

中源家居股份有限公司
2017 年年度股东大会
会议材料



2018 年 5 月 9 日

中源家居股份有限公司

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，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、本次大会现场会议于 2018 年 5 月 9 日下午 14:00 正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，

发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。

八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十一、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

中源家居股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的基本情况

(一) 会议类型和届次：2017 年年度股东大会

(二) 会议召开时间、地点：

会议时间：2018 年 5 月 9 日 14:00

会议地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室

(三) 会议出席人员

1、2018 年 5 月 3 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、其他人员

二、会议议程

(一) 报告会议出席情况，宣布会议开始；

(二) 议案说明并审议：

1、《2017 度董事会工作报告》

2、《2017 年度监事会工作报告》

3、《2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告》

4、《2017 年年度报告及摘要》

5、《公司 2017 年度利润分配预案》

6、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

7、《关于公司董事、监事 2017 年度薪酬情况的议案》

(三) 听取《独立董事 2017 年度述职报告》；

(四) 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

(五) 记名投票表决（由股东代表、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）；

(六) 与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）；

(七) 宣读投票结果和决议；

- (八) 律师宣读本次股东大会法律意见书；
- (九) 宣布会议结束。

议案一

中源家居股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

(报告人:曹勇)

各位股东及股东代表:

2017 年度,中源家居股份有限公司(以下简称“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》、《董事会议事规则》的规定和要求,勤勉履责。现就董事会 2017 年度主要工作报告如下。

一、2017 年度公司经营情况

2017 年度,董事会认真履行赋予的职责,发挥调控作用,抓机遇、谋决策、积极作为、攻坚克难,推进新目标、新发展。全年实现销售额 7.84 亿元,与 2016 年同比增长率为 32%,利税 14,856.49 万元,利润 8,268.17 万元,超额完成目标。成绩的取得功于全体股东和员工的集体智慧和辛勤劳动,我代表公司董事会向你们致以衷心的感谢!

二、2017 年度公司投资情况

为了进一步稳定公司发展,保持良好的增长趋势,公司全年累计完成固定资产投资 10,304.91 万元。

2017 年 3 月 24 日,由公司投资的全资子公司“Ebello Home Inc”,正式注册成立,注册地在美国内华达州拉斯维加斯,注册资金 10 万美元;经营范围:家具销售。

三、2017 年度公司财务状况、经营成果分析

(一) 合并资产负债表主要数据

项目	金额(万元)	项目	金额(万元)
流动资产合计	25,590.80	流动负债合计	28,979.61
其中:货币资金	13,419.90	其中:应付票据	12,928.84
应收账款	5,661.28	应付账款	11,674.56

预付款项	828.64	预收款项	878.34
其他应收款	108.91	应付职工薪酬	1,436.17
存 货	4,606.42	应交税费	444.3
其他流动资产	965.65	其他应付款	1,617.40
非流动资产合计	20,537.13	股东权益合计	17,148.32
其中：固定资产	12,527.70	其中：实收资本(或股本)	6,000.00
在建工程	4,237.13	资本公积	1,079.20
无形资产	3,354.96	其他综合收益	-0.29
长期待摊费用	173.4	盈余公积	1,648.70
递延所得税资产	43.94	未分配利润	8,420.71
其他非流动资产	200	归属于母公司股东权益合计	17,148.32
资产合计	46,127.93	负债和股东权益总计	46,127.93

(二) 合并利润表主要数据

项目	金额（万元）
一、营业收入	78,451.25
营业成本	56,248.08
营业税金及附加	807.95
销售费用	7,518.18
管理费用	5,108.58
财务费用	519.5
二、营业利润	9,419.95
三、利润总额	9,394.21
四、净 利 润	8,268.17
五、归属于母公司所有者的净利润	8,268.17

