

苏州纽威阀门股份有限公司  
2018 年年度股东大会

会议资料



二〇一九年五月

# 目 录

公司 2018 年年度股东大会须知.....	2
公司 2018 年年度股东大会会议议程.....	4
议案一：公司 2018 年度董事会工作报告.....	6
议案二：公司 2018 年度监事会工作报告.....	25
议案三：公司 2018 年度财务决算报告.....	29
议案四：公司 2019 年度财务预算报告.....	35
议案五：关于 2018 年度利润分配方案的议案.....	36
议案六：公司 2018 年年度报告及摘要.....	37
议案七：关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案.....	38
议案八：关于公司 2019 年度为下属控股子公司提供担保额度的议案.....	40
议案九：关于公司 2018 年度董事、监事薪酬的议案.....	41
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.....	42
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.....	43
议案十二：关于公司 2019 年开展远期结售汇业务的议案.....	44
议案十三：关于修订<公司章程>的议案.....	45
议案十四：关于修订董事会议事规则的议案.....	48
议案十五：关于修订股东大会议事规则的议案.....	49
议案十六：关于修订监事会议事规则的议案.....	50
2018 年度独立董事述职报告.....	51

## 苏州纽威阀门股份有限公司 2018 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,优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 2018 年年度股东大会会议议程

（主持人：董事长 王保庆）

会议时间：2019 年 05 月 17 日（星期五）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、总经理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、总经理宣布大会开始
- 4、审议《公司 2018 年度董事会工作报告》
- 5、审议《公司 2018 年度监事会工作报告》
- 6、审议《公司 2018 年度财务决算报告》
- 7、审议《公司 2019 年度财务预算报告》
- 8、审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》
- 9、审议《公司 2018 年年度报告及摘要》
- 10、审议《关于公司及子公司 2019 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 2018 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《关于公司 2019 年开展远期结售汇业务的议案》
- 16、审议《关于修订<公司章程>的议案》
- 17、审议《关于修订董事会议事规则的议案》
- 18、审议《关于修订股东大会会议事规则的议案》

- 19、审议《关于修订监事会议事规则的议案》
- 20、听取《公司 2018 年度独立董事述职报告》
- 21、股东及股东代理人提问和解答
- 22、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
- 23、全体股东对以上议案进行投票表决
- 24、休会，统计现场投票结果
- 25、监票人宣读现场投票表决结果
- 26、统计表决结果（现场投票和网络投票）
- 27、主持人宣读股东大会决议
- 28、董事签署股东大会决议及会议记录
- 29、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 2018 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

2018 年是国内外市场形势空前复杂多变的一年，经济全球化受挫，贸易单边主义抬头，受国际政治形势不确定性，尤其是中美贸易摩擦的影响，国内外金融市场震荡，全球范围内投资放缓，投资者观望情绪浓厚。

面对外部环境带来的巨大经营压力，公司积极策划和实施了一系列应对方案，通过调整市场战略布局、完善全球化技术研发体系、全面提高生产效率与产品质量、改革员工绩效考核机制等有效措施，大幅度地提高了公司的经营效率，公司全年产销量、净利润、技术优势、市场占有率、品牌影响力等业绩指标均得到明显提升，成功保持了公司的行业领先地位；过去一年，公司在市场培育、技术研发、管理体系完善及人才梯队建立方面取得了丰硕的成果，为实现公司持续、快速、健康发展奠定了良好的基础。

#### （一）、公司与国内外高端用户合作进一步深化、扩大

2018 年，公司与 SHELL、BP、TOTAL、恒力石化、浙江石化、万华化学等行业巨头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、物力与财力；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。

#### （二）、深海阀门国产化业绩稳步增长、成功实现量产

继公司获得 API6DSS 及 API17D 证书，并成功执行首个中海油文昌气田群工程项目水下阀门供货合同以来，公司在各水下工程项目已投入使用的阀门均运行良好，获得了用户的认可与肯定。公司水下阀门持续量产的成功，标志着我国水下阀门的研发与制造能力迈入一个全新的阶段。

### （三）、公司核电阀门研制取得新进展

公司为具有中国自主知识产权的三代核电技术“华龙一号”项目（防城港 3&4 号机组）配套研制的核级电动波纹管截止阀样机通过鉴定。该批截止阀在设计上采用了低泄漏环保设计、快速维护的模块化设计及高刚度轻量化结构设计，采用动态法对其中两台阀门进行了 7.2g 高加速度的地震性能试验并取得成功，且首次在公司自建的热态试验回路上开展了“热态可运行试验”、“热态寿命试验”和“流体阻断试验”。

同时，公司为中核能源承建的具有四代核电技术（高温气冷堆技术）的石岛湾核电站所配套研发的核级排放阀也通过鉴定。在 576℃ 高温工况下，阀门样机顺利通过了 500 次高温寿命开关验证试验及端部加载试验。公司以此项目为依托，已申请扩大核级截止阀资格许可证书的温度范围（由 350℃ 扩大到 576℃）。这将对公司参与高参数截止阀投标以及参与国家四代核电站的建设具有重要意义。

### （四）、公司高端自动控制阀门占比进一步扩大

随着全球智能化应用普及趋势，带电动、气动或液动执行器的自动控制阀门逐渐取代传统手动阀门，在各类工程项目中的应用占比越来越大，数十年来，公司持续不断地在自动控制阀门技术领域研究、突破。2018 年，公司连续获得了多个国际项目中超亿元人民币的自动控制阀门订单，标志着公司优化产品结构、提升高端阀门占比的可持续发展战略获得成功。

### （五）、公司超低温三偏心蝶阀通过 SHELL 认证

近年来石油行业低迷，三偏心蝶阀尺寸小，成本低，寿命长、维护少的特点，正好符合石油公司降本增效的需要，越来越多的客户选择了三偏心蝶阀。

继 2017 年公司三偏心蝶阀进入 SHELL 的全球 EFA 框架以来，2018 年公司超低温三偏心蝶阀又通过 SHELL 设计验证试验（DVT），标志着公司超低温三



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。

#### (六)、公司蝶阀率先获得 API641 低逸散型式认证

继 2017 年公司球阀顺利通过 API 641 型式认证以来,2018 年公司蝶阀也顺利获得 API641 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。

公司蝶阀率先通过 API 641 认证,再次证明了公司在阀门低逸散技术方面的全球领先地位。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 278,089.69 万元,比上年 239,516.90 万元,增长 16.10%;实现利润总额 34,024.96 万元,比上年 25,768.97 万元,增长 32.04%;归属于上市公司母公司股东的净利润为 27,406.68 万元,比上年 20,917.73 万元,增长 31.02%。

