



南京音飞储存设备股份有限公司

2015 年度股东大会

会议资料

二〇一六年五月

南京音飞储存设备股份有限公司

2015 年度股东大会会议议程

一、会议时间：1、现场会议召开时间：2016 年 5 月 16 日 14 时 30 分

2、网络投票时间：2016 年 5 月 16 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。

二、现场会议地点：南京音飞储存设备股份有限公司三楼会议室

三、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

四、股权登记日：2016 年 5 月 11 日

五、会议登记日：2016 年 5 月 12 日—5 月 13 日 上午 9:00—11:30，下午 2:00—5:00；

六、会议主持人：董事长金跃跃先生

七、现场会议议程：

（一）参会人员签到；

（二）主持人宣布会议开始；

（三）主持人宣布会议出席人员及列席人员，宣布出席股东及股东代理人的人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例；

（四）主持人宣读会议审议事项：

1、2015 年度董事会工作报告；

2、2015 年度监事会工作报告；

3、公司 2015 年度报告及摘要；

4、公司 2015 年度利润分配预案；

5、公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告；

6、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；

7、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案；

8、关于公司为子公司提供担保的议案；

9、关于修改《公司章程》的议案。

- （五）股东发言；
- （六）主持人宣布会议表决方法；
- （七）全体股东推举 2 名股东代表和 1 名监事代表参加计票和监票；
- （八）与会股东对本次会议审议议案进行投票表决；
- （九）清点表决票、休会、宣布现场会议表决结果；
- （十）律师就现场会议发表见证意见；
- （十一）出席会议的召集人代表、会议主持人、董事、监事、高级管理人员签署
股东大会决议和会议记录；
- （十二）现场会议结束。

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据中国证监会《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》及公司《股东大会议事规则》等文件要求，特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。公司感谢各位股东关心和支持音飞储存的经营发展，真诚地希望会后与广大投资者以多种方式进行式沟通交流。

四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。

五、参加会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

（一）现场会议参加办法

1、股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书，于 2016 年 5 月 16 日 13:30 至 14:30 到江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室办理登记手续后参加会议。

2、现场投票采用记名投票方式表决。

对议案 1 至议案 9 的每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3、在会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

4、表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

（二）网络投票方式

股东选择网络投票方式的，可按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2015 年修订）规定方式进行网络投票。股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

六、本次大会审议的全部议案均由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

七、计票程序

1、现场计票：由主持人提名 2 名股东代表和 1 名监事作为计票和监票人，3 位计票和监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票，并当场公布表决结果。出席现场会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

2、网络投票计票：公司委托上海证券证券交易所指定的上证所信息网络有限公司提供股东大会网络投票相关服务。

议案 1:

南京音飞储存设备股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表:

2015 年度公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所的监管规定,认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职权,勤勉尽责,积极开展工作,切实维护公司和股东利益。下面我代表董事会对 2015 年度的工作进行总结以及对 2016 年的工作安排做简要汇报,并据以向 2015 年年度股东大会报告工作。

一、报告期内公司经营情况

2015 年,国内经济增速放缓,传统行业固定资产投资持续低迷,但与民生相关的电商物流、冷链物流发展态势良好,保持快速增长。2015 年我国电子商务交易额预计为 20.8 万亿元,同比增长约 27%。预计未来还将维持在 30% 的高速增长通道中。电子商务大发展带动物流仓储需求呈现高速增长。但目前物流体系在我国还属于初期发展阶段,中国主要城市中高标准物流仓储设施存量约 2600 万平方米,仅为全国的物流仓储设施存量的 3%。随着工业 4.0 概念的提出及“互联网+”的新常态经济模式的兴起,物流仓储行业将进入从量变到质变的转型期,市场发展空间巨大。

随着“一带一路”战略的实施,2015 年跨境 B2C 物流的市场规模已经超过千亿级别,预计未来 2 年将保持 35% 以上年复合增速。由于中小跨境电商平台没有足够的资金和精力搭建自己的物流体系,只能借助第三方物流企业。因此,能够为中小平台提供综合服务的第三方物流将迎来重大机遇。

