

厦门象屿股份有限公司
2016 年度股东大会文件

2017 年 5 月

目 录

2016 年度股东大会议程.....	3
议案一：2016 年度董事会工作报告.....	5
议案二：2016 年度监事会工作报告.....	10
议案三：2016 年年度报告及其摘要.....	13
议案四：关于计提资产减值准备的议案	14
议案五：2016 年度财务决算报告.....	18
议案六：2016 年度利润分配预案.....	19
议案七：2017 年度财务预算报告.....	20
议案八：2017 年度期货套保业务计划.....	21
议案九：关于续聘 2017 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案.....	24
独立董事 2016 年度述职报告	25

厦门象屿股份有限公司

2016 年度股东大会议程

现场会议时间：2017 年 5 月 19 日下午 14:30 时

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：厦门国际航运中心 E 栋 11 层 1 号会议室

会议表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议议程：

一、会议主持人报告出席会议股东人数及其代表的有表决权的股份总数。

二、审议以下议案：

- 1、审议 2016 年度董事会工作报告；
- 2、审议 2016 年度监事会工作报告；
- 3、审议 2016 年年度报告及其摘要；
- 4、关于计提资产减值准备的议案
- 5、审议 2016 年度财务决算报告；
- 6、审议 2016 年度利润分配预案；
- 7、审议 2017 年度财务预算报告；
- 8、审议 2017 年度期货套保业务计划；
- 9、审议关于续聘 2017 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案。

三、听取独立董事 2016 年度述职报告；

四、股东发言提问；

- 五、按照《股东大会议事规则》进行投票表决;
- 六、会议秘书组统计投票表决（现场+网络）结果;
- 七、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议;
- 八、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书;
- 九、会议结束。

议案一：2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司 2016 年度董事会工作报告如下：

一、2016 年度总体经营情况

（一）2016 年度经营成果

2016 年度，面对外部经济形势和内部转型的双重压力，公司众志成城、砥砺奋进、锐意创新，在五五规划开局之年，公司营收突破千亿元大关，资产规模大幅增长，净利润创下新高，取得了公司自重组上市以来的最好成绩。

2016 年度公司实现营收 1,190.67 亿元，同比增长 99%。实现归母净利润 4.26 亿元，同比增长 48%；实现扣除非经常性损益后的净利润 6.50 亿元；每股收益 0.36 元。截止 2016 年末，公司总资产和归母净资产分别达到 339 亿元和 66.9 亿元，同比增幅分别为 30%和 11%。2016 年度，公司贡献税收约 19.11 亿元，同比增长 125.90%。年度内公司首次进入《财富》（中文版）2016 年“中国 500 强”排行榜前 100 名，位列交通运输、物流、仓储业第 4 位，并获评 2016 年度中国物流企业 50 强第四位、2015 年全国仓储企业 100 强第四位、2016 年度“中国物流杰出企业奖”、中国货代物流百强第四名，还获评福建省第八轮农业产业化省级重点龙头企业和厦门市农业产业化市级重点龙头企业。

（二）2016 年度公司重点开展的工作

1、优化业务结构

公司坚持“立足供应链、服务产业链”，依托多年积累的资源优势，沿着产业链上下游延伸拓展业务，经营质量得到有效提升。新产品、新项目、新模式、新团队蓬勃发展，供应链体系多元并进、势头良好。各大业务板块以及新产品、新项目均衡发展，非农产业业务板块贡献占比大幅提升至 50%以上，公司的业务结构进一步优化，经营结构更加稳定。

2、推动板块联动

公司坚持推动物流服务板块与贸易板块的协同联动，在有效提升竞争力和客户粘性的同时增强了公司货权管控的安全性和主动性。公司利用跨板块的资源和能力，为客户提供供应链综合服务，针对制造业企业的全流程供应链管理服务能力不断巩固提升，2016 年度营收贡献接近 160 亿元。

