

苏州纽威阀门股份有限公司
2017 年年度股东大会

会议资料



二〇一八年六月

目 录

2017 年年度股东大会须知.....	2
2017 年年度股东大会会议议程.....	4
议案一：公司 2017 年度董事会工作报告.....	6
议案二：公司 2017 年度监事会工作报告.....	25
议案三：公司 2017 年度财务决算报告.....	29
议案四：公司 2018 年度财务预算报告.....	34
议案五：关于 2017 年度利润分配方案的议案.....	35
议案六：公司 2017 年年度报告及摘要.....	36
议案七：关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案.....	37
议案八：关于公司 2018 年度为下属控股子公司提供担保额度的议案.....	39
议案九：关于公司 2017 年度董事、监事薪酬的议案.....	40
议案十：关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案.....	41
议案十一：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机 构的议案.....	42
议案十二：关于选举独立董事的议案.....	43
议案十三：关于公司 2018 年开展远期结售汇业务的议案.....	45
公司 2017 年度独立董事述职报告.....	46

苏州纽威阀门股份有限公司 2017 年年度股东大会须知

为维护苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主持人的许可后，方可发言。

六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。

七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。

八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。

九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。

十、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

十一、为维护其他股东利益，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品。

十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

苏州纽威阀门股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程

（主持人：董事长王保庆）

会议时间：2018 年 06 月 08 日（星期一）下午 13：30

会议地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室

会议议程：

- 1、董事长宣布到会股东人数和代表股份数
- 2、律师审查出席股东参会资格
- 3、董事长宣布大会开始
- 4、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》
- 5、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》
- 6、审议《公司 2017 年度财务决算报告》
- 7、审议《公司 2018 年度财务预算报告》
- 8、审议《关于 2017 年度利润分配方案的议案》
- 9、审议《公司 2017 年年度报告及摘要》
- 10、审议《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》
- 11、审议《关于公司 2018 年度为下属控股子公司提供担保的议案》；
- 12、审议《关于公司 2017 年度董事、监事薪酬的议案》
- 13、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
- 14、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》
- 15、审议《关于选举独立董事的议案》
- 16、审议《关于公司 2018 年开展远期结售汇业务的议案》
- 17、听取《公司 2017 年度独立董事述职报告》

- 18、股东及股东代理人提问和解答
- 19、根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会现场会议推选 2 名股东代表参加计票和监票
- 20、全体股东对以上议案进行投票表决
- 21、休会，统计现场投票结果
- 22、监票人宣读现场投票表决结果
- 23、统计表决结果（现场投票和网络投票）
- 24、主持人宣读股东大会决议
- 25、董事签署股东大会决议及会议记录
- 26、见证律师宣读法律意见书

议案一：

苏州纽威阀门股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2017 年是实施“十三五”国家规划的重要之年，也是推进供给侧改革的深化年。受国际宏观经济影响、石油天然气行业的周期性、上游原材料成本波动影响，虽然 2017 年底的油价冲到近两年来的高位，但是阀门行业仍处于缓慢恢复调整过程中。国内各阀门公司产销普遍增长，但受各项成本增支因素的影响均较大。

面对新常态下的各种机遇和挑战，公司积极采取应对措施，坚持自主创新之路，完善科学和可持续的技术研发体系，努力落实经营发展目标，改善经营管理，提高公司运营的效率。公司继续发挥在市场、生产、质量、技术、品牌、渠道和人力资源等方面的综合竞争优势，以中高端产品为支柱，通过内涵增长和外延扩张的方式，进一步扩大阀门产业规模，保持产销量的国内领先地位，持续提升产品的国内和国际市场份额，优化产品结构，促进产业升级，实现公司的持续快速健康发展。

1、公司与国内外高端用户合作进一步深化、扩大

2017 年，公司与中石油、万华化学、恒力石化、东华能源、SHELL、BP、TOTAL、康菲新等行业巨头等实施了深度战略合作，借力公司的强大研发、生产与质保能力，公司的高中端产品在大量国内外重要能源化工项目中实现了全面应用。与国内外高端客户的深度战略合作为公司带来多方面积极影响，一方面实现了有价值客户的深度开发，扩大了市场占有率；另一方面，为客户提供了全套阀门解决方案，大大减轻了供需双方的工作量，为客户节约了大量的人力物力财力；同时，实现了供需双方的全方面技术交流，为客户解决各类阀门应用难题，在剧毒介质、高磨损、高腐蚀、超高压及高压加氢等严苛应用领域均实现了重大业绩突破，进一步扩大了公司在高端阀门国产化方面的成绩，并获得了业内广泛认可；此外，

通过供需双方的深度合作,增进了双方的了解与互信,提高了客户粘性和忠诚度,为公司下一年度的订单承接增长打下了坚实的基础。

2、深海阀门得到市场认可

继公司获得 API6DSS 及 API17D 证书,公司于 2017 年 2 月与海洋石油工程股份有限公司签定了文昌气田群工程项目水下阀门供货合同。文昌气田群工程项目首次尝试水下阀门国产化生产,包括水下闸阀和 underwater 球阀,主要用于水下管汇系统。公司水下阀门国产化的成功,打破了长期以内国外阀门公司在水下阀门领域的市场垄断,将对公司水下阀门的市场拓展、业绩增长产生非常积极的影响。

3、公司核电阀门中标英国欣克利角 C 核电项目

2017 年,公司与阿海珐 (AREVA) 就英国欣克利角 C 核电项目 (HPC 项目) 签订了供货合同。HPC 项目由法国电力集团 (EDF) 和中国广核集团牵头的中方联合体共同投资建设,该项目拟建设 2 台采用 EPR 技术的核电机组,总装机 320 万千瓦,总造价高达 180 亿英镑,建成后可满足英国 7% 的电力需求。此次中标的产品大部分是用于核岛的核级阀门,数量超过 2000 台。

4、公司产品助力可燃冰开采

2017 年在南海成功试采可燃冰的“蓝鲸 1 号”,由中集来福士海洋工程有限公司完成全部的详细设计、施工设计、建造和调试,入级挪威船级社,是目前全球作业水深、钻井深度最深的半潜式钻井平台。

作为中集来福士的重要战略供应商,公司曾多次承担 Frigstad D90 半潜钻井平台的阀门供应任务,本次“蓝鲸 1 号”平台上共计 3000 多台阀门也由公司设计和制造,充分发挥了公司在海洋平台阀门领域的丰富研发和制造经验,保障了平台的顺利交付和运行。

作为中国阀门制造商的领军企业,公司将不遗余力提升科研水平和技术实力,继续为保障国家能源安全、优化能源结构贡献自己的力量。

5、公司三偏心蝶阀产品进入 shell 框架协议

近年来石油行业低迷,石油公司面临成本压力,蝶阀尺寸小,成本低,少维护的特点,正好符合石油公司的需要,越来越多的客户选择了三偏心蝶阀。

2017 年公司三偏心蝶阀进入 shell 框架协议 (EFA)，并且是框架协议供应商中唯一通过设计验证试验 (DVT) 的三偏心蝶阀厂家。标志着公司三偏心蝶阀的性能已经达到了世界领先水平，近几年公司的三偏心蝶阀产品订单持续增长，已成为公司业绩发展的重要潜力产品之一。

6、公司率先获得 API641 低逸散型式认证

2017 年公司球阀顺利通过 API 641 型式认证。该类阀门可广泛应用于石油、化工行业控制挥发性有机物，以及其他有毒、有害工况。API 641 是美国石油协会发布的关于 1/4 回转操作阀门的低逸散性型式测试标准。此次认证，先后经过十多天严格测试和拆解鉴定，公司阀门泄漏控制水平远高于 API 641 标准要求。

公司球阀率先通过 API 641 认证，再次证明了公司在阀门低逸散技术方面的领先地位。与此同时，公司作为低泄漏阀门领导者，正积极主动研究新技术，并为环保型工业提供优质的解决方案。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 239,516.90 万元，比上年 204,545.55 万元，增长 17.10%；实现利润总额 25,768.97 万元，比上年 25,994.60 万元，减少 0.87%；归属于上市公司母公司股东的净利润为 20,917.73 万元，比上年 21,948.36 万元，减少 4.7%。

