

上海丰华（集团）股份有限公司 2016 年度股东大会文件

一、会议日期：2017 年 6 月 29 日下午 14 时

二、会议地点：上海市浦东新区浦建路 38 号上海浦东喜来登由由酒店三楼会议室

会议议程如下：

- 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 年度公司财务决算报告；
- 4、审议 2016 年度公司利润分配预案；
- 5、关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的有效期延长一年的议案
- 6、关于续聘天健会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案
- 7、会议听取 2016 年度独立董事述职报告
- 8、股东提问；
- 9、公司领导回答股东提问；
- 10、大会表决；
- 11、宣读大会表决结果及通过本次大会决议；
- 12、见证律师宣读本次大会法律意见书。

议程一

《公司 2016 年度董事会工作报告》

各位股东：

公司 2016 年度董事会工作报告如下：

一、经营情况讨论与分析

2016 年，公司实现营业总收入 10530.56 万元，比上年同期 8184 万元增加 2346.56 万元，增幅为 28.67%；实现利润总额 1278.10 万元，比上年同期 842.18 万元增加 435.91 万元，增幅为 51.76%；股东权益 48520.54 万元，比上年同期 47692.91 万元增加 827.62 万元，增幅为 1.74%；实现归属于上市公司全体股东的净利润 925.70 万元，比上年同期 356.33 万元增加 569.38 万元，增幅为 159.79%。公司净利润增长较快的主要原因系公司控股子公司重庆镁业科技股份有限公司 2016 年全年纳入公司合并范围，报告期内的营业收入和利润均有了较大幅度的提升。

2016 年度，公司积极贯彻董事会的经营策略，保持了公司的平稳发展：

一是继续加强子公司的经营管理，经营业绩大幅提升

公司为进一步提高对控股子公司重庆镁业科技股份有限公司的控股比例，经公司董事会审议通过，2015 年公司完成了增持重庆镁业公司 45%股权的手续，使公司持有重庆镁业科技股份有限公司的股权占该公司的总股本达到 95%。

报告期内，镁业公司通过加强对公司产品结构调整，在保持原有销售市场的基础上，继续积极开拓市场，特别是方向盘等汽车配件的销售量获得了较大幅度的上升，客户市场占有率得到了较大提高，销售数量同比增加 56.13%。同时通过努力控制相关期间费用的支出，取得了较好的经营成果。2016 年度镁业公司实现营业收入 10,489.56 万元，同比增长 28.83%；实现净利润 1,197.55 万元，同比增长 69.14%，与以前年度相比取得了快速增长。

二是北京世纪公司股权转让纠纷仲裁胜诉，解决了困扰公司发展的重大遗留问题

公司转让北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司 100%股权事项自 2013 年 11 月启动后，由于受让方一再违约行为，导致转让协议一直无法顺利履行。转让事项的受阻及历时一年多的诉讼也成了困扰公司发展的重点问题。针对股权受让方的违约行为，公司向北京仲裁委员会提起仲裁，依法维护公司及全体股东的合法权益。2016 年 8 月，北京仲裁委员会对此案作出了终局裁决，裁决解除《股权转让协议》、股权受让方向公司支付违约金 1368 万元、返还世纪公司有关资产、证照等内容。裁决生效后公司于 2016 年 9 月向法院申请强制执行。被执行方通过诉讼请求撤销裁决被法院驳回，目前此案仍在执行过程中。此案件的裁决和执行已基本解决了长期困扰公司发展的遗留问题，为公司下一步进行业务调整和业务发展打下了良好的基础。

三是以自有资金购买银行理财产品，提高资金使用效率

为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，公司贯彻执行 2015 年度和 2016 年度股东大会决议，2016 年度公司通过购买中国工商银行“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品和“周周分红”超短期法人人民币理财产品，累计获取投资收益 1036.95 万元。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司的主营业务主要来源于公司控股子公司重庆镁业科技股份有限公司，该公司主要生产镁铝合金产品等。

（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	105,305,624.16	81,839,957.98	28.67
营业成本	79,119,932.11	63,347,358.55	24.90
销售费用	4,212,047.95	2,279,718.97	84.76
管理费用	15,496,973.89	17,881,935.24	-13.34
财务费用	-104,706.16	-359,548.53	70.88
经营活动产生的现金流量净额	1,513,401.36	-19,127,360.47	107.91
投资活动产生的现金流量净额	295,552,386.11	56,484,605.76	423.24
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-26,910,000.00	100.00
营业税金及附加	1,505,832.48	606,751.95	148.18
资产减值损失	157,961.55	1,451,132.32	-89.11
营业外收入	130,282.97	245,475.45	-46.93
营业外支出	2,783,793.29	1,015,212.42	174.21
所得税费用	2,925,164.72	782,118.14	274.01

