

安徽铜峰电子股份有限公司
ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO., LTD.



2016年年度股东大会

会议资料

二〇一七年五月

安徽铜峰电子股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程

时 间：2017 年 5 月 18 日下午 2:30

地 点：铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

一、会议开幕

1、宣布会议开始；

2、报告出席现场会议股东人数、代表股份总数；

3、介绍应邀来宾。

董事长 王晓云

二、宣布《会议规则》

对《会议规则》进行举手表决

董事长 王晓云

三、宣布“关于总监票人和监票人提名的提案”并对“总监票人和监票人提名的提案”进行举手表决

董事长 王晓云

四、审议及听取事项

序号	议案内容	报告人
1	审议公司 2016 年度董事会工作报告	董事长 王晓云
2	审议公司 2016 年度监事会工作报告	监事会主席 阮德斌
3	听取 2016 年度独立董事述职报告	独立董事
4	审议公司 2016 年度报告及摘要	董事长 王晓云
5	审议公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年财务预算报告	财务总监 蒋金伟
6	审议公司 2016 年度利润分配预案	副董事长 唐忠民
7	审议关于续聘会计师事务所的议案	副董事长 唐忠民
8	审议关于公司董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬结算的议案	董事长 王晓云
9	审议 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	董事长 王晓云
10	审议关于选举肖松先生为公司第七届监事会监事的议案	董事长 王晓云
11	审议关于变更注册地址并修改《公司章程》相应条款的议案	董事长 王晓云

五、总监票人宣读现场会议表决结果

监事会主席 阮德斌

六、暂时休会，等待网络投票结果

董事长 王晓云

七、复会，总监票人宣读现场及网络投票表决结果

监事会主席 阮德斌

八、律师宣读法律意见书

安泰达律师事务所 潘 平

九、宣读《2016 年年度股东大会会议决议》

董事长 王晓云

十、宣布会议结束

董事长 王晓云

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

安徽铜峰电子股份有限公司

2016 年年度股东大会会议规则

一、会议组织方式

1、本次会议是由公司董事会依法召集而召开；

2、本次会议出席人员为：2017 年 5 月 11 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的全体股东或代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

3、本次会议所讨论的各项议程均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《安徽铜峰电子股份有限公司章程》有关条款和程序，并在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上进行了详细披露；

4、本次会议行使《公司法》和《安徽铜峰电子股份有限公司章程》所规定的职权；

以上详见 2017 年 4 月 28 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》公告的“安徽铜峰电子股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知”。

二、会议表决方式

1、出席本次会议的股东或代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；

2、本次会议对所列议案作出的决议分为普通决议和特别决议。

（1）审议《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度报告正文及摘要》、《2016 年度财务决算报告及 2017 年财务预算报告》、《2016 年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬结算的议案》、《2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于选举肖松先生为公司第七届监事会监事的议案》均为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过，方为有效。

(2) 审议《关于变更注册地址并修改〈公司章程〉相应条款的议案》为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过，方为有效。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。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 5 月 18 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 3 月 18 日 9:15-15:00。

4、本次现场会议采用举手和投票两种表决方式。对“会议规则”及“总监票人和监票人提名的提案”以举手方式进行表决，其他需要表决的议程以记名投票方式进行表决。表决股东或代理人需在听取各项议案报告后，对各项议案进行表决，由监票人统计表决结果，网络投票结果将通过上证所信息网络有限公司服务平台下载。

公司股东可选择现场投票、网络投票中的任一表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人二名，由股东代表或独立董事担任。总监票人和监票人负责现场表决票统计核实，并在《议案现场表决结果记录》上签名，议案现场表决结果由总监票人当场公布。

三、要求和注意事项

1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

2、股东或代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高级管理人员有权不回答。

3、股东或代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

关于总监票人和监票人提名的提案

公司 2016 年年度股东大会各项提案的记名表决票拟由以下人员进行监票：

总监票人：阮德斌

监票人：人员待定

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案一

安徽铜峰电子股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

董事长：王晓云

（以下内容摘自 2016 年度报告第四节“管理层讨论与分析”）

各位股东：

受公司董事会委托，我向本次会议作 2016 年度董事会工作报告，请予审议。

一、董事会关于报告期内经营情况的讨论分析

2016 年，全球经济形势依旧错综复杂，整体复苏乏力，国内经济增速放缓，实体经济特别是制造业形势仍然严峻，市场低迷，下行压力仍在持续。受国内外经济不利因素影响，公司主导产品价格下滑，竞争更加激烈。

