

江苏玉龙钢管股份有限公司
2016 年年度股东大会会议资料



江苏·无锡
二〇一七年五月

目 录

目 录	2
2016 年年度股东大会会议议程.....	3
议案一：江苏玉龙钢管股份有限公司 2016 年度董事会工作报告	5
议案二：江苏玉龙钢管股份有限公司 2016 年度监事会工作报告	15
议案三：江苏玉龙钢管股份有限公司 2016 年度财务决算报告	19
议案四：江苏玉龙钢管股份有限公司 2017 年度财务预算报告	23
议案五：江苏玉龙钢管股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告	24
议案六：江苏玉龙钢管股份有限公司内部控制审计报告	30
议案七：江苏玉龙钢管股份有限公司 2016 年度利润分配方案	33
议案八：江苏玉龙钢管股份有限公司 2016 年年度报告及摘要	34
议案九：江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告	35
议案十：江苏玉龙钢管股份有限公司关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告	40
议案十一：江苏玉龙钢管股份有限公司关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议 案	46
议案十二：江苏玉龙钢管股关于减少注册资本暨修订公司章程的议案	49
议案十三：江苏玉龙钢管股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理回购注销 未达到解锁条件的限制性股票相关事宜的议案	50

2016 年年度股东大会会议议程

一、召开时间

(1) 现场会议召开时间：2017 年 5 月 19 日下午 14:30。

(2) 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 2017 年 5 月 19 日 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 2017 年 5 月 19 日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

河北省廊坊市大厂潮白河工业区蒋谭路廊坊潮白河喜来登酒店二层碧竹厅

三、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

四、会议议程：

(一) 主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议人员情况

(二) 审议议案：

- 1、《江苏玉龙钢管股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》
- 2、《江苏玉龙钢管股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》
- 3、《江苏玉龙钢管股份有限公司 2016 年度财务决算报告》
- 4、《江苏玉龙钢管股份有限公司 2017 年度财务预算报告》
- 5、《江苏玉龙钢管股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》
- 6、《江苏玉龙钢管股份有限公司内部控制审计报告》
- 7、《江苏玉龙钢管股份有限公司 2016 年度利润分配方案》
- 8、《江苏玉龙钢管股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》
- 9、《江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告》
- 10、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 11、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》
- 12、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
- 13、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理回购注销

未达到解锁条件的限制性股票相关事宜的议案》

- （三）推举股东代表和监事代表参与计票及监票
- （四）对审议议案逐项进行投票表决
- （五）公布对审议议案的表决结果
- （六）宣读本次股东大会决议
- （七）律师对本次股东大会的相关程序及出席会议人员资格等出具法律意见
- （八）公司董事在股东大会决议上签字
- （九）会议结束

议案一：

江苏玉龙钢管股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

下面我把 2016 年度公司董事会工作情况向各位做简要汇报, 请予审议。

一、管理层讨论与分析

2016 年, 我国国内生产总值达到 74.4 万亿, 同比增长 6.7%, 经济运行缓中趋稳、稳中向好, 但经济增长内生动力依然不足, 行业下游需求低迷, 产能过剩问题依旧突出, 钢管行业整体运行态势仍然偏弱。2016 年钢材整体价格波动较大, 原材料价格的大幅波动较大影响了企业的利润空间。同时, 市场竞争激烈导致公司利润空间不断被压缩, 企业生产经营面临巨大的挑战。面对种种不利因素, 公司沉着应对, 不断深化内部改革, 降本增效, 稳步推进战略调整和转型升级, 为公司持续健康发展奠定良好基础。

报告期主要工作开展情况如下：

1、转让子公司股权, 业务转型持续推进。报告期内, 公司以公开拍卖的方式整体转让公司持有的四川玉龙、伊犁玉龙、玉龙科技、玉龙精密和香港嘉仁等 5 家子公司 100% 的股权。同时, 协议转让控股子公司响水紫源 60% 的股权。通过相继处置下属子公司股权, 一方面有利于减少亏损, 增加公司现金储备, 改善资产质量。另一方面, 为公司战略调整和转型发展奠定良好的基础, 增强持续发展能力和盈利能力, 保护股东利益。

2、控制权变更到位, 管理架构优化重组。报告期内, 公司目前控股股东知合科技以股份协议转让和表决权委托方式获得公司的控制权。同时, 为适应公司新的控制体系, 结合公司未来发展战略及路径, 公司完成了董事会、监事会的换届选举工作, 并聘任了业务经验丰富的高级管理人员。目前公司管理架构、控制体系已基本明确, 通过一系列的优化调整, 更好体现未来业务发展需要, 为未来持续发展奠定了组织基础。

3、现金管理提高资金利用效率, 有效降低财务费用。2016 年, 为提高募集资金使用效率, 增加公司现金收益, 公司严格按照中国证监会《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（2013 年修订）》等有关规定履行决策程序, 对公司 2014 年度非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。报告期内, 公司使用闲置募集资金和自有资金购买保本理财产品累计取得利息收益 9,124,659.02 元, 实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。并利用闲置募集资金临时性补充流动资金, 以有效降低公司财务费用。

4、变更募集资金投资项目, 助力尼日利亚项目落地。报告期内, 鉴于国内宏观经济疲弱和大型项目建设阶段性放缓导致的国内需求不振, 公司致力于开拓尼日利亚市场, 将部分 2014 年度非公开发行股票募投项目变更为投资建设尼日利亚年产 8 万吨的高钢级螺旋埋弧焊钢管生产线一条及年产 200 万平方米的 3PE 防腐生产线一条。同时, 公司与中国土木工程集团有限公司于 2016 年 7 月签署《战略合作框架协议》, 双方资源共享, 共同探索开辟尼日利亚等非洲国家的市场。在资金和各项资源的支持下, 尼日利亚项目于 2015 年 12 月 16 日举行奠基仪式, 截止报告期末已完成 2.5 万平方米的螺旋车间、6000 平方米的防腐车间、3000 平方米的综合大楼、1000 平方米的办公大楼以及相应配套设施的建设。

二、报告期主要经营情况

报告期内, 公司实现销售量 57.42 万吨, 较上年同期减少 6.47%, 公司实现营业收入 181,450.76 万元, 较上年同期下降 18.53%; 营业成本 153,780.13 万元, 较上年同期减少 16.16%, 实现归属于上市公司股东的净利润-64,034.97 万元, 较上年同期下降 591.71%。公司主营业务收入和营业成本同时下降主要原因是钢管行业上游钢铁市场波动频度和幅度较大, 原材料价格上涨加大了企业成本

压力，且需求不足导致公司产品销量和毛利额降幅较大，海外国家及地区对钢管行业的反倾销导致公司海外业务大幅下降；净利润下降主要原因是公司主营业务盈利下滑、公司计提资产减值准备、转让子公司股权导致的亏损。

(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	1,814,507,646.53	2,227,221,869.06	-18.53
营业成本	1,537,801,328.16	1,834,276,454.06	-16.16
销售费用	76,044,117.86	102,364,257.46	-25.71
管理费用	117,448,769.10	162,096,571.72	-27.54
财务费用	-1,578,983.50	-9,658,928.38	不适用
经营活动产生的现金流量净额	261,033,077.71	253,466,126.53	2.99
投资活动产生的现金流量净额	421,350,531.26	-316,609,737.79	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	110,527,871.75	-224,048,326.37	不适用
研发支出	16,214,868.05	68,551,283.39	-76.35

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

由于销售规模的下降，成本总额也出现了相应的下降。

(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(%)
金属制品业	1,717,516,800.20	1,450,229,911.50	15.56	-20.10	-17.19	增加 2.96个百分点
其他业务	96,990,846.33	87,571,416.66	9.71	24.78	5.61	增加 16.39个百分点
合计	1,814,507,646.53	1,537,801,328.16	15.25	-18.53	-16.16	减少 2.39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(%)
直缝高频焊接钢管	49,337,055.27	42,710,179.14	13.43	-49.68	-51.28	增加 2.86个百分点

螺旋埋弧焊接钢管	644,242,872.66	556,812,711.43	13.57	-25.04	-20.76	减少 4.68 个百分点
方矩形管	284,935,011.27	235,321,630.54	17.41	2.86	-10.67	增加 12.51 个百分点
直缝埋弧焊接钢管	737,954,415.81	612,477,101.08	17.00	-19.33	-12.03	减少 6.88 个百分点
管道天然气	1,047,445.19	2,908,289.31	-177.66	379.62	112.72	增加 348.37 个百分点
合计	1,717,516,800.20	1,450,229,911.50	15.56	-20.10	-17.19	减少 2.96 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	1,688,060,196.82	1,434,974,262.06	14.99	9.18	10.68	减少 1.15 个百分点
国外	126,447,449.71	102,827,066.10	18.68	-81.43	-80.88	减少 2.36 个百分点
合计	1,814,507,646.53	1,537,801,328.16	15.25	-18.53	-16.16	减少 2.39 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

