

晋亿实业股份有限公司
2015 年年度股东大会资料



2016 年 5 月 9 日

目 录

一、会议议程

二、会议议题

- (1) 审议《2015 年度董事会工作报告》;
- (2) 审议《2015 年度财务决算报告》;
- (3) 审议《2015 年年度报告及年报摘要》;
- (4) 审议《2015 年度利润分配预案》;
- (5) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
- (6) 审议《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》;
- (7) 审议《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》;
- (8) 审议《关于为控股子公司核定银行贷款及其他融资担保额度的议案》;
- (9) 审议《2015 年度监事会工作报告》。

晋亿实业股份有限公司

2015 年年度股东大会会议议程

- 一、会议时间：2016 年 5 月 9 日 14 时
- 二、会议地点：公司会议室
- 三、会议主持：蔡永龙董事长
- 四、参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及鉴证律师
- 五、会议内容：
 - 1、宣布会议开始并宣读会议规则；
 - 2、宣布股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；
 - 3、作如下议案报告：
 - （1）《2015 年度董事会工作报告》；
 - （2）《2015 年度财务决算报告》；
 - （3）《2015 年年度报告及年报摘要》；
 - （4）《2015 年度利润分配预案》；
 - （5）《关于续聘会计师事务所的议案》；
 - （6）《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
 - （7）《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》；
 - （8）《关于为控股子公司核定银行贷款及其他融资担保额度的议案》；
 - （9）《2015 年度监事会工作报告》。
 - 3、独立董事宣读述职报告；
 - 4、股东（股东代表）发言和提问；
 - 5、推选计票人和监票人；
 - 6、股东及股东代表对议案进行投票表决；
 - 7、统计有效投票表决情况；
 - 8、宣布投票表决结果；
 - 9、宣读本次股东大会决议；
 - 10、出席会议董事在会议决议和会议记录上签字；
 - 11、宣读本次股东大会法律意见书；
 - 12、宣布会议结束。

晋亿实业股份有限公司

2015 年年度股东大会议案

2015 年年度股东大会议案之一：

2015 年度董事会工作报告

各位股东及代表：

根据公司章程及相关规定，下面我代表董事会作2015年度董事会工作报告，请予审议。

一、公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况

（一）主要业务

报告期内，公司的主营业务为紧固件、铁路扣件和精线制造及销售。公司坚持全球化经营，2015年完成了物流和仓储基本设施建设，现以浙江、山东、广东为主要生产基地，内外销并重，高铁扣件和汽车紧固件的发展前景广阔。

（二）经营模式

1、生产模式：

公司内销紧固件产品的生产为按库存生产和以销定产相结合的生产模式；外销产品生产按对应订单，以销定产；铁扣产品生产因交期较长，根据相应的周期确定每月的生产数量，在备好各种扣件安全库存的基础上，以销定产；汽车件和精线的生产全部对应订单，以销定产。

2、采购模式：

一般物品由使用单位提出申请，经主管审批后提交至采购部进行采购；对于大宗原材料如盘元、油料等，公司保持合理的库存量，采购前由生产和生管部门将预估之订单情形及目前库存情况汇总到采购部，采购部依据计划和市场预测进行采购。

3、销售模式：

公司的销售模式分为内销、外销、铁扣销售。

(1) 内销的产品以直销、经销并行的方式，其中的汽车件和精线以直销方式为主，经销商销售额占汽车件总销售额的比例不超1.5%。

(2) 外销基本自营出口，产品主要销售给进口商，部分直销给终端客户。

(3) 铁扣产品基本通过投标来进行销售。

(三) 行业说明

回望整个2015年，整个紧固件产业的发展现状仍是大而不强。一方面国内紧固件行业在很大程度上无法满足国家机械装备行业的生产需求，目前高强度、精度的紧固件仍然依赖于进口；在低端市场，国内紧固件竞争激烈，市场饱和呈水满则溢之状。另一方面，企业在技术、环保、能耗、设备、人才等竞争力在国际上仍有部分处于落后之势。

