

浙江航民股份有限公司

2016 年年度股东大会会议材料



二〇一七年四月二十七日

浙江航民股份有限公司
2016 年年度股东大会会议材料目录

1、2016 年年度股东大会会议议程·····	3
2、2016 年年度股东大会会议须知·····	6
3、《2016 年度董事会工作报告》·····	8
4、《2016 年度监事会工作报告》·····	14
5、《2016 年度报告全文及摘要》·····	17
6、《2016 年度财务决算报告》·····	18
7、《2017 年度财务预算报告》·····	21
8、关于 2017 年度日常关联交易的议案·····	23
9、关于 2016 年度利润分配预案的议案·····	28
10、关于续聘 2017 年度财务和内部控制审计机构的议案·····	29
11、关于公司使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案·····	30
12、《2016 年度独立董事述职报告》·····	32

浙江航民股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程

- 现场会议时间：2017 年 4 月 27 日（星期四）上午 9：00
网络投票时间：2017 年 4 月 27 日（星期四）上午 9：30-11：30，
下午 1：00-3：00
- 现场会议地点：杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村）
- 会议主持人：董事长 朱重庆
- 会议的表决方式：

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以到现场参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

- 会议议程：

一、会议开始

主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数，宣布会议开始。

二、公司董事会秘书向大会宣读《会议须知》

三、与会股东及代表听取报告和议案（由大会指定人员宣读内容）

序号	审议议题
1	《2016 年度董事会工作报告》

2	《2016 年度监事会工作报告》
3	《2016 年度报告全文及摘要》
4	《2016 年度财务决算报告》
5	《2017 年度财务预算报告》
6	关于 2017 年度日常关联交易的议案
7	关于 2016 年度利润分配预案
8	关于续聘 2017 年度财务和内部控制审计机构的议案
9	关于公司使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案
10	《2016 年度独立董事述职报告》

四、股东或股东代表发言、提问，由主持人或其指定的有关人员予以回答

五、工作人员向现场与会股东及股东代表（以下统称“股东”）发放表决票，并由股东对上述议案进行逐项表决

六、主持人提请与会股东推选两名股东代表，与会监事推选一名监事，并在律师的见证下，参加现场表决票清点工作

七、清点人代表公布现场表决结果，并等待网络投票结果

八、清点人代表公布现场及网络投票汇总表决结果，并将表决结果报告主持人

九、主持人根据表决结果宣布本次股东大会议案是否通过

十、董事会秘书宣读《浙江航民股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

十一、见证律师宣读《浙江航民股份有限公司 2016 年年度股东大会法律意见书》

十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录

十三、主持人宣布会议结束

浙江航民股份有限公司

2016 年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，特制定本须知。

一、现场股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、董事会应当以维护全体股东的合法权益、确保本次大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席现场大会的股东或股东代表（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东在大会上有权发言，但应事先向大会秘书处登记，并填

写发言单，否则秘书处有权拒绝其发言。股东有权就大会议案提出问题，主持人与大会秘书处视会议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过十分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、议案投票表决办法说明：

1、本次大会对会议议案采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有公司的每一股份享有一票表决权，特请各位股东准确填写表决票：必须填写股东或委托股东姓名及其持有股份数，股东对表决票上的各项议案，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项；表示同意、反对或弃权意见应在相应的方格内画“○”，不符合此规定的表决票视为无效票。

2、通过网络投票的股东于 2017 年 4 月 27 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00 按照《浙江航民股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2017-005）在上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票表决，同一股份只能在现场投票、网络投票方式中选择一种投票方式。

3、在本次大会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，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决结果公布后股东提交的表决票将视为无效。

七、表决统计表结果的确认

1、现场表决完成后，请股东将表决票及时投入表决票箱内，由与会股东推选的两名股东代表和与会监事推选的一名监事，在律师的见证下，参加现场表决票清点工作。现场表决票清点后，由清点人代

表当场宣布表决结果，并将表决结果报告主持人。主持人如果对表决结果有异议，可以对所投票数进行点票；如果主持人未进行点票，与会股东对表决结果有异议的，有权在表决结果后立即要求点票，主持人应当即时点票。

2、通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。

3、公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。



浙江航民股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2016 年，公司董事会及全体董事按照有关法律、法规和公司章程所赋予的职权，忠实、诚信、勤勉地履行职责，遵守法律法规和公司章程，平等对待所有股东。认真贯彻落实股东大会各项决议，抓大事，管方向，重决策，扎实工作，在市场严峻形势下，较好地完成了预定的工作任务。为了进一步提高效率，完善企业经营机制、促进企业又好又快发展，董事会对一年来开展的各项工作作了认真的回顾和总结，形成了《2016 年董事会工作报告》，请会议审议。

一、报告期总体经营情况

2016 年，国际形势错综复杂，“黑天鹅”事件不断出现；国内经济在供给侧结构性改革的推动下筑底企稳，产能过剩有所缓解，但经济“脱实向虚”依然严重。市场需求复苏乏力，而煤炭价格出现暴涨，染料助剂、粘胶纤维价格上调，环保、节能标准持续抬升，公司经营