2015 年,对于物流装备业而言,从“互联网+战略”的提出,为物流设备企业的发展指出了新的发展方向,到《中国制造 2025》促使物流装备业向智能化、绿色化发展之外,《全国流通节点城市布局规划(2015—2020 年)》以及《关于智慧物流配送体系建设的实施意见》的发布为物流装备业在各个区域的发展提供了强大的政策支持和保障。同时,商务部、发改委、交通运输局、海关总署、国家邮政局、国家标准委联合印发《全国电子商务物流发展专项规划(2016-2020)》,

提出要加快电商物流发展，降低物流成本，提高流通效率。

2015 年，面对国内外经济形式的风云变化，公司抓住市场机遇，主动调整产品结构，加强内部管理，加大研发投入，开拓新兴市场，促进公司的持续有效发展。2015 年，公司全年实现营业收入 46405.7 万元，同比略下降 2.17%；实现归属于母公司的净利润 6789.3 万元，同比增长 10.59%；基本每股收益 0.776 元。

二、2015 年董事会主要工作

（一）董事会召开情况

2015 年公司董事会共召开 4 次会议。具体情况如下：

- 1、2015 年 3 月 10 日，公司第一届董事会召开第九次会议，会议以现场会议方式召开，审议并通过了《关于公司最近三年审计报告的议案》、《公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》。
- 2、2015 年 6 月 30 日，公司第二届董事会召开第一次会议，会议以现场会议方式召开，审议并通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
- 3、2015 年 8 月 27 日，公司第二届董事会召开第二次会议，会议以现场会议方式召开，审议并通过了《公司 2015 年半年度报告》及摘要、《公司 2015 年度上半年募集资金存放与使用情况专项报告》、《公司 2015 年中期利润分配预案》、《关于补选公司董事的议案》、《关于调整募投项目实施主体及实施地点的议案》、《关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》、《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
- 4、2015 年 10 月 29 日，公司第二届董事会召开第三次会议，会议以现场与通讯表决相结合方式召开，审议并通过了《公司 2015 年第三季度报告》。

（二）董事会对股东大会的决议执行情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及相关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力，全面

贯彻执行了股东大会的有关决议。

2015 年 9 月 18 日，公司召开了 2015 年第一次临时股东大会，审议并通过了《公司 2015 年度中期利润分配预案》，该方案于 2015 年 11 月 5 日实施完毕。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业发展趋势

在国家由“十二五”向“十三五”的转变之际，我国物流业仍然处于可以大有作为的战略机遇期，但也面临一系列矛盾和问题的严峻挑战，传统的依靠成本价格竞争的粗放式发展模式难以为继，行业进入以转型升级为主线的发展新阶段。传统仓配体系已经不能满足时代的需求，在后电商时代，电商仓储、第三方物流、大件物流、智慧化物流等都将作为物流发展的重点。

智能物流仓储自动化是整个自动化中增长最稳定、成长空间最大的子板块之一：

1、下游市场更稳定：受益于现代物流业的快速发展，下游物流投资的确定性比一般制造业投资更高，因此自动化物流受经济周期的扰动相对较小；

2、适应新型物流方式的需求：第三方物流、电子商务、全冷链生鲜配送等新兴物流方式正在深刻地改变着下游市场，客户除了需要节约不断上涨的人工成本，对于处理速度、管理效率和用户体验的需求在急剧上升，自动化物流仓储系统是适应新兴物流方式的最佳解决方案；

3、技术快速进步：随着物联网、机器视觉、仓储机器人、无人机等新技术的应用，物流仓储自动化技术正在以较快的速度发生变革。

（二）公司发展战略

智能物流仓储装备行业将成为工业 4.0 的核心组成部分，智能化和自动化是降低全社会物流费用率的终极解决方案，看好行业未来 3-5 年成长为千亿市场容量的新兴产业，尤其是电商、第三方物流、冷链生鲜等新兴流通方式的崛起将带动中高端智能物流需求井喷式增长。

公司将继续加大技术投入和市场开发力度，完善“机器人+货架”智能仓储解决方案，助力实现智能工厂、智能物流；推广公司的仓储运营服务模式，实现产品服务化，推动公司业务转型。

2015 年公司董事会较好地履行了职责。在今后的工作中，我们相信，在证券监管部门和交易所的监督和指导下，在全体股东的大力支持下，在各位董事的共同努力下，一定能取得更加优异的成绩，回报广大投资者的信任和支持。

以上报告，请各位股东审议。

南京音飞储存设备股份有限公司董事会

2016 年 5 月 16 日

议案 2:

南京音飞储存设备股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表:

2015 年以来, 监事会及监事会成员认真履行职责, 严格按照《公司章程》和国家有关法律、法规的要求, 行使监督职能, 努力维护公司和全体股东的利益, 促进了公司的规范运作。现向股东大会报告监事会成立以来的工作情况, 请各位股东审议。

一、监事会会议情况

2015 年, 监事会成员出席或列席了年度内的所有股东大会、董事会。积极参与了公司重大决策事项的审核, 并不定期的检查公司经营和财务状况, 依法最大限度的保障股东权益、公司利益及员工的合法权益。现将 2015 年度监事会具体工作报告如下:

序号	会议名称	召开时间	决议事项	表决结果
1	第一届监事会第八次会议	2015 年 3 月 10 日	1、《公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构的议案》	表决通过
2	第二届监事会第一次会议	2015 年 6 月 30 日	1、关于选举公司第二届监事会主席的议案; 2、关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案; 3、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。	表决通过
3	第二届监事会第二次会议	2015 年 8 月 27 日	1、公司 2015 年半年度报告及摘要; 2、公司 2015 年度中期利润分配预案; 3、关于调整公司募投项目实施主体的议案。	表决通过
4	第二届监事会第三次会议	2015 年 10 月 29 日	1、公司 2015 年第三季度报告及摘要正文	表决通过

2、列席公司有关会议。监事会根据公司法及《公司章程》赋予的权利。列席股东大会 2 次, 董事会会议 4 次, 通过列席股东大会、董事会会议, 对公司重

大事项提出了富有建设性的意见和建议，履行了监事的职责，发挥了监事会监督的职能作用。

3、加强对公司财务的监督检查。监事会根据公司的实际情况，通过听取财务、审计部门汇报，对公司有关单位进行例行检查的方式，及时发现问题，提出整改意见。

4、严格对公司高管人员进行监督。监事会按照《公司章程》赋予的职权，严格监督公司董事、高管的履职情况，确保了公司的健康发展。

二、加强监事会自身建设

公司监事会不断加强自身建设，按照监管部门的要求，积极参加证券监管机构组织的学习和培训，认真学习现代企业制度和财务、金融、投资、法律法规知识，为更好地发挥监事会的监督职能奠定了基础。

三、监事会对公司工作的总体评价

公司领导和财务人员能自觉遵守《会计法》和相关财务规章制度，较好的发挥了当家理财的作用，推动了企业经济效益的提高。公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，聘请的会计师事务所出具的审计报告客观真实。

监事会认为，公司生产经营和运作符合相关法律法规的要求，公司董事，高管人员能够认真履行职能，关联交易公平、公正，交易价格合理，未发现有损害公司利益的现象。

监事会的工作取得了一定的成绩，但同时也发现了一些差距，自身建设还需进一步加强，监事会工作还需进一步完善，我们相信在股东大会的支持下，监事会一定能够认真履行职责，逐步加大监督力度，更加规范监事会行为，更好地保证各位股东经济利益的实现。

以上报告，请各位股东审议。

南京音飞储存设备股份有限公司监事会

2016 年 5 月 16 日

议案 3:

公司 2015 年度报告及摘要

各位股东及股东代表:

根据《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》等相关法律法规,按照《年度报告内容与格式指引》要求,公司编写了《公司 2015 年度报告》及摘要。

《公司 2015 年度报告》及摘要详见公司 2016 年 4 月 16 日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告。

以上事项,请各位股东审议。

南京音飞储存设备股份有限公司董事会

2016 年 5 月 16 日

议案 4:

公司 2015 年度利润分配预案

各位股东及股东代表:

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属于母公司所有者的净利润 59,794,443.25 元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司实际可供股东分配的利润为 205,237,997.13 元。

根据公司财务状况及利润分配政策，公司董事会拟提议 2015 年度利润分配预案如下：

以 2015 年 12 月 31 日的总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.36 元（含税），分配现金股利总额 13,600,000 元。占公司 2015 年度实现归属上市公司股东净利润的 20.03%。公司本年度不进行送股和资本公积金转增股本。

以上事项，请各位股东审议。

南京音飞储存设备股份有限公司董事会

2016 年 5 月 16 日

议案 5:

公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告

各位股东及股东代表:

南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告如下:

第一部分 2015年度公司财务决算报告

一、基本财务状况

公司2015年度财务决算会计报表，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具“信会师报字【2016】第510192号”标准无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下:

（一）财务状况

1、资产结构

2015年末资产总额为94,720.84万元，比上年同期增加38,895.72万元，增幅69.67%，其中流动资产为79,073.63万元，占总资产的83.48%。

流动资产比上年同期增加35,600.94万元，上升81.89%。其中流动性最强的货币资金20,767.09万元，占流动资产比重为26.26%，与，比上年同期增加了8,240.7万元，主要是公司经营活动产生的现金净流量较上年同期增加5,427.46万元所致。应收账款与上年同期相比减少8.26%，主要因为加大应收账款回款的考核力度，其他非流动资产增加了24,103.88万元，主要为募集资金的增加。

非流动资产为15,647.21万元，主要分布在固定资产和其他非流动资产。固定资产净额与上年同期相比增加了4,882.55万元，主要是引进了三条自动化生产线，金额6,378.32万元；2015年可供出售金融资产增加500万元，为南京音飞货架对上海速锐信息技术有限公司的投资；2015年其他非流动资金为2,699万，主要为南京众飞新增土地款项2,600万。

2、债务结构

2015年负债总额为21,989.43万元，资产负债率为23.21%，与上年同期相比下降了5.32%。

公司的负债结构组成中流动负债20,533.61万元，其中短期借款占流动负债总额的0%，应付账款占流动负债总额的33.11%，预收账款占流动负债总额的47.18%，其它主要包括应付票据、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款等。

非流动负债15,647.21万元，占整个负债总额的6.62%。其中专项应付款865万元，递延收益590.81万元。

3、股东权益

2015年末股东权益总额为72,731.41万元，其中股本为10,000万元；资本公积为37,175.37万元；盈余公积3,693.29万元；少数股东权益386.88万。未分配利润为21,475.86万元，比去年增加4,961.4万元，主要影响为：本期归属于母公司所有者净利润6,789.34万元，提取法定盈余公积597.94万元，支付股利1,230万元。

（二）经营业绩

1、营业情况

2015年度的营业收入额为46,405.74万元，比上年同期的47,434.69万元减少2.17%。2015年营业成本为39,175.66万元，毛利率为35.49%，毛利率比上年同期增加了3.17%。

2、期间费用

2015年期间费用总额为8,734.5万元，与上年同期的7,932.62万元相比增加801.88万元，增加比率为10.11%。其中销售费用与上年同期相比增加1,005.54万元，增加比率为24.52%，销售费用上升的原因主要是安装费用增加了178.45万元、运输费用的增加了412.90万元、销售工薪费用增加了336.33万元。

3、盈利水平

2015年度实现利润总额为7,942.75万元，与上年同期的7,141.17万元相比增加801.58万元，增加比率为11.22%；实现净利润为6,792.81万元，与上年同期6,122.45万元相比增加670.36万元，增加比率为10.95%，2015年公司销售净利润率为14.64%，比上年同期增加1.73%。

（三）现金流量

1、经营活动现金流量

2015年经营活动产生的现金流入为56,890.68万元，与上年同期52,078.45万元相比增加9.24%。其中销售商品、提供劳务收到的现金54,168.02万元，与同期50,576.2万元相比增加7.10%。经营活动产生的现金流量净额为11,461.26万元，与同期6,033.8万元相比增加了89.95%。

2、投资活动现金流量

2015年投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少25,090.32万元，主要为募集资金理财所致。

3、筹资活动现金流量

报告期内筹资活动现金净流量净额为24,416.19万元，主要是吸引投资收到的现金31,275.00万元所致。

二、主要财务指标

项目	本年数	去年数	增减幅度
流动资产(万元)	79,073.63	43,472.68	81.89%
固定资产(万元)	9,773.02	4,887.4	99.96%
无形资产(万元)	1,633.78	1676.13	-2.53%
资产总额(万元)	94,720.84	55,825.11	69.67%
流动负债(万元)	20,533.61	14,967.72	37.19%
负债总额(万元)	21,989.43	15,876.78	38.50%
股本总额(万元)	10,000	7,500	33.33%
股东权益(万元)	72,731.41	39,948.33	82.06%
资产负债率(%)	23.21	28.53	-5.32
流动比率(%)	385.09	290.44	94.65
速动比率(%)	332.11	249.4	82.71
应收帐款周转率(次)	2.26	2.38	-0.12

