

安徽集友新材料股份有限公司

2017 年年度股东大会 会议材料

2018 年 5 月 · 太湖

安徽集友新材料股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开时间：2018 年 5 月 18 日 13:00

现场会议召开地址：安徽省安庆市太湖经济开发区安徽集友新材料股份有限公司会议室

序号	内 容
1	主持人报告出席情况
2	选举计票人、监票人
3	审议议案： 1、 2017 年年度报告及其摘要 2、 2017 年度董事会工作报告 3、 2017 年度以资本公积转增股本及利润分配的议案 4、 2017 年度财务决算报告 5、 续聘 2018 年度审计机构的议案 6、 关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 7、关于使用自有资金进行现金管理的议案 8、关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案 9、关于修订公司章程的议案 10、关于选举董事的议案 11、关于选举独立董事的议案

4	股东发言
5	主持人进行总结
6	投票表决
7	宣布表决结果
8	形成会议决议
9	律师发表法律意见
10	会议结束

议案一

关于 2017 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式标准第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，公司已经编制完成 2017 年年度报告及其摘要。

公司 2017 年年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，2017 年年度报告和摘要已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过。该年度报告及其摘要已按规定在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公开披露。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

议案二

关于 2017 年度董事会工作报告议案

各位股东及股东代表：

2017 年，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2017 年度工作情况报告如下：

一、 2017 年度公司主要经营情况

报告期内，公司以烟用接装纸的研发、生产与销售为主要经营方向，提高电化铝的自产比例，同时进行规范运作并登陆上海证券交易所。一方面，在保持烟用接装纸业务稳定增长的同时，加大设计创新和研究开发力度，积极开拓新产品及新市场，实现公司主营业务的稳步增长；另一方面，充分利用资本市场的融资平台作用，发挥公司产业链整合的优势，完成在烟标与电化铝领域的布局，形成公司新的盈利增长点，实现公司持续稳定发展。

1、进一步拓展主营业务，经营效益稳步提升

报告期内，公司继续发挥在行业经验、技术、产品质量和新产品开发等方面的优势，积极把握产品结构升级和调整的市场机会，在国家卷烟行业结构升级、市场竞争进一步加剧的情况下，实现烟用接装纸产销量的双重增长，产量和销量较上年同期分别增长 14.48%和 16.42%；实现营业收入 233,880,721.84 元，较上年同期增长 24.94%；实现归属于上市公司股东的净利润 99,154,950.06 元，较上年同期增长 87.78%；截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 755,648,848.90 元，较上年年末增长 134.08%，归属于上市公司股东的所有者权益为 531,871,602.47 元，较上年年末增长 161.62%。

2、电化铝业务取得突破，推动产业链延伸布局

报告期内，公司对于烟用接装纸重要原材料电化铝基本实现自产，实现公司在产业链上游的延伸布局。公司自产的电化铝，在相关指标方面达到甚至优于国

内成熟企业的水平，可有效解决电化铝可能带来的重金属超标问题，提高产品环保性能，从源头上控制了产品的质量；有利于降低原料成本，提高公司产品的市场竞争力和盈利能力；有利于公司在原材料方面的创新，有利于产业链上下游协同创新，进一步提升公司产品的竞争力。同时，公司在太湖投资建设新的电化铝生产线，预期建成后，电化铝业务将成为公司新的盈利增长点。

3、新增烟标业务，形成新的业务增长点，增强公司综合竞争力

在烟草包装材料的各个领域，烟标的需求与烟用接装纸的需求在数量上是配套的，在价值上大约是烟用接装纸的 10 倍。在实现“成为国内一流的以烟草包装材料为主导产品的专业包装印刷类企业”的战略目标过程中，进军烟标生产领域，是公司的必然选择。烟标生产线建设项目实施后，公司将新增烟草包装材料品种一烟标，形成新的业务增长点，增强公司综合竞争力。