压力不断加大。面对严峻挑战和 G20 峰会期间限产、停产影响，公司全体员工紧紧围绕全年奋斗目标，同心同德、精诚团结，攻坚克难、迎难而上，公司实现了持续平稳健康发展。生产经营总体稳定，经济效益再上台阶，公司全年实现营业收入 319062 万元（合并报表），同比增加 5.38%；实现营业利润 76686 万元，同比增长 11.55%；归属于母公司所有者的净利润 54281 万元，比上年增长 12.07%；每股收益 0.85 元，比上年增长 12.07%。项目建设稳步推进，公司以挂牌价 2988 万元依法受让杭钢集团持有的航民热电 20%股权，增加合并利润；公司与台湾合同精机股份有限公司共同设立杭州航民合同精机有限公司，引进技术与管理，生产节能环保型印染设备；航民非织造布老厂搬迁及新增水刺生产线项目正式开工，已完成厂房主体框架和设备引进签约。内涵挖潜破解难题，质量效率持续提升，市场竞争力进一步提高。节能减排提标创优，峰会保障圆满完成。三家热电企业完成锅炉烟气超低排放改造，调试运行良好。全力推进燃煤锅炉淘汰改造工作，航民热电 35T 燃煤锅炉改造工作基本完成，相关印染企业也分批开始进行定型机设备和管道改造安装，美时达印染、钱江印染部分定型机已经使用蒸汽供热，效果良好。江东热电 130T 高温高压循环流化床锅炉配背压式汽轮发电机组改造项目开工建设，将大幅提高锅炉燃烧效率。钱江印染、热电废水废气综合循环治理工程顺利通过中国环境保护产业协会组织的验收，列入 2016 年国家重点环境保护实用技术示范工程名录。为做好 G20 峰会保障工作，开展环境卫生大整治，并配合政府部门做了大量维稳工作。各企业高标准、严要求，确保峰会期间安全环保零问题、零事故，印染、热电企业按政府要求停产限产半个月，无纺布、织布等企业主动自觉停产。

二、董事会工作情况

2016 年度，公司董事会各项工作有序有效地展开，各项决策均符

合《公司法》和《公司章程》的规定，共召开了 6 次董事会会议，通过了所有的议案，未出现否决议案。相关决议公告刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站。报告期内，公司董事会认真执行股东大会各项决议事项，主要做了以下工作：（1）把实现股东大会批准的年度经营目标作为工作重点，抓住良好机遇，全力支持经理班子的各项工作，为积极有序地开展各项工作奠定基础。（2）依法规范运作，认真履行董事会各项职责，逐步完善公司法人治理结构。（3）根据公司 2015 年股东大会决议，组织实施了 2015 年度利润分配方案。公司于 2016 年 5 月 13 日在上海证券交易所、《上海证券报》上刊登了 2015 年度分红派息实施公告，实施了向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税），合计派发现金 146,121,300.00 元。该利润分配方案已于 2016 年 5 月 19 日实施完毕，公司严格执行了公司章程制定的利润分配政策。（4）董事会各专门委员会认真履职，公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，均按照制定的工作细则履行职责，对公司的规范发展提出合理化建议。

三、行业竞争格局和发展趋势

当前，我国经济进入速度换挡、结构优化、动力转换的新常态。由于印染行业的产业层次和市场集中度较低，调整结构、淘汰落后、注重环保、限制新增产能的政策不会改变，产业升级亟待加快，资源整合尚需时日。东部沿海五省浙江、江苏、福建、广东、山东等，具有“上下游产业链配套、专业市场比较发达、水资源较为丰沛、环境承载能力较强”等比较优势，占全国总产量的 95.79%，就五省区域内而言，企业较多，规模较小，厂区分散，国内产能最高的江苏盛虹集团和航民股份仅占全国总产能的 4%和 2%，行业集中度低，整合空间大。我国印染行业“地域集中度高、行业集中度低”的特点短期内不会有太大改变，长期将受“地方政府产业布局调整、环境保护政策、

产业转移、企业整合”等因素影响。

纺织印染行业作为民生行业，需求刚性，必不可少，随着收入水平的日益提高，消费升级速度的加快，将保持平稳增长。印染行业作为纺织品服装生产中不可或缺的重要环节，承上启下，连接纤维制造、纺纱、织布和制衣、家纺等成品制造、销售，与染料助剂、纺织机械、设计艺术、节能环保等领域又存在着众多的交集，是丰富纺织品服装花色品种、提升产品附加值的关键行业，但是由于印染行业现有的分布格局，造成利润较多地留在纺织服装产业链的前端原料和终端品牌环节，而风险较多地集中在产业链的中间环节，印染企业的议价能力受限，利润空间相对被压缩。纺织印染行业作为科技和时尚相融合的行业，要求企业加强创新工作，加大科技投入，将产品的中高端化、绿色环保与流行时尚等元素有机结合起来。纺织印染行业又是技术密集型产业，不只是有资金投入即可运转，涉及相关的工程技术人员、产业配套、化学品供应、上下产业链的衔接、水、电气、废水处理、环境容量是否能承载排放问题，印染涉及的相关生产比较多，哪个环节出现问题都没有办法生产，产业转移有一定的难度。另外，根据中国纺织工业联合会信息，我国棉纺及针织服装已呈现加快外移现象，越南等东南亚国家继续蚕食我国国际市场份额，短期内虽不能对我国国际市场份额构成威胁，但长期看订单及产能转移影响不容忽视。因服装产业转移，对印染产业链条造成的影响，还需全面观察和评估。

