

合肥泰禾光电科技股份有限公司

2016 年年度股东大会

会议资料

二〇一七年五月十六日

目 录

合肥泰禾光电科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议须知	2
合肥泰禾光电科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程	4
议案一：董事会 2016 年度工作报告	7
议案二：独立董事 2016 年度述职报告	19
议案三：监事会 2016 年度工作报告	22
议案四：《2016 年度财务决算报告》及《2017 年度财务预算报告》	25
议案五：2016 年度利润分配预案	33
议案六：关于修订《公司章程》的议案	34
议案七：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	36
议案八：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	38
议案九：关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案	41
议案十：关于制定《对外投资管理制度》的议案	42

合肥泰禾光电科技股份有限公司

2016 年年度股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在公司 2016 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或其代理人的合法权益，除出席会议的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、请出席大会的股东或股东代理人及相关人员于会议正式开始前 15 分钟到达会场签到确认参会资格。未在签到表上登记签到的，或会议正式开始后未统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不予参加会议，会议开始后停止办理登记签到手续。

四、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会会务组有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始前的 15 分钟内向大会会务组登记，并填写《股东大会发言登记表》，大会会务组按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

六、每一股东发言应围绕本次大会主要议题，发言时间原则上不超过 3 分钟，大会安排总发言时间原则上不超过半小时。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后

统一进行回答。股东违反前款规定的发言、与本次股东大会议题无关或将有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员可以拒绝回答。

七、股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

八、现场投票表决采用记名投票方式表决，推举两名股东代表参加计票和监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布现场表决结果。

九、参会的股东或其代理人以其所持的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东或其代理人应当对提交表决的审议事项发表同意、反对或弃权的意见，并在“同意”、“反对”或“弃权”相对应的选项栏打“√”，每一表决事项只限打一次“√”。多选或补选均视为无效票，做弃权处理。字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

十、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日

合肥泰禾光电科技股份有限公司 2016年年度股东大会会议议程

一、会议方式：现场投票和网络投票方式

二、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、会议时间：

现场会议时间：2017年5月16日（星期二）下午13:00

网络投票起止时间：自2017年5月16日至2017年5月16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。

四、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口公司办公楼一楼会议室。

五、会议召集人：董事会

六、会议主持人：许大红先生

七、会议出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止至2017年5月9日（股权登记日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人（代理人不必为公司股东）；

3、公司聘请的律师；

4、公司董事会邀请的其他人员。

八、会议议程：

- 1、 参会人员签到、股东进行发言登记
- 2、 主持人宣布本次股东大会开始；
- 3、 主持人介绍到会股东或其代理人、董事、监事及高级管理人员情况，并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数；
- 4、 董事会秘书宣读股东大会须知；
- 5、 推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事；
- 6、 宣读股东大会审议议案：
 - （1）《关于公司〈董事会2016年度工作报告〉的议案》；
 - （2）《关于公司〈独立董事2016年度述职报告〉的议案》；
 - （3）《关于公司〈监事会2016年度工作报告〉的议案》；
 - （4）《关于公司〈2016年度财务决算报告〉及〈2017年度财务预算报告〉的议案》；
 - （5）《关于公司〈2016年度利润分配预案〉的议案》；
 - （6）《关于修订〈公司章程〉的议案》；
 - （7）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
 - （8）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
 - （9）《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
 - （10）《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》；
- 7、 股东发言和提问；
- 8、 股东或其代理人表决前述各项提案；
- 9、 工作人员计票和监票；
- 10、 现场休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果；
- 11、 复会，监票人宣读表决结果；

- 12、 主持人宣读股东大会决议；
- 13、 律师宣布法律意见书；
- 14、 与会董事、监事、董事会秘书在有关会议记录、决议上签字；
- 15、 主持人宣布会议结束。

议案一：

董事会 2016 年度工作报告

各位股东及股东代表：

报告期内，合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“泰禾光电”或“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行相应职责。

2016 年度，在全体股东的支持下，公司董事会率领经营管理层与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好的完成了各项任务，现将董事会 2016 年度工作情况汇报如下：

一、2016 年度经营情况的讨论与分析

公司致力于提高社会生产的智能化、自动化水平，主营智能检测分选装备和机器人及成套装备业务，并为部分行业用户提供个性化、多样化、系统化的自动化生产整体解决方案。随着《食品安全法》修订实施，《国务院关于印发<中国制造 2025>的通知》（国发[2015]28 号）颁布实施以及《机器人产业发展规划（2016—2020 年）》发布，为智能检测分选装备与机器人及成套装备行业提供了广阔的市场前景。

2016 年，公司管理层根据公司整体发展目标，制定了详实的经营计划，密切跟踪国内外市场变化，面对智能检测分选装备和机器人及成套装备行业快速发展的势头，积极拓展市场，加大研发力度，完善内部管理，在公司董事会、管理层和全体员工努力下，推出了一系列新产品，实现营业收入 37,065.63 万元，同比增长 19.52%；实现净利润 8,365.96 万元，同比增长 11.36%，经营业绩得到一定提升，市场份额不断扩大，进一步巩固了市场地位。

