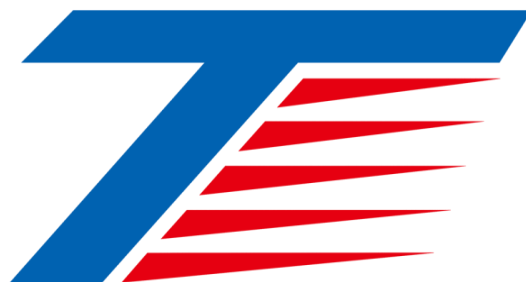


河南思维自动化设备股份有限公司

2016 年年度股东大会

会议材料



2017 年 5 月 8 日

河南思维自动化设备股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程

一、大会安排

- 1、召开时间：2017 年 5 月 8 日 下午 15 点 00 分
- 2、召开地点：河南思维自动化设备股份有限公司东三楼会议室
- 3、股东大会召集人：河南思维自动化设备股份有限公司董事会
- 4、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 5、股权登记日：2017 年 5 月 2 日

二、会议议程

- 1、大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员及其他出席会议人员情况
- 2、大会主持人宣布大会开始；
- 3、宣读并审议会议议案；
- 4、股东发言、回答股东提问；
- 5、大会表决；
- 6、清点表决票、宣布表决结果；
- 7、律师宣读法律意见书；
- 8、主持人宣布大会结束，与会董事在会议决议及会议记录上签字。

议案一：《公司 2016 年年度报告》及其摘要

各位股东：

公司已经按《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（2016 年修订）》、上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》等规范性文件及公司的管理要求编制了《公司 2016 年年度报告》及其摘要。

《公司 2016 年年度报告》及《公司 2016 年年度报告摘要》具体内容详见公司于 2017 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

请各位股东审议。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 8 日

议案二：《公司 2016 年度董事会工作报告》

各位股东：

2016 年是公司上市第一年，也是公司新的《五年规划》开局之年。在这一年中，董事会和经营团队以《五年规划》为指引，巩固列控、机务安防等既有业务，布局三铁国际业务，开展对外投资与合作，努力打造“实业+资本”双轮驱动的新模式。

2016 年也是公司新老产品更替的过渡期，又面临市场需求下降和市场竞争日益激烈的巨大压力，因此公司在 2016 年上半年首次出现业绩大幅下滑。面对当前的形势和困难，董事会鼓励各级员工坚定信心、攻坚克难，对内开源节流、严控成本，有效遏制了公司业绩进一步下滑。

现将 2016 年度公司经营情况及 2017 年度工作计划报告如下：

第一部分 2016年度公司经营情况

2016 年，董事会切实履行职责、勤勉开展工作，引领和推动公司实现持续健康稳定发展，重点开展了以下工作：

（一）加大研发投入，提升科技创新能力

面对日益激烈的市场竞争环境，技术创新是企业发展的源动力，也是企业赢得发展空间的核心竞争力。报告期内，公司研发费用达到 11,577 万元，占 2016 年营业收入的比例为 18.97%。公司在中高端技术人才引入、重点实验室建设、对外技术交流与合作等方面都取得了实质性进展。

（二）加速推动列控技术升级换代并取得阶段进展

前期，新一代 LKJ 技术研究课题自 2013 年 6 月由中国铁路总公司立项以来，先后通过铁路总公司的需求评审、方案评审、试验评审、试用评审。新一代 LKJ 产品的安全性、可靠性和用户舒适度较 LKJ2000 型列车运行监控装置有根本性提高，能较好地满足今后一段时期我国铁路运输安全发展的需求，产品安全等级达到国际最高标准的 SIL4 级。

2015 年 8 月至今，公司自主研发的具有完全自主知识产权的新型列控系统——新一代 LKJ 系统（LKJ-15S）已在北京、郑州、南昌等铁路局既有线和客运专线运用的机车、

动车组列车上开展试验和试用考核，已连续运行超过 1 年，里程突破 60 万公里，系统运行稳定可靠、控制准确、效果良好。

目前，LKJ-15S 已经通过中国铁路总公司技术评审，公司正在开展 LKJ-15S 系统的 CRCC 认证，预计年内通过认证后具备推广条件。

（三）优化组织管控模式，集团架构良性运转

为充分释放实体公司发展活力，以“简政放权”为导向，2016 年董事会布局集团化管理模式，明确集团总部与各业务实体公司管理权限、工作界面；优化集团总部与各业务公司之间的管控流程，基本完成集团架构的组建及各集团业务的有序运行。

（四）落实战略规划布局，扎实推进三铁国际业务

2016 年，公司三铁国际业务布局初具成效。在公司《五年规划》的指引下，董事会成立三铁国际事业部，全面启动针对高铁、地铁、市域铁路方向的市场调研，采取搭船出海的方式推进海外业务拓展。在这一年中，公司与青岛地铁、深圳地铁、广州有轨电车公司、中铁咨询等单位建立合作关系并成功立项，部分项目成果将在 2017 年进行推广，公司有望切入地铁、有轨电车、跨座式单轨市场。

（五）实施子公司股权激励，巩固企业核心价值体系

为稳定和吸引人才，完善各子公司的长期激励机制和人才战略，公司对子公司思维信息、思维鑫科、思维精工实施了股权激励。本次激励有助于调动子公司管理层及核心骨干的积极性，增强对企业核心人才、发展中坚力量的凝聚效应，推动相关子公司为公司可持续发展创造更大的价值。

（六）持续学习积累创新，构建资本运营工作机制

按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司规范运作，持续提升信息披露质量，加强与投资者互动，努力提升资本运作能力。围绕公司《五年规划》，公司结合业务拓展、技术更新需求，开启了对外投资模式，拓宽了公司的业务范围。2016 年 4 月，公司投资了从事铁路通信专网 GSM-R 系统产品的研发、生产、集成及销售，为铁路及轨道交通通信和信号领域提供一体化服务等整体解决方案的新三板公司泰通科技（股票简称 832602），公司看好中国铁路通信专网的发展。2016 年 11 月，公司投资了无人机企业博瑞空间，拟利用其在计算机视觉和人工智能方面的优势，推进公司技术升级，助力公司在相关领域弯道超车。

（七）筹建大数据管理平台，提升管理信息化水平

以大数据的管理、分析及运用作为信息化建设的最终目的，通过 SAP 项目实施，公司初步搭建了科学、高效的信息化数据管理平台基础，将进一步探索利用大数据分析为管理决策提供科学的科学方法，推动管理创新，实现管理信息化和决策数据化。

