

浙江金海环境技术股份有限公司

2016 年年度股东大会会议资料



二〇一七年五月

目录

2016 年年度股东大会议程.....	3
2016 年年度股东大会须知.....	5
2016 年年度股东大会议案.....	7
议案一：关于公司 2016 年年度报告正文及其摘要的议案.....	7
议案二：关于公司 2016 年年度董事会工作报告的议案.....	8
议案三：关于公司 2016 年年度监事会工作报告的议案.....	17
议案四：关于公司 2016 年度财务决算报告的议案.....	19
议案五：关于公司 2016 年度利润分配方案的议案.....	20
议案六：关于公司续聘会计师事务所的议案.....	21
议案七：关于公司 2016 年年度独立董事述职报告的议案.....	22
议案八：关于公司对部分暂时募集资金和自有资金进行现金管理的议案.....	22

浙江金海环境技术股份有限公司

2016 年年度股东大会议程

一、会议召开和表决方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司采用上海证券交易所网络投票系统网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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。

二、会议召开时间

现场会议时间：2017 年 5 月 25 日(星期三)上午 9 点 30 分

网络投票时间：2017 年 5 月 25 日(星期三)上午 9 点 15 分

至 2017 年 5 月 25 日(星期三)下午 15 点 00 分

三、现场会议召开地点

浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室

四、会议议程

- (一) 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况；
- (二) 宣读金海环境 2016 年年度股东大会会议须知；
- (三) 推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；
- (四) 审议如下议案：

- 1、关于公司 2016 年年度报告正文及其摘要的议案
- 2、关于公司 2016 年年度董事会工作报告的议案
- 3、关于公司 2016 年年度监事会工作报告的议案
- 4、关于公司 2016 年度财务决算报告的议案
- 5、关于公司 2016 年度利润分配方案的议案

- 6、关于公司续聘会计师事务所的议案
- 7、关于公司 2016 年年度独立董事述职报告的议案
- 8、关于公司对部分暂时募集资金和自有资金进行现金管理的议案

（五）股东讨论并审议议案；

（六）现场股东投票（推选两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监票）；

（七）休会（等待上海证券交易所网络投票结果）；

（八）宣读会议(现场加网络)表决结果；

（九）宣读股东大会决议；

（十）律师宣读见证意见

（十一）主持人宣布会议结束

浙江金海环境技术股份有限公司

2016 年年度股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益,保证股东在本公司股东大会上依法行使职权,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,制定以下会议须知。

1、为能及时统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数,做好会务接待工作,希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作,并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益,除出席会议的股东(或股东授权代表)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入本次股东大会会场。

3、出席会议的股东(或股东委托代理人),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有关规则。股东(或股东委托代理人)如有质询、意见或建议时,应该举手示意,在得到会议主持人的同意后,方可发言。股东(或股东委托代理人)应认真审议本次会议的所有议案,行使好表决权。

4、股东要求发言时,应首先报告姓名(或名称)及持有的股份,股东发言内容应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议,不得提出与本次股东大会议案无关的问题,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会表决时,将不进行发言。

5、大会主持人应回答股东的合理询问,或指定有关人员回答。如涉及的问题比较复杂,可以在股东大会结束后作出答复。若股东的询问与议题无关,或涉及公司商业秘密,或可能明显损害公司或股东的合法权益,大会主持人和有关人

员有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。根据《公司章程》，普通决议案需经由出席股东大会股东（包括股东委托代理人）所持表决权的二分之一以上通过，特别决议案需获得出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过，选举董事、监事需采用累积投票制度。

7、本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东委托代理人）在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东（或股东委托代理人）对表决的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在相应的表格处打“√”。不选、多选或涂改，视为弃权。

8、现场投票结束后，在律师见证下，由计票人、监票人、工作人员清点计票，并将表决结果报告会议主持人。

9、会议主持人根据汇总后的现场投票和网络投票的表决结果，宣布股东大会会议决议。

议案一

关于公司 2016 年年度报告正文及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，公司 2016 年年度报告全文及摘要登载在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司于 2017 年 4 月 12 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》，请各位股东注意查阅。

公司第二届董事会第二十二次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会审议。

以上议案为普通决议案，请各位股东审议。

浙江金海环境技术股份有限公司董事会

二〇一七年五月

议案二

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：

浙江金海环境技术股份有限公司成功在上海证券交易所挂牌上市已近两年。上市后，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责。

