

上海丰华（集团）股份有限公司

2017 年年度股东大会文件

一、会议日期：2018 年 6 月 15 日下午 14 时

二、会议地点：上海市浦东新区浦建路 38 号上海浦东喜来登由由酒店三楼会议室

会议议程如下：

- 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 年度利润分配预案；
- 5、关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案；
- 6、关于续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案；
- 7、会议听取 2017 年度独立董事述职报告；
- 8、股东提问；
- 9、公司领导回答股东提问；
- 10、大会表决；
- 11、宣读大会表决结果及通过本次大会决议；
- 12、见证律师宣读本次大会法律意见书。

议程一

《公司 2017 年度董事会工作报告》

各位股东：

公司 2017 年度董事会工作报告如下：

一、经营情况讨论与分析

2017 年，公司实现营业总收入 9450.61 万元，比上年同期 10530.56 万元减少 1079.95 万元，减幅为 10.26%；实现利润总额 12849.74 万元，比上年同期 1278.10 万元增加 11571.64 万元，增幅为 905.38%；股东权益 59050.60 万元，比上年同期 48520.54 万元增加 10530.07 万元，增幅为 21.70%；实现归属于上市公司全体股东的净利润 10602.21 万元，比上年同期 925.70 万元增加 9676.51 万元，增幅为 1045.32%。

报告期内公司净利润大幅增长的主要原因系公司出售子公司等取得的非经常性损益计入净利润所致。

2017 年度，公司积极贯彻董事会的经营策略，保持了公司的平稳发展：

一是完成出售北京全资子公司 100% 股权，解决了困扰公司发展多年的重大遗留问题

经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司以 2.9 亿元向欧银亨泰（北京）置业有限公司转让公司持有的北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司 100% 股权及相关债权。2017 年 4 月，公司与受让方完成了股权工商变更登记并收到了对方支付的全额转让款，从而一举解决了困扰公司多年的股权转让这一重大遗留问题。

本次股权转让的实施，实现了公司退出原主营业务房地产开发与销售相关资产的目标。至此，公司不再持有房地产开发与销售的相关资产。

二是取得了相关诉讼案的有利进展

经北京市第三中级人民法院审理，依法驳回了北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司股权转让纠纷仲裁案被申请人融德信源申请撤消已生效的仲裁书的申请。同时北京盛和翔房地产经纪有限公司及北京英策房地产经纪有限公司合同纠纷案经公司向北京市第一中级人民法院上诉后，二审法院依法判决公司无需负担上述二起可预见的合同履行后的利益损失合计 240 万元，减少了公司损失，维护了公司利益。

目前，公司已生效的仲裁裁定继续寻求法院进一步对违约方融德信源的强制执行。

三是继续加强子公司的经营管理，保持经营业务健康发展

2017 年，公司控股子公司重庆镁业科技股份有限公司生产销售业务稳中有降，面对报告期内镁铝合金原材料价格上涨与主机厂降价、销售压力增大等诸多不利因素，重庆镁业科技股份有限公司积极努力开拓，保持公司市场份额，保证公司健康发展。

四是以自有资金购买银行理财产品，提高资金使用效率

为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，公司贯彻执行 2016 年度股东大会决议，2017 年度公司（含控股子公司）通过购买银行相关理财产品及低风险信托产品，累计获取投资收益 1141.93 万元。

1、报告期内主要经营情况

报告期内，公司的主营业务主要来源于公司控股子公司重庆镁业科技股份有限公司，该公司主要生产镁铝合金产品等。

(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	94,506,126.59	105,305,624.16	-10.26
营业成本	75,676,270.61	79,119,932.11	-4.35
销售费用	3,380,014.07	4,212,047.95	-19.75
管理费用	15,365,650.00	15,496,973.89	-0.85
财务费用	-144,770.17	-104,706.16	-38.26
经营活动产生的现金流量净额	51,846,321.57	1,513,401.36	3,325.81
投资活动产生的现金流量净额	-264,007,514.94	295,552,386.11	-189.33
筹资活动产生的现金流量净额			
研发支出			

