



浙江正裕工业股份有限公司
2016 年年度股东大会文件

二零一七年三月

浙江•玉环

目 录

2016 年年度股东大会会议议程·····	3
2016 年年度股东大会会议须知·····	5
2016 年年度股东大会会议议案·····	6
议案一《公司 2016 年度董事会工作报告》·····	6
议案二《公司2016年度监事会工作报告》·····	9
议案三《公司2016年年度报告及其摘要的议案》·····	12
议案四《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算的议案》·····	13
议案五《公司2016年度利润分配方案》·····	20
议案六《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》·	21
议案七《公司董事2017年度薪酬的议案》·····	22
议案八《公司监事2017年度薪酬的议案》·····	23
议案九《公司2017年度申请银行综合授信额度的议案》·····	24
议案十《关于开展公司2017年度远期结售汇的议案》·····	25

2016 年年度股东大会会议议程

会议时间：2017 年 3 月 27 日下午 14:00 签到时间：13:00-13:50

会议地点：玉环县珠港镇三合潭工业区双港路公司会议室

会议召集人：公司董事会

一、签到、宣布会议开始

- 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
- 2、宣布会议开始并宣读会议出席情况
- 3、推选现场会议的计票人、监票人
- 4、宣读大会会议须知

二、会议议案

5、宣读

议案一《公司 2016 年度董事会工作报告》

议案二《公司2016年度监事会工作报告》

议案三《公司2016年年度报告及其摘要的议案》

议案四《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算的议案》

议案五《公司2016年度利润分配方案》

议案六《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

议案七《公司董事2017年度薪酬的议案》

议案八《公司监事2017年度薪酬的议案》

议案九《公司2017年度申请银行综合授信额度的议案》

议案十《关于开展公司2017年度远期结售汇的议案》

三、审议、表决

- 6、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答

7、大会对上述议案进行审议并投票表决

8、计票、监票

四、宣布现场会议结果

9、宣读现场会议表决结果

五、等待网络投票结果

10、宣布现场会议休会

11、汇总现场会议和网络投票表决情况

六、宣布决议和法律意见

12、宣读本次股东大会决议

13、律师发表本次股东大会的法律意见

14、签署会议决议和会议记录

15、宣布会议结束

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2017年3月27日

2016 年年度股东大会会议须知

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，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案后面按照投票说明进行表决，“同意”用“√”表示，“反对”用“×”表示，“弃权”用“0”表示，不填作弃权处理。

六、本次股东大会共审议 10 个议案，无特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。

七、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

2016 年年度股东大会议案

议案一《2016 年度董事会工作报告》

尊敬的各位股东及股东代表：

2016年度，公司董事会严格按照《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》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责。现就2016年度工作情况报告如下：

第一部分 2016 年工作情况

一、圆满完成各项经济指标，生产经营保持平稳较快发展

2016 年，是公司稳步前进的一年，公司管理层紧密围绕董事会制定的发展战略，不断提高管理水平，优化资源配置，加大新市场和新客户的开发力度，公司继续保持了健康发展的良好势头。2016 年公司实现营业收入 69186.68 万元，同比增长 21.03%；营业利润 10317.91 万元，同比增长 38.62%；利润总额 10606.83 万元，同比增长 32.99%；净利润 8820.15 万元，同比增长 31.3%；完成产量 890.1 万支，同比上升 15.38%。

二、董事会尽职尽责，积极行使决策职能

本届董事会认真履行股东大会赋予的职责，严格履行会议决议，维护投资者的利益，在经营上尽职尽责，发挥了应有的作用。

1、及时召开董事会，审慎决策。2016年，董事会共召开了3次会议，讨论通过了20项议案，会议采取提前通知、集中开会方式召开。各次会议均按《公司法》及《公司章程》等相关规定进行，到会的董事在会前认真研究会议内容，会上积极交流意见，对各项决议都做到认真审议。

2、严格执行股东大会决议，维护投资者权益。董事会以股东利益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎履行股东大会赋予的职责，为提高公司经营效益而努力。2016年，公司共召开了3次股东大会，对于会议形成的决议，本届董事会都一一进行了落实。

