

A 股代码：600307

A 股简称：酒钢宏兴

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料



甘肃 · 嘉峪关

2017 年 4 月

资料目录

2016 年年度股东大会参会须知	1
2016 年年度股东大会会议议程.....	2
公司 2016 年度董事会工作报告.....	4
公司 2016 年度监事会工作报告.....	12
公司 2016 年财务决算及 2017 年财务预算报告	16
公司 2016 年度报告（正文及摘要）	20
公司 2016 年度利润分配预案	21
2016 年度日常关联交易及 2017 年日常关联交易预计的议案.....	22
公司关于 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	28
公司关于向银行申请综合授信额度的议案	29
公司关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案	31
公司独立董事 2016 年度述职报告	32

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2016 年年度股东大会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2016 年年度股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。

一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。

五、大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。

六、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决案在同一张表决票上分别列出，请股东逐项填写，一次投票。

七、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票投入票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。

八、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

九、进行表决后，由会务人员收取选票并传至清点计票处。

十、投票结束后，在律师见证监督下，监票人进行清点计票，由总监票人填写《表决结果》，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程

会议时间：2017年4月20日下午 2:30

会议地点：甘肃嘉峪关酒钢宾馆八楼会议室

会议方式：现场会议

主持人：董事长程子建先生

会议议程：

- 一、主持人宣布大会开幕
- 二、主持人宣布到会股东情况
- 三、律师确认股东资格合法性
- 四、推选监票人、计票人
- 五、会议审议事项：

- 1、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2016 年财务决算及 2017 年财务预算报告》；
- 4、审议《公司 2016 年度报告（正文及摘要）》；
- 5、审议《公司 2016 年度利润分配预案》；
- 6、审议《2016 年度日常关联交易及 2017 年日常关联交易预计的议案》；
- 7、审议《公司关于 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
- 8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
- 9、审议《关于变更经营范围及〈公司章程〉部分条款的议案》；
- 六、宣读《公司独立董事2016年度述职报告》

七、股东发言和问询

八、与会股东和股东代表对各项议案进行表决

九、休会（统计投票表决结果）

十、宣读表决结果

十一、律师宣读法律意见书

十二、会议结束

议案一：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东：

我受董事会委托，现代表董事会做 2016 年度董事会工作报告：

2016 年伴随国家供给侧结构性改革及“三去一降一补”政策的稳步推进，国内经济总体保持平稳运行。钢材价格呈现回升态势，钢铁企业经营状况较上年明显好转。面对供需结构短期错配、运输政策调整等因素导致钢企生产成本不断升高，经营风险持续加大，盈利空间逐步收窄的复杂的市场环境，公司紧紧围绕“止滑减亏保生存”的生产经营目标，以“解放思想、转变观念、深化改革、主动作为、求新图变”为工作思想，贯彻“效益、市场优先”的经营理念，多措并举，精心筹划并积极落实。2016 年公司经营活力逐步释放，经营盈利水平不断提升，同比实现大幅减亏，现将有关工作汇报如下：

一、公司 2016 年生产经营情况

2016 年公司根据经营需要和市场情况，以效益优先为原则，适度控制生产规模，全年共计生产生铁 478.7 万吨、钢 550 万吨、钢材 535.5 万吨（不锈钢产量为 107.5 万吨、不锈钢钢材产量为 101 万吨）；实现营业收入 351 亿元；截至 2016 年底，公司总资产 378 亿元、归属于母公司的股东权益 91.5 亿元。

报告期内，公司通过不断深化改革、大力提升管理效率，严格落实各

项降本增效措施，加大新产品研发力度，强化市场销售机制，抢抓钢价回升机遇，公司的经营状况和盈利能力得到有效提升，年度经营业绩同比实现扭亏为盈。在公司上年度经营业绩出现巨额亏损的情况下，2016 年为了顺利突破，实现业绩翻身，公司董事会给予经营管理层充分授权，公司经营管理层围绕“止滑减亏保生存”的生产经营目标，展开了大量的工作。

（一）推进改革、强化管理，提高公司管理效率

按照进一步明确经营责任主体，责权利对等的原则，结合公司实际情况，对公司内部机构进行优化整合，明晰职责权限，通畅管理流程，提升管理效率。将经营管理权限下放至基层厂矿，充分调动厂矿积极性和创效活力，进一步推进基层单位从执行责任型向主体责任型转变，从整体上提升公司竞争力。并结合公司深化改革，以职责为依据对各项基本制度和专业制度配套修订，全年累计完成制度修订 118 项，为公司改革提供有力支撑，提高了公司管理效率。

（二）紧贴市场，筹划经营，提升公司经营竞争力

充分结合市场经营变化，引导铁前单位结合市场主动开展经济配料研究，通过计划合理指导铁前生产，实现产能规模与市场效益的最优化；并建立有效资源优化配置体系，提升购产运销一体化协同运作能力，多渠道降低生产成本。提升市场研判能力，构建“宏观数据”、“现货数据”、“期货数据”等与经营工作密切相关的五大板块市场分析数据库，拓宽信息来源和收集渠道，紧贴市场研判分析，及时掌握市场行情变化，指导生产组织和经营方向调整，实现公司效益最大化，大力提升了公司的经营水平。

