

**贵州钢绳股份有限公司**

**(GUIZHOU WIRE ROPE CO., LTD)**

**股票简称：贵绳股份**

**股票代码：600992**

**2017年年度股东大会会议资料**



**二〇一八年五月**

## 目录

- 1、会议议程
- 2、会议须知
- 3、会议议案
  - 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 年度利润分配预案
  - 4) 公司 2017 年度财务决算报告
  - 5) 关于聘请致同会计师事务所的议案
  - 6) 关于公司日常关联交易协议的议案
  - 7) 2017 年年度报告及年度报告摘要
  - 8) 公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
  - 9) 公司独立董事履职报告
  - 10) 关于与贵州钢绳（集团）有限责任公司签订委托协议的议案

## 贵州钢绳股份有限公司 2017年年度股东大会会议议程

**一、会议时间：**本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

1、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 2018 年 5 月25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 2018 年 5 月 25 日的 9:15-15:00。

2、现场会议时间： 2018年5月25日上午10： 30

**二、现场会议地点：**贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

**三、会议主持人：**公司董事长黄忠渠先生

### 四、会议议程

1、宣布大会开始

2、宣布到会股东及股东代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员

3、宣读公司 2017 年年度股东大会会议须知

4、议案审议

### 议案名称报告人

- 1) 公司 2017 年度董事会工作报告黄忠渠先生
- 2) 公司 2017 年度监事会工作报告姚正强先生
- 3) 公司 2017 年度利润分配预案黄忠渠先生
- 4) 公司 2017 年度财务决算报告黄忠渠先生
- 5) 关于聘请致同会计师事务所的议案黄忠渠先生
- 6) 关于公司日常关联交易协议的议案黄忠渠先生
- 7) 2017 年度报告及年度报告摘要黄忠渠先生
- 8) 公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告黄忠渠先生
- 9) 公司独立董事履职报告独立董事代表
- 10) 关于与贵州钢绳（集团）有限责任公司黄忠渠先生  
签订委托协议的议案

### 5、股东审议、股东发言、提问、答疑

- 6、选举监票人、计票人（二名股东代表、一名监事）
- 7、宣布对审议的议案进行表决
- 8、宣布表决结果、宣读大会决议
- 9、见证律师宣读律师见证意见
- 10、董事在股东大会决议、会议记录上签字
- 11、宣布会议结束

## 贵州钢绳股份有限公司

### 2017年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的正常进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《贵州钢绳股份有限公司股东大会议事规则》及相应法律法规规定，特制定本次股东大会会议须知如下：

#### 一、会议组织方式

1、本次股东大会由公司董事会依法召集。

2、本次会议出席人员：本公司股东或股东委托的授权代理人；本公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的律师。

3、本次会议行使《公司法》和《贵州钢绳股份有限公司公司章程》所规定的股东大会的职权。

#### 二、会议表决方式

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，每一股享有一票表决权。

2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

3、本次股东大会审议十项议案，均为普通决议事项，应当由出席大会的股东或股东委托代理人所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

4、本次会议采用记名投票表决方式，股东或股东委托代理人在审议

各项议案后，现场表决在表决票中每项议案“表决”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”三项里任选一项，并以打上“√”表示，未填、错填或未进行投票表决，则视为该股东或其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。

5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设计票人两名，由股东代表担任。律师、总监票人和计票人负责收集表决票，统计表决结果，并在《股东大会表决结果》上签名。

6、会议主持人宣读表决结果及议案是否通过。

### 三、有关要求及注意事项

1、出席会议人应遵守会场纪律，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参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，如有质询、意见或建议，请于会前填写“股东发言登记表”，送交证券部登记，并按登记的编号依次进行发言。

3、股东发言人由大会主持人指名后依次进行发言。每一位股东或股东委托代理人发言次数不得超过两次。第一次发言的时间原则上不得超过十分钟，第二次不得超过五分钟。未经大会主持人同意，每一位股东不得多次发言或延长发言时间。临时需要发言的股东或股东委托代理人，经主持人同意后可进行提问。发言时应先报告所持的股份数额。

4、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。

5、公司董事、监事及高级管理人员应当认真负责并有针对性地集中

回答股东或股东委托代理人提出的问题，回答问题总时间宜在20分钟以内。

6、本次大会由贵州佳信律师事务所律师见证。

## 贵州钢绳股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东：

现在我代表公司董事会就公司 2017 年度董事会工作作如下报告，请股东大会审议。

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2017 年，公司深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平总书记在贵州省代表团重要讲话精神，全面落实从严治党要求，坚持新发展理念，面对错综复杂的宏观经济形势，以“做强做优主业、打造一流企业”为目标，坚持稳中求进工作总基调，突出抓好科技创新和技术进步，加快主业结构调整，通过全体干部职工团结一心，奋力拼搏，攻坚克难，开拓进取，较好完成了全年的各项生产经营任务，保持了企业持续稳定健康发展。

报告期内，受宏观经济发展速度换挡，经济结构深度调整的影响，煤炭、钢铁等行业去产能，原、辅材料价格持续涨价。公司外受市场竞争影响，内受原辅材料涨价影响，公司的生产经营有着不小的压力。面对日益严峻的市场挑战，公司加强生产管理协调，提高设备运作效率，努力保证产品交货期。

