

合肥常青机械股份有限公司  
(603768)

2017 年年度股东大会  
会议资料

2018 年 4 月

## 目录

2017 年年度股东大会须知 .....	1
2017 年年度股东大会会议议程 .....	3
议案一、《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》 .....	5
议案二、《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》 .....	15
议案三、《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》 .....	19
议案四、《关于 2017 年度独立董事述职报告的议案》 .....	20
议案五、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》 .....	26
议案六、《关于 2018 年度财务预算报告的议案》 .....	33
议案七、《关于 2018 年董事薪酬的议案》 .....	36
议案八、《关于续聘审计机构的议案》 .....	37
议案九、《关于 2018 年度申请银行授信额度的议案》 .....	38
议案十、《关于 2017 年度利润分配方案的议案》 .....	42
议案十一、《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》 .....	43
议案十二、《关于 2018 年度担保计划的议案》 .....	47
议案十三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 .....	51
议案十四、《关于修改公司章程的议案》 .....	52

# 合肥常青机械股份有限公司

## 2017 年年度股东大会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-014），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选的，将做弃

权处理。网络投票的股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。

七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事以及律师参加计票和监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

八、公司聘请通力律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

# 合肥常青机械股份有限公司

## 2017 年年度股东大会会议议程

### 一、会议召开的时间、地点：

现场会议召开时间：2018 年 4 月 18 日上午 9 :30

现场会议召开地点：合肥市天津路与延安路交叉口包河分公司二楼圆形会议室

### 二、网络投票系统、起止时间和投票时间：

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 2018 年 4 月 18 日至 2018 年 4 月 18 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。

### 三、会议出席对象

1、截止股权登记日（2018 年 4 月 13 日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、其他人员。

### 四、会议主持人：董事长吴应宏先生

### 五、现场会议议程

1、参会人员签到（9:00-9:30）

2、主持人宣布现场会议开始

3、主持人介绍出席现场会议人员情况

4、推选计票人和监票人

5、请股东审议以下议案

- 议案（1）：《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》
- 议案（2）：《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
- 议案（3）：《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》
- 议案（4）：《关于 2017 年度独立董事述职报告的议案》
- 议案（5）：《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
- 议案（6）：《关于 2018 年度财务预算报告的议案》
- 议案（7）：《关于 2018 年董事薪酬的议案》
- 议案（8）：《关于续聘审计机构的议案》
- 议案（9）：《关于 2018 年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》
- 议案（10）：《关于 2017 年度利润分配方案的议案》
- 议案（11）：《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》
- 议案（12）：《关于 2018 年度担保计划的议案》
- 议案（13）：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
- 议案（14）：《关于修改公司章程的议案》

6、股东发言

7、现场股东投票表决

8、休会，等待上海证券交易所网络投票结果

9、主持人宣读表决结果

10、主持人宣读股东大会决议

11、见证律师宣读法律意见书

12、签署股东大会决议和会议记录

13、主持人宣布会议结束

## 议案一、《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

各位股东：

现在, 就关于《合肥常青机械股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》的议案向各位报告如下：

内容详见附件《合肥常青机械股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。

以上报告提请股东大会审议。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日

附件：《合肥常青机械股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》

# 合肥常青机械股份有限公司

## 2017年度董事会工作报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

#### （一）2017年公司主营业务分析情况

2017年公司完成营业收入 19.16 亿元，上年同期营业收入 14.92 亿元，同比增长 28.41%，实现归属于上市公司股东净利润 1.27 亿元，同比下降 14.25%。

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

币种:人民币 单位:元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,916,290,412.31	1,492,325,340.93	28.41
营业成本	1,551,252,955.17	1,098,154,109.80	41.26
销售费用	45,347,777.82	37,105,730.60	22.21
管理费用	134,648,763.43	133,980,483.02	0.50
财务费用	20,884,347.87	22,298,055.93	-6.34
经营活动产生的现金流量净额	-7,738,619.99	54,512,507.70	-114.20
投资活动产生的现金流量净额	-175,024,830.67	-53,209,884.12	-228.93
筹资活动产生的现金流量净额	758,934,638.88	-38,137,984.31	2,089.97
研发支出	53,295,914.88	43,689,125.47	21.99

#### （二）公司核心竞争力分析

##### 1、丰富的汽车行业配套经验

公司作为国内较早从事并持续专注于汽车冲压及焊接零部件业务的专业生产企业，已在国内汽车配套产业链中积累了丰富的行业运作经验，这为公司稳固现有客户及新业务开拓奠定了良好的基础。公司现与江淮汽车建立了稳定的战略合作关系，目前，公司向江淮汽车配套的产品涵盖了其主要车型，涉及乘用车、商用车等各类车型，产品线丰富。同时，凭借公司多年为江淮汽车配套汽车冲压及焊接零部件所积累的经验与口碑，公司已成功进入福田戴姆勒汽

车、奇瑞汽车、陕西重汽、东风商用车、北汽集团等厂商的供应商配套体系，并正在拓展上汽集团等国内大型汽车集团的乘用车配套业务。此外，凭借多年为整车厂商配套生产汽车冲压及焊接零部件的丰富经验，公司已具备敏锐的行业洞察力和快速的市场反应能力，能够较好的应对市场变化，在复杂、激烈的竞争中保持较高的运营效率。