（三）依托科技研发，增强公司科技化创效能力

以“资源综合利用、高附加值产品开发、成本降低、提高劳动生产率”为重点，公司组织各单位积极开展技术攻关，推动科技创效。并加速创新成果转化应用，稳步推进粉矿悬浮磁化焙烧改造工程和金属复合板技术研究等重点项目建设，着力解决钢铁产业资源战略问题，延伸和拓展高附加值产品产业链。提升冷轧高强钢系列化产品、超纯铁素体不锈钢、双相不锈钢等高附加值产品创效能力。2016 年，碳钢高强度汽车板等产品在西南市场实现稳定供货，镀锌部分产品成功进入华为高端通信柜体行业；不锈钢 2205 双相钢已应用到环保、石油化工等领域，400 系多个品种成为集装箱、汽车尾气管、建筑装饰等龙头企业稳定供货商，刀具不锈钢成功供货于阳江十八子等知名企业。科技研发水平的进步使公司的行业声誉得到提升，产品竞争力和创效水平再上新台阶。

（四）加强责任担当，强化公司安全环保主体责任

公司以安全事故为切入点和突破口，充分吸取事故教训，深入剖析始事故原因，举一反三制定长效预防措施，确保类似事件不再发生。并保持安全管理高压态势，强化重点部位、群体作业场所安全监管和评价；丰富管理方式和手段，夯实安全管理基础，充分发挥互联网“两微一端”安全宣传作用，营造安全氛围；加大安全防控资金投入，完善安全、应急管理体系；优化安全知识、安全技能培训的针对性和实效性，形成全员协同、高效配合的安全管理工作局面，全面提升公司安全风险防控能力。公司严守环保工作底线，积极防范环保风险，实现污染物达标排放。学习借鉴先进单位环保管理经验，完善环保检查与在线监控措施，以钢铁制造为基础，以节能环保为驱动，定期研究部署环保工作，通过合作引进+自主集成方

式，聚焦固废处理、污水处理和余热发电等领域，提升公司环保水平，实现已有在线环保设施达标运行。

二、董事会日常工作情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中：独立董事 3 名，会计专业人士的独立董事 1 名，董事会下设战略发展与投资决策委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会。

公司依据有关法律法规和《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则、《监事会议事规则》，以及《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等一系列管理制度、细则，形成了职责明确，结构合理的公司法人治理结构。公司董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真贯彻股东大会各项决议。各专业委员会按各自职责分别召开专业委员会会议，对公司的发展战略、重大资本运作、高管人员的薪酬与考核等提出意见和建议，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。

（一）董事会决策及股东大会决议执行情况

2016 年公司召开股东大会会议一次。审议通过了公司董事会、监事会报告、日常关联交易、银行综合授信、增补独立董事及公司未来三年股东分红汇报规划等相关议案。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动提高公司治理水平。

2016 年董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，董事会共计召开现场、通讯会议四次，对公司的持续经营

发展、财务状况、内部控制、高级管理人员的聘任等事宜进行认真审议和科学决策。每次董事会会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，表决结果真实、有效；董事会下各专门委员会恪尽职守、勤勉尽责，在职责范围内审核公司各项重大事项，为公司健康长远发展谏言献策。独立董事认真履行相关责任和义务，密切关注公司的经营状况，通过电话、邮件以及其他方式，与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系，及时掌握公司经营动态，利用自己的专业优势，为公司的发展提供决策参考。

（二）加强信息披露管理，及时、准确传导公司信息动态

报告期内，公司加强信息披露工作管理，持续提升信息披露质量，共计发布各类公告、报告 50 余篇。按照相关监管要求规定，认真做好定期报告、临时报告和各项重大事项公告的编制、审核和信息披露工作。同时充分发挥独立董事、审计机构和董事会审计委员会的作用，确保财务报告的真实、准确和完整性，2016 年所有对外公告均达到监管要求。

（三）畅通投资者沟通渠道，提供优质投资者管理服务

报告期内，公司持续加强与投资者的互动交流，畅通与投资者的沟通渠道，提供优质的投资者关系服务。通过参加“甘肃辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”、“上证 E 互动平台”和专人接听、答复投资者问询电话、接待来访投资者等多种交流、沟通方式，及时、客观、准确的答复投资者所关注的事项，提高投资者对公司了解程度，提振投资者投资信心。

三、2017 年公司经营目标及工作思路

2017 年经营目标：完成生铁 500 万吨；钢 560 万吨（其中不锈钢 101

万吨); 钢材 600 万吨 (其中不锈钢材 95 万吨)。实现营业收入 220 亿元。

2017 年主要工作思路:

(一) 持续深化内部改革, 夯实经营发展根基

2017 年公司将巩固现有改革成果, 紧密结合“十三五”规划实施, 以转型发展为主线, 以全面深化改革为动力, 坚持改革经营总体原则和思路, 细化完善各项改革措施, 落实好改革和经营管理主体责任。着力抓好公司治理、人力资源开发等工作, 优化完善绩效考核方案和薪酬分配制度, 发挥绩效薪酬的激励作用, 提高公司改革内生动力和经营活力。结合公司发展需要, 加快推进高素质人才培养、引进和使用, 拓展员工培训渠道, 提升员工整体素质和技能; 引导、鼓励各基层单位不断优化、完善岗位设置和人员结构, 推进劳动生产率提升工作, 增强企业竞争力。

(二) 进一步健全公司治理结构, 提升运营管理效率

按照《公司章程》规定, 进一步提升公司治理水平, 根据监管部门修订和出台的证券法律法规, 及时修订完善《公司章程》及公司治理配套制度, 健全“三会一层”及董事会专门委员会的工作制度与决策程序。健全公司内部控制长效机制, 完善内部约束及相互制衡的治理体系, 提高决策水平, 全面提升重大风险的控制与防范能力。推进公司规范化运营和专业化运营, 进一步提升公司管理效率和运营能力。