营业收入及成本增加主要系镁合金方向盘及出口产品销量增加所致；

销售费用增加主要系物流运输及业务招待费用增加所致；

财务费用降低主要系本期银行存款利息较多；

经营活动产生的现金流量金额增加主要系本年度支付的往来款项较少所致；

投资活动产生的现金流量净额增加主要系本年度赎回理财产品收到的现金增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额降低主要系去年购买子公司少数股东权益所致；

营业税金及附加增加主要系公司按财政部新规定调整房产税、土地使用税等税金核算科目所致；

资产减值损失降低主要系去年按账龄计提的资产减值准备较多所致；

营业外收入降低主要系本年度非流动资产处置收益较少所致；

营业外支出增加主要系本年度诉讼赔款增加所致；

所得税费用增加主要系本年度无以前年度可抵补的亏损所致。

1、收入和成本分析

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(%)
制造业	86,288,088.25	61,546,825.63	28.67	27.95	20.27	增加 4.55 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(%)
镁合金类产品	79,323,506.17	54,954,136.64	30.72	26.80	17.66	增加 5.38 个百分点
铝合金类产品	6,964,582.08	6,592,688.99	5.34	42.60	47.48	减少 3.13 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(%)
华北地区	22,761,570.44	15,680,953.74	31.11	112.22	102.58	增加 3.28 个百分点
华东地区	55,788,774.61	40,478,744.93	27.44	6.68	0.07	增加 4.79 个百分点
华中地区				-100.00	-100.00	
西南地区	6,451,155.06	4,752,192.81	26.34	55.02	64.25	减少 4.14 个百分点
西北地区				-100.00	-100.00	
境外	1,286,588.14	634,934.14	50.65	726.50	944.33	减少 10.29 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

2016 年度，公司主营业务收入均为制造业子公司产生。公司调整产品结构，主营业务收入比上年增长 27.95%，主营业务成本比上年增长 20.27%，毛利率比上年增加 4.55 个百分点。

镁铝合金产品销量均比上年同期有所增长，其中镁合金产品销量及毛利率增加较多，方向盘等汽车配件的销售占比增幅较大，手动工具、摩托车配件等占比有所下降。

本报告期公司华中及西北地区业务缩减，出口境外商品销量增幅较大。

(1). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
镁合金类产品-其他(万件)	330.11	332.47	13.23	8.34%	12.93%	-15.14%
镁合金类产品-挤压型材(吨)	5.8	6.6	1.6	-28.22%	-11.05%	-33.33%
铝合金类产品-方向盘(万件)	15.85	15.03	0.95	56.00%	41.66%	630.77%

(2). 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
制造业	直接材料	43,205,377.77	84.72	34,233,325.91	66.90	26.21	收入增长及主材价格上涨
	人工工费	4,455,400.81	3.86	3,754,168.18	7.34	18.68	主营业务收入增长 27.96%
	制造费用	13,886,047.05	11.42	13,187,061.13	25.77	5.30	产量增加, 低耗摊销降低, 折旧费用科目优化减少 5.22%。
	合计	61,546,825.63	100.00	51,174,555.22	100.00	20.27	主营业务收入增长 27.96%
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
铝合金类产品	直接材料	38,466,360.18	70.00%	30,941,795.96	66.25	24.32%	该类销售收入较去年同期增加 26.82%
	人工工费	4,178,153.26	7.60%	3,603,549.65	7.72	15.95%	
	制造费用	12,309,623.21	22.40%	12,158,905.07	26.03	1.24%	
	小 计	54,954,136.64		46,704,250.69	100.00	17.66%	
镁合金类产品	直接材料	4,739,017.59	71.88%	3,291,529.95	73.63	43.98%	该类销售收入较去年同期增加 42.60%
	人工工费	277,247.55	4.21%	150,618.53	3.37	84.07%	
	制造费用	1,576,423.84	23.91%	1,028,156.06	23.00	53.33%	
	小 计	6,592,688.99		4,470,304.53	100.00	47.48%	
合计		61,546,825.63	-			20.27%	

