

江苏中天科技股份有限公司
2016 年度股东大会会议资料



二〇一七年六月十六日

江苏中天科技股份有限公司 2016 年度股东大会议程

时间：2017 年 6 月 16 日(星期五)下午 2:30

地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室

参会人员：江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）股东及
股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师

会议议程：

一、主持人宣布大会开始。

二、介绍股东到会情况。

三、介绍本次大会见证律师。

四、推选监票人。

五、宣读会议审议事项：

1、江苏中天科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告.....	4
2、江苏中天科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告.....	25
3、江苏中天科技股份有限公司 2016 年年度报告.....	27
4、江苏中天科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要.....	28
5、江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 （2016 年度）	29
6、江苏中天科技股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告.....	30
7、江苏中天科技股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告.....	31
8、江苏中天科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告.....	32
9、江苏中天科技股份有限公司 2016 年度利润分配方案.....	33
10、关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的 议案.....	34
11、关于公司高级管理人员 2016 年薪酬方案的议案.....	35
12、关于 2017 年日常经营性关联交易预计发生金额的议案.....	36

13、关于为控股子公司 2017 年银行综合授信提供担保的议案.....	38
14、关于变更公司经营范围的议案.....	42
15、关于修订《公司章程》第十三条的议案.....	43
16、关于变更公司注册资本的议案.....	45
17、关于修订《公司章程》第六条的议案.....	46
18、关于修订《公司章程》第十八条的议案.....	47
19、关于修订《公司章程》第十九条的议案.....	52
20、关于实施 2016 年度高管激励薪酬的方案.....	54

六、股东提问和咨询。

七、进行投票表决。

八、统计并宣布议案的表决结果。

九、宣读股东大会决议。

十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。

十一、宣布本次股东大会闭会。

议案一

江苏中天科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东：

下午好！下面我代表中天科技第六届董事会将 2016 年度董事会各项工作开展情况及经营成果向各位汇报如下：

2016 年是“十三五”规划的开局之年，也是践行《中国制造 2025》纲要，实施制造强国战略的行动元年。报告期内，公司根据光通信、电力、新能源行业发展现状，结合自身产业结构优势，进一步提出了“两延伸、两提升”的发展战略，以“高端化、精细化、智能化”为目标，坚定不移走“精细制造、智能制造”发展道路。报告期内，随着一系列经营策略的推进，公司取得了以下经营成果：

1、全球布局，产能向国际化延伸

公司为光通信行业最早“走出去”的中国制造商之一，遵循和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，秉承“共商、共享、共建”的原则，积极践行“一带一路”国家战略。公司海外销售覆盖 144 个国家及地区，其中在“一带一路”沿线 64 国范围内形成销售的达 59 个，覆盖率为 92.19%。海外 6 个营销中心及 48 个代表处中，设立在“一带一路”沿线 64 国范围内的为两个营销中心和 26 个代表处，共计 28 个，基本已经形成无盲点覆盖。报告期内，受益于“一带一路”国策的推进，公司在东南亚、南美、东欧等地区的市场占有率不断提升，2016 年公司在“一带一路”沿线国家的销售额占整体海外销售总额 65%左右，为进一步巩固市场优势，公司在巴西、印度、乌兹别克斯坦等国家部署了通信、电力产品生产基地，进一步优化全球资源配置。

2、科技创新，产品向高端延伸

公司在保持光纤通信、电力传输行业龙头的同时，产品链进一步向高端延伸：光纤预制棒采用全合成技术路线且拥有完全自主知识产权，100%控股光纤预制棒子公司，面向 400G 应用，成功研发大有效面积超低损耗光纤并实现产业化；在超高压海缆领域业绩显著，凭借先进的生产技术能力，严格的质量管控水平，研制出大长度超高压三芯海底光电复合缆并成功应用于多个海上风电项目，在国内率先实现了该类产品的成功运行。新能源产业方面，根据新能源汽车高速发展带来的对高性能动力锂电池的需求，公司通过引入高导电性材料、超薄高强度材料、高克容量高压实 LFP 材料，配套工程化技术的解决，已实现比能量 $>152\text{Wh/Kg}$ 的 LFP 产品量产，并保持了成本可控、一致性良好、电性能无降低的优势；在方形大容量三元锂电池方面，公司在保障安全性及循环特性前提下，能量密度已突破 200Wh/Kg ；公司自主研发生产的 PVDF 薄膜，在国际上率先实现了双层共挤吹塑 PVDF 薄膜的量产，生产效率和合格率行业领先，具有明显的成本优势，

率先通过 TUV 莱茵超耐候聚偏氟乙烯薄膜认证。

3、智能制造，助力产业升级

公司作为第一批省互联网与工业融合创新示范企业，下属各制造型子公司完全实现数据化、信息化、智能化管理，提高了工作效率和产品质量，减少了人为操作失误因素；目前，公司已拥有光纤拉丝、光纤预制棒、锂电池、光缆、太阳能电池背板等 6 个省级智能示范车间，未来 2-3 年，公司将构建智能工厂集群，实现全产业链的工厂级智能化改造；公司成立智能制造产业联盟，负责智能制造信息系统开发和总集成，智能生产线的研制和设备改造，提供智能仓储和物流系统解决方案，为推进智能制造提供了组织保障。报告期内，联盟已在内部企业及外部企业之间，通过互联网络共享信息，实现协同研发、智能生产、精准物流等应用，使产品研发、生产、销售各环节得到更有效的控制。

一、报告期内主要经营情况

报告期内，随着中国制造 2025、一带一路等国家发展战略部署，宽带中国、新能源、特高压电网、海洋工程等重大规划及重大工程得以快速推进，公司主营业务符合国家重点发展战略方向，公司紧抓机遇，合理布局产业，使公司营业收入有较快增长。2016 年，公司实现营业收入 2,110,795.03 万元，比去年同期增长 27.75%；营业利润 177,316.89 万元，同比增长 58.03%；归属母公司所有者的净利润 158,804.83 万元，同比增长 60.78%；每股收益 0.608 元，同比增长 53.92%。公司报告期内经营情况如下：

(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	21,107,950,272.33	16,522,946,227.28	27.75
营业成本	17,649,679,762.20	13,733,507,190.13	28.52
销售费用	773,374,187.80	679,930,344.76	13.74
管理费用	1,063,693,156.46	940,661,568.47	13.08
财务费用	51,522,596.93	55,291,318.47	-6.82
经营活动产生的现金流量净额	1,237,666,837.45	1,784,006,893.92	-30.62
投资活动产生的现金流量净额	-1,642,317,934.57	-918,271,920.04	
筹资活动产生的现金流量净额	654,914,757.72	226,053,216.43	189.72
研发支出	681,979,093.04	564,612,526.63	20.79

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(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 (%)
制造业	13,746,446,310.36	10,465,982,779.96	23.86	27.39	28.83	减少 0.86 个百分点
贸易	7,058,510,257.16	7,021,005,636.33	0.53	26.74	26.87	减少 0.1 个百分点
光伏发电	113,259,591.40	33,222,337.31	70.67	128.58	102.72	增加 3.75 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 (%)
光通信及网络	5,626,474,548.86	3,698,994,926.30	34.26	15.52	6.7	增加 5.44 个百分点
电力传输	5,603,816,757.55	4,740,936,258.12	15.4	29.11	39.73	减少 6.43 个百分点
海洋系列	722,376,801.02	541,351,432.49	25.06	43.94	59.95	减少 7.5 个百分点
新能源	612,671,445.61	436,954,645.57	28.68	135.19	115.67	增加 6.45 个百分点
铜产品	955,376,766.20	813,781,982.76	14.82	26.98	22.8	增加 2.9 个百分点
商品贸易	7,058,510,257.16	7,021,005,636.33	0.53	26.74	26.87	减少 0.1 个百分点
其他	338,989,582.52	267,185,872.03	21.18	195.51	248.52	减少 11.99 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 (%)
境内	18,877,293,898.19	15,984,681,397.33	15.32	38.63	43.52	减少 2.89 个百分点
境外	2,040,922,260.73	1,535,529,356.27	24.76	-26.91	-39.46	增加 15.59 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，公司境外营业收入的减少主要是因为中天科技集团上海国际贸易有限公司转口贸易减少约 10 亿元人民币所致。

报告期内，公司产品直接境外销售保持增长。

(2). 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 (%)
制造业		10,465,982,779.96	59.74	8,123,659,099.22	59.41	0.33
贸易		7,021,005,636.33	40.07	5,534,074,157.64	40.47	-0.40

光伏发电		33,222,337.31	0.19	16,388,168.47	0.12	0.07
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(%)
光通信及网络	直接材料	2,965,570,351.51	80.17	2,804,711,307.17	80.9	5.74
光通信及网络	直接人工	223,944,346.23	6.05	191,023,986.16	5.51	17.23
光通信及网络	燃料动力	134,923,902.10	3.65	120,529,989.09	3.48	11.94
光通信及网络	制造费用	374,556,326.46	10.13	350,538,295.04	10.11	6.85
电力传输	直接材料	4,377,793,355.73	92.34	3,117,916,162.79	91.9	40.41
电力传输	直接人工	99,309,269.17	2.09	71,305,979.64	2.1	39.27
电力传输	燃料动力	80,766,898.01	1.7	57,139,127.58	1.68	41.35
电力传输	制造费用	183,066,735.21	3.86	146,496,843.13	4.32	24.96
海洋系列	直接材料	484,130,586.08	89.43	303,530,058.42	89.68	59.5
海洋系列	直接人工	12,559,353.23	2.32	7,479,944.57	2.21	67.91
海洋系列	燃料动力	9,798,460.93	1.81	6,058,416.64	1.79	61.73
海洋系列	制造费用	34,863,032.25	6.44	21,390,610.72	6.32	62.98
新能源	直接材料	317,737,326.60	72.72	147,476,607.38	72.79	115.45
新能源	直接人工	21,797,539.52	4.99	9,139,569.99	4.51	138.5
新能源	燃料动力	16,633,771.10	3.81	7,292,072.29	3.6	128.11
新能源	制造费用	80,786,008.35	18.49	38,690,552.98	19.1	108.8
铜产品	直接材料	781,393,459.85	96.02	633,329,031.16	95.57	23.38
铜产品	直接人工	4,231,666.31	0.52	3,285,935.68	0.5	28.78
铜产品	燃料动力	12,125,351.54	1.49	9,777,732.45	1.48	24.01
铜产品	制造费用	16,031,505.06	1.97	16,271,729.31	2.46	-1.48
商品贸易	商品贸易	7,021,005,636.33	100	5,534,074,157.64	100	26.87
其他	其他	267,185,872.03	100	76,663,315.49	100	248.52

(3). 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 844,622.86 万元，占年度销售总额 40.02%；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 407,845.63 万元，占年度采购总额 21.05%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 55,309.53 万元，占年度采购总额 2.85%。

2. 费用

√适用 □不适用

(1) 本年度销售费用增加 9,344.38 万元,同比增长 13.74%,主要原因是销售规模扩大、国内外运输费、销售人员薪酬增加所致。

(2) 本年度管理费用增加 12,303.16 万元，同比增长 13.08%，主要原因是本期研发费用、管理人员薪酬增加所致。

(3) 本年度财务费用减少 376.87 万元，同比下降 6.82%，主要原因是本期外币资产受汇率波动增加收益所致。

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	681,979,093.04
本期资本化研发投入	
研发投入合计	681,979,093.04
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.23
公司研发人员的数量	1,087
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	11.05
研发投入资本化的比重（%）	

