



合盛硅业股份有限公司

2017 年年度股东大会

会议资料

二〇一八年四月

# 目录

会议议程.....	2
会议须知.....	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.....	10
议案三：公司 2017 年度财务决算报告.....	13
议案四：公司 2017 年度利润分配方案.....	15
议案五：公司 2017 年年度报告及摘要.....	16
议案六：关于续聘公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案.....	17
议案七：关于确定公司董事 2017 年度薪酬方案的议案.....	18
议案八：关于确定公司监事 2017 年度薪酬方案的议案.....	19

# 会议议程

## 一、会议时间

现场会议：2018年5月10日（星期四）13点30分

网络投票：2018年5月10日（星期四）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

浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号合盛硅业股份有限公司总部309会议室

## 三、会议主持人

合盛硅业股份有限公司董事长罗立国先生

## 四、会议审议事项

- 1、《公司2017年度董事会工作报告》；
- 2、《公司2017年度监事会工作报告》；
- 3、《公司2017年度财务决算报告》；
- 4、《公司2017年度利润分配方案》；
- 5、《公司2017年年度报告》及摘要；
- 6、《关于续聘公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
- 7、《关于确定公司董事2017年度薪酬方案的议案》；
- 8、《关于确定公司监事2017年度薪酬方案的议案》。

## 五、听取《2017年度独立董事述职报告》。

## 六、会议流程

### （一）会议开始

- 1、会议签到，股东资格审查
- 2、会议主持人宣布会议开始
- 3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知

### （二）宣读议案

（三）审议议案并投票表决

- 1、股东或股东代表发言、质询
- 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
- 3、推选两名股东代表和一名监事参加计票和监票
- 4、股东投票表决
- 5、监票人和计票人统计现场表决票和表决结果
- 6、上传现场投票表决结果，下载现场投票与网络投票合并数据
- 7、主持人宣布股东大会表决结果

（四）会议决议

- 1、签署股东大会决议等文件
- 2、律师宣读法律意见

（五）会议主持人宣布结束

## 会议须知

为了维护合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）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，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言；未能在会议开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投票。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供

网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：

1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。

2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主持人申请提出自己的质询或意见。

4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

## 议案一

### 公司 2017 年度董事会工作报告

2017 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，规范运作，科学决策，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，维护公司和股东的合法权益，积极推动公司各项业务发展，保证了公司持续、健康、稳定的发展。

现将 2017 年度董事会工作报告汇报如下：

#### 一、2017 年公司主要经营情况

过去的一年，在国家大力推动供给侧结构性改革和环保督查的大背景下，随着去产能的逐步实现，行业集中度显著提高，随着下游市场的复苏，带动了有机硅及工业硅行业回暖。得益于有利的外部市场环境以及公司发展战略及经营计划的有效实施，公司经营取得了较好的业绩，实现了收入和利润的高速增长。

报告期内公司实现营业总收入 695,003.76 万元，相比上年增长了 51.90%。报告期内公司实现营业利润 180,066.52 万元，利润总额 180,317.93 万元，归属母公司净利润 151,697.24 万元，分别相比上年增长了 160.61%、132.25% 和 132.81%。营业利润、利润总额及净利润指标均实现快速增长。报告期内公司每股收益为 2.48 元，比上年增长了 127.52%。

#### 二、2017 年董事会的日常工作情况

##### （一）董事会工作情况

2017 年，公司董事会不断加强自身建设，完善管理制度和流程建设，根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，依法认真履职；完善决策机制，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，进一步提升重大事项决策能力与监督落实能力，推动公司治理不断优化。一方面认真规范组织召开董事会、股东大会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效；另一方面充分发挥独立董事与专门委员会重要作用，独立董事认真履行职责，保障中小投资

者利益，维护董事会的公正透明性，各专门委员会积极主动发挥专家作用及决策支持功能，建言献策，为董事会专业化、科学化决策发挥了重要作用。董事会还根据中国证监会、上海证券交易所等新出台的有关文件精神，对照公司实际情况，及时修订和完善公司的内部治理制度。报告期内，公司完善修订了《合盛硅业股份有限公司章程》，《重大投资和交易决策制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露事务管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度，对公司行为进行了全面规范。公司股东大会、董事会、监事会操作合规、运作有效，有力维护了投资者和公司利益。

