



福建凤竹纺织科技股份有限公司 2016 年度股东大会

会议资料

二〇一七年四月二十八日

福建凤竹纺织科技股份有限公司

2016 年度股东大会会议议程

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2017 年 4 月 28 日召开 2016 年度股东大会。会议主要议程如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2017 年 4 月 28 日 13 点 30 分

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 4 月 28 日

至 2017 年 4 月 28 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。

3、会议地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的以第一次投票为准。

5、主持人：陈澄清董事长

二、议程内容

1、会议签到。

2、主持人宣布会议开始，介绍出席会议股东人数、代表股份数及参会来宾。

3、推选监票人。

4、审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2016 年年度报告及其摘要	√
2	2016 年度董事会工作报告	√
3	2016 年度独立董事述职报告	√
4	2016 年度监事会工作报告	√
5	2016 年度财务决算报告	√
6	2016 年度利润分配的预案	√
7	关于 2016 年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
8	关于公司 2017 年日常关联交易事项的议案	√
9	关于申请最高借款综合授信额度的议案	√
10	关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案	√
11	福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规划（2017-2019 年）	√
12	关于固定资产处置和计提资产减值准备的议案	√

（1）各议案已披露的时间和披露媒体：第 1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12 项议案经公司第六届董事会第五次会议审议通过，第 4 项议案经公司第六届监事会第四次会议审议通过，决议公告刊登在 2017 年 3 月 31 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》上；

（2）特别决议议案：11；

（3）对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、10、11；

（4）涉及关联股东回避表决的议案：议案 8，应回避表决的关联股东名称：陈澄清、李春兴、李常春、陈慧、李萍影、林建才、林建辉、郑碧银。

5、股东对以上议案进行提问。

6、股东投票表决。

7、工作人员统计表决票，并由监票人代表宣布表决结果。

8、福建至理律师事务所律师宣读法律意见书。

9、宣读 2016 年度股东大会决议。

10、主持人宣布会议结束。

议案之一

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

经公司第六届董事会第五次会议审议通过，公司于 2017 年 3 月 31 日在《上海证券报》刊登了公司 2016 年年度报告摘要，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司 2016 年年度报告及其摘要。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月二十八日

议案之二

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司仍面临国际市场需求低迷、国内消费结构升级、原料价格大幅波动、制造成本依然较高等复杂的外部环境，面对重重困难，公司在核心骨干的带动下，加强内部管理、开源节流，在生产、营销管理等方面进行了进一步优化和提升，努力克服各种不利因素对生产经营的冲击。

在营销上，公司充分发挥营销的龙头先行作用、秉承客户是上帝的营销理念，一方面努力拓展新客户，加强新开发产品的市场推介，提高面料品牌知名度，提高市场占有率，同时优化产品结构，增加高附加值产品比例，进一步拓展品牌客户；一方面加强巩固原有客户群，认真做好原有客户的关系维护，确保经营目标的实现；同时加强与上下游的联系，根据需求信息和流行趋势，通过订单模式掌握产量和库存，提高高档次、高品质、功能性、环保性面料业务的比重，强化产品的适销性和赢利能力。

在生产上，公司不断引进先进技术、工艺设备、吸收专业人才，不断将技术转化为生产力，提高核心业务的竞争力；进一步加强现场管理，不断提高生产效率，节约生产成本，通过各种途径调动生产员工积极性，保质保量完成公司交给的生产任务。

在子公司管理上，公司进一步加强江西凤竹棉纺有限公司的生产管理，规范业务流程和审批程序，明确岗位职责，通过科学配棉，降低原材料成本；通过加强生产管理，技术改造及提升，降低生产过程中的消耗，提高棉纱质量；通过开发新产品、新客户促进销售。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司合并实现营业收入 76,214.47 万元，同比增加 5.86%，主要原因是江西子公司销售收入的增长。公司实现营业利润 6,217.15 万元，较去年同期 1,243.09 万元增加 4,974.06 万元，主要原因一是报告期内在生产经营上加强精细化管理、严格费用管控、开源节流，确保经营业绩目标的平稳实现；二是报告期内公司收到兴烨创投 3,297.33 万元的投资分红。

公司实现净利润 5,642.09 万元，同比增长 334.07%，主要系营业利润的增加而增加的净利润。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 101,230.61 万元，较初期增加 1.26%，净资产 69,087.86 万元，较初期增加 7.97 %。净资产的增加主要是本年度净利润的增加。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	762,144,650.50	719,940,267.30	5.86
营业成本	628,704,116.10	611,856,884.71	2.75
销售费用	18,676,756.69	15,730,160.14	18.73
管理费用	45,309,511.82	46,285,434.29	-2.11
财务费用	5,316,670.61	10,816,574.08	-50.85
经营活动产生的现金流量净额	122,878,852.76	83,877,013.86	46.50
投资活动产生的现金流量净额	16,719,024.68	-9,505,373.23	275.89
筹资活动产生的现金流量净额	-95,324,087.76	-86,735,177.47	-9.90
研发支出	8,678,208.78	5,495,856.60	57.90

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
纺织	75,791.87	62,502.85	17.53	6.50	3.44	增加 2.43 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
纺纱	20,048.15	16,395.78	18.22	38.63	37.10	增加 0.91 个百分点
织造	33,665.29	27,990.70	16.86	-11.55	-11.49	减少 0.05 个百分点
染纱	580.92	401.35	30.91	-12.23	-17.21	增加 4.16 个百分点
漂染	14,989.80	12,912.12	13.86	24.23	14.56	增加 7.27 个百分点
印花	6,507.71	4,802.90	26.20	10.00	-5.53	增加 12.14 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	49,050.25	39,881.55	18.69	-0.24	-4.48	增加 3.61 个百分点
国外	26,741.62	22,621.30	15.41	21.56	21.16	增加 0.28 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

- 1、纺织行业的营收比去年增加，主要是江西子公司的销售收入的增长。毛利率比上年增加 2.43 个百分点，主要是由于染纱、漂染、印花的毛利率提升。
- 2、纺纱产品的营收比去年大幅度增加，主要是本期纺纱产品价格行情提升中，公司抓住时机生产，提高产量及销量。纺纱毛利率也保持了稳步的增长。
- 3、织造产品销售收入及销售成本同比略有下降，毛利率比去年减少 0.05 个百分点，毛利率保持稳定主要得益于公司成品订单产销量的稳定。

- 4、染纱产品在公司销售中占比小，订单波动大，订单产品结构的不同会造成毛利率波动大。该产品营收及成本比去年略有减少，但毛利增加 4.16 个百分点主要是订单结构的变化。
- 5、漂染产品营收及成本比去年有所增加，特别是毛利率较去年增加 7.27 个百分点，主要是随着环保政策的趋紧，公司环保优势凸显，染整加工费议价能力提升，加工费售价提高。
- 6、印花产品的营收及成本比去年有所增长，特别是毛利率比去年增加 12.14 个百分点，主要是本年度公司印花公司独立运营，重点提升印花产品的产销量及品质，使得印花产品在售价及成本控制上有了明显的提升。
- 7、分地区中，国内销售保持了去年同期水平。同时，本期公司为加强现金流的管理以及提升公司产品的竞争力，公司重点开拓了国外市场，使得国外地区的销售较去年有一定的提升。

国内地区的毛利率比去年增加 3.61 个百分点，主要是由于国内客户染整加工产品、印花产品的毛利率的提升。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量 (吨)	销售量 (吨)	库存量 (吨)	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
纺纱	9,368.49	9,893.56	1,794.68	20.55	38.35	-22.63
织造	8,778.20	9,132.93	832.46	-22.98	-6.25	-29.88
染纱	657.78	635.36	102.63	-64.19	-16.19	27.95
染整	20,610.49	20,480.89	1,508.62	-28.22	15.4	9.4
印花	1,529.19	1,529.45	118.07	-11.63	-9.66	-0.22

产销量情况说明：

- 1、公司目前纺纱、织造、染纱、染整、印花等产品的产能规模分别为 10000 吨、25000 吨、6000 吨、36000 吨、2400 吨，产能利用率良好。
- 2、公司实行以销定产的模式，根据订单情况掌握产量，2016 年除江西子公司纺纱产品生产量较去年增长外，公司其他产品的生产量均有减少。
- 3、公司销量情况良好，接单生产的模式使得产销比达到了 98%，产销比也较去年有一定的提升。
- 4、公司主要产品纺纱及织造产品库存量较去年减少较多，主要是由于面对纺织行业严峻形势，公司在库存管理方面进行了进一步优化和提升，努力减少库存增加造成的资金占用、管理成本上升等各种不利因素对生产经营的影响。

