

泰豪科技股份有限公司
2017 年年度股东大会会议资料



二〇一八年四月

目录

0	泰豪科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程
1	2017 年度董事会工作报告
2	2017 年度监事会工作报告
3	2017 年度财务决算报告
4	2017 年度利润分配的预案
5	2017 年年度报告（全文及摘要）
6	关于公司 2018 年度为子公司提供担保的议案.....
7	关于公司 2018 年度银行授信额度授权的议案.....
8	关于 2017 年度日常关联交易执行情况以及 2018 年度日常关联交易预 计的议案.....
9	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计 机构及内控审计机构的议案.....
10	关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案.....

泰豪科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程

- 现场会议时间：2018 年 5 月 2 日（周三）14:00

- 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 5 月 2 日 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 2018 年 5 月 2 日 9:15—15:00

- 现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

- 会议议程：
 - 1、会议开始
 - 2、宣读和审议议案
 - 3、回答股东提问
 - 4、投票表决
 - 5、宣布表决情况
 - 6、见证律师宣读法律意见书
 - 7、宣读大会会议决议
 - 8、会议结束

议案一

2017 年度董事会工作报告

各位股东：

一、董事会日常工作情况

2017 年度公司董事会共计召开 11 次会议，会议的召开、表决及信息披露符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。会议召开情况及决议内容如下：

1、2017 年 1 月 12 日召开 6 届 19 次董事会，审议通过了《关于全资子公司上海泰豪迈能源科技有限公司拟在德国、美国设立全资子公司的议案》、《关于全资子公司江西泰豪能源互联网有限公司拟与江西赣惠配售电有限公司共同设立江西泰豪配售电有限公司（暂定名）的议案》、《关于拟收购中航华东光电有限公司不超过 4.5%股权的议案》。

2、2017 年 3 月 16 日召开 6 届 20 次董事会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产公司股票继续停牌的议案》。

3、2017 年 3 月 30 日召开 6 届 21 次董事会，审议通过了《关于公司全资子公司泰豪电源技术有限公司拟投资设立泰豪福瑞斯动力设备有限公司（暂定名）的议案》、《关于公司全资子公司泰豪电源技术有限公司拟投资设立泰豪沃达动力设备有限公司（暂定名）的议案》、《关于公司全资子公司泰豪电源技术有限公司拟投资设立泰豪三奥动力设备有限公司的议案》、《关于公司发行股份购买资产继续停牌的议案》、《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

4、2017 年 4 月 13 日召开 6 届 22 次董事会，审议通过了《2016 年度总裁工作报告》、《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配预案》、《2016 年年度报告》（全文及摘要）、《公司 2016 年度内部控制评价报告》、《公司审计委员会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2016 年度公司审计工作的总结报告》、《关于公司 2017 年度为子公司提供担保的议案》、《关于公司 2017 年度银行授信额度授权的议案》、《关于 2016 年度日常关联交易执行情况以及 2017 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构及内控审计机构的议案》、《关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于控股子公司龙岩市海德馨汽车有限公司 2016 年度业绩承诺实现情况及对公司进行业绩补偿的议案》。

5、2017 年 4 月 26 日召开 6 届 23 次董事会，审议通过了《关于审议公司 2017 年第一季度报告的议案》。

6、2017 年 6 月 6 日召开 6 届 24 次董事会，审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

7、2017 年 6 月 15 日召开 6 届 25 次董事会，审议通过了《关于终止发行股份购买资产事项的议案》、《关于收购上海红生系统工程有限公司 100%股权的议案》、《关于拟投资设立贵州泰豪宝碳智慧能源互联网有限公司的议案》、《关于拟转让全资子公司江西泰豪科技进出口有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于公司全资子公司泰豪电源技术有限公司拟签订〈发电机组厂房建设代建合同〉暨关联交易的议案》、《关于全资子公司泰豪软件股份有限公司引入员工持股平台进行增资暨关联交易的议案》、《关于全资孙公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司引入员工持股平台进行增资的议案》、《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

8、2017 年 7 月 17 日召开 6 届 26 次董事会，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期延长的议案》。

9、2017 年 8 月 23 日召开 6 届 27 次董事会，审议通过了《关于 2017 年半年度报告（全文及正文）的议案》、《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》、《泰豪科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、《泰豪科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》、《关于会计政策变更的议案》、《关于为江西国科军工集团股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于召开 2017 年度第三次临时股东大会的议案》。

10、2017 年 10 月 27 日召开 6 届 28 次董事会，审议通过了《关于 2017 年第三季度报告的议案》、《关于投资设立贵州泰豪电力工程有限公司的议案》、《关于授权广东泰豪能源科技有限公司对外投资的议案》、《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

11、2017 年 12 月 14 日召开 6 届 29 次董事会，审议通过了《关于公司控股子公司与清大创新（厦门）投资管理有限公司合资成立清大泰豪（厦门）能源科技有限公司的议案》、《关于公司认缴嘉兴邦赋投资合伙企业（有限合伙）出资额的议案》、《关于公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第三次可解锁的议案》、《关于调整 2017 年限制性股票激励计划授予数量及向首次被激励对象授予

限制性股票的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

二、董事会提请召开股东大会情况

2017 年度公司董事会共提请召开 5 次股东大会，会议的召开、表决及信息披露符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。会议召开情况及决议内容如下：

1、2017 年 4 月 18 日召开了公司 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产继续停牌的议案》。

2、2017 年 6 月 28 日召开了公司 2016 年年度股东大会，审议通过了《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配的预案》、《2016 年年度报告》（全文及摘要）、《关于公司 2017 年度为子公司提供担保的议案》、《关于公司 2017 年度银行授信额度授权的议案》、《关于 2016 年度日常关联交易执行情况以及 2017 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构及内控审计机构的议案》、《关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案》。

3、2017 年 7 月 14 日召开了公司 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟转让全资子公司江西泰豪科技进出口有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于公司全资子公司泰豪电源技术有限公司拟签订〈发电机组厂房建设代建合同〉暨关联交易的议案》。