（八）智能制造初具规模，智能化水平明显提升

2016 年上半年，思维精工完成厂区搬迁，新厂区顺利投产。与此同时，通过引进自动化生产设备、工业机器人、智能物流及制造执行等系统，积极推进精益生产改进和智能制造项目建设，思维精工基本实现了作业自动化、物流自动化、生产管理信息化，产能得到大幅提升，生产过程质量有所提高，智能工厂初见成效。

第二部分 2017年经营计划及工作思路

2017 年，公司仍将面临设备转型的严峻形势和经营压力。公司将不忘初心，弘扬公司创业之初“拼搏、团队、主人翁、创新、献身”的企业精神，在困境中励精图治、砥砺前行，以坚定的信念和务实的工作，认真贯彻落实“二五”战略规划的整体布局 and 战略方向，着眼发展，共渡时艰，力保公司经营止跌回稳，取得新辉煌。我们对公司的长远发展满怀信心。

（一）加快新一代 LKJ 推广

持续跟踪轨道交通行业发展和技术进步，积极探索新一代 LKJ 技术与应用研究，完成既有列控系统 LKJ2000 的技术升级，在新型列控系统 LKJ-15S 通过中国铁路总公司技术评审的基础上，同步开展 LKJ-15S 系统的 CRCC 认证工作，力争年内通过认证后具备推广条件并实现小批量销售，为今后几年批量推广奠定基础。

（二）落实上市公司股权激励，提升企业发展活力

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，充分调动公司董事、中高级管理人员、核心业务（技术）人员的积极性，增强相关人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，实现公司和股东价值最大化，公司将于年内实施上市公司股权激励，提升公司发展活力，实现可持续发展。

（三）启动大数据深度开发应用

在 SAP 项目一期实施的基础上，研究通过各种财务数据和经营数据的采集、整理，运用数据分析模型、程序、软件、图表等对经营关键项点进行趋势分析、预测分析、风险评估、进而提出规避风险系统方案等等的科学方法，为企业管理者提供决策参考的依

据，实现经营活动自动分析和产品质量全生命周期追踪，年内完成方案的调研和准备工作。

（四）整合技术服务资源，探索营销模式创新

以经济效益增长和工作效率提升作为出发点和落脚点，一方面完成技术服务队伍优化整合，实行统一管理、统一培训、统一调配，提高服务质量和效率，提升用户满意度，提升公司的品牌效应。另一方面，探索营销模式创新，引导公司由单一的产品销售型向兼备高端技术服务型转变，在销售产品的同时，为客户提供高端技术服务。

（五）完成实验室建设，提升研发保障能力

加快推进思维研究院实验中心建设，在电磁兼容实验室的基础上，建成高速列车控制仿真实验室、环境可靠性实验室、移动通信实验室、失效分析实验室等专项实验室，完善技术验证手段，并在年内启动 CNAS 认证（国家实验室认可）工作，为公司承接对外检测服务提供基础，提高公司研发资产运营能力。

（六）推动思维研究院建设全面落地，实现研发方式的创新转变

以创新文化为先导，推动研究院构建基于共享研究为基础的研发管理机制与基本秩序，立足基础技术与体系技术，面向前沿技术与创新技术，开展基础性、前瞻性、标准化、系列化课题研究，提升集团整体研发效率，保障长远发展。同时，以研究院为载体搭建对外技术合作与引进平台，加快实现研发方式的创新转变和研发能力提升。

（七）持续推进智能制造，全面实现产能升级

落实智能制造转型升级、信息化平台建设等战略部署，力争将思维精工打造成为“中原地区一流的电子生产加工企业”。通过开展生产组装线自动化调研评估、制定装配自动化工艺设计规范，进一步提升智能制造水平。

第三部分 董事会日常工作情况

董事会严格按照法律法规、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议。报告期内，董事会会议的召集、召开符合法律法规及公司章程规定；公司不存在管理层、董事会等违反《公司法》、《公司章程》及公司治理制度要求行使职权的行为。

（一）董事会会议决议事项及工作

2016 年全年共召开 6 次董事会，会议情况如下：

召开日期	会议届次	审议议案
1 月 19 日	第二届董事会 第六次会议	审议通过了 1、关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案 2、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案 3、关于修订《公司章程》（草案）部分条款的议案 4、关于聘任证券事务代表的议案 5、关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案
2 月 29 日	第二届董事会 第七次会议	审议通过了《关于董事会授权董事长签批购买理财产品的议案》
4 月 15 日	第二届董事会 第八次会议	审议通过了 1、《关于增补公司第二届董事会部分董事的议案》 2、《公司 2015 年年度报告》及其摘要 3、《公司 2015 年度董事会工作报告》 4、《公司 2015 年度总经理工作报告》 5、《公司 2015 年度独立董事述职报告》 6、《公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》 7、《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》 8、《关于确认公司 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》 9、《关于聘请公司 2016 年度会计审计机构的议案》 10、《公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》 11、《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 12、《关于审议<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 13、《关于审议<重大信息内部报告制度>的议案》 14、《关于审议<年报信息披露重大差错责任追究管理制度>的议案》 15、《关于审议<董监高持有公司股份及其变动的管理制度>的议案》 16、《关于审议<公司战略规划>的议案》 17、《关于公司部分募投项目变更的议案》

		18、《关于审议公司<内部控制自我评价报告>的议案》 19、《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》
4 月 25 日	第二届董事会 第九次会议	审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》
8 月 19 日	第二届董事会 第十次会议	审议通过了 1、《关于全资子公司实施员工股权激励框架方案的议案》 2、《关于全资子公司实施员工股权激励涉及关联交易的议案》 3、《公司 2016 年半年度报告》 4、《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 5、《关于变更公司经营范围并修订的议案》 6、《关于机车车联网系统研发及产业化项目变更部分实施内容的议案》 7、《公司危机事件应急管理制度》 8、《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》 9、《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》 10、《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》
10 月 21 日	第二届董事会 第十一次会议	审议通过了《公司 2016 年第三季度报告》

（二）董事会成员调整情况

2016 年 5 月 10 日，公司召开 2015 年年度股东大会审议通过了《关于增补公司第二届董事会部分董事的议案》。根据会议决议，同意增补王卫平先生、成世毅先生为公司第二届董事会委员。

（三）董事会召集股东大会情况

2016 年，公司董事会共召集召开 3 次股东大会，会议情况如下：

召开日期	会议届次	审议议案
------	------	------

2 月 18 日	2016 年第一次 临时股东大会	审议通过了 1、《关于修订<公司章程>（草案）部分条款的议案》 2、《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金进行现金管理的议案》
5 月 10 日	2015 年 年度股东大会	审议通过了 1、《公司 2015 年年度报告》及其摘要 2、《公司 2015 年度董事会工作报告》 3、《公司 2015 年度监事会工作报告》 4、《公司 2015 年度独立董事述职报告》 5、《公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》 6、《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》 7、《关于确认公司 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》 8、《关于聘请公司 2016 年度会计审计机构的议案》 9、《关于公司部分募投项目变更的议案》 10、《关于增补公司第二届董事会部分董事的议案》
9 月 7 日	2016 年第二次 临时股东大会	审议通过了 1、《关于全资子公司实施员工股权激励涉及关联交易的议案》 2、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 3、《关于机车车联网系统研发及产业化项目变更部分实施内容的议案》 4、《关于补选公司部分监事的议案》

