

江苏亚星锚链股份有限公司
2016 年年度股东大会会议资料



二零一七年五月十八日

江苏亚星锚链股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 5 月 18 日上午 10：00

网络投票时间：自 2017 年 5 月 18 日至 2017 年 5 月 18 日

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。

会议地点：公司二楼会议室

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议主持人：陶安祥董事长

会议议程：

一、主持人介绍到会情况；

二、主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决；

三、本次会议审议以下议案，股东及股东代表对议案逐项审议、表决：

序号	议案内容	报告人
1	公司 2016 年度董事会工作报告	肖莉莉
2	公司 2016 年度监事会工作报告	景东华
3	公司 2016 年度财务决算报告	王桂琴
4	公司 2016 年年度报告及年度报告摘要	肖莉莉
5	关于公司 2016 年度利润分配预案	陶安祥
6	关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案	王桂琴
7	关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构的议案	王桂琴
8	关于董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬的议案	陶安祥
9	关于使用公司自有资金购买理财产品的议案	王桂琴
10	关于变更公司经营范围的议案	陶安祥
11	关于修订《公司章程》的议案	陶安祥
12	关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）	陶安祥

12.01	陶安祥	
12.02	陶良凤	
12.03	陶兴	
12.04	张卫新	
12.05	王桂琴	
12.06	沈义成	
13.00	关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）	陶安祥
13.01	杨翰	
12.02	范企文	
13.03	陆皓	
14.00	关于监事会换届选举的议案（非职工监事）	景东华
14.01	景东华	
14.02	王纪萍	

- 四、会议听取公司独立董事 2016 年度述职报告；
- 五、宣布表决结果；
- 六、与会董事、股东在股东大会会议记录及决议上签字；
- 七、律师发表见证意见；
- 八、会议结束。

议案一：

公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

一、经营情况讨论与分析

根据船舶工业协会统计，2016 年，全国造船完工量为 3532 万载重吨，同比下降 15.6%；承接新船订单量为 2107 万载重吨，同比下降 32.6%；截至 2016 年 12 月底，手持船舶订单量为 9961 万载重吨，同比下降 19%，行业进度深度调整，船舶及船舶配套业整体处于低迷，受此影响，报告期船用锚链销售收入下降。

报告期国际原油价格在低位徘徊，全球石油公司在 2015、2016 连续两年削减资本性支出。2015 年全球油气勘探开发资本支出为 5410 亿美元，较 2014 年减少 2000 亿美元，2016 年勘探开发资本支出约为 3800 亿美元，较 2015 年继续大幅下降。2016 年是全球海工市场中艰难的一年，公司在营销方面做了很大努力，但报告期海洋系泊链销售同期相比仍存在一定幅度的下滑。

二、报告期内主要经营情况

2016 年度生产船用锚链 95580 吨，比去年同期减少 50593 吨，同比减幅 34.61%；生产系泊链 17804 吨，比去年同期减少 15886 吨，同比减幅 47.15%。本报告期内销售船用锚链及附件 109539 吨，比去年同期减少 34334 吨，同比减幅 23.86%；销售系泊链 20273 吨，比去年同期减少 14820 吨，同比减幅 42.23%。

2016 年度全年完成销售收入 10.22 亿元，同比下降 31.83%，完成年度销售计划 66.67%，主要原因是造船市场的持续低迷和海工装备需求萎缩。报告期实现净利润 5394 万元。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,022,330,572.01	1,499,754,815.01	-31.83
营业成本	716,164,257.43	1,099,419,853.05	-34.86
销售费用	109,984,322.36	132,058,393.28	-16.72
管理费用	143,819,578.23	184,830,420.12	-22.19
财务费用	-54,214,635.57	-66,635,964.52	18.64
经营活动产生的现金流量净额	274,391,166.05	148,519,614.41	84.75
投资活动产生的现金流量净额	36,258,129.76	369,039,781.86	-90.18
筹资活动产生的现金流量净额	-66,316,978.71	-34,883,392.87	-90.11
研发支出	47,045,215.21	68,827,789.73	-31.65

1. 收入和成本分析

适用 不适用

本报告期内销售船用锚链及附件 109539 吨，比去年同期减少 34334 吨，同比减幅 23.86%，完成船用锚链及附件销售 7.37 亿元；销售系泊链 20273 吨，比去年同期减少 14820 吨，同比减幅

42.23%，完成海洋平台系泊连销售 2.51 亿元。

订单分析：

由于船舶市场持续低迷，海工行业受油价的影响，2016 年度新接订单有所减少。报告期，公司总机承接订单总额 10.90 亿元，其中船用锚链 8.01 亿元，海洋工程系泊链 2.89 亿元。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

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(%)
海工行业	250,906,541.75	148,847,196.38	40.68	-49.16	-54.04	增加 6.29 个百分点
船舶行业	737,047,713.69	549,539,758.84	25.44	-24.72	-27.43	增加 2.79 个百分点
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(%)
系泊链	250,906,541.75	148,847,196.38	40.68	-49.16	-54.04	增加 6.29 个百分点
船用链及配件	737,047,713.69	549,539,758.84	25.44	-24.72	-27.43	增加 2.79 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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(%)
国内销售	425,538,154.71	323,779,143.29	23.91	-27.15	-26.46	减少 0.71 个百分点
国外销售	562,416,100.73	374,607,811.93	33.39	-36.70	-41.55	增加 5.52 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

报告期内，系泊链实现营业收入 250,906,541.75 元，与去年同期相比减少 49.16%，主要是因为低位油价导致海洋油气勘探开发投资削减，进而导致海工装备运营市场作业需求萎缩，海工订单下降明显，同时系泊链主要为外销，因系泊链营业收入下降，导致国外销售收入同步下降。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
船用锚链	95,580 吨	109,539 吨	18,858 吨	-34.61	-23.86	-44.80
海洋平台系泊连	17,804 吨	20,273 吨	4,454 吨	-47.15	-42.23	-35.22