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期 占总 成本 比例 (%)	上年同期 金额	上年 同期 占总 成本 比例 (%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例 (%)	情况 说明
纺织	直接材料	43,639.36	69.82	43,169.58	71.44	1.09	
纺织	人工费	6,275.28	10.04	5,693.52	9.42	10.22	

纺织	折旧	4,056.46	6.49	3,776.47	6.25	7.41	
纺织	能源动力	6,981.75	11.17	5,993.43	9.92	16.49	
纺织	其他制造费用	1,550.00	2.48	1,791.03	2.96	-13.46	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期 占总 成本 比例 (%)	上年同期 金额	上年 同期 占总 成本 比例 (%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
纺纱	直接材料	12,225.26	19.56	8,543.38	14.14	43.10	
纺纱	人工费	1,261.32	2.02	931.59	1.54	35.39	
纺纱	折旧	879.68	1.41	812.00	1.34	8.33	
纺纱	能源动力	1,654.33	2.65	1,228.17	2.03	34.70	
纺纱	其他制造费用	375.19	0.60	443.68	0.73	-15.44	
织造	直接材料	24,443.86	39.11	28,024.11	46.38	-12.78	
织造	人工费	1,286.42	2.06	1,337.73	2.21	-3.84	
织造	折旧	1,322.43	2.12	1,330.37	2.20	-0.60	
织造	能源动力	424.02	0.68	404.96	0.67	4.71	
织造	其他制造费用	513.97	0.82	527.70	0.87	-2.60	
染纱	直接材料	272.68	0.44	325.81	0.54	-16.31	
染纱	人工费	31.75	0.05	34.85	0.06	-8.90	
染纱	折旧	17.70	0.03	16.92	0.03	4.61	
染纱	能源动力	43.39	0.07	47.99	0.08	-9.59	
染纱	其他制造费用	35.83	0.06	59.20	0.10	-39.48	
染整	直接材料	4,743.58	7.59	4,007.81	6.63	18.36	
染整	人工费	1,936.49	3.10	1,664.77	2.76	16.32	
染整	折旧	1,398.96	2.24	1,164.33	1.93	20.15	
染整	能源动力	4,402.59	7.04	4,001.31	6.62	10.03	
染整	其他制造费用	430.50	0.69	433.08	0.72	-0.60	
印花	直接材料	2,105.94	3.37	2,268.47	3.75	-7.16	
印花	人工费	1,715.22	2.74	1,724.58	2.85	-0.54	
印花	折旧	394.37	0.63	452.85	0.75	-12.91	
印花	能源动力	345.48	0.55	311.00	0.51	11.09	
印花	其他制造费用	241.89	0.39	327.37	0.54	-26.11	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

- 1、纺织的直接材料占成本的比重较去年略有减少，其中纺纱产品直接材料占成本比重增加，主要是由于本年度原材料棉花受市场的影响价格上升。织造产品直接材料占成本比重下降，主要是本年度公司使用进口棉纱增多，同类纱支进口棉纱价格较国内棉纱价格低。染整加工直接材料占成本比重增加主要是染整过程使用的染化料价格上升。

- 2、纺织行业中所有产品人工费占成本比重较去年同期增加,主要是由于国内劳动力成本的持续上涨。
- 3、纺织行业中各产品折旧费占比保持和去年基本一致,主要是由于公司没有大规模新增机台设备,保持了产能和产量了稳定,使得吨布折旧费用没有较大的变动。
- 4、纺织行业中各产品能源动力的占比较去年同期增加,主要是由于纺纱、染整产品能源动力水、电、汽的消耗较去年同期增加。
- 5、纺织行业中其他制造费用的占比较去年同期略有减少,主要是由于公司加强现场管理,积极推行绩效考核,减少制造费用支出。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 25,709.95 万元,占年度销售总额 33.73%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 21,172.27 万元,占年度采购总额 30.87%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。

前五名客户销售情况:

客户名称	销售金额(万元)	占销售收入比率
第一名	11,587.86	15.20%
第二名	4,597.51	6.03%
第三名	3,989.27	5.23%
第四名	2,817.22	3.70%
第五名	2,718.09	3.57%
合计	25,709.95	33.73%

前五名供应商采购情况:

供应商名称	采购金额(万元)	占总采购金额比率
第一名	9,674.88	14.11%
第二名	4,739.99	6.91%
第三名	2,851.70	4.16%
第四名	2,029.26	2.96%
第五名	1,876.44	2.73%
合计	21,172.27	30.87%

2. 费用

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例
销售费用	1,867.68	1,573.02	18.73%
管理费用	4,530.95	4,628.54	-2.11%
财务费用	531.67	1,081.66	-50.85%

所得税费用	351.87	611.50	-42.46%
-------	--------	--------	---------

费用分析情况说明

- 1、销售费用较去年同期增长，主要原因是薪资的增加以及本年度进出口业务增多导致进出口费用的增加。
- 2、管理费用较去年同期相比减少，主要是由于本期山东子公司不纳入并表致折旧等相关费用的减少以及房产税、土地使用税等转入税金及附加科目核算。
- 3、财务费用较去年同期大幅度减少，主要一是本年度贷款总额和贷款利率的下降，二是公司灵活应用汇率杠杆，使得汇兑收益的增加冲减财务费用。
- 4、所得税费用较去年同期有大幅度的减少，主要是由于递延所得税计算的影响。

3. 研发投入
研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	8,678,208.78
本期资本化研发投入	
研发投入合计	8,678,208.78
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.14
公司研发人员的数量	97
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	6.18
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明

√适用 □不适用

公司一直重视科技创新和技术创新，不断提高企业生产管理水平与产品的科技含量，提升企业的自主创新能力。2016 年度公司管理层及研发部门通过纺纱、织造、染整工艺的改进，主要甄选了“新型学生校服面料关键技术及产业化”及“涤/棉针织物染漂一浴及后处理短流程技术开发”两个项目作为年度重点进行独创性的研发，并将研发过程中所发生的薪资、设备折旧、试制材料等相关费用计入研发支出。

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：万元，人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	12,287.89	8,387.70	46.50%
投资活动产生的现金流量净额	1,671.90	-950.54	275.89%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,532.41	-8,673.52	-9.9%

现金流情况说明

- 1、经营性现金流量较去年同期大幅度增加主要是 2016 年公司加强存货、应收账款的管理使得现金流回笼良好，同时对供应商的结算方式由现金结算逐步转向票据结算为主，对现金的支出进行了有效的控制。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 2622.44 万元，主要是由于公司兴烨创投的分红以及投资兴富基金、购置固定资产所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 858.89 万元，主要是本年度偿还银行贷款较去年同期增加。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

单位：万元，人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例
资产减值损失	2,863.72	1,889.44	51.56%
投资收益	3,268.57	-	不适用
营业外收入	470.80	751.15	-37.32%
营业外支出	694.00	82.93	736.85%

非主营业务导致利润变动情况说明

- 1、本期计提资产减值损失较去年同期大幅增加，主要是由于公司根据会计政策的要求对库存、应收款项、固定资产计提减值准备所致。
- 2、本期投资收益主要是收到兴烨创投的分红款。
- 3、营业外收入较去年同期大幅度减少主要是由于本期收到政府补助、奖励收入的减少。
- 4、营业外支出较去年同期大幅度增加主要是由于本期处置固定资产损失的增加。

(三) 资产、负债情况分析

√ 适用 □ 不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	16,600.80	16.40	8,661.18	8.66%	91.67	
应收票据	2,357.29	2.33	2,190.55	2.19%	7.61	
应收账款	6,324.55	6.25	8,897.79	8.90%	-28.92	
预付款项	3,599.24	3.56	1,366.83	1.37%	163.33	
存货	16,165.57	15.97	16,890.83	16.89%	-4.29	
其他流动资产	1,454.32	1.44	386.06	0.39%	276.71	
可供出售金融资产	3,319.33	3.28	2,400.00	2.40%	38.31	
固定资产	31,224.03	30.84	38,538.79	38.55%	-18.98	
无形资产	2,229.94	2.20	2,882.66	2.88%	-22.64	
递延所得税资产	1,648.38	1.63	1,207.55	1.21%	36.51	
其他非流动资产	15,401.49	15.21	15,490.07	15.49%	-0.57	
短期借款	9,600.00	9.48	17,907.00	17.91%	-46.39	
应付票据	11,217.76	11.08	6,803.95	6.81%	64.87	
应付账款	6,168.20	6.09	7,437.48	7.44%	-17.07	

预收款项	1,386.53	1.37	501.28	0.50%	176.59	
应付职工薪酬	1,873.47	1.85	1,445.34	1.45%	29.62	

