



# 厦门厦工机械股份有限公司

XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD

2014 年年度股东大会会议资料

二〇一五年五月

# 厦门厦工机械股份有限公司

## 2014 年年度股东大会会议资料目录

厦门厦工机械股份有限公司 2014 年年度股东大会会议议程.....	2
议案一：《厦门厦工机械股份有限公司 2014 年年度报告》全文及摘要.....	4
议案二：厦门厦工机械股份有限公司 2014 年度董事会工作报告.....	5
议案三：厦门厦工机械股份有限公司 2014 年度监事会工作报告.....	14
议案四：厦门厦工机械股份有限公司 2014 年度财务决算报告.....	17
议案五：厦门厦工机械股份有限公司 2014 年度利润分配方案.....	25
议案六：厦门厦工机械股份有限公司关于续聘 2015 年度审计机构的议案.....	26
议案七：厦门厦工机械股份有限公司股东回报规划（2015-2017）.....	27
议案八：厦门厦工机械股份有限公司关于确认 2014 年度日常关联交易执行情况及预计 2015 年度日常关联交易事项的议案.....	28
议案九：厦门厦工机械股份有限公司关于申请 2015 年度银行授信额度的议案.....	38
议案十：厦门厦工机械股份有限公司关于 2015 年度对外担保额度计划的议案.....	40
议案十一：厦门厦工机械股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告.....	44

## 厦门厦工机械股份有限公司

### 2014 年年度股东大会会议议程

现场会议召开的日期时间：2015 年 5 月 22 日 14 点 00 分

现场会议召开地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室

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：自 2015 年 5 月 22 日

至 2015 年 5 月 22 日

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。

会议议程：

（一）主持人致辞，介绍现场出席股东、股东授权代表及其代表的股份数和董事、监事、高级管理人员的出席情况；

（二）逐项审议列入本次会议的议案：

- 1、审议《公司 2014 年年度报告》全文及摘要
- 2、审议《公司 2014 年度董事会工作报告》
- 3、审议《公司 2014 年度监事会工作报告》
- 4、审议《公司 2014 年度财务决算报告》
- 5、审议《公司 2014 年度利润分配方案》
- 6、审议《公司关于续聘 2015 年度审计机构的议案》
- 7、审议《公司股东回报规划（2015-2017）》
- 8、审议《公司关于确认 2014 年度日常关联交易执行情况及预计 2015 年度日常关联交易事项的议案》
- 9、审议《公司关于申请 2015 年度银行授信额度的议案》
- 10、审议《公司关于 2015 年度对外担保额度计划的议案》
- 11、听取《公司独立董事 2014 年度述职报告》

- (三) 股东提问和发言；
- (四) 董事会秘书介绍议案表决办法，推选监票人和计票人；
- (五) 见证律师验票箱，现场股东投票表决；
- (六) 监票人宣布现场投票表决结果；
- (七) 休会，工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果；
- (八) 主持人宣读股东大会决议；
- (九) 见证律师出具并宣读法律意见书；
- (十) 主持人宣布会议结束。

议案一：

## 《厦门厦工机械股份有限公司 2014 年年度报告》 全文及摘要

尊敬的各位股东及股东代表：

《公司2014年年度报告》全文及摘要已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，提请各位股东审议。

注：《公司 2014 年年度报告》全文及摘要已于 2015 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露，年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

厦门厦工机械股份有限公司

2015 年 5 月 22 日

议案二：

## 厦门厦工机械股份有限公司 2014 年度董事会工作报告

### 第一部分 2014 年度董事会工作回顾

#### 一、公司经营情况

##### （一）主营业务分析

2014 年，中国经济结构步入实质性调整阶段，宏观经济增速明显放缓，全年 GDP 增速约为 7.4%，固定资产投资增速下降，冶金、房地产、基建等项目开工率严重不足，加之市场保有量大、产能过剩、应收账款规模居高不下等诸多问题，国内工程机械行业持续处于调整阶段，市场需求明显下降，市场竞争更加激烈，企业经营环境仍未改善。国际方面，主要经济体呈现“冷热不均”态势，美国经济好转超预期，欧元区持续低迷，新兴经济体出现增长分化，复杂的国际经济形势使中国工程机械的出口形势更为严峻。面对困难和挑战，2014 年公司围绕“抓执行、转机制，抢市场、攻质量，控风险、增效益”的年度战略，以“扭亏为盈”为重点，落实各项措施。2014 年，公司实现营业收入 45.60 亿元，同比减少 29.83%；归属于上市公司股东的净利润 1,030.18 万元，实现扭亏为盈。

报告期内，公司主要开展了以下工作：

**1、力抓国内国际市场，加强债权管理。**2014 年，公司分别通过举办新品订货会、参加大型展会等方式，多方位展示公司最新产品和服务，获得市场的关注和好评；对重点经销商、区域市场实施特殊推广政策，积极拓展大客户；拓展渠道，2014 年共新增国内渠道 31 家、海外新增沙特阿拉伯、澳大利亚、安哥拉等国渠道 5 家，建立并投入运作 5 家海外配件库，积极推进 CKD 模式；整合营销体系，提高市场响应速度；进一步加大债权管控力度，完善各项债权管理制度和流程，分区域对重点经销商现场核查、催收，落实公司高管齐抓共管机制。

**2、产品升级，品质提升。**2014 年公司共开展产品开发 24 项、产品改进 44 项、制

造技术开发 7 项，完成产品战略规划修订。其中：XG956HN 轮式装载机作为行业内首台定变量系统装载机，被 2014 中国工程机械行业互联网大会暨品牌盛会评为“2014 节能环保奖”；轮式挖掘机 XG806W 和 XG807W 被 2014 中国工程机械行业互联网大会暨品牌盛会评为“2014 明星挖掘机械奖”；挖掘装载机 XG778G 作为国内首款专为高原地区恶劣环境设计制造的挖掘装载机，荣获 2014 中国工程机械年度产品 TOP50 奖；微型静液压装载机 XG902、XG904、XG907 通过欧盟 CE 认证，达到欧 III 排放标准，已销往欧洲、澳洲等发达国家；还有 XG953HN 节能型装载机、XG956/955H LNG 装载机、XG836E LNG 挖掘机、30E 叉车、XG806 到 XG836 系列国 III 排放标准挖掘机等产品实现量产，HN 系列装载机、F 系列挖掘机、E 系列电动叉车、H 系列双钢轮压路机等新产品顺利试销；狠抓产品质量改善，已有产品 H 系列装载机、E 系列挖掘机品质明显提高，产品质量反馈率下降 30% 以上。

**3、降本增效，加强内部管理。**持续去库存，重点监控库龄较长的存货，并对闲置设备进行梳理和处置；改革采购招标制度，按物料类别打包公开招标，使可比采购降本 2% 以上；推广精益生产，实施支承轴生产线改造等 5 项生产性提升项目；简化审批流程，流程实现电子化，提升工作效率；严格费用预算管理，统筹资金管理，防范财务风险。

**4、盘活存量，着力扭亏。**积极寻求对外合作，利用闲置土地、厂房与其它企业开展合资合作；整顿亏损源，2014 年公司部分子公司及事业部实现了扭亏或大幅减亏。

## （二）经营计划进展说明

公司 2014 年度经营计划为：努力实现营业收入增长 20% 以上，成本费用增幅低于营业收入的增幅。报告期内，公司营业收入同比减少 29.83%，成本费用同比减少 29.65%，未实现年度经营目标，主要原因系工程机械行业市场需求持续下滑，公司面临较大的去库存压力，资金成本居高不下。

## （三）核心竞争力分析

公司的核心竞争力包含装载机、挖掘机、道路机械、叉车等工程机械整机产品及核心零部件的研发、制造和营销服务能力，以及六十多年历史沉淀形成的厦工品牌价值。报告期内，公司整体核心竞争力变化不大。2014 年，公司新增授权专利 37 项、

软件著作权 1 项，现有授权专利 220 项、软件著作权 3 项；全年共开展产品开发项目二十余项、关键零部件开发项目五十余项、质量改进项目近四十项，完成设计降本项目十余项、制造技术开发项目四项，继续推进国家科技支撑计划项目 1 项，开展产品性能改进等应用基础研究项目 3 项，完成 GPS 智能信息平台等研发平台建设，装载机、挖掘机等几大产品线的升级换代持续推进，产品节能、减排、减振、降噪等多方面性能进一步提高；主持或参与国家标准制定 19 项，其中 13 项已颁布实施；获得国家级别科技成果奖 1 项，并顺利通过国家高新技术企业复审。

#### （四）募集资金总体使用情况

根据 2014 年工程机械行业环境变化及公司实际经营情况，公司及时调整或放缓投资计划：经过审慎研究并经 2014 年 11 月 14 日公司第二次临时股东大会审议批准，公司终止 2012 年公开增发募集资金投资项目，并将剩余募集资金（含利息扣除手续费和现金管理投资收益）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	发行可转债	58,590.79	8.87	58,546.22	109.58	注 1
2012	增发	96,185.19	1,253.24	10,881.79	86,915.91	注 2
合计	/	154,775.98	1,262.11	69,428.01	87,025.49	/

注 1：2009 年可转债募集资金投资项目均已完工，节余募集资金（含利息扣除手续费）109.58 万元，占 2009 年可转债募集资金净额的 0.19%，已于 2014 年 11 月从募集资金专户转出并永久补充公司流动资金。

注 2：经 2014 年 11 月 14 日公司第二次临时股东大会审议批准，公司决定终止 2012 年公开增发募集资金投资项目并将剩余募集资金（含利息扣除手续费和现金管理投资收益）永久补充流动资金。

## 二、公司治理情况

### （一）完善公司治理相关制度

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及证券监管部门的有关文件要求，完善公司法人治理结构，确保及时、准确、公平地披露有关重大信息，保证公司规范运作。

报告期内，公司根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的有

关规定，及时修订《公司董事会审计委员会实施细则》，对审计委员会的职责权限、工作流程等方面加以进一步明确，并根据《公司内部控制手册》的实际执行情况进行整改，同时再次修订《公司内部控制手册》，确保公司内控体系进一步健全；公司还按照《上市公司章程指引（2014 年修订）》的有关要求，结合公司的实际情况和发展的需要，修订了《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，明确公司召开股东大会应该提供网络投票方式等内容，有利于为股东、特别是中小股东行使投票权提供便利，公司治理结构更加规范、健全。

