

# 西安陕鼓动力股份有限公司

## 2016 年年度股东大会

### 会 议 议 案

目 录

1、关于公司 2016 年年度董事会工作报告的议案.....	3
2、关于公司 2016 年度财务决算报告的议案.....	13
3、关于公司 2016 年度财务预算完成情况的议案.....	20
4、关于公司 2017 年度财务预算草案的议案.....	22
5、关于公司 2017 年度日常关联交易的议案.....	25
6、关于公司 2017 年购买短期理财产品的议案.....	31
7、关于公司 2016 年度利润分配预案的议案.....	34
8、关于公司续聘会计师事务所的议案.....	35
9、关于公司 2016 年年度报告的议案.....	36
10、关于修订《西安陕鼓动力股份有限公司章程》的议案.....	37
11、关于公司 2016 年年度监事会工作报告的议案.....	38

## 关于公司 2016 年年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2016 年国内能源消费增长减速换挡、结构优化步伐加快、发展动力开始转换，能源发展方式正在由粗放式发展向提质增效转变。在这样的外部环境下，公司通过认识新常态，构建新思维，推行新举措，深入理解和贯彻“两个转变”发展战略，战略聚焦分布式能源市场，持续构建以分布式能源系统解决方案为圆心的设备、EPC、服务、运营、金融五大产业核心竞争力。在公司全员的努力下，经过探索和实践，战略聚焦分布式能源市场效果初步显现。

### 一、 2016 年度公司总体经营情况及主要工作和业绩：

#### （一）公司总体经营情况：

指标	2016 年 实际完成	2016 年 预算目标	预算目标 完成率 (%)
营业收入 (万元)	360,714	430,000	83.89%
净利润 (万元)	22,262	30,000	74.21%
归属于母公司净资产收益率 (%)	3.94%	4.90%	减少 0.96 个百分点
基本每股收益 (元)	0.15	0.19	78.95%

2016 年，公司聚焦分布式能源产业进行能源供给侧结构创新，提升分布式能源系统解决方案能力，努力在流程工业升级改造、综合能源智能一体化园区建设、垃圾固废处理及生物质发电等分布式能源市场领域进行产业布局。各项工作取得了一定成效，但受到宏观经济环境和市场需求下滑的影响，各项指标未完成年初预算目标。

受到公司部分客户在项目执行进程中出现延期影响，导致现有订单执行和交付周期存在部分延长，致使原应在报告期内完成合同执行并可确认的收入和利润被迫推迟到未来期间确认；受到宏观经济增速减缓、下游行业结构性调整和固定资产投资增速大幅度放缓等方面因素的影响，作为本行业内的主要供应商，公司 2015 年订货量较之前年度有所下滑（2015 年订货量较 2014 年减少 21.61%），相应对公司 2016 年的收入情况造成了影响；同时，公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）的个别客户经营情况出现下滑，公司对秦风气体下属子公司包括应收账款在内的各项资产进行了审慎的单项资产减值测试计量。受以上因素综合影响，2016 年公司的营业收入和净利润出现了下滑。受到净利润指标未完成全年预算目标的影响，公司的净资产收益率、每股收益指标与年度预算目标相比，也有相应的差距。近年

来，公司以“专业化+一体化”的综合能力为核心，积极为客户提供节能、环保、高效的“绿色解决方案”和“绿色产品”，推进分布式能源战略落地实施，未来公司在业务规模和盈利能力方面仍有较大的提升空间。

## （二）2016 年公司主要工作和业绩

### 1、聚焦分布式能源产业，全面推进公司战略落地

为了适应战略发展的需求，形成分布式能源系统解决方案，2016 年公司整合内外部资源，为市场提供分布式能源的技术、商务、金融解决方案。通过基金、投资、技术、能源互联、六合一等模式拉动分布式能源市场的发展。随着公司战略重心的转移，公司目标市场逐步由“冶金+化工”为主的传统工业领域向“轻工、能源电力”为主的非传统工业领域拓展，同时，加大力度发展智慧城市、国防军工等新市场领域业务，并积极推进国际化进程，持续加大海外市场投入以提升海外业务比重。为更好的支撑目标市场的变化，公司依托装备事业部，并作为军工市场营销主体，形成了国内、国际、军工三方面构成的营销组织主体。在分布式能源市场战略方向下，公司制定了销售前后端互为资源、协同作战、统一指挥的“前端区域化和后端专业化”营销体系架构调整方案，并推进实施。

### 2、开展分布式能源市场策划，巩固提升高端技术优势

公司围绕分布式能源市场需求积极开展技术研发工作，重点研发新产品 9 项，包括首套天然气压差发电机组、目前国内最大的硝酸四合一机组等；开发新技术 11 项，包括离心压缩机基本级引进、叶轮自动焊接技术、大扭曲三元流叶轮钎焊技术研究、超低温风洞用碳纤维复合材料动叶片研制等。公司冶金余热余压能量回收同轴机组（BPRT）产品在 2016 年捷克布尔诺国际工业博览会上被评为“金牌产品”奖。公司科技创新项目“烧结余热与高炉顶压能量回收机组技术”和“MVR 蒸汽压缩机机组的设计开发与应用”分别获得了 2016 年度中国机械工业科学技术奖三等奖。“6 万等级及以上大型空分装置用压缩机技术”被认定为“十三五”期间氮肥、甲醇行业推广的节能减排先进适用技术。“硝酸四合一透平机组系统技术”获得中国氮肥工业协会评选的在促进氮肥、甲醇行业技术进步工作中做出突出贡献单位一等奖。

### 3、开展文化重塑工作，助推公司战略转型

2016 年公司战略聚焦分布式能源产业，积极开展文化重塑工作。为在新时代下推动“一个陕鼓”实现智慧梦想，以“分布式能源”为导向、以“客户需求为中心”的文化价值体系，全员追求共同事业的梦想与激情、全面转身面向客户、创造价值的市

场化组织和智慧化组织、肩负“合伙人”责任敢于梦想、敢于创新，用全新的文化纲领指导和打造全新的陕鼓人。2016 年公司形成了新的企业文化纲领、体系化管理机制和落地实施层面建设方案三个层级的文化体系；建立品牌文化与市值管理活动的协同机制。通过文化评价机制、开展危机意识教育，消除小富即安的文化现象；通过常态化岗位大练兵活动，持续推动市场化和员工自主学。陕鼓动力董事长印建安先生参加中捷圆桌会议、陕西省委书记娄勤俭视察捷克 EKOL 公司、陕鼓动力持续与捷克 EKOL 公司开展多形式文化融合活动，促进了国家“一带一路”战略发展，陕鼓动力实现国际化公司转型。

#### **4、创新投融资模式，拉动销售业务增长。**

2016 年，公司逐步摸索形成了“基金+设备/EPC”、“PE+设备/EPC”、“技术+设备/EPC”、“供应链融资”等新投融资模式，并根据不同用户市场需求，完成一体化融资等方案，有力地支持了陕鼓产品销售。2016 年融资拉动市场订货 25.26 亿元，占总订货 36.98%，比 2015 年增长 463.84%。同时，公司不断推进海外投资、融资和贸易平台建设，搭建海外销售平台，推进海外销售业务及本土化服务。通过完善金融机构评价体系，结合评价体系定期对金融机构进行优胜劣汰。完善海外融资销售模式，寻找国外低成本融资渠道，降低海外项目融资成本。

#### **5、加强投资者关系管理，保障股东长远利益**

2016 年，公司制定了《2016 年度投资者关系管理工作计划》，本着对投资者高度负责的态度，严格按照中国证监会和上海证券交易所的要求，认真做好定期报告和临时报告的编制、披露工作，进一步提高信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

同时，公司要求管理层加大投资者沟通力度，不断完善与投资者的沟通机制，建立与投资者良好关系，综合运用投资者热线、上市公司投资者关系互动平台、投资者现场调研等方式提升沟通频率和深度，增强公司信息透明度，充分保障投资者权益。

公司高度重视投资者利益，充分考虑投资者回报需求。公司重视对股东的回报，遵循回报股东的原则，平衡现金分红和公司发展所需资金关系，制定合理的利润分配政策。2016 年，公司根据 2015 年度股东大会关于利润分配的决议，以 2015 年 12 月 31 日总股本 1,638,770,233 股为基数，以经审计 2015 年度审计报告累计未分配利润 1,747,637,485.60 元向全体股东按每股派发现金股利人民币 0.2 元(含税)，共计派发 327,754,046.6 元。

## 二、2016 年董事会工作回顾：

2016年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》等的规定和要求，恪尽职守、诚实守信地履行职责，努力提高规范运作水平。严格遵循董事会议事规则的要求，审慎决策，切实保护公司及投资者的利益。公司独立董事能够严格按照《独立董事工作细则》等制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，出席相关会议，认真审议各项议案，为公司规范运作、治理结构的改善和提升发挥了积极的作用。

2016年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律法规规章规则的规定，及时、准确地披露定期报告和对公司股票价格可能产生重大影响的信息，报告期内共完成4个定期报告和42个临时公告的披露。