1、公司研发以市场为导向，坚持自主创新，加强校企合作，研发工作取得新进展。

（1）公司加强对智能检测分选装备客户需求变化的研究，坚持以市场为导向来确定

和调整研究方向。2016 年，开发了新一代的传感器、图像传输和 SOC 处理等技术，完成了新一代系统平台的开发和切换，提升了系统平台的整体性能，降低了产品成本，提高了企业效益；开发了新一代的远程调试、智能分选等技术，提升了系统的易用性；开发了新的红外和 X 射线等成像系统技术，并在复杂光谱技术等方面开展了深入的研究工作。推出了 DC 系列分选装备、双红外分选装备、双能 X 射线等智能检测分选装备。

(2) 公司机器人的研发项目取得一定的成果。公司主要以自主研发为主，通过多种方式招聘人才，同时开展产学研合作，为机器人各种关键技术的研发提供了强有力的支持。2016 年，四轴码垛机器人、冲压机器人已进行批量生产，AGVS 搬运机器人、智能化立体仓储已进行试生产；小负载六轴机器人、机器视觉检测定位系统等项目也取得了一定的成果。公司已获取工业机器人方面的专利 22 项，另有多项专利申请已受理。

(3) 公司与外部科研机构合作顺利。2016 年，公司继续与中国科学技术大学、合肥工业大学技术等单位合作，通过产学研用相结合不断激发创新能力，提高了科研成果的转化水平。

(4) 通过加大对研发的投入和高科技人员的吸引，公司取得了多项研发成果。截止 2016 年底，公司累计获得 8 项发明专利、70 项实用新型专利和 5 项外观设计专利。并有多项专利申请处于受理、授权等待实审提案中，技术研发优势显著。

2、加大营销力度、强化营销服务，扩大市场占有率，提高产品品牌知名度。

公司按照年初制定的各项销售计划，积极拓展产品销售市场。在部分重点市场区域，加大营销力度，通过各种展会、巡展、促销会、发展经销商、设立办事处等方式积极开拓市场，在巩固原有市场区域的基础上，积极拓展新的市场区域，并不断提高产品品牌知名度。

同时，公司利用已经掌握的智能检测分选方面的核心技术，积极拓展分选装备的应用领域，2016 年，公司在原有产品基础上，陆续开发出了 DC 系列分选设备、双红外分

选设备、双能 X 射线等智能检测分选装备，增加了公司的销售收入。

为提高客户对公司产品的关注度和满意度，拉动终端市场，公司加大了对售后服务团队力量的建设，在主要销售区域设立售后办事处，增加售后服务力量，提升技术水平，快速响应客户的各种需求。

3、提高生产组织能力，严格把好质量关，确保安全生产。

(1) 提高生产组织能力，严格把好质量关。

由于公司订单饱满，公司各条生产线常处于满负荷工作状态，而订单的即时性与产品需求规格的多样性则对公司生产调度与组织提出了挑战。因而公司积极实施以下措施来应对：①生产计划编制兼顾可执行性与效率，根据设备生产能力、原辅料供应情况、产品生产工艺，按产能最大化与订单截至日期制定生产计划，并严格执行；②高度强化各部门协调职能，实行层层协调，提高应急调度能力，确保生产组织顺畅；③有效运用 ERP，实现数据上的无缝对接、共享，提高生产组织的效率，实现柔性化生产。通过以上措施，公司有效实现了生产计划的有序进行和订单的及时完成，实现了每条生产线产能最大化利用，大大提高了生产快速响应市场的能力。

同时，公司建立严格的质量控制和管理制度，确保每件产品从原材料采购到产成品出库的每个环节均经过严格的质量检验，确保产品质量更贴近客户要求。

(2) 严抓安全生产管理，确保工作安全、产品环保。

公司建立健全了安全和环境保护管理体系，完善了管理制度，管理队伍基本健全。在安全管理方面，杜绝了重大安全事故的发生。在环保管理方面，环保设施健全，环保管理规范，基本能达到国家环保法规的要求。

公司管理层重视管理规范建设及对企业各级安全和环保管理人员的培训，对制订的安全生产管理相关制度进行不断的优化，并要求各部门严格按照相关制度规范要求执行，保证公司生产的安全、产品优质、环保，使公司安全生产管理工作上了一个新的台阶。

4、细化管理，降低成本、增加管理效益。

生产方面加强计件、工序、现场等方面管理，提高了工作效率，提高产品合格率；在研发、供应系统等方面，通过创新、优化设计、创新工艺、积极开发新的供应商，加大对原有供应商与供货价格的管理，降低了产品的采购成本。

5、深入推进内控体系建设，切实保障公司规范运作、健康发展。

随着公司经营规模的不断扩大，为有效防范公司经营管理风险，确保公司健康发展，公司董事会高度重视内控体系建设。2016 年度，公司董事会要求管理层对公司各类业务、各部门现行的制度、业务流程进行全面梳理和风险评估，查找管理缺陷，确定关键控制点，建立健全各项内控制度和业务流程，有效保障公司的平稳持续发展。

二、2016 年度公司主要经营情况

（一）主要财务数据

金额单位：人民币元

项目	2016 年度	2015 年度	本期比上年同期 增减变动（%）
营业收入	370,656,298.30	310,131,074.30	19.52
利润总额	96,886,663.77	87,204,591.06	11.10
净利润	83,659,609.80	75,125,491.51	11.36
扣除非经常性损益的净利润	82,509,160.07	72,412,829.84	13.94
资产总额	502,460,172.02	406,233,778.22	23.69
负债总额	116,700,014.48	92,965,175.09	25.53
所有者权益	385,760,157.54	313,268,603.13	23.14