3、产资结合、双轮驱动

公司积极通过资本纽带整合优势资源和能力，以共赢的思路、专业的服务，结合公司的发展需求，借助资本工具推动深入合作，大大加快了公司产业发展的速度。2016 年度，通过设立合资公司快速切入铝产品和石油产品供应链，当年实现了 47 亿元的营收，公司利用资本合作推动产业链延伸的模式已愈加成熟。

4、加快海外布局

在国内供应过剩、国家“一带一路”战略实施的大背景下，公司加快了海外市场布局的步伐，已在美国、新西兰、迪拜、香港设立了子公司，还将继续推动新加坡等海外公司的设立。大力拓展进出口业务，公司 2016 年的进出口贸易量达 34 亿美元。此外，公司还积极引进国际业务团队，并推动人员和管理的国际化。

5、提升职能管理和风险控制

公司通过强化职能团队与平台公司的统筹协调和服务能力，提升职能综合服务水平，全方位保障公司业务规模迅速扩张。公司全面整合仓储物流资源和组织体系，通过物流管理中心统筹管理物流体系，推动物流体系的定位由利润创造转向技术引领、模式创新、协同联动及风险控制。公司通过信息技术的创新性应用为业务发展保驾护航，启动对供应链管理核心系统 ERP 的优化项目；按计划推进智慧农业项目，初步建立起从种植户考察到小贷收粮结算的一整套业务流程体系。

公司坚持“风险第一”的成长之道，在发展中不断优化风险管控。持续发挥风委会对贸易业务风险评估的作用，坚持投评会制度，审慎评估新项目的风险收益。优化风险意识，加强监督检查，及时跟踪互动，提高应急处理能力。

6、拓宽融资渠道

公司积极利用多样化融资工具拓宽融资渠道、降低融资成本、优化融资结构,有力地支持了公司业务规模的快速发展和新业务新项目的拓展。年度内向银行等金融机构申请获批了超过 500 亿元的授信额度,并首次申请发行 40 亿元超短融资券和 10 亿元长期含权中票(可续期)。

7、实施员工持股

公司推动开展第一期员工持股计划,包括 13 位董监高在内的 261 位员工参与,筹集资金 20,738 万元,完成股票购买和锁定,建立起公司发展与员工利益的共享机制。

二、核心产品供应链经营情况

公司继续坚持“立足供应链、服务产业链”,在原有的三大服务平台、五大核心产品供应链的基础上,进一步整合、提炼形成了以农副产品、金属材料及矿产品、能源化工产品为主体的供应链服务体系。

农副产品供应链

农产品板块通过不断完善产业链上下游网络服务能力,积极布局“后临储时代”。针对相关农产品政策调整与市场转轨过程中出现的阶段性市场风险,公司暂停玉米种植业务,控制贸易规模,在保持政策粮食收储业务稳定的同时,重点在上游完善富锦、北安、绥化、讷河、嫩江等地粮食收、储、物流网点布局;在下游着力搭建“北粮南运”的物流通道,展开大连、南通等关键物流节点布局,并积极推动与铁路企业的深度合作。林产品板块着力优化管理体系,提高物流节点整合能力,做实海外公司的业务能力,加强新西兰、美国等区域的上游资源建设,储备海外林权逾五千公顷。

截止年末公司保管的国储粮库存总量约 1385 万吨。农副产品供应链全年实现营收 76 亿,较上年下降 35%。

金属材料及矿产品供应链

推动针对制造业企业的“全程供应链管理服务业务”向纵深发展,凭借原有业务开拓的渠道,围绕制造业企业核心客户所在区域,拓展业务品种和市场区域,并挖掘产业链项目机会。全年实现销量 5,039

万吨，营收 797 亿元，其中有色金属和矿产品营收增长 3.4 倍，超过 250 亿元，产品结构进一步优化。

不锈钢业务板块继续巩固并加深与重要客户的供料代销合作，并延伸产业链，实现营收超过 140 亿元；铝产品板块，通过将物流金融服务升级为资本合作，成立合资公司成功切入铝产品产业链，在当年就实现营收 22 亿元，取得了较好经营成效。