报告期内，公司管理层加快优化公司结构，规划业务布局，持续加大研发投入和市场开拓力度，强化内部管理，不断提升质量水平、管理效率，保持竞争优势，努力提升经营业绩，较好的完成了公司全年经营目标和任务。报告期内，公司实现营业收入 48808 万元，比去年同期增长 16.58 %；归属于上市公司股东的净利润为 7079 万元，比去年同期增长 36.79 %。

一、管理层讨论与分析

（一）行业形势分析

国家统计局最新数据显示，2016 年我国 GDP 增速为 6.7%，全年国内生产总值为 744127 亿元。第一、二、三、四季度 GDP 分别同比增长 6.7%、6.7%、6.7% 和 6.8%。而在经济总量方面，中国经济很可能会再上一个新台阶，迈过 70 万亿元大关。同比增量大约是 5 万亿元，这个增量与五年前年增长 10% 的增量基本相当，相当于 1994 年中国的经济总量，在全球主要经济体中表现也是突出的。

目前，部分 2016 年全年数据已经披露：城镇新增就业已经超过 1300 万；全年居民消费价格指数(CPI)涨幅为 2.0%，完成了全年 3% 左右的物价调控目标。

进出口逐季回稳，第四季度进、出口均实现正增长。

我国空调产量已经连续 5 年保持在 1.3 亿台以上，随着“家电下乡”等政策退出的影响在逐渐消除，近 3 年空调产量处于稳步回升阶段。总体来看，未来市场需求将主要受益于城镇化持续推进带来的增量，节能减排、绿色环保等要求带来的技术升级和产品更新换代的存量替代。

2016 年，空调和汽车空调、空气净化器领域企业生产经营情况有所分化，转型升级和结构调整稳步推进，实力雄厚、技术研发能力强的企业不断创新发展路径和发展模式，推进全产业链的智能化完善与信息化建设，通过“供给侧改革”转型升级，提升企业综合盈利能力。部分企业加强与上下游企业、内外资品牌间的战略合作，通过补足短板、整合各方优势资源，推进行业技术发展和共赢发展。部分中小型企业专注专业化发展路线，根据我国经济新常态特点调整自身的定位和发展方向，以特色产品满足细分市场的个性化需求。

2016 年，公司调研发现，泰国、印度、印尼等东南亚、南亚国家，空调市场出现了快速的增长。

（二）公司业务情况

2016 年，面对下滑的行业市场，公司加强管理，专注于技术及工艺的进步，为公司业务发展带来新的机会。面对市场竞争加剧和政策推进带来的新的挑战，公司围绕封闭空间内的空气过滤，加快产品研发和新产品推广，优化管理模式，强化人力资源建设，在 2016 年取得了稳中有升的经营业绩，保持了良好的发展势头。在行业普遍出现下滑的情况下，保持市场占有率平稳增长。

报告期内，公司的资产总额呈逐年增长趋势，2016 年 12 月末资产总额较 2015 年末增长 2.37 %，主要系公司在报告期内不断扩大经营规模，经营业绩增长

所致。最近三年，公司营业收入保持持续增长，盈利能力进一步增强。公司营业收入由 2015 年的 41868 万元增至 2016 年的 48808 万元，增幅为 16.58 %，2016 年营业收入、净利润以及归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润继续保持增长态势。

二、报告期内董事会议召开情况介绍

报告期内，公司共召开董事会会议 6 次，董事会战略委员会 1 次，董事会审计委员会 4 次，各会议具体情况如下：

（一）董事会召开情况

召开时间	会议名称	内容（审议通过议案）
2016 年 4 月 8 日	第二届董事会第十四次会议	1、关于公司 2015 年年度报告正文及其摘要的议案 2、关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案 3、关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案 4、关于公司 2015 年度财务决算报告的议案 5、关于公司 2015 年度利润分配方案的议案 6、关于公司 2015 年度独立董事述职报告的议案 7、关于公司审计委员会 2015 年度履职情况报告 8、关于公司续聘会计师事务所的议案 9、关于公司 2015 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 10、关于公司对部分暂时募集资金和自有资金进行现金管理的议案 11、关于变更公司董事会成员的议案 12、关于聘任公司副总经理的议案 13、关于对子公司金海科技（泰国）有限公司增资的议案 14、关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案

