

湖南机油泵股份有限公司

603319



2016 年年度股东大会材料

2016 年年度股东大会召开时间：2017 年 5 月 18 日 14 时 30 分

一、2016 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《湖南机油泵股份有限公司章程》《湖南机油泵股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

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，公司有权拒绝其他人员进入本次股东大会现场。

3、出席会议的股东（或股东代理人），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相关规则。股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份的多到少的顺序安排发言。

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问询，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做出答复。若股东的问询与议题无关，或涉及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法利益，大会主持人和相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。

7、现场表决采用记名方式，以填写表决票的方式投票表决，由一名监事代表监票、总监票人，股东（或授权代表）、律师计票人，请各位股东在表决票上签名。

8、公司董事会聘请北京市康达律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

二、2016 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2017 年 5 月 18 日 14 点 30 分

网络投票起止时间：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。

二、现场会议地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会议室

三、会议主持人：董事长许仲秋

四、会议议程

（一）、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数及所持股份

（二）、宣布现场会议的监票人及计票人

（三）、审议议题

议案 1、2016 年度董事会工作报告

议案 2、2016 年度监事会工作报告

议案 3、2016 年年度报告及摘要

议案 4、2016 年度财务决算报告

议案 5、关于 2016 年度利润分配预案的议案

议案 6、关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案

议案 7、关于公司 2017 年度向相关金融机构申请融资额度的议案

议案 8、关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案

议案 9、关于拟投资建设节能汽车零部件（油泵）智能/数字化制造项目的议案

议案 10、关于变更公司经营范围的议案

议案 11、审议关于《湖南机油泵股份有限公司章程》的议案

议案 12、审议关于《股东大会议事规则》的议案

议案 13、审议关于《董事会议事规则》的议案

议案 14、审议关于《监事会议事规则》的议案

议案 15、审议关于《关联交易管理制度》的议案

议案 16、审议关于《对外担保管理制度》的议案

议案 17、审议关于《独立董事制度》的议案

议案 18、审议关于《对外投资决策制度》的议案

议案 19、审议关于《募集资金管理办法》的议案

议案 20、审议关于《信息披露管理制度》的议案

议案 21、审议关于《控股股东及实际控制人行为规范》的议案

议案 22、审议关于《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

议案 23、审议关于《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

议案 24、2016 年度独立董事述职报告

(四)、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决

(五)、计票人、监票人统计表决结果（休会）。

(六)、主持人宣读表决结果、宣读本次股东大会决议。

(七)、见证律师发表本次股东大会法律意见

(八)、参加会议的董事、监事、高级管理人员签署会议记录及会议决议

(九)、主持人宣布会议结束

三、股东大会议案资料

议案 1、2016 年度董事会工作报告

各位股东：

2016 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司利益和股东权益。现对 2016 年度的工作进行总结并向公司股东大会报告。

一、2016 年度公司经营管理情况

（一）公司主要经营情况

2016 年是“十三五”开局之年，在改革创新深入推进和宏观政策效应不断释放的共同作用下，国民经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中向好的发展态势。受此影响，汽车行业加大供给侧改革力度，产品结构调整和更新步伐持续加快，产销增速呈逐月增高态势，尤其是 6 月后同比更是呈现快速增长。全年汽车产销均超 2800 万辆，连续八年蝉联全球第一，行业经济效益指标呈明显增长，对确保宏观经济平稳运行起到了重要作用。汽车零部件产业规模伴随整车稳步提升。报告期内公司继续坚持 2016 年既定的经营方针，在新产品开发、市场拓展、内部管理提升与风险控制等方面均取得了一定成绩。2016 年度，公司全年实现营业收入 55,744.40 万元，比上年同期增长 19.89%；实现利润总额 6,442.92 万元，同比增加 41.74%；实现归属上市公司股东的净利润 5,632.30 万元，同比增加 44.71%。

（二）投融资情况

报告期内，公司于上海证券交易所公开发行股票 2,023 万股，发行价格 10.46 元/股，募集资金合计 21,160.58 万元，募集资金净额 17,908.58 万元。募集资金拟投资以下项目：年产 260 万台发动机泵类产品建设项目和技术中心建设项目。

公司将以上市为新的发展契机，夯实基础，利用好资本平台，做好战略规划，脚踏实地，进一步把企业做强、做大。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

2016 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 5 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议的主要情况如下：