推进国内印染产业结构的优化，当前阶段，更多地需要发挥“政府有形之手”的作用，严格控制新增产能，坚决淘汰落后产能。下一阶段，有序退出过剩产能，“市场无形之手”的作用显得更为重要，通过市场竞争，实现企业的有序退出，市场资源向优势企业集聚，产业结构达到合理化。

面对未来可能出现的新情况、新变化、新问题，公司将加强分析

研判，抢抓机遇，防范风险，充分利用公司运作规范、主业盈利能力较好、产业链配套完善、现金流较为充裕、技术研发能力较强、环保治理持续投入等方面的优势，聚焦核心产业，争取在“产业转型升级、行业资源整合、城市相融工业”等方面做出应有的努力。

四、公司可能面临的风险及风险应对

今后一段时间，公司发展面临挑战和压力，集中表现为公司现有经济的行业性影响，引领航民发展的印染、热电产业面临不断加大的资源环境压力，扩张潜力受限；其它非主体产业的竞争优势不够明显，而新兴产业的培育和拓展依然没有取得重大突破；在人才储备方面也明显滞后，从而影响到公司未来发展。市场需求复苏乏力、原辅材料（煤炭、染料助剂等）上涨、环保节能标准提升（未来可能推出全国性的《纺织印染工业大气污染物排放标准》）等因素，给公司的生产经营带来压力。各地区对印染行业的整治提升，尤其与萧山接壤的绍兴，企业竞争能力进一步提高，市场竞争更趋激烈。公司印染企业定型机供热系统油改汽项目、航民非织造布老厂搬迁及新增水刺生产线项目等，对合理安排生产组织提出更高要求。织布业由于剑杆织机设备陈旧，维修费用上升且难于适应新产品开发的转换。海运公司和经济运行周期密切相关，经营困难的局面短期难以扭转。风险应对措施：新常态下，面对新情况、新矛盾、新问题，公司将进一步转变观念、调整思路，制订优结构、强机制、稳经营、提效益的策略，积极抢抓机遇，应对市场变化。

五、2017 年工作计划安排

2017 年，公司继续坚持“稳中求进、进中求好、好中求优”的总基调，以提高发展质量和效益为中心，进一步在“结构优化、精细管理、创新驱动、风险防控”上下功夫，奋力开创公司发展的新局面。

力争实现销售收入（简单合并）37.37 亿元，实现（税前）利润 7.055 亿元。制定上述指标，主要考虑到市场需求复苏乏力、原辅材料上涨、环保节能标准提升等因素，尤其是绍兴地区的印染企业经过整治提升，产能释放、竞争力提高，使得市场竞争更加激烈。

工作重点：（一）着力结构优化，突破发展瓶颈。新常态下，找准公司发展的新方位，以提高经济发展质量和效益为中心，以资本运作为手段，调整产业结构，推动资源向主营业务、关键领域集中，向前瞻性战略性产业集中，向具有核心竞争力的优势企业集中。按期完成航民热电和江东热电燃煤锅炉和管线改造，加快推进印染企业定型机供热系统油改汽，坚决淘汰油锅炉。积极推进航民非织造布老厂搬迁及新增水刺生产线以及杭州航民合同精机有限公司项目工程进度，争取早日投产达产。（二）着力精细管理，提升服务质量。着力推进全员、全方位、全过程精细化管理，以客户满意度为出发点，用心经营、追求卓越，持续改进和提升产品服务质量。（三）着力创新驱动，增强核心能力。把创新贯穿生产经营全过程，以客户需求为出发点，坚持差异化经营，增强“人粗我细、人有我精”的核心能力。（四）着力风险防控，深化依法治企。坚持“两手抓”，两手都要硬，一手抓安全生产，一手抓环境保护。增强“政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识”，全面推进依法治企。

各位董事、各位监事、同志们：新的一年，董事会将一如既往的遵循“股东利益最大化”的宗旨，督促经营班子坚定信心，齐心协力，顽强拼搏，积极应对挑战，履行社会责任，努力创造优良业绩。

以上报告已经公司七届五次董事会会议审议通过，请各位股东予以审议。

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十七日



浙江航民股份有限公司

2016 年年度股东大会会议文件之议题二

浙江航民股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

我受浙江航民股份有限公司监事会委托，向大会作 2016 年度监事会工作报告。

一、监事会工作情况

2016 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的职权，积极开展各项工作。列席了 2016 年召开的各次董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成表决程序进行了审查和监督，对公司的依法运作情况进行了检查。全年监事会共召开了六次监事会会议，审议的各项议案均全票通过并形成监事会决议。召开会议时间及所议事项如下：

1、2016年2月27日召开第六届监事会第十三次会议，审议了《2015年度监事会工作报告》、《2015年年度报告及年报摘要》、《2015年度财务决算报告》、《2016年度财务预算报告》、《公司2015年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案》、《2016年度日常关联交易的议案》、《2015年度利润分配预案的议案》、《关于2015年度内部控制评价报告》、《浙江航民股份有限公司2016年度社会责任报告》、《关于监事会换届选举的议案》；