		15、关于公司召开 2015 年年度股东大会的议案
2016 年 4 月 27 日	第二届董事会第十五次会议	关于公司 2016 年一季度报告及其摘要的议案
2016 年 7 月 7 日	第二届董事会第十六次会议	关于甘肃金海新材料股份有限公司拟申请全国中小企业股份转让系统挂牌的议案
2016 年 8 月 15 日	第二届董事会第十七次会议	关于 2016 年半年度报告及其摘要的议案 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2016 年 10 月 28 日	第二届董事会第十八次会议	关于 2016 年第三季度报告全文及正文的议案
2016 年 12 月 29 日	第二届董事会第十九次会议	关于聘任公司总经理的议案

（二）董事会专门委员会召开情况

1、董事会战略委员会

召开时间	会议名称	审议通过议案
2016 年 4 月 21 日	战略委员会	关于对子公司金海科技（泰国）有限公司增资的议案

2、董事会提名委员会

召开时间	会议名称	审议通过议案
2016 年 4 月 8 日	提名委员会	关于聘任公司副总经理的议案
2016 年 12 月 29 日	提名委员会	关于聘任公司总经理的议案

3、董事会审计委员会

召开时间	会议名称	审议通过议案
2016 年 4 月 21 日	审计委员会	1、关于公司 2015 年年度报告正文及其摘要的议案 2、关于 2015 年度财务决算报告的议案 3、关于公司续聘会计师事务所的议案
2016 年 4 月 26 日	审计委员会	关于公司 2016 年第一季报告及其摘要的议案
2016 年 8 月 12 日	审计委员会	1、关于 2016 年半年度报告及其摘要的议案 2、2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2016 年 10 月 26 日	审计委员会	关于 2016 年第三季度报告全文及正文的议案

三、公司关于未来发展的讨论与分析

（一）行业发展趋势

随着我国新型城镇化建设的持续推进，新产品创新升级加速，围绕智能化、衍生功能方向对产品提出了更高的要求。

空调行业、空气过滤器行业等的发展与宏观经济走势密切相关，结合 2016 年行业发展情况，预计 2017 年空调行业和过滤器行业将会筑底企稳，总体会有回升。空调行业和过滤器行业未来一段时间的发展方向是把创新升级和供给改革放在更加突出的位置，以全新的设计、制造、管理、服务等理念和模式，提供绿色高效的产品，服务于国民生活的各个领域。可以预见，未来一段时间内行业保持中低速发展，产业结构继续优化，技术创新和集成综合服务对行业的贡献度将继续上升，行业发展质量和效益将得到进一步的改善。

（二）公司发展战略

在未来 3-5 年内，公司将继续坚持“以市场为导向、以技术为核心”的理念，

立足于空气过滤领域，以“室内空气过滤的领先者”为目标，进一步规范管理，加强智能化生产，提高智能设备的应用，加强品质管控，以先进的技术、优质的产品、创新的解决方案满足客户的需求。在以下两个方面进行发展：

一方面是做好客户群的延伸，在目前产品集中于家用商用空调、空气净化器、加湿除湿器等领域的情况下，重点做好新客户、新领域的拓展，扩大汽车空调过滤及轨交、飞机等过滤系统、办公设备领域的产品延伸，同时公司将针对空气质量持续下滑的现状，加大 PM2.5 过滤器及 PM2.5 防护装置的开发和应用。

另一方面，在基础材料方面打造公司的核心竞争力，公司将专注于材料的研发和改进，导入先进的生产设备和工艺技术，通过研发技术水平的提升，以更优的产品、更稳定的质量，更佳的客户体验满足市场的需要。

（三）2017 年发展规划和发展目标

1、进一步加强产业整合。在东南亚市场进入快速发展期的背景情况下，增加对泰国的投资；加快珠海子公司基建工作，尽快完成珠海子公司厂区整合；整合公司部分产品的产能分布，提高生产效率，优化物流配置；。

2、积极加强研发建设。在省级研究院已获批、通过国家重点实验室审核的情况下，推进技术创新，将技术作为公司发展的推动力。同时继续推进知识产权工作和参加国家标准等各类标准的制订工作。

