



湖北凯乐科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料

2017 年 5 月 22 日

湖北凯乐科技股份有限公司 2016年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 5 月 22 日（星期一）13:30

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

地点：武汉市洪山区虎泉街 108 号凯乐桂园 B 座 26 楼会议室

一、宣读《会议规则》；

二、议案审议；

1、《2016 年度董事会工作报告》；

2、《2016 年度监事会工作报告》；

3、《2016 年度报告及摘要》；

4、《2016 年度财务决算报告》；

5、《2016 年度利润分配预案》；

6、《关于公司 2017 年对外担保额度的议案》；

7、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

8、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》；

9、《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》；

10、《关于续聘公司 2017 年度内控审计机构的议案》；

11、《关于独立董事年度津贴的议案》；

12、《关于选举董事的议案》；

13、《关于选举独立董事的议案》；

14、《关于选举监事的议案》。

三、听取独立董事 2016 年述职报告；

四、请股东推选两名股东代表和一名监事代表共同负责计票、监票；（提名无异议，鼓掌通过）

五、报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数；

六、参加现场会议股东对以上议案进行逐项审议并填写表决票、投票；

七、主持人宣布现场会议休会；

现场会议休会期间，由记票人、监票人对现场会议表决结果进行统计，并将现场投票结果报告上交所，等待上交所汇总结果。

八、收到汇总结果后，主持人宣布现场会议复会；

九、宣读表决结果；

十、见证律师对会议情况发表法律意见；

十一、主持人宣布股东大会结束。

二〇一七年五月二十二日

2016年年度股东大会会议规则

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员是：本公司董事、监事和高级管理人员；2017年5月16日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人；董事会聘请的律师及与大会有关工作人员。

3、本次会议行使《公司法》和《湖北凯乐科技股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。

二、会议的表决方式

1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

2、本次会议共审议十四项议案，均为普通决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过，方为有效。

3、本次会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人需在听取各项议案报告后，填写表决票进行表决，由监票人收集表决票，统计表决结果。

4、本次会议选举董事（包括独立董事）、监事时实行累积投票制。

5、出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

6、本次股东大会对提案进行表决前将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并在《议案表决结果》上签名。

7、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。

三、要求和注意事项

1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。

3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

2017年5月22日

湖北凯乐科技股份有限公司 2016年度董事会工作报告

各位股东、各位来宾：

大家好！

今天，在这个初夏时节，我们相聚在一起，隆重召开凯乐科技 2016 年年度股东大会！首先，我谨代表凯乐科技全体员工和董事会，对长期关心、支持凯乐发展的广大投资者和社会各界朋友们表示衷心的感谢和热烈的欢迎！向出席这次会议的股东代表，并通过你们向全体股东及股东家属，致以诚挚的问候：恭祝大家身体健康，万事如意！

2016 年，面对复杂的国内外经济形势，中国经济在持续筑底中企稳回升。在国内经济结构和产业结构转型升级的背景下，公司加快推进产业结构调整 and 转型升级。过去的一年，公司围绕着“大通讯+互联网”的双轮驱动战略，转型升级初见成效。

下面，我代表董事会报告 2016 年度的工作情况以及 2017 年的工作安排，请各位股东审议。

一、2016 年工作回顾

2016 年，对凯乐而言，是非凡的一年，从总体局面上看，转型升级成效显著，形势喜人。从局部看，各子公司、各大板块捷报频传，后劲十足。

（一）总体战略布局情况

过去的一年，我们确立了“大通讯+互联网”的双轮驱动战略。所谓“双轮驱动”，从宏观上讲，一个轮子是大通信产业闭环；一个轮子是互联网。从微观上讲，一个轮子是量子通信，包括军工产品和安全网络监控；另一个轮子就是智慧医疗和健康产业。

（二）生产经营情况

2016 年公司管理层主要开展以下几个方面工作：

报告期内，公司的转型升级向纵深发展，对于传统 PVC 塑管、梅花管、波纹管、土工格栅、异型材等产品实行关闭、淘汰，将以上产品客户的需求转 OEM，塑管只保留通信硅管，将有限资源，特别是人力资源转向高科技产业。

报告期内，子公司整合融合取得新的成绩。上海凡卓有效拓展国内外市场，仅泰国市场出货便超过 150 万部，全年营收实现既定目标。设立智能与物联网产业部及军工产业部，为指控终端产品和行业智能产品的上马做了充足的技术储备。长信畅中的业务有了长足的发展，在广西中标 1.4 亿元，这是长信畅中自成立以来，最大的一笔订单。长沙凯乐信息发展迅猛，独创“四位一体”的思维模式和营销模式，服务项目 20 多个，交易额超过 50 亿元，被多家媒体誉为湖湘房地产互联网营销铁军。北京梧桐树、北京天弘稳健发展，完成了既定的财务目标。江机民科业务发展迅速，红外枪瞄预审招标夺得第一名。斯耐浦和大地信合业务也成增长态势，前景看好。

