

湖南机油泵股份有限公司

603319



湘油泵
Xiang Oil Pump

2017 年年度股东大会资料

2017 年年度股东大会召开时间：2018 年 5 月 14 日 14 时 30 分

一、2017 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《湖南机油泵股份有限公司章程》《湖南机油泵股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权拒绝其他人员进入本次股东大会现场。

3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份的多到少的顺序安排发言。

4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，股东发言不得提出与本次股东大会议案无关的问题，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会表决时，将不进行发言。

5、大会主持人应回答股东的合理问询，或指定有关人员回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后做出答复。若股东的问询与议题无关，或涉及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法利益，大会主持人和相关人员有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

7、现场表决采用记名方式，以填写表决票的方式投票表决，由一名监事代表监票、总监票人，股东（或授权代表）、律师计票人，请各位股东在表决票上签名。

8、公司董事会聘请北京市康达律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

二、2017 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2018 年 5 月 14 日 14 点 30 分

网络投票起止时间：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。

二、现场会议地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会议室

三、会议主持人：董事长许仲秋

四、会议议程

(一)、 主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数及所持股份

(二)、 宣布现场会议的监票人及计票人

(三)、 审议议题

1、 审议《2017 年年度报告及摘要》

2、 审议《2017 年度董事会工作报告》

3、 审议《2017 年度独立董事述职报告》

4、 审议《2017 年度监事会工作报告》

5、 审议《2017 年度财务决算报告》

6、 审议《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

7、 审议《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》

8、 审议《关于公司 2018 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》

9、 审议《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》

(四)、 股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决

(五)、 计票人、监票人统计表决结果（休会）。

(六)、 主持人宣读表决结果、宣读本次股东大会决议。

(七)、 见证律师发表本次股东大会法律意见

(八)、 参加会议的董事、监事、高级管理人员签署会议记录及会议决议

(九)、 主持人宣布会议结束

三、股东大会议案资料

议案 1、2017 年年度报告及摘要

各位股东：

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定与要求编制了 2017 年年度报告及摘要，已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于 2018 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2018 年 5 月 14 日

议案 2、2017 年度董事会工作报告

各位股东：

2017 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司利益和股东权益。现对 2017 年度的工作进行总结并向公司股东大会报告。

一、2017 年度公司经营管理情况

2017 年，受购置税与新能源补贴退坡等政策性退坡影响，叠加 2016 年的高基数带来的增长压力，汽车行业整体经济运行增速放缓，主要经济指标增幅回落。公司根据市场政策导向积极调整战略，与全体员工共同努力，重点提升技术研发能力、努力提升公司精益化管理水平，公司经营得以稳步发展。报告期内公司紧紧围绕年度经营计划，在公司董事会及管理层的正确领导以及全体员工的一致努力下，较好地完成了各项工作。报告期内，公司实现营业收入 81,374.08 万元，比上年同期增长 45.98%；归属于母公司股东的净利润 11,052.20 万元，同比增长 96.23%；基本每股收益 1.37 元，同比增长 52.22%；加权平均净资产收益率为 17.10%，同比增加 3.09 个百分点。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

2017 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 8 次董事会会议，其中以现场结合通讯方式召开。董事会会议的召集、表决程序均符合《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。全年共审议通过议案 58 项。董事会审议表决的内容包括：董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、会计政策变更、续聘会计师事务所、修订公司基本管理制度、购买理财产品、公司土地转让收储、增资子公司等；确定公司全年工作总体思路、主要指标、重点举措等；根据有关法律法规要求和《上市规则》规定，审议通过了公司定期报告、关联交易、资产处置、对外投资等议案，及时决策公司重大事项，披露公司运行状况。会议相关决议的公告已如期发布在上海证券交易所网站和相关媒体。

2017 年度，全体董事恪尽职守，严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定的职权范围和内容履行职责，督促经营层贯彻执行股东大会及董事会所作的各项决策，确保公司经营管理工作合规、有序、稳健开展。董事会会议召开前，董事会与管理层就有关议案进行充分的事先沟通，会议召开期间尽责履职，积极发表专业意见，谨慎、科学决策。公司董事列席公司年度、中期工作会议，与公司保持密切联系，高度关注公司经营情况，掌握市场动态，确保董事会会议的决策效率和水平。公司董事遵守相关要求，积极参加公司的股东大会，履行董事的相关职责。