（二）主要财务指标

主要指标	2016 年度	2015 年度
流动比率（次）	3.20	2.92
速动比率（次）	2.46	2.27
资产负债率	23.23%	22.88%

应收账款周转率	4.54	4.84
存货周转率	2.59	2.89
每股经营活动的现金流量（元/股）	1.44	1.29
每股净资产（元/股）	6.77	5.50
毛利率	52.65%	53.87%

（三）主营业务情况

1、主营业务收入及成本

金额单位：人民币元

产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入 同比增减	主营业务 成本同比 增减	毛利率 同比增 减(%)
智能检测分 选装备	361,867,287.41	170,183,685.64	52.97%	18.28%	20.46%	-1.58
工业机器人	4,271,632.47	3,798,736.60	11.07%	121.30%	149.74%	-47.78
合计	366,138,919.88	173,982,422.24	52.48%	18.93%	21.84%	-2.12

2、主营业务（分地区）

金额单位：人民币元

项目	2016 年度		2015 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国 内	220,387,728.86	128,462,646.20	172,549,624.74	99,578,570.01
国 外	145,751,191.02	45,519,776.04	135,310,673.11	43,218,314.02
合 计	366,138,919.88	173,982,422.24	307,860,297.85	142,796,884.03

（四）期间费用

金额单位：人民币元

项目	2016 年度		2015 年度		同比 增减(%)
	金额	占当期营业 收入比例	金额	占当期营业 收入比例	
销售费用	64,270,706.41	17.34%	51,965,060.53	16.76%	23.68
管理费用	42,781,768.05	11.54%	36,825,344.39	11.87%	16.17

财务费用	-5,774,981.98	-1.56%	-4,293,329.11	-1.38%	34.51
------	---------------	--------	---------------	--------	-------

（五）现金流量情况

金额单位：人民币元

项目	2016 年度	2015 年度	同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	82,258,730.29	73,666,624.49	11.66
投资活动产生的现金流量净额	-16,136,213.13	-48,519,021.57	66.74
筹资活动产生的现金流量净额	-11,677,018.87	-12,794,000.00	8.73
现金及现金等价物净增加额	56,581,111.98	13,363,551.22	323.40

（六）研发投入情况

金额单位：人民币元

项目	2016 年度	2015 年度
研发投入	23,523,715.51	21,084,084.28
营业收入	370,656,298.30	310,131,074.30
研发投入占营业收入比例	6.35%	6.80%

三、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2016 年，公司共召开 3 次董事会会议，历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作，召开具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间
1	第二届董事会第三次会议	2016 年 1 月 16 日
2	第二届董事会第四次会议	2016 年 8 月 6 日
3	第二届董事会第五次会议	2016 年 11 月 19 日

1、合肥泰禾光电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议于 2016 年 1 月 16 日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事会成员和高级管理人员等列席了会议。会议由许大红先生主持，经全体董事审议和表决，所有议案表决结果为同

意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，一致通过了以下议案：

（1）审议通过《董事会 2015 年年度工作报告》、《总经理 2015 年年度工作报告》、《2015 年年度财务决算报告》及《2016 年年度财务预算报告》；

（2）审议通过《关于公司 2013 年至 2015 年财务报表及其附注的议案》；

（3）审议通过《关于公司<2015 年年度利润分配方案>的议案》；

（4）审议通过《关于公司<2015 年年度报告>的议案》；

（5）审议通过《关于公司<内部控制鉴证报告>的议案》；

（6）审议通过《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》；

（7）审议通过《关于<首次公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施>的议案》；

（8）审议通过《关于<董事和高级管理人员关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》；

（9）审议通过《关于增加公司公开发售股份股东范围的议案》；

（10）审议通过《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》。

2、合肥泰禾光电科技股份有限公司第二届董事会第四次会议于 2016 年 8 月 6 日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事会成员和高级管理人员等列席了会议。会议由董事长许大红先生主持，经全体董事审议和表决，所有议案表决结果为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，一致通过了以下议案：

（1）审议通过《关于 2013 年至 2016 年 1-6 月〈审计报告〉的议案》；

（2）审议通过《关于公司〈内部控制鉴证报告〉的议案》；

（3）审议通过《关于公司〈非经常性损益鉴证报告〉的议案》；

（4）审议通过《关于公司〈原始财务报表与申报财务报表差异情况的鉴证报告〉的议案》；

（5）审议通过《关于公司〈主要税种纳税及税收优惠情况的鉴证报告〉的议案》；

(6) 审议通过《关于公司〈2016 年半年度利润分配方案〉的议案》;

(7) 审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》。

3、合肥泰禾光电科技股份有限公司第二届董事会第五次会议于 2016 年 11 月 19 日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事会成员和高级管理人员等列席了会议。会议由董事长许大红先生主持，经全体董事审议和表决，所有议案表决结果为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，一致审议通过了以下议案：

(1) 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市的议案》;

(2) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）募集资金项目及其可行性的议案》;

(3) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市具体事宜的议案》;

(4) 审议通过《关于 2013 年至 2016 年 1-9 月〈审计报告〉的议案》;

(5) 审议通过《关于公司〈内部控制鉴证报告〉的议案》;

(6) 审议通过《关于公司〈非经常性损益鉴证报告〉的议案》;

(7) 审议通过《关于公司〈原始财务报表与申报财务报表差异情况的鉴证报告〉的议案》;