## 2、工艺技术及制造装备优势

公司工艺技术及制造装备优势主要体现在如下四个方面：

### (1) 完善的产品开发系统

公司拥有经验丰富的专业技术团队，形成了较为完善的冲压、焊接技术研究开发体系，且公司通过与上海交通大学、合肥工业大学等高校的产品合作开发与技术交流，使公司在新技术、新材料、新工艺上具备了较强的自主研发、技术创新能力。公司拥有冲压工艺、焊接工艺等核心技术，具备完善的产品开发系统及先进的模具开发能力。

总成件是汽车零部件产品中技术含量较高的产品，公司作为专业汽车冲压及焊接零部件供应商，通过各类汽车总成件的成功开发、投产充分体现了公司领先的技术研发优势，显示出公司在汽车零部件市场具有较高的行业地位。目前，公司继续加大技术研发投入，在满足客户要求的基础上，不断开发高技术含量的零部件产品，以巩固及扩大在整个汽车零部件行业的研发优势。

### (2) 同步设计开发能力

公司拥有专业的项目前期开发工程师和研发设计人员，现已逐步具备和客户同步开发车身及底盘零部件的设计开发能力。同步开发既能帮助客户节约设计成本，又能避免前期设计和实际生产之间的冲突，与整车厂商共同提高开发的效率和质量。同步开发能力是目前整车厂商评定供应商实力的重要依据。

### (3) 专业的技术研发团队

公司于 2012 年被安徽省经济与信息化委员会等部门评为省认定企业技术中心，并拥有专业的技术研发团队和多名资历丰富的研发人员。公司研发团队在消化吸收国内外先进冲压与焊接技术工艺的基础上，结合自身多年的研发和技术积累，不断开发出具有创新性的冲压与焊接工艺，比如激光焊接工艺等。公司运作完全遵循 ISO/TS16949 质量管理体系，始终围绕以人为本的理念，在企业的发展过程中造就了一支经验丰富的专业技术团队。未来公司将继续通过自主培养及人才引进等方式进一步加强技术专业人才队伍的建设。

#### （4）先进的生产工艺及装备

汽车零部件的特点是生产批量大，标准化程度高，质量要求严格，这要求汽车零部件生产厂家的制造装备拥有较高的加工精度和质量稳定性，并能适应快速、连续、满负荷的生产环境。为了保持汽车冲压及焊接零部件高质量的工艺技术水平和大规模的生产能力，公司引进了先进的全自动冲压生产线、焊接机器人生产线。冲压工艺方面，公司引进了先进的冲压自动化生产线和辊边工作站，有效降低了生产成本、提升了生产效率和产品质量；焊接工艺方面，公司通过引进、合作开发等方式，将焊接自动化线、激光拼焊板技术等应用于冲压及焊接零部件生产中，有效提升产品质量。

上述先进的生产工艺和制造装备在多项产品上的应用使得公司生产效率及公司产品的得料率、合格率、稳定性等指标都处于行业前列，进一步增强了公司的市场竞争力。

#### 3、汽车零部件细分市场相对领先优势

公司经过多年的市场开拓和发展积累，已成功成为江淮汽车、福田戴姆勒汽车、陕西重汽等主要商用车生产厂商的汽车冲压及焊接零部件供应商，建立了细分市场相对领先优势。目前公司已形成汽车车身冲压及焊接零部件、汽车底盘冲压及焊接零部件两大系列多种规格的汽车零部件产品，覆盖了乘用车、商用车等车身和底盘各个部位，具备了较强的整车车身及底盘配套供应能力，与提供部分配套的供应商相比，公司形成了较为完善的产品结构，能够满足整车厂商整体配套的需求。此外，较强的应用性产品研发能力，以及良好的应对市场工艺转化能力等因素，均成为公司在汽车冲压及焊接零部件领域赢得市场相对领先优势的关键。

#### 4、柔性化生产管理优势

汽车冲压及焊接零部件产品规格繁多，公司经过多年发展和积累，配套车型不断增多，业务规模不断扩大，并已形成柔性化生产管理优势，同一条生产线具备生产不同产品的能力，能够快速有效地转换产品品种，实现多品种批量供货，更好地满足客户对产品多批次、灵活批量的弹性需求。柔性化生产管理优势有助于提高公司产品竞争力和盈利能力，促进公司与客户保持长期稳定的合作关系，增强客户对公司的黏性，提高客户更换供应商的成本。

#### 5、区位优势

作为整车厂商的一级零部件供应商，必须具备快速的响应能力，才能为其提供高效、优质的配套服务，良好的区位优势将进一步增强公司产品的市场竞争力。公司对生产基地进行了战略布局，迄今为止，公司已拥有合肥、芜湖、仪征、北京和十堰五个生产基地，分布在公司主要客户的生产集中区域，并计划未来开拓新的客户并建设新的生产基地。通过建立上述生产基地，能够为整车厂商提供全方位的服务，并最大程度提高客户满意度，主要体现在：（1）可以实现对整车厂商的近距离、及时化供货与服务，以满足整车厂商对采购周期及采购成本的要求；（2）提高公司快速反应能力，公司驻派工作人员到整车厂商的生产线提供现场的即时服务，并将整车厂商的要求及时、准确的反馈到公司生产基地，快速实现产品工艺技术的调整和服务方式的变化；（3）加强客户沟通，可以及时了解整车厂商的最新需求和新车开发情况，听取整车厂商对公司产品、服务的各种反馈意见，并积极进行整改，实现与整车厂商的协同发展。

