻璃 196.67 万片，同比减少 10.78 %。报告期内，公司加大营销力度，并积极开拓销售市场，产品销量大幅度增长，全年销售基板玻璃 210.83 万片，同比增长 39.67%。

2016 年，公司实现营业总收入 3.37 亿元，较上年增长 43.54%，其中：液晶玻璃基板主营业务收入 2.64 亿元，占营业收入的 78.27%，同比增加 31.56%；其他业务收入 0.73 亿元，同比增加 113.61%。

公司在 2016 年实现了技术创新突破，产线效率、良率显著提升，产品销量持续攀升，毛利率明显提高，但是由于产能未能有效释放，整体生产及运行成本相对较高，同时公司资产负债率偏高，财务负担重，报告期内主要产品价格虽有回升，但仍处于低位，导致公司 2016 年度经营业绩亏损，全年利润总额-3.07 亿元，其中归属于母公司所有者净利润-2.73 亿元。

（二）主要会计数据

单位：万元

主要会计数据	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	33,717.35	23,489.95	43.54
净利润	-30,699.00	4,255.63	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-27,251.25	5,021.58	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,020.01	-32,502.39	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-10,727.21	-13,858.15	不适用

总资产	686,225.58	615,171.20	11.55
基本每股收益（元/股）	-0.37	0.07	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.42	-0.44	不适用

（三）各项指标与上年相比增减变化的原因分析

单位：万元

项目	本年数	上年数	变动幅度（%）
营业收入	33,717.35	23,489.95	43.54
营业成本	35,195.63	29,293.72	20.15
销售费用	3,125.76	3,392.76	-7.87
管理费用	12,515.92	11,351.09	10.26
财务费用	11,904.35	14,651.77	-18.75
资产减值损失	4,967.03	2,924.80	69.82

报告期内，公司液晶玻璃基板销量及收入均出现较大幅度增长，公司全年实现营业收入 33,717.35 万元，同比增长 43.54%，其中玻璃基板主业收入 26,390.52 万元，占全年营业收入的 78.27%，同比增长 31.56%。

报告期内，公司进一步加强生产运营管理，液晶玻璃基板产线稳定运行，良品率进一步提升，同时公司实施了一系列降本增效措施，生产成本得到一定控制，单位成本有所降低，液晶玻璃基板产品毛利率与上年相比得到提升。

销售费用同比降低主要是产品品质提升，产品样品及三包费用减少。

管理费用同比增加主要是本期外聘专家薪酬增加。

财务费用同比减少主要公司采取积极措施，借款利率较上年同期降低，利息支出减少。

资产减值损失较上年增加主要是本期对玻璃基板库存商品计提存货跌价准备。

二、公司 2016 年末财务状况

（一）截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 68.62 亿元，其中：流动资产 8.05 亿元，占总资产的 11.72%，固定资产项目 53.20 亿元（含固定资产 28.27 亿元，在建工程 20.87 亿元，工程物资 4.04 亿元，投资性房地产 0.02 亿元），占总资产的 77.53%，无形资产（土地使用权）0.87 亿元，占总资产的 1.27%，其他非流动资产（增值税进项税）6.50 亿元，占总资产的 9.48%。负债总额为 54.36 亿元，其中金融机构短期借款 16.39 亿元，长期借款 13.46 亿元，归属于母公司的股东权益为 12.99 亿元，少数股东权益 1.27 亿元，未分配利润-40.19 亿元。

(二) 资产负债表中主要报表项目的变动情况及原因说明

单位：万元

项目名称	本年期末数	上年期末数	变动比例%
应收票据	4,130.00	1,385.00	198.19
其他应收款	1,019.57	7,345.83	-86.12
存货	7,406.68	11,647.92	-36.41
其他流动资产	13,923.85	0.00	0.00
其他非流动资产	65,034.03	0.00	0.00
短期借款	163,860.00	75,000.00	118.48
应付票据	9,784.76	0.00	0.00
应交税费	683.01	-71,981.04	-100.95
长期借款	72,751.77	133,340.50	-45.44
其他非流动负债	21,000.00	0.00	0.00

应收票据余额较年初增加，主要是报告期末收到玻璃基板销售银行承兑汇票所致。

其他应收款余额较年初减少，主要是报告期收到上年出售资产所涉及的增值税款。

存货较年初减少，主要是报告期公司积极开拓市场，玻璃基板销量大于产量，产品库存大幅下降。

其他流动资产、其他非流动资产、应交税费较年初增加，主要是根据财政部2016年末印发《增值税会计处理规定》文件，将应交税费中前期留抵的增值税进项税重分类至其他流动资产和其他非流动资产引起。