资产负债主要项目大幅度变动情况说明：

- 1、货币资金较年初大幅增加主要是公司经营性现金流的回笼，以及公司开具承兑汇票、信用证等保证金的增加。
- 2、预付货款较年初大幅增加主要是公司预付棉花采购款和棉纱采购款的增加。
- 3、其他流动资产较年初大幅增加主要是本年度新增理财产品以及待抵扣增值税进项税额的增加。
- 4、可供出售金融资产较年初大幅增加主要是本年度新增投资兴富创投。
- 5、递延所得税资产较年初大幅增加主要是资产减值准备等的增加而增加的可抵扣的暂时性差异。
- 6、短期借款较年初大幅减少主要是公司结余的现金归还银行贷款。
- 7、应付票据较年初大幅增加主要是公司于供应商的结算方式从现金逐步转为承兑票据。
- 8、预收款项较年初大幅增加主要是公司为加强货款控制，收取客户的定金及货款增加。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元，人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	54,056,578.66	银行承兑汇票、信用证保证金
房屋及建筑物	32,758,136.98	短期借款抵押担保
土地使用权	5,896,966.88	短期借款抵押担保
合计	92,711,682.52	

抵押担保情况说明：

1、母公司于 2015 年以土地使用权[土地证编号为晋国用(2001)字第 01278 号、晋国用(2001)字第 01279 号，账面原值人民币 2,418,253.97 元，本期期末账面价值人民币 1,381,234.88 元]及其地上房屋建筑物（账面原值人民币 7,764,662.50 元、本期期末账面价值人民币 1,150,100.69 元）作为抵押物，向泰国盘谷银行厦门分行提供申请最高额度为人民币 15,790,000.00 元的贷款提供抵押担保。截至本期末，该额度实际贷款人民币 0.00 元。

2、子公司江西凤竹棉纺有限公司于 2015 年以土地使用权（土地证编号为瑞国用（2006）第 Q:008 号，账面原值人民币 5,789,400.00 元、本期期末账面价值人民币 4,515,732.00 元）及其地上房屋建筑物（账面原值人民币 50,862,736.02 元、本期期末账面价值人民币 31,608,036.29 元）作为抵押物，向交通银行股份有限公司九江分行提供申请总金额为人民币 45,000,000.00 元的生产经营周转资金贷款提供质押担保。截至本期末，该额度实际贷款人民币 35,000,000.00 元。

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

1、行业基本情况及公司行业地位

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及中国证监会公布的 2016 年 4 季度上市公司行业分类结果，公司所属行业为“C17 纺织业”。公司涉足的织造和染整业务是纺织业产业链的中间环节，其中染整是针织面料生产的最后和最关键环节；公司

80%以上设备已达到世界同行先进水平，水、电、汽、污水处理等基础设施配套齐全，生产设备已达到世界同行先进水平，已形成了一个较为完善的技术创新体系和产业链，是福建省百家重点工业企业。曾连续多年入选“中国纺织服装企业竞争力 500 强”和“中国针织行业竞争力 10 强企业”。

公司在行内率先通过 ISO9001 质量管理体系和 ISO14001 环境管理体系认证、英国 ITS 公司 Intertek 生态产品 I 类认证、国际生态纺织品 Oeko Tex Standard100 认证(为福建针织漂染行业中第一家取得漂染筒子色纱和针织成品布 Oeko 生态纺织品标准婴儿产品及直接接触皮肤产品认证证书的生产厂家，突破发达国家设置的环保壁垒)。同时公司成立了福建省内首个纺织品检测实验室，公司检测中心通过了“中国实验室国家认可委 CNAL”认证。2006 年凤竹技术中心被认定为“国家级企业技术中心”，这在全国针织行业中尚属首家。

2、报告期内行业相关政策

报告期内，由于全球经济复苏缓慢，同时中国纺织品出口市场遭东南亚、南美等国家、地区挤压，我国纺织行业整体发展形势仍趋缓。虽然大环境不容乐观，但是自2015年以来国家相继出台了较多优惠政策，给行业发展带来不可忽视的影响。以下为部分相关政策仅供投资者参考，但并不能涵盖对行业产生影响的所有政策。

2016 年新出台政策：

2016 年 5 月 30 日，国务院办公厅印发《关于开展消费品工业“三品”专项行动 营造良好市场环境的若干意见》，部署开展消费品工业增品种、提品质、创品牌的“三品”专项行动，营造良好市场环境。“三品”战略的提出符合当前我国纺织服装产业的发展现状和转型升级的需求。

2016 年 9 月 20 日，工业和信息化部为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》和《中国制造 2025》，促进纺织工业转型升级，创造竞争新优势，制定并出台《纺织工业发展规划(2016-2020 年)》：明确指出要从优化市场发展环境、加大财税金融支持力度、完善棉花调控政策、加强人才保障、充分发挥行业协会作用等方面出台有关政策措施，加大政策引导和支持力度，推动纺织工业发展；《纺织工业发展规划(2016-2020 年)》作为“十三五”时期指导纺织工业发展的专项规划，将促进纺织工业转型升级，创造竞争新优势，为把我国打造出世界纺织强国指明了努力的方向。

2015 年出台政策仍影响报告期的相关政策：

2015 年 3 月 28 日，国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。“一带一路”将会有效降低我国纺织产业在周边国家布局中的成本和政治风险，同时还能挖掘更多的贸易潜力，为企业国际化成长创造有利的环境。在“一带一路”影响下，进一步向中亚、南亚和欧洲扩大纺织品服装出口的交通和贸易条件不断改善，中亚、俄罗斯和欧洲等周边市场对华纺织需求将日益扩大。

2015 年 5 月，国务院印发《中国制造 2025》，描绘了用 3 个 10 年时间进入世界制造强国前列的战略目标，提出了具体战略方针、任务及重点工程、领域，值得纺织行业关注和汲取。

2015 年 6 月 17 日，中澳签署《中澳自贸协定》。按照双方协定，在澳大利亚对我国的关税减让表中，共有 911 个 8 位税号纺织品服装。在协定生效后，除部地毯类制品外，其余纺织

品将全都降为零关税，大部分服装也将在3年内降为零关税，只有个别产品需等到5年才能降为零关税。相信随着中澳自贸协定的签署，我国出口澳大利亚的纺织品服装关税由之前的5%逐步降到零之后，中国出口澳大利亚的纺织品服装将越来越多，我国与澳大利亚纺织品服装贸易往来将更加密切、更加通畅。

2015年11月，国务院及国务院办公厅发布文件《关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见》、《关于加快发展生活性服务业对促进消费结构升级的指导意见》部署消费升级，培育新供给、新动力。

3、报告期内行业主要面临的问题及公司对策

报告期纺织行业发展仍面临如下问题：一是竞争激烈，市场低迷。在全球需求低迷的大背景下，欧美发达国家的传统优势与印度、越南等新兴国家的快速发展，使得纺织行业国际竞争更加激烈。二是采购格局，渐趋分散。近几年，中国在美、日、欧三大市场的占比，持续下降，国际采购分散化趋势开始显现。三是全球化红利，有所消减。全球化红利正随着区域贸易协定的快速增多而稀释。四是市场潜力，不断提升。居民收入的普遍提升、城镇化进程的不断深入、中高收入阶层的快速崛起为行业发展带来巨大潜力。五是资源环境的约束仍不断增强。随着经济发展，与资源环境承载能力之间的矛盾进一步加剧。纺织行业面临的资源环境瓶颈制约不断增强，国家对水体、大气污染排放的控制标准日趋严格。

公司定位于中高档产品市场，坚持科技创新、品牌建设、生态文明和人才培养、坚持功能性、多用途、舒适性、新花色、新品种等面料的开发策略，不断提高面料的品质、档次和附加值，提高面料品牌知名度和强化产品适销性；同时紧紧把握行业发展趋势和动态、不断加强生产经营管理、降低生产成本，保持在市场上的竞争力；第三、公司自成立以来，严格履行国家各项环保政策、采用治污减污、节能降耗技术，推行清洁工艺生产流程和废水回收利用，在生产经营中的污水处理各项指标均达到或优于国家颁布的环保标准。

4、报告期内行业运行情况如下（摘自中国纺织工业联合会产业经济研究院稿件）：

规模效益平稳趋缓。据国家统计局数据，2016 年纺织行业规模以上企业工业增加值同比增长 4.9%，低于上年同期增速 1.4 个百分点；实现主营业务收入 73302.3 亿元，同比增长 4.1%，增速较上年同期放缓 0.9 个百分点；实现利润总额 4003.6 亿元，同比增长 4.5%，增速较上年同期放缓 0.9 个百分点；固定资产投资完成额 12838.7 亿元，同比增长 7.8%，增速较上年同期降低 7.2 个百分点。

