

西安标准工业股份有限公司
2016 年年度股东大会会议资料

TYPICAL

股票代码：600302

股票简称：标准股份

召开时间：2017 年 5 月 23 日

目 录

一、会议议程.....	- 2 -
二、会议议案	
1、标准股份 2016 年年度报告.....	- 3 -
2、标准股份董事会 2016 年度工作报告.....	- 4 -
3、标准股份独立董事 2016 年度述职报告.....	- 9 -
4、标准股份监事会 2016 年度工作报告.....	- 14 -
5、标准股份 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算方案.....	- 18 -
6、标准股份 2016 年度利润分配预案.....	- 22 -
7、关于续聘 2017 年审计机构的议案.....	- 23 -
8、关于 2017 年购买短期保本理财产品的议案.....	- 24 -
9、关于申请银行综合授信额度的议案.....	- 26 -
10、关于为全资子公司提供担保预计的议案.....	- 27 -
11、关于董事会换届选举的议案.....	- 29 -
12、关于监事会换届选举的议案.....	- 32 -

西安标准工业股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程

第一项、 主持人宣布会议开始，宣布现场会议股东到会情况

第二项、 审议会议议案

- 1、 审议《标准股份 2016 年年度报告》；
- 2、 审议《标准股份董事会 2016 年度工作报告》；
- 3、 审议《标准股份独立董事 2016 年度述职报告》；
- 4、 审议《标准股份监事会 2016 年度工作报告》；
- 5、 审议《标准股份 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算方案》；
- 6、 审议《标准股份 2016 年度利润分配预案》；
- 7、 审议《关于续聘 2017 年审计机构的议案》；
- 8、 审议《关于 2017 年购买短期保本理财产品的议案》；
- 9、 审议《关于申请银行综合授信额度的议案》；
- 10、 审议《关于为全资子公司提供担保预计的议案》；
- 11、 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
- 12、 审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

第三项、 现场股东及股东代表发言提问及回答

第四项、 投票表决

第五项、 宣布表决结果及股东大会决议

第六项、 律师宣读法律意见书

第七项、 与会人员履行签字程序

第八项、 主持人宣布会议结束

议案一：

**西安标准工业股份有限公司
2016 年年度报告**

各位股东及股东代表：

现将公司第六届董事会第二十次会议审议并通过的《标准股份 2016 年年度报告》提交本次会议，请审议。（详见 2017 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份 2016 年年度报告》全文。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十三日

议案二：

西安标准工业股份有限公司 董事会 2016 年度工作报告

各位股东及股东代表：

现将公司董事会 2016 年度工作报告提交本次股东大会，该报告已经公司第六届董事会第二十次会议审议并通过，请审议。

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务

公司主营业务为缝制设备、精密机械零部件、模具的生产制造与研发。产品服务于服饰、汽车、家具、机械、机床等领域。具有为服装生产等领域提供整体解决方案的能力；具有精密零部件加工的锻压、电镀、热处理、机械加工等整套工艺能力；具有宽领域的设备制造、维护、模具开发与加工、流水线设计与安装，自动化设计与改造能力。

目前公司运营“标准”、“威腾”、“海菱”三大缝制设备品牌，从事缝制设备研究开发、生产制造及市场运营。在中国和德国拥有两大研发团队，在西安、苑坪、上海有三大生产基地，为公司的产品运营提供保证。

（二）经营模式

1、采购模式：公司由计划部门统一负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。计划部门根据销售预测及生产计划确定最佳原材料、零部件等物料的采购计划，通过采购订单管理、采购付款管理，合理控制采购库存，降低资金占用。

2、生产模式：公司在三大生产基地生产不同大类不同品牌的产品。根据专业化分工的不同，西安生产基地主要生产“标准”品牌面向服装领域的产品以及“威腾”品牌面向高端汽车、服饰等厚料领域的产品，苑坪生产基地主要生产“标准”品牌面向箱包、家具领域等厚料领域的产品，上海生产基地主要生产“海菱”品牌面向汽车座椅、家具等厚料领域的产品。三大生产基地各有重点，形成互补。

3、营销模式：公司主要采取经销商分销的销售模式，由欧洲、西安、苑坪、上海四个营销团队销售公司的产品，各个营销团队根据产品、品牌、服务的领域、国内外形成各自的销售重点，为宽领域不同层次的客户提供服务。

（三）行业情况

报告期内，我国缝制机械行业仍面临着较为复杂的整体经济形势，下游纺织服装行业同样面临着产业升级及布局转移的挑战，行业内外市场增长动力偏弱，总体需求疲软。行

业内企业去库存和调整转型不断推进，同时加快技术创新，为市场提供自动化、智能化产品。

据中国缝制机械协会统计数据显示，2016 年 1-12 月行业 100 多家整机企业累计生产各类缝纫机 504.36 万台，同比下降 3.61%，其中生产工业缝纫机 337.06 万台，同比微增 0.47%；销售各类缝纫机 516.96 万台，同比略降 1.04%，其中工业缝纫机销量 353.84 万台，同比增长 5.35%。相较 2015 年，各类缝纫机的产销下滑幅度明显收窄，工业缝纫机的产销由下滑转为增长，呈现止跌趋稳的趋势。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内，公司无形资产之土地使用权 50,857,273.62 元，同比 64,749,713.73 元减少 21.46%，主要是由于公司位于西安市莲湖区团结西路 9 号的土地以及红光路 22 号的部分土地被政府收储。非流动资产之在建工程 8,359,377.20 元，同比 3,116,856.51 元增加 168.20%，主要因子公司标准欧洲厂房建设项目投资增加所致。

