

2016 年度董事会工作报告

一、董事会一年来的主要工作及活动情况

(一) 报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开八次董事会会议，其中现场表决方式三次，通讯表决方式五次。

序号	召 开 日 期	届 次	召开方式
1	2016 年 4 月 8 日	八届二十次	通讯表决
2	2016 年 4 月 22 日	八届二十一次	现场会议
3	2016 年 4 月 28 日	八届二十二次	通讯表决
4	2016 年 7 月 8 日	八届二十三次	现场会议
5	2016 年 8 月 23 日	八届二十四次	通讯表决
6	2016 年 10 月 10 日	八届二十五次	通讯表决
7	2016 年 10 月 28 日	八届二十六次	现场会议
8	2016 年 11 月 30 日	八届二十七次	通讯表决

具体情况如下：

1. 公司以通讯表决方式于 2016 年 4 月 8 日召开了八届二十次董事会会议，会议以记名投票表决方式，审议并全票通过了《关于公司对外投资的议案》。

2. 公司以现场会议方式于 2016 年 4 月 22 日召开了八届二十一次董事会会议，会议经逐项审议，以投票表决方式通过了如下议案：《2015 年度总经理工作报告》、《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年年度报告和报告摘要》、《2015 年度财务决算报告》、《2015 年度利润分配预案》、《关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案》、《关于 2015 年公司证券投资情况的专项说明》、《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》、《关于吸收合并全资子公司的议案》、《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议案》、《关于续聘 2016 年度内部控制审计机构的议案》、《关于为子公司提供资金支持的议案》、《关于调整董事会下设委员会委员的议案》、《关于惠州三协 2015 年度业绩承诺

实现情况的专项报告》、《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

3. 公司以通讯表决方式于 2016 年 4 月 28 日召开了八届二十二次董事会会议，会议以记名投票表决方式，审议并全票通过了《京山轻机 2016 年一季度报告》。

4. 公司以现场会议方式于 2016 年 7 月 8 日召开了八届二十三次董事会会议，会议经逐项审议，以投票表决方式通过了如下议案：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《湖北京山轻工机械股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》、《关于公司部分非公开发行股票募集资金投资项目涉及关联交易的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《公司控股股东、实际控制人关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》、《公司董事和高级管理人员关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》、《湖北京山轻工机械股份有限公司未来三年（2016 年-2018 年）股东分红回报规划》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于对外投资及关联交易的议案》、《关于暂不召开股东大会审议本次非公开发行相关事宜的议案》

5. 公司以通讯表决方式于 2016 年 8 月 23 日召开了八届二十四次董事会会议，会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：《2016 年半年度报告和报告摘要》、《关于提名候选独立董事的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于 2016 年度非公开发行股票预案及募集资金使用可行性分析报告修订的议案》、《京山轻机 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》、《京山轻机 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

6. 公司以通讯表决方式于 2016 年 10 月 10 日召开了八届二十五次董事会

会议，会议以记名投票表决方式，审议并全票通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

7. 公司以现场会议方式于 2016 年 10 月 28 日召开了八届二十六次董事会会议，会议经逐项审议，以投票表决方式通过了如下议案：《京山轻机 2016 年三季度报告》、《关于选举非独立董事的议案》、《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

8. 公司以通讯表决方式于 2016 年 11 月 30 日召开了八届二十七次董事会会议，会董事认真审议，会议以投票表决的方式形成如下决议：《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于调整董事会下设委员会委员的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，严格执行股东大会决议和股东大会授权事项。

2016 年 5 月 18 日，公司 2015 年年度股东大会通过了《2015 年度利润分配预案》，公司已经于 2016 年 6 月 29 日通过股东托管证券公司直接划入股东账户。

2016 年 5 月 18 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过《关于续聘会计审计机构的议案》和《关于续聘内部控制审计机构的议案》，根据该议案，公司董事会已续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度会计审计机构和内部控制审计机构。

2016 年 5 月 18 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，根据该议案，公司董事会安排专人向京山县工商行政管理局申请后，2016 年 6 月 29 日，公司收到京山县工商行政管理局下发的《准予注销登记通知书》，公司全资子公司京山轻机投资管理有限公司予以注销。

2016 年 9 月 13 日，公司 2016 年第一次临时股东大会通过了关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案，根据该议案，公司聘请了天风证券为公司的独立财务顾问，准备相关资料后将向中国证监会申请非公开发行股份。

