

法兰泰克重工股份有限公司

2017年年度股东大会资料

(603966)



**EUROCRANE**

2018年5月

## 目录

2017 年年度股东大会须知.....	1
2017 年年度股东大会会议议程.....	3
2017 年董事会工作报告.....	5
独立董事述职报告.....	12
2017 年监事会工作报告.....	16
2017 年年度报告及其摘要.....	20
2017 年财务决算报告.....	21
2017 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案.....	24
关于开展金融衍生品业务的议案.....	25
关于申请公司及子公司 2018 年度银行综合授信及担保的议案.....	27
关于聘任 2018 年度审计机构的议案.....	31

## 法兰泰克重工股份有限公司

### 2017 年年度股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保法兰泰克重工股份有限公司2017年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关规定，制定本须知。

#### 一、股东大会会议组织

- 1、本次股东大会由公司董事会依法召集。
- 2、本次股东大会行使《公司法》和《公司章程》规定的股东大会职权。
- 3、公司董事会办公室具体负责会议组织、相关事务处理等事宜。
- 4、本次股东大会设计票人两名、监票人两名。
- 5、出席本次股东大会的人员

(1) 2018年5月18日15:00收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

#### 二、股东大会会议须知

1、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-029），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

2、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

3、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意。会议进行中只接受股东的发言和提问，对于股东的提问，公司相关人员应认真负责、有针对性的回复。股东的发言或提问应简明扼要，每次发言时间一般不超过3分钟，且不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行发言；股东违反上述规定的，大会主持人有权加以拒绝或制止。

4、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。

5、本次股东大会由中伦律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

6、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由股东代表和监事分别计票、监票，会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站上发布。

# 法兰泰克重工股份有限公司

## 2017 年年度股东大会会议议程

### 一、会议召开形式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

### 二、会议时间

现场会议召开时间为：2018年5月25日14:00

网络投票时间为：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2018年5月25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25日9:15-15:00

### 三、现场会议地点

江苏省吴江汾湖经济开发区芦苇大道888号知音温德姆酒店

### 四、见证律师

中伦律师事务所律师

### 五、现场会议议程

- (一) 主持人宣布现场会议开始
- (二) 董事会秘书介绍本次股东大会会议须知
- (三) 会议主持人或其指定人员宣读议案
- (四) 与会股东代表对议案进行讨论
- (五) 投票表决
- (六) 推举股东代表和监事代表参加计票和监票，主持人宣布暂时休会
- (七) 主持人宣布复会，宣布表决结果及会议决议

- (八) 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- (九) 与会人员签署会议决议和会议记录
- (十) 主持人宣布会议结束

议案一：

## 法兰泰克重工股份有限公司 2017 年董事会工作报告

各位股东：

2017 年，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，规范运作，科学决策，实现了全年公司生产经营稳健，持续稳步发展。董事会认真履行股东大会赋予的职责，执行股东大会确定的发展战略，推动研发、生产、销售、服务等各个环节工作的有序进步，公司整体保持了稳步发展的良好态势。现将公司董事会 2017 年工作情况汇报如下：

### 一、2017 年度经营情况

#### （一）业绩达成情况

报告期内，公司主营业务为客户提供智能物料搬运解决方案，主要产品为中高端桥、门式起重机、电动葫芦、工程机械部件的研发、制造和销售，以及产品全生命周期的维修维护、升级改造服务和零配件，广泛应用于高端装备制造、能源电力、交通物流、汽车、船舶、冶金、建材和造纸等行业。公司主要产品结构较上年没有发生重大变化。

2017 年，我国经济继续平稳增长，固定资产投资增速持续放缓，延续经济增速换挡、投资结构不断优化的运行趋势。面对复杂的经济形势，在公司董事会的领导下，公司管理层坚持“客户至上，品质第一”的经营理念，坚持以起重机为主、工程机械部件为辅的业务战略，借助公司主板上市的良好契机，大力投入起重机、电动葫芦、驱动核心部件的研发创新，为客户提供自动化、智能化的物料搬运解决方案，开发标准化和系列化的电动葫芦和驱动核心部件；通过管理创造效益，推广精益生产，加强规模效益，通过降本增效为客户提供更好性价比的产品；实施服务战略和发展海外市场，积极培育新的业务增长点；加大市场拓展力度，稳步提升市场份额。

