

公司代码：603238

公司简称：诺邦股份

杭州诺邦无纺股份有限公司

2016 年年度股东大会

会议资料



二零一七年五月十六日

## 杭州诺邦无纺股份有限公司 2016 年年度股东大会议程

**会议召开和表决方式：**本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

**现场会议时间：**2017 年 5 月 16 日（星期二）14:00。

**网络投票时间：**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。

**现场会议地点：**杭州市余杭经济技术开发区昌达路 8 号公司 1 号会议室。

**会议主持人：**董事长任建华先生。

**会议议程：**

- 一、 与会人员签到（13:00—14:00）；
- 二、 会议开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
- 三、 宣读诺邦股份 2016 年年度股东大会会议须知；
- 四、 推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；
- 五、 宣读议案：
  1. 关于《2016 年度董事会工作报告》的议案；
  2. 关于《2016 年度监事会工作报告》的议案；
  3. 关于《2016 年度财务决算报告》的议案；
  4. 关于《2017 年度财务预算报告》的议案；
  5. 关于《2016 年度独立董事年度述职报告》的议案；
  6. 关于《2016 年年度报告及摘要》的议案；
  7. 关于《2016 年度利润分配方案》的议案；
  8. 关于《确认公司 2016 年度部分董事、监事薪酬》的议案；

9. 关于《2016 年度关联交易情况和 2017 年度关联交易预计》的议案；
  10. 关于《授权董事会批准 2017 年度贷款授信额度》的议案；
  11. 关于《聘请公司 2017 年度审计机构》的议案；
  12. 关于《公司变更部分募集资金用途》的议案；
- 六、 股东讨论并审议议案；
  - 七、 现场以记名投票方式表决议案；
  - 八、 与会代表人员休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；
  - 九、 宣读会议（现场加网络）表决结果；
  - 十、 律师宣读本次股东大会法律意见书；
  - 十一、 签署股东大会决议和会议记录；
  - 十二、 宣布会议结束。

## 2016 年年度股东大会须知

为确保公司 2016 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。

本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写《股东大会股东发言登记表》，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可后方可。

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，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，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问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。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形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

八、公司聘请北京国枫（上海）律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

## 议案一： 2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2016 年，杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，严格履行有关法律规定的召集程序，认真履行义务，对完善本公司治理结构和规范本公司运作发挥了积极的作用，现将公司董事会 2016 年工作情况汇报如下：

### 一、管理层经营情况分析讨论

#### （一）报告期内公司经营情况回顾

##### 1. 总体经营情况

2016 年，面临原材料大幅涨价以及国际市场竞争发生的巨大变化以及在生产经营过程中价格的变化、客户的变化、竞争的变化、格局的调整等不利因素，我们一步一步的在做各种各样的努力，紧紧围绕“以客户为焦点，变革创新，再求突破”的年度理念，努力克服各种不利影响，全年销售基本保持稳定。

2016 年，公司先后荣获中国产业用纺织品行业协会“2014-2015 年中国非织造布行业十强企业”、“2015 年中国产业用纺织品行业竞争力 20 强企业”；中国纺织工业联合会“2016 年度国家纺织行业节能减排技术应用示范企业”、“产品开发贡献奖”和“2015-2016 年度中国纺织服装企业竞争力 500 强企业”等荣誉称号。

报告期内，公司实现销售额 52,580.86 万元，同比 2015 年增长 1.85%；实现利润总额 7,008.76 万元；实现净利润 5,941.87 万元，同比 2015 年下降 19.70%。

##### 2、近三年主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元

项目	2016 年	2015 年	比上年 增减 (%)	2014 年

营业收入	525,808,581.79	516,269,656.72	1.85	495,376,424.64
营业利润	60,082,250.60	82,309,312.41	-27.00	65,078,831.07
利润总额	70,087,593.64	86,921,518.02	-19.37	68,170,618.22
归属于公司股东的净利润	59,418,680.01	73,995,545.52	-19.70	57,900,604.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,453,750.64	69,465,117.25	-27.37	56,749,713.57
经营活动产生的现金流量净额	83,767,552.29	93,032,377.46	-9.96	70,665,279.82
基本每股收益（元/股）	0.66	0.82	-19.51	0.64
项目	2016 年底	2015 年底	比上年 底增减 （%）	2014 年底
总资产	497,915,023.20	488,220,796.14	1.99	461,770,977.46
所有者权益	385,205,373.48	325,786,693.47	18.24	251,791,147.95

本报告期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别下降 19.70%和 27.37%，原因主要系受石油等基础化工原料的价格持续上升影响，原材料价格大幅增长，造成生产成本上升，利润较上年同期降低。

### 3、主营业务收入及成本的构成情况

报告期内，公司主营业务收入为 523,481,615.07 元，较上年增长 2.83%。原材料成本大幅上涨，导致公司营业成本增加，毛利率较上年同期减少 5.91%。

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	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（%）
纺织业	523,481,615.07	390,800,771.65	25.35	2.83	11.67	-5.91%
主营业务分产品情况						
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（%）
水刺非织造材料：	449,597,290.02	337,787,851.70	24.87	3.36	12.47	-6.08%
其中：						
民用清洁类	275,160,054.88	205,637,216.46	25.27	3.61	14.54	-7.13%
美容护理类	92,605,441.08	75,766,454.01	18.18	22.40	29.82	-4.68%
工业用材类	53,911,895.02	35,888,388.44	33.43	-17.77	-17.90	0.10%
医用材料类	27,919,899.04	20,495,792.79	26.59	-0.89	9.42	-6.92%

