



中信重工
CITIC HEAVY INDUSTRIES

中信重工机械股份有限公司

2016 年年度股东大会 会议资料

二〇一七年六月

中信重工机械股份有限公司

2016 年年度股东大会会议资料目录

一、会议须知	1
二、会议议程	3
三、会议议案	
议案一：《〈公司 2016 年年度报告〉及其摘要》	4
议案二：《公司 2016 年度董事会工作报告》	5
议案三：《公司独立董事 2016 年度述职报告》	18
议案四：《公司 2016 年度监事会工作报告》	19
议案五：《公司 2016 年度财务决算报告》	26
议案六：《公司 2016 年度利润分配预案》	31
议案七：《公司关于支付独立董事 2016 年度津贴的议案》	33
议案八：《公司 2017 年度预算报告》	35
议案九：《公司关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》	57
议案十：《公司关于续聘 2017 年度财务报告审计机构的议案》	70
议案十一：《公司关于续聘 2017 年度内部控制审计机构的议案》	71
议案十二：《公司关于 2017 年度对闲置自有资金进行现金管理的 议案》	72
议案十三：《公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	80
议案十四：《公司关于修订〈公司章程〉的议案》	82

中信重工机械股份有限公司
2016 年年度股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定，现将有关事项通知如下：

一、会议的组织

1、公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。

2、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响本次会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

3、出席本次会议的股东及股东代表应当按照《中信重工关于召开 2016 年年度股东大会的通知》要求，持相关证件办理签到手续。在大会主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数，以及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。

4、股东及股东代表参加本次会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表要求发言时请先举手示意，并不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。本次会议在进行表决

时，股东及股东代表不可进行大会发言。

5、对股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员作出答复或者说明。对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。

6、会议议案以外的事项，请在指定时间与管理层进行交流。

二、会议的表决

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

2、本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东或股东代表在《表决票》上表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东或股东代表对《表决票》上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在相应的表格处打“√”。不选、多选或涂改，视为弃权。

3、本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东应在《中信重工关于召开 2016 年年度股东大会的通知》中列明的时限内进行网络投票。

4、现场投票结束后，在律师见证下，由计票人、监票人、工作人员清点计票，并将表决结果报告会议主持人。

5、会议主持人根据汇总后的现场投票和网络投票的表决结果，宣布股东大会会议决议。

中信重工机械股份有限公司
2016 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 6 月 29 日，09:00

网络投票时间：2017 年 6 月 29 日(交易系统投票平台投票时间为 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间为 9:15-15:00。)

现场会议地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号公司会议室

表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

召 集 人：公司第三届董事会

会议议程：一、宣布会议开始

二、宣布到会股东或股东代表人数、代表股份数

三、审议议案

四、推荐计票、监票人，统计现场表决结果

五、股东发言或提问

六、休会，汇总现场表决结果和网络投票表决结果

七、宣布表决结果

八、宣读会议决议

九、律师宣读法律意见

十、宣布会议结束

议案一

中信重工机械股份有限公司

《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〉及其摘要》已登载于 2017 年 3 月 23 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《摘要》已同时登载于当日《中国证券报》、《上海证券报》。

本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2017 年 6 月

议案二

中信重工机械股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进公司治理水平的提高和公司各项业务的拓展，很好地发挥了董事会的作用。现将公司董事会 2016 年度的工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况回顾

2016 年面对严峻的市场经济形势，在公司董事会的战略引领下，公司管理层带领全体职工砥砺前行，不断奋进，经受住了压力和考验，取得了以下几个方面的成绩。

一是实现了公司领导班子的新老交替。新班子秉承“卧薪尝胆、励精图治、艰苦奋斗、开拓创新”的诺言，恪守班子守则、十条纪律和四条规定，“直面危机，深化改革，创新发展”，凝聚起克难奋进的强大合力。

二是确立了“十三五”的规划蓝图和发展战略。在中信集团总体发展战略的指引下，公司对长远发展作出方向性、整体性、全局性的谋划，确定了总体发展战略和新型商业模式，确立了打造具有国际竞

争力的现代装备制造企业和具有投资价值上市公司的愿景目标，将引领企业走向新征程。

三是践行“一带一路”战略成效显著。柬埔寨 KCC2 项目、缅甸 MCL 水泥项目顺利运营，巴基斯坦先锋水泥公司 12MW 余热发电 EP 成套项目正式并网发电。

四是公司深化改革取得重大突破。管控模式改革将助推产业发展；薪酬体系改革将激发直属单位的活力和创造力；干部人事制度改革将深化广大干部的担当精神；国际化、营销、技术系统的改革将促进公司多出成果、多拿订单、多占市场份额。

五是新兴产业为公司发展注入新动能。加大特种机器人的研发和市场推广，成功推出履带式机器人平台、水下机器人平台、管道机器人平台、钻孔探测机器人平台、巡检机器人平台等五大系列产品，实现全年订货 1409 台。

六是公司品牌实力得到有效提升。公司荣获第四届中国工业大奖，成为全国首批“双创”示范基地，获得国家科技进步奖一、二等奖，获第二届中国质量奖提名奖、首批制造业单项冠军示范企业、国家海关总署 AEO 高级认证企业资质，成为首批国家专业化众创空间示范，连续 11 次为神舟飞船护航，特种机器人制造智能化工厂项目获国家立项。

总体上看，报告期内，公司直面危机，采取各种措施应对行业下滑困难，经受住了形势的严峻考验。但公司还存在一些制约企业发展的突出问题，承载着来自市场、竞争、发展的巨大压力：一是主要经

济指标严重下滑；二是收入结构、增长方式、发展模式亟待调整；三是新业务已有布局，但新旧势能转换尚未形成新动力；四是投资尚未发挥效益；五是精细化管理亟待加强。

二、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会主动适应并严格按照“依法、从严、全面”证券监管的要求，持续围绕公司治理、信息披露、内控体系建设、投资者关系管理、市值管理等核心工作，规范运作，公司全体股东尤其是中小股东的合法权益得以有效保障。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 9 次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

1、2016 年 2 月 4 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《公司关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》、《公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，共计 2 项议案。

2、2016 年 3 月 22 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《公司〈2015 年年度报告〉及其摘要》、《公司 2015 年度董事会工作报告》、《公司 2016 年度预算报告》等，共计 21 项议案。

3、2016 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《公司关于 2016 年第一季度报告的议案》，共计 1 项议案。

4、2016 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司董事长的议案》、《关于变更公司总经理的

议案》、《关于选举公司董事的议案》，共计 3 项议案。

5、2016 年 6 月 7 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于中信重工甘达拉公司增加注册资本的议案》，共计 2 项议案。

6、2016 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《公司〈2016 年半年度报告〉及其摘要》、《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等，共计 8 项议案。

7、2016 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于 2016 年第三季度报告的议案》、《关于申请增加银行综合授信额度的议案》，共计 2 项议案。

8、2016 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司洛阳中重自动化工程有限责任公司增资的议案》、《关于拟设立中信重工（东营）智能装备有限公司的议案》等，共计 4 项议案。

9、2016 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整部分高级管理人员的议案》，共计 1 项议案。

除第三届董事会第十六次会议决议因仅涉及季报一项议案，无须披露外，其他上述董事会决议内容均按照相关要求，在上交所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》予以了登载披露。

（二）董事会人员变动情况

2016年4月29日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司董事长的议案》、《关于变更公司总经理的议案》及《关于选举公司董事的议案》。公司董事会选举俞章法先生为公司第三届董事会董事长；经该届董事会议及2015年年度股东大会审议，同意增补王春民先生为公司第三届董事会董事。上述董事长、增补董事的任期与公司第三届董事会任期一致。

2016年11月29日，公司发布《关于独立董事任期届满辞职的公告》（编号：临2016-044）。公司独立董事王梦恕先生因任期届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会提名委员会委员（召集人）职务、薪酬与考核委员会委员职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。截止报告期末，王梦恕先生按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据《公司章程》和各专门委员会议事规则履行职责，主要履职情况如下：

1、战略委员会。报告期内，战略委员会确立了公司“十三五”的规划蓝图，确定了总体发展战略和新型商业模式，确立了打造具有国际竞争力的现代装备制造企业和具有投资价值上市公司的愿景目标，为公司的发展指明了方向。

2、审计委员会。报告期内，审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，在监督公司的外部审计、指导内部审计和内部控制工作、审阅财务报表并对其发表意见，促进公司完善治理结构、强化内部控制、确保外部审计机构的独立性、加强公司财务报告信息的真实性和可靠性等方面，恪尽职守，勤勉尽责，较好的发挥了审计委员会的独立、专业作用。

3、提名委员会。报告期内，经公司董事会提名委员会审核，董事会聘任王春民先生为公司总经理；2015 年年度股东大会同意增补王春民先生为第三届董事会董事。提名委员会积极履行职责，对公司董事、高级管理人员的聘任及提名资格进行严格的审查，选任程序合法合规，符合上市公司规范治理的要求。

4、薪酬与考核委员会。报告期内，薪酬与考核委员会负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。薪酬与考核委员会认为，2016 年年度报告中所披露的公司对董事、监事、经理层所支付的薪酬公平、合理,符合公司有关薪酬政策和考核标准。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事按照《公司法》、《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》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，积极出席公司股东大会、董事会及各专业委员会会议；积极到公司 TBM 项目施工现场、公司科研、生产车

间；保持与内外部审计机构、公司管理层、公司战略、财务等相关职能部门的工作沟通；忠实、勤勉地履行职责,充分发挥了专业特长和独立作用,对公司的生产经营和业务发展提出了多项富有建设性的意见和建议,促进了公司董事会的规范运作和科学决策,切实维护了公司以及全体股东的合法权益。

（五）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，全部由董事会召集，股东大会会议召开的具体情况如下：

1、2016 年 2 月 23 日，公司召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，共计 1 项议案。

2、2016 年 6 月 28 日，公司召开了 2015 年年度股东大会，审议通过了《〈公司 2015 年年度报告〉及其摘要》、《公司 2015 年度董事会工作报告》、《公司 2016 年度预算报告》等，共计 14 项议案。

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定和要求，按照股东大会的授权，认真履行职责并执行了股东大会决议的全部事项。决议执行情况如下：

1、《公司章程》修订情况。经股东大会批准，同意公司根据公司实际情况和经营发展的需要，对经营范围进行变更，并对《公司章程》进行修订。公司于 2016 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载了修订后的《公司章程》。

2、2015 年度利润分配情况。经股东大会批准，2015 年度利润分

配方案为：以 2015 年 12 月 31 日实收股本 4,339,419,293 股为基数，向全体股东（包含公司向唐山开诚全体股东发行股份购买资产并募集配套资金增发的 152,792,792 股普通股的持有股东）每 10 股派发现金红利 0.23 元（含税），共派发现金股利 99,806,643.74 元，剩余未分配利润 1,952,674,004.62 元转入下一年度；公司 2015 年度不进行资本公积转增股本。该利润分配方案已于 2016 年 8 月 23 日实施完毕。

