

安徽合力股份有限公司

2016 年年度股东大会会议材料



中国·合肥
二〇一七年五月

安徽合力股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程

投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议时间：2017 年 5 月 26 日 14:00

现场会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道 668 号公司行政楼一楼
报告厅

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

通过交易系统投票平台的投票时间为：2017 年 5 月 26 日 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：2017 年 5 月 26 日 9:15-15:00。

主持人：张德进董事长

序号	议 程	报告人
一	宣布会议开始	张德进
二	审议会议议案	
1	《公司 2016 年度董事会工作报告》	杨安国
2	《公司 2016 年度监事会工作报告》	李继香
3	《关于公司 2016 年度相关董事薪酬的议案》	张德进
4	《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》	薛 白
5	《关于公司 2016 年度利润分配的议案》	薛 白
6	《公司 2016 年度财务决算报告》	徐 琳
7	《关于使用自有资金购买理财产品额度调增的议案》	徐 琳
8	《关于续聘会计师事务所及 2017 年度审计费用的议案》	徐 琳
9	听取独立董事述职报告	王素玲
三	股东提问及董事会答疑	董事会
四	现场投票表决（推选监事、股东监票人）	
五	宣布投票表决结果	张德进
六	宣读法律意见书	律 师
七	宣布会议结束	张德进

材料一

公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东：

2016 年，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》所赋予的各项职责，进一步完善公司法人治理结构和内部管理机制，围绕公司年度方针目标，审时度势，科学决策，努力推动公司实现健康持续发展。报告期内，公司叉车产销量等主要经营指标再创历史新高。

我受董事会委托，就 2016 年度的工作情况报告如下：

一、经营情况讨论与分析

2016 年全球经济在深度调整后曲折复苏，国际贸易和投资活动开始恢复，大宗商品市场持续上涨，贸易保护主义抬头；同时，国内经济正处于新旧增长动能转换的关键时期，随着“供给侧”改革、“一带一路”建设、PPP 项目投资等国家战略、举措的深入推行，国内制造业开始温和复苏。受益于需求端的改善，国内工业车辆市场实现全年总销量约 27 万台，同比增长约 14%，其中平衡重类产品增长约 13%，电动仓储类产品增长约 18%。而全球市场规模则突破至约 118 万台，同比增长约 8%。除中国市场外，西欧、美国等传统市场亦实现增长。

面对复杂的市场形势，公司上下认真贯彻董事会的决策部署，以落实年度方针目标为主线，坚定推进“内强素质，外拓市场”的经营思路，积极响应市场形势变化，有效面对竞争和挑战，较好的完成了年度既定目标，公司产品结构得以不断改善，国际化、智能化战略逐项落地，两化融合不断深入，人才队伍建设得到不断优化，实现了“十

三五”规划的良好开局。

报告期内，公司先后荣获中国质量奖提名奖、中国工业大奖表彰奖、全国企业创新方法大赛一等奖、中国工业车辆创新金奖、中国国际铸造博览会“优质铸件”金奖、中国出口质量安全示范企业、中国工业企业履行社会责任五星级企业等荣誉称号。围绕公司全年工作主要体现在以下几个方面：

（一）依托创新驱动战略，产品升级步伐加快。公司率先实现了符合国三排放标准产品的全面切换，先后推出五大系列 294 个新型产品，包括完成 K 系列产品升级换代，推出 G2 系列、H3 系列内燃和电动产品。新型小轴距叉车、电动仓储类产品满足了不同区域、行业的市场需求。同时，公司锂电、混合动力等新能源叉车得到用户广泛认可。

（二）抢抓市场机遇，国际化布局显效。公司积极响应市场变化，贯彻落实服务领先战略，针对目标区域综合施策，连续实现了“合力”品牌国内市场占有率第一。在市场方面，公司不断优化营销政策，完善营销网络机构，提升产品全周期服务能力，积极开拓车辆租赁、融资租赁等后市场领域。在品牌方面，公司持续推广营销网络 4S 店建设，通过高铁广告、高端专业展会、上市二十周年品牌宣传等手段，有效扩大品牌影响力。在国际化方面，公司根据不同地区市场需求，适时调整产品结构；增资合力欧洲中心，完善区域辐射功能；深化国际间业务合作，积极融入全球化产业链发展。

（三）聚焦转型升级，智能化建设持续推进。在工厂智能化方面，公司在焊接、打磨、涂装等制造环节应用智能化设备，进一步提高生

产效率和产品品质，缩短交货期。在产品智能化方面，公司与专业研究机构合作，建立完成了自动运搬设备车辆及控制系统、应用场景综合实验和车辆性能测试，并在上海宝马展上成功展示了合力智能物流管理系统。

（四）围绕科学管理，两化融合深入推进。公司一是顺利完成覆盖全业务流程的 ERP 系统全面上线，有效整合企业物流、信息流、资金流，实现“三流合一”；二是持续推进精益管理，提高运营效率，企业流线化、自动化、准时化和信息化能力不断提高；三是结合经营实际积极调整薪酬政策，开展“金牌员工”评选，进一步增强员工获得感；四是通过开展“双控”、“提质增效”等系列活动，加强成本费用控制，进一步提升产品综合质量。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 62.01 亿元，同比增长 9.06%；实现归属于股东的净利润 3.96 亿元，同比下降 0.45%；实现扣除非经常性损益的净利润 3.33 亿元，同比增长 7.84%。

