

天通控股股份有限公司

2016 年年度股东大会

会 议 资 料

二〇一七年五月八日

天通控股股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 5 月 8 日（星期一）上午 10:00

网络投票时间：2017 年 5 月 8 日（星期一）9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

会议地点：公司会议室

主持人：董事长潘建清先生

会议议程：

一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数

二、宣布本次股东大会会议议程

三、审议会议议案

- 1、2016 年年度报告及其摘要；
- 2、2016 年度董事会工作报告；
- 3、2016 年度监事会工作报告；
- 4、2016 年度财务决算报告；
- 5、2016 年度利润分配方案；
- 6、关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案；
- 7、关于聘请 2017 年度审计机构的议案；
- 8、关于公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案；
- 9、关于独立董事津贴的议案；
- 10、关于变更部分募集资金投资项目的议案；
- 11、关于募集资金投资项目建设延期的议案；
- 12、关于为全资子公司提供融资担保的议案；
- 13、关于选举董事的议案：潘建清、叶时金、张桂宝、郑晓彬；
- 14、关于选举独立董事的议案：姚志高、廖益新、龚巍巍；
- 15、关于选举监事的议案：张瑞标、段金柱、龚杰洪。

上述第 6 项议案为特别决议议案；第 5、7、8、9、10、11、12 项议案在审议时对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决进行单独计票；第 13 至 15 项采用累积投票制的投票方式。公司将根据计票结果进行公开披露。

四、听取报告事项

独立董事 2016 年度述职报告（独立董事 2016 年度述职报告全文已刊登在上海证券交易所网站）。

五、股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过 3 分钟）

六、进行现场投票表决

1、指定唱票人、计票人、监票人；

2、投票；

3、休会检票。

七、休会，下午 15:30 继续开会

八、由监票人宣读表决统计结果

九、宣读股东大会决议

十、大会见证律师宣读法律意见书

十一、主持人宣布会议结束

会议资料之一：

天通控股股份有限公司 2016 年年度报告及报告摘要

各位股东及股东委托代理人：

公司 2016 年年度报告全文及其摘要登载于上海证券交易所的网站 (<http://www.sse.com.cn>)，《年报摘要》另刊登于 2017 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一七年五月八日

会议资料之二：

天通控股股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东委托代理人：

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司通过技术创新和管理创新，积极调整产品结构和完善产业布局，提升整体运营效率，取得了良好的公司业绩，较好地完成了年初确定的各项经营指标，为实现“十三五”战略规划目标迈出了坚定的一步。

2016年，公司全年实现营业收入169,177.28万元，同比增长26.23%；归属上市公司股东的净利润11,033.17万元，同比增长74.21%。在过去的一年里，我们围绕董事会年初确定的年度经营目标和重点工作，着重进行了以下几个方面的工作：

1、绘蓝图，发展战略谋划新方位

2016年公司专门研究制定并分解了天通“十三五”发展战略目标，在深入研究国家产业政策导向的基础上，结合企业发展实际，紧紧围绕电子材料、高端专用装备二大产业，进一步明确各产业的产品发展方向，优化产业布局与产品结构。

2、谋发展，核心产业创出新业绩

2016年公司各产业紧紧围绕年初制定的年度经营计划目标和重点工作要求，外拓市场，内强管理，各产业发展均取得较好的成绩。

磁性材料产业管理团队面对激烈的市场竞争，坚持一手抓开源、一手抓节流，不断调整产品结构和新产品的比例，促进高端市场和产品的开发，提升产品盈利能力。另一方面，通过生产效率以及产品合格率的提升，进一步降本增效，扩大产品利润空间。

蓝宝石产业管理团队，在克服产品价格下降、窗口材料市场不及预期等不利因素，抓住LED灯市场渗透率继续提高、外延企业扩产的机会，LED衬底工厂实现满负荷运行，每月达到了80万TIE的产能规模。银厦长晶工厂顺利实现第二期产能扩升计划，顺利实现扩厂和实现产能扩升。截至2016年底，银厦长晶工厂已经形成了400台左右的长晶规模，并且已经实现了130公斤以上的大尺寸和大公斤级别的批量量产。此外，通过实施市场多元化的策略，蓝宝石的手表表镜、盖板等产品成功进入高端的手表、智能手表表镜、智能移动终端盖板和工业医疗设备盖板等市场。摄像头保护片和指纹识别片等产品也顺利和国内的一线智能手机合作。

电子部品产业以提升市场占有率、开展技术创新和管理创新活动为重点，不断拓展新能源、工业控制领域新客户，并实现海外客户的开发和销售。

高端专用装备产业把握行业发展机遇，新产品360周边磨当年完成设计、试制并批量生产和销售，实现出口零的突破；环境设备销售首次突破亿元大关，行业地位进一步提升；在单晶炉方面除已有大客户之外，在新客户方面也取得了突破。

3、抓创新，产品技术有了新突破

2016年，公司各产业坚持创新驱动，在新产品开发、工艺优化方面苦下功夫，产品技术方面取得了新的突破。

磁性材料产业建立研发与市场的联动机制，推行新材料、新产品研发项目制管理，规范工程技术标准化管理，加大新产品开发力度，在云端服务器、车载产品和无线充电等新品领域的市场开发上成果显著。

蓝宝石产业不断进行技术和工艺的优化创新，对蓝宝石4寸衬底的双面磨和工艺的技术

突破，使得4寸衬底的综合良率较2015年获得大幅度提升；窗口材料方面实现了手机盖板和智能手表表镜的全制程自制开发。

2016年公司引入核心团队重点开发4英寸、6英寸LT、LN各种轴向晶体、晶棒，此外，组建生产、工艺管理团队，为2017年实现量产打下了坚实基础。完成了晶圆加工设备选型、工艺调研、工艺路线确认等筹备工作，并自主研发成功晶片黑化关键技术，已形成LT 0.25mm及以上成品晶片小批量接单能力。

高端专用装备产业在产品技术开发上硕果累累，研制开发、试生产了CPG360周边磨床、SIF110单晶生长炉、CT15钽酸锂/铌酸锂长晶炉、3D曲面玻璃热弯机。公司产品获得浙江省精品，全自动高精度粉末成型机产品获得浙江省名牌产品称号。污泥干化设备的安全稳定运行技术通过国家863计划子课题技术验收。