报告期内，公司董事会和经营管理层面对错综复杂的经济环境，适时调整经营策略，坚持科学组织生产，强化内部管理，力推降本增效，加快公司的转型升级，增强核心竞争力。通过不懈努力，公司主导产品电容器保持了稳定增长态势，电容器的营业收入同比上年增长 12.36%，出口增长 2.78%；但在电容薄膜领域，由于近几年国内薄膜企业大幅扩产，行业产能严重过剩，竞争态势恶化，行业盈利能力不断下降。加上公司原有四条聚丙烯薄膜生产线运行年限较长，产品品质无法提升，生产线运行成本较高。报告期内，公司已对四条老生产线逐步实施了搬迁升级改造，但搬迁改造四条生产线需要经过拆除、搬迁、安装、调试等复杂的过程，前后历经八个月时间，产品试生产后还需要客户重新认可，影响了薄膜产品的产量和品质的稳定，造成了公司部分客户流失。虽然老生产线经过搬迁升级改造后，公司薄膜产品品质得到很大提升，市场也在逐步恢复中，但由于受以上多重不利因素的影响，报告期内，公司薄膜产品的产销量下降，盈利水平出现较大幅度下滑。

二、报告期内主要经营情况

2016 年，公司共实现营业收入 59,050 万元，与去年同期相比下降 1.51%，其中：电容器实现营业收入 30,148 万元，与去年同期相比上升 12.36%；薄膜材料实现

营业收入 21,415 万元，与去年同期相比下降 5%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	590,501,404.36	599,572,544.35	-1.51
营业成本	560,465,205.65	530,952,980.38	5.56
销售费用	34,868,689.57	36,405,018.20	-4.22
管理费用	84,017,821.77	84,035,455.10	-0.02
财务费用	21,899,003.86	31,538,533.82	-30.56
经营活动产生的现金流量净额	58,941,518.72	-34,116,012.47	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-12,711,535.4	175,223,209.84	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-205,577,901.13	224,540,385.76	不适用
研发支出	13,616,422.37	16,832,108.41	-19.10

说明：财务费用本期较上期下降 30.56%，主要系本期银行借款减少所致。

1、收入和成本分析

报告期内，公司主营业务收入主要来源于薄膜材料和电容器，其中：薄膜材料对营业收入贡献率为 37.27%，电容器对营业收入的贡献率为 52.47%。受经济增速放缓、市场竞争加剧以及公司老薄膜生产线搬迁改造等因素影响，公司主要产品薄膜材料本报告期的营业收入同比上年下降 5%，毛利率比上年同期下降 17.93%。

2016 年，公司前五位客户销售额合计 135,848,471.24 元，占公司全部营业收入的比例为 23.01%。

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位: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 (%)
电子元件制造业	574,545,519.99	556,569,627.12	3.13	-1.36	5.43	减少 6.24 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 (%)
电子级薄膜	214,147,190.39	241,968,596.53	-12.99	-5.00	12.93	减少 17.93

材料						个百分点
电容器	301,480,905.06	236,867,986.54	21.43	12.36	7.05	增加 3.9 个百分点
再生树脂	14,192,111.57	8,701,798.30	38.69	-35.02	-26.56	减少 7.06 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	440,749,847.07	427,568,494.31	2.99	-2.55	0.46	减少 2.91 个百分点
国外	133,795,672.92	129,001,132.81	3.58	2.78	26.10	减少 17.83 个百分点

(2) 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
电子级薄膜材料	13,729.62 吨	8,559.41 吨	2,067.91 吨	-9.82	-7.71	-46.04
电容器	4,091.20 万只	4,048.09 万只	836.81 万只	44.28	47.37	5.13
再生树脂	3,151.73 吨	3,424.79 吨	72.59 吨	-29.63	-20.61	-79.00

产销量情况说明：

本报告期，受经济增速放缓、市场竞争加剧以及公司老薄膜生产线搬迁改造等因素影响，公司主要产品薄膜材料及附属产品再生树脂的生产量及销售量比上年均有所下降。同时，为盘活存量资产，公司利用老薄膜生产线搬迁改造时机，对原有库存薄膜制定了有针对性的销售政策，降低了产品库存。

(3) 成本分析表

单位：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
电子元件制造业	直接材料	379,974,143.23	68.23	364,433,724.32	69.03	3.39	
电子元件制造业	燃料动力	42,043,638.92	7.55	33,684,583.81	6.38	14.33	
电子元件制造业	人员工资	42,595,415.93	7.65	39,768,775.50	7.53	14.52	
电子元件制造业	制造费用	92,244,045.98	16.57	90,029,261.46	17.05	6.73	

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 13,584.85 万元，占年度销售总额 23.01%；其中前五名客户

销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 12,908.34 万元，占年度采购总额 23.03%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2、费用

2016 年度公司三项费用较上年减少 7.37%，主要是本期银行借款减少导致财务费用减少所致。

3、研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	13,616,422.37
研发投入合计	13,616,422.37
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.31
公司研发人员的数量	191
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	10.81
研发投入资本化的比重（%）	

