



厦门厦工机械股份有限公司

XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD

2018 年年度股东大会会议资料

二〇一九年五月

厦门厦工机械股份有限公司

2018 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 2018 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 2018 年度董事会工作报告.....	4
议案二：厦门厦工机械股份有限公司 2018 年度监事会工作报告.....	15
议案三：厦门厦工机械股份有限公司 2018 年度财务决算报告.....	19
议案四：《厦门厦工机械股份有限公司 2018 年年度报告》全文及摘要.....	24
议案五：厦门厦工机械股份有限公司 2018 年度利润分配预案.....	25
议案六：厦门厦工机械股份有限公司关于确认 2018 年度日常关联交易执行情况及预计 2019 年度日常关联交易事项的议案.....	26
议案七：厦门厦工机械股份有限公司关于申请 2019 年度银行授信额度的议案.....	39
议案八：厦门厦工机械股份有限公司关于 2019 年度对外担保额度计划的议案.....	41
议案九：厦门厦工机械股份有限公司关于 2019 年度开展远期结售汇业务的议案... ..	47
议案十：厦门厦工机械股份有限公司关于独立董事 2018 年度述职报告.....	49

厦门厦工机械股份有限公司 2018 年年度股东大会会议议程

现场会议召开的日期时间：2019 年 5 月 20 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 2019 年 5 月 20 日

至 2019 年 5 月 20 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. 《公司 2018 年度董事会工作报告》
2. 《公司 2018 年度监事会工作报告》
3. 《公司 2018 年度财务决算报告》
4. 《公司 2018 年年度报告》全文及摘要
5. 《公司 2018 年度利润分配预案》
6. 《公司关于确认 2018 年度日常关联交易执行情况及预计 2019 年度日常关联交易事项的议案》
7. 《公司关于申请 2019 年度银行授信额度的议案》
8. 《公司关于 2019 年度对外担保额度计划的议案》
9. 《公司关于 2019 年度开展远期结售汇业务的议案》
10. 听取《公司独立董事 2018 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 2018 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

第一部分 2018 年度董事会工作回顾

一、公司主要经营情况

2018 年是国家全面贯彻党的十九大精神的开局之年、改革开放 40 周年、承上启下实施“十三五”规划的关键一年，也是厦工股份“保壳摘帽”后实施提质增效、具有转折意义的新一年。在国家加大基础设施建设投资、促进“一带一路”及环保排放升级等政策措施的推动下，2018 年工程机械市场持续升温，老旧设备更新换代需求强劲，产品销量大幅增加，行业继续保持增长。

2018 年，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）实现营业收入 28.37 亿元，同比减少 36.22%；由于递延所得税冲销和计提应收账款减值，公司亏损较大，利润总额-6.82 亿元，归属于母公司所有者的净利润为-7.31 亿元。2018 年末，公司应收账款净额 17.50 亿元，同比下降 19.14%；存货净额 13.18 亿元，同比增加 2.10%。毛利率 11.77%，同比增加约 1 个百分点。

报告期内，在上级政府部门和控股股东海翼集团的关心支持下，在公司党委的坚强领导下，公司董事会深入分析研判宏观经济形势和市场竞争态势，结合公司高端装备制造发展平台的战略定位以及面临的困难和挑战，确定了“战略聚焦、业务协同”的年度主题，聚焦“团队重塑”一条主线、“营销再造和质量攻坚”两个重点以及“业务协同 IT 助力、产品整合毛利提升、重构产供销运营体系”三大工程，以团队素质的整体提升推进重点工作的落实，为公司加快提质增效、落实系统解决方案打下坚实基础。2018 年推动公司经营层开展以下主要工作：

（一）整合现有产品，推动新产品开发

（1）淘汰 10 个低盈利机型产品，减少 9 大机型 100 多种变型配置；（2）开展 46 项降本项目，完成 44 项，三包配件费减少约 15%，整机毛利率（不含盾构机）提高约 2

个百分点，主营毛利率提高约 1 个百分点；(3) 进行 26 项产品开发项目（装载机 9 项、挖掘机 8 项、智能机 4 项、高喷消防车 1 项、国家项目 4 项），完成高喷消防车样机试制并申请生产资质；2019 年主打产品 XG956N、XG958N 实现量产，XG836FH 样机交付用户试用。

（二）重整营销渠道，推动规范化、有质量的销售

(1) 对 100 余家涉诉经销商逐一分析归类，区别对待，约谈 24 家，重新恢复合作 16 家，另外新增 13 家经销商；(2) 支持经销商开展第三方融资渠道，新增国银租赁融资渠道；(3) 先后启动 4 家直销公司实质运营；(4) 制订并实施信用额度和样机管控制度，完善经销商准入机制。

（三）加强风险管控，降低应收账款风险

(1) 加强信用管理，重启 SAP 信用额度管控工具，进一步梳理经销商欠款情况，加强分期业务管理及信用评价，年末应收账款余额比年初下降约 2.7 亿元；(2) 成立专项债权催收小组，充实力量，加大债权催收力度，2018 年全年累计回收欠款完成目标；(3) 加快处理相关案件，2018 年新增案件 13 件，审结案件 12 件，实现诉讼和解案件 12 件；新增采取保全措施经销商 8 家；(4) 加强内部审计，针对发现的问题进行全面整改，制订（修订）了约 20 项重要制度与流程。

（四）规范过程管理，完善质量管理体系

(1) 开展 100 项质量改进项目，完成 88 项；(2) 重组进货检验部门，对供应商实行现场审核，建立异常订单反馈制度，每月及时对供应商进行交付率统计和评价；(3) 实施装配、结构件生产过程审核及装机装配自检；上线现场问题管理系统和服务系统，对生产过程中出现的质量问题进行记录和追踪；(4) 修订质量奖惩制度，开出了两批重典治理的质量事件罚单，完成三体系改版工作。

（五）提升存货管理，减少存货余额

(1) 提升产销计划管理和库存管理能力，产销平衡性得到加强，存货（不含厦工中铁盾构机）余额比年初减少 1.62 亿元；(2) 通过 M+3 计划预测，逐步提升样机预测准确性，使库存处于合理水平，样机数持续下降，从高峰 2003 台下降到 1556 台；(3) 推行

标准化盘点，提高存货底数准确度。

(六) 加快信息化建设，不断提升运营效率

(1) 大力推进“业务协同、IT 助力”工程，实施 17 个信息化项目，业务流程处理速度提高 36%；完成 SAP 物料主数据的修正及导入，整理 110 个整机 BOM 和 102 个整机 BOM 配套的工艺路线，并完成生产校验和成本校验；完成 SRM、DMS、CRM、GPS 账户清理和故障处理；(2) 搭建翼平台任务平台，共创建、跟踪 364 项任务，已完成、结项 287 项，实现对任务数字化管理；启动项目管理系统，将公司重大、重要项目统一纳入项目群，实行集中式管理，促进管理的持续改进与提升。

(七) 优化组织机构，全面重塑团队人才体系

(1) 全面精简公司内设机构，部门数从 19 个减少至 13 个，管理层级从 13 级精简至 6 级，中高层管理人员由 39 人减至 25 人，平均年龄下降 2 岁；(2) 完成岗位和职位序列规划设置，完善了员工职业发展通道；制定经理人内部竞聘方案和管理方法，进行了 2 轮内部竞聘，一批优秀年轻人才得到提拔任用；(3) 选拔“菁英继任班”及储备班人选，启动“菁英校招”线上推广工作和菁英导师计划，菁英计划 2.0 训练营顺利开营，初步构建了由“菁英储备计划”、“菁英继任计划”和“菁英导师计划”组成的公司菁英人才培养体系。