☐适用 ☒不适用

(2). 产销量情况分析表

☒适用 ☐不适用

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 (%)
直缝埋弧焊接钢管	235,233.33	226,522.95	33,926.13	18.26	10.41	34.54
螺旋埋弧焊接钢管	215,384.54	215,832.36	28,236.79	-19.75	-20.40	-1.56
方矩形管	111,131.90	116,722.66	7,356.21	-0.29	5.80	-43.18
直缝高频焊接钢管	11,056.37	15,120.83	2,056.32	-51.51	-44.42	-66.40
合计	572,806.15	574,198.79	71,575.45	-4.78	-6.46	-1.91

(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
金属制品业	原材料	1,056,581,449.06	85.63	1,172,628,903.93	85.71	-9.90	
金属制品业	人工	48,651,294.65	3.94	53,117,129.08	3.88	-8.41	
金属制品业	折旧	78,446,188.97	6.36	76,286,392.21	5.58	2.83	
金属制品业	其他	50,151,021.90	4.06	66,099,052.94	4.83	-24.13	
金属制品业	合计	1,233,829,954.58	100.00	1,368,131,478.16	100.00	-9.82	
分产品情况							
分产品	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
直缝埋弧焊接钢管	原材料	500,532,659.26	82.23	504,048,528.98	81.37	-0.70	
直缝埋弧焊接钢管	人工	19,283,710.88	3.17	23,016,209.20	3.72	-16.22	
直缝埋弧焊接钢管	折旧	58,963,541.37	9.69	55,502,148.63	8.96	6.24	
直缝埋弧焊接钢管	其他	29,906,522.13	4.91	36,853,435.17	5.95	-18.85	
直缝埋弧焊接钢管	合计	608,686,433.65	100.00	619,420,321.98	100.00	-1.73	
螺旋埋弧焊接钢管	原材料	340,437,175.40	87.56	427,905,077.13	87.99	-20.44	
螺旋埋弧焊接钢管	人工	16,670,688.54	4.29	17,760,665.58	3.65	-6.14	
螺旋埋弧焊接钢管	折旧	14,736,317.47	3.79	15,312,641.82	3.15	-3.76	
螺旋埋弧焊接钢管	其他	16,968,127.05	4.36	25,335,846.68	5.21	-33.03	
螺旋埋弧焊接钢管	合计	388,812,308.45	100.00	486,314,231.21	100.00	-20.05	
矩形管	原材料	212,912,482.35	92.85	235,224,934.75	93.02	-9.49	

方矩形管	人工	9,416,895.23	4.11	9,340,254.30	3.69	0.82	
方矩形管	折旧	3,896,586.27	1.70	4,810,928.16	1.90	-19.01	
方矩形管	其他	3,077,775.83	1.34	3,504,076.02	1.39	-12.17	
方矩形管	合计	229,303,739.68	100.00	252,880,193.23	100.00	-9.32	
直缝高频焊接钢管	原材料	2,699,132.05	38.41	5,450,363.07	57.27	-50.48	
直缝高频焊接钢管	人工	3,280,000.00	46.67	3,000,000.00	31.52	9.33	
直缝高频焊接钢管	折旧	849,743.86	12.09	660,673.60	6.94	28.62	
直缝高频焊接钢管	其他	198,596.89	2.83	405,695.07	4.26	-51.05	
直缝高频焊接钢管	合计	7,027,472.80	100.00	9,516,731.74	100.00	-26.16	

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 52,582.66 万元，占年度销售总额 28.98%；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 52,537.95 万元，占年度采购总额 39.69%；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

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	76,044,117.86	102,364,257.46	-25.71%
管理费用	117,448,769.10	162,096,571.72	-27.54%
财务费用	-1,578,983.50	-9,658,928.38	不适用

说明：财务费用增加主要是银行利息收入减少所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用□ 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	16,214,868.05
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	16,214,868.05
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.89
公司研发人员的数量	29
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	8.41
研发投入资本化的比重（%）	0.00

情况说明

□ 适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	261,033,077.71	253,466,126.53	2.99
投资活动产生的现金流量净额	421,350,531.26	-316,609,737.79	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	110,527,871.75	-224,048,326.37	不适用

说明：投资活动产生的现金流量本年度转为净流入，主要是由于处置子公司的现金流入和银行理财投资到期回收所致；

筹资活动产生的现金流量本年度净流入增加，主要是由于偿还债务净流出减少所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

1、报告期内，受国内外经济环境的影响，公司所处的钢管行业市场需求持续下滑，产能明显过剩，公司盈利状况持续下滑，相关资产出现减值迹象，对存在明显减值迹象的固定资产计提了减值准备共计 29,597.94 万元。

2、公司报告期内转让了子公司四川玉龙、伊犁玉龙、玉龙科技、玉龙精密和香港嘉仁等 5 家子公司 100%股权和响水紫源 60%股权，减少公司合并口径归属于上市公司股东净利润约人民币-31,045 万元。

3、公司使用自有资金和闲置募集资金购买银行保本理财产品的理财，实现投资收益 912.47 万元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

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
货币资金	1,437,081,295.10	46.34	647,122,474.77	19.85	122.07	
应收票据	148,693,775.24	4.79	114,325,076.25	3.51	30.06	
应收账款	249,316,567.05	8.04	404,334,617.79	12.40	-38.34	
预付款项	47,673,628.23	1.54	141,077,559.12	4.33	-66.21	
应收利息	0.00	0.00	1,307,934.55	0.04	-100.00	
其他应收款	373,924,999.03	12.06	17,931,767.11	0.55	1,985.27	
存货	153,217,878.17	4.94	498,539,219.01	15.30	-69.27	
其他流动资产	108,983,020.58	3.51	308,459,442.16	9.46	-64.67	
固定资产	195,175,464.62	6.29	851,029,291.16	26.11	-77.07	
在建工程	205,403,372.06	6.62	13,483,196.70	0.41	1,423.40	
商誉	0.00	0.00	4,964,016.83	0.15	-100.00	
递延所得税资产	10,289,703.99	0.33	22,013,500.21	0.68	-53.26	
其他非流动资产	0.00	0.00	7,220,883.20	0.22	-100.00	

应付账款	304,830,339.84	9.83	45,339,146.35	1.39	572.33	
应付职工薪酬	2,220,155.51	0.07	5,100,265.25	0.16	-56.47	
其他应付款	367,067,747.55	11.84	3,090,325.72	0.09	11,777.96	
递延收益	3,161,196.90	0.10	8,760,502.56	0.27	-63.92	
递延所得税负债	1,437,783.70	0.05	8,039,569.93	0.25	-82.12	
其他非流动负债	3,368,500.00	0.11	6,548,000.00	0.20	-48.56	

其他说明:

- 1、货币资金增加主要是处置子公司股权款项流入及理财产品到期回收等因素综合影响所致;
- 2、应收票据增加主要是增加应收票据的结算所致;
- 3、应收账款减少主要是处置子公司, 应收账款减少所致;
- 4、预付账款减少主要是处置子公司后, 所需订购的材料按需减少所致;
- 5、应收利息减少是应收理财利息已到期全部收回所致;
- 6、其他应收款增加主要处置子公司股权款按协议分步收取, 尚未全额收回所致;
- 7、存货减少主要是处置子公司股权后业务规模精细化所致;
- 8、其他流动资产减少主要是银行理财到期收回所致;
- 9、固定资产减少主要是固定资产减值及处置子公司后资产规模精简所致;
- 10、在建工程增加主要是尼日利亚工程项目尚未完工所致;
- 11、商誉减少主要是本期处置子公司响水紫源经营未达预期, 连年亏损, 在归属于母公司并表期间即全额提取商誉减值所致;
- 12、递延所得税资产减少主要是处置子公司部分递延所得税项剥离所致;
- 13、其他非流动资产减少主要是预付土地款结转;
- 14、应付账款增加主要是采购原材料贷款尚未结算所致;
- 15、应付职工薪酬减少主要是支付工资所致;
- 16、其他应付款增加主要是收到下沉江苏玉龙钢管科技有限公司应收款所致;
- 17、递延收益减少主要是符合条件的政府补助结转所致;
- 18、递延所得税负债减少主要是计提固定资产减值导致计提折旧变化所致;
- 19、其他非流动负债减少主要是限制性股票回购所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

☐适用 ☒不适用

3. 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 行业经营性信息分析

☒适用 ☐不适用

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 修订), 公司属于金属制品业。是一家专业从事焊接钢管研发、生产和销售的公司。行业经营信息分析详见第三节公司业务概要中“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”部分。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

☐适用 ☒不适用

(1) 重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

(2) 重大的非股权投资

☒适用 ☐不适用

报告期内，经公司第三届董事会第十八次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司将 2014 年度非公开发行的募投项目“江苏螺旋埋弧焊钢管项目（投资总额为 15,700 万元）”及“四川 3PE 防腐生产线项目（投资总额为 8,750 万元）”变更为投资建设尼日利亚年产 8 万吨的高钢级螺旋埋弧焊钢管生产线一条及年产 200 万平方米的 3PE 防腐生产线一条，由玉龙莱基负责实施。新项目总投资金额不超过 5,000 万美金，公司将和优名集团有限公司通过对玉龙香港增资的形式进行投资，对玉龙香港增资后再转投玉龙莱基。剩余募集资金（包括利息）全部用于补充流动资金。新募投资项目本年度投入 14,012.22 万元，累计实际投入 14,012.22 万元。截至目前，莱基项目已完成前期的基础建设，螺旋焊管机组和防腐车间已在调试过程中。

