



莱克电气股份有限公司
2016 年年度股东大会

**会
议
材
料**

二零一七年五月

目 录

一、2016年年度股东大会须知	2
二、2016年年度股东大会会议议程	4
三、2016年年度股东大会会议议案	6
议案一：公司2016年度董事会工作报告	6
议案二：公司2016年度监事会工作报告	12
议案三：公司2016年度财务决算报告	15
议案四：公司2016年年度报告及摘要.....	18
议案五：关于公司2016年度利润分配方案的议案.....	19
议案六：关于修订公司章程的议案.....	21
议案七：关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）.....	22
议案八：关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）.....	24
议案九：关于确定公司第四届董事会董事津贴的议案.....	25
议案十：关于公司监事会换届选举的议案（股东代表）.....	26
议案十一：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案.....	27
议案十二：关于公司审计机构2016年度审计工作评价及续聘的议案.....	29
议案十三：关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案.....	30
议案十四：关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案.....	32
议案十五：关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案.....	35
议案十六：关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案.....	36

莱克电气股份有限公司

2016 年年度股东大会须知

为了维护莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记，填写《股东大会发言登记表》，并明确发言的主题，发言人数以 5 人为限，超过 5 人时，以持股数多的前 5 名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。

五、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记，安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

六、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯

其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

七、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。

八、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

九、本次股东大会不发放礼品，参加会议的股东交通食宿自理。

莱克电气股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日

莱克电气股份有限公司
2016 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2017 年 5 月 16 日（星期二）下午 14:00 开始

网络投票时：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：2017 年 5 月 16 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：2016 年 5 月 17 日 9:15-15:00。

会议地点：苏州工业园区苏州大道西 229 号苏州尼盛大酒店有限公司会议室；

参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等；

表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

主持人：董事长 倪祖根先生；

会议议程：

一、董事长宣布会议开始；

二、董事长宣布到会股东人数和代表股份数；

三、现场推举除律师外的其他两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票；

四、董事会秘书宣读股东大会会议须知；

五、宣读会议议案主要内容：

议案内容	报告人
1、《公司 2016 年度董事会工作报告》	董事长：倪祖根
2、《公司 2016 年度监事会工作报告》	监事会主席：徐大敢
3、《公司 2016 年度财务决算报告》	董事、副总经理、财务总监、 兼董事会秘书：王平平
4、《公司 2016 年年度报告及摘要》	
5、《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》	
6、《关于修订公司章程的议案》	
7.00、《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》 7.01 倪祖根先生 7.02 薛峰先生 7.03 王平平先生	董事长：倪祖根

7.04 沈月其先生 7.05 倪翰韬先生	
8.00、《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》 8.01 刘凤委先生 8.02 龚怀龙先生 8.03 殷爱荪先生	董事长：倪祖根
9、《关于确定公司第四届董事会董事津贴的议案》	
10.00、《关于公司监事会换届选举的议案（股东代表）》 10.01 徐大敢先生 10.02 卫薇女士	
11、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	
12、《关于公司审计机构 2016 年度审计工作评价及续聘的议案》	董事、副总经理、财务总监、 兼董事会秘书：王平平
13、《关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案》	
14、《关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案》	
15、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》	
16、《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》	

六、听取《2016 年度独立董事述职报告》

七、股东及股东代理人提问和解答；

八、股东对各项议案进行表决；

九、董事长宣布现场会议休会，统计现场会议和网络投票表决结果；

十、董事签署股东大会决议和会议记录等；

十一、董事长宣读本次股东大会会议决议；

十二、见证律师宣读本次股东大会的法律意见书；

十三、主持人宣布会议结束

莱克电气股份有限公司

2017 年 5 月 16 日

议案一：《公司 2016 年度董事会工作报告》

尊敬的各位股东及股东代表：

我代表董事会向各位作 2016 年度工作报告,请予以审议：

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年，是“十三五”开局之年，受全球经济复苏乏力、国内经济增速放缓、原材料价格大幅上涨、汇率波动加剧及房地产市场变化等因素影响，家电市场有所增长但动力仍然不足。但是，2016 年，却是公司实施转型升级以来取得重大突破的一年，是产品升级、产品创新取得丰硕成果的一年，也是莱克品牌实现腾飞的一年。

2016 年面临国内、国际经济形势的不确定性，公司大力开展自主品牌的推广和产品高端化、无线化的升级，使得公司全年销售增长了 9.34%，净利润与去年同期相比增长了 37.83%，其中自主品牌销售实现 77%以上的增长，使公司进入了一个新的历史性的发展阶段。