能源化工产品供应链

深耕重点市场，聚焦核心客户，不断完善服务模式；向产业链上下游延伸，并积极拓展海外市场。全年销量 421 万吨，营收 206 亿元。新设立的石油公司当年就实现营收 25 亿元。

其他产品供应链：

进口汽车供应链全年营收 36 亿元，同比增加 33 亿元。公司是福建省最大的平行汽车进口商，2016 年进口平行汽车在全国的市场占有率达到 10%。推动江阴口岸汽车保税仓储业务落地，探索“保税仓储+海关商检一体化”模式，打造集全程物流、保税仓储、展示、商务服务和供应链金融配套为一体的平行进口汽车综合交易平台。

船舶供应链突破原有的船舶供应链金融服务体系，合资成立的南通象屿海洋装备有限责任公司，抓住行业调整的机会以相对具有优势的成本切入造船行业。

三、2017 年重点工作计划

2017 年公司将着力做好以下重点工作：

1、持续推动贸易板块和物流板块间的协同联动，继续巩固并强化以农副产品、金属材料及矿产品、能源化工产品为主体的供应链服务体系。持续调整、优化产业结构，提升运营能力和盈利水平；

2、进一步推动业务整合和上下游业务链条延伸，提升物流资源整合能力和物流技术运用能力，构建国内外多式联运物流服务体系，巩固并强化专业市场及园区开发、建设、运营能力，实现关键资源布局和服务模式升级；

3、坚持产资、产融结合，在业务往来、市场拓展及网点布局过程中积极发掘项目；

4、积极稳妥地推进海外拓展步伐，建立有效的海外平台管理体系，完善海外团队架构，构建国际化的筹、融资和投资体系；

5、做实并完善针对制造业企业的全程供应链管理服务业务，对症下药、提质增效。

6、持续优化组织体系，夯实企业职能体系建设，加强风险管控，保障业务稳健发展。

2017 年，公司将以“稳中取进、提质增效”为总体工作目标，优化资源配置和业务结构，强化核心产品供应链的服务能力，进一步增强盈利能力和抗风险能力，稳健经营，力争实现预算目标。

以上议案请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2017 年 5 月 19 日

议案二：2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2016 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为确保公司规范运作发挥了积极作用。

2016 年度监事会工作报告如下：

一、监事会的工作情况

1、2016 年度，监事会总召开了八次会议，审议了如下事项：

监事会会议情况	监事会会议议题
第六届监事会第十七次会议	1、关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案； 2、关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案
第六届监事会第十八次会议	1、关于《厦门象屿股份有限公司员工持股计划(草案)及其摘要》的议案； 2、审议《关于核实公司员工持股计划持有人名单及份额的议案》。
第六届监事会第十九次会议	1、审议 2015 年年度报告及其摘要，并做出书面审核意见。 2、审议 2016 年第一季度报告，并对季度报告作出书面审核意见。 3、2015 年度监事会工作报告； 4、2015 年度利润分配预案； 5、2015 年度内部控制审计报告和 2015 年度内部控制评价报告； 6、2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
第六届监事会第二十次会议	1、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 2、关于监事会换届的议案；
第七届监事会第一次会议	选举第七届监事会主席的议案
第七届监事会第二次会议	1、2016 年半年度报告及其摘要； 2、2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

	项报告。
第七届监事会第三次会议	2016 年度第三季度报告
第七届监事会第四次会议	关于 2016 年度计提资产减值准备的议案

2、监事会均有列席 2016 年度现场召开的董事会。

3、2016 年度公司监事会完成了换届，原监事会全体成员继续留任新一届监事会。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司能够依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定规范运作，各项决策程序合法。董事会成员能够按照诚信、勤勉的标准严格要求自己。独立董事能够在董事会中积极发挥作用，董事会能认真听取独立的意见。董事会会议、股东大会的召开和有关决议及信息披露工作，均符合《公司法》及《公司章程》和国家其他有关法律、法规的规定。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真审阅了致同会计师事务所有限公司对公司 2016 年财务状况进行了全面审计后出具的审计报告，监事会认为公司 2016 年度经审计后的财务报表真实反映了公司的经营业绩和财务状况。

