

股票代码：603580

股票简称：艾艾精工

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

2017 年年度股东大会



会议材料

二〇一八年四月

目 录

- 一、2017 年年度股东大会会议议程
- 二、2017 年年度股东大会会议须知
- 三、2017 年年度股东大会会议议案
 - 议案一、审议《公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
 - 议案二、审议《公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
 - 议案三、审议《公司 2017 年度财务决算的议案》
 - 议案四、审议《公司 2017 年年报及摘要》
 - 议案五、审议《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
 - 议案六、审议《关于续聘审计机构及其报酬的议案》
 - 议案七、审议《关于公司 2017 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》
 - 议案八、审议《公司独立董事 2017 年度述职报告的议案》
 - 议案九、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2018 年 4 月 23 日

二、会议地点：中国(上海)创业者公共实训基地

(上海市杨浦区国定东路 200 号 5 号楼 2 楼会议室)

三、出席或列席会议人员：

1、股权登记日（2018 年 4 月 16 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的艾艾精工（股票代码：603580）股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

四、主持人：董事长涂木林先生

五、会议议程：

1、董事长涂木林先生宣布 2017 年年度股东大会会议开始。

2、董事长涂木林先生介绍参加本次会议现场会议的人员及其代表的总股份数。

3、推荐二名股东作为计票人、一名监事作为监票人。

4、董事长涂木林先生宣布并介绍有关议案。

5、与会股东逐项审议讨论有关议案：

序号	议案名称
1	《公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
2	《公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
3	《公司 2017 年度财务决算的议案》
4	《公司 2017 年年报及摘要》
5	《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6	《关于续聘审计机构及其报酬的议案》
7	《关于公司 2017 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

8	《公司独立董事 2017 年度述职报告的议案》
9	《关于修改〈公司章程〉的议案》

- 6、股东对议案进行逐项表决。
- 7、计票，监票人宣读投票表决结果。
- 8、董事长涂木林先生宣读公司 2017 年年度股东大会决议。
- 9、全体董事及相关人员签署公司 2017 年年度股东大会决议与会议记录等文件。
- 10、董事长涂木林先生宣布 2017 年年度股东大会决议结束。

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

2017 年年度股东大会会议须知

为了保障本次股东大会能够顺利召开，请各位参会人员遵守股东大会的会场纪律：

- 1、请各位参会人员将手机调至静音或者关闭；
- 2、请各位参会人员不要大声喧哗；
- 3、请各位参会人员在会议议程期间不要随意打断支持人发言；

4、请各位参会人员在会议期间仅就本次会议议案事项进行讨论，与议案无关的问题请会后讨论。会议期间，会议主持人及公司管理层可以拒绝回答与本次会议议案无关的问题。

2017 年年度股东大会议案一

公司 2017 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会编制了《公司2017年度董事会工作报告》。本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。详见附件《公司2017年度董事会工作报告》。

请审议！

附件：

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

2017 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定行使职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实履行了公司及股东赋予的各项职责。现将公司 2017 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

1、经营指标

主营业务收入：15,502.08 万元

主营业务成本：7,928.85 万元

归属于母公司的净利润：2,865.71 万元

每股收益：0.4798 元/股。

2、业务开展情况

（1）研发创新情况

报告期内，根据市场调研分析及未来需求，公司对产品研发的侧重点进行了调整，以完善易洁带系列产品为主，满足客户对于新工艺、新材料的产品要求。报告期内，公司产品研发工作按年度计划顺利实施。报告期内一共有 6 个发明专利及 5 个实用新型获得授权。

（2）市场推广方面

为了快速、有效的掌握客户实际需求，巩固市场与技术领先优势，促进新产品的推展应用，报告期内，公司积极参与国内外展会，提高公司品牌能见度，了解和掌握不同类别客户的实际需求，为后续产品开发和成套配件服务奠定了基础。（3）生产管理方面

为保障产品质量的同时提高生产效率，对公司部分产品的生产工艺及机械设备进行优化，并取得了预期的效果。为有效保障生产员工的安全，生产部认真宣传公司的各项安全管理制度，严格执行操作规程，不断提高员工的安全生产意识，避免了各类事故的发生。

（4）内部控制提升方面

公司高度重视规范运作和内部控制制度的完善工作。报告期内，透过保荐机构持续督导，公司根据经营及发展情况完善了各部门组织结构、岗位分工、主要业务流程及相关标准，促进了部门管理的规范化，修订了《公司章程》、梳理了各项内控制度，并结合市场环境及监

