



天津环球磁卡股份有限公司  
二零一六年度股东大会  
会议资料

二零一七年五月

2016 年度股东大会材料

## 天津环球磁卡股份有限公司 2016 年度股东大会会议议程

现场会议召开时间：2017 年 5 月 23 日下午 2：00

网络投票时间：2017 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30,  
下午 13：00-15：00

现场会议召开地点：天津环球磁卡股份有限公司多功能会议厅

会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议在现场召开的同时，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时间内通过上述系统行使表决权。

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长郭锴先生

会议议程：

- (一) 参会人签名、股东进行登记
- (二) 宣布现场会议开始
- (三) 参加现场会议须知及介绍现场会议出席、列席情况
- (四) 宣读、 审议以下各项议案：

议案一、审议《公司 2016 年度报告及摘要》的议案；

议案二、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案；

议案三、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案；

议案四、审议《公司 2016 年度财务决算报告》的议案；

**2016 年度股东大会资料**

议案五、审议《公司 2016 年度利润分配预案》的议案；

议案六、审议《关于公司内部控制审计报告》的议案；

议案七、审议《公司内部控制自我评价报告》的议案；

议案八、审议《公司关于前期会计差错更正》的议案；

议案九、审议《董事会对会计师事务所出具保留意见的 2016 年年度报告的专项说明》的议案；

议案十、审议《审计委员会 2016 年度履职情况的报告》的议案；

议案十一、《听取公司 2016 年度独立董事的述职报告》。

（五）股东发言及提问，同时就各项议案进行现场投票表决

（六）高管人员集中回答股东提问

（七）监票小组宣读表决结果

（八）董事长宣读股东大会决议

（九）由律师宣读法律意见书

（十）由董事长宣布股东大会结束

## 2016 年度股东大会资料

## 参 加 现 场 会 议 须 知

尊敬的各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

- 一、股东大会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
- 二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。
- 三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
- 四、与会者要保持会场正常秩序，会议中要关闭手机不要大声喧哗。
- 五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
- 六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
- 七、每一位东发言原则上不得超过三次，每次发言不能超过 5 分钟。
- 八、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间控制在 30 分钟。
- 九、现场股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权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，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

天津环球磁卡股份有限公司

2017 年 5 月 23 日

2016 年度股东大会资料  
议案一

## 审议《公司 2016 年度报告及摘要》

各位股东及股东代表：

根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第二号〈年度报告的内容与格式〉》（2016 年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——财务报告一般规定》（2016 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2016 年修订）的要求，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年年度报告已编制完成并经公司第八届董事会第三次会议审议通过，报告全文见上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上市公司资料检索，报告摘要见 2017 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》。

该议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

天津环球磁卡股份有限公司

2017 年 5 月 23 日

2016 年度股东大会资料  
议案二

### 审议《公司 2016 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，本公司董事会编制了公司 2016 年度董事会工作报告。该报告对本公司 2016 年度工作进行了回顾和讨论分析，并对 2017 年工作进行计划、分析和阐述。

公司 2016 年度董事会工作报告已经包含在公司 2016 年度报告中，并已在上海证券交易所和公司指定媒体刊登。

该议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

天津环球磁卡股份有限公司

2017 年 5 月 23 日

2016 年度股东大会资料  
议案二 附件

天津环球磁卡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：

2016 年是“十三五”规划开局之年，公司经营发展面临着新的挑战 and 机遇，公司集中精力谋发展，紧抓主营业务，积极克服各种不利因素，市场、科研、生产等环节积极配合，主业产品结构调整成果显现。各地社保 IC 卡项目产量稳中有升，市民卡项目带动双界面卡承揽量同比快速增长，交通卡、磁条卡（非金融）较 2015 年增长明显。城市一卡通方面，公司生产的“基于交通部互联互通的城市一卡通专用读写机具”获得国家金卡工程 2016 年度“金蚂蚁奖”——创新示范奖，连续九年获此殊荣。经过中国信息产业商会智能卡专业委员会权威认定，公司 2016 年度城市一卡通/公交 IC 卡收费管理专用机具产品位列市场销量第一名。印刷产品方面，平板胶印活源不足情况未能有效改观，商业票据产品生产饱满，成功中标天津市国税局定额发票印制项目及沿海高速发票印制任务，登机牌、渤海银行表格单据承揽量产量超去年同期；凭借综合实力，公司获得 2016 年度天津市包装行业最具活力企业称号。

一、 主要财务指标情况

1、 主要会计数据

主要会计数据	2016年	2015年		本期比上年同期增 减(%)	2014年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	132,660,683.50	132,288,814.23	132,288,814.23	0.28	153,091,832.70	153,091,832.70
归属于上市公司股东的净利润	19,363,545.11	-20,037,819.68	-21,840,403.90	不适用	23888656.63	22,165,365.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	-78,755,796.64	-44,769,478.76	-46,572,062.98	不适用	-44026214.46	-45,572,062.98
经营活动产生的现金流量净额	-88,128,524.36	-58,789,450.85	-58,789,450.85	不适用	-35,129,648.69	-35,129,648.69
	2016年末	2015年末		本期末比上年同期 末增减(%)	2014年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	118,267,949.24	98,833,531.77	88,973,832.57	19.66	118,515,258.55	110,458,143.57
总资产	599,148,648.09	653,923,966.46	644,064,267.26	-8.38	774,847,309.26	766,790,194.28

**(一) 主要财务指标**

主要财务指标	2016年	2015年		本期比上年同期增减 (%)	2014年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.03	-0.04	不适用	0.04	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.03	-0.04	不适用	0.04	0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.13	-0.07	-0.08	不适用	0.07	-0.07
加权平均净资产收益率 (%)	17.84	-18.44	-0.22	增加36.28个百分点	22.43	22.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%)	-72.58	-41.20	-0.47	减少31.38个百分点	-41.33	-46.05



## 二、2016 年主要工作

### （一）积极适应市场变化 实现主业稳步发展

公司结合实际产能情况，集中资源用于投入公司发展的主打产品上，加大提升社保 IC 卡、双界面卡、二代证产品、航空票据、发票、银行单据、公交车载系统等高附加值产品的承揽力度。发挥技术和设计人员各自优势，配合业务人员协同作战，倡导“创新服务+营销”的承揽模式，通过公司优势产品和外包服务的集成方式，快速抢占市场份额。

数据卡产品方面，各地社保卡项目在保持去年同期份额的基础上，产量超同期 70 万片；银行卡产品在积蓄力量争取进入各大银行的同时，积极开发地方商行、农信社等客户，市民卡和其他双界面 IC 卡项目承揽量较 2015 年同期实现较快增长，产量增加 50 万片；大力开发交通卡客户，产量同比增长；顺利完成二代证产品生产任务。借助市场资源，满足市场多元化、个性化需求，成功中标银行 IC 卡读写器采购项目；采取系统、卡片、读写器整体打包的服务模式，参与智慧医疗项目建设，提高综合服务配套水平，形成新的承揽模式。在开拓新市场的同时，扩大与现有客户合作，并尝试开发新产品。在目前合作的各地社保项目中增加合作银行，已成功入围江西社保、天津社保中国银行项目，与部分中小银行在磁条卡基础上开展了金融 IC 卡业务。同时，通过向客户推荐新工艺、升级换代产品等方式，提高产品附加值。

印刷产品方面，积极承揽期刊、幼儿读物等产品，轮转印刷机产量同比增长显著；受政策、工艺水平、装备等影响，药品包装、邮资票品等产品依旧相对低迷；借力“营改增”新政东风，公司成功中标天津市国税局定额发票印制项目、高速公路发票印制项目，航空票据、增值税发票、银行票据承揽量较为饱满，较 2015 年同期产量有较大增长，增幅%。

