

泰豪科技股份有限公司

2016 年年度股东大会会议资料



二〇一七年六月

目录

2016 年年度股东大会议程	
2016 年度董事会工作报告	
2016 年度监事会工作报告	
关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案	
关于公司 2016 年度利润分配的预案	
关于审议公司 2016 年年度报告的议案	
关于公司 2017 年度为子公司提供担保的议案	
关于公司 2017 年度银行授信额度授权的议案	
关于 2016 年度日常关联交易执行情况以及 2017 年度日常关联交易预计的议 案	
关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构及内 控审计机构的议案	
关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案	

泰豪科技股份有限公司 2016 年年度股东大会议程

- 现场会议时间：2017 年 6 月 28 日（周三）14:00
- 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2017 年 6 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2017 年 6 月 28 日 9:15—15:00
- 现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
- 会议议程：
 - 1、会议开始
 - 2、宣读和审议议案
 - 3、回答股东提问
 - 4、投票表决
 - 5、宣布表决情况
 - 6、见证律师宣读法律意见书
 - 7、宣读大会会议决议
 - 8、会议结束

议案一

泰豪科技股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

各位股东：

一、董事会日常工作情况

2016 年度公司董事会共计召开 10 次会议，会议的召开、表决及信息披露符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。会议召开情况及决议内容如下：

1、2016 年 1 月 12 日召开 6 届 9 次董事会，审议通过了《关于转让全资子公司江西泰豪特种电机有限公司 100%股权的议案》、《关于转让公司持有遵义市高新产业园股份有限公司 20%股权的议案》、《关于全资子公司泰豪软件股份有限公司拟解散其控股子公司杭州乾龙伟业电器成套有限公司的议案》、《关于拟对全资子公司泰豪国际投资有限公司增资的议案》。

2、2016 年 4 月 8 日召开 6 届 10 次董事会，审议通过了《2015 年度总裁工作报告》、《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度财务决算报告》、《2015 年度利润分配预案》、《2015 年年度报告》（全文和摘要）、《公司 2015 年度内部控制评价报告》、《公司审计委员会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2015 年度公司审计工作的总结报告》、《关于公司 2016 年度为子公司提供担保的议案》、《关于公司 2016 年度银行授信额度授权的议案》、《关于 2015 年度日常关联交易执行情况以及 2016 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构及内控审计机构的议案》、《关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案》、《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司提供担保的议案》、《关于申请发行超短期融资票据和短期融资票据的议案》、《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

3、2016 年 4 月 26 日召开 6 届 11 次董事会，审议通过《关于审议公司 2016 年第一季度报告的议案》和《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。

4、2016 年 5 月 9 日召开 6 届 12 次董事会，审议通过《关于拟提名公司董事候选人的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于拟投资参与贵安新区配售电公司的议案》、《关于修订〈公司信息披露制度〉部分条款的议案》、《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉部分条款的议案》、《关于修订〈公司年报信息披露

重大差错责任追究制度>部分条款的议案》、《关于修订〈公司审计委员会年报工作规程〉部分条款的议案》、《关于修订〈公司独立董事年报工作制度〉部分条款的议案》、《关于修订〈公司内幕信息知情人登记备案制度〉部分条款的议案》、《关于修订〈公司董监高所持公司股份及其变动管理细则〉部分条款的议案》、《关于修订〈公司总裁工作细则〉部分条款的议案》、《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉部分条款的议案》、《关于修订〈公司激励基金管理办法〉部分条款的议案》。

5、2016 年 6 月 14 日召开 6 届 13 次董事会，审议通过了《关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》、《关于转让全资子公司江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于转让控股子公司山东吉美乐有限公司 82.42%股权暨关联交易的议案》、《关于公司拟参与深圳中航福田智能装备股权投资基金的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修订〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》、《关于修订〈公司监事会议事规则〉部分条款的议案》、《关于修订〈公司募集资金管理办法〉部分条款的议案》、《关于修订〈公司规范与关联方资金往来的管理制度〉部分条款的议案》、《关于修订〈公司独立董事制度〉部分条款的议案》、《关于制订〈公司对外担保制度〉的议案》、《关于制订〈公司关联交易管理制度〉的议案》、《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

6、2016 年 6 月 30 日召开 6 届 14 次董事会，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》、《关于制订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》、《关于制订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》、《关于制订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》、《关于制订〈公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》、《关于制订〈公司投资者关系工作管理办法〉的议案》、《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》、《关于取消公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案之募集配套资金的议案》、《关于拟对公司控股子公司泰豪晟大创业投资有限公司增资暨关联交易的议案》、《关于全资孙公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司拟在贵安新区设立全资子公司的议案》。

7、2016 年 8 月 4 日召开 6 届 15 次董事会，审议通过了《关于拟投资设立泰豪迈能科技有限责任公司（暂定名）的议案》、《关于拟投资设立泰豪南方售电有限责任公司（暂定名）的议案》、《关于拟转让参股子公司江西工商联合投资有限公司 15.25%股权暨关联交易的议案》、《关于拟修订公司控股子公司泰豪晟大创业

投资有限公司<公司章程>部分条款的议案》。

8、2016 年 8 月 18 日召开 6 届 16 次董事会，审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告的议案》。

9、2016 年 10 月 27 日召开 6 届 17 次董事会，审议通过了《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》、《关于拟投资设立江西泰豪能源互联网有限公司(暂定名)的议案》、《关于拟投资设立北京泰豪能源科技有限公司(暂定名)的议案》、《关于转让全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司所持有的吉林博泰节能技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于制订〈公司信息披露暂缓与豁免披露制度〉的议案》。