(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	2,395,169,023.57	2,045,455,489.83	17.10
营业成本	1,645,016,338.34	1,321,303,319.80	24.50
销售费用	239,364,587.27	233,272,463.24	2.61
管理费用	213,286,936.32	209,612,783.30	1.75
财务费用	16,175,499.60	-14,649,094.76	210.42
经营活动产生的现金流量净额	295,957,790.15	273,095,064.44	8.37
投资活动产生的现金流量净额	-325,182,856.80	-142,423,280.98	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-63,032,698.11	-136,244,015.10	不适用

研发支出	37,698,415.53	23,483,615.14	60.53
------	---------------	---------------	-------

变动分析:

- 1). 营业收入本期较上期上升 17.10%，主要系外部环境有所好转，公司销售订单增长所致。
- 2). 营业成本本期较上期上升 24.50%，主要系本年营业收入增长及原材料价格上涨所致。
- 3). 销售费用本期较上期上升 2.61%，主要系本年营业收入增长导致包装费、运输费等同步增长所致。
- 4). 管理费用本期较上期上升 1.75%，主要系本期研发投入增加所致。
- 5). 财务费用本期较上期上升 210.42%，主要系本期汇率波动产生的汇兑损失所致。
- 6). 经营活动产生的现金流量净额为净流入 2.95 亿，主要系 2017 年市场形势好转，公司销售订单增长，销售收入同比上升，经营活动现金流入也同步增加；
- 7). 投资活动产生的现金流量净额为净流出 3.25 亿，主要系系本期用于购买银行理财产品支出增加所致；
- 8). 筹资活动产生的现金流量净额为净支出 0.63 亿，主要系分配股利、偿付利息等现金流出 1.33 亿及银行借款现金净流入 0.70 亿所致；
- 9). 研发支出本期较上期上升 60.53%，主要系本期研发投入增加所致。

1、收入与成本分析

公司主营业务的范围为工业阀门及阀门毛坯的制造销售。报告期内：公司实现主营业务收入 238,476.58 万元；比上年同期 203,759.39 万元，增加 17.04%。

(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 (%)
工业阀门	2,384,765,789.82	1,638,208,695.38	31.31	17.04	24.69	-4.22

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 (%)
阀门	2,290,593,550.09	1,564,997,090.92	31.68	16.70	24.95	-4.51
零件	66,577,902.18	42,631,256.25	35.97	28.89	9.06	11.64

铸件	2,213,136.46	1,577,000.86	28.74	6,321.73	23,638.97	-51.98
管件	25,381,201.09	29,003,347.35	-14.27	9.97	30.69	-18.12
合计	2,384,765,789.82	1,638,208,695.38	31.31	17.04	24.69	-4.22

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 (%)
内销	587,839,044.32	359,762,335.55	38.80	-0.29	12.87	-7.13
外销	1,796,926,745.50	1,278,446,359.83	28.85	24.09	28.48	-2.43
合计	2,384,765,789.82	1,638,208,695.38	31.31	17.04	24.69	-4.22

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

销售类别	地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)
内销	华北地区	221,497,419.67	143,397,093.35	35.26
	华东地区	218,633,831.58	126,181,490.56	42.29
	西北地区	57,820,216.45	33,180,006.70	42.62
	西南地区	20,172,055.78	13,673,712.52	32.21
	其他	69,715,520.84	43,330,032.42	37.85
外销	北美	446,113,195.30	277,569,956.36	37.78
	欧洲	557,253,219.70	403,409,774.84	27.61
	亚太	276,330,140.37	199,171,965.02	27.92
	中东、非洲	517,230,190.13	398,294,663.61	22.99
合计		2,384,765,789.82	1,638,208,695.38	31.31

(2) 产销量情况分析表

单位：台/吨

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
闸阀	235,082 台	240,779 台	45,426 台	5.48	20.59	-11.14
截止阀	32,393 台	28,975 台	10,232 台	10.06	8.39	50.16
止回阀	31,259 台	29,678 台	12,669 台	-1.15	10.13	14.26
球阀	111,284 台	118,112 台	29,693 台	-2.44	12.07	-18.70
蝶阀	11,384 台	11,173 台	4,749 台	-12.58	-8.33	4.65
锻钢阀	154,249 台	150,109 台	58,726 台	21.93	42.12	7.58
井口设备	4,875 台	4,443 台	2,307 台	1.80	-11.03	23.04
安全阀	7,906 台	7,502 台	2,531 台	17.79	13.14	18.99
管件	2,852 吨	2,852 吨	0 吨	-8.31	-8.31	0

产销量情况说明

- 1、2017 年阀门销售总量相比 2016 年增加 7.09%，主要受闸阀、锻钢阀销量上升所致；
- 2、闸阀、截止阀、止回阀、锻钢阀、球阀等主要是受若干大型工程项目订单的结构及分段批量交货的要求，致使其产销存发生较大变动。

(3) 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
工业阀门	原材料	1,385,200,800.44	84.56	1,099,196,251.00	83.66	26.02	
工业阀门	直接人工	93,539,183.51	5.71	83,660,575.22	6.37	11.81	
工业阀门	制造费用	159,468,711.42	9.73	130,969,344.84	9.97	21.76	
	合计	1,638,208,695.38	100.00	1,313,826,171.06	100.00	24.69	

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
阀门	原材料	1,325,544,123.63	80.91	1,049,336,045.18	79.87	26.32	
阀门	直接人工	90,817,936.71	5.54	81,673,022.14	6.22	11.20	
阀门	制造费用	148,635,030.59	9.07	121,526,939.36	9.25	22.31	
零件	原材料	38,278,698.63	2.34	37,656,903.40	2.87	1.65	
零件	直接人工	768,787.75	0.05	515,630.37	0.04	49.10	
零件	制造费用	3,583,769.87	0.22	918,048.55	0.07	290.37	
铸件	原材料	432,869.83	0.03	2,683.54	0.00	16,030.55	
铸件	直接人工	189,193.84	0.01	779.44	0.00	24,173.05	
铸件	制造费用	954,937.19	0.06	3,180.11	0.00	29,928.43	
管道	原材料	20,945,108.36	1.28	12,200,618.88	0.93	71.67	
管道	直接人工	1,763,265.21	0.11	1,471,143.27	0.11	19.86	
管道	制造费用	6,294,973.78	0.38	8,521,176.82	0.65	-26.13	
	合计	1,638,208,695.38	100.00	1,313,826,171.06	100.00	24.69	

成本分析其他情况说明

- 1、分产品情况中铸件成本大幅增加，主要是由于 2017 年拓展对外市场，实现第三方铸件销售，而以前年度未有此项业务所致；

2、分产品情况中管件销售中料占比增幅较快，主要是由于市场主材钢管的采购价格大幅上涨所致。

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 57,587.41 万元，占年度销售总额 24.05%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比(%)
客户 1	207,917,401.09	8.68
客户 2	117,270,558.51	4.90
客户 3	89,587,642.98	3.74
客户 4	87,433,080.44	3.65
客户 5	73,665,404.17	3.08
合计	575,874,087.19	24.05

前五名供应商采购额 14,803.65 万元，占年度采购总额 9.10%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

供应商名称	金额(元)	比例(%)
供应商 1	39,003,560.00	2.40
供应商 2	34,350,501.07	2.11
供应商 3	30,881,721.32	1.90
供应商 4	22,708,497.34	1.40
供应商 5	21,092,197.09	1.30
合计	148,036,476.82	9.11

(5) 订单分析

公司订单的承接情况：

单位：亿元

年度	外销订单金额	内销订单金额	合计金额
2016 年度	16.59	6.28	22.87
2017 年度	16.67	8.92	25.59
2016 年同比增长 (%)	0.48	42.04	11.89

公司正在执行的尚未发货的订单情况：

单位：亿元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
境内订单	6.95	3.91

境外订单	11.62	12.92
合计	18.57	16.83

2、费用

项目	2017 年	2016 年	变动比率 (%)	变动原因
销售费用	239,364,587.27	233,272,463.24	2.61	
管理费用	213,286,936.32	209,612,783.30	1.75	
财务费用	16,175,499.60	-14,649,094.76	210.42	本期汇率波动产生的汇兑损失及贷款利息增加所致。

