

安徽铜峰电子股份有限公司
ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO., LTD.



2017年年度股东大会

会议资料

二〇一八年五月

安徽铜峰电子股份有限公司

2017年年度股东大会会议议程

时 间：2018年5月18日下午2:30

地 点：铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

一、会议开幕

1、宣布会议开始；

2、报告出席现场会议股东人数、代表股份总数；

3、介绍应邀来宾。

董事长 王哲阳

二、宣布《会议规则》

对《会议规则》进行举手表决

董事长 王哲阳

三、宣布“关于总监票人和监票人提名的提案”并对“总监票人和监票人提名的提案”进行举手表决

董事长 王哲阳

四、审议及听取事项

序号	议案内容	报告人
1	审议公司2017年度董事会工作报告	董事长 王哲阳
2	审议公司2017年度监事会工作报告	监事会主席 阮德斌
3	听取2017年度独立董事述职报告	独立董事
4	审议公司2017年度报告及摘要	董事长 王哲阳
5	审议公司2017年度财务决算报告及2018年财务预算报告	财务总监 蒋金伟
6	审议公司2017年度利润分配预案	副董事长 唐忠民
7	审议关于续聘会计师事务所的议案	副董事长 唐忠民
8	审议关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬结算的议案	董事长 王哲阳
9	审议2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	董事长 王哲阳

五、总监票人宣读现场会议表决结果

监事会主席 阮德斌

六、暂时休会，等待网络投票结果

董事长 王哲阳

七、复会，总监票人宣读现场及网络投票表决结果

监事会主席 阮德斌

八、律师宣读法律意见书

安泰达律师事务所 潘 平

九、宣读《2017年年度股东大会会议决议》

董事长 王哲阳

十、宣布会议结束

董事长 王哲阳

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2018年5月18日

安徽铜峰电子股份有限公司

2017 年年度股东大会会议规则

一、会议组织方式

1、本次会议是由公司董事会依法召集而召开；

2、本次会议出席人员为：2018 年 5 月 10 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的全体股东或代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

3、本次会议所讨论的各项议程均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《安徽铜峰电子股份有限公司章程》有关条款和程序，并在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上进行了详细披露；

4、本次会议行使《公司法》和《安徽铜峰电子股份有限公司章程》所规定的职权；

以上详见 2018 年 4 月 28 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》公告的“安徽铜峰电子股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知”。

二、会议表决方式

1、出席本次会议的股东或代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；

2、本次会议所列议案均为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过，方为有效。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 5 月 18 日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 5 月 18 日 9:15-15:00。

4、本次现场会议采用举手和投票两种表决方式。对“会议规则”及“总监

票人和监票人提名的提案”以举手方式进行表决，其他需要表决的议程以记名投票方式进行表决。表决股东或代理人需在听取各项议案报告后，对各项议案进行表决，由监票人统计表决结果，网络投票结果将通过上证所信息网络有限公司服务平台下载。

公司股东可选择现场投票、网络投票中的任一表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人二名，由股东代表或独立董事担任。总监票人和监票人负责现场表决票统计核实，并在《议案现场表决结果记录》上签名，议案现场表决结果由总监票人当场公布。

三、要求和注意事项

- 1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。
- 2、股东或代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高级管理人员有权不回答。
- 3、股东或代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2018年5月18日

关于总监票人和监票人提名的提案

公司 2017 年年度股东大会各项提案的记名表决票拟由以下人员进行监票：

总监票人：阮德斌

监票人：待定

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

议案一

安徽铜峰电子股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

董事长：王哲阳

各位股东：

2017 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。下面，我代表公司董事会，向各位作 2017 年度董事会工作报告，请予以审议。

一、2017 年公司总体经营情况

（一）总体经营情况

2017 年，我国整体经济形势好于预期，总体呈现回暖的态势。公司所处元器件行业的景气度也有所回升，但行业内产能过剩和需求结构升级矛盾仍很突出，市场形势依然严峻，加上贸易保护主义日益加剧，使得整体经营环境更加复杂。

面对不断变化的宏观经济形势和更加激烈的市场竞争局面，公司经营层紧紧围绕董事会年初制定的各项经营计划，大力挖掘公司产业一体化优势，坚持以电容器为业务龙头的经营战略，充分发挥对上游产业的拉动作用，促进了公司整体经营质量的稳健提升。报告期内，公司主导产品电容器继续保持增长的态势，家电消费类电容器和电力电子电容器业务发展良好，占据了有利的地位。针对公司薄膜产品市场产能过剩，竞争激烈，价格下滑的现状，公司严格控制生产成本和产销平衡，努力提高产品一次性合格率，薄膜产品 2017 年产销量有所增长，经营质量也有较大提高。

