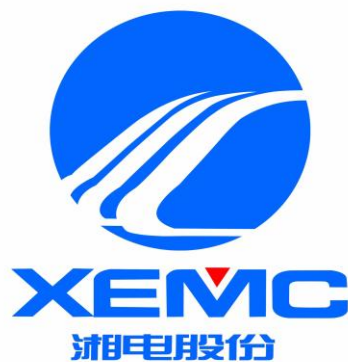


股票简称：湘电股份

股票代码：600416

湘潭电机股份有限公司
Xiangtan Electric Manufacturing Co.,Ltd.

2016 年年度股东大会会议资料



二〇一七年四月二十日

湘潭电机股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程

会议时间：2017 年 4 月 20 日（星期四） 下午 2:00

会议地点：湖南省湘潭市湘电大酒店会议室

主 持 人：董事长 柳秀导先生

会议议程：

一、董事长柳秀导先生宣读出席本次股东大会代表资格审查情况

二、提请会议审议本次股东大会表决办法

三、选举监票人、计票人

四、会议议案

- 1、湘电股份 2016 年度董事会工作报告
- 2、湘电股份 2016 年度监事会工作报告
- 3、关于公司 2016 年年报及年报摘要的议案
- 4、关于公司 2016 年度利润分配的议案
- 5、关于公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算的议案
- 6、关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案
- 7、关于公司 2017 年度银行授信额度的议案

- 8、关于为公司子公司银行授信提供担保的议案
- 9、关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信按股比提供担保的议案
- 10、关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信按股比提供担保的议案
- 11、关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案
- 12、关于续聘会计师事务所的议案
- 13、关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案
- 14、关于组建湘电军工装备有限公司的议案

五、股东代表发言

六、宣读大会决议（网络投票结果待上交所收市后合并公布）

七、律师发表法律意见

八、与会董事和监事在会议记录和决议上签字

九、会议结束

湘电股份 2016 年度董事会工作报告

柳 秀 导

各位股东：

2016年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，切实维护了公司的整体利益、维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。下面我代表董事会作《2016年度董事会工作报告》，请各位股东审议。

第一部分 2016 年董事会工作回顾

一、经营业绩

2016年，湘电股份坚持“稳中求进”的工作思路，全体干部职工紧紧围绕董事会的决策部署，迎难而上、顽强拼搏，克服了市场萎缩、竞争激烈等多重困难，经过一年的不懈努力，呈现了稳中向好发展态势，实现了“十三五”的良好开局。报告期内，在董事会的领导下，2016年度，全年实现营业收入109亿元、归属于上市公司股东的净利润1.38亿元，

较上年同期分别增长了15%、119%，每股收益0.17元，国有资产保值增值率大幅提升。

二、经营管理工作

1、谋求高端布局，明晰战略核心。“十三五”伊始，董事会结合宏观经济环境及公司发展态势，对公司发展战略进行了系统梳理全新布局，明确并提出了湘电“十三五”时期“123456”的战略发展核心，即：**胸怀一个愿景**（百年湘电、驱动世界）、**履行两种责任**（为股东创造最大价值，为职工谋求最大幸福）、**打造三大平台**（打造湘电军工产业平台、湘电新能源产业平台、湘电动力产业平台）、**构建四大体系**（构建核心研发体系、智能制造体系、试验验证体系、精益管理体系）、**提升五种能力**（提升集团管控能力、研发创新能力、智能制造能力、市场开拓能力、核心保障能力）；**实现六个目标**（成为中国的名片和骄傲、成为最可信赖的武器装备供应商、成为军民融合的典范、成为改革创新的引领者、成为高端装备制造业的领航者、成为最受尊重的大型企业集团）。

2、坚持改革创新、提升竞争能力。报告期内，董事会大力推进以科技创新为引领的全面创新，形成发展新引擎。**一是重建三级研发体系。**明确了基于公司层面的一级研发体系，重点承担重大项目和中长期项目的研发以及通用共性技术的研究；基于子公司事业部层面的二级研发体系，重点负

责当期项目的研究；基于工艺技术的研发与运用，重点推广新技术、新材料、新设备及标准化工作。二是完善技术创新机制。强力推进首席专家制度和项目负责制，重点突出价值创造和业绩导向，集聚优势资源促进项目攻关，全年完成科研项目 114 项。三是重大项目屡创佳绩。以舰船综合电力系统为主的军工项目按计划完成各项任务，重点产品顺利交付，一大批新的项目陆续启动、进展顺利。四是优化人力资源管控。深化“三项制度改革”：建立干部“能上能下”机制，推行竞聘上岗、加强后备干部队伍建设。建立收入能增能减机制，完善市场化薪酬体系，实施分类薪酬管控；试点职业经理人制度，在湘电风能等 4 家单位率先推进职业经理人制度试点，薪酬完全与业绩挂钩，激发了干事创业活力。

3、强化精益管理，突出降本增效。报告期内，董事会以降本增效为目标，以财务管控为核心，多措并举不断提高运营质量与效益。一是加强成本管理。坚持实施“精益化管理、全过程控制”的成本管控模式，从物资采购、设计工艺、生产制造各环节加强成本控制。二是狠抓“双降”工作。通过加强组织领导，完善工作机制，扭转了应收账款、库存产品多年持续上升的局面，应收账款催收、库存消化得到了明显改善。建立严格的付款排产制度，无预付款排产减少 80%以上；确定“双增双节”项目 9 大类，完成率 88.3%。三是连续完成资本运作。在证券市场监管趋严、外部环境复杂多变的形势下，

经过一年多艰苦卓绝的努力，2016年公司非公开发行股票工作顺利通过中国证监会核准发行，继2015年募集资金17亿元后，再次成功募集资金25亿元，有力支撑了公司的战略布局。

三、公司治理和规范运作

1、抓好董事会运作，督办决议落实。报告期内，公司严格按照监管文件、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的要求抓好董事会各项工作。全年召开两次股东大会，审议事项36项；召开董事会会议13次，审议事项66项；召开董事长办公会13次，审议事项55项。董事会加强了对会议决议的督办力度，确保各项决议能够得到贯彻执行。