水刺非织造材料制品:	73,884,325.05	53,012,919.95	28.25	-0.28	6.85	-4.79%
其中: 擦布	51,575,832.64	37,394,121.18	27.50	-5.48	4.76	-7.09%
湿巾	14,760,341.71	9,644,009.60	34.66	-7.21	-12.17	3.69%
其他	7,548,150.70	5,974,789.17	20.84	108.31	103.30	1.95%
合计	523,481,615.07	390,800,771.65	25.35	2.83	11.67	-5.91%

## 主营业务收入分地区情况

单位:元

销售区域	2016 年度		2015 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
国内销售:	261,927,596.61	50.04	219,996,535.47	43.22
华东地区	177,116,584.47	33.83	141,649,389.25	27.83
华南地区	66,831,692.47	12.77	66,347,165.66	13.03
华北地区	6,860,780.52	1.31	4,459,020.19	0.88
华中地区	8,934,237.05	1.71	6,317,953.54	1.24
西南地区	1,702,125.56	0.33	791,240.43	0.16
东北地区	274,990.43	0.05	134,682.81	0.03
西北地区	207,186.11	0.04	297,083.59	0.06
出口销售:	261,554,018.46	49.96	289,067,340.61	56.78
亚洲	83,297,121.83	15.91	82,620,989.48	16.23
北美	94,428,130.25	18.04	118,532,043.22	23.28
南美	36,823,580.55	7.03	51,317,970.54	10.08
欧洲	16,821,987.11	3.21	18,390,780.38	3.61
大洋洲	27,151,403.60	5.19	15,944,429.86	3.13
非洲	3,031,795.12	0.58	2,261,127.13	0.44
合计	523,481,615.07	100.00	509,063,876.08	100.00

报告期内,公司主营业务收入 523,481,615.07 元,较上期增加 2.83%;主营业务成本 390,800,771.65 元,较上期增加 11.67%,公司主营业务成本的大幅上涨,导致本年度毛利率较上年下降 5.91%。

公司主要产品水刺非织造材料收入 449,597,290.02 元,较上期增加 3.36%;毛利率本年为 24.87%,较上期减少 6.08%。另外,水刺非织造材料制品收入为 73,884,325.05 元,较上期减少 0.28%;毛利率为 28.25%,较上期减少 4.79%。报告期内,受主要原材料价格大幅增加影响,导致公司毛利率下降。

随着国内市场规模的扩大,公司在国内地区销售金额 261,927,596.61 元,较上年有所增加;公司外销收入 261,554,018.46 元,较上年略有下降,但公司客户基础逐渐多元化。



## 成本分析表

单位:元

分行业情况					
分行业	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
纺织业	390,800,771.66	100.00	349,945,878.09	100.00	11.67
分产品情况					
分产品	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
水刺非织造材料:	337,787,851.70	86.43	300,333,791.88	85.82	12.47
原材料	257,422,536.19	65.87	226,301,512.18	64.67	13.75
直接人工	22,246,694.15	5.69	21,263,632.47	6.08	4.62
制造费用	58,118,621.36	14.87	52,768,647.23	15.08	10.14
水刺非织造材料制品:	53,012,919.95	13.57	49,612,086.22	14.18	6.85
原材料	40,400,269.68	10.34%	8,091,731.26	10.68	8.07
直接人工	3,491,428.75	0.89	3,512,535.70	1.00	-0.60
制造费用	9,121,221.52	2.33	8,716,843.55	2.49	4.64
合计	390,800,771.65	100.00	349,945,878.09	100.00	11.67

报告期内,公司主营业务成本 390,800,771.66 元,较上期增加 11.67%。其中,水刺非织造材料成本为 337,787,851.70 元,较上年同期增加 12.47%。此外,水刺非织造材料制品成本为 53,012,919.95 元,较上年同期增加 6.85%。

受国际石油等基础化工原料的价格持续上升影响,原材料价格大幅上涨,导致原材料费用大幅上涨,成本也大幅上涨。

## 4、三项费用及所得税情况

单位:元

项目	2016 年度	2015 年度	同比增减 (%)	2014 年度
销售费用	29,677,943.10	38,701,799.97	-23.32	35,009,595.35
管理费用	38,063,539.49	37,990,364.19	0.19	40,699,999.55
财务费用	2,443,143.98	1,607,276.77	52.01	7,496,937.12
所得税	10,668,913.63	12,925,972.50	-17.46	10,270,014.05