2017 年，在董事会、经营层及各级员工的共同努力下，公司扭转了主营业务下滑的态势，营业收入稳步增长，经营效益有一定的改善。公司报告期共实现营业收入

81,336.07万元，归属于上市公司股东净利润为1,404.14万元。

（二）主要控股公司经营情况

报告期内，在公司各经营管理团队的努力下，各控股子公司经营情况明显改善，温州铜峰、铜爱电子、峰华电子、三科电子均全面实现扭亏为盈，铜峰光电有效利用现有闲置资产和设备，2017年成功转产电子连接器产品，实现了盘活呆滞资产和增创效益的双重目标。各子公司具体情况详见下表。

序号	名称	主要产品或服务	注册资本（万元）	权益比率（%）	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
1	温州铜峰	金属化薄膜及相关电子材料的生产及销售	3,500	100	7,692.6	3,859.45	161.29
2	铜爱电子	生产销售电容器用聚酯薄膜及其他电子材料	2,020 万美元	75	21,350.81	11,516.31	152.4
3	铜峰电容器	交流电容器、直流电容器、电力电容器、特种电容器研究、开发、生产、销售、加工服务及科技成果转让	10,800	100	19,274.18	13,329.04	1,204.65
4	铜峰世贸	自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务及电子化工等进口、加工、补偿贸易	4,000	100	9,957.3	3,503.02	9.82
5	三科电子	系列石英晶体频率片、石英晶体加工专用设备、石英晶体元器件、电子元器件的生产销售	5,800	99.95	1,691.98	-41.58	82.86
6	峰华电子	石英晶体频率器件开发、生产销售, 电子器件的开发、生产、销售	5,000	98.76	7,956.43	3,222.01	319.04
7	铜峰光电	LED产品及其附属产品, 石英晶体频率器件, 电子器件开发、生产、销售等	7,086	100	12,634.89	-519.34	-138.16

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议

2017年度，公司召开了10次董事会，其中现场会议1次，通讯会议9次，共审议批准议案34项，会议的召开程序、决议内容及表决结果均符合《公司法》、《公

公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求。

（二）董事会提议召开股东大会以及形成决议情况

2017 年度，公司董事会共提议召开了 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，均以现场方式召开，并为中小投资者提供了网络投票平台，共审议批准议案 11 项。公司董事会认真贯彻和执行了股东大会审议通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名四个专业委员会。2017 年度，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，提名委员会召开会议 1 次，审计委员会召开会议 4 次。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）独立董事履职情况

2017 年度，公司独立董事勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，深入了解公司运营状况，对公司内部控制、关联交易、高级管理人员薪酬等等事项做出客观、公正判断，发表独立意见，对公司良性发展起到了积极作用，切实维护了公司投资者的利益。

三、董事会关于公司未来发展的展望

（一）所处行业发展趋势

本公司目前主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售。主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料。

目前电容薄膜行业市场充分竞争，行业结构性产能过剩形势依然严峻，存在较大的市场整合空间和动力。未来行业内企业将更多地通过兼并重组，减少重复投资，加快淘汰落后产能，市场竞争格局面临洗牌或整合，市场资源将向具有技术和成本优势的企业逐步集中。

针对行业竞争格局和发展趋势，在电容器板块方面，公司将继续做大做强消费类电容，坚持规模化、成本领先的发展道路，积极参与国内外市场的竞争，形成对薄膜的拉动作用；电力电子电容将坚持高质量、产品领先、进口替代的发展战略，

以研发与品质制胜。薄膜板块方面，公司将在质量管理上、大客户培育上下苦功夫，进一步提高生产质量标准，强化现场管理，以精益化方法促进品质的稳定和成本控制；继续做好新产品的研发和新市场的开发，努力提高产品附加值和市场竞争力。

（二）公司发展战略

公司将以现有薄膜电容器及其薄膜材料为中心，向相关电子材料和元器件领域扩张，积极开拓新的业务领域，大力发展超薄型电容膜、高端电力电子电容器等高端产品。公司将凭借高新技术和科学管理，借助资本市场的力量，做大产品的规模和市场，全面提高产品的技术含量和产业集中度，将公司建设成为具有一定国际竞争能力的大型企业。