(三) 加强投资者沟通渠道建设, 奉献优质的投资者服务

持续完善电话、网站、接待来访等联系投资者的有效方式, 积极探索建立健全投资者见面会、业绩推介会等沟通机制, 不断拓展公司与投资者、中介机构、新闻媒体、社会公众沟通交流的平台及创新渠道。倡导股权文

化，增强尊重股东、服务股东、回报股东的意识，努力开拓和谐共赢的投资者关系管理工作新局面。

（四）多措并举，降本增效，持续提升公司盈利能力

在巩固现有经营成果的基础上，继续努力，多措并举，提升公司盈利能力：

1. 多渠道降低生产成本，提升公司经营效益。通过深入研究并开展采购供应链建设，完善供方准入制度，培育战略合作客户，建立重点合作关系，积极拓展资源采购渠道，提高资源稳定供应能力；提升规模采购效益，积极摸索电商采购模式，有效降低采购成本。以效益最大化为原则，发挥产品效益测算体系指导作用，合理调整资源分配和产能规模，实现产量最优、品种结构最优和产品效益最优；有效利用期货等金融工具，适时开展现货经营和套期保值业务。

2. 对标挖潜促进指标进步，多方位提升产品盈利能力。通过全面开展行业交流和对标工作，寻找不足差距，制定切实有效的改善措施和改革方案，促进各项指标持续进步，提升公司内在实力。构建更加完善的市场监控分析体系，通过与专业机构合作，开展市场信息数据收集，进行专业研判分析，发挥经营筹划专业管理优势，提高市场预判准确率，为公司各项经营决策提供支持。进一步开拓销售信息来源渠道，深入分析影响市场的宏观、微观因素及市场内在运行的价值规律，实现市场走势的准确分析判断。着力解决销售短期效益和长远目标的矛盾，加大主销市场占有率及资源投放量，提高直供用户数量和直供比例，提升产品销售盈利能力。稳步推进“走出去”战略，维护拓展高端产品出口渠道，发挥产品创汇能力。

3. 加快创新创效，提升新产品研发力度，增加企业盈利能力。持续推进新产品研发及产品结构调整工作，立足区域市场，以效益为原则，坚持低成本、差异化，开展技术营销和创新，完善激励机制，提升全员创新活力。抓好资源高效利用和节能减排，研究高效低耗炼铁新技术，持续降低生铁成本，提升公司科技创效水平。

展望 2017 年，是公司巩固基础、深入实施“十三五”发展规划的重要一年，也是全面深化改革、推动转型发展的关键之年。国家供给侧结构性改革持续深入推进，相关措施及各项奖补政策陆续出台；安全、环保各项规定更趋严苛；重拳出击严查“地条钢”行动不断扩大成果，各地新一年固定资产投资规模同比大幅提升等等，整个行业既充满挑战又蕴育着新的希望。公司董事会将带领公司结合“十三五”规划，继续全面深化改革，进一步落实主体责任，提升安全履职能力、经营策划能力、技术创效能力、服务保障能力、资产运营能力和资源掌控能力，全方位改善公司盈利能力，实现股东权益的保值增值。

以上事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日

[返回首页](#)

议案二：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

各位股东：

我受监事会委托，现代表监事会做 2016 年度监事会工作报告：

2016 年度，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定要求认真履行职责，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项以及公司董事、高级管理人员履职情况进行有效监督。现就 2016 年度工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

公司第六届监事会成员为：任建民先生，王建元先生，王沛明先生，张波先生。报告期内，公司职工监事史佩新先生因个人原因，申请辞去公司职工代表监事一职。史佩新先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，也未对公司监事会的正常运作产生影响。2016 年公司共召开三次监事会会议，会议具体情况如下：

（一）第六届监事会第三次会议

2016 年 4 月 27 日，召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《公司 2015 年年度监事会工作报告》、《公司 2015 年财务决算及 2016 年财务预算报告》、《公司 2015 年度报告（正文及摘要）》、《公司 2015 年度利润分配预案》、《关于 2015 年度日常关联交易及 2016 年度日常关联交易预计的议案》、《关于酒钢宏兴未来三年（2016-2018 年）股东分红回报规划的议

案》、《公司 2015 年度内部控制评价报告》、《公司 2015 年度社会责任报告》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《公司 2016 年第一季度报告（正文及摘要）》。

（二）第六届监事会第四次会议

2016 年 8 月 15 日，召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告（正文及摘要）的议案》。

（三）第六届监事会第五次会议

2016 年 10 月 27 日，召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《酒钢宏兴 2016 年第三季度报告》（全文及摘要）。

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的履行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。通过上述监督工作，监事会认为，报告期内，公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。报告期内未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时存在违反法律法规和《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

2016 年度，公司不断完善制度建设，强化会计监督职能，开展财务会计基础工作活动，严格执行相关财务制度，加强内控建设。公司监事会

对公司财务结构和财务状况进行了认真的检查了解，认为公司 2016 年度财务制度较为健全，财务结构合理，运作规范，财务状况良好。会计核算系统运转高效，会计监督功能有效发挥。公司财务管理规范，保证了生产经营的正常运行。截至报告期末公司总资产为 378 亿元，归属于上市公司股东的股东权益为 91.5 亿元。公司 2016 年年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

（三）关联交易情况

报告期内，公司严格遵守与控股股东酒钢集团及其关联公司签署的关联交易协议，认真履行相关规定；监事会认为公司在关联交易中体现了公开、公平、公正的原则，所订立关联交易有利于实现各方现有资产的合理配置和充分利用，实现各方的资源共享及优势互补，有利于降低本公司运营成本，并提高本公司综合效益；符合公司长期发展战略，有利于公司经营业务的健康开展，没有损害公司和中小股东的利益。

（四）检查公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司未提供对外担保事项，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，同时未发生其他有损公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）检查公司内部控制自我评价情况

