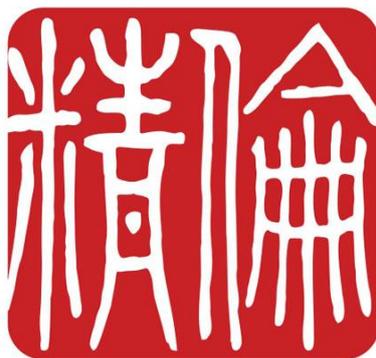


精伦电子股份有限公司
2017 年年度股东大会会议资料
(二〇一八年五月二十五日)

股票简称：精伦电子

股票代码：600355



办公地址：	武汉市东湖开发区光谷大道 70 号	邮政编码：	430223
电 话：	027-87921111-3221	传 真：	027- 87467166

精伦电子股份有限公司

2017 年年度股东大会会序

会议时间：现场会议时间：2018 年 5 月 25 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：2018 年 5 月 25 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

会议地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室

会议议程：

- 一、宣布现场股东人数和代表股数
- 二、宣读 2017 年年度股东大会须知
- 三、宣布股东大会审议议案
 - 1、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》
 - 2、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》
 - 3、审议《公司 2017 年度财务决算报告》
 - 4、审议《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
 - 5、审议《公司 2017 年度报告及年报摘要》
 - 6、审议《公司 2017 年独立董事述职报告》
 - 7、审议《关于续聘公司 2018 年度会计师事务所并支付其报酬的预案》
 - 8、审议《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》
- 四、与会股东及股东代表发言及提问
- 五、投票表决
- 六、统计现场表决结果与网络投票结果
- 七、宣读表决结果及股东大会决议
- 八、宣读法律意见书
- 九、宣布会议结束

精伦电子股份有限公司

2017 年年度股东大会会议事规则

根据中国证监会《关于发布〈上市公司股东大会规范意见〉的通知》以及公司章程和股东大会会议事规则的有关规定，特制定公司 2017 年年度股东大会会议事规则。

一、公司设立股东大会秘书处，具体负责会议议程安排等事宜。

二、董事会在股东大会的召开过程中，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，履行法定职责。

三、参加现场会议的公司股东及股东代表，应出示或提交本人身份证、股东帐户卡、营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代表），并办理会议登记手续。

四、参加现场会议的公司股东及股东代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、股东及股东代表要求在股东大会发言，请在办理股东大会登记时，向大会秘书处提出并填写“股东大会发言登记表”；股东及股东代表临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向秘书处申请，经大会主持人许可，始得发言或质询。

为控制会议进程，维护会议秩序，节省会议时间，提高议事的效率，股东及股东代表在股东大会发言或质询时，应遵循以下原则：

1. 股东及股东代表发言的顺序按持股数多的发言在先、登记先的发言在先的原则办理。
2. 股东及股东代表发言时，应当首先报告其所持有的股份数额并向大会秘书处出示有效证明。
3. 每一股东及股东代表发言应该言简意赅，除非大会主持人许可，发言时间不超过五分钟。
4. 对股东及股东代表提出的问题，由公司董事长、总经理、财务负责人、监事会负责人负责回答。回答问题的时间不宜太长，最好控制在五分钟内。
5. 股东大会在进行表决时，股东不再进行大会发言。

六、在进行大会表决前，首先对议案进行审议讨论。股东及股东代表在审议过程中对该议案有重要不同意见的，可以表决由董事会重新议订后提出的修正案。

七、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场投票采取记名方式投票表决。网络投票通过上海证券交易所交易系统向全体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海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

八、出席会议的股东及股东代表，应当就需要投票表决的每一事项明确表示同意、反对或者弃权；放弃投票或不作任何表示，在计算该事项表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。

九、参加大会的股东及股东代表，应当认真履行其法定义务，维护大会的正常程序和会议秩序，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序或会议秩序。

十、本规则由股东大会秘书处负责解释。

二〇一八年五月二十五日

议案一

公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现将《公司 2017 年度董事会工作报告》提交本次股东大会审议：

2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，认真履行股东大会赋予董事会的各项职责，贯彻执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2017 年度主要工作情况汇报如下：

一、2017年度公司整体经营情况

（一）经营情况讨论与分析

（1）智能控制产品

2017年在行业整体复苏的背景下，主营智能控制产品的子公司鲍麦克斯作为行业排头兵企业，成为行业规模以上企业的首选核心供应商。公司克服了电机、电子器件等关键原材料价格大幅上涨的不利因素，销售量及销售收入取得历史突破，其中销量超额完成年度目标，实现了年度利润目标。

公司在9月份的CISMA展会上推出多款新机型，备受关注和肯定，同时与战略合作伙伴签订了战略合作协议，在发展战略、核心技术、市场资源等方面进行强强联合，实现缝制设备智能制造产业升级。