3、续聘 2016 年度财务报告审计机构情况。经股东大会批准，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构，并支付其审计费 110 万元。公司已与该会计师事务所签订《审计业务约定书》，该所将按照企业会计准则对公司进行审计，并出具 2016 年度财务报告审计报告。

4、续聘 2016 年度内部控制审计机构情况。经股东大会批准，同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构，并支付其审计费 50 万元。公司已与该会计师事务所签订《审计业务约定书》，该所将按照企业会计准则对公司进行审计，并出具 2016 年度内部控制审计报告。

（六）内部控制的执行情况

报告期内，公司继续依据五部委颁布的《企业内部控制基本规范》和配套的《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等有关要求，以及《公司法》、《证券法》等法律法规，夯实内控基础，持续推进内部控制管理 PDCA 循环。

一方面，以深化内部控制审计为抓手，对公司现有管理制度、业务流程进行系统梳理，新制订了《投资者投诉处理工作制度》、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》和《海外机构管理制度》；对《内部控制手册》进行了第三次修订，使管理体系与内控文件体系紧密衔接，构成了一套以《内部控制手册》为框架，管理制度、业务流程为内控活动的延伸和补充的较为完备的内控体系。

另一方面，适应公司转型发展需要，内控审计和专项审计形成合力，对公司重点关注的成套项目执行、货币资金管理、进出口业务管控、海外子公司经费管理等重要业务领域实施审计全覆盖；将内外部审计主动融入生产经营和日常咨询服务，推动公司下达目标措施有力传导，保障公司战略有效落实。

公司董事会根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》，对 2016 年度内控制度的建立和运行情况进行了自查并在此基础上开展了自我评价工作，所编制的《2016 年度内部控制评价报告》将随 2016 年年度报告同期披露。

（七）信息披露及内幕知情人登记报备情况

报告期内，公司积极主动适应监管转型和分行业监管改革，以投资者需求为导向，在指定信息披露网站、报纸，真实、准确、完整、及时地披露公司相关信息，公司信息披露的有效性和针对性进一步增强。2016 年，公司编制、发布定期报告 4 次，临时公告 51 次（共计 108 篇）。公司获评上海证券交易所“2015 年度上市公司信息披露工作评价优秀公司（A 类）”。公司董事会持续做好内幕知情人登记报备

和未公开重大信息保密工作。公司加强了对公司内幕信息的日常管理,做好未公开重大信息的保密工作,有效防控内幕交易行为的发生。2016 年度,公司及时报送《内幕信息知情人登记表》4 次。

（八）投资者关系管理工作开展情况

报告期内,公司董事会要求相关部门认真执行《公司投资者关系工作制度》;在门户网站公布了投资者咨询电话、传真和电子信箱,由专人负责接听、答复投资者电话,保证投资者与公司沟通渠道的畅通。同时,做好国内外各种投资机构的实地调研、电话访谈,并与之签署《保密承诺书》,确保所有投资者可以平等地获取同一信息。2016 年,公司共接听、答复投资者电 200 余人次,接待机构投资者、券商分析师、金融机构等现场调研 380 余人次。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110 号)、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》(证监公司字〔2005〕52 号)等有关文件精神,公司制定了《投资者投诉处理工作制度》。该制度规范了公司投资者投诉处理工作,完善了投资者投诉处理机制和处理流程,切实保护了投资者的合法权益。

（九）市值管理情况

2014 年 5 月 9 日,国务院印发《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(简称“新国九条”),《意见》明确提出“鼓励上市公司建立市值管理制度”。按照这一顶层设计理念,公司董事会积极学习、研究市值管理的相关法律、法规,并进行了有益的探索和尝试。

一是强化价值创造。通过深化改革、完善公司治理、加强市场开拓等方式创造经营业绩，促进公司内在价值的增值；二是强化价值传导和发现。通过加强信息披露（突出分行业披露导向）、投资者关系管理和资本市场品牌建设，邀请投资者现场调研、路演等方式，持续向市场传递公司战略转型、创新发展的信息，增进市场对公司的深层次理解；三是强化价值持续回报。致力于公司全体股东投资收益最大化是公司秉承的一贯诚信遵循。公司在稳健发展的同时，非常注重对投资者的回报，积极通过持续、稳健的现金分红政策，提高投资者回报率，得到广大投资者的青睐。2013 年度、2014 年度、2015 年度，公司现金红利占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率分别为 32.39%、43.71%、161.06%。2016 年，公司股票共有 7 个交易日涨停；公司荣获“中国上市企业市值 500 强”。

（十）参加证券监管业务学习、培训情况

报告期内，公司董事会按照监管部门的要求和安排，组织公司董事、监事及高管参加了由河南证监局举办的 2016 年第一期、第二期河南上市公司董事、监事及高管人员培训。通过对相关法律法规及政策的学习，使公司董事、监事和高管能够有效履行职责，不断推动公司规范运作和稳健发展。公司 2016 年度董监高培训工作获得河南上市公司协会点名通报表扬。

三、董事会 2017 年重点工作

2017 年，公司董事会的总体思路是：坚持“战略引领、创新驱动、价值提升”的发展思路，以客户需求为中心，以技术创新为引领，

以管理创新为手段，以人才发展为支撑，以提质增效为主线，以深化改革为动力，做稳做优主业，大力培育和发展新动能，逐步形成战略导向清晰、创新能力突出、管控模式有效、业务布局优化、发展质量和效益显著提升的良好局面，为公司持续健康发展奠定坚实基础。

1、提高公司治理水平。董事会将继续致力于公司治理结构的完善，充分发挥独立董事和各专门委员会的作用，与监事会、管理层一起，促进公司规范运作、科学决策，稳健发展。

2、强化创新驱动。董事会将不断深化公司在技术创新、管理创新及商业模式创新三个方面的战略引领。以“职能+产业板块”整体管控定位为主线，加快职能调整和转变，提升管理能力和服务支持效率。以核心制造为支撑，以互联网+为抓手，打造综合服务商, 实现盈利重点从产品销售向增值服务转变。

3、打造产业板块。坚持“传统动能”和“新动能”两轮驱动，实现绿色突围。一是优化存量，提升传统动能。包括：核心制造板块、关键基础件板块、工程成套板块、制造业服务业板块。二是发展增量，加快培育新动能。包括：机器人及智能装备板块、节能环保板块、新能源动力装备板块、国防装备板块。

4、加快国际化发展。以成立国际公司为契机，借助“一带一路”国家战略的实施，加大国际市场开拓和产品结构调整力度，快速推进国际化进程，做强做大国际市场。

5、推进改革落地。以组织管控模式的改革支持各产业板块做大做强；以薪酬体系的改革激发各产业、各系统的活力和创造力；以干

部人事制度的改革,强化干部队伍的担当精神,打造职业经理人队伍;以技术系统的改革有效推动新产品、新业务的发展;建立公平、公开、公正的人才选用育留机制。

6、完善内部控制体系。董事会将按照监管要求并结合公司实际情况,持续完善各项内部控制制度,扎实推进内部控制规范体系建设,全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。

7、深化双创工作。以互联网+为抓手,打造综合服务商。推进“双创”三大平台“中信重工重装众创线上资源共享平台”、“中信重工重装众创线下实验与验证平台”、“中信重工重装众创成果孵化平台”建设。结合双创示范基地建设,打造围绕公司产业链上下游“产学研用供”创新资源的共享与合作空间,借力、借势发展。

8、加强证券监管业务的学习和培训。积极组织董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的业务学习和培训,持续提升履职能力。

本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议,现提交公司2016年年度股东大会审议。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2017年6月

议案三

中信重工机械股份有限公司

独立董事 2016 年度述职报告

各位股东及股东代表：

2017 年 3 月 22 日，在公司第三届董事会第二十五次会议上，王梦恕、王君彩、潘劲军三位独立董事已就 2016 年度履行职责的情况作了总结和说明，并向董事会提交了《公司独立董事 2016 年度述职报告》（详见 2017 年 3 月 23 日，上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

根据证监会《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《独立董事年度述职报告格式指引》、《公司章程》等有关规定，独立董事需就履行职责的情况在公司年度股东大会上向股东报告。

现将该议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2017 年 6 月

议案四

中信重工机械股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2016 年度，公司监事会根据证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，对公司依法运作、财务情况、募集资金的使用和管理、关联交易、内部控制等方面进行全方位、多维度的监督，并提出了富有建设性的意见和建议，推动了自身的建设，维护了全体股东的合法权益，促进了公司规范运作和稳健发展。

一、监事会工作情况

报告期内，公司共召开了 5 次监事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2016-03-22	第三届监事会第十次会议	1、《公司 2015 年年度报告》及其摘要 2、《公司 2015 年度监事会工作报告》 3、《公司 2015 年度财务决算报告》 4、《公司 2015 年度利润分配预案》 5、《公司 2015 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》 6、《公司 2015 年度内部控制评价报告》 7、《公司 2015 年度社会责任报告》 8、《公司关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 9、《公司 2016 年度预算报告》

			10、《公司关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》 11、《公司关于续聘 2016 年度财务报告审计机构的议案》 12、《公司关于续聘 2016 年度内部控制审计机构的议案》 13、《公司关于 2016 年度对闲置募集资金进行现金管理的议案》 14、《公司关于 2016 年度对闲置自有资金进行现金管理的议案》
2	2016-04-27	第三届监事会第十一次会议	《公司关于 2016 年第一季度报告的议案》
3	2016-06-07	第三届监事会第十二次会议	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
4	2016-08-23	第三届监事会第十三次会议	1、《公司<2016 年半年度报告>及其摘要》 2、《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
5	2016-10-28	第三届监事会第十四次会议	《公司关于 2016 年第三季度报告的议案》

除第三届监事会第十一次会议的决议因仅涉及季报一项议案，无须披露外，其他上述监事会决议内容均按照相关要求，在上交所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》予以了及时登载披露。

二、监事会重点关注事项

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求，对公司股东大会、董事会的召开程序，决议事项和公司董事会执行股东大会决议的情况，董事、管理层依法履行职务的情况进行了监督。公司监事会认为：公司董事会、管理层能够按照相关法律、法规及《公司章程》的规定开展工作，能够以维护公司及全体股东的

利益为基本原则，经营决策程序合法，内部控制体系完善。未发现公司董事、经理层在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司以及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会依法对公司财务情况进行了检查，认真审议了公司董事会编制的定期报告（季度、半年度、年度财务报告），听取了公司董事会及财务部门负责人对公司财务情况的说明。公司监事会认为：2016 年度，公司进一步完善了财务管控架构，深化了全面预算精细化管理，加快了向管理会计转型的步伐；公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为；普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年年度财务状况进行了审计，出具的标准无保留意见的审计报告，真实、客观、公允地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

（三）前期会计差错更正及追溯调整情况

2016 年 3 月 22 日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《公司关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。公司监事会认为：公司财务报告审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司更正后的财务指标出具了《中信重工 2015 年度会计估计变更及前期会计差错更正的专项报告》（普华

永道中天特审字【2016】第 1157 号), 此次会计差错更正符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定, 同意上述会计差错更正及追溯调整。公司监事会将在今后的工作中, 持续对公司经营中的类似重大事项予以密切关注, 维护全体股东的合法权益。

