

亿利洁能股份有限公司
2016 年年度股东大会
会议资料



二〇一七年六月

目 录

第一部分 会议议程安排

第二部分 会议议案

第三部分 会议投票表决书

亿利洁能股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2016年6月29日（星期四）下午14:30；

二、会议地点：北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层一号会议室；

三、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对出席股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数；

四、会议内容；

（一）主持人宣布股东及其代表到会情况，并介绍与会的其他嘉宾，会议进入议题的审议阶段；

（二）宣读、讨论、审议以下议案：

序号	审议事项
1	公司 2016 年度董事会工作报告
2	公司 2016 年度监事会工作报告
3	公司 2016 年度财务决算报告
4	公司 2016 年度利润分配方案
5	公司 2016 年年度报告及其摘要
6	关于拟定 2016 年对子公司担保额度的议案
7	关于制定公司《关联交易管理制度》的议案
8	关于修订《公司章程》的议案
9.00	关于公司董事会换届选举公司董事的议案
9.01	选举王文彪先生为公司第七届董事会董事
9.02	选举田继生先生为公司第七届董事会董事
9.03	选举尹成国先生为公司第七届董事会董事
9.04	选举姜勇先生为公司第七届董事会董事
10.00	关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案
10.01	选举苗军先生为公司第七届董事会独立董事
10.02	选举章良忠先生为公司第七届董事会独立董事

亿利洁能股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料

10.03	选举萧端女士为公司第七届董事会独立董事
11.00	关于公司监事会换届选举公司监事的议案
11.01	选举杜美厚先生为公司第七届监事会监事
11.02	选举赵美树先生为公司第七届监事会监事

五、董事及高管人员解答股东提问；

六、股东及股东代表对上述议案进行表决并填写投票表决书；

七、选举一名股东代表和现场见证律师统计表决结果；

八、主持人宣布会议各项议案审议及表决结果；

九、现场见证律师宣读股东大会见证法律意见；

十、主持人致结束语并宣布大会结束。

亿利洁能2016年年度股东大会会议议案之一

公司2016年度董事会工作报告

（报告人：董事长 田继生）

各位股东及股东代表：

现在由我代表公司董事会做2016年度公司董事会报告：

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年，全球整体宏观经济形势错综复杂，国内经济下行压力持续增大，制造业外部需求疲软，国内经济仍处在调整探底发展阶段。在国家深入推进供给侧结构性改革的大背景下，公司董事会紧密围绕打造产业、金融、物联网一体化的“高效清洁能源投资与运营”平台战略转型目标，抢抓市场机遇，不断聚焦主业，采用“基金+技术”，通过多能互补主动配电网示范项目，切入能源物联网。

2016年公司通过提高存量资产经营效益，增加传统业务收入；加速清洁高效能源项目的落地，夯实战略转型基础；清理医药和部分低效资产；实施45亿非公开发行，保障转型资金需求；实现亿兆华盛新三板挂牌上市，为产融一体化添砖加瓦。

报告期内，公司实现营业收入110.47亿元，较上年同期增长37.13%；实现归属于母公司所有者净利润25843.43万元，比上年同期增长97.72%。截止2016年12月31日，公司资产总额232.95亿元，归属母公司净资产95.66亿元。

报告期内，公司主要经营情况如下：

（一）高效清洁能源利用经营情况

公司自转型发展以来，持续推进“冷、热、电、气”多能互补清洁能源项目建设。截至2017年3月底，公司高效清洁能源生产项目和智慧能源经营情况如下：

1、高效清洁能源生产项目

公司大力推进高效清洁能源生产项目实施，优化人员配置，成立了遍布全国的12个区域市场开发部。截至2017年3月底，项目已落地山东、江苏、江西、安徽、河北等多个省区，已运营项目6个，425 T/H，开工在建项目6个，605T/H，待开工项目6个，580T/H。公司已完成山东、江苏、江西、河北、湖南、蒙甘宁、东北、浙江、安徽、河南、湖北、四川、贵州、陕西等10多个省区的市场布局；

各市场开发小组市场调研及储备项目数量共计273个，28,890 T/H；

(1) 项目建设情况：开工在建6个，共计605T/H。分别为江西奉新项目、江苏宿迁项目、山东枣庄项目、安徽颍上项目、甘肃武威项目、河北晋州项目。

江西奉新项目：2015年4月，公司控股子公司洁能科技与江西省奉新县人民政府签订了《亿利洁能—奉新县投资项目合同书》（详见公告2016-040），项目规模3×35T/H。目前，该项目已完成了可行性研究报告、环境影响评估报告批复、能源技术评价报告、安全评价报告、发改委立项备案、土地手续等前置工作。基础土建工程已完成80%，锅炉安装工程完成70%。

江苏宿迁项目：项目规模2×60T/H。目前此项目基础土建工程已完成60%，锅炉安装工程完成60%。

山东枣庄项目：项目规模2×35T/H。该项目已完成了可行性研究报告、环境影响评估报告批复、能源技术评价报告、安全评价报告、发改委立项备案、土地手续等前置工作。目前此项目基础土建工程已完成65%，锅炉安装工程完成60%。

安徽颍上项目：2015年8月，公司控股子公司洁能科技与安徽省颍上经济开发区管委会签订了《安徽省颍上经济开发区供汽（热）特许经营协议》（详见公告2016-040），项目规模2×40T/H。该项目已完成了可行性研究报告、环境影响评估报告批复、安全评价报告、发改委立项备案、土地手续等前置工作。目前此项目基础土建工程已完成80%，锅炉安装工程完成70%。

甘肃武威项目：项目规模2×75T/H。该项目已完成可行性研究报告、环境影响评估报告批复、发改委立项备案、土地手续等前置工作。目前此项目基础土建工程已完成80%，锅炉安装工程完成70%。

河北晋州项目：项目规模2×40T/H。该项目已完成与政府投资协议签署和可研、环评、水资源论证、地勘完成等工作，已于近期开工建设。

(2) 待开工项目

待开工项目6个，共计580T/H。分别为：浙江浦江项目、江西南昌项目、山东新泰项目、湖北宜城项目、山东利津项目、安徽濉溪项目。

浙江浦江项目：项目规模2×75T/H。该项目已完成与政府投资协议签署和可研、临电验收完成。正在做初设工作。预计2017年4月下旬开工建设。

江西南昌项目：项目规模2×35T/H。该项目已完成与政府投资协议签署和可

研初稿、选址红线图完成。预计2017年6月份开工建设。

山东新泰项目：2015年7月，公司控股子公司洁能科技与山东省新泰市楼德镇人民政府签订了《新泰市循环经济产业示范区集中供热（汽）中心项目投资协议》（详见公告2016-040），项目一期规模 $2 \times 35\text{T/H}$ 。该项目已完成可研、环评、安评、能评、水资源论证、水土保持、土地证前期手续，预计2017年下半年开工。

湖北宣城项目：2016年9月，公司控股子公司洁能科技与宣城市人民政府签订了《宣城市雷大精细化工园区集中供热项目投资协议》，项目一期规模 $2 \times 75\text{T/H} + 9\text{MW}$ 。该项目正在审定技术方案，预计2017年下半年开工建设。

山东利津项目：2014年9月，公司控股子公司洁能科技与山东省利津县人民政府签订了《山东省利津滨海新区集中供汽项目投资协议》（详见公告2016-040），项目一期规模 $2 \times 35\text{T/H}$ 。该项目已完成可行性研究报告、环境评价报告批复、土地预审等前置审批，并完成临电、临水等施工前期准备工作，预计2017年下半年开工建设。

安徽濉溪项目：2015年8月，公司控股子公司洁能科技与安徽省濉溪经济开发区管理委员会签订了《濉溪经济开发区集中供热项目协议书》（详见公告2016-040），项目一期规模 $2 \times 35\text{T/H}$ 。2015年8月31日注册成立，已完成可行性研究报告、环境影响评估报告批复、发改委立项备案、土地手续等前置工作，预计2017年下半年开始试建设。

（3）已运行项目6个，共计425T/H。分别为宿迁项目一期 $2 \times 60\text{T/H}$ 、山东沂水项目 $2 \times 30\text{T/H}$ 、山东广饶项目 $2 \times 35\text{T/H}$ 、山东金乡项目 $2 \times 35\text{T/H}$ 、山东莱芜项目 $1 \times 35\text{T/H}$ 、山东乐陵项目 $2 \times 35\text{T/H}$ 。

2、智慧能源业务

报告期内，智慧能源科技实施的国家能源局多能互补主动配电网示范项目，包含分布式光伏发电、冷热电多联供、储能、微网、充电桩等多项分布能源技术和基于大数据和人工智能的能源物联网云平台；光伏发电装机规模约400kWp，内燃机发电装机规模约1600kW，集中式储电和分布式储电装机容量约600kWh。通过该项目的建设，将带动公司乃至国内多能互补能源物联网的发展。

报告期内，智慧能源与内蒙古鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发公司签署《鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司给水泵节能改造项目合同能源管理服务合

