

---

# 上海界龙实业集团 股份有限公司

## 2017 年年度股东大会 会议资料

二〇一八年四月十八日  
中国·上海

---

# 目 录

材料一、《2017 年度董事会工作报告》 .....	1
材料二、《2017 年度独立董事述职报告》 .....	5
材料三、《2017 年度监事会工作报告》 .....	12
材料四、《2017 年度财务决算和 2018 年财务预算报告》 .....	15
材料五、《2017 年度利润分配预案》 .....	17
材料六、《2018 年度聘任会计师事务所的议案》 .....	18
材料七、《2018 年度聘任内控审计机构的议案》 .....	19
材料八、《2018 年度对下属全资和控股子公司融资及抵押担保授权和 提供担保的议案》 .....	20
材料九、《2018 年度公司本部向金融机构融资及公司下属子公司提供 担保的议案》 .....	22
材料十、《2018 年度公司下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金额 的议案》 .....	23
材料十一、《2018 年度委托理财投资计划的议案》 .....	24
材料十二、《关于公司第九届董事会独立董事年度津贴标准的议 案》 .....	25
材料十三、《关于选举董事的议案》 .....	26
材料十四、《关于选举独立董事的议案》 .....	27
材料十五、《关于选举监事的议案》 .....	28
附件： 1、《公司第九届董事会成员候选人简历》 2、《公司第九届监事会成员候选人简历》	

# 上海界龙实业集团股份有限公司

## 2017 年度董事会工作报告

各位股东：

我受公司董事会委托，向各位股东作 2017 年度公司董事会工作报告：

### 一、报告期内董事会及专门委员会会议召开情况

2017 年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的要求和程序，召开了公司第八届第十一次、十二次、十三次、十四次、十五次、十六次董事会会议。公司董事会下设专门委员会共召开了三次战略委员会会议、五次审计委员会会议、一次薪酬及考核委员会会议。

### 二、报告期内公司总体经营情况

2017 年度公司实现营业收入 133,413 万元，比去年同期减少 39,895 万元，下降 23.02%，其中彩印包装装潢主营业务收入比去年同期增加 2,986 万元，增长 3.36%，房地产板块主营业务收入比去年同期减少 44,050 万元，下降 57.65%，减少的主要原因是本年减少了动迁房收入。

经营业绩方面，公司 2017 年度扭亏为盈，报告期内公司实现净利润 2,891 万元，比去年同期增加 4,281 万元，实现归属于母公司股东的净利润 3,228 万元，比去年同期增加 4,327 万元。本年利润增加的主要原因是公司及公司子公司上海界龙艺术印刷有限公司本年转让上海龙樱彩色制版有限公司 100% 股权，转让价 5,280 万元，获得股权转让投资收益 4,746 万元。

### 三、报告期内公司主要经营工作

报告期内公司坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕“创新、高效、突破”的宗旨，以“转型、整合、拓展”为手段，加快调整转型，保持了稳步发展的态势，基本完成了各项经济指标和主要任务。2017 年公司主要做了以下几方面的工作：

#### （一）、开拓创新，各产业全面协调发展

2017 年公司印刷包装主业稳健发展，继续强化印刷产业整合。主要印刷包装企业稳中求进，继续向做专、做精、做强的方向发展。外贸界龙把握原材料市场涨跌节奏，适当上调加工价格，同时有效整合纸箱业务，保证销售业绩逆势而上，实现利润大幅增长。艺术公司加快产品转型，环保纸袋销售突破亿元大关，有效支撑公司业务，利用捷达并入契机，打造公司新的增长点；永发公司积极应

对无菌包装增长乏力的不利市场因素，加大科研创新，优化产品结构，积极布局目标市场，重点开发国内外大客户，新增“蒙牛乳业”等 25 家新客户，实现康怡包、屋顶包等新包材的商业销售；御天分公司坚持食品、药品包装的产品定位，积极开发行业重点客户，保证业务稳步增长，全面完成年度销售目标。现代公司成功中标 16 项，建立商业标签市场开发团队，打好转型基础，主动拥抱互联网，与互联网平台公司合作，为终端消费者提供个性影像产品的定制、包装和物流等一体化服务。中报公司克服纸媒体市场持续下滑的不利态势，与多家报社顺利续签，成功与劳动报社签订《劳动报》印刷合同，同时整合承印其它印报业务，产能和效益预期大大提升。

房地产开发建设迎难而上。界龙房产板块企业积极应对项目开发中遇到的诸多困难，有序推进项目进程。三林“鹏兆苑”项目建设进度有序推进，顺利完成竣工验收，并积极协调、努力争取回购资金回笼。扬州“大上海·御龙湾”项目 C、D 地块建筑配套工程顺利完工，并通过了消防、环保等相关验收和预售许可证的办理；同时进一步加大商品房的营销推广，办理完成 A3、A4 商业产权的确权手续。扬州御龙湾商业广场调整品牌布局，开展多种形式的市场推广活动，提升人气，增加营业收入，目前商场出租率已达 96%；同时加强运营管理，压缩人员、开展绩效考核，降低管理费用。联合房产公司旗下“界龙生活广场”销售完成率达 95%，招商房屋面积已实现 90% 租赁，效益持续产出。

2017 年公司继续推进存量物业转型发展，服务业得到进一步发展。外贸界龙新大楼引进的酒店营业步入正轨。浦东彩印公司抓紧招商招租和优化调整，同时重点加强会务服务，升级智能化停车场收费系统，实现租金、会务、停车场收入持续增长。

2017 年公司进一步推动产业升级、转型发展，与专业团队合作投资成立文创投资运营公司，开展园区申报和调研策划工作。2017 年 12 月 28 日界龙文创园正式获得“浦东新区文化创意产业园”授牌认证。

## （二）、加快资本运作，开展战略投资

近年来，公司提出要积极开展资本运作，在自身调整中积极对外发展，公司根据投资战略、投资项目决策要求，积极寻找、调研、认证有一定可行性的项目；充分发挥印刷包装产业投资基金平台优势，聚焦印刷包装和相关行业，积极寻求资本合作，促进产业延伸和内涵提升。2017 年公司紧锣密鼓推进派而普纸模塑包装制品项目，奉贤工厂即将建成投产。此外积极布局资本运作，通过产业基金

