

山东大业股份有限公司
2017 年年度股东大会会议文件
(603278)

二〇一八年四月二十六日

2017 年年度股东大会会议文件目录

2017 年年度股东大会会议议程·····	02
2017 年年度股东大会会议须知·····	04
2017 年年度股东大会投票表决办法·····	06
议案一：公司 2017 年度董事会工作报告·····	07
议案二：公司 2017 年度监事会工作报告·····	11
议案三：公司独立董事 2017 年度述职报告·····	14
议案四：公司 2017 年度财务决算报告·····	18
议案五：公司 2017 年度利润分配方案·····	19
议案六：关于确认公司 2017 年度日常关联交易执行情况并预计 2018 年度日常关联交易的议案 ·····	20
议案七：关于公司 2018 年度向金融机构申请融资额度的议案·····	22
议案八：关于公司董事、监事和高级管理人员 2017 年度薪酬执行情况及 2018 年度薪酬方案的议案 ·····	23
议案九：关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案·····	25
议案十：关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案·····	26

2017 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2018 年 4 月 26 日（星期四）下午 14 点 30 分。

2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

四、现场会议议程

（一）会议时间：2018 年 4 月 26 日（星期四）下午 14:30。

（二）会议地点：山东省诸城市新兴路 6999 号公司办公楼六楼会议室。

（三）参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等。

（四）主 持 人：公司董事长、总经理窦勇先生 。

（五）会议议程

1、窦勇先生宣布会议开始。

2、董事会秘书牛海平先生报告会议出席情况并宣读本次股东大会须知。

3、推举监票人和计票人。

4、窦勇先生宣布提交本次会议审议的议案。

（1）《公司 2017 年度董事会工作报告》

（2）《公司 2017 年度监事会工作报告》

（3）《公司独立董事 2017 年度述职报告》

（4）《公司 2017 年度财务决算报告》

（5）《公司 2017 年度利润分配方案》

（6）《关于确认公司 2017 年度日常关联交易执行情况并预计 2018 年度日常

关联交易的议案》

(7) 《关于公司 2018 年度向金融机构申请融资额度的议案》

(8) 《关于公司董事、监事和高级管理人员 2017 年度薪酬执行情况及 2018 年度薪酬方案的议案》

(9) 《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

(10) 《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

5、股东、股东代表发言。

6、记名投票表决上述议案。

7、监票人公布现场表决结果。

8、窦勇先生宣读经现场投票和网络投票合并投票表决结果的股东大会决议。

9、见证律师宣读股东大会见证意见。

10、与会董事、监事、董事会秘书签署会议记录、股东大会决议。

11、窦勇先生宣布股东大会结束。

2017 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本本次股东大会须知如下：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，维护会场秩序。

二、股东大会在公司董事会办公室设立接待处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、出席现场会议的股东可于 2018 年 4 月 25 日上午 9:30—11:30，下午 1:30—5:00 到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记，信函或传真登记时间：2018 年 4 月 25 日 9:00 至 16:00（信函登记以当地邮戳为准）。登记地点：山东省诸城市新兴路 6999 号公司办公楼一楼董事会办公室，邮编：262218。

四、登记手续

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。异地股东可以用信函（信封请注明“股东大会”字样）或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。

五、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股东代理人)、公司董事、监事出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。

六、股东参加股东大会应共同维护大会秩序,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,但需由公司统一安排发言和解答,股东要求发言必须事先向公司董事会办公室登记,登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。股东发言及提问内容应围绕本次大会的主要议题,与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询,大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

七、股东发言时,应当首先进行自我介绍,每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时,大会主持人可以指定相关人员代为回答,相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。

八、为保证大会顺利进行,全部股东发言时间控制在 30 分钟以内,董事会欢迎公司股东以多种形式提出宝贵意见。

九、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时,只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一,并在表决票上相应方框内打“√”,如不选或多选,视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的,以第一次投票结果为准。统计表决结果时,对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

