

# 河南黄河旋风股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料



证券简称：黄河旋风  
证券代码：600172

## 目录

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| 一、2017 年年度股东大会会议议程 .....                                | 2  |
| 二、具体议案内容 .....                                          | 4  |
| 1、公司 2017 年年度报告及摘要 .....                                | 4  |
| 2、公司 2017 年度董事会工作报告 .....                               | 5  |
| 3、公司 2017 年度监事会工作报告 .....                               | 23 |
| 4、公司关于 2017 年度利润分配的议案 .....                             | 28 |
| 5、关于公司处置固定资产的议案 .....                                   | 29 |
| 6、公司关于 2017 年度日常关联交易执行情况以及 2018 年度日常<br>关联交易预计的议案 ..... | 31 |
| 7、关于公司 2017 年内部控制评价报告的议案 .....                          | 36 |
| 8、关于修改<公司章程>部分条款的议案 .....                               | 43 |
| 9、关于公司与陈俊签署上海明匠智能系统有限公司 100%股权之<br>股权转让协议暨关联交易的议案 ..... | 49 |

## **一、河南黄河旋风股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程**

**一、会议时间：**2018 年 5 月 16 日（星期三）下午 14：00

**二、会议地点：**河南省长葛市人民路 200 号

**三、会议方式：**现场投票和网络投票相结合的方式。

**四、议程（现场部分）：**

**第一项：**大会主持人宣布参会的股东及股东授权代表人数所代表的股份和所占的比例。

**第二项：**主持人宣读本次大会的表决事项：

- 1、《公司 2017 年度报告及摘要》
- 2、《公司 2017 年度董事会工作报告》
- 3、《公司 2017 年度监事会工作报告》
- 4、《公司关于 2017 年度利润分配的议案》
- 5、《关于公司处置固定资产的议案》
- 6、《公司关于 2017 年度日常关联交易执行情况以及 2018 年度日常关联交易预计的议案》
- 7、《关于公司 2017 年内部控制评价报告的议案》
- 8、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
- 9、《关于公司与陈俊签署上海明匠智能系统有限公司 100%股权之股权转让协议暨关联交易的议案》

**第三项：**回答股东的提问（现场部分）。

**第四项：**填写表决票、并投票表决，投票采用记名投票方式（现场部分）：

- 1、主持人解释填写方法、投票的顺序；
- 2、股东举手表决产生本次投票的唱票、记票、监票的两名股东代表；
- 3、填写表决票；
- 4、开始投票；
- 5、投票完毕；
- 6、宣读投票情况；
- 7、计算投票结果；
- 8、宣布审议事项的表决结果。

**第五项：**主持人根据表决结果及《公司法》、《公司章程》有关规定，宣布表决事项通过情况。

**第六项：**见证律师宣读法律意见。

**第七项：**主持人宣布股东大会结束。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

## 二、具体议案内容

### 1、公司 2017 年年度报告及摘要

各位股东：

公司 2017 年年度报告及摘要已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，报告详见公司于 2018 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和上海证券报的信息。

现提交本次股东大会讨论。请各位股东审议、表决。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

## 2、公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东：

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，国家经济发展步入新常态，在宏观经济增速及市场增长乏力的大背景下，公司所在行业也发生着深刻的变革，中国超硬材料及制品行业正面临着新的发展机遇和挑战。公司紧跟时代发展步伐，审慎分析行业发展趋势。公司严格落实 2017 年年初制定的经营计划，稳步推进主营业务产品结构的优化调整，优化产品结构，加大科研创新，为公司后续发展奠定坚实的基础。

2017 年公司实现营业收入 31.67 亿，比去年同期增长 34.08%，归属于上市公司股东的净利润 3.40 亿，比去年同期减少 8.06%，加权平均净资产收益率 6.79%，实现基本每股收益 0.2383 元 / 股。

报告期内，公司坚持以市场为主导，高度重视科技研发和工艺创新，不断加大科研项目投入，充分发挥科研创新在企业转型升级中的重要作用，并始终牢记科研创新是实体经济持续经营和发展的根源。公司 2017 年度申报发明专利和实用新型合计 30 件，截止 2017 年 12 月 31 日，已有 24 件获得授权。年度内公司不断完善与科技创新有关的制度建设，重视高新技术人才的引进，合理使用激励机制，加强企业技术创新平台建设和知识产权的申报与管理等工作，确实发挥出科技创新在企业生产经营过程中发挥的重要作用。

报告期内，公司加快产品内部结构的调整，在以超硬材料为主要经营产品的前提下，结合自身在行业的优势，积极向行业纵深发展，优化布局工业用金刚石消费市场，开拓消费级人造钻石的消费市场，目前公司各项募投项目进展良好，刀具项目虽有所延迟，但相关不确定性因素已经消除（具体内容已公布在上海证券交易所网站）。

2017 年度，公司深化经营管理创新，完善内部控制运营流程。内部管理工作涉及资产管理、销售管理、采购管理、合同管理等其他管理流程控制。报告期内各项管理流程有序推进。公司各事业部和后勤单位始终围绕公司年初制定的经营目标开展工作，充分展现其业务发展状况和部门职能支持，有效控制公司的运营成本和经营风险，调动各方工作积极性，提升公司运营效率。

报告期内公司积极进行品牌建设, 2016 年 10 月 “黄河旋风 HUANGHE WHIRL WIND 及图”被国家工商总局认定为驰名商标, 旋风牌产品已经成为信誉的保障。优秀的品牌效应同时也为公司的发展提供了强有力的支持和促进作用(具体内容已公布在上海证券交易所网站)。

## 二、报告期内主要经营情况

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入          | 3,166,525,962.21 | 2,361,613,862.57 | 34.08    |
| 营业成本          | 2,059,465,189.12 | 1,410,425,391.02 | 46.02    |
| 销售费用          | 78,025,849.12    | 45,372,794.28    | 71.97    |
| 管理费用          | 325,974,722.11   | 282,570,151.16   | 15.36    |
| 财务费用          | 210,054,457.68   | 141,486,608.87   | 48.46    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,385,094.00    | 208,792,557.99   | -92.63   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -902,931,187.47  | -987,485,633.86  | 8.56     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,263,045,064.81 | 559,558,845.20   | 125.72   |
| 研发支出          | 98,633,079.67    | 92,618,212.39    | 6.49     |
|               |                  |                  |          |
|               |                  |                  |          |

### 1. 收入和成本分析

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |      |      |         |               |               |              |
|-----------|------|------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业       | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
|           |      |      |         |               |               |              |
|           |      |      |         |               |               |              |
| 主营业务分产品情况 |      |      |         |               |               |              |
| 分产品       | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年       | 营业成本比上年       | 毛利率比         |

|           |                  |                  |            | 年增减<br>(%) | 年增减<br>(%) | 上年<br>增减<br>(%)          |
|-----------|------------------|------------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 超硬材料      | 1,728,054,872.22 | 1,126,257,203.72 | 34.83      | 28.81      | 28.20      | 增加<br>0.31 个<br>百分<br>点  |
| 金属粉末      | 350,346,268.89   | 264,610,375.94   | 24.47      | 74.54      | 105.52     | 减少<br>11.38<br>个百<br>分点  |
| 超硬复合材料    | 156,125,994.62   | 103,023,530.83   | 34.01      | 21.12      | 34.75      | 减少<br>6.67 个<br>百分<br>点  |
| 超硬刀具      | 79,344,344.81    | 57,634,852.10    | 27.36      | 58.99      | 78.51      | 减少<br>7.94 个<br>百分<br>点  |
| 超硬材料制品    | 38,252,238.45    | 25,770,680.19    | 32.63      | 22.94      | 16.55      | 增加<br>3.69 个<br>百分<br>点  |
| 建筑机械      | 88,602,801.13    | 83,706,976.39    | 5.53       | 118.35     | 119.08     | 减少<br>0.32 个<br>百分<br>点  |
| 其他        | 19,145,411.03    | 12,964,913.61    | 32.28      | 714.62     | 228.01     | 增加<br>100.46<br>个百<br>分点 |
| 工业智能化类    | 503,406,286.27   | 198,493,893.17   | 60.57      | -7.60      | -11.25     | 增加<br>1.63 个<br>百分<br>点  |
| 合计        | 2,963,278,217.42 | 1,872,462,425.95 | 36.81      | 26.64      | 33.37      | 减少<br>3.19 个<br>百分<br>点  |
|           |                  |                  |            |            |            |                          |
| 主营业务分地区情况 |                  |                  |            |            |            |                          |
| 分地区       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率<br>(%) | 营业收入<br>比上 | 营业成<br>本比上 | 毛利<br>率比                 |

|          |                  |                  |       | 年增减<br>(%) | 年增减<br>(%) | 上年<br>增减<br>(%)         |
|----------|------------------|------------------|-------|------------|------------|-------------------------|
| 国内<br>销售 | 2,854,088,360.37 | 1,813,752,402.60 | 36.45 | 34.13      | 42.35      | 减少<br>3.67 个<br>百分<br>点 |
| 出口<br>销售 | 109,189,857.05   | 58,710,023.35    | 46.23 | -48.49     | -54.77     | 增加<br>7.46 个<br>百分<br>点 |
| 合计       | 2,963,278,217.42 | 1,872,462,425.95 | 36.81 | 26.64      | 33.37      | 减少<br>3.19 个<br>百分<br>点 |

## (2). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况    |                  |                |                             |                |                                   |                                      |          |
|----------|------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 分行业      | 成本<br>构成<br>项目   | 本期金额           | 本期<br>占总<br>成本<br>比例<br>(%) | 上年同期金额         | 上年<br>同期<br>占总<br>成本<br>比例<br>(%) | 本期<br>金额<br>较上<br>年同期<br>变动比<br>例(%) | 情况<br>说明 |
|          |                  |                |                             |                |                                   |                                      |          |
|          |                  |                |                             |                |                                   |                                      |          |
| 分产品情况    |                  |                |                             |                |                                   |                                      |          |
| 分产品      | 成本<br>构成<br>项目   | 本期金额           | 本期<br>占总<br>成本<br>比例<br>(%) | 上年同期金额         | 上年<br>同期<br>占总<br>成本<br>比例<br>(%) | 本期<br>金额<br>较上<br>年同期<br>变动比<br>例(%) | 情况<br>说明 |
| 超硬材<br>料 | 直 接<br>材 料<br>成本 | 290,713,230.26 | 37.27                       | 278,848,206.53 | 39.50                             | 4.26                                 |          |
|          | 直 接<br>人 工<br>成本 | 67,180,366.34  | 8.61                        | 66,864,593.42  | 9.47                              | 0.47                                 |          |
|          | 制 造              | 320,115,843.76 | 41.04                       | 267,448,230.48 | 37.89                             | 19.69                                |          |

|  |      |                |       |                |       |       |  |
|--|------|----------------|-------|----------------|-------|-------|--|
|  | 费用   |                |       |                |       |       |  |
|  | 动力费用 | 102,024,035.67 | 13.08 | 92,745,036.96  | 13.14 | 10.00 |  |
|  | 合计   | 780,033,476.03 |       | 705,906,067.39 |       |       |  |