(3) 以公允价值计量的金融资产

☐适用 ☒不适用

(六) 重大资产和股权出售

☒适用 ☐不适用

1、报告期内，公司将持有的四川玉龙、伊犁玉龙、玉龙科技、玉龙精密和香港嘉仁等 5 家子公司 100%股权进行公开转让，转让价格为 86,000 万元。本次股权转让招致损失，减少公司合并口径归属于上市公司股东净利润约人民币-31,957.32 万元。

2、报告期内，公司以人民币 3,534 万元的价格向响水县城城市资产投资有限公司转让响水紫源 60%股权。本次股权出售导致公司合并报表范围发生变化，响水紫源自股权转让完成后不再纳入公司合并报表层面。由于响水紫源经营亏损，不再并表后可减少对“归属于上市公司股东净利润”的负影响。本次交易增加公司合并口径归属于上市公司股东净利润约人民币 912.32 万元。

3、截止本报告披露日，上述子公司已全部完成了工商变更登记手续。公司出售管道主业部分资产和天然气资产后，仍有部分管道业务，不会影响公司现有业务的连续性。

(七) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

单位：万元

被投资企业名称	所属行业	注册 资本	总资产	净资产	净利润	报告期末股权 比例
江苏玉龙泰祐新材料科技有限公司	金属加工	2,000	1,759.91	1,476.52	-372.03	48
Yulong Steel Pipe(HK) Investment CO.,Limited	贸易、 投资	1 万港币	17,353.38	17,346.45	-52.76	51
Yulong Steel Pipe(Lekki) Investment FZE	钢材轧制	800 万美 元	23,298.25	16,806.99	-348.22	51
江苏玉龙能源装备有限公司	装备制造	1,000	-	-	-	100
无锡玉龙钢管防腐有限公司	金属防腐	100	-	-	-	100

(八) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

☒适用 ☐不适用

1、行业发展趋势

公司管理层认为，2017 年我国将坚持经济稳中求进的总基调，坚持以推进供给侧结构性改革为主线。国际、国内经济环境依然错综复杂，宏观经济推动力不强，房地产、油气、钢结构、工程机械、汽车等下游行业复苏缓慢，难以给钢管行业足够的消费支撑，行业景气度不会得到实质性回升。同时，从近几年各国对钢管的反倾销事件数量来看，贸易保护主义倾向抬头，钢管出口难度将日益加大。在此背景下，行业整体仍将处于去产能周期，产品供求矛盾在短期内依然突出，行业竞争仍将比较激烈。

虽然市场形势严峻，但作为与国民经济命脉行业紧密关联的钢管行业，未来需求空间仍然很大，尤其是城市地下综合管廊作为一项新型的基础工程建设，是未来很长一段时间内政府着力关心的项目之一，它将很大程度上拉动钢材的需求量，对钢管行业产生影响，成为行业新的下游增长点，带动钢材乃至钢管的消费。

2、行业竞争格局

在中低端焊接钢管领域，以中国、印度、土耳其等为代表的国家的焊接钢管制造业占据了国际大部分市场，国际竞争力较强。但由于产品技术水平和工艺要求不高，生产设备简单，准入门槛较低，因此国内这部分市场竞争激烈。2016 年，对于钢管行业来说，淘汰过剩产能、压缩产量仍是最重要的任务，2016 年钢管行业整合多集中在山东、无锡和津唐区域，其中山东区域受国家环保影响，2016 年整体淘汰力度前所未有。再者就是天津大邱庄、唐山区域，小型管厂特别是镀锌之类，压缩总量接近 50%以上；预估未来两年还会加速进行，大厂并存，小厂逐步淘汰是大趋势。

在高端焊接钢管领域，美国、欧盟、加拿大和日本等经济发达国家和地区在生产油井管、油井套管和高等级石油天然气输送用焊接钢管方面等具有明显的技术优势，很多国际上的重点管线项目都没有采用我国的焊管，中国在中高端焊接钢管领域的国际竞争力较弱。国内这部分产品市场竞争环境较为优良，供应商结构比较稳定，主要以石油石化、冶金系统内及钢铁制造企业下属的国有企业与后发大型民营企业为主，并且民营焊管企业经济效益普遍偏好，民营焊管企业产量在焊管总产量中的比例也不断上升。

(二) 公司发展战略

☒适用 ☐不适用

2017 年国内宏观经济处于供给侧改革的关键阶段，公司将适时顺应经济发展潮流和行业市场变化，主动调整以适应经济发展新常态，坚定走创新发展、转型升级之路。针对钢管业务，公司将积极捕捉市场机会，提高产品附加值，创新“供、产、销”业务模式，降低成本费用，增强抵抗市场波动的能力。公司在经营好现有业务的同时，积极推进转型升级，在脱虚向实、科技创新的大背景下，以市场、政策引导为导向，创建新的盈利模式，通过投资、并购等方式寻求外延扩张，形成新的利润增长点，进一步增强公司的整体盈利能力，保障全体股东的投资回报。

(三) 经营计划

☒适用 ☐不适用

2016 年，公司完成了实际控制人的变更和董监高的换届选举工作，2017 年，公司将在新的发展战略和管理团队的积极运营下，创建新的业务格局，将公司的持续发展能力和综合竞争力提升到新的层面。为实现战略发展目标，公司将采取如下措施：

1、适应市场发展，业务开拓有保有压

在钢管行业竞争日益激烈的背景下，公司力求开拓新的市场机会。对于未来的业务，公司将有

保有压，充分保障高附加值、高盈利的业务的机会，压缩盈利较差的产品或业务的机会。

2、创新业务模式，提高管理水平

在 2016 年产能缩减和管理提升的基础上，根据业务发展需要，持续探索和落实创新业务模式，增强抗风险能力和持续盈利能力。充分关注国内外钢材市场价格走势和库存变化，控制原材料成本。加强采购、生产、销售、财务核算和资金管理，挖掘内部潜力，降低成本费用开支。

3、推进外延扩张进程，加速转型升级

顺应国家脱虚向实和科技创新的发展趋势，公司将积极寻求在市场空间大、成长有潜力和社会贡献大的领域的外延扩张机会，通过实施投资、并购，创建新的业务，进一步增强公司的整体盈利能力。

(四) 可能面对的风险

☒适用 ☐不适用

1、政策风险：目前，国家对钢管行业的政策侧重点多集中于产能、环保、税收、产品结构，没有明显的利好刺激政策，如果未来政策调控力度进一步加大，可能对公司的业务产生较大影响。

2、原材料价格波动带来的风险：公司主要原材料为带钢、卷板、中板和平板等，原材料成本占制造成本的 90%以上。近年来，钢材价格波动剧烈，原材料价格波动较大会影响公司产品综合毛利率及经营业绩。对此，公司基本采用成本加成的销售模式，通过及时调整产品价格来转移原材料波动带来的影响。

3、产品出口回缩的风险：从近几年各国对钢管的反倾销事件数量来看，贸易保护主义倾向抬头，钢管出口难度将日益加大。未来钢管行业出口量或许会进一步回缩，难以给予国内需求足够的动力。

4、转型失败的风险：公司未来若要实现转型升级，在发展定位、资源整合、人员配置、市场开拓等方面都将面临较大挑战。战略调整和转型发展是一个系统工程，任何一个环节出现纰漏都会弱化转型预期，甚至导致转型失败。

(五) 其他

☐适用 ☒不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

以上议案，请与会股东予以审议。

江苏玉龙钢管股份有限公司

二〇一七年五月十九日

议案二：

江苏玉龙钢管股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

我受监事会委托，现向大会作 2016 年度监事会工作报告如下：

2016 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司的法人治理、重大经营活动、财务状况和董事、高级管理人员履行职务情况等各方面进行了全面地监督、检查，较好的维护了公司、全体股东以及员工的合法权益，促进了公司规范运作及稳定发展。现将 2016 年度监事会履行职责的情况报告如下。

一、监事会的基本情况

公司第三届监事会由张林波先生、张同松先生和薛忠静女士组成。其中，张林波先生任监事会主席。公司于 2016 年 8 月完成了监事会的换届选举工作，现任第四届监事会由杨阳女士、薛忠静女士和张林波先生组成。其中，杨阳女士任监事会主席。

二、监事会会议召开情况

2016 年公司监事会共召开 10 次会议，全体监事均亲自出席所有会议并参与表决，具体情况如下：

监事会会议情况	监事会会议议案审议情况
第三届监事会第十四次会议	审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本理财产品的议案》
第三届监事会第十五次会议	审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
第三届监事会第十六次会议	审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2016 年度财务预算报告》、《公司 2015 年度内部控制评价报告》、《公司内部控制审计报告》、《公司 2015 年度利润分配方案》、《公司 2015 年年度报告及摘要》、《公司 2016 年第一季度报告》、《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
第三届监事会第十七次会议	审议通过《公司关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》
第三届监事会第十八次会议	审议通过《公司关于监事会提前进行换届选举的议案》、《公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