报告期内公司总体经营情况保持稳定，主营业务桥、门式起重机稳中有升，实现营业收入 40,442.24 万元，同比增长 4.91%；电动葫芦实现营业收入 7,031.24 万元，同比增长 25.10%；零配件及服务实现营业收入 3,576.81 万元，同比增长 0.26%；工程机械实现营业收入 12,551.46 万元，同比增长 97.67%。报告期内公司营业收入总计 63,660.77 万元，同比增长 17.62%；净利润 6,381.92 万元，同比上升 12.08%。

## （二）重点推动工作

### 1、成功登陆资本市场，为公司下一步发展奠定基础

经中国证监会核准，公司获准首次向社会公众发行 4,000 万股并于 2017 年 1 月 25 日在上海证券交易所上市。公司本次公开发行股份募集资金净额 25,376.14 万元用于“年产欧式起重机设备 2.5 万吨项目”和“扩建起重机关键技术研发中心项目”。项目建成后将进一步扩大产能，提高技术优势，增强公司综合实力。公司将借助资本市场平台，一方面规范企业运作，夯实企业内生式增长基础，另一方面利用渠道优势，寻求外延式增长机遇。

### 2、继续加大研发力度，抓住市场需求开发新产品

公司技术中心结合行业发展趋势，从客户需求出发，立足为客户创造价值，不断持续投入研发，引进新技术，开发新产品。2017 年 5 月，由公司自主研发的 16t/20t 单/双梁多支点悬挂起重机、门架式数控智能识别分拣机通过了江苏省机械工业协会的新产品鉴定，其中多支点悬挂起重机获得江苏省首台套重大装备认定；8 月，公司通用桥式起重机（产品编号 17GX16G1943N）、管片吊机（产品编号：17GX16G1942N）获得江苏省科学技术厅高新技术产品认定。

公司在智能制造领域的创新赢得了相关部门的积极认可和支持，2017 年 3 月，公司荣获江苏省人力资源和社会保障厅授予的博士后科研工作站。报告期内，公司以及部分产品荣获一系列荣誉及认定：江苏省企业技术中心、江苏省服务型制造示范企业、江苏省首台套重大装备认定，以及苏州市专精特新百强企业、专精特新示范企业、苏州名牌产品等一系列荣誉。

### 3、建设北方制造基地，优化全国战略布局



公司基于未来发展需要，为建设北方区域高端智能装备销售和制造基地，经董事会决定，在天津市西青区设立全资子公司：法兰泰克（天津）智能科技有限公司。天津子公司将更好的响应华北和东北地区客户的设备交付和服务需求，有效降低产品物流成本，进一步加强公司在北方市场的优势，优化公司在全国的市场布局。

#### 4、积极参与一带一路，布局全球市场

报告期内，公司抓住“一带一路”历史发展机遇，积极拓展海外市场。一方面在与中材国际、哈电集团、山东电建等国内工程总承包商保持良好合作，为中国的海外项目提供可靠高质的物料搬运解决方案。另一方面，积极参与菲律宾、哈萨克斯坦、巴基斯坦、马来西亚和孟加拉国等一带一路国家的新建和扩建项目，和当地的合作伙伴建立良好长期的合作，通过多种渠道加大品牌宣传，提升国际影响力。

报告期内，经董事会决定，公司分别在香港、新加坡设立全资子公司，积极落实公司国际化的战略举措，加大国际市场尤其是东南亚等“一带一路”沿线地区的市场参与程度，扩大公司的市场影响力，打造法兰泰克起重机的国际知名度。

#### 5、把握行业趋势，工程机械业绩显著提升

在工程机械行业的低谷期，公司积极应对挑战和考验，推动内部管理创新，积极储备技术和人才。2017年，工程机械行业复苏强劲，公司准确把握行业变动趋势，积极采取各种有效措施提高生产效率，在工厂内部持续大力推行“BIQ项目”和积极参加CSCL“凤凰项目”，更好的满足客户需求，提升产品质量，改善经营质量。2017年12月，公司获得卡特彼勒的SQEP供应商卓越质量认证，有助于公司更好的服务客户，获得更多的业务机会。