十、股东大会期间,请参会人员将手机关机或调为静音状态,谢绝个人进行录音、拍照及录像。

十一、本次大会聘请北京德和衡律师事务所对大会的全部议程进行见证。

山东大业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日

2017 年年度股东大会投票表决办法

一、股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体程序在 2018 年 4 月 26 日交易时段内进行投票。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 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股东大会召开当日的 9:15-15:00。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议表决由两名股东代表、两名监事代表及见证律师计票、监票。

二、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

三、现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外的文字或填写模糊无法辨认者视为无效票。

山东大业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日

议案一

公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2017年在公司全体股东的大力支持下，在经营管理层及全体员工的努力配合下，公司按照年度战略发展目标，圆满的完成了全年的主要工作任务。产销量和销售收入都有较大程度增长，各项经营建设工作稳中推进，企业发展形势稳中向好。现将公司2017年度董事会工作报告如下，请予以审议。

一、2017 年度工作情况回顾

2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。

报告期内，公司实现营业收入 188503.02 万元，同比增长 34.52%；净利润为 13140.41 万元，同比下降 8.11%。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 281651.06 万元，同比增长 70.12%。

二、2017 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2017 年度，公司共计召开了 5 次董事会，其中 3 次现场方式召开，2 次现场结合通讯方式召开，共审议了 32 项有关议案。具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2017.02.17	第二届董事会 第十次会议	1.《山东大业股份有限公司董事会工作报告》 2.《山东大业股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》 3.《山东大业股份有限公司 2016 年度财务决算报告》 4.《山东大业股份有限公司 2016 年度利润分配方案》 5.《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》 6.《关于预计公司 2017 年度关联交易的议案》 7.《关于提请股东大会授权公司董事会决定 2017 年度向金融机构借款的议案》 8.《关于批准公司 2016 年度财务报告报出的议案》	全部通过

		9. 《关于确认公司 2016 年下半年关联交易事项的议案》 10. 《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》	
2017. 08. 05	第二届董事会 第十一次会议	1. 《关于山东大业股份有限公司非独立董事换届选举的议案》 2. 《关于山东大业股份有限公司独立董事换届选举的议案》 3. 《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 4. 《关于提请召开山东大业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》 5. 《关于确认公司 2017 年上半年关联交易事项的议案》	全部通过
2017. 8. 21	第三届董事会 第一次会议	1. 《关于选举山东大业股份有限公司第三届董事会董事长的议案》 2. 《关于聘任山东大业股份有限公司总经理的议案》 3. 《关于聘任山东大业股份有限公司董事会秘书的议案》 4. 《关于聘任山东大业股份有限公司其他高级管理人员的议案》 5. 《关于选举山东大业股份有限公司第三届董事会战略委员会委员的议案》 6. 《关于选举山东大业股份有限公司第三届董事会审计委员会委员的议案》 7. 《关于选举山东大业股份有限公司第三届董事会提名委员会委员的议案》 8. 《关于选举山东大业股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 9. 《关于山东大业股份有限公司董事会聘请证券事务代表的议案》 10. 《关于批准公司 2017 年上半年财务报告报出的议案》 11. 《关于确认公司 2014 年至 2017 年上半年关联交易事项的议案》 12. 《关于公司会计政策变更的议案》	全部通过
2017. 11. 3	第三届董事会 第二次会议	《关于批准公司 2017 年 1-9 月财务报表对外报出的议案》	全部通过
2017. 11. 28	第三届董事会 第三次会议	1. 《关于修改〈山东大业股份有限公司章程〉的议案》 2. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 3. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 4. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	全部通过

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2017 年度，公司共计召开了 2 次股东大会，其中 2 次现场方式召开，共审议了 13 项有关议案。公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民