三、完善公司各项管理机制

依据《公司法》及《公司章程》所赋予的职权，本届董事会作为公司的决策机构，本着对股东大会负责、对股东负责的态度，为保证公司持续发展，在任期内不断地完善公司各项管理机制。

各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，发挥专业技能和决策能力，对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，全力支持管理层的工作。在安全管理、经营管理、制度建设、队伍建设及推进党建等工作中发挥了重要作用，发挥了董事会战略指导和科学决策的作用。

第二部分 2017 年工作计划

2016年是浙江正裕工业股份有限公司发展史上的一个重要节点。公司上市工作进入了全面的冲刺阶段，并经过不断的努力和付出，公司终于在2017年1月26日于上交所主板成功上市。在春节过后，公司股票一路上涨，预示着公司未来不断明朗的前景。

上市后的董事会工作必将更加严谨有序，对公司董事会的要求必将更加严格，在公司原先董事会各项工作有序开展的基础上，董事会将继续忠实地履行股东大会所赋予的职责，充分发挥重大事项决策和指导作用，为公司的稳健发展作出应有的贡献。

1、针对公司管理中的薄弱环节，落实各项整改措施，加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，不断完善董事会议事规则，逐步健全科学决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。

2、不断完善和规范公司内部控制体系建设，进一步指导管理层优化部门和岗位设置，科学划分职责和权限，努力形成“各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣”的内部控制组织架构。

3、结合市场变化和公司所处的发展阶段，重新审视本公司战略发展目标，不断修订战略发展步骤，保障战略规划的现实性、操作性和科学性。

4、从战略的高度，审视公司在未来发展变化中人力资源的供给状况，科学制定人力资源规划，促进人力资源的利用和开发，确保公司的健康、可持续发展。

5、进一步加强与监事会、经营管理层之间的沟通交流，并促使这种沟通交流实现制度化和经常化，以确保信息畅通，提高董事会决策的针对性和实效性，强

化董事会决策的执行力。

6、全体董事将进一步加强学习，提高认识，切实增强责任感和使命感，把握大势，抓住机遇，合理配置资源，及时采取应对措施，充分发挥经营决策和指导作用，进一步巩固董事会的决策核心地位，努力提升公司治理水平。

各位股东，展望2017年，前景催人奋进。新的一年，我们将面临更多的机遇和挑战，作为资本市场的新兴力量，有更多的责任和义务需要我们去承担，董事会将不断提高决策效能，完善制度，更好的行使职责，汲取广大已上市公司的经验，不断完善公司法人治理，拓展公司业务，致力于推动中国汽车减震器行业达到国际先进水平，从而不辜负广大投资者的期望和信任。

本议案已经公司 2017 年 3 月 3 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2017 年 3 月 27 日

议案二《公司 2016 年度监事会工作报告》

尊敬的各位股东及股东代表：

2016年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《浙江正裕工业股份有限公司监事会议事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和有关法律、法规的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，列席公司股东大会和董事会，对公司依法运作情况、公司财务情况、投资情况等事项进行了认真监督检查，促进公司规范运作。现将 2016年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议情况

2016 年度，公司监事会共召开了 3 次会议，合计审议通过 10 个议案：

1、公司第二届监事会第五次会议于 2016 年 1 月 6 日在公司会议室召开。公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席杨华珍主持。经过表决，会议审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配的议案》、《关于确认公司 2014 年和 2015 年度关联交易的议案》共 2 个议案，相关参会监事能够积极提出有关宝贵意见。

2、公司第二届监事会第六次会议于 2016 年 1 月 18 日在公司会议室召开。公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席杨华珍主持。经过表决，会议审议通过了《关于监事会 2015 年年度工作报告的议案》、《关于公司 2015 年年度财务决算的议案》、《关于公司 2016 年年度财务预算的议案》、《关于公司监事 2016 年度薪酬的议案》、《关于公司 2016 年度日常性关联交易预测的议案》、《关于公司 2016 年度银行借款额预测并授权董事会办理该等借款事宜的议案》、《关于开展公司 2016 年度远期结售汇的议案》共 7 个议案。