10、2016 年 12 月 1 日召开 6 届 18 次董事会，审议通过了《关于全资子公司上海博辕信息技术服务有限公司办理应收账款无追索权保理业务的议案》、《关于拟投资设立上海朋迈能源科技有限公司的议案》、《关于拟修订全资子公司泰豪军工集团有限公司<公司章程>部分条款的议案》、《关于拟转让公司持有的江西国科军工集团股份有限公司 10%股权的议案》、《关于公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第二次可解锁的议案》、《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》和《关于拟投资设立泰豪国际有限责任公司的议案》。

二、董事会提请召开股东大会情况

2016 年度公司董事会共提请召开 3 次股东大会，会议的召开、表决及信息披露符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。会议召开情况及决议内容如下：

1、2016 年 5 月 19 日召开了公司 2015 年度股东大会，审议通过了《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度财务决算报告》、《2015 年度利润分配预案》、《公司 2015 年年度报告》(全文和摘要)、《公司 2016 年度对子公司提供担保的议案》、《公司 2016 年度银行授信额度授权的议案》、《2016 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构及内控审计机构的议案》、《关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案》、《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限公司提供担保的议案》和《关于申请发行超短期融资票据和短期融资票据的议案》。

2、2016 年 6 月 30 日召开了公司 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司激励基金管理办法〉部分条款的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修订〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》、《关于修

订〈公司监事会议事规则〉部分条款的议案》、《关于修订〈公司募集资金管理办法〉部分条款的议案》、《关于修订〈公司规范与关联方资金往来的管理制度〉部分条款的议案》、《关于修订〈公司独立董事制度〉部分条款的议案》、《关于制订〈公司对外担保制度〉的议案》、《关于制订〈公司关联交易管理制度〉的议案》和《关于选举董事的议案》。

3、2016 年 12 月 20 日召开了公司 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司所持有的吉林博泰节能技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

三、董事会执行股东大会决议情况

1、公司 2015 年度股东大会审议通过以下议案：

(1)《公司 2015 年度利润分配的预案》，公司以最新总股本 666,960,584 股为基数，向股权登记日在册的全体股东以每 10 股派现金红利 0.80 元（含税），分配红利 53,356,846.72 元。

2016 年 6 月 6 日公司在《上海证券报》和《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了公司 2015 年度利润分配实施公告，该利润分配方案于 2016 年 6 月 14 日实施完毕。

(2)《关于申请发行超短期融资票据和短期融资票据的议案》，公司分别于 2016 年 11 月和 2017 年 1 月收到了中国银行间市场交易商协会发布的《接受注册通知书》，接受公司本次短期融资券和超短期融资券的注册。

2、公司 2016 年 6 月 30 日召开了公司 2016 年第一次临时股东大会《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，该事项已在江西省工商行政管理局完成备案工作。

3、公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司所持有的吉林博泰节能技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，该事项已于 2017 年 2 月 14 日完成变更工作。

请各位股东审议。

2017年6月28日

议案二

泰豪科技股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

各位股东：

2016 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，切实保护中小股东权益，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2016 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会年度工作情况回顾

2016 年度监事会共召开 5 次会议，会议情况及决议内容如下：

1、2016 年 4 月 8 日召开六届五次监事会，会议审议通过了《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度财务决算报告》、《2015 年年度报告》（全文及摘要）、《公司 2015 年度内部控制评价报告》、《2015 年度利润分配预案》、《关于 2015 年度日常关联交易执行情况以及 2016 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构及内控审计机构的议案》、《关于申请发行超短期融资票据和短期融资票据的议案》和《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

2、2016 年 4 月 26 日召开六届六次监事会，会议审议通过了《关于审议公司 2016 年第一季度报告的议案》。

3、2016 年 8 月 18 日召开六届七次监事会，会议审议通过了《公司 2016 年半年度报告》和《监事会对公司 2016 年半年度报告的书面审核意见》。

4、2016 年 10 月 27 日召开六届八次监事会，会议审议通过了《关于审议公司 2016 年第三季度报告的议案》。

5、2016 年 12 月 1 日召开六届九次监事会，会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第二次可解锁的议案》。

二、监事会独立意见

1、公司依法运作情况

2016 年度董事会和经营层能够依照法律法规和公司章程规范运作，决策程

序合法，无违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

2016 年度公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2016 年度会计报表审计出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司财务状况和经营成果。

3、检查公司关联交易情况

2016 年度公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行，且履行了相关的审批程序。公司 2016 年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。

请各位股东审议。

2017年6月28日

议案三

关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案

各位股东：

2016 年，公司继续坚持“内生外延、创新发展”的工作思路，抓住“军改”和“电改”的契机，进一步梳理整合公司业务，集中研发和市场优势资源，发展军工装备和智能电力两大核心业务。通过整合市场资源和创新销售渠道，智能电力业务较上年有大幅提高；但受军改影响，军工装备业务合同延后，本年业绩下滑较大。各项经营指标完成情况报告如下：

一、主要财务数据指标

序号	项 目	单位	16 年实现数	15 年实现数	增减数	增减率%
1	营业总收入	万元	390,194	348,810	41,384	11.86
2	实现利润总额	万元	16,633	12,036	4,597	38.19
3	归属于母公司净利润	万元	12,383	8,600	3,783	43.99
4	每股收益	元	0.19	0.16	0.03	18.75
5	扣除非经常性损益 每股收益	元	0.16	0.14	0.02	14.29
6	净资产收益率	%	3.38	3.33		0.05
7	扣除非经常性损益 净资产收益率	%	2.81	3		-0.19
8	每股经营现金流量	元	0.37	0.45	-0.08	-17.36
9	归属于母公司净资产	万元	380,797	310,401	70,396	22.68

二、财务状况

(一) 资产状况

序号	项 目	单位	16 年实现数	15 年实现数	增减数	增减率%
1	资产总额	万元	858,771	715,770	143,001	19.98
2	流动资产	万元	543,558	433,012	110,546	25.53
3	非流动资产	万元	315,213	282,758	32,455	11.48