(1) 销售费下降的主要原因是受益于货物海运价格的下降，运费较上年同期有所减少；

(2) 管理费用较上年变化较小；

(3) 财务费用增加的主要原因是 2015 年受外汇市场影响汇兑收益数额较大所致。

(4) 所得税减少的主要原因是公司利润减少所致。

## (二) 报告期资产负债构成情况

### 1、资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
应收票据	10,469,199.85	2.10	13,943,514.38	2.86	-24.92
应收账款	28,277,948.93	5.68	26,380,737.30	5.40	7.19
预付款项	8,216,613.58	1.65	6,640,709.55	1.36	23.73
其他应收款	4,258,312.98	0.86	3,519,504.63	0.72	20.99
存货	53,176,994.20	10.68	46,317,307.92	9.49	14.81
其他流动资产	947,672.30	0.19	359,166.89	0.07	163.85
投资性房地产	0.00	0.00	42,876,577.57	8.78	-100.00
在建工程	578,039.62	0.12	14,053,497.89	2.88	-95.89
固定资产	300,154,965.24	60.28	261,173,724.42	53.50	14.93
无形资产	58,508,717.47	11.75	47,339,750.29	9.70	23.59
短期借款	40,000,000.00	8.03	90,000,000.00	18.43	-55.56
应付账款	28,837,582.91	5.79	30,195,838.15	6.18	-4.50
预收款项	11,753,540.75	2.36	8,888,584.66	1.82	32.23
应交税费	5,167,412.78	1.04	9,827,868.68	2.01	-47.42
其他应付款	942,048.53	0.19	2,866,719.77	0.59	-67.14
递延收益	8,071,464.59	1.62	7,154,556.54	1.47	12.82

其他说明:

应收票据: 本期期末余额为 10,469,199.85 元, 较上年期末数减少 24.92%, 原因主要系本期公司将收到的票据较快地背书转让, 导致余额较小。

应收账款: 本期期末余额为 28,277,948.93 元, 较上年期末数变动比例不大, 得益于公司执行较为严格的信用政策和收款管理制度。

预付款项：本期期末余额为 8,216,613.58 元，较上年期末数增加 23.73%，公司预付款项主要为预付原材料采购款等，随着生产和销售规模的扩大及业务增长，导致预付款项增加。

其他应收款：本期期末余额为 4,258,312.98 元，较上年期末数增加 20.99%，原因主要系本期期末上市发行中介费增加所致。

存货：本期期末余额为 53,176,994.20 元，较上年期末数增加 14.81%，原因主要系公司根据经营需要，保持一定规模的存货量以满足生产的需要。

其他流动资产：本期期末余额为 947,672.30 元，较上年期末数增加 163.85%，原因主要系本期期末待抵扣增值税进项税额较上期大幅增加。

投资性房地产：本期期末余额为 0.00 元，较上年期末数减少 100.00%，原因主要系本期公司将出租的房屋及土地分别转入固定资产和无形资产。

在建工程：本期期末余额为 578,039.62 元，较上年期末数减少 95.89%，原因主要系本期公司将部分在建工程转入固定资产。

固定资产：本期期末余额为 300,154,965.24 元，较上年期末数增加 14.93%，原因主要系本期公司将出租的房屋和在建工程转入固定资产。

无形资产：本期期末余额为 58,508,717.47 元，较上年期末数增加 23.59%，原因主要系本期公司将出租的土地使用权转入无形资产。

短期借款：本期期末余额为 40,000,000.00 元，较上年期末数减少 55.56%，原因主要系本期公司偿还银行贷款，期末余额较上期大幅减少。

预收款项：本期期末余额为 11,753,540.75 元，较上年期末数增加 32.23%，原因主要系以预收款方式结算的客户销售额增加所致。

应交税费：本期期末余额为 5,167,412.78 元，较上年期末数减少 47.42%，原因主要系本期期末公司应交企业所得税较上期期末减少。

其他应付款：本期期末余额为 942,048.53 元，较上年期末数减少 67.14%，原因主要系本期期末销售佣金较上期期末大幅减少。

递延收益：本期期末余额为 8,071,464.59 元，较上年期末数增加 12.82%，原因主要系本期政府补助形成的递延收益增加。

## 二、公司未来发展规划及重大风险情况

### （一）公司未来发展规划

#### 1、公司发展战略

公司以“打造全球竞争力最强的水刺非织造企业”为企业愿景，专注高端非织造材料，站位全球视野，学习互联网思维；集合上下游需求与服务，善于整合资源；依托人才和技术并举的创新之路，提升核心竞争力；秉承艰苦创业的老虎钳精神，持续发展，不断超越。

#### 2、2017 年度经营计划

2017 年，公司将围绕“新征程、新努力、新发展”工作主题，重点做好以下工作：

##### （1）、新项目

加快募集资金项目投入建设，拓展非织造材料制品生产品种和规模，丰富公司产品结构，实现产品系列化、规模化经营，巩固并增强企业竞争力。

##### （2）、新规划

力争未来三年实现“收入破 10 亿、利润破 1 亿”目标。

##### （3）、新调整

1) 调结构，保增长。围绕“高质、高价、高品”原则调整销售、客户、产品结构，实现销售增长。

2) 调资源，促发展。打开邦怡非织造材料制品加工能力平台，为一切可以销售渠道打开服务，利用平台开放模式合作，整合资源，实现邦怡更好地发展。

3) 调核算，控成本。建立科学的核算体系，积极有效控制各项成本，提升企业竞争力。

4) 调组织，提能力。通过技术研发组织架构调整，提升具有竞争力的技术研发能力队伍。

##### （4）、新组织

以新的人才培养、引进相结合，推动团队能力的建设，使组织的能力发挥最大的作用力，以保证新调整四项工作全面有效的开展。通过新团队的建设，新人



							议	
任建华	否	7	7	0	0	0	否	3
张杰	否	7	7	0	0	0	否	3
任富佳	否	7	7	0	0	0	否	3
王刚	否	7	7	0	0	0	否	3
任建永	否	7	7	0	0	0	否	3
龚金瑞	否	7	7	0	0	0	否	3
朱天	是	5	5	2	0	0	否	1
王玉	是	7	7	3	0	0	否	3
李旭冬	是	7	7	3	0	0	否	3
钱晓明	是	2	2	2	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	4