报告期内，公司被江苏省经济和信息化委员会授予“江苏省管理创新优秀企业”光荣称号，被中国质量检验协会净水设备专业委员会评定为“中国净水行业创新领导品牌”，被中国家用电器协会推选为空气净化器专业委员会主任单位；公司的“莱克碧云泉免安装智能净水机 JST-R302D”在中国家用电器研究院“第十二届中国家用电器创新成果评选”活动中，荣获年度设计创新奖；公司申报的魔洁数码电机大吸力多功能无线吸尘器项目，在第九届国际发明展览会上荣获“发明创业奖·项目奖”银奖；莱克 Magic M85 魔洁吸尘器荣获中国家电协会颁发的“2016 年中国家电艾普兰奖·创新奖”；公司申报的“无刷数码电机多功能大吸力无线吸尘器的开发及应用”项目，荣获中国家用电器协会颁发的“中国家电科技进步奖一等奖”。

2016 年，在全球经济下行的压力下，公司实现营业收入 43.77 亿元，同比增长 9.34%；营业成本 31.72 亿元，同比增长 1.91%；截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 50.95 亿元，比年初增加 36.97%；总负债 21.19 亿元，比年初增加

82.50%；资产负债率为 41.59%；实现净利润 5.01 亿元，同比增加 37.83%；总体上，公司整体经营业绩保持持续增长。

二、董事会关于公司未来发展战略的讨论与分析

（一）业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

2017 年，世界经济复苏仍面临不确定性、国内经济增速放缓、成本上行挑战企业运营能力、房地产持续调控、汇率波动及反倾销贸易保护主义等因素的影响，家电行业增长压力加剧，导致 2017 年家电市场的竞争将更加激烈。

2、行业发展趋势

2017 年，是供给侧结构性改革的深化之年，产业结构调整消费升级仍将持续，行业集中度将进一步提高；目前小家电市场正在向高端化、智能化、差异化产品转移和转型发展，未来健康品质生活的产品越来越受人们的青睐，品牌集中度也越来越高。随着新生代消费者的逐渐成长以及农村电商物流配套的进一步完善，线上销售有望持续高速增长；居民收入的提高和消费观念的改变将进一步驱动产品品质提升和结构升级；网络、自媒体的普及大大提升了消费者购买使用过程的参与度，品牌美誉度建设将尤为重要；随着生活习惯和外部环境的变化，在产品、消费和社会三个因素的综合作用下，未来吸尘器、净水机、空气净化器等健康品质生活产品的需求将显著增加，市场潜力巨大；全球产业格局深度调整和再分工，将为中国家电企业国际化提供新空间。总体来看，行业进入了深度融合和快速变革的新时期，消费升级趋势依然显著，中国家电企业国际化进程将加快，行业发展面临新的机遇与挑战。

3、我司在行业中的竞争地位

① 国外市场

A、环境清洁电器

在国外市场，公司凭借优异的电机性能、良好的产品质量、独特的工业设计、丰富的产品种类以及完善的海外营销体系，已成为全球最重要的吸尘器生产和供应基地。根据中国海关总署信息中心数据，2016 年，公司（包括莱克电气及控股子公司）吸尘器出口金额占国内出口总额的比重是 10.05%，吸尘器出口在生产性自营出口企业中稳居第一位。

2016 年公司吸尘器出口占比和排名情况

项目	2016 年度
全国出口总金额（亿美元）	33.43
莱克电气出口金额（亿美元）	3.36
出口金额占有率	10.05%
出口金额排名	第一

数据来源：中国海关总署信息中心

B、园林工具

凭借自主开发的高速整流子电机核心技术，公司大力开拓园林工具产品出口市场，已成为行业内各大国际品牌运营商的合作伙伴。公司园林工具系列的代表产品割草机出口势头良好，出口数量市场占有率为 18.60%，割草机出口在生产性自营出口企业中稳居第一位。

2016 年公司割草机出口占比和排名情况

项目	2016 年度
全国出口总数量（万台）	535.84
莱克电气出口数量（万台）	99.66
出口数量占有率	18.60%
出口数量排名	第一

数据来源：中国海关总署信息中心

② 国内市场

伴随着国内生活条件的不断改善，吸尘除尘的西方清洁习惯逐渐被国内接受等原因，公司自 2009 年下半年进入国内市场，并很快进入了内销发展的快车道。公司着力打造技术领先型的高端家居清洁健康电器形象，随着国内营销网络体系的不断完善和品牌知名度的不断提升，公司自主品牌环境清洁健康电器逐步体现出较强的市场竞争力。