### (一)、主营业务分析

#### 1.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	2,780,896,901.12	2,395,169,023.57	16.10
营业成本	1,820,952,784.32	1,645,016,338.34	10.70
销售费用	285,505,616.94	239,364,587.27	19.28
管理费用	130,706,980.91	127,399,921.25	2.60
研发费用	105,052,726.54	85,887,015.07	22.32
财务费用	28,110,116.51	16,175,499.60	73.78
经营活动产生的现金流量净额	334,694,395.25	299,781,226.74	11.65
投资活动产生的现金流量净额	-114,255,050.49	-329,006,293.39	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	35,020,642.83	-63,032,698.11	不适用

变动分析:

- 1、 营业收入本期较上期上升 16.10%，主要系公司积极开拓国内市场，销售订单增长所致。
- 2、 营业成本本期较上期上升 10.70%，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 19.28%，主要系本期销售订单与收入增加所致。
- 4、 研发费用本期较上期上升 22.32%，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 73.78%，主要系本期贷款增加与利息支出增加所致。
- 7、 经营活动产生的现金流量净额为净流入 3.35 亿，主要系本期销售收入与销售回款增加；
- 8、 投资活动产生的现金流量净额为净流出 1.14 亿，主要系本期赎回银行理财产品增加，固定资产投资增加所致；
- 9、 筹资活动产生的现金流量净额为净流入 0.35 亿，主要系分配股利，偿付利息与银行贷款增加所致。

## （二）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 276,652.38 万元；比上年同期 238,476.58 万元,增加 16.01%。

## （三）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	2,766,523,757.93	1,812,580,409.86	34.48	16.01	10.64	3.18
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	2,624,093,373.02	1,754,057,419.80	33.16	14.56	12.08	1.48
零件	128,976,744.89	40,425,314.54	68.66	93.72	-5.17	32.69
铸件	1,888,315.42	1,592,437.68	15.67	-14.68	0.98	-13.07

管件	11,565,324.60	16,505,237.84	-42.71	-54.43	-43.09	-28.44
合计	2,766,523,757.93	1,812,580,409.86	34.48	16.01	10.64	3.18
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	1,086,750,872.49	657,843,345.91	39.47	84.87	82.85	0.67
外销	1,679,772,885.44	1,154,737,063.95	31.26	-6.52	-9.68	2.40
合计	2,766,523,757.93	1,812,580,409.86	34.48	16.01	10.64	3.18

(四) 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	73,825,807.32	43,988,837.24	40.42
	华东地区	842,985,979.02	511,211,778.18	39.36
	西北地区	58,637,699.70	31,009,576.81	47.12
	西南地区	8,899,889.17	4,716,558.49	47.00
	其他	102,401,497.28	66,916,595.19	34.65
外销	北美	655,597,545.43	394,017,192.40	39.90
	欧洲	442,350,228.48	311,027,364.05	29.69
	亚太	279,327,944.05	210,165,410.63	24.76
	中东、非洲	302,497,167.48	239,527,096.87	20.82
合计		2,766,523,757.93	1,812,580,409.86	34.48

(五) 产销量情况分析表

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	246,629 台	238,907 台	53,148 台	4.91	-0.78	17.00
截止阀	26,037 台	29,659 台	6,646 台	-19.51	2.36	-35.05
止回阀	31,290 台	32,717 台	11,242 台	0.10	10.24	-11.26
球阀	128,136 台	125,948 台	31,881 台	15.14	6.63	7.37
蝶阀	12,445 台	11,992 台	5,202 台	9.32	7.33	9.54
锻钢阀	189,373 台	179,667 台	68,432 台	22.77	19.69	16.53
井口设备	5,064 台	4,488 台	2,883 台	3.88	1.01	24.97
安全阀	11,496 台	10,600 台	3,427 台	45.41	41.30	35.40
管件	1,028 吨	1,028 吨	0 吨	-63.96	-63.96	-

产销量情况说明：

2018 年度生产阀门 65.15 万套，较去年同期上涨 10.18%，产量的上涨主要是因为销售订单承接量增加所致。2018 年销售阀门 63.50 万套，比上年同期上涨 6.97%，主要因订单增加所致。产销率 97.46%。

### （五）成本分析表

单：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	1,545,360,094.41	85.26	1,385,200,800.45	84.56	11.56	
工业阀门	直接人工	97,755,923.86	5.39	93,539,183.51	5.71	6.27	
工业阀门	制造费用	169,464,391.59	9.35	159,468,711.42	9.73	5.23	
合计		1,812,580,409.86	100.00	1,638,208,695.38	100.00	10.64	
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	1,495,532,397.34	82.51	1,325,544,123.63	80.91	12.82	
阀门	直接人工	95,238,034.60	5.25	90,817,936.71	5.54	4.87	
阀门	制造费用	163,286,987.86	9.01	148,635,030.58	9.07	9.86	
零件	原材料	37,645,428.54	2.08	38,278,698.63	2.34	-1.65	
零件	直接人工	590,044.32	0.03	768,787.75	0.05	-23.25	
零件	制造费用	2,189,841.68	0.12	3,583,769.87	0.22	-38.90	
铸件	原材料	628,602.05	0.03	432,869.83	0.03	45.22	
铸件	直接人工	277,321.16	0.02	189,193.84	0.01	46.58	
铸件	制造费用	686,514.47	0.04	954,937.19	0.06	-28.11	
管件	原材料	11,553,666.48	0.64	20,945,108.36	1.28	-44.84	
管件	直接人工	1,650,523.78	0.18	1,763,265.21	0.11	87.21	
管件	制造费用	3,301,047.58	0.09	6,294,973.78	0.38	-73.78	
	合计	1,812,580,409.86	100.00	1,638,208,695.38	100.00	10.64	

成本分析其他情况说明

- 1、分产品情况中,铸件销售的构成变动和原材料价格上涨，导致其原料占比上升较快；
- 2、分产品情况中,管件销售料跟费大幅下降，是由于管件销售量下滑所致。

### （六）主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 88,082.32 万元，占年度销售总额 32.02%；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例 (%)
客户 1	387,406,332.23	14.08
客户 2	146,557,331.14	5.33
客户 3	138,889,651.29	5.05
客户 4	118,850,180.93	4.32
客户 5	89,119,733.44	3.24
合计	880,823,229.03	32.02

前五名供应商采购额 23,549.31 万元，占年度采购总额 15.47%；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	65,136,334.04	4.28
供应商 2	47,513,906.08	3.12
供应商 3	47,313,049.26	3.11
供应商 4	39,026,417.54	2.56
供应商 5	36,503,361.05	2.40
合计	235,493,067.97	15.47