2、2016年4月20日召开第六届监事会第十四次会议，审议了《2016年第一季度报告》的议案；

3、2016年5月5日召开第七届监事会第一次会议，审议了《关于选举公司监事会主席的议案》；

4、2016年5月30日召开第七届监事会第二次会议，审议了《关于公司与合同精机股份有限公司共同投资设立杭州航民合同精机有限公司的议案》和《关于参与子公司国有股权转让竞拍的议案》；

5、2016年8月8日召开第七届监事会第三次会议，审议了《2016年半年度报告及摘要》、《公司对下属子公司核定担保额度的议案》和《公司使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案》、《关于杭州萧山非织造布有限公司整体搬迁改造与新增水刺生产线的议案》、《关于制定公司〈投资管理制度〉的议案》和《关于修订公司〈财务审批制度〉的议案》；

6、2016年10月20日召开第七届监事会第四次会议，审议了《2016年第三季度报告》的议案和《关于增加投资额度开展委托理财或委托贷款业务的议案》。

二、监事会独立意见

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关

法律法规和制度的要求，监事会成员通过列席公司董事会会议、参加股东大会会议、调查或查阅相关文件资料等形式，对公司依法运作情况进行了监督。监事会认为，2016 年度，公司重大决策程序合法有效；公司内部管理和内部控制制度进一步完善；公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规和公司章程的行为，也未发现有损害公司及股东利益的行为。公司披露信息真实、完整、及时，不存在误导、虚假信息。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司财务制度健全、财务运作合理规范、财务状况良好，财务报表真实、准确、完整、及时的反映了公司的实际情况，无重大遗漏和虚假记载。天健会计师事务所有限公司为本公司年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，客观、公正真实反映公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易事项均依据相关法律法规及《公司章程》进行了审议、表决，并按股东大会或董事会批准或授权批准的相关协议和计划执行，定价客观公允，程序合规，交易过程体现了公平、公正的原则，没有损害公司及公司股东利益的情况。

4、监事会对内部控制自我评价报告的独立意见

监事会认为公司建立了一套良好的内部控制体系，自本年度 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，公司内部控制制度健全、执行有效。对董事会的《2016 年度内部控制自我评价报告》无异议。

2017 年，公司监事会将继续严格地按照有关法律、法规的要求，认真履行自身的监督职能，不断总结，提高监督效率，为全面维护广大股东和公司的合法权益而作出应有的贡献。

本报告已经公司七届五次监事会会议审议通过，现提交本次股东大会，请予审议。

浙江航民股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十七日



浙江航民股份有限公司

2016 年年度股东大会会议文件之议题三

浙江航民股份有限公司 2016 年年度股东大会 2016 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

《公司 2016 年年度报告及摘要》已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，年报全文及摘要已于 2017 年 3 月 22 日登载于上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn），年报摘要同日在《上海证券报》上公开披露。

现提请股东大会审议。

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十七日



浙江航民股份有限公司 2016 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

我代表公司作 2016 年财务决算报告。

一、公司资产状况

1、资产结构较为合理。至 2016 年 12 月 31 日止，公司的总资产为 428,369 万元，归属于母公司所有者权益及少数股东权益为 314,346 万元，负债总额为 76,253 万元，资产负债率为 17.80%，比年初的资产负债率下降 5.39 个百分点。

2、公司资产质量整体较好，资产运营效率较高，现对公司主要资产项目分析如下：

（1）货币资金 71,543 万元。主要系公司正常生产周转用流动资金及开具信用证和银行承兑汇票的保证金存款。另有 78,130 万元购买银行理财产品，列其他流动资产科目。

（2）应收票据 40,025 万元。主要系公司货款结算往来中产生所致。

（3）应收账款余额为 21,030 万元，已累计提取坏账准备 1,398 万元，账面净值为 19,632 万元，应收账款周转天数为 23 天，货款回笼较快，流动性较好；且应收账款的账龄比较短，债权风险较小，账龄在一年以内的为 20,187 万元，占应收账款总额的 96%，账龄在 1-3 年的应收账款为 642 万元，占应收账款总额的 3.05%，账龄在 3-5 年及以上的应收账款为 201 万元，占应收账款总额的 0.95%。

(4) 存货账面余额 18,861 万元, 主要系公司正常生产周转用原辅材料。

(5) 固定资产余额为 162,357 万元, 其中固定资产净值 158,669 万元, 在建工程 4,739 万元, 已累计计提固定资产减值准备 1051 万元。

固定资产原值 314,447 万元, 较年初增加 21,680 万元, 主要系各下属分、子公司淘汰落后设备, 更新先进、节能设备投资所致。累计折旧 155,778 万元, 其中本年累计折旧 18,480 万元, 固定资产净值 158,669 万元, 固定资产成新率为 51.39%。

3、公司负债情况

公司 2016 年 12 月底止负债总额为 76,253 万元, 较年初的 93,613 万元减少 17,360 万元。流动比率为 3.65, 公司负债结构合理, 短期偿债能力较强, 财务风险较小, 投资比较稳健。

4、所有者权益情况

(1) 少数股东权益 37,770 万元, 比上年增加 2,985 万元。

(2) 归属于母公司的股东权益 314,346 万元, 较年初增加 39,181 万元, 公司 2016 年 4 月已根据 2015 年度股东大会决议派发现金股利 14,612.13 万元, 历年累计派发现金股利 104,365.84 万元。剩余未分配利润 215,954 万元。