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东大会的授权，认真履行职责并全面执行了股东大会决议的全部事项。

以上报告已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东审议。

杭州诺邦无纺股份有限公司

2017 年 5 月 16 日

## 议案二：2016 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《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定，依法履行职责，对公司重大决策、财务状况及董事、高级管理人员履职情况等进行了有效监督，保障了公司规范运作和健康发展。

本届监事会主要开展以下工作：

### 一、监事会的工作情况

2016年，公司监事会共召开了四次会议，会议审议事项如下：

1、2016年3月5日，公司以现场的形式召开了第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》。

2、2016年8月18日，公司以现场的形式召开了第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》。

3、2016年11月10日，公司以现场的形式召开了第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

4、2016年11月26日，公司以现场的形式召开了第四届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

### 二、公司规范运作情况

#### 1、检查公司依法运作情况

公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求，对公司股东大会、董事会的召开程序，决议事项和公司董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督。公司监事会认为：公司董事会、高级管理人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作，能够以维护公司及全体股东的利益为基本原则，经营决策程序合法，内部控制制度较为完善，有效的防范了管理、经营和财务风险。未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

#### 2、检查公司财务情况

公司监事会依法对公司财务情况进行了检查,认真审核了公司半年度和年度财务报告及相关文件,听取了公司董事会及财务部门负责人对公司财务情况进行的说明。公司监事会认为:公司 2016 年度的财务报告以及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司的实际财务状况和经营成果。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;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### 3、检查公司关联交易情况

通过对公司2016年度关联交易事项的检查,监事会认为,公司关联交易决策程序符合规定,交易遵循了公平、公正、合理的原则,未损害公司利益和股东权益。

### 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,不断加强自身学习,努力提高履职能力,进一步促进公司的规范运作。

以上报告已经公司第四届监事会第二次会议审议通过,现提请本次股东大会审议。

请各位股东审议。

杭州诺邦无纺股份有限公司

2017 年 5 月 16 日



## 议案三：2016 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2016 年度会计报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。公司主要财务情况如下：

### 1、2016 年度收入和利润情况

2016 年度公司实现营业收入人民币 52,580.86 万元，比上年度增长 1.85%。

2016 年度公司实现归属母公司的净利润人民币 5,941.87 万元，比上年度下降 19.70%。

### 2、2016 年度主要财务数据和指标

项目		2016 年度	2015 年度	比上年增减 (%)
总资产		49,791.50 万元	48,822.08 万元	1.99%
总负债		11,270.96 万元	16,243.41 万元	-30.61%
归属于母公司股东权益		38,520.54 万元	32,578.67 万元	18.24%
每股收益	基本	0.66 元	0.82 元	-19.51%
	稀释	0.66 元	0.82 元	-19.51%
净资产收益率	加权	16.71%	25.62%	-8.91%
资产负债率		22.64%	33.27%	-10.63
每股净资产		4.28 元	3.62 元	18.23%

对于公司 2016 年度财务数据的分析已在《2016 年度董事会工作报告》详尽阐述，故在此不再进行分析。

以上报告已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东审议。

杭州诺邦无纺股份有限公司

2017 年 5 月 16 日

## 议案四： 2017 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

2017 年度在原材料仍大幅上涨的不利情况下，公司将力争实现收入和业绩的稳定增长。本预算报告仅为公司经营计划盈利预测，能否实现取决于外部环境、经济发展趋势、市场需求等诸多因素，具有不确定性，不构成对业绩的承诺，公司将根据宏观环境，市场趋势等进行必要的调整。

以上报告已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东审议。

杭州诺邦无纺股份有限公司

2017 年 5 月 16 日

## 议案五：2016 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2016 年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，客观、独立和公正地参与公司决策，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规范运作。现将一年来我们履行独立董事职责的情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

公司第三、四届董事会共有三名独立董事。报告期内，公司原独立董事钱晓明先生因工作变动原因辞去独立董事职务。2016年5月，公司召开2016年第一次临时股东大会，选举朱天先生为公司独立董事。2016年11月，公司召开2016年第二次临时股东大会，选举产生公司第四届独立董事成员，任期与本届董事会一致。公司现任三位独立董事的基本情况如下：

朱天先生，1964 年 8 月出生，中国香港籍；经济学博士，中欧国际工商学院教授。曾任美国芝加哥第一国民银行（后并入摩根大通银行）产业分析师、香港大学教师；2005 年加盟中欧国际工商学院，担任中欧国际工商学院经济学教授。现任杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事。

王玉女士，1953 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；上海财经大学博士，博士生导师。曾任宝山交通建设局航运运输管理所主办会计。1983 年至今于上海财经大学国际工商管理学院任教，现任杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事；上海财经大学国际工商管理学院教授；上海海立（集团）股份有限公司独立董事。

