



无锡信捷电气股份有限公司
2016 年年度股东大会会议资料

二〇一七年五月十一日

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
议案一：无锡信捷电气股份有限公司 2016 年度董事会工作报告.....	6
议案二：无锡信捷电气股份有限公司 2016 年度监事会工作报告.....	11
议案三：无锡信捷电气股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告.....	14
议案四：关于《无锡信捷电气股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》的议案.....	17
议案五：无锡信捷电气股份有限公司 2016 年度财务决算报告.....	18
议案六：无锡信捷电气股份有限公司 2017 年度财务预算报告.....	22
议案七：关于《无锡信捷电气股份有限公司 2016 年利润分配预案》的议案....	23
议案八：关于《无锡信捷电气股份有限公司 2016 年度董事、监事薪酬》的议案.....	24

无锡信捷电气股份有限公司

2016 年年度股东大会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司2016 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《无锡信捷电气股份有限公司章程》、《无锡信捷电气股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定本须知。

一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信捷电气关于召开 2016 年年度股东大会的通知》中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东大会由北京大成（上海）律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

无锡信捷电气股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程

一、 会议时间：

(一) 现场会议：2017 年 5 月 11 日（星期四）13:00

(二) 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点：江苏无锡市滴翠路 100 号 11 号楼三楼公司会议室

三、与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师

四、会议议程安排

序号	事项	报告人
1.	股东及股东代表签到进场	
2.	宣布会议开始	主持人
3.	宣读参会须知	主持人
4.	介绍到会律师事务所及律师名单	主持人
5.	宣读议案	董事会秘书
5.1	《无锡信捷电气股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》	
5.2	《无锡信捷电气股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》	
5.3	《无锡信捷电气股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告》	
5.4	关于《无锡信捷电气股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》的议案	
5.5	《无锡信捷电气股份有限公司 2016 年度财务决算报告》	
5.6	《无锡信捷电气股份有限公司 2017 年度财务预算报告》	
5.7	关于《无锡信捷电气股份有限公司 2016 年利润分配预案》的议案	
5.8	关于《无锡信捷电气股份有限公司 2016 年度董事、监事薪酬》的议	
6.	股东或股东代表发言、提问	
7.	董事、监事、公司高管回答提问	
8.	宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数	董事会秘书
9.	推选计票人、监票人	
10.	现场投票表决	
11.	统计现场表决结果	
12.	宣布现场表决结果	监票人
13.	宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后恢复会	主持人
14.	宣布议案表决结果	监票人

15.	宣读本次股东大会决议	主持人
16.	律师宣读见证法律意见	律师
17.	宣布会议结束	主持人

议案一：无锡信捷电气股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2016 年，公司董事会恪尽职守，勤勉尽责，认真履行股东大会赋予的职责，适时拓展公司业务领域，持续提升公司治理水平，全年共召开董事会会议 3 次，召集、召开股东大会 2 次，在推进公司治理、维护中小股东合法权益、加快公司业务转型升级等方面发挥了重要作用。现将 2016 年公司生产经营和管理工作情况汇报如下：

一、2016 年公司经营情况

2016 年，公司董事会紧密围绕年初制定的发展目标，认真履行职责，对公司的重大事项进行科学决策，较好地完成了各项工作。公司继续保持健康、稳定的发展，品牌形象和市场竞争力大幅提升；公司牢牢地把握市场态势，不断开拓市场区域；持续投入研发、不断提高技术水平，努力为客户提供工业自动化产业链的一体化服务；持续改进公司运行管理，加强内控建设，建立有效的风险防范机制。

报告期内主要的业务情况：

（一）PLC 销售收入稳步增长，市场地位进一步提高

公司的 PLC 具有稳定性高，抗干扰能力强，功能模块多，易编程；现场总线技术等技术特点和优势。报告期内，公司进一步提高 PLC 的技术优势，积极拓展市场，销售收入同比增长 15.64%，达到 1.66 亿元。