3、公司第二届监事会第七次会议于 2016 年 7 月 27 日在公司会议室召开。公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席杨华珍主持。经过表决，会议审议通过了《关于审议公司最近三年一期财务报表和审计报告的议案》共 1 个议案。

二、监事会工作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作细则》和有关法律、法规的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，尽力督促公司规范运作。

1、公司依法运作情况

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2016 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”审计意见是客观公正的。

1、股东大会决议执行情况的独立意见

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

2017 年度，监事会将继续严格执行《公司法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制度的要求，监督公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。此外，监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

三、2017 年度工作建议

1、与县内多家已上市公司监事会建立有关联系，努力汲取各上市公司监事会的经验，不断完善本公司监事会工作的有效开展。

2、加强监事会的自身建设，注重自身业务素质的提高，加强会计知识、审计知识、金融业务知识的学习，提高自身的业务素质和能力，切实维护股东的权益。

3、坚持对公司董事及高级管理人员履职情况进行检查。督促董事及高级管理人员认真履行职责，并对其经营管理的业绩进行评价。

本议案已经公司 2017 年 3 月 3 日召开的第二届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。

浙江正裕工业股份有限公司监事会

2017 年 3 月 27 日

议案三《公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

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》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本着真实、准确、完整的原则，制作了《公司 2016 年年度报告全文》及《公司 2016 年年度报告摘要》，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年年度报告全文于 2017 年 3 月 6 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2016 年年度报告摘要同时登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案已经公司 2017 年 3 月 3 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2017 年 3 月 27 日

议案四 《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

公司合并及母公司 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、合并及母公司 2016 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关报表附注经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具标准无保留意见的审计报告。现将公司（合并）2016 年度财务决算及2017年度财务预算的相关情况汇报如下：

2016年度财务决算

一、资产负债表分析

（一）、资产构成及变动原因分析

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 70,832.84 万元，比年初增加 12,762.00 万元，增幅 21.98%。

资产构成及变动情况如下：

单位：万元

资 产	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增减变动	增减变动率
流动资产：				
货币资金	17,273.44	14,682.51	2,590.93	17.65%
应收账款	20,769.23	13,626.91	7,142.32	52.41%
预付款项	185.23	242.97	-57.74	-23.77%
其他应收款	479.60	454.93	24.67	5.42%
存货	9,200.73	5,891.25	3,309.48	56.18%
其他流动资产	27.57	20.43	7.15	34.98%
流动资产合计	47,935.80	34,919.00	13,016.80	37.28%
非流动资产：				
可供出售金融资产	280.00	280.00	-	0.00%
固定资产	14,651.05	15,692.95	-1,041.89	-6.64%
在建工程	1,418.92	586.86	832.07	141.78%
无形资产	6,248.57	6,232.14	16.43	0.26%
长期待摊费用	49.05	68.73	-19.68	-28.63%
递延所得税资产	249.44	154.17	95.27	61.80%
其他非流动资产	-	137.00	-137.00	-100.00%

非流动资产合计	22,897.04	23,151.83	-254.79	-1.10%
资产总计	70,832.84	58,070.83	12,762.00	21.98%

主要变动项目分析：

- (1) 应收账款同比增加 52.41%，主要系销售规模扩大所致。
- (2) 存货同比增加 56.18%，主要系报告期末销售备货增加所致。
- (3) 其他流动资产同比增加 34.98%，主要系营改增后待抵扣增值税增加所致。
- (4) 在建工程同比增加 141.78%，主要系募投项目投入增加所致。
- (5) 递延所得税资产同比增加 61.80%，主要系应收账款增加，计提坏账需确认的递延所得税资产增加所致。