营销方面，公司一是抓好质量管理体系的有效运行和各项工厂认证、



产品认证。强化质量责任，保证 ISO9001、API、国军标等质量管理体系、标准体系、品牌培育管理体系运行的充分性、适宜性和有效性，抓好工艺纪律、产品标准、质量管理制度执行，强化产品制造全过程控制，不断深化质量管理。认真做好船级社证书、煤安标证书、生产许可证、武器装备承制资格证等各种工厂认证、产品认证证书的申领、换证、审核工作，保证了各类资质符合产品销售需求。二是围绕市场开拓需要以及用户的使用要求，大力做好售前售中售后的技术指导和技术服务，让用户正确地选择和使用好公司产品。制订完善重点市场产品技术服务规范，为用户提供专业化个性服务。建立完善产品质量问题和用户质异投诉快速处置机制，认真做好质异信息的收集、分析、整改，严格落实责任，促进了产品质量不断提升。三是销售工作实现稳中有升。坚持“调结构、提质量、增效益、控风险”的营销工作思路，完善营销考核方案，加强销售渠道建设，积极创新销售模式，大力做好市场预判，紧跟国家实施“长江经济带”、京津冀协同发展以及新一轮西部大开发的机遇，盯住国家重点工程和各地基础设施建设、标志性建设工程，加强港口机械、船舶用绳市场的持续开发，着力提高替代进口用绳的市场占有率。发挥比较优势，优化市场布局，下功夫做好深井提升绳、抽油杆用绳、缆索项目产品等新产品的市场开发，抓住战略客户、配套客户，紧盯新兴市场、捕捉潜在市场，推进营销物流改革，着力抓好货款回笼及风险管控，确保了全年销售任务顺利完成。四是电子商务稳步发展。加强阿里巴巴诚信通销售平台建设和应用，实现钢丝、钢丝绳和 PC 钢绞线三大品种全部线上销售。五是加强进出口工作。坚定国际市场战略定位，抓住国家推进“一带一路”建设机遇，克服部分

国家经济增长低于预期、传统市场持续萎缩等不利因素，加大市场开发力度，积极推进产品出口，较好完成了全年的出口任务目标。

报告期内，公司着力完善经营体制，狠抓产业项目建设，制定企业提质增效的整体方案，初步建立了增效指标保障机制，借鉴先进企业的管理模式，探索变革公司现有的营销管理体系，目前相关组织构架及制度设计基本完成。

在产业兴建方面，新区搬迁项目，公司已取得项目用地 1112 亩土地使用权证，剩余土地的相关手续正在办理中，公司已取得项目建设所需的各种行政许可批复，完成项目建设初步设计及初勘、详勘，公司现正按有关规定进行与该项目场地平整工程施工相关的工作。公司继续优化厂房及工艺布置方案，确保项目规划及工艺布置更切合实际，更符合公司整体搬迁需要，推进 1# 缆索厂房前期工作，已完成厂房设计及图纸审查、基础钻探、临时供水供电施工等基础工作，切实做好技术储备及智能工厂建设规划，继续推进生产厂区余下场平工作，完成项目供水管道、供气管道等基础设施施工设计，完成年产 55 万吨制品项目建筑方案规划审查。

### （一） 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 1,812,985,804.67 元，比去年同期增加 28.5%，实现净利润 22,184,883.34 元，比去年同期增加 5.47%。

#### （1） 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	1,812,985,804.67	1,410,881,667.07	28.50
营业成本	1,572,595,594.62	1,180,749,575.17	33.19
销售费用	165,428,922.80	161,816,749.33	2.23
管理费用	38,385,969.78	40,549,239.60	-5.33
财务费用	8,330,772.28	4,912,009.23	69.600
经营活动产生的现金流量净额	36,199,424.77	102,790,177.68	-64.78
投资活动产生的现金流量净额	-65,029,234.38	-31,884,196.17	-100.95
筹资活动产生的现金流量净额	7,186,496.71	4,426,877.82	62.34
研发支出	100,506,585.97	93,990,855.93	6.93

## ● 收入和成本分析

- 1、 营业收入：本报告期比上年同期增加 28.50 %，主要原因为：报告期内，公司产品销售量价齐增所致。
- 2、 营业成本：本报告期比去年同期增加 33.19%，主要原因为：报告期内，原辅材料涨价，销量增加带来主营业务成本增加所致。
- 3、 销售费用：本报告期比去年同期增加 2.23%，主要为运输费用增加所致。
- 4、 管理费用：本报告期比去年同期下降 5.33%，主要当期计入管理费用的研发支出减少所致。
- 5、 财务费用：本报告期比去年增加 69.60%，主要原因为汇兑损益增加。
- 6、 经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期减少 64.78%，主要原因为：报告期内，公司购买商品、接受劳务支付的现金增加。
- 7、 投资活动产生的现金流量净额：比去年同期减少 100.95% ，主要原因为：固定资产投资增加所致。
- 8、 筹资活动产生的现金流量净额：比去年同期增加 62.34 % ，主要原因为：增加异地整体搬迁项目贷款所致。

## ● 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(%)
金属制品	1,786,580,604.02	1,551,319,732.87	13.17	28.79	33.64	减少 3.16 个百分点
其他业务	26,405,200.65	21,275,861.75	19.43	11.75	6.60	增加 3.89 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(%)
钢丝	466,063,051.01	427,182,089.30	8.34	30.55	39.04	减少 5.60 个百分点
钢绳	769,452,909.66	625,178,815.72	18.75	19.12	21.62	减少 1.67 个百分点
钢绞线	547,551,864.72	496,416,269.32	9.34	42.48	46.20	减少 2.31 个百分点
受托加工物资	3,512,778.63	2,542,558.53	27.62	--	--	
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(%)
华东	183,625,510.63	145,812,309.13	20.59	18.07	22.37	减少 2.79 个百分点
华北	121,488,226.38	96,212,740.66	20.80	37.14	37.57	减少 0.25 个百分点
华南	204,348,662.18	179,772,018.14	12.03	10.97	23.02	减少 8.61 个百分点
华中	88,435,166.49	73,535,774.13	16.85	30.35	32.50	减少 1.35 个百分点
东北	19,591,418.80	16,284,969.69	16.88	38.72	38.27	增加 0.27 个百分点
西北	62,419,397.57	53,075,478.89	14.97	28.18	22.67	增加 3.82 个百分点
西南	1,034,982,091.58	927,969,348.46	10.34	33.94	38.50	减少 2.95 个百分点
出口外销	71,690,130.39	58,657,093.77	18.18	28.95	30.35	减少 0.87 个百分点
合计	1,786,580,604.02	1,551,319,732.87	13.17	28.79	33.64	减少 3.16 个百分点