4、重培育，平台建设跃上新台阶

年初公司就确定了创建省级重点企业研究院和国家企业技术中心的目标，坚持创新驱动，加大创新平台的投入与建设，充分发挥产业链垂直整合的协同效应。通过不懈的努力，天通研究院和企业技术中心分别于2016年4月和12月获批为浙江省重点企业研究院和国家企业技术中心，成为海宁市首家国家级企业技术中心。

5、把导向，项目申报再获新成果

2016年公司在项目申报方面进一步加强了国家发改委、工信部、科技部项目的申报力度，同时，做好省市级项目申报、科技项目申报及项目鉴定验收等工作。

6、育团队，人才引育取得新进展

公司在2015年底对各产业核心管理团队进行了调整，通过内部考核提升和外部引进方式安排一批年富力强的专业人员走上公司以及各产业领导岗位。

7、强党建，党群工作获得新成绩

2016年，公司党委在上级党委的正确领导和公司董事会的大力支持下，以开展“两学一做”学习教育为契机，设计部署总体学习教育计划，以“党建+”模式在全体党员中扎实有力推进学习教育活动，不断改进党建工作方法，创新工作思路，不断加强基础组织建设，深化“创业创新、创先争优”评创活动和党员“先锋履诺、分层破难”机制，充分发挥群团组织的作用，开展形式多样的系列节日文化活动，党组织的政治属性和服务功能、凝聚力与战斗力进一步得到增强，党员的先锋模范作用进一步显现，2016年被评为海宁市先进基层党组织。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 169,177 万元，较上年同期增加 35,151 万元，增长 26.23%；归属于上市公司股东的净利润 11,033 万元，较上年同期增加 4,699.82 万元，增长 74.21%。

（一）主营业务分析

1、收入与成本

磁性材料制造本期实现销售收入 57,690 万元，较上年同期增加 14.12%，毛利率增加 8.18 个百分点。磁性材料产业在稳固既有市场的同时，积极扩展新的应用领域，同时生产上降成本降库存，磁性材料产业本期销售收入及毛利率均有一定程度的增长。

蓝宝石产业产品本期实现销售收入 20,672.70 万元，较上年同期增加 27.14%，毛利率减少 6.88 个百分点。蓝宝石本期窗口片及衬底片的销售量大幅增加，同时由于设备折旧费用的攀升，导致产品毛利率有所下降。

太阳能光伏本期实现销售收入 233.65 万元，主要为光伏发电销售收入。

专业装备行业本期实现销售收入 61,455.18 万元，较上年同期增加 3.96%，毛利率增加 0.95 个百分点。主要是由于本期环保设备及周边磨床市场需求旺盛，订单量及产量增加，单位成本下降，同时公司开发新产品市场反应良好，单位售价提高，毛利率有所上升。

电子部件制造本期实现销售收入 39,798.93 万元，较上年同期增加 29.04%，毛利率减

少 0.73 个百分点，毛利率略有下降的主要原因是本期安防监控类产品中硬盘业务工序简单附加值较低而销售额大，材料成本占比高，安防监控类产品平均销售毛利率同比下降 2.27%。

环保工程设备本期实现销售收入 10,226.75 万元，较上年同期增加 276.46%，毛利率增加 9.18 个百分点。主要是由于 2015 年随着环保行业市场的增长，公司接到的大量订单，在本期开始陆续确认收入，导致本期销售收入同比大幅增长。

压电晶体本期实现销售收入 14.28 万元，压电为公司新投资的产业，尚未实现大规模量产。

本期分部间抵消销售收入 25,246.91 万元。

2、费用

营业税金及附加为 1624.45 万元，同比增加 84.44%，主要系公司本期应纳增值税额增加所致。

销售费用为 5576.65 万元，同比减少 0.57%。

管理费用为 20608.79 万元，同比增加 11.87%，主要系研发费用较上年同期增加所致。

财务费用为-1494.17 万元，同比减少 110.80%，主要系本期利息收入增加所致。

3、研发投入

公司研究开发费用 9241.06 万元，占营业收入的 5.46%，较上年同期增加 23.45%，主要系天通精电公司研发费用投入较上年同期增加所致。

4、现金流

经营活动产生的现金流量净额同比减少 1047.55%，主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少 18.30%，主要系公司参与项目收购支付的投标保证金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少 79.44%，主要系公司吸收投资所收到的现金减少所致。