## （二）股东大会

2014 年，公司共召开三次股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 1 月 17 日	《公司关于确认 2013 年度日常关联交易执行情况及预计 2014 年度日常关联交易事项的议案》、《公司关于与厦门海翼集团财务有限公司签订〈金融服务协议补充协议〉暨关联交易事项的议案》、《公司关于申请 2014 年度银行授信额度的议案》、《公司关于 2014 年度对外担保额度计划的议案》	全部通过	www.sse.com.cn	2014 年 1 月 18 日
2013 年度股东大会	2014 年 5 月 19 日	《公司 2013 年年度报告》全文及摘要、《公司 2013 年度董事会工作报告》、《公司 2013 年度监事会工作报告》、《公司 2013 年度财务决算报告》、《公司 2013 年度利润分配方案》、《公司关于续聘 2014 年度审计机构的议案》	全部通过	www.sse.com.cn	2014 年 5 月 20 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 11 月 14 日	《公司关于终止 2012 年公开增发募集资金投资项目及将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《公司关于与厦门海翼集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议补充协议〉暨关联交易事项的议案》、《公司关于修订〈公司章程〉的议案》、《公司股东大会议事规则(修订)》	全部通过	www.sse.com.cn	2014 年 11 月 15 日

上述股东大会有关决议均已执行。

## （三）董事会

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》等规定履行职责，对重大事项进行决策，督促检查经营班子落实股东大会决议和董事会决议。报告期内，公司共召开董事会会议

（含临时会议）7 次，审议通过了公司在利润分配、关联交易、对外投资、募集资金管理等方面的重大事项。

董事会下设的专门委员会各司其职。报告期内，战略与投资委员会召开会议 2 次、审计委员会召开会议 6 次、薪酬与考核委员会召开会议 2 次，分别对公司战略发展与经营计划、重大投资事项、年度审计、内控建设、选聘审计机构、关联交易以及高管薪酬与绩效考核等方面提出意见和建议。

报告期内，公司独立董事认真履行职责，通过电话、电邮、走访、座谈及现场考察等方式，与公司董事、监事、高级管理人员保持良好沟通，并按照《上交所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》、《公司独立董事制度》等有关规定，审议公司的重大事项，特别是对利润分配方案、关联交易事项、募集资金管理事项等，均审慎发表事前意见或独立意见，发挥独立董事参与监督和决策的重要作用，维护公司及全体股东的合法权益。报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

#### （四）内控建设

公司已建立了系统完备的内部控制制度，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》以及对外投资、财务会计、内部审计、担保和借款、销售、采购、人事管理等方面的内控制度，保证了内部控制目标的达成。2014 年 4 月 24 日，公司第七届董事会第十四次会议根据公司内控手册的运行情况，对《公司内控手册》进行了修订。2014 年，公司根据《内控手册》及内部控制制度要求，开展全面自我评价测试工作，并根据测试结果，针对执行缺陷进行检查、监督，在年度内及时进行整改；针对设计缺陷，结合公司实际情况及时更新、修订相关内部控制制度。公司的内部控制制度是较为健全的，执行是较为有效的。致同会计师事务所审计了公司 2014 年度内部控制评价报告，认为：厦工股份公司于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

#### （五）内幕信息知情人管理

报告期内，公司严格执行《公司内幕信息知情人登记制度》。在定期报告等敏感信息发生期间认真做好内幕信息管理工作，按照一事一记的方式及时将《内幕信息知情人登记备案表》报送上海证券交易所和厦门证监局；对外报送信息时，均要求有关报送信息部门及人员填写对外报送信息登记表，并做好相关人员的内幕信息知情人登记备案工作。定期对公司董事、监事、高级管理人员及其相关内幕信息知情人员进行内幕信息管理培训和内幕交易警示教育；2014年11月4日至10日组织公司董事、监事及高级管理人员参观厦门证监局的“内幕交易警示教育展”，增强公司董事、监事及高级管理人员防控内幕交易的意识；利用“12·4”法制宣传日活动在全公司范围内加强内幕交易警示教育，通过公告栏、电子论坛、普法培训等多种形式，提高全体员工防范内幕交易的意识。报告期内，公司未出现内幕交易情况。

#### **（六）信息披露**

报告期内，公司根据《公司法》、《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信息披露直通车业务指引》、《公司信息披露事务管理制度》及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，及时披露 2013 年年度报告及 2014 年各定期报告，全年发布临时公告 57 条（次），真实、准确、完整、及时、公平地披露公司有关信息，保护公司及全体股东的合法权益。

#### **（七）投资者关系管理**

2014年，公司继续严格执行《公司投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系管理日常事务，通过电话、传真、邮箱、“上证E互动”网络平台以及公司网站等多种渠道及时解答或反馈投资者关心的问题，全年共接待投资者咨询电话四十余次、答复投资者电子邮件近十件、接待机构投资者调研四次、通过“上证E互动”平台及时回答投资者提问，尽可能保护公司及全体股东的合法权益。

#### **（八）利润分配政策的制定和执行**

经公司2012年第二次临时股东大会批准，公司对《公司章程》中有关现金分红事项的决策程序和机制、利润分配政策尤其是现金分红政策等相关内容进行了修订，进一步明确了公司的利润分配政策和利润分配决策程序。报告期内，公司未对公司的利润分配

政策特别是现金分红政策进行调整。

根据公司的利润分配政策和利润分配决策程序，鉴于公司2013年度出现较大亏损，公司2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，本年度未分配利润结转下年度。上述利润分配方案经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过、公司独立董事发表同意意见后，提交公司2014年5月19日召开的2013年度股东大会审议通过。

## 第二部分 董事会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

2015年世界经济形势依然疲软，主要经济体的经济增长将进一步分化，局部地区动荡冲突、贸易保护主义等经济发展中不稳定因素将增多；国内宏观经济则将继续保持稳定增长的态势，中央预调微调稳增长政策将逐步见效，而“一带一路”战略布局的实施将大大有利于消化工程机械行业部分过剩产能，大型国有企业改革带来的行业整合也将对产能过剩起到一定化解作用。预计2015年国内工程机械行业仍将保持低位调整，加快调整产业结构和产品结构将成为行业企业的经营重点。

### 二、公司发展战略

公司将以价值创造与效益提升为中心，加快工程机械业务升级，聚焦装载机、挖掘机、叉车、小型机、道路机械和核心零部件，围绕智能化建设，强化绿色核心竞争力，推行系统解决方案，稳步推进国际化，实现有质量的健康增长；同时积极实施战略转型，发展新产业，开拓新的增长点。

### 三、经营计划

2015年，公司年度战略是“创新迎挑战，深耕求发展”，继续推动内部改革和管理提升，挖掘潜力，提高核心竞争力。2015年公司将努力实现营业收入增长10%以上，成本费用增幅低于营业收入的增幅。

公司将采取以下具体措施：一是**创新推动，产品升级换代，提升产品附加值**。系统梳理产品战略规划，重点推广HN系列装载机、F系列挖掘机和电动叉车等市场适用产品，

提升新能源机、大型机、井下机、智能化机械等销售占比，提高主营产品毛利率；加大研发投入，完善 PLM 协同研发和产品检测试验平台；广结技术联盟，重点推动控制系统和液压元件的技术进步；发展精细等离子切割、焊接自动化等智能制造技术。二是**推进机制改革，加快瘦身增效**。建立权责明确的运营机制，实施利润中心运营管理模式，提高运营效率；加大力度减少应收账款和存货规模，通过资源整合、招商引资等多种方式盘活存量土地、厂房和设备，减少资金占用；严格预算管理，严控三项费用支出；精简机构，探索包括股权激励在内的各项激励机制，激发全体员工的积极性和创造力。三是**深化两化融合，提升综合竞争力**。发展智能化工程机械；全面提升研发、采购、生产、营销和服务的信息化程度，提升市场反应速度；不断完善“厦工商城”电商平台建设，以打造客户需求为导向的高效移动互联网服务体系为目标，创新商业模式。四是**全力实施国际化战略**。落实海外布局战略规划，建立西部出口贸易通道，加强大客户业务和公共关系建设；抓住国家实施“一带一路”战略以及厦门自贸区发展战略的重要机遇，改变贸易模式，突破贸易壁垒，争取在国际化竞争中形成突破，实现出口收入较大增长。五是**积极推进战略合作与投资转型**。依托控股股东的支持，发掘新的增长点，探索新的业务领域，实现公司快速、可持续发展。

#### 四、可能面对的风险及应对措施

1、宏观经济减速风险：受国内经济增速放缓、国外经济复苏缓慢等因素影响，未来工程机械市场需求增长仍将继续放缓，公司经营业绩增长压力大。

拟采取的对策：加强技术创新和产品开发，专注提升公司的绿色核心竞争力；集中优势资源，做强已有核心业务，加快培育新兴产业；密切关注宏观经济形势和行业动态，及时分析有关影响因素，提高公司抗风险能力；创新商业模式，由产品制造商向工程机械系统解决方案供应商转变，提升营销及后市场服务水平；服务先行，重点突破，加快海外市场布局，同时积极参与“一带一路”国际合作平台建设，化解公司过剩产能。

2、市场竞争加剧风险：受宏观经济影响，工程机械行业进入持续调整阶段，产能严重过剩，市场竞争愈演愈烈，出现价格战等无序竞争局面。

拟采取的对策：加强核心零部件的研发与技术创新，发展再制造技术，加快产品升

级换代；完善经销渠道管理制度，严控信用销售规模；严格经销商的进入与退出机制考核；创新营销模式，提升后市场服务及盈利能力，变产品销售单点盈利为多点赢利，提高品牌影响力；加强产供销协同管理，合理控制内外库存，加快资金周转。

3、债权管理风险：受宏观经济政策影响，行业持续低位调整，大部分行业企业均面临应收账款居高不下，部分客户不履约、公司债权不能回收使企业遭受损失等风险。

拟采取的对策：对重点经销商实施一对一管理，实施更加严格的担保抵押制度，对经销商的现金流状况加强监管；继续实施行之有效的债权催收制度，推行不良经销商约谈机制，多渠道联合清欠债权，必要时采取法律手段追讨欠款。

4、成本上升风险：钢材等主要原材料的价格波动，配套件等采购价格的上涨，用工成本、财务费用的提高，都可能压缩公司的利润空间。此外，随着公司海外业务的发展，美元、欧元等外币的汇率波动也将给公司利润带来影响。