2016 年，以新品为代表的产品细分品类所展现出的超强竞争力、依托于产品的创新技术应用、及品牌坚持的高定位路线，在这三驾马车驱动下主导了莱克自主品牌快速增长的态势；根据中怡康数据显示，莱克吸尘器从 2015 年 12 月以

来市场占有率排名一直保持第一 2016 年 12 月销售额全国市场占有率达到 29.27%，名列第一；空气净化器国内市场占有率有了较大幅度的提高，2016 年 12 月份空气净化器销额全国市场占有率达到 12.63%，名列第二。

（二）公司发展战略

莱克作为全球环境清洁领域领导品牌，始终坚持为客户创造价值的经营理念，践行以创新驱动成长的发展路径，并且始终坚持“与众不同”和“领先一步”的技术创新策略，狠抓自主品牌建设，聚焦品类战略，主推高端产品，进一步优化人才结构，提高制造效率，全面提升精细化管理水平。

（三）经营计划

2017 年，公司的经营方针是：把握消费升级和产品升级两大趋势，主攻中国和美国两大市场，狠抓自主品牌建设和差异化产品创新，实现内外销同步跨越式增长。

围绕上述经营方针，2017 年重点开展以下工作：

1、持续创新计划

只有持续创新才能保护原创成果，公司将继续加大技术开发和自主创新力度，通过创新大力发展高端的具有独特价值的新产品，挖掘消费者价值，洞察消费者痛点，聚焦、专注，创造未被满足的新需求，开发创新产品。能够把握行业发展趋势，最重要的是把握消费趋势和技术趋势，未雨绸缪，不断创新。用于自我否定，用新技术、新产品淘汰自己的原有的还热销的老产品，这样才能立于不败之地。

2、持续打造高端品牌

莱克要打造一个专家级的高端品牌，创造一个差异化的产品定位。公司将持续加强品牌宣传，在央视等权威高端视频媒体、全国专业性杂志等平面媒体、高铁站及高端百货商圈等户外，进行长期性的产品广告宣传和专题投放外，加大网络新媒体的宣传力度，充分运用微博微信等新媒体开展多种形式的网络宣传和推广活动，充分展示莱克品牌文化和产品内涵。同时，继续参加国际性、全国性大型专业展览会，充分展示和提升莱克品牌的行业地位和形象；在做好宣传的同时，全力做好各地终端体验店形象建设，树立莱克高端品牌的形象，通过全方位、多渠道的宣传，进一步提升莱克品牌影响力。

3、围绕全球经营，积极拓展海外业务

通过完善的产品线布局、持续创新使产品迭代升级、加强与核心客户的合作，建立战略伙伴关系，不断拓展市场区域和提升公司全球竞争能力；进一步聚焦战略市场，突破重点市场，挖掘潜力市场，持续优化公司全球市场布局；为满足全球经营战略发展需求，进一步拓展欧洲和中东市场业务，结合国家“一带一路”走出去的要求，公司通过对香港全资子公司增资进行海外转投资，增资罗马尼亚孙公司，并且可以通过扩大产能，充分参与国际终端市场竞争，进一步增强公司的整体盈利能力。莱克罗马尼亚生产线预计将在 2017 年度内建设完成，形成生产、销售，有利于公司海外业务的长远发展，符合公司的长远规划。

（四）可能面对的风险

1、原材料价格波动的风险

公司主要原材料为塑料粒子、铜材、硅钢片和电子元器件类产品等，2017 年原材料价格如持续上行，对公司采购价格产生一定影响，进而影响到公司生产成本和利润。虽然公司不断通过技术创新和生产流程优化降低生产成本、扩大产能实现规模经济、推出新产品提高产品附加值以及适时适度提高产品定价，并且与主要原材料供应商保持良好的业务合作关系，但公司仍存在原材料价格大幅波动给生产经营带来不利影响的风险。

2、市场竞争风险

小家电行业是充分竞争的行业，外资企业和本土企业数量较多，新兴互联网企业不断进入，可能导致市场竞争加剧的风险。尽管公司具有较强的竞争优势，但仍面临行业竞争加剧、消费结构不断升级、全球产业格局深度调整和再分工等市场风险的冲击。