4、2017 年 9 月 15 日召开了公司 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》、《关于为江西国科军工集团股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》。

5、2017 年 11 月 17 日召开了公司 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《泰豪科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、《泰豪科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

三、董事会执行股东大会决议情况

1、2017 年 4 月 18 日召开了公司 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产继续停牌的议案》，公司已于 2017 年 6 月 16 日发布了《关于终止发行股份及以现金方式收购资产的公告》（公告编号：临 2017-051）。

2、2017 年 6 月 28 日召开了公司 2016 年年度股东大会，审议通过了《公司 2016 年度利润分配的预案》，公司以最新总股本 666,960,584 股为基数，向股权登记日在册的全体股东以每 10 股派现金红利 1.2 元（含税），分配红利 80,035,270.08 元。2017 年 7 月 14 日公司在《上海证券报》和《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了公司 2016 年年度权益分派实施公告，该利润分配方案于 2017 年 7 月 21 日实施完毕。

3、2017 年 7 月 14 日召开了公司 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟转让全资子公司江西泰豪科技进出口有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，该事项已于 2017 年 8 月 14 日完成变更工作。

4、2017 年 7 月 14 日召开了公司 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司全资子公司泰豪电源技术有限公司拟签订〈发电机组厂房建设代建合同〉暨关联交易的议案》，截至 2017 年 12 月 31 日，公司已完成出资 4,630 万元，厂房主体建设已经完成。

5、2017 年 9 月 15 日召开了公司 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》，公司于 2017 年 11 月 8 日完成了本次回购，共计公司股票 19,999,918 股，占公司股本总额的 2.9987%，实际使用资金总额为 268,960,699.04 元（含各种交易费用）。

6、2017 年 9 月 15 日召开了公司 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为江西国科军工集团股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》，公司于 2018 年 2 月与中国建设银行股份有限公司签署了最高额保证合同，最高担保金额为 3,000 万元，担保期限为一年。

7、2017 年 11 月 17 日召开了公司 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了泰豪科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划相关议案，公司已于 2017 年 12 月 25 日完成本次限制性股票的登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

请各位股东审议。

2018 年 5 月 2 日

议案二

2017 年度监事会工作报告

各位股东：

2017 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，切实保护中小股东权益，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2017 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会年度工作情况回顾

2017 年度监事会共召开 6 次会议，会议情况及决议内容如下：

1、2017 年 4 月 13 日召开六届十次监事会，会议审议通过了《关于审议 2016 年度监事会工作报告的议案》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配预案》、《2016 年年度报告》（全文及摘要）、《公司 2016 年度内部控制评价报告》、《关于 2016 年度日常关联交易执行情况以及 2017 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构及内控审计机构的议案》。

2、2017 年 4 月 26 日召开六届十一次监事会，会议审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》。

3、2017 年 6 月 15 日召开六届十二次监事会，会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产事项的议案》、《关于收购上海红生系统工程有限公司 100%股权的议案》、《关于拟转让全资子公司江西泰豪科技进出口有限公司 100%股权暨关联交易的议案》和《关于公司全资子公司泰豪电源技术有限公司拟签订〈发电机组厂房建设代建合同〉暨关联交易的议案》。

4、2017 年 8 月 23 日召开六届十三次监事会，会议审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告（全文及正文）》的议案、《泰豪科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、《泰豪科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》的议案、《关于会计政策变更的议案》和《关于为江西国科军工集团股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》。

5、2017 年 10 月 27 日召开六届十四次监事会，会议审议通过了《关于 2017 年第三季度报告的议案》。

6、2017 年 12 月 14 日召开六届十五次监事会，会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第三次可解锁的议案》和《关于调整 2017 年限制性股票激励计划授予数量及向首次被激励对象授予限制性股票的议案》。

二、监事会独立意见

1、公司依法运作情况

2017 年度董事会和经营层能够依照法律法规和公司章程规范运作，决策程序合法，无违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

2017 年度公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2017 年度会计报表审计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财务状况和经营成果。

3、检查公司关联交易情况

2017 年度公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行，且履行了相关的审批程序。公司 2017 年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。

请各位股东审议。

2018 年 5 月 2 日

议案三

2017 年度财务决算报告

各位股东：

2017 年，公司继续坚持“内生外延、创新发展”的工作思路，紧跟“军改”和“电改”的政策趋势，集中研发和市场优势资源，深耕军工装备和智慧能源两大核心业务。通过市场资源整合和技术创新，智慧能源业务较上年有大幅提升；军工装备业务业绩逐步恢复；同时积极通过外延并购，拓展业务种类，提升产品盈利能力。各项经营指标完成情况报告如下：

一、主要财务数据指标

序号	项 目	单位	17 年实现数	16 年实现数	增减数	增减率%
1	营业总收入	万元	510,062	390,194	119,868	30.72
2	实现利润总额	万元	30,385	16,633	13,752	82.68
3	归属于母公司净利润	万元	25,193	12,383	12,810	103.45
4	每股收益	元	0.38	0.19	0.19	100.00
5	扣除非经常性损益每股收益	元	0.23	0.16	0.07	43.75
6	净资产收益率	%	6.53	3.38		3.15
7	扣除非经常性损益净资产收益率	%	3.92	2.81		1.11
8	每股经营现金流量	元	-0.55	0.37	-0.92	-248.65
9	归属于母公司净资产	万元	373,038	380,797	-7,759	-2.04

二、财务状况**(一) 资产状况**

序号	项 目	单位	17 年实现数	16 年实现数	增减数	增减率%
1	资产总额	万元	1,051,395	858,771	192,624	22.43
2	流动资产	万元	668,568	543,558	125,010	23.00
3	非流动资产	万元	382,827	315,213	67,614	21.45

1、报告期内流动资产同比增加 125,010 万元，增幅 23.00%，主要是：

(1) 货币资金较年初减少 25,986 万元，降幅 18.56%，主要是经营活动及投资活动现金净流量减少所致；

(2) 应收票据较年初增加 3,899 万元,增幅 46.95%, 主要是票据结算增加所致;