(8) 审议通过《关于公司〈主要税种纳税及税收优惠情况的鉴证报告〉的议案》;

(9) 审议通过《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2016 年度，公司共计召开 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，公司董事会严格按照股东大会的授权和决议，认真执行了股东大会通过的各项决议内容。

(三) 董事会下设各专门委员会运作情况

1、战略委员会

2016 年 11 月 19 日，战略委员会召开第二届董事会战略委员会第一次会议，一致通

过了以下议案：

（1）审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市的议案》；

（2）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）募集资金项目及其可行性的议案》。

战略委员会自设立以来，严格按照《董事会战略委员会工作规则》的规定行使自身权利，规范运行。

2、审计委员会

2016 年度，审计委员会共计召开 3 次会议，召开具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间
1	第二届审计委员会第二次会议	2016 年 1 月 16 日
2	第二届审计委员会第三次会议	2016 年 8 月 6 日
3	第二届审计委员会第四次会议	2016 年 11 月 19 日

2016 年 1 月 16 日，审计委员会召开第二届董事会审计委员会第二次会议，一致通过了以下议案：

（1）审议通过《关于公司<2015 年年度财务决算报告>及<2016 年年度财务预算报告>的议案》；

（2）审议通过《关于公司 2013 年至 2015 年财务报表及其附注的议案》；

（3）审议通过《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》；

（4）审议通过《关于<公司内部控制鉴证报告>的议案》。

2016 年 8 月 6 日，审计委员会召开第二届董事会审计委员会第三次会议，一致通过了以下议案：

（1）审议通过《关于 2013 年至 2016 年 1-6 月〈审计报告〉的议案》；

(2) 审议通过《关于公司〈内部控制鉴证报告〉的议案》;

(3) 审议通过《关于公司<非经常性损益鉴证报告>的议案》;

(4) 审议通过《关于公司<原始财务报表与申报财务报表差异情况的鉴证报告>的议案》;

(5) 审议通过《关于公司<主要税种纳税及税收优惠情况的鉴证报告>的议案》。

2016 年 11 月 19 日, 审计委员会召开第二届董事会审计委员会第四次会议, 一致通过了以下议案:

(1) 审议通过《关于 2013 年至 2016 年 1-9 月〈审计报告〉的议案》;

(2) 审议通过《关于公司〈内部控制鉴证报告〉的议案》;

(3) 审议通过《关于公司<非经常性损益鉴证报告>的议案》;

(4) 审议通过《关于公司<原始财务报表与申报财务报表差异情况的鉴证报告>的议案》;

(5) 审议通过《关于公司<主要税种纳税及税收优惠情况的鉴证报告>的议案》。

审计委员会自设立以来, 严格按照《董事会审计委员会工作规则》的规定行使自身权利, 规范运行。

3、提名委员会

2016 年度, 提名委员会未召开会议。

4、薪酬与考核委员会

2016 年 1 月 16 日, 薪酬与考核委员会召开第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议, 审议通过了《关于公司<总经理 2015 年年度工作报告>的议案》。

薪酬与考核委员会自设立以来, 严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的规定行使自身权利, 规范运行。

四、关于公司董事会 2017 年工作的展望

2017 年，公司将根据经营发展目标，继续加强智能检测分选装备与工业机器人及成套装备的研发、生产与销售，不断提高公司治理水平，加强内控制度建设，完善各项管理制度，控制经营风险，促进公司持续、健康、快速的发展。

1、持续新产品、新技术开发与业务创新

公司进一步加大研发投入，在核心部件、光源、系统集成技术、控制技术等方面进行不断升级，对红外、X 射线、光谱、矿石等智能检测分选装备及机器人视觉检测定位系统、小负载六轴机器人、智能化立体仓储系统、总线型码垛机器人等机器人项目进行持续改进和研发，力争取得创新性的成果并加以应用。继续加强产学研合作，进一步完善培训体系，引进技术人才和各类专业人才，持续提高公司现有研发机构的研发能力与将科技成果转化为生产力的能力，为公司的长远发展做好人才储备，进一步提高公司的核心竞争力。

2、加强营销与服务体系建设

在国内市场方面，在巩固现有市场区域的基础上，继续加强销售服务力度，提高服务质量，在主要核心市场建立营销服务中心，以此扩大公司销售力度和售后服务响应速度，增强客户满意度，提高品牌影响力。

在国际市场方面，公司将扩大国际贸易部，在主要出口国家完善经销商网络，同时加大网络、展会宣传等措施，拓展销售区域，开发新经销商，增强海外销售力量，扩大产品出口。

3、完善内控体系，提升管理水平

公司将进一步健全与完善各业务流程的内控体系，提供决策水平，降低经营风险。同时深化劳动、人事、分配制度改革，建立完善的激励和约束机制，并根据公司规模扩大和业务发展的需要，适时调整和优化公司组织机构和职能设置，完善各项规章和管理制度。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案二：

独立董事 2016 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为合肥泰禾光电科技股份有限公司的独立董事，2016 年我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，较好地维护了全体股东的合法权益。

现将 2016 年度履行独立董事职责的情况简要汇报如下：

一、独立董事的基本情况

安广实，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历；注册会计师。现任本公司独立董事，安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师，安徽德力日用玻璃股份有限公司、安徽水利股份有限公司、安徽凤形耐磨材料股份有限公司、安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事。