4. 现金流

适用 不适用

(1) 经营活动现金流量净额同比减少 54,634.01 万元，主要系本年度支付原材料采购款增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少 72,404.60 万元，主要系本年度固定资产投资及对外投资增加而产生现金流出增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 42,886.15 万元，主要系本报告期发行短期融资券增加现金流入所致。

(二)资产、负债情况分析

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
应收票据	262,052,197.64	1.28	130,933,553.70	0.64	100.14	主要系本报告期以票据结算增加所致。
应收账款	5,323,361,667.74	26.03	3,896,302,214.06	19.05	36.63	主要系本报告期光缆、导线产品销售增加导致未到期贷款增加所致。
预付款项	318,216,523.78	1.56	184,628,206.29	0.9	72.36	主要系预付材料款及工程款增加所致。
其他流动资产	528,497,878.97	2.58	372,500,806.83	1.82	41.88	主要系本报告期末待抵扣进项税增加以及期货保证金所致。
长期股权投资	69,563,712.26	0.34	41,077,998.49	0.2	69.35	主要系对四川联营企业增资所致。
固定资产	4,334,471,396.06	21.19	3,059,468,284.69	14.96	41.67	主要系光伏电站、光纤光缆、锂电池等项目资产投资增加所致。
在建工程	619,856,320.98	3.03	414,217,273.52	2.03	49.65	主要系预制棒、锂电池等在建项目增加所致。
无形资产	526,550,688.03	2.57	390,782,357.24	1.91	34.74	主要系本期购置土地与专有技术增加所致。
长期待摊费用	13,298,744.07	0.07	7,440,536.02	0.04	78.73	主要系本报告期内光伏电站用地租金增加所致。
其他非流动资产	77,535,343.64	0.38	50,223,758.71	0.25	54.38	主要系预付土地与设备款增加所致。
短期借款	1,626,792,560.64	7.95	1,062,274,411.81	5.19	53.14	主要系本报告期内流动资金贷款增加所致。
应付票据	1,389,698,237.93	6.79	658,391,680.36	3.22	111.07	主要系本报告期内采购原材料以银行承兑汇票结算增加所致。
应付账款	2,644,735,560.98	12.93	1,805,693,034.07	8.83	46.47	主要系原材料采购及固定资产投入增加未到期款所致。
预收款项	466,662,043.24	2.28	294,998,823.88	1.44	58.19	主要系预收大宗商品销售及境外销售货款增加所致。
应交税费	139,429,776.12	0.68	94,221,755.45	0.46	47.98	主要系期末应交所得税增加所致。
应付利息	17,520,544.19	0.09	7,898,372.29	0.04	121.82	主要系计提短期融资券利息增加所致。
一年内到期的非流动负债	267,896,107.39	1.31	25,956,336.36	0.13	932.1	主要系一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债	900,000,000.00	4.4	400,000,000.00	1.96	125	系本报告期内发行短期融资券增加所致。
长期借款	15,529,533.16	0.08	260,679,235.19	1.27	-94.04	主要系转出一年内到期的长期借款增加所致。
专项应付款	106,392,600.00	0.52	51,643,000.00	0.25	106.02	主要系政府项目补贴增加。

(三) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

1、光通信行业

报告期内，“宽带中国”战略进入优化升级阶段，“提速降费”行动继续推进，“互联网+”深入发展，“网络强国”战略全面启动。光通信网络作为基础设施，继续快速发展，固网宽带建设迅猛增长，光纤光缆需求大幅增加。根据工信部发布的《2016年通信运营统计公报》：2016年，我国通信运营继续提升4G网络和宽带基础设施水平，积极发展移动互联网、IPTV等新型消费，全行业保持健康发展。2016年，互联网宽带接入端口数量达到6.9亿个，比上年净增1.14亿个，同比增长19.8%。互联网宽带接入端口“光进铜退”趋势更加明显，光纤接入（FTTH/O）端口比上年净增1.81亿个，达到5.22亿个，占互联网接入端口的比重由上年的59.3%提升至75.6%。2016年，基础电信企业加快了移动网络建设，新增移动通信基站92.6万个，总数达559万个；其中4G基站新增86.1万个，总数达到263万个。2016年，全国新建光缆线路554万公里，光缆线路总长度3041万公里，同比增长22.3%，整体保持较快增长态势；全国新建光缆中，接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为62.4%、34.3%和3.3%。

报告期内，《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》发布，同时工信部发布《信息化和工业化融合发展规划（2016-2020）》，致力推进“互联网+”行动计划，提出要提升宽带网络能力，积极部署全光网，推进5G规模试验网建设和试商用进程，推动IPv6在物联网、移动互联网中的应用，持续优化互联网骨干网。此外，《国家信息化发展战略纲要》作为建设网络强国的纲领性文件，工信部据此发布了《“十三五”国家信息化规划》，提出加快高速宽带网络建设，加快光纤到户网络改造和骨干网优化升级，扩大4G网络覆盖，开展5G研发试验和商用；推进下一代互联网演进升级，加快实施下一代互联网商用部署；全面推进三网融合，进一步推进网络提速降费；全面实现“宽带中国”战略目标：固定宽带家庭普及率达到中等发达国家水平，城镇地区提供1000兆比特/秒（Mbps）以上接入服务能力，大中城市家庭用户带宽实现100Mbps以上灵活选择；98%的行政村实现光纤通达，有条件的地区提供100Mbps以上接入服务能力，半数以上农村家庭用户带宽实现50Mbps以上灵活选择；4G网络覆盖城乡，网络提速降费取得显著成效。上述规划的实施及目标的实现，将拉动光纤光缆及相关通信设备的需求。

2、电力行业

报告期内，国家电网加大电网投资和建设力度，围绕“建设坚强智能电网、发挥电网大范围优化配置资源作用”，加快推进以特高压为代表的电网建设，开展新一轮农网改造升级工程，加强与“一带一路”沿线国家的电力项目合作，建设居民“煤改电”配套电网建设工程，推进电能替代、促进终端用能洁净化，建设国家“光伏扶贫”项目配套电网工程等。根据国家电网2016年社会责任报告，国网2016年电网投资4977亿元，创历史新高，“三交六直”特高压工程加快建设，“三交一直”特高压工程建成投运，西北750千伏主网架、藏中联网、川渝第三通道等各电压等级重点项目也在加速建设。2016年新一轮农网改造升级投资1718亿元。2016年国家电网与“一带一路”沿线国家签订多个电力合作项目，投资32亿元建设国家“光伏扶贫”项目配套电网工程，建成青海玛多县10兆瓦光伏扶贫电站项目。电网投资带动了导线及相关设备的需求。

报告期内，《电力发展“十三五”规划》发布，建设特高压输电和常规输电技术的“西电东送”输电通道、加强城镇配电网建设、实施新一轮农网改造升级工程、推进“互联网+”智能电网建设等将是“十三五”电网建设的重要任务；全国两会，“特高压输电”首次写入《政府工作报告》；国务院召开关于实施新一轮农村电网改造升级工程电视电话会议，国家电网新一轮农网改造升级

工程总投资 5222 亿元，南方电网“十三五”农网改造升级投资超过 1300 亿元。报告期内，2016 全球能源互联网大会召开；国家电网发布《全球能源互联网白皮书》，完成了北极风能、赤道太阳能、各大洲清洁能源资源评估，提出了东北亚、亚洲、亚欧非及美洲电网互联设想，发布了《全球能源分析与展望》和《全球能源互联网发展报告》，编制了全球能源互联网技术装备发展规划，并组织制定全球能源互联网技术标准；国家电网发起成立全球能源互联网发展合作组织；在中国，国家电网以张家口创新示范区和西部示范基地为突破，研究推广应用特高压、柔性直流电网、风光储输等技术；在国际，广泛开展跨国、跨洲联网项目研究，推进“一带一路”沿线国家电力互联互通，与韩国电力公社、日本软银集团、俄罗斯电网公司共同签署《东北亚电力联网合作备忘录》；积极推进中-蒙特高压直流工程、中-韩-日联网工程的前期研究工作。

3、新能源行业

报告期内，我国光伏产业规模持续扩大，分布式光伏发电装机容量发展提速。2016 年上半年，光伏行业迎来“6·30”抢装潮。根据国家能源局公布的《2016 年光伏发电统计信息》，截至 2016 年底，我国光伏发电新增装机容量 3454 万千瓦，同比增长 127%，累计装机容量达到 7742 万千瓦，新增和累计装机容量均为全球第一。其中，光伏电站累计装机容量 6710 万千瓦，分布式累计装机容量 1032 万千瓦。2016 年分布式光伏发电新增装机容量 424 万千瓦，比 2015 年新增装机容量增长 200%。在技术进步和规模效应双轮驱动下，国内多晶硅材料、光伏电池及组件成本持续下降，资源较好地区光伏发电成本下降至 0.65 元/度水平，不断逼近平价上网。新能源汽车市场爆发促进锂电池产业快速发展。根据工信部《2016 年汽车工业经济运行情况》：2016 年我国新能源汽车生产 51.7 万辆，销售 50.7 万辆，比上年同期分别增长 51.7% 和 53.0%。同时，工信部《2016 年电池制造业经济运行情况》显示：2016 年 1-12 月，我国锂离子电池累计完成产量 78.42 亿自然只，累计同比增长 35.8%；在效益方面，1-12 月，全国规模以上电池制造企业锂离子电池累计主营业务收入 2824 亿元，同比增长 33.3%，实现利润总额 235.6 亿元，同比增长 73.5%。锂电池储能应用成为新方向，储能市场稳步发展。

报告期内，国家政策持续促进光伏产业发展。国家能源局发布《2016 年光伏发电建设实施方案》：2016 年全国新增光伏电站建设规模 1810 万千瓦，其中普通光伏电站项目 1260 万千瓦，建设 8 个光伏领跑技术示范基地规模 550 万千瓦。工信部发布《中国光伏产业发展路线图》（2016 年版）、《光伏制造行业规范条件》第五批企业名单，规范、引导产业发展。国家能源局《太阳能发展“十三五”规划》提出“到 2020 年底，太阳能发电装机达到 1.1 亿千瓦以上，其中，光伏发电装机达到 1.05 亿千瓦以上”的发展目标。要在“十三五”期间，大力推进屋顶分布式光伏发电，到 2020 年建成 100 个分布式光伏应用示范区，同时拓展“光伏+”综合利用工程，实施光伏“领跑者”计划，多种方式开展光伏扶贫工程，建设联网型微电网示范工程，拓展太阳能国际市场和产能合作等。报告期内，多项政策引导和规范新能源汽车动力电池行业有序健康发展。2016 年，中国汽车工程学会年会发布《节能与新能源汽车技术路线图》，工信部陆续公布第二、三、四批《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录，并发布《汽车动力电池行业规范条件》（2017 年）征求意见稿、《锂离子电池综合标准化技术体系》、《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》征求意见稿等一系列行业规范文件，拟实施动力电池回收利用、新能源汽车积分管理等制度，进一步引导动力电池行业健康发展。

4、海缆行业

海洋经济开发对海缆及相关设备的潜在需求巨大。报告期内，我国开展了第一次全国海洋经济调查。根据国家海洋局发布的《2016 年中国海洋经济统计公报》，2016 年全国海洋生产总值 70507 亿元，比上年增长 6.8%，海洋生产总值占国内生产总值的 9.5%，海洋产业继续保持稳步增长。报告期内，我国海上风电加速发展。根据中国风能协会发布的《2016 年中国风电装机容量简报》：