(八) 顺势推进改革，为下一步转型发展积蓄能量

(1) 紧紧把握公司纳入国务院“双百行动”计划契机，借力借势制定 2018-2020 年实施综合改革的初步方案；(2) 筹划产能优化布局方案，着手焦作基地产能恢复工作，为 2019 年经营工作提前谋划布局；(3) 抓紧盘活资产，推进部分闲置设备存货资产处置工作，对前期部分投资项目实行股权退出管理，力促稳健经营。

二、核心竞争力分析

公司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与核心零部件的研发、制造和营销服务能力，以及经六十多年历史沉淀形成的厦工品牌价值。

(一) 产品系列丰富优势：公司经过六十多年的发展，形成了装载机、挖掘机、

叉车、压路机、推土机、平地机、摊铺机、盾构机、小型机械、环保机械等十几种整机产品，每种整机产品均有数款不同型号的设备，以满足不同用户、不同工况的需求。

(二) 技术研发优势：公司设有国家级技术中心、企业博士后工作站和福建省院士专家工作站。公司与吉林大学、浙江大学、厦门大学、中国机械科学研究总院、天津工程机械研究院等高校及研究所建立了长期的“产学研”合作关系。

(三) 完善的营销网络优势：六十多年来，公司在全世界构建了 160 多家优秀经销服务商、500 多家销售服务网点，通过构建快捷的物流供应系统与技术支持体系，为客户提供工程机械系统解决方案。公司常年开展“同心圆”及“XGMACARE”服务活动，为全球用户开通“面对面”的服务保障渠道。

(四) 品牌优势：六十多年来，厦工敢为超越、变革创新，凭借过硬的产品质量，先后赢得了多项重量级荣誉：“厦工及图”商标先后荣获“福建省著名商标”“中国驰名商标”称号；厦工产品多次获得“厦门优质品牌”“福建省名牌产品”“中国名牌产品”称号；厦工多次获得“中国工程机械制造商 50 强”“全球工程机械制造商 50 强”“全国机械行业文明单位”“装备中国功勋企业”“中国极地考察先进集体”“中国质量万里行质量诚信品牌”等荣誉。

三、公司治理情况

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。公司治理符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。

(一) 股东大会

2018 年，公司共召开 2 次股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站 查询索引	决议刊登的 披露日期
2017 年年度股东大会	2018-05-16	www.sse.com.cn	2017-05-17
2018 年第一次临时股东大会	2018-09-06	www.sse.com.cn	2018-09-07

上述股东大会有关决议均已执行。

（二）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）9 次，审议通过了公司在利润分配、关联交易、对外担保、对外投资、高管聘任等方面的重大事项。

董事会下设的专门委员会各司其职。报告期内，审计委员会召开会议 5 次、薪酬与考核委员会召开会议 3 次，提名委员会召开会议 3 次，战略及投资委员会召开会议 1 次，分别对公司经营计划、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《上海证券交易所股票上市规则》《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，审议公司重大事项，特别是对利润分配方案、关联交易事项、对外担保事项等，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。

（三）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，保障了内部控制目标的达成。

公司审计与风险管理部在董事会授权范围内，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司《内部控制手册》，2018 年完成固定资产、生产管理、信用与销售管理、供应管理、售后管理、人事管理、风险管理、财务管理、技术管理、综合管理等内部控制流程的两次循环测试。顺利完成《公司 2018 年度内部控制评价报告》，未发现公司存在财务报告内部控制重大缺陷或非财

务报告内部控制重大缺陷。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 2018 年度内部控制评价报告》，认为：公司于 2018 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。

（四）信息披露与内幕信息知情人管理

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》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 2017 年年度报告及 2018 年各定期报告，全年发布临时公告 82 条（次），确保公司有关信息真实、准确、完整、及时、公平地披露。

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”的方式及时向上海证券交易所和厦门证监局报送内幕信息知情人登记备案情况。对外报送信息时，均要求有关信息报送部门及人员严格执行对外报送信息审批流程，并做好有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。

（五）投资者关系管理

报告期内，公司根据《公司投资者关系管理制度》的要求，认真做好投资者关系管理日常事务，并通过电话、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、宣导公司长期发展战略及短期经营目标，促进投资者与公司之间建立长期稳定的良性关系。全年共通过电话答复投资者咨询120余次，通过电子邮件、“上证E互动”等网络平台及时回复投资者提问60余次。

（六）利润分配政策的制定和执行

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，鉴于公司累计亏损较大，根据公司利润分配政策及公司2018年资金需求，公司2017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八届董事会第二十四次会

议、第八届监事会第二十次会议审议通过，公司独立董事发表同意意见后，提交公司2018年5月16日召开的2017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

从国际经济环境看，根据 IMF 的预测，2019 年全球经济增速预计为 3.5%，但国际贸易摩擦的威胁在增长，且具有长期性。

从国内经济形势分析，中央着力扩大有效投资，支持企业技术改造，促进固定资产投资提质增效。2018 年 7 月中央政治局会议和国务院会议提出的“保基建促投资”，以及“一带一路”倡议的落实，成为带动工程机械行业销量提升的政策催化剂。同时，工程机械自身更新产生新的需求，都将给行业带来实实在在的销量提升。但随着改革进入纵深阶段，国际经济政治环境复杂多变，行业也需要做好困难局面的准备。

2018 年工程机械延续 2017 年以来的回升趋势，增长趋势明显。2018 年装载机同比增长 22%；挖掘机增长 45%；压路机增长 6%；工业车辆增长 20.2%。预计 2019 年预计装载机增长 5-10%，挖掘机持平或略增，压路机增长 0-5%，工业车辆增长 10-15%。

就装载机、挖掘机两大产品而言，挖掘机械行业未来仍值得看好，有取代装载机趋势，挖掘机与装载机的市场容量占比趋近 2:1。大挖需求稳定、中挖难以扩张，小挖需求量逐步增大，15 吨以下市场份额超过 50%。国内工程机械行业市场需求的變化，为企业产品转型升级提供了发展空间。

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、道路机械等工程机械产品和核心零部件，围绕智能化方向，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、2019 年经营计划

2019 年是决定厦工未来发展命运的关键一年，机遇与挑战并存，要紧抓落实“双

百行动”计划和系统解决方案的契机，坚定不移深化改革，突破困局，浴火重生。2019 公司将年围绕“直面危机，破局重生”的年度主题，推进各项工作。具体措施是：

（一）党建引领，激发企业发展活力

（1）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，进一步加强党的领导和基层党建工作，将党建工作“融入业务、融入基层、融入人心”，作为推动各项业务快速发展的引擎；（2）坚持党要管党、从严治党方针，持续净化政治生态，以党风带企风，大力倡导忠诚担当、求真务实、勇争一流、清正廉洁的良好风气，以过硬的作风确保经营思路、工作举措真正落地生根，为加快公司发展提供强有力的支撑；（3）加强队伍建设，持续推进向优秀共产党员盖军衔同志学习，大力弘扬新时代工匠精神，为公司的再变革起到激励、稳定、促进的作用。

（二）重绘蓝图，制定引领公司发展的中期战略规划

（1）制订战略发展规划，立足工程机械主业，致力于打造高端装备制造业，理清公司优劣势、产品与业务组合和战略目标，优化产能结构，力争实现“3 年内把厦工恢复为有活力、有竞争力，主营具备持续的盈利能力企业”的中期战略目标；（2）围绕中期战略目标及规划，公司各部门及子公司认真分析业务和职能定位，编制部门及子公司的 3 年业务规划，着力提升运营效率，谋求企业长远发展。

（三）深化改革，激活团队活力

（1）基于公司经营发展需要的原则，按照专业化管理、集约化运营的要求，深化“三项制度”改革，完成“去产能减冗员”目标，严格控制内设机构数量，按需设岗，以岗定员，建立机构精简、职责清晰的新组织架构；（2）严格实行人事考评，修订完善公司薪酬管理制度，调整薪酬结构，规范薪酬管理，对工资分配数据实施动态监控管理，确保流程透明、公平、公正；（3）实施全员目标管理，构建绩效管理体系，导入全员、全面目标管理，增进部门之间的沟通协作，共促公司目标的实现；（4）推动菁英计划 2.0—厦工人才发展计划，落实关键岗位接班人培养工作，2019 年第一批菁英训练营学员毕业并履新职；扩大范围实施管理岗位内部竞聘等机制，创新人才培养机制，促进人员专业化、年轻化。

