

星光农机股份有限公司

2016年年度股东大会



会 议 资 料

二〇一七年五月十二日

星光农机股份有限公司 2016年年度股东大会议程

现场会议时间：2017年5月12日(星期五) 14:00。

网络投票时间：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。

现场会议地点：浙江湖州市和孚镇环河路188号公司研究院五楼会议室

会议主持人：董事长章沈强先生。

会议议程：

- 一、与会人员签到（13:30—14:00）；
- 二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
- 三、宣读星光农机 2016年年度临时股东大会会议须知；
- 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法，介绍见证律师；
- 五、听取公司独立董事2016年度述职报告
- 六、宣读本次会议各项议案：
 - 1、关于2016年度董事会工作报告的议案
 - 2、关于2016年度监事会工作报告的议案
 - 3、关于公司2016年年度报告及摘要的议案
 - 4、关于2016年度财务决算报告的议案
 - 5、关于确认公司外部监事津贴方案的议案
 - 6、关于聘任公司2017年度审计机构的议案
 - 7、关于2016年利润分配预案的议案
 - 8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
 - 9、关于确认独立董事津贴方案的议案
- 七、股东讨论并审议议案；
- 八、现场以记名投票表决议案；
- 九、汇总现场投票情况，律师发表意见；
- 十、与会代表休息(工作人员上传现场投票结果)；
- 十一、宣读会议(现场加网络)表决结果；
- 十二、宣读股东大会决议；
- 十三、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 十四、签署会议决议及会议记录；
- 十五、宣布会议结束。

星光农机股份有限公司 2016年年度股东大会须知

为确保公司 2016 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

八、公司聘请通力律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 12 日

2016年年度股东大会议案

议案 1：关于 2016 年度董事会工作报告的议案

各位股东（股东代表）：

2016 年度，公司董事会认真履行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规章制度赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进公司规范治理、诚信经营等各项工作，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现将董事会的有关工作简要汇报如下：

一、2016 年度董事会工作情况回顾

（一）报告期内主要经营情况

经过农机行业连续十余年的高速发展，我国农机工业进入新常态，主要体现在：发展速度由高速增长转变为中高速增长，发展方式和发展动力由产能扩张、投资驱动转变为内涵式发展、创新驱动。2016 年，受农机补贴定额下调、粮价下跌、国三发动机切换等影响，我国农机工业增加值增长率为 7.7%，比上年增速低 0.7 个百分点，增速进一步放缓。与此同时，我国农机产业结构深度调整，市场竞争加剧，农机产业链纵向整合和企业横向整合趋势更加明显，行业集中度将进一步提升，农业机械需求向舒适性、智能化、配套采购转移，高端产品优势明显。

从公司所处的细分行业上看，自 2004 年开始，我国经历了农机行业发展的“黄金十年”，在农机购置补贴等政策的影响下，我国农机行业增速较快，小麦机收已基本完成，水稻机收水平超过 70%，因此，稻麦联合收割机市场需求从新增需求逐渐转变为产品的更新需求，对产品的适应性、稳定性、可靠性提出更高的要求，高端市场需求旺盛。加上农机行业正吸引着越来越多的农机企业和国内其他产业资本的进入，市场竞争加剧；压捆机是我国大力支持的农机新兴行业，受环保趋严，发展循环经济的影响，农作物秸秆回收利用趋势明显，作为秸秆回收的主要工具，压捆机成为了农机装

备的新热点，正进入市场成长期，增量空间较大；拖拉机作为农业中重要的动力机械，一直以来保持良好的发展趋势。2016 年，受国三发动机升级的影响，大中型拖拉机产量均有所下滑，但是土地流转集中、深耕深松政策对大马力拖拉机的衍生需求及国家补贴政策等影响，大中型拖拉机仍然是拖拉机市场发展的必然趋势。

面对农机行业结构性调整 and 市场竞争持续加剧的局面，公司秉承“一路前行、一路感恩、一路思考、一路创新”的星光文化，坚持“稳中求进、创新发展”的方针，通过加大自主研发和对外收购等方式，提升产品质量，完善公司产品结构，丰富公司产品体系，公司已初步建立起遍及水稻、小麦、棉花、油菜等主要农作物品种，覆盖耕、收及收后处理的全程机械化产业链，新兴业务和成熟业务良性互动的产业架构，保障公司的持续盈利能力。但是，受稻麦联合收割机市场竞争加剧，公司推出的联合收割机新机型尚处于优化过程中等影响，产品竞争力有所削弱，并且大中型拖拉机、旋耕机、采棉机等新产品尚未大规模推向市场，公司 2016 年经营业绩出现较大幅度的下降。

2016 年，公司实现营业收入 52,113.90 万元，同比下降 10.97%，公司归属于上市公司股东的净利润为 3,320.69 万元，同比下降 58.19%。其中：（1）稻麦联合收割机作为公司的主要产品，实现销售收入 38,369.74 万元，占公司营业收入的 73.63%。受竞争对手逐步完善产品性能，竞争实力有所增强，及稻麦联合收割机市场竞争加剧的影响，同时公司推出的新机型尚处于优化过程，导致公司稻麦联合收割机原有的竞争力有所下降，2016 年联合收割机销售收入较 2015 年下降 31.35%；（2）作为公司重点培育的新兴产业，公司通过自主研发履带式打捆机及收购星光玉龙，成功切入压捆机这一新兴行业。由于良好的市场前景和较高的品牌知名度，2016 年压捆机业务规模快速增长，压捆机实现销售收入 9,697.10 万元。（3）2016 年，公司新培育的旋耕机、拖拉机等新业务正逐步成熟，成功向市场推出了拖拉机、旋耕机等系列新产品并实现了小规模销售。同时，通过收购星光正工，进入采棉机行业。

2016 年，公司经营业绩降幅较大的原因主要系：

（1）我国履带自走式谷物联合收割机中高端市场竞争进一步加剧，公司竞争地位

有所下降。2016 年，农机行业处于深度调整期，增速明显放缓。同时，为适应市场对秸秆切碎效果、动力及舒适性等新要求，公司于 2014 年下半年推出了一款切碎效果较好、技术含量较高的新机型，并于 2015 年大规模推向市场。由于新机型尚处于磨合阶段，适应性、可靠性、稳定性等方面尚需进一步完善，公司产品原有的差异化竞争优势有所削弱，导致公司产品销量和销售收入持续下滑；

