



厦门厦工机械股份有限公司

XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD

2015 年年度股东大会会议资料

二〇一六年五月

厦门厦工机械股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料目录

厦门厦工机械股份有限公司 2015 年年度股东大会会议议程.....	2
议案一：厦门厦工机械股份有限公司 2015 年度董事会工作报告.....	4
议案二：厦门厦工机械股份有限公司 2015 年度监事会工作报告.....	13
议案三：厦门厦工机械股份有限公司 2015 年度财务决算报告.....	16
议案四：《厦门厦工机械股份有限公司 2015 年年度报告》全文及摘要.....	29
议案五：厦门厦工机械股份有限公司 2015 年度利润分配方案.....	30
议案六：厦门厦工机械股份有限公司关于确认 2015 年度日常关联交易执行情况及预计 2016 年度日常关联交易事项的议案	31
议案七：厦门厦工机械股份有限公司关于申请 2016 年度银行授信额度的议案.....	42
议案八：厦门厦工机械股份有限公司关于 2016 年度对外担保额度计划的议案.....	44
议案九：厦门厦工机械股份有限公司关于续聘 2016 年度审计机构的议案.....	48
议案十：厦门厦工机械股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告.....	49

厦门厦工机械股份有限公司

2015 年年度股东大会会议议程

现场会议召开的日期时间：2016 年 5 月 17 日 14 点 00 分

现场会议召开地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 17 日

至 2016 年 5 月 17 日

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。

会议议程：

（一）主持人致辞，介绍现场出席股东、股东授权代表及其代表的股份数和董事、监事、高级管理人员的出席情况；

（二）逐项审议列入本次会议的议案：

- 1、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》
- 2、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》
- 3、审议《公司 2015 年度财务决算报告》
- 4、审议《公司 2015 年年度报告》全文及摘要
- 5、审议《公司 2015 年度利润分配方案》
- 6、审议《公司关于确认 2015 年度日常关联交易执行情况及预计 2016 年度日常关联交易事项的议案》
- 7、审议《公司关于申请 2016 年度银行授信额度的议案》
- 8、审议《公司关于 2016 年度对外担保额度计划的议案》
- 9、审议《公司关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
- 10、听取《公司独立董事 2015 年度述职报告》

- (三) 股东提问和发言；
- (四) 董事会秘书介绍议案表决办法，推选监票人和计票人；
- (五) 见证律师验票箱，现场股东投票表决；
- (六) 监票人宣布现场投票表决结果；
- (七) 休会，工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果；
- (八) 主持人宣读股东大会决议；
- (九) 见证律师出具并宣读法律意见书；
- (十) 主持人宣布会议结束。

议案一：

厦门厦工机械股份有限公司 2015 年度董事会工作报告

第一部分 2015 年度董事会工作回顾

一、公司主要经营情况

2015 年，中国经济增速进一步放缓，工业产能过剩矛盾突出，工业生产价格持续下降，在固定资产投资、应收账款、存货等高压之下，工程机械企业经营环境进一步恶化、转型升级压力加大；加之世界经济整体增速下降，国际政治环境日益复杂，中国工程机械的出口增速亦明显回落，整个行业处于极度低迷状态。面对严峻的市场环境和行业形势，公司围绕“创新迎挑战，深耕求发展”的年度主题，努力推进企业转型升级。2015 年，公司实现营业收入 30.68 亿元，同比减少 32.71%；归属于上市公司股东的净利润 -9.998 亿元，同比减少 9,804.89%。

报告期内，公司主要开展了以下工作：

1、**推进技术创新和产品升级换代。**2015 年，公司与中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所共同研发了工程机械智能电传控制系统，并在装载机、挖掘机上完成试制，公司首款智能装载机、挖掘机亮相第十三届中国（北京）国际工程机械、建材机械及矿山机械展览与技术交流会（BICES 2015）；智能电传控制系统产业化项目已被国家发改委列入国家增强制造业核心竞争力转型升级项目，并获得国开发展基金 1.6 亿元 10 年期低息委托贷款。2015 年，公司共开展产品开发项目 27 项、关键零部件开发项目 36 项、制造技术开发项目 4 项，完成了国Ⅲ排放、国Ⅱ噪音标准的产品全系列升级，开展了 HN 系列装载机、F 系列挖掘机以及轮式挖掘机、电动叉车等新产品全系列机型的完善与开发，公司多项产品和项目荣获各级科技成果奖，其中：XG955HN 轮式装载机获得 2015 中国工程机械年度产品 TOP50 奖，厦工静液压装载机获得福建省科技进步三等奖，XG845EL 挖掘机获得厦门市优秀新产品二等奖，工程机械再制造项目获得厦门市科技进步三等奖。

2、持续提升品质，加强供应链管理。2015 年，公司共完成装载机降噪、工作装置优化等质量改进项目 19 项，完成质量改善项目 36 项，开展质控点项目 7 项；先后制定或修订《公司质量事故管理制度》、《公司持续改进管理办法》，建立并执行厦工质量成本体系；先后开展测量管理体系内审和质量管理体系内审，并及时完成整改、持续改进；整合子公司质量管理体系，将子公司一并纳入公司管理范畴。2015 年，公司继续推进供应商质量协同工作，并帮助 30 家重点供应商完成质量改善，整合供应商超过五十家。

3、聚力营销，拼抢国内外市场。2015 年，厦工电子商城正式运营，公司初步涉足电商业务；积极拓展租赁、以旧换新等延伸业务；进一步整合销售渠道，2015 年新增国内渠道 14 家、海外渠道 8 家，调整国内不良渠道 10 家，新增 82 个信息网点；内外销协调，拓展大客户资源，梳理完善大客户目录，实施大客户分类管理，全年共实现大客户销售 600 余台，通过大客户供应商资质审核 5 家；成立特殊订单特别小组，提高市场响应速度；提升海外子公司运营管理水平，推进本地化营销，并积极开拓北美市场；拓展国际贸易第三方业务，全年实现第三方业务收入 3.29 亿元，同比增长 681.91%。

4、精益经营，夯实基础管理。2015 年，公司修订薪酬与绩效考核制度，健全人才成长通道及人事管理制度，颁布实施《公司优秀青年后备人才轮岗挂职锻炼管理办法》、《公司驻外人员管理办法》及《公司职工内部退养方案》等 7 项人事管理制度；深化两化融合，推广信息技术运用，开展两化融合体系贯标，完成厦工电商平台构建、GPS 物联网系统上线使用及 SRM 系统二期开发工作；强化债权管理，落实对重点经销商的现场核收工作，严格执行经销商抵押担保管理制度，统一开通公司应用债权管理系统的经销商共计 130 家，风险管控力度进一步加强。

5、精简机构，瘦身提效。2015 年，公司全面梳理机构职能，开展组织机构优化和整合，促进生产、管理效率提高；有序开展人员分流工作，全年累计减员（含劳务工）900 余人；严格产销存管理，积极处置积压物资，减少资金占用；整合清理存量厂房、土地，利用闲置厂房、土地寻求合资合作项目，争取开源创收。

二、核心竞争力分析

公司的核心竞争力包含装载机、挖掘机、道路机械、叉车等工程机械整机产品及

核心零部件的研发、制造和营销服务能力，以及六十多年历史沉淀形成的厦工品牌价值。报告期内，公司整体核心竞争力变化不大。2015 年，公司研发工程机械智能电传控制系统核心技术实现突破，开发出我国第一代智能化工程机械装备，同时公司持续开展装载机、挖掘机等主要产品系列的升级换代，稳步提高产品节能、减排、降噪等多方面性能；全年共新增授权专利 32 项，现有授权专利 241 项、软件著作权 3 项；按计划完成国家科技支撑计划项目 1 项；全年共完成企业标准制定 9 项，参与国家标准制定 2 项、行业标准制定 2 项。

三、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及证券监管部门的有关文件要求，完善公司法人治理结构，确保及时、准确、公平地披露有关重大信息，保证公司规范运作。公司治理符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。

（一）股东大会

2015 年，公司共召开一次股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年年度股东大会	2015-5-22	www.sse.com.cn	2015-05-23

上述股东大会有关决议均已执行。

（二）董事会

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》等规定履行职责，对重大事项进行决策，督促检查经营班子落实股东大会决议和董事会决议。报告期内，公司共召开董事会会议（含临时会议）9 次，审议通过了公司在利润分配、关联交易、对外担保、对外投资等方面的重大事项。

董事会下设的专门委员会各司其职。报告期内，战略与投资委员会召开会议 1 次、审计委员会召开会议 7 次、薪酬与考核委员会召开会议 1 次，分别对公司经营计划、年度审计、内控建设、选聘审计机构、关联交易以及高管薪酬与绩效考核等方面提出意见和建议。

报告期内，公司独立董事认真履行职责，通过电话、电邮、走访、座谈及现场考察等方式，与公司董事、监事、高级管理人员保持良好沟通，并按照《上交所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》、《公司独立董事制度》等有关规定，审议公司的重大事项，特别是对利润分配方案、关联交易事项、对外担保事项等，均审慎发表事前意见或独立意见，发挥独立董事参与监督和决策的重要作用，维护公司及全体股东的合法权益。报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

（三）内控建设

公司已建立了系统完备的内部控制制度，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》以及对外投资、财务会计、内部审计、担保和借款、销售、采购、人事管理等方面的内控制度，保证了内部控制目标的达成。公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司实际情况，编制《公司内部控制手册》，每年度开展内部控制测试，并根据测试结果，区分不同内部控制缺陷采取相应措施：针对执行缺陷，责令有关责任部门及时整改；针对设计缺陷，结合公司实际情况，及时修订《公司内部控制手册》，确保公司内部控制制度不断完善，公司运作更加规范、有效。

2015 年，公司进一步将各子公司纳入统一的内部控制体系，公司审计与风险管理部门指导跟踪全资及控股子公司与公司同步进行内控评价工作，提高公司整体经营效率和效果。2015 年，公司根据《公司内部控制手册》及企业内部控制制度的有关要求，开展全面内部控制测试和评价工作，最终形成《公司 2015 年度内部控制评价报告》，公司的内部控制制度是较为健全的，执行是较为有效的。致同会计师事务所审计了《公司 2015 年度内部控制评价报告》，认为：厦工股份公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（四）信息披露与内幕信息知情人管理

报告期内，公司根据《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信息披露直通车业务指引》、《公司信息披露事务管理制度》及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，及时披露 2014 年年度报告及 2015 年各定期报告，全年发布临时公告 56 条（次），确保公司有关信息真实、准确、完整、及时、公平地披露。