#### 6、质量优势

公司拥有完善的质量管理体系和严格的过程控制管理流程，已通过ISO/TS16949质量管理体系认证。同时，公司每年还实施内部审核和管理评审，持续改进生产工艺与技术，不断提高公司产品质量，充分满足公司客户对交货及时性和品质稳定的要求。报告期内，公司产品质量优势明显，能为整车厂商提供优质、及时的配套服务，与主要客户均保持良好的合作关系，多次获得客户颁发的“质量贡献奖”、“质量优秀奖”等奖项。

### （三）主要控股参股公司分析

币种：人民币 单位：万元

公司名称	主营业务	注册资本	投资比例 (%)	总资产	营业收入	净利润
合肥常菱	汽车配件表面加工	400	100	3,702.26	2,789.41	383.39
十堰常森	汽车冲压及焊接零部件生产与销售	3000	100	2,878.72	7,834.42	947.64
北京	汽车冲压	3000	100	13,057.59	16,712.60	1,878.98

宏亭	及焊接零 部件生产 与销售					
芜 湖 常 瑞	汽车冲压 及焊接零 部件生产 与销售	3000	100	30,570.23	33,578.22	2,178.08
合 肥 常 茂	钢 材 加 工、汽车 零部件研 发、生产	3000	100	34,189.26	75,041.07	27.70
仪 征 常 众	汽车冲压 及焊接零 部件生产 与销售	10000	100	11,234.78	2,124.80	-444.76
合 肥 常 盛	汽车冲压 及焊接零 部件生产 与销售	3000	100	-	-	-
镇 江 常 泰	汽车冲压 及焊接零 部件生产 与销售	10000	100	980.91	-	-0.09
随 州 常 森	汽车零部 件、模 具、夹具 研发、生 产、销售	3000	100	500.95	-	-0.05
丰 宁 宏 亭	汽车零部 件、模 具、夹具 研发、生 产、销售	3000	100	0.39	-	-1.61
阜 阳 常 阳	汽车零部 件、模 具、夹具 研发、生 产、销售	3000	100	-	-	-

## 二、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

#### 1、行业格局

本公司董事会认为：虽然中国正成为全球第一大汽车市场，但是，技术水平和工业质量与世界先进水平仍有差距，零部件体系更是远落后于发达国家，在国际经济大变局中，机会与挑战并存。经过多年发展，我国零部件产业规模持

续增长，研发能力不断提升，部分上市公司的零部件生产质量已经接近国际先进水平。然而，汽车零部件产业发展仍然存在以下问题：

(1) “小、弱、散”问题依然显著

我国零部件全行业企业数量保守估计在 10 万家以上，但多数企业集中在低端、低附加值领域，产品品质不高、创新能力不强、同质低价竞争普遍、运行管理粗放。

(2) 高端零部件外资化问题日益突出

外资零部件企业凭借自身优势，聚焦高端、高附加值市场拼抢份额，加速在华布局扩张，而中国品牌零部件企业则主要在中低端市场参与竞争。

(3) 我国零部件企业核心能力亟待提升

我国零部件企业在研发设施、管理、人才等方面仍有很大差距，许多关键零部件核心技术掌握在外资企业手中；

(4) 整零合作关系亟待改善

在整零合作模式（整车厂与零部件配套企业的合作）方面，要推进全产业链高效协同发展。建立战略联盟，构筑整零企业互利合作机制。同时，整零协作开拓海外市场，提升整零企业实力。当然，还要系统梳理整车集团内零部件业务，做到有所为和有所不为。着力提升企业能力，面对市场、独立经营。

2、本公司通过在汽车行业十几年的“深耕细作”，充分把握汽车零部件行业细分市场的发展趋势和发展规律，采取以下针对性措施：

(1) 客户维护及开发计划

公司目前主要为江淮汽车、奇瑞汽车、福田戴姆勒汽车、陕西重汽等国内知名整车厂商提供汽车冲压及焊接零部件产品及服务。公司将凭借良好的自主创新能力继续发挥多年来在技术产业化、产品升级、客户关系维护等方面积累的经验和优势，进一步巩固与目前主要客户间的深层次合作，并将逐步加强公司与国内其他整车厂商的业务合作，建立战略合作关系，为公司的业务开展提供有力而持续的支持。

在现有客户维护方面，公司将继续拓展与现有客户的合作深度和合作范围，加强与江淮汽车的战略合作，继续推进与福田戴姆勒汽车、陕西重汽、奇瑞汽车、北汽集团等其他整车厂商的合作，不断深化合作范围和深度，扩大市场份额。

