

# 江苏农华智慧农业科技股份有限公司

## 2015年度股东大会会议材料



股票代码: SZ.000816

二〇一六年四月二十九日

## 目 录

目 录 .....	1
会议议程 .....	2
议案一 《公司 2015 年年度报告全文及摘要》 .....	3
议案二 《公司 2015 年度董事会工作报告》 .....	4
议案三 《公司 2015 年度监事会工作报告》 .....	8
议案四 《公司 2015 年度财务决算报告》 .....	11
议案五 《公司 2015 年度利润分配方案》 .....	14
议案六 《公司章程修正案》 .....	15
议案七 《关于 2016 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 .....	18
议案八 《关于 2016 年度为全资子公司提供担保的议案》 .....	19
议案九 《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》 .....	20

## 会议议程

**会议召集人：** 公司董事会

**现场会议时间：** 2016 年 5 月 23 日 14:30 开始

**网络投票时间：** 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 23 日的交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 5 月 22 日 15:00 至 2015 年 5 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

**现场会议地点：** 江苏省盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号

江苏农华智慧农业科技股份有限公司办公楼三楼东会议室

## 议程内容

- 一、宣布会议开始
- 二、统计到会股东（代理人）人数及所持股份
- 三、审议会议议案
- 四、股东发言及答股东提问
- 五、选举计票人和监票人
- 六、宣布参加现场会议表决的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
- 七、对议案现场表决、计票、监票
- 八、宣布现场表决结果
- 九、独立董事作述职报告
- 十、合并计算网络投票和现场投票结果
- 十一、宣布本次会议表决结果
- 十二、形成公司 2015 年度股东大会决议
- 十三、见证律师宣读法律意见书

## 议案一 《公司 2015 年年度报告全文及摘要》

具体内容请见公司于 2016 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2015 年年度报告》及《江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要》。

## 议案二 《公司 2015 年度董事会工作报告》

2015 年，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 在遵守法律、行政法规等的规定前提下，秉承对全体股东负责的信念，勤勉尽责。 面对 2015 年严峻的市场环境，带领公司经营层，健全公司治理结构、探讨公司 未来产业方向，论证公司发展战略，推动新产业发展，积蓄力量为公司走出经营 现状奠定基础。

### 一、董事会运作基本情况

报告期内，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，符合法律法规 和监管要求。本年度，公司共召开董事会会议 9 次，审议通过议案 34 项；召集 股东大会 1 次，审议通过议案 11 个；董事会和股东大会会议的召集、召开、审 议、表决程序皆合法合规，会议决议合法有效。各位董事认真履职，依规出席会 议，执行落实各项决议，规范运作。

董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会， 遵照董事会各专门委员会实施细则及相关规定，在其职责和权限范围内履行决策 程序，发挥专业优势。

### 二、董事会对股东大会决议执行情况

2015 年，公司召开了一次股东大会，董事会严格按照股东大会的授权，认 真执行股东大会的决议：

#### 1、实施 2014 年度权益分派

公司第六届董事会第二十三次会议和 2014 年度股东大会审议通过《公司 2014 年度利润分配方案》，以总股本 1,418,803,318 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.10 元（含税）。本次利润分配方案已于 2015 年 6 月 16 日实施完毕。

#### 2、向金融机构申请融资额度

2014 年度股东大会同意公司及子公司 2015 年度向金融机构申请融资额度不 超过 28 亿元（不包括已合法履行审批程序的公司中长期贷款）。2015 年公司董 事会严格按照股东大会的授权，根据公司经营和投资的资金需要，综合考虑财务 费用控制和合理现金流，在经批准的额度内开展融资活动。

### 3、为子公司提供担保额度

公司董事会在股东大会批准的担保额度内，根据子公司实际经营和资金需要，为其银行融资提供担保。本年度，公司不存在违规担保和逾期担保。在对外担保方面遵循了中国证监会、深圳证券交易所、以及公司内部控制制度的规定，有效保障了公司及股东的合法权益。

### 4、变更公司名称和经营范围

因公司战略决定向综合性农业服务商转型，经公司 2014 年度股东大会批准，同意公司中文名字变更为“江苏农华智慧农业科技股份有限公司”，英文名称变更为“Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology CO.,LTD”，并相应变更经营范围。公司已于 2015 年 6 月完成工商变更登记，并经申请将公司证券简称由“江淮动力”变更为“智慧农业”。