## ● 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
钢丝绳	96,931.23	102,372.67	24,231.50	2.16	5.02	-18.34

钢丝	92,182.38	92,321.94	6,587.87	1.82	3.08	-2.07
钢绞线	121,428.00	123,169.42	9,742.64	-4.00	1.91	-15.16

产销量情况说明

产品生产量、销售量、促存量数据单位为吨

## (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 (%)	情况说明
金属制品	直接材料	1,315,088,479.07	84.77	924,337,266.99	79.63	42.27	原料涨价
	直接人工	108,531,032.94	7.00	117,504,587.20	10.12	-7.64	产量增加单位人工成本降低
	制造费用	127,700,220.86	8.23	118,949,461.21	10.25	7.36	销量增加
	合计	1,551,319,732.87	100.00	1,160,791,315.41	100.00	33.64	原料涨价、销量增加
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 (%)	情况说明
钢丝绳	直接材料	472,832,629.77	75.63	361,603,451.77	70.35	30.76	原料涨价
	直接人工	74,990,995.11	12.00	80,817,452.30	15.72	-7.21	产量增加单位人工成本降低
	制造费用	77,355,190.84	12.37	71,601,957.95	13.93	8.04	销量增加
	合计	625,178,815.72	100.00	514,022,862.02	100.00	21.62	原料涨价、销量

							增加
钢丝	直接材料	374,992,207.30	87.78	248,519,138.40	80.90	50.89	原料涨价
	直接人工	25,188,529.80	5.90	29,307,901.65	9.54	-14.06	产量增加 单位人工 成本降低
	制造费用	27,001,352.20	6.32	29,400,289.46	9.57	-8.16	产量增加 单位固定 成本降低
	合计	427,182,089.30	100.00	307,227,329.51	100.00	39.04	原料涨价、 销量增加
钢绞线	直接材料	467,263,642.00	94.13	314,214,676.82	92.54	48.71	原料涨价
	直接人工	7,913,651.46	1.59	7,379,233.26	2.17	7.24	销量增加
	制造费用	21,238,975.86	4.28	17,947,213.80	5.29	18.34	销量增加
	合计	496,416,269.32	100.00	339,541,123.88	100.00	46.20	原料涨价、 销量增加

## （二）研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	<b>100,506,585.97</b>
本期资本化研发投入	<b>0</b>
研发投入合计	<b>100,506,585.97</b>
研发投入总额占营业收入比例 (%)	<b>5.54</b>
公司研发人员的数量	936
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	23.29
研发投入资本化的比重 (%)	0

## （三）资产、负债情况分析

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
流动资产	<b>1,535,933,452.36</b>	68.23	1,535,193,139.2	69.32	0.05	存货增加

非流动资产	<b>715,019,314.02</b>	31.77	643,472,732.03	29.54	11.11	在建工程增加
资产总计	<b>2,250,952,766.38</b>	100.00	2,178,665,871.23	100.00	3.32	以上因素增加所致
流动负债	<b>789,085,956.08</b>	35.06	767,854,959.81	34.67	2.76	预收货款增加所致
非流动负债	<b>87,680,000.00</b>	3.90	87,440,000.00	3.95	0.27	
负债合计	<b>876,765,956.08</b>	38.95	855,294,959.81	38.62	2.51	以上因素增加所致

#### (四) 主要控股参股公司分析

遵义市商业银行合并进入贵州银行股份有限公司，本公司原持有遵义市商业银行 0.99% 股权也随之换成持有贵州银行股份有限公司 0.06% 股权。

## 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

钢丝绳是能源、交通、军工、农林、海洋、冶金、矿山、石油天然气钻采、机械化工、航空航天等行业、部门必不可少的部件或材料，迄今为止，国内外都未找到一种更理想的产品来全面或在一个领域内替代钢丝绳所担负的工作。

近年来，国内钢丝绳企业的投资规模、目标产量快速增长，普通钢丝绳领域面临供大于求的压力，钢丝绳企业的同质化竞争日趋激烈，加之钢丝绳行业集中度较低，是一个完全竞争的行业，主要表现在：其一随着外资企业入驻中国，许多外资钢丝绳企业在中国低成本拓展市场，加速了国内生产工艺技术的提高，行业竞争格局已由低端向高端转移，使得同行业差距缩小，同质化竞争加剧。就是在这样的环境中，仍有部分产品诸如锻打类钢丝绳、巨型电铲用钢丝绳、特大型矿山竖井磨擦提升用钢丝绳，大