城市一卡通 2016 年新开发 9 个新城市，签约及改造城市 17 个。加快各类新型机具及后台系统的研发进度；与客车厂共同研发新型车载机；开发了具备二维码支付功能车载机，实现车载机“全通道”支付，并率先在金华公交项目示范应用；完成金华公交的充电桩配套读写机具项目，为公司进一步增强在公共服务领域的品牌影响力奠定了基础；自主研发的软件系统实现了独立销售，完成软件产品的技术服务在科委、税务的备案工作。

### （二）挖掘运营潜力 提升管理水平

在生产运营体系中，公司不断强化生产运行的协调一致，认真实施 ERP 管理

的常态性，有效、快捷、准确地提供原材料采购、生产工期、产成品入库和运输派送能力，满足了市场和客户需求。公司对生产工艺进行填平补齐，共引进主要生产设备 5 台套，资金投入 102 万元，通过技术改造有效提升了产能和产品质量。2016 年全年共生产产品 3879 批次，万元产值损失 0.15 元，较同期万元产值损失 0.28 元有所下降。

加强现场管理和质量管理，创新质量管理方法，推广“质量看板”管理模式，在各生产部门开展 QC 小组活动和培训，开展“质量月”主题活动，带动全员共同实现质量目标，取得成效。数据卡事业部开拓创新 QC 小组荣获 2016 年度天津市优秀质量管理小组称号，设计制版中心制作组荣获 2016 年度天津市质量信得过班组称号。

深化运营分析，强化运营管控。除定期在办公会研究公司总体经济运行情况外，还分别召开生产会和市场分析会，针对当期生产和市场工作进行分析与部署，及时掌握生产进度，关注市场变化，对生产组织、材料供应、资金调配、人员安排、账款回收等问题及时协调推进。

### （三）加强科研支持力度，提升整体竞争实力

公司加大科研支持力度，进一步提升主业产品竞争力，取得一定成效。结合研发工作实际，制定的薪酬激励方案与绩效考核方案，推动研发工作。

数据卡产品方面，成功实现市民卡加载金融、交通、居民健康等多个应用功能，在多应用功能集成卡产品开发领域取得突破。社保卡方面，完成了多款 PBOC3.0 芯片的升级改造测试工作，两款芯片产品通过在住建部检测，华大 CIU9872B 芯片在交通部两种备案证书。在金融 IC 卡方面，完成 5 款金融 IC 卡产品的测试工作，为取得产品认证资质奠定基础；顺利完成公司首个双界面 IC 信用卡项目——邯郸银行公务信用卡项目。2016 年，公司研发的 4 款 PBOC 卡产品，全部通过中国农业银行空白卡片招标测试，为重新入围“四大银行”金融卡项目提供了有力支持。

积极做好研发成果申报、鉴定工作，转化科研成果。“隐形磁条卡产业化”项目成功通过了市科委对成果的鉴定，确认达到国内领先水平；技术创新项目“基于国产芯片华虹 SHC1302 上开展的 PBOC3.0 应用开发”，相关产品已通过银联检测，形成批量生产能力，已通过市工信委项目验收。印刷新材料、新工艺方面，胶印温变油墨、3D 磁性油墨、遇水散色油墨、新品卡油墨、防伪印章、镭射、拉丝金银镀铝膜等项目持续推进。全年共申报 3 项专利，其中 2 项发明，1 项新

型，授权（新型）4 项，申请软件著作权 3 项。公司有效专利数已达 43 项，软件著作权 1 项。

城市一卡通方面，积极开发新产品，稳步推进新型 IC 卡终端的研发工作；完成了哈尔滨等多个城市的升级及测试任务；完成基于 JAVA 语言的后台软件系统的搭建工作，可以实现清分清算、报表管理和设备管理等功能，并已经在十几个城市实现了应用推广。

RFID 项目方面，完成新产品“基于 RFID 技术温湿度监测系统”的开发，并应用于印刷事业部生产环境。

#### **(四)、落实基础管理 提升管控水平**

法人治理结构清晰，决策运营合规。公司完成了董事会换届工作和经理层的聘任，公司重要事项决策严格履行“三重一大”议事规则和通报制度，公司法人治理水平逐步提高，制度建设进一步完善。按照监管部门的要求，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规以及《公司章程》、“三会”议事规则等内部规章制度，开展了风险排查工作，在公司治理、财务会计、内部控制、股价异动及媒体质疑等所有重大方面均得到有效的管理和控制，不存在失控风险及对公司正常经营活动能够产生重大影响的事项。

在生产经营中健全和完善制度管理，修订《银联标识管理制度》等 20 余项制度，并根据生产实际情况制定了《包装类产品检验规范》等多项规范。

加强成本核算，严格存货盘点，控制管理费用，减少非生产性费用支出。加强采购管理，减少库存储备，加强供应商评级管理与考核，降低采购成本。深化实施 ERP 管理，提升管理效率。2016 年全年万元产值耗能 0.117 吨标准煤，较同期降低 12.7%。

优化人力资源管理，通过招聘会、校企合作、博士后流动站等途径吸纳人才。完善薪酬管理，对各事业部考核办法进行了调整，推进绩效管理工作。做好员工的培训工作，积极参与天津市培训福利计划，2016 年公司组织 233 人参加培训及职业技能鉴定。

安全工作常抓不懈，巩固安全标准化认证成果，全年公司未发生重大安全生产事故，保持了安全稳定的局面。

#### **(五)、加速推进国企改革 依法维护企业利益**

根据天津市关于深化国有企业改革工作部署，公司重新调整了深化国企改革工作方案，成立相应领导小组和专项工作组，设定工作职能职责，加快资产处置

和人员安置进度，落实国企改革及公司稳定等相关工作。

进一步加强规范国有资产监管机制，依法依规推进低效企业出清出让，按照深化国企改革计划，做到“一企一策”，网业公司、特丝公司、环球商贸和蔡伦纸业四家已在法院完成破产立案，进入破产程序。

### 三、董事会日常工作情况

(一) 报告期内公司董事会共召开 5 次会议，会议情况及决议内容如下：

1、第七届董事会第十三次会议于 2016 年 4 月 14 日召开。会议审议通过了《公司 2015 年度报告及摘要》、《公司 2015 年度董事会工作报告》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2015 年度利润分配预案》、《关于公司内部控制审计报告的议案》、《公司内部控制自我评价报告》、《董事会对会计师事务所出具的 2015 年度报告带强调事项段无保留意见的专项说明》、《审议公司续聘财务、内控审计机构的议案》、审议《审计委员会 2015 年履职情况的报告》，听取《2015 年度独立董事的述职报告》。

2、第七届董事会第十四次会议于 2016 年 4 月 27 日召开，会议审议通过了《公司 2016 年第一季度报告全文及摘要》、《公司日常关联交易的议案》、《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。

3、第七届董事会第十五次会议于 2016 年 8 月 25 日召开，会议审议通过了《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》、《关于董事会换届的议案》、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

4、第八届董事会第一次会议于 2016 年 9 月 13 日召开，会议审议通过了《关于推选公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》、《关于公司调整第八届董事会战略、提名、薪酬与考核、审计委员会的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》。

5、第八届董事会第二次会议于 2016 年 10 月 23 日召开，会议审议通过了《公司 2016 年第三季度报告全文及摘要》、《关于聘任证券事务代表的议案》。

(二) 公司董事会坚持“三会一层”运作

报告期内，公司建立了较为完善的管理制度，规范“三会一层”运作，决策程序和议事规则民主、透明；管理层职责明确，制衡监督机制有效运行，内部监督和反馈系统健全；明确了发展思路，公司以技术创新和机制创新为动力，产业发展与资本运营相结合，大力研制具有自身特色的技术和产品，并增加资本运营能力，实行产业发展与资本运营有机结合，促进公司产业的升级发展。公司“三