我司是目前国内外紧固件行业最大规模的单一制造工厂，其生产的各类紧固件从原材料进厂到产成品包装出厂，整个过程均在公司内部完成。在国内有30家分公司，国外销售到美国、日本、韩国、印度、伊朗等国家。

公司通过IV型扣件、弹条V型扣件、WJ-7，WJ-8的CRCC认证，同时也进行着普通铁路扣件的CRCC认证，是目前全国唯一一家具备生产高速铁路扣配件系统全部零部件的企业，产品覆盖普通铁路，城市轨道交通和高速铁路。2015年度高铁扣件产品销售量3.73万吨。

二、公司主要经营情况

2015年，全球各主要经济体经济增速放缓，经济复苏低于市场预期，2015年国内生产总值同比增长6.9%，同比经济增速放缓，工业增长回落，生产价格指数连续46个月下降，机械通用零部件产值下降2.7%。公司主要生产紧固件产品，2015年紧固件行业全年产量730万吨，同比增长1.39%；实现销售收入710亿元，与去年持平。虽然公司在普通紧固件业务市场价格持续下滑的不利形势下，通过加强成本管理、持续技术革新、优化销售渠道等途径，实现本年度普通紧固件业务毛利较去年有所增长，但由于毛利率水平相对较高的高铁扣件业务受产业周期影响，铁扣销售规模及毛利

水平较去年大幅下降，从而导致公司整体盈利水平下降，最终未能把握住持续盈利的势头，公司在报告期未能如期完成年度经营计划目标，公司业绩（合并口径）出现亏损。

2015年期末资产总额39.68亿元，比上年末40.11亿元，减少0.43亿元，降幅1.07%。2015营业收入22.78亿元，较上年30.08亿元，降幅24.27%，净利润(归属于母公司股东)-1356万元，较去年13,725万元，下降109.88%。

我公司拥有目前国内外紧固件行业最大规模的单一制造工厂，同时也是国内唯一具备生产高铁扣件全部零配件能力的工厂。在经历2015年产品价格大幅下跌，行业动荡洗牌之后，公司仍保持在紧固件和高铁扣件行业领先的市场地位。物流基地的基本设施完成，晋正自动化仓储设备的技术升级，EBS管理系统的全面推行，将保证公司有序正常地发展。

三、公司关于未来发展的讨论和分析

（一）行业的竞争格局和发展趋势

本公司的主导产品是紧固件，所处的机械通用零部件行业与国家装备制造业以及各行各业有着紧密的联系。鉴于国内外宏观经济持续低迷，机械通用零部件亦受到很大程度上的影响。2015年行业统计数据表明：无论是行业中各个专业的产值，还是各专业的进、出口数据值都毫无例外呈现负增长。行业整体的经济运行呈现弱势的先高后低下滑发展态势。2015年行业实现总产值3590亿元，同比增长为-2.7%。

从整个制造业的发展来看，紧固件被称为“工业之米”。紧固件在整个产品结构中，通常只占很小的一部分，但作为产品的有机组成部分，却起着重要的作用。2015年以来，受到外需大幅减弱，内需持续放缓，行业结构调整及主机装备发展滞慢等多种不利因素影响，行业遇到了订单不足、运行成本加大、市场竞争激烈、资金周转缺乏等多种困难。根据中国通用零部件工业协会紧固件专业协会公布的行业信息，全年紧固件产量730万吨，同比增长1.39 %；实现销售收入710亿元，同比增长0 %；其中出口总量274.01万吨，同比增长-2.24%；出口总金额51.21亿美元，同比增长-3.0%；进口紧固件28.72万吨，同比增长-6.86%；进口总金额30.52亿美元，同比增长-11.8%。

