



亚士创能科技（上海）股份有限公司

2017 年年度股东大会

会议资料

2018 年 5 月

住所：上海市青浦工业园区新涛路 28 号

目 录

2017 年年度股东大会会议须知	2
2017 年年度股东大会会议议程	4
2017 年度董事会工作报告	6
2017 年度监事会工作报告	14
2017 年年度报告及摘要	17
2017 年度财务决算报告	18
2017 年度利润分配方案	22
关于公司 2018 年度向银行申请授信额度计划的议案	23
关于公司 2018 年度对外担保预计的议案	24
关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案	28
关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案	30
关于公司 2017 年度关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案	33
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案	34

亚士创能科技（上海）股份有限公司

2017 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止。

二、请出席股东大会的股东携带有效的持股证明文件，提前 10 分钟到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效持股证明文件并办理签到或迟到的股东，将不能参加本次股东大会。

三、要求在大会发言的股东，应当在报到时以书面形式向大会会务组登记。发言顺序按持股或代表股权多少排列先后次序。股东在大会进行中临时要求发言的，应当先向大会会务组提出申请，经大会主持人许可后，方可发言。在大会进行表决时，股东不能发言。

四、每一位股东发言不超过两次，每次发言一般不超过 5 分钟。大会主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、监事或高级管理人员等相关人员回答股东问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或内幕信息或可能损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体投票方式详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-021）。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。除会务组

工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

七、公司聘请上海市锦天城律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见。

八、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的食宿和交通等事项。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

亚士创能科技（上海）股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程

一、会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2018年5月10日14时00分

2、网络投票时间：2018年5月10日。公司本次股东大会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、会议召开地点：上海市青浦工业园区新涛路28号公司一楼六号会议室

三、会议主持人：李金钟董事长

四、会议审议议案

1、审议《2017年度董事会工作报告》

2、审议《2017年度监事会工作报告》

3、审议《2017年年度报告及其摘要》

4、审议《2017年度财务决算报告》

5、审议《2017年度利润分配方案》

6、审议《关于公司2018年度向银行申请授信额度计划的议案》

7、审议《关于公司2018年度对外担保预计的议案》

8、审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

9、审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

10、审议《关于公司2017年度关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》

11、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

五、会议议程

（一）宣布会议开始, 介绍股东及来宾出席情况；

（二）宣读股东大会会议须知；

（三）推选股东大会计票人、监票人；

（四）宣读股东大会审议议案；

- （五）独立董事述职；
- （六）股东现场发言和提问；
- （七）宣读股东大会表决办法；
- （八）现场投票表决；
- （九）进行计票、监票工作；
- （十）监票人代表宣读股东大会表决结果；
- （十一） 宣读股东大会决议，与会董事签署相关文件；
- （十二） 见证律师宣读股东大会法律意见书；
- （十三） 主持人宣布会议结束。

【议案 1】

2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2017 年是公司具有里程碑意义的一年，公司在上海证券交易所 A 股主板成功上市，亚士创能的发展翻开新篇章，肩负起新的责任。2017 年也是公司在挑战中成长的一年，面对原材料价格不断上涨的压力，公司各级管理者和广大员工坚定信念、奋发有为，取得了良好成绩。

一、2017 年度工作回顾

（一）报告期内行业发展环境与竞争格局概况

1、2017 年中国经济社会保持平稳健康发展，全年国内生产总值 82.71 万亿元，比上年增长 6.9%，占世界经济的比重为 15%左右，稳居世界第二位；工业增加值 28.00 万亿元，比上年增长 6.4%；规模以上工业增加值增长 6.6%，实现自 2011 年以来增速的首次回升，工业产能利用率为 77%，创五年新高。

2、2017 年，中国房地产行业受到多种因素的影响，投资增速、新开工面积、销售面积、销售额均比 2016 年有明显的增长。其中，全国房地产开发投资 10.98 万亿元，比上年名义增长 7.0%；房屋新开工面积 17.87 亿平方米，增长 7.0%；房屋竣工面积 10.15 亿平方米，降低 4.4%；商品房销售面积 16.94 亿平方米，比上年增长 7.7%，创近六年销售新高。

其中，百强房企销售总额、销售面积分别达 6.38 万亿元、4.98 亿平方米，同比分别增长 32.8%和 23.7%；百强房企市场份额快速上升至 47.7%，较上年提高 7.9 个百分点，行业集中度加速提升。百强前 10 企业销售额增长率均值为 47.3%，高于百强房企销售额增速 14.5 个百分点。百强企业各层级销售表现均有提升，强者恒强态势持续。