在新客户开发方面，不断挖掘新的优质客户，开拓新市场，力争成为上汽

集团等国内大型汽车集团的汽车冲压及焊接零部件供应商、进一步扩大公司在国内市场的占有率，满足公司持续快速发展需要。

## （2）模具技术研发计划

模具设计和加工能力是衡量汽车冲压及焊接零部件供应商技术水平的重要标准，直接决定了汽车冲压及焊接零部件供应商的产品质量及生产成本高低，也是衡量供应商是否具有核心竞争力的关键指标之一。

公司目前已具备中小型冲压模具研发设计能力，未来公司将加大对模具技术研发的投入，具体包括：

①技术开发方面：公司计划通过与国内高等院校、科研院所建立技术开发联合体，大力推进技术联合开发工作，提高技术创新能力。另外，公司还将有计划、有步骤地开展同国外先进企业的技术交流与合作，进一步引进吸收新技术与新工艺。

②加工制造方面：公司计划引进国内外先进的机加工设备，全面提升公司在模具尤其是在大中型模具方面的加工制造能力。

③模具人才引进方面：公司将持续引进模具设计团队及业内高级技术专家，进一步提高公司在冲压模具上的人才储备，更好地服务于公司汽车冲压及焊接零部件生产制造。

## （二）公司发展战略

公司将围绕现有核心业务，充分发挥公司在市场开发、成本控制和专业细分市场及配套服务经验等方面形成的竞争优势，以集团式统一管理、集中式技术研发、围绕汽车产业主流厂家就近配套、形成专业化制造、模块化供货的零部件体系能力，逐步扩大配套客户数量，实现公司经营规模和盈利水平持续稳定增长，使公司逐步成为国内领先、国际前沿的汽车车身设计与制造，轻量化智能化结合的专业综合服务商。

## （三）经营计划

2018年，公司为实现发展战略目标，制定了以下发展计划：

### 1、聚焦主营业务，实现主业稳定增长；

进一步提升研发设计能力、生产制造能力和信息化管理水平，不断优化内部成本管理，保持公司利润持续稳定增长，逐步扩大市场份额，在稳固汽车冲压及焊接零部件领域领先优势的同时，不断丰富产品种类，逐步形成以股份公司为管理平台、技术研发中心为支撑、各分子公司为生产基地，实行管理、研

发、采购职能集中，生产配送分散化布局的管理格局，即采购集中化、制造专业化、供货模块化，成为客户满意的供应商和国内汽车冲压及焊接零部件行业的领先者，成为集设计开发、技术创新和生产制造于一体的汽车冲压及焊接零部件供应商。

2、加速生产制造基地的建设，缓解公司产能紧张；

公司上市募集资金到位后，公司将进一步加快新生产基地建设进度，解决制约公司业务发展的产能瓶颈及客户拓展问题，快速提高生产规模。

3、公司将进一步增强市场开发及业务拓展能力；

2018 年公司将进一步加强市场开拓力度，积极开发整车商客户，扩大生产规模，提升对客户的配套服务能力，加大在新建产能所覆盖的区域的营销拓展力度。

4、加速实施人才引进及培养计划；

根据未来战略发展的需要，公司还将积极择优引进各类高素质人才，主要包括公司经营管理人才、精通市场策划和产品营销的市场营销人才、行业和技术专家，以及通晓财务会计技能、证券市场、法律知识等方面的专业性人才。对于新进员工，将在公司企业文化、行业知识、专业知识、操作技能等方面对员工进行多层次、全方位的培训，使新员工能快速融入公司的企业文化，更好地为公司服务。

5、继续加大科研投入，加大新产品开发力度；

2018 年，公司将继续加大研发和创新的力度，提高公司的研发水平。通过加强技术研发投入，提高模具及新产品开发水平，缩短产品开发周期，进一步提高公司的技术竞争能力，从而提高经营效率和盈利能力。

6、继续加强内部控制建设；

2018 年，公司将加大审计部、财务部、证券部等部门事前、事中对各环节风险的管控力度，较好的规避可能发生的各种潜在风险。

7、充分利用资本市场，加速公司发展，促进公司转型升级。

公司 2017 年发行上市后，将充分利用上市公司资金、融资渠道、品牌、政策支持等优势，进一步发展壮大。同时公司根据战略发展规划，积极谨慎推进对外的投资与并购，利用资本平台做大做强，实现公司的可持续发展。

### 三、董事会工作情况

公司董事会设董事7名，其中，独立董事3名。2017年8月14日，公司董事、副总经理徐辉先生因个人原因辞职，但徐辉先生的辞职，并未导致公司董事人数低于法定人数。2017年10月16日，由于俞书宏与王素玲两位独立董事任期届满，公司召开2017年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》。会议选举了吴应宏、吴应举、朱慧娟、刘堃、程敏、钱立军、喻荣虎为公司第三届董事会董事，其中喻荣虎、程敏、钱立军为独立董事，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。

各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。关联董事回避了关联交易事项的表决，同时，董事会下设各专业委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。

2017年，公司共计召开10次董事会，全部董事均出席了会议。

## 议案二、《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

各位股东：

现在，就关于《合肥常青机械股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》的议案向各位报告如下：

内容见附件《合肥常青机械股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》。

以上报告提请股东大会审议。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日

附件：《合肥常青机械股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》

# 合肥常青机械股份有限公司

## 2017年度监事会工作报告

作为合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，根据《公司法》和《合肥常青机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，在2017年度认真履行了对公司经营运作、董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性监督的职责，维护了公司和股东的合法权益。现就以下几方面工作进行总结阐述：