2、完善管理制度，加强风险防范。报告期内，公司一直致力于不断完善法人治理结构、规范公司运作。一是**梳理制度优化流程**。董事会公司依据监管指引、政策法规及公司实际对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等文件制度进行了梳理完善，为有规可依、有规必依奠定了基础。二是**健全体系防范风险**。一方面根据公司组织架构的调整，完善内控制度，确保内控体系的全覆盖和有效运行。其次严格执行内幕信息保密和知情人登记管理制度，执行签名登记流程，报告期内无一起内幕信息泄露、内幕交易事件发生。三是**新设风险控制委员会**。公司董事会下

新设立风险控制委员会，拟定了工作细则、选举产生了委员会委员，使公司运营的风险防范意识、风险管控能力得到了进一步提升。

3、履行信披义务，接受社会监督。报告期内，公司通过上交所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》等指定网站和媒体发布各类公告80份，其中临时公告76份，定期报告4份，所有披露文件均由证券事务代表校稿、董事会秘书审核，经董事长亲自批准后及时发布，未出现更正、纰漏的现象。特别是针对非公开发行股票、拟投资设立控股子公司等重大决策准确客观的进行了披露，期间为避免造成股价异常波动，向上交所申请了停复牌，充分告知投资风险，有效维护了全体股东、特别是中小股东的切身利益。

4、拓宽沟通渠道，促进共赢共享。自公司董事会2015年换届以来，新的班子更加注重与投资者的沟通，重视投资者关系管理及合法权益的维护。报告期内，累计接听投资者电话600多次，参加网上投资者集体接待日活动2次，接待投资者来访17批次、118人。通过再融资项目主动走出去、举办投资者见面会、借助互联网平台加强互动等系列举措，让市场更加了解公司，清楚公司的战略转型升级和投资价值所在，以军工上市公司眼光重新认识公司的投资价值，投资者关系管理日趋成熟。注重投资者回报，严格按证监会要求实行现金分红，公司连续三年利润分红比例均达到30%以上。

随着经营业绩的稳健提升，关注湘电、合作共赢的道路将会越走越宽。

第二部分 2017年董事会工作计划

2017年，全球经济复苏难有起色，中国经济仍将面临较大的下行压力，从行业环境分析，装备制造业仍处于新旧动能转换、市场需求进一步细分和节能环保等推动基础工艺和技术加快提升的阶段。受整体环境影响，公司保持稳定发展的压力较大，同时基础优势明显也面临着新的发展机遇。按照既定战略，结合新的形势，董事会制定如下重点工作：

一、突出重点、精准研判，做好决策部署开创全新局面

2017年，是实施“十三五”规划的重要一年，也是公司深化改革、爬坡过坎的关键之年。董事会必须坚决贯彻落实中央和省委省政府、省国资委的决策部署，以“**创新引领、改革驱动、制造智能、管理精益**”为主线，以提升质量和效益为中心，着力推动增长方式转型、盈利模式转变、管控模式优化，巩固来之不易的稳定发展局面，力争全年实现销售收入110亿元，为把湘电打造成为我省“**制造强省**”的**标志性企业**而继续拼搏。

1、坚持从严治党，推进廉洁建设。2017年的总基调就是贯彻落实十八届六中全会精神，坚持党的领导，落实全面

从严治党的主体责任。一是**重塑政治生态**。坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面，牢固树立政治意识和大局意识。把国家、企业和职工群众的利益摆在第一位，主动接受监督，让权力在阳光下运行。二是**夯实基层基础**。科学建立基层党组织标准化、常态化的考核体系，科学配备、大力培养各级党组织的党群工作人员；继续深化创建党员示范工程、党员责任区和党员示范岗等活动，破解经营管理难题，充分发挥战斗堡垒和先锋模范作用。三是**改革纪检监察体制**。按照“统分结合、集散灵活、高度协同、全面互动”的要求，逐步实现纪检监察工作人员的专职化及公司纪委的统一派驻和直管，充分发挥上下两级纪检监察组织的职能，夯实“监督责任”。四是**深化效能监察**。充分发挥效能监察在推进企业效益、提高经济运行质量的作用，以26个重点建设项目为重点，立项开展效能监察，对项目的事前、事中、事后进行“全方位监督”。

2、坚持战略定力，推动主业发展。强化战略定位和顶层设计，确立以“电传动技术”为核心发展高端装备的思路，集中优势资源发展军工、新能源、动力“三大产业平台”。**军工产业平台**。坚持“以军工为龙头带动公司十三五整体发展”的思路，着力打造“两基地、一中心、一平台”，“以军为本、以民为主”深入推进军民高度融合，提升公司整体创新能力和市场竞争能力。引进战略投资者，组建湘电军工公司，打造

一流的舰船动力和电力电子装备研制生产基地，构建国际一流的军工产学研合作平台、资源整合平台，把湘电建设成为全面协调可持续发展的军民融合大型企业集团。**新能源产业平台。**依托和提升风电整机研发和制造优势，拓展风电全产业链，成为“制造+开发+服务”的清洁能源一体化方案解决商。**动力产业平台。**依托电传动核心技术，着力增强机电一体化核心能力，年内完成传统中高压电机的转型升级，高铁用永磁电机、地铁新型牵引系统、磁悬浮项目实现重大突破；新能源汽车电机电控进入行业前五位，争取用三年时间达到行业领先水平。

3、坚持创新引领，加快转型升级。按照“中国制造 2025”和“湖南建设制造强省五年行动计划”的要求，充分发挥国家和省级研发、实验平台的作用，加快实施创新能力建设工程，厚植发展新优势。**一是完善技术研发体系。**继续推进三级研发体系建设，共享技术资源，力争突破一批关键技术，实现军工、新能源、动力装备的高端化和实心化；坚持产学研用紧密结合，构建面向市场的开放型技术创新格局。**二是构建高效灵活的研发机制。**进一步完善首席专家制、项目负责制，促使研发机制更加有效通畅，梳理技术研发流程，建立有效