(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	77,310,840.68	60,266,523.01	22.05	-10.40	-2.08	减少 6.62 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(%)
镁合金类产品	69,472,911.29	51,721,458.99	25.55	-12.42	-5.88	减少 5.17 个百分点
铝合金类产品	7,837,929.39	8,545,064.02	-9.02	12.54	29.61	减少 14.36 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(%)
华北地区	22,968,138.43	17,319,879.29	24.59	0.91	10.45	减少 6.52 个百分点
华东地区	45,182,289.39	36,830,056.99	18.49	-19.01	-9.01	减少 8.95 个百分点
西南地区	6,520,017.37	4,567,576.23	29.95	1.07	-3.88	增加 3.61 个百分点
境外	2,640,395.49	1,549,010.50	41.33	105.22	143.96	减少 9.32 个百分点

(2). 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 (%)
镁合金类产品-其他	314.75 万件	285.64 万件	41.83 万件	-4.65	-14.09	216.18
镁合金类产品-挤压型材	0.52 吨	0.51 吨	0.12 吨	-91.03	-92.27	-92.50
铝合金类产品-方向盘	18.82 万件	16.57 万件	1.93 万件	18.74	10.25	103.16

(3). 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
制造业	直接材料	42,312,031.66	70.21%	43,205,377.77	84.72%	-2.07	销售产品结构变化(产品不同,所用材料占比不同)
	人工工费	3,556,698.67	5.90%	4,455,400.81	3.86%	-20.17	工资降低
	制造费用	14,397,792.68	23.89%	13,886,047.05	11.42%	3.69	整体产能较去年同期下降,导致摊销的低耗、能耗增加
	合计	60,266,523.01	100.00%	61,546,825.63	100.00%	-2.08	
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
铝合金类产品	直接材料	6,592,858.12	77.15%	4,739,017.59	70.00%	39.12%	铝锭、钢圈、包装物价格增加,且废品率较高
	人工工费	446,039.24	5.22%	277,247.55	7.60%	60.88%	计件工资增加
	制造费用	1,506,166.66	17.63%	1,576,423.84	22.40%	-4.46%	本年铝合金产值较去年增加,摊销减少
	小计	8,545,064.02		6,592,688.99			
	直接材料	35,719,173.54	69.06%	38,466,360.18	71.88%	-7.14%	销售产品结构变化(产品不同,所用材

镁合金类产品							料占比不同), 收得率提高
	人工工费	3,110,659.43	6.01%	4,178,153.26	4.21%	-25.55%	计件工资调整减少
	制造费用	12,891,626.02	24.93%	12,309,623.21	23.91%	4.73%	本年镁合金产值较去年同期下降, 摊销费用增加(其中固定资产因新增设备等增加)
	小计	51,721,458.99		54,954,136.64			
	合计	60,266,523.01		61,546,825.63			

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 7,464.49 万元, 占年度销售总额 77.12%; 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 5,582.3 万元, 占年度采购总额 77.92%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元, 占年度采购总额 0%。

费用

项目	本期数	上期数	增减%	原因说明
销售费用	3,380,014.07	4,212,047.95	-19.75	主要系子公司运输费用及人工费用减少所致。
财务费用	-144,770.17	-104,706.16	38.26	主要系本期收到的银行利息增加所致。

现金流

项目	本期数	上期数	增减%
经营活动产生的现金流量净额	51,846,321.57	1,513,401.36	3,325.81
投资活动产生的现金流量净额	-264,007,514.94	295,552,386.11	-189.33

经营活动产生的现金流量净额 增加主要是处置北京公司股权, 收到的偿还往来款项所致; 投资活动产生的现金流量净额 减少主要是购买信托及理财产品的支出增加所致。

2、非主营业务导致利润重大变化的说明

公司转让全资子公司北京世纪公司 100% 股权及截止 2017 年 1 月 18 日公司对北京世纪公司借款所形成的债权, 合计转让款总额 29,000 万元, 导致报告期公司非经常性损益大幅增长。