（四）董事会各专门委员会履职情况

报告期内董事会战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会积极开展各项工作，分别召开 2 次战略委员会、4 次审计委员会、1 次薪酬与考核委员会。具体情况如下：

战略委员会对公司发展战略的细化和实施、以及募集资金项目的调整给予了许多切实中肯的建议；审计委员会在公司 2015 年度、2016 年度财务报告审计机构进场前、后多次与年审注册会计师进行深入的交流沟通，合理地安排了对财务报告的审计工作并了

解进展情况；薪酬与考核委员会在听取公司经营层的经营成果汇报的基础上，合理评价经营层的经营业绩，严格监督公司高管的薪酬发放情况。

请各位股东审议。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2017年5月8日

议案三：《公司 2016 年度监事会工作报告》

各位股东：

2016 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，认真履行监督职责，列席公司董事会会议、股东大会会议等参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、经营情况、高级管理人员履职情况进行了监督，维护了公司和股东的合法权益。现将监事会 2016 年主要工作报告如下：

一、监事会召开情况

报告期内公司共召开了 5 次监事会，会议情况及决议内容如下：

1 2016 年 1 月 19 日，公司第二届监事会第五次会议在公司东三楼会议室现场召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席骆永进先生主持。全体监事以书面记名表决方式审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

2 2016 年 4 月 15 日，公司第二届监事会第六次会议在公司东三楼会议室现场召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席骆永进先生主持。全体监事以书面记名表决方式审议通过了《公司 2015 年年度报告》及其摘要、《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》、《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》、《关于确认公司 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》、《关于聘请公司 2016 年度会计审计机构的议案》、《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司部分募投项目变更的议案》、《关于审议公司<内部控制自我评价报告>的议案》。

3 2016 年 4 月 25 日，公司第二届监事会第七次会议在公司东三楼会议室现场召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席骆永进先生主持。全体监事以书面记名表决方式审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》。

4 2016 年 8 月 19 日，公司第二届监事会第八次会议在公司东三楼会议室现场召开，

应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席骆永进先生主持。全体监事以书面记名表决方式审议通过了《关于补选公司部分监事的议案》、《公司 2016 年半年度报告》及其摘要、《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于机车车联网系统研发及产业化项目变更部分实施内容的议案》。

5、2016 年 10 月 21 日，公司第二届监事会第九次会议在公司东三楼会议室现场召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席骆永进先生主持。全体监事以书面记名表决方式审议通过了《公司 2016 年第三季度报告》。

二、监事会的独立意见

1、公司依法运作情况

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；

2016 年审计部全面参与到公司的运作与经营当中：通过开展专项审计和临时调查，识别缺少监管的空白地带，逐步改善和规范各项业务操作，有效督促各责任部门对审计发现问题的整改，推动公司不断提升规范管理水平、保障合法合规经营。

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

公司监事会通过查阅公司的财务资料，监事会认为：公司财务部执行了财务制度的相关规定，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 年度财务报表能够真实地反映公司 2016 年度的财务状况和经营成果，并确认众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计报告是客观公正的。

3、检查股东大会决议执行情况

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，未发现有损股东利益的行为。

4、检查公司关联交易情况

监事会对公司发生的关联交易进行了监督，监事会认为：关联交易符合相关法律法规和《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等制度的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害中小股东的利益的行为。

5、监事会对公司内部控制自我评估的意见

对公司内部控制制度的建设及执行情况、董事会编制的公司控制自我评价报告，进行了审核，监事会认为：公司建立了内部控制制度，落实到了各个生产经营环节，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。

在 2017 年里，监事会将继续严格执行《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，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，对公司财务进行监督检查，保持与内部审计和外部审计机构的沟通，进一步加强内部控制，防范经营风险，从而更好的维护股东的权益。

请各位股东审议。

河南思维自动化设备股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 8 日

议案四：《公司 2016 年度独立董事述职报告》

各位股东：

作为河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，勤勉尽责，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实履行了独立董事的责任与义务。现就 2016 年度履行职责的情况报告如下：

一、出席会议情况

（一）出席董事会会议情况

2016 年，公司共召开 6 次董事会，3 次股东大会。董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。

2016 年度，独立董事出席会议的具体情况如下：

独立董事 姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	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	出席股东大 会的次数
孙景斌	6	6	5	0	0	2
陈国尧	6	5	5	1	0	3
董超	6	6	5	0	0	2

本着勤勉尽责的态度，每次会议会前我们认真审阅会议资料，并与公司管理层保持了充分的沟通，以保证会议决议的科学性、有效性；会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2016 年，我们对董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

二、发表独立意见情况

2016 年，公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，对公司董事会在 2016 年度审议的关联交易、募集资金使用等事项作出了独立、公正的判断，并向董事会发表了独

立意见。具体情况如下：

1、2016年1月19日，我们就公司第二届董事会第六次会议审议的关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案发表了独立意见；

2、2016年2月29日，我们对公司关于董事会授权董事长签批购买理财产品事项发表了独立意见；

3、2016年4月15日，我们就公司第二届董事会第八次会议审议的关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于公司2015年度利润分配预案、关于确认公司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；关于聘请公司2016年度会计审计机构；关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告；关于公司部分募投项目变更；关于增补公司第二届董事会部分董事的议案发表了独立意见；

4、2016年8月23日，我们就公司第二届董事会第十次会议审议的关于全资子公司实施员工股权激励涉及关联交易、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》、关于机车车联网系统研发及产业化项目变更部分实施内容的议案发表了独立意见。

三、其他履职情况

1、充分了解公司经营管理状况。利用现场参加公司会议的机会以及其他时间对公司进行现场考察，或通过电话、电子邮件等多种方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司的日常经营情况，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。同时，独立董事利用自身的专业知识和经验对公司管理、财务等方面提供有针对性建议。

2、切实发挥董事会专门委员会的作用。独立董事任公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，遵照专业委员会工作细则，积极参与各专业委员会的日常工作。2016年董事会审计委员会指导公司审计部有序的开展综合审计和专项审计工作，并且在会计事务所对公司年度财务报告进行审计过程中，仔细审阅相关资料，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，监督核查披露信息，发挥了独立作用，确保审计报告全面反映公司真实情况；薪酬与考核委员会对公司2016年度的董事及高管薪酬进行了考核。