4、充分发挥研发创新能力，竞争优势持续积淀

报告期内，公司继续贯彻重视研发投入、以创新为先导的经营理念，为公司在市场竞争中提供了强大的技术和新产品保障，为公司市场开拓奠定良好的技术基础。截至报告期末，公司及子公司共拥有 38 项专利，其中发明专利 2 项，实用新型专利 36 项。

5、登陆资本市场平台，促进企业做大做强

报告期内，公司在做好主营业务的同时于 2017 年 1 月 24 日在上海证券交易所成功挂牌。登陆资本市场后，公司将提高烟用接装纸和电化铝的产能，并布局烟标业务，形成新的业务增长点，增强公司综合竞争力。提升研发实力和技术创新能力；公司将按照优势互补、扩大经营、增加收益和降低风险的原则，充分考虑产、供、销的整体布局，采用在行业内投资参股、收购兼并等方式，在国内外纵向或横向收购相关上下游企业或烟草包装材料相关企业，形成衍生的产业链条，实现低成本扩张，实现产品经营与资本运营、产业资本与金融资本的结合。公司本次募集资金投资项目将全部投建于国家级贫困县太湖县，建成投产后将为当地提供更多的工作机会，创造更多的税收，为当地经济建设添砖加瓦。

二、 董事会基本情况

报告期内，公司第一届董事会现任董事 6 人，其独立董事 2 人：徐善水、余永恒、周少俊、杨二果、汪大联（独董）、许立新（独董）。

三、 董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开会议 11 次，具体情况如下：

序号	会议名称	通知时间	召开时间	召开方式	审议通过议案名称
1	第一届董事会第四次会议	2017/2/1	2017/2/10	现场方式	1、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金再以募集资金等额置换的议案》 4、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
2	第一届董事会第五次会议	2017/3/23	2017/3/28	通讯方式	1、《关于变更注册资本的议案》 2、《关于变更经营范围的议案》 3、《修订〈公司章程〉并完成工商变更登记的议案》 4、《关于制定〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》 5、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

3	第一届董事会第六次会议	2017/3/27	2017/4/6	现场方式	1、《2016 年年度报告及其摘要》 2、《2016 年度董事会工作报告》 3、《2016 年度独立董事述职报告》 4、《2016 年度董事会审计委员会履职报告》 5、《2016 年度利润分配预案》 6、《2016 年度财务决算报告》 7、《续聘 2017 年度审计机构的议案》 8、《2016 年度总经理工作报告》 9、《关于召开 2016 年年度股东大会》
4	第一届董事会第七次会议	2017/4/7	2017/4/11	现场方式	审议通过《关于召开公司 2016 年度股东大会》的议案
5	第一届董事会第八次会议	2017/4/21	2017/4/24	现场结合通讯方式	审议通过《关于 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》的议案
6	第一届董事会第九次会议	2017/4/25	2017/4/28	现场方式	《安徽集友新材料股份有限 2017 年第一季度报告》
7	第一届董事会第十次会议	2017/5/15	2017/5/19	现场结合通讯方式	《关于增加使用自有资金进行现管理的议案》
8	第一届董事会第十一次会议	2017/6/5	2017/6/7	现场结合通讯方式	1、《关于变更部分募投项目的议案》 2、《关于变更经营范围的议案》 3、《修订并完成工商变更登记的议案》 4、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
9	第一届董事会第十二次会议	2017/8/7	2017/8/9	现场结合通讯方式	1、《2017 年半年度报告全文及其摘要》 2、《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

					3、《关于会计政策变更的议案》 4、《2017 年中期资本公积金转增股本的议案》 5、《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
10	第一届董事会第十三次会议	2017/10/13	2017/10/25	现场方式	1、《2017 年第三季度报告全文及其正文》 2、《关于增加注册资本并修改的议案》 3、《关于制定〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》 4、《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》
11	第一届董事会第十四次会议	2017/11/28	2017/11/30	现场方式	《关于变更持续督导保荐机构的议案》

