

天通控股股份有限公司

2017 年年度股东大会

会 议 资 料

二〇一八年五月十一日

天通控股股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2018 年 5 月 11 日（星期五）上午 10:00

网络投票时间：2018 年 5 月 11 日（星期五）9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

会议地点：公司会议室

主持人：董事长潘建清先生

会议议程：

一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数

二、宣布本次股东大会会议议程

三、审议会议议案

- 1、2017 年年度报告及其摘要；
- 2、2017 年度董事会工作报告；
- 3、2017 年度监事会工作报告；
- 4、2017 年度财务决算报告；
- 5、2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
- 6、关于聘请 2018 年度审计机构的议案；
- 7、关于公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案；
- 8、关于募集资金投资项目建设延期的议案；
- 9、关于修改《公司章程》的议案；
- 10、关于修改《董事会议事规则》的议案；
- 11、关于修改《监事会议事规则》的议案。

上述第 9 项议案为特别决议议案；第 5、6、7、8 项议案在审议时对持股 5% 以下（不含持股 5%）的中小投资者表决进行单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

四、听取报告事项

独立董事 2017 年度述职报告（独立董事 2017 年度述职报告全文已刊登在上海证券交易所网站）。

五、股东代表发言及回答问题（每位股东发言不超过 3 分钟）

六、进行现场投票表决

- 1、指定唱票人、计票人、监票人；
- 2、投票；
- 3、休会检票。

七、休会，下午 15:30 继续开会

八、由监票人宣读表决统计结果

九、宣读股东大会决议

十、大会见证律师宣读法律意见书

十一、主持人宣布会议结束

会议资料之一：

天通控股股份有限公司 2017 年年度报告及报告摘要

各位股东及股东委托代理人：

公司 2017 年年度报告全文及其摘要登载于上海证券交易所的网站 (<http://www.sse.com.cn>)，《年报摘要》另刊登于 2018 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一八年五月十一日

会议资料之二：

天通控股股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东委托代理人：

一、经营情况讨论与分析

2017 年中国经济以供给侧改革为主线，持续优化经济结构，淘汰落后产能，经济增长模式向高质量大幅迈进。

2017 年是中国经济新旧动能转换的关键年，也是公司明晰战略、加快发展之年。公司顺应国家产业发展需要，积极梳理产业发展战略，制定了以电子材料为核心，紧紧围绕粉体材料和关键装备、晶体材料和关键装备两条发展主线，材料和装备互为支撑、协调发展的产业策略，通过强化核心客户战略、以技术创新为先导、产品结构调整为根本，持续推进管理改善提升公司运营效率为保证。报告期内，公司实现营业收入 217,936 万元，同比增长 28.82%，归属上市公司股东的净利润 15,686 万元，同比增长 42.17%。

1、电子材料

磁性材料事业管理团队在面对全球有色金属及大宗商品大幅上涨，成本持续上涨；中低端市场价格竞争激烈，盈利能力持续下降等不利市场条件下，凭借技术优势、客户优势、产品质量优势、产业链优势和规模优势，通过持续研发投入和技术创新，不断推进主营产品技术升级，加大市场开发力度，优化升级产品销售结构，同时，通过有效控制采购和制造成本，提高管理效率和生产效率，保证主营产品的综合竞争力，在 2016 年的基础上进一步提升了公司在报告期的盈利能力，取得了较好的业绩增长。

蓝宝石晶体事业管理团队抓住 LED 照明市场渗透率不断提高、外延企业持续扩产的机会，通过补充瓶颈设备，产能持续提升，衬底工厂实现满负荷运行。银厦长晶工厂二期顺利扩产，进一步提升了晶体的生长能力。此外，通过实施市场多元化的策略，蓝宝石的手表表镜、盖板等产品成功进入高端手表、智能手表表镜、智能移动终端盖板和工业医疗设备盖板等市场。摄像头保护片和指纹识别片等产品也顺利和国内的一线智能手机厂商合作。通过团队的努力，奠定了公司蓝宝石事业国内领先的地位，实现了销售的大幅增长。

压电晶体事业管理团队围绕“做强、做新、做优”的方针，一方面加强内部管理，降本增效，提高产品质量；另一方面稳定国内市场，积极拓展国外市场。压电晶体产业已经形成 4 英寸、6 英寸 LT、LN 各种轴向晶体、晶片的量产能力，产品质量获得国内外客户认证。在长晶、晶片黑化等关键技术上，申请多项发明专利，技术处于行业领先水平。压电晶体产业报告期内围绕新品开发及工艺提升方面实现了超级跨步，成功研发 LT/LN 系列产品及晶片黑化，实现了 LT/LN 黑化工艺从研发进入成熟阶段并实现量产。通过工艺匹配度的优化，LT/LN 晶体批量生产且合格率已稳定。随着互联网时代的发展需求，声表滤波器需求日益增加，天通压电晶体充分利用公司内部装备资源进一步形成了产品成本优势，使产品更加具备公司发展所需的产品竞争力。从人才培养、保密工作等方面做了较多的培训及内部管理工作，通过对人员整体素质及操作水平测试显示较初期阶段有了较大提升，同时加强内部规范化管理严格加强保密工作的实施，及产品环境水平的提升，使产品逐步向半导体规范化管理靠拢。