3、充分利用好资本市场，扩充公司资本实力，通过资本市场的方式方法，与更多的关联企业进行战略合作，充分整合行业资源，争取更快的发展速度。

（四）经营计划

1、市场开发计划

公司将维护好现有客户的基础上，加强客户开发，提高产品市场占有率，大力发展非空调企业的空气过滤器应用需求。

2、技术革新计划

加强技术革新，加强智能化生产，全面推动“机器换人”，在员工数量保持稳

定的情况下，提高生产效率，进而促进绩效提升。

3、人才引进计划

公司将围绕发展战略目标继续加快人才引进和人才内部培养，不断充实人才队伍，使之与公司的智能化生产、智慧化管理相适应。

4、管理改进计划

公司将按照现代企业制度的要求，发挥所有权与经营权有效分离的规范经营体制优势，严格按照上市公司相关监管规则，确保公司在法人治理结构、决策机制、组织形式、决策流程等方面的规范运作与高效执行，实现决策科学化、运行规范化，最大限度地降低经营风险。

（五）可能面对的风险

1、行业及竞争风险：

本公司主要产品为空气过滤器，可应用于家用及商用电器和汽车、轨道交通等交通工具。自 2016 年家用及商用电器、汽车、轨道交通等下游行业的需求和利润水平的变动将一定程度影响公司产品的销量和价格，继而影响公司的盈利水平。因此，本公司存在与下游行业联动性较强的风险。

2、原材料价格波动风险

公司的主要原材料为纺丝用塑料粒子及注塑用塑料粒子。公司的主要原材料均为石化产品，与石油价格的联动性较高。公司已与国内外主要原材料供应商建立了多年友好合作关系，每项原材料都保持 2 至 3 个备选供应商，力求以最佳性价比采购原材料。但如果全球原油价格出现大幅波动，公司的原材料价格也将产生较大波动，将对公司的毛利率产生影响，继而影响公司的经营业绩。

3、管理风险

随着公司成功上市，对高素质人才的需求日益增加，同时公司项目建设及市场拓展的不断推进，公司销售、管理、研发等人员规模可能也会有所增加，管理要求及复杂程度将显著提高，若公司人员素质不能满足公司持续发展的需要，可

能会对公司发展带来不利影响。公司将继续坚持企业文化建设，把提高员工素质和引进高层次人才作为企业发展的重中之重，做好员工职业规划，加强绩效考核及激励机制，积蓄储备人才力量，为公司持续发展提供可靠的人才支撑。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东审议。

浙江金海环境技术股份有限公司董事会

二〇一七年五月

议案三

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 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

一、监事会日常工作情况

2016 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，具体会议情况如下：

召开时间	会议名称	审议通过议案
2016 年 4 月 21 日	第二届监事会第七次会议	1、公司 2015 年度报告及摘要 2、公司 2015 年度监事会工作报告 3、公司 2015 年度财务决算报告 4、公司 2015 年度利润分配方案 5、关于聘请会计师事务所的议案 6、关于更换公司监事的议案 7、公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 8、关于公司对部分暂时募集资金和自有资金进行现金管理的议案 9、对公司募投项目实施方案进行调整的议案
2016 年 4 月 27 日	第二届监事会第八次会议	1、关于 2016 年第一季度报告及其摘要的议案
2016 年 8 月 16 日	第二届监事会第九次会议	1、关于 2016 年半年度报告及其摘要的议案 2、2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2016年10月28日	第二届监事会 第十次会议	1、关于2016年第三季度报告全文及正文的议案
-------------	-----------------	-------------------------

二、监事会履职情况报告

1、公司依法运作情况

2016年度公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，依法管理，决策程序合法，内部控制制度完善。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、经理在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

2016年度，公司财务部不断完善制度建设，强化会计监督职能。公司监事会认为公司财务状况、经营成果良好,财务会计内控制度健全,会计无重大遗漏和虚假记载,严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规,未发现有违规违纪问题。

3、公司募集资金使用情况

监事会对募集资金的使用情况进行了检查，认为公司能够严格按照募集资金管理办法的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能够真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金使用违规行为。

三、公司监事会2017年工作计划

2017年监事会将继续按照相关法律、法规及公司章程、监事会议事规则的规定，忠实、勤勉履行义务，维护公司及公众的利益。积极参加董事会、股东大会，确保决策程序合法合规；审核公司董事会编制的财务报告、检查公司财务，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，确保公司稳健经营发展。努力提升自身专业水平，参加监管机构、公司内外部各类培训，更好的发挥监事会的监督职能，维护公司和全体股东的合法权益。

本议案已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东审议。

浙江金海环境技术股份有限公司监事会

二〇一七年五月

议案四

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：

2016 年在公司董事会的正确领导下，经过全体员工的共同努力，公司克服经济大环境带来的困难，业绩上基本保持稳定，公司运营情况良好。现将 2016 年财务决算报告（均为合并数）报告如下：

