

江苏悦达投资股份有限公司

2016 年年度股东大会议程

会议方式：现场召开结合网络投票

现场会议时间：2017 年 5 月 5 日 15:00

网络投票时间：2017 年 5 月 4 日 15:00 至
2017 年 5 月 5 日 15:00

现场会议地点：公司总部 1003 会议室

会议议程：

- （一）审议《2016 年度董事会工作报告》
- （二）审议《2016 年度监事会工作报告》
- （三）审议《2016 年年度报告》
- （四）审议《关于 2016 年度财务决算的议案》
- （五）审议《关于 2016 年度利润分配的议案》
- （六）审议《关于 2016 年计提资产减值准备的议案》
- （七）审议《关于聘请 2017 年度会计师事务所的议案》
- （八）审议《关于 2017 年度财务审计、内控审计费用的议案》
- （九）审议《关于 2016 年度董事及监事薪酬考核情况的议案》
- （十）听取《2016 年度独立董事述职报告》
- （十一）各位股东对上述议案审议并进行书面表决（各位股东填写表决票，工作人员收回表决票）
- （十二）统计现场表决票和网络表决票
- （十三）监票人宣读表决结果
- （十四）律师宣读法律意见书
- （十五）主持人宣读本次股东大会决议

议案一

江苏悦达投资股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东：

2016 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东权益，认真履行股东大会赋予的职责，按照公司年初制定的经营发展目标，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务平稳有序发展。

一、2016 年度董事会工作完成情况

（一）公司经营情况

2016 年，世界政治经济形势错综复杂，不确定因素增多。在国家稳增长政策的保障下，国内经济增速缓慢下行，短期探底企稳。大类商品石油、煤炭价格有所回升，汽车销售保持增长。在供给侧改革的新形势下，制造业结构性调整分化，纺织、拖拉机等行业面临市场竞争与转型升级的多重压力和挑战。公路收费行业仍然受路网规划及其分流影响。电力市场竞争日益激烈，电价下调。石墨烯等新材料行业尚处于爬坡培育期。面对困难与挑战，董事会坚持稳中求进的工作总基调，推进企业提质增效、改革创新，加强与股东、合作方、政府及其他相关方协作，确保公司总体生产经营保持了平稳发展的态势。2016 年，按合并报表口径，实现归属于上市公司股东的净利润 1.1 亿元，每股收益 0.13 元；截至 2016 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东净资产 65.62 亿元。

（二）召开会议及执行情况

2016 年，公司董事会共召开 8 次会议，其中：现场会议 2 次，通

讯表决会议6次，共审议了33项议案。具体情况如下：

1、 第九届董事会第四次会议审议通过以下20项议案：

《2015年度董事会工作报告》、《2015年度经营层工作报告》、《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》、《2015年年度财务决算的议案》、《2015年度利润分配预案》、《关于确定2015年度财务审计、内控审计费用的议案》、《关于聘请2016年度会计师事务所的议案》、《关于内部控制自我评价报告的议案》、《关于内部控制审计报告的议案》、《关于2015年度董事、监事薪酬考核情况的议案》、《关于2015年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》、《关于董事会秘书变更的议案》、《关于独立董事变更的议案》、《关于董事变更的议案》、《关于与悦达集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》、《关于在悦达集团财务公司开展存贷款金融业务的风险处置预案》、《关于为悦达纺织公司18,000万元银行综合授信提供担保的议案》、《关于为悦达纺织进出口公司4,000万元银行综合授信提供担保的议案》、《关于为江苏悦达卡特新能源公司 11,000万元银行综合授信提供担保的议案》和《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

2、 第九届董事会第五次会议审议通过《关于公司总裁调整的议案》。

3、 第九届董事会第六次会议审议通过《2016年第一季度报告》。

4、 第九届董事会第七次会议审议通过《关于为江苏悦达棉纺有限公司1.4亿元贷款提供担保的议案》和《关于公司董事变更的议案》。

5、 第九届董事会第八次会议审议通过以下5项议案：

《2016年半年度报告》、《关于子公司减少注册资本的议案》、《关于公司及其控股子公司以闲置资金投资银行理财产品的议案》、《关于为悦达卡特公司9,300万元银行综合授信提供担保的议案》和《关于

