



太原重工股份有限公司  
2016 年度股东大会资料

二〇一七年六月十六日

**太原重工股份有限公司**  
**2016 年度股东大会资料目录**

- 1、2016 年度股东大会议程；
- 2、2016 年董事会工作报告；
- 3、2016 年监事会工作报告；
- 4、2016 年年度报告；（2017 年 4 月 25 日已在上海证券交易所网站披露）
- 5、关于公司 2016 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；
- 6、关于预计公司 2017 年日常关联交易的议案；
- 7、关于增补公司董事的议案；
- 8、关于续聘致同会计师事务所的议案。

## 太原重工股份有限公司 2016 年度股东大会议程

时间：2017 年 6 月 16 日上午 9 时。

地点：太原市万柏林区玉河街 53 号，太原重工股份有限公司会议室。

会议议程：

- 一、宣布开会；
- 二、审议 2016 年董事会工作报告；
- 三、审议 2016 年监事会工作报告；
- 四、审议 2016 年年度报告；
- 五、审议关于公司 2016 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；
- 六、审议关于预计公司 2017 年日常关联交易的议案；
- 七、审议关于增补公司董事的议案；
- 八、审议关于续聘致同会计师事务所的议案；
- 九、通过监票人；
- 十、投票表决；
- 十一、宣布投票结果；
- 十二、宣读投票结果形成的大会决议；
- 十三、律师发表法律意见；
- 十四、宣布散会。

2017 年 6 月 16 日

## 2016 年董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2016 年度，公司董事会认真贯彻执行《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会的各项决议，坚持依法规范运作，充分发挥公司各方面的积极性，较好地完成了各项工作任务。现在向股东大会报告 2016 年公司董事会的工作，请予以审议。

### 一、 董事会的会议情况

报告期内董事会共召开 9 次会议，有关会议内容已在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露。

2016 年董事会第一次临时会议于 2016 年 1 月 20 日以通讯方式召开，通过关于为公司产品销售向客户提供融资租赁回购担保的议案。

2016 年董事会第二次临时会议于 2016 年 2 月 22 日在公司召开，通过关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案等议案。

第六届董事会第十二次会议于 2016 年 3 月 9 日在公司召开，通过了公司 2015 年度报告、2015 年董事会工作报告和关于预计公司 2017 年日常关联交易等议案。

第六届董事会第十三次会议于 2016 年 4 月 28 日在公司召开，通过公司 2016 年第一季度报告和关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案等议案。

2016 年董事会第三次临时会议于 2016 年 5 月 19 日以通讯方式召开，通过关于为公司产品销售向客户提供融资租赁回购担保的议案。

第七届董事会第一次会议于 2016 年 6 月 15 日在公司召开，通过关于公司董事长、副董事长人选的议案和董事会各专门委员会组成

人员的议案等议案。

第七届董事会第二次会议于 2016 年 8 月 26 日以通讯方式召开，通过公司 2016 年半年度报告、关于太重（天津）滨海重型机械有限公司增加注册资本的议案和关于处理财产损失的议案。

2016 年董事会第四次临时会议于 2016 年 9 月 28 日以通讯方式召开，通过关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案、关于公司非公开发行公司债券方案的议案等议案。

第七届董事会第三次会议于 2016 年 10 月 27 日以通讯方式召开，通过公司 2016 年第三季度报告。

## 二、 公司的经营情况

### （一）报告期内公司经营情况的回顾

2016 年，是装备制造业逐步探底的一年，受世界经济低迷及国内经济结构调整和经济下行压力的叠加影响，国内外冶金、石化、矿山等机械工业下游行业的发展放缓。由于经济效益持续下降，下游企业用于项目建设和技改的资金趋紧，大量新建项目或技改项目被推迟或搁置，造成下游行业对机械设备需求减少，重型机械行业也因此受到较大影响。随着市场需求下降，行业竞争日趋激烈，公司产品销售量和销售价格下降，导致产品销售收入同比下降；同时，受产品销售价格下降影响，导致公司产品的合同定价或市场价格低于产品成本，根据企业会计准则，公司对部分存货计提资产减值损失约 3.4 亿元左右。受上述主要因素综合影响，2016 年公司全年实现营业收入 42.8 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为-19.2 亿元。