报告期内，公司严格执行《公司内幕信息知情人登记制度》。在定期报告等敏感信息发生期间认真做好内幕信息管理工作，按照一事一记的方式及时向上海证券交易所和厦门证监局报送内幕信息知情人登记备案情况；对外报送信息时，均要求有关信息报送部门及人员严格执行对外报送信息审批流程，并做好有关人员的内幕信息知情人登记备案工作；定期对公司董事、监事、高级管理人员及其相关内幕信息知情人员进行内幕信息培训和管理和内幕交易警示教育；2015 年 11 月，结合厦门证监局开展辖区资本市场诚信建设宣传活动的要求，在全公司范围内开展主题宣传活动，重点宣扬诚信经营、诚信履职、诚信投资等理念，也进一步提高全体员工防范内幕交易的意识。报告期内，公司未出现内幕交易情况。

（五）投资者关系管理

报告期内，公司根据《公司投资者关系管理制度》的要求，认真做好投资者关系管理日常事务，并通过电话、传真、邮箱、“上证E互动”网络平台以及公司网站等多种渠道及时解答或反馈投资者关心的问题、宣导公司长期发展战略及短期经营目标，促进投资者与公司之间建立长期稳定的良性关系。全年共通过电话答复投资者咨询五十余次，通过电子邮件、“上证E互动”等网络平台及时回复投资者提问七十余次。2015年5月，为便于广大投资者更全面深入了解公司经营业绩和利润分配等情况，公司分别通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开2014年度利润分配说明会、通过全景网的“厦门辖区上市公司投资者关系互动平台”举行“2014年年报业绩网上集体说明会暨投资者网上集体接待日”活动，就投资者关心的公司经营情况、未来发展战略等情况进行了网络在线交流；2015年7月，针对2015年资本市场出现的非理性波动，公司及时响应，采取并积极探索有利于维护股价稳定的措施，并通过上海证券交易所“上证E互动”网络平台举行投资者说明会，使投资者对公司近期情况及未来发展战略有更清楚的了解。

（六）利润分配政策的制定和执行

经公司独立董事发表意见，并经公司2012年8月20日召开的2012年第二次临时股东大会批准，公司对《公司章程》进行了修订，进一步明确了公司的利润分配政策和利润分配决策程序，特别是规定了明确的分红标准和分红比例，以及利润分配政策调整或变更的条件和程序。报告期内，公司未对公司的利润分配政策特别是现金分红政策进行调整。

根据公司的利润分配政策和利润分配决策程序，鉴于公司2014年度实现的净利润系由非经营性损益形成，根据公司利润分配政策及公司2015年资金需求，公司2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，本年度未分配利润结转下年度。上述利润分配方案经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过、公司独立董事发表同意意见后，提交公司2015年5月22日召开的2014年度股东大会审议通过。

第二部分 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

近几年，受国内外经济环境因素影响，中国工程机械行业遭遇“新常态”，市场需求持续下降，行业增速放缓甚至出现负增长，市场竞争激烈。

2016年，全球政治环境更趋复杂，世界经济仍将继续调整分化。从国内宏观经济形势看，当前中国正处于经济转型与结构调整“爬坡过坎”的关键阶段，经济发展有一定下行压力；2016年又是国家十三五规划开局之年，“一带一路”、国际产能合作、《中国制造2025》、长江经济带建设、京津冀协同发展、国有企业改革以及国家出台的一系列稳增长政策举措将协同拉动经济发展，为处于低位运行的工程机械行业带来新机遇。国内工程机械行业将以稳增长为第一要务、调结构为工作重点，加快产业结构调整 and 转型升级，预计2016年行业有望实现小幅增长。

二、公司发展战略

公司将以价值创造与效益提升为中心，加快工程机械业务升级，聚焦装载机、挖掘机、叉车、道路机械等工程机械产品和核心零部件，围绕智能化建设，强化绿色核

心竞争力，推行系统解决方案，稳步推进国际化，实现有质量的健康增长；同时积极实施战略转型，发展新产业，开拓新的增长点。

三、经营计划

2016 年，公司将以变革创新为动力，坚定转型升级方向，围绕“提质增效”的工作核心，突破经营管理关键节点，整合资源，挖掘潜力，提高核心竞争力，努力实现营业收入 34.1 亿元，成本费用增幅低于营业收入的增幅。

公司将采取以下具体措施：**一是创新模式，精细管理。**推进区域销售中心建设，探索实施直销、租赁及电商运营模式，完善物联网技术和设备管理 APP 等软件应用功能，建立营销服务大数据系统。实施重点推广、组合推广策略，开展个性化定制，协同提供系统方案产品满足客户需求。推广再制造模式，提升后市场盈利，增值客户服务。探索管理模式创新，优化完善企业管理制度和业务流程，强化以业绩为导向的薪酬激励制度，开展去库存、促回款、提质增效及业务拓展等专项激励制度。

二是加快产品升级和技术创新。梳理整合现有产品序列，实施各类产品的“精品工程”，做强做精拳头产品。以国家推行国Ⅲ排放标准、国Ⅱ噪音标准为契机，进一步完善、提升节能环保产品和技术。加快工程机械智能电传控制系统产业化建设，加大研发投入，延伸装载机、挖掘机智能产品系列，开发智能叉车、智能道路机械。拓展与中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所、武警交通应急救援部队研究所等机构的技术合作渠道，持续改善智能产品的技术与性能，提高产品核心竞争力。探索并运用柔性制造技术和集成化、信息化、智能化管理系统。

三是整合资源，降本增效。继续整合机构，实施人员平稳精简政策。做好产业整合，将资源集中配置在装载机、挖掘机等主业和新兴产业上。持续开展资产整合，推动厂房、土地、设备集约利用。持续开展供应链整合，协同开展采购价品种精简工作，改进年度招标采购方式，按降本 5%目标区分物料类别、供应商制定降本策略。优化生产工艺布局、路线与流程，大力开展精益生产活动与简化轻量化设计、新技术运用、材料替代等设计降本工作。

四是加快全球化布局。完善海外渠道覆盖布局，提高海外子公司运营效率，推进产

能输出。打造业务精良的国际化服务团队，提升海外服务能力。精准开发大客户资源，建立战略合作伙伴关系，拓展合作渠道和范围，积极搭船出海。加速推进中亚等地租赁业务、北美市场开拓、SKD 工厂建设和搭建香港国际融资平台等国际化战略重点项目。进一步扩大国际贸易第三方业务范围，探索信用证融资、退税融资、关税融资、信保融资等国际贸易服务业务。

五是审慎投资，多元转型。2016 年 2 月，公司控股子公司厦门厦工中铁重型机械有限公司与中铁隧道股份有限公司、厦门市市政工程设计院有限公司在厦门合资设立厦门地下空间工程开发有限公司，进军城市地下空间开发领域。同时，公司持续关注高端零部件、环保工程机械等产业方向，积极寻找符合公司长期发展战略的新型接续产业，探索并开发公司新的增长点。

四、可能面对的风险及应对措施

1、宏观经济政策风险：国内经济增速放缓，经济下行压力加大，加上国际政治经济环境日趋复杂，导致全球宏观经济政策的不确定性加大，可能影响工程机械市场需求恢复增长。

拟采取的对策：密切关注宏观经济形势、行业动态和宏观政策变化，及时分析有关影响因素，提高公司抗风险能力；持续技术创新和产品开发，切实提升营销能力和服务水平，专注提升公司的核心竞争力；加大业务与资源整合力度，加快转型升级，积极寻找企业新的增长点；大力推进国际化，化解公司过剩产能，分散单一市场风险。

2、市场竞争风险：工程机械行业仍在低位运行，市场保有量巨大、产能严重过剩，市场竞争激烈，可能导致公司市场份额下降、利润空间减少。

拟采取的对策：加强核心零部件的研发与技术创新，重点推进工程机械智能电传控制系统产业化，发展市场竞争力高的智能工程机械；发展再制造技术，提升后市场服务能力和水平，提高厦工品牌影响力；创新管理模式，完善绩效考核与薪酬制度，建立科学激励机制，提高管理效率与运营效率。

3、成本风险：目前钢材等主要原材料均处于价格低点，未来的价格上涨可能导致公司生产成本的上涨。同时，随着公司推进全球化，汇率波动及海外市场的不确定性增加，也可能影响公司的盈利能力。

拟采取的对策：加大供应链整合力度，积极寻找重要零部件的长期战略合作伙伴；大力发展再制造技术，降低原材料等的采购成本；优化生产工艺，创新生产模式，不断提高材料利用率和工艺水平；加强全面预算管理，严格控制成本费用；及时跟踪外汇价格走势，合理控制各类外汇敞口，积极通过套期保值等手段规避汇率风险。

2015 年，宏观经济下行压力加大，工程机械市场需求继续下滑，公司也难以独善其身。对此，股东、合作伙伴、各级政府有关部门及社会各界给予很大理解，公司董事会表示衷心感谢。2016 年，面对新的机遇和挑战，公司经营在困境中孕育着希望。公司董事会将以更强的紧迫感和使命感，认真履行职责，全力支持经营班子围绕年度战略开展工作，切实落实经营计划，努力提高公司主营业务的核心竞争力的同时，加快转型升级，不断提高公司盈利能力，实现可持续发展。

提请各位股东审议。

厦门厦工机械股份有限公司

2016 年 5 月 17 日

议案二：

厦门厦工机械股份有限公司 2015 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2015年，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，对公司的依法运作情况、经营决策程序、财务情况以及内部控制等方面进行了监督和检查，维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司监事会2015年度的工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开7次会议，具体如下：

1、公司第七届监事会第十七次会议于 2015 年 1 月 9 日召开，审议并通过了《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

2、公司第七届监事会第十八次会议于 2015 年 2 月 6 日召开，审议并通过了《公司关于 2015 年度对外担保额度计划的议案》、《公司关于确认 2014 年度日常关联交易执行情况及预计 2015 年度日常关联交易事项的议案》。

3、公司第七届监事会第十九次会议于 2015 年 4 月 23 日召开，审议并通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》、《公司关于计提 2014 年度减值准备的议案》、《公司关于处理不良存货的议案》、《公司 2014 年度利润分配预案》、《公司 2014 年年度报告》全文及摘要、《公司 2014 年度内部控制评价报告》、《公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司股东回报规划（2015-2017）》。

4、公司第七届监事会第二十次会议于 2015 年 4 月 29 日召开，审议并通过了《公司 2015 年第一季度报告》全文及正文。

5、公司第七届监事会第二十一次会议于 2015 年 8 月 27 日召开，审议并通过了《公司 2015 年半年度报告》全文及摘要。

6、公司第七届监事会第二十二次会议于 2015 年 10 月 19 日召开，审议并通过了

《公司关于与厦门海翼融资租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易事项的议案》。

7、公司第七届监事会第二十三次会议于 2015 年 10 月 30 日召开，审议并通过了《公司 2015 年第三季度报告》全文及正文。

二、发表意见情况

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员共参加股东大会会议1次、列席董事会会议7次，对公司股东大会和董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况及董事、高级管理人员的履行职责情况等进行了全过程的监督和检查，未发现违反有关法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。公司的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报、审议公司定期报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行了认真检查和监督，认为公司能够严格执行各项财务制度，财务管理规范。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