## 2. 费用

| 科目         | 本期数            | 上年同期数          | 变 动<br>比 例<br>(%) | 原因说明                                  |
|------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------------------------|
| 销 售 费<br>用 | 78,025,849.12  | 45,372,794.28  | 71.97             | 营业费用同比增加，主要原因是报告期业务费用、广告展览费和薪酬费用的增加。  |
| 管 理 费<br>用 | 325,974,722.11 | 282,570,151.16 | 15.36             | 管理费用同比增加，主要原因是报告期研究开发费用、折旧摊销和薪酬费用的增加。 |
| 财 务 费<br>用 | 210,054,457.68 | 141,486,608.87 | 48.46             | 财务费用同比增加，主要原因是公司使用付息负债增加。             |

## 3. 研发投入

单位：元

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 本期费用化研发投入           | <b>98,633,079.67</b> |
| 本期资本化研发投入           |                      |
| 研发投入合计              | <b>98,633,079.67</b> |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%)   | <b>3.11</b>          |
| 公司研发人员的数量           |                      |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) |                      |
| 研发投入资本化的比重 (%)      |                      |

## 4. 现金流

| 科目            | 本期数             | 上年同期数           | 变 动<br>比 例<br>(%) | 原因说明                                            |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,276,794.00   | 208,792,557.99  | -91.73            | 主要原因是销售商品等收到现金的增加，低于购买商品、支付员工薪酬和税费等经营活动现金流出的增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -902,931,187.47 | -987,485,633.86 | 8.56              | 投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是报告期理财投资款的收回。             |

|               |                  |                |        |                                                                |
|---------------|------------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,259,149,364.81 | 559,558,845.20 | 125.03 | 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是报告期发行公司债券、实施限制性股票股权激励，新增借款以及子公司取得产业基金资金等。 |
|---------------|------------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------|

## (二) 资产、负债情况分析

### 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称      | 本期期末数            | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数            | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 情况说明                                    |
|-----------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 流动资产：     |                  |                 |                  |                 |                    |                                         |
| 货币资金      | 853,352,671.20   | 7.71            | 419,442,371.86   | 4.82            | 103.45             | 货币资金比期初增加，主要原因是公司报告期新发债券筹资。             |
| 应收票据      | 117,542,982.05   | 1.06            | 62,479,619.61    | 0.72            | 88.13              | 应收票据比期初增加，主要原因是公司所收的银行承兑汇票期末存量增加。       |
| 应收帐款(净额)  | 1,387,549,976.53 | 12.54           | 1,330,957,110.81 | 15.28           | 4.25               |                                         |
| 预付帐款      | 1,001,217,746.24 | 9.05            | 214,678,662.94   | 2.47            | 366.38             | 预付帐款比期初增加，主要原因是预付采购款增加。                 |
| 应收利息      | 217,074.85       | 0.00            | 891,490.08       | 0.01            | -75.65             | 应收利息比期初增加，主要原因是公司承兑保证金和订单利息增加。          |
| 其他应收款(净额) | 75,759,007.78    | 0.68            | 21,219,932.70    | 0.24            | 257.02             | 其他应收款比期初增加，主要原因是报告期往来款增加以及1-2年账龄预付账款转入。 |
| 存货(净)     | 759,021,7        | 6.86            | 428,865          | 4.92            | 76.98              | 存货比期初增加，主                               |

|             |                  |       |                  |       |               |                                                         |
|-------------|------------------|-------|------------------|-------|---------------|---------------------------------------------------------|
| 额)          | 89.52            |       | ,155.59          |       |               | 要原因是报告期砂轮材料事业部和超硬材料事业部存货增加,以及子公司在建项目增加。                 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00             | 0.00  | 6,498,061.92     | 0.07  | -100.00       | 一年内到期的非流动资产减少,系未实现售后租回损益将于 1 年内摊销部分不再分开列报,全部在其他非流动资产列报。 |
| 其他流动资产      | 13,640,684.40    | 0.12  | 322,703,557.30   | 3.71  | -95.77        | 其他流动资产比期初减少,主要原因是公司收回短期理财资金及理财收益。                       |
| 流动资产合计      | 4,208,301,932.57 | 38.03 | 2,807,735,962.81 | 32.24 | 49.88         | 流动资产比期初增加,主要原因是货币资金、预付账款和存货增加。                          |
| 非流动资产:      |                  |       |                  |       |               |                                                         |
| 可供出售金融资产    | 100,001.00       | 0.00  | 1.00             | 0.00  | 10,000,000.00 | 子公司明匠智能参股上海置创明匠智能系统有限公司,拟持股比例 1%。                       |
|             |                  |       |                  |       |               |                                                         |
| 长期应收款       | 17,800,000.00    | 0.16  | 0.00             | 0.00  |               | 长期应收款比期初增加,原因是支付融资租赁保证金。                                |
| 长期股权投资(净额)  | 15,850,795.57    | 0.14  | 28,598,516.19    | 0.33  | -44.57        | 长期股权投资比期初减少,主要原因是报告期子公司明匠智能退出广州宁基智能系统有限公司,收回投资 1470 万元。 |
| 投资性房地产净值    | 171,625,420.31   | 1.55  | 3,008,370.40     | 0.03  | 5,604.93      | 投资性房地产比期初增加,主要原因是报告期新增出租房产。                             |
| 固定资产净额      | 4,218,151,822.48 | 38.12 | 3,798,477,949.12 | 43.62 | 11.05         | 固定资产比期初增加,主要原因是报告期新增房屋和机器                               |

|          |                   |        |                  |        |        |                                                          |
|----------|-------------------|--------|------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------|
|          |                   |        |                  |        |        | 设备。                                                      |
| 在建工程     | 856,330,849.37    | 7.74   | 789,387,251.35   | 9.06   | 8.48   | 在建工程比期初增加,主要原因是报告期购置郑州办公楼和新建黄河科技园工程。                     |
| 工程物资     | 165,629,560.00    | 1.50   | 0.00             | 0.00   |        | 工程物资比期初增加,主要原因是报告期末余存压机设备及部件。                            |
| 无形资产(净额) | 299,906,542.21    | 2.71   | 237,425,736.32   | 2.73   | 26.32  | 无形资产比期初增加,主要原因是报告期购置土地使用权。                               |
| 商誉       | 295,503,756.50    | 2.67   | 295,503,756.50   | 3.39   | 0.00   |                                                          |
| 长期待摊费用   | 7,500,413.22      | 0.07   | 7,426,192.67     | 0.09   | 1.00   |                                                          |
| 递延所得税资产  | 32,782,589.94     | 0.30   | 15,484,918.67    | 0.18   | 111.71 | 递延所得税资产比期初增加,主要原因是各项准备金和子公司年度内已确认可抵扣亏损增加,需要核算的递延所得税资产增加。 |
| 其他非流动资产  | 775,590,231.08    | 7.01   | 725,649,322.82   | 8.33   | 6.88   |                                                          |
| 非流动资产合计  | 6,856,771,981.68  | 61.97  | 5,900,962,015.04 | 67.76  | 16.20  | 非流动资产比期初增加,主要原因是报告期新增固定资产和投资性房地产等长期资产。                   |
| 资产总计     | 11,065,073,914.25 | 100.00 | 8,708,697,977.85 | 100.00 | 27.06  |                                                          |
| 流 动 负 债: |                   |        |                  |        |        |                                                          |
| 短期借款     | 2,009,300,000.00  | 18.16  | 1,829,000,000.00 | 21.00  | 9.86   |                                                          |
| 应付票据     | 196,514,480.46    | 1.78   | 107,624,541.51   | 1.24   | 82.59  | 应付票据比期初增加,主要原因是报告期对外款项支付采用承兑票据方式。                        |

|             |                  |       |                  |       |         |                                               |
|-------------|------------------|-------|------------------|-------|---------|-----------------------------------------------|
| 应付账款        | 398,444,653.81   | 3.60  | 362,176,937.48   | 4.16  | 10.01   | -                                             |
| 预收帐款        | 273,631,568.93   | 2.47  | 44,519,723.20    | 0.51  | 514.63  | 预收帐款比期初增加,主要原因是子公司预收客户货款增加。                   |
| 应付职工薪酬      | 28,456,777.38    | 0.26  | 30,718,466.54    | 0.35  | -7.36   | 应付职工薪酬比期初增加,主要原因是部分单位延迟支付员工薪酬。                |
| 应交税费        | 205,104,791.13   | 1.85  | 110,637,162.76   | 1.27  | 85.39   | 应交税费比期初增加,主要原因是子公司拖欠税款及新增税款。                  |
| 应付利息        | 42,856,905.82    | 0.39  | 5,255,965.58     | 0.06  | 715.40  | 应付利息比期初增加,主要原因是期末将应付债券利息列报为应付利息,而期初与应付债券一并列报。 |
| 应付股利        | 0.00             | 0.00  | 1,793,683.53     | 0.02  | -100.00 | 应付股利比期初减少,系报告期公司支付欠付外方股利。                     |
| 其他应付款       | 526,243,817.93   | 4.76  | 339,935,388.25   | 3.90  | 54.81   | 其他应付款比期初减少,主要原因是报告期公司实施股权激励计划,收到股票款 2.04 亿元。  |
| 一年内到期的非流动负债 | 108,691,693.92   | 0.98  | 776,589,692.38   | 8.92  | -86.00  | 一年内到期的非流动负债比期初减少,主要原因是报告期公司偿还到期债券 7 亿元。       |
| 其他流动负债      | 0.00             | 0.00  | 2,546,666.64     | 0.03  | -100.00 | 其他流动负债比期初减少,系报告期初将递延收益中将于一年内到期摊销部分列报在其他流动负债。  |
| 流动负债合计      | 3,789,244,689.38 | 34.25 | 3,610,798,227.87 | 41.46 | 4.94    |                                               |
| 非流动负        |                  |       |                  |       |         |                                               |