(四) 公司募集资金使用和管理情况

报告期内, 公司监事实地检查了募投项目建设现场; 对照《公司 2016 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》, 检查了募集资金的存放、使用和管理情况, 认为: 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司募集资金管理制度》的相关规定, 对募集资金进行使用和管理; 公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致, 没有变更投向和用途, 不存在违规使用募集资金的情形。

1、报告期内, 公司董事会、监事会同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下, 对最高额度不超过人民币 100,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。经核查, 报告期内, 公司对闲置募集资金进行现金管理的额度为 0。

2、鉴于公司 IPO 募投项目之一的高端电液智能控制装备制造项目已基本建设完成, 公司将其结项并将节余募集资金永久补充流动资金, 有利于公司控制投资风险, 提高募集资金的使用效率, 降低财务费用, 符合公司实际经营情况, 符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定, 且履行了必要的法定审议、披露程序, 不存在损害公司及股东利益的情形。

3、报告期内, 公司按照《中信重工发行股份及支付现金购买资

产并募集配套资金报告书》规定的用途完成本次资产收购现金对价部分的支付及补充唐山开诚营运资金。截止 2016 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金 814,920,999.33 元（含募集资金账户累计产生利息收入为 362,832.62 元及银行手续费 200 元），募集资金已全部使用完毕，余额为 0 元。

（五）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督检查，认为：公司 2016 年度日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，公司与关联方发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不损害交易双方的利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等法律法规，以及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定，未损害公司及其他股东的利益。

（六）对公司内部控制体系及执行情况的意见

报告期内，监事会对公司内部控制体系的运行情况以及董事会编制的《公司 2016 年度内部控制评价报告》进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，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。

（七）公司内幕信息管理的情况

报告期内，监事会对公司内幕信息管理情况进行了监督检查，认为：公司按照《重大信息内部报告制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度的要求，及时完成了内幕信息知情人员的登记及报备工作；在窗口期以前以邮件、短信、

微信等形式向内幕信息知情人明确告知相关保密义务；接待投资者调研时与对方签署《保密承诺书》。报告期内，公司未发生内幕交易以及被监管部门要求整改的情形。

三、监事会成员学习培训情况

报告期内，公司监事会持续致力于自身建设，注重监事会全体成员业务素质的提高，进一步加强了对会计、审计、金融等业务知识的学习，并通过现场考察、业务交流等方式，不断增强业务技能，提升履职水平。参加了监管机构组织的专题培训，顺利通过了由河南证监局举办的 2016 年河南上市公司董事、监事及高管人员培训考核。基于机制健全、创新特色鲜明、监督效果突出，公司监事会被中国上市公司协会评为“2016 年度上市公司监事会积极进取 50 强”。

四、监事会 2017 年工作计划

1、完善机制建设，依法履行职责。2017 年，公司监事会将继续完善监事会运行机制和工作机制。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会议，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项，确保各项决策程序合法；加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，使其决策和经营活动更加规范高效。

2、加强监督检查，防范经营风险。坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查；坚持以内部控制制度为准绳，针对新业务、新流程提出意见和建议；保持与内外部审计部、会计事务所的日常沟通联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握重大

投资、募集资金管理、关联交易等风险事项，助力公司防范经营风险。

3、提升履职能力，维护股东权益。积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计、审计、法律、金融等知识的学习，拓宽专业知识，提高业务水平，提升履职能力，更好地发挥监事会的监督、服务职能，自觉维护全体股东的合法利益。

本议案已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

中信重工机械股份有限公司

监事会

2017 年 6 月

议案五

中信重工机械股份有限公司

2016 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，认为在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

一、2016 年度经营指标的总体情况（合并）

单位：万元

主要财务数据及指标名称	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	1,977,427.29	2,076,451.55
归属于上市公司股东的净资产	710,325.23	878,756.67
总股本	433,941.93	433,941.93
每股净资产	1.64	2.03
营业收入	377,139.40	402,052.26
利润总额	-151,247.82	12,720.33
归属于上市公司股东的净利润	-158,393.73	6,196.77
每股收益（元）	-0.37	0.02

净资产收益率	-19.94%	0.80%
资产负债率	63.50%	57.68%
经营活动产生的现金净流量	-44,499.48	5,559.08
每股经营活动产生的现金净流量	-0.1025	0.0128

注：表内现金流量数据系普华会计师事务所审计后含承兑汇票数据。

二、2016 年度利润完成情况分析

2016 年，面对内外部严峻的经济形势，公司强力推进战略转型，做优做强主业，强化传统动能和新动能“双轮驱动”，打造“核心制造+综合服务商”新型商业模式，顶住了经济增速放缓给公司经营带来的巨大挑战。在外部市场形势严峻，外需增长乏力，下游行业投资需求继续疲弱的市场环境下，主要指标也受到较大影响，但仍保持了较稳定的运行态势。

1、受下游行业固定资产投资增速持续下滑、行业竞争加剧等因素影响，公司 2016 年实现营业收入 377,139 万元，同比减少 6.20%。建材、矿山和煤炭行业仍是公司收入的主要来源，分别占当年营业收入的 35.30%、18.99%和 6.12%。同时战略转型方面，公司在原有重型装备、工程成套等传统动能的基础上，向机器人及智能装备、节能环保装备、新能源动力装备等新动能领域转型，使收入来源更趋多元化。公司来源于传统动能和新动能领域的年收入分别约占总收入的 75.75%和 24.25%。另外，公司来源于海外市场的收入约占总收入的 40.04%。

2、受 2016 年大宗材料、大宗商品、动力能源等成本价格大幅上

升等因素影响，尽管公司进一步强化成本倒逼机制，努力控制成本，2016 年度发生营业成本 368,709 万元，公司 2016 年综合毛利率为 2.24%，综合毛利率较同期下降 25.12 个百分点。

3、公司 2016 年实现利润总额-151,248 万元，利润总额较上年同期下降 163,968 万元。分析原因，其中：①收入及毛利率下降对利润总额的影响为-101,557 万元。②资产减值损失增加对利润总额的影响合计为-45,646 万元，其中：坏账准备-16,186 万元；存货减值-20,034 万元；在建工程减值-6,101 万元；商誉减值-3,088 万元；固定资产减值-237 万元。

4、公司 2016 年现金及现金等价物净增加额为-134,999 万元。其中经营活动产生的现金流量净额为-44,499 万元，投资活动产生的现金流量净额为-117,434 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 24,346 万元。

三、会计报表重要项目说明

从合并报表上看，截至 2016 年 12 月 31 日总资产为 1,977,427 万元，其中：流动资产 1,117,148 万元，非流动资产 860,279 万元；负债总额 1,255,664 万元；所有者权益 721,763 万元（其中归属于母公司所有者权益 710,325 万元）。

1、货币资金余额为 396,383 万元，与年初相比减少 126,021 万元。其中对开诚公司现金投资支出 53,000 万元。

2、应收账款余额为 276,587 万元，与年初相比增加 33,296 万元。主要为新增子公司开诚智能应收账款 44,782 万元。

3、应收票据余额为 14,169 万元，与年初相比减少 2,311 万元。主要是年末公司票据背书支付较多，应收票据余额略有下降。

4、预付账款余额为 31,552 万元，与年初相比减少 26,428 万元。主要是由于公司 2016 年度销售转口贸易和工程项目预付款结算较同期增加。

5、存货余额为 378,424 万元，与年初相比减少 72,807 万元，主要是由于公司加快了存货周转速度，同时对部分暂停项目计提了减值准备。

6、固定资产净值为 376,822 万元，与年初相比增加 20,263 万元。主要是由于新增子公司开诚智能固定资产净值 14,966 万元。

7、在建工程余额为 130,802 万元，与年初相比增加 24,691 万元，主要是由于募投项目投入增加。

8、无形资产净值为 103,868 万元，本期并购开诚公司增加无形资产净值约 10,903 万元，主要为土地使用权。

9、商誉余额 68,720 万元，与年初相比增加 43,482 万元，其中新增因收购开诚智能所增加的商誉 46,570 万元，以及当年西班牙商誉减值 3,088 万元。

10、银行借款和债券余额为 760,826 万元，与年初相比增加 119,495 万元。其中短期借款与年初相比增加 95,876 万元；长期借款与年初相比增加 13,133 万元；应付债券增加 165 万；2016 年公司发行短期融资券 150,000 万元；一年内到期的长期借款和债券与年初相比减少 139,679 万。

11、应付账款余额为 243,663 万元，与年初相比增加 26,084 万元。主要为新增子公司开诚智能应付账款约 10,012 万元。

12、应付票据余额为 41,041 万元，与年初相比减少 53,917 万元。

13、预收账款余额 86,961 元，与年初相比减少 30,201 万元。

14、所有者权益总额为 721,763 万元，比年初减少 156,994 万元。主要是由于当期实现净利润-156,513 万元，新增子公司少数股东权益增加 11,438 万元，支付现金股利 9,981 万元。

本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2017 年 6 月

议案六

中信重工机械股份有限公司

2016 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2016 年度公司归属于上市公司股东（合并口径）的净利润为 -1,583,937,279.28 元。母公司 2016 年度实现的净利润为 -773,049,682.67 元。

一、提取法定盈余公积及任意盈余公积情况

因公司 2016 年度出现经营亏损，本年度不再提取法定盈余公积及任意盈余公积。

二、2016 年度利润分配情况

《公司章程》第一百五十五条规定：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，且在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司每年应当以现金形式分红。

因公司本年度出现经营亏损，未满足《公司章程》中利润分配的条件，公司 2016 年度利润分配预案为：2016 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2017 年 6 月

议案七

中信重工机械股份有限公司

关于支付独立董事 2016 年度津贴的议案

各位股东及股东代表：

报告期内，公司第三届董事会独立董事为：王梦恕先生、王君彩女士、潘劲军先生。其中，王梦恕先生因任期届满提出了辞职申请，2016 年 11 月 29 日，公司发布了《关于独立董事任期届满辞职的公告》（临 2016-044）。王梦恕先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 2 名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，王梦恕先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

报告期内，公司三位独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉履行独董职责，主动了解公司生产经营情况，按时出席公司召开的相关会议，对公司相关事项发表了独立、专业、客观的意见，充分发挥了自身专业优势和独立作用，维护了公司整体利益，保护了全体股东的合法权益，促进了公司规范运作和稳健发展。

根据《公司独立董事津贴及经费制度》的有关规定，结合公司经

营实际，综合考虑公司所处的行业、上市公司独立董事的平均津贴水平以及三位独立董事 2016 年度的履职情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟向三位独立董事支付 2016 年度津贴，额度为每人人民币 8 万元（含税）。

本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2017 年 6 月

议案八

中信重工机械股份有限公司

2017 年度预算报告

各位股东及股东代表：

2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，公司所服务的煤炭冶金、建材、矿山等传统领域去产能任务繁重，外部市场形势严峻，装备制造业本身也面临产能过剩造成的行业竞争加剧。

但同时，我们也看到“中国制造 2025”为装备制造业转型升级创造了新的契机，“一带一路”区域发展战略将有利于开辟新的国外市场，中信集团坚持金融与实业并举的战略方向为公司长远发展提供了坚强后盾。对于处于改革发展的爬坡阶段和攻坚时期的中信重工来说，做好 2017 年的工作策划具有重要意义。