(三) 合并现金流量表主要数据

项目	金额（万元）
经营活动产生的现金流量净额	10,547.96
经营活动现金流入小计	92,492.44
经营活动现金流出小计	81,944.48

投资活动产生的现金流量净额	-9,006.64
投资活动现金流入小计	97,519.18
投资活动现金流出小计	106,525.83
筹资活动产生的现金流量净额	-4,028.30
筹资活动现金流入小计	0
筹资活动现金流出小计	-4,028.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-490.62
现金及现金等价物净增加额	-2,977.61

（四）主要财务指标

项 目	指 标
流动比率（倍）	0.88
速动比率（倍）	0.72
资产负债率（母公司）	63.38%
资产负债率（合并）	62.82%
存货周转率（次）	13.43%
应收账款周转率（次）	17.50%
综合毛利率	28.30%
净利润（万元）	8,268.17
每股经营活动的净现金流量（元/股）	1.76
每股净现金流量（元/股）	-0.5
每股净资产（元/股）	2.86

四、董事会日常工作情况

（一）、2017 年度董事会的会议情况及决议内容

2017 年度，董事会共召开四次会议，具体情况如下：

1、2017 年 1 月 16 日，第一届董事会第八次会议召开，审议通过以下事项：

- 1) 审议《关于提取法定盈余公积的议案》；
- 2) 审议《关于中源家居股份有限公司塘浦扩产投资的议案》

2、2017 年 3 月 2 日，第一届董事会第九次会议召开，审议通过以下事项：

- 1) 审议《关于审议<2016年度董事会工作报告>的议案》
- 2) 审议《关于审议<2016年度总经理工作报告>的议案》
- 3) 审议《关于审议<2016年度财务决算和2017年度财务预算报告>的议案》

- 4) 审议《关于2016年度利润分配的议案》
- 5) 审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
- 6) 审议《关于董事、监事2017年度薪酬的议案》
- 7) 审议《关于公司高级管理人员2016年度绩效年薪的议案》
- 8) 审议《关于审议<2016年度内控制度自我评价报告>的议案》
- 9) 审议《关于年度融资授权议案的议案》
- 10) 审议《关于核定公司对外担保全年额度的议案》
- 11) 审议《关于延长首次公开发行A股股票并上市相关事宜决议有效期的议案》

12) 审议《关于延长公司股东大会授权公司董事会全权处理公司公开发行股票及上市一切事宜决议有效期的议案》

- 13) 审议《关于召开股份公司 2016 年度股东大会的议案》

3、2017 年 8 月 18 日，第一届董事会第十次会议召开，审议通过以下事项：

- 1) 审议《关于审议<2017 年半年度报告>的议案》
- 2) 审议《关于审议<2017 年半年度内部控制自我评价报告>的议案》
- 3) 审议《关于 2017 年半年度利润分配方案的议案》
- 4) 审议《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

4、2017 年 9 月 22 日，第一届董事会第十一次会议召开，审议通过以下事项：

- 1) 审议《关于设立杭州分公司的议案》
- 2) 审议《关于执行新企业会计准则导致公司会计政策变更的议案》

(二)、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》和本公司章程有关规定，认真执行了股东大会的各项决议。

(三)、董事会各专业委员会履职情况

2017 年度，公司各专业委员会分别只召开了一次会议。

五、2018 年度工作计划

新的一年，我们一定要认清形势，抓住机遇和挑战，实现跨越式发展。2018年工作的总体思路是继续扩大经营规模，提高赢利水平，强化企业基础管理工作和企业文化建设，确保公司长期可持续发展。

主要工作目标如下：

1.生产中心目标：

- 1) 2018 年生产目标：11000 柜， 折合 105 万件；
- 2) 组装工时目标：150 万时
- 3) 生产任务计划达成率 100%
- 4) 一次品质合格率>97%