周少元，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士研究生毕业，中国社会科学院法学研究所博士后出站人员。现任本公司独立董事，安徽大学法学院教授、博士生导师。

徐毅，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士研究生毕业。现任本公司独立董事，安徽大学经济学院副教授、硕士生导师。

二、独立董事年度履职情况

1、2016 年度公司共召开了 3 次董事会，依次为第二届董事会第三次会议、第二届董事会第四次会议、第二届董事会第五次会议。

2、2016 年度公司共召开 3 次股东大会，依次为 2015 年年度股东大会、2016 年第一次临时股东大会、2016 年第二次临时股东大会。

出席有关会议情况如下：

独立董事姓名	出席董事会会议情况		出席股东会会议情况	
	本年度应参加次数	亲自出席次数	本年度应参加次数	亲自出席次数
安广实	3	3	3	3
周少元	3	3	3	3
徐毅	3	3	3	3

3、出席专业委员会情况

董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。我们依据相关规定分别组织召开并参加了相关会议，运用实践经验并结合专业知识，在审议决策重大投资、续聘审计机构等事项时发挥了应有作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2016 年度，作为公司独立董事，我们积极出席公司的相关会议，认真审阅相关材料，与公司高管人员、会计师事务所、律师等沟通，收集与掌握一些必要的信息，充分运用我们在财务法律、风险控制等方面的经验和专长，对各项提案提出合理化的建议，以谨慎的态度行使表决权，并发表明确意见，为董事会的决策发挥积极作用。

2016 年度，我们作为合肥泰禾光电科技股份有限公司独立董事，依照有关规定，客观、真实地对相关事项向董事会或全体股东发表独立意见，具体如下：

（1）2016 年 1 月 16 日，公司第二届董事会第三次会议中，对《关于公司<2015 年年度利润分配方案>的议案》、《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》发表独立意见。

（2）2016 年 8 月 6 日，公司第二届董事会第四次会议中，《关于公司<2015 年半年度利润分配方案>的议案》发表独立意见。

四、总体评价和建议

报告期内，我们本着独立、客观的原则，忠实履行独立董事的职责，严格按照各项法律法规的要求，积极维护公司及股东特别是中小股东的利益。作为独立董事，我们按时参加公司召开的股东大会、董事会及其专门委员会会议，充分发挥专业知识，对应提交董事会审议的相关议案事先进行认真审核，在充分了解情况后再行表决，对利润分配、聘请审计机构等重大事项发表了独立意见。我们利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。

2017 年，我们将继续秉承诚信与勤勉的工作准则，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关工作人员保持密切沟通，深入了解公司发展战略、经营管理和规范运作等情况。用自己的专业知识，从独立的角度出发，为公司发展和董事会科学决策贡献力量，更好地维护公司和全体股东的合法权益。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案三：

监事会 2016 年度工作报告

各位股东及股东代表：

合肥泰禾光电科技股份有限公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2016 年度主要工作汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2016 年监事会共召开 3 次会议，具体会议审议事项如下：

1、2016 年 1 月 16 日，公司以现场会议的形式召开了第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司<监事会 2015 年年度工作报告>的议案》、《关于公司<2015 年年度财务决算报告>及<2016 年年度财务预算报告>的议案》、《关于公司 2013 年至 2015 年年度财务报表及其附注的议案》、《关于公司<2015 年年度利润分配方案>的议案》、《关于公司<2015 年年度报告>的议案》、《关于公司〈内部控制鉴证报告〉的议案》。

2、2016 年 8 月 6 日，公司以现场会议及通讯形式召开了第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 2013 年至 2016 年 1-6 月<审计报告>的议案》、《关于公司〈内部控制鉴证报告〉的议案》、《关于公司<非经常性损益鉴证报告>的议案》、《关于公司<原始财务报表与申报财务报表差异情况的鉴证报告>的议案》、《关于公司<主要税种纳税及税收优惠情况的鉴证报告>的议案》、《关于公司<2015 年半年度利润分配方案>的议案》。

3、2016 年 11 月 19 日，公司以现场会议及通讯形式召开了第二届监事会第五次会议，

会议审议通过了《关于 2013 年至 2016 年 1-9 月〈审计报告〉的议案》、《关于公司〈内部控制鉴证报告〉的议案》、《关于公司〈非经常性损益鉴证报告〉的议案》、《关于公司〈原始财务报表与申报财务报表差异情况的鉴证报告〉的议案》、《关于公司〈主要税种纳税及税收优惠情况的鉴证报告〉的议案》。

二、监事会对公司有关事项的意见

报告期内，公司监事会依法行使监督权，对董事会会议和股东大会召集程序以及各项议案表决进行了监督，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真的监督检查。根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1、公司依法运转情况

报告期内，公司董事会的召开、表决、决策程序均符合法律法规规定，并严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制，建立了良好的内控机制。监事会对董事、高级管理人员履行公司职务的行为进行监督，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。