报告期内，公司独立董事忠实、勤勉地履行职责，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定及要求，本着独立、客观、公正的原则，及时了解公司生产经营信息，密切关注公司发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥专业特长和独立作用，对公司关联担保、会计政策变更、续聘审计机构、募集资金使用、聘任高级管理人员等重大事项，在事先查阅资料、充分了解相关情况的基础上出具独立董事事前认可意见以及独立意见，有力保证了公司运作的规范性，有效提高了决策的科学性和客观性，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事未对董事会议案及公司其它事项提出异议。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2017 年度，公司共召开了 2 次股东大会，审议议案 28 项。董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格执行股东大会赋予的职权，诚信尽责地执行了股东大会通过的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

2017 年度，公司董事会审计委员会共计召开了 4 次会议，对公司内部审计、内控自我评价、财务信息披露、关联交易事项、会计政策变更、续聘审计机构等事项进行了审议监督，在年审期间与年审会计师进行了充分的沟通，并按规定认真审阅了公司财务报表，对完善公司内控制度和财务体系提出了科学合理的意见和建议。公司董事会薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，听取公司绩效考核和薪酬情况的汇报，薪酬与考核委员会认为，公司董事、高管人员的考核与薪酬情况

确定依据合理，考核程序合规，符合有关法律法规。公司董事会提名委员会召开了3次会议，对董事、高级管理人员换届进行了提名。公司董事会战略委员会召开了2次会议，对公司的战略进行了讨论与研究，认为公司总体战略清晰，有利于公司发展壮大。

三、公司治理工作

公司严格按照有关法律法规的要求，结合公司实际需要，不断健全和完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，发挥管理层的积极性、责任感和使命感，维护全体股东权益。

（一）修订完善《公司章程》等相关管理制度

报告期内，为更好维护股东权益，并结合公司全面风险管理工作的实际情况，对《公司章程》等主要制度进行修订，并制定了《控股股东及实际控制人行为规范》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》，进一步完善了公司内控管理制度。

（二）严格遵守信息披露制度

公司董事会按照中国证监会和上海证券交易所信息披露规则及公司信息披露管理办法的相关规定，以投资者需求为导向，依托上海证券交易所信息披露直通车业务平台，在指定媒体与网站及时进行信息披露，公告的格式、内容严格遵循相关规定，确保信息披露的真实、准确、及时、完整，增强信息披露的有效性和针对性，切实履行信息披露义务。全年共披露4份定期报告和54份临时公告，临时公告包括股东大会决议、董事会和监事会决议、关联交易事项、公司土地收储、政府补贴、子公司增资项目以及重大项目投资等，使投资者及时了解公司的财务情况和经营状况，确保信息透明。

公司在定期报告等重大事项披露前均严格按照《内幕信息知情人登记制度》的有关要求，做好内幕信息知情人的登记和报备工作，并告知相应的保密义务。

（三）加强投资者关系管理

公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，做好投资者关系管理工作。通过多样化的投资者交流方式，让投资者能够及时、准确、平等地了解到公司的经营发展情况，公司也能有效获取投资者对于公司经营发展的建议和意见。通过咨询电话、传真、邮件等，由专人负责接听、解答投资者的咨询电话，回复问答

等，确保了投资者与公司沟通渠道的畅通，提升了投资者、市场乃至社会对公司文化和公司价值的认同感，维护了公司良好的市场信誉和社会形象。

（四）及时传达监管信息，加强董事业务学习

为进一步增强董事、监事和高管的法律意识，熟悉资本市场的政策法规与监管要求，了解资本市场业务创新、制度创新的最新进展，确保公司经营管理工作顺利开展，董事会要求董事会秘书按照监管部门的要求和安排，将最新政策法规以及信息及时传达给董事、高管，加强日常业务学习及对监管政策法规的掌握。通过对相关法律法规及政策的学习，使公司董事、高管人员更好地履行职责，不断推动公司规范运作和稳健发展迈上新台阶。

（五）进一步加强内控建设

不断健全和完善公司内部控制制度。年内，公司聘请了管理评估中介机构对公司与生产经营工作密切相关的管理制度进行了梳理，进一步强化内部控制制度的有效执行和落实，推动公司经营管理水平的不断提高。

四、关于公司未来发展规划和 2018 年重点工作

2017 年，汽车行业整体经济运行增速放缓，产销总量仍创历史新高。公司对 2018 年经营状况持谨慎乐观态度，2018 年公司将进一步规范公司治理，坚持以“铸造品牌，做泵业巨人”为己任，不断提升创新能力，持续提升经营业绩，树立资本市场良好形象。

