

奥瑞德光电股份有限公司
2016 年年度股东大会会议资料

2017 年 03 月

奥瑞德光电股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程

时间：2017年3月29日下午14:30

地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号，哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司
四楼会议室

会议主持人：左洪波

会议议程：

- 一、会议主持人宣布会议开始，并介绍会议议程及须知；
- 二、审议会议议案；
- 三、股东代表发言或提问（如有）以及对有关询问进行回答（若有）；
- 四、大会对各项议案进行审议并表决；
- 五、宣读会议现场及网络投票表决结果；
- 六、宣读股东大会决议；
- 七、律师宣读关于本次现场股东大会的法律意见；
- 八、董事在股东会议决议上签名；
- 九、宣布会议结束。

奥瑞德光电股份有限公司

2017 年 03 月 29 日

奥瑞德光电股份有限公司

2016年年度股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会高效有序顺利进行，根据有关法律、法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，以及本公司《章程》就本次股东大会的有关事项，特制定本须知提请参会股东注意：

一、股东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，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

二、股东发言和质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且应简明扼要，每人不超过5分钟。与议程无关的内容不予受理。

三、会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。股东发言时，应当首先报告姓名和股东帐号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。

四、股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东填写表决表时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名并将表决票投入票箱。对未在表决票上做表决的或多选的，将做弃权处理。未交的表决票不计入统计结果。

五、在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决表交还会议现场工作人员。如有委托参会的，按照有关委托代理的规定办理。

六、本次股东大会股东（包括股东代理人）以其所代表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。

七、本次股东大会以现场与网络投票结合方式召开，股东大会的全过程由律师见证。审议事项的表决票由两名股东代表和一位监事、律师作为监票人监督清点。两位股东代表人选由主持人提名，参会股东举手表决通过。监票人和工作人员将现场投票结果与网络投票系统投票结果合并汇总后，监票人当场公布表决结果。

<议案一>**公司 2016 年度董事会工作报告**

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

我代表公司董事会向各位股东做 2016 年度董事会工作报告，请予审议。

报告期内，公司在巩固蓝宝石材料和制品、蓝宝石晶体生长专用装备及硬脆材料加工装备生产销售同时，积极推进落实募投项目大尺寸蓝宝石材料产业基地扩建项目以及蓝宝石窗口片基地项目，并对现有蓝宝石晶体生长专用装备进行了升级改造，改进优化蓝宝石切磨抛工艺流程。在提高蓝宝石晶体生长专用装备产效的同时，进一步提升下游蓝宝石切磨抛工艺技术水平，扩大蓝宝石精深加工产能水平，延伸扩展产业链条。

同时，充分发挥公司在装备制造方面经验特长以及设备自动化创新研发协同，持续加大研发投入，快速开发并实现批量生产3D玻璃热弯机，积极调整优化产品结构、延伸增扩业务范围。按照规划产业布局，加快推进多色系纳米级氧化锆陶瓷部件试验产线产业化生产加工能力，为大批量生产做好项目前期准备。扎实推进各项生产经营管理，强化市场开拓力度，提升研发能力和工艺技术水平，加强内部生产管理，不断提升质量水平、生产效率、管理效率，向精生产、高品质、低成本要效益，努力提升经营业绩，较好地完成了公司全年经营目标和任务。2016年度，公司实现营业收入1,478,636,982.78元，较上年同比增长28.48%；实现归属于上市公司股东的净利润465,318,760.16元，较上年同比增长54.79%。

一、2016 年度重点工作**1、进一步开发开拓市场，强化降本增效。**

市场开拓与降本增效作为2016年工作的主线，公司在积极巩固挖潜原有蓝宝石市场需求的同时，围绕3D玻璃热弯机、硬脆材料加工设备市场，不断加大研发投入，积极开发开拓设备装备应用领域市场，对内强化各项管理，突出降本增效，提升管理和盈利水平。

2、结合技术研发创新对设备升级改造，提升生产效率。

充分发挥研发团队技术研发优势，结合在蓝宝石生长、加工等技术、工艺方面创新推动成果在生产过程转化，对单晶炉、加工等设备进行升级改造，不断优化生产工艺，挖掘提升生产潜能，提升生产的自动化水平，统筹提高人、机、料环节整体生产效率。