3、劳动力成本上升的风险

劳动力成本持续上升，是国内企业共同面临的问题。工人工资的不断提高，有利于企业的长远发展和社会稳定，也是企业社会责任的体现。近年来，公司不断提高工人薪酬待遇以吸引更多技术工人，但仍无法完全满足公司的用工需求，公司一方面进行产品结构优化升级，增加高附加值产品销售比重，另一方面通过技术改造，提高设备的自动化程度，提升生产效率，降低人工成本上升的影响。如果国内劳动力成本上升的趋势持续，将在一定程度上影响公司的盈利能力。

4、汇率变动的风险

汇率的波动存在较大的不确定性，公司虽采取了一定措施应对汇率波动的风险，但汇率的波动对公司外销业务的盈利能力仍有影响。

5、出口退税政策变化风险

报告期内，公司外销业务收入占主营业务收入的比重 76.49%左右，公司出口产品执行国家的出口产品增值税“免、抵、退”政策，报告期内，公司主要产品整流子电机、吸尘器执行 17%的出口退税率，打草机、吹吸机、割草机等执行 15%的出口退税率。如果未来下调公司产品出口退税率，公司主营业务成本相应上升。公司向下游转嫁成本存在一定滞后性，短期内出口退税率下降会导致公司产品毛利率下降，进而影响公司的盈利能力。

6、宏观政治经济波动风险

世界经济复苏仍面临不确定性、国内经济增速放缓、房地产持续调控及政经格局动荡等因素影响，消费市场不景气可能仍将延续，可能导致消费终端需求不及预期的风险；海外非关税贸易壁垒及反倾销政策，也将对外销业务的规模和盈利造成一定影响。

三、利润分配预案

根据上海证券交易所《上市公司分红指引》以及《公司章程》的相关规定，2016 年度利润分配预案：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经公司董事会研究决定，拟以公司总股本 40,100 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），合计派发现金红利 10,426 万元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度。

四、积极履行社会职责情况

关于公司 2016 年履行社会职责的具体情况详见《关于公司 2016 年度社会责任报告》。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

莱克电气股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日

议案二：《公司 2016 年度监事会工作报告》

尊敬的各位股东及股东代表：

在 2016 年度中，公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监督职责，进行了有效的监督和管理。

一、监事会会议情况

2016 年度公司监事会共召开了 4 次，具体情况如下：

1、2016 年 4 月 25 日，公司召开了第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2015 年年度报告及摘要》、《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》、《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

2、2016 年 4 月 28 日，公司召开了第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》。

3、2016 年 8 月 25 日，公司召开了第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

4、2016 年 10 月 28 日，公司召开了第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》。

二、监事会对 2016 年度公司有关事项发表的独立意见

报告期内，监事会按照《公司法》和《公司章程》，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了 2016 年召开的全部股东大会和董事会会议，并对公司各类重大事项进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：

（一）公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定，认真履行

职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2016 年度依法运作情况进行监督，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了比较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规以及《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务状况

监事会对 2016 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购资产行为

报告期内，公司无出售重大资产的情况。

（四）公司对外担保及股权、资产置换情况

监事会对公司 2016 年度对子公司提供担保的事项进行了核查，监事会认为：所有担保均为公司对内部子公司提供的担保，上述子公司具备偿债能力。公司在实施上述担保时均已严格按照相关法律规定，执行了相关决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。截止 2016 年 12 月 31 日，除对控股子公司和全资子公司进行担保外，公司不存在对外担保的情形。公司的控股股东及其子公司亦不存在非经营性占用公司资金的情况。公司按照中国证监会有关文件要求和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，严格控制对外担保风险，2016 年度公司不存在违反法律法规规定担保的情况。

报告期内，公司没有股权、资产置换情况。

（五）公司重大关联交易

监事会认为，报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合理，没有损害股东与公司的利益。公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

（六）对会计师事务所出具的审计报告的意见

报告期内，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保

留意见的审计报告。监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（七）检查公司内部控制建设情况

公司监事认为：公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会以及上海证券交易所有关规定及国家其他相关法律法规，已建立健全了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构。保证了公司各项业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织结构完整，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（八）募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

本监事会将严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠于职守，勤勉尽责，积极履行监督职能，同时进一步加强学习，强化监督管理能力，确保公司内控措施的有效执行，进一步促进公司规范运作。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

莱克电气股份有限公司监事会

2017年5月16日

议案三：《公司 2016 年度财务决算报告》

尊敬的各位股东及股东代表：

公司 2016 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2016 年度合并及母公司的利润表、2016 年度合并及母公司的现金流量表、2016 年度合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。按审计结果，2016 年度公司的主要会计数据和财务指标如下：