会议届次	召开日期	通过议案
第八届第五次董事会	2016 年 1 月 30 日	1、审议通过《2015 年度董事会工作报告》 2、审议通过《2015 年度独立董事述职报告》 3、审议通过《2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告》 4、审议通过《关于 2015 年度利润分配预案的议案》 5、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》 6、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》 7、审议通过《关于公司 2016 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》 8、审议通过《关于公司 2016 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》 9、审议通过《关于变更公司经营范围及住所的议案》 10、审议通过《公司章程修正案》 11、审议通过《关于首次公开发行股票并上市的方案的议案》 12、审议通过《关于授权董事会办理与公开发行股票并上市有关事宜的议案》 13、审议通过《湖南机油泵股份有限公司章程（草案）》 14、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》 15、审议通过《关于公司董事、高级管理人员对于首次公开发行股票并上市填补被摊薄即期回报作出的承诺的议案》 16、审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》
第八届第六次董事会	2016 年 3 月 4 日	1、审议通过《关于选举袁春华先生为湖南机油泵股份有限公司副董事长的议案》
第八届第七次董事会	2016 年 8 月 1 日	1、审议通过《关于湖南机油泵股份有限公司最近三年及一期财务报告对外报出的议案》
第八届第八次董事会	2016 年 10 月 25 日	1、审议通过《关于批准报出公司 2016 年第三季

会		度财务报表的议案》 2、审议通过《关于确认募集资金专项账户的议案》
第八届第九次董事会	2016 年 12 月 28 日	1、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2016 年度，公司共召开了 1 次股东大会，审议议案 15 项。董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格执行股东大会赋予的职权，诚信尽责地执行了股东大会通过的各项决议。

(三) 董事会各专门委员会履职情况

1、战略委员会

战略委员会的主要职责为：对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对《公司章程》规定或股东大会授权须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对《公司章程》规定或股东大会授权须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施情况进行检查；董事会授权的其他事宜。

报告期内，战略委员会共召开了 2 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	通过议案
第八届董事会战略委员会第四次会议	2016 年 1 月 20 日	1、审议通过《董事会战略委员会 2015 年度工作报告》 2、审议通过《关于公司 2016 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》 3、审议通过《关于公司 2016 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》
第八届董事会战略委员会第五次会议	2016 年 12 月 28 日	1、审议通过《关于继续执行公司既定战略的议案》

2、提名委员会

提名委员会的主要职责为：根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、总经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和总经理人员的人选；对董事候

选人和总经理人选进行审查并提出建议；对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；董事会授权的其他事项。

报告期内，提名委员会共召开了 1 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	通过议案
第八届董事会提名委员会第二次会议	2016 年 1 月 20 日	1、审议通过《董事会提名委员会 2015 年度工作报告》

3、审计委员会

审计委员会的主要职责为：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；公司董事会授予的其他权限。

报告期内，审计委员会共召开了 3 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	通过议案
第八届董事会审计委员会第五次会议五次	2016 年 1 月 20 日	1、审议通过《董事会审计委员会 2015 年度工作报告》 2、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》 3、审议通过《2015 年度内部审计部工作总结及 2016 年度工作计划》 4、审议通过《2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告》 5、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》
第八届董事会审计委员会第六次会议	2016 年 7 月 21 日	1、审议通过《关于湖南机油泵股份有限公司最近三年及一期财务报告对外报出的议案》
第八届董事会审计委员会第七次会议	2016 年 10 月 20 日	1、审议通过《关于批准报出公司 2016 年第三季度财务报表的议案》

4、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会的主要职责为：根据董事及高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；审查公司非独立董事及高管人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；董事会授权的其他事项。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	主要内容
第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	2016 年 1 月 20 日	1、审议通过《董事会薪酬与考核委员会 2015 年度工作报告》
第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议	2016 年 12 月 28 日	1、审议通过《员工薪酬激励方案》

三、关于公司未来发展规划和 2017 年重点工作

2016 年我国汽车产销较快增长，产销总量再创历史新高。受购置税优惠政策等促进因素影响，月度销量除 2 月份以外，其余月份均明显高于上年同期，销量累计增长率呈上升走势，总体呈现产销两旺发展态势。公司对 2017 年经营状况持谨慎乐观态度。2017 年公司将进一步规范公司治理，坚持以“铸造品牌，做泵业巨人”为己任，不断提升创新能力，持续提升经营业绩，树立资本市场良好形象。

（一）公司未来发展目标

公司将以登陆资本市场作为新的起点，在下一个发展阶段着重在管理创新、产品创新上下大功夫：加大研发投入、加强管理控制，提升产品质量；激发员工创造性、提高员工积极性；继续保持和扩大国内市场份额，拓展海外重点市场，积极开发新兴市场。