3、研发投入

(1) 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	37,698,415.53
本期资本化研发投入	
研发投入合计	37,698,415.53
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.57
公司研发人员的数量	253
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	7.70
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

公司在产品研发上自始至终瞄准国际先进技术水平，紧盯各行业对阀门产品的市场需求。2017 年，公司围绕调整产品结构，加快产品升级换代。通过自主研发创新，开展新产品、新结构、新材料等应用领域的研发，各项目进展顺利，取得了重大突破，报告期内重点典型项目的目标和取得的成果见下表：

序号	研发项目	进展情况	拟达到的目标
1	满足壳牌标准的 Lipseal 结构固定球阀性能研究及开发	针对 Lipseal 密封结构做了研究，并取得 SHELL 认证	研究 Lipseal 结构固定球阀，取得 SHELL 认证
2	PTA 项目用石墨阀座球阀的研发	完成了样机制造及试验，批量生产。	确定了关键密封件的资源；通过了压力循环、温度循环的稳定性及寿命性试验；已经批量承接订单。
3	高耐磨性、低摩擦系数新型硬化涂层技术及应用可行性研究	完成了高耐磨性、低摩擦系数新型硬化涂层技术及应用可行性研究	利用新型表面涂层技术（PVD、CVD 等）改进硬密封阀门密封副，以达到提高其耐磨性能的同时，降低摩擦系数（扭矩）。

4	不同腐蚀介质中耐腐蚀材料适用性研究	解决易高(上海)公司秸秆水解制糠醛装置和云锡文山锌铟冶炼公司赤铁矿除铁车间矿用介质, 5%稀硫酸 180℃的选材问题。	明确阀门常用金属材料 (F304、F316、F51、F53、431、616HT、F6a、17-4PH、660、HB、HC、Monel 400、Inconel 718、Inconel 625、F2、F5、F12 等) 及涂层材料 (WC、CrC、STL20、Ni60、TiO2 等), 在不同浓度、不同温度酸 (硫酸、硝酸和盐酸)、碱 (氢氧化钠)、盐 (氯化钠) 介质中的耐腐蚀特性, 指导针对特殊介质合理选材。
5	电站专用升降式止回阀的研制	确定火电电站用止回阀结构, 并试验验证不同结构的密封性能, 完成电站用系列化设计。	新设计的成本相比于老结构降低约 30% 左右, 重量降低约 70% 左右。实现产品全系列升级。
6	核电阀门三向动态抗震分析研究	完成了核电阀门三向动态抗震分析研究	通过开展自主研究, 解决动态抗震计算和分析过程的技术难题, 掌握动态抗震分析方法, 形成动态抗震分析报告模板, 满足订单项目和样机研发的技术要求。
7	新型软密封撑开式平板闸阀研发	样机制造完成, 预定的各项试验已通过试验和测试。	本项目旨在开发出全系列性能优异的软密封撑开式平板闸阀的产品, 应用于油气输送管线中。同时以拓展公司的产品范围, 为公司在新的领域提升知名度和竞争力。
8	双偏心蝶式止回阀的研制	完成了双偏心蝶式止回阀的研制。	1. 样机各开度下 Cv 值基本要满足客户要求。2. 样机通过壳体及密封试验。3. 样机关闭时间满足客户要求。
9	内销轴斜瓣式止回阀的研制	完成内销轴斜瓣式止回阀的研制	1. 样机通过 API598 壳体及密封试验。2. 样机满足 Cv 值要求。
10	电站专用高温球阀的开发	完成了高温、高压球阀密封性能的研究, 正在进行产品系列化设计。	目标将高温高压阀门推向电力市场。
11	满足 API 641 标准的阀门设计和开发	取得了 API 641 证书, 成为国内第一家通过 API 641 认证的制造商。	为继续保持公司球阀产品低泄漏的竞争力优势, 尽早获得批准。
12	球形全焊接球阀开发	完成样机设计、生产和测试, 达到预期目标。	球形全焊接阀门重量较桶形降低 1/3。完成样机设计、生产和测试, 达到预期目标。
13	高温工况双阀芯泄压式套筒调节阀开发	完成了 4" 900LB 高温工况双阀芯泄压式套筒调节阀整机设计、装配及试验。	验证了高温工况双阀芯泄压式套筒调节阀生产的可行性, 额定流量, 流量特性, 密封性能以及阀门的可调比
14	双瓣止回阀无水线破坏结构研究	研究了无水线破坏结构的全系列设计和验	使设计和试验符合 SHELL 标准。

		证。	
15	钛材硬密封球阀的研发	完成了钛材硬密封球阀的研发	本项目拓展了新的阀门应用领域，为今后扩大了市场做好了技术准备。
16	负压安全阀的研制	已完成研发，可以推广使用	提高了阀门的密封面比压、密封性以及阀门启闭时动作性能，同时该阀门结构简单，体积小，调节性能好，安装维护方便及运行安全。
17	导阀 II 代的研制	进行产品试制，完成工艺方案评定	提高阀门的适用压力和可靠性，对阀门（导阀 II 代）产品和制造工艺进行改进，研制出更加可靠和先进的产品，并进行产业化生产；
18	安全阀缩颈项目的研制	已完成研发，可以推广使用	缩小阀门的喉径，以适用现在的要求，同时满足标准规定的性能要求，研制出可靠和先进的产品，并进行产业化生产。
19	CAP1400 稳压器安全阀研发	图纸设计已完成	成功研发 CAP1400 稳压器安全阀，并在示范项目取得应用业绩，打破国外厂家的垄断
20	超高压旋塞阀研究	样机制造完成	符合 API6A 最新版设计和试验要求，进一步开拓市场，争取高端客户。
21	钻井节流阀控制系统技术研究	样机制造完成	依据 API6A, API16C, 完成钻井节流阀控制系统样机的制造，完成对节流阀的试验，实现对钻井节流阀的控制
22	自力式安全阀技术研究	样机制造已完成，样机功能试验已完成，下一步进行性能试验及取证准备	开启公司从机械向控制机械发展，开拓具有更高附加值的控制系统市场，使我司可提供完整的控制产品，夺回长久以来被系统供应商拿走的那一大部分利润
23	气动隔膜驱动器和气动活塞驱动器的研发	样机制造完成，试验已通过 PR2 性能认证	完成隔膜驱动器和气动活塞驱动器 PR2 性能认证，争取更多高端客户
24	GBS 阀门防火性能研究	样机制造完成，试验已取得防火证书	客户对 GBS 阀门性能要求越来越高，为了满足市场的需求，在 3-1/16 5M 获得防火证书的基础上，增加产品的范围，以获取更多订单
25	球阀 BT-C, 5-1-8 10M	样机制造完成，内部试验	掌握大口径硬密封固定球阀的设计、制造与测试和检测技术，通过最终试验，确定阀座和球体最合适的材料，完成 FAT 实验，最终通过球阀的研磨技术，实现气密封试验和寿命破坏试验，验证球阀的性能。增加公司的产品种类，提高产品在市场上竞争力
26	GBS 闸阀 PX PR2 取证	样机制造完成，试验已通过 DNV 认证	扩大产品证书范围，使公司闸阀能够达到 Aramco 公司的要求，能够以此进入

		中东市场，进一步扩大公司业务范围。
--	--	-------------------

4、现金流

项目	2017 年度	2016 年度	同比 (%)
经营活动现金流入小计	2,351,476,739.70	2,348,305,663.68	0.14
经营活动现金流出小计	2,055,518,949.55	2,075,210,599.24	-0.95
经营活动产生的现金流量净额	295,957,790.15	273,095,064.44	8.37
投资活动现金流入小计	1,594,236,268.53	1,509,881,300.08	5.59
投资活动现金流出小计	1,919,419,125.33	1,652,304,581.06	16.17
投资活动产生的现金流量净额	-325,182,856.80	-142,423,280.98	-128.32
筹资活动现金流入小计	1,283,174,500.00	1,210,231,083.63	6.03
筹资活动现金流出小计	1,346,207,198.11	1,346,475,098.73	-0.02
筹资活动产生的现金流量净额	-63,032,698.11	-136,244,015.10	53.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-5,157,632.97	7,003,800.63	-173.64
现金及现金等价物净增加额	-97,415,397.73	1,431,568.99	-6,904.80