会”运作规范，在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度，现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现行管理要求和发展的需要。

### （三）报告期内董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司股东大会议事规则》及《内幕知情人登记管理制度》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，各项议案与会股东进行审议并表达意见，公司董事、监事、高级管理人员对股东的提问认真予以答复，保证了中小股东的话语权。控股股东通过股东大会参与公司的重大决策，行使股东权力，履行股东义务。

（四）报告期内公司治理和规范运作得到加强，加强了对相关人员的《法规》和《制度》学习

公司“三会一层”工作严格按照有关法律、法规和制度的规定规范运作。经营层方面，每月定期召开经理办公会，建立健全经理层绩效评价考核办法，通过分层管理、分级负责，各级管理人员责权明确，执行到位。按照合理、公正、公平、高效的选聘机制任免经理层人员，通过经理层年终述职、民主评议及定期接受监事会的咨询等，对经理层履职实施有效的监督和制约。本届董事会加强了对董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规知识以及信息披露制度等方面的培训工作，按照证监局的要求与董、监、高签署了关于合规买卖本公司股份的《承诺书》。相关人员参加上交所的后续教育培训，组织全体董、监、高人员参加上市公司协会的各种培训，同时组织证券部工作人员参加证监局、交易所组织的相关法律、法规及操作规程的培训，使公司各级管理工作形成依法管理、规范管理的行为规范，用全新的管理理念、管理方式和管理行为来经营管理企业。

### （五）进一步加强信息披露和投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会按照中国证监会、上海证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，确保所披露信息内容的真实、准确、完整和及时。2016 年共计公开披露各类信息 42 件次，圆满完成年度信息披露工作。

与此同时，公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，加强投资者关系管理，按照有关法规的规范化要求，耐心细致地解答投资者的各种问题，使其充分了解公司的生产、经营情况及未来的发展规划并热情接待公司的股东、证券研究机构和证券咨询机构的来电、来访。根据中国证监会和上海证券交易所的要求，

在保守公司商业秘密的前提下，建立了投资者关系互动平台，专人负责与投资者进行交流和沟通。同时，明确信息披露以及投资者关系管理的责任人，公平对待所有投资者，使信息披露做到真实、准确、完整、及时，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益，使广大投资者平等一致获得公司信息，杜绝涉嫌泄露内幕信息或进行内幕交易等行为。

根据中国证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》制定公司《公司内部信息披露的审批流程》及相关的保密制度，建立起信息披露的起草拟稿、审核把关、报送披露、资料保管等工作标准与程序，在制度上予以规范，全面提高公司的信息披露意识和保密意识。主动与交易所、证监局等相关监管部门加强联系与沟通，及时了解监管部门的要求，取得工作业务上的指导帮助，自觉接受监管部门的监督。

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司根据《内幕信息知情人登记备案管理制度》，严格规定了内幕信息以及内幕信息知情人的范围，明确了相关责任人的权利和义务，以及内幕信息知情人的登记备案管理。

报告期内，公司严格按照上海证券交易所的要求以及《内幕信息知情人登记备案管理制度》的规定，在年度报告、半年度报告以及季度报告的制作过程中，对所涉及的内幕信息知情人逐一登记，未出现敏感期内以及 6 个月内短线买卖公司股票的行为。

#### 四、2017 年工作要点

##### （一）创新营销思路 实现市场新突破

2017 年需要不断调整思路，要进一步完善营销体系，以绩效考核带动销售人员积极性。以客户为中心，从单一供应商向服务商、解决方案提供商目标继续迈进，取得主业发展的实质性突破。

数据卡类产品方面，需要进一步扩展金融 IC 卡、煤、水、电气等社会公共事业用卡的市场份额；保持并扩大二代证、社保卡以及健康卡和交通卡、市民卡等产品市场份额；创新承揽模式，借助公司自有产品和外包、外采产品做整体集成项目。

印刷产品方面，对出版物印刷、盒类包装、表格产品、数管产品进行重点承揽。发挥资质全、信誉佳的优势，重点作好药品、食品等盒类包装产品，银行票据、税务发票、保险单据、航空票据等商业票据产品的市场承揽工作，利用公司

甲级保密资质及数字管理经验，做好相关票据的承揽和印制工作；利用国家机关定点印制企业的资质，参与国务院各大部委印刷项目投标，填补公司轮转设备印制需求，努力实现印刷产品的盈利。

城市一卡通事业部要以硬件产品优势为基础，带动软件系统和服务实现新突破。做好已有项目的维护服务工作，巩固技术、市场优势，关注市场动态、满足市场需求，拓展市场增量，强化市场竞争能力，培育核心竞争力，进一步提升主业贡献度。

## **（二）加快创新步伐 助力主业持续发力**

充分发挥科研工作引领作用，加强技术研发团队梯次建设，做好新技术、新产品的研发工作，满足新市场、新项目的要求。要加快天津市智能卡终端与系统集成技术企业重点实验室建设，助推公司在智能卡、智能终端、物联网应用方面的研究，加大在金融、社保、交通等多个行业的智能 IC 卡产品和智能终端研发力度，推动产业更好更快发展。

进一步提升 IC 卡技术研发团队实力，培养出一批掌握多行业应用技术的研发人员，提高对市场开发的支持力度，提高个人化软件开发的准确性和效率性。

城市一卡通方面，推进二维码在交通领域的应用，充分利用交通部全国互联互通的机遇，为公司带来新的经济增长点；2016 年自主研发的基于 JAVA 语言应用的后台系统软件投入应用后，已经初见成效，2017 年要继续完善软件应用，继续加强新系统软件的完善推广，完成已有项目的交通部改造，模拟市场化运作，做好信息系统集成及服务资质证书、软件著作权证书及产品登记证书、银联卡受理终端产品入网认证、车载机 3C 认证等资质的申领工作。

## **（三）聚焦过程控制 提升运营质量**

加强公司各项基础管理工作，坚持经济运行分析的长效机制，进一步做好生产调度、质量管控、物资供应、资金使用等经济运行中各要素的调控，加强生产运营管理，以客户需求为中心，提升调度水平、合理安排生产，提高掌控能力，规范生产流程，严肃作业计划，保证订单的正常履约，提升客户满意度。落实能源消耗指标，保证能源目标完成。加强设备管理，提高设备使用效率，做好定期维护和保养，确保现有设备生产能力的发挥。

进一步加强成本核算、降低材料库存、减少资金占用，利用公司 ERP 系统规范材料采购，对辅料和常规材料逐步实现零库存，降低材料库存，提高运营管控水平。

#### （四）依法清理追偿 推进国企改革

加强公司涉诉案件的清理和追偿力度，最大程度挽回损失。加大应收款、担保债务追偿和业务欠款清收，获取资金，支持主业经营。

认真落实 2017 年度深化改革工作任务，确保工作节点按期完成，妥善解决人员安置问题，维护公司稳定发展大局。完善产权登记，强化资产评估及评估备案管理工作，加速低效无效资产的清理。不断开拓思路，通过资产处置、产权交易等形式，加大资产盘活工作力度，促进资产保值增值，为公司稳步发展提供有力支持。

各位董事，2016 年公司董事会的工作得到了大家的支持与配合，董事会圆满完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工作。借此机会向大家表示衷心的感谢！2017 年我们必须认清形势，坚定信心，做好谋划，增强应对挑战防范风险的本领，把握发展的主动权，坚持以科学发展为指引，在转变经济发展方式、调整优化经济结构上取得新进展，在加强和创新企业管理、维护企业和谐稳定上取得新进步，在提升企业文化、提高经济运行质量上取得新成绩。要继续以科学的态度和高昂的士气，脚踏实地地做好各项工作，不忘初心，继续前行，积极推动公司经济发展再上新台阶，以实际行动迎接党的十九大的召开。使企业在主业发展的道路上迈出新步伐、取得新成绩，回报广大投资者的信任和支持。