未来几年，公司继续依托公司在我国发动机泵类领域的技术、新产品开发优势和行业地位，进一步打破国外公司在变排量机油泵领域的技术垄断，大幅降低泵类产品能耗、提升行业技术水平；进军大马力柴油机机油泵市场，对产品进行升级换代，扩充产能，进一步巩固和扩大公司的领先地位；抢占国内汽油机机油泵市场，并带动发动机水泵、输油泵、变速箱油泵和燃油泵等相关产品的发展，打造具有国际竞争力的发动机泵类产品制造基地，成为世界一流的发动机泵类供应商的发展战略；以“保全国第一，创世界一流”为目标。

（二）2017 年发展规划

2017 年，公司将在如下方面多层次、全方位提高公司的可持续发展能力、增强成长性、提升核心竞争优势：

1、继续加强新产品的研发，加大变排量机油泵、大马力柴油机机油泵、电动水泵、润滑-冷却模块化产品、变速箱油泵的研发投入，巩固技术优势。

2、加快智能制造技术升级，提高制造自动化水平，加快机械手的推广和应用，全面组建人机混合的机加工和装配线，打造一个高标准的智能化生产工厂。

3、继续加强生产管理和质量控制、注重用户服务。

4、进一步完善国内营销网络、大力拓展海外市场。国内市场方面，加强各销售片区技术支持力量的建设，提高汽油机机油泵份额；国外市场方面，将美国通用、德国大众、戴姆勒等作为重点开发对象，提高产品竞争力和品牌知名度。

5、寻求行业整合机会，快速提升公司竞争实力。

（三）完成 2017 年度信息披露工作

公司将严格按照证监会和上海交易所关于信息披露的各项规定和要求，及时履行信息披露义务，确保真实、准确、完整地 2017 年度的信息披露工作。

综上，公司董事会将按照既定的发展战略目标，结合内外部环境变化形势，勤勉尽责，规范运营，全面完成 2017 年度目标，并以持久的发展和优良的业绩回报股东。

特此报告。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案 2、2016 年度监事会工作报告

各位股东：

2016 年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会、股东大会、经理办公会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营情况，对公司董事、高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将 2016 年度监事会工作情况报告如下。

一、监事会工作情况

2016 年，监事会运行情况如下：

- （一）、监事会成员列席了现场召开的董事会会议。
- （二）、各次股东大会均有监事出席，并作为监票人进行了监票。
- （三）、监事会共召开了 4 次会议，各次会议情况如下：

1、第八届监事会第四次会议于 2016 年 1 月 30 日以现场会议方式召开，审议通过了《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告》、《关于 2015 年度利润分配预案的议案》、《2015 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》等 5 个议案。

2、第八届监事会第五次会议于 2016 年 8 月 1 日以现场会议方式召开，审议并通过了《关于湖南机油泵股份有限公司最近三年及一期财务报告对外报出的议案》等 1 个议案。

3、第八届监事会第六次会议于 2016 年 10 月 25 日以现场会议方式召开，审议并通过了《关于批准报出公司 2016 年第三季度财务报表的议案》、《关于确认募集资金专项账户的议案》等 2 个议案。

4、第八届监事会第七次会议于 2016 年 12 月 28 日以现场会议方式召开，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关

于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等 2 个议案。

（四）、监事会对 2016 年公司的生产经营活动及财务工作进行了有效的监督。

（五）、对公司募集资金的使用进行监督。

二、监事会对 2016 年度公司运行情况的独立意见

1、公司依法运作情况

2016 年，公司依照国家有关法律法规、公司章程的规定以及股东大会、董事会的决议和授权运作，法人治理结构和内部控制制度比较规范合理；公司重大决策科学合理，决策程序合法；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益和股东合法权益的行为。对此，监事会表示肯定，并希望董事及高级管理人员在今后的重大决策、经营管理过程中，进一步规范运作，防止出现损害公司利益和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

2016 年，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。财务报告真实、客观地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

3、公司收购、出售资产的情况

2016 年度公司未发生重大收购、出售资产的情况，因此不存在内幕交易、公司资产流失等损害公司股东权益的情况。

4、关联交易情况

监事会对 2016 年度公司关联方往来进行了监督、核查，认为公司未与控股股东等关联方发生关联交易，不存在因关联交易损害公司和其他股东利益的情形。

5、对外投资、对外担保情况

2016 年度公司未新增对外投资、未发生对外担保等情况。

6、募集资金存放与使用情况

报告期内，公司的募集资金的管理、使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求，募集资金的使用合法、合规，未发现有损害股东利益的情形。