（三）经营计划

公司 2018 年计划实现营业收入 107,000 万元，营业成本 87,100 万元，期间费用 15,520 万元，其中：销售费用 4,670 万元、管理费用 7,800 万元、财务费用 3,050 万元。上述数据仅为公司对 2018 年经营情况的预测，并不代表公司对 2018 年经营情况的相关承诺。

在资金需求上，公司将合理安排资金使用计划，提高资金使用效率，根据实际业务需求，利用多种融资方式解决资金来源，为公司经营发展提供资金支持和保障。

（四）可能面对风险

1、行业竞争加剧的风险

公司主要产品为电容器薄膜和薄膜电容器。目前电容薄膜行业市场充分竞争，行业结构性产能过剩形势依然严峻，普通产品市场竞争激烈。随着国内供给侧改革的不断深入，公司如不能顺应经济发展新的变化，加快产品转型升级步伐，将会面临较大的竞争风险。

对策：公司将通过内生增长和外延扩张相结合，做大做强产业，同时深入了解行业需求，加快技术创新，加大产品研发。

2、原材料价格波动的风险

公司主导产品电容器薄膜主要原材料为聚丙烯粒子，且原材料成本占产品总成本的比例较高，其市场价格与国际原油价格密切相关，因此原材料价格波动将直接影响到公司的生产成本及经营业绩。

针对上述风险，公司将保持与原材料供应商的紧密沟通，实时跟踪和分析原材料价格走势，及时了解市场的供求关系，在保证公司正常生产需要的前提下，合理调整原材料的库存。公司还将加强技术创新和管理创新，提高材料利用率和工艺水平等，以降低原材料价格波动带来的风险。

3、人才竞争的风险

随着公司业务的不扩展，公司需要持续地建设优秀的专业队伍，同时也需要防范由于行业竞争日益加剧导致的人才流失。如果公司无法吸引、培养及挽留足够数量的经营管理和技术人才，公司的生产经营可能受到不利影响。

对策：公司将加大外部优秀人才的引进和内部后备人才的培养步伐，为公司未来发展提供坚实的人才基础。

4、汇率风险

近年来，国际政治、经济局势持续发生较大的变化，各国之间的汇率存在较大的波动，汇率波动变化对公司原材料进口和产品出口均会造成一定影响。

对策：为规避汇率波动的风险，公司将加强国际贸易和汇率政策的研究，合理制定贸易条款和结算方式，最大限度地规避国际结算汇率风险。

各位股东，经过大家共同努力，2017 年度，公司经营效益有了一定的改善。接下来的一年，我们要进一步解放思想，更加规范公司治理，加快各项改革步伐，站在新起点，开拓新思路，谋划新发展，打开新局面，努力为公司开拓更为广阔的发展空间，相信铜峰的明天会更好！

请予审议。

2018 年 5 月 18 日

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

议案二

2017 年度监事会工作报告

监事会主席 阮德斌

各位股东：

受公司监事会的委托，我向本次会议作 2017 年度公司监事会工作报告，请各位审议。

一、监事会 2017 年度工作情况

2017 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，列席了公司董事会会议，参加公司股东大会，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督、检查职能，对公司依法运作情况，公司经营决策程序、公司财务状况、高级管理人员履行职务及守法情况等各方面进行了全面的检查监督，为公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。现将 2017 年度监事会主要工作报告如下：

报告期内，公司监事会共召开了五次会议：

1、2017 年 1 月 13 日，公司召开第七届监事会第九次会议，会议审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

本次会议决议公告详见 2017 年 1 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2、2017 年 4 月 26 日，公司召开第七届监事会第十次会议，会议审议通过以下议案：

- (1) 公司 2016 年度总经理业务报告；
- (2) 公司 2016 年度报告正文及摘要；
- (3) 公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年财务预算的报告；
- (4) 关于计提资产减值准备情况的议案；
- (5) 公司 2016 年利润分配预案；
- (6) 公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
- (7) 公司 2016 年内部控制自我评价报告；

- (8) 关于公司董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬结算的议案；
- (9) 2017 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案；
- (10) 关于提名肖松先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案；
- (11) 公司 2016 年度监事会工作报告；
- (12) 公司 2017 年第一季度报告。