#### 6、实施人才梯队培养策略，开展专项培训计划

人才是企业的第一资源，是企业发展的原动力。公司高度重视企业人才梯队建设，根据发展战略制订相应的人才发展战略，构建战略人才培养体系，支撑公司战略实施。报告期内，公司根据近期、中期、长期发展规划，有针对性的开展了雏鹰、飞鹰、雄鹰系列培训计划，为公司培养新生后备人才、中基层业务骨干、

中高端经营管理人才，全面满足公司的战略发展需要。

## 二、2017 年度董事会日常工作情况

### （一）董事会召开情况

2017 年公司董事会一共召开了 9 次会议，所审议议案均获通过，详情如下：

1、2017 年 2 月 27 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于参与认购山东乐舱网国际物流股份有限公司发行股份的议案》；

2、2017 年 3 月 24 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于变更公司类型、注册资本及经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》共七项议案；

3、2017 年 3 月 31 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》；

4、2017 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《2016 年董事会工作报告》、《2016 年总经理工作报告》、《2016 年年度报告及摘要》、《2016 年财务决算报告》、《2016 年利润分配预案》、《关于开展远期结售汇业务的议案》、《关于申请公司及子公司综合授信额度并提供相应担保的议案》、《关于聘任 2017 年审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于董事、监事薪酬的议案》、《关于高级管理人员薪酬的议案》、《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》共 12 项议案；

5、2017 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《2017 年第一季度报告》；

6、2017 年 6 月 28 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于对外投资设立天津子公司的议案》；

7、2017 年 8 月 18 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《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的专项报告》、《关于对外投资设立子公司的议案》、《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》共 4 项议案；

8、2017 年 10 月 24 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《2017 年第三季度报告及正文》、《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》共 5 项议案；

9、2017 年 11 月 30 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于聘任投资总监的议案》、《关于聘任 2017 年度内部控制审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于增加 2017 年第二次临时股东大会议案并发布会议通知的议案》共 5 项议案。

## （二）董事会提请召开股东大会情况

1、第二届董事会第十次会议决议提请召开 2017 年第一次临时股东大会，并将《关于变更公司类型、注册资本及经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于选举独立董事的议案》共 5 项议案提交股东大会审议。2017 年 4 月 11 日，2017 年第一次临时股东大会召开，审议通过上述 5 项议案。

2、第二届董事会第十二次会议决议提请召开 2016 年年度股东大会，并将《2016 年董事会工作报告》、《2016 年度独立董事述职报告》、《2016 年年度报告及摘要》、《2016 年财务决算报告》、《2016 年利润分配预案》、《关于开展远期结售汇业务的议案》、《关于申请公司及子公司综合授信额度并提供相应担保的议案》、《关于聘任 2017 年审计机构的议案》、《关于董事、监事薪酬的议案》共 9 项议案提交公司股东大会审议。2017 年 5 月 25 日，2016 年年度股东大会召开，审议通过上述 9 项议案以及《2016 年监事会工作报告》。

3、第二届董事会第十六次会议决议提请召开 2017 年第二次临时股东大会，

并将《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》两项议案提交股东大会审议。第二届董事会第十七次会议决议增加《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于聘任 2017 年度内部控制审计机构的议案》两项议案至本次临时股东大会。2017 年 12 月 22 日，2017 年第二次临时股东大会召开，审议通过上述四项议案。

报告期内，公司一共召开 3 次股东大会，召集人均为公司董事会。各董事勤勉尽职，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等法规和规范性文件的要求，认真履行职责，确保了公司董事会、股东大会的顺利召开和科学决策。

### 三、2018 年发展战略

经过公司管理层讨论，确定了“以产带投，以投促产，产投融合，协同发展”双轮驱动的发展战略。

产业驱动方面，公司以市场需求为导向，以技术创新为根本，围绕客户需求不断迅速提升公司技术研发能力和市场开拓能力，主要向以下三个方向发展：

1) 标准化。从产品的标准化、模块化到从销售到设计，生产安装服务的全流程标准化，更好的覆盖全系列产品，满足客户需求，更快速的响应客户需求，提升经营效率，提供高效可靠的解决方案，提升客户满意度。

2) 智能化。通过持续的技术研发投入，加强与科研机构、高校的合作，吸引高端技术人才加入，加强研发中心智能化研发力量，实现公司生产智能化、产品智能化和服务智能化。

3) 国际化。借助“中国制造 2025”、“一带一路”国家政策，以东南亚市场为切入点，分阶段、分重点拓展国际市场，实现法兰泰克品牌国际化、产品国际化和营销国际化。