投资参股印刷电子、印刷电商、液袋运输包装、医药包装等项目。同时，加快转移发展步伐，2017年9月界龙浙江包装印刷产业基地首期项目——浙江外贸界龙彩印公司顺利开工，该项目占地85.6亩、总建筑面积8.5万平方米，目前正在加紧施工建设。

### （三）、继续深化内控建设，建立内控信息化体系

2017年公司继续深化内部控制建设，整改完善各企业内控体系，提升内控管理能力。着力深化内控系统模块，进一步利用统一的信息系统开展内控内审工作，实现内控系统与财务系统的数据对接，建立风险预警指标模型，真正实现企业风险的动态管理，完成风险导向型内控内审的最终目标。

### （四）、重视企业品牌建设，提升企业软实力

2017年公司继续大力推行品牌建设，成果丰硕。界龙实业集团获评绿色印刷特别贡献单位、上海市新侨创业实践基地、浦东新区企业社会责任达标企业、浦东印协“2015-2016劳动关系和谐示范单位”，再次获评“五星级诚信创建企业”；“界龙一平版印刷工艺制品”被推荐为2017年度上海名牌；公司设计中心获上海工业设计协会颁发的“2016年培育设计人才园丁奖”。

2017年公司参展中国包装容器展、Swop包装世界（上海）展、香港国际印刷及包装展、2017亚太区美容展，以及2017国际印刷电子与智能包装产业发展高峰论坛，并加入“印刷电子智能包装产业联合体”。在第十三届中国包装印刷产品质量评比中获四金三银，界龙艺术《欧舒丹折叠盒》荣获第六届中华印制大奖折叠纸盒类铜奖。

此外，界龙实业、外贸界龙、艺术、永发获评2015-2016年度“上海市文明单位”，界龙房产、现代、中报获评2015-2016年度“浦东新区文明单位”。

## 四、公司经营计划

根据公司发展的总体战略部署，2018年公司经济工作的指导思想和总体要求是：全面贯彻落实十九大会议精神，深入推进实施“十三五”规划，以“内生式增长”和“外延式扩张”为主线，继续强化战略布局和顶层设计，着重加快产业资源整合优化，构筑核心竞争优势；加快项目投资布局和资本运作，助力包装产业转型；积极推进存量物业转型发展，加快发展文创产业；继续强化管理效能提升，高度重视人才梯队建设，持续降本增效；多管齐下，推动企业持续健康发展，为公司“十三五”发展打下坚实基础，促进公司规模扩张、提质增效。公司2018年度预算营业收入为人民币22.85亿元，营业成本为人民币20.10亿元。

根据 2018 年经营工作计划，经测算现有资金可以满足公司日常经营需要，如出现经营性资金短缺，公司将通过银行贷款或其他融资渠道解决。

其他内容详见公司《2017 年年度报告》。

以上议案提请各位股东审议。

上海界龙实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十八日

# 上海界龙实业集团股份有限公司

## 2017 年度独立董事述职报告

各位股东：

我受公司全体独立董事委托，向各位股东作 2017 年度独立董事述职报告。

作为上海界龙实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2017 年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定及证券监管部门的相关要求,忠实、勤勉地履行职责,独立、负责地行使职权,及时了解公司生产经营信息,全面关注公司的发展状况,积极出席公司 2017 年度召开的董事会及相关会议,参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见,充分发挥了独立董事的独立作用,尽可能有效维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017 年度公司独立董事主要工作情况汇报如下:

### 一、独立董事基本情况

张晖明：男，汉族，1956 年 7 月生，中共党员，经济学博士，现就职于复旦大学，教授、博士生导师；上海界龙实业集团股份有限公司，独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员。工作经历如下：

1973-1978	江苏省南通市先锋镇下乡	农业技术员、村党支部副书记
1984-至今	复旦大学	教师、教授、博士生导师

王天东：男，汉族，1973 年 8 月生，民建，管理学（会计学）博士，现就职于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司，副总裁；上海界龙实业集团股份有限公司，独立董事、董事会审计委员会主任委员。工作经历如下：

1995-2002	宁夏大学经济管理学院	助教、讲师
2005-2014	浙江农林大学经济管理学院	会计学科负责人（系主任）、讲师、副教授
2013-2016	复旦大学工商管理博士后流动站	博士后
2016-至今	浙江米奥兰特商务会展股份有限公司	副总裁

蒋春：男，汉族，1977 年 1 月生，法学硕士，现就职于上海德禾翰通律师事务所，主任律师；上海界龙实业集团股份有限公司，独立董事。工作经历如下：

2005-2009	上海盈通律师事务所	执业律师
2009-2016	上海成通律师事务所	执业律师
2016-至今	上海德禾翰通律师事务所	执业律师

公司全体独立董事在 2017 年度履职期间不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### 1、2017 年度出席董事会及股东大会情况

2017 年公司共召开了 6 次董事会会议，其中现场会议 6 次，通讯表决会议 0 次；全体独立董事均亲自出席了会议，并在会前认真审阅了会议材料后于会上充分发表了个人意见。出席会议的具体情况见下表：

独立董事姓名	本年度应参加次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
张晖明	6	6	0	0
王天东	6	6	0	0
蒋 春	6	6	0	0

2017 年公司共召开了二次股东大会会议：2016 年度股东大会会议、2017 年第一次临时股东大会。独立董事张晖明因公出差未能出席股东大会会议。

报告期内，公司全体独立董事未对公司 2017 年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 2、主持召开董事会专门委员会情况

2017 年度公司独立董事根据《董事会专门委员会实施细则》，分别主持召开及出席了三次战略委员会会议、五次审计委员会会议、一次薪酬与考核委员会会议。担任委员的独立董事均出席前述会议，对相关审议事项发表了无异议意见，并形成了会议纪要及决议。同时根据有关规定及时将相关事项提交公司董事会审议。