3、2017 年我国涂料行业运行总体呈现出五大特点：（1）绿色发展成为行业共识；（2）创新成为行业发展内在动力；（3）加强联合，协同发展；（4）重视人才，行业素质提升；（5）行业普遍面临原材料价格上涨压力。行业全年 1380 家规模以上工业企业产量达 2,036.40 万吨，同比增长 12.38%；全年规模以上工业

企业 2057 家，主营业务收入达 4172.89 亿元，同比增长 5.0%；行业利润总额为 278.8 亿元，同比下降 11.6%。据不完全统计，工程建筑涂料市场份额约为 1400 亿元，内外墙占比约为 55%、45%。近十年，我国涂料行业的利润率约在 7% 左右。涂料行业全局处于“缓中趋稳，稳中向好”的新常态。

4、保温装饰板市场仍处于导入期向发展期过渡阶段，行业发展速度虽然较慢，但总体而言处于政策利好期，2016 年国务院办公厅发布的《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》中，首次提出推广新型材料，发展本质安全、节能环保、轻质高强的墙体和屋面材料、外墙保温材料，以及结构与保温装饰一体化外墙板；同时，继《保温装饰板外墙外保温系统材料》（JG/T287-2013）产品行业标准发布后，《保温装饰板外墙外保温工程技术导则》（RISN-TG028-2017）也于 2017 年颁布。另外，立邦、三棵树等涂料企业也开始进入保温装饰板市场，这将影响行业发展和竞争格局。

5、建筑保温材料方面，竞争充分，政策性强，规范性较差仍然是行业显著特点，但在国家节能战略下，保温行业仍存在巨大的发展机遇。2017 年，万科、绿地、富力、首创等一部分主流房企已开始了保温材料全国或区域集采，这有利于我公司利用现有的涂料集采资源优势、产能布局优势提升核心竞争力。

6、继 2016 年公路货运价格上涨，大宗原材料价格上涨后，2017 年钛白粉、乳液、聚苯乙烯颗粒等原材料价格继续大幅上涨，对涂料及保温材料企业的盈利能力构成重大影响。

总体而言，2017 年市场环境及行业发展、竞争格局出现了一些深层次的变化，主要体现在环保政策不断加码；下游房地产客户不断集中，争夺主流市场更加激烈；主流涂料企业产能布局加速，扩张欲望强烈；原材料步入上涨周期，涂料企业成本压力显现；行业两级分化格局进一步延续，市场份额逐步向主流厂家聚集。这些变化对本公司而言，机遇大于困难，因此要充分把握难得的发展机遇期，强基固本，实现有质量的高速增长。

（二）报告期内公司主要经营情况

1、主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2017 年	2016 年	比上年同期增减(%)
营业收入	1,355,346,087.67	1,072,908,581.48	26.32

归属于上市公司股东的净利润	113,734,835.72	122,400,828.67	-7.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,239,404.57	109,688,905.22	-6.79
经营活动产生的现金流量净额	-96,661,444.94	131,063,981.03	-173.75
	2017 年末	2016 年末	比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	1,288,493,555.32	593,758,719.60	117.01
总资产	2,064,217,107.24	1,262,706,413.55	63.48

2、主要财务指标

主要财务指标	2017 年	2016 年	比上年同期增减 (%)
基本每股收益（元 / 股）	0.72	0.84	-14.29
稀释每股收益（元 / 股）	0.72	0.84	-14.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.64	0.75	-14.67
加权平均净资产收益率 (%)	14.13	22.98	减少 8.85 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.70	20.6	减少 7.9 个百分点

3、主营业务收入

2017 年公司主营业务收入为 1,351,282,406.72 元，分产品情况如下：

分产品	营业收入（元）	营业收入比上年增减 (%)	毛利率	毛利率与上年变动情况
保温装饰板	169,590,094.92	0.78	24.60	减少 3.91 个百分点
保温板	194,216,750.36	40.81	16.60	减少 2.43 个百分点
功能型建筑涂料	946,203,080.19	29.16	35.82	减少 6.12 个百分点
其他产品	41,272,481.25	76.81	14.73	增加 4.55 个百分点
合计	1,351,282,406.72	27.22	31.01	减少 5.13 个百分点

2017 年公司产品的主要原材料钛白粉、乳液、聚苯乙烯颗粒等价格较上年同期大幅上涨，其中，乳液采购平均单价较上年同期上涨 23.16%，钛白粉采购平均单价较上年同期上涨 55.02%，聚苯乙烯颗粒采购平均单价较上年同期上涨 17.31%，成为公司利润未能跟随营业收入的增长而增长的主要原因。