产销量情况说明

主要是受船舶行业形势和海工行业不景气的影响，公司订单同比去年减少，公司采用以销定产模式，船用锚链和海洋平台系泊链的生产量、销售量和库存量均下滑。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	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(%)	情况说明
海工行业	原材料	110,757,198.83	74.41%	256,228,008.34	79.12%	-56.77%	主要是本报告期内系泊链生产量同比去年下降47.15%，系泊链钢材价格也同比15年下降。
海工行业	辅料	10,136,494.07	6.81%	19,301,300.93	5.96%	-47.48%	主要是本报告期内系泊链生产量同比去年下降47.16%，生产产品的辅助材料总金额也随之减少
海工行业	人工工资	7,576,322.30	5.09%	10,233,575.66	3.16%	-25.97%	
海工行业	折旧	4,867,303.32	3.27%	4,073,514.41	1.26%	19.49%	
海工行业	能源	6,579,046.08	4.42%	15,965,673.42	4.93%	-58.79%	产量的减少，相对应的水、电、天然气也随之减少
海工行业	制造费用	8,930,831.78	6.00%	18,045,258.30	5.57%	-50.51%	产量的减少，相应的加工费、试验费、杂工费都随之减少
船舶行业	原材料	337,857,043.73	61.48%	492,384,341.38	65.02%	-31.38%	主要是本报告期内船用链生产量同比去年下降34.61%，生产链条的钢材总金额也随之减少
船舶行业	辅料	46,820,787.45	8.52%	73,985,385.42	9.77%	-36.72%	主要是本报告期内船用链生产量同比去年下降34.61%，生产链条的辅助材料总金额也随之减少
船舶行业	人工工资	33,082,293.48	6.02%	35,061,651.43	4.63%	-5.65%	
船舶行业	折旧	16,321,330.84	2.97%	15,145,421.79	2.00%	7.76%	
船舶行业	能源	39,841,632.52	7.25%	54,974,002.31	7.26%	-27.53%	
船舶行业	制造费用	75,616,670.82	13.76%	85,720,286.96	11.32%	-11.79%	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	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(%)	情况说明
系泊链	原材料	110,757,198.83	74.41%	256,228,008.34	79.12%	-56.77%	主要是本报告期内系泊链生产量同比去年下降47.15%，系泊链钢材价格也同比15年下降。
系泊链	辅料	10,136,494.07	6.81%	19,301,300.93	5.96%	-47.48%	主要是本报告期内系泊链生产量同比去年下降47.16%，生产产品的辅助材料总金额也随之减少
系泊链	人工工资	7,576,322.30	5.09%	10,233,575.66	3.16%	-25.97%	

系泊链	折旧	4,867,303.32	3.27%	4,073,514.41	1.26%	19.49%	
系泊链	能源	6,579,046.08	4.42%	15,965,673.42	4.93%	-58.79%	产量的减少，相对应的水、电、天然气也随之减少
系泊链	制造费用	8,930,831.78	6.00%	18,045,258.30	5.57%	-50.51%	产量的减少，相应的加工费、试验费、杂工费都随之减少
船用链	原材料	337,857,043.73	61.48%	492,384,341.38	65.02%	-31.38%	主要是本报告期内船用链生产量同比去年下降34.61%，生产链条的钢材总金额也随之减少
船用链	辅料	46,820,787.45	8.52%	73,985,385.42	9.77%	-36.72%	主要是本报告期内船用链生产量同比去年下降34.61%，生产链条的辅助材料总金额也随之减少
船用链	人工工资	33,082,293.48	6.02%	35,061,651.43	4.63%	-5.65%	
船用链	折旧	16,321,330.84	2.97%	15,145,421.79	2.00%	7.76%	
船用链	能源	39,841,632.52	7.25%	54,974,002.31	7.26%	-27.53%	
船用链	制造费用	75,616,670.82	13.76%	85,720,286.96	11.32%	-11.79%	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 28,888.09 万元，占年度销售总额 28.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 32,861.42 万元，占年度采购总额 57.41%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

适用 不适用

项目	2016 年度	2015 年度	变动额	变动比例
销售费用	109,984,322.36	132,058,393.28	-22,074,070.92	-16.72%
管理费用	143,819,578.23	184,830,420.12	-41,010,841.89	-22.19%
财务费用	-54,214,635.57	-66,635,964.52	12,421,328.95	18.64%
所得税费用	27,966,822.37	33,803,958.97	-5,837,136.60	-17.27%

管理费用为 143,819,578.23 元，同比减少-41,010,841.89 元，减幅-22.19%，主要原因主要是（1）研发支出同比减少 2178 万，（2）管理人员工资同比减少 380 万，（3）本期由管理费用中的税种调整到税金及附加科目的金额为 563 万。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	47,045,215.21
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	47,045,215.21
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.60
公司研发人员的数量	247
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	11.94
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明

适用 不适用

报告期公司主要的研发项目包括：

- 1、海洋工程锚泊系统超高强度 R5 系泊链及附件技术研发及产业化，该项目已于 2016 年 11 月验收。
- 2、超高强度低脆性断裂敏感性 R6 系泊链：截止目前该项目已审计，等待验收。
- 3、机组智能化研发：进一步提高机组智能化程度。

研发投入在帮助公司攻克技术难题，提升技术实力，提高作业效率和有效降低成本方面发挥了重要作用。

报告期研发投入与上年同期相比，下降了 31.65%：海洋工程锚泊系统超高强度 R5 系泊链及附件技术研发及产业化和超高强度低脆性断裂敏感性 R6 系泊链都已完成审计，主要研发项目前期投入较大，报告期是项目最后实施期，所以研发投入相对下降。

4. 现金流

适用 不适用

项目	2016 年度	2015 年度	同比变动金额	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	274,391,166.05	148,519,614.41	125,871,551.64	84.75%	主要是报告期内经营性应收项目减少 5848 万元, 存货减少 9776 万元。
投资活动产生的现金流量净额	36,258,129.76	369,039,781.86	-332,781,652.10	-90.18%	主要是报告期内银行理财产品的金额同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	-66,316,978.71	-34,883,392.87	-31,433,585.84	90.11%	主要是 2016 年和 2015 年派发现金红利金额不同