报告期内，公司获取巨额的专网通信产品订单，新增星状网络数据链通信机、智能通信网络数据处理器、小型数据链终端等产品销售，与中国普天信息产业股份有限公司、浙江南洋传感器制造有限公司等客户签订通信设备买卖合同，总含税金额为人民币 104.17 亿元，完成交货并结算的含税金额为 60.29 亿元。

报告期内，公司按照既定的并购目标，相继收购了北京大地信合、吉林江机民科两家企业，并已成功完成控股和工商登记。江机民科的军工资质、保密资质，为公司发展军工业务提供进一步有利条件。

报告期内，公司以量子通信数据链产业化项目、自主可控计算平台项目、智能指控终端及平台项目为载体，募集资金 10.1 亿的定增项目，顺利在证监会发审委审核通过。这为公司转型中高端通信设备制造提供了资金保障。同时公司在北京、上海、武汉分别成立量子通信数据链应用产业化以及相关产品研究院或者研发中心，为稳步进入量子通信数据链产业化应用领域，提供了强有力的技术支撑。

报告期内，公司将位于长沙的凯乐微谷改为军民融合创新创业产业示范基地，为军转民、民转军提供了全国性的平台。同时，通过努力招商，锁定一批优质客户。

（三）主营业务及经营情况

2016 年公司实现营业收入 842,068 万元，比去年同期 323,011 万元增加 160.69%。2016 年公司实现利润总额 27,218 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 18,223 万元，比同期 11,961 万元，增加 52.35%，扣除非经常性损益后的净利润 17,288 万元，比去年同期 7,942 万元，增加 117.7%。

2016 年经营业绩实现较快增长的主要原因是新增专网通信产品业务及合并报表子公司增加所致。

二、董事会日常工作

2016 年，公司董事会共召开 13 次会议，严格按照规定行使职权，独立董事对关联交易、对外担保、董事和高级管理人员聘用等方面进行严格审议并发表了独立意见。公司董事会下设的战略委员会、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，能充分发挥专业优势，在重大事项方面提出科学合理建议，对董事会的科学决策发挥了重要的作用。

三、2017 年工作思路

战略方向在凯乐管理中历来处于中心地位。我们在战略层面上要做好三件事，一是研究国家宏观经济政策，了解国家产业政策导向，从政策中觅商机。二是研究产业技术发展趋势。重大技术革命都会带来产业变革，譬如量子通信前沿技术，会给凯乐带来巨大机遇。三是研究竞争对手的走向，细分前沿技术市场，从差异化竞争中寻觅商机。

我们依据客观规律和实际情况，在对外部环境、内部条件周密分析的基础上，制定出凯乐大家庭 2017 年总体发展规划与各种经营活动目标。

我们一定要专注于打造大通信产业闭环，强调专注，避免多元化。在一个行业里，只有长期耕耘，才能形成积累，才能抓住创新机会。没有行业经验，就会与机会失之交臂。没有敏锐的眼光，就不可能实现我们的战略目标和规划。

34 年的创业经验告诉我们，可持续发展要比翻番更重要，回想 34 年前，凯乐净资产是 2 万元，那个时候没有资本市场，根本谈不上未来期望挣多少钱。凯乐 20 周年的时候，净资产是 4 个亿左右，现在净资产大约是 30 个亿，明年、后年可能是 40 个亿、50 个亿。从这个角度上讲，可持续发展比翻番增长更重要。所以要有耐心，要有长远目光。我们要坚定信心，未来投资的最大机会是关系到国防安全的信息战略产业，我们作为民营企业，一定要看到军民融合将成为新的经济增长点。

在军民融合领域，新安全是维护国家利益的重要投资。更多需要在信息安全领域做大做强，同时关注军民融合领域新的发展机会。

要有意识把凯乐做成一个集成、总装、生产控制的平台，导演新经济、新技术时代的创富传奇。例如荆州量子通信生产中心就是把客户技术、产品、资源，放在这个平台上集成、总装，来满足这个平台的需求。你不一定要生产每一种产品，你可以引进合作者，不停的互动和叠加，凯乐这个平台就有无限的生命力。

我们怀着坚强和积极的信念，制定出今年切实可行的目标和规划，使之可持续发展。制定今年的战略目标和规划要灵活，以实事求是，自我修正为基础，而且是在张力中释放动力，在可信、时间、能力等范畴内统筹考虑，不呆板，并能随机应变，因为市场每一天都如严酷战争。譬如我们在去年董事会上确立的新三板企业，因为形势变化，新三板作用已经不大，我们就及时修正和终止。

制定目标和规划，更多体现的是艺术，执行目标和规划，更多体现的是科学。提升凯乐大家庭战略能力，把握凯乐产业脉搏，用行之有效的办法，真抓实干。实现 2017 年目标规划，主要有以下几个方面内容：

(一)2017 年整体目标

2017 年，公司(含子公司)力争达到销售收入 100 亿元的目标。

要完成这个整体目标，各板块、各子公司必须步调一致，才能盘活一盘棋。为确保完成目标任务，重点板块和重点子公司要以大局为重，全力以赴，完成下列任务：

一是以专网通信业务为龙头，多拿订单，为转型奠定基础；二是光纤光缆、智能手机及智能终端产品的销售要有历史性的突破；三是长信畅中要再创新高，争取获得更大的订单；四是凯乐信息要在去年的基础上利润大幅增长；五是斯耐浦、江机民科、大地信合等子公司均要有较大增长幅度。