### 3、对公司现场考察情况

2017 年公司独立董事多次对公司实地考察参观，与公司经营层讨论具体经营情况并提出相关专业意见及建议。

### 4、与公司年报审计会计师事务所沟通情况

公司全体独立董事参与了公司 2017 年度审计全过程，多次与公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师沟通，在查阅会计师事务所出具的审计报告后发表了意见，认为公司财务管理规范、财务状况以及资金使用情况良好，会计师事务所出具的年度审计报告真实、准确、全面地反映了公司的财务状况和经营成果，并同意将公司 2017 年度财务会计报告提交给董事会审议。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### 1、对公司 2017 年度关联交易发表独立意见



公司全体独立董事对 2017 年度公司与关联方之间的关联交易依照相关规定进行了事前审查认可并发表独立意见，认为：2017 年度本公司与关联方的关联交易都是在经过董事会或股东大会批准下进行；交易的内容合法合规，交易价格以合同价、市场价、评估价等相结合的原则确定是公允的；所以本年度发生的关联交易是在公平原则下进行的，没有损害上市公司和全体股东的利益。

#### 2、对公司 2017 年度对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的有关精神，公司全体独立董事对截止 2017 年 12 月 31 日公司对外担保情况进行审核，认为：2017 年度公司能够按照有关文件精神进行规范运作，对外担保行为符合国家有关法律法规规定；同时公司没有为控股股东和实际控制人提供担保。

#### 3、对公司 2017 年度与关联方资金占用及往来情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，公司全体独立董事对截止 2017 年 12 月 31 日公司关联方资金占用及往来情况进行审查，认为：公司严格按照有关规定执行，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

#### 4、对公司 2017 年度募集资金的使用情况发表独立意见

根据中国证监会《关于核准上海界龙实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]851 号）的许可，公司非公开发行人民币普通股（A 股）17,813,161 股，募集资金总金额为人民币 512,662,773.58 元。2015 年 6 月 3 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2015]第 114269 号《验资报告》。根据验资报告，截止 2015 年 6 月 3 日，公司本次非公开发行共计募集资金人民币 512,662,773.58 元，扣除与发行有关的费用人民币 20,048,679.24 元，实际募集资金净额为人民币 492,614,094.34 元。2015 年 6 月 3 日该募集资金已全部到位，存入公司募集资金专用账户中。

2017 年公司使用募集资金直接投入项目金额为 4,937.42 万元，使用募集资金利息投入项目金额为 4.87 万元，合计 4,942.29 万元已全部投入扬州御龙湾商业二期项目。

截至 2017 年 10 月 31 日，公司本次募集资金投资项目均已实施完毕，公司使用募集资金及利息累计投入募集项目 49,266.28 万元，其中：利用募集资金支

付项目金额 49,261.41 万元、利用募集资金利息支付项目金额 4.87 万元；募集资金专户存储余额为 294.34 万元（其中募集资金 0 元，专户存储累计利息扣除手续费后 294.34 万元）。截至 2017 年 10 月 31 日公司募集资金节余资金（均为扣除手续费后累计利息收入）共计人民币 294.34 万元存储于募集资金专户内，该募集资金节余资金占募集资金净额人民币 49,261.41 万元的 0.60%。

公司于 2017 年 11 月 23 日召开第八届第十六次董事会，审议通过了《关于将公司募集资金节余资金转为流动资金的议案》，同意公司将截至 2017 年 10 月 31 日的公司募集资金节余资金（均为扣除手续费后累计利息收入）共计人民币 294.34 万元全部转为公司流动资金，同时将公司募集资金银行专户予以销户。根据该决议，公司已将募集资金账户内余额 294.52 万元（含 2017 年 10 月 31 日至销户日之间专户利息收入 0.18 万元）转入公司日常银行账户，用于永久补充流动资金。

截止 2017 年 11 月 29 日，公司已注销了所有募集资金专户，2017 年年末募集资金专户已无余额。

2017 年度公司募集资金的使用及存储情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。

#### 5、对公司高级管理人员 2016 年度薪酬情况发表意见

根据公司考核办法等规定，经公司考核领导小组对公司高级管理人员 2016 年度工作业绩及薪酬情况进行年终考核，2017 年 3 月由公司董事会薪酬及考核委员会审议并提交公司董事会决议通过，确定各高级管理人员的 2016 年度薪酬（税前）总额为人民币 307 万元，公司全体独立董事认为：薪酬分配方案符合公司 2016 年年初制定的高级管理人员薪酬分配原则，公司对高级管理人员薪酬的确认、支付符合相关程序及规定。

#### 6、对公司业绩预告及业绩快报情况发表意见

公司分别于 2017 年 1 月 25 日及 2017 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站及指定媒体上发布了《2016 年年度业绩预亏公告》、《2017 年上半年度业绩预亏公告》，对公司相关业绩情况进行了披露。作为公司独立董事，在审阅公司相关资料的基础上，经核查，我们认为公司前述业绩预告的发布符合上海证券交易所的相关要求，不存在损害投资者利益的相关情形。

#### 7、对公司 2017 年度聘任财务报告审计机构及内控审计机构情况发表意见

2016 年担任公司年度财务报告的审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），鉴于立信会计师事务所能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司的审计工作，全体独立董事同意公司续聘立信会计师事务所为公司 2017 年度财务报告的审计机构，同时同意聘任立信会计师事务所为公司 2017 年度内控审计机构。

#### 8、对公司 2016 年度现金分红及其他投资者回报情况发表意见

公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，基于公司 2016 年当年未实现盈利，同时考虑到公司在 2017 年有重大投资项目和重大现金支出的需求，确定 2016 年度分配预案：2016 年度公司不进行利润分配，资本公积不转增股本。全体独立董事认为：2016 年度公司利润分配预案符合公司当时的实际情况，也符合《公司章程》规定的分红政策要求；该利润分配预案有利于公司的持续稳定健康发展。