## 三、董事会 2015 年度重点工作回顾

### 1、经营管理

2015 年，公司传统动力产品市场销量萎缩，煤炭行业产能过剩、有色金属价格下滑，企业整体经营压力进一步加大。公司新产业之一的农业机械制造，本年度将工作重点倾向市场，加快市场反应能力，根据市场信息对产品结构进行调整。2015 年，公司在向现代农业综合性服务商转型的道路上继续迈进，在既定的业务布局上逐步向前。

因传统产业销量下降，农业机械制造仍未能实现盈利，以及农业信息化业务仍处于持续投入期，造成公司 2015 年经营业绩下滑。2015 年度公司实现营业收入 1,877,193,175.27 元，同比下降 19.58%；2015 年实现归属于母公司所有者的净利润 27,411,562.00 元，同比下降-51.35%。

2015 年，董事会着重研究分析公司现有经营状况，探讨公司未来产业方向，论证公司发展战略，制订分阶段目标和实施步骤，为公司经营走出暂时困境而努力。

### 2、公司治理

为提高公司经营管理效率、决策能力、风险控制能力和核心竞争力，本年度董事会注重公司治理结构的科学性，着力健全内控体系的建设，以提高公司决策

效率和决策质量，并推动决策执行力，加强对决策执行情况的考核。为验证内部控制是否得到有效实施，公司现有治理结构和内控体系为公司经营管理提供保障的程度，董事会组织实施了公司 2015 年度内部控制自我评价。评价结论为：公司内部控制制度已基本建立健全并得到有效执行，并能够适应公司经营管理和发展战略的要求，能够为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整提供合理保证，公司不存在内部控制设计或执行方面的重大或重要缺陷。

### 3、信息披露

随着证券市场的发展，监管部门对上市公司以信息披露为中心的监管转型，以及公司资本市场战略的要求，在守法合规的前提下，切实提高信息披露有效性，注重信息传递的连续性，加强自愿性信息披露。为保障信息披露目标达成，董事会加强重大事项内部传递体系的建设，以保证内部信息传递的及时和传递质量。本年度，通过公开信息披露方式，公司向投资者全面系统的传递了有关公司经营情况、发展战略、转型进展、重大投资等各类对投资者决策有影响的信息，为投资者动态了解公司和作出投资决策提供参考。

在强化信息披露的同时，公司也加强对内幕信息管理和内幕信息知情人登记工作，控制内幕信息知情人范围，保持内幕信息违规零容忍。

### 4、投资者关系管理

与各类投资者有效沟通是公司资本市场战略实施的基础，除公开信息披露方式外，公司针对不同投资者类别和关心的侧重点，通过不同方式积极开展交流沟通。公司重视中小投资者的合法权益保护，通过电话、深交所互动易平台、电子邮件等方式加强与中小投资者沟通，回复投资者关心的问题，保障中小投资者对公司的知情权。

## 四、董事会 2016 年重点工作

### 1、经营管理

2016 年公司将坚持向“综合性农业服务商”转型的战略目标，加快新产业发展，加速传统产业结构调整，开拓煤炭及有色金属板块发展新思路，提高营业收入、降低营业成本。综合 2016 年宏观经济走势分析以及公司战略规划，2016 年公司经营重点围绕以下方面展开：

1.1 加快公司农业信息化业务的销售体系、研发体系、人员体系建设，扩大业务范围。借助新产业的开发带动传统产业的销售新模式，并根据行业动态和市场情况及时调整发展策略。

1.2 煤炭及有色金属业市场颓势预计短期内难以得到有效缓解，该板块 2016 年将重点合理控制成本和对现有矿权资源的进一步勘探，以增强公司的持续发展能力。

## **2、董事会换届**

因公司第六届董事会任期届满，董事会组织实施了换届工作。公司 2016 年第二次股东大会选举了新任董事，组成了新一届董事会，新一届董事会续聘了原任高级管理人员。顺利换届保证了公司决策层和经营层的平稳，为公司经营发展提供了决策保障。

## **3、公司治理**

公司治理是董事会持之以恒的重要工作，完善科学的治理结构是公司规范运作和持续健康发展的基础，也是公司实现发展战略和保持经营增长的推动力。公司董事会将持续健全内控体系建设，进一步提升公司规范性水平，为股东创造更大的价值。

## 议案三 《公司 2015 年度监事会工作报告》

2015 年，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关法律法规的规定，认真履行监事的工作和职责，按照规定出席或列席了公司董事会和股东大会，对公司的规范运作、财务状况、募集资金存放与使用、关联交易等情况进行了监督，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2015 年度监事会的主要工作报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