李旭冬先生，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师及中国注册税务师。现任杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事；大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人；郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事。

公司独立董事均符合相关法律法规规定的任职条件，不存在影响独立性的情况进行说明。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）、董事参加董事会和股东大会的情况

2016 年度，我们按时出席公司董事会，忠实履行独立董事职责。报告期内公司共召开 7 次董事会会议、3 次股东大会，具体情况如下：

独立董事姓名	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
朱天	5	5	2	0	0	否	1
王玉	7	7	3	0	0	否	3
李旭冬	7	7	3	0	0	否	3
钱晓明	2	2	2	0	0	否	2

### （二）、董事会各专门委员会会议出席情况

本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。按照《上市公司治理准则》的相关要求，依据《董事会专门委员会工作细则》的相关规定，并根据各独立董事的专业特长，在各专业委员会中分别由王玉女士担任薪酬与考核委员会主任委员，李旭冬先生担任审计委员会主任委员，朱天先生担任提名委员会主任委员。

作为公司董事会下设专门委员会的委员，我们充分利用相关专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项。报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，审核公司的财务信息及其披露、审查公司的内部控制制度和重大关联

交易进行审计；薪酬与考核委员会召开 1 次会议，主要审核了关于董事、高级管理人员 2015 年度绩效考核的议案；提名委员会召开 3 次会议，对高级管理人员的提名以及董事会换届董事候选人资格进行了认真审查并发表意见。

各专门委员会依照有关法律、法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职权，依法对需要其发表意见的事项发表了意见，在公司的战略发展、财务规范、内部控制、人才培养、人员激励等方面起到了积极的作用，为完善公司治理结构、提升公司规范运行水平、提高公司竞争力发挥了积极的作用。

### （三）、公司配合独立董事工作情况

2016 年度，作为公司的独立董事，我们深入了解公司经营发展情况、董事会决议执行情况、企业财务情况并积极参与公司日常工作。召开相关会议前，我们主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料，并提出建设性意见和建议，充分发挥指导和监督的作用。公司管理层高度重视与我们的沟通交流，认真听取并采纳我们合理的意见和建议，使我们更加积极有效地履行了独立董事的职责，切实有效地维护了公司股东利益特别是广大中小股东的利益。

## 三、年度履职重点关注事项的情况

### （一）、关联交易情况

2016 年度，我们严格遵守并按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》等制度的要求，对公司的关联交易是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依据相关程序进行审核。我们认为公司的关联交易定价公允、符合市场准则，不存在利益输送等损害公司和中小股东利益的情况。

### （二）、对外担保及资金占用情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司的控股股东不存在非经营性占用公司资金的情况。公司按照规定严格控制对外担保风险，截止 2016 年 12 月 31 日，公司不存在对外担保。

### （三）、高级管理人员提名以及薪酬情况

2016 年度，我们对公司提名董事候选人、聘任公司高级管理人员事项进行了审核，认为公司董事及高级管理人员提名、审议、表决/聘任程序及上述人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。我们对 2016 年度董事及高级管理人员的薪酬进行分析并根据公司董事及高级管理人员年度业绩指标完成情况进行了审核。我们认为在公司 2016 年度报告中披露的董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，并严格按照考核结果发放。

### （四）、聘任或者更换会计师事务所情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。我们认为公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的决策程序合法有效、审议程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，因此，向董事会提请继续聘任该所为公司 2017 年度审计机构。

### （五）、现金分红及其他投资者回报情况

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》的议案，我们认为该议案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在故意损害股东利益的情况。我们同意《公司 2015 年度利润分配预案》的议案，并提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。

### （六）、公司及股东承诺履行情况

公司、公司股东及实际控制人作出并规范履行关于公司首次公开发行股票的限制承诺。报告期内，公司及控股股东没有发生违反承诺履行的情况。

### （七）、董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会，我们依据相关规定组织召开并出席会议，对公司的规范发展提供建设性意见和建议，充分发挥指导和监督的作用。

#### （八）、其他情况

- （1）报告期内，没有对本年度的董事会议案提出异议；
- （2）报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
- （3）报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

### 四、总体评价和建议

综上所述，2016年公司全体独立董事勤勉尽责，并在工作过程中保证客观独立性，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险；在董事会上发表意见、行使职权；积极参与讨论公司定期报告及其它有关事项，并以专业能力和经验做出独立的表决意见，提供合理建议与意见。

2017年，作为公司独立董事，我们要继续维护全体股东的利益。我们将按照法律法规、公司章程的规定和要求，依托董事会及下属各专门委员会的权力和职责，本着诚信与勤勉的精神以认真勤勉的态度，忠实地履行独立董事职责。加强与公司董事会成员、监事会、管理层之间的沟通及合作，以确保及时掌握公司经营环境的变化、相关重大事项的进展及公司治理运作情况，为进一步提高公司决策水平和经营业绩作出努力，切实维护公司和中小股东的合法权益。

请各位股东审议。

杭州诺邦无纺股份有限公司

2017年5月16日

## 议案六： 2016 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《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〉》的要求，公司 2016 年年度报告全文共由十二节组成。

为方便在指定报刊上披露，在 2016 年年度报告全文的基础上，摘录主要内容形成了 2016 年年度报告摘要。2016 年年度报告摘要的内容均不超出年度报告全文的范围。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份 2016 年年度报告》及《诺邦股份 2016 年年度报告摘要》。