### （七）费用

分类	2018 年	2017 年	变动比率(%)	变动原因
销售费用	285,505,616.94	239,364,587.27	19.28	主要系本期销售订单与收入增加所致
管理费用	130,706,980.91	127,399,921.25	2.60	主要系本期员工支出略有增加所致
研发费用	105,052,726.54	85,887,015.07	22.32	主要系本期研发投入增加所致
财务费用	28,110,116.51	16,175,499.60	73.78	主要系本期贷款增加与利息支出增加所致

### 八）研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	105,052,726.54
本期资本化研发投入	
研发投入合计	105,052,726.54
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.78

公司研发人员的数量	273
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	7.80
研发投入资本化的比重 (%)	0

### 情况说明

纽威阀门自始至终把研究开发的目标瞄准国际先进水平，瞄准国内高新技术产业对阀门产品的需求。2018 年，纽威围绕调整产品结构，加快产品升级换代。通过自主研发创新，开展了核电、海工、超低温、低泄漏环保等应用领域的研发，项目进展顺利，取得了重大突破，报告期内重点典型项目进展情况如下表所示：

序号	研发项目	进展情况	拟达到的目标
1	顶装式超低温偏心球阀	1、完成样机试制，通过内部鉴定 2、完成订单承接，小批量试制	1、设计温度-196℃~120℃ 2、顶装式可在线维修 3、满足 BS6364，满足 API607 防火要求 4、进一步扩大公司业务范围
2	光热电站高温熔盐阀研制	1、完成样机的研制和实验装置的搭建 2、完成阀门的熔盐介质模拟压力试验项目已结项，可以批量承接订单，并已开始市场推广	1、完成样机的研制 2、完成光热熔盐阀模拟实验装置 3、提出光热电站熔盐阀的解决方案；
3	轴流式止回阀研制	新产品已经投入订单制造并生产，并应用于石化厂、炼油厂等多种关键装置	批量化承接订单
4	API 6D, V2 版平板闸阀研制	1、样机装配完成，一次性完成标准要求的所有试验。 2、目前在寿命试验阶段。	1、阀杆密封可以达到 ISO 15848-1 A 级泄露标准。 2、整机铸件重量在老版本结构上降低 15% 以上。 3、阀门全压差开关寿命 500 次以上。 4、阀座密封无可见泄露。
5	高压差、特殊流量系数、耐冲蚀节流截止阀的研发	1、样机研制完成； 2、已开始市场推广； 3、批量承接过相关订单；	1、高压差：4~10MPa； 2、汽蚀、闪蒸等恶劣工况； 3、硬质合金整体烧结阀座、套筒； 4、国内领先，国际先进水平
6	华龙一号核 2 级截止阀研发	1、已经完成 4 台样机阀门的设计、制造、检验、试验过程，并按照 ASME QME-1 及华龙一号《隔离阀鉴定要求》的规定，完成了全套的鉴定的试验。2019 年 1 月 19 日，江苏省机械行业协会组织并通过了“华龙一号”核级波纹管截止阀和核级填料式截止阀样机鉴定会。 2、防城港 3&4 号机组核级截止阀订单于 2018.9.30 已陆续交货。	350℃@17、5MPa；224℃@4、7MPa； 国际同类产品先进水平

7	中核能源石岛湾高温气冷堆示范电站主蒸汽系统核 3 级小口径排放阀研发	1、已经完成样机阀门的设计、制造、检验、试验过程，并按照规格书的要求，完成了全套鉴定试验。 2、样机所覆盖的订单正在执行中，预计 2019.06.30 前交货。	576°C@15、7MPa，国际同类产品先进水平
8	水下球阀	批量生产	设计标准：API 6DSS/API 17D/API 6A 质量等级：QL2 材料级别：HH 温度级别：U
9	水下闸阀	批量生产	设计标准：API 17D/API 6A 产品等级：PSL3G 材料级别：HH 温度级别：U
10	超低温双向密封性能研究	1、完成样机试制，通过内部鉴定 2、完成订单承接，小批量试制	满足 SHELL 77-200 要求，并通过 SHELL DVT 试验
11	V 型球阀的研制	1、完成样机试制，通过内部鉴定 2、完成订单承接，小批量试制	样机满足 GB/T4213 标准规定的相关试验
12	中广核“华龙一号”核 2 级截止阀样机研制	4 台样机阀门的设计、制造、检验、试验过程完全按照华龙一号的要求，其特征满足三代核电技术截止阀的所有要求。完成了全套的鉴定的试验。并组织开展行业鉴定会，通过了核电行业专家的鉴定和认可。	项目 4 台样机顺利通过鉴定试验，并将于 2019.01.19 召开行业鉴定会。从而确保公司防城港 3&4 号机组 LOT190Ga 和 Gb 订单 9 千余台阀门具备交货条件。
13	中核能源主蒸汽系统核 3 级小口径排放阀（DN25-2000LB）的研发	样机的设计满足高温气冷堆小口径排放阀的所有要求，并按照技术规格书及 ASME QME-1 的要求完成规定鉴定试验。	1、有效提高阀门整体刚度，抵抗地震破坏。2、试验着重考量了阀门在 576°C 高温工况下的性能稳定性及密封可靠性，完成了 500 次高温寿命开关验证试验，并通过端部加载试验（承受管道弯曲端部载荷情况下的阀门密封可靠性）。
14	Y 级高温阀工程样机研阀研发	样机制造完成，内部试验	提高高温阀门的适用压力和可靠性，扩大公司高温阀种类，由于高温阀的独特性，其具有广阔的国际市场需求，存在巨大利润增长空间，给公司创造更多利润。
15	API6A 10M 球阀工程样机研发	样机制造完成，内部试验	掌握高压力球阀的设计和制造，填补公司产品库在高压球阀领域的空白
16	15M FLOWHEAD 工程样机研发	图纸设计和 DVR 认证完成	掌握试油树的设计制造等过程，产品研发后，我司将有机会参与国内试油树的报价，扩展了销售渠道，目前市场不景气的情况下，试油树还有需求，做好高品质，性价比高的产品，坚信一定能够完美完成此项研发，项目实施中的相关试验报告应有详尽的记录，对试验现象、产生泄漏等原因及方案分析应充分合理。
17	ESD 井口控制盘控制系统样机研	样机制造完成，内部试验	提高控制系统的稳定性，增加公司产品种类提高产品的附加值，开拓附加值更