3、结合募投项目推进实施，对产品结构和发展布局进行调整。

通过前期蓝宝石募投项目实施，扩大产能并延伸蓝宝石从长晶到深加工产业链条；结合推进新募投项目实现3D玻璃热弯机投入批量生产，多色系纳米氧化锆陶瓷部件产业化项目批量生产前期准备，对主营业务范围以及产品结构、发展布局进行调整，进一步扩大业务盈利范围和持续盈利能力。

4、加强培训，强化人才培养与团队建设

报告期内，公司强化培训体系，有计划组织开展以提升关键岗位员工的综合素质为主题的培训，内外部培训相结合，对专业技术、生产、营销、采购和管理等各类岗位人员进行职业技能培训，加大人才培养力度，提升员工整体素质素养，强化专业人才培养和团队建设。

5、充分利用资本平台，积极开展再融资与项目投资，扩展盈利空间。

报告期内，公司筹划非公开发行股票事项，已上报证监会予受理，并根据自身及项目实际情况对公司本次非公开发行A股股票方案进行调整；对证监会对本次非公开发行股票申请文件反馈意见进行了初次回复。力求通过自身投资以及再融资积极开展新型3D玻璃热弯机以及多色系纳米氧化锆陶瓷部件产业化项目实施建设生产，增强公司盈利增长点，扩展盈利空间。

6、强化内部管理，提高整体绩效。

继续围绕生产过程可追溯性管理，通过计划、执行、检验与反馈对产品生产过程进行可还原性分析管理，狠抓销售、计划、采购、生产、品质、质检、发货、客诉等各个流程细节管理，强化问题的系统解决与追溯还原，不断提升产品品质、生产效率、管理绩效，有效促进成本管控及提高整体绩效。

二、2016 年度主要经营情况

报告期内，公司加大技术研发投入，对工艺、设备进行优化升级改造，快速开发并完成 3D 玻璃热弯机的批量生产及扩大销售，积极开拓研磨（抛光）系列设备、精雕机设备市场增加销售数量，本期营业收入同比实现大幅增长；在加大技术研发支出和市场销售环节投入的同时，进一步加强内部管理，严格控制各项成本及相关费用，提升产品品质、生产效率、管理绩效。报告期内，公司实现营业收入 1,478,636,982.78 元，

较上年同比增长 28.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 465,318,760.16 元，较上年同比增长 54.79%。

具体详见公司 2016 年年度报告第四节：经营情况讨论与分析之二、报告期内主要经营情况。

三、公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、等法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等规定以及中国证监会、上海证券交易所的有关要求，进一步完善公司法人治理结构和公司内部管理制度，促进公司股东大会、董事会、监事会三方的有效制衡、科学决策，依法履行各自职责，加强信息披露，充分保护股东权益，特别是中小股东的权益，不断提高规范运作及公司治理水平。

（一） 股东大会召开情况：

本年度召开了五次股东大会，完成了年度报告有关内容及相关重大事项的审议，相关公告都已及时披露。

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
2016 年度第一次临时股东大会	2016-02-04	www.sse.com.cn	2016-02-05
2015 年度股东大会	2016-03-31	www.sse.com.cn	2016-04-01
2016 年第二次临时股东大会	2016-08-04	www.sse.com.cn	2016-08-05
2016 年第三次临时股东大会	2016-09-12	www.sse.com.cn	2016-09-13
2016 年第四次临时股东大会	2016-11-30	www.sse.com.cn	2016-12-01

（二） 董事会召开情况：

本年度共召开 10 次董事会，完成了所有议题，相关决议内容及时披露。

（三） 董事履职情况：

1、参加董事会和股东大会情况：

2016 年度各位董事勤勉尽责，全体董事未有缺席董事会情况，未有连续两次未亲自参加会议情况，并全部出席了公司股东大会。

2、董事会专门委员会情况：

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则等相关规定，认真负责、勤勉诚信履行各自职责，为公司实施决策和完善内控规范，促进公司发展起到了积极的作用。董事会战略委员会针对公司发展战略和投资计划，提出了许多建设性意见和建议；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制年报、重大关联交易、非公开发行等事项中，积极履行职责，实施了有效的监督，并加强与外部审计机构的沟通，指导公司内部审计工作，以保证年度审计和信息披露工作按照计划进行，促进了公司建立有效的内部控制；董事会薪酬与考核委员会对公司现行《职务岗位工资标准》及薪酬考核方案进行审核，并对薪酬管理执行过程中的相关情况和问题提出建设性意见等，切实履行职责，稳妥推进各项工作开展。