2016 年 9 月 13 日，公司 2016 年第一次临时股东大会通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，根据该议案，公司已经修改了公司章程。

2016年9月13日，公司2016年第一次临时股东大会通过了《关于选举独立董事的议案》，公司已于选举当日聘请李德军先生为公司独立董事，并即日起开展工作。

2016年10月28日，公司2016年第二次临时股东大会关于《关于选举非独立董事的议案》，公司已于选举当日聘请李斌先生为公司非独立董事，并即日起开展工作。

二、2016年董事会运作和信息披露工作

1. 报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，按时出席董事会会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，认真履行自身职责，并积极参加湖北证监局组织的有关培训，掌握作为董事应具备的相关知识，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

2. 公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，行使董事长职权。积极推动公司各项内控管理制度的制订和完善，确保公司规范运作。依法召集、主持董事会会议和股东大会，确保股东大会及董事会决议的执行。保证独立董事和董事会秘书的知情权，同其他董事保持紧密的沟通，及时将有关情况通报其他董事。同时，督促其他董事、监事及高级管理人员积极参与监管机构组织的培训，进一步提高依法履职意识。

3. 公司三位独立董事均为国内管理、会计等方面的专家和学者。公司独立董事能够严格按照有关法律、法规和《公司独立董事工作制度》的规定，本着对公司和投资者认真负责的态度，勤勉尽责、恪尽职守，深入公司进行现场调查，了解生产经营状况及内部控制制度建设等相关情况。积极出席各项会议，会前主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，客观的发表自己的意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，保证了公司决策的科学性和公正性。对续聘会计师事务所、公司累计和当期对外担保情况等有关事项发表了独立、客观、公正的意见，不受公司和

主要股东的影响，切实地维护了中小股东的利益。

报告期内，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及公司其他事项提出异议。

4. 董事会成员（含独立董事）出席董事会会议的情况。

报告期内，公司共召开了8次董事会会议，其中有5次采用通讯表决的方式进行，公司董事均能亲自参加会议，并就重要内容提出意见和建议。

5. 信息披露情况

2016年度共刊登公告文件124份，包括2015年年度报告、2016年第一季度报告、2016年半年度报告、2016年第三季度报告、8次董事会决议公告、三次股东大会决议公告、业绩预告等，信息披露文件全部按交易所规定办理，处理及时，内容完整、准确。

三、董事会下设专业委员会的履职情况

董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专业委员会均按《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权与义务，认真履行职责。

1. 董事会审计委员会工作情况

在年审注册会计师进场前，审计委员会和独立董事听取了公司财务负责人对公司本年度财务状况和经营成果的汇报，审阅了公司编制的财务会计报表，认为报表的编制符合会计准则的规定，反映了公司的财务状况和经营成果，与会计师事务所协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排后，同意将财务会计报表和相关资料提交年审注册会计师审计。

2016年初，审计委员会、独立董事在武汉以现场会议方式就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等与年审注册会计师进行了充分沟通。

在年审注册会计师进场后，审计委员会及时督促会计师事务所按照审计计划完成审计工作，在约定的时间内出具审计报告，在约定时限内提交审计报告，并

就审计中的问题与年审注册会计师进行了充分的沟通和交流。

在年审注册会计师出具审计报告初稿后，审计委员会再次审阅了财务会计报表，并形成书面意见。审计委员会对年度财务会计报表、审计工作总结报告、续聘会计师事务所等建议形成了书面决议，提交公司董事会审议。

2. 提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会召开专业委员会会议和沟通会二次，对增补董事的人选进行讨论，并提交董事会审议。

3. 薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开专业委员会会议和沟通会两次，对公司年底考核，董事、监事和高级管理人员薪酬等事项进行了讨论与审议，认为 2015 年绩效考核体现了责任、风险、收益对等的原则，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与薪酬管理制度不一致的情形。

四、2016 年度经营状况和 2017 年目标

2016 年，公司纸制品包装机械实现销售收入 4.56 亿元，比上年同期增长 17.38%；铸造产品项目实现销售收入 2.15 亿元，较上年增长 0.25%；武汉武耀玻璃项目实现销售收入 2.63 亿元，比上年同期增长 5.93%；惠州三协实现销售收入 3.39 亿元，比上年同期增长 79%。