2、公司财务状况

报告期内，公司监事会依法对公司财务工作情况进行了监督检查，认为公司财务制度健全，相关管理部门运作规范，财务状况良好，无损害公司及广大股东利益的情况；所有财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司各期间的财务状况和经营成果。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在获取充分、适当审计证据的基础上，对公司 2016 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

a) 公司关联交易情况

报告期内，公司未发生任何关联交易事项。

b) 公司内部控制情况

监事会对公司 2016 年度内部控制自我评价报告以及公司内部控制制度的建立和运行

情况进行了审核，认为：公司已经建立了较为完善的覆盖公司经营、管理各环节的内部控制制度，并得到了有效执行。2016 年度的内部控制运行符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定，符合公司内部控制的基本原则以及自身的实际情况。内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

c) 公司收购、出售资产的情况

报告期内，公司未发生重大收购、出售资产的事宜。

三、2017 年监事会工作重点

2017 年，公司监事会将继续按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行职责，恪尽职守，提高监督水平，具体内容如下：

1、加强监督检查，积极督促内部控制体系的建设，严格按照《公司法》等国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定有效运行，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，维护公司和全体股东的利益。

2、加强学习，切实提高专业能力和监督水平。监事会将有针对性的参加法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面学习和业务培训，提高专业技能，提升自身的业务水平以及履职能力，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案四：

《2016 年度财务决算报告》及《2017 年度财务预算报告》

各位股东及股东代表：

现将公司 2016 年度财务决算情况及 2017 年度财务预算情况报告如下：

2016 年度财务决算报告

2016 年度，公司在董事会的领导下，积极应对市场变化，继续加强品牌推广，大力拓展销售渠道，营销管理，持续加强内控建设，推动公司经营管理水平不断提升。2016 年公司的经营业绩继续保持了持续、健康、快速的发展。根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了 2016 年度财务决算报告，具体如下：

一、基本财务状况

公司 2016 年度财务决算财务报表，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具会审字（2017）0069 号标准无保留意见的审计报告，财务报表反映的主要财务数据如下：

（一）财务状况

1、资产结构及变动情况

金额单位：人民币万元

项 目	2016 年末		2015 年末		同 比 增 减(%)
	金额	占资产总额 比重(%)	金额	占资产总额 比重(%)	
货币资金	19,077.44	37.97	13,289.15	32.71	43.56
应收票据	21.24	0.04	-	-	-
应收账款	7,989.28	15.90	7,154.31	17.61	11.67
预付款项	156.65	0.31	378.93	0.93	-58.66

其他应收款	280.47	0.56	361.67	0.89	-22.45
存货	8,069.62	16.06	5,493.91	13.52	46.88
其他流动资产	10.41	0.02	-	-	-
流动资产合计	35,605.12	70.86	26,677.97	65.67	33.46
固定资产	11,964.16	23.81	11,302.49	27.82	5.85
在建工程	-	-	5.82	0.01	-
无形资产	2,237.44	4.45	2,245.27	5.53	-0.35
递延所得税资产	406.18	0.81	311.82	0.77	30.26
其他非流动资产	33.13	0.07	80.00	0.20	-58.59
非流动资产合计	14,640.90	29.14	13,945.41	34.33	4.99
资产总计	50,246.02	100.00	40,623.38	100.00	23.69

主要资产项目变动说明如下：

(1) 货币资金 2016 年末余额较 2015 年末增长 43.56%，主要系 2016 年度销售增长，销售回款相应增长所致。

(2) 应收账款 2016 年末余额较 2015 年末增长 13.08%，主要因为发行人销售收入规模较上年增长，销售收入规模较大，应收账款余额相应较大。

(3) 预付款项 2016 年末余额较 2015 年末下降 58.66%，主要系预付 MATRIX S.p.A. 材料款减少所致。

(4) 存货 2016 年末余额较 2015 年末增长 46.88%，主要系因：一、随着智能检测分选装备在手订单数量增加，2016 年末自制半成品及在产品较 2015 年末增加 1,770.43 万元，库存商品增加 503.09 万元；二、为缩短供货周期提升生产效率以及智能检测分选装备进行系统升级与切换，公司增加原材料采购数量，2016 年末原材料较 2015 年末增加 302.21 万元。

2、负债结构及变动情况

金额单位：人民币万元

项 目	2016 年末		2015 年末		同比增 减(%)
	金额	占负债总额 比重(%)	金额	占负债总额 比重(%)	
应付票据	747.42	6.40	554.73	5.97	34.73
应付账款	6,994.27	59.93	4,964.07	53.40	40.90
预收账款	970.52	8.32	1,573.78	16.93	-38.33
应付职工薪酬	1,759.06	15.07	1,361.57	14.65	29.19
应交税费	612.66	5.25	662.74	7.13	-7.56
其他应付款	54.31	0.47	31.82	0.34	70.67
流动负债合计	11,138.24	95.44	9,148.72	98.41	21.75
递延收益	531.76	4.56	147.80	1.59	259.78
非流动负债合计	531.76	4.56	147.80	1.59	259.78
负债合计	11,670.00	100.00	9,296.52	100.00	25.53

主要负债项目变动说明如下：

（1）应付票据 2016 年末余额较 2015 年末增长 34.73%，主要系 2016 年度销售规模增长，生产规模扩大，以票据结算采购款相应增长所致。

（2）应付账款 2016 年末余额较 2015 年末增长 40.90%，主要系 2016 年度销售规模增长，生产规模扩大、应付材料款相应增长所致。

（3）预收款项 2016 年末余额较 2015 年末下降 38.33%，主要系因 2016 年末公司在手订单中预收款金额较大的玉米机的占比下降所致。

（4）递延收益 2016 年末余额较 2015 年末增长 259.78%，主要系 2016 年收到的基于混合导航和智能调度系统的 AGV 研发及产业化项目资金补助、新增工业机器人及服务机器人生产线技改项目资金补助等金额较大，上述项目尚未验收。