面对规模和效益双重下滑的压力，公司采取积极措施应对宏观经济形势和市场变化，运行质量逐步向好，转型发展成效持续显现，公司总体保持了稳定发展的态势。

## 1、经销工作取得成效

面对严峻的市场形势，公司积极应对，持续加强重大项目、转型产品、出口产品和成套业务的订货力度，全年实现订货 95.64 亿元，同比增长 8.84%。其中风电、矿山、锻压、轧钢、焦化设备订货同比增长，油膜轴承基本稳定，火车轮轴、起重、煤化工、齿轮传动设备及铸锻件产品订货同比减少。

公司重点关注和加强重大项目整体策划，陆续签订首钢京唐项目、中国铁路总公司轮轴、忠旺系列铝挤压机、江西铜业 35m<sup>3</sup> 挖掘机、山钢日照冷轧线、华创风电增速器等重大项目。

转型产品推广成效明显，先后签订南京地铁齿轮箱、三峡 5MW 海上风机、包钢排土机、中铁十二局盾构机、自升式钻井平台锁紧装置、TZC300 履带起重机、TZM260 全地面起重机、TZ-1900 液压打桩锤等合同。

国际化进展取得新突破。充分利用“一带一路”发展机遇，新设东南亚、中亚、西亚三个区域性海外机构，完善了国际化布局。签订出口印度、俄罗斯、南非挖掘机合同，全年挖掘机出口订货总额突破 8 亿元。油膜轴承出口覆盖面扩展到印度、哈萨克斯坦、乌克兰等多个国家。公司全年出口订货 13.78 亿元，同比增长 42.8%。

成套项目稳步扩展，陆续签订内蒙古七和大板梁二期风电场 150MW 项目、山东洪达化工成套项目、北京华茂干熄焦项目等工程总包合同。

## 2、重点产品组织成效明显

三峡 5MW 海上风机开始装配，山东文登风场完成试运行验收，晋能高家堰风场并网送电；忠旺系列压机第一批装配完成；红沿河环吊具备发货条件；出口印度、南非挖掘机实现交货；太原地铁二号线首

台盾构机完成验收；海上核电压力容器接管、顶盖等试验件进入加工阶段；TZ-400 钻井平台实现下水；30 万千瓦级火电转子小批量交货；TZM260 全地面伸缩臂起重机具备发运条件；科尼岸桥装船发运。

### 3、产品技术创新稳步推进

2016 年，公司完成 2MW/116 风电偏航、变桨减速机，12.5~175MN 系列铝挤压机，30 万千瓦级火电机组转子锻件等 103 项新产品开发。

“LG720 冷轧管机组研制”和“5000mm 宽厚板辊式全液压系列矫直机研制”分获机械工业科学技术一等奖和三等奖。全年共申报专利 105 项，其中发明专利 79 项；授权专利 109 项，其中授权发明专利 66 项。

### 4、不断完善质量管理体系建设

公司成为同行业首家通过质量管理体系新标准认证升级的企业。公司参与研制的具有完全自主知识产权、时速 350 公里的中国标准动车组轮轴通过运用考核，获得认证证书；时速 250 公里城际动车组轮轴完成运用考核，运行情况良好。TZM260、TZM1200 和 TZL750 全地面起重机取得工信部资质。海上钻井平台通过 CCS 见证。

### 5、重点项目建设按期推进

风电装备智能化工厂项目办公楼主体封顶，厂房主体钢结构安装完成 50%。轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目精锻机搬迁完成，轮轴实验中心投入使用。锻造风机轴机加工项目完工，形成一条完全封闭的风机轴生产线。钢轮钢锭模铸生产线具备批量生产能力。

## （二）对公司未来发展的展望

2017 年，世界经济将在深度调整中曲折复苏。中国将继续坚持稳中求进总基调，以提高发展质量和效益为中心，以纵深推进供给侧结构性改革为主线，深化国企改革，着力振兴实体经济，培育壮大发展新动能，实现经济筑底企稳。