发展趋势（紧固件行业）：

国内紧固件市场仍处于低迷状态，整个行业“高产能、高成本、低价格、低效益”的微利状况将成为常态，公司产品销售市场的竞争依旧激烈，尤其是行业内的无序竞争对企业造成的影响还会继续存在。价格已经触底，反弹可以预见，在这中国紧固件行业正处于转型的关键时期，紧固件行业要紧紧依靠汽车、新能源、高铁、城市交通、电子电器、航空航天、建筑维修等产业，加快全行业产业结构调整，促进全行业增长方式的转变。

公司高铁扣件行业：

伴随2015年度的结束，国家“十二五”规划也相应落幕。高速铁路建设在整个“十二五”期间作为一项重大的战略任务，为国家的经济建设发挥着重要作用。根据国家铁路总公司公布的数据：2015年全国铁路固定资产投资完成8238亿元，在铁路投资历史上排名第二。最高峰出现在2010年，逾8400亿元。“十二五”期间，全国铁路固定资产投资完成3.58万亿元，比“十一五”多完成1.15万亿元、增长47.3%；新线投产3.05万公里，比“十一五”多完成1.59万公里、增长109%，是历史投资完成最好、投产新线最多的五年。截至2015年底，全国铁路营业里程达到12.1万公里，居世界第二位。其中，高速铁路1.9万公里，居世界第一位。

国家铁路局发布《铁路“十三五”发展规划征求意见稿》称，“十三五”期间，全国铁路网要基本覆盖20万人口以上的城市，80%的县级行政区。高速铁路网基本覆盖50万人口以上的城市、90%地级行政中心。要基本实现国家、区域中心城市1至8小时高速通达圈；相邻大中城市1至4小时快速交通圈；城市群内0.5小时至2小时通勤圈。

高速铁路网要在“四纵四横”骨架基础上，继续实施一批条件成熟的高铁项目，总的里程达到3万公里。

从2013年以来，“中国高铁”已是国家领导人出访的新外交名片，而随着国家“一带一路”倡议的提出，以及亚投行成立，基础设施的互联互通越来越受到重视。中国高铁，也以前所未有的速度和广度出海，不断刷新着我们的认知。

综上所述，高铁市场在未来的2016年以及整个“十三五”期间前景广

阔。

公司是目前国内唯一一家能够生产全套高铁扣件的企业，是高路铁路扣配件系统的集成供应商。根据业内相关招投标情况的统计分析，公司在高铁扣配件招投标中的份额排名第二，仅次于福斯罗扣件系统（中国）有限公司，其他的竞争对手主要还有安徽省巢湖铸造厂有限责任公司、北京铁科首钢轨道技术有限公司、中原利达铁路轨道技术发展有限公司、中铁隆昌铁路器材有限公司等。

（二）公司发展战略

公司秉承“诚信、敬业、创新”的企业精神，凭借先进生产工艺和世界视角，坚持“以最佳紧固件紧固全球之产业，打造世界级五金工业品采购平台”为长远目标，为客户提供五金工具和扣件的解决方案。

公司加大先进设备的投入，先进技术的引进，借助EBS系统的全面应用，实现全集团系统信息资源共享，改进制程技术、优化标准作业流程，建立创新的技术、生产、营销管理体系，以面对更为激烈的市场竞争。

选择优势企业、科研院所进行合作，提高产品的技术含量和附加值，拓展公司在高端紧固件、汽车紧固件、铁路和轨道交通扣件行业的市场空间，领跑行业发展，巩固核心竞争力。

在做大、做强、做精主业的同时，加大贸易量，整合利润丰厚的下游销售渠道，延伸产业链，逐步推动一站式的五金采购平台。力争使晋亿五金成为国内具有重要影响力、并具备较强国际竞争力的商业品牌，以进一步提升企业的可持续发展能力。

（三）经营计划

2016年是“十三五”发展规划的开局之年，为保证公司未来几年能够持续稳定发展，综合考虑当前和今后一段时期国内外经济形势的不确定性，2016年公司确定的全年经营计划目标为：销售收入较上年增长1%左右，继续保持公司在行业内的领先地位。（上述计划目标不构成对公司当年的盈利预测，其实现具有不确定性，提请投资者注意投资风险）。