市场压力较为突出。2016 年，全国限额以上服装鞋帽针纺织品零售额同比仅增长 7%，较上年同期放缓 2.8 个百分点；全国网上穿着类商品零售额同比增长 18.1%，较上年同期下降 3.3 个百分点。全年累计出口纺织品服装 2701.2 亿美元，同比下降 7.2%，较上年同期降幅加深 2.4 个百分点。

行业质效稳中趋好。2016 年，规模以上纺织企业销售利润率为 5.5%，总资产周转率 1.6 次/年，均与上年同期持平；产成品周转率为 21.98 次/年，较上年同期加快 1.2%；三费比例为 6.1%，较上年同期下降 0.1 个百分点。

转型升级取得进展。2016 年，产业用纺织品行业工业增加值、利润总额同比分别增长 9.1%和 8.3%，销售利润率为 6.2%，均显著高于行业平均水平，继续发挥产业链新增长点作

用。服装、家纺行业品质提升与品牌建设工作取得成效，全年销售利润率分别达 5.8%和 6.2%，好于全行业水平。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	期末数 (元)	期初数 (元)	变动金额 (元)	变动幅 度 (%)	占权益 比例
上海兴烨创业投资有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00			10.00%
上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）	17,193,318.74	20,000,000.00	2,806,681.26	—	5.41%
宁波兴富先锋投资合伙企业（有限合伙）	12,000,000.00		12,000,000.00	—	4.00%

1、2015 年 11 月 10 日上海兴烨创业投资有限公司(以下简称“兴烨创投”)经董事会和股东会决议通过如下事项：兴烨创投减少注册资本 6000 万元，全体股东按出资比例减资。本次减资公司应收回投资本金 600 万，已于 2015 年 12 月 29 日划付到账；通过本次减资，公司对兴烨创投的出资额由 1,000 万减至 400 万，仍占其出资比例的 10%；公司关联人东润创投出资额由 1,000 万减至 400 万，仍占其出资比例的 10%；本次减资事宜，对公司生产经营不造成重大影响。

报告期兴烨创投审议通过了《上海兴烨创业投资有限公司关于先导智能等投资项目利润预分配方案》，公司按 10%的持股比例可分得 32,973,270 元，如上款项已于 2016 年 12 月 23 日拨付至公司账上，根据《企业会计准则》等有关规定均列入公司 2016 年度投资收益项目并计入 2016 年度损益，对公司 2016 年度经营业绩产生积极的影响。

对兴烨创投的投资情况，其他具体内容详见刊登在 2011 年 9 月 14 日、2013 年 10 月 26 日、2015 年 4 月 25 日和 2016 年 12 月 24 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告（编号：2011-020 号、2013-023 号、2015-011 号、2016-027 号和 2016-028 号）。

2、报告期内，因上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“兴富一期”）顺利退出圣火药业项目，该项目于 2016 年 10 月 19 日已完成分配，根据合伙协议，本次分配先以“偿还本金”的方式划款退回本金 2,806,681.26 元，至此公司对“兴富一期”的出资额由 2000 万减至 17,193,318.74 元，仍占其出资比例的 5.41%。

对“兴富一期”的其它投资情况具体内容详见 2015 年 6 月 12 日刊登在的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告（编号：2015-020 号）。

3、对宁波兴富先锋投资合伙企业（有限合伙）的投资情况，具体内容详见 2016 年 5 月 3 日刊登在的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告（编号：2016-017 号）。

(1) 重大的股权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重大的非股权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产
☐ 适用 ☒ 不适用

(六) 重大资产和股权出售
☒ 适用 ☐ 不适用

因山东子公司经营环境、整体预期盈利能力发生变化，近三年一直处于亏损状态，自 2014 年 5 月份停产至今，公司于 2015 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司拟转让山东鱼台风竹纺织有限责任公司股权的议案》：董事会认为对外转让鱼台风竹 100%的股权，是根据公司产业结构调整的需要，可使公司集中精力做强主业、盘活存量资产，给公司业绩减负，同意授权公司经营层在董事会的权限范围内寻找股权受让方并负责具体组织实施本次股权转让涉及的相关事宜（具体内容详见公司于 2015 年 8 月 29 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站的《凤竹纺织第五届董事会第十八次会议决议公告》——编号：2015-036）。公司已于 2015 年 11 月与济宁东弘商贸有限公司（以下简称东弘商贸）签订股权转让意向协议书，并于 2015 年 12 月收到东弘商贸支付的股权转让意向金 500 万元。截止 2015 年 12 月 31 日山东子公司经审计账面净资产值为 2028.76 万元，经福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司评估，评估值为 1998.31 万元，公司已于 2016 年 1 月 10 日正式与济宁东弘商贸有限公司签订股权转让协议以 3700 万元对外出让（其中股权转让款 2000 万，另 1700 万为东弘商贸承诺代鱼台风竹偿还历年经营性占用总公司的往来款），转让收益-28.76 万元。截止 2016 年 3 月 29 日相关转让款均已到账，相关工商变更手续已于 2016 年 5 月 21 日办理完毕。

(七) 主要控股参股公司分析
☒ 适用 ☐ 不适用

1、主要控股子公司情况：

公司名称	业务性质	主要产品	注册资本 (万元)	资产规模 (万元)	营业收入 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
江西凤竹棉纺有限公司	制造业	棉纱	8100	24,585.53	20,048.15	10,989.88	1420.56
河南凤竹纺织有限公司	制造业	筹建	12000	14,836.86	-	11,422.97	-137.4
厦门凤竹商贸有限公司	商贸业	棉纱	1000	2,092.59	8,300.64	1,083.57	85.02
凤竹（香港）实业有限公司	CORP	纺织品	HKD100	-	-	-	-
晋江凤竹印花有限公司	制造业	印花产品	500	1,177.62	1,236.99	825.89	325.93

2012年3月24日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《凤竹纺织（安阳）生产基地项目投资协议书》的议案。根据该协议，公司将在河南省安阳市建设“凤竹纺织新生产基地”，项目计划第一期拟投资约4.2亿元人民币，资金来源为公司自有资金、配套银行贷款及其他融资，公司在安阳注册具有独立法人资格的全资子公司，注册资本为1.2亿元人民币；相关事宜亦经2012年第一次临时股东大会审议通过。如上相关决议公告已分别于2012年3月28日和2012年4月13日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn/>上。

2012年5月14日河南凤竹纺织有限公司注册成立，注册资本1.2亿元人民币目前已经全部到位，

截止2016年12月31日，我司安阳项目实际投入15,364.61万元。其中土地相关费用14,685.12万元、购买固定资产32.62万元、生产基地设计/勘察费300.29万元、开办费用346.58万元。

目前因环评尚未批复土地证尚未能办理,工程建设还未启动,我司将跟进项目进展并及时履行信息披露义务。

2、主要参股公司情况:

上海兴烨创业投资有限公司(以下简称“兴烨创投”)成立于2008年6月4日,为我司持10%的参股公司;经过几次同比例减资,目前注册资本为4000万(我司仍持有其10%的股权),主要经营范围:创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务等等;截止2016年12月31日,兴烨创投总资产为24,340.9万元、净资产为19,509.97万元;2016年营业收入为0万元;2016年净利润为3910.8万元(如上数字尚未经审计)。

(八) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

☒适用 ☐不适用

2017年,中国纺织业面临的内外部形势依然复杂,行业发展不确定因素依然较多。国际上,英国脱欧、美国领导人换选等黑天鹅事件频出,欧洲局势动态,让国际未来形势变得更加复杂。逐渐加大的资源环境压力、快速上升的生产要素成本以及越来越复杂的国际贸易格局,这些都对中国纺织业的稳定增长构成了一定压力,此外行业还面临技术更先进的发达国家以及工人薪资更低的发展中国家构成的“双重挤压”。同时,汇率与原材料价格的波动、环保相关的要求等因素都将对行业产生重要影响,行业发展依然面临巨大压力。

主要表现在以下几个方面:

1、出口需求下降,内销增速放缓

2016年,全球经济复苏乏力仍在延续,行业市场压力依然突出:出口规模继续下降,全年累计出口纺织品服装2701.2亿美元,同比下降7.2%,较上年同期降幅加深2.4个百分点;内销方面,2016年,全国限额以上服装鞋帽针纺织品零售额同比仅增长7%,较上年同期放缓2.8个百分点,全国网上穿着类商品零售额同比增长18.1%,较上年同期下降3.3个百分点。

2、行业增速继续回落

1—12月纺织行业规模以上企业累计实现主营业务收入实现主营业务收入73302.3亿元,同比增长4.1%,增速较上年同期放缓0.9个百分点;实现利润总额4003.6亿元,同比增长4.5%,增速较上年同期放缓0.9个百分点。