三、报告期内核心竞争力分析

1、品牌优势明显

公司旗下“标准”（TYPICAL）、“威腾”（VRTRON）、“海菱”（HIGHLEAD）三大品牌，形成具有不同识别元素和不同市场定位、面向不同客户领域的多品牌运营体系，形成与之匹配的、覆盖国内外市场的差异化营销网络布局，形成针对不同专业门类的解决方案能力。

2、完善的、多架构的创新研发平台

公司拥有国家级技术中心、博士后科研工作站，与国内外多所知名院校和专业机构共建产学研一体的技术平台。公司在德国凯泽斯劳滕设立研发中心，面向欧美高端市场、面向精密机械领域开展最新应用技术和前沿技术研究。公司连续几次承担“国家科技支撑计划”专题项目，拥有多项专利技术，主持起草多项行业标准。

3、专业化制造体系

公司在西安、菀坪、上海拥有三大主要生产基地，形成产品细分、布局完整、物流便捷、灵敏制造的生产布局，具有面向缝制设备和精密机械的宽领域制造和服务能力，具有大批量、小批量和个性化定制的兼容能力。

4、稳定、高素质的员工队伍

公司员工队伍稳定，在研发、生产、销售、管理各系统关键岗位上，骨干员工在岗工作时间均超过 10 年，形成了一批稳定的人才队伍。

5、地域与环境优势

公司总部位于西安，处于“大西安”建设快速推进和“一带一路”战略实施的重大机遇期，公司国际化战略和基于制造业的产业定位，与地方发展战略高度契合，在政策引导、产业联动、技术促进和人才支撑方面具有明显优势。

四、管理层讨论与分析

2016 年，我国缝制机械行业面临的整体经济形势仍然复杂严峻，面对市场增长动力偏弱的状况，公司顺应形势变化积极应对，强化品牌协同运营，优化组织架构，细化内部管理，控制成本费用，提高生产效率，公司各系统协同共进，实现了主营业务减亏的目标，保证了生产经营秩序的稳定。

（一）有效优化公司四地三品牌的工作协同

以不同形式指导并强化对标准海菱、标准苑坪的管理工作。对两家公司的零部件采购、营销规划、成本降低工作进行统筹协调，效果明显；对两家公司产品结构与生产环节过度重合的现状，就后期发展定位提出明确要求，并完成了各自部分优势产品及生产环节的有效协作，避免了生产资源的浪费。利用标准欧洲技术优势，对标准苑坪产品研发进行技术指导，实现研发资源共享。

（二）优化组织架构，提升管理效率

公司对本部生产系统功能类似的四个制造分公司进行了整合，合并了计划部、制造部两个职能部室，关停了高污染、低效率的铸造环节，有效提升了整体效率。在标准机电框架内，把威腾 5000 系列生产管理单列，加强协同作用，确保了标准欧洲威腾系列产品的正常销售。标准国贸通过设立驻外机构，拓展新渠道，公司产品推广取得实效。

（三）细化管理，提升公司核心竞争力

通过反向考核，加强公司产品质量过程控制，持续改善和提升了整体产品质量。继续细分市场和建立新渠道，强化本部内销对国内市场的掌控能力。本部内销通过 2016 年的持续发展，新渠道增加 74 家。加大力度维护大客户，全年规模以上客户销量持续稳定，客户结构朝着与公司定位相匹配的趋势转变。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 57,127.56 万元，比上年同期减少 11.06%，公司主营业务利润-6,837.58 万元，同比减亏 1,878 万元。归属于上市公司股东的净利润 5,895.36 万元，比上年同期增加 24.52%。

六、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

目前，缝制机械行业在不同层面呈现不同的竞争态势。在国际知名品牌服装企业、国内一线服装品牌企业这一层次，市场被德国、日本为数极少的、产品高度细分的缝制设备品牌完全控制；在国内一般服装品牌企业、规模以上来料加工型企业等，市场由少数几家日本和中国企业进行瓜分；在为数众多的个体需求较少、但累加数量庞大的小微企业一层，体现的是完全竞争的特点，上百家的缝制设备企业进行无序竞争。随着国际纺织服装、制鞋等行业持续向东南亚等低劳动成本地区转移，促使日本企业将中低端产品转移到成本更低的东南亚国家，使国内产品的出口压力增加和在东南亚市场的竞争加剧。

随着智能制造和工业 4.0 的推进，国内企业的自主创新能力不断加强，产品结构调整进一步加速，并向自动化、智能化快速升级，以机电一体化、智能化、自动化、集成化为特征的高科技产品不断推陈出新，个性定制化产品不断涌现。同时，服装、箱包、鞋帽等下游企业在生产模式、产品价值提升和产业布局上的不断更新，使得缝制设备行业面临不断转型升级的任务。