本次会议决议公告详见 2017 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

3、2017 年 8 月 17 日，公司召开第七届监事会第十一次会议，会议审议通过以下议案：

- 1、公司 2017 年半年度报告及摘要；
- 2、公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

本次会议决议公告详见 2017 年 8 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

4、2017 年 10 月 26 日，公司召开第七届监事会第十二次会议，会议审议通过公司 2017 年第三季度报告。

因本次会议仅审议通过公司 2017 年第三季度报告，根据上海证券交易所相关规定，本次会议决议未公告。

5、2017 年 11 月 17 日，公司召开第七届监事会第十三次会议，会议审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

本次会议决议公告详见 2017 年 11 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

二、监事会独立意见

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会 2017 年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规运作，工作认真负责，决策科学合理，程序规范合法，公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为华普

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的财务报告出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

3、内部控制自我评价报告

监事会对董事会关于公司 2017 年内部控制自我评价报告进行了审核，认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

4、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会对公司 2017 年度募集资金的使用和管理情况进行了有效监督，认为公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。报告期内，公司根据需要将部分闲置资金用于补充流动资金，募集资金补充流动资金的使用程序符合有关法律法规的规定，可以提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，有利于公司的长期发展。

公司编制的 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司募集资金的存放与使用情况。

5、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，为盘活资产，全力发展主营业务，公司将持有的徽商银行股份有限公司 562.915 万股内资股进行了转让。本次股权转让价格以评估价格为底价并参考市场价格，交易价格合理，交易行为遵循了自愿、合理、公平、诚信的原则，相关决策、审批程序合法、合规，不存在内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

6、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司因客观情况所发生的关联交易均严格遵循了公开、公平、合理、有益的原则，未发现损害上市公司利益的行为。

2018 年，公司监事会将继续依法履行职责，进一步强化监督和检查职能，提高议事能力和工作效率，促进公司治理水平的提升，切实维护广大股东和公司的合法权益。

谢谢大家！

安徽铜峰电子股份有限公司监事会

2018 年 5 月 18 日

听取事项

安徽铜峰电子股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告

各位股东：

大家好！下面由我代表公司三位独立董事，向本次会议作2017年度述职报告。

2017 年，我们作为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规和制度的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，积极出席公司 2017 年度召开的董事会及相关会议，对各项议案进行认真审议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能地维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2017 年度主要工作情况报告如下：

一、基本情况：

公司第七届董事会现有三名独立董事，各位独立董事的履历、专业背景及兼职情况如下：

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

1、李良彬先生：1972 年出生，博士，教授，博士生导师，中国科学技术大学国家同步辐射实验室、高分子材料系和中国科学院软物质化学重点实验室双聘教授；“国家杰出青年基金”获得者，中国科学院“引进海外杰出人才”（百人计划），入选“教育部新世纪优秀人才支持计划”；国家自然科学基金委工程与材料学部第 14 届评审专家；国家同步辐射实验室学术委员会委员；中国工程物理研究院中子物理重点实验室学术委员会委员。2015 年 9 月起任公司独立董事，现兼任国风塑业股份有限公司独立董事。

2、吴星宇先生：1976年出生，毕业于上海财经大学获管理学硕士学位（会计专业），2011年于美国亚利桑那州立大学获MBA学位，持有中国注册会计师协会非执业会员证书，中国律师资格证书，美国特许金融分析师（CFA）证书。曾任职于中国外汇交易中心、上海证券交易所。现任奥特佳新能源科技股份有限公司副总经理兼财务总监。2015年9月起任公司独立董事，现兼任湖北济川药业股份有限公司、上海普利特复合材料股份有限公司独立董事。

3、陈无畏先生：1951年11月出生，教授，博士生导师。1978年毕业于合肥工业大学农机专业，1983年毕业于武汉理工大学汽拖专业，获硕士学位。1999年毕业于中科院安徽光机所，获博士学位。1997年被合肥工业大学聘为教授。1991-1993年在英国利兹大学学习车辆动力学与控制方面知识，1999-2000年在加拿大多伦多大学学习机器人控制方面知识，2004年在香港城市大学从事智能车辆方面研究。已主持完成国家和省部级科研课题20余项，企业委托项目30多项。发表学术论文300余篇，学术专著5部，专利10余项，获省部级奖多项。现为国内多个学术期刊编委，多所高校客座教授，安徽省振动工程学会副理事长。2017年7月起任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司5%或5%以上已发行股份的股东单位任职；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等有偿服务，没有从公司及其主要股东单位或有利害关系的机构取得未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）本年度出席会议情况