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

2015年度收到国联信托股份有限公司理财金额本息28,490万元(其中本金25,000万元,利息3,490万元),冲减以前年度因该事项计提的坏账准备8,357.48万元。本年度无此项收入,导致利润同期相比大幅下降。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □ 不适用

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 (%)	情况说明
其他流动资产	217,441,272.16	5.72	317,313,531.68	8.26	-31.47	主要是本报告期末待抵扣进项税额同比减少 2230 万元，银行理财产品同比减少 8000 万
其他非流动资产	4,971,915.28	0.13	9,374,869.43	0.24	-46.97	主要是报告期末预付的工程款项减少
应付票据	30,280,987.82	0.80	60,773,907.62	1.58	-50.17	主要是期初票据在本报告期内结算
其他应付款	20,829,799.94	0.55	30,861,700.48	0.80	-32.51	主要是支付了去年期末的购买亚星马鞍山少数股权款 754.76 万和个人往来报销款
其他流动负债	68,989,496.11	1.82	49,795,658.18	1.30	38.55	期末预提运输费用较期初增加 696.19 万元主要系 2016 年 4 季度已发运但尚未结算的运费;期末预提佣金及代理费较期初增加 1,076.28 万元主要系已报关出口但尚未支付的销售佣金增加所致;预提其他费用增加 391.40 万元系已结算但尚未支付的业务费用增加所致
长期借款	306,114,454.24	8.06	5,723,629.82	0.15	5,248.26	主要是向中国进出口银行贷款 3 亿
商誉	-	0.00	23,025,189.87	0.60	-100.00	本公司对合并正茂集团产生的商誉进行减值测试，在预计投入成本可回收金额时，采用了与商誉有关的资产组合来预计未来现金流量现值。商誉减值测试采用未来现金流量折现方法的主要假设经测试，公司管理层预计报告期内，商誉需计提减值准备。
一年内到期的非 流动负债	-	0.00	300,000,000.00	7.81	-100.00	本司向中国进出口银行贷款三亿元已于本报告期内到期归还。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末价值	受限原因
货币资金	39,632,707.17	银行承兑汇票保证金、保函保证金和远期结售汇保证金
合计	39,632,707.17	--

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

目前国际航运市场的低迷态势仍在继续，造船业“去产能”的局面仍在推进，波罗的海干散货运指数（BDI）仍处低位，船舶市场总体仍在深度调整期。根据中国船舶工业行业协会预计，2017年，我国船舶工业主要经济指标有望止跌企稳，造船完工量与2016年大致持平。

短期看，国际原油价格2016年一季度一度跌破30美元/桶，全球油公司勘探开发投资连续两个年度大幅缩减，整个行业处于比较困难的境地。中长期来看，油气行业仍然具有良好发展前景，截止2016年末，国际原油价格站在50美元上方，海上油气资源特别是深海油气早已取代陆上油气，成为了油气资源增量的主要来源，因此海洋油气工程行业发展潜力仍然值得看好。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

被投资单位名称	投资成本	占被投资公司的权益比例（%）	主要业务
镇江大酒店	10,000.00		酒店经营、管理
江苏靖江润丰村镇银行股份有限公司	10,000,000.00	8.33	吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算等
合计	10,010,000.00		

江苏靖江润丰村镇银行股份有限公司由江苏吴江农村商业银行股份有限公司联合其他非金

融企业法人、自然人共同发起于 2009 年 12 月 25 日设立，成立时注册资本 1.2 亿元,本公司投资 1,000 万元,占注册资本的 8.33%。截至 2016 年 12 月 31 日，该公司股本未 134,98.368 万股，本公司持有 1,124.864 万股，持股比例为 8.33%。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	2016-12-31	2015-12-31
交易性金融资产		
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-
衍生金融资产	639,598.11	-
合计	639,598.11	-

期末交易性金融资产中衍生金融资产为尚未结汇的远期外汇合约在资产负债表日的公允价值。

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1.报告期内主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	总资产	净资产	净利润
亚星进出口	1,000	锚链出口 销售	464,600,492.85	114,871,346.31	21,695,877.77
亚星制造	35,000	锚链制造 及销售	363,228,373.68	362,158,796.95	1,432,429.42
亚星马鞍山	312	锚链制造 及销售	31,692,366.55	12,011,237.56	-5,735,294.91
镇江亚星	52,613.38	锚链制造 及销售	655,631,167.26	633,616,171.36	-12,511,039.53
高强度链	8,000	高强度链	117,505,788.55	58,707,267.28	-4,790,077.07

业		制造及销售			
祥兴投资	10,000	投资与资产管理	100,545,231.87	100,544,342.28	7,635.97
正茂集团	21,351	锚链制造及销售	371,237,794.82	228,222,100.93	-13,403,587.76
润丰村镇银行	13498.37	吸收公众存款发放贷款等	1,373,333,764.41	192,933,178.16	17,225,955.11

2. 来源于单个子公司的净利润达到 10% 的公司情况

单位：元

公司名称	主营业务收入	营业利润
亚星进出口	293,082,642.02	28,929,136.03
亚星马鞍山	12,690,395.28	-5,861,106.19
镇江亚星	57,379,612.99	-12,916,835.96
高强度链业	19,478,442.03	-5,231,644.90
正茂集团	241,924,568.59	-11,637,755.91

3. 报告期经营业绩与上年相比变动较大且对公司经营业绩产生较大影响的子公司情况

单位：元

公司名称	净利润	同比变动 (%)
亚星进出口	21,695,877.77	182.77
亚星马鞍山	-5,735,294.91	-411.01
镇江亚星	-12,511,039.53	-398.28

亚星进出口净利润同比增加 182.77%：主要是由于汇率变动汇兑收益同比增加 1302 万。

亚星马鞍山净利润同比下降 411.01%：主要是因营业收入同比下降 1597 万，降幅 55.72%，销售毛利也随之减少。

镇江亚星净利润同比下降 398.28%：自产销售的系泊链产品（毛利较高）比去年同期减少了 4366 吨，降幅达 96%，销售毛利比去年同期减少 2228 万元，营业收入同比下降 5488 万，降幅 48.89%。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