3、原材料价格波动,企业经营风险大

2016年,受储备棉轮出、资金炒作、市场心理预期等各方面综合作用影响,棉花期货市场大起大落,国内现货随之起伏,整体呈上涨趋势;2016年棉花价格指数328从年初12923元/吨一路跌至3月31日11678元/吨,之后又一路上涨,最高至2016年11月29日16019元/吨,截止2016年12月30日为15798元/吨。2017年,全球经济形势依然不明朗,美国的加息政策不确定,国内人民币汇率波动和农业供给侧改革的推进使得棉花价格仍然存在较大不确定性,企业经营风险大。

4、产业向外转移扩散

2009 年以来,我国劳动力成本年均增幅超过 10%,沿海地区的劳动力雇佣成本已接近东欧国家水平,更是缅甸等周边国家的 3-5 倍。产业和订单被迫向外转移,且转移地已从东南亚国家扩大到拉美、非洲等更广区域,甚至是东欧、美国等传统意义上“梯度转移”范围之外的发达经济体。

5、国际贸易壁垒、贸易保护升级

一直以来,我国纺织品服装产品都是全球贸易保护的主要目标和欧美限制进口的重点对象。以质量安全、环保技术为主的“绿色”贸易壁垒正逐渐成为阻止我国纺织产品出口的主要原因,我国纺织服装产品的出口面临较大的成本压力和贸易风险。

美国新任总统特朗普曾提倡反贸易政策,其上台后对纺织贸易政策是否改变还有待观察。结合此前日本拟将中国踢除出“特惠关税制度”适用对象的报道,日本、美国针对中国或许会有关税、技术等限制措施出台,全球贸易保护或进一步抬头。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

面对严峻的发展形势:

1、在新的一年里公司将继续强化目标责任管理,加大奖罚力度,落实层层考核,提升执行力,确保公司全年经营目标的实现。

2、继续发挥营销龙头作用,提高营销管理水平。

①巩固老客户,深度开拓新客户;

②加强对海外市场的开拓,以重点大客户为公司出口业务的主要增长点,同时开发具有较大增长潜力的海外客户,提高公司出口占营业收入的比重;

③优化产品结构,坚持品牌经营,提高面料品牌知名度,提高产品的附加值;

④加强产品价格管理,进一步规范完善产品价格核算体系和执行力度;

⑤进一步加强与上下游的联系,根据需求信息和流行变动趋势,积极调整产品结构,强化产品的适销性和赢利能力。

3、继续加强新产品开发,提高产品技术含量。通过技术创新、技术合作等方式开发高端产品,争取在竞争中占据有利位置。学习国际先进经验,改进生产工艺,规范生产流程,降低生产成本;积极申报国家及省市各项资金支持,增强公司研发能力。

4、加强现场管理和成本控制,提高生产效率。

一方面,强化生产管理,做好节能降耗,控制水、电、染料、机台配件的消耗;另一方面,加强人力资源管理,规范生产和管理流程,提高全员劳动效率。

5、面临搬迁问题,公司将积极与政府有关各方进行沟通,争取早日确定搬迁方案,并借搬迁机会使公司发展更上一层楼。

6、加强员工队伍建设、建立稳定和高素质的员工队伍。

①坚持和加强人本管理,为员工创造良好的工作和生活环境,充分调动和发挥员工的积极性;

②改革优化劳动组织形式,增强企业活力,提高员工收入;

③不断引进高素质人才,加大对员工的文化和技术培训力度,不断提升专业水准,全面提升员工队伍的整体素质,始终保持专业核心技术和市场竞争力的领先地位。

7、加强企业文化建设，努力培育和形成同心同德、共谋发展的良好局面。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2017 年公司管理者将积极维护现有经营成果，积极拓展公司纺织各项业务，加大市场占有率；紧盯棉花价格相关信息、积极争取棉花配额，降低采购成本，设定合理的用棉、配棉结构，减少国内外棉价差对公司产品成本和竞争力的影响；积极发挥营销的龙头作用，采取措施，应对挑战，做好各项准备工作，努力减少各种不利因素对公司生产经营的影响。2017 年公司的经营目标为营业收入 8.5 亿、营业成本 6.97 亿。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

尽管近几年中国的棉花价格大幅下降，内外棉价差在缩小，但报告期受国储棉轮出、新疆棉上市时间推迟、出疆运力紧张、资金炒作、市场心理预期等影响，棉花价格波动较大，自 2016 年 3 月底起棉价一路呈上涨趋势，2017 年公司仍可能面临“国内外棉价差继续扩大”和“原材料成本波动”对公司产品成本和竞争力影响的风险；

报告期国际市场英国脱欧、美国新总统上台等黑天鹅事件频出，欧洲局势动荡，国际市场需求仍较低迷，2017 年公司仍可能面临国际市场需求继续减弱的风险；

报告期在美元升值趋势明显的国际背景下，人民币汇率波动较大、出现了逾 20 年的最猛烈贬值走势，但目前人民币仍为仅次于美元、日元之后名列前茅的货币，仍属强势货币，2017 年公司仍将面临人民币汇率波动对产品销量和收益水平的影响；

此外 2017 年公司还将面临劳动力以及财务费用等成本费用继续增加的风险及贸易保护风险。

为此公司将紧盯棉花价格相关信息、加大争取棉花配额力度，降低采购成本，设定合理的用棉、配棉结构，降低原材料成本、提高竞争力；从市场需求变化入手，充分挖掘公司潜力，加强市场的开发和培育，不断完善和创新营销模式，建立多层次的销售渠道；持续关注人民币汇率走势，充分利用各种金融工具来降低人民币波动对利润的影响；继续保持与多家银行的合作、开辟多种融资渠道，来保证公司的资金需求，降低融资成本；加强员工队伍建设、建立稳定和高素质的员工队伍，优化用工成本；同时做好检验检测、品质认证等与国际标准接轨等等。

(五) 其他

√适用 □不适用

因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需资金需求计划

资本支出计划	合同安排	时间安排	资金来源安排	资金成本及使用说明
公司本部计划设备采购支出 1500 万元	无	2017 年度	自有资金	资金成本按同期银行短期贷款利率预算，资本支出为生产设备采购，用于产能和产品品质的改进的提升。

公司本部发展储备用地购置支出不超过 5000 万	无	2017 年度	自有资金	资金成本按同期银行短期贷款利率预算，资本支出为储备生产用地，作为工厂搬迁后的新生产基地。
江西凤竹棉纺技改投入 500 万元	无	2017 年度	自有资金	资金成本按同期银行短期贷款利率预算，资本支出为生产设备采购，用于产能和产品品质的改进的提升。

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

五、董事会日常工作

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

本年度公司共召开七次董事会会议，具体情况及决议内容如下：

（1）公司于 2016 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

（2）公司于 2016 年 3 月 29 日以现场方式在公司三楼会议室召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《2015 年年度报告及其摘要》、《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度独立董事述职报告》、《2015 年度总经理工作报告》、《2015 年度财务决算报告》、《2015 年度利润分配的预案》、《审计委员会关于会计师事务所 2015 年度审计工作的总结报告》、《审计委员会 2015 年度述职报告》、《公司 2015 年度履行社会责任的报告》、《公司 2015 年度内部控制评价报告》、《关于 2015 年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司 2016 年日常关联交易事项的议案》、《关于公司与关联方菲奈斯进行关联交易的议案》、《关于申请最高借款综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》和《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。

（3）公司于 2016 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《2016 年第一季度报告》全文及正文。

（4）公司于 2016 年 4 月 29 日以现场方式在公司三楼会议室召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于选举第六届董事会副董事长的议案》、《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的

议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司营销副总经理的议案》、《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》和《关于拟以 2000 万自有资金入伙宁波兴富二期股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》。

（5）公司于 2016 年 8 月 28 日以现场方式在公司三楼会议室召开第六届董事会第二次会议，审议通过《2016 年半年度报告及其摘要》。

（6）公司于 2016 年 10 月 24 日以传真方式召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

（7）公司于 2016 年 10 月 28 日以传真方式召开第六届董事会第四次会议，审议《2016 年第三季度报告》全文及正文。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 2 月 1 日在公司三楼会议室以现场和网络投票相结合的方式召开，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。公司 2015 年年度股东大会于 2016 年 4 月 29 日在公司三楼会议室以现场和网络投票相结合的方式召开，审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》、《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度独立董事述职报告》、《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度财务决算报告》、《2015 年度利润分配的预案》、《关于 2015 年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司 2016 年日常关联交易事项的议案》、《关于申请最高借款综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案》、《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》、《关于选举第六届董事会董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》和《关于选举第六届监事会监事的议案》。公司 2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 11 月 9 日在公司三楼会议室以现场和网络投票相结合的方式召开，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

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

特此报告，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十八日

议案之三

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

我们作为公司独立董事，2016 年严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事的作用，现将 2016 年度我们履行职责情况汇报如下：