同》，由智慧能源对亿鼎两台锅炉给水泵进行节能改造并分享项目节能收益，目前该项目已竣工验收。

2016年3月份，智慧能源在阜阳市颍泉区注册成立了亿利智慧能源科技（安徽）有限公司，智慧能源与安徽省阜阳市颍泉区人民政府签订的《阜阳市颍泉区利用电厂余热集中供热项目投资合作协议》，将采取 PPP 的方式，投资9.6亿元（一期投资4.2亿元）建设管网工程、一级换热站及物联网云平台。目前已和电厂签署正式购热合同，完成项目立项、环评等流程手续，市物价局出台取暖费物价文件。

（二）煤电化循环经济产业经营情况

1、报告期内，亿利化学面对资源和能源约束不断强化、安全环保能效要求不断提高的局面，切实贯彻创新增长行动的各项措施，抓住下半年市场价格回暖的机遇，以安全生产为主线，以节能环保为己任，以效益最大化为目标，抓机遇、促改革、求发展，降本增效，不断提升运营管理水平，全年完成技术改造17项、国家863科技攻关项目1项，全面提升了企业技术水平。坚持清洁、绿色、节能减排，建立绿色发展长效机制，全年节煤2000吨，节水90万立方，节电600万度，减少二氧化碳排放10万吨；生产PVC50.07万吨；生产烧碱37.5万吨。

电石公司以年初制定的各项经营指标为抓手，高度重视科技创新，不断创新激励举措，通过目标责任状层层分解契约目标，落实生产责任，生产管理水平迈上了新台阶。抓住电力竞价交易市场机遇，通过多边电力交易模式，降低运行成本，全面推行标准化管理和精益化操作。完成电石行业能耗监察与评审，顺利通过了电石行业准入现场审核验收，并连续三年被评为中石油化工联合会标杆领跑单位，2016年被评为“十二五”全国石油和化工行业节能先进单位。

2、报告期内，亿利煤炭全力以赴开展各项经营工作，实现了煤炭运销业务有序、稳定运营，2016年累计销售各类煤炭620万吨。东博煤炭结合煤矿经营实际情况，一是创新工作思路，利用科技创新手段，采用扇形开采，旋转开采、刀把式开采、建筑物下置换式开采等方式，在工作面过断层采用分采、分运、分装，进行优劣煤的分离，节约洗选费用，提高资源回收率，提升经济效益；二是挖掘煤矿内部潜力，大力实施降本增效效益。煤矿消除使用炸药，采取自然放顶，消除了危险源，同时节约生产成本；采取自卸式装载，节约机械设备费用、燃油费

用，短倒费用等经营成本，成效显著；三是抓住煤炭市场回暖契机，统筹安排，齐抓共管，在确保煤矿连续安全生产的情况下，多出煤出好煤，提高块煤率；去除煤炭销售中间环节，发展终端客户，实现点对点销售。

3、报告期内，北京亿兆华盛股份有限公司积极推进公司股权改革，激发公司经营活力，改变股权结构，引进管理层持股，并于2016年12月29日获批在全国中小企业转让系统挂牌。亿兆华盛全年坚定落实公司创新增长战略要求，以资本市场为纽带，围绕能源化工产品供应链，加快产业互联网布局，谋求物联网创新转型。同时，加速推进B2B电子商务平台及物流服务平台上线，不断完善供应链业务，实现企业的跨越式发展。

（三）其他

1、报告期内，公司积极推进非公开发行股票事项，公司董事会先后召开了第六届董事会第二十九次会议、第三十五次会议、第三十六次会议、第四十次会议、第四十三次会议、2016年第五次临时股东大会和第七次临时股东大会，审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案。公司关于非公开发行股票申请于2016年9月28日获得中国证监会发审会审核通过；于2016年12月5日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准亿利洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 65,000万股新股；于2017年2月10日完成本次发行的A股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续，向亿利资源集团有限公司、平安大华基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、嘉兴天朗投资合伙企业（有限合伙）、九泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业（有限合伙）和金元顺安基金管理有限公司等8家特定对象发行人民币普通股（A股）649,350,649股，发行价格为6.93元/股，本次发行募集资金总额共计人民币4,499,999,997.57元，募集资金净额共计人民币4,441,499,997.60元。随着本次非公开发行股票募集资金的到位，公司将加速推进洁能运营与投资项目，实现公司向产融网一体化的清洁高效热能投资和运营的转型目标。

2、报告期内，为进一步专注于清洁高效能源业务，加快公司战略转型步伐，优化公司资产结构，清理低效资产，持续提高专业化运作效率和加强集约化管理，公司将持有的金威运销100%股权、天津亿利100%股权、亿德盛源100%股权以及亿

利新材料67.02%的股权转让给公司控股股东亿利集团，转让金额共计68,579.00万元。目前公司已经完成上述转让资产、股权的变更和过户的相关手续。

报告期内，为进一步深化转型，对非控股子公司股权进行清理，提高资金使用效率，公司与股东金钒科技签署股权转让协议，将持有的甘肃光热16.67%的股权转让给金钒科技，股权转让价款为“投资额（10,000万元）+合理收益”。本次股权转让完成后，公司将不再持有甘肃光热的股权。

3、报告期内，为了优化公司产业结构，集中和整合公司资源发展主营业务，公司将全资子公司内蒙古库伦蒙药有限公司100%股权、包头中药有限责任公司100%股权、鄂尔多斯市亿利中药饮片有限责任公司100%股权以及下属内蒙古亿利能源股份有限公司药业分公司、内蒙古亿利能源股份有限公司甘草分公司所有资产和业务整体转让给公司控股股东亿利资源集团有限公司。通过本次股权和资产转让，彻底剥离公司医药资产。目前公司已经完成上述药业资产的转让工作，并已完成了相关的过户手续。

4、报告期内，公司于2016年4月25日完成了2014年公司债二期的发行工作，本次公司债发行总额为人民币10亿元，票面利率为7%。

5、报告期内，公司与子公司亿利洁能科技有限公司的股东北京浩正投资有限公司和德丰投资有限公司进行了友好协商，一致同意解除原40%股权转让合同；在原合同的基础上，经全体股东协商将洁能科技注册资本调整为15,000万元，其中公司认缴出资12,000万元，北京浩正投资有限公司认缴出资2,025万元，德丰投资有限公司认缴出资975万元。目前洁能科技已完成15,000万元的注册资本的工商变更手续。

为增强洁能科技的资金实力和业务实力，大力推动公司清洁高效热能项目的发展，快速抢占市场份额，同时加速公司战略转型落地，公司拟在募集资金到位后，将洁能科技注册资本由人民币15,000万元增加到人民币112,500万元，新增资本由公司以不超过39亿元的募集资金净额全额认购，其中97,500万元作为新增注册资本，余下投入的募集资金全部计入洁能科技的资本公积金。

6、报告期内，基于公司转型进入清洁能源热力供应市场，充分利用公司专业化运营团队，高效的能源管理统筹能力，提高设备使用效率，降低运营成本，提升经济效益，打造统一的清洁高效热能供应运作平台，公司热电分公司与关联

方亿鼎生态签署《热电资产组经营租赁合同》，租赁其热电资产组用于生产经营，租赁期为一年，租赁金额为25,878万元（不含税）。该热电资产组为独贵塔拉工业园区内所有企业提供热蒸汽、电等产品服务，预计每月可为清洁能源板块带来蒸汽收入约4,500万元，其中亿鼎生态蒸汽收入约1,400万元。

（一） 主营业务分析

1、 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	11,047,172,938.92	8,056,094,424.18	37.13
营业成本	9,811,948,155.19	7,285,050,513.73	34.69
销售费用	228,806,605.14	235,117,853.61	-2.68
管理费用	218,090,904.87	268,927,593.59	-18.90
财务费用	413,310,722.16	381,148,576.73	8.44
经营活动产生的现金流量净额	377,327,497.60	1,101,736,346.14	-65.75
投资活动产生的现金流量净额	-763,555,649.54	-1,161,729,954.52	34.27
筹资活动产生的现金流量净额	3,108,223,591.30	-398,590,410.81	879.80

2、收入和成本分析

（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（%）
清洁能源	1,060,982,225.35	819,333,694.96	22.78	406.11	417.06	减少 1.63 个百分点
化工	8,505,716,638.60	7,641,197,297.55	10.16	37.29	32.87	增加 2.99 个百分点
煤炭	1,290,638,669.49	1,245,265,951.00	3.52	11.11	15.54	减少 3.70 个百分点
医药	110,637,817.45	68,856,840.61	37.76	-46.72	-49.36	增加 3.25 个百分点
生态生物	26,120,920.53	24,847,120.91	4.88	-52.22	-52.01	减少 0.40 个百分点
装备制造				-100.00	-100.00	减少 35.30 个百分点

亿利洁能股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料

造						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 (%)
境内	10,894,493,216.28	9,710,686,036.15	12.19	39.43	36.85	增加 3.00 个百分点
境外	99,603,055.14	88,814,868.88	12.15	-44.85	-52.24	增加 15.11 个百分点