2016 年，中国海上风电新增装机容量达到 59 万千瓦，同比增长 64%，累积装机容量达到 163 万千瓦。项目建设对海底电缆的需求同步增长。同时，海洋观测网建设出台专门规划。国内海缆企业国际竞争力增强，进入海缆行业的企业数量增加。

报告期内，我国《“十三五”规划》就海洋经济发展进行了专章规划，提出要扶持海洋装备制造等产业发展，推进智慧海洋工程建设，加强海洋资源勘探与开发，提高海洋灾害监测、风险评估和防灾减灾能力等。国家能源局《风电发展“十三五”规划》提出：到 2020 年，全国海上风电开工建设规模达到 1000 万千瓦，力争累计并网容量达到 500 万千瓦以上。为规范海上风电开发建设秩序，国家能源局、国家海洋局制定了《海上风电开发建设管理办法》。《全国科技兴海规划（2016~2020）》提出要强化海洋观测、监测、监视和探测以及通信组网等高端仪器装备开发，水下接驳作为重点发展的装备之一，推动海底观测网、深海测绘基准等建设。国家海洋局发布了《海洋观测预报和防灾减灾“十三五”规划》，提出按照“一站多能”的总体构想，将具备条件的部分海洋站升级为中心站，同时新建、升级和改造一批岸（岛礁）基、离岸海洋观测站（点），使我国沿岸平均 100 公里范围内有 1 个海洋观测站（点），建设全球海洋立体观测网；同时，国家海洋局发布了《“一站多能”海洋（中心）站“十三五”实施方案》，提出“十三五”期间，拟新增 12 个中心站，新建海洋站 37 个，使中心站总数达到 29 个，海洋站总数达到 110 个，“十三五”预计总投入 111,322 万元。

电力行业经营性信息分析

1. 报告期内电量电价情况

√适用 □不适用

经营地区/ 发电类型	发电量(万千瓦时)			上网电量(万千瓦时)			售电量(万千瓦时)			外购电量(如有)(万千瓦时)			上网 电价 (元/ 兆瓦 时)	售 电 价(元 /兆瓦 时)
	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年 同期	同比	今年	今年
南通/光伏发电	11,566.18	5,335.37	6,230.81	11,566.18	5,335.37	6,230.81	11,566.18	5,335.37	6,230.81	0	0	0	0.985	0.985
合肥/光伏发电	428.25	0.00	428.25	428.25	0.00	428.25	428.25	0.00	428.25	0	0	0	0.914	0.914
合计	11,994.43	5,335.37	6,659.06	11,994.43	5,335.37	6,659.06	11,994.43	5,335.37	6,659.06	0	0	0	0.983	0.983

2. 报告期内电量、收入及成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

类型	发电量 (万千瓦 时)	同比	售电量 (万千瓦 时)	同比	收入	上年同 期数	变动 比例 (%)	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(%)
南通/光伏发电	11,566.18	6,230.81	11,566.18	6,230.81	11,396.49	4,998.84	127.98	折旧、运维	3,670.56	96.35	1,622.28	100.00	126.26
合肥/光伏发电	428.25	428.25	428.25	428.25	391.46	0.00	/	折旧、运维	138.90	3.65	0.00	0.00	/
合计	11,994.43	6,659.06	11,994.43	6,659.06	11,787.95	4,998.84	1.28	0.00	3,809.46	100.00	1,622.28	100.00	

3. 装机容量情况分析

√适用 不适用

报告期，公司光伏电站的装机容量继续提升，以分布式与地面电站相结合，并储备了一定数量的分布式电站屋顶资源和地面电站资源，2017年，公司光伏电站的装机容量还将保持较快速度的增长。

4. 发电效率情况分析

√适用 不适用

报告期，公司光伏电站系统效率平均在 81% 以上，保持行业领先水平。

光伏行业经营性信息分析

1. 光伏产品关键技术指标

适用 不适用

2. 光伏电站信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

光伏电站开发：					
期初持有电站数及总装机容量	报告期内出售电站数及总装机容量	期末持有电站数及总装机容量	在手已核准的总装机容量	已出售电站项目的总成交金额	当期出售电站对公司当期经营业绩产生的影响
21个，104.36MW	5个，12.1MW	23个，146.64MW	264MW	7,981.19	465.59

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

光伏电站运营：									
光伏电站	所在地	装机容量(兆瓦)	电价补贴及年限	发电量(万千瓦时)	上网电量(万千瓦时)	结算电量(万千瓦时)	上网电价(元/千瓦时)	电费收入	营业利润
分布式：									
南通	南通	79.84	0.378元,20年	6,579.09	6,579.09	6,579.09	1.010	6,644.88	3,733.41
合肥	肥西	5.0	0.378元,20年	428.25	428.25	428.25	0.914	391.46	47.33
如东洋口	如东县	61.8	0.378元,20年	4,987.09	4,987.09	4,987.09	0.953	4,751.60	3,307.47
与电站电费收入等相关的金融衍生产品情况（若有）：无									

上网电价包括出售给用户的电价、出售给电网的电价、国家补贴、地方补贴等几部分组成，每个单体项目的电价存在差异。

3. 推荐使用表格

(1). 光伏产品生产和在建产能情况

适用 不适用

(2). 光伏电站工程承包或开发项目信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

光伏电站	所在地	装机容量 (兆瓦)	电价补贴及 年限	开发建设 周期	投资规模	资金来源	当期投入金额	项目进展情 况	当期工程收入
分布式：									
南通华电 PC 项目	通州	10	20 年	100 天	6759	非募集	6,295.30	交付	6,758.85
石家庄轨交	石家庄	1	20 年	100 天	903	非募集	850.00	竣工	603.82
大洋口一期	如东长沙	10	20 年	150 天	6500	募集	6,500.00	已竣工	0
大洋口二期	如东长沙	20	20 年	150 天	14000	募集	9,068.49	将竣工	0
大洋口三期	如东长沙	20	20 年	150 天	14000	募集	6,076.57	将竣工	0
10MM 洋口地面	如东沿海开发区	10	20 年	100 天	7200	募集	497.72	已竣工	0
20MW 洋口地面	如东沿海开发区	15	20 年	150 天	10500	募集	1,098.24	已竣工	0
20MW 洋口地面	如东沿海开发区	20	20 年	150 天	14000	募集	11,526.76	已竣工	0
扬子高丽光伏电站	南通开发区	2	20 年	100 天	1300	募集	632.84	施工中	0
中天海缆新区增容	南通开发区	5.6	20 年	60 天	3500	募集	2,416.56	已竣工	0
南通 9.6MW (增容)	南通开发区	0.36	20 年	60 天	320	募集	319.19	已竣工	0
1.65MW 光伏材料和储能 (增容)	南通开发区	2	20 年	90 天	1400	募集	891.51	施工中	0
河口本部光伏电站 (增容)	南通开发区	3	20 年	60 天	2100	募集	1,784.14	施工中	0
扬子高丽光伏电站 (增容)	南通开发区	2	20 年	60 天	1400	募集	410.43	已竣工	0
南通华强布业光伏电站增容	南通开发区	3	20 年	90 天	2100	募集	1,348.52	施工中	0
南通华强科技	南通开发区	4.1	20 年	90 天	2800	募集	394.33	已竣工	0
锦辰制动光伏电站	如东	1.5	20 年	90 天	1000	募集	34.54	施工中	0
海缆新区光伏电站	南通开发区	5.6	20 年	90 天	4000	募集	760.87	已竣工	0
新兴材料光伏电站	南通开发区	0.5	20 年	90 天	350	募集	7.40	施工中	0
射频光伏电站	南通开发区	1	20 年	90 天	700	募集	5.80	施工中	0
海安鹏飞增容	海安县	0.1	20 年	90 天	70	募集	68.70	已竣工	0
海安铁锚	海安县	2	20 年	90 天	1400	募集	1,333.88	已竣工	0

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：万元

本年度对外股权投资总额	上年度对外投资总额	比上年度增减(%)
225,805.79	161,893.89	39.48

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

投资公司名称	金额	持股比例(%)	出资方式
中天电力光缆有限公司	12,625.70	100.00	现金
中天科技光纤有限公司	1,949.73	100.00	现金
中天日立射频电缆有限公司	41,668.77	92.00	现金
中天光伏技术有限公司	52,000.00	100.00	现金
中天光伏材料有限公司	10,000.00	90.00	现金
江苏中天科技软件技术有限公司	2,000.00	100.00	现金
中天储能科技有限公司	20,000.00	100.00	现金
中天科技巴西有限公司	1,415.46	100.00	现金
中天合金技术有限公司	2,000.00	100.00	现金
中天宽带技术有限公司	5,000.00	100.00	现金
江东金具设备有限公司	8,700.00	100.00	现金
江东科技有限公司	6,500.00	100.00	现金
江苏中天伯乐达变压器有限公司	6,800.00	70.00	现金
中天海洋系统有限公司	7,000.00	70.00	资产加现金
中天科技集团香港有限公司	169.58	100.00	现金
南通江东材料有限公司	1,020.00	51.00	现金
中天科技集团如东电气有限公司	26,800.00	100.00	现金
盐城中天伯乐达新能源电力有限公司	4,000.00	70.00	现金
中天光伏电力发展如东有限公司	12,000.00	100.00	现金
中天光伏电力发展海安有限公司	2,000.00	100.00	现金
中天(泰国)有限公司	2065.95	100.00	现金
中天科技俄罗斯有限公司	90.60	100.00	现金

(五) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

项目	主营业务	注册资本	净资产	总资产	净利润
中天科技光纤有限公司	光纤	41,232.00	65,949.95	135,139.62	17,521.53
中天科技海缆有限公司	海底线缆、电缆	90,400.00	119,084.99	210,321.76	9,045.39
上海中天铝线有限公司	铝线	16,000.00	36,508.25	88,819.97	9,826.97
中天电力光缆有限公司	OPGW、OPPC 光缆	20,000.00	40,156.58	54,891.97	11,018.26
中天科技精密材料有限公司	光纤预制棒	118,000.00	144,849.09	162,621.71	22,896.17
中天合金技术有限公司	铜产品	22,000.00	36,052.94	46,307.15	4,287.02
中天宽带技术有限公司	宽带产品	23,000.00	50,315.94	74,959.88	12,598.26
江东金具设备有限公司	电力金具、通信附件	27,400.00	51,151.36	86,763.87	6,055.32
中天光伏技术有限公司	光伏发电产品	145,000.00	156,851.76	189,729.18	7,991.87

二、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

1、光通信行业

报告期内，“宽带中国”战略持续推进，接入网建设加速，光通信行业继续快速增长趋势，光通信企业分享行业增长机遇得到较快发展。主流光纤光缆企业进行产能扩充，竞争力进一步增强；由于存在技术、品牌等方面壁垒，光纤光缆产能仍相对集中；光纤预制棒紧缺，成为关注焦点，拥有自主知识产权光棒生产能力的企业竞争优势明显；对光棒和光纤反倾销持续，中国成为全球最大的光纤生产和消费市场。

“宽带中国”战略、进一步“提速降费”及广电宽带将持续驱动接入网建设。《“宽带中国”战略及实施方案》提出：到2020年，我国固定宽带用户达到4亿户，家庭普及率达到70%，光纤网络覆盖城市家庭。行政村通宽带比例超过98%，并向有条件的自然村延伸。2015年国务院《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》提出要加快推进全光纤网络城市和4G网络建设，2016-2017年累计投资不低于7000亿元。2017年国务院常务会议要求进一步加大网络提速降费力度。报告期内，《关于加快推进全国有线电视网络整合发展意见》发布，提出到“十三五”末期，基本完成全国有线电视网络整合，实现全国一张网。建成全国互联互通平台，完成双向化宽带化智能化改造，跨域、跨网、跨终端的综合信息服务和三网融合创新业务加快发展，大力实施“宽带广电”和“广电+”战略。目前光纤接入成为固网宽带接入的主流并进一步普及，光纤接入用户明显提升。预计未来我国接入网建设将进一步提速，光纤到户“最后一公里”对相关产品存在较大需求，广电宽带建设将成为光通信业务的重要增长点。