四、 董事会组织召开股东大会情况

2017 年董事会组织召开股东大会共计 5 次，具体如下：

序号	组织召开股东大会董事会届次	股东大会届次	股东大会召开日期	审议通过议案
1	第一届董事会第五次会议	2017 年第一次临时股东大会	2017 年 4 月 14 日	1、关于变更注册资本的议案 2、关于变更经营范围的议案 3、关于修订《安徽集友新材料股份有限公司公司章程》并完成工商变更登记的议案
2	第一届董事会第七次会议	2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 8 日	1、《2016 年年度报告及其摘要》

				2、《2016 年度董事会工作报告》 3、《2016 年度独立董事述职报告》 4、《2016 年度监事会工作报告》 5、《2016 年度利润分配预案》 6、《2016 年度财务决算报告》 7、《续聘 2017 年度审计机构的议案》
3	第一届董事会第十一次会议	2017 年第二次临时股东大会	2017 年 6 月 26 日	1、《关于变更部分募投项目的议案》 2、《关于变更经营范围的议案》 3、《修订并完成工商变更登记的议案》
4	第一届董事会第十二次会议	2017 年第三次临时股东大会	2017 年 8 月 30 日	《2017 年中期资本公积金转增股本的议案》
5	第一届董事会第十三次会议	2017 年第四次临时股东大会	2017 年 11 月 16 日	《关于增加注册资本并修改的议案》

五、董事履职情况

2017 年度，所有董事均勤勉尽责，无缺席所有应到会议，具体情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
徐善水	否	11	10	1	0	0	否	5
余永恒	否	11	10	1	0	0	否	5
周少俊	否	11	10	1	0	0	否	5
杨二果	否	11	10	1	0	0	否	5
许立新	是	11	10	1	0	0	否	5
汪大联	是	11	10	1	0	0	否	5

六、2018 年董事会工作规划

2018 年度，公司董事会将继续按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的要求，认真履行职责，完善公司法人治理结构，继续推进公司平稳、规范发展。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

议案三

关于 2017 年度以资本公积转增股本及利润分配议案

各位股东及股东代表：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2017 年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 99,154,950.06 元。按母公司会计报表净利润 26,862,758.53 元的 10%提取法定盈余公积金 2,686,275.85 元，加上合并会计报表年初未分配利润 86,151,638.85 元后，本公司 2017 年度合并会计报表未分配利润为 182,620,313.06 元，本公司 2017 年度母公司未分配利润为 85,366,652.78 元。

公司拟以 2017 年末总股本 136,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

议案四

关于 2017 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2017 年 12 月 31 日合并资产负债表、2017 年度的合并利润表、合并现金流量表和合并股东权益变动表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2018]005457 号）。

一、2017 年度财务状况综述

2017 年度，公司在董事会的领导下，在管理层及员工的努力下，取得了较好的经营业绩，呈现出良好的可持续发展态势。公司 2017 年度的经营稳步增长。

二、资产情况

单位：

人民币万元

资产	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	增长率%（减少为负数）
货币资金	4,850.19	8,156.13	-40.53%
应收票据	186.97	0.00	
应收账款	5,661.97	2,752.37	105.71%
预付款项	65.64	156.70	-58.11%
其他应收款	1,053.41	97.01	985.91%
存货	4,918.17	3,891.99	26.37%
其他流动资产	28,636.34	35.54	80481.10%
流动资产合计	45,372.68	15,089.73	200.69%
固定资产	14,273.05	14,258.35	0.10%
在建工程	13,302.67	124.22	10609.19%
无形资产	2,139.73	2,187.82	-2.20%
长期待摊费用	38.13	88.05	-56.69%
递延所得税资产	355.85	429.99	-17.24%
其他非流动资产	82.76	102.90	-19.57%
非流动资产合计	30,192.20	17,191.33	75.62%
资产总计	75,564.88	32,281.06	134.08%