汇率变动对现金的影响额同比减少 56.29%，主要系外币汇兑损失同比增加所致。

(二) 资产、负债情况分析

应收票据为 6210.46 万元，较期初增加 3664 万元，主要系公司收到的银行承兑汇票增加所致。

应收账款为 53796.99 万元，较期初增加 18325 万元，主要系子公司吉成公司应收账款余额增加所致。

预付账款为 820.87 万元，较期初增加 431 万元，主要系子公司吉成公司预付账款余额增加所致。

长期待摊费用为 2576.78 万元，较期初增加 2255 万元，主要系压电晶体炉热场摊销费用增加所致。

递延所得税资产为 866.07 万元，较期初增加 284 万元，主要系资产减值准备的可抵扣暂时性差异增加所致。

其他非流动资产为 50414.66 万元，较期初增加 50415 万元，主要系公司支付收购成都亚光电子股份有限公司股权相关款项。

短期借款为 41900 万元，较期初增加 28586 万元，主要系公司银行借款增加所致。

应付票据为 6150.29 万元，较期初减少 8456 万元，主要系银行承兑付款减少所致。

预收账款 1328.32 万元，较期初减少 1931 万元，主要系预收销售商品款项减少所致。

应付利息为 53.74 万元，较期初增加 35 万元，主要系短期借款增加所致。

其他应付款为 2956.33 万元，较期初增加 1011 万元，主要系已结算尚未支付的经营款项增加所致。

（三）投资状况分析

报告期内，公司披露对外股权投资为人民币 56,279.49 万元、美元 1150 万元，折合人民币合计约 63,743.91 万元，比上年同期减少 20,281.09 万元，下降 24.14%。主要为：（1）2016 年 2 月 4 日，经公司六届十五次董事会审议通过，对全资子公司天通精电以厂房土地账面净值增资 3,032 万元，增资完成后，天通精电注册资本由 19,696 万元增加至 22,728 万元。截至本报告期末，该项增资已办理完毕。（2）2016 年 4 月，公司以现金增资方式出资 150 万美元投资美国加州知名智慧医疗创新公司 Dictum，持有该公司 4.91% 的股权，该投资审批权限在公司董事会对董事长的授权范围内。Dictum 的主要业务为智慧医疗、远程医疗。截至本报告期末，公司已完成该投资。（3）2016 年 4 月 18 日，经公司六届十六次董事会审议通过，同意公司出资不超过 1,000 万美元（含 1,000 万美元）认购美国上市公司海外新发行股票，并授权董事长进行具体决策与实施。截至本报告期末，该投资尚未实施。（4）2016 年 5 月 31 日，经公司六届十八次董事会审议通过，公司全资子公司天通吉成以评估价 3,247.49 万元收购关联公司天通新环境 100% 的股权。天通新环境的主要业务为新能源节能环保技术开发等。截至本报告期末，该事项已完成。（5）经公司六届二十六次董事会（临时）会议及 2016 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司出资人民币 5 亿元与关联方海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）及其他非关联方共同投资宁波梅山保税区太阳鸟股权投资合伙企业（有限合伙），本公司的出资比例为 17.06%。该公司的经营业务为股权投资及相关咨询服务。截至本报告期末，公司已支付本次出资金额。同时，经公司六届三十次董事会及 2017 年第二次临时股东大会审议通过，将本次投资标的变更为成都亚光电子股份有限公司，并同意参与太阳鸟游艇股份有限公司发行股份购买成都亚光电子股份有限公司 97.38% 的股份，不考虑配套募集资金的影响，公司持有太阳鸟游艇股份有限公司 38,605,114 股股份，占其股份总数的 6.90%。太阳鸟游艇股份有限公司的主要业务为生产销售自产的复合材料、金属材料及多混材料的游艇、商务艇、特种船等。

（四）重大资产和股权出售

经公司六届十九次董事会审议通过，公司将持有的深圳市宏电技术股份有限公司 6%、计 300 万股股份转让给深圳市兴立成海成资本管理股权投资企业（有限合伙），交易价格为协议价 7.60 元/股，交易金额为 2280 万元，转让后，公司将不再持有深圳市宏电技术股份有限公司股权。

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

1、电子材料产业

（1）磁性材料

电子信息技术有望取得重大突破并与行业应用深度融合，向泛在、智能、安全方向发展。材料技术向高性能、纳米化、复合化和集成化发展，制造技术向智能化、全球化、集聚化和极限化发展，进而推动磁性材料行业由中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。

国内磁性材料产业的新材料创新能力仍比较薄弱，由国内企业原始发明的新材料屈指可数，以跟踪、仿制发展新材料的方式无法从根本上支撑中国产业结构转型升级。原始创新缺乏，引领发展能力不足，难以抢占战略制高点。

随着磁性材料产业发展不断成熟，传统领域竞争日趋白热化，价格竞争导致对成本的挤压，许多产品已经从一线厂商转至二三线厂商制造。而高端应用日新月异，新的应用不断出现，制造厂商要想在新应用市场获得突破，必须拥有下游设计能力以及时研发出性能优异的磁性材料和产品。公司历经三十多年发展，在磁性材料领域积累了丰富的产品开发和制造经验，并拥有一支能力强、业务精的管理团队，竞争优势明显。在移动支付、无线充电、汽车

电子等新兴应用领域取得了良好的市场表现。

未来磁性材料产业的制造与应用将不断受到研发能力和制造能力的挑战，具有竞争力的规模企业将以成本优势、技术优势和质量优势而受益，也将迎来一次良好的行业内上下游整合、分工合作和产业良性发展的新契机。

(2) 蓝宝石材料

受LED照明普及加速、消费类电子应用崛起及新应用领域拓展的有利影响，2016年蓝宝石行业的市场需求依然保持一定幅度的增长。在LED照明应用领域，受惠于中国大陆的市场需求优势和国家对LED行业一线企业的政策面的大力支持，中国大陆外延芯片端的产能占全球的产能的比重持续上升，以及对蓝宝石进口关税和消费税的保护政策，有利于国内蓝宝石衬底企业继续受惠于LED行业的市场需求增长。尽管在2016年蓝宝石盖板的市场需求没有出现预期的增长，但是蓝宝石在智能移动终端如智能手表表镜、智能手机镜头保护和指纹识别的市场需求还是出现了大幅增长。蓝宝石产业继续向健康良性的方向发展，就市场的空间和容量及应用拓展来看，蓝宝石行业目前还处于起步阶段，根据相关机构预测，今后几年，蓝宝石需求量将高速增长。

(3) 电子部品

品牌商和EMS厂商之间的供应链协作不断巩固深化，进入协同发展阶段。对终端品牌商而言，在如今电子产品日新月异的背景下，将产品供应链尽可能多的环节专业外包，能有效缩短新产品的开发和供应周期、提高产能并降低生产成本，自身则以经营品牌和销售渠道为战略发展重心，快速推出新产品巩固其优势地位。

对EMS服务商而言，在与不同细分领域品牌商合作的过程中，其通过不断增加服务范围而使得自身综合实力持续提升，逐步切入品牌商产品供应链的各个环节，从最初的线路板贴装进化到全面的生产制造、物料采购与供应商管理，并正向设计、售后等服务迈进。随着双方在供应链层面合作的深化，EMS服务商与品牌商的关系也由最初的“代工”关系发展成为一种长期稳固的合作伙伴关系。

预计未来几年EMS行业还将持续快速发展，因此，对于未来EMS企业发展来说，除了提升供应链管理能力和不断提升投入先进设备，提升自动化程度，加快建设智能产线的管理模式，来提升高品质，低成本，快速响应的能力，从而增强市场竞争的能力。

2、高端专用装备产业

受LED照明普及加速、消费类电子应用崛起及新应用领域拓宽的有利影响，随着行业产能的普遍提升、蓝宝石材料制造成本以及销售价格的下降，未来蓝宝石材料在LED衬底、消费类电子产品领域的需求量有所上升。由于LED照明技术发展迅速，成本快速下降，国内LED行业上市公司加速扩张并购，LED蓝宝石衬底在未来仍然占据主导地位。同时，从产效比综合考虑，LED蓝宝石衬底将逐步由2英寸向更大尺寸演进，典型生产商已经开始布局过渡以适应向大尺寸演进的趋势。其次，在消费电子领域，蓝宝石材料应用目前还处于起步阶段，多个智能手机品牌不约而同的选用蓝宝石材料，未来蓝宝石将逐步普及应用于新的智能终端、智能穿戴设备上，将带来其需求的爆发。蓝宝石在LED衬底、消费类电子产品领域需求逐渐增加，对上游的蓝宝石长晶环节生产工艺和设备水平要求也相应的提高，对蓝宝石单晶生长装备、加工装备均将有更多需求。