(3). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 9,646.32 万元，占年度销售总额 91.6%；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 6,839.17 万元，占年度采购总额 78.33%；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%。

(二) 费用

项目	本期数	上期数	增减%	原因说明
销售费用	4,212,047.95	2,279,718.97	84.76	主要系子公司物流运输、业务招待费用增加所致。
管理费用	15,496,973.89	17,881,935.24	-13.34	主要系本期支付的中介费用等减少及调整税金核算科目所致。

财务费用	-104,706.16	-359,548.53	70.88	主要系本期收到的银行利息较上期减少所致。
------	-------------	-------------	-------	----------------------

研发投入

☐适用 ☒不适用

2、现金流

项目	本期数	上期数	增减%
经营活动产生的现金流量净额	1,513,401.36	-19,127,360.47	107.91
投资活动产生的现金流量净额	295,552,386.11	56,484,605.76	423.24
筹资活动产生的现金流量净额	0	26,910,000.00	100.00

经营活动产生的现金流量净额增加主要系去年支付的往来款较多所致；

投资活动产生的现金流量净额增加主要系本年购买理财产品较多所致；

筹资活动产生的现金流量净额主要系去年购买子公司少数股东权益所致。

（三）资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	331,930,632.88	51.32	34,864,845.41	5.54	852.05	主要系本期赎回理财产品所致。
应收票据	4,400,000.00	0.68	200,000.00	0.03	2,100.00	主要系本期收到客户回款票据增加所致。
预付款项	1,047,392.51	0.16	548,819.08	0.09	90.84	主要系本期支付的采购预付款较多所致。
其他应收款	295,401.29	0.05	449,380.71	0.07	-34.26	主要系本期归还部分往来款项所致。
存货	181,694,908.96	28.09	176,241,903.63	28.02	3.09	
其他流动资产	29,533,101.05	4.57	320,625,101.05	50.97	-90.79	主要系本期赎回理财产品所致。
应付账款	14,714,182.41	2.27	9,557,600.90	1.52	53.95	主要系本期子公司增加原材料采购所致。
预收款项	197,871.70	0.03	277,854.14	0.04	-28.79	主要系本期部分预收款项转收入所致。
应交税费	1,725,197.10	0.27	533,419.50	0.08	223.42	主要系本期计提的企业所得税、房产税及土地使用税较多所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

☐适用 ☒不适用

（1）重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

（2）以公允价值计量的金融资产

本公司持有申万宏源集团股份有限公司（以下简称申万宏源）人民币普通股 1093111 股，持股比例为 0.0055%，自 2016 年 1 月 26 日起上市交易。公司持有的申万宏源股票为无限售流通股，2016 年 12 月 31 日申万宏源 A 股收盘价为 6.25 元/股，市值 683.19 万元。

（六）重大资产和股权出售

公司与融德信源公司于 2013 年签订的北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司 100%股权转让协议及相关补充协议 2016 年 8 月已经北京仲裁委员会裁决解除。

公司与欧银亨泰（北京）置业有限公司于 2017 年 3 月 15 日签订股权转让协议，拟转让公司所持有的北京世纪公司 100% 股权及截止 2017 年 1 月 18 日公司对北京世纪公司借款所形成的债权，合计转让款总额 29,000 万元，本次交易已经公司第八届董事会 2017 年第二次临时会议和公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

（七）主要控股参股公司分析

单位：万元

子公司名称	子公司类型	注册地	经营范围	注册资本	本公司持股比例（%）	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润	净利润
北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司	全资子公司	北京	房地产开发	5,000	100	17,476	828	0	0	-382
重庆镁业科技股份有限公司	控股子公司	重庆	制造销售镁铝金属汽车零配件	5,100	95	13,397	1,718	8,629	2,474	1,198

（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

公司在报告期内行业分类为制造业-金属制品业，公司控股子公司重庆镁业科技股份有限公司主要生产镁铝合金产品。

镁及镁合金的消费结构大致可分为两类：一类是非工程结构材料，主要包括镁元素添加、炼钢脱硫、还原海绵钛、镁阳极等，这部分属于原镁消费的传统领域，占比 60% 以上；第二类是工程结构材料，主要指镁合金，终端消费集中在汽车、3C 等领域，目前占比不到 40%，全球消费量不到 30 万吨。进入 21 世纪以后，随着汽车等领域的飞速发展，镁及镁合金消费进入了快速增长期，未来发展空间巨大。