三、负债情况

单位：

人民币万元

负债	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	增长率% (减少为负数)
应付票据	12,521.48	3,348.00	274.00%
应付账款	7,104.98	3,481.66	104.07%
应付职工薪酬	618.51	514.77	20.15%
应交税费	595.91	518.61	14.90%
其他应付款	220.12	410.44	-46.37%
流动负债合计	21,061.00	8,273.47	154.56%
长期应付款	0.00	2,300.00	-100.00%
递延收益	1,316.73	1,377.58	-4.42%
非流动负债合计	1,316.73	3,677.58	-64.20%
负债合计	22,377.72	11,951.05	87.24%

四、所有者权益情况

单位：人民币万元

所有者权益	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	增长率% (减少为负数)
股本（实收资本）	13,600.00	5,100.00	166.67%
资本公积	20,350.46	5,908.81	244.41%
盈余公积	974.67	706.04	38.05%
未分配利润	18,262.03	8,615.16	111.98%
归属于母公司所有者权益合计	53,187.16	20,330.01	161.62%

五、损益情况

单位：人民币万元

项 目	2017 年度	2016 年度	增长率% (减少为负数)
一、营业总收入	23,388.07	18,719.65	24.94%
营业成本	10,395.38	9,035.00	15.06%
税金及附加	488.04	304.65	60.19%
销售费用	665.45	530.83	25.36%
管理费用	3,915.86	2,956.46	32.45%
财务费用	-84.48	6.28	-1445.89%
资产减值损失	203.96	-133.24	-253.08%
投资收益	712.15		
其他收益	2,339.77		

二、营业利润	10,855.79	6,019.67	80.34%
加：营业外收入	1,220.02	185.34	558.25%
减：营业外支出	100.00	0.07	151181.35%
三、利润总额	11,975.81	6,204.95	93.00%
减：所得税费用	2,060.32	924.57	122.84%
四、净利润	9,915.50	5,280.38	87.78%
归属于母公司所有者的净利润	9,915.50	5,280.38	87.78%

六、现金流量情况

单位：人民币万元

项 目	2017 年度	2016 年度	增长率%（减少为负数）
经营活动产生的现金流量净额	9,952.77	7,305.04	36.25%
投资活动产生的现金流量净额	-33,296.41	-1,662.80	1902.43%
筹资活动产生的现金流量净额	20,593.96	-1,893.01	-1187.89%
期末现金及现金等价物余额	3,732.46	6,482.13	-42.42%

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

议案五

关于续聘 2018 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）是公司 2017 年度聘用的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格。在审计期间，大华严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了合同所规定的责任和义务。

根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘大华为公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构。

公司独立董事对此发表了独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司 2018 年年度财务审计及内控审计工作的要求，同意聘请其担任公司的财务审计及内控审计机构，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

议案六

关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

各位股东及股东代表：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3164 号文核准，并经上海证券交易所同意，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商国海证券股份有限公司于 2017 年 1 月 18 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1700 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15 元。截至 2017 年 1 月 18 日止，本公司共募集资金总额 25,500.00 万元，扣除发行费用 27,116,707.10 元后，募集资金净额人民币 227,883,292.90 元。

截止 2017 年 1 月 18 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000001 号”验资报告验证确认。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 128,998,896.96 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 7,071,387.00 元；于 2017 年 1 月 18 日起至 2017 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 121,927,509.96 元。截止 2017 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金金额为 98,884,395.94 元，募集资金专户余额为 4,216,818.50 元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额为 99,000,000.00 元，与尚未使用募集资金余额的差异 4,332,422.56 元，主要系募集资金专户累计利息收入和理财收益扣除手续费的净额。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽集友新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该《管理制度》经本公司 2016 年第一届第二次董事会审议通过，并业经本公司 2016 年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司安徽省分行（烟标生产线建设项目）、中国工商银行股份有限公司太湖支行（电化铝生产线建设项目）、招商银行股份有限公司合肥高新区支行（研发中心建设项目）开立募集资金专项账户，并于 2017 年 2 月 9 日与国海证券股份有限公司同交通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司太湖支行、招商银行股份有限公司合肥高新区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

