



安徽四创电子股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料

目录

一、会议议程

二、议案

三、决议

四、股东大会法律意见书

一、会议议程

会议主持人：陈信平先生

现场会议时间：2017年4月20日（星期四），下午14:00

网络投票时间：2017年4月20日（星期四）

采用上海证券交易所网络投票，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：上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午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

现场会议地点：合肥市高新区香樟大道199号公司会议室

（一）主持人宣布会议开始

（二）与会人员听取会议报告并审议

（1）审议《2016 年度董事会工作报告》；

（2）审议《2016 年度监事会工作报告》；

（3）审议《2016 年度财务决算报告》；

（4）审议《2017 年度财务预算报告》；

（5）审议《2016 年度利润分配预案》；

（6）审议《2016 年年度报告全文和摘要》；

（7）审议《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》；

（8）审议《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》；

（9）审议《公司独立董事 2016 年度述职报告》；

（三）股东发言

（四）投票表决

1、通过会议点票人名单

2、点票人查验票箱

3、股东投票

4、点票人清点表决票并宣布表决结果

（五）律师宣读法律意见书

（六）宣读会议决议（与会董事在会议记录上签字）

（七）主持人宣布会议结束

二、议案



会议资料之一

2016 年度董事会工作报告

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司主要从事雷达电子和安全电子业务，主要包括气象、航管雷达及相关雷达配套件、微波组件、平安城市、应急指挥通信系统、智能交通系统、电源等相关业务。

（一）军民融合雷达产业

“十三五”期间，我国将继续加大对气象事业的投资，全面推进气象现代化和全面深化气象改革。除此之外，气候变化对经济活动造成的损失更为严重，农业、交通、海洋、航空、航天等领域对专业气象服务的需求也越来越大。公司的气象雷达产品包括雷达整机系统及相关雷达配套件，主要销售给中国气象局及其下属单位，公司在气象雷达领域深耕多年，拥有较强的技术基础，在气象局和军方市场占据领先地位，公司是中国气象局天气雷达的供应商单位之一，占有较高市场份额。

目前我国的空管设备主要依赖进口，根据《中国民用航空发展第十三个五年规划》，新增机场建设将直接带动空管系统需求放量，同时将坚持走空管装备国产化道路，此外，雷达设备、导航设备等其他空管设备也将陆续通过政策鼓励、价格竞争等方式，推动国产设备的使用，国内军用航空也在大力推进空管系统建设，大量的军用机场对空管雷达需求强烈，公司空管雷达产品主要提供军方和民航，是军用航空雷达的主要供应商。

（二）智慧产业

近年来，我国逐步经历了传统安防时代向数字城市、平安城市、智慧城市建设的发展过程，未来 5 年，我国在公共安全方面的总投资规模将达到数千亿元，这将大大提升我国公共安全产业的规模和水平，也加剧了平安城市市场的竞争程度，进而推动我国公共安全系统和产品研发和创新能力的改善，提高我国维护社会公共安全的能力。公司产品主要包括平安城市安全操作系统、便携式指挥所、

互联互通产品、交通信号控制机、电子警察、卡口等产品以及平安城市、智能交通、教育信息化等系统集成业务，产品在公安、人防、交通等领域占据一定优势的市场份额，市场能力较强，客户关系良好，整体解决方案设计水平高。

（三）能源产业

十三五期间，我国光伏装机容量计划从 3500 万千瓦增长到 1 亿千瓦以上，新增 6500 万千瓦。安徽省发布《关于实施光伏扶贫的指导意见》，将于 2015-2020 年，在 31 个重点县建设 1000 个村级扶贫电站，每村 60KW 和 30 万户用光伏电站。公司能源产业以集中式和分布式光伏电站 EPC 总承包业务为主、光伏应用产品为补充，立足安徽，重点拓展安徽省县域光伏电站总承包项目，同时向中东部地域辐射，重点开发山东、江西等区域，积极谋划新疆、宁夏等地光伏集中电站建设项目。

公司电源产品主要应用于电动汽车车载充电、电梯、医疗设备、健康器材、轨道交通、国防安全等行业。主要产品为军工配套供电系统和模块电源、新能源电动汽车充电设备、工业控制电源和高压大功率医疗环保电源。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内，公司在建工程较上年同期增长 671.81%，系公司为适应发展需求，结合公司雷达、应急产业化项目和研发中心项目建设需求，开展新区博微产业园建设，以及承建的合肥市公共场所无线局域网建设及运营项目计入在建工程所致；预付款项较上年同期减少 46.23%，主要系公司强化预付账款管理，预付账款及时冲账使得年末余额减少所致；存货较上年同期增长 48.00%，主要系年末雷达产品和工程施工结转合同的规模增加所致；一年内到期的非流动资产较上年同期增长 606.05%，主要系平安合肥等项目的长期应收款转入所致。

三、报告期内核心竞争力分析

（一）拥有完善的技术研发体系和持续的技术创新能力

公司具有国家认定的企业技术中心、是国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、软件三优企业并获得 CMMI-ML5 认定，是国家技术创新示范企业和安徽省重点软件企业。报告期内，公司在科研管理体系建设方面，公司进一

步理顺技术中心与事业部的关系，优化中长期预研课题和短期产品/系统的资源配置，建立了全新的产品规划与项目管理体系，新增项目奖激励制度，实现了研发过程的全激励；同时为持续推动公司科研能力，聚焦公司核心产品和核心业务，保障一批重点研发项目完成年度目标，建立重点项目月度汇报制，重点项目推进效果显著。

公司在已有平台的建设基础上，进一步推进产学研合作。与安徽省气象局合作成立气象应用研究实验室，与中科院大气所合作成立院士工作站等，均运行良好，外部合作交流有效的提升了公司系统研发能力。

公司紧密围绕国家政策导向，密切贴近用户需求，积极发挥国家企业技术中心的引领作用，一批自主研发产品取得了阶段性成果。低空小目标监视雷达完成样机研制，获得人防用户的充分肯定；SMGCS 系统完成 SMR（场面监视雷达）性能样机的总联，具备验收状态；水域监视多元联合感知系统演示样机完成三甲港的试验验证；ATM 应用示范系统与国产化开发完成 HMI 改进，后续将与安徽空管局等相关单位合作，开展后续研发及市场推广工作；重大科学仪器设备开发专项项目顺利通过科技部中期评估；无线城市统一运营平台与统一认证管理平台完成系统上线并发布多版更新，奠定了公司进军无线互联网领域的技术基础。

报告期内，公司实现专利受理 206 项，其中发明专利 74 项，再创历史新高，公司专利保有量实现 340 项。公司成功入选 2016 年安徽省首批企业知识产权管理规范试点示范单位，并按照省知识产权局工作部署贯彻了《企业知识产权管理规范》国家标准。“机载 W 波段测云雷达关键技术研究”荣获安徽省科技进步二等奖；“基于实时车况信息提取技术的危险车辆智能网联联控系统”荣获合肥市科技进步一等奖；“卡口大数据系统”等平安合肥六大系列产品通过省级新产品鉴定；公司工业设计中心通过市级和省级双级认定。

报告期内，公司北斗电力高精度授时与全网时间同步系统应用示范项目顺利通过工信部的绩效评价；国家重大科学仪器设备开发专项通过科技部中期评估；大型家电企业物流作业管理物联网关键技术及应用示范项目顺利通过工信部的验收。上述项目的顺利验收为公司的持续发展奠定了技术基础，为进一步拓展研发平台提高研发水平提供了条件。