镁合金在汽车产品应用中的主要切入点是轻量化，主要是替代铝合金和钢材，减轻汽车重量，同时也有较好的舒适度和安全性。多家汽车主机厂在西部新增整车生产基地，重庆是国内主要的汽车、摩托车生产基地，公司做为国内领先的镁合金生产企业，在物流及成本上竞争优势明显。

重庆镁业产品主要包括镁合金精密铸件和镁合金挤压型材，主要用于汽车零部件、3C 产品（电

脑、通讯、消费类电子产品总称)壳体、摩托车零部件、高档手动工具零件、高速纺织机械型材等。重庆镁业目前拥有镁合金压铸生产线 10 条,具备年产铸造件 500 万件(3000 吨)、挤压型材 2000 吨的生产能力,成为西南地区最具知名度的镁合金深加工企业。重庆镁业将进入一个新的快速发展阶段。

(二) 公司发展战略

基于公司目前规模小,资产少的实际情况,在综合分析外部的市场需求、政策导向以及内部的资源条件,公司董事会与管理层正在积极研究制定业务发展战略规划,确保公司经营业务可持续发展。

(三) 经营计划

2017 年公司将重点做好以下工作:

- 1、继续优化对重庆镁业科技股份有限公司的经营管理,提升其经营效益;
- 2、积极推进北京世纪公司股权转让按双方协议履行转让程序,确保本次子公司出售按约完成股权转让的全部法定程序;
- 3、选择合适的低风险理财产品,合理安排公司闲置资金理财,在保证资金安全的同时提高资金的利用效率。

(四) 可能面对的风险

截至报告期末,北京世纪公司因代理租赁合同涉及的二起诉讼经法院一审判决赔偿原告 340 万元,公司虽然向法院递交了上诉,目前二审尚未判决,公司可能面临相关诉讼风险或损失。

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

以上报告请股东审议!

上海丰华(集团)股份有限公司董事会
2017 年 6 月 29 日

议案二：

公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东：

公司 2016 年度监事会工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第七届监事会第八次会议于 2016 年 4 月 26 日在重庆申基索菲特酒店会议室召开	2015 年度监事会工作报告；2015 年年度报告及其摘要；2016 年第一季度报告；公司 2015 年度内部控制自我评价报告
第七届监事会 2016 年第第一次临时会议于 2016 年 6 月 6 日以通讯方式召开	关于公司监事会换届选举的议案。
第八届监事会第一次会议于 2016 年 6 月 28 日在上海喜来登由由酒店会议室召开	关于选举公司监事会主席的议案；关于修改《监事会议事规则》的议案。
第八届监事会第二次会议于 2016 年 7 月 28 日以通讯方式召开	会议审议并通过 2016 年半年度报告及其摘要

二、加强检查，促进公司规范化运营

2016 年，监事会采取多种形式对公司的运营情况进行跟踪检查。

1、按时列席董事会和出席股东大会，对董事会和股东会决策程序的合法合规性进行监督。2016 年，监事会列席了 5 次董事会会议、出席了 2 次股东大会，听取并审议了公司各项主要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩成果，同时履行了监事会的知情、监督、检查职能。

2、加强监事会与管理层工作的沟通，对公司子公司股权转让涉及的仲裁事项等重点进行跟踪，公司经营层向监事会介绍了公司经营的总体情况，包括该股权转让及仲裁的具体进展等，监事会就公司主要经营业务事项向经营层提出了规范经营的建议。

三、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司董事会和经营班子能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规和制度进行规范化运作。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职

责的情况时，未发现违反法律、法规及《公司章程》的行为，也未发现损害股东利益的问题。

四、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务进行了检查，认为公司财务能按照制度执行，财务状况良好，2016 年度财务报告真实、客观公允的反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是独立客观公正的。

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

公司近五年来没有募集资金的情况。

六、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2013 年，公司向北京融德信源投资管理有限公司以 22000 万元的价格转让持有的北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司 100%的股权；该转让款包括股权转让款和截止本协议签订日前已形成的公司对目标公司的债权以及为履行本协议公司还将借款给目标公司所形成的债权。该股权转让因受让方未按双方协议按期支付受让款，报告期内公司通过申请仲裁追究对方的违约责任，北京仲裁委员会依法作出了有利于公司的终局裁决。