天津环球磁卡股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 23 日



2016 年度股东大会资料  
议案三

## 审议《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的规定，公司监事会作为公司的监督机构，依法行使对公司董事、高级管理人员、公司财务及其他公司重大事项的监督权。在过去的一年中，在公司股东的支持下，公司全体监事依照《公司法》、《证券法》等有关法规的规定，认真履行了监督职责，维护了股东的合法权益。

该议案已经公司第八届监事会第三次会议审议通过。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

附件：《公司 2016 年度监事会工作报告》

天津环球磁卡股份有限公司

2017 年 5 月 23 日

**2016 年度股东大会资料****议案三 附件**

## 天津环球磁卡股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

天津环球磁卡股份有限公司监事会作为公司的监督机构,本着对全体股东负责的精神,2016 年按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》的有关规定,对照公司《监事会议事规则》,围绕企业生产经营中心工作,以维护和保障股东利益为己任,认真履行有关法律、法规赋予的职权,参与企业各项生产经营活动,为企业发展谏言献策,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况以及 公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督,维护了公司及股东的合法权益。

### 一、监事会的工作情况

#### (一) 报告期内监事会会议召开情况

报告期内公司共召开 5 次监事会会议,情况分别如下:

1、第七届监事会第十三次会议于 2016 年 4 月 14 日召开,会议审议并通过了《公司 2015 年度报告及摘要》、《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2015 年度利润分配预案》、《公司关于内部控制审计报告的议案》、《公司关于内部控制自我评价的报告议案》、《监事会对会计师事务所出具的 2015 年度报告带强调事项段无保留意见的专项说明》、《关于续聘财务审计机构的议案》。

2、第七届监事会第十四次会议于 2016 年 4 月 27 日召开,审议《公司 2016 年第一季度报告及摘要》、《公司日常关联交易的议案》。

3、第七届监事会第十五次会议于 2016 年 8 月 25 日召开,审议并通过了《公司 2015 年半年度报告及摘要》、《关于监事会换届的议案》。

4、第八届监事会第一次会议于 2016 年 9 月 13 日召开，审议并通过了《推选李梅女士为公司第八届监事会主席的决议》。

5、第八届监事会第二次会议于 2016 年 10 月 26 日召开，审议并通过了《公司 2016 年第三季度报告全文及摘要》。

(二)报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。

(三)报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经营层的职务行为，检查公司经营管理的行为规范。公司董事及其他高级管理人员在 2016 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，本年度没有发现董事和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

## 二、 监事会的独立意见

公司监事会按照相关法规赋予的职责，依法行使监督权，监事会成员出席了报告期内股东大会、列席了各次董事会会议，对公司依法运作情况、公司财务状况、出售资产、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司情况发表如下独立意见：

### 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会成员共计列席了报告期内的 5 次董事会会议，参加了 2 次股东大会并积极参与了公司的有关活动，及时了解掌握公司生产、经营、管理等方面的情况，对董事会议案和决议的合法合规性、会议召开程序等进行监督，保证股东大会各项决议的贯彻。监事会认为董事会在报告期内严格履行职责、

工作认真负责，切实贯彻执行了股东大会决议，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司管理规范高效，经营决策科学、合理，保证了公司的各项生产经营。公司的董事会及全体高级管理人员在履行职责时，均能勤勉尽职，遵守国家法律法规和公司章程制度，维护公司利益，未发现违反国家法律、法规、公司章程以及损害公司利益和股东权益的行为。

## 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对 2016 年度公司的财务状况和经营管理等进行有效的监督和审核，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、资金状况良好，财务报告真实、未发生控股股东及关联方非经营性资金占用或资产流失状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观和完整地反映公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

## 3、监事会对会计师事务所出具审计意见的独立意见

报告期内，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。监事会认为，该报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 4、监事会对公司内部控制情况的独立意见

报告期内，公司董事会建立的内部控制制度符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，有效地防范了经营风险。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。

## 5、对公司董事、高管履职情况的监督意见

报告期内，公司的董事、高管人员能够自觉地严格要求自己，规范自己的行为，董事除因重大公务活动原因外，均能亲自参加董事会、股东大会，勤勉尽职履行职责，高管人员能够清正廉洁，未发现因个人私利违法乱纪的行为和法律诉讼事项。

## 6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司内幕信息管理档案进行了检查，对重大事项信息披露情况进行监督。董事、监事及高管人员无内幕交易行为。监事会认为：公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》等关于内幕信息管理的制度，并适时根据监管部门的规定对相关制度进行修订。

### 三、2017 年监事会工作计划

2017 年，公司监事会将严格遵照国家法律、法规和《公司章程》履行法律法规及公司赋予监事会的监督权和职责，进一步促进公司内部控制体系制度的规范化运作，加强对重要生产经营活动和重点部门的监督，致力于维护公司和全体股东的利益。

（一）积极支持公司生产经营各项工作，加强对公司董事、高级管理人员履职的监督，加强与董事会和高管团队的沟通协调，建立有效的沟通渠道和方式，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，借助内部管理机制的提升加强对公司对外投资、财务管理、关联交易、对外担保和资产交易等重大事项的监督。

（二）加强监事会自身建设，不断提高业务技能，完善工作机制，积极开展工作交流，创新工作思路方法，提高监督水平，充分发挥监事工作的主动性，广泛调研、集思广益，围绕企业中心工作，有的放矢地提出合理化建议，加大对监事会成员的培训力度，提高履职能力和水平。

（三）不断强化监督管理职能，加强与审计委员会的合作，加大审计监督力度，进一步促进公司的规范运作。积极探索监事会对企业风险防范和预警机制，切实维护公司全体投资者的合法权益，促进公司持续稳健发展。

天津环球磁卡股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 23 日

2016 年度股东大会资料  
议案四

## 天津环球磁卡股份有限公司 2016 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

现将公司 2016 年度财务决算情况报告如下：

2016 年公司领导班子带领全体员工，在整体经济增长压力较大，市场环境复杂多变的情况下，坚定不移地走改革创新稳定发展之路，积极推进各项改革及调整工作。2016 年重点工作开展情况：一是积极适应市场变化，实现主业稳步发展。公司紧随市场变化和 demand，结合公司产能实际情况，在承揽工作中对公司的主打产品进行结构调整，减少对低附加值产品的投入，把有限的资源用于支撑公司发展的主打产品上。二是挖掘运营潜力，提升管理水平。在生产运营体系中，公司不断强化生产运行的协调一致，细化生产组织，提高生产的连续性和效率，有效发挥生产调度职能，及时解决生产中出现的問題，保证了生产的连续性、均衡性和高效性。三是加强科研支持力度，提升整体竞争实力。公司加大科研支持力度，围绕产品结构优化，进一步提升主业产品竞争力，取得一定成效。四是落实基础管理，提升管控水平法人治理结构清晰，决策运营合规。公司完成了新一届经理层聘任，法人治理水平逐步提高，制度建设进一步完善。五是积极推动各项前期涉诉担保事项的追偿，应收款项的清理也在逐步推进。

2016 年度公司总资产 59,914.86 万元，总负债 51,516.35 万元，所有者权益 8,398.51 万元，归属于母公司股东权益为 11,826.79 万元。营业收入 13,266.07 万元，营业利润-8,586.82 万元，营业外收入 10,308.34 万元，营业外支出 472.29 万元，实现净利润 1,249.21 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 1,936.35 万元。

