



长江精工钢结构(集团)股份有限公司

CHANGJIANG & JINGGONG STEEL BUILDING (GROUP) CO., LTD

2017 年年度股东大会会议资料



股票代码：600496 股票简称：精工钢构



长江精工钢结构(集团)股份有限公司

2017 年年度股东大会议程

现场会议时间: 2018 年 6 月 22 日下午 14:00

现场会议地点: 上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际 32 层公司会议室

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2018 年 6 月 22 日至 2018 年 6 月 22 日

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股东大会召开当日的交易时间段,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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议召集人: 公司董事会

一、大会主持人宣布会议开始,介绍本次股东大会的出席情况;

二、宣读公司 2017 年年度股东大会会议须知;

三、选举监票、记票人员;

四、议题审议:

1、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》;

2、审议《公司 2017 年度报告及摘要》;

3、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》;

4、审议《公司 2017 年度财务决算报告》;

5、审议《公司 2017 年度利润分配预案》;

6、审议《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度会计及内部控制审计机构的议案》;

7、审议《关于公司及控股子公司 2018 年度银行授信的议案》;

8、审议《公司董事、其他高级管理人员 2017 年度薪酬及<2018 年度绩效管理实施方案>的议案》;

9、审议《公司监事 2017 年度薪酬的议案》;

10、审议《关于为所控制企业提供融资担保的议案》;

11、审议《关于与浙江精工建设集团有限公司 2018 年度联合投标工作的议案》;

12、审议《关于为下属子公司提供融资担保的议案》;



13、审议《关于为浙江精工钢结构集团有限公司等下属子公司提供融资担保的议案》;

14、审议《关于公司下属子公司对外投资暨关联交易的议案》;

15、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

五、股东发言及提问;

六、逐项对议案进行表决,宣布表决结果;

七、律师发表法律意见,并出具《法律意见书》;

八、与会董事在大会决议和会议记录上签字;

九、宣读大会决议及其公告;

十、大会主持人宣布会议结束。



长江精工钢结构(集团)股份有限公司

2017 年年度股东大会会议须知

各位股东、股东代表:

为确保公司股东在本公司 2017 年年度股东大会期间依法行使权利,保证股东大会的会议秩序和议事效率,依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定,特制定本须知。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作。

二、股东大会设秘书处,负责大会的程序安排和会务工作。

三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会,依法享有公司章程规定的各项权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东要求在股东大会上发言,应取得大会主持人的同意,发言主题应与本次大会表决事项相关。

六、根据公司章程本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时,应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示,多选或不选均视为“弃权”。

七、表决投票统计,由股东代表和公司监事参加,表决结果当场以决议形式公布。

八、公司董事会聘请国浩律师(上海)事务所执业律师出席本次股东大会,并出具法律意见书。

九、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后 2 个工作日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行公告。

十、大会结束后,股东如有任何问题或建议,请与董事会秘书办公室联系。



长江精工钢结构(集团)股份有限公司
2017年年度股东大会议案之一

公司 2017 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东、股东代表:

在对 2017 年全年工作进行认真总结的基础上,公司董事会编制了《公司 2017 年度董事会工作报告》,该报告于 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露,具体内容见公司 2017 年度报告中“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司第六届董事会第四次会议审议通过了本报告。现提请股东大会审议。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司

董事会

2018年6月22日



长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2017 年年度股东大会议案之二

公司 2017 年度报告及摘要

尊敬的各位股东、股东代表：

《公司 2017 年度报告及摘要》已于 2018 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露。具体内容可详见网站。

公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了公司 2017 年度报告及摘要。现提请股东大会审议。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 22 日



长江精工钢结构(集团)股份有限公司
2017年年度股东大会议案之三

公司 2017 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东、股东代表：

现将公司监事会 2017 年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）工作情况汇报如下：

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	9
监事会会议情况	监事会会议议题
公司第六届监事会 2017 年度第一次临时会议于 2017 年 1 月 24 日上午以通讯方式召开，公司于 2017 年 1 月 14 日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知。本次会议本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。	会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案》、《关于提请股东大会批准精工控股集团有限公司及精工控股集团（浙江）投资有限公司免于发出收购要约的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期完成的议案》
公司第六届监事会 2017 年度第二次临时会议于 2017 年 3 月 28 日上午以通讯方式召开，公司于 2017 年 3 月 23 日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知。本次会议本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。	会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于本次非公开发