报告期内，公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，符合公司现阶段经营管理目标的发展需求和生产经营管理的实际需要，保

证了各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范。《公司 2016 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和实际运行情况。

三、未来工作展望

2017 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《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，围绕公司生产经营、提高经济效益的措施目标，积极探索，开拓进取，加大对有关工作的监督力度，切实发挥好监事会的监督、保证、管理和服务的作用，将监事会工作提高到一个新的水平，进一步促进公司的规范运作，维护公司股东的合法权益，促进公司的健康发展。

以上事项已经公司第六届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会

2017 年 4 月 20 日

[返回首页](#)

议案三：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2016年财务决算及2017年财务预算报告

各位股东：

2016年，国内经济总体保持平稳运行，随着国家供给侧结构性改革和钢铁行业化解过剩产能政策及措施的落实推进，各大钢企经营状况较去年有所好转；但受购销供需结构错配和运输政策调整等因素影响，钢企生产成本不断升高，经营风险持续加大。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的2016年财务状况、经营成果及现金流量状况出具了标准无保留审计意见。具体会计报表及附注详见公司2016年年度报告。

一、2016年公司经营情况

2016年，宏兴股份公司紧紧围绕“止滑减亏保生存”的经营目标和任务，不断深化内部改革，加快产品结构调整，落实经营主体责任。在公司全体干部职工的共同努力下，较好的完成了年度经营计划和目标。为公司今后健康良好的经营发展奠定了坚实的基础。全年实现营业收入351亿元，归属于母公司的净利润0.82亿元。

二、2016年公司的主要财务数据

（一）、资产负债情况

2016年末，公司资产总额378亿元，其中：流动资产91亿元、较上年增加9%，非流动资产290亿元，较上年降低6%；负债总额为290亿元，其中：

流动负债265亿元，非流动负债25亿元；股东权益91.82亿元，其中股本为62.63亿股，资本公积68.67亿元，专项储备0.87亿元、盈余公积12.68亿元，未分配利润-53.29亿元，少数股东权益0.26亿元。

公司主要会计报表项目变动说明如下：

- 1、本年应收票据较年初降低34%，主要是票据结算比例降低所致；
- 2、本年应收账款较年初降低64%，主要本期加强应收债权清收力度所致；
- 3、本年其他应收款较年初增加153%，主要是对外支付保证金增加所致；
- 4、本年存货较年初增加44%，主要是原燃料价格上涨所致；
- 5、本年其他流动资产较年初降低8850%，主要是根据国家会计政策调整，将待抵扣进行税重分类影响；
- 6、本年在建工程较年初降低57%，主要是在建工程转固影响；
- 7、本年递延所得税资产较年初降低95%，主要是冲回不能弥补的以前年度待弥补亏损所致；
- 8、本年其他非流动资产较年初增加1018%，主要为榆刚预付土地使用权款；
- 9、本年应付票据较年初增加59%，主要是公司调整信用政策，增加信用资金占用所致；
- 10、本年应交税费较年初降低137%，主要是根据国家会计政策调整，将待抵扣进行税重分类影响；
- 11、本年其他应付款较上年增加40%，主要为翼钢公司尚未支付给创新公司的诉讼损失款；
- 12、本年一年内到期的非流动负债较上年减少55%，主要是归还1年内

到期的长期借款所致；

13、本年专项应付款较上年增加341%，主要收到化解产能政府专项奖补资金所致；

14、本年少数股东权益较上年减少70%，主要是翼钢公司亏损较大，确认少数股东损益所致；

15、本年营业收入、营业成本较上年减少，主要是本年产品销量下降及收缩贸易影响所致；

16、本年营业外收入增加，主要收到化解产能政府专项奖补资金所致；

17、本年营业外成本增加，主要是翼钢公司确认了与创新公司的诉讼损失影响；

18、本年销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少37%，主要因本年产品销量下降以及收缩贸易业务所致；

19、本年购买商品、接受劳务支付的现金较上年减少49%，主要因本年产量下降导致采购量减少所致；

20、本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年减少34%，主要是本期新增投资项目减少所致。

（二）、主要财务指标情况

项目	2016年	2015年	变动幅度
总资产周转率	0.91	1.19	-0.28
流动资产周转率	4.08	3.68	0.40
资产负债率(%)	75.92	76.39	-0.47
流动比率	0.34	0.31	0.03
每股收益(元)	0.01	-1.18	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.01	-57.81	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.69	-0.04	不适用
每股净资产(元)	1.45	1.45	0.00

三、2017年财务预算

2017 年宏兴股份公司经营目标是：生铁 500 万吨；钢 560 万吨，钢材 600 万吨，营业收入 220 亿元。

2017年度，把握好“稳中求进、改中求好、积极作为”的工作思路，积极应对经济发展的新常态，在扎实推进安全生产的前提下，要直面财务管理工作的新挑战，着力稳定运行，降本增效，确保完成公司年度预算目标的顺利实现。

以上事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2017年4月20日

[返回首页](#)

议案四：

**甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于 2016 年度报告及摘要的议案**

各位股东：

公司 2016 年度报告已编制完成，其中财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留审计意见。经公司第六届董事会第七次会议审议批准，公司 2016 年年度报告全文及摘要已于 2017 年 3 月 28 日对外公告（详见当日上交所网站：<http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。

现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日

[返回首页](#)

议案五：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2016 年度利润分配预案

各位股东：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为 82,421,640.81 元，加上 2015 年未分配利润 -5,411,448,487.45，本年可供投资者分配利润 -5,329,026,846.64 元。根据《公司章程》及相关规定，公司 2016 年度盈利用于弥补以前年度亏损，因此拟定的 2016 年度利润分配预案为：拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