二、公司年度经营情况

1、主营业务收入基本稳定。公司面对严峻的经济形势, 着力夯实基础, 依靠内涵挖潜, 使公司的主营业务收入基本保持稳定, 2016 年, 公司审定合并营业收入 319,062 万元, 比 2015 年增长 5.38%。

2、营业利润稳定增长。公司全年完成营业利润 76,686 万元, 比 2015 年增长 11.55%。

3、公司实现归属于母公司所有者的净利润 54,281 万元, 按 2016 年 12 月 31 日止总股本 63,531 万股计算, 每股收益 0.85 元。

三、公司税赋情况

2016 年应缴所得税 15,031 万元，应缴增值税 25,341 万元，应缴其他各项税费 3,916 万元，合计应缴各项税金 44,288 万元，2016 年度实缴税金总额 41,638 万元，公司自 98 年成立至今历年累计上缴税金 322,164 万元，对国家贡献较大。

四、公司全年投资情况

2016 年公司按照年初制定的各项投资预算进行投资，累计投资额达 24713 万元，主要投与热电企业新增高温高压锅炉及锅炉烟气清洁化改造项目，污水处理工程项目，各分子公司设备改造等项目。

为了充分发挥资金的使用效率，2016 年公司利用阶段性闲置资金，投资银行理财产品累计金额 19.913 亿元，资金加权平均占有天数 160 天，共获得收益 1022.39 万元。

以上报告已经公司七届五次董事会会议审议通过，现提交本次大会，请予审议。

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十七日



浙江航民股份有限公司

2017 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

我代表公司作 2017 年财务预算报告。

一、2017 年度财务预算的背景

2017 年是全面实施“十三五规划”的重要之年。公司面临的形势依然严峻，市场需求复苏乏力，原辅材料上涨，环保节能标准提升，尤其是绍兴地区的印染企业经过整治提升，产能释放，竞争力提高，使得市场竞争更加激烈。公司将本着坚持稳中求进、进中提质的态度，以提高经济发展质量和效益为中心，合理安排各项经营管理工作。巩固纺织印染、热电等传统产业领先地位，发挥联动优势，强化节本降耗，提高产品附加值；海运继续延续 2016 年下半年的行业复苏机遇，争取加大盈利能力；污水处理加大力度，为印染、热电企业做好配套服务工作，进一步提升环境质量。

二、各项主要财务指标预算

2017 年公司将紧紧围绕董事会确定的发展战略，结合公司下属企业的行业特点，各项主要财务指标预算如下：

1、2017 年销售预算（尚未抵销内部销售）

全年计划销售 373,700 万元，比 2016 年实绩增长 1.51%。

3、2017 年利润预算

2016 年公司的利润已处较高水平。2017 年，鉴于绍兴地区印染企业产能释放、热电煤炭价格大幅上涨、用能成本增加等因素，预计全

年利润 70,550 万元，比 2016 年实绩下降 9.78%。公司将通过内涵挖潜降本、调整优化产品结构、加快项目落地见效等措施，积极完成预计目标，并争取有更好地表现。

三、2017 年投资预算

2017 年公司为了顺应产业发展趋势，从各分、子公司生产发展需要出发，全年计划技改投入 41500 万元，主要投资于印染企业的设备改造、热电企业的锅炉改造、航民非织造布公司技改扩产项目、东片污水处理有限公司新增设备以及航民合同精机有限公司投资。

2017 年，公司将紧紧围绕本次董事会制订的发展战略和经营目标，克服生产经营中所面临的一切不利因素，坚定信心，攻坚克难，努力为全体股东取得最大的经济效益。

以上报告已经公司七届五次董事会会议审议通过，现提交本次大会，请予审议。

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十七日



浙江航民股份有限公司 2016 年年度股东大会 关于 2017 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定要求，公司根据生产经营需要，形成《公司 2017 年度日常关联交易》的议案，提交董事会审议，并建议提交公司 2016 年度股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）2016年度日常关联交易执行情况

表1：

金额单位：人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2016 年预计金额	2016 年实际发生金额
销售产品或商品	蒸汽及电力等	浙江航民实业集团有限公司	50	25.06
		杭州萧山航民宾馆	120	85.47
		杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司	50	18.46
		杭州航民物业服务有限公司	30	12.63
		杭州富丽华建材有限公司	20	3.71
		杭州航民汽配加工有限公司	20	11.24
		杭州航民百泰珠宝有限公司	20	7.77
		萧山航民商场	5	0.79
	小计		315	165.13
采购货物或接受劳务	液碱、煤炭原辅材料等	浙江航民科尔纺织有限公司	200	137.40
		杭州富丽华建材有限公司	40	0
	餐饮住宿等	杭州萧山航民宾馆	150	156.69
		航民实业集团	50	27.61
		杭州航民百泰珠宝有限公司	30	7.04

		杭州航民物业服务有限公司	20	21.55
		萧山航民商场	10	9.25
		杭州航民纺织品质量检测有限公司		8.59
	小计		500	368.13
合计			815	533.26

2016 年日常关联交易实际发生金额与预计金额有偏差，系关联各方依据合同可根据市场实际情况调整生产经营（采购）计划所致。

表 2：（关联租赁）

金额单位：人民币万元

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	年度预计租金	2016 年度租金
航民实业集团	杭州航民物资贸易有限公司	办公场地	12	12
	浙江航民海运有限公司	办公场地	12	12
合 计			24	24