本公司于 2017 年 12 月 1 日披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2017-060），保荐机构变更为开源证券股份有限公司，公司与开源证券股份有限公司同交通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司太湖支行、招商银行股份有限公司合肥高新区支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据本公司与开源证券股份有限公司签订的《三方监管协议》，公司 1 次或 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20% 的，公司应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金的专户存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行股份有限公司安徽省分行	341311000018880019594	125,933,292.90	238,273.52	活期方式
中国工商银行股份有限公司太湖支行	1309079029200137012	73,042,000.00	3,524,965.29	活期方式
招商银行股份有限公司合肥高新区支行	551903736810302	28,908,000.00	453,579.69	活期方式
合 计		227,883,292.90	4,216,818.50	

在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司为了提高募集资金使用效率，将部分募集资金以购买保本型低风险理财产品形式存放。截至 2017 年 12 月 31 日止，购买的理财产品明细情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	产品名称	截止日余额	存储方式
交通银行合肥繁华支行理财产品			
其中：2017-12-5 至 2018-1-4	蕴通财富.日增利 30 天	50,000,000.00	理财产品
2017-12-25 至 2018-1-25	蕴通财富.日增利提升 31 天	20,000,000.00	理财产品
小计		70,000,000.00	
工商银行太湖支行理财产品			
2017-11-29 至 2018-1-2	"随心 E"法人人民币理财产品	13,000,000.00	理财产品
小计		13,000,000.00	
招商银行合肥分行高新区支行理财产品			
其中：2017-12-15 至 2018-1-15	结构性存款 H0001462	16,000,000.00	理财产品
小计		16,000,000.00	
合 计		99,000,000.00	

三、2017 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师认为，集友股份 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了集友股份 2017 年度募集资金存放与使用情况。

附表

募集资金使用情况表

编制单位: 错误! 未找到引用源。

金额单位：人民币元

募集资金总额		227,883,292.90				本年度投入募集资金总额			128,998,896.96			
变更用途的募集资金总额		125,933,292.90				已累计投入募集资金总额			128,998,896.96			
变更用途的募集资金总额比例		55.26%										
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资 总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入 金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末 投入进度 (%) (4) =(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
烟用接装纸生产线 建设项目	烟标生产线 建设项目	125,933,292.90	125,933,292.90	125,933,292.90	58,248,125.96	58,248,125.96	67,685,166.94	46.25	2018 年 9 月	—	不适 用	否
电化铝生产线建设 项目	否	73,042,000.00	73,042,000.00	73,042,000.00	57,680,251.00	57,680,251.00	15,361,749.00	78.97	2018 年 4 月	—	不适 用	否
研发中心建设项目	否	28,908,000.00	28,908,000.00	28,908,000.00	13,070,520.00	13,070,520.00	15,837,480.00	45.91	2018 年 4 月	—	不适 用	否
合计	—	227,883,292.90	227,883,292.90	227,883,292.90	128,998,896.96	128,998,896.96	98,884,395.94	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募 投项目）		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况 说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置 换情况		募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，金额合计 7,071,387.00 元。2017 年 2 月 10 日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 7,071,387.00 元置换前期已投入募投项目的自筹资金。置换金额业经大华会计师事务所(特殊普通合伙) 审验，并出具了大华核字[2017]000611 号鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。										
用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况		不适用										

对闲置募集资金进行现金管理， 投资相关产品情况	2017年2月10日，公司召开第一届董事会第4次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过20,000.00万元的暂时闲置募集资金，用于购买产品发行主体能够提供保本承诺、流动性好的银行理财产品进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。截止2017年12月31日，公司暂时使用闲置募集资金用于现金管理的余额为9,900.00万元。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	因募投项目尚未完成，存放于募集资金专户的余额为 4,216,818.50 元。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