监事会认为，公司经营层应继续妥善处理本案善后事项，依法要求被申请人尽快履行裁决义务，确保股东尤其是中小股东的利益不受影响。

七、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司涉及的关联交易为日常关联交易。

监事会认为，公司有关日常关联交易符合公平、合理的原则，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

八、检查公司对外担保及股权、资产置换情况

2016 年，公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

九、检查公司内幕信息管理情况

按照中国证监会和上海证券交易所要求，公司制定并严格执行《内幕信息知情人管理制度》，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均对信息知情人做登记备案。经核查，在 2016 年度的重大经营活动中，公司未发生利

用内幕信息进行违规股票交易的行为。

上海丰华（集团）股份有限公司监事会

2017年6月29日

议案三

《公司 2016 年度公司财务决算报告》

各位股东：

公司 2016 年度财务决算报告如下：

一、主营业务收入及盈亏情况

经天健会计师事务所天健审字[2017] 8 -102 号审计报告，公司 2016 年营业总收入 10,531 万元，比 2015 年 8,184 万元增加 28.7%。营业利润 1,543 万元，营业外收支净额 -265 万元，实现净利润 986 万元（归属于上市公司股东的净利润 926 万元）。

二、资产变动情况

2016 年末公司总资产 64,684 万元，比 2015 年 62,899 万元增加 2.8%。

2016 年末公司负债总额 16,078 万元，比 2015 年 15,180 万元增加 5.9 %，主要系子公司应付账款及其他应付款增加所致。

负债比率为 24.9 %。

三、主要财务指标完成情况

指标项目	单位	2016 年	2015 年	增减%
每股收益	元	0.049	0.019	157.9
每股净资产	元	2.58	2.54	1.6
加权平均净资产收益率 %		1.92	0.72	增加 1.2 个百分点
每股经营活动产生的现金净额		0.008	-0.102	
股东权益比率		75.01%	75.82%	减少 0.81 个百分点

本议案现提交公司年度股东大会审议。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2017 年 6 月 29 日

议案四

《公司 2016 年度利润分配预案》

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年公司实现净利润 9,257,020.68 元，加上年初未分配利润-211,492,218.78 元，本年度实际可供分配利润 -202,235,198.10 元。

鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，经研究，公司董事会提出 2016 年度公司不进行利润分配的方案，同时也不进行资本公积金转增股本。

本议案现提交公司年度股东大会审议。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2017 年 6 月 29 日

议案五

《关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的有效期延长一年的议案》

各位股东：

公司 2015 年度股东大会审议通过了关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的有效期延长一年的议案，鉴于该授权于 2017 年 6 月 30 日到期，为了继续利用公司自有资金通过委托理财提高资金的收益率，拟继续授权经营层（含控股子公司）以不超过人民币 5.5 亿元购买低风险信托产品或银行理财产品，本授权的有效期限自 2017 年 7 月 1 日起至 2018 年 6 月 30 日止，上述总额可滚动使用。

本议案现提请公司 2016 年度股东大会审议表决。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2017 年 6 月 29 日

议案六

**《关于续聘天健会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构
暨内部控制审计机构的议案》**

各位股东：

董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构及 2017 年度内部控制审计机构，审计费分别为人民币 50 万元和 20 万元，上述费用含税不含差旅费。

本议案现提交公司股东大会审议。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2017 年 6 月 29 日

议案七

下面听取公司独立董事述职报告：

《公司 2016 年度独立董事述职报告》

各位股东：

作为上海丰华(集团)股份有限公司（下称公司）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司章程的规定，在 2016 年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。

现将我们在 2016 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

刘斌，男，汉族，1962 年 4 月生，重庆市会计学科学技术带头人，重庆大学经济与工商管理学院会计学系教授，管理学博士，中国注册会计师，博士研究生导师，厦门大学会计发展研究中心博士后，兼任广西柳工机械股份有限公司、国民技术股份有限公司、重庆百货大楼股份有限公司独立董事，中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员，重庆市会计学会理事，重庆市审计学会副会长，重庆市司法鉴定委员会司法会计鉴定专家，重庆市企业信息化专家组成员，重庆市科技咨询协会管理咨询专家。

刘斌先生历任西南大学经济管理学院会计审计教研室教师、副主任，讲师、副教授；重庆大学经济与工商管理学院会计学系副主任、主任，副教授、教授。1997 年 12 月至 1998 年 2 月香港中文大学会计学院高级访问学者。2008 年 12 月至 2009 年 6 月美国华盛顿大学 Foster 商学院会计系高级访问学者。