以上报告已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东审议。

杭州诺邦无纺股份有限公司

2017 年 5 月 16 日



## 议案七： 2016 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

根据天健会计师事务所出具的天健审[2017]2578 号《审计报告》，2016 年度公司实现税后净利 62,315,970.60 元（母公司数），加上年初未分配利润 190,431,559.03 元，提取法定盈余公积 6,231,597.06 元，年末可供股东分配的利润为 246,515,932.57 元。

公司 2016 年度利润分配预案：公司拟以现有总股本 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金股利 12,000,000.00 元，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。

以上报告已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东审议。

杭州诺邦无纺股份有限公司

2017 年 5 月 16 日

## 议案八：确认公司 2016 年度部分董事、监事薪酬

各位股东及股东代表：

2016 年度，公司董事、监事在公司领取薪酬金额如下：

单位：万元

人员姓名	职务	领取薪酬或津贴（税前）
任建华	董事长	—
张杰	董事、总经理	61.78
任富佳	董事	—
王刚	董事	—
任建永	董事、副总经理	52.64
龚金瑞	董事、副总经理	52.61
朱天	独立董事	4.17
王玉	独立董事	7.14
李旭冬	独立董事	7.14
张国富	监事会主席	—
朱慧泉	监事	17.62
王秋霞	职工监事	17.96
<b>合计</b>		<b>221.06</b>

董事长任建华、董事任富佳、王刚、监事会主席张国富不在公司领取报酬。

以上报告已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东审议。

杭州诺邦无纺股份有限公司

2017 年 5 月 16 日

## 议案九：2016 年度关联交易情况和 2017 年度关联交易预计

各位股东及股东代表：

按照上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，对 2016 年度关联交易情况和 2017 年全年累计将要发生的日常关联交易总金额进行了合理预计如下：

### 一、关于日常销售产品关联交易预计的基本情况

企业名称：杭州老板电器股份有限公司

关联关系：受同一实际控制人控制

注册资本：73005.7 万元

主营业务：制造、加工、销售：吸油烟机、燃气具、消毒碗柜、烤箱、蒸汽炉、微波炉、洗碗机、净水器以及其他厨房电器；货物进出口；家电技术服务。

法定代表人：任建华

经济性质：股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道 592 号

单位：万元

关联交易 公司名称	关联交易内容	2016年度发生金 额	2016年交易总金 额	预计2017年 交易总金额
杭州老板电器 股份有限公司	油杯垫	678.05	696.00	800.00
	其他	17.5		

### 二、定价政策和定价依据

销售、采购商品和房屋租赁按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

### 三、交易目的和交易对公司的影响

#### 1、交易的必要性和持续性

公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公

公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有影响。

3、此项交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务也不因此项交易而对关联人形成依赖。

以上报告已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东审议。

杭州诺邦无纺股份有限公司

2017年5月16日

## 议案十：授权董事会批准 2017 年度贷款授信额度

各位股东及股东代表：

由于经营发展需要，公司及全资子公司杭州邦怡日用品科技有限公司2017年需向金融机构申请多笔贷款用于发展公司经营项目及补充流动资金。根据章程的规定，公司拟提请股东大会授予董事会关于2017年度贷款授信额度之以下权限：（1）根据公司经营发展需要向金融机构申请办理授信额度，并在公司累计贷款余额不高于人民币壹亿元范围内向金融机构申请发放贷款；（2）在上述规模内公司以自有资产为上述贷款提供担保；（3）对于发生在当年度贷款规模范围内的贷款事项，董事会不再另行召开会议审议，统一授权董事长签署相关协议；（4）批准杭州邦怡日用品科技有限公司根据公司经营发展需要向金融机构申请办理授信额度，并在累计贷款余额不高于人民币贰仟万元范围内向金融机构申请发放贷款。

以上所称额度有效期为股东大会审议通过本议案之日起至2017年度股东大会召开之日。

以上报告已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东审议。

杭州诺邦无纺股份有限公司

2017年5月16日

## 议案十一：聘请公司 2017 年度审计机构

各位股东及股东代表：

拟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。

以上报告已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东审议。

杭州诺邦无纺股份有限公司

2017 年 5 月 16 日

## 议案十二：公司变更部分募集资金用途

各位股东及股东代表：

公司正逐步调整业务结构，合理资源配置，经谨慎研究，公司确认“年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目”进一步大量投入资金已没有必要，公司决定将其变更为“多功能复合生产线技改项目”和“高端清洁水刺材料生产线技改项目”，提高募集资金使用效率，增加投资收益，保证公司及股东利益。

### 一、募集资金投资项目的概述

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州诺邦无纺股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕117号）核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价为每股人民币13.31元，募集资金总额399,300,000.00元，扣除发行费用47,899,000.00元后，实际募集资金净额为351,401,000.00元。以上募集资金已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2017年2月16日出具了天健验[2017]40号《验资报告》。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露及实际募集资金净额影响，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资项目及拟投入募集资金金额如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目	8,000.00	8,000.00
2	年产 15,000 吨产业用水刺复合非织造材料项目	27,000.00	18,180.10
3	研发中心建设项目	4,960.00	4,960.00
4	偿还银行借款	10,000.00	4,000.00
	合计	49,960.00	35,140.10