（2）公司推出的稻麦联合收割机新机型的结构更加复杂，产品直接材料成本较原机型有所增加，加上公司募投项目逐步转固，导致公司的固定资产折旧增加。但考虑到市场竞争加剧和用户接受度等因素，公司并未相同幅度地提高新机型的销售价格。同时受公司联合收割机产品销量减少的影响，导致单位产品的直接人工和分摊的制造费用增加，从而导致单位产品成本增加幅度加大，毛利率较上年下降 4.00%；

（3）面对日益激烈的市场竞争，公司逐步放宽信用政策，对部分信用度较高的经销商采用“先发货、后收款”的方式，加之合并星光玉龙的应收账款，导致公司应收账款增幅较大，导致 2016 年公司计提的坏账损失为 598.26 万元，较 2015 年增加 1005.66%；

（4）2016 年，公司管理费用为 7,095.12 万元，较 2015 年增长 27.66%。主要系：1）为保持和提升公司的核心竞争力，进一步优化原有产品的可靠性、稳定性，公司加大了研发投入。同时，为丰富产品体系，完善产品结构，布局全品种、全程机械化产业体系，公司开展了自主研发玉米收割机、植保无人机、榨菜联合收割机等项目及物联网平台的搭建。2016 年，公司研发支出达 3,137.71 万元，较 2015 年增加 1.49%；2）2016 年 3 月，公司开展限制性股票股权激励计划，根据该激励计划的测算，2016 年度公司确认的限制性股票摊销费用为 429.66 万元；

（5）受公司购买银行理财产品总金额的减少的影响，公司 2016 年投资收益减少 949.66 万元，较 2015 年下降 39.08%；

（6）由于星光正工经营业绩未达到预期，公司对收购时形成的商誉计提商誉减值

损失 651.09 万元。

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 (%)
专用设备 制造业	51,861.54	38,390.84	25.97	-11.12	-12.66	增加 1.30 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 (%)
联合收割 机	38,369.74	30,371.20	20.85	-31.35	-27.69	减少 4.00 个百分点
打捆机	9,697.10	4,452.01	54.09	--	--	不适用
其他	3,794.70	3,567.63	5.98	54.15	82.27	减少 14.51 个 百分点
合计	51,861.54	38,390.84	25.97	-11.12	-12.66	增加 1.30 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 (%)
华东地区	20,951.36	15,553.78	25.76	-31.12	-31.77	增加 0.70 个百 分点
华中地区	11,803.19	9,276.04	21.41	-44.72	-42.41	减少 3.14 个百 分点
东北地区	7,094.88	5,546.48	21.82	161.84	165.30	减少 1.02 个百 分点
委托出口	4,321.15	3,190.33	26.17	86.34	83.29	增加 1.23 个百 分点
西北地区	4,547.37	3,017.65	33.64	811.55	645.80	增加 14.75 个 百分点

西南地区	942.89	765.43	18.82	153.28	162.63	减少 2.89 个百分点
其他地区	2,200.70	1,041.13	52.69	220.68	97.45	增加 29.52 个百分点
合计	51,861.54	38,390.84	25.97	-11.12	-12.66	增加 1.30 个百分点

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 (%)
联合收割机	5,937.00	5,259.00	1,125.00	-25.25	-32.54	151.68
打捆机	895.00	1,097.00	414.00	不适用	不适用	不适用

2016 年度，公司生产联合收割机5,937 台，较上年下降25.25%，销量5,259 台，较上年下降32.54%，主要受联合收割机市场加剧，公司产品竞争力有所下降的影响，公司联合收割机的产量、销量均呈现不同幅度的下降。公司经过两年的试验和改进，新机型的稳定性、可靠性得到了充分验证，公司于2016 年底将新机型定型并加大备货应对来年的销售。

受环保趋严等因素的影响，秸秆回收利用成为了目前农机行业新的增长点，具有较为广阔的市场空间。2016 年，公司采用自主研发履带自走式秸秆打捆机和收购星光玉龙的方式，切入了压捆机行业，成功抓住该行业的发展机遇，业绩实现较快增长。

成本分析

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
专用设备制造业	直接材料	32,822.46	85.50	39,318.19	89.45	-16.52	
专用设备制造业	直接人工	1,447.61	3.77	1,088.46	2.47	33.00	
专用设备制造业	制造费用	4,120.77	10.73	3,551.12	8.08	16.04	
分产品情况							
分产品	成本构成	本期金额	本期占总	上年同期金	上年同期占	本期金额较	情况

	项目		成本比例 (%)	额	总成本比例 (%)	上年同期变 动比例(%)	说明
联合收割机	直接材料	26,587.44	87.54	37,399.21	89.04	-28.91	
联合收割机	直接人工	819.87	2.70	1,079.46	2.57	-24.05	
联合收割机	制造费用	2,963.89	9.76	3,521.76	8.39	-15.84	
打捆机	直接材料	3,142.54	70.59				
打捆机	直接人工	526.66	11.83				
打捆机	制造费用	782.81	17.58				

费用

2016 年度销售费用较上年下降 20.47%，主要系公司销售收入下降导致计提三包服务费减少所致；2016 年度管理费用较上年上升 27.66%，主要系公司本期为了丰富农机产品线，加大研发投入力度，本期已逐步开发农用植保无人机、烘干机、谷子收获机等新产品，导致研发费用增加，同时本期限制性股票摊销成本为本期星光农机进行的员工限制性股票激励应于本期分摊的费用增加所致。

研发投入情况

单位：元

本期费用化研发投入	31,377,093.93
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	31,377,093.93
研发投入总额占营业收入比例（%）	6.02
公司研发人员的数量	71
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	11.25
研发投入资本化的比重（%）	0