在“十三五”期间，我国光伏产业不仅要在产业规模上有所发展，更要在全产业链的各个环节上提升竞争力，特别是要掌握核心技术，使产业不断升级换代，同时要进一步加大市场的开拓和应用，创造各种适应中国市场的商业模式。尽管受美日等国政策支撑力度下降的影响，但国内外光伏市场仍将保持增长势头，全年光伏新增装机量将达到58GW以上。新兴市场如印度等正大力推动光伏发展，随着配套政策及融资手段的完善，将成为下一个爆发的增长点。在经历了前期阶段性的困境后，近年以来，中国光伏产业持续回暖，单晶硅虽然由于

成本原因使其回暖速度稍逊于多晶硅，但2015年总体需求也达到了10GW，占到光伏市场的约18%，单晶产品在2016年有望挑战总需求的25%，成长至14.5GW。国内不少厂商看好单晶市场可能扩大，扩充单晶硅片产能。伴随光伏行业的持续复苏与需求的快速增长，部分龙头企业开始扩充产能，行业景气度亦逐步向上游光伏装备产业传导。

目前显示设备的业务模式也多种多样，主要分为两种，一是为国内外掌握核心技术的合作伙伴进行OEM制造；二是通过国产化接单方式直接从最终客户手中争取订单。OLED将在应用市场的带动下成为未来新兴显示技术的主宰。在世界范围内，OLED技术产业化刚刚起步，虽然作为一个刚刚兴起的市场，但OLED产业正以惊人的速度成长。关键设备以及整套设备的系统化技术等大都掌握在日本、韩国和欧洲企业手中。中国虽具有一定的OLED产业基础，但产业链尚不完善，尤其是上游产品竞争力不强。OLED技术的发展必将带动面板厂商的新一轮投资，带来新一轮的设备投资。

2014年6月出台的《国家集成电路产业发展推进纲要》，定调“设计为龙头、制造为基础、装备和材料为支撑”，以2020为成长周期全力推进中国集成电路产业发展：目标到2020年，集成电路产值年均复合增速超20%。2014年10月，中国成立国家集成电路产业投资基金，国内龙头企业陆续启动收购、重组，带动了整个集成电路产业的大整合，从2015年起未来五年将成为基金密集投资期。按照《国家集成电路产业发展推进纲要》规划目标，到2017年国内对300mm集成电路硅片需求量将突破60万片，到2020年将超过100万片。而这其中半导体硅片领域核心设备制造领域也是投资的一个重要方向。

近几年随着国内经济的高速发展，通过不断引进国外先进技术与自主开发创新相结合，国内粉末成形市场呈现高速发展态势，是中国机械通用零部件行业增长最快的行业之一。粉末成形产品不仅在可用在传统领域如机械加工、电器、汽车等行业，还可应用在如军工、节能环保等新兴领域。粉末成型设备按应用领域分可分为硬质合金、粉末冶金、磁性材料、汽车零部件等相关领域，其中，粉末冶金和汽车零部件产业是发展最迅速和市场前景最好的细分领域，以汽车零部件为例，我国粉末冶金使用量远低于国外，如单车粉末冶金零件用量约4.5Kg，远低于日本约10Kg/辆和美国20Kg/辆的水平。粉末成型市场的快速发展必将极大的拉动粉末成型设备的市场需求。

3D玻璃与金属相比，更适合与OLED技术和无线充电技术相配合，具备减少信号干扰，提升智能终端的用户体验的优势。随着加工工艺技术水平的提升，产品成品率提高，成本降低，3D玻璃有望于2017年开始大规模获得应用。

3D玻璃作为一种硬脆材料，其加工标准具有高精度、高稳定性、高效率等特点。硬脆材料切磨抛加工设备需具备高智能、高效率、规模化量产的加工能力，同时又要实现高精度的加工需求。曲面成型最具技术难度，热弯机不可或缺，是玻璃盖板升级到3D的核心设备机台。全球智能手机出货量保持年均5%的中等增速，2020年智能手机出货量为16.3-20.6亿台；中高端智能手机中，前后盖同时使用、仅前盖使用3D玻璃的比例各半，3D玻璃逐步由高端机型向中高端机型延伸，到2020年3D玻璃在智能手机领域渗透率23%-54%，年需求量6-14亿片。

根据国务院办公厅印发的《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，到2015年，直辖市、省会城市和计划单列市的污泥无害化处理处置率达到80%，其他设城市达到70%，县城及重点镇达到30%。国务院下发的“水十条”，要求现有污泥处理处置设施应于2017年底前基本完成达标改造，地级及以上城市污泥无害化处理处置率应于2020年底前达到90%以上。实际上，我国污泥处置才刚刚起步。截至2014年年底，全国污泥处理处置设施建设仅完成“十二五”规划目标的43.4%。目前全国每天产生含水率80%以上的污泥达到17.5万吨，有300多座污水处理厂污泥去向不明，污泥含水高达80%，其中80%的污泥未得到稳定化、无害化处置。因此，从以往五年规划的完成情况以及国家出台的各项环境政策来看，污泥处置产业将成为“十三五”的重点发展行业，污泥处理将迎来高增长，污泥处理领域未来市

场发展空间巨大，污泥处理处置各产业链环节，设备、工程建设、投资运营将会得到快速发展。

（二）公司发展战略

以电子材料和高端专用装备为核心，紧紧围绕材料开发、制备和加工为主线，并通过对外引进团队和重组行业优质公司，逐步完善公司在泛半导体领域的产业布局 and 核心能力的建立，实现公司在行业内的领先地位。通过内部管理改善、持续的技术创新，和新产品的开发，不断提升公司的营运水平和生产效率，增强公司的盈利能力，改善公司的经营业绩，更好的回馈股东和社会。

1、电子材料产业

（1）磁性材料

在进一步巩固现有三地生产制造的基础上，持续提升各制造基地的专业化制造能力，突出优势，不断提升产品的研发、制造和客户服务能力。

针对海宁本部将持续进行技术改造，打造技术水平全球领先，具有大规模高端制造能力的专业生产基地，持续提升盈利能力。

（2）蓝宝石材料

蓝宝石晶体：一方面根据市场需求的节奏，逐步提升银川工厂的长晶产能。另一方面针对未来市场应用，继续积极探索、研发更大尺寸蓝宝石晶体的长晶方法和工艺，实现引领行业领先地位。