（三）内部控制自我评价报告

对董事会关于公司 2016 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制的运行情况进行了审核，我们认为公司内部控制得到有效的执行。公司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。

（四）关联交易情况

监事会审阅了提报董事会的所有关联交易事项，我们认为公司 2016 年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，严格按照关联交易协议进行，交易公平合理；重大关联交易公允，履行了法定的批准程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

（五）计提资产减值准备

公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值损失，更能公允地反映公司报告期末的资产价值，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损

害公司及股东利益的情形。

三、2017 年监事会工作计划

2017 年度，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）按照法律法规，认真履行职责

2017 年度，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。将按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。也将按照《监事会议事规则》的规定，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益，定期组织召开监事会工作会议。

（二）加强自身学习，提高业务水平

要发挥好监事会作用，首先要提高自身专业素质，监事会成员将在新的一年中，为了进一步维护公司和股东的利益，监事会将继续加强学习，有计划的参加有关培训和坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

监 事 会

2017 年 5 月 19 日

议案三：2016 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

公司 2016 年年度报告全文已公布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；公司 2016 年年度报告摘要已刊登在 2017 年 4 月 26 日的中国证券报、上海证券报，并公布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2017 年 5 月 19 日

议案四：关于计提资产减值准备的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，对 2016 年公司及各控股子公司发生资产减值的相关资产计提资产减值损失 47,288.34 万元，该资产减值计提已经致同会计师事务所审计。

一、计提减值准备情况以及变化情况

经致同会计师事务所审计后，公司 2016 年度计提资产减值准备金额较 2016 年度内董事会和监事会审议通过的预计数增加了 12,704.67 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	2016 年实际计提 金额（经审计）	2016 年预计计提 金额	差额
1、坏账损失	36,537.41	30,449.17	6,088.24
2、存货跌价损失	10,007.65	3,560.15	6,447.50
3、长期股权投资减值 损失	539.40	539.40	0.00
4、商誉减值损失	18.59	34.95	-16.36
5、贷款减值损失	185.30	0	185.30
合计	47,288.34	34,583.67	12,704.67

计提数值变化的主要原因是：

1、坏账损失实际数较预计数增加 6,088 万，主要是单项计提新增 5926 万元。

主要的变动和新增的单项计提项目如下：

单项计提项目	预计计提	实际计提损失	差额	备注
河北鑫达钢铁有限公司	345.06	1,566.95	1,221.89	
VALE INTERNATIONAL SA	-	583.21	583.21	为 2016 年 12 月新增 计提项目。
涉诉保险未赔付部分（注 1）	-	1,099.23	1,099.23	
山煤国际能源集团华南有限公司	-	275.00	275.00	
玉田县正益实业有限公司	-	2,342.96	2,342.96	
合计	345.06	5,867.35	5,522.29	

其中，涉诉保险未赔付部分计提增加，是因为信保赔款年底到款，实际赔付金额低于信保条款约定的赔付金额。

2、存货跌价损失实际数较之前公告预计数增加 6,447 万，主要是根据年末市价情况，新增镍板（期货）存货跌价。

3、贷款减值损失实际数 185 万，为黑龙江象屿小额贷款有限公司计提的贷款减值损失。

以上项目的具体情况详见公司 2016 年度报告附注部分内容。

二、计提减值准备对公司财务状况的影响

2016 年度计提上述各类减值损失 47,288.34 万元，将减少公司 2016 年 1-12 月合并报表利润总额 47,288.34 万元。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值损失，能够更加客观、公允地反映了公司财务状况和期末资产价值。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营的实际情况计提减值损失，符合会计谨慎性、一致性原则，公允地反映公司报告期末的资产价值，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及所有股东利益的情形。本年计提资产减值损失的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本年计提资产减值损失。

五、监事会的审核意见

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值损失，更能公允地反映公司报告期末的资产价值，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本年计提资产减值损失。