以上事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日

[返回首页](#)

议案六：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2016年日常关联交易及2017年日常关联交易预计的议案

各位股东：

为规范公司关联交易行为，公司对相关关联交易协议进行修订，并拟与控股股东酒钢集团签订日常关联交易框架协议，同时公司对2017年度与关联方之间可能发生的日常关联交易情况进行预计。

一、日常关联交易框架协议情况

（一）协议的适用范围

公司及下属单位、公司、企业和酒钢集团公司下属单位、公司、企业之间发生的该协议约定的各关联交易。

（二）框架协议内容

为规范公司日常关联交易，公司与控股股东酒钢集团公司签订《循环水及气体产品供应协议》、《职工用餐食品原料供应及加工协议》、《转供耐火材料及耐材砌筑维修承包协议》、《转供耐火材料及耐材砌筑维修承包协议》、《能源供应协议》《水资源供应协议》、《钢材、钢坯销售协议》《机械产品、配件加工协议》对产品购销、材料购销，水、电、汽的供应及餐饮服务等关联交易事项进行了约定。

（三）定价依据

根据双方签订的各项关联交易协议，提供产品和服务。其中，定价方法为：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，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

（四）日常关联交易框架协议期限

本协议有效期三年，有效期满，除非双方同意或任何一方提出终止协议的要求并提前一个月书面通知对方，协议将每年自动延期一年。并履行相应审议程序。

（五）协议生效、法律适用与争议解决

1、本协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起成立，经公司的股东大会批准之日起生效；

2、本协议的签订、效力、解释和履行均适用中华人民共和国法律；

3、双方因执行本协议发生争议，应友好协商解决，协商不成，提交公司所在地人民法院诉讼解决。

二、2016 年关联交易情况及 2017 年日常关联交易预计发生额

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2017 年预计金额 (万元)	2016 年实际发生额 (元)
采购	矿料	肃北博伦	3,077	26,756,970
采购	废钢、铝锭、耐材	东兴铝业	3,128	28,963,829
采购	矿料	新加坡公司	5,778	64,200,116
采购	备件、检修及工程服务、电焊条	宏成环保	670	7,447,022
采购	备件、废钢及加工、其他	宏联自控	361	4,010,137
采购	动力产品、不锈钢废钢、切头尾板、其他	宏晟电热	121,809	966,736,988
采购	服务、矿料	酒钢物流	468	5,197,082
采购	服务、其他	宏运客运	349	3,876,213
采购	废钢、辅材、合金、服务、其他	汇丰工业制品	657	7,296,303
采购	废钢、合金、钢渣、矿料、其他	润源环境	16,662	185,129,668
采购	原料及备件、动力、DL 生活水、原料废钢(外购)、其他	酒钢集团	259,076	2,448,730,446

采购	备件、辅助材料、工程、其他	科力耐材	3,051	33,896,991
采购	矿料	庆华矿产	53,776	467,617,116
采购	矿料、进口蒙古粉	天工矿业	11,667	101,451,401
采购	备件、废钢、辅助材料、镁砂、精矿、铁块	西部重工	10,803	120,036,708
采购	提供工程劳务、废钢	冶金建设	1,472	16,353,859
采购	备件、辅助材料	长虹焊接	90	998,631
采购	合金、矿料	中兴铁路	10,820	120,220,990
采购	工程劳务	筑诚工程	27	300,000
采购	其他	中铁物流	8	65,933
采购	其他	祁牧乳业	404	3,516,414
采购		合计	504,153	5,077,337,974

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2017 年预计金额 (万元)	2016 年实际发生额 (元)
销售	辅助材料、动力产品、运费、修理费、劳务费	东兴铝业	26,060	256,245,630
销售	其他	宏汇能源	40	362,869
销售	矿料	宏达建材	2,552	28,354,982
销售	煤气、动力产品	宏晟电热	48,015	533,505,146
销售	辅助材料、钢材	酒钢物流	209	2,317,775
销售	废旧材料、备件	宏运客运	188	2,091,481
销售	废钢、辅助材料、钢材	汇丰工业制品	7,280	80,891,665
销售	废钢、动力产品、矿料、中水	润源环境	8,011	89,006,874
销售	贸易钢材	酒钢集团	108,545	1,206,058,026
销售	钢材	聚嘉源	9,405	104,497,231
销售	转供电、焦化产品、材料	科力耐材	12,472	138,576,605
销售	矿料、焦化产品、钢材、动力产品	西部重工	6,962	66,241,559
销售	辅助材料	兴安民爆	40	375,849
销售	合金、材料	冶金建设	1,519	16,878,601
销售	钢材	冶金建设	3,881	43,121,603
销售	钢材、动力能源	长虹焊接	2,204	24,486,305
销售	辅助材料	中天置业	6	5,234
销售	辅助材料	中兴铁路	7,343	81,584,889
销售	其他、钢材	紫轩酒业	300	2,607,827
销售	钢材	华昌源	15,522	172,468,476
销售		合计	259,554	2,878,355,584

三、其他关联交易

公司本年度在财务公司存款情况：

资金存放方	被存放单位	2016 年末 存放金额	2016 年 利息收入	2017 年预计金额
酒钢宏兴	财务公司	446,596,120.04	26,658,648.48	预计 2017 年公司在财务公司日均存款额不高于 4.6 亿元人民币。
合计	/	446,596,120.04	26,658,648.48	/