投资驱动方面，充分利用资本市场平台，通过投资寻找公司新的增长引擎，重点关注产业整合、智能产业投资和国际并购。产业整合目标为产业上下游，客户、同行和供应商，围绕产业进行并购整合，以打造物料搬运龙头企业。智能产业投资以与高端制造、工业 4.0 相关行业进行投资为主。国际化投资主要关注产

业并购，以获得市场、品牌和技术，加强企业在物料搬运行业的竞争力，加强战略协同，以提升企业的技术和品牌影响力，实现业务快速稳健的增长。

借助产业和投资双轮驱动，加强公司的技术核心优势，完善公司销售服务网络体系，进一步加强公司的智能物料搬运市场品牌优势 and 专业化优势，努力使公司成为产品领先、技术先进、效益突出、管理一流的智能物料搬运方案供应商和服务商。

请各位股东审议。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

议案二：

## 法兰泰克重工股份有限公司 独立董事述职报告

各位股东：

作为法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“法兰泰克”或“公司”）独立董事，2017 年我们严格按照《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现将独立董事 2017 年度履职情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况

1、顾琳，男，1974 年 7 月出生，上海交通大学机械与动力工程学院副教授，博士生导师。2015 年 8 月起担任本届董事会独立董事，同时担任公司提名委员会主任、战略委员会委员和审计委员会委员职务。

2、耿磊，男，1972 年 1 月出生，上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，兼任上海北特科技股份有限公司独立董事、北京津宇嘉信科技股份有限公司独立董事、浙江永贵电器股份有限公司独立董事。2015 年 8 月起担任法兰泰克第二届董事会独立董事，同时担任公司审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员职务。

3、王佳芬，女，1951 年 10 月出生，现任领教工坊领教，上海新通联包装股份有限公司董事、美年大健康产业控股股份有限公司董事，兼任悉地国际设计顾问（深圳）有限公司独立董事、浙江振德控股有限公司独立董事职务。2017 年 4 月 11 日，经法兰泰克重工股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会选举，就任公司第二届董事会独立董事，同时担任公司薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员职务。

作为法兰泰克的独立董事，我们没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、年度履职概况

2017 年公司一共召开了 9 次董事会，审议通过了 37 项议案；共召开 3 次股东大会，审议通过了 19 项议案。独立董事出席董事会和股东大会情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	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	出席股东大会的次数
顾琳	9	9	4	0	0	否	2
耿磊	9	9	4	0	0	否	3
王佳芬	6	6	4	0	0	否	1
蔡昱晨	3	3	0	0	0	否	0

注：2017 年 3 月 16 日，独立董事蔡昱晨女士申请辞去公司独立董事职务。2017 年 4 月 11 日，公司 2017 年第一次临时股东大会选举王佳芬女士担任公司独立董事。

独立董事在参加公司召开的所有董事会时，勤勉尽责，没有出现委托表决、缺席等情况。对提交公司董事会的全部议案进行了认真审议，审慎行使表决权。独立董事认为公司 2017 年召开的所有董事会、股东大会召集、召开符合法定程序，表决形成的决议合法有效。公司在重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。

本年度没有发生独立董事提请召开董事会、股东大会的情形。全体独立董事对公司 2017 年全部董事会的各项议案及其他重大事项均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

通过对公司生产经营、规范运作情况的了解，独立董事认为公司已经建立起比较完善的现代企业管理制度，法人治理结构完善，决策规范。

## 三、重点关注事项的情况

### 1、关联交易情况

在第二届董事会第十一次会议上，我们针对《关于预计2017年度日常关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见，认为公司关于 2017 年日常关联交易的预计符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。

### 2、聘任会计师事务所情况

2017年度，公司续聘了立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2017年度审计工作要求。

### 3、对外担保及资金占用情况

在2016年年度董事会上，独立董事针对公司对外担保情况作《独立董事对公司对外担保情况的专项说明》，认为公司对外提供的各项担保均为对控股子公司的担保，其融资业务为经营发展需要，对其担保风险可控，担保程序符合相关规章制度的规定，未发现公司及控股子公司有其他为控股股东及其关联方、非法人单位、个人提供担保的情况，公司及子公司不存在违规担保、逾期担保的情形。针对公司2017年度申请银行综合授信事宜，我们发表独立意见，认为公司及子公司本次申请银行综合授信并相互提供担保，主要是为公司发展提供稳定的资金来源，符合公司及全体股东的利益。