- 1、实现营业总收入 488,077,176.37 元，同比增长 16.58%。
- 2、实现净利润 70,786,834.20 元，同比增长 36.79%。
- 3、资产负债率为 18.48%，同比减少 6.22%，公司负债比率较低，偿债能力良好。
- 4、基本每股收益为 0.34 元，较 2015 年增加每股 0.06 元；
- 5、加权平均净资产收益率为 11.39%，同比增加 0.07%，
6. 归属上市公司股东的净资产 659,443,599.03，同比增加 11.52%；

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东审议。

浙江金海环境技术股份有限公司董事会

二〇一七年五月

议案五

关于公司 2016 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

本次拟向全体股东进行利润分配的方案为：以 2016 年末公司总股本 21000 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.1 元（含税），合计派发现金股利 2310 万元。

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过。

请各位股东审议

浙江金海环境技术股份有限公司董事会

二〇一七年五月

议案六

关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为公司提供审计服务的经验与能力。公司 2016 年已经聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。

公司拟于 2017 年度续聘其作为公司的审计机构，年度审计费用参照 2016 年收费标准由经营管理层确定。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）将继续作为为公司上市工作提供审计服务的中介单位为公司提供上市审计服务。

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过。

请各位股东审议

浙江金海环境技术股份有限公司董事会

二〇一七年五月

议案七

关于公司 2016 年年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

一、独立董事的基本情况

经公司 2014 年 8 月 19 日召开的 2014 年第一次临时股东大会选举，公司第二届董事会中独立董事成员为王蔚松先生、梁上上先生和金敏强先生。三位独立董事基本情况如下：

王蔚松先生：1959 年出生，博士学历。曾任上海财经大学会计学院副院长。现任公司独立董事，上海财经大学会计学院副教授、硕士生导师，上海市杨浦区会计学会副会长，上海财务学会理事，上海安硕信息技术股份有限公司独立董事，网宿科技股份有限公司独立董事，永利带业股份有限公司独立董事，上海环境集团股份有限公司独立董事。

梁上上先生：1971 年出生，博士学历。曾任浙江大学光华法学院法律系副院长。现任公司独立董事，清华大学法学院教授，浙江康隆达特种防护科技有限公司独立董事，日照港股份有限公司独立董事。

金敏强先生：1951 年出生，硕士学历。曾任上海金丰投资股份有限公司总会计师、上海达实联欣科技发展有限公司财务总监。现任公司独立董事，上海中优医药高科技有限公司副总裁、总会计师。

经董事会提名委员会审查，三位独立董事及其直系亲属和主要社会关系成员未在本公司系统内任职；未直接或间接持有本公司 1% 以上股份；不为公司前十名股东中的自然人股东或其直系亲属；三位独董及直系亲属未在直接或间接持有本公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职；没有为本公司及其下属公司提供财务、法律、咨询等服务，三位独立董事均不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

独立董事姓名	应出席次数	实际出席次数	缺席次数
王蔚松	6	6	0
梁上上	6	6	0

金敏强	6	6	0
-----	---	---	---

报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，我们能够按时出席会议，对每次董事会所列明的事项进行认真审议和表决（含通讯表决方式董事会会议），不存在 3 次未亲自出席董事会会议的情形。

（二）出席股东大会情况

独立董事姓名	股东大会召开次数	实际出席次数
王蔚松	1	1
梁上上	1	1
金敏强	1	1

报告期内，公司共召开 1 次股东大会，我们均按各自的职责参加了会议，详细了解公司情况，积极参与讨论，能够在审议议案时充分考虑中小股东的利益，并严格按照授权行使权力。

（三）出席董事会各专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，召开战略决策委员会 1 次，审议通过了《关于对子公司金海科技（泰国）有限公司增资的议案》；召开审计委员会 4 次，审议通过了公司财务报告、财务审计相关事项、聘任审计机构、定期报告编制和审计等事项。召开提名委员会 2 次，审议通过了公司聘任副总经理及总经理的提名议案。