四、总体评价和建议

2016年，我们本着客观、公正、独立的原则，严格按照相关法律法规的规定，勤勉尽责地履行职责，参与公司重大事项决策，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。

2017年，我们将继续按照法律法规、公司章程的相关规定以及公司治理对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行独立董事的职责，将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，积极履行独立的义务，发挥独立董事的作用，进一步加强与董事、监事和管理层之间的交流沟通，积极参加对公司及各子公司以及重大投资项目的现场考察活动，为公司董事会提供决策参考与建议，提高公司董事会科学决策能力，促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

请各位股东审议。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2017年5月8日

议案五：《董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》

各位股东：

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，我们作为河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对 2016 年度履职情况总结报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事董超先生、陈国尧先生及董事王中平先生组成，其中主任委员由会计专业人士董超先生担任。

2016 年 4 月 5 日，王中平先生因个人原因辞任公司董事职务、董事会战略委员会委员职务和董事会审计委员会委员职务。2016 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第八次会议，提名王卫平先生为审计委员会委员，第二届董事会审计委员会成员变更为：独立董事董超先生、陈国尧先生及董事王卫平先生，其中主任委员为会计专业人士董超先生。

二、审计委员会会议召开情况

2016 年，公司董事会审计委员会共召开五次审计委员会会议，对公司审计工作总结及工作计划、年审注册会计师出具的审计计划、审计报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议，为董事会决策提供了专业意见。具体情况如下：

日期	名称	审议议案
2016 年 1 月 10 日	第二届董事会审计委员会第六次会议	审议通过《2015 年度工作总结及 2016 年度工作计划》及其 2015 年度财务报告审计工作的时间安排
2016 年 1 月 26 日	第二届董事会审计委员会第七次会议	审议通过《关于对公司财务部编制的 2015 年度公司财务报表的议案》
2016 年 2 月 26 日	第二届董事会审计委员会第八次会议	审议通过《关于外部审计工作进展情况和注册会计师出具初步审计意见后的合并及母公司财务报表的议案》
2016 年 4 月 14 日	第二届董事会审计委员会第九次会议	审议通过《关于公司 2015 年度报告的议案》、《关于公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》、《关于确认公司 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》《关于聘请公司

日期	名称	审议议案
		2016 年度会计审计机构的议案》、《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案
2016 年 8 月 18 日	第二届董事会审计委员会第十次会议	审议通过《关于全资子公司实施员工股权激励涉及关联交易的议案》、《公司 2016 年半年度报告》、《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

三、审计委员会 2016 年度主要工作情况

（一）年审工作中的履职情况

2016 年，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司 2015 年度财务报告的审计工作。

1、在年审注册会计师进场前，认真听取、审阅了会计师对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，并一同协商相关事项的时间安排。

2、在年审注册会计师审计过程中，审计委员会对审计工作进行了督促，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。

3、在年审注册会计师出具初步审计意见后，审阅了公司 2015 年度财务会计报表，并提交董事会审核。

（二）对公司内部审计和内部控制监督指导工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2015 年内部审计工作总结及 2016 年审计工作计划，及时督促公司内部审计工作计划得以有效执行，并对内部审计工作及审计中出现的问题提出了指导性意见，提升了公司内部审计的工作效率。经审阅公司内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题。

（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司的财务报告真实、准确、完整，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报等情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准审计报告的事项。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥职能，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履

行了相关职责。2017 年，公司审计委员会将继续坚持谨慎、勤勉、忠实的工作原则，按照各项相关规定，规范履职，有效监督外部审计，健全和完善公司内部审计工作，促进公司的规范运作，充分维护公司及全体股东的共同利益，更好地发挥董事会审计委员会的重要作用。

请各位股东审议。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 8 日

议案六：《公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》

各位股东：

公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告已编制完成，现提交董事会审议。

一、2016 年度财务决算

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度财务报表业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众会审字[2017]3491 号标准无保留意见的审计报告。本财务决算报告数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司合并财务报表数据为基础。

（一）主要财务数据

2016 年度主要财务数据及同比变动情况见表 1。

表1.主要财务数据表

单位：万元 币种：人民币

项目	2016 年度	2015 年度	同比变动（%）
营业总收入	61,026.84	73,537.70	-17.01
营业利润	18,198.78	27,108.31	-32.87
利润总额	21,527.02	30,814.80	-30.14
归属于母公司股东的净利润	18,691.76	27,037.07	-30.87
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,750.74	25,989.10	-35.55
经营活动产生的现金流量净额	16,009.57	21,326.98	-24.93
资产总额	266,397.78	254,407.50	4.71
负债总额	19,388.61	25,583.25	-24.21
归属于母公司股东的所有者权益	244,810.07	228,824.25	6.99
总股本（股）	16,000.00	16,000.00	-

说明：

归属于母公司股东的净利润同比变动-30.87%，变化主要原因：报告期内，受铁路车辆投资下降等因素的影响，公司来自新造机车、既有机车的订单均出现下降；同时公司加大自主研发投入、产品推广力度，致使期间费用同比上升。

（二）主要财务数据分析

1. 主要资产项目构成及变动情况

2016年末主要资产项目构成及同比变动情况见表2。

表2.主要资产项目构成及变动表

单位：万元 币种：人民币

项目	2016 年度	2016 年资产 结构比 (%)	2015 年度	2015 年资产 结构比 (%)	同比变动 (%)
货币资金	44,390.15	16.66	147,723.63	58.07	-69.95
应收账款余额	36,892.86	13.85	38,838.80	15.27	-5.01
减:坏账准备	2,532.49	0.95	2,441.44	0.96	3.73
应收账款	34,360.38	12.90	36,397.36	14.31	-5.60
其他应收款余额	885.98	0.33	500.75	0.20	76.93
减:坏账准备	88.37	0.03	59.13	0.02	49.45
其他应收款	797.61	0.30	441.62	0.17	80.61
存货	20,377.89	7.65	21,199.45	8.33	-3.88
其他流动资产	118,420.49	44.45	13,610.21	5.35	770.09
流动资产合计	223,670.71	83.96	225,990.43	88.83	-1.03
固定资产	9,605.87	3.61	5,051.05	1.99	90.18
在建工程	23,937.34	8.99	19,103.91	7.51	25.30
资产总计	266,397.78	100.00	254,407.50	100.00	4.71