## （二）董事会会议情况

2017 年，董事会根据公司发展规划和相关制度规定要求，召开了 10 次会议，分别就公司财务报告、公司年度授信计划、公司首次公开发行 A 股股票、公司董事会换届、子公司对外投资等事项进行讨论审议，全体董事出席了会议，一致通过了公司公开发行 A 股的议案；顺利进行了第二届董事会的换届选举。

## （三）信息披露和内幕信息管理

2017 年度，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，推动信息披露工作的有效运行，完善了信息披露机制，保证信息披露质量，同时公司通过定期提醒，持续增强内幕信息人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件等违规行为。

## （四）投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，认真贯彻执行“切实保护投资者特别是公众投资者的合法权益”的精神，以制度建设推动投资者关系管理工作的规范化、制度化。公司在投资者接待、回答咨询、媒体采访及与监管部门的沟通等方面做了大量的工作。公司还通过上交所“e 互动平台”与投资者及时、准确、详细地建立双向沟通，形成良性互动。

# 三、2018 年工作计划

## （一）公司规范化治理方面

- 1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，分解落实公司发展战略。
- 2、进一步优化公司内控管理流程及制度，加强公司稽查部的组织职能，确



保公司法律法规的遵循性、财务报告的可靠性及经营活动的效益性。

## （二）公司经营管理方面

1、全面提升内部管理水平，通过推行事业部组织架构下的扁平管理模式，提升管理效率，降低运营成本，提高生产效益。

2、完善优化供应商管理体系，通过集中采购模式的全面推行，持续降低采购成本。

3、坚持“以人为本，绿色发展”的理念，强化全公司安全及环保的红线意识和可持续发展理念，保障公司生产运营的持续稳定。

4、继续加大研发投入，完善研发管理体系，推进研发创新平台建设的广度和深度，增强企业核心竞争力。

5、通过人才激励机制各项措施的有效实施，吸引并留住人才，实现公司的可持续发展。

6、有序推进鄯善循环经济产业园相关项目的建设进度，年产 40 万吨工业硅项目以及年产 7.5 万吨炭质石墨电极项目按计划进度完成试生产并实现全面达产，确保电厂项目实现投运。

## （三）投资者关系管理方面

2018 年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

## （四）信息披露方面

信息披露是公司作为上市公司的持续责任，2018 年董事会将通过不断完善自身建设，继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》规定，保证

公司及时、公平地披露信息，保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合盛硅业股份有限公司董事会

2018年05月10日

## 议案二

### 合盛硅业股份有限公司

#### 2017年度监事会工作报告

公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，认真履行监督职责。监事出席了全年股东大会，列席了相关董事会，了解和掌握公司的经营情况，监督公司董事和高级管理人员的履职情况，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运作发挥了积极有效作用。

##### 一、2017年度监事会工作情况

###### （一）监事会的召开情况

报告期内，公司监事会共召开了3次会议，会议情况如下：

1、2017年04月10日，监事会召开了一届七次会议，审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》和《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。

2、2017年08月18日，监事会召开了一届八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

3、2017年12月26日，监事会召开了一届九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

###### （二）对董事会和股东大会会议决策程序进行监督

监事通过列席股东大会、董事会会议的形式参与公司重要工作，对会议议程、表决程序、表决结果等进行有效监督，对公司的经营活动、议案等提出建议，对决策的指导思想及作出的具体决定是否符合国家的法律法规、公司章程和股东大会决议以及股东的利益进行了有效的监督。

##### 二、监事会对2017年度公司运作之独立意见

报告期内，公司监事会严格按照相关法律、法规的规定，认真开展监督工作，出席或列席了2017年度召开的全部股东大会和董事会会议，全面了解和掌握了公司的总体运营情况。现对2017年度有关事项发表独立意见如下：

###### 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会根据相关法律、法规的规定对股东大会、董事会的召开程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员在履行职责情况以及公司管理制度等方面进行了监督检查。

我们认为：公司依法经营，决策程序合法合规；公司内部控制制度建立健全，并能得到有效执行。

## 2、监事会对公司募集资金使用情况的意见

报告期内，公司监事会对公司使用募集资金的情况进行监督，募集资金均存放在专户中。第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》并分别发表意见：

(1) 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

(2) 为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币2.9亿元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，有效期不超过12个月。

我们认为：公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际使用情况与承诺情况一致，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

## 3、监事会对公司关联交易情况的意见

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督。

我们认为：报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合理，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