(3) 应收账款较年初增加 127,212 万元,增幅 52.79%, 主要是产品验收结算周期延长及规模增长所致;

(4) 预付账款较年初增加 9,335 万元,增幅 41.24%, 主要是合同备货增加所致;

(5) 其他应收款较年初增加 10,035 万元,增幅 30.94%, 主要是应收股权转让款增加及合并范围变动所致;

(6) 存货较年初增加 7,066 万元,增幅 8.22%, 主要是生产及销售备货所致;

(7) 一年内到期的非流动资产较年初减少 1,690 万元,降幅 25.68%, 主要是收回 BT 项目款所致;

(8) 其他流动资产较年初减少 4,861 万元,降幅 72.63%, 主要是银行理财产品赎回所致。

2、报告期内非流动资产较年初增加 67,615 万元,增幅 21.45%, 主要是:

(1) 可供出售金融资产较年初增加 26,698 万元,增幅 61.18%, 主要是股权投资所致;

(2) 长期应收款较年初增加 4,079 万元,增幅 18.58%, 主要是支付沈阳电机代建款所致;

(3) 长期股权投资较年初增加 1,153 万元,增幅 4.15%, 主要是新增联营公司投资所致;

(4) 投资性房地产、固定资产以及在建工程较年初减少 10,932 万元,降幅 13.00%, 主要是合并范围减少所致;

(5) 无形资产较年初减少 1,418 万元,降幅 4.47%, 主要是摊销所致;

(6) 开发支出较年初增加 2,116 万元,增幅 26.60%, 主要是公司主营产品的研发投入增加所致;

(7) 商誉较年初增加 44,217 万元,增幅 56.18%, 主要是并购上海红生所致;

(8) 长期待摊费用较年初增加 940 万元,增幅 157.69%, 主要是办公装修费用所致;

(9) 递延所得税资产较年初增加 762 万元,增幅 42.91%, 主要是坏账准备计提增加对应的递延所得税资产增加所致。

(二) 负债状况

序号	项 目	单位	17 年实现数	16 年实现数	增减数	增减率%
1	负债总额	万元	663,313	465,834	197,479	42.39
2	流动负债	万元	490,650	328,884	161,766	49.19
3	长期负债	万元	172,663	136,950	35,713	26.08

负债总额较年初增加 197,480 万元,增幅 42.39%,其中:

(1) 应付票据较年初增加 14,570 万元,增幅 16.31%,主要是票据结算增加所致;

(2) 应付账款较年初增加 53,928 万元,增幅 39.43%,主要是商业信用采购增加所致;

(3) 预收账款较年初增加 3,312 万元,增幅 15.79%,主要是尚未交付订单预收款增加所致;

(4) 应交税费较年初增加 5,712 万元,增幅 46.57%,主要是收入规模增加所致;

(5) 其他应付款较年初增加 10,753 万元,增幅 73.71%,主要是限制性股权款增加所致;

(6) 一年内到期的非流动负债较年初增加 3,400 万元,增幅 125.05%,主要是一年内到期的长期借款转入所致;

(7) 银行借款总额 164,683 万元,较年初增加 108,728 万元,主要是新增贷款所致。贷款结构发生以下变化:

贷款类别	单位	2017 年	2016 年	增减额
短期贷款	万元	118,462	48,400	70,062
一年内到期的长期贷款	万元	6,119	2,719	3,400
长期贷款	万元	40,102	4,836	35,266
合计	万元	164,683	55,955	108,728

(三) 权益状况

序号	项 目	单位	17 年实现数	16 年实现数	增减数	增减率%
1	股东权益总额	万元	388,082	392,937	-4,855	-1.24
2	实收资本	万元	66,696	66,696	0	0.00
3	资本公积	万元	248,786	247,073	1,713	0.69
4	盈余公积	万元	9,797	9,193	604	6.57
5	未分配利润	万元	74,645	58,059	16,586	28.57
6	少数股东权益	万元	15,045	12,140	2,905	23.93
7	归属于母公司净资产	万元	373,038	380,797	-7,759	-2.04

(1) 资本公积较年初增加 1,713 万元，主要系限制性股票激励费用及海德馨公司对赌补偿增加所致；

(2) 盈余公积和未分配利润合计较年初增加 17,190 万元，系本年实现净利润 25,193 万元，以及支付普通股股利 8,003 万元所致，

(3) 少数股东权益较年初增加 2,905 万元，主要系合并范围增加所致。

三、经营业绩

(一) 主要经营情况

序号	项 目	单位	17 年实现数	16 年实现数	增减数	增减率
1	营业总收入	万元	510,062	390,194	119,868	30.72
2	营业成本	万元	424,933	322,134	102,799	31.91
3	税金及附加	万元	3,106	2,000	1,106	55.30
4	销售费用	万元	17,701	15,434	2,267	14.69
5	管理费用	万元	29,675	27,228	2,447	8.99
6	财务费用	万元	11,110	6,952	4,158	59.81
7	资产减值损失	万元	8,038	6,168	1,870	30.32
8	投资收益	万元	12,898	7,268	5,630	77.46
9	资产处置收益	万元	212	-1,453	1,665	不适用
10	其他收益	万元	1,986	0	1,986	不适用
11	营业利润	万元	30,594	16,092	14,502	90.12
12	营业外收入	万元	602	3,069	-2,467	-80.38

序号	项 目	单位	17 年实现数	16 年实现数	增减数	增减率
13	营业外支出	万元	811	2,528	-1,717	-67.92
14	利润总额	万元	30,385	16,633	13,752	82.68
15	净利润	万元	25,933	13,736	12,197	88.80
16	归属于母公司净利润	万元	25,193	12,383	12,810	103.45