四、签署关联交易协议情况

1、《能源供应协议》，约定酒钢集团向本公司保证供应公司所需的电力、热力、风力和蒸汽，其中，电力价格按《甘肃省物价局关于调整甘肃电网销售电价及有关问题的通知》（甘价电力[2008]183 号）文件规定执行；热力、风力、蒸汽按单位生产成本加酒钢宏兴与宏晟电热确认的合理利润为原则确定。

2、《水资源供应协议》，约定酒钢集团应保证酒钢宏兴所需的水资源供应量，并按照政府指导价格确定水资源的单位价格，同时酒钢集团亦应保证供应的水资源质量符合国家或行业标准。

3、《机械产品、配件加工协议》和《钢材、钢坯销售协议》，约定酒钢集团提供的加工服务和成品的价格按市场价格确定，并承诺质量保证期；同时约定酒钢宏兴向酒钢集团销售的钢材、钢坯同样按照市场价格确定，并提供质量保证。

4、《转供耐火材料及耐材砌筑维修承包协议》，约定公司向酒钢集团转供耐火材料原料，并有意聘请其承包公司耐材砌筑维修相关业务，同时

约定相关服务价格按市场价格确定，转供材料按实际采购价结算，预计双方之间每 12 个月交易的金额约为人民币 26,500 万元。

5、《职工用餐食品原料供应及加工协议》，约定向酒钢宏兴提供用餐服务按市场价格确定，并提供质量保证，双方每 12 个月交易的金额约为人民币 8,000 万元。

6、《循环水及气体产品供应协议》和《转供通用材料、通用备品备件、通用耐火材料、通用合金协议》，约定酒钢宏兴向酒钢集团提供的部分循环水及气体产品（压气、氧气、氮气、氩气、煤气）和通用材料、通用备品备件、通用耐火材料、通用合金的价格分别按协议价（单位成本的基础上增加的合理利润）和公司的实际采购价格而定，并提供质量保证，预计双方之间每 12 个月交易的金额分别约为人民币 10,000 万元和 24,100 万元。

7、2011 年 5 月，公司与酒钢集团财务有限公司签订了《金融服务协议》，约定由酒钢集团财务公司向本公司及所属子公司提供金融服务。金融服务协议的主要内容如下：

（一）财务公司为本公司及所属子公司提供如下金融服务：1、存款服务；2、信贷服务；3、结算服务；4、经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

（二）公司有权根据自己的业务需求自主决定存贷金额以及提取存款的时间。

（三）本公司及本公司所属公司在财务公司的存款利率应不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款基准利率，不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于酒钢集团其他成员单位同期在乙

方同类存款的存款利率。

（四）财务公司向本公司发放贷款的利率按照中国人民银行统一颁布的基准贷款利率下浮 10% 执行，且贷款利率将不高于同期国内主要商业银行同类贷款利率；同时，不高于财务公司向酒钢集团成员单位同种类贷款所定的利率。

（五）除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；同时，不高于财务公司向酒钢集团成员单位开展同类业务费用的水平。根据需求，财务公司在符合国家有关法律、法规的前提下为本公司定期提供综合授信业务，授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。

（六）财务公司为公司及所属子公司提供各项结算服务，结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用应不高于国内主要商业银行提供的同类服务的收费标准。财务公司承诺给予公司及所属公司结算费用优惠。

（七）协议有效期三年。有效期满，除非双方同意或任何一方提出终止协议的要求并提前一个月书面通知对方，协议将每年自动延期一年。

以上事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日

[返回首页](#)

议案七:

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于 2016 年度董事、监事及其他高级管理人员报酬的议案

各位股东:

2016 年在本公司领取报酬的董事、监事及公司高管报酬情况如下:

姓名	职务(注)	报告期内从公司获得的税前报酬 总额(万元)(税前)	备注
王沛明	职工监事	69.11	
张 波	职工监事	68.36	
史佩新	职工监事	20.54	(因个人原因,已于 2016 年 9 月 14 日辞去该项职务)
阮 强	总经理	131.35	
王嘉盛	副总经理	68.36	
刘国胜	副总经理	69.06	
高兴禄	总经济师	68.36	
成东全	副总经理	68.88	
赵浩洁	财务总监	37.44	
齐晓东	董事会秘书	36.69	
合计	/	638.15	

以上事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过,现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日

[返回首页](#)

议案八：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份公司 关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东：

为适应公司生产经营和流动资金周转需要，2017 年度公司拟向以下银行申请折合人民币不超过 307.23 亿元的综合授信额度。具体情况如下：

1、拟向中国银行嘉峪关分行申请总额肆拾陆亿元整（含）的综合授信额度，授信期限一年；

2、拟向中国农业银行股份有限公司嘉峪关分行申请总额肆拾伍亿元整（含）的综合授信额度，该授信额度内借款由酒钢集团提供连带责任保证担保，授信期限一年；

3、拟向工行嘉峪关分行申请总额叁拾玖亿陆仟叁佰万元整（含）的综合授信额度，在授信额度内办理各类信贷业务，该授信额度内借款由酒钢集团提供连带责任保证担保，授信期限一年；