（一）公司未来发展目标

公司将以登陆资本市场作为新的起点，在下一个发展阶段着重在管理创新、产品创新上下大功夫：加大研发投入、加强管理控制，提升产品质量；激发员工创造性、提高员工积极性；继续保持和扩大国内市场份额，拓展海外重点市场，积极开发新兴市场。

未来几年，公司总体发展战略是坚持国内与国际市场、柴油机与汽油机市场同步发展的原则，立足于现有机油泵平台，带动水泵、输油泵、变速箱油泵、真空泵等相关产品的开发。继续加大大马力泵类技术、变排量泵、润滑冷却模块化、轻量化技术、电控泵技术的研发与应用，对产品进行更新换代，打造具有国际竞

争力的动力总成泵类产品研发和制造基地，成为国际一流的动力总成泵类零件和系统供应商，争创国际化大企业。

（二）2018 年重点工作计划

2018 年，公司将在如下方面多层次、全方位提高公司的可持续发展能力、增强成长性、提升核心竞争优势：

1、继续加强新产品的研发，加大变排量泵、大马力泵类、电控泵、润滑冷却模块化产品、变速箱油泵的研发投入，巩固技术优势。

2、加快智能制造技术升级，提高制造自动化水平，加快机械手、机器人的推广和应用，全面组建人机混合的机加工和装配线，打造一个高标准智能化生产工厂。

3、继续加强生产管理和质量控制、注重客户服务。

4、进一步完善国内营销网络、大力拓展海外市场。国内市场方面，加强各销售片区技术支持力量的建设，提高汽油机油泵份额；国外市场方面，将美国通用、德国大众、德国戴姆勒等知名汽车公司作为重点开发对象，提高产品竞争力和品牌知名度。

5、寻求行业整合机会，快速提升公司竞争实力。

6、完成 2018 年度信息披露工作。公司将严格按照证监会和上海证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，及时履行信息披露义务，确保真实、准确、完整地 完成 2018 年度的信息披露工作。

综上，公司董事会将按照既定的发展战略目标，结合内外部环境变化形势，勤勉尽责，规范运营，全面完成 2018 年度目标，并以持久的发展和优良的业绩回报股东。

特此报告。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2018 年 5 月 14 日

议案 3、2017 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《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》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定，利用各自专业背景忠实履行独立董事职责，重点关注公司发展战略的实施；重要经营指标的稳健和财务报表的真实性、准确性；为促进公司规范运作、健康发展，发挥了独立董事应有的作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现就独立董事 2016 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司现任第九届董事会独立董事成员为计维斌先生、陈友梅先生、柴艺娜女士。

计维斌先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，博士研究生学历，教授级高工，内燃机设计与制造、流体力学、动力机械与工程专业，目前任上海内燃机研究所/上汽集团商用车技术中心行业服务部总监，从事技术管理、行业服务和标准化工作。同时兼任国际标准化组织/内燃机技术委员会(ISO/TC70)秘书，全国内燃机标准化技术委员会(SAC/TC177)秘书长，中小功率内燃机分技术委员会(SAC/TC177/SC1)秘书长，中国内燃机工业协会秘书长助理，中国机械工业标准化技术协会副理事长，上海市国际标准化专家，中国内燃机学会理事，《中国内燃机工业年鉴》副总编辑，《国外内燃机》杂志主编，中国机械工业科学技术奖管理委员会标准检测专业评审组专家，上海市工程系列汽车专业中级技术职务任职资格评审委员会动力总成学科组成员。曾任中国内燃机学会第六、七届常务副秘书长。兼任湖南天雁机械股份有限公司独立董事。

陈友梅先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，硕士研究生学历，注册会计师。曾任天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司高级项目经理，福建鸿博印刷股份有限公司董事、副总经理；福建茶花家居塑料用品有限公司副总经理、财务总监。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、副总经理。

柴艺娜女士，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，法国艾克斯·马赛大学管理学博士学历。曾任香港文汇报新闻记者、法国高等教育部科研助理。现任华南理工大学物流工程系讲师，兼华自科技股份有限公司、江苏必康制药股份有限公司独立董事。