（三）报告期内董事会履职情况

1、董事会及股东大会召开情况

报告期内，董事会严格按照法律、法规和公司《章程》的规定规范运作，共召集董事会会议 8 次；召集股东大会 3 次，其中，年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次。董事会提请审议的事项均获股东大会通过，董事会认真执行了股东大会决议和股东大会授权事项。2017 年历次董事会主要会议情况如下：

（1）2017 年 2 月 9 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于批准报出审计报告及财务报表的议案》、《关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《关于确认 2016 年度关联交易的议案》、《关于公司内部控制评价报告的议案》、《关于违规发生关联交易及资金占用的追责办法》、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

（2）2017 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于确认募集资金专项账户的议案》。

（3）2017 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度总经理工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配方案》、《2017 年度财务预算方案》、《2017 年度经营计划》、《2017 年度固定资产投资方案》、《2017 年度向银行申请授信额度计划》、《关于以自有资金进行短期保本型银行委托理财产品投资的议案》、《关于 2016 年关联交易情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于第三届董事会、监事会组成人员年度薪酬方案的议案》、《关于部分产线迁建至安徽全椒工厂的议案》、《关于出租亚士节能装饰建材销售（上海）有限公司厂房的议案》、《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

（4）2017 年 6 月 19 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会战略委员会组成人员的议案》、《关于选举第三届董事会提名委员会组成人员的议案》、《关于选举第三届董事会审计委员会组成人员的议案》、《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于公司高管年度薪酬方案的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部经理的议案》。

（5）2017 年 7 月 24 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议并通过

了《关于公司三年一期财务报告的议案》、《关于公司 2017 年盈利预测报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司内部控制评价报告的议案》、《关于对 2017 年 1 月至 6 月公司日常性关联交易予以确认的议案》、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

(6) 2017 年 10 月 19 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关于根据公司首次公开发行股票并上市情况相应修订公司〈章程（草案）〉及办理工商变更登记的议案》。

(7) 2017 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》、《关于同意对两家全资孙公司进行清算并注销的议案》。

(8) 2017 年 11 月 1 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

2、董事会开展的其他重点工作

2017 年，董事会坚持公司“六三规划”确定的“以市场为导向，以客户为中心，专注客户价值，聚焦主流市场，走规模化成长道路，打造成本优势，促进企业可持续发展”的战略导向，重点开展的其他工作包括：

(1) 完成首次公开发行股票并上市

2017 年 9 月，公司首次公开发行 A 股股票 4900 万股，募集资金约 6.34 亿元，并在上海证券交易所主板上市。这在公司发展历史上具有里程碑意义，公司将以此为契机，不断提高经营管理水平，全面提升组织能力，保持行业领先优势，巩固行业领军地位，使公司得以持续、快速、健康发展，实现股东利益最大化。

(2) 着力提升公司的市场地位

公司是行业内同时拥有保温装饰板、保温板、功能型建筑涂料三大产品及其系统服务能力，品牌影响力较强、规模较大的少数企业之一。公司一直致力于新型建筑外墙节能与装饰材料的研发，推陈出新，成为建筑节能保温与装饰材料行业发展的引领者之一，在行业内具有很高的品牌知名度。2017 年公司蝉联上海制造业企业 100 强、中国房地产企业 500 强首选供应商等荣誉。

(3) 系统布局营销网络，持续推进战略集采

2017 年，公司对营销系统进行了管理模式改革，实行了省区制管理模式，夯

实“整合下探”、深耕市场战略。同时，继续加强战略集采业务，强化落地服务能力建设，截至报告期末，公司与恒大、万科等 51 家百强房地产企业达成了战略集采合作。

（4）加快产能布局

产能规模及其布局的合理性将成为本行业未来的核心竞争能力之一。公司在上海、天津、西安、乌鲁木齐生产基地的基础上，滁州工厂一期在 2017 年 9 月顺利投产。2017 年 12 月，公司与全椒县人民政府签署了《石饰面柔性贴片项目投资协议书》，将建设年产 500-600 万平方米石饰面柔性贴片制造基地。

（5）坚持科研创新投入

公司坚持以市场为导向的科研创新，2017 年研发投入 4507.57 万元，占 2017 年营业收入 3.33%。公司获得了 2017 年度上海市认定企业技术中心、中国房地产供应商技术创新能力品牌 TOP5、上海市“专精特新”企业、上海市企业标准领跑者四星级标准等荣誉，同时亚士创能、亚士漆被再次认定为“高新技术企业”。

（6）积极推动企业文化建设

传承与提升始终是公司文化建设的方向。在董事会的倡导和推动下，“向上、向阳、向善”、“以客户为中心”、“客户第一、员工第二、公司第三”、“让亚士成为员工的学习园地、成长平台、成功舞台”、“人人成为经营者”等亚士商道德业、文化理念逐步深入人心，员工积极性显著提高，亚士“可持续发展绿色生态圈”正在逐步形成。