4、拟向建行嘉峪关分行申请总额叁拾伍亿元整（含）的综合授信额度，并在授信额度内办理各类信贷业务，授信期限两年。

5、拟向招商银行股份有限公司兰州分行申请总额人民币伍亿伍仟万元整（含）的综合授信额度，该授信额度内借款由酒钢集团提供连带责任保证担保，授信期限一年；

6、拟向兴业银行股份有限公司兰州分行申请总额为人民币壹拾亿元整（含）的综合授信额度，并在此授信额度内申请办理各类信贷业务，期限两年；

7、拟向中信银行兰州分行申请总额为人民币壹拾捌亿陆仟万元整（含）的综合授信额度，期限一年；

8、拟向交通银行股份有限公司甘肃省分行申请最高额不超过人民币捌亿元整（含）的综合授信额度，该授信额度内借款由酒钢集团提供连带责任保证担保，期限二年；

9、拟向浙商银行股份有限公司申请最高额不超过人民币柒亿元整（含）的综合授信额度，该授信额度内借款由酒钢集团提供连带责任保证担保，期限一年；

10、拟向上海浦东发展银行兰州分行申请总额为人民币壹拾陆亿元整（含）的综合授信额度，期限一年；

11、拟向中国进出口银行申请总额为人民币壹拾叁亿元整（含）的授信额度，该授信额度内借款由嘉峪关宏晟电热有限责任公司提供连带责任保证担保，期限两年。

12、拟向国家开发银行股份有限公司甘肃省分行申请办理总额不超过美元捌亿伍仟万元整（含）的综合授信额度，该授信额度内借款由酒钢集团提供连带责任保证担保，贷款期限一年，有效期三年，三年内循环使用。

13、拟向甘肃银行股份有限公司申请总额为人民币肆亿元整（含）的授信额度，该授信额度内借款由嘉峪关宏晟电热有限责任公司提供连带责任保证担保，期限一年。

授权法定代表人在年度计划内签署有关合同，由公司经营层办理具体业务并及时向董事会履行报告程序。

以上事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日

[返回首页](#)

议案九：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于 变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

因甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）经营活动需要，根据国家相关法律法规，现拟变更公司经营范围进行并修订《公司章程》部分条款。

一、经营范围变更情况：

项目	变更前：	变更为：
营业范围	钢铁压延加工，金属制品的生产、批发零售、科技开发、服务；进出口贸易（国家限制禁止项目除外）。	金属冶炼和压延加工，矿产品、金属制品及化工产品的批发和零售，铁矿采选、石灰石开采，炼焦，电力、热力、燃气及水生产和供应，铁路、道路货物运输，仓储物流，金属制品、机械和设备修理，工程和技术研究和试验发展，质检和工程技术服务，科技推广和应用服务；进出口贸易（国家限制禁止项目除外）。

二、公司章程修订情况：

修订章节	修订前：	修订为：
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：	钢铁压延加工，金属制品的生产、批发零售、科技开发、服务；进出口贸易（国家限制禁止项目除外）。	金属冶炼和压延加工，矿产品、金属制品及化工产品的批发和零售，铁矿采选、石灰石开采，炼焦，电力、热力、燃气及水生产和供应，铁路、道路货物运输，仓储物流，金属制品、机械和设备修理，工程和技术研究和试验发展，质检和工程技术服务，科技推广和应用服务；进出口贸易（国家限制禁止项目除外）。

上述事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。本次经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日

[返回首页](#)

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2016 年独立董事述职报告

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司定期报告工作备忘录第五号独立董事年度报告期间工作指引》等法律法规及《公司章程》等规定，作为甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在 2016 年的工作中，忠实、勤勉地履行法律、法规及公司章程赋予的职责，充分发挥独立董事应有的作用，维护全体股东的合法权益。现将履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事变更情况

在报告期内，经公司提名委员会提名，2015 年年度股东大会审议通过，增补唐洪广先生为公司第六届董事会独立董事。公司第六届董事会在任独立董事为：高冠江先生、林企曾先生和唐洪广先生。

（二）独立董事基本情况

高冠江先生：男，1952 年 8 月生，研究员，经济学博士。获国务院颁发的有突出贡献政府津贴和证书。历任国务院发展研究中心对外经济研究部副部长（副局级）、中国建设银行委托代理部副总经理（副厅级）、中国信达资产管理公司股权管理部主任、宏源证券股份有限公司董事长、中国信达资产管理公司总裁助理、信达证券股份有限公司董事长。曾兼任武汉钢铁有限责任公司、梅山钢铁公司、大同煤矿集团公司、祥龙电业公司等公司的副董事长。现任中储发展股份有限公司独立董事、公司独立董事。

林企曾先生：男，1940 年 1 月生，教授级高工。先后任太钢钢研所主任、副所长，太钢公司副总工程师、总工程师，太钢公司副总经理、副董事长及董事会规划委员会副主任职务。现任公司独立董事。

唐洪广先生：男，1969年10月出生，注册会计师（非执业），在首创证券有限责任公司任投资银行事业部质控综合部总经理职务。曾在国富浩华会计师事务所工作多年，主要从事上市公司审计业务，负责过多家公司的改制上市及上市再融资、并购重组等业务，具有丰富的上市公司相关业务经验。

公司独立董事在经济利益、产生程序等方面与公司独立，均不受公司控股股东和管理层的限制和影响，且独立董事现任职及兼职情况不影响其担任公司独立董事的独立性。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会的情况

姓名	参加董事会情况					出席股东大会次数
	应出席次数	议案表决（项）	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	
高冠江	4	30	4	0	0	1
林企曾	4	30	4	0	0	1
杨天钧	1	26	1	0	0	1
唐洪广	3	4	3	0	0	1

注：2015 年 12 月 15 日，杨天钧先生因个人原因辞去独立董事职务。杨天钧先生辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，在公司董事会未增补新的独立董事之前，杨天钧先生仍将履行独立董事职务。

2016 年公司共计召开董事会会议 4 次，股东大会 1 次。按照相关规

定和要求，我们勤勉尽职，按时出席了公司的股东大会和董事会会议，在每次董事会召开前仔细阅读董事会议案，主动向公司了解相关情况并根据需要要求公司补充相关说明材料，为董事会的决策做了充分准备；会议中认真谨慎地审议每个议题，积极参与事项决策并提出合理化的建议，对公司董事会的科学决策起到了积极作用。会后，我们时时关注董事会决议事项进展情况，提升决策的科学性和有效性。