管的要求，制定了《防范控股股东及其关联方资金占用制度》《承诺管理制度》及《内幕信息知情人登记管理制度》，为公司经营活动的顺利开展及内部控制目标的实现提供了保障。

（5）募投项目建设方面

报告期内，公司根据募投项目进展情况，

本公司募集资金截止 2017 年 12 月 31 日，募投项目情况如下：

承诺投资项目	募集资金承诺 投资总额	本年度投入 金额	截至期末 投入进度 (%)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
年产新型食品加工用输送带 53,000 平方米项目	4,562.58	482.15	10.57	2019.3.31	129.05	不适用	否
年产环境友好型高分子材料 精密工业用输送带 50 万平 方米项目	7,202.73	922.52	12.81	2019.3.31	291.13	不适用	否
轻型输送带技术研发中心	1,343.39	633.36	47.15	2018.4.30	不适用	不适用	否
	13,108.70	2,038.03	—	—	—	—	—

（6）投资者关系管理方面

2017 年 11 月 3 日，公司在上证所信息网络有限公司提供的网上平台举办了投资者互动。公司管理层就公司经营状况、竞争优势、发展战略、客户群体及可持续发展等情况与投资者进行了深入的交流。也随时关注投资者来电话或网络提问，及时互动回答。与投资者保持良好互动关系。

二、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站查询 索引	决议刊登的信息披露 日期
第二届董事会第 六次会议	2017 年 2 月 14 日	全国中小企业股份转让系 统 www.neeq.com.cn	2017 年 2 月 16 日
第二届董事会第 七次会议	2017 年 4 月 27 日	全国中小企业股份转让系 统 www.neeq.com.cn	2017 年 4 月 27 日

第二届董事会第八次会议	2017 年 5 月 9 日	全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn	2017 年 5 月 9 日
第二届董事会第九次会议	2017 年 7 月 10 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2017 年 7 月 11 日
第二届董事会第十次会议	2017 年 8 月 21 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2017 年 8 月 22 日
第二届董事会第十一次会议	2017 年 10 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2017 年 10 月 31 日
第二届董事会第十二次会议	2017 年 11 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2017 年 11 月 29 日

三、股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了三次股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017-03-15	全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)	2017-03-15
2017 年第一次临时股东大会	2017-05-15	全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)	2017-05-15
2017 年第二次临时股东大会	2017-07-26	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2017-07-27

四、董事会下设的专门委员会的履职情况

报告期内，战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议。

报告期内，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通，切实履行了审计委员会工作职责。

报告期内，公司薪酬与考核委员会对董事、监事和高级管理人员对薪酬等事项进行了讨论与审议，认为 2017 年公司体现了公平原则，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放

符合公司薪酬管理制度的规定,不存在违反公司薪酬管理制度及与薪酬管理制度不一致的情形。

五、公司 2018 年工作计划

2018 年,公司将密切跟踪国内外市场发展与政策的具体落实情况,在按照公司发展规划做好人员储备、市场开拓、服务优化、产品创新等方面业务的同时,重点抓好以下几方面工作:

1、加大市场调研力度,持续加强技术与市场的联动,鼓励技术人员深入市场,落实销售管道拓展,加快公司海内外业务的拓展进度。

2、严格按照公司《募集资金管理制度》的要求,谨慎有效地使用募集资金,积极执行募投项目建设,加快新产品的开发,推进产品转型升级,提高公司的科技创新能力和核心竞争力。

3、全面贯彻实施精细化管理模式,优化组织架构,采用目标责任管理工作,强化工作效率,提升总体执行能力;全面推行生产制造、销售及客户关系管理、财务一体化的 ERP 管理系统,加强采购、生产、销售管理,强化节能降耗及成本控制;明确权责分配,正确行使职权强化公司风险管控。

4、努力营造学习型团队氛围。在内部,围绕岗位职责,重点开展材料工艺、质量管理、安全管理等方面的培训;在外部,为员工搭建与国内外先进企业交流学习的平台,不断提升员工专业技能水平以及岗位认知度。加强团队建设和人才激励力度,进行激励制度实施。

5、稳步实施公司发展规划,公司将多渠道、多方位地增加投资项目,在适当的时机、以适当的价格获取公司发展所需的核心资源,实现具有协同效应的外延式扩张,进一步增强上市公司资产质量和盈利能力。