（7）重视人才储备和培养工作

人才的生生不息才能保证企业的可持续发展。董事会一如既往的重视人才储备和培养工作，“蓄水池计划”、“彩虹计划”、轮岗、人才测评等工作步入常态化；G50 成员在公司各个岗位的骨干带头作用得到较好发挥。

二、2018 年度董事会重点工作

（一）指导思想

“快速持续成长”是公司中长期发展战略目标。公司将坚守“让人与自然和谐发展”、“为用户提供更高品质的全面涂装解决方案”的使命，坚持行业专业化、领域多元化，沿核心竞争能力扩张的发展理念，坚持“以市场为导向、以客户为中心”的服务理念，按照“系统规划、集团作战、分步实施、过程管控”

的快速持续发展思路，不断增强企业价值创造能力，实现社会责任、品牌影响力、市场占有率、渠道竞争力、技术工艺、产销规模、就近供应能力、综合服务能力的全面领先，成为国内建筑节能保温与装饰材料行业的领导企业。

（二）重点工作

1、加强研究，制定策略，在复杂的经营环境下抓住发展机遇

目前，公司所面临的内外部环境比前几年更为复杂，董事会首先要以“六三规划”为纲领，从战略层面引领公司有序开展生产经营、市场布局、职能管理、技术研发、品牌建设、重大投融资等各项工作，确保达成 2018 年度各项经营指标；其次是加强新产品、新业务、新模式、新市场的研究；第三，做好“七三规划”编制工作，科学谋划企业未来几年发展方向和实施路径。

2、强基固本，实现有质量的高速增长

加强“补短补缺”工作，落地矩阵式管理模式；进一步提高市场开发的深度与广度，完善省区功能，坚定不移地推进战略集采业务，大力开发乡镇市场，孵化培育新业务；继续加大对信息化的投入，提高信息系统集成能力；对公司当前在生产经营管理中存在的突出问题，强化管理措施，强化考核引导，强化问责机制；充分发挥协同优势，确保效率提升，以增强公司市场竞争力和可持续发展力，实现有质量的高速增长。

3、加快研究、推进全国性产能布局规划

在现有产能布局基础上，综合考量区域市场容量、物流经济性、服务快捷性、本地化竞争等维度，抓紧研究并适时推进全国性产能布局。

4、从文化、管理、机制、人才等方面多管齐下，着力提升全员能力和素质。文化层面要持续打造“亚士可持续发展绿色生态圈”建设；管理和机制层面要抓住“强基固本”、“提升效率”牛鼻子；人才培养方面要注重持续性，开拓视野，早发现、早培养。全员能力和素质的提升，才能保证公司能力的提升，保证企业在复杂的市场竞争环境中赢得先机。

5、维护好投资者关系，做好信息披露工作，将公司创造价值的过程、能力及其可持续性传递给股东，使公司价值得到股东的认同。

2018 年是公司上市后的第一个完整运营年，我们要充分认识机遇与困难，不忘初心，凝心聚力，强基固本，为实现有质量的高速增长目标而努力！

本议案已经公司于 2018 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2018 年 5 月 10 日

【议案 2】

2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

作为亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，我们严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，充分发挥专业优势，恪尽职守、勤勉尽责，对公司重大项目、公司治理活动、财务状况、定期报告和公司董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，促进公司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。现将 2017 年度履职情况报告如下：

一、监事会组成情况

公司第三届监事会经 2017 年 6 月 19 日 2016 年年度股东大会选取产生。监事会由 3 人组成，分别为监事会主席徐宏先生、监事汤肖坚先生、职工代表监事王利红女士。

二、监事会会议召开情况

2017 年度，监事会共召开 6 次会议，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：

（1）2017 年 2 月 9 日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议并通过了《关于批准报出审计报告及财务报表的议案》、《关于确认 2016 年度关联交易的议案》。

（2）2017 年 5 月 30 日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议并通过了《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度利润分配方案》、《关于 2016 年关联交易情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》、《关于提名第三届监事会股东监事的议案》、《关于第三届董事会、监事会组成人员年度薪酬方案的议案》。

（3）2017 年 6 月 19 日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议并通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

（4）2017 年 7 月 24 日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议并通过了《关于公司三年一期财务报告的议案》。

(5) 2017 年 10 月 27 日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议并通过了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》。

(6) 2017 年 11 月 1 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议并通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