为确保公司顺利实现 2017 年度经营工作目标，公司在认真分析、总结 2016 年各项指标完成情况的基础上，综合研判国际国内发展环境以及行业发展趋势，编制了《中信重工 2017 年度预算报告》。

附件：《中信重工 2017 年度预算报告》

本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2017 年 6 月

附件：

中信重工机械股份有限公司

2017 年度预算报告

（一）公司战略及业务发展目标

1. 愿景与战略定位

愿景：以战略引领发展，以创新驱动发展，以价值提升发展，坚持传统动能和新动能两轮驱动，产业经营和资本运营两手并举，通过不断调整、优化业务组合和业务布局，提升公司盈利能力和价值创造能力，矢志将中信重工打造成具有投资价值的上市公司和具有国际竞争力的现代制造企业，以更加优质的产品和服务回报客户，以更加出色的业绩回报投资者。

战略定位：坚持“新动能”和“传统动能”并举、内生增长与外延发展并举，坚持创新驱动，深化技术创新和管理创新。以综合服务提升和拉动核心制造，致力于为全球客户提供最佳工业解决方案，为客户和股东创造价值。公司将高度关注增长模式，以资本为纽带，以价值为导向，努力打造重型装备、工程成套、特种机器人及智能装备、节能环保装备、新能源动力装备、国防装备几大产业板块，以产业发展带动公司转型升级。

2. 发展战略

（1）技术先导战略

在研发创新上，密切关注产业政策、技术发展趋势和客户的现实需求和潜在需求，持续强化“3241”技术研发体系的作用，推进产学

研合作新模式，围绕大型化、智能化、集成化、成套化和节能环保持续创新，创造需求，引领市场。设计理念超前，核心技术领先，技术创新与核心制造构成公司强大的核心竞争力。

（2）国际化经营战略

把公司发展定位于全球市场，继续加强国际营销网络建设，通过资本化运作，整合国际资源，公司主要业务板块全面参与国际竞争，为企业发展提供足够的市场空间，提高应对市场风险的能力。

（3）品牌战略

在技术、服务、营销、制造、工程等全方位打造中信重工品牌，以品牌带动市场开拓，促进战略转型。

（4）人才驱动战略

公司将始终坚持“以人为本”的人才理念，持续致力于打造一支“规模适当、专业齐全、结构合理、层次分明、素质优良”的职业化人才队伍，为公司健康可持续发展提供强有力的人才支撑。借力院士专家顾问委员会，引进高层次人才，助推企业战略转型。发挥首席技术专家作为各专业领域带头人的作用，带动广大技术人员积极投身创新实践。深入推进“金蓝领工程”，为公司培养、造就一大批大工匠、高级技师和技师。发挥“创客群”的示范和带动作用，激发全员创新活力。

（5）合作共赢战略

在技术研发、配套件采购、生产制造、市场营销、售后服务等各个环节上寻求全球战略合作，构建以中信重工为中心的产业生态圈，与供应链上企业共同为客户创造价值。

(6) 综合一体化（大型化、重型化、集成化、智能化、成套化）战略。

核心制造大型化、重型化，大力发展自动化控制技术，形成系统集成优势，为客户提供集成化、智能化的工业解决方案、工程总包服务和交钥匙工程。

（二）经营环境预测及展望

1、宏观及行业发展环境分析

（1）公司面临的战略机遇：

——国家“十三五”规划明确提出要实施制造强国战略，以推动制造业创新发展、提质增效为核心目标的“中国制造 2025”成为国家战略。“中国制造 2025”，选择与国际先进水平已较为接近的航空航天装备、工业机器人、轨道交通装备、节能环保装备、新材料等优势产业进行重点突破，其中多项内容涉及装备制造业。

——中国经济增长的驱动力将从要素驱动和投资驱动转向创新驱动。

从国际形势来看，新一轮科技革命正在孕育兴起，以信息技术、新能源技术、智能制造技术为代表的新技术正在取得重大进展，并对相关产业带来重大机遇和挑战。

从国内形势来看，随着人口红利的减少、资源环境约束的加大、基础设施建设的逐步饱和、投资边际效益的下降、资源能源密集型重化工业发展高峰期的结束等，我国原来主要依靠要素成本优势驱动、大量投入资源和消耗环境的经济粗放发展方式已经难以为继，而且有

许多后遗症需要处理。唯有实施创新驱动发展战略，推动以科技创新为核心的全面创新，增强科技进步对经济增长的贡献度，形成新的增长动力，才是出路。

——“一带一路”区域发展战略以资本输出带动产能输出的方式将有利于开辟新的出口市场。“一带一路”战略带动一大批战略性的大项目建设，国内优势产能的跨境转移也将促进大型设备、工程的出口，为制造业提供了广阔的市场空间。

——供给侧改革带来新机遇。供给侧改革将带来工业结构的转型升级，旧需求减少的同时，由技术创新带来的新需求将涌现。

——经济下行中，一些企业的投资价值开始显现。经济的波动使一些企业的投资价值显露出来，为我公司通过企业间并购重组进入新领域，培育新的经济增长点提供了可能性。

（2）公司面临的挑战：

——国际金融危机的影响仍在持续，经济复苏缓慢，发展的不确定性因素增多。

——中国经济发展进入新常态，资源环境和要求成本约束日益趋紧，经济发展方式发生重大变化。

——我国制造业发展面临发达国家和新兴经济体的双重挤压。发达国家纷纷实施“再工业化”战略，一些发展中国家也在加快谋划和布局，积极参与全球产业再分工。高端制造回流与中低端制造分流的“双向挤压”日益严峻。我国制造业发展面临严峻的外部形势。

——公司服务的煤炭、冶金、建材、矿山等传统领域面临产能过剩，市场形势严峻。

(3) 自身发展的有利条件：

- 直面危机、深化改革、创新发展的理念深入人心。
- 传统重型装备制造领域的基础扎实、技术能力突出。
- 特种机器人增长势头良好，新的战略投资初显成效。
- 依托集团产业资源，具备产业迁移的有利机遇。
- 拥有上市公司平台，现金授信充沛、融资渠道通畅。

2、业务板块发展环境分析

“十三五”期间，公司的业务将主要涉及重型装备、工程成套、机器人及智能装备、节能环保装备、新能源动力装备、国防装备几大产业板块。

1、重型装备

——核心制造

矿业领域。我国矿山行业总体上进入了需求增速放缓、过剩产能与库存消化期、环境制约强化期、结构调整攻坚期。在这种背景下，国内矿业领域固定资产投资增速等将进一步放缓。“十三五”期间客户的发展理念和消费需求也发生巨大变化，由原来的追求规模化、大型化向优化资产结构、注重质量效率、高效智能及可持续发展转变，未来矿山行业的发展方向是绿色、高效、智能。

建材领域。经过十多年的高速发展，目前国内水泥产能已严重过剩，水泥需求继续下行，水泥价格持续下滑低位波动，整个行业利润率不断下降。在整体需求增长乏力的背景下，水泥行业发展重点将立足于产能结构优化，联合重组步伐将加速，优势企业将发挥区域市场的主导作用，促进产业升级和产能的集聚重组，提高资源效率，鼓励

技术创新，实现水泥的绿色制造。下一步国内市场需求主要以节能降耗、工艺优化升级、技术改造为主，新建项目将基本以国外为主。

冶金领域。冶金行业供大于求矛盾突出，环保压力大，业内普遍存在能耗高、污染重的问题，环境制约严厉。同质化竞争日趋激烈，并逐步向高端产品蔓延。企业融资难、融资成本高的问题仍较突出。

“十三五”期间国内冶金行业发展目标锁定在化解产能过剩、进行大型结构性重组、遏制行业无序竞争、加大产品创新、促进绿色发展，以及鼓励企业走出去。

煤炭领域。根据《中国煤炭消费总量控制规划研究报告》建议，“十三五”末中国通过兼并重组、淘汰落后产能，煤矿企业数量将由2015年的6390家压缩到3000家以内，这意味着近半煤炭企业将淘汰出局。同时，煤炭行业以前在新增产能上是等量置换，现在要减量置换，未来三年内原则上停止核准和备案新增煤矿产能。兼并重组、转型、退出将是煤炭行业的三大发展趋势，“十三五”期间煤炭行业将向着集约、高效、绿色更进一步，其中重点发展方向之一即发展高附加值的精细煤化工产品和煤炭清洁能源等新型煤化工。

——关键基础件及新材料

厚壁重型压力容器锻件。中国原油加工能力以每年5~8%的速度增长，预计2020年将达5亿吨左右。不断增加的产能带来了对于加氢反应器以及加氢反应器锻件的需求。此外，近些年我国煤化工产业取得了长足发展和进步。随着煤化工行业的发展，对高端煤化工压力容器设备以及压力容器锻件的需求越来越多。

预计“十三五”期间每年我国需各类锻焊结构的厚壁重型容器

70 台左右。按每台需求 1000 吨锻件计算，大型锻件在石化行业的市场容量约为 7 万吨，金额约 20~30 亿元。

核电锻件。中国政府已决定“十三五”期间，以每年 6~8 座的速度新建核电站，到“十三五”末国内核电机组总数将达到 90 余台。

此外，随着“一带一路”进程的推进，中国核电正在积极地加快“走出去”的步伐。中核集团总经理钱智民表示，在“一带一路”上及其周边有 60 多个国家已经和正在发展核电。中国已经相继与巴基斯坦、英国、阿根廷、罗马尼亚、土耳其、巴西、南非等国签署合作协议。预计未来 10 年，国外将有 60~70 台新建机组的市场空间。

按照目前中国核电的规划和发展速度，加上出口，“十三五”期间年均新建核电机组 10 台左右。每套百万千瓦核电机组工程造价约为 200 亿元人民币，其中设备约占 45%，我公司目前具备制造条件的主设备锻件约为 3~5 亿元。按照每年 8 台机组计算，国内核电大锻件的年需求量达到 24~40 亿元。

冶金轧辊（支承辊）锻件。轧辊是钢铁行业轧钢设备上的重要零件。由于下游用钢需求整体疲弱，2016 年综合钢铁行业市场情况以及宝钢、太钢等大型钢铁企业设备升级换代带来的轧辊需求预计在 50 万吨左右。目前国内轧辊生产企业的实际产能结构是板带及大型型钢轧辊供应能力不足，小型及线棒材生产能力远远大于实际需要。

转子锻件。汽轮机与发电机转子是发电设备的核心。未来几年，我国火电装机按每年 50000MW 计算，每台大型燃煤机组需要大型锻件 200 吨计算，预计每年火电锻件年均需求量 2 万吨左右。按水电发展规划，如每年平均新装 30 台 500MW 及以上大型水电机组，按照每台