(二)拥有较齐全、级别高的行业资质

公司在雷达电子、安全电子和新兴产业等主营业务领域，通过不断提升研发水平和管理能力，获得了较为齐全、级别较高的各类行业资质，为科研生产和市场开拓提供了有力保障。

公司拥有民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可证（一次雷达）、民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可证（二次雷达）、气象专用技术装备使用许可证、全国工业产品生产许可证、对外承包工程经营资格证、信息系统集成及服务资质一级、信息系统集成及服务资质运行维护分项二级资质、电子与智能化工程专业承包一级资质、建筑智能化系统专项设计甲级、CMMI5 级资质、通信信息网络系统集成企业乙级资质、北斗导航民用服务(终端级和分理级)资质、电力工程施工总承包三级资质、通信工程施工总承包三级等。

(三)拥有成熟的产品系列和丰富的市场资源

公司是雷达电子和安全电子领域的重要制造商之一，是中国气象和航管雷达行业的领军企业，拥有经验丰富的专业销售团队，产品市场占有率高，积累了大量优质客户资源。公司气象雷达、航管雷达、平安城市安全操作系统等产品国内领先，技术先进、质量可靠、合同履行及时、售后服务贴心，具有明显的市场竞争优势。

在雷达电子领域，产品系列丰富，主要包括测雨系列雷达、测风系列雷达、测云系列雷达、S 波段近程空管一次雷达、S 模式单脉冲二次雷达、L 波段远程空管一次雷达等产品以及军用微波、印制板等雷达相关配套产品，体制多样，波段齐全，市场占有率高，与中国气象局、民航、军方、新疆兵团、黑龙江农垦等部门长期保持良好的客户关系。在安全电子领域，产品主要包括平安城市安全操作系统、便携式指挥所、互联互通产品、交通信号控制机、电子警察、卡口等产品以及平安城市、智能交通、教育信息化等系统集成业务，产品在公安、人防、交通等领域占据一定优势的市场份额，市场能力较强，客户关系优势明显，具有整体解决方案的研发能力。

(四)拥有优秀的人才队伍

公司始终秉持“以人为本”的人才理念，推行“以发展吸引人、以事业凝聚人、以任务培养人”的育人用人观。公司围绕业务发展需求，着力实施“人才强企”战略，不断夯实人才队伍建设，持续健全人才工作体制机制。依托国家级企

业技术中心、博士后科研工作站等科研创新平台，集聚培育了一大批雷达电子和公共安全技术领域的专业人才，形成了一支专业齐全、结构优化、梯次合理的高素质人才队伍。同时，公司不断深化管理实践，注重员工的学习和发展，大力开展学习型企业建设，鼓励员工职业化和专业化发展。报告期内，公司进一步完善了职业通道，推动职业层级体系建设工作，进一步发挥薪资激励作用，健全内部激励长效机制，营造了良好的人才发展环境。

四、经营情况讨论与分析

2016 年是公司全面推进实施“十三五”发展规划的开局之年，按照“十三五”战略导向原则，公司从各个方面做出系统性布局，管理层及全体员工紧紧围绕年度工作目标，坚持深化改革、务实创新、抓好生产经营任务、强化内部运营管理，圆满完成了各项工作，经营效益快速增长，实现了“十三五”发展的完美开局。

（一）加强市场开拓，加速推动产业发展和转型

报告期内，公司加快雷达电子、安全电子以及能源电子产业拓展步伐。在雷达电子产业方面，公司中标远程空管一次雷达采购项目，拓宽了公司空管产品的市场领域，巩固了公司在国内空管雷达领域的优势地位；公司风廓线雷达首次进入民用航空等市场；公司积极推动中国气象局实施新一代天气雷达大修计划，并获取多部雷达大修任务；人影指挥系统应用于新疆气象系统汛期人影防雹指挥，作业效果明显。在安全电子产业方面，公司总结并发布了平安城市建设的“合肥模式”，报告期内公司平安城市业务快速增长，相继签订了多个平安城市建设项目。公司“无线合肥”建设工作全面实施，主城区完成验收工作，注册用户突破 50 万人，初步实现互联网运营；公司同时还跻身新型智慧城市建设企业联盟。在能源电子产业方面，公司积极把握国家政策和机遇，能源系统业务实现快速增长，光伏电站 EPC 总包业务通过深耕安徽市场，多个项目相继落地；同时，公司大力拓展军工、医疗、电梯、安防行业的电源市场，并取得一定成绩。

（二）加强技术研发及创新，提高公司核心竞争力

报告期内，公司着力开展科研体系管理诊断，完善了科研项目管理及考核办法，建立起“目标市场—产品路标—资源支撑—项目管控”的全过程研发链条，

有效推进科技创新工作。同时，公司以国家级企业技术中心为依托，统筹各类技术资源，明确重点攻关方向，开展了产品及技术规划，一批自主研发产品取得了阶段性成果。报告期内，公司获软件著作权 42 项，专利受理 206 项，其中发明专利受理 74 项，并获安徽省首批企业知识产权管理规范试点示范单位。“机载 W 波段测云雷达关键技术研究”获安徽省科技进步二等奖；“基于实时车况信息提取技术的危险车辆智能网联联控系统”获合肥市科技进步一等奖；“卡口大数据系统”等平安城市六大系列产品通过省级新产品鉴定；“基于 WIFI 大数据的应用服务平台”与“虚拟卡口”两项目成功入围中央企业熠星创新创业大赛初选名单；工业设计中心通过省、市两级认定；正式获得软件能力成熟度集成模型 5 级（CMMI5）资质证书。报告期内，公司还成功申报国家标准 1 项，参与编写国际标准 1 项，发布实施行业标准 1 项，地方标准 3 项；荣获全国优秀质量管理小组、全国重合同守信用单位、安徽省劳动竞赛先进集体以及国防科技工业管理创新成果三等奖。

(三) 强化战略引领和指导作用，推进战略支撑体系建设和措施落实

公司结合“十三五”发展战略与规划的编制工作，进一步明确产业发展方向，针对产业发展规划，统筹公司及各业务板块、平台发展，明确未来发展目标和重点任务，通过整合内外部资源，不断完善战略支撑体系，制定针对性措施，并强化考核，确保发展措施落实到位和发展目标实现。

报告期内，公司全力推进重大资产重组事项，无条件通过了中国证监会上市公司并购重组委审核，公司将发行股份购买博微长安 100% 股权，同时募集 2.6 亿元配套资金，为公司可持续发展提供了有力支持。本次重组有利于公司进一步谋划产业布局，巩固市场地位，提升盈利能力。

(四) 强化基础管理，加强内部控制，提高公司发展质量和效益

报告期内，公司继续强化基础管理和内部控制，加大各项工作的计划和督查力度，更加注重业务发展质量和效益，持续深化提质增效工作。公司制定《商务采购平台管理办法》，开发并运行商务采购平台，以信息化手段彻底改变传统比价招标线下操作的封闭性，确保采购的公开、公正，降低了采购风险，提高了采购效益；公司不断完善职业通道，健全内部激励长效机制，坚持价值导向，强化能力要求，发挥薪资激励作用，将个人贡献、绩效与基本薪资待遇挂钩，突出业

绩和成果，引导研发人员关注创新；公司通过实施事业部资金预算管控，强化定期检查和过程控制，以内部消化、退库和处置等方式，灵活消化呆滞库存，应收账款、预付账款以及存货压控成效显著。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，在公司管理层及全体员工共同努力下，公司实现了营业收入、净利润等经济指标较快增长，其中实现营业收入 30.46 亿元，较上年同期增长 21.94%；实现净利润 1.33 亿元，较上年同期增长 12.57%。

（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	3,046,137,900.58	2,498,138,626.02	21.94
营业成本	2,672,972,629.73	2,136,537,686.12	25.11
销售费用	88,672,217.12	68,327,168.72	29.78
管理费用	109,155,867.61	108,175,935.80	0.91
财务费用	28,428,750.67	25,844,258.80	10.00
经营活动产生的现金流量净额	245,650,743.18	6,521,424.69	3,666.83
投资活动产生的现金流量净额	-114,761,479.52	-69,658,415.91	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	57,832,159.67	64,364,026.80	-10.15
研发支出	149,271,409.59	123,556,274.97	20.81