第四届监事会第一次会议	审议通过《公司关于选举公司监事会主席的议案》
第四届监事会第二次会议	审议通过《公司 2016 年半年度报告及摘要》、《公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
第四届监事会第三次会议	审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》
第四届监事会第四次会议	审议通过《公司 2016 年第三季度报告》
第四届监事会第五次会议	审议通过《公司关于拟公开转让子公司股权的议案》

二、监事会对公司有关事项的独立意见

（一）对公司依法运作情况的独立意见

监事会依法对公司治理和管理运作进行监督，认为：报告期内公司董事及高级管理人员严格按照相关法律、法规及《公司章程》的要求履行自身职责，严格自律，恪尽职守。公司各项决策程序合法有效，内控制度规范完善。不存在违法法律法规、公司章程以及损害公司利益的行为，也不存在滥用职权，损害股东利益的情形。

（二）对检查公司财务情况的独立意见

监事会以听取管理人员工作汇报、审议定期报告、审查会计师事务所出具的审计报告等方式，及时了解公司财务制度、经营和财务状况，认为公司财务制度健全，公司的各项会计行为也严格遵守公司财务管理制度和财务报告内部控制的规定，公司财务报告的编制也符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》，客观真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。江苏公证天业会计师事务所出具的审计报告审慎、客观。

（三）对公司回购注销部分已授出股权激励股票的独立意见

报告期内，由于公司 2015 年度业绩未达到首次授予的限制性股票第三批解锁以及预留限制性股票第二批解锁的考核条件，根据《激励计划（草案）》的规定，激励对象获授的限制性股票不得解锁，将由公司按照《激励计划（草案）》第八章的规定进行回购后注销。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销相关激励对象未达到解锁条件的限制性股票。

（五）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

公司非公开发行股票事宜已于 2014 年 11 月完成。报告期内，经核查公司相关会计凭证、法律文书等文件，结合公司募集资金存放与使用情况专项报告，监事会认为：公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所相关法规及《公司章程》的规定。对募集资金进行专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，募集资金使用执行了必要的审批手续并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

报告期内，监事会审议了继续利用部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金事项并发表意见，认为：公司本次募集资金的使用符合《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（2013年修订）》及《公司章程》等的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序，监事会同意公司继续使用总额不超过人民币2亿元的闲置募集资金临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过12个月。

报告期内，监事会审议了继续使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本理财产品事项并发表意见，认为：公司继续购买保本理财产品的资金来源为闲置募集资金和自有资金，在不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用的前提下，能够提高闲置募集资金使用效率和增加收益；公司继续购买保本理财产品的投资金额及审批权限符合《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（2013年修订）》及《公司章程》等的规定；监事会可以对公司购买保本理财产品的情况进行定期或不定期的检查。

报告期内，监事会审议了公司变更部分募集资金投资项目事项并发表意见，认为：本次变更募投项目投向是公司根据国内市场环境变化、公司实际经营情况做出的调整，有利于防范投资风险、提高募集资金使用效率、增强公司持续盈利能力，符合公司和全体股东利益。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，同意将该议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过后实施。

（六）对公司计提资产减值准备、出售资产的独立意见

报告期内，监事会审议了公司计提资产减值准备事项并发表意见，认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

报告期内，监事会审议了公司公开转让子公司股权事项并发表意见，认为：公司拟以公开拍卖方式整体转让下属四川玉龙、伊犁玉龙、玉龙科技、玉龙精密和香港嘉仁等5家子公司100%的股权，是在充分预测和评估未来业务发展前景后作出的决策，符合公司当前实际情况，有利于改善公司资产质量、增强抗风险能力，为公司战略调整和转型发展奠定良好的基础，利于公司的长远发展。本次交易将采用公开拍卖的方式进行，交

易方式公开、公平、公正，拍卖价格参照资产评估价值，交易定价原则充分合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，我们同意公司此次公开拍卖子公司股权的相关事项及总体安排，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（七）对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，我们定期监督公司与关联方之间的交易和资金往来情况，及时了解公司是否存在被控股股东及其关联方占用、转移资金、资产及其他资源的现象。经过我们核查，公司2016年度不存在关联交易情况。

（八）审核公司内部控制情况

报告期内，公司内部控制体系较为完善，全面覆盖公司层面和业务层面的各个环节，在流程上渗透到决策、执行、监督、评价等全过程。监事会认为：公司建立了较为完善的内控制度和全面风险管理体系，符合相关法律法规要求及公司实际需要，有效保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率和效果，促进实现发展战略。

三、2017 年工作重点

2016 年，监事会完成了换届选举工作，交接工作平稳有序。2017 年，新任监事会成员将按照《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，以更加专业敬业态度履行监督职责，一方面继续发挥在规范运作、财务、管理者履职等方面的法定监督作用，另一方面也要加强发表意见的有效性和针对性，自觉拓宽监督内容和范围，力求更全面的发挥效能，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。

以上议案，请与会股东予以审议。

江苏玉龙钢管股份有限公司

二〇一七五月十九日

议案三：

江苏玉龙钢管股份有限公司 2016 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，我们编制了 2016 年度财务决算报告，特向大会报告如下：

一、基本财务状况

公司 2016 年度财务决算会计报表，经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，出具标准无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下：

(一) 财务状况：

1、资产

2016 年末资产总额为 310,112.65 万元，比上年末减少 15,833.73 万元，降幅为 4.86%；流动资产为 251,889.12 万元，占总资产的 81.23%，流动资产比上年末增加 38,579.31 万元，升幅 18.09%；

- 1) 年末货币资金 143,708.13 万元，比上年末增加 78,995.88 万元，增加 122.07%，主要是处置子公司股权款项流入及理财产品到期净回收等因素综合影响所致；
- 2) 年末应收票据 14,869.38 万元，比上年末增加 3,436.87，增加 30.06%，主要是增加应收票据的结算所致；
- 3) 年末应收账款 24,931.66 万元，比上年末减少 15,501.80 万元，减少 38.34%，主要是处置子公司股权所致；
- 4) 年末预付账款 4,767.36 万元，比上年末减少 9,340.40 万元，降幅 66.21%，主要处置子公司后，所需订购的材料按需减少所致；
- 5) 年末应收利息 0.00 万元，比上年末减少 130.79 万元，主要是应收理财利息已到期全部收回；
- 6) 年末其他应收款 37,392.50 万元，比上年末增加 35,599.32 万元，增加 1,985.27%，主要是处置子公司股权款按照协议约定分步收取，尚未全额收回所致；
- 7) 年末存货 15,321.79 万元，比上年末减少 34,532.13 万元，减少 69.27%，主要是处置子公司后业务规模精细化所致；
- 8) 年末其他流动资产 10,898.30 万元，比上年末减少 19,947.64 万元，减少 64.67%，主要是银行理财到期回收所致；

非流动资产为 58,223.54 万元，占总资产的 18.77%。非流动资产减少 54,413.04

万元，减少 48.31%。

- 1) 年末固定资产 19,517.55 万元，比上年末减少 65,585.38 万元，减少 77.07%，主要是固定资产减值及处置子公司后资产规模精减的综合影响所致；
- 2) 年末在建工程 20,540.34 万元，比上年末增加 19,192.02 万元，增加 1,423.40%，主要是增加尼日利亚投资工程投建所致；
- 3) 年末商誉 0.00 万元，比上年末减少 496.40 万元，主要是本期处置子公司之响水中油玉龙紫源天然气有限公司经营未达到预期，连年亏损，在归属于母公司并表期间即全额提取商誉减值所致；
- 4) 年末递延所得税资产 1,028.97 万元，比上年末减少 1,172.38，减少 53.26%，主要是处置子公司部分递延所得税项剥离所致；
- 5) 年末其他非流动资产 0.00 万元，比上年末减少 722.09 万元，减少 100%，减少的主要原因是预付土地款结转。

2、债务

2016年末负债总额为 114,882.54 万元，较上年末增加 54,816.59 万元，增加 91.26%。主要原因是本期应付账款和其他应付款增加所致。

- 1) 年末应付账款 30,483.03 万元，较上年末增加 25,949.12 万元，增加了 572.33%，主要是采购原材料货款尚未结算所致；
- 2) 年末预收账款 7,175.25 万元，较上年末减少 545.98 万元，减少了 7.07%，主要是销售发货冲抵预收账款结算所致；
- 3) 年末应付职工薪酬 222.02 万元，较上年减少 288.01 万元，减少了 59.47%，主要是支付工资所致；
- 4) 年末其他应付款 36,706.77 万元，较上年末增加 36,397.74 万元，增加 11,778.06%，主要是收到下沉江苏玉龙钢管科技有限公司应收款所致；
- 5) 年末递延收益 316.12 万元，较上年末减少 559.93 万元，减少 63.92%，主要是符合条件的政府补助结转所致；
- 6) 年末递延所得税负债 143.78 万元，较上年末减少 660.18 万元，主要是计提固定资产减值导致计提折旧变化所致；
- 7) 年末其他非流动负债 336.85 万元，较上年末减少 317.95 万元，主要是限制性股票回购所致；
- 8) 年末资产负债率为 37.05%，较上年末 18.43% 相比增加了 18.62 个百分点，主要是采购原材料货款尚未结算及收到下沉江苏玉龙钢管科技有限公司应收款所致。