我们作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，公司共召开董事会会议 5 次，其中定期会议 2 次，临时会议 3 次。具体情况如下表：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况					
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
许仲秋	否	8	8		0	0	否
袁春华	否	8	7	1	0	0	否
刘光明	否	8	8		0	0	否
罗大志	否	8	8		0	0	否
周勇	否	8	8		0	0	否
许文慧	否	3	1	2	0	0	否
陈友梅	是	3	1	2	0	0	否
柴艺娜	是	3	1	2	0	0	否
计维斌	是	3	1	2	0	0	否
沈学如	否	5		5	0	0	否
邢敏	是	5	1	4	0	0	否
唐红	是	5	1	4	0	0	否
徐隽文	是	5	1	4	0	0	否

2017 年，公司召开了股东大会 2 次，董事会会议 8 次，审计委员会会议 4 次，提名委员会会议 3 次，战略委员会会议 2 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，未有无故缺席的情况发生。以上会议审议的重要事项包括：定期报告、银行授信、续聘会计师事务所、募集资金存放与实际使用情况核查、自有资金理财、提名公司高级管理人员候选人等相关事项。我们认为，会议的召集召开均符合法定程序，重大经营、投资、融资等决策均履行了必要的审批程序，符合法律法规和公司章程的规定。

作为公司独立董事，我们严格按照有关法律、法规的要求，参与公司重大决策。认真审阅董事会议案资料，主动向管理层了解行业发展方向及公司经营情况，积极参与讨论并从各自专业角度对董事会议案提出了合理化建议和意见，对公司生产经营、管理决策等方面的一些重要事项进行了重点关注，我们对董事会及专门委员会审议的相关议案均投出同意票，不存在独立董事无法发表意见的情况。

并针对公司上市融资发行方案以及续聘年审会计师事务所；关于使用部分闲置资金进行短期理财的议案等相关事项，经充分了解并审慎判断后发表意见。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，我们都担任了专门委员会委员。报告期内，我们均按照《公司章程》以及各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行了各自职责，运作规范，发挥了应有作用。为更好履职，我们通过现场考核、现场召开董事会专门委员会、现场听取经营班子专题汇报等形式，全面了解公司生产经营管理情况和重大事项进展情况。在公司董事会、股东大会会议期间，我们还与公司其他董事、管理层就市场、产业出现的热点或敏感事件进行讨论，对可能对公司产生影响的事件，我们建言献策。通过现场考察与调研，我们更直观的了解董事会决策事项的落实情况，为董事会后续重大事项决策、重大经营风险规避，以及独立董事更好履职提供了依据。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，公司除关联董事、股东给公司融资提供担保、关键管理人员领取报酬外，未发生其他关联交易事项。上述关联交易符合中国证监会、上交所和《公司章程》的有关规定，符合公平、公正和公开的精神，是有利于公司发展的，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。经核查，截至2017年12月31日，未向股东、实际控制人及其他关联方提供任何担保。公司不存在控股股东及关联方资金占用情况。

（三）募集资金的使用情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理

办法制度》，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督和审核。由于工作人员疏忽，在未对理财产品类型深入核实的情况下，公司分别于2016年12月30、2017年1月26日误买中国工商银行股份有限公司发行的无固定期限非保本浮动收益型“周周分红”超短期人民币理财产品1,000.00万元、500.00万元，并分别于2017年1月6日、3月6日赎回，累计实现理财收益1.58万元，本金及收益全部已入募集资金专户。虽然上述理财产品为低风险理财产品，且理财行为本身未对公司造成损失，但该理财产品为非保本型理财产品，违反了贵所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》第十三条“暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资的产品须符合安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺”相关规定。公司发现该问题后，及时纠正错误，立即赎回该理财产品，同时发布了理财产品赎回公告，且在上市公司委托理财相关数据统计表中如实就品种类型向贵所进行了汇报；此外，公司在内部对相关人员进行通报批评，同时召集相关工作人员进一步深刻学习《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规要求，加强对募集资金的日常管理和监控力度，确保上述事项不再发生。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，我们对公司董事、高级管理人员进行了提名。公司董事、监事及高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司实际经营情况，薪酬发放程序能严格按照公司有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程的规定。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司于2017年1月24日发布了2016年度业绩预告，预计2016年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加40%到60%。经审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，增加44%，符合业绩预告的预期。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未发生更换会计师事务所的情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，我们