说明：

（1）货币资金同比下降 69.95%，主要原因：为提高闲置资金收益，公司将部分闲置资金用于购买理财产品。

（2）其他流动资产同比增长 770.09%，主要原因：报告期末公司持有的未到期赎回理财产品大幅增加，持有的理财产品归属此项目所致。

（3）固定资产同比增长 90.18%，主要原因：公司投资新建的蒙阳生产制造中心在报告期内部分开始投入使用转入固定资产所致。

（4）在建工程同比增长变动 25.30%，主要原因：报告期内列控工程技术研究中心项目持续投入，截至报告期末该项目尚未完工。

2. 主要负债项目构成及变动情况

2016 年末主要负债项目构成及同比变动情况见表 3。

表 3. 主要负债项目构成及变动情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	2016 年度	2016 年负债 结构比 (%)	2015 年度	2015 年负债 结构比 (%)	同比变动 (%)
应付账款	13,475.82	69.50	16,483.28	64.43	-18.25
预收款项	1,832.03	9.45	3,089.11	12.07	-40.69
应交税费	2,151.94	11.10	2,417.24	9.45	-10.98
负债合计	19,388.61	100.00	25,583.25	100.00	-24.21

说明：

(1) 应付账款同比下降 18.25%，主要原因：原材料及配套结构件采购额同比下降。

(2) 应交税费同比下降 10.98%，主要原因：报告期末应交企业所得税同比下降。

(3) 预收账款同比下降 40.69%，主要原因：报告期预收客户货款减少。

3. 所有者权益项目构成及变动情况

2016 年末公司所有者权益项目构成及同比变动情况见表 4。

表 4. 所有者权益项目构成及变动情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	2016 年度	2016 年 结构比 (%)	2015 年度	2015 年 结构比 (%)	同比变动 (%)
实收资本（或股本）	16,000.00	6.54	16,000.00	6.99	-
资本公积	134,172.55	54.81	134,174.49	58.64	-
盈余公积	9,596.40	3.92	6,615.99	2.89	45.05
未分配利润	85,041.12	34.74	72,033.77	31.48	18.06
归属于母公司股东权益合计	244,810.07	100.00	228,824.25	100.00	6.99
少数股东权益	2,199.10	-	-	-	100.00

说明：

(1) 盈余公积同比增长 45.05%，主要原因：报告期内公司实现盈利，按照企业会计准则相关规定计提盈余公积。

(2) 少数股东权益同比增长 100.00%，主要原因：报告期内子公司实行了股权激励计划，由全资子公司转变为控股子公司。

(3) 归属于母公司股东所有者权益同比增长 6.99%，主要原因：报告期内产生的净利润所致。

4. 主要成本费用项目增减变动情况

2016 年度公司主要成本费用项目增减变动情况见表 5。

表 5.主要成本费用项目增减变动情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	2016 年度	占收入 比率 (%)	2015 年度	占收入 比率 (%)	同比变动 (%)
营业总收入	61,026.84	100.00	73,537.70	100.00	-17.01
营业成本	22,139.55	36.28	27,242.90	37.05	-18.73
营业税金及附加	905.54	1.48	921.62	1.25	-1.74
销售费用	4,090.86	6.70	3,169.76	4.31	29.06
管理费用	18,045.65	29.57	15,290.84	20.79	18.02
财务费用	-994.96	-1.63	-27.29	-0.04	-3,545.88
资产减值损失	116.75	0.19	505.05	0.69	-76.88

说明：

(1) 销售费用同比增长 29.06%，主要原因：面对市场环境的快速变化，公司加大市场推广力度，导致销售费用增加。

(2) 管理费用同比增长 18.02%，主要原因：公司研发投入增加，新型列车运行控制系统进入试验考核期，相应研发投入增加；此外，随着公司组织架构的变更，本年度研发及其他管理人员增加 80 余人，导致同期人工费用上升。

(3) 财务费用同比下降 3,545.88%，主要原因：上年末公司取得公开发行募集资金，本报告期利息收入同比大幅增加。

5. 主要现金流量项目增减变动情况

2016 年度公司主要现金流量项目增减变动情况见表 6。

表 6.主要现金流量项目增减变动情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	2016 年度	2015 年度	同比变动 (%)
经营活动现金流入	84,705.85	87,393.07	-3.07
经营活动现金流出	68,696.28	66,066.08	3.98
经营活动产生的现金流量净额	16,009.57	21,326.98	-24.93
投资活动现金流入小计	306,734.43	140,419.34	118.44
投资活动现金流出小计	451,480.03	165,519.40	172.77
投资活动产生的现金流量净额	-144,745.60	-25,100.06	-476.67

项目	2016 年度	2015 年度	同比变动 (%)
筹资活动现金流入	1,331.03	128,269.20	-98.96
筹资活动现金流出	2,791.40	2,640.00	5.73
筹资活动产生的现金流量净额	-1,460.37	125,629.20	-101.16
现金及现金等价物净增加额	-130,196.40	121,856.46	-206.84

说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比下降 24.93%，主要原因：报告期内营业收入下降，销售商品、提供劳务收到的现金相应下降；期间费用同比上升，支付给职工以及为职工支付的现金、支付的其他与经营活动有关的现金相应增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比下降 476.67%，主要原因：为提高闲置资金收益率，公司利用闲置资金购买理财产品增加；另外公司列控工程技术研究中心、荥阳新生产中心投资建设持续投入。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降 101.16%，主要原因：上年末公司取得公开发行募集资金，本期未发生该事项。

(三) 主要税费变动情况分析

2016 年度公司主要税费纳税金额及同比变动情况见表 7。

表 7.主要税费纳税金额及同比变动情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	2016 年	2015 年	同比变动 (%)
增值税	6,407.93	8,636.25	-25.80
企业所得税	2,752.04	3,956.78	-30.45
城市维护建设税	448.41	604.96	-25.88
教育费附加	320.30	432.11	-25.88

说明：（以实际缴纳税额口径统计）

(1) 增值税实际纳税同比下降 25.80%，主要原因：公司开票额减少，应纳增值税相应减少。

(2) 企业所得税实际纳税同比下降 30.45%，主要原因：公司利润总额下降，企业所得税相应下降。

(四) 主要财务指标分析

2016 年度公司主要财务指标及同比变动情况见表 8。

表 8.主要财务指标及同比变动情况表

项目名称	2016 年	2015 年度	同比变动
基本每股收益（元/股）	1.17	2.25	-48.00%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.00	1.78	-43.70%
资产负债率（%）	7.28	10.06	下降 2.78 个百分点
期末流动比率（倍）	11.72	8.99	增加 2.73 倍
期末速动比率（倍）	10.65	8.15	增加 2.50 倍
应收账款周转率（倍）	1.61	2.06	下降 0.45 倍
存货周转率（倍）	1.06	1.34	下降 0.28 倍
归属于股东的每股净资产（元/股）	15.44	14.30	7.95%
平均净资产收益率（%）	7.90	30.54	下降 22.64 个百分点