3、公司募集资金使用情况

2014年度，公司募集资金已全部使用完毕，公司监事会已针对公司募集资金使用情况分别发表核查意见。2015年度，公司不存在使用募集资金的情况。

4、公司关联交易情况

报告期内，公司监事会根据规定，分别对《公司关于确认2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易事项的议案》、《公司关于与厦门海翼融资租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易事项的议案》发表了审核意见，认为公司关联交易事项的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易制度》等有关法律法规规定，定价公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

5、对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司监事会未发现公司违规对外担保，也不存在应披露而未披露的担保

事项。

报告期内，公司监事会未发现公司存在股权、资产置换行为。

6、收购、出售资产情况

报告期内，公司监事会未发现公司存在收购或出售交易金额占公司最近一期经审计总资产的10%以上的资产情况。

7、审核公司内部控制情况

报告期内，公司监事会高度关注公司内部控制体系建设和完善情况，督促公司按计划开展内部控制自我评价工作，对公司编制的《公司2014年度内部控制评价报告》进行了审议，并要求公司积极配合会计师事务所做好公司2015年度内部控制的审计工作。

2016年，公司监事会全体成员将继续履行股东大会赋予的职责，依照有关法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的规定，勤勉尽责，自觉维护公司股东特别是中小股东的合法权益。

提请各位股东审议。

厦门厦工机械股份有限公司

2016年5月17日

议案三：

厦门厦工机械股份有限公司

2015 年度财务决算报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2015 年，国家经济增速继续放缓，固定资产投资增速持续下降，行业需求持续低迷，矿山、基建、房地产等行业开工率不足，同时市场巨大的设备保有量，使得工程机械行业产能过剩、市场竞争激烈等经营环境未有效改善，行业仍处于深度调整期。2015 年公司实现营业收入 30.68 亿元，同比降低 33%；归属于上市公司股东的净利润 -9.998 亿元。

一、主要经营指标

单位：万元

项目	2015 年	2014 年	增减比例
营业收入	306,793.99	455,952.04	-32.71%
管理费用	32,723.54	26,282.15	24.51%
销售费用	29,215.76	24,987.85	16.92%
财务费用	19,093.99	21,188.71	-9.89%
利润总额	-115,447.46	2,241.63	-5,250.15%
税后利润	-97,983.38	1,727.74	-5,771.18%
归属于母公司所有者的净利润	-99,978.19	1,030.18	-9,804.89%
股东权益	317,678.45	415,728.33	-23.59%
归属于母公司的股东权益	307,582.46	407,286.57	-24.48%
经营活动产生的现金流量净额	21,134.30	-29,632.47	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	3.21	4.25	-24.53%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-1.07	-0.45	不适用

二、利润分配情况

根据公司章程，依法缴纳企业所得税后，按 10%提取法定盈余公积金，其余作为可供股东分配的利润。

2014 年利润分配情况：根据 2015 年 5 月 22 日本公司 2014 年度股东大会审议通过的《公司 2014 年度利润分配议案》，鉴于公司 2014 年度实现的净利润系由非经营性损益形成，根据公司利润分配政策及公司 2015 年资金需求，决定公司 2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2015 年末未分配利润情况表

单位：元

项目	金额
上年年末未分配利润	823,469,660.62
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）	--
本年年初未分配利润	823,469,660.62
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-999,781,892.18
减：提取法定盈余公积	--
应付普通股股利（2013 年利润分配）	--
其他	--
年末未分配利润	-176,312,231.56

三、或有事项

（1）未决诉讼或仲裁

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司大额未决诉讼或仲裁列示如下：

单位：元

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
2015 年以前					
厦门厦工机械股份有限公司	河北厦中机械销售有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	19,900,000.00	一审未判决
厦门厦工机械股份有限公司	临沂旺力工程机械成套设备有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	13,857,802.00	终审判决，强制执行中
厦门厦工机械股份有限公司	鹰潭厦工机械销售服务有限公司	买卖合同纠纷	福建省高级人民法院	67,786,027.14	一审未判决
厦门厦工机械股份有限公司	济南百世工程机械有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	48,176,362.63	本公司一审胜诉已申请强制执行
福建省三明市佳禾机械工业有限公司	厦工（三明）重型机器有限公司	买卖合同纠纷	福建省三明市中级人民法院	6,863,436.00	一审未判决
2015 年度					
厦门厦工机械股份有限公司	济南百世工程机械有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	21,895,878.05	一审未开庭
厦门厦工机械股份有限公司	青岛卡松工程机械有限公司、朱利伟、朱俊珍、刘架	买卖合同纠纷	厦门市思明区人民法院	3,334,523.81	一审未开庭

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
厦门厦工机械股份有限公司	十堰市建嘉工贸有限公司、许建、林鹭祺、焦作市兴泰隆机械有限公司、厦门市信昱隆工贸有限公司	买卖合同纠纷	厦门市思明区人民法院	11,646,348.72	一审未开庭
厦门厦工机械股份有限公司	徐州斯劳克工程机械有限公司、史先虎、卢红、朱雪、周荣华	买卖合同纠纷	厦门市思明区人民法院	13,093,569.20	一审未判决
厦门厦工机械股份有限公司	临沂海雅特贸易有限公司、孟凡聪	买卖合同纠纷	厦门市思明区人民法院	14,991,998.83	一审未判决
厦门厦工机械股份有限公司	海普诺（厦门）机电有限公司	买卖合同纠纷	厦门市思明区人民法院	1,021,521.72	一审未开庭
厦门厦工机械股份有限公司	平顶山市神力农机工程机械有限公司、石殿卿、邓淑香、石大玮、李伟伟、邓新兵、李艳红、裴秀霞	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	13,805,391.14	一审未开庭
厦门海翼厦工金属材料有限公司	海南云龙亿贸易有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	16,058,281.89	一审已胜诉
厦门海翼厦工金属材料有限公司	上海长桥物流有限公司	仓储合同纠纷	上海徐汇区人民法院	21,058,979.20	一审未开庭

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司为下列单位贷款提供保证：

单位：元

被担保单位名称	担保事项	币种	金 额	年 限	备注
一、子公司					
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	人民币	110,914.00	2015.01.16-2016.03.20	保函
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	人民币	158,472.00	2015.06.09-2016.06.09	保函
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	人民币	80,362.00	2015.06.09-2016.06.09	保函
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	人民币	138,960.00	2015.06.09-2016.06.09	保函

被担保单位名称	担保事项	币种	金 额	年 限	备注
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	237,270.00	2015.08.05-2016.01.11	保函
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	人民币	104,796.00	2015.08.26-2016.10.30	保函
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	人民币	104,796.00	2015.08.26-2016.10.30	保函
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	人民币	658,771.00	2015.08.26-2016.10.30	保函
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	2,458.00	2015.08.27-2016.11.10	保函
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	2,372,700.00	2015.09.30-2016.01.01	保函
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	21,850.00	2015.10.13-2016.04.14	保函
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	人民币	1,000,000.00	2015.10.15-2016.01.15	银行汇票
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	人民币	1,000,000.00	2015.10.15-2016.01.15	银行汇票
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	人民币	1,000,000.00	2015.10.15-2016.01.15	银行汇票
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	人民币	1,953,957.00	2015.10.15-2016.01.15	银行汇票
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	人民币	681,543.00	2015.11.20-2016.02.20	银行汇票
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	人民币	401,672.00	2015.11.20-2016.02.20	银行汇票
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	人民币	759,897.00	2015.11.20-2016.02.20	银行汇票
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	人民币	500,000.00	2015.11.20-2016.02.20	银行汇票
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	人民币	500,000.00	2015.11.20-2016.02.20	银行汇票
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	人民币	500,000.00	2015.11.20-2016.02.20	银行汇票
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	人民币	500,000.00	2015.11.20-2016.02.20	银行汇票
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	人民币	500,000.00	2015.11.20-2016.02.20	银行汇票
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	人民币	500,000.00	2015.11.20-2016.02.20	银行汇票
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	人民币	500,000.00	2015.11.20-2016.02.20	银行汇票
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	人民币	500,000.00	2015.11.20-2016.02.20	银行汇票
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	人民币	500,000.00	2015.11.20-2016.02.20	银行汇票
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	27,772.93	2015.09.30-2016.01.21	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	日元	10,278,000.00	2015.10.16-2016.02.06	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	日元	10,278,000.00	2015.11.06-2016.03.10	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	209,000.00	2015.12.03-2016.02.21	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	日元	9,320,000.00	2015.12.18-2016.03.21	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	219,725.00	2015.12.23-2016.03.07	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	77,000.00	2015.12.24-2016.03.07	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	87,780.00	2015.12.24-2016.02.21	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	88,935.00	2015.12.24-2016.02.20	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	109,521.46	2015.09.11-2016.01.21	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	974,050.00	2015.11.09-2016.02.21	信用证

被担保单位名称	担保事项	币种	金 额	年 限	备注
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	13,596.24	2015.11.20-2016.01.31	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	43,428.00	2015.11.23-2016.02.20	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	54,285.00	2015.11.23-2016.02.20	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	88,000.00	2015.11.24-2016.01.20	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	139,247.08	2015.12.04-2016.03.21	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	61,273.55	2015.12.04-2016.03.21	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	57,563.00	2015.12.18-2016.01.06	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	47,520.00	2015.12.22-2016.02.02	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	36,382.50	2015.12.22-2016.02.10	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	137,541.88	2015.08.19-2016.01.21	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	160,294.26	2015.10.16-2016.02.21	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	68,550.00	2015.10.21-2016.02.21	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	40,320.00	2015.10.22-2016.01.29	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	41,040.00	2015.10.30-2016.01.05	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	148,775.00	2015.12.24-2016.02.21	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	59,400.00	2015.12.24-2016.02.21	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	人民币	787,600.00	2015.12.23-2016.03.02	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	人民币	2,090,000.00	2015.12.23-2016.03.02	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	欧元	41,800.00	2015.12.09-2016.02.21	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	196,864.49	2015.12.07-2016.03.10	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	250,805.34	2015.12.07-2016.03.05	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	238,716.34	2015.11.24-2016.02.25	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	6,362.64	2015.11.19-2016.01.05	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	113,358.61	2015.11.12-2016.02.14	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	116,786.56	2015.11.05-2016.02.06	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	189,426.24	2015.11.05-2016.02.10	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	82,696.90	2015.10.30-2016.01.21	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	6,319.11	2015.10.29-2016.01.31	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	16,515.93	2015.10.23-2016.01.29	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	11,126.28	2015.10.21-2016.01.23	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	16,855.30	2015.10.16-2016.01.21	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	4,527.96	2015.10.12-2016.01.14	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	12,457.49	2015.10.12-2016.01.14	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	9,649.52	2015.10.09-2016.01.08	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	694.50	2015.09.24-2016.01.05	信用证