三、监事会履行职责情况

报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

（一）检查公司治理情况

公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求，认真履行监事职责，列席董事会和股东大会，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、公司董事会对股东大会决议的执行情况、内部控制制度的建立与执行以及董事、高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督。公司监事会认为：公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到较好的落实，公司各项内部控制规范、健全，公司的内部控制制度能够有效执行；公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能够勤勉尽职，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及全体股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度、运作的规范性等进行了检查，审核了公司的财务报告及其它文件。监事会认为：公司财务管理制度健全，财务运作规范、财务状况良好；公司编制的财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，2017 年，公司实际控制人李金钟控制的润合明仓储（上海）有限公司以其所有的位于青浦区外青松公路 5098 号土地厂房，为公司 2017 年度银行授信及贷款提供抵押担保，该项担保是无偿的，且本公司不存在与该公司互保的情况。我们认为，此项担保没有损害公司及非关联股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。

（四）监事会对定期报告的审核情况

监事会查阅相关定期报告及工作底稿后认为：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；定期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够全面、真实、公允地反映出公司报告期的财务状况和经营成果等事项。

（五）监事会对公司募集资金使用的核查情况

2017 年 11 月 1 日，监事会召开第三届监事会第四次会议审议《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，监事会核查了募集资金相关材料并发表了专项意见。公司用募集资金置换预先投入的自筹资金事项有利于提高公司的资金利用率，降低公司财务成本，符合维护全体股东利益的需要，并已履行了必要的审议和决策手续；本次募集资金置换事项符合发行申请文件中的募集资金投资内容，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、2018 年度工作计划

2018 年，监事会将继续忠实履行职责，进一步促进公司治理结构的完善和经营管理的规范运营，进一步督促内部控制体系的完善和更加有效地运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范、合法，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽专业知识、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，以期更好地发挥监事会的监督职能。

本议案已经公司于 2018 年 4 月 19 日召开的第三届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

亚士创能科技（上海）股份有限公司监事会

2018 年 5 月 10 日

【议案 3】**2017 年年度报告及摘要**

各位股东及股东代表：

根据《证券法》第 68 条的规定和中国证监会《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）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制完成了 2017 年年度报告及其摘要，报告期内，公司严格按照公司章程和内部管理制度规范运作，所包含的信息能够全面、真实、公允地反映出公司报告期的财务状况和经营成果等事项。

具体详见公司于 2018 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2017 年年度报告》、《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

本议案已经公司于 2018 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2018 年 5 月 10 日

【议案 4】

2017 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字[2018]第 ZA12155 号标准无保留意见的审计报告。现将财务主要指标完成情况报告如下：

一、报告期主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2017 年	2016 年	本期比上期同期增 减（%）
营业收入	1,355,346,087.67	1,072,908,581.48	26.32
归属于上市公司股东的净利润	113,734,835.72	122,400,828.67	-7.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,239,404.57	109,688,905.22	-6.79
经营活动产生的现金流量净额	-96,661,444.94	131,063,981.03	-173.75
	2017 年末	2016 年末	本期比上期同期增 减（%）
归属于上市公司股东的净资产	1,288,493,555.32	593,758,719.60	117.01
总资产	2,064,217,107.24	1,262,706,413.55	63.48

二、财务状况

1、资产及负债结构

单位：元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）	情况说明
货币资金	538,696,379.73	206,562,454.65	160.79	收到募集资金
应收票据	186,017,556.48	104,736,341.09	77.61	票据结算增加

应收账款	484,146,363.82	283,715,754.82	70.64	大型房地产商收入增长，账期延长
存货	138,797,338.17	87,460,695.36	58.7	滁州工厂投入生产
其他流动资产	27,407,175.33	10,488,521.49	161.31	未抵扣的增值税增加
固定资产	233,716,486.85	149,190,636.86	56.66	在建工程转固
递延所得税资产	7,056,622.31	3,949,392.39	78.68	计提的减值准备增加
应付账款	404,748,776.07	277,082,968.20	46.07	采购量增加
应付职工薪酬	14,945,417.59	21,379,653.36	-30.1	绩效奖金减少
应交税费	14,066,759.84	9,626,170.06	46.13	企业所得税增加

2、所有者权益状况

单位:元

项目	本期期末数	上期期末数
股本	194,800,000.00	145,800,000.00
资本公积	578,399,896.00	46,399,896.00
盈余公积	10,717,155.72	10,717,155.72
未分配利润	504,576,503.60	390,841,667.88
归属于母公司所有者权益	1,288,493,555.32	593,758,719.60
所有者权益合计	1,288,493,555.32	593,758,719.60

备注：经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]474号”《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于2017年9月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,900万股，增加后的股本为19,480万股。