1、报告期内流动资产同比增加 110,546 万元，增幅 25.53%，主要是：

(1) 货币资金较年初增加 33,928 万元，增幅 31.99%，主要是公司债发行及货款回笼所致；

(2) 应收票据较年初增加 706 万元, 增幅 9.29%, 主要是票据结算方式增加所致;

(3) 应收账款较年初增加 78,783 万元, 增幅 48.57%, 主要是合并范围增加及产品验收结算周期延长所致;

(4) 预付账款较年初增加 3,658 万元, 增幅 19.27%, 主要是合同备货增加所致;

(5) 其他应收款较年初增加 12,697 万元, 增幅 64.33%, 主要是四平项目垫付款及股权转让款增加所致;

(6) 划分为持有待售的资产较年初减少 2,190 万元, 减幅 100.00%, 主要是遵义市高新产业园股权转让交割完成所致;

(7) 一年内到期的非流动资产较年初减少 18,965 万元, 减幅 74.24%, 主要是收到 BT 项目和 60 兆瓦电站项目款所致;

(8) 其他流动资产较年初增加 2,362 万元, 增幅 54.53%, 主要是购买银行理财产品所致。

2、报告期内非流动资产较年初增加 32,455 万元, 增幅 11.48%, 主要是:

(1) 可供出售金融资产较年初增加 22,212 万元, 增幅 103.68%, 主要是股权投资增加所致;

(2) 长期应收款较年初增加 6,832 万元, 增幅 45.17%, 主要是支付贵州明德学院代建款所致;

(3) 长期股权投资较年初增加 5,105 万元, 增幅 22.53%, 主要是新增联营公司投资所致;

(4) 投资性房地产、固定资产以及在建工程较年初减少 64,561 万元, 减幅 43.42%, 主要是由于合并范围减少所致;

(5) 无形资产较年初增加 3,631 万元, 增幅 10.28%, 主要是研发转入所致;

(6) 商誉较年初增加 49,647 万元, 增幅 170.86%, 主要是并入博辕信息所致;

(7) 长期待摊费用较年初增加 244 万元, 增幅 69.44%, 主要是办公装修费增加所致;

(8) 递延所得税资产较年初增加 492 万元, 增幅 38.33%, 主要是坏账准备对应的递延所得税资产增加所致;

(9) 其他非流动资产较年初增加 16,615 万元, 增幅 4314.44%, 主要对紫荆公寓委托贷款所致。

(二) 负债状况

序号	项 目	单位	16 年实现数	15 年实现数	增减数	增减率%
1	负债总额	万元	465,834	392,200	73,634	18.77
2	流动负债	万元	328,884	363,439	-34,555	-9.51
3	长期负债	万元	136,950	28,761	108,189	376.17

1、负债总额较年初增加 73,634 万元, 增幅为 18.77%, 其中:

(1) 应付票据较年初增加 14,081 万元, 增幅 18.71%, 主要是采购结算方式变化所致;

(2) 应付职工薪酬较年初增加 717 万元, 增幅 215.15%, 主要是合并范围增加所致;

(3) 应交税费较年初增加 1,522 万元, 增幅 14.16%, 主要是产品年底集中交货结算所致;

(4) 应付利息较年初增加 2,655 万元, 增幅 1774.21%, 主要是计提公司债及中票利息所致;

(5) 其他应付款较年初减少 4,619 万元, 减幅 24.05%, 主要是合并范围减少所致;

(6) 一年内到期的非流动负债较年初减少 8,381 万元, 减幅 75.50%, 主要是贷款到期归还所致;

(7) 应付债券较年初增加 127,456 万元, 主要是发行公司债及中票所致;

(8) 长期应付款较年初减少 400 万元, 减幅 100.00%, 主要是合并范围减少及政府借款归还所致;

(9) 银行借款总额 55,955 万元, 较年初减少 65,398 万元, 主要是贷款到期归还所致。贷款结构发生以下变化:

贷款类别	2016 年	2015 年	增减额
短期贷款	48,400	86,665	-38,265
一年内到期的长期贷款	2,719	11,100	-8,381
长期贷款	4,836	23,588	-18,752

合计	55,955	121,353	-65,398
----	--------	---------	---------

(三) 权益状况

序号	项 目	单位	16 年实现数	15 年实现数	增减数	增减率%
1	股东权益总额	万元	392,937	323,569	69,368	21.44
2	实收资本	万元	66,696	61,925	4,771	7.70
3	资本公积	万元	247,073	188,664	58,409	30.96
4	盈余公积	万元	9,193	9,166	27	0.29
5	未分配利润	万元	58,059	51,039	7,020	13.75
6	少数股东权益	万元	12,140	13,168	-1,028	-7.81
7	归属于母公司净资产	万元	380,797	310,401	70,396	22.68

(1) 实收资本较年初增加 4,771 万元, 系公司发行股票收购博辕信息所致;

(2) 资本公积较年初增加 58,409 万元, 系发行股票收购博辕信息以及限制性股票激励费用增加所致;

(3) 盈余公积和未分配利润合计较年初增加 7,047 万元, 系本年实现净利润 12,383 万元, 以及支付普通股股利 5,336 万元所致,

(4) 少数股东权益较年初减少 1,028 万元, 主要系合并范围减少所致。

三、经营业绩

(一) 主要经营情况

序号	项 目	单位	16 年实现数	15 年实现数	增减数	增减率
1	营业总收入	万元	390,194	348,810	41,384	11.86
2	营业成本	万元	322,134	294,787	27,347	9.28
3	销售费用	万元	15,434	12,616	2,818	22.33
4	管理费用	万元	27,228	20,530	6,698	32.62
5	财务费用	万元	6,952	7,304	-352	-4.81
6	资产减值损失	万元	6,168	4,894	1,274	26.04
7	投资收益	万元	7,268	2,883	4,385	152.10
8	营业利润	万元	17,545	9,931	7,614	76.67