### （一）2016年董事会会议情况及决议内容：

2016年，公司共召开董事会会议十二次，具体情况如下：

届次	时间	审议通过议案名称
第六届董事会第十五次会议	2016年1月27日	1、《关于公司拟向陕西秦风气体股份有限公司发放委托贷款的议案》； 2、《关于公司拟购买5亿元银行保本理财产品的议案》； 3、《关于批准公司副总经理赵光辞职的议案》
第六届董事会第十六次会议	2016年3月16日	1、《关于设立西安陕鼓动力股份有限公司工程技术分公司的议案》； 2、《关于公司副总经理兼董事会秘书章击舟辞职的议案》； 3、《关于聘任杨季初先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》。
第六届董事会第十七次会议	2016年4月26日	1、《关于公司2015年年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》； 3、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司2015年度财务预算完成情况的议案》； 5、《关于公司2016年度财务预算草案的议案》； 6、《关于公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》； 7、《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》； 8、《关于公司2016年度日常关联交易的议案》； 9、《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》； 10、《关于公司2016年购买短期保本理财产品的议案》； 11、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》； 12、《关于公司续聘会计师事务所的议案》； 13、《关于公司2015年年度报告的议案》； 14、《关于公司2016年第一季度报告的议案》；

		<p>15、《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》；</p> <p>16、《关于公司 2015 年年度企业社会责任报告的议案》；</p> <p>17、《关于公司 2016 年度固定资产投资项目计划的议案》；</p> <p>18、《关于公司 2016 年度投资者关系管理工作计划的议案》；</p> <p>19、《关于 2015 年度公司高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>20、《关于扬州秦风气体有限公司拟向民生银行申请银行借款的议案》；</p> <p>21、《关于公司拟向扬州秦风气体有限公司贷款提供担保的议案》；</p> <p>22、《关于陕西秦风气体股份有限公司拟向准格尔旗鼎承气体有限责任公司发放委托贷款的议案》；</p> <p>23、《关于公司拟投资海航商业单一资金信托的议案》；</p> <p>24、《关于公司经营范围变更及章程修订的议案》；</p> <p>25、《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。</p>
第六届董事会第十八次会议	2016 年 5 月 13 日	<p>1、《关于陕西秦风气体股份有限公司拟向公司提供反担保的议案》；</p> <p>2、《关于陕鼓动力（香港）有限公司拟申请银行借款的议案》。</p>
第六届董事会第十九次会议	2016 年 6 月 3 日	《关于聘任公司副总经理的议案》
第六届董事会第二十次会议	2016 年 7 月 14 日	<p>1、《关于公司拟使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》；</p> <p>2、《关于设立陕鼓动力节能环保技术分公司的议案》。</p>
第六届董事会第二十一次会议	2016 年 8 月 4 日	<p>1、《关于公司拟购买招商银行 CBS 智能投资产品的议案》；</p> <p>2、《关于公司拟向杭州哲达科技股份有限公司提供委托贷款的议案》；</p> <p>3、《关于公司拟向西安南防电机销售有限公司提供委托贷款的议案》。</p>
第六届董事会第二十二次	2016 年 8 月 25 日	<p>1、《关于&lt;西安陕鼓动力股份有限公司 2016 年半年度报告&gt;的议案》；</p> <p>2、《关于&lt;西安陕鼓动力股份有限公司关于 2016 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》。</p>
第六届董事会第二十三次会议	2016 年 9 月 28 日	<p>1、《关于公司拟向兰州兰石集团有限公司提供委托贷款的议案》；</p> <p>2、《关于公司拟购买现金管理类非保本理财产品的议案》；</p> <p>3、《关于公司拟通过陕西煤业化工集团有限责任公司超短期融资券进行资金理财的议案》。</p>

第六届董事会第二十四次会议	2016年10月17日	1、《关于控股子公司陕西秦风气体股份有限公司投资并运营铜陵有色金属集团股份有限公司 2.5 万 Nm <sup>3</sup> /h 气体项目的议案》； 2、《关于调整准格尔旗鼎承气体有限责任公司委托贷款归还计划的议案》。
第六届董事会第二十五次会议	2016年10月26日	《关于<西安陕鼓动力股份有限公司 2016 年第三季度报告>的议案》
第六届董事会第二十六次会议	2016年12月13日	1、《关于公司拟向常州市华立液压润滑设备有限公司提供委托贷款的议案》； 2、《关于公司拟购买现金管理类非保本理财产品的议案》； 3、《关于公司拟投资建设陕鼓分布式能源智能综合利用研发示范项目的议案》； 4、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

### (二) 董事会对股东大会决议执行情况：

2016年，公司共召开股东大会二次，其中年度股东大会一次，临时股东大会一次。股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

届次	时间	审议通过议案名称
2015 年年度股东大会	2016 年 5 月 20 日	1、《关于公司 2015 年年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司 2015 年度财务预算完成情况的议案》 4、《关于公司 2016 年度财务预算草案的议案》 5、《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》 6、《关于公司 2016 年购买短期保本理财产品的议案》 7、《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》 8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 9、《关于公司 2015 年年度报告的议案》 10、《关于公司拟向扬州秦风气体有限公司贷款提供担保的议案》 11、《关于公司经营范围变更及章程修订的议案》 12、《关于公司 2015 年年度监事会工作报告的议案》
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 12 月 29 日	1、《关于公司拟购买现金管理类非保本理财产品的议案》 2、《关于公司拟投资建设陕鼓分布式能源智能综合利用研发示范项目的议案》

### (三) 董事会专业委员会履职情况

#### 1、审计委员会

2016年审计委员会共召开了三次会议，审议通过了《关于公司2015年年度报告的议案》等7项议案。在积极履行审计委员会职责的同时，充分发挥了审查、监督作用，有效监督了公司的审计工作。会议召开情况具体如下：

届次	时间	议案名称
审计委员会 2016 年第一次会议	2016 年 4 月 25 日	1、《关于公司 2015 年年度报告的议案》； 2、《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》； 3、《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》； 4、《西安陕鼓动力股份有限公司 2015 年度内部审计工作报告及 2016 年工作计划》； 5、《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
审计委员会 2016 年第二次会议	2016 年 8 月 24 日	《关于<西安陕鼓动力股份有限公司 2016 年半年度报告>的议案》
审计委员会 2016 年第三次会议	2016 年 10 月 25 日	《关于<西安陕鼓动力股份有限公司 2016 年第三季度报告>的议案》

## 2、薪酬与考核委员会：

2016年薪酬与考核委员会共召开了一次会议，2016年4月25日，薪酬与考核委员会2016年第一次会议审议通过了《关于2015年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

## 3、战略委员会：

2016年战略委员会共召开了一次会议，2016年10月14日，战略委员会2016年第一次会议审议通过了《关于控股子公司陕西秦风气体股份有限公司投资并运营铜陵有色金属集团股份有限公司2.5万Nm<sup>3</sup>/h气体项目的议案》。

## 4、提名委员会：

2016年提名委员会共召开了三次会议，忠实地履行了候选人的提名工作，为公司董事会的正常运作提供支持。会议召开情况具体如下：

届次	时间	议案名称
2016 年提名委员会 第一次会议	2016 年 1 月 26 日	《西安陕鼓动力股份有限公司关于批准公司副总经理赵光辞职的议案》
2016 年提名委员会 第二次会议	2016 年 2 月 25 日	1、《西安陕鼓动力股份有限公司关于公司副总经理兼董事会秘书章击舟辞职的议案》； 2、《西安陕鼓动力股份有限公司关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。
2016 年提名委员会 第三次会议	2016 年 6 月 3 日	《西安陕鼓动力股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》

## 三、2017 年公司生产经营目标及主要工作：

### （一）公司的主要发展机遇：

#### 1、加速发展以分布式（可再生）能源技术为代表的新型节能环保工业技术

陕鼓动力作为专注于能量转换领域的重大装备企业，正在抓紧落实和积极推进基于“中国制造 2025”的服务型智能制造战略，致力于发展以分布式（可再生）能源技术为代表的新型节能环保工业技术。

公司在分布式能源领域以工业余热余压和生物质资源高效利用为主要创新方向，按照“智能制造”的理念，对前沿技术、先进技术和成熟技术进行组合，构建新一代高效能量转换技术体系，在关键核心领域建立自主创新能力和竞争优势并实现产业化，带动公司转型升级。目前，公司积极整合国际优质资源，大力推进超临界混合工质布雷顿循环发电技术、有机工质朗肯循环 ORC 技术、一体化机技术、高参数中小汽轮机以及生物质气化技术等，在持续加强分布式能源领域技术储备的同时，形成为客户提供“量体裁衣”定制化的分布式（可再生）能源系统解决方案。

## **2、打破单一装备制造，推广绿色智能制造系统集成方案**

陕鼓分布式能源市场主要由流程工业和智慧城市构成，推出“绿色智造”和“能源互联岛”系统解决方案，将物质流、能源流、信息流有机互联，结合能源梯级利用技术、能源智能管理及运营系统技术，在本区域内通过能源互联互通集成为一体，形成个性化的绿色智能制造系统集成方案。打造绿色智能制造的示范工程，在流程工业及其他行业推广，进而在新型城镇化、智慧城市建设中推广。

## **3、深化服务制造转型**

加强工程成套设计、建设能力。以关联技术、系统技术为纽带，运用系统设计和项目管理方式，建立市场链主导地位，提升为客户创造价值的能力。实施“互联网+智能云”引领工业企业服务型制造全面升级。通过“互联网+智能云”，开发基于“能源互联岛”示范应用的陕西省工业企业能源智能管理云平台、陕西省安全生产危险源监测管理系统。引领工业企业服务型制造全面升级项目的实施，提升企业新型服务能力，推动企业运用互联网开展在线增值服务。