	发		高的控制系统市场，争取更大的利润。
18	双隔膜驱动器研发（串联式）	完成了样机制造及寿命试验，可以推广使用	掌握双隔膜驱动器的设计、制造、测试与应用，为后续扩大隔膜类产品的推广做准备，同时为扩大此类阀门的供货范围，为争取新客户便利。
19	安全阀批量生产加工工艺改进	合并图纸	安全阀零部件批量加工可以提高生产效率，降低制造成本。
20	导阀 II-2 代研制	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-1 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
21	安全阀关键部位铸件工艺改进	进行产品试制	对大口径安全阀阀体以及阀盖铸造工艺进行改进，在满足性能的前提下适当降低成本。
22	小口径阀门起跳压力稳定工艺改进	修改内件图纸，设计工艺方案	改进小口径阀门的结构，扩大 BN 级零件的关键尺寸，提高内件的形位公差，同时改进密封面尺寸，使小口径阀门整定压力偏差在 3% 以内。
23	第三代核电 CAP1400 主蒸汽安全阀的研发	组织小批量生产，检验工艺的稳定性	提供蒸汽发生器二次侧直到主蒸汽隔离阀的安全相关超压保护，通过备用热阱作用导出衰变热，为反应堆冷却剂系统提供非安全相关的超压保护
24	安全阀 ASME 认证产业化研发	进行产业化生产	提高产品设计精度要求，改进加工工艺，研发出一系列的产品，使安全阀满足 ASME BPVC VIII 的认证标准。经济指标：通过 ASME 认证后将为我司进一步开拓欧美市场



### (九) 现金流

项目	2018 年度	2017 年度	同比 (%)
经营活动现金流入小计	2,650,969,937.41	2,214,693,026.39	19.70
经营活动现金流出小计	2,316,275,542.16	1,976,093,684.57	17.21
经营活动产生的现金流量净额	334,694,395.25	238,599,341.82	40.27
投资活动现金流入小计	1,903,379,087.93	1,847,288,536.11	3.04
投资活动现金流出小计	2,017,634,138.42	2,017,181,772.07	0.02
投资活动产生的现金流量净额	-114,255,050.49	-169,893,235.96	不适用
筹资活动现金流入小计	1,397,462,000.00	1,469,770,000.00	-4.92
筹资活动现金流出小计	1,362,441,357.17	1,413,080,118.08	-3.58
筹资活动产生的现金流量净额	35,020,642.83	56,689,881.92	不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-16,674,202.76	-5,157,632.97	不适用
现金及现金等价物净增加额	238,785,784.83	-97,415,397.73	不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额为净流入 3.35 亿，主要系本期销售收入与销售回款增加；
- 2、投资活动产生的现金流量净额为净流出 1.14 亿，主要系本期赎回银行理财产品增加，固定资产投资增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额为净流入 0.35 亿，主要系偿付利息与银行贷款增加所致。

### (十)、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	453,425,833.48	9.11	211,824,086.65	5.01	114.06	注 1
预付款项	30,116,745.46	0.61	54,643,332.62	1.29	-44.88	注 2
其他应收款	32,508,378.63	0.65	80,929,573.78	1.91	-59.83	注 3
长期股权投资	15,851,377.44	0.32	1,942,647.86	0.05	715.97	注 4
在建工程	65,754,879.78	1.32	50,379,651.40	1.19	30.52	注 5
其他非流动资产	66,187,181.83	1.33	6,803,897.78	0.16	872.78	注 6
短期借款	670,469,498.49	13.47	496,373,547.06	11.74	35.07	注 7
应付票据及应付账款	1,030,387,267.01	20.70	685,130,887.41	16.21	50.39	注 8
应交税费	26,972,304.69	0.54	16,859,550.74	0.40	59.98	注 9

其他综合收益	21,616,639.79	0.43	2,341,907.86	0.06	823.04	注 10
--------	---------------	------	--------------	------	--------	------

其他说明

注 1: 货币资金 2018 年末较上期增加 114.06%，主要系本期银行理财赎回及其他货币资金增加所致。

注 2: 预付款项 2018 年末较上期减少 44.88%，主要系本期设备预付款会计科目重分类所致。

注 3: 其他应收款 2018 年末较上期减少 59.83%，主要系本期计提其他应收款坏账准备所致。

注 4: 长期股权投资 2018 年末较上期增加 715.97%，主要系本期新加坡子公司新增对联营企业投资所致。

注 5: 在建工程 2018 年末较上期增加 30.52%，主要系本期溧阳子公司新增年产 5 万吨锻件制品项目所致。

注 6: 其他非流动资产 2018 年末较上期增加 872.78%，主要系本期设备预付款会计科目重分类所致。

注 7: 短期借款 2018 年末较上期增加 35.07%，主要系本期银行借款增加所致。

注 8: 应付票据及应付账款 2018 年末较上期增加 50.39%，主要系本期销售订单增加，原材料等采购增加所致。

注 9: 应交税费 2018 年末较上期增加 59.98%，主要系本期盈利增长导致企业所得税增加所致。

注 10: 其他综合收益 2018 年末较上期增加 823.04%，主要系本期海外子公司外币报表折算差额增加所致。

### (十一)、核心竞争力分析

#### 1、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。

### (十二)、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	59,414.13	46,421.98	1,382.32
纽威工业材料（大丰）有限公司	阀门铸件制造	9,122.94	23,297.17	19,893.61	888.10
纽威石油设备（苏州）有限公司	石油设备制造	7,868.87	28,578.46	14,588.05	2,208.99
NEWAY FLOW CONTROL, INC	阀门销售	6,354.03	3,170.68	2,887.43	-204.65
NEWAY VALVE INTERNATIONAL, INC	阀门销售	5,465.76	27,950.31	12,379.59	1,460.89
宝威科技有限公司	阀门销售	8,425.48	8,379.32	7,825.63	-2,160.58
NEWAY OIL FIELD EQUIPMENT, LLC	石油设备销售	7,150.00	18,938.86	6,802.96	755.50
吴江市东吴机械有限责任公司	安全阀制造	6,360.00	17,092.75	9,980.78	654.36
NEWAY VALVULAS DO BRASIL LTDA	阀门销售	3,117.21	2,505.06	-4,875.38	-698.38
NEWAY VALVE (EUROPE) B.V.	阀门销售	1,451.50	27,419.30	3,058.58	805.26
NEWAY VALVE (SINGAPORE) PTE. LTD	阀门销售	2,124.46	5,293.40	1,983.34	591.72
NEWAY FLOW CONTROL DMCC	阀门销售	974.90	7,274.38	720.34	-890.86
纽威精密锻造（溧阳）有限公司	锻件制品制造	30,000.00	12,345.97	11,941.20	-158.80

## 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、经济与行业环境呈现复苏态势

阀门作为重要的机械配套产品广泛应用于油气、电力、矿业等国民经济各个领域和水利、城建等基础设置建设。2018年是国际金融危机爆发后的十周年，也是世界经济格局发展变革的一个重要转折点。2018年以来，世界经济延续升温 and 增长，国内经济稳中向好，但存在一些波动与不确定性，总体阀门行业处于缓慢调整中。