序号	项 目	单位	16 年实现数	15 年实现数	增减数	增减率
9	营业外收入	万元	3,318	2,325	993	42.73
10	营业外支出	万元	4,231	220	4,011	1826.75
11	利润总额	万元	16,633	12,036	4,597	38.19
12	净利润	万元	13,736	10,086	3,650	36.19
13	归属于母公司净利润	万元	12,383	8,600	3,783	43.99

2016 年营业总收入较上年增加 4.14 亿元，实现净利润 13,736 万元，比上年增加 3,650 万元，增幅 36.19%，主要原因如下：

- 1、营业收入的增长，同比增加利润 6,409 万元
- 2、毛利率上升 1.95 个百分点，同比增加利润 7,627 万元，主要系合并范围增加所致；
- 3、销售费用同比增加而减少利润 2,818 万元，主要是合并博辕信息和销售规模扩大增加费用所致；
- 4、管理费用同比增加而减少利润 6,698 万元，主要系合并博辕信息及技术开发费投入增加所致；
- 5、财务费用同比减少而增加利润 352 万元，主要原因是公司通过发行公司债与中票降低融资成本所致；
- 6、资产减值损失同比增加而减少利润 1,274 万元，主要系应收账款增长及账龄延长导致坏账准备计提增加；
- 7、投资收益同比增加而增加利润 4,385 万元，主要是股权处置收益增加；
- 8、税金及附加同比增加而减少利润 369 万元，主要是收入规模的增长；
- 9、营业外收支相抵减少利润 3,018 万元，主要系吉林博泰债务重组损失；
- 10、所得税费用同比增加而减少利润 946 万元，主要是纳税调整项影响所致。

（二）分业务情况

业务分类	营业收入				毛利率		
	2016 年	2015 年	增减额	增减率	2016 年	2015 年	增减
智能电力	320,251	237,945	82,306	34.59	16.67	15.49	1.18
军工装备	62,937	104,837	-41,900	-39.97	16.13	12.74	3.39

合计	383,187	342,782	40,405	11.79	16.58	14.65	1.93
----	---------	---------	--------	-------	-------	-------	------

1、2016 年公司主营业务收入同比增长 11.79%，其中：军工装备业务较去年同期下降 39.97%；智能电力业务较去年同期增长 34.59%，主要是由于电源产品分销业务的增长与博辕信息业务的并入。军工装备业务较去年同期下降 39.97%，主要是受军改影响订单延后；

2、2016 年公司主营业务毛利率同比增加 1.93 个百分点，其中：智能电力业务毛利率较去年同期增加 1.18 个百分点，主要是博辕信息业务的并入提高了整体毛利水平。军工装备业务毛利率较去年同期增加 3.39 个百分点，主要是由于军工装备业务通过优化产品设计，强化采购成本控制，从而提高产品毛利水平。

四、现金流量

单位：万元

序号	项 目	16 年实现数	15 年实现数	增减数	增减率
1	经营活动产生的现金流量净额	24,804	27,906	-3,102	-11.11
2	投资活动产生的现金流量净额	-32,544	-53,486	20,942	不适用
3	筹资活动产生的现金流量净额	46,372	35,343	11,029	31.21
4	现金及现金等价物净增加额	38,376	9,719	11,356	116.84

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 3,102 万元，主要是受军改影响，军工装备业务货款回笼滞后；

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 20,942 万元，主要是 BT 项目回款以及收到处置子公司股权款；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 11,029 万元，主要是完成公司债与中票发行。

五、投资情况

（一）项目投资情况

新能源产业化建设项目本年投资 234.68 万元，累计投资 1,026.85 万元；2016 年新增军民融合应急装备生产项目，累计投资 736.46 万元。

（二）股权投资情况

1、2016 年 1 月，公司发行 47,715,512 股股票完成收购上海博辕信息技术

服务有限公司 95.22%股权；

2、2016 年 3 月，公司以 500 万元现金增资北京中关村九鼎军民融合投资中心（有限合伙），持股比例 7.43%；

3、2016 年 7 月，公司以 7,000 万元现金投资贵安新区配售电有限公司，持股比例 35%；

4、2016 年 9 月，公司以 3,492.521 万元现金向全资子公司泰豪国际投资有限公司增资；

5、2016 年 9 月，公司以 12,600 万元现金投资深圳中航福田智能装备股权投资基金（合伙企业），持股比例 35%；

6、2016 年 10 月，公司以 10,000 万元现金出资设立全资子公司广东泰豪能源科技有限公司；

7、2016 年 12 月，公司以 4,500 万元现金增资泰豪晟大创业投资有限公司，持股比例 83.33%，

8、2016 年 12 月，公司以 500 万元现金出资设立全资子公司上海泰豪迈能源科技有限公司。

六、偿债能力

序号	项 目	单位	16 年实现数	15 年实现数	增减情况
1	资产负债率	%	54.24	55.15	-0.91
2	流动比率	%	1.65	1.19	0.46
3	速动比率	%	1.39	0.94	0.45
4	利息保障倍数	--	3.23	2.46	0.77

公司负债比率较上年下降 0.91 个百分点，主要是公司通过外部并购以及内部整合，业绩得到持续增长，净资产比例增大。目前公司资产运营良好，长短期债务结构合理，偿债风险可控。今后公司还将优化长短期贷款比率，合理安排资金使用，提升资金经营效益。

七、营运能力

单位：次

序号	项 目	16 年实现数	15 年实现数	增减
1	应收账款周转率	1.94	2.44	-0.50

2	存货周转率	3.74	3.77	-0.03
3	流动资产周转率	0.80	0.92	-0.12
4	固定资产周转率	4.27	3.2	1.07
5	总资产周转率	0.50	0.54	-0.04