### 4、募集资金的使用情况

2017年，公司首次公开发行人民币普通股4,000万股，募集资金25,376.14万元。募集资金到账后，我们针对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事宜以及使用闲置募集资金进行现金管理事宜发表了同意的独立意见。2017年半年度工作中，我们针对募集到位后的存放与实际使用情况进行了核查，认为公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

### 5、董事、高级管理人员提名以及薪酬情况



针对公司发展需要，公司在2017年度聘任一名独立董事和两名高级管理人员。我们对聘任王佳芬女士为公司独立董事、聘任沈荣先生为公司财务总监、聘任郑明来先生为公司投资总监以及董事、监事、高级管理人员薪酬方案发表了同意的独立意见。

#### 6、利润分配情况

公司2016年年度分红方案为：以公司发行上市后总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），合计派发现金16,000,000元。我们认为：公司2016年利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及上市后关于新老股东按持有股份比例共享累积未分配利润的约定，本次分配金额兼顾了公司股东的即期利益和长远利益。

#### 7、其他影响中小股东利益相关事宜

2017年，公司根据财会【2016】22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》、财会【2017】15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》两次变更了会计政策，我们认为公司根据财政部要求对会计政策进行变更，对公司财务状况和经营成果不构成影响，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

### 四、总体评价和建议

2017年度公司独立董事忠实勤勉的履行了自己的职责，为公司的规范运作和长远发展积极贡献自己的力量。2018年我们将继续依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司中小股东、董事会、监事会、经营层之间的沟通与交流，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司的整体利益和中小股东的合法权益。

特此报告！

法兰泰克重工股份有限公司独立董事： 顾琳、耿磊、王佳芬

议案三：

## 法兰泰克重工股份有限公司 2017 年监事会工作报告

各位股东：

2017 年，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极开展各项工作，确保了公司治理的规范运作，内部控制的合规有效，保证了股东大会各项决议的实施，有效维护了股东尤其是中小股东的合法权益。现将公司监事会 2017 年工作情况汇报如下：

### 一、监事会会议召开情况

2017 年公司监事会一共召开了 6 次会议，所审议议案均获通过，详情如下：

1、2017 年 3 月 24 日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等三个议案；

2、2017 年 4 月 17 日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过《2016 年监事会工作报告》、《2016 年年度报告及摘要》、《2016 年财务决算报告》、《2016 年利润分配预案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于董事、监事薪酬的议案》等六个议案；

3、2017 年 4 月 27 日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过《2017 年第一季度报告》；

4、2017 年 8 月 18 日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过《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的专项报告》等两个议案；

5、2017 年 10 月 24 日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过《2017 年第三季度报告》；

6、2017 年 11 月 30 日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于会计政策变更的议案》等两个议案。

## 二、对公司 2017 年度有关事项的意见

### （一）公司依法运作情况

2017 年监事会依据有关法律、法规及《公司章程》规定，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、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司内部控制体系的建设情况进行了持续监督检查，监事会认为：

1、公司董事会和经营管理层能够严格根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求及《公司章程》的有关规定进行经营决策、规范运作，决策科学合理、程序合法有效；

2、公司建有完善的内控体系且有效执行，决策程序、权限设置等符合相关法律法规的要求；

3、公司与控股股东、实际控制人在资产、财务、人员、机构、业务方面做到了“五独立”，控股股东、实际控制人没有越过股东大会干预公司决策及经营管理活动；

4、控制股东、实际控制人没有以任何形式占用公司资金的行为，也没有要求公司为其或他人提供担保；

5、公司董事、高级管理人员在履行职责时，从维护股东及公司利益出发，勤勉诚信，认真贯彻执行了股东大会的各项决议，未发现违反法律法规、《公司章程》或者其他损害股东和公司利益的情况。