共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。 股东大会召开具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2017.03.09	2016 年年度 股东大会	1. 《山东大业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》 2. 《山东大业股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》 3. 《山东大业股份有限公司 2016 年度财务决算报告》 4. 《山东大业股份有限公司 2016 年度利润分配方案》 5. 《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》 6. 《关于预计公司 2017 年度关联交易的议案》 7. 《关于股东大会授权公司董事会决定 2017 年度向金融机构借款的议案》 8. 《关于确认公司 2016 年下半年关联交易事项的议案》	全部通过
2017.08.21	2017 年第一 次临时股东 大会	1. 《关于山东大业股份有限公司非独立董事换届选举的议案》 2. 《关于山东大业股份有限公司独立董事换届选举的议案》 3. 《关于山东大业股份有限公司股东代表监事换届选举的议案》 4. 《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 5. 《关于确认公司 2017 年上半年关联交易事项的议案》	全部通过

（三）董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司全体独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

三、2018 年董事会工作重点

以党的“十九大”、“新思想、新征程、新时代、新要求”、“创新、协调、绿色、开放、共享”等发展理念和中央经济工作会议“推动高质量发展，效率变革、动力变革”等精神为指引，以公司“十三五”发展规划纲要为宗旨，以提高经济效益为中心，以创新引领发展，大力推行国际化、全球化战略，向着更高的目标迈进。加强软实力建设，加快国家级研发平台建设步伐；加强资本运营，充分利用和发挥好直接融资和间接融资的杠杆作用，加快基本建设和募投项目的建设进度；立足于国内市场，全力拓展国际高端市场；加强研发创新，智能化改造升级生产线，扩大生产规模，推动绿色生产和节能降耗；加强人员培训、培养和引进专业高端人才；持续强化管理改进和管理创新，完善各种国际管理体系，力推各项制度的宣贯和落实，提升公司运营管理水平。

1、突出主业优势，全面提升现有胎圈钢丝产品的市场竞争力，继续扩大主业规模。利用上市发行募集资金投资建设“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”，大力开发高性能轮胎钢丝，巩固扩大国内市场，努力开拓国际市场，提升品牌知名度；

2、进一步完善公司现有产品结构，加大钢帘线产品的研发投入，抓住钢帘线市场持续增长的大好机遇，大力开拓钢帘线市场，使钢帘线产品成为公司近两年主要的利润增长点；

3、利用上市募集资金投资“技术中心建设项目”，加大研发投入，发展和完善公司研发体系和产品创新体系，依靠科技创新，使公司生产工艺、技术能力达到国际先进水平，并不断壮大技术研发专家队伍，提高企业核心竞争力，建设成为国家级的钢丝制品研发中心，为公司持续发展提供强有力的技术保障；

4、进一步完善营销体系，建立长效激励机制，巩固和扩大现有市场，在进一步提升胎圈钢丝国内市场占有率的基础上，大力开拓国际市场，开发国外高端客户群体，争取全面进入世界轮胎主要企业的全球采购体系。

该议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

山东大业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日

议案二

公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2017 年度，山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2017 年度监事会主要工作报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开4次会议，并列席了历次董事会现场会议、股东大会，对董事会所有通讯表决事项知情。报告期内，监事会会议情况如下：

（一）2017 年 2 月 17 日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议并通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年年度财务决算报告》、《公司 2016 年度利润分配方案》、《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于预计公司 2017 年度关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权公司监事会决定 2017 年度向金融机构借款的议案》、《关于确认公司 2016 年下半年关联交易事项的议案》。

（二）2017 年 8 月 5 日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议并通过了《关于公司股东代表监事换届选举的议案》、《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》、《关于确认公司 2017 年上半年关联交易事项的议案》。

（三）2017 年 8 月 21 日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》、《关于确认公司 2014 年至 2017 年上半年关联交易事项的议案》。

（四）2017 年 11 月 26 日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议并通过了《关于修改〈山东大业股份有限公司章程〉的议案》、《关于使用部分闲置募

集资金进行现金管理的议案》。

二、 监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

经检查，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》，或有损于公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2017年度财务决算报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