2017 年营业总收入较上年增加 11.99 亿元，实现净利润 25,933 万元，比上年增加 12,197 万元，增幅 88.80%，主要原因如下：

- 1、营业收入的增长，同比增加利润 20,908 万元；
- 2、毛利率下降 0.75 个百分点，主要系智慧能源业务收入毛利率下降所致；
- 3、税金及附加同比增加而减少利润 1,106 万元，主要是收入规模增长及房产税、土地使用税核算科目调整所致；
- 4、销售费用同比增加而减少利润 2,267 万元，主要是销售规模扩大及市场开发投入增加所致；
- 5、管理费用同比增加而减少利润 2,447 万元，主要系合并范围增加及技术开发费投入增加所致；
- 6、财务费用同比增加而减少利润 4,158 万元，主要原因是公司债、中票及银行贷款利息增加所致；
- 7、资产减值损失同比增加而减少利润 1,870 万元，主要系应收款增加所致；
- 8、投资收益同比增加而增加利润 5,630 万元，主要是股权处置收益增加所致；
- 9、资产处置收益同比增加而增加利润 1,665 万元，主要是上年资产处置亏损所致；
- 10、其他收益同比增加而增加利润 1,986 万元，主要是本年按《企业会计准则第 16 号——政府补助》要求，将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益，上年该部分收入计入营业外收入所致；
- 11、营业外收入同比减少而减少利润 2,467 万元，原因同“10”；
- 12、营业外支出减少而增加利润 1,717 万元，主要系上年同期债务重组损失所致。

（二）分业务情况

单位：万元

业务分类	营业收入				毛利率		
	2017 年	2016 年	增减额	增减率	2017 年	2016 年	增减
智慧能源	435,046	320,251	114,795	35.85%	15.05%	16.67%	-1.62%
军工装备	68,362	62,937	5,425	8.62%	21.45%	16.13%	5.32%
合计	503,408	383,188	120,220	31.37%	15.92%	16.58%	-0.66%

1、2017 年公司主营业务收入同比增长 31.37%，其中：智慧能源业务较去年同期增长 35.85%，主要是电源产品业务及电力总包工程业务的增长；军工装备业务较去年同期增长 8.62%，主要是上海红生的并入及军工装备业务的恢复。

2、2017 年公司主营业务毛利率同比下降 0.66 个百分点，其中：智慧能源业务毛利率较去年同期下降 1.62 个百分点，主要是毛利率较低的电源产品分销业务占比增加所致。军工装备业务毛利率较去年同期增加 5.32 个百分点，主要是由于上海红生并入提高了整体毛利率。

四、现金流量

单位：万元

序号	项 目	17 年实 现数	16 年实 现数	增减数	增减率
1	经营活动产生的现金流量净额	-36,357	24,804	-61,161	-246.58%
2	投资活动产生的现金流量净额	-67,870	-32,544	-35,326	不适用
3	筹资活动产生的现金流量净额	76,396	46,372	30,024	64.75%
4	现金及现金等价物净增加额	-28,453	38,376	-66,829	-174.14%

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 61,161 万元，主要是产品验收结算周期延长、货款回笼滞后所致；

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 35,326 万元，主要是本年现金收购上海红生所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 30,024 万元，主要是银行贷款增加所致。

五、投资情况

（一）项目投资情况

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	本年投入金额	累计投入金额	项目资金来源
新能源产业化建设项目	1,100	93.00%	0.21	1,027	自筹
军民融合应急装备生产项目	9,537	9.00%	235	972	贷款及自筹
ERP 信息化项目	1,500	62.10%	417	976	自筹
园区智能化项目	900	98.00%	12	887	自筹
590 创意园区装修工程	950	82.64%	168	854	自筹
通信车喷漆废气治理工程	410	50%	208	208	自筹
合计	14,397		1,040	4,924	

(二) 股权投资情况

单位：万元

序号	投资单位	被投资单位	注册资本	本期新增投资	累计投资	持股比例
1	泰豪科技股份有限公司	上海红生系统工程有限公司	500	49,000	49,000	100%
2	泰豪科技股份有限公司	江西泰豪能源互联网有限公司	5,000	5,000	5,000	100%
3	广东泰豪能源科技有限公司	重庆园业售电有限公司	5,000	1,400	1,400	40%
4	泰豪科技股份有限公司	上海朋迈能源科技有限公司	2,000	1,000	1,000	50%
5	上海泰豪迈能能源科技有限公司	Meinergy GMBH	50 万欧元	50 万欧元	50 万欧元	100%
6	上海泰豪迈能能源科技有限公司	Meinergy INC	50 万美元	25 万美元	25 万美元	100%
7	江西泰豪能源互联网有限公司	江西泰豪配售电有限公司	10,000	50	50	50%
8	泰豪科技股份有限公司	贵州泰豪宝碳智慧能源有限公司	2,000	35	35	70%
9	泰豪科技股份有限公司	泰豪国际工程有限公司	10,000	3,000	3,000	60%
10	泰豪电源技术有限公司	泰豪福瑞斯动力设备有限公司	6,000	800	800	100%
11	泰豪电源技术有限公司	广东泰豪三奥动力科技有限公司	6,000	800	800	100%
12	泰豪电源技术有限公司	陕西泰豪沃达动力设备有限公司	6,000	800	800	65.95%
13	泰豪科技股份有限公司	深圳中航福田智能装备股权投资基金（有限合伙）	120,000	12,600	25,200	21%

14	泰豪科技股份有限公司	嘉兴邦赋投资合伙企业（有限合伙）	200,010	20,000	20,000	10%
----	------------	------------------	---------	--------	--------	-----

六、偿债能力

序号	项 目	单位	17 年实现数	16 年实现数	增减情况
1	资产负债率	%	63.09	54.24	8.85
2	流动比率		1.36	1.65	-0.29
3	速动比率		1.17	1.39	-0.22
4	利息保障倍数	--	3.80	3.23	0.57

公司负债比率较上年上升 8.85 个百分点，主要是本年银行借款增加 108,728 万元所致。目前公司资产运营正常，偿债风险可控。后期公司将优化股权和债权占比，并合理安排长短期贷款比例，提升资金经营效益。