（二）公司 HMI 产品性能稳定，易用性强，报告期内与 PLC 协同效应进一步加强，竞争优势明显，毛利率稳中有升。

公司一直致力于提升 HMI 产品的易用性和可靠性，公司的 HMI 产品操作简单，TG 系列触摸屏支持图块编程功能，实现了客户的现场编程，具有较强竞争优势。虽然过去三年 HMI 行业平均价格持续下降，但公司通过改进产品设计，加强成本管控等措施，使得毛利率得到提升，报告期内毛利率为 35.93%，较上期提升 2.18%。

（三）公司伺服产品市场占有率稳步提升。

伺服系统是公司研发和销售的重点产品，研发投入比较大，伺服类的产品性能提升较快，凭借公司在控制类产品的市场优势，销售收入增长较快，由上期的 6100

万元增长到 2016 年的 7700 万元左右，毛利率也由于原材价格下降、自制电机规模扩大以及对上游供应商议价能力增强从 23.44% 上升到 30.62%。

（四）公司智能装置业务稳步增长。

公司智能装置自主化比例高，具有较好盈利能力。公司的智能装置主要核心零部件均具有自主知识产权，工业机器人的主要部件中，除减速器采用外购，伺服系统和控制器公司都由自己开发生产。同时公司的机器视觉产品具有较大的技术优势，与公司的高端伺服控制系统结合，形成全面智能化的智能装置体系，公司智能装置产品毛利率接近 60%。2016 年公司智能装置实现收入 2022.32 万元，同比增长 20.58%。

二、2016 年董事会主要工作

（一）公司成功上市

2016 年 12 月 21 日，公司在上海证券交易所 A 股挂牌交易，发行新股 2510 万股，发行后总股本 100,040 万股，募集资金总额为人民币 448,035,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 405,000,000.00 元。登陆资本市场是公司发展史上的重要里程碑，不仅标志着过去多年来公司的发展得到了社会的广泛认可，也标志着我们已经开启了新的发展征程。

（二）继续加强公司治理，提升规范运作水平。

2016 年，公司董事会根据上市公司监管要求，结合公司治理的实际需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善了自身的管理体系和业务经营体系。

（三）加强人力资源建设，强化各项绩效考核制度

建立培育与使用相结合、员工职业发展专业化与多元化相辅相成的人力资源开发机制。以市场招聘、内部调配等方式相结合，建立符合公司需要和与市场经济规律相适应的用人机制，做好后备人才规划与管理，继续做好各类专业人才库建设，建立人力资源管理信息化系统，不断完善科学的人力资源管理体系。

（四）继续坚持整体方案营销和重点客户拓展策略。

报告期内，公司针对包装机械、数控机床、玻璃机械、木工机械、纺织机械等行业进行了深层次挖掘，形成了多套完善的整体解决方案；同时公司继续坚持重点客户的行业拓展策略，报告期内成立重点客户服务部门，重点客户服务部门和各项目部协同工作，聚焦细分行业龙头企业，树立标杆，打造样板工程，推动行业拓展。

（五）继续加大研发投入，实现了多项关键技术突破

公司通过积极探索和研究，公司研发投入达到 2,632.50 万元，占营业收入的比例达到 7.5%。攻克了机器视觉动态引导技术、多伺服协同运动控制技术、具有自抗扰性能的伺服控制技术、图形化现场快速编程技术，涉及感知、决策、执行等领域，提高了公司在行业中的技术水平，为公司的产品开发奠定了深厚的技术基础，加强了公司的行业竞争力。

（六）完善研发各类平台建设

报告期内，公司加强技术平台、产品平台、测试实验平台建设。公司通过技术梳理，调整人员结构，引进高端人才等措施，逐渐完善嵌入式机器视觉与图像处理、多轴协同运动控制、跨平台编程、伺服控制等领域内相关技术，构建了包含感知、决策、执行等工控核心技术的技术平台；完善了基于可编程逻辑控制器、伺服系统、人机界面、机器视觉传感器的通用产品平台和测试实验平台；