四、核心竞争力分析

（一）技术研发优势

公司在蓝宝石晶体生长、加工工艺技术创新、设备装备的自主研发方面积累丰富的经验，取得多项专利，具有较强的技术研发优势，进一步提高了蓝宝石晶体的成品率、材料利用率，且突破并掌握了方形蓝宝石晶体以及彩色蓝宝石晶体独创生长技术。同时，充分发挥研发创新协同，在 3D 玻璃热弯机整体结构设计、制造及 3D 玻璃成型工艺技术创新、模具设计制造等方面积累较多经验，形成自身特有的设计理念，具有较强的研发制造优势。在氧化锆粉体、陶瓷以及加工技术方面通过创新开发，掌握陶瓷制备及加工技术方面的多项创新技术。在硬脆材料加工设备方面，通过技术工艺创新取得多项专利技术，具备较强的技术研发优势。

在大尺寸蓝宝石单晶产业化技术方面，成立至今先后取得“泡生法制备大尺寸蓝宝石单晶的快速生长方法”、“300mm 以上蓝宝石单晶的冷心放肩微量提拉制备法”等诸多专利和突破。经过持续的技术研发，以及对蓝宝石长晶泡生法工艺技术不断改进和创新，攻克技术瓶颈，优化快速退火工艺和加工工艺流程，使得蓝宝石材料在成品率、材料利用率方面得到明显提升，进一步降低制造成本。

在 3D 玻璃热弯设备产业化技术研发方面，先后取得“一种高效热弯机”、“一种热弯机的成型工位下压结构”等项专利，通过解决技术难题，形成成型工位压片控制方

式、陶瓷材料加热板、真空封接等自有技术，提升成型下压控制精度、提高加工效率、降低设备生产运行成本。

在氧化锆陶瓷部件制造方面，通过氧化锆粉体、陶瓷以及加工技术方面的产业化深入研究，掌握陶瓷制备及加工技术方面的多项创新技术，并申请多项专利，通过试验产线的产业化验证，为氧化锆陶瓷材料及备件的后继研发和批量化生产奠定条件。

在硬脆材料加工设备方面，取得了“一种旋转式全自动 3D 弧面抛光机”和“一种刀库用刀卡”以及“一种双头轮动数控加工机床”三项专利技术，同时又获得了“翻转盘 2.5D 抛光机”、“单机式、联机式玻璃丝印自动上下料机”、“全自动磨边机”、“精雕机”、“双面平磨机”、“单轴蓝宝石精雕机”、“3D 弧面抛光机”的控制系统软件著作权证书，并在设备制造生产中推广应用，提高设备加工的成品率和质量，缩短工效。

（二）装备制造优势

技术的发展需要硬件设备装备的支持。公司在自主专利设计制造生产设备基础上，进一步结合生产经验和实际应用，对蓝宝石晶体生长设备进行升级改造，提高热场稳定性。在提高工艺技术水平、产品品质质量的同时，提高设备自动化水平，生产的自动化水平及效率得到进一步提升。

结合公司在蓝宝石材料、设备装备多年产业化经验，以及在 3D 玻璃热弯机、氧化锆陶瓷方面技术储备和创新研发，进一步加大 3D 玻璃热弯机研制、生产，以及氧化锆陶瓷材料制备、加工装备改进力度，不断优化工艺技术流程，同时通过对工装夹具的改良等，为 3D 玻璃热弯机的生产制造、优化升级，陶瓷材料生产效率提高提供可靠保障。

（三）成本与规模优势

通过实施单晶炉设备升级改造，提高了装备自动化生产效率以及产品出材率，提升了蓝宝石晶体材料制品产效，具有较强的成本控制优势。同时，公司蓝宝石生产产能领先，在成本与规模上，保持一定竞争优势。也具有快速适应满足市场需求的产品结构、规模优势。公司开发的 3D 玻璃热弯设备、硬脆材料加工装备也快速实现了规模化生产。

（四）人才及管理优势

公司重视后备人才队伍建设，经过多年的人才储备，以及实际经营过程中经验积累，目前已经培养形成了一支具备很强科技攻关能力的科研队伍人才梯队和管理团队，具有较为丰富的管理实践经验，形成一套行之有效的运营管理体系，兼具行业经验、专