	行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》、《关于提请股东大会批准精工控股集团有限公司及精工控股集团(浙江)投资有限公司免于发出收购要约的议案》
公司第六届监事会第三次会议于 2017 年 4 月 14 日下午在上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际 30 楼公司会议室以现场方式召开,公司于 2017 年 3 月 31 日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知。本次会议应到监事 3 人,实到 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议有效。	会议审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年度利润分配预案》、《公司 2016 年度薪酬的议案》、《公司 2016 年度内部控制评价报告》、《公司 2016 年度社会责任报告》、公司 2016 年年度报告及摘要、《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度会计及内部控制审计机构的议案》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》
公司第六届监事会 2017 年度第三次临时会议于 2017 年 4 月 28 日上午以通讯方式召开,公司于 2017 年 4 月 23 日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知。本次会议应参加表决监事 3 人,实际表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,会议决议有效	会议审议通过了 2017 年第一季度报告全文及正文
公司第六届监事会 2017 年度第四次临时会议于 2017 年 6 月 8 日上午以通讯方式召开,公司于 2017 年 6 月 3 日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知。本次会议应参加表决监事 3 人,实际表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,会议决议有效	会议审议通过了《关于选举监事的议案》
公司第六届监事会 2017 年度第五次临时会议于 2017 年 6 月 8 日上午以通讯方式召开,公司于 2017 年 6 月 3 日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知。本次会议应参加表决监事 3 人,实际表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,会议决议有效	会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
公司第六届监事会 2017 年度第六次临时会议于 2017 年 8 月 28 日上午以通讯方式召开,公司于 2017 年 8 月 23 日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知。本次会议应参加表决监事 3 人,实际表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,会议决议有效。	会议审议通过了 2017 年半年度报告及摘要、《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于第二次调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之



	补充协议(二)的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施(二次修订稿)的议案》、《关于会计政策变更的议案》
公司第六届监事会 2017 年度第七次临时会议于 2017 年 8 月 28 日上午以通讯方式召开,公司于 2017 年 8 月 23 日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知。本次会议应参加表决监事 3 人,实际表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,会议决议有效。	会议审议通过了 2017 年第三季度报告全文及正文
公司第六届监事会 2017 年度第八次临时会议于 2017 年 11 月 23 日上午以通讯方式召开,公司于 2017 年 11 月 18 日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知。本次会议应参加表决监事 3 人,实际表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,会议决议有效。	会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履职的情况及公司管理制度等进行了监督,并列席了董事会和股东大会,认为公司董事会 2017 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》和相关的议事规则进行规范运作,工作认真负责,经营决策科学合理,建立了较完善的内部管理和内部控制制度,公司董事、高管执行职务时没有违反法律法规、《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独立意见

在报告期内,监事会本着对全体股东负责的精神,对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查,认真审核公司月度会计报表,及时了解公司的财务信息。监事会认为,公司的财务制度健全,管理规范,一年来公司财务运作正常,公司 2017 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果,众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见和对所涉及事项作出的评价是真实、公允的。

四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期,公司收购资产定价合理,决策程序完整、合规、未发现内幕交易,



没有损害股东权益或造成资产流失。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期，公司按照公开、公平、公正的原则实施关联交易，定价合理，信息披露充分，无内幕交易行为，涉及关联交易的有关表决中有关人员及关联方进行了回避，没有损害其他股东及公司利益。

六、监事会对募集资金使用的独立意见

报告期，监事会根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司募集资金管理办法》等有关规定对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，报告期公司募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、监事会关于公司对投资者回报情况的独立意见

报告期，公司在充分分析了公司经营实际发展情况下，为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保护投资者合法权益，制定了《公司 2016 年度利润分配方案》，监事会认为上述利润分配方案及规划在满足公司经营需求的情况下，充分重视了对公司股东的合理回报，同意公司的利润分配方案及规划。

八、监事会对内控自我评估报告的独立意见

报告期，监事会通过对公司的项目、营销、财务、采购等关键部门的进行监督和检查，认为公司内部控制制度健全，执行情况良好。监事会在审阅了公司的内部控制自我评估报告后，无异议。

公司第六届监事会第四次会议审议通过了本报告。现提请股东大会审议。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 22 日



长江精工钢结构(集团)股份有限公司
2017年年度股东大会议案之四

公司 2017 年度财务决算报告

尊敬的各位股东、股东代表：

现就本公司 2017 年度（以下简称“本期”）财务决算报告如下：

一、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	6,532,775,909.37	6,070,761,810.50	7.61	7,205,337,401.57
归属于上市公司股东的净利润	62,022,069.77	109,573,130.80	-43.40	191,590,597.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,987,660.60	94,031,991.34	-87.25	165,402,687.88
经营活动产生的现金流量净额	-567,848,029.90	844,245,262.06	-167.26	464,686,346.15
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	3,965,515,477.95	3,761,856,698.47	5.41	3,532,217,761.78
总资产	11,553,716,129.89	10,647,048,647.32	8.52	10,443,767,624.66