监事会对公司 2017 年度日常关联交易进行了监督和审查，监事会认为：公司与关联方发生的关联交易，均属于公司日常经营活动，未发生其他损害公司股东权益或造成公司资产流失的情况。

（四）公司收购、出售资产情况

监事会对公司 2017 年度收购及出售资产的交易情况进行了核查，监事会认为：报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。

三、公司监事会2018年度工作计划

2018年本届监事会将继续忠实勤恳地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

该议案已经公司第三届监事会第三次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

山东大业股份有限公司监事会

2018 年 4 月 26 日

议案三

公司独立董事 2017 年度述职报告

各位股东及股东代表：

按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《山东大业股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为山东大业股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，2017年度我们忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当的行使了独立董事的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策、重点关注公司发展战略的实施及经营指标的稳健运行，并对相关事项独立、客观的发表了意见，切实维护了公司整体利益和中小投资者的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。

现将 2017 年度履行职责的情况向董事会汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

公司现任独立董事成员有：张洪民先生、杨健先生、张焕平先生。满届离任的独立董事有：许春华女士、徐建军律师。

现任独董的个人简历如下：

张洪民先生，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。1984年7月至1999年11月就职于山东省橡胶工业总公司，历任助理工程师、副经理、工程师，其中1985年10月至1987年5月于山东省垦利县垦利镇团委挂职；1999年12月至今就职于山东省橡胶行业协会，历任行业协会秘书长、理事长；2002年11月至今任山东惠众橡胶技术开发中心总经理。2017年8月至今任公司独立董事，其本公司独立董事本届任期自2017年8月21日至2020年8月20日。

杨健先生，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。1997年1月至2001年3月，就职于北京市大成律师事务所；2001年4月至2003年4月任北京市同维律师事务所工作合伙人律师；2003年5月至今任北京市康达律师事务所高级合伙人律师；2012年4月至今任武汉慈惠捷高能源装备有限公司监事。2017年8月至今任公司独立董事，其本公司独立董事本届任期自2017年8月21日至2020年8月20日。

张焕平先生，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，中国

注册会计师。1985年9月至1987年7月就读于江西财经学院；1979年12月至1999年8月，任职于山东省烟台财政学校，历任教师、教务科长、副校长；1999年9月至2001年1月，就职于山东省财政学校，任党委书记；2001年2月至2001年11月，任职于山东省烟台财政学校，任党委书记兼校长；2001年12月至2015年6月，就职于山东省注册会计师协会，任副秘书长；2015年7月至今，就职于山东省资产评估协会，任会长兼秘书长。2013年12月至今任山东南山铝业股份有限公司独立董事、2014年5月至今任山东隆基机械股份有限公司独立董事、2015年9月至今任水发集团有限公司董事、2015年9月至今任山东海洋集团有限公司董事。2015年1月至今任公司独立董事，其本公司独立董事任期自2017年8月21日至2020年8月20日。

二、 独立董事2017年度出席会议情况

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张洪民	3	2	1	0	0	否	1
杨健	3	2	1	0	0	否	1
张焕平	5	3	2	0	0	否	2
许春华	2	2	0	0	0	否	1
徐建军	2	1	1	0	0	否	1

作为独立董事,我们本着勤勉务实和诚信负责的原则,通过现场考察以及向公司问询等方式,详细了解公司整体经营情况。保证会议出席率,认真审阅会议材料,与公司经营管理层充分沟通,参与各议案的讨论并提出合理建议,为董事会的正确决策发挥积极作用。

公司在2017年召开的董事会、股东大会符合法定程序,重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序,合法有效。2017年,我们对董事会审议的相关议案均投了赞成票,未对各项议案及其他事项提出异议。

三、 发表独立意见情况

2017 年度,依据有关法律法规及相关制度规定,我们对公司的下列事项发表了独立意见:

序号	发表独立意见事项	时间	发表独立意见类型				
			杨健	张洪民	张焕平	许春华	徐建军
1	《关于确认公司2016年下半年关联交易事项的议案》	2017.02.17			同意	同意	同意
2	《关于确认公司2017年上半年关联交易事项的议案》	2017.08.05			同意	同意	同意
3	《关于确认公司2014年至2017年上半年关联交易事项的议案》	2017.08.21	同意	同意	同意		
4	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》	2017.11.28	同意	同意	同意		
5	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	2017.11.28	同意	同意	同意		
6	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	2017.11.28	同意	同意	同意		

四、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

公司的关联交易事项,我们均在董事会召开前进行了事前核查,并发表了事前认可意见及独立意见;公司关联交易事项符合公平、公正、公开的原则,有利于公司业务发展;关联交易不会损害公司及全体股东的利益,尤其是中小股东的利益;公司与关联方的关联交易均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）募集资金的使用情况

公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项、使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,我们均在董事会召开前进行了事前核查,并发表了事前认可意见及独立意见:同意公司使用募集资金人民币 30,426,407.54 元置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 30,426,407.54 元;同意公司使用闲置募集资金 2 亿元购买理财产品;同意公司使用闲置募集资金 1 亿元暂时补充流动资金。

五、总体评价和建议

作为公司独立董事，2017年我们本着独立客观的态度，勤勉尽责，有效地履行了独立董事职责，督促公司规范运作，提高经营管理质量，促进公司健康持续发展；对公司董事会决议的重大事项均事先认真审核，并独立审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司和股东的合法权益。

2018年，我们将继续严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，独立公正地履行职责，加强同其他董事、监事及经营管理层的沟通，关注公司经营管理情况，切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。同时，积极参加各种形式的业务培训，提高业务水平，从而更好的行使独立董事的职能。希望公司在未来能保持稳健的盈利能力，维护好上市公司形象。在我们独立董事的履行职责过程中，公司董事会、管理层及相关工作人员给予了大力支持与积极配合，对此我们表示由衷的感谢！

独立董事：张洪民、杨健、张焕平

2018年4月26日

议案四

公司 2017 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的中兴华审字（2018）第 030107 号《审计报告》，公司 2017 年度财务决算情况报告如下，请审议：

- 1、营业收入：1,885,030,226.82 元。
- 2、利润总额：151,621,049.51 元。
- 3、所得税费用：20,216,926.08 元。
- 4、净利润：131,404,123.43 元。
- 5、按照公司经审计的2017年度母公司净利润的10%提取法定公积金13,130,637.98 元。
- 6、年初未分配利润328,509,265.69 元；年末未分配利润为423,382,751.14 元。
- 7、年末资产总额2,816,510,560.02元； 负债总额1,453,508,436.90元； 股东权益合计1,363,002,123.12元。
- 8、年末加权平均净资产收益率19.02%，资产负债率51.61%，基本每股收益0.82元，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.72元。

该议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

山东大业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日

议案五

公司 2017 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现净利润 13,140.41 万元，其中母公司实现净利润 13,130.64 万元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，按本年度母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 1,313.06 万元。2017 年可供股东分配利润总计为 42,338.28 万元，资本公积金 68,248.08 万元。

2017 年度利润分配方案为：以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 20,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共派发现金股利 4,160 万元。资本公积金不转增股本。

该议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

山东大业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日

议案六

关于确认公司 2017 年度日常关联交易执行情况 并预计 2018 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（2014 年修订）》、《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（2017 年修订）》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司对 2017 年度与关联方进行的日常关联交易以及 2018 年度预计发生日常关联交易的内容列示如下：

一、关联方介绍及关联关系

关联方名称	与公司关系	交易主要内容
诸城市恒强钢构有限公司	关联方,本公司为公司董事、副总经理、财务总监郑洪霞其配偶所控股的公司	起重设备采购、厂房工程施工服务、起重设备维修及厂房修缮服务