1、收入和成本分析

报告期内，公司主营业务收入 2,611,047,825.66 元，较上年同期增加 488,589,981.73 元，同比增长 23.02%，主要系雷达及配套和公共安全产品业务稳步增长，能源系统业务收入快速增加所致。主营业务成本 2,245,872,988.19 元，较上年同期增加 477,861,250.58 元，同比增长 27.03%，主要系收入规模增加所致。

（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 (%)
无						
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(%)
雷达及雷达配套	764,657,427.68	594,990,702.31	22.19	9.18	11.19	减少 1.4 个百分点
广电产品	17,464,305.00	19,455,584.03	-11.40	-60.10	-54.96	减少 12.72 个百分点
公共安全产品	966,494,135.21	879,657,463.21	8.98	14.12	18.45	减少 3.34 个百分点
电源产品	421,703,842.84	338,618,307.04	19.70	6.86	4.22	增加 2.03 个百分点
能源系统	440,728,114.93	413,150,931.60	6.26	223.45	239.59	减少 4.45 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(%)
无						

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

雷达及雷达配套产品主要包括气象、航管雷达及相关的雷达配套件；

广电产品主要包括微波组件、高频头及天线、机顶盒等；

公共安全产品主要包括平安城市业务、应急指挥通信系统、智能交通系统、其他信息系统集成业务；

能源系统产品主要为光伏等新能源产品；

电源产品主要为公司控股子公司华耀电子产品。

(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
无							
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
雷达及雷达配	原材料	444,458,054.63	19.79%	401,343,794.27	22.7	10.74%	气象、空管等雷达产品收入规模增加相应材料成本、人工成本、制
	人工费用	41,649,349.16	1.85%	32,107,503.54	1.82	29.72%	

套	制造费用	108,883,298.52	4.85%	101,673,761.21	5.75	7.09%	造费用增加
广电产品	原材料	14,533,321.27	0.65%	32,396,177.65	1.83	-55.14%	收缩盈利能力不足的传统产业规模,导致成本规模相应减少
	人工费用	1,284,068.55	0.06%	2,591,694.21	0.15	-50.45%	
	制造费用	3,638,194.21	0.16%	8,207,031.67	0.46	-55.67%	
公共安全产品	原材料	657,104,125.02	29.26%	556,960,109.08	31.5	17.98%	智慧城市等业务规模增加相应材料成本、人工成本、制造费用规模增加
	人工费用	61,576,022.42	2.74%	44,556,808.73	2.52	38.20%	
	制造费用	160,977,315.77	7.17%	141,096,560.97	7.98	14.09%	
电源产品	原材料	249,912,715.74	11.13%	243,683,449.75	13.78	2.56%	电源产品业务规模增加导致相应材料成本、人工成本、制造费用规模增加
	人工费用	35,792,685.89	1.59%	31,018,728.08	1.75	15.39%	
	制造费用	52,912,905.41	2.36%	50,209,088.50	2.84	5.39%	
能源系统	原材料	309,863,198.72	13.80%	91,246,349.14	5.16	239.59%	光伏产业等收入规模增加导致相应材料成本、人工成本、制造费用规模增加
	人工费用	24,789,055.88	1.10%	11,614,845.80	0.66	113.43%	
	制造费用	78,498,677.00	3.50%	18,800,603.92	1.06	317.53%	

(3) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 92,104.29 万元，占年度销售总额 30.24%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 43,678.68 万元，占年度销售总额 14.34%。

前五名供应商采购额 81,158.62 万元，占年度采购总额 31.42%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 13,085.29 万元，占年度采购总额 5.07%。

2、费用

报告期内，公司销售费用较上年增加 29.78%，主要系销售人员薪酬增加和售后服务费增加所致。财务费用较上年同比增长 10.00%，主要系本年贷款的平均规模较上年同期增加，导致相应的利息支出增加。管理费用较上年同比增长 0.95%，主要系本期研究与开发费用较上年同期减少，职工薪酬和无形资产摊销费用较上年同期增加，使得本期管理费用较上年同期略有增加。

3、研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	34,851,003.30
本期资本化研发投入	114,420,406.29
研发投入合计	149,271,409.59
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.90
公司研发人员的数量	710
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	31.85
研发投入资本化的比重（%）	76.65

4、现金流

报表项目	本期金额(元)	上期金额（元）	变动比率（%）	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	3,554,038,010.94	2,356,515,849.49	50.82	销售收入规模增加同时加大回款力度所致
收到的税费返还	1,915,905.94	5,505,336.54	-65.2	涉及到税收返还项目较上期减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	65,850,251.95	43,644,950.00	50.88	本期收到的投标保证金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	2,966,188,415.10	2,057,271,240.32	44.18	销售成本增加，采购量增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	217,340,046.60	165,581,129.05	31.26	本期人工成本增加所致
支付的各项税费	52,777,353.84	85,117,925.01	-38	增值税进项税可抵扣金额增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	139,847,610.11	91,174,416.96	53.38	本期支付的投标保证金增加所致
收回投资收到的现金	-	60,000,000.00		上期为理财产品赎回，本期无该类项目
取得投资收益所收到的现金	-	1,260,739.73		上期为理财产品的投资收益，本期无该类项目
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,509.42	33,014.00	-49.99	本期处置的固定资产较上年同期减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,777,988.94	100,952,169.64	13.7	本期新产业园建设及研发投入增加导致
投资支付的现金	-	30,000,000.00		上期为购买理财产品投资，本期无该类项目发生所致
取得借款收到的现金	800,000,000.00	600,000,000.00	33.33	本期银行贷款增加所致
偿还债务支付的现金	700,000,000.00	500,000,000.00	40	本期归还银行贷款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,167,840.33	35,635,973.20	18.33	系本期贷款规模增加利息支出增加及股利支付较上年增

加所致

(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	927,897,079.72	25.34	754,851,290.39	23.61	22.92	主要系公司加大应收款项回款力度, 期末资金回笼情况较好, 导致货币资金量增加
应收票据	111,841,847.49	3.05	162,605,681.61	5.09	-31.22	主要系本期兑付的到期票据量增加, 导致期末余额降低
应收账款	645,660,886.62	17.63	787,295,266.54	24.63	-17.99	主要系公司加大应收账款催收力度, 并通过应收账款保理方式加大年度应收账款回款力度所致
预付款项	14,683,285.20	0.40	27,308,514.04	0.85	-46.23	主要系公司加强预付账款管控力度, 到期预付账款及时冲账使期末余额减少
存货	651,123,901.39	17.78	439,956,641.91	13.76	48.00	主要系年末结转合同的规模增加所致
一年内到期的非流动资产	137,334,165.75	3.75	19,450,957.76	0.61	606.05	主要系平安合肥等项目长期应收款转入所致
在建工程	83,889,962.96	2.29	10,869,301.65	0.34	671.81	主要系公司为适应发展需求, 开展新区建设所致
无形资产	134,966,951.47	3.69	107,180,762.19	3.35	25.92	主要系本期研发支出资本化转入所致
开发支出	165,350,429.62	4.51	122,901,904.57	3.84	34.54	主要系本期研发投入增加所致
预收款项	265,805,762.55	7.26	120,058,791.16	3.76	121.40	主要系根据合同约定, 收到客户预付款项增加所致
应付利息	3,520,978.21	0.10	742,250.00	0.02	374.37	主要系期末计提应收账款保理费所致
一年内到期	13,322,143.66	0.36	5,179,603.41	0.16	157.20	主要系长期应付款转入