|         |                  |       |                  |       |         |                                             |
|---------|------------------|-------|------------------|-------|---------|---------------------------------------------|
| 债：      |                  |       |                  |       |         |                                             |
| 长期借款    | 441,000,000.00   | 3.99  | 0.00             | 0.00  |         | 长期借款比期初增加，主要原因是报告期母公司新增借款。                  |
| 应付债券    | 1,095,456,451.63 | 9.90  | 0.00             | 0.00  |         | 应付债券比期初增加，主要原因是报告期母公司新发债券 11 亿元。            |
| 长期应付款   | 503,835,437.30   | 4.55  | 187,661,146.04   | 2.15  | 168.48  | 长期应付款比期初增加，主要原因是报告期子公司收到基金增加。               |
| 递延收益    | 49,023,500.04    | 0.44  | 32,145,500.05    | 0.37  | 52.51   | 递延收益比期初增加，主要原因是报告期公司及子公司收到的政府补助资金。          |
| 递延所得税负债 | 14,008,540.23    | 0.13  | 15,928,844.74    | 0.18  | -12.06  |                                             |
| 其他非流动负债 | 0.00             | 0.00  | 0.00             | 0.00  |         |                                             |
| 非流动负债合计 | 2,103,323,929.20 | 19.01 | 235,735,490.83   | 2.71  | 792.24  |                                             |
| 负债合计    | 5,892,568,618.58 | 53.25 | 3,846,533,718.70 | 44.17 | 53.19   |                                             |
| 所有者权益：  | 0.00             | 0.00  | 0.00             | 0.00  |         |                                             |
| 实收资本/股本 | 1,476,317,987.00 | 13.34 | 792,398,882.00   | 9.10  | 86.31   | 股本比期初增加，系报告期公司实施公积金转增股本，每 10 股转增 8 股。       |
| 资本公积    | 1,891,981,020.27 | 17.10 | 2,362,400,740.50 | 27.13 | -19.91  | 资本公积比期初减少，主要原因是报告期公司实施公积金转增股本，每 10 股转增 8 股。 |
| 减：库存股   | 204,000,000.00   | 1.84  | 0.00             | 0.00  |         | 库存股比期初增加，系报告期公司实施股权激励计划，收到资金 2.04 亿元。       |
| 其他综合收益  | -22,882.26       | 0.00  | 92,223.78        | 0.00  | -124.81 |                                             |
| 盈余公积    | 242,057,2        | 2.19  | 218,328          | 2.51  | 10.87   |                                             |

|               |                   |        |                  |        |       |  |
|---------------|-------------------|--------|------------------|--------|-------|--|
|               | 68.19             |        | ,607.47          |        |       |  |
| 未分配利润         | 1,760,477,053.07  | 15.91  | 1,483,969,498.57 | 17.04  | 18.63 |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,166,810,446.27  | 46.69  | 4,857,189,952.32 | 55.77  | 6.37  |  |
| 少数股东权益        | 5,694,849.40      | 0.05   | 4,974,306.83     | 0.06   | 14.49 |  |
| 所有者权益合计       | 5,172,505,295.67  | 46.75  | 4,862,164,259.15 | 55.83  | 6.38  |  |
| 负债和所有者权益总计    | 11,065,073,914.25 | 100.00 | 8,708,697,977.85 | 100.00 | 27.06 |  |

### （三）主要控股参股公司分析

报告期公司主要子公司是上海明匠智能系统有限公司，该公司经营业务范围为“生产智能化、信息化自动生产线（用于生产各类汽车零部件），机电设备安装（除特种设备），从事机械技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务（除特种设备），从事货物进出口与技术进出口业务，汽车零部件、机械设备及配件，机电设备及配件，电子产品、五金交电、通信设备及相关产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、工业自动化控制设备销售。”注册资本 5000 万元。

|          |              |
|----------|--------------|
| 被投资企业名称  | 上海明匠智能系统有限公司 |
| 注册资本(万元) | 5,000.00     |
| 总资产(万元)  | 169,505.84   |
| 净资产(万元)  | 44,135.36    |
| 主营业务收入   | 50,340.63    |
| 营业利润     | 11,185.31    |
| 净利润(万元)  | 9,872.27     |
| 本公司持股比例  | 100%         |

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业竞争格局和发展趋势

我国自 1963 年人工合成第一颗人造金刚石以来，超硬材料行业获得持续快速发展。2015 年我国超硬材料与制品市场规模达到 682 亿元人民币，2010-2015 年复合增长率为 22.6%。在高速、高效、高精度和绿色加工成为主流趋势的情况

下，随着产品品级和附加值的提升，进口替代速度加快，预计未来市场规模及增速有望进一步扩大。我国现在已经成为人造金刚石的第一生产大国。

我国的超硬材料行业是在完全独立自主的基础上发展起来的，利用具有完全自主知识产权的技术和工艺生产的超硬材料及超硬材料产品，在各类应用领域的粗加工及一般加工工具方面已经形成强国地位，我国基本主导着全球超硬材料市场，人造金刚石销量占世界市场的 90%以上，立方氮化硼占世界市场的 70%，已经把发达国家同类产品挤压到特殊要求的小市场范畴，但是我们应该清楚的看到，小市场因要求特殊，产品单价和附加值往往很高，可谓高端市场，该市场依然被英国的元素六公司（Element Six）、山特维克设在美国的合锐公司（Hyperion）、韩国的日进公司（Iljin）所垄断，甚至包括中国的高端市场也被这三家公司所垄断，数量虽然不大，近年来进口量却在持续缓慢增长，他们的单价往往是我们的 3 到 5 倍，强者形象业内尽知。总而言之，中国占据了量大面广的大市场，但产品细分不够，精尖专特、高附加值小市场被发达国家占据。

随着中国制造 2025、德国工业 4.0、美国工业再造等全球大战略的实施，国家“十三五”规划建议中仍将新材料作为重点支持领域之一，超硬材料作为新材料的一部分当然也在重点支持之列，而且超硬材料行业服务的装备制造业等领域也在重点支持之列。另外。在我国经济结构化调整和供给侧改革等政策的推动下，也将为超硬材料这种绿色环保型基础材料与高精高效工具创造了新一轮的重要战略机遇期。伴随 GDP 的增长、国家“十三五”产业政策的支持和机械加工、资源开采、地质钻探、光学仪器等行业的发展，极大的刺激了超硬材料及相关制品的市场需求，推动了我国超硬材料及制品行业的发展。未来超硬材料行业将向厚度更薄、尺寸更加完善、精度更高、性能质量更稳定以及产品专用化和高附加值化应用领域进一步扩大的方向发展。

当前，我国制造业处于一个巨大的转型期，我国制造型企业仍然存在发展较晚、技术落后的情况，自动化水平不及美国、德国、日本等传统制造业强国，普遍面临质量效率提升难和运营成本下降难的双重矛盾。实现智能制造，可以使制造业企业降本增效、提高工业现场人员素质水平。更重要的是，智能制造能使企业在面对瞬息万变的市场时有更强的大数据分析和应对能力，可以第一时间推出符合市场和用户需求的产品。中国制造业转型的需求成为公司全资子公司明

匠智能可持续发展的基础。

## （二）公司发展战略

公司将继续以超硬材料单晶为主业的发展方向，在维护上市公司股东的利益基础上支持公司全资子公司上海明匠智能系统有限公司的智能制造业务，大力培育碳系材料新的增长点，加大全产业链的整体布局，充分利用公司的技术优势加强开发高附加值新产品的开发与推广，通过科技创新和规范管理提高产品产出率和产品质量，以网络平台的渠道来拓展新型市场。重点推进公司募投项目建设，为公司利润的持续增长打下坚实的基础。

## （三）经营计划

2018 年，是实施“十三五”规划的重要一年，也是推进供给侧结构性改革的深化之年。公司在稳中求进的经济新常态下，以创新驱动、跨界思维、混合营销模式、人才储备、智能制造、产品转型升级为经营战略，牢固树立新发展理念，积极推进新项目孵化，引导公司朝着高质量、高效率、可持续的方向发展，努力开创 2018 年新局面。

### （一）人才战略

搭建育人、选人平台，以后备人才梯队建设为抓手，形成专业化、年轻化、多元化的人才结构体系；以平台建设为基础，以共享人才为理念，以实现公司战略目标为导向，推动形成公司人力资源体系的新局面；推行各级各类岗位人才竞聘机制，建立人才流动体系；持续以精准招聘作为引进人才的重要方式，在新能源、新材料及智能制造等领域夯实人才基础，提供充分的智力支持；继续推进人事管理系统的升级，形成较为完善的人事管理体系。

### （二）科研创新

围绕“十三五”科技创新战略，整合公司创新资源，共建创新平台，加强企业知识产权的申报与管理，完善科技创新激励机制，确保在做精做强超硬材料的基础上，向碳系新材料及智能制造两大领域跨越式的发展。

用众筹等现代模式，吸引国内外优秀专家加盟，筹建石墨烯、增材制造、新能源技术等方向的应用技术研究院。

### （三）流程再造

利用智能制造执行系统和物联网技术，完善优化生产流程。以智能化、数字化、信息化为基础，初步实现设备网络化、生产过程可视化、产品的生产管理和售后服务标签化，最终实现订制化、柔性化、订单排产最优化。

### （四）内控与预算管理

继续推进和完善公司内部控制系统建设，加强内控检查、管控力度；加强对子公司的管理管控，引导子公司建立健全适合自身发展需要的管控体系；全面审核公司各项流程制度，使控制系统与公司发展相匹配；逐步实施业务专项预算，实现营运资金的收支平衡。

#### （五）营销与信用管理

加强营销风险管控，规范营销制度及流程，重点落实好以内控、监察审计为主的营销制度，以众筹模式建立新型营销平台，扩大产品营销范围，开拓新的销售渠道，强化营销合同管理，为客户提供整套的解决方案。

#### （六）成本管理

以“优化成本投入、改善成本结构、规避成本风险”为主要目的，对企业经营管理活动实行全过程、动态性、多维度的成本控制。

#### （七）财务管理

规范会计核算基础工作，完善财务管理流程，做好财务监督考核，提高风险防控能力；强化资金运营管理，提高资金使用效率，做好资金预算，降低财务成本，充分发挥金融工具对公司发展的助推作用。

#### （八）审计监察

以“服务内部，监督核查”为工作准则，以目标管理为导向，加强队伍建设，开展制度化、流程化的监察审计工作，在事前、事中和事后抓好落实，及时发现隐患，建立突发事件应急机制。