国内装备制造业正处于转型升级的关键时期，市场总体需求逐步回暖，起重机、矿山、焦化、轧钢、锻压、煤化工等传统产品受到冲击，但印度、俄罗斯、东南亚、中东市场仍有较大需求。随着供给侧结构性改革的不断深入，产能置换重组的钢焦联合企业的焦化、干熄焦设备和总包带来新机遇。我国城镇化建设步伐不断加快，城市轨道交通建设蓬勃发展，盾构机、高速铁路及城市轨道交通用轮轴产品和齿轮传动装置发展前景广阔。“一带一路”基础设施建设投资需求旺盛，国际产能和装备制造合作持续深化，港口机械、工程机械市场空间进一步扩大。新能源产业发展势头强劲，风电设备、风机吊装及检修设备前景看好。油价缓慢回升使海工装备市场逐步回暖，全球海上风电的快速发展给多功能辅助作业平台、风电安装和运维平台等产品带来了机遇。

“一带一路”、“中国制造 2025”等战略布局正逐步落地，必将带动装备制造业的转型发展。公司将深刻认识发展形势，抢抓战略机遇，坚持改革创新，强化精益管理，不断提升企业运行质量，实现公司持续健康发展。

2017 年是公司发展的“提质增效年”，公司的经营目标是：营业收入 70 亿元，实现扭亏为盈。

为实现上述目标，公司拟采取以下主要措施：

#### 1、加强精益管理，实现提质增效

努力从合同质量、设计、制造、采购等方面降低成本。进一步提高合同质量，完善合同评审制度，以效益为中心调整订货结构。设计上根据用户需求优化设计，针对性地制定设计降成本的目标和措施，确保产品效益。制造过程中强化市场倒逼机制，在目标成本分解的基础上，加强制造过程的成本控制，明确目标，严格考核；进一步压缩



产品制造周期，减少资金占用。采购中继续加大“集中招标，分散执行”实施力度，降低采购成本。

严格产品生产全过程管理，逐步推行产品质量外部审核，做好已交付用户产品验收。根据用户付款情况和现场施工进度，按实际交货期排产；原材料、配套件严格按产品成套进度安排付款提货；加快产品发运、现场验收和资金回笼。

持续抓好应收账款下降工作，一户一策制定具体措施和激励政策，将提质增效落到实处。持续强化风险防控，加强合同付款条件等关键条款的审核，以及合同执行过程的跟踪反馈和风险预警。

## 2、加快产品结构调整，激发转型活力

针对传统产品，成立典型产品专项组，以两化融合、降本增效为方向，对核心技术进行攻关，加强智能控制、精确定位、自动运行、节能节材技术的研究和应用，对标市场进行改进升级和产业延伸。

针对转型产品，依托专家联系项目制度，实行合同化管理，加强产品开发项目考核，提高产品开发的技术前瞻性及与市场需求匹配性，明确推向市场的目标计划，满足公司转型发展需求。

## 3、发挥龙头作用，完成各项经销目标

进一步加强对项目信息的分类管理与考核，密切跟踪在手操作项目信息，及时掌握项目招投标关键节点动态，提高合同中标率。

加快国际市场拓展。紧密结合“一带一路”发展战略，制定国际化目标计划，建立健全各单位外贸机构和人员配置，加大经销考核兑现与国际市场挂钩比例。

继续做好转型产品首台套订货及批量化推广，明确考核项目、时间节点和责任人，在经销政策上加大奖励力度，加快推进新产品的销售和市场推广。

#### 4、提高生产管理水平，全力实现均衡产出

严格执行生产计划管理考核办法，合理利用资金，提高合同完成率和计划实现率，实现均衡产出。针对钢轮钢锭、风电整机、风机轴等批量产品，采取有效措施进一步提高产出效率。

创新生产组织模式，提高精细化管理水平，加大对公司重点产品进度节点的考核力度，确保风电总包项目、忠旺系列压机、太原地铁盾构机后续项目、工程机械、钢轮钢锭等重点产品按期出产。

#### 5、提高产品质量水平，树立企业品牌形象

以风电、工程机械、海工、港机等新产品为重点，加强质量策划，做好新产品开发过程的评审和验证，强化新产品可靠性设计。进一步加强热加工材料工艺研究和质量改进，逐步实现工序自动化控制，做到过程可控、可追溯。加强新工艺的研究，持续推进海洋核动力平台项目相关工艺的试验研究，进一步完善钢轮钢锭批量生产、大型转子锻件、汽缸体铸件等工艺，支撑新产品开发。努力完成海洋核动力平台反应堆压力容器取证。