涂永红，女，汉族，1966 年 10 月生，中共党员，教授，中国人民大学国际金融专业本科，财政学硕士，货币银行学博士。1993 年 4 月至今，中国人民大学财政金融学院教师，讲授国际金融、商业银行管理，期间 2005 年 8 月-2006 年 8 月，美国弗吉利亚大学经济系访问学者。

杨天健，男，1952年3月生，民族：汉，中共党员，研究生，高级经济师，1978年至1982年在人民银行李家沱分理处任计划组长，1985年至2012年在中国工商银行重庆金融培训学校任副校长、调研员，2012年至2013年在重庆易极付科技有限公司任高级顾问。

我们独立董事不存在任何影响其与公司独立性的关系。

二、独立董事年度履职概况

2016年度，公司董事会共召开5次会议，全体独立董事均出席了每次会议。

公司已为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了相关支持，我们通过听取汇报、实地考察等方式充分了解公司运行情况，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。

我们在出席董事会会议前，认真阅读了公司董事会办公室报送的相关会议资料，通过了解公司生产经营情况或与相关人员沟通后，对相关表决议案发表了明确的意见，并按照监管部门的规定对相关事项发表了独立董事书面意见，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

2016年度我们对公司董事会各项议案没有提出异议的情况，没有提议召开董事会或股东大会的情况，没有提议解聘会计师事务所的情况，没有聘请外部审计机构或咨询机构的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

根据相关法律、法规和有关的规定，独立董事对公司经营管理活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行审议后，发表如下独立意见：

（一）关联交易情况

2016年4月2日，对《公司预计2016年度日常关联交易的议案》发表了事先认可意见及独立意见；

（二）对外担保及资金占用情况

公司报告期内没有发生对外担保的情况和为控股股东及其关联方提供担保的情况，同时公司也不存在控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况。

根据证监发[2003]56 号文《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》和上海证券交易所的有关规定和要求，我们对公司累计和当期对外担保情况进行了核查，并发表专项说明及独立意见。

（三）募集资金的使用情况

2016 年度，公司无募集资金的使用情况。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

1、2016 年 4 月 26 日，对公司《关于公司高级管理人员 2015 年度奖金的议案》发表了独立意见；

2、2016 年 4 月 26 日，对公司《关于聘任曹际东先生为公司董事会秘书的议案》发表了独立意见；

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司根据财务部门的测算，按规定在 2016 年 1 月 30 日披露了 2015 年度业绩预减公告，在公告披露前，我们独立董事审核了相关公告，业绩预减公告的披露符合上海证券交易所关于做好 2015 年度报告工作的通知及监管部门对此的监管要求。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

2016 年 4 月 26 日，我们对《关于聘任天健会计师事务所为公司 2016 年度内部控制审计机构的议案》发表了独立意见。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

根据公司 2015 年度报告，因公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，因此，我们同意公司董事会提出 2015 年度公司不进行利润分配的方案，同时也不进行资本公积金转增股本。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及控股股东无新增承诺履行事项。

（九）信息披露的执行情况

根据上海证券交易所对定期报告和其他临时公告信息披露的有关要求，我们积极配合与监督本公司 2015 年年度报告、2016 年第一季度报告、2016 年半年度报告和 2016 年第三季度报告编制工作的开展，同时，我们也关注公司对外披露的临时公

告，确保公司能真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并做好披露前的保密工作。

（十）内部控制的执行

公司按照相关监管部门的要求做好相关内控工作，2016 年，公司已按相关要求全面实施内控规范。

（十一）董事会下属专门委员会的运作情况

公司董事会下属设置了战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，报告期内各下属专门委员会对相关议案进行了必要的预审，运作规范。

（十二）对其他相关议案发表的独立意见：

2016 年 6 月 6 日，独立董事对公司《公司董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》发表了同意的独立意见；

2016 年 6 月 28 日，独立董事对《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书及其证券事务代表的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于公司第八届董事会董事、独立董事津贴的议案》、《关于公司第八届监事会监事津贴的议案》发表了同意的独立意见。

四、总体评价和建议

报告期内，我们对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员询问。同时，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行等进行了监督，深入了解公司经营管理、财务管理、业务发展和投资项目进度等事项。我们对董事、高管履职情况进行有效的监督和检查，充分履行独立董事的职责。同时加强自身学习，积极参加监管部门组织的独立董事培训,不断加深对相关法律法规、财务知识的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。

上海丰华（集团）股份有限公司
独立董事 刘 斌、涂永红、杨天健

2017 年 6 月 29 日