(二)、负债结构及变动原因分析

2016 年年末负债总额 30,285.71 万元，比年初增加 7,541.86 万元，增幅 33.16%。

负债构成及变动情况如下：

单位：万元

负债	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增减变动	增减变动率
流动负债：				
短期借款	10.00	10.00	-	0.00%
应付票据	10,641.71	8,756.70	1,885.01	21.53%
应付账款	14,324.76	9,591.63	4,733.13	49.35%
预收款项	407.76	377.95	29.81	7.89%
应付职工薪酬	2,200.11	1,591.49	608.63	38.24%
应交税费	918.56	709.30	209.26	29.50%
应付利息	0.01	0.01	-	0.00%
应付股利				
其他应付款	763.14	675.31	87.83	13.01%
流动负债合计	29,266.06	21,712.39	7,553.67	34.79%
非流动负债：				
递延收益	1,019.65	1,031.47	-11.82	-1.15%
非流动负债合计	1,019.65	1,031.47	-11.82	-1.15%
负债合计	30,285.71	22,743.86	7,541.86	33.16%

主要变动项目分析：

- (1) 应付账款同比增加 49.35%，主要系销售增加应付材料采购款也相应增加所致。

(2) 应付职工薪酬同比增加 38.24%，主要系销售规模扩大，公司人数增长，需支付的工资及奖金总额增加所致。

(三)、股东权益结构

2016 年年末股东权益 40,547.12 万元，比年初增加了 5,220.15 万元，增幅 14.78%。股东权益构成及变动情况如下： 单位：万元

股东权益	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增减变动	增减变动率
所有者权益：				
实收资本(或股本)	8,000.00	8,000.00		0.00%
资本公积	10,589.30	10,589.30		0.00%
盈余公积	3,338.41	2,608.57	729.84	27.98%
未分配利润	18,619.42	14,129.11	4,490.31	31.78%
归属于母公司所有者权益合计	40,547.12	35,326.98	5,220.15	14.78%
所有者权益合计	40,547.12	35,326.98	5,220.15	14.78%

所有者权益的增加，主要系 2016 年公司保持了良好的盈利能力，所实现利润的留存。

二、损益构成及变动原因分析

2016 年度公司经营业绩保持了增长，实现营业收入 69,186.68 万元，比上年增长 21.03%；实现净利润 8,820.15 万元，比上年增长 31.30%。

经营情况如下： 单位：万元

项 目	2016 年度	2015 年度	增减变动	增减变动率
一、营业收入	69,186.68	57,164.53	12,022.15	21.03%
减：营业成本	48,834.53	41,982.35	6,852.18	16.32%
税金及附加	664.98	371.71	293.27	78.90%
销售费用	2,828.60	2,486.51	342.09	13.76%
管理费用	7,291.28	6,267.55	1,023.73	16.33%
财务费用	-1,223.72	-1,306.06	82.34	6.30%
资产减值损失	506.99	-1.51	508.50	33693.83%
加：公允价值变动收益		83.49	-83.49	-100.00%
投资收益	33.88	-4.36	38.24	876.35%
二、营业利润	10,317.91	7,443.11	2,874.79	38.62%

加：营业外收入	357.02	623.18	-266.15	-42.71%
减：营业外支出	68.10	90.51	-22.41	-24.76%
三、利润总额	10,606.83	7,975.78	2,631.05	32.99%
减：所得税费用	1,786.68	1,258.04	528.64	42.02%
四、净利润	8,820.15	6,717.74	2,102.41	31.30%
归属于母公司所有者的净利润	8,820.15	6,717.74	2,102.41	31.30%

主要项目变动原因：

(1) 2016 年公司营业收入 69,186.68 万元，同比增加 12,022.15 万元，增幅 21.03%，原因为主要客户增加了对公司产品需求，其中国内整车厂商增加对公司减震器的需求，并且公司开拓新的海外知名客户。

(2) 2016 年公司税金及附加 664.98 万元，同比增加 293.27 万元，增幅 78.90%，主要系根据财政部《增值税会计处理规定》，本公司将 2016 年 5-12 月房产税、车船使用税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目。

(3) 2016 年公司销售费用 2,828.60 万元，同比增加 342.09 万元，增幅 13.76%，主要系销售收入增加相应的运费等支出也增加。

(4) 2016 年公司管理费用 7,291.28 万元，同比增加 1,023.73 万元，增幅 16.33%，主要系公司为保证产品的竞争力，增加了对研发的投入。