召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

6、第九届董事会第九次会议审议通过《2016年第三季度报告》。

7、第九届董事会第十次会议审议通过《关于转让所持合资公司股权暨关联交易的议案》和《关于子公司转让部分土地、厂房暨关联交易的议案》。

8、第九届董事会第十一次会议审议通过《关于参与认购阿尔特汽车技术有限公司增发股份的议案》。

董事会三个专门委员会共召开8次会议，其中：审计委员会4次，提名委员会3次，薪酬与考核委员会1次，审议了16项议案。具体情况如下：

1、审计委员会2016年第一次会议审议通过《董事会审计委员会2015年度履职报告》、《2015年年度财务报告》、《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2015年度内部控制审计报告的议案》、《关于聘请2016年度会计师事务所的议案》。

审计委员会2016年第二次会议审议通过《关于对公司2016年第一季度财务报告的意见》。

审计委员会2016年第三次会议审议通过《关于对公司2016年半年度财务报告的意见》。

审计委员会2016年第四次会议审议通过《关于对公司2016年第三季度财务报告的意见》。

2、提名委员会2016年第一次会议审议通过《2015年度董事会提名委员会履职报告》、《关于提名徐兆军先生为董事的议案》、《关于提名周华女士为独立董事的议案》、《关于提名葛俊兰女士为董事会秘书的议案》。

提名委员会2016年第二次会议审议通过《关于提名解子胜先生

为总裁的议案》。

提名委员会2016年第三次会议审议通过《关于提名解子胜先生为董事的议案》。

3、薪酬与考核委员会2016年第一次会议审议通过《董事会薪酬与考核委员会2015年度履职报告》和《2015年度高级管理人员薪酬考核的议案》。

公司董事会召集股东大会2次，提交并通过了18项议案。对于股东大会审议通过的决议，公司董事会能够严格执行，全面贯彻落实各项会议决议。

（三）信息披露工作。

报告期内，董事会按照中国证监会、上海证券交易所的规定切实履行信息披露义务。2016年，公司共披露了34个临时公告、4个定期报告。公司的各项重大事件均根据《公司章程》以及各项议事规则、《信息披露制度》的相关规定执行，没有发生信息泄露事件或内幕交易行为，信息披露做到真实、完整、及时、公平、公正、公开。

（四）公司治理状况。

2016年，董事会严格按照主板上市公司规范运作的要求，不断加强法人治理，进一步规范管理体制，继续完善各项管理规章制度。报告期内，公司进一步加大内审力度，规范内审要求，通过专职审计部门对子公司的分阶段审计、检查，及时发现问题并落实整改措施。同时，继续优化相关业务操作流程、完善风险控制措施，确保公司不发生重大内控缺陷事项。

（五）利润分配情况。

公司重视对投资者的合理投资回报，执行稳定的利润分配政策，并积极落实现金分红政策，兼顾公司的长远利益和股东的整体利益。

董事会于2016年3月24日通过《2015年度利润分配预案》，以2015年12月31日总股本850,894,494股为基数，每10股派现金1元(含税)，共计分配85,089,449.40元，符合《公司章程》关于现金分红的要求，并超过当年归属于上市公司股东净利润的30%。公司于2016年4月29日召开股东大会。股东大会表决时提供了网络投票并分项统计披露了中小投资者的投票情况。

(六) 投资者关系管理。

公司董事会重视投资者关系管理工作，做好投资者日常问询工作，回复上证e互动平台的投资者提问，耐心回答中小投资者的质疑。同时，积极与券商机构沟通、交流行业动态，听取他们对公司今后发展的建设性意见。2016年，公司股票继续列入沪股通标的股。

(七) 学习培训工作。

董事会认真组织实施内外培训，公司董事、监事、高级管理人员通过参加培训，提高了对资本市场和上市公司运作相关法律法规的认知水平，强化了自律意识，树立了科学管理理念，确保上市公司规范运作。

二、2016年度董事履职情况

2016年，公司全体董事依法、合规履行职责，按照规定出席董事会会议和各专门委员会会议，认真审议各项议案，保证了公司的规范运行，维护了股东权益。

公司董事会三个专门委员会能够按照《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，认真履职，发挥专业优势，为提升董事会决策的科学性提供了支持。

公司独立董事能够按照《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，从强化公司法人治理、促进稳健经营、维护公司及股东利益出