业底蕴、产业化背景，为公司持续发展提供了强有力的人才及管理基础保障。

五、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

LED 应用目前依然是蓝宝石市场的主要驱动力，随着经济大环境的稳定，以及各个国家全面禁用白炽灯，LED 照明已经进入上升期。LED 蓝宝石衬底从产效比综合考量，规格也已由 2 英寸向更大尺寸发展，且需求量在稳步攀升。LED 蓝宝石衬底规格需求向大尺寸变革，不但提高了对上游的蓝宝石长晶环节生产工艺和设备水平的要求，也提高了对于蓝宝石衬底晶片切磨抛加工环节的技术水平要求。在这样的形势下，即拥有原材料又具备切磨抛加工能力的生产厂将占据一定优势，而其中技术领先、品质优良、成本低、规模大的蓝宝石材料生产厂兼有衬底晶片加工能力的企业将具备抓住行业发展新机会的基础，得到更好的发展机遇。另一方面，随着蓝宝石制成能力的扩大，产能快速提升，制造成本大幅下降，可期待蓝宝石在现有摄像头、指纹识别、可穿戴终端屏幕及智能手表镜面的应用逐步渗透扩大基础上，未来在盖板领域的应用将有大幅提升。蓝宝石晶体材料、以及相应的生产加工设备装备市场需求空间将进一步扩展。低成本生长、高利用率、大尺寸、高品质蓝宝石单晶依然是整个产业发展的大势所趋。

随着消费类电子产品行业的发展，用户对于各类电子产品，尤其是手机在性能上和外观上的要求越来越高，而近年来 3D 玻璃前后盖板，不仅能够提高终端电子产品的外观时尚感，同时能够带来非常好的用户体验，触控手感更佳，屏幕的饱和度、对比度更好，图像质量的视觉效果更具有层次感，给消费者以全新的体验而备受青睐。随着智能手机市场的进一步发展，各主要品牌手机厂商纷纷在产品上应用 3D 曲面玻璃作为创新设计，提高自身的市场竞争力。未来手机显示领域，3D 玻璃背板、3D 玻璃盖板将会成为主流。特别是随着 5G 新通讯技术时代的到来，通信信号更为复杂，3D 曲面玻璃作为智能手机的外壳，可有效解决金属外壳带来的手机信号屏蔽问题，在目前智能手机天线布置空间有限的情况下，将迎来难得的发展机遇。3D 玻璃需求的进一步扩大，也将带动对于高品质、高稳定性、价格合理的玻璃热弯生产设备的快速需求，现市场上 3D 热弯设备主要依靠进口韩国设备，设备价格昂贵且供货能力有限，而此种形势下，拥有自主知识产权，雄厚技术实力和设备批量制造能力的厂家及时生产制造具有性价比高、服务本地化、产能保障的 3D 玻璃热弯机设备，将替代进口 3D 热弯机快速填补满足市场需求趋势。

（二）公司发展战略

公司致力于新材料及高端装备产业,通过向产业上下游延伸,规划布局完善产业链,打造公司在材料、装备、终端产品并举发展格局,同时积极培育和发现新的盈利增长点,全力提升公司市场适应能力、产业引领能力和持续盈利能力,实现公司健康、稳定、快速发展。

1、蓝宝石材料、陶瓷材料。

致力于蓝宝石材料、陶瓷材料的研发、生产、销售。公司从蓝宝石、陶瓷材料制备到加工环节持续提高生产效率、产品良率,并不断降低成本,满足蓝宝石、陶瓷材料在 LED 衬底、消费类电子产品领域的需求。

2、蓝宝石生长装备、加工装备、玻璃 3D 热弯装备。

随着蓝宝石在 LED 衬底、消费类电子产品领域需求逐渐增加,市场对蓝宝石生长装备、加工装备、玻璃 3D 热弯装备均将有更多需求,也促使上述装备不断升级。公司将紧紧抓住制造装备升级换代的契机,积极开发高端、智能化的装备,满足市场需求。

公司将充分发挥公司技术研发和产业化的优势,提供蓝宝石、陶瓷和玻璃加工的项目可研、设计、设备选型、安装调试、人员培训、技术保障等前期、中期和后期的全套服务,向集成供应商模式迈进。

3、积极向产业链下游延伸,主要包括:蓝宝石制品、玻璃盖板、陶瓷制品加工以及相应的丝印、镀膜、3D 加工、DLC 镀膜等,实现手机盖板、蓝宝石表镜、陶瓷产品等在消费类电子领域的多元化发展,提高公司整体接单能力。