## **4、加快推进国际化业务发展**

公司积极寻求国外市场支撑，并逐步加大国际市场比重，已形成了以印度、越南、土耳其、印尼等新兴市场为主，以现有主导产品为突破口的多重市场体系。随着“一带一路”战略的推进，中亚、中东沿线油气能源出产国市场空间也正在扩大，同时也将带动国内其他方面产能的向外转移。在“一带一路”沿线国家，公司与国内的设计院及重点冶金、化工企业合作，共同出海，开拓“一带一路”市场。

### **（二）未来发展面临的挑战：**

1、宏观经济形势变化对整体市场需求产生一定的影响，公司既有产品所处市场中存在下游需求规模增长放缓、产能过剩和新增重大装备投资增速放缓等情况。公司为应对市场变化，近年来积极调整业务结构，加快“两个转变”发展战略的实施，提升了公司能量转换装备研发能力、核心装备制造能力、系统集成和系统服务的能力，并从过去为冶金、化工等传统领域提供产品和服务，向新型能源、节能环保等更广泛的流程工业领域拓展，提供专业的系统解决方案。以上措施将有效减弱宏观经济形势变化对公司经营的影响。

2、未来的企业竞争归根结底是人才的竞争，人才是企业发展的最大资源。尽管近年来公司通过内部培养和外部引进，已经构建起了稳定的管理团队和骨干队伍，成为公司健康良性发展的保障。但是，随着公司行业边界的不断延伸，新兴业务的不断拓展，培养和引进公司在管理、技术、经营等方面的领军人物，仍将是公司需要持续关注的问题。

### （三）2017年董事会主要工作

#### 2017年主要经济指标计划如下：

指标	2017年 预算目标	2016年 实际完成	预计增长率
营业收入（万元）	371,535	360,714	3.00%
净利润（万元）	23,375	22,262	5.00%
归属于母公司净资产收益率 （%）	4.06%	3.94%	增加 0.12 个百分点
每股收益（元）	0.153	0.146	4.79%

为保证经济指标计划的顺利完成，2017年公司董事会将着重完成以下工作：

#### 1、完善市场策划体系，提升解决方案能力

2017年将是市场策划深入推进和效果突显的一年。公司董事会将敦促经营层转变营销理念，紧紧围绕市场的需求和变化谋求发展，合理配置公司资源。一方面是现有策划体系的完善，建立市场选择的组织、流程、制度，规范市场策划立项的角度与选择；另一方面是加强战略、战役、项目三个层面策划的有效联通，能够连贯性的落地，高效的引导营销工作与公司资源配置。使市场策划真正成为市场开拓的基石，全面提升公司核心竞争能力和服务市场的能力。

#### 2、进行产业新布局，构建“产业生态圈”

2017年，公司将高度关注客户需求的新变化，迅速推进公司在分布式能源领域的相关布局，打造核心竞争能力，满足客户需求。分布式综合能源解决方案需要的产业能力是系统性、综合性、多方面的，设备产品的需求之外还包括配套工程、运营服

务、供应链金融、系统服务、管理提升等一系列的要求。公司将以产业为纽带、以价值为目标，结合战略投资和财务投资手段，以联合开发、并购整合等方式，帮助企业快速整合全球优质资源，完善产业布局，构建具有核心竞争能力的“产业生态圈”，进而加快企业外延式发展的步伐，助力公司通过产融结合模式实现智慧绿色能源强企。

### 3、深化企业内部市场化运作，加快组织体系变革

为深入贯彻“有所不为，有所作为”战略，优化资源配置，为转型升级提供支撑。2017年，公司董事会将督促经营层在2016年的基础上，完成实施销售和生产经营相关的流程再造工作。通过制造单元市场化管理、模拟法人运行等手段，逐步突破传统组织模式，深化企业内部市场化运作，构建适应市场趋势变化的快速反应的管理组织体系。

### 4、进一步发挥文化的力量，为战略落地提供保障和支持

2017年，面对新的市场形势，公司将进一步发挥文化的力量。落实文化重塑精神，在新的时代背景、战略主题下，不断提升公司核心理念与竞争力、构建符合市场需求的管理架构和组织能力、建立经营管理各项具体职能的工作原则、强化两个转变中客户需求导向、系统解决方案导向；通过树立奋斗精神，激发全员的斗志、与企业形成命运共同体的责任感与使命感。使员工重新认识思考了分布式能源战略下企业价值观与行为体系，为企业战略落地提供保障和支持。

请各位股东及股东代表审议！

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日

## 关于公司 2016 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2015 年年度股东大会中《关于公司续聘会计师事务所的议案》的决议，委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对 2016 年的财务报告进行了审计。现将审计后的结果报告如下：

### 一、审计合并范围

2016 年希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计范围包括 20 户单位，除 1 户联营企业外，其他各户均属于陕鼓动力合并范围，它们分别是：

序号	公司名称	持股比例	关系
1	西安陕鼓动力股份有限公司		本公司
2	西安陕鼓动力股份有限公司工程技术分公司		分公司
3	西安陕鼓动力股份有限公司节能环保技术分公司		分公司
4	西安陕鼓节能服务科技有限公司	100%	二级子公司
5	西安陕鼓工程技术有限公司	100%	二级子公司
6	西安陕鼓通风设备有限公司	100%	二级子公司
7	石家庄陕鼓气体有限公司	100%	二级子公司
8	陕鼓动力（香港）有限公司	100%	二级子公司
9	陕西秦风气体股份有限公司	60%	二级子公司
10	开封陕鼓气体有限公司	60%	三级子公司
11	渭南陕鼓气体有限公司	60%	三级子公司
12	徐州陕鼓工业气体有限公司	60%	三级子公司
13	唐山陕鼓工业气体有限公司	60%	三级子公司
14	扬州秦风气体有限公司	60%	三级子公司
15	准格尔旗鼎承气体有限责任公司	60%	三级子公司
16	章丘秦风气体有限公司	60%	三级子公司
17	陕鼓动力（卢森堡）有限公司	100%	三级子公司
18	陕鼓动力（印度）有限公司	100%	三级子公司
19	EKOL, spol. s r. o.	75%	四级子公司
20	西安陕鼓汽轮机有限公司	40%	参股，联营企业

## 二、损益情况

## 利润表

单位：万元

主要项目	2016 年度	2015 年度	同比增长
营业收入	360,713.98	422,148.87	-14.55%
营业成本	275,209.71	314,839.07	-12.59%
营业税金及附加	2,657.58	3,250.76	-18.25%
销售费用	17,289.04	17,082.30	1.21%
管理费用	45,721.75	47,873.85	-4.50%
财务费用	-1,422.04	-2,983.55	——
资产减值损失	25,367.38	33,404.54	-24.06%
投资收益	27,674.78	29,341.00	-5.68%
营业利润	23,565.33	38,022.90	-38.02%
营业外收支净额	4,425.93	2,401.04	84.33%
利润总额	27,991.26	40,423.93	-30.76%
所得税费用	5,729.61	6,697.73	-14.45%
净利润	22,261.66	33,726.20	-33.99%

2016 年全年实现营业总收入 360,713.98 万元，实现利润总额 27,991.26 万元，净利润 22,261.66 万元。与 2015 年相比，营业收入增长下降 14.55%，利润总额下降 30.76%，净利润下降 33.99%。

1、营业收入——受到宏观经济增速减缓、下游行业结构性调整和固定资产投资增速大幅度放缓等方面因素的影响，作为本行业内的主要供应商，公司 2015 年订货量较之前年度有所下滑（2015 年订货量较 2014 年减少 21.61%），相应对公司 2016 年的收入情况造成了影响；

2、利润总额——其下降的主要原因是：随着产业结构的调整，企业营业收入下降；同时股权收益有所下降，对利润也有一定的负影响；

3、净利润——其降幅大于利润总额，主要是公司进入新市场新领域产品的大型化等特点，造成研发周期变长，本年度研发投入减少，可加计扣除的所得税费用减少；

4、营业税金及附加——较去年下降 18.25%，主要是由于收入下降及“营改增”政策影响，部分营业税改征增值税所致；

5、销售费用——较去年增加 1.21%，主要是由于收购的境外 EKOL 公司 2015 年仅包含半年销售费用，故较去年有所增加。但是境内公司销售费用有所下降，主要是公司加强费用控制，差旅费等费用均有下降；