4、现金流

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年增加，主要是本期采购商品支付的现金减少所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要是上期收到南厂区拆迁补偿款而本期没有所致；

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要是本期银行借款减少及支付本期应付长期借款和长期应付款所致。

（二）资产、负债情况分析

1、资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收票据	134,969,575.32	6.28	88,502,368.53	3.56	52.50	
预付款项	16,028,546.69	0.75	26,198,837.13	1.05	-38.82	
存货	172,753,744.92	8.04	280,149,764.64	11.27	-38.34	
无形资产	19,495,547.28	0.91	29,922,861.84	1.20	-34.85	
短期借款	288,000,000.00	13.41	440,792,507.20	17.73	-34.66	
应付票据	102,549,474.29	4.78	59,266,062.40	2.38	73.03	
预收款项	8,744,000.89	0.41	4,822,909.32	0.19	81.30	

应付利息	1,237,413.57	0.06	760,819.08	0.03	62.64	
其他应付款	23,330,085.75	1.09	14,588,566.48	0.59	59.92	
长期借款	1,277,208.31	0.06	15,510,530.02	0.62	-91.77	
长期应付款	7,237,513.89	0.34	22,430,557.56	0.90	-67.73	

其他说明：

(1) 应收票据期末余额较期初增加 52.5%，主要系期末未结算票据增加所致；

(2) 预付账款期末余额较期初减少 38.82%，主要系收到新能源技改项目退回的预付设备款 1,043.00 万元导致预付账款减少所致；

(3) 存货期末余额较期初减少 38.34%，主要系本公司针对原有库存制定了有针对性的销售政策，降低了产品库存所致；

(4) 无形资产期末余额较期初减少 34.85%，主要系子公司铜峰光电技术费计提减值所致；

(5) 短期借款期末余额较期初减少 34.66%，主要系归还银行借款所致；

(6) 应付票据期末余额较期初增加 73.03%，主要系本期通过票据结算增加所致；

(7) 预收账款期末余额较期初增加 81.30%，主要系预收货款增加所致；

(8) 应付利息期末余额较期初增长 62.64%，主要系子公司合汇金源计提借款利息所致；

(9) 其他应付款期末余额较期初增加 59.92%，主要系收到产业引导资金所致；

(10) 长期借款期末余额较期初减少 91.77%，主要系支付本期应付长期借款所致；

(11) 长期应付款期末余额较期初减少 67.73%，主要系支付本期应付长期借款所致；

2、截至报告期末主要资产受限情况

单位：万元

受限制资产名称	账面金额	备注
货币资金	5,525.34	详见财务报表附注 1
应收票据	222.89	详见财务报表附注 4(2)
固定资产	9,931.41	详见财务报表附注 19(6)
无形资产	1,104.01	详见财务报表附注 25(1)
合计	16,783.65	

(三) 行业经营性信息分析

公司主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售，所处行业为电子元件制造行业。

薄膜电容器具有性能优、品种多、应用面广的特点，广泛应用于输变电、节能灯具、交通、航空、航天、军工、家用电器等领域。在国家产业政策的支持下，随着电子信息技术不断发展，消费类电子产品产销量持续增长，带动了电容器产业增长，中国已成为世界电容器生产大国和出口大国。近年来，电容器的应用领域也在不断扩大，在新能源汽车、光伏发电、风力发电和高压变频器、高铁和轻轨列车以及智能电网等领域，高压大容量新型薄膜电容器作为关键的转换和控制功率的储能元

件已经开始广泛应用，市场空间逐步打开。未来几年，随着数字化、信息化、网络化建设进一步发展和国家在电网建设、电气化铁路建设、节能照明、混合动力汽车等方面的加大投入以及消费类电子产品的升级，市场对高性能的薄膜电容器产品需求将保持增长的态势。

由于历史和发展方面的原因，国内电容器行业虽然发展较快，但也存在低水平重复建设、行业集中度不高及研发水平低等问题。行业内电容器生产厂家较多，但规模普遍偏小，产品以中低档为主。近年来，由于电子产品技术的日新月异，传统薄膜电容器的市场需求不断萎缩，加上受经济增速放缓、结构性产能过剩等因素影响，国内薄膜电容器行业竞争日益升级，企业盈利能力不断下降，较大比例电容器厂家开工不足，行业进入洗牌阶段。

我国薄膜电容器用介质薄膜材料主要为聚酯薄膜和聚丙烯薄膜，后者产量较大。国内电容器薄膜行业在“十二五”期间发展迅速，进入成熟期，聚酯薄膜和聚丙烯薄膜产量占全球总产量的四成以上，在国际上已具有重要影响。同时由于行业的无序扩张，造成同质化非常严重、总体产能过剩，特别是中低端薄膜市场严重饱和，竞争日趋激烈。