电子部品产业 2017 年通过强化对标杆客户的服务，产线自动化改造，以及 ODM 能力的提升，全面改善了产品制造质量和交付柔性，增强了产品竞争力。为加强与材料业务的协同效应，根据公司发展战略，新拓展了新能源、汽车电子和云存储方面的业务。从业务范畴、业务规模及公司当前的竞争能力比较评估，当前公司已崛起为长三角电子制造服务明星企业，

天通精电已成为业内具有影响力的品牌。

2、高端专用装备产业

专用装备产业管理团队凭借已建立的技术优势、客户优势、产品质量优势等，通过持续加大研发投入和技术创新，强化市场开发力度，优化了产品销售结构，同时，通过有效控制采购和制造成本，提高管理效率和生产效率，保证了业务的持续、快速发展。

报告期内收购了湖南新天力科技有限公司 67%股份，湖南新天力是一家主要从事电子电力专用装备、锂电池材料装备、先进陶瓷装备、半导体和光伏装备、LED 光电装备以及智能制造装备研发、生产的高新技术企业。控股新天力对专用装备产业是非常有效的补充与产业链延伸，基本完成在粉体新材料领域的核心设备的战略布局。除与现有粉体材料设备具有协同性外，将使专用装备产业销售渠道拓展至锂电池新能源、3D 玻璃、先进陶瓷等新兴业务领域。在客户渠道方面，新天力的融入为专用装备产业带来了多家行业核心客户，对产业未来发展将起到非常积极的影响。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 217,936 万元，同比增长 28.82%，归属上市公司股东的净利润 15,686 万元，同比增长 42.17%。

（一）主营业务分析

1、收入与成本

专用装备制造与安装本期实现销售收入 66,950 万元，较上年同期减少 6.6%，毛利率降低 1.88 个百分点。装备产业本期受与子公司之间关联交易抵消的影响，营收略有下降。同时装备产业本期加大研发投入，随着新产品的开发，产量提高，有助于后续营收及利润的提升。

磁性材料制造本期实现销售收入 61,991 万元，较上年同期增加 7.46%，毛利率增加 2.69 个百分点。磁性材料产业由于市场成熟，竞争充分，本期在稳固既有市场的同时，营收呈现小幅上涨。

蓝宝石晶体材料制造本期实现销售收入 35,971 万元，较上年同期增加 74%，毛利率增加 24.86 个百分点。蓝宝石产品本期由于市场需求扩大，本期销售有较大增幅增长，同时由于固定成本的摊薄，毛利率上升。

电子部件制造与服务本期实现销售收入 63,381 万元，较上年同期增加 59.25%，毛利率减少 1.32 个百分点，主要是由于本期自购料业务料业务量的增加。

本期分部间抵消设备等销售收入 18,818 万元。

2、费用

营业税金及附加同比增加 15.97%，主要系 2016 年 5 月之前的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税等发生额列报于“管理费用”项目。

销售费用同比增加 8.95%，主要系本期销售增加所致。

管理费用同比增加 23.37%，主要系研发费用较上年同期增加所致。

财务费用同比增加 183.37%，主要系本期利息支出增加所致。

3、研发投入

公司研发投入 12,226.68.06 万元，占营业收入的 5.61%，较上年同期增加 32.31%，主要系公司及各子公司加大研发投入所致。

4、现金流

经营活动产生的现金流量净额同比增加 391.68%，主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额同比增加 49.51%，主要系公司投资所支付的现金同比减

少所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少 13.24%，主要系公司本期偿还债务所支付的现金增加所致。