2017年实现了管理元年的管理目标，完成以目标管理为导向的公司管理体系搭建；顺利通过上海市高新技术企业复审认定和ISO9001-2015新版审核认证。

（2）商用终端产品

2017年主营身份核验类商用终端产品的子公司普利商用和母公司销售业绩与上年同比有所下滑，利润降低；人脸识别、人证比对等产品及系统在第四季度正式投入市场，人工智能（计算机视觉及生物特征识别）转型战略已初见成效。

影响报告期内业绩的主要因素体现在2017年行业内主要厂家渠道价格不断降低，价格竞争激烈，行业深陷红海，导致行业整体毛利降低。另外，经过近几年的快速发展，行业需求渐趋饱和，导致整体需求缩水，行业整体销量下滑，但报告期内公司身份核验产品产销量等指标依然位居国内身份证阅读核验机具行业前列。

针对市场出现的各种问题，公司积极寻求突破，增大技术研发投入，将批量供货产品进行持续升级，为行业客户定制项目，同时在智能识别领域继续发力，与中科院自动化研究所合作，将人脸识别技术应用于智能识别及云安全平台，挖掘存量市场并积极开拓增量市场。

（3）智能互联产品

2017年度与电信运营商合作的智慧IPTV产品，随着市场竞争加剧，原材料成本的上升，公司产

品毛利进一步降低，因此公司除了对存量用户继续提供服务外，不再开发新的产品。与电信运营商开始合作提供面向中小学的智慧校园解决方案，积极探索新的合作模式和方式。

报告期内，智能互联产品在智慧校园领域全国已经有30余所学校部署实施，100多所意向学校在进一步深入沟通中，2018年度有望形成规模销售。

（4）电力行业产品

2017年度，国家电网公司总投入4657亿元，较2016年下降了6%，与参股公司精伦电气相关的业务缴费终端的投入不足1000万，移动作业终端的投入有所增加达到了1.7亿元，营销类物资的投入进一步缩减。随着国网公司“互联网+战略”的推行，加上国网已经持续4年的集中采购，各网省城市范围内的缴费终端需求量已经基本饱和，这给传统缴费智能终端产品的投资造成了一定的冲击，导致国网公司在传统电力缴费设备的投入进一步减少，这个方向是精伦电气的重点传统业务，投资的减少将给公司的业绩带来一定的影响。

2017年虽然受到了国网投资减少的影响，但精伦电气在智能营业厅建设、电力缴费终端运维服务等方面取得了一些业绩，整体业绩有所增长。

（5）OLED项目

报告期内，公司参股孙公司华美晨曦OLED面板的研发取得了很大的进展：在交流驱动白光OLED器件及其制备方法的研究中，电极连接层的制备已经在实验室中可以完成。华美晨曦申请了与之相关的三项发明专利，其中一项发明专利已经进入实质审查阶段；针对OLED外出光效率低的问题，自主研发出了一种增光膜，在实验中经过检测，这种增光膜可以提高OLED面板的出光效率达50%及以上，已经高出行业水平。

华美晨曦目前正在积极进行融资进入中试阶段，在中试阶段即可以提供技术服务产生收益。公司将在中试线上论证其专利技术，专利技术可以授权给其他OLED生产产线，收取Royalty。华美晨曦的增光膜已经高出行业水平，日本某知名品牌透光膜产品能够将面板亮度增强到30%左右，而且是买方市场，需签严密的保密协议后方可购买。华美晨曦正在不断完善配方，改善工艺，使其不仅能提高OLED面板的出光率，也能提高其他面板出光率，正计划量产这种增光膜产生收益。

（二）2017 年度主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 341,860,367.45 元，较上一报告期增长 1.8%，主要原因是智能控制类产品销售收入上升。归属于母公司所有者的净利润-59,447,198.15 元，出现亏损主要由以下主要因素构成：由于产品更新换代、技术升级所导致的存货减值增加以及单项计提应收款项的坏账增加，导致公司资产减值损失大幅增加；公司产品收入持平，但由于市场竞争等原因，导致产品毛利率下降；公司本期新产品科研费投入较上期有所增加。

二、公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

（1）智能控制产品

2017年缝制机械设备行业抓住国家实施制造强国战略和下游产业升级重大机遇，积极开展创新

升级，行业总体复苏，缝制机械连续两年被列入《消费品工业“三品”专项行动计划》，智能缝制被列入国家《产业关键共性技术发展指南（2017年）》，行业在智能化发展方面得到了国家政策的有力支持，在国民经济中的地位大幅上升。

行业企业结构进一步得到优化，核心企业综合竞争力持续增强，规模以上企业产值比重在2017年进一步得到提高，本行业规模以上企业追求品质的需求与鲍麦克斯“严格控制产品质量，严格优选客户质量”的经营理念是完全吻合的，公司在行业核心企业的采购比重进一步提升。