我国经济发展进入新常态后，经济政策的重心转移到了供给侧改革，新兴产业正在快速崛起，电子元器件行业作为新兴产业的基础性行业，也将迎来促进产业升级关键时期和历史性发展机遇。元器件企业只有把握发展机遇，发挥自身优势，加快技术改造和新产品开发，努力占领新的市场，实现差异化、细分化发展，增强核心竞争力，才能在未来的市场竞争中谋取一席之地。

（四）主要控股参股公司分析

序号	名称	主要产品或服务	注册资本 (万元)	权益比 率(%)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
1	温州铜峰	金属化薄膜及相关电子材料的生产和销售	3,500	100	8,086	3,698	-399
2	铜爱电子	生产销售电容器用聚酯薄膜及其他电子材料	2,020 万 美元	75	20,268	11,364	-3,326
3	铜峰电容器	交流电容器、直流电容器、电力电容器、特种电容器研究、开发、生产、销售、加工服务及科技成果转让	10,800	100	17,987	12,124	1,360
4	铜峰世贸	自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务及电子化工等进口、加工、补偿贸易	1,000	100	11,597	493	177

5	三科电子	系列石英晶体频率片、石英晶体加工专用设备、石英晶体元器件、电子元器件的生产销售	5,800	99.95	1,560	-124	-2,844
6	峰华电子	石英晶体频率器件开发、生产销售, 电子器件的开发、生产、销售	5,000	98.76	5,582	2,903	-371
7	铜峰光电	LED 产品及其附属产品, 石英晶体频率器件, 电子器件开发、生产、销售等	7,086	100	5,777	-951	-7,873

说明:

(1) 本报告期, 由于聚酯膜的市场持续萎缩, 行业内聚丙烯高温薄膜替代聚酯膜市场趋势和比例也在持续上升, 聚酯膜市场竞争加剧, 订单减少, 导致子公司铜爱电子本报告期亏损 3,326 万元。

(2) 子公司铜峰光电受搬迁、重整等因素影响, 造成客户流失, 加上由于国内 LED 行业产能扩张较快, 市场竞争激烈, 产品更新频繁, 出于审慎原则, 报告期内对铜峰光电部分存货、模具设备、非专利技术计提了相关减值准备, 导致该公司亏损 7,873 万元。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 所处行业发展趋势

1、所处行业发展趋势

本公司目前主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售。主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料。

随着新能源、新技术、新产业的不断推广, 客户对薄膜电容器产品提出了更高的要求, 个性化、高性能、特殊体积、能承受高压、大电流等特性成为客户考虑的采购电容器产品的重要因素。

薄膜材料是薄膜电容器的主要部件, 其质量和性能直接决定了薄膜电容器的质量和性能。近年来, 国内薄膜行业由于产能扩张过快, 导致行业供需格局恶化, 特别是中低端市场, 产能过剩严重, 市场竞争激烈, 产品价格和利润不断走低。随着产能扩张周期结束, 电容薄膜行业将加速向产品品质及差异化转变, 超薄、耐高温、长寿命、高介电常数是行业发展主流方向。

2、市场竞争格局

从行业竞争态势看, 近几年薄膜企业的设备产能不断扩张, 铝电解电容等相关行业企业还在进入薄膜电容行业, 行业总体产能过剩, 产品同质化竞争明显, 用户对品质要求不断提升, 行业面临着新一轮的洗牌, 市场资源将向具有技术和成本优势的企业逐步集中。

从细分市场看，电容薄膜市场竞争恶化的趋势还将延续，低端产品难以盈利。消费类电子电容下游市场需求增长乏力，家电类电容器产品供大于求较突出，价格战会愈演愈烈。风能太阳能产业已相对成熟，电容器价格竞争同样不可避免。轨道、高压柔直输变电、军工运用的薄膜电容器可保持较好利润，但总体规模较小。新能源汽车产业刚刚起步，呈较快发展态势，是薄膜电容器行业当前的主要发展机会。

（二）公司发展战略

公司将以现有薄膜电容器及其薄膜材料为中心，向相关电子材料和元器件领域扩张，积极开拓新领域，大力发展超薄型电容膜、高端电力电子电容器等高端产品。公司将凭借高新技术和科学管理，借助资本市场的力量，做大产品的规模和市场，全面提高产品的技术含量和产业集中度，将公司建设成为具有较强国际竞争能力的大型企业。

为了有效改善公司面临的经营困境，公司未来将继续推进产品结构调整，提升高附加值产品占比，大力开拓国外市场和高端客户，进一步提高市场占有率，提高经营质量。同时，公司将充分发挥上市公司资本运作的优势，积极寻找新能源、新材料、新型电子元器件、高端智能制造等新兴行业的优质资产，通过投资运作来壮大公司产业规模，增强盈利能力。