2018 年，公司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，忠实履行职责，促进公司规范运作。同时，监事会将继续加强

自身履职能力建设，切实提高监督工作水平，保障公司依法规范运作。

合盛硅业股份有限公司监事会

2018年05月10日

## 议案三

### 公司 2017 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2017 年度财务决算情况如下：

一、年度报告期间：自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

二、财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明：公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量和股东权益变动等有关信息。公司 2017 年度财务报告，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2017 年度/末	2016 年度/末	比上年同期增减（%）
营业收入	695,003.76	457,527.44	+51.90
净利润	155,266.04	66,176.28	+134.62
归属于上市公司股东的净利润	151,697.24	65,160.34	+132.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,815.07	56,888.77	+154.56
销售商品、提供劳务收到的现金	514,168.31	324,052.72	+58.67
经营活动产生的现金流量净额	192,896.11	92,890.51	+107.66

归属于上市公司股东净资产	541,552.35	264,358.60	+104.86
总资产	1,416,354.76	740,767.23	+91.20

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017 年度	2016 年度	比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	2.48	1.09	+127.52
稀释每股收益 (元/股)	2.48	1.09	+127.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	2.37	0.95	+149.47
加权平均净资产收益率 (%)	42.12	28.02	增加 14.10 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	40.21	24.46	增加 15.75 个百分点

合盛硅业股份有限公司董事会

2018 年 05 月 10 日

## 议案四

### 公司 2017 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2017 年母公司实现税后净利润 421,433,911.86 元，提取法定盈余公积 42,143,391.19 元，加上前期滚存未分配利润 264,497,518.55 元，本期可供股东分配利润为 624,588,039.22 元，2017 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为 1,516,972,375.67 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《2015 年至 2017 年股东分红回报规划》和未来 12 个月的投资计划，综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，公司本期利润分配方案为：以公司总股本 670,000,000 股为基数，向全体股东按照每 10 股分配现金红利 4.41 元（含税），共计分配现金红利 295,470,000.00 元；不送红股，也不进行资本公积转增股本。

化工行业属于重资产行业，公司发展阶段属于成长期，公司董事会从优化公司资产负债结构，平衡公司当前资金需求和未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配方案。本次预案实施后的留存未分配利润将用于补充公司流动资金及项目投资，预计公司仍将保持良好收益水平。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

合盛硅业股份有限公司董事会

2018 年 05 月 10 日



## 议案五

### 公司 2017 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司 2017 年年度报告详见 2018 年 4 月 20 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《合盛硅业股份有限公司 2017 年年度报告》。

公司 2017 年年度报告摘要详见 2018 年 4 月 20 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《合盛硅业股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

合盛硅业股份有限公司董事会

2018 年 05 月 10 日

## 议案六

### 关于续聘公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

各位股东及股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。天健会计师事务所（特殊普通合伙）顺利完成了 2017 年度有关财务报表审计、审核的工作并出具了关于公司的审计报告。现合同已到期。

该所自 2010 年担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。审计费及内控费用提请股东大会授权经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

合盛硅业股份有限公司董事会

2018 年 05 月 10 日

## 议案七

### 关于确定公司董事 2017 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，按照公司2017年初制定的经营目标任务，结合目标任务的实际完成情况、在公司担任的职务和绩效考核情况，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，确定公司2017年度公司董事方案如下：

姓 名	职 务	税前金额（万元）	是否在股东单位或其它 关联单位领取报酬、津贴
罗立国	董事长	33.70	否
罗焱	副董事长	26.90	否
方红承	董事、总经理	48.80	否
王宝娣	董事	0	否
黄达文	董事	0	否
罗立伟	董事、副总经理	15.00	否
傅黎瑛	独立董事	6.00	否
蒋剑雄	独立董事	6.00	否
陈伟华	独立董事	6.00	否
合计		142.40	-

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议，关联股东回避表决。

合盛硅业股份有限公司董事会

2018年05月10日

## 议案八

### 关于确定公司监事 2017 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

2017 年，公司监事薪酬分配方案，具体如下：

姓 名	职 务	税前金额（万元）	是否在股东单位或其它 关联单位领取报酬、津贴
徐统	监事会主席	0	否
徐超	监事	0	否
聂长虹	总经理助理、职工监事	37.50	否
合计		37.50	-

本议案已经公司第二届监事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议，关联股东回避表决。

合盛硅业股份有限公司监事会

2018 年 05 月 10 日