3、股东权益（不包括少数股东权益）

2016 年末股东权益总额为 194,963.39 万元，比上年末减少 67,958.35 万元，主要是计提资产减值及处置子公司股权产生投资损失所致。其中股本、资本公积、盈余公积等项目，与上年末相比基本持平；未分配利润为 13,316.33 万元，比上年末减少 67,966.15 万元，主要是受到资产减值与子公司股权处置影响净利润减少所致。

（二）经营业绩：

1、收入成本情况

2016 年度的营业收入净额为 181,450.76 万元，较上年同期减少 41,271.43 万元，减少 18.53%。营业成本为 153,780.13 万元，较上年同期减少 29,647.52 万元，减少 16.16%。2016 年营业成本占营业收入 84.75%，与上年同期 82.36%相比上升了 2.39 个百分点，主要是原材料价格上涨导致产品价格上涨所致。

2、期间费用

2016 年期间费用总额为 19,191.39 万元，与上年同期 25,480.20 万元相比减少 6,288.81 万元，减少 24.68%，其中：（1）销售费用减少 2,632.02 万元；（2）管理费用减少 4,464.78 万元；（3）财务费用增加 807.99 万元，主要是利息收益减少所致。

3、盈利水平

2016 年度实现实现归属于母公司净利润-64,034.97 万元，与上年同期 13,022.90 万元相比减少了 77,057.87 万元，减少 591.71%，主要是受到计提资产减值及处置子公司股权损失的影响所致。

（三）现金流量

1、经营活动现金流量

2016 年经营活动产生的现金流量净额为 26,103.31 万元，与上年同期 25,346.61 万元相比增加 756.70 万元，主要是应收账款回收所致。

2、投资活动现金流量

投资活动产生的现金流量净额为 42,135.05 万元，与上年同期现金净流量 -31,660.97 万元相比，增加 73,796.02 万元，主要是由于处置子公司的现金流入和银行理财投资到期回收所致。

3、筹资活动现金流量

筹资活动现金净流量为净现金量 11,052.79 万元，与上年同期现金净流量 -22,404.83 万元相比，增加 33,457.62 万元，主要是偿还债务净流出减少所致。

二、主要财务指标

项 目	2016 年度	2015 年度	增 减
净资产收益率(归属于母公司)	-28.02%	5.02%	下降 33.04 个百分点
流动比率	2.21	3.69	下降 40.11%
速动比率	1.98	2.30	下降 13.91%
资产负债率(母公司)	36.02	17.87	上升 18.15%
应收账款周转率(次)	5.55	4.16	上升 1.39%
存货周转率(次)	4.72	3.04	上升 1.68%

1、 盈利能力分析

公司净资产收益率（归属于母公司）较上年下降 33.04 个百分点，主要由于受到资产减值损失的计提和处置子公司股权的影响，当期净亏损同比下降幅度超越净资产（归属母公司）同比降幅所致。

2、 偿债能力分析

公司流动比率、速动比率分别下降了 40.11%、13.91%，资产负债率上升了 18.15 个百分点，主要是转让子公司股权、资产下沉往来款，及资产配置的重新调整之影响。

3、 营运能力分析

应收账款周转率较上年上升了 1.39%，主要是由于公司积极应对钢铁行业的不利局面，夯实资产加速应收账款回流提升资金效率；另一方面，迫于钢管行业上游钢铁市场波动频度和幅度较大之影响，在存货余额和营业成本同时下降的情况下，由于需求不足，存货流转减速所致。

以上议案，请与会股东予以审议。

江苏玉龙钢管股份有限公司

二〇一七年五月十九日

议案四：

江苏玉龙钢管股份有限公司 2017 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

受董事会委托，我向大会提交 2017 年度财务预算报告，具体内容如下：

2017 年，我国将坚持经济稳中求进的总基调，坚持以推进供给侧结构性改革为主线。在此背景下，行业整体仍将处于去产能周期，产品供大于求矛盾在短期内依然存在，行业竞争仍将激烈。

公司将围绕股东价值最大化，在做好现有业务的同时，持续推进转型升级，以市场、政策引导为导向，适时调整战略定位，寻找新的盈利增长点，以抵御现有业务行业景气度低带来的负面影响。

根据公司 2017 年度现有业务生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场对钢管的需求状况及价格趋势，编制公司 2017 年度财务预算方案如下：

1、主要经济和财务指标预算：

- （1）钢管销量 20 万吨；
- （2）保持平衡公司可持续发展与市场竞争力双向要求的盈利能力；
- （3）公司的现金流量力争与净利润保持平衡。

2、2017 年度预算编制说明：

- （1）钢管产量按公司的生产能力、销售目标及预测的钢管市场需求编制；
- （2）公司将进一步加强内部管理，完善指标考核体系，降低成本提高经济效益；
- （3）现金收支按照统筹安排、量入为出、确保年内收支基本平衡的原则确定。

以上议案，请与会股东予以审议。

江苏玉龙钢管股份有限公司

二〇一七年五月十九日

议案五：

江苏玉龙钢管股份有限公司

2016 年度内部控制评价报告

各位股东及股东代表：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

2. 财务报告内部控制评价结论

☒有效 ☐无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

☐适用 ☒不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致

☒是 ☐否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

☒是 ☐否

三、内部控制评价工作情况

(一). 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括：江苏玉龙钢管股份有限公司、无锡玉龙精密钢管有限公司、四川玉龙钢管有限公司、伊犁玉龙钢管有限公司、香港嘉仁实业发展有限公司、响水中油玉龙紫源天然气有限公司、江苏玉龙钢管科技有限公司、江苏玉龙能源装备有限公司、无锡玉龙钢管防腐有限公司、Yulong Steel Pipe(HK) Investment Co., Limited、Yulong Steel Pipe (Lekki) Investment FZE。

2. 纳入评价范围的单位占比：

指标	占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	100

3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括：

组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、关联交易、信息系统、内部信息传递等。

4. 重点关注的高风险领域主要包括：

资金风险、资产管理风险、销售风险、成本费用风险、工程项目风险、投资风险、采购风险等。

5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

☐是 ☒否

6. 是否存在法定豁免

☐是 ☒否

7. 其他说明事项

无

(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及《江苏玉龙钢管股份有限公司内部控制手册》，组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

☐是 ☒否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
潜在错报金额	潜在错报金额 $\geq$ 经营收入的 3%	经营收入的 3% $>$ 潜在错报金额 $\geq$ 经营收入的 1%	经营收入的 1% $>$ 潜在错报金额

说明：

注：潜在错报金额=未执行控制点相应会计科目同向累计发生额 $\times$ 潜在错报率。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	(1) 董事、监事和高层管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为； (2) 公司因发现以前年度存在重大会计差错，更正已上报或披露的财务报告； (3) 公司审计委员会（或类似机构）和内审部对内部控制监督无效； (4) 外部审计师发现当期财务报告存在重大错报，且内部控制运行未能发现该错报。
重要缺陷	(1) 未经授权进行担保、投资有价证券、金融衍生品交易和处置产权/股权造成经济损失； (2) 违规泄露财务报告、并购、投资等重大信息，导致公司股价严重波动或公司形象出现严重负面影响； (3) 公司财务人员或相关业务人员权责不清，岗位混乱，涉嫌经济、职务犯罪，被纪检监察部门双规，或移交司法机关； (4) 因执行政策偏差、核算错误等，受到处罚或公司形象出现严重负面影响； (5) 销毁、藏匿、随意更改发票/支票等重要原始凭证，造成经济损失； (6) 现金收入不入账、公款私存或违反规定设立“小金库”。
一般缺陷	除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。

说明：

无

3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
直接财产损失金额	直接财产损失金额 ≥ 100 万元	100万元 $>$ 直接财产损失金额 ≥ 30 万元	30万元 $>$ 直接财产损失金额