3、所有者权益

金额单位：人民币万元

项 目	2016 年末余额	比重(%)	2015 年末余额	比重(%)	同比增减(%)
-----	-----------	-------	-----------	-------	---------

所有者权益	38,576.02	100.00	31,326.86	100.00	23.14
股 本	5,697.00	14.77	5,697.00	18.19	-
资本公积	4,719.93	12.24	4,719.93	15.07	-
专项储备	208.85	0.54	186.26	0.59	12.13
盈余公积	3,250.78	8.43	2,414.19	7.71	34.65
未分配利润	24,699.45	64.03	18,309.48	58.45	34.90

所有者权益 2016 年末较 2015 年末增加 7,249.16 万元，增长 23.14%，主要是经营积累增加所致。

（二）经营业绩

1、营业情况

金额单位：人民币万元

项 目	2016 年度金额	2015 年度金额	同比增减(%)
营业收入	37,065.63	31,013.11	19.52%
营业成本	17,551.02	14,307.02	22.67%
毛利率	52.65%	53.87%	-2.26%

营业收入 2016 年度较 2015 年度增加 6,052.52 万元，增长 19.52%，主要为公司销量增长所致；营业成本 2016 年度较 2015 年增加 3,244.00 万元，增长 22.67%，高于收入增长幅度，主要系 2016 年度单价高而毛利率相对较低的大型机的销量增加所致。

2、期间费用

金额单位：人民币万元

项 目	2016 年度 金额	占收入 比重 (%)	2015 年度 金额	占收入 比重 (%)	同比增减 (%)
销售费用	6,427.07	17.34	5,196.51	16.76	23.68
管理费用	4,278.18	11.54	3,682.53	11.87	16.17
财务费用	-577.50	-1.56	-429.33	-1.38	-34.51

销售费用 2016 年度较 2015 年度增加 1,230.56 万元，增长 23.68%，主要系随着销售收入的增长以及公司加大市场销售力度，公司销售人员工资及差旅费增长所致，此外随

着公司销量增长销售服务费、运输费、广告费也有所增长。

管理费用 2016 年度较 2015 年度增加 595.65 万元，增长 16.17%，主要系公司持续研发投入增加以及管理人员工资增加所致。此外，新厂区投入使用也相应增加了折旧费用。

3、盈利水平

金额单位：人民币万元

项 目	2016 年度金额	2015 年度金额	同比增减(%)
营业利润	8,842.92	7,781.88	13.63
利润总额	9,688.67	8,720.46	11.10
净利润	8,365.96	7,512.55	11.36
扣除非经常性损益后的净利润	8,250.92	7,241.28	13.94

（三）现金流量

金额单位：人民币万元

项 目	2016 年度金额	2015 年度金额	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	8,225.87	7,366.66	11.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,613.62	-4,851.90	66.74
筹资活动产生的现金流量净额	-1,167.70	-1,279.40	8.73
现金及现金等价物净增加额	5,658.11	1,336.36	323.40

2016 年度经营活动产生的现金流入为 41,332.27 万元，比 2015 年度增加 7,860.46 万元，增长 23.48%，主要原因为公司 2016 年度销售收入增长，销售收款相应增加所致。

2015 年、2016 年度，公司购买商品、接受劳务支付的现金分别为 14,594.12 万元和 18,810.21 万元。2016 年度的金额与公司采购规模、业务规模较为匹配；2015 年在业务规模扩大的基础上，购买商品、接受劳务支付的现金略有下降，主要原因为 2015 年票据方式结算减少导致支付的保证金减少所致。

2016 年度投资活动产生的现金流量净额为-1,613.62 万元，比 2015 年度增加 3,238.28 万元，主要原因是 2015 年分选设备制造基地一期项目投入金额较大，该工程已于 2015 年完工转入固定资产。

2016 年筹资活动现金流量净额为-1,167.70 万元，主要是分配 2016 年半年度现金股利 1,139.40 万元。

二、主要财务指标

项 目	2016 年度	2015 年度
资产负债率	23.23%	22.88%
流动比率	3.20	2.92
速动比率	2.46	2.27
应收账款周转率	4.54	4.84
存货周转率	2.59	2.89
销售毛利率	52.65%	53.87%
销售净利率	22.57%	24.22%
净资产收益率（加权平均）	23.94%	26.69%
基本每股收益	1.47	1.32
每股经营活动现金净流量	1.44	1.29

2017 年度财务预算报告

2017 年，公司继续扩大智能检测分选装备产品的生产，不断提升产品的技术含量与性能，开发全系列智能检测分选装备；加大研发投入，不断提高智能检测分选技术，努力拓展国内、国际两个市场，提高产品市场占有率，实现公司持续、健康、快速的发展。公司 2016 年度机器人及成套装备小批量生产、销售，2017 年，公司将断续加大研发投入、市场开拓力度，争取实现机器人销售有较大增长。

根据公司 2017 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2017 年度财务预算，

具体方案如下：

一、主要财务预算指标

- 1、营业收入：43,849.28 万元；
- 2、营业成本：21,466.01 万元；
- 3、利润总额：11,525.79 万元；
- 4、净利润：10,004.28 万元。