三、经营业绩

1、营业收入及营业成本情况

单位:元

项目	2017 年度		2016 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,351,282,406.72	932,313,498.73	1,062,131,670.79	678,275,703.84
其他业务	4,063,680.95	1,123,015.67	10,776,910.69	3,081,509.81
合计	1,355,346,087.67	933,436,514.40	1,072,908,581.48	681,357,213.65

2017 年公司主营业务收入增加主要系公司业务规模扩大带来的业绩增长；主营业务成本增加主要系公司 2017 年采购总量增长以及原材料价格上涨、人工费用上升所致。

2、期间费用

单位：元

科目	2017 年度	2016 年度	变动比例（%）
销售费用	169,676,854.66	154,567,243.89	9.78
管理费用	97,717,974.62	91,068,014.29	7.30
财务费用	-208,685.71	2,315,938.78	-109.01

2017 年公司财务费用较上年同期下降 109.01%，主要系公司短期借款减少，相应的利息支出减少，公司当年度收到募集资金，相应利息收入增长所致。

3、盈利水平

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度	变动比例（%）
营业利润	125,464,366.14	126,668,792.00	-0.95
利润总额	137,411,449.70	140,657,395.51	-2.31
归属于母公司所有者的净利润	113,734,835.72	122,400,828.67	-7.08

四、现金流量

单位：元

科目	2017 年度	2016 年度	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-96,661,444.94	131,063,981.03	-173.75
投资活动产生的现金流量净额	-107,462,560.18	-165,784,108.38	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	536,963,979.41	64,205,556.33	736.32

1、经营活动产生的现金流量净额较上年下降 173.75%，主要系 2017 年公司销售商品收到现金较上年增加 16,465.88 万元；公司购买商品支付现金较上年增加 37,226.62 万元。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年上涨 736.32%，主要系公司收到首次公开发行股票募集资金所致。

本议案已经公司于 2018 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2018 年 5 月 10 日

【议案 5】**2017 年度利润分配方案**

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度实现净利润 113,734,835.72 元。公司拟按照 2017 年末总股本 194,800,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），合计派发现金 35,064,000.00 元，拟分配的现金红利总额占 2017 年归属于上市公司股东净利润的 30.83%。

本议案已经公司于 2018 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2018 年 5 月 10 日

【议案 6】

关于公司 2018 年度向银行申请授信额度计划的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营发展需要，公司及全资子公司预计 2018 年度向银行申请综合授信总额最高不超过人民币 200,000 万元，以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。有效期自股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

董事会提请股东大会授权公司董事长在综合授信额度内，根据实际经营需要决定和办理贷款具体事项，全权签署贷款法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、协议文本等。

本议案已经公司于 2018 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2018 年 5 月 10 日

【议案 7】

关于公司 2018 年度对外担保预计的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司发展需要及 2018 年度资金需求，实现高效筹措资金，公司 2018 年度预计为现有或未来新设的全资子公司（以下简称“全资子公司”）提供担保及下属全资子公司之间互相担保总额最高不超过人民币 200,000 万元，有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在综合担保预计总额度内，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。

一、 主要被担保人基本情况

（一）现有全资子公司基本情况

1、亚士漆（上海）有限公司

亚士漆（上海）有限公司成立于 2001 年 12 月 28 日，注册资本 5,122.7204 万元，法定代表人李金钟，住所地上海市青浦工业园区新涛路 28 号，经营范围生产涂料、油漆（包括含一级、二级易燃溶剂的油漆、辅助材料及涂料）、保温节能材料、轻型保温节能复合板及涂料施工器材，销售公司自产产品，提供产品售后服务与技术咨询服务，从事技术和货物进出口业务。主要财务数据如下：

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日
总资产	769,397,739.34
总负债	311,632,182.89
其中：银行贷款总额	15,000,000.00
流动负债总额	310,281,968.62
归属于母公司所有者权益	457,765,556.45
项目	2017 年 1-12 月
营业收入	857,170,305.17
归属于母公司所有者净利润	115,975,485.18

2、亚士节能装饰建材销售（上海）有限公司

亚士节能装饰建材销售（上海）有限公司成立于 2010 年 2 月 22 日，注册资本 8,500 万元，法定代表人陈越，住所地上海市青浦区工业园区郑一工业区 7 号 3 幢 1 层 Y 区 116 室，经营范围销售水性涂料、化工原料及产品（除危险化学品、

监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、保温材料、保温装饰板、建筑材料及其领域内的技术咨询、技术服务。主要财务数据如下：

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日
总资产	314,269,650.52
总负债	218,583,573.08
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	218,583,573.08
归属于母公司所有者权益	95,686,077.44
项目	2017 年 1-12 月
营业收入	601,638,393.02
归属于母公司所有者净利润	7,636,437.09