1、经营活动产生的现金流量净额为净流入 2.95 亿，主要系 2017 年市场形势好转，公司销售订单增长，销售收入同比上升，经营活动现金流入也同步增加；

2、投资活动产生的现金流量净额为净流出 3.25 亿，主要系系本期用于购买银行理财产品支出增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额为净支出 0.63 亿，主要系分配股利、偿付利息等现金流出 1.33 亿及银行借款现金净流入 0.70 亿所致；

(二)、资产、负债情况分析

资产负债情况分析表

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	211,824,086.65	5.01	316,050,491.56	7.82	-32.98	注 1
应收票据	66,198,564.41	1.57	38,656,538.38	0.96	71.25	注 2
预付款项	54,643,332.62	1.29	28,108,018.14	0.70	94.40	注 3
应收利息	6,960,037.23	0.16	4,077,920.69	0.10	70.68	注 4
其他流动资产	1,942,647.86	19.57	521,803,343.26	12.91	58.48	注 5
应交税费	16,859,550.74	0.40	9,882,565.30	0.24	70.60	注 6
应付利息	2,040,362.48	0.05	1,183,602.84	0.03	72.39	注 7
其他流动负债	5,921,665.92	0.14	4,240,274.20	0.10	39.65	注 8

其他说明

注 1: 货币资金 2017 年末较上期下降 32.98%, 主要系本期用于购买银行理财产品支出增加所致。

注 2: 应收票据 2017 年末较上期上升 71.25%, 主要系本期客户使用银行承兑汇票结算增加所致。

注 3: 预付款项 2017 年末较上期上升 94.40%, 主要系本期因销售订单增长, 合同备货量增加所致。

注 4: 应收利息 2017 年末较上期上升 70.68%, 主要系本期购买银行理财产品增加所致。

注 5: 其他流动资产 2017 年末较上期上升 58.48%, 主要系本期购买银行理财产品增加所致。

注 6: 应交税费 2017 年末较上期上升 70.60%, 主要系本期应交增值税及个人所得税增加所致。

注 7: 应付利息 2017 年末较上期上升 72.39%, 主要系本期短期借款余额增加所致。

注 8: 其他流动负债 2017 年末较上期上升 39.65%, 主要系本期因销售收入增加而预计售后服务费增加所致。

(三)、核心竞争力分析

1、强大的品牌影响力和广泛的中高端客户资源

公司的阀门产品凭借可靠的产品性能取得众多大型跨国企业集团的认可, 已经成为众多国际级最终用户的合格供应商。

2、全套工业阀门解决方案供应商

公司致力于为客户提供全套工业阀门解决方案, 产品品种覆盖闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、调节阀、API6A 阀、水下阀、安全阀和核电阀等十大系列, 所用材料包括碳钢、不锈钢等材质, 规格型号达 5,000 多种, 具备为石油天然气、化工、电力等行业提供基本覆盖全行业系列产品组合的能力。

3、雄厚的技术研发力量

公司多年来致力于阀门产品技术的自主创新和发展, 引入先进的模拟仿真技术和研发设计管理系统, 并已建成世界级的阀门材料实验室和工程实验室, 配置了世界一流的实验设备, 研发一系列高科技阀门产品, 广泛应用于石油天然气开采与运输、炼化与化工、船舶海工、煤化工、空分、核电、电力、矿业等领域, 在阀门的高端铸件生产技术、逸散性(低泄漏)控制技术、防火技术、高温高压

技术、产品大型化、超低温技术、耐腐蚀技术、抗硫技术、智能控制技术、安全阀技术等方面在行业内居于领先水平。

4、可靠的产品质量水平

公司始终坚持以质量求生存的质量理念，以“持续改进，追求零缺陷”为永不懈怠的质量方针和目标。以高于国际、国内标准及客户要求，建立内部的质量保证体系，实施全面、全程质量管理。

公司成立了工艺研究部门对阀门生产工艺进行研究，并开发了全套先进的检验和测试设备来控制从毛坯铸件或锻件到成品的整个过程的质量。在阀门铸件领域，本公司的 4A 双相钢通过挪威石油标准化组织（NORSOK）的审核，热处理炉温均匀性测试通过劳氏在中国的见证，为公司高端铸件的生产提供了重要的质量保证。

同时，公司积极实施零缺陷质量管理，通过先进的数据统计分析，达到持续提高过程控制与管理的能力。公司已成为我国少数几家同时获得民用核安全机械设备设计/制造许可证及 ASME 认证的阀门制造企业。

5、覆盖全球的多层次营销网络体系

公司已经形成了覆盖全球的多层次营销网络体系。公司在北美洲、南美洲、欧洲、东南亚、中东等国家或地区直接设立销售子公司或办事处，负责当地市场的开拓和运营；在若干市场需求旺盛的地区直接或通过经销商设立地区库存中心，储存公司的阀门产品，及时满足客户的日常采购需求，提供更好的售后服务。

6、原材料生产的垂直整合

公司拥有两家专业的阀门铸件生产配套企业，可以生产各种碳钢、不锈钢、合金钢铸件，铸造技术在国内阀门铸造行业中处于领先水平，为本公司的阀门产品提供高质量的铸件产品。

(四)、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

单位名称	经营范围	注册资本	资产总额	净资产	净利润
纽威工业材料（苏州）有限公司	阀门铸件制造	29,082.13	61,483.37	44,951.79	2,995.89
纽威工业材料（大丰）有限公司	阀门铸件制造	9,122.94	22,274.97	18,996.27	1,645.23
纽威石油设备（苏州）有限公司	石油设备制造	7,868.87	19,384.71	12,373.59	-535.79

NEWAY FLOW CONTROL, INC	阀门销售	6,354.03	2,911.73	2,918.44	-5,547.54
NEWAY VALVE INTERNATIONAL, INC	阀门销售	5,465.76	15,990.79	11,671.64	821.43
宝威科技有限公司	阀门销售	8,425.48	10,182.92	9,956.48	17.70
NEWAY OIL FIELD EQUIPMENT, LLC	石油设备销售	7,150.00	9,954.10	5,739.90	166.82
吴江市东吴机械有限责任公司	安全阀制造	6,360.00	17,175.03	9,320.46	31.57
NEWAY VALVULAS DO BRASIL LTDA	阀门销售	3,117.21	2,475.92	-4,684.97	-660.62
NEWAY VALVE (EUROPE)	阀门销售	1,451.50	22,235.80	2,238.09	17.75
NEWAY VALVE (SINGAPORE) PTE. LTD	阀门销售	851.06	3,331.91	36.41	-149.60
NEWAY FLOW CONTROL DMCC	阀门销售	974.90	6,024.32	1,563.68	729.36

三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)、行业竞争格局和发展趋势

1、阀门行业呈现复苏态势

阀门具有导流、截流、调节、防止倒流、分流或溢流卸压等功能，广泛应用于国民经济的各个主要领域，是能源、石化、冶金、电力等行业装备，是机械与管线等固定资产中的关键设备之一。

2017年来全球经济继续保持温和复苏态势，国际贸易持续回暖，国际油价维持低位区间震荡。国内经济稳中向好，但存在一定的不确定因素，总体阀门行业处于缓慢调整过程中。国际能源署(IEA)《2017年世界能源展望》报告指出，从2017年到2040年期间，全球能源需求将会增加30%，而天然气将会占全球能源需求的四分之一，取代煤炭，与石油一起共同占世界能源的一半以上，北美将成为主要的天然气出口地。国际原子能机构(IAEA)发布《2017年核电国际现状与前景》的报告。报告指出，核电作为低碳能源的潜力能得到认可，且先进核电设计能够进一步加强安全性以及核废物管理，那么核电装机容量到2050年将翻番。