2017 年度预算营业总收入为 43,849.28 万元，净利润为 10,004.28 万元，营业收入、净利润的增长比例分别为 18.30%、19.58%。

二、拟定上述计划所依据的假设条件及原因

公司实现上述计划所依据的假设条件及原因为：

- （一）色选机产品仍将保持旺盛需求，机器人及成套装备产品性能稳定且销售稳定增长；
- （二）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- （三）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- （四）公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- （五）公司2017年度销售的产品或提供的劳务涉及的国内外市场无重大变化；
- （六）无其他不可抗力及不可遇见因素造成的重大不利影响。

三、2017 年度预算编制说明

主营业务收入按照公司生产能力、销售目标、市场预测编制，产品销售价格和主要原材料采购价格按照市场价格测定编制，各主要材料消耗指标以公司2016年实际并结合

公司考核指标要求测定编制。销售费用、管理费用结合公司2016年实际水平考虑到人工费用、差旅费用、折旧摊销等预计将增加的费用测定编制，财务费用结合公司经营和投资计划测定编制。

四、特别提示

上述财务预算为公司 2017 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对 2017 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案五：

2016 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至 2016 年 12 月 31 日，公司 2016 年度实现净利润 83,659,609.80 元，根据《公司法》和《合肥泰禾光电科技股份有限公司章程》的相关规定，公司按照 10% 计提法定公积金 8,365,960.98 元；截止 2016 年末，公司可供股东分配的利润为 246,994,486.54 元。

为了回报投资者对公司的支出，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司 2016 年度利润分配预案为：以总股本 7,596 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计分配股利 1,519.20 万元，剩余未分配利润转入下一年度；同时进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 3,038.40 万股，转增后公司总股本增加至 10,634.40 万股，公司注册资本金额调整为 10,634.40 万元。

同时，提请股东大会授权董事会在 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案实施后，就上述股本变更事项对《公司章程》进行相应修订，并负责办理相关工商变更等事宜。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案六：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及代表股东：

经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥泰禾光电科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕312号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,899万股，公司已于2017年3月21日在上海证券交易所挂牌上市。为完善公司法人治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《合肥泰禾光电科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订。

具体修订内容如下：

修订前	修订后
第二条 公司系依照《公司法》及其他法律、法规和规范性文件的规定由合肥泰禾光电科技有限公司以2012年4月30日为基准日整体变更设立的股份有限公司。 公司依法在合肥市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：340106000025377。	第二条 公司系依照《公司法》及其他法律、法规和规范性文件的规定由合肥泰禾光电科技有限公司以2012年4月30日为基准日整体变更设立的股份有限公司。 公司依法在合肥市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：913401007690294270。
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”	第三条 公司于2017年3月3日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”

会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股【】万股,于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股 1,899 万股,于 2017 年 3 月 21 日在上海证券交易所上市。
第五条 公司住所:合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口。 邮政编码: 231201	第五条 公司住所:合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口。 邮政编码: 230601
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 7,596 万元。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:光电、软件、人工智能视觉、控制技术、机器人及系统的研发与转让;分选设备及配件、机器人及配件的制造、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的技术及机械设备、零配件、原辅材料进出口业务。(以上凡涉及许可的项目均凭许可证件经营)	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:光电、软件、人工智能视觉、控制技术、机器人及系统的研发与转让;分选设备及配件、机器人及配件的制造、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的技术及机械设备、零配件、原辅材料进出口业务;房屋、产品租赁。(以上凡涉及许可的项目均凭许可证件经营)
第十九条 公司的股份总数为【】股,均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 7,596 万股,均为普通股。

本次修订已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,现提请股东大会审议。

议案七:

关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表:

为提高闲置自有资金使用效率,在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一) 理财产品的种类

为控制资金使用风险,公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

(二) 投资额度及期限

为提高闲置自有资金使用效率,公司本次计划使用不超过 19,000 万元(含 19,000 万元)的闲置自有资金进行现金管理。期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月以内,该笔资金额度可滚动使用。

(三) 实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

二、风险控制分析

公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效

开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司购买短期理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案八：

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥泰禾光电科技股份有限公司首次公开发行股票批复》证监许可[2017]312号文核准，向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）1,899万股，发行价格为人民币21.91元/股，募集资金总额为人民币41,607.09万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币36,751.29万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了会验字[2017]1855号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资额（万元）	募集资金投资金额（万元）
1	智能检测分选装备扩建项目	21,575.09	14,974.06
2	工业机器人及自动化成套装备产业化项目	13,688.91	9,500.70
3	研发中心建设项目	13,460.53	9,342.20
4	营销服务体系建设项目	4,227.88	2,934.33

三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对不超过 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，具体如下：

（一）产品品种

为控制资金使用风险，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

（二）投资额度及期限

为提高募集资金使用效率，公司本次计划使用不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理。期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月以内，该笔资金额度可滚动使用。闲置募集资金到期后归还至募集资金专户。

（三）实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

四、投资风险控制措施

公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

五、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案九：

关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2017 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，多年从事上市公司财务审计工作，在公司申报上市期间为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，现提议继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年的审计机构，负责公司的财务审计工作，聘期为一年，审计费用提请股东大会授权公司董事会与对方协商确定。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案十：

关于制定《对外投资管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司对外投资行为，防范财务风险，本公司根据现行有关法律、法规及中国证监会的有关规定，并结合公司实际情况，特制定了《对外投资管理制度》，具体内容详见公司于 2017 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日