大型水电机组需要大型锻件 200 吨至 240 吨计算, 预计每年水电锻件年均需求量 7000 吨左右。火电与水电机组大型铸锻件需求预计在 2.7 万吨左右。

大型水电锻件。国家能源局已于稍早前完成了《水电发展“十三五”规划(征求意见稿)》。《征求意见稿》初步预算, “十三五”期间, 水电建设投资需求约 5000 亿元, 其中大中型常规水电约 3500 亿元, 小水电 500 亿元, 抽水蓄能 1000 亿元。根据我公司设备能力和近年来水轮机锻件的生产经验, 将主要发展方向定为大型水轮机中的主要锻件, 如水轮机主轴、镜板、转轮等。

大型海工装备用锻件。这一领域, 我公司的目标市场是海上风电安装所需的海上打桩机所用高附加值的大型锤砧锻件及大型送桩器锻件。根据能源局规划, 到 2020 年, 实现海上风电并网装机 30GW。目前海上风电平均装机成本约为 15000 元/KW 至 20000 元/KW, 结合 2020 年我国海上风电 30GW 的装机目标, 我国海上风电市场启动后, 未来市场空间可达到 4500 亿元至 6000 亿元。相应对于打桩机以及所需大型锤砧锻件及大型送桩器锻件市场需求将呈增长态势。

管模锻件。管模是制造球墨铸铁管的关键部件。为提高供排水工程的质量和寿命, 根据建设部颁布的《2010 城镇供水行业发展规划和 2020 远景目标》, 指定球墨铸铁管是未来供排水系统的主导管材, 球墨铸铁管道需求将迎来长期的发展空间。此外, 随着城市化进程、大中型城市的水网及燃气管道正在进行大面积的改造, 国内对各种金属型管材的需求急剧攀升, 这将大大开阔我国的管模市场。

——制造业服务业

公司所服务的矿业、建材、煤炭、冶金、有色、电力等工业行业前期都进行了大规模的固定资产投资，因此设备存量资源巨大，由此衍生的备件市场需求潜力巨大。国内外具有竞争关系的同行企业，同样都看到了备件市场空间的巨大潜力，越来越重视备件市场开拓，也加剧了国内外重机行业备件市场的竞争激烈程度。但技术含量高、质量好的产品，仍将具有较为丰厚的利润回报。

随着工业产品科技含量提高和技术升级加快，用户越发难以掌握产品操作和维护的能力，对专业化服务的需求越发强烈，这就需要制造企业提供更大范围“产品+服务”的组合。

尤其是在新技术的推动下，服务型制造能力已成为决定制造企业竞争力的关键以及利润主要来源，许多传统的制造企业将业务重心从生产型制造向服务型制造转移，全球制造业发展正呈现出制造业服务化，即以生产过程为主向服务型制造转型的趋势。

在制造服务化程度最高的美国，制造与服务融合型企业占制造企业总数的 58%。美国通用电气“技术+管理+服务”模式创造的产值已经占到企业总产值的 2/3 以上。目前，美卓、ABB、陕鼓等国内外企业都在向服务型制造转型，美卓来自服务业务的收入占到总收入的 51.15%，ABB 服务业务收入占到总收入的 39.66%，陕鼓服务产业收入更是占到总收入的 56.92%。

制造与服务融合型企业的运营模式较多，其中，提供产品全生命周期管理和提供系统解决方案两种模式值得公司加以借鉴。

2、工程成套

水泥生产线项目。国内水泥产能已经严重过剩，因此，公司的发

展重点是水泥生产线的升级改造，原料粉磨、水泥粉磨的节能服务领域。国外，“一带一路”国家，由于加大基础建设投资力度，带动了当地水泥市场，预计未来几年在东南亚、中亚、南美、非洲等发展中国家水泥市场有较大发展潜力。公司将全力推进海外水泥生产线成套项目市场的开拓。

选矿成套项目。随着国内矿山行业产能结构的优化和重组，以及中国矿业公司“走出去”步伐的加快，国内矿山市场和“十二五”期间每年约 1.5 亿吨增量相比将大大减少，每年新上和改造估计 8000 万吨原矿，工程投资约 400 亿元人民币。国际市场受经济复苏疲软和产能过剩的影响，全球矿山产量呈整体下行的态势，但同比仍处于增长状态，预计矿山行业国际市场每年新上和改造市场增量约 2 亿吨，工程投资约 220 亿美元，选矿主机设备约占 15%、约 33 亿美元。

活性石灰成套项目。活性石灰主要面向下游钢铁、氧化铝、电石、造纸等市场，由于钢铁市场产能过剩，环保严控等问题，钢铁行业传统石灰产品市场逐渐萎缩；但成品粒度在 15mm 以下的中高端品质石灰市场需求呈扩大趋势。在该领域，我公司主机装备、技术指标、产量规模、业绩经验方面具有较强竞争力，与各大钢铁公司保持有良好合作关系，在信息收集、投标报价方面有较大优势；但工程成本有待进一步降低。

干熄焦成套项目。由于焦化行业国家政策支持及政府对干熄焦节能环保产业的强制要求，未来一段时间将是干熄焦行业发展的黄金期，市场潜力巨大。

3、机器人及智能装备

工业机器人虽然是一个新兴产业，但却是引领未来工业发展的方向，是一个国家科技创新和高端制造业发展水平的重要标志。据预测，全球工业机器人销量到 2018 年将翻一番。近年来，我国机器人市场规模也不断扩大，已成为世界上增长最快的市场。

《中国制造 2025》规划中，机器人产业被列为政府需要大力推动实现突破发展的重点领域。国务院“十三五”支持战略性新兴产业发展规划，在提升新兴产业支撑作用一节中明确提出：“大力推进先进半导体、机器人、增材制造、智能系统等新兴前沿领域创新和产业化，形成一批新增长点。”

2016 年，由工信部、发改委、财政部等三部委联合印发的《机器人产业发展规划（2016-2020）》中，提出了机器人产业发展的五项主要任务，其中消防救援机器人被列为十种重大标志性率先突破产品之一。

以上充分体现了国家对发展机器人特别是特种机器人的重视程度和迫切性。

高压变频产品。随着市场竞争加剧，变频产品的总体价格会继续下行，国内高压变频行业将进一步迈入深度调整期。但下游企业将会综合考虑一次采购价格和后期运行维护成本等多重因素，产品质量和性能在选择变频品牌的权重将会逐渐提升。

液压润滑产品。国内企业凭借价格优势占有一定的市场份额，但在关键技术和关键元器件上还是没有形成自主知识产权，多依赖于国外技术和进口元件。在闸控系统领域，公司与 ABB、SIEMAG 形成三足鼎立的局面。

电气自动化产品。煤炭行业在去产能的过程中继续大幅降低固定资产投资，但由于煤矿智能化需求的提升，煤矿自动化及传动产品市场需求有望逐步回暖。我国电气自动化产品生产厂有近 4000 多家，市场竞争相当激烈。目前形成了大中型项目依靠国外电气自动化产品；中小型项目选用国内电气自动化产品的市场格局。

4、节能环保装备

电厂脱硫石膏脱水专用 GPYT 系列过滤机。目前，火电厂脱硫石膏脱水大多采用真空带式过滤机、真空陶瓷过滤机，这种脱水方式存在占地面积大、能耗高、故障及维护费用高等问题。中信重工研制的 GPYT40-8 专用过滤机设备转速快，噪音低，生产的滤饼干，能耗低，可使电厂脱硫系统综合能耗降低 50—80%，大幅降低运行成本，市场前景较好。

此外，公司还在对利用真空过滤机进行矿山尾矿、赤泥脱水进行研究，产品定型后将尽快投向市场。

除霾塔设备。除霾塔通过预过滤器，首先将脏空气中的大颗粒、毛发、纤维过滤捕获；预过滤后的空气通过高压产生电离，让尘埃带上电荷，当带电尘埃经过高压静电场时，根据“正负相吸”的原理，将小至 0.01um 的微小尘埃吸附在反极性的极片上；在电离过程中，以高强度电脉冲放电产生冲击波，对有害微生物如细菌、病毒、霉菌细胞壁产生不可逆破坏或使其蛋白质产生变形分离，从而起杀菌作用。除霾塔在设计过程中引入太阳能光伏发电系统，利用太阳能发出的电可作为除霾过程中的动力源，最大限度的起到节能、环保的作用。公司将针对国内各大城市的不同广场、公园、小区、学校等，开发相

应的除霾塔设备，并与当地政府合作进行市场推广。

水泥生产线余热发电项目。国内水泥生产线余热发电项目经过前几年的快速发展，目前市场增长空间已经十分有限，但国际市场潜力巨大。在这一领域，公司的优势主要表现在中低温余热发电方面技术成熟，工程业绩多，用户认可度高，成本领先。但也存在一定不足，如，海外水泥生产线余热发电项目市场开拓起步较晚，市场开拓力度不够，国外市场影响力不及天津院、南京凯盛、大连易世达等单位。

烧结机余热发电项目。钢铁行业余热利用市场潜力巨大，我公司自主研发的高效炉冷烧结机余热发电、高（转）炉渣高效发电等技术是钢铁行业余热回收的革命性技术，随着兴澄特钢示范线工程全面投产，有望取代传统技术，进而占领钢铁行业市场，迎来烧结余热发电市场订货的爆发式增长。

5、新能源动力装备

新能源汽车相关组件。近年来，我们赖以生存的环境随着工业社会的发展进步，污染越来越严重。在众多的污染源中，汽车尾气的污染首屈一指，所以，发展新型能源环保型汽车是当前急需的课题。世界各国都在加紧研发和应用。在所有新能源汽车中，纯电动汽车是现在最有可能大规模推广应用的。包括电动汽车电机控制器、电动汽车永磁电机、汽车车身稳定系统在内的相关组件存在较大需求量。

6、国防装备

近年来应用在高端武器进口的军费相对减少，武器国产化替代的速率正在稳健上升，这给我们带来了发展机遇。

（三）2017 年度重点经营预算

1、重点业务发展规划

“传统动能”和“新动能”两轮驱动。面对当前的机遇与挑战，公司将坚持“有所为，有所不为，有进有退”的原则，对现有业务进行优化调整，实现“传统动能”和“新动能”两轮驱动。

通过对自身发展潜力和行业吸引力的分析，公司确定了未来一段时间重点发展的产业板块，即重型装备板块、工程成套板块、机器人及智能装备板块、节能环保装备板块、新能源动力装备板块、国防装备板块。

公司发展的传统动能主要来源于重型装备板块、工程成套板块。机器人及智能装备板块、节能环保板块、新能源动力装备板块、国防装备板块共同构成了公司未来发展的新动能。

——重型装备板块

重型装备板块内包含核心制造、关键基础件及新材料、制造业服务业三个子板块。

核心制造作为公司传统动能的核心和基础，坚持产品的高端定位，通过技术创新不断提高装备的集成度和可靠性，逐步实现装备的智能控制，同时通过营销体系变革、生产组织变革、品质提升工程、流程再造等内部管理手段提升效率和效益。

关键基础件及新材料按照板块化运作的需要，对铸锻件及新材料的研发、销售和生产制造资源进行整合，开发可以实现批量化生产的新产品，以资本为纽带建立与大客户之间更紧密的联系，通过对标管理不断提升铸锻件质量水平和降低制造成本。