此外，我国对于下游石油天然气、核电、能源电力等阀门下游重要领域进行支持，提出在“十三五”期间，加强对于“油气长输管道”、“七大炼化一体化基地”和“煤化工行业”的建设投资，加之大型石化企业持续开展炼化工程的建设投资，将会为阀门行业提供了更多的市场。

2、中高端阀门成为未来发展的重要方向

随着阀门技术的不断改进，阀门使用领域的不断拓宽，出现了越来越多的严苛工况和特殊应用领域，如超高温、超低温、超高压、核电、光热发电等。在一些空间位置有限、工况严峻的地方，体积小但性能更优良的特殊阀门，市场需求

较大。然而面临中高端特殊阀门这一发展潜力较大的市场，国内能满足技术要求，并且能批量供货的企业仍较少。满足国内外市场需求，发展中高端特殊阀门市场，成为阀门行业未来实现发展突破的重要方向。

全球项目建设中应用的阀门产品正趋于大型化、高参数化、高性能、自动化，阀门产品正面临从传统低端产品向中高端阀门转型发展的重要时机，高品质的特殊阀门产品正成为阀门企业优化产品结构、提升综合实力的重点突破领域，拥有先进技术、突出产能、雄厚资金的阀门企业有望率先在中高端阀门产品上实现国产化、量产化，把握行业发展机遇，成为阀门行业转型发展的领导者。

3、石化专用阀、超低温阀门等产品市场需求广阔

全球石油石化行业正朝着大型化和规模化方向发展，未来 5 年内仍将保持可持续发展，国内数十套千万吨级炼油装置和百万吨级乙烯装置面临新建和改扩建，同时，石化行业面临转型升级，如加氢提质、三废回收利用等节能环保项目很多，成为石化用阀门的市场空间。随着全球清洁能源的推广应用，液化天然气（LNG）的普及使用将会得到进一步重视，超低温阀门的需求也将呈现大幅增长。我国超（超）临界火电机组关键阀门长期依赖进口，不仅增加了电力建设费用，而且不利于国内阀门制造业的技术进步。在大型燃气轮机方面，国家也在投入较大人力、财力鼓励引进、消化、吸收和创新，改变大型燃气轮机及其关键设备依赖进口的局面。在此背景下，石化专用阀、超低温阀门、超（超）临界火电机组用真空蝶阀、大型燃气轮机蒸汽再热阀等产品将面临较为广阔的市场需求。

（二）、公司发展战略

报告期内，公司将继续以阀门的设计、制造和销售为主营业务，坚持中高端阀门产品的定位，走自主创新之路，完善科学和可持续的技术研发体系，巩固在石油化工领域的优势地位，逐步打造在核电、冶金、水务等阀门细分领域的市场地位，利用好国内和国际两个市场，建设全球化的营销网络体系和业务布局。同时，积极探索新兴产业，通过不断拓展新的业务平台，从现有业务结构向多元化发展，将公司发展成为一家拥有世界一流技术水平、具备较强核心竞争实力的跨国企业集团。

(三)、经营计划

2018 公司将坚持内涵增长和外延扩张的方式，扩大中高端阀门的生产规模，充分发挥公司在研发、生产、工艺、质量、品牌、市场、渠道和人力资源等方面的综合竞争优势，继续提升产品在国内外市场份额，通过优化产品结构，完善运营管理机制，来实现公司的快速健康可持续的发展。

1、继续从客户的需求以及市场的需求出发，强化公司在市场、生产、质量、技术等方面的创新理念和方法，通过不断完善考核管理机制、人才培养和企业文化，来促进公司的不断成长。

2、保持公司研发投入力度，在强调工艺背景的基础上，专注工艺进步，改善链接工厂的能力。以特殊材料、特殊工艺的研发为切入点，打造一流创新的阀门产品。通过走自主创新之路和科学可持续的技术研发体系来助推公司进一步发展。充分发挥公司技术研发上的优势，在核电、冶金、水务等阀门细分领域实现技术突破，从而带动国内阀门行业整体水平的提高。

3、拓展企业质量文化，增加公司在企业质量方面的投入，推行质量工资。通过公司质量文化的建设，促进公司内部改善，从而提高公司生产运营的效率。对公司资源进行最优配置，进一步的降低成本，抵御外部风险。

4、实施积极的全球市场战略，开发全球的资源，扩大在中高端细分领域的市场业务，提高市场份额。在全球业务热点区域建立库存中心，为终端客户提供更全面的服务。用产品的质量和客户的满意度来塑造公司的品牌效应。

5、根据国家“十三五”规划，积极调动公司各方面的优质资源，进一步加大对核电阀门市场领域的投入，在原有已经取得重大突破的基础上，继续迈上一个更高的台阶，不断扩大公司阀门产品在国内核电阀门市场的份额；此外，在凭借自身实力走出去的同时，紧跟国家“核电出海”的发展战略，抓住国家主导的“一带一路”战略布局的历史机遇，进一步扩大在全球核电阀门市场的占有率。

6、整合资源进军上游产业，实现从研发设计到主要原材料的生产加工的全套完整产业链，使公司在满足客户审核要求、缩短交货期、降低成本等方面将具有明显的竞争优势，提升企业的竞争力和抗风险能力。

(四)、可能面对的风险

1、对石油天然气行业依赖度较高的风险

公司产品较多应用于石油化工、油气管线等石油天然气相关行业，石油天然气的周期性与公司产品销售的相关性较大。中短期内，石油天然气领域的阀门产品仍将在公司收入结构中保持较高的比重，因此石油天然气行业的周期性波动将对公司经营业绩产生较大的影响。

2、成本上升的风险

受国际宏观经济影响及上游原材料成本波动影响，在加上国内整体人工成本上升等因素的综合影响，都将会对公司未来的利润产生一定的影响。

3、募集资金运用的风险

公司募集资金投资项目实施后，拓宽了公司的产品系列，提高公司为客户提供一揽子产品组合的能力。本公司已对上述募集资金投资项目进行了深入、细致的可行性论证，认为阀门行业良好的市场需求以及本公司强大的市场开拓能力和全球性、多层次的营销体系，有能力消化本次募集资金投资项目的新增产能。但如果全球经济或本公司阀门产品的相关行业出现重大不利变化，本公司募集资金投资项目的新增产能将面临市场开拓的风险，从而导致上述产品的销售无法达到预期的目标。

4、汇率波动风险

公司产品出口比重较大，由于公司出口收入主要以美元结算，人民币升值将使本公司外币资产换算为人民币时的数额变小，从而产生汇兑损失，汇率风险将直接导致本公司以人民币反映的资产和收入出现减少。我国目前实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。如果人民币短期内出现大幅快速升值，而本公司又未能采取有效的措施减少汇兑损失，可能对本公司阀门产品的出口以及经营业绩产生不利影响。

四、利润分配或资本公积金转增方案

(一)、现金分红政策的制定、执行或调整情况

本公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当重视投资者的合理投资回报，

并兼顾公司的长远利益和可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

本公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司也可以采用发放股票股利方式进行利润分配。

2017 年 4 月 12 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》，考虑到公司股东的利益与公司长远发展，公司 2016 年利润分配方案为：以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 750,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），共 120,000,000 元，剩下的未分配利润结转下一年度。该事项已于 2017 年 7 月 7 日实施完毕。

（二）、公司近三年（含报告期）的利润分配方案、资本公积金转增股本方案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2017 年	0	1.60	0	120,000,000	209,177,293.01	57.37
2016 年	0	1.60	0	120,000,000	219,483,572.95	54.67
2015 年	0	2.50	0	187,500,000	342,143,811.79	54.80

五、积极履行社会责任的工作情况

2017 年，公司在董事会的准确引领下，经过经营管理层及全体员工的不懈努力，严格按照法律法规等有关规定，切实维护了股东、员工权益、在追求经济利益的同时，遵守社会公德、商业道德，提倡绿色环保，积极参与公益及慈善事业，对自身的社会责任义务付诸以行。

2018 年，公司将以更加饱满的热情，更加科学的方式，在不断提升自身管理能力和经营能力的同时，继续回馈社会，支持公益事业建设，积极履行社会责任，为经济、社会、环境的可持续发展承担应有的责任。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2018 年 06 月 08 日