2016年及未来的具体发展计划：

1、着力打造高素质的人才队伍，重点引进电子商务、物流管理人才

的同时,加大对现有员工的培养力度,科学制定员工职业生涯规划,全面提高员工技能水平和综合素质,完善考核机制,实现各类人才的合理配置。

2、建立一站式的晋亿五金电商平台,增强核心产品及时供货能力和物流配送反应能力,实现增值获利;将重点关注大的汽车紧固件客户,争取更多的整车厂合作机会,在国家提高汽车国产化率的过程中不断提高我公司的市场占有率。发挥公司技术优势,继续争取高速铁路、重载铁路扣配件、地方铁路、地铁等城市轨道交通扣配件相关业务,积极开拓与上述业务相关的维修更新市场和开发配套的铁路工务器具,为客户提供扣件的解决方案。扩大手工具内销的门店数量,国外销售要以OEM和自由品牌相结合,打入知名卖场。

3、推行招标议价,引进新的供应商,降低采购成本,降低原材料库存。

4、提升质量管理水平,履行好服务职责,营造人人参与质量改善的氛围,根据业务需求增加完成各个新的专业认证,各层员工积极投入到“精益+创新”的氛围中,少消耗资源,少花时间。

其他情况详见晋亿实业2015年年报全文。

该议案现提交本次股东大会审议。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月九日

2015 年年度股东大会议案之二：

2015 年度财务决算报告

各位股东及代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司 2015 年度财务决算符合《企业会计准则》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司 2015 年度的财务状况及经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无保留意见的审计报告。现将财务决算主要情况报告如下：

一、合并报表范围

报告期合并范围没变化，纳入合并的子公司仍为 10 家。

二、报告期主要财务指标与上年实绩的比较情况

单位：万元

项 目	2015 年	2014 年	增减比例（±%）
总资产	396,840	401,137	-1.07%
所有者权益 (归属于母公司股东)	224,363	233,053	-3.73%
营业总收入	227,811	300,810	-24.27%
其中:主营业务收入	216,762	288,973	-24.99%
主营业务成本	181,652	227,257	-20.07%
期间费用	27,828	37,561	-25.91%
净利润(归属于母公司股东)	-1,356	13,725	-109.88%
每股净资产	2.83	2.94	-3.74%
每股收益	-0.02	0.17	-111.76%
净资产收益率（%）	-0.59%	5.99%	减少 6.58 个百分点
经营活动产生的 现金流量净额	19,602	28,869	-32.10%

三、报告期主要财务指标增减 20%以上项目指标列示及原因分析

（一）负债表变动项目

资产负债表项目	报告期	去年同期	增减金额	增减比例 (±%)
1、货币资金	191,234,847.82	121,316,118.30	69,918,729.52	57.63%
2、应收票据	75,771,588.68	39,142,772.64	36,628,816.04	93.58%
3、其他流动资产	93,242,367.51	70,838,907.06	22,403,460.45	31.63%
4、在建工程	58,312,789.27	169,508,474.88	-111,195,685.61	-65.60%
5、短期借款	77,000,000.00	480,500,000.00	-403,500,000.00	-83.98%
6、预收款项	25,497,060.22	16,948,108.20	8,548,952.02	50.44%
7、其他应付款	30,048,173.64	44,701,308.53	-14,653,134.89	-32.78%
8、长期应付款	805,000,000.00	299,000,000.00	506,000,000.00	169.23%
9、未分配利润	197,993,012.74	293,414,631.09	-95,421,618.35	-32.52%

负债表项目增减变化原因分析如下：

- 1、货币资金：增长原因主要是外币存款的增加；
- 2、应收票据：增长原因主要是货款回笼银行承兑汇票结算业务的增加；
- 3、其他流动资产：增长原因主要是短期理财资金增加所致；
- 4、在建工程：减少原因主要是在建完工工程转固所致；
- 5、短期借款：减少原因主要是长期借款增加后减少流动资金借款；
- 6、预收款项：增长原因主要是预收货款的增加；
- 7、长期应付款：增长原因主要是向大股东借款增加；
- 8、其他应付款：减少原因主要是向关联企业拆借款减少所致；
- 9、未分配利润：减少原因主要是报告年度经营亏损所致。