#### （九）信息化建设

提高信息化对企业发展和业务运作的支撑作用，在做好标准化功能的基础上，开发个性化功能，加强网络安全防护，完善系统开发和数据分析团队建设。

#### （十）设备管理

完善招投标制度，以“机器换人、设备换芯、生产换线”为导向，逐步推行设备标准化、智能化、柔性化改造。

#### （十一）质量与品牌

继续深入贯彻实施《质量发展纲要》，围绕高质量发展的目标，开展“质量提升行动”，加快标准提档升级，实施品牌战略，夯实品牌建设基础，建立特色品牌文化。

#### （十二）安全与环保

构建安全体系，落实安全责任，查治安全隐患，强化安全信息化建设，建立全面覆盖的预案体系；改善生产环境质量、员工身心健康、绿色生产体系，全面实施清洁生产。

#### （十三）企业文化

在党委领导下，积极发挥群团组织作用，围绕公司中心工作，发挥公司网站、公众号、报纸等宣传平台的作用，提升企业形象，营造良好的发展环境，助力公司转型升级。

#### （十四）国际贸易

响应“一带一路”战略，把握国际合作机遇。培养各类小语种的国际贸易人员，打破产品和区域的限制，在世界各地逐步布局销售网点，积极参与到“一带一路”沿线国家和地区的相关领域的项目合作及产品推广，扩大公司国际贸易份额，实现公司国际贸易目标。

#### （四）可能面对的风险

##### 1、宏观经济风险

公司所生产的超硬材料及制品等产品主要应用于石材加工、陶瓷加工、勘探开采、建筑建材加工、机械加工、光学玻璃和宝石加工、电子电器制造、汽车零部件制造等领域。受国内国际宏观经济增速放缓的影响，未来宏观经济的波动将会使相关行业经营环境发生变化，相关行业的不景气将会直接或间接的影响到公司产品的销售，另外国际贸易政策的变动具有不可预见性，一定程度上将会使超硬材料的出口受到影响。

应对措施：公司将不断加大研发投入，提高产品质量和产品附加值，对客户实施信用管理等，提升公司的抵御风险能力。

##### 2、管理风险

公司在 2015 年度实施重大资产重组以来，资产规模和生产规模逐步扩大，对公司整体的战略规划、制度建设、组织设置，运营管理和内部控制等提出较高的要求，公司如果不能及时作出调整，或将引发公司整体竞争力下降和内部管理风险。

应对措施：公司将实时对相关制度进行合理调整，并强制落实；加强企业员工培训优化企业员工考核体系，提高人力资源利用效率；根据实际发生情况优化内部控制体系，努力从各个方面切实降低管理风险。

##### 3、新产品研发与推广风险

公司近年来一直保持较高的研发营收比例，新产品的研发与初级市场开拓前期投入较大，在技术产品转化率较低的情况下，新产品从研发至投入市场销售均需要投入较大资金，因此公司可能面临较大的新产品研发与推广风险。

应对措施：公司目前拥有雄厚的研发实力，并坚持产学研相结合，提高研发试验效率，同时加强高新技术人才的培养与引进，逐步分散和消化风险。

#### 四、利润分配或资本公积金转增预案

##### （一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，公司对《公司章程》中利润分配政策进一步修订，修订《公司章程》的议案已经 2014 年 3 月 28 日召开的第五届董事会

2014 年第一次临时会议、2014 年 4 月 23 日召开的 2013 年度股东大会审议通过。修订后的利润分配政策对公司现金分红的标准、比例、相关决策程序和利润分配政策调整的具体条件、决策程序和机制进行了更加明确的规定，同时为独立董事履职和中小股东意见表达和权益维护提供了更加健全、有效的制度保障。

报告期内，公司利润分配政策执行有效，符合规定。2017 年 4 月 26 日，公司按照 2016 年度股东大会审议通过的《公司关于 2016 年度利润分配的议案》，以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 792,398,882 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发 39,619,944.10 元。

公司 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度   | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数(元)（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税）   | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| 2017 年 |               | 0                |              | 0             | （保留意见）                    |                              |
| 2016 年 | 0             | 0.5              | 8            | 39,619,944.10 | 369,656,975.03            | 10.71                        |
| 2015 年 |               | 0.5              |              | 39,619,944.10 | 274,870,323.10            | 14.41                        |

## 五、积极履行社会责任的工作情况

### （一）社会责任工作情况

公司作为我国超硬材料及制品行业的龙头企业，是国内首家超硬材料上市公司，公司自成立以来，一直以“做全球质量最稳定的超硬材料制造商、做全球品种最齐全的超硬材料制造商”为己任，以科技为先导，以人才求发展，以许昌长葛为制造基地，以郑州为窗口，为中国和世界新材料工业做出更大的贡献。企业是支撑人类社会生存的基本经济单位，不仅要承揽经济责任，同时也要承担社会责任，与各个利益相关方形成良性互动，推动社会环境的改善和进步，最终实现企业与社会共同发展。社会是企业立身之本，企业作为一个社会公民，必须融入社会群体，承担社会责任，与社会各类组织与个体良性互动。公司自成立以来，一直将履行社会责任融入公司发展战略，落实到公司生产经营的各个环节，并与企业文化、品牌建设等结合起来，统筹资源、深入推进，进一步促进公司的可持

续发展。报告期内，公司在不断完善公司运作经营管理，为股东创造价值的同时，积极承担对客户、员工、社会等其他利益相关者的社会责任，实现企业的自身价值和社会价值的提升。

具体情况如下：

(1) 规范公司运作，维护和保障股东和债权人权益

公司不断强化内部管理，持续规范公司运作，坚持为股东创造价值，以良好的业绩回报股东，维护和保障股东和债权人权益。公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不断完善法人治理结构，完善股东大会、董事会、监事会等治理结构和制度，进一步加强内控建设，构建规范流程、权责清晰、监督有力的内部控制体系，推进公司规范化管理。公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，及时向市场传递公司重要信息，维护全体股东的知情权。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。

(2) 与供应商诚信合作互利共赢，为客户提供优质产品和服务

供应商、客户是实现企业发展目标的重要合作伙伴，公司始终秉持诚信合作、互利共赢的经营理念，努力实现与各利益相关方的共存共荣，共创价值、共享成果、共筑信任、共同发展。公司与供应商之间一直保持平等的沟通和理性的管理，坚持诚实守信、互惠互利的原则，尊重供应商的合理报价，合作共赢，谋求共同发展。公司始终把“做全球质量最稳定的超硬材料制造商、做全球品种最齐全的超硬材料制造商”作为公司经营宗旨之一，注重与客户的沟通，通过与客户的交流，了解客户的需求，及时为客户提供优质服务。多年来，公司坚持从生产源头抓起，规范采购流程，生产过程层层把关，不断提升质量管控水平，把好每一个生产环节，真正营造了人人都是环境、人人重视产品质量安全的良好氛围，在全公司树立统一而明确的产品质量观，强化细节管理，切实提高产品工艺管理水平，保证产品质量的稳定和安全。秉承客户至上的理念，坚持把提升客户服务水平和产品质量及客户满意度作为公司的一项重要工作。

(3) 以人为本，关爱员工，维护和保障员工利益

公司始终坚持以人为本，维护和保障员工的各项合法权益，大力弘扬企业文化，努力提升员工的幸福感。公司严格贯彻执行《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，与员工订立并严格履行劳动合同，建立较为完善的薪酬体系和激励机制，保障员工合法的劳动权利。公司重视人才培养培养，注重员工素质提升。通过“黄河大讲堂”、“悦读分享”、黄河旋风报、微信公众号等平台进行员工交流培训。组织开展运动会、篮球赛等各类文体活动，丰富员工业余生活，有力提升员工的凝聚力和归属感。建立人才储备库，关注青年人才培养与使用，推动跨单位、跨岗位间的轮岗交流与学习，使其获得职业发展的机会。

(4) 积极回馈社会，履行企业社会责任

依法纳税是公司的神圣义务和重大责任，公司始终秉承依法经营，诚信经营的宗旨，积极履行社会责任，坚持以纳税报国、反哺社会为己任，有力地支持了国家和地方财政税收，促进和带动了自身及经济发展，与社会共享企业发展的成果。公司积极吸纳所在地居民、应届毕业生进入公司工作，为解决当地就业问题尽自己的一份力，积极参与创建和谐安定的公共关系。公司开展社会公益事业，积极参与各种社会慈善活动和福利事业，组织开展献爱心公益捐款活动，组织夏

日送清凉、中秋节慰问奋斗在工作一线的员工、慰问公司家庭困难员工等，为社会公益事业献出企业力量，切实履行企业社会责任。

现提交本次股东大会讨论。请各位股东审议、表决。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

### 3、公司 2017 年度监事会工作报告

**各位股东：**

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东，特别是广大中小投资者利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

#### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司共计召开 9 次监事会会议，其中例行会议 4 次，临时会议 5 次，具体情况如下：

#### 例行会议：

| 时间              | 监事会          | 内容                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2017 年 4 月 6 日  | 第六届监事会第十二次会议 | 1、公司 2016 年度报告及摘要<br>2、公司 2016 年度监事会工作报告<br>3、公司关于 2016 年度利润分配方案的议案<br>4、公司监事会换届选举的议案<br>5、公司关于处置固定资产的议案<br>6、公司关于 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<br>7、关于公司《内部控制自我评价报告》的议案<br>8、关于公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案；<br>9、关于公司申请发行超短融资券方案的议案 |
| 2017 年 4 月 29 日 | 第七届监事会       | 1、关于《公司 2017 年第一季度报告的议                                                                                                                                                                                                                       |

|                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 第一次会议       | 案》<br>2、关于选举公司第七届监事会主席的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2017 年 8 月 28 日  | 第七届监事会第二次会议 | 1、公司 2017 年半年度报告<br>2、关于公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供 1 亿元融资担保的议案<br>3、关于 2016 年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及 2017 年度日常关联交易预计的议案<br>4、关于聘任 2017 年度审计机构的议案<br>5、关于公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行中期票据、长期限含权中期票据（永续中票）等在内的非金融企业债务融资工具的议案<br>6、关于公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案<br>7、关于修订《公司章程》的议案<br>8、关于公司拟向河南九鼎金融租赁股份有限公司申请办理融资租赁业务（包括售后回租形式）的议案 |
| 2017 年 10 月 28 日 | 第七届监事会第三次会议 | 1、公司 2017 年第三季度报<br>2、关于公司拟向海通恒信国际租赁股份有限公司申请办理融资租赁业务（包括售后回租形式）的议案                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 临时会议：

| 时间 | 监事会    | 内容                |
|----|--------|-------------------|
|    | 第六届监事会 | 关于公司拟在郑州购买研发与金融投资 |

|                  |                      |                                                                                                                                                               |
|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2017 年 2 月 22 日  | 2017 年第一次临时会议        | 办公场地的议案                                                                                                                                                       |
| 2017 年 3 月 7 日   | 第六届监事会第二次临时会议        | 关于河南黄河旋风股份有限公司非公开发行公司债券方案的议案                                                                                                                                  |
| 2017 年 9 月 12 日  | 第七届监事会 2017 年第一次临时会议 | 1、关于《河南黄河旋风股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案<br>2、关于《河南黄河旋风股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案<br>3、关于核查《河南黄河旋风股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案               |
| 2017 年 10 月 10 日 | 第七届监事会 2017 第二次临时会议  | 《关于河南黄河旋风股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划对象名单的审核及公式情况说明》                                                                                                                |
| 2017 年 12 月 27 日 | 第七届监事会 2017 第三次临时会议  | 1、审议《关于公司2017年限制性股票股权激励计划（草案）修正案的议案》<br>2、审议《关于调整公司 2017 年限制性股票股权激励计划激励对象的议案》<br>3、审议《关于向激励对象授予限制性股票股权的议案》<br>4、审议《关于公司拟在郑州购买办公场地成立碳系新材料研究院和增材制造球形金属粉体研究院的议案》 |