七、营运能力

单位：次

序号	项 目	17 年实现数	16 年实现数	增减
1	应收账款周转率	1.67	1.94	-0.27
2	存货周转率	4.75	3.74	1.01
3	流动资产周转率	0.84	0.8	0.04
4	固定资产周转率	7.63	4.27	3.36
5	总资产周转率	0.53	0.5	0.03

2017 年公司资产营运状况良好，生产经营稳定提升。2018 年将围绕公司“二次创业”战略目标，继续坚持“内生外延，创新发展”的工作思路，加强公司两大主业技术创新和市场开拓，进一步夯实经营基础，同时做好产业外部资源整合，以实现公司跨越式发展。

请各位股东审议。

2018 年 5 月 2 日

议案四

2017 年度利润分配的预案

各位股东：

公司 2017 年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将公司 2017 年度利润分配预案的初步设想报告如下：

根据 2017 年度财务审计结果，2017 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 251,934,744.63 元，本年度累计可向股东分配的未分配利润共计 746,450,757.63 元。

2017 年度，公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 666,960,584 股，扣除回购实施股权激励尚未授予的股份 2,499,918 股，即 664,460,666 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共计派发现金红利 79,735,279.92 元；同时，以 664,460,666 股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 3 股，剩余未分配利润结转至下一年度。

请各位股东审议。

2018 年 5 月 2 日

议案五

2017 年年度报告（全文及摘要）

各位股东：

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2017 年度报告披露工作的通知》的有关要求，公司已编制《泰豪科技股份有限公司 2017 年年度报告》（全文及摘要），并于 3 月 20 日在《上海证券报》、《中国证券报》上披露年报摘要，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露年报全文。

请各位股东审议。

2018 年 5 月 2 日

议案六

关于公司 2018 年度为子公司提供担保的议案

各位股东：

根据公司2018年度生产经营及资金计划需求，公司拟对下属子公司合计不超过35.5亿元人民币银行综合授信额度提供连带责任担保，具体担保数额以实际发生为准。

同时提请公司董事会授权经营管理层根据公司实际经营情况，在核准担保的额度范围内与金融机构签订（或逐笔签订）相关法律文件，并办理担保的相关手续。2018年公司对下属子公司银行综合授信额度担保如下所示：

单位：万元

被担保子公司	银行	期限	担保状态	担保额度
泰豪软件股份有限公司	中国工商银行南昌北京西路支行	一年	新增 5000 万	10,000
	中信银行南昌分行	一年	新增 8000 万	10,000
	中国银行南昌南湖支行	一年	新增 1000 万	8,000
	广发银行南昌分行	一年	新增	5,000
	九江银行南昌分行	一年	新增	5,000
泰豪电源技术有限公司	中国工商银行南昌北京西路支行	一年	存续	20,000
	中信银行南昌分行	一年	新增 14000 万	20,000
	上海浦发银行南昌长天支行	一年	存续	15,000
	中国银行南昌南湖支行	一年	新增 5000 万	10,000
	招商银行南昌福州路支行	一年	新增 5000 万	10,000
	兴业银行南昌经开区支行	一年	新增 2000 万	10,000
	九江银行南昌分行	一年	新增	10,000
	中国建设银行南昌铁路支行	一年	新增 1000 万	5,000
	广发银行南昌分行	一年	新增	5,000
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	平安银行深圳鹭湖支行	一年	新增 2000 万	8,000
	中国银行深圳坂田支行	一年	新增 1000 万	7,000
	浦发银行深圳福永支行	一年	减少 1000 万	5,000
莱福士电力电子设备（深圳）有限公司	中国银行深圳坂田支行	一年	新增 1000 万	3,000
	浦发银行深圳福永支行	一年	新增 1000 万	2,000
	平安银行深圳鹭湖支行	一年	新增	2,000
贵州泰豪电力科技有限公司	贵阳银行瑞金支行	一年	新增	3,000

	建设银行贵阳花溪支行	一年	新增 1000 万	2,000
龙岩市海德馨汽车有限公司	中国银行龙岩分行	一年	新增 5000 万	10,000
	兴业银行龙岩分行	一年	存续	8,000
	海峡银行龙岩新罗支行	一年	新增 1000 万	6,000
	中信银行龙岩分行营业部	一年	新增	5,000
	民生银行龙岩分行	一年	存续	2,000
上海博辕信息技术服务有限公司	广发银行上海长宁支行	一年	新增	10,000
	浦发银行临空支行	一年	存续	8,000
	杭州银行上海分行	一年	存续	6,000
	交通银行黄浦支行	一年	新增	5,000
	江苏银行黄浦支行	一年	新增	5,000
	上海农村商业银行张江科技支行	一年	存续	5,000
	浙商银行上海分行	一年	新增	5,000
	宁波银行上海分行	一年	新增	4,000
	中信银行淮海路支行	一年	新增	3,000
江西泰豪军工集团有限公司	中信银行南昌分行	一年	减少 6000 万	2,000
江西清华泰豪三波电机有限公司	中信银行南昌分行	一年	新增 4000 万	10,000
	九江银行南昌分行	一年	新增	10,000
	中国工商银行南昌北京西路支行	一年	存续	8,000
	中国建设银行南昌铁路支行	一年	新增 2000 万	6,000
	上海浦发银行南昌长天支行	一年	存续	5,000
	兴业银行南昌经开区支行	一年	存续	5,000
	广发银行南昌分行	一年	新增	5,000
衡阳泰豪通信车辆有限公司	招商银行衡阳支行	一年	存续	6,000
	工商银行衡阳城中支行	一年	存续	5,000
	中信银行衡阳分行	一年	新增	5,000
	光大银行衡阳分行	一年	存续	3,000
	中国银行解西支行	一年	减少 2000 万	3,000
上海红生系统工程有限公司	招商银行上海五角场支行	一年	新增	5,000
	交通银行黄浦支行	一年	新增	4,000
	浙商银行上海分行	一年	新增	3,000
	广发银行上海长宁支行	一年	新增	3,000
泰豪科技（亚洲）有限公司	南洋商业银行（中国）有限公司	一年	存续	5,000
上海泰豪智能节能技术有限公司	宁波银行上海分行	一年	存续	5,000
合 计				355,000