附表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：错误！未找到引用源。

金额单位：人民币元

[illegible]

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

议案七

关于使用自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

公司拟使用不超过 30,000 万元自有资金进行现金管理，该额度可在董事会审议通过之日起 12 个月内循环使用。

一、使用自有资金进行现金管理情况

为了提高公司资金的使用效率，合理使用公司资金，公司拟使用部分自有资金进行现金管理。

1、现金管理的目的：提高资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用。

2、资金来源：现金管理的资金来源为自有资金。

3、投资产品类型或理财方式：购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品。

4、额度及期限：额度不超过 30,000 万元，该额度可在董事会审议通过之日起 12 个月内循环使用。

5、公司董事会授权董事长对投资理财产品业务履行日常审批手续，财务总监、董事会秘书负责组织实施。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批情况

2018 年 4 月 2 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 30,000 万元自有资金进行现金管理，公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。

2018 年 4 月 2 日，公司第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

公司本次使用自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

三、对公司日常经营的影响

公司使用部分自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用，为股东获取更多投资回报。

四、风险控制分析

公司投资产品类型或理财方式，仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品，总体风险可控。

但由于金融市场受宏观经济等因素影响，上述现金管理业务可能会有潜在市场波动。公司将遵守审慎投资原则，购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品；公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查；公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

议案八

关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司 2018 年度计划向银行申请合计总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

议案九

关于修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

根据公司业务发展情况，拟将原《公司章程》规定的董事会成员人数等进行修订。原《公司章程》与重新修订后《公司章程》相应条款，具体如下：

修订前	修订后
第四十五条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地。	第四十五条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地或会议通知中确定的其他地点。
第一百一十六条 董事会由 6 名董事组成(其中 2 名为独立董事)，设董事长 1 人。独立董事的人数占董事会人数的比例不应低于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士；独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到规定条件时，公司应按规定补足独立董事人数。	第一百一十六条 董事会由 9 名董事组成(其中 3 名为独立董事)，设董事长 1 人。独立董事的人数占董事会人数的比例不应低于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士；独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到规定条件时，公司应按规定补足独立董事人数。
第一百四十一条 公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百四十一条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

同时，对公司章程中原“经理”、“副经理”同时修改为“总裁”、“副总裁”。

除上述条款发生变动外，其余条款均不变。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

议案十

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

根据公司董事会提名，公司董事会拟增选郭曙光先生、刘力争先生为公司第一届董事会董事候选人，任期与第一届董事会一致，郭曙光先生、刘力争先生的简历请见附件。增选董事事项自股东大会审议通过之日起生效。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

附件：第一届董事会非独立董事候选人简历

1、郭曙光先生：男，1967 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任中石化燕山石化化工二厂财务处财务人员，中石化长城润滑油公司经营部经理，北京黎马敦太平洋包装有限公司销售部经理，总经理助理，总经理，董事，澳科控股副总裁，澳科控股首席运行官及旗下子公司董事。现任众联智通（北京）管理咨询有限公司董事长，北京天鹏祥瑞投资有限公司执行董事、总经理、法定代表人。

2、刘力争先生：男，1983 年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历，会计师、注册会计师。曾任中国电信股份有限公司阜阳分公司职员，安徽中鑫会计师事务所审计员，大华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人。

议案十一

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据公司董事会提名，公司董事会拟增选黄勋云先生（简历附后）为公司第一届董事会独立董事候选人，任期与第一届董事会一致，黄勋云先生的简历请见附件。增选董事事项自股东大会审议通过之日起生效。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

附件：第一届董事会独立董事候选人简历

黄勋云先生：男，1971 年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历，国际商务师、律师。曾任中远集团连云港远洋运输公司业务经理，上海证券交易所襄理、经理、高级经理、执行经理。现任华夏久盈资产管理有限责任公司股权投资部总经理。