## 二、监事会报告期内主要工作情况

报告期内，公司监事会成员列席了全部的董事会、股东大会会议，对公司规范运作情况进行了监督，定期审核公司财务报告，监督、检查关联交易以及内部

控制制度的执行情况，具体工作如下：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和制度的要求依法经营。公司重大经营决策程序合法有效；公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务报告进行全面检查和审核后认为，公司财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，能够真实、完整反映公司的财务状况和经营成果。

（三）公司收购、出售资产交易暨重大关联交易情况

报告期公司未发生收购、出售资产交易，未出现内幕交易、损害股东权益和造成资产流失的情况。

公司 2017 年度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 2017 年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。

（四）内部控制制度执行情况

公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

（五）审核公司定期报告的情况

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各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，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

（六）内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》，

并严格按照制度的规定执行，对内幕信息知情人进行备案登记，并签订专项承诺书，有效防范了内幕信息泄露，保证了公司信息披露的合法性、公平性。

2018 年，公司监事会将继续严格按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作；不断提高专业素养，进一步强化监督管理职能，尤其是对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督；进一步加强对公司董事和高级管理人员勤勉尽责情况的监督，切实维护好全体股东的合法权益，确保公司持续、健康、和谐发展。

现提交本次股东大会讨论。请各位股东审议、表决。

河南黄河旋风股份有限公司监事会

2018 年 5 月 16 日

## 4、公司关于 2017 年度利润分配的议案

各位股东：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，本公司 2017 年度实现净利润 339,856,159.32 元（保留意见），根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 23,728,660.72 元，加上年初未分配利润 1,483,969,498.57 元，扣除本年度分配上年度利润 39,619,944.10 元，本年度实际可供股东分配的利润为 1,760,477,053.07 元（保留意见）。

根据公司经营情况，公司 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

现提交本次股东大会讨论。请各位股东审议、表决。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

## 5、关于公司处置固定资产的议案

各位股东：

2017 年度，公司所属各单位处置固定资产原值 8995.70 万元，账面已提折旧 7530.07 万元，资产账面净额 1465.63 万元；实现清理收入 1048.52 万元，发生清理支出 0.00 万元，清理净损益-417.10 万元，经所在单位报请公司批准予以处置。具体如下：

### 一、出售固定资产

（一）、已经提完折旧且基本无法再使用的资产，原值总计 264.83 万元，净值总计 23.38 万元，如超硬材料事业部后勤管理部门金刚石抗冲击强度测定设备，提纯分厂的电解槽、液化气房、彩钢瓦房及混凝土水池，触媒分厂的真空炉（8 台），选型分厂的超声波清洗剂（4 台）、多功能筛分机等设备，管理部门的电脑、打印机等电子设备。

（二）、虽然仍有使用价值，但部分设备因维修维护成本过高，部分因效率过低或工艺改进而被先进高效的设备所代替等原因，所以进行出售处理，原值总计 8332.53 万元，净值总计 1259.08 万元。如超硬材料事业部压机设备；超硬刀具事业部主要处置聚晶钻石入氮化硼磨床、EASYGRIND 自动磨床等设备；机械事业部的切断机装配生产线等设备；制品制造事业部的中直径锯片试验机、绳锯装配机、自动高频焊以及自动注塑机和绳具开刃机等设备；砂轮材料事业部报废的 0.5/H 两级反渗透设备、双人双吹风淋室等设备。

### 二、报废固定资产

在使用过程中损坏，经维修或改造仍无法使用的固定资产，原值总计 398.34 万元，净值总计 183.16 万元；如砂轮材料事业部报废的打印机、电脑等办公设备；制品制造事业部报废的电子设备和一些其他设备等。

单位：万元

| 内部单位    | 原值      | 累计折旧    | 净值     | 清理收入   | 清理支出 | 清理净损益   |
|---------|---------|---------|--------|--------|------|---------|
| 一、出售    |         |         |        |        |      |         |
| 超硬材料事业部 | 7673.64 | 6802.55 | 871.09 | 557.32 | -    | -313.78 |
| 刀具制造事业部 | 379.85  | 249.43  | 130.42 | 91.71  | -    | -38.72  |
| 机械制造事业部 | 3.90    | 1.30    | 2.60   | 2.75   | -    | 0.14    |

|         |         |         |         |         |   |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---|---------|
| 砂轮材料事业部 | 4.70    | 0.09    | 4.61    | 4.7     | - | 0.09    |
| 制品制造事业部 | 535.27  | 261.53  | 273.74  | 273.74  | - | 0.00    |
| 出售小计    | 8597.36 | 7314.90 | 1282.46 | 930.20  | - | -352.26 |
| 二、报废    |         |         |         |         |   |         |
| 超硬材料事业部 | 168.42  | 58.97   | 109.44  | 108.39  | - | -1.05   |
| 机电制造事业部 | 24.04   | 14.21   | 9.83    | 9.93    | - | 0.10    |
| 机械制造事业部 | 8.18    | 7.78    | 0.41    |         |   | -0.41   |
| 砂轮材料事业部 | 17.22   | 16.36   | 0.86    |         |   | -0.86   |
| 制品制造事业部 | 180.49  | 117.87  | 62.62   |         |   | -62.62  |
| 报废小计    | 398.34  | 215.18  | 183.16  | 118.32  | - | -64.84  |
| 合计      | 8995.70 | 7530.07 | 1465.63 | 1048.52 | - | -417.10 |

现提交本次股东大会讨论。请各位股东审议、表决。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

## 6、公司关于 2017 年度日常关联交易执行情况以及 2018 年日常关联交易的议案

各位股东：

根据《股票上市规则》，公司任何日常关联交易，均应与有关联人订立书面协议，并根据协议涉及的交易金额，按照董事会和股东大会的各自权限，分别提交董事会和股东大会审议。现将公司第七届董事会第四次会议审议的关联交易说明如下：

### 一、关联方介绍和关联关系

#### 1、基本情况

（1）河南联合旋风金刚石砂轮有限公司：成立于 2004 年 2 月，注册资本 270 万美元，注册地长葛市人民路 200 号，法定代表人小六修一郎，经营范围包括：树脂结合剂、金属结合剂、陶瓷结合剂、电镀的金刚石砂轮和 CBN 砂轮及滚轮修整等金刚石工具的生产、销售，技术服务，新产品的研究和开发。

（2）北京黄河旋风鑫纳达科技有限公司：成立于 2005 年 9 月，注册资本 120 万美元，注册地北京市大兴区，法定代表人乔秋生，经营范围包括：研究、开发、生产人造金刚石及用于合成人造金刚石的粉末材料；销售自产产品。该公司营业期限满，已经进入停业清算。

（3）河南省黄河人防设备有限公司：成立于 2003 年 4 月，注册资本人民币 1000 万元，注册地长葛市人民路 200 号，法定代表人尚军杰，经营范围包括：钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、电控门、防电磁脉冲门、地铁和隧道正线防护密闭门的生产、销售、安装（国家有专项审批的项目除外或应经审批方可经营的除外）。

（4）长葛市黄河电气有限公司：成立于 2002 年 8 月，注册资本人民币 160 万元，注册地长葛市区人民路 200 号，法定代表人曹庆忠，经营范围：高低压电器、机电自动化装置、钎焊真空炉制造销售；钎焊技术服务（以上经营范围国家法律法规禁止的不得经营，需审批的未获批准前不得经营）。

（5）日本联合材料公司：成立于 1938 年 8 月，注册地日本东京都台东区北上野二丁目 23 番 5 号，主要经营业务包括金刚石工具，金属加工制品，粉末冶

金制品，房地产贸易。

(6) 河南黄河田中科美压力设备有限公司：成立于 2004 年 12 月，注册资本 1800 万人民币，注册地长葛市人民路 200 号，法定代表人马羽生，经营范围：油压水压等冲压及附属设备、油压专用工作机械、应用机械及附属设备、自动冲压及相关设备、公害废弃物处理设备及附带设备的设计、制造、销售、服务、研究、新产品开发；从事货物和技术的进出口业务。

(7) 河南力旋科技股份有限公司：成立于 2016 年 4 月，注册资本 10000 万人民币，注册地长葛市魏武大道北段，法定代表人乔秋生，经营范围：动力锂电池、电池组、电池组单元、锂电池材料、充电器及零部件的研究开发、生产、销售、租赁及相关技术咨询服务；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；经营相关生产设备、自有房屋的租赁业务。

(8) 安徽睿德智造智能系统有限公司：成立于 2016 年 9 月，注册资本 1000 万人民币，注册地安徽省合肥市经济技术开发区翠微路 6 号海恒大厦 545 室，法定代表人张晖，经营范围：智能立体仓储系统、自动分流分拣系统、激光导航无人导引小车、穿梭车、码垛机、仓储物流设备及配件、工装夹具等智能物流装备以及自动化物流系统，工业自动化生产线及自动化设备的研发、制造、销售及售后服务；机器人制造和集成应用；自动化物流分拣配送、数字化仓储立体高架库、产品信息识别及追溯防窜、安全防范及智能监控、工业自动化控制、自动化软件、机器人集成应用领域的技术开发、技术咨询、技术推广及技术培训服务；会展活动服务；市场调查服务（除专项许可）；摄影扩印服务；设计、制作、代理、发布国内广告；电脑动画设计；自营和代理各类商品和技术进出口业务