### 三、关于 2016 年度利润分配预案

由于公司本年度出现经营亏损，拟 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。上述预案提请公司 2016 年度股东大会审议批准。

### 四、公司的信息披露工作

公司选定《上海证券报》和《中国证券报》为公司信息披露报纸，按照中国证监会和上海证券交易所的规定，完整规范地披露有关的公司信息，公司在中国证监会指定报纸和互联网站上披露的公告、年度报告等有关文件的原件股东可随时到公司查阅，2016 年全年发布定期报告 4 份，临时公告 39 份。公司安排专人接待投资者来电、

来访。

各位股东、股东代表，在全体股东和公司员工的支持下，按照《公司法》和《公司章程》的规定，董事会积极开展工作，公司保持了稳定发展的态势。在此，对全体股东和公司员工给予的支持和帮助表示衷心的感谢！

2017 年，公司董事会将继续认真贯彻执行《公司法》等法规和《公司章程》的规定以及股东大会的各项决议，严格依法规范运作，积极应对国内外复杂经济形势造成的影响，深化体制机制改革，提升精益管理水平，加快产品结构调整和国际市场布局，打好提质增效攻坚战，实现太原重工持续健康发展。

太原重工股份有限公司董事会

2017 年 6 月 16 日

## 2016 年监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2016 年度，公司监事会按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司的依法运作情况进行了认真地监督。现在向股东大会报告 2016 年监事会的工作，请予以审议。

### 一、公司依法运作情况

1、在 2016 年的各项工作中，公司能够遵守《公司法》和《公司章程》以及其它法律、法规的规定，决策程序合法。建立起较为完善的内部控制制度，公司董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时，遵守法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司利益的行为；

2、致同会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；

3、公司于 2016 年 12 月非公开发行股票募集的资金，严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定规范使用，用于承诺的募集资金投资项目；

4、2016 年度公司与各关联方的关联交易，遵循了公平、诚信的原则，没有损害公司的利益。

### 二、监事会换届情况

鉴于公司第六届监事会任期届满，2016 年 6 月 15 日，公司召开 2015 年度股东大会，审议通过“关于公司监事会换届的议案”，会议选举丁永平、范小平、罗爱民为股东代表监事，与 2 名职工代表监事沈志元、汝学斌组成第七届监事会，任期三年。公司第七届监事会

第一次会议通过了“关于监事会主席的议案”，选举丁永平为公司监事会主席。

### **三、2016 年内监事会会议的召开情况**

2016 年内监事会共召开了 5 次会议。

第六届监事会第十二次会议于 2016 年 3 月 9 日在公司召开，通过了 2015 年监事会工作报告、2015 年年度报告、关于预计 2016 年公司日常关联交易的议案、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015 年度）、2015 年度内部控制评价报告等议案。

第六届监事会第十三次会议于 2016 年 4 月 28 日在公司召开，通过了公司 2016 年第一季度报告、对公司 2016 年第一季度报告的审核意见、关于公司监事会换届的议案。

第七届监事会第一次会议于 2016 年 6 月 15 日在公司召开，通过了关于监事会主席的议案。

第七届监事会第二次会议于 2016 年 8 月 26 日以通讯方式召开，通过了公司 2016 年半年度报告、对公司 2016 年半年度报告的审核意见等议案。

第七届监事会第三次会议于 2016 年 10 月 27 日以通讯方式召开，通过了公司 2016 年第三季度报告、对公司 2016 年第三季度报告的审核意见。

### **四、2016 年度参加培训，提高履职能力情况**

2016 年，监事会主席组织公司监事重点学习了中国上市公司协会发布的《上市公司监事会工作指引》，分别对监事会设立与监事任

免、监事会职权及其行使、监事会会议召开、监事的义务与法律责任、自律措施及处分等知识和典型上市公司监事会运作经验进行了系统学习。通过学习，对上市公司规范运作及监事会充分有效履职起到了积极作用。

2017 年，公司监事会将在全体股东和职工的支持下，按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本着对公司、股东和职工负责的精神，认真履行监事会的职责，列席董事会会议，充分发表对董事会决议事项的意见和建议，依规有效监督，为公司的规范运作和持续健康发展继续做出不懈的努力。