#### 9、对 2017 年度公司及股东承诺履行情况发表意见

（1）公司于 2013 年 11 月 25 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、于 2015 年 2 月 5 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，公司第一大股东上海界龙集团有限公司承诺其认购股份数量不低于公司本次非公开发行股票总数的 26.21%（含 26.21%）。2015 年 4 月 10 日本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过，2015 年 5 月 8 日证监会下发《关于核准上海界龙实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]851 号），核准了公司本次非公开发行。上海界龙集团有限公司认购 4,864,489 股股份，占本次非公开发行股份总数 17,813,161 股的 27.31%，其承诺认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。

目前上海界龙集团有限公司认购的股份未上市交易或转让，符合其承诺。

（2）2017 年 12 月 25 日公司接到公司实际控制人费钧德先生通知，费钧德先生计划自 2017 年 12 月 25 日起三个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，计划累计增持比例不超过公司已发行总股份的 0.08%，但不低于公司已发行总股份的 0.03%。该增持股份计划已于 2018 年 2 月 22 日实施完毕，其增持公司股份 33.28 万股。费钧德先生承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

2017年12月26日公司接到公司第一大股东上海界龙集团有限公司的通知，上海界龙集团有限公司计划自2017年12月26日起六个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，计划累计增持比例不超过公司已发行总股份的1.00%，但不低于公司已发行总股份的0.20%。截止本报告披露之日，该增持股份计划正在实施过程中。上海界龙集团有限公司承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

目前实际控制人费钧德、公司第一大股东上海界龙集团有限公司，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，符合其承诺。

#### 10、对公司2017年度信息披露执行情况发表意见

全体独立董事对公司2017年度信息披露的执行情况进行检查，公司严格按照公司《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》及《公司章程》等相关规定，真实、准确、完整、及时地披露了有关信息。报告期内公司未出现年报信息披露重大差错、重大遗漏信息补充、业绩预告修正等情况。

#### 11、对公司2017年度内部控制执行情况发表意见

公司已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，相关制度在2017年1月1日至2017年12月31日有效。同时根据中国证监会《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定，公司于2017年聘请立信会计师事务所对公司财务报告相关内部控制出具鉴证报告。报告期内全体独立董事未发现公司存在财务报告相关内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

#### 12、对公司2017年度董事会以及下属专门委员会运作情况发表意见

2017年度公司召开的历次董事会及专门委员会会议召开程序、表决结果、决议执行等均符合《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》以及相关规定的要求，报告期内全体独立董事未发现公司董事会以及下属专门委员会的实际运作方面存在违规情况。

### 四、总体评价和建议

以上是公司全体独立董事在2017年度履行职责情况的汇报。2017年公司经营合规、管理规范，不存在运作规范方面的重大风险。2018年公司独立董事将继续努力，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，为保

证公司董事会的独立和公正、增强董事会的透明程度、维护中小股东的合法权益、提升公司决策水平和经营绩效等方面多作贡献。

以上议案提请各位股东审议。

上海界龙实业集团股份有限公司  
独立董事：张晖明、王天东、蒋春  
二〇一八年四月十八日

# 上海界龙实业集团股份有限公司

## 2017 年度监事会工作报告

各位股东：

我受公司监事会委托，向各位股东作 2017 年度监事会工作报告：

### 一、监事会会议召开情况

2017 年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的要求和程序，召开了公司第八届第十次、十一次、十二次、十三次、十四次、十五次监事会会议。

同时，2017 年度监事会严格按照有关法律法规的要求，忠诚履行监督检查职能，积极参与和关心公司重大投资经营活动，列席参加了公司 2017 年度召开的历次董事会及股东大会会议，并不定期地了解公司的生产经营活动和财务状况，为公司的规范运作和持续发展起到了一定的作用。

### 二、监事会对公司依法运作情况的监督意见

监事会成员列席了本年度召开的各次股东大会和董事会。监事会认为：报告期内公司董事和高级管理人员认真执行股东大会通过的各项决议，贯彻股东大会决议精神，认真履行各自的职责，使公司的运作朝着规范化方向健康发展，公司内控制度得以进一步完善。

2017 年度监事会没有发现公司董事和高级管理人员有违反法律法规和《公司章程》所规定的有损于股东利益的行为。

### 三、监事会对检查公司财务情况的监督意见

2017 年度公司财务报告经立信会计师事务所审核，出具了标准无保留意见审计报告。监事会对 2017 年财务报告进行了认真审核，认为：公司 2017 年度财务报告客观、公正地反映了公司 2017 年度财务状况和经营成果。立信会计师事务所出具的审计报告真实、客观。

### 四、监事会对公司关联方资金往来情况的监督意见

根据中国证监会发布的“证监发（2003）56 号”文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，公司全体监事对截止 2017 年 12 月 31 日公司与关联方资金往来情况进行审查，认为：公司严格按照有关规定执行，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

## 五、监事会对公司收购、出售资产情况的监督意见

监事会认为 2017 年公司收购、出售资产的交易以评估价为依据，在公平、公开、公允的原则下进行，没有损害上市公司和全体股东的利益。

## 六、监事会对公司关联交易情况的监督意见

2017 年度本公司与上海界龙集团有限公司(及其下属企业)在日常经营中发生的关联交易都是按照合同价、市场价等相结合的定价原则进行交易，并且交易总金额都在本公司股东大会授权的总额范围内，所以本公司与上海界龙集团有限公司(及其下属企业)之间所进行的日常关联交易都是在公平、公开、公允的原则下进行的。

2017 年度本公司与关联方的其他关联交易都是经过董事会或股东大会批准下进行的。交易的内容合法合规，交易价格以合同价、市场价、评估价相结合的原则是公允的。所以本年度发生的关联交易是在公平的原则下进行的，没有损害上市公司和全体股东的利益。

## 七、监事会对公司内部控制执行情况的监督意见

公司监事会于 2018 年 3 月 22 日召开第八届第十六次会议，审议通过公司《2017 年度内部控制评价报告》。监事会认为：公司 2017 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司 2017 年度内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，公司不存在重大内控缺陷。