型露天煤矿、海洋石油钻采、港口装卸、FPSO 用钢缆、大型起重浮吊船、悬挖钻机、基础打桩机械、高速电梯等用钢丝绳需要大量进口，国内产品性价比有待于进一步提高；其二国内产能快速提升，在产能增速超过需求增长的压力下，价格竞争日趋激烈，特别是海工用绳、异型三角股钢丝绳、港口用钢丝绳成为钢丝绳企业竞相发展的热点，可能引起更大的产能过剩；其三环保节能要求和新的行业标准、政策的颁布和实施，已成为企业发展中必须考虑的重要因素；其四随着供给侧改革的不断推进，用户对产品的性价比越来越重视，精细化制造，个性化服务更符合市场需求。在特种钢丝绳领域，部分国内领先的钢丝绳企业采用差异化策略、着眼于细分市场的发展,通过优化产品结构、加大新产品研发力度，向着高技术含量、高性价比、高使用寿命及压实、填塑、包塑、异型、复合结构钢丝绳方向发展。在电梯、航空、大型吊装、繁忙起重、矿井提升、船舶及海上设施等特种钢丝绳的不同细分领域中，部分具有生产经营特色、技术研发优势和细分市场资源的先进企业逐渐显现优势地位。汽车悬架弹簧钢丝、特殊用途钢丝、多丝大直径高强度低松弛预应力钢绞线等国内产品市场占有率不高，有较大的发展空间。

## (二) 公司发展战略

公司紧紧抓住国家实施“一带一路”、“长江经济带”、京津冀协同发展以及新一轮西部大开发战略的契机，充分解放思想以新理念引领发展，放眼世界以新视角把脉市场，集体突破思维创造性完善现有机制，加快拓展海外产品市场，主动对接国际市场需求，以“做强做优做大主业、打造世界一流企业”为目标，坚持稳中求进，坚持改革发展，突出技术进步和



管理创新，深度调整结构，完善现代企业制度，提高公司的综合竞争力和整体盈利能力。通过异地整体搬迁项目建设，建成国内技术水平较高、竞争力强、年生产规模 55 万吨的线材制品生产企业。重点发展企业有生产优势、市场容量大、产品档次高、国内市场短缺的品种，最大限度地提高线材的加工深度，提高产品附加值，从而进一步增强公司盈利能力。通过采用高新技术的开发与应用提高产品的技术含量和附加值，增强公司的整体实力，把公司打造成为具有较强国际竞争力的、较强影响力的金属制品生产企业。

公司将聚焦金属线材制品主业，深度调整产品结构，加速产品升级换代，按照“压缩低端，淘汰一批”、“提升中端，推广一批”、“强化高端、开发一批”的产品调整思路，主动压缩和淘汰落后产能，依托高端装备制造、能源、交通、汽车等国家及地方重点投资项目，大力提升产品质量和档次，大幅提高电梯用绳、大型矿山用绳、桥用缆索、海洋工程用钢丝绳、汽车悬架弹簧钢丝、二氧化碳气保焊丝、特殊用途钢丝、多丝大直径高强度低松弛预应力钢绞线等高附加值产品的市场份额。

公司拥有国家级的技术中心研发平台，主导着行业内多个标准制定的话语权，必须充分利用公司雄厚的技术力量和人才优势，切实开展基础工艺研究，扩展自主知识产权，积极引领技术发展趋势，深入把握用户需求，主导研发一批新产品，包括制作工装上的关键部件乃至成套设备，推动企业的工艺技术进步。另外，高度关注管理创新带来的循环效益，注重培育企业的创新土壤，大力发扬工匠精神，引导职工实施岗位小微创新，形成鼓励全员创新的良好机制。以科技创新和工艺进步巩固产品生命线，

以管理创新充分拓展经营效益。

### 三、经营计划

2018 年, 公司争取主营业务收入达到 19.5 亿元, 努力降低成本费用, 使公司效益最大化。

### 四、可能面对的风险

#### (1) 地理位置、交通运输方面

公司所处西部贵州遵义, 交通运输主要为铁路运输和公路运输。由于受地理位置的限制, 公司所需原料和市场两头在外, 运输条件及成本在一定程度上影响公司的发展速度及经营成果。

对策: 随着贵州运输环境的改善, 公司所面临的运输困难也会得到逐步缓解; 公司将进一步完善客户管理体系, 把构筑上下游产业链视为实现可持续发展的支撑条件, 提供好物流和售后服务, 将以市场为导向转变为以用户为导向; 实施"引进来"与"走出去"同时并重的战略, 进一步发挥品牌信誉优势, 提高公司在外界的知名度及影响力, 推动公司持续发展。

#### (2) 生产资料价格波动

由于市场经济运行的不确定性, 公司所需的原材料及其他生产资料波动, 在竞价压力下, 对成本控制等一系列因素要求更高。

对策: 对外, 公司将进一步加强市场信息沟通, 使市场环境处于良好运行, 以减缓原料价格波动给公司经营成果造成的影响。对内, 公司将不断改善技术装备, 以创新技术支撑产品结构调整, 节能降耗, 提高劳动生产率, 提高产品质量, 降低生产经营成本, 努力减轻因生产资料价格波动对

公司经营成果的影响。

### (3) 市场方面

由于国内外经济运行延续下行态势，并呈现出起伏较大、效益下滑、风险上升、预期不稳等特点，内需和外需增速均有所放慢。随着外资进入，使得国内行业竞争格局已由低端向高端转移。产能增速超过需求增长，使得价格竞争日趋激烈。

对策：在加强与同行业的沟通、倡导行业自律、维护市场健康发展，避免恶性竞争的同时，公司将发挥质量、品牌优势，以雄厚的技术力量，大批优秀技术人才，在国外知名技术咨询公司的协助下，加快取得以科学进步和创新为基础，调整产品结构，培育新的竞争优势，并将环保节能融入企业发展和产品开发中。