(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	本期占成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
清洁能源		819,333,694.96	8.36	158,460,453.14	2.18	6.18	
化工		7,641,197,297.55	77.98	5,750,825,973.28	78.98	-1.00	
煤炭		1,245,265,951.00	12.71	1,077,737,263.21	14.80	-2.09	
医药		68,856,840.61	0.70	135,983,506.03	1.87	-1.17	
生态生物		24,847,120.91	0.25	51,779,002.33	0.71	-0.46	
装备制造				106,984,622.34	1.46	-1.46	

(3). 费用

费用项目	2016 年度	2015 年度	增减率 (%)
销售费用	228,806,605.14	235,117,853.61	-2.68
管理费用	218,090,904.87	268,927,593.59	-18.90
财务费用	413,310,722.16	381,148,576.73	8.44
合计	860,208,232.17	885,194,023.93	-2.82

(4). 现金流

单位：元 币种：人民币

项目	金额		变动	
	本期金额	上年同期金额	增减额	增减比重
经营活动产生的现金流量净额	377,327,497.60	1,101,736,346.14	-724,408,848.54	-65.75
投资活动产生的现金流量净额	-763,555,649.54	-1,161,729,954.52	398,174,304.98	-34.27
筹资活动产生的现金流量净额	3,108,223,591.30	-398,590,410.81	3,506,814,002.11	-879.80
现金及现金等价物净增加额	2,722,237,277.19	-460,586,504.32	3,182,823,781.51	-691.04

3、资产、负债情况分析

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	3,935,002,688.45	16.89	1,517,563,873.40	7.32	159.30	货币资金增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	336,940,456.96	1.45	448,328,162.40	2.16	-24.85	
应收票据	1,090,014,542.30	4.68	844,305,439.14	4.07	29.10	
应收账款	861,202,791.02	3.70	862,198,504.97	4.16	-0.12	
预付款项	402,020,372.56	1.73	1,230,578,451.51	5.94	-67.33	
应收利息	66,444.45	0.0003	1,019,897.25	0.005	-93.49	应收利息减少
应收股利	5,611,800.00	0.02				
其他应收款	1,837,758,880.0	7.89	287,381,612.34	1.39	539.48	转让子

亿利洁能股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料

	2					公司债 权形成 的应收 款
存货	538,731,508.03	2.31	699,165,854.87	3.37	-22.95	
其他流动资产	80,088,645.20	0.34	96,975,803.52	0.47	-17.41	
可供出售 金融资产	1,400,000.00	0.01	300,000,000.00	1.45	-99.53	收回投 资金融 资产
生产性生 物资产			71,217,005.18	0.34	-100.00	出售分 公司资 产减少
长期股权投 资	4,773,801,441.55	20.49	4,703,244,050.95	22.69	1.50	
固定资产	5,540,427,228.03	23.78	6,284,620,578.29	30.32	-11.84	
在建工程	1,221,130,293.75	5.24	827,480,614.70	3.99	47.57	清洁热 力投资 影响
无形资产	1,802,927,167.66	7.74	2,120,180,480.84	10.23	-14.96	
商誉	85,551,453.26	0.37	85,551,453.26	0.41	0.00	
长期待摊费 用	12,437,567.40	0.05	16,586,285.13	0.08	-25.01	
递延所得税 资产	29,966,994.92	0.13	56,389,391.08	0.27	-46.86	
其他非流动 资产	740,101,640.15	3.18	272,331,514.74	1.31	171.76	
短期借款	3,591,800,000.00	28.01	2,096,750,000.00	19.86	71.30	短期借 款增加
应付票据	1,021,963,890.00	7.97	1,953,813,407.49	18.50	-47.69	
应付账款	1,746,271,570.42	13.62	1,531,106,289.57	14.50	14.05	
预收款项	154,151,891.97	1.20	212,050,498.48	2.01	-27.30	
应付职工薪 酬	58,844,794.53	0.46	50,024,889.81	0.47	17.63	
应交税费	176,097,547.68	1.37	55,593,440.63	0.53	216.76	企业所 得税增 加
应付利息	179,129,336.95	1.40	129,240,592.12	1.22	38.60	应付利 息增加

亿利洁能股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料

应付股利			1,077,100.00	0.01	-100.00	
其他应付款	370,577,338.38	2.89	593,283,622.77	5.62	-37.54	
一年内到期的非流动负债	982,894,777.05	7.67	339,005,359.81	3.21	189.93	一年内到期的分流动负债增加
长期借款	155,000,000.00	1.21	644,144,000.00	6.10	-75.94	一年内到期的长期负债减少
应付债券	3,592,583,532.16	28.02	2,592,294,257.23	24.55	38.59	发行公司债券 10 亿元
长期应付款	726,760,468.78	5.67	203,477,448.24	1.93	257.17	
专项应付款			400,000.00		-100.00	本期减少
递延收益	9,510,473.31	0.07	92,921,792.84	0.88	-89.77	转让子公司减少
递延所得税负债	55,888,183.77	0.44	63,676,653.16	0.60	-12.23	

(二) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司长期股权投资期末的余额为 477,380.14 万元，较期初增加 7055.74 万元，下增长 1.50%。

(1) 重大的股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			期末余额
		追加投资	权益法下确认的投资损益	其他权益变动	
①合营企业					
新疆 TCL	47,907,747.47	--	-2,616,915.95		45,290,831.52
②联营企业					
亿利冀东水泥	149,097,195.50	--	9,668,853.72		158,766,049.22
神华亿利能源	3,617,657,705.82	--	4,097,115.54	16,570,960.73	3,638,325,782.09
西部新时代	218,036,048.63	--	1,310,389.94		219,346,438.57
财务公司	570,539,413.47	--	30,073,164.82		600,612,578.29
甘肃光热	100,005,940.06	--	-1,427,835.34		98,578,104.72

亿利洁能股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料

润达能源	--	7,980,000.00	-1,948.26		7,978,051.74
湖南亿利	--	1,500,000.00	-518,516.32		981,483.68
新锋煤业	--	3,922,121.72	--	--	3,922,121.72
合 计	4,703,244,050.95	13,402,121.72	40,584,308.15	16,570,960.73	4,773,801,441.55

(2) 以公允价值计量的金融资产

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

项目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
持续的公允价值计量	35,488,247.86	301,452,209.10	--	336,940,456.96
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	35,488,247.86	--	--	35,488,247.86
其中：权益工具投资	24,130,122.86	--	--	24,130,122.86
其他	11,358,125.00	--	--	11,358,125.00
2.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	301,452,209.10	--	301,452,209.10
其中：权益工具投资	--	377,251,302.81	--	377,251,302.81

2、重大资产和股权出售

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例%
				(万元)	
亿利资源集团	出售甘草分公司	业务转让	评估价值	4,875.47	3.1
亿利资源集团	出售药业分公司	业务转让	评估价值	11,401.29	7.24
亿利资源集团	转让包头中药股权	股权转让	评估价值	11,678.72	7.42
亿利资源集团	转让库伦蒙药股权	股权转让	评估价值	9,678.77	6.15
亿利资源集团	转让亿利中药饮片股权	股权转让	评估价值	431.82	0.27

亿利洁能股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料

亿利资源集团	转让金威运销股权	股权转让	评估价值	15,383.96	9.77
亿利资源集团	转让亿德盛源股权	股权转让	评估价值	7,599.16	4.83
亿利资源集团	转让亿利新材料股权	股权转让	评估价值	35,638.86	22.64
亿利资源集团	转让天津亿利股权	股权转让	评估价值	9,957.02	6.33
天津亿利	转让西阿、尔格图煤炭买断权	预付款转让	账面金额	43,300.00	100

(三) 主要控股参股公司分析

(1) 主要子公司情况

公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	总资产	净资产	营业收入	净利润
鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司	煤炭运销	10,000	519,372,526.11	162,209,905.82	1,205,307,682.21	-3,362,551.98
北京亿兆华盛有限公司	化工产品经销	10,000	703,578,210.15	154,058,499.45	4,987,048,160.04	25,427,055.86
内蒙古亿利化学工业有限公司	PVC 生产、销售	113,900	5,502,454,313.27	1,286,180,624.01	3,307,263,920.45	193,585,053.57
伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司	煤炭开采	10,000	409,875,554.34	282,596,691.78	244,446,905.11	63,341,892.41
亿利(香港)贸易有限公司	货物及技术的进出口业务	10,000	31,416,918.15	-52,237,072.14		-17,034,110.16
亿利洁能科技有限公司	工程技术咨询	15,000	1,422,244,246.34	270,541,614.96	152,909,240.35	16,888,998.82
内蒙古金山恒泰资源投资有限公司	矿权投资	4,000	31,416,918.15	36,400,914.28		-430,150.94
北京亿利智慧能源科技有限公司	技术研发、设计规划	10,000	131,040,815.00	66,809,618.19	46,279,790.32	25,129,861.47
亿利洁能投资有限公司	投资	5,000	437,281,122.37	142,339,384.59		-91,702,810.74
伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司	煤炭开采	10,000	94,825,621.26	50,000,000.00		
亿利国际贸易有限公司	化工产品经销	10,000	94,396,032.58	94,217,608.40	408,575,820.24	-5,120,380.27