## 八、监事会对公司募集资金存放与实际使用情况的监督意见

2017 年度募集资金存放与实际使用情况经立信会计师事务所审核并出具鉴证报告。2017 年公司使用募集资金直接投入项目金额为 4,937.42 万元，使用募集资金利息投入项目金额为 4.87 万元，合计 4,942.29 万元已全部投入扬州御龙湾商业二期项目。截至 2017 年 10 月 31 日，公司本次募集资金投资项目均已实施完毕，公司使用募集资金及利息累计投入募集项目 49,266.28 万元，其中：利用募集资金支付项目金额 49,261.41 万元、利用募集资金利息支付项目金额 4.87 万元；募集资金专户存储余额为 294.34 万元（其中募集资金 0 元，专户存储累计利息扣除手续费后 294.34 万元）。截至 2017 年 10 月 31 日公司募集资金节余资金（均为扣除手续费后累计利息收入）共计人民币 294.34 万元存储于募集资金专户内，该募集资金节余资金占募集资金净额人民币 49,261.41 万元的 0.60%。

公司于 2017 年 11 月 23 日召开第八届第十六次董事会，审议通过了《关于

将公司募集资金节余资金转为流动资金的议案》，同意公司将截至 2017 年 10 月 31 日的公司募集资金节余资金（均为扣除手续费后累计利息收入）共计人民币 294.34 万元全部转为公司流动资金，同时将公司募集资金银行专户予以销户。根据该决议，公司已将募集资金账户内余额 294.52 万元（含 2017 年 10 月 31 日至销户日之间专户利息收入 0.18 万元）转入公司日常银行账户，用于永久补充流动资金。截止 2017 年 11 月 29 日，公司已注销了所有募集资金专户，2017 年年末募集资金专户已无余额。

监事会对 2017 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真审核，认为：2017 年度公司募集资金的使用及存储情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。

以上议案提请各位股东审议。

上海界龙实业集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月十八日



# 上海界龙实业集团股份有限公司

## 2017 年度财务决算和 2018 年财务预算报告

各位股东：

我受公司董事会委托，现将公司 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算汇报如下：

### 二〇一七年度财务决算

#### 一、主要经济指标完成情况

2017 年度公司完成营业收入 133,413.39 万元，比 2016 年下降 23.02%，营业成本 111,786.20 万元，比 2016 年度下降 22.88%；实现净利润 2,890.81 万元，比 2016 年增长 307.98%；实现归属于母公司股东的净利润 3,228.21 万元，基本每股收益 0.049 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 347,705.49 万元，负债总额 253,580.78 万元，资产负债率是 72.9%。归属于母公司所有者权益合计为 89,230.99 万元，比年初增加 3,228.21 万元，增长 3.75%；净资产收益率 3.62%，每股净资产 1.35 元。

#### 二、现金流量情况

公司 2017 年度现金及现金等价物净增加 4,900.18 万元。其中：经营活动的现金流入量为 191,821.59 万元，现金流出量为 173,960.03 万元，现金净流入 17,861.56 万元；投资活动的现金流入量为 5,762.74 万元，现金流出量为 13,038.60 万元，现金净流出 7,275.86 万元；筹资活动的现金流入量为 68,437.35 万元，现金流出量为 74,069.84 万元，现金净流出 5,632.49 万元。

### 二〇一八年度财务预算

依据 2017 年度公司实际完成的各项经济指标及公司 2018 年对市场经济趋势的预测分析，结合公司现有资产和财务状况，作如下财务预算：

#### 一、营业收入预算

公司 2018 年度预算营业收入为 228,500 万元，比 2017 年增长 71%，按产业划分：工业企业营业收入 100,000 万元，比 2017 年增长 11%；房产企业营业收

入 120,000 万元,比 2017 年增长 241%;三产服务业营业收入 8,500 万元,比 2017 年增长 5%。

## 二、营业成本预算

公司 2018 年度预算营业成本总额为 201,000 万元,综合营业成本率 87.96%。按产业划分:工业企业营业成本 86,500 万元,营业成本率为 86.5%;房产企业营业成本 109,000 万元,营业成本率为 90.83%;三产服务业营业成本 5,500 万元,营业成本率为 64.71%。

## 三、期间费用预算

公司 2018 年度预算期间费用为 24,500 万元,综合期间费用率 10.72%。其中:工业企业期间费用 18,200 万元,房产企业期间费用 4,200 万元,三产服务业期间费用 2,100 万元。

以上公司 2017 度财务决算和 2018 年度财务预算提请各位股东审议。

上海界龙实业集团股份有限公司

二〇一八年四月十八日

## 上海界龙实业集团股份有限公司 2017 年度利润分配预案

各位股东：

公司 2017 年度经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表实现归属于母公司股东的净利润是 32,282,087.72 元，年末未分配利润是 117,479,331.94 元；母公司报表实现净利润 63,139,750.62 元，年末未分配利润为 189,025,196.36 元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年末总股本 662,753,072 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 9,941,296.08 元，资本公积不转增股本，剩余未分配利润留待以后年度使用。

以上议案提请各位股东审议。

上海界龙实业集团股份有限公司  
二〇一八年四月十八日

## 上海界龙实业集团股份有限公司 2018 年度聘任会计师事务所的议案

各位股东：

2017 年公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构，2017 年度公司年度财务报告审计费用拟定为人民币 103 万元。公司拟续聘立信会计师事务所担任公司 2018 年度财务报告的审计机构。

立信会计师事务所是经财政部、中国证监会批准的具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所。该事务所现有从业人员 6,000 余名，其中执业注册会计师 1,400 余名。现有客户遍布全国各地，其中上市公司近 300 家，IPO 公司 300 余家，外商投资企业 2,000 余家，并为中石油等众多大型央企、国有集团、银行、证券公司、期货经纪公司、保险公司、信托公司、基金公司等提供审计及相关业务。

该事务所目前在本市的国内会计师事务所中名列前茅，审计力量较强，并具有较高的职业道德，对审计工作认真负责，能严格按照财政部和中国证监会的有关规定进行审计，受到公司有关人员的好评。