一、2016 年度经营成果

单位：万元 币种：人民币

项 目	2016 年（合并）	2015 年（合并）	增长额	本年比上年 增减（%）
营业收入	437,666.37	400,274.41	37,391.96	9.34
营业成本	317,214.16	311,264.40	5,949.76	1.91
营业税金及附加	3,781.74	2,117.05	1,664.69	78.63
销售费用	32,785.06	17,624.36	15,160.70	86.02
管理费用	36,307.38	36,459.31	-151.93	-0.42
财务费用	-11,564.96	-9,380.97	-2,183.99	-23.28
资产减值损失	4,348.50	2,603.09	1,745.41	67.05
营业利润	57,479.33	40,428.06	17,051.27	42.18
营业外收支净额	1,422.42	1,210.21	212.22	17.54
所得税费用	8,835.40	5,279.76	3,555.64	67.34
净利润	50,066.35	36,358.50	13,707.85	37.70
归属于上市公司股东的净利润	50,144.39	36,380.03	13,764.36	37.83

二、2016 年末财务状况

单位：万元

项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增长额	同比增减 (%)
货币资金	205,727.88	127,321.85	78,406.03	61.58
应收票据	7,180.02	4,704.82	2,475.20	52.61
应收账款	84,714.65	63,938.67	20,775.98	32.49
存货	49,214.51	35,854.91	13,359.60	37.26
预付款项	4,227.83	2,609.12	1,618.71	62.04
固定资产	77,936.45	81,051.89	-311.54	-3.84
在建工程	680.50	540.59	139.91	25.88
无形资产	16,305.38	16,704.84	-399.46	-2.39
短期借款	68,000.00	12,987.20	55,012.80	423.59
应付账款	73,135.04	51,943.54	21,191.50	40.80
预收款项	7,183.56	4,563.19	2,620.37	57.42
股本	40,100.00	40,100.00	-	-
资本公积	79,462.09	79,597.64	-135.56	-0.17
盈余公积	20,050.00	20,050.00	-	-
未分配利润	158,174.64	115,649.25	42,525.39	36.77

三、2016 年度现金流量情况

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	436,650.45	428,746.04	1.84
经营活动现金流出小计	393,761.67	379,172.35	3.85
经营活动产生的现金流量净额	42,888.78	49,573.69	-13.48
投资活动现金流入小计	156,139.18	142,169.81	9.83
投资活动现金流出小计	175,812.24	186,239.72	-5.60
投资活动产生的现金流量净额	-19,673.05	-44,069.91	55.36
筹资活动现金流入小计	203,350.60	186,673.70	8.93

筹资活动现金流出小计	157,706.67	151,240.65	4.28
筹资活动产生的现金流量净额	45,643.93	35,433.05	28.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,546.39	7,594.42	25.70
现金及现金等价物净增加额	78,406.03	48,531.26	61.56
加：期初现金及现金等价物余额	127,321.85	78,790.59	61.60
期末现金及现金等价物余额	205,727.88	127,321.85	61.58

四、主要财务指标

项 目	2016 年（合并）	2015 年（合并）	同比增减（%）
基本每股收益（元/股）	1.25	0.95	31.58
净资产收益率（加权平均）	18.13%	17.32%	0.81

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

莱克电气股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日

议案四：《公司 2016 年年度报告及摘要》

尊敬的各位股东及股东代表：

根据中国证监会和上海证券交易所的要求，公司已于 2017 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》披露了公司 2016 年年度报告全文及摘要。

本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过！

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

莱克电气股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日

议案五：《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016 年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润 501,443,883.47 元，其中母公司实现的净利润为 385,323,666.00 元，提取法定盈余公积金后，加上前期滚存未分配利润，截止至 2016 年年末公司可供分配利润额为 1,581,746,382.44 元。

考虑到公司股东的利益与公司长远发展，公司 2016 年利润分配预案为：公司拟股本总数 401,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），共 10,426 万元，剩下的未分配利润结转下一年度。公司 2016 年度拟分配现金红利总额与当年归属上市公司股东的净利润之比低于 30%，其原因为：