的研发考核评价与激励机制，重点突出“价值创造、业绩导向”的薪酬理念，充分调动研发人员积极性。三是完善技术管理制度。全面实施标准战略，打造“技术标准资源服务平台”，梳理完善公司技术管理标准、材料标准、工艺标准和通用件标准，推动技术优势向技术标准优势转化。四是抓好科技项目的落实。重点抓好军工、民品、环保电机、高铁/地铁牵引系统、新型发电机及控制系统的研发和优化设计，引领多方位产业发展，巩固行业地位。

4、坚持改革驱动，培育发展动能。以三项制度改革为突破口，确保改革取得成效。一是深化军工体制改革。以军工改革为突破口，引进战略投资者、实施经营管理团队持股计划；继续推进职业经理人制度，完善中高层管理人员能上能下、员工能进能出的用人用工机制。二是深化三项制度改革。优化薪酬体系，压缩管理层级，优化各单位管辅人员与一线职工的结构，实现精简 20%以上目标，公司法人层级控制在三级以内。

5、坚持管理精益，提高运营质量。2017年，要全面推进以财务管理为核心的管理提升，促进公司管理水平上新台阶。

一是抓质量管理。要加强“红线”意识教育，构建带“电”的高压线，全面推行质量损失追究制度。

二是抓预算管理。严把预算审核关，确保各项目预算有据可依；定期检查各单位预算执行情况，对超预算的单位及时督促整改、纳入月度综合考核。

三是抓财务管理。以财务管理为核心的理念要贯穿到生产经营管理的每一个环节，充分发挥公司“资金池”作用，对现金流实施有效监管，合理配置资金，提高资金使用效率。

四是抓采购招标管理。严格执行“集中招标，分散采购”管理模式，降低采购成本。加强监督检查力度，定期组织对中标结果执行情况、合同签订等内容的监督检查。

五是抓降本增效。盘活存量资产，严格合同审核、严格生产排产，禁止新增无效应收和无效存货，制定落实应收账款、存货占用下降目标。

六是抓风险防控。切实提升风险识别的能力，加强质量风险、财务风险、运营风险、法律风险的防控力度，认真研究制定相关对策，确保公司稳健运行。

6、坚持营销创新，提升盈利能力。运用互联网+技术，突出湘电产品的技术、质量和品牌优势，坚持走高端装备制造业的道路。聚焦优质市场和大客户，积极推行“客户定制”服务。大力发展制造服务业，紧盯高端装备的“后市场”，逐步培育成新的战略产业。抓住国家“一带一路”战略机遇，充分利用国际市场和资源，实现真正意义上的国际化经营。

7、坚持资本经营，实现降本增效。坚持“资产资本化、资本证券化”的思路，加强产业与资本市场的结合，通过短融、债券和加强市值管理等策略，筹措产业发展资金，以防范风险为前提，择机开展收购、兼并、重组业务，探索成立担保、财务公司等新的产融结合发展平台，降低融资成本和财务费用。

二、聚焦市场、顺应形势，构建新型投资者关系和权益保护机制

进一步贯彻落实中小投资者权益保护机制，突出“股东价值最大化”理念，顺应市场新形势，持续优化投资回报和权益保护机制。一是优化外部环境，培育倡导长期投资、价值投

资理念。2017年，将全面推进募投项目的建成达产，促进形成市场合理回报预期；切实增强和维护中小投资者的知情权、表达权，以信息披露公开和监管为中心，倾听收集多方意见和建议并予以回复；加强沟通互动，充分展示公司的投资价值，倡导长期投资、价值投资理念的形成。**二是积极推动现金分红，丰富回报工具和回报方式。**努力实现和维护公司稳健经营态势，延续、拓展盈利能力，积极推动、完善现金分红制度，丰富投资回报方式，在创造回报能力的基础上实现回报方式的多样性。**三是推行员工持股，引导形成企业员工与外部投资的利益共同体。**落实军工改制战略部署，通过组建湘电军工平台，策划实施经营者团队和核心骨干持股计划，实现劳动者与所有者风险共担、利益共享，激发企业活力，推进国企改革进程。

三、抓实根本、提升能力，促进董事会日常工作更规范更高效

按照《股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》有关规定，围绕公司治理、规范运作、信息披露、

投资者关系管理开展各项工作。一是进一步规范董事会运作。扎实做好董事长办公会、董事会、股东大会等各项筹备工作，严格执行会议形成的有关决议，通过督办落实，确保公司重大决策有效推行。二是进一步提高公司透明度。运用好上交所信披直通车系统平台，掌握信息分类和格式指引，收集政策法规变更信息，及时、准确、客观的履行披露信息义务，接受广大投资者监督；加强与投资者的沟通交流，充分体现公司投资价值。三是进一步强化风险防控意识。抓好近年来募集资金的存储、使用和管理，保护投资者利益，防范投资风险、提高效率效益。加强对关联交易监管力度，确保依法依规审批执行，及时披露相关信息。四是进一步改进作风提升能力。践行依规办事、务实廉洁的工作作风和纪律要求，加强与会计师、律师、保荐机构的沟通交流，通过专业知识和素养的提升，提高“想干事、能干事、干成事”的能力。

各位股东代表，2017年，稳定发展的任务更加艰巨繁重，来之不易的经营成果值得我们倍加珍惜，董事会全体同仁将全面贯彻落实公司各项决策部署，坚定信心、化危为机，为股东创造更大价值、为建设幸福湘电而努力奋斗！

湘电股份 2016 年度监事会工作报告

肖仁章

各位股东：

2016年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对公司2016年度的经营运行状况、财务管理、重大经营决策以及董事和高管人员履职情况进行了监督和审查。现就一年来的工作报告如下，请予审议。