（三）经营计划

2017 年公司计划实现营业收入 76,000 万元，营业成本 62,000 万元，期间费用 13,600 万元，其中：销售费用 3,400 万元、管理费用 8,000 万元、财务费用 2,200 万元。上述数据仅为公司对 2017 年经营情况的预测，并不代表公司对 2017 年经营情况的相关承诺，敬请广大投资者理解经营计划与业绩承诺之间的差异，注意投资风险。

在资金需求上，公司将合理安排资金使用计划，提高资金使用效率，根据实际业务需求，利用多种融资方式解决资金来源，为公司经营发展提供资金支持和保障。

（四）可能面对的风险

1、宏观经济形势不确定风险

2017 年世界经济形势依然复杂，整体动力不足，复苏进程缓慢，贸易保护主义加剧；国内经济产能过剩和需求结构升级矛盾仍很突出，经济整体增速放缓将是必然趋势。宏观经济的各种不确定因素，导致公司面临的市场环境更趋复杂，可能对

公司未来发展构成影响。

对策：公司将持续关注、定期分析世界及国内宏观经济走势可能给公司造成的影响，及时制定各项应对措施；同时，公司将通过及时调整管理措施，提高公司管理效益，创新业务模式，积极应对国内外市场变化给公司带来的各种挑战。

2、行业竞争加剧的风险

公司主要产品为电容器薄膜和薄膜电容器。近年来国内薄膜电容器行业投资增长迅猛，同类产品产能急剧扩大，导致产品价格竞争趋于白热化，普通产品市场竞争态势十分严峻。随着国内供给侧改革的不断深入，公司如不能顺应经济发展新的变化，加快转型升级步伐，将会面临较大的竞争风险。

对策：公司将通过内生增长和外延扩张相结合，做大做强产业，同时深入了解行业需求，加快技术创新，加大产品研发。

3、盈利能力下降的风险

由于全球经济下行压力较大，产业链下游终端产品的白热化竞争态势逐步传导至产业链中上游的每个环节，未来行业企业可能继续降低产品价格，致使行业毛利率下滑。加上近年来，原材料、劳动力、运输等各项成本不断提高，企业获利空间逐步缩小，经营风险加大。

对策：公司将通过技术创新、规模化生产、加强品质和成本控制、提升智能化水平、提高产品附加值等方式，尽可能地降低毛利率下降带来的风险。

4、管理风险

随着公司业务、机构和人员规模不断扩大，如果不能及时提高管理能力和水平，持续储备中高端技术和管理人才，将会影响到公司运行效率，增加经营风险。

对策：公司将加强对各业务模块及相关公司的精细化管理水平，进一步提升经营管理能力和核心竞争力。同时加大外部优秀人才的引进和内部后备人才的培养步伐，为公司未来发展提供坚实的人才基础。

请予审议。

2017 年 5 月 18 日

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

议案二

2016 年度监事会工作报告

监事会主席 阮德斌

各位股东：

受公司监事会的委托，我向本次会议作 2016 年度公司监事会工作报告，请各位审议。

一、监事会 2016 年度工作情况

2016 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，列席了公司董事会会议，参加公司股东大会，本着对全体股东负责的精神，认真履行监事会监督、检查职能，对公司依法运作情况，公司经营决策程序、公司财务状况、高级管理人员履行职务及守法情况等各方面进行了全面的检查监督，为公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。现将 2016 年度监事会主要工作报告如下：

报告期内，公司监事会共召开了六次会议：

1、2016 年 1 月 12 日，公司召开了第七届监事会第三次会议，会议审议通过以下议案：

- （1）关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案；
- （2）关于向铁牛集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案；
- （3）关于《安徽铜峰电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的议案；
- （4）关于修改公司章程的议案；
- （5）安徽铜峰电子股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2016 年-2018 年）。

本次会议决议公告详见 2016 年 1 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》、《证券时报》。

2、2016 年 2 月 24 日, 公司召开了第七届监事会第四次会议, 会议审议通过以下议案:

- (1) 公司 2015 年度总经理业务报告;
- (2) 公司 2015 年度报告正文及摘要;
- (3) 公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年财务预算的报告;
- (4) 关于计提资产减值情况的议案;
- (5) 公司 2015 年利润分配预案;
- (6) 公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告;
- (7) 公司 2015 年内部控制自我评价报告;
- (8) 关于公司董事、监事及高级管理人员 2015 年度薪酬结算的议案;
- (9) 2016 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案;
- (10) 公司 2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计的议案;
- (11) 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;
- (12) 公司 2015 年度监事会工作报告。

本次会议决议公告详见 2016 年 2 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

3、2016 年 4 月 28 日, 公司召开了第七届监事会第五次会议, 会议审议通过公司 2016 年第一季度报告。

因本次会议仅审议通过公司 2016 年第一季度报告, 根据上海证券交易所相关规定, 本次会议决议未进行公告。

4、2016 年 8 月 29 日, 公司召开第七届监事会第六次会议, 会议审议通过以下议案:

- (1) 公司 2016 年半年度报告及摘要;
- (2) 关于计提资产减值准备情况的议案;
- (3) 公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

本次会议决议公告详见 2016 年 8 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

5、2016 年 10 月 27 日,公司召开了第七届监事会第七次会议,会议审议通过以下议案:

- 1、关于计提资产减值准备情况的议案;
- 2、公司 2016 年第三季度报告。

本次会议决议公告详见 2016 年 10 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

6、2016 年 12 月 29 日,公司召开了第七届监事会第八次会议,会议审议通过关于会计估计变更的议案;

本次会议决议公告详见 2016 年 12 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

二、监事会独立意见

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会 2016 年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规运作,工作认真负责,决策科学合理,程序规范合法,公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,认为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度的财务报告出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的,能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

3、内部控制自我评价报告

监事会对董事会关于公司 2016 年内部控制自我评价报告进行了审核,认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行,公司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和运行情况。

4、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会对公司 2016 年度募集资金的使用和管理情况进行了有效监督,认为公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用

情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。报告期内，公司根据需要将部分闲置资金用于补充流动资金，募集资金补充流动资金的使用程序符合有关法律法规的规定，可以提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，有利于公司的长期发展。

公司编制的 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司募集资金的存放与使用情况。

5、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

本报告期，公司未进行资产收购或出售。

6、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司因客观情况所发生的关联交易均严格遵循了公开、公平、合理、有益的原则，未发现损害上市公司利益的行为。

2017 年，公司监事会将继续依法履行职责，进一步强化监督和检查职能，提高议事能力和工作效率，促进公司治理水平的提升，切实维护广大股东和公司的合法权益。

谢谢大家！

安徽铜峰电子股份有限公司监事会

2017 年 5 月 18 日

听取事项

安徽铜峰电子股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告

各位股东：

大家好！下面由我代表公司三位独立董事，向本次会议作2016年度述职报告。

作为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“铜峰电子”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《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》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，积极出席董事会和股东大会，及时了解公司生产经营状况，持续关注公司的发展，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地行使职权。现将2016年履行职责情况报告如下：

一、基本情况：

公司第七届董事会现有三名独立董事，各位独立董事的履历、专业背景及兼职情况如下：

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

1、李良彬先生：1972 年出生，博士，教授，博士生导师，中国科学技术大学国家同步辐射实验室、高分子材料系和中国科学院软物质化学重点实验室双聘教授；“国家杰出青年基金”获得者，中国科学院“引进海外杰出人才”（百人计划），入选“教育部新世纪优秀人才支持计划”；国家自然科学基金委工程与材料学部第 14 届评审专家；国家同步辐射实验室学术委员会委员；中国工程物理研究院中子物理重点实验室学术委员会委员。2015 年 9 月起任公司独立董事，现兼任国风塑业股份有限公司独立董事。

2、吴星宇先生：1976 年出生，毕业于上海财经大学，获管理学硕士学位（会计专业），2011 年于美国亚利桑那州立大学获 MBA 学位，持有中国注册会计师协会非执业会员证书，中国律师资格证书，美国特许金融分析师（CFA）证书。曾任职于中

国外汇交易中心、上海证券交易所。现任奥特佳新能源科技股份有限公司副总经理兼财务总监。2015 年 9 月起任公司独立董事，现兼任湖北济川药业股份有限公司、上海普利特复合材料股份有限公司独立董事。

3、曹昱先生：1976 年出生，拥有复旦大学金融学博士、货币银行学硕士，南开大学国际金融学学士学位。曾任职于上海浦东新区金融服务办公室主任助理、新时代信托有限公司副总裁、上海城石资产管理有限公司总经理、北京润天行健投资管理有限责任公司首席执行官。2015 年 9 月起任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单位任职；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等有偿服务，没有从公司及其主要股东单位或有利害关系的机构取得未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）本年度出席会议情况

1、参加董事会会议情况

公司本年度共召开董事会议9次，以上会议以现场方式召开2次，通讯方式召开7次，我们均出席了（含委托出席）会议，没有缺席情况发生。召开会议前，我们通过多种方式对董事会审议的各项议案进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、参加专业委员会会议情况

公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名四个专业委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求，根据各位独立董事的专业特长，我们分别在各专业委员会中担任召集人或委员。作为专业委员会委员，我们分别出席了公司2016年召开的各董事会专业委员会会议，其中：薪酬与考核委员会本年度召开会议1次，战略委员会本年度召开会议1次，审计委员会本年度召开会议5次。