请各位股东审议。

2018 年 5 月 2 日

议案七

关于公司 2018 年度银行授信额度授权的议案

各位股东：

根据公司 2018 年度生产经营计划和现有银行授信情况，预计公司及其子公司 2018 年度银行授信额度合计不超过 95 亿元人民币，具体借款以实际发生为准。

同时提请公司董事会在股东大会授权的额度范围内，授权公司经营管理层具体办理公司贷款等相关事宜。预计 2018 年各银行对公司的授信额度如下所示：

单位：万元

序号	单位	银行	授信额度
1	泰豪科技股份有限公司	中国工商银行南昌北京西路支行	70,000
		中国银行南昌南湖支行	60,000
		中国光大银行南昌分行	60,000
		中信银行南昌分行	45,000
		九江银行南昌分行	40,000
		邮储银行南昌北京西路支行	40,000
		上海农村商业银行张江科技支行	40,000
		上海浦发银行南昌长天支行	30,000
		交通银行南昌丁公路支行	20,000
		招商银行南昌福州路支行	20,000
		兴业银行南昌经开区支行	20,000
		中国建设银行南昌铁路支行	20,000
		宁波银行上海分行	20,000
		中国进出口银行江西分行	10,000
		民生银行北京东路支行	10,000
		南洋商业银行（中国）有限公司	10,000
		东亚银行南昌分行	10,000
		北京银行南昌分行	10,000
		广发银行上海长宁支行	10,000
		浙商银行上海分行	10,000
	其他融资机构	40,000	
小计			595,000
2	泰豪软件股份有限公司	中国工商银行南昌北京西路支行	10,000
		中信银行南昌分行	10,000

		中国银行南昌南湖支行	8,000
		广发银行南昌分行	5,000
		九江银行南昌分行	5,000
3	泰豪电源技术有限公司	中国工商银行南昌北京西路支行	20,000
		中信银行南昌分行	20,000
		上海浦发银行南昌长天支行	15,000
		中国银行南昌南湖支行	10,000
		招商银行南昌福州路支行	10,000
		兴业银行南昌经开区支行	10,000
		九江银行南昌分行	10,000
		中国建设银行南昌铁路支行	5,000
		广发银行南昌分行	5,000
4	泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	平安银行深圳鹭湖支行	8,000
		中国银行深圳坂田支行	7,000
		浦发银行深圳福永支行	5,000
5	莱福士电力电子设备（深圳）有限公司	中国银行深圳坂田支行	3,000
		浦发银行深圳福永支行	2,000
		平安银行深圳鹭湖支行	2,000
6	贵州泰豪电力科技有限公司	贵阳银行瑞金支行	3,000
		建设银行贵阳花溪支行	2,000
7	龙岩市海德馨汽车有限公司	中国银行龙岩分行	10,000
		兴业银行龙岩分行	8,000
		海峡银行龙岩新罗支行	6,000
		中信银行龙岩分行营业部	5,000
		民生银行龙岩分行	2,000
8	上海博轶信息技术服务有限公司	广发银行上海长宁支行	10,000
		浦发银行临空支行	8,000
		杭州银行上海分行	6,000
		交通银行黄浦支行	5,000
		江苏银行黄浦支行	5,000
		上海农村商业银行张江科技支行	5,000
		浙商银行上海分行	5,000
		宁波银行上海分行	4,000
		中信银行淮海路支行	3,000
9	江西泰豪军工集团有限公司	中信银行南昌分行	2,000
10	江西清华泰豪三波电机有限公司	中信银行南昌分行	10,000
		九江银行南昌分行	10,000
		中国工商银行南昌北京西路支行	8,000
		中国建设银行南昌铁路支行	6,000

		上海浦发银行南昌长天支行	5,000
		兴业银行南昌经开区支行	5,000
		广发银行南昌分行	5,000
11	衡阳泰豪通信车辆有限公司	招商银行衡阳支行	6,000
		工商银行衡阳城中支行	5,000
		中信银行衡阳分行	5,000
		光大银行衡阳分行	3,000
		中国银行解西支行	3,000
12	上海红生系统工程有限公司	招商银行上海五角场支行	5,000
		交通银行黄浦支行	4,000
		浙商银行上海分行	3,000
		广发银行上海长宁支行	3,000
13	泰豪科技（亚洲）有限公司	南洋商业银行（中国）有限公司	5,000
14	上海泰豪智能节能技术有限公司	宁波银行上海分行	5,000
		小计	355,000
		合计	950,000

请各位股东审议。

2018 年 5 月 2 日

议案八

关于 2017 年度日常关联交易执行情况 以及 2018 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

现就公司 2017 年度日常关联交易执行情况以及 2018 年度日常关联交易预计情况汇报如下：

一、2017 年度日常关联交易执行情况

单位：人民币万元

关联人	关联交易类别	预计情况		执行情况	
		总金额	占同类交易的比例 (%)	总金额	占同类交易的比例 (%)
购买商品及接受劳务	南昌 ABB 发电机有限公司	300-3000	0.12-1.20	1,238.09	0.29
	北京泰豪智能工程有限公司	300-3000	0.12-1.20	259.49	0.06
	北京泰豪智能科技有限公司	100-2000	0.04-0.80		
	泰豪沈阳电机有限公司	100-2000	0.04-0.80	1,697.35	0.40
	泰豪集团有限公司	100-2000	0.04-0.80	92.04	0.02
	北京泰豪装备科技有限公司	100-1500	0.08-0.12	184.27	0.04
	同方股份有限公司	50-500	0.02-0.20		
	江西泰豪职业技能培训学院	50-500	2.00-20.00	15.63	0.004
	江西泰豪信息技术有限公司	100-2500	0.04-1.00	2.84	0.001
	山东吉美乐有限公司			55.71	0.01
房租物业及水电	同方物业管理有限公司	10-60	0.40-2.40	32.82	0.04
	北京泰豪智能科技有限公司	10-100	1.00-10.00	67.52	0.08
	其他关联单位	10-100	0.40-4.00		
销售商品及提供劳务	贵州大学明德学院	200-3000	0.04-0.60	105.36	0.024
	泰豪沈阳电机有限公司	200-3000	0.04-0.60		