一、现任独立董事基本情况：

陈俊明：1947 年 8 月生，经济学教授、经济学博士，曾任华侨大学社会科学研究所副所长、国际经济系副主任，泉州师范学院人文学院院长，泉州师院经济研究所所长。现任本公司独立董事，福建师范大学经济学博士生导师、华侨大学政治学博士生导师。主要从事经济理论、经济哲学、管理哲学的教学科研。

戴仲川：1965 年 7 月出生，曾任华侨大学法律系国际经济法教研室主任、系副主任，法学院副院长，中国民主建国会泉州市副主委，第十届、十一届全国人大代表，第十五届泉州市人大常委，澳门国际公开大学客座教授，天广消防股份有限公司独立董事、福建利豪电子股份有限公司独立董事。现任华侨大学地方法治研究中心副主任，第十二届全国人大代表，中国民主建国会福建省委副主委、泉州市委主委，泉州市政协常委，福建省法学会常务理事，泉州中华职教社主任，泉州仲裁委员会仲裁员，安踏体育用品有限公司独立非执行董事，兴业皮革科技股份有限公司及本公司独立董事。

刘宏灿：1978 年 9 月出生，2001 年 9 月—2011 年 12 月任致同会计师事务所厦门所（原厦门天健会计师事务所）业务部、内控部高级经理；2011 年 12 月一至今任厦门天健咨询有限公司合伙人。本公司独立董事，注册会计师、高级会计师。

肖虹：1967 年 9 月出生，曾任集美大学工商管理学院会计系讲

师、厦门大学管理学院会计系副教授，厦门万安智能股份有限公司和福建利豪电子科技股份有限公司独立董事。现任厦门大学会计学教授，博士生导师，厦门大学会计发展研究中心研究员，中国会计学会会计专业基础理论委员会委员；厦门科华恒盛股份有限公司、厦门盈趣科技股份有限公司、龙岩卓越新能源股份有限公司及本公司独立董事，应用经济学(统计)博士后，管理学(会计)博士。

公司独立董事陈俊明先生、戴仲川先生、肖虹女士、刘宏灿先生与福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）不存在任何关联关系，亦不存在影响其独立性的情形。

二、年度履职概况

1、董事会出席情况：

独立董事姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)
陈俊明	7	7	0	0
戴仲川	7	7	0	0
刘宏灿	7	7	0	0
肖虹	7	6	1	0

报告期内，我们认真阅读各次董事会资料，除独立董事肖虹女士因公出差无法出席会议，委托刘宏灿先生代为出席公司第六届董事会第二次会议外，我们均出席了本报告期内的所有董事会会议。

2、股东大会出席情况

我们出席了报告期内召开的所有股东大会。报告期内，公司共召开三次股东大会，为 2016 年第一次临时股东大会、2015 年度股东大会和 2016 年第二次临时股东大会。

3、报告期内，我们全部出席了 2016 年公司历次董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会会议。

4、公司已为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力的支持，我们通过听取汇报、实地考察、会议讨论、审读报表及相关资料等方式充分了解公司运营情况，积极运用专业知识促进

公司董事会的科学决策。

5、我们以谨慎态度勤勉行事，认真阅读公司董事会办公室报送的各次会议材料，对所议各事项发表了明确意见，对各议案投了赞成票，并根据监管部门相关规定对部分事项发表了独立董事意见。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2016 年度，我们对以下事项进行了重点关注：

（一）关联交易情况

针对公司 2016 年度与原控股股东福建凤竹集团有限公司之间的日常关联交易事项，我们对其计价依据及结算方式进行了认真的事前审查，并发表了《关于公司 2016 年度日常关联交易事项事前认可及独立意见》，一致认为：该关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法、定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

针对公司与关联方福建省菲奈斯制衣有限责任公司之间发生关联交易事项，我们在仔细阅读相关资料并就有关情况向公司相关人员进行询问后，我们认为：该关联交易事项的审批程序是合法的，公司的关联董事就该关联交易的审批进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定；该关联交易的成交价格以市场价格为定价基础，因此，我们认为该关联交易遵循了公开、公平、自愿和诚实信用的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

2016 年 3 月 29 日，针对公司对外担保情况，我们发表了《关于对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见》，一致认为：

公司能认真贯彻执行《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，2015 年度除了对控股子公司提供 4407 万元担保外，不存在与控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人之间资金相互拆借、占用的情况；同时不存在以前年度发生并累计至 2015 年 12 月 31 日的对外担保，也不存在以前年度发生并累计至 2015 年 12 月 31 日公司与控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人之间资金相互拆借、占用的情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的情况。

（四）高级管理人员提名及薪酬情况

报告期内鉴于董事会即将届满，2016 年 3 月 29 日，对于公司第五届董事会第二十一次会议推荐的董事候选人，通过与其接触及根据各自提供的履历，基于独立判断，我们同意提名陈澄清先生、李常春先生、李明锋先生、陈锋先生、陈强先生、黄玲玲女士、吴训豪先生、陈俊明先生、戴仲川先生、肖虹女士、刘宏灿先生为公司第六届董事会董事候选人，其中，陈俊明先生、戴仲川先生、肖虹女士、刘宏灿先生为独立董事候选人。我们认为上述相关人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备任职资格。

2016 年 4 月 29 日，对于公司第六届董事会第一次会议聘任的高管人员，通过与其接触及根据各自提供的履历，基于独立判断，我们认为上述议案中的高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备任职资格，故同意聘任陈锋先生为公司总经理、陈美珍女士为公司董事会秘书、陈强先生为公司营销副总经理、吴训豪先生为公司财务总监、张清河先生为公司证券事务代表。

报告期内鉴于董事会即将届满，2016 年 3 月 29 日，对于第五届董事会第二十一次会议提议的《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》，我们发表了如下独立意见：认为公司提出的年度薪酬标准符合公司实际情况，能充分调动公司董事、监事的积极性，有利于为公司创造良好的经营业绩，我们同意《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》。

报告期内公司董事、监事、高级管理人员的薪酬确定程序合法合规。

（五）业绩预告情况

公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，

对公司的经营业绩进行审慎评估，并及时发布业绩预告相关公告。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

针对公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计会计师事务所，我们发表了《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的意见》，一致认为：鉴于福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务审计方面所表现出来的勤勉、尽职，我们一致同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

报告期内，公司未更换会计师事务所。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，我们对公司管理层和董事会制定的《2015 年度利润分配预案》的情况及决策程序进行了认真的审核，一致认为：公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，董事会和管理层制定的《2015 年度利润分配的预案》及决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司第五届董事会第二十一次会议关于《2015 年度利润分配的预案》的议案，并请董事会将其提交 2015 年年度股东大会审议。

报告期内，我们认为公司董事会和管理层制定的公司分红政策和股东回报规划及决策程序符合有关法律、法规的规定。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司已根据证监会及福建证监局要求，对公司及股东承诺情况进行了梳理，我们认为：公司及控股股东均能严格遵守并履行相关承诺。

（九）信息披露的执行情况

我们对公司 2016 年信息披露情况进行了监督，认为公司能够按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求报送及披露信息，确保信息真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，公司董事会为建立健全内部控制制度，及时发现并防范公司经营中存在的风险，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略目标的实现和可持续发展；按照中国证监会、福建证监局等相关监管机构的要求，听取专业机构的建议，结合公司实际情况，先后 2 次修订了《公司章程》，通过不断完善公司各项管理制度，进一步规范了公司管理。

报告期内，我们本着认真、负责的态度对《关于公司 2015 年内部控制自我评价报告的议案》进行了细致审核，并发表如下意见：公司 2015 年度进一步健全完善了公司各业务及管理领域的各项内部控制制度，并严格按照证监会、上交所相关法律、法规和规范性文件的要求，相关内控制度的修订均获得相应董事会及股东大会的审议通过，截止 2015 年 12 月 31 日未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷；公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。作为公司独立董事，同意《公司 2015 年内部控制评价报告》所作出的结论。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会，4 次审计委员会，1 次提名委员会，3 次薪酬与考核委员会，会议召开、表决程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》及相关专门委员会议事规则等有关规定，会议表决结果合法有效。

（十二）其它事项

报告期内，针对第六届董事会第一次会议提议的《关于拟以 2000 万自有资金入伙宁波兴富二期股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，发表了如下独立意见：公司本次入伙主要目的在于借助专业投资机构放大公司的投资能力，分享快速发展的股权投资市场的回报，实现持续、健康、快速成长。该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用自有资金 2000 万元入伙宁波兴富二期股权投资合伙企业（有限合伙）。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，我们认为：我们能根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规及制度的规定，忠实履行职责，充分发挥我们的专业知识及独立作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