（二）独立董事履职情况

2016年，我们本着独立、客观的原则，忠实履行独立董事的职责，积极维护公司和股东特别是中小股东的利益。作为独立董事，我们确保有足够的时间履职，积

极通过参加董事会及现场考察的机会，深入了解公司的生产经营情况，就涉及公司经营发展、财务管理、内控制度建设、对外担保、关联交易等重大事项与公司董事、监事、高级管理人员及相关负责人及时沟通，获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司运行动态。

（三）公司配合情况

公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能够及时了解公司经营状况，并获取相关独立判断的资料；公司召开董事会及相关会议前，会议材料能够及时准确传递，为我们的工作提供了便利的条件，有效的配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

我们认为公司2016年度发生的关联交易是在生产必要、程序合法的前提下进行的，定价公允、合理，未发生损害公司及中小股东和非关联股东利益的情形，相关交易行为有利于保证公司相关生产经营的需要。

2、对外担保及资金占用情况

公司严格控制对外担保风险，并按规定程序对担保事项进行审批，公司对外担保严格遵守了中国证监会及公司章程的相关规定。截止2016年末，公司无资金占用情况。

3、募集资金的使用情况

我们对公司2013年非公开发行股票所募集资金的使用情况进行了检查，公司对募集资金设立了专用账户进行管理，专款专用，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

4、高级管理人员提名以及薪酬情况

公司本年度高级管理人员任职稳定，未有聘任或解聘高级管理人员的情况。公司高级管理人员薪酬综合考虑了公司实际情况和经营成果，能够充分调动公司经营者的积极性。

5、业绩预告及业绩快报情况

经公司财务部门初步测算, 预计公司2016年年度经营业绩将出现亏损, 实现归属

于上市公司股东的净利润预计为-18,000万元至-22,000万元之间，相关业绩预亏公告已于2016年1月25日披露。

6、聘任或者更换会计师事务所情况

本报告期，经公司股东大会审议批准，公司继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务及内控审计机构。

7、现金分红及其他投资者回报情况

公司已按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，对《公司章程》进行了修订，在利润分配相关条款中明晰了现金分红的比例和标准，进一步完善了相关决策程序和机制。报告期内，公司董事会提出的利润分配方案符合公司实际情况，没有违背《公司章程》规定的现金分红政策。

8、公司及股东承诺履行情况

经核查，本报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

9、信息披露的执行情况

2016年度，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告4项，临时公告42项。我们对公司2016年的信息披露情况进行了监督。我们认为公司的信息披露工作能够严格执行法律、法规及公司信息披露制度的规定，履行了必要的审批及报送程序，信息披露真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况。

10、内部控制的执行情况

公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，持续强化内控规范的执行和落实，在日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，不断提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。

我们审阅了公司《2016年度内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

11、董事会以及下属专业委员会的运作情况

2016年度，公司董事会及下属各专门委员会按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定履行职责，董事会及下属各专门委员会的召开、议事程序符合相关规定，运作规范。

四、总体评价和建议

2016年度，我们勤勉尽责地履行独立董事义务，利用各自的专业知识和执业经验，为公司董事会的科学决策和规范运作提供意见和建议，充分保护了公司及中小股东的合法权益。新的一年，我们将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，坚持独立、客观的判断原则，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，增强董事会的决策能力和领导水平，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。

谢谢大家！

独立董事：李良彬 、吴星宇、曹 昱

2017 年 5 月 18 日

议案三

安徽铜峰电子股份有限公司 2016 年年度报告正文及摘要

各位股东：

本公司 2016 年年度报告正文及摘要已经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，于 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公告。

本次现场会议仅提供 2016 年年度报告摘要，公司会议现场备有 2016 年年度报告全文，股东若有需要，请向工作人员示意索取。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案四

安徽铜峰电子股份有限公司

2016 年度财务决算及 2017 年财务预算的报告

各位股东：

受公司委托，现向各位作 2016 年度财务决算及 2017 年财务预算报告。以下 2016 年财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

一、2016年财务决算情况

1、2016 公司盈利情况

2016 年度公司合并共实现利润总额-21,309.34 万元，归属母公司净利润-20,984.06 万元，其中：营业利润-22,030.76 万元，营业外收支净额 721.42 万元。

2、合并利润表如下：

项目	金额(万元)
一、营业收入	59,050.14
减：营业成本	56,046.52
营业税金及附加	850.95
销售费用	3,486.87
管理费用	8,401.78
财务费用	2,189.90
资产减值损失	10,186.19
加：投资收益	81.31
二、营业利润	-22,030.76
加：营业外收入	868.02
减：营业外支出	146.60
三、利润总额	-21,309.34
减：所得税费用	521.59
四、净利润	-21,830.93

其中：归属于母公司股东的净利润	-20,984.06
少数股东损益	-846.87
五、每股收益：	单位：元/股
（一）基本每股收益	-0.37
（二）稀释每股收益	-0.37