二、主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.0411	0.0725	-43.31	0.1268
稀释每股收益(元/股)	0.0411	0.0725	-43.31	0.1268
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0079	0.0623	-87.32	0.1095
加权平均净资产收益率(%)	1.60	3.00	减少1.40个百分点	5.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.31	2.58	减少2.27个百分点	4.80



三、非经常性损益

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	41,027,581.11	-1,448,665.33	8,948,966.45
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,820,202.38	10,206,563.27	15,317,536.71
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		6,571,587.18	10,073,108.34
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,650,838.20		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	888,434.24	2,992,447.49	-3,211,279.87
少数股东权益影响额	-71,625.82	-35,186.77	-35,403.15
所得税影响额	-8,281,020.94	-2,745,606.38	-4,905,018.39
合计	50,034,409.17	15,541,139.46	26,187,910.09

公司第六届董事会第四次会议审议通过了本报告。现提请股东大会审议。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司

董事会

2018年6月22日



长江精工钢结构(集团)股份有限公司
2017 年年度股东大会议案之五

公司 2017 年度利润分配预案

尊敬的各位股东、股东代表:

按照公司“让客户满意、股东满意、员工满意、社会满意”的经营宗旨,根据公司 2017 年度业绩情况及未来生产经营发展的需要,特提出如下利润分配预案:

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,本公司 2017 年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润 62,193,323.37 元,按照母公司实现的净利润 137,646,699.54 元,提取法定盈余公积金 13,764,669.95 元,加上年初未分配利润 527,301,468.38 元,减已分配 2016 年红利 15,104,452 元,实际可供股东分配的利润为 636,079,045.97 元。

鉴于公司 2017 年度净利润同比下降,同时因订单承接情况良好,2018 年运营资金需求预计增加较多,且公司战略新业务 GBS 绿色集成建筑体系研发投入、产能扩张的资金需求,经公司研究决定,2017 年度不派发现金红利和送股,也不进行资本公积金转增股本。

公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了本利润分配预案。现提请股东大会审议。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 22 日



长江精工钢结构(集团)股份有限公司
2017年年度股东大会议案之六

关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年 度会计及内部控制审计机构的议案

尊敬的各位股东、股东代表:

根据公司董事会审计委员会的意见,鉴于众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司会计及内部控制审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度,对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助,建议续聘该会计师事务所为公司 2018 年度会计及内部控制审计机构,2018 年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了本议案。现提请股东大会审议。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司

董事会

2018年6月22日



长江精工钢结构(集团)股份有限公司
2017年年度股东大会议案之七

关于公司及控股子公司 2018 年度银行授信的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

根据公司及控股子公司 2018 年生产经营资金需要，公司拟申请授信额度为 75.21 亿，其中流动资金借款及敞口银票授信 39.7 亿，工程类保函授信 15.51 亿，超短融授信 20 亿。为确保融资需求，董事会提请股东大会授权公司董事长在授信额度内申请授信事宜，并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限自股东大会审议批准之日起一年。

现提请股东大会审议。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司

董事会

2018年6月22日



长江精工钢结构(集团)股份有限公司
2017年年度股东大会议案之八

公司董事、其他高级管理人员 2017 年度薪酬及<2018 年度绩效管理实施方案>的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

按照公司《2017 年度绩效管理实施方案》，公司董事会薪酬与考核委员会在公司人力资源部的协助下，对公司董事、其他高级管理人员 2017 年度工作进行考核。根据考核，公司董事、其他高级管理人员 2017 年度薪酬如下：

序号	姓名	职务	年薪（万元，税前）
1	方朝阳	董事长	67.34
2	孙关富	执行董事长	67.34
3	裘建华	董事、总裁	55.62
4	钱卫军	董事、联席总裁	57.28
5	陈国栋	董事、联席总裁兼总工程师	73.63
6	陈水福	副总裁	52.82
7	潘水标	副总裁	55.41
8	沈月华	副总裁兼董事会秘书	34.82
9	张磊	副总裁	65.72
10	陈志江	副总裁	55.48
*11	齐三六	财务总监	24.02
*12	张小英	原财务总监	22.40
合计			631.88