(二)2017 年必须做好的八件大事

一是量子通信数据链系列产品、钢构产品，要在年内尽快投产。和市场赛跑，在确保质量的前提下，关键在于速度。

二是定增 10 个亿资金在上半年务必到位，保证募投项目的顺利实施。

三是确保光纤、光缆、通信管道，在 2017 年移动、电信、联通运营商的招标中顺利中标，并拿到较大份额。

四是确保凯乐微谷项目开盘，并加快与国防科大合作，在凯乐微谷建立军民融合产业基地，为凯乐进入军工领域提供有力技术资源支撑。做好龙头集聚、产业集成、订单整合、供应链管理等多项工作，保证入园率在 80%以上。同时，凯

乐桂园二期项目也要确保今年底或者不迟于明年上半年开盘。

五是江机民科确保红外枪瞄军工产品中标。

六是北京梧桐树、北京天弘要迅即转型，开发产品要符合国家政策。湖南凯乐信息也要不断开发新产品，强化自身竞争力。

七是长信畅中在依托已中标的广西智慧医疗信息化平台的基础上，扎实做好项目落地各项工作。在广西各县市区开拓业务，并做好增值业务拓展。

八是斯耐浦确保大数据安全监控业务能够在长沙试点，并落地生根，继而在全国复制推广，电子围栏产品确保今年在有关保密单位建设好销售渠道，进一步拓展市场占有率。

各位股东：2017 年新的目标和规划，承载着我们的光荣与梦想，同时也伴随着新的考验与挑战。

无限风光，尽在险峰。我们承载着凯乐发展历史的担当，秉持凯乐转型升级、改革创新的智慧和勇气，肩负各级政府、社会各界、全体股东的期待和重托。风云际会，沧海横流，站在过去和未来的交汇点上，当前的凯乐，既拥有前所未有的机遇，也面临着前所未有的挑战，正步入新长征的历史关键期。这就更需要凯乐各子公司上下齐心，不是踮着脚，而是跳起来摘桃子。要在业务、技术、管理能力上下真功，动真格，不断补充新知识，学习新本领，掌握新方法，拿出新举措。

习近平总书记在 2017 年新年贺词中说：“天上不会掉馅饼，努力奋斗才能梦想成真。”唯有敢于担当，才能承担起历史赋予凯乐人的重任和使命；唯有砥砺前行，才能抵达胜利的彼岸，敲开凯乐跻身世界 500 强的梦想大门。

不忘初心，方得始终。2017 年，我们已经在路上！让我们上下同心同欲，精心营造、呵护团结、和谐的新局面，提升正能量，焕发精气神，真抓实干，奋发有为，朝着 2017 年的既定目标阔步前进！以崭新的姿态，拥抱凯乐更加绚丽多彩的明天！

谢谢大家！

二〇一七年五月二十二日

湖北凯乐科技股份有限公司 2016年度监事会工作报告

各位股东代表：

根据本次会议议程的安排，受公司监事会委托，我谨代表监事会向股东大会作《公司2016年度监事会工作报告》，请予审议。

2016年公司监事会在股东的关心和支持下，按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》赋予的职责，本着对公司全体股东负责的态度，恪尽职守，认真履行了监督职责，对董事会建立与实施内部控制、公司规范运作情况和董事、高级管理人员履职情况等进行了监督，促进了公司的稳健发展，维护了公司及广大股东的利益。

一、监事会会议召开情况

2016年公司共召开了5次监事会，会议情况及决议内容如下：

1、公司第八届监事会第十次会议于2016年4月13日21时在公司二十六楼会议室召开。本次会议通知于4月11日以电话形式通达各位监事，会议应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席胡章学先生主持，审议通过《公司2015年度监事会工作报告》、《公司2015年度报告及摘要》、《公司2015年度财务决算报告》、《公司2015年度利润分配预案》，并对2015年公司依法运作情况、财务情况、收购和出售资产情况、关联交易情况、对外担保情况、董事会编制的2015年度报告审核情况、内部控制自我评价报告的审阅情况发表了独立意见。

2、公司第八届监事会第十一次会议于2016年4月18日下午在公司二十六楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于4月15日以电话形式通达各位监事，会议应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席胡章学先生主持，审议通过《2016年第一季度报告》，并对董事会编制的2016年第一季度报告发表了审核意见。

3、公司第八届监事会第十二次会议于2016年4月29日上午在公司武汉会议室召开。本次会议通知于2016年4月26日以电话形式通达各位监事，会议应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席胡章学先生主持，审议通过了《公司非公开发行股票方案》、《公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公

开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于与控股股东签订附条件生效股份认购合同及涉及关联交易事项的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》、《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。

4、公司第八届监事会第十三次会议于 2016 年 8 月 8 日下午在公司二楼会议室召开。本次会议通知于 8 月 5 日以电话形式通达各位监事，会议应到监事 5 名，实到 5 名，会议由监事会主席胡章学先生主持，审议通过公司《2016 年半年度报告》，并对董事会编制的 2016 年半年度报告发表了审核意见。