2017 年，公司主要目标：公司的总体经营目标为销售收入过 16 亿元，其中：包装机械目标收入 5.2 亿元，铸造产品目标销售收入 3.15 亿元，武汉耀华目标销售收入 2.82 亿元，惠州三协目标销售收入 4.88 亿元。

2017 年，公司董事会将加快并购重组步伐，加大投资力度，继续加强在工业自动化和人工智能方面的布局，打造完整生态圈。

五、2017 年董事会工作安排

2017 年全年至少召开九次董事会会议和三次股东大会：

序号	届次	拟订时间	会议内容
1	八届二十八次	2017年1月26日	审议《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》
2	八届二十九次	2017年2月13日	审议《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》等
3	八届三十次	2017年2月20日	《关于对外投资的议案》
4	2017年第一次临时股东大会	2017年3月1日	审议《继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》
5	八届三十一次	2017年3月3日	取消非公开发行股份
6	八届三十二次	2017年3月29日	审议《2016年年度报告》等事项
7	2016年年度股东大会	2017年4月20日	审议《2016年年度报告》等事项
8	八届三十三次	2017年4月	审议并购重组事项
9	2017年第二次临时股东大会	2017年4月	审计并购重组事项
10	九届一次董事会	2017年4月20日	选举董事长、聘任总经理等议案
11	九届二次	2017年4月28日	审议《2017年第1季度报告》
12	九届三次	2017年8月11日	审议《2017年半年度报告》
13	九届四次	2017年10月20日	审议《2017年第三季度报告》

会议次数和内容届时根据公司实际情况增加，会议具体时间按照深交所的安排进行调整，董事会下设委员会活动根据情况再另行安排。

二〇一七年三月二十九日

京山轻机 2016 年度财务决算报告

公司 2016 年度财务报表经中勤万信会计师事务所审计，并以勤信审字[2017]第 1076 号文出具了标准无保留意见的审计报告。现将财务决算情况报告如下：

2016 年度经营状况及预算执行情况

1、营运收益状况

收入、成本及费用和盈利情况见下表

金额单位：万元

序号	指标名称	2016 年	2015 年	增(减)额	增(减)率
1	营业收入	128,153	102,713	25,440	24.77%
2	营业成本	91,036	76,620	14,417	18.82%
3	税金及附加	1,615	890	725	81.42%
4	销售费用	6,922	6,744	178	2.64%
5	管理费用	15,043	13,818	1,224	8.86%
6	财务费用	238	1,316	-1,078	-81.91%
7	资产减值损失	1,515	1,717	-202	-11.75%
8	公允价值变动收益	1,343	-2,179	3,522	161.61%
9	投资收益	-2,691	7,498	-10,189	-135.89%
10	营业利润	10,435	6,926	3,509	50.66%
11	营业外收入	1,257	568	690	121.51%
12	营业外支出	75	357	-282	-79.09%
13	利润总额	11,618	7,137	4,480	62.78%
14	所得税费用	1,829	573	1,256	219.13%
15	归属母公司净利润	8,536	5,059	3,477	68.74%

从上表可以看出，2016 年营业收入较上年增加 25,440 万元，增幅 24.77%，营业成本较上年增加 14,417 万元，增幅 18.82%。营业收入增加的主要原因是：

(1) 2016 年包装机械实施了研发创新、项目管理、高端精品、国际化等一系列举措，取得了较好的成绩，全年实现营业收入 45,037 万元，比上年同期增加了 7,224 万元。(2) 2016 年惠州三协加大了产品的研发力度，丰富了公司产品结构，自动化生产线全年实现营业收入 21,350 万元，比 2015 年 4-12 月增加了 11,138 万元；精密件全年实现营业收入 11,786 万元，比 2015 年 4-12 月增加了 5,183