三、监事会 2017 年工作计划

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

（一）监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。

（二）重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易及对外担保等重要方面实施检查。

（三）检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

特此报告。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案 3、2016 年年度报告及摘要

各位股东：

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定与要求编制了 2016 年年度报告及摘要，已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案 4、2016 年度财务决算报告

各位股东：

公司 2016 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了天健审〔2017〕4418 号标准无保留意见审计报告。现将主要情况报告如下。

一、报告期内主要经营情况及财务指标

报告期内，公司实现营业收入 557,443,988.35 元，较上年同期增长 19.89%；归属上市公司股东的净利润 56,322,985.77 元，较上年同期增长 41.62%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 55,122,996.26 元，较上年同期增长 46.44%。

主要财务指标如下：

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期 增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.90	0.64	40.63
稀释每股收益（元 / 股）	0.90	0.64	40.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.88	0.61	44.26
加权平均净资产收益率（%）	14.01	11.29	24.09
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.71	10.76	27.42

二、损益、现金流情况分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	557,443,988.35	464,973,371.58	19.89
营业成本	381,509,752.71	332,754,222.81	14.65
销售费用	32,046,037.83	22,468,646.88	42.63
管理费用	55,025,746.95	48,470,291.78	13.52
财务费用	11,701,934.66	11,942,888.07	-2.02
经营活动产生的现金流量净额	83,425,672.63	78,573,752.83	6.17
投资活动产生的现金流量净额	-57,924,433.21	-94,557,162.55	-38.74

筹资活动产生的现金流量净额	85,226,840.88	6,042,053.19	1,310.56
研发支出	27,727,026.69	22,799,983.78	21.61
税金及附加	8,857,555.29	2,765,172.32	220.33
营业外支出	861,482.85	302,999.26	184.32
所得税费用	8,106,195.61	6,535,754.38	24.03

本期数比上年同期数变动比例较大的主要原因分析：

(1) 报告期内公司销售费用较上年同期增加 42.63%，主要原因为产品质量保证费（含售后三包和质量索赔费用）有较大增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少 38.74%，主要原因是本年度募投项目设备投入减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1,310.56%，主要原因是本年度公司收到上市募集资金及借款减少所致。

(4) 税金及附加：主要原因是财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，调增税金及附加本年金额 4,635,942.79 元。

(5) 营业外支出：主要原因是处置废旧设备产生的损失。

(6) 所得税费用：主要原因是公司本年度利润增长，缴纳所得税费用增加。

三、资产、负债情况分析

1、资产状况及变化情况分析表

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
货币资金	185,395,559.77	19.34	71,158,407.12	9.09	160.54	主要系收到上市募集资金所致
应收票据	46,063,355.47	4.80	28,808,479.03	3.68	59.90	主要系销售收入增加所致

应收账款	185,781,592.90	19.38	134,310,658.50	17.17	38.32	
预付款项	14,512,910.70	1.51	11,224,697.80	1.43	29.29	
其他应收款	2,543,507.97	0.27	2,164,582.65	0.28	17.51	
存货	122,968,888.56	12.83	143,668,181.50	18.36	-14.41	
其他流动资产	17,404,887.68	1.82	22,126,165.05	2.83	-21.34	
投资性房地产	3,006,917.86	0.31	3,078,341.15	0.39	-2.32	
固定资产	304,510,598.35	31.76	264,745,152.30	33.84	15.02	
在建工程	26,777,808.67	2.79	50,830,411.25	6.5	-47.32	主要系泵类项目转固所致
无形资产	41,769,543.27	4.36	42,127,357.11	5.38	-0.85	
递延所得税资产	4,360,376.58	0.45	3,620,714.04	0.46	20.43	
其他非流动资产	3,679,685.17	0.38	4,564,858	0.58	-19.39	

2、负债状况及变化情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总负债的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总负债的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
短期借款	112,000,000.00	31.04	106,000,000.00	25.19	5.66	
应付票据	54,182,000.00	15.02	48,276,000.00	11.47	12.23	
应付账款	123,957,666.20	34.36	110,006,545.67	26.15	12.68	
预收款项	2,144,798.70	0.59	2,050,508.49	0.49	4.60	
应付职工薪酬	6,400,034.39	1.77	6,362,929.74	1.51	0.58	
应交税费	1,129,996.59	0.31	638,826.18	0.15	76.89	系本期应交增值税余额较大
应付利息	206,428.75	0.06	350,348.00	0.08	-41.08	系本期归还银行借款
其他应付款	5,366,924.00	1.49	7,328,759.97	1.74	-26.77	
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	2.77	34,000,000.00	8.08	-70.59	系归还银行长期借款
长期借款	22,700,000.00	6.29	77,000,000.00	18.30	-70.52	系归还银行长期借款
长期应付款	300,000.00	0.08	440,000.00	0.10	-31.82	