(5) 2016 年公司资产减值损失 506.99 万元，同比增加 508.50 万元，主要系报告期末应收账款余额增加，相应的需计提资产减值损失的金额增加。

(6) 2016 年公司所得税费用 1,786.68 万元，同比增加 528.64 万元，增幅 42.02%，主要系随着利润总额的增加当期所得税费用相应增加所致。

三、现金流量构成及变动原因分析：

2016 年，公司现金流量简表如下：

单位：万元

项 目	2016 年度	2015 年度	增减变动	增减变动率
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	71,457.66	74,483.57	-3,025.91	-4.06%
经营活动现金流出小计	64,524.76	65,409.37	-884.61	-1.35%
经营活动产生的现金流量净额	6,932.89	9,074.19	-2,141.30	-23.60%
二、投资活动产生的现金				

流量：				
投资活动现金流入小计	47.17	73.74	-26.57	-36.03%
投资活动现金流出小计	1,783.34	809.08	974.26	120.42%
投资活动产生的现金流量净额	-1,736.17	-735.34	-1,000.83	-136.11%
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	510.00	20.00	490.00	2450.00%
筹资活动现金流出小计	4,610.36	3,620.51	989.85	27.34%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,100.36	-3,600.51	-499.85	-13.88%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	361.36	725.82	-364.46	-50.21%
五、现金及现金等价物净增加额	1,457.72	5,464.16	-4,006.45	-73.32%
加：期初现金及现金等价物余额	11,304.92	5,840.76	5,464.16	93.55%
六、期末现金及现金等价物余额	12,762.64	11,304.92	1,457.72	12.89%

(1)2016年经营活动产生的现金流量净额6,932.89万元,同比减少2,141.30万元,主要系报告期销售商品收到的现金较上期减少所致。

(2) 2016 年投资活动产生的现金流量净额-1,736.17 万元,同比减少1,000.83 万元,主要系报告期公司募投项目建设投入增加所致。

(3)2016 年筹资活动产生的现金流量净额-4,100.36 万元,同比减少 499.85 万元,主要系报告期公司归还 500 万借款所致。

2017 年度财务预算

一、2017 年度经营目标

根据公司生产经营发展计划确定的经营目标,编制公司 2017 年度财务预算方案。预计 2017 年公司营业收入同比 2016 年度有一定的增长。

二、主要经营指标

2017 年经营目标预计:实现销售收入 85,000 万元,同比上年增加 22.86%;

实现净利润 10,080.30 万元，同比上年增长 14.29%。

三、 预算编制说明

1、本预算报告是公司结合市场和业务拓展计划，在公司的预算基础上，按合并报表的要求，依据 2017 年预算的产量、销售量、品种和规格等生产经营计划及销售价格等条件，本着求实稳健的原则而编制。

2、本预算报告包括公司及下属全资子公司：宁波鸿裕工业有限公司、浙江嘉裕工业有限公司、台州嘉裕进出口有限公司。

四、预算编制基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现有法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- 4、公司 2017 年度 业务模式及市场无重大变化，公司签订的供销合同均能按时按计划履行。
- 5、公司主要产品的市场价格不会有重大变化，美元及欧元对人民币汇率稳定在 2016 年 12 月水平。
- 6、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策在正常范围内波动。
- 7、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产。
- 8、没有其他不可抗力及不可预见因素造成的重大影响。

五、确保财务预算完成的措施

2017 年, 公司将采取以下措施确保预算任务的完成:

- 1、充分认识公司内外环境的变化因素，对 2017 年经营工作进行系统安排，将市场开发工作进行重点规划，确保固有市场稳中有升、新市场有较大进展，从而奠定公司产值增长的基础。
- 2、继续加强全面预算管理工作，特别是主要成本项目的预算管理工作，对于公司生产经营过程中发生的主要成本，严格按照预算的项目及金额，进行合同的签订、资金的审批支付，实现对主要成本项目的精细化管理。
- 3、强化财务和资金管理，提高资金使用效率，降低财务风险，保证财务指标的实现。

4、全面建立部门绩效考核制度，调动各部门全体员工全身心投入工作中，履行好岗位职责。以服务客户为中心，以强化管理为手段，以绩效考核为突破，全方位提升公司核心竞争力。