被担保单位名称	担保事项	币种	金 额	年 限	备注
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	260,200.00	2015.02.27-2016.02.29	远期结售汇
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	379,000.00	2015.05.19-2016.04.21	远期结售汇
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	386,000.00	2015.06.01-2016.05.15	远期结售汇
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	506,500.80	2015.07.02-2016.04.18	远期结售汇
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	1,370,149.60	2015.07.02-2016.07.06	远期结售汇
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	233,900.00	2015.05.29-2016.03.17	组合期间宝
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	美元	512,100.00	2015.06.26-2016.06.30	组合期间宝
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	20,700.00	2015.05.18-2016.01.29	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	83,064.00	2015.05.18-2016.02.17	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	25,178.10	2015.05.18-2016.03.08	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	120,834.00	2015.05.26-2016.02.29	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	309,833.00	2015.05.26-2016.03.25	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	132,952.00	2015.05.26-2016.03.25	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	26,280.00	2015.06.15-2016.02.17	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	26,280.00	2015.06.15-2016.05.17	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	642,965.00	2015.06.09-2016.04.25	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	112,455.00	2015.07.07-2016.06.02	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	29,660.40	2015.07.23-2016.03.28	出口发票 贴现

被担保单位名称	担保事项	币种	金 额	年 限	备注
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	40,095.00	2015.07.22-2016.01.08	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	81,567.00	2015.07.22-2016.01.04	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	14,021.28	2015.08.04-2016.01.18	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	14,021.28	2015.08.04-2016.04.15	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	21,033.06	2015.08.04-2016.07.15	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	175,982.00	2015.08.06-2016.01.21	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	17,100.00	2015.08.07-2016.01.15	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	17,100.00	2015.08.07-2016.04.14	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	17,100.00	2015.08.07-2016.07.13	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	26,340.86	2015.08.07-2016.01.21	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	26,340.86	2015.08.07-2016.04.20	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	26,340.42	2015.08.07-2016.07.19	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	39,065.00	2015.08.07-2016.02.05	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	75,324.00	2015.08.06-2016.01.19	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	27,945.00	2015.08.05-2016.01.21	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	81,567.00	2015.08.07-2016.01.26	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	81,810.00	2015.08.26-2016.02.05	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	52,642.00	2015.08.31-2016.08.05	出口发票 贴现

被担保单位名称	担保事项	币种	金 额	年 限	备注
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	106,041.50	2015.09.02-2016.02.15	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	62,640.00	2015.09.02-2016.03.18	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	64,440.00	2015.10.12-2016.03.11	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	57,964.00	2015.10.12-2016.03.16	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	62,640.00	2015.10.16-2016.03.24	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	422,215.00	2015.10.16-2016.08.26	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	483,479.00	2015.10.16-2016.03.23	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	29,889.00	2015.11.05-2016.03.24	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	76,950.00	2015.10.27-2016.04.12	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	286,856.80	2015.10.27-2016.08.08	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	311,266.70	2015.10.27-2016.08.10	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	110,248.00	2015.10.27-2016.08.24	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	206,009.00	2015.11.04-2016.08.26	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	47,385.00	2015.11.04-2016.04.19	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	61,768.80	2015.11.09-2016.04.13	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	17,100.00	2015.11.09-2016.03.21	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	17,100.00	2015.11.09-2016.06.17	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	17,100.00	2015.11.09-2016.09.15	出口发票 贴现

被担保单位名称	担保事项	币种	金 额	年 限	备注
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	34,200.00	2015.11.09-2016.04.29	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	93,960.00	2015.11.09-2016.05.20	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	290,583.90	2015.11.17-2016.08.26	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	100,526.00	2015.11.17-2016.09.13	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	594,225.50	2015.11.17-2016.09.15	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	174,810.00	2015.11.17-2016.09.21	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	105,007.60	2015.11.20-2016.04.28	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	93,960.00	2015.11.24-2016.06.03	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	80,831.00	2015.12.08-2016.10.21	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	272,440.00	2015.12.08-2016.11.17	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	77,957.00	2015.12.08-2016.05.26	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	1,288,187.00	2015.12.17-2016.01.15	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	758,149.00	2015.12.22-2016.11.18	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	781,744.50	2015.12.22-2016.11.10	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	1,368,794.00	2015.12.24-2016.11.18	出口发票 贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	美元	646,552.80	2015.12.29-2016.2.19	出口发票 贴现
厦工（三明）重型机器有限公司	信用担保	人民币	200,000.00	2015.07.21-2016.01.21	银行汇票
厦工（三明）重型机器有限公司	信用担保	人民币	200,000.00	2015.08.25-2016.02.25	银行汇票

被担保单位名称	担保事项	币种	金 额	年 限	备注
厦工（三明）重型机器有限公司	信用担保	人民币	150,000.00	2015.08.25-2016.02.25	银行汇票
厦工（三明）重型机器有限公司	信用担保	人民币	100,000.00	2015.08.25-2016.02.25	银行汇票
厦工（三明）重型机器有限公司	信用担保	人民币	200,000.00	2015.08.25-2016.02.25	银行汇票
厦工（三明）重型机器有限公司	信用担保	人民币	250,000.00	2015.08.25-2016.02.25	银行汇票
厦工（三明）重型机器有限公司	信用担保	人民币	200,000.00	2015.09.16-2016.03.16	银行汇票
厦工（三明）重型机器有限公司	信用担保	人民币	600,000.00	2015.09.16-2016.03.16	银行汇票
厦工（三明）重型机器有限公司	信用担保	人民币	200,000.00	2015.09.16-2016.03.16	银行汇票
厦工（三明）重型机器有限公司	信用担保	人民币	250,000.00	2015.10.26-2016.04.26	银行汇票
厦工（三明）重型机器有限公司	信用担保	人民币	150,000.00	2015.10.26-2016.04.26	银行汇票
厦工（三明）重型机器有限公司	信用担保	人民币	100,000.00	2015.10.26-2016.04.26	银行汇票
厦工（三明）重型机器有限公司	信用担保	人民币	500,000.00	2015.11.23-2016.05.23	银行汇票
厦工（三明）重型机器有限公司	信用担保	人民币	250,000.00	2015.11.23-2016.05.23	银行汇票
厦工（三明）重型机器有限公司	信用担保	人民币	300,000.00	2015.11.23-2016.05.23	银行汇票
厦工（三明）重型机器有限公司	信用担保	人民币	170,000.00	2015.11.23-2016.05.23	银行汇票
厦工（三明）重型机器有限公司	信用担保	人民币	2,400,000.00	2015.12.23-2016.06.23	银行汇票
厦工（三明）重型机器有限公司	信用担保	人民币	300,000.00	2015.12.23-2016.06.23	银行汇票
厦工（三明）重型机器有限公司	信用担保	人民币	300,000.00	2015.12.23-2016.06.23	银行汇票
二、其他公司					
“全程通”汽车及工程机械	票据回购	人民币	125,536,013.94	2015.05.22-2016.05.22	说明①

被担保单位名称	担保事项	币种	金 额	年 限	备注
金融网合作协议	担保				
工程机械金融网按揭贷款回购担保	工程机械回购担保	人民币	0.00	2015.05.22-2016.05.22	说明②
工程机械按揭贷款合作协议	工程机械回购担保	人民币	7,863,674.34	2014.09.02-2016.09.02	说明③
“票货通”融资专项额度总协议	票据回购担保	人民币	18,200,000.00	2015.12.02-2016.05.07	说明④
融资租赁回购协议担保	融资租赁回购担保	人民币	0.00	2015.06.19-2015.08.19	说明⑤

说明：

①根据中国光大银行股份有限公司（甲方，以下简称光大银行）与本公司（乙方）共同协商制定的《“全程通”汽车及工程机械金融网合作协议》（协议编号 QCT-GC-2014-004）以及《“全程通”工程机械金融服务网实行单一额度管理实施办法》：光大银行作为本公司经销商提供不超过 6 个月年限的银行承兑汇票授信，核定“回购担保额度”授信额度为人民币壹拾肆亿叁仟柒佰伍拾万元，授信期限为 2014 年 5 月 22 日至 2015 年 5 月 22 日，截止日止甲、乙双方在有效期满后如未书面提出异议且有甲方对乙方的再次授信（授信编号：EBXM2015265ZH），则本协议自动延续。

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司经销商实际使用该授信额度开具银行承兑汇票余额为 168,505,734.20 元，本公司根据风险敞口提供的回购保证余额为 125,536,013.94 元；存在回购事项合计票面金额 6,000,000 元，实际回购风险敞口金额 4,111,378.35 元。

②根据光大银行（甲方）与本公司（乙方）共同协商制定的《“全程通”汽车及工程机械金融网合作协议》（协议编号：QCT-GC-2014-004）：光大银行作为本公司核定“汽车/工程机械全程通回购担保授信额度”的零售客户按揭贷款回购担保授信额度为人民币伍亿元。按照上述协议内容，光大银行与本公司的经销商签订按揭业务的从属协议，并约定贷款担保方式为：借款人所购汽车/工程机械抵押+乙方及乙方经销商对按揭贷款所售汽车/工程机械回购担保+乙方及乙方经销商合计按不低于贷款余额的 15%比例缴存保证金（乙方 10%、乙方经销商 5%）。如合作项下贷款月末关注率连续三个月超过 15%，关注率每增加 1 个百分点，则乙方保证金缴存比例相应提高 1 个百分点。贵行向购买本公司产品且符合贵行贷款条件的借款人（含自然人和购买工程机械的企业法人）发放按揭贷款，按揭贷款金额最高不超过车辆价款八成，贷款期限最长为三年。其中：上汽车牌照的车辆贷款金额最高不超过实际成交价格的七成；不上汽车牌照的机械设备贷款金额最高不超过实际成交价格的八成；其中单价在 40 万元（含）以内的，贷款期限最长为 24 个月。在授信额度内，本公司和本公司的经销商共同承担本协议项下借款人利用贵行按揭贷款所购本公司生产或销售的工程机械产品的回购担保责任。经销商无法履行回购义务时，由本公司履行回购义务；同时本公司经销商向本公司为借款人提供的回购保证提供反担保。