### (4) 搬迁方面

根据遵义市城市规划，公司搬迁技改规划建设期较长，目前尚存在较多不确定因素，若相关情况发生变化，则对整体搬迁进度会产生影响。

对策：公司将对搬迁技改方案进行详细的规划和论证，以规避后续建设投资风险。努力创造条件，尽快实现搬迁。

## 五、公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）

2017 年		0.30		7,352,700.00	22,184,883.34	33.14
2016 年		0.30		7,352,700.00	21,035,246.75	34.95
2015 年		0.30		7,352,700.00	18,357,731.54	40.05

## 六、董事履行职责情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
黄忠渠	否	5	5	3			否	2
赵跃	否	5	5	3			否	2
王小刚	否	5	5	3			否	2
梁鹏	否	5	5	3			否	2
余传利	是	5	5	3			否	2
宋蓉	是	5	5	3			否	2
刘桥	是	5	5	3			否	2
张建平	否	5	5	3			否	2
宋江岭	否	5	5	3			否	2

## 七、募集资金情况

截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 52,188,387.64 元（包含利息收入）。

### （一）项目建设情况

公司所处西部贵州遵义，受地理位置的限制，铁路是公司产品及所需原料运输的主要途径。公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）完成后将形成 55 万吨产能，产品及原料进出量将在 100 万吨以上。因此，铁路发运货场是整体搬迁项目投产后必需的配套设施。

由于川黔铁路遵义城区段外迁，使本公司铁路发运货场建设受到影响，从而影响到本公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）的建设。

公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调，目前，公司已取得项目用地 1112 亩土地使用权证，剩余土地的相关手续正在办理中，公司已取得项目建设所需的各种行政许可批复，完成项目建设初步设计及初勘、详勘。

公司聘请的专业机构出具初步设计从经济分析与评价方面确认了该项目的可行性。

报告期内，公司进行了项目场地平整工程施工的招标工作，确定七冶建设集团有限责任公司为中标方，并于 2017 年 9 月 4 日与七冶建设集团有限责任公司签订场地平整工程施工合同（详见公司 2017-031 号公告），于 2017 年 10 月 26 日与七冶建设集团有限责任公司签订场地平整工程施工补充合同（详见公司 2017-039 号公告）。

目前七冶建设集团有限责任公司根据合同要求正在进行该项目场地平整施工。

#### （二）募集资金补充流动资金情况

2017 年 10 月 27 日，公司第六届董事会第七次会议会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。截止 2017 年 12 月 31 日，公司已用 1.41 亿元闲置募集资金临时补充流动资金。

#### （三）募集资金进行现金管理情况

2017 年 3 月 28 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本报告期内，公司已累计使用暂时闲置募集资金 2.97 亿元购买理财产品。

#### （四）变更募投项目的资金使用情况

公司此次非公开发行股票募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。

（五）募集资金使用及披露中存在的问题

本公司本期募集资金使用及披露不存在重大问题。

贵州钢绳股份有限公司

二〇一八年五月二十五日

## 贵州钢绳股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东：

现在我就公司 2017 年度监事会工作作如下报告，请股东大会审议。

2017 年，公司在董事会的正确决策，经营管理层的积极开拓下，上下齐心，锐意进取，经受住了市场、政策和客观环境变化的考验，取得了较好的经营业绩。在这一年里，监事会依据《公司法》及《公司章程》赋予的职权及相关要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督、检查职能，密切关注公司的经营运作情况，参加董事会会议，检查公司财务状况，检查公司经营管理情况，检查公司内部控制执行情况，为公司调整产品结构，大力推进新产品开发与经营，维护股东利益发挥了重要作用。

2017 年，监事会主要工作内容如下：

### 1、认真履行监督职能

2017 年度公司监事会依据《公司法》及《公司章程》规定，对董事会的召开程序、决议事项及公司经营活动和管理制度进行了监督，监事会认为：

1.1 公司决策程序合法、规范，有完善的内部控制制度，公司董事会、经理及高级管理人员在 2017 年能忠实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会及董事会决议，取得了较好的成绩。

1.2 公司董事、经理及高级管理人员能依法经营，未发现违反法律、



法规及公司章程或损害公司利益的行为。

1.3 报告期内,致同会计师事务所出据的标准无保留意见的审计报告,客观真实的反映了公司财务状况和经营成果。

1.4 公司关联交易严格按公平公正的原则进行,没有损害公司利益,充分保护了公司股东的合法利益,特别是公司中小股东的合法利益。

1.5 经中国证监会证监发行字[2004]43 号文核准,公司于 2004 年 4 月 22 日向沪深二市二级市场投资者定价配售发行 7000 万股人民币普通股,每股面值 1.00 元,每股发行价 7.40 元,实际募集资金净额 496,870,000 元。报告期内,公司累计使用募集资金 449,844,415.94 元,剩余募集资金 47,025,584.06 元全部专户存入银行。该次首发募集资金投资项目除钢丝帘线生产线外,其他项目都按照招股说明书承诺的进行。对募集资金投资项目钢丝帘线生产线,公司召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过了:关于变更部分募集资金投资项目的议案。同意变更募集资金投资项目钢丝帘线生产线尚余资金 22,352.69 万元的用途,用于购买 1200 亩工业用地土地使用权,作为公司搬迁技改用地。截止 2017 年 12 月 31 日,该部份资金已使用 176,791,592.63 元,取得 1112 亩土地使用权证。

报告期内,公司进行了项目场地平整工程施工的招标工作,确定七冶建设集团有限责任公司为中标方,并于 2017 年 9 月 4 日与七冶建设集团有限责任公司签订场地平整工程施工合同(详见公司 2017-031 号公告),于 2017 年 10 月 26 日与七冶建设集团有限责任公司签订场地平整工程施工补充合同(详见公司 2017-039 号公告)。