产品结构调整不断深入，自动化缝制设备占比达到65%，缝制设备整机企业对数控伺服系统的需求不断提高。

（2）商用终端产品

自2017年7月1日起，公安部认证中心将不再接受未具备指纹核验功能的居民身份证阅读机具产品的认证申请，需由中国安全技术防范认证中心（GA认证中心）负责，对身份证阅读机具产品重新进行认证。另外，随着行业实名制的不断推进，市场出现更高安全性、高稳定性、高效率性的智能核验与识别需求，因身份证内含指纹、照片等生物信息，市场需求逐渐趋于多样化定制化；同时因二代身份证阅读机具生产资格管理办法变革，进入身份证阅读核验行业厂家数量变多，竞争加剧，多数厂家以降价求生存，导致行业利润普降。

与其他智能身份认证产品的企业相比，公司在行业政策、产品创新、应用需求把握上具有先发和领先优势。公司紧跟行业需求，具有指纹核验功能的身份证阅读机具系列已经研发完成，并成为首批通过中国安全技术防范认证中心（GA认证中心）认证企业之一。同时敏锐捕捉市场需求，从2015年开始布局将原有的身份证阅读核验产品与多生物特征识别（包括人脸识别、虹膜识别、掌（指）静脉识别等）相结合，形成了覆盖各应用场景的中、高端系列产品，结合人证比对身份核验系统、人脸识别SDK开发包等，具备了一站式身份核验及人脸识别技术应用服务能力。目前已为酒店民宿、智慧园区（楼宇）、中小企业、移动警务、教育考试院、客运物流等行业提供基于人脸识别及人证比对技术的行业解决方案，其中智慧酒店人证对比、民宿智能入住、人脸识别会议签到系统、中小企业人脸考勤门禁系统、移动警务人证比对身份核验等均已应用落地，用户反馈良好，并将迅速规模化应用。后期公司将继续挖掘多模态生物特征识别应用，持续推动人工智能（计算机视觉及生物特征识别）在民用、商业、社会化中更广泛的应用。

（3）智能互联产品

2017年智能IPTV机顶盒产品的市场竞争加剧，单纯制造这些硬件的公司经营出现困难，行业集中度进一步提升，公司在这个产品方向上的投入也随之减少。

智能互联产品在教育信息化方向的应用也有众多的公司涌入，有的从平台入手，有的提供硬件，还有的是基于移动互联网的应用类产品，竞争非常激烈。

（4）电力行业产品

国家电网2018年计划投资约4989亿元用于电网建设，国家电网1号文件中把“坚持以客户为中心，进一步提升优质服务水平”作为今年的工作重点，提出了“八大服务工程”，推动供电服务均等化配

置。根据文件要求，要推广“全能型”乡镇供电所，为每个农村台区配置“台区经理”，提供网格化、片区式服务；完善基础服务设施，到2019年配齐乡镇供电所生产营业用车等服务设施，配置5万台自助缴费终端（含POS机）。到2020年，达到每个镇都有实体营业设施，每个村都有线下服务渠道，每位客户都可以网上办电。为了提高农网的服务水平，自助缴费终端产品将会被用于农网，投资规模将达到或超过2013年以来在自助缴费领域的投入总和。智能营业厅的建设和网格化服务等方面的投入都会加快。

（5）OLED项目

目前全球OLED照明尚处于产业化初期阶段，欧美日韩等国为加快抢占产业制高点，从战略高度制定了发展规划。欧盟建立了“OLED-100计划”等多项发展项目；美国能源部的固态照明计划已经进行了近10年；韩国政府计划2027年将照明光源全部替换为固态照明；日本政府期望在2030年整体实现第四代高效照明。

国内的 OLED 照明行业还处于起步阶段，但是随着产业化进程逐渐加快以及市场规模逐渐拓展，相信国内会有更多的企业加入 OLED 照明产业。

目前 LED 照明的市场份额占有最大，OLED 还处于发展初期，在健康护眼这一块，OLED 照明面板拥有绝对优势。LED 主要是靠蓝光激发，发出其他颜色的光，在技术上已到了极限，不能从本质上进一步改善光源质量从而消除蓝光的有害作用。而 OLED 中蓝光很少，不构成蓝光危害。OLED 照明是目前人类技术水平上最健康最自然的人造光源。

华美晨曦主要瞄准交流驱动的OLED照明面板，交流驱动较直流而言，性能更佳、价格更低，更有竞争力。

（二）公司发展战略

（1）智能控制产品

鲍麦克斯作为行业内唯一一家拥有全系列产品线的缝制设备数控系统制造商，未来继续以技术创新引领行业发展为目标，深耕缝制设备伺服驱动控制市场，2018年公司将实现多款高端伺服控制产品以及刺绣机产品的批量销售，形成公司新的利润增长点。同时通过与合作伙伴的深度合作，提升产品性能与完善产品功能，拓宽多轴产品市场。公司将拓宽智能控制产品应用领域，寻找在工业机器人领域的应用点。