专项应付款	1,000,000.00	0.28	10,000,000.00	2.38	-90.00	系中央预算内 投资补助转列 资本公积项目
预计负债	11,314,496.07	3.14	9,391,036.50	2.23	20.48	
递延收益	10,079,433.00	2.79	8,894,481.45	2.11	13.32	

特此报告。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案 5、关于 2016 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经审计，公司（母公司）2016 年度实现净利润 48,943,684.56 元，按照净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,894,368.46 元后，母公司 2016 年度实现的可供股东分配的利润为 44,049,316.10 元，公司拟以总股本 80,920,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元(含税)，共计人民币 12,138,000 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。

本议案已经经第八届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于 2016 年度利润分配预案公告》。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案 6、关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案

各位股东：

天健会计师事务所（以下简称“天健”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司 2016 年度财务报告已经天健审计。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，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。公司拟续聘天健为公司财务审计机构和内控鉴证机构，聘期一年，年度审计等费用不高于人民币 80 万元。如果由于特殊原因，需要增加一期或多期报告，每期审计等费用不高于人民币 80 万元。并授权董事长与天健签订具体协议合同。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案 7、关于公司 2017 年度向相关金融机构申请融资额度的 议案

各位股东：

根据公司 2016 年度的经营情况，考虑公司 2017 年度正常经营所需资金需求，公司及下属子公司 2017 年度拟向银行及其他金融机构申请的融资总额不超过 4 亿元，包括但不限于信用贷款、担保贷款（抵押贷款、质押贷款、保理贷款、保证贷款）、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、项目贷款开立票据及信用证、融资租赁等金融业务。

为办理上述有关融资事宜，特授予董事长权限如下：

1、授权公司董事长根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的融资额度，决定融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关合同和其他相关法律文件。

2、授权公司董事长根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述融资的抵押物或质押物。

3、授权公司董事长聘请相关有资质的中介机构如评估机构、会计师事务所就抵押物或质押物的权益价值，开展相关工作。

上述授权有效期自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起，至 2017 年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案 8、关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案

各位股东：

根据历年融资情况，银行要求公司主要股东为公司提供融资担保，为了公司业务的需要，公司控股股东许仲秋及其他股东（袁春华、周勇、胡桂荣、秦秒生、罗大志、刘光明等主要股东）及其关联人拟为公司融资向金融机构提供担保，担保金额为人民币 30,000 万元，担保期限自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起，至 2017 年度股东大会召开前一日止，该等担保额度在有效期内可循环使用。

本议案已经经第八届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的公告》。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案 9、关于拟投资建设节能汽车零部件（油泵）智能/数字化制造项目的议案

各位股东：

为有效解决公司多品种产品生产过程优化与控制的技术难题，实现数字化、智能化车间的建设和智能装备系统的集成化应用，优化流程，提升效率，扩大制造产能和增强市场竞争力，公司拟建设《节能汽车零部件（油泵）智能/数字化制造项目》，总投资不超过 3.5 亿元，项目基本情况如下（（因该项目尚需向发改部门备案，最终项目情况以向发改部门备案为准））：

一、项目名称：节能汽车零部件（油泵）智能/数字化制造项目

二、建设单位：湖南机油泵股份有限公司

三、项目建设必要性

公司虽然是行业的龙头企业，现有工业设备先进，产品研发力量强，产品市场占有率高，但与国际同类先进企业相比，仍然属于传统的制造和管理模式，本项目的实施，可以满足公司由传统制造向智能制造方向转变的迫切需要，满足公司国内国际高端主机配套客户的配套需要，同时，通过本项目的建设，引领和加快推进汽车零部件制造行业整体水平提升，推动我国发动机制造业向节能环保、低碳高效、安全及可持续方向发展。项目实施对推动汽车零部件产业技术装备升级具有重大战略意义，可带动国内油泵制造业整体发展和水平的提高，对行业发展具有积极的引领和示范作用，是公司落实国务院《中国制造 2025》和工信部《2015 年工业强基专项行动实施方案》的要求，促进制造业数字化、网络化、智能化，走创新驱动的发展的重要举措。