拟采取的对策：加强全面预算管理，严格控制成本费用；整合供应链，加强重要零部件战略合作关系维护；发展再制造技术，降低原材料、配套件的采购成本；推行精益生产模式，优化生产工艺流程，提高材料的利用率和工艺水平；精简机构，完善薪酬绩效管理制度，注重关键岗位的人才培养，提高用工效率；合理控制公司各类外汇敞口，通过套期保值等手段规避汇率风险。

2014 年，宏观经济下行压力依然较大，工程机械行业继续调整，公司经营压力较大，股东、合作伙伴、各级政府有关部门及社会各界给予了很大理解，公司董事会对此表示衷心感谢。2015 年，面对新的机遇和挑战，公司董事会将以更强的紧迫感和使命感，认真履行职责，全力支持经营班子开展工作，督促经营班子围绕年度战略，努力提高公司主营业务的核心竞争力和盈利能力，实现公司可持续健康发展。

提请各位股东审议。

厦门厦工机械股份有限公司

2015 年 5 月 22 日

议案三：

## 厦门厦工机械股份有限公司 2014 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2014 年，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，对公司的依法运作情况、经营决策程序、财务情况以及内部控制等方面进行了监督和检查，维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司监事会 2014 年度的工作情况报告如下：

### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，具体如下：

- 1、公司第七届监事会第十次会议于 2014 年 1 月 10 日召开，审议并通过了《公司关于使用暂时闲置自有资金开展短期理财业务的议案》。
- 2、公司第七届监事会第十一次会议于 2014 年 1 月 21 日召开，审议并通过了《公司关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
- 3、公司第七届监事会第十二次会议于 2014 年 4 月 24 日召开，审议并通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》、《公司关于计提 2013 年度减值准备的议案》、《公司关于处理不良存货的议案》、《公司 2013 年度利润分配预案》、《公司 2013 年年度报告》全文及摘要、《公司 2013 年度内部控制评价报告》、《公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2014 年第一季度报告》全文及正文、《公司关于向子公司增资暨关联交易事项的议案》。
- 4、公司第七届监事会第十三次会议于 2014 年 8 月 28 日召开，审议并通过了《公司 2014 年半年度报告》全文及摘要、《公司 2014 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
- 5、公司第七届监事会第十四次会议于 2014 年 10 月 10 日召开，审议并通过了《公司关于与厦门海翼融资租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易事项的议案》。
- 6、公司第七届监事会第十五次会议于 2014 年 10 月 17 日召开，审议并通过了《公

司关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

7、公司第七届监事会第十六次会议于 2014 年 10 月 28 日召开，审议并通过了《公司关于执行财政部新颁布或修订的会计准则的议案》、《公司 2014 年第三季度报告》全文及正文、《公司关于终止 2012 年公开增发募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《公司关于与厦门海翼集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议补充协议〉暨关联交易事项的议案》。

## 二、发表意见情况

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员共参加股东大会会议 3 次、列席董事会会议 7 次，对公司股东大会和董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况及董事、高级管理人员的履行职责情况等进行了全过程的监督和检查，未发现违反有关法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。公司的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理。

### 2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报、审议公司定期报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行了认真检查和监督，认为公司能够严格执行各项财务制度，财务管理规范。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2014 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 3、公司募集资金使用情况

报告期内，公司监事会根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司章程》和《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，分别对《公司关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2014 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司关于终止 2012 年公开增发募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》发表了核查意见，认为公司对募集资金的存储、使用和管理符合有关法律、行政法规和规范性文件的规定，不存在损害股东和公司利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

### 4、公司关联交易情况

报告期内，公司监事会根据规定，分别对《公司关于向子公司增资暨关联交易事项的议案》、《公司关于与厦门海翼融资租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易事项的议案》、《公司关于与厦门海翼集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议补充协议〉暨关联交易事项的议案》发表了审核意见，认为公司关联交易事项的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易制度》等有关法律法规规定，定价公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

#### 5、对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司监事会未发现公司违规对外担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

报告期内，公司监事会未发现公司存在股权、资产置换行为。

#### 6、收购、出售资产情况

报告期内，公司监事会未发现公司存在收购或出售交易金额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上的资产情况。

#### 7、审核公司内部控制情况

报告期内，公司监事会高度关注公司内部控制体系建设和完善情况，督促公司按计划开展内部控制自我评价工作，对公司编制的《公司 2013 年度内部控制评价报告》进行了审议，并要求公司积极配合会计师事务所做好公司 2014 年度内部控制的审计工作。

2015 年，公司第七届监事会全体成员将继续履行股东大会赋予的职责，依照有关法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的规定，勤勉尽责，自觉维护公司股东特别是中小股东的合法权益。

提请各位股东审议。

厦门厦工机械股份有限公司

2015 年 5 月 22 日

**议案四：**

## 厦门厦工机械股份有限公司

### 2014 年度财务决算报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2014 年，受国内、国外经济结构性调整和工程机械行业持续下滑调整影响，工程机械行业继续出现产能过剩、库存积压、成本上升、应收账款逾期，且开工率甚低，行业仍处于持续调整下行阶段。厦工股份也经受着外部环境的严峻影响很大，2014 年，公司制定了“攻质量、创效益”的年度战略，针对存在问题细化了各项改进措施，加快转型升级。公司实现营业收入 45.59 亿元；归属于上市公司股东的净利润 0.1 亿元。

#### 一、主要经营指标

单位：万元

项 目	2014 年	2013 年	增减比例
营业收入	455,952.04	649,741.49	-29.83%
管理费用	26,282.15	28,766.47	-8.64%
销售费用	24,987.85	46,684.54	-46.48%
财务费用	21,188.71	23,391.03	-9.42%
利润总额	2,241.63	-69,744.79	不适用
税后利润	1,727.74	-59,601.79	不适用
归属于母公司所有者的净利润	1,030.18	-58,997.27	不适用
股东权益	415,728.33	413,287.02	0.59%
归属于母公司的股东权益	407,286.57	406,302.82	0.24%
经营活动产生的现金流量净额	-29,632.47	24,356.37	-221.66%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.25	4.24	0.24%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.45	-0.67	不适用

#### 二、利润分配情况

根据公司章程，依法缴纳企业所得税后，按 10%提取法定盈余公积金，其余作为可供股东分配的利润。

2013 年利润分配情况：根据 2014 年 5 月 19 日本公司 2013 年度股东大会审议通过的《公司 2013 年度利润分配议案》，鉴于公司 2013 年度出现亏损，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

**2014 年末未分配利润情况表**

单位：万元

项目	金额
上年年末未分配利润	813,167,821.61
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）	--
本年年初未分配利润	813,167,821.61
加：本年归属于母公司所有者的净利润	10,301,839.01
减：提取法定盈余公积	--
应付普通股股利（2013 年利润分配）	--
其他	--
年末未分配利润	823,469,660.62

**三、或有事项**
**1、未决诉讼或仲裁**

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司大额未决诉讼或仲裁列示如下：

单位：元

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
2014 年以前					
厦门厦工机械股份有限公司	哈密市飞越机电设备有限责任公司	买卖合同纠纷	厦门市思明区人民法院	2,545,659.00	终审判决，申请强制执行阶段
厦门厦工机械股份有限公司	临沂旺力工程机械成套设备有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	13,857,802.00	终审判决
厦门厦工机械股份有限公司	河北厦中机械销售有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	19,900,000.00	二审未判决
厦门厦工机械股份有限公司	河北正旭厦工工程机械销售有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	16,409,516.00	本公司一审胜诉，对方上诉
郭永梅	临沂旺力工程机械成套设备有限公司、厦门厦工机械股份有限公司	质量纠纷	临沂市河东区人民法院	900,000.00	一审未判决
厦门厦工机械股份有限公司	南京凯而达康机械实业有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	7,897,325.26	本公司一审胜诉已申请强制执行
厦门厦工机械股份有限公司	鹰潭厦工机械销售服务有限公司	买卖合同纠纷	福建省高级人民法院	89,569,412.85	一审未判决
郭仕海	厦门厦工机械股份有限公司	质量纠纷	临沂市中级人民法院	1,270,000.00	二审未判决
王彦全	厦门厦工机械股份有限公司	质量纠纷	临沂市河东区人民法院	410,000.00	一审中止审理
福建力拓铜业有限公司	厦门厦工机械股份有限公司	质量纠纷	福建省莆田市中级人民法院	226,299.00	二审裁定发回重审

2014 年度					
厦门厦工机械股份有限公司	济南百世工程机械有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	48,176,362.63	本公司一审胜诉已申请强制执行
福建省三明市佳禾机械工业有限公司	厦工（三明）重型机器有限公司	买卖合同纠纷	福建省三明市中级人民法院	6,863,436.00	一审未开庭
厦门厦工机械股份有限公司	合肥市柳厦工程机械有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	9,235,664.26	2013 年调解，后续未履行还款计划。2014 年法院重新受理执行申请，在执行中。
厦工（三明）重型机器有限公司	漳州厦鑫机械有限公司	买卖合同纠纷	福建省三明市沙县人民法院	432,000.00	一审未开庭
厦门海翼厦工金属材料有限公司	上海长桥物流有限公司	仓储合同纠纷	上海徐汇区人民法院	1880.266 吨天然橡胶	一审未开庭
厦门厦工国际贸易有限公司	东容（中国）有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	4,495,484.48	一审未开庭
厦门厦工国际贸易有限公司	福建福泉集团有限公司	买卖合同纠纷	厦门市中级人民法院	3,663,222.02	一审未开庭

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司为下列单位贷款提供保证：

单位：元

被担保单位名称	担保事项	金 额	年 限	备注
一、子公司				
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	RMB104,000.00	2014/6/17 - 2015/9/5	保函
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	RMB 49,724.00	2014/6/26 - 2015/10/1	保函
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	RMB 37,890.00	2014/8/1 - 2015/11/1	保函
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	RMB 27,050.00	2012/6/26 - 2015/1/28	保函
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	RMB 18,910.00	2014/6/13 - 2015/9/5	保函
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	RMB 1,764.00	2014/10/8 - 2015/12/20	保函
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	USD 219,457.00	2014/6/12 - 2015/2/11	保函
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	USD 7,036.45	2014/4/4 - 2015/6/10	保函
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	USD 19,850.00	2014/6/11 - 2015/6/1	保函
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	USD 4,613.70	2014/3/14 - 2015/5/22	保函
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	RMB 28,700.00	2014/1/27 - 2015/3/17	保函