1、公司要加快自主品牌建设的前进步伐，要把莱克打造成为中国高端清洁电器的领先品牌，加大自主品牌在产品、渠道、传播等方面的投入，不断提高自主品牌销售的份额；

2、公司要扩大生产制造的信息化、智能化和自动化改造，大规模地开展以机代人、减人增效及流程再造工作，以提高劳动生产率和制造水平，给投资者带来更大的收益。

3、因公司业务的增长，公司近两年需要进行扩产，如电机流水线扩建、新建注塑和总装生产车间，新建压铸车间，新建自动化立体仓库，业务增长带来流动资金占用增加，近几年公司所需资金量比较大。

因此，公司结合公司的发展战略和经营政策，从长远考虑，公司适当提高了利润留存的比例，为满足经营所需流动资金，以保证公司业务的稳定发展。公司董事会从平衡公司当前资金需求和未来发展的投入、提升公司的盈利和分红能力，股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出了上述利润分配方案。

公司 2016 年度现金分红预案符合《公司章程》中规定的“公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年

实现的可分配利润的 20%” 的要求。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

莱克电气股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日

议案六：《关于修订公司章程的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

公司董事会现由 9 名董事组成（其中有 5 名非独立董事，4 名独立董事）。为进一步提高公司的运作效率，公司计划调整董事会的人数，董事会拟调整为 8 名董事组成（其中非独立董事为 5 名，独立董事由 4 名减少为 3 名）。据此需要对《公司章程》作如下修改：

原：第一百〇六条 董事会由九名董事组成，设董事长 1 人。

修改为：第一百〇六条 董事会由八名董事组成，设董事长 1 人。

《公司章程》其他条款无修订。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

莱克电气股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日

议案七：《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会已于 2017 年 4 月 26 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举。公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中有 5 名非独立董事。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，同意提名倪祖根、薛峰、王平平、倪翰韬、沈月其为公司第四届董事会非独立董事候选人。

1、倪祖根先生：1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。1987 年至 1994 年，先后任苏州春花吸尘器总厂电机工程师、电机分厂厂长、厂长助理和技术副厂长；1994 年至 2006 年，先后担任苏州金莱克电器有限公司总经理，苏州金莱克电机有限公司董事长、总经理，苏州金莱克家用电器有限公司董事长、总经理；2007 年，任金莱克电气有限公司董事长、总经理；2008 年 1 月至今，任公司董事长、总经理。

2、薛峰先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1989 年至 1997 年，任苏州春花吸尘器总厂质检科科长；1997 年至 2006 年，先后担任苏州金莱克电机有限公司副总经理，金莱克电气有限公司总经理；2007 年，任金莱克电气有限公司董事、副总经理；2008 年 1 月至今，任公司董事、副总经理。

3、王平平先生：1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1975 年至 1998 年，先后任苏州助剂厂财务科长，苏州五金矿产机械进出口公司财务经理；1998 年至 2007 年，先后任苏州金莱克电机有限公司财务科长，金莱克电气有限公司副总经理、财务总监；2008 年 1 月至 2017 年 4 月，任公司董事、副总经理、财务总监；2011 年 5 月至今，任公司董事、副总经理、兼任公司董事会秘书。

4、沈月其先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年至 1997 年，在吴县防爆电机有限公司任职；1997 年至 2007 年，先后任苏州金莱克电机有限公司电机厂车间主任，金莱克电气有限公司管理办专员、电机事业部副部长；2008 年 1 月至 2009 年 2 月，任公司董事、电机事业部副部长；

2009 年 3 月至今，任公司董事、副总经理。

5、倪翰韬先生：1985 年出生，江苏苏州人，本科学历，美国普渡大学电气工程专业。曾任莱克电气股份有限公司开发工程师，项目经理，电机工艺科长，市场部经理，无刷电机事业部总监，总经理助理，现任自主品牌与线上营销事业部副总经理。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

莱克电气股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日

议案八：《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会已于 2017 年 4 月 26 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举。公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中有 3 名独立董事。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，同意提名刘凤委、龚怀龙、殷爱荪为公司第四届董事会独立董事候选人。

1、刘凤委先生：1975 年 1 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士毕业，中国注册会计师，澳大利亚公共会计师协会资深会员，会计学副教授，上海成本研究会理事。2006 年至今，任职于上海国家会计学院。目前还担任大康农业国际股份有限公司、新南洋股份有限公司、天桥起重机股份有限公司独立董事及上海凤悦企业管理服务部部长。

2、殷爱荪先生：1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授。1982 年至 2013 年，先后任苏州大学讲师、副教授、教授、副校长、副校级调研员，期间兼任苏州大学王健法学院院长和文正学院院长。2014 年 4 月至今，任公司独立董事。殷爱荪先生主要从事冲突法（国际私法）的教学和研究，以及教育立法和高等教育管理研究。