存货周转率（次）	3.52	4.56	-1.04
稀释收益（元）	0.776	0.819	-0.043

三、收入、利润情况

（单位：万元）

项目	本年数	去年数	变动比例
主营业务收入	46,405.74	47,434.69	-2.17%
主营业务成本	29,936.19	32,103.32	-6.75%
营业税金及附加	376.21	227.19	65.59%
销售费用	5,107.26	4,101.72	24.52%
管理费用	3,798.74	3,814.14	-0.4%
财务费用	-171.5	16.77	-1122.66%
资产减值损失	128.76	495.72	-74.03%
营业利润	7,604.94	6,877.02	10.58%
营业外收入	370.56	283.98	30.48%
营业外支出	32.75	19.84	65.07%
所得税费用	1,149.94	1,018.71	12.88%
净利润	6,798.81	6,122.45	11.05%

四、财务主要工作回顾

1、按照国家有关财经政策法规，贯彻执行董事会相关决议，严格执行内部控制制度及预算管理制度，严格执行现行销售政策，把握好公司的信用政策，确保公司财务状况稳健发展，维护了公司及全体股东权益。

2、通过全面预算，使公司战略与公司经营管理连接起来，为公司战略的达成保驾护航。

3、配合相关中介机构编制2014年度审计报告及招股说明书，为公司成功上市提供有力的财务保证。

4、加强核价管理系统，及时收集价格信息，通过分析其变动趋势，不仅为核价提供了可靠的依据，也有效地对物料成本进行即时管理，有效降低物料的采购成本。

5、加强公司税务筹划，每月进行纳税统计、分析，识别并防范税务风险，为定价调整提供了数据支撑。

6、加强财务队伍素质建设，进一步提高服务质量和管理效率，秉承严格管理、优质服务、团结协作的精神，通过加强财务人员的业务学习和职业道德建设，进一步提高了积极性和责任感。及时组织相关业务培训学习，特别在ERP系统业务流程及操作培训方面，使财务管理和服务工作上了一个新台阶。

7、针对ERP系统进行了全面升级，充分利用ERP系统与WMS的优势，为决策层提供全面、真实、及时、有用的决策信息，大大降低了库存，提高了库存材料的周转效率；也为财务管理提供一个好的平台，为财务会计从“事后核算型”会计转变到事前规划、预算和事中管理、跟进的“管理型”会计提供了保证，使财务管理工作在实施过程中切实产生了经济效益。

第二部分 2016年度财务预算

公司通过 2015 年的一系列的管理改革，运用先进的管理模式，来改变我们的工作方式，提高公司生产能力，降低成本、加速资金周转。现依据公司 2015 年的经营实际运行情况及结果，并大力拓展外部市场情况，结合公司的自身经营能力和发展，本着公司稳健经营的原则进行编制 2016 年度的财务预算。

一、预算编制的说明

1、主营业务收入根据 2015 年的销售额、行业的增长速度，公司生产施工能力进行编制；

2、直接材料成本按近年市场价格平均预测编制；

3、各部门人员薪酬福利按照部门定额及预计产能拨入，根据公司人事部 2015 年人事、薪酬、福利、考核制度规定编制；生产中心辅料维修水电等按定

额单价乘预计产能拨入；

4、固定费用参照 2015 年决算数以及 2016 年预计变动因素确认，可控费用在考虑增产因素后测定；

5、现金收支安排统筹安排，量入为出，确保年内年收支基本平衡原则；

6、公司的现金流量全年保持总体平衡。

二、公司 2016 年度财务预算主要指标

根据公司以前年度的财务指标，考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，在充分考虑资产状况、经营能力、以及经营计划产量、销售量、品种及预算的销售价格，对各项费用、成本的有效控制和安排，2016 年主要指标预计：实现营业收入同比增长 20%-30%，实现净利润同比增长 20%-30%。