汇率变动对现金的影响额同比减少 140.96%，主要系外币汇兑损失同比增加所致。

（二）资产、负债情况分析

应收票据较期初增加 70.05%，主要系公司收到的银行承兑汇票增加所致。

预付账款较期初增加 255.58%，主要系子公司吉成公司预付账款余额增加所致。

其他应收款较期初增加 88.62%，主要系公司应收暂付款较期初增加所致。

可供出售金额资产较期初增加 2,820.65%，主要系公司将持有亚光科技集团股份有限公司的股权计入可供出售金融资产。

投资性房地产较期初增加 119.75%，主要系本期公司出租房屋较期初增加。

无形资产较期初增加 32.76%，主要系本期公司因企业合并增加专利技术。

递延所得税资产较期初增加 71.03%，主要系存货中包含的未实现损益的可抵扣暂时性差异增加所致。

其他非流动资产较期初减少 98.27%，主要系公司将持有亚光科技集团股份有限公司的股权计入可供出售金融资产。

应付票据较期初增加 86.8%，主要系银行承兑付款增加所致。

预收账款较期初增加 334.61%，主要系预收销售商品款项增加所致。

应交税费较期初增加 202.71%，主要系应缴增值税较期初增加。

其他应付款较期初增加 180.56%，主要系本期资产受让款增加所致。

长期应付款较期初增加 181.47%，主要系本期天通银厦公司收到银川育成投资有限公司等投资款项。

（三）投资状况分析

报告期内，公司对外股权投资为 29,504 万元，比上年同期减少 34,239.91 万元，下降 53.71%。主要为：（1）2017 年 1 月，在董事会对董事长授权范围内，全资子公司天通吉成出资 330 万元收购海宁市宏海投资有限公司持有的集英工业 30%股权，收购完成后，天通吉成持有集英工业 60%的股权；2017 年 11 月，天通吉成对集英工业单向增资 3,000 万元，增资完成后，天通吉成持有集英工业 84%股权。集英工业的主要业务为电子专用设备的技术开发、制造和销售等。（2）2017 年 7 月，在董事会对董事长授权范围内，公司合计出资 2,242 万元以单向增资和股权转让方式投资成都时代立夫科技有限公司，持有其 33.56%股权。时代立夫的主要业务为半导体新材料技术开发、技术服务；集成电路、LED 及玻璃精密抛光耗材的研发、制造和销售等。（3）2017 年 11 月，在董事会对董事长授权范围内，公司对全资子公司天通吉成增资 10,000 万元，天通吉成的注册资本由 18,499.6841 万元增加至 28,499.6841 万元。天通吉成的主要业务为专用高端装备的生产和销售等。（4）2017 年 11 月，在董事会对董事长授权范围内，全资子公司天通吉成出资 800 万元与美国 Trojan Industries Incorporated、张家港亿永半导体科技有限公司共同投资创立中外合资经营企业浙江吉宏精密机械有限公司，天通吉成占其 40%股权。浙江吉宏精密机械有限公司的主要业务为半导体设备的研发、制造、加工等。（5）2017 年 11 月，经公司七届六次董事会审议通过，同意公司全资子公司天通吉成以 13,132 万元收购湖南新天力 67%的股权。湖南新天力的主要业务为专用设备的制造等。截至本报告期末，上述投资事项均已完成。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

1、电子材料产业

（1）磁性材料

传统应用领域对软磁材料成本控制要求高，公司通过加强技术创新、推进自动化改造、提高产品合格率等方式不断降低生产成本，增加市场占有率。针对高端应用领域，公司通过加大对新材料研发和新产品开发的投入，加强对重点客户的服务，例如，报告期内公司配合行业标杆客户进行了手机、手表等专用磁性材料的开发和量产，通过解决关键技术瓶颈，实现了快速、稳定的大批量交货，赢得了客户的信任。鉴于汽车电子市场对高端磁材需求的快速增长，公司新投了高端磁材的制造产线，并加强和重点客户的研发合作，将对公司开拓汽车电子市场具有重要意义。

未来的软磁材料制造与应用将对研发能力和制造能力提出更高要求，具有竞争实力的规模企业将以成本优势、技术优势和质量优势而受益，同时磁性行业将更加重视上下游整合、分工合作以保持产业的良性发展。

（2）蓝宝石材料

受 LED 照明普及加速、消费类电子应用崛起及新应用领域拓展的有利影响，预计 2018 年蓝宝石行业的市场需求依然保持稳定增长。在 LED 照明应用领域，受惠于中国大陆的市场需求优势和国家对 LED 行业一线企业的政策面的大力支持，中国大陆外延芯片端的产能占全球的产能的比重持续上升，以及对蓝宝石进口关税和消费税的保护政策，有利于国内蓝宝石衬底企业继续受惠于 LED 行业的市场需求增长，蓝宝石产业继续向健康良性的方向发展。蓝宝石行业作为资金、技术双密集型行业，随着行业发展的日趋成熟，市场份额将向具有技术及规模优势的企业加快集中，行业集中度也将向优势企业倾斜。未来行业格局将进一步向有技术和规模优势的企业集中，呈现强者越强的行业格局和趋向。