	贵州泰豪文创置业发展有限公司	200-2000	0.04-0.40	3.34	0.001
	长春泰豪房地产置业有限公司	100-2000	0.02-0.40	6.31	0.001
	景德镇同方科技建设有限公司	100-2000	0.02-0.40		
	哈尔滨泰豪创意产业园开发有限公司	100-2000	0.02-0.40		
	江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司	100-2000	0.02-0.40	118.45	0.027
	北京泰豪智能科技有限公司	100-1000	0.02-0.20		
	北京泰豪智能工程有限公司	100-1000	0.02-0.20	6.56	0.002
	北京泰豪太阳能电源技术有限公司	100-1000	0.02-0.20	2.83	0.001
	上海信业智能科技股份有限公司	100-1000	0.02-0.20		
	南昌 ABB 发电机有限公司	50-500	0.01-0.10		
	泰豪集团有限公司	50-500	0.01-0.10		
	南昌泰豪动漫园区服务有限公司	400-3000	0.08-0.60	292.92	0.067
	同方江新造船有限公司			226.80	0.052
	山东吉美乐有限公司			135.85	0.031
	3TECH CORPORATE LIMITED			101.41	0.02
	北京泰豪装备科技有限公司			54.99	0.001
	北京泰豪装备科技有限公司				
房屋出租及 水电收入	南昌小蓝创新创业基地管理有限公司	400-800	8.00-16.00	234.07	0.053
	南昌 ABB 发电机有限公司	300-600	6.00-12.00		
	上海信业智能科技股份有限公司	50-100	1.00-2.00	78.84	0.018
	江西国科军工集团有限公司	30-100	0.60-2.00	58.63	0.013
	泰豪集团有限公司	10-100	0.20-2.00	17.22	0.004
	江西泰豪科技广场有限公司	10-50	0.20-1.00		
	北京泰豪智能工程有限公司	10-50	0.20-1.00	31.73	0.007
	泰豪(上海)股权投资管理有限公司	10-50	0.20-1.00	4.75	0.001
	赣资泰豪(上海)股权管理有限公司	10-50	0.20-1.00	19.01	0.004
	江西泰豪信息技术有限公司	10-50	0.20-1.00	5.57	0.001
	江西汇水科技有限公司	10-50	0.20-1.00	12.47	0.003

江西大麦互娱科技股份有限公司	5--20	0.20-1.00	4.37	0.001
江西广泰传媒股份有限公司	5--20	0.10-0.40	24.07	0.005
泰豪园区投资有限公司	5--20	0.10-0.40	2.53	0.001
江西泰豪职业技能培训学院	20-500	0.40-10.00	28.97	0.007
南昌创业投资有限公司			2.08	0.000
北京泰豪智能科技有限公司			4.24	0.001
江西泰豪配售电有限公司			3.25	0.001
南昌泰豪文化创意产业园建设发展有限公司			6.92	0.002
南昌泰豪文化创意产业园建设发展有限公司				

1、采购商品、接受劳务：2017 年度公司与南昌 ABB 发电机有限公司、北京泰豪智能工程有限公司、泰豪沈阳电机有限公司、泰豪集团有限公司、北京泰豪装备科技有限公司、江西泰豪职业技能培训学院的发生额与年初预计基本相符；由于合同取消或业务延后，公司与北京泰豪智能科技有限公司、同方股份有限公司未发生关联业务；与江西泰豪信息技术有限公司、山东吉美乐有限公司发生的购买商品或接受劳务的关联业务，年初已考虑在其他预测中；

2、销售商品、提供劳务：2017 年度公司与贵州大学明德学院、贵州泰豪文创置业发展有限公司、长春泰豪房地产置业有限公司、江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司、北京泰豪智能工程有限公司、北京泰豪太阳能电源技术有限公司发生的关联交易额在预计情况内。由于合同取消或业务延后，与泰豪沈阳电机有限公司、景德镇同方科技建设有限公司、哈尔滨泰豪创意产业园开发有限公司、北京泰豪智能科技有限公司、上海信业智能科技股份有限公司、南昌 ABB 发电机有限公司、泰豪集团有限公司当年未发生关联交易。公司与南昌泰豪动漫园区服务有限公司、同方江新造船有限公司、山东吉美乐有限公司、3TECH CORPORATE LIMITED、北京泰豪装备科技有限公司销售商品和提供劳务的关联交易，年初已考虑在其他预测中；

3、房租水电及物业：2017 年度公司与同方物业管理有限公司、北京泰豪智能科技有限公司、南昌小蓝创新创业基地管理有限公司、上海信业智能科技股份有限公司、江西国科军工集团有限公司、泰豪集团有限公司、北京泰豪智能工程有限公司、泰豪（上海）股权投资管理有限公司、赣资泰豪（上海）股权管理有限公司、江西泰豪信息技术有限公司、江西汇水科技有限公司、江西大麦互娱

科技股份有限公司、江西广泰传媒股份有限公司、泰豪园区投资有限公司发生的房租水电的关联交易在预计情况下，由于转让江西泰豪科技进出口有限公司股权，与南昌 ABB 发电机有限公司、江西泰豪科技广场有限公司预计关联房租交易不在合并范围内，与江西泰豪职业技能培训学院、南昌创业投资有限公司、北京泰豪智能科技有限公司、江西泰豪配售电有限公司、南昌泰豪文化创意产业园建设发展有限公司发生的房租水电的关联交易，年初已考虑在其他预测中；