目前七冶建设集团有限责任公司根据合同要求正在进行该项目场地



平整施工。

1.6 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可 [2013] 1134 号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司于 2013 年 12 月 16 日，完成非公开发行 8072 万股股票，募集资金净额 44558 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 52,188,387.64 元，其中：利息收入 44,817,167.30 元。

1.7 报告期内，公司购买资产生产销售 PC 产品等取得收入 54,755.19 万元。

#### 1.8 监事会对内部控制评价报告的审阅情况

本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作规则》等重大规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序。股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。本公司制订的内部管理与控制制度以本公司的基本管理制度为基础，涵盖了财务预算、生产计划、物资采购、产品销售、对外投资、人事管理、内部审计等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

本公司在内部控制建立过程中，充分考虑了行业的特点和公司多年管理经验，保证了内控制度符合公司生产经营的需要，对经营风险起到了有效的控制作用。

本公司制订内部控制制度以来，各项制度均得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展起到了积极有效的

作用。

本公司监事会作为对公司内部控制制度进行稽核监督的机构,认真审阅了公司《内部控制评价报告》。

本公司监事会认为：公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，具有合理性、合法性和有效性，真实体现了公司内部控制制度的建立和执行情况，截止 2017 年 12 月 31 日，本公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各个层面和各个环节，并得到有效实施。贵州钢丝绳股份有限公司根据财政部颁发的《内部会计控制规范》和上海证券交易所制定的《上市公司内部控制指引》标准建立的与财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。财务报表相关的内部控制于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

## 2、监事会会议情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
公司第六届监事会第四次 次会议	1、公司 2016 年度监事会工作报告 2、2016 年度利润分配预案 3、2016 年计提各项准备及损失核销的议案 4、公司 2016 年度财务决算报告（草案） 5、关于公司日常关联交易协议的议案

	<ul style="list-style-type: none"><li>6、2016 年度报告及年度报告摘要</li><li>7、2016 年公司关于内部控制评价报告</li><li>8、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告</li><li>9、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案</li></ul>
公司第六届监事会第五次会议	公司 2017 年第一季度报告
公司第六届监事会第六次会议	<ul style="list-style-type: none"><li>1、公司 2017 年半年度报告</li><li>2、关于变更会计师事务所的议案</li><li>3、公司关于 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告</li></ul>
公司第六届监事会第七次会议	<ul style="list-style-type: none"><li>1、公司 2017 年第三季度报告；</li><li>2、关于募集资金临时补充流动资金的议案</li></ul>

贵州钢绳股份有限公司

二〇一八年五月二十五日

贵州钢绳股份有限公司  
2017 年度利润分配预案

各位股东：

经致同会计师事务所审计，2017 年，公司实现净利润 22,184,883.34 元，根据《公司章程》规定，按 10% 的比率提取法定盈余公积金 2,218,488.33 元，剩余的可分配利润 19,966,395.01 元。加上以前年度未分配利润 203,683,981.3 元，2017 年度可供股东分配利润共计 223,650,376.31 元。

基于公司生产规模的不断扩大，对流动资金的需求量不断增加，公司整体搬迁也有较大的资金需求，公司本着既及时回报股东又有利于公司长远发展的原则，提出如下分配预案：

以 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 24509 万股为基数，按每 10 股派送现金 0.30 元(含税)向全体股东分配红利，共分配 7,352,700.00 元，剩余的未分配利润 216,297,676.31 元，结转公司以后年度分配。

公司本次不进行资本公积金转增股本。

请公司股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司  
二〇一八年五月二十五日

2017 年年度股东大会  
会议议案之四

**贵州钢绳股份有限公司**  
**2017 年度财务决算报告**

各位股东：

公司依据《会计法》、《企业会计准则》及《内部控制制度》等法律法规和规章制度，编制了 2017 年度财务决算报告，现提请股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司  
二〇一八年五月二十五日

附：公司 2017 年度财务决算报告

## 贵州钢绳股份有限公司

### 2017 年财务决算报告

#### 一、主要财务数据（单位：元）

1、营业收入	1,812,985,804.67
2、营业成本	1,572,595,594.62
3、税金及附加	8,590,772.50
4、销售费用	165,428,922.80
5、管理费用	38,385,969.78
6、财务费用	8,330,772.28
7、资产减值损失	9,391,065.01
8、投资收益	12,397,624.27
9、营业外支出	330,268.29
10、利润总额	27,806,444.62
11、净利润	22,184,883.34
12、资产总额	2,250,952,766.38
13、负债总额	876,765,956.08

#### 二、主要财务指标

1、流动比率	1.95
2、速动比率	1.04
3、资产负债率%	38.95
4、净资产收益率%	1.62
5、每股收益（元）	0.0905
6、扣除非经营性损益后的每股收益	0.0297
7、每股经营活动现金净流量	0.15
8、每股净资产	5.61

#### 三、主要财务数据说明

##### （一）主要资产负债项目增减变动说明

2017 年末，公司资产总额为 225,095 万元，较年初增加 7,228 万元，资产的增加主要反映在流动资产中预付账款、存货增加和非流动资产中在建工程增加；负债总额为 87,676 万元，较年初增加 2,147 万元，负债总额的增加主要反映在流动负债中的短期借款、预收账款的增加。