四、项目选址及用地：湖南省衡东县城关镇湖南机油泵股份公司原厂区内。

五、建设内容与规模：

1、新建泵类产品智能化/数字化制造车间，包括三条生产线：

(1)、高端乘用车油泵生产线；

(2)、自动变速箱油泵生产线；

(3)、车用变速箱油泵阀板生产线；

2、对原有设备和生产线进行智能、数字化改造。

3、湖南机油泵公司智能化/数字化制造建设的主要建设内容为：

- (1)、构建立体式协同研发与设计平台；
- (2)、建立智能化柔性化生产线；
- (3)、建立虚拟与物理融合的生产指挥调度中心；
- (4)、建立智能仓储物流系统；
- (5)、构建智能制造工业大数据平台；
- (6)、节能环保汽车油泵智能制造关键标准研制。

通过完成上述建设工作，最终实现业内领先的数字化车间智能制造模式，将节能配套核心零部件产品的加工生产带入一个更加智慧、精准和有序、高效的境界，为整机企业及国内外高端客户的配套服务奠定更坚实的基础。

六、建设年限：自开工之日起不超过 3 年。

七、项目投资和资金来源：项目总投资不超过 3.5 亿元。资金来源为公司自筹与申请银行贷款。

八、建设规模与产品方案

1、建设规模：本项目的生产总规模为：高端乘用车机油泵、自动变速箱油泵、变速箱油泵阀板总计 260 万台（件）。

2、产品方案：本项目确定的各产品产量方案为：高端乘用车油泵：100 万台；自动变速器油泵：100 万台；变速箱油泵阀板：60 万台。

九、效益分析

1、销售收入估算：本项目的销售价根据市场和企业实际销售情况确定，达产后年营业收入估算为 50000 万元；

2、此项目达产后，可提供岗位 250 余个，智能化制造水平达到同行业中领先水平。

十、结论

公司为落实《中国制造 2025》方针，应用互联网、大数据分析等智能制造技术，是实现由传统制造向智能化制造转型升级、带动国内汽车零部件整体水平提升、满足国内国际高端客户个性化需求、提高产品技术质量和效益水平等方面的需要。

提请股东大会授权董事会，在股东大会批准的项目投资范围、额度内，具体

推进项目，包括但不限于项目实施需要取得政府有关部门的批准的申请、项目推进过程中可能涉及工艺路线调整、技术选型等具体事宜。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案 10、关于变更公司经营范围的议案

各位股东：

由于公司业务发展的需要，公司拟对经营范围作出修改。具体情况如下：

修改前：经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售机械设备整机及其零部件；销售汽车（不含小轿车）、摩托车及零部件；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

修改后：经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售机械设备整机及其零部件；销售汽车（不含小轿车）、摩托车及零部件；从事机械科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询业务；从事汽车行业零部件再制造业务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；从事自有物业管理、自有房屋租赁（涉及许可证的凭证经营）。（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）

《关于变更经营范围的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案 11、审议关于《湖南机油泵股份有限公司章程》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）、《上市公司章程指引》（2016 年修订）、《关于发布〈上海证券交易所上市公司现金分红指引〉的通知》（上证公字[2013]1 号）及其他有关规定，制订本章程。经股东大会审议通过并公告之日起施行。

《湖南机油泵股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案 12、审议关于《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、等相关法律、行政法规和《湖南机油泵股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定《湖南机油泵股份有限公司股东大会议事规则》，自股东大会通过之日起实施。

《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案 13、审议关于《董事会议事规则》的议案

各位股东：

为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《湖南机油泵股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定《湖南机油泵股份有限公司董事会议事规则》，自股东大会审议通过之日起实施。

《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案 14、审议关于《监事会议事规则》的议案

各位股东：

为了进一步规范本公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《湖南机油泵股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定《湖南机油泵股份有限公司监事会议事规则》，自股东大会审议通过之日起实施。

《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司监事会

2017 年 5 月 18 日

议案 15、审议关于《关联交易管理制度》的议案

各位股东：

为加强湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）有关规范关联交易的规范性文件的规定、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《企业会计准则—关联方关系及其交易的披露》等法律、法规、规范性文件以及《湖南机油泵股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定《湖南机油泵股份有限公司关联交易管理制度》，自股东大会审议通过之日起实施。

《关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案 16、审议关于《对外担保管理制度》的议案

各位股东：

为了保护投资者的合法权益，规范湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《湖南机油泵股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《湖南机油泵股份有限公司对外担保管理制度》，自股东大会审议通过之日起实施。