2015年度，公司共召开监事会会议4次，均为现场会议，监事均出席会议并进行了有效表决，完成了相关决议事项的审议和信息披露工作，具体情况如下：

1、公司于2015年4月17日召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了：公司2014年度监事会工作报告、公司2014年度财务决算报告、公司2014年年度报告全文及摘要、公司2014年度内部控制报告、关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案、关于公司2014年度坏账核销的议案；

2、公司于2015年4月23日召开第六届监事会第十四次会议，审议通过了：公司2015年第一季度报告正文和全文；

3、公司于2015年8月28日召开第六届监事会第十五次会议，审议通过了：公司2015年半年度报告全文及摘要；

4、公司于2015年10月30日召开第六届监事会第十六次会议，审议通过了：公司2015年第三季度报告正文及全文。

### 二、重要事项核查意见

报告期内，监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司规范运作、财务状况、募集资金存放与使用、关联交易等情况进行了监督，经审议一致认为：

#### 1、规范运作

报告期内，公司董事会、监事会及股东大会规范、有效的运作，形成有效制

衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。公司进一步完善并修订各项制度，内部控制体系实现关键风险点全覆盖，并得到有效执行，较好的防范了公司经营过程中可能出现的风险。公司规范运作，经营活动稳步推进，有效保障了资产安全。

## 2、财务状况

报告期内，监事会进一步加强对公司的财务检查监督工作，不定期的对公司财务管理制度及财务状况进行查验。我们对公司2015年财务报告进行了审阅，查验了公司2015年度相关财务资料并询问了有关人员，我们认为审计机构对公司2015年度财务报告出具的审计意见是公允的，2015年度审计报告真实的反映了公司2015年度财务情况。

## 3、募集资金存放与使用

报告期内，监事会对公司募集资金使用、闲置募集资金暂时补充流动资金、未使用募集资金的存放情况进行监督，认为公司董事会出具的公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告真实、完整的反映了公司2015年度募集资金实际使用情况。

## 4、关联交易

报告期内，公司与关联方共同投资农业信息化产业，双方遵循自愿、公平、公正的原则，此举有利于双方实现优势互补，可加快推动公司战略转型，不存在损害公司及股东利益的情形。报告期内不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的行为。

## 5、重大收购、出售资产

报告期内公司未发生重大资产收购行为。报告期内，公司出售石家庄江淮动力机有限公司100%股权，系出于公司农业机械板块经营调整所需，履行了相应的审批及信息披露程序，合法有效。

## 6、内幕交易防范

公司严控内幕信息知情人员范围，严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，在相关信息依法公开前，填写内幕信息知情人档案。报告期内不存在相关人员在敏感期间或利用内幕信息买卖公司股票的情形。

## 三、2016 年度重点工作

1、完善公司监管体系，持续对公司治理情况、内部控制制度优化及执行情况进行监督，及时了解公司生产经营和财务状况，实现保障公司及股东利益的目的。

2、对公司董事、高级管理人员的履职能力及履职情况进行考察，确保公司管理层能有效的执行股东大会及董事会的决策，在董事会的带领下更好的为公司服务。

3、加强自身建设，拓宽知识体系，提升专业技能，以便能更好的履行监事职责。

## 议案四 《公司 2015 年度财务决算报告》

### 一、主要经济指标完成情况：

指标项目	2015年度	2014年度	增减	原因说明
主营业务收入(元)	1,720,746,619.91	2,137,056,709.57	-19.48%	主要是公司的汽油机、煤炭产品等销售下降所致。
主营业务利润(元)	173,573,315.72	328,932,496.38	-47.23%	主要是公司的煤炭、金属矿业等销售利润减少所致。
净利润(元)	27,411,562.00	56,346,677.70	-51.35%	主要是公司的销售规模下降，资产减值损失增加所致。

### 二、财务状况变动情况：

2015 年末公司总资产 662,641 万元（其中：流动资产 317,460 万元、固定资产(含在建工程)145,853 万元、无形资产及其他资产 199,328 万元），总资产比年初减少了 50,693 万元(其中：流动资产减少 38,894 万元、非流动资产减少了 11,799 万元)。流动资产减少主要是货币资金、应收票据及存货的减少，非流动资产减少主要是老厂区拆迁，无形资产—土地使用权减少所致。

2015 年末公司总负债 286,795 万元，比年初减少了 55,208 万元；年末公司资产负债率为 43.28%，比年初减少了 4.66 个百分点；母公司年末资产负债率 38.81%，比年初减了 5.51 个百分点。