4、公司与关联方的交易均由正常生产经营和提供相关服务所形成，交易价格均按照发生地区的市场价格执行，不存在损害公司及其股东利益的情况。

二、2018 年度日常关联交易的预计情况

1、基本情况

单位：人民币 万元

业务交易	关联人	总金额	占同类交易的比例 (%)
购买商品及接受劳务	南昌 ABB 发电机有限公司	300-3000	0.05-0.50
	北京泰豪智能科技有限公司	100-2000	0.02-0.40
	泰豪沈阳电机有限公司	300-3000	0.05-0.50
	泰豪集团有限公司	100-2000	0.02-0.40
	北京泰豪装备科技有限公司	100-1000	0.02-0.20
	同方股份有限公司	50-500	0.01-0.10
	江西泰豪职业技能培训学院	50-500	0.01-0.10
	其他关联单位	100-2500	0.02-0.45
房租物业及水电	同方物业管理有限公司	10-60	0.10-0.6
	北京泰豪智能科技有限公司	10-200	0.10-2.0
	其他关联单位	10-100	0.10-1.0
销售商品及提供劳务	江西泰豪动漫职业学院	1000-5000	0.20-1.0
	泰豪沈阳电机有限公司	300-3000	0.04-0.40
	贵州泰豪文创置业发展有限公司	200-2000	0.03-0.30
	哈尔滨泰豪创意产业园开发有限公司	100-2000	0.02-0.40

	北京泰豪智能科技有限公司	100-1000	0.02-0.20
	南昌 ABB 发电机有限公司	50-500	0.01-0.10
	泰豪集团有限公司	50-500	0.01-0.10
	其他关联单位	400-3000	0.08-0.60
房屋出租及水电收入	南昌小蓝创新创业基地管理有限公司	400-800	8.00-16.00
	江西国科军工集团有限公司	30-100	0.60-2.00
	泰豪集团有限公司	10-100	0.20-2.00
	泰豪（上海）股权投资管理有限公司	10-50	0.20-1.00
	赣资泰豪（上海）股权管理有限公司	10-50	0.20-1.00
	江西泰豪信息技术有限公司	10-50	0.20-1.00
	江西大麦互娱科技股份有限公司	5-20	0.20-1.00
	江西广泰传媒股份有限公司	5-20	0.10-0.40
	泰豪园区投资有限公司	5-20	0.10-0.40
	江西泰豪职业技能培训学院	5-40	0.10-0.80
	其他关联单位	20-500	0.40-10.00

2、履约能力分析

上述关联方目前生产经营情况正常，均具备完全履约能力。

3、定价政策和定价依据

采购商品接受劳务、销售商品提供劳务和租赁厂房及相关物业管理劳务、水电费用结算发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

4、交易的目的是及交易对公司的影响

(1) 采购商品实行就近采购原则，为公司提供了持续、稳定的原料来源，有利于节约运输费用和降低生产成本；销售商品有利于增加公司销售收入及提高盈利能力；向关联方租赁或出租办公厂房提供水电服务，提高了公司资产使用效率，有效降低企业成本。

(2) 以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其股东利益，对于公司 2018 年及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公

司的独立性。

5、关联交易协议签署是按每笔业务发生时签署交易协议。

请各位股东审议，关联股东回避表决。

2018 年 5 月 2 日

议案九

关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2018 年度审计机构及内控审计机构的议案

各位股东：

经公司第六届董事会审计委员会审议通过，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构和内控审计机构，报酬由董事会授权公司管理层根据公司所处区域上市公司水平及相关行业上市公司水平综合决定。

请各位股东审议。

2018 年 5 月 2 日

议案十

关于为江西特种电机股份有限公司 提供担保的议案

各位股东：

因贷款担保到期，本公司拟继续为江西特种电机股份有限公司（以下简称“江特电机”）不超过 1 亿元人民币的贷款提供担保，授权期限自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止，每笔业务的担保期限以合同约定为准。现将被担保方和担保详细说明如下：

1、被担保方情况

名称：江西特种电机股份有限公司

住所：江西省宜春市环城南路 581 号

法定代表人：朱军

注册资本：1,469,182,112.00 元

企业类型：其他股份有限公司(上市)

股票简称：江特电机股票代码：002176

主要经营范围：电动机、发电机及发电机组、通用设备、水轮机及辅机、液压和气压动力机械及元件、专用设备、建筑工程用机械、模具、金属制品的制造、销售等。

截止 2016 年 12 月 31 日，江特电机经审计的总资产 7,744,611,729.68 元、净资产 3,726,240,582.59 元，负债总额 3,930,738,375.02 元，资产负债率 50.75%；2016 年实现营业收入 2,984,711,704.46 元，利润总额 236,784,929.80 元，归属于母公司所有者的净利润 197,297,024.86 元。

截止 2017 年 9 月 30 日，江特电机未经审计总资产 8,373,573,665.55 元、净资产 4,090,875,830.59 元，负债总额 4,282,697,834.96 元，资产负债率 51.15%；2017 年 1-9 月实现营业收入 1,939,055,885.69 元，利润总额 251,707,155.71 元，归属于母公司所有者的净利润 210,655,537.17 元。公司经营情况和资信状况良好，与公司不存在关联关系或其他关系。

2、担保情况

鉴于该公司的盈利情况、信用状况和偿还能力，公司拟为江特电机不超过 1 亿元银行贷款提供连带责任担保，授权期限自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止，每笔业务的担保期限以合同约定为准。

发生具体贷款业务时，被担保方江特电机将向公司提供书面反担保承诺。与此同时，江特电机也将为公司不超过 1 亿元银行贷款提供担保，期限为一年。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计对外担保 125,839 万元，占公司最近一期经审计净资产的 33.73%；其中为控股子公司担保的金额为 95,339 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.56%；为其他公司担保的金额为 30,500 万元（其中为关联公司担保金额为 25,000 万元），占公司最近一期经审计净资产的 8.17%；无逾期担保和违规担保。

请各位股东审议。

2018 年 5 月 2 日