请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2017 年 5 月 19 日

议案五：2016 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2016 年度公司财务决算情况如下：

1、损益情况

2016 年度公司营业收入 1,190.67 亿元，三项费用合计 24.86 亿元，投资收益-1.29 亿，其中商品套保损失 2.76 亿，利润总额 8.06 亿，归属母公司净利 4.26 亿元。

2、资产负债情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 339.10 亿，负债合计 229.09 亿，归属母公司所有者权益 66.90 亿，少数股东权益 43.11 亿，资产负债率 67.56%。经营活动现金流净额为 22.22 亿。

3、主要经济指标

每股收益：基本每股收益 0.36 元，扣除非经常性损益后每股收益 0.56 元。

净资产：归属于上市公司股东的每股净资产 5.71 元。

每股经营性活动产生的现金流量净额：1.90 元。

公司二 0 一六年度财务决算详细情况，见公司二 0 一六年年度审计报告全文。

以上议案请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2017 年 5 月 19 日

议案六：2016 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经致同会计师事务所审计，2016 年度公司实现归属上市公司股东的净利润人民币 426,441,874.56 元，母公司实现净利润为 428,029,326.33 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，加上母公司年初未分配利润为 -291,903,775.90 元，计提母公司法定盈余公积 13,612,555.04 元，2016 年末母公司未分配利润为 122,512,995.39 元。

鉴于公司重整的历史原因，公司重组上市时母公司未分配利润为巨额负数，以致多年来公司不能向股东进行现金分红。经过努力经营并积极实行子公司向上市公司利润分配，公司母公司未分配利润负数已在 2016 年度转为正数，并具备了公司章程规定的现金分红的条件。综合考虑股东回报以及本公司业务可持续发展等因素，公司拟定 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日的总股本 1,170,779,403 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 117,077,940.3 元，剩余未分配利润结转至 2017 年度。公司 2016 年度不进行资本公积金转增及送股。

以上议案请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2017 年 5 月 19 日

议案七：2017 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

公司 2017 年度预算编制总体思路是：遵循“五年规划”发展方向，坚持“立足供应链、服务产业链”的战略指导思想，在原有的三大服务平台，五大核心产品供应链的基础上，深化业务转型，加强板块联动，夯实拓展农副产品、金属材料及矿产品、能源化工产品等“3+X”供应链服务体系。同时深化资源整合，提升供应链核心竞争力，坚持产资、产融结合，积极稳妥地推进海外拓展步伐，做实海外平台公司管理，做强针对制造业企业的全流程供应链管理服务业务，稳中取进、提质增效，实现公司利润最大化的目标。

在内外部环境与经济形势不发生重大变化的情况下，2017 年公司力争实现营业收入 1,391 亿元，成本费用控制在 1,381 亿元内。

以上议案请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2017 年 5 月 19 日

议案八：2017 年度期货套保业务计划

各位股东及股东代表：

公司 2017 年度期货套保业务计划的主要内容如下：

一、目的和必要性

农产品、金属材料、能源化工等大宗商品的供应链管理与服务是公司的主要业务，为规避宏观经济系统性风险及大宗原材料商品价格波动对经营产生的不利影响，管理价格风险，公司有必要以风险管理为出发点，开展期货套保业务。

随着公司业务的快速发展，国际贸易量的不断增长，公司的期货套保业务需要国际期货市场与国内期货市场的相互配合。开展境外期货市场套保业务，一方面可控制美金定价的库存价格波动风险，另一方面以国际期货作为国际贸易的现货定价基准，为客户提供更为灵活的定价服务。

二、业务模式和操作主体

公司期货业务模式主要为：配套现货进行套期保值。

公司期货套保业务为主由以下公司下属子公司操作：厦门象屿物流集团有限责任公司、黑龙江象屿农业物产有限公司、泉州象屿石化有限公司、大连象屿农产有限公司及公司贸易风险管理委员会审批同意的子公司。

境外期货操作由香港拓威贸易有限公司、新丝路发展有限公司作为操作主体进行。

三、交易场所和操作品种

套保业务平台为上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、英国 LME/ICE、美国 COMEX/CBOT/NYMEX、马来西亚 BMD、东京 TOCOM、新加坡 SGX 及经过贸易风险管理委员会审批核准的其他交易平台。套保工具包括商品期货/期权。操作品种包括公司现货相关的