被担保单位名称	担保事项	金 额	年 限	备注
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	USD 3,000,000.00	2014/4/16 - 2015/4/16	保函(融资类)
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	RMB 80,000,000.00	2014/10/15 - 2015/4/15	国内信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	USD 49,570.40	2014/12/23 - 2015/4/21	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	USD 491,308.75	2014/12/16 - 2015/3/3	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	USD 75,361.00	2014/12/19 - 2015/2/28	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	USD 147,950.00	2014/11/12 - 2015/2/22	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	JPY 14,393,280.00	2014/11/6 - 2015/2/21	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	USD 38,644.51	2014/11/12 - 2015/2/21	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	USD 20439.49	2014/11/14 - 2015/1/21	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	USD 84,289.70	2014/11/3 - 2015/2/6	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	USD 188,895.16	2014/11/28 - 2015/2/28	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	USD 177,300.00	2014/12/24 - 2015/2/21	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	USD 240,000.00	2014/11/6 - 2015/2/13	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	USD 115,000.00	2014/12/24 - 2015/1/31	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	USD 208,800.00	2014/12/18 - 2015/1/21	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	USD 169,400.00	2014/12/2 - 2015/1/21	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	USD 102,600.00	2014/11/28 - 2015/1/21	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	USD 21,755.95	2014/11/19 - 2015/1/21	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	USD 114,000.00	2014/12/2 - 2015/1/14	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	USD 73,288.83	2014/9/25 - 2015/1/9	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	USD 94,404.94	2014/10/27 - 2015/1/11	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	USD 105,750.00	2014/9/26- 2015/2/28	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	USD 8,424.93	2014/9/11- 2015/2/6	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	USD 956.97	2014/9/11- 2015/1/6	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	USD 1,637.18	2014/9/1- 2015/1/31	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	USD 6,298.00	2013/6/27- 2015/2/28	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	USD 212,520.00	2014/11/11- 2015/1/18	信用证
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	USD 1,000,000.00	2014/2/7- 2015/1/16	远期结售汇
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	USD 1,000,000.00	2014/2/7- 2015/2/11	远期结售汇
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	USD 1,000,000.00	2014/4/4- 2015/3/31	远期结售汇
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	USD 1,000,000.00	2014/5/5- 2015/4/30	远期结售汇
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	USD 1,000,000.00	2014/5/5- 2015/5/7	远期结售汇
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	USD 1,000,000.00	2014/5/12- 2015/5/14	远期结售汇
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	USD 1,000,000.00	2014/5/16- 2015/5/20	远期结售汇
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	USD 1,000,000.00	2014/5/20- 2015/4/30	远期结售汇
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	USD 1,000,000.00	2014/5/20-2015/5/22	远期结售汇
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	USD 2,000,000.00	2014/6/25- 2015/6/29	远期结售汇

被担保单位名称	担保事项	金 额	年 限	备注
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	USD 1,000,000.00	2014/6/25- 2015/6/29	远期结售汇
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	USD 1,000,000.00	2014/7/21- 2015/7/23	远期结售汇
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	USD 1,000,000.00	2014/11/11- 2015/11/13	远期结售汇
厦门厦工国际贸易有限公司	信用担保	USD 1,000,000.00	2014/11/11- 2015/11/13	远期结售汇
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 157,646.25	2014/9/17- 2015/1/2	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 79,319.00	2014/10/23- 2015/1/3	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 41,472.00	2014/12/2- 2015/1/8	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 138,277.00	2014/8/1- 2015/1/16	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 60,480.00	2014/10/23- 2015/1/16	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 88,938.00	2014/8/7- 2015/1/19	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 24,947.00	2014/10/24- 2015/1/19	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 81,300.00	2014/12/2- 2015/1/23	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 115,020.00	2014/12/2- 2015/1/29	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 52,210.00	2014/12/1- 2015/2/2	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 118,260.00	2014/12/2- 2015/2/3	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 83,592.00	2014/5/29- 2015/2/13	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 349,763.40	2014/4/8- 2015/2/17	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 58,806.00	2014/9/15- 2015/2/18	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 100,440.00	2014/12/2- 2015/2/18	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 701,322.30	2014/4/8- 2015/2/20	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 711,906.30	2014/4/4- 2015/3/6	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 1,922,574.60	2014/4/8- 2015/3/12	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 80,460.00	2014/12/2- 2015/3/12	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 55,237.50	2014/10/23- 2015/3/13	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 115,020.00	2014/12/2- 2015/3/18	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 112,856.40	2014/4/8- 2015/3/19	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 141,466.00	2014/10/23- 2015/3/20	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 24,947.00	2014/10/24- 2015/3/20	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 125,403.50	2014/11/4- 2015/3/20	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 68,161.50	2014/10/24- 2015/3/21	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 264,600.00	2014/12/15- 2015/3/27	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 36,364.00	2014/10/23- 2015/4/2	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 64,800.00	2014/10/23- 2015/4/15	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 102,600.00	2014/10/29- 2015/4/19	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 54,216.00	2014/10/23- 2015/4/20	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 116,610.00	2014/4/28- 2015/4/21	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 66,240.00	2014/10/23- 2015/4/27	出口发票贴现

被担保单位名称	担保事项	金 额	年 限	备注
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 918,468.00	2014/7/23- 2015/5/22	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 49,896.00	2014/10/24- 2015/6/18	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 263,914.50	2014/7/11- 2015/6/19	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 88,938.00	2014/8/7- 2015/7/17	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 68,460.00	2014/8/5- 2015/7/21	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 58,806.00	2014/9/15- 2015/8/21	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 55,237.50	2014/10/23- 2015/9/11	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 125,403.50	2014/11/4- 2015/9/17	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 68,161.50	2014/10/24- 2015/9/25	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 3,055,209.30	2014/12/2- 2015/10/23	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 209,556.00	2014/12/10- 2015/11/12	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 530,096.00	2014/12/15- 2015/11/12	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 61,779.00	2014/12/24- 2015/5/29	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 29,020.00	2014/12/24- 2015/4/2	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 41,509.00	2014/12/24- 2015/6/1	出口发票贴现
厦工机械（香港）有限公司	信用担保	USD 41,796.00	2014/12/22- 2015/2/8	出口发票贴现
厦工（三明）重型机器有限公司	信用担保	RMB 9,243,906.00	2014/7/4- 2015/6/19	银行承兑汇票
二、其他公司				
“全程通”汽车及工程机械金融网合作协议	票据回购担保	274,109,300.00	2014.05.22—2015.5.22	说明①
工程机械金融网按揭贷款回购担保	工程机械回购担保	2,520,165.88	2014.05.22—2015.5.22	说明②
工程机械按揭贷款合作协议	工程机械回购担保	7,231,255.18	2014.09.02—2015.9.01	说明③
“票货通”融资专项额度总协议	票据回购担保	66,500,000.00	2014.10.26—2015.10-25	说明④

说明：

①根据中国光大银行股份有限公司（甲方，以下简称光大银行）与本公司（乙方）共同协商制定的《“全程通”汽车及工程机械金融网合作协议》（协议编号 QCT-GC-2014-004）以及《“全程通”工程机械金融服务网实行单一额度管理实施办法》：光大银行为本公司经销商提供不超过 6 个月年限的银行承兑汇票授信，核定“回购担保额度”授信额度为人民币壹拾肆亿叁仟柒佰伍拾万元，授信年限为 2014 年 5 月 22 日至 2015 年 5 月 22 日。

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司经销商实际使用该授信额度开具银行承兑汇票为 361,686,625.00 元，本公司根据风险敞口提供的回购保证余额为 274,109,300.00 元，但未发生回购事项。

②根据光大银行（甲方）与本公司（乙方）共同协商制定的《“全程通”汽车及工程机械金融网合作协议》（协议编号：QCT-GC-2014-004）：光大银行为本公司核定的“汽车/工程机械全程通回购担保授信额度”的零售客户按揭贷款回购担保授信额度为人民币伍亿元。按照上述协议内容，光大银行与本公司的经销商签订按揭业务的从属协议，并约定贷款担保方式为：借款

人所购汽车/工程机械抵押+乙方及乙方经销商对按揭贷款所售汽车/工程机械回购担保+乙方及乙方经销商合计按贷款余额的 15%比例缴存保证金（乙方 10%、乙方经销商 5%）。如合作项下贷款月末关注率连续三个月超过 15%，关注率每增加 1 个百分点，则乙方保证金缴存比例相应提高 1 个百分点。光大银行向购买本公司产品且符合光大银行贷款条件的借款人（含自然人和购买工程机械的企业法人）发放最高不超过车辆价款八成、贷款年限最长为三年的按揭贷款。其中：上汽车牌照的车辆贷款金额最高不超过实际成交价格的七成；不上汽车牌照的机械设备贷款金额最高不超过实际成交价格的八成；其中单价在 40 万元<含>以内的，贷款期限最长为 24 个月。在授信额度内，本公司和本公司的经销商共同承担本协议项下借款人利用光大银行按揭贷款所购本公司生产或销售的工程机械产品的回购担保责任。经销商无法履行回购义务时，由本公司履行回购义务；同时本公司经销商向本公司为借款人提供的回购保证提供反担保。

上述协议签署后，本公司仍对之前与光大银行签订的原额度项下已发生未到期的按揭贷款继续承担回购担保责任。

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司实际使用光大银行提供的回购保证余额为 2,520,165.88 元，宽限期内逾期本金为 76,681.85 元，但未发生回购事项。

③根据中国邮政储蓄银行股份有限公司（甲方，以下简称“中邮储蓄银行”）与本公司（乙方）共同协商签署的《经营性车辆按揭贷款合作协议》（协议编号：JYXCL2013008）：中邮储蓄银行为本公司核定的“经营性车辆按揭贷款合作额度”总额为人民币伍亿元，期限为 2013 年 9 月 2 日至 2014 年 9 月 1 日，到期后若双方均无异议，则协议到期日自动顺延，直至双方终止合作。在此合作额度及期间内，中邮储蓄银行向经本公司或本公司经销商推荐、购买本公司及其子公司生产的经营性车辆、且符合中邮储蓄银行贷款条件的客户发放经营性车辆按揭贷款。每辆经营性车辆的最高贷款金额及期限不超过中邮储蓄银行的内部控制规定。经营性车辆按揭贷款采用组合担保方式（包括但不限于下列 5 种担保方式的组合）：（1）由客户以其购买的本公司生产或销售的经营性车辆提供抵押担保。（2）由本公司经销商提供回购保证。（3）由本公司提供回购保证。（4）本公司经销商在其所在地中邮储蓄银行分支机构存入一定数额的保证金，在发生约定情况时，中邮储蓄银行有权直接扣收该保证金，经销商保证金比例由从属协议具体约定。（5）本公司在中邮储蓄银行主办行存入保证金，在发生约定情况时，中邮储蓄银行主办行有权直接扣收该保证金。在合作额度内，本公司的经销商为借款人贷款提供回购保证，经销商无法履行回购义务时，由本公司履行回购义务；同时本公司经销商向本公司为借款人提供的回购保证提供反担保。