2016 年归属于母公司所有者净利润 1,936.35 万元, 比同期的 -2,003.78, 万元增加 3,940.14 万元, 主要是营业外收入同比增加 6,889.57 万元, 其中: 非流动资产处置利得同比增加 9,682.40 万元。

2016 年市场竞争更趋激烈, 主营业盈利水平有所下降, 产品的毛利润较同期减少 229.30 万元, 资产减值损失增加 70.87 万元, 营业外支出增加了 329.94 万元。投资收益减少 713.06 万元, 营业外收入同比增加 6,889.57 万元。从基本面来看, 2016 年公司的资产结构、生产运行等方面取得一定进步:

1、截止到 2016 年末, 公司流动性负债得到控制, 目前欠大股东天津环球磁卡集团有限公司 20,535.12 万元债务, 应付账款 9,263.81 万元

2、或有负债及其它历史欠款问题得到了有效的控制。2016 年度计提了预计负债 57.64 万元, 现预计负债余额 628.74 万元。

2017 年公司将坚持坚持以经济工作为中心, 增强主业拓展力度, 抓好重点产品市场, 发挥科研引领作用, 搞好经济运行调节, 加快完善基础管理, 完善绩效考核, 积极推动公司各项工作再上新台阶, 企业转型升级迈出新步伐。

我们相信, 在公司管理层和全体员工的共同努力下, 企业将进一步加快改革改制的步伐, 从管理入手, 全面推进主业发展, 争取主营业务的增长和业绩的提升。

该议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过

现提请本次股东大会, 请各位股东审议。

天津环球磁卡股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 23 日

2016 年度股东大会资料  
议案五

## 天津环球磁卡股份有限公司 2016 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

依据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2016 年度的财务审计结果，2016 年度归属于母公司所有者的净利润 19,363,545.11 元，2016 年年初未分配利润为-693,143,351.96 元，期末未分配利润为-673,779,806.85 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于未分配利润为负，不具备现金分红条件，公司董事会决定 2016 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

该议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过  
现提请本次股东大会，请各位股东审议。

天津环球磁卡股份有限公司  
2017 年 5 月 23 日



2016 年度股东大会资料  
议案六

## 天津环球磁卡股份有限公司 关于公司内部控制审计报告的议案

为进一步完善公司治理，保护社会公众股股东权益，根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，对照公司的《内部控制制度》公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司内部控制进行专项审计，该所经审计出具了否定意见的内部控制审计报告，具体内容请见附件《天津环球磁卡股份有限公司内部控制审计报告》。

该议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。

现提请本次股东大会，请各位股东审议。

天津环球磁卡股份有限公司

2017 年 5 月 23 日

2016 年度股东大会资料

议案六 附件

## 内部控制审计报告

瑞华专审字[2017]31020007 号

天津环球磁卡股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“天津磁卡公司”）2016 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、天津磁卡公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天津磁卡公司董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

### 三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

### 四、导致否定意见的事项

重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。

天津磁卡公司在 2016 年度年报编制过程中发现海南环球金卡有限公司等 8 家公司工商登记信息显示为其股东但账面并无相应的对外投资记录。天津磁卡公司除上述 8 家公司工商登记资料外无法获得实际出资证据且在天津磁卡公司无法查得对外投资的账面记录。上述 8 家公司除广西津卡数码科技有限公司处于停业外，其他公司工商资料显示营业执照均已被吊销。

同时，天津磁卡公司发现账面无对外投资记录但拥有权益的联营企业天津银海环球信息技术有限公司，天津磁卡公司在对其进行初始投资时暂挂个人其他应收款，投资手续完成后经办人未通知天津磁卡公司及时进行账务处理，该事项的经办人均已离职，而相关控制制度的无效和文件的缺失，导致天津磁卡公司未能正确掌握对外投资的情况。

天津磁卡公司虽指定了专门机构和人员对投资项目进行管理，并建立了投资业务的会计系统控制，但由于相关内部控制制度的执行无效，未能及时、准确地确认长期股权投资及相应的权益。

有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使天津磁卡公司的内部控制失去这一功能。

## 五、财务报告内部控制审计意见

我们认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，天津磁卡公司于 2016 年 12 月 31 日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：宋长发

中国·北京

中国注册会计师：徐 春

二〇一七年四月二十六日

## 2016 年度股东大会资料

## 议案七

# 天津环球磁卡股份有限公司

## 2016 年度内部控制评价报告

**天津环球磁卡股份有限公司全体股东：**

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

**一. 重要声明**

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，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

**二. 内部控制评价结论****1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷**

是 否

**2. 财务报告内部控制评价结论**

有效 无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，由于存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

**3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷**

是 否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

**4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素**

适用 不适用

**5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致**

是 否

**6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致**

是 否

**三. 内部控制评价工作情况**

**(一). 内部控制评价范围**

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. **纳入评价范围的主要单位包括：**天津环球磁卡股份有限公司、天津人民印刷储运服务部、天津环球商贸经营部、海口保税区环球金卡科技发展有限公司、海南海卡有限公司、天津环球磁卡营销有限公司、天津环球蔡伦纸业业有限公司、天津环球凯丰制版有限公司、天津环球特种丝有限公司、天津环球高新造纸网业有限公司、天津环球磁卡商贸发展有限公司、天津环球化学科技有限公司。

2. **纳入评价范围的单位占比：**

指标	占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	100

3. **纳入评价范围的主要业务和事项包括：**

内部控制评价的范围涵盖了公司及其下属子公司的业务和事项,包括财务层面及非财务层面,重点是对公司本部及重要子公司进行评价。公司依据 ERP 信息管理及 ISO9001 为基础文件,将组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金资产、筹资投资、采购销售、成本费用、研究开发、业务外包、合同管理、财务报告、信息传递、信息系统等方面业务和事项纳入评价范围。

4. **重点关注的高风险领域主要包括：**

重点关注高风险领域：发展战略、资金活动、原料采购、存货管理、销售策略、人力资源、工程项目、会计信息、合同管理等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面。

5. **上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏**

是 否

6. **是否存在法定豁免**

是 否

7. **其他说明事项**

无

## (二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及《内部控制评价管理办法》，组织开展内部控制评价工作。

### 1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

是 否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

### 2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
资产总额	错报金额 $\geq$ 合并会计报表资产总额 1%	错报金额在合并会计报表资产总额 0.5%-1%之间	错报金额 $\leq$ 合并会计报表资产总额 0.5%
营业收入	错报金额 $\geq$ 合并会计报表营业收入 1%	错报金额在合并会计报表营业收入 0.5%-1%之间	错报金额 $\leq$ 合并会计报表营业收入 0.5%
利润总额	错报金额 $\geq$ 合并会计报表利润总额 5%	错报金额在合并会计报表利润总额 2%-5%之间	错报金额 $\leq$ 合并会计报表利润总额 2%

说明：

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报或漏报、审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效、已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响等对财务报告产生重大影响的情形。
重要缺陷	未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立或没有实施相应的控制机制且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标等对财务报告产生重要影响的情形。

一般缺陷	不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
------	----------------------

说明：

\_\_\_\_\_

### 3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
资产总额	直接或间接财产损失金额 $\geq$ 合并会计报表资产总额的 3%	合并会计报表资产总额的 1% $<$ 直接或间接财产损失金额 $\leq$ 合并会计报表资产总额的 3%	直接或间接财产损失金额 $\leq$ 合并会计报表资产总额的 1%

说明：

\_\_\_\_\_

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、重要业务缺乏制度或制度系统失效、重大缺陷不能得到整改、关键岗位人员流失严重、被媒体频频曝光负面影响一直未消除、信息系统的安全存在重大隐患、其他对公司负面影响重大的情形。
重要缺陷	重大决策程序存在但不完善、决策程序导致出现一般失误、违反内部规章造成一定损失、重要岗位人员流失严重、媒体出现负面新闻波及局部区域、重要业务制度或系统存在缺陷、内控控制重要或一般缺陷未得到整改等对公司产生重要影响的情形。
一般缺陷	不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。