二、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生起重设备采购、厂房工程施工服务、起重设备维修及厂房修缮服务等关联交易，交易事项的定价原则为市场化定价。

三、2017 年度日常关联交易的执行情况

单位：元

关联方名称	交易类型	实际发生额（不含税）
诸城市恒强钢构有限公司	起重设备采购	569,625.51
诸城市恒强钢构有限公司	厂房工程施工服务	5,748,251.13
诸城市恒强钢构有限公司	起重设备维修及厂房修缮服务	952,801.95
合计		7,270,678.59

四、根据公司 2018 度经营计划，拟提请股东大会授权董事会审批累计发生额不超过 2,500 万元的日常性关联交易。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司因业务需要，向关联方采购起重设备及配料、设备和房屋维修等，有利于扩大采购和服务渠道，降低营业成本。为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项关联交易，在业务发生时，公司与关联方都有签订合同

或协议。关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

2018 年度预计发生的日常关联交易，不会影响公司业务和经营的独立性，公司对关联方不存在重大依赖。公司将严格按照法律法规和《公司章程》的规定，对关联交易履行相应的审批程序，保证交易的公正、公允，维护公司和广大股东利益。

该议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

山东大业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日

议案七

关于公司 2018 年度向金融机构申请融资额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司 2018 年度拟向相关银行及非银行金融机构申请总额不超过 8.6 亿元人民币的融资额度。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与相关金融机构最终协商确定的内容执行，同时授权公司董事长办理并签署相关文件。该议案自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日有效。

该议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

山东大业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日

议案八

关于公司董事、监事和高级管理人员 2017 年度薪酬执行情况 及 2018 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》和《山东大业股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》，制定了 2017 年公司董监高薪酬分配方案，具体如下：

姓 名	职 务	税前金额（万元）	是否在股东单位或其他 关联单位领取报酬、津贴
窦勇	董事长、总经理	42.68	否
窦宝森	董事	42.68	否
郑洪霞	董事、副总经理、财务总监	36.34	否
王金武	董事、副总经理、总工程师	73.59	否
王金魁	董事	19.73	否
张焕平	独立董事	8.54	否
张洪民	独立董事	3.33	否
杨健	独立董事	3.33	否
窦万明	副总经理	19.79	否
张兰州	副总经理	19.59	否
牛海平	副总经理、董事会秘书	19.73	否
耿汝江	监事会主席	8.63	否
张进	监事	6.43	否
管玉红	职工监事	6.53	否
许春华	前任独立董事	5.2	否
徐建军	前任独立董事	5.2	否
王清华	前任监事会主席	8.18	否
王玉亮	前职工监事	7.61	否
合 计		337.11	

2018 年，公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

一、薪酬标准

（一）公司独立董事的薪酬

公司独立董事 2018 年度津贴标准为每人 10 万元整（税前）/年，按照年度发放。

(二) 公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、监事薪酬

公司内部董事、高级管理人员、监事根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬、月度绩效薪酬和年度绩效薪酬。

二、发放办法

公司内部董事、监事、高级管理人员 2018 年基本薪酬按月平均发放，月度绩效薪酬根据月度绩效考核结果按月发放，年度绩效薪酬根据董事会薪酬与考核委员会考核评定的 2018 年度绩效考核结果确定后发放。

该议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

山东大业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日

议案九

关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

本公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“中兴华”）担任公司 2018 年度的财务审计机构。

一、拟聘审计机构之情况

1. 拟聘审计机构名称：中兴华

2. 中兴华为公司提供了 2014、2015、2016、2017 年度的财务审计服务，体现了较高的专业水准。

二、本次拟聘计划

公司拟聘任中兴华担任本公司 2018 年度的财务审计机构，聘期为一年。

该议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

山东大业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日

议案十

关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司 2017 年年度报告及年度报告摘要已于 2018 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登。

该议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

山东大业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日

附： 山东大业股份有限公司 2017 年年度报告及摘要

（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）