(四) 重建渠道，提升营销及服务水平

(1) 内部发掘培养年青的技术或业务骨干充实到销售一线，组织开展营销突破拓展训练，建立业绩导向的销售绩效考核体系，打造一支年轻化、专业化、有冲劲的销售精英团队；(2) 调整产品定价和返利政策，加大高毛利主销机型的返利力度，以价换量；实施多层次多维度灵活的返利政策，帮助经销商良性运营恢复销量；全方位支持新渠道及新市场的开拓，包括延续费用支持政策，个性化的服务策略，吸引国内外新渠道加入；增设多家直营子公司，填补空白市场；加大电商平台建设，提升商机转化率；(3) 构建“整配服”一体化营销体系，以贴身服务促销售。重启“同心圆”用户服务走访活动，了解客户的需求，建立改善反馈机制，重新树立市场美誉度；培训厦工品牌服务队伍，提升服务商的服务水平，优化销售及售后服务体系；(4) 从销售能力、市场能力、债权能力和客户保障能力等对经销商进行综合评价，并分类管理；促进融资租赁业务开拓，实现分期销售 100% 单机管理；经销商分类设定分期比例，引导经销商主动转向融资租赁销售，提升经销商对风险的管控能力；进一步加大人员投入，推进诉讼债权工作，着力以和保收，以和促销。

(五) 重塑经典，以品质提升驱动产品整合升级

(1) 持续加大产品研发投入，深入开展以装配为导向的模块化设计，以国 4 排放全新 K 系列产品开发、试制、量产为试点，打造适应多品种小批量定制化生产的产品设计体系，确保在 2020 年 1 月 1 日排放升级切换时限之前，完成国 4 产品的研发、上市工作；聚焦开发电动挖机、装机及其它智能节能产品，深入基础核心零部件及基础技术研究加快国家级项目研发进度；(2) 列出所有负毛利和负边际利润的产品清单，分析造成负毛利或负边际利润的原因，确定优化改善的目标，并细化措施，以实现尽量减少负毛利产品，彻底根除负边际利润产品；开发设计中强化品质、性能、设计成本和市场规模等条件输入，引导提升产品盈利能力，从源头根除负边际利润产品的产生；(3) 优化创新制造工艺，实现产品提质增效降本；(4) 以客户为导向，以制造过程管控为抓手，重塑全员质量意识，搭建全员质量管理体系。

(六) IT 引领，夯实焦作基地管理数字化基础

(1) 学习借鉴先进标杆企业的数字化转型经验，结合焦作基地运营管理现状，做好顶层设计，科学规划焦作基地管理数字化路径；(2) 优化核心业务系统，建立标准化和规范化的运营管理流程；(3) 快速推进新方法新工具导入，搭建生产管理运营平台。

(七) 挖掘数据价值，打造运营管理可视化平台

(1) 建设订单管理可视化系统，打通企业内部上下游的信息流，实现供产销全过程可视化、透明化管理；(2) 升级现有研发管理工具，消除研发数据信息孤岛，统一研发产品数据管理，建设数字化协同研发平台，实现产品全生命周期管理；(3) 引入行业标准的绩效考核方法，建设绩效管理系统，实现绩效管理全流程可视化。

(八) 借力“双百行动”，加快启动混合所有制改革

(1) 实施轮挖业务混改试点计划，吸收社会资本参股和经营层持股，优化配置，实现轮挖产品产业化；(2) 推进高喷车项目资质认证、样机试制和商务洽谈工作，争取与项目合作方进行资本层面合作，加快产业化进程，进军应急高端装备产业领域；(3) 聚焦中长期激励机制，力推子公司混合所有制改革，包括厦工三重公司、直营销售公司、厦工国贸公司以及厦工焦作公司等。

(九) 强化风险管控，实现稳健经营

(1) 以内控体系建设为抓手，对公司现有规章制度进行综合分析，评估识别风险点，查遗补缺，建立风险管控清单，制定控制措施，优化风控流程，形成全面风险管理的闭环；持续开展审计调查发现问题全面整改专项工作，进一步排查潜在问题，将自查自纠作为常态化工作；(2) 以培训为起点，开展全员全面风险管理辅导和培训，学习和掌握全面风险管理系统性知识，树立全员全面风险管理意识，培育企业全面风险管理文化，使全面风险管理融入全员的日常工作中；强化审计队伍，提升人员专业水平。

(十) 重新实施全面预算管理，提升预算执行效率。

(1) 建立“以财务管理为中心，以预算管理为主线”的预算管理体系。以推动全面预算管理为目标，做好预算管理的基础工作。参照国内或国际同行业的预算管理控制标准，结合公司的实际经营情况以及战略发展的需要，建立一套科学合理的预算管理指

标体系。加强预算执行、控制、检查的动态管理，逐渐改变预算和执行两张皮的现象；

(2)加强预算控制,建立定期预算分析制度。严格控制预算的执行,用预算管理约束企业的财务管理和经营管理行为。各部门定期对预算项目执行情况核对后,及时报告预算差异,分析产生超支的原因、责任归属以及改进措施或分析形成节省的原因,并对下个预算期的预算执行情况进行预测。

四、可能面对的风险及应对措施

(一) 外部经济环境的不确定性。

拟采取的对策：密切关注宏观经济形势、宏观政策变化和行业动态，及时分析有关影响因素，提高公司抗风险能力；持续推进技术创新和产品开发，切实提升营销能力和服务水平，专注提升公司的核心竞争力；加大业务与资源整合力度，加快转型升级，积极寻找企业新的增长点；稳步推进国际化，分散单一市场风险。

(二) 市场风险：市场竞争激烈，行业产品同质化竞争的格局并未根本改变。营销体系受应收账款诉讼影响较大，可能对公司的整体销售规模和效益产生影响。

拟采取的对策：加强核心零部件的研发与技术创新，重点推进智能电传控制系统产业化，推动产品升级换代，增强核心竞争力；再造营销团队，梳理营销渠道，增加金融工具手段，积极抢抓市场；提升后市场服务能力和水平，恢复和提高厦工品牌影响力；加大扶持力度，开发新的经销商渠道。

(三) 成本风险：钢材、橡胶等大宗原材料成本上涨，人工成本亦持续上升。原材料、零部件价格波动和人工成本上涨等因素可能对公司的经营效益产生影响。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：重构产供销运营体系，加大供应体系整合力度，与重要供应商建立长期战略合作伙伴关系；重塑企业运营体系流程，整合核心业务系统，优化数据规范，打通供应链条上各组织信息壁垒，有效提升运营管理效益；加强全面预算管理，实行季度滚动管理，严格控制成本费用；大力开展机型整合，提高产品技术水平，开发智能化产品，提升产品附加值，提升产品盈利能力；及时跟踪外汇价格走势，合理控制各类外汇敞口。

（四）债权管理风险：公司应收账款总额较大，随着时间推移，公司债权难以回收难度将逐渐加大。

拟采取的对策：严格债权和现金流管理，规范管理流程，加强过程管控，做好每月样机和货款对账确认；进一步与部分较优质的涉诉经销商和解，加大应收账款回款的力度；加大经销商提高资产抵押比例，一旦出现货款逾期现象，公司将及时采取抵押资产处置等应对措施；加大力量投入，协调政府相关资源，持续采取法律手段加快清理不良代理商，严打恶意代理商，严格新增代理商准入门槛和评审；完善以业绩为导向的薪酬管理办法，加大营销人员薪酬直接与货款回笼挂钩的力度。