报告期内，公司重点开展了以下工作：

（1）完善产业布局，打造主要农作物全程机械化产业体系

为顺应土地流转加快，新型农业主体对农机需求向大型化、配套采购转变的趋势，

2016 年，公司通过收购湖北玉龙 51%股权和江苏正工 56.66%股权，进入压捆机和采棉机领域，并通过自主研发大中型拖拉机、旋耕机等，公司已初步建立起遍及水稻、小麦、玉米、棉花、油菜等五大主要农作物品种，覆盖耕、收及收后处理的全程机械化产业链，形成各业务品种之间互补配套，可以向客户提供一揽子供货和售后服务，为公司持续、健康、长远发展奠定了良好的基础。

（2）稳步推进非公开发行股票工作

为进一步顺应主要农作物全程、全面机械化加速发展的趋势，公司拟向不超过 10 名投资者非公开发行不超过 21,182,317 股（含本数），募集资金不超过 55,942.50 万元（含本数），投资年产 5,000 台压捆机项目和年产 10,000 台大中型拖拉机项目。公司将通过此次非公开发行股票事项布局压捆机行业和大中型拖拉机行业，借助资本力量，完成产业战略布局，提升公司业绩，助推公司持续健康发展，为股东创造良好回报。

（3）开展限制性股票激励计划，健全公司激励制度

2016 年，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心团队人员的积极性，公司实施了限制性股票激励计划，将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

（4）完善内部控制体系，积极推进节能增效

2016 年，公司继续优化部门资源，提高工作效率，优化公司治理结构，提升公司管理水平。通过节能增效等措施，通过建立供应商竞争机制，选拔、培育合格供应商，与优秀供应商建立战略合作关系，降低采购成本。

2017 年，我国农机市场预期将延续增速放缓的基本态势，公司推出的联合收割机新机型通过前几年的试验、改进，经历市场磨合和产品优化后，于 2016 年底成功定型，其可靠性、稳定性得到了较大提升，产品竞争力得到了恢复和增强。同时，公司抓住压捆机的市场发展机遇，凭借星光玉龙在压捆机市场中较好的品牌知名度和竞争优势，

继续加大市场开拓力度，提升公司盈利水平。另外，公司新培育的旋耕机、拖拉机等新业务已逐步成熟，公司产品体系不断丰富，公司的持续盈利能力将不断增强，未来公司将继续保持良好的发展前景。

（二）董事会工作情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。各位董事充分行使职权并发挥了应有的作用。

2016 年度，公司董事会共召开了 12 次会议，合计审议 56 项议案，会议审议情况具体如下：

时间	会议届次	审议内容
2016 年 1 月 20 日	第二届董事会第八次会议	审议并通过了如下议案：关于变更内审部负责人的议案、关于公司利用自有资金购买中短期理财产品的议案、关于更改公司英文名称并修改《公司章程》的议案、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案。
2016 年 2 月 22 日	第二届董事会第九次会议	审议并通过了如下议案：关于《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理星光农机股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜的议案、关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案。
2016 年 3 月 2 日	第二届董事会第十次会议	审议并通过了如下议案：关于筹划非公开发行股票第二次延期复牌的议案。

2016 年 3 月 9 日	第二届董事会第十一次会议	审议并通过了如下议案：分别为：关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案、关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案的议案、关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司收购江苏正工采棉机有限公司 56.66%股权的议案、关于公司收购湖北玉龙机械有限公司 51%股权的议案、关于批准公司本次非公开发行股票相关的审计报告、评估报告的议案、关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案和关于《星光农机股份有限公司股东未来分红回报规划（2016-2018）》的议案。
2016 年 3 月 17 日	第二届董事会第十二次会议	审议并通过了如下议案：关于对公司《限制性股票激励计划》进行调整的议案和关于向激励对象授予限制性股票的议案。
2016 年 4 月 18 日	第二届董事会第十三次会议	审议并通过了如下议案：关于 2015 年度董事会工作报告的议案、关于 2015 年度总经理工作报告的议案、关于 2015 年度报告及摘要的议案、关于 2015 年度财务决算报告的议案、关于确认公司董事及高级管理人员 2015 年薪酬及 2016 年度薪酬方案的议案、关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案、关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案、关于 2016 年度使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案、关于与星光玉龙机械(湖北)有限公司等方签订附生效条件的增资协议的议案、关于与星光正工(江苏)采棉机有限公司等方签订附生效条件的增资协议的议案、关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案、关于公司 2016 年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案、关于非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报措施的议案、关于相关主体对公司填补回报措施能够切实履行作出承诺的议案、关于公司控股子公司使用闲置自由资金购买中短期理财产品的议案、关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案。
2016 年 4 月 28 日	第二届董事会第十四次会议	审议并通过了如下议案：关于 2016 年第一季度报告及正文的议案。
2016 年 8 月 10 日	第二届董事会第十五次会议	审议并通过了如下议案：关于增补公司独立董事的议案、关于审议《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案、关于向子公司提供借款的议案、关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案。

2016 年 8 月 25 日	第二届董事会第十六次会议	审议并通过了如下议案：关于《2016 年半年度报告及摘要》的议案、关于《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。
2016 年 9 月 9 日	第二届董事会第十七次会议	审议并通过了如下议案：关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于调整公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案的议案、关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）的议案、关于公司 2016 年非公开发行股票募集资金运用可行性报告（第二次修订稿）的议案、关于非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报措施（修订稿）的议案、关于相关主体对公司填补回报措施能够切实履行作出承诺的议案、关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案。
2016 年 9 月 26 日	第二届董事会第十八次会议	审议并通过了如下议案：关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案、关于补选公司董事会战略与投资委员会委员的议案、关于补选公司董事会提名委员会委员的议案。
2016 年 10 月 27 日	第二届董事会第十九次会议	审议并通过了如下议案：关于 2016 年第三季度报告及正文的议案。

（三）董事会执行股东大会决议情况

2016 年度，公司共召开了 5 次股东大会：分别是 2016 年第一次临时股东大会、2016 年第二次临时股东大会、2015 年年度股东大会、2016 年第三次临时股东大会和 2016 年第四次临时股东大会，合计审议通过 30 项议案。

2016 年度召开的历次股东大会均由董事会召集、董事长主持，均采用现场表决和网络投票相结合的表决方式；尤其对特别决议议案、对中小投资者单独计票的议案、涉及关联股东回避表决的议案，均按照相关规定进行审议及披露；股东大会的召集、召开、决策程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，均经有证券期货从业资格的律师事务所律师到会见证并出具了相应的法律意见书，会议所形成的决议均在相关指定媒体及上海证券交易所网站进行了及时披露。