(2) 主要参股公司情况

公司名称	经营范围	注册资本(万元)	总资产	净资产	营业收入	净利润
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	水泥生产销售	13,000	342,932,564.58	202,263,405.61	195,790,632.17	23,582,570.06
神华亿利能源有限责任公司	电力、煤炭生产	118,000	7,883,916,988.59	1,280,884,193.68	1,695,969,791.69	8,361,460.28
西部新时代能源投资股份有限公司	投资管理	100,000	4,064,677,266.34	618,569,760.00	3,897,599,379.64	3,743,971.25
亿利集团财务有限公司	金融服务	50,000	6,115,898,535.71	2,184,045,739.25	224,688,190.45	109,356,963.00

(四) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力没有根本变化。

1、明确战略定位

公司致力于高效清洁能源投资与运营。聚焦节能、减排、治气、治水，实现“冷、热、电、气、水”多联供；构筑基于工业园区的互动、互联、互补、分布式、智能化能源物联网。公司结合工业园区实际情况，因地制宜，合理布局，以环境友好、资源节约、可持续发展为原则，对区域内各种能源供应进行合理规划，利用物联网技术实现区域能源的合理高效利用。

2、创新商业模式

公司通过与地方政府或工业园区、社区签订独家经营或者其他类似排他性协议，获得 20-30 年的能源及热力特许经营权，可获长期稳定收益，根据区域原料和用户需求，以 BOO 模式为主建设区域能源生产和储运系统；同时，利用主动配电网、云计算、大数据、物联网等技术构建安全稳定、经济高效、清洁低碳、智慧运营的“冷、热、电、气、水”多联供能源物联网，形成多个电源、热源、冷源与多个用户双向交易、供需互动的网络，实现区域内能源系统的安全、稳定、高效和经济。

3、利用优质资源

公司拥有低硫低灰的煤炭资源，成为煤炭高效清洁利用项目推进的资源保障，为在煤炭清洁高效利用领域的拓展奠定了坚实基础。公司推进煤炭高效清洁利用项目符合国家环保产业政策，以集中供热替代分散小锅炉，以高效煤粉锅炉

替代排放不达标的锅炉，以煤换汽，变销售煤炭为销售蒸汽等二次能源，通过资源的升级转化和高效利用，实现了资源价值最大化。

4、升级产业技术

公司成立了以技术研发、产品开发、应用开发为核心的清洁能源研究院，开展煤炭的高效清洁利用、光能技术、新能源材料、能源物联网等技术升级与创新，并与国内外多家高新技术企业、科研院所、高等院校、建立了长期的合作关系，多方拓展公司的技术支撑，确保高效清洁能源生产系统、智慧能源等持续改进、迭代升级。洁能科技已取得 12 项专利技术，拥有 4 个工艺包；智慧能源已申报专利 19 项，其中已取得实用新型 2 项，公示发明专利申请 16 项，发明专利 1 项。

公司旗下亿利洁能科技、智慧能源科技、亿兆华盛、亿绿兰德四家企业均为国家级高新技术企业。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、能源高效清洁利用行业

(1) 行业格局

中国把生态文明建设作为“十三五”规划的重要内容，落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，通过科技创新和体制机制创新，实施优化产业结构、构建低碳能源体系、发展绿色建筑和低碳交通、建立全国碳排放交易市场等一系列政策措施，形成人和自然和谐发展现代化建设的新格局。2015 年 11 月 30 日，气候变化巴黎大会上习近平提出，中国将于 2030 年左右使二氧化碳排放达到峰值并争取尽早实现，2030 年单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 60-65%，非化石能源占一次能源消费比重达 20%左右。2015 年 12 月 2 日，总理李克强主持召开的国务院常务会议指出，按照绿色发展要求，落实国务院大气污染防治行动计划，通过加快燃煤电厂升级改造，在全国推广超低排放和世界第一流的能耗标准，是推进化石能源清洁化、改善大气质量、缓解资源约束的重要举措。

目前国家正在力推煤炭清洁高效利用，2014 年以来，《关于促进煤炭安全绿色开发和清洁高效利用的意见》、《工业领域煤炭清洁高效利用行动计划》、《煤炭清洁高效利用行动计划》(2015-2020 年)相继出台。国家发布的“十三五”规划提

出将“煤炭清洁高效利用”列为 100 项国家重大工程项目之一，而今年的政府工作报告也明确将“加强煤炭清洁高效利用”作为 2016 年的八项重点工作之一。2016 年 3 月 16 日，科技部发布了《关于发布国家重点研发计划高性能计算等重点专项 2016 年度项目申报指南的通知》，公布了 10 个重点专项 2016 年度项目申报指南，“煤炭清洁高效利用和新型节能技术”位列其中。2016 年 4 月中旬，国家发改委、国家能源局下发了《能源技术革命创新行动计划（2016-2030）》，并同时发布了《能源技术革命重点创新行动路线图》，该《计划》明确了我国能源技术革命的总体目标，着重列举了“煤炭清洁高效利用技术创新”、“能源互联网技术创新”等 15 项重点任务。2016 年 12 月 22 日，国家发改委下发了《煤炭工业发展十三五规划》，明确指出“促进煤炭清洁高效利用”。多个政策的发布充分表达了国家对煤炭清洁高效利用的重视。公司推进的高效清洁能源生产系统，运用新型高效煤粉锅炉，创新升级煤炭清洁高效利用技术，完全符合国家经济转型及能源结构调整，利国利民利企。

分布式能源、微电网、电动车充电设施、能源互联网等技术的发展，为智慧能源行业快速发展奠定了基础。智慧能源行业是在分布式能源行业基础上，融合微电网、储能、电动汽车充电、物联网等行业优势，逐步形成的一个新兴产业，用以解决在新型城镇化的过程中，传统能源生产和消费出现的能耗高、污染严重、新能源消纳不足等问题，智慧能源与新型城镇化和智慧城市建设密不可分。由分布式能源、微电网、电动汽车充电设施组成的智慧能源系统兼具节能、减排、安全、灵活等多重优点。智慧能源的大规模应用将对能源，尤其是电力系统的产业结构调整和技术进步产生深远的影响。公司对于智慧能源业务的准确定位和全方位布局，结合国家政策的大力支持，必将推动这一业务的快速落地。

（2）发展趋势

锅炉是城市大气污染治理的重要一环。目前锅炉存在的问题包括：量大面广，单体容量小；锅炉的排放贴近地面，严重影响环境质量；锅炉的技术、主辅机不匹配。这些问题导致了锅炉的二氧化硫和烟粉尘排放普遍不达标。因此，对工业锅炉，尤其是燃煤工业锅炉进行节能改造，对实现我国节能减排总体目标具有重要意义。随着锅炉排放标准的提高，对新技术、新装备提出了更高的要求。与此同时，国家也对工业锅炉改造指明方向，如提高效率，提升自动化程度，实现主

辅机配套等。新型高效煤粉工业锅炉技术正是适应了这一要求。随着《燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案》的颁布和实施，国内数千亿节能技改环境市场将随之启动，国内数千家环保企业经济也将获得该领域新的增长。

日前，国家发改委正式公布了《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》、《能源发展十三五规划》，以及国家电网公司发布《2016 年促进新能源发展白皮书》，均明确提出，启动实施“互联网+”智慧能源行动、积极发展分布式能源、大力发展智慧能源，从技术创新、智能配电网建设，力求打造能源互联网产业体系。

2、煤电化行业

（1）氯碱行业

①行业格局

我国 PVC 行业集中度低和产品差异小的现状，决定了国内 PVC 市场属于完全竞争性市场。由于我国 PVC 的产能、产量主要分布于华北和华东地区，因此，华北、华东地区内的竞争要大于西部地区的竞争。目前，国内 PVC 行业的竞争主要来自于两方面：一是国内不同工艺路线（石油法和电石法）企业之间的竞争；二是相同工艺路线（电石法）企业之间的竞争。在石油价格剧烈波动的背景下，国内电石法企业之间的竞争将构成 PVC 行业内的主要竞争。

氯碱化工行业属于规模型工业，具有规模优势的大型氯碱企业在成本、技术、资源利用、市场控制等诸多方面都具有明显的竞争优势。近年来，虽然我国聚氯乙烯生产能力不断提高，但由于我国新增产能主要不是通过现有氯碱生产企业扩大再生产实现的，而是部分行业外企业以新建装置的方式进入该行业实现的。因此，聚氯乙烯产业集中度水平没有得到相应提高。