说明：

\_\_\_\_\_

### (三). 内部控制缺陷认定及整改情况

#### 1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

##### 1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司存在财务报告内部控制重大缺陷，



数量 1 个。

财务报告内部控制重大缺陷	缺陷描述	业务领域	缺陷整改情况/整改计划	截至报告基准日是否完成整改	截至报告发出日是否完成整改
投资缺陷 1	公司在 2016 年度年报编制过程中发现账面无对外投资记录但拥有权益的联营企业天津银海环球信息技术有限公司，天津磁卡公司在对其进行初始投资时暂挂个人其他应收款，投资手续完成后经办人未通知天津磁卡公司及时进行账务处理，该事项的经办人均已离职，而相关控制制度的无效和文件的缺失，导致天津磁卡公司未能正确掌握对外投资的情况。	投资管理	公司已经进行了财务调整，并做了前期会计差错更正。	是	是
投资缺陷 2	公司在 2016 年度年报编制过程中发现海南环球金卡有限公司等 8 家公司工商登记信息显示为其股东但账面无相应的对外投资记录。天津磁卡公司除上述 8 家公司工商登记资料外无法获得实际出资证据且在天津磁卡公司无法查得对外投资的账面记录。上述 8 家公司除广西津卡数码科技有限公司处于停业外，其他公司工商资料显示营业执照均已被吊销。	投资管理	针对报告期内发现的内部控制缺陷，公司已进行如下整改：加强资产管理部门对资产管理岗位业务人员的培训，制定定期排查账外资产、负债的相关程序，使他们全面熟悉各项内控制度，对历史遗留问题追查到底，及时采取措施予以纠正。公司对上述情承诺，今后将加强并严格执行资产管理、财务管理制度的规定，切实保证公司资产、负债的完整性，确保上述情形不再发生。	否	否

### 1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

是 否

### 1.3. 一般缺陷

经过自我评价，公司在资产管理投资管理个别流程存在一般缺陷。由于基层管理人员在执行中存在疏忽，没有履行相关的程序和职责，未对公司造成经济损失，不存在对公司财务

报告的可靠性有重大不利影响的情况。

1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内  
部控制重大缺陷

是 否

存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷数量为 1 个。

1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内  
部控制重要缺陷

是 否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2.3. 一般缺陷

经过自我评价，公司在资产管理投资管理个别流程存在一般缺陷。但不影响控制目标的实现，对公司财务报告不构成影响。针对发现的内部控制缺陷，公司已责成负责部门和负责人进行整改落实。

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告  
内部控制重大缺陷

是 否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告  
内部控制重要缺陷

是 否

#### 四. 其他内部控制相关重大事项说明

##### 1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

适用 不适用

##### 2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

适用 不适用

报告期内，公司在内控自评过程中识别到投资管理缺陷，以及子公司管理制度在运行方面存在缺陷，至报告发出日公司已将投资缺陷 1 事项进行了财务调整，并做了前期会计差错更正，完成了整改。对于投资缺陷 2 事项公司已进行如下整改:加强资产管理部门对资产管理岗位业务人员的培训，制定定期排查账外资产、负债的相关程序，使他们全面熟悉各项内控制度，对历史遗留问题追查到底，及时采取措施予以纠正。公司对上述承诺，今后将加强并严格执行资产管理、财务管理制度的规定，切实保证公司资产、负债的完整性，确保上述情形不再发生。

##### 3. 其他重大事项说明

适用 不适用

---

该议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。  
现提请本次股东大会，请各位股东审议。

天津环球磁卡股份有限公司  
2017 年 5 月 23 日

2016 年度股东大会资料  
 议案八

## 天津环球磁卡股份有限公司 关于前期会计差错更正的议案

天津磁卡在编制 2016 年度合并会计报表时发现以前年度编制合并会计报表存在以下会计差错，因此在编制 2016 年度合并会计报表时采用追溯调整法对下述差错更正事项进行了追溯调整，更正事项及影响数具体如下：

### 一、前期会计差错更正事项的说明及更正事项对以前年度及当期财务状况和经营成果的影响

我公司于 2016 年度发现以下前期会计差错更正事项。本公司已在 2016 年度财务报告中对此前期会计差错进行了更正，并采用追溯重述法对 2015 年度比较合并财务报表和财务报表的相关项目进行了调整。

本公司 2016 年度前期会计差错事项及差错事项更正的影响如下：

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间 报表项目名称	累积影响数
2015 年 12 月 31 日			
联营企业账务处理错误（注 1）	董事会批准	其他应收款	-580,000.00
		坏账准备-其他应收款	-580,000.00
		长期股权投资	9,859,699.20
		投资收益（2015 年度）	1,802,584.22
		年初未分配利润（2015 年度以前）	8,057,114.98

注 1：本公司在 2016 年度编制财务报表过程中，在清查公司对外投资时，发现账面无对外投资记录但公司确拥有有投资权益的联营企业。经核查，2005 年度

公司治理相对混乱，公司对联营公司天津银海环球信息技术有限公司初始初始投资时暂挂其他应收款，投资完成后经办人未通知公司及时进行账务处理，该事项经办人以前年度已离职，造成公司未能正确掌握对外投资情况。基于上述情况，公司对该事项进行差错更正，该事项累计影响如下：调增 2016 年度年初未分配利润 9,859,699.20 元，调增 2015 年度投资收益 1,802,584.22 元。

## 二、董事会、独立董事关于本次会计差错更正的意见

董事会认为：公司上述前期会计差错更正是合理的，更正、调整后的财务报告能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果，使公司财务报告更加真实、准确、可靠。董事会同意上述前期会计差错更正事项。公司将结合内部控制规范实施工作，进一步提升财务内部控制管理水平，加强对财务人员的培训，提高公司会计信息质量。

独立董事认为：此次公司对前期会计差错的更正处理符合《企业会计准则 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号》的有关规定，更正后的财务报告能够更加准确地反映公司财务状况和经营成果，提高了公司财务信息质量，同意董事会对前期会计差错予以更正处理，望公司进一步加强日常会计核算管理，完善财务制度，切实维护公司和投资者的利益。

该议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。

现提请本次股东大会，请各位股东审议。

天津环球磁卡股份有限公司

2017 年 5 月 23 日

## 2016 年度股东大会材料

## 议案九

**天津环球磁卡股份有限公司  
董事会对会计师事务所出具  
“保留意见的 2016 年年度审计报告”的专项说明**

天津环球磁卡股份有限公司聘请的 2016 年度审计工作的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），向公司全体股东就公司《2016 年年度报告》出具了瑞华审字【2017】31020018 号保留意见的审计报告。根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，公司董事会对“保留意见审计报告”的说明如下：

一、注册会计师对该事项的基本意见

1、导致保留意见的事项

如“附注十二、其他重要事项”第 2 点所述，天津磁卡公司在 2016 年度年报编制过程中发现：天津磁卡公司在海南环球金卡有限公司等 8 家公司工商登记信息显示为其股东但账面并无相应的对外投资记录。因该 8 家公司现已处于吊销及停业状态，天津磁卡公司无法获得上述 8 家公司相关财务数据，因而无法确认上述 8 家公司对天津磁卡公司截至 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量的影响。

2、审计意见

我们认为，除“三、导致保留意见的事项”段所述事项产生的影响外，天津磁卡公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天津磁卡公司 2016 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2016 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