综上，公司依法建立健全了法人治理结构，规范运作，不断提高“三会”的运作效率和科学决策水平，相关机构和人员能够依法履行职责，内控制度健全有

效，能够合理保证财务报告的真实性，生产经营的合法性，及日常运营的效率与效果。

## （二）公司财务情况

监事会对公司的财务制度执行情况、财务管理工作及财务报表进行定期和不定期检查，查看了公司会计账簿和会计凭证,并对公司的审计工作进行了监督。监事会认为：

1、公司财务状况运行良好，财务管理制度完善并有效执行，各类报表完整，账目清晰，会计无重大遗漏和虚假记载；

2、财务报告的编制、审议和披露程序符合法律、法规以及公司制度的有关规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2017 年度审计报告，标准无保留的审计意见是客观公正的，公允真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

## （三）公司关联交易情况

2017 年公司发生的关联交易业务符合商业原则，严格按照公正、公平、公开原则进行市场运作，交易价格公允，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，没有出现违法违规行为，未发现损害公司利益、股东利益的关联交易、内幕交易和造成公司资产流失的情况发生，也不存在通过关联交易操作利润的情形。

本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。

## （四）公司内部控制

报告期内，公司作为上海证券交易所新上市公司，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求规范公司治理，保荐机构招商证券股份有限公司全面协助公司建立健全内部控制制度，促进公司规范运作。

2017 年，公司努力深化内部风险评估、推进过程控制、加强监督检查，不

存在重大环保或其他重大社会安全问题，公司运营质量与管理效率得到明显提高。公司的内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展的需要。

根据上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015 年 12 月修订）的规定，“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”。法兰泰克是 2017 年 1 月 25 日在上海证券交易所新上市的公司，无需披露 2017 年度内部控制自我评价报告。

### 三、2018 年监事会工作计划

2018 年，公司监事会继续严格执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

请各位股东审议。

法兰泰克重工股份有限公司监事会

议案四：

**法兰泰克重工股份有限公司**  
**2017 年年度报告及其摘要**

各位股东：

法兰泰克重工股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要详见附件，请审议。

附件一：法兰泰克重工股份有限公司 2017 年年度报告；

附件二：法兰泰克重工股份有限公司 2017 年年度报告摘要。

请各位股东审议。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

**议案五：**

## 法兰泰克重工股份有限公司 2017 年财务决算报告

**各位股东：**

法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字【2018】第 ZA13258 号）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司 2017 年年度报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

现将公司 2017 年度财务决算的相关情况汇报如下：

**一、主要会计数据**

报告期内，公司实现营业收入为 63,660.77 万元，同比上升 17.62%；营业利润为 7,284.64 万元，同比上升 17.83%；净利润为 6,381.92 万元，同比上升 12.08%；归属于母公司所有者的净利润为 6,381.92 万元，同比增加 12.08%；经营活动产生的现金流量净额为 3,642.19 万元，同比上升 18.74%。详见下表：

单位：人民币元

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	636,607,711.16	541,237,074.59	17.62	552,363,376.69
归属于上市公司股东的净利润	63,819,192.33	56,938,704.97	12.08	53,857,145.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,003,366.81	51,757,751.50	6.27	50,941,237.26
经营活动产生的现金流量净额	36,421,899.35	30,673,084.73	18.74	21,362,401.23
归属于上市公司股东的净资产	821,617,721.48	515,884,057.29	59.26	472,078,136.25
总资产	1,144,079,037.24	774,153,048.45	47.78	796,783,645.21

## 二、主要财务指标

单位：人民币元

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）	0.41	0.47	-12.77	0.45
稀释每股收益（元 / 股）	0.41	0.47	-12.77	0.45
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元 / 股）	0.35	0.43	-18.60	0.42
加权平均净资产收益率（%）	8.24	11.50	-3.26	12.00
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	7.11	10.51	-3.40	11.39

## 三、经营成果

单位：人民币元

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	636,607,711.16	541,237,074.59	17.62
营业成本	477,546,946.33	405,411,643.02	17.79
销售费用	38,576,896.62	33,585,414.85	14.86
管理费用	42,799,167.77	35,909,274.14	19.19
财务费用	-199,889.90	-1,593,347.33	87.45

其中财务费用变动主要由 2017 年美元的贬值对人民币的汇兑损益影响加大所致。

## 四、现金流变动情况

（单位：人民币元）

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	36,421,899.35	30,673,084.73	18.74
投资活动产生的现金流量净额	-224,709,130.61	-13,740,005.09	-1,535.44
筹资活动产生的现金流量净额	243,273,053.88	-97,048,005.73	350.67