万元；以上原因导致营业收入增加。

随着营业收入的增加，营业成本随之增加。因公司产品盈利能力增强，使营业成本增幅低于营业收入增幅，其主要原因为：

(1) 铸造公司运用优势资源聚焦产品和客户，优化产品结构，盈利能力提升，毛利率较上年提升了 13.79%。

(2) 本年纸制品包装机械持续创新，开发新产品，增加高端产品销售和出口销售，毛利率提升了 2.10%。

(3) 惠州三协自动化生产线具有较强的竞争力，毛利率较高，本年营业收入大幅增加，自动化销售收入占营业总收入比重增加了 6.72%，导致整体毛利率也有上升。

税金及附加较上年增加 725 万元，增幅 81.42%，主要原因为：

(1) 本年营业收入与上年同期相比大幅增加，毛利率也有所提升，对应实现的增值税增加导致税金及附加增加。

(2) 按照规定房产税、土地使用税、印花税、车船使用税等税费 2016 年在本科目核算，导致税金及附加增加。

销售费用与上年同期相比略有增加。

管理费用比上年增加 1,224 万元，增幅 8.86%，主要是：

(1) 惠州三协上年同期是 2015 年 4-12 月数据。

(2) 本年增加了研发新产品的投入，研发支出增加。

财务费用比上年减少 1,078 万元，减幅 81.91%，主要是本年人民币有较大幅度贬值，产生的汇兑净收益大于上年同期所致。

资产减值损失与上年同期相比略有减少。

公允价值变动收益、投资收益较上年减少，主要是本年证券市场行情较差，证券投资亏损所致。

营业利润比上年增加 3,509 万元，主要是本年营业收入较上年同期增加，同时毛利率与上年同期相比有所上升所致。

营业外收入比上年增加 690 万元，增幅 121.51%，主要是本年收到新三板挂

牌奖励 200 万元以及软件产品增值税即征即退 299 万元所致。

营业外支出比上年减少 282 万元，减幅 79.09%，主要是本年处置闲置报废固定资产损失减少所致。

利润总额比上年增加 4,480 万元，主要是本年营业利润以及营业外收入较上年增加所致。

所得税费用比上年增加 1,256 万元，主要是本年利润总额较上年增加所致。

由于以上因素的综合影响，使本年的净利润比上年同期大幅增加。

2、资产及负债状况

主要资产及负债状况见下表

金额单位：万元

序号	项目	2016 年	2015 年	增(减)额	增(减)率
1	货币资金	51,652	29,410	22,242	75.63%
2	交易性金融资产	3,033	17,999	-14,966	-83.15%
3	应收票据	10,359	6,528	3,832	58.70%
4	应收账款	40,411	32,799	7,611	23.21%
5	预付账款	6,477	3,587	2,891	80.59%
6	其他应收款	1,147	1,231	-83	-6.76%
7	存货	35,876	37,731	-1,855	-4.92%
8	其他流动资产	2,273	5,276	-3,003	-56.91%
9	可供出售金融资产	6,963	6,575	388	5.91%
10	长期股权投资	19,300	15,556	3,744	24.07%
11	投资性房地产	6,878	7,235	-357	-4.93%
12	固定资产	52,380	55,662	-3,283	-5.90%
13	在建工程	2,157	1,518	639	42.10%
14	无形资产	6,853	7,452	-598	-8.03%
15	商誉	47,946	47,946	0	0.00%
16	递延所得税资产	1,419	1,268	151	11.94%
17	短期借款	24,200	22,700	1,500	6.61%
18	应付票据	2,396	3,107	-711	-22.90%
19	应付账款	27,536	25,343	2,193	8.65%
20	预收账款	6,890	8,716	-1,826	-20.95%
21	应付职工薪酬	1,560	1,720	-160	-9.29%

22	应交税费	3,392	2,996	395	13.19%
23	其他应付款	3,174	4,428	-1,253	-28.31%
24	一年内到期非流动负债	3,000	11,000	-8,000	-72.73%
25	长期借款	19,200	3,000	16,200	540.00%
26	专项应付款	1,158	1,158	0	0.00%
27	预计负债	14,091	14,207	-116	-0.82%
28	递延收益	968	968	0	0.00%
29	递延所得税负债	686	760	-74	-9.72%

从上表可以看出，货币资金比年初增加 22,242 万元，增幅 75.63%，主要是本年收回大部分短期投资和公司盈利所致。

交易性金融资产比年初减少 14,966 万元，减幅 83.15%，主要是本年收回大部分短期投资所致。

应收票据比年初增加 3,832 万元，增幅 58.70%，主要是本年客户以承兑汇票结算货款，年末未到期托收所致。

应收账款与年初相比，增加 7,611 万元，增幅 23.21%，主要是随着营业收入增加应收账款相应增加。

预付账款比年初增加 2,891 万元，增幅 80.59%，主要是本年预付深古安地智能科技（武汉）有限公司投资款以及预付材料款增加所致。

其他应收款、存货与年初相比，变化不大。

其他流动资产比年初减少 3,003 万元，减幅 56.91%，主要是本年留抵的增值税进项税额、印度关税、服务税等进项税额减少 803 万元，年末持有的短期投资减少 2200 万元，以上综合所致。