### 二、拟变更募投项目的情况

根据公司《招股说明书》中披露，“年产5,000吨水刺复合环保非织造材料技改项目”总投资为8,000万元，通过对公司现有1号生产线实施设备更新、技术改造和节能减排改造。淘汰现有1号生产线部分生产设备，依托现有的厂房设施，引进国际先进的梳理机、交叉铺网机、水刺机等设备，配套国产设备以及公用工程设备，应用先进的复合水刺非织造材料生产工艺技术，形成年产5,000吨水刺复合环保材料的生产能力。

### 三、变更募集资金投资项目的原由及影响

#### 1、本次变更募集资金投资项目的原由

“年产5,000吨水刺复合环保非织造材料技改项目”截至目前尚未使用募集资金投入实施。随着市场需求的不断变化，对于产品的需求和定位也在不断更新，原1号线技改方案已经不适当当前的市场需求和今后市场前景的发展。期间公司根据实际经营需要对1号线生产工艺进行了改进，通过工艺改进涉足有色纤维高端市场，提升了1号线生产产品的经济效益。如果继续对该项目投入，将可能导致投资浪费和闲置，拖累公司主业，损害公司和股东的利益。同时，公司正逐步调整业务结构，合理资源配置，实现股东利益最大化，经谨慎研究，公司确认“年产5,000吨水刺复合环保非织造材料技改项目”进一步大量投入资金已没有必要，公司决将其变更为“多功能复合生产线技改项目”和“高端清洁水刺材料生产线技改项目”。

#### 2、本次变更募集资金投资项目的影晌

公司已根据实际生产销售需要对1号线生产工艺进行了改进，使该生产线生产产品结构进行了调整，通过涉足有色纤维高端市场，提升1号线生产产品经济效益。将募集资金用于其他主要业务的发展，有利于提高募集资金的使用效率，实现股东利益最大化，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

本次变更募投资金用途事项是基于公司发展战略和实际生产经营需要进行的决策，顺应了目前行业和技术的发展趋势，同时依托公司良好的技术、市场、人才等优势。为提高募集资金使用效率，节约资源，实现股东利益最大化，公司经审慎研究，决定变更“年产5,000吨水刺复合环保非织造材料技改项目”，并将未投入的募集资金共计8,000万元变更用途用于“多功能复合生产线技改项目”和“高端清洁水刺材料生产线技改项目”。



## 四、新募投资项目情况说明

### （一）多功能复合生产线技改项目

“多功能复合生产线技改项目”，将原生产单一湿法产品的8号生产线改成湿法、干法及干湿混合生产线。

#### 1、项目基本情况和投资计划

该项目总投资1,500万元，建设周期一年。本项目依托现有的厂房设施，增加国际先进非织造设备供应商ANDRITZ生产的开包机、精开松、梳理机等设备，配套其它国产设备以及公用工程设备，将原生产单一湿法产品的8号生产线改成湿法、干法及干湿混合生产线。

#### 2、项目可行性分析

##### 2.1 市场概况

目前，我国水刺非织造布行业在产能上发展十分迅速，随着各项技术的进步，水刺无纺布技术及其产品正朝着一个特色化的、功能化的方向发展。由于现阶段市场的消费理念、消费需求和环保意识等方面不尽相同，产品目前呈现多元化方向发展。

湿法卫生材料采用 100%纤维素纤维为原料，该产品以其优异的环保性、安全性、可靠性在全球市场中保持旺盛需求，客户主要集中于国外发达国家，国内市场尚在培育中，导致该产品市场用量与预期有一定差距。另一方面，国内大量的湿法生产线投产造成了供大于求的局面。

以湿巾材料为代表的干法卫生材料，经过近几年的发展，北美、欧洲等发达国家已进入稳定期，而国内及一些发展中国家，湿巾的种类还局限于普通清洁、抗菌湿巾种类，仍具有较大的引爆空间，因此湿巾材料的市场仍处于增长阶段，具有较大的市场潜力。

干湿法水刺复合产品，较为熟知的为木浆复合水刺材料，主要采用纯木浆湿法成网与涤纶、粘胶短纤干法梳理成网经水刺复合加固而成，主要应用于工业擦拭、医疗卫生等领域，具有较为成熟的市场。

目前，市场形成了民用清洁市场以干法类产品为主，高端化、差异化的湿法类产品在国内市场的需求逐步扩大；其他应用领域更侧重于干湿混合类产品的多元化趋势。

##### 2.2 技改项目及其产品

基于公司发展战略和实际生产经营需要进行的决策, 顺应目前行业和技术的发展趋势, 同时依托公司良好的技术、市场、人才等优势。本项目依托现有的厂房设施, 从技术先进性、设备可靠性及投资经济性等方面进行综合考虑, 增加国际先进非织造设备, 配套其它国产设备以及公用工程设备, 将原生产单一湿法产品的 8 号生产线改成集湿法、干法及干湿混合法于一体的多功能复合生产线。