其中投资活动产生的现金流量净额大幅变动为购买结构性存款 17,700 万元未到期所致；筹资活动产生的现金流量净额大幅变动为 IPO 募集资金到账所致。



## 五、资产负债的变动情况

单位：人民币元

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	334,419,020.34	29.23	105,574,318.40	13.64	216.76	系募集资金到位所致
应收账款	253,861,345.80	22.19	202,956,871.26	26.22	25.08	系收入增长所致
预付款项	29,739,989.73	2.60	19,329,218.34	2.50	53.86	系在执行订单增长所致
存货	210,947,652.03	18.44	175,487,522.34	22.67	20.21	系在执行订单增长所致
无形资产	64,829,655.03	5.67	51,829,105.84	6.69	25.08	系收购企业新增土地所致
长期待摊费用	890,188.81	0.08	69,897.84	0.01	1,173.56	系新增律师费及喷漆房改造费待摊销所致
应付账款	139,152,489.38	12.16	116,412,788.87	15.04	19.53	系在执行订单增长所致
预收款项	105,998,198.80	9.26	78,696,811.82	10.17	34.69	系在执行订单增长所致
应交税费	18,674,311.26	1.63	12,375,078.84	1.60	50.90	系收入增长，盈利增加所致

请各位股东审议。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

议案六：

## 法兰泰克重工股份有限公司

### 2017 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案

各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年初未分配利润 213,483,250.92 元，加上 2017 年度实现净利润 63,819,192.33 元，扣除按照母公司实现净利润的 10% 提取的法定盈余公积金 5,017,079.80 元，扣除 2016 年度现金分红 16,000,000 元，2017 年公司可供分配的利润为 256,285,363.45 元。

现拟定 2017 年年度利润分配方案如下：

拟以公司 2017 年年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），拟派发现金总金额不低于 1,280.00 万元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增股本不低于 48,000,000 股。

2018 年 4 月 2 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，根据本次股权激励工作安排，预计本次限制性股票在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成登记时间将早于 2017 年年度权益分配股权登记日，2017 年年度利润分配方案将以权益分配股权登记日的股本为基数计算。受此影响，拟派发现金总金额和拟转增股本总数将出现变动，具体数据以实际发生金额为准。

请各位股东审议。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

议案七:

## 法兰泰克重工股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的议案

各位股东:

法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展金融衍生品业务，详情如下:

### 一、开展金融衍生品交易业务的目的

为实现稳健经营，规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司利润的影响和基于公司经营战略的需要，公司及其子、分公司 2018 年拟开展金融衍生品交易业务来规避汇率和利率风险。

### 二、拟开展的金融衍生品交易业务品种

公司及其子分公司拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。

### 三、拟开展的金融衍生品交易业务计划

根据公司《金融衍生品交易管理制度》，结合相关法律、法规和文件的规定和公司的经营需要，经公司及其子分公司预测，2018 年度拟开展的金融衍生品交易合约量不超过 5 亿等额人民币的外币，并授权公司管理层签署相关交易文件。

### 四、金融衍生品投资的风险分析

#### 1、汇率波动风险

在汇率波动较大的情况下，我司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于公司锁定价格，将造成汇兑损失。

#### 2、流动性风险

因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给公司带来一定损

失，需向银行支付差价的风险。

### 3、操作性风险

在操作衍生金融产品时，如发生交易员未按规定程序审批及记录，将可能导致衍生金融产品损失或丧失交易机会；同时若交易员未充分理解业务信息及衍生金融产品条款，将带来法律风险及交易损失。

## 五、风险管理措施

1、选择流动性强、风险可控的金融衍生品交易业务。

2、建立《外汇风险管理制度》，对业务信息传递、交易审批权限、内部审核流程等做出明确规定。

3、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈、浮亏时及时报告公司决策层，并积极应对。

4、公司审计部门不定期对交易流程及审批信息进行核查。

## 六、对公司的影响

公司开展金融衍生品业务意在充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响，符合公司长远发展及公司股东的利益。

请各位股东审议。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

议案八：

## 法兰泰克重工股份有限公司

### 关于申请公司及子公司 2018 年度银行综合授信及担保的议案

各位股东：

法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“法兰泰克”）及全资子公司诺威起重设备（苏州）有限公司（以下简称“诺威起重”）、法兰泰克（天津）智能科技有限公司（以下简称“天津法兰泰克”）、控股子公司苏州一桥传动设备有限公司（以下简称“苏州一桥”）拟向银行申请综合授信，总额度不超过 15 亿元人民币，并在上述额度范围内相互提供担保。具体情况如下：