《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案 17、审议关于《独立董事制度》的议案

各位股东：

为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《湖南机油泵股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司的实际情况，制定《湖南机油泵股份有限公司独立董事制度》，自股东大会审议通过之日起实施。

《独立董事制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案 18、审议关于《对外投资决策制度》的议案

各位股东：

为了加强湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，制订《湖南机油泵股份有限公司对外投资管理制度》，自股东大会通过之日起实施。

《对外投资决策制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案 19、审议关于《募集资金管理办法》的议案

各位股东：

为了规范湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等之规定，结合公司实际情况，制定《湖南机油泵股份有限公司募集资金管理办法》，自股东大会审议通过之日起实施。

《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案 20、审议关于《信息披露管理制度》的议案

各位股东：

为规范湖南机油泵科技股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》和《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等有关规定，结合《公司章程》，制定《湖南机油泵股份有限公司信息披露管理制度》，自股东大会审议通过之日起实施。

《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案 21、审议关于《控股股东及实际控制人行为规范》的议案

各位股东：

为了进一步规范湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》等有关法律法规、规章规定及《湖南机油泵股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，结合公司实际情况，制定《湖南机油泵控股股东及实际控制人行为规范》，自股东大会审议通过之日起实施。

《控股股东及实际控制人行为规范》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案 22、审议关于《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

各位股东：

为加强湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”)董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动的管理工作,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《湖南机油泵股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,结合公司实际情况,制定《湖南机油泵股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》,自股东大会审议通过之日起实施。

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案 23、审议关于《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

各位股东：

为了维护湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全体股东及公司债权人的合法利益，杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》、《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》等有关法律法规、证券交易所监管规则以及《湖南机油泵股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定《湖南机油泵股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》，自股东大会审议通过之日起实施。

《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案 24、2016 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定，利用各自专业背景忠实履行独立董事职责，重点关注公司发展战略的实施；重要经营指标的稳健和财务报表的真实性、准确性；为促进公司规范运作、健康发展，发挥了独立董事应有的作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现就独立董事 2016 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司现任第八届董事会独立董事成员为邢敏先生、唐红女士、徐隽文女士。

邢敏先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年出生，本科学历，研究员级高级工程师。曾任中国内燃机学会第一届理事长秘书，机械部离退休局副局长，机械部机关服务局局长，机械部人劳司司长，中国重型机械总公司党委书记，中国机床总公司总经理、党委书记、顾问。现任中国内燃机工业协会常务副理事务长兼秘书长、无锡威孚高科技集团股份有限公司独立董事、湖南天雁机械股份有限公司独立董事、中原内配集团股份有限公司独立董事、第一拖拉机股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

唐红女士，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，研究生学历，教授，注册会计师，高级会计师。历任长沙孜信会计师事务所董事长、天职孜信会计师事务所副董事长兼湖南分所所长、湖南省注册会计师协会执业惩戒委员会委员、湖南省知识分子联谊会常务理事。现任湖南财政经济学院教授，兼任袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

徐隽文女士，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，会计学和法学双学士，执业律师。2002 年至 2010 年任上海联合律师事务所律师；2011 年至 2012 年任北京盈科（上海）律师事务所合伙人律师；目前任上海锦天城律师事务所合伙人，本公司独立董事。

我们作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在

公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，公司共召开董事会会议 5 次，其中定期会议 2 次，临时会议 3 次。具体情况如下表：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况				
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
许仲秋	否	5	5	0	0	否
袁春华	否	5	5	0	0	否
罗大志	否	5	5	0	0	否
周勇	否	5	5	0	0	否
刘光明	否	5	5	0	0	否
沈学如	否	5	5	0	0	否
邢敏	是	5	5	0	0	否
唐红	是	5	5	0	0	否
徐隽文	是	5	5	0	0	否

2016 年，公司召开了股东大会 1 次，董事会会议 5 次，审计委员会会议 3 次，提名委员会会议 1 次，战略委员会会议 2 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，未有无故缺席的情况发生。以上会议审议的重要事项包括：定期报告、银行授信、首次公开发行股票、续聘会计师事务所、募集资金置换、闲置募集及自有资金理财等相关事项。我们认为，会议的召集召开均符合法定程序，重大经营、投资、融资等决策均履行了必要的审批程序，符合法律法规和公司章程的规定。

作为公司独立董事，我们严格按照有关法律、法规的要求，参与公司重大决策。认真审阅董事会议案资料，主动向管理层了解行业发展方向及公司经营情况，积极参与讨论并从各自专业角度对董事会议案提出了合理化建议和意见，对公司生产经营、管理决策等方面的一些重要事项进行了重点关注，我们对董事会及专门委员会审议的相关议案均投出同意票，不存在独立董事无法发表意见的情况。