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

适用 不适用

2016 年，受国际金融危机深层次影响，全球经济增速放缓，新船市场持续低迷，船舶市场仍处于深度调整期，国际造船市场供过于求的矛盾仍将在未来一段时期内存在。短期看，全球油公司勘探开发投资连续两个年度大幅缩减，全球海洋工程装备市场形势严峻。但在“中国制造 2025”、“发展海洋经济”的产业政策推动下，船舶行业转型发展面临新的挑战 and 机遇，同时，随着海洋强国战略、强军战略的全面实施以及海军战略转型深入推进，海军装备建设将迎来机遇和发展。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司在船用锚链方面龙头地位稳定，在海工领域方面也取得一定成绩，公司将继续围绕市场，抓订单、保业绩、保稳定，降本增效，提高技术创新能力，提升管理水平，不断增强在市场的竞争能力，实现企业平稳发展。

(三) 经营计划

适用 不适用

根据船舶行业及海工行业的现状，2017 年度计划完成营业收入 12 亿元，其中船舶锚链及附件营业收入 8 亿元，海洋工程系泊链及附件 4 亿元。

公司围绕经营计划，本年度主要做好以下工作：

- 1、不断坚持强化管理、降本增效，深挖成本控制潜力，提升公司盈利能力；
- 2、依托公司的行业地位，继续加大与国际大型石油公司合作，提高市场份额；
- 3、充分利用设备优势，拓展大规格链条市场。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

- 1、市场风险：造船行业持续低迷，船用锚链盈利能力存在风险；油价波动对海工市场需求影响较大；
- 2、原材料价格风险：公司的主要原材料为棒材及其他钢材制品，原材料价格波动对公司业绩产生影响；
- 3、汇率风险：公司 60%的产品出口，汇率波动对公司业绩有一定影响。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

2017 年 5 月 18 日

议案二：

公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司监事会作为监督机构，在 2016 年中，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效的开展工作，对公司依法经营情况和公司董事会、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2016 年度监事会工作情况报告如下：

一、工作基本情况

2016 年公司监事会共召开了四次会议，分别是：

（一）2016 年 4 月 22 日召开第三届监事会第八次会议

- 1、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》。
- 2、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》。
- 3、审议通过了《公司 2015 年年度报告及年度报告摘要》。
- 4、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案》。
- 5、审议通过了《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》。
- 6、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构的议案》。
- 7、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》。
- 8、审议通过了《公司关于内部控制的自我评价报告》。
- 9、审议通过了《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
- 10、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
- 11、审议通过了《关于使用公司自有资金购买银行理财产品的议案》。
- 12、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

（二）2016 年 4 月 28 日召开第三届监事会第九次会议

- 1、审议通过了《取消第三届监事会第八次会议〈关于公司 2015 年度利润分配预案〉》。
- 2、审议通过了《取消第三届监事会第八次会议〈关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案〉》。
- 3、审议通过了《取消第三届监事会第八次会议〈关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构的议案〉》。

4、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案（新增）

5、审议通过了《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案（新增）

6、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构的议案（新增）

（三）2016 年 8 月 24 日召开第三届监事会第十次会议

1、审议通过了《公司 2016 年半年度报告及其摘要》。

2、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》。

3、审议通过了《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

4、审议通过了《关于向中国进出口银行南京分行续借 3 亿元人民币的议案》。

（四）2016 年 10 月 26 日召开第三届监事会第七次会议

1、审议通过了《公司 2016 年第三季度报告》。

二、日常监督情况

2016 年度，监事会全体成员依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，通过列席历次股东大会和董事会及公司总经理办公会议，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，以及公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督，参与了公司重大决策的讨论。

三、监事会独立意见

1、公司依法运行情况

监事会成员共计列席董事会会议 4 次，年度股东大会 1 次。对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：公司及相关机构能够按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规制度规范运作，决策程序及形成的决议合法有效；董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司在重大经营活动和参与市场竞争中，交易公开，价格合理，未发现有害于亚星锚链公司及股东权益的情况。

2、公司财务情况

报告期内，监事会对公司现行财务制度、财务报告及公司内部的审计工作进行了认真检查。监事会认为：公司的决算报告、年度报告、中期报告、季度报告的内容是真实可靠的，会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见的审计意见是客观公正的，能真实、公允、完整地反映公司 2016 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

漏。

3、报告期内，公司募集资金情况

关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的事项，监事会发表意见如下：公司首发募投项目年“产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目”已达成建设目标，公司根据募投项目建设进展及资金需求，对上述募投项目予以结项，并将“产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目”节余资金用于“年产3万吨大规格高强度R5海洋系泊链建设项目”，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司主营业务的发展，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项，监事会发表意见如下：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。该事项决策程序合法合规，同意公司使用闲置募集资金2亿元购买保本型商业银行理财产品。监事会对公司募集资金使用情况进行了审核，认为：报告期内公司募集资金存放与使用符合《公司募集资金管理制度》。

4、关联交易方面

报告期内，公司发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，交易价格合理，无损害股东及公司利益的情况。

5、对外担保情况

报告期内，公司无对外担保情形，不存在违规担保情形。

6、内部控制评价报告

报告期内，监事会对《2016年度内部控制评价报告》及公司内部控制体系的建设和运行情况进行了审核，认为公司内控缺陷的自我预防和修正能力得到提升。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、完善及运行的实际情况。

四、2017年监事会工作计划

2017年，公司监事会将会继续按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行监事职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。加强上市公司监事所应掌握的法律、法规的学习，完善监督职责，以提高监督水平为核心不断改进工作方式。同时，监事会将会继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，通过对公司财务进行

监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度，防范经营风险，从而更好的维护公司和广大股东的利益。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