能源化工、金属、农副产品。

四、开展期货套保业务的基本原则

1、现货品种套保业务应在配套现货的数量及计划范围内进行操作。相关操作需在股份贸易风险管理委员会审批授权下进行。

2、授权张水利董事长负责公司期货账户开立、操作总体计划及日常运作管理。

3、期货板块的资金调拨由张水利董事长最终审批或授权审批，期货套保业务的总资金额度纳入公司的总体资金盘子统筹考虑。

4、期货套保业务的盈亏由公司承担。

五、会计政策和核算原则

公司及下属子公司开展期货套保业务选择的交易所和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性强，成交价格和结算价能够充分反映期货衍生品的公允价值。

公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期保值》、企业会计准则第 39 号-公允价值计量》对金融衍生品的公允价值予以确定。

六、风险分析和风险控制措施

公司进行商品期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：

1、价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，期现走势背离，短期内造成部分价差损失。

2、交割风险：临近交割而持仓超出交易所限仓时，或因合约流动性不足而造成平仓损失。

针对以上风险，主要管控手段如下：

1、期货业务开展各项流程环节须严格按照《套期保值业务管理制度》进行。

2、商品衍生品事业部综合部管理公司期货业务操作。通过交易

员与结算员、会计、审计部等的多方相互稽核的关系，建立有效交叉监督机制。套保业务各岗位人员，如发现套保业务交易存在违规操作时，应立即向上级领导汇报。

3、对期货操作进行授权管理，公司贸易风险管理委员会根据各子公司/事业部经营目标，审批、授权子公司/事业部期货操作权限。商品衍生品事业部综合部负责日常监控各子公司/事业部操作情况，若出现超权限的操作行为，商品衍生品事业部综合部需及时向贸易风险管理委员会汇报，根据贸易风险管理委员会指示意见，可不执行指令或采取强制平仓等措施。

4、在制作仓单及申请套保额度方面做好提前量，公司每日对持仓情况进行跟踪及反馈，对可能出现的交割风险制定应急处理预案。

5、公司审计部根据以上原则对相关账单进行定期核查，如有异常，应及时向公司董事会汇报。

以上议案请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2017年5月19日

议案九：关于续聘 2017 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会第十次会议已审议通过了《关于续聘 2017 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》，现提请股东大会续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报表和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司董事会决定其 2017 年度财务报表审计费用和内部控制审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

以上议案请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2017 年 5 月 19 日

独立董事 2016 年度述职报告

各位股东及股东代表：

2016年度公司独立董事本着对全体股东负责的态度，严格遵照《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》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽职，积极参加公司董事会和股东大会，并充分发挥独立董事的独立作用；对董事会的科学决策、规划运作起到了积极作用，有效地维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就自身的基本情况和2016年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事的组成

公司第七届董事会的独立董事为沈艺峰先生、沈维涛先生和蔡庆辉先生。公司董事会于2016年8月2日进行换届选举，原独立董事吴世农先生、薛祖云先生和张宏久先生离任。

（二）独立董事工作经历、专业背景及兼职情况

沈艺峰，男，1963年出生，管理学（管理会计）博士。现任本公司独立董事，厦门大学管理学院闽江学者特聘教授，浙江正泰电器股份有限公司独立董事、浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事。

沈维涛，男，1963年出生，经济学博士。现任本公司独立董事，厦门大学管理学院教授，厦门钨业股份有限公司独立董事、福建三元达股份有限公司独立董事、三棵树股份有限公司独立董事。

蔡庆辉，男，1974年出生，法学博士。现任本公司独立董事，厦门大学法学院副教授、硕士生导师，云南罗平锌电股份有限公司独立董事、麦克奥迪电气（厦门）股份有限公司独立董事、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事、湖南中天龙舟农机股份有限公司独立

董事，兼任福建联合信实律师事务所律师。

（三）是否存在影响独立性的情况

1、我们及我们的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、属没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；