3、龚怀龙先生：1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级政工师。1969 年至 1993 年，先后任南京军区司令部第一技术局战士、副处长；1993 年至 2012 年，任南京市烟草专卖局、烟草分公司、南京卷烟厂党委副书记兼纪委书记。2014 年 2 月至今，任公司独立董事。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

莱克电气股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日

议案九：《关于确定公司第四届董事会董事津贴的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

结合公司所在地区、所处行业、规模相似上市公司的薪酬水平和公司实际情况制订的，有利于充分调动公司董事积极性，使其更好的履行勤勉尽责的义务，有利于公司进一步优化治理结构，提升董事会决策效果和质量，促进公司规范运作，不存在损害公司及股东利益的情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司第四届董事会独立董事津贴标准拟定为 6.60 万元/年/人（含税），非独立董事不领取津贴。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

莱克电气股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日

议案十：《关于公司监事会换届选举的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

莱克电气股份有限公司第三届监事会于 2014 年 4 月 26 日公司股东大会选举产生，至 2017 年已期满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，股东代表监事直接由股东大会选举，公司监事会提名如下人员为公司第四届监事会股东代表监事候选人：

1、徐大敢：1965 年出生，中国国籍，中国注册会计师。1986 年至 2004 年，先后担任苏州铸件厂财务科长，苏州沙特卡铸造有限公司财务部长，金红叶纸业（苏州工业园区）有限公司会计课长、销售会计课长、总帐会计课长、成本会计课长；2004 年至 2007 年，历任金莱克电气有限公司财务部经理、物资经理、内部审计部经理；2008 年 1 月至今，任公司监事会主席、内部审计部部长。

2、卫薇：1965 年出生，中国国籍，工程师。1987 年至 1997 年，在春花吸尘器厂任职；1997 年至 2007 年，先后任苏州金莱克电机有限公司检验科长，金莱克电气有限公司总装厂厂长；2008 年 1 月至今，任公司监事、人力资源部部长、总经理助理。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

莱克电气股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日

议案十一：《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

根据 2016 年度莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）效益情况，按照《公司章程》和《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，2016 年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬如下：

一、2016 年度公司董事薪酬情况如下：

（单位：万元）

序号	姓名	2016 年度薪酬合计
1	倪祖根	80.00
2	薛峰	55.06
3	王平平	60.40
4	沈月其	50.03
5	倪翰韬	20.02
6	龚怀龙	6.00
7	殷爱荪	6.00
8	刘凤委	6.00
9	王学军	6.00

二、2016 年度公司监事薪酬情况如下：

单位：（万元）

序号	姓名	2016 年度薪酬合计
1	徐大敢	24.97
2	卫薇	34.99
3	张伟明	20.07

三、2016 年度公司高级管理人员薪酬情况如下：

单位：（万元）

序号	姓名	2016 年度薪酬合计
1	韩健	55.04

备注：倪祖根、薛峰、王平平、沈月其薪酬见“2016 年度公司董事薪酬情况”

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

莱克电气股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日

议案十二：《关于公司审计机构 2016 年度审计工作评价 及续聘的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2016 年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。由于双方合作良好，且信永中和会计师事务所具备相关资质条件，公司拟续聘信永中和会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并授权公司管理层与审计机构协商决定相关审计费用。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

莱克电气股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日

议案十三：《关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司生产经营需要，公司及其子公司（苏州金莱克家用电器有限公司、苏州金莱克精密机械有限公司、苏州金莱克汽车电机有限公司、莱克电气绿能科技（苏州）有限公司、苏州碧云泉净水系统有限公司、苏州艾思玛特机器人有限公司、莱克电气信息科技（苏州）有限公司）拟向银行申请总授信额度（授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务）不超过人民币 151 亿元整（大写：壹佰伍拾壹亿元整）（或等值外币），具体情况如下：

序号	银行名称	授信额度 （亿元）
1	中国工商银行股份有限公司苏州分行	15
2	中信银行股份有限公司苏州分行	10
3	中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	10
4	中国银行苏州高新技术产业开发区支行	10
5	中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行	12
6	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	2.5
7	中国光大银行股份有限公司苏州分行	5
8	江苏银行股份有限公司苏州新区支行	3
9	兴业银行股份有限公司苏州分行	5
10	浙商银行股份有限公司苏州分行	5
11	汇丰银行（中国）有限公司苏州分行	5
12	上海银行股份有限公司苏州分行	5
13	宁波银行股份有限公司苏州相城支行	2
14	宁波银行股份有限公司苏州分行	2
15	中国民生银行股份有限公司苏州分行	6
16	苏州银行股份有限公司湖东支行	2