2017年5月18日

议案三：

公司 2015 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2016 年度生产船用锚链 95580 吨，比去年同期减少 50593 吨，同比减幅 34.61%；生产系泊链 17804 吨，比去年同期减少 15886 吨，同比减幅 47.15%。本报告期内销售船用锚链及附件 109539 吨，比去年同期减少 34334 吨，同比减幅 23.86%；销售系泊链 20273 吨，比去年同期减少 14820 吨，同比减幅 42.23%。2016 年期末库存船用链 18858 吨，系泊链 4454 吨，总共 23312 吨。

一、 资产负债情况

2016 年末，公司总资产 379991 万元，比年初减少 4187 万元，减幅 1.09%。

流动资产期末合计 283850 万元，比年初增加 302 万元，增幅 0.11%，其中：货币资金 167993 万元，比年初增加 27226 万元，增幅 19.34%。应收票据 5698 万元，比年初增加 80 万元，增幅 1.42%。应收帐款 30851 万元，比年初减少 7521 万元，减幅 19.60%，属正常结算款项。预付账款 10509 万元，比年初增加 1504 万元，增幅 16.70%，主要是期末预付的钢材款项同比增加。应收利息 2058 万元，比年初减少 609 万元，减幅 22.82%，主要是定期存单到期，应收利息相应减少。其他应收款 878 万元，比年初增加 41 万元，增幅 4.94%。存货 44055 万元，比年初减少 10497 万元，减幅 19.24%。其他流动资产 21744 万元(待认证进项税额 243 万元，待抵扣进项税额 2101 万元，银行理财产品 19400 万元)比年初减少 9987 万元，减幅 31.47%，主要是本报告期末待抵扣进项税额同比减少 2230 万元，银行理财产品同比减少 8000 万。非流动资产期末合计 96140 万元，比年初减少 4489 万元，减幅 4.46%，其中：固定资产 63949 万元，比年初减少 2027 万元，减幅 3.07%。在建工程 8374 万元，比年初增加 1013 万元，增幅 13.76%（本报告期内在建工程新增 4174 万元，转固的在建工程为 3158 万元）。无形资产 18624 万元，比年初减少 445 万元，减幅 2.33%。

长期待摊费用 77 万元，比年初减少 3 万元，减幅 3.21%。递延所得税资产 3469 万元，比年初减少 273 万元，减幅 7.30%。其他非流动资产 497 万，比年初减少 440 万元，减幅 46.97%，主要是本报告期末预付工程款同比减少。

2016 年末，公司总负债 75780 万元，比年初减少 3135 万元，减幅 3.97%。

流动负债期末合计 38462 万元，比年初减少 32883 万元，减幅 46.09%，其中：应付票据 3028 万元，比年初减少 3049 万元，减幅 50.17%，主要是期初票据在本报告期内结算。应付账款 14284 万元，比年初增加 1293 万元，增幅 9.95%，属正常结算方式。预收账款 9271 万元，比年初减少 1305 万元，减幅 12.34%，主要是期初预收款客户在本报告期内提货结算所致。应付职工薪酬 1046 万元，比年初减少 280 万元，减幅 21.09%，主要是应付员工 12 月份工资和 2016 年度奖金。应交税费 1829 万元，比年初减少 455 万元，减幅 19.90%。应付利息 22 万元，比年初减少 5 万，减幅 16.93%。其他应付款 2083 万元，比年初减少 1003 万元，减幅 32.51%，主要是支付了去年期末的购买亚星马鞍山少数股权款 755 万和个人往来报销款。其他流动负债（预提费用）6899 万元，比年初增加 1919 万元，增幅 38.55%，主要是期末预提运输费用较期初增加 696.19 万元，系 2016 年 4 季度已发运但尚未结算的运费；期末预提佣金及代理费较期初增加 1076.28 万元，系已报关出口但尚未支付的销售佣金增加所致；预提其他费用增加 391.40 万元，系已结算但尚未支付的业务费用增加所致。非流动负债期末合计 37317 万元，比年初增加 29748 万元，增幅 393.03%。其中：长期借款 30611 万元，比年初增加 30039 万元，主要是向中国进出口银行贷款 3 亿。递延收益 6545 万元，比年初减少 307 万元，减幅 4.48%。2016 年末，所有者权益 304211 万元，比年初减少 1052 万元，减幅 0.34%，其中归属于母公司的所有者权益 293493 万元，比年初减少 363 万元，减幅 0.12%，其中：未分配利润 52398 万元，盈余公积 6692 万元。

二、经营业绩情况

2016 年公司实现营业收入 102233 万元，同比减少 47742 万元，减幅 31.83%，主要是造船行业持续低迷，在海工装备的需求方面，油价低位将导致海洋油气勘探开发投资削减，进而导致海工装备运营市场作业需求萎缩，直接导致了船用链和系泊链营业收入都随之减少；营业成本 71616 万元，同比减少 38326 万元，减幅 34.86%，营业成本随着营业收入下降也随之减少；税金及附加 1310 万元，同比增加 438 万元，增幅 50.14%，根据财政部财会[2016]22 号文《增值税会计处理规定》，从 2016 年 5 月 1 日起，本公司“营业税金及附加”调整为“税金及附加”，企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费均在本项目列示，本期由管理费用中的税种调整到税金及附加科目的金额为 563 万。

销售费用 10998 万元，同比减少 2207 万元，减幅 16.72%，主要是运杂费和佣金随着销售收入的减少也随之减少。管理费用 14382 万元，同比减少 4101 万元，减幅 22.19%。财务费用-5421 万元，同比增加 1242 万元，增幅 18.64%。资产减值损失 3570 万元，同比增加 7858 万元，增幅 183.25%，主要是去年同期收到国联信托 2.5 亿，冲回坏账 8357 万元。公允价值变动收益 64 万元，同比增加 37 万元，增幅 136.42%，主要是本报告期内因外汇合约金额及汇率变动，公允价值变动收益同比增加。投资收益 1067 万元，同比减少 670 万元，减幅 38.55%，主要是本期收到的银行理财产品的收益同比减少。营业外收入 758 万元，同比增加 176 万元，增幅 30.17%，主要是本报告期内计入营业外收入的政府补助同比增加。营业外支出 116 万元，同比减少 421 万元，减幅 78.42%，主要是本报告期内对外捐赠支出和延期交货的违约金同比减少。