2015 年末公司净资产 375,846 万元，比年初增加了 4,515 万元。增加的原因是公司收到明鑫股权转让的利润补偿款对应资本公积增加及净利润增加。

2015 年度公司实现净利润 2,741 万元，年末可供投资者分配的利润为 57,385 万元，比年初增加了 1,101 万元，主要是公司本期经营产生净利润增加未分配利润所致。

### 三、资金运作情况：

#### 2015 年度现金流量表

金额:元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,956,338,416.65	2,152,336,767.49
收到的税费返还	112,016,717.08	122,094,160.62
收到其他与经营活动有关的现金	75,564,384.13	34,029,090.72
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,143,919,517.86</b>	<b>2,308,460,018.83</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,403,851,468.13	1,661,364,526.79
支付给职工以及为职工支付的现金	286,140,769.19	339,314,943.05
支付的各项税费	104,430,878.80	93,134,217.81
支付其他与经营活动有关的现金	193,556,798.18	245,056,482.75
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,987,979,914.30</b>	<b>2,338,870,170.40</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>155,939,603.56</b>	<b>-30,410,151.57</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	821,052.32	2,377,675.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,916,476.22	1,232,389.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	51,512,282.99	
收到其他与投资活动有关的现金	60,700,413.62	44,741,135.26
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>234,950,225.15</b>	<b>48,351,199.91</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,571,968.02	298,817,226.51
投资支付的现金	400,000.00	49,820,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		75,417,742.87
支付其他与投资活动有关的现金		54,534,070.42
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>161,971,968.02</b>	<b>478,589,039.80</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>72,978,257.13</b>	<b>-430,237,839.89</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	4,410,000.00	1,538,932,962.38
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,410,000.00	4,900,000.00
取得借款收到的现金	2,194,396,978.00	1,508,270,146.63
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	347,891,656.00	581,331,472.31
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>2,546,698,634.00</b>	<b>3,628,534,581.32</b>
偿还债务支付的现金	2,383,113,088.00	1,336,986,713.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,656,036.77	122,031,758.35
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	471,242,527.15	532,849,263.81
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,949,011,651.92</b>	<b>1,991,867,735.39</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-402,313,017.92</b>	<b>1,636,666,845.93</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>6,499,134.23</b>	<b>496,896.19</b>

五、现金及现金等价物净增加额	-166,896,023.00	1,176,515,750.66
加：期初现金及现金等价物的余额	1,656,871,978.89	480,356,228.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,489,975,955.89	1,656,871,978.89

2015 年度，公司由于存货的减少，导致经营活动产生的现金流量净额为 15,594 万元。

公司本年度投资活动的现金流量净额 7,298 万元，其中：投资活动现金流入为 23,495 万元；投资活动现金流出 16,197 万元，主要是公司处置子公司及拆迁土地补偿款增加。

公司本年度筹资活动的现金流量净额-40,231 万元，其中：筹资活动现金流入为 254,670 万元，筹资活动现金流出 294,901 万元。

#### 四、成本费用控制情况：

本年度公司克服了销售规模下降、职工薪酬上涨及整个煤炭行业及金属矿业不景气带来的影响，一方面加强了产品成本的管理，尤其重点加强了物资的采购价格和物料用量的管理，使得公司的产品材料成本得到了有效的控制。另一方面公司也加强了销售费用、财务费用的管理。由于上述的措施得力，使得公司 2015 年经营销售费用下降 11.85%、财务费用下降 55.10%。

公司 2015 年继续加大了农业装备及互联网等新产业的投入。由于农业装备仍处于投入期，剔除新产业固定资产折旧、无形资产摊销增加的影响，公司的各项费用都明显下降，各项费用得到了有效的控制，为公司来年的加速发展奠定了坚实的基础。

## 议案五 《公司 2015 年度利润分配方案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度母公司实现净利润 22,171,385.87 元，合并报表归属于母公司所有者的净利润 27,411,562.00 元。综合考虑股东回报和公司未来发展需要，拟订公司 2015 年度利润分配预案：以公司现有总股本 1,418,803,318 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.1 元（含税）。

## 议案六 《公司章程修正案》

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及制度的规定，结合公司实际情况及经营发展的需要，公司拟对公司章程做如下修改：