2016 年公司资产运营状况良好，生产稳定发展。2017 年公司将继续围绕产业发展的主要目标，坚持“内生外延，创新发展”的工作思路，加强公司两大主业的市场开拓及研发创新，同时做好军工领域外延式并购，提升公司的盈利能力及核心竞争力。

请各位股东审议。

2017年6月28日

议案四

关于公司 2016 年度利润分配的预案

各位股东：

公司 2016 年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将公司 2016 年度利润分配预案的初步设想报告如下：

根据 2016 年度财务审计结果，2016 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 123,829,229.30 元，本年度累计可向股东分配的未分配利润共计 306,995,035.69 元。

公司 2016 年度拟以截至 2016 年 12 月 31 日总股本 666,960,584 股为基数，按每 10 股派现金红利 1.2 元（含税），共计分配 80,035,270.08 元，不转增、不送股，剩余未分配利润结转下一年度。

请各位股东审议。

2017年6月28日

议案五

关于审议公司 2016 年年度报告的议案

各位股东：

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2016 年度报告披露工作的通知》的有关要求，公司现已编制《泰豪科技股份有限公司 2016 年年度报告》（全文及摘要）。公司已在 4 月 15 日《上海证券报》、《中国证券报》上披露年报摘要，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露年报全文。

请各位股东审议。

2017年6月28日

议案六

关于公司 2017 年度为子公司提供担保的议案

各位股东：

根据公司 2017 年度生产经营及资金计划需求，公司拟对下属子公司合计不超过 23.3 亿元人民币银行综合授信额度提供连带责任担保，具体担保数额以实际发生为准。

同时提请公司董事会授权经营管理层根据公司实际经营情况，在核准担保的额度范围内与金融机构签订（或逐笔签订）相关法律文件，并办理担保的相关手续。2017 年公司对下属子公司银行综合授信额度担保如下所示：

单位：万元

被担保子公司	银行	期限	担保状态	担保额度
泰豪软件股份有限公司	中国银行南湖支行	一年	存续	7,000
	工商银行北京西路支行	一年	新增 1000 万	5,000
	中信银行南昌分行	一年	新增	2,000
泰豪电源技术有限公司	工商银行北京西路支行	一年	新增 5000 万	20,000
	浦发银行长天支行	一年	新增 1 个亿	15,000
	交通银行南昌丁公路支行	一年	新增 1 个亿	10,000
	兴业银行经开区支行	一年	新增 3000 万	8,000
	中信银行南昌分行	一年	减少 2000 万	6,000
	中国银行南湖支行	一年	减少 5000 万	5,000
	招商银行福州路支行	一年	存续	5,000
	建行南昌铁路支行	一年	存续	4,000
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	浦发银行深圳龙华支行	一年	存续	6,000
	中国银行深圳坂田支行	一年	存续	6,000
	平安银行深圳鹭湖支行	一年	新增 1000 万	6,000
莱福士电力电子设备（深圳）有限公司	中国银行深圳坂田支行	一年	新增 500 万	2,000
	浦发银行深圳龙华支行	一年	减少 500 万	1,000
贵州泰豪电力科技有限公司	建设银行贵阳花溪支行	一年	新增	1,000
龙岩市海德馨汽车有限公司	兴业银行龙岩分行	一年	新增	8,000

被担保子公司	银行	期限	担保状态	担保额度
龙岩市海德馨汽车有限公司	福建海峡银行龙岩新罗支行	一年	减少 3000 万	5,000
	中国银行股份有限公司龙岩分行	一年	减少 1.3 亿	5,000
	中国民生银行股份有限公司龙岩分行	一年	减少 3000 万	2,000
上海博辕信息技术服务有限公司	上海浦发银行青浦支行	一年	新增	8,000
	杭州银行上海分行	一年	减少 2000 万	6,000
	招商银行上海松江支行	一年	新增	5,000
	上海农村商业银行张江科技支行	一年	减少 5000 万	5,000
泰豪国际工程有限公司	光大银行北京方庄支行	一年	新增	10,000
泰豪科技（亚洲）有限公司	南洋商业银行（中国）有限公司	一年	存续	5,000
上海泰豪智能节能技术有限公司	宁波银行上海分行	一年	存续	5,000
江西清华泰豪三波电机有限公司	工商银行北京西路支行	一年	新增 1000 万	8,000
	中信银行南昌分行	一年	减少 2000 万	6,000
	浦发银行长天支行	一年	存续	5,000
	兴业银行经开区支行	一年	存续	5,000
	交通银行南昌丁公路支行	一年	新增	5,000
	建行南昌铁路支行	一年	存续	4,000
衡阳泰豪通信车辆有限公司	招商银行衡阳分行	一年	存续	6,000
	工商银行衡阳市城中支行	一年	减少 3000 万	5,000
	中国银行解西支行	一年	增加 2000 万	5,000
	光大银行衡阳分行	一年	存续	3,000
江西泰豪军工集团有限公司	中信银行南昌分行	一年	新增	8,000
合计	233,000			