2016 年度实现利润总额 7551 万元，比去年同期减少 12682 万元。2016 年净利润 4754 万元，归属于母公司股东的净利润 5394 万元，比去年同期减少 12325 万元。少数股东损益-639 万元，主要是本报告

期内子公司正茂集团有限责任公司亏损 1340 万和亚星（马鞍山）高强度链业有限公司亏损 479 万。

主营业务收入分析：

分产品：

产品名称	主营业务收入			
	2016 年度	2015 年度	同比变动	变动幅度
系泊链	250,906,541.75	493,545,607.71	-242,639,065.96	-49.16%
船用链及附件	737,047,713.69	979,046,349.40	-241,998,635.71	-24.72%
合计	987,954,255.44	1,472,591,957.11	-484,637,701.67	-32.91%

分区域：

产品名称	主营业务收入			
	2016 年度	2015 年度	同比变动	变动幅度
国内销售	425,538,154.71	584,098,427.19	-158,560,272.48	-27.15%
国外销售	562,416,100.73	888,493,529.92	-326,077,429.19	-36.70%
合计	987,954,255.44	1,472,591,957.11	-484,637,701.67	-32.91%

由以上两表可以看出 2016 年度分产品销售中，系泊链销售同比减少 24264 万元，减幅 49.16%，船用链销售同比减少 24200 万元，减幅 24.72%；分区域销售中，国内销售同比减少 15856 万元，减幅 27.15%，国外销售同比减少 32608 万元，减幅 36.70%。

关于毛利率的分析：

产品名称	2016 年度			2015 年度		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
系泊链	250,906,541.75	148,847,196.38	40.68%	493,545,607.71	323,847,331.07	34.38%
船用链及附件	737,047,713.69	549,539,758.84	25.44%	979,046,349.40	757,271,089.28	22.65%
合计	987,954,255.44	698,386,955.22	29.31%	1,472,591,957.11	1,081,118,420.35	26.58%

由上表可以看出 2016 年度主营业务毛利率为 29.31%，比 2015 年度毛利率增加 2.73 个百分点，其中系泊链毛利率同比增加 6.30 个百分点，船用链及附件毛利率同比增加 2.79 个百分点。

关于 2016 年度利润的分析：

1、收入成本

2016 年度销售收入 102233 万元，同比去年减少 47742 万元，减幅 31.83%，主营业务毛利率为 29.31%，比 2015 年度毛利率增加 2.73 个百分点，虽然本年度销售收入下降，但是毛利率的提高增加了

本年度营业利润。

2、期间费用

2016 年度销售费用 10998 万元，比去年同期减少 2207 万元，减幅 16.72%。主要是运费和佣金随着销售收入的减少也随之减少。销售费用明细如下表：

项目	2016 年度	2015 年度	同比变动金额	同比变动幅度
运杂费	76,411,809.75	89,523,600.55	-13,111,790.8	-14.65%
佣金	8,675,315.48	16,326,659.63	-7,651,344.2	-46.86%
业务招待费	9,239,581.99	11,693,236.47	-2,453,654.5	-20.98%
工资奖金津贴补贴	4,167,272.25	5,149,477.53	-982,205.3	-19.07%
保险费	1,477,724.96	1,349,512.18	128,212.8	9.50%
差旅费	2,481,643.97	2,987,503.38	-505,859.4	-16.93%
办公费	755,293.68	1,647,158.26	-891,864.6	-54.15%
其他	6,775,680.28	3,381,245.28	3,394,435.0	100.39%
合计	109,984,322.36	132,058,393.28	-22,074,070.9	-16.72%

管理费用 14382 万元，比去年同期减少 4101 万元，减幅 22.19%，主要是（1）研发支出同比减少 2178 万，（2）管理人员工资同比减少 380 万，（3）本期由管理费用中的税种调整到税金及附加科目的金额为 563 万，管理费用明细如下表：

项目	2016 年度	2015 年度	同比变动金额	同比变动幅度
技术开发费	47,045,215.21	68,827,789.73	-21,782,574.5	-31.65%
工资及附加	58,777,906.37	62,574,349.60	-3,796,443.2	-6.07%
业务招待费	10,175,659.19	10,259,459.66	-83,800.5	-0.82%
税费	2,582,771.08	8,676,279.89	-6,093,508.8	-70.23%
长期资产折旧及摊销	14,812,651.64	15,619,301.37	-806,649.7	-5.16%
办公费	3,495,910.22	3,671,953.99	-176,043.8	-4.79%
差旅费	671,588.40	741,151.91	-69,563.5	-9.39%
其他	6,257,876.12	14,460,133.97	-8,202,257.9	-56.72%
合计	143,819,578.23	184,830,420.12	-41,010,841.9	-22.19%

财务费用 -5421 万元，同比增加 1242 万元，增幅 18.64%，

主要是（1）由于贷款利率降低，借款利息支出同比去年减少 248 万。

（2）去年度收到国联信托利息 3614 万，剔除此因素影响，本年度银行存款利息收入同比去年减少 225 万，由于汇率变动本年度汇兑收益同比去年增加 2328 万。明细如下表：

项目	2016 年度	2015 年度	同比变动金额	同比变动幅度
借款利息支出	7,981,563.62	10,464,166.66	-2,482,603.0	-23.72%
其他融资费用	226,415.09	240,000.00	-13,584.9	-5.66%
银行存款利息收入	-23,244,324.26	-61,628,900.48	-38,384,576.2	-62.28%
手续费支出	880,583.23	1,070,918.77	-190,335.5	-17.77%
汇兑损益	-40,058,873.25	-16,782,149.47	23,276,723.8	138.70%
合计	-54,214,635.57	-66,635,964.52	12,421,329.0	18.64%