说明：

无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	(1) 董事会及其专业委员、监事会、经理层职责权限、任职资格和议事规则缺乏明确规定，或未按照权限和职责履行；(2) 因决策程序不科学或失误，导致重大并购失败，或新并购的单位不能持续经营；(3) 公司投资、采购、销售、财务等重要业务缺乏控制或内部控制系统整体失效；(4) 高级管理人员或关键岗位人员流失50%以上；(5) 违反国家法律或内部规定程序，出现重大环境污染或质量等问题，引起政府或监管机构调查或引发诉讼，造成重大经济损失或公司声誉严重受损；(6) 内部控制重大和重要缺陷未得到整改。
重要缺陷	(1) 未落实“三重一大”政策要求，缺乏民主决策程序；(2) 未开展风险评估，内部控制设计未覆盖重要业务和关键风险领域，不能实现控制目标；(3) 未建立信息搜集机制和信息管理制度，内部信息沟通存在严重障碍，对外信息披露未经授权，信息内容不真实，遭受外部监管机构处罚；(4) 未建立举报投诉和举报人保护制度，或举报信息渠道无效；(5) 子公司未按照法律法规建立恰当的治理结构和管理制度，决策层、管理层职责不清，未建立内控制度，管理散乱；(6) 委派子公司或企业所属子公司的代表未按规定履行职责，造成公司利益受损；(7) 违反国家法律或内部规定程序，出现环境污染或质量等问题，在国家级新闻媒体频繁报道，造成经济损失或公司声誉受损；(8) 违规或违章操作造成重大或较大安全事故，或迟报、谎报、瞒报事故。
一般缺陷	除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。

说明：

无

(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

☐是 ☒否

1.3. 一般缺陷

公司在自我评价过程中，注意到公司在个别流程上存在一般缺陷，但未对财务报告产生直接影响。针对报告期内发现的一般缺陷，公司及时采取措施予以纠正和完善，使风险可控。

1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

☐是 ☒否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

☐是 ☒否

2.3. 一般缺陷

公司在自我评价过程中，注意到公司在个别流程上还存在一般缺陷，但报告期内未产生直接财产损失。针对报告期内发现的一般缺陷，公司及时采取措施予以纠正和完善，使风险可控。

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

☐是 ☒否

四、其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

☒适用 ☐不适用

针对公司在 2015 年度内控评价时发现的财务报告、非财务报告内部控制一般缺陷，公司已按照内控缺陷汇总表及整改任务清单要求及时完成整改工作，相关流程得到了进一步完善。

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

☒适用 ☐不适用

公司已按照《实施内部控制规范工作方案（2012 年 12 月修订）》的总体部署，建立了内控规范体系，本年度工作重点就是内控规范体系的规范执行和持续改进。报告期内，公司不断强化审计委员会、监事会、内部控制控制规范工作小组、外部审计机构对内部控制的监督检查，规范内控控制制度执行，切实开展内控自评工作，确保公司内部控制运行健康、有效。

2017 年，公司将根据主营业务发展情况和经营状况，动态调整公司内控制度，确保公司内控制度与公司经营管理、业务范围、风险水平和行业态势等相契合，促进公司健康持续发展。

3. 其他重大事项说明

☐适用 ☒不适用

以上议案，请与会股东予以审议。

江苏玉龙钢管股份有限公司

二〇一七年五月十九日

议案六：

江苏玉龙钢管股份有限公司

内部控制审计报告

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所《上市公司定期报告备忘录第一号 年度内部控制信息的编制、审议和披露（2015 年 12 月修订）》的规定，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2016 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制进行了自我评价，并由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了《江苏玉龙钢管股份有限公司内部控制审计报告》，以上报告的具体内容请见附件。

以上议案，请与会股东予以审议。

江苏玉龙钢管股份有限公司

二〇一七年五月十九日

附件:



江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机: 86 (510) 68798988

传真: 86 (510) 68567788

电子信箱: mail@jsgztycpa.com

Wuxi · Jiangsu · China

Tel: 86 (510) 68798988

Fax: 86 (510) 68567788

E-mail: mail@jsgztycpa.com

内部控制审计报告

苏公 W[2017]E1337 号

江苏玉龙钢管股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江苏玉龙钢管股份有限公司(以下简称玉龙股份)2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是玉龙股份董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 玉龙股份于2016年12月31日按照《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。

江苏公证天业会计师事务所

中国注册会计师

(特殊普通合伙)

中国·无锡

中国注册会计师

二〇一七年四月二十七日

议案七:

江苏玉龙钢管股份有限公司

2016 年度利润分配方案

各位股东及股东代表:

受董事会委托, 现向大会提交公司 2016 年度利润分配方案, 具体如下:

经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2016 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-640,349,658.10 元, 截止 2016 年 12 月 31 日的未分配利润为 133,163,253.33 元。根据公司 2016 年度盈利状况及往年未分配利润积累情况, 在综合考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上, 董事会提议 2016 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。

以上议案, 请与会股东予以审议。

江苏玉龙钢管股份有限公司

二〇一七年五月十九日

议案八：

江苏玉龙钢管股份有限公司

2016 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2016 年修订）》（以下简称“《年报准则》”）和《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）的规定，结合上海证券交易所下达的《关于做好上市公司 2016 年年度报告披露工作的通知》，公司根据实际情况编制了《2016 年度报告及摘要》，并于 2017 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 正式公告。

以上议案，请与会股东予以审议。

江苏玉龙钢管股份有限公司

二〇一七年五月十九日

议案九：

江苏玉龙钢管股份有限公司

独立董事 2016 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度，我们严格按照《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》等法律、法规，以及《公司章程》、《公司独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等有关规定，在工作中勤勉尽责、诚信履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就相关事项出具了独立董事意见，切实维护了公司、股东和中小投资者的利益。现将2016年独立董事履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

公司于2016年8月19日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提前进行换届选举的议案》，会议决定选举程晓鸣、马霄、刘浩担任公司第四届董事会独立董事。截至2016年12月31日，公司董事会共有独立董事3名，满足法律法规规定的公司董事会中独立董事所占的比例要求。现将公司第三届及第四届董事会独立董事的工作履历、专业背景、兼职情况报告如下：

（一）公司第三届董事会独立董事的基本情况

陈留平先生：男，教授，硕士生导师，高级国际注册内部控制师(CICP)，中国注册会计师。现任江苏大学财经学院党委书记，兼任中国会计学会会员、中国审计学会会员、中国机械工业审计学会副会长、江苏省总会计师协会理事、江苏省资产评估协会理事、江苏省会计专业高级资格评审委员会专家、ICI中国内部控制专家组成员、镇江市人大财经委委员、镇江市预算工作委员会委员。现任大港股份独立董事。2013年9月至今2016年8月担任公司第三届董事会独立董事。

顾百忠先生：1949年4月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。法学硕士，教授级律师，现为华东政法大学退休教授，美国伊利诺州立大学高级顾问。曾就职华东政法学院外事办公室翻译，主管学院外国专家教学工作，于1990-1994在美国学习工作，回国后即在华东政法大学国际法系任教，并在上海第一律师事务所，上海天和律师事务所担任兼职律师。自2001- 2008年期间，曾多次应邀在美国伊利诺州立大学，美国旧金山大学法学院，美国山姆休斯敦大学担任客座教授，比利时根特大学法学院访问学者，长期从事涉外法律教学研究和国际律师实务工作。2013年9月至2016年8月担任公司第三届董事

会独立董事。

盛学杰女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1965年11月生，中国注册会计师、中国注册资产评估师。1986年至1996年，从事财会专业教学；1997至1998年，任江苏省苏亚审计事务所南方分所主任会计师；1999年任江苏安信会计师事务所所长、主任会计师；2000年至2012年任无锡安信会计师事务所有限公司总经理、主任会计师；2012年7月起任江苏安信会计师事务所有限公司总经理；2008年8月起至2013年11月兼任无锡安信资产评估有限公司总经理；2013年11月起至今任中和资产评估有限公司江苏分公司总经理；现为无锡市崇安区第八届政协委员、江苏省资产评估协会理事、民主建国会无锡市委会市委委员、民建机关四支部主任委员。2013年9月至2016年8月担任公司第三届董事会独立董事。

（一）公司第四届董事会独立董事的基本情况

程晓鸣，男，1965 年生，中国国籍，无境外居留权，法学博士。先后毕业于南开大学、西南政法大学和中国人民大学。曾任海南省律师事务所主任，1998 年起至今担任上海上正律师事务所主任，并兼任上海市仲裁委员会仲裁员、中华全国律师协会经济业务委员会委员。目前担任阜新德尔汽车部件股份有限公司独立董事、广汇汽车服务股份公司独立董事。2016 年 8 月至今担任公司第四届董事会独立董事。

刘浩，男，1978年生，中国国籍，无境外居留权，会计学专业博士。2006年7月至今任职于上海财经大学，2014年7月至今担任上海财经大学会计学院教授。目前担任中能股份有限公司独立董事。2016年8月至今担任公司第四届董事会独立董事。

马霄，男，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，北京大学法学学士，中国社会科学院法律硕士在读（JM）。2007 年 8 月起先后在北京赛思博律师事务所、北京安博律师事务所担任法务、律师助理、实习律师、律师等职务，2015 年 8 月加入北京市中银律师事务所。2016 年 8 月至今担任公司第四届董事会独立董事。

（二）独立董事独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们不存在影响独立性的相关情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会情况

2016年，我们认真参与公司董事会各项会议，具体出席情况如下：

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	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议

顾百忠	是	6	2	3	1	0	否
陈留平	是	6	3	3	0	0	否
盛学杰	是	6	3	3	0	0	否
程晓鸣	是	7	2	5	0	0	否
马霄	是	7	2	5	0	0	否
刘浩	是	7	2	5	0	0	否