国际能源署（IEA）《2018年世界能源展望》报告指出，至未来2040年，油气能源需求将继续增长，煤炭需求逐步降低，核电、可再生能源等也继续增长且涨幅较大。此外，我国对于石油天然气、核电、能源电力等阀门下游重要领域进行支持，“十三五”期间，提出加强对于“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，这将为阀门行业提供更广阔的市场需求。在海外，随着国家“一带一路”战略的逐步推进，中国作为贸易伙伴国的重要性得到了提升，有利于中国制造品牌在合作地区内的准入和销售。

## 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，使用领域的不断拓宽，越来越多的阀门被用于严苛工况和特殊领域，如超高温、超低温、超高压、核电、光热发电等，这就对阀门的性能有了更高的要求。“十三五”期间中国泵阀产业的发展方向定位为：高端化、成套化、总部经济和国际化战略，并提到十三五期末，实现高端化产品占泵阀总产值40%以上，成套企业产值占泵阀总产值20%等发展目标。面对巨大的中高端阀门市场需求，发展阀门高端技术，突破阀门技术难题，占据中高端阀门市场份额，成为阀门行业未来发展的重要方向。

在工业化和全球化力量的推动下，我国阀门装备制造业前景十分宽广，而未来阀门产业高端化更是阀门行业的大势所趋。目前全球建设中，阀门产品正趋向于大型化、高性能、自动化，中高端阀门将成为阀门企业优化产业结构、占据巨大市场份额的一把利器。在当前大环境下，较多阀门企业都竞相掌握先进技术，加大研发和生产设备的投入，提升综合实力，争做中高端阀门市场的领导者。

## 3、低温阀门、执行器操作阀门、石化专用阀等产品市场需求广阔

随着全球对能源的消耗持续增长，液化天然气（LNG）作为更加清洁高效的能源备受青睐，低温阀门的需求也将因此大幅增长。随着工业现代化的迅速发展，信息化、智能化已经渗透到工业领域。为提高操作效率，执行器操作阀门的应用也越来越广泛，在管路系统中提供快速响应操作，满足了现场需求也大大降低了人力成本。另外，全球石化行业持续发展，国内大型石油炼化装置正面临新建和扩建。为响应国家清洁能源号召，石化行业也正在进行升级转型，大力开展节能环保项目，因此石化专用阀的市场需求也随之增长。纵观国际市场，各国都在利用新兴技术，推动工业智能化，构建高效节能、绿色环保的工业环境，因此，低温阀门、执行器操作阀门和石化专用阀也必将迎来更为广阔的市场。

## (二)、公司发展战略报

告期内，公司将继续以海内外能源行业为目标市场，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定位，持续自主创新，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，并积极探索产品在新能源领域的市场机会，继续完善全球化的营销网络体系和业务布局。

### (三)、经营计划

2019 年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的市场份额，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发展。

1.技术研发：对于高技术含量产品，继续加大研发投入，持续追求产品在苛刻工况下的品质提升；对于常规产品，推行标准化设计，降低制造成本，为客户创造价值，提升产品竞争优势。另外，持续对生产工艺进行研究投入，在保证品质的前提下不断提升生产效率。

2.产能扩大：继续对新锻件厂的投入以完善垂直供应链的资源整合，并通过蝶阀厂规模扩大来适应市场需求的变化趋势，把握关键的市场机会，并且促使公司整体的产品供货结构更加平衡。同时，积极响应国家发展智能制造的战略，持续调研与投入新型高端生产设备，进一步扩大供货能力。

3.效率提升：继续通过科学的管理理论与实践经验来完善管理方法，包含组织结构的调整（例如新建风险管控、项目管理、执行器操作阀门、行业应用工程师团队等）和数字化管理软件的应用推广（例如客户关系管理、供应商关系管理、生产管理、文件管理等），通过效率的提升来提高公司的竞争优势。

4.市场营销：通过海内外强大的营销网络，纵向对已有客户持续深度开发，与部分中高端客户实现战略合作，同时横向开发新地区新行业的市场业务，提高总体市场份额。

5.服务完善：继续在全球能源项目密集区域建立库存服务网点，为终端客户提供快捷便利的服务，使公司成为其长期、紧密的供应商；另外，通过行业应用工程师团队提高对客户的服务专业度和效率，不断增强客户满意度。

#### (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

本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预案

##### (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。

2018 年 4 月 13 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2017 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 2017 年利润分配预案为：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。该事项已于 2018 年 7 月 6 日实施完毕。

## （二）、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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（%）
2018 年	0	6.70	0	499,968,809	274,066,793.07	182.43
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

## 五、积极履行社会责任的工作情况

2018 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，切实维护了股东及投资者权益保护、员工权益保护、供应商权益、客户权益、环境保护等方面承担了相应的社会责任，也取得一定成绩，促进了公司与社会、环境以及相关利益群体的协调发展。

2019 年，公司将继续完善社会责任管理，在提高企业经济效益的同时，不断完善公司治理结构，提升公司治理水平，积极回报股东、保护员工的合法权益。同时，积极参与社会公益事业和生态环境保护，提高资源利用率，进一步强化社



会责任意识，健全社会责任管理体系建设，在更多的领域更好的承担和履行企业的社会责任，为社会、经济、环境的和谐发展贡献更大的力量。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2019 年 05 月 17 日

议案二：

## 苏州纽威阀门股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

2018 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 8 次会议，情况如下：

（一）公司第三届监事会第十次会议于 2018 年 1 月 034 日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

（二）公司第三届监事会第十一次会议于 2018 年 2 月 23 日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于另行发出召开股东大会通知的议案》、

（三）公司第三届监事会第十二次会议于 2018 年 03 月 02 日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》、公司相关主体关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺的议案《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案》

（四）公司第三届监事会第十三次会议于 2018 年 04 月 13 日在公司会议室召开。会议审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2018 年度财务预算报告》、《关于 2017 年度利润分配预案的议案》、《公司 2017 年年度报告及摘要》、《公司 2017 年度内部控制评价报告》、《关

于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计情况的议案》、《公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《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》、《关于公司 2018 年开展远期结售汇业务的议案》

（五）公司第三届监事会第十四次会议于 2018 年 04 月 27 日在公司会议室召开。会议审议通过了《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》。

（六）公司第三届监事会第十五次会议于 2018 年 08 月 29 日在公司会议室召开。会议审议通过了《公司 2018 年半年度报告全文及正文》。

（七）公司第三届监事会第十六次会议于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室召开。会议审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》、《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

（七）公司第三届监事会第十七次会议于 2018 年 11 月 16 日在公司会议室召开。会议审议通过了《公关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。