太原重工股份有限公司监事会

2017 年 6 月 16 日

## 关于公司 2016 年度利润分配 和资本公积金转增股本的预案

各位股东、股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度归属于母公司所有者的净利润-1,920,311,985.22 元（合并报表），其中，母公司实现的净利润-1,764,225,411.60 元，提取法定盈余公积金0.00 元后，加上年结转的未分配利润1,510,551,270.33 元，2016 年度可供股东分配的利润为-409,760,714.89 元。

由于公司本年度出现经营亏损，拟 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

上述预案已经董事会审议通过，提请公司 2016 年度股东大会审议批准。

太原重工股份有限公司董事会

2017 年 6 月 16 日

## 关于预计公司 2017 年日常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

根据有关法规和公司章程的规定，对公司 2017 年与主要关联方的日常关联交易进行预计，详情见下表：

| 序号 | 关联交易类别                    | 关联人                  | 预计总金额（万元） |
|----|---------------------------|----------------------|-----------|
| 1  | 向关联人采购与主业有关的各种原材料等        | 太原重型机械集团煤机有限公司       | 100左右     |
|    |                           | 太重集团榆次液压工业有限公司       | 3000左右    |
|    |                           | 太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司 | 200左右     |
|    |                           | 太重香港国际有限公司           | 26000左右   |
| 2  | 向关联人购买生产经营所需水、电、煤、气等燃料和动力 |                      |           |
| 3  | 向关联人销售上市公司产品等             | 太原重型机械集团煤机有限公司       | 400左右     |
|    |                           | 太重集团榆次液压工业有限公司       | 900左右     |
|    |                           | 智奇铁路设备有限公司           | 300左右     |
|    |                           | 北京太重机械成套设备有限公司       | 100左右     |
|    |                           | 太重集团机械设备租赁有限公司       | 8300左右    |
|    |                           | 太原重型机械集团有限公司         | 30左右      |
|    |                           | 太重香港国际有限公司           | 3000左右    |
| 4  | 向关联人提供劳务                  | 太原重型机械集团煤机有限公司       | 200左右     |
| 5  | 接受关联人提供的劳务                | 太重集团榆次液压工业有限公司       | 400左右     |



## 关于定价政策和定价依据

以上关联交易均以市场公允价为交易价。

## 关于交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与关联方的关联交易主要是购买原材料、销售产品和接受或提供劳务等。本公司与关联方的关联交易是正常生产经营的需要，对公司的发展具有积极意义。各项关联交易协议均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

## 关于关联交易协议的签署

有关关联交易的协议，将根据公司生产经营工作的进程，主要采取招投标方式定标后，分别与关联方签订经济合同。

## 关于审议程序

本公司独立董事同意上述日常关联交易的预计，认为上述日常关联交易的预计，符合公司经营和发展的实际情况，客观合理、公允，未损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法规和“公司章程”的规定。

本预计公司 2017 年日常关联交易的议案已经董事会审议通过，提请公司 2016 年度股东大会审议批准。与该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

太原重工股份有限公司董事会

2017 年 6 月 16 日

## 关于增补公司董事的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》和《太原重工股份有限公司章程》的规定，鉴于李富奎因工作变动辞去公司董事职务，现提出增补公司董事的议案如下：

推荐张克斌为太原重工股份有限公司董事候选人。

张克斌具备担任太原重工股份有限公司董事的条件，已经董事会审议通过，提请公司 2016 年度股东大会审议和选举。

太原重工股份有限公司董事会

2017 年 6 月 16 日

附：张克斌简历

张克斌，1963 年 5 月出生，1984 年 8 月参加工作，工学博士，成绩优异的高级工程师。曾任太重集团铸锻公司董事长，榆次液压集团有限公司董事长，太重集团煤机有限公司副董事长、总经理，太重集团煤机有限公司总经理，太矿集团董事长。现任太原重型机械集团有限公司党委常委、副总经理、总法律顾问。

## 关于续聘致同会计师事务所 为公司 2017 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

根据有关法规和“公司章程”以及董事会审计委员会关于致同会计师事务所 2016 年度审计工作的总结和决议，公司与致同会计师事务所协商，拟继续聘请该事务所为公司 2017 年度的审计机构（含内控审计），聘期一年，其报酬为 80 万元。本议案已经董事会审议通过，提请公司 2016 年度股东大会审议批准。

太原重工股份有限公司董事会

2017 年 6 月 16 日