1、参加董事会会议情况

公司本年度共召开董事会议10次，其中现场方式召开1次，通讯方式召开9次，我们均出席了（含委托出席）会议，没有缺席情况发生。召开会议前，我们通过多种方式对董事会审议的各项议案进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、参加专业委员会会议情况

公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名四个专业委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求，根据各位独立董事的专业特长，我们分别在各专业委员会中担任召集人或委员。作为专业委员会委员，我们分别出席了公司2017年召开的各董事会专业委员会会议，其中：薪酬与考核委员会本年度召开会议1次，提名委员会本年度召开会议1次，审计委员会本年度召开会议4次。

作为独立董事，我们确保有足够的时间履职，积极通过参加董事会、股东大会以及现场考察的机会，深入了解公司的生产经营情况，就涉及公司经营发展、财务管理、内控制度建设、对外担保、关联交易等重大事项与公司董事、监事、高级管理人员及相关负责人及时沟通，获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，忠实履行独立董事的职责，积极维护公司和股东特别是中小股东的利益。

（二）公司配合情况

公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能够及时了解公司经营状况，并获取相关独立判断的资料；公司召开董事会及相关会议前，会议材料能够及时准确传递，为我们的工作提供了便利的条件，有效的配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

我们认为公司2017年度发生的关联交易是在生产必要、程序合法的前提下进行的，定价公允、合理，未发生损害公司及中小股东和非关联股东利益的情形，相关交易行为有利于保证公司相关生产经营的需要。

2、对外担保及资金占用情况

公司严格控制对外担保风险，并按规定程序对担保事项进行审批，公司对外担保严格遵守了中国证监会及公司章程的相关规定。截止2017年末，公司无资金占用情况。

3、募集资金的使用情况

我们对公司2013年非公开发行股票所募集资金的使用情况进行了检查，公司对募集资金设立了专用账户进行管理，专款专用，并严格按照《募集资金管理制度》

的规定管理和使用募集资金。

4、高级管理人员提名以及薪酬情况

公司本年度高级管理人员任职稳定，未有聘任或解聘高级管理人员的情况。公司高级管理人员薪酬综合考虑了公司实际情况和经营成果，能够充分调动公司经营者的积极性。

5、业绩预告及业绩快报情况

经公司财务部门初步测算，预计公司2017年年度将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为1,250万元到1,800万元。相关业绩预盈公告已于2018年1月27日披露。

6、聘任或者更换会计师事务所情况

本报告期，经公司股东大会审议批准，公司继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内控审计机构。

7、现金分红及其他投资者回报情况

公司已按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，对《公司章程》进行了修订，在利润分配相关条款中明晰了现金分红的比例和标准，进一步完善了相关决策程序和机制。报告期内，公司董事会提出的利润分配方案符合公司实际情况，没有违背《公司章程》规定的现金分红政策。

8、公司及股东承诺履行情况

经核查，本报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

9、信息披露的执行情况

2017年度，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告4项，临时公告51项。我们对公司2017年的信息披露情况进行了监督。我们认为公司的信息披露工作能够严格执行法律、法规及公司信息披露制度的规定，履行了必要的审批及报送程序，信息披露真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况。

10、内部控制的执行情况

公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，持续强化内控规范的执行和落实，在日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，不断提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投

资者利益。

我们审阅了公司《2017年度内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

11、董事会以及下属专业委员会的运作情况

2017年度，公司董事会及下属各专门委员会按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定履行职责，董事会及下属各专门委员会的召开、议事程序符合相关规定，运作规范。

四、总体评价和建议

2017年度，我们勤勉尽责地履行独立董事义务，利用各自的专业知识和执业经验，为公司董事会的科学决策和规范运作提供意见和建议，充分保护了公司及中小股东的合法权益。

新的一年，我们将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，坚持独立、客观的判断原则，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，增强董事会的决策能力和领导水平，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。

谢谢大家！

独立董事：李良彬 、吴星宇、陈无畏

2018 年 5 月 18 日

议案三

安徽铜峰电子股份有限公司 2017 年年度报告正文及摘要

各位股东：

本公司 2017 年年度报告正文及摘要经公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，于 2018 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公告。

本次现场会议仅提供 2017 年年度报告摘要，公司会议现场备有 2017 年年度报告全文，股东若有需要，请向工作人员示意索取。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