基本每股收益同比下降 48.00%，主要原因：归属于上市公司股东的净利润同比下降 30.87%，2015 年度公司发行在外普通股加权平均数为 1.20 亿股，2016 年度为 1.6 亿股，同比上升 33.33%。

加权平均净资产收益率同比减少 22.64 个百分点，主要原因：上年末公开发行取得募集资金致使归属于上市公司股东的净资产规模大幅增长；同时归属于上市公司股东的净利润同比下降。

二、2017 年度财务预算

编制基础：2017 年度的财务预算是根据公司前两个年度实际经营情况，结合 2017 年度总体经营目标，本着求实稳健的原则进行编制。

2017 年财务预算以公司年度总体经营目标为基础，重点考虑以下事项：

- （1）营业收入：企业经营止跌回稳，力争全年合并收入比上年增长 5%；
- （2）研发投入：继续加大技术研发投入，增强研发创新性，提升整体研发效率，确保募投项目的有序快速推进，年度研发经费占营业收入的比例不低于 10%；
- （3）净利润：严格把控各项费用支出，力保期间费用（不含股权激励费用）比上年下降 5%、合并净利润（分摊股权激励费用前）增长高于 10%；
- （4）强化资金管理能力：在确保资金安全性、满足流动性的基础上，提高资金使用效率。

特别提示：上述财务预算、经营目标不代表公司对 2017 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

请各位股东审议。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 8 日

议案七：《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

各位股东：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年实现归属于母公司股东的净利润（合并口径）186,917,609.99 元，其中：母公司实现净利润 298,041,675.27 元，减去按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积 29,804,167.53 元，加上年初未分配利润 569,638,840.44 元，减去本期已支付的 2015 年度现金股利 27,040,000.00 元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 810,836,348.18 元。

根据公司 2013 年年度股东大会审议通过的《股东未来分红回报规划(2014—2016)》的精神，公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的，每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的 10%。

根据 2016 年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，公司拟向全体股东分配 2016 年实现归属于母公司股东的净利润（合并口径）的 20.03%，即以 2016 年末公司总股本 16,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2.34 元（含税），共计分配现金股利 3744.00 万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

若利润分配预案经董事会、股东大会审议通过后，公司股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

请各位股东审议。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 8 日

议案八：《关于确认公司 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》

各位股东：

根据中国证监会相关法律法规及《公司章程》要求，需要对公司 2016 年发生的关联交易事项进行确认及对 2017 年度日常关联交易进行预计。此次审议的关联交易主要以众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016 年审计报告》内容为依据，该事项已经公司第二届董事会审计委员会审核通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

一、公司 2016 年度发生的关联交易及 2017 年度预计关联交易情况如下：

（一）公司 2016 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“远望谷”)	800.00	267.97	受新造机车数量下降影响，公司 LKJ 系统销量下降，导致公司向远望谷采购的配套产品下降
向关联人销售产品、商品	远望谷	100.00	-	不适用

（二）公司 2017 年度日常关联交易预计

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	远望谷	400.00	267.97	1.19	2017 年新造机车招标有所回升，带动 LKJ 系统配套产品需求增长
向关联人销售产品、商品	远望谷	-	-	-	不适用

二、关联方介绍和关联关系

截至目前，远望谷持有本公司流通股 2,295.00 万股，占本公司总股本 1.60 亿股的

14.34%，是公司的第三大股东。远望谷注册资本 73,975.74 万元，成立于 1999 年 12 月，住所位于：深圳市南山区高新技术产业园区南区 T2 栋 B 座 3 层，法定代表人：陈光珠。经营范围：电子通讯设备、自动识别产品、射频识别系统及产品、计算机软件、硬件系统及其应用网络产品、移动手持终端产品、仪器仪表、自动化设备及系统、机箱机柜、微波通讯塔的研发、生产、销售及相关业务咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（按深贸管准证字第 2001-212 号文执行）。

三、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按协议约定按时履行，未发生关联方违约情形。根据公司对关联方的了解，远望谷生产经营情况正常，具备履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司向远望谷采购机车标签、车载编程器等产品，公司与远望谷之间的商品销售业务，本着诚实信用、公平合理的市场原则确定交易价格，该交易价格符合市场定价原则，合理、公允。

五、日常关联交易目的及对公司的影响

上述关联交易以公平合理、等价有偿的市场原则进行交易，无损害公司利益的情况，关联交易的决策程序合法、有效。相关交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，对公司的独立性没有造成实质性影响。

本议案关联股东远望谷需回避表决。

请各位股东审议。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 8 日

议案九：《公司 2016 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

各位股东：

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，公司编制了《公司 2016 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《公司 2016 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见下一页。

请各位股东审议。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 8 日

河南思维自动化设备股份有限公司

关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）编制了 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南思维自动化设备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]1378 号）核准，公司于 2015 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 33.56 元，募集资金总额为 134,240.00 万元 扣除承销佣金、保荐费用及其他发行费用 6,812.60 万元后，募集资金净额人民币 127,427.40 万元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2015）第 6131 号验资报告验证。

（二）2016 年度募集资金使用金额及余额

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 75,517.44 万元，其中本年投入 75,517.44 万元，尚未使用募集资金余额为 51,909.96 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 42,781.60 万元，归还募集资金到位前投入的资金 32,735.84 万元，合计使用募集资金 75,517.44 万元。募集资金专户余额为 52,792.28 万元，与尚未使用的募集资金余额差异 882.32 万元，其差异原因为利用闲置募集资金购买理财产品、大额存单及结构性存款收取的产品收益、存款利息及扣除的银行手续费费用。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及本公司章程的规定等，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行帐号	期末余额	存储方式	备注
------------	------	------	------	----

		(元)		
建设银行郑州经七路支行	41001522010050214392	-	活期存款	于 2016 年 11 月 8 日注销
中信银行郑州现代城支行	8111101012600029161	1,337,215.66	活期存款	
		112,200,000.00	保本理财	
	8111101014100320307	11,455,749.94	活期存款	账户名称：河南思维信息技术有限公司
郑州银行高新技术开发区支行	90501880160443163	309,279.40	活期存款	
		12,000,000.00	大额存单	
	90501880150445758	5,242,062.22	活期存款	账户名称：河南思维精工电子设备有限公司
民生银行郑州农业路支行	694641242	455,662.79	活期存款	
		15,500,000.00	大额存单	
中国银行郑州高新技术开发区支行	252039247203	22,688,471.28	活期存款	
		93,000,000.00	保本理财	
上海浦东发展银行 郑州高新开发区支行	76160154500003360	2,250,075.62	活期存款	
		156,800,000.00	结构性存款	
	76160154700007540	8,572,391.71	活期存款	账户名称：河南思维信息技术有限公司
兴业银行北京上地支行	321090100100313499	745,902.03	活期存款	
		75,000,000.00	保本理财	
	321090100100334940	10,365,981.51	活期存款	账户名称：北京思维鑫科信息技术有限公司
合计		527,922,792.16		