本协议到期或解除后，本公司对中邮储蓄银行在合作有效期内发放的贷款仍承担本协议约定的回购担保责任。

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司实际使用中邮储蓄银行提供的回购保证余额为 7,231,255.18 元，宽限期内逾期本金为 454,704.11 元，未发生回购事项。

④根据中国银行股份有限公司厦门分行（乙方，以下简称“中国银行厦门分行”）与本公司（甲方）于 2014 年 10 月 26 日签署的《“票货通”融资专项额度总协议》（协议编号：FJ4006220140643）：本公司从与中国银行厦门分行签署的编号为 FJ4006220140642 的《授信额度协议》中切分 30,000 万元的授信额度用于中国银行厦门分行的“票货通”融资产品，切分的金额统称为“票据通业务专项额度”，专用于中国银行厦门分行及其相关分支机构向本公司指定的经销商开立银行承兑汇票。按照上述协议内容，本公司（甲方）、中国银行厦门分行主办行（乙方）、经销商（丙方）与中国银行厦门分行协办行（丁方）签署《“票货通”融资服务四方协议》：中国银行厦门分行及其分支机构为本公司指定的经销商在中国银行厦门分行为其核定的专项额度内开立银行承兑汇票（只能用于经销商购买本公司的产品），经销商在中国银行厦门分行协办行开立银行承兑汇票时存入的保证金不低于票面金额的 30%。本公司承担该“票货通”项下无

条件敞口保证金差额及相应罚息的回购责任。

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司经销商实际使用该专项额度开具银行承兑汇票为 95,000,000.00 元，本公司根据风险敞口提供的回购保证余额为 66,500,000.00 元，但未发生回购事项。

### 3、票据质押

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司以商业汇票向银行质押清单如下：

单位：元

质押事项	金额	起始日	到期日	备注
工程机械金融网按揭贷款回购担保质押	15,000,000.00	见《公司 2014 年年度报告》附注七、2 之（1）		

### 4、开出保函、信用证

①截至 2014 年 12 月 31 日，本公司子公司厦门厦工国际贸易有限公司开出保函、信用证情况见《公司 2014 年年度报告》附注十三、2 之（2）。

②截至 2014 年 12 月 31 日，本公司开出的尚未到期保函信息如下：

承包商	保证责任最高限额	起始日	到期日	性质
五单位五五七部	150,000.00	2014/9/18	2015/2/9	投标保函
北京铁路局	150,000.00	2014/11/12	2015/2/19	投标保函
五单位五五七部	250,000.00	2014/9/28	2015/2/28	投标保函
中铁物总国际招标有限公司	680,000.00	2014/12/10	2015/4/18	投标保函
中国电力建设股份有限公司	50,0000.00	2014/7/18	2015/12/31	投标保函
中国电力建设股份有限公司	500,000.00	2014/7/18	2015/12/31	投标保函
洪湖市弘洁垃圾处理公司	1,644,940.00	2014/11/20	2016/6/28	履约保函

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

提请各位股东审议。

厦门厦工机械股份有限公司

2015 年 5 月 22 日

议案五：

## 厦门厦工机械股份有限公司 2014 年度利润分配方案

尊敬的各位股东及股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2014 年度归属于母公司所有者的净利润 10,301,839.01 元，加上上年结转未分配利润 813,167,821.61 元，扣减分配上年度现金股利 0 元。本年度实际可分配利润为元 823,469,660.62 元。

鉴于公司 2014 年度实现的净利润系由非经营性损益形成，根据公司利润分配政策及公司 2015 年资金需求，建议公司 2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本年度未分配利润结转下年度。

提请各位股东审议。

厦门厦工机械股份有限公司

2015 年 5 月 22 日

议案六：

## 厦门厦工机械股份有限公司 关于续聘 2015 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在 2014 年度为公司提供审计服务的过程中，坚持中国注册会计师审计准则，顺利完成公司委托的各项审计工作。根据已签订的审计业务约定书应支付 2014 年度财务报表审计费用人民币壹佰叁拾伍万元整及 2014 年度内部控制审计费用人民币陆拾伍万元整。

经公司董事会审计委员会研究，提议董事会续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度的财务报表审计机构及内部控制审计机构。

提请各位股东审议，并提请股东大会授权董事会决定其 2015 年度审计报酬事项。

厦门厦工机械股份有限公司

2015 年 5 月 22 日

议案七:

## 厦门厦工机械股份有限公司 股东回报规划（2015-2017）

尊敬的各位股东及股东代表:

《公司股东回报规划（2015-2017）》已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，提请各位股东审议。

注：《公司股东回报规划（2015-2017）》已于 2015 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

厦门厦工机械股份有限公司

2015 年 5 月 22 日

**议案八：**

## 厦门厦工机械股份有限公司

### 关于确认 2014 年度日常关联交易执行情况 及预计 2015 年度日常关联交易事项的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

**一、日常关联交易基本情况（注 1）**

单位：万元

关联交易类别	关联人	2014 年预计金额	2014 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买原材料	厦门银华机械有限公司	11,257	4,914.05	公司实际产销量与预计数有差距
	厦门海翼国际贸易有限公司	5,000	43.96	
	厦门厦工协华机械有限公司	1,200	1,151.31	/
	龙海市凯豪机械有限公司	3,128	1,692.40	/
	福建三明三重铸锻有限公司	50	3.47	/
	厦门厦工重工有限公司	2,800	3,342.15	/
	厦门厦工重工钢结构有限公司	0	14.00	/
	小计	23,435	11,161.34	/
接受劳务	厦门海翼物流有限公司	20,000	8,192.07	公司实际产销量与预计数有差距
	厦门金龙汽车物流有限公司	400	381.17	/
	福建三明三重铸锻有限公司	55	73.70	/
	厦门海翼汽车工业城开发有限公司	160	191.18	/
	海翼资产管理有限公司	0.6	56.02	/
	厦门海翼融资租赁有限公司	0	265.69	详见注 2
	小计	20,616	9,159.82	/
销售商品	厦门海翼国际贸易有限公司	1,000	4.34	/
	厦门厦工协华机械有限公司	700	127.76	/
	福建三明三重铸锻有限公司	273	218.31	/
	厦门厦工重工有限公司	1,800	1,346.06	/
	厦门银华机械有限公司	142	0.32	/
	厦门海翼物流有限公司	85	63.94	/
	龙海市凯豪机械有限公司	32	35.39	/
	小计	4,032	1,796.13	/
提供劳务	厦门银华机械有限公司	6	0.00	/
	海翼置业（三明）发展有限公司	0	3.56	/
接受短期周转资金额度	厦门海翼国际贸易有限公司	5,000	2,965.00	详见注 3
	厦门海翼集团有限公司	5,000	600.00	
存款限额	厦门海翼集团财务有限公司	50,000	60,921.26	详见注 4
贷款等综合授信业务额度	厦门海翼集团财务有限公司	100,000	53,500.00	详见注 5

其他	厦门海翼融资租赁有限公司 (注 6)	56,000	28,873.53	通过该公司融资租赁销售的实际数量与预计数有差距
	厦门海翼融资租赁有限公司	0	20,038.17	详见注 2
合计		264,089.6	189,018.82	/

注 1: 公司 2014 年度日常关联交易执行情况已根据公司 2014 年度审计情况进行更新。

注 2: 经公司 2014 年 10 月 10 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过, 本公司与厦门海翼融资租赁有限公司开展售后回租业务, 将本公司的部分机器设备以售后回租方式向海翼租赁融资, 融资金额合计 20,038.17 万元, 售后回租业务咨询费(含税)为融资金额的 0.5% (相关公告详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临 2014-037”号公告)。

注 3: 由于经营业务需要, 厦门海翼集团有限公司和厦门海翼国际贸易有限公司 2014 年度向本公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司提供无息短期周转资金累计发生金额分别为 1,000 万元和 5,270 万元, 期末余额分别为 0 万元和 0 万元, 单笔最大金额分别为 600 万元和 2,965 万元。

注 4: 本公司于 2014 年 10 月 28 日与厦门海翼集团财务有限公司重新签订《金融服务协议补充协议》, 将本公司及子公司存入海翼财务公司的每日最高存款余额上限调整为本公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的 10%, 将海翼财务公司向本公司及子公司提供的综合授信额度上限调整为人民币 15 亿元, 其余条款保持不变(相关公告详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临 2014-046”号公告)

本公司于 12 月 24 日收到政府补助 37,000 万元, 导致本公司及子公司合计在厦门海翼集团财务有限公司的存款余额于 2014 年 12 月 30 日达到 60,921.26 万元, 系 2014 年度日最高存款余额。

注 5: 2014 年度, 本公司及子公司合计在厦门海翼集团财务有限公司的日最高贷款余额为 53,500 万元。

注 6: 该项关联交易系本公司经销商通过厦门海翼融资租赁有限公司办理融资租赁业务并支付货款。

## (二) 2015 年度日常关联交易预计金额和类别

单位: 万元

关联交易类别	关联人	2015 年预计金额	2014 年实际发生金额	2014 年实际发生金额占同类业务比例 (%)	2015 年预计金额与 2014 年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料	厦门银华机械有限公司	6,163	4,914.05	1.21	公司预计产量增加, 因而增加采购量
	厦门海翼国际贸易有限公司	2,000	43.96	0.01	
	厦门厦工协华机械有限公司	1,300	1,151.31	0.28	/
	厦门厦工重工有限公司	4,500	3,342.15	0.82	/
	福建三明三重铸锻有限公司	5	3.47	0.00	/
	小计	13,968	9,454.94	2.32	/
接受劳务	厦门海翼物流有限公司	11,087	8,019.53	58.96	预计产销量增加
	厦门金龙汽车物流有限公司	590	365.21	2.68	/
	福建三明三重铸锻有限公司	95	73.70	0.54	/