(二) 公司发展战略

1、公司使命：

为全球服饰及相关产业提供先进成套设备及工艺服务方案。

2、中期目标：

- (1) 构建缝制设备领域全产品链
- (2) 推动产学研一体的创新机制
- (3) 打造信息化集成的运营系统
- (4) 优化用户为中心的营销模式
- (5) 培育国际影响力的品牌体系

3、关键策略：

- (1) 基于市场的研发能力
- (2) 成本卓越的生产能力
- (3) 灵活稳定的渠道网络
- (4) 专业有效的营销能力

4、关键举措：

(1) 产品组合：保持平缝系列技术优势、巩固并扩大厚料系列的独特能力，培育特种缝纫机、自动化缝制单元的特色产品，兼顾包缝、绷缝系列的均衡发展。自主生产和 OEM 相结合，形成服务领域广泛的产品链。

(2) 服务领域：充分发挥公司四地三品牌构建的综合优势，在服装、箱包、鞋帽、家具、汽车等领域发现需求、创造价值。

(3) 市场规划：立足国内市场，内外并举，适应全球市场格局调整，进一步提高外销市场对公司的业务贡献。

(4) 客户层次：立足中高端市场定位，满足规模以上客户的同时兼顾宽领域、多层次客户的差异化需求。

(三) 经营计划

公司 2017 年的经营目标：完成主营业务收入 7 亿元，力争主业实现扭亏为盈。为实现上述目标，重点开展以下工作：

- 1、继续强化四地三品牌的协同运营能力；
- 2、通过机制创新，以结果考核强化过程管理；
- 3、快速调整运营质量不高的子公司，尽快扭转经营局面；
- 4、持续提升威腾系列产品的供应能力，保证标准欧洲全年销售目标的完成；
- 5、通过对公司生产线、快速成型项目的改造与提升，合理调配一线生产资源，提高公司柔性生产能力。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十三日

议案三：

西安标准工业股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告

各位股东及股东代表：

我们作为西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2016年度的工作情况报告如下，请审议。

一、独立董事的基本情况

杨建君，1963年10月出生，中共党员，毕业于西安交通大学管理科学与工程专业，研究生学历，博士学位，现任西安交通大学管理学院教授，公司第六届董事会独立董事。

张禾，1964年4月出生，致公党党员，毕业于西安交通大学工商管理专业，研究生学历，博士学位，现任西安交通大学管理学院会计与财务系副教授，公司第六届董事会独立董事。

李鹏飞，1968年9月出生，中共党员，毕业于西安理工大学机械设计及理论专业，研究生学历，博士学位，现任西安理工大学机械与精密仪器工程学院教授，公司第六届董事会独立董事。

我们本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上，不是公司前10名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。

我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

1、报告期内，出席会议情况

作为独立董事，我们能够做到按时出席董事会会议，认真履行独立董事的勤勉职责。报告期内，公司共召开6次董事会会议，具体出席会议情况如下：

独立董事姓名	2016年应出席董事会会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席出席
杨建君	6	6	0	0
张 禾	6	6	0	0
李鹏飞	6	6	0	0

2、议案审议表决情况

作为独立董事，我们对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，与公司非独立董事、高级管理人员、董事会秘书保持密切联系，详细了解公司战略执行情况，关注公司运营动态以及研究开发情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。

2016 年度，我们对 6 次董事会会议全部议案进行了认真的审议，并投出了赞成票，没有反对和弃权的情况。

3、现场考察情况

2016 年度，我们深入公司进行现场考察，听取公司管理层对公司经营和规范运作方面的汇报，并就公司相关重大事项进行交流沟通，密切关注公司经营环境的变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的相关进展情况。

4、参与董事会各专业委员会情况

报告期内，董事会及下属专门委员会严格按照已制定的议事规则召开会议并对公司相关事项进行了审核审批。2016 年度召开审计委员会会议 4 次，战略委员会会议 2 次，薪酬与考核委员会会议 1 次。

我们认为：公司董事会及下属专门委员会运作程序合法、合规、有效。

5、发表意见情况

2016 年度，我们认真地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各项议案，做到了会前广泛了解相关信息，会中认真审核议案内容，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见。

(1) 报告期内，我们就公司第六届董事会第十四次会议审议的《关于拟向上海标准海菱缝制机械有限公司委托贷款的议案》及《关于公司全资子公司西安标准欧洲有限公司购地建房的议案》发表独立意见，认为本次委托贷款和购地建房符合相关规定，有利于公司发展，未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，不会对公司生产经营造成不良影

响，同意本次委托贷款和购地建房事项。

(2) 报告期内，我们就公司第六届董事会第十五次会议审议的关于 2015 年度利润分配方案、购买短期银行保本理财产品、2015 年度日常关联交易情况确认及预计 2016 年日常关联交易、2015 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保等事项发表了同意的意见。

(3) 报告期内，我们就公司第六届董事会第十九次临时会议审议的《关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备标准股份国有土地使用权的议案》及《关于购买土门地区红光大厦办公用房的议案》事项发表了同意意见，并同意将上述议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。同时，就《关于拟向上海标准海菱缝制机械有限公司委托贷款的议案》事项发表了独立意见，认为本次委托贷款符合相关规定，未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，不会对公司生产经营造成不良影响，同意本次委托贷款事项。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 关联交易情况