公司公开发行募集资金到位后，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关格式指引，以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，2015 年 12 月，公司与中国建设银行股份有限公司郑州经七路支行、中信银行股份有限公司郑州分行、郑州银行股份有限公司高新技术开发区支行、中国民生银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行高新开发区支行和兴业银行北京上地支行七家银行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户储存三方监管协议》；2016 年 6 月，公司与子公司河南思维信息技术有限公司及中信银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司两家银行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户储存四方监管协议》；2016 年 6 月，公司与子公司北京思维鑫科信息技术有限公司及兴业银行北京上地支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户储存四方监管协议》；2016 年 6 月，公司与子公司河南思维精工电子设备有限公司及郑州银行股份有限公司高新技术开发区支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。强化了对募集资金使用的监管程序。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金专户储存三方监管协议》、《募集资金专户储存四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资

金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入与置换情况

2016 年 1 月 19 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用本次公开发行募集资金 32,735.84 万元置换截至 2015 年 12 月 31 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述置换事项及置换金额业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《鉴证报告》（众会字[2016]第 0283 号）。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2016 年 1 月 19 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。截至 2016 年 12 月 31 日，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为 28,020 万元。其中 2016 年 5 月 3 日购买中银保本理财 5,000.00 万元，2016 年 7 月 19 日购买“金雪球 2 号”5,000.00 万元，2016 年 8 月 11 日购买“中信共赢步步高升 B 款 B160C0184”1,150.00 万元，2016 年 9 月 22 日购买中银保本理财 2,300.00 万元，2016 年 10 月 24 日购买“金雪球 2 号”2,500.00 万元，2016 年 10 月 31 日购买中银保本理财 2,000.00 万元，2016 年 12 月 22 日购买“中信共赢步步高升 B 款 B160C0184”10,070.00 万元。

（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

列控工程技术研究中心项目主要是提升企业核心竞争力，为公司开展创新活动提供平台，无法单独核算效益。补充流动资金项目主要是保证公司正常的运营，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、首次项目变更

2016年4月15日公司第二届董事会第八次会议、2016年5月10日公司2015年年度股东大会先后审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》，对下列募投项目的实施主体及实施地点进行了调整，具体调整如下：

序号	项目名称	实施主体		实施地点	
		变更前	变更后	变更前	变更后
1	机车车载安全防护系统研发及产业化项目	河南思维自动化设备股份有限公司	子公司河南思维信息技术有限公司	郑州高新区科学大道97号	不变
2	机车远程监测与诊断系统研发及产业化项目	河南思维自动化设备股份有限公司	子公司河南思维信息技术有限公司	郑州高新区科学大道97号	不变
3	机车车联网系统研发及产业化项目	河南思维自动化设备股份有限公司	子公司北京思维鑫科信息技术有限公司(简称“思维鑫科”)	郑州高新区科学大道97号	北京丰台区总部基地35号楼
4	铁路行车安全装备生产线扩建项目	河南思维自动化设备股份有限公司	子公司河南思维精工电子设备有限公司	郑州高新区科学大道97号	荥阳市京城北路与科学大道交叉口东南角

述变更不会对公司生产经营产生重大影响，符合公司未来的整体战略规划，有利于公司更加合理、有效的使用募集资金。

2、第二次项目变更

2016年8月19日公司第二届董事会第十次会议、2016年9月7日公司2016年第二次临时股东大会先后审议通过了《关于机车车联网系统研发及产业化项目变更部分实施内容的议案》同意思维鑫科使用募集资金不超过6,500万元在北京购置房产用于扩充研发及日常办公场地；同意思维鑫科将本项目剩余募集资金用于研发支出、购置必要的研发测试设备及软件、市场开拓等方面。

本次募投项目变更有利于解决思维鑫科研发、办公场地不足的问题，有利于思维鑫科更好地引进人才，为机车车联网系统研发及产业化项目的实施和思维鑫科的长远发展提供必要的条件，有利于公司业务拓展及战略布局的落实。本次募投项目变更有利于节约资源，实现资源的合理配置，提高募集资金的使用效率，有利于公司股东利益最大化。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规情形。

附件 1:

募集资金使用情况对照表

(金额单位: 万元)

募集资金总额				127,427.40		本报告期投入募集资金总额				75,517.44		
报告期内变更用途的募集资金总额				6,500.00								
累计变更用途的募集资金总额				6,500.00								
累计变更用途的募集资金总额比例				5.10%		已累计投入募集资金总额				75,517.44		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
机车车载安全防护系统研发及产业化项目	是	15,495.00	15,495.00	15,495.00	3,191.57	3,191.57	-12,303.43	20.60	-	103.25	不适用	否
新型列车运行控制系统研发及产业化项目	否	36,750.00	36,750.00	36,750.00	25,470.63	25,470.63	-11,279.37	69.31	-	-	不适用	否
机车车联系统研发及产业化项目	是	14,980.00	14,980.00	14,980.00	6,518.30	6,518.30	-8,461.70	43.51	-	718.39	不适用	否
列控工程技术研究中心项目	否	9,575.00	9,575.00	9,575.00	8,007.39	8,007.39	-1,567.61	83.63	-	-	不适用	否
铁路行车安全装备生产线扩建项目	是	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,287.01	4,287.01	-1,712.99	71.45	-	-	不适用	否
机车远程监测与诊断系统研发及产业化项目	是	20,000.00	20,000.00	20,000.00	3,415.14	3,415.14	-16,584.86	17.08	-	2,708.51	不适用	否
补充流动资金	否	24,627.40	24,627.40	24,627.40	24,627.40	24,627.40	-	100.00	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计		127,427.40	127,427.40	127,427.40	75,517.44	75,517.44	-51,909.96	-	-	3,530.15		
超募资金投向												
归还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
永久补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	127,427.40	127,427.40	127,427.40	75,517.44	75,517.44	-51,909.96	-	-	3,530.15	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	详见附件 1 说明											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用											
	1、机车车载安全防护系统研发及产业化项目的变更： 2016 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《公司部分募投项目变更的议案》；2016 年 5 月 10 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《公司部分募投项目变更的议案》，决定将“机车车载安全防护系统研发及产业化项目”实施主体由“河南思维自动化设备股份有限公司”变更为“子公司河南思维信息技术有限公司”。实施地点及投资总额没有发生变化。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	2、机车远程监测与诊断系统研发及产业化项目的变更： 2016 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《公司部分募投项目变更的议案》；2016 年 5 月 10 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《公司部分募投项目变更的议案》，决定将“机车远程监测与诊断系统研发及产业化项目”实施主体由“河南思维自动化设备股份有限公司”变更为“子公司河南思维信息技术有限公司”。实施地点及投资总额没有发生变化。											