	厦门海翼汽车工业城开发有限公司	50	191.18	1.41	/
	海翼资产管理有限公司	71	46.61	0.34	/
	小计	11,894	8,696.23	63.93	/
销售商品	厦门海翼国际贸易有限公司	1,000	4.34	0.00	/
	厦门厦工协华机械有限公司	700	127.76	0.03	/
	福建三明三重铸锻有限公司	200	214.15	0.05	/
	厦门厦工重工有限公司	141	1,346.06	0.30	/
	厦门海翼物流有限公司	40	63.94	0.01	/
	小计	2,081	1,756.27	0.39	/
提供劳务	海翼置业(三明)发展有限公司	18	17.80	0.24	/
接受短期 周转资金 额度	厦门海翼国际贸易有限公司	3,000	2,965.00	83.17	/
	厦门海翼集团有限公司	2,000	600.00	16.83	/
存款限额	厦门海翼集团财务有限公司	100,000	60,921.26	/	预计存款增加
贷款等综合授信业务额度	厦门海翼集团财务有限公司	150,000	53,500.00	/	预计贷款等综合授信业务增加
其他	厦门海翼融资租赁有限公司	34,638	28,865.27	100	预计融资租赁销售业务量增加
	厦门海翼融资租赁有限公司	20,038.17	20,038.17	100	/
	合计	337,636.17	186,814.93	/	/

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 厦门银华机械有限公司

法定代表人：余绍洲

注册资本：人民币35,200万元

注册地址：厦门市同安区环城东路

经营范围：生产、制造、加工和销售：1、工程机械配套油缸；2、注塑机、切线脱皮机；3、小型机械设备；4、金属切削工具、模具、机电产品；5、石材加工机械。

与本公司的关联关系：厦门银华机械有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司。

履约能力：良好。

### (二) 厦门海翼国际贸易有限公司

法定代表人：王建军

注册资本：人民币31,600万元

注册地址：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座19层1901室

经营范围：经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；批发、零售纺织品、服装和鞋帽、五金交电、机械电子设备、工艺美术品（不含金银首饰）、建筑材料、石油制品（不含成品油）、纸制品、金属材料、木材、化工材料（不含危险品及监控化学品）、汽车零配件；农副产品收购（不含粮食种子）；从事相关产业新产品及高技术的研究开发，转让研究成果，提供相应的技术服务；房地产开发、经营与管理；机械设备、建筑工程机械与设备、其他机械与设备的租赁服务；对机械制造产业相关业务进行投资；煤炭批发经营（有效期至2014年1月29日）。

与本公司的关联关系：厦门海翼国际贸易有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司。

履约能力：良好。

### （三）厦门厦工协华机械有限公司

法定代表人：叶金攀

注册资本：人民币800万元

注册地址：厦门市思明区莲前洪文石村

经营范围：机电产品及工程机械零部件的开发、制作；货物仓储租赁服务和国内货运代理；自有厂房及设备的租赁。

与本公司的关联关系：本公司持有厦门厦工协华机械有限公司45%股权。

履约能力：良好。

### （四）厦门厦工重工有限公司

法定代表人：卓成德

注册资本：人民币27,900万元

注册地址：厦门市集美区铁山路585号

经营范围：工程机械及其配件制造、加工、修理；房地产开发与经营；房地产管理；工程机械、汽车租赁；批发、零售金属材料、机械、电子设备、汽车零配件、五金、交电、化工原料及产品（不含须经前置审批许可的化学品）；经济技术咨询服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；专用汽车（不含乘用车，产品名称按国家发改委公告、公信部公告）

及汽车零配件制造、汽车（不含乘用车）销售；钢结构工程制作与安装；金属结构制造、加工、安装；门窗制造、加工、安装；升降作业平台（SJG型16t及以下）制造（B级）（有效期至2014年7月5日）；升降机（SJG 16t及以下）安装、改造、维修（A级）（有效期至2014年3月18日）。

与本公司的关联关系：厦门厦工重工有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司，也是本公司第二大股东。

履约能力：良好。

（五）福建三明三重铸锻有限公司

法定代表人：范文明

注册资本：人民币1,100万元

注册地址：三明高新技术产业开发区金沙园

经营范围：铸锻件的制造、加工、销售；废钢铁收购；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

与本公司的关联关系：福建三明三重铸锻有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司厦门厦工重工有限公司的全资子公司。

履约能力：良好。

（六）厦门厦工重工钢结构有限公司

法定代表人：余绍洲

注册资本：人民币2,000万元

注册地址：厦门市集美区铁山路585号（罐式车事业部）

经营范围：钢结构工程制作与安装；金属结构件、门窗制作与安装。

与本公司的关联关系：厦门厦工重工钢结构有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司。

履约能力：良好

（七）厦门海翼物流有限公司

法定代表人：李溪龙

注册资本：人民币9,500万元

注册地址：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦18楼

经营范围：国际货运代理；国内货运代理；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；汽车零配件批发；其他机械设备及电子产品批发；五金产品批发；建材批发；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；服装批发；纺织品、针织品及原材料批发；鞋帽批发；首饰、工艺品及收藏品批发（不含文物）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；汽车零配件零售；其他电子产品零售；五金零售；灯具零售；陶瓷、石材装饰材料零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；信息技术咨询服务；保险经纪与代理服务（兼业代理货运险、企财险）；无船承运业务；预包装食品零售；其他预包装食品批发；道路货物运输（不含危险货物运输）。

与本公司的关联关系：厦门海翼物流有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的控股子公司。

履约能力：良好。

#### （八）厦门金龙汽车物流有限公司

法定代表人：倪永壮

注册资本：人民币5,000万元

注册地址：厦门市集美区航天路503号

经营范围：装卸搬运；道路货物运输（不含危险货物运输）；灯具、装饰物品批发；服装批发；鞋帽批发；纺织品、针织品及原料批发；首饰、工艺品及收藏品批发（不含文物）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；汽车零配件批发；五金产品批发；其他车辆批发；电气设备批发；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；文具用品零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；五金零售；灯具零售；货物运输代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他机械设备及电子产品批发；其他农牧产品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家

限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；汽车零部件及配件制造。

与本公司的关联关系：厦门金龙汽车物流有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司控股子公司厦门海翼物流有限公司的全资子公司。

履约能力：良好。

#### （九）厦门海翼汽车工业城开发有限公司

法定代表人：洪锻进

注册资本：人民币18,000万元

注册地址：集美区灌新路厦门汽车工业城

经营范围：1、汽车产业投资；2、房地产开发、经营及物业管理；3、仓储、配送服务；4、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限制经营与禁止的商品和技术除外。

与本公司的关联关系：厦门海翼汽车工业城开发有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司控股子公司厦门海翼地产有限公司的全资子公司。

履约能力：良好。

#### （十）厦门海翼资产管理有限公司

法定代表人：王建军

注册资本：人民币10,000万元

注册地址：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座26层2606

经营范围：1、资产管理；2、对热力、热电业的投资（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）；3、供热管道的安装、保养；4、热电设备、热电材料、环保设备、环保材料的开发、销售；5、能源技术咨询服务；6、批发、零售机械电子设备、包装材料、纺织品、化工产品（不含须前置许可的化学品）；7、房地产开发与经营、房地产投资与咨询、物业管理、房产租赁。

与本公司的关联关系：厦门海翼资产管理有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司。

履约能力：良好。

#### （十一）海翼置业（三明）发展有限公司

法定代表人：余绍洲

注册资本：人民币4,000万元

注册地址：三明市梅列区徐碧二村重机厂俱乐部三楼

经营范围：房地产开发与经营；房地产投资；物业管理；房地产中介服务；销售建材、五金交电、电子产品。

与本公司的关联关系：海翼置业（三明）发展有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司控股子公司厦门海翼地产有限公司的控股子公司。

履约能力：良好。

#### （十二）厦门海翼集团有限公司

法定代表人：郭清泉

注册资本：人民币256,384万元

注册地址：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座24-28层

经营范围：1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、从事工程机械、交通运输设备、电子等机电产品的制造、销售和对外贸易，对相关产业进行投资、控股、参股；3、为所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业管理等服务；4、从事相关产业新产品及高新技术的研究开发，转让研究成果，提供相应的技术服务；5、提供企业管理、投资政策等方面的咨询服务；6、为所投资企业提供财务支持、贷款担保和发行债券担保；7、房地产开发、经营与管理；8、从事其他国家禁止或限定经营外的业务。

与本公司的关联关系：厦门海翼集团有限公司系本公司控股股东。

履约能力：良好。

#### （十三）厦门海翼集团财务有限公司

法定代表人：刘艺虹

注册资本：人民币50,000万元

住所：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座26楼

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内

部转账结算及相关的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

与本公司的关联关系：厦门海翼集团财务有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的控股子公司，且本公司持有其10%股权。

履约能力：良好。

#### （十四）厦门海翼融资租赁有限公司

法定代表人：刘艺虹

注册资本：人民币70,000万元

注册地址：厦门市思明区厦禾路668号16层

经营范围：1、各类设备及交通工具的融资租赁业务、工程机械租赁业务、机械设备维修（不含特种设备及机动车维修）、机械设备租赁交易咨询、租赁资产残值处理业务；2、工程机械产品的批发及零售；3、黄金、珠宝、首饰的销售；4、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；5、未涉及前置审批许可的其他经营项目；6、保险兼业代理（代理险种：与主营业务直接相关的企财险、机动车辆保险、责任保险及与贷款业务直接相关的保险，有效期限详见许可证件）。

与本公司的关联关系：厦门海翼融资租赁有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司厦门海翼投资有限公司的控股子公司，且本公司持有其35%股权。

履约能力：良好。

#### （十五）龙海市凯豪机械有限公司

法定代表人：蔡建团

注册资本：人民币752.9万元

注册地址：龙海市港尾镇工业小区

经营范围：五金、交电、普通机械、电子设备、建筑材料的批发、零售；机械零配件加工、组装。

与本公司的关联关系：本公司原持有龙海市凯豪机械有限公司15.66%股权，已于2014年7月通过厦门产权交易中心挂牌转让上述股权，此后本公司与龙海市凯豪机械有限公司不再具有关联关系。

履约能力：良好。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

因公司生产经营需要，公司预计2015年发生日常关联交易内容主要包括：（1）厦门银华机械有限公司为本公司协作生产转向油缸、转斗油缸和动臂油缸；（2）向厦门海翼国际贸易有限公司（以下简称“海翼国贸”）集中采购急用特型钢材；（3）本公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司（以下简称“海翼金属”）集中采购钢材等分别向厦门厦工协华机械有限公司、厦门厦工重工有限公司、海翼国贸等销售；（4）海翼国贸与本公司控股股东厦门海翼集团有限公司分别为海翼金属提供额度3,000万元和2,000万元的无息短期周转流动资金；（5）在厦门海翼集团财务有限公司存贷款和开展其他金融服务项目；（6）与厦门海翼融资租赁有限公司开展售后回租业务；（7）接受关联方提供的劳务；（8）向关联方提供劳务；（9）其他关联交易。