PVC 市场产品差异较小，行业集中度不高。我国目前已经建立了以聚氯乙烯（PVC）材料、聚乙烯（PE）材料和聚丙烯（PP）材料为主的塑料管道加工和应用产业，这三类材料产品占据了塑料管道主要供应比例。PVC 的配套产业链最为完善以及有国产原料的支撑，使得 PVC 管材在近些年来占据了市场半壁江山。目前我国塑料管道市场经济较为激烈，截止于 2015 年年底，我国较大规模的塑料管道生产企业超 5,000 家，年生产能力 2,500 万吨，生产总量 1,320 万吨。年产能 1 万吨以上企业达 300 家，有 20 多家年产能超过 250 万吨，占行业

总产量的比例超过 20%，行业集中度不断提高。在小口径的家装常用领域，竞争同样激烈，门槛不高，使得布局销售网络成龙头企业发展之本；而在工程类项目领域，产品生产壁垒与运输半径限制使得龙头企业重在技术研发与规模扩张。

中国烧碱行业有一个较为显着的行业特征即生产地与消费地不重合，因此物流运输条件对市场价格的波动也起到较为关键的作用。近年来，随着西部地区烧碱行业的迅速发展，其在国内产量所占的比重逐年提升，但主要的消费仍要依靠华东、华南等区域，西部地区只能依靠加工固态碱的形式进入南方地区进行销售。此外，北方的沿海地区企业也有一定数量的液碱通过船运的方式销往南方市场，船期、天气变化等方面因素对到货也有一定的影响，进而影响市场价格。虽然我国的烧碱产品目前整体供需平衡，但是地区间竞争情况差异较大。烧碱的主产区分布在华北、华东地区，由于液碱受运输半径限制，因此东部地区、北方地区液碱产品竞争较激烈。固碱运输半径较大，东部市场面临着本地企业的液碱与西部企业进入的固碱之间的竞争。

②发展趋势：环保、能耗压力促使优势氯碱企业大力发展清洁生产、循环经济；成本竞争激烈，优势氯碱企业将进一步向规模化、一体化方向发展；国际多种原料路线将长期并存，国内将继续维持电石原料的主体地位；平衡氯碱生产，延伸产品链成为优势氯碱企业产品组合发展方向。

（2）煤炭行业

①行业格局

近几年，我国经济保持高速发展，对煤炭的需求逐年递增，煤炭企业之间的市场竞争得到缓和，由价格竞争转为对资源的竞争。我国绝大多数的煤炭资源和生产能力分布在西部和北部地区。2014 年，我国煤炭产量为 36.8 亿吨，煤炭产量最高的省份为山西省，产量为 7.94 亿吨，其次为内蒙古，产量为 7.62 亿吨。

目前，我国煤炭行业正受到产能过剩、需求不足、无序竞争等因素影响，因而整个行业的盈利状况、生产成本以及管理水平急需改善，市场集中度的提高已是大势所趋。根据国家发改委《煤炭工业发展“十三五”规划》，“十二五”期间，在大型煤炭基地内建成一批大型、特大型、特现代化煤矿，安全高效煤矿 760 多处，千万吨级煤矿 53 处；加快关闭淘汰和整合改造，“十二五”共淘汰落后煤矿 7100 处、产能 5.5 亿吨/年，煤炭生产集约化、规模水平明显提升。积极推进煤

矿企业兼并重组，产业集中度进一步提高。煤炭上下游产业融合发展加快，建成一批煤、电化体项目。煤炭工业取得了长足进步，但发展过程中不平衡、不协调、不可持续问题依然突出。

近几年，国家一直大力整合煤炭资源，规划建设十三个国家级煤炭基地，推动煤炭企业联合重组，以形成若干个大型煤炭企业集团。此外，国家将逐步推进煤炭产业结构调整，坚持整顿关闭小煤矿，根据国家发改委的规划，30 万吨以下的小煤矿将全部关闭。从长远发展来看，我国煤炭行业将逐步形成较为集中的市场态势，煤炭市场竞争格局将得到根本改变。

《煤炭工业发展“十三五”规划》指出，化解淘汰过剩落后产能 8 亿吨/年左右，通过减量置换和优化布局增加先进产能 5 亿吨/年左右，到 2020 年，煤炭产量 39 亿吨。煤炭生产结构优化，煤炭数量控制在 6000 处左右，120 万吨/年及以上大型煤矿产量占 80%以上，30 万吨/年及以下小型煤矿产量占 10%以下。煤炭生产开发进一步向大型煤炭基地集中，大型煤炭基地产量占 95%以上。产业集中度进一步提高，煤炭企业数量 3000 家以内，5000 万吨级以上大型企业产量占 60%以上。近年来，国家一直在加强产业结构调整，在控制高耗能产业过快增长和抑制不合理能源需求的同时，坚决关闭非法和不具有安全生产条件的小煤矿，推进煤炭资源整合，提高煤炭行业集中度，为煤炭企业做大做强创造良好的发展机遇。此外，国家已出台其他多项有利于煤炭行业发展的政策，例如，鼓励建设大型煤炭基地和组建大型煤炭集团、鼓励大型煤炭企业积极整合重组矿区范围内所有列入整合重组规划的合法煤矿、提倡煤炭资源循环利用、鼓励煤矿办坑口电厂、支持煤炭的深加工及转化等。

②发展趋势：《国家能源发展战略规划纲要》进一步明确提出我国能源发展格局是“以煤炭为主体，以电力为中心”，将煤炭列入国家能源规划的重要位置。国家不仅确定了煤炭在我国基础能源的战略地位，而且指明了煤炭工业发展方向，这将有利于我国煤炭行业长期健康、可持续发展。《煤炭工业发展“十三五”规划》指出，煤炭是我国的基础能源和重要原料。煤炭工业是关系国家经济命脉和能源安全的终于基础产业。在我国一次能源结构中，煤炭将长期是主体能源。十三五时期是全面建成小康社会的决胜阶段，也是煤炭工业加快转型发展，实现由大到强历史跨越的重要机遇期。

(二) 公司发展战略

公司致力于高效清洁能源投资与运营。聚焦节能、减排、治气、治水，实现“冷、热、电、气、水”多联供，构筑基于工业园区的互动、互联、互补、分布式、智能化能源物联网。公司结合工业园区实际情况，因地制宜，合理布局，以环境友好、资源节约、可持续发展为原则，对区域内各种能源供应进行合理规划，利用物联网技术实现区域能源的合理高效利用。

(三) 经营计划

2017 年，公司将继续按照发展战略和经营目标，加快高效清洁热力项目布局，向工业园区用户提供各种清洁能源，通过物联网技术实现多个能源系统的互联互通，形成冷、热、电、气、水供需互动网络，构筑能源物联网。

1、聚焦主营业务，全方位推进公司转型。

一是继续清理、剥离非主营业务和低效资产，进一步聚焦主业。围绕节能环保产业多元化布局，实现多业务板块协同发展；二是加码并购重组。以产业并购基金、合资、参股等多种形式大力度推进优质高效清洁热力项目和节能环保类项目的投资并购，整合重组具备发展潜力和市场前景的清洁能源产业；三是全力推进非公开发行业募投项目的投资建设加速落地，助力清洁能源业务转型升级。

2、加速行业布局，构筑能源物联网。

紧跟环保产业政策，抢抓市场机遇。通过新建+并购，从高效清洁热力项目入手，加速推进在全国工业园区的产业布局，构筑能源物联网，实现“冷、热、电、气、水”等多种能源互联互通，多能互补，开发利用大数据，打造智慧工业园区，从而实现资源的合理高效、梯级利用。

3、全面实施供应链金融业务，点燃创新增长“新引擎”。

充分利用清洁能源热力工业园区的大数据，打造以核心工业生产客户为基础供应链金融业务。围绕上下游产业链，在采购、生产、销售各环节提供供应链服务。同时，围绕工业园区提供冷、热、电、气、水和碳交易服务，开展工业园区能源供应链金融业务模式的研究创新，使能源供应链金融业务在 2017 年成为上市公司新的收入增长点。

4、不断创新核心技术，内研外拓实现迭代升级。

首先，加强外部技术的吸收引进。在全球范围内广泛寻找高效光伏光热技术、

高效储能技术、能源物联网技术等“高、精、尖”技术，采取收购、合作、实业嫁接等手段进行并购、合作；其次，注重现有技术的创新研发。清洁热力项目将在现有煤炭清洁高效利用技术和底部燃烧技术的基础上，完成清洁热力 5.0 技术的迭代升级，实现原料煤本地化、工程设计标准化、工程建设模块化、锅炉系统智能化、工业运行信息化、产品备件系列化。

5、严格优化完善内控体系，降低经营风险。

公司将优化组织结构、完善治理体系、提高企业治理水平，加强制度建设、创新合作模式，持续关注项目技术风险、法律风险、财务风险和道德风险，不断提升对新增业务的风控能力。