6、管理费用——较去年降低 4.5%，主要是公司根据市场变化，调整新产品开发方向，新产品种类和结构变化，新产品试制投入相对减少；公司各项行政管理费用也有所压缩；

7、财务费用——较去年有所增加，主要是本期流动资金借款增加，导致利息支出增加；

8、资产减值损失——较去年降低 24.06%，主要是由于应收账款总额增速放缓，应收账款坏账计提额较 2015 年计提额相比有大幅减少；

9、投资收益——较去年减少 5.68%，主要是本期公司的股权类投资收益下降。

### 三、资产及负债状况

#### 资产负债表

单位：万元

主要项目	期末余额	年初余额	同比增幅
货币资金	136,442.12	109,755.98	24.31%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	0.68	-100.00%
应收票据	57,833.05	55,140.43	4.88%
应收账款	232,094.90	246,771.65	-5.95%
预付款项	103,251.91	86,417.42	19.48%
应收利息	362.62	0.00	——
应收股利	745.23	352.80	111.23%
其他应收款	3,918.37	3,268.00	19.90%
存货	147,954.81	163,626.57	-9.58%
一年内到期的非流动资产	12,338.01	7,531.55	63.82%
其他流动资产	478,583.03	465,291.01	2.86%
流动资产合计	1,173,524.05	1,138,156.10	3.11%
可供出售金融资产	8,832.09	26,311.88	-66.43%
长期应收款	7,458.35	12,123.01	-38.48%
长期股权投资	22,053.19	20,084.04	9.80%

固定资产	139,133.89	145,513.93	-4.38%
在建工程	45,463.08	40,479.54	12.31%
无形资产	21,964.63	22,343.25	-1.69%
商誉	14,444.64	14,013.16	3.08%
递延所得税资产	27,451.83	23,119.21	18.74%
其他非流动资产	4,421.25	8,633.38	-48.79%
非流动资产合计	291,222.93	312,621.40	-6.84%
短期借款	47,064.46	41,971.96	12.13%
应付票据	78,577.26	67,741.62	16.00%
应付账款	309,063.56	331,970.06	-6.90%
预收款项	317,850.01	311,289.15	2.11%
应付职工薪酬	13,270.93	11,482.26	15.58%
应交税费	6,196.13	8,103.33	-23.54%
应付利息	99.48	37.89	162.58%
其他应付款	8,326.17	8,431.30	-1.25%
一年内到期的非流动负债	0.82	16.51	-95.04%
流动负债合计	780,448.82	781,044.08	-0.08%
长期借款	24,793.00		——
长期应付款	182.32	378.35	-51.81%
长期应付职工薪酬	7,619.71	10,700.62	-28.79%
专项应付款	1,506.68	1,506.68	
预计负债	2,244.32	2,427.67	-7.55%
递延收益	15,409.09	15,923.20	-3.23%
递延所得税负债	1,127.22	1,300.93	-13.35%
非流动负债合计	52,882.33	32,237.45	64.04%
负债合计	833,331.15	813,281.53	2.47%
归属于母公司净资产	606,361.08	611,231.55	-0.80%
少数股东权益	25,054.75	26,264.41	-4.61%
所有者权益合计	631,415.83	637,495.96	-0.95%
资产总计	1,464,746.98	1,450,777.49	0.96%

### （一）资产构成

2016 年末公司总资产 1,464,746.98 万元，其中流动资产 1,173,524.05 万元，非流动资产 291,222.93 万元。

1、货币资金——同比增加 24.31%，主要是投资活动产生现金流量增加影响，即期末到期理财资金赎回后未到下期理财产品起息日，过渡期间以通知存款形式暂存。

2、应收股利——同比增加 111.23%，主要是由于中冶赛迪宣告分派股利但未支付所致。

3、在建工程——在建工程同比上升 12.31%，主要是公司新投资的气体项目尚处于在建阶段。

4、一年以内到期的非流动资产——同比增加 63.82%，主要是受外部宏观环境影响，分期收款项目到期款项未按期收回所致。

### （二）负债构成

期末负债总额 833,331.15 万元，与 2015 年相比增长 2.47%。

1、应付票据——较年初增加 16%，主要是由于 2016 年开具票据增多导致；

2、应付账款——较年初减少 6.9%，主要是公司 2016 年度支付部分到期质保金所致；

3、预收账款——较年初增加 2.11%，主要是 2016 年订货量增加导致项目预收账款增加；

4、短期借款——较年初增加 12.13%，主要是 2016 年一年期的银行短期贷款增加；

5、长期应付职工薪酬——较年初减少 28.79%，主要是公司取消内退政策导致无新增辞退福利，故计提的一年以上辞退福利减少所致。

### （三）权益构成

2016 年末权益总额为 631,415.83 万元，其中：归属于母公司股东的所有者权益为 606,361.08 万元，同比下降 0.8%，主要是本年进行了现金分红大于本年实现的归母净利润；少数股东权益 25,054.75 万元，同比下降 4.61%，主要是非全资子公司综合收益下降。

## 四、现金流量情况

现金流量表

单位：万元

主要项目	2016 年度	2015 年度	同比变化
经营活动产生的现金流量净额	6,872.84	-26,299.90	——
投资活动产生的现金流量净额	14,176.73	6,524.25	117.29%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,840.03	-14,143.73	——
现金及现金等价物净增加额	17,537.22	-34,530.92	——

1、经营活动现金净流量——同比有大幅增加，主要由于本年度结合市场情况加强贷款回收，根据贷款回收情况实时调整付款信用政策；

2、投资活动现金净流量——同比增加 117.29%。主要是由于 2015 年收购 EKOL 投资支付现金，故 2016 年较 2015 年投资活动净流量有所增长，另外，境内公司理财产品由于时间性差异导致现金净流量较 2015 年有所下降，总体来说投资活动现金净流量较 15 年有所增长；

3、筹资活动现金净流量——同比有所增加，主要是本年公司分配股利、利润支付的现金有所减少。

### 五、主要财务指标

指标类型	指标	2016 年	2015 年	同比变化
偿债能力	资产负债率%	56.89	56.06	增加了 0.83 个百分点
	流动比率	1.50	1.46	2.74%
	速动比率	1.31	1.25	4.8%
营运能力	应收账款周转率	1.55	1.71	-9.36%
	存货周转率	1.77	2.01	-11.94%
盈利能力	总资产报酬率%	1.52	2.32	减少了 0.8 个百分点
	加权净资产收益率%	3.94	5.95	下降 2.01 个百分点
	每股收益（元）	0.15	0.22	-31.82%
	每股净资产（元）	3.70	3.73	-0.8%
发展能力	资产增长率%	0.96	0.67	增加了 0.29 个百分点
	资本积累率%	-0.95	0.77	减少了 1.72 个百分点

#### （一）偿债能力指标

1、资产负债率——本年增加了 0.83 个百分点，主要是由于本期扬州气体贷款 2.47 亿元，导致负债增加所致。

2、流动比率、速动比率增加——主要是本年流动资产、速动资产的增加，流动、速动资产中主要是理财结构变化，一年以上理财产品减少，跳档至一年以内。

### （二）营运能力指标

应收账款周转率较年初有所下降，主要是受宏观经济环境影响收入下降较大所致。存货周转率下降主要是受用户对于资产投入需求放缓导致产品平均交付周期变长所致。

### （三）盈利能力指标

由于受宏观经济增速放缓、下游行业结构性调整和新增重大装备投资增速放缓，本年净利润降低，盈利能力指标均有所下降。

### （四）发展能力指标

本年资产增长率小幅增加，增长率同比上升 0.29 个百分点，主要是本期流动性借款增加；资本积累率同比减少 1.72 个百分点，主要是盈利能力下降，本期未分配利润减少导致所有者权益较上期有所下降。

从以上指标可以看出，近几年来受到宏观经济与机械行业下行态势的影响，公司传统产品所处市场中存在下游行业结构性调整和固定资产投资增速大幅度放缓等情况；公司目前正在积极布局分布式能源领域市场，从工业经济向服务经济转变，从产品制造向系统服务和基础设施运营转变。转型升级后的新业务仍处于市场拓展初期，在业务规模和盈利能力方面仍有较大提升空间。

其他资料见希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告。

请各位股东及股东代表审议！

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日

## 关于公司 2016 年度财务预算完成情况的议案

各位股东及股东代表：

2016 年，公司面临战略转型和产业升级阶段，在战略聚焦分布式能源的引导下，围绕分布式能源领域开拓市场，全年实现订货 736,352.46 万元，完成预算的 96.45%，同期增长 45.53%。虽然公司在市场布局和强化经营管理等方面采取了一些措施，但受整体宏观经济形势和市场变化的影响，公司经营规模和效益指标与年初确定的预算目标仍有差距。

2016 年度财务预算的合并范围包括：

序号	公司名称	持股比例	关系
1	西安陕鼓动力股份有限公司		本公司
2	西安陕鼓动力股份有限公司工程技术分公司		分公司
3	西安陕鼓动力股份有限公司节能环保技术分公司		分公司
4	西安陕鼓节能服务科技有限公司	100%	二级子公司
5	西安陕鼓工程技术有限公司	100%	二级子公司
6	西安陕鼓通风设备有限公司	100%	二级子公司
7	石家庄陕鼓气体有限公司	100%	二级子公司
8	陕鼓动力（香港）有限公司	100%	二级子公司
9	陕西秦风气体股份有限公司	60%	二级子公司
10	开封陕鼓气体有限公司	60%	三级子公司
11	渭南陕鼓气体有限公司	60%	三级子公司
12	徐州陕鼓工业气体有限公司	60%	三级子公司
13	唐山陕鼓工业气体有限公司	60%	三级子公司
14	扬州秦风气体有限公司	60%	三级子公司
15	准格尔旗鼎承气体有限责任公司	60%	三级子公司
16	章丘秦风气体有限公司	60%	三级子公司
17	陕鼓动力（卢森堡）有限公司	100%	三级子公司
18	陕鼓动力（印度）有限公司	100%	三级子公司
19	EKOL, spol. s r. o.	75%	四级子公司