（二）利润表变动项目

利润表项目	报告期	去年同期	增减金额	增减比例 (±%)
1、营业收入	2,278,105,619.40	3,008,101,238.11	-729,995,618.71	-24.27%
2、营业成本	1,914,251,414.98	2,373,467,037.26	-459,215,622.28	-19.35%
3、销售费用	99,849,109.96	157,564,268.39	-57,715,158.43	-36.63%
4、财务费用	33,061,895.52	47,906,824.98	-14,844,929.46	-30.99%
5、公允价值变动收益	598,150.00	-2,828,269.80	3,426,419.80	不适用
6、营业外收入	7,165,774.42	18,519,837.40	-11,354,062.98	-61.31%
7、投资收益	3,805,488.58	5,584,599.43	-1,779,110.85	-31.86%
8、利润总额	-3,617,082.04	192,143,202.43	-195,760,284.47	-101.88%
9、所得税费用	16,408,051.00	57231920.75	40,823,869.75	-71.33%

利润表项目增减变化原因分析如下：

- 1、营业收入：营业收入增长原因主要是高铁扣件收入减少所致；
- 2、营业成本：营业成本减少原因主要是随营业收入下降而下降；
- 3、销售费用：销售费用减少原因主要是销售服务费及运输费的减少所致；
- 4、财务费用：财务费用减少主要是汇兑收益的增加所致；
- 5、公允价值变动收益：公允价值变动收益增加主要是远期结汇收益增加；
- 6、营业外收入：营业外收入减少主要是政府补贴收入的减少；
- 7、投资收益：投资收益减少原因主要是去年增加了处置长期股权投资产生的收益；
- 8、利润总额：利润总额下降原因主要是高铁收入下降及毛利下降的影响；
- 9、所得税费用：所得税费用的下降主要是利润总额的大幅下降。

（三）现金流量表变动项目

现金流量表项目	报告期	去年同期	增减金额	增减%
经营活动产生的现金流量净额	196,023,989.13	288,686,406.94	-92,662,417.81	-32.10%
投资活动产生的现金流量净额	-143,722,129.40	-173,991,713.44	30,269,584.04	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	11,645,150.62	-190,197,550.30	201,842,700.92	不适用

现金流量表变动原因如下：

- 1、经营活动产生的现金流量净额减少原因：主要是销售回款的减少；
- 2、投资活动产生的现金流量净额增加原因：主要是固定资产投入的减少；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额增加原因：主要向大股东借款增加所致。

五、公司财务报告的编制基准及假设、主要会计政策、税项、会计报表项目注释、分行业资料、关联方及其交易等其他内容详见公司2015年年度报告第十一节“财务报告”。

该议案现提交本次股东大会审议。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月九日

2015 年年度股东大会议案之三：

2015年年度报告及年报摘要

各位股东及代表：

根据中国证监会《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（2015年修订）》要求，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《2015年度审计报告》，公司编制完成了2015年年度报告及年报摘要，公司2015年年度报告全文及年报摘要详见附件。

该议案现提交本次股东大会审议。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月九日

2015 年年度股东大会议案之四：

2015年度利润分配预案

各位股东及代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年归属于母公司所有者的净利润-13,563,265.79 元，母公司实现净利润 25,893,525.55 元，提取 10%法定盈余公积金 2,589,352.56 元，当年可供股东分配的利润为 23,304,172.99 元，加上以前年度未分配利润 276,847,074.13 元，累计可供股东分配的利润为 300,151,247.12 元。

鉴于公司本年度合并口径业绩亏损，结合公司经营发展需要，为确保营运资金充足，降低财务成本，也为了保证公司的稳定发展及股东的长远利益，公司拟定 2015 年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本，累计未分配利润 300,151,247.12 元继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。