（一）主营业务分析

1、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	6,200,619,037.73	5,685,681,707.61	9.06
营业成本	4,804,834,378.09	4,426,779,782.90	8.54
销售费用	363,521,695.84	335,594,608.92	8.32
管理费用	477,983,198.38	466,012,731.22	2.57
财务费用	-9,955,937.78	-16,538,428.27	不适用
经营活动产生的现金流量净额	783,235,654.19	551,199,172.55	42.10
投资活动产生的现金流量净额	-460,689,459.38	-132,202,785.06	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-100,809,191.37	-67,367,709.72	不适用
研发支出	268,845,269.17	268,837,949.13	0.003

2、收入和成本分析

(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(%)
叉车及配件	603,365.76	467,191.76	22.57	9.49	8.76	增加0.52个百分点
装载机	11,561.33	10,369.99	10.30	-5.98	-8.03	增加2.00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	504,526.26	392,743.08	22.16	9.49	8.69	增加0.57个百分点
国外	110,400.83	84,818.67	23.17	7.64	6.70	增加0.68个百分点

(2) 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
叉车等	84,916	84,420	4,428	24.21	21.71	12.61
装载机	333	503	200	-29.75	-8.21	-45.95

(3) 成本分析表

单位:万元

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(%)
叉车等及配件	原材料	372,497.35	85.09	343,420.10	84.94	8.47
叉车等及配件	人工工资	38,002.89	8.68	34,538.17	8.54	10.03
叉车等及配件	折旧	11,400.21	2.60	12,197.75	3.02	-6.54
叉车等及配件	能源	11,224.51	2.57	10,807.74	2.67	3.86
叉车等及配件	其他	4,654.32	1.06	3,361.99	0.83	38.44
装载机	原材料	5,707.41	83.22	9,005.47	87.7	-36.62
装载机	人工工资	698.14	10.18	746.59	7.27	-6.49
装载机	折旧	385.91	5.63	439.29	4.28	-12.15
装载机	能源	28.66	0.42	35.28	0.34	-18.76
装载机	其他	37.84	0.55	41.92	0.41	-9.73

3、研发投入

（1）研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	268,845,269.17
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	268,845,269.17
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.34
公司研发人员的数量	784
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	13.85
研发投入资本化的比重（%）	0.00

情况说明

2016 年度，公司围绕市场需求、产品创新有序开展研发工作，全年研发投入 2.69 亿元，主要用于工业车辆产品升级换代、品类拓展以及基础技术研究等方面，以进一步巩固公司核心竞争优势。

（二）投资状况分析

1、重大的股权投资

2015 年 12 月 18 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于投资设立中德合资永恒力合力工业车辆租赁有限公司的议案》，公司决定与德国永恒力集团所属全资子公司在上海市联合发起设立中德合资“永恒力合力工业车辆租赁有限公司”，主要从事工业车辆及相关设备租赁等业务，注册资本为人民币 1.9 亿元，其中本公司以现金方式出资 0.95 亿元，占其注册资本的 50%，该公司已于 2016 年 3 月份成立。

2、重大的非股权投资

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额
合肥铸锻厂铸造技术中心建设项目	2,700.00	本期投入主要用于支付项目工程进度款。	1,040.00	2,222.00
提高自动化装备应用能力技改项目	6,000.00	本期投入主要用于支付项目设备进度款及尾款。	1,117.00	5,719.00
公司营销网络建设项目	9,500.00	本期投入主要用于支付装修款	1,298.00	6,845.00

		及工程进度款。		
面向工业车辆的集成制造信息系统平台建设项目	9,987.00	本期投入主要用于支付项目维护费用等。	604.00	10,166.00
叉车再制造与基础配套件产业化建设项目	5,000.00	本期投入主要用于支付工程土建及建安进度款。	1,570.00	2,039.00
合肥铸锻厂铸造智能化工艺装备改造项目	5,500.00	本期投入主要用于支付项目设备进度款。	999.00	999.00
安庆车桥厂智能化柔性制造技改项目	3,870.00	本期投入主要用于支付项目设备进度款及尾款。	726.00	2,144.00
宝鸡合力提升自动化装备应用能力建设项目	2,865.00	本期投入主要用于支付项目设备进度款。	680.00	680.00
蚌埠液力提升装备试验能力及配套设施建设项目	3,000.00	本期投入主要用于支付项目设备及工程尾款。	577.00	2,943.00
衡阳合力提升防爆叉车研发制造能力及自动化装备应用能力技改项目	4,500.00	本期投入主要用于支付项目设备进度款。	231.00	231.00

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

1、行业竞争格局

工业车辆行业属于完全竞争性领域，行业集中度相对较高。根据行业协会预计，国内市场占有率前三名的企业合计占有 62% 的市场，市场占有率前五名的企业合计占有 70% 的市场，市场占有率前十名的企业合计占有 82% 的市场。从需求结构上看，当前国内市场仍以中低端内燃平衡重车辆为主，低价同质化竞争现象严重；电动仓储类产品近年来虽然增长较快，但平均价格较低，对营业收入贡献度有限。

2、发展趋势

从短期来看，随着制造业的逐步复苏，国内工业车辆市场需求逐渐转暖，平衡重类车辆、仓储类车辆销量均呈现增长趋势。从中长期来看，由于国内物流成本仍相对较高，物流效率仍有较大改善空间，同时伴随新兴产业的壮大，工业车辆的应用领域和规模仍将扩大。此外，随着社会环保意识的增强和市场需求的不断丰富，新能源车辆、