（四）董事会专门委员会履职情况

2016 年度，董事会各专门委员会根据其工作细则履行相应职能，均及时召开会议，主要对公司战略和经营计划的制定、定期报告的编审、年度审计机构的聘任、内部审计报告的审议、募集资金的管理和使用、董事和高管的换届选举聘任、董事和高管的

津贴和薪酬等事项进行了审议，为公司完善治理、规范运作做出了应有的贡献。

（五）独立董事履职情况

2016 年度，公司独立董事严格按照《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》、《公司章程》及公司《独立董事工作细则》等有关法律、法规及制度的规定，认真学习《上市公司独立董事履职指引》的指导意见和精神，规范、尽责 履职，充分发挥自己作为独立董事在公司治理中的作用，维护了公司和全体股东尤其是中小投资者的利益。

（六）信息披露和投资者关系管理情况

公司按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，完成了 2015 年年度报告等定期报告披露工作，及时披露了三会会议决议、控股股东增持、停（复）牌、股权激励、限售股解禁、非公开发行、工商变更、股东减持、委托理财、认购基金等 91 份临时公告，真实、准确、完整、及时、全面地反应了公司的经营管理情况，保证了信息披露的公平性，切实的维护了投资者的权益。

公司严格按照《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，组织并协调相关高级管理人员与现场调研投资者进行交流。2016 年 5 月 9 日，公司举办投资者接待日活动，参加活动的投资者、研究员就其所关心的问题与公司管理层进行了交流和沟通。通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。公司并通过上证 e 互动、投资者服务热线、邮件等形式，与广大投资者进行探讨和沟通，认真回答投资者提出的问题，介绍行业和公司的运行情况，使投资者全面真实地了解了公司的运营情况。

二、2017 年度工作展望

随着“十三五”的开局，农村改革继续深化，全国农业结构调整有序展开，农业绿色发展大步迈进，现代农业建设对农机化的要求更加迫切，农业生产全程机械化大势所趋，只有依靠机械化才能降低农业生产成本，提高农业生产国际竞争能力。农业生产全程机械化的强力推进将为农机工业持续稳步发展提供机遇和支撑。

（一）行业发展趋势

1、农业机械化加速发展，农机市场总体刚性需求空间大，仍具有良好发展前景

在全面、全程机械化推进阶段，除了农机产品更新换代速度越来越快以外，农机产品服务领域不断拓宽，舒适化、智能化、高端化、一体化是农机产品在新阶段的新要求，更多的来自从无到有的新增需要，市场需求旺盛是该阶段的主要特征之一。

“十三五”期间是我国传统农业向现代农业转变的关键期，也是农业机械化仍处于大有作为的战略机遇期，更是农机供给侧结构性改革“攻坚、拓展、升级”的窗口期，提高农机装备的使用效率，农机作业领域向全程、全面发展提速，农业机械化向高质、高效转型升级，我国农机行业仍具有良好发展前景。

2017年1月5日，农业部印发《全国农业机械化发展第十三个五年规划》。《规划》提出，到2020年，农机作业水平全面提升。全国农作物耕种收综合机械化率达到70%左右，小麦、水稻、玉米三大粮食作物耕种收综合机械化率达到并稳定在80%以上。这表明农业机械在未来5~10年仍然是刚性需求。

2、绿色农业将成为新形势下的潮流和工作重点

近几年在习近平同志“创新、协调、绿色、开放、共享”五大新发展理念的引领下，我国农业开始重视发展绿色生态农业模式，推进农业绿色生产方式；在2016年底中央相继召开的关于2017年农业、农村的系列工作会议上，尤其是2017年中央一号文件的出台，全面吹响了向绿色农业进军的号角。

2016年在深化农业供给侧结构性改革中，党中央、国务院进一步确立了加快发展绿色生态农业的方针，2017年这一方针将得到进一步贯彻。2017年中央经济工作会议、中央农村工作会议、2017年中央一号文件，以及全国农业工作会议上，接连提出了一系列关于发展绿色农业的指导意见。

在推进农业绿色生态农业过程中，农机行业一方面作为绿色生产方式的载体和生产装备、技术的供给者，发展绿色农业可谓重任在肩，责无旁贷；另一方面，绿色农业

生产方式也给农机创造了新的市场需求，带来了新的发展动能。在当前农机市场增速下滑的趋势下，农机制造与流通企业如何深入认识、把握政策、明确导向、主动作为、突出重点、深耕细拓，培育新的市场增长点显得更加现实而迫切。

3、补贴政策进一步收紧，并具有强烈导向性

随着以绿色生态为导向的国家农业补贴制度改革的全面启动推进，给农机购置补贴政策带来的新变化。为了贯彻落实中央农业绿色发展的新要求，2016 年底两部联合印发了《建立以绿色生态为导向的农业补贴制度改革方案》，要求到 2020 年，基本建成以绿色生态为导向、促进农业资源合理利用与生态环境保护的农业补贴政策体系和激励约束机制，进一步提高农业补贴政策的精准性、指向性和实效性。

与建立以绿色生态为导向的农业补贴制度相同步，影响农机市场走势最重要的动能——农机购置补贴政策，它的导向也正在进行相应的调整变化。财政部提出“农机购置补贴政策应更加注重以绿色生态为导向，发挥农业机械化对农业可持续发展的支撑作用”。农业部今年要着力优化农机购置补贴政策的实施，强化绿色生态导向，总的思路是，要主动适应推进农业供给侧结构性改革和建立绿色生态导向农业补贴制度改革新要求，首次提出了深入贯彻落实绿色生态导向的政策取向，“对深松整地、免耕播种、高效植保、节水灌溉、高效施肥机具和秸秆还田离田、残膜回收、畜禽粪便资源化利用与病死畜禽无害化处理等支持绿色发展的机具实行敞开补贴”，围绕发展绿色农业需求的农机给予重点倾斜支持。