（二）2017年日常关联交易预计

表 3：

金额单位：人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额【注】	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）
销 售 产 品 或 商 品	蒸汽及电力等	浙江航民实业集团有限公司	40	0.01	4.45	25.06	0.01
		杭州萧山航民宾馆	100	0.03	19.68	85.47	0.03
		杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司	40	0.01	2.52	18.46	0.01
		杭州航民物业服务有限公司	40	0.01	5.49	12.63	0.00
		杭州富丽华建材有限公司	10	0.00	0	3.71	0.00
		杭州航民汽配加工有限公司	20	0.01	1.74	11.24	0.00
		杭州航民百泰珠宝有限公司	20	0.01	0.68	7.77	0.00
		萧山航民商场	5	0.00	0.23	0.79	0.00
	小计		275	0.08	34.79	165.13	0.05
采 购 货 物 或 接 受 劳	液碱、煤炭原辅材料等	浙江航民科尔纺织有限公司	200	0.09	16.04	137.40	0.06
		杭州富丽华建材有限公司	50	0.02	0	0	0.00
	餐饮住	杭州萧山航民宾馆	200	0.09	31.63	156.69	0.07

务	宿等	航民实业集团	40	0.02	2.8	27.61	0.01
		杭州航民百泰珠宝有限公司	15	0.01	0	7.04	0.00
		杭州航民物业服务有限公司	60	0.03	9.21	21.55	0.01
		萧山航民商场	15	0.01	1.89	9.25	0.00
		杭州航民纺织品质量检测有限公司	15	0.01	2.5	8.59	0.00
	小计		595	0.27	64.07	368.13	0.15
合计			870		98.86	533.26	

【注】此列数据为 2017 年 2 月份公司与各关联方累计已发生的交易金额

表 4：（关联租赁）

金额单位：人民币万元

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	年度预计租金	2016 年度租金
航民实业集团	杭州航民物资贸易有限公司	办公场地	12	12
	浙江航民海运有限公司	办公场地	12	12
杭州航民纺丝有限公司	杭州航民合同精机有限公司	生产及办公场地	180	0
杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司	萧山东片污水处理有限公司	生产场地（污水调节池）	24	0
合 计			228	24

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本资料及关系

（1）存在控制关系的关联方（金额单位：人民币万元）

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定代表人	注册资本
浙江航民实业集团有限公司	浙江萧山	轻纺产品的制造、加工、开发、销售，实业投资，房地产投资等	母公司，持有本公司 32.90% 股权	朱重庆	40000

（2）不存在控制关系但有交易往来的关联方（金额单位：人民币万元）

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定代表人	注册资本
------	------	------	--------	-------	------

杭州航民纺丝有限公司	浙江 萧山	纺丝、丝织	母公司的控股子公司	高连相	4000
杭州萧山航民宾馆	浙江 萧山	住宿、饮食、饮料、烟等	母公司的全资子公司	李乐英	608
杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司	浙江 萧山	金属冶炼、电解铜、铜制品加工	母公司的控股子公司	高连相	4000
杭州航民物业服务服务有限公司	浙江 萧山	物业服务	母公司的控股子公司	朱小琴	100
杭州航民百泰珠宝有限公司	浙江 萧山	黄金制品	母公司的控股子公司	朱立民	1700 万美元
杭州富丽华建材有限公司	浙江 萧山	墙体砖、路面砖、境界砖、草坪砖、护坡砖	母公司的控股子公司	沈建华	1200
杭州航民汽配加工有限公司	浙江 萧山	生产、加工：汽车配件	母公司的控股子公司	沈建华	500
杭州航民纺织品质量检测有限公司	浙江 萧山	纺织品质量检测与检验，提供质量检测技术咨询服务	母公司的控股子公司	高连相	300
萧山航民商场	浙江 萧山	日用百货、电工电料、小五金、针纺织品、塑料包装品、化工染料等	母公司的全资子公司	朱小琴	49.3
浙江航民科尔纺织有限公司	浙江 萧山	气流纺纱、环锭纺纱；其他印刷品印刷；自产产品的出口和自用产品原材料、机械设备、配件的进口业务	关联人（浙江科尔集团有限公司的子公司）	朱善庆	15000

2、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

以上各关联方信用状况良好，有较强的履约能力。在前期同类关联交易中，关联各方均能履行约定。

三、关联交易的主要内容和定价政策

为规范关联各方之间关于销售或采购货物、提供或接受劳务、租入或租出物业等日常关联交易，经平等协商，公司已与航民集团签署《关联交易框架协议》，该协议有效期为 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日。在发生具体关联交易时，应当在该协议的框架下，根据

协议确定的原则，补充签订具体实施协议。

关联交易双方主要参照市场价格定价，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。

四、交易目的和交易对公司的影响

本公司具有独立、完整的产供销体系，但由于公司所处地理位置和行业等限制，不可避免与控股股东及其控股子公司等关联方发生业务关系。主要包括热电企业向关联方销售蒸汽产品，以及公司与控股子公司向关联方采购煤炭、劳保用品等原辅材料。