2016 年度主要预算指标完成情况如下：

2016 年主要预算指标完成情况表

指标	2016 年 实际完成	2016 年 预算目标	预算目标 完成率 (%)
营业收入 (万元)	360,714	430,000	83.89%
净利润 (万元)	22,262	30,000	74.21%
归属于母公司净资产收益率 (%)	3.94%	4.90%	减少 0.96 个百分点
基本每股收益 (元)	0.15	0.19	78.95%

从上表看，2016 年度公司的各项主要财务指标与年度财务预算目标相比，均未完成年度预算指标。

**1、营业收入指标：**2016 年实现营业收入 360,714 万元，完成年度预算目标 430,000 万元的 83.89%。主要原因：一是，受到宏观经济增速减缓、下游行业结构性调整和固定资产投资增速大幅度放缓等方面因素的影响，报告期内可执行合同不足；二是，市场变化导致公司部分客户在项目执行过程中出现项目暂停、延期等情况，导致现有订单执行和交付周期存在部分延长，致使原应在报告期内完成合同执行确认的收入被迫推迟；三是，公司聚焦布局分布式能源领域市场，从工业经济向服务经济转变，从产品制造向系统服务和基础设施运营转变。转型升级后新业务带来的新增订单项目向机组大型化、基础设施运营转变，订单交付周期加长。由于以上因素影响，导致报告期内营业收入未完成年度预算指标。

**2、净利润指标：**2016 年实现净利润 22,262 万元，完成年度预算目标 30,000 万元的 74.21%。主要原因：第一，由于受市场影响，可执行的合同不足，公司经营规模下降导致利润相应减少；第二，公司部分客户受到下游行业波动的影响，货款回收困难加剧，应收账款的资产减值计提超出年度预算控制；第三，报告期内，公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司的个别客户经营情况出现下滑，公司对秦风气体下属子公司包括应收账款在内的各项资产进行了审慎的单项资产减值测试计量。由于以上因素影响，导致报告期内净利润未完成年度预算指标。

**3、净资产收益率、每股收益指标：**受净利润指标未完成预算目标影响，净资产收益率、每股收益指标与年度预算目标相比，也有相应的差距。

请各位股东及股东代表审议！

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日

## 关于公司 2017 年度财务预算草案的议案

### 各位股东及股东代表：

根据公司聚焦分布式能源的战略转型，在对市场容量、客户需求认知、行业竞争分析、目标细分市场策划分析等基础上拟定公司 2017 年度市场目标；结合细分市场策划方案，以构建公司核心能力为目标，对资产资源进行合理配置；在对在执行的在手合同和 2017 年预计有效合同基础上拟定公司营业收入目标；对各业务和各产品结构以及成本、盈利水平测算、核心能力提升规划、增收节支规划等基础上拟定了 2017 年度经营目标。在此基础上，编制了公司 2017 年度财务预算草案。现将主要预算指标说明如下：

### 一、主要预算目标

指标	2017 年	2016 年	同期增幅
	预算指标	实际完成	(%)
营业收入（万元）	371,535	360,714	3.00%
净利润（万元）	23,375	22,262	5.00%
归属于母公司所有者的净利润（万元）	25,128	23,958	4.88%
归属于母公司净资产收益率（%）	4.06%	3.94%	增加 0.12 个百分点
基本每股收益（元）	0.153	0.146	4.79%

### 二、财务预算主要指标说明

#### （一）营业收入预算

根据公司目前合同拥有量和 2017 年预计新签合同及履约要求，结合公司核心制造能力、供应链配套能力和社会专业化协作生产资源配置能力，综合考虑确定 2017 年营业收入预算为 371,535 万元，同比增长 3%。

#### （二）营业成本预算

营业成本预算以公司各业务、各产品结构以及成本水平为依据，结合 2017 年成本控制目标，预计营业成本。

#### （三）管理及销售费用预算

管理费用、销售费用中的固定性费用按照公司上年平均水平，考虑一些客观因素调整后确定。变动费用按照 2017 年预计业务量和上年单位变动费用水平，考虑 2017 年各业务、产品结构变化对综合盈利水平的影响，本着厉行节约、加强控制的原则，对日常变动性费用均不同程度进行了压缩和控制。同时，进一步加大市场策划、研发投入及新兴业务布局等费用的投入力度。

#### （四）净利润预算

2017 年净利润预计 23,375 万元，同比增长 5%。主要原因：第一，控制经营风险，落地全面预算管理体系，预算指导业务工作计划，控制资产减值损失计提；第二，2017 年市场需求结构发生变化，二、三板收入占比增加，通过目标成本控制，综合毛利保持与 2016 年持平；第三，公司战略转型、产业升级以及海外市场布局增加了公司盈利能力，占到 2017 年净利润指标的 4.3%。

### 三、实现预算目标的主要措施

#### （一）明晰战略目标，调整市场布局，体系化开展市场策划

公司围绕分布式能源市场领域，强化市场策划的系统方案的前端能力，同时，进一步调整和优化销售管理组织体系，面向市场进行组织调整，围绕国内、国际、军工三大营销体系，组建了能源环保销售部和印尼办事处。公司通过“能源互联”的思维，采取“分布式能源+智能制造”的思路，深入推进冀南钢铁搬迁项目市场策划，为保障项目顺利推进，公司组建冀南钢铁项目部。同时，根据市场策划和市场布局调整，动态调整销售绩效激励政策，加大市场策划、导向和保障机制；适应互联网思维和市场策划重新构建 CRM 系统，将持续加大第二、三业务板块市场开拓，加大海外市场开拓。

#### （二）适应市场需求，加大研发投入

整合系统资源，以围绕“机组、服务、EPC、运营、金融”分布式能源为圆心，从用户项目立项提前介入，与设计院、供应链等一起对用户全流程进行规划，参与用户的顶层设计，通过技术创新，构建公司核心能力建设。持续推动产品的“三化”工作，降低设计、制造成本，全面推进三化产品应用，提升竞争力和经营质量。完善分布式能源系统技术能力，集中海外研发资源，充分利用全球智力，研发世界一流产品。

#### （三）通过目标成本管理，利用采购共享平台，降低采购成本

通过采购平台的规模效应，加强供应商管理、推行战略采购和集中采购等方式，提高采购效率和效益，通过目标成本管理和体系建设，降低全流程采购成本和运行成本。

#### （四）加强资产管理，优化资源布局

一是，合理配置资源，降低固定费用，提高产品盈利水平，通过透平机组高端制造能力建设和实现制造资源平台共享，进一步推进生产制造环节流程再造，降低成本、缩短周期、提高产品质量，降低质量成本；二是，继续完善资产运营管理体系，

引导业务部门费用使用，细化确定各业务、各公司资产绩效考核的 KPI 指标；三是，完善不良资产管理体系，梳理不良资产明细，盯盘处置不良资产，提高资产使用效率，降低资产减值损失；四是，鼓励全员收款，专项奖励，加大对经营效益贡献大的款项奖励比例，同时结合 2017 年经营情况的预判，针对影响当期效益指标的款项，列入公司级专项工作，调整考核标准，将 3 年以上老欠款及 2-3 年跳 3 年以上款项从 2017 年元月份纳入 KPI 考核中。

#### **（五）不断强化金融能力，拉动产业发展，实现价值转系**

一是，根据市场策划方案，建立一体化的金融方案；二是，根据一体化融资方案，收购整合租赁公司；三是，通过融资项目相关人员跟进机制建立，控制融资项目投资风险。

#### **（六）加强预算管控，确保目标实现**

一是，落实目标和责任，建立与市场策划相衔接的预算管理体系，设置层层分解的预算 KPI 指标体系，分解落实到位；二是，建立重点业务、各子公司预算预警体系，通过重点业务预计和诊断，发现和改进问题，指导业务工作开展；三是，做好预算执行分析和考核，提高业务预算管理水平和。

请各位股东及股东代表审议！

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日

## 关于公司 2017 年度日常关联交易的议案

## 各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，公司对 2017 年度全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