2017年1月，国家发改委、工信部发布《信息基础设施重大工程建设三年行动方案》，提出到2018年，新增干线光缆9万公里，新增光纤到户端口2亿个，城镇地区实现光网覆

盖，行政村通光纤比例由 75%提升到 90%；新增 4G 基站 200 万个，实现乡镇及人口密集的行政村 4G 网络全面深度覆盖，移动宽带用户普及率超过 75%。骨干网方面，优化完善既有“八纵八横”光缆网络架构，及时组织老旧光缆更新换代，积极推进超高速、大容量光传输技术部署，涉及资金 495 亿元。城域网方面，适度超前开展城域传输网和 IP 城域网扩容，加快重点网络节点设备升级，提升多业务承载能力，涉及资金 1271 亿元。固定宽带接入网方面，继续加快推进老旧小区光纤到户网络改造，升级部署高速光纤接入系统，全面开展光网城市建设；积极开展“宽带乡村”工程、电信普遍服务试点，加大投入力度，扩大光纤宽带接入网在农村的有效覆盖，推动实现光纤到村，积极发展宽带入户，涉及资金 1884 亿元。移动宽带接入网方面，加快移动基站新建和改造，积极推进 4G 网络升级，优化完善室内覆盖，提升热点接入能力，扩大行政村广度覆盖；统筹做好无线局域网热点覆盖和应用推广，全面提升高速移动互联网应用体验，涉及资金 3902 亿元。

云计算、大数据技术不断发展，4K 视频、虚拟现实(VR)、视频直播等互联网应用领域不断升级更新，企业网、数据中心规模持续扩大，多因素驱动数据流量呈爆发式增长，从而拉动光通信基建需求。工信部《云计算发展三年行动计划(2017-2019 年)》提出到 2019 年，我国云计算产业规模达到 4300 亿元，网络基础设施方面将加快网络升级改造，引导建成一批全光网省、市，推动宽带接入光纤化进程。此外，工业互联网、物联网等“互联网+”行动也将带动光通信网络基础设施建设。5G 方面，《信息通信行业发展规划(2016-2020 年)》提出开展 5G 研发和产业推进工程,目标是突破 5G 关键技术和产品，成为 5G 标准和技术的全球引领者之一。此外，下一代 400G 超高速骨干传输网的建设，将对低损耗、大有效面积的新一代光纤产生较大需求。

2、电力行业

我国从事输配电网产品生产的企业众多，较为分散，低端市场竞争激烈，行业兼并整合进展缓慢。其中，电线电缆是我国仅次于汽车行业的第二大行业，结构性产能过剩问题较为突出，生产高压电缆、特种导线的企业较为集中。从国内外竞争来看，国内企业突破 500kV 高压电缆技术，替代进口，竞争力进一步增强。

落实电能替代、清洁替代战略，持续推进特高压工程、智能电网、新一轮农网升级改造及配电网建设将继续带动输配电网产品需求。《电力发展十三五规划(2016-2020 年)》提出要建设特高压输电和常规输电技术的“西电东送”输电通道，新增规模 1.3 亿千瓦，达到 2.7 亿千瓦左右。全国新增 500 千伏及以上交流线路 9.2 万公里。基本建成城乡统筹、安全可靠、经济高效、技术先进、环境友好、与小康社会相适应的现代配电网，实施新一轮农网改造升级工程，推进“互联网+”智能电网建设。截至报告期内，国家电网特高压工程在建、在运合计 20 项，线路总长度超过 3 万公里，其中在建“三交六直”。报告期内，国务院召开关于实施新一轮农村电网改造升级工程电视电话会议，国家电网新一轮农网改造升级工程总投资 5222 亿元，南方电网“十三五”农网改造升级投资超过 1300 亿元。

“一带一路”建设和电力国际合作将深入发展，境外电网建设加快输配电产品“走出去”步伐。《电力发展十三五规划(2016-2020 年)》提出根据需要推动跨境电网互联互通，鼓励电力企业参与境外电力项目建设经营，稳妥推进对外电力投资。报告期内，国家电网公司深入实施“走出去”战略，陆续签订多个“一带一路”电网建设工程项目，2016 年海外运营输配电线路超过 19 万公里，在建输电线路约 1 万公里，2016 年新增境外投资 4.6 亿美元，设备出口金额 8.6 亿美元，海外工程承包新签合同金额 24.7 亿美元。境外电网项目的建设将对输配电产品产生较大需求。

全球能源治理深化，全球能源互联网持续推进。探讨构建全球能源互联网已纳入《能源发展“十三五”规划》和《电力发展十三五规划(2016-2020年)》。全球能源互联网是以特高压电网为骨干网络、全球互联的坚强智能电网，是清洁能源在全球范围大规模开发、配置、利用的基础平台，实质是“特高压电网+智能电网+清洁能源”。2017年2月，全球能源互联网发展合作组织发布了《全球能源互联网发展战略白皮书》、《跨国跨洲电网互联技术与展望》、《全球能源互联网发展与展望(2017)》三项创新成果，深入分析当今世界清洁能源、电网技术、跨国联网等情况，提出了全球能源互联网发展战略体系、发展思路和战略重点，为推动全球能源互联网发展提供了战略指引和行动指南。同时，全球能源互联网发展合作组织2017年工作会议召开，提出要奋力推动全球能源互联网发展再上新台阶，并明确了2017年加强国际交流合作、深化重大问题研究、加快推进重大项目等重点工作任务。全球能源互联网的建设将对输电产品产生较大需求。

3、新能源行业

相对于集中式地面电站，分布式光伏发电在我国起步较晚，2013年国家能源局公布第一批分布式光伏发电示范区。但随着组件企业向电站建设延伸，同时在弃光限电及上网电价下调的影响下，光伏产业投资逐渐向分布式项目转移，导致分布式电站企业有所增加；同时，企业兼并重组、资源整合加快推进。2010年以来新能源汽车快速增长吸引了越来越多的企业进入锂电池产业，但经过政策规范和引导，行业集中度有所提升，行业整合趋势日益明显。

分布式光伏将成为主要增长点，成本进一步降低促进电站建设。国家能源局《太阳能发展“十三五”规划》提出“到2020年底，太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上，其中，光伏发电装机达到1.05亿千瓦以上”的发展目标。要在“十三五”期间，大力推进屋顶分布式光伏发电，到2020年建成100个分布式光伏应用示范区，同时拓展“光伏+”综合利用工程，实施光伏“领跑者”计划，多种方式开展光伏扶贫工程，建设联网型微电网示范工程，拓展太阳能国际市场和产能合作等。根据工信部《2016年我国光伏产业运行情况》，预计2017年我国光伏产业发展总体将保持平稳，但面临的内外部不确定因素增大：2017年光伏上网电价调整带来的抢装、光伏电站建设指标提前透支引发的国内市场波动，以及国外“双反”持续发酵带来市场的不确定性。另外，企业兼并重组和资源整合将不断加快，优势企业凭借技术、资金、管理及产业布局等方面的优势将进一步抢占市场先机，促进产业加快优胜劣汰。

动力电池行业秩序走向规范，业务将加快发展。2017年2月，工信部等四部委联合发布《促进汽车动力电池产业发展行动方案》，提出要持续提升现有产品的性能质量和安全性，进一步降低成本。到2020年，新型锂离子动力电池单体比能量超过300瓦时/公斤；系统比能量力争达到260瓦时/公斤、成本降至1元/瓦时以下。到2025年，新体系动力电池技术取得突破性进展，单体比能量达500瓦时/公斤。智能化生产制造和一致性控制水平显著提高，产品设计和系统集成满足功能安全要求，实现全生命周期的安全生产和使用。到2020年，动力电池行业总产能超过1000亿瓦时，形成产销规模在400亿瓦时以上、具有国际竞争力的龙头企业。根据上述规定，锂电池技术将得到快速发展，在电池能量密度、循环寿命、倍率性能及容量保持率方面不断创新，安全性和运行环境不断改善。结合工信部发布的《汽车动力电池行业规范条件》(2017年)征求意见稿，动力电池将在行业规范中加快发展。此外，梯次利用是以退役动力电池为媒介实现了电动汽车和电力储能的有效衔接和过渡，目前处于产业发展初期，将是未来发展方向。

储能应用成为锂电池发展新方向。未来充电装置、光伏及风电等各种设施将大量接入电网，储能的出现可以平滑分布式发电的波动性，减少对电网的冲击。目前，全球储能技术处在从科学试验走向商业化普及的初始阶段，我国储能产业将从示范工程建设阶段逐步延伸到

商业化运营阶段。锂电池是目前装机规模最大的电化学储能技术,将广泛应用于可再生能源、分布式发电及微网、电力输配等储能领域。我国《能源发展“十三五”规划》提出,要积极开展储能示范工程建设,推动储能系统与新能源、电力系统协调优化运行;以智能电网、能源微网、电动汽车和储能等技术为支撑,大力发展分布式能源网络;构建能源生产、输送、使用和储能体系协调发展、集成互补的能源互联网。国家《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》提出要突破高安全性、低成本、长寿命的固态锂电池技术,以及能量密度达到 300Wh/kg 的锂硫电池技术、低温化钠硫储能电池技术,研究适用于 100kW 级高性能动力电池的储能技术,建设 100MW 级全钒液流电池、钠硫电池、锂离子电池的储能系统等具体行动路线。

4、海缆行业

海底环境对海缆技术指标存在特殊要求,国内从事海缆制造的企业较少,耐克森、普睿司曼、ABB、阿尔卡特朗讯等外资企业长期垄断全球海缆市场,行业高度集中。近年来,国内企业在海底光缆及高压海底电缆上取得突破,产品达到国际先进水平,国际竞争力增强。同时,国内海缆市场扩大,进入海缆行业的企业逐渐增加。

海洋经济开发对海缆的潜在需求巨大。海洋经济开发包括岛屿输电通信、海上风电、海上油气田开发等多个维度。岛屿开发要使用大长度高电压等级的海底光电缆解决输电与通信,海上风电建设需要使用海底电缆输电,海上油气田平台生产装置需要使用海底光电复合缆从岸上供电。我国拥有 300 万平方公里海域、6500 多个岛屿和 32000 多公里海岸线及岛岸线,同时拥有 15 米等深线以内 2.1 亿亩浅海和滩涂、有油气开发前景的海域面积达 100 多万平方公里,海洋经济开发对海缆及相关设备的潜在需求巨大。我国《“十三五”规划》就海洋经济发展进行了专章规划,提出要扶持海洋装备制造等产业发展,推进智慧海洋工程建设,加强海洋资源勘探与开发,提高海洋灾害监测、风险评估和防灾减灾能力等。国家能源局《风电发展“十三五”规划》提出:到 2020 年,全国海上风电开工建设规模达到 1000 万千瓦,力争累计并网容量达到 500 万千瓦以上。同时,国内外油气田开发持续进行。2016 年 12 月 28 日开工的浙江舟山 500kV 联网输变电工程,将使用世界首创的国产 500kV 交联聚乙烯海缆,总投资达 46.2 亿元,计划 2018 年 10 月底完成所有基础施工。上述项目的开展都将对海缆产生较大需求。