### 1、货币资金增减变动情况

货币资金年末为 48,958 万元，较年初减少 2,776 万元，货币资金减少的主要原因是经营活动产生的现金流量净额减少。

### 2、应收账款增减变动情况

应收账款年末余额为 25,368 万元，与年初相比，应收账款账面数增加 60 万元，增加的主要原因是销售价格及销售量增加所致。

应收账款增减变动如下表所示：

单位：万元

项目	年初数	本年增加	本年减少		期末余额
				其中:核销	
应收账款	27,941	156	28		28,069
减：坏账准备	2,633	68			2,701
应收账款净额	25,308	88,	28	0	25,368

### 3、应收票据增减变动情况

应收票据年末余额为 2,183 万元，较年初减少 2,385 万元，减少的原因主要是公司 12 月收取的承兑汇票用于背书支付货款所致。

### 4、预付账款增减变动情况

预付账款年末余额为 4,682 万元，较年初增加 1,724 万元，增加的主要原因是原料涨价所致。

### 5、存货的增减变动情况

2017 年末存货总额为 41,397 万元，与年初相比，存货增加 3,133 万元。存货增加的原因主要是库存原料数量增加和价格上升的影响。

### 6、其他应收款增减变动情况

其他应收款年末余额为 897 万元，较年初增加 112 万元，增加主要原因是投标保证金增加。

### 7、固定资产及在建工程增减变动情况

2017 年末固定资产净额为 25,555 万元，较年初减少 1,594 万元，固定资产增减变化如下表所示：

单位：元

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
固定资产原值	627,055,938.62	15,229,100.94	1,323,269.76	640,961,769.80

累计折旧	355,549,218.41	31,110,174.56	1,255,748.51	385,403,644.46
固定资产净值	271,506,720.21			255,558,125.34

由上表可以看出，固定资产减少主要为计提折旧所致。

2017 年末在建工程余额为 42,739 万元，较年初增加 10,510 万元，主要为异地整体搬迁投入。

#### 8、短期借款增减变动情况

2017 年末短期借款余额 26,500 万元，与年初相比增加 2,500 万元，主要是新增流动资金贷款所致。

#### 9、应付票据增减变动情况

2017 年应付票据余额为 24,240 万元，与年初相比减少 5,472 万元，主要原因为公司原料采购采用背书银行承兑汇票支付所致。

#### 10、应付账款增减变动情况

2017 年末应付账款余额为 10,016 万元，与年初相比增加了 2,880 万元。应付账款的增加是购买材料的结算按合同约定支付所致。

#### 11、应付职工薪酬增减变动情况

2017 年末应付职工薪酬为 5,672 万元，较年初增加 465 万元，其主要原因是由于销售完成情况较好，增加职工工资和职工养老保险同比增加。

#### 12、应交税费增减变化情况

2017 年末应交税费主要项目下表所示：

单位：元

项 目	期末数	期初数
企业所得税	2,519,759.78	1,050,851.54
城市维护建设税	442,519.05	805,066.25
教育费附加	174,113.90	338,165.25
地方教育费附加	115,961.08	225,443.48
增值税	9,429,083.78	10,772,149.55
房产税	21,420.31	2,212.50
其他	31,437.14	57,160.48

#### 13、其他非流动负债

2017 年其他非流动负债余额为 8,768 万元，增加 24 万元，增加的主要是政府补助增加。

#### 14、所有者权益的增减变动情况



2017 年末，所有者权益为 137,418 万元，所有者权益增加主要项目如下：

单位：元

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
股本	245,090,000.00			245,090,000.00
资本公积	840,369,036.53			840,369,036.53
盈余公积	62,858,909.13	2,218,488.33		65,077,397.46
未分配利润	211,036,681.30	22,184,883.34	9,571,188.33	223,650,376.31
合计	1,359,354,626.96			1,374,186,810.30

从上表可以看出，未分配利润增加 2,218 万元，主要是当年实现的净利润转入；未分配利润减少 957 元，是根据 2016 年度股东大会决议审议通过的 2017 年度利润分配方案，向股东分配的红利，并根据本年净利润的 10%提取法定盈余公积 221 万元。

## （二）经营成果增减变化情况

### 1、销售收入的增减变动说明

公司 2017 年实现主营业务收入 178,658 万元，较 2016 年相比增加 39,933 万元，主营业务收入增加的主要原因是公司产品销售量价齐增所致。

### 2、销售成本的增减变动情况：

2017 年，公司产品的主营业务成本为 155,132 万元，较 2016 年增加 39,053 万元。主营业务成本增加的主要原因是报告期内，原辅材料涨价，销量增加带来主营业务成本增加所致。

### 3、营业税金及附加变动情况

2017 年，公司实现税金及附加 859 万元，较 2016 年增加 86 万元。主要原因是营业收入增加使增值税销项税增加，从而增加了税金及附加的计税基础所致。

### 4、期间费用的增减变化：

2017 年，公司发生期间费用 21,215 万元，较 2016 年增加 487 万元。其中销售费用为 16,543 万元，较上年增加 361 万元；管理费用为 3,839 万元，较上年减少 216 万元；财务费用为 833 万元，较上年增加 342 万元。现将费用增减变化说明如下：

#### 1) 销售费用增减变化情况

2017 年，公司发生的销售费用较上年增加 361 万元，比上年增加 2.23%。

销售费用增加主要是：运输费用增加所致。

2) 管理费用变动情况:

2017 年管理费用发生 3,839 万元, 比上年减少 216 万元, 主要当期计入管理费用的认证费等减少所致。

3) 财务费用增减变化情况:

2017 年公司财务费用 833 万元, 同比增加 342 万元, 主要原因为汇兑损益增加。

**(三) 现金流量分析:**

1、经营活动现金流量变动说明:

2017 年, 经营活动现金流入总额为 120,233 万元, 较 2016 年增加 16,930 万元, 现金流入增加的主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加。

经营活动现金流出总额为 116,614 万元, 较 2016 年增加 23,589 万元, 主要是由于公司购买商品、接受劳务收到的现金支付增加。

2、投资活动现金流量变动说明:

2017 年投资活动现金净流量为-6,502 万元, 其原因主要是购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,707 万元。

3、筹资活动现金流量变动说明:

2017 年, 筹资活动现金净流量为 718 万元, 其主要原因是公司贷款增加。

**贵州钢绳股份有限公司**  
**关于聘请致同会计师事务所的议案**

各位股东：

经公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准，聘请致同会计师事务所作为负责公司 2017 年审计的会计师事务所。

考虑到工作连续性，公司董事会同意继续聘请致同会计师事务所作为公司 2018 年的审计机构，现提请股东大会审议批准，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。

2017 年，审计费用共计 50 万元，其中 15 万元为内部控制审计费用。

2018 年，预计审计费用 70 万元。其中 25 万元为内部控制审计费用。

贵州钢绳股份有限公司

二〇一八年五月二十五日

## 贵州钢绳股份有限公司

### 关于公司日常关联交易协议的议案

各位股东：

公司在充分市场调查的基础上，为合理调配资源，应市场需求，2018 年，公司将与贵州钢绳（集团）有限责任公司（以下简称集团公司）继续执行《厂房租赁协议》、《关于《厂房租赁协议》的补充协议》、《综合服务协议》、《房屋及设备租赁协议》、《资产租赁协议》、《PC 产品委托加工合同》。将与集团公司的全资子公司遵义市贵绳房地产开发有限责任公司（以下简称房开公司）继续执行《国有土地使用权租赁协议》。

#### 1、与贵州钢绳（集团）有限责任公司继续执行的关联交易协议

《厂房租赁协议》于 2000 年 10 月 15 日经公司股东大会审议批准。

2018 年，公司继续按现有《关于《厂房租赁协议》的补充协议》的协议内容执行，并同时执行现有《厂房租赁协议》中与《关于《厂房租赁协议》的补充协议》相关的内容；

《综合服务协议》于 2012 年 12 月 3 日经公司 2012 年第四次临时股东大会审议批准。2018 年，公司继续按现有协议内容执行。

《房屋及设备租赁协议》于 2008 年 9 月 20 日经公司 2008 年第一次临时股东大会审议批准。2018 年，公司继续按现有协议内容执行。

《资产租赁协议》于 2012 年 8 月 27 日经公司 2012 年第三次临时股东大会审议批准。2018 年，公司继续按现有协议内容执行。

《PC 产品委托加工合同》经 2015 年年度股东大会审议批准。2018 年，公司继续按现有协议内容执行。

2、与遵义市贵绳房地产开发有限责任公司继续执行的关联交易协议

《国有土地使用权租赁协议》于 2014 年 4 月 28 日经公司 2013 年年度股东大会审议批准。

2018 年，公司继续按现有《国有土地使用权租赁协议》内容执行；  
请股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司

二〇一八年五月二十五日

2017 年年度股东大会  
会议议案之七

## 贵州钢绳股份有限公司

### 2017 年年度报告及年度报告摘要

各位股东：

公司依据中国证监会《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〉》及上海证券交易所《股票上市规则》、《关于做好上市公司 2017 年年度报告工作的通知》的有关规定，编制了公司 2017 年年度报告及年度报告摘要，请股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司

二〇一八年五月二十五日

附：2017 年年度报告及年度报告摘要（详见上海证券交易所网站：  
[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 贵州钢绳股份有限公司

### 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

各位股东：

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理制度》规定，编制了公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

请股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司

二〇一八年五月二十五日

附：《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 贵州钢绳股份有限公司 独立董事履职报告

各位股东：

2017 年，我们作为公司的独立董事，根据《公司法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》、《独立董事年报工作制度》等相关规定，本着为股东和公司董事会负责的精神，切实履行责任和义务，勤勉尽责的履行工作。

请股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司

二〇一八年五月二十五日

附：《独立董事履职报告》详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。



## 贵州钢绳股份有限公司

### 关于与贵州钢绳（集团）有限责任公司签订委托协议的议案

各位股东：

贵州钢绳股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会审议批准《启动异地整体搬迁项目》（详见公司2012-13号《关于启动异地整体搬迁项目的公告》）。

为顺利推进贵州钢绳股份有限公司（以下简称“贵绳股份”）金属制品异地整体搬迁项目工作（以下简称“整体搬迁工作”），实现遵义市委、市政府关于加快工业园区建设，落实城区企业退城进园的工作目标。同时基于贵州钢绳（集团）有限责任公司（以下简称“贵绳集团”）于2013年6月向贵绳股份出具的《关于补偿搬迁补偿问题的承诺函》（详见公司2013-018号公告）承诺：“对于贵绳股份因整体搬迁造成的房屋建筑物、机器设备等固定资产的损失、搬迁费用以及根据法律法规、政府规定需要补偿的其他损失，我司将予以补偿。我司将与贵绳股份签订搬迁补偿协议，并在贵绳股份股东大会审议通过后实施。具体补偿金额根据贵绳股份聘请的会计师事务所或其他专业机构出具的专业报告确认。”

为便于加强与项目所在地各级政府、相关部门的工作协调，合理、有效配置各方资源，公司第六届董事会第十次会议同意公司与贵绳集团签订委托协议，将现有厂区金属制品异地整体搬迁项目委托贵绳集团迁建。

请股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司

二〇一八年五月二十五日