（3）压电晶体材料

LT/LN 材料是目前全球范围内最适合作为手机中低频器件基板材料，需求一直稳定，目前无被替代趋势，预计未来几年需求量会平稳增长。现阶段日本占据全球市场份额的 95%，拥有渠道和技术优势。而在国内器件用量在全球占比不断提升及国内新兴材料厂家不断成长的背景下，这一不平衡状态势必打破。

预计 2017-2018 年，国内 LN/LT 压电晶体材料需求量增加 40-50%，但全球占比不超过 5%。近两年，国内压电晶体材料厂家加工质量水平迅速提升，材料成本比较优势明显。一定程度上，形成对日本主要晶体材料厂家的竞争能力。随着器件国产化进程加快，压电晶体材料应用领域的进一步扩大，预计在未来三至五年，其增长空间巨大。公司已实现 4、6 英寸长晶、晶棒量产能力，可满足客户多种规格、尺寸的需求。在加工端，公司具备精密与完善的生产检测设备以及各种加工设备，可以保证产品精度与稳定性。

（4）电子部品

EMS 行业需求主要来源于下游电子产品市场的发展。近年来，以消费电子、网络通讯、汽车电子等为代表的细分电子产品市场发展迅速，创新技术层出不穷，为 EMS 行业带来了巨大的市场需求。未来，电子产品市场预计仍将保持增长趋势，为 EMS 行业发展提供充足的业务支持。

公司基于已建立的有利的行业优势，将通过进一步的生产线智能化改造和现场管理改善，以更高的制造服务能力，满足更多客户的制造要求，提高公司的竞争力。

2、高端专用装备

粉末冶金是一种通过加热压实金属粉末至低于其熔点进行金属成型过程的技术。实现汽车关键零部件粉末冶金产品应用，是粉末冶金企业发展重要方向，汽车零部件国产化带来粉末冶金行业快速增长。随着我国国民经济快速稳步的发展，工业化、城市化、信息化的不断推进，钢铁、机械、矿山采掘、电子信息、交通运输和能源等基础产业对高性能硬质合金粉末冶金产品的需求将不断增长，同时电子陶瓷材料在消费类电子终端的应用扩大等因

素，高端成型加工设备将迎来新的发展机会。

2017 年是集中式和分布式光伏发电的分水岭，单晶替代进程加快，太阳能发展“十三五”规划指出“十三五”期间太阳能发电装机要达到 105GW 以上，其中分布式光伏 60GW 以上，即“十三五”期间分布式光伏的 CAGR 能达到 58.2%，远超集中式电站的 3.9%。由于金刚线切割等技术成熟，单晶成本快速下降，单/多晶产品价差也持续缩小，单晶产品由于其效率优势，渗透率持续上升，未来高效单晶炉及晶体加工设备将面临新的应用机会。

根据 IHS 预测，手机用 AMOLED 需求量从 2015 年的 255 百万片到 2019 年的 750 百万片，2015-2019 年复合增长率为 30%+。全球未来 OLED 新增产能基本会在 2017 年下半年到 2019 年逐渐释放；2017 年之后新增生产线 21 条，其中用于制作柔性面板的有 17 条，柔性占据绝大多数。全球 OLED 产能基本集中在韩日中台，中国厂商在 OLED 的投资以及新增的产线最多，对于国产设备厂商来说面临较好的发展机遇。

集成电路芯片的产业链有三个环节：设计、制造和封装测试，国产化的目标集中于最具挑战性，投资最大的制造环节。《国家集成电路产业发展推进纲要》中提到突破集成电路关键装备和材料，加强集成电路装备、材料与工艺结合，研发光刻机、刻蚀机、离子注入机等关键设备，开发光刻胶、大尺寸硅片等关键材料，加强集成电路制造企业和装备、材料企业的协作，加快产业化进程，增强产业配套能力。这其中，半导体材料长晶和硅片加工核心设备制造领域也是投资的一个重要方向。2016 年全世界半导体设备的销售额达到 412 亿美元，其中化学机械研磨设备销售额为 33 亿美元，化学机械研磨是半导体技术得以从微米级别延伸至纳米级别的关键技术之一。

（二）公司发展战略

公司制定了以电子材料为核心，紧紧围绕粉体材料和关键装备、晶体材料和关键装备两条发展主线，材料和装备互为支撑、协调发展的产业策略，并通过对外引进团队和国际行业优质公司合作，实现公司在行业内的领先地位。通过内部管理改善、持续的技术创新，和新产品的开发，不断提升公司的营运水平和生产效率，增强公司的盈利能力，改善公司的经营业绩，更好的回馈股东和社会。