2.销售收入目标: 9.9 亿元

3.安全（消防）工作目标：结合“预防为主，防消结合”的工作方针和企业精神，安全（消防）工作目标量化如下：

- 1) 全员接受消防安全培训教育率 100%
- 2) 消防各项制度落实率 100%
- 3) 发生火灾事故率 0%

4. 环保目标：杜绝重特大污染事故，无重大环境投诉

5.职业健康目标：无职业病例发生

6. 质量目标；无重大质量事故

- 1) 客户投诉：0 次/月
- 2) 索赔金额：0 元/月
- 3) 出货合格率 100%

7.节能降耗目标：实施节能降耗，主导产品综合能耗同比下降 2%

8.研发与技术进步目标：

- 1) 建立新产品系列数=8（每个系列产品数 $\geq$ 10 款）
- 2) 改款“内部第一”产品 $\geq$ 12 款 （平均每款成本降低 $\geq$ 10%）
- 3) 新产品开发延误款数=0
- 4) 新产品开发款数 $\geq$ 500 款
- 5) 资料错误次数为 0
- 6) 样品不合格投诉款数为 0

为实现上述任务和目标，今年董事会将重点做好以下三个方面工作：

- 1) 以国际化视野，促进公司治理结构持续完善；
- 2) 完善内控体系建设，有效遏制风险；
- 3) 坚持管理创新，提升管理水平，开创管理升级新局面。

本议案请各位股东审议。

议案二

中源家居股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

(报告人:王大英)

各位股东及股东代表:

现就监事会 2017 年度主要工作报告如下。

一、对 2017 年度经营管理行为及业绩的评价

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定,监事会从切实维护公司利益出发,认真履行监督职责。对 2017 年中源家居股份有限公司各方面的情况进行了监督。认为董事会成员忠于职守,全面落实了股东大会的各项决议,未出现损害股东利益的行为。同时,公司建立了较为完善的内部控制管理制度,高管人员勤勉尽责,经营中不存在违法违规行为。

二、监事会工作情况

报告期内,监事会共召开了三次监事会会议,会议情况如下:

2017 年 3 月 2 日,第一届监事会第四次会议召开,审议通过以下事项:

- 1、通过《关于审议<2016年度监事会工作报告>的议案》
- 2、通过《关于审议<2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告>的议案》
- 3、通过《关于2016年度利润分配的议案》
- 4、通过《关于审议<2016年度内控制度自我评价报告>的议案》

2017年8月18日,第一届监事会第五次会议召开,审议通过以下事项

- 1、通过《关于审议<2017年半年度报告>的议案》
- 2、通过《关于审议<2017年半年度内部控制自我评价报告>的议案》
- 3、通过《关于2017年半年度利润分配方案的议案》

2017年9月22日,第一届监事会第六次会议召开,审议通过以下事项

- 1、通过《关于执行新企业会计准则导致公司会计政策变更的议案》

三、监事会对有关事项的独立意见

报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了独立意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务状况

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、2018年度工作计划

公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。继续加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。

以上议案请各位股东审议。

议案三

中源家居股份有限公司

2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告

(报告人:张芸)

各位股东及股东代表:

现就 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告如下。

一、2017 年度公司总体财务状况与经营情况

(一) 合并资产负债表主要数据

项目	金额(万元)	项目	金额(万元)
流动资产合计	25,590.80	流动负债合计	28,979.61
其中:货币资金	13,419.90	其中:应付票据	12,928.84
应收账款	5,661.28	应付账款	11,674.56
预付款项	828.64	预收款项	878.34
其他应收款	108.91	应付职工薪酬	1,436.17
存 货	4,606.42	应交税费	444.3
其他流动资产	965.65	其他应付款	1,617.40
非流动资产合计	20,537.13	股东权益合计	17,148.32
其中:固定资产	12,527.70	其中:实收资本(或股本)	6,000.00
在建工程	4,237.13	资本公积	1,079.20
无形资产	3,354.96	其他综合收益	-0.29
长期待摊费用	173.4	盈余公积	1,648.70
递延所得税资产	43.94	未分配利润	8,420.71
其他非流动资产	200	归属于母公司股东权益合计	17,148.32
资产合计	46,127.93	负债和股东权益总计	46,127.93

(二) 合并利润表主要数据

项目	金额(万元)
一、营业收入	78,451.25

营业成本	56,248.08
营业税金及附加	807.95
销售费用	7,518.18
管理费用	5,108.58
财务费用	519.5
二、营业利润	9,419.95
三、利润总额	9,394.21
四、净 利 润	8,268.17
五、归属于母公司所有者的净利润	8,268.17