## 一、预计 2017 年日常关联方交易情况

## (一) 采购商品/接受劳务/承租资产

单位：元

交易	关联方	交易内容	定价方式	2016 年实际	2017 年预计	
购买商品	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	采购配套件	市场价	35,815,441.50	25,330,740.34	
	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	采购配套件	市场价	3,299,431.05	-	
	西仪集团有限责任公司	采购配套件	市场价	16,966,463.09	10,429,549.40	
	西安陕鼓智能信息科技有限公司	采购配套件	市场价	4,679,331.65	170,940.17	
	西安陕鼓汽轮机有限公司	采购配套件	市场价	50,629,995.16	56,282,051.28	
	小计				<b>111,390,662.45</b>	<b>92,213,281.19</b>
接受劳务	西安陕鼓智能信息科技有限公司	购买固定资产	市场价	330,188.67	-	
	西安陕鼓实业开发有限公司	购买固定资产	市场价	285,436.90	-	
	小计				<b>615,625.57</b>	-
	陕西鼓风机（集团）有限公司	采暖服务	协议价	4,294,759.37	3,339,985.59	
	陕西鼓风机（集团）有限公司	提供服务	协议价	7,001.48	12,000.00	
	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	外协加工	协议价	842,968.77	1,367,521.37	
	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	提供劳务	协议价	19,622.64	-	
	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	修理	协议价	339,264.96	-	
	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	外协加工	协议价	19,384.62	-	
	西仪集团有限责任公司	工程施工	协议价	2,810,000.00	-	
	西仪集团有限责任公司	修理	协议价	466,731.04	-	
	西仪集团有限责任公司	外协加工	协议价	2,606,429.21	2,564,102.56	
	西安陕鼓实业开发有限公司	运输服务	协议价	1,714,696.24	2,251,037.74	
	西安陕鼓实业开发有限公司	后勤服务	协议价	8,740,210.35	8,317,594.34	
	西安陕鼓实业开发有限公司	劳务派遣	协议价	2,481,886.79	5,500,000.00	
	西安陕鼓实业开发有限公司	印刷	协议价	39,043.16	-	
	西安陕鼓实业开发有限公司	外协加工	协议价	88,178.37	-	
	西安陕鼓实业开发有限公司	修理费	协议价	7,635,632.43	4,268,468.47	
	西安陕鼓实业开发有限公司	土建/安装	协议价	-	5,854,504.50	
	西安陕鼓智能信息科技有限公司	外协加工	协议价	1,459,135.64	-	
西安陕鼓汽轮机有限公司	外协加工	协议价	596,032.90	-		

	西安陕鼓汽轮机有限公司	修理	协议价	709,401.71	-
	小计			<b>34,870,379.68</b>	<b>33,475,214.57</b>
承租资产	陕西鼓风机（集团）有限公司	土地	协议价	205,604.37	203,066.67
	陕西鼓风机（集团）有限公司	房屋	协议价	200,567.05	650,000.00
	陕西鼓风机（集团）有限公司	车辆	协议价	142,975.67	66,410.26
	西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	房屋	协议价	474,849.89	-
	小计			<b>1,023,996.98</b>	<b>919,476.93</b>

## (二) 出售商品/提供劳务/出租资产

单位：元

交易	关联方	交易内容	定价方式	2016 年实际	2017 年预计
销售商品	陕西鼓风机（集团）有限公司	销售材料	市场价	6,632.92	5,000.00
	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	销售商品	市场价	119,658.12	-
	西仪集团有限责任公司	销售商品	市场价	255,314.96	-
	西仪集团有限责任公司	销售材料	市场价	4,134.19	-
	西安陕鼓实业开发有限公司	销售材料	市场价	3,691.29	3,890.41
	西安市临潼区陕鼓水务有限公司	销售材料	市场价	519.66	1,269.99
	西安陕鼓智能信息科技有限公司	销售材料	市场价	1,707.75	1,536.98
	西安陕鼓汽轮机有限公司	销售材料	市场价	15,049.14	20,075.25
	青海陕鼓能源有限公司	销售商品	市场价	-	207,900,000.00
	青海陕鼓能源有限公司	销售材料	市场价	40,115.46	-
	小计			<b>446,823.49</b>	<b>207,931,772.63</b>
提供劳务	陕西鼓风机（集团）有限公司	水电暖服务	协议价	981,805.99	1,217,004.94
	陕西鼓风机（集团）有限公司	提供复印晒图服务	协议价	323.08	-
	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	水电暖服务	协议价	60,889.29	74,989.03
	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	工艺性协作	协议价	5,408,363.42	3,603,603.60
	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供复印晒图服务	协议价	836.83	-
	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	水电暖服务	协议价	227,129.39	4,346.12
	西仪集团有限责任公司	提供劳务	协议价	408,815.62	-
	西安陕鼓实业开发有限公司	水电暖服务	协议价	2,270,324.10	2,802,901.80
	西安陕鼓汽轮机有限公司	水电暖服务	协议价	341,985.41	321,756.30
	西安陕鼓汽轮机有限公司	工艺性协作	协议价	977,777.79	1,369,369.37
	西安陕鼓汽轮机有限公司	提供复印晒图服务	协议价	29,669.81	-
小计			<b>10,707,920.73</b>	<b>9,393,971.16</b>	
出租资产	陕西鼓风机（集团）有限公司	厂房	协议价	124,600.00	138,850.00
	陕西鼓风机（集团）有限公司	房屋	协议价	10,313.45	10,313.45
	陕西鼓风机（集团）有限公司	设备	协议价	822,000.00	815,561.97

	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	房屋	协议价	-	781,981.98
	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	设备	协议价	-	126,837.61
	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	房屋	协议价	1,071,293.00	1,071,293.00
	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	设备	协议价	759,999.86	-
	西安陕鼓实业开发有限公司	土地	协议价	377,281.75	342,612.61
	西安陕鼓智能信息科技有限公司	房屋	协议价	43,200.00	38,918.92
	西安陕鼓汽轮机有限公司	房屋	协议价	963,673.69	884,414.41
	西安陕鼓汽轮机有限公司	设备	协议价	2,024,871.80	2,024,871.80
	小计			<b>6,197,233.55</b>	<b>6,235,655.75</b>

**(三) 其他****1、资产证券化产品金额**

关联方	资产类型	2016 年实际	2017 年预计	说明
		金额/元	金额/元	
宝信国际融资租赁有限公司	资产证券化理财产品	135,000,000.00	135,000,000.00	2017 年购买长安资管-共赢 4 号专项资产管理计划产品，利率 8%
长安国际信托股份有限公司	资产证券化理财产品	-	800,000,000.00	投资长安国际信托股份有限公司发行的信托产品

**2、资产证券化产品托管费用**

关联方	资产类型	2016 年实际	2017 年预计	说明
		金额/元	金额/元	
长安国际信托股份有限公司	资产证券化理财产品	6,644.83	1,206,644.83	投资长安国际信托股份有限公司发行的信托产品托管费

**3、资产证券化产品收益**

关联方	资产类型	2016 年实际	2017 年预计	说明
		金额/元	金额/元	
宝信国际融资租赁有限公司	资产证券化理财产品	10,711,232.88	8,100,000.00	委托长安财富资产管理有限公司投向宝信国际租赁有限公司持有的对客户融资租赁形成的债权收益权

**二、发生关联交易的关联方基本情况****(一) 存在控制关系的关联方**

单位名称	注册地址	经营范围	与本企业关系	经济性质	法人代表
西安工业资产经营有限公司	西安市太白南路 335 号	对授权国有资产的经营管理及资本运营、与资产整合有关的土地开发及房地产开发、销售和物业管理、项目咨询、信息咨询及管理咨询服务。	控股股东的股东	国有独资	金辉
陕西鼓风机（集团）有限公司	西安市临潼区	许可经营项目：交通运输、餐饮服务 一般经营项目：大型压缩机、鼓风机、通风机及各种透平机械的开发、制造、销售、维修服务；各种通用（透平）机械和石材加工机械的设计、成套安装、调试；工程建设及设备安装；工艺品制造、销	控股股东	国有独资	印建安

		售；卫生洁具的制造、销售；技术咨询、服务、转让、培训；国有资产经营。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进口、出口的商品除外）开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。			
扬州秦风气体有限公司	扬州市广陵区	工业气体应用技术的研发及提供相关咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	控股子公司秦风气体之全资子公司	有限责任公司	赵嘉理
西安陕鼓工程技术有限公司	西安市高新区	透平机械技术开发及技术服务；透平装置、节能、循环经济、环保工程设计及工程造价；自动化设计、软件开发、系统集成制造及销售；机电设备（不含特种设备）安装；工程项目总承包及相关设备和材料的采购；工业气体设备和污水处理设备的设计、制造、销售及技术咨询。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）	子公司	有限责任公司	杨凯
西安陕鼓通风设备有限公司	西安市临潼区	大型鼓风机、通风机及各种透平机械的开发、制造、销售、维修、服务；各种通用（透平）机械设计、技术咨询、成套安装、调试、工程建设及设备安装。	子公司	有限责任公司	席怀冀
渭南陕鼓气体有限公司	渭南市华县	各种工业气体的生产、研发和销售；气体应用技术的开发、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	控股子公司秦风气体之全资子公司	有限责任公司	赵嘉理
石家庄陕鼓气体有限公司	河北省藁城市	氧气、液氧、氮气、液氮、液氩的生产与销售(有效期至 2019 年 5 月 10 日)；工业气体应用技术服务。（法律法规规定需办理前置许可的项目，未经批准不得经营）	子公司	有限责任公司	白阳
徐州陕鼓工业气体有限公司	江苏省徐州市	氧【压缩的】、氧【液化的】、氮【压缩的】、氮【液化的】、氩【压缩的】、氩【液化的】生产、销售；工业气体应用技术研发及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	控股子公司秦风气体之全资子公司	有限责任公司	赵嘉理
唐山陕鼓气体有限公司	河北省迁安市	氧（压缩的）、氮（压缩的）、氩（压缩的）、氧（液化的）、氮（液化的）、氩（液化的）制造（有效期至 2017 年 12 月 28 日）；工业气体应用技术的研发、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	控股子公司秦风气体之全资子公司	有限责任公司	白阳
开封陕鼓气体有限公司	开封市开封县	工业气体应用技术服务的相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	控股子公司秦风气体之全资子公司	有限责任公司	白阳
西安陕鼓节能服务科技有限公司	西安市高新区	节能项目诊断评估、能效分析、设计、改造、运营、服务；节能机电产品采购、集成制造、销售及安装；能量转换系统、节能环保工程设计及技术咨询，工程项目总承包及相关设备、材料的采购及销售。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）	子公司	有限责任公司	宋选利
陕西秦风气体股份有限公司	西安市高新区	工业气体项目的开发与建设；工业气体设备的研发、成套、采购及销售；气体应用技术的开发、销售及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	控股子公司	股份有限公司	李宏安
准格尔旗鼎承气体有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇伊东集团循环经济园区内	氧气、氮气的生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	控股子公司秦风气体之全资子公司	有限责任公司	白阳