2、我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

综上所述，我们不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）独立董事出席股东大会、董事会、审计委员会会议情况

2016年公司召开股东大会6次，独立董事（含离任）均出席会议，没有请假和缺席情况

姓名	本年应参加 股东会次数	亲自出席 会议次数	请假次数	缺席次数
沈艺峰	2	2	0	0
沈维涛	2	2	0	0
蔡庆辉	2	2	0	0
吴世农	4	4	0	0
薛祖云	4	4	0	0
张宏久	4	4	0	0

2016年公司召开董事会14次，独立董事（含离任）均出席会议，没有委托出席和缺席的情况。

姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席 会议次数	以通讯方式 参加会议次数	委托次数	缺席次数
----	----------------	--------------	-----------------	------	------

沈艺峰	6	2	4	0	0
沈维涛	6	2	4	0	0
蔡庆辉	6	2	4	0	0
吴世农	8	1	7	0	0
薛祖云	8	1	7	0	0
张宏久	8	1	7	0	0

我们均为审计委员会成员，其中沈艺峰独立董事担任审委会召集人，2016年度我们参加均积极参加审计委员会，没有委托出席和缺席的情况。

姓名	本年应参加 审计委员会次数	亲自出席 会议次数	以通讯方式 参加会议次数	委托次数	缺席次数
沈艺峰	3	3	0	0	0
沈维涛	3	3	0	0	0
蔡庆辉	3	3	0	0	0
吴世农	3	2	1	0	0
薛祖云	3	2	1	0	0
张宏久	3	1	2	0	0

2016年度公司召开的1次薪酬委员会，原独立董事吴世农和张宏久均有出席会议。

沈维涛独立董事为战略委员会成员，2016年度公司召开的1次战略委员会，沈维涛独立董事有出席会议。

（二）相关会议决议及表决结果情况

我们认为2016年度公司会议的召集与召开符合法定的程序，会议过程中我们认真阅读公司提供的相关资料，我们以及原独立董事对公司2015年度报告审计报告、2016年度高管薪酬与绩效考核方案、对

外担保、关联交易等重大事项发表了独立、客观的意见；对于每个议案，我们均从各自的专业角度提出了意见和建议，参与讨论和表决，为公司提升治理水平、完善决策机制做出了努力。2016年度，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

（三）现场考察及上市公司配合独立董事工作情况

我们利用现场参加会议的机会以及公司年度报告审计期间对公司年度审计报告、内控项目进展情况等进行考察和了解。公司管理层高度重视与我们的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为我们履职提供了完备的条件和支持。此外，公司证券事务部每月编制董事会简报向我们及时通报公司的日常经营情况和发生的重大事项。我们通过上述方式及关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道等方式，加深对公司的了解。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

作为公司的独立董事，我们以及原独立董事对公司 2016 年度的董事会议案及其他非董事会议案事项均进行了积极审议，认真讨论、审查和论证各项事项，努力完成公司独立董事所必须履行的职责。公司董事会严格遵循了《公司法》、《证券法》等有关规定，在了解情况、查阅相关文件后，就公司相关事项发表独立意见。

1、关联交易情况

公司 2016 年度日常关联交易、公司全资子公司向厦门象屿兴泓科技发展有限公司销售商品的日常关联交易、向控股股东转让全资子公司股权的关联交易、参股设立融资租赁合资公司的关联交易等事项都是因业务发展需要而进行的，交易内容合法，根据市场公允价格开展交易，符合自愿平等、诚实守信的原则，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

2、对外担保及资金占用情况

2016 年度，公司在股东大会授权的额度内对控股子公司提供了担保，除此之外公司及控股子公司没有对外担保，该事项已通过公告披露。我们认为公司严格规范对外担保风险，没有损害公司利益及中小股东利益。

3、募集资金使用情况

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》，我们重点对公司募集资金使用情况、使用闲置募集资金补充流动资金和进行理财等事项进行了监督和审核，我们认为募集资金的存放和使用过程完全符合相关法规的制度的要求，不存在违规的情形。