上述协议签署后，本公司仍对之前与光大银行签订的原额度项下已发生未到期的按揭贷款继续承担回购担保责任。

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司实际使用贵行提供的回购保证余额为 0.00 元，宽限期内逾期本金为 0.00 元，未发生回购事项。

③根据中国邮政储蓄银行股份有限公司（甲方，以下简称中邮储蓄银行）与本公司（乙方）共同协商签署的《经营性车辆按揭贷款补充合作协议（总对总）》（合作协议编号：

JYXCL2013008)：中邮储蓄银行为本公司核定的“经营性车辆按揭贷款合作额度”总额为人民币壹亿元，期限为 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 2 日，到期后若双方均无异议，则协议到期日自动顺延，直至双方协议终止合作。在此合作额度及期间内，中邮储蓄银行向经本公司或本公司经销商推荐、购买本公司及其分子公司生产的经营性车辆、且符合中邮储蓄银行贷款条件的客户发放经营性车辆按揭贷款。每辆经营性车辆的最高贷款金额及期限不得超过中邮储蓄银行的内部控制规定。经营性车辆按揭贷款采用组合担保方式（包括但不限于下列 5 种担保方式的组合）：（1）由客户以其购买的本公司生产或销售的经营性车辆提供抵押担保。

（2）由本公司经销商提供回购担保。（3）由本公司提供回购担保。（4）本公司经销商在其所在地中邮储蓄银行分支机构存入一定数额的保证金，在发生约定情况时，中邮储蓄银行有权直接扣收该保证金，经销商保证金比例由从属协议具体约定。（5）本公司在中邮储蓄银行主办行存入保证金，在发生约定情况时，中邮储蓄银行主办行有权直接扣收该保证金。在合作额度内，本公司的经销商为借款人贷款提供回购保证，经销商无法履行回购义务时，由本公司履行回购义务；同时本公司经销商向本公司为借款人提供的回购保证提供反担保。

本协议到期或解除后，本公司对中邮储蓄银行在合作有效期内发放的贷款仍承担本协议约定的回购担保等责任。

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司实际使用中邮储蓄银行提供的回购保证余额为 7,863,674.34 元，宽限期内逾期本金为 319,957.80 元，未发生回购事项。

④根据中国银行股份有限公司厦门市分行（乙方，以下简称中国银行厦门分行）与本公司（甲方）于 2015 年 12 月 2 日签署的《“票货通”融资专项额度总协议》（协议编号：FJ4006220150831）：本公司从与中国银行厦门分行签署的编号为 FJ4006220150756 的《授信额度协议》中切分 30,000 万元的授信额度用于中国银行厦门分行的“票货通”融资产品，切分的金额统称为“票货通业务专项额度”，专用于中国银行厦门分行及相关分支机构向本公司指定的经销商开立银行承兑汇票。按照上述协议内容，本公司（甲方）、中国银行厦门分行主办行（乙方）、经销商（丙方）与中国银行厦门分行协办行（丁方）签署《“票货通”融资服务四方协议》：中国银行厦门分行及其分支机构为本公司指定的经销商在中国银行厦门分行为其核定的专项额度内开立银行承兑汇票（只能用于经销商购买本公司的产品），经销商在中国银行厦门分行协办行开立银行承兑汇票时存入的保证金不低于票面金额的 30%。本公司承担该“票货通”项下无条件敞口保证金差额及相应罚息的回购责任。

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司经销商实际使用该专项额度开具银行承兑汇票为 26,000,000.00 元，本公司根据风险敞口提供的回购保证余额为 18,200,000.00 元，但未发生回购事项。

⑤根据根据厦门海翼融资租赁有限公司（甲方，以下简称海翼租赁）与本公司（乙方）于 2015 年 6 月 23 日签署的编号 CCREFL-XG-201506-00001 号《回购协议》，协议约定：本公司就海翼租赁与银川逐鹿工程机械有限公司（以下简称承租人）于 2015 年 6 月 19 日签署的编号为 ZLD-201506-17056 与 ZLD-201506-17057《融资租赁合同》、编号为 ZLD-201506-17056 与 ZLD-201506-17057《产品购买合同》提供回购担保。即自《融资租赁合同》生效之日起，由于承租人不履行与甲方签订的《融资租赁合同》规定的按时足额偿还租金义务，且当租赁期间到期时承租人仍有拖欠包括但不限于租金等款项时，甲方有权要求本公司在承租人出现前述情形后五个工作日内代承租人向甲方支付前述《融资租赁合同》项下的所有逾期租金和未到期租金中的剩余本金额、设备残值留购费、所有已产生的违约金等应付款项，支付完毕上述款项后，甲方向乙方转移设备所有权，由乙方自行向承租人追偿，甲方不承担向乙方实际支付租赁设备的义务。本公司根据协议提供的回购保证余额为 0 元，实际支付的回购金额为 7,623,134.26 元。

(3) 票据质押

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司以商业汇票向银行质押清单如下：

单位：元

质押事项	金额	起始日	到期日	备注
工程机械金融网按揭贷款回购担保质押	15,000,000.00	见附注五、2 之（1）		

(4) 开出保函、信用证

①截至 2015 年 12 月 31 日，本公司子公司厦门厦工国际贸易有限公司开出保函、信用证情况见附注十一、2 之（2）。

②截至 2015 年 12 月 31 日，本公司开出的尚未到期保函信息如下：

单位：元

承包商	保证责任最高限额	起始日	到期日	性质
洪湖市弘洁垃圾处理公司	1,644,940.00	2014/11/20	2016/6/28	履约保函
五单位五五七部	100,000.00	2015/8/27	2016/1/31	谈判保证金保函
湖北交投襄随高速公路建设指挥部	157,200.00	2015/10/29	2016/3/15	履约保函
五单位五五七部	50,000.00	2015/12/10	2016/4/30	投标保函
五单位五五七部	250,000.00	2015/12/10	2016/4/30	投标保函
山西中鼎铁路货运物流有限公司	70,000.00	2015/12/16	2016/4/30	投标保函

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

提请各位股东审议。

厦门厦工机械股份有限公司

2016 年 5 月 17 日

议案四：

《厦门厦工机械股份有限公司 2015 年年度报告》 全文及摘要

尊敬的各位股东及股东代表：

《公司 2015 年年度报告》全文及摘要已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，提请各位股东审议。

注：《公司 2015 年年度报告》全文及摘要已于 2016 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露，年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

厦门厦工机械股份有限公司

2016 年 5 月 17 日

议案五：

厦门厦工机械股份有限公司 2015 年度利润分配方案

尊敬的各位股东及股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年度归属于母公司所有者的净利润-999,781,892.18 元，加上上年结转未分配利润 823,469,660.62 元，扣减分配上年度现金股利 0 元。本年度实际可分配利润为-176,312,231.56 元。

鉴于公司 2015 年度出现较大亏损，建议公司 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本年度未分配利润结转下年度。

提请各位股东审议。

厦门厦工机械股份有限公司

2016 年 5 月 17 日

议案六：

厦门厦工机械股份有限公司

关于确认 2015 年度日常关联交易执行情况 及预计 2016 年度日常关联交易事项的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

一、日常关联交易基本情况

（一）2015 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2015 年预计 金额	2015 年实际 发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
购买原材料	厦门银华机械有限公司	6,163	1,983.14	公司实际产销量与预 计数有差距
	厦门海翼国际贸易有限公司	2,000	14.77	
	厦门厦工协华机械有限公司	1,300	276.99	/
	福建三明三重铸锻有限公司	5	11.70	/
	厦门厦工重工有限公司	4,500	429.18	/
	厦门厦工重工钢结构有限公司	-	86.34	/
	厦工（三明）传动技术有限公司	-	202.28	/
	小计	13,968	3,004.40	/
接受劳务	厦门海翼物流有限公司	11,087	3,826.31	公司实际产销量与预 计数有差距
	厦门金龙汽车物流有限公司	590	366.18	/
	福建三明三重铸锻有限公司	95	31.29	/
	厦门海翼汽车工业城开发有限公司	50	-	/
	海翼资产管理有限公司	71	12.66	/
	厦门海翼融资租赁有限公司	-	876.12	注 1
	小计	11,893	5,112.56	/
销售商品	厦门海翼国际贸易有限公司	1,000	4.88	/
	厦门厦工协华机械有限公司	700	269.97	/
	福建三明三重铸锻有限公司	200	103.25	/
	厦门厦工重工有限公司	141	8.38	/
	厦门银华机械有限公司	-	0.29	/
	厦门海翼物流有限公司	40	10.00	/
	小计	2,081	396.77	/
提供劳务	海翼置业（三明）发展有限公司	18	3.25	/
租出资产	厦门金龙汽车物流有限公司	-	40.00	/
	海翼置业（三明）发展有限公司	-	14.67	/
租入资产	厦门海翼资产管理有限公司	-	85.77	
接受短期周转 资金额度	厦门海翼国际贸易有限公司	3,000	-	注 2
	厦门海翼集团有限公司	2,000	-	
存款限额	厦门海翼集团财务有限公司	100,000	55,504.99	注 3
贷款等综合授 信业务额度	厦门海翼集团财务有限公司	150,000	66,400.00	

其他	厦门海翼融资租赁有限公司（注 4）	34,638	1,457.72	通过该公司融资租赁销售的实际数量与预计数有差距
	厦门海翼融资租赁有限公司	20,038.17	17,881.23	注 1
合计		337,636.17	149,901.36	/

注 1：经公司 2015 年 10 月 19 日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过，本公司与厦门海翼融资租赁有限公司开展售后回租业务，将本公司的部分机器设备以售后回租方式向海翼租赁融资，融资金额合计 17,881.23 万元，售后回租业务咨询费（含税）为融资金额的 0.5%（具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临 2015-046”号公告）。

注 2：厦门海翼集团有限公司和厦门海翼国际贸易有限公司 2015 年度未向本公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司提供无息短期周转资金。

注 3：根据本公司与厦门海翼集团财务有限公司签订的《金融服务协议》及《补充协议》（协议自动展期三年，展期不受次数限制），本公司及子公司存入海翼财务公司的每日最高存款余额上限为本公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的 10%，海翼财务公司向本公司及子公司提供的综合授信额度上限为人民币 15 亿元。2015 年度，本公司及子公司合计在厦门海翼集团财务有限公司的日最高存款余额为 55,504.99 万元，日最高贷款余额为 66,400 万元。