的非流动负债						所致
长期应付款	10,713,852.70	0.29	16,755,959.51	0.52	-36.06	主要系部分长期应付款转入一年内到期的非流动负债所致
递延所得税负债	880,826.57	0.02	419,628.54	0.01	109.91	分期收款应纳税差异变化所致

(三) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

投资情况	金额 (元)
报告期内公司投资额(期末)	57,764,262.92
期初公司投资额	57,764,262.92
报告期内公司投资额比上年增减数	0
增减幅度 (%)	0

被投资单位	主营业务	占被投资单位权益比例 (%)
安徽四创恒星电子有限公司	研制生产微波 (射频) 组件、无线通讯及配套产品、其他电子产品, 以及相关技术工程服务	100
合肥华耀电子工业有限公司	变压器、铁芯、薄膜电容器、开关电源、脉冲电源及发光显示器件系列电子产品开发、生产、销售、技术服务、电子产品代加工服务; LED 应用技术与产品开发、销售; 风光互补设备、光电一体化产品设计、销售、安装; 光伏系统集成设计与工程实施; 进出口业务 (限许可证范围内)	90.83

(四) 主要控股参股公司分析

单位名称	主要产品或业务	注册资本 (万元)	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	净利润 (元)
安徽四创恒星电子有限公司	研制生产微波 (射频) 组件、无线通讯及配套产品、其他电子产品, 以及相关技术工程服务	228.8	2,198,966.43	2,192,996.63	0	740.8
合肥华耀电子工业有限公司	变压器、铁芯、薄膜电容器、开关电源、脉冲电源及发光显示器件系列电子产品开发、生产、销售、技术服务、电子产品代加工服务; LED 应用技术与产品开发、销售; 风光互补设备、光电一体化产品设计、销售、安装; 光伏系统集成设计与工程实施; 进出口业务 (限许可证范围内)	2,490.64	424,137,814.76	179,776,558.54	433,585,690.04	43,159,839.22

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

1、行业竞争格局

（1）雷达电子

对于涉及国家重大安全的产品，如雷达、气象卫星以及相关零部件，市场进入壁垒较高（技术壁垒与资质壁垒）。因此，这些行业均由国有企业及其控股公司垄断，市场集中度较高。而其他气象探测系统产品，如微波辐射计、自动气象站等相关产品，由于市场起步较晚，行业内缺少龙头企业，市场由众多中小企业构成，市场较为分散，市场面临竞争加剧的局面。由于公司具有多项资质，拥有长期合作的业务关系，公司具有一定的市场竞争优势。

（2）安全电子

近年来，我国逐步经历了传统安防时代向数字城市、平安城市、智慧城市建设的发展过程。随着我国公共安全产业的发展，我国涉及社会公共安全的科技系统及产品逐步向数字化、高清化、网络化、集成化、智能化转变，这一过程中，利润点逐步由产品生产、工程实施向系统集成、运营服务等方面转移，进而使系统集成领域、运营服务领域竞争日趋激烈。

在平安城市产业链中上游及下游产业来自于潜在进入者的威胁不大，中游产业来说来自于潜在进入者的威胁较大。未来平安城市如此大的增长需求，也带动了潜在的竞争者不断的加入，使得 IT、家电、电信等行业中有实力的企业纷纷进入平安城市行业，从而加大了产业链上各环节（硬件设备、软件产品、系统集成方案和工程安装能力）的供给，当然这也加剧了平安城市市场的竞争程度。

2、发展趋势

（1）雷达电子

近年来，极端气候事件频发，每年给中国带来近 2000 亿经济损失。因此在“十三五”期间，我国将继续加大对气象事业的投资，全面推进气象现代化和全面深化气象改革。除此之外，气候变化对经济活动造成的损失更为严重，农业、交通、海洋、航空、航天等领域对专业气象服务的需求也越来越大。例如，水利部正在开展雨量测量雷达的研制及相关标准的制定。由于雾霾天气的增加，环保部门对风廓线雷达的需求十分旺盛。

根据《中国民用航空发展第十三个五年规划》，未来 5 年计划新建运输机场

超过 50 个，到 2020 年，全国民用运输机场总数将达到 260 个左右，建设一批通用机场，达到 50 个以上。新增机场建设将直接带动空管系统需求放量。“十三五”期间仍然强调全面增强基础设施保障能力，同时将坚持走空管装备国产化道路。目前我国空管设备主要采用的是美国雷神和法国泰勒兹的技术。以空管自动化系统为例，我国空管自动化系统国产设备只占了大约 30% 的比例，而在国家“863 计划”和国家科技支撑计划空管重大项目等支撑下，“十三五”初期，这一比例将达到 80%。此外，雷达设备、导航设备等其他空管设备也将陆续通过政策鼓励、价格竞争等方式，推动国产设备的使用。

（2）安全电子

中国的城镇化进程正在不断深入，到 2020 年，将有 60% 的人居住在城镇，相当于每年约有 1000 万-2000 万的人口进入城镇。作为城镇的重要部分，平安城市建设近年来备受瞩目。我国平安城市正从传统安防向平安城市的大安防体系、数字城市、智慧城市方向发展。同时平安城市也逐步向数字化、高清化、网络化、集成化、智能化转变，国内众多大型系统集成商、运营服务商甚至产品制造商参与项目的竞争中来，迫使各竞争者不断提出新理念、新思路，将大数据技术、云计算技术、物联网等新技术逐步融入系统及产品中，使涉及公共安全的城市安防系统逐步具备了感知化、物联化、共享化等特性。同时，运营服务将成为安全电子产业的重中之重，是产业未来发展的趋势。在技术升级、产品同质化和成本的降低的背景下，产品市场的利润空间逐渐被压缩，从硬件提供商——系统集成商——运营服务商已成为主流发展路径。

展望未来，平安城市将与城市应急、数字城管、智能建筑、工业与自动化控制等各方融合起来，全面服务居民生活。未来 5 年，我国在公共安全方面的总投资规模将达到数千亿元，这将大大提升我国公共安全产业的规模 and 水平，进而推动我国公共安全系统和产品研发和创新能力的改善，提高我国维护社会公共安全的能力。

（二）公司发展战略

公司坚持“高科技、精益型、国际化”发展理念，在集团公司“一五五三”发展战略和中长期发展规划纲要、以及 38 所中长期发展规划的指引下，通过持

续推进主营业务产业升级、积极筹划资本运作、持续推进机制体制变革以及加速推进国际化进程等手段，不断强化能力建设，深入推进思维方式、组织方式及工作方式的转变，实现雷达电子由设备供应商向国际一流系统供应商的转型，安全电子由系统集成商向国内领先运营服务商转型。

（三）经营计划

2017 年，公司将保持战略定力，持续稳健发展，全力打造“十三五”发展新动能。

在科技创新方面，要建立新的产品规划、立项、项目管理与考核激励体系，要确保专利数量稳步增长的基础上，有效提升发明专利申报比例，力争进入安徽省发明专利百强企业目录。

在资本运作方面，完成重大资产重组股票发行及配套募集资金到账工作，积极发挥协同效应，提升业务盈利能力和市场竞争力，助推经营业绩增长。同时，探索融资新方式，通过谋划和实施融资活动，加快能力建设，推动技术创新和科研成果转化，服务公司业务规模发展，助力公司经营目标实现。

在能力建设和基础建设方面，要完善商务采购平台建设，全面实施推广，以降本增效为目标，大力提升采购资源利用效益。要强化工程项目管理，通过项目评审控制成本预算，提高项目利润率，实现效益目标。要持续优化业务流程，以分层管理为指导思想，以信息化为手段，平衡效率与风险，进一步构建完善、高效、透明、风险可控的流程体系，提高效率和市场响应力。要加速推进产业园建设，落地公司新区竣工验收和整体搬迁工作。