海洋观测网建设将成为海缆新的增长点。2014 年国家海洋局发布了《全国海洋观测网规划(2014—2020年)》,提出到 2020 年,建成以国家基本观测网为骨干、地方基本观测网和其它行业专业观测网为补充的海洋综合观测网络,覆盖范围由近岸向近海和中、远海拓展,由水面向水下和海底延伸,实现岸基观测、离岸观测、大洋和极地观测的有机结合,初步形成海洋环境立体观测能力;基本满足海洋防灾减灾、海洋经济发展、海洋综合管理、海洋领域应对气候变化、海洋环境保护、海洋权益维护等方面的需求。此外,国家海洋局发布了《海洋观测预报和防灾减灾“十三五”规划》,提出按照“一站多能”的总体构想,将具备条件的部分海洋站升级为“中心站”,同时新建、升级和改造一批岸(岛礁)基、离岸海洋观测站(点),使我国沿岸平均 100 公里范围内有 1 个海洋观测站(点),建设全球海洋立体观测网;同时发布了《“一站多能”海洋(中心)站“十三五”实施方案》,提出到 2025 年总计新增 17 个中心站,新建 83 个海洋站,使我国中心站数达到 34 个,海洋站总数达到 162 个。“十三五”期间,拟新增 12 个中心站,新建海洋站 37 个,使中心站总数达到 29 个,海洋站总数达到 110 个。预计“十三五”期间投入总计 111,322 万元。海洋观测网建设将对海底光缆、接驳盒及特种连接器等产生较大需求。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

在新一轮科技革命产业变革，制造业的数字化、网络化、智能化，导致制造模式理念、技术体系、价值链发生重大变化的背景下，坚持“前沿基础研究、新产品开发、技术改造、两化融合”四位一体体系，成为科技创新型企业；巩固和发展通信、电网、新能源三大主营业务，坚持产业链一体化和产品线特色化的发展战略，成为新兴战略产业智能制造的行业领先企业；加速国际化进程，推进国际研发、生产基地建设，成为具有国际影响力的现代企业集团。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2017年，以做精做强为理念，公司将进一步发挥产业链优势，紧抓“十三五”政策利好和市场增长机遇，坚持“两提升、两延伸”发展定位，即不断提升工业生产率，不断提升产品附加值；产业向高端延伸，产能向国际延伸”的战略思路，践行国家“一带一路”战略与实施国际产能合作，提升光通信市场占有率，推动电力产业链提质升级，加快新能源和海洋装备产业建设，不断深入开发新产品，以新、特赢取市场、吸引和服务客户，同时加强内部管理，严格控制成本费用，以规模效应降低产品成本，力争2017年销售收入和净利润较上一年度有较大幅度的增长。为达成目标，公司将重点做好以下工作：

1、紧抓光通信市场需求快速增长机遇，加快布局产能，提升市场占有率。

“宽带中国”战略、进一步“提速降费”及广电宽带启动将持续驱动接入网建设。国家连续出台关于光通信网络建设的利好政策，积极规划光纤到户，提升固网宽带、4G网络覆盖深度，在骨干网、城域网扩容改造、固定宽带接入网全面覆盖、移动宽带接入网升级提速及以广电宽带加快三网融合等方面明确加大了投资力度，通信运营商光纤光缆及相关设备集采相应展开。此外，海外光纤光缆市场需求量仍将快速提升，“一带一路”战略为中国光通信企业“走出去”进行海外产能布局和产品、技术输出创造了有利条件。公司将紧抓政策和市场机遇，充分发挥光纤预制棒核心优势和“棒纤缆一体化”产业链优势，加快上下游产能提升和海外产能建设，发挥品牌竞争优势，提升光缆产品的市场占有率，提升光通信业务利润贡献率。

2、紧跟特高压、新一轮农村电网改造及配电网等建设步伐，推动电力产业链提质升级。

目前大气污染形势仍比较严峻，实施电能替代、清洁替代是大气治理的根本措施。2017年，国家将继续大力推进特高压工程、新一轮农村电网升级改造、智能电网及现代配电网建设，国家电网、南方电网均加大了投资力度，并紧跟“一带一路”战略开展境外电网建设项目，输配电产品在国内外均存在较大的市场需求。此外，探讨构建全球能源互联网已纳入《能源发展“十三五”规划》和《电力发展十三五规划(2016-2020年)》，为高压、超高压及特高压输电产品带来重大发展机遇。公司将紧跟电网建设步伐，以市场导向调整产能布局，加强“输配一体化”，不断推出新技术、新产品，以科技创新继续推动产业链提质升级。同时，公司将积极培育高压、超高压、特高压输配电网产品，为构建全球能源互联网做好充分准备。

3、坚持差异化竞争，扩大分布式光伏规模，加快锂电池项目建设，做大新能源业务。

调整能源结构，大力发展可再生清洁能源是国家持续推动的能源战略。随着国家对光伏产业的规范引导和以市场主导的行业资源整合，行业持续回暖，目前保持健康快速发展的良

好态势。分布式光伏电站将是近几年光伏业务的主要增长点，同时与储能技术结合发展，业务模式不断创新。新能源汽车产业仍保持快速增长，国家对动力电池行业的规范引导基本到位，形成了基本政策体系，动力电池产业将在规范调整的基础上进入快速发展轨道。公司将坚持差异化竞争战略，以分布式光伏为特色，以电站建设带动产业链规模，不断创新业务模式，扩大电站业务覆盖范围，同时在光伏背板材料研发持续投入，推出功能化背板新品。此外，公司将在根据动力电池行业规范要求优化布局和加强研发的基础上，加快动力电池募投项目建设，快速做大锂电池业务。

4、深挖海洋经济开发机遇，保持海缆领先地位，完善海洋观测系统产业链。

海洋经济开发空间巨大，海上风电、海洋油气田开发、岛屿能源互联是目前海缆主要应用领域，近年来海上风电建设快速发展，海缆市场需求持续增加。《风电发展“十三五”规划》提出到2020年，全国海上风电开工建设规模达到1000万千瓦，力争累计并网容量达到500万千瓦以上。此外，海洋防灾减灾、海洋经济发展、海洋综合管理、海洋领域应对气候变化、海洋环境保护、海洋权益维护等都需要建设完备的海洋观测网作为基础设施和保障，国家提出“一站多能”海洋（中心）站“十三五”实施方案，规划建设海洋立体观测网。2017年，公司将以海缆为基础，提升海缆总包实力，紧抓海上风电发展机遇，巩固石油市场优势，加大高压超高压海缆研发力度；同时，服务国家海洋观测部署，完善海洋观测系统产业链，保持领先地位。

5、沿“一带一路”加快“走出去”步伐，大力发展工程总包，产业链向全球延伸。

国家积极推动“一带一路”战略，强化政策支持。“一带一路”沿线大多是新兴经济体和发展中国家，基础设施投资需求巨大。加强能源基础设施互联互通合作，推进跨境电力与输电通道建设，开展区域电网升级改造合作，推进跨境光缆等通信干线网络建设，规划建设洲际海底光缆项目，加强新能源等领域的深入合作等是“一带一路”战略合作重点内容。公司海外销售网络基本覆盖“一带一路”沿线国家，先后在巴西、印度、乌兹别克斯坦投资建厂将产能向国际延伸，在印度、孟加拉等市场取得多个总包工程项目的突破，光伏电站EPC业务业已形成规模。2017年，公司将沿“一带一路”加快“走出去”步伐，不断推进产品出口、工程总包和境外投资三个方面的内在结构优化，提升海外市场份额和品牌的国际影响力，从“产品销售走出去”到“工程服务走出去”再到“产业资本走出去”，将产业链、价值链全面向全球延伸。

（四）可能面对的风险

适用 不适用

2017年，公司将紧跟国家产业政策和“一带一路”战略，紧抓宽带中国、特高压、新一轮农村电网升级改造、新能源、海上风电等市场机遇，优化产品结构，增强盈利能力。同时，加强政策、市场调研，增强新技术、新产品研发实力，坚持光通信、电力、新能源、海缆多元化经营，推动产业链提质升级，增强抗风险能力。预计未来可能面对以下风险。

1、市场风险

报告期内，光通信网络建设拉动光纤光缆及接入设备需求快速增长，国内主流供应商进一步扩大光棒、光纤、光缆生产规模，同时吸引新竞争者进入，下游产能呈快速增长趋势，行业面临市场供需结构变化的风险。此外，输配电产品本身存在市场集中度低、结构性产能过剩、竞争激烈的问题，同时，行业资源整合进程缓慢，未来供需失衡风险可能加大。随着新能源汽车快速发展，越来越多的企业进入动力电池领域，行业产能快速提升，可能存在市

场需求增长不达预期、产能过剩的风险。此外，新产品的市场开拓存在不确定性风险。为此，公司将坚持差异化发展战略，在坚持多元化经营和巩固主要市场竞争地位基础上，依靠科技创新，发展特色产品，培育细分市场，密切市场调研，合理匹配产能，同时加强新产品销售队伍的建设。

2、竞争风险

公司是国内主流光纤光缆企业，拥有全合成光纤预制棒自主知识产权和控股100%的光纤预制棒子公司，“棒纤缆一体化”。公司是国内特种光缆、特种导线第一品牌，高压柔性直流电缆引领行业，“输配一体化”。公司是首批国家级分布式光伏发电示范区承建企业，分布式业务全国领先，示范经验被学习推广。公司以高标准进入动力电池领域，研发力量雄厚，产能快速提升。公司在国内最早大规模进入海缆领域，最早通过UJ、UQJ国际认证，最早打破国际垄断。但随着行业技术成熟和研发突破、市场需求扩大和产能提升，公司将面对越来越强大的竞争对手和竞争压力，传统竞争优势可能不复存在。为此，公司将坚持精细制造和科技创新战略，不断研发核心技术培育比较优势，同时践行精细文化加强品牌建设，不断巩固竞争地位。

3、政策风险

报告期内，以《“十三五”规划》为契机，相关产业未来发展政策密集出台，公司所在的光通信、电力、新能源、海缆相关领域均出台了未来3-5年的发展规划。公司紧跟国家产业政策进行投资布局，并根据市场需求建设产能，但在光通信、电力领域存在客户集中度高带来的对客户过度依赖的风险，三大通信运营商、国家电网、南方电网投资进度变化将对行业需求造成不利影响。此外，分布式光伏、动力电池、储能、海上风电、海洋观测等新兴产业政策体系尚在建立和完善过程中，已有政策的实施和相关政策联动不足，以及尚未出台的政策存在不确定性，存在不达市场预期的风险，将对企业投资布局和产能设置、技术方向造成较大影响。为此，公司将密切关注和加强研究行业政策，谨慎投资、产能和技术布局，适时调整发展方向，最大限度分享政策红利。

4、海外风险

“一带一路”战略为企业“走出去”带来新机遇，根据国新办对“一带一路”建设引领对外开放等情况召开的发布会数据，2016年中国与“一带一路”沿线国家的进出口总额为6.3万亿元人民币，增长0.6%。其中出口3.8万亿元，增长0.7%；进口2.4万亿元，增长0.5%。在沿线国家新签对外承包工程合同为1260亿美元，增长36%；对沿线国家直接投资145亿美元，占我国对外投资总额的8.5%。但同时，“一带一路”沿线国家大多为新兴经济体和发展中国家，市场经济体制和法制建设水平参差不齐，部分国家存在政治不稳、经济波动等风险，金融、法律、财税、政策等与中国存在较大差异，汇率大幅波动，海外业务面对复杂风险。为此，公司在加快“走出去”的同时，将多管齐下不断提升海外人员专业水平，增强风险预判和把控能力，化挑战为机遇。