通过本次技改, 项目主要产品为湿法卫生材料、普通干法卫生材料以及干湿法复合卫生材料, 属产业用卫生水刺非织造材料产品。本项目自主设计的干湿法复合工艺, 由于斜网成形和梳理成网工艺的配置, 不仅能够生产上述的常规木浆复合水刺材料, 直接应用到现有的市场, 还能够针对斜网成形工艺下多种类多规格的纤维适应性, 开发更多差异化的干湿法复合材料, 增加新的功能和市场, 应用于干巾、湿巾或者干湿两用巾领域。

### 3、项目经济效益分析

该项目建成后, 公司可生产湿法、干法及干湿混合工艺下的产品, 以多元化的产品结构充分应对目前市场趋势, 提升公司业务收入及盈利水平, 提高募集资金使用效率, 实现股东利益最大化, 经济效益和社会效益明显。

### 4、项目可能存在的风险

#### 4.1 市场风险

目前我国非织造材料应用领域逐步扩大, 市场发展前景看好, 由此也必然吸引众多企业进入该市场。随着国内越来越多的企业投资可冲散水刺非织造材料项目, 市场竞争将日益加剧, 导致产品价格将出现一定程度下滑。

#### 4.2 经营管理风险

产品售价和原材料价格的波动对经济效益有直接影响。近年来, 受石油等基础化工原料的价格波动影响, 若未来主要原材料价格持续上升, 将对公司盈利能力造成不利影响, 公司面临主要原材料价格波动导致盈利能力变化的风险。

对策: 目前企业的主要产品有较强的竞争优势, 业务处于快速增长期, 发展前景良好。公司也将加速新产品的开发, 形成多系列、多品种的生产能力, 以适应不同行业的客户需求, 拓展公司发展的领域, 提高市场占有率。

#### (二) 高端清洁水刺材料生产线技改项目

“高端清洁水刺材料生产线技改项目” 将原生产单梳理直铺水刺产品的 5 号生产线改成双梳直铺高速生产线。

## 1、项目基本情况和投资计划

该项目总投资1,655万元，建设周期10个月。本项目依托现有的厂房设施，增加国际先进非织造设备供应商生产的开清梳系统、水刺系统等设备，配套其它国产烘干系统、分切系统等设备以及公用工程设备，将原生产单梳理直铺水刺产品的5号生产线改成双梳直铺高速生产线。

## 2、项目可行性分析

### 2.1 市场概况

擦拭清洁材料一直是水刺非织造布的重要应用领域。擦拭布是工业生产和日常生活中必不可少的清洁材料，如今以非织造布为基材的擦拭布已经成为整个擦拭布市场发展中的“黑马”，个人护理用品、家庭清洁用品、工业清洁产品等市场的急速扩张，全面推动非织造布擦拭布的快速增长。

我国对非织造擦拭布的研制和开发才刚刚开始，并且多数企业选择引进国外技术和设备，生产技术处于保密状态。生产企业大多分布在南方沿海地区，内地擦拭布生产企业较少。总体来说，我国对高性能非织造擦拭布开发程度和技术力量还有待提高，相当一部分企业开发的产品存在擦拭效果差、容易留下水痕、纤维脱落等问题，不能满足消费者的需要。

### 2.2 技改项目及其产品

基于公司发展战略和实际生产经营需要进行的决策，顺应目前行业和技术的发展趋势，同时依托公司良好的技术、市场、人才等优势。本项目依托现有的厂房设施，增加国际先进非织造设备供应商生产的开清梳系统、水刺系统等设备，配套其它国产烘干系统、分切系统等设备以及公用工程设备，将原生产单梳理直铺水刺产品的5号生产线改成双梳直铺高速生产线。

通过本次技改，项目主要产品为用于设备清洁、环境清洁、产品清洁的高级工业清洁材料。生产的木浆复合擦拭布采用原生木浆纸与聚酯短纤维网经过水刺加固而成，由于在生产过程中不使用任何胶水、树脂和粘着剂，材料具有以下特点：

- a) 高吸收性，材料可以迅速吸收水分及油渍；
- b) 发尘量低，材料在使用中具有较低的纤维尘屑；
- c) 较高的物理性能，具有强韧、耐用的特点；

d) 高效清洁，材料具有高效清洁、去除油污的性能。

### 3、项目经济效益分析

该项目建成后，生产的产品符合健康、绿色、环保的市场发展趋势，以产品的高附加值提高企业的市场竞争力，提升公司业务收入及盈利水平，提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，经济效益和社会效益明显。

### 4、项目可能存在的风险

#### 4.1 市场风险

擦拭清洁材料一直是水刺非织造布的重要应用领域，擦拭布是工业生产和日常生活中必不可少的清洁材料。随着工业清洁材料市场规模不断扩大，国内越来越多的企业投资水刺非织造材料项目，市场竞争将日益加剧，导致产品价格将出现一定程度下滑。

#### 4.2 经营管理风险

产品售价和原材料价格的波动对经济效益有直接影响。近年来，受石油等基础化工原料的价格波动影响，若未来主要原材料价格持续上升，将对公司盈利能力造成不利影响，公司面临主要原材料价格波动导致盈利能力变化的风险。

对策：目前企业的主要产品有较强的竞争优势，业务处于快速增长期，发展前景良好。公司也将加速差异化产品的开发，以适应高端客户需求，拓展公司发展的领域，提高产品附加值和市场占有率。

以上报告已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东审议。

杭州诺邦无纺股份有限公司

2017 年 5 月 16 日