1、电子材料产业

（1）磁性材料

公司将在现有铁氧体软磁材料产品的基础上，继续培育和发展金属磁粉心、一体成型电感等新的金属软磁材料，并充分利用上、下游产业链的优势资源，提升磁性材料市场竞争力。

为配合汽车电子、云计算、5G 通讯、新能源等领域市场的发展，持续加大研发投入，以及智能化生产线的建设和改造；新建新品开发部，全面提升研发速度和新产品开发能力。

（2）蓝宝石材料

蓝宝石晶体：根据市场应用，继续积极探索和研发长晶工艺和方法。公司一方面要继续坚持自制长晶炉的发展道路，在 2018 年实现 400 公斤晶锭投产，以及研发 600 公斤以上更大级别的晶锭，以提升技术竞争力；另一方面根据市场需求，公司正在实施大尺寸蓝宝石长晶二期，以进一步提升产能，扩大 6 英寸以上晶棒制造规模，以满足未来 LED 照明、MiniLED 和 MicroLED 对大尺寸晶棒的市场需求。

蓝宝石衬底：积极继续做工艺优化改善，根据市场需求加大产能提升。公司在 4 英寸和 6 英寸衬底加工方面具有技术领先的生产线，并逐步在进行自动化和智能化改造。

蓝宝石光学窗口：要发展指纹识别和手表镜面等智能穿戴产品在智能移动终端和 AR,VR 等市场，加强工艺开发和良率提升能力。根据市场需求和市场开发进度，适时扩大自有生产规模。

（3）压电晶体材料

2017 年度内，压电晶体事业部采取了技术攻关，产品技术指标得到明显的提升，良率得到大幅度提高，形成了两类产品各个规格、型号全系列产品布局。部门经营、管理团队在生产、销售、技术、研发、质量等各项工作中的定位明晰，各项工作有序进行。

公司将通过推进工艺技术创新，全面打通产品制程，占据国内中、高端晶片市场，逐步打开并抢占国外市场。在国内、外客户的需求指引下，调整产品研发方向和工艺创新思路，

着重点在大直径超薄钨酸锂、钽酸锂晶片的研制及以大直径高品质钨酸锂、钽酸锂晶体及晶片的生产、研发与市场推广上。2017 年度内实现了四、六英寸钽酸锂晶体的规模化连续生产，晶体生长质量明显提升，大直径薄片批量销售启动和初步打通高精度晶圆加工产线等各项工作，为下一步巩固客户地位奠定了基础。

（4）电子部品

从国际国内 EMS 行业发展趋势与国内外宏观经济、政治环境，以及新技术的加快发展和劳动力市场成本的增加，给 EMS 行业发展带来巨大挑战，也带来不可错失的机遇。公司将紧抓这一契机，将产品业务结构逐步向市场有更大发展潜力的新能源、车载电子业务方向拓展，扩大市场占有率及开拓海外市场，持续加大研发投入，全面推进生产线的自动化改造，提升内部产品技术能力，应对新技术、新工艺带来的变化影响。

2、高端专用装备产业

致力于专用装备行业，业务定位于粉体材料专用装备、晶体材料专用装备和显示与半导体专用装备三个板块。公司将在“十三五”期间做好以半导体行业为主的晶体生长及加工和CMP抛光等设备业务，以AMOLED新型显示行业为主的自动化光检、搬送设备和模组设备业务，以粉体材料为主的粉末成型、烧结、磨削等为主设备业务。公司将结合现有资源，深入耕耘，寻求产业突破，成为国内专用电子装备行业的领先制造商和服务商之一。

（三）经营计划

2018 年，公司将围绕既定的发展战略，通过加强产品开发、提升内部管理、加快人才队伍建设等方面来改善公司整体运营效率，保证公司各业务实现持续稳定的发展。为实现年度目标，公司将重点采取以下措施：

1、坚持创新驱动，探索技术创新新机制。依托国家企业技术中心和省级重点企业研究院两个平台，加大研发投入，坚持创新驱动。

2、注重人才引领，培育企业发展新梯队。在人才的“引、育、用、留”上不断创新，重点引进培育符合公司产业发展的专业技术与管理人才和具备企业国际化、集团化、区域化管理经验的各类管理人才，保证公司业务发展所需的各种人才。

3、研究激励政策，激发核心团队新动能。研究制定各种激励政策，激励公司高管人员和核心骨干，不忘初心、创新前行，为实现公司战略目标做出保证。

4、加强品牌建设，塑造科技企业新形象。发展是永恒的主题，各产业发展都要以当行业标杆为目标，要立工匠精神，做功夫产品，创行业品牌，树百年企业。

（四）可能面临的风险

1、技术创新风险

预期新增新产品市场较大，盈利能力较强，但是技术突破和市场开发都需要较长周期，存在技术能力不足和市场无法及时打开的问题，可能会影响盈利的按计划贡献。

对策：公司将以市场为导向开展技术创新，持续加大科技投入和研发，紧盯行业发展前沿，积极寻求符合国家发展政策、具有较大市场潜力的新技术、新产品，大力推进传统产品领域的技术升级和产品链延伸，形成能够适应市场、优势突出的技术储备和技术开发能力。同时，进一步吸纳各类业界高端人才，从而增强公司的核心竞争力和抗风险能力。