报告期内，我们作为公司的独立董事对公司涉及关联交易的事项均进行了事先调查，并发表了独立意见，认为公司 2016 年度日常关联交易的审议和表决符合法律法规、规范性文件和本公司章程等有关规定，遵循了关联董事回避表决的要求；公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了诚实信用、公平的原则，交易定价公允合理，没有损害公司及非关联股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。本报告期，我们对各项关联交易事项均表示同意。

(二) 对外担保及资金占用情况

报告期内，我们听取了相关部门的汇报，查阅了有关会计资料及信息，对公司对外担保及资金占用情况进行了必要的了解和核实。我们认为，公司对外担保是基于公司经营发展的合理需要，公司严格按照国家的有关法律法规和关于对外担保的有关制度履行决策程序，及时披露相关对外担保信息，控制对外担保风险，不存在违规担保的情况。没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

(三) 信息披露的执行情况

报告期内，我们对公司信息披露工作进行了监督。公司在严格规范、及时做好强制性信息披露的同时，主动做好有效性和自愿性信息披露，能够确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整，保护了投资者的合法权益。2016 年，公司共发布临时公告 21 份，定期报告 4 份。

（四）内部控制的执行情况

报告期内，我们及时了解公司内控制度的运行情况和执行效果，有针对性地提出合理化建议，努力提高公司内控建设水平，对公司内控制度自我评价报告进行了核查，认为：公司内部控制自我评价真实、完整、准确地披露了公司管理现状。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对公司治理、经营管理、财务管理、信息披露、关联交易、募集资金、人力资源、内部审计的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。

（五）公司及股东承诺情况

我们作为独立董事长期高度关注公司及股东承诺履行情况，报告期内，公司尚在履行中的承诺为：1、2004 年 12 月 10 日控股股东做出的解决同业竞争的承诺，该承诺为长期承诺。2、控股股东 2015 年 7 月 10 日做出的即日起三个月内起增持公司股份，金额不低于 1600 万元，并承诺在增持结束后六个月内不减持其持有的本公司股份。通过对相关情况的核查和了解，我们认为公司及控股股东、实际控制人均能够积极履行承诺，在本报告期内未发生违反承诺履行的情况。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度合并报表中归属于母公司净利润为 58,953,625.85 元。2016 年末母公司未分配利润余额为 261,892,724.10 元。鉴于报告期实现盈利，主要是由于公司位于西安市莲湖区团结西路 9 号的土地以及红光路 22 号的部分土地被政府收储，增加资产处置收益 12347.10 万元。2017 年缝制行业仍未见有效回暖及增长趋势，从公司可持续发展考虑，根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，拟定 2016 年度对股东不进行现金股利分配、不送股也不转增股本。将本年度实现的利润及累计未分配利润继续用于补充流动资金并转入以后年度分配。

我们对公司 2016 年度利润分配预案进行了认真的审核，基于独立判断，就该事项发表独立意见认为：该议案符合公司的实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况。同意公司《2016 年度利润分配预案》。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、日常工作情况

2016 年度，我们作为独立董事，能够做到独立履行职责，不受上市公司控股股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。按时出席会议，针对董事会决策的重大事项，事前能对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审查，并及时

向公司董事及管理层进行询问，进行事前书面认可。同时在日常履职过程中能运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供有建设性的意见，促使公司不断完善相关的分析报告，为董事会做出正确决策起到了积极的作用。

2、落实保护社会公众股股东合法权益方面

关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，通过电话、邮件等多种方式保持与公司经营班子的及时沟通。

3、培训、学习情况

作为公司独立董事，我们都已取得独立董事任职资格，并不断学习，加深对相关法律法规和规章制度的认识和理解，以加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提高履行职责的能力；认真学习监管机构发布的文件，关注监管机构对其他公司所做出的批评等决定，敦促公司引以为戒。

五、其他工作

2016 年度，我们未提议召开董事会会议或提议独立聘请外部审计机构或咨询机构。

六、公司对独立董事的工作提供协助的情况

公司为保证独立董事有效行使职权，为独立董事提供了必要的工作条件，在履行独立董事职责过程中，公司董事会、经营班子和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，资料及时、详细，对独立董事提出的意见和建议予以采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释。

2017 年，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，运用各自的专业知识和经验为公司发展提出更多有建设性的建议，为公司董事会的决策提供参考意见，努力促进公司决策水平和经营绩效的不断提高，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：杨建君、张禾、李鹏飞

二〇一七年五月二十三日

议案四：

西安标准工业股份有限公司

监事会 2016 年度工作报告

各位股东及股东代表：

2016 年，西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，召开监事会会议，列席公司董事会和股东大会会议，认真履行各项职权和义务，充分行使了对公司股东大会、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、公司高级管理人员履职情况及对公司管理制度执行情况进行监督的职能，维护了股东的合法权益。现将本年度监事会工作情况总结如下：