（五）持续经营风险。目前公司流动负债大于流动资产；流动资产当中，大部分涉诉应收账款账龄长，催收难度大；本部存货占用大量资金，流动性差；银行收贷、供应商断货和起诉的风险在逐步增大。目前公司资金严重短缺的局面已经危及企业的正常经营及生存发展。2019年4月2日，厦门市育明机械有限公司向厦门市中级法院申请对公司进行重整，截止目前该申请尚未被法院正式受理；即使被法院正式受理，也仍然存在重整失败的风险。

拟采取的对策：进一步加大债权催收的力度，处置闲置和效益低下资产，促进产供销体系运行顺畅，降低存货资金占用，加强与金融机构和供应商的沟通和协作，积极争取大股东资金支持；积极配合债务重整工作，全力争取重整成功，优化公司财务结构，提升公司持续经营能力。

2018年，公司强力推进债权催收、质量提升、资源整合和产供销恢复等工作，相关措施的效果正在逐步体现。2019年，面对新的机遇与挑战，公司董事会将以更强的紧迫感和使命感，认真履行职责，全力支持经营班子围绕年度战略目标开展各项工作，切实落实经营计划，在努力提高公司主营业务核心竞争力的同时，加快转型升级，不断改善公司盈利能力，实现可持续发展。

提请各位股东审议。

厦门厦工机械股份有限公司

2019年5月20日

议案二：

厦门厦工机械股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2018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2018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8次会议，具体如下：

1. 公司第八届监事会第十九次会议于 2018 年 1 月 5 日召开，审议并通过了《公司关于与烟台天宏厦工机械销售修理有限公司债权重组的议案》。

2. 公司第八届监事会第二十次会议于 2018 年 4 月 24 日召开，审议并通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》《公司关于计提 2017 年度减值准备的议案》《公司关于会计政策变更的议案》《公司 2017 年年度报告》（全文及摘要）《公司 2017 年度利润分配预案》《公司 2017 年度内部控制评价报告》《公司关于确认 2017 年度日常关联交易执行情况及预计 2018 年度日常关联交易事项的议案》《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》《公司关于 2018 年度对外担保额度计划的议案》《公司股东回报规划（2018-2020）》《公司 2018 年第一季度报告》（全文及正文）；并对公司 2017 年度规范运作情况发表独立意见，认为公司建立了较好的内控机制，董事、高级管理人员均能勤勉尽责，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。

3. 公司第八届监事会第二十一次会议于 2018 年 5 月 5 日召开，审议并通过了《公司关于与关联方厦门海翼融资租赁有限公司开展直销模式下融资租赁业务回购担保暨关联交易的议案》。

4. 公司第八届监事会第二十二次会议于 2018 年 7 月 28 日召开, 审议并通过了《公司 2018 年半年度报告》(全文及摘要)。

5. 公司第八届监事会第二十三次会议于 2018 年 8 月 20 日召开, 审议并通过了《公司关于为销售公司产品向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》。

6. 公司第八届监事会第二十四次会议于 2018 年 10 月 29 日召开, 审议并通过了《公司 2018 年第三季度报告》(全文及正文)。

7. 公司第八届监事会第二十五次会议于 2018 年 12 月 3 日召开, 审议并通过了《公司关于与南通鼎诚机械有限公司债权重组的议案》《公司关于与合肥市柳厦工程机械有限公司债权重组的议案》《公司关于与铜陵市博泰工贸有限责任公司债权重组的议案》。

8. 公司第八届监事会第二十六次会议于 2018 年 12 月 27 日召开, 审议并通过了《公司关于转让厦门海翼集团财务有限公司股权暨关联交易的议案》。

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 2 次、列席董事会会议 9 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 2017 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

2014 年度, 公司募集资金已全部使用完毕, 公司监事会已针对公司募集资金使用情况分别发表核查意见。2018 年度, 公司不存在使用募集资金的情况。

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《公司关于确认2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易事项》《公司关于转让厦门海翼集团财务有限公司股权暨关联交易的议案》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，公司转让厦门海翼集团财务有限公司10%股权。

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2017年度内部控制评价报告》进行了审议，并要求公司相关部门积极配合年审会计师事务所做好公司2018年度内部控制的审计工作。

2019年，公司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，进一步促进公司的规范运作。

提请各位股东审议。

厦门厦工机械股份有限公司

2018年5月20日

议案三：

厦门厦工机械股份有限公司

2018 年度财务决算报告

尊敬的各位股东及股东代表：

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且已出具审计报告。现将公司 2018 年度财务决算的相关情况汇报如下：

一、2018 年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：万元

主要会计数据	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	283,789.72	444,856.55	-36.21%
归属于上市公司股东的净利润	-73,119.35	12,463.23	-686.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-84,474.97	-34,885.70	不适用
经营活动产生的现金流量净额	47,755.03	54,557.63	-12.47%
	2018 年末	2017 年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	-18,541.15	54,639.18	-133.93%
总资产	510,211.37	641,719.28	-20.49%

报告期内，公司在董事会的正确领导下，围绕“战略聚焦、业务协同”的年度主题，聚焦“团队重塑”一条主线、“营销再造和质量攻坚”两个重点以及“业务协同 IT 助力、产品整合毛利提升、重构产供销运营体系”三大工程，落地实施了多项关键举措。2018 年，公司实现营业收入 28.38 亿元，同比减少了 36.21%；由于递延所得税资产冲销及资产减值损失计提影响，公司亏损较大，归属于上市公司股东的净利润 -7.31 亿元；归属于上市公司股东的净资产 -1.85 亿元。

(二) 主要财务指标

单位：万元

主要财务指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益 (元 / 股)	-0.76	0.13	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.88	-0.36	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-405.12	26.76	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-468.03	-74.91	不适用

二、经营情况分析

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	283,789.72	444,856.55	-36.21
营业成本	250,395.54	397,065.93	-36.94
销售费用	14,219.75	17,515.96	-18.82
管理费用	11,092.19	11,220.76	-1.15
研发费用	5,084.33	5,205.82	-2.33
财务费用	13,497.48	12,210.06	10.54
经营活动产生的现金流量净额	47,755.03	54,557.63	-12.47
投资活动产生的现金流量净额	4,099.78	98,372.24	-95.83
筹资活动产生的现金流量净额	-48,463.04	-163,184.67	-70.3
资产减值损失	12,764.63	-4,059.09	-414.47
投资收益	3.78	12,920.60	-99.97

2、主营业务分产品情况

单位：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率	毛利率比上年增减 (%)
土石方机械	116,163.84	101,330.10	12.77%	增加 3.88 个百分点
隧道掘进机械	40,049.27	28,889.22	27.87%	增加 0.12 个百分点
其他工程机械	30,264.78	27,770.36	8.24%	减少 4.48 个百分点
配件	15,031.62	13,403.03	10.83%	减少 9.83 个百分点
材料及其他	74,861.70	73,511.49	1.80%	减少 0.09 个百分点
合计	276,371.20	244,904.20	11.39%	

全年销售各类机械产品 7,320 台，同比减少 8.34%；其中装载机销售 4199 台，同比增长 3.4%；挖掘机销售 402 台，同比减少 38.4%；道路机械销售 634 台，同比减少 23.7%；叉车销售 2075 台，同比减少 12.2%；盾构机销售 10 台，同比减少 54.55%。

3、费用变动分析

单位：万元

项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度%	变动原因说明
销售费用	14,219.75	17,515.96	-18.82%	主要是售后和三包服务费减少
管理费用	16,176.51	16,426.58	-1.52%	管理费用总体持平
财务费用	13,497.48	12,210.06	10.54%	主要是利息支出增加
所得税费用	49,842.79	9,995.75	398.64%	主要原因是本期冲销了母公司的递延所得税资产