5、公司第八届监事会第十四次会议于 2016 年 10 月 24 日下午 4:00 时在公司二十六楼会议室以现场表决的形式召开。本次会议通知于 10 月 21 日以电话形式通达各位监事，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席胡章学先生主持，审议通过公司《2016 年第三季度报告》、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，并对董事会编制的 2016 年第三季度报告发表了审核意见。

二、公司依法运作情况

2016 年，监事会列席了董事会的所有会议，参加了股东大会，参与了公司重大决策问题的讨论。监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定进行规范运作，认真执行股东大会通过的各项决议，逐步完善公司内部管理，建立了较好的内部管理机制，决策程序符合法律法规的要求。公司董事、经理和其他高管人员履行了诚信勤勉义务，没有违反法律法规，滥用职权，损害公司和股东利益的情况发生。

三、公司财务监督情况

2016 年，监事会检查了公司及控股子公司的财务制度和财务情况。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司财务制度完备、管理规范，利润分配方案符合公司实际。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营业绩。

四、公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为，2016 年度的收购、出售行为程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，交易价格合理，没有损害公司及股东的利益。

五、关联交易等情况的独立意见

监事会对 2016 年公司关联交易情况的独立意见：监事会认为，关联交易程序合法，符合有关法律法规的规定，交易价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

六、监事会的独立工作

2016 年，公司监事会对公司财务和高级管理人员履职情况进行监督，加强股东大会和董事会的规范运作，强化了公司董事、独立董事、高级管理人员的履职意识，健全了内部控制体系，保证了公司经营活动的有序进行。

2016 年，公司监事加强专业知识学习和培训，进一步提高了规范运作意识，工作中能够认真履行自己的职责，本着为股东负责的态度，对公司财务、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司监事会在参与公司各项重要提案和决议形成的过程中，总体掌握了公司经营的情况，履行了公司监事会的知情监督检查职能。

各位股东，在新的一年里，监事会将继续加强自身建设，进一步提高监事会成员的业务素质，认真依法履行监督职能，维护公司利益和股东的合法权益。

谢谢大家！

二〇一七年五月二十二日

湖北凯乐科技股份有限公司
2016 年年度报告及摘要

各位股东代表：

公司根据《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〉》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司 2016 年年度报告披露工作的通知》的有关要求，编制了公司 2016 年年度报告，真实完整地反映了 2016 年度的财务状况和经营情况。

年报正文和摘要已经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过，并于 2017 年 4 月 19 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上，现提交公司 2016 年年度股东大会予以审议。

谢谢大家！

二〇一七年五月二十二日

湖北凯乐科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告

各位股东代表：

受公司董事会的委托，我向大会提出湖北凯乐科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告，请予审议。

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度主要财务指标实际完成情况如下：

（一）主要会计数据 单位：元币种：人民币

主要会计数据	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减(%)	2014 年
营业收入	8,420,679,913.14	3,230,112,548.46	160.69	1,743,091,404.11
归属于上市公司股东的净利润	182,229,578.59	119,612,655.51	52.35	47,516,541.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,885,937.70	79,415,672.51	117.70	-9,299,505.42
经营活动产生的现金流量净额	-1,638,662,080.64	956,866,385.29	-271.25	-82,041,221.69
	2016 年末	2015 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014 年末
归属于上市公司股东的净资产	2,985,181,800.42	2,831,569,854.92	5.42	1,745,242,196.89
总资产	13,905,471,744.96	7,746,127,455.71	79.52	5,596,355,133.25

（二）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
基本每股收益（元/股）	0.27	0.19	42.11	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.19	42.11	0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.26	0.13	100.00	-0.02
加权平均净资产收益率（%）	6.27	4.74	增加 1.53 个百分点	2.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.95	3.15	增加 2.8 个百分点	-0.66

有关决算的具体情况见 2017 年 4 月 19 日刊载于上海证券交易所网站上的凯乐科技审计报告。

谢谢大家！

二〇一七年五月二十二日

湖北凯乐科技股份有限公司
2016 年度利润分配预案

各位股东代表：

我受董事会委托，现将 2016 年度利润分配方案提出，具体内容如下：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现利润总额 272,183,335.35 元，税后归属于公司股东的净利润 182,229,578.59 元，提取盈余公积 5,180,758.60 元，加上年结转未分配利润本年度可供股东分配的利润 865,389,606.66 元。

根据公司财务和经营情况，结合长远发展的需要，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

本报告期盈利但未提出利润分配预案的原因：主要由于 2017 年因量子通信工程项目及生产经营需要营运资金。

公司未分配利润的用途和使用计划：用于量子通信工程和生产经营。

以上方案，请各位股东代表审议。

谢谢大家！

二〇一七年五月二十二日

湖北凯乐科技股份有限公司
关于公司 2017 年对外担保额度的议案

各位股东代表：

根据公司业务发展的需要，在本议案生效之日起至 2017 年年度股东大会召开前，公司对外提供担保总额不超过 19.5 亿元。

上述担保包括：

1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

2、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的和对同一个担保对象的累计担保金额超过上述限额的担保；