蓝宝石衬底：积极继续做工艺优化改善，根据市场需求加大产能提升。

蓝宝石光学窗口：发展镜头保护片、指纹识别保护片和手表镜面等产品在智能移动终端和AR、VR等市场，加强工艺开发和良率提升能力，对外整合行业资源，通过外协加工制造成品，根据市场需求和市场开发进度，适时扩大自有生产规模。

（3）电子部品

随着电子行业的进一步分工细化，EMS电子制造服务在电子行业里的地位会进一步加强。公司开展EMS业务十余年，拥有一流的设备和具有行业经验的管理团队，也积累了一批优质客户。在连续三年的良好发展态势下，公司高层审时度势，及时做出以下调整：强化团队建设，打造能打胜仗的一流的管理团队，定位长三角一流EMS工厂，塑造“高质量、低成本和快速响应”的公司形象标签；加快工厂的设备改造升级和智能化工厂建设，为客户提供完整的EMS解决方案；调整产品市场布局，深耕通信系统、工业控制、视频安防、汽车电子、超算及服务器等五大领域。

未来公司在电子材料产业的发展，将紧紧依托在磁性材料和蓝宝石材料产业领域发展多年积累的技术和人才基础上，进一步通过人才引进和外延并购的方式，拓展公司在陶瓷材料和压电晶体材料，以及二代、三代半导体材料的布局，强化公司在粉体材料和晶体材料核心能力的建立，确立公司在材料生长和加工领域的行业领先地位。

2、高端专用装备产业

致力于电子材料专用智能设备、显示专用智能设备、OLED设备、半导体专用设备和污泥处置专用设备，成为高端智能化专用装备的专业制造商和服务商。

将在“十三五”期间做好以半导体材料为主的CMP研磨及晶圆搬送等装备业务；以新晶体材料为主的晶体生长及加工等装备业务，以AMOLED材料为主的自动化光检及搬送显示装备业务，以粉体材料为主的粉末成型及制品加工装备业务，以手机、汽车为主的3D曲面玻璃热弯机装备业务，以污泥处理处置为主的环境系统工程装备业务。

（三）经营计划

2017年，公司将紧紧围绕既定的发展战略和“十三五”规划，通过强化技术创新、市场开拓和人才引进，加快产品结构调整和完善产业布局；同时，通过持续的管理改善，努力提升

公司整体运营效率，力争实现营业收入同比增长25%的目标。为实现以上目标，公司将重点采取以下措施：

1、进一步完善各项制度、流程、管控措施，重预算评审、减少无效的审批，通过各种方式来增强员工主人翁责任感。

2、推进网络信息化和数据化分析手段来提升各项管理效能，提高工作效率。

3、制定和落实差别化的市场和产品应对之策，加快产业自动化生产线技改工作，提升公司整体运营效率和产品品质。

4、继续加大研发投入，加快实现研发成果向产业化转化；紧紧围绕公司产业发展战略，实现在陶瓷材料和压电晶体材料产业发展的突破，为公司后续发展提供新的利润增长点。

5、持续利用技术优势、管理优势、产品质量优势、产业链优势和规模优势，积极进取，对原有产业基地和各事业部重新进行以专业化分工为原则进行调整。

6、进行技术改造，提高效率。

7、加强党建工作，提高企业文化建设。

（四）可能面临的风险

1、电子材料产业

1) 磁性材料

（1）增量市场以无线充电、云计算、和汽车电子为主，存在技术突破和市场拓展无法达到预期的风险。公司计划2017年新产品市场销售实现超过1亿元，但是存在技术突破和市场开发的难度，可能会影响盈利的按计划贡献。

对策：公司将紧跟市场趋势，进一步加大技术研发、市场拓展等工作的推进力度，紧盯行业发展前沿，进一步吸纳各类业界高端人才，从而增强公司的核心竞争力和抗风险能力。

（2）低端市场恶性价格竞争消费类电子产品的大幅度降价，导致市场需要严重下滑，出现非理性的产品价格竞争，造成市场订单严重不足，产品获利能力急骤下降。这将整体拉低公司磁性材料部门的整体盈利能力。

对策：通过提升服务，确保已有市场的总量，重点通过立项精确抢占新市场，积极开发新产品，通过技术改造、管理提升降低成本，通过创新与竞争对手形成差异化优势，增加市场竞争力，提高盈利能力。

（3）原材料采购价格波动

2016年前三季度有色金属在历史低位运行，2016年度四季度起主要原材料价格上涨过快，对17年磁材盈利能力造成较大影响。

对策：密切跟踪主要原材料采购价格的波动，通过采购部的策略采购的实施确保年度原材料采购预算；同时通过其它低价原材料的开发，进一步降低原材料整体成本。

（4）重大质量事故隐患

重大品质事故（特别是针对业内知名厂商）会导致订单的大幅流失，还会对品牌产生较为深远的负面影响。

对策：加强重点客户的满意度管理，对内严格按工程管理表实施工艺控制，严格对外协合作单位提供产品的品质控制。

2) 蓝宝石材料

（1）销售市场价格下跌风险：若供过于求或者市场需求不振，蓝宝石产品可能会出现供过于求，销售价格下降将直接影响产品盈利能力。

对策：一是内部通过工艺改进，提升良率降低成本。二是通过原辅材料的定额管控和采购价格下降，来消化产品价格下降带来的盈利压力。三是能够自己拿出对智能终端公司有吸引力的产品方案，吸引更多的客户采用天通公司的产品方案，以拉动市场需求。

（2）行业整合兼并带来的市场通路风险：LED蓝宝石行业企业和中游外延芯片企业之间

的整合兼并、以及蓝宝石企业和PSS企业之间的整合兼并，都会不同程度带来公司市场通路的机会风险。

对策：一是积极通过基金公司参与到LED行业的整合兼并，主动化解可能出现的通路危机。

(3) 产品质量风险：蓝宝石产品质量的稳定性，对质量成本带来不确定因素，对经营计划的达成带来风险隐患。

对策：一是通过QC小组活动，加强工艺改善和质量管理，提升产品合格率降低生产成本，二是适当引进专业的技术人员，稳定和提升良率。三是加强工艺技术研发，不断提升工艺技术水平。