以上议案提请各位股东审议。

上海界龙实业集团股份有限公司  
二〇一八年四月十八日

## 上海界龙实业集团股份有限公司 2018 年度聘任内控审计机构的议案

各位股东：

2017 年公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告相关内部控制鉴证审计机构，2017 年度公司内控审计费用拟定为人民币 30 万元。公司拟续聘立信会计师事务所担任公司 2018 年度财务报告相关内部控制的审计机构。

立信会计师事务所是经财政部、中国证监会批准的具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所。该事务所现有从业人员 6,000 余名，其中执业注册会计师 1,400 余名。现有客户遍布全国各地，其中上市公司近 300 家，IPO 公司 300 余家，外商投资企业 2,000 余家，并为中石油等众多大型央企、国有集团、银行、证券公司、期货经纪公司、保险公司、信托公司、基金公司等提供审计及相关业务。

该事务所目前在本市的国内会计师事务所中名列前茅，审计力量较强，并具有较高的职业道德，对审计工作认真负责，能严格按照财政部和中国证监会的有关规定进行审计，受到公司有关人员的好评。

以上议案提请各位股东审议。

上海界龙实业集团股份有限公司

二〇一八年四月十八日

# 上海界龙实业集团股份有限公司

## 2018 年度对下属全资和控股子公司融资及抵押担保 授权和提供担保的议案

各位股东：

截止 2017 年 12 月 31 日，2017 年度上海界龙实业集团股份有限公司下属全资和控股子公司向金融机构等单位融资余额为人民币 55,248.92 万元；2017 年度上海界龙实业集团股份有限公司为下属全资和控股子公司担保余额为人民币 30,965.63 万元，达到公司经审计后净资产（合并报表）的 34.70%。

2018 年由于公司下属企业进行技术改造、业务开发等实际经营需要，需增加资金的投入。经测算：2018 年公司下属九家全资和控股子公司需向金融机构等单位融资人民币 93,000 万元，其中：上海外贸界龙彩印有限公司融资总额为人民币 18,000 万元，上海界龙永发包装印刷有限公司融资总额为人民币 16,000 万元，上海界龙艺术印刷有限公司融资总额为人民币 11,000 万元，上海界龙浦东彩印有限公司融资总额为人民币 5,000 万元，上海界龙现代印刷纸品有限公司融资总额为人民币 4,000 万元，上海界龙中报印务有限公司融资总额为人民币 2,000 万元，浙江外贸界龙彩印有限公司融资总额为人民币 15,000 万元，上海界龙派而普包装科技有限公司融资总额为人民币 12,000 万元，上海界龙派帝乐包装科技有限公司融资总额为人民币 10,000 万元。该九家公司拟用自有房产、土地、设备等固定资产向融资机构提供抵押担保，担保额度不超过其融资总额。

同时，根据前述九家公司实际融资需要，需本公司（及下属企业）为该九家公司提供日常融资担保支持。本公司（及下属企业）为其统一提供担保，有利于本公司总体控制担保风险。此外，前述九家被担保方均具有足够偿还债务的能力，以前未发生过逾期贷款情况；同时，其作为公司的全资或控股子公司，公司也能及时了解其经营和财务状况，担保风险可控，故公司（及下属企业）拟对前述九家公司对外融资提供担保（包括保证担保、抵押担保等），担保总额为人民币 93,000 万元，对单家公司担保额度不超过其前述融资总额。

因前述九家公司均为本公司下属全资或控股子公司，故本次担保该九家公司无需支付担保费用，也无需提供反担保措施。

为便于办理相关融资及担保手续，希望公司股东大会授权董事长（或其指定代理人）对前述九家公司进行融资及抵押担保和公司（及下属企业）对其提供融

资担保的审批权；授权时间为 2018 年 3 月 22 日—2019 年 6 月 30 日；每家公司在其融资总额内，单笔融资金额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）。

以上议案提请各位股东审议。

上海界龙实业集团股份有限公司

二〇一八年四月十八日

## 上海界龙实业集团股份有限公司 2018 年度公司本部向金融机构融资及公司下属子公司 提供担保的议案

各位股东：

截止 2017 年 12 月 31 日，公司本部向金融机构借款及使用授信余额为人民币 31,656.67 万元，达到公司经审计后净资产（母公司报表）的 29.96%。经测算，2018 年度公司本部拟向金融机构借款及使用授信总额不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元），在上述额度内公司可循环进行借款及使用授信，滚动使用，但借款及使用授信余额总额不得超出该额度。

根据本公司实际融资需要，本公司需公司下属子公司对本公司对外融资提供担保（包括保证担保、抵押担保等），各子公司累计担保总额不超过前述公司本部向金融机构借款及使用授信总额。本公司具有足够偿还债务的能力，以前未发生过逾期贷款情况；同时，担保人为本公司的下属子公司，双方之间也能及时了解对方经营和财务状况，故公司下属子公司为本公司提供日常融资担保支持风险可控。

因前述担保人均均为本公司下属全资或控股子公司，故本次担保本公司无需支付担保费用，也无需提供反担保措施。

同时，为便于办理相关融资及担保手续，希望公司股东大会授权董事长（或其指定代理人）审批公司本部与金融机构的融资及担保事宜，授权时间为 2018 年 3 月 22 日—2019 年 6 月 30 日，并签订相关借款（或授信）等协议；在前述融资借款及使用授信总额人民币 50,000 万元额度内，单笔借款金额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）。

以上议案提请各位股东审议。

上海界龙实业集团股份有限公司  
二〇一八年四月十八日



## 上海界龙实业集团股份有限公司 2018 年度公司下属房产企业土地竞拍及抵押融资计 划总金额的议案

各位股东：

2017 年公司下属房产企业未从土地市场通过竞拍招标等方式获取土地储备，累计竞拍总额为人民币 0 元，未超过公司 2016 年度股东大会审议通过的计划竞拍总额人民币 12 亿元。

2018 年为保证公司下属房地产业务的稳定发展，公司下属房产企业计划通过竞拍招标等方式获取一定的土地储备。根据当前的房地产市场形势，结合公司下属房产企业的现金流现状，公司下属房产企业上海界龙房产开发有限公司、上海界龙联合房地产有限公司及其下属相关项目公司 2018 年度土地竞拍计划总金额共计不超过人民币 12 亿元。