6、坚持客户为本，实现厚道共赢。

公司将坚持“客户至上”的理念，创造市场需要的产品，提供客户需要的服务，与客户共赢，与企业共赢、与社会共赢。

(四) 可能面对的风险

1、宏观经济波动导致的风险

近几年来，我国经济总体向好，但经济增速明显放缓，公司从事的主要业务化工产品业务、煤炭业务及煤炭的清洁高效利用业务相应受到宏观经济环境波动的影响。由于前述业务与国民经济的景气程度有很强的相关性，特别是与电力、钢铁、建材、化工、造纸等行业的发展状况相关度较高。宏观经济的增长速度将会对公司产品的销量和价格产生影响，进而对公司的经营或盈利产生一定影响。

2、环保政策风险

公司从事的化工产品业务、煤炭业务及煤炭的清洁高效利用业务均为对环境保护影响较大的业务。公司一直遵守环境保护方面的法律法规和相关规定，严格按照国家的环保标准进行生产。在国家关于环境保护的政策将进一步趋严的形势下，环保标准提高将可能导致公司运营成本增加，并可能导致公司不能达标排放造成的环保罚款风险。

3、安全生产风险

公司化工产品业务、煤炭业务及煤炭的清洁高效利用业务涉及高压欧陆、蒸汽运营、煤粉运输等较多容易发生安全事故的环节，如果由于员工操作不当、经营管理不到位、系统程序不稳定、专业技术不娴熟等问题引发安全事故，将影响

公司生产运行并导致公司发生经济损失。公司将通过制度规范、奖惩措施培养作业人员的安全习惯，定期对作业人员进行安全教育、技术培训和应急事故演练等一系列预防措施，降低安全事故发生率。

4、高效清洁能源生产项目的实施风险

公司对外投资的高效清洁利用能源生产项目分布在全国多省区，尽管公司已经积累了丰富的煤炭高效清洁利用能源项目运营及管理经验，并对所有投资项目进行了充分的调查、论证，但由于投资项目前置审批程序缓慢、或受整体的市场环境因素影响开工不足等因素影响，部分项目出现未能按期投产、下游蒸汽需求不足等不利事项，将可能影响到对外投资煤炭高效清洁利用能源项目整体的经济效益，进而影响公司的财务状况、经营业绩和发展前景。

5、股市风险

股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家相关政策、投资者心理预期以及各种不可预测因素的影响。针对上述情况，公司将根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。同时，公司需提醒投资者注意股价波动及可能涉及的风险。

三、 普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

经公司第五届董事会第二十三次会议及 2012 年第五次临时股东大会审议通过，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的相关条款进行了修改和完善。同时，为了建立和健全公司的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，经公司第六届董事会第十四次会议及 2014 年年度股东大会审议通过，公司制定了《内蒙古亿利能源股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》，2015 至 2017 年，公司每年度以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的百分之十，且此三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十；如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配。

公司于 2016 年 5 月 13 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《公司 2015

年度利润分配方案》，方案具体内容如下：以 2015 年末总股本 2,089,589,500 股为基数，每 10 股分配现金红利 0.37 元（含税），共计分配现金红利 77,314,811.50 元。公司已于 2016 年 7 月 12 日实施了 2015 年度利润分配方案。

(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年		0.40		109,557,605.96	258,434,286.28	42.39
2015 年		0.37		77,314,811.5	130,704,689.09	59.15
2014 年		0.38		79,404,401	257,751,776.60	30.81

以上是公司2016年年度董事会报告，请各位股东及股东代表认真审议，并填写投票表决议书。

亿利洁能股份有限公司董事会

二〇一七年六月

亿利洁能 2016 年年度股东大会会议议案之二

2016年度监事会工作报告

(报告人：监事会 杜美厚)

各位股东及股东代表：

现在由我代表公司监事会做2016年度监事会工作报告：

报告期内，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》赋予的职责，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了股东及公司的合法权益。现将 2016 年度公司监事会工作报告如下：

一、 监事会的工作情况

2016 年度，公司监事会共召开了 10 次会议，具体情况如下：

监事会会议情况	监事会会议议题
2016 年 2 月 2 日，第六届监事会第十三次会议	1、《关于华林证券-亿利集团共赢 1 号资产管理计划认购非公开股份数量下限和认购人员名单的议案》；2、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；3、《关于与非公开发行对象签署〈附条件生效非公开发行股票股份认购协议〉之补充协议的议案》；4、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项（修订）的议案》
2016 年 3 月 1 日，第六届监事会第十四次会议	《关于转让药业资产暨关联交易的议案》
2016 年 3 月 11 日，第六届监事会第十五次会议	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；2、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；3、《关于公司非公开发行股票的预案（二次修订稿）的议案》；4、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项（二次修订）的议案》；5、《关于公司非公开发行对象签署〈附条件生效非公开发行股票股份认购协议之补充协议（二）〉的议案》
2016 年 4 月 21 日，第六届监事会第十六次会议	1、《公司 2015 年度监事会工作报告》；2、《公司 2015 年度财务决算报告》；3、《公司 2015 年度利润分配预案》；4、《公司 2015 年度内部控制评价报告》；5、《关于公司 2015 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；6、《公司 2015 年年度

	报告及其摘要》
2016 年 4 月 27 日，第六届监事会第十七次会议	《公司 2016 年第一季度报告及正文》
2016 年 6 月 5 日，第六届监事会第十八次会议	1、《关于转让药业资产暨关联交易的议案》；2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；3、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；4、《关于公司非公开发行股票的预案（二次修订稿）的议案》；5、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项（二次修订）的议案》；6、《关于公司非公开发行对象签署〈附条件生效非公开发行股票股份认购协议之补充协议（二）〉的议案》；
2016 年 8 月 16 日，第六届监事会第十九次会议	《关于公司 2016 年半年度报告全文及其摘要的议案》
2016 年 8 月 24 日，第六届监事会第二十次会议	1、《关于调整公司非公开发行股票发行数量和募集资金投向的议案》；2、《关于调整公司非公开发行预案的议案》；3、《关于调整公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；4、《关于微煤雾化热力项目募集资金增资洁能科技的议案》；5、《关于取消收购洁能科技 40%股权相关事宜的议案》
2016 年 10 月 24 日，第六届监事会第二十一次会议	1、《关于延长公司 2015 年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；2、《关于签署甘肃光热发电有限公司 16.67%股权转让协议的议案》；3、《关于股权转让暨关联交易的议案》
2016 年 10 月 25 日，第六届监事会第二十二次会议	《公司 2016 年第三季度报告及正文》

二、 监事会对公司依法运作情况的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，通过列席董事会会议、参加股东大会，调查或查阅相关文件资料等形式，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督：认为 2016 年度公司董事会能严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，不断完善并认真执行公司内部控制制度，建立了较为健全的法人治理结构，理顺规范了内外部关系；董事会运作规范、工作认真负责、经营决策科学、程序合规合法；按照股东大会的决议要求，认真执行

各项决议；公司董事、高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司董事会编制的定期报告：即公司的 2016 年一季报、2016 年半年报、2016 年三季报以及 2015 年的年度报告和审计报告进行了认真审议，对财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，无重大遗漏和虚假记载。公司编制的 2015 年年度报告及其审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；公司 2015 年度报告的内容、格式均符合相关规定，包含的信息真实准确；未发现参与公司 2015 年年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

（三）公司药业资产转让的情况

报告期内，监事会对公司转让药业资产的情况进行了核查，认为：公司通过本次股权和资产转让，彻底转让公司医药资产，有利于优化公司产业结构，集中和整合公司资源发展主营业务；本次关联交易事项，表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，交易客观公允，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。

（四）公司非公开发行股票的情况

报告期内，监事会对公司 2015 年非公开发行股票调整和修订后的相关预案进行核查，认为：

1、公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的实质条件。

2、调整后的亿利洁能股份有限公司非公开发行股票方案所涉及关联交易的定价方式公平公允；交易程序安排符合法律、法规及其他规范性法律文件的规定；不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

3、公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议及补充协议，定价方式公平公允，交易程序安排符合法律、法规及其他规范性法律文件的规定；不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

（五）延长公司 2015 年度非公开发行股票股东大会决议有效期的情况

报告期内，监事会对公司延长 2015 年度非公开发行股票股东大会决议有效期的情况进行了核查，认为：延长公司 2015 年度非公开发行股票股东大会决议有效期有利于推进本次非公开发行股票事项的有效进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项的审议履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（六）股权转让的情况

报告期内，监事会对公司股权转让暨关联交易的情况进行核查，认为：本次股权转让有利于优化公司产业结构，清理低效资产，持续提高专业化运作效率和加强集约化管理，有助于公司集中资源、技术、资金和管理优势发展清洁能源业务；本次关联交易事项，表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，交易客观公允，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。

（七）内部控制制度及 2016 年度内部控制评价的意见

监事会认为公司已经建立了较完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法律法规要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个环节起到了较好的控制和防范作用。《2016 年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制的现状，对内部控制的评价是客观、准确的。

请各位股东及股东代表认真审议，并填写投票表决书。

亿利洁能股份有限公司监事会

二〇一七年六月

亿利洁能 2016 年年度股东大会会议议案之三

公司2016年度财务决算报告

(报告人：财务总监 艾宏刚)