一、报告期内会议召开情况。

2016年，公司监事会共召开了6次会议，各次会议情况及决议内容如下：

1. 2016年2月23 日召开了第六届监事会第五次会议，全票审议通过了全票审议通过了：

《湘电股份2015年度监事会工作报告》；

《关于公司2015年年报及年报摘要的议案》；

《关于公司2015年度财务决算和2016年度财务预算的

议案》；

《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》；

《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》；

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

《关于续聘会计师事务所的议案》；

《关于提名滕伦菊女士担任公司监事的议案》。

2. 2016年4月29日，以通讯表决方式召开了第六届监事会第六次会议，全票审议通过了：

《关于公司2016年第一季度报告的议案》；

《关于注销上海湘潭电机销售有限公司的议案》；

《关于注销广东湘潭电机销售有限公司的议案》；

《关于注销沈阳湘潭电机销售有限公司的议案》。

3. 2016年8月24日，以通讯表决方式召开了第六届监事会第七次会议。全票审议通过了：

《关于公司2016年半年度报告的议案》；

《关于聘任公司副总经理的议案》；

《关于办理售后回租融资租赁的议案》；

《关于湘电长泵新建核电热冲击试验台的议案》。

4. 2016年10月10日召开了第六届监事会第八次会议。全票审议通过了：

《关于更换会计师事务所的议案》；

《关于部分募集资金投资项目变更实施地点的议案》。

5. 2016年10月28日，以通讯表决方式召开了第六届监事会第九次会议，全票审议通过了《关于公司2016年三季度报告的议案》。

6. 2016年11月25日，以通讯表决方式召开了第六届监事会第十次会议，全票审议通过了：

《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》；

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

二、报告期内监事会工作开展情况。

1. **按时参加公司各类会议。**2016年，监事会列席了公司董事会的所有会议，参加了股东大会、董事长办公会等，及时掌握和了解了董事会和经营班子经营工作的开展情况。

2. **加强了公司财务情况审查。**本着认真负责的态度，定期检查了月度会计报表等，审阅了公司的财务报告和会计师事务所提交的审计报告等。

3. **审查了公司重大关联交易。**对于公司发生的重大关联交易，监事会通过参加董事会、股东大会、总经理办公会等了解相关情况，并重点对关联交易定价是否公允及是否损

害中小股东利益进行了审查。

4. **审核了公司募集资金的使用投向。**不定期对公司募集资金投向及使用情况进行了审核，确保了募集资金按照招股文件的承诺使用，维护了公司股东的合法权益。

5. **加强了监事会履职能力。**全年，按照《公司法》以及证监会对上市公司监事会工作职责的要求，积极组织监事加强业务知识学习。同时主动向先进企业学习，通过业务交流及学习，进一步增强了监事会监督管理意识，提高了履职能力，为维护好公司股东合法权益奠定坚实基础。

6. **积极开展监督管理工作。**全年，对公司财务情况、募集资金使用情况、关联交易、信息披露情况、对外担保、投资理财、定期报告、股票发行等重大事项以及公司内部控制规范执行情况等内容，分别与企业管理部、财务管理部、律师事务部、证券部等进行了交流和沟通，同时听取了相关单位的工作意见，通过走访、调研，进一步了解了公司实际情况，为监事会科学监督铺垫了坚实基础。

三、报告期内发表的独立意见

1. **依法运作情况。**公司董事会成员和经营班子工作勤勉尽责，奉公守法。严格按照国家法律、法规及公司章程的规定，认真执行股东大会的各项决议，规范管理，依法运作，所有决策程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，没有发现违法行为和损害公司利益的行为。

2. 财务报告审计情况。2016年，监事会主要通过每月认真审查公司财务报表，加强对财务预决算的检查以及对实施过程进行监控；重点审查了重大财务活动的合法、合规性，及时准确地了解和掌握了公司财务信息；参与了公司所有基建项目、大宗物资采购的招标，未发现违规行为。2016年度财务报告由大信会计师事务所审计，报告真实反映了公司的财务状况及经营成果，同意会计师事务所对公司会计报表的审计和出具的标准无保留意见的审计报告。监事会认为公司的财务报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及国家有关财务会计法规的规定，在所有重大方面公允地反映了公司年度的财务状况和年度的经营成果及年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

3. 关联交易情况。监事会重点对公司在关联交易的过程、遵循公正、公平、公开原则、定价的合理性和决策程序等方面进行了监督。监事会认为，公司所有关联交易均按规定履行了决策程序，定价公允，没有损害公司及股东的利益。

4. 内部控制情况。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，建立和完善了覆盖公司各环节的各项内部管理和内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的

执行及监督充分有效，全年未有违反上海证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制制度是健全的，内部控制的执行是有效的；公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

5. **廉洁自律情况。**公司的董事、高管人员能够自觉地严格要求自己，模范带头，遵纪守法，清正廉洁，未发现有因个人私利违法乱纪的行为。

四、2017年工作计划

2017年，是实施“十三五”规划的重要一年，也是公司深化改革、爬坡过坎的关键之年。监事会将按照公司章程和有关法律法规，进一步规范运作，加大监督力度，切实维护和保障好公司及股东的权益。

（一）继续积极参加公司组织召开的各种工作会议，及时掌握经营工作开展情况，确保公司规范运作。

（二）根据《监事会工作细则》及《财务监督检查细则》，重点抓好以下方面的监督检查：

1. 加强各单位库存释放、积压物资处理情况检查，释放资金，减少公司资金压力。

2. 加强合同检查，加强应收账款催收，引导营销人员在拓展市场的同时更多关注合同质量，签订高价值的合同。

3. 按照公司要求，对各单位三项费用压缩情况进行检

查，不断提高财务管理水平。

4. 加强大宗物资采购、集中采购等检查，强化招投标管理。

5. 加强公司重大决策执行情况检查，改善生产经营管理，提高工作执行力。

6. 加强各单位负责人履职情况检查，强化领导班子建设。

（三）充分发挥在公司重大关联交易事项中的监督作用。

（四）发挥对公司董事和高级管理人员遵纪守法和勤勉尽责的监督作用。

（五）推进公司内部控制制度的建设，提高公司的内控水平。

监事会办公室

二〇一七年四月二十日

2016 年年度股东大会
会议议案之三

关于公司 2016 年年报及 年报摘要的议案

各位股东：

按照中国证监会公布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》（2016年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等文件要求，公司已将2016年年报及年报摘要（见附件）编制完成，现提请会议审议。