2016 年度监事会共召开六次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

公司监事会对公司法人治理的不断健全和完善起到了积极的作用。

一、监事会会议的召开情况

召开会议的次数		6
会议届次	会议时间	会议议题及审议情况
第六届监事会第十二次会议	2016-1-8	审议并通过以下议案： 1、关于拟向上海标准海菱缝制机械有限公司委托贷款的议案； 2、关于公司全资子公司西安标准欧洲有限公司购地建房的议案。
第六届监事会第十三次会议	2016-4-27	审议并通过以下议案： 1、公司 2015 年度监事会工作报告并提交股东大会审议的议案； 2、公司 2015 年度报告及其摘要的议案； 3、公司 2015 年度财务决算报告以及 2016 年度财务预算方案的议案； 4、公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案； 5、公司 2015 年度利润分配预案的议案； 6、公司 2016 年购买短期保本理财产品的议案； 7、公司 2016 年度为控股子公司提供担保预计的议案； 8、公司关于申请银行综合授信额度的议案。
第六届监事会第十四次会议	2016-4-27	审议并通过公司 2016 年第一季度报告及其摘要

		的议案。
第六届监事会第十五次会议	2016-8-29	审议并通过公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案。
第六届监事会第十六次会议	2016-10-27	审议并通过公司 2016 年第三季度报告及其摘要的议案。
第六届监事会第十七次会议	2016-11-7	审议并通过以下议案： 1、关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备标准股份国有土地使用权的议案； 2、关于购买土门地区红光大厦办公用房的议案； 3、关于拟向上海标准海菱缝制机械有限公司委托贷款的议案。

二、监事会对公司依法运作情况的监督意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。

公司监事会成员列席了报告期内六次董事会和二次股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。

（二）公司财务情况

监事会成员认真听取了公司财务负责人的专项汇报，通过审议公司年度报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对 2016 年度公司财务状况、财务管理、经营成果等情况进行了检查和监督。

监事会认为：公司 2016 年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。希格玛会计师事

务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年年度报告的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。

（三）公司募集资金投入项目情况

报告期内，公司无募集资金使用。

（四）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司未发生收购资产的行为。

报告期内，公司位于西安市莲湖区团结西路 9 号范围内 42.758 亩土地和红光路 22 号范围内 21.816 亩土地的使用权及地上建筑物和附着物被西安土门地区综合改造管理委员会收储。本次交易履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。

（五）公司关联交易情况

监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司关联交易遵循《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关法律法规，严格履行了审批程序和信息披露制度，严格执行了各项关联交易协议，充分体现了公开、公平、公正原则，未损害上市公司及全体股东的利益。

（六）公司对外担保情况

监事会对报告期的对外担保进行了核查。公司除为全资子公司西安标准欧洲有限公司提供担保外，没有发生其他对外担保事项。公司对全资子公司的担保属于正常生产经营的合理资金需要，决策程序合法，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（七）对内部控制评价报告的意见

根据上海证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对 2016 年度内部控制自我评价报告进行了审议，发表如下审核意见：

公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司《2016 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、公司监事会 2017 年度工作计划

2017 年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，认真履行监事会的职责，与公司董事会一起督促公司规范运作，在贯彻公司既定的战略方针基础上，对重大风险事项及时跟踪检查；同时不断加强自身学习，丰富专

业知识，提升监督水平，为维护公司和广大股东利益而努力工作。

该报告已经公司第六届监事会第十八次会议审议通过，请审议。

西安标准工业股份有限公司监事会

二〇一七年五月二十三日

议案五：

西安标准工业股份有限公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算方案

各位股东及股东代表：

公司 2016 年度财务报告经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，并已出具标准无保留意见审计报告（希会审字【2017】第 1561 号）。现将公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算方案提交股东大会：

第一部分 2016 年度财务决算报告

一、资产负债变动

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 16.44 亿元，负债总额 3.57 亿元，资产负债率 21.75%，同比下降 2.28 个百分点。

1、流动资产 12.97 亿元，较年初 12.60 亿元增加 3772 万元，增幅 2.99%。

其中：

(1) 货币资金余额 4.18 亿元，较年初 3.11 亿元增加 1.07 元，增幅 34.46%，主要是由于公司位于西安市莲湖区团结西路 9 号的土地以及红光路 22 号的部分土地被政府收储，公司收到 1.21 亿元补偿金所致。

(2) 应收票据余额 2203 万元，较年初 3450 万元减少 1246 万元，降幅 36.13%，主要是由于公司销售票据回款减少所致。

(3) 应收账款余额 3.26 亿元，较年初 3.02 亿元增加 2469 万元。坏账准备余额 5842 万元，较年初 4639 万元增加 1203 万元，坏账准备计提比例 17.91%，较年初 15.38%，增加 2.53 个百分点。

(4) 预付账款余额 551 万元，较年初 560 万元减少 9 万元，降幅 1.51%，主要是公司预付设计款减少所致。

(5) 其他应收款余额 2862 万元，较年初 3217 万元减少 355 万元，降幅 11.41%，主要是母公司土门地区土地交储未收款项减少 480 万元所致。

(6) 存货余额 5.68 亿元，较年初 5.88 亿元减少 1979 万元，降幅 3.36%，主要是由于原材料库存减少 1121 万元以及库存商品减少 604 万元所致。跌价准备计提比例 17.21%，较年初 14.78%增加 2.43 个百分点。

(7) 其他流动资产 0.92 亿元，同比 1.24 亿元减少 3200 万元，主要是短期银行保本

理财投资减少所致。

2、固定资产、投资性房地产 2.05 亿元，较年初 2.12 亿元减少 702 万元，降幅 3.3%，主要是由于年内计提折旧以及母公司土门地区土地交储所致。

3、在建工程 836 万元，较年初 312 万元增加 524 万元，增幅 168%，主要原因为标准欧洲公司新厂房建设增加 836 万元所致。

4、无形资产 7691 万元，较年初 8073 万元减少 382 万元，降幅 4.73%，主要是年内母公司土门地区土地交储土地使用权减少所致。开发支出 1210 万元，较期初 1724 万元减少 514 万元，降幅 29.83%，主要是标准欧洲公司部分缝制设备技术转无形资产所致。