(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
货币资金	119,755,939.27	18.42	331,930,632.88	51.32	-63.92	主要系期末购买理财产品所致。
应收票据	6,500,000.00	1.00	4,400,000.00	0.68	47.73	主要系本期收到客户回款票据增加所致。
应收账款	24,958,444.29	3.84	31,507,548.85	4.87	-20.79	主要系本期收到的销售账款较多所致。
预付账款	544,672.05	0.08	1,047,392.51	0.16	-48.00	主要系本期预付账款转收入较多所致。
其他应收款	566,573.74	0.09	295,401.29	0.05	91.80	主要系本期增加押金等支出所致。
存货	12,638,176.09	1.94	181,694,908.96	28.09	-93.04	主要系本期处置子公司，合并范围减少所致。
其他流动资产	419,963,475.14	64.59	29,533,101.05	4.57	1,322.01	主要系本期末购理财产品所致。
应付账款	9,081,818.14	1.40	14,714,182.41	2.27	-38.28	主要系本期支付客户账款增加所致。
预收账款	95,863.49	0.01	197,871.70	0.03	-51.55	主要系本期收到的销售预付款较少所致。
应付职工薪酬	2,994,959.27	0.46	4,276,861.71	0.66	-29.97	主要系本期子公司应付职工薪酬减少所致。
其他应付款	26,584,250.08	4.09	120,992,953.24	18.71	-78.03	主要系本期子公司归还前期借款所致。

1. 行业经营性信息分析

请参阅本报告公司未来发展的讨论与分析中的行业竞争格局和发展趋势一节

(三) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

本公司持有申万宏源集团股份有限公司（以下简称申万宏源）人民币普通股 1093111 股，持股比例为 0.0055%，自 2016 年 1 月 26 日起上市交易。公司持有的申万宏源股票为无限售流通股，2017 年 12 月 31 日申万宏源 A 股收盘价为 5.37 元/股，市值 587.00 万元。

2、 重大资产和股权出售

本年，公司将持有的北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司（以下简称北京沿海地产）100% 股权转让给欧银亨泰（北京）置业有限公司，此次交易在合并层面确认投资收益为 11,876.57 万元，在母公司个别报表层面确认投资收益 8,087.23 万元。本次交易股权变更手续已于 2017 年 4 月 8 日办妥，交易款项已于 2017 年 4 月 17 日全部收到。

3、 主要控股参股公司分析

单位：万元

子公司名称	子公司类型	注册地	经营范围	注册资本	本公司持股比例 (%)	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润	净利润
重庆镁业科技股份有限公司	控股子公司	重庆	制造销售镁铝金属汽车零配件	5,100	95	13,380	2,319	7,731	1,704	601

二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

1、 行业格局和趋势

适用 不适用

公司在报告期内行业分类为制造业-金属制品业，公司控股子公司重庆镁业科技股份有限公司主要生产镁铝合金产品。

镁及镁合金的消费结构大致可分为两类：一类是非工程结构材料，主要包括镁元素添加、炼钢脱硫、还原海绵钛、镁阳极等，这部分属于原镁消费的传统领域；第二类是工程结构材料，主要指镁合金，终端消费主要集中在汽车、3C 等领域。镁合金在汽车产品应用中的主要切入点是汽车轻量化，主要是替代铝合金和钢材，减轻汽车重量，同时也有较好的舒适度和安全性，轻量化作为直接有效的车辆节能减排措施，成为当前汽车行业发展的趋势，镁及镁合金消费未

来发展空间巨大。

重庆是国内最重要的汽车、摩托车生产基地之一，相关配套产业发展比较完备，竞争比较充分。重庆镁业在镁合金生产加工、技术研发、物流配送及成本控制等方面具有较强的竞争优势，公司拥有实用新型专利十余项，连续多年被评为国家高新技术企业。

重庆镁业产品主要包括镁合金精密压铸件和镁合金挤压型材，主要用于汽车零部件、3C产品壳体、摩托车零部件、高档手动工具零件、高速纺织机械型材等。重庆镁业目前拥有镁合金压铸生产线 10 条，具备年产铸造件 500 万件（3000 吨）、挤压型材 2000 吨的生产能力，成为西南地区领先的镁合金深加工企业。

2、公司发展战略

适用 不适用

报告期内,公司完成了北京子公司 100%股权的出售,公司目前的主营业务来源主要依赖于控股 95%的子公司重庆镁业科技股份有限公司。基于公司目前规模小,资产少的现状,在综合分析外部的市场需求、政策导向以及内部的资源条件,公司董事会与管理层积极进行业务开拓,确保公司健康稳定发展。