（三）合并现金流量表主要数据

项目	金额（万元）
经营活动产生的现金流量净额	10,547.96
经营活动现金流入小计	92,492.44
经营活动现金流出小计	81,944.48
投资活动产生的现金流量净额	-9,006.64
投资活动现金流入小计	97,519.18
投资活动现金流出小计	106,525.83
筹资活动产生的现金流量净额	-4,028.30
筹资活动现金流入小计	0
筹资活动现金流出小计	-4,028.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-490.62
现金及现金等价物净增加额	-2,977.61

（四）主要财务指标

项 目	指 标
流动比率（倍）	0.88
速动比率（倍）	0.72
资产负债率（母公司）	63.38%
资产负债率（合并）	62.82%

存货周转率（次）	13.43%
应收账款周转率（次）	17.50%
综合毛利率	28.30%
净利润（万元）	8,268.17
每股经营活动的净现金流量（元/股）	1.76
每股净现金流量（元/股）	-0.5
每股净资产（元/股）	2.86

二、 2017 年度财务分析

（一）资产、负债的主要构成

1、资产构成

报告期内，公司各类资产构成及占资产总额比例如下表：

项目	金额（万元）	比例
流动资产合计	25,590.80	55.48%
其中：货币资金	13,419.90	29.09%
应收账款	5,661.28	12.27%
预付款项	828.64	1.80%
其他应收款	108.91	0.24%
存 货	4,606.42	9.99%
其他流动资产	965.65	2.09%
非流动资产合计	20,537.13	44.52%
其中：固定资产	12,527.70	27.16%
在建工程	4,237.13	9.19%
无形资产	3,354.96	7.27%
长期待摊费用	173.40	0.38%
递延所得税资产	43.94	0.09%
其他非流动资产	200.00	0.43%
资产合计	46,127.93	100.00%

2、负债构成

项目	金额（万元）	比例
----	--------	----

流动负债合计	28,979.61	100.00%
其中：应付票据	12,928.84	44.61%
应付账款	11,674.56	40.29%
预收款项	878.34	3.03%
应付职工薪酬	1,436.17	4.96%
应交税费	444.30	1.53%
其他应付款	1,617.40	5.58%

（二）偿债能力

报告期内，公司相关偿债能力指标如下：

项 目	指 标
流动比率（倍）	0.88
速动比率（倍）	0.70
资产负债率（母公司）	63.38%
资产负债率（合并）	62.82%
息税折旧摊销前利润（万元）	9,363.20
利息保障倍数（倍）	/

（三）资产周转能力

报告期内公司应收账款周转率、存货周转率和总资产周转率的指标数据如下表：

项 目	指 标
存货周转率	13.43%
总资产周转率	1.89%
应收账款周转率	17.50%

（四）、盈利能力

1、营业收入构成情况

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

项目	2017 年度 单位：万元	
	收 入	占 比
主营业务收入	78,307.01	99.82%
其他业务收入	144.25	0.18%
合计	78,451.26	100.00%

2、主营业务成本构成及变动情况

报告期内，公司主营业务成本构成如下：

项 目	2017 年度 单位：万元	
	金 额	占 比
功能沙发	43,526.88	77.38%
固定沙发	11,683.61	20.77%
其他（圈椅等）	906.62	1.62%
其 他	130.97	0.23%
主营业务成本	56,248.08	100.00%

3、毛利和毛利率的变动情况

报告期内公司主营业务毛利的具体构成情况如下表所示：

项 目	2017 年度 单位：万元	
	金 额	毛利率
主营业务毛利	22,189.90	28.34%
其他业务毛利	13.27	9.20%
综合毛利	22,203.17	28.30%

报告期内，公司主营业务产品的毛利率情况如下：

产品类别	2017 年度 单位：万元	
	毛 利	毛利率

功能沙发	17,702.92	28.91%
固定沙发	4,373.92	27.24%
其他（圈椅等）	113.06	11.09%
主营业务毛利/毛利率	22,189.9	28.34%