5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

上述担保事项发生时公司将及时披露相关信息。

授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内，为上述担保事项签署相关法律文件。

公司拟担保对象及各具体额度详见 2017 年 4 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）凯乐科技临 2017-014 号《2017 年对外担保的公告》。

该议案已经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位与会股东代表审议并表决。

谢谢大家！

二〇一七年五月二十二日

关于延长公司非公开发行股票 股东大会决议有效期的议案

各位股东及股东代表：

湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第三十六次会议和 2016 年 5 月 24 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《公司非公开发行股票方案的议案》。根据上述议案，本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2016 年 12 月 21 日，公司 2016 年度非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。截至 2017 年 4 月 28 日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

鉴于上述情况，公司于 2017 年 4 月 28 日召开第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。为确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期，使股东大会决议的有效期至公司 2016 年年度股东大会审议批准上述议案之日起 12 个月后到期。除延长有效期外，关于本次发行的原方案的其他内容保持不变。

公司董事会亦确认公司 2015 年年度股东大会针对公司非公开发行股票相关事项的批准仍然有效。

该议案请各位与会股东代表审议并表决。。

谢谢大家！

二〇一七年五月二十二日

关于提请股东大会延长授权董事会 全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案

各位股东及股东代表：

湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月29日召开的第八届董事会第三十六次会议和2016年5月24日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。根据上述议案，本次非公开发行股票各项授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2016年12月21日，公司2016年度非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。截至2017年4月28日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

鉴于上述情况，公司于2017年4月28日召开第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》，为确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会批准本次授权决议的有效期限，除根据本次非公开发行股票结果，办理增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更（备案）登记、本次非公开发行股票完成后设立募集资金专项存储账户、办理验资手续和本次发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效，其他各项授权自公司2016年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

公司董事会确认载于以下文件中的信息未发生改变：（1）公司非公开发行股票预案；（2）关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告。（上述内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

公司董事会亦确认公司2015年年度股东大会针对公司非公开发行股票相关事项的批准仍然有效。

该议案请各位与会股东代表审议并表决。

谢谢大家！

二〇一七年五月二十二日

湖北凯乐科技股份有限公司
关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案

各位股东代表：

经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度财务审计机构，该议案已经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2017 年度财务审计费用。

谢谢大家！

二〇一七年五月二十二日

湖北凯乐科技股份有限公司
关于续聘公司 2017 年度内控审计机构的议案

各位股东代表：

经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度内控审计机构，该议案已经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2017 年度内控审计费用。

谢谢大家！

二〇一七年五月二十二日

湖北凯乐科技股份有限公司
关于独立董事年度津贴的议案

各位股东代表：

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》的相关规定，为使公司独立董事诚信、勤勉的履行职责，公司提议给予第九届董事会独立董事津贴每人每年人民币 4 万元（税前）。独立董事出席董事会、股东大会以及按公司章程和有关规定行使职权所需的差旅费由公司据实报销。

该议案请各位与会股东代表审议并表决。

谢谢大家！

二〇一七年五月二十二日

关于选举董事的议案

各位股东代表：

公司第八届董事会全体董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

公司第九届董事会将由 17 名董事组成，其中非独立董事 11 名，董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期 3 年。经第八届董事会提名委员会推荐，公司董事会拟提名朱弟雄、刘俊明、王政、马圣竣、周新林、邹祖学、杨克华、杨宏林、陈杰、许平、黄忠兵为公司第九届董事会董事候选人（个人简历附后）。

该议案已经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位与会股东代表审议并表决。。

谢谢大家！

二〇一七年五月二十二日

附件：第九届董事会董事候选人简历

朱弟雄先生，生于 1956 年，高级工程师，中共党员，中科联经济发展研究中心研究员，硕士研究生，历任湖北省荆州地区塑料管材厂厂长、党委书记、中国塑料加工工业协会副理事长、湖北省新星企业家协会副会长，第十届、第十一届、第十二届全国人大代表，曾荣获“全国质量管理小组活动卓越领导者”、“全国优秀质量管理推进者”、“第三届湖北省优秀企业家”，享受国务院政府特殊津贴，现任公司董事长、党委书记。

刘俊明先生，生于 1981 年，籍贯吉林省榆树市，本科学历，历任龙旗控股有限公司硬件主管、上海胜奕通信科技有限公司研发总监，2010 年至今任上海凡卓通讯科技有限公司总经理、公司董事。

王政先生，生于 1959 年，高级经济师，中共党员，大专学历，历任湖北省荆州地区塑料管材厂政工科长、办公室主任、厂长、党委副书记，现任公司副董事长、党委副书记。

马圣竣先生，生于 1977 年，硕士研究生学历，2000 年毕业于澳大利亚南克鲁斯大学 MBA。2001 年任职于美国 Microsense 公司；2002 年—04 年任职于美国友邦保险上海分公司；2004 年底—2005 年，任坦萨—凯乐土工合成材料有限公司副总经理；2005 年至今华大博雅教育发展有限公司任副总经理、执行总经理。现任公司总经理、董事。