上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。向关联方销售货物，保证公司产品销售渠道的畅通及生产经营的正常运转，有利于公司持续稳定发展。向关联方采购货物，可扩大采购渠道、实现优势互补，且公司有权在质量、标准相同的情况下，就同类或同种货物的采购或服务的提供，按照价格孰低原则，选择比关联方价格更低的第三方进行交易。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东利益。

本议案公司第一大股东浙江航民实业集团有限公司须回避表决。

本议案已经公司七届五次董事会会议审议通过，现提交本次大会，请予审议。

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十七日



浙江航民股份有限公司 2016 年年度股东大会

关于 2016 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 度公司实现归属于母公司所有者净利润 542,810,484.77 元，加上年初未分配利润 1,800,038,400.04 元，减去 2015 年度利润分配 146,121,300.00 元，扣除根据本公司章程及新会计准则规定，对 2016 年度实现净利润按 10%提取法定盈余公积 33,790,730.34 元，对子公司杭州钱江印染化工有限公司和杭州航民美时达印染有限公司提取职工奖励及福利基金共计 5,026,715.96 元，实际可供股东分配的利润 2,157,910,138.51 元。

根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2016 年度利润分配预案为：以截至 2016 年 12 月 31 日止本公司总股本 635,310,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.60 元（含税），合计派发现金 165,180,600.00 元（含税），剩余未分配利润全部结转至下一年度。

现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 30.43%。

以上利润分配预案已经公司七届五次董事会会议审议通过，现提交本次大会，请予审议。

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十七日



浙江航民股份有限公司 2016 年年度股东大会 关于续聘 2017 年财务和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据有关法律规定，公司应聘任具有证券业务资格的会计师事务所对公司的经营进行审计。鉴于天健会计师事务所对公司近几年的审计工作认真负责，恪尽职守，较好地完成了公司委托的审计工作。经审计委员会提议，拟继续聘任天健会计师事务所为公司 2017 年度财务和内部控制的审计机构，并由董事会按照其工作量以及参照市场行情确定其审计报酬。

本议案已经公司七届五次董事会会议审议通过，现提交本次大会，请予审议。

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十七日



浙江航民股份有限公司

关于公司使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案

各位股东及股东代表：

公司生产经营稳健，现金流较为充裕，但新项目投资需要全面评估风险收益，落地不易，造成了公司阶段性闲置资金较多。为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在不影响正常经营及确保资金安全、操作合法合规的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品，或进行委托贷款业务，以增加公司收益，充分利用好闲置资金。

一、委托理财或委托贷款的基本情况

为实现公司资金的有效利用，增加资金收益，拟定将部分阶段性闲置资金投资开展委托理财业务或委托贷款业务。

1、委托方式

公司将严格按照风险控制的要求，进行委托理财或委托贷款。

2、资金使用额度

公司拟使用最高不超过人民币 12 亿元的闲置资金，投资开展委托理财业务或委托贷款业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、委托协议

本次委托理财或委托贷款尚未签署相关协议，董事会授权公司董事长负责委托理财或委托贷款业务的审批，授权期限自公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内。

公司本次委托理财业务或委托贷款将以不构成关联交易为前提。

二、委托业务的主要内容

（一）委托资金来源：公司阶段性闲置资金。

（二）对公司的影响

公司运用阶段性闲置资金开展委托理财或委托贷款业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。开展委托业务将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（三）风险控制分析

在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托业务的审批和执行程序，确保委托业务事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财或委托贷款着重考虑收益和风险，把资金安全放在第一位，定期关注委托资金的相关情况，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品或委托贷款的情况。

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十七日

浙江航民股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为浙江航民股份有限公司独立董事，我们严格按照《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》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，依法履行职责，检查和指导公司的经营治理工作，按时出席相关会议，并对董事会的相关事项发表了独立意见，促进了公司的规范运作，较好地维护了公司利益，维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现将2016年度独立董事工作情况报告如下：

一、基本情况

2016年度，蔡再生先生、郑念鸿先生、吕福新先生为公司第七届董事会独立董事，以下为现任独立董事的基本情况

蔡再生：中国国籍，男，1965年5月出生，中共党员，东华大学教授，博士生导师，东华大学纺化系主任，染整硕士点负责人。兼任中国纺织工业联合会产品中心基地企业评估专家，中国针织工业协会专家技术委员会委员，上海市纺织工程学会理事、染整专业委员会副主任、美国纺织化学师与印染师协会(AATCC)资深会员、英国染色师学会(SDC)会员、《东华大学学报》编委会委员等。现任本公司独立董事。

郑念鸿：中国国籍，男，1951年5月出生，中共党员，高级会计师、高级职业经理。曾任浙江东方集团公司党委书记兼总经理、浙江东日股份有限公司董事长、浙江东方职业技术学院董事长兼党委书记，浙江钱江摩托股份有限公司独立董事，温州银行股份有限公司董事。曾

荣获全国建材行业劳动模范、浙江省优秀创业企业家、浙江省优秀会计人员。现任本公司独立董事，同时担任浙江金鹰股份有限公司独立董事，温州市会计学会副会长。

吕福新：中国国籍，男，1950年1月出生，中共党员，经济学博士，教授，博士生导师。曾任浙江工商大学工商管理学院院长、浙江省浙商研究中心主任、浙江工商大学浙商研究院院长和名誉院长。现任本公司独立董事，兼任中国企业管理研究会常务理事、中国市场学会常务理事、中国城市经济学会理事、浙江省浙商研究会副会长，浙江省工商联常委、遂昌县政府顾问等。