短期借款较年初增加，主要是公司根据生产经营需要，于报告期内新增银行借款所致。

应付票据期末余额较年初增加，主要是采购原材料、设备等向供应商开具的银行承兑汇票。

长期借款余额较年初减少，主要是将于一年内到期的长期借款重分类引起。

其他非流动负债余额较年初增加，主要是报告期控股子公司收到合肥城建投资控股有限公司国开发展基金所致。

(三) 截止2016年12月31日，公司股本总额7.37亿元，资本公积43.52亿元，盈余公积2.3亿元，未分配利润-40.19亿元。期末公司股东权益合计14.26

亿元，其中归属于母公司股东权益 12.99 亿元，少数股东权益 1.27 亿元。

三、公司 2016 年度现金流

单位：万元

项目	本期数	上年数	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	47,240.78	38,283.93	23.40
经营活动现金流出小计	57,967.99	52,142.08	11.17
经营活动产生的现金流量净额	-10,727.21	-13,858.15	22.59
投资活动现金流入小计	6,543.81	30,434.27	-78.50
投资活动现金流出小计	20,039.96	58,998.27	-66.03
投资活动产生的现金流量净额	-13,496.14	-28,563.99	52.75
筹资活动现金流入小计	283,360.00	223,997.11	26.50
筹资活动现金流出小计	260,182.45	158,964.12	63.67
筹资活动产生的现金流量净额	23,177.55	65,032.99	-64.36
现金及现金等价物净增加额	-1,009.27	22,612.11	-104.46

经营活动产生的现金流量净额较上年度增加主要是本年销售回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年度减少主要是本年玻璃基板线体投资额减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年减少主要是本年融资额减少所致。

本期现金及现金等价物净增加额较上年减少主要是本年融资规模较上年减少所致。

四、公司年内主要财务指标

项 目	2016 年	2015 年	较上年增减%
1 资产负债率（%）	79.21	71.98	7.23
2 每股收益（元/股）	-0.37	0.07	不适用
3 加权平均净资产收益率（%）	-19.04	3.50	不适用
4 每股净资产（元）	1.76	2.12	-16.98
5 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.15	-0.19	21.05

五、公司 2016 年度财务报表已经大信会计师事务所有限责任公司审核验证，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

以上报告，请审议。

文件之四

彩虹显示器件股份有限公司

关于2016年度利润分配预案

（二〇一七年四月七日）

一、2016 年度经营业绩

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度本公司实现归属于母公司所有者的净利润为-27,251.25 万元。期初公司未分配利润-374,693.04 万元，期末未分配利润为-401,944.30 万元。

二、2016 年度利润分配预案

鉴于公司 2016 年度未分配利润余额为负，因此公司本年度不分配。

公司无资本公积金转增股本计划。

上述议案提请本次股东大会审议。

文件之五

彩虹显示器件股份有限公司
关于二〇一六年度报告的议案
（二〇一七年四月七日）

本公司《2016 年年度报告》及其摘要已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，并于 2017 年 3 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站刊登，具体内容请各位股东参阅《彩虹显示器件股份有限公司 2016 年年度报告》。

上述议案提请本次股东大会审议。

文件之六

彩虹显示器件股份有限公司
关于聘请会计师事务所的议案

（二〇一七年四月七日）

根据公司董事会提议，拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2017 年度审计机构，并提供相关服务。结合市场价格，并经双方协商，拟定 2017 年度审计服务费为人民币 70 万元，内控审计费为人民币 30 万元，聘用期限一年。

大信会计师事务所成立于 2012 年 3 月 6 日，是一家专注于审计鉴证、管理咨询、资本市场服务、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询的特大型综合性咨询机构，具有证券、期货相关业务审计、H 股企业审计等资格。大信会计师事务所自 2016 年 9 月开始为本公司提供审计服务。

上述议案提请本次股东大会审议。

文件之七

彩虹显示器件股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告

（二〇一七年四月七日）

作为彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《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、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定，忠实履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就 2016 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事年度履职概况

（一）股东大会、董事会审议决策事项

2016 年度内，我们积极关注公司动态，听取公司对生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展。对于需经董事会决策的重大事项，均事先进行详细的了解，根据相关法规进行认真审核。在审议董事会议案时，我们认真审议各项议案，充分发表自己的意见和建议，未对各议案提出异议。