2、市场风险

随着市场产能扩张、行业整合兼并，产品供需平衡导致产品销售竞争加剧，产品销售价格下降，造成产品获利能力下降，影响公司整体盈利能力。

对策：通过提升服务与管理、改进工艺技术、积极开发新产品，以提升良率、降低成本；持续拓展市场，提升市场占有率及拓展海外市场，建立、健全公司自有的销售网络，来适应市场的变化；通过创新与竞争对手形成差异化优势，增加市场竞争力，提高盈利能力。

3、原材料价格波动风险

2017年有色金属高位运行,人民币升值幅度较大,2018年有色金属存在继续涨价的可能、人民币还存在继续升值的预期,对公司盈利能力可能会造成一定影响。

对策:密切跟踪主要原材料采购价格的波动,通过采购部的策略采购的实施确保年度原材料采购预算;建设与供应商长期的战略合作关系,确保原材料的供应量、价格和主要技术指标的稳定,并有效降低原材料的采购成本;同时通过其它低价原材料的开发,进一步降低原材料整体成本。

4、应收账款风险

2018年对于部分PSS客户而言,同样存在因为产业环境恶化带来的经营危机,进而给我司带来应收账款管理方面的坏账损失扩大的风险,将极大负面影响我司达成年度经营目标。

对策:一是建立和健全客户信用评估体系,严格销售合同审批,强化应收账款管理和逾期账款催收工作。二是管理团队成員加强培训和学习,提高风险管控能力。

5、技术人才流失的风险

技术的不断创新离不开高素质管理人才和技术人才。在多年快速发展过程中,公司管理团队和核心技术人员相对稳定,积累了丰富的经验。随着公司不断发展,对高层次管理人才、技术人才的需求将不断增加。如果公司的人才培养和引进方面跟不上公司的发展速度,甚至发生人才流失的情况,公司的研发能力将受到限制,使产品在市场上的竞争优势削弱,从而将对经营业绩的成长带来不利影响。

对策:稳定核心技术人员,保护核心技术。坚持自主创新,培养技术骨干梯队,建立长效激励机制吸引人才,同时在薪酬及奖励制度上有针对性地向技术研发人员倾斜,保证技术人员对新产品开发的积极性,充分调动研发人员的主观能动性,形成良好的技术创新氛围。

6、劳动力市场风险

近两年员工流动性较高,劳动力市场风险大。

对策:建立员工关爱中心、提升福利薪酬等措施。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一八年五月十一日

会议资料之三：

天通控股股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东委托代理人：

2017 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，依法运作，认真履职。现就 2017 年度监事会工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了五次会议，全体监事会成员均亲自出席会议，会议具体情况如下：

召开时间	会议届次	会议审议议案
2017 年 4 月 14 日	六届二十次监事会	审议通过了以下议案：《2016 年年度报告及报告摘要》、《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配预案》、《2016 年度内部控制评价报告》、《聘请 2017 年度审计机构的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于募集资金投资项目建设延期的议案》。
2017 年 4 月 24 日	六届二十一次监事会	审议通过了《2017 年第报一季度告》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
2017 年 5 月 8 日	七届一次监事会	审议通过了《选举段金柱先生为公司第七届监事会主席》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
2017 年 8 月 12 日	七届二次监事会	审议通过了《2017 年半年度报告及报告摘要》、《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2017 年 10 月 20 日	七届三次监事会	审议通过了《2017 年第三季度报告》。

二、监事会对公司依法运行情况的独立意见

报告期内，公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行职责，列席公司董事会会议，对股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序进行了监督。认为公司董事会的工作认真负责，决策程序合法，且认真执行股东大会决议，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够勤勉尽责、忠于职守、守法经营、规范管理，没有发现违反法律、法规和《公司章程》

或损害公司利益的行为，没有损害公司形象及利益的行为；未发生内幕交易、损害公司及股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会认真检查了公司经营和财务情况，审议了公司 2016 年年度报告及 2017 年半年度报告、季度报告。认为报告期内公司财务报告真实、完整地反映了公司经营成果和财务状况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度的财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告。

四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格公允、合理，未发现内幕交易行为及损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司在关联交易决策程序上符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