备注：张小英为公司原财务总监，于 2017 年 6 月 8 日辞去财务总监职务；齐三六先生经公司 2017 年 6 月 8 日召开的第六届董事会 2017 年度第六次临时会议审议通过聘任为公司的财务总监。

另外，公司董事会薪酬与考核委员会在公司人力资源部的协助下制定了《2018 年度绩效管理实施方案》。

公司第六届董事会第四次会议审议通过了本议案。现提请股东大会审议。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 22 日



长江精工钢结构(集团)股份有限公司
2017 年年度股东大会议案之九

公司监事 2017 年度薪酬的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

按照公司《2017 年度绩效管理实施方案》，在公司人力资源部的协助下，公司监事会对公司监事 2017 年度工作进行考核。根据考核，公司监事 2017 年度薪酬如下：

序号	姓名	岗位/职务	年薪(万元人民币)
1	刘中华	监事、执行总工程师	42.81
2	黄幼仙	监事、总裁助理、人力资源总监	32.60

公司第六届监事会第四次会议审议通过了本议案。现提请股东大会审议。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 22 日



长江精工钢结构(集团)股份有限公司
2017年年度股东大会议案之十

关于为所控制企业提供融资担保的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

一、担保情况概述

公司应所控制企业因生产经营资金需求，拟为对方的融资提供担保。具体如下：

序号	拟担保企业名称	贷款银行	担保额度	备注
1	浙江精工钢结构集团有限公司	中信银行股份有限公司绍兴城中支行	6,500 万元人民币	流动资金贷款、贸易融资等，新增、连带责任担保。
2	美建建筑系统(中国)有限公司	交通银行股份有限公司上海古北新区支行	6,000 万元人民币	敞口银行承兑汇票、工程类保函等，续保，连带责任担保。
3	精工工业建筑系统有限公司	中国建设银行股份有限公司柯桥支行	5,600 万元人民币	流动资金贷款、敞口银行承兑汇票、工程类保函等，续保，连带责任担保。

上表所列担保经公司董事会审议通过后，经公司最近一次召开的股东大会审议通过之日起生效。

二、被担保公司基本情况

浙江精工钢结构集团有限公司，注册地：浙江省绍兴县柯桥经济开发区鉴湖路，法定代表人：孙关富，注册资本：12 亿元人民币，主要从事生产、销售轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构设计、施工安装。截至目前，本公司持有其 99.81% 的股权。截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 498,471.84 万元人民币、净资产 143,081.36 万元人民币（上述数据经审计）。

美建建筑系统(中国)有限公司，注册地：上海市嘉定区宝安公路 2676 号，法定代表人：裘建华，注册资本：2500 万美元，主要从事钢结构建筑产品、钢结构工程设备以及相关辅助产品的设计、制造，销售自产产品；钢结构工程设计，以建筑工程施工专业承包的形式从事钢结构工程施工（涉及建筑业资质的，凭相关资质许可开展经营业务），提供上述相关工程咨询；承包境外钢结构工程的境内



国际招标工程, 承包境外建筑工程的勘测、咨询、设计和监理项目; 上述境外工程所需的设备、材料出口; 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。截至 2017 年 12 月 31 日, 总资产 111,986.47 万元人民币、净资产 46,890.96 万元人民币(上述数据经审计)。

精工工业建筑系统有限公司, 注册地: 绍兴柯桥经济开发区柯西工业园鉴湖路, 法定代表人: 洪国松, 注册资本 3000 万美元, 主要从事生产、销售轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构工程设计、施工安装; 钢结构技术咨询、钢结构维护保养、钢结构质量检测、建筑智能化工程、钢结构围护设计安装; 承包建筑钢结构工程及与其实力、规模、业绩适应的国外工程项目, 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(法律、行政法规禁止或需经审批的除外)(经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营)。截至目前, 本公司持有其 100% 的股权。截至 2017 年 12 月 31 日, 总资产 133,819.20 万元人民币、净资产 39,625.89 万元人民币(上述数据经审计)。

三、担保协议的主要内容

上表所列担保经公司董事会审议通过后, 经公司最近一次召开的股东大会审议通过之日起生效。上述 1-3 项担保所对应主债权合同及主债权合同下每笔用信合同有效期不超过 12 个月。上述第 2 项担保所对应的保函类业务的单笔有效期最长可至 24 个月、上述第 3 项担保所对应的保函类业务的单笔有效期最长可至 48 个月。超过该等额度的其他担保, 按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。