（四）可能面对的风险

1、政策风险

雷达及雷达配套业务和公共安全业务是公司营业收入和营业毛利的重要来源。其业务主要面向的政府部门或事业单位的采购时间、采购规模以及结算方式、结算周期等，与国家或地方政府的财政支出预算密切相关。若与上述业务相关的财政支出预算规模、采购时间、结算方式等发生较大波动，可能对公司的经营业绩造成较大影响。

2、财务风险

公司客户为军方、气象、人防、公安等部门，不排除因回款不及时，给公司带来资金流转压力的风险，应收账款的催收问题是现金流管理的重中之重。

3、市场风险

(1) 竞争风险：雷达、安全电子产业蕴藏着巨大的市场潜力，吸引了大量国内外民用厂商的参与，存在激烈竞争，公司综合竞争优势并不明显。

(2) 价格风险：公司从事的系统集成类工程类项目占公司主营业务较大份额，但是从所处产业链位置看，是产业链的最下游，自主产品占据比重较少，市场竞争激烈，成交价格维持在较低水平，整体利润率相对较低。

4、运营风险

在传统雷达产业领域，客户对产品要求越来越高，国外巨头与国内竞争对手纷纷强化核心关键技术和新产品的研发，形成的竞争局势对公司造成压力；部分业务受国家政策影响较大，宏观政治形势及经济环境的变化对该部分产业冲击较大，因此面临许多竞争不确定性；公司目前承接平安合肥等大项目，对于该类项目的运作模式及管理方法处于探索阶段，日益严峻的市场考验是公司运作大项目的风险。

本议案已经公司五届三十一一次董事会审议通过，现将本议案提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。



会议资料之二

2016年度监事会工作报告

2016 年公司监事会在全体监事的共同努力下,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定,本着对公司全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督,认为:公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议,忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

一、监事会的工作情况

公司报告期内共召开8次监事会,详细情况如下:

1、公司五届十一次监事会于2016年3月9日在合肥市高新区公司会议室召开,本次会议审议通过了以下议案:(1)《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;(2)《关于本次交易构成重大资产重组、关联交易及不构成借壳上市的议案》;(3)《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;(4)《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》;(5)《关于〈安徽四创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》;(6)《关于与华东所签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》;(7)《关于签订附生效条件的股份认购合同的议案》;(8)《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》。

2、公司五届十二次监事会于2016年3月17日上午在合肥市高新区公司会议室召开,本次会议审议通过了以下议案:(1)2015年度监事会工作报告;(2)2015年年报及摘要;(3)2015年度财务决算报告;(4)2016年度财务预算报告;(5)2015年度利润分配预案;(6)关于预计2016年度日常关联交易的议案;(7)2015年度募集资金存放与使用情况专项报告;(8)关于使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的议案；（7）2015年度内部控制自我评价报告；（8）2015年度社会责任报告。

3、公司五届十三次监事会于2016年4月21日以通讯方式召开，审议通过《2016年第1季度报告全文和正文》。

4、公司五届十四次监事会于2016年8月4日下午在合肥市高新区公司会议室召开，本次会议审议通过了以下议案：（1）《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；（2）《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；（3）《关于〈安徽四创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；（4）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；（5）《关于公司与华东所签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉、〈发行股份购买资产协议之补充协议〉、〈业绩补偿协议〉的议案》。（6）《关于与募集配套资金认购人签署附生效条件的〈股份认购合同〉、〈股份认购合同之补充协议〉的议案》；（7）《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；（8）《关于本次交易相关的审计报告、备考合并审阅报告和资产评估报告的议案》；（9）《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》。

5、公司五届十五次监事会于2016年8月25日以通讯方式召开，审议通过《2016年半年度报告全文和摘要》、《关于2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、公司五届十六次监事会于2016年9月19日以通讯方式召开，审议通过《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》。

7、公司五届十七次监事会于2016年10月27日以通讯方式召开，审议通过《2016年第3季度报告全文及正文》。

8、公司五届十八次监事会于2016年12月20日以通讯方式召开，审议通过《关于募集资金投资项目延期完成的议案》。

二、监事会发表的检查监督意见

（一）监事会对公司依法运作情况的检查监督意见

公司监事会根据有关法律、法规以及《公司章程》的规定，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督，监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，建立和完善了内部管理和良好的内部控制制度，决策程序符合法律法规的要求，公司董事、总裁及其他高级管理人员在履行职责时，忠于职守，秉公办事，履行诚信勤勉义务，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权而损害公司和股东权益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的检查监督意见

公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司2015年年度报告及2016年中期报告和季度报告。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。众华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司关联交易情况的检查监督意见

公司监事会认为公司的关联交易严格执行了国家的有关法律、法规以及《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际需要，符合市场规则，没有任何损害公司利益和股东利益的情形存在。

（四）监事会对会计师事务所非标意见的检查监督意见

公司财务报告未被会计师事务所出具非标意见。

（五）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会所有监事认真审阅了公司董事会出具的《公司2015年度内部控制自我评价报告》，认为：公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

2017年，监事会将积极适应公司的发展要求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

本议案已经公司五届十九次监事会审议通过，现将本议案提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。


会议资料之三

2016 年度财务决算报告

2016 年在董事会正确领导下，在公司全体员工的共同努力下，全年实现营业收入 304,613.79 万元，同比增长 21.94%，实现净利润 13,341.47 万元，同比增长 12.57%，归属于母公司所有者的净利润 12,945.50 万元，同比增长 12.28%。

一、公司资产质量

2016 年末公司总资产规模为 366,244.04 万元，同比年初 319,653.95 万元增长 14.58%，净资产规模为 115,738.03 万元，同比期初 103,834.64 万元增长 11.46%，其中占比较大的资产项目有货币资金、应收账款、存货、长期应收款等，具体资产结构比例见表 1：

表 1：资产结构图

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	余额	占总资产比率 (%)	余额	占总资产比率 (%)
货币资金	92,789.71	25.34%	75,485.13	23.61%
应收票据	11,184.18	3.05%	16,260.57	5.09%
应收账款	64,566.09	17.63%	78,729.53	24.63%
预付账款	1,468.33	0.40%	2,730.85	0.85%
其他应收款	5,517.38	1.51%	6,606.45	2.07%
存货	65,112.39	17.78%	43,995.66	13.76%
一年内到期的非流动资产	13,733.42	3.75%	1,945.10	0.61%
其他流动资产	1,467.16	0.40%	1,373.41	0.43%
长期应收款	53,036.52	14.48%	50,490.37	15.80%
固定资产	14,393.49	3.93%	13,868.47	4.34%
在建工程	8,389.00	2.29%	1,086.93	0.34%
无形资产	13,496.70	3.69%	10,718.08	3.35%
开发支出	16,535.04	4.51%	12,290.19	3.84%
长期待摊费用	448.88	0.12%	557.71	0.17%
递延所得税资产	4,105.75	1.12%	3,515.51	1.10%
资产总额	366,244.04	100.00%	319,653.95	100.00%

（一）应收账款情况

2016 年期末应收账款 64,566.09 万元，其中 1 年以内占比 70.04%，1-3 年占比 19.84%，3 年以上占比 10.12%，应收账款期末余额较上年同期下降 17.99%，分析主要原因为：公司积极响应集团公司“三金压控”专项工作要求，加大年末应收账款催收回款力度，并借助财务手段进行银团保理，使得全年销售回款 35.5 亿元。

■ 应收账款管理措施：

- 1、实行事业部月度资金使用预算管理，激励业务单元开源节流，加大应收账款催收力度，解决事业部自身的资金需求。
- 2、加强应收账款风险源头控制，进一步建立公司应收账款责任体系，落实应收账款催收责任。
- 3、加强各事业部到期应收账款催收工作，建立分级回款机制，到期提前预警。