三、董事会日常工作

（一）董事会会议情况

1、2016 年 2 月 24 日在无锡信捷电气股份有限公司召开公司第二届董事会第四次会议，本次会议审议通过了《关于公司 2013-2015 年三年财务报告的议案》、《关于无锡信捷电气股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2016 年 4 月 28 日在无锡信捷电气股份有限公司召开公司第二届董事会第五次会议，本次会议审议通过了《无锡信捷电气股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》、《无锡信捷电气股份有限公司 2015 年度总经理工作报告》、《无锡信捷电气股份有限公司 2015 年财务决算报告》、《无锡信捷电气股份有限公司 2016 年财务预算报告》、《无锡信捷电气股份有限公司 2015 年利润分配方案》、《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市有效期的议案》、《关于公司组织机构调整的议案》、《关于委托中信银行进行投资理财的议案》、《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

3、2016 年 8 月 12 日在无锡信捷电气股份有限公司召开公司第二届董事会第六次会议，本次会议审议通过了《关于公司 2013-2015 年及 2016 年 1-6 月三年一期财务报告的议案》、《关于公司组织机构调整的议案》、《关于发展总部经济及购买土地的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2016 年公司共召开一次年度股东大会、一次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

四、2017 年董事会工作展望

（一）加大研发投入，不断开发新技术，持续推出新产品。

公司在销售规模持续增长的情况下，将继续保持销售收入 7%以上的研发投入，预计 2017 公司将推出中型 PLC、高性能伺服驱动器、智能装备控制器的新产品。

（二）继续加大行业调研，完成多项解决方案

公司将引进行业解决方案人才；继续深度开发包装机械、数控机床、玻璃机械、木工机械、纺织机械等行业，并沿着行业的上下游产业链进行深入拓展。

（三）推进研发中心建设

完善研发管理体系；加强核心基础算法研究工作；完善研发测试体系，购进多台精密试验测试仪器，加强测试人员素质，提高数据分析能力。

（四）进一步加强精细化管理

随着公司的发展壮大，公司人员和业务规模迅速扩大，2017 年公司将进一步加强组织管理，优化组织流程，加强内控建设，提高精细化管理水平。

（五）继续加强营销渠道建设

公司将完善办事处各项功能，加强售前售后技术支持，实现服务本地化、快速化；加强智能装置和方案营销人才培养。通过完善的营销服务网络体系和强大的销售服务团队，为提升产品知名度、服务客户、快速拓展市场、保持业务持续快速增

长奠定基础。

（六）加快募投项目建设

随着募集资金到位，公司成立由专门的项目小组，督促项目进度，监督募集资金使用情况，加快募投项目运动型 PLC、高端伺服系统生产线建设项目、智能控制系统及装置生产线建设项目建设、企业技术中心项目进度。

（七）公司董事会将继续做好信息披露工作，保持良好的投资者关系。积极履行信息披露义务，加强信息披露审核，提升信息披露质量；加强与投资者的沟通交流，保持良好的投资者关系，树立良好的资本市场形象。公司董事会将继续加强公司治理，严格按照中国证监会和上海证券交易所的要求规范运作，不断提升公司治理水平。

（八）更加大力弘扬和培育企业文化内涵，扎实推进企业文化建设，认真落实企业文化。要狠抓企业文化相关制度落实。坚持把企业文化制度建设和有效落实摆上突出位置，以优质服务为抓手，采取扎实有效的措施，全面落实企业文化相关制度。

（九）更加充分切实履行社会责任，促进公司全面协调发展。社会责任与企业成长相辅相成、密不可分。在实现自身发展的同时，也要对政府、股东、客户、员工等紧密相关者承担责任和义务，将公司的经营行为和社会责任紧密结合，在努力打造公司综合竞争力，获取合理回报的同时回馈社会，维护和增进社会利益，实现企业和社会协调发展，创造可持续发展的未来。

议案二：无锡信捷电气股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2016 年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开七次会议，并列席了年度股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 2 次会议，会议审议事项如下：

1、2016 年 2 月 24 日，公司以现场会议形式召开了第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司 2013-2015 年三年财务报告的议案》及《关于无锡信捷电气股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

2、2016 年 4 月 28 日，公司以现场会议形式召开了第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《无锡信捷电气股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》、《无锡信捷电气股份有限公司 2015 年财务决算报告》、《无锡信捷电气股份有限公司 2016 年财务预算报告》、《无锡信捷电气股份有限公司 2015 年利润分配方案》。