6、做好投资者关系管理工作。根据《投资者关系管理制度》、《特定对象调研采访接待管理制度》的相关要求,通过多种方式与投资者进行积极的互动交流,持续做好投资者接待及信息披露等工作。加强网络信息平台建设及媒体合作等多方面的工作,保障投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息,构建公司与投资者顺畅的互动关系,树立公司在资本市场的良好形象。

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

董事会

2017 年年度股东大会议案二

公司 2017 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司监事会编制了《公司2017年度监事会工作报告》。本议案已经公司第二届监事会第十次会议审议通过。详见附件《公司2017年度监事会工作报告》。

请审议！

附件：

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

2017 年度，监事会根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和《监事会议事规则》的规定，对公司依法运营、财务管理、重大决策及董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行了重点监督，积极维护公司、股东及员工的合法权益，勤勉尽责，切实履行了公司及股东赋予的各项职责。

现将公司 2017 年度监事会主要工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议审议事项如下：

届次	召开时间	决议刊登的指定网站查询索引	决议刊登的信息披露日期
第二届监事会第四次次会议	2017-2-14	全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn	2017 年 2 月 16 日
第二届监事会第五次次会议	2017-7-10	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2017 年 7 月 11 日
第二届监事会第六次次会议	2017-7-26	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2017 年 7 月 27 日
第二届监事会第七次次会议	2017-8-21	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2017 年 8 月 22 日
第二届监事会第八次次会议	2017-10-30	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2017 年 10 月 31 日
第二届监事会第九次次会议	2017-11-28	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2017 年 11 月 29 日

二、监事会成员变动情况

公司原监事、监事会主席孔羽先生因个人原因离任，2017 年 7 月 10 日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于提名俞秀丽为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》，并经过公司 2017 年第二次临时股东大会选举，俞秀丽当选艾艾精工第二届监事会监事；2017 年 7 月 26 日公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于选举俞秀丽女士为监事会主席的议案》，任职期限自监事会通过之日起至公司第二届监事会任期届满止。

三、提议召开和出席董事会、股东大会的情况

1、报告期内监事会无提出召开股东大会的情形；

2、报告期内公司一共召开七次董事会、三次股东大会，公司监事依法列席了公司历次股东大会和董事会。对会议的召集、召开程序、决议事项，公司的决策程序和公司董事、高管人员履行职务情况进行了监督。

四、监事会对公司 2017 年有关事项发表的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事与公司管理层保持紧密联系，及时了解公司的生产经营情况及重大项目建设进展情况，对《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》等重要议案进行了认真审核，并通过多种方式与董事、管理层沟通，并提出科学合理建议。

监事会认为，公司在 2017 年度的经营和运作，整体合乎法律规范的要求，公司的各位董事、经营管理层恪尽职守，没有发现违法、违规、违章的行为或损害股东权益的情况。公司决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》所作出的各项规定，决策程序合法有效，且期和公司的发展要求；公司董事、高管人员在 2017 年的工作中严格遵守国家有关的法律法规及公司各项规章制度，认真执行董事会、股东大会的各项决议。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对会计师事务所出具的关于公司财务审计报告进行了谨慎认真的审阅，对公司各期财务报告出具了审核意见，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，财务运行状况良好，尚未发现违规担保等违反财务管理制度的行为。

（三）募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。《公司 2017 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整。

（四）公司对外担保情况

报告期内，公司不存在新增为控股子公司、控股子公司为控股子公司、其他任何第三方提供担保的情形。

五、总结

2018 年，按照证监会关于上市公司的相关法律法规、公司章程的有关规定，监事会将进一步监督、促进公司治理结构的规范进程。更加关注公司权力机构、决策机构、执行机构的协调运作；关切各级管理人员的道德行为、勤勉尽职、成果业绩等方面的进步和存在问题，督促监事积极参加培训学习。监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行；检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；监督公司信息披露情况及公司董事和高管人员勤勉尽责的情况，防止损害公司同股东权益的行为发生。认真依照法律法规和公司章程，忠实地履行职责，认真维护公司及股东的合法权益。

过去的一年里，监事会的工作得到了广大股东、董事、高级管理人员和全体员工的支持，2018 年监事会将继续本着对公司、股东、员工利益负责的态度，认真行使法律法规和《公司章程》赋予的职权，强化监督职能，履行好监事会的职责，促进公司的健康、规范发展。

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
监事会

2017 年年度股东大会议案三

公司 2017 年度财务决算的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司财务部编制了《公司2017年度财务决算报告》。本议案已经公司第二届董事会第十三次会议和公司第二届监事会第十次会议审议通过。