同时为了及时顺利开发相关房产项目，2018 年度公司下属相关房产企业拟以土地或在建工程抵押等方式融资，融资金额不超过人民币 10 亿元。

为便于办理相关业务，希望公司股东大会授权董事长（或其指定代理人）对本公司下属相关房产企业以抵押方式融资的审批权，并授权相关人员签署相关文件；授权时间为 2018 年 3 月 22 日—2019 年 6 月 30 日，单笔融资总额不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）。

以上议案提请各位股东审议。

上海界龙实业集团股份有限公司

二〇一八年四月十八日

## 上海界龙实业集团股份有限公司 2018 年度委托理财投资计划的议案

各位股东：

为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2018 年公司（及下属企业）拟使用闲置自有资金用于购买固定收益类或低风险类的短期银行理财产品，委托理财受托方为公司（及下属企业）开户银行。公司计划使用不超过人民币 1.5 亿元额度的闲置资金用于上述银行理财产品的投资，任一产品期限不超过 120 天。在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用，但投资余额总额不得超出该额度。

以上议案提请各位股东审议。

上海界龙实业集团股份有限公司

二〇一八年四月十八日

## 上海界龙实业集团股份有限公司 关于公司第九届董事会独立董事年度津贴标准的议案

各位股东：

公司第八届董事会将于 2018 年 5 月 17 日任期届满，将换届成立公司第九届董事会，其中三位成员为公司第九届董事会独立董事。随着公司规模扩大和营业收入的逐年增长，独立董事在规范公司经营过程中的职责义务也同时增加。为体现风险与报酬等同原则，参照公司同行业及本市上市公司独立董事津贴水平，结合公司自身实际情况，拟确定公司第九届董事会独立董事年度津贴标准为人民币 7.2 万元（含税）/年。

以上议案提请各位股东审议。

上海界龙实业集团股份有限公司

二〇一八年四月十八日

## 上海界龙实业集团股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会将于 2018 年 5 月 17 日任期届满，经公司董事会提名委员会推荐，公司第八届董事会提名费屹立、沈伟荣、龚忠德、费屹豪、薛群、蒲利民六位同志为公司第九届董事会董事候选人；公司第九届董事会董事任期为三年，自 2018 年 5 月 18 日起至 2021 年 5 月 17 日止；公司第九届董事会董事候选人简历见附件 1。

本议案进行逐项表决，并采用累积投票表决。

以上议案提请各位股东审议。

上海界龙实业集团股份有限公司

二〇一八年四月十八日

## 上海界龙实业集团股份有限公司 关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会将于 2018 年 5 月 17 日任期届满，经公司董事会提名委员会推荐，公司第八届董事会提名张晖明、刘涛、蒋春三位同志为公司第九届董事会独立董事候选人；公司第九届董事会独立董事任期为三年，自 2018 年 5 月 18 日起至 2021 年 5 月 17 日止，其中独立董事候选人张晖明任期为二年，自 2018 年 5 月 18 日起至 2020 年 5 月 17 日止。公司第九届董事会独立董事候选人简历见附件 1。

本议案进行逐项表决，并采用累积投票表决。

以上议案提请各位股东审议。

上海界龙实业集团股份有限公司

二〇一八年四月十八日

## 上海界龙实业集团股份有限公司 关于选举监事的议案

各位股东：

公司第八届监事会将于 2018 年 5 月 17 日任期届满，公司第八届监事会提名马凤英、胡清涛、沈春三位同志为公司第九届监事会监事候选人，其中沈春为职工监事候选人，职工监事由公司职工代表大会选举产生。公司第九届监事会监事任期为三年，自 2018 年 5 月 18 日起至 2021 年 5 月 17 日止。公司第九届监事会监事候选人简历见附件 2。

本议案进行逐项表决，并采用累积投票表决。

以上议案提请各位股东审议。

上海界龙实业集团股份有限公司  
二〇一八年四月十八日

附件 1:

## 上海界龙实业集团股份有限公司 第九届董事会成员候选人简历

公司第八届董事会将于 2018 年 5 月 17 日任期届满,经公司董事会提名委员会推荐,公司第八届董事会提名费屹立、沈伟荣、龚忠德、费屹豪、薛群、蒲利民六位同志为公司第九届董事会董事候选人;提名张晖明、刘涛、蒋春三位同志为公司第九届董事会独立董事候选人。公司第九届董事会成员候选人简历如下:

### 董事候选人名单及简历:

**费屹立:** 男,汉族,1973 年 11 月生,研究生,金融硕士,现就职于上海界龙实业集团股份有限公司,董事长。

工作经历:

1996-1998	中国诚信证券评估有限公司	投资银行部项目经理
2000-至今	上海界龙实业集团股份有限公司	历任总经理助理、副总经理、董事长

**沈伟荣:** 男,汉族,1959 年 11 月生,中共党员,本科,高级经济师,现就职于上海界龙实业集团股份有限公司,董事、总经理;上海界龙永发包装印刷有限公司,总经理。

工作经历:

1983-1998	上海包装装潢总公司	历任科员、科长、总经理助理、副总经理
1998-至今	上海界龙实业集团股份有限公司	历任副总经理、常务副总经理、总经理、董事
2010-至今	上海界龙永发包装印刷有限公司	总经理

**龚忠德:** 男,汉族,1961 年 5 月生,本科,高级工程师,现就职于上海界龙实业集团股份有限公司,董事、副总经理、总工程师;上海界龙艺术印刷有限公司,总经理。

工作经历:

1982-1987	外贸无锡印刷厂	车间主任
1988-1991	上海外贸界龙彩印厂	技术员
1992-至今	上海龙樱彩色制版有限公司	历任总经理、董事
1998-至今	上海界龙艺术印刷有限公司	历任董事、总经理
1997-至今	上海界龙实业集团股份有限公司	历任总工程师、副总经理、董事

**费屹豪：**男，汉族，1979年3月生，本科，经济与电子工程双学位，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，董事、包装印刷事业部总经理；上海外贸界龙彩印有限公司，总经理。