章丘秦风气体有限公司	山东省济南市章丘市旧西村西、0九路北	工业气体应用技术的开发及相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	控股子公司秦风气体之全资子公司	有限责任公司	白阳
铜陵秦风气体有限公司	安徽省铜陵市经济技术开发区泰山大道 696 号	工业气体应用技术的开发及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	控股子公司秦风气体之全资子公司	有限责任公司	程卫江
陕鼓动力（香港）有限公司	香港	贸易及投资蒸汽轮机生产销售	子公司		
陕鼓动力（卢森堡）有限公司	卢森堡	贸易及投资	全资子公司陕鼓动力（香港）有限公司之子公司		
陕鼓动力（印度）有限公司	印度新德里	产品销售及服务	控股子公司陕鼓动力（香港）有限公司之子公司		
EKOL 公司及其控股公司	捷克	电力工程设备的制造与供应	非同一控制下企业合并，陕鼓动力（卢森堡）有限公司之控股子公司		

## (二) 不存在控制关系的关联方

单位名称	注册地址	经营范围	与本企业关系	经济性质	法人代表
中国标准工业集团有限公司	西安市太白南路 335 号	国有资产经营，缝制设备、机械设备、服装箱包、汽车配件、塑料制品的研制、生产、销售等	持有公司 5% 以上股份的股东	有限责任公司	耿莉萍
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	西安市莲湖区红光路中段 95 号	B 级锅炉制造、改装运油车、加油车、BRI 压力容器制造	受同一企业控制	有限责任公司	杨东升
西仪集团有限责任公司	西安市西郊劳动路北口	自动化仪表与成套装置、自动化系统、办公自动化设备、工厂自动化设备、计算机软硬件及软件、机床数控系统等	受同一企业控制	有限责任公司	赵遵会
西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	西安市临潼区代王街办陕鼓路 18 号	大型鼓风机、通风机及各种透平机械的开发制造销售维修服务	受同一企业控制	有限责任公司	陈锋让
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	西安市临潼区代王街办	鼓压风机备件及辅机制造、销售、检修、安装、调试等	受同一企业控制	有限责任公司	杜俊康
西安陕鼓实业开发有限公司	西安市莲湖区大庆路	企业资产管理咨询；房地产的开发、经营和租赁	受同一企业控制	有限责任公司	任矿
西安陕鼓汽轮机有限公司	西安市临潼区代王街办	汽轮机及其辅助设备、备品、配件设计、生产；批发、零售，中小型发电设备成套销售；技术服务。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）	本公司之联营企业	有限责任公司	牛东儒
宝信国际融资租赁有限公司	西安市高新区科技五路 8 号数字大厦三层	融资租赁（金融租赁除外），租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁物品残值变卖处理及维修业务，租赁交易咨询，经济咨询及担保。（以上内容涉及行政许可及国家专项规定的按有关规定办理，取得相关许可后方可经营）	本公司之联营企业	有限责任公司	巩宝生
长安国际信托股份有限公司	西安市高新区科技路 33 号	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的	本公司副总经理兼任对方的董事	股份有限公司	高成程

		重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务			
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	西安市临潼区代王街道办事处	自来水及污水处理配套设施、固体废弃物处理设施的开发、建设、经营、管理；环保技术的研发和推广；可再生能源及相关设备的应用；污水处理设备的安装工程服务；水处理设施、环境工程、市政工程的项目咨询服务。	受同一企业控制	有限责任公司	宋选利
西安陕鼓智能科技有限公司	西安市高新区沣惠南路 8 号综合楼 408 室	透平机械及各种设备运行状态的监控诊断、维修服务、技术咨询、技术服务、技术转让、成套安装调试；计算机软硬件产品、信息化产品、智能化产品及电子产品的技术开发、生产、销售、安装、调试、系统集成与服务；信息系统管理咨询、运行管理服务。货物和技术的进出口经营。	受同一企业控制	有限责任公司	翟天奎
青海陕鼓能源有限公司	青海省海西州大柴旦镇建设西路统计信息平台综合楼	新能源发电项目；电力和蒸汽供应；热电联产项目、供热供电项目的投资、建设、运营；节能技术及产品的集成与服务；节能改造项目信息咨询与投资。	受同一企业控制	有限责任公司	秦光勇
浙江陕鼓能源开发有限公司	浙江省丽水市莲都区绿谷大道 2238 号 808 室	污水处理项目、节能环保项目、天然气分布式能源项目、新能源及清洁能源发电、供暖、供汽及供电项目的投资、建设及运营；节能环保技术及产品的开发、集成与服务；节能改造项目信息咨询与投资、节能环保技术贸易。	受同一企业控制	有限责任公司	秦光勇

### 三、定价政策

根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

### 四、关联方履约能力

上述关联方依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期持续性关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，对本公司支付的款项不会形成坏账。

### 五、关联交易目的以及对上市公司的影响

公司与上述关联方的交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

请各位股东及股东代表审议！

西安陕鼓动力股份有限公司董事会  
二〇一七年四月二十六日

## 关于公司 2017 年购买短期理财产品的议案

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率及理财审批效率，增加资金收益，2017 年在保障资金安全且不影响公司正常经营的前提下，公司拟循环使用不超过人民币 15 亿元的闲置资金购买银行等金融机构发行的 100 天以内（含 100 天，下同）的短期理财产品，累计使用额度不超过 35 亿元的闲置资金购买银行等金融机构发行的 100-365 天（含 365 天不含 100 天，下同）期限的短期理财产品，并授权公司经营层在上述投资额度内审批相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。额度授权自 2016 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议期间有效。

### 一、投资规划

#### （一）流动性管理投资规划

##### 1、投资金额

循环使用不超过人民币 15 亿元，即在上述额度内，资金可以循环使用，在任意时点上，100 天以内短期理财产品余额不超过 15 亿元，其中信托公司、证券公司等金融机构发行的符合投向要求的非保本理财余额不超过 3 亿元。陕鼓动力母、子公司均可以在额度内使用。

##### 2、投资类型

（1）银行发行的 100 天以内的保本理财产品，产品投向包括但不限于现金、银行存款、同业存单、货币市场基金、剩余期限（或剩余回售期限）在 1 年以内债券；交易所/银行间/清算所上市交易的国债、高信用级别的企业债券、公司债券（含私募债券）、可转换/可交换债券、各类金融债、中央银行票据、短期融资券、中期票据、高信用等级的证券化产品等；具有固定收益属性的债权等。

（2）银行、信托公司、证券公司发行的 100 天以内的非保本理财产品，产品投向包括但不限于现金、银行存款、同业存单、货币市场基金、剩余期限（或剩余回售期限）在 1 年以内债券；交易所/银行间/清算所上市交易的国债、高信用级别的企业债券、公司债券（含私募债券）、可转换/可交换债券、各类金融债、中央银行票据、短期融资券、中期票据、高信用等级的证券化产品（包括资产支持证券、专项受益凭证、资产支持票据等）、债券分级基金优先级等；具有固定收益属性的债权等；类固定收益产品，如优先股等以及其他低风险投资产品。

##### 3、投资期限

单个短期理财产品的投资期限不超过 100 天（含 100 天）。

#### 4、资金来源

公司用于理财投资的资金为自有资金。

#### 5、投资机构选择

在确保资金安全的前提下，根据各金融机构的报价，选择收益高的金融机构，收益率相同情况下选择规模大的金融机构。

#### 6、投资时间

自 2016 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议期间。

#### 7、内控制度

严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《资金理财管理办法》等规定进行理财投资。

### (二) 安全性管理投资规划

#### 1、投资额度

累计发生额不超过人民币 35 亿元，其中信托公司、证券公司发行的符合投向要求的非保本理财产品累计发生额不超过 5 亿元。陕鼓动力母、子公司均可以在额度内使用。

#### 2、投资品种

##### (1) 银行结构性存款。

(2) 银行发行的 100-365 天的保本理财产品，产品投向包括但不限于现金、银行存款、同业存单、货币市场基金、剩余期限（或剩余回售期限）在 1 年以内债券；交易所/银行间/清算所上市交易的国债、高信用级别的企业债券、公司债券（含私募债券）、可转换/可交换债券、各类金融债、中央银行票据、短期融资券、中期票据、高信用等级的证券化产品等；具有固定收益属性的债权等。

(3) 银行、信托公司、证券公司发行的 100-365 天非保本理财产品，产品投向包括但不限于现金、银行存款、同业存单、货币市场基金、剩余期限（或剩余回售期限）在 1 年以内债券；交易所/银行间/清算所上市交易的国债、高信用级别的企业债券、公司债券（含私募债券）、可转换/可交换债券、各类金融债、中央银行票据、短期融资券、中期票据、高信用等级的证券化产品（包括资产支持证券、专项受益凭证、资产支持票据等）、债券分级基金优先级等；具有固定收益属性的债权等；类固定收益产品，如优先股等以及其他低风险投资产品。