## 2、上述关联方与本公司的关联关系

(1) 河南联合旋风金刚石砂轮有限公司，本公司拥有 19% 股权之联营企业。

(2) 北京黄河旋风鑫纳达科技有限公司，本公司拥有 45% 股权之联营企业。

(3) 河南省黄河人防设备有限公司与本公司同受河南黄河实业集团股份有限公司控制。

(4) 长葛市黄河电气有限公司为河南黄河实业集团股份有限公司持股 50%

之合营企业。

(5) 日本联合材料公司系本公司外资股东，持有本公司 5.03%的股权。

(6) 河南黄河田中科美压力设备有限公司与本公司同受河南黄河实业集团股份有限公司控制。

(7) 河南力旋科技股份有限公司与本公司同受河南黄河实业集团股份有限公司控制。

(8) 安徽睿德智造智能系统有限公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司持股 20%的参股公司。

## 二、2017 年度日常关联交易情况

关联方交易情况表（2017 年度）

单位：万元

| 关联方名称            | 交易内容 | 定价方式 | 2017 年实际发生额（含税） | 上期发生额（含税）      |
|------------------|------|------|-----------------|----------------|
| 河南联合旋风金刚石砂轮有限公司  | 采购材料 | 市场定价 | 2.30            | 0.00           |
| 河南黄河人防设备有限公司     | 采购材料 | 市场定价 | 3.41            | 2.83           |
| 长葛市黄河电气有限公司      | 采购产品 | 市场定价 | 0.00            | 0.11           |
| 河南黄河田中科美压力设备有限公司 | 采购设备 | 市场定价 | 46.68           | 53.1           |
| 河南须河车辆有限公司       | 购厢式车 | 市场定价 | 0.00            | 9.0            |
| 安徽睿德智造智能系统有限公司   | 采购材料 | 市场定价 | 1555.56         | 666.67         |
| <b>采购小计</b>      |      |      | <b>1607.95</b>  | <b>731.71</b>  |
| 河南联合旋风金刚石砂轮有限公司  | 销售货物 | 市场定价 | 2.70            | 5.09           |
| 河南黄河人防设备有限公司     | 销售货物 | 市场定价 | 0.00            | 13.46          |
| 长葛市黄河电气有限公司      | 销售货物 | 市场定价 | 3.41            | 7.78           |
| 日本联合材料公司         | 销售货物 | 市场定价 | 42.80           | 160.61         |
| 河南黄河田中科美压力设备有限公司 | 销售货物 | 市场定价 | 1.00            | 1.27           |
| 长葛市黄河电气有限公司      | 加工费  | 市场定价 | 2.09            | 0.00           |
| 河南黄河田中科美压力设备有限公司 | 水电费  | 市场定价 | 11.63           | 35.21          |
| 河南力旋科技股份有限公司     | 电动机  | 市场定价 | 0.05            | 233.33         |
| <b>销售小计</b>      |      |      | <b>63.68</b>    | <b>456.75</b>  |
| 河南联合旋风金刚石砂轮有限公司  | 厂房租赁 | 市场定价 | 21.60           | 21.60          |
| 河南黄河人防设备有限公司     | 厂房租赁 | 市场定价 | 11.00           | 11.00          |
| 河南力旋科技股份有限公司     | 厂房租赁 | 市场定价 | 594.86          | 0.00           |
| <b>租赁小计</b>      |      |      | <b>627.46</b>   | <b>32.60</b>   |
| <b>交易总金额</b>     |      |      | <b>2299.09</b>  | <b>1221.06</b> |

2017 年关联交易预计总金额为 1500 万元，实际发生额度为 2299.09 万元，较预计总金额增加了 53.27%。2017 年日常关联交易比预计增加的主要原因是租

赁交易增加较多,主要为河南力旋科技股份有限公司向公司租赁厂房及附属设施交易产生。销售金额少于预计交易金额,主要原因是向日本联合材料公司销售产品少于预计金额。以上交易均按签署的协议和相关的法定程序执行,不存在损害公司和股东利益。

### 三、2018 年度日常关联交易预计

根据公司运营情况,预计 2018 年度日常关联交易如下:

2018 年度关联方交易情况预计表

单位: 万元

| 关联方名称            | 交易类别 | 交易内容 | 2018 年预计(含税) |
|------------------|------|------|--------------|
| 日本联合材料公司         | 销售商品 | 市场价格 | 150          |
| 河南黄河人防设备有限公司     | 厂房租赁 | 市场价格 | 11.00        |
| 河南力旋科技股份有限公司     | 厂房租赁 | 市场价格 | 594.86       |
| 河南黄河田中科美压力设备有限公司 | 采购设备 | 市场价格 | 1900         |
| 合 计              |      |      | 2655.86      |

### 四、定价政策和定价依据

本公司所有关联交易的定价依据为市场价格,没有市场价格的由交易双方协商确定。

### 五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司日常关联交易主要涉及向关联方采购各种原辅材料、销售产品。该等关联交易可以在公司和关联人之间实现资源的充分共享和互补,使公司在减少或节省不必要的投资的前提下,实现公司利益的最大化。该等关联交易预计将在一定时期内长期存在。公司通过实施包括招标、比价制度在内的一系列措施来确保交易在公开、公平、公正的市场原则下进行,从而有效地保护公司和全体股东的利益。

### 六、审议程序

#### 1、董事会表决和关联董事回避

公司第七届董事会第四次会议需审议公司 2017 年度日常关联交易情况和 2018 年度日常关联交易预计事项,投票表决时关联董事乔秋生、刘建设、徐永杰、张永建、白石顺一需回避。

2、独立董事需对 2017 年度日常关联交易执行和 2018 年度关联交易预计发表意见。

公司 2017 年的关联交易执行及 2018 年度关联交易预计,遵循了客观、公正、公平的交易原则,不存在违法违规的内部交易,严格执行《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形,并同意在该议案获董事会审议通过后提交股东大会审议。

3、关联交易事项尚须获得公司股东大会的批准,与该等关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关事项的投票权。

### **七、关联交易协议签署情况**

2010 年 7 月 30 日,公司与河南省黄河人防设备有限公司签订了房屋租赁协议。2015 年 11 月 28 日,公司与河南黄河田中科美压力设备有限公司签订了设备采购协议。2016 年 12 月 6 日,公司与河南力旋科技股份有限公司签订了房屋租赁协议。

上述协议经交易双方签字盖章之日生效,有效期一年。期满双方如无异议,协议自动延长。

现提交本次股东大会讨论。请各位股东审议、表决。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

## 7、关于公司 2017 年内部控制评价报告的议案

各位股东：

### 重要声明

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，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 内部控制评价结论

#### 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

☒是 ☐否

#### 2. 财务报告内部控制评价结论

☐有效 ☒无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，由于存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

#### 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

☒是 ☐否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司发现1个非财务报告内部控制重大缺陷。

#### 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

☐适用 ☒不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

#### 5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致

☒是 ☐否

#### 6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

☒是 ☐否

## 内部控制评价工作情况

### (一). 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括：河南黄河旋风股份有限公司，全资子公司：河南黄河旋风国际有限公司、河南联合旋风金刚石有限公司、上海明匠智能系统有限公司。

### 2. 纳入评价范围的单位占比：

| 指标                               | 占比（%） |
|----------------------------------|-------|
| 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比     | 100%  |
| 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 | 100%  |

### 3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括：

控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部控制监督、财务报告与信息披露、资金资产管理、销售与收款管理、生产管理、采购与付款管理、人力资源管理、研发管理、预算管理、合同管理、信息系统管理等。

### 4. 重点关注的高风险领域主要包括：

宏观经济形势、内部控制监督、财务报告与信息披露、原料价格波动、市场开拓、新产品研发、资金活动、资产管理、销售业务、采购业务、合同管理等。

5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

☐是 ☒否

### 6. 是否存在法定豁免

☐是 ☒否

### 7. 其他说明事项

无

### (二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及企业内部控制缺陷认定标准，组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

☐是 ☒否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。

## 2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

| 指标名称     | 重大缺陷定量标准                           | 重要缺陷定量标准                                         | 一般缺陷定量标准                         |
|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| 资产总额潜在错报 | 资产、负债错报>资产总额 5% 以上,且绝对金额超过 1500 万元 | 资产总额的 2%≤资产、负债错报≤资产总额 5%,且 500 万元≤绝对金额≤1500 万元   | 资产、负债错报<资产总额 2%以下,且绝对金额超过 100 万元 |
| 经营收入潜在错报 | 营业收入错报>营业收入 5%以上,且绝对金额超过 1000 万元   | 营业收入总额 2%≤营业收入错报≤营业收入总额 5%,且 300 万元≤绝对金额≤1000 万元 | 营业收入错报<营业收入总额 2%,且绝对金额超过 100 万元  |
| 利润总额潜在错报 | 利润错报>净利润 5%以上,且绝对金额超过 500 万元       | 净利润 2%≤利润错报≤净利润 5%,且 150 万元≤绝对金额≤500 万元          | 利润错报<净利润 2%,且绝对金额超过 100 万元       |

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

| 缺陷性质 | 定性标准                                                                                                                            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 重大缺陷 | ①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;②注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;③审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。                                      |
| 重要缺陷 | ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策;②未建立反舞弊程序和控制措施;③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 |
| 一般缺陷 | 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷                                                                                                           |

## 3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

| 指标名称     | 重大缺陷定量标准                   | 重要缺陷定量标准                         | 一般缺陷定量标准                      |
|----------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 资产总额潜在错报 | 资产、负债错报>资产总额 5% 以上,且绝对金额超过 | 资产总额的 2%≤资产、负债错报≤资产总额 5%,且 500 万 | 资产、负债错报<资产总额 2%以下,且绝对金额超过 100 |

|          |                                      |                                                           |                                    |
|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
|          | 1500 万元                              | 元≤绝对金额≤1500 万元                                            | 万元                                 |
| 经营收入潜在错报 | 营业收入错报 > 营业收入 5% 以上, 且绝对金额超过 1000 万元 | 营业收入总额 2% ≤ 营业收入错报 ≤ 营业收入总额 5%, 且 300 万元 ≤ 绝对金额 ≤ 1000 万元 | 营业收入错报 < 营业收入总额 2%, 且绝对金额超过 100 万元 |
| 利润总额潜在错报 | 利润错报 > 净利润 5% 以上, 且绝对金额超过 500 万元     | 净利润 2% ≤ 利润错报 ≤ 净利润 5%, 且 150 万元 ≤ 绝对金额 ≤ 500 万元          | 利润错报 < 净利润 2%, 且绝对金额超过 100 万元      |