附件：湘电股份2016年年报及年报摘要
（详情请见公司2017年3月30日上海证券交易所网站公告）

董事会办公室
二〇一七年四月二十日

关于公司 2016 年度利润分配的议案

各位股东：

经大信会计师事务所审计，本公司 2016 年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润 138,778,562.04 元，母公司报表实现净利润 113,856,455.44 元。合并报表加上 2016 年初未分配利润 363,988,410.21 元，扣除经 2015 年年度股东大会同意本公司按 2015 年度净利润的 5%提取的任意盈余公积金 2,244,240.77 元和派发 2015 年度股东红利 22,302,155.28 元，2016 年度可供分配利润为 478,220,576.2 元。根据《公司章程》的规定公司按 2016 年度母公司报表实现净利润提取 10%的法定盈余公积金 11,385,645.54 元，公司 2016 年度累计未分配利润为 466,834,930.66 元，拟按 2016 年度母公司报表实现的净利润的 5%提取任意盈余公积金 5,692,822.77 元。

公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 138,778,562.04 元，公司拟以截止 2016 年 12 月 31 日总股本 945,834,325 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计分配股利 47,291,716.25 元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

以上议案，请予审议。

董事会办公室

二〇一七年四月二十日

2016 年年度股东大会
会议议案之五

关于公司 2016 年度财务决算 和 2017 年度财务预算的议案

各位股东：

湘潭电机股份有限公司 2016 年度财务决算报告已经大信会计师事务所审计，并出具无保留意见的审计报告。

一、2016 年度财务决算

2016 年在董事会的正确领导下，坚持实施公司“十三五”战略规划、推动改革发展，做好全年各项工作。为实现公司保持持续发展态势具有十分重要的意义。现将公司 2016 年财务决算报告如下：

（一）2016 年公司利润总额 13,939 万元，归属于母公司净利润 13,878 万元，分别较去年报告期内增加 7,470 万元和 7,530 万元，主要是下述项目变动所致：

1、营业外收入较去年报告期内增加 12,290 万元，其主要原因是本期收到的各项政府补贴较去年同期增加所致。

2、财务费用较去年报告期内减少 4,355 万元，其主要

原因是公司实施资金集中管控，提高资金利用效率所致。

3、资产减值损失较去年报告期内增加 11,707 万元，其主要原因是公司规模增长以及回款结构变化所致。

(二) 2016 年公司年末资产总额 1,987,681 万元，较上年末增加 138,380 万元，主要是下述项目变动所致：

1、开发支出比年初数增加 26,260 万元，其主要原因是船舶综合电力系统研发项目增加所致。

2、在建工程比年初数增加 42,196 万元，其主要原因是用于募投资金投资项目增加所致。

3、无形资产比年初数增加 20,784 万元，其主要原因是非公开发行股票集团注资上市公司和风能公司科研投入专利技术转入增加所致。

4、应收账款比年初数增加 24,072 万元，其主要原因是公司产品销售规模增大，应收的货款增加所致。

(三) 2016 年公司年末负债总额 1,331,084 万元，较上年末减少 120,770 万元，主要是下述项目变动所致：

1、预收账款比年初数减少 32,256 万元，其主要原因是当年销售结转引起预收账款减少所致。

2、一年内到期的非流动负债比年初数减少 115,569 万元，其主要原因是公司归还到期的公司债所致。

(四) 2016 年公司年末所有者权益总额 656,597 万元，较上年末增加 259,150 万元，主要是下述项目变动所致：

1、股本比年初数增加 20,243 万元，其主要原因是公司非公开发行股票股本增加所致。

2、资本公积比年初数增加 226,730 万元，其主要原因是公司非公开发行股票股本溢价增加所致。

二、2017 年度财务预算

2017 年是公司实施“十三五”规划的重要一年，是深化改革、爬坡过坎的关键之年。以“创新引领、改革驱动、制造智能、管理精益”的工作主线，以提升质量和效益为中心，以改革创新为动力，以市场化、专业化、国际化为导向，以制度机制创新为途径，实现公司全面协调可持续发展。

2017 年公司董事会将着力推动增长方式转型，盈利模式转变，管控模式优化，切实提升公司整体活力和竞争力。预计公司实现销售收入 110 亿元。

以上议案，请予审议。

董事会办公室

二〇一七年四月二十日

关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况 及 2017 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

根据上海证券交易所《股票上市规则》（2014 年修订版）以及公司《关联交易决策制度》的要求，为切实保护全体股东的合法权益，提高上市公司财务信息披露的质量，现向本次会议报告公司 2016 年度日常关联交易的执行情况以及 2017 年度日常关联交易预计，请予审议。

一、2016 年度公司与关联方交易情况

1、2016 年度日常关联方交易明细表

单位：人民币 元

单 位	内 容	销售材料、 产成品及土地	采 购		备注
			采购货物	购买动力、设备 及其他劳务	
湘潭电机力源模具有限公司		403,019.03	30,100,268.42	3,766,964.36	以上交易额均 是根据本公司 与各关联方签 订购销合同后 执行的，在市 场价格基础上
湘潭电机力源设备有限公司				13,362,873.44	
湘电集团有限公司动能事业部		116,213.30	1,203,376.49	63,678,713.48	
湘电集团湖南物流有限公司		81,358.43		128,602,208.02	
湘电集团有限公司机电修造分公司		69,039.73	2,235,409.88	1,882,905.98	
湖南湘电东洋电气有限公司		653,850.73	13,761,322.22		

湘潭电机特变电工有限公司	49,177.60	8,655,450.50	3,042.69	经双方协商确定。
湘潭电机集团有限公司	283,236,354.14		47,965,949.65	
湘电新能源有限公司	106,865,986.42			
湘电重型装备有限公司	5,462,857.71	682,752.18	2,146,415.49	
湖南福斯湘电长泵泵业有限公司	15,211,203.76			
金杯电工电磁线有限公司		100,580,790.42	174,923.07	
铁姆肯湘电（湖南）控股有限公司		39,198,083.08		
湘电集团置业投资有限公司	2,084,972.88		5,935,940.96	
湘潭电机培训中心校办工厂	1,131.80	7,227,001.87	1,776,624.83	
湖南湘电利德装备修造有限公司			200,879.49	
湘潭市湘电大酒店有限公司			3,236,994.29	
南通东泰新能源设备有限公司		504,106,008.27		
湖南海诺电梯有限公司			3,647,410.84	
湖南湘电能源科技有限公司	3,846.15		8,869,522.68	
合 计	414,239,011.68	707,750,463.33	285,251,369.27	