关联交易的定价政策：关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的制定主要依据市场价或按照协议价。

### 四、交易目的和对本公司的影响

本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产经营活动的重要组成部分，对公司业务的增长和市场领域的开拓有着积极的影响；同时保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。

本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。

上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

提请各位股东审议。

厦门厦工机械股份有限公司

2015年5月22日

**议案九：**

## 厦门厦工机械股份有限公司

### 关于申请 2015 年度银行授信额度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为了保障和促进公司业务快速发展，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，保证公司 2015 年年度经营目标的实现，公司及控股子公司拟向以下各家银行申请总额不超过等值人民币 198.2 亿元的综合授信额度，具体如下：

单位：万元

申请单位	授信银行	授信额度种类	2015 年拟授信额度
厦门厦工机械股份有限公司	中国银行股份有限公司	综合	150,000
	中国工商银行股份有限公司	综合	150,000
	中国农业银行股份有限公司	综合	150,000
	中国建设银行股份有限公司	综合	180,000
	中国光大银行股份有限公司	综合	230,000
	中国民生银行股份有限公司	综合	70,000
	招商银行股份有限公司	综合	50,000
	兴业银行股份有限公司	综合	100,000
	中国邮政储蓄银行	综合	80,000
	华夏银行股份有限公司	综合	80,000
	上海浦东发展银行股份有限公司	综合	50,000
	交通银行股份有限公司	综合	90,000
	平安银行股份有限公司	综合	50,000
	厦门银行股份有限公司	综合	30,000
	国家开发银行股份有限公司	综合	50,000
	中国进出口银行	综合	90,000
	<b>授信额度合计</b>	<b>人民币</b>	<b>1,600,000</b>
厦门厦工国际贸易有限公司 (注 1)	中国银行股份有限公司	综合	15,000
	中国农业银行股份有限公司	综合	20,000
	中国建设银行股份有限公司	综合	20,000
	中国光大银行股份有限公司	综合	20,000
	中国民生银行股份有限公司	综合	15,000
	招商银行股份有限公司	综合	15,000
	兴业银行股份有限公司	综合	15,000
	上海浦东发展银行股份有限公司	综合	15,000
	华夏银行股份有限公司	综合	15,000
	东亚银行(中国)有限公司	综合	15,000
	汇丰银行	综合	20,000

	花旗银行	综合	20,000
	中国邮政储蓄银行	综合	30,000
	中信银行股份有限公司	综合	20,000
	<b>授信额度合计</b>	<b>人民币</b>	<b>255,000</b>
厦工（三明）重型机器有限公司（注 2）	中国建设银行股份有限公司	综合	5,000
	中国民生银行股份有限公司	综合	2,000
	<b>授信额度合计</b>	<b>人民币</b>	<b>7,000</b>
厦门海翼厦工金属材料有限公司（注 3）	中国银行股份有限公司	综合	15,000
	中国光大银行股份有限公司	综合	10,000
	中国民生银行股份有限公司	综合	5,000
	兴业银行股份有限公司	综合	10,000
	中国农业银行股份有限公司	综合	9,000
	<b>授信额度合计</b>	<b>人民币</b>	<b>49,000</b>
厦工（泰安）汽车起重机有限公司（注 4）	中国建设银行股份有限公司	综合	12,000
厦工机械（香港）有限公司（注 5）	中国银行（香港）有限公司	综合（美元/人民币）	9,500/59,000
<b>总计</b>		--	<b>1,982,000</b>

注 1：厦门厦工国际贸易有限公司为公司的全资子公司。

注 2：厦工（三明）重型机器有限公司为公司的全资子公司。

注 3：厦门海翼厦工金属材料有限公司为公司的控股子公司，持股比例 51%。

注 4：厦工（泰安）汽车起重机有限公司为公司的控股子公司，持股比例 60%。

注 5：厦工机械（香港）有限公司为公司全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司的全资子公司。

以上银行授信额度以各家银行最终核定为准，除中国进出口银行授信期限为两年外，其他银行授信期限均为一年，自公司与银行签订协议之日起计算。

提请各位股东审议，并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理与上述各家银行签署授信额度内（包括但不限于授信、借款、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件。

厦门厦工机械股份有限公司

2015 年 5 月 22 日

议案十：

## 厦门厦工机械股份有限公司

### 关于 2015 年度对外担保额度计划的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

#### 一、担保情况概述

根据公司经营计划，为保障公司生产经营工作顺利开展，公司计划在 2015 年度对全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司（以下简称“厦工国贸”）提供 25.5 亿元额度、对全资子公司厦工（三明）重型机器有限公司（以下简称“厦工三重”）提供 0.7 亿元的担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为厦工国贸的全资子公司厦工机械（香港）有限公司（以下简称“厦工香港”）提供 7,000 万美元一年期综合授信额度担保。

同时，按照工程机械行业通行销售模式，公司为本公司经销商向中国光大银行、中国邮政储蓄银行、中国农业银行或经销商所在地城市商业银行等申请按揭贷款方式所售工程机械回购提供总额为 15 亿元的担保；以库存工程机械合格证为本公司经销商向中国光大银行、中国银行、交通银行等申请 6 个月以内期限的银行承兑汇票授信额度提供 25 亿元回购担保，额度有效期一年。

#### 二、被担保人基本情况

##### 1、厦门厦工国际贸易有限公司

注册地址：厦门市集美区灌口南路 801 号

法定代表人：翁记泉

注册资本：6,100 万元人民币

经营范围：批发、零售（不含商场零售）：工程机械及其零配件、金属材料、汽车零配件、五金交电、建筑材料、化工材料（不含危险化学品及监控化学品）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；未涉及前置许可的其他经营项目。

厦工国贸系公司的全资子公司。

厦工国贸最近一年又一期的主要财务状况见下表，且不存在影响其偿债能力的重大或有事项：

单位：万元

项目	2013 年 12 月 31 日	2014 年 9 月 30 日
总资产	52,778.34	67,940.98
银行贷款	20,250.89	22,299.81
流动负债	41,709.14	55,227.80
负债总额	41,738.07	55,262.50
净资产	11,040.27	12,678.48
	2013 年 1-12 月	2014 年 1-9 月
营业收入	79,527.66	58,290.93
净利润	514.15	1,612.20

## 2、厦工（三明）重型机器有限公司

注册地址：三明高新技术产业开发区金沙园

法定代表人：陈天生

注册资本：4,416 万元人民币

经营范围：机械设备、零件的加工、制造、销售；铸锻件及通用零件的制造、销售；再生物资回收；汽车销售（除乘用车）；工程设备租赁；设备安装（限本企业产品）；经营各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

厦工三重系公司的全资子公司。

厦工三重最近一年又一期的主要财务状况见下表，且不存在影响其偿债能力的重大或有事项：

单位：万元

项目	2013 年 12 月 31 日	2014 年 9 月 30 日
总资产	55,829.62	53,461.52
银行贷款	-	-
流动负债	18,930.74	15,803.50
负债总额	19,999.36	16,795.07
净资产	35,830.26	36,666.45
	2013 年 1-12 月	2014 年 1-9 月
营业收入	40,399.17	29,048.83
净利润	-394.64	836.19

## 3、厦工机械（香港）有限公司

注册地：香港

法定代表人：翁记泉

注册资本：100 万美元

经营范围：批发零售工程机械及其零配件

厦工香港系公司全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司的全资子公司。

厦工香港最近一年又一期的主要财务状况见下表，且不存在影响其偿债能力的重大或有事项：

单位：万元

项目	2013 年 12 月 31 日	2014 年 9 月 30 日
总资产	7,604.77	26,372.44
银行贷款	1,250.89	7,299.81
流动负债	6,321.16	24,371.76
负债	6,321.16	24,371.76
净资产	1,283.61	2,000.68
	2013 年 1-12 月	2014 年 1-9 月
营业收入	15,287.25	33,057.83
净利润	-17.82	717.08

### 三、计划担保额度情况

(一) 为下属企业提供的担保

1、根据公司各子公司生产经营资金需求，公司对全资子公司提供如下额度的担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）如下表：

单位：人民币万元

子公司名称	控股比例	担保额度	2015 年预计担保时间期限
厦门厦工国际贸易有限公司	100%	255,000	一年
厦工（三明）重型机器有限公司	100%	7,000	一年

2、为厦工国贸的全资子公司厦工机械（香港）有限公司提供 7,000 万美元一年期贸易融资综合授信额度担保。

(二) 关于公司 2015 年开展按揭和承兑授信业务额度

1、根据本公司与中国光大银行、中国邮政储蓄银行、中国农业银行或经销商所在地城市商业银行等签订《工程机械按揭合作协议》：在“借款人（最终用户）所购工程机械抵押+制造商及经销商对按揭贷款方式所售工程机械回购保证”模式下，中国光大

银行、中国邮政储蓄银行、中国农业银行或经销商所在地城市商业银行等可对购买本公司产品的最终用户提供工程机械价款的最高八成、期限最长为 36 个月的按揭贷款，2015 年按揭贷款授信总额 15 亿元。

本公司经销商为借款人贷款提供回购保证，经销商无法履行回购义务时，由本公司履行回购义务；同时本公司经销商向本公司为借款人提供的回购保证提供反担保。

2、根据本公司与中国光大银行、中国银行、交通银行等银行签订的协议，为本公司经销商提供 6 个月以内期限的银行承兑汇票授信，授信额度为 25 亿元，以“制造商库存工程机械合格证回购担保”+“经销商保证金担保”方式为上述授信额度提供保证。

#### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量<sup>1</sup>

截至 2014 年 12 月 31 日，公司累计对外担保（不包括对子公司的担保）总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，下同）为 293,750.00 万元，占公司 2014 年度经审计净资产的 72.12%（其中担保实际发生余额 35,036.07 万元，占公司 2014 年度经审计净资产的 8.60%），未发生逾期担保；对子公司的累计担保总额为 159,620.00 万元，占公司 2014 年度经审计净资产的 39.19%（其中担保实际发生余额 29,206.24 万元，占公司 2014 年度经审计净资产的 7.17%），未发生逾期担保。