二、监事会对有关事项的审核意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，认真履行职责，列席公司董事会会议、股东大会，对公司 2016 年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事和高级管理人员执行职务时不存在违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度严

格，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

3、公司的关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，报告期内公司未发生关联交易。

4、监事会对定期报告的审核意见

公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2016 年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

三、监事会 2017 年工作计划

2017 年，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》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

1、按照法律法规，认真履行职责。2017 年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

2、加强监督检查，防范经营风险。第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。第二，进一步加强内部控制制度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。第三，经常保持与内部审计和公司所委托的会计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

3、加强监事会自身建设。积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。

议案三：无锡信捷电气股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2016 年我们严格按照《公司法》、《证券法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关法律法规的规定，积极履行职责，恪尽职守，认真审议公司董事会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益，现将 2016 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

作为公司独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验，不存在影响独立的情况。我们的个人工作经历、专业背景及兼职情况如下：

王卫东先生，中国籍，1968 年出生，本科学历，中国注册会计师。2000 年 1 月至今任职于江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及其前身，现任合伙人、副主任会计师，江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司副总经理，兼任无锡四方友信股份有限公司独立董事。

程明先生，中国籍，1960 年出生，教授、博士生导师，香港大学电机电子工程系博士研究生，获哲学博士学位（Ph. D.）。曾任职于东南大学电气工程学院院长。曾获国家教委科技进步二等奖、国际汽车工程师学会（SAE）2006 年卓越环保运输奖、2007 年通用汽车中国高校汽车领域创新人才奖、江苏省“六大人才高峰”学术带头人以及江苏省“333 高层次人才培养工程”中青年科技领军人才等荣誉称号。现兼任东南大学风力发电研究中心主任。

王荣朝先生，中国籍，1966 年出生，律师，南京大学法律硕士。曾先后任职于扬州市邗江区人民法院、江苏曹志才律师事务所；2005 年 1 月至 2015 年 6 月任远闻（江阴）律师事务所（原江苏远闻律师事务所江阴分所）律师、合伙人，2015 年 7 月至今任江苏普悦律师事务所律师、合伙人。目前兼任江苏宝利国际投资股份有限公司、江苏江南水务股份有限公司、江苏阳光股份有限公司、江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

1、出席公司董事会次数及投票情况

2016 年公司共召开了 3 次董事会，具体列表如下：

届次	时间	地点
第二届董事会第四次会议	2016 年 2 月 24 日	公司三楼会议室
第二届董事会第五次会议	2016 年 4 月 28 日	公司三楼会议室
第二届董事会第六次会议	2016 年 8 月 12 日	公司三楼会议室

2016 年独立董事出席公司董事会会议次数及投票情况

姓名	参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
王荣朝	3	3	0	0
王卫东	3	3	0	0
程明	3	3	0	0

我们全部出席了以上 2016 年度 3 次董事会会议，且对以上董事会审议的各项议案均表示赞成。

2、出席公司股东大会次数情况

2016 年公司共召开了 2 次股东大会，具体列表如下：

次别	时间	地点
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 3 月 11 日	公司三楼会议室
2015 年年度股东大会	2016 年 3 月 11 日	公司三楼会议室

2016 年独立董事出席公司股东大会情况

姓名	参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
王荣朝	2	2	0	0
王卫东	2	2	0	0
程明	2	2	0	0

我们全部出席了以上 2016 年度 2 次股东大会会议，且对以上股东大会审议的各项议案均表示赞成。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、内部控制的执行情况

2016 年度公司严格按照证监会要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际、继续完善内部控制制度，进一步强化内部控制规范的执行和落实。公司出具的内部控制自我评价报告比较客观的反映了公司目前内部控制制度完善和执行情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、交易所相关要求，不存在重大缺陷。

2、董事会以及下属部门专门委员会的运作情况报告期内，公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，严格按照已制定的议事规则召开会议，会议的召集、召开均符合法定程序，运作规范。我们作为董事会下设的四大专业委员会成员，出席了本年度的各次会议，认真审议了会议议案，履行了委员职责。