### 一、监事会会议召开情况

2017年监事会共召开6次会议，会议审议事项如下：

1、2017年4月7日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第九次会议，审议通过《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订〈合肥常青机械股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》、《关于以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》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2、2017年4月27日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十次会议，审议通过《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》。

3、2017年8月29日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

4、2017年9月28日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

5、2017年10月17日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

6、2017年10月30日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第二次会议，审议通过《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》。

### 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权及其他法律法

规及监管部门相关文件要求，公司监事会2017年度列席了公司股东大会、董事会的历次会议，并认真审阅股东大会和董事会的各项文件、报告。对公司股东大会、董事会的召开程序、审议程序、决议事项及决议的执行情况，高管人员履行职责情况和公司管理制度进行监督，监事会认为：

报告期内，公司董事会的召开、表决、决策程序均符合法律法规规定，并严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制，建立了良好的内控机制。监事会对董事、高级管理人员履行公司职务的行为进行监督，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。

### 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司财务状况良好，财务管理规范，内部制度健全，公司披露的财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。2017年年度财务报告经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 四、监事会对公司募集资金使用与管理情况的独立意见

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《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》、《公司章程》和《公司募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

### 五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售资产事项。

### 六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易事项符合公司实际生产经营需要，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，公司关联交易严格遵守《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定，关联交易价格按照市场公允原则，公平合理，不存在损害公司和股东利益、尤其是中小股东利益的行为。

### 七、监事会2018年工作计划

2018年度，监事会继续履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建议、落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。

2018年度，监事会还将进一步加强监督公司内部控制制度和内部审计制度的落

实和完善，更好的履行对公司财务、风险控制和董事、高级管理人员行为的监督责任，进一步规范和完善监事会工作机制，切实维护公司全体投资者的合法利益，促进公司健康、持续发展。

### 议案三、《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》

各位股东：

公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见 2018 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《合肥常青机械股份有限公司 2017 年年度报告》和《合肥常青机械股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

以上报告提请股东大会审议。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日

#### 议案四、《关于 2017 年度独立董事述职报告的议案》

各位股东：

作为合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2017 年度，我们勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。

以上报告提请股东大会审议。

附件：《合肥常青机械股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》

# 合肥常青机械股份有限公司

## 2017年度独立董事述职报告

作为合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2017年度，我们勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。

现将2017年度我们履行独立董事职责情况述职如下：

### 一、基本情况

#### （一）工作经历、专业背景以及兼职情况

##### 1. 公司第三届董事会独立董事情况

公司第三届董事会现有董事7人，其中，独立董事3人，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。我们个人工作经历、专业背景以及兼职情况如下：

喻荣虎先生：男，汉族，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任合肥市电子局无线电器材公司业务员、部门经理。现任安徽天禾律师事务所高级合伙人，安徽省律师协会金融证券专业委员会主任，中国民主同盟安徽省省委委员，洽洽食品股份有限公司独立董事、合肥科大立安安全技术股份有限公司独立董事等职。

程敏女士：女，汉族，1966 年出生，无境外永久居留权，大学本科学历。安徽大学商学院财务管理系主任、副教授。中国会计学会高级会员，长期从事财务管理、管理会计、会计学基础和会计电算化等相关领域的教学、研究和业务咨询工作，承担安徽大学商学院 MBA（工商管理专业硕士）、MPAcc（会计专

业硕士)和本科生的《财务管理》、《管理会计》、《财务分析》、《基础会计》和《会计电算化》等课程的主讲工作。

钱立军先生:男,汉族,1962年10月出生,无境外永久居留权,博士。现任合肥工业大学汽车与交通工程学院教授、博士生导师、校学术委员会委员,中国汽车工程学会高级会员、中国汽车工程学会电动汽车分会委员、中国汽车工程学会越野车分会委员。

## (二)对是否存在影响独立性的情况进行说明

1. 公司独立董事及其直系亲属、主要社会关系不在本公司或本公司附属企业任职、其亲属没有直接或间接持有本公司已发行的1%或1%以上、不是本公司前十名股东、不在直接或间接持有本公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在本公司前五名股东单位任职。

2. 公司独立董事没有为本公司或本公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从本公司及本公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

自2017年1月1日至2017年12月31日,我们认真列席公司的股东大会,参加董事会和各委员会会议,履行了独立董事勤勉尽责义务。具体出席会议情况如下:

- 1、股东大会会议
- 2、董事会会议
- 3、审计委员会会议
- 4、战略委员会会议
- 5、提名委员会会议
- 6、薪酬和考核委员会会议

我们按时出席公司董事会、审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会、列席股东大会,没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上我们认真阅读议案,与公司经营管理层保持了充分沟通,并以谨慎的态度行使表决权,维护公司整体利益和中小股东的权益。

我们认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序,合法有效。因此,我们对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成,无异议、反对和弃权的情形。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2017年，我们根据法律法规及公司规章制度认真地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见。