5、递延所得税资产 3146 万元，较年初 2727 万元增加 420 万元，增幅 15.39%，主要是由于本年资产减值损失增加所致。

6、负债总额 3.58 亿元，较年初 3.88 亿元减少 3000 万元，降幅 7.74%。

其中：

(1) 流动负债 3.41 亿元，较年初 3.84 亿元减少 4268 万元，降幅 11.11%，主要原因：

A、短期借款 1096 万元，较年初 2064 万元减少 968 万元，主要是由于子公司标准海菱归还银行借款所致。

B、应付票据 3957 万元，较年初 5428 万元减少 1471 万元，降幅 27.1%，主要是由于母公司应付票据减少所致。

C、应付账款余额 2.06 亿元，较年初 2.16 亿元减少 1005 万元，降幅 4.66%，主要是由于母公司应付供应商货款减少所致。

D、其他应付款余额 2627 万元，较年初 3566 万元减少 939 万元，降幅 20.8%，主要是由于子公司标准海菱改制费用减少 570 万元所致。

(2) 长期借款 1290 万元，上年同期无余额，主要因子公司标准海菱和标准欧洲向银行抵押借款所致。

二、所有者权益变动

公司 2016 年初归属于母公司的所有者权益为 11.57 亿元，2016 年实现净利润 6059 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 5895 万元，年末归属于母公司的所有者权益为 12.16 亿元。

公司年末所有者权益 12.87 亿元，其中：股本 3.46 亿元；资本公积 3.47 亿元；盈余公积 2.31 亿元；未分配利润 2.92 亿元；少数股东权益 7076 万元。

三、收入、利润及利润分配

1、2016 年度公司实现营业收入 5.71 亿元，较上年同期 6.42 亿元减少 7104 万元，降幅 11.06%。

2、2016 年公司营业利润-6838 万元，较上年同期-8716 万元减少亏损 1878 万元，利润总额 5994 万元，2016 年公司盈利主要是由于母公司土门地区土地交储取得非经营性收入所致。

3、截至 2016 年末，母公司可供分配的利润为 2.62 亿元，每股可供分配利润 0.76 元。

四、其他财务指标

本年度公司资产负债率为 21.7%，同比 24.03%下降 2.28 个百分点；

本年度应收账款周转天数 198 天，同比 165 天增加 33 天；存货周转天数 461 天，同比 404 天增加 57 天；

本年度销售毛利率 20.76%，同比 17.19%增加 3.57 个百分点；营业利润率-11.97%，同比-13.57%增加 1.6 个百分点；

本年度加权净资产收益率为 4.97%；基本每股收益 0.17 元；截至 2016 年 12 月 31 日，报告期末每股净资产 3.43 元。

第二部分 2017 年财务预算方案

一、预算的基本依据

1、以 2016 年公司财务状况为基础，根据 2017 年公司的经营方针和经营计划书，包括：国内市场营销计划、国际市场营销计划、生产计划、采购计划、质量计划、研发计划、技术改造计划、职能部门管理费用预算计划、各控股子公司 2017 年经营预算草案以及各业务部门支撑措施。

2、2016 相关资料：年度经审计的财务会计决算报告、年度存货盘点报告及相关资料，年度产品标准成本资料，年度各项费用支出明细。

二、各项指标预测结果

1、营业收入：2017 年公司计划实现营业收入 7.0 亿元，与 2016 年相比增长 22.6%。

2、营业成本及期间费用：主营业务成本以公司生产经营计划大纲、2016 年底产品标准成本、实际成本以及 2017 年成本调整目标为基础，考虑成本调整目标实现的周期、考虑 2017 年工资结构性调整因素，固定费用根据相关资产和人员计划增减的实际情况预测确定。财务费用考虑人民币贬值因素。

3、实现净利润：在确保主营业务目标全面实现的前提下，公司 2017 年度力争主业实

现扭亏为盈。

该议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，请审议

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十三日

议案六：

西安标准工业股份有限公司

2016 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度合并报表中归属于母公司净利润为58,953,625.85元。2016年末母公司未分配利润余额为261,892,724.10元。

鉴于报告期实现盈利，主要是由于公司位于西安市莲湖区团结西路9号的土地以及红光路22号的部分土地被政府收储，增加资产处置收益12,347.10万元。2017年缝制行业仍未见有效回暖及增长趋势，从公司可持续发展考虑，根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，拟定2016年度对股东不进行现金股利分配、不送股也不转增股本。将本年度实现的利润及累计未分配利润继续用于补充流动资金并转入以后年度分配。

公司独立董事就2016年度利润分配发表独立意见，认为该议案符合公司实际情况，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况。

该预案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，请审议。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十三日