(一) 经营计划

适用 不适用

2018 年公司将重点做好以下工作:

- 1、继续加强对重庆镁业科技股份有限公司的经营管理,积极开发市场客户,提高市场占有率,提升经营效益;
- 2、通过有效法律途径继续推进对北京世纪公司股权转让仲裁案已生效的裁定的强制执行,以维护公司及全体股东的利益;
- 3、选择合适的低风险理财产品,合理安排公司闲置资金理财,在保证资金安全的同时提高资金的利用效率,提高资金理财收益。

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

目前公司所拥有的实体资产较少,如在未来没有新的资产注入,公司将面临缺乏新的利润增长点。

(三) 其他

适用 不适用

(四) 公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

以上报告请股东审议!

上海丰华(集团)股份有限公司董事会
2018年6月15日

议案二：

公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东：

我代表监事会向大家作 2017 年工作报告

一、监事会会议召开情况

召开会议的次数	2
监事会会议情况	监事会会议议题
第八届监事会第三次会议于 2017 年 3 月 23 日在重庆申基索菲特酒店会议室召开	2016 年度监事会工作报告；2016 年年度报告及其摘要；公司 2016 年度内部控制自我评价报告；关于公司会计估计和会计政策变更的议案。
第八届监事会第四次会议于 2017 年 7 月 27 日以通讯方式召开	会议审议并通过 2017 年半年度报告及其摘要

二、加强检查，促进公司规范化运营

2017 年，监事会采取多种形式对公司的运营情况进行跟踪检查。

1、按时列席董事会和出席股东大会，对董事会和股东会决策程序的合法合规性进行监督。2017 年，监事会列席了 7 次董事会会议、出席了 4 次股东大会，听取并审议了公司各项主要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩成果，同时履行了监事会的知情、监督、检查职能。

2、加强监事会与管理层工作的沟通，对公司子公司股权转让等重大资产出售事项进行跟踪，监事会就公司主要经营业务事项向经营层提出了规范经营的建议。

三、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司董事会和经营班子能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法规和制度进行规范化运作。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现违反法律、法规及《公司章程》的行为，也未发现损害股东利益的问题。

四、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务进行了检查，认为公司财务能按照制度执行，财务状况良好，2017 年度财务报告真实、客观公允的反映了公司的财务状况和经营成果。天

健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是独立客观公正的。

五、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司近五年来没有募集资金的情况。

六、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司以 2.9 亿元向欧银亨泰（北京）置业有限公司转让公司持有的北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司 100% 股权及相关债权。2017 年 4 月，公司与受让方完成了股权工商变更登记并收到了对方支付的全额转让款，从而一举解决了困扰公司多年的股权转让这一重大遗留问题。

监事会认为，公司经营层报告期内实施并完成上述股权转让，实现了公司退出原主营业务房地产开发与销售相关资产的目标。但是，公司与原受让方就股权转让纠纷案的仲裁执行仍在进行中，公司应继续妥善处理 and 推进本案的法院强制执行进程，依法要求被申请人尽快履行裁决义务，确保股东尤其是中小股东的利益不受影响。

七、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司涉及的关联交易为日常关联交易。

监事会认为，公司有关日常关联交易符合公平、合理的原则，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

八、检查公司对外担保及股权、资产置换情况

2017 年，公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

九、检查公司内幕信息管理情况

按照中国证监会和上海证券交易所要求，公司制定并严格执行《内幕信息知情人管理制度》，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均对信息知情人做登记备案。经核查，在 2017 年度的重大经营活动中，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

上海丰华（集团）股份有限公司监事会

2018 年 6 月 15 日

议案三

《公司 2017 年度公司财务决算报告》

各位股东：

公司 2017 年度财务决算报告如下：

一、主营业务收入及盈亏情况

经天健会计师事务所天健审字[2018]8-119 号审计报告，公司 2017 年营业总收入 9450.61 万元，比 2016 年 10530.56 万元减少 10.26 %。营业利润 12852.01 万元，营业外收支净额 -2.27 万元，实现净利润 10632.26 万元（归属于上市公司股东的净利润 10602.21 万元）。