请各位股东审议。

2017年6月28日

议案七

关于公司 2017 年度银行授信额度授权的议案

各位股东：

根据公司 2017 年度生产经营计划和现有银行授信情况，预计公司及其子公司 2017 年度银行授信额度合计不超过 56.8 亿元人民币，具体借款以实际发生为准。

同时提请公司董事会在股东大会授权的额度范围内，授权公司经营管理层具体办理公司贷款等相关事宜。预计 2017 年各银行对公司的授信额度如下所示：

单位：万元

序号	单位	银 行	授信额度
1	泰豪科技股份有限公司	中国工商银行南昌北京西路支行	50,000
2		中国银行南昌南湖支行	50,000
3		上海农村商业银行张江科技支行	30,000
4		上海浦发银行南昌长天支行	30,000
5		中信银行南昌分行	20,000
6		兴业银行南昌经开区支行	20,000
7		中国进出口银行江西分行	20,000
8		九江银行南昌支行	20,000
9		招商银行南昌福州路支行	10,000
10		北京银行南昌分行	10,000
11		交通银行南昌丁公路支行	10,000
12		民生银行北京东路支行	10,000
13		南洋商业银行（中国）有限公司	10,000
14		广发银行上海长宁支行	10,000
15		中国建设银行南昌铁路支行	5,000
16		东亚银行南昌分行	5,000
17		浙商银行上海分行	5,000
18		其他银行	20,000
小 计			335,000
1	泰豪软件股份有限公司	中国银行南昌南湖支行	7,000

序号	单位	银 行	授信额度
		中国工商银行南昌北京西路支行	5,000
		中信银行南昌分行	2,000
2	泰豪电源技术有限公司	中国工商银行南昌北京西路支行	20,000
		上海浦发银行南昌长天支行	15,000
		交通银行南昌丁公路支行	10,000
		兴业银行南昌经开区支行	8,000
		中信银行南昌分行	6,000
		中国银行南昌南湖支行	5,000
		招商银行南昌福州路支行	5,000
		中国建设银行南昌铁路支行	4,000
3	泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	浦发银行深圳龙华支行	6,000
		中国银行深圳坂田支行	6,000
		平安银行深圳鹭湖支行	6,000
4	莱福士电力电子设备（深圳）有限公司	中国银行深圳坂田支行	2,000
		浦发银行深圳龙华支行	1,000
5	贵州泰豪电力科技有限公司	建设银行贵阳花溪支行	1,000
6	龙岩市海德馨汽车有限公司	兴业银行龙岩分行	8,000
		福建海峡银行龙岩新罗支行	5,000
		中国银行龙岩分行	5,000
		民生银行龙岩分行	2,000
7	上海博轵信息技术服务有限公司	上海浦发银行青浦支行	8,000
		杭州银行上海分行	6,000
		招商银行上海松江支行	5,000
		上海农村商业银行张江科技支行	5,000
8	泰豪国际工程有限公司	光大银行北京方庄支行	10,000
9	泰豪科技（亚洲）有限公司	南洋商业银行（中国）有限公司	5,000
10	上海泰豪智能节能技术有限公司	宁波银行上海分行	5,000
11	江西清华泰豪三波电机有限公司	中国工商银行南昌北京西路支行	8,000
		中信银行南昌分行	6,000

序号	单位	银 行	授信额度
		上海浦发银行南昌长天支行	5,000
		兴业银行南昌经开区支行	5,000
		交通银行南昌丁公路支行	5,000
		中国建设银行南昌铁路支行	4,000
12	衡阳泰豪通信车辆有限公司	招商银行衡阳分行	6,000
		工商银行衡阳市城中支行	5,000
		中国银行解西支行	5,000
		光大银行衡阳分行	3,000
13	江西泰豪军工集团有限公司	中信银行南昌分行	8,000
小计			233,000
合计			568,000

请各位股东审议。

2017年6月28日

议案八

关于 2016 年度日常关联交易执行情况 以及 2017 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

现就公司 2016 年度日常关联交易执行情况以及 2017 年度日常关联交易预计情况汇报如下：

一、2016 年度日常关联交易执行情况

单位：人民币万元

关联人	关联交易类别	预计情况		执行情况	
		总金额	占同类交易的比例（%）	总金额	占同类交易的比例（%）
北京泰豪智能科技有限公司	购买商品/劳务	300-1500	0.15-0.75	115.23	0.04
北京泰豪智能工程有限公司	购买商品/劳务	500-3000	0.25-1.50	488.20	0.18
泰豪集团有限公司	购买商品/劳务	200-2000	0.10-1.00	92.43	0.03
同方股份有限公司	购买商品/劳务	20-200	0.01-0.10		
江苏荣博智能科技有限公司(原泰豪集团江苏智能工程有限公司)	购买商品/劳务	500-1500	0.25-0.75	16.75	0.01
泰豪沈阳电机有限公司	购买商品/劳务	500-2000	0.25-1.00		
北京泰豪装备科技有限公司	购买商品/劳务	50-500	0.05-0.50	578.57	0.22
南昌 ABB 发电机有限公司	购买商品/劳务	300-1800	0.15-0.90	2,664.21	1
江西泰豪职业技能培训学院	接受劳务	200-500	20.00-50.00	15.00	0.61
同方物业管理有限公司	接受物业/水电	10-60	0.50-3.00	43.94	1.77
江西广泰传媒股份有限公司(原江西泰豪中盛音乐文化有限公司)	购买商品/劳务	500-2000	0.25-1.00	8.27	0.003
江西泰豪信息技术有限公司				9.31	0.003
北京泰豪智能科技有限公司	房屋租赁	10-100	0.50-5.00	35.38	3.83
南昌 ABB 发电机有限公司	销售商品/劳务	100-500	0.04-0.20	0.98	0.0003
泰豪集团有限公司	销售商品/劳务	100-500	0.04-0.20	130.77	0.04
北京泰豪智能科技有限公司	销售商品/劳务	500-2000	0.20-0.80		
北京泰豪智能工程有限公司	销售商品/劳务	200-1000	0.08-0.40	125.79	0.04