3、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表编制基础所述，天津磁卡公司截至 2016 年 12 月 31 日累计亏损 673,779,806.85 元，欠付大股东天津环球磁卡集团有限公司借款 205,351,214.08 元，2016 年度经营活动净现金流量为 -88,128,524.36 元。针对上述可能导致对持续经营假设产生疑虑的情况，天津磁卡公司管理层制定了相应的应对计划，可能导致对持续经营能力产生疑虑的重大事项或情况仍然存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

## 二、公司董事会对该事项的意见

董事会认为，会计师事务所依据目前掌握的依据，本着严格遵循 谨慎性原则，对上述事项出具保留意见是符合相关法律法规的。

会计师在审计报告中提出的事项，说明了公司经营中存在的或有风险。公司董事会认为，对会计师出具的保留意见审计报告表示理解和认可，并提请投资者注意投资风险。上述事项主要是对公司持续经营能力提醒财务报表使用者关注。

公司董事会和管理层将积极采取有效的措施,保持公司持续、稳定、健康的发展,切实维护好全体股东和广大投资者的权益。

## 三、消除该事项及其影响的可能性及措施

公司加强资产管理部门人员的业务培训，制定定期排查账外资产、负债的相关程序，对历史遗留问题追查到底及时采取措施予以纠正，今后加强资产管理、投资管理、财务管理制度，切实保证公司资产、负债的完整性，确保不再发生类似情况。

公司董事会将督促公司进一步提升、完善内部控制体系，并将依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，开展内部控制的全面自查工作，对内部控制制度的设立和执行情况进行内部审计，对存在的内部控制缺陷进行整改和优化，提高公司内部控制有效性。

独立董事对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告进行了认真审阅，并对财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门交谈沟通和实际调研。认可审计报告的内容，也同意公司董事会对该事项的相关说明及处理意见。希望董事会和管理层积极地采取切实措施，努力改善经营环境，不断提高公司的持续经营能力，同时消除该事项对公司的影响。独立董事认为，该所依据的理由是符合实际的，同意该审计意见。

该议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。

现提请本次股东大会，请各位股东审议。

天津环球磁卡股份有限公司

2017 年 5 月 23 日

2016 年度股东大会资料  
议案十

天津环球磁卡股份有限公司  
关于审计委员会 2016 年度履职情况的报告

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽责原则，认真履行相关职责，在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控制度、监督公司内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发表相关意见或建议。天津环球磁卡股份有限公司董事会审计委员会成员，现就2016年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会的设置及工作机制

天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会因任期届满，董事会审计委员会进行了换届选举。经 2016 年 9 月 13 日召开的公司 2016 年第一次临时股东大会和第八届董事会第一次会议选举由独立董事柳士明、梁津明及董事郭锴 3 名成员组成第八届董事会审计委员会，独立董事超过二分之一，审计委员会设主任委员一名，由公司独立董事担任，主持审计委员会工作。

公司审计委员会换届选举程序符合有关规定。审计委员会中，独立董事委员占成员总数的 2/3；全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验；同时，审计委员会主任由独立董事担任，具备会计、财务管理相关专业经验。

审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。通过事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，促进完善公司治理结构。审计委员会下设审计办公室为日常办事机构，负责与相关中介机构的沟通及提供审计委员会所需的相关资料。



## 二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责。2016年度，审计委员会共召开了四次会议，全体委员亲自出席了全部会议并对相关议题发表意见。

### （一）年报期间工作情况

1、审计委员会在年审注册会计师进场前，认真听取、审阅了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）对公司年报审计的工作计划，并一同协商确定了审计工作的实际安排，监督公司财务信息的有关披露工作；审查督促公司内控制度建设；与公司年审会计师就审计过程中发现的问题进行沟通和交流。

2、审阅了公司编制的2016年年度财务会计报表，同意提交瑞华会计师事务所予以审计。

3、加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。年审会计师出具审计意见后，审计委员会对公司财务报告进行了审阅并形成书面意见。我们认为：2016年度，公司聘请的瑞华会计师事务所出具的各项审计报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将经年审会计师审计的公司2016年度财务会计报表提交董事会审议。对于会计师提请管理层关注的问题，应采取有效措施加以应对；建议公司应进一步加强审计工作，加大监督力度，有效防范风险。

（二）2016年4月14日，公司董事会审计委员会召开了2016年第一次会议，会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

## 三、审计委员会2016年度主要工作

### （一）监督及评估外部审计机构工作

#### 1、评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，瑞华会计师事务所在为公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司2015年报审计工作。

独立性评价：瑞华会计师事务所具有从事证券相关业务的资格，其所有职员未在本公司任职并未获取除法定审计必要费用外的任何形式的经济利益；瑞华会计师事务所和公司之间不存在直接或间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关联关系。瑞华会计师事务所及审计成员保持了形式和实质上的双重独立，恪守了职业道德基本原则。

专业性方面：审计小组的人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，严格按照国家有关规定及注册会计师执业规范开展审计工作，坚持独立审计准则，为公司提供良好的审计服务，客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

#### 2、向董事会提出续聘审计机构的建议

审计委员会向董事会提议续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度财务及内控审计机构。

#### 3、审核外部审计机构的审计费用

经了解和讨论，审议通过了2016年度财务审计费用（含内控审计）为人民币65万元。

#### 4、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项

报告期内，审计委员会与会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通。

#### 5、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

审计委员会认为报告期内会计师事务所在公司进行审计期间，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

#### （二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会成员审阅了公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格执行审计计划，并对内部审计给予了指导。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

#### （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会成员认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报情况。

#### （四）评估内部控制的有效性

公司根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关要求，已建立了公司内部控制体系，公司内部控制覆盖组织架构、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递等事项。但由于内控体系建立时间较短，尚需完善。年内公司已对相关内部控制制度进行了梳理，制定及修订了相关制度，内控工作持续改进。

#### （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门与会计师事务所进行充分有效的沟通，审计委员会与公司管理层、会计师事务所进行了认真的沟通，与管理层一起分析讨论会计师事务所在审计中发现的问题，敦促内部审计部门加强内部审计工作，及时完善制度建设，防范经营风险。

### 四、总体评价

报告期内，审计委员会依据《公司审计委员会实施细则》的相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

在新的一年里，董事会审计委员会将继续按照相关法律法规及董事会的要求勤勉履职，持续提升工作的有效性和专业性，不断强化对内部审计的指导和对外部审计的监督评估，推动公司内控制度的持续优化和经营效率的进一步提高，充分发挥审计委员会的监督职能，继续做好对公司定期报告的审核工作，加强财务报告的分析力度，切实维护公司全体股东的共同利益。

该议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。

现提请本次股东大会，请各位股东审议。

天津环球磁卡股份有限公司

2017年5月23日

## 2016 年度股东大会资料

## 议案十一

## 天津环球磁卡股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2016 年的工作中，我们能够认真学习相关法律法规，增强自觉保护社会公众股股东权益的意识，严格按照《公司法》、《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》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件要求，以及本公司《公司章程》和《公司独立董事议事规则》等规定，忠实地履行法律法规赋予我们的职责，发挥独立董事应有的作用，对控股股东行为进行有效监督，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进了公司的规范运作，提升公司治理水平，现将具体工作情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历，专业背景以及兼职情况

田野：男，曾任中国华融资产管理公司天津办事处党委委员、副总经理（总经理级）、中国华融资产管理公司天津办事处总经理级巡视员，2010 年 8 月退休，于 2016 年 9 月 13 日卸任天津环球磁卡股份有限公司独立董事。

梁津明：男，1954 年出生，中共党员，大学本科，法学教授。现任天津市法学会副会长，中国行政法学会常务理事、天津市人大常委会立法咨询专家、天津市人民政府法律顾问、天津市人民检察院咨询专家、天津市高级人民法院咨询专家。