议案七：

西安标准工业股份有限公司 关于续聘 2017 年审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会审计委员会 2017 年第二次会议于 2017 年 4 月 24 日 10:00 在公司四楼会议室召开，应到委员 3 人，实到委员 3 人。主任委员张禾女士主持了该次会议，会议审议并向董事会提交了关于建议继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务审计和内控审计机构的提案，具体内容如下：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）是 1998 年在原西安会计师事务所（中国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的一家大型综合性会计师事务所，也是目前中国西北地区执业资格最全、规模最大、综合实力最强的会计师事务所，2003 年起连续排名全国会计师事务所百强之列。

该所具有证券期货相关业务资格、金融相关审计业务资格、大型国有企业审计资格、资产评估资格、工程造价咨询甲级资格，同时也是国家国资委监事会工作局聘请的特别技术助理单位。经过多年的发展，该所形成了以证券期货相关业务为龙头，以财务审计、金融审计、资产评估、工程造价咨询为核心，集管理咨询、税务代理、专业培训等业务于一体的中介服务网络，业务涉及各行各业，市场拓展到全国二十多个省、市和自治区。

该所在和公司的业务合作过程中，始终恪守“独立、客观、公正”的执业准则，遵循“客户至上、服务第一”的经营宗旨，以良好的职业道德、高效的专业技能提供了优质的服务。历年来，该所通过年度审计工作对推动和提升公司内部管理水平起到了重要的作用。

公司第六届董事会审计委员会经审议通过，建议继续聘请该事务所为公司 2017 年财务审计和内控审计机构，并经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，请审议。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十三日

议案八：

西安标准工业股份有限公司

关于 2017 年购买短期保本理财产品的议案

各位股东及股东代表：

为提升资金使用效率，增加公司收益，公司（含子公司）在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，建议合理利用短期经营结余资金滚动购买短期银行保本理财产品。

一、投资概况

1、投资目的

提高资金使用效率，在不影响公司（含子公司）正常经营的情况下，增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币 4 亿元的短期经营结余资金购买短期银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，在任意时点上，180 天期限内的短期银行理财产品余额不超过 4 亿元。2017 年购买短期银行保本理财连续十二个月累计发生额将超过净资产的 30%以上。

3、投资品种

公司运用闲置资金投资的品种为短期的银行保本理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买 180 天以内的短期银行保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

4、投资额度使用期限

自获股东大会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

资金来源为公司（含子公司）自有资金。

6、实施方式

公司股东大会审议通过后，公司董事会授权公司经营层在上述投资额度内审批相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险：

（1）公司（含子公司）所选的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

（2）公司（含子公司）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

短期投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作失误风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于证券投资、信托产品投资，不得购买无担保债券或以此为标的的理财产品。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，定期或不定期审查理财业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

(4) 公司独立董事可以对理财情况进行检查。经两名或两名以上独立董事提议，可聘任独立的外部审计机构对公司理财资金进行专项审计。

(5) 公司监事会应当对公司理财情况进行监督。

(6) 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理财产品投资及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司（含子公司）运用自有资金购买理财产品是在确保公司（含子公司）日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司（含子公司）日常资金正常周转需要，不影响公司（含子公司）主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

该议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，请审议。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十三日

议案九：

**西安标准工业股份有限公司
关于申请银行综合授信额度的议案**

各位股东及股东代表：

为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，结合公司自身情况，公司拟向浦发银行西安西稍门支行、中国银行西安大雁塔支行、中国光大银行西安兴庆路支行、兴业银行西安分行吉祥路、建行西安市临潼区支行申请不超过人民币 63,000 万元的综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限 1 年，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

该议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，请审议。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十三日

议案十：

西安标准工业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保预计的议案

各位股东及股东代表：

根据公司及全资子公司 2017 年度生产经营及投资计划的资金需求，公司拟为全资子公司的银行贷款提供总额不超过 500 万欧元（人民币或等额外币，下同）的连带责任担保。担保计划如下：

一、担保情况概述

2017 年度公司为全资子公司西安标准欧洲有限公司（以下简称“标准欧洲公司”）提供贷款担保的额度 500 万欧元。担保方式为银行保函。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的全资子公司与银行共同协商确定。上述贷款担保额度适用于 2017 年度（有效期至下一年度股东年会）。

二、被担保人基本情况

标准欧洲公司是公司 2009 年投资 200 万欧元，2014 年增资 300 万欧元在德国凯泽斯劳滕设立的全资子公司。其主要业务是面向高端市场的工业缝纫机产品的创新研究及开发，以及完成公司产品在欧洲市场的销售和标准品牌的宣传、提升。

标准欧洲公司研发资金的主要来源：一是公司的投资资金及后续持续的研发投入，二是标准欧洲销售产品实现的销售利润。

截至 2016 年 12 月 31 日，标准欧洲公司资产总额 10392.84 万元，负债总额 9169.04 万元，净资产 1223.80 万元，资产负债率 88.2%。2016 年营业收入 6085.90 万元，净利润 -15.80 万元。

2016 年 9 月 23 日，标准欧洲公司向中国银行法兰克福分行申请 150 万欧元流动资金贷款，中行西安大雁塔支行为该笔贷款出具融资性保函，公司为该保函质押保证金 630 万元人民币。

三、担保对公司的影响

本次担保对象为公司全资子公司，对其担保是为了支持其研发业务的不断发展以及销售区域的扩大和业务量的增加，将有利于公司整体业务的规划和发展。公司能够控制其经营和财务，标准欧洲公司具有足够的偿债能力，公司能控制其风险。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本次担保，公司已向标准欧洲公司提供 155 万欧元担保。公司无逾期担保的情形。