4、现金流分析

单位：万元

项目	本期金额	上年同期金额	增减变动率%	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	47,755.03	54,557.63	-12.47%	主要是上期收到其他与经营活动有关的财政贴息、台风损失保险理赔款等
投资活动产生的现金流量净额	4,099.78	98,372.24	-95.83%	主要是上期处置固定资产、子公司及其他营业单位收回的投资较多
筹资活动产生的现金流量净额	48,463.04	-163,184.67	不适用	主要是上期偿还到期的公司债

(二) 资产负债情况分析

单位：万元

项目名称	本期期末数	上期期末数	期末增减变动比例 (%)	情况说明
货币资金	41,551.70	37,656.29	10.34%	
应收票据	6,194.20	26,312.31	-76.46%	本期增加票据贴现
应收账款	175,016.50	216,445.93	-19.14%	
预付款项	11,863.26	32,847.65	-63.88%	子公司本期结算上期预付款项
其他应收款	17,795.25	14,129.94	25.94%	
存货	131,751.30	129,042.48	2.10%	
其他流动资产	4,293.33	7,586.37	-43.41%	本期留抵的进项税额减少
可供出售金融资产	8,000.00	8,500.00	-5.88%	
长期股权投资	3,441.06	3,690.70	-6.76%	

投资性房地产	6,809.11	6,910.13	-1.46%	
固定资产	62,677.49	67,918.10	-7.72%	
在建工程	3,596.12	2,817.21	27.65%	
无形资产	26,159.57	26,966.41	-2.99%	
长期待摊费用	1,135.96	1,375.73	-17.43%	
递延所得税资产	8,928.18	56,215.36	-84.12%	本期冲销了母公司的递延所得税资产
其他非流动资产	544.38	2,635.57	-79.34%	本期子公司收回土地出让金
短期借款	253,661.72	282,637.17	-10.25%	
应付票据	64,469.32	65,648.64	-1.80%	
应付账款	69,984.61	91,839.99	-23.80%	
预收款项	41,530.40	39,280.34	5.73%	
应付职工薪酬	4,455.54	4,898.11	-9.04%	
应交税费	2,454.57	3,172.62	-22.63%	
应付利息	299.66	416.38	-28.03%	
应付股利	5,680.34	5,680.34	0.00%	
其他应付款	21,731.83	23,745.97	-8.48%	
长期应付款	4,399.01	5,022.04	-12.41%	
长期应付职工薪酬	7,193.78	7,981.09	-9.86%	

提请各位股东审议。

厦门厦工机械股份有限公司

2019 年 5 月 20 日

议案四：

《厦门厦工机械股份有限公司 2018 年年度报告》 全文及摘要

尊敬的各位股东及股东代表：

《公司 2018 年年度报告》全文及摘要已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，提请各位股东审议。

注：《公司 2018 年年度报告》全文及摘要已于 2019 年 4 月 29 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

2019 年 5 月 20 日

议案五：

厦门厦工机械股份有限公司 2018 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，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度归属于母公司所有者的净利润-7.31 亿元，加上上年结转未分配利润-27.42 亿元，本年度实际可分配利润为-34.73 亿元，根据公司利润分配政策，公司 2018 年度利润分配预案为：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。

提请各位股东审议。

厦门厦工机械股份有限公司

2019 年 5 月 20 日

议案六：

厦门厦工机械股份有限公司

关于确认 2018 年度日常关联交易执行情况 及预计 2019 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

(一) 2018 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2018 年预计金额	2018 年实际发生金额	2018 年实际发生金额与预计金额差异较大的原因
购买原材料	厦门银华机械有限公司	5,718.43	3,133.57	实际产量比预计少
	厦门海翼国际贸易有限公司	2,000.00	0.56	实际销量比预计少
	厦门厦工协华机械有限公司	679.3	336.67	实际产量比预计少
	福建省开诚机械有限公司		131.81	
	厦工（三明）传动技术有限公司	359.52	431.47	
	厦门厦工桥箱有限公司	24,857.51	14,056.64	实际产量比预计少
	厦门厦工重工有限公司	45.24	28.21	
	厦门海翼物流有限公司		24.90	
	厦门金龙汽车物流有限公司		393.15	
	航控捷易（厦门）机器人科技有限公司	179.99	208.27	
	厦工楚胜（湖北）专用汽车制造有限公司			
	小计		33,839.99	18,745.27
接受劳务	厦门海翼物流有限公司	1,939.03	1,116.30	实际销量比预计少
	厦门金龙汽车物流有限公司	1,378.93	1,070.94	实际销量比预计少
	福建省开诚机械有限公司	26.44		
	唐山海翼宏润物流有限公司			
	小计		3,344.40	2,187.24
销售商品	厦门海翼国际贸易有限公司	5,000.00		
	福建省开诚机械有限公司	466.55	218.82	
	厦门海翼物流有限公司			

关联交易类别	关联人	2018 年预计金额	2018 年实际发生金额	2018 年实际发生金额与预计金额差异较大的原因
	厦门厦工重工有限公司	213.25	426.40	
	厦门厦工桥箱有限公司	248.92	5.86	
	厦门银华机械有限公司		112.63	
	厦门厦工协华机械有限公司	442.77	197.97	
	航控捷易（厦门）机器人科技有限公司	4.33		
	小计	6,375.82	961.69	
提供劳务	海翼置业（三明）发展有限公司	0.1		
	厦门厦工重工有限公司	22.21		
	小计	22.31	0.00	
租出资产	厦门金龙汽车物流有限公司	457.14	457.14	
	海翼置业（三明）发展有限公司	1.71	1.68	
	航控捷易（厦门）机器人科技有限公司	28.19	7.89	
	福建省开诚机械有限公司			
	厦门厦工桥箱有限公司	25.51	25.64	
	厦门海翼物流有限公司	1.37	1.37	
	厦工（三明）传动技术有限公司	0.57	0.57	
租入资产	厦门海翼资产管理有限公司	45.56	31.34	
接受短期周转资金额度	厦门海翼国际贸易有限公司	3,000.00	2,000.00	详见附注 1
	厦门海翼集团有限公司			
存款限额	厦门海翼集团财务有限公司	64,000.00	41,953.15	
贷款等综合授信业务额度	厦门海翼集团财务有限公司	150,000.00	142,440.41	实际未全部使用授信
其他	厦门海翼融资租赁有限公司（融资租赁）	48,000.00		本期未开展业务
	厦门海翼融资租赁有限公司（回购担保）	48,000.00		
合计		357,142.57	208,813.40	

注 1：鉴于公司经营业务需要，本公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司由于经营业务需要，厦门海翼国际贸易有限公司本年向其提供无息短期周转资金累计发生金额 2000 万元，年末无余额。

(二) 2019 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	2019 年 预计金额	2018 年实际 发生金额	2018 年实 际发生金额 占同类业务 比例 (%)	2018 年预计金 额与 2018 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	5,327.00	3,133.57	1.28	预计产量增加
	厦门海翼国际贸易有限公司	1.00	0.56	0.00	
	厦门厦工协华机械有限公司	150.00	336.67	0.14	
	福建三明三重铸锻有限公司	158.00	131.81	0.05	
	厦工(三明)传动技术有限公司	560.00	431.47	0.18	
	厦门厦工桥箱有限公司	22,000.00	14,056.64	5.74	预计产量增加
	厦门厦工重工有限公司	34.00	28.21	0.01	
	厦门海翼物流有限公司	42.00	24.90	0.01	
	厦门金龙汽车物流有限公司	390.00	393.15	0.16	
	航控捷易(厦门)机器人科技有 限公司	5,327.00	3,133.57	1.28	预计产量增加
	厦工楚胜(湖北)专用汽车制造 有限公司				
	小计	28,912.00	18,745.27	7.66	
接受 劳务	厦门海翼物流有限公司	1,750.00	1,116.30	9.99	预计销量增加
	厦门金龙汽车物流有限公司	1,700.00	1,070.94	9.59	预计销量增加
	福建省开诚机械有限公司				
	唐山海翼宏润物流有限公司				
	小计	3,450.00	2,187.24	19.58	
销售 商品	厦门海翼国际贸易有限公司				
	福建省开诚机械有限公司	263.00	218.82	0.08	
	厦门海翼物流有限公司				
	厦门厦工重工有限公司	666.00	426.40	0.15	
	厦门厦工桥箱有限公司	6.50	5.86	0.00	
	厦门银华机械有限公司	100.00	112.63	0.04	
	厦门厦工协华机械有限公司	100.00	197.97	0.07	
	航控捷易(厦门)机器人科技有 限公司				
	小计	1,135.50	961.69	0.35	
提供	海翼置业(三明)发展有限公司				