议案二：

苏州纽威阀门股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

2017 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着对公司和股东负责的态度，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司依法规范运作情况、经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督。切实维护了公司和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作起到了积极作用。

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，监事会共召开 4 次会议，情况如下：

（一）公司第三届监事会第六次会议于 2017 年 4 月 12 日在公司会议室召开。会议审议通过了《2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2017 年度财务预算报告》、《关于 2016 年度利润分配预案的议案》、《公司 2016 年年度报告及摘要》、《公司 2016 年度内部控制评价报告》、《公司关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年日常关联交易预计情况的议案》、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》。

（二）公司第三届监事会第七次会议于 2017 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议审议通过了《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》。

（三）公司第三届监事会第八次会议于 2017 年 8 月 29 日在公司会议室召开。会议审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及正文》、《关于 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。

（四）公司第三届监事会九次会议于 2017 年 10 月 27 日在公司会议室召开。会议审议通过了《公司 2017 年第三度报告全文及正文》。

二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，对下列事项发表独立意见：

（一）公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会会议，列席董事会会议，对公司日常运作情况进行了审查，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、规则以及《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、成本、费用和利润的确认与计量真实准确；公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了标准无保留意见的审计报告，财务报告真实、客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司非公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查，认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，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。

（四）关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易为公司生产经营所必须，均按照市场公平交易的原则进行，无损害公司利益和股东利益的行为发生。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

公司严格按照上市公司监管的有关要求，为规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律、法规、规章、规范性文件的规定及《公司章程》和《信息披露制度》等相关规定，制定内幕信息知情人登记管理制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

（六）监事会对定期报告的审核意见

公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2017 年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（七）对公司内部控制评价报告的意见

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；董事会出具的《2017 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

三、公司监事会 2018 年度工作计划

2018 年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，认真履行监事会的职责，强化监督管理职能，促进公司规范运作。切实维护好全体股东的合法权益，确保公司持续、健康发展。

苏州纽威阀门股份有限公司

监事会

2018 年 06 月 08 日

议案三：

苏州纽威阀门股份有限公司 2017 年度财务决算报告

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017 年财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了致同审字（2018）第 321ZA0052 号标准审计报告。为使全体股东全面、详细地了解公司 2017 年度的经营成果和财务状况，现将公司 2017 年度财务决算情况汇告如下：

一、2017 年度公司产销情况

项目	产量（套）			销量（套）			产销率	
	2017 年	2016 年	增减（%）	2017 年	2016 年	增减（%）	2017 年（%）	2016 年
闸阀	235,082	222,867	5.48	240,779	199,670	20.59	102.42	89.59
截止阀	32,393	29,432	10.06	28,975	26,733	8.39	89.45	90.83
止回阀	31,259	31,622	-1.15	29,678	26,948	10.13	94.94	85.22
球阀	111,284	114,067	-2.44	118,112	105,387	12.07	106.14	92.39
蝶阀	11,384	13,022	-12.58	11,173	12,188	-8.33	98.15	93.60
锻钢阀	154,249	126,505	21.93	150,109	105,624	42.12	97.32	83.49
井口设备	4,875	4,789	1.80	4,443	4,994	-11.03	91.14	104.28
安全阀	7,906	6,712	17.79	7,502	6,631	13.14	94.89	98.79
管件	2,852	3,110	-8.31	2,852	3,110	-8.31	100.00	100.00
合计	591,284	552,126	7.09	593,623	491,285	20.83	100.40	88.98

销售情况分析：

2017 年度生产阀门 59 万套，较去年同期上涨 7.10%，产量的上涨主要是因为销售订单承接量增加所致。2017 年销售阀门 59 万套，比上年同期上涨 21.02%，主要受销售增长所致。产销率超过 100%。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产负债情况

主要变动情况分析：

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	情况说明

		(%)		(%)	动比例 (%)	
货币资金	211,824,086.65	5.01	316,050,491.56	7.82	-32.98	注 1
应收票据	66,198,564.41	1.57	38,656,538.38	0.96	71.25	注 2
预付款项	54,643,332.62	1.29	28,108,018.14	0.70	94.40	注 3
应收利息	6,960,037.23	0.16	4,077,920.69	0.10	70.68	注 4
其他流动资产	826,970,519.29	19.57	521,803,343.26	12.91	58.48	注 5
应交税费	16,859,550.74	0.40	9,882,565.30	0.24	70.60	注 6
应付利息	2,040,362.48	0.05	1,183,602.84	0.03	72.39	注 7
其他流动负债	5,921,665.92	0.14	4,240,274.20	0.10	39.65	注 8

其他说明

注 1：货币资金 2017 年末较上期下降 32.98%，主要系本期用于购买银行理财产品支出增加所致。

注 2：应收票据 2017 年末较上期上升 71.25%，主要系本期客户使用银行承兑汇票结算增加所致。

注 3：预付款项 2017 年末较上期上升 94.40%，主要系本期因销售订单增长，合同备货量增加所致。

注 4：应收利息 2017 年末较上期上升 70.68%，主要系本期购买银行理财产品增加所致。

注 5：其他流动资产 2017 年末较上期上升 58.48%，主要系本期购买银行理财产品增加所致。

注 6：应交税费 2017 年末较上期上升 70.60%，主要系本期应交增值税及个人所得税增加所致。

注 7：应付利息 2017 年末较上期上升 72.39%，主要系本期短期借款余额增加所致。

注 8：其他流动负债 2017 年末较上期上升 39.65%，主要系本期因销售收入增加而预计售后服务费增加所致。

(二) 股东权益情况

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
股本/实收资本	750,000,000.00	750,000,000.00
资本公积	801,709,448.29	797,489,269.59
盈余公积	218,937,298.56	202,463,922.35
未分配利润	785,906,143.00	713,202,226.20

1) 本期股本无变动。

2) 资本公积变动，系股权激励政策，苏州正和投资有限公司向员工持股计划持有人提供的无息借款按同期借款利息确认费用及资本公积。

3) 盈余公积变动, 系集团提取盈余公积所致。

4) 未分配利润变动主要, 系 2016 年利润分配及 2017 年实现净利所致。

(三) 经营成果情况

单位: 元

项目	2017 年度	2016 年度	变动幅度
营业收入	2,395,169,023.57	2,045,455,489.83	17.10%
营业成本	1,645,016,338.34	1,321,303,319.80	24.50%
税金及附加	29,297,325.08	21,778,110.73	34.53%
销售费用	239,364,587.27	233,272,463.24	2.61%
管理费用	213,286,936.32	209,612,783.30	1.75%
财务费用	16,175,499.60	-14,649,094.76	210.42%
资产减值损失	30,091,951.62	49,062,213.67	-38.67%
投资收益	25,827,110.27	17,183,410.30	50.30%
资产处置收益	-1,875,538.88	-1,231,781.25	不适用
其他收益	10,802,620.81	-	不适用
营业外收入	2,650,099.93	20,545,113.91	-87.10%
营业外支出	1,650,934.77	1,626,484.11	1.50%
所得税费用	55,044,538.34	48,315,143.88	13.93%
净利润	202,645,204.36	211,630,808.82	-4.25%

变动分析:

- 1) 营业收入本期较上期上升 17.10%, 主要系外部环境有所好转, 公司销售订单增长所致。
- 2) 营业成本本期较上期上升 24.50%, 主要系本年营业收入增长及原材料价格上涨所致。
- 3) 税金及附加本期较上期上升 34.53%, 主要系会计政策变化及本期销售收入增加导致城建税、教育费附加增加所致。
- 4) 销售费用本期较上期上升 2.61%, 主要系本年营业收入增长导致包装费、运输费等同步增长所致。
- 5) 管理费用本期较上期上升 1.75%, 主要系本期研发投入增加所致。
- 6) 财务费用本期较上期上升 210.42%, 主要系本期汇率波动产生的汇兑损失致。
- 7) 资产减值损失本期较上期下降 38.67%, 主要系本期货款收回冲已提坏账减值损失所致。
- 8) 投资收益本期较上期上升 50.30%, 主要系本期购买银行理财产品增加所致。
- 9) 营业外收入本期较上期下降 87.10%, 主要系本期会计政策变化所致。
- 10) 营业外支出本期较上期上升 1.50%, 主要系本期会计政策变化所致。
- 11) 所得税费用本期较上期上升 13.93%, 主要系本期对部分子公司的经营亏损未确认负数