2017 年我们将继续加强与公司董事、监事和管理层的沟通，忠实履行独立董事职责，为促进公司稳定发展，树立公司良好形象发挥积极作用。

特此报告，请各位股东及股东代表审议。

独立董事签名：陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿

二〇一七年四月二十八日

议案之四

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2016 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。对此，现将 2016 年度监事会主要工作报告如下。

一、2016 年主要工作

一年来，监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。

（一）报告期内，监事会列席了 2016 年历次董事会现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。

（二）报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。

（三）报告期内，监事会认真开展各项工作，落实各项工作。2016 年度，公司监事会召开了五次会议，具体情况为：

1. 第五届监事会第十四次会议于 2016 年 3 月 29 日在公司三楼会议室召开。公司应到会 3 名监事会成员全部参加会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。会议审议通过《2015 年度

监事会工作报告》、《2015 年年度报告及其摘要》、《2015 年度财务决算报告》、《2015 年度利润分配的议案》、《关于公司 2016 年日常关联交易事项的议案》、《关于公司与关联方菲奈斯进行关联交易的议案》、《2015 年度内部控制评价报告》、《关于监事会换届选举的议案》。

2. 第五届监事会第十五次会议于 2016 年 4 月 19 日在公司三楼会议室召开。公司应到会 3 名监事会成员全部参加会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。会议审议通过了《2016 年第一季度报告》全文及正文。

3. 第六届监事会第一次会议于 2016 年 4 月 29 日在公司三楼会议室召开，公司应到会 3 名监事会成员全部参加会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致选举庄丽美女士为第六届监事会召集人；审议通过了《关于拟以 2000 万自有资金入伙宁波兴富二期股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》。

4. 第六届监事会第二次会议于 2016 年 8 月 28 日在公司三楼会议室召开。公司应到会 3 名监事会成员全部参加会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。会议审议通过了《2016 年半年度报告及其摘要》。

5、第六届监事会第三次会议于 2016 年 10 月 28 日在公司三楼会议室召开。公司应到会 3 名监事会成员全部参加会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。会议审议通过了《2016 年第三季度报告》全文及正文等议案。

二、监事会独立意见

（一）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》、《证券法》、《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违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真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；福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

（三）公司投资项目实施情况

报告期内，公司监事会对本公司投资项目实施情况进行监督，监事会认为：本公司对投资项目的实施情况符合股东利益及股东大会决议精神，有利于公司的持续发展，未发现损害公司及股东利益的情况。

（四）检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，

关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，是因公司正常的生产经营需要而发生的，是按照关联交易规则及有关协议进行，决策程序合法，定价合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

（五）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，公司监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，督促公司进一步完善法人治理结构，及时掌握公司重大决策事项，落实各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

特此报告，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司
监 事 会
二〇一七年四月二十八日

议案之五

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

现将公司 2016 年度财务决算情况报告如下：

本次财务决算结果经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 财务状况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司主要财务状况如下（合并数）：

1、资产总额： 1,012,306,091.93 元，比年初 999,753,217.86 元上升 1.26%。

2、负债总额： 321,427,465.00 元，比年初 359,855,502.87 元下降 10.68%。

3、归属于母公司股东权益： 690,878,626.93 元，比年初 639,897,714.99 元上升 7.97%。

二、 经营成果

1、营业收入： 762,144,650.50 元，比上年同期 719,940,267.3 元增加 5.86%。

2、营业成本： 628,704,116.10 元，比上年同期 611,856,884.71 元增长 2.75%。

3、销售费用： 18,676,756.69 元，比上年同期 15,730,160.14 元增长 18.73%。

4、管理费用： 45,309,511.82 元，比上年同期 46,285,434.29 元减少 2.11%。

5、财务费用： 5,316,670.61 元，比上年同期 10,816,574.08 元减少 50.85%。

6、资产减值损失： 28,637,230.80 元，比去年同期 18,894,435.98

元增加 51.56%。

7、营业利润：62,171,488.98 元，去年同期 12,430,870.18 元增加 400.14%

8、投资收益：32,685,704.48 元，去年同期无。

7、利润总额：59,939,568.08 元，比上年同期 19,113,065.07 元上升 213.61%。

8、归属于母公司所有者的净利润：56,420,911.94 元，比上年同期 12,998,039.66 上升 334.07%。

9、加权平均净资产收益率：8.49%，比上年同期 2.04%上升 6.45 个百分点；

10、基本每股收益:0.2074 元，比上年同期 0.0478 上升 333.89%。

三、 现金流量

2016 年度公司现金流量情况如下：

现金及现金等价物净增加：44,728,666.93 元。

其中：

1、经营活动产生的现金流量净额：122,878,852.76 元；

2、投资活动产生的现金流量净额：16,719,024.68 元；

3、筹资活动产生的现金流量净额：-95,324,087.76 元。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

二〇一七年四月二十八日

议案之六

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2016 年度利润分配的预案

各位股东及股东代表：

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润 31,878,476.28 元（母公司数，下同），提取 10%法定盈余公积金 3,187,847.63 元后，可供股东分配的利润为 28,690,628.65 元。加上上年结转未分配利润 88,784,189.66 元，扣减 2016 年支付属于 2015 年度的现金股利 5,440,000.00 元，公司本年度可供股东分配的利润为 112,034,818.31 元。根据《公司章程》规定，公司拟进行如下分配：

按 2016 年 12 月 31 日总股本 27,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.7 元（含税），共计分配 19,040,000 元；

经上述分配后，公司期末未分配利润 92,994,818.31 元，留存以后年度分配。

以上分配预案，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月二十八日

议案之七

福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于 2016 年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制 审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2015 年度股东大会决议，公司聘请了福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报表和内部控制的审计机构。根据双方约定，公司拟支付福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度审计费用 80 万元（含税，不含食宿、差旅费用，其中财务报表审计费用 60 万元，内部控制审计费用 20 万元）。

另外，鉴于福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务审计方面所表现出来的勤勉、尽职，根据审计委员会的提名，董事会建议续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司
董事会审计委员会
二〇一七年四月二十八日

议案之八

福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于公司 2017 年日常关联交易事项的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2014 年 12 月 16 日与公司关联法人福建凤竹集团有限公司签订《供用水合同》、《供用电合同》和《供用汽合同》，合同期限分别为 3 年，自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，福建凤竹集团有限公司承诺向本公司计收的单价不高于当地相同产品单价标准，当国家对水、电、煤等产品价格进行调整时，结算价格做相应调整。

鉴于 2016 年以来煤价持续暴涨，电和汽的生产成本持续上升；且根据 2014 年 12 月 16 日与福建凤竹集团有限公司《供用电合同》和《供用汽合同》中的第六款第三款均明确规定：“国家对水、电、煤等价格调整影响生产用汽单价时，甲方对合同产品单价也作相应的调整。甲方承诺向乙方计收的汽费单价不高于当地相同产品单价标准”；2017 年拟将电价从 0.55 元/度调整至 0.6 元/度、将汽的供应单价从 150 元/吨调整至 170 元/吨（均为含税价），水维持原单价不变。由于电价上升预计会造成本公司每年生产成本上升约 100 万元、汽价上升预计会造成本公司每年生产成本上升约 500 万元，两者合计预计会造成本公司每年生产成本上升约 600 万元。

2017 年，因公司日常生产的需要，预计向福建凤竹集团有限公司购入水、电、蒸汽的交易总额不超过 9000 万元（不含税）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

二〇一七年四月二十八日

议案之九

福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于申请最高借款综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

因生产经营的需要，公司决定在 2017 年至 2018 年度，向中国银行股份有限公司晋江分行申请最高借款综合授信额度人民币 13,000 万元；向兴业银行股份有限公司晋江支行申请最高借款综合授信额度人民币 10,500 万元；向中信银行股份有限公司泉州分行申请最高借款综合授信额度人民币 7,000 万元；向中国光大银行股份有限公司泉州分行申请最高借款综合授信额度人民币 11,500 万元；此外，向其他银行申请借款授信额度不超过人民币 10,000 万元。上述综合授信额度共计 52,000 万元(该授信额度不为实际融资金额，具体融资金额应在授信额度内视公司实际资金需求而确定；其中中国银行股份有限公司晋江分行和兴业银行股份有限公司晋江支行授信实际发生时拟先以公司资产抵押：详见后附表格清单，不足部份由江西凤竹棉纺有限公司提供担保；其它银行授信由江西凤竹棉纺有限公司提供担保)，主要用于流动资金贷款、办理银行承兑汇票及国际信用证结算业务，月利率以银行通知为准。