（2）商用终端产品

随着生物识别技术在一些行业中的应用，人脸识别技术已被广泛接受并发展，如公安领域的出入境边检，交通领域的机场、火车站的检票，教育行业的人脸考勤、幼儿园接送等，未来人工智能（计算机视觉及生物特征识别）领域有着巨大潜力。

公司将以积累多年的定制开发能力保持低端产品的适度利润和市场份额，同时集中精力开发具有一定规模应用市场需求下的典型应用高端产品。全面启动高端产品及生物识别系列产品的市场推广，并将人工智能（计算机视觉及生物特征识别）作为公司的长期战略发展方向，加大生物识别行业应用深度，拓展使用场景，促进多生物特征识别与身份证识别的技术融合；基于现有云安全平台的研究及

建设，进行融合人脸、指纹、掌静脉、虹膜等多种生物识别技术的身份核验系统平台开发。

在技术方向上，公司将提高应用开发效率，提升产品的应用范围；在经营模式上，将从以前的产品经销逐步转向方案营销；在渠道建设上，在加强优势渠道合作同时向行业顶端客户靠近。

（3）智能互联产品

2018年公司将根据市场需求，对数字互动媒体类产品线进行技术升级，积极与各行业系统集成商合作，解决行业应用个性化需求，充分利用公司技术和开发能力，研发新的产品为细分市场用户提供完整解决方案。

公司还将进一步优化人机交互产品，提升缝制设备的智能化水平，加强公司该类产品的市场竞争力，提升产品利润率；同时积极拓展智能互联、人机交互产品在教育行业的应用，已经开发出校园智慧互动屏、智慧校园云平台、泛在教育内容资源库等，为学校提供从终端、内容到技术服务的整体化解决方案，从已经实施的学校反馈看，公司提供的针对中小学校的智慧校园整体解决方案具备较大市场竞争优势，公司将加大市场开发力度。

（4）电力行业产品

2018年精伦电气的重点业务方向将围绕自助缴费、智能营业厅建设及运维服务等领域展开，在稳固现有业务的基础上，还将加强完善现有的业务领域的产品并补充发展一些新的业务方向。根据国家电网的投资方向，利用参与制定相关产品标准规范的优势，深入挖掘用户需求，将现有的业务方向做深做精，提前研发满足国家电网公司新要求的产品，抓住这波投资机遇，争取更多的市场份额。根据国家电网公司提出的推动供电服务均等化配置的要求，加快智能网格服务终端产品的试点，开始着手智能营业厅管理系统和智能网格服务系统的研发，为电力客户提供软硬结合的整体解决方案

（5）OLED项目

华美晨曦以技术的先进性进行专利布局。公司正积极进行中试融资，通过中试线，论证专利技术，通过收取Royalty获得收入。

（三）经营计划

（1）智能控制产品

2018年公司力争维持2017年增长势头，保持30%以上增长幅度。其中单轴平缝推出五代平缝一体机产品，巩固与主要竞争对手的技术优势；单轴特种进入高端市场，尤其是台湾及海外市场；多轴产品通过深度合作，在平头锁眼、模板机上取得突破；刺绣机产品实现量产，形成公司新的利润增长点。

（2）商用终端产品

在产品方面，公司将持续提升产品的技术含量，在技术方案上面做充分积累；在人才培养方面，通过吸纳实习生、创建校企合作基地、应届硕士生加盟等，建立了多层次的技术梯队；同时公司在政府、酒店、运营商、机场等行业均已深入挖掘，市场尝试初具成效。

2018年公司将重点从以下几个方面寻求发展：力争保持低端机型市场销量，稳固市场地位，赢得市场话语权；努力增加高端机型销售占比，获取增值空间；扩大生物识别系列产品市场份额，抢占发展空间；增加研发投入，提升现有产品技术含量，扩大产品应用范围；控制成本和费用支出。

(3) 智能互联产品

数字互动媒体继续加大市场推广力度，积极与细分行业内的系统集成商合作，发挥公司在产品设计与开发方面的优势，共同为行业客户提供整体解决方案。

2018年智慧校园项目将加大市场开发力度，努力发挥公司“内容、云平台，终端和服务”整体方案的优势，在湖北、广东、江苏、浙江等几个市场争取更大市场份额。并且逐步深入教育信息化市场，继续开发出更多的满足中小学教育信息化发展需求的产品。

(4) 电力行业产品

在电力营销业务领域，抓住国家电网公司在自助缴费终端方向的投资机遇，发挥在这个领域的产品、技术、服务的优势，力争取得较好的市场份额。营销服务移动作业终端，将是公司业绩新的增长点，争取国家电网公司集中采购项目的突破。智能营业厅的建设是今年重点发力的方向，除了完善丰富产品外，会开始着手相关业务系统的研发，力争在每个重点业务网省都能实现2-3个智能营业厅的建设。