周新林先生，生于 1959 年，工程师，中共党员，大专学历，历任车间主任、生技部主任、总经理助理，现任公司董事、党委委员。

邹祖学先生，生于 1967 年，高级经济师，中共党员，大学学历，毕业于中南财大，历任荆州市政府研究室副科长、科长，现任公司董事、党委副书记。

杨克华先生，生于 1965 年，经济师，中共党员，大专学历，历任政工科长、办公室副主任、主任、综合部长，现任公司董事、党委委员。

杨宏林先生，生于 1963 年，大专学历，经济师，历任销售科长、副厂长、总经理助理、副总经理，现任公司董事。

陈杰先生，生于 1962 年，经济师，中共党员，大专学历，历任人事科科长、工会副主席、党委办公室主任，现任公司董事、董事会秘书。

许平先生，生于 1972 年，籍贯湖北省公安县，大专学历，经济师职称，中共党员。1992 年 8 月至今湖北凯乐科技股份有限公司任综合部办公室副主任、主任、宣传办公室主任、工会第一副主席，市场营销部副总监等职，现任公司董事。

黄忠兵先生，生于 1970 年，籍贯湖北省公安县，大专学历，经济师职称，中共党员。1987 年 5 月至 1990 年 1 月公安县塑料管材厂销售员、销售科长；1999 年 1 月至今湖北凯乐科技股份有限公司任销售科长、驻外办事处主任、总经理助理、市场营销部副总监等职，现任公司董事。

关于选举独立董事的议案

各位股东代表：

公司第八届董事会全体董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

公司第九届董事会将由 17 名董事组成，其中独立董事 6 名。公司董事会拟提名赵曼、罗飞、阮煜明、李长爱、毛传金、胡振红为公司第九届董事会独立董事候选人（个人简历附后）。

该议案已经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位与会股东代表审议并表决。

谢谢大家！

二〇一七年五月二十二日

附件：第九届董事会独立董事候选人简历

赵曼女士，生于1952年5月27日，中共党员，博士研究生学历，历任中南财经政法大学副教授、武汉中商集团股份有限公司独立董事和湖北省广济药业股份有限公司独立董事。现任中南财经政法大学教授、博士生导师，教育部社会科学委员会委员、人力资源和社会保障部专家委员会委员、民政部专家委员会委员、国家教育部人文社科重点研究基地武汉大学社会保障研究中心学术委员会主任、中国劳动学会常务理事、中国社会保险学会常务理事、湖北省人民政府咨询委员会委员、中共湖北省委决策支持专家、武汉市人民代表大会常务委员会预算专家组咨询专家、中共湖北省委组织部专家咨询委员会委员、湖北省福星股份有限公司独立董事、海南大东海旅游中心股份有限公司独立董事、马应龙药业集团股份有限公司独立董事、武汉明德生物科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。

罗飞先生，生于1952年5月14日，中共党员，研究生学历，享受国务院政府特殊津贴专家，历任中南财经大学研究生部主任、中南财经政法大学会计学院院长、九州通医药集团股份有限公司独立董事、武汉长江通信集团股份有限公司独立董事。现任中南财经政法大学教授、博士生导师，中南财经政法大学经济与会计监管研究中心主任、深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事、烟台张裕葡萄酒股份有限公司独立董事、公司独立董事。

阮煜明先生，生于1956年2月1日，中共党员，研究生学历，历任武汉中恒集执行副总裁、湖北团结高新技术发展集团有限公司企管顾问。现任公司独立董事。

李长爱女士，生于1964年4月，博士研究生，历任湖北经济学院副教授、湖北美尔雅股份有限公司和宁波先锋新材料股份有限公司独立董事，现任湖北经济学院会计学院教授、博士、硕士生导师，中南财经政法大学合作博士生导师，中国注册会计师（非执业）、中国会计学会资深会员、中国会计学会理事、湖北省珠心算协会副会长、湖北省会计学会常务理事、湖北省审计学会常务理事、武汉市审计学会常务理事、武汉市审计局特约审计员、湖北省注册会计师协会惩戒委员会委员、长飞光纤光缆股份有限公司独立监事。

毛传金先生，生于1946年10月，中共党员，大学学历，历任公安县副县长、公安县政协副主席、公司独立董事。

胡振红女士，生于1964年12月13日，中共党员，湖北京山人，经济学博士、副教授。1986年中南财经大学农业经济系本科毕业，1989年中南财经大学农业经济系硕士毕业，1999年上海财经大学财务金融学院博士毕业（货币政策方向，师从盛松成教授）。1999-2004年先后在上海市政府发展研究中心外经处及光大证券股份有限公司研究所、自营部工作，现任华中师范大学经济与工商管理学院国贸系与金融系支部书记。

关于选举监事的议案

各位股东代表：

公司第八届监事会全体监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举，经股东单位提名，推荐胡章学、李本林、邹勇为第九届监事会监事候选人（个人简历附后），若上述三位监事候选人经股东大会审议通过，将与公司选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

本议案已经 2017 年 4 月 28 日公司第八届监事会第十六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