全体独立董事一致同意续聘该所为公司年度审计机构。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，我们对公司董事会就关于 2016 年度利润分配预案进行了审议，认为该议案符合《公司章程》和实际情况，同意将此议案提交股东大会审议。2017 年 5 月 18 日该议案经公司股东大会审议通过。本次分配以公司总股本 80,920,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），共计支付现金股利 12,138,000.00 元。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、实际控制人违反同业竞争、解决关联交易等相关承诺事项的情况。

（九）信息披露的执行情况

公司于 2016 年 11 月 30 日于上海证券交易所上市，报告期内，公司共发布临时公告 58 篇，能严格按照《上海证券交易所上市规则》以及公司信息披露相关规定真实、准确、完整、公平地履行信息披露义务，保护了股东、债权人及其他利益相关人公平获得公司信息的权利。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，公司内部控制工作在公司董事公、监事会全力支持下得到有效推进，不断累积管理经验，按照内控规范和披露要求，持续改进内部控制系统。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，至少其中有一位独立董事。公司各专门委员会按照各专门委员会工作细则的规定，就公司经营战略、财务报告、员工薪酬等事项进行审议，并积极向公司提出一些建议和意见，在公司经营管理中充分发挥了其专业性作用。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，2017 年，我们本着勤勉尽责的精神，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，在公司规范运作、健全法人治理结构、完善内控体系、防范经营风险，以及重大项目决策等方面，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2018 年，我们将一如既往勤勉、尽责地履行独立董事职责，维护广大投资者、尤其是中小投资者的合法权益。加强自身专业知识学习和对公司实际运营情况的关注，不断提升履职能力，为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营效益。

特此报告。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2018 年 5 月 14 日

议案 4、2017 年度监事会工作报告

各位股东：

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》及上海证券交易所上市规则等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对股东负责的精神，全体监事通过召开监事会会议、参加股东大会、董事会会议等方式，认真履行各项职责和义务，参与公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、合规经营及董事、高级管理人员依法履行职责情况进行了监督，促进了公司内控管理及规范运作。现将 2017 年度监事会工作情况报告如下。

一、监事会工作情况

（一）监事会构成及变动情况

本公司第八届监事会由丁振武、陈胜生、谭小平（职工代表监事）3 名监事组成，丁振武为监事会主席，第八届监事任期至 2017 年 10 月 9 日届满。公司于 2017 年 10 月 11 日召开 2017 年第一次临时股东大会进董事、监事换届选举工作。选举丁振武与谭小平为公司第九届监事会监事，同日，公司职工代表大会选举夏国喜为公司第九届监事会职工代表监事。

（二）监事会运行情况

- 1、监事会成员列席了公司现场召开的董事会会议。
- 2、各次股东大会均有监事出席，并作为监票人进行了监票。
- 3、监事会共召开了 5 次会议，主要审议了 2016 年年度报告、2017 年度季度报告等定期报告、募集资金存放与使用情况的专项报告年度监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等议案。
- 4、监事会对 2017 年公司的生产经营活动及财务工作进行了有效的监督。
- 5、对公司募集资金的使用进行监督。

二、监事会对 2017 年度公司运行情况的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期，公司董事会、高级管理人员的各项工作遵循了《公司法》、《证券法》、上海证券交易所上市规则、本公司章程与三会议事规则及各项内部控制制

度等的有关规定，决策程序合法有效；公司董事、高级管理人员能够勤勉尽职，忠实地执行股东大会和董事会的决议，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的为的情形；同时，本公司已严格按照上海证券交易所上市规则的要求及时履行信息披露责任。

2、检查公司财务情况

报告期，公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，并审阅2016年度财务报告以及2017年第一季度、半年度、第三季度财务报告；审阅了报告期内公司实施的利润分配方案。

3、关联交易情况

监事会对2017年度公司关联方往来进行了监督、核查，除公司主要股东为公司银行借款提供担保外，未发生其他关联交易。监事会认为：公司关联交易行为严格遵守了上市规则及《公司章程》的相关规定，履行了法定的批准程序，且不涉及对价，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

4、对外投资、对外担保情况

公司于2017年10月26日召开第九届董事会第二次会议决议，用自有资金分别向公司全资子公司衡山齿轮有限责任公司增资3,424万元、向公司全资子公司湖南省嘉力机械有限公司增资5,000万元。增资后，湖南省嘉力机械有限公司注册资本将从1,000万元增加到6,000万元，仍为公司全资子公司；衡山齿轮有限责任公司注册资本将从1,576万元增加到5,000万元，仍为公司全资子公司。