（二）存货情况

2016 年末公司存货余额 65,112.39 万元，较上年同期 43,995.66 万元增加 21,116.73 万元，存货构成情况见表 2：

表 2： 存货账面余额构成情况表

单位：万元

存货种类	2016 年	占比	2015 年	占比	增减额
原材料	5,574.88	8.56%	4,212.08	9.57%	1,362.80
在产品	38,172.97	58.63%	25,988.93	59.07%	12,184.04
库存商品	1,465.65	2.25%	3,001.81	6.82%	-1,536.16
其他	19,898.89	30.56%	10,792.85	24.53%	9,106.04
合计	65,112.39	100.00%	43,995.66	100.00%	21,116.73

注：其他主要包含委托加工物资、周转材料、发出商品、劳务成本、租出商品、工程施工等

2016 年存货同比增长 21,116.73 万元，其中原材料较上年增加 1,362.80 万元，在产品同比增长 12,184.04 万元，工程施工较上年增加 4,779.78 万元，主要系年末结转合同规模增加，结转金额为 129,159.90 万元。其中，雷达电子板块存货较上年增长 9,293.00 万元，增幅 56.36%，对应结转合同金额为 31,098.98 万元；安

全电子板块存货较长年增加 9,967.78 万元,增幅 52.03%,对应结转合同金额为 76,929.24 万元。

■ 存货管理措施

- 1、定期分析统计,专项处理重点物资,逐步消化库存物资;
- 2、开展采购核库,付款审核,督促采购人员关注供应商的物资使用情况;
- 3、强化预投产审核环节,对预投产项目前期开展效益分析及预测,杜绝存货多采购、错采购,防止呆滞物资的形成;
- 4、利用成本信息化平台对项目材料成本事前规划、预算和评审,并设专人专岗跟踪与监督。

(三) 长期应收款情况

表 3: 长期应收款情况表

单位: 万元

项目	2016 年余额	占总资产 比率 (%)	2015 年余额	占总资产 比率 (%)	增减额
长期应收款	53,036.52	14.48%	50,490.37	15.80%	2,546.15
一年内到期的 非流动资产	13,733.42	3.75%	1,945.10	0.61%	11,788.32
合计	66,769.94	0.18	52,435.47	0.16	14,334.47

2016 年末公司长期应收款和一年内到期的非流动资产合计金额为 66,769.94 万元,较上年同期增加 14,334.47 万元,增幅 27.34%。主要原因为:公司近年来大力发展平安城市类业务,承建的 BT 类项目逐年增加,因 BT 类项目建设和回款周期较长,现期进入回款周期的项目数量较少,导致长期应收款规模增加。

■ 长期应收款管理措施:

- 1、关注项目审计、运维、售后的及时性以及与合同约定的履行情况,为项目收款提供条件;
- 2、关注客户付款的决策流程,提前办理相关手续;
- 3、探索长期应收款出表的方法和路径。

二、公司现金流情况

表 4: 经营性现金情况表

单位: 万元

项目	2016 年	2015 年	同比增长
经营活动现金流入小计	362,180.42	240,566.61	50.55%
其中：销售商品、提供劳务收到的现金	355,403.80	235,651.58	50.82%
经营活动现金流出小计	337,615.34	239,914.47	40.72%
其中：购买商品、接收劳务支付的现金	296,618.84	205,727.12	44.18%
经营活动产生的现金流量净额	24,565.07	652.14	3666.84%

2016 年公司经营性现金流量净额为 24,565.07 万元，较上年增加 23,912.93 万元。2016 年公司加大现金流入力度，控制现金流出的规模和速度，全年销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加 50.82%。经营活动的现金流入是流动资金的主要来源，为确保公司优质的经营性现金流，公司不断加强业务单元的客户管理，选择盈利能力强，回款稳定，信用等级高的规模化客户，同时推行事业部月度资金预算管理和月度资金平衡会制度，对业务单元进行现金池管理，明确资金量入为出的原则，动态反映和监督事业部资金流量、流速和流向，推动事业部加强货款回收管理和控制资金流出速度和流量，推动各业务领域实现资金自收自支，使得各业务板块的现金流能进入良性循环的状态。

本议案已经公司五届三十一一次董事会和五届十九次监事会审议通过，现将本议案提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。

 **会议资料之四**

2017 年度财务预算报告

2017 年财务预算以公司年度总体经营目标为基础，重点规划以下事项：

根据 2016 年未完成的结转合同额和 2017 年的市场情况进行预测，公司合并报表收入预期增长约 15%；

2017 年继续加大研发投入，年度研发经费预算保持同比增长趋势，推动研发成果输出，转化为生产力；

2017 年继续开展博微产业园和特种产业园基础建设，打造智能制造基地，提升技术研发能力，保障公司可持续发展；

为确保 2017 年预算指标的完成，公司与各业务单元签订经营责任书，分解任务指标，落实经营责任；深化以业务预算为基础的全面预算管理，强化考核，推进经营目标落地；同时落实工程项目成本费用的评审工作，事前控制成本支出合理性，保证 2017 年公司利润平稳增长。

本议案已经公司五届三十一一次董事会和五届十九次监事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。



会议资料之五

2016 年度利润分配预案

经公司聘请的审计机构——众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2016 年 1-12 月母公司实现净利润 99,799,664.48 元, 减去本年提取的法定盈余公积金(按 10% 计提) 9,979,966.45 元, 加上年初剩余未分配利润 307,684,132.22 元, 扣除 2016 年已分配现金 13,670,204.00 元, 本次可供股东分配的利润合计 383,833,626.25 元。

公司以 2016 年 12 月末总股本 136,702,040 股为基准, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税), 共分配现金红利 13,670,204.00 元, 剩余未分配利润 370,163,422.25 元结转下期。

本议案已经公司五届三十一一次董事会和五届十九次监事会审议通过, 现提交本次股东大会, 敬请各位股东及股东代表审议。



会议资料之六

安徽四创电子股份有限公司 2016 年年度报告全文和摘要

《2016 年年度报告》和《2016 年年度报告摘要》内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及 2017 年 3 月 25 日的《上海证券报》。

本议案已经公司五届三十一次董事会和五届十九次监事会审议通过, 现提交本次股东大会, 敬请各位股东及股东代表审议。



会议资料之七

关于预计 2017 年度关联交易的议案

根据经营活动的需要，2017 年公司及控股子公司华耀电子工业有限公司与华东电子工程研究所（以下简称“华东所”）及其控股子公司销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务及租赁时拟发生如下关联交易：

一、销售商品、提供劳务发生的关联交易

根据经营活动的需要，2017 年公司及控股子公司向华东所及其控股子公司销售商品、提供劳务时拟发生如下关联交易：

关联交易类别	关联方	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	上年实际发生金额（万元）	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
向关联人销售商品、提供劳务	华东所及其控股子公司	55,075.00	-	44,665.06	14.65	预计业务量增加

上述交易由于是框架性的，准确的型号和交易金额，在每单销售合同中规定。

二、购买商品、接受劳务发生的关联交易

根据经营活动需要，2017 年公司及其控股子公司向华东所及其控股子公司购买商品、接受劳务时拟发生如下关联交易：

关联交易类别	关联方	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	上年实际发生金额（万元）	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
向关联人购买商品、接受劳务	华东所及其控股子公司	20,885.00	-	7,754.12	3.00	预计业务量增加

上述交易由于是框架性的，准确的型号和交易金额，在每单采购合同中规定。

三、租赁房屋、场地、设备及仪表发生的关联交易

根据经营活动的需要，2017 年公司及控股子公司拟租用华东所房屋、设备、

仪表等，具体如下：

关联交易类别	关联方	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	上年实际发生金额（万元）	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
租赁关联方房屋及设备	华东所	685.43	-	712.45	100	-