该议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，请审议。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十三日

议案十一：

西安标准工业股份有限公司 关于董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》，公司第六届董事会任期已于 2017 年 3 月 23 日届满，为保持公司规范运作，经营管理持续发展，公司于 3 月 1 日向公司控股股东中国标准工业集团有限公司提交《关于董事会、监事会换届选举的征询函》，并于 4 月 17 日收到控股股东的提名回函。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，并至少有 1 名会计专业人士；连续 180 日以上单独或者合并持有公司已发行在外有表决权股份总数 5%以上的股东有权提名非独立董事候选人，1%以上的股东有权提名独立董事候选人。股东中国标准工业集团有限公司的相关提名事项合法有效。

公司提名委员会于 2017 年 4 月 24 日召开会议审议《关于第七届董事会董事候选人任职资格并提交董事会审议的议案》，同意按《公司章程》规定的董事构成，由股东提名候选人。现将股东提名的第七届董事会董事候选人名单汇总如下：

由股东推荐的非独立董事候选人为：朱寅先生、赵旭先生、陈锦山先生、李鸿先生。

由股东推荐的独立董事候选人为：杨建君先生、张禾女士、李鹏飞先生（以上人员简历附后），且独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议。

该议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，请审议。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十三日

个人简历

朱寅，男，汉族，1962年6月出生，中共党员，高级工程师职称，研究生学历。曾任标准股份副总经理，兼标准缝纫机苑坪机械有限公司常务副总经理，标准股份副总经理兼销售总公司经理。现任标准股份总经理、标准海菱董事长、标准苑坪董事长，标准股份第六届董事会董事。

朱寅先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，持有本公司4500股股票，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。

个人简历

赵旭，男，汉族，1964年1月出生，中共党员，研究生学历。曾任标准股份销售总公司副总经理，标准股份总经理助理。现任标准股份副总经理。

赵旭先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，持有本公司1700股股票，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。

个人简历

陈锦山，男，汉族，1975年10月出生，中共党员，研究生学历，工商管理博士。曾任标准股份副总经理兼标准欧洲公司总经理。现任标准股份副总经理、标准国际贸易公司董事长，标准股份第六届董事会董事。

陈锦山先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，持有本公司3000股股票，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。

个人简历

李鸿，男，汉族，1963年5月出生，中共党员，高级工程师职称，研究生学历。曾任标准集团总经理助理、副总经理。现任标准集团董事、党委副书记，标准股份第六届董事会董事。

李鸿先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有本公司股份，也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。

个人简历

杨建君，男，汉族，1963 年 10 月出生，中共党员，教授职称，博士后研修学历。现任西安交通大学管理学院教授、标准股份第六届董事会独立董事。

杨建君先生与公司董事、监事、高级管理人员及 5%以上股东不存在关联关系，也不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未持有本公司股份，也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。

个人简历

张禾，女，汉族，1964 年 4 月出生，致公党党员，副教授职称，博士研究生学历。曾任西安交通大学会计学副教授。现任西安交通大学管理学副教授、标准股份第六届董事会独立董事。

张禾女士与公司董事、监事、高级管理人员及 5%以上股东不存在关联关系，也不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未持有本公司股份，也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。

个人简历

李鹏飞，男，汉族，1968 年 9 月出生，中共党员，教授职称，博士研究生学历。现任西安理工大学机械与精密仪器工程学院教授、标准股份第六届董事会独立董事。

李鹏飞先生与公司董事、监事、高级管理人员及 5%以上股东不存在关联关系，也不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未持有本公司股份，也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。

议案十二：

西安标准工业股份有限公司 关于监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》，公司第六届监事会任期已于 2017 年 3 月 23 日届满，为保持公司规范运作，经营管理持续发展，公司于 3 月 1 日向公司控股股东中国标准工业集团有限公司提交《关于董事会、监事会换届选举的征询函》，并于 4 月 17 日收到控股股东的提名回函。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 3 名；连续 180 日以上单独或者合并持有公司已发行在外有表决权股份总数 5%以上的股东有权提名非职工监事候选人。股东中国标准工业集团有限公司的相关提名事项合法有效。

根据《公司章程》的有关规定，现将股东提名的第七届监事会非职工监事候选人名单汇总如下：

非职工监事候选人为：李贺玲女士、郑嘉兴先生（以上人员简历附后）。

该议案已经公司第六届监事会第十八次会议审议通过，请审议。

西安标准工业股份有限公司监事会

二〇一七年五月二十三日

个人简历

李贺玲，女，汉族，1964 年 10 月出生，中共党员、会计师职称、大学专科学历。曾任标准集团副总会计师兼财务部部长，公司监事。现任标准集团总会计师兼财务部部长，标准股份第六届监事会主席。

李贺玲女士不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形；未持有本公司股份，也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。

个人简历

郑嘉兴，男，汉族，1963 年 10 月出生，中共党员、高级政工师职称、函授本科学历。曾任标准股份铸造车间党支部书记，标准集团党办主任。现任标准集团组织人事部副部长兼机关党支部书记。

郑嘉兴先生不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形；未持有本公司股份，也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。