**一、原内容：第十二条** 公司的经营宗旨：以满足国内外客户的需求为目标，提高产品质量与技术含量，努力把企业建成国内、国际一流的中小动力机械产品制造企业，为社会创造更多、更好的经济效益。

**修订为：第十二条** 公司的经营宗旨：以为农业、农村、农民提供综合运营服务为目标，努力将公司打造成一流的现代农业综合服务商，带动农业全产业链的升级，为社会创造更多、更好的经济效益。

**二、原内容：第十三条** 经依法登记，公司经营范围是：物联网、农业工程技术、农业信息化、农业设备及控制系统、监测检测设备、农业电子商务、农业物流系统、计算机信息及系统集成专业的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；网络技术、通讯工程技术的研发及技术成果转让、软硬件销售和售后服务；计算机技术咨询服务；内燃机、发电机、电动机、水泵、榨油机、机械化农业及园艺机具、畜牧机械、拖拉机制造；房屋租赁；设备租赁；内燃机及农业机械技术咨询服务；资产管理；商务咨询，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。

**修订为：第十三条** 公司经营范围：农业工程、物联网、农业信息化、农业设备及控制系统、监测检测设备、农业电子商务、农业物流系统、计算机信息及系统集成专业的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；网络技术、通讯工程技术的研发及技术转让；计算机技术咨询服务；内燃机，发电机，电动机，水泵，榨油机，机械化农业及园艺机具，畜牧机械，拖拉机制造；房屋租赁；设备租赁；内燃机及农业机械技术咨询服务；资产管理；商务咨询；计算机、软件及辅助设备批发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

**三、原条款：第八十七条** 公司选举董事时，应当采取累积投票制，即每位出席股东大会的股东或股东代理人拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以他有权选出的董事人数的乘积数，股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事候

选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事候选人，或用全部选票来投向两位或多位董事候选人，得票多者当选。并执行以下原则：

.....

(二)董事的当选原则：董事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每位当选董事的最低得票数必须超过出席股东大会股东所持股份的半数。否则，对不够票数的董事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下次股东大会补选。对得票相同但只能有一人能进入董事会的两位候选人需进行再次投票选举。

.....

**修订为：第八十七条** 公司选举董事时，应当采取累积投票制，即每位出席股东大会的股东或股东代理人拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以他有权选出的董事人数的乘积数，股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事候选人，或用全部选票来投向两位或多位董事候选人，得票多者当选。并执行以下原则：

.....

(二)董事的当选原则：董事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每位当选董事的最低得票数必须超过出席股东大会股东所持股份的半数。对得票相同但只能有一人能进入董事会的两位候选人，由公司下次股东大会进行再次投票选举；董事候选人得票数不足最低得票数的，由公司下次股东大会进行补选。

.....

**四、原内容：第一百二十三条** 董事会运用公司资产所作出的风险投资权限为：单项投资运用资金总额在最近经审计净资产的 30% 以下。超过前述投资额的项目应当报股东大会批准。本款所称风险投资的范围包括：证券期货、金融衍生品、信息技术、生物技术及其他公司经营范围外的高新技术项目等。

除上述情形外，董事会的经营决策权限为：

- (一) 金额低于最近经审计净资产 50% 的投资；
- (二) 12 个月内累计金额在最近经审计总资产 30% 以下的资产购买或出售；
- (三) 本章程规定须提交股东大会审议之外的对外担保；

- (四) 金额低于最近经审计净资产 5% 的关联交易；
- (五) 其他金额低于最近经审计净资产 50% 的非日常交易。

**修订为：第一百二十三条** 董事会的经营决策权限为：

- (一) 金额低于最近经审计净资产 50% 的投资；
- (二) 12 个月内累计金额在最近经审计总资产 30% 以下的资产购买或出售；
- (三) 本章程规定须提交股东大会审议之外的对外担保；
- (四) 金额低于最近经审计净资产 5% 的关联交易；
- (五) 其他金额低于最近经审计净资产 50% 的非日常交易。

## 议案七《关于 2016 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司及子公司 2016 年度拟向金融机构申请最高不超过人民币 280,000 万元的综合授信额度，该额度不包括已合法履行审批程序的公司中长期贷款；具体方式包括但不限于借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、银行保函、贸易融资等；公司及子公司可以自有资产抵押、质押等方式为自身授信提供担保；有效期自 2015 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2016 年度股东大会召开之日。提请股东大会授权公司董事长为代理人，在上述综合授信总额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。

## 议案八 《关于 2016 年度为全资子公司提供担保的议案》

具体内容请见公司于 2016 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2016 年度为全资子公司提供担保的公告》。

## 议案九 《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2015年度审计过程中表现的良好服务意识、职业操守和履职能力，且其具备证券从业资格，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，业务包括财务报告审计、内控审计、相关鉴证报告、专项审核报告等。提请股东大会授权董事会根据实际业务情况和市场行情等与审计机构协商确定审计费用。