智能车辆和后市场业务将成为未来发展重点，市场将由单一价格竞争向为客户提供差异化产品和综合服务转型。

（二）公司发展战略

公司未来将根据市场需求变化，着力加快产品升级换代步伐，进一步推进国际化、智能化、后市场等战略举措。同时遵循可持续发展理念，以“变革、创新、开放、合作”的态度，积极对标国际前沿，不断巩固提高核心竞争优势，保持中国工业车辆行业的领跑者，成为全球工业车辆的领先者。

（三）经营计划

1、经营目标

2017 年，公司制定的经营计划为：力争全年实现销售收入约 68 亿元，期间费用控制在约 9.5 亿元。

2、主要经营策略

围绕既定经营目标，公司一是继续发挥技术创新优势，针对区域市场特点，丰富整车系列；二是继续深化服务领先战略，提升市场综合服务能力，加快国际化步伐；三是继续完善企业信息系统应用功能，深度挖掘各类数据资源，结合工厂智能化、精益生产等战略举措进一步提升企业整体运营效率。

（四）可能面对的风险

1、成本费用上升的风险

公司主要产品生产所需要的原材料占成本的比例达 85%，其中钢材占比最高，其价格变化将会影响相关配套件、自制件的价格和成本。去年以来大宗原材料价格持续大幅上涨，导致公司产品成本费用进一

步上升。此外，劳动力成本逐年提高，也将增加公司成本及费用支出，降低公司产品毛利率及利润空间。

对策：公司将通过全面预算管理，严格控制成本费用，努力实现增收节支；通过精益管理、智能制造、信息化集成等手段，提高运营效率，发挥规模优势。同时将进一步加强对人才队伍培养，不断提升员工综合素养和工作效率。

2、行业竞争的风险

近年来，国内工业车辆行业发展总体向好，继续保持全球第一大市场地位，由于行业的稳健发展吸引众多企业纷纷涉足，部分国际行业品牌通过收购、兼并等方式进入国内中低端市场，部分工程机械企业、汽车企业也参与其中，行业竞争形势进一步加剧。

对策：公司一方面将充分发挥自身在市场服务、技术创新、规模运营等方面的核心优势，巩固行业领先地位；另一方面持续开拓后市场、国际化等业务，通过差异化的产品和服务赢得市场。

3、结构调整的风险

随着环保意识的增强及社会需求的多样化，未来新能源车辆、仓储车辆、智能车辆等产品将获得更多的发展机会。另外，随着国内市场的不断成熟和企业轻资产运营模式的兴起，车辆租赁、金融服务、再制造等后市场业务也存在较大的发展空间。如果公司产品和服务不能适应市场需求结构调整，将面临需求转型的风险。

对策：公司将充分发挥自主创新优势，加快内燃、电动、仓储车辆及智能化产品升级上市步伐；并通过合资合作、产业投资等方式充分布局国内车辆租赁、金融服务、再制造等后市场业务领域。公司将

以产业转型升级为契机，进一步巩固、扩大行业领先优势。

以上报告请审议。

2017 年 5 月 17 日

公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东：

2016年，为推动公司持续健康发展，依法保障全体股东的合法权益，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责和权力，依法运作，认真履职，全年共召开4次会议，对相关议案充分发表了意见，并形成了决议。报告期内，公司监事列席董事会会议，参加股东大会，听取公司各项重要议案，掌握公司经营状况，了解重大事项的决策情况，并对决策程序进行监督，履行了监事会的知情、监督和检查职能。

受监事会委托，我将 2016 年度监事会的工作情况报告如下：

（一）监事会的工作情况

1、公司第八届监事会第四次会议于 2016 年 3 月 18 日在合肥召开，会议通知于 2016 年 3 月 8 日以邮件和专人送达等方式发出。公司 5 名监事全部参加了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李继香主持，审议并通过了以下议案：

- （1）《公司 2015 年度监事会工作报告》；
- （2）《公司 2015 年度报告》及其《摘要》；
- （3）《关于公司 2015 年度计提及转销资产减值准备的议案》；
- （4）《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的预案》；
- （5）《关于使用闲置资金购买理财产品额度的预案》；

(6) 《公司 2015 年度内部控制评价报告》；

(7) 《公司 2015 年度内部控制审计报告》；

(8) 《公司 2015 年度社会责任报告》；

(9) 《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2016 年 3 月 19 日的《证券时报》上。

2、公司第八届监事会第五次会议于 2016 年 4 月 28 日在合肥召开，会议通知于 2016 年 4 月 19 日以邮件和送达等方式发出。公司 5 名监事全部参加了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李继香主持，审议并通过了《公司 2016 年第一季度报告》及其《摘要》。根据上海证券交易所第一季度报告信息披露的相关规定，本次会议决议无需公告。

3、公司第八届监事会第六次会议于 2016 年 8 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于 2016 年 8 月 15 日以邮件和专人送达等方式发出。公司 3 名监事参加了会议，监事赵汉城、孙鸿钧因公出差，书面委托监事张丽代为行使表决权，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李继香主持，审议并通过了以下议案：

(1) 《公司 2016 年半年度报告》及其《摘要》；

(2) 《关于子公司合力工业车辆租赁（上海）股份有限公司向永恒力合力工业车辆租赁有限公司出售资产暨关联交易的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2016 年 8 月 27 日的《证券时报》上。