（二）独立董事出席会议的情况

报告期内，公司进行了董事会换届选举，根据公司控股股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司（以下简称“中电彩虹”）提名，选举王建章先生、孟夏玲女士、李铁军先生为公司独立董事，王鲁平先生不再担任公司独立董事。

2016 年，公司共计召开了 14 次董事会会议，4 次股东大会，我们按时出席股东大会、董事会及各自任职的专门委员会相关会议（其中：独立董事王建章先生、孟夏玲女士出席了公司年度内召开的全部董事会会议；由于换届的原因，王鲁平先生参加了 11 次董事会，李铁军先生参加了 3 次董事会）。作为独立董事，在召开董事会前我们主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解

公司的经营情况，会议中认真审议各项议案，积极参与讨论并提出建议。

二、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）审计机构出具非标意见的情况

信永中和会计师事务所对公司 2015 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，我们认为审计机构发表的审计意见客观地反映了公司的经营现状，揭示了公司面临的机遇和风险。我们高度重视公司的可持续发展问题，督促管理层落实公司发展规划，确保公司主营业务快速提升。

（二）对外担保情况

公司能够认真贯彻执行中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，遵守对外担保的决策审批程序，严格规范对外担保行为，控制对外担保风险。

2016 年度内，公司无新增担保事项。公司对彩虹(佛山)平板显示有限公司的担保事项已于 2016 年 3 月 21 日到期。截止 2016 年度末，公司无担保事项。

（三）日常关联交易情况

作为公司独立董事，我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，对公司日常关联交易事项进行了审核。我们认为公司日常关联交易定价原则符合公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

（四）非公开发行股票涉及关联交易情况

公司拟通过非公开发行股票募集资金建设新项目。我们已对公司非公开发行股票涉及关联交易事项发表了独立意见，认为公司审议和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司控股股东中电彩虹积极参与本次非公开发行，表明了其对公司发展的支持和对募集资金投资项目发展前景的信心。本次非公开发行股票所涉及的关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

（五）资金拆借情况

为满足日常经营的资金需求，公司需向控股股东中电彩虹及彩虹集团公司拆借资金。我们认为本项交易行为目的在于补充公司流动资金，进一步保证公司业务健康稳定的发展，体现出控股股东及关联方对上市公司业务发展的支持，符合公司和全体股东的利益。公司已履行了必要的决策程序，并履行了信息披露义务，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（六）董事会换届选举及聘任高级管理人员的情况

报告期内，公司第七届董事会任期届满。经查阅第八届董事候选人履历，我们认为候选人提名程序符合有关规定，候选人符合担任上市公司董事、独立董事的条件。我们认为，公司董事会聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所聘任人员符合担任上市公司高管的相关任职资格和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形。

（七）聘请会计师事务所情况

根据审计委员会提议，公司董事会聘请大信会计师事务所为公司提供审计服务。大信会计师事务所具备执行证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计执业经验和专业水平，能够满足公司年度财务审计工作要求。公司聘任审计机构的决策程序符合相关规定。

（八）业绩预告情况

公司已根据上市规则的规定，于 2017 年 1 月及时发布了 2016 年度业绩预告。

（九）公司及股东承诺履行情况

2016 年度内，公司实际控制人、控股股东、持股 5% 以上的股东严格遵守了给予上市公司资金支持、不减持股份等相关承诺。

（十）信息披露的执行情况

我们始终关注公司的信息披露工作，保持与公司董秘的交流和沟通，促使公司信息披露工作更加规范和完善。2016 年度，公司能严格按照相关规定及时、准确披露公司相关信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、《独立董事年报工作制度》的执行情况

根据《独立董事年报工作制度》的规定，我们听取了公司经营层对公司年度财务状况和经营成果的汇报。在审计机构进场前后，与审计机构充分沟通年度审计工作安排，了解审计计划和审计重点。我们对公司 2016 年度财务报告的编制、审计过程实施了监督，并对公司 2016 年度报告签署了书面确认意见。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，我们积极有效地履行了独立董事职责，审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和中小股东的合法权益。

2017 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，切实履行独立董事义务，促进公司规范运作。我们将加强同公司董事会、监事会、经营管理层的沟通，利用专业知识和经验，为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，增强公司董事会的决策能力，维护公司整体利益和股东合法权益。