3、业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未对外发布业绩预告及业绩快报。

4、募集资金使用情况

公司募集资金 12 月 14 日到账，报告期内为活期存款，未使用募集资金。

5、现金分红情况

公司分红严格按照公司章程相关规定执行。

四、总体评价和建议

报告期内我们严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》以及有关法律法规的要求，本着客观、公正、独立的原则，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，参与公司治理，督促公司规范运作，充分发挥独立董事应有的作用，新的一年，我们将继续以诚信、勤奋、审慎、务实的态度行使独立董事的权利、履行独立董事的义务，本着为公司整体利益和全体股东负责的精神，加强与公司董事会、监事会及管理层次的沟通，切实发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的合法权益。

议案四：关于《无锡信捷电气股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》 的议案

各位股东及股东代表：

公司已按照中国证监会《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）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，完成了《2016 年年度报告》和《2016 年年度报告摘要》的编制工作，并经公司第二届董事会第十一次会议和公司第二届监事会第九次会议审议通过。按照上海证券交易所的相关规定，公司《2016 年年度报告及摘要》全文登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》；鉴于年度报告和摘要已经登载和刊登，在此不作宣读。

以上议案，请审议。

议案五：无锡信捷电气股份有限公司 2016 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度财务决算报告如下：

一、2016 年度公司财务报表的审计情况

公司 2016 年度财务报表已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以苏公 W[2017]A449 号文出具了标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元 币种：人民币

总资产	924,777,466.28	402,238,802.16	129.91
归属于上市公司股东的净资产	825,319,547.08	328,750,023.06	151.05
经营活动产生的现金流量净额	95,547,709.12	75,703,876.79	26.21
营业收入	353,470,015.84	302,584,111.40	16.82
归属于上市公司股东的净利润	100,190,326.81	81,286,228.80	23.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,649,066.96	77,970,465.78	25.24
加权平均净资产收益率（%）	26.9	27.53	减少 0.63 个百分点
基本每股收益（元/股）	1.33	1.08	23.15
稀释每股收益（元/股）	1.33	1.08	23.15

三、经营成果分析

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	353,470,015.84	302,584,111.40	16.82
营业成本	191,735,340.35	166,953,150.09	14.84

销售费用	19,384,004.03	16,860,118.30	14.97
管理费用	39,144,929.55	32,993,129.45	18.65
财务费用	-1,611,501.88	-746,937.49	-115.75
经营活动产生的现金流量净额	95,547,709.12	75,703,876.79	26.21
投资活动产生的现金流量净额	-7,107,264.49	-17,552,324.73	59.51
筹资活动产生的现金流量净额	405,132,660.00	-13,376,655.00	不适用
研发支出	26,325,128.01	23,070,453.28	14.11

2、主营业务分产品情况

单位：元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
可编程控制器	166,440,549.44	71,545,690.73	57.01	15.64	17.2	减少 0.58 个百分点
人机界面	87,608,252.52	56,801,357.43	35.16	10.8	7.2	增加 2.18 个百分点
驱动系统	77,340,698.06	53,655,643.87	30.62	26.2	21.86	增加 2.46 个百分点
智能装置	20,223,234.53	9,123,009.41	54.89	20.58	11.33	增加 3.75 个百分点
其他	198,101.61	183,093.07	7.58	84.86	118.33	减少 14.16 个百分点
合计	351,810,836.16	191,308,794.51	45.62	16.82	15.01	增加 0.85 个百分点

3、费用变动分析

单位：万元

营业税金及附加	3,467,035.91	2,921,656.42		
销售费用	19,384,004.03	16,860,118.30	14.97	销售业务增加所致
管理费用	39,144,929.55	32,993,129.45	18.65	因业务增加所致
财务费用	-1,611,501.88	-746,937.49	115.75	存款利息增加所致
资产减值损失	5,129,774.98	6,636,058.66		

4、现金流的变动分析

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	增减幅度%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	95,547,709.12	75,703,876.79	26.21	
投资活动产生的现金流量净额	-7,107,264.49	-17,552,324.73	-59.51	
筹资活动产生的现金流量净额	405,132,660.00	-13,376,655.00	不适用	