由于中央财政支出总体规模压缩，今年安排用于农机购置补贴的中央资金压减至 186 亿元，相比去年减少 50 亿元，已经一次性下达给各省。2017 年农机购置补贴将继续推动敞开补贴，对于农机化生产关键、薄弱环节的机具实行应补尽补，满足所有申购农民的需要；重点农机具包括深松整地、免耕播种、高效植保、节水灌溉、高效施肥、秸秆还田等。此次补贴资金总规模下降幅度较大，未来国家农机补贴将更加突出重点，低端、过剩、低附加值的农机产品将逐步被剔除出补贴范围。总体看，补贴下降可能对农机行业造成一定负面影响；但从行业结构来看，将更有利于具备高端技术和产品

的优势企业发展壮大。

4、农机关键技术将走向产业化

12月22日，工业和信息化部、农业部、发展改革委印发《农机装备发展行动方案(2016-2025)》，为我国农机发展指明了方向。与此同时，作为“中国制造2025”相关配套政策，国家发展改革委《关于实施增强制造业核心竞争力重大工程包的通知》将现代农业机械关键技术产业化列为项目之一，也就是说2017年，农机关键技术的发展将成为企业的核心竞争力。

《农机装备发展行动方案(2016-2025)》也提出，通过实施农机科技进步与创新、关键零部件发展、产品可靠性提升、公共服务平台建设、农机农艺融合等五大专项，实现农机装备制造能力提升和促进现代农业发展的战略目标。

5、“国三”标准全面施行

2016年是国二农机销售的最后一年，截止到12月1日，以“国II”为标准的柴油发动机全面淘汰，所以2017年销售的全部自带动力的农机将采用国三及以上排放标准的发动机，企业产品生产也将全面升级。

6、农机行业将加速供给侧改革，结构调整和转型升级步伐将进一步加快

积极的产业政策将支撑我国农机行业的发展和升级，已经实施多年的农机具购置补贴政策仍会持续，将更加突出重点，更有利于具备高端技术和产品的优势企业发展。系列农机产业利好政策为产业发展提供了新的契机，助力产业转型升级。农机产业结构得到持续优化，产业链纵向整合和企业横向整合趋势明显，产业集中度将得到提升。

(二) 公司发展战略

1、总体战略目标

公司将始终积极布局市场容量大、技术门槛高、机械化水平低、盈利前景好、并能与现有产品构成体系的业务，逐步搭建起遍及水稻、小麦、玉米、土豆、棉花、油菜等主要农作物品种，覆盖耕、种、管、收及收获后处理的全程机械化产业链，新兴

业务和成熟业务良性互动的产业架构，将公司打造为具有较强国际竞争力和品牌影响力的农机企业集团。

2017 年，公司力求把握政策导向和市场动态，适应新变化，取得新发展。顺应国家农业发展政策和产业背景，以及当前经济发展的新常态趋势，进一步加快推进主要农作物全程机械化，不断完善、构筑产业链条，满足新型农业经营主体对农作物的育、耕、种、收管、收、运、贮等主要生产过程使用的先进农机装备的需求，努力为用户提供成套农业装备解决方案，并提供一揽子服务。加快发展复式作业机具、大型高效联合收割机等高端农业装备及关键核心零部件。迎合农机行业智能化、自动化、信息化的大变革，发展智能制造，以创新驱动引领企业转型升级，使高端农业装备产品的供给能力不断提升，按照充分发挥竞争优势、完善产品系列的原则，坚持创新，靠技术和差异性产品在竞争中脱颖而出，同时通过提升管理、优化工艺把产品做到最好。

2、业务发展方向

为契合公司战略目标和业务发展方向，2017 年公司将做好以下重点工作：

(1) 夯实全程机械化产业链布局基础，推进各业务板块共同发展

公司积极夯实全程机械化产业链布局，有序推进现有各业务板块共同发展。持续强化联合收割机业务竞争优势，继续开展现有联合收割机产品的持续优化和改型工作，并加快新一代大喂入量产品的技术开发工作；提升打捆机业务的经营业绩水平，提高打捆机的市场占有率水平；有序推进拖拉机、旋耕机、采棉机等已具备小批量生产规模的业务逐步成熟。加大烘干机、无人植保机等新兴业务领域的研发投入，以及基于工业 4.0 的农机物联网的开发，加速向农机工业智能化发展。

公司将细化和规范各个业务流程、管理组织模式，整合两家控股子公司资源，实现降本增效。细化销售渠道覆盖区域，并重点提升售后服务水平，建立覆盖全国、响应及时、服务完善的售后服务体系。

(2) 积极推进非公开发行事项，合理借助资本市场，进一步完善产业布局

稳步推进非公开发行股票事项进度，根据公司实际经营情况，合理有序推进非公开发行的募投项目建设，致力于扩大公司核心产品产能、巩固公司生产制造能力优势，进一步塑造公司核心竞争力。

充分利用资本市场平台，在国内外物色合适标的，以投资或并购手段整合行业资源，完善产品系列和产品结构。打造农机集团公司，为客户提供一揽子供货和售后服务，进一步提升公司的综合竞争能力，实现公司持续、健康、长远发展。

(3) 继续加大研发投入，提升产品技术水平和开发能力，加快项目落地

根据公司战略规划和发展阶段，重视产品工艺和试验试制工作，提高产品可靠性、稳定性，降低产品设计成本，提升产品研发、优化品质和进度，继续完善公司技术创新体系，加强基础研发条件建设，建立以公司经营战略为目标，以市场需求为导向的信息沟通机制。

确保现有掌握的和试验试制的新产品、新技术、新业务领域得到进一步扩展、落地和可操作性。继续加大研发投入，加强市场调研活动，研究消费者需求趋势，以院士专家工作站、省级企业研究院为平台，通过产品研发项目制管理办法，确保研发项目按时有序推进，探索在新的技术领域实现重大突破。通过技术力量来夯实公司产品品质，保证产品的可靠性、稳定性和新颖性。

(4) 深化内控管理，加强风险控制

深化内控体系建设，进一步强化内部审计经济监督职能，持续推进风险管理融入整个经营管理流程。强化公司管理目标，完善和优化公司管理流程，提升公司经营效果和效率。

(5) 紧跟国家行业政策、贴近市场需求，积极拓展国际市场

2017 年紧跟国家绿色农业等相关宏观政策，以市场和用户的需求作为公司研发和制造的方向，贴近市场、贴近用户，持续更新、优化和改进公司产品，使公司产品结构进一步完善，业务更加多元化，以高质量强稳定性的产品、以快速完善的售后服务，