同时向泰国盘谷银行（中国）有限公司厦门分行申请最高借款综合授信额度人民币 3,000 万元，以高温车间后整理厂房（房产证号：晋房权证梅岭字第 011-200050 号，建筑面积：8514.32 平方米）及其土地使用权（土地证号：晋国用（2001）字第 01278 号、晋国用（2001）字第 01279 号，土地使用面积：9718.18 平方米）作为抵押，利率以银行通知为准。

以上银行业务在具体操作时，授权董事长签署有关与各家银行发生业务往来的相关法律文件。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司
二〇一七年四月二十八日

附表：

2017-2018 年度拟申请最高借款综合授信额度预抵押资产清单

银行	拟申请最高借款综合授信额度（万元）	授信实际发生时拟抵押资产情况				
		建筑名称	土地证号码	土地面积（平方米）	房产证号	建筑面积（平方米）
中国银行 晋江分行	13000	办公楼	晋国用（2001）字第 01272 号	569.25	晋房权证梅岭字第 011-200055 号	1908.64
		针织大楼	晋国用（2001）字第 01274 号	14220.00	晋房权证青阳字第 01-200220-001 号	37384.50
		空压房、印花、摇粒	晋国用（2001）字第 01277 号	13600.00	晋房权证青阳字第 01-200222 号	12684.69
		染纱厂前倒车间商业	晋国用（2004）第 01276 号	1045.00	——	——
		染纱厂前倒车间	晋国用（2001）字第 01273 号	675.00	晋房权证青阳字第 01-200223 号	5234.75
		光坯库	晋国用（2001）字第 01275 号	5355.00		
		一厂毛坯库	晋国用（2001）字第 01276 号	2479.00	晋房权证梅岭字第 011-200056 号	2464.26
兴业银行 晋江支行	10500	污水厂、三厂	晋国用（2009）第 00540 号	33481.80	晋房权证梅岭字第 011-200057 号	17804.94
		品管部（三厂）	晋国用（2004）第 01130 号	1370.00	晋房权证梅岭字第 002711 号	3594.54
			晋国用（2004）第 01277 号	4100.00		
		二厂毛坯、烘干车间	晋国用（2005）第 00887 号	6457.87	晋房权证梅岭字第 011-200061 号	3973.52
泰国盘 古银行 厦门分行	3000	高温车间后整理厂房	晋国用（2001）字第 01279 号	6136.75	房权证梅岭字第 011-200050 号	8970.10
			晋国用（2001）字第 01278 号	3581.43		

议案之十

福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案

各位股东及股东代表：

因公司控股子公司生产经营的需要，江西凤竹棉纺有限公司（以下简称“棉纺公司”）2017年计划向银行申请综合授信1.5亿元，其中以棉纺公司房产土地抵押的形式向银行申请综合授信5000万元（交通银行九江分行），公司计划在2017年度内为江西凤竹棉纺有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币10,000万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）、为厦门凤竹商贸有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币10,000万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等），以上担保合计20,000万元，占公司净资产30.28%。公司同意在符合国家有关政策前提下，2017年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

截止2017年3月19日，公司为控股子公司的担保余额为1000万元人民币，没有逾期担保情况。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月二十八日

议案之十一

福建凤竹纺织科技股份有限公司 分红政策和未来三年股东回报规划（2017-2019 年）

各位股东及股东代表：

福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）的持续发展需要股东的大力支持，为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极、合理回报投资者，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和福建证监局《关于贯彻落实上市公司监管指引有关事项的通知》（闽证监发[2014]28 号）的指示精神等相关文件，综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订公司《未来三年股东回报规划（2017-2019 年）》（以下简称“本规划”）：

第一条 公司制定本规划考虑的因素

公司着眼于长远和可持续发展的需要，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

第二条 本规划的制定原则

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，原则上：在每个会计年度终了后，经审计该年度净利润和可供分配利润均为正数，则当年分配的利润应不少于当年可供分配利润的 10%；未来三年现金分红累计分配的利润应不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十；公司董事会、监事会以及股东大会在公司利润分配政策的研究论证和决策过程

中，应充分听取和考虑股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见。

第三条 公司未来三年(2017-2019 年)具体的股东回报规划：

（一）公司进行利润分配时，优先考虑采用现金分红的方式；在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配、公积金转增、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配。公司原则上每年进行一次利润分配，并依照本条第二款之规定确定现金分红的比例，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

（二）公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，原则上在每个会计年度终了后，经审计该年度净利润和可供分配利润均为正数，则当年分配的利润应不少于当年可供分配利润的 10%；未来三年现金分红累计分配的利润应不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，认为公司应该区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

①如果公司处于发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②如果公司处于发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③如果公司处于发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到 20%；

④如果公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

鉴于公司所属纺织行业处于成熟及转型期，竞争日趋激烈，同时，公司目前及未来三年面临主厂区搬迁事宜且河南安阳子公司项目处于筹建阶段，上述事宜需要公司支出较多资金。为了提高自身竞争力，确保公司能够长期健康、稳定的发展，顺利实现企业的新跨越，从而更好的为股东提供长期回报，同时为了充分保护公司全体股东的现金分红权益，公司计划未来三年各期如进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占的比例不低于 40%。

(三)在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增等方式进行利润分配。法定公积金转增股本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

(四)公司在每个会计年度结束后，公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，经董事会审议通过后提交股东大会进行表决，独立董事应对分红预案独立发表意见，也可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当提供多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、网络等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(五)如果公司经审计年度净利润和可供分配利润均为正数，但公司董事会未做出该年度的现金分红预案的，应在定期报告中说明未

进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。

第四条 股东回报规划的制定周期和相关决策机制：

(一) 公司每三年进行一次总结，并至少每三年重新审阅一次《分红政策和未来三年股东回报规划》，根据股东(特别是社会公众股东)、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策做出适当的修订，以确定该时段的股东回报计划。

(二) 公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，应以股东权益保护为出发点，并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见，制定未来三年股东回报规划方案，并由董事会提交议案通过股东大会进行表决通过后实施。

第五条 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整或变更现金分红政策的，经过详细论证后应由董事会做出决议，独立董事发表独立意见并公开披露，然后提交股东大会以特别决议的方式进行审议。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十八日

议案之十二

福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于固定资产处置和计提资产减值准备的议案

各位股东及股东代表：

一、本次固定资产处置和计提资产减值准备情况概述

1、固定资产处置情况：

根据公司实际的生产经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，年末公司对各项资产进行全面清查，本着谨慎性原则，对因技术进步被淘汰或因订单较少被闲置不用的老旧固定资产进行报废处置，本年度报废固定资产净损失 6,451,778.8 元。

2、计提资产减值准备的情况

根据财政部《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司相关会计政策规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

根据公司实际的生产经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，年末公司对各项资产进行全面清查，并进行了充分分析和评估，认为其中部分资产存在一定的减值损失迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备；本次计提资产减值准备的明细如下：

序号	项目	上年同期数	本期发生数
1	计提应收款项坏账准备	4,614,983.18	3,924,459.83
2	计提存货减值准备	12,279,452.80	15,712,285.66
3	计提的固定资产减值准备	2,000,000.00	9,000,485.31
	合计	18,894,435.98	28,637,230.80

本次计提固定资产减值准备的情况：2016 年 9 月 20 日，工业和

信息化部为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《中国制造 2025》，促进纺织工业转型升级，创造竞争新优势，制定并出台《纺织工业发展规划(2016-2020 年)》：明确绿色发展目标、开发推广先进绿色先进制造技术等。为了响应国家节能减排和淘汰落后产能的号召，公司积极推动节能减排和技术改造，进一步淘汰落后产能，由此公司拟淘汰部分较落后、浴比偏高的设备，引进先进的技术和设备，提高公司的产品品质、降低能耗、水耗，建设国际先进印染生产线、增强公司在行业内的竞争力；2016 年年底对公司账面的固定资产进行了梳理并进行减值测试，对不符合产业政策及政府产业转型升级的机器设备计提固定资产减值准备 9,000,485.31 元。

本次计提坏账准备的情况：2016 年末公司对应收款项进行了减值测试，计提坏账准备 3,924,459.83 元，其中,单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项为应收石狮市鑫昇针纺织品有限公司货款，人民币 3,680,557.26 元，因其单项金额重大，目前已启动诉讼程序，经公司人员多次催收无果，预计未来可收回的可能性极小，故对该客户的应收账款全额计提坏账准备。

本次计提存货减值准备的情况：2016 年年底，按照《企业会计准则》的相关要求，公司对期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备，本年度计提 15,712,285.66 元存货跌价准备。

二、本次固定资产处置和计提资产减值准备对公司的影响

本次固定资产处置后,将减少公司 2016 年度净利润 4,838,834.1 元；本次计提资产减值准备后，将减少公司 2016 年度净利润 21,477,923.1 元；合计减少公司 2016 年度净利润 26,316,757.2 元。以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十八日