（二）主持及出席董事会专门委员会会议情况

报告期内，按照董事会专门委员会的议事规则，各位独立董事积极主持及出席各专门委员会会议，就公司战略规划制定、对外投资、定期报告、内部控制建设、高管薪酬等重大事项召开专门会议，审议通过后向董事会提出了专业委员会意见，认真履行有关职责。2016 年共召开董事会各专门委员会会议 7 次，其中，战略与投资决策委员会 1 次、审计委员会 4 次、薪酬与考核委员会 1 次、提名委员会 1 次。各位独立董事参加董事会专门委员会会议情况见下表（实际参加数/应参加数）：

姓名	战略与投资决策 委员会	审计 委员会	薪酬与考核 委员会	提名 委员会
高冠江		4/4	1/1	1/1
林企曾	1/1	4/4	1/1	1/1
杨天钧	1/1	1/1	1/1	1/1
唐洪广	0	0	0	0

（三）年报审计和考察调研的情况

根据公司董事会专门委员会工作细则及证券监管部门的有关要求，各位独立董事深入了解公司内部控制制度的建立完善情况，有效提升了内部控制制度的执行力和风险管理水平。在 2015 年年报制作期间，切实履行审计委员会相关职责，在年报发布前就公司相关情况与会计师事务所进行了充分细致的沟通、讨论，保证了公司 2015 年度报告的及时、准确、真实、完整。

2016 年度，各位独立董事多次与公司高层进行沟通，了解公司经营状况、财务状况、董事会决议执行情况、重大项目进展情况等；还参加了一系列公司实地考察与调研活动，深入一线，听取管理层对公司规范运作情况的汇报、“十三五”发展规划汇报、与审计机构见面等，从不同角度加深了对公司业务与风险状况的理解，提升了履职能力。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2016 年度，我们严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，对公司本年度发生的关联交易的必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并按照规定做出判断并按程序进行了审核。我们认为公司 2016 年度发生的关联交易履行了相应的决策、审批程序，交易价格公允、公平、合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

我们本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，客观地对公司所有的担保事项进行了严格的核查和监督，认为公司的担保事项符

合相关法律法规以及《公司章程》的规定。报告期内不存在资金占用情况。

（三）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，依照《公司章程》全程监督公司对董、监事及高级管理人员的提名和聘任，相关程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会提名与薪酬委员会工作细则》等相关法律法规及规则规定，相关人员符合国家法律规定的任职资格和条件，提名人的资格及提名程序合法有效。

（四）业绩预告及业绩快报情况

在报告期内，公司业绩预告均能按照要求在规定时限内完成发布，未出现预测调整事项。

（五）现金分红及其他投资者回报情况

我们认为公司 2016 年度不进行利润分配的分配方案是从公司经营现状出发，符合公司实际，有利于公司长远发展。

（六）公司及股东承诺履行情况

本报告期内，公司及控股股东、实际控制人均能够积极履行承诺，未发生违反承诺履行的行为。

（七）信息披露的执行情况

报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程等内部制度的规定做好信息披露工作。全年公司共发布 50 余份信息披露文件，全部公告均做到规范、真实、准确、完整、及时和公平披露。在资本市场发生前所未遇异常波动背景下，公司还从投资者需求与投资者关注点出发，增加了有助于其对公司进行价值判断的信息披露，针对性强、透明度高。通过有效的措

施，提高了信息披露质量，充分保障了投资者的知情权。

（八）内部控制的执行情况

根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规及规范性文件的规定，我们认真核查公司目前的内部控制执行情况，我们认为，公司遵循内部控制的基本原则，内部控制制度得到有效的执行，各项工作有效开展，不断地提升公司法人治理和规范化运作水平。报告期内，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用情况、重大投资、信息披露等内部控制严格、充分、有效，保证公司经营管理的正常进行。

公司在已有的内部控制制度体系框架内，严格遵守并执行各项制度规范，内控体系运行良好，公司各项生产、管理工作规范、有序，有效提升了管理效率，降低了管理成本，增加了效益。在此基础上，公司编制了《2016 年度内部控制自我评价报告》，外聘会计师事务所对公司 2016 年度内部控制的有效性出具了标准无保留意见的审计报告。上述工作的顺利开展，有效提升了公司法人治理和规范化运作水平。

（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司六届董事会下设战略与投资决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，我们分别在相关委员会中担任了重要的职务，严格按照公司《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会工作规则召开会议，依法合规履行职责。各专业委员会分别就公司定期报告、项目投资、战略规划制定、内部控制建设、高管提名及薪酬等重大事项提出意见与建议，在协助董事会对相关事项进行富有成效的讨论及做出审慎的决策

方面发挥了重要作用。

四、总体评价

作为公司独立董事，2016 年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》以及其他有关法律、法规的规定和要求，保证足够的时间和精力独立履行职责，认真维护全体股东特别是中小股东的合法权益，本着独立、客观和公正的原则，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对重大事项发表了独立意见，忠实诚信、勤勉尽职地履行了独立董事的职责，最大程度的保障了公司整体利益和全体股东利益。

2017 年，我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则，进一步提高专业水平，不断提升自身履职能力，切实履行职责，加强对公司实际运营情况的关注，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立董事职责，保护广大投资者特别是中小投资的合法权益。进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流，积极推进公司治理结构的完善与优化，为公司发展提供更多有建设性的建议，提高公司决策水平和经营效益，为股东创造更大回报。

独立董事：高冠江

独立董事：林企曾

独立董事：唐洪广

2017 年 4 月 20 日