2016 年度，公司第三届董事会共召开会议 6 次，独立董事发表独立意见 10 次；公司第四届董事会共召开会议 7 次，独立董事发表独立意见 5 次。独立董事按照《董事会议事规则》严格遵守会议纪律，做到会前认真审阅会议资料，搜集决策所需要的信息，会上严格监督会议程序和形式，积极参与讨论并提出合理化建议。并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。2016 年度，全体独立董事未对董事会各项议案和公司其他事项提出异议，未发现危害股东利益的情况。

（二）参加股东大会情况

公司2016年度共召开股东大会6次（1次年度会议，5次临时会议），其中，第三届董事会在任期间共召开股东大会3次（包括1次年度会议，2次临时会议），第四届董事会在任期间共召开股东大会3次（包括3次临时会议），公司独立董事分别出席了在任期间的所有股东大会，因其它事务未能亲自出席会议的，均书面委托其他独立董事代为出席，未出现缺席情况。

（三）对公司进行监督考察的情况

公司已为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件和支持，报告期内，我们通过听取汇报、实地访谈等方式与公司保持高效的交流，密切关注公司的生产经营动态和财务状况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。我们积极运用专业知识促进董事会的科学决策，为公司决策提供了科学性和客观性的保障。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

我们结合公司的实际情况，充分利用每位独立董事在行业、专业上的优势，为公司发展出谋划策。2016年度，我们高度关注公司募集资金管理、对外担保、关联交易、资产减值和处置、投融资、董事候选人等事项，并发表如下独立意见：

（一）募集资金的存放与使用情况

督促上市公司规范使用募集资金，维护上市公司募集资金安全是我们独立董事的一项重要责任。报告期内，公司第三届董事会独立董事对董事会所议的“关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案；关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本理财产品的议案；关于变更部分募集资金投资项目的议案”等3项涉及募集资金使用的议案发表独立意见，并认真审核公司2015年度及2016年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告。经核查，我们认为，报告期内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定存放、使用及管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

（二）对外担保情况

经核查，公司报告期内不存在对外担保情况，我们要求公司继续严格遵守《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》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，规范运作，维护公司和全体股东的利益。

（三）关联交易情况

报告期内，我们定期查阅公司与关联方之间的交易和资金往来情况，及时了解公司是否存在被控股股东及其他关联方占用、转移资金、资产及其他资源的现象。经过我们核查，公司2016年度不存在关联交易情况。

（四）公司对全资子公司以债转股方式增加注册资本的情况

公司第四届董事会独立董事认为：被增资方四川玉龙钢管有限公司为公司的全资子公司，通过本次债转股方案的实施，有利于改善资产负债结构，充实四川玉龙的资本金。本次增资对象的主体资格、资信状况及审批决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利益，同意公司对全资子公司四川玉龙往来款中的3.2亿元转作对其长期股权投资，其中0.5亿元增加其注册资本，2.7亿元转为资本公积。

（五）计提资产减值的情况

公司第四届董事会独立董事：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司第四届董事会第三次会议审议的《江苏玉龙钢管股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》。

（六）关于公开拍卖子公司股权的情况

公司第四届董事会独立董事认为：公司此次以公开拍卖方式整体转让四川玉龙钢管有限公司、伊犁玉龙钢管有限公司、江苏玉龙钢管科技有限公司、无锡玉龙精密钢管有限公司和香港嘉仁实业发展有限公司100%的股权，是根据公司现阶段实际情况做出的决策，交易采用公开拍卖的方式进行，交易方式公开、公平、公正，拍卖价格参照资产评

估价值，交易定价原则充分合理，不存在损害公司及股东利益的情况。我们认为本次交易的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定，一致同意本次股权转让事项，并同意提请公司股东大会审议。

（七）其它重点关注的事项

报告期内，我们从保护投资者权益的角度出发，对公司年度利润分配、更换董事、聘任高管、限制性股票回购注销等议案发表独立意见，对公司信息披露、内部控制规范体系的执行、年报编制、会计师事务所的执业情况进行有效监督和核查，确保这些议案和事项符合法律、法规的有关规定，切实维护股东特别是中小股东利益。

四、总体评价和建议

作为第四届董事会独立董事，我们于2016年8月19日正式就职，期间得到了第三届董事会独立董事积极有效的配合和支持，我们保持高效沟通，各项工作得以平稳推进，在此感谢第三届董事会独立董事在任职期间对公司经营发展所做的贡献。

2017年度，我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，继续深入现场，了解公司经营管理和财务状况，提高决策意见的适用性和针对性；加强学习，积极参与证券法规方面的培训与学习，提升专业水平和履职能力，确保有效地履行独立董事的职责和义务，更好地维护公司整体和中小股东的合法权益。

第四届董事会独立董事：程晓鸣

刘 浩

马 霄

以上议案，请与会股东予以审议。

江苏玉龙钢管股份有限公司

二〇一七年五月十九日

议案十：

江苏玉龙钢管股份有限公司

关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，现将江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2016 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据本公司第三届董事会第三次会议决议和 2013 年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]978 号文核准，本公司于 2014 年 11 月非公开发行人民币普通股 37,795,800 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.06 元，募集资金总额为人民币 531,408,948 元，扣除保荐、承销费用人民币 12,785,200 元后的募集资金人民币 518,623,748 元，于 2014 年 11 月 11 日、2014 年 11 月 12 日分别存入本公司在交通银行无锡前洲支行开立的人民币账户（账号：322000656018010124394）199,410,000 元、在中国银行无锡玉祁支行开立的人民币账户（账号：553465717033）144,213,748 元、在无锡农村商业银行玉祁支行开立的人民币账户（账号：019801220001997）175,000,000 元。另扣除前期已支付的保荐费用 500,000 元、尚未支付的律师费、验资费等其他发行费用 987,795.80 元后，实际募集资金净额为人民币 517,135,952.20 元。

上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公 W[2014]B119 号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况：

非公开发行募集资金投资项目	金额（人民币万元）
募集资金净额	51,713.60
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金(-)	-
直接投入募集资金投资项目的金额(-)	16,902.73

临时性补充公司流动资金的金额(-)	10,000.00
闲置募集资金购买银行理财产品(-)	5,000.00
募集资金转定期存款(-)	5,600.00
募集资金专项账户银行存款利息(+)	1,770.03
募集资金专项账户银行手续费(-)	0.40
募集资金专项账户余额	15,980.50

二、募集资金的存放、管理情况

(一) 募集资金在各银行账户的存储情况

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司为募集资金开设了专项账户。

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况如下：

公司	开户银行	账户性质	银行账号	金额（元）
本公司	交通银行无锡前洲支行	活期存款	322000656018010124394	154,039,138.09
本公司	中国银行无锡玉祁支行	活期存款	553465717033	2,283,199.72
本公司	无锡农村商业银行玉祁支行	活期存款	019801220001997	3,482,653.20
	合计			159,804,991.01

截至2016年12月31日，以定期存单方式存放在各银行专户的募集资金情况如下：

公司	开户银行	账户性质	银行账号	金额（元）
本公司	交通银行无锡前洲支行	定期存款	322899999600003003483	56,000,000.00
	合计			56,000,000.00

截至2016年12月31日，公司在交通银行无锡前洲支行的定期存款系公司募集资金专户存入，公司将在存单到期后及时转入募集资金专项账户。

(二) 《募集资金专户三方监管协议》签署情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所募集资金管理办法（2013年修订）》，2014年12月，本公司与保荐机构国海证券股份有限公司及开户银行交通银行股份有限公司无锡前洲支行、中国银行股份有限公司无锡玉祁支行、无锡农村商业银行股份有限公司玉祁支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、2016年度募集资金的实际使用情况

1、公司非公开发行股票说明书说明的用途

根据本公司《非公开发行股票预案》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，本次非公开发行股票募集资金用于本公司江苏螺旋埋弧焊钢管项目、江苏复合双金属直缝埋弧焊钢管项目、江苏3PE防腐生产线项目及全资子公司四川玉龙3PE防腐生产线项目。若本公司本次实际募集资金数额不足以满足以上项目的投资需要，不足部分将由公司自筹解决。

2、募集资金实际使用情况

附募集资金使用情况对照表

3、募集资金先期投入及置换情况

报告期内本公司未发生募集资金投资项目对外转让或置换情况。

4、利用部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的情况说明

2016年1月12日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币2亿元闲置募集资金临时性补充公司日常生产经营所需流动资金，期限自实际使用日起不超过12个月。截止报告期末，本公司临时性补充流动资金人民币1亿元。

5、利用部分闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明

2016年1月12日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过后一年之内，使用合计不超过人民币4亿元的闲置募集资金和自有资金(其中暂时闲置的募集资金最高额度不超过2亿元，自有资金最高额度不超过2亿元)，适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品。截止报告期末，使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为5,000万元。