发，认真履行独立董事职责，对相关议案发表意见，维护中小股东的权益，促进公司规范运作。

报告期内，公司董事履行职责情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王连春	否	8	8	6	0	0	否	0
杨玉晴	否	8	8	6	0	0	否	0
祁广亚	否	8	6	6	2	0	否	0
徐兆军	否	5	5	4	0	0	否	0
王晨澜	否	8	8	6	0	0	否	1
解子胜	否	3	3	3	0	0	否	0
王佩萍	否	8	7	6	1	0	否	1
周亚来	否	8	8	6	0	0	否	2
朱元午	是	8	8	6	0	0	否	0
高波	是	8	8	6	0	0	否	0
滕晓梅	是	8	8	6	0	0	否	0
周华	是	5	5	4	0	0	否	0
陈荣	是	3	2	2	1	0	否	0
潘万渠	否	3	3	2	0	0	否	0

三、2017 年董事会工作思路和安排

2017 年初，中国经济出现企稳复苏，但综合分析国内外形势，仍需做好应对复杂严峻局面的充分准备。宏观经济政策方面，我国将继续以供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，加强预期引导，深化创新驱动，全面推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。公司董事会除日常工作外，将做好以下六个方面的工作：

1. 做好战略规划与科学决策。正确认识宏观经济形势，坚定不移地落实盐城市委、市政府提出的“五个一”战略工程、特别是“一部车”战略，及时把握行业发展周期和市场竞争格局，提高公司投融资和经营决策能力，理清公司各项业务中长期发展的战略。

2. 提升公司运营管理水平。针对公司纺织、新材料、生物柴油等主营业务持续亏损的问题，着力提升公司运营管理水平，推进企业提质增效和产品转型升级措施，聚焦各项业务的市场竞争力和盈利能力，努力提升公司的整体效益。

3. 推进合营产业的稳定发展。加强与合作股东方的协作，全力支持汽车合资公司的发展，改善拖拉机公司管理绩效，维护公路公司的稳定经营。

4. 寻求项目突破和外延并购。在新能源汽车、智能制造、新材料等领域，积极寻求优质项目，加强产业并购，培育新的业务增长极。

5. 深化企业改革创新。加强技术创新和品牌建设，营造鼓励创新发展的环境。加大内部员工培养和外部引进高层次人才力度，提升员工队伍素质。重视企业文化建设，增强团队凝聚力。推行人事、考核、分配的市场化机制。通过改革与机制创新，激发企业活力。

6. 继续规范公司治理。规范公司治理，强化依法治企，完善业务和管理流程。通过内部审计和外部审计，强化内控制度的执行力。严格执行信息披露监管要求，加强投资者关系管理。进一步健全公司风险评估机制，加强企业安全、环保管理，实施有效的风险控制。

公司未来几年将以产业发展、资本运营双轮驱动，整合资源，推进传统产业转型升级、新型产业培育做大，发挥上市公司的平台作用，实现与控股股东的协同发展。

2017年，公司董事会将大力实施“百年悦达、百年人生”的“双百”工程，弘扬“忠诚、激情、专业、创新、执行”的新时期悦达精神，立足新起点，面对新挑战，坚定发展信心，抢抓发展机遇，坚持创新驱动，振奋精神，勤勉工作，切实履行“为客户创造价值、为员

工提供舞台、为股东实现红利、为地方培育产业、为社会多作贡献”
的新使命，为开创悦达事业发展的新局面，为公司和股东价值的提升
而努力奋斗！

以上报告，请各位股东审议。

议案二

江苏悦达投资股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

2016 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的有关规定和要求，认真履行了职责，全体监事依法独立行使职权，促进了公司的规范运作，维护了公司及全体股东的合法权益。对公司重大经营活动和公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了有效监督，对公司财务情况进行了认真检查，保证了公司健康、持续、稳定发展。

一、监事会 2016 年度会议情况

2016 年，公司监事会共召开了 6 次会议，会议情况如下：

1、公司第九届监事会第三次会议于 2016 年 1 月 8 日召开，会议审议通过了《关于提名陈斌先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》；

2、公司第九届监事会第四次会议于 2016 年 3 月 24 日召开，会议审议通过了公司《2015 年度监事会报告》、《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》；