(5) OLED 项目

2018年华美晨曦计划完成中试融资，选定中试设备厂家，签订设备采购合同。在增光膜方面，计划做好量产之前的全部准备工作，包括稳定性能、调查市场、确定设备等。

(四) 可能面对的风险

(1) 智能控制产品

2018年公司可能面临的重大风险是原材料涨价而导致毛利下降，以及部分元器件缺货而导致无法按时交货。

2017年已出现产品所需原材料不同幅度涨价的不利影响，公司通过加强与供应商的战略合作关系来保障物料供应，同时加大特种机、多轴机等高毛利产品的营销力度，提升这些产品的销售比重，已取得一定成效，2018年公司将继续通过多重手段保障正常生产销售，提升产品综合销售毛利率。

(2) 商用终端产品

从近几年市场发展来看，身份证阅读核验机具行业最大的发展瓶颈依然为行业新入者大量增多，市场竞争逐渐白热化，价格战加剧，产品利润缩水。公司将针对不同市场，督促、调整战略，推动生物识别产品落地应用，致力于持续优化与创新，做好人工智能（计算机视觉及生物特征识别）转型的软硬件产品布局。公司将从前期传统身份核验产品供应商逐渐转换为融合人脸、指纹、掌静脉、虹膜等多种生物识别技术的身份核验系统平台开发商，及智能识别与人工智能应用开发的创新型科技企业。

潜心服务于行业用户，基于对用户业务的深入理解与行业服务经验的积累，提供适应不同场景的不同应用方案。另外深挖存量市场，利用在公安、政府、金融、运营商、酒店、教育等重点行业所拥有得丰富的客户资源逐步升级为人工智能（计算机视觉及生物特征识别）应用市场。

(3) 智能互联产品

原材料成本上涨进一步挤压产品毛利，同时日益白热化的市场价格竞争，对公司产品的销售带来

挑战，需要不断技术投入并加强成本管理，以期通过差异化产品和方案，提升产品的竞争力。

泛在教育项目还处在试点和产品的快速迭代过程中，有效的市场推广方式还在努力探索中，规模化的销售渠道还未建立，产品供应链的能力，原材料成本上涨的压力，以及国家在教育领域的产业政策都会给项目的推广带来不确定性。

(4) 电力行业产品

国家电网公司物资类集采的项目竞争非常激烈，特别是大量的同行国企的竞争，公司参与的项目每年只集中招标一次，虽然项目金额较大，但一次失误将会对公司的业绩造成很大的影响。

公司的产品比较单一，业务范围比较狭窄，每年的项目规模受国网公司政策影响较大，需要开拓新的业务方向。

(5) OLED 项目

原材料和设备是限制公司发展的两个最重要的因素，这也是整个行业发展的限制因素。OLED 照明生产所需要的原材料的供应和价格具有不稳定性，OLED 面板制造属于产业链下游环节，上游玻璃基板和化学材料等基本依赖进口，上游设备环节也薄弱需要进口。由于原材料的纯度、产地、运输的设备的问题等会影响技术参数、技术进度，进而影响技术的发展。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

二〇一八年五月二十五日

议案二

公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

经公司第六届监事会第十三次会议审议通过，现将《公司 2017 年度监事会工作报告》提交本次股东大会审议：

2017 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

(一) 公司依法运作情况：

报告期内，公司在生产经营活动中遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法管理，依法经营，树立了良好的社会形象。公司的决策按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序及决议执行等方面符合法律、法规和公司章程的规定，各行其责、运作规范。公司董事、高级管理人员工作严谨，认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义务，具有很强的责任心和业务能力，在履职方面遵纪守法，没有出现违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益、广大投资者的行为。

(二) 检查公司财务情况：

报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了监督检查。监事会认为：公司已按照独立运作原则，建立了独立的财务账册，设有独立的财务人员，财务内控制度健全，运作规范。监事会认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的 2017 年年度标准无保留意见的财务审计报告是客观公正、真实可靠的，公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金项目情况：

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

（四）收购、出售资产情况：

报告期内，公司无收购、出售资产情况。

（五）关联交易情况：

报告期内，公司监事会对公司 2017 年度日常关联交易事项进行了认真核查，认为各项关联交易均遵守中国证监会及上交所相关规定，决定审议程序及有关豁免手续合法合规，关联董事及股东均依规回避表决，关联交易价格公允，符合日常经营及发展战略需要，未损害公司及股东的利益。

（六）监事会对内部控制评价报告的审阅情况：

公司监事会审阅了《2017 年度内部控制评价报告》，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效的执行。公司内部控制严格按内部控制各项制度的规定进行，对公司治理、人力资源、社会责任、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、项目投资、担保业务、资金管理、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、办公管理、信息系统等业务活动的控制充分有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况。公司董事会编制的《2017 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设情况和实际运作情况。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