四、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及与上市公司的关联关系

（1）华东电子工程研究所

注册地址：合肥市淠河路88号

法定代表人：陈信平

注册资金：7,418万元

经营范围：许可经营项目：住宿、餐饮、货物运输。一般经营项目：雷达、电子系统、技术防范工程、电子产品技术服务；房地产开发；机械加工；百货、五金交电、家具、木模、建筑材料销售；物业管理与服务、房屋租赁；几何量测试、无线电测试、环境实验；电镀及服务；消防产品生产和销售；消防设施工程设计及施工；消防技术咨询服务；集成电路设计、生产、销售、服务。

关联关系情况：其为公司控股股东，持有本公司39.83% 的股份。

（2）中电科技（合肥）博微信息发展有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区翠微路6号海恒大厦二楼212号

法定代表人：陈信平

注册资金：4,000万

经营范围：软件开发及销售服务；电子元器件、电子整机研究开发及销售；电子工程系统、通信产品、钢材、建材、金属型材、实验设备、办公设备、办公用品、汽车、保健用品、化肥、塑料制品、纺织品、化工产品（除危险品）、光伏产品、家用电器、有色金属、五金、煤炭制品、预包装食品、航空航天器材的销售；机电设备安装（除专项）；物流培训及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：其为公司控股股东华东所全资子公司。

(3) 合肥博微田村电气有限公司

注册地址：安徽省合肥市长江西路669号高新技术产业开发区

法定代表人：万静龙

注册资本：832.65万美元

经营范围：电子产品（电子变压器）、电源产品（电源分配单元、配电系统）、自动化设备的开发、生产、销售（无进出口商品分销业务）；第一、二、三类医疗器械的开发、销售（在许可证有效期及核定范围内经营）；电气产品和电子产品的零部件批发及零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：其为公司控股股东华东所的子公司，持股比例50%。

(4) 安徽博微智能电气有限公司

注册地址：合肥市高新区天智路41号

法定代表人：万静龙

注册资本：1200万元

经营范围：智能配电单元、不间断电源及其它智能电气产品的研发、生产、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：其为公司控股股东华东所的子公司，持股比例80%。

(5) 安徽博微太赫兹信息科技有限公司

注册地址：合肥市高新区香樟大道199号机载集成中心

法定代表人：靳学明

注册资本：8200万元

经营范围：电子产品，电气产品，通信设备（不含卫星通信设备），医疗设备，太赫兹和毫米波设备及芯片、模块、配件，特种车辆装备，智能装备，无人驾驶装备，机器人的研发、生产、销售及技术服务；提供设备安装，电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：其为公司控股股东华东所的子公司，持股比例49.51%。

(6) 合肥公共安全技术研究院

注册地址：安徽省合肥市高新区黄山路601号301室

法定代表人：靳学明

注册资本：500万元

经营范围：公共安全领域内的技术研究、技术攻关、技术咨询；科技成果转化；企业孵化。

关联关系情况：其为公司控股股东华东所的全资子公司。

(7) 安徽博微广成信息科技有限公司

注册地址：安徽省合肥市高新区黄山路605号民创中心四层

法定代表人：郭红

注册资本：3768.5万元

经营范围：音视频产品、嵌入式计算机软硬件产品、微波电子产品、通信设备、计算机系统软件和应用软件、多媒体网络应用产品的开发、生产、销售，技术服务；安全防范工程，灯饰音响工程设计、施工、技术服务；机电产品销售；计算机信息系统集成项目的设计、实施、技术服务。（涉及行政许可的凭许可证经营）

关联关系情况：其为公司控股股东华东所的子公司，持股比例53.072%。

(二) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约或延迟支付货款的情形。

根据公司对关联方了解，上述关联企业经营状况正常，资信情况良好，具备履约能力，不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

五、关联交易主要内容和定价政策、依据

(一) 根据经营活动需要及市场等情况，公司与华东所及其控股子公司日常经营性关联交易主要包括销售雷达及印制板、微波电路及组件、雷达通信系统、军用电源等雷达配套产品，购买元器件及委托关联方加工，租赁房屋和机器设备、仪表等。

(二) 定价政策和定价依据

1、公司向关联方销售、采购产品以及租赁房屋、设备，采用市场化原则定价，由双方协商确定。其中公司为华东所设计开发和生产雷达配套电源，依据《军品价格管理办法》确定定价原则，与关联方协商最终确定。

2、以上日常关联交易均严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件以及公司关联交易相关制度的规定。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

2017 年度预计日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，不会使公司对关联方形成较大的依赖，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

本议案已经公司五届三十一一次董事会和五届十九次监事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。



会议资料之八

关于公司与中国电子科技财务有限公司 签署金融服务协议的议案

为了满足公司业务发展的需要，公司拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署金融服务协议，由财务公司向公司提供存、贷款等金融服务。鉴于财务公司系公司实际控制人中国电子科技集团公司控制的公司，与公司存在关联关系，故本次金融服务构成关联交易。本次关联交易尚须获得公司股东大会批准。

一、关联方介绍

财务公司是由中国电子科技集团公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督管理委员会批准，为中国电子科技集团公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。该公司成立于2012年，注册资本20亿元，注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座16层。主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

二、协议主要内容

财务公司拟向公司（含下属全资及控股子公司）提供以下金融服务业务：（1）存款服务；（2）贷款服务；（3）结算服务；（4）担保服务；（5）经银监会批准的其他金融服务。

公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率。如遇人民银行利率政策发生重大变化，双方可针对存款利率进行重新约定。在协议有效期内，每日公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度甲方合并报表中所有者权益的50%（含）。由于结算等原

因导致公司在财务公司存款超出最高存款限额的，财务公司应在3个工作日内将导致存款超额的款项划转至公司的银行账户。

1、财务公司向公司发放贷款的利率，按照中国人民银行有关规定和乙方相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于甲方同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。

2、财务公司为公司提供各项结算服务收取的费用均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用。

3、财务公司为公司提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

4、在协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币14亿元，其中用于贷款的授信额度为人民币10亿元，用于票据承兑与贴现、保函、信用证和应收账款保理的授信额度为人民币4亿元。

5、本次金融服务协议的有效期为一年。

三、交易目的和对公司的影响

因财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率；提供的各项结算服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；在授信额度的期限内，公司可以随借随还，方便快捷，此关联交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，且此次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。

本议案已经公司五届三十一一次董事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。



独立董事 2016 年度述职报告

各位董事：

2016 年，作为公司独立董事，我们按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事 2016 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

张云燕，女，中国籍，1975 年 1 月出生，安徽大学法学院经济法学研究生，中国科技大学高级工商管理硕士，金诚同达（合肥）律师事务所高级合伙人，合肥、蚌埠仲裁委员会仲裁员，安徽省律师协会理事。2004 年获“安徽省优秀律师”称号，安徽省九届、十届政协委员，全国青联委员。2008 年被安徽省司法厅记个人三等功。具备独立董事资格。

刘振南，男，中国籍，1963 年 6 月出生，中共党员，工商管理硕士，研究员，历任航天部第三研究院第三总体设计部技术员，航空航天部综合计划司规划处主任科员、技术改造办公室副主任，中国航天工业总公司综合计划部规划处处长，中国航天科工集团公司发展计划部副部长、部长，中国航天科工集团二院副院长、党组成员兼长峰集团党委书记、北京航天长峰股份有限公司董事长，航天信息股份有限公司总经理、董事长，浙江好创生物科技有限责任公司总经理，现任浙江好创生物科技有限责任公司顾问，兼任重庆邮电大学教授。具备独立董事资格。

胡和水，男，中国籍，1962 年 10 月出生，硕士学历，中共党员。曾荣获军队系统二等功 1 次，国家发明二等奖 2 项等荣誉。历任陆军二十八集团军技师、军务参谋，总参兵种部科研局、炮兵局参谋，总装陆装科订部军械局正团职参谋、