并针对公司上市融资发行方案以及续聘年审会计师事务所；关于使用部分闲置资金进行短期理财的议案等相关事项，经充分了解并审慎判断后发表意见。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，我们都担任了专门委员会委员。报告期内，我们均按照《公司章程》以及各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行了各自职责，

运作规范，发挥了应有作用。为更好履职，我们通过现场考核、现场召开董事会专门委员会、现场听取经营班子专题汇报等形式，全面了解公司生产经营管理情况和重大事项进展情况。在公司董事会、股东大会会议期间，我们还与公司其他董事、管理层就市场、产业出现的热点或敏感事件进行讨论，对可能对公司产生影响的事件，我们建言献策。通过现场考察与调研，我们更直观的了解董事会决策事项的落实情况，为董事会后续重大事项决策、重大经营风险规避，以及独立董事更好履职提供了依据。

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，公司除关联董事、股东给公司融资提供担保、关键管理人员领取报酬外，未发生其他关联交易事项。上述关联交易符合中国证监会、上交所和《公司章程》的有关规定，符合公平、公正和公开的精神，是有利于公司发展的，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。经核查，截至 2016 年 12 月 31 日，未向股东、实际控制人及其他关联方提供任何担保。公司不存在控股股东及关联方资金占用情况。

（三）募集资金的使用情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法制度》，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督和审核。由于工作人员疏忽，在未对理财产品类型深入核实的情况下，公司分别于 2016 年 12 月 30、2017 年 1 月 26 日误买中国工商银行股份有限公司发行的无固定期限非保本浮动收益型“周周分红”超短期人民币理财产品 1,000.00 万元、500.00 万元，并分别于 2017 年 1 月 6 日、3 月 6 日赎回，累计实现理财收益 1.58 万元，本金及收益全部已入募集资金专户。虽然上述理财产品为低风险理财产品，且理财行为本身未对公司造成损失，但该理财产品为非保本型理财产品，违反了贵所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》第十三条“暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资的产品须符合安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺”相关规定。公司发现该问题后，及时纠正错误，

立即赎回该理财产品，同时发布了理财产品赎回公告，且在上市公司委托理财相关数据统计表中如实就品种类型向贵所进行了汇报；此外，公司在内部对相关人员进行通报批评，同时召集相关工作人员进一步深刻学习《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规要求，加强对募集资金的日常管理和监控力度，确保上述事项不再发生。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司董事、高级管理人员未发生变更。公司董事、监事及高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司实际经营情况，薪酬发放程序能严格按照公司有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程的规定。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发布业绩预告业绩快报。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未发生更换会计师事务所的情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，我们全体独立董事一致同意续聘该所为公司年度审计机构。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，我们对公司董事会就关于 2015 年度利润分配预案进行了审议，认为该议案符合《公司章程》和实际情况，同意将此议案提交股东大会审议。2016 年 2 月 20 日该议案经公司股东大会审议通过。本次分配以公司总股本 60,690,000 股（发行前）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），共计支付现金股利 9,103,500.00 元。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、实际控制人违反同业竞争、解决关联交易等相关承诺事项的情况。

（九）信息披露的执行情况

公司于 2016 年 11 月 30 日于上海证券交易所上市，报告期内，公司共发布临时公告 12 篇，能严格按照《上海证券交易所上市规则》以及公司信息披露相

关规定真实、准确、完整、公平地履行信息披露义务，保护了股东、债权人及其他利益相关人公平获得公司信息权利。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，公司内部控制工作在公司董事公、监事会全力支持下得到有效推进，不断累积管理经验，按照内控规范和披露要求，持续改进内部控制系统。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，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、提名委员会四个专门委员会，至少其中有一位独立董事。公司各专门委员会按照各专门委员会工作细则的规定，就公司经营战略、财务报告、员工薪酬等事项进行审议，并积极向公司提出一些建议和意见，在公司经营管理中充分发挥了其专业性作用。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，2016 年，我们本着勤勉尽责的精神，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，在公司规范运作、健全法人治理结构、完善内控体系、防范经营风险，以及重大项目决策等方面，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2017 年，我们将一如既往勤勉、尽责地履行独立董事职责，维护广大投资者、尤其是中小投资者的合法权益。加强自身专业知识学习和对公司实际运营情况的关注，不断提升履职能力，为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营效益。

特此报告。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司

独立董事：邢敏 唐红 徐隽文

2017 年 5 月 18 日