所得税费用所致。

(四) 现金流量分析

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度	同比 (%)
经营活动现金流入小计	2,351,476,739.70	2,348,305,663.68	0.14
经营活动现金流出小计	2,055,518,949.55	2,075,210,599.24	-0.95
经营活动产生的现金流量净额	295,957,790.15	273,095,064.44	8.37
投资活动现金流入小计	1,594,236,268.53	1,509,881,300.08	5.59
投资活动现金流出小计	1,919,419,125.33	1,652,304,581.06	16.17
投资活动产生的现金流量净额	-325,182,856.80	-142,423,280.98	不适用
筹资活动现金流入小计	1,283,174,500.00	1,210,231,083.63	6.03
筹资活动现金流出小计	1,346,207,198.11	1,346,475,098.73	-0.02
筹资活动产生的现金流量净额	-63,032,698.11	-136,244,015.10	不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-5,157,632.97	7,003,800.63	不适用
现金及现金等价物净增加额	-97,415,397.73	1,431,568.99	不适用

经营活动产生的现金流量净额为净流入 2.95 亿，主要系 2017 年市场形势好转，公司销售订单增长，销售收入同比上升，经营活动现金流入也同步增加；

投资活动产生的现金流量净额为净流出 3.25 亿，主要系系本期用于购买银行理财产品支出增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额为净支出 0.63 亿，主要系分配股利、偿付利息等现金流出 1.33 亿及银行借款现金净流入 0.70 亿所致；

三、主要财务指标

1) 偿债能力指标

项目	2017 年	2016 年	同比增减 (%)
流动比率	2.10	2.10	0
速动比率	1.46	1.34	8.96
资产负债率	38.44%	37.54%	2.40

报告期内的公司偿债能力较好，偿债能力指标与上期相比基本持平。期末公司的流动资产余额为 326,878 万元，较上期上升约 8%；流动负债期末余额为 155,314 万元，较上期上升约 8%。

2) 营运能力指标

项目	2017 年	2016 年	同比增减(次)
应收账款周转率	2.07	1.82	0.25

存货周转率	1.47	1.18	0.29
-------	------	------	------

报告期内，公司应收账款周转率及存货周转率较上期均略有上升，与订单量增加有关。

3) 盈利能力指标

项目	2017 年	2016 年	同比增减 (%)
每股收益	0.28	0.29	-3.45
净资产收益率	8.31%	9.00%	-7.67

报告期内因净利润减少，导致每股收益和净资产收益率较上期均略有下降。

苏州纽威阀门股份有限公司

2018年06月08日

议案四：

苏州纽威阀门股份有限公司 2018年度财务预算报告

公司董事会及经营管理层在总结2017年度实际经营情况和分析2018年经营形势的基础上，结合公司中长期经营计划目标及2018年度经营目标等情况，预计2018年实现营业收入271,356.65万元人民币、实现净利润26,037.78万元人民币，具体明细指标详见下表：

2018年度利润预算表

单位：万元

项目	2017 年度实际数	2018 年度预算数	增减幅度%
一、营业总收入	239,516.90	271,356.65	13.29
二、营业总成本	214,740.55	241,703.05	12.56
其中：营业成本（-）	164,501.63	182,827.31	11.14
营业税金及附加（-）	2,929.73	2,827.15	-3.50
销售费用（-）	23,936.46	30,109.40	25.79
管理费用（-）	21,328.69	24,712.56	15.87
财务费用（-）	1,617.55	1,450.58	-10.32
资产减值损失（-）	3,009.20	2,420.85	-19.55
公允价值变动损益（+）	-	-	-
投资收益（+）	2,582.71	2,644.79	2.40
三、营业利润	25,669.06	29,653.59	15.52
四、营业外利润	99.92	216.53	116.70
五、利润总额	25,768.97	32,547.22	26.30
减：所得税费用	5,504.45	6,509.44	18.26
六、净利润	20,264.52	26,037.78	28.49

特别提示：上述财务预算数据仅为公司2018年度经营计划的内控指标，并不代表公司对2018年度的盈利预测，2018年预算数能否实现，取决于市场的变化、经营管理团队的努力程度等诸多因素，存在很大的不确定性。

苏州纽威阀门股份有限公司

2018年06月08日

议案五：

关于 2017 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经致同会计师事务所审计确认，2017 年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为 209,177,293.01 元，其中母公司实现的净利润为 164,733,762.14 元，加上期初未分配利润，公司可供分配的利润为 640,745,038.18 元。

考虑到公司股东的利益与公司长远发展，公司 2017 年利润分配方案为：以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 750,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），共 120,000,000 元，剩下的未分配利润结转下一年度，本年度不转增股本，不送红股。

请各位股东及股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司

2018 年 06 月 08 日

议案六：

公司 2017 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

《公司 2017 年年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>。

请各位股东及股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司

2018 年 06 月 08 日

议案七：

关于公司及子公司 2018 年度向 银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2018 年度财务预算要求，为支持经营业务发展，保证经营指标的完成，拟订公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度，具体如下：

一、公司拟申请综合授信额度情况：

银行	2018 年额度（万元）	方式
农行苏州新区支行	60,000	信用
建行苏州新区支行	60,000	信用
中行苏州新区支行	60,000	信用
工行苏州分行	40,000	信用
招行苏州新区支行	15,000	信用
交通银行石路支行	20,000	信用
浦发苏州分行	15,000	信用
华夏银行新区支行	15,000	信用
中信银行苏州分行	15,000	信用
江苏银行新区支行	15,000	信用
汇丰银行苏州分行	12,000	信用
宁波银行太仓支行	10,000	信用
南京银行苏州分行	15,000	信用
花旗银行上海分行	12,000	信用
合计	364,000	

二、纽威石油设备（苏州）有限公司拟申请综合授信额度情况：

银行	2018 年额度（万元）	方式
中行新区支行	6,000	担保
农行新区支行	5,000	担保
建行新区支行	3,000	担保
工行苏州分行	4,000	担保
合计	18,000	

公司为纽威石油设备（苏州）有限公司综合授信提供担保保证，担保事项详见《关于公司 2018 年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》。

三、纽威工业材料（苏州）有限公司拟申请综合授信额度情况：

银行	2018 年额度（万元）	方式
中行新区支行	5,000	信用
农行新区支行	5,000	信用
建行新区支行	5,000	信用
工行苏州分行	5,000	信用
合计	20,000	

取得上述各项银行综合授信后（最终以银行实际核准的授信额度为准），可在授信额度范围内操作的银行业务包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函、即期与远期外汇结售汇等，并提请公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担，授权期限至 2018 年年度股东大会召开前。

请各位股东及股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司

2018 年 06 月 08 日

议案八：

关于公司 2018 年度为下属控股 子公司提供担保额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及下属子公司的生产经营资金需求，以及业务发展需要，拟对本公司下属子公司提供不超过人民币 6 亿元（或等值外币，下同）的担保额度。担保内容包括但不限于银行贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理及其他授信额度、履约担保等，公司在审批额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。具体明细如下：

被担保方	担保额度(亿元)
纽威石油设备（苏州）有限公司	1.8
Neway Valve (Europe) B.V.	2.0
Neway Valve (Europe) S.r.l.	0.7
Neway Flow Control DMCC	0.6
Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.	0.5
Neway Valve International, Inc	0.25
Neway Flow Control, Inc	0.15
小计	6.00

上述有关提供担保的议案，提请公司董事会、股东大会授权公司董事长代表公司签署相关法律文件（包括但不限于有关的申请书、合同、协议等文件），期限至 2018 年年度股东大会召开前。

请各位股东及股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司

2018 年 06 月 08 日

议案九：

关于公司 2017 年度董事、监事 薪酬的议案

各位股东及股东代表：

按照《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，参考本行业相近规模、效益企业薪酬水平，并结合企业自身情况，经董事会薪酬与考核委员会考核，公司董事、监事 2017 年度薪酬如下：