二、资产变动情况

2017 年末公司总资产 65017.74 万元，比 2016 年 64684.00 万元增加 0.52 %。

2017 年末公司负债总额 5851.20 万元，比 2016 年 16077.58 万元减少 63.61 %，主要系归还母公司欠款所致。

负债比率为 9.0 %。

三、主要财务指标完成情况

指标项目	单位	2017 年	2016 年	增减%
每股收益	元	0.564	0.049	1051.02
每股净资产	元	3.14	2.58	21.71
加权平均净资产收益率 %		19.71	1.92	增加 17.79 个百分点
每股经营活动产生的现金净额		0.28		
股东权益比率		90.82 %	75.01%	增加 15.81 个百分点

本议案现提交公司年度股东大会审议。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2018 年 6 月 15 日

议案四

《公司 2017 年度利润分配预案》

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年公司实现净利润 106,022,111.71 元，加上年初未分配利润-202,235,198.10 元，本年度实际可供分配利润-96,213,086.39 元。

鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，经研究，公司董事会提出 2017 年度公司不进行利润分配的方案，同时也不进行资本公积金转增股本。

本议案现提交公司年度股东大会审议。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2018 年 6 月 15 日

议案五

《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》

各位股东：

一、基本情况

1、投资额度

公司拟使用总额度不超过5.5亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可滚动使用。

2、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较好的理财产品。主要包括银行理财产品、结构性存款、债券投资、货币市场基金投资、委托理财（含金融机构和交易场所的理财产品、信托产品、资产管理计划）、委托贷款等，交易对手为银行、信托、券商、基金、保险，金融资产交易场所等机构，与本公司不存在关联关系。

3、投资期限

自公司股东大会通过之日起至2019年6月30日。在该投资期限内，授权公司（含控股子公司）经营层根据实际情况组织实施。

4、资金来源

公司用于低风险理财产品投资的资金为公司闲置的自有资金。

二、风险控制措施

1、公司财务部门参与理财产品的投资决策及资金使用监控，及时把控理财产品在投资管理中可能存在的潜在风险。

2、公司内审人员负责对信托产品资金投资过程的监控和监督，定期或不定期对信托产品进行检查，根据谨慎性原则，及时预估可能存在的风险并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金进行低风险理财产品投资，是在保证公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务正常开展。

2、公司使用闲置资金进行低风险理财产品投资，有助于提高资金使用效率，提升资金投资收益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更好的投资回报。

本议案现提交公司年度股东大会审议。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2018年6月15日

议案六

**《关于续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构
暨内部控制审计机构的议案》**

各位股东：

董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构及 2018 年度内部控制审计机构，审计费分别为人民币 50 万元和 20 万元，上述费用含税不含差旅费。

本议案现提交公司年度股东大会审议。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2018 年 6 月 15 日

议案七

下面听取公司独立董事述职报告：

《公司 2017 年度独立董事述职报告》

各位股东：

作为上海丰华(集团)股份有限公司（下称公司）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司章程的规定，在 2017 年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。

现将我们在 2017 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

刘斌，男，汉族，1962 年 4 月生，重庆市会计学科学技术带头人，重庆大学经济与工商管理学院会计学系教授，管理学博士，中国注册会计师，博士研究生导师，厦门大学会计发展研究中心博士后，兼任广西柳工机械股份有限公司、国民技术股份有限公司、重庆百货大楼股份有限公司独立董事，中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员，重庆市会计学会理事，重庆市审计学会副会长，重庆市司法鉴定委员会司法会计鉴定专家，重庆市企业信息化专家组成员，重庆市科技咨询协会管理咨询专家。

刘斌先生历任西南大学经济管理学院会计审计教研室教师、副主任，讲师、副教授；重庆大学经济与工商管理学院会计学系副主任、主任，副教授、教授。1997 年 12 月至 1998 年 2 月香港中文大学会计学院高级访问学者。2008 年 12 月至 2009 年 6 月美国华盛顿大学 Foster 商学院会计系高级访问学者。