我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、年度履职概况

1、出席董事会情况

独立董事姓名	本年度应参加董事会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)	备注
蔡再生	6	6	0	0	
郑念鸿	6	6	0	0	
吕福新	6	6	0	0	

我们按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度我们对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审议，并投出赞成票，未有反对和弃权的情况。

2、出席股东大会情况

报告期内，公司还召开了年度股东大会1次和临时股东大会1次，其中郑念鸿先生因公务出差未能出席临时股东大会。

3、出席董事会专业委员会情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会和提名与薪酬委员会，并制定有相应的实施细则。我们依据相关规定出席会议，在各专业委员会中发挥作用，对公司的规范发展提供合理化建议。

4、现场考察及公司配合独立董事工作情况

作为期内任职独立董事，我们通过实地考察、会谈沟通等方式积极履行独董职责，公司已为我们行使职权提供了必要的工作条件并给予了大力的配合。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

关于公司2016年度日常关联交易的议案的独立意见：①在公司第六届董事会第十八次会议召开前，我们对拟提交会议审议的《关于公司2016年度日常关联交易的议案》进行了事前审核，同意提交第六届董事会第十八次会议审议。②公司2015年关联交易及2016年度日常关联交易均属于公司的正常业务范围，有利于公司正常经营，符合公司和全体股东利益，没有损害公司和非关联股东的权益；在审议此议案时三位关联董事均回避表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及公司章程的规定。我们对该议案表示同意。

（二）对外担保及资金占用情况

关于公司对外担保的专项说明和独立意见：截至2015年12月31日，公司未有为控股股东及本公司其他关联方提供担保的情形。公司在2015年度在对外担保工作方面采取的审慎原则，符合企业稳健经营需要，符合全体股东的合法权益。

（三）董事会换届选举情况

关于公司第七届董事会换届选举的独立意见：①同意推荐朱重庆、丁兴贤、朱建庆、吴东明、高天相、陈贵樟、蔡再生、郑念鸿、吕福

新为第七届董事会董事候选人，其提名程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。②经审核，上述相关人员中未发现其中有《公司法》第 147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。③同意将该议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

关于公司董事、高级管理人员薪酬的专项说明和独立意见：公司董事、高级管理人员报酬决策程序符合规定，公司在 2015 年年度报告中披露的董事、高管人员所得薪酬，符合薪酬体系规定。

（五）聘任或者更换会计师事务所和内部控制审计机构情况

关于续聘天健会计师事务所为公司 2016 年度财务和内部控制审计机构的独立意见：①天健会计师事务所具备法律、法规及相关规范性文件规定的为本公司提供审计服务的资格。②天健会计师事务所在近几年为公司提供审计服务的过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则；且具备承担公司内部控制规范工作的审计能力，能够满足公司内控审计的需要，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。因此，我们同意续聘其为公司 2016 年度的财务和内部控制审计机构。③同意将关于续聘 2016 年度财务和内部控制审计机构的议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，经公司第六届董事会第十八次会议及 2015 年年度股东大会审议通过，公司决定以 2015 年 12 月 31 日总股本 635,310,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.30 元（含税），合计派发现金 146,121,300.00 元（含税），剩余未分配利润全部结转至下一年

度。现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为30.17%。

（七）信息披露的执行情况

2016年，公司完成4份定期报告，37份临时公告。综合全年的信息披露情况考虑，我们认为公司信息披露工作均符合《公司章程》及《信息披露事务管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（八）内部控制的执行情况

报告期内，公司现已根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及其他相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，形成了适应公司生产经营管理和战略发展需要的内部控制体系。该内部控制体系已在公司内部得以有效执行，为公司各项生产经营业务的健康运行，财务报表的真实、准确、完整提供了保障。

（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了四个专门委员会，我们是四个委员会的成员，还分别是提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的召集人。报告期内，根据董事会专门委员会实施细则，董事会下设的各专门委员会顺利地按照其工作制度开展工作。

（十）其他工作情况

1、年报辅助工作

根据有关规定，我们与公司聘请的审计机构天健会计师事务所协商确定了2016年年度财务报告审计工作的时间安排。在年审注册会计师进场审阅公司编制的财务会计报表前，审核了公司2016年年度财务报表，并形成审核意见。在年审注册会计师进场后加强与年审注册会

计师的沟通，督促会计师事务所所在约定的时限内提交审计报告。年审注册会计师就审计情况及意见沟通后，我们再一次审阅公司财务报表，形成书面审核意见，同意经年审注册会计师审计后的公司财务会计报表。

2、学习相关法规

2016年我们进一步加强学习《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》等法律法规和监管部门下发的有关文件，督促公司切实改善治理结构，及时完善相关规章制度的修订工作。

四、总体评价和建议

2016年，我们以对所有股东尤其是中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2017年，我们将继续本着诚信与勤勉尽责的工作精神，本着对公司及全体股东负责的态度，依照法律法规、公司章程的规定和要求，忠实履行独立董事职责，促进公司稳健经营、规范运作，树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康发展。

上述报告已经公司七届五次董事会会议审议通过，现提交本次大会，请予审议。

独立董事：蔡再生、郑念鸿、吕福新

二〇一七年四月二十七日