5、继续加强全面内控管理制度，特别是投资项目和成本控制的内核基础工作，对于公司投资的项目和经营过程每个环节，严格按照公司内控管理制度执行，实现有效率的精细化管理。

六、特别提示

本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司生产经营计划。能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，具有不确定性。

以上 2016 年度财务决算报告及 2017 年财务预算报告已经公司 2017 年 3 月 3 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2017 年 3 月 27 日

议案五《公司2016年度利润分配方案》

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出 2016 年度利润分配方案。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年 12 月 31 日，归属于公司股东的净利润 88,201,452.73 元。母公司 2016 年底实现净利润 72,983,758.01 元，按母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积 7,298,375.80 元，当年实现可分配利润 65,685,382.21 元；加年初未分配利润 138,771,354.51 元，扣除 2016 年已分配现金股利 36,000,000.00 元，2016 年末累计可供分配利润 168,456,736.72 元。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司的利润分配预案为：以公司总股本 10,667 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 3 元（含税），共计 32,001,000.00 元，剩余未分配利润滚存至下一年底。此外不进行其他形式的分配。

本议案已经公司 2017 年 3 月 3 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2017 年 3 月 27 日

议案六《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 审计机构的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》及公司章程相关规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2016 年度公司外部审计机构，对公司截至 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果与现金流量进行审计，并出具了《审计报告》。通过长期合作与相互沟通，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对于公司的综合财务状况进行了规范的审计，保证了公司财务报告的真实性、完整性与合法性，并对公司的内部控制制度、财务规范运行提供了宝贵意见。基于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作能力及审慎尽职的考量，现决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度的审计机构。

本议案已经公司 2017 年 3 月 3 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2017 年 3 月 27 日

议案七《公司董事 2017 年度薪酬的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

根据中国证监会的相关规定并结合公司实际运营情况，经薪酬与考核委员会提议，拟调整公司董事 2017 年薪酬如下所示：

郑念辉 61.75 万元	郑连平 36.99 万元
陈灵辉 26.00 万元	张 励 44.89 万元
颜华荣 6.00 万元	毛美英 6.00 万元
曲 亮 6.00 万元	

本议案已经公司 2017 年 3 月 3 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2017 年 3 月 27 日

议案八《公司监事2017年度薪酬的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

根据中国证监会的相关规定并结合公司实际运营情况，经薪酬与考核委员会提议，拟调整公司监事 2017 年薪酬如下所示：

杨华珍 23.45 万元	钱成勇 11.85 万元
谢文彪10.14万元	

本议案已经公司 2017 年 3 月 3 日召开的第二届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。

浙江正裕工业股份有限公司监事会

2017年3月27日

议案九《公司2017年度申请银行综合授信额度的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司年度经营目标和经营计划对资金的需求，公司拟向各有关银行申请办理 2017 年度综合授信业务，在银行综合授信额度内办理不超过授信总额度的相关业务。

公司 2017 年度拟申请的银行综合授信额度如下：

单位：万元 币种：人民币

银行名称	授信额度
中国银行玉环支行	9500
中国工商银行玉环支行	7500
中国银行北仑支行	3000
合计金额	20000

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度以公司与相关银行签订股东协议为准。同时董事会提请股东大会授权董事会办理公司上述额度内向银行申请授信额度的一切事务。

有效期自本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议银行综合授信额度议案作出决议之日止。

本议案已经公司 2017 年 3 月 3 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2017年3月27日

议案十《关于开展公司2017年度远期结售汇的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司业务发展的需要，公司计划 2017 年继续开展远期结售汇业务，相关情况如下：

（一）开展相关业务的目的

公司国际业务的外汇收付金额较大，且有部分外汇债务，因此外汇汇率/利率的波动对公司经营成果可能产生影响。为减少该等风险，公司及公司控股子公司拟开展远期结售汇业务。

（二）业务品种说明

远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或者售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，因此这种方法能够消除外汇波动风险。

（三）2017 年的业务规模及投入资金

根据实际业务需要，用于上述外汇业务的累计交易金额不超过 8,000 万元。具体交易产生的各项费用将按照银行的收费标准执行。

本议案已经公司 2017 年 3 月 3 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2017年3月27日