3、亚士供应链管理（上海）有限公司

亚士供应链管理（上海）有限公司成立于 2013 年 5 月 29 日，注册资本 1,000 万元，法定代表人陈越，住所地上海市青浦区工业园区新涛路 28 号综合楼 1 幢 2 楼，经营范围供应链管理服务和道路货物运输（除危险化学品）；化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易制毒化学品、民用爆炸物品）、保温材料、机电设备及配件的批发、零售。主要财务数据如下：

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日
总资产	136,372,485.75
总负债	134,305,789.74
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	134,305,789.74
归属于母公司所有者权益	2,066,696.01
项目	2017 年 1-12 月
营业收入	306,006,167.13
归属于母公司所有者净利润	-905,648.04

4、亚士创能科技（滁州）有限公司

亚士创能科技（滁州）有限公司成立于 2015 年 10 月 13 日，注册资本 5,000 万元，法定代表人陈越，住所地安徽省滁州市全椒县经济开发区纬二路 36 号，经营范围水性环保涂料及涂料原料（不含危险化学品）、建筑防水材料、保温节能材料、轻型保温节能复合板及涂料施工器材技术研发、技术咨询、生产及销售。主要财务数据如下：

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日
总资产	325,217,317.26
总负债	271,454,536.22
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	268,906,474.78
归属于母公司所有者权益	53,762,781.04
项目	2017 年 1-12 月
营业收入	232,926,589.14
归属于母公司所有者净利润	4,395,550.50

5、亚士创能科技（乌鲁木齐）有限公司

亚士创能科技（乌鲁木齐）有限公司成立于 2013 年 1 月 16 日，注册资本 1,000 万元，法定代表人沈刚，住所地新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）净水路 800 号，经营范围建筑装饰材料、环保节能材料领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，保温材料的制造。主要财务数据如下：

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日
总资产	28,219,843.92
总负债	18,234,885.82
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	18,234,885.82
归属于母公司所有者权益	9,984,958.10
项目	2017 年 1-12 月
营业收入	37,939,619.30
归属于母公司所有者净利润	-930,754.37

6、亚士创能科技（天津）有限公司

亚士创能科技（天津）有限公司成立于 2012 年 9 月 28 日，注册资本 1,000 万元，法定代表人李金钟，住所地天津市北辰区开发区双辰中路东，经营范围建筑节能环保装饰材料、环保节能材料技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；保温材料制造、加工。主要财务数据如下：

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日
总资产	27,521,430.77
总负债	15,192,048.11
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	15,192,048.11

归属于母公司所有者权益	12,329,382.66
项目	2017 年 1-12 月
营业收入	53,164,646.66
归属于母公司所有者净利润	231,716.33

7、亚士创能科技（西安）有限公司

亚士创能科技（西安）有限公司成立于 2013 年 10 月 14 日，注册资本 1,000 万元，法定代表人李金钟，住所地西安市阎良国家航空高技术产业基地蓝天八路 26 号，经营范围建筑环保节能装饰、环保节能、建筑装饰新材料专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；生产加工保温新材料。主要财务数据如下：

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日
总资产	35,013,459.09
总负债	19,382,230.61
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	19,382,230.61
归属于母公司所有者权益	15,631,228.48
项目	2017 年 1-12 月
营业收入	45,546,473.80
归属于母公司所有者净利润	595,562.91

说明：全资子公司 2017 年 1-12 月/12 月 31 日财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）未来新设全资子公司情况说明

因公司经营或项目建设需要存在新设全资子公司的可能性，本次担保预计的对象包括本次担保授权有效期内新增的全资子公司。

本次担保是基于考虑公司及全资子公司日常经营需要，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司生产经营和长远发展。本议案已经公司于 2018 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2018 年 5 月 10 日

【议案 8】**关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案**

各位股东及股东代表：

本着股东利益最大化的原则，为了提高闲置自有资金的使用效率，公司及全资子公司在确保不影响公司日常经营的前提下，拟使用最高额度不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金进行投资理财，有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会之日止。在上述额度及授权期限内，该 80,000 万元理财额度可由公司及全资子公司滚动使用。董事会提请股东大会授权公司董事长在额度范围及授权期限内行使该项投资决策权，公司财务部负责具体实施，审计监察部负责监督。

一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的：在保证资金流动性和充分控制风险的前提下，最大限度地提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的财务收益。

2、投资额度：公司及全资子公司拟使用最高不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金进行理财性投资，在上述额度及授权期限内，资金可滚动使用。