关联人	关联交易类别	预计情况		执行情况	
		总金额	占同类交易的比例 (%)	总金额	占同类交易的比例 (%)
北京泰豪太阳能电源技术有限公司	销售商品/劳务	200-1000	0.08-0.40		
上海信业智能科技股份有限公司	销售商品/劳务	100-1000	0.04-0.40		
江苏荣博智能科技有限公司(原泰豪集团江苏智能工程有限公司)	销售商品/劳务	500-2000	0.20-0.80	19.49	0.01
长春泰豪房地产置业有限公司	销售商品/劳务	500-1500	0.20-0.60	0.78	0.0002
景德镇同方科技建设有限公司	销售商品/劳务	500-1500	0.20-0.60	42.21	0.01
贵州泰豪文创置业发展有限公司	销售商品/劳务	500-1500	0.20-0.60	445.46	0.14
贵州大学明德学院	销售商品/劳务	500-3000	0.20-1.20	371.79	0.12
哈尔滨泰豪创意产业园开发有限公司	销售商品/劳务	500-3000	0.20-1.20		
泰豪沈阳电机有限公司	销售商品/劳务	1000-6000	0.40-2.40	203.79	0.06
江西泰豪动漫职业学院	销售商品/劳务	500-3000	0.20-1.20	3.11	0.001
南昌泰豪动漫园区服务有限公司	销售商品/劳务			0.65	0.0002
吉林博泰节能技术有限公司	销售商品/劳务			0.55	0.0002
江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司	销售商品/劳务			1,053.29	0.33
同方江新造船有限公司	销售商品/劳务			227.15	0.07
同方股份有限公司	销售商品/劳务			54.27	0.02
南昌 ABB 发电机有限公司	房租水电	300-500	7.00-10.00	472.08	9.99
上海信业智能科技股份有限公司	房租水电	50-100	1.00-2.00	71.03	1.50
江西国科军工集团有限公司	房租水电	30-100	0.60-2.00	59.02	1.25
泰豪集团有限公司	房租水电	10-100	0.20-2.00	18.66	0.40
江西泰豪科技广场有限公司	房租水电	10-50	0.20-1.00	9.26	0.20
北京泰豪智能工程有限公司	房租水电	10-50	0.20-1.00	31.02	0.66
泰豪(上海)股权投资管理有限公司	房租水电	10-50	0.20-1.00	9.10	0.19
江西泰豪信息技术有限公司	房租水电	10-50	0.20-1.00	13.59	0.29
江西大麦互娱科技股份有限公司(原江西泰豪游戏软件有限公司)	房租水电	10-50	0.20-1.00	7.20	0.15
江西汇水科技有限公司	房租水电	20-500	0.40-10.00	11.42	0.24
江西广泰传媒有限公司	房租水电			6.82	0.14
南昌小蓝创新创业基地管理有限公司	房租水电			341.46	7.23
南昌创业投资有限公司	房租水电			2.52	0.05
北京泰豪智能科技有限公司	房租水电			4.14	0.09
泰豪园区投资有限公司	房租水电			4.06	0.09

关联人	关联交易类别	预计情况		执行情况	
		总金额	占同类交易的比例 (%)	总金额	占同类交易的比例 (%)
赣资泰豪（上海）股权管理有限公司	房租水电			9.10	0.19

1、采购商品、接受劳务及物业管理业务：2016 年度公司与南昌 ABB 发电机有限公司、北京泰豪装备科技有限公司发生额由于配套产品订单增多，交易额有所增加；与北京泰豪智能科技有限公司、北京泰豪智能工程有限公司、泰豪集团有限公司、江苏荣博智能科技有限公司、江西泰豪职业技能培训学院、同方物业管理有限公司的发生额与年初预计基本相符；由于合同取消或业务延后，公司与同方股份有限公司、泰豪沈阳电机有限公司未发生关联业务；与江西广泰传媒股份有限公司、江西泰豪信息技术有限公司发生的购买商品或接受劳务的关联业务，年初已考虑在其他预测中；

2、销售商品、提供劳务：2016 年度公司与南昌 ABB 发电机有限公司、泰豪集团有限公司、北京泰豪智能工程有限公司、江苏荣博智能科技有限公司、长春泰豪房地产置业有限公司、景德镇同方科技建设有限公司、贵州泰豪文创置业发展有限公司、贵州大学明德学院、泰豪沈阳电机有限公司发生的关联交易额在预计情况内。与北京泰豪智能科技有限公司、北京泰豪太阳能电源技术有限公司、上海信业智能科技股份有限公司、哈尔滨泰豪创意产业园开发有限公司由于项目实施延后当年未发生关联交易。公司与江西泰豪动漫职业学院、南昌泰豪动漫园区服务有限公司、吉林博泰节能技术有限公司、江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司、同方江新造船有限公司、同方股份有限公司发生的销售商品和提供劳务的关联交易，年初已考虑在其他预测中；

3、房租水电：2016 年度公司与南昌 ABB 发电机有限公司、上海信业智能科技股份有限公司、江西国科军工集团有限公司、泰豪集团有限公司、江西泰豪科技广场有限公司、北京泰豪智能工程有限公司、泰豪（上海）股权投资管理有限公司、江西泰豪信息技术有限公司、江西大麦互娱科技股份有限公司发生的房租水电的关联交易实际发生额，与预计情况基本相符；与江西汇水科技有限公司、江西广泰传媒有限公司、南昌小蓝创新创业基地管理有限公司、南昌创业投资有限公司、北京泰豪智能科技有限公司、泰豪园区投资有限公司、赣资泰豪（上海）股权管理有限公司发生的房租水电的关联交易，年初已考虑在其他预测中，均在预计范围内。