关联交易类别	关联人	2019 年 预计金额	2018 年实际 发生金额	2018 年实 际发生金额 占同类业务 比例 (%)	2018 年预计金 额与 2018 年实 际发生金额差 异较大的原因
劳务	厦门厦工重工有限公司				
	小计				
租出 资产	厦门金龙汽车物流有限公司	457.00	457.14	6.16	
	海翼置业(三明)发展有限公司	2.00	1.68	0.02	
	航控捷易(厦门)机器人科技有 限公司	8.00	7.89	0.11	
	福建省开诚机械有限公司				
	厦门厦工桥箱有限公司	26.00	25.64	0.35	
	厦门海翼物流有限公司	1.00	1.37	0.02	
	厦工(三明)传动技术有限公司	1.00	0.57	0.01	
租入 资产	厦门海翼资产管理有限公司	31.00	31.34	0.28	
接受短期 周转资金 额度	厦门海翼国际贸易有限公司	2,000.00	2,000.00		
	厦门海翼集团有限公司				
存款 限额	厦门海翼集团财务有限公司	51,000.00	41,953.15		
贷款等综 合授信业 务额度	厦门海翼集团财务有限公司	150,000.00	142,440.41		
其他	厦门海翼融资租赁有限公司 (融资租赁)	25,000.00			附注 1
	厦门海翼融资租赁有限公司 (回购担保)	25,000.00			
合计		287,023.50	208,813.40		

注 1: 为帮助公司客户解决购买公司产品过程中的资金问题, 进一步拓宽公司销售渠道, 强化应收账款风险管控, 加快货款回笼, 促进公司产品销售, 公司与厦门海翼融资租赁有限公司(简称海翼租赁)签订《融资租赁业务合作及回购担保框架协议》: 由海翼租赁为信誉良好、经海翼租赁审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务。若客户不能如期履约付款, 经销商需承担回购担保责任, 若经销商未对达到回购条件的业务进行回购的, 公司需承担回购担保责任。公司向客户提供融资租赁业务回购担保额度不超过 25,000 万元。海翼租赁系公司控股股东厦门海翼集团有限公司的控股子公司, 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定, 若公司履行回购担保义务, 则回购业务构成关联交易。

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：王功尤

注册资本：人民币35,200万元

注册地址：厦门市集美区灌口西路69号

经营范围：液压和气压动力机械及元件制造；建筑材料生产专用机械制造；建筑工程用机械制造；机械化农业及园艺机具制造；其他农、林、牧、渔业机械制造；电子工业专用设备制造；通用设备修理；其他机械和设备修理业；机械零部件加工；其他通用设备制造业；自有房地产经营活动。

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：黄荣

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（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；第一类医疗器械零售；贸易代理；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；化肥批发；林业产品批发；其他农牧产品批发；农业机械批发；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；五金产品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；家用电器批发；其他家庭用品批发；首饰、工艺品及收藏品批发（不含文物）；珠宝首饰零售；黄金、白银及制品的现货交易；其他文化用品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他贸易经纪与代理；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）；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需

经许可审批的项目)；房地产开发经营；房地产中介服务(不含评估)；其他技术推广服务；科技中介服务。

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：陈孜弘

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、制造；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) 福建省开诚机械有限公司

法定代表人：瞿建银

注册资本：3666.67万元

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。(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)

与本公司的关联关系：福建省开诚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厦门厦工重工有限公司的持股参30%的参股子公司。前身为福建三明三重铸锻有限公司，2018年10月温州市开诚机械有限公司对其进行增资扩股，持股70%，并更名为福建省开诚机械有限公司。

履约能力：良好。

(五) 厦门厦工重工有限公司

法定代表人：范文明

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：改装汽车制造；矿山机械制造；建筑材料生产专用机械制造；建筑工程用机械制造；汽车车身、挂车制造；汽车零部件及配件制造；其他未列明运输设备制造；电梯、自动扶梯及升降机制造；汽车零配件批发；其他车辆批发；其他机械设备及电子产品批发；汽车零配件零售；其他车辆零售；贸易代理；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（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；通用设备修理；其他机械和设备修理业；汽车租赁（不含营运）；建筑工程机械与设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；钢结构工程施工；自有房地产经营活动。

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。

（六）航控捷易（厦门）机器人科技有限公司

法定代表人：陈天生

注册资本：人民币10,000万元

注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元C之一

经营范围：其他未列明科技推广和应用服务业；工业自动控制系统装置制造；电子工业专用设备制造；建筑工程用机械制造；集成电路制造。

与本公司的关联关系：本公司持有航控捷易（厦门）机器人科技有限公司42%股权。

履约能力：良好

（七）厦工（三明）传动技术有限公司

法定代表人：王丹兵

注册资本：人民币4,460万元

注册地址：三明高新技术产业开发区金沙园金明路

经营范围：各种机械设备及机械零部件、机械底盘的研发、制造、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）

与本公司的关联关系：厦工（三明）传动技术有限公司系公司全资子公司厦工（三明）重型机器有限公司的参股公司。厦工（三明）重型机器有限公司持有其40%股权。

履约能力：良好。

（八）厦门海翼物流有限公司

法定代表人：何东晖

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。

（九）厦门金龙汽车物流有限公司

法定代表人：何东晖

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：道路货物运输（不含危险货物运输）；装卸搬运；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、危险化学药品和监控化学药品）；煤炭及制品批发（不含危险化学药品和监控化学药品）；建材批发；汽车批发；汽车零配件批发；电气设备批发；五金产品批发；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；国际货运代理；国内货运代理；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（不含危险化学药品和监控化学药品）；其他农牧产品批发；其他机械设备及电子产品批发；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）；物业管理；自有房地产经营活动；其他未列明房地产业。

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。

（十）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。

(十一) 厦门海翼资产管理有限公司

法定代表人：张建华

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。

(十二) 海翼置业（三明）发展有限公司

法定代表人：庄宜彬

注册资本：人民币4,000万元

注册地址：三明市梅列区乾龙新村396幢半地下层23号店面

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。（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）

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。

(十三) 厦门海翼集团有限公司

法定代表人：张振斌

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。

（十四）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80,000万元

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：1、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；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之间的委托贷款；6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、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；8、吸收成员单位的存款；9、对成员单位办理贷款及融资租赁；10、从事同行拆借。

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。

（十五）厦门海翼融资租赁有限公司

法定代表人：王志伟

注册资本：人民币70,000万元

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海沧保税港区海景路268号401室

N单元

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；租赁资产残值处理及维修；租赁交易咨询和担保（不含融资担保）；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；黄金现货销售；珠宝首饰零售；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；兼营与主营业务有关的商业保理业务（仅限福建自由贸易试验区内公司）；保险经纪与代理服务；第二、三类医疗器械批发；第二、三类医疗器械零售。

与本公司的关联关系：截止2016年12月31日，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控股子公司，且本公司持有其35%股权。经2017年4月5日公司第八届董事会第十二次会议及2017年4月21日公司2017年第二次临时股东大会审议通过，公司将厦门海翼融资租赁有限公司35%股权转让给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。