请各位股东审议。

董事长：薛济萍

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月十六日

议案二

江苏中天科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东：

下午好！下面我代表中天科技第六届监事会将 2016 年度监事会主要工作汇报如下：

一、监事会的工作情况

2016 年，公司监事会召开了五届十九次至二十一次、六届一次至六届四次会议，共 7 次会议。会议审议了以下事项：

1、关于公司定期报告的相关议案，包括：《江苏中天科技股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》、《江苏中天科技股份有限公司 2015 年年度报告》、《江苏中天科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要》、《江苏中天科技股份有限公司 2015 年度财务决算报告》、《江苏中天科技股份有限公司 2015 年度利润分配方案》、及公司 2016 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告等相关议案；

2、关于关联交易预计和为控股子公司银行授信提供担保的相关议案，包括：《关于 2016 年日常经营性关联交易预计发生额度的议案》、《关于为控股子公司 2016 年银行综合授信提供担保的议案》、《关于增加与部分关联方 2016 年日常经营性关联交易的议案》、《关于调整为部分控股子公司 2016 年银行综合授信提供担保额度的议案》、《关于中天科技增加为部分控股子公司 2016 年银行综合授信提供担保额度的议案》等；

所有监事以通讯或现场方式参与了会议，不存在有监事连续两次未出席会议的情形。

二、监事会对公司依法运作情况的意见

公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，规范运作，依法经营，科学决策，报告期内，进一步完善治理结构，健全内部控制制度，形成风险防范体系，有效规避经营、管理、财务风险，提高公司整体运行效率。截至本报告期末，未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的意见

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年度的财务进行了审计，其所出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司 2016 年度的财务状况和

经营成果。公司 2016 年度财务结构合理，财务状况良好。

四、监事会对公司关联交易及对外担保情况的意见

公司 2016 年度关联交易以市场价格为定价依据，交易遵守“公平、公正、公开”原则，履行了法定的决策程序，信息披露规范透明，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不影响公司独立性。

公司严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。公司 2016 年度不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位及个人提供担保的情况，不存在逾期担保。公司担保主要是为控股子公司银行授信提供担保，担保金额控制在必要限度内，履行相应决策程序，并及时披露，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

请各位股东审议。

监事会主席：薛如根
江苏中天科技股份有限公司监事会
二〇一七年六月十六日

议案三

江苏中天科技股份有限公司 2016 年年度报告

本议案内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司 2016 年年度报告》。

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月十六日

议案四

江苏中天科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

本议案内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月十六日

议案五

江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2016年度）

本议案内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2016年度）》。

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月十六日

议案六

江苏中天科技股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告

本议案内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告》。

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月十六日

议案七

江苏中天科技股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告

本议案内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月十六日

议案八

江苏中天科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告

尊敬的各位股东：

公司 2016 年度的财务决算情况如下：

一、资产、负债、权益

截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 20,452,530,670.55 元，比上年同期的 15,702,266,810.96 元增加 30.25 %，其中：

流动资产 13,468,360,713.72 元，比年初的 10,650,676,671.70 元增加 26.46 %；

固定资产 4,334,471,396.06 元，比年初的 3,059,468,284.69 元增加 41.67 %；

无形资产 526,550,688.03 元，比年初的 390,782,357.24 元增加 34.74 %。

公司总负债 8,359,499,449.00 元，比年初的 5,312,659,810.83 元增加了 57.35 %；资产负债率为 40.87%，比年初的 33.83% 增加了 7.04 个百分点。

公司所有者权益（含少数股东权益）为 12,093,031,221.55 元，比年初的 10,389,607,000.13 元增加了 16.40 %。

二、收入、利润、现金流

2016 年 1-12 月，公司营业收入 21,107,950,272.33 元，比上年同期的 16,522,946,227.28 元增加了 27.75 %；

营业利润 1,773,168,890.17 元，比上年同期的 1,122,081,020.94 元增加了 58.03 %；

利润总额 1,870,526,764.47 元，比上年同期的 1,204,562,429.24 元增加了 55.29 %；

净利润 1,595,472,152.99 元，比上年同期的 1,010,740,969.91 元增加了 57.85 %；

每股收益 0.608 元，比上年同期的 0.395 元增加了 53.92 %；

加权平均净资产收益率 14.31 %，比上年同期 11.13 % 增加了 3.18 个百分点；

经营活动产生的现金流量净额 1,310,112,988.86 元，比上年同期的 1,784,006,893.92 元减少 26.56%。

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月十六日

江苏中天科技股份有限公司 2016 年度利润分配方案

尊敬的各位股东：

根据公司分别于 2016 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第二十六次会议和 2016 年 5 月 18 日召开的 2015 年度股东大会审议通过的《非公开发行 A 股股票预案》：本次发行完成后，公司的滚存未分配利润由本次发行后的全体新老股东按照本次非公开发行完成后的持股比例共享。经中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3222 号）核准，公司于 2017 年 1 月非公开发行人民币普通股（A 股）股票 455,301,455 股，发行价格人民币 9.62 元/股，扣除发行费用后募集资金净额人民币 4,301,159,997.15 元，本次发行新增股份于 2017 年 2 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续，公司总股本由 2,610,771,066 股变更为 3,066,072,521 股。

根据上述关于本次非公开发行完成后公司滚存利润分配方案及本次非公开发行的实际情况，公司 2016 年度利润分配以本次非公开发行完成后的总股本 3,066,072,521 股为基数。预案的具体内容如下：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司实现净利润 744,760,639.41 元，按《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，按 10% 提取法定公积金 74,476,063.94 元，加上上一年度未分配利润 2,305,571,322.44 元，减 2015 年度现金分红 104,430,842.60 元和送股 313,292,527.80 元，本年度可供投资者分配的利润 2,558,132,527.31 元。

根据《公司章程》中关于现金分红政策的规定和公司发展战略的需要，建议董事会以股权登记日公司总股本 3,066,072,521 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计分配 306,607,252.10 元。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润 2,251,525,275.21 元结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月十六日

议案十

关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2017 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东：

2016 年 5 月 18 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》，根据目前公司业务开展的实际需要，董事会决议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的审计机构，审计费用另行确定。

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月十六日

关于公司高级管理人员 2016 年薪酬方案的议案

尊敬的各位股东：

根据公司年初与各位高级管理人员签订的《年度绩效合约》，通过考评，对在公司领取报酬的高级管理人员 2016 年薪酬方案拟定如下：

单位：万元人民币

姓名	实发薪酬	姓名	实发薪酬	姓名	实发薪酬
薛济萍	125.62	丁铁骑	127.85	薛驰	114.01
尤传永	9	杭正亚	3.75	黄新国	3.75
薛如根	100.97	朱嵘	5.25	顾宁成	5.25
陆伟	132.08	尤伟任	105.16	金鹰	101.73
谢书鸿	120.57	曲直	138.26	叶智峰	85.22
高洪时	93.92	杨栋云	30.6		

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月十六日

关于 2017 年日常经营性关联交易预计发生金额的议案

尊敬的各位股东：

根据公司生产经营需要，2017年度预计发生日常经营性关联交易的具体内容如下：

单位：万元人民币

序号	关联方	交易类别	交易内容	2017 年预计交易金额
1	中天科技集团有限公司	采购商品	厂房租赁	100
		接受劳务		
		销售商品	电缆等	200
		提供劳务		
2	中天昱品科技有限公司	采购商品	逆变器、汇流箱等	7,000
		接受劳务		
		销售商品	软电缆、充电枪、镀锌 C 型钢等	200
		提供劳务		
3	中天智能装备有限公司	采购商品	光通信产品生产设备、配件、模具等	14,000
		接受劳务		
		销售商品	木材、电缆、软件、电池等	100
		提供劳务		
4	上海昱品通信科技股份有限公司	采购商品	光纤光缆生产设备	5,000
		接受劳务		
		销售商品	光缆试验 PBT 材料、房屋租赁等	500
		提供劳务		
5	江苏中天科技工程有限公司	采购商品	通信工程、光伏安装工程、土方工程、智能化工程等	25,000
		接受劳务		
		销售商品	光伏支架、电缆、光缆、房屋租赁等	10,000
		提供劳务		
6	南通江东物流有限公司	采购商品	货物运输服务	32,000
		接受劳务		
		销售商品	电脑相关办公物资等	200
		提供劳务		
7	南通中天江东置业有限公司	销售商品	电缆等	50
8	南通中天建设工程有限公司	采购商品	园林绿化工程、市政公用工程、建筑工程等	400
9	中天新兴材料有限公司	采购商品	磷酸铁锂	12,000
		接受劳务		
		销售商品	软电缆、电脑、房屋租赁等	1,200
		提供劳务		
10	中天电气技术	采购商品	开关柜产品	5,500

	有限公司	接受劳务		
		销售商品 提供劳务	铜排、电缆、ERP 软件服务等	3,000
11	如东中天黄海大酒店有限公司	采购商品 接受劳务	餐饮、住宿等服务	1000
		销售商品 提供劳务	光伏发电	30
12	南通中天黄海大酒店有限公司	采购商品 接受劳务	餐饮、住宿等服务	1200
		销售商品 提供劳务	房屋租赁、网络设备等	200
13	江苏中天科技研究院有限公司	采购商品 接受劳务	房屋租赁等	1,500
		销售商品 提供劳务	文件打印、装订服务等	100
14	中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司	采购商品 接受劳务	国际货物运输代理、进出口业务代理	20,000
		销售商品 提供劳务	电脑等办公用品	20
15	江苏中天华宇智能科技有限公司	采购商品 接受劳务	智能制造相关设备及技术服务	4,000
		销售商品 提供劳务	电脑、网络设备、ERP 软件服务等	450
16	江苏中天科技电子商务有限公司	采购商品 接受劳务	布电线等	1,000
		销售商品 提供劳务	电缆、铜带、护套料等	6,000
17	江东电子材料有限公司	采购商品 接受劳务	锂电池外壳	50,000
		销售商品 提供劳务	进口设备、电缆、电脑等	20,000
18	四川中天丹琪科技有限公司	采购商品 接受劳务	光缆、导线、皮线缆等	80,000
		销售商品 提供劳务	光纤、钢带、铝带、填充料等	40,000
19	ZTT TELEKOM JV LLC	销售商品 提供劳务	宽带产品	350

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月十六日

关于为控股子公司 2017 年银行综合授信提供担保的议案

尊敬的各位股东：

中天科技控股子公司2017年银行综合授信明细如下，公司拟为该银行综合授信提供担保：

单位：万元人民币

控股子公司	综合授信 银行	综合授信 金额
中天射频电缆有限公司 62,100	交行开发区支行	14,000
	农行开发区支行	3,600
	如东中行	5,000
	如东工行	11,000
	招商银行南通分行	8,000
	浦发银行南通分行	5,000
	江苏银行开发区支行	8,000
	邮储银行南通分行	2,000
	汇丰银行南通分行	5,500
中天科技光纤有限公司 30,500	交行开发区支行	6,000
	如东中行	3,000
	平安银行	10,000
	如东工行	8,000
	农行开发区支行	3,500
中天科技海缆有限公司 180,500	如东中行	20,000
	如东工行	4,000
	澳新银行上海自贸区支行	12,000
	江苏银行开发区支行	5,000
	农行开发区支行	20,000
	汇丰银行南通分行	30,000
	中信南通分行	9,000
	浦发银行南通分行	8,000
	交行开发区支行	22,000
	建行开发区支行	8,000
	招商银行南通分行	15,000
	邮储银行南通分行	7,500
	平安银行	10,000
国开行江苏分行	10,000	
中天科技精密材料有限公司 34,000	交行开发区支行	4,000
	如东中行	5,000
	建行开发区支行	3,000