3、资产减值损失

2016 年度资产减值损失 3570 万元，比去年同期年增加 7858 万元，主要是去年收到深圳市中技实业（集团）有限 2.5 亿，冲回坏账 8357 万元。

三、现金流量情况

2016 年经营活动产生的现金流量净额 27439 万元。投资活动产生的现金流量净额 3626 万元，筹资活动产生的现金流量净额-6632 万元。

四、主要财务比率情况

基本每股收益	0.0562 元
加权平均净资产收益率	1.84%
销售净利率	4.65%
资产负债率	19.94%

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

二零一七年五月十八日

议案四：

公司 2016 年年度报告及年度报告摘要

各位股东及股东代表：

公司2016年度报告及其报告摘要已经第三届董事会第九次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，报告摘要详见2017年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》，报告全文详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

二零一七年五月十八日

议案五：

关于公司 2016 年度利润分配预案

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，2016 年母公司实现净利润为 83,160,004.65 元，根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积 8,316,000.47 元，加上年初未分配利润 287,226,060.05 元，减去 2015 年度利润分配 57,564,000.00 元，公司 2016 年末累计可供股东分配的利润为 304,506,064.23 元。

本公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 95,940 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元，共计派发现金股利 2,878.20 万元（含税）。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

二零一七年五月十八日

议案六：关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已多年执行本公司年度审计业务，一直以来为公司提供了优质的服务。公证天业遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，按时完成了公司审计工作。根据其审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，拟聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务报表的审计机构，聘期一年，财务报告审计费用拟定为人民币 80 万元。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

二零一七年五月十八日

议案七：关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了多年的优质审计服务，对公司相对熟悉，聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计单位，有利于公司内控的不断完善。因此，拟聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构，聘期一年，内部控制审计费用拟定为人民币 20 万元。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

二零一七年五月十八日

议案八：

关于董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据公司《章程》，结合公司经营规模等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，达成如下议案，请股东审议：

姓名	职务	2016 年报酬金额 (万元)
陶安祥	董事长	21.42
陶良凤	副董事长、总经理	21.42
王桂琴	董事、财务总监	15.3
张卫新	董事、副总经理	15.3
陶兴	董事、总经理助理	9.18
沈义成	董事、总经理助理	9.18
杨翰	独立董事	6
范企文	独立董事	6
景东华	监事、生产部部长、总经理助理	9.18
郭连春	监事、销售经理	7.5612
王纪萍	监事、质检部副部长	9.2626
吴汉岐	副总经理	21.42
肖莉莉	董秘	9.6165
李国荣	副总经理	15.3
陆皓	独立董事	6

江苏亚星锚链股份有限公司

二零一七年五月十八日

议案九：

关于使用公司自有资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

2017年4月21日召开的江苏亚星锚链股份有限公司（“公司”）第三届董事会第九次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

一、购买理财产品概述

1、购买理财产品目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买低风险理财产品。

2、购买理财产品的金额

自股东大会审议通过之日起1年内，累计使用自有资金购买理财产品余额不超过9亿元人民币，在有效期内该资金额度可以滚动使用；

3、购买理财产品的品种

公司运用自有闲置流动资金投资的品种为低风险理财产品。为控制风险，公司购买标的信用等级为AAA的银行、证券公司、保险公司等金融机构的低风险等级理财产品。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

4、关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

5、购买理财产品的资金来源

拟购买理财产品的资金来源为自有资金。

二、对公司日常经营的影响

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以自有资金购买低风险理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的理财，能获得一定的投资效益，有利于提高闲置自有资金的收益。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取以下措施：

(1) 董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

(2) 公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(5) 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

(6) 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

(7) 公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

二零一七年五月十八日

议案十：

关于变更公司经营范围的议案

各位股东及股东代表：

因公司经营发展需要，拟对经营范围进行变更：

变更前：船用锚链、船舶配件及锚链附件产品制造；为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸、仓储服务；本企业自产产品及相关技术出口业务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及相关技术进口业务。（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）

变更后：船用链、船舶配件及船用链附件、系泊链、海工配件及系泊链附件的设计、开发、制造、销售及服务；各类型锻件设计、开发、制造、销售及服务；为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸、仓储服务；本企业自产产品及相关技术出口业务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及相关技术进口业务。（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）

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

二零一七年五月十八日

议案十一：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

由于公司拟变更经营范围，以及更换了统一社会信用代码，公司章程拟作如下修订：

原条款	修订后条款 (增修部分以下划线加粗字体列式)
<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规的规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司系由江苏亚星锚链有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2008 年 6 月 10 日在江苏省泰州工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，注册号为 321282000006449。</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规的规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司系由江苏亚星锚链有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2008 年 6 月 10 日在江苏省泰州工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，<u>统一社会信用代码为 91321200141076367Y</u></p>
<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：许可经营项目：为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸、仓储服务。一般经营项目：船用锚链、船舶配件及锚链附件产品制造；本企业自产产品及相关技术出口业务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及相关技术进口业务。</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：许可经营项目：为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸、仓储服务。一般经营项目：<u>船用链、船舶配件及船用链附件、系泊链、海工配件及系泊链附件的设计、开发、制造、销售及服务；各类型锻件设计、开发、制造、销售及服务</u>；本企业自产产品及相关技术出口业务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及相关技术进口业务。</p>

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

二零一七年五月十八日

议案十二：

关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）

各位股东及股东代表：

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于 2017 年 5 月 20 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举。

经公司第三届董事会提名，公司董事会提名委员会审核同意，陶安祥、陶良凤、陶兴、张卫新、王桂琴、沈义成为第四届董事会董事候选人，董事任期为自本次股东大会选举通过之日起三年。（简历附后）