谢谢大家！

二〇一七年五月二十二日

湖北凯乐科技股份有限公司

2016年度独立董事述职报告

各位股东代表：

我们作为湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2016严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求,忠实履行职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,及时关注公司经营情况,积极出席董事会,认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见。对公司信息披露情况等进行监督和核查,积极有效地履行了独立董事的职责,维护了公司和中小股东的合法权益。现将2016年度履行独立董事职责情况汇报如下:

一、独立董事的基本情况

赵曼女士,博士研究生学历,博士生导师。曾任中南财经政法大学副教授,现任中南财经政法大学教授、教育部社会科学委员会委员、人力资源和社会保障部专家委员会委员、民政部专家委员会委员、国家教育部人文社科重点研究基地武汉大学社会保障研究中心学术委员会主任、中国劳动学会常务理事、中国社会保险学会常务理事、湖北省人民政府咨询委员会委员、中共湖北省委决策支持专家、武汉市人民代表大会常务委员会预算专家组咨询专家、中共湖北省委组织部专家咨询委员会委员,任公司独立董事,同时担任湖北省福星股份有限公司和海南大东海旅游中心股份有限公司独立董事。

罗飞先生,研究生学历,博士生导师,享受国务院政府特殊津贴专家。曾任中南财经大学研究生部主任、中南财经政法大学会计学院院长。现任中南财经政法大学教授、中南财经政法大学经济与会计监管研究中心主任,任公司独立董事,同时担任武汉长江通信集团股份有限公司独立董事。

阮煜明先生,研究生学历,曾任武汉中恒集执行副总裁、湖北团结高新技术发展集团有限公司企管顾问,现任公司独立董事。

尹光志先生,本科学历,研究员。曾任湖北省人民政府发展研究中心主任、党委书记,湖北省政协第九届委员会常委、提案委副主任,现任公司独立董事,同时担任湖北北京山轻工机械股份有限公司和深圳市麦捷微电子科技股份有限公

司独立董事。

邹雪城先生，博士研究生学历，博士生导师，2003年4月至2012年6月任华中科技大学电子科学与技术系教授、博导、系主任；2012年6月至今任华中科技大学光学与电子信息学院教授、博导。现任公司独立董事。

孙海琳女士，博士研究生学历，硕士生导师，2005年9月至2011年5月任中山大学兼职研究员；2011年12月至2013年6月任阳光资产管理宏观研究员；2013年6月至2014年12月任宏源证券首席宏观策略研究员；2014年12月至今任北京大学经济学院硕士生导师。现任公司独立董事。

我们具备中国证监会《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，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席公司股东大会、董事会、专业委员会情况

独立董事姓名	报告期内应参加会议次数		亲自出席次数		委托出席次数		缺席次数		出席股东大会次数
	董事会	专门委员会	董事会	专门委员会	董事会	专门委员会	董事会	专门委员会	
尹光志	13	1	12	1	0	0	1	0	1
赵曼	13	1	12	1	0	0	1	0	1
阮煜明	13	6	13	6	0	0	0	0	1
罗飞	13	5	12	5	0	0	1	0	0
邹雪城	13	0	10	0	0	0	3	0	0
孙海琳	13	0	12	0	0	0	1	0	0

（二）决议及表决结果

经充分了解和审慎研究，全体独立董事对2016年董事会各项决议均投了赞成票，没有出现投弃权票、反对票以及无法发表意见的情况。

（三）定期报告编制情况

我们在公司2015年年报、2016年半年报、季报的编制和披露过程中，勤勉尽责，切实履行了独立董事的职责和义务。

（四）公司配合独立董事工作情况

2016年度，公司非独立董事及高级管理人员利用会议期间或通讯方式，与我们进行充分地沟通和交流，让我们详尽了解公司生产经营运行状况及有关重大事项的进展情况。在召开董事会及相关会议前，公司精心准备相关会议文件和其他资料，积极配合我们的工作，及时通过电子邮件传递会议资料，保证了我们客

观审慎的投票表决并发表专业意见。

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，2016 年公司关联交易程序合法，符合有关法律法规的规定，交易价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

（二）对外担保及资金占用情况

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）的精神，报告期内，我们本着认真负责的态度，对公司的对外担保情况进行了必要的检查和落实，认为：公司严格遵守《公司章程》及《公司对外担保管理办法》的有关规定，严格控制对外担保风险并按规定程序对对外担保进行审批。报告期内，除公司为全资子公司、控股子公司提供担保外，公司无其他为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供的担保事项，也没有发生与中国证监会规定相违背的担保事项。

公司 2016 年度未发生控股股东及其所属关联方占用公司资金行为。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北凯乐科技股份有限公司向上海卓凡投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]453 号）核准，向荆州市科达商贸投资有限公司发行 29,461,757 股股份，向久银投资基金管理（北京）有限公司发行 4,532,577 股股份，向陈清发行 722,380 股股份，向金娅发行 849,858 股股份（合计 35,566,572 股）募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行价为每股人民币 7.06 元。本次募集资金总额为 251,100,000.00 元，扣减承销费、保荐费等发行费用人民币 16,666,500.00 元，募集资金净额为人民币 234,433,500.00 元，上述募集资金已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并严格按照募集使用计划使用。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，对于公司高级管理人员薪酬情况，我们作为独立董事，基于独立判断的立场，认为公司能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬及有关考核激励规定执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律及《公司章程》、规章制度等的规定。