4、积极探寻热点领域的投资机会,积极培育新的盈利增长点。

以上公司发展战略并不构成公司对投资者的承诺,由于受多种内外部因素影响,存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

(三) 2017年经营计划

2017年公司计划在力争实现营业收入稳步增长的同时,努力控制成本和各项费用支出,提升生产效率、管理效率,并进一步加大技术研发和市场开发投入,结合新的募投项目实施方向,继续推进产品结构调整与优化产业发展布局,积极拓展盈利空间,力争营收与业绩实现同步增长。重点抓好以下几方面工作:

1、高度重视技术升级与研发,加大研发投入与市场开拓力度。

继续推进设备技术升级并推进实施,进一步加大研发投入,围绕蓝宝石长晶与加工、多色系纳米氧化锆陶瓷批量化生产、新型3D玻璃热弯机及硬脆材料加工设备装备,整合人力、物力,加大开发力度,不断优化生产工艺,研发创新产品,并积极开发开拓

设备装备应用以及氧化锆陶瓷部件应用市场，推进科技进步、创新研发以及市场开拓。

2、继续推进已申报募投项目并实施，调整优化产品结构和布局。

继续推进并结合已申报募投项目实施，抓好 3D 玻璃热弯机稳步更新换代、模具开发以及批量化生产，推进实现多色系纳米氧化锆陶瓷部件产业化批量生产，进一步调整优化产品结构和布局，努力扩大业务盈利范围和可持续盈利能力。

3、强化公司内部管理与治理内控，提高公司内控管理与治理规范运作水平。

围绕规范管理和运营管控体系进一步理顺，强化公司内部管理与治理内控，进一步加强研发、销售、计划、采购、生产、技术、品质、人力资源、战略投资等内部管理，不断提升市场开发、生产效率、产品质量、管理水平，有效促进经营管控及提高整体绩效。

同时，结合重庆监管局现场检查存在问题，针对前期梳理分析基础上已形成整改方案，落实整改措施，并在日常工作中不断完善信息披露、内控制度体系建设、公司治理治理等工作，增强治理规范运作意识，提高规范运作水平。

4、加大内外培训力度，强化人才培养、团队建设，提高业务水平。

加大培训力度，组织董监高及相关人员积极参加各类外部培训，强化责任意识，提高业务水平。同时强化内部培训体系，有计划组织开展好内部专题培训，以提升关键岗位员工的业务能力及整体素质，进行职业技能、业务提升、内控治理、规范运作、法律法规等专题培训，强化专业人才储备培养和团队建设，提升公司总体素养和业务水平。

5、继续推进再融资与项目投资，积极扩展盈利空间。

充分发挥资本平台作用，继续推进公司非公开发行股票事项，做好再融资补充资料等工作，力求通过自身投资以及再融资募集资金项目投资，增强盈利增长点，积极扩展盈利空间。

请各位股东审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2017 年 03 月 29 日

<议案二>**公司 2016 年度财务决算报告**

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

公司已编制完成了《2016 年度财务决算报告》，具体情况如下：

（一）资产、负债及所有者权益状况**1、资产状况**

公司2016年末总资产为6,835,704,644.78元，较年初上涨17%。其中：流动资产年末为2,660,935,434.02元，较年初上涨34%，主要由于应收账款增加所致；非流动资产年末为4,174,769,210.76元，较年初上涨8%，主要由于长期应收款、工程物资增加所致。

2、负债状况

2016 年末公司负债总额为 4,239,341,991.16 元，较年初上涨 14%。其中：流动负债年末为 2,227,791,213.72 元，较年初上涨 64%，主要由于一年内到期的非流动负债和应交税费增加所致；非流动负债年末为 2,011,550,777.44 元，较年初下降 14%，主要由于长期应付款及长期借款减少所致。

3、所有者权益状况

2016 年末所有者权益为 2,596,362,653.62 元，较年初上涨 22%。

4、经营成果状况

2016 年度，公司实现营业收入 1,478,636,982.78 元，较上年上涨 28%；实现净利润 466,704,629.63 元，较上年上升 55%，主要由于本期 3D 玻璃热弯机和精雕机的销售，以及研磨（抛光）设备销售大幅增长所致。