注：湖南新新线缆有限公司原为公司控股股东控股子公司，现更名为金杯电工电磁线有限公司，为公司控股股东参股子公司。

2、关联交易金额总额及比例

2016 年公司关联交易额度如下：

（1）与销售有关的关联交易为 41423.9 万元，占同期营业收入的 3.76%。

（2）与采购（含动力、劳务）相关的关联交易额为 99300.19 万元，占同期营业成本的 10.39 %。

二、2017 年度日常关联交易的预计情况

1、定价政策及决策依据

本公司与关联方交易的价格是独立法人之间在参照同类产品市场价格的基础上按照择优采购、招标采购及公允价值的原则来确定，同时遵循公正、公平、公开的原则，其决策依据是公司《关联交易决策制度》。

单位：人民币元

单 位	内 容	销售材料、 产成品及土地	采 购	
			采购货物	购买动力、设备及 其他劳务
	湘潭电机力源模具有限公司	427,000.00	35,710,000.00	7,740,000.00
	湖南海诺电梯有限公司	2,700,000.00	50,000.00	3,800,000.00
	湘电集团有限公司动能事业部	120,000.00	1,202,000.00	116,540,000.00
	湘电集团湖南物流有限公司	140,000.00	3,050,000.00	151,620,000.00
	湖南湘电能源工程科技有限公司	170,000.00		16,805,000.00
	湘电集团有限公司机电修造分公司		550,000.00	1,000,000.00
	湖南湘电东洋电气有限公司	6,150,000.00	40,000,000.00	
	湘潭电机特变电工有限公司	16,000.00	1,000,000.00	
	湘电集团有限公司	146,700,000.00		40,000,000.00
	湘电新能源有限公司及其控股子公司	490,533,000.00	684,600,000.00	
	湘电重型装备有限公司	12,551,000.00	900,000.00	3,404,000.00
	湖南福斯湘电长泵泵业有限公司	13,000,000.00		
	金杯电工电磁线有限公司		148,000,000.00	100,000.00
	湖南湘电职业技术学院	1,000.00	2,000,000.00	1,800,000.00
	湘潭市湘电大酒店有限公司			4,000,000.00
	湘电投资置业有限公司	1,000,000.00		6,000,000.00
	湘潭依科房地产开发有限公司	1,000,000.00		
	湘潭电机力源设备有限公司			17,442,000.00
	湘潭电机电城机电有限公司		2,500,000.00	
	湘潭九州园林绿化工程有限公司			5,000,000.00
	合 计	674,508,000.00	919,562,000.00	375,251,000.00

注：以上交易额均是根据本公司与各关联方签订购销合同后执行的，在市场价格基础上经双方协商确定。

2、与公司日常生产经营密切相关的采购货物、购买动力、

机械设备、销售产品和原材料的关联交易，按照公司《关联交易决策制度》的规定，董事会授权公司经理层根据生产经营的实际情况与关联方签订协议。

3、关联交易说明

公司与关联方签订关联交易合同，旨在保证公司的正常生产经营，实现双赢或多赢的效果。公司主要原材料和产品的采购及销售不依赖于任何关联方，由于主营业务销售规模保持较快增长速度，预计 2017 年公司日常生产经营关联交易数量较 2016 年有所增长，但公司与关联方产生的关联关系不影响公司的独立经营。

以上议案，请予审议。

董事会办公室

二〇一七年四月二十日

关于公司 2017 年度银行授信额度的议案

各位股东：

根据公司生产经营和发展的需要，公司在与多家金融机构洽谈后，同意为本公司办理 2017 年度授信，授信总额度约为 230 亿元（含目前已有金融机构借款的授信），拟提请股东大会授权董事会在授信总额度内可以调整金融机构间的额度，办理、出具对银行借款、融资租赁、保理等融资项目时所需手续。

以上议案，请予审议。

董事会办公室

二〇一七年四月二十日

关于为公司子公司银行授信 提供担保的议案

各位股东：

湘电风能有限公司、湖南湘电长沙水泵有限公司、湘电国际贸易有限公司系我公司子公司（持股比例分别为 100%、70.66%和 80%），因为各子公司生产经营及发展的需要，公司拟同意 2017 年为湘电风能有限公司及其子公司提供 50 亿元的授信担保，为湖南湘电长沙水泵有限公司提供 10 亿元的授信担保，为湘电国际贸易有限公司及其子公司提供 22 亿元的授信担保。

以上议案，请予审议。

董事会办公室

二〇一七年四月二十日

2016 年年度股东大会
会议议案之九

关于为湖南湘电东洋电气有限公司 银行授信按股比提供担保的议案

各位股东：

湖南湘电东洋电气有限公司系我公司联营公司（占股比例为 50%），现随着湖南湘电东洋电气有限公司生产规模的扩大，公司拟同意 2017 年与日本东洋一起，分别为湖南湘电东洋电气有限公司按股比提供 2000 万元的授信担保。

以上议案，请予审议。

董事会办公室

二〇一七年四月二十日

关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司 银行授信按股比提供担保的议案

各位股东：

公司控股子公司长沙水泵厂有限公司于 2007 年 4 月与美国福斯合资成立湖南福斯湘电长泵泵业有限公司（以下简称“福斯湘电”），注册资本 2000 万，双方股东各出资 1000 万，双方股权比例各 50%。

根据合资公司章程规定及其资金情况，双方股东各承担 50%的担保，其中公司担保 2000 万，美国福斯担保 2000 万。为保证福斯湘电的正常生产经营，公司拟同意为福斯湘电按股比提供 2000 万的授信担保。