各位股东及股东代表：

现在由我代表公司就公司2016年度财务决算情况向各位股东及股东代表报告如下：

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	11,047,172,938.92	8,056,094,424.18	37.13	12,010,016,489.42
归属于上市公司股东的净利润	258,434,286.28	130,704,689.09	97.72	257,751,776.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,040,677.38	-247,492,948.89	126.28	-55,014,317.97
经营活动产生的现金流量净额	377,327,497.60	1,101,736,346.14	-65.75	478,267,192.21
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	9,566,059,732.64	9,213,109,614.15	3.83	8,798,927,060.66
总资产	23,295,181,915.71	20,725,118,973.57	12.40	22,650,419,379.71

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.12	0.06	100.00	0.12
稀释每股收益(元/股)				
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	-0.12	125.00	-0.03
加权平均净资产收益率(%)	2.78	1.43	增加1.35个百分点	2.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.70	-2.71	增加3.41个百分点	-0.62

2016 年分季度主要财务数据

亿利洁能股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,991,470,455.59	2,471,067,085.12	5,256,250,597.75	1,328,384,800.46
归属于上市公司股东的净利润	27,005,313.43	129,883,157.99	60,665,020.44	40,880,794.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,128,291.81	49,340,560.10	41,005,201.69	(44,433,376.22)
经营活动产生的现金流量净额	111,317,387.83	426,275,806.98	68,653,569.06	-228,919,266.27

非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	298,752,446.87		66,586,736.07	381,207,122.24
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	22,171,525.01		73,448,693.31	38,995,135.58
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	18,819,894.65		25,693,407.78	1,199,671.23
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			3,021,678.76	
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益	-2,118,952.97			200,000.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损				

亿利洁能股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料

益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	(153,368,491.93)		228,928,201.7	-11,007,521.7
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			1,445,020.44	
对外委托贷款取得的损益	2,266,708.60			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入	2,903,614.38		1,365,417.24	1,100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,087,066.46		101,636,868.91	9,425,466.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,015,200.05		22,152,532.46	12,292,119.25
少数股东权益影响额	-4,253,149.44		-15,011,279.52	-12,178,395.09
所得税影响额	-65,882,252.78		-131,069,639.17	-108,467,503.67
合计	193,393,608.90		378,197,637.98	312,766,094.57

采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	71,076,859.59	35,488,247.86	-35,588,611.73	-37,569,398.22
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	377,251,302.81	301,452,209.10	-75,799,093.71	-115,799,093.71
合计	448,328,162.40	336,940,456.96	-111,387,705.44	-153,368,491.93

请各位股东及股东代表认真审议，并填写投票表决书。

亿利洁能股份有限公司董事会

二〇一七年六月

亿利洁能 2016 年年度股东大会会议议案之四

公司2016年度利润分配方案

(报告人：财务总监 艾宏刚)

各位股东及股东代表：

经公司聘请的年审会计机构致同会计师事务所审计，2016年度公司实现归属于母公司股东的净利润258,434,286.28元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取母公司净利润231,112,054.57元的10%法定盈余公积金23,111,205.46元，加上年初未分配利润961,588,650.21元，减去报告期已分配的红利77,314,814.55元，2016年度可供股东分配利润为1,119,596,916.48元。

为建立和健全公司的股东回报机制，公司已制定并披露了《内蒙古亿利能源股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》，根据上述公司股东回报规划，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将采取现金方式分配股利。未来三年（2015至2017年），公司每年度以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的百分之十，且此三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十；如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。

鉴于此，公司 2016 年度利润分配预案为：经致同会计师事务所审计，根据致同会计师事务所审计，2016 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 258,434,286.28 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取母公司净利润 231,112,054.57 元的 10%法定盈余公积金 23,111,205.46 元，加上年初未分配利润 961,588,650.21 元，减去报告期已分配的红利 77,314,814.55 元，2016 年度可供股东分配利润为 1,119,596,916.48 元。公司拟以总股本 2,738,940,149 股为基数，每 10 股分配现金红利 0.40 元(含税)，共计分配现金红利 109,557,605.96 元(含税)。

经公司于 2017 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第四十六次会议审议同意，公司 2016 年度利润分配预案为：以公司总股本 2,738,940,149 股为基数，向全

体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元(含税),共计派发现金股利 109,557,605.96 元(含税)。

请各位股东及股东代表认真审议上述方案,并填写投票表决书。

亿利洁能股份有限公司董事会

二〇一七年六月

亿利洁能 2016 年年度股东大会会议议案之五

2016年年度报告及其摘要

(报告人：董事长 田继生)

各位股东及股东代表：

根据《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）》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2016 年年度报告披露工作的通知》等有关规定和要求，公司按预定时间编制完成《亿利洁能 2016 年年度报告及摘要》，并经 2017 年 4 月 17 日召开的公司第六届董事会第四十六次会议审议通过，同时于 2017 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站披露了公司 2016 年年度报告全文，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了公司 2016 年年度报告摘要。

在公司 2016 年年度报告及摘要编制、审议、报送及公告过程中，公司严格按照相关法定程序，及时准确地完成了 2016 年年度报告及摘要审议、披露的全部程序。

请各位股东及股东代表认真审议，并填写投票表决书。

亿利洁能股份有限公司董事会

二〇一七年六月

亿利洁能 2016 年年度股东大会会议议案之六

关于拟定2017年对子公司担保额度的议案

（报告人：财务总监 艾宏刚）

各位股东及股东代表：

由于公司为控股型公司，且所属企业多存在项目建设及生产经营资金融资需求，故公司始终面临高效快速发展与依法合规地筹集资金的平衡问题。为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司有责任为公司合并报表范围内子公司争取相关金融机构的授信支持而提供条件。

根据公司《章程》和中国证监会、中国银监会共同发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，公司拟在2017年向控股子公司提供不超过37亿元的担保额度。该担保额度已经公司2017年4月17日召开的第六届董事会第四十六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表认真审议，并填写投票表决书。

亿利洁能股份有限公司董事会

二〇一七年六月

亿利洁能 2016 年年度股东大会会议议案之七

关于制定公司《关联交易管理制度》的议案

（报告人：董事会秘书 侯菁慧）

各位股东及股东代表：

为加强公司关联交易管理，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《企业会计准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定了《公司关联交易管理制度》。

上述《关联交易管理制度》已经公司于 2017 年 6 月 8 日召开的第六届董事会第五十一次会议审议通过，内容详见 2017 年 6 月 9 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东及股东代表认真审议，并填写投票表决书。

亿利洁能股份有限公司董事会

二〇一七年六月

亿利洁能 2016 年年度股东大会会议议案之八

关于修订《公司章程》的议案

（报告人：董事会秘书 侯菁慧）

各位股东及股东代表：

为进一步专注于清洁能源业务，加快公司战略转型步伐，优化公司资产结构和资源整合，提升产业转型的质量和效率，亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议、2016年第五次临时股东大会审议通过《关于转让药业资产暨关联交易的议案》，将全资子公司库伦蒙药100%股权、包头中药100%股权、中药饮片100%股权以及公司下属的药业分公司、甘草分公司等所有医药资产和业务整体转让给公司控股股东亿利集团。上述转让的股权已完成过户手续，公司不再从事医药相关产业。

公司于2017年6月8日召开了第六届董事会第五十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。同意公司调整经营范围，删除原章程中与医药资产相关的“片剂、硬胶囊剂、口服溶液剂的生产（仅限分支机构经营）”和“甘草、麻黄草等中药材的种植、收购、加工销售”两处内容。

本次公司章程修订具体内容如下：

原公司章程：

“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：电力供应；自来水生产和供应，污水处理及其再生利用，其他水的处理、利用和分配；火力发电，其他电力生产；风力发电、太阳能发电；水污染治理、大气污染治理、固体废物治理、其他污染治理；节能技术推广服务；热力生产和供应；对采矿业、制造业、金融业、租赁和商务服务业的投资与管理；煤炭开采和洗选业；片剂、硬胶囊剂、口服溶液剂的生产（仅限分支机构经营）；电石的生产和销售（分支机构经营）甘草、麻黄草等中药材的种植、收购、加工销售；建筑材料、化工产品（除专营）销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的出口业务；经营企业的进料加工和“三来一补”业务；PVC管材的销售；工程机械租赁；煤炭、化工技

术咨询服务；煤矿机械设备及配件销售；煤炭销售。（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）

修订后的公司章程：

“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：电力供应；自来水生产和供应，污水处理及其再生利用，其他水的处理、利用和分配；火力发电，其他电力生产；风力发电、太阳能发电；水污染治理、大气污染治理、固体废物治理、其他污染治理；节能技术推广服务；热力生产和供应；对采矿业、制造业、金融业、租赁和商务服务业的投资与管理；煤炭开采和洗选业；电石的生产和销售（分支机构经营）；建筑材料、化工产品（除专营）销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的出口业务；经营企业的进料加工和“三来一补”业务；PVC管材的销售；工程机械租赁；煤炭、化工技术咨询服务；煤矿机械设备及配件销售；煤炭销售。（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）