涂永红，女，汉族，1966 年 10 月生，中共党员，教授，中国人民大学国际金融专业本科，财政学硕士，货币银行学博士。1993 年 4 月至今，中国人民大学财政金融学院教师，讲授国际金融、商业银行管理，期间 2005 年 8 月-2006 年 8 月，美国弗吉利亚大学经济系访问学者。

杨天健，男，1952年3月生，民族：汉，中共党员，研究生，高级经济师，1978年至1982年在人民银行李家沱分理处任计划组长，1985年至2012年在中国工商银行重庆金融培训学校任副校长、调研员，2012年至2013年在重庆易极付科技有限公司任高级顾问。

我们独立董事不存在任何影响其与公司独立性的关系。

二、独立董事年度履职概况

2017年度，公司董事会共召开7次会议，全体独立董事均出席了每次会议。

公司已为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了相关支持，我们通过听取汇报、实地考察等方式充分了解公司运行情况，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。

我们在出席董事会会议前，认真阅读了公司董事会办公室报送的相关会议资料，通过了解公司生产经营情况,或与相关人员沟通后，对相关表决议案发表了明确的意见，并按照监管部门的规定对相关事项发表了独立董事书面意见，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

2017年度我们对公司董事会各项议案没有提出异议的情况，没有提议召开董事会或股东大会的情况，没有提议解聘会计师事务所的情况，没有聘请外部审计机构或咨询机构的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

根据相关法律、法规和有关的规定，独立董事对公司经营管理活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行审议后，发表如下独立意见：

（一）关联交易情况

1、2017年1月5日，公司董事会审议《关于归还应付控股股东账款的关联交易的议案》，公司独立董事就上述关联交易发表了事先认可意见及独立意见；

2、2017年3月13日，公司独立董事对《公司预计2017年度日常关联交易的议案》发表了事先认可意见及独立意见；

（二）对外担保及资金占用情况

公司报告期内没有发生对外担保的情况和为控股股东及其关联方提供担保的情况,同时公司也不存在控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况。

根据证监发[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》和上海证券交易所的有关规定和要求，我们对公司累计和当期对外担保情况进行了核查，并发表专项说明及独立意见。

（三）募集资金的使用情况

2017年度，公司无募集资金的使用情况

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

1、2017年3月23日，独立董事对公司《关于公司高级管理人员2016年度奖金的议案》发表了独立意见；

2、2017年10月26日，独立董事对《关于聘任公司财务总监的议案》发表了同意的独立意见。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，经审核，公司没有业绩预告及业绩快报情况。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

2017年3月23日，我们对《关于聘任天健会计师事务所为公司2017年度内部控制审计机构的议案》发表了独立意见。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

根据公司2016年度报告，因公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，因此，我们同意公司董事会提出2016年度公司不进行利润分配的方案，同时也不进行资本公积金转增股本。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及控股股东无新增承诺履行事项。

（九）信息披露的执行情况

根据上海证券交易所对定期报告和其他临时公告信息披露的有关要求，我们积极配合与监督本公司2016年年度报告、2017年第一季度报告、2017年半年度报告和2017年第三季度报告编制工作的开展，同时，我们也关注公司对外披露的临时公告，确保公司能真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并做好披露前的保密工作。

（十）内部控制的执行

公司按照相关监管部门的要求做好相关内控工作，2017年，公司已按相关要求全面实施内控规范。

(十一) 董事会下属专门委员会的运作情况

公司董事会下属设置了战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，报告期内各下属专门委员会对相关议案进行了必要的预审，运作规范。

(十二) 对其他相关议案发表的独立意见：

2017年3月23日，独立董事对公司《关于公司会计估计和会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见；

2017年10月10日，独立董事对《关于增补公司董事的议案》发表了同意的独立意见。

四、总体评价和建议

报告期内，我们对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员询问。同时，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行等进行了监督，深入了解公司经营管理、财务管理、业务发展和投资项目进度等事项。我们对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责。同时加强自身学习，积极参加监管部门组织的独立董事培训，不断加深对相关法律法规、财务知识的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。

上海丰华（集团）股份有限公司
独立董事 刘 斌、涂永红、杨天健

2018年6月15日