3、公司第九届监事会第五次会议于 2016 年 4 月 26 日召开，会议审议通过了公司《2016 年第一季度报告》；

4、公司第九届监事会第六次会议于 2016 年 4 月 28 日召开，会议选举陈斌先生为公司第九届监事会主席；

5、公司第九届监事会第七次会议于 2016 年 8 月 19 日召开，会议审议通过了公司《2016 年半年度报告》；

6、公司第九届监事会第八次会议于 2016 年 10 月 24 日召开，会议审议通过了公司《2016 年第三季度报告》。

二、监事会对公司 2016 年度有关事项的审核意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规的规定，认真履行职责，对股东大会、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、公司董事和高级管理人员履行职责情况以及公司管理制度的执行情况等进行了监督检查。监事会认为：公司依法经营，决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定；公司内部控制制度已经建立健全，并能得到有效执行；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务状况

监事会对报告期内的公司财务内控体系、财务状况、财务成果进行了监督、检查和审核，认为公司财务内控体系完善、相关制度健全、财务运作规范、财务状况良好、会计无重大遗漏和虚假记载，财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，财务报告能够真实、准确、客观地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。

3、公司最近一次募集资金实际投入情况

报告期内，公司没有从证券市场募集资金，前次募集资金已使用

完毕，无募集资金延续到本报告期使用的情况。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。

5、公司关联交易情况

报告期内，监事会对 2016 年度关联交易事项进行了审核，监事会认为：公司与关联方 2016 年度发生的关联交易，符合公司实际情况、合规合理。关联交易的内容以及定价原则符合相关政策规定，体现了公允、公平与公正的原则，也未发现损害公司以及股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》等规定。

三、2017 年监事会工作计划

2017 年，公司监事会将紧紧围绕全年经营目标，切实履行《公司法》、《公司章程》及国家法律法规赋予的监督职责，维护全体股东利益。主要做好以下几个方面的工作：

1、完善监事会工作机制和运行机制。按照证券监管部门的要求与《公司章程》的规定，不断加强监事会自身建设，完善监事会各项制度，进一步提升监事会履行职责的能力。

2、监事会将依照《公司法》和《公司章程》等法律法规对公司董事会、高级管理人员的履职情况进行监督，加强与独立董事沟通，督促公司按有关规定进一步完善公司法人治理结构，科学决策，规范运作，有效防范公司经营风险。

3、依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项的落实和推进情况，关注公司内部控制体系的建设与完善，检查公司各项内部

控制制度的执行情况，关注公司内外部审计信息，及时了解和掌握公司生产经营情况，并针对存在的问题与不足提出意见和建议，力求为公司生产经营目标的实现保驾护航，促进公司健康可持续发展。

以上议案，请各位股东审议。

议案四

江苏悦达投资股份有限公司 关于 2016 年度财务决算的议案

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度合并报表财务决算如下：

币种：人民币 单位：元

营业收入	1,548,829,979.26
销售费用	57,542,542.99
管理费用	243,488,797.09
财务费用	115,763,977.33
投资收益	486,784,541.16
营业利润	132,308,894.08
利润总额	155,670,623.09
净利润	134,258,662.93
归属于上市公司股东的净利润	110,154,597.90
加：年初未分配利润	4,442,025,638.28
减：报告期内向股东分配	85,089,449.40
期末可供股东分配利润	4,467,090,786.78

以上议案，请各位股东审议。

议案五

江苏悦达投资股份有限公司 关于 2016 年度利润分配的议案

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司报表净利润 172,168,032.89 元，加年初未分配利润 5,310,875,109.95 元，减去报告期内向股东分红 85,089,449.40 元，本年度末可供分配利润为 5,397,953,693.44 元。

董事会建议 2016 年度公司利润分配议案为：以 2016 年 12 月 31 日总股本 850,894,494 股为基数，每 10 股派现金 1 元（含税），共计分配 85,089,449.40 元，不用资本公积转增股本。本次分配后，公司结余可分配利润为 5,312,864,244.04 元。

本次利润分配方案符合《公司章程》“最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%”以及“保持利润分配政策连续性、稳定性”的要求。结余可分配利润将用于公司 2017 年的生产经营、项目投资和其他产业发展。

以上议案，请各位股东审议。

议案六

江苏悦达投资股份有限公司 关于 2016 年计提资产减值准备的议案

一、本次计提资产减值准备概述

为了更加客观、公正地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对 2016 年资产负债表的各类资产进行了检查与减值测试，认为公司部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，拟对应收账款、存货、固定资产、在建工程、商誉和母公司长期股权投资计提减值准备。