#### 一、情况概述

法兰泰克、诺威起重、天津法兰泰克、苏州一桥 2018 年度拟向相关银行申请不超过 15 亿元人民币的综合授信额度，实际授信金额以相关银行审批为准。

公司及子公司为实际发生的授信提供相互担保，其中法兰泰克为诺威起重担保最高不超过 2 亿元；为天津法兰泰克担保最该不超过 1 亿元；为苏州一桥担保最高不超过 0.5 亿元。

该议案在经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司法定代表人或其授权委托人办理具体的授信、担保业务，包括签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件，该授权有效期为 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。

#### 二、子公司基本情况

##### 1、诺威起重设备（苏州）有限公司

注册地点：江苏省吴江经济开发区庞金路

法定代表人：钱红伟

经营范围：起重机械（轮式、履带式起重机械除外）、钢结构件的生产、安

装、改造和维修服务；起重机械产品的技术开发、转让、咨询；本公司自产产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（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）

2017 年度经审计财务信息如下：

单位：人民币元

	2017 年 12 月 31 日
资产总额	146,010,821.04
负债总额	55,524,295.88
流动负债总额	55,524,295.88
资产净额	90,486,525.16
	2017 年度
营业收入	117,377,845.63
净利润	14,545,877.49

关系：法兰泰克持有诺威起重 100% 股权

## 2、法兰泰克（天津）智能科技有限公司

注册地点：天津市西青经济技术开发区赛达新兴产业园 C 座 6 层 6-006

法定代表人：金红萍

经营范围：智能装备技术开发；起重机械、建筑机械、工程机械、港口机电设备、立体仓库、自动化物流仓储系统、物料搬运和输送系统、钢结构、机器人与自动化装备、自动化系统及生产线、公共服务机器人、特种机器人、激光技术及装备、智能机电产品的研发、生产、销售、租赁、安装、维修、服务；企业管理咨询；计算机软硬件研发、销售、服务；信息系统集成、物联网、云计算及大数据研发、服务；机电工程；信息系统集成服务；起重机械、建筑机械、工程机械、港口机电设备、立体仓库、自动化物流仓储系统、物料搬运和输送系统、钢结构的部件生产和销售服务；自有房屋租赁；货物进出口、技术进出口；机电产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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）

天津法兰泰克注册于 2017 年 8 月 31 日，截至 2017 年 12 月 31 日尚未开展实际业务。

关系：法兰泰克持有天津法兰泰克 100% 股权

### 3、苏州一桥传动设备有限公司

注册地点：吴江经济技术开发区庞金路 1288 号

法定代表人：金红萍

经营范围：研发、生产及销售：传动设备及其金属配套设备，并提供相关的技术服务。（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）

2017 年度经审计财务信息如下：

单位：人民币元

	2017 年 12 月 31 日
资产总额	17,048,987.07
负债总额	9,750,601.72
流动负债总额	9,750,601.72
资产净额	7,298,385.35
	2017 年度
营业收入	19,258,787.10
净利润	1,322,786.87

关系：法兰泰克持有苏州一桥 60% 的股权，其他股东为自然人费忠才（持有 20% 股权）、费城（持有 20% 股权）

### 三、2017 年实际担保情况

2017 年度，公司分别为诺威起重、苏州一桥提供 600 万元人民币的担保额度。2017 年 3 月，公司为诺威起重开具的银行承兑汇票提供担保，担保金额 430.30 万元，该担保已于 2017 年 9 月到期，无逾期情况发生。截至 2017 年末，公司没有其他对外担保行为。

2017 年度法兰泰克没有对合并报表范围以外第三方公司进行担保，没有逾期对外担保。

---

请各位股东审议。

法兰泰克重工股份有限公司董事会



议案九：

**法兰泰克重工股份有限公司**  
**关于聘任 2018 年度审计机构的议案**

各位股东：

法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，根据公司的需要，经董事会审计委员会提议，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构、内部控制审计机构。其中财务审计费用 54 万元，内部控制审计费用 15 万元，两项审计费用合计 69 万元。

请各位股东审议。

法兰泰克重工股份有限公司董事会