#### （一）关联交易情况

公司于2017年12月21日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易的议案》，2017年任职期间我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司关联交易及关联方资金往来管理办法》的有关规定，依据交易标准客观、交易内容真实、定价公允合理的原则，对公司董事会提交的有关关联交易议案和其他相关资料，均认真审阅并就有关情况询问了公司相关人员，基于独立董事的立场，我们均做出了事前认可并发表了相关的独立董事意见，认为：公司日常关联交易事项均得到公司与各关联方的严格遵守，公司与关联方2017年度所发生的日常关联交易符合公允性原则，没有出现损害上市公司和股东利益的情形。

#### （二）对外担保及资金占用情况

经审慎调查，截至2017年底，公司对合肥常茂钢材加工有限公司（公司的全资子公司）提供的担保余额2,100.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.31%。公司无逾期担保。

#### （三）募集资金的使用情况

1、截至2017年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计14,398.54万元。

2、2017年度，本公司使用募集资金购买短期理财产品，取得投资收益1,613.07万元。

#### （四）高级管理人员薪酬情况

公司董事会在2017年2月21日第二届董事会第十六次会议上通过了《关于2017年度董事薪酬的议案》《关于2017年高级管理人员薪酬的议案》，我们对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为：公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的支付公平、合理，符合公司薪酬管理制度的有关规定，与年度绩效考评结果一致，且符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意公司的各项薪酬方案。

#### （五）公司业绩预告及业绩快报情况

2017年，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不存在应当披露业绩预告的情形，公司未发布业绩预告和业绩快报。

#### （六）聘任或者更换会计师事务所情况

2017年，公司未发生更换会计师事务所的情况。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，我们全体独立董事一致同意续聘该所为公司年度审计机构。

#### （七）现金分红及其他投资者回报情况

公司根据目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，以及《公司章程》中利润分配政策及相关法律法规的规定。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，董事会拟以未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本 204,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 1.9 元（含税）进行分配，共计分配利润 38,760,000.00 元（含税），留存部分结转至下一年度。2017 年盈余公积金和资本公积金不转增股本。

#### （八）公司及股东承诺履行情况

2017年，我们始终高度关注公司及股东承诺履行情况，通过对相关情况的核查和了解，我们认为公司及控股股东、实际控制人等均严格履行了相关承诺。

#### （九）内部控制的执行情况

公司依据《企业内部控制基本规范》和《公司章程》，结合公司实际，已建立了较为完善的内控制度体系，基本涵盖了公司经营管理活动的关键环节，各项内部控制管理制度均得到了有效执行。我们认为，公司按照相关法律法规的要求规范运作，通过建立有效的内部控制制度，保证了公司资产安全、财务报告及所露信息真实、准确、完整。

#### （十）董事会及下属委员会的运作情况

2017年，公司董事会及下属委员会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，表决程序合法合规，形成的决议合法有效。

#### 四、总体评价和建议

2017年，我们作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，出席公司董事会，列席公司股东大会，对重大事项发表了独立意见，忠实勤勉履职，履行独立董事的义务，发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司及全体股东的利益。

2018年，我们将严格按照法律、法规的相关规定及要求，坚持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，不断提高自身的履职能力，重点在公司提高内控建设及公司治理水平方面充分发挥独立董事的专业优势和独立判断作用，促进公司健康、持续、稳定发展。

## 议案五、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

各位股东：

现在，就关于《合肥常青机械股份有限公司 2017 年度财务决算报告》的议案向各位报告如下：

内容详见附件《合肥常青机械股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

以上报告提请股东大会审议。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日

附件：《合肥常青机械股份有限公司 2017 年度财务决算报告》

## 2017 年度财务决算报告

### 各位董事：

合肥常青机械股份有限公司 2017 年度财务决算报告已经过华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了会审字[2018]1578 号标准无保留意见的审计报告。现将公司 2017 年度财务决算报告如下：

### 一、公司主要会计数据及财务指标变动情况

#### （一）主要会计数据

单位：人民币万元

主要会计数据	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	191,629.04	149,232.53	28.41
归属于上市公司股东的净利润	12,723.10	14,836.57	-14.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,513.62	14,483.24	-27.41
经营活动产生的现金流量净额	-773.86	5,451.25	-114.20
	2017 年末	2016 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	165,720.42	74,593.43	122.16
总资产	249,811.82	153,311.58	62.94

#### （二）主要财务指标

主要财务指标	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.67	0.97	-30.93
稀释每股收益（元 / 股）	0.67	0.97	-30.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.55	0.95	-42.11
加权平均净资产收益率（%）	9.10	22.09	减少12.99个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.52	21.56	减少14.04个百分点