5、现金流状况

2016 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-103,474,227.74 元，较上年下降 137%，主要由于本期销售部分应收账款未到账期，因此经营活动现金流同比下降；投资活动产生的现金流量净额为 -464,747,688.49 元，较上年增长 53%，主要由于本期固定资产投资减少以及公司上期重大资产重组所致；筹资活动产生的现金流量净额为

249,845,412.16 元，较上年下降 80%，主要由于上期收到募集资所致。

（二）审计报告

公司 2016 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师于建永、段岩峰审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

请各位股东审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2017 年 03 月 29 日

〈议案三〉

公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度合并报表层面归属于上市公司股东的净利润 465,318,760.16 元，截止到 2016 年 12 月 31 日公司合并报表层面累计可供分配利润为 939,262,898.94 元。母公司层面 2016 年度实现净利润 5,803,597.92 元，加上以前年度累计亏损 7,731,732.55 元，2016 年末未分配利润为 -1,928,134.63 元。

基于以上情况，董事会提议 2016 年度拟不进行利润分配。

本年度拟实施资本公积转增股本，以 2016 年末公司总股本 767,078,900 股为基数，向全体股东每 10 股转增 6 股，合计转增 460,247,340 股，资本公积转增股本实施后公司总股本将增加至 1,227,326,240 股。

本项议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

请各位股东审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2017 年 03 月 29 日

〈议案四〉

公司 2016 年年度报告及摘要

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

公司已根据中国证监会、上海证券交易所相关规定，编制完成了公司《2016 年年度报告》和《2016 年年度报告摘要》。

公司 2016 年年度报告全文及摘要已于 2017 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

请各位股东审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2017 年 03 月 29 日

<议案五>**公司独立董事 2016 年度述职报告**

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

我代表公司独立董事会向各位股东做独立董事 2016 年度述职报告, 请予审议。

作为奥瑞德光电股份有限公司（以下简称：“奥瑞德”、“公司”）的独立董事，在 2016 年度在公司任职期间，我们按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，出席年度内董事会等相关会议，对各项议案进行认真审议，对董事会相关议案发表了独立意见，及时对公司的发展及经营发表专项说明及建议, 进行客观、公正的评价, 努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况**（一）独立董事变动情况**

报告期内，公司独立董事任职情况无变化：

（二）个人工作经历、专业背景及兼职情况

张波女士：女，1963 年出生，工学学士，注册会计师，注册评估师。现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、奥瑞德独立董事。

张鼎映先生：男，1974 年出生，中共党员，法学硕士。曾任北京市商务局教育中心法学教师，北京联合大学广告学院学生处副处长，北京市德权律师事务所律师助理，北京国枫律师事务所律师，现任国浩律师（北京）事务所合伙人，河北建新化工股份有限公司独立董事、奥瑞德独立董事。

吉泽升先生：男，汉族，1962年3月生，材料学博士。中国热处理学会理事，中国塑性加工学会理事，国家材料热处理标准化委员会委员，黑龙江省热处理学会副理事长，黑龙江省工业炉学会副理事长，日本金属学会外籍会员，2004年东京大学高级访问学者，材料研究与应用省高校重点实验室主任。现任哈尔滨理工大学教授、博士生导师、哈尔滨吉星机械工程有限公司总经理，奥瑞德独立董事。

（三）独立董事是否存在影响独立性的情况说明

作为独立董事，我们没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、2016年度履职情况

（一）出席会议情况

2016年公司共计召开了10次董事会，5次股东大会。参加会议具体情况如下：

独立董事 姓名	应参加董事会 次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)	出席股东大会 (次)
吉泽升	10	10	0	0	5
张鼎映	10	10	0	0	5
张波	10	10	0	0	5

2016年度，按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

（二）参与公司决策情况

作为独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，认真履行独立董事的职责，全面关注公司的经营与发展状况。在董事会召开前我们认真审阅相关会议材料，考察并与公司管理层保持充分沟通，详细了解公司整体经营情况，提出合理化建议，来降低企业投资风险，拓展新的投资机会和利润增长点，并以独立、客观、公正的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。会议上，会议表决中我们按照法律、法规的要求，勤勉尽职，认真分析和审议每个议题，运用自身专业知识，积极参与讨论，对审议的专项议案发表明确意见，发挥了智囊和参谋作用。对董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均投了同意票，未有对议案及其他事项提出异议、反对和弃权的情形。