2017年，公司未发生对外担保等情况。

5、募集资金存放与使用情况

报告期内，公司的募集资金的管理、使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求，募集资金的使用合法、合规，未发现有损害股东利益的情形。

三、监事会 2018 年工作计划

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

（一）监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。

（二）重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、关联交易及对外担保等重要方面实施检查。

（三）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。

特此报告。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2018 年 5 月 14 日

议案 5、2017 年度财务决算报告

各位股东：

公司 2017 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了天健审〔2018〕2348 号标准无保留意见审计报告。现将主要情况报告如下。

一、报告期内主要经营情况及财务指标

报告期内，公司实现营业收入 81,374.08 万元，比上年同期增长 45.98%；归属于母公司股东的净利润 11,052.20 万元，同比增长 96.23%；基本每股收益 1.37 元，同比增长 52.22%；加权平均净资产收益率为 17.10%，同比增加 3.09 个百分点。

（一）主要会计数据

单位：元

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	813,740,809.99	557,443,988.35	45.98	464,973,371.58
归属于上市公司股东的净利润	110,521,961.47	56,322,985.77	96.23	38,921,547.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,704,383.04	55,122,996.26	62.73	36,823,938.59
经营活动产生的现金流量净额	45,815,433.73	83,425,672.63	-45.08	78,573,752.83
	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	696,377,816.72	597,993,855.25	16.45	361,688,569.48
总资产	1,114,247,379.20	958,775,632.95	16.22	782,428,005.48

（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）	1.37	0.90	52.22	0.64
稀释每股收益（元/股）	1.37	0.90	52.22	0.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.11	0.88	26.14	0.61

加权平均净资产收益率 (%)	17.10	14.01	增加3.09个百分点	11.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.88	13.71	增加0.17个百分点	10.76

二、损益、现金流情况分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	813,740,809.99	557,443,988.35	45.98
营业成本	547,148,775.14	381,509,752.71	43.42
销售费用	51,361,978.09	32,046,037.83	60.28
管理费用	79,630,947.49	55,025,746.95	44.72
财务费用	13,633,341.38	11,701,934.66	16.51
经营活动产生的现金流量净额	45,815,433.73	83,425,672.63	-45.08
投资活动产生的现金流量净额	-142,686,332.35	-57,924,433.21	-146.33
筹资活动产生的现金流量净额	-14,229,204.94	85,226,840.88	-116.70
研发支出	46,164,061.02	27,727,026.69	66.49

本期数比上年同期数变动比例较大的主要原因分析：

(1) 公司实现营业收入 813,740,809.99 元，较上年同期增长 45.98%，主要系下游商用车、乘用车市场持续增长，我公司为其主要供应商。

(2) 公司销售费用 51,361,978.09 元，较上年同期增长 60.28%，主要系运输费、三包费、装卸仓储费增长较大所致。管理费用 79,630,947.49 元，较上年同期增长 44.72%，主要是今年加大了研发费用的投入。

(3) 经营活动产生的现金流量净额比去年减少 45.08%，系本期购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额同比减少 146.33%，主要是购建固定资产等长期资产支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 116.70%，系上年度公司收到上市募集资金所致。

(4) 研发支出比去年同期增加 66.49%，主要是公司加大了对技术开发的投入。

三、资产、负债情况分析

1、资产状况及变化情况分析表

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	49,924,370.15	4.48	185,395,559.77	19.34	-73.07	主要系本期陆续使用募集资金及自有资金投资固定资产项目所致
应收票据	67,705,261.76	6.08	46,063,355.47	4.80	46.98	主要系销售收入增加，票据结算增加所致
应收账款	272,137,630.36	24.42	185,781,592.90	19.38	46.48	主要系销售收入增加所致
预付款项	15,754,113.74	1.41	14,512,910.70	1.51	8.55	
其他应收款	4,559,224.76	0.41	2,543,507.97	0.27	79.25	主要系应收出口退税款增加所致
存货	167,749,108.75	15.05	122,968,888.56	12.83	36.42	主要系销售业务增长，备货相应增加
其他流动资产	8,978,505.91	0.81	17,404,887.68	1.82	-48.41	主要系主要系本期赎回上期购买的银行理财产品所致
投资性房地产	2,935,494.58	0.26	3,006,917.86	0.31	-2.38	
固定资产	396,701,985.25	35.60	304,510,598.35	31.76	30.28	主要系本期购入了大量设备所致
在建工程	49,461,241.47	4.44	26,777,808.67	2.79	84.71	主要系智能化制造项目投入所致
无形资产	68,168,844.89	6.12	41,769,543.27	4.36	63.20	主要系购入土地所致
递延所得税资产	6,533,919.24	0.59	4,360,376.58	0.45	49.85	主要系本期资产减值准备及预提产品质量保证费快速增加所致
其他非流动资产	3,637,678.34	0.33	3,679,685.17	0.38	-1.14	