陶安祥：男，59 岁，中国国籍，高级经济师。1978 年至 1980 年任靖江新民锚链厂总账会计；1980 年至 1988 年任靖江新民锚链厂厂长，1988 年至 1999 年任靖江锚链厂厂长，2000 年至 2008 年任江苏亚星锚链有限公司董事长、总经理。曾经荣获第五届全国乡镇企业家（2004 年）、首届中国民营企业十大新闻人物（2004 年）、泰州市优秀企业家（2004）、靖江市明星企业家（2004 年）、泰州市优秀企业家（2005 年）、江苏省第二届创业之星（2005 年）、靖江市十佳科技标兵（2006 年）、2006-2007 年度靖江市社会主义建设贡献奖、泰州市十佳企业经营者（2007）、靖江市功勋企业家（2016 年）等荣誉称号。现任江苏亚星锚链股份有限公司董事长、第三届中国船舶工业行业协会锚链分会会长。

陶安祥先生现持有公司股票 265,793,716 股，占公司总股本比例 27.70%；本公司第一大股东、控股股东；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陶良凤：女，44 岁，中国国籍，大专学历。1993 年至 1999 年任靖江锚链厂副总经理，2000 年至 2008 年 5 月任职于江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事，2008 年 6 月担任江苏亚星锚链股份有限公司副董事长、总经理。

陶良凤女士现持有公司股票 7,663,631 股，占公司总股本比例 0.80%；与本公司第一大股东、控股股东陶安祥先生系堂叔侄关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张卫新：男，44 岁，中国国籍，大专学历。1996 年至 1999 年任职于靖江锚链厂技术部部长，2000 年至 2008 年任江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事。曾荣获靖江市新长征突击手荣誉称号（1999 年）、泰州市科技进步二等奖（2006 年），靖江市科技进步一等奖（2006 年）。2008 年至今任江苏亚星锚链股份有

限公司副总经理、董事。

张卫新先生现持有公司股票 3,406,380 股，占公司总股本比例 0.36%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王桂琴：女，47 岁，中国国籍，大专学历。1989 年至 1995 年任职于靖江市第二纸制品厂财务人员，1995 年至 1999 年任靖江锚链厂财务负责人，2000 年至 2008 年任江苏亚星锚链有限公司财务负责人、董事。2008 年 6 月至今任江苏亚星锚链股份有限公司财务负责人、董事。

王桂琴女士现持有公司股票 6,075,190 股，占公司总股本比例 0.63%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

沈义成：男，51 岁，中国国籍，优秀共产党员，大专学历。1987 年 11 月至 1992 年 5 月任职于靖江第二铝材厂；1992 年 6 月至 1993 年 2 月任靖江锚链长员工；1993 年 3 月至 1999 年任靖江锚链厂人事科长；2000 年至 2007 年 6 月任江苏亚星锚链有限公司人事科长；2007 年 7 月至今任公司总经理助理。现任公司总经理助理、董事。

沈义成先生现持有公司股票 5,602,914 股，占公司总股本比例 0.58%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陶兴：男，27 岁，中国国籍，本科学历。2009 年 03 月至 2013 年 03 月就读于澳大利亚墨尔本大学，2014 年 5 月开始任公司董事。2015 年 10 月开始担任总经理助理。2017 年 4 月 21 日开始担任公司副总经理。

陶兴先生现持有公司股票 71,832,252 股，占公司总股本比例 7.49%；与本公司第一大股东陶安祥先生系父子关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

二零一七年五月十八日

议案十三：

关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）

各位股东及股东代表：

江苏亚星锚链股份有限公司第三届董事会将于 2017 年 5 月 20 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举。

经公司第三届董事会提名，公司董事会提名委员会审核同意，杨翰先生、范企文先生、陆皓先生为公司第四届董事会独立董事候选人。董事任期为自本次股东大会选举通过之日起三年（候选人简历附后）。

范企文：男，59 岁，中国国籍，大专学历，高级会计师、注册会计师。2005 年至 2011 年任靖江市华汇控股集团有限公司科长；2012 年至今退二线。

范企文先生未持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法规及其他有关规定，范企文先生具备担任上市公司董事的资格；符合江苏亚星锚链股份有限公司章程规定的任职条件；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；包括江苏亚星锚链股份有限公司在内，范企文先生兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

杨翰：男，48 岁，中国国籍，本科学历，律师。2000 年至 2008 年任职于江苏泰州骥江律师事务所；2009 年至今任职于江苏骥江律师事务所。

杨翰先生未持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法规及其他有关规定，杨翰先生具备担任上市公司董事的资格；符合江苏亚星锚链股份有限公司章程规定的任职条件；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；包括江苏亚星锚链股份有限公司在内，杨翰先生兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

陆皓：男，52 岁，中国国籍，工学博士，上海交通大学教授、博士生导师。中国焊接学会计算机焊接辅助工程专业委员会副主任，中国焊接学会理事。1987

年毕业于上海交通大学材料科学与工程系焊接专业，1990年2月硕士毕业留校任教，2000年2月获材料学博士学位。2002年晋升为教授。长期从事焊接力学和计算机模拟相关工作。提出了采用塑性-蠕变应变直接评定局部热处理的方法，实现了复杂三维焊件结构焊后局部热处理应力、应变分析及其评定准则的研究。提出了残余塑变有限元法进行焊接变形工程预测，并在工程上得到大量应用。将相变热力学理论引入有限元模型，实现相变组织预测与力学行为描述，开发了考虑组织演变的热力耦合计算模型，为低合金高强钢焊接残余应力预测和结构完整性评定提供了理论支持。近年来又开展焊接过程多场、多尺度模拟。如引入了晶界微观特征，实现了镍基焊缝低塑性裂纹敏感性评定。

陆皓先生未持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法规及其他有关规定，陆皓先生具备担任上市公司董事的资格；符合江苏亚星锚链股份有限公司章程规定的任职条件；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；包括江苏亚星锚链股份有限公司在内，陆皓先生兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

二零一七年五月十八日

议案十四：

关于监事会换届选举的议案（非职工监事）

各位股东及股东代表：

江苏亚星锚链股份有限公司第三届监事会将于 2017 年 5 月 20 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会需进行换届选举。

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，公司第三届监事会提名景东华、王纪萍为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

以上议案已经公司 2017 年 4 月 21 日召开的第三届监事会第十二次会议审议通过，现请各位股东及代理人以累积投票制方式逐一选举第四届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成第四届监事会。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

二零一七年五月十八日