打造星光 2017 品质和服务年。

将视野着眼于国内国际两个市场，立足国内市场，积极开发国际市场，确保 17 年两个市场都有丰收，完成公司年度销售目标。

本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

特此报告。

以上议案，请审议。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 12 日

议案 2：关于 2016 年度监事会工作报告的议案

各位股东（股东代表）：

2016 年度，星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《星光农机股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对股东和公司负责的工作态度，依法 独立行使职权，认真履行监督职责，对公司生产经营、重大事项、财务状况、规范运作以及董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工 的合法权益，促进了公司规范运作。现将 2016 年监事会开展工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，审议通过了 40 项议案, 会议召开和审议事项的具体内容如下：

时间	会议届次	审议内容
2016 年 2 月 22 日	第二届监事会第七次会议	会议审议通过了 3 项议案，分别为：关于《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的议案及关于核实《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划之激励对象名单》的议案。
2016 年 3 月 9 日	第二届监事会第八次会议	会议审议通过了 10 项议案，分别为：关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案、关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案的议案、关于公司 2016 年非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于收购江苏正工采棉机有限公司 56.66%股权的议案、关于收购湖北玉龙机械有限公司 51%股权的议案、关于批准公司本次非公开发行股票相关的审计报告、评估报告的议案、关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案、关于《星光农机股份有限公司股东未来分红回报规划（2016-2018）》的议案。
2016 年 3 月 17 日	第二届监事会第九次会议	会议审议通过了 2 项议案，分别为：关于对公司《限制性股票激励计划》进行调整的议案、关于向激励对象授予限制性股票的议案。

2016年4月18日	第二届监事会第十次会议	会议审议通过了15项议案，分别为：关于2015年度监事会工作报告的议案、关于2015年度报告及摘要的议案、关于2015年度财务决算报告的议案、关于确认公司董事及高级管理人员2015年薪酬及2016年度薪酬方案的议案、关于确认公司外部监事2015年薪酬及2016年度薪酬方案的议案、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案、关于聘任公司2016年度审计机构的议案、关于2016年使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案、关于与星光正工(江苏)采棉机有限公司签订附生效条件的增资协议的议案、关于与星光正工(江苏)采棉机有限公司签订附生效条件的增资协议的议案、关于公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案、关于公司2016年非公开发行股票募集资金运用可行性报告（修订稿）的议案、关于非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施的议案、关于相关主体对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案、关于公司控股子公司使用闲置自由资金购买理财产品的议案。
2016年4月28日	第二届监事会第十一次会议	会议审议通过了关于2016年第一季度报告及正文的议案。
2016年8月25日	第二届监事会第十二次会议	会议审议通过了2项议案，分别为：关于《2016年半年度报告及摘要》的议案、关于《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。
2016年9月9日	第二届监事会第十三次会议	会议审议通过了6项议案，分别为：关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于调整公司2016年非公开发行A股股票方案的议案、关于公司2016年非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）的议案、关于公司2016年非公开发行股票募集资金运用可行性报告（第二次修订稿）的议案、关于非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施(修订稿)的议案、关于相关主体对公司填补回报措施能够切实履行作出承诺的议案。
2016年10月27日	第二届监事会第十四次会议	会议审议通过了关于2016年第三季度报告及正文的议案。

二、监事会对公司有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员列席了股东大会和董事会的各次会议，依法行使职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职务情况以及公司管理制度等进行了监督；全面参与了公司日常经营管理活动和制度体系建设。监事会认为：公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规进行规范运作，公司各股东大会、董事会的召开、召集和决策程序合法有效，公司的信息披露及时、准确、完整，内部控制体系进一步健全完善。报告期内，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够勤勉尽责，未发现有违反法律、行政法规和《公司章程》的行为，亦不存在损

害公司及股东利益的情形。

（二）公司财务情况

2016 年度，监事会认真履行检查公司财务状况的职责，对公司财务制度执行和财务运行情况的检查和监控，与管理人员、财务工作人员、中介机构进行了沟通，及时掌握公司财务状况，确保公司各项财务工作的顺利完成。监事会认为：报告期内，公司财务状况正常、财务运作规范，财务会计处理过程严格遵守国家会计法规以及股份公司财务会计准则的要求，编制的财务报告能够真实、准确、完整的反映公司的财务状况和经营成果。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实。公司 2016 年度财务报表在所有重大方面公允、客观地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。

（三）募集资金的存放及使用情况

监事会对报告期内公司募集资金的使用及存放情况进行了认真审查，认为：公司建立了募集资金管理制度，按照相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放、使用和管理已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理办法》的规定执行，没有发现募集资金违规行为。募集资金得到了有效利用，实现了保值增值，切实维护了公司和股东的利益。公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务。

（四）重大资产收购、出售情况

经核查，报告期内，公司收购江苏正工采棉机有限公司 56.66%股权和湖北玉龙机械有限公司 51%股权，收购行为经过了公司董事会和监事会审议通过。除此之外，公司不存在其他重大资产收购或出售的情形。

（五）公司关联交易情况

经核查，报告期内，公司未发生的关联交易，不存在损害公司及非关联股东权益

的行为，未发现内幕交易行为。

（六）对公司定期报告的审核意见

2016 年度，公司按期披露了 2016 年半年度报告、 2016 年第三季度报告，报告内容息公允、全面、真实地反映了公司各期的财务状况及经营成果，所有披露信息真实、准确、完整、及时，没有出现重大差错、重大遗漏和误导性陈述。

三、2016 年监事会工作计划

2017 年，监事会将继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，加强对公司重大投资事项、内控建设及财务状况的监督检查，进一步督促内部控制体系的完善和更加有效地运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范、合法，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽专业知识、提高业务水平、勤勉谨慎、踏实认真，以期更好地发挥监事会的监督职能。

特此报告。

以上议案，请审议。

星光农机股份有限公司

监 事 会

2017 年 5 月 12 日

议案 3：关于 2016 年年度报告及摘要的议案

各位股东（股东代表）：

公司根据 2016 年年度经营情况，及《企业会计准则》等相关规定编制了星光农机股份有限公司 2016 年年度报告及摘要。

经审议通过的 2016 年年度报告及摘要已于 2017 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等媒体上披露。