(4) 内部管理风险：内部管理制度和管控流程还有待于梳理，在库存货和应收账款管控能力有待于提升。

对策：一是管理团队加强培训和学习，提高风险管控能力。二是制定有效管理措施，加强对库存品和应收账款管控力度，提高库存品和应收账款的周转速度。

2、高端专用装备产业

(1) 行业波动风险

本公司晶体生长设备产品主要服务于LED蓝宝石、压电晶体和太阳能光伏产业，属于LED、太阳能光伏行业上游，受下游终端产业需求不确定的影响。

对策：公司通过不断加大新产品的自主研发，通过涉足新装备，新材料领域来减少单一行业波动对公司业绩的影响，从而不断提高公司的核心竞争力。

(2) 技术人才流失的风险

技术的不断创新离不开高素质管理人才和技术人才。在多年快速发展过程中，公司管理团队和核心技术人员相对稳定，积累了丰富的经验。随着公司不断发展，对高层次管理人才、技术人才的需求将不断增加。如果公司的人才培养和引进方面跟不上公司的发展速度，甚至发生人才流失的情况，公司的研发能力将受到限制，使产品在市场上的竞争优势削弱，从而将对经营业绩的成长带来不利影响。

对策：稳定核心技术人员，保护核心技术。坚持自主创新，培养技术骨干梯队，建立长效激励机制吸引人才，同时在薪酬及奖励制度上有针对性地向技术研发人员倾斜，保证技术人员对新产品开发的积极性，充分调动研发人员的主观能动性，形成良好的技术创新氛围。

(3) 产品质量控制风险

由于公司主营产品应用领域对产品的可靠性、连续性及稳定性要求较严格，如果公司质量管理出现问题，尤其在具有重大影响项目的应用中如出现产品质量问题，不仅会给公司造成经济损失，还将对公司品牌造成不利影响。

对策：公司制定了完善的质量管理制度，把质量控制作为核心工作之一。公司将继续严格按照质量管理体系要求进行产品的研发、生产和检验工作，并通过过程评审、内部审核等措施不断完善和改进质量管理体系，深化质量管理体系内涵，通过一系列措施保障质量管理体系的有效运行和持续提高。

(4) 技术及研发风险

专用设备行业作为一个快速发展的行业，技术要求较高，需要不断进行研发投入，如果不能保持技术、生产工艺水平的先进性，公司将面临不利的市场竞争局面。

对策：公司会通过加强研发力量，提高自主创新，以及消化、吸收、整合国内外先进技术的能力。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一七年五月八日

会议资料之三：

天通控股股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东委托代理人：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了九次会议，全体监事会成员均亲自出席会议，

会议具体情况如下：

召开时间	会议届次	会议审议议案
2016 年 4 月 18 日	六届十一次监事会会议	审议通过了以下议案：《2015 年年度报告及报告摘要》、《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度财务决算报告》、《2015 年度利润分配预案》、《聘请 2016 年度审计机构的预案》、《未来三年股东回报规划（2016-2018）》、《关于 2015 年度内部控制评价报告的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
2016 年 4 月 29 日	六届十二次监事会会议	审议通过了《2016 年第一季度报告》。
2016 年 6 月 24 日	六届十三次监事会会议	审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
2016 年 8 月 27 日	六届十四次监事会会议	审议通过了《2016 年半年度报告及报告摘要》、《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
2016 年 9 月 28 日	六届十五次监事会会议	审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
2016 年 10 月 20 日	六届十六次监事会会议	审议通过了以下议案：《关于符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于〈天通控股股份有限公司重大资产购买预案〉及其摘要的议案》、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组管理办法〉相关规定的预案》、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的预案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于公司股票价格波动是否达到〈规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》。
2016 年 10 月 28 日	六届十七次监事会会议	审议通过了《2016 年第三季度报告》。
2016 年 11 月 2 日	六届十八次监事会会议	审议通过了《关于终止本次重大资产重组事项的议案》。

2016年12月20日	六届十九次监事会会议	审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案〉、《公司第一期员工持股计划持有人名单》。
-------------	------------	--

二、监事会对公司依法运行情况的独立意见

报告期内，公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行职责，列席公司董事会会议，对股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序进行了监督。认为公司董事会的工作认真负责，决策程序合法，且认真执行股东大会决议，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会认真检查了公司经营和财务情况，审议了公司 2015 年年度报告及 2016 年半年度报告及季度报告。认为报告期内公司财务报告真实、完整地反映了公司经营成果和财务状况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度的财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告。

四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格公允、合理，未发现内幕交易行为及损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司在关联交易决策程序上符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

六、监事会对内部控制评价报告的审阅意见

公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。《公司 2016 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实反映了公司内部控制实际情况。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司监事会

二〇一七年五月八日

会议资料之四：

天通控股股份有限公司 2016 年度财务决算报告

各位股东及股东委托代理人：

报告期内，公司各主要产业营收稳步增长，传统磁性材料产业在稳固既有市场的同时，积极扩展新的应用领域，同时生产上降成本降库存，磁性材料产业本期销售收入及毛利率均有一定程度的增长。专用装备产业本期销售收入同比略有增长，环保设备及周边磨床产销量增加。蓝宝石产业本期销售有较大幅度的增长，由于设备折旧费用的增长，本期销售毛利有所下降。电子部件制造本期由于安防监控类产品中硬盘业务工序简单附加值较低而销售额大，材料成本占比高，销售收入有较大幅度增长的同时，毛利率略有降低。本报告期，公司凭借在晶体制造领域的技术积累，积极探索压电晶体的长晶技术，自主研发了 3 英寸、4 英寸和 6 英寸的声表级晶体和声表级钽酸锂、铌酸锂晶片等压电新产品，本期压电产品产生少量销售。

报告期内，公司实现营业收入 169,177 万元，较上年同期增加 35,151 万元，增长 26.23%；归属于上市公司股东的净利润 11,033 万元，较上年同期增长 74.21%。

一、2016 年财务决算完成情况

（一）主要经济指标与去年同期对比完成情况

项 目	单位	2016 年度	2015 年度	增减(%)
营业收入	万元	169,177	134,026	26.23
归属母公司股东的净利润	万元	11,033	6,333	74.21
经营活动产生的现金净流量	万元	-4,955	523	-1047.55
每股收益	元	0.133	0.081	64.20
归属母公司净资产	元	360,715	351,364	2.66
净资产收益率	%	3.10	2.12	增加 0.98 个百分点

（二）主营业务收入及利润分析

1、磁性材料制造本期实现销售收入 57,690 万元，较上年同期增加 14.12%，毛利率增加 8.18 个百分点。磁性材料产业在稳固既有市场的同时，积极扩展新的应用领域，同时生产上降成本降库存，磁性材料产业本期销售收入及毛利率均有一定程度的增长。