	3、机车车联网系统研发及产业化项目的变更： 2016年4月15日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《公司部分募投项目变更的议案》；2016年5月10日，公司2015年年度股东大会审议通过了《公司部分募投项目变更的议案》，决定将“机车车联网系统研发及产业化项目”实施主体由“河南思维自动化设备股份有限公司”变更为“子公司北京思维鑫科信息技术有限公司”、实施地点由“郑州高新区科学大道97号”变更为“北京丰台区总部基地35号楼”。投资总额没有发生变化。 4、铁路行车安全装备生产线扩建项目的变更： 2016年4月15日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《公司部分募投项目变更的议案》；2016年5月10日，公司2015年年度股东大会审议通过了《公司部分募投项目变更的议案》，决定将“铁路行车安全装备生产线扩建项目”实施主体由“河南思维自动化设备股份有限公司”变更为“子公司河南思维精工电子设备有限公司”、实施地点由“郑州高新区科学大道97号”变更为“荥阳市京城北路与科学大道交叉口东南角”。投资总额没有发生变化。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 机车车联网系统研发及产业化项目实施方式调整： 2016年8月19日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于机车车联网系统研发及产业化项目变更部分实施内容的议案》；2016年9月7日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于机车车联网系统研发及产业化项目变更部分实施内容的议案》，会议批准调整剩余募集资金在该产业化项目的实施方式。机车车联网系统研发及产业化项目截至2016年6月30日已累计投入5,687.19万元，剩余募集资金9,292.81万元，实施具体内容调整如下： 1、在北京购置房产用于扩充研发及日常办公场地，拟使用募集资金不超过6,500万元。 2、剩余募集资金将继续用于研发支出、购置必要的研发测试设备及软件、市场开拓等方面。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2015年度募集资金尚未投入使用。2016年1月19日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用本次公开发行募集资金32,735.84万元置换截至2015年12月31日预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	适用 2016年1月19日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。截至2016年12月31日，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为28,020万元。其中2016年5月3日购买中银保本理财5,000.00万元，2016年7月19日购买“金雪球2号”5,000.00万元，2016年8月11日购买“中信共赢步步高升B款B160C0184”1,150.00万元，2016年9月22日购买中银保本理财2,300.00万元，2016年10月24日购买“金雪球2号”2,500.00万元，2016年10月31日购买中银保本理财2,000.00万元，2016年12月22日购买“中信共赢步步高升B款B160C0184”10,070.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于公司募集资金专户，将继续用于募投项目的投入，增厚公司发展潜力。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 1 说明：

截至 2016 年 12 月 31 日，各募投项目均已按投资计划有序开展。其中：

1、机车车载安全防护系统研发及产业化项目

机车车载安全防护系统（简称“6A 系统”）由 6A 音视频显示终端、中央处理平台、6A 各子系统组成。目前，6A 系统之音视频显示终端产品已经投产并产生效益，但中央处理平台、6A 各子系统尚处于研发阶段，项目进度正常。

2、机车车联网系统研发及产业化项目

机车车联网系统包括车载传输子平台、传输网络、地面应用系统三部分组成。其中，车载传输子平台已于 2015 年研制成功。2016 年，该平台开始批量推广。目前，机车车联网系统地面应用系统和传输网络建设仍处于研发、试验阶段。

3、机车远程监测与诊断系统研发及产业化项目

机车远程监测与诊断系统（简称“CMD 系统”）由车载子系统、数据传输子系统和地面综合应用子系统三部分组成。CMD 系统车载子系统已于 2015 年研制成功并推广，子公司思维信息积极参与中国铁路总公司组织的 CMD 系统其它子系统的研究和试验，目前项目正有序推进。

4、新型列车运行控制系统研发及产业化项目

新型列车运行控制系统项目是公司为了顺应我国铁路安全管理要求和市场需求的发展趋势，保持公司在列车运行控制系统领域的优势地位，通过提高公司产品适用程度、提升产品安全等级、扩大产品功能范围，实现对既有 LKJ 系统的升级换代。该项目仍处于研发阶段，项目产品尚未实现销售。

该项目已先后通过中国铁路总公司的需求评审、方案评审、试验评审、试用评审。2015 年 8 月至今，公司自主研制的新一代 LKJ 系统（LKJ-15S）已在北京、郑州、南昌等铁路局的机车、动车组列车上开展试验和试用考核，产品的安全等级达到国际最高标准的 SIL4 级。截至报告期末，公司新一代 LKJ 系统已连续运行超过 1 年，里程突破 60 万公里，系统运行稳定可靠、控制准确、效果良好。为该产品的推广奠定了坚实的基础。

议案十：《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金进行现金管理的议案》

各位股东：

为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟提请股东大会授权董事会批准公司利用闲置资金购买总额度不超过最近一期经审计总资产 50%、期限不超过一年的理财产品。授权有效期为股东大会审议通过本议案之日起一年。

具体情况如下：

一、基本情况

（一）投资额度

公司拟对最高额度不超过最近一期经审计总资产的 50% 闲置资金进行现金管理（资金可以循环使用），适时用于购买安全性高、流动性好、低风险等金融机构理财产品。在确保不影响流动资金使用的情况下进行滚动使用。

（二）投资期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

（三）理财产品品种及收益

为控制风险，公司将选择与公司有良好业务关系的优质银行及其他金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。具体如下：

1、银行等金融机构发行的保本型理财产品

银行等金融机构就相关产品承诺保本产品期限可根据资金实施计划制订，较为

灵活，可以在满足流动资金需要的同时带来理财收益。

2、其他满足中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求和本公告规定的理财产品。

（四）实施方式

1、本议案通过股东大会审议后，董事会同意授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司投资证券部、财务部负责组织实施和管理。

2 授权董事长代表公司董事会在股东大会授权额度和期限内签署购买或赎回每笔不超过 6,000 万元的金融机构理财产品有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。

（五）信息披露

公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

二、风险控制措施

1、投资证券部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，经相关领导批准后，由财务人员进行资金划拨和具体操作。

2 财务部建立台账对理财产品进行管理 及时分析和跟踪理财产品的进展情况如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用权情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司审计部负责对公司使用闲置资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

三、对公司的影响

公司购买理财产品使用的是闲置资金，不会影响公司正常生产经营，能够达到充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司闲置资金的使用效率，增加收益。

请各位股东审议。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2017年5月8日