四、董事会意见

董事会认为, 本次担保有利于企业生产经营持续、健康发展, 符合公司整体利益。董事会同意上述担保事项。

五、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下: 公司为下属子公司提供担保, 决策程序符合公司章程规定, 没有违法违规的情况, 并认为该担保利于企业生产经营持续、健康发展。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 4 月 26 日, 公司的实际对外融资担保金额累计为 182,449.38 万元人民币, 其中关联公司担保共计 19,500 万元人民币, 其余被担保公司均为公司



所控制公司（上海置业的担保已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过），加上本次新增担保金额 16,100 万元人民币，合计 198,549.38 万元，占公司经审计净资产的 50.07%。无逾期担保的情况。

公司第六届董事会第四次会议审议通过了本议案。现提请股东大会审议。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 22 日



长江精工钢结构(集团)股份有限公司
2017年年度股东大会议案之十一

关于与浙江精工建设集团有限公司 2018 年度联合投标工作的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

一、关联交易概述

鉴于公司所处行业的特殊性，为了充分利用好关联公司——浙江精工建设集团有限公司（以下简称“精工建设集团”）房屋建筑总承包一级资质，为公司项目承接提供便利，拟提请公司股东大会授权公司及公司所控制企业2018年度与精工建设集团进行联合投标工作。

因浙江精工建设集团为本公司控股股东管理层所控制企业——中建信集团控股有限公司所控制的公司，故上述事项构成关联交易。

公司于2018年4月26日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了上述关联交易事宜。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议就上述事项进行表决时关联董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、钱卫军先生、陈国栋先生进行了回避，其余董事一致审议通过，公司独立董事金雪军先生、邵春阳先生、章武江先生发表了同意的独立董事意见。

二、关联方情况介绍

浙江精工建设集团有限公司，注册地：绍兴市袍江工业区汤公路33号，法定代表人：韩光明，注册资本：50000万元人民币，经营范围为：房屋建筑工程施工总承包壹级，建筑装修装饰工程专业承包壹级，起重设备安装工程专业承包贰级，钢结构工程专业承包贰级，地基与基础工程专业承包贰级，机电设备安装工程专业承包贰级；市政公用工程施工总承包贰级。截至2017年12月31日，公司总资产275,541.74万元，净资产79,152.63万元（上述数据未经审计）。

三、交易标的基本情况

本次关联交易标为公司及所控制企业与精工建设集团进行联合投标工作事宜。即联合投标各主体以主体方的名义参加投标，独立报价。中标后，根据业主要求，以业主与双方分别签订工程协议、三方共同签订工程协议或以精工建设集团为总承包形式与业主签订工程协议然后分包给公司及公司所控制企业等形式进行工程协议签署，并独立进行工程实施。前述联合投标项目年度内累计金额在10



亿元以内的,由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关协议。超过该额度的项目,按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。

四、关联交易的主要内容

1、交易双方:公司及所控制企业与浙江精工建设集团有限公司

2、交易标的:公司及所控制企业与精工建设集团进行联合投标工作事宜,即联合投标各主体以主体方的名义参加投标,独立报价。中标后,根据业主要求,以业主与双方分别签订工程协议、三方共同签订工程协议或以精工建设集团为总承包形式与业主签订工程协议然后分包给公司及公司所控制企业等形式进行工程协议签署,并独立进行工程实施。

3、交易价格:联合投标项目年度内累计金额在10亿元以内的,由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关协议。超过该额度的项目,按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。

4、交易生效时间及期限:经公司最近一期召开的股东大会审议通过后生效,期限为2018年度。

五、进行关联交易的目的以及对公司的影响

上述联合投标事宜有利于公司生产经营的发展,提高公司持续经营能力。双方独立报价、独立施工定价公允且不会构成同业竞争,不会损害公司及中小股东利益,不会影响公司独立性。

六、独立董事意见

公司独立董事金雪军先生、邵春阳先生、章武江先生就此次关联交易事项事前表示认可,事后发表了同意的独立董事意见,认为上述关联交易可以充分利用好关联公司浙江精工建设集团有限公司房屋建筑总承包一级资质,为公司项目承接提供便利,有利于公司生产经营的发展,提高公司持续经营能力。双方独立报价、独立施工,定价公允且不会构成同业竞争,不会损害公司及中小股东利益,不会影响公司独立性。

公司第六届董事会第四次会议审议通过了本议案,关联方股东需回避表决。现提请股东大会审议。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司