4、公司补选董事的事项

对于公司补选董事的议案，我们对候选人进行了认真的审核，认为候选人具备担任公司董事所需的职业素质，具备所聘岗位职务的履职能力，未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

5、有关高管薪酬与绩效考核方案的事项

公司《2016 年度高管薪酬与绩效考核方案》坚持激励与约束相统一，薪酬与风险、责任相一致，与经营业绩挂钩的原则，其中对高管人员薪酬的考核指标的选取、计算的方法和程序是科学合理的。我们认为这样的薪酬与绩效考核有利于调动公司高级管理人员的工作积极性、强化高级管理人员勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。

6、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

我们审阅财务报告后认为公司财务报告是真实、完整、准确的。不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的事项，没有发现公司重大会计差错调整以及导致非标准无保留意见审计报告事项。

2016 年度，公司未发生业绩预报、快报情形。

7、公司聘请内部控制审计机构和会计事务所事项

我们作为审计委员会的成员，在审计委员会 2016 年第三次会议上审委会同意并支付致同会计师事务所 2015 年度审计费用 310 万元（含税），同时认为，致同会计师事务所具有较好的服务意识、职业操守和专业能力，同意聘任致同会计师事务所为公司 2016 年度内部控制审计机构。

8、现金分红及其他投资者回报情况

公司第六届董事会第三十四次会议及 2015 年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配预案》，我们认为，公司 2015 年度利润分

配预案符合公司章程规定的利润分配基本原则和具体政策，符合公司实际情况。

9、公司及股东承诺履行情况

2016年度，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

10、员工持股计划事项

2016年公司推行第一期员工持股计划，经过审核，我们认为公司实施员工持股计划有利于改善公司治理水平，提升员工凝聚力和公司的竞争力，有利于公司可持续发展需要，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形，我们对员工持股计划持有人名单进行了核实，本次确定的持股计划持有人均符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等法律法规的规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，公司第一期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

11、关于计提资产减值准备的事项

我们认为公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营的实际情况计提减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，公允地反映公司报告期末的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及所有股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

12、信息披露的执行情况

我们认为公司信息披露情况遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作，将公司发生的重大事项及时予以信息披露。

13、内部控制的建设情况

2016年度，公司根据《内部控制规范实施工作方案》，定期开展内控建设的各项工作和自我评价工作，针对存在的问题提出建议，逐渐完善内部控制体系。致同会计师事务所出具了内控审计报告，认

为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

14、董事会、经营班子以及下属专门委员会的运作情况

我们认为，2016年度董事会全体董事、各专门委员会和公司高级管理人员能够遵守对公司忠实和勤勉的原则，认真履行《公司章程》规定的职责，积极地为股东利益提升、为公司的可持续发展作出了不懈努力。公司经营班子全面贯彻落实了2016年历次董事会的各项决议。2016年度未发现董事、高级管理人员违反法律法规、公司章程及损害股东利益的行为。

四、其他方面

2016年，我们没有行使以下特别职权：

- 1、提议召开董事会；
- 2、向董事会提请召开临时股东大会；
- 3、独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- 4、对董事会审议议案提出异议。

五、总体评价和建议

2016年，我们认真履行独立董事的职责，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况。我们充分履行独立董事职责，在会前认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解，在审议议案时，我们充分利用自身的专业知识，均能够依据自己的独立判断充分发表独立意见，对董事会议案提出了合理化建议和意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。

最后感谢公司董事会、管理层及相关部门在我们履职过程中所给予的积极、有效地配合和支持，2017年，我们将一如既往的遵照各项法律、法规及公司《章程》履行职责，及时学习法律法规及证监会和证券交易所的各项文件及规定，不断提高履行独立董事职责的能力，为提高董事会决策合理性、合法性、科学性，发挥独立董事应有的作用。我们还将更加深入地参与了解公司的经营管理，与董事、股东等保持有效沟通，履行独立董事应尽的责任，为保护广大投资者尤其是

中小投资者的合法权益付出努力。

请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

独立董事：沈艺峰、沈维涛、蔡庆辉

2017年5月19日