提请各位股东审议，并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关协议。

厦门厦工机械股份有限公司

2015 年 5 月 22 日

---

<sup>1</sup> 公司截至 2014 年 12 月 31 日的累计对外担保数量及逾期担保数量情况已根据公司 2014 年度审计情况进行更新。

议案十一：

## 厦门厦工机械股份有限公司 独立董事 2014 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第五号》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》等内部规章制度的要求，我们作为厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，勤勉尽责，全面关注公司的发展情况，积极出席公司召开的相关会议，并对公司董事会审议的有关事项发表独立客观的意见，有效促进了公司的规范运作，切实维护了公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2014 年度履行职责的情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### 1、苏子孟

苏子孟先生现任中国工程机械工业协会副会长兼秘书长，曾任中国机械工业国际合作咨询服务中心处长、主任助理，鼎盛天工工程机械股份有限公司外部董事、浙江美通筑路机械股份有限公司（非上市公司）独立董事、千里马工程机械集团股份有限公司（非上市公司）独立董事。2009 年 10 月起任中国工程机械工业协会秘书长，2010 年 2 月起任广西柳工机械股份有限公司外部董事，2011 年 3 月至 2014 年 3 月任四川成都成工工程机械股份有限公司（非上市公司）独立董事，2012 年 3 月起任中远航运股份有限公司独立董事，2013 年 1 月至 2014 年 5 月任山推工程机械股份有限公司独立董事，2013 年 2 月至 2014 年 12 月任常林股份有限公司独立董事。2012 年 8 月至 2012 年 11 月任本公司第六届董事会独立董事，2012 年 11 月起任本公司第七届董事会独立董事。

苏子孟先生未在公司担任除独立董事之外的任何职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立性要求。

## 2、刘宗柳

刘宗柳先生现任厦门烟草工业有限责任公司调研员，曾任厦门烟草工业有限责任公司财务科科长、总会计师、副厂长。2007 年至 2010 年 6 月任厦门烟草工业有限责任公司副总经理，2010 年 7 月至今任厦门烟草工业有限责任公司调研员。2011 年 8 月至 2012 年 11 月任本公司第六届董事会独立董事，2012 年 11 月起任本公司第七届董事会独立董事。

刘宗柳先生未在公司担任除独立董事之外的任何职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立性要求。

## 3、刘鹭华

刘鹭华先生现任福建天翼律师事务所副主任。2013 年 4 月起任厦门大洲兴业能源控股股份有限公司独立董事，2014 年 1 月起任厦门港务发展股份有限公司独立董事。2009 年 8 月至 2012 年 11 月任本公司第六届董事会独立董事，2012 年 11 月起任本公司第七届董事会独立董事。

刘鹭华先生未在公司担任除独立董事之外的任何职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立性要求。

## 二、独立董事年度履职情况

### （一）本年度出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开董事会会议（含临时会议）7 次，我们作为公司的独立董事，出席董事会会议情况如下：

姓 名	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 未参加会议
苏子孟	7	7	7	0	0	否
刘宗柳	7	7	5	0	0	否
刘鹭华	7	7	5	0	0	否

同时，我们作为公司董事会专门委员会成员，出席有关会议情况如下：

姓名	董事会专门委员会 任职情况	本年应参加 会议次数	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席 次数
苏子孟	战略及投资委员会副主任	2	2	0	0
刘宗柳	审计委员会主任	6	6	0	0
	薪酬与考核委员会主任	2	2	0	0
	提名委员会成员	0	0	0	0
刘鹭华	审计委员会成员	6	6	0	0
	薪酬与考核委员会成员	2	2	0	0
	提名委员会主任	0	0	0	0

报告期内，我们认真履行股东大会赋予的职责，出席公司股东大会的情况如下：

姓名	本年召开股东大会次数	出席股东大会次数
苏子孟	3	1
刘宗柳	3	1
刘鹭华	3	3

## （二）相关决议及表决情况

报告期内，在公司董事会（包括董事会专门委员会）会议上，我们认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会的科学决策起了积极的作用，并对公司的重大投资、关联交易、对外担保等重大事项进行了审查和监督，并发表独立意见。公司董事会有关议案的表决过程中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。

同时，我们通过出席公司股东大会，确保公司股东大会审议有关事项的决策程序合法合规，有效维护公司及股东的利益，并监督公司董事会认真执行股东大会的各项决策。

## （三）现场考察情况

为了确保了解公司的真实生产经营情况，我们除了亲临公司参加董事会（包括董事会专门委员会）、出席股东大会外，我们还通过参观公司生产场地、与公司经营层召开座谈会、走访公司有关部门等多种方式加深对公司的认识，并适时提出意见和建议。

## （四）公司配合独立董事的工作机制

公司已经建立了较为完善的独立董事沟通机制，公司经营层及有关部门积极配合我

们通过现场考察了解公司的生产经营动态及其他重点关注事项的情况，细心回答我们的电话或邮件问询，为我们行使独立董事职权、做出独立判断提供了条件，并认真听取我们的意见和建议。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

报告期内，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定，我们作为公司独立董事，分别对公司向子公司增资暨关联交易事项、与厦门海翼融资租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易事项及与厦门海翼集团财务有限公司重新签订《金融服务协议补充协议》暨关联交易事项等进行了审慎的事前审核，并发表了独立意见：上述关联交易事项符合公司正常生产经营需要，没有损害公司利益以及中小股东的利益；董事会在对该关联交易议案进行表决时，采取了关联董事回避表决方式，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规的规定。

#### （二）对外担保及资金占用情况

我们对公司 2013 年度对外担保的情况进行了审慎查验，并发表专项说明：2013 年度，公司能够遵守中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》的有关规定，控制和降低对外担保风险；2013 年度，公司没有为控股股东及其关联方提供担保，未发现公司存在为资产负债率超过 70% 的被担保对象（不包括参与公司按揭销售业务的客户）提供债务担保的情况，也未发现公司存在对外担保超过净资产 50% 的情况。

另外，我们根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，本着实事求是的原则，还就公司 2013 年度的关联资金往来对公司进行了认真、负责的核查，控股股东及其附属企业不存在非经营性占用上市公司资金的情况。

#### （三）募集资金的使用情况

公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，第七届董事会第十七次会议审议通过了《公司关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。经过认真审核，我们分别针对上述议案发表独立意见，认为：上述募集资金的使用情况符合公司发展及全体股东利益的需要，上述议案已得到公司董事会审议通过，内容及程序符合中国证监会颁布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司章程》和《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。

公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《公司关于终止 2012 年公开增发募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，经过认真审核，我们发表独立意见，认为：本次公司终止 2012 年公开增发募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，有利于改善公司流动资金状况，降低公司财务成本，提高公司效益。上述事项已经公司董事会审议通过，内容及程序符合中国证监会颁布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司章程》和《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，不存在损害公司利益以及中小股东利益的情况。

#### （四）董事、高级管理人员薪酬情况

2014 年度，作为薪酬与考核委员会的成员，刘宗柳先生和刘鹭华先生对《公司高级管理人员 2013 年度绩效考核实施方案》、《公司高级管理人员 2014 年度薪酬与绩效考核方案（修订）》等议案进行认真审议，并提出意见和建议。

#### （五）业绩预告及业绩快报情况

在公司 2013 年年度报告审计工作期间，我们与审计委员会、年审会计师及公司财务部门积极沟通，了解年度报告审计工作进展，并特别关注公司的业绩预告发布情况。2014 年 1 月 30 日，公司发布了 2013 年年度业绩预亏公告，并提请广大投资者注意投资

风险。经审查，公司并未违反上海证券交易所《股票上市规则》关于业绩预告的有关规定。

#### （六）聘任或者更换会计师事务所情况

经公司第七届董事会审计委员会提议及第七届董事会第十四次会议审议，致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为拥有证券从业资格的会计师事务所，在 2013 年度为公司提供审计服务的过程中，坚持独立审计准则，顺利完成公司委托的各项审计工作。公司决定续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度的财务报表审计机构及内部控制审计机构。

经过认真审核，我们发表独立意见，认为：公司董事会关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年度审计机构的程序符合有关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的要求，致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够完成公司委托的各项审计工作，公司上述决定是合法有效的。

#### （七）现金分红及其他投资者回报情况

公司第七届董事会第十四次会议审议了《公司 2013 年度利润分配预案》，我们认为：公司董事会结合公司经营情况、资金需求和《公司股东回报规划（2012-2014）》，拟定公司 2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定；董事会在上述预案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。

#### （八）公司及股东承诺履行情况

经审查：2014 年度，公司及股东不存在违反承诺履行的情况，也不存在未能及时履行承诺的情况；对于需长期履行的承诺，如避免同业竞争及规范关联交易方面的承诺，公司控股股东均持续履行，未出现违反承诺的现象。

#### （九）信息披露的执行情况

经审查：2014 年度，报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的规定，在 2013 年年

度报告及 2014 年各定期报告及时披露的基础上，全年还发布临时公告 57 条（次），真实、准确、完整、及时、公平地披露公司有关信息，保护公司及全体股东的合法权益。

#### （十）内部控制的执行情况

经审查：公司已建立系统完备的内部控制制度，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》以及对外投资、财务会计、内部审计、担保和借款、销售、采购、人事管理等方面的内控制度，保证了内部控制目标的达成；并根据相关法律法规及规章的修订情况以及公司实际情况及时更新、修订内部控制制度相关内容，同时对内部控制制度执行情况加强了检查和监督。

2014 年度，公司按照企业内部控制规范体系、《上市公司内部控制规范》及《公司内部控制手册》的规定要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制有效性进行了自我评价，并编制《公司 2014 年度内部控制评价报告》。作为独立董事，我们审议了上述报告，认为：公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。上述报告已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《公司 2014 年度内部控制审计报告》。

#### （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会由 9 名成员，其中包括 3 名独立董事；公司董事会下设战略及投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，各专门委员会依据《公司章程》、各董事会专门委员会工作细则等有关规定开展工作。

2014 年度，公司董事会及各专门委员会运作规范，各位董事和委员积极履行相应职责，保障了公司经营决策的科学、独立，有效促进了公司规范治理水平的提升。

### 四、总体评价和建议

作为独立董事，2014 年我们认真履行职责，保持与公司董事、监事、高级管理人员的良好沟通，尽可能发挥独立董事参与监督和决策的重要作用，本着参与不越位、监督

不干扰的原则，尽职尽责地做好工作，维护公司及全体股东的合法权益。2015 年，我们将继续履行独立董事的义务，和公司其他董事一起利用自身的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性建议，积极为董事会的科学决策提供参考意见，提高公司的决策管理水平，促进公司的稳定、健康和可持续发展，更好地维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：苏子孟、刘宗柳、刘鹭华

2015 年 5 月 22 日