序号	姓名	职务	2017 年度薪酬（万元）
1	陆斌	董事、总经理	96.12
2	程章文	董事、副总经理	96.20
3	席超	董事、副总经理	96.12
4	邓国川	董事、副总经理	113.51
5	黄强	董事	3.25
6	周玫芬	独立董事	6.50
7	席酉民	独立董事	6.50
8	娄贺统	独立董事	6.50
9	郝如冰	监事会主席	70.20
10	陈斌	监事	146.37
11	陆献忠	职工监事	31.76
12	毛广武	职工监事	59.38
合计			732.41

请各位股东及股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司

2018 年 06 月 08 日

议案十：

关于使用部分闲置募集资金及 自有资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，充分合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中对募集资金及自有资金使用的情况下，公司及公司子公司拟使用合计不超过 10 亿元闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过 5 亿元（含本数）购买最长不超过 1 年（含 1 年）的保本型理财产品；自有资金总额度不超过 5 亿元人民币（含本数）购买最长不超过 1 年（含 1 年）的低风险理财产品。所购理财产品的发行主体仅为银行、证券公司或信托公司等金融机构。

以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开。

请各位股东及股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司

2018 年 06 月 08 日

议案十一：

关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司审计机构及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据董事会审计委员会的建议，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构及内部控制审计机构，聘用期 1 年，建议提请股东大会授权经理层根据具体审计工作情况决定其年度审计费用。

请各位股东及股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司

2018 年 06 月 08 日

议案十二：

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司于近日收到独立董事周玫芬女士提交的书面辞职报告。周玫芬女士因个人工作原因，申请辞去公司独立董事以及董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于周玫芬女士的辞职导致公司独立董事人数低于董事会总人数的1/3，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审核，现提名陈国龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期与公司第三届董事会任期一致，并提交公司股东大会审议。（陈国龙先生简历附后）

周玫芬女士的辞职申请须自公司股东大会补选产生新任独立董事后方可生效。在此之前，周玫芬女士将继续按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，履行独立董事职责。

请各位股东及股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司

2018 年 06 月 08 日

陈国龙先生简历：

陈国龙, 男, 1968 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于扬州师范学院财会专业, 大学本科学历。1991 年至 1995 年任淮阴供销学校教师, 1995 年至 1998 年任苏州商品交易所会计, 1999 年至 2004 年任苏州中惠会计师事务所注册会计师, 2005 年至 2016 年任苏州中一会计师事务所注册会计师, 2017 年至今任苏州苏诚会计师事务所注册会计师, 未持有公司股份。

议案十三：

关于公司 2018 年开展远期结售 汇业务的议案

各位股东及股东代表：

远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。

公司目前的外汇结算业务主要是以非人民币方式计价的产品出口贸易。当外汇汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，根据 2018 年度预算，2018 年公司拟在银行开展累计不超过 2 亿美元的远期结售汇业务。

公司所有拟开展的远期结售汇业务都是与日常经营紧密联系，以真实的出口业务为依据，按《公司远期结售汇管理制度》的规定执行，并授权董事长在上述额度内负责签署相关远期结售汇协议，同时授权公司财务负责人在上述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

请各位股东及股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司

2018 年 06 月 08 日

苏州纽威阀门股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告

我们作为苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017 年度我们严格按照《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》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将我们在 2017 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，我们均拥有丰富专业经营及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。

1、个人工作经历、专业背景以及兼职情况。

席酉民先生，独立董事，1957 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学。1984 年 9 月至今，任西安交通大学管理学院讲师、副教授、教授、曾任副院长、院长；1998 年 5 月至 2009 年 1 月，任西安交通大学管理学院教授、副院长；2008 年 8 月至今，任西交利物浦大学执行校长，英国利物浦大学副校长，现任公司董事，未持有公司股份。

娄贺统先生，独立董事，1962 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学。1984 年 9 月至今，任复旦大学管理学院副教授、会计硕士、项目执行主任，现任公司董事，未持有公司股份。

周玫芬女士，独立董事，1963 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州大学商学院，大学本科学历。苏州市政协委员、民建会员，1994 年 3 月至今，任天衡会计师事务所苏州分所副所长，现任公司董事，未持有公司股份。

2、是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行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、独立董事年度履职概况

2017 年度，我们作为公司第三届董事会独立董事。在任期内，按照规定和要求，我们以审慎负责、积极认真的态度出席了公司董事会和股东大会，出席情况如下：

1、出席董事会和股东大会会议情况

2017 年度我们认真参与公司董事会各项会议，具体情况见下表：

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	股东大会出席（次）
席酉民	5	5	0	1
娄贺统	5	5	0	1
周玫芬	5	5	0	2

2、出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，公司召开审计委员会会议 4 次，战略委员会会议 1 次，提名委员会 1 次，薪酬与考核委员会 1 次，我们均亲自出席会议，未有无故缺席情况发生，在公司重大事项的决策方面发挥了重要作用。

3、会议表决情况

作为独立董事，本年度我们积极参加董事会、股东大会等会议，运用经济、管理、会计、等专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项。在会议上，我们与公司非独立董事进行了融洽地沟通和探讨，认真审议每个议案，积极参与讨论，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。并对公司的财务报表年度审计等重大事项进行了有效的审查和监督，按照有关规定对重大事项发表了独立意见。

2017 年度，我们利用参加股东大会、董事会及各专业委员会会议的机会及其他时间对公司进行实地考察，通过与公司高级管理人员、董事会办公室、财务部等相关部门进行深入交流，密切关注公司的公司治理、内部控制有效性及生产经营过程中潜在法律风险的防范，规范运作，并对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、股东大会和董事会决议执行情况等进行现场调查。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2017 年度，公司董事会对公司财务年度审计等重大事项审议过程中，我们作为公司的独立董事，在召开相关会议前主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料。会上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议和意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见，对董事会科学决策和公司良性发展起到了积极作用。

1、关联交易情况

公司关联交易事项均遵循“公开、公平、公正”的原则进行，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。审议程序合法、有效，关联董事在审议时均回避表决；交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

2、对外担保及资金占用情况

经现场考察，2017 年度公司不存在对外担保(不含对子公司担保)及资金占用情况。

3、募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专款专用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

4、高级管理人员提名以及薪酬情况

核查了公司的高级管理人员聘任及薪酬执行情况，公司董事、高级管理人员的聘任程序合法，薪酬情况符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。

5、聘任或者更换会计师事务所情况

2017 年度公司继续聘用致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报告的审计服务单位。公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。

6、内部控制的执行情况

我们认真核查了公司的内部控制执行情况，公司严格按照监管要求建立、健全、完善内部控制制度，进一步强化了内控规范体系的执行和落实。

7、现金分红及其他投资者回报情况

公司 2016 年利润分配方案经 2017 年 6 月 12 日召开的公司 2016 年年度股东大会审议通过，以公司 2016 年末总股本 750,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），共 120,000,000 元，剩下的未分配利润结转下一年度。该利润分配方案已于 2017 年 7 月 7 日实施完毕。我们认为公司实施的利润分配政策符合法律法规、《公司章程》的有关规定，符合公司的长远发展和股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的行为。

8、董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，根据各自的专业，我们分别在上述的委员会中担任委员，参与委员会活动。报告期内，根据董事会专门委员会工作细则，董事会下设的各专门委员会顺利地按其工作制度开展工作，特别是审计委员会在公司内部控制建设、年度报告审计过程中开展了一系列活动，发挥了审计委员会应有的作用。

9、公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

10、信息披露的执行情况

报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整，未发生漏报、迟报情形，也未发生因信息披露违规而受到中国证监会、上海证券交易所公开谴责的情况。

11、其他事项

- (1)报告期内，未对本年度的董事会议案提出异议；
- (2)报告期内，无提议召开董事会的情况发生；
- (3)报告期内，无提议召开股东大会的情况发生；
- (4)报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和

股东尤其是中小股东的合法权益。

2018 年度，我们将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则履行独立董事的职责，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，充分发挥独立董事的决策和监督作用，切实维护公司的整体利益和广大中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：席西民

娄贺统

周玫芬

2018 年 06 月 08 日