履约能力：良好。

（十六）厦门厦工桥箱有限公司

法定代表人：范文明

注册资本：人民币253,098,439.62元

注册地址：厦门市集美区灌南路801号、803号、805号及铁山路157号

经营范围：齿轮及齿轮减、变速箱制造；轴承制造；其他传动部件制造；机械零部件加工；其他通用零部件制造；通用设备维修。

与本公司的关联关系：截止2016年12月31日，厦门厦工桥箱有限公司系本公司的全资子公司。经2017年3月7日公司第八届董事会第十次会议及2017年3月23日公司2017年第一次临时股东大会审议通过，公司将厦门厦工桥箱有限公司100%股权转让给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。

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2019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）厦门厦工桥箱有限公司为本公司生产供应驱动桥、双变等关键零部件；（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”）采购钢材销售给厦门海翼国际贸易有限公司（以下简称“海翼国贸”）；（4）海翼国贸与本公司控股股东厦门海翼集团有限公司为海翼金属提供短期周转流动资金；（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

2019 年 5 月 20 日

议案七：

厦门厦工机械股份有限公司

关于申请 2019 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 2019 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 87.46 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	2019 年
			拟申请授信额度
厦门厦工机械股份有限公司	中国银行股份有限公司	综合	30,000
	中国工商银行股份有限公司	综合	60,000
	中国农业银行股份有限公司	综合	40,000
	中国建设银行股份有限公司	综合	60,000
	中国光大银行股份有限公司	综合	30,000
	招商银行股份有限公司	综合	20,000
	中信银行股份有限公司	综合	20,000
	兴业银行股份有限公司	综合	20,000
	中国民生银行股份有限公司	综合	20,000
	中国邮政储蓄银行	综合	20,000
	厦门银行股份有限公司	综合	20,000
	厦门农商银行	综合	20,000
	泉州银行股份有限公司	综合	10,000
	福建海峡银行	综合	20,000
	赣州银行股份有限公司	综合	30,000
	国家开发银行股份有限公司	综合	30,000
	中国进出口银行	综合	80,000
	厦门海翼集团财务有限公司	综合	150,000
	授信额度合计	人民币	680,000
厦门厦工国际贸易有限公司	中国银行股份有限公司	综合	10,000
	中国农业银行股份有限公司	综合	10,000
	中国建设银行股份有限公司	综合	10,000
	招商银行股份有限公司	综合	5,000
	东亚银行（中国）有限公司	综合	3,000
	中信银行股份有限公司	综合	15,000

	厦门农村商业银行	综合	5,000
	厦门银行股份有限公司	综合	5,000
	厦门国际银行	综合	5,000
	交通银行股份有限公司	综合	2,000
	授信额度合计	人民币	70,000
厦工（三明）重型机器有限公司（注2）	中国银行股份有限公司	综合	3,000
	中国工商银行股份有限公司	综合	3,000
	中国建设银行股份有限公司	综合	3,000
	广发银行股份有限公司	综合	3,000
	海峡银行股份有限公司	综合	3,000
	兴业银行股份有限公司	综合	3,000
	招商银行股份有限公司	综合	3,000
	授信额度合计	人民币	21,000
厦工机械（焦作）有限公司（注3）	中国建设银行股份有限公司	综合	10,000
	焦作中旅银行股份有限公司	综合	10,000
	中信银行股份有限公司	综合	10,000
	授信额度合计	人民币	30,000
厦门厦工中铁重型机械有限公司（注4）	中国建设银行股份有限公司	综合	10,000
	厦门银行股份有限公司	综合	10,000
	授信额度合计	人民币	20,000
厦工机械（香港）有限公司（注5）	中信银行（国际）有限公司	综合（美元/人民币）	4000/26800
	中国银行（香港）有限公司	综合（美元/人民币）	2000/13400
	台新国际商业银行股份有限公司	综合（美元/人民币）	2000/13400
总计		--	874,600

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：厦工机械（焦作）有限公司为公司的全资子公司。

注4：厦门厦工中铁重型机械有限公司为公司的控股子公司，持股比例 51%。

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。

上述综合授信额度请各位股东审议，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

2019 年 5 月 20 日

议案八：

厦门厦工机械股份有限公司 关于 2019 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 2019 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 7 亿元额度的担保、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 2.1 亿元的担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为全资子公司厦工机械（焦作）有限公司（以下简称“厦工焦作”）提供 3 亿元的担保；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 8,000 万美元一年期综合授信额度担保。

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 1 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申请 6 个月以内期限的银行承兑汇票授信额度提供 3 亿元回购担保，额度有效期一年。

为进一步拓宽公司销售渠道，促进公司产品销售，加快资金回笼，公司与厦门海翼融资租赁有限公司（以下简称“海翼租赁”）签订《融资租赁业务合作及回购担保框架协议》：由海翼租赁为信誉良好、经海翼租赁审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务。若客户不能如期履约付款，经销商需承担回购担保责任，若经销商未对达到回购条件的业务进行回购的，公司需承担回购担保责任，回购担保额度不超过 4.8 亿元，该担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，单笔担保期限不超过三年，并授权公司管理层签署相关协议及法律文书。

公司并与国银金融租赁股份有限公司（以下简称“国银租赁”）开展合作，由国银租赁为信誉良好、经国银租赁审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务。若客户不能如期履约付款，经销商需承担回购担保责任，若经销商未对达到回购条件的业务进行回购的，公司需承担回购担保责任，回购担保额度不超过 3.8 亿元，该担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，单笔担保期限不超过四年，并

授权公司管理层签署相关协议及法律文书。

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：黄聪红

注册资本：6,100 万元人民币

经营范围：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；农业机械批发；汽车批发；汽车零配件批发；摩托车批发；摩托车零配件批发；五金产品批发；其他机械设备及电子产品批发；糕点、糖果及糖批发；食盐的批发；调味品批发（不包括盐的批发）；酒、饮料及茶叶批发；其他预包装食品批发；其他散装食品批发；糕点、面包零售；预包装食品零售；散装食品零售；粮油零售；谷物、豆及薯类批发；饲料批发；棉、麻批发；林业产品批发；其他农牧产品批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；家用电器批发；其他家庭用品批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；化肥批发；谷物仓储；棉花仓储；其他农产品仓储；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；汽车零售；汽车零配件零售；摩托车零售；摩托车零配件零售；黄金现货销售；白银现货销售；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）

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	2018 年 12 月 31 日	2019 年 3 月 31 日
总资产	44,792.11	50,051.16
银行贷款	2,270.00	2,339.00
流动负债	35,194.89	40,399.60
负债总额	35,290.03	40,399.60
净资产	9,502.08	9,651.56

项目	2018 年 1-12 月	2019 年 1-3 月
营业收入	81,830.25	12,764.84
净利润	632.32	92.22

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；房屋租赁、场地出租。（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）

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	2018 年 12 月 31 日	2019 年 3 月 31 日
总资产	45,251.49	45,407.04
银行贷款		
流动负债	15,030.51	15,162.55
负债总额	16,545.91	16,514.47
净资产	28,705.58	28,892.57
项目	2018 年 1-12 月	2019 年 1-3 月
营业收入	26,833.07	7,996.82
净利润	-2,846.72	186.98

3. 厦工机械（焦作）有限公司

注册地址：焦作高新区神州路 3333 号

法定代表人：洪家庆

注册资本：44,000 万元人民币

经营范围：工程机械产品及其配件制造、加工；经营本企业自产产品出口业务和本企业所需的机械设备零部件、原辅材料的进口业务（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）；销售工程机械用润滑油；工程机械产品

租赁；销售制动液、防冻液（不含危险化学品及监控化学品）；自有房屋及设备租赁服务；物料仓储服务（不含易燃易爆及有毒有害危险化学品）

厦工焦作系公司的全资子公司。

厦工焦作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	2018 年 12 月 31 日	2019 年 3 月 31 日
总资产	75,667.70	83,153.33
银行贷款		
流动负债	11,438.31	19,288.72
负债	26,106.93	33,843.61
净资产	49,560.77	49,309.72
项目	2018 年 1-12 月	2019 年 1-3 月
营业收入	44,296.93	10,900.43
净利润	-3,082.96	-251.05