六、监事会对内部控制评价报告的审阅意见

公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。《公司 2017 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实反映了公司内部控制实际情况。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司监事会

二〇一八年五月十一日

会议资料之四：

天通控股股份有限公司

2017 年度财务决算报告

各位股东及股东委托代理人：

报告期内，公司实现营业收入 217,936 万元，较上年同期增长 28.82%；归属于上市公司股东的净利润 15,686 万元，较上年同期增长 42.17%。

一、2017 年财务决算完成情况

1、主要经济指标与去年同期对比完成情况

项 目	单位	2017 年度	2016 年度	增减(%)
营业收入	万元	217,936	169,177	28.82
归属母公司股东的净利润	万元	15,686	11,033	42.17
经营活动产生的现金净流量	万元	14,452	-4,955	391.68
每股收益	元	0.189	0.133	42.11
归属母公司净资产	万元	375,478	360,715	4.09
净资产收益率	%	4.26	3.10	增加 1.16 个百分点

2、营业收入及利润情况

专用装备制造与安装业务本期实现销售收入 66,950 万元，较上年同期减少 6.6%，毛利率降低 1.88 个百分点。装备产业本期受与子公司之间关联交易抵消的影响，营收略有下降。同时装备产业本期加大研发投入，随着新产品的开发，产量提高，有助于后续营收及利润的提升。

磁性材料制造本期实现销售收入 61,991 万元，较上年同期增加 7.46%，毛利率增加 2.69 个百分点。磁性材料产业由于市场成熟，竞争充分，本期在稳固既有市场的同时，营收呈现小幅上涨。

蓝宝石晶体材料制造本期实现销售收入 35,971 万元，较上年同期增加 74%，毛利率增加 24.86 个百分点。蓝宝石产品本期由于市场需求扩大，本期销售有较大增幅增长，同时由于固定成本的摊薄，毛利率上升。

电子部件制造与服务本期实现销售收入 63,381 万元，较上年同期增加 59.25%，毛利率减少 1.32 个百分点，主要是由于本期自购料业务料业务量的增加。

本期分部间抵消设备等销售收入 18,818 万元。。

营业税金及附加1884万元，同比增加15.97%，主要系2016年5-12月及2017

年度房产税、土地使用税、车船使用税和印花税等发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

销售费用6075.62万元，同比增加8.95%，主要系本期销售收入增加，销售费用相应增加。

管理费用25424.04万元，同比增加23.37%，主要系研发费用较上年增加所致。

财务费用1245.72万元，同比增加183.37%，主要系利息支出增加所致。

二、财务状况

1、资产状况

截至2017年末，公司总资产545561万元，较年初增加68801万元。资产变动幅度较大的项目主要有：

应收票据较期初增加70.05%，主要系公司收到的银行承兑汇票增加所致。

预付账款较期初增加255.58%，主要系子公司吉成公司预付账款余额增加所致。

其他应收款较期初增加88.62%，主要系公司应收暂付款较期初增加所致。

可供出售金额资产较期初增加2820.65%，主要系公司将持有亚光科技集团股份有限公司的股权计入可供出售金融资产。

投资性房地产较期初增加119.75%，主要系本期公司出租房屋较期初增加。

无形资产较期初增加32.76%，主要系本期公司因企业合并增加了专利技术。

递延所得税资产较期初增加71.03%，主要系存货中包含的未实现损益的可抵扣暂时性差异增加所致。

其他非流动资产较期初减少98.27%，主要系公司将持有亚光科技集团股份有限公司的股权计入可供出售金融资产。

2、负债状况

截至2017年末，公司负债总额170083万元，比年初增加54039万元。主要变动有：

应付票据较期初增加86.8%，主要系银行承兑付款增加所致。

预收账款较期初增加334.61%，主要系预收销售商品款项增加所致。

应交税费较期初增加202.71%，主要系应交增值税较期初增加。

其他应付款较期初增加180.56%，主要系本期资产受让款增加所致。

长期应付款较期初增加 181.47%，主要系本期天通银厦公司收到银川育成投资有限公司等投资款项。

3、股东权益状况

2017 年末归属母公司所有者权益 372,737.38 万元。其中：实收资本 83,047.14 万元、资本公积 262,119.84 万元、盈余公积 9,167.83 万元、期末未分配利润 22,322.57 万元。

三、现金流量状况

1、经营活动产生的现金流量净额 14452 万元，较上年同期增加 391.68%，主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额-31014.68 万元，较上年同期增加 49.51%，主要系公司本期投资所支付的现金同比减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额 23431 万元，较上年同期减少 13.24%，主要系公司本期偿还债务所支付的现金增加所致。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司
二〇一八年五月十一日