二〇一八年五月二十五日

议案三

公司 2017 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现将《公司 2017 年度财务决算报告》提交本次股东大会审议：

一、财务报告审计情况

公司 2017 年度财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量，并为公司 2017 年度财务报表出具了无解释性说明的标准无保留意见的审计报告。

二、2017 年度主要经济指标情况

- 1、公司实现营业收入 34,186.04 万元，较上年微增 1.8%；
- 2、公司营业总成本 41,256.14 万元，较上年增加 20.87%，其中：
 - 1) 营业成本 25,754.19 万元，较上年微增 3.64%；
 - 2) 营业税金及附加 460.02 万元，较上年减少 1.57%；
 - 3) 期间费用 10,729.89 万元，较上年增加 26.89%。其中：销售费用增加 11.63%，管理费用增加 33.64%，财务费用减少 92.65%；
 - 4) 资产减值损失 4,312.04 万元，较上年 358.36 万元大幅增加 1103.27%。
- 3、投资收益 209.03 万元，较上年增加 243.41%；
- 4、其他收益 740.11 万元，上年无，主要系新会计准则重分类所致；
- 5、公司实现营业利润-6,123.50 万元，较上年营业利润-698.04 万元减少 777.25%；
- 6、公司实现利润总额-6,035.07 万元，较上年利润总额 969.03 万元减少 722.79%；
- 7、公司实现净利润-5,944.72 万元，较上年净利润 1,129.44 万元减少-626.34%。

三、公司 2017 年末财务状况

- 1、公司 2017 年末总资产 52,130.31 万元，其中流动资产 33,414.94 万元，长期股权投资 2,383.64 万元，固定资产 13,314.23 万元，无形资产 1,744.98 万元；
- 2、公司 2017 年末总负债 17,193.46 万元，其中流动负债 17,067.46 万元，非流动负债 126.00 万元；
- 3、公司 2017 年末所有者权益 34,936.85 万元，其中股本 49,208.92 万元，资本公积 15,094.59 万元，盈余公积 4,139.74 万元，未分配利润-33,387.79 万元，少数股东权益-118.60 万元。

四、公司财务状况及经营成果分析

(一)、财务状况分析

1、资产。截止 2017 年 12 月 31 日止，公司总资产 52,130.31 万元，较上年末 57,814.72 万元下降 5,684.41 万元，减少 9.83%。

公司流动资产 33,414.94 万元，较上年末 39,243.04 万元减少 14.85%，主要因素包括：

1) 公司货币资金期末 4,449.95 万元，较上年末 12,073.44 万元减少 63.14%，主要系销售商品收到的现金较上期减少以及本期银行短期借款减少所致。

2) 公司应收票据期末 3,988.18 万元，较上年末 2,772.85 万元增加 43.83%，主要系本期客户采用应收票据结算增加所致。

3) 公司应收账款期末 7,849.51 万元，较上年末 7,247.53 万元增加 8.31%，与上年基本持平。

公司 2017 年应收账款周转率 4.53 次，应收账款周转天数 79.49 天，比 2016 年的 3.85 次周转率以及 93 天周转天数改善较大，主要是本期销售收入对应销售回款相对迅速所致。

4) 公司其他应收款期末 149.13 万元，与上年末 94.39 万元有所增加。

5) 公司存货期末 15,212.46 万元，较上年末 12,264.16 万元增加 24.04%。

公司非流动资产 18,715.37 万元，与上年末 18,571.68 万元基本持平。

2、负债。截止 2017 年 12 月 31 日止，公司总负债 17,193.46 万元，与上年末 16,933.15 万元基本持平。

公司流动负债期末 17,067.46 万元，较上年末 15,927.15 万元增加 7.16%，主要因素包括：

1) 短期借款 1,500.00 万元，较上年末 4,000.00 万元减少 62.50%，主要系本期母公司银行短期借款减少所致。

2) 公司应付票据期末 2,013.00 万元，较上年末 4,534.24 万元减少 55.6%，主要是本期采用应付票据付款减少所致。

3) 应付账款期末 8,163.95 万元，较上年末 4,786.00 万元增加 70.58%，主要是期末采购备货增加所致。

4) 预收款项本期末 1,228.20 万元，较上年末 620.32 万元增加 97.99%，主要是客户结算方式改变所致。

5) 公司应交税金期末 220.30 万元，与上年末 218.84 万元基本持平。

6) 公司应付职工薪酬期末 1,766.93 万元，较上年末 1,078.91 万元增加 63.77%，主要是期末奖金未支付所致。

7) 公司其他应付款 2,175.07 万元，较上年末 688.84 万元增加 215.76%，主要是期末关联方往来款项增加以及长期应付款重分类至其他应付款所致。。