	平安银行	10,000
	招商银行南通分行	12,000
上海中天铝线有限公司 94,400	交行开发区支行	6,000
	上海银行闵行支行	5,000
	招商银行南通分行	12,000
	如东中行	18,000
	花旗银行上海分行	8,400
	广发银行南通分行	10,000
	平安银行	10,000
	光大银行南通分行	5,000
	如东工行	20,000
	中天电力光缆有限公司 22,000	如东中行
如东工行		9,000
交行开发区支行		3,000
中天科技装备电缆有限公司 49,600	交行开发区支行	9,000
	汇丰银行南通分行	6,600
	农行开发区支行	3,000
	建行开发区支行	2,000
	浦发银行南通分行	4,000
	如东工行	15,000
	广发银行南通分行	5,000
	光大银行南通分行	5,000
中天光伏材料有限公司 48,900	汇丰银行南通分行	22,000
	农行开发区支行	5,000
	北京银行	2,000
	如东农商行	7,000
	广发银行南通分行	3,000
	平安银行	5,000
	花旗银行上海分行	4,900
	中天储能科技有限公司 54,000	浦发银行南通分行
交行开发区支行		5,000
北京银行		2,000
建行开发区支行		1,200
平安银行		10,000
江苏银行开发区支行		3,000
澳新银行上海自贸区支行		2,000
花旗银行上海分行		3,500
汇丰银行南通分行		3,300
广发银行南通分行		3,000
招商银行南通分行		8,000
如东工行		10,000
江东金具设备有限公司 38,500	如东工行	9,000
	交行开发区支行	3,500

	农行开发区支行	3,000
	如东中行	10,000
	招商银行南通分行	5,000
	北京银行	5,000
	如东建行	3,000
中天合金技术有限公司 43,400	交行开发区支行	8,000
	汇丰银行南通分行	4,400
	农行开发区支行	3,000
	如东中行	5,000
	如东工行	11,000
	建行开发区支行	1,000
	广发银行南通分行	6,000
	招商银行南通分行	5,000
中天宽带技术有限公司 50,500	如东工行	11,000
	交行开发区支行	20,000
	招商银行南通分行	5,000
	北京银行	1,500
	如东中行	10,000
	如东建行	3,000
江苏中天伯乐达变压器有限公司 13,000	盐城中行亭湖支行	3,000
	交通银行盐城分行	3,000
	中信南通分行	3,000
	中国农业银行盐城亭湖支行	4,000
	工行盐城开发区支行	3,000
	广发银行南通分行	3,000
中天世贸有限公司 164,000	如东中行	30,000
	如东工行	12,000
	建行开发区支行	5,000
	农行开发区支行	15,000
	江苏银行开发区支行	2,000
	澳新银行上海自贸区支行	5,000
	汇丰银行南通分行	11,000
	交行开发区支行	25,000
	花旗银行上海分行	21,000
	中信南通分行	30,000
	南京银行	8,000
中天科技集团上海国际贸易有限公司 163,900	澳新银行上海自贸区支行	21,000
	汇丰银行南通分行	27,500
	中信银行富丽大厦支行	20,000
	招行上海虹口支行	10,000
	星展银行苏州分行	25,000
	恒生银行上海分行授	8,400
	如东工行	20,000

	光大银行上海分行	5,000
	浙商银行	20,000
	花旗银行上海分行	7,000
中天科技集团香港有限公司 7,700	汇丰银行南通分行	7,700
中天科技巴西有限公司 5,600	花旗银行上海分行	5,600
中天科技印度有限公司 19,600	汇丰银行南通分行	11,200
	花旗银行上海分行	8,400
合 计		1,082,200

中天射频电缆有限公司、中天科技光纤有限公司、中天科技海缆有限公司、中天科技精密材料有限公司、上海中天铝线有限公司、中天电力光缆有限公司、中天科技装备电缆有限公司、中天光伏材料有限公司、中天储能科技有限公司、江东金具设备有限公司、中天合金技术有限公司、中天宽带技术有限公司、江苏中天伯乐达变压器有限公司、中天科技巴西有限公司、中天科技印度有限公司的银行综合授信主要用于补充生产经营流动资金；中天世贸有限公司银行综合授信主要用于开立保函、信用证、远期锁汇等；中天科技集团上海国际贸易有限公司、中天科技集团香港有限公司银行综合授信主要是用于补充贸易流动资金。

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月十六日

关于变更公司经营范围的议案

尊敬的各位股东：

根据公司业务开展的实际情况，公司经营范围拟增加“**铝包钢绞线**”，增加后公司经营范围为：

光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、导线、**铝包钢绞线**、铁路用贯通地线、舰船电缆、舰船光缆、水密电缆、消、测磁电缆、不锈钢管、金具、绝缘子、避雷器、有源器件、无源器件及其他光电子器件、高低压成套开关电器设备、变压器、天线、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、光纤复合相线、光纤复合绝缘电缆、陆用光电缆、海底光电缆、海洋管道、射频电缆、漏泄电缆、铁路信号缆、高温同轴缆、高温线缆、太阳能电池组件、太阳能光伏背板、光伏接线盒、连接器、支架、充电设备用连接装置、储能系统、混合动力及电动汽车电池系统、锂电池、钠硫电池、钒电池、交流不间断电源、一体化电源、应急电源、充放电设备、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、风机发电设备及相关材料和附件、塑料制品、高纯石英玻璃、高纯纳米颗粒及其相关产品的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务；铜合金、铝合金、镁合金铸造、板、管、型材加工技术的开发；光缆、电线、电缆监测管理系统、输电线路监测管理系统、变电站监控系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、施工、技术服务；光伏发电系统、分布式电源、微电网的设计、运行维护的管理服务；送变电工程设计；电力通信工程设计及相关技术开发、咨询服务；输变电、配电、通信、光伏发电、分布式电源工程总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资；通信及网络信息产品的开发；计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软硬件的开发、销售；承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（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。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月十六日

关于修订《公司章程》第十三条的议案

尊敬的各位股东：

根据公司业务开展的实际情况，公司经营范围拟增加“**铝包钢绞线**”，公司章程第十三条相应进行修订。具体情况如下：

修订前：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、导线、铁路用贯通地线、舰船电缆、舰船光缆、水密电缆、消、测磁电缆、不锈钢管、金具、绝缘子、避雷器、有源器件、无源器件及其他光电子器件、高低压成套开关电器设备、变压器、天线、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、光纤复合相线、光纤复合绝缘电缆、陆用光缆、海底光缆、海洋管道、射频电缆、漏泄电缆、铁路信号缆、高温同轴缆、高温线缆、太阳能电池组件、太阳能光伏背板、光伏接线盒、连接器、支架、充电设备用连接装置、储能系统、混合动力及电动汽车电池系统、锂电池、钠硫电池、钒电池、交流不间断电源、一体化电源、应急电源、充放电设备、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、风机发电设备及相关材料和附件、塑料制品、高纯石英玻璃、高纯纳米颗粒及其相关制品的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务；铜合金、铝合金、镁合金铸造、板、管、型材加工技术的开发；光缆、电线、电缆监测管理系统、输电线路监测管理系统、变电站监控系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、施工、技术服务；光伏发电系统、分布式电源、微电网的设计、运行维护的管理服务；送变电工程设计；电力通信工程设计及相关技术开发、咨询服务；输变电、配电、通信、光伏发电、分布式电源工程总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资；通信及网络信息产品的开发；计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软硬件的开发、销售；承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（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）

修订后：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、导线、**铝包钢绞线**、铁路用贯通地线、舰船电缆、舰船光缆、水密电缆、消、测磁电缆、不锈钢管、金具、绝缘子、避雷器、有源器件、无源器件及其他光电子器件、高低压成套开关电器设备、变压器、天线、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、光纤复合相线、光纤复合绝缘电缆、陆

用光电缆、海底光电缆、海洋管道、射频电缆、漏泄电缆、铁路信号缆、高温同轴缆、高温线缆、太阳能电池组件、太阳能光伏背板、光伏接线盒、连接器、支架、充电设备用连接装置、储能系统、混合动力及电动汽车电池系统、锂电池、钠硫电池、钒电池、交流不间断电源、一体化电源、应急电源、充放电设备、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、风机发电设备及相关材料和附件、塑料制品、高纯石英玻璃、高纯纳米颗粒及其相关产品的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务；铜合金、铝合金、镁合金铸造、板、管、型材加工技术的开发；光缆、电线、电缆监测管理系统、输电线路监测管理系统、变电站监控系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、施工、技术服务；光伏发电系统、分布式电源、微电网的设计、运行维护的管理服务；送变电工程设计；电力通信工程设计及相关技术开发、咨询服务；输变电、配电、通信、光伏发电、分布式电源工程总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资；通信及网络信息产品的开发；计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软硬件的开发、销售；承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（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。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月十六日

关于变更公司注册资本的议案

尊敬的各位股东：

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]3222号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票455,301,455股，新增股份于2017年2月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续，公司总股本由2,610,771,066股变更为3,066,072,521股。据此，需变更公司注册资本，具体情况如下：

变更前：

注册资本：261077.1066万元整

变更后：

注册资本：306607.2521万元整

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月十六日

关于修订《公司章程》第六条的议案

尊敬的各位股东：

公司本次非公开发行人民币普通股（A股）股票455,301,455股，新增股份于2017年2月8日完成股份登记手续，公司总股本由2,610,771,066股变更为3,066,072,521股。《公司章程》第六条相应修订如下：

修订前：

第六条 公司注册资本为人民币贰拾陆亿壹仟零柒拾柒万壹仟零陆拾陆元。

修订后：

第六条 公司注册资本为人民币叁拾亿陆仟陆佰零柒万贰仟伍佰贰拾壹元。

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月十六日

关于修订《公司章程》第十八条的议案

尊敬的各位股东：

公司本次非公开发行人民币普通股（A股）股票455,301,455股，新增股份于2017年2月8日完成股份登记手续，公司总股本由2,610,771,066股变更为3,066,072,521股。《公司章程》第十八条相应增加以下内容：

2017年2月8日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3222号），公司非公开发行了455,301,455股人民币普通股，公司总股本由2,610,771,066股变更为3,066,072,521股。

具体修订如下：

修订前：

第十八条 公司经批准发行的普通股总数为208,310,000股，其中：如东县河口镇集体资产投资中心11,958万股，占发行后股本总额的57.4%；南京邮电学院5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；河北北方电力开发股份有限公司5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；中国铁路通信信号上海工程公司5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；南通邮电器材公司2,170,000股，占发行后股本总额的1.04%；北京聚能通科技有限公司270,000股，占发行后股本总额的0.13%；社会公众股70,000,000股，占发行后股本总额的33.60%。

经2005年1月25日召开的股东大会通过，如东县河口镇集体资产投资中心变更名称为如东县中天投资有限公司，及经历次股权转让后，现新的公司股东和股本结构如下：如东县中天投资有限公司61,253,200股，占发行后股本总额的29.4%；江苏中天丝绸有限公司58,326,800股，占发行后股本总额的28%；南京邮电大学5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；河北北方电力开发股份有限公司5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；中国铁路通信信号上海工程公司5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；南通邮电器材公司2,170,000股，占发行后股本总额的1.04%；北京聚能通科技有限公司270,000股，占发行后股本总额的0.13%；社会公众股70,000,000股，占发行后股本总额的33.60%。