（五）业绩预告及业绩快报情况

2016 年 1 月 23 日，公司发布了一次业绩预增公告，按照监管部门有关规定

予以发布。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

公司董事会审计委员会对中天运会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司审计工作的总结报告进行了审议，我们认为：公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年年度审计机构能为公司提供高质量的审计工作，做出独立的审计意见。

2016 年度，公司未发生更换会计师事务所情况。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

我们对公司 2015 年度利润分配预案发表了同意的独立意见，认为：该预案符合有关法律、法规和《公司章程》以及中国证监会的有关规定，符合公司的客观情况

（八）公司及股东承诺履行情况

2015 年 4 月公司完成发行股份收购资产并募集资金事项，在该事项中，被收购人上海凡卓通讯科技有限公司原股东上海卓凡投资有限公司、上海新一卓投资有限公司、深圳市博泰雅信息咨询有限公司、杭州灵琰投资合伙企业（有限合伙）、上海海汇润和投资有限公司、Blue Gold Limited（蓝金有限公司）、众享石天万丰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺：对上海凡卓通讯科技有限公司 2015 年、2016 年和 2017 年实际净利润数与净利润承诺数（其中，2015 年 10,000.00 万元、2016 年 12,500.00 万元、2017 年 15,000.00 万元）的差额予以补偿。2016 年公司按照上述股东的承诺，委托中介机构对上海凡卓通讯科技有限公司进行了审计，并对上海凡卓通讯科技有限公司盈利预测实现情况出具专项审核报告。根据审核报告结果，2016 年度，上海凡卓通讯科技有限公司完成了盈利预测。

（九）信息披露的执行情况

报告期内，公司相关信息披露事项均按照法律法规及公司章程、信息披露制度的要求及时、准确、完整地进行了发布，没有虚假记载、严重性误导性陈述或重大遗漏。

（十）内部控制的执行情况

公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，逐步规范内控的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，形成了《公司 2015 年度内部控制评价报

告》，加大监督检查力度，提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。

2016年，公司聘请会计师事务所对公司内部控制进行单独审计，并出具内部控制审计报告。作为独立董事，我们认为公司内部控制的执行具有制度、人员、外部监督等各方面的保障，确保了公司的规范运作和健康发展。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，报告期内对各自分属领域的事项分别进行审议，运作规范。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，报告期内，我们严格按照《公司法》、《证券法》和《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，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2017年，我们将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则和对公司及全体股东负责的精神，忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，主动了解公司生产经营情况，进一步提高公司董事会决策科学性，维护全体股东特别是社会公众股东的合法权益。

特此报告

谢谢大家！

独立董事：尹光志、赵曼、阮煜明、罗飞、邹雪城、孙海琳

2017年5月22日

湖北凯乐科技股份有限公司 2016 年年度股东大会表决票

股东名称：_____ 代表股份数：_____ 股

身份证号：_____ 股东证券帐户：_____

注：以下为代理人填写，股东亲自参加会议的请勿填写。

代理人姓名：_____ 代理人身份证号：_____

备注：请根据表决意见在相应表格中划√。审议的议案构成关联事项的，与该关联事项有利害关系的关联人须放弃在股东大会上对该议案的投票权。

序号	议案名称	表决票数			
		同意	反对	弃权	回避表决
非累积投票议案					
1	2016 年度董事会工作报告				
2	2016 年度监事会工作报告				
3	2016 年度报告及摘要				
4	2016 年度财务决算报告				
5	2016 年度利润分配预案				
6	关于公司 2017 年对外担保额度的议案				
7	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案				
8	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案				
9	关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案				
10	关于续聘公司 2017 年度内控审计机构的议案				
11	关于独立董事年度津贴的议案				

注：下面选举董事、独立董事、监事实行累积投票制，在相应表格中填写表决股数，不要在表格中划√。

12.00	关于选举董事的议案	同意股数
12.01	朱弟雄	此处只能填股数：
12.02	刘俊明	此处只能填股数：
12.03	王政	此处只能填股数：
12.04	马圣竣	此处只能填股数：
12.05	周新林	此处只能填股数：
12.06	邹祖学	此处只能填股数：
12.07	杨克华	此处只能填股数：
12.08	杨宏林	此处只能填股数：
12.09	陈杰	此处只能填股数：
12.10	许平	此处只能填股数：
12.11	黄忠兵	此处只能填股数：
13.00	关于选举独立董事的议案	同意股数
13.01	赵曼	此处只能填股数：
13.02	罗飞	此处只能填股数：
13.03	阮煜明	此处只能填股数：
13.04	李长爱	此处只能填股数：
13.05	毛传金	此处只能填股数：
13.06	胡振红	此处只能填股数：
14.00	关于选举监事的议案	同意股数
14.01	胡章学	此处只能填股数：
14.02	李本林	此处只能填股数：
14.03	邹勇	此处只能填股数：

2017 年 5 月 22 日