3、所有者权益。

截止 2017 年 12 月 31 日止，公司所有者权益 34,936.85 万元，较上年末 40,881.57 万元减少 14.54%，主要系公司本期亏损所致。

(二)、经营成果及现金流量分析

2017 年度公司主营业务收入 32,448.55 万元，与上年同期 31,412.61 万元基本持平，其中：智能控制类产品主营业务收入 22,558.18 万元，较上年同期 13,692.99 万元增加 64.74%，占主营业务收入比例为 65.99%；商用终端类产品主营业务收入 8,641.76 万元，较上年同期 11,146.16 万元减少 22.47%，占主营业务收入比例 25.28%；智能互联类产品主营业务收入 1,248.61 万元，较上年同期 6,569.11 万元减少 80.99%，占主营业务收入 3.65%。

2017 年度公司主营业务成本 25,238.05 万元，较上年同期 24,589.33 万元增加 3.3%。

2017 年度公司其他业务收入 1,737.49 万元，与上年同期 2,168.50 万元减少 19.88%。

2017 年度公司期间费用 10,729.89 万元，较上年 8,456.38 万元增加 2,273.51 万元，增加 26.89%，主要系本期研发费用投入（管理费用）增加所致。

2017 年度公司资产减值损失 4,312.04 万元，较上年同期 358.36 万元增加 1103.27%，主要是产品更新换代、技术升级所导致的存货减值增加以及单项计提应收款项的坏账增加所致。

2017 年度公司投资收益 209.03 万元，较上年同期-145.75 万元增加 243.41%，主要系联营企业本期盈利所致。

2017 年度其他收益 740.11 万元，上期无，主要是本期政府补助重分类至其他收益共同所致。

2017 年度营业外收支净额 88.43 万元，较上年同期 1,667.07 万元大幅减少 94.70%，主要是上期发生债务重组利得而本期未发生、本期增值税返还以及与日常经营活动有关的政府补助重分类至其他收益共同所致。

2017 年公司净利润-5,944.72 万元，每股收益-0.12 元。

2017 年公司经营活动产生现金流量净额-4,386.69 万元，较上年同期减少 223.90%，主要系销售商品收到的现金较上期减少所致。

2017 年公司投资活动产生现金流量净额 276.52 万元，较上年同期增长 127.99%，主要系本期理财产品到期赎回所致。

2017 年公司筹资活动产生现金流量净额-2,845.90 万元，较上年同期减少 340.42%，主要系本期偿还银行短期借款增加所致。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

二〇一八年五月二十五日

议案四

公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

各位股东、股东代表：

经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现将《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》提交本次股东大会审议：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司 2017 年实现归属于母公司股东的净利润-59,447,198.15 元，截止本报告期末，可供股东分配的利润为-333,877,939.00 元。根据公司实际情况，董事会建议 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

以上预案，请各位股东及股东代表审议。

二〇一八年五月二十五日

议案五

公司 2017 年度报告及年报摘要

各位股东、股东代表：

经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现将《公司 2017 年度报告及年报摘要》提交本次股东大会审议：

公司根据中国证监会《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》（2017 年修订）及上海证券交易所的有关规定，编制了公司 2017 年的年度报告。

经具有证券期货相关业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由具有证券期货相关业务资格的注册会计师肖峰、聂慧蓉签字，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度报告中的财务会计报告出具了众环审字（2018）011784 号标准无保留意见的《审计报告》。

公司 2017 年度报告中的会计数据和业务数据，均摘自于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2018）011784 号。

公司 2017 年度报告中的股本变动及主要股东持股情况，依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2017 年 12 月 31 日提供的股东名册编制。

公司 2017 年度报告全文已于 2018 年 4 月 25 日登载于上海证券交易所网站上；年报摘要已于 2018 年 4 月 25 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上，本次股东大会不再全文宣读。

请各位股东及股东代表审议。

二〇一八年五月二十五日

议案六

独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

公司独立董事述职报告已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，独立董事述职报告的内容详见公司 2018 年 4 月 25 日登载在上海证券交易所网站上的独立董事述职报告全文，本次股东大会不再全文宣读。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

二〇一八年五月二十五日

议案七

关于续聘公司 2018 年度会计师事务所并支付其报酬的预案

各位股东、股东代表：

经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现将《关于续聘公司 2018 年度会计师事务所并支付其报酬的预案》提交本次股东大会审议：

根据公司董事会审计委员会的提名，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务报告审计机构，对本公司会计报表进行审计，并确定支付其 2017 年度财务报告审计报酬为人民币 45 万元，聘期暂定为一年。

以上预案，请各位股东及股东代表审议。

二〇一八年五月二十五日

议案八

关于预计 2018 年日常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现将《关于预计 2018 年日常关联交易的议案》提交本次股东大会审议：