2、负债状况及变化情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总负债的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总负债的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
短期借款	176,000,000.00	42.12	112,000,000.00	31.04	57.14	系本期银行借款增加所致
应付票据	-		54,182,000.00	15.02	-100.00	系本期采用票据支付减少所致
应付账款	190,183,323.81	45.51	123,957,666.20	34.36	53.43	系采购量增加所致
预收款项	1,884,387.22	0.45	2,144,798.70	0.59	-12.14	
应付职工薪酬	11,636,375.65	2.78	6,400,034.39	1.77	81.82	主要系人均薪酬、人员均增加所致
应交税费	3,191,191.57	0.76	1,129,996.59	0.31	182.41	主要系所得税增加所致
应付利息	245,387.08	0.06	206,428.75	0.06	18.87	
其他应付款	2,942,116.35	0.7	5,366,924.00	1.49	-45.18	
一年内到期的非流动负债	160,000.00	0.04	10,000,000.00	2.77	-98.40	系归还银行借款所致
长期借款	-		22,700,000.00	6.29	-100.00	系归还借款所致
长期应付款	-		300,000.00	0.08	-100.00	
专项应付款	1,000,000.00	0.24	1,000,000.00	0.28	-	
预计负债	18,568,715.64	4.44	11,314,496.00	3.14	64.11	系本期产品质量保证在所增加
递延收益	12,058,065.16	2.89	10,079,433.00	2.79	19.63	

特此报告。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2018年5月14日

议案 6、关于 2017 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经审计，公司（母公司）2017 年度实现净利润 96,492,226.05 元，按照净利润的 10%提取法定盈余公积金 9,649,222.61 元后，2017 年度实现的可供股东分配的利润为 86,843,003.44 元，公司拟以 2017 年末总股本 80,920,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.5 元（含税），共计人民币 36,414,000.00 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。

本议案已经经第九届董事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于 2017 年度利润分配预案公告》。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2018 年 5 月 14 日

议案 7、关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案

各位股东：

天健会计师事务所（以下简称“天健”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司 2017 年度财务报告已经天健审计。其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用总额不超过 120 万元，其中财务审计费用 90 万元，内部控制审计费用 30 万元。如果由于特殊原因，需要增加一期或多期报告，每期审计等费用不高于人民币 120 万元。并授权董事长与天健签订具体协议合同。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2018 年 5 月 14 日

议案 8、关于公司 2018 年度向相关金融机构申请融资额度的 议案

各位股东：

根据公司 2017 年度的经营情况，考虑公司 2018 年度正常经营所需资金需求，公司及下属子公司 2018 年度拟向银行及其他金融机构申请的融资总额不超过 5 亿元，包括但不限于信用贷款、担保贷款（抵押贷款、质押贷款、保理贷款、保证贷款）、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、项目贷款开立票据及信用证、融资租赁等金融业务。

为办理上述有关融资事宜，特授予董事长权限如下：

1、授权公司董事长根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的融资额度，决定融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关合同和其他相关法律文件。

2、授权公司董事长根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述融资的抵押物或质押物。

3、授权公司董事长聘请相关有资质的中介机构如评估机构、会计师事务所就抵押物或质押物的权益价值，开展相关工作。

上述授权有效期自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起，至 2018 年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

本事项经股东大会审议批准后实施。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2018 年 5 月 14 日

议案 9、关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案

各位股东：

根据历年融资情况，银行要求公司主要股东为公司提供融资担保，为了公司业务的需要，公司控股股东许仲秋及其他主要股东（袁春华、周勇、罗大志、刘光明等主要股东）及其关联人拟为公司融资向金融机构提供担保，担保金额不超过人民币 30,000 万元，担保期限自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起，至 2018 年度股东大会召开前一日止，该等担保额度在有效期内可循环使用。上述担保无需公司提供反担保，也不向公司收取担保费。

本议案已经经第九届董事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的公告》。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2018 年 5 月 14 日