2、蓝宝石产业产品本期实现销售收入 20,672.7 万元，较上年同期增加 27.14%，毛利率减少 6.88 个百分点。蓝宝石本期窗口片及衬底片的销售量大幅增加，同时由于设备折旧费用的攀升，导致产品毛利率有所下降。

3、太阳能光伏本期实现销售收入 233.65 万元，主要为光伏发电销售收入。

4、装备行业的专用设备业务本期实现销售收入 61,455.18 万元，较上年同期增加 3.96%，毛利率增加 0.95 个百分点。主要是由于本期环保设备及周边磨床市场需求旺盛，订单量及产量增加，单位成本下降，同时公司开发新产品市场反应良好，单位售价提高，毛利率有所上升。

5、电子部件制造本期实现销售收入 39,798.93 万元，较上年同期增加 29.04% 毛利率减少 0.73 个百分点，毛利率略有下降的主要原因是本期安防监控类产品中硬盘业务工序简单附加值较低而销售额大，材料成本占比高，安防监控类产品平均销售毛利率同比下降 2.27%。

6、环保工程设备本期实现销售收入 10,226.75 万元，较上年同期增加 276.46%，毛利率增加 9.18 个百分点。主要是由于 2015 年随着环保行业市场的增长，公司接到的大量订单，在本期开始陆续确认收入，导致本期销售收入同比大幅增长。

7、压电本期实现销售收入 14.28 万元，压电为公司新投资的产业，尚未实现大规模量产。

8、本期分部间抵消销售收入 25,246.91 万元，抵消销售毛利 36,262 万元。

9、其他影响利润的因素

(1) 营业税金及附加 1,624 万元，同比增加 84.44%，主要系公司 2016 年较上年度缴纳增值税增加，相应附加税增加所致。

(2) 销售费用 5,577 万元，与上年同期基本持平。

(3) 管理费用 20,609 万元，同比增加 11.87%，主要系研发费用较上年增加所致。

(4) 财务费用 -1,494 万元，同比下降 110.80%，主要系利息收入增加所致。

(5) 资产减值损失 4,786 万元，较上年同期增加 61%，主要系公司及子公司本期计提坏账及存货跌价同比增加所致

(6) 营业外收入 4,985 万元，较上年同期减少 11.95%，主要系公司和子公司本期收到的政府补助同比减少所致。

(7) 营业外支出 741 万元，较上年同期减少 155%，主要系公司和子公司本期确认的非流动资产处置损失增加所致。

二、财务状况

(一) 资产状况

截至 2016 年末，公司总资产 476,759 万元，较年初增加 36,589 万元。资产变动幅度较大的项目主要有：

应收票据本期较期初增加 3,664 万元，主要系公司收到的银行承兑汇票增加所致。

应收账款本期较期初增加 18,325 万元，主要系子公司吉成公司应收账款余额增加所致。

预付账款期末较期初增加 431 万元，主要系子公司吉成公司预付账款余额增加所致。

长期待摊费用期末较期初增加 2,255 万元，主要系压电晶体炉热场摊销费用增加所致。

递延所得税资产期末较期初增加 284 万元，主要系资产减值准备的可抵扣暂时性差异增加所致。

其他非流动资产期末较期初增加 50,415 万元，主要系公司支付收购成都亚光电子股份有限公司股权相关款项。

（二）负债状况

截至 2016 年末，公司负债总额 116,044 万元，比年初增加 27,459 万元。主要变动有：

短期借款期末较期初增加 28,586 万元，主要系公司银行借款增加所致。

应付票据期末较期初减少 8,456 万元，主要系银行承兑付款减少所致。

预收账款期末较期初减少 1,931 万元，主要系预收销售商品款项减少所致。

应付利息期末较期初增加 35 万元，主要系短期借款增加所致。

其他应付款期末较期初增加 1,011 万元，主要系已结算尚未支付的经营款项增加所致。

（三）股东权益状况

2016 年末归属母公司所有者权益 360,714.87 万元。其中：实收资本 83,047.14 万元、资本公积 262,324.64 万元、盈余公积 8,544 万元、期末未分配利润 7,260 万元，期末未分配利润较年初增加 10,660.61 万元，主要是本期归属于母公司所有者的净利润增加所致。

三、现金流量状况

1、经营活动产生的现金流量净额-4,955 万元，较上年同期下降 1,047.55%，主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额-61,427 万元，较上年同期减少 18.30%，主要系公司参与项目收购支付的投标保证金增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额 27,006 万元，较上年同期减少 79.44%，主要系公司本期吸收投资所收到的现金减少所致。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司

二〇一七年五月八日

会议资料之五：

天通控股股份有限公司 2016 年度利润分配的方案

各位股东及股东委托代理人：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 110,331,714.05 元，母公司实现净利润 45,347,079.30 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2016 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积 3,725,576.90 元，加上年初结余未分配利润-8,091,310.35 元，本年度母公司可供股东分配的利润为 33,530,192.05 元。

经公司六届三十一一次董事会审议，公司 2016 年度虽盈利但弥补以前年度亏损后，累计未分配利润金额较低，同时结合公司目前发展的资金需求、保证公司经营持续发展的持续需要，故本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。未分配的利润将主要用于对外投资及补充公司日常生产经营的流动资金。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一七年五月八日

会议资料之六：

关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案

各位股东及股东委托代理人：

结合公司目前实际情况，需变更经营范围，并对《公司章程》中相应条款进行修改。本次将修改《公司章程》中的第 13 条、138 条、第 160 条、第 173 条，《公司章程》的修订稿及《关于变更经营范围及修改<公司章程>的公告》登载于上海证券交易所的网站 (<http://www.sse.com.cn>)，《关于变更经营范围及修改<公司章程>的公告》另刊登于 2017 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一七年五月八日

会议资料之七:

关于聘请公司2017年度审计机构的议案

各位股东及股东委托代理人:

经董事会审计委员会提议,公司六届三十一次董事会审议通过,同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一七年五月八日

会议资料之八：

公司董事、监事2016年度薪酬的议案

各位股东及股东委托代理人：

(1) 2016年度董事、监事薪酬：

姓名	职务	2016年工资(含税)(万元)
潘建清	董事长兼总裁	50
叶时金	董事	33
徐春明	监事会主席	33
邵峰	监事	23
郭跃波	监事	30
合计		169