议案四

安徽铜峰电子股份有限公司

2016年度财务决算及2017年财务预算的报告

各位股东：

受公司委托，现向各位作2017年度财务决算及2018年财务预算报告。以下2017年财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

一、2017年财务决算情况

1、2017公司盈利情况

2017年度公司合并共实现利润总额2,099.42万元，归属母公司净利润1,404.14万元，其中：营业利润1,746.47万元，营业外收支净额352.95万元（营业外收支净额不含按新准则列示的其他收益及资产处置收益）。

2、合并利润表如下：

项目	金额(万元)
一、营业收入	81,336.07
减：营业成本	65,484.94
营业税金及附加	1,172.66
销售费用	4,195.24
管理费用	9,589.87
财务费用	2,635.22
资产减值损失	-54.58
加：投资收益	1,446.57
加：资产处置收益	2.94
加：其他收益	1,984.23
二、营业利润	1,746.47
加：营业外收入	378.93
减：营业外支出	25.98
三、利润总额	2,099.42
减：所得税费用	648.55
四、净利润	1,450.87

其中：归属于母公司股东的净利润	1,404.14
少数股东损益	46.73
五、每股收益：	单位：元/股
（一）基本每股收益	0.0249
（二）稀释每股收益	0.0249

3、主要财务指标

资产负债率（按母公司）：	31.86%
应收账款周转次数：	3.51 次
存货周转次数：	3.92 次
净资产收益率（全面摊薄）：	1.10%
净资产收益率（加权平均）：	1.12%
扣除非经营性损益后净利润	-2,533.71 万元
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率：	-2.01%
扣非后每股收益	-0.0449 元/股
流动比率：	1.45
速动比率：	1.14

4、关于计提资产减值准备情况

2017 年度公司通过对各项资产的可变现净值与账面价值比较，根据可变现净值与账面价值孰低的原则，计提了相应的减值准备。2017 年度公司合并资产减值损失共计计提 1,204.89 万元，转回或转销 2,583.57 万元。

二、2018 年财务预算

2018 年公司计划实现营业收入 107,000 万元，营业成本 87,100 万元，期间费用 15,520 万元，其中：销售费用 4,670 万元、管理费用 7,800 万元、财务费用 3,050 万元。

上述数据仅为公司对 2018 年经营情况的预测，并不代表公司对 2018 年经营情况的相关承诺。

请予审议。

安徽铜峰电子股份有限公司

2018 年 5 月 18 日

议案五

安徽铜峰电子股份有限公司

2017 年度利润分配预案

各位股东：

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现合并归属于母公司所有者的净利润 1,404.14 万元，期末未分配利润-23,577.95 万元；2017 年度母公司实现的净利润-185.82 万元，加上年初母公司的未分配利润-23,657.99 万元，截止 2017 年末母公司可供股东分配的利润为-23,843.81 万元。

鉴于 2017 年度母公司可供股东分配利润为负，2017 年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。

以上利润分配预案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

议案六

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

鉴于公司聘任的财务及内控审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）任期届满，根据董事会审计委员会提交的年度审计工作总结及续聘会计师事务所建议，结合华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务工作情况，公司董事会拟继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内控审计机构，聘任期暂定一年。提请公司股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照有关规定确定其报酬。

请予审议。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2018年5月18日

议案七

关于公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬结算的议案

各位股东：

根据公司 2016 年度股东大会审议通过的《2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，董事会薪酬委员会对公司董事、监事及高级管理人员 2017 年薪酬发放进行了审核，公司董事、监事及高级管理人员 2017 年薪酬总额为 128.58 万元（税前），具体每位人员薪酬数额参见公司 2017 年报。上述薪酬为 2017 年度公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的全部报酬总额。

请予审议。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

议案八

2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

各位股东：

2018年，公司对独立董事、非公司高级管理人员的董事、监事的薪酬采取固定津贴方式，其中：每位独立董事的津贴为6万元/年；对非公司高级管理人员的董事或监事的津贴标准为董事800元/月、监事500元/月。

对公司董事长、监事会主席、高级管理人员采取年薪方式，年薪分为基本年薪和效益年薪，基本年薪根据其在公司的具体任职岗位，按月进行发放，效益年薪将依照经营目标完成情况并结合个人履职的考核情况，由董事会薪酬与考核委员会根据公司制订的《考核办法》对效益年薪的发放进行考核。

请予审议。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2018年5月18日