副师职参谋，现任保利科技公司顾问。

二、独立董事年度履职概况

1、参加董事会情况

独董姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况	
	本年应参会次数	亲自出席次数	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	本年应参会次数	亲自出席次数
张云燕	11	2	9	0	0	否	3	3
刘振南	11	2	9	0	0	否	3	2
胡和水	11	2	9	0	0	否	3	2

2016 年，我们出席会议并充分履行独立董事职责，在会前认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解，充分利用自身专业知识，对董事会议案提出合理化建议和意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。

2、出席股东大会情况

2016 年，我们作为独立董事，对股东大会审议的关于日常关联交易、利润分配和募集资金等议案发表了独立意见。

3、考察及公司配合独立董事工作情况

2016 年，在公司编制年报的过程中，我们认真听取公司管理层对相关事项介绍，全面深入了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高度重视与我们的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为我们履职提供了完备的条件和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易事项

公司五届二十一次董事会审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的关联交易的议案》、《关于预 2016 年度日常关联交易的议案》。我们作为独立董事针对上述关联交易事项，对有关材料进行了事前审核，听取了汇报，并基于独立判断发表了事前认可意见和独立意见。关联董事在审议事项时回避了表决，审批程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。

（二）对外担保及资金占用情况

根据中国证监会《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，我们作为独立董事，对公司对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真的调查了解，相关说明和独立意见，报告期内，没有控股股东及其它关联方非经营性资金占用的情况，公司不存在任何对外担保的情况。

（三）募集资金的使用情况

1、对公司五届二十次董事会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，发表如下独立意见：公司在确保募投项目建设和不影响募集资金投资项目实施的情况下，继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，能有效降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向和损害广大中小股东利益的情况。同意公司使用 1.50 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起 6 个月。

2、对公司五届二十五次董事会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，发表如下独立意见：公司在确保募投项目建设和不影响募集资金投资项目实施的情况下，继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，能有效降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向和损害广大中小股东利益的情况。同意公司使用 1.50 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起 3 个月。

3、对公司五届二十九次董事会审议通过的《关于募集资金投资项目延期完成的议案》，我们作为独立董事，对有关材料进行了事前审核，听取了汇报，并基于独立判断发表了事前认可意见和独立意见，认为公司本次募投项目延期完成是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，符合公司的发展战略和实际情况，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。公司董事会对本次募集资金投资项目延期完成的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）重大资产重组事项

1、对公司五届二十次董事会审议通过的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、公司与华东所签订附生效条件的《公司与华东所之发行股

份购买资产协议》、公司与中电科投资、冉钰投资、哥钰投资和中信建投分别签订股份认购合同等相关事宜，进行了事前审核，并基于独立判断发表了事前认可意见和独立意见，认为：本次重大资产重组暨关联交易定价原则和方法恰当、交易公平合理，关联董事已回避表决，不存在损害中小股东利益的行为。关联董事在审议事项时回避了表决，本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审议审批程序符合有关法律、法规和公司章程规定。

2、对公司五届二十三次董事会审议通过的关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜，我们作为独立董事，对有关材料进行了事前审核，听取了汇报，并基于独立判断发表了事前认可意见和独立意见，认为：关公司与交易对方签订附条件生效的《发行股份购买资产协议》及其补充协议、《股份认购合同》及其补充协议及《业绩补偿协议》，有利于保证本次重大资产重组的顺利实施，符合相关法律、法规的规定。公司本次交易是公开、公平、合理的，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。关联董事在审议本次重大资产重组相关议案时已回避表决。

3、对公司五届二十八次董事会审议通过的《关于公司与华东所签署附生效条件的〈业绩补偿协议之补充协议〉的议案》、《关于修改本次重组募集配套资金部分方案的议案》，我们作为独立董事，对有关材料进行了事前审核，听取了汇报，并基于独立判断发表了事前认可意见和独立意见，认为：公司与华东所签署的《业绩补偿协议之补充协》等事宜符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理，切实可行，没有损害公司和中小股东的利益。关联董事已回避表决，本次董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（五）聘任或更换会计师事务所情况

1、对于五届二十一次董事会审议通过的《关于续聘 2016 年度财务报告审计机构的议案》发表如下独立意见：根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，我们作为公司的独立董事，通过对众华会计师事务所（特殊普通合伙）考察后认为：我们同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构。

2、对于五届二十一次董事会审议通过的《关于续聘 2016 年度内部控制审计机构的议案》发表如下独立意见：根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，我们公司的独立董事，通过对众华会计师事务所（特殊普通合伙）考察后认为：该会计师事务所具备从事企业内部控制审计的全套制度、标准、规程、专职人员及专职能力。我们同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

以 2015 年 12 月末总股本为 136,702,040 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共分配现金红利 13,670,204.00 元。我们认为：该利润分配预案符合《公司章程》现金分红政策，但对照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，不满足《指引》关于上市公司拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于 30%的规定。其主要原因为公司加快发展，需要较大的资金投入。鉴此，我们认为该利润分配预案能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合公司长远利益，同意公司董事会的利润分配预案。

（七）公司及股东承诺履行情况

1、公司控股股东华东所承诺：

（1）截至承诺函签署日，华东所及其他附属企业未生产、开发任何与四创电子及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未单独直接或间接经营任何与四创电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与四创电子及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；

（2）华东所将不直接或间接经营任何与四创电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与四创电子及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体；

（3）如四创电子及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，华东所保证不直接或间接经营任何与四创电子及其下属子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务，也不参与投资任何与四创电子及其下属子公司生产的产品或经营的

业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体；

(4) 在华东所与四创电子存在关联关系期间，承诺函为有效之承诺。

2、公司实际控制人中国电子科技集团公司承诺：

(1) 中国电科下属各企业在产品定位及应用领域方面均有明确区分，与四创电子不存在因中国电科作为同一国有资产出资人及控股关系而构成的实质性同业竞争；

(2) 本着充分保护四创电子全体股东利益的角度出发，中国电科将公允地对待各被投资企业，不会利用作为国有资产管理者地位及获得的业务信息，作出不利于四创电子而有利于其他企业的安排或决定；

(3) 若因中国电科直接干预有关企业的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使四创电子遭受损失的，中国电科将承担相关责任。

(八) 信息披露的执行情况

作为公司独立董事，我们持续关注公司的信息披露工作，对公告信息的及时披露进行有效的监督和核查。经核查，我们认为公司的信息披露工作能够严格执行法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及公司各项信息披露相关制度的规定，能够真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。

(九) 内部控制的执行情况

2016 年度，公司依据企业内部控制规范体系，在内部控制日常监督和各项专项监督基础上，组织开展内部控制评价工作。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。

(十) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

2016 年度，公司董事会及其下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，其中公司董事会全年召开了九次会议，审议通过了公司 2015 年年度报告、重大资产重组等关系公司发展的重大事项，促进了公司各项经营活动的顺利开展；董事会审计委员会主要开展的工作有公司 2015 年度财务报告审议、年报编制监督、

2016 年度审计机构续聘等；董事会薪酬与考核委员会审阅了公司绩效考核和工资奖励及福利发放情况；董事会提名委员会对公司新任董事的聘任进行了审核；董事会战略委员会对公司的发展战略进行了较为系统的规划研究，并对公司发展战略及实施提出了合理化建议。

四、总体评价和建议

2016 年，我们以诚信与勤勉的精神，按照各项法律法规的要求，站在股东特别是中小股东的角度，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，切实维护全体股东的合法权益。2017 年，我们将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，促进公司健康持续发展，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。

本议案已经公司五届三十一一次董事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。

三、决议（会议召开后公告）

四、股东大会法律意见书（会议召开后公告）

2017 年 4 月 15 日