## 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；德勤华永会计师事务所（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 2016 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 2016 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《2018 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 2019 年度工作计划

2019 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

2019 年 05 月 17 日

议案三：

## 苏州纽威阀门股份有限公司 2018 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”）2018 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 321ZA0048 号标准审计报告。为使全体股东全面、详细地了解公司 2018 年度的经营成果和财务状况，现将公司 2018 年度财务决算情况汇告如下：

### 一、2018 年度公司产销情况

项目	产量（套）			销量（套）			产销率	
	2018 年	2017 年	增减（%）	2018 年	2017 年	增减（%）	2018 年（%）	2017 年（%）
闸阀	246,629	235,082	4.91	238,907	240,779	-0.78	96.87	102.42
截止阀	26,037	32,393	-19.62	29,659	28,975	2.36	113.91	89.45
止回阀	31,290	31,259	0.10	32,717	29,678	10.24	104.56	94.94
球阀	128,136	111,284	15.14	125,948	118,112	6.63	98.29	106.14
蝶阀	12,445	11,384	9.32	11,992	11,173	7.33	96.36	98.15
锻钢阀	189,373	154,249	22.77	179,667	150,109	19.69	94.87	97.32
井口设备	5,064	4,875	3.88	4,488	4,443	1.01	88.63	91.14
安全阀	11,496	7,906	45.41	10,600	7,502	41.30	92.21	94.89
管件	1,028	2,852	-63.96	1,028	2,852	-63.96	100.00	100.00
合计	651,498	591,284	10.18	635,006	593,623	6.97	97.46	100.40

销售情况分析：

2018 年度生产阀门 65.15 万套，较去年同期上涨 10.18%，产量的上涨主要是因为销售订单承接量增加所致。2018 年销售阀门 63.50 万套，比上年同期上涨 6.97%，主要因订单增加所致。产销率 97.46%。

### 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	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	变动率
货币资金	453,425,833.48	211,824,086.65	114.06%

应收票据及应收账款	1,389,083,766.73	1,091,362,995.94	27.28%
预付款项	30,116,745.46	54,643,332.62	-44.88%
其他应收款	32,508,378.63	80,929,573.78	-59.83%
存货	1,200,102,605.61	1,003,048,151.86	19.65%
其他流动资产	816,633,205.66	826,970,519.29	-1.25%
长期股权投资	15,851,377.44	1,942,647.86	715.97%
投资性房地产	7,441,773.03	7,831,868.66	-4.98%
固定资产	684,165,327.94	685,164,692.46	-0.15%
在建工程	65,754,879.78	50,379,651.40	30.52%
无形资产	124,177,669.09	115,266,526.64	7.73%
递延所得税资产	92,247,908.22	90,139,878.40	2.34%
其他非流动资产	66,187,181.83	6,803,897.78	872.78%
短期借款	670,469,498.49	496,373,547.06	35.07%
应付票据及应付账款	1,030,387,267.01	685,130,887.41	50.39%
预收款项	85,893,187.87	83,152,592.54	3.30%
应付职工薪酬	74,345,045.04	58,405,399.51	27.29%
应交税费	26,972,304.69	16,859,550.74	59.98%
其他应付款	240,877,251.76	207,293,186.41	16.20%
其他流动负债	6,553,376.44	5,921,665.92	10.67%
递延收益	66,367,406.24	68,706,947.39	-3.41%
递延所得税负债	2,638,787.69	2,789,350.87	-5.40%

#### 主要变动情况分析：

- 1)货币资金：2018 年末较上期增加 114.06%，主要系本期银行理财赎回及其他货币资金增加所致。
- 2)预付款项：2018 年末较上期减少 44.88%，主要系本期设备预付款会计科目重分类所致。
- 3)其他应收款：2018 年末较上期减少 59.83%，主要系本期计提其他应收款坏账准备所致。
- 4)长期股权投资：2018 年末较上期增加 715.97%，主要系本期新加坡子公司新增对联营企业投资所致。
- 5)在建工程：2018 年末较上期增加 30.52%，主要系本期溧阳子公司新增年产 5 万吨锻件制品项目所致。
- 6)其他非流动资产：2018 年末较上期增加 872.78%，主要系本期设备预付款会计科目重分类所致。

7)短期借款：2018 年末较上期增加 35.07%，主要系本期银行借款增加所致。

8)应付票据及应付账款：2018 年末较上期增加 50.39%，主要系本期销售订单增加，原材料等采购增加所致。

9)应交税费：2018 年末较上期增加 59.98%，主要系本期盈利增长导致企业所得税增加所致。

10)其他综合收益：2018 年末较上期增加 823.04%，主要系本期海外子公司外币报表折算差额增加所致。

## （二）股东权益情况

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
股本/实收资本	750,000,000.00	750,000,000.00
资本公积	805,871,562.14	801,709,448.29
盈余公积	242,405,449.42	218,937,298.56
未分配利润	916,504,785.21	785,906,143.00

1) 本期股本无变动。

2) 资本公积变动系股权激励政策中因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相关员工费用及资本公积。

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分红及实现净利润所致。

## （三）经营成果情况

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	变动幅度
营业收入	2,780,896,901.12	2,395,169,023.57	16.10%
营业成本	1,820,952,784.32	1,645,016,338.34	10.70%
税金及附加	29,793,933.28	29,297,325.08	1.70%
销售费用	285,505,616.94	239,364,587.27	19.28%
管理费用	130,706,980.91	127,399,921.25	2.60%
研发费用	105,052,726.54	85,887,015.07	22.32%
财务费用	28,110,116.51	16,175,499.60	73.78%
资产减值损失	59,289,696.97	30,091,951.62	97.03%
资产处置收益	429,212.50	-1,875,538.88	不适用
投资收益	11,716,045.90	25,827,110.27	-54.64%
其他收益	8,397,667.88	10,802,620.81	-22.26%
营业外收入	3,141,151.25	2,650,099.93	18.53%
营业外支出	4,919,542.19	1,650,934.77	197.99%



所得税费用	68,743,261.50	55,044,538.34	24.89%
净利润	271,506,319.49	202,645,204.36	33.98%