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

| 缺陷性质 | 定性标准                                                                                                                                                                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 重大缺陷 | ①公司缺乏民主决策程序; ②未依程序及授权办理, 造成重大损失的; ③公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重; ④媒体频现负面新闻, 涉及全国且负面影响一直未能消除; ⑤公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效; ⑥公司内部控制重大缺陷未得到整改; ⑦招致监管层的计划外检查、审计或调查; 或处罚金额大于 20 万元 (含); |
| 重要缺陷 | ①公司决策程序导致出现一般失误; ②未依程序及授权办理, 造成较大损失的; ③公司关键岗位业务人员流失严重; ④媒体出现负面新闻, 影响控制在省内, 还未达到区域范围; ⑤公司重要业务制度或系统存在缺陷; ⑥重要管理台账未建立, 重要资料未有效归档备查; ⑦招致监管层要求公司提供书面报告, 或处罚金额小于 20 万元;    |
| 一般缺陷 | ①未依程序及授权办理, 但造成损失较小或实质未造成损失的; ②公司一般岗位业务人员流失严重; ③媒体出现负面新闻, 影响控制在县域内; ④公司一般业务制度或系统存在缺陷; ⑤公司一般缺陷未得到整改; ⑥管理台账建立不全, 资料归档不规范; ⑦招致监管层的处罚 (指口头干预, 非罚款或停办业务之类的处罚);           |

### (三). 内部控制缺陷认定及整改情况

#### 1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

##### 1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

√是 □否

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准, 报告期内公司存在财务报告内部控制重大缺陷, 数量 1 个。

| 财务报告内 | 缺陷描述 | 业 | 缺陷整改情 | 截至报告基 | 截至报告发 |
|-------|------|---|-------|-------|-------|
|-------|------|---|-------|-------|-------|

| 部控制重大缺陷            |                                                                   | 务领域  | 况/整改计划               | 准日是否完成整改 | 出日是否完成整改 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------|----------|
| 对影响财务报告的重要子公司失去控制。 | 年报审计机构无法取得子公司上海明匠智能系统有限公司的合理审计证据，无法对其出具标准审计报告，致使合并财务报告各项指标存在错报可能。 | 投资管理 | 公司对失控子公司拟彻底整顿，或整体出售。 | 否        | 否        |
|                    |                                                                   |      |                      |          |          |

## 1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

☐是 ☒否

## 1.3. 一般缺陷

无

## 1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

☒是 ☐否

存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷数量为 1 个。

## 1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

☐是 ☒否

## 2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

### 2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

☒是 ☐否

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司发现非财务报告内部控制重大缺陷，数量 1 个。

| 非财务报告内部控制重大缺陷 | 缺陷描述     | 业务领域 | 缺陷整改情况/整改计划 | 截至报告基准日是否完成整改 | 截至报告发出日是否完成整改 |
|---------------|----------|------|-------------|---------------|---------------|
| 对重要子公司实施控制    | 对全资子公司上海 | 投资管理 | 公司对失控子公司    | 否             | 否             |

|               |                                     |  |              |  |  |
|---------------|-------------------------------------|--|--------------|--|--|
| 的控制体系和制度体系失效。 | 明匠智能系统有限公司日常经营活动监管手段失效，目前对该子公司失去控制。 |  | 拟彻底整顿，或整体出售。 |  |  |
|               |                                     |  |              |  |  |

## 2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

☐是 ☒否

## 2.3. 一般缺陷

无

## 2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

☒是 ☐否

发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷数量为 1 个。

## 2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

☐是 ☒否

## 其他内部控制相关重大事项说明

### 1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

☒适用 ☐不适用

子公司预算控制缺陷：全资子公司上海明匠智能系统有限公司，在业务发展和资金配套计划的控制上存在不足，导致公司出现较大金额的税务欠款。

经过 2017 年协调整改，预算控制缺陷仍然存在，子公司大额税务欠款较 2016 年增加。

### 2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

☒适用 ☐不适用

公司在重大股权投资管理控制上存在重大缺陷，造成对影响财务报告的重要子公司失去控制。公司将在 2018 年度积极妥善解决该事项，降低或消除该事项对公司的不利影响；同时公司将完善重大股权投资控制体系和制度体系建设。

### 3. 其他重大事项说明

☐适用 ☒不适用

现提交本次股东大会讨论。请各位股东审议、表决。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

## 8、关于修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

根据当前公司发展的实际情况，为积极响应把加强党的领导和完善公司治理统一起来的号召，将党建工作总体要求纳入公司章程，同时结合中证中小投资者服务中心有限责任公司提出的合理化建议，为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，河南黄河旋风股份有限公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》及《公司章程》等的有关规定，公司第七届董事会第四次会议有关决议，决定对公司章程作如下修改：

| 序号 | 修改前                                                                                             | 修改后                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党组织的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。            |
| 2  |                                                                                                 | <p>增加新的一章“党、纪、工、团组织”做为第八章，原《公司章程》其他章节条款顺延。</p> <p><b>第八章党、纪、工、团组织</b></p> <p>第一百四十九条公司根据《公司法》和《中国共产党章程》的规定，设立公司党委、公司纪委和各基层党支部，公司应当为各级党组织</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>及其纪委的活动提供必要的条件。</p> <p>第一百五十条加强党的领导应与完善公司治理相统一,充分发挥董事会的战略决策作用、监事会的监督检查作用、经营层的经营管理作用及党组织的领导核心和政治核心作用,建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督保障机制。</p> <p>第一百五十一条公司建立党的工作机构,配备相应的党务工作人员,党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制,保障党组织的工作经费,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。</p> <p>第一百五十二条公司设党委书记一名,设抓企业党建工作的专职党委副书记兼纪委书记一名;设党委委员 3-5 名。坚持和完善“双向进入、交叉任职”的领导人员管理体制,符合条件的党委成员通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入党委。</p> <p>第一百五十三条公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>行职责，发挥把方向、管大局、保落实的作用。党委实行集体领导制度，履行以下工作职责：</p> <p>（一）保证党和国家的方针政策在企业贯彻执行，落实上级党组织有关重要工作部署。</p> <p>（二）坚持党管干部原则，在选人用人中担负领导和把关作用，对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选，会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。</p> <p>（三）参与企业重大问题决策，研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项及涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。</p> <p>（四）担负全面从严治党主体责任，领导思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作，支持职工代表大会开展工作。</p> <p>（五）履行党风廉政建设主体责任，支持纪委履行监督责任。</p> <p>第一百五十四条公司董事会决定公司重大问题，应当事先听取党组织的意见。对于公司重大事项决</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金运作以及其他重大经营管理事项，应当先经党委研究讨论后，再由董事会或经理层审议决定。公司党委通过制定议事规则等工作制度，明确党委议事的原则、范围、组织、执行和监督，形成党组织参与重大问题决策的体制机制，支持董事会、监事会和经营层依法行使职权。</p> <p>第一百五十五条公司纪委是党内监督专责机关，在同级党委和上级纪委双重领导下开展工作，协助同级党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败等工作，对党员、党员领导干部和党组织遵守党章党规党纪和履行职责、行使权力等情况进行监督、执纪、问责。</p> <p>第一百五十六条公司根据《公司法》及《中华人民共和国工会法》的规定设立各级工会组织，在公司党委领导下开展工会工作。依法落实职代会的审议建议、审议通过、审查监督、民主选举和民主评议等相关职权，依法维护职工的合法权益，有效实施集体协商制度，确保劳动关系和谐稳定发展。公司应当</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                            | <p>为各级工会组织的活动提供必要的条件。公司设工会主席一名,工会主席由会员代表大会或工会委员会选举产生。</p> <p>第一百五十七条公司根据《中国共产主义青年团章程》的规定,设立各级共青团组织,在公司党委领导下开展共青团工作,组织广大青年员工积极参与公司改革发展,引导青年坚定理想信念,服务青年成长成才。公司应当为各级共青团组织的活动提供必要的条件。</p> |
| 3 |                                                                                                                                            | <p>第七十八条中增加一款“公司不对征集投票权提出最低持股比例限制”。</p>                                                                                                                                               |
| 4 | <p>第八十二条第四款(一)董事提名的方式和选举程序:“2)在章程规定的人数范围内,按照拟选任的人数,由持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之五以上股份的股东和公司董事长提出拟选任董事的建议名单,董事会决议通过后,由董事会以单独提案方式提交股东大会决议。”</p> | <p>第八十二条第四款(一)董事提名的方式和选举程序:“2)在章程规定的人数范围内,按照拟选任的人数,由持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上股份的股东和公司董事长提出拟选任董事的建议名单,董事会决议通过后,由董事会以单独提案方式提交股东大会决议”。</p>                                            |
| 5 | <p>第八十二条第五款(二)监事的选举程序:“2)在章程规定的人数范围内,按照拟选任的人数,由持有或者合并持有公司发行在外有表决权</p>                                                                      | <p>第八十二条第五款(二)监事的选举程序:“2)在章程规定的人数范围内,按照拟选任的人数,由持有或者合并持有公司发行在外有表</p>                                                                                                                   |

|  |                                                                            |                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | 股份总数的百分之五以上的股东和公司监事会召集人提出拟由股东代表出任的监事的建议名单, 监事会决议通过后, 由监事会以单独提案方式提交股东大会决议。” | 决权股份总数的百分之三以上的股东和公司监事会召集人提出拟由股东代表出任的监事的建议名单, 监事会决议通过后, 由监事会以单独提案方式提交股东大会决议。” |
|--|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

现提交本次股东大会讨论。请各位股东审议、表决。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

## 9、关于公司与陈俊签署上海明匠智能系统有限公司 100%股权之股权转让协议暨关联交易的议案

各位股东：

重要内容提示：

● 交易简要内容：河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）向陈俊以人民币 69800 万元的价格转让公司持有的上海明匠智能系统有限公司（以下简称“上海明匠”）100%股权。

● 陈俊持有公司 79,864,440 股份，占比 5.41%，陈俊为公司关联方，构成关联交易。

● 本次交易尚需提交公司股东大会审议。

● 公司董事会将在本次交易过程中，及时披露该项目的进展情况，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

### 一、交易概述

2018 年 4 月 25 日，公司与陈俊签署了《关于上海明匠智能系统有限公司 100% 股权之股权转让协议》，公司以 69800 万元的价格向陈俊转让公司持有上海明匠 100% 的股权。本次交易后，公司不再持有上海明匠的股权。

截至公告日，陈俊持有公司 79,864,440 股份，占比 5.41%，为公司股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易