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

2018 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计 2018 年日常关联交易的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。与该议案存在关联关系的张学阳先生进行了回避表决，其他全体董事一致审议通过该项议案。本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

独立董事意见：我们一致认为，上述关联交易属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未损害公司及其它股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，符合公司和全体股东的利益，符合本公司的长期发展战略，有利于公司的长远发展。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

2017 年度日常关联交易预计和执行情况具体如下：

单位：万元

关联交易	关联人	2017 年预计金额	2017 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
委托技术开发	武汉精伦电气有限公司	1,000.00	1,132.08	与预期基本一致
出售商品	武汉精伦电气有限公司	4,500.00	725.68	本期电气产品销售减少所致
租赁及综合服务费	武汉精伦电气有限公司	8500	79.52	与预期基本一致
租赁及综合服务费	武汉华美晨曦光电有限责任公司	2.40	19.29	本期发生委托技术开发费
合计		5,587.40	1,956.56	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	--------	-------------	------------------------	----------	-------------	------------------------

委托技术开发	武汉精伦电气有限公司	500.00	14.29		1,132.08	0.002	预计本年新增委托精伦电气开发项目验收
出售商品	武汉精伦电气有限公司	6000.00	8.16		725.68	2.24	预计本年精伦电气销售金额大幅增加
租赁及综合服务费	武汉精伦电气有限公司	85.00	4.25		79.52	4.58	与去年一致
租赁及综合服务费	武汉华美晨曦光电有限责任公司	10.00	0.50		19.29	1.11	
合计		6,595.00			1,956.56		

二、关联方介绍和关联关系

1、名称：武汉精伦电气有限公司

法定代表人：蔡远宏

注册资本：人民币 3195.6 万元

成立日期：2004 年 4 月 22 日

主营业务：计算机软、硬件的技术开发、研制、技术服务、技术咨询及销售；计算机网络工程设计、安装；电力设备、新能源电动汽车充电设备、自动化设备及信息化系统的研制、制造、技术服务、技术咨询及销售。

关联关系：联营企业

履约能力分析：关联方具备充分的履约能力，能够遵守约定，不存在长期占用公司资金并形成坏账的可能性，交易款项均在短期内结算完毕，无损害公司及中小股东利益的情形。

2、名称：武汉华美晨曦光电有限责任公司

法定代表人：刘纪文

注册资本：人民币 2000 万元

成立日期：2016 年 5 月 6 日

主营业务：交流驱动有机发光器件的技术研发、技术服务、技术推广。

关联关系：联营企业

履约能力分析：关联方具备充分的履约能力，能够遵守约定，不存在长期占用公司资金并形成坏账的可能性，交易款项均在短期内结算完毕，无损害公司及中小股东利益的情形。

2018 预计与上述关联人进行的日常关联交易总额不超过 7000 万元。公司董事会授权公司管理层在上述期间上述预计金额范围内根据实际情况可以与上述关联人发生日常关联交易并及时向董事会报告。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，无重大高于或低于正常交易价格的情况，并以协议的方式明确各方的权利和义务。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的关联交易，是遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的，有利于发挥精伦电子股份有限公司和武汉精伦电气有限公司、武汉华美晨曦光电有限责任公司各自的优势。对公司的生产经营没有影响，对公司的独立性也没有影响，公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二〇一八年五月二十五日

附件 1:

精伦电子股份有限公司
2017 年年度股东大会发言登记表

股东姓名（单位名称）:
持股数量（股）:
发言人姓名:
发言内容:
<p>注意事项:</p> <ol style="list-style-type: none">1、发言的顺序按代表股数多的发言在先、登记先的发言在先的原则办理。2、发言应该言简意赅，发言时间不宜太长，最好控制在五分钟内。3、本登记表填好后于股东大会召开前交大会秘书处。

附件 2:

精伦电子股份有限公司
2017 年年度股东大会表决票

股东名称/姓名:

股东所代表的股份数额:

股东所代表的表决票数:

序号	表 决 事 项	同 意	反 对	弃 权
1	公司 2017 年度董事会工作报告			
2	公司 2017 年度监事会工作报告			
3	公司 2017 年度财务决算报告			
4	公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
5	公司 2017 年度报告及年报摘要			
6	公司 2017 年独立董事述职报告			
7	关于续聘公司 2018 年度会计师事务所并支付其报酬的预案			
8	关于预计 2018 年日常关联交易的议案			

关于表决方法的说明:

1、上述事项的表决采用一股一票制，并由到会的股东或股东的授权委托人所持有表决权的二分之一以上同意即为通过。

2、任一股东或股东的授权委托人，只能填写一张表决票。

3、在“表决事项”栏内，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划钩“√”。

投票人（签字）: _____

代 表: _____ 公司（股东姓名）

二〇一八年五月二十五日