三、2016 年财务工作计划：

1、预算部分：

(1) 每月述职销售部门的销售目标的完成情况，实现目标预警；

(2) 完善预算指标体系，将公司战略发展导向与经营策略转化为可控可知的管理指标；

(3) 通过决算数据，提供客观明晰的业绩和考核依据；

(4) 通过 2016 年预算指标，明确公司与经营单位的经营目标，落实经营计划，配置相应的资源方案，以实现销售目标；

(5) 贯彻月度资金预算制度，根据急需、重要、次要、一般、调剂等，安排付款时间及顺序；

2、财务报告部分：

(1) 独立完成各季度、半年度财务报表的编制工作；

(2) 配合外审完成年度财务报表的编制工作；

(3) 完成各季度、半年度、年度财务数据的相关披露工作；

3、内部控制部分：

(1) 完善财务流程制度，按照公司内、外部提出的新的内控要求，对现有流程进行修改，并对缺失流程进行补充；

(2) 对公司出台的各项制度，进行检查和考核，并落实到责任人员；

(3)严格合同管理及合同评审制度,执行检查和考核机制并实行报告制度;

(4) 按照内部控制要求对重庆基建工作进行项目审计;

(5) 按照内部控制要求对子公司每年进行两次财务工作审计;

4、税务部分:

(1) 加强公司税务统筹工作, 监控各子公司税负, 防范税务风险;

(2) 配合公司战略需要, 提供内部结算定价的调整方案, 并分析变动带来的税负影响;

(3) 监督完成公司及子公司 2015 年税务审计、汇算清缴及研发加计扣除备案等工作;

5、项目管控部分:

(1) 实时跟进销售部门签订合同情况、回款情况, 加大对超过账龄期限应收账款的收款力度, 并列入业务考核;

(2) 每月提供《合同到期货款明细表》, 将到期货款未回款金额的考核加入到经费考核、业务人员每月绩效考核、《2016 年业务人员的考核细则》考核中;

(3) 实行合同成本分析制度, 做到按订单准确核算, 做到一单一核, 每单对比预计成本、理论成本、实际成本, 针对发现的异常分析其原因, 分情况设计整改措施;

6、财务团队建设部分:

(1) 持续推进财务人员定期轮岗制度, 将骨干人员、核心人员培养成多面手, 提高财务团队的稳定性;

(2) 加强业务培训, 借助外部财务培训机构的力量, 开阔财务人员的视野, 提高识别、防范财务风险的能力;

特别提示: 上述财务预算为公司 2016 年度经营计划的内部管理控制指标, 并不代表公司管理层对 2016 年度的盈利预测, 能否实现取决于市场状况变化等多种因素, 存在很大的不确定性, 请投资者特别注意。

以上事项, 请各位股东审议。

南京音飞储存设备股份有限公司董事会

2016 年 5 月 16 日

议案 6:

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司 2015 年度聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉、尽职的为公司提供服务，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。2016 年度，公司预计审计费用为 60 万元。

以上事项，请各位股东审议。

南京音飞储存设备股份有限公司董事会

2016 年 5 月 16 日

议案 7:

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表:

根据公司生产经营需要,公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度,期限为自 2015 年度股东大会审议通过后一年。实际授信额度以各家银行最终审批的授信额度为准。授信期内,授信额度可循环使用。

为提高工作效率,现提请股东大会批准公司董事会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要,在综合授信额度内自行决定以公司及子公司的名义办理贷款具体事宜,包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率等。

以上事项,请各位股东审议。

南京音飞储存设备股份有限公司董事会

2016 年 5 月 16 日

议案 8:

关于公司为子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表:

为满足全资子公司南京音飞货架有限公司(“音飞货架”)融资及经营需求,公司拟为音飞货架的银行综合授信业务提供连带责任担保,总额不超过5,000万元人民币,根据音飞货架实际资金需求状况,每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

具体内容详见公司于2016年4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《为子公司提供担保的公告》(公告编号:2016-008)。

以上事项,请各位股东审议。

南京音飞储存设备股份有限公司董事会

2016 年 5 月 16 日

议案 9:

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表:

因公司董事会刘浩先生和朱祥先生向公司董事会申请辞去董事会职务,且没有其他董事候选人,董事会人数由 9 人变更为 7 人,故拟修改《公司章程》相应条款。

原《公司章程》第一百零四条为“董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人,副董事长 1 人,其中独立董事 3 人。”

现修改为第一百零四条:“董事会由 7 名董事组成,设董事长 1 人,副董事长 1 人,其中独立董事 3 人。”

公司章程其他条款不变。

以上事项,请各位股东审议。

南京音飞储存设备股份有限公司董事会

2016 年 5 月 16 日