3、主要财务指标

资产负债率（按母公司）：	29.68%
应收账款周转次数：	2.82 次
存货周转次数：	33 次
净资产收益率（全面摊薄）：	-14.26%
净资产收益率（加权平均）：	-15.36%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率：	-15.88%
每股收益（扣非后）：	-0.38 元/股
流动比率：	1.87
速动比率：	2.30

4、关于计提资产减值准备情况

2016 年度公司针对各项减值的资产计提了相应的减值准备，共计计提了 10,186.19 万元，具体详见后附议案五《关于计提资产减值准备情况的议案》。

二、2017 年财务预算

2017 年公司计划实现营业收入 76,000 万元，营业成本 62,000 万元，期间费用 13,600 万元，其中：销售费用 3,400 万元、管理费用 8,000 万元、财务费用 2,200 万元。

上述数据仅为公司对 2017 年经营情况的预测，并不代表公司对 2017 年经营情况的相关承诺。

请予审议。

安徽铜峰电子股份有限公司

2017 年 5 月 18 日

议案五

安徽铜峰电子股份有限公司 2016 年度利润分配预案

各位股东：

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度归属于母公司所有者的净利润 -209,840,641.35 元，未分配利润-249,820,857.25 元；母公司实现的净利润-234,977,387.31 元，加上年初母公司的未分配利润-1,602,503.54 元，截止 2016 年末母公司可供股东分配的利润为-236,579,890.85 元。

鉴于 2016 年度母公司可供股东分配利润为负，2016 年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。

以上利润分配预案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，现提交公司 2016 年度股东大会审议。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案六

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

鉴于公司聘任的财务及内控审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）任期届满，根据董事会审计委员会提交的年度审计工作总结及续聘会计事务所建议，结合华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务工作情况，公司董事会拟继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务及内控审计机构，聘任期暂定一年。提请公司股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照有关规定确定其报酬。

请予审议。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案七

关于公司董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬结算的议案

各位股东：

根据公司 2015 年度股东大会审议通过的《2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，董事会薪酬委员会对公司董事、监事及高级管理人员 2016 年薪酬发放进行了审核，公司董事、监事及高级管理人员 2016 年薪酬总额为 158.17 万元（税前），具体每位人员薪酬数额参见公司 2016 年报。上述薪酬为 2016 年度公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的全部报酬总额。

请予审议。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案八

2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

各位股东：

2017 年，公司对独立董事、非公司高级管理人员的董事、监事的薪酬采取固定津贴方式，其中：每位独立董事的津贴为 6 万元/年；对非公司高级管理人员的董事或监事的津贴标准为董事 800 元/月、监事 500 元/月。

对公司董事长、监事会主席、高级管理人员采取年薪方式，年薪分为基本年薪和效益年薪，其中：董事长基本年薪为 16.8 万元，总经理基本年薪为 12.6 万元，监事会主席、高级管理人员基本年薪为 8.4 万元，效益年薪将与公司的利润总额、销售目标完成率等挂钩，具体由董事会薪酬与考核委员会根据公司制订的《考核办法》对效益年薪的发放进行考核。公司高级管理人员兼任下属分公司或子公司负责人的，不再参与公司经营目标的考核，只考核其负责的子公司或分公司经营业绩。

请予审议。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案九

关于选举肖松先生为公司第七届监事会监事的议案

各位股东：

公司监事会于 4 月初收到公司监事朱媛先生提交的书面辞职报告，因个人原因，朱媛先生申请辞去所担任的公司监事会监事职务，辞职后，朱媛先生不再担任公司的任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，朱媛先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职申请将于公司召开股东大会审议产生新任监事后生效。

为保证公司监事会的正常运作，现提名肖松先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。本议案已经公司第七届监事会第十次会议审议通过，提交公司股东大会选举。

请予审议。

安徽铜峰电子股份有限公司监事会

2017 年 5 月 18 日

肖松先生简历：

肖松，男，1984 年 9 月出生，本科学历。2009 年 5 月至 2011 年 5 月在佛山铜峰电子材料有限公司担任会计；2011 年 6 月至 2016 年 5 月在安徽铜峰电子股份有限公司担任会计；2016 年 6 月起至今在安徽铜峰电子股份有限公司担任主办会计。

议案十

关于变更注册地址并修改《公司章程》相应条款的 议 案

各位股东：

根据铜陵市政府整体规划，本公司原注册地所在的老厂区土地已被收储，相关生产设施及办公地址也已搬迁至铜陵经济技术开发区铜峰工业园内。现拟对公司注册地址进行变更，同时对《公司章程》第五条做相应修订，具体修订如下：

序号	公司章程原条款	公司章程修订后条款
1	第五条 公司住所：安徽省铜陵市石城大道中段 978 号，邮政编码：244000	第五条 公司住所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号，邮政编码：244000

上述修改已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

请予审议。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日