## 二、公司财务状况

### (一) 资产结构及变动情况

截止 2017 年 12 月 31 日，主要资产构成及变动情况如下：

单位：人民币万元

项 目	2017 年末	2016 年末	本期期末较上期期末变动比例(%)
流动资产：			
货币资金	63,445.38	4,942.06	1,183.78
应收票据	14,285.26	8,311.83	71.87
应收账款	21,870.82	12,815.30	70.66
预付款项	15,358.95	7,709.21	99.23
其他应收款	311.93	130.24	139.50
存货	26,817.63	23,283.93	15.18
其他流动资产	8,548.00	1,693.27	404.82
流动资产合计	150,637.97	58,885.83	155.81
非流动资产：			
固定资产	72,097.190	64,658.11	11.51
在建工程	3,045.64	12,408.15	-75.45
无形资产	15,249.82	11,677.83	30.59
长期待摊费用	2,185.07	2,296.60	-4.86
递延所得税资产	1,405.46	1,239.16	13.42
其他非流动资产	5,190.67	2,145.90	141.89
非流动资产合计	99,173.85	94,425.75	5.03
总资产	249,811.82	153,311.58	62.94

### (二) 负债结构及变动情况

截止 2017 年 12 月 31 日，主要负债构成及变动情况如下：

单位：人民币万元

项 目	2017 年末	2016 年末	本期期末较上期期末变动比例(%)
流动负债：			
短期借款	39,000.00	39,500.00	-1.27
应付票据	9,000.00	4,213.80	113.58
应付账款	20,777.96	20,823.46	-0.22
预收款项	1,810.30	2,086.75	-13.25
应付职工薪酬	7,059.16	6,839.96	3.20
应交税费	2,842.16	2,432.08	16.86
应付利息	48.09	48.37	-0.58

其他应付款	347.41	288.51	20.41
流动负债合计	80,885.08	76,232.94	6.10
递延收益	3,206.32	2,485.22	29.02
总负债	84,091.40	78,718.16	6.83

### (三) 所有者权益结构及变动情况

截止 2017 年 12 月 31 日，主要所有者权益构成及变动情况如下：

单位：人民币万元

项 目	2017 年末	2016 年末	本期期末较上期期末变动比例(%)
所有者权益：			
股本	20,400.00	15,300.00	33.33
资本公积	79,663.79	6,359.90	1,152.59
盈余公积	5,611.81	4,841.55	15.91
未分配利润	60,044.82	48,091.97	24.85
所有者权益合计	165,720.42	74,593.43	122.16

### (四) 公司本期主要资产、负债、权益变动原因分析

(1)期末货币资金余额较期初增加 58,503.32 万元，主要系 2017 年 3 月首次公开发行股票募集资金到账所致。

(2)期末应收票据余额较期初增长 71.87%，主要系本期销售增长，使用应收票据结算相应增长。

(3)期末应收账款余额较期初增长 72.08%，主要系公司销售增长，期末未到付款期的应收款项增加所致。

(4)期末预付账款余额较期初增长 99.23%，主要系期末钢材价格上涨和期末钢材订货量增加导致预付钢材采购款增加所致。

(5)期末其他应收款余额较期初增长 109.44%，主要系支付保证金增加所致。

(6)期末其他流动资产余额较期初增加 6,854.73 万，主要系使用募集资金购买理财产品所致。

(7)期末在建工程余额较期初下降 75.45%，主要系本期主要工程完工转入固定资产所致。

(8)期末无形资产余额较期初增长 30.05%，主要系本期子公司土地使用权增加所致。

(9)期末其他非流动资产余额较期初增长 141.89%，主要系本期预付工程款、设备款增加及子公司预付土地款所致。

(10) 期末应付票据余额较期初增长 113.58%，主要系公司根据资金使用计划，对采购款的支付在自行开具银行承兑汇票支付和以应收票据背书转让支付的不同运用所致。

(11) 期末股本余额较期初增长 33.33%，主要系 2017 年 3 月首次公开发行股票所致。

(12) 期末资本公积余额较期初增加 73303.89 万元，主要系公司本期首次公开发行股份时募集资金净额超出新增股本的部分。

### 三、公司经营情况

单位：人民币万元

项 目	2017 年	2016 年	本期比上年同期增 减(%)
一、营业收入	191,629.04	149,232.53	28.41
其中：主营业务收入	169,693.03	134,158.03	26.49
二、营业成本	155,125.30	109,815.41	41.26
其中：主营业务成本	136,719.97	96,537.59	41.62
税金及附加	1,903.17	1,428.72	33.21
销售费用	4,534.78	3,710.57	22.21
管理费用	13,464.88	13,398.05	0.50
财务费用	2,088.43	2,229.81	-6.34
资产减值损失	2,120.01	1,291.32	64.17
投资收益	1,613.07		
资产处置收益	-21.02	-1.38	
其他收益	810.67		
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	14,795.20	17,357.26	-14.76
加：营业外收入	155.44	360.30	-56.86
减：营业外支出	5.46	0.80	582.50
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	14,945.18	17,716.76	-15.64
减：所得税费用	2,222.07	2,880.19	-22.85
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	12,723.10	14,836.57	-14.24

#### 本期利润较上年同期下降主要原因分析：

(1) 2017年公司完成营业收入19.16亿元，上年同期营业收入14.92亿元，同比增长28.41%，公司全年营业成本为15.51亿元，上年同期营业成本10.98亿元，同比增长41.26%。主要系本年度销量增长以及材料价格上涨所致。

(2) 本期税金及附加发生额较上期增长33.21%，主要系营业收入增加导致相关税费增加以及2016年度1-4月相关税费在管理费用中核算，本期全部在税金及附加中核算所致。