4、公司第八届监事会第七次会议于 2016 年 10 月 25 日在合肥召开，会议通知于 2016 年 10 月 14 日以邮件和送达等方式发出。公司

5 名监事全部参加了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由李继香主持，审议并通过了《公司 2016 年第三季度报告》及其《摘要》，根据上海证券交易所第三季度报告信息披露的相关规定，本次会议决议无需公告。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会对公司依法运作情况进行了监督和检查，认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，依法规范运作，科学决策。报告期内，公司董事会、管理层诚实守信、勤勉尽责，在执行公司职务时没有发生违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，认为：公司 2016 年度会计核算工作准确、及时，财务管理工作规范、严谨。公司 2016 年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果；客观、完整地报告了关联方资金往来及期末余额，公司不存在被违规占用资金的情况。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务状况和经营成果出具了会审字[2017]0938 号标准无保留意见的审计报告。经核实，我们同意以上报告和说明。

（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司关联交易情况进行了监督和检查，认为：报告期内，公司与关联方的购销商品均是日常生产经营的交易事项，接受关联方的综合服务，有利于公司专注发展主营业务、致力于核心竞争能力的提高。上述交易事项均履行了关联交易审核程序，交易事项合法、合

规，交易价格公平、公正，没有损害公司和其他股东的利益。

（五）监事会对内部控制评价报告的审阅情况

监事会对公司 2016 年度内部控制评价报告进行了审阅，并依据《公司内部控制管理手册》查阅了内部控制评价工作底稿，认为：报告期内公司各项内控制度设计及执行有效，同意报告中“未发现公司存在内部控制制度设计或执行方面存在重大缺陷”的结论。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年内部控制情况出具了“安徽合力股份有限公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”的审计结论。

以上报告请审议。

2017 年 5 月 17 日

材料三

关于公司 2016 年度相关董事薪酬的议案

各位股东：

2016 年度公司相关董事薪酬（在本公司领取薪酬的董事，不含独立董事），按照公司管理层关键绩效指标要求，并结合安徽省国资委有关规定及公司目标完成情况进行考核，比照年薪制执行，包括基本年薪、绩效年薪、奖励年薪，具体如下：

单位：万元

姓名	职务	2016 年度薪酬（税前）
薛 白	董事、总经理	37.86
邓 力	董事、营销总监	38.86
张孟青	董事、董秘、总经济师	37.90

以上议案请审议。

2017 年 5 月 17 日

材料四

关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

根据中国证监会及上交所有关法规要求，公司需要披露 2017 年将要发生的日常关联交易预计情况。

一、2016 年日常关联交易情况及 2017 年预计情况

1、2016 年日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	交易类别细分	关联人	2016 年预计	2016 年实际
采购产品	材料配件等	宁波力达物流设备有限公司等	30,000.00	24,698.07
销售产品	材料配件等	永恒力合力工业车辆租赁有限公司等	10,000.00	4,903.14
接受服务	运输费、物管费等	安徽合力兴业运输有限公司、永恒力合力工业车辆租赁有限公司等	4,000.00	2,667.39
合 计			44,000.00	32,268.60

2、2017 年预计情况

单位：万元

关联交易类别	交易类别细分	关联人	2017 年预计
采购产品	材料配件等	宁波力达物流设备有限公司等	35,000.00
销售产品	材料配件等	永恒力合力工业车辆租赁有限公司等	20,000.00
接受服务	运输费、物管费等	安徽合力兴业运输有限公司等	5,000.00
提供服务	房租等	永恒力合力工业车辆租赁有限公司等	500.00
合 计			60,500.00

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况及关联关系

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定代表人
安徽叉车集团有限责任公司	合肥市望江西路 15 号	股权管理、综合服务	母公司	张德进
安徽合泰融资租赁有限公司	合肥市经济技术开发区卧云路 163 号研发中心	融资租赁、机械设备租赁等	母公司的控股子公司	徐 琳
安徽英科智控股份有限公司	合肥市长江路高新区	电控产品生产	其他	方 凯
安徽叉车集团合力兴业有限公司	合肥市蜀山区望江西路	综合服务	母公司的全资子公司	卫海峰
安徽合力叉车饰件有限公司	安徽省合肥市望江西路 15 号	叉车及车辆配件（除发动机）生产、销售	其他	卫海峰
安徽合力兴业运输有限公司	合肥市望江西路 21 号	运输服务	其他	卫海峰
安庆联动属具股份有限公司	安庆市经济技术开发区高新区方兴路	工程机械属具	母公司的控股子公司	薛 白
宁波力达物流设备有限公司	宁波市鄞州区瞻岐镇西城村	电动仓储搬运设备	母公司的控股子公司	杨安国
永恒力合力工业车辆租赁有限公司	中国上海	工业车辆及相关设备租赁	合营公司	张德进

（其他说明：安徽英科智控股份有限公司与本公司关系为母公司的参股公司，安徽合力兴业运输有限公司、安徽合力叉车饰件有限公司与本公司关系为安徽叉车集团合力兴业有限公司的参股公司。）

2、履约能力分析：上述公司均依法存续且经营正常，均具备相应的履约能力，应向本公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

三、定价政策和定价依据

- 1、关联方采购或销售按市场定价结算。
- 2、关联方综合服务，根据服务的类别和性质分别按协议定价结算。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司的日常关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，其定价政策和定价依据是公平和公正的，交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，不会影响公司的独立性和财务状况。

同时，为维护公司及非关联股东合法权益，公司与相关关联方签订了交易协议，协议价格公允、合理。

五、关联交易协议签署情况

1、根据本公司与安徽叉车集团有限责任公司 2015 年 1 月 5 日签订的《综合协议书》，本公司向该公司支付职工医院经费、老干部管理费等相关费用。协议期限一年，若任何一方在本协议期满前 3 个月未以书面形式通知对方终止协议时，协议有效期将自动延续到下一年，延续期最长不超过两个年度。2017 年，公司继续履行该协议。