修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网<http://www.sse.com.cn>。

请各位股东及股东代表认真审议，并填写投票表决书。

亿利洁能股份有限公司董事会

二〇一七年六月

亿利洁能 2016 年年度股东大会会议议案之九

关于公司董事会换届选举董事的议案

（报告人：董事会秘书 侯菁慧）

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，本公司第六届董事会任届期将满，经公司第六届董事会提名，推荐田继生先生、尹成国先生、姜勇先生、苗军先生、章良忠先生、萧端女士为公司第七届董事会候选董事；经公司控股股东亿利资源集团有限公司提名，推荐王文彪先生为公司第七届董事会候选董事。上述候选董事中苗军先生、章良忠先生、萧端女士为候选独立董事，章良忠先生为会计专业人士。（以上独董候选人已征得本人同意）。上述候选人已经2017年6月15日召开的公司第六届董事会第五十二次会议审议通过。

公司第七届董事会董事候选人简历如下：

王文彪，男，汉族，1959年12月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。2001年荣获“全国五一劳动奖章”，2005年荣获国家“国土绿化突出贡献人物”奖，2007年当选第十届全国工商联副主席，2008年当选第十一届全国政协委员，2012年荣获联合国“环境与发展奖”，2013年当选第十二届全国政协常务委员，2013年荣获联合国“全球治沙领导者奖”，2015年荣获联合国防治荒漠化公约组织（UNCCD）“土地生命奖”，2015年荣获申办2022年冬奥会突出贡献奖。现任十二届全国政协常委，中国民间商会副会长、亿利资源集团董事长。公司控股股东亿利集团直接持有本公司48.56%的股份。王文彪先生直接持有亿利集团24.61%股份，并通过亿利资源控股有限公司间接持有亿利集团33.61%股份，合计持有亿利集团58.22%股份，为本公司实际控制人。

田继生，男，汉族，1962年4月出生，中共党员、硕士学历、高级工程师。曾任宁夏西部氯碱有限公司董事长、宁夏英力特化工股份有限公司董事长、国电英力特集团常务副总经理。现任亿利资源集团执行董事、副董事长，本公司董事长。

尹成国，男，蒙古族，1965年5月出生，中共党员，硕士，高级经济师，

高级会计师。曾任内蒙古亿利化学工业有限公司董事、总经理。现任亿利资源集团有限公司执行董事、执行总裁，本公司总经理。

姜勇，男，汉族，1968 年 11 月出生，中共党员，大专学历，助理工程师。曾任利川化工车间主任、利欣化工总经理、亿利资源集团有限公司氯化苯项目公辅工程负责人、内蒙古亿利化学工业有限公司安全环保部部长。现任本公司副总经理。

请各位股东及股东代表认真审议，并填写投票表决议书。

亿利洁能股份有限公司董事会

二〇一七年六月

亿利洁能 2016 年年度股东大会会议议案之十

关于公司董事会换届选举独立董事的议案

(报告人：董事会秘书 侯菁慧)

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本公司第六届董事会将任届期将满，经公司第六届董事会提名，推选苗军先生、章良忠先生、萧端女士为第七届董事会独立董事候选人，其中章良忠先生为会计专业人士。（以上独董候选人已征得本人同意）。上述候选人已经2017年6月15日召开的公司第六届董事会第五十二次会议审议通过。

上述独立董事任职资格已报上海证券交易所审核。若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将在股东大会上对该独立董事候选人被提出异议的情况做出说明，并不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

公司第七届董事会独立董事候选人简历如下：

苗军，男，1970 年 8 月出生，汉族，中国国籍。大学本科，经济师。曾任河南工行支行信贷科长、上海银行北京分行信贷分部副总经理、上海浦东发展银行北京分行信贷分部副总经理、杭州银行北京分行业务部总经理。现任白云控股集团任金融资本中心总经理，本公司独立董事。

章良忠，男，1969 年 7 月出生，汉族，中国国籍。上海财经大学经济学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、高级会计师。历任浙江(天健)会计师事务所部门经理、事务所技术委员会成员，东方通信股份有限公司(600776)财务部总经理，普天东方通信集团有限公司内部审计部总经理、监事会办公室主任，信雅达系统工程股份有限公司(600571)财务总监。2009 年 4 月至 2010 年 2 月任杭州中威电子技术有限公司财务部负责人，2010 年 3 月至 2013 年 3 月任杭州中威电子股份有限公司(300270)副董事长、副总经理、董事会秘书、财务总监。2013 年 4 月至 2015 年 4 月任杭州中威电子股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2015 年 4 月至 12 月在杭州中威电子股份有限公司担任其他职务。2016 年 1 月至今任杭州中威投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。曾任浙江省内部审计协会常务理事、浙江省上市公司协会财务总监专业委

员会常委，发表财务、会计、审计专业论文 10 余篇。现为浙江双环传动股份有限公司、浙江永强集团股份有限公司、杭州天目山药业股份有限公司（600671）独立董事。2016 年 8 月 12 日起任本公司独立董事。

萧端，女，1958 年 6 月出生，汉族，中国国籍，中共党员，经济学博士，暨南大学金融学副教授、硕士研究生导师。曾任北京市场经济研究所研究员、广东股份经济研究会常务理事、台湾经济研究会会员。长期从事经济、金融教学与研究工作。熟悉资本市场、风险投资、企业融资与并购。现兼任广东省高速公路发展股份有限公司（000429）独立董事。

请各位股东及股东代表认真审议，并填写投票表决书。

亿利洁能股份有限公司董事会

二〇一七年六月

亿利洁能 2016 年年度股东大会会议议案之十一

关于公司监事会换届选举监事的议案

（报告人：董事会秘书 侯菁慧）

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，本公司第六届监事会任届期将满，公司监事会决定举行换届选举工作，并提名赵美树先生为公司第七届监事候选人；经公司控股股东亿利资源集团有限公司提名，推选杜美厚先生为公司第七届监事候选人。经股东大会审议通过后，上述两名监事候选人将与职工代表大会选举的职工监事潘玉芳女士共同组成公司第七届监事会。

上述监事候选人已经2017年6月15日召开的公司第六届监事会第二十七次会议审议通过。

公司第七届监事会监事候选人及职工监事简历如下：

1、杜美厚，男，1963年1月出生，中国，大学本科学历。历任杭锦旗盐场副厂长、伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司亿达分公司副经理、亿利化工建材（集团）公司副总裁、亿利资源集团有限公司副总裁、亿利资源集团有限公司监事会主席、亿利资源集团执行董事、亿利燃气股份公司董事长。现任亿利资源集团董事、北京亿兆华盛股份有限公司董事长。

2、赵美树：男，汉族，1960年7月出生，中共党员，大专学历。曾任内蒙古杭锦旗医院外科主任、院长；亿利资源集团有限公司行政总监；现任亿利资源集团有限公司监事、本公司监事。

3、潘玉芳：女，汉族，女，中国国籍，汉族。1978年7月出生，中共党员，大专，高级人力资源管理师、工程师。曾任亿富水化工分公司综合部副经理，公司人力资源部副经理，公司总管理部经理；现任亿利健康产业股份有限公司总经理、公司职工代表监事。

请各位股东及股东代表认真审议，并填写投票表决书。

亿利洁能股份有限公司监事会

二〇一七年六月

亿利洁能股份有限公司 2016 年年度股东大会投票表决书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2016 年度董事会工作报告			
2	公司 2016 年度监事会工作报告			
3	公司 2016 年度财务决算报告			
4	公司 2016 年度利润分配方案			
5	公司 2016 年年度报告及其摘要			
6	关于拟定 2017 年对子公司担保额度的议案			
7	关于制定公司《关联交易管理制度》的议案			
8	关于修订《公司章程》的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
9.00	关于董事会换届选举公司董事的议案	应选董事（4）人		
9.01	选举王文彪先生为公司第七届董事会董事			
9.02	选举田继生先生为公司第七届董事会董事			
9.03	选举尹成国先生为公司第七届董事会董事			
9.04	选举姜勇先生为公司第七届董事会董事			
10.00	关于董事会换届选举公司独立董事的议案	应选独立董事（3）人		
10.01	选举苗军先生为公司第七届董事会独立董事			
10.02	选举章良忠先生为公司第七届董事会独立董事			
10.03	选举萧端女士为公司第七届董事会独立董事			
11.00	关于监事会换届选举公司监事的议案	应选监事（2）人		
11.01	选举杜美厚先生为公司第七届监事会监事			
11.02	选举赵美树先生为公司第七届监事会监事			

股东名称：_____

代表股份总数（股）：_____ 投票人签字：_____

说明：

本次股东大会采取记名投票的方式进行表决，每一位有表决权的股东或股东代表必须认真填写。在每项议案对应栏后的投票表决结果中所对应的同意、反对、弃权项下用“√”标明您的意见。

感谢您对本公司的支持和关心。

亿利洁能股份有限公司董事会

二〇一七年六月