制造业服务业通过不断提高装备的智能化水平和建立网络服务平台为用户提供产品全生命周期的管理服务，由传统的生产型制造商向服务型制造商转变。

公司所服务的矿业、建材、煤炭、冶金、有色、电力等工业行业前期都进行了大规模的固定资产投资，设备存量资源巨大，由此衍生的备件市场需求潜力巨大。公司将充分利用客户资源优势，挖掘备品备件市场的存量资源，做好国内、国际大型矿山、建材、冶金、煤炭等行业主机设备及成套项目后续备件的供应。

同时，公司将整合内部资源，利用信息化技术手段，收集整理存量市场海量信息，并对这些信息进行分析，钻取设备保养信息、制定详细的保养计划，为客户提供有偿定期维保服务。

针对轧辊、立磨、辊压磨机等冶金、水泥装备关键部件一支承辊、磨辊、挤压辊量大、磨损快、单体制造成本高等特点，为用户提供修复再制造服务。显著增加重大装备的使用寿命，变废为宝，实现节能减排，缓解资源短缺与资源浪费的矛盾，延长循环经济产业链。

通过客户现场服务，发现和寻找客户系统可能存在的问题，提出改造方案，通过增值服务创造效益。

——工程成套板块

提升工程成套项目整体工艺设计、项目管理能力。坚持合作共赢原则，在设计、土建、安装、调试环节与供应商建立长期合作伙伴关系。

全力推进海外水泥生产线成套项目市场的开拓。针对工程承包项目资金需求量大，而“一带一路”沿线国家多为发展中国家，业主方

普遍缺乏资金的问题，可在控制风险的前提下为业主方提供融资服务，或协助业主方通过资产证券化方式解决资金问题，提高我们在项目投标中的竞争力。国内重点关注水泥生产线的升级改造需求。

——机器人及智能装备板块

机器人业务。坚持产业化和市场化双落地的营销模式，提升制造工厂在产品的设计、工艺、制造、检测、物流等全生命周期各环节的智能化水平，真正打造国内领先的机器人研发与产业化基地。

液压润滑及电气自动化业务。2017 年重点提高公司产品的机电液一体化配套比例和工程成套项目的电气自动化配套率。

变频器业务。集中精力抓好变频技术研发、变频技术准备、变频市场开发、变频技术服务工作，最终实现变频市场规模产业化，提升变频产业盈利能力。

——节能环保装备板块

充分发挥装备制造优势，通过自主研发、兼并收购、合资合作，实现中信重工在节能环保领域的全产业链业务覆盖，并通过与当地政府合作、设立产业基金，在项目运作时与优势方合资合作将环保产业做大做强。

——新能源动力装备板块

通过与新能源汽车整车企业合作等方式，布局电动汽车和混合动力汽车的动力系统及核心零部件、电动汽车电机控制器、电动汽车永磁电机、电动汽车车身稳定系统等产品的研发和生产业务，使公司成为中国新能源汽车动力总成商、新能源汽车控制集成商。通过此业务发展，带动公司进入市场潜力大、连续生产的消费品领域。

——国防装备板块

深耕传统高新技术国防装备配套市场，积极拓展航空航天用铸锻件、大型船舶用机电配套件、大型军用基础件领域，力争进入主战车辆市场。依托机器人产品和技术，寻求与军方、与军贸集团合作，拓展军事机器人市场。

产业经营和资本运营两翼并进。以产业化经营的视角推进业务拓展，对内加大资源整合力度，引导资产和人员向成长性好、价值创造能力强的业务板块流动。对外引入合作共赢的理念，建立分账机制，充分利用自身优势，整合利用集团乃至社会资源，加大资本运作力度，培育新的经济增长点，提升规模和效益。

2、重点管理提升举措

——以创新驱动企业发展

通过技术创新和管理创新实现质量与效益协调发展。

保持研发投入，关注技术的先进性和实用性。一方面，巩固核心技术的行业领先、国内领先乃至国际领先地位，另一方面，确保核心技术可以实现大规模产业化。

将“核心制造+综合服务”确定为公司“十三五”期间的商业模式。逐步推进公司管理架构由系统分工向板块分工+职能管理的转变。以期提升管控能力，助推业务结构的优化和价值创造能力的提升。

——深化改革

转方式。转变增长方式，由传统的主要依靠自身积累的内生增长方式转变为更多地依靠资本运作方式的外延式增长方式，快速实现新动能各业务板块的产业化发展，抢抓市场机遇。

适应业务结构调整的需要，公司正在相应调整管控模式，逐步推进公司管理架构由系统分工向板块分工+职能管理的转变。以期提升管控能力，助推业务结构的优化和价值创造能力的提升。中信重工总部今后将主要负责资本投资运营，通过内部重组和外部并购，不断提升资本使用效率。事业部（产业板块）和子公司负责资产经营。

调结构。以资本使用效率分析为手段，不断优化业务结构，坚持传统动能和新动能两轮驱动，强化核心制造的基础地位，培育制造业服务业的市场竞争力，做大新动能各产业板块。

活机制。建立公平、公开、公正的人才选用育留机制。建立科学合理、市场化的薪酬激励机制。建立业绩和能力导向的绩效管理体系。结合“双创”，探索实现新技术、新产品产业化发展的新机制。构建合作共赢机制，通过创新、协同、开放，借力发展、借势发展。

提品质。实施品质提升工程，完善以“质量红线”为核心的质量管理体系，全面贯彻国际标准和国际规范，促进品质提升。实施对标管理，从设计、生产、工艺、采购等各个环节进一步降低产品制造成本。

激活力。以美世的人力资源管理咨询项目为切入点，进一步完善考核指标体系和激励机制及管控模式，将市场压力层层传导，激发直属单位和中层干部工作的积极性、主动性和创造性。

促转型。强化技术创新和管理创新，有效推动企业发展

配资源。以资本使用效率分析为基础，引导资产和人员向成长性好、价值创造能力强的业务板块流动，提升公司整体价值创造能力。

3、推进“双创”示范基地建设

建设完善“中信重工重装众创线上资源共享平台”、“中信重工重装众创线下实验与验证平台”、“中信重工重装众创成果孵化平台”三大众创平台，开放创业创新资源。

营造创客文化，持续培育壮大创客队伍，通过创客群体的建设，有效发挥中信重工的引领带动作用，形成以中信重工为核心、高校院所积极参与、辐射带动中小微企业成长发展的产业创新生态群落。

将“双创”与企业升级转型结合起来，激活体制机制，为公司转型发展注入新动能。

4、构建合作共赢机制

坚持让专业的人做专业的事，通过开门办企业，与有优势的合作伙伴建立分账机制，实现优势互补，构建起以中信重工为核心的产业生态圈，做产业整合者，借力发展、借势发展。

（四）重点投资计划

1、2017 年度重点投资计划

（1）固定资产购置。

主要是用于支付应急改造支出以及以前年度已完工项目的余款。资金来源全部为公司自有资金。

（2）基建项目。

高端电液智能控制装备制造项目、节能环保装备产业化项目、新能源装备制造产业化项目，资金来源全部为公司募投资金。

国防锻件生产能力建设项目、中信重工双创示范基地建设项目、机器人制造智能化工厂项目、电动汽车交流电机电子控制系统产业化

项目，资金来源为公司自有资金及政府政策性资金支持。

（3）其他长期股权投资项目、信息化项目、无形资产购置等。

（五）重点融资计划

基于国家宏观经济形势和公司的战略转型，未来三年，公司整体融资规模会保持相对稳定。在保持和金融机构良好的合作、稳定现有融资规模的基础上，根据公司战略目标和国家政策导向，积极利用资本市场进一步拓宽融资渠道，扩大政策性银行优惠贷款支持的范围和力度，加大成套项目融资、中长期借款、政策性并购贷款的融资力度，使综合融资成本保持在较低的水平。

充分利用上市平台，合理选择短期融资券和公司债等的结构配置，进一步优化融资结构、降低成本。

将自身信用转化为发展资源，将积极拓展为上下游客户融资业务，稳定供应商队伍，促进公司产品销售和市场开拓，使供应链保持良性运转。

议案九

中信重工机械股份有限公司

关于预计 2017 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，并结合公司2016年度关联交易情况，对2017年度全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2016年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2016年预计金额	2016年实际发生金额
销售产品	扬州泰富港务有限公司	总包	4,000.00	0.00
	扬州泰富特种材料有限公司	总包	4,500.00	0.00
	湖北新冶钢有限公司	总包	20,000.00	97.86
	江阴兴澄特种钢铁有限公司	合同能源管理	1,000.00	0.00
	江阴兴澄特种钢铁有限公司	设备	0.00	44.44
	SINO IRON PTY LTD	设备及安装	40,000.00	8,375.20
	Pacific Resources Trading Pte. Ltd.	设备		0.00
	CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd.	设备		12,368.66
	新加坡泰富资源贸易有限公司	设备	0.00	880.21

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2016年预计金额	2016年实际发生金额
	青海中信国安科技发展有限公司	设备	0.00	4.53
	白银有色集团股份有限公司	备件	1,000.00	110.30
	甘肃厂坝有色金属有限公司	备件	1,000.00	865.43
	新疆白银矿业开发有限公司	备件	20.00	6.01
	中信锦州金属股份有限公司	备件	0.00	3.40
	国营山西锻造厂	备件	50.00	92.16
小计			71,570.00	22,848.22
提供劳务	青海中信国安科技发展有限公司	技术服务 提供劳务	600.00	1,613.55
	中信重型机械有限责任公司	提供劳务	500.00	229.81
	国营华晋冶金铸造厂	提供劳务	50.00	37.61
	山东新巨龙能源有限责任公司	提供劳务	0.00	68.38
小计			1,150.00	1,949.35
采购商品	国营华晋冶金铸造厂	配件	300.00	482.65
	国营红山机械厂	配件	100.00	0.00
	中信泰富工程技术(上海)有限公司	配件	0.00	151.28
	江阴兴澄特种钢铁有限公司	钢材	800.00	350.70
	江阴泰富兴澄特种材料有限公司	钢材	0.00	375.43
	中信国际商贸有限公司	耐火材料	80.00	228.72
	中信渤海铝业控股有限公司	辅材	50.00	45.25
小计			1,330.00	1,634.03
接受劳务	中信信托有限责任公司	服务费	25.00	11.29
	中信证券股份有限公司	服务费	1,200.00	300.00
	中信网络有限公司	服务费	0.00	1.5
	中企网络通信技术有限公司	服务费	0.00	6.0
小计			1,225.00	318.79

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2016年预计金额	2016年实际发生金额
理财	中信信托有限责任公司	购买信托产品	125,100.00	120,860.00
合计			200,375.00	147,610.39

公司关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的主要原因：一是由于公司产品特点，无法准确预估合同金额；二是部分项目执行周期跨年度；三是部分总包项目签署前的谈判技术沟通等准备工作周期较长。