2、根据本公司与安徽叉车集团有限责任公司 2016 年 1 月 12 日签订的《房屋租赁协议》，我公司向安徽叉车集团有限责任公司租赁办公用房屋。该协议期限一年，若任何一方在本协议期满前未以书面形式通知对方终止协议时，本协议自动延续到下一年度，直至任何一方对本协议以书面形式通知终止为止，有效期三年。2017 年，公司继续履行该协议。

3、根据本公司与安徽叉车集团合力兴业有限公司 2015 年 1 月 5 日签订的《有偿服务协议》，本公司向该公司支付厂区卫生、绿化、职工食堂、房屋管理与维修等后勤服务相关费用。协议期限一年，若任何一方在本协议期满前 3 个月未以书面形式通知对方终止协议时，协议有效期将自动延续到下一年，延续期最长不超过两个年度。2017 年，公司继续履行该协议。

4、根据本公司与安徽合力兴业运输有限公司 2017 年 1 月 10 日签订的《运输服务协议书》，本公司向该公司支付货物运输服务费用，协议期限一年。

5、根据本公司与安徽叉车集团合力兴业有限公司 2016 年 1 月 12 日签订的《物资购销协议》，本公司向该公司购销部分原辅材料。协议期限一年，若任何一方在本协议期满前 3 个月未以书面形式通知对方终止协议时，协议有效期将自动延续到下一年，延续期最长不超过两个年度。2017 年，公司继续履行该协议。

6、根据本公司与安徽合力叉车饰件有限公司 2016 年 1 月 12 日签订的《物资购销协议》，本公司向该公司购销部分配件材料。协议期限一年，若任何一方在本协议期满前 3 个月未以书面形式通知对方终止协议时，协议有效期将自动延续到下一年，延续期最长不超过两个年度。2017 年，公司继续履行该协议。

7、根据本公司与安徽英科智控股份有限公司 2017 年 1 月 13 日签订的《供货协议》，2017 年本公司向该公司采购电控总成及相关附件，协议期限一年。

8、根据本公司与安庆联动属具股份有限公司 2017 年 1 月 12 日签订的《产品销售协议书》，本公司向安庆联动属具股份有限公司采购其属具产品。该协议期限一年，若任何一方在本协议期满前未以书面形式通知对方终止协议时，本协议自动延续到下一年度，直至任何一方对本协议以书面形式通知终止为止，有效期三年。

9、根据本公司与宁波力达物流设备有限公司 2017 年 1 月 12 日签订的《产品销售协议书》，公司向宁波力达物流设备有限公司采购电动仓储运搬产品向市场销售。该协议期限一年，若任何一方在本协议期满前未以书面形式通知对方终止协议时，本协议自动延续到下一年度，直至任何一方对本协议以书面形式通知终止为止，有效期三

年。

10、根据本公司与安徽合泰融资租赁有限公司 2017 年 1 月 1 日签订的《融资租赁合作协议》，我公司与安徽合泰融资租赁有限公司开展融资租赁销售合作，并承担通过融资租赁方式销售产品的回购义务，协议期一年。

11、根据本公司与永恒力合力工业车辆租赁有限公司 2016 年 4 月 1 日签订的《主供货协议》，我公司向永恒力合力工业车辆租赁有限公司出售叉车、零部件和维修服务，并承担通过租赁方式出租产品的回购义务，本协议在我公司与永恒力集团合资合同的有效期内始终有效。

12、根据本公司与永恒力合力工业车辆租赁有限公司 2016 年 4 月 1 日签订的《房屋租赁合同》，我公司向永恒力合力工业车辆租赁有限公司提供办公用房屋，合同期限一年；根据本公司与永恒力合力工业车辆租赁（上海）有限公司 2016 年 5 月 1 日签订的《房屋租赁合同》，我公司向永恒力合力工业车辆租赁（上海）有限公司提供办公用房屋，合同期限一年。

以上议案请审议。

2017 年 5 月 17 日

材料五

关于公司 2016 年度利润分配的议案

各位股东：

公司聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2016 年财务报告进行了现场审计，并出具了会审字[2017]0938 号标准无保留意见的审计报告。

该报告确认公司 2016 年度合并财务报表实现营业收入 6,200,619,037.73 元，实现归属于母公司所有者的净利润 395,683,966.45 元。根据《公司章程》规定，2016 年度公司计提法定盈余公积金 38,378,527.11 元，不计提任意盈余公积，当年实现可供股东分配的利润为 357,305,439.34 元，加上以前年度结转的未分配利润 2,374,947,987.47 元，减去 2016 年已实施的利润分配 123,363,467.00 元，本次累计可供股东分配的利润为 2,608,889,959.81 元。

公司在综合考虑未来资金需求、现金流状况与积极回报股东等因素后，拟以 2016 年末总股本 616,817,335 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 3.00 元（含税），共计派发现金红利 185,045,200.50 元；每 10 股派送红股 2 股（含税），共计派送股票红利 123,363,467.00 股，剩余 2,300,481,292.31 元未分配利润转至下期。

以上议案请审议。

2017 年 3 月 16 日

公司 2016 年度财务决算报告

各位股东：

公司聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司的财务决算进行了审计，并出具了会审字[2017]0938 号标准无保留意见的审计报告。现将有关情况报告如下：