可供出售金融资产与年初相比，变化不大。

长期股权投资比年初增加 3,744 万元，增幅 24.07%，主要是本年公司向深圳市慧大成智能科技有限公司增资取得该公司 28% 的股权所致。

投资性房地产、固定资产与年初相比，变化不大。

在建工程比年初增加 639 万元，增幅 42.10%，主要是本年增加了智能化工厂投入所致。

无形资产与年初相比，变化不大。

商誉与年初持平。

递延所得税资产、短期借款与年初相比，变化不大。

应付票据、应付账款、应付职工薪酬、预收款项以及应交税费与年初相比，变化不大。

其他应付款比年初减少 1,253 万元，减幅 28.31%，主要是本年偿还联营企业武汉中泰和往来款 1000 万元所致。

一年内到期非流动负债比年初减少 8,000 万元，减幅 72.73%，主要是长期借款重分类为一年内到期非流动负债金额减少所致。

长期借款比年初增加 16,200 万元，增幅 540%，主要是本年增加了 2-5 年期的信用借款所致。

专项应付款、递延收益与年初持平。

预计负债、递延所得税负债与年初相比，变化不大。

3、现金流量情况

公司 2016 年现金及现金等价物为净增加 21,332 万元，与上年同期的净增加 17,862 万元相比有较大增加，主要是 2016 年投资活动产生的现金流量净额以及汇率变动对现金及现金等价物的影响大于上年同期；而经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比有所减少，以上综合所致。

(1) 本年经营活动产生的现金流量净额为 7,608 万元，比上年同期减少了 7,853 万元，主要原因为：

一是包装机械购买商品、接收劳务支付的现金和支付的各项税费增加，使包装机械经营净现金流与上年同期相比减少，另外本年偿还联营企业武汉中泰和 1000 万元往来款，导致包装机械经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少；

二是本年惠州三协产销量增加，支付给职工以及为职工支付的现金以及支付的各项税费增加，导致经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 2,299 万元；

三是本年新设立武汉智能装备、鹰特飞、英特博以及武汉深海弈智等 4 家子公司，只有前期投入，暂未形成现金流入，以上原因综合所致。

(2) 本年投资活动产生的现金流量净额为净流入 6,704 万元,比上年同期的净流出 12,925 万元增加了 19,629 万元。主要原因:一是本年收回了大部分短期投资;二是上年同期为取得惠州三协 100%股权净支出现金 3,265 万元,以上综合所致。

(3) 本年筹资活动产生的现金流量净额为净流入 6,181 万元,比上年同期的净流入 15,475 万元减少了 9,293 万元,主要是本年银行借款净增加 9,080 万元,而银行保证金支出增加 2,252 万元,另外本年分配股利 478 万元,上年同期未分红,综合导致现金净流入增加 6,350 万元;同时上年同期定向增发收到现金 14,460 万元,武汉武耀收到少数股东增资 1000 万元,本年无此两项业务,以上综合导致现金净流入减少。

4、2016 年度营运财务指标

指标名称	2016 年度	2015 年度
资产负债率	36.69%	36.07%
流动比率	2.10	1.68
净资产收益率	5.03%	3.47%
每股净资产	3.64	3.47
每股收益	0.18	0.12

2016 年受银行借款增加和分红的影响,资产负债率略有上升;公司本年长期借款重分类为一年内到期的非流动负债的金额减少 8,000 万元,导致流动负债减少了 9.82%,所以流动比率有较大幅度上升。本年实现的净利润与上年同期相比增加 68.74%,本年末,归属于母公司净资产与上年末相比增加 4.88%,导致净资产收益率、每股净资产以及每股收益大幅增加。

二〇一七年三月二十九日

2016 年度监事会工作报告

2016 年度，本公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护了公司和全体股东的利益。

一、监事会工作情况

2016 年，公司监事会共召开了八次会议。

(1)八届二十次监事会会议通知于 2016 年 3 月 26 日由董事会秘书以书面、邮件等形式发出，会议于 2016 年 4 月 8 日上午 11 时在湖北京山县经济技术开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐永清先生主持，审议并全票通过了《关于公司对外投资的议案》。