（二）2017年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2017年预计金额
	湖北新冶钢有限公司	总包	20,000.00
	江阴兴澄特种钢铁有限公司	合同能源管理、设备	1500.00
	澳大利亚中信泰富矿业管理有限公司 (CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd)	设备	20,000.00
	SINO IRON PTY LTD	设备及安装	
	青海中信国安科技发展有限公司	设备	10.00
	白银有色集团股份有限公司	备件	20.00
	甘肃厂坝有色金属有限公司	备件	1000.00
	新疆白银矿业开发有限公司	备件	20.00
	国营山西锻造厂	备件	100.00
	小计		42,830.00
提供劳务	青海中信国安科技发展有限公司	技术服务 提供劳务	3000.00
	中信重型机械有限责任公司	提供劳务	100.00
	国营华晋冶金铸造厂	提供劳务	50.00

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2017年预计金额
小计			3,150.00
采购商品	江阴兴澄特种钢铁有限公司	钢材	500.00
	国营华晋冶金铸造厂	配件	300.00
	国营红山机械厂	配件	100.00
	中信国际商贸有限公司	耐火材料	300.00
	中信渤海铝业控股有限公司	辅材	50.00
小计			1,250.00
接受劳务	中信信托有限责任公司	服务费	12.00
	中企网络通信技术有限公司	服务费	10.00
	中信证券股份有限公司	服务费	5,000.00
小计			5,022.00
理财	中信信托有限责任公司	购买信托产品	200,000.00
	中信财务有限公司	委托理财	100,000.00
小计			300,000.00
合计			352,252.00
关联方存贷款业务2017年预计			单位：人民币 万元
存款业务	中信银行股份有限公司	存款	日均存款不超过80,000万元
	中信财务有限公司	存款	日均存款不超过50,000万元
贷款业务	中信银行股份有限公司	综合授信额度	450,000万元，以实际发生为准
	中信财务有限公司	综合授信额度	200,000万元，以实际发生为准

二、关联方介绍和关联关系

1、扬州泰富港务有限公司，中国中信股份有限公司的子公司，注册资本12360万美元，法定代表人钱刚，住所地为扬州市江都区经济开发区三江大道8号，经营范围为：为船舶提供码头设施服务；在

港区内提供货物装卸、仓储服务(其中仓储经营不含化学危险品仓储);矿粉加工。

2、SINO IRON PTY LTD, 中国中信股份有限公司的子公司, 注册地为澳大利亚, 注册号: 058429708, 所属行业为资源类。

3、Pacific Resources Trading Pte. Ltd., 中国中信股份有限公司的子公司, 注册地为新加坡, 为资源类贸易公司。

4、CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd., 中国中信股份有限公司的子公司, 注册地为澳大利亚, 主要负责管理建设和运营中澳铁矿项目, 该项目包括采矿、选矿、及港口运营。

5、扬州泰富特种材料有限公司, 中国中信股份有限公司的子公司, 注册资本9980万美元, 法定代表人钱刚, 住所地江苏省扬州市江都区经济开发区三江大道8号, 经营范围: 生产磁铁精粉高品位氧化球团, 加工专用管材、合金管材及配件, 销售本公司自产产品。

6、湖北新冶钢有限公司, 中国中信股份有限公司的子公司, 注册资本33983万美元, 法定代表人为俞亚鹏, 注册地为湖北省黄石市黄石大道316号, 主要经营范围为生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务; 钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制造和修理、化工产品(不含危险品和限制类产品)制造和供应。

7、青海中信国安科技发展有限公司, 公司实际控制人的子公司, 注册资本为120000万元人民币, 法定代表人为张建昕, 住所地为格尔

本市建设中路24号，经营范围为钾、锂、硼、镁资源产品的开发、生产销售（在采矿许可证的有效期限内经营）。经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、氯化钾肥生产、销售。硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、氯化钾肥批发、零售、仓储服务。

8、白银有色集团股份有限公司，公司实际控制人的子公司，注册资本627496.5867万元人民币，法定代表人为廖明，住所地为甘肃省白银市白银区友好路96号，主要经营范围为有色金属矿产资源勘探、有色金属采矿；有色金属选矿、冶炼及压延加工；贵金属矿产资源勘探、贵金属选矿、冶炼及压延加工；有色金属、贵金属及矿产品研发及销售；有色金属、贵金属行业技术的研发及咨询；承包境外有色金属、贵金属矿业及境内国际招标工程，出口工程所需设备及材料等。

9、甘肃厂坝有色金属有限责任公司，公司实际控制人的子公司，注册资本250000万元人民币，法定代表人杜明，住所地为甘肃省陇南市成 县城关镇陇南大道幸福路口金成大厦，经营范围为地质勘探，有色金属采矿、选矿、冶炼，进出口业务；金属及矿产品销售；有色金属的延伸产品、硫酸生产及销售、硫精矿的批发及零售。

10、新疆白银矿业开发有限公司，公司实际控制人的子公司，注册资本1000万元人民币，法定代表人韩国财，住所地为新疆阿勒泰地区富蕴县迎宾路写字楼301号，主要经营范围为铜矿露天、井下开采。

铜精粉销售，钼精粉销售，矿山技术服务，机械零配件加工、销售，房屋租赁。

11、国营山西锻造厂，公司实际控制人的子公司，注册资本8853.5万元人民币，法定代表人雷顺京，住所地为山西省临汾市翼城县庄里村，经营范围为：制造锻件、板簧、模具、汽车前桥；本企业经营中串换的载重汽车及其配。

12、中信锦州金属股份有限公司，公司实际控制人的子公司，注册资本76161.7591 万元人民币，法定代表人索振刚，住所地为辽宁省锦州市太和区合金里59号，主要经营范围为有色金属冶炼，锰、铬产品冶炼，化工产品加工，本公司的磁选铁渣、电炉冶炼渣、灰渣、化工尾渣、化工废液的再生利用、废旧物资回收、加工，金属及化工产品的检验分析；（依照安全生产许可证许可项目生产）普通货运；经营货物及技术进出口，耐火材料、建筑材料销售；窑炉、机械设备安装及维修（除特种设备）。

13、国营华晋冶金铸造厂，公司实际控制人子公司，注册资本23220万元人民币，法定代表人王峰，住所地为绛县二里半，经营范围为钢铁件制造；铁合金冶炼；钢冶炼；工业用设备制造；设备租赁。理化测试，金属探伤。工业模具、管道设备安装；汽车火车客货运；日用机械修理；家用电器修理；购销金属材料、二氧化碳、废渣。（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）工业模具、管道设备安装、汽车火车客货运、日用机械修理、家用电器修理、购销金属材料、咨询服务、二氧化碳、废渣。

14、国营红山机械厂，公司实际控制人子公司，注册资本3084万元人民币，法定代表人田立新，住所地运城市绛县开发区么里村，经营范围为机电产品及车辆制造；汽车货物运输；工厂房维修；住宿；中餐服务；机电维修；房屋出租；物资购销。

15、江阴兴澄特种钢铁有限公司，中国中信股份有限公司的子公司，注册资本56608万美元，法定代表人俞亚鹏，住所地为江苏省江阴市滨江东路297号，经营范围：生产、加工黑色、有色金属材料及其辅助材料；钢结构件的加工、制造、安装。

16、中信重型机械有限责任公司，公司实际控制人的全资子公司，注册资本6200万元人民币；法定代表人何淳；住所地为洛阳市涧西区建设路206号，经营范围：物资销售、房屋租赁。

17、中信信托有限责任公司，公司控股股东的子公司，注册资本1000000万元人民币，法定代表人陈一松，住所地为北京市朝阳区新源南路6号京城大厦，经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；投资基金业务、财务顾问业务；法律法规或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

18、中信证券股份有限公司，公司控股股东持有其20.30%的股份，注册资本1101690.84万元人民币，法定代表人王东明，住所地广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座，营业业务范围为：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基

金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。

19、江阴泰富兴澄特种材料有限公司，中国中信股份有限公司的子公司，注册资本2500万美元，法定代表人俞亚鹏，住所地为江阴经济开发区滨江东路297号，经营范围：生产热装铁水及其制品；从事钢材的批发、佣金代理及进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

20、山东新巨龙能源有限责任公司，中国中信股份有限公司的关联公司，注册资本100000万人民币，法定代表人刘玉果，住所地为巨野县龙固镇，经营范围：建筑材料、矿山机械的销售；煤炭开采、洗选、加工，采煤技术的咨询服务；矿区内自用铁路维修。

21、中信国际商贸有限公司，公司控股股东的子公司，注册资本15000万元人民币，法定代表人袁清宇，住所地为北京市朝阳区新源南路6号京城大厦45层，经营范围：销售五金矿产品、有色金属，黑色金属、机电、化工产品、建筑材料等。

22、新加坡泰富资源贸易有限公司，公司实际控制人的子公司，注册地为新加坡，为资源类贸易公司。

23、中信网络有限公司，公司实际控制人的子公司，注册资本421197.23万元人民币，法定代表人罗宁，住所广东省深圳市福田区深南大道以南安徽大厦口07-1710室，经营范围为第二类基础电信业务中的网络元素出租、出售业务和卫星转发器出租、出售业务(有效期至2022年08月13日)；增值电信业务:第二类基础电信业务中的国

内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务（有效期至2017年09月26日）数据网络建设、管理、维护；软件、数据库的开发、销售；系统集成设计、开发、建设；对通信网络、数据网络、有线电视传输网的投资；与以上业务相关的咨询、服务。

24、中信渤海铝业控股有限公司，公司实际控制人的子公司，注册资本105000万元人民币，法定代表人刘树纯，住所秦皇岛市海港区北环路95号，经营范围为挤压铝制品及其挤压深加工产品的开发、生产、销售；厂房的出租；木材加工；机械加工；货物及技术的进出口业务。

25、中信泰富工程技术(上海)有限公司，中国中信股份有限公司的子公司，注册资本1000万美元，法定代表人俞亚鹏，住所地为上海市浦东新区民生路1403号1802室。经营范围：冶金、采矿和电力工业自动化控制系统及相关软件的开发、制作，销售自由产品，冶金、采矿和电力工程技术咨询和技术服务。

26、中企网络通信技术有限公司，中国中信股份有限公司的子公司，注册资本8462万元人民币，法定代表人罗宁，住所地为北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼7层。经营范围：信息服务业务、因特网数据中心业务、呼叫中心业务、因特网接入服务业务、国内因特网虚拟专用网业务（增值电信业务经营许可证有效期至2021年02月24日）；系统集成；技术进出口、货物进出口、代理进出口；从事计算机硬件软件及辅助设备、通信设备、电子产品的批发（不涉及国

营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）；计算机技术培训；网络信息技术和计算机技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；商务咨询；研究开发远程电子教育软件；销售自行研发软件产品并提供售后服务。

27、中信银行股份有限公司，注册资本 4893479.6573 万元人民币，法定代表人李庆萍，住所地为北京市东城区朝阳门北大街 9 号，经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；保险兼业代理业务。

28、中信财务有限公司，注册资本282000万元人民币，法定代表人张云亭，住所地为北京市朝阳区新源南路6号京城大厦低层栋B座2层，经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；委托投资；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级

市场投资除外)；成员单位产品的买方信贷和融资租赁；从事同业拆借；保险兼业代理业务。

三、定价政策

公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

四、关联方履约能力

上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对本公司支付的款项不会形成坏账。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联股东须回避表决。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2017 年 6 月