该议案现提交本次股东大会审议。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月九日

2015 年年度股东大会议案之五：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及代表：

为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）作为公司 2016 年度财务报表与内部控制审计机构，由天健事务所对本公司 2016 年度财务报表进行审计并出具审计报告，并对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告，聘期一年。报酬按照正式确定后双方签订的审计业务约定书执行。

该议案现提交本次股东大会审议。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月九日

2015 年年度股东大会议案之六：

关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案

各位股东及代表：

根据公司《章程》的相关规定，为保证2016年度公司生产经营正常进行，公司（含控股子公司）拟向各银行申请总额不超过30亿元人民币、为期一年的综合融资授信额度，作为公司日常生产经营资金周转。要求董事会审议后上报股东大会审议批准并授权公司法定代表人分别与各相关银行签署融资有关合同、协议，并授权财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关银行办理有关贷款融资等手续。

该议案现提交本次股东大会审议。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月九日

关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案

各位股东及代表:

为提高资金使用效率,合理利用阶段性闲置的自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司决定利用该部分资金进行低风险的银行短期理财产品投资,增加公司收益。具体情况如下:

一、基本情况

1、投资额度

2016年度公司拟使用最高不超过人民币1.5亿元的自有闲置资金(本金)购买银行低风险、流动性强的短期理财产品及国债逆回购的投资。在上述额度内,资金可以滚动使用。

2、投资品种

为控制风险,公司运用闲置资金投资的品种为低风险、流动性强的银行短期理财产品。以上额度内资金只能用于购买6个月以内的短期低风险、流动性强的银行理财产品,及国债逆回购,不得用于除国债逆回购外的其他证券投资。

3、投资期限

投资额度自本议案批准之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过6个月。

4、资金来源

公司用于低风险、流动性强的短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。

二、风险控制措施

1、经公司股东大会批准、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施,并将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时

可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司证券投资部门应负责及时履行对投资理财业务的内部决策和信息披露程序。

三、对公司的影响

1、公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险、流动性强的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险、流动性强的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、关于审议决策程序

鉴于银行理财产品时效性等特点，为提高决策效率，公司运用闲置自有资金进行低风险、流动性强的银行理财产品的投资项目，在批准的期限和额度内本次一并审核授权，将不再提交董事会、股东大会审议，以上事宜公司将依据上交所的相关规定，定期披露报告期内低风险、流动性强的银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

该议案现提交本次股东大会审议。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月九日

关于为控股子公司核定银行贷款及其他融资担保额度的议案

各位股东及代表：

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，为保证控股子公司晋德有限公司生产经营所需流动资金，提高其融资能力，2016 年度拟由公司与控股股东晋正企业股份有限公司（或该公司在大陆投资设立的除本公司及本公司下属子公司以外的其他公司）按股权比例为晋德有限公司提供融资担保，核定担保最高金额为人民币 40,000 万元。具体情况如下：

一、担保的主要内容

1、担保金额：担保最高金额为人民币 40,000 万元；

2、担保方式：连带责任保证担保；

3、担保期限及形式：上述担保为公司与控股股东晋正企业股份有限公司（或该公司在大陆投资设立的除本公司及本公司下属子公司以外的其他公司）按股权比例为晋德有限公司提供融资担保，核定担保最高金额为人民币 40,000 万元。其中，公司担保最高金额为人民币 30,000 万元，占比 75%；晋正企业股份有限公司（或该公司在大陆投资设立的除本公司及本公司下属子公司以外的其他公司）担保最高金额为人民币 10,000 万元，占比 25%。公司与控股股东晋正企业股份有限公司（或该公司在大陆投资设立的除本公司及本公司下属子公司以外的其他公司）为晋德有限公司在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证；担保的期限为 2015 年已经订立尚在有效期内的，以及 2016 年订立的各类贷款合同、银行承兑汇票及信用证等融资业务到期之日起两年。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：晋德有限公司；注册地址：山东省平原龙门经济开发