17	招商银行股份有限公司苏州分行	8
18	渤海银行股份有限公司苏州分行	2
19	中国进出口银行江苏省分行	5
20	平安银行股份有限公司苏州分行	5
21	交通银行股份有限公司苏州分行	4
22	澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行	1.5
23	恒丰银行股份有限公司苏州分行	4
24	法国巴黎银行（中国）有限公司	2
25	其他银行	20
合计		151

上述额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可以循环使用。

上述授信额度董事会同意并授权董事长签署相关法律文件，有效期为公司 2016 年年度股东大会通过之日起至公司 2017 年年度股东大会召开之日止。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

莱克电气股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日

议案十四：《关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

为满足莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司的业务发展和日常经营需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）文件精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为控股子公司向银行申请综合授信额度时提供合计不超过人民币 82.5 亿元（或等值外币）的担保额度，具体情况如下：

序号	担保公司	被担保公司	拟办理银行	拟担保 授信额 度 (亿元)
1	莱克电气股份有限公司	苏州金莱克精密机械有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行	2
			上海银行股份有限公司苏州分行	1
			中信银行股份有限公司苏州分行	2
			中国银行苏州高新技术产业开发区支行	3
			中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行	2
			宁波银行股份有限公司苏州分行	1
			交通银行股份有限公司苏州分行	1
			苏州银行股份有限公司湖东支行	0.5
			恒丰银行股份有限公司苏州分行	1
			招商银行股份有限公司苏州分行	1.2
			其他银行	10
			小计	24.7

2	莱克电气股份有限公司	莱克电气绿能科技（苏州）有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行	2
			上海银行股份有限公司苏州分行	1
			中信银行股份有限公司苏州分行	2
			中国银行高新技术开发区支行	3
			中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行	2
			宁波银行股份有限公司苏州分行	1
			交通银行股份有限公司苏州分行	2
			苏州银行股份有限公司湖东支行	0.5
			恒丰银行股份有限公司苏州分行	1
			招商银行股份有限公司苏州分行	2
			其他银行	10
			小计	26.5
3	莱克电气股份有限公司	苏州金莱克汽车电机有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州分行	0.5
			中信银行股份有限公司苏州分行	1
			中国银行苏州高新技术产业开发区支行	1
			交通银行股份有限公司苏州分行	1
			招商银行股份有限公司苏州分行	0.8
			其他银行	10
			小计	14.3
4	莱克电气股份有限公司	天然控股有限公司 (SKYWAY GROUP HOLDINGS LIMITED)	中信银行股份有限公司苏州分行	2
			上海银行股份有限公司苏州分行	2
			中国工商银行股份有限公司苏州分行	2
			汇丰银行（中国）有限公司苏州分行	1
			其他银行	10
			小计	17

总计	82.5
----	------

上述控股子公司于公司 2016 年年度股东大会通过之日起至公司 2017 年年度股东大会召开之日期间在向银行申请综合授信额度时，公司拟在上述额度内提供连带责任担保，并且公司将根据这四家子公司未来实际经营需要，在 82.5 亿元人民币（或等值外币）担保总额度范围内对具体担保额度分配进行适当调整。同时，提请授权董事长签署担保协议等相关法律文件，具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

莱克电气股份有限公司董事会
2017 年 5 月 16 日

议案十五：《关于公司及子公司使用自有资金 进行现金管理额度的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

本着股东利益最大化原则，为提高资金的使用效率，合理利用闲置的自有资金，在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 35 亿元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

莱克电气股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日

议案十六：《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

公司及子公司外币结算的业务主要是产品出口，大宗原材料塑料粒子的进口，其主要结算货币是美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，2017 年公司及控股子公司拟在银行开展远期结售汇业务。

公司及子公司拟开展的远期结售汇业务是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依托。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。

公司及子公司预计 2017 年出口销售美元约 6.4 亿美元，进口约 0.6 亿美元，进出口总额约 7 亿美元。为规避汇率波动影响、锁定结汇成本和出口产品利润，公司及子公司拟开展的远期结售汇业务累计不超过 7 亿美元。并授权董事长在上述额度内负责签署相关远期结售汇协议，同时授权公司财务负责人在上述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

莱克电气股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日