3、投资品种：由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定、12 个月以内的理财产品。

4、资金来源：公司阶段性闲置自有资金，以不影响公司正常运营的资金需求为原则。

5、具体实施：在额度范围及授权期限内，授权公司董事长行使该项投资决策权，公司财务部负责具体实施，审计监察部负责监督。

6、授权期限：有效期自获股东大会审议批准之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

7、本委托理财不构成关联交易。

二、投资风险分析及风险控制

1、公司及全资子公司购买标的为安全性高、流动性好、低风险、收益率相

对稳定的短期理财产品，风险可控。

2、公司及全资子公司已按照相关法律法规要求，建立健全资金管理制度，规范现金管理的审批和执行程序，保证理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

3、公司独立董事有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司及全资子公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保证正常生产经营资金需求和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营。通过适度的投资理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

本议案已经公司于 2018 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2018 年 5 月 10 日

【议案 9】

关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

本着股东利益最大化的原则，为了提高闲置募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 35,000 万元闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开日止。在上述额度及授权期限内，该 35,000 万元理财额度可由公司滚动使用。董事会提请股东大会授权公司董事长在额度范围及授权期限内签署相关合同文件，包括但不限于确定投资产品金额、期限、品种及签署相关合同等

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 474 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）49,000,000.00 股，发行价格为每股 12.94 元，募集资金总额 634,060,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 581,000,000.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已于 2017 年 9 月 25 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZA16168 号验资报告。公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划为：

单位：万元

项目名称	投资规模	拟使用募集资金投入金额
建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目	65,800.00	51,000.00
营销服务网络升级	6,000.00	6,000.00
补充流动资金	30,000.00	1,100.00
合 计	101,800.00	58,100.00

2017 年 11 月 1 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同

意使用募集资金 175,015,255.69 元置换预先已投入募投项目的等额自筹资金。立信对公司募集资金投资项目使用的自筹资金进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第 ZA16256 号《关于亚士创能科技（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

截至 2018 年 4 月 18 日，公司募集资金在专户中存放情况如下：

单位：元

开户行	账号	余额（含利息净收入）
上海浦东发展银行青浦支行	98190154740011935	341,654,401.25
中国农业银行股份有限公司 上海青浦支行	03880660040027136	53,811,720.47
合计		395,466,121.72

二、拟使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，最大限度地提高公司募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务收益。

（二）投资额度

公司拟使用最高不超过人民币 35,000 万元闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内，该 35,000 万元理财额度可由公司滚动使用。

（三）投资品种

由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的，投资的产品为安全性高、流动性好、有保本约定、12 个月以内的理财产品或结构性存款。

（四）投资期限

公司股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开日止。

（五）资金来源

公司闲置募集资金。

（六）具体措施

在额度范围及授权期限内，授权公司董事长签署相关合同文件，包括但不限于确定投资产品金额、期限、品种及签署相关合同等，公司财务部负责具体实施。

三、投资风险分析及控制

（一）投资风险

保本型理财产品属于低风险投资品种，但并不排除理财收益受到市场波动影响的可能。

（二）风险控制措施

1、公司购买的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款，风险可控。公司将遵循审慎投资原则，选择规模大、有能力保障资金安全、经济效益好、信誉好的理财产品发行单位。

2、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，并由公司审计监察部对公司购买理财产品的资金使用情况进行审计与监督。

3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司使用募集资金进行现金管理是在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不影响公司主营业务发展及募投项目的实施。

本议案已经公司于 2018 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2018 年 5 月 10 日

【议案 10】

关于公司 2017 年度关联交易情况及 2018 年度日常 关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

公司 2017 年度关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计情况如下：

一、2017 年度关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
润合明仓储物流（上海）有限公司	公司	5,556 万元	2012. 11. 20	2017. 11. 19	是

润合明仓储物流（上海）有限公司（以下简称“润合明仓储”）是公司实际控制人李金钟先生控制的公司，润合明仓储所有的位于青浦区外青松公路 5098 号土地厂房为公司 2017 年度银行授信及贷款提供的抵押担保。该项担保是无偿的，且公司不存在与润合明仓储互保的情况。

除上述关联担保，2017 年度未发生其他关联交易。

二、2018 年度日常关联交易预计情况

润合明仓储预计仍将用其位于青浦区外青松公路 5098 号土地厂房无偿为公司 2018 年度银行授信及贷款提供全额抵押担保，实际以银行审批金额为准，公司不存在与润合明仓储互保的情况。

本议案已经公司于 2018 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2018 年 5 月 10 日

【议案 11】

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2018 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在过往担任公司审计机构过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽责，较好完成了对公司的各项审计任务。2017 年年度报告审计费用合计 82 万元。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘立信为公司 2018 年度财务报告、内部控制审计机构，并授权董事会审计委员会结合实际情况决定审计费用、签署服务协议等事项。

本议案已经公司于 2018 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2018 年 5 月 10 日