（五）期间费用

报告期内，公司的期间费用情况如下表所示：

项 目	2017 年度		单位：万元
	金 额	占比	
销售费用	7,518.18	57.19%	
管理费用	5,108.58	38.86%	
财务费用	519.50	3.95%	
期间费用合计	13,146.26	100.00%	
营业收入	78,451.26		
期间费用占当年营业收入比例	16.76%		

三、2018 年度财务预算

根据公司 2018 年经营计划，目标是继续保持经营盈利，综合考虑公司各业务的发展方向、市场与经营能力等因素，公司拟定的财务预算情况表如下：

单位：万元人民币

项 目	2018 年预算	2017 年实际
一、主营业务收入	99,101.00	78,451.26
其中：功能沙发	73,267.00	61,229.80
固定沙发	21,070.00	16,057.54

其 他	4,585.00	1,019.67
其他业务收入	179.00	144.25
二、主营业务成本	74,321.26	56,248.08
其中：功能沙发	54,408.58	43,526.88
固定沙发	15,931.53	11,683.61
其 他	3,822.15	906.62
其他业务成本	159.00	130.97
营业税金及附加	1,014.00	807.95
管理费用	6,325.00	1.00
销售费用	9,462.00	7,518.18
财务费用	693.00	519.50
资产减值损失	115.00	122.82
加：公允价值变动收益		
投资收益	1,193.00	214.46
资产处置收益		-73.94
其他收益	897.00	1,153.28
三、营业利润	9,260.74	14,527.53

加：营业外收入	35.00	22.76
减：营业外支出	57.00	48.49
四、利润总额	9,238.74	9,394.22
减：所得税	1,310.87	1,126.05
五、净利润	7,927.87	8,268.17
基本每股收益（元）	0.99	1.38

注： 本预算为公司 2018 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于全球经济环境的变化、市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。

以上议案请各位股东审议。

议案四

中源家居股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《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》、《公司发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，编制了《公司 2017 年年度报告及其摘要》。

《公司 2017 年年度报告摘要》、《公司 2017 年年度报告》具体内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

以上议案请各位股东审议。

议案五

《公司 2017 年度利润分配预案》

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度中源家居股份有限公司（母公司）实现净利润 74,574,536.04 元，本次按 10%比例提取法定盈余公积 7,457,453.60 元，加上以前年度未分配利润余额后，公司累计未分配利润合计为 84,207,126.19 元；根据公司实际情况，本次以总股本 8,000 万股为基数，向全体股东以每十股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金红利 8,000,000 元（含税）。

以上议案请各位股东审议。

议案六

《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：

公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计工作要求。

以上议案请各位股东审议。并提请股东大会授权经营层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其审计费用。

议案七

《关于公司董事、监事2017年度薪酬情况的议案》

各位股东及股东代表：

2017年度公司各董事、监事的薪酬情况如下：

1、非独立董事

胡林福未在公司领取薪酬，公司其余非独立董事2017年度内均在公司领取其具体工作岗位的薪酬，未领取董事薪酬。其中，担任高级管理人员的为曹勇、朱黄强、张芸。

单位：万元

姓名	基本年薪	绩效薪酬	合计
曹勇	72.00	20.02	92.02
朱黄强	59.78	21.82	81.60
张芸	35.74	11.66	47.40

2、独立董事

公司独立董事根据创立大会审议通过的薪酬津贴制度，2017年度内分别在公司领取其独立董事津贴。

姓名	独立董事津贴（万元）
韩灵丽	5.04
李文贵	5.04
俞竣华	5.04

3、监事

公司监事2017年度内均在公司领取岗位薪酬，不另外领取监事薪酬。

单位：万元

姓名	基本年薪	绩效薪酬	合计
王大英	17.14	6.28	23.42
陈欢欢	9.40	6.50	15.90
魏斌	17.64	0.00	17.64

以上议案请各位股东审议。