以上议案，请予审议。

董事会办公室
二〇一七年四月二十日

2016 年年度股东大会
会议议案之十一

关于使用暂时闲置的自有资金购买 理财产品的议案

各位股东：

为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的前提下，公司及控股子公司拟用暂时闲置自有资金择机购买保本型、短期（不超过一年）的银行等金融机构的理财产品。

1、理财产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品，且该投资产品不得用于质押。

2、决议有效期

自 2016 年年度股东大会会议审议通过之日起 12 个月之内有效。

3、购买额度

可投资理财产品全年总额不超过 20 亿元。

4、实施方式

公司董事会授权董事长或总经理在上述额度范围内行

使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

5、信息披露

公司将按照相关法律法规的要求及时披露公司开立或注销产品专用结算账户事项，在定期报告中披露报告期内投资理财产品以及相应的收益情况。

以上议案，请予审议。

董事会办公室

二〇一七年四月二十日

湘潭电机股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

根据公司的实际需要，拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为湘潭电机股份有限公司2017年度财务审计机构，聘期为一年。

以上议案，请予审议。

董事会办公室

二〇一七年四月二十日

关于增加公司经营范围并修改《公司章程》 的议案

各位股东：

根据公司“十三五”战略发展规划，公司需进一步创新商业模式，延伸价值链，探索新的盈利模式，寻求新的利润增长极，现拟增加公司经营范围，具体情况如下。

一、原经营范围

生产、销售发电机、交直流电动机、特种电机；轨道交通车辆牵引控制系统、电气成套设备；变压器、互感器、混合动力汽车、风力和太阳能发电设备；废旧物资和设备的回收处置；委托收集和处置危险废弃物、金属切削液、危化品。

二、拟新增经营范围

新能源项目与节能环保项目的投资、开发、建设、运营、工程总承包、技术开发、技术转让及咨询服务，新能源汽车及新能源汽车关键零部件。（以工商管理部门登记为准）。

三、《公司章程》中经营范围的修改

因公司新增经营范围，《公司章程》中第十三条关于经营范围的内容修改如下：

生产、销售发电机、交直流电动机、特种电机；轨道交

通车辆牵引控制系统、电气成套设备；变压器、互感器、混合动力汽车、风力和太阳能发电设备；废旧物资和设备的回收处置；委托收集和处置危险废弃物、金属切削液、危化品；新能源项目与节能环保项目的投资、开发、建设、运营、工程总承包、技术开发、技术转让及咨询服务；新能源汽车及新能源汽车关键零部件。

具体新增内容以工商管理部门登记为准。

以上议案，请予审议。

董事会办公室

二〇一七年四月二十日

关于组建湘电军工装备有限公司的议案

各位股东：

为贯彻落实国家创新驱动发展和军民融合深度发展战略，落实省委省政府和省国资关于湘电改革的具体指示精神，充分发挥湘电军工产业的技术优势和发展底蕴，抢抓我国第四次军调机遇，公司拟对现有军工产业板块进行全面梳理和重组，组建湘电军工装备有限公司（以下简称“湘电军工”），以全新平台、全新模式，建造一流的舰船动力和电力电子装备研制生产基地，做强做大军工产业。现将相关事项提请股东大会审议。

一、概述

1、基本情况

湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）拟与湘电集团有限公司（以下简称“湘电集团”）、湖南省兵器工业集团有限责任公司（以下简称“湖南兵器”）、湖南国企改革发展基金管理有限公司（以下简称“国改基金”）、湖南省军民融合装备技术创新中心（以下简称“创新中心”）及经营者团队和核心骨干共同投资设立“湘电军工装备有限公司”（暂

定名，以工商登记的名称为准）（以下简称“湘电军工”），首期注册资本 30 亿元人民币。各方拟认缴出资情况如下：

出资方	出资金额 (亿元)	出资比例	出资形式
湘电股份	15.3	51%	资产
湘电集团	2.7	9%	资产
湖南兵器	6.0	20%	现金
国改基金	3.9	13%	现金
创新中心	1.2	4%	现金/资产
经营者团队和核心骨干	0.9	3%	现金
合计	30.0	100%	--

湘电股份和湘电集团的资产出资情况已经具备证券从业资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）、中和资产评估有限公司出具了书面审计、评估报告，并报湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖南省国资委”）备案。

湘电股份审计报告、评估报告编号分别为：大信专审字【2016】第 27-00022 号、中和评报字（2016）第 BJV3066D002 号。

湘电集团审计报告、评估报告编号分别为：大信专审字【2016】第 27-00024 号、中和评报字（2016）第 BJV3066D001 号。

2、审议程序

2016 年 12 月 8 日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于组建湘电军工装备有限公司的议案》。本

次投资设立控股子公司，涉及关联交易，关联董事已经回避了表决。公司独立董事已就本次关联交易发表了事前认可意见，并对本次关联交易发表了确认意见。

2017年1月16日，公司控股股东收到了湖南省国资委对关于组建湘电军工装备有限公司的批复（湘国资产产权函【2017】14号），公司于2017年1月18日通过上海证券交易所网站进行了公告（公告编号：2017临-002）。

公司本次设立湘电军工事项尚需取得中华人民共和国国家国防科技工业局的批准。

3、关联关系

湘电集团为本公司的控股股东，持有本公司33.54%比例的股份。本次公司与湘电集团及其他合作方共同投资设立控股子公司，涉及关联交易。独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见，对本次关联交易发表了确认意见。

二、合作方的基本情况

1、湘电集团有限公司

法定代表人：柳秀导

公司类型： 有限责任公司（国有独资）

注册资本：96,000万元人民币

统一社会信用代码：91430300184686763Y

住所：湘潭市岳塘区电工北路66号

经营范围：湖南省人民政府授权范围内的国有资产投资、

经营、管理；电气机械及器材，电子设备，专用设备，通用设备，交通运输设备制造、销售；电梯的销售；法律、法规允许经营的对外贸易；职业技能培训；安全技术防范系统设计与施工、代办电信业务、金属制品、化学原料及制品的制造与销售、电力、燃气及水的生产和供应（限分公司经营）。（上述经营范围中涉及许可证经营的凭许可证经营）。