一、公司主要财务指标情况

项 目	2016年	2015年
每股收益（元/股）	0.64	0.64
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）	0.54	0.50
每股净资产（元/股）	6.99	6.55
加权平均净资产收益率（%）	9.52	10.18
资产负债率（%）	29.42	26.72
存货周转率（次）	6.73	5.87
应收账款周转率（次）	7.33	6.89
流动比率	2.70	2.50
速动比率	2.10	1.86
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	1.27	0.89

上述指标反映公司经营业绩基本持平，经营状况总体良好，运营效率较高，资产质量及流动性较好，偿债能力较强。

二、公司资产负债变动情况及说明

单位：万元 币种：人民币

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（%）
预付款项	7,463.14	1.17	5,523.62	0.96	35.11
其他流动资产	101,899.79	15.97	62,429.57	10.89	63.22
长期股权投资	8,874.34	1.39	45.00	0.01	19,620.76

投资性房地产	6,067.25	0.95	0.00	0.00	不适用
在建工程	8,724.35	1.37	4,061.78	0.71	114.79
其他非流动资产	4,266.12	0.67	2,744.65	0.48	55.43
短期借款	0.00	0.00	15,000.00	2.62	不适用
应付账款	96,700.71	15.16	72,431.75	12.64	33.51
应付职工薪酬	724.92	0.11	487.22	0.08	48.79
长期借款	20,604.55	3.23	779.55	0.14	2,543.13
专项应付款	5,000.00	0.78	3,500.00	0.61	42.86

上述项目变动较大的主要原因是：

（1）预付款项增加，主要系公司以预付的方式支付的材料款增加所致；

（2）其他流动资产增加，主要系公司购买银行理财产品增加所致；

（3）长期股权投资增加，主要系公司投资永恒力合力工业车辆租赁有限公司所致；

（4）投资性房地产增加，主要系子公司上海合力及合力工业车辆将本期对外出租的房屋从固定资产转入投资性房地产核算所致；

（5）在建工程增加，主要系公司在建工程投资增加所致；

（6）其他非流动资产增加，主要系公司在建工程投资增加和以预付方式支付的工程、设备款增加所致；

（7）短期借款减少，主要系公司到期归还贷款所致；

（8）应付账款增加，主要系公司未到结算期的应付货款增加所致；

（9）应付职工薪酬增加，主要系公司营销子公司业绩增长员工绩效工资增加所致；

（10）长期借款增加，主要系公司向中国进出口银行借款所致；

(11) 专项应付款增加，主要系公司收到专项项目建设款增加所致。

三、费用变动情况及说明

单位：万元 币种：人民币

项 目	2016 年	2015 年	变动比例 (%)
财务费用	-995.59	-1,653.84	不适用

上述项目变动较大的主要原因是：

财务费用减少，主要系公司汇兑净收益同比减少所致。

四、现金流量变动情况及说明

单位：万元 币种：人民币

项 目	本期数	上期数	变动比例 (%)
收到其他与经营活动有关的现金	4,872.02	9,494.15	-48.68
经营活动产生的现金流量净额	78,323.57	55,119.92	42.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,607.79	381.17	2,420.60
收到其他与投资活动有关的现金	1,143.65	825.40	38.56
投资支付的现金	49,900.00	5,045.00	889.10
支付其他与投资活动有关的现金	36.39	77.05	-52.77
吸收投资收到的现金	6.00	254.00	-97.64
取得借款收到的现金	25,000.00	16,000.00	56.25
收到其他与筹资活动有关的现金	1,500.00	500.00	200.00
偿还债务支付的现金	20,175.00	1,175.00	1,617.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,566.93	22,282.94	-30.14
支付其他与筹资活动有关的现金	844.99	32.83	2,473.83
现金及现金等价物净增加额	22,956.08	36,020.20	-36.27

上述项目变动较大的主要原因是：

(1) 收到其他与经营活动有关的现金减少，主要系公司上期收到土地收储补偿款所致；

(2) 经营活动产生的现金流量净额增加，主要系公司未到结算期的应付账款增加所致；

(3) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

增加，主要系公司向永恒力合力工业车辆租赁有限公司出售租赁业务资产所致；

（4）收到其他与投资活动有关的现金增加，主要系公司利息收入增加所致；

（5）投资支付的现金增加，主要系公司理财投入增加所致；

（6）支付其他与投资活动有关的现金减少，主要系公司处置固定资产支付的税费减少所致；

（7）吸收投资收到的现金减少，主要系上期子公司增资扩股所致；

（8）取得借款收到的现金增加，主要系公司银行借款增加所致；

（9）收到其他与筹资活动有关的现金增加，主要系公司收到的专项项目建设款增加所致；

（10）偿还债务支付的现金增加，主要系公司偿还进出口银行贷款所致；

（11）分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少，主要系公司现金红利派发金额减少所致；

（12）支付其他与筹资活动有关的现金增加，主要系公司购买合力工业车辆少数股东股权款所致；

（13）现金及现金等价物净增加额减少，主要系公司本期偿还债务及投资支付的现金增加所致。

五、本年度直接纳入合并报表的子公司经营情况

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	注册资本	本公司持股比例	2016 年总资产	2016 年净利润
永恒力合力工业车辆租赁有限公司	19,000	50%	38,017.74	-255.77