以上议案，请审议。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 12 日

议案 4：关于 2016 年度财务决算报告的议案

各位股东（股东代表）：

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度财务决算汇报如下：

一、2016 年度财务报表审计情况

公司 2016 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[2017]7174 号标准无保留意见的审计报告。

二、主营业务收入产品结构分析

报告期内，公司主营业务系星光系列联合收割机的生产和销售，主营业务突出，收入水平呈现下滑的趋势，具体如下：

单位：万元/%

产品	2016 年度		2015 年度		同比变动	
	金额	比例	金额	比例	金额	幅度
联合收割机	38,369.74	73.98	55,891.57	95.78	-17,521.83	-31.35
打捆机	9,697.10	18.70	-	-	不适用	不适用
配件及其他	3,794.70	7.32	2,461.71	4.22	1,332.99	54.15
合计	51,861.54	100.00	58,353.28	100.00	-6,491.74	-11.12

2016 年，公司实现营业收入 52,113.90 万元，同比下降 10.97%，公司归属于上市公司股东的净利润为 3,320.69 万元，同比下降 58.19%。其中：（1）稻麦联合收割机作为公司的主要产品，实现销售收入 38,369.74 万元，占公司营业收入的 73.63%。受竞争对手逐步完善产品性能，竞争实力有所增强，及稻麦联合收割机市场竞争加剧的影响，同时公司推出的新机型尚处于优化过程，导致公司稻麦联合收割机原有的竞争力有所下降，2016 年联合收割机销售收入较 2015 年下降 31.35%；（2）作为公司重点培育的新兴产业，公司通过自主研发履带式打捆机及收购星光玉龙，成功切入压捆机这一新兴行业。由于良好的市场前景和较高的品牌知名度，2016 年压捆机业务规模快速增长，压捆机实现销售收入 9,697.10 万元。（3）2016 年，公司新培育的旋耕机、拖拉

机等新业务正逐步成熟，成功向市场推出了拖拉机、旋耕机等系列新产品并实现了小规模销售。同时，通过收购星光正工，进入采棉机行业。

三、利润完成情况

（一）营业收入、营业成本

单位：万元

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 (%)
专用设备制造业	51,861.54	38,390.84	25.97	-11.12	-12.66	增加 1.30 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 (%)
联合收割机	38,369.74	30,371.20	20.85	-31.35	-27.69	减少 4.00 个百分点
压捆机	9,697.10	4,452.01	54.09	--	--	不适用
其他	3,794.70	3,567.63	5.98	54.15	82.27	减少 14.51 个百分点
合计	51,861.54	38,390.84	25.97	-11.12	-12.66	增加 1.30 个百分点

2016 年度公司实现营业收入 52,113.90 万元，较 2015 年度下降 10.97%，营业成本为 38,420.88 万元，较上年下降 12.66%。其中：主营业务收入为 51,861.54 万元，较 2015 年度下降 11.12%、主营业务成本为 38,390.84 万元，较 2015 年度下降 12.66%。其中：（1）联合收割机业务 2016 年度实现销售收入 38,369.74 万元，较 2015 年下降 31.35%，毛利率为 20.85%，较上年下降 4.00%；（2）压捆机实现销售收入 9,697.10 万元，毛利率为 54.09%；（3）公司其他产品于 2016 年实现小规模销售收入 3,794.70 万元。

（二）期间费用

公司期间费用包括销售费用、管理费用以及财务费用，各期间费用占营业收入比例的情况如下：

单位：万元/%

项 目	2016 年度	2015 年度	同比变动
-----	---------	---------	------

	金额	比例	金额	比例	金额	幅度
销售费用	2,241.18	4.30	2,818.02	4.81	-576.84	-20.47
管理费用	7,095.12	13.61	5,557.97	9.50	1,537.14	27.66
财务费用	-213.64	-0.41	-451.13	-0.77	237.49	-52.64
合计	9,122.66	17.50	7,924.86	13.54	1,197.79	15.11

注：表中比例系指各期间费用与当期营业收入之比。

1、销售费用

2016 年列支销售费用 2,241.18 万元，较 2015 年下降 576.84 万元，幅度为-20.47%。主要系公司销售收入下降导致计提三包服务费减少,较 2015 年下降 576.15 万元，降幅 35.46%。

2、管理费用

2016 年，公司管理费用为 7,095.12 万元，较 2015 年增长 27.66%。主要系：1）公司本期为了丰富农机产品线，加大研发投入力度，本期已逐步开发农用植保无人机、烘干机、谷子收获机等新产品，导致研发费用增加。2016 年，公司研发支出达 3,137.71 万元，较 2015 年增加 1.49%；2）本期限制性股票摊销成本为本期星光农机进行的员工限制性股票激励应于本期分摊，2016 年度公司确认的限制性股票摊销费用为 429.66 万元。

3、财务费用

2016 年财务费用-213.64 万元，较 2015 年下降 237.49 万元，下降 52.64%。主要系公司 2016 年合并子公司增加利息支出及银行手续费,同时定期存款利息收入较上年度减少所致。

（三）投资收益

2016 年投资收益 1,480.35 万元，较 2015 年度的 2,430.02 万元下降 949.67 万元，下降 39.08%，主要受公司购买银行理财产品总金额的减少所致。

（四）所得税费用

2016 年所得税费用 995.68 万元，比上年 1,316.36 万元减少了 320.68 万元，下降

24.36%，主要系公司利润下滑所致。

（五）利润总额、净利润

2016 年度实现利润总额 5,484.39 万元，比上年同期 9,259.62 万元减少 3,775.23 万元；

2016 年度实现净利润 4,488.71 万元，较 2015 年度 7,943.26 万元减少 3,454.55 万元，下降 43.49%。

四、资产、负债、所有者权益情况

（一）2016 年末资产总额 155,103.49 万元，比年初数 112,360.62 万元增加 42,742.87 万元，增长了 38.04%，主要原因具体如下：