(2) 八届二十一次监事会会议通知于 2016 年 4 月 12 日由董事会秘书以书面、邮件等形式发出，会议于 2016 年 4 月 22 日上午 11 时在湖北京山县经济技术开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐永清先生主持，审议并全票通过了如下议案：《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年年度报告和报告摘要》、《2015 年度财务决算报告》、《2015 年度利润分配预案》、《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》、《京山轻机关于 2015 年内部控制的自我评价报告》、《京山轻机关于 2015 年证券投资情况的专项说明》、《关于为子公司提供资金支持的议案》、《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议案》、《关于续聘 2016 年度内部控制审计机构的议案》。

(3) 八届二十二次监事会会议通知于 2016 年 4 月 18 日由董事会秘书以书面、邮件等形式发出，会议于 2016 年 4 月 28 日上午 11 时在湖北京山县经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5

人，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐永清先生主持，审议并通过了《京山轻机 2016 年一季度报告》。

(4) 第八届监事会第二十三次会议于 2016 年 7 月 21 日 11 时以现场方式召开，本次会议议案于 2016 年 7 月 8 日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议召集程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次监事会会议由公司监事会主席徐永清先生主持。与会监事逐项审议了有关议案并作出决议如下：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》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《湖北京山轻工机械股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》、《关于公司部分非公开发行股票募集资金投资项目涉及关联交易的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《公司控股股东、实际控制人关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》、《公司董事和高级管理人员关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》《湖北京山轻工机械股份有限公司未来三年（2016 年-2018 年）股东分红回报规划》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

(5) 八届二十四次监事会会议通知于 2016 年 8 月 10 日由董事会秘书以书面、邮件等形式发出，会议于 2016 年 8 月 23 日上午 9 时在湖北京山县经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐永清先生主持，审议并全票通过了如下议案：《2016 年半年度报告和报告摘要》、《关于 2016 年度非公开发行股票预案及募集资金使用可行性分析报告修订的议案》、《京山轻机 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》、《京山轻机 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

(6) 八届二十五次监事会会议通知于 2016 年 9 月 28 日前由董事会秘书以亲自送达、内部 OA、微信或电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 10 月 10 日

上午 9 时在湖北省京山县经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐永清先生主持，审议并全票通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

(7)八届二十六次监事会会议通知于 2016 年 10 月 18 日由董事会秘书以亲自送达、内部 OA、微信或电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 10 月 28 日上午 11 时，在湖北省京山县经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席徐永清先生主持，公司董事会秘书列席了会议。经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式形成通过了《京山轻机 2016 年三季度报告》。

(8)八届二十七次监事会会议通知于 2016 年 11 月 18 日由董事会秘书以亲自送达、内部 OA、微信或电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 11 月 30 日上午 11 时，在湖北省京山县经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席徐永清先生主持，公司董事会秘书列席了会议，经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

二、监事会独立意见

(一) 公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，决策程序合法；公司经营层能够按照法律法规的要求依法经营，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、高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益行为的发生。

（二）检查公司财务的情况

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》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，中勤万信会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的，真是反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

报告期内，公司所进行的关联交易价格公平，均是围绕公司日常经营业务开展的，没有发现损害上市公司利益的行为，董事审议关联交易的程序合法，所做的决议符合公司长远发展目标。公司没有为分、子公司、大股东和与公司存在关联关系的单位和个人提供负债担保。

（四）监事会对 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的意见

经查，公司控股股东及其他关联方没有占用公司资金。

（五）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

三、2017年度工作计划

（一）按照法律法规，认真履行职责

2017年度，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以便使其

决策和经营活动更加规范、合法。

1. 按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。

2. 按照《公司监事会议事规则》继续加强落实监督职能，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。

3. 为落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议，全年按规定至少召开4次以上例会。

（二）加强监督检查，防范经营风险

监事会不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法规方面的监督。一是坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。二是为了防范企业风险，防止公司资产流失，进一步加强内部控制制度，定期向公司了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时建议董事会予以制止和纠正。三是经常保持与内部审计部门和公司所委托的会计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

（三）加强自身学习，提高业务水平

要发挥好监事会作用，首先要提高自身专业素质，才能有效地做好工作。对此，监事会成员将在新的年里，为了进一步维护公司和股东的利益，监事会将继续加强学习，有计划地参加有关培训和坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

二〇一七年三月二十九日