湘电集团是湖南省国资委下属的国有独资公司，是湖南省重点培育和发展壮大的大型企业集团，其前身湘潭电机厂自“一五”期间被列入国家 156 项重点建设项目以来，承担了中国舰船电机、电控及大容量断路器成套设备的制造任务。

2、湖南省兵器工业集团有限责任公司

法定代表人：金银国

公司类型： 有限责任公司（国有独资）

注册资本： 24,716 万元人民币

统一社会信用代码： 91430000730502790W

住所： 长沙市芙蓉区迎宾路 238 号

经营范围： 集团公司资产的投资与管理；军工产品的开发研究；管理下属子公司军工产品的研制与生产、政策允许的民用产品的加工、制造及销售；科技、经济信息咨询服务（不含中介及证券、金融、期货）。（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）

湖南兵器是 2001 年经湖南省人民政府和原国防科工委

批准组建的湖南省属国有大型企业集团，由湖南省人民政府主管，经营领域涉及军工、公安武警防暴、机械制造、建筑材料、化工材料等。

3、湖南国企改革发展基金管理有限公司

法定代表人：程鑫

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册资本：10,000 万人民币

统一社会信用代码：91430000MA4L36786F

住所：长沙市雨花区芙蓉中路 451 号湖南阳光金源酒店有限公司天麟楼 29 楼

经营范围：受托管理私募股权投资基金；以自有资产进行农业、化工及其他产业的投资及投资管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；企业管理咨询。（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）。

湖南国企改革发展基金管理有限公司于 2016 年 3 月注册成立，注册资本 1 亿元，实际控制人为湖南省湘投控股集团有限公司，是湖南省第一个聚焦于国企改革发展的资本运作平台。

4、湖南省军民融合装备技术创新中心

创新中心是由湖南省人民政府和海军工程大学联合组建、共同管理的事业单位，成立于 2016 年 9 月；业务范围

是开展海军工程大学科技成果转化及产业化工作，与相关企业事业单位联合开展科技攻关活动，业务主管单位为湖南省经济和信息化委员会。地址为湖南省长沙市迎宾路 238 号军工大厦。

5、经营者团队和核心骨干

公司本次组建湘电军工将为经营者团队和核心骨干预留 3%股份（合计出资金额 0.9 亿元）。待公司成立后，将按照《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》等规定制定员工持股方案，履行内部决策程序并报湖南省国资委备案后实施。公司将及时对相关进展情况进行公告。

三、拟投资设立控股子公司的基本情况

1、公司名称：湘电军工装备有限公司（以工商登记的名称为准）

2、注册地址：湘潭市岳塘区电工北路 66 号

3、注册资本：人民币 300,000 万元整

4、公司类型：有限责任公司

5、经营范围：承担国家重点产品的研发、制造、销售和售后服务，承担重点产品衍生的军民融合产品科研和工程样机制造及检试任务。

以上信息，最终以工商行政管理机关核准登记为准。

四、出资协议的签署情况

公司本次与各合作方组建湘电军工事项已达成一致意向，但暂尚未签署出资协议，后续公司将及时公告本次投资协议的签署情况及湘电军工组建的进展情况。

五、本次投资的目的及对公司的影响

1、整合优势资源，打造军品研发产业化基地。公司本次设立湘电军工，将湘电集团、湘电股份历经多年打造的军品生产线、专项工程项目充分整合，军品研制生产所需的相关资源在管理、使用上将高度统一，不仅有利于传统军品市场的保障与维护，而且为新研军品提供了良好的工业基础和高新设备研制保，满足公司军工研发产业化布局要求。

2、创新机制体制，促进军工可持续发展。公司本次设立湘电军工，重点在于引进战略投资者及先进的管理理念，构建优秀的军工发展管理模式。同时通过大力推行职业经理人制、全员竞聘、员工持股、末位淘汰等新的机制，激发内部活力和动力，逐步打造充满活力、创新意识和进取精神的全新企业文化。通过本次改革，可达到军工产业规模快速增长，经济效益大幅提升的目标，使湘电军工公司走上可持续发展的道路。

3、加快军民产业融合，借力推进民用市场。军工产品的研制、生产能力的提升，必将促进其技术向民用市场转化。在军品研制生产过程中，产品从技术方案、结构设计、工艺方案、试验考核等各方面均进行严格、充分的论证，技术成

熟度高。在此基础上开展民用化技术转化，可大幅缩减研发周期、降低研制风险，促进民用产品系列化开发，推动民品市场开发与拓展。

六、本次投资存在的风险

1、政策风险。湘电军工主要从事军工产品及军民融合产品的研发与生产业务，系国家鼓励和支持的产业。新公司在未来的研发和生产过程中，不会涉及包括污染在内的国家或地方政府严格限制或禁止的活动。故湘电军工未来面临的政策风险较小。

湘电军工作为一家产品科技含量较很高的科研生产单位，有可能能够享受国家的税收优惠政策，如军工产品增值税免税政策、高新技术企业所得税减免等。如果湘电军工成立后，无法顺利享受税后优惠政策，或者税收政策发生变化，可能会对企业的盈利状况造成一定影响。

2、技术风险。湘电军工成立后，将可能有承担大量的军品研发任务并在科研方面进行大规模的投入。相关产品的技术更新与科研进程的不确定性，使湘电军工面临一定的技术风险。但因湘电军工是在湘电集团与湘电股份原有军工业务的基础上组建，已经具备雄厚的军工业务基础和较强的科研生产能力，拥有一支从事设备设计与生产的高素质员工队伍，且公司的科研计划均是基于国防发展规划和公司的实际情况做出，相对稳健且可行性较高，故新公司技术性风险

较小。

3、市场竞争风险。现阶段看，湘电军工定位的业务与产品，市场需求空间大而供应商较少，产品附加值高，利润率较为可观。广阔的利润空间很可能吸引国内其他厂商进入相关领域，从而加剧市场竞争。另外，也不排除未来部分国外厂家利用政策利好进入我国市场。未来湘电军工可能面临一定的市场竞争风险。

以上议案，请予审议。

董事会办公室

二〇一七年四月二十日