董事会

2018年6月22日



长江精工钢结构(集团)股份有限公司
2017年年度股东大会议案之十二

关于为下属子公司提供融资担保的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

一、担保情况概述

公司应所控制企业因生产经营资金需求，拟为对方的融资提供担保。具体如下：

序号	拟担保企业名称	贷款银行	担保额度	备注
1	安徽精工钢结构有限公司	中国光大银行股份有限公司合肥皖江路支行	2,000 万元人民币	流动资金贷款、贸易融资等，续保，连带责任担保。

上表所列担保经公司董事会审议通过后，经公司最近一次召开的股东大会审议通过之日起生效。

二、被担保公司基本情况

安徽精工钢结构有限公司，注册地：安徽省六安经济开发区长江精工工业园，法人代表：郭永忠，注册资金 5000 万元人民币，主要从事生产、销售轻型、高层、设备用钢结构产品及新型墙体材料；钢结构设计、施工、安装。截至目前，本公司持有其 100% 的股权。截至 2017 年 9 月 30 日，总资产 16,639.90 万元、净资产 9,101.09 万元（上述数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

上表所列担保经公司董事会审议通过后，经公司最近一次召开的股东大会审议通过之日起生效。上述担保所对应主债权合同及主债权合同下每笔用信合同有效期不超过 12 个月。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保有利于企业生产经营持续、健康发展，符合公司整体利益。董事会同意上述担保事项。

五、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：公司为下属子公司提供担保，决策程序符



合公司章程规定，没有违法违规的情况，并认为该担保利于企业生产经营持续、健康发展。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 4 月 4 日，公司的实际对外融资担保金额累计为 195,401.24 万元人民币，其中关联公司担保共计 19,500 万元人民币，其余被担保公司均为公司所控制公司（上海置业的担保已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过），加上本次新增担保金额 1,000 万元人民币，合计 196,401.24 万元，占公司经审计净资产的 52.21%。无逾期担保的情况。

公司第六届董事会 2018 年度第三次临时会议审议通过了本议案。现提请股东大会审议。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 22 日



长江精工钢结构(集团)股份有限公司
2017年年度股东大会议案之十三

关于为浙江精工钢结构集团有限公司等下属子公司提供融资担保的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

一、担保情况概述

公司应所控制企业因生产经营资金需求，拟为对方的融资提供担保。具体如下：

序号	拟担保企业名称	贷款银行	担保额度	备注
1	浙江精工钢结构集团有限公司	国家开发银行浙江省分行	人民币 30,000 万	流动资金贷款等，续保，连带责任担保。
2		宁波通商银行股份有限公司	人民币 12,000 万	敞口银行承兑汇票等，续保，连带责任担保。
3		汇丰银行(中国)有限公司杭州分行	人民币 23,000 万	流动资金贷款、工程类保函等，续保，连带责任担保。
4	安徽精工钢结构有限公司	徽商银行股份有限公司六安公路支行	人民币 2,100 万	流动资金贷款、敞口银行承兑汇票等，续保，连带责任担保。

上表所列担保经公司董事会审议通过后，经公司最近一次召开的股东大会审议通过之日起生效。

二、被担保公司基本情况

浙江精工钢结构集团有限公司，注册地：浙江省绍兴县柯桥经济开发区鉴湖路，法定代表人：孙关富，注册资本：12 亿元人民币，主要从事生产、销售轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构设计、施工安装。截至目前，本公司持有其 99.81% 的股权。截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 498,471.84 万元人民币、净资产 143,081.36 万元人民币（上述数据经审计）。

安徽精工钢结构有限公司，注册地：安徽省六安经济开发区长江精工工业园，



法人代表：郭永忠，注册资金 5000 万元人民币，主要从事生产、销售轻型、高层、设备用钢结构产品及新型墙体材料；钢结构设计、施工、安装。截至目前，本公司持有其 100% 的股权。截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 16,899.38 万元、净资产 9,107.88 万元（上述数据经审计）。

三、担保协议的主要内容

上表所列担保经公司董事会审议通过后，经公司最近一次召开的股东大会审议通过之日起生效。上述担保所对应主债权合同及主债权合同下每笔用信合同有效期不超过 12 个月。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保有利于企业生产经营持续、健康发展，符合公司整体利益。董事会同意上述担保事项。

五、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：公司为下属子公司提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况，并认为该担保利于企业生产经营持续、健康发展。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 5 月 22 日，公司的实际对外融资担保金额累计为 184,899.38 万元人民币，其中关联公司担保共计 19,500 万元人民币，其余被担保公司均为公司所控制公司（上海置业的担保已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过），加上本次新增担保金额 34,100 万元人民币，合计 218,999.38 万元人民币，占公司经审计净资产的 55.23%。无逾期担保的情况。