注 4：该项关联交易系本公司经销商通过厦门海翼融资租赁有限公司办理融资租赁业务并支付货款。

（二）2016 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2016 年预计金额	2015 年实际发生金额	2015 年实际发生金额占同类业务比例（%）	2016 年预计金额与 2015 年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料	厦门银华机械有限公司	2,900.00	1,983.14	0.71	预计产量增加，因而增加采购量
	厦门海翼国际贸易有限公司	3,000.00	14.77	0.01	
	厦门厦工协华机械有限公司	320.00	276.99	0.10	
	福建三明三重铸锻有限公司	20.00	11.70	0.00	
	厦工（三明）传动技术有限公司	450.00	202.28	0.07	
	小计	6,690.00	2,488.88	1.07	
接受劳务	厦门海翼物流有限公司	6,600.00	3,826.31	40.57	预计产销量增加
	厦门金龙汽车物流有限公司	650.00	366.18	3.88	/
	福建三明三重铸锻有限公司	30.00	31.29	0.33	/
	厦门海翼汽车工业城开发有限公司	30.00	-	-	/
	海翼资产管理有限公司	15.00	12.66	0.13	/
	厦门海翼融资租赁有限公司	700.00	876.12	9.29	/
	小计	8,025.00	5,112.56	55.11	/
销售商品	厦门海翼国际贸易有限公司	1,000.00	4.88	0.00	/
	厦门厦工协华机械有限公司	180.00	269.97	0.09	/
	福建三明三重铸锻有限公司	100.00	103.25	0.03	/
	厦门海翼物流有限公司	10.00	10.00	0.00	/
	小计	1,290.00	388.10	0.13	/

提供劳务	海翼置业（三明）发展有限公司	5.00	3.25	0.07	/
租出资产	厦门金龙汽车物流有限公司	480.00	40.00	0.80	/
	海翼置业（三明）发展有限公司	15.00	14.67	0.30	/
租入资产	厦门海翼资产管理有限公司	50.00	85.77	0.91	
接受短期 周转资金 额度	厦门海翼国际贸易有限公司	2,000.00	-	-	/
	厦门海翼集团有限公司	1,000.00	-	-	/
存款限额	厦门海翼集团财务有限公司	100,000.00	55,504.99	-	预计存款增加
贷款等综 合授信业 务额度	厦门海翼集团财务有限公司	150,000.00	66,400.00	-	预计贷款等综 合授信业务增 加
其他	厦门海翼融资租赁有限公司	20,000.00	1,457.72	100	预计融资租赁 销售业务量增 加
	厦门海翼融资租赁有限公司	15,299.41	17,881.23	100	/
合计		304,854.41	149,377.17	/	/

二、关联方介绍和关联关系

（一）厦门银华机械有限公司

法定代表人：余绍洲

注册资本：人民币35,200万元

注册地址：厦门市集美区灌口西路69号

经营范围：液压和气压动力机械及元件制造；建筑材料生产专用机械制造；建筑工程用机械制造；机械化农业及园艺机具制造；其他农、林、牧、渔业机械制造；电子工业专用设备制造；通用设备修理；其他机械和设备修理业；机械零部件加工；其他通用设备制造业。

与本公司的关联关系：厦门银华机械有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司。

履约能力：良好。

（二）厦门海翼国际贸易有限公司

法定代表人：王建军

注册资本：人民币31,600万元

注册地址：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座19层1901室

经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定

公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；第一类医疗器械零售；贸易代理；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；化肥批发；林业产品批发；其他农牧产品批发；农业机械批发；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；五金产品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；家用电器批发；其他家庭用品批发；首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物)；珠宝首饰零售；黄金、白银及制品的现货交易；其他文化用品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他贸易经纪与代理；货物运输代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；房地产开发经营；房地产中介服务（不含评估）；其他技术推广服务；科技中介服务。

与本公司的关联关系：厦门海翼国际贸易有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司。

履约能力：良好。

（三）厦门厦工协华机械有限公司

法定代表人：叶金攀

注册资本：人民币800万元

注册地址：厦门市思明区莲前洪文石村

经营范围：机电产品及工程机械零部件的开发、制造；货物仓储租赁服务和国内货运代理；自有厂房及设备的租赁。

与本公司的关联关系：本公司持有厦门厦工协华机械有限公司45%股权。

履约能力：良好。

（四）福建三明三重铸锻有限公司

法定代表人：范文明

注册资本：人民币1,100万元

注册地址：三明高新技术产业开发区金沙园

经营范围：铸锻件的制造、加工、销售；废钢铁收购；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

与本公司的关联关系：福建三明三重铸锻有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司厦门厦工重工有限公司的全资子公司。

履约能力：良好。

（五）厦门厦工重工有限公司

法定代表人：卓成德

注册资本：人民币27,900万元

注册地址：厦门市集美区铁山路585号

经营范围：改装汽车制造；矿山机械制造；建筑材料生产专用机械制造；建筑工程用机械制造；汽车车身、挂车制造；汽车零部件及配件制造；其他未列明运输设备制造；电梯、自动扶梯及升降机制造；汽车零配件批发；其他车辆批发；其他机械设备及电子产品批发；汽车零配件零售；其他车辆零售；贸易代理；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；通用设备修理；其他机械和设备修理业；汽车租赁（不含营运）；建筑工程机械与设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；钢结构工程施工；自有房地产经营活动。

与本公司的关联关系：厦门厦工重工有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司，也是本公司第二大股东。

履约能力：良好。

（六）厦门厦工重工钢结构有限公司

法定代表人：范文明

注册资本：人民币2,000万元

注册地址：厦门市集美区铁山路585号（罐式车事业部）

经营范围：钢结构工程制作与安装；金属结构件、门窗制作与安装。

与本公司的关联关系：厦门厦工重工钢结构有限公司系本公司控股股东厦门海翼集

团有限公司的全资子公司厦门厦工重工有限公司的全资子公司。

履约能力：良好

(七) 厦工（三明）传动技术有限公司

法定代表人：王丹兵

注册资本：人民币4,460万元

注册地址：三明高新技术产业开发区金沙园

经营范围：各种机械设备及机械零部件、机械底盘的研发、制造、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）

与本公司的关联关系：厦工（三明）传动技术有限公司系公司全资子公司厦工（三明）重型机器有限公司的参股公司。厦工（三明）重型机器有限公司持有其40%股权。

履约能力：良好。

(八) 厦门海翼物流有限公司

法定代表人：李溪龙

注册资本：人民币9,500万元

注册地址：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦18楼

经营范围：国际货运代理；国内货运代理；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；汽车零配件批发；其他机械设备及电子产品批发；五金产品批发；建材批发；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；服装批发；纺织品、针织品及原料批发；鞋帽批发；首饰、工艺品及收藏品批发（不含文物）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；汽车零配件零售；其他电子产品零售；五金零售；灯具零售；陶瓷、石材装饰材料零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；信息技术咨询服务；保险经纪与代理服务（兼业代理货运险、企财险）；无船承运业务；预包装食品零售；其他预包装食品批发；道路货物运输（不含危险货物运输）。

与本公司的关联关系：厦门海翼物流有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限

公司的控股子公司。

履约能力：良好。

(九) 厦门金龙汽车物流有限公司

法定代表人：唐冲

注册资本：人民币5,000万元

注册地址：厦门市集美区航天路503号

经营范围：道路货物运输（不含危险货物运输）；装卸搬运；灯具、装饰物品批发；服装批发；鞋帽批发；纺织品、针织品及原料批发；首饰、工艺品及收藏品批发（不含文物）；石油制品批发（不含成品油、危险化学产品和监控化学产品）；煤炭及制品批发（不含危险化学产品和监控化学产品）；建材批发；汽车批发；汽车零配件批发；电气设备批发；五金产品批发；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；文具用品零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；五金零售；灯具零售；国际货运代理；国内货运代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；金属及金属矿批发（不含危险化学产品和监控化学产品）；其他农牧产品批发；其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；物业管理；自有房地产经营活动；其他未列明房地产业。

与本公司的关联关系：厦门金龙汽车物流有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司控股子公司厦门海翼物流有限公司的全资子公司。

履约能力：良好。

(十) 厦门海翼汽车工业城开发有限公司

法定代表人：洪锻进

注册资本：人民币18,000万元

注册地址：集美区灌新路厦门汽车工业城

经营范围：1、汽车产业投资；2、房地产开发、经营及物业管理；3、仓储、配送服务；4、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限制经营与禁止的商品和技术除外。

与本公司的关联关系：厦门海翼汽车工业城开发有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司控股子公司厦门海翼地产有限公司的全资子公司。

履约能力：良好。

(十一) 厦门海翼资产管理有限公司

法定代表人：曾晨阳

注册资本：人民币10,000万元

注册地址：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座26层2606

经营范围：1、资产管理；2、对热力、热电业的投资（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）；3、供热管道的安装、保养；4、热电设备、热电材料、环保设备、环保材料的开发、销售；5、能源技术咨询服务；6、批发、零售机械电子设备、包装材料、纺织品、化工产品（不含须前置许可的化学品）；7、房地产开发与经营、房地产投资与咨询、物业管理、房产租赁。

与本公司的关联关系：厦门海翼资产管理有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司。

履约能力：良好。

(十二) 海翼置业（三明）发展有限公司

法定代表人：余绍洲

注册资本：人民币4,000万元

注册地址：三明市梅列区徐碧二村重机厂俱乐部三楼

经营范围：房地产开发与经营；房地产投资；物业管理；房地产中介服务；销售建材、五金交电、电子产品。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

与本公司的关联关系：海翼置业（三明）发展有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司控股子公司厦门海翼地产有限公司的控股子公司。

履约能力：良好。

(十三) 厦门海翼集团有限公司

法定代表人：郭清泉

注册资本：人民币256,384万元

注册地址：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座24-28层

经营范围：1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、从事工程机械、交通运输设备、电子等机电产品的制造、销售和对外贸易，对相关产业进行投资、控股、参股；3、为所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业管理等服务；4、从事相关产业新产品及高新技术的研究开发，转让研究成果，提供相应的技术服务；5、提供企业管理、投资政策等方面的咨询服务；6、为所投资企业提供财务支持、贷款担保和发行债券担保；7、房地产开发、经营与管理；8、从事其他国家禁止或限定经营外的业务。

与本公司的关联关系：厦门海翼集团有限公司系本公司控股股东。

履约能力：良好。

（十四）厦门海翼集团财务有限公司

法定代表人：刘艺虹

注册资本：人民币50,000万元

住所：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座26楼

经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之间的委托贷款；6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、办理成员单位之间的内部转账结算及相关的结算、清算方案设计；8、吸收成员单位的存款；9、对成员单位办理贷款及融资租赁；10、从事同行拆借。

与本公司的关联关系：厦门海翼集团财务有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的控股子公司，且本公司持有其10%股权。

履约能力：良好。

（十五）厦门海翼融资租赁有限公司

法定代表人：黄嘉

注册资本：人民币70,000万元

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海沧保税港区海景路268号401室

N单元

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；租赁资产残值处理及维修；租赁交易咨询和担保（不含融资担保）；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；黄金现货销售；珠宝首饰零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；兼营与主营业务有关的商业保理业务（仅限福建自由贸易试验区内公司）；保险经纪与代理服务；第二、三类医疗器械批发；第二、三类医疗器械零售。