工作经历：

2006-2009	澳大利亚国民银行(NAB)	支行长
2009-至今	上海外贸界龙彩印有限公司	历任副总经理、总经理
2010-至今	上海界龙实业集团股份有限公司	历任包装印刷事业部副总经理、总经理、董事

**薛群：**女，汉族，1974年12月生，中共党员，本科，高级会计师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，董事、副总会计师。

工作经历：

1996-至今	上海界龙实业集团股份有限公司	历任财务管理总部副总经理、总经理、副总会计师、董事
---------	----------------	---------------------------

**蒲利民：**男，汉族，1966年3月生，中共党员，本科，高级工程师，现就职于上海界龙房产开发有限公司，副总经理。

工作经历：

1988-1998	中国有色金属工业第八建设公司第三分公司	历任技术员、施工员、预算员、工程师
1998-2003	上海界龙房产开发有限公司	历任工程部副经理、副总工程师
2003-2005	上海外高桥保税区开发股份有限公司	采购技术部总经理
2005-至今	上海界龙房产开发有限公司	历任总工程师、副总经理

### 独立董事候选人名单及简历：

**张晖明：**男，汉族，1956年7月生，中共党员，经济学博士，现就职于复旦大学，教授、博士生导师；上海界龙实业集团股份有限公司，独立董事；上海光明地产集团股份有限公司，独立董事；金石资源股份有限公司，独立董事。

教育及工作经历：

1973-1978	江苏省南通市先锋镇下乡	农业技术员、村党支部副书记
1978-1982	复旦大学	政治经济学学士
1982-1984	复旦大学	政治经济学硕士研究生
1991-1995	复旦大学	政治经济学博士研究生
1984-至今	复旦大学	教师、教授、博士生导师

**刘涛：**女，汉族，1964年6月生，中共党员，经济学硕士，现就职于上海交



通大学安泰经济与管理学院，副教授；上海巴安水务股份有限公司，独立董事；上海第一医药股份有限公司，独立董事；长发集团长江投资实业股份有限公司，独立董事。

教育及工作经历：

1982-1986	陕西财经学院（现已并入西安交通大学）	经济学学士
1986-1989	陕西财经学院	经济学硕士
1989-1991	西安邮电学院经管系	助教
1991-1994	西安邮电学院经管系	讲师
1994-1996	西安邮电学院经管系	系副主任
1996-2001	上海农学院经管系	副教授
2001-至今	上海交通大学安泰经济与管理学院	副教授

**蒋 春：**男，汉族，1977年1月生，法学硕士，现就职于上海德禾翰通律师事务所，主任律师；上海界龙实业集团股份有限公司，独立董事。

教育及工作经历：

1996-2000	江西财经大学	法学学士
2002-2005	上海交通大学	法学硕士
2005-2009	上海盈通律师事务所	执业律师
2009-2016	上海成通律师事务所	执业律师
2016-至今	上海德禾翰通律师事务所	执业律师

## 附件 2:

## 上海界龙实业集团股份有限公司 第九届监事会成员候选人简历

公司第八届监事会将于 2018 年 5 月 17 日任期届满, 本届监事会提名推荐马凤英、胡清涛、沈春三位同志为公司第九届监事会监事候选人, 其中沈春为职工监事候选人。公司第九届监事会成员候选人简历如下:

### 监事候选人名单及简历:

**马凤英:** 女, 汉族, 1973 年 4 月生, 中共党员, 本科, 经济师; 现就职于上海市浦东新区川沙新镇界龙村民委员会, 主任、党委书记; 上海界龙集团有限公司, 董事; 上海界龙实业集团股份有限公司, 监事长。

#### 工作经历:

1992—1997	上海龙氏日化厂	会计
1997—1999	上海界龙装订厂	会计
1999—2012	川沙新镇界龙村民委员会	妇代会主任
2002—2009	川沙新镇界龙村民委员会	委员
2004—2011	中共川沙新镇界龙村委员会	委员
2007—至今	中共川沙新镇界龙村行政党支部	书记
2009—至今	上海界龙实业集团股份有限公司	监事长
2009—至今	川沙新镇界龙村民委员会	主任
2011—至今	中共川沙新镇界龙村委员会	副书记
2014—至今	川沙新镇妇联	副主席
2016—至今	中共川沙新镇界龙村委员会	书记
2017—至今	上海界龙集团有限公司	董事

**胡清涛:** 男, 汉族, 1976 年 7 月生, 本科; 现就职于上海界龙实业集团股份有限公司, 总裁办公室主任、监事; 上海界龙浦东彩印有限公司, 总经理。

#### 工作经历:

1999—2000	扬州经济技术开发区开发总公司	总经理秘书
2000—2004	上海界龙实业集团股份有限公司	历任秘书、办公室副主任
2004—2008	上海界龙食品有限公司	历任副总经理、常务副总经理
2008—至今	上海界龙实业集团股份有限公司	历任总裁办公室副主任、主任、监事
2015—至今	上海界龙浦东彩印有限公司	总经理

### 职工监事候选人名单及简历：

**沈 春：**男，汉族，1980年2月生，中共党员，本科，经济师；现就职于上海界龙集团有限公司，党委委员、办公室主任、董事；上海界龙实业集团股份有限公司，工会主席、监事。

2002—2004	上海界龙艺术印刷有限公司	技术部职员
2004—2005	川沙新镇团委	挂职锻炼
2005—2012	上海界龙实业集团股份有限公司	工会常务副主席
2007—2016	川沙新镇界龙村党委办公室	副主任、主任
2008—2017	川沙新镇界龙村团委	书记
2009—至今	上海界龙实业集团股份有限公司	监事
2009—至今	川沙新镇界龙村民委员会	委员
2011—2016	中共川沙新镇界龙村党委	委员
2012—至今	上海界龙实业集团股份有限公司	工会主席
2016—至今	中共上海界龙集团有限公司委员会	委员
2016—至今	上海界龙集团有限公司	党政办公室主任
2017—至今	上海界龙集团有限公司	董事、董事会秘书