(2) 本届独立董事津贴依据 2013 年度股东大会审议通过的标准(8 万元/人/年)执行。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一七年五月八日

会议资料之九：

关于独立董事津贴的议案

各位股东及股东委托代理人：

经公司六届三十一一次董事会提议，公司第七届董事会独立董事津贴起始额为每人8万元/年（含税）。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一七年五月八日

会议资料之十：

关于变更部分募集资金投资项目的议案

各位股东及股东委托代理人：

本次拟变更募集资金投资项目（以下简称“原项目”）为智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目，涉及变更投向的总金额为 4.34 亿元，占实际募集资金净额的 22.22%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资额	计划使用募集资金投入金额	募集资金已使用金额
智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目	143,552	135,325.98	13,242.42
智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体项目	109,114	60,000	60,575.00
合计	252,666	195,325.98	73,817.42

本次变更后募集资金投资项目（以下简称“新项目”）为“年产 2 亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”及“年产 70 万片新型压电晶片项目”，拟使用募集资金投入金额合计为 4.34 亿元人民币。新项目投资情况如下：

单位：万元

新项目名称	项目总投资额	计划使用募集资金投入金额	自筹资金
年产 2 亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目	17,600	17,600	0
年产 70 万片新型压电晶片项目	30,900	25,800	5,100
合计	48,500	43,400	5,100

《关于变更部分募集资金投资项目的公告》刊登于 2017 年 4 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一七年五月八日

关于募集资金投资项目建设延期的议案

各位股东及股东委托代理人：

一、本次募集资金投资项目延期原因

公司主营业务为蓝宝石晶体材料、蓝宝石晶体生长专用装备及蓝宝石制品的研发、生产和销售。蓝宝石晶棒：系由单晶炉中生长出的蓝宝石毛坯加工而成；主要包括直径为 2 英寸、4 英寸及 6 英寸及其他形状等规格的产品。蓝宝石晶片：主要分衬底片和窗口片，主要包括 2 英寸、4 英寸及 6 英寸等规格，系由晶棒经切割、研磨、抛光后形成的产品。蓝宝石晶块：由单晶炉中生长出的蓝宝石毛胚加工而成的方形块料制品。公司自有研发长晶技术和制造长晶炉，并配套先进的 LED 衬底产品和视窗类产品的切磨抛加工设备，能够为不同应用领域的客户提供完整的产品解决方案，在蓝宝石行业居行业领先地位。

2016 年上半年公司蓝宝石业务销售同比有所增加，由于 LED 衬底市场需求增加，订单稳定，产能释放带来规模效益的提升。已打造蓝宝石完整产业链，增发项目释放大量产能。公司自主研发优质长晶炉，期望取得成本优势，但由于天通银厦的长晶生产设备和智能终端及穿戴视窗类产品的生产线仍处在建设期，且市场需求低于预期，以及部分产品销售价格下跌和固定资产投资的增加导致蓝宝石生产成本上升，导致毛利额较去年同期减少，总体经营实绩较目标尚存一定差距。由于蓝宝石衬底价格下跌及蓝宝石生产良率有待提高等因素导致公司的蓝宝石衬底项目不达预期。

目前蓝宝石市场需求未及原规划需求，但是预计未来 1-3 年内蓝宝石手机盖板 and 智能手表表镜还是会有市场机会。从现有市场需求及发展趋势分析，我们认为随着蓝宝石制造能力的扩大，产能的提升及制造成本的下降，蓝宝石在摄像头、指纹识别、智能手表镜面及可穿戴视窗类产品等消费电子类应用上增长空间巨大，所以对募集资金的使用要延后实施，项目资金依市场行业变化合理使用募集资金。

二、本次调整后的募投项目建设完成时间

结合目前募集资金投资项目的实施进度、市场前景及实际建设情况，经过研究论证，公司决定延长募集资金投资项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片

项目（海宁）”的建设期至 2017 年年底。

三、本次延期对公司经营的影响

公司本次募集资金投资项目建设延期，是结合当前市场发展现状及项目建设实际进展等综合情况，谨慎、合理作出的决定，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及项目实施主体的变更。本次调整是为了更好地保证募投资金的使用效率和安全，不对本项目的实施造成实质性影响，适应公司现阶段的实际经营状况，符合公司未来发展需要和股东的长远利益。因此，本次募集资金投资项目建设延期对公司经营不存在重大影响。公司将严格遵守《募集资金使用管理办法》，加强募集资金使用的监督，确保募集资金的合法有效。

《关于募集资金投资项目建设延期的公告》刊登于 2017 年 4 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一七年五月八日

会议资料十二：

关于为全资子公司提供融资担保的议案

各位股东及股东委托代理人：

为了满足下属全资子公司天通吉成机器技术有限公司、天通精电新科技有限公司、天通（六安）新材料有限公司的日常经营需要，并结合其经营情况和资信状况，公司同意分别为上述子公司提供人民币 1.9 亿元、1.3 亿元、0.3 亿元的融资担保，合计 3.5 亿元，以补充其流动资金的短缺，上述担保金额包含了已实际发生的担保余额。本次担保期限为三年，并在该期限内担保的相关文件授权公司董事长签署。

上述子公司资产质量优良，具有足够偿还债务的能力，财务风险处于公司可控制的范围之内。本次担保有利于提高子公司的生产经营能力，有利于公司发展。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一七年五月八日

会议资料之十三：

关于选举董事的议案

各位股东及股东委托代理人：

经公司董事会提名委员会审查，六届三十一次董事会审议通过，提名潘建清先生、叶时金先生、张桂宝女士、郑晓彬先生为公司第七届董事会董事候选人。本议案采用累积投票制。（简历详见 2017 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站。）

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一七年五月八日

会议资料之十四：

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东委托代理人：

经公司董事会提名委员会审查，六届三十一次董事会审议通过，提名姚志高先生、廖益新先生、龚巍巍先生为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。本议案采用累积投票制。（简历详见 2017 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站。）

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一七年五月八日

会议资料之十五：

关于选举监事的议案

各位股东及股东委托代理人：

经公司六届二十次监事会会议通过，推选张瑞标先生、段金柱先生、龚杰洪先生为公司第七届监事候选人。本议案采用累积投票制。

（简历详见 2017 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站。）

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一七年五月八日

采用累积投票制选举公司董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案” 就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案” 有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案” 有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....	
4.06	例：宋××	0	100	50	