与本公司的关联关系：厦门海翼融资租赁有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司厦门海翼投资有限公司的控股子公司，且本公司持有其35%股权。

履约能力：良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

因公司生产经营需要，公司预计2016年发生日常关联交易内容主要包括：（1）厦门银华机械有限公司为本公司协作生产转向油缸、转斗油缸和动臂油缸；（2）本公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司（以下简称“海翼金属”）集中采购钢材等向厦门海翼国际贸易有限公司（以下简称“海翼国贸”）销售；（3）海翼国贸与本公司控股股东厦门海翼集团有限公司分别为海翼金属提供额度2,000万元和1,000万元的无息短期周转流动资金；（4）在厦门海翼集团财务有限公司存贷款和开展其他金融服务项目；（5）与厦门海翼融资租赁有限公司开展售后回租业务；（6）接受关联方提供的劳务；（7）向关联方提供劳务；（8）其他关联交易。

关联交易的定价政策：关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的制定主要依据市场价或按照协议价。

四、交易目的和对本公司的影响

本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产经营活动的重要组成部分，对公司业务的增长和市场领域的开拓有着积极的影响；同时保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。

本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。

上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

提请各位股东审议。

厦门厦工机械股份有限公司

2016 年 5 月 17 日

议案七：

厦门厦工机械股份有限公司

关于申请 2016 年度银行授信额度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为了保障和促进公司业务快速发展，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，保证公司 2016 年年度经营目标的实现，公司及控股子公司拟向以下各家银行申请总额不超过等值人民币 169.05 亿元的综合授信额度，具体如下：

单位：万元

申请单位	授信银行	授信额度种类	2016 年 拟申请授信额度
厦门厦工机械股份有限公司	中国银行股份有限公司	综合	150,000
	中国工商银行股份有限公司	综合	150,000
	中国农业银行股份有限公司	综合	150,000
	中国建设银行股份有限公司	综合	150,000
	中国光大银行股份有限公司	综合	150,000
	中国民生银行股份有限公司	综合	50,000
	招商银行股份有限公司	综合	30,000
	兴业银行股份有限公司	综合	50,000
	中国邮政储蓄银行	综合	50,000
	华夏银行股份有限公司	综合	50,000
	上海浦东发展银行股份有限公司	综合	30,000
	交通银行股份有限公司	综合	70,000
	平安银行股份有限公司	综合	50,000
	厦门银行股份有限公司	综合	30,000
	中信银行股份有限公司	综合	50,000
	国家开发银行股份有限公司	综合	50,000
	中国进出口银行	综合	95,000
	泉州银行股份有限公司	综合	30,000
	授信额度合计	人民币	1,385,000
厦门厦工国际贸易有限公司 (注 1)	中国银行股份有限公司	综合	20,000
	中国农业银行股份有限公司	综合	20,000
	中国建设银行股份有限公司	综合	20,000
	中国光大银行股份有限公司	综合	5,000
	中国民生银行股份有限公司	综合	15,000
	招商银行股份有限公司	综合	10,000
	兴业银行股份有限公司	综合	5,000
	华夏银行股份有限公司	综合	10,000
	东亚银行（中国）有限公司	综合	10,000

	汇丰银行	综合	20,000
	中国邮政储蓄银行	综合	10,000
	中信银行股份有限公司	综合	20,000
	赣州银行股份有限公司	综合	10,000
	泉州银行股份有限公司	综合	10,000
	授信额度合计	人民币	185,000
厦工（三明） 重型机器有限 公司（注 2）	中国建设银行股份有限公司	综合	5,000
厦门海翼厦工 金属材料有限 公司（注 3）	中国银行股份有限公司	综合	15,000
	中国光大银行股份有限公司	综合	5,000
	中国民生银行股份有限公司	综合	5,000
	兴业银行股份有限公司	综合	10,000
	中国农业银行股份有限公司	综合	9,000
	授信额度合计	人民币	44,000
厦工机械（香 港）有限公司 （注 4）	中国银行（香港）有限公司	综合（美元/人民币）	10000/65000
	中国建设银行（亚洲）股份有限公 司	综合（美元/人民币）	1000/6500
总计		--	1,690,500

注 1：厦门厦工国际贸易有限公司为公司的全资子公司。

注 2：厦工（三明）重型机器有限公司为公司的全资子公司。

注 3：厦门海翼厦工金属材料有限公司为公司的控股子公司，持股比例 51%。

注 4：厦工机械（香港）有限公司为公司全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司的全资子公司。

以上银行授信额度以各家银行最终核定为准，除中国进出口银行授信期限为两年外，其他银行授信期限均为一年，自公司与银行签订协议之日起计算。

提请各位股东审议，并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理与上述各家银行签署授信额度内（包括但不限于授信、借款、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件。

厦门厦工机械股份有限公司

2016 年 5 月 17 日

议案八：

厦门厦工机械股份有限公司

关于 2016 年度对外担保额度计划的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

根据公司经营计划，为保障公司生产经营工作顺利开展，公司计划在 2016 年度对全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司（以下简称“厦工国贸”）提供 18.5 亿元额度、对全资子公司厦工（三明）重型机器有限公司（以下简称“厦工三重”）提供 0.7 亿元的担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为厦工国贸的全资子公司厦工机械（香港）有限公司（以下简称“厦工香港”）提供 11,000 万美元一年期综合授信额度担保。

同时，按照工程机械行业通行销售模式，公司为本公司经销商向中国光大银行、中国邮政储蓄银行或经销商所在地城市商业银行等申请按揭贷款方式所售工程机械回购提供总额为 8 亿元的担保；以库存工程机械合格证为本公司经销商向中国光大银行、中国银行、交通银行等申请 6 个月以内期限的银行承兑汇票授信额度提供 20 亿元回购担保，额度有效期一年。

二、被担保人基本情况

1、厦门厦工国际贸易有限公司

注册地址：厦门市集美区灌口南路 801 号

法定代表人：翁记泉

注册资本：6,100 万元人民币

经营范围：批发、零售（不含商场零售）：工程机械及其零配件、金属材料、汽车零配件、五金交电、建筑材料、化工材料（不含危险化学品及监控化学品）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；未涉及前置许可的其他经营项目。

厦工国贸系公司的全资子公司。

厦工国贸最近一年又一期的主要财务状况见下表，且不存在影响其偿债能力的重大或有事项：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 3 月 31 日
总资产	53,021.04	61,333.99
银行贷款	7,512.20	15,007.40
流动负债	42,331.10	50,806.38
负债总额	42,334.49	50,809.76
净资产	10,686.55	10,524.23
	2015 年 1-12 月	2016 年 1-3 月
营业收入	67,696.68	11,479.23
净利润	-1,874.36	-166.45

2、厦工（三明）重型机器有限公司

注册地址：三明高新技术产业开发区金沙园

法定代表人：陈天生

注册资本：4,416 万元人民币

经营范围：机械设备、零件的加工、制造、销售；铸锻件及通用零件的制造、销售；再生物资回收；汽车销售（除乘用车）；工程设备租赁；设备安装（限本企业产品）；经营各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

厦工三重系公司的全资子公司。

厦工三重最近一年又一期的主要财务状况见下表，且不存在影响其偿债能力的重大或有事项：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 3 月 31 日
总资产	53,237.21	51,703.91
银行贷款	5,000.00	0
流动负债	18,216.78	16,447.60
负债总额	19,185.33	17,396.82
净资产	34,051.88	34,307.09
	2015 年 1-12 月	2016 年 1-3 月
营业收入	19,158.49	11,847.05
净利润	-3,479.72	255.21

3、厦工机械（香港）有限公司

注册地：香港

法定代表人：翁记泉

注册资本：100 万美元

经营范围：批发零售工程机械及其零配件

厦工香港系公司全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司的全资子公司。

厦工香港最近一年又一期的主要财务状况见下表，且不存在影响其偿债能力的重大或有事项：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 3 月 31 日
总资产	20,334.66	17,457.47
银行贷款	7,512.20	5,007.40
流动负债	17,859.93	14,855.71
负债	17,859.93	14,855.71
净资产	2,474.73	2,601.76
	2015 年 1-12 月	2016 年 1-3 月
营业收入	26,851.82	2,792.20
净利润	245.12	127.03

三、计划担保额度情况

（一）为下属企业提供的担保

1、根据公司各子公司生产经营资金需求，公司对全资子公司提供如下额度的担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）如下表：

单位：人民币万元

子公司名称	控股比例	担保额度	2016 年预计担保时间期限
厦门厦工国际贸易有限公司	100%	185,000	一年
厦工（三明）重型机器有限公司	100%	7,000	一年

2、为厦工国贸的全资子公司厦工机械（香港）有限公司提供 11,000 万美元一年期贸易融资综合授信额度担保。

（二）关于公司 2016 年开展按揭和承兑授信业务额度

1、根据本公司与中国光大银行、中国邮政储蓄银行或经销商所在地城市商业银行等签订《工程机械按揭合作协议》：在“借款人（最终用户）所购工程机械抵押+制造商及经销商对按揭贷款方式所售工程机械回购保证”模式下，中国光大银行、中国邮政储蓄银行或经销商所在地城市商业银行等可对购买本公司产品的最终用户提供工程机械

价款的最高八成、期限最长为 36 个月的按揭贷款，2016 年按揭贷款授信总额 8 亿元。

本公司经销商为借款人贷款提供回购保证，经销商无法履行回购义务时，由本公司履行回购义务；同时本公司经销商向本公司为借款人提供的回购保证提供反担保。

2、根据本公司与中国光大银行、中国银行、交通银行等银行签订的协议，为本公司经销商提供 6 个月以内期限的银行承兑汇票授信，授信额度为 20 亿元，以“制造商库存工程机械合格证回购担保”+“经销商保证金担保”方式为上述授信额度提供保证。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计对外担保（不包括对子公司的担保）总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，下同）为 233,750.00 万元，占公司 2015 年度经审计净资产的 76.00%（其中担保实际发生余额 15,159.97 万元，占公司 2015 年度经审计净资产的 4.93%），发生逾期担保 1,205.45 万元；对子公司的累计担保总额为 113,565.44 万元，占公司 2015 年度经审计净资产的 36.92%（其中担保实际发生余额 16,836.10 万元，占公司 2015 年度经审计净资产的 5.47%），未发生逾期担保。