#### 3、投资期限

单个理财产品的投资期限为 100 天-365 天（不含 100 天含 365 天）。

#### 4、资金来源

公司用于理财投资的资金为自有资金。

## 5、投资机构的选择

在确保资金安全的前提下，根据各金融机构的报价，选择收益高的金融机构，收益率相同情况下选择规模大的金融机构。

## 6、投资时间

自 2016 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议期间。

## 7、内控制度

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《资金理财管理办法》等规定进行理财投资。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

- 1、理财产品违约风险。
- 2、金融机构经营风险。
- 3、业务人员操作风险。

### （二）风险防范措施

1、会计核算部专职人员按照公司《资金理财管理办法》，定期分析和跟踪理财产品投向情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取措施，控制投资风险。

2、在投资实施过程中，会计核算部专职人员严格遵循股东大会授权范围及《资金理财管理办法》、《资金支付管理办法》等制度规定，进行投资操作。

3、选择不同的金融机构，分散投资风险。

4、公司审计监察室负责对理财产品的资金使用与保管情况进行持续审计与监督。

5、独立董事、监事会对资金使用情况监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、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理财产品投资以及相应的损益情况。

请各位股东及股东代表审议！

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日

## 关于公司 2016 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，西安陕鼓动力股份有限公司母公司（以下简称“公司”）2016 年度净利润为 294,632,985.94 元。按《公司章程》规定，按照当年净利润的 10%提取法定盈余公积 29,463,298.59 元后，公司 2016 年实现未分配利润 265,169,687.35 元，累计未分配利润余额为 1,685,053,126.35 元。

为了保证公司经营和发展的需要，同时也为了保证股东的利益，公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 1,638,770,233 股为基数，以经审计 2016 年度审计报告累计未分配利润 1,685,053,126.35 元向全体股东按每股派发现金股利人民币 0.15 元(含税)，共计派发 245,815,534.95 元。

请各位股东及股东代表审议！

西安陕鼓动力股份有限公司董事会  
二〇一七年四月二十六日

## 关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

在历年财务及内控审计服务工作中，公司聘请的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司年报审计工作制定了详细审计工作计划，并提前进行了预审，审计中严格遵循《中国注册会计师审计准则》，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的原则，较好地完成了公司委托的审计工作，出具的审计报告能充分反映公司财务状况、经营成果、现金流量和内部控制运行情况，符合公司的实际经营情况。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）自 1999 年公司成立至今一直为公司提供审计服务，具有丰富的审计经验。在其为公司提供审计服务的 18 年间，为保证审计的独立性，共更换签字注册会计师 9 位。其在审计过程中能够恪尽职守，遵循独立客观公正的原则，且对公司业务流程等比较了解。

为了保障公司 2017 年审计工作的连续性，建议继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构，聘期为一年，收费标准授权经营管理层与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）协商。

请各位股东及股东代表审议！

西安陕鼓动力股份有限公司董事会  
二〇一七年四月二十六日

## 关于公司 2016 年年度报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》中关于编制定期报告的要求，公司编制了2016年年度报告，已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，公司2016年年度报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

请各位股东及股东代表审议！

西安陕鼓动力股份有限公司董事会  
二〇一七年四月二十六日

## 关于修订《西安陕鼓动力股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据党中央下发《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》，对在深化国有企业改革中坚持党的领导、加强党的建设的要求。以及上级党委下发的《关于做好公司所属企业公司章程党建部分修改工作的通知》，为了积极落实党中央及上级党委的工作部署，公司拟对本公司章程进行如下修订：

一、在公司章程第一章总则，第九条后增加第十条：

公司坚持党的领导核心与政治核心作用，把方向、管大局、保落实，并依照《中国共产党章程》和上级党委要求建立和开展党组织活动，保证监督党和国家的方针、政策和上级党委的要求在本公司贯彻执行。

（一）公司“三重一大”决策事项，事先征得上级党委会的同意。对属于上级党委要求范围内的公司重大事项或特殊情况，按上级党委要求的具体时间节点和报告流程进行报告。

（二）公司党组织机构设置按上级党委要求，足够数量配置党务人员，并纳入公司正常机构和编制，同时为公司党组织提供必要的活动条件，以及保证党组织的工作经费。

二、原公司章程第十条及后续各条款不变，并依次顺延。

本议案经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，修订后的《西安陕鼓动力股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

请各位股东及股东代表审议！

西安陕鼓动力股份有限公司董事会  
二〇一七年四月二十六日

## 关于公司 2016 年年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2016 年，公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照公司监事会的议事规则规范运作，紧紧围绕公司总体发展战略目标，忠实履行监事会的各项工作职能，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，现将公司监事会 2016 年度工作报告如下：

### 一、2016 年主要工作：

2016 年度，公司监事会共召开四次会议，会议召集、召开、决议程序均严格遵守《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。监事会成员列席了全年共计十二次董事会会议。同时，按时出席了 2016 年 5 月 20 日召开的 2015 年年度股东大会和 2016 年 12 月 29 日召开的 2016 年第一次临时股东大会，并对股东会上的相关决策及表决程序进行了监督。为全面了解公司总体运行情况，监事会成员多次列席了公司总经理办公会，对公司重大事项的决策及表决程序进行监督。

#### 1、2016 年度，公司监事会共召开四次会议，具体情况为：

(1) 2016 年 4 月 26 日召开的第六届监事会第七次会议，会议审议并通过了《关于公司 2015 年年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》、《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2015 年年度报告的议案》和《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》。

(2) 2016 年 7 月 13 日召开的第六届监事会第八次会议，会议审议并通过了《关于公司拟使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》。

(3) 2016 年 8 月 25 日召开的第六届监事会第九次会议，会议审议并通过了《关于<西安陕鼓动力股份有限公司 2016 年半年度报告>的议案》、《关于<西安陕鼓动力股份有限公司关于 2016 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

(4) 2016 年 10 月 26 日召开的第六届监事会第十次会议，会议审议并通过了《关于<西安陕鼓动力股份有限公司 2016 年第三季度报告>的议案》。

2、不断完善自身建设：2016 年，公司监事培训持续加强。公司监事会充分利用监管机构提供的培训平台和师资力量，组织符合条件的 3 位监事参加了陕西证监局举办的培训，提高了监事的履职能力。

### 二、监事会独立意见。

（一）监事会对公司依法运作的独立意见。

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营，对募集资金按公司规定进行管理和使用。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务的独立意见。

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，公司 2016 年年度财务报表能够真实反映公司的财务状况和经营成果，希格玛会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

（三）监事会对公司重大收购、出售资产情况的独立意见。

报告期内，本公司没有重大收购、出售资产情况。

（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见。

报告期内，本公司关联交易情况均是根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议进行，未发现损害公司利益的行为。

（五）公司对外担保情况

2016 年 4 月 26 日，陕鼓动力第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司拟向扬州秦风气体有限公司贷款提供担保的议案》。2016 年 5 月 13 日，陕鼓动力第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于陕西秦风气体股份有限公司拟向公司提供反担保的议案》。报告期内，公司有效地执行上述担保和反担保事项，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等的有关规定。同时，公司不存在对外担保逾期的情形。监事会认为：2016 年公司未发生违规对外担保事项，并无损害股东利益的情况。

（六）监事会对公司募集资金实际投入情况的独立意见

公司募集资金严格按照相关法律法规的规定和《西安陕鼓动力股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的用途使用。

（七）对董事会出具的内部控制自我评价报告的意见

经认真审阅公司编制的 2016 年度内部控制自我评价报告,查阅公司内部控制等相关文件,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司 2016 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### (八) 内幕信息知情人登记管理制度实施情况

报告期内,监事会对公司执行内幕信息知情人登记管理制度情况进行了检查。经监事会审查,公司在报告期内按照《内幕信息知情人管理制度》的规定,严格控制内幕信息知情人员范围,及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息,未发现内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种的情况,无因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

### 三、2017 年度工作计划

2017 年,公司监事会将认真贯彻公司的战略方针,切实关注公司治理和生产经营管理工作,认真检查公司经营、财务等状况,有效监督董事、高管人员的履职行为,本着对全体股东负责的原则,认真履行监督和检查职能,维护公司及股东的合法权益,为公司战略转型、保持平稳快速发展发挥保障作用。

2017 年监事会将重点做好以下工作:

(一) 坚定落实公司“两个转变”战略,推动公司内部市场化进程。2017 年监事会将进一步加强对公司投资、融资、资产收购、关联交易等重大事项的检查监督,确保公司战略转型顺利实施。

(二) 加强监督检查,防范经营风险。监事会不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责,执行决议和遵守法规方面的监督,提高公司运转和经营管理效率,防范经营风险。

(三) 加强公司与关联人资金往来情况的检查,坚决杜绝控股股东及关联人非经营性占用上市公司资金。

(四) 加强自身学习,提高业务水平。积极参加监管部门组织的各项培训,提高监事队伍的职业素质和业务能力,更好的发挥监督职能。

请各位股东及股东代表审议!

西安陕鼓动力股份有限公司监事会  
二〇一七年四月二十六日