公司第七届董事会第四次会议于 2018 年 4 月 25 日召开，审议通过了《公司与陈俊签署上海明匠智能系统有限公司 100% 股权之股权转让协议》，独立董事对此议案发表了相关意见。本次交易尚需提交公司股东大会进行审议。

### 二、关联方当事人基本情况

陈俊，男，中国国籍，上海市嘉定区胜辛北路 3555 号，上海明匠智能系统有限公司创始人。系上海明匠法定代表、总经理，身份证号：\*\*\*\*\*。

陈俊持有公司 79,864,440 股份，占比 5.41%，为公司股东。

### 三、关联交易标的基本情况

#### 1、交易标的

（1）交易标的：公司持有的上海明匠 100% 股权

（2）交易类别：资产出售

## 2、权属状况：

截至本公告日，本次交易所转让的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

## 3、资产运营情况

公司于 2015 年通过发行股份的方式，以 42000 万元对价获得上海明匠 100% 的股权。上海明匠 2015 年净利润为 3,239.70 万元；2016 年净利润为 12,641.67 万元；2017 年上海明匠的审计工作不能正常进行，公司已失去对上海明匠的控制。

## 4、标的公司基本情况

公司名称：上海明匠智能系统有限公司

注册地点：上海市嘉定区胜辛北路 3555 号 2 幢

法定代表人：陈俊

注册资本：人民币 5000 万元

成立时间：2010 年 11 月 26 日

经营范围：生产智能化、信息化自动生产线（用于生产各类汽车零部件），机电设备安装（除特种设备），从事机械技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务（除特种设备），从事货物进出口与技术进出口业务，汽车零部件、机械设备及配件、机电设备及配件、电子产品、五金交电、通信设备及相关产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、工业自动化控制设备销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## 5、主要财务数据：

## (1) 2016 年度主要财务数据

单位：万元

| 项目   | 2016 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|
| 资产总额 | 88,299.76        |
| 负债总额 | 55,079.75        |
| 净资产  | 33,220.01        |
| 营业收入 | 54,478.32        |
| 净利润  | 12,641.67        |

截止 2016 年 12 月 31 日，上海明匠经审计的总资产为 88,299.76 万元，总负债为 55,079.75 元，净资产为 33,220.01 万元，2016 年度实现主营业务收入 54,478.32 万元，2016 年实现净利润 12,641.67 万元。

## (2) 2017 年三季度主要财务数据

单位：万元

| 项目   | 2017 年 9 月 30 日 |
|------|-----------------|
| 资产总额 | 130,353.39      |
| 负债总额 | 85,660.31       |
| 净资产  | 44,693.07       |
| 营业收入 | 42,372.73       |
| 净利润  | 10,746.61       |

截止 2017 年 9 月 30 日，明匠智能未经审计的总资产为 130,353.39 万元，总负债为 85,660.31 元，净资产为 44,693.07 万元，2017 年三季度实现主营业务收入 42,372.73 万元，实现净利润 10,746.61 万元。

## 6、最近 12 个月内资产评估、增资、减资或改制情况

最近 12 个月内，上海明匠未曾进行增资、减资或改制。

## 四、关联交易主要协议内容

公司与陈俊于 2018 年 4 月 25 日在中国郑州签署《河南黄河旋风股份有限公司与陈俊关于上海明匠智能系统有限公司 100%股权之股权转让协议》，协议主要内容如下：

甲方（转让方）：河南黄河旋风股份有限公司

法定代表人：乔秋生

乙方（受让方）：陈俊

身份证号：\*\*\*\*\*

丙方（标的公司）：上海明匠智能系统有限公司

法定代表人：陈俊

### (一)、转让前提背景

1、乙方系丙方的创始人及法定代表人。甲方系碳系材料及应用领域骨干上市公司，为扩展公司业务范围，于 2015 年 11 月并购了丙方，取得了丙方 100%

股权。

2、由于丙方业务与甲方自身业务跨度较大，甲方管理理念、风险把控、发展思路与乙方出现分歧。甲方的管理理念、企业文化无法在丙方实现，无法按照甲方自身发展思路实质控制丙方。

3、甲方决定集中精力和资源发展自身主业，愿转让拥有的丙方股权。

4、作为丙方的创始人和实际控制人，乙方愿受让丙方 100%股权。

## （二）、转让价款及支付方式

### 1、转让价款金额

甲、乙双方确认并同意，本次股权转让价款总计人民币 69800 万元。

### 2、转让价款的支付

本协议签订后 10 个工作日内，乙方应向甲方支付股权转让价款的 5%，即人民币 3490 万元作为定金。本协议生效后 10 个工作日内，乙方应支付股权转让价款的 15%，即人民币 10470 万元亦作为定金。乙方履行合同后，前述定金抵作最后一笔股权转让价款；如果乙方不履行合同或乙方违约导致甲方决定解除合同或乙方逾期支付股权转让价款超过 30 日，甲方有权没收乙方支付的前述定金。

3、本协议生效后 40 日内，乙方应再支付股权转让价款的 30%，即人民币 20940 万元。

4、本协议生效后 80 日内，乙方应支付股权转让价款的 50%，即人民币 34900 万元。

5、乙方付清全部股权转让价款且满足本条 6 约定条件后，甲方在 2 个工作日内将标的股权过户至乙方名下。乙方付清 51%以上的股权转让价款并就下余股权转让价款的支付提供经甲方书面认可的担保，且满足本条 6 约定条件后，甲方亦可将标的股权过户至乙方名下。

6、本协议生效后 60 日内，乙方应促成丙方全部归还其对甲方的债务(如有)，并解除甲方为丙方提供的担保或提供符合甲方要求的反担保，否则，甲方有权拒绝将标的股权过户给乙方。

## （三）、甲、乙双方的权利与义务

### 1、甲方的权利义务：

甲方有权收取乙方支付的股权转让价款；在乙方按期付款的前提下，甲方应

及时把标的股权过户给乙方；甲方应及时签署与本次股权转让有关的全部协议文件及工商变更登记资料并在乙方按期付款的前提下交付乙方或丙方。

## 2、乙方的权利义务

乙方应按照约定及时付款；乙方应及时签署与本次股权转让有关的全部协议文件及工商变更登记资料；负责办理标的股权的过户登记手续；承担过渡期间（本协议签署日至过户完成日之间）丙方经营活动出现的各种风险和损失。

## （四）、税费的承担

协议各方确认，目标公司及甲、乙双方因本次股权转让而产生的税费由各方依法承担。甲乙双方另有约定的除外。

## （五）、违约责任

1、本协议一经签署，即对协议各方产生约束力。如任何一方违反本协议的约定或该方在本协议中所作出之承诺及保证的，守约方有权单方解除本协议并要求违约方按照转让总价款的 5%向其支付违约金。

2、上述规定不影响守约方根据法律、法规或本协议其它条款之规定，追究违约方及其实际控制人其他相关法律责任（包括但不限于赔偿损失）的权利。

3、本协议签署后，乙方不按期支付定金即构成违约（无论本协议是否已经甲方股东大会批准），应向甲方支付违约金为转让价款的 5%。

## （六）、保密义务

协议各方同意并承诺，除非因国家法律法规要求而依法公开，任何一方均不得向任何第三方泄露本次股权转让及相关事宜。且无论股权转让成功与否，协议各方均有义务在现在和将来不以任何方式故意或过失披露在本次股权转让洽谈进行过程中获知的其他协议方的商业秘密，否则，披露方应赔偿受损害一方因此遭受的所有经济损失，除非：该商业秘密被拥有者一方公开而进入公众所知领域；经该商业秘密拥有者一方事前书面同意；履行国家法律法规规定的义务。

## （七）、不可抗力

由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它不能预见并且对其发生和后果不能避免和不能克服的自然原因或证券监管部门的依法干预，致使本协议不能履行或者不能全部履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知签约对方，并应在不可抗力事件发生后十五个工作日内，向签约对方提供经不可抗力事件发生地区县级以上政府部门出具的证明协议不能履行或需要延期履行、部分履

行的有效证明文件。由协议各方按事件对履行协议影响的程度协商决定是否解除协议、或者部分或全部免除履行协议的责任、或者延期履行协议。遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。

#### **(八)、协议的转让**

除非事先取得协议各方的书面同意，本协议任何一方均不得将其在本协议项下享受的权利和承担的义务全部或部分转让给任何其他方。

#### **(九)、争议解决及管辖约定**

凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，协议各方首先应通过友好协商的方式解决。在协商不成的情况下，任何一方均有权在甲方所在地依法起诉。

#### **(十)、其他**

1、本协议自协议甲乙双方签字、盖章之日起成立自甲方股东大会批准后生效。

2、在协议各方协商一致的情况下，可以补充协议的形式对本协议进行补充或修改；本协议部分条款的无效或无法履行，在不导致协议整体无效的情况下，并不影响其他条款的效力。

#### **(十一)、特别约定**

由于丙方始终处于乙方的实际控制之下，乙方一直全面负责丙方的经营管理工作，因此，各方特别约定：

1、乙方以现状受让标的股权，甲方不就本次股权转让向乙方承担任何瑕疵担保责任。

2、丙方现有资产、债权债务、或有负债，以及任何可能的责任，均由丙方独立享有或承担。如果因标的股权过户至乙方前，因丙方或其工作人员的行为、责任、义务、承诺等给甲方带来（含本协议签订前及签订后的任何时间）任何损失或责任，均由乙方负责排除并全额承担。

3、乙方承诺不因丙方任何事由向甲方主张任何权利。本协议项下甲方的唯一义务是在乙方足额支付股权转让价款的前提下，及时把标的股权过户给乙方。

4、在乙方按期付款的前提下，标的股权的所有权及风险转移时点为 2017 年 9 月 30 日。

#### **五、本次交易的其他安排**

本次交易为股权类交易，不涉及员工安置方案；本次交易不会导致同业竞争。

公司将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，履行相应审批程序，并及时公告。

#### **六、本次交易的目的以及对上市公司的影响**

1、由于上海明匠与公司自身业务跨度较大，公司管理理念、风险把控、发展思路与上海明匠出现分歧。公司的管理理念、企业文化无法在上海明匠实现，无法按照公司自身发展思路实质控制上海明匠。

2、上海明匠对 2017 年年度审计工作不予配合，致使公司 2017 年年度审计工作不能进行，公司已丧失对上海明匠的控制。

3、本次交易不影响公司主营业务，公司集中精力和资源发展自身主业，进一步拓展业务，实现公司健康持续发展。

现提交本次股东大会讨论。请各位股东审议、表决。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日