二、计提资产减值准备情况

(一) 合并报表资产减值准备

资产类别	计提减值准备金额 (元)	占 2015 年度归属于上市公司 股东净利润比例 (%)
应收款项	26,093,806.30	20.10
存货	10,831,517.66	8.34
固定资产	1,063,719.26	0.82
在建工程	409,800.00	0.32
商誉	68,616,092.42	52.85
合计	107,014,935.64	82.43

1、坏账准备计提

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，以摊余成本计量的金融资产发生减值时，应当将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

经对应收款项单独或按组合进行减值测试，2016 年度拟计提坏账准备 26,093,806.30 元。

2、存货跌价准备计提

根据《企业会计准则第 1 号—存货》规定，资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。综合考虑存货状态、库龄、持有目的、市场销售价格、是否已有合同订单等因素确定存货可变现净值，并与存货账面价值进行比较，2016 年度拟按照各项存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备 10,831,517.66 元。

3、固定资产、在建工程减值准备计提

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

经对存在减值迹象的固定资产、在建工程进行减值测试，2016 年度拟对闲置、产能利用率严重不足、无法正常使用的固定资产计提减值准备 1,063,719.26 元，对需求变化暂停在建工程的零星设备计提减值准备 409,800.00 元。

4、商誉减值准备计提

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》规定，公司对存在减值迹象的商誉进行减值测试，聘请同致信德（北京）资产评估有限公司对江苏悦达卡特新能源有限公司（以下简称“悦达卡特公司”）2016 年 12 月 31 日企业价值进行评估，评估可收回价值为 146,976,697.10 元，悦达卡特公司可辨认公允价值为 19,018,173.09 元，根据持股 80%的股权比例计算 2016 年期末商誉价值应为 102,366,821.53 元。

2016 年期初悦达卡特公司商誉为 170,982,913.95 元,拟对悦达卡特公司计提减值准备 68,616,092.42 元。

（二）母公司长期股权投资减值准备

根据上述对悦达卡特公司 2016 年 12 月 31 日企业价值评估,可收回价值为 146,976,697.10 元,本公司按持股比例 80%享有的价值为 117,581,357.68 元,低于母公司长期股权投资反映的 375,000,000 元。根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》及《企业会计准则第 8 号—资产减值》等相关规定,拟对母公司报表中悦达卡特公司长期股权投资计提减值准备 257,418,642.32 元。

三、本次计提资产减值准备对公司利润的影响

本次计提合并报表资产减值准备,减少了 2016 年度上市公司合并报表利润 107,014,935.64 元。

本次计提母公司长期股权投资减值准备,减少了 2016 年度上市公司母公司报表利润 257,418,642.32 元,对上市公司合并报表利润没有影响。

四、董事会对本次计提资产减值准备合理性的说明

公司 2016 年度计提资产减值准备,符合公司资产实际情况和相关政策规定,能够更加公允地反映公司的资产状况,并使公司资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的意见

公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况,同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于本次计提资产减值准备发表的意见

董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时,程序合法。公司

此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

以上议案，请各位股东审议。

议案七

江苏悦达投资股份有限公司 关于聘请 2017 年度会计师事务所的议案

根据董事会审计委员会的建议,经公司第九届董事会第十四次会议审议通过,公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

以上议案,请各位股东审议。

议案八

江苏悦达投资股份有限公司 关于 2017 年度财务审计、内部控制审计费用的议案

经公司第九届董事会第十四次会议审议通过,拟授权董事会确定公司 2017 年度财务审计费用和内部控制审计费用。

以上议案,请各位股东审议。

议案九

江苏悦达投资股份有限公司 关于 2016 年度董事及监事薪酬考核的议案

根据公司《董事、监事薪酬管理办法》，结合董事会薪酬与考核委员会考核结果，经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，现将公司 2016 年度董事（不含独立董事）、监事的薪酬（税后）提交股东大会审议。具体建议如下：

董事（按任高管职务薪酬计）：

杨玉晴 14.70 万元（1-3 月）

解子胜 44.50 万元（4-12 月）

王佩萍 59.25 万元

周亚来 59.24 万元

监事：

陈斌 59.26 万元

刘亚 40.27 万元

潘先林 40.15 万元

以上议案，请各位股东审议。