变动分析：

- 1) 营业收入本期较上期上升 16.10%，主要系公司积极开拓国内市场，销售订单增长所致。
- 2) 营业成本本期较上期上升 10.70%，主要系本期销售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 1.70%，主要系本期城建税和教育费附加增加所致。
- 4) 销售费用本期较上期上升 19.28%，主要系本期销售订单与收入增加所致。管理费用本期较上期上升 2.60%，主要系本期物业费及员工支出增加所致。
- 5) 研发费用本期较上期上升 22.32%，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 73.78%，主要系本期贷款增加与利息支出增加所致。
- 7) 资产减值损失本期较上期上升 97.03%，主要系本期其他应收款坏账损失增加所致。
- 8) 资产处置收益，主要系本期固定资产处置收益增加所致。
- 9) 投资收益本期较上期下降 54.64%，主要系本期远期外汇合约损失所致。
- 10) 其他收益本期较上期下降 22.26%，主要系本期政府补助减少所致。
- 11) 营业外收入本期较上期上升 18.53%，主要系本期向供应商索赔收入增加所致。
- 12) 营业外支出本期较上期上升 197.99%，主要系本期逾期利息支出所致。
- 13) 所得税费用本期较上期上升 24.89%，主要系本期利润增加所致。
- 14) 净利润费用本期较上期上升 33.98%，主要系本期利润增加所致。

#### (四) 现金流量分析

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	同比(%)
经营活动现金流入小计	2,650,969,937.41	2,355,300,176.29	12.55
经营活动现金流出小计	2,316,275,542.16	2,055,518,949.55	12.69
经营活动产生的现金流量净额	334,694,395.25	299,781,226.74	11.65

投资活动现金流入小计	1,903,379,087.93	1,590,412,831.94	19.68
投资活动现金流出小计	2,017,634,138.42	1,919,419,125.33	5.12
投资活动产生的现金流量净额	-114,255,050.49	-329,006,293.39	不适用
筹资活动现金流入小计	1,397,462,000.00	1,283,174,500.00	8.91
筹资活动现金流出小计	1,362,441,357.17	1,346,207,198.11	1.21
筹资活动产生的现金流量净额	35,020,642.83	-63,032,698.11	不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-16,674,202.76	-5,157,632.97	不适用
现金及现金等价物净增加额	238,785,784.83	-97,415,397.73	不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额为净流入 3.35 亿，主要系本期销售收入与销售回款增加；
- 2、投资活动产生的现金流量净额为净流出 1.14 亿，主要系本期赎回银行理财产品增加，固定资产投资增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额为净流入 0.35 亿，主要系分配股利，偿付利息与银行贷款增加所致。

### 三、主要财务指标

#### 1) 偿债能力指标

项目	2018 年	2017 年	同比增减 (%)
流动比率	1.84	2.10	-12.55
速动比率	1.27	1.46	-13.01
资产负债率	44.29%	38.44%	15.21

报告期内的公司偿债能力较好，资产负债率与上期相比有所上升，期末公司的流动资产余额为 392,187 万元，较上期上升约 20%；流动负债期末余额为 213,550 万元，较上期上升约 37%。

#### 2) 营运能力指标

项目	2018 年	2017 年	同比增减(次)
应收账款周转率	2.14	2.07	3.22
存货周转率	1.54	1.47	4.76

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。

#### 3) 盈利能力指标

项目	2018 年	2017 年	同比增减 (%)
每股收益	0.37	0.28	32.14
净资产收益率	10.35%	8.31%	24.59

报告期内净利润增长，每股收益和净资产收益率均同比上升。

苏州纽威阀门股份有限公司

2019年05月17日

议案四：

## 苏州纽威阀门股份有限公司 2019 年度财务预算报告

公司董事会及经营管理层在总结2018年度实际经营情况和分析2019年经营形势的基础上，结合公司中长期经营计划目标及2019年度经营目标等情况，预计2019年实现营业收入327,739.44万元人民币、实现净利润36,914.12万元人民币，具体明细指标详见下表：

**2019年度利润预算表**

单位：万元

项目	2018 年度实际数	2019 年度预算数	增减幅度%
一、营业总收入	278,089.69	327,739.44	17.85%
二、营业总成本	245,941.19	281,716.50	14.55%
其中：营业成本 (-)	182,095.28	225,215.80	23.68%
税金及附加 (-)	2,979.39	2,805.54	-5.84%
销售费用 (-)	28,550.56	31,635.11	10.80%
管理费用 (-)	23,575.97	23,188.46	-1.64%
财务费用 (-)	2,811.01	2,202.95	-21.63%
资产减值损失 (-)	5,928.97	907.41	-84.70%
公允价值变动损益 (+)	0	-	0.00%
投资收益 (+)	1,171.60	2,544.11	117.15%
三、营业利润	34,202.80	46,022.94	34.56%
四、营业外利润	-177.84	119.71	-167.31%
五、利润总额	34,024.96	46,142.65	35.61%
减：所得税费用	6,874.33	9,228.53	34.25%
六、净利润	27,150.63	36,914.12	35.96%

特别提示：上述财务预算数据仅为公司2019年度经营计划的内控指标，并不代表公司对2019年度的盈利预测，2019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

2019年05月17日

议案五：

## 关于 2018 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，2018 年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为 274,066,793.07 元，其中母公司实现的净利润为 234,681,508.55 元，加上期初未分配利润，公司可供分配的利润为 731,958,395.87 元。

考虑到公司股东的利益与公司长远发展，公司2018年利润分配预案为：以权益分派股权登记日总股本（不含公司通过集中竞价方式回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.70元（含税），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。

截止年报披露日，公司通过集中竞价方式累计回购股份 3,777,897.00 股，支付的总金额为 42,748,124.28 元（不含交易费用）。

经测算：公司实施利润分配方案股权登记日的总股本最高不超过746,222,103 股，公司派发现金红利总额预计不超过499,968,809元（含税）。

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

2019 年 05 月 17 日

议案六：

## 公司 2018 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司编制了《公司 2018 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，现将本议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《公司 2018 年年度报告》及其摘要。

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

2019 年 05 月 17 日

议案七：

## 关于公司及子公司 2019 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 2019 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，公司及子公司 2019 年度拟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	2019 年额度（万元）	方式
农行苏州新区支行	80,000	信用
建行苏州新区支行	80,000	信用
中行苏州新区支行	80,000	信用
工行苏州分行	60,000	信用
招行苏州分行	20,000	信用
交行苏州分行	20,000	信用
浦发苏州分行	12,000	信用
华夏银行苏州分行	15,000	信用
中信银行苏州分行	15,000	信用
江苏银行新区支行	12,000	信用
渣打银行苏州分行	20,000	信用
宁波银行苏州分行	20,000	信用
花旗银行上海分行	15,000	信用
民生银行苏州分行	15,000	信用
平安银行苏州分行	15,000	信用
光大银行苏州分行	10,000	信用
兴业银行苏州分行	10,000	信用
上海银行苏州分行	10,000	信用
苏州银行苏州分行	10,000	信用
邮储银行苏州分行	10,000	信用
浙商银行苏州分行	10,000	信用
其他银行	20,000	信用
合计	559,000	