报告期内，独立董事均能按照各自的职责积极参加各专门委员会会议，详细了解公司情况，勤勉尽职，为董事会决策提供了专业的支持。

（四）独立董事对公司现场检查情况

报告期内我们通过现场参加公司董事会、股东大会，与公司董事及高级管理人员进行沟通，听取公司高层的介绍，了解公司的上市进程等重大事项的开展及进度情况；通过及时沟通或公司公告、网站持续关注公司重大事件及进展，通过电话或电子邮件及时与公司相关人员及时交流，掌握公司运行情况，确保在熟悉公司情况的基础上发表独立意见。

（五）上市公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司积极配合独立董事开展工作，为独立董事履行职责提供了必要的工作条件。对于董事会决策的事项能够按照规定时间提前通知独立董事并提

供足够的信息和资料；为独立董事履行职责提供协助，如及时介绍情况、积极提供资料等。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，上市公司无大额关联交易事项发生。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，上市公司无对外担保及资金占用情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，2016 年公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司高级管理人员遵守国家法律、行政法规和公司章程，忠实诚信、勤勉尽责地履行职责，高级管理人员的提名与聘任程序，均严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，我们审核了被提名的高级管理人员的简历，认为其均具备相关专业知识和工作能力，能够胜任所聘任岗位职责的要求。

报告期内，公司对于 2016 年度高级管理人员薪酬情况进行了审核。我们认为：2016 年度公司高级管理人员薪酬执行了公司各项薪酬管理制度的规定，其薪酬总体情况是合规适宜的。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未披露业绩预告及业绩快报。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

2016 年 5 月 18 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，决定继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的审计机构。续聘会计师事务所及其审计费用确定履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

按照有关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2016 年 5 月 18 日召开了 2015 年年度股东大会审议通过了 2015 年年度利润分配方案，每 10 股派发现金 0.5 元（含税），合计分配股利 1050 万元，本次利润分配预案符合考虑了股东的合理诉求和利益，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，上市公司及股东未发生不履行或违反承诺的情况。

（九）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照首次公开发行股票并上市以及上市公司信息披露相关规定，真实、准确、完整、及时进行信息披露，未有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（十）内部控制的执行情况

我们根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司的内部控制情况进行了检查 and 自我评价。经核查，我们认为公司内部控制体系有效运行，内部控制制度执行有效，到达了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司《2016 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立健全及运行情况。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，董事会严格按照有关法律法规及监管部门的要求规范运作，董事会从会议的召集、议案的审议和表决、会议记录及会议决议各环节均做到了规范有序、合法合规。

报告期内，董事会下设的四个专门委员会均能严格按照工作实施细则认真履职，为董事会的科学决策奠定了基础。

（十二）我们关注了股东的承诺履行情况，期内，控股股东没有违反其作出的关于同业竞争及关联交易的承诺。

四、总体评价和建议

2017 年，我们将继续严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规的规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，维护公司及全体股东的利益。积极参加公司董事会、股东大会，与公司保持经常性联系，关注公司发展情况，加强学习专业知识，更好的发挥独立董事作用，尤其是更好的维护公司和中

小股东的利益，为公司正派稳健经营，取得更好经营业绩发挥积极的作用。

浙江金海环境技术股份有限公司董事会

二〇一七年五月

议案八

关于公司对部分暂时募集资金和自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提高暂时闲置募集资金和自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，公司拟对额度不超过人民币 1.8 亿元的闲置募集资金和 3 亿元公司自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。

一、闲置资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金和公司自有资金，保证公司募集资金投资项目建设正常使用和公司生产经营正常进行的情况下，以更好实现公司资金的保值增值。

（二）现金管理额度

公司拟对额度不超过人民币 1.8 亿元的闲置募集资金和 3 亿元公司自有资金适时进行现金管理，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。

（三）闲置募集资金现金管理品种

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，相应置募集资金现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施。

（四）现金管理实施期限及投资产品期限

1、现金管理实施期限：自公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起一年内。

2、投资产品期限：单笔或分笔、进行单次或累计滚动不超过一年期。

（五）资金来源

公司用于本次现金管理的资金为部分闲置募集资金和公司自有资金。

二、现金管理风险及其控制措施

为确保资金安全，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关事宜的审批和执行程序，确保该事项有效开展和规范运行，采取的具体措施如下：

1、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择相适应的现金管理方式，确保不影响募集资金投资项目和生产经营正常进行。

2、公司财务部需事前进行现金管理方案筹划与评估风险，事后及时跟踪资金投向，如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，控制投资风险。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、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。

5、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事均发表了意见，现提请股东审议。

浙江金海环境技术股份有限公司董事会

二〇一七年五月