柳士明：男，1973 年出生，中共党员，毕业于天津财经大学审计学系，硕士。1999 年留校在会计系任教至今，职业资质为注册会计师会计。

沙宏泉：男，1974 年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。现任天津普天智慧城市信息技术有限公司总经理。天津市政府采购专家、天津市科

委科技专家、中国智慧城市论坛专家、中国智慧城市论坛天津分会秘书长、天津工大网络安全与保密研究所顾问、天津工业大学计算机学院研究生校外导师。

## 二、2016 年度履职情况

### （一）出席董事会会议情况

2016 年度公司共召开了 5 次董事会，2 次股东大会，我们作为独立董事亲自或委托其他董事出席了公司召开的董事会会议。我们认为：公司在 2016 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效，重大经营决策事项均履行了相关程序。该年度，我们独立董事没有对公司 董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

独立董事姓名	本年应参加董 事会次数	亲 自 出 席 (次)	委 托 出 席 (次)	缺 席 (次)
田 野	3	3	0	0
梁津明	5	5	0	0
柳士明	5	5	0	0
沙宏泉	2	2	0	0

### （二）出席股东大会会议情况

本年度内我们作为独立董事均亲自出席了公司召开的 2015 年度股东大会以及 2016 年 9 月 13 日召开的临时股东大会，履行了独立董事职责。

### （三）召开董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审核委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，并制定了相应的实施细则。独立董事分别担任上述各专门委员会召集人，依据相关规定组织召开并出席会议，对公司的规范经营提出建议和意见。

## 三、是否存在影响独立性情况的说明

（一）我们及直系亲属、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该公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司的前十名股东、没有从该上市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。

（二）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。

#### 四、对发表声明和独立意见情况的说明

2016年,我们在事前充分了解、事中认真审核的基础上发表以下独立意见:

(一)对2016年4月14日召开的公司第七届董事会第十三次会议独立董事对2015年度报告及摘要、对审计意见涉及事项和关于2015年对外担保的专项说明、关于利润分配的议案、关于对外担保及关联资金占用情况的专项意见、关于公司续聘财务、内控审计机构的议案,在查阅公司提供的有关资料并了解有关情况后,发表了独立意见。

(二)对2016年4月27日召开的公司第七届董事会第十四次会议所审议的《日常关联交易的议案》发表了独立意见。

(三)对2016年8月25日召开的公司第七届董事会第十五次会议所审议的《关于董事会换届的议案》发表了独立意见。

(四)对2016年9月13日召开的公司第八届董事会第一次会议所审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》发表了独立意见。

(五)对2016年10月26日召开的公司第八届董事会第二次会议所审议的《关于聘任证券事务代表的议案》发表了独立意见。

#### 五、日常工作情况

(一)参与公司重大决策,关注生产经营情况

2016年,我们认真履行了独立董事的职责,按时出席董事会和股东大会。在召开董事会前,对公司提供的资料、议案内容进行认真审阅,为参加会议做充分准备;在董事会会议上积极参与议题的讨论并从专业角度提出合理建议。公司在召开董事会及相关会议前,都会将准备好的会议材料及时发送给每一位独立董事,公司能够为独立董事的履职提供各种便利条件和支持。同时与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他管理人员保持经常联系,了解公司日常生产经营情况,对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的制定及执行情况进行监督并提出建议;密切关注公司法人治理、战略发展、关联交易项目等重大事项,促进

董事会决策的科学性和客观性，努力维护公司和广大投资者的利益。

## （二）独立董事重点关注事项的情况

### 1、关联交易情况

作为独立董事，我们严格按照《上市公司治理准则》、《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，对公司发生的关联交易根据客观标准对其是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行审查，没有发生侵占公司股东利益的情况，没有损坏公司的利益。

### 2、对外担保情况

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，为规范上市公司的对外担保行为，我们本着严格自律、规范运作的精神，对公司对外担保行为进行了核查。经核查：

其一，2016年度内，本公司未发生新的对外担保；

其二，对于2016年之前本公司形成的对外担保造成的损失已通过诉讼方式基本解决，对担保损失的追偿取得了实质进展。这些对外担保事项均为历史遗留问题，我们未参与当时的审议程序。

### 3、公司董事、高管调整及高管人员薪酬情况

分别审议了关于董事会换届、聘任独立董事及调整公司高级管理人员的议案，同意提名郭锴、高勇峰、李金宏、郑平、常建良、赵静、梁津明、柳士明、沙宏泉为新一届董事会成员，同意提名高勇峰先生为公司总经理、沙宏泉为新一届董事会独立董事，田野先生因届满不再担任公司独立董事。同意聘任郑平、李金宏、王明智、赵津、刘兴刚、王桩为公司高级管理人员。

我们认为：董事会对董事候选人、高级管理人员的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，并符合《上市公司治理准则》和《公司章程》规定的任职条件。

董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司2016年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为：在公司2016年年度报告中披露的董事、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，严格按照考核结果发放。

#### 4、业绩预亏情况

公司业绩预亏公告按相关规定予以发布。

#### 5、聘任会计师事务所情况

综合考虑瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的资信状况、执业经验等情况，聘任其为公司2016年度审计机构，并于2016年5月18日召开了2015年度股东大会，审议通过聘任该所为公司2016年度审计机构。报告期内，公司未更换会计师事务所。

我们认为：上述决议符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### 6、信息披露的执行情况

我们持续关注公司信息披露工作，促进公司更加严格地按照《公司法》、《证券法》和上市地有关上市规则以及公司《信息披露制度》的有关规定进行信息披露，确保公司在 2016 年度“真实、准确、及时、完整”的地完成了公司信息披露工作。

#### 7、内部控制的执行情况

2016 年度，凡经公司董事会审议决策的重大事项，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向相关人员询问、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权。并在此基础上，进一步了解公司的安全生产、经营管理和内部控制等方面制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、业务发展情况，了解掌握公司生产经营和法人治理等情况。

我们已听取了公司内部审计机构的工作汇报，审阅了公司《内部控制评价报告》及瑞华会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，并对公司内控环境、经营风险、内控活动进行了分析及检查，充分履行了独立董事的职责。

#### 8、董事会以及下设专门委员会的运作情况

我们亲自出席了公司 2016 年度每一次董事会，按照相关规定出席了各下设专门委员会会议，相关程序、决议和执行情况符合规定。

#### 9、定期报告的披露及沟通情况

我们及时了解、掌握 2016 年季报、中报的审阅工作安排及年报审计工作安



排，积极跟进年报审计工作进展情况，主动与年审会计师进行沟通，督促年审会计师按时完成年度审计工作；参加董事会审计委员会仔细审阅相关资料，并与公司管理层就审计过程中发现的问题进行了及时沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。在此期间我们作为公司独立董事发挥了监督作用，关注公司发展过程中风险防范问题，切实维护了公司和中小股东的合法权益。

## 六、其它工作情况

### （一）自身学习情况

作为独立董事，我们积极主动地参加天津市证监局组织的各种培训，学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，树立自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

（二）未发生独立董事提议召开董事会情况；

（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 七、公司存在的问题及建议

建议公司管理层要认真组织和发动全体员工献计献策，尽快做强做大主营业务，继续加速追偿工作的进程，避免新增担保事项。此外，公司应继续加强内部控制和管理，提升内控质量，克服公司治理中的薄弱环节，不断夯实基础管理，力求使公司治理结构更加完善，实现企业持续健康的发展。

以上是我们对 2016 年度履行职责情况的汇报，今后我们将继续做到公正地履行职责，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，持续关注公司经营发展状况，积极推进公司治理结构的完善和优化，有效监督公司内控制度规范实施工作，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

该议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。

现提请本次股东大会，请各位股东审议。

天津环球磁卡股份有限公司

2017 年 5 月 23 日