提请各位股东审议，并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关协议。

厦门厦工机械股份有限公司

2016 年 5 月 17 日

议案九：

厦门厦工机械股份有限公司 关于续聘 2016 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在 2015 年度为公司提供审计服务的过程中，坚持中国注册会计师审计准则，顺利完成公司委托的各项审计工作。根据已签订的审计业务约定书应支付 2015 年度财务报表审计费用人民币 135 万元及 2015 年度内部控制审计费用人民币 65 万元。

经公司董事会审计委员会研究，提议董事会续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的财务报表审计机构及内部控制审计机构。

提请各位股东审议，并提请股东大会授权董事会决定其 2016 年度审计报酬事项。

厦门厦工机械股份有限公司

2016 年 5 月 17 日

议案十：

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第五号》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》等内部规章制度的要求，我们作为厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，勤勉尽责，全面关注公司的发展情况，积极出席公司召开的相关会议，并对公司董事会审议的有关事项发表独立客观的意见，有效促进了公司的规范运作，切实维护了公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2015 年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、苏子孟

苏子孟先生曾任中国机械工业国际合作咨询服务中心处长、主任助理，鼎盛天工工程机械股份有限公司外部董事、浙江美通筑路机械股份有限公司（非上市公司）独立董事、千里马工程机械集团股份有限公司（非上市公司）独立董事。2009 年 10 月至 2012 年 11 月任中国工程机械工业协会秘书长，2012 年 11 月至 2015 年 12 月任中国工程机械工业协会副会长兼秘书长，2010 年 2 月起任广西柳工机械股份有限公司外部董事，2011 年 3 月至 2014 年 3 月任四川成都成工工程机械股份有限公司（非上市公司）独立董事，2012 年 3 月起任中远航运股份有限公司独立董事，2013 年 1 月起任山推工程机械股份有限公司独立董事，2013 年 2 月起任常林股份有限公司独立董事。2012 年 8 月至 2012 年 11 月任本公司第六届董事会独立董事，2012 年 11 月起任本公司第七届董事会独立董事。

苏子孟先生未在公司担任除独立董事之外的任何职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立性要求。

2、刘宗柳

刘宗柳先生曾任厦门烟草工业有限责任公司财务科科长、总会计师、副厂长。2007 年至 2010 年 6 月任厦门烟草工业有限责任公司副总经理，2010 年 7 月至 2015 年 5 月任厦门烟草工业有限责任公司调研员，2015 年 2 月起任盛屯矿业集团股份有限公司独立董事。2011 年 8 月至 2012 年 11 月任本公司第六届董事会独立董事，2012 年 11 月起任本公司第七届董事会独立董事。

刘宗柳先生未在公司担任除独立董事之外的任何职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立性要求。

3、刘鹭华

刘鹭华先生现任福建天翼律师事务所副主任。2013 年 4 月起任厦门大洲兴业能源控股股份有限公司独立董事，2014 年 1 月起任厦门港务发展股份有限公司独立董事。2009 年 8 月至 2012 年 11 月任本公司第六届董事会独立董事，2012 年 11 月起任本公司第七届董事会独立董事。

刘鹭华先生未在公司担任除独立董事之外的任何职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）本年度出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开董事会会议（含临时会议）9 次，我们作为公司的独立董事，出席董事会会议情况如下：

姓 名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未参加会议
苏子孟	9	9	7	0	0	否
刘宗柳	9	9	6	0	0	否
刘鹭华	9	9	6	0	0	否

同时，我们作为公司董事会专门委员会成员，出席有关会议情况如下：

姓 名	董事会专门委员会任职情况	本年应参加会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
苏子孟	战略及投资委员会副主任	1	1	0	0

姓 名	董事会专门委员会 任职情况	本年应参加会 议次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席 次数
刘宗柳	审计委员会主任	7	7	0	0
	薪酬与考核委员会主任	1	1	0	0
	提名委员会成员	0	0	0	0
刘鹭华	审计委员会成员	7	7	0	0
	薪酬与考核委员会成员	1	1	0	0
	提名委员会主任	0	0	0	0

报告期内，我们认真履行股东大会赋予的职责，出席公司股东大会的情况如下：

姓 名	本年召开股东大会次数	出席股东大会次数
苏子孟	1	0
刘宗柳	1	0
刘鹭华	1	1

（二）相关决议及表决情况

报告期内，在公司董事会（包括董事会专门委员会）会议上，我们认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会的科学决策起了积极的作用，并对公司的重大投资、关联交易、对外担保等重大事项进行了审查和监督，并发表独立意见。公司董事会有关议案的表决过程中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。

同时，我们督促董事会积极落实股东会议决议事项，确保公司严格执行股东大会的各项决策和有关业务规章制度，有效维护公司及股东的利益。

（三）现场考察情况

我们持续关注公司运营状况，通过参观公司生产场地、与公司经营层召开座谈会、走访公司有关部门等多种方式深入了解公司的生产经营情况和行业发展趋势，并适时提出意见和建议。

（四）公司配合独立董事的工作机制

公司已经建立了较为完善的独立董事沟通机制，公司经营层及有关部门积极配合我们通过现场考察了解公司的生产经营动态及其他重点关注事项的情况，细心回答我们的电话或邮件问询，为我们行使独立董事职权、做出独立判断提供了条件，并认真听取我们的意见和建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定，我们作为公司独立董事，分别对公司关于确认 2014 年度日常关联交易执行情况及预计 2015 年度日常关联交易事项及关于与厦门海翼融资租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易事项进行了审慎的事前审核，并发表了独立意见：上述关联交易事项符合公司正常生产经营需要，没有损害公司利益以及中小股东的利益；董事会在对该关联交易议案进行表决时，采取了关联董事回避表决方式，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规的规定。

此外，我们就公司对外投资设立合资公司的关联交易事项发表了独立意见：本次公司拟与潜在关联方中航西安飞行自动控制技术有限公司、中国航空技术北京有限公司及非关联方厦门摩医管理咨询有限公司在厦门设立合资公司，有助于加快实现工程机械智能电传控制系统的产业化，逐步实现工程机械及其它机械产品关键零部件的进口替代，推动工程机械及其它机械产品向高效、节能、环保、智能方向发展，使智能电传控制系统及智能工程机械成为公司新的增长点。董事会在上述议案表决中，履行了关联董事回避表决程序，关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

我们对公司 2014 年度对外担保的情况进行了审慎查验，并发表专项说明：2014 年度，公司能够遵守中国证监会《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》的有关规定，控制和降低对外担保风险；2014 年度，公司没有为控股股东及其关联方提供担保，未发现公司存在为资产负债率超过 70% 的被担保对象（不包括参与公司按揭销售业务的客户）提供债务担保的情况，也未发现公司存在对外担保超过净资产 50% 的情况。

另外，我们根据中国证监会《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》的要求，本着实事求是的原则，还就公司 2014 年度的关联资金往来对公司进行了认真、负责的核查，控股股东及其附属企业不存在非经营性占用上市

公司资金的情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，公司不存在使用募集资金的情况。

（四）董事、高级管理人员薪酬情况

2015 年度，作为薪酬与考核委员会的成员，刘宗柳先生和刘鹭华先生对《公司高级管理人员 2014 年度绩效考核实施方案》、《公司高级管理人员 2015 年度绩效考核方案》等议案进行认真审议，并提出意见和建议。

（五）业绩预告及业绩快报情况

在公司 2014 年年度报告审计工作期间，我们与审计委员会、年审会计师及公司财务部门积极沟通，督促公司配合年审会计师按时完成年度报告审计工作，并特别关注公司的业绩预告发布情况。2015 年 1 月 28 日，公司发布了 2014 年年度业绩预盈公告；2015 年 4 月 14 日，公司发布了 2014 年年度业绩快报。经审查，公司并未违反上海证券交易所《股票上市规则》关于业绩预告及业绩快报的有关规定。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

经公司第七届董事会审计委员会提议及第七届董事会第二十一次会议审议，致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为拥有证券从业资格的会计师事务所，在 2014 年度为公司提供审计服务的过程中，坚持独立审计准则，顺利完成公司委托的各项审计工作。公司决定续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度的财务报表审计机构及内部控制审计机构。

经过认真审核，我们发表独立意见，认为：公司董事会关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度审计机构的程序符合有关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的要求，致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够完成公司委托的各项审计工作，公司上述决定是合法有效的。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

公司第七届董事会第二十一次会议审议了《公司 2014 年度利润分配预案》，我们认为：公司董事会结合公司经营情况、资金需求和《公司股东回报规划（2012-2014）》，拟定公司 2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定；董事会在上述预案表决中，决策程序合法

有效，没有损害公司及股东的利益。

（八）公司及股东承诺履行情况

经审查：2015 年度，公司及股东不存在违反承诺履行的情况，也不存在未能及时履行承诺的情况；对于需长期履行的承诺，如避免同业竞争及规范关联交易方面的承诺，公司控股股东均持续履行，未出现违反承诺的现象。

（九）信息披露的执行情况

经审查：2015 年度，报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的规定，在 2014 年年度报告及 2015 年各定期报告及时披露的基础上，全年发布临时公告 56 条（次），真实、准确、完整、及时、公平地披露公司有关信息，保护公司及全体股东的合法权益。

（十）内部控制的执行情况

经审查：公司已建立系统完备的内部控制制度，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》以及对外投资、财务会计、内部审计、担保和借款、销售、采购、人事管理等方面的内控制度，保证了内部控制目标的达成；并根据相关法律法规及规章的修订情况以及公司实际情况及时更新、修订内部控制制度相关内容，同时对内部控制制度执行情况加强了检查和监督。

2015 年度，公司按照企业内部控制规范体系、《上市公司内部控制规范》及《公司内部控制手册》的规定要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制有效性进行了自我评价，并编制《公司 2015 年度内部控制评价报告》。作为独立董事，我们审议了上述报告，认为：公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。上述报告已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《公司 2015 年度内部控制审计报告》。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会现有 8 名成员，其中包括 3 名独立董事；公司董事会下设战略及投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，各专门委员会依据《公司章程》、各董事会专门委员会工作细则等有关规定开展工作。

2015 年度，公司董事会及各专门委员会运作规范，各位董事和委员积极履行相应职责，保障了公司经营决策的科学、独立，有效促进了公司规范治理水平的提升。

四、总体评价和建议

作为独立董事，2015 年我们认真履行职责，保持与公司董事、监事、高级管理人员的良好沟通，尽可能发挥独立董事参与监督和决策的重要作用，本着参与不越位、监督不干扰的原则，尽职尽责地做好工作，维护公司及全体股东的合法权益。2016 年，我们将继续履行独立董事的义务，和公司其他董事一起利用自身的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性建议，积极为董事会的科学决策提供参考意见，提高公司的决策管理水平，促进公司的稳定、健康和可持续发展，更好地维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：苏子孟、刘宗柳、刘鹭华

2016 年 5 月 17 日