区；法定代表人：蔡永龙；注册资本：7,980 万美元；经营范围：生产销售高档五金制品、紧固件、钨钢模具、钢丝拉丝以及高档五金制品的研究和开发业务；与本公司关系：本公司的控股子公司；股权比例：本公司持股 75%，控股股东晋正企业股份有限公司持股 25%。截至 2015 年 12 月 31 日，晋德有限公司资产总额为人民币 77,615.59 万元，负债总额为人民币 27,145.57 万元，流动负债总额为人民币 24,622.80 万元，净资产为人民币 50,015.98 万元，短期借款为人民币 6,500 万元，应付票据为人民币 0 万元，营业收入为人民币 55,284.09 万元，净利润为人民币-3,241.32 万元。（已审计）。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司为控股子公司山东晋德提供人民币 6,500 万元银行贷款和银行承兑汇票融资额度的担保，担保总额占公司最近一期经审计净资产值绝对值的 2.73%。除此之外公司无对外担保，无逾期担保、也不存在控股子公司对外担保的情况。

四、在上述担保合同有效年限内以及不超过以上核定的担保额度内，公司提请董事会审议后提交公司股东大会审议批准并授权董事长或总经理签署上述担保的相关文件。

该议案现提交本次股东大会审议。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月九日

2015 年年度股东大会议案之九：

2015 年度监事会工作报告

各位股东及代表：

2015 年，公司监事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定要求认真履行职责，对公司相关情况进行了监督。现就 2015 年度工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会 2015 年第一次临时会议	《关于公司未来三年（2015 年-2017 年）股东分红回报规划的议案》、《关于前次募集资金使用情况的议案》
第四届监事会第五次会议	《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度财务决算报告》、《2014 年年度报告及年报摘要》、《2014 年度利润分配预案》、《关于前次募集资金使用情况的议案》、《关于调整 2015 年部分监事薪酬的议案》、《2014 年度内部控制评价报告》、《关于会计政策变更的议案》、《2015 年第一季度报告》
第四届监事会 2015 年第二次临时会议	《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》
第四届监事会 2015 年第三次临时会议	《晋亿实业股份有限公司 2015 年第三季度报告》
第四届监事会第六次会议	《关于监事会换届选举的议案》
第五届监事会第一次会议	《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

二、监事会对公司依法运作情况的意见

公司监事会根据有关法律、法规以及《公司章程》的规定，对公司依法经营情况、公司决策程序和高级管理人员履职尽责情况进行了检查监

督，认为：公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定要求规范运作并建立了较为完善的内部控制制度。公司董事会和股东大会运作规范，会议召集、召开、表决、决议等程序合法有效。公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益特别是中小股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的意见

2015年，公司监事会认真细致地检查和审核了会计报表及财务资料，监事会认为：公司按照国家法律法规和监管部门的要求，持续加强了财务管理和会计基础规范工作；公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的2015年度财务审计报告是真实、客观的，公司财务报告较真实、完整地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司出售资产情况的检查监督意见

报告期内，公司未发生收购、出售资产的行为。

五、监事会对执行现金分红政策和股东回报规划的意见

监事会对2014年公司利润分配情况进行了核查，认为：公司严格执行现金分红政策和股东回报规划，决策程序合法有效，并真实、准确、完整披露了现金分红政策及其执行情况。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会认为公司的关联交易严格执行了国家的有关法律、法规以及《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际需要，符合市场规则，没有任何损害公司利益和股东利益的情形存在。

七、监事会对会计师事务所非标意见的意见

报告期内，公司未被会计师事务所出具非标准无保留意见的审计报告。

八、监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

监事会对公司 2015 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2016 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求认真履行职责，与公司董事会一起监督、督促公司规范运作，促进公司健康长远发展，切实维护公司和全体股东特别是中小股东过的合法权益。

该议案现提交本次股东大会审议。

晋亿实业股份有限公司

监 事 会

二〇一六年五月九日