详见附件《公司2017年度财务决算报告》。

请审议！

附件：

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

2017 年财务决算报告

公司 2017 年度财务决算已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了无保留意见的审计报告(大华审字[2018]000472 号)。大华会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了艾艾精工 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、主要财务数据和指标

(一) 主要会计数据

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	155,020,773.94	149,385,638.39	3.77	147,108,355.91
归属于上市公司股东的净利润	28,657,069.17	31,065,178.11	-7.75	29,821,520.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,162,457.60	28,457,544.77	-15.09	26,493,262.16
经营活动产生的现金流量净额	30,270,383.11	32,585,106.33	-7.10	35,562,093.82
	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	375,495,161.50	215,187,738.33	74.50	183,914,426.83
总资产	424,835,375.10	248,839,907.98	70.73	221,979,132.41

(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)	0.4798	0.6213	-22.77	0.5964
稀释每股收益(元/股)	0.4798	0.6213	-22.77	0.5964
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.4046	0.5692	-28.92	0.5299
加权平均净资产收益率(%)	9.36	15.57	减少6.21个百分点	17.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.89	14.26	减少6.37个百分点	15.69

二、净资产及股本变动情况

截止 2017 年底经中国注册会计师审计，本公司合并资产负债表的总资产为 42,483.54 万元，总负债为 4,537.36 万元，归属于母公司股东的权益为 37,549.52 万元。

本公司 2017 年末股本为 6,667 万股。2017 年股本变动情况如下：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	50,000,000	100						50,000,000	75
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	500,000	1						500,000	0.75
其中：境内非国有法人持股	500,000	1						500,000	0.75
境内自然人持股									
4、外资持股	49,500,000	99						49,500,000	74.25
其中：境外法人持股	4,875,000	9.75						4,875,000	7.31
境外自然人持股	44,625,000	89.25						44,625,000	66.94
二、无限售条件流通股			16,670,000				16,670,000	16,670,000	25
1、人民币普通股			16,670,000				16,670,000	16,670,000	25
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	50,000,000	100	16,670,000				16,670,000	66,670,000	100

三、 有关事项的说明：

1、本期报表项目说明

（一）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（%）
货币资金	230,494,774.37	54.26	61,208,017.90	24.60	276.58
应收票据	1,626,694.00	0.38	3,566,534.50	1.43	-54.39
应收账款	38,703,832.26	9.11	33,114,312.28	13.31	16.88

预付款项	967,673.11	0.23	2,241,203.80	0.90	-56.82
其他应收款	1,628,251.40	0.38	5,579,045.13	2.24	-70.81
存货	51,121,686.74	12.03	41,053,553.20	16.50	24.52
短期借款	20,676,095.00	4.87	2,970,962.77	1.19	595.94
应付账款	6,779,325.12	1.60	5,759,090.95	2.31	17.72
预收款项	1,107,880.78	0.26	1,360,755.22	0.55	-18.58
应付职工薪酬	2,591,260.44	0.61	2,240,713.29	0.90	15.64
应交税费	3,878,037.76	0.91	4,763,691.22	1.91	-18.59
其他应付款	1,692,267.01	0.40	2,970,799.91	1.19	-43.04
长期借款	3,979,248.92	0.94	5,918,650.48	2.38	-32.77
长期应付款	286,742.09	0.07	422,951.12	0.17	-32.20

（二）利润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	155,020,773.94	149,385,638.39	3.77
营业成本	79,288,451.16	76,636,780.67	3.46
销售费用	16,787,801.75	14,315,281.92	17.27
管理费用	25,006,692.64	22,539,306.60	10.95
财务费用	656,509.16	-1,384,120.12	147.43
研发支出	8,613,551.27	9,038,294.70	-4.70

（三）现金流量表

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	166,879,371.62	156,985,671.54	6.30%
经营活动现金流出小计	136,608,988.51	124,400,565.21	9.81%
经营活动产生的现金流量净额	30,270,383.11	32,585,106.33	-7.10%
投资活动现金流入小计	43,100.00		
投资活动现金流出小计	7,285,713.36	8,594,495.30	-15.23%
投资活动产生的现金流量净额	-7,242,613.36	-8,594,495.30	不适用
筹资活动现金流入小计	164,238,995.00	5,367,067.42	2,960.13%
筹资活动现金流出小计	16,980,745.85	11,641,501.39	45.86%
筹资活动产生的现金流量净额	147,258,249.15	-6,274,433.97	2,446.96%
现金及现金等价物净增加额	169,286,756.47	19,979,817.01	747.29%