（三）对公司董事会审议的议案依照规定发表独立意见情况

作为独立董事，我们有效地履行了独立董事的职责。凡需经董事会决策的重大事项，我们事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核和研究；会议中我们独立、客观、审慎地行使表决权；对公司的生产经营、财务管理、资金往来和投资项目等日常情况，听取公司有关人员的介绍，随时调阅有关资料，掌握和了解相关进展和变化情况。

2016年度,依照有关规定,客观、真实地对以下事项发表了独立意见:

- 1、关于对公司对外担保情况的专项说明的独立意见;
- 2、关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见;
- 3、关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计独立意见;
- 4、关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的独立意见;
- 5、关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的独立意见;
- 6、关于计提资产减值准备的独立意见;
- 7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的独立意见;
- 8、关于投资设立产业并购基金暨关联交易的事前认可和独立意见;
- 9、《关于转让通宝(湖北)产业投资壹号基金(有限合伙)认缴出资份额暨关联交易的议案》的独立意见;
- 10、《关于公司及全资子公司拟申请贷款或银行授信暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案》的独立意见;
- 11、关于公司非公开发行 A 股股票事项的独立意见;
- 12、关于公司未来三年(2016-2018 年)股东分红回报规划的事前认可及独立意见;
- 13、关于增加 2016 年度日常关联交易预计的事前认可及独立意见。

(四) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内,董事会下设董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,根据公司实际情况,按照各自的工作制度,以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行了各自的职责。

(五) 涉及保护投资者权益有关信息披露的执行情况

报告期内,公司按照《上海证券交易所上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求,以及《公司信息披露管理制度》的规定,及时进行了相关信息披露,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,确保公司全体股东及时、准确、平等地了解公司重大信息。

(六) 涉及公司运作规范有关内部控制的执行情况

报告期内,公司依据相关规定的要求,建立和完善了内部治理和组织结构,形成科学的决策、执行和监督机制,保证公司经营管理目标的实现、经营活动的有序进行。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计,出具内部控制审计报告。报告期内,已建立了较为合理的内部控制体系,公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了应有的控制与防范作用,并能够得到有效执行;在控制和防范风险方面,内部控制对保证公司各项经营活动正常有序进行起到了积极的促进作用,能够保护公司资产的安全完整,保证财务信息的真实准确,使法律法规得到遵循,为企业实现发展战略提供了合理保证,总体上符合相关要求。

三、其他工作

(一)2016年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况;

(二)未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况;

(三)未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。

四、总体评价和建议

报告期内,公司独立董事,我们能根据有关法律、法规及公司制度的规定,勤勉忠实践行职责,充分发挥我们的专业知识及独立作用,推动公司不断完善治理结构,健全公司内部控制体系,提高公司运作水平,促进公司稳步发展,切实维护公司及全体股东的合法权益。

2017年,我们仍将继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责,进一步加强同本公司其他董事、监事、经营管理层之间的沟通与合作,保证公司董事会的客观公正与独立运作,为公司董事会的决策提供更多的参考建议,全力维护本公司整体利益和中小股东合法权益。希望公司在未来能够更加稳健经营,进一步增强公司的盈利能力,规范运作,持续健康发展。

请各位股东审议。

奥瑞德光电股份有限公司独立董事

张波、张鼎映、吉泽升

2017年03月29日

〈议案六〉

关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及
2017 年度日常关联交易预计的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的公告》已于 2017 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

关联股东左洪波、褚淑霞、杨鑫宏将在股东大会审议该议案时回避表决。

请各位股东审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2017 年 03 月 29 日

〈议案七〉

关于续聘会计师事务所及支付其 2016 年度报酬的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构，并向其支付2016年度审计报酬60万元。同时提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

请各位股东审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2017 年 03 月 29 日

〈议案八〉

关于续聘大华会计师事务所为公司 2017 年度内控报告审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

公司拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内控报告审计机构，聘期为一年，并向其支付2016年度内控报告审计费用20万元。同时提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其2017年度内控报告审计的报酬事宜。

请各位股东审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2017 年 03 月 29 日

〈议案九〉

关于全资子公司拟为其下属全资孙公司提供担保的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

为满足哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司全资孙公司北海硕华科技有限公司业务发展和实际运营需要，公司全资子公司奥瑞德有限及郑文军先生（公司全资孙公司江西新航科技有限公司及北海硕华法定代表人）拟为北海硕华申请的合计 1.5 亿元 1 年期流动资金贷款提供连带责任保证担保。