公司第六届董事会 2018 年度第五次临时会议审议通过了本议案。现提请股东大会审议。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 22 日



长江精工钢结构(集团)股份有限公司
2017年年度股东大会议案之十四

关于公司下属子公司对外投资暨关联交易的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

一、交易概述

为借助绍兴地方政府“筑巢引凤”——引进高端人才、项目战略实施对企业带来的发展机遇，经公司管理层调研及审慎研究，拟以公司下属子公司——浙江精工钢结构集团有限公司（以下简称“浙江精工”）为主体，与浙江柯桥转型升级产业基金有限公司（以下简称“柯桥产业基金”）、中建信控股集团有限公司（以下简称“中建信”）、上海辉瑜投资管理有限公司（以下简称“上海辉瑜”）共同出资设立绍兴柯桥波士顿股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核准为准，以下简称“柯桥波士顿成长基金”）。

公司于2018年6月8日召开的第六届董事会2018年度第七次临时会议审议通过了上述关联交易事宜。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议就上述事项进行表决时关联董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、钱卫军先生、陈国栋先生进行了回避，其余董事一致审议通过，公司独立董事金雪军先生、邵春阳先生、章武江先生发表了同意的独立董事意见。

二、投资方介绍

1、浙江精工钢结构集团有限公司，注册地：浙江省绍兴县柯桥经济开发区鉴湖路，注册资本：12亿元人民币，主要从事生产、销售轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构设计、施工安装。截至目前，本公司持有其99.81%的股权。

2、浙江柯桥转型升级产业基金有限公司，注册地：绍兴市柯桥区柯桥街道育才路以西、群贤路以北1幢1006室，注册资本：40亿元人民币，主要从事实业投资、投资管理。

3、中建信控股集团有限公司，注册地：上海市闵行区莘浜路280号1幢A172室，注册资本：1亿元人民币，主要从事对外实业投资、管理；金属材料批兼零。



4、上海辉瑜投资管理有限公司，注册地：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室，注册资本：1000 万元人民币，主要从事投资管理，资产管理。为中建信所控制企业。

因中建信控股集团有限公司为公司控股股东管理层所控制的企业，本次与其共同投资设立柯桥波士顿成长基金构成关联交易。鉴于关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

三、拟投资设立公司的基本情况

1、基金名称：绍兴柯桥波士顿股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核准为准）

2、注册地：绍兴市柯桥区

3、基金规模：5 亿元人民币，首期 2 亿元人民币

4、经营期限：5 年，其中投资期 2 年，退出期 3 年。经合伙人会议作出生效决议，可继续延长有限合伙的存续期限。

5、投资领域：寻求高新技术与传统行业结合的投资机会，在大行业中寻找与公司产业相关细分领域的优质投资标的。

6、出资方式

	名称	出资金额（亿元）	持股比例（%）	备注
普通合伙人	上海辉瑜	0.05	1	首期出资 40%
有限合伙人	柯桥产业基金	1.25	25	
	浙江精工	2.7	54	
	中建信	1	20	
合计	---	5	100	---

7、出资期限

基金分期出资，首次出资占首期基金总规模的 20%。首次出资截止日前，首次募集有限合伙人应将其认缴的有限合伙首期出资 20%缴清。后续各次缴付由执行事务合伙人根据项目进展情况发出缴付通知，完成后续各次出资缴付。在首次募集资金投资进度达到 70%以上时，普通合伙人可提出各合伙人缴纳首期基金末次出资，并在约定日前缴清。



8、基金管理模式

(1) 基金管理人：上海辉瑜投资管理有限公司

(2) 管理费：投资期内，基金每年向普通合伙人支付基金实缴规模 2% 的管理费，回收期内，基金每年向普通合伙人支付实缴资金余额的 2% 的管理费。

(3) 管理人收益分成：在基金前期实际收益已经达到门槛收益率（8%/年）的前提下，普通合伙人提取基金超额收益的 20%。

四、其他事项

为使本次投资事宜顺利开展，公司提请股东会授权董事会授权专人办理与本次投资事项相关的一切事宜。

五、交易目的及对上市公司影响

1、公司参与设立柯桥波士顿成长基金，寻求高新技术与传统行业结合的投资机会，有机会为公司储备和培育相关产业项目，从而实现公司整体技术创新能力的有效提升，促进企业的经营发展。