### 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	2019 年额度（万元）	方式
中行新区支行	7,000	担保

建行新区支行	5,000	担保
农行新区支行	3,000	担保
工行苏州分行	5,000	担保
交行苏州分行	5,000	担保
华夏银行苏州分行	5,000	担保
合计	30,000	

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 2019 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	2019 年额度（万元）	方式
中行新区支行	5,000	信用
建行新区支行	5,000	信用
工行苏州分行	5,000	信用
交行苏州分行	5,000	信用
合计	20,000	

以上公司及子公司 2019 年度拟向银行申请不超过 60.9 亿元人民币的综合授信额度。取得上述各项银行综合授信后（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），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。授信期限内，授信额度可调剂使用，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 2019 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

2019 年 05 月 17 日



议案八：

## 关于公司 2019 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 6.96 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	3.0
Neway Valve (Europe) B.V.	1.0
Neway Valve (Europe) S.r.l.	1.0
Neway Flow Control DMCC	1.0
Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.	0.8
Neway Valve International, Inc	0.16
小计	6.96

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 2019 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

2019 年 05 月 17 日

议案九：

## 关于公司 2018 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 2018 年度薪酬如下：

序号	姓名	职务	2018 年度薪酬（万元）
1	陆斌	董事/总经理	102.95
2	程章文	董事/副总经理	102.95
3	席超	董事/副总经理	95.94
4	邓国川	董事/副总经理	170.76
5	席酉民	独立董事	6.00
6	娄贺统	独立董事	6.00
7	周玫芬	独立董事	2.50
8	陈国龙	独立董事	3.50
9	黄强	董事	3.00
10	陈斌	监事	120.14
11	毛广武	监事	103.39
12	郝如冰	监事会主席	77.81
合计			794.94

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

2019 年 05 月 17 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 7 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 3 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 4 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 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 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

2019 年 05 月 17 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 2019 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管理层根据具体审计工作情况并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

2019 年 05 月 17 日

议案十二：

## 关于公司 2019 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 2019 年度预算，2019 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

2019 年 05 月 17 日

议案十三：

## 关于修订<公司章程>的议案

各位股东及股东代表：

根据 2018 年 10 月 26 日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》规定,结合公司实际情况,公司现对《公司章程》(2017 年第二次修订)版本中的部分条款做相应的修订,具体如下:

序号	原章程	修订后
1	<p><b>第三条</b> 公司在江苏省苏州工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号为 320500400014502。</p>	<p><b>第三条</b> 公司在江苏省苏州市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码 <b>91320500743905732G</b>。</p>
2	<p><b>第二十三条</b> 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:</p> <p>(一) 减少公司注册资本;</p> <p>(二) 与持有本公司股票的其他公司合并;</p> <p>(三) 将股份奖励给本公司职工;</p> <p>(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的;</p> <p>(五) 法律、行政法规规定以及证券监管部门认可的其他情形。</p>	<p><b>第二十三条</b> 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外:</p> <p>(一) 减少公司注册资本;</p> <p>(二) 与持有本公司股份的其他公司合并;</p> <p>(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励;</p> <p>(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;</p> <p>(五) 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;</p> <p>(六) 上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p>
3	<p><b>第二十四条</b> 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:</p> <p>(一) 证券交易所集中竞价交易方式;</p>	<p><b>第二十四条</b> 公司收购本公司股份的,应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十三条第</p>

	<p>(二) 要约方式;</p> <p>(三) 法律、行政法规规定以及证券监管部门认可的其他方式</p>	<p>(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。</p>
4	<p><b>第二十五条</b> 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的 5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当 1 年内转让给职工。</p>	<p><b>第二十五条</b> 公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上的董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在六个月内转让或者注销;属于第(三)、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。</p>
5	<p><b>第三十五条</b> 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p>股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起 60 日内,请求人民法院撤销。</p>	<p><b>第三十五条</b> 公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。</p> <p>股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东可以自决议作出之日起 60 日内,请求人民法院撤销。</p>
6	<p><b>第一百五十一条</b> 公司依照法律、行政法规</p>	<p><b>第一百五十一条</b> 公司应当依照法律、行政</p>

	和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。	<b>法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度。</b>
--	-------------------------	------------------------------------

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

2019 年 05 月 17 日



议案十四：

## 关于修订董事会议事规则 的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律法规的规定，经公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》，同意对原《苏州纽威阀门股份有限公司董事会议事规则》的相关内容进行修订。现提交公司本次股东大会审议。

修订后的《苏州纽威阀门股份有限公司董事会议事规则》全文，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

2019 年 05 月 17 日

议案十五：

## 关于修订股东大会议事规则 的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律法规的规定，经公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》，同意对原《苏州纽威阀门股份有限公司股东大会议事规则》的相关内容进行修订。现提交公司本次股东大会审议。

修订后的《苏州纽威阀门股份有限公司股东大会议事规则》全文，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

2019 年 05 月 17 日

议案十六：

## 关于修订监事会议事规则 的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律法规的规定，经公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》，同意对原《苏州纽威阀门股份有限公司监事会议事规则》的相关内容进行修订。现提交公司本次股东大会审议。

修订后的《苏州纽威阀门股份有限公司监事会议事规则》全文，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

2019 年 05 月 17 日

## 苏州纽威阀门股份有限公司 2018 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，2018 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 2018 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 1998 年，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、党委常委；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，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，本科毕业于上海财经大学，博士研究生毕业于复旦大学。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，2016 年 1 月至 2018 年 6 月任公司独立董事，未持有公司股份。

陈国龙先生，独立董事，1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业

于扬州师范学院，大学本科学历。1991 年 8 月至 1995 年 4 月，任淮阴供销学校教师，1995 年 5 月至 1998 年 12 月任苏州商品交易所会计，1999 年 1 月至 2004 年 12 月任苏州中惠会计师事务所审计师，2005 年 01 月至 2016 年 12 月任苏州中一会计师事务所审计师，2017 年 01 月至今任苏州苏诚会计师事务所审计师，2018 年 6 月至今任公司独立董事，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

2018 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

2018 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	8	8	0	3
娄贺统	8	8	0	3
周玫芬	5	5	0	2
陈国龙	3	3	0	1

注：2018 年 6 月周玫芬女士个人原因辞去公司第三届独立董事以及董事会审计委员会委员职务；选举陈国龙先生为公司第三届董事会独立董事以及董事会审计委员会委员职务。

### 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。

2018 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

2018 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，2018 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 2018 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

2018 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 2018 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 2017 年利润分配预案经 2018 年 6 月 8 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议通过，以公司 2017 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 2018 年 7 月 6 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。

2019 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:

席酉民

娄贺统

陈国龙

2019 年 05 月 17 日