《关于全资子公司拟为其下属全资孙公司提供担保的公告》已于 2017 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

请各位股东审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2017 年 03 月 29 日

<议案十>

公司 2016 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

公司监事会已编制完成了《2016 年度监事会工作报告》，现报告如下：

报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，充分行使对公司重大的经营活动及董事、高级管理人员的监督职能，积极维护全体股东及公司的利益。

一、2016 年度监事会工作情况

1、监事会会议召开情况

2016 年度公司监事会共召开 7 次会议，会议相关情况如下：

届次	时 间	议 案 内 容
八届十一次	2016 年 3 月 9 日	审议通过了公司 2015 年度监事会工作报告
		审议通过了公司 2015 年度财务决算报告
		审议通过了公司 2014 年年度报告及摘要
		审议通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案》
		审议通过了《关于投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》
		审议通过了公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
		审议通过了公司 2015 年度内部控制自我评价报告
		审议通过了公司 2015 年度内部控制审计报告
		审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
		审议通过了公司 2015 年度利润分配预案
八届十二次	2016 年 4 月 27 日	审议通过了《公司 2016 年一季度报告》的议案
八届十三次	2016 年 7 月 19 日	审议通过了关于转让通宝（湖北）产业投资壹号基金（有限合伙）认缴出资份额暨关联交易的议案

		审议通过了关于投资设立控股孙公司的议案
		审议通过了关于公司及全资子公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案
八届十四次	2016 年 8 月 24 日	审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要》的议案
		审议通过了《关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
八届十五次	2016 年 8 月 26 日	审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
		逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
		审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
		审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
		审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
		审议通过了《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的说明的议案》
		审议通过了《关于相关责任主体就公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案》
		审议通过了《关于奥瑞德光电股份有限公司未来三年（2016-2018 年）股东分红回报规划的议案》
		审议通过了关于全资子公司拟申请银行综合授信暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案
八届十六次	2016 年 10 月 27 日	审议通过了《公司 2016 年三季度报告全文及摘要》的议案
八届十七次	2016 年 11 月 14 日	审议通过了《关于增加 2016 年度日常关联交易预计的议案》
		逐项审议通过《关于全资子公司拟申请贷款或银行授信暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案》

2、监事会成员变动情况

报告期内，公司监事会成员无变动。

3、列席董事会及股东大会情况

报告期内，公司监事列席了所有的董事会和股东大会，并对股东大会召开程序以

及所作决议进行了监督。

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、法规及的规定，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、投资情况等事项进行了监督检查，认真督促公司规范运作。具体情况如下：

1、公司依法运作情况

公司的董事、经理和高级管理人员能遵循《公司法》、《公司章程》行使职权；能够按照股东会议提出的工作目标开展公司的经营管理工作，较好完成了董事会所制定的 2016 年度任务目标。

2、审核公司定期财务报告的情况

根据《证券法》和《公司章程》以及《季度报告的内容与格式》、《半年度报告的内容与格式》、《年度报告的内容与格式》的有关要求，对公司编制的季报、半年报、年报进行认真审核，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与编制的工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。

3、公司收购、出售资产情况

公司对外投资行为能够按照《公司章程》、《对外投资管理制度》办理，价格合理、程序合法，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

4、关联交易情况

公司2016年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，严格按照关联交易协议进行，符合市场规则，交易公平合理；重大关联交易公允，履行了法定的批准程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

5、公司募集资金投入情况

监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，没有发现募集资金违规行为，公司未发生实际投资项目变更的情况。

6、内部控制自我评价报告

经对董事会关于公司2016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，认为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。

三、公司监事会2017年工作计划

2017 年公司监事会将按照相关法律、法规的要求，以财务监管和内部控制为核心，继续对公司董事、高级管理人员履职情况，公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行监督，督促公司进一步完善管理结构，促进公司经营水平持续提升。通过召开监事会工作、列席董事会和股东大会等方式，及时掌握公司重大决策事项，确保决策程序合法性和合规性，努力维护公司及全体股东的合法权益。同时，在职监事将继续加强自身学习，通过参加监管机构、公司内部各类培训，丰富专业知识，提升业务水平，依照法律法规、公司章程的规定，认真履行职责，更好的发挥监事会的监督职能。

请各位股东审议。

奥瑞德光电股份有限公司监事会

2017 年 03 月 29 日