4、公司与关联方的交易均由正常生产经营和提供相关服务所形成，交易价格均按照发生地区的市场价格执行，不存在损害公司及其股东利益的情况。

二、2017 年度日常关联交易的预计情况

1、基本情况

单位：人民币 万元

业务交易类别	关联人	总金额	占同类交易的比例 (%)
购买商品及接受劳务	南昌 ABB 发电机有限公司	300-3000	0.12-1.20
	北京泰豪智能科技有限公司	100-2000	0.04-0.80
	北京泰豪智能工程有限公司	300-3000	0.12-1.20
	泰豪集团有限公司	100-2000	0.04-0.80
	同方股份有限公司	50-500	0.02-0.20
	泰豪沈阳电机有限公司	100-2000	0.04-0.80
	北京泰豪装备科技有限公司	100-1500	0.08-0.12
	江西泰豪职业技能培训学院	50-500	2.00-20.00
	其他关联单位	100-2500	0.04-1.00
房租物业及水电	同方物业管理有限公司	10-60	0.40-2.40
	北京泰豪智能科技有限公司	10-100	1.00-10.00
	其他关联单位	10-100	0.40-4.00
销售商品及提供劳务	南昌 ABB 发电机有限公司	50-500	0.01-0.10
	泰豪集团有限公司	50-500	0.01-0.10
	北京泰豪智能科技有限公司	100-1000	0.02-0.20
	北京泰豪智能工程有限公司	100-1000	0.02-0.20
	北京泰豪太阳能电源技术有限公司	100-1000	0.02-0.20
	上海信业智能科技股份有限公司	100-1000	0.02-0.20
	长春泰豪房地产置业有限公司	100-2000	0.02-0.40
	景德镇同方科技建设有限公司	100-2000	0.02-0.40
	贵州泰豪文创置业发展有限公司	200-2000	0.04-0.40
	贵州大学明德学院	200-3000	0.04-0.60
	哈尔滨泰豪创意产业园开发有限公司	100-2000	0.02-0.40
	江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司	100-2000	0.02-0.40
	泰豪沈阳电机有限公司	200-3000	0.04-0.60
	其他关联单位	400-3000	0.08-0.60
房屋出租及水电收入	南昌小蓝创新创业基地管理有限公司	400-800	8.00-16.00
	南昌 ABB 发电机有限公司	300-600	6.00-12.00

业务交易类别	关联人	总金额	占同类交易的比例 (%)
	上海信业智能科技股份有限公司	50-100	1.00-2.00
房屋出租及 水电收入	江西国科军工集团有限公司	30-100	0.60-2.00
	泰豪集团有限公司	10-100	0.20-2.00
	江西泰豪科技广场有限公司	10-50	0.20-1.00
	北京泰豪智能工程有限公司	10-50	0.20-1.00
	泰豪（上海）股权投资管理有限公司	10-50	0.20-1.00
	赣资泰豪（上海）股权管理有限公司	10-50	0.20-1.00
	江西泰豪信息技术有限公司	10-50	0.20-1.00
	江西汇水科技有限公司	10-50	0.20-1.00
	江西大麦互娱科技股份有限公司	5-20	0.20-1.00
	江西广泰传媒有限公司	5-20	0.10-0.40
	泰豪园区投资有限公司	5-20	0.10-0.40
	其他关联单位	20-500	0.40-10.00

2、履约能力分析

上述关联方目前生产经营情况正常，均具备完全履约能力。

3、定价政策和定价依据

采购商品接受劳务、销售商品提供劳务和租赁厂房及相关物业管理劳务、水电费用结算发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

4、交易的目的及交易对公司的影响

（1）采购商品实行就近采购原则，为公司提供了持续、稳定的原料来源，有利于节约运输费用和降低生产成本；销售商品有利于增加公司销售收入及提高盈利能力；向关联方租赁或出租办公厂房提供水电服务，提高了公司资产使用效率，有效降低企业成本。

(2)以上交易是在平等、互利基础上进行的,没有损害公司及其股东利益,对于公司 2017 年及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响,也不会影响公司的独立性。

5、关联交易协议签署是按每笔业务发生时签署交易协议。

请各位股东审议,关联股东回避表决。

2017年6月28日

关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2017 年度审计机构及内控审计机构的议案

各位股东：

经公司第六届董事会审计委员会审议通过，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构和内控审计机构，报酬由董事会授权公司管理层根据公司所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司水平综合决定。

请各位股东审议。

2017年6月28日

关于为江西特种电机股份有限公司 提供担保的议案

各位股东：

因贷款担保到期，本公司拟继续为江西特种电机股份有限公司（以下简称“江特电机”）不超过 1 亿元人民币的贷款提供担保，期限一年。现将被担保方和担保详细说明如下：

1、被担保方情况

名称：江西特种电机股份有限公司

住所：江西省宜春市环城南路 581 号

法定代表人：朱军

注册资本：1,469,182,112.00 元

企业类型：股份有限公司（上市）

股票简称：江特电机 股票代码：002176

经营范围：电动机、发电机及发电机组、通用设备、水轮机及辅机、液压和气压动力机械及元件、专用设备、建筑工程用机械、模具、金属制品的制造、销售等。

截止 2016 年 12 月 31 日该公司经审计的总资产 7,744,611,729.68 元、归属于上市公司股东的净资产 3,726,240,582.59 元，负债总额 3,930,738,375.02 元，资产负债率 50.75%；2016 年实现营业收入 2,984,711,704.46 元，利润总额 236,784,929.80 元，归属于上市公司股东的净利润 197,297,024.86 元，公司经营情况和资信状况良好，与本公司不存在关联关系或其他关系。

2、担保情况

本公司拟为江特电机不超过 1 亿元银行贷款提供担保，期限为一年。发生具体贷款业务时，被担保方江特电机将向本公司提供书面反担保承诺。鉴于该公司的盈利情况、信用状况和偿还能力，本公司拟为江特电机提供贷款担保。

与此同时，江特电机也将为本公司不超过 1 亿元银行贷款提供担保，期限一年。

截止目前，本公司累计对外担保 102,399 万元，其中为控股子公司担保的

金额为 68,399 万元，为其他公司担保的金额为 34,000 万元（其中为关联公司担保金额为 34,000 万元），无逾期担保和违规担保。

请各位股东审议。

2017年6月28日