子公司名称	注册资本	本公司持股比例	2016 年总资产	2016 年净利润
蚌埠液力机械有限公司	16,000	100%	28,616.63	4,577.03
合力工业车辆（盘锦）有限公司	16,000	100%	19,888.75	80.36
衡阳合力工业车辆有限公司	12,000	100%	26,377.12	3,617.34
合力工业车辆有限公司	5,000	100%	5,172.21	33.76
上海合力叉车有限公司	2,500	35%	14,737.83	3,423.57
安徽合力工业车辆进出口有限公司	1,800	75%	26,161.65	3,347.40
广东合力叉车有限公司	1,600	35%	9,825.57	1,500.55
天津北方合力叉车有限公司	1,200	35%	10,958.06	1,261.80
HELI Europe Central（欧洲合力）	150(注 1)	50%	1,738.68	-53.47
安徽合力叉车销售有限公司	1,000	35%	3,945.12	731.58
南京合力叉车有限公司	800	35%	5,821.18	1,259.19
山东合力叉车销售有限公司	800	35%	4,949.09	-198.34
杭州合力叉车销售有限公司	500	30%	2,748.17	226.96
陕西合力叉车有限责任公司	500	35%	3,041.31	103.28
郑州合力叉车有限公司	300	42%	3,158.35	705.81
山东齐鲁合力叉车有限公司	300	35%	3,626.69	102.67
山西合力叉车有限责任公司	300	35%	1,637.80	45.59
安徽合力物流科技有限公司（注 2）	--	--	--	-15.52
上海合力工程车辆有限公司（注 2）	--	--	--	18.50

注 1： HELI Europe Central 注册资本为 150 万欧元。

注 2：上海工程车辆有限公司、安徽合力物流科技有限公司已经公司第八届董事会第四次会议同意进行撤销，目前上述两家公司已经完成工商注销。

以上报告请审议。

2017 年 5 月 17 日

材料七

关于使用自有资金购买理财产品额度调增的议案

各位股东：

公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置资金购买银行理财产品额度的议案》，为提高自有资金运营效益，公司在 10 亿元人民币额度内通过银行等金融机构购买相关理财产品。经财务部等相关部门积极稳健运作，2016 年度公司银行理财在授权额度内取得收益 3571 万元，年化收益率约 4.06%，有效降低了公司财务费用，提高了资金使用效率和效益。

为了进一步提高公司自有资金阶段性使用效率和运营效益，根据生产经营需要灵活配置资金，经财务部对流动资金的测算，提请董事会将公司购买银行理财产品的额度调增至人民币 15 亿元。

公司在购买银行理财产品时不得影响公司日常经营业务的开展。同时，提请董事会授权财务部负责购买银行理财产品的具体实施工作，并由证券部根据相关规定及时履行信息披露义务。

以上议案请审议。

2017 年 5 月 17 日

关于续聘会计师事务所 及 2017 年度审计费用的议案

各位股东：

根据《公司章程》第 175 条“公司聘用取得‘从事证券相关业务资格’的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘”的规定，公司 2016 年度聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，需重新聘请。公司 2016 年拟支付该会计师事务所财务报告审计费用 68 万元，内部控制审计费用 20 万元，合计 88 万元。

经董事会审计委员会审议通过，现提请董事会续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续承担公司 2017 年度财务报告审计及内部控制审计工作。

另外，2017 年度公司审计费用，提请股东大会授权公司董事会根据其实际审计工作量酌定。

以上议案请审议。

2017 年 5 月 17 日

材料九

安徽合力股份有限公司
独立董事 2016 年度述职报告

报告人：孙伯淮、王素玲、张圣亮

各位股东：

我们作为安徽合力股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等内部规章制度的要求，在过去的一年中，忠实地履行了独立董事的职责，积极发表意见，谨慎、认真、勤勉地行使董事会所赋予独立董事的权利，本着对公司、股东特别是中小股东负责的态度，参加了 2016 年的相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，发挥了独立董事在公司治理中的应有作用。现将 2016 年度履职情况汇总报告如下：

一、个人基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

1、孙伯淮，男，1953 年生，中共党员，高级工程师。历年来主要担任马鞍山钢铁公司钢铁研究所技术员；一机部（机械部）物资供应局军工处干部；物资部中国机械供销总公司科长、基建办负责人、工程部副经理、企业部经理；中央纪委驻机电部纪检组检察室副主任、中央纪委监察部驻机械工业部纪检组副局级室主任、副局长；中国机床总公司副总经理、党委副书记；机械工业经济管理研究院院长、党委书记；中国机械工业企业管理协会理事长；中国机械工业联合会副

会长、专家委员会委员等职。现任本公司独立董事、中工国际工程股份有限公司独立董事。

2、王素玲，女，1963年生，教授，硕士生导师。历年来主要担任安徽财经大学讲师、安徽大学工商管理学院会计系副主任、财务管理系主任、商学院会计系主任、安徽省预算会计研究会常务理事、安徽省注册会计师协会行业培训兼职教师等职。现兼任本公司独立董事、安徽省皖能股份有限公司独立董事、安徽六国化工股份有限公司独立董事、合肥常青机械股份有限公司独立董事。

3、张圣亮，男，1964年12月生，硕士学位。1985年7月至1990年9月河南师范大学政治教育系工作；1994年7月至1999年7月河南师范大学财经系工作；1999年7月至12月合肥经济技术学院工商管理系工作；1999年12月至今中国科学技术大学管理学院工作（04年开始担任MBA/MPA案例研究中心主任，09年1月开始担任MBA中心主任）。现兼任本公司独立董事、安徽安凯汽车股份有限公司独立董事。