(二) 资产负债情况分析

单位：万元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	634,413,361.62	140,799,007.80	350.58	主要为募集资金增加
应收票据	51,135,528.68	44,578,652.71	14.71	销售收入增加所致
应收账款	53,902,620.49	53,850,777.36	0.1	
预付款项	2,465,896.86	1,111,607.95	121.83	预付货款增加
其他应收款	3,224,063.47	877,480.94	267.42	主要是新增土地拍卖保证金
存货	80,407,476.47	66,829,442.88	20.32	年末备货增加
其他流动资产	126,151.54	1,169,694.54	-89.22	主要是 IPO 费用减少
固定资产	56,206,388.06	50,363,263.70	11.6	增加固定资产所致
在建工程	7,516,419.12	8,154,165.85	-7.82	在建工程转主要是固定资产所致
无形资产	29,788,916.13	30,443,541.65	-2.15	
长期待摊费用	2,266,163.08	1,395,813.54	62.35	主要为新增模具摊销
递延所得税资产	2,952,420.88	2,665,353.24	10.77	主要是坏账准备增加所致
其他非流动资产	372,059.88		100	新增预付设备款
应付账款	53,814,018.39	39,823,252.73	35.13	采购规模增加且充分利用供应商提供的信用期所致
预收款项	6,667,908.36	5,004,484.82	33.24	公司业务规模扩大，预收款相应增加

应付职工薪酬	10,899,653.80	9,526,007.20	14.42	增加职工工资、奖金所致
应交税费	6,559,521.61	7,660,719.69	-14.37	增值税减少所致
其他应付款	8,261,763.52	2,217,146.48	272.63	新增尚未支付完毕的上市费用
递延收益	13,137,119.82	9,150,865.43	43.56	新增成果转化项目
股本	100,400,000.00	75,300,000.00		
资本公积	409,768,913.84	27,525,551.58		
盈余公积	35,654,606.62	25,645,477.69		
未分配利润	279,650,051.28	200,462,653.40		

议案六：无锡信捷电气股份有限公司 2017 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

下面我向各位作 2017 年度财务预算的报告，请予审议：

一、预算编制说明：

本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，本预算未考虑资产并购等资本运作项目，依据 2017 年预计的收入和公司发展计划及公司经营目标编制的。

二、2017 年经营目标

本年度公司重点推进内销市场开发，维护与开发外销客户，有利于进一步增强公司的整体盈利能力，2017 年公司预计营业收入比 2016 年有稳定增长，目标增长 15%-35%。

三、特别提示

本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。

议案七：关于《无锡信捷电气股份有限公司 2016 年利润分配预案》的 议案

各位股东及股东代表：

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于母公司所有者的净利润为100,190,326.81元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积10,009,128.93元后，本期可供股东分配的利润为90,181,197.88元，考虑到对股东的投资回报以及公司的经营发展：以公司2016年12月31日总股本10,040.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），共计分配利润1,807.20万元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增股本4016万股，剩余未分配利润结转下一年度。利润分配方案实施后，公司总股本将变更为14,016万股，公司注册资本相应调整为14,016万元。提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过并实施2016年度利润分配方案后，对公司章程相关条款进行修改，并办理工商变更等登记事宜。

议案八：关于《无锡信捷电气股份有限公司 2016 年度董事、监事薪酬》 的议案

各位股东及股东代表：

根据公司章程、结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定公司 2016 年度董事、监事薪酬方案。具体如下：

一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事。

二、适用期限：2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日

三、薪酬标准：

公司董事、监事在公司按照所承担的实际工作岗位领取薪酬

姓名	职务	在公司领取的薪酬总额 (元)
李新	董事长、总经理	355000.00
邹骏宇	董事、副总经理	262400.00
张莉	董事、副总经理	226400.00
徐少峰	董事	161800.00
徐永光	监事	134900.00
高平	监事会主席	144400.00
程明	独立董事	51100.00
王荣朝	独立董事	51100.00
王卫东	独立董事	51100.00
董诗军	监事	63400.00

四、其他规定

1、公司董事、监事基本薪酬按月发放，独立董事因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。

2、公司董事、监事、因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放

3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。