2、公司充分响应当地政府“筑巢引凤”战略方针，有助于进一步加强公司与当地政府的友好合作关系。公司将就该项目积极申报相关的政策扶持及保障配套措施。

六、对外投资的风险分析

上述对外投资事项，尚需政府相关部门审批，本次对外投资存在未能批准的风险。

七、董事会审计委员会审核意见

同意公司以公司下属子公司浙江精工钢结构集团有限公司为主体与浙江柯桥转型升级产业基金有限公司、中建信控股集团有限公司、上海辉瑜投资管理有限公司共同出资设立绍兴柯桥波士顿股权投资合伙企业（有限合伙）。有利于公司寻求高新技术与传统行业结合的投资机会，有机会为公司储备和培育相关产业项目，从而实现公司整体技术创新能力的有效提升，促进企业的经营发展。该项投资交易定价遵循了公平、公正、公开的原则，审议程序符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

八、独立董事意见

同意公司下属子公司共同出资设立绍兴柯桥波士顿股权投资合伙企业（有限合伙），有利于公司寻求高新技术与传统行业结合的投资机会，有机会为公司储备



和培育相关产业项目,从而实现公司整体技术创新能力的有效提升,促进企业的经营发展。该项投资交易定价遵循了公平、公正、公开的原则,审议程序符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定,不会损害公司及中小股东利益,公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

公司第六届董事会 2018 年度第七次临时会议审议通过了本议案,关联方股东需回避表决。现提请股东大会审议。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 22 日



长江精工钢结构(集团)股份有限公司
2017年年度股东大会议案之十五

关于修订公司章程的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

鉴于公司已完成了非公开发行 3 亿股股票事宜，现根据发行结果，拟修订公司章程如下条款：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 151,044.52 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 181,044.52 万元。
第十八条 公司成立时向发起人发行 7000 万股股份；2002 年 2 月 7 日，经中国证券监督管理委员会批准发行普通股 4000 万股股份；2006 年 6 月 7 日，向全体股东每 10 股转增 5 股股份，共计转增 5500 万股股份；2006 年 9 月 28 日，经中国证监会批准非公开发行人民币普通股 6500 万股；2008 年 6 月 20 日，向全体股东每 10 股送 2 股、转增 3 股，共计增加 11500 万股；2009 年 11 月 10 日，经中国证监会批准非公开发行人民币普通股 4200 万股，实施后总股本为 38700 万股；2011 年 4 月 13 日，向全体股东每 10 股转增 5 股股份，共计转增 19350 万股，实施后总股本为 58050 万股；2011 年 12 月 12 日，公司首期股权激励计划第一次行权，行权股数共计 606.6 万股，行权完成后公司股本为	第十八条 公司成立时向发起人发行 7000 万股股份；2002 年 2 月 7 日，经中国证券监督管理委员会批准发行普通股 4000 万股股份；2006 年 6 月 7 日，向全体股东每 10 股转增 5 股股份，共计转增 5500 万股股份；2006 年 9 月 28 日，经中国证监会批准非公开发行人民币普通股 6500 万股；2008 年 6 月 20 日，向全体股东每 10 股送 2 股、转增 3 股，共计增加 11500 万股；2009 年 11 月 10 日，经中国证监会批准非公开发行人民币普通股 4200 万股，实施后总股本为 38700 万股；2011 年 4 月 13 日，向全体股东每 10 股转增 5 股股份，共计转增 19350 万股，实施后总股本为 58050 万股；2011 年 12 月 12 日，公司首期股权激励计划第一次行权，行权股数共计 606.6 万股，行权完成后公司股本为 58656.6 万股。



58656.6 万股。2014 年 10 月 28 日，经中国证监会批准非公开发行人民币普通股 10000 万股，实施后总股本为 68656.6 万股。2015 年 5 月 22 日，向全体股东每 10 股转增 12 股股份，共计转增 82387.92 万股，实施后总股本为 151044.52 万股。	2014 年 10 月 28 日，经中国证监会批准非公开发行人民币普通股 10000 万股，实施后总股本为 68656.6 万股。2015 年 5 月 22 日，向全体股东每 10 股转增 12 股股份，共计转增 82387.92 万股，实施后总股本为 151044.52 万股。2018 年 4 月 23 日，公司完成了非公开发行人民币普通股 30000 万股，完成后总股本为 181044.52 万股。
第十九条 公司股份总数为 151,044.52 万股，全部为普通股	第十九条 公司股份总数为 181,044.52 万股，全部为普通股

公司第六届董事会 2018 年度第七次临时会议审议通过了本议案。现提请股东大会审议。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 22 日