（二）关于任职独立性的说明

作为公司独立董事，我们具备任职独立性，不属于下列情形：

1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

2、直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

3、在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在

公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

4、在公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

5、为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

6、在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

7、最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

8、其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

二、年度履职情况

（一）出席公司董事会、股东大会及表决情况

我们积极参加公司 2016 年度召开的董事会及其专门委员会、股东大会会议，认真审阅会议材料，主动查阅相关资料，了解情况，并发表自己的意见。2016 年公司共召开 5 次董事会会议，其中现场会议 4 次，以通讯方式召开会议 1 次；共召开股东大会 2 次。

姓名	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	是否连续两次未参加会议	出席股东大会的次数	是否出席年度股东大会
孙伯淮	5	5	1	0	0	否	2	是
王素玲	5	5	1	0	0	否	2	是
张圣亮	5	4	1	1	0	否	0	是

我们在出席董事会时对各项议案及其它事项进行了充分审阅和讨论，对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项均达成了

认可，没有对有关议案提出异议的情况，对各项议案均投了赞成票。

（二）现场考察、公司配合工作情况

除现场参加公司董事会及股东大会进行实地考察、公司调研外，我们还与公司相关董事、监事、高管及其他相关人员保持沟通与联系，通过地方媒体、网站和其他相关媒介、资讯来关注公司的经营发展和运行情况。

公司能够积极配合我们及时了解其生产经营动态及重点关注事项情况。董事会及相关会议前夕，公司能够精心组织准备会议材料，及时传递与沟通相关信息，为我们正确判断、独立开展工作提供了便利条件。

三、年度履职重点关注事项情况

（一）2016 年发表独立意见情况

1、2016 年 3 月 18 日，在公司八届五次董事会上，我们发表了《关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关于公司 2015 年日常关联交易情况的独立意见》、《关于 2015 年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见》、《关于同意续聘会计师事务所的独立意见》、《关于事前认可公司 2016 年日常关联交易预计的书面意见》、《关于事前认可公司使用闲置资金购买理财产品额度的书面意见》。

2、2016 年 6 月 20 日，在公司八届七次董事会上，我们发表了《关于公司为永恒力合力工业车辆租赁有限公司提供担保外的事前认可及独立意见》。

3、2016 年 8 月 26 日，在公司八届八次董事会上，我们发表了《关于公司子公司合力工业车辆租赁（上海）股份有限公司向永恒力

合力工业车辆租赁有限公司出售资产暨关联交易的独立意见》、《关于公司子公司合力工业车辆租赁（上海）股份有限公司向永恒力合力工业车辆租赁有限公司出售资产暨关联交易的事前认可意见》。

（二）关联交易情况

公司日常关联交易有利于公司致力于主营业务的研发生产和正常经营活动的开展，有利于核心竞争能力的提高，有利于专业化协作生产和资源的高效配置，避免了大而全重复建设，符合公司及全体股东利益，是客观必要的。公司 2016 年日常关联交易事项严格履行了相应的审批程序，关联董事在关联交易事项的表决中回避了表决，交易事项真实、交易程序规范、结算价格合理。

（二）对外担保及资金占用情况

公司能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56）号、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发[2005]120 号文件及《公司章程》中的有关规定，审慎对待并严格控制对外担保产生的风险。2016 年，公司累计和当期对外担保符合要求，没有发生违规担保情况。

（三）募集资金的使用情况

2016 年，公司无募集资金使用情况。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

2016 年，公司能够严格按照董事、高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制订的薪酬制度、激励考核制度及薪酬发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

（五）业绩预告及业绩快报情况

2016 年，公司无业绩快报情况。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

2016 年，公司聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所会计审计过程中能够严格按照《中国注册会计师独立审计准则》、《企业会计准则》的有关规定进行审计；在内部控制审计中能够严格依照《企业内部控制审计指引》的有关规定进行审计，并为公司提供了及时、有效的财务咨询、管理建议等服务。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

公司分红标准和比例清晰明确，董事会、股东大会对利润分配事项的决策程序和机制完备，独立董事和中小股东能够对利润分配充分发表意见，能够维护全体股东的合法权益。

（八）公司及股东承诺履行情况

2016 年，公司无对外承诺情况。

（九）信息披露的执行情况

公司能够严格按照《公司信息披露事务管理制度》的要求，明确信息披露工作的标准和职责，规定各项信息披露的业务流程，信息披露渠道通畅。2016 年，公司真实、准确、完整的完成了定期报告、相关重大事项临时公告。

（十）内部控制的执行情况

公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引要求，完成内控体系建设、试运行及评价工作，并按照《公司内部控制管理手册》组织实施。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年

12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了“安徽合力股份有限公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”的审计结论。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2016年3月18日，我们作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的委员，根据2015年年报工作要求，向公司董事会提交了《董事会审计委员会履行职责情况的汇总报告》、《董事会薪酬与考核委员会履行职责情况的汇总报告》、《关于公司2016年日常关联交易预计的书面意见》。

2016年，公司董事会审计委员会审议了公司定期报告、审计工作总结报告、内部控制评价报告、公司日常关联交易预计、使用闲置资金购买理财产品额度等议案；公司董事会薪酬与考核委员会审议了公司董事、高管薪酬等议案。

（十二）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

我们认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规要求，规范运作，无需予以改进的其他事项。

四、履职情况总体评价

作为公司独立董事，一年来我们积极有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项积极发表意见，独立、审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司、股东特别是中小股东的合法权益。

2017年，我们将继续忠实、勤勉地履行职责，更好地发挥独立董事的职能作用，切实维护股东合法权益，为公司持续稳定发展积极

建言献策，进一步促进公司优化治理、规范运作、稳健经营。

2017 年 5 月 17 日