6、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用

7、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用

8、节余募集资金使用情况

不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

2016年2月3日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《江苏玉龙钢管股份有限

公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将公司非公开发行的部分募投项目“江苏螺旋埋弧焊钢管项目”和“四川玉龙3PE防腐生产线项目”进行变更，变更后的募集资金投资建设尼日利亚年产8万吨的高钢级螺旋埋弧焊钢管生产线一条及年产200万平方米的3PE防腐生产线一条，由子公司Yulong Steel Pipe(Lekki) Investment FZE负责实施。

本次变更部分募集资金投资项目，获得了公司独立董事和监事会的同意，并经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。公司保荐机构国海证券股份有限公司在核查后出具了《国海证券股份有限公司关于江苏玉龙钢管股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

上述议案请与会股东予以审议。

江苏玉龙钢管股份有限公司

二〇一七年五月十九日

非公开发行募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		51,713.60			本年度投入募集资金总额			-10,665.85			
变更用途的募集资金总额		24,450.00			已累计投入募集资金总额			31,902.73			
变更用途的募集资金总额比例		47.28%									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
江苏螺旋埋弧焊钢管项目	是	15,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	否
江苏复合双金属直缝埋弧焊钢管项目	否	19,941.00	19,941.00	-	-	-19,941.00	-	-	-	-	否
江苏 3PE 防腐生产线项目	否	8,750.00	8,750.00	321.93	2,890.51	-5,859.49	33.03	-	-	-	否
四川玉龙 3PE 防腐生产线项目	是	8,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	否
尼日利亚年产 8 万吨的高钢级螺旋埋弧焊钢管生产线一条及年产 200 万平方米的 3PE 防腐生产线项目	是		24,450.00	14,012.22	14,012.22	-10,437.78	57.31	-	-	-	
小计	—	53,141.00	53,141.00	14,334.15	16,902.73	-36,238.27					
补充流动资金				-10,000.00	10,000.00						
购买银行理财产品				-15,000.00	5,000.00						

合计		53,141.00	53,141.00	-10,665.85	31,902.73						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	2016年2月，变更后的尼日利亚募投项目正式进入施工建设阶段，2016年11月螺旋焊管机组调试成功，2016年12月防腐车间生产线调试成功。截至报告期末，变更后的募投项目已累计投入人民币14,012.22万元，目前尼日利亚项目已可投入生产，但尚未形成销售，故暂未产生收益。 截至2016年12月31日，江苏3PE防腐生产线项目已投入募集资金2,890.51万元。江苏复合双金属直缝埋弧焊钢管项目尚未启动，主要原因系国内管道建设阶段性放缓，市场需求不及预期，公司根据市场情况放缓了投资进度。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	见前述“募集资金实际投资项目变更情况”。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无										
用闲置募集资金归还银行借款情况	无										
用闲置募集资金补充流动资金情况	根据公司第三届董事会第十七次会议决议，同意公司使用总额不超过人民币2亿元闲置募集资金临时性补充公司日常生产经营所需流动资金，期限自实际使用日起不超过12个月。本报告期内，公司实际使用闲置募集资金临时性补充流动资金共计2亿元，已归还募集资金1亿元。										
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	根据公司第三届董事会第十七次会议决议，本报告期内，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的利息收入623.59万元。截止期末使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为5,000万元。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的投入。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

江苏玉龙钢管股份有限公司

关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案

各位股东及股东代表：

1、江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年9月2日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予限制性股票第一期解锁的议案》。鉴于各项解锁条件已经成就，公司决定对首次授予激励对象的第一批限制性股票合计625,000股进行解锁。该部分股票已于2014年9月9日上市流通。

2、公司于2015年5月28日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》。鉴于公司2014年度业绩未达到《公司2013年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的考核条件，首次授予激励对象的限制性股票第二批不得解锁，预留授予激励对象的限制性股票第一批不得解锁。公司决定对首次授予激励对象的1,375,000股第二批解锁股票以及预留授予激励对象的198,000股第一批解锁股票进行回购注销，回购注销股份数共计1,573,000股，上述回购股份已于2015年7月6日注销。

3、公司于2016年6月7日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》。鉴于公司2015年度业绩未达到《股权激励计划（草案）》规定的考核条件，首次授予激励对象的第三批限制性股票不得解锁，预留授予激励对象的第二批限制性股票不得解锁。公司决定对首次授予激励对象的1,375,000股第三批解锁股票以及预留授予激励对象的198,000股第二批解锁股票进行回购注销，回购注销股份数共计1,573,000股，上述回购股份已于2016年8月26日注销。

3、鉴于公司2016年度业绩未达到《激励计划（草案）》规定的考核条件，首次授予激励对象的限制性股票第四批不得解锁，预留授予激励对象的限制性股票第三批不得解锁，公司拟对该部分股票进行回购后注销。现将回购注销情况说明如下：

一、公司本次回购注销的回购依据、回购数量及价格

1、回购注销的依据

根据《激励计划（草案）》“第五章 限制性股票的锁定和解锁安排”中“限制性股

票的解锁安排及考核条件”的规定,首次授予限制性股票第四批解锁及预留限制性股票第三批解锁均需满足“以2012年度为基准年,2016年净利润增长率不低于75%,且2016年净资产收益率不低于8%”的公司业绩考核条件。在满足上述业绩考核条件的同时,本计划锁定期内,解锁日上一年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

根据《激励计划(草案)》规定,净利润指标均以经审计的公司合并利润表中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据;净资产收益率指标以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为依据计算的加权平均净资产收益率;不低于该数为包括该数。

根据公司2016年度财务报表及《审计报告》,公司2016年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负数,业绩指标不符合本次股权激励计划规定的限制性股票解锁的条件,根据《激励计划(草案)》规定,公司将对首次授予激励对象的第四批限制性股票及预留授予对象的第三批限制性股票进行回购注销。

2、回购数量

根据《激励计划(草案)》“第八章 限制性股票的回购注销”中规定,若限制性股票在授予后,公司同期有公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股及派发现金股利等事项发生,则应对回购的限制性股票数量、价格进行相应调整。其中涉及资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细的回购数量调整公式为: $Q=Q_0 \times (1+n)$ (Q_0 为限制性股票的授予数量; n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率; Q 为限制性股票的回购数量)。

公司2014年度的利润分配方案为:以2014年末总股本358,095,800为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计派发现金红利71,619,160元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股,共计429,714,960股。公司2014年度利润分配方案已实施。故将33名首次授予股权激励对象的股票回购数量由62.5万股调整为137.5万股,将7名预留授予股权激励对象的股票回购数量由12万股调整为26.4万股。本次回购股票数量共计163.9万股。

3、回购价格

根据《激励计划(草案)》“第八章 限制性股票的回购注销”中规定,涉及公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的回购价格调整公式为: $P=P_0 \div (1+N)$ (P 为调整后

的每股限制性股票回购价格， P_0 为限制性股票授予价格； N 为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率）。公司2014年度利润分配方案已实施，故将33名首次授予股权激励对象的回购价格由4.18元/股（授予价）调整为1.9元/股，将7名预留股权激励对象的回购价格由6.30元/股（授予价）调整为2.86元/股。预留激励对象调整后的回购价格默认四舍五入保留两位小数。

二、回购前后公司股权结构的变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动 增减 (+、-)	本次变动后	
	数量	比例 (%)		数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	1,639,000	0.21	-1,639,000	0	0
二、无限售条件股份	783,025,760	99.79	0	783,025,760	100.00
三、股份总数	784,664,760	100.00	-1,639,000	783,025,760	100.00

三、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

以上议案，请与会股东予以审议。

江苏玉龙钢管股份有限公司

二〇一七年五月十九日

江苏玉龙钢管股份有限公司
关于减少注册资本暨修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司拟对首次授予激励对象的第四批解锁股票以及预留授予激励对象的第三批解锁股票进行回购注销，在办理完该部分限制性股票的回购及注销手续后，公司股份总数由 784,664,760 股减少至 783,025,760 股，公司注册资本将由人民币 78,466.476 万元变更至 78,302.576 万元。由此对《公司章程》作出如下修订：

原章程：

第六条 公司注册资本为人民币 78,466.476 万元。

第十九条 公司股份总额 784,664,760 股；公司的股本结构为：普通股 784,664,760 股。

现在修订为：

第六条 公司注册资本为人民币 78,302.576 万元。

第十九条 公司股份总额 783,025,760 股；公司的股本结构为：普通股 783,025,760 股。

以上议案，请与会股东予以审议。

江苏玉龙钢管股份有限公司
二〇一七年五月十九日

江苏玉龙钢管股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会全权办理回购注销未达到解锁条件的限制性股票相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为及时回购并注销未达到解锁条件的限制性股票，及时归还激励对象前期缴纳的出资金额，公司董事会拟提请股东大会授权董事会依据相关法律法规的规定办理公司2013年限制性股票激励计划首次授予激励对象第四批解锁股份及预留授予激励对象第三批解锁股份的回购注销相关的事宜。并授权公司董事会在股份回购完毕并注销后，及时办理公司注册资本变更及修改《公司章程》等事宜。

以上议案，请与会股东予以审议。

江苏玉龙钢管股份有限公司

二〇一七年五月十九日