1. 应收账款：2016 年末应收账款净额 9,874.37 万元，比年初数 1,484.71 万元增加 8,389.66 万元，增加了 565.07%，主要系公司进一步放宽信用政策，对部分信用度较高的经销商采用“先发货，后收款”的方式，以及 2016 年合并星光玉龙导致应收账款增幅较大所致。

2. 在建工程：期末在建工程较期初增加 3,506.06 万元，增幅达到 100.11%，主要系本报告期募投项目持续投入及合并子公司星光玉龙在建工程增加所致。

3. 存货：2016 年末存货 14,981.98 万元，比年初数 5,891.03 万元增加 9,090.94 万元，主要系经过两年的研发和试验，公司新机型于 2016 年底完成定型，公司为应对日益激烈的市场竞争，抢占市场份额，加大了期末备货。

（二）2016 年末负债总额 44,201.13 万元，比年初数 9,239.03 万元增加 34,962.09 万元，主要原因具体如下：

1、应付票据：2016 年末应付票据 16,386.48 万元，比年初数 2,903.53 万元增加 13,482.95 万元，上浮 464.36%，变动较大，主要系本报告期票据结算方式增加所致。

2、应付账款：2016 年末应付账款 9,102.19 万元，比年初数 2,482.98 万元增加 6,619.21 万元，主要系报告期末应付供应商货款增加及非同一控制下合并星光玉龙和星光正工导致期末应付账款增加所致。

3、其他应付款: 2016 年末其他应付款 12,325.86 万元, 比年初数 186.25 万元增加 12,139.61 万元, 报告期内公司其他应付款主要系星光玉龙原股东许玉国根据股权收购协议之约定借予星光玉龙之转股款尾款所致。

(三) 2016 年末所有者权益 110,902.36 万元, 比年初数 103,121.59 万元增加 7,780.77 万元。

五、现金流量

单位: 元

项目	2016 年	2015 年	变动额	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	110,793,918.90	-154,050,922.31	264,844,841.21	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-290,397,581.50	-352,957,235.76	62,559,654.26	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-69,401,467.05	523,981,450.47	-593,382,917.52	-113.25%

1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加主要系部分采购货款未到结算期原因所致;

2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系本期投资收购子公司以及购买理财产品所致;

3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系上年同期首发上市成功筹集资金所致。

六、主要会计数据及指标

单位: 元

序号	项目	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减(%)
1	营业收入	521,138,960.62	585,343,126.02	-10.97
2	归属于上市公司股东的净利润	33,206,900.20	79,432,579.73	-58.19
3	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,902,807.99	55,723,539.00	-69.67
4	归属于上市公司股东的净资产	1,067,634,526.06	1,031,215,887.59	3.53
5	总资产	1,551,034,897.91	1,123,606,231.20	38.04

6	期末总股本	201,559,000.00	200,000,000.00	0.78
7	每股收益（元 / 股）	0.1660	0.4333	-61.69
8	扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.0845	0.3039	-72.19
9	加权平均净资产收益率（%）	3.14	8.98	减少 5.84 个百分点
10	扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.60	6.30	减少 4.70 个百分点
11	资产负债率（%）	28.50	8.22	增加 20.28 个百分点

七、其他事项

（一）截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在对外担保情况。

（二）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明：

根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）的规定，2016 年 5 月 1 日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自 2016 年 5 月 1 日起调整计入“税金及附加”。

本次会计政策变更对公司 2016 年度财务报表累计影响为“税金及附加”科目增加 3,400,325.49 元，“管理费用”科目减少 3,400,325.49 元。

本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

以上议案，请审议。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 12 日

议案 5：关于确认公司外部监事津贴方案的议案

各位股东（股东代表）：

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，切实履行监事会赋予的职责和权利，对公司外部监事的报酬进行了审核，并初步拟定了津贴方案。现将方案向大会报告如下：

外部监事每人领取外部监事津贴人民币3.69万元/年（税前）。
此方案将作为本届任期内固定方案施行。

以上议案，请审议。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 12 日

议案 6：关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案

各位股东（股东代表）：

鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2016 年度财务报告、内部控制审计工作中勤勉、尽责，较好地完成公司委托的各项工作，出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司2016年度的财务状况、经营成果及内部控制情况，考虑到公司审计的连续性，本公司拟将继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,负责2017年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等业务，聘期一年。

以上议案，请审议。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 12 日

议案 7：关于 2016 年利润分配预案的议案

各位股东（股东代表）：

根据《公司章程》和《星光农机股份有限公司股东未来分红回报规划（2016-2018）》的相关规定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，共同促进资本市场平稳健康发展，根据公司实际经营情况，在保证正常经营和长远发展的前提下，公司拟对 2016 年度进行利润分配。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度归属于母公司股东的净利润为 33,206,900.20 元，母公司净利润为 28,516,050.43 元。以 2016 年度实现的母公司净利润 28,516,050.43 元为基数，提取 10% 的盈余公积 2,851,605.04 元后，本期可供股东分配的净利润 25,664,445.39 元，加上以前年度未分配利润 193,771,773.28 元，2016 年可供股东分配利润为 219,436,218.67 元。

公司于 2016 年度实施了股权激励计划，考虑到因股权激励事项，在 2016 年末至分配股权登记日期间存在股本变动的可能。因此，公司拟定了 2016 年度公司利润分配预案：拟以利润分配实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.6 元人民币现金（含税），公司剩余未分配利润转入下期进行分配。

注：按照回购注销后的股本数 201,508,000 股计算，将派发现金红利 12,090,480 元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 36.41%。

以上议案，请审议。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 12 日

议案 8：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

各位股东（股东代表）：

根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），公司董事会编制了《星光农机股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具天职业字[2017]7174-4 号《星光农机股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，认为：公司《前次募集资金使用情况报告》的编制符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至 2016 年 12 月 31 日前次募集资金的使用情况。

详细内容请见公司于 2017 年 4 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告及相关文件。

以上议案，请审议。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 12 日

议案 9：关于确认独立董事津贴方案的议案

各位股东（股东代表）：

为充分调动独立董事工作积极性，切实履行董事会赋予的职责和权利，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《公司章程》以及公司《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，确定具体方案如下：

独立董事每人领取独立董事津贴人民币 6.32 万元/年（税前）。

此方案将作为本届任期内固定方案施行。

以上议案，请审议。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 12 日