议案十

中信重工机械股份有限公司

关于续聘 2017 年度财务报告审计机构的议案

各位股东及股东代表：

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘请的外部财务报告审计机构，在 2016 年度审计期间，勤勉尽责地开展各项审计工作，为公司提供了优质、高效的审计服务。公司拟支付其 2016 年度财务报告审计费人民币 191 万元。

鉴于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，且在执行公司 2016 年度财务报告审计过程中能够恪守独立、客观、公正原则，对公司提供的会计报表及相关资料进行独立、客观、公正、审慎的审计，从会计专业角度维护了公司及全体股东的利益。综合考虑其审计质量和服务水平，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构，聘期一年。

本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2016 年 6 月

议案十一

中信重工机械股份有限公司

关于续聘 2017 年度内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的内部控制审计机构，在2016年度审计期间，恪守独立、客观、公正原则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。公司拟支付其2016年度内部控制审计费人民币50万元。

鉴于北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验、对公司经营发展情况的熟悉程度及其在以往年度内部控制审计工作中体现的良好的服务能力，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构，聘期一年。

本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2017 年 6 月

议案十二

中信重工机械股份有限公司

关于2017年度对闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提高资金使用效率、降低财务费用、增加资金收益，实现股东利益最大化，在确保资金安全、不影响公司正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟对最高额度不超过人民币200,000万元的暂时闲置的自有资金进行委托理财，有效期为自股东大会审议通过之日起一年，在有效期内上述资金额度可滚动使用。

一、2016年度委托理财情况

（一）概述

截止2016年12月31日，公司委托理财余额150,247.73万元，其中向中信信托有限责任公司购买的150,247.73万元信托产品系关联交易，此关联交易作为日常关联交易已经公司2015年年度股东大会审议批准；2016年度公司委托理财收益共计9878.36万元。

（二）委托理财产品的主要情况

1、民生18号重庆巴南公路应收账款流动化信托项目

信托金额：10,000万元人民币。

资金来源：自有闲置资金。

理财期限：2015年6月8日至2017年6月8日

收益率：预期年化收益率为10%。

保障措施：重庆市巴南公路建设有限公司提供连带责任保证担保及承担回购责任，重庆市渝兴建设投资有限公司提供连带责任保证担保。

2、重工 QDII 信托金融投资项目 1501 期资金信托项目

项目金额：19,387.73 万元人民币

标的股票：中国能源建设（股票代码：3996.HK）

3、阳光新业资金信托项目

信托金额：15,800 万元人民币

资金来源：自有闲置资金。

理财期限：2016 年 3 月 2 日至 2018 年 3 月 2 日。

收益率：预期年化收益率为 7%。

保障措施：北京星泰房地产开发有限公司以物业及土地使用权提供抵押担保。

4、中信民生 19 号青州宏利应收账款流动化信托项目

信托金额：15,000 万元人民币。

资金来源：自有闲置资金。

理财期限：2016 年 3 月 8 日至 2018 年 3 月 8 日。

收益率：预期年化收益率为 7.5%。

保障措施：青州市宏利水务有限公司承担回购责任；青州市宏源国有资产经营有限公司提供连带责任保证担保。

5、唐山世园会 PPP 项目投资集合资金信托计划

信托金额：32,560 万元

资金来源：自有闲置资金。

理财期限：2016 年 3 月 30 日至 2018 年 4 月 30 日

收益率：预期年化收益率为 7%。

保障措施：唐山市南湖生态城开发建设投资有限公司为唐山市南湖生态城管理委员会提供保证担保。

6、唐山世园会 PPP 项目投资集合资金信托计划

信托金额：19,500 万元

资金来源：自有闲置资金。

理财期限：2016 年 6 月 2 日至 2018 年 4 月 30 日

收益率：预期年化收益率为 7%。

保障措施：唐山市南湖生态城开发建设投资有限公司为唐山市南湖生态城管理委员会提供保证担保。

7、中信基业 35 号重庆合川城投应收账款流动化信托项目

信托金额：8,000 万元

资金来源：自有闲置资金。

理财期限：2016 年 12 月 19 日至 2019 年 12 月 19 日

收益率：预期年化收益率为 6.4%。

保障措施：重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司承担回购责任，重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司和重庆市合川工业投资（集团）有限公司提供连带责任保证担保

8、博鳌机场信托投资项目 1601 期

信托金额：30,000 万元

资金来源：自有闲置资金。

理财期限：2016 年 12 月 29 日至 2017 年 12 月 29 日

收益率：预期年化收益率为 6.5%。

保障措施：博鳌机场管理有限公司股东海南航旅交通服务有限公司承担回购责任。海航实业集团有限公司提供连带责任保证担保。

（三）受托方的基本情况

1、中信信托有限责任公司

法定代表人：陈一松

注册地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦

成立日期：1988 年 3 月 1 日

注册资本：1,000,000 万元

企业性质：有限责任公司

主营业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；投资基金业务、财务顾问业务；法律法规或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

关联关系说明：中信信托有限责任公司的股东为中国中信股份有限公司和中信兴业投资集团有限公司，系公司的关联法人。

二、2017 年度委托理财计划

为进一步提高资金使用效率、降低财务费用、增加资金收益，实现股东利益最大化，在确保资金安全、不影响公司正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行委托理财，具体情况如下：

（一）委托理财额度

公司 2017 年委托理财额度最高不超过人民币 200,000 万元，其中在中信财务有限公司委托理财的额度最高不超过 100,000 万元，在中信信托有限责任公司委托理财的额度最高不超过人民币 200,000 万元。上述委托理财属于关联交易，委托理财额度含截止 2016 年 12 月 31 日公司已购买的委托理财，及 2017 年到期续作的额度，且上述额度在有效期内可滚动使用。

（二）受托方基本情况

1、中信信托有限责任公司

法定代表人：陈一松

注册地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦

成立日期：1988 年 3 月 1 日

注册资本：1,000,000 万元

企业性质：有限责任公司

主营业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；投资基金业务、财务顾问业务；法律法规或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

关联关系说明：中信信托有限责任公司的股东为中国中信股份有限公司和中信兴业投资集团有限公司，系公司的关联法人。

2、中信财务有限公司

法定代表人：张云亭

注册地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦低层栋 B 座 2 层

成立日期：2012 年 11 月 19 日

注册资本：282000 万元人民币

企业性质：有限责任公司

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；委托投资；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；成员单位产品的买方信贷和融资租赁；从事同业拆借；保险兼业代理业务。

关联关系说明：中信财务有限公司的股东为中国中信有限公司、中信建设有限责任公司和中信戴卡股份有限公司，系公司的关联法人。

（三）资金来源

自有闲置资金。

（四）投资范围

信托计划、定向资产管理等。

（五）有效期

自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

（六）授权

授权董事长在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署

相关文件。

（七）委托理财余额

公司于 2017 年 3 月 2 日提前收回“阳光新业资金信托项目”本金 5000 万元，该项目信托金额变更为 10,800 万元人民币。

公司于 2017 年 3 月 21 日认购中信信托有限责任公司信托产品，具体情况如下：

项目名称：“中信普惠·巴彦淖尔市河套水务应收账款流动化信托项目”

信托金额：20,000 万元

资金来源：自有闲置资金。

理财期限：2017 年 3 月 21 日至 2019 年 9 月 21 日

收益率：预期年化收益率为 6.3%。

保障措施：巴彦淖尔市河套水务集团有限公司承担回购责任，内蒙古矿业（集团）有限责任公司提供连带责任保证担保。

截止目前，公司委托理财余额为 165,247.73 万元。

三、风险控制

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。

2、公司委托理财应选择有一定保障措施的产品，由公司财务部负责分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司委托理财情况进行定期或

不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司委托理财是在确保公司资金安全和不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不影响公司主营业务的发展。通过适度的委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，有效降低财务成本，为股东和公司争取更大的利益。

本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联股东须回避表决。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2017 年 6 月

议案十三

中信重工机械股份有限公司

关于向金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步充分利用金融机构的融资平台作用,更好地为公司创新发展提供全方位、多渠道的金融支持，公司拟在已获批的综合授信基础上，分别向渤海银行股份有限公司郑州分行申请 150,000 万元、向中信财务有限公司申请 200,000 万元及向中信银行股份有限公司申请 450,000 万元的综合授信额度。该综合授信额度包括为公司提供贷款、票据、保函、信用证等金融服务。

上述最终授信额度以实际审批的额度为准，具体使用额度将视公司的实际经营情况需求决定。

上述综合授信的期限为三年，其中由于中信财务有限公司和中信银行股份有限公司为公司关联方，公司向其申请综合授信尚需经公司股东大会审议。

公司提请董事会授权总经理在办理上述综合授信业务中签署相关法律文件。

本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联股东须回避表决。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2017 年 6 月

议案十四

中信重工机械股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》（中办发〔2015〕44号），以及中国证监会发布的《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的文件要求，并结合公司实际情况，拟对公司现行有效的《公司章程》进行相应修订。

一、对原《公司章程》第一条进行修订

修订前：第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，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》）和其他有关规定，制订本章程。

修订后：第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥党委的领导核心和政治核心作用，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》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

二、对原《公司章程》第八十九条进行修订

修订前：第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

修订后：第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。**证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。**

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

三、在原《公司章程》第一百零五条后新增第一百零六条

第一百零六条 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。

四、在原《公司章程》第七章“监事会”后新增第八章“党建工作”，新增内容为：

第八章 党建工作

第一节 党组织机构设置

第一百五十条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党中信重工机械股份有限公司委员会（以下简称公司党委）和中国共产党中信重工机械股份有限公司纪律检查委员会（以下简称公司纪委）。

第一百五十一条 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命

产生。

第一百五十二条 公司党委设党务工作部、党委组织部、党委宣传部作为党的工作部门，同时设立工会、团委等群众性组织；公司纪委与公司监察部合署办公。

第一百五十三条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第二节 公司党委职权

第一百五十四条 公司党委的职权包括：

（一）发挥领导核心和政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作；

（二）保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；

（三）支持股东大会、董事会、监事会、经营班子依法行使职权；

（四）研究布置公司党群工作，加强党组织自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；

（五）研究决定公司重大人事任免，讨论审议其它“三重一大”事项，参与企业重大问题的决策；

（六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；

（七）研究其它应由公司党委决定的事项。

第一百五十五条 公司党委对董事会、总经理办公会拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。

第三节 公司纪委职权

第一百五十六条 公司纪委的职权包括：

- （一）维护党的章程和其他党内法规；
- （二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；
- （三）落实监督执纪责任，协助党委加强党风廉政建设和反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；
- （四）贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；
- （五）经常对党员进行党纪党规的教育，作出关于维护党纪的决定；
- （六）对党员领导干部行使权力进行监督；
- （七）按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件；
- （八）受理党员的控告和申诉，保障党员权利；
- （九）研究其它应由公司纪委决定的事项。

修订以及增加上述内容后，《公司章程》相应章节号、条款号依次顺延。修订后的《公司章程》全文已登载于 2017 年 3 月 23 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提交公司 2016 年年度股东大会审议。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2017 年 6 月