会议资料之五：

天通控股股份有限公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

各位股东及股东委托代理人：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2017 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 156,863,991.35 元，母公司实现净利润 62,374,775.95 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2017 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 6,237,477.60 元，加上年初结余未分配利润 33,530,192.05 元，本年度母公司可供股东分配的利润为 89,667,490.40 元。截至 2017 年 12 月 31 日，母公司资本公积金为 2,629,584,055.72 元。

经公司七届七次董事会审议，公司拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 830,471,442 股为基数，每 10 股分配现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金 41,523,572.10 元（含税），剩余未分配利润 48,143,918.30 元结转下一年度分配；同时以资本公积金向全体股东每股转增 0.2 股，共计转增 166,094,288 股，转增后公司总股本将增加至 996,565,730 股。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一八年五月十一日

会议资料之六：

关于聘请公司2018年度审计机构的议案

各位股东及股东委托代理人：

经董事会审计委员会提议，公司七届七次董事会审议通过，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一八年五月十一日

会议资料之七：

公司董事、监事2017年度薪酬的议案

各位股东及股东委托代理人：

(1) 2017 年度董事、监事薪酬：

姓名	职务	2017 年工资（含税） （万元）	备注
潘建清	董事长兼总裁	50	
郑晓彬	副董事长兼董事会秘书	38	
叶时金	董事	36	
张桂宝	董事兼财务负责人	36	
段金柱	监事会主席	36	
张瑞标	监事	36	
谈国樑	监事	36	
李明锁	监事	24	5-12 月
徐春明	原监事会主席	12	1-4 月
邵 峰	原监事	8.67	1-4 月
郭跃波	原监事	14	1-4 月
合计		326.67	

(2) 本届独立董事津贴依据 2016 年年度股东大会审议通过的标准（8 万元/人/年）执行。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一八年五月十一日

会议资料之八：

关于募集资金投资项目建设延期的议案

各位股东及股东委托代理人：

一、本次募集资金投资项目延期原因

近年来，随着蓝宝石制造能力的扩大、产能的提升及制造成本的下降，蓝宝石在摄像头、指纹识别、智能手表镜面及可穿戴视窗类产品等消费电子类应用上不断增长，但其市场需求仍未及公司原规划需求。若按原进度实施、扩大生产规模，有可能造成现阶段产能过剩，对公司经营产生一定影响。为控制募集资金的投资风险，提高募集资金使用效率，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司放缓了募投项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”的实施进度。

二、本次调整后的募投项目建设完成时间

结合募集资金投资项目已实施的进度、市场前景等实际情况，经过研究论证，公司决定延长募集资金投资项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”的建设期至 2019 年年底。

三、本次延期对公司经营的影响

公司本次募集资金投资项目建设延期，是结合项目建设实际进展和当前市场发展现状等综合情况，审慎、合理作出的决定，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

本次募投项目建设延期在一定程度上影响了项目承诺效益的延迟实现，短期或将对公司业绩产生一定的不确定性。本次项目建设延期是为了更好地保证募投资金的使用效率和安全，不会对本项目的实施造成实质性影响，因此，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司未来发展需要和股东的长远利益。公司将严格遵守《募集资金使用管理办法》，加强募集资金使用的监督，确保募集资金的合法有效。

《关于募集资金投资项目建设延期的公告》刊登于 2018 年 4 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一八年五月十一日

会议资料之九：

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东委托代理人：

公司七届七次董事会审议通过了修改《公司章程》的议案。本次主要修改了《公司章程》中的第1条、第2条、第6条、第19条、第124条、第127条、第128条、第136条、第170条、第180条、第198条，同时新增了党建章节。

《公司章程》的修订稿登载于上海证券交易所的网站（<http://www.sse.com.cn>），关于修改《公司章程》的公告另刊登于2018年4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一八年五月十一日

会议资料之十：

关于修改《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东委托代理人：

公司七届七次董事会审议通过了修改《董事会议事规则》的议案。本次主要修改了《董事会议事规则》中的第 7 条、第 9 条、第 11 条、第 12 条、第 15 条、第 18 条、第 25 条。《董事会议事规则》的修订稿登载于上海证券交易所的网站（<http://www.sse.com.cn>），关于修改《董事会议事规则》的公告另刊登于 2018 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一八年五月十一日

关于修改《监事会议事规则》的议案

各位股东及股东委托代理人：

公司七届四次监事会审议通过了修改《监事会议事规则》的议案。本次主要修改了《监事会议事规则》中的第8条、第10条、第12条、第13条、第16条。

《监事会议事规则》的修订稿登载于上海证券交易所的网站（<http://www.sse.com.cn>），关于修改《监事会议事规则》的公告另刊登于2018年4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司监事会

二〇一八年五月十一日