4. 厦工机械（香港）有限公司

注册地：香港

法定代表人：陈天生

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	2018 年 12 月 31 日	2019 年 3 月 31 日
总资产	13,447.37	13,584.75
银行贷款	0.00	0.00
流动负债	10,321.57	10,111.04
负债	10,321.57	10,111.04
净资产	3,125.79	3,473.72
项目	2018 年 1-12 月	2019 年 1-3 月
营业收入	13,161.12	3,183.95
净利润	76.31	347.92

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：万元

子公司名称	控股比例	担保额度	2019 年预计担保时间期限
厦门厦工国际贸易有限公司	100%	70,000	一年
厦工（三明）重型机器有限公司	100%	16,000	一年
厦工机械（焦作）有限公司	100%	30,000	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 8,000 万美元一年期贸易融资综合授信额度担保。

(二) 关于公司 2019 年开展按揭和承兑授信业务额度

1. 根据本公司与中国邮政储蓄银行签订《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，中国邮政储蓄银行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，按揭贷款授信总额 10,000 万元。

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 30,000 万元，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。

(三) 关于公司为产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保额度

由海翼租赁和国银租赁为信誉良好、经海翼租赁审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务。若客户不能如期履约付款，经销商需承担回购担保责任，若经销商未对达到回购条件的业务进行回购的，公司需承担回购担保责任，回购担保额度分别不超过 4.8 亿元和 3.8 亿元。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 12 月 31 日，公司全年累计对外担保（不包括对子公司的担保）总额

为 18,372.34 万元，至年末担保余额为 10,806.38 万元；对全资子公司全年累计担保总额为 84,584.30 万元，至年末实际担保余额 36,902.50 万元，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

2019 年 5 月 20 日

议案九：

厦门厦工机械股份有限公司

关于 2019 年度开展远期结售汇业务的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性；并在综合考虑公司经营情况及结汇资金需求的基础上，公司拟开展远期结售汇业务。自股东大会审议通过此议案之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，公司及全资子公司开展远期结售汇业务，额度累计不超过 5000 万美元或等值其他外币，同时提请授权公司及子公司董事长或总经理在上述金额范围内决策具体实施情况、根据外汇市场行情决策是否继续履约及签署相关协议。

一、开展远期结售汇业务的目的

公司出口业务主要采用美元进行结算。为减少外汇汇率波动带来的风险，公司及公司全资(控股)子公司拟开展远期结售汇业务，从而规避外汇汇率波动带来的风险。

公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主的外汇产品。主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

二、远期结售汇产品概述

远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，能够减少外汇波动风险。

三、远期结售汇规模控制

根据公司的实际业务发展需要，用于上述外汇业务的交易金额不超过公司国际业务的收付外币金额，累计交易额控制在 5,000 万美元以内，每笔业务交易期限不超过一年。

四、远期结售汇业务风险分析

远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司生产经营的影响，但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付外币时的汇率，若偏离值较大，将可能造成公司汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

五、公司采取的风险控制措施

公司开展远期结售汇业务交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：

1、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景；

2、公司将加强相关人员的业务培训和职业道德培训，提高从业岗位人员的综合素质。同时建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

3、公司高度重视应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账，努力提高回款预测的准确度，降低预测风险。同时公司为部分外销产品购买了信用保险，从而降低客户违约风险。

提请各位股东审议。

厦门厦工机械股份有限公司

2019 年 5 月 20 日

议案十：

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事 2018 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 2018 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

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、常林股份有限公司独立董事。2009 年 10 月至 2012 年 11 月任中国工程机械工业协会秘书长，2012 年 11 月起任中国工程机械工业协会副会长兼秘书长，2010 年 2 月起任广西柳工机械股份有限公司外部董事，2012 年 3 月起任中远海运特种运输股份有限公司独立董事，2013 年 1 月起任山推工程机械股份有限公司独立董事，2016 年 6 月起任三一重工股份有限公司独立董事。2016 年 12 月起任内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事。2012 年 8 月至 2016 年 8 月任本公司第六、七届董事会独立董事，2016 年 6 月起至 2019 年 3 月任本公司第八届董事会独立董事。

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. 张盛利

曾任厦门对外供应总公司总经理秘书、福建大道之行律师事务所合伙人、副主任，现任北京观韬（厦门）律师事务所执行合伙人，兼任厦门市信息中心、厦门产权交易中心、厦门股权托管中心、厦门市城市管理与行政执法局、厦门市市政园林局、厦门市房地产中介协会、华夏学院法律顾问。2016 年 6 月起任本公司第八届董事会独立董事。

张盛利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. 江曙晖

曾任厦门化工医药机械厂财务部经理，厦门国有资产投资有限公司审计部副经理，厦门金龙汽车集团股份有限公司董事、财务总监、风险总监，厦门路桥建设集团有限公司风险总监，厦门安妮股份有限公司独立董事。2015 年 5 月起任厦门乾照光电股份有限公司独立董事，2017 年 6 月起任新华都购物广场股份有限公司独立董事。2017 年 11 月起任本公司第八届董事会独立董事。

江曙晖女士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）9 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	本年应该参加的董事会次数	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	9	9	9	0	0	否
张盛利	9	9	8	0	0	否
江曙晖	9	9	8	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	1	1	0	0
张盛利	提名委员会	3	3	0	0
	审计委员会	5	5	0	0
	薪酬与考核委员会	3	3	0	0
江曙晖	提名委员会	3	3	0	0
	审计委员会	5	5	0	0
	薪酬与考核委员会	3	3	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	2	0
江曙晖	2	1
张盛利	2	2

除了上述履职外，我们积极参与相关监管部门开展的各项培训学习，增强自身专业素养。

（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，我们认真审议各项议案，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。公司董事会在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，我们督促董事会积极落实股东会议决议事项，确保公司严格执行股东大会的各项决策和有关业务规章制度，有效维护公司及股东的利益。

（三）现场考察情况

我们持续关注公司运营状况，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深入了解公司的生产经营情况和行业发展趋势，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《公司关于确认 2017 年度日常关联交易执行情况及预计 2018 年度日常关联交易事项》《公司关于与关联方厦门海翼融资租赁有限公司开展直销模式下融资租赁业务回购担保暨关联交易的议案》《公司关于转让厦门海翼集团财务有限公司股权暨关联交易的议案》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 2017 年度对外担保的情况进行了审慎查验，并发表专项说明：2017 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；2017 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。

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 2017 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

报告期内,公司不存在使用募集资金的情况。

(四) 董事、高级管理人员薪酬情况

2018 年度,作为薪酬与考核委员会的成员,江曙晖女士和张盛利先生对《关于财务总监张建基本薪酬的议案》和《关于总裁陈天生、常务副总裁郭松和董事会秘书王光武等部分高管人员基本薪酬的议案》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 2017 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,督促公司配合年审会计师按时完成年度报告审计工作,并特别关注公司的业绩预告发布情况。2018 年 1 月 30 日,公司发布了 2017 年年度业绩预盈公告。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

经公司第八届董事会审计委员会提议及第八届董事会第二十四次会议审议,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 2017 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 2018 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 2018 年度审计机构的程序符合有关法律、法规、其他

规范性文件和《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

公司第八届董事会第二十四次会议审议了《公司 2017 年度利润分配预案》，我们认为：

鉴于公司过去累计亏损金额较大，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（2015-2017）》，拟定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，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：2018 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：2018 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 2017 年年度报告及 2018 年各定期报告及时披露的基础上，全年发布临时公告 82 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。

2018 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 2018 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八届董事会第三十五次会议审议通过，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《公司 2018 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

公司董事会现有 8 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。

2018 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，2018 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。2019 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、张盛利、江曙晖

2019 年 5 月 20 日