2、重要会计政策变更

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起实施，对于实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起实施，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日之间新增的政府补助要求按照新修订的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
1、根据财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017），修改了政府补助会计处理方法及列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。	第二届董事会第十一次会议审议通过	根据修订后的 16 号准则的要求，本期利润表中“其他收益”项目增加 5,220,112.95 元、“营业外收入”减少 5,220,112.95 元，比较数据不予调整。
2、根据财政部于 2017 年 5 月 16 日颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。	第二届董事会第十一次会议审议通过	无
3、根据财政部于 2017 年 12 月 25 日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”。	第二届董事会第十三次会议审议通过	根据财会〔2017〕30 号的规定，本公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，本期利润表中“资产处置收益”变动为增加 24,984.03 元、“营业外收入”变动为减少 24,984.03 元。同时，上期“资产处置收益”变动为增加 3,525.67 元，“营业外收入”减少 3,525.67 元。

3、重大期后事项

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度经营成果进行审计，公司 2017 年度实现归属于母公司股东净利润为人民币 28,657,069.17 元。母公司 2017 年度净利润为 48,748,132.20 元，根据公司规定，按照母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积

4,874,813.22元。截止2017年12月31日，累计可供分配利润为146,256,129.56元，公司资本公积余额为146,308,323.88元。

综合考虑到股东利益及公司长远发展，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟以2017年12月31日公司总股本6667万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利1.5元（含税），合计派发现金红利1000.05万元，剩余未分配利润结转下一年度；

4、拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增股本2,666.8万股；本次转增完成后，公司的总股本为9,333.8万股，资本公积为119,640,323.88元。

5、或有事项

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

6、承诺事项

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司无重大财务承诺事项。

2017 年年度股东大会议案四

公司 2017 年年报及摘要

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》的有关规定和要求，公司编制了2017年年报及摘要。本议案已经公司第二届董事会第十三次会议和公司第二届监事会第十次会议审议通过。

2017 年年度报告及摘要具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

请审议！

2017 年年度股东大会议案五

关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会拟定了2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。该议案已经公司第二届董事会第十三次会议和公司第二届监事会第十次会议审议通过。公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案内容如下：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度经营成果进行审计，公司2017年度实现归属于母公司股东净利润为人民币28,657,069.17元。母公司2017年度净利润为48,748,132.20元，根据的规定，按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积4,874,813.22元。截止2017年12月31日，累计可供分配利润为146,256,129.56元，公司资本公积余额为146,308,323.88元。

综合考虑到股东利益及公司长远发展，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟以2017年12月31日公司总股本6667万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利1.5元（含税），合计派发现金红利1000.05万元，剩余未分配利润结转下一年度；

拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增股本2,666.8万股；本次转增完成后，公司的总股本为9,333.8万股，资本公积为119,640,323.88元。

请审议！

2017 年年度股东大会会议案六

关于续聘审计机构及其报酬的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2018年度财务报告、内控报告审计服务，聘期一年，同时拟授权公司管理层根据审计机构的服务质量与同类市场价格水平等情况综合决定有关审计费用事项。

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议和公司第二届监事会第十次会议审议通过。

请审议！

2017 年年度股东大会议案七

关于公司 2017 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的 议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司编制了《2017年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。本议案已经公司第二届董事会第十三次会议和公司第二届监事会第十次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

请审议！

2017 年年度股东大会议案八

公司独立董事 2017 年度述职报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，现请公司独立董事就 2017 年度工作情况进行述职。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

请审议！

2017 年年度股东大会议案九

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为明确董事长签属重大合同及对外投资授权额度，现提议修改《公司章程》第一百一十三条：董事长行使下列职权

修改前	修改后
<p>第一百一十三条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（四）行使法定代表人的职权；</p> <p>（五）提名总经理人选，交董事会会议讨论表决；</p> <p>（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>（七）董事会授予的其他职权。</p>	<p>第一百一十三条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（四）行使法定代表人的职权；</p> <p>（五）提名总经理人选，交董事会会议讨论表决；</p> <p>（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>（七）决定投资额不超过公司上一会计年度末净资产10%的对外投资方案。但涉及运用发行证券募集资金进行投资的，需公司董事会通过后报股东大会批准；决定收购出售资产不超过公司上一会计年度末净资产10%收购出售资产事项；</p> <p>（八）董事会授予的其他职权。</p>

除以上修改条款外，《公司章程》其他内容保持不变。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议和公司第二届监事会第十次会议审议通过。

请审议！