2006年4月28日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案，股改方案执行后，公司的股东和股本结构如下：中天科技集团

有限公司（原名：江苏中天丝绸有限公司）51,311,399股，占发行后股本总额的24.63%；如东县中天投资有限公司50,552,952股，占发行后股本总额的24.27%；南京邮电大学4,605,548股，占发行后股本总额的2.21%；河北北方电力开发股份有限公司4,605,548股，占发行后股本总额的2.21%；中国铁路通信信号上海工程公司4,605,548股，占发行后股本总额的2.21%；北京聚能通科技有限公司229,005股，占发行后股本总额的0.11%；社会公众股92,400,000股，占发行后股本总额的44.36%。

2006年6月6日，公司召开2005年度股东大会，审议通过了公司2005年利润分配方案：每10股送红利股0.9股派现金0.1元（含税）、每10股公积金转增股本2.1股，据此，公司的股东和股本结构如下：中天科技集团有限公司66,704,819股，占发行后股本总额的24.63%；如东县中天投资有限公司65,718,838股，占发行后股本总额的24.27%；南京邮电大学5,987,212股，占发行后股本总额的2.21%；河北北方电力开发股份有限公司5,987,212股，占发行后股本总额的2.21%；中国铁路通信信号上海工程公司5,987,212股，占发行后股本总额的2.21%；北京聚能通科技有限公司297,707股，占发行后股本总额的0.11%；社会公众股120,120,000股，占发行后股本总额的44.36%。

2009年3月5日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2009]83号），公司非公开发行了5,000万人民币普通股，公司总股本由270,803,000股扩大为320,803,000股。

2011年7月15日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2011]643号），公司公开发行了70,588,235股人民币普通股，公司总股本由320,803,000股变更为391,391,235股。

2012年5月15日，公司实施完成2011年度利润分配方案，公司总股本由391,391,235股变更为704,504,223股。

2014年9月24日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]768号），公司非公开发行了158,263,300股人民币普通股，公司总股本由704,504,223股变更为862,767,523股。

2015年11月11日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司向中天科技集团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]2400号），公司向中天科技集团有限公司和南通中昱投资股份有限公司发行154,268,176股人民币普通股购买其持有的中天宽带技术有限公司、江东金具设备有限公司和中天合金技术有限公司100%股权，公司总股本由862,767,523股变

更为1,017,035,699股；2015年12月7日，公司非公开发行27,272,727股人民币普通股为标的公司募集配套资金，公司总股本由1,017,035,699股变更为1,044,308,426股。

2016年7月1日，公司实施完成2015年度利润分配方案：每10股以未分配利润送3股、以资本公积金转增12股、并派发现金红利1.00元（含税）。公司总股本由1,044,308,426股变更为2,610,771,066股。

修订后：

第十八条 公司经批准发行的普通股总数为208,310,000股，其中：如东县河口镇集体资产投资中心11,958万股，占发行后股本总额的57.4%；南京邮电学院5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；河北北方电力开发股份有限公司5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；中国铁路通信信号上海工程公司5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；南通邮电器材公司2,170,000股，占发行后股本总额的1.04%；北京聚能通科技有限公司270,000股，占发行后股本总额的0.13%；社会公众股70,000,000股，占发行后股本总额的33.60%。

经2005年1月25日召开的股东大会通过，如东县河口镇集体资产投资中心变更名称为如东县中天投资有限公司，及经历次股权转让后，现新的公司股东和股本结构如下：如东县中天投资有限公司61,253,200股，占发行后股本总额的29.4%；江苏中天丝绸有限公司58,326,800股，占发行后股本总额的28%；南京邮电大学5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；河北北方电力开发股份有限公司5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；中国铁路通信信号上海工程公司5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；南通邮电器材公司2,170,000股，占发行后股本总额的1.04%；北京聚能通科技有限公司270,000股，占发行后股本总额的0.13%；社会公众股70,000,000股，占发行后股本总额的33.60%。

2006年4月28日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案，股改方案执行后，公司的股东和股本结构如下：中天科技集团有限公司（原名：江苏中天丝绸有限公司）51,311,399股，占发行后股本总额的24.63%；如东县中天投资有限公司50,552,952股，占发行后股本总额的24.27%；南京邮电大学4,605,548股，占发行后股本总额的2.21%；河北北方电力开发股份有限公司4,605,548股，占发行后股本总额的2.21%；中国铁路通信信号上海工程公司4,605,548股，占发行后股本总额的2.21%；北京聚能通科技有限公司229,005股，占发行后股本总额的0.11%；社会公众股92,400,000股，占发行后股本总额的44.36%。

2006年6月6日，公司召开2005年度股东大会，审议通过了公司2005年利润分配方案：每10股送红股利0.9股派现金0.1元（含税）、每10股公积金转增股本2.1股，据此，公司的股东和股本结构如下：中天科技集团有限公司66,704,819股，占发行后股本总额的24.63%；如东县中天投资有限公司65,718,838股，占发行后股本总额的24.27%；南京邮电大学5,987,212股，占发行后股本总额的2.21%；河北北方电力开发股份有限公司5,987,212股，占发行后股本总额的2.21%；中国铁路通信信号上海工程公司5,987,212股，占发行后股本总额的2.21%；北京聚能通科技有限公司297,707股，占发行后股本总额的0.11%；社会公众股120,120,000股，占发行后股本总额的44.36%。

2009年3月5日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2009]83号），公司非公开发行了5,000万人民币普通股，公司总股本由270,803,000股扩大为320,803,000股。

2011年7月15日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2011]643号），公司公开发行了70,588,235股人民币普通股，公司总股本由320,803,000股变更为391,391,235股。

2012年5月15日，公司实施完成2011年度利润分配方案，公司总股本由391,391,235股变更为704,504,223股。

2014年9月24日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]768号），公司非公开发行了158,263,300股人民币普通股，公司总股本由704,504,223股变更为862,767,523股。

2015年11月11日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司向中天科技集团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]2400号），公司向中天科技集团有限公司和南通中昱投资股份有限公司发行154,268,176股人民币普通股购买其持有的中天宽带技术有限公司、江东金具设备有限公司和中天合金技术有限公司100%股权，公司总股本由862,767,523股变更为1,017,035,699股；2015年12月7日，公司非公开发行27,272,727股人民币普通股为标的公司募集配套资金，公司总股本由1,017,035,699股变更为1,044,308,426股。

2016年7月1日，公司实施完成2015年度利润分配方案：每10股以未分配利润送3股、以资本公积金转增12股、并派发现金红利1.00元（含税）。公司总股本由1,044,308,426股变更为2,610,771,066股。

2017年2月8日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非

公开发行业股票的批复》（证监许可[2016]3222号），公司非公开发行了**455,301,455**股人民币普通股，公司总股本由**2,610,771,066**股变更为**3,066,072,521**股。

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月十六日

关于修订《公司章程》第十九条的议案

尊敬的各位股东：

公司本次非公开发行人民币普通股（A股）股票455,301,455股，新增股份于2017年2月8日完成股份登记手续，公司总股本由2,610,771,066股变更为3,066,072,521股。《公司章程》第十九条相应增加以下内容：

2017年2月8日，公司非公开发行455,301,455股人民币普通股，公司总股本由2,610,771,066股变更为3,066,072,521股。

具体修订如下：

修订前：

第十九条 公司经批准按法律规定发行的普通股总数为208,310,000股，其中发起人持有138,310,000股，向社会公众发行70,000,000股。

2006年4月28日，公司股权分置改革，有限售条件的股份为115,910,000股，无限售条件股份为92,400,000股，总股本为208310000股。

2006年6月6日，公司送红利股并公积金转增股本，总股本变为27,0803,000股，其中有限售条件的股份为150,683,000股，无限售条件的股份为120,120,000股。

2009年3月5日，公司非公开发行50,000,000股，总股本变为320,803,000股。

2011年7月15日，公司公开发行70,588,235股，总股本变更为391,391,235股。

2012年5月15日，公司实施完成2011年度利润分配方案，公司总股本由391,391,235股变更为704,504,223股。

2014年9月24日，公司非公开发行158,263,300股人民币普通股，公司总股本由704,504,223股变更为862,767,523股。

2015年11月11日，公司向中天科技集团有限公司和南通中昱投资股份有限公司发行154,268,176股人民币普通股购买其持有的中天宽带技术有限公司、江东金具设备有限公司和中天合金技术有限公司100%股权，公司总股本由862,767,523股变更为1,017,035,699股。

2015年12月7日，公司非公开发行27,272,727股人民币普通股，公司总股本由1,017,035,699股变更为1,044,308,426股。

2016年7月1日，公司实施完成2015年度利润分配方案：每10股以未分配利润送3股、以资本公积金转增12股、并派发现金红利1.00元（含税）。公司总股本由1,044,308,426股变更为2,610,771,066股。

修订后：

第十九条 公司经批准按法律规定发行的普通股总数为208,310,000股，其中发起人持有138,310,000股，向社会公众发行70,000,000股。

2006年4月28日，公司股权分置改革，有限售条件的股份为115,910,000股，无限售条件股份为92,400,000股，总股本为208310000股。

2006年6月6日，公司送红利股并公积金转增股本，总股本变为27,0803,000股，其中有限售条件的股份为150,683,000股，无限售条件的股份为120,120,000股。

2009年3月5日，公司非公开发行50,000,000股，总股本变为320,803,000股。

2011年7月15日，公司公开发行70,588,235股，总股本变更为391,391,235股。

2012年5月15日，公司实施完成2011年度利润分配方案，公司总股本由391,391,235股变更为704,504,223股。

2014年9月24日，公司非公开发行158,263,300股人民币普通股，公司总股本由704,504,223股变更为862,767,523股。

2015年11月11日，公司向中天科技集团有限公司和南通中昱投资股份有限公司发行154,268,176股人民币普通股购买其持有的中天宽带技术有限公司、江东金具设备有限公司和中天合金技术有限公司100%股权，公司总股本由862,767,523股变更为1,017,035,699股。

2015年12月7日，公司非公开发行27,272,727股人民币普通股，公司总股本由1,017,035,699股变更为1,044,308,426股。

2016年7月1日，公司实施完成2015年度利润分配方案：每10股以未分配利润送3股、以资本公积金转增12股、并派发现金红利1.00元（含税）。公司总股本由1,044,308,426股变更为2,610,771,066股。

2017年2月8日，公司非公开发行455,301,455股人民币普通股，公司总股本由2,610,771,066股变更为3,066,072,521股。

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月十六日

关于实施 2016 年度高管激励薪酬的方案

尊敬的各位股东：

2016 年度，经过公司全体员工的共同努力，中天科技归属于上市公司股东的净利润为 1,588,048,250.74 元，较前三年（2013-2015 年）归属于上市公司股东的净利润平均值（769,468,116.40 元）增长 106.38%。根据《江苏中天科技股份有限公司高级管理人员激励薪酬管理办法》，2016 年度高管激励薪酬为 144,479,323.96 元，其中年度激励薪酬 57,710,108.73 元，中长期激励薪酬 86,769,215.23 元。

公司 2016 年度高管激励薪酬实施方案如下：

- 1、激励范围：符合激励条件的公司高级管理人员、核心技术骨干；
 - 2、实施时间：2017 年 8 月 30 日前；
 - 3、实施形式：激励薪酬以现金发放至激励对象工资帐户，公司统一日期从二级市场以激励对象实名购买中天科技（600522）股票。
- 请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月十六日