(3) 本期资产减值损失发生额较上期增长64.17%，主要系坏账准备增加和计提固定资产-模具减值等所致。

(4) 本期投资收益主要系使用募集资金购买短期理财产品获得的收益。

(5) 本期营业外收入发生额较上期下降56.86%，主要系会计政策变更将大部分政府补助调整到其他收益所致。

#### 四、现金流量情况

单位：人民币万元

项 目	2017年	2016年	本期比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量 净额	-773.86	5,451.25	-114.20
投资活动产生的现金流量 净额	-17,502.48	-5,320.99	-228.93
筹资活动产生的现金流量 净额	75,893.46	-3,813.80	2,089.97
现金及现金等价物净增加 额	57,617.12	-3,683.54	1,464.18

#### 主要原因分析：

(1) 本期经营活动现金流量净额较上年同期减少，主要系本年公司销售增加采购等同比增加，应收预付账款及存货等资金占用增加所致。

(2) 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系公司新设子公司，新建生产基地，土地、厂房、固定资产投入较大所致。

(3) 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系公司2017年3月在上海证券交易所首次公开发行股票，募集资金到账所致。

## 五、主要财务运营指标

项 目	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
资产负债率（合并）	33.66	51.35%	50.36%
流动比率	1.86	0.77	0.74
速动比率	1.53	0.44	0.53
项 目	2017年	2016年	2015年
主营业务毛利率	19.43	28.04%	25.29%
销售净利率	6.64	9.94%	6.79%
息税折旧摊销前利润（万元）	30,203.15	30,212.15	20,946.18
利息保障倍数（倍）	9.52	10.30	4.92
应收账款周转率（次）	10.43	12.36	8.64
存货周转率（次）	5.90	6.45	6.35

## 议案六、《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

各位股东：

现在，就关于《合肥常青机械股份有限公司 2018 年度财务预算报告》的议案向各位报告如下：

内容详见附件《合肥常青机械股份有限公司 2018 年度财务预算报告》。

以上报告提请股东大会审议。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日

附件：《合肥常青机械股份有限公司 2018 年度财务预算报告》

# 合肥常青机械股份有限公司

## 2018年财务预算报告

### 一、编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性原则，根据公司2018年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体状况及价格趋势进行的编制。本预算报告的编制基础是：假设公司签订的供销合同均能按时、按计划履行，考虑了市场需求、销售价格等因素对预算期的影响。

### 二、基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无大变化；
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4、公司2018年度销售的产品涉及的客户无重大变动；
- 5、由于2017年国内钢材价格大幅上涨，预计公司2018年主要原材料钢材的采购价格较上年期末趋于平稳，涨幅不会太大，但对公司盈利能力会构成一定的影响。
- 6、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动；
- 7、公司现行的生产组织结构无重大变化，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
- 8、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

### 三、预算编制依据

#### 1、公司2018年主要产品销售目标

2018年预计销售收入21亿元，与上年同比增长9.59%。

2、2018年期间费用依据2017年度实际支出情况及2018年度业务量的增减变化情况进行预算。

### 四、利润预算表

单位：人民币万元

项目	2018年计划数	2017年实际数	增减变动百分比
营业收入	210,000.00	191,629.04	9.59%
营业成本	172,700.00	155,125.30	11.33%
销售费用	5,650.00	4,534.78	24.59%
管理费用	13,380.00	13,464.88	-0.63%

财务费用	2,978.00	2,088.43	42.60%
利润总额	11,600.00	14,945.18	-22.38%
净利润	9,600.00	12,723.10	-24.55%

#### 五、确保财务预算完成的措施

1、由于2017年国内钢材价格大幅上涨，预计公司2018年主要原材料钢材的采购价格较上年期末将趋平稳，涨幅不会太大，但对公司盈利能力会构成一定的影响。2018年公司要围绕经营目标的达成，深入地做好挖潜增效工作，强化降成本工作，在“实”字上下功夫。通过优化生产工艺流程，提高产品产量、产品质量，提高劳动生产率，减少资金占用等等来降低产品成本、降低费用，进而增加企业效益。

2、随着经济增长，企业用人用工及各项费用均在上升，故要求各公司从严从紧按月控制各项费用的支出。

3、内部控制制度方面，公司应健全完善内部控制制度，规范关联交易行为，规范公司大股东或实际控制人的行为，建立长效管理机制。

公司预计2018年实现营业收入19亿至21亿元，较上年同期的变动幅度在0%-10%之间；预计2018年实现归属于母公司所有者的净利润9,500万元至11,000万元，较上年同期的变动幅度在-25%至-10%之间。

## 议案七、《关于 2018 年董事薪酬的议案》

各位股东：

为利于强化董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，2018年董事薪酬如下：

序号	姓名	职务	2018 年薪酬(税前)(万元)
1	吴应宏	董事长	58
2	吴应举	董事、总经理	50
3	朱慧娟	董事	0
4	刘 堃	董事、董事会秘书	34
5	喻荣虎	独立董事	6
6	程 敏	独立董事	6
7	钱立军	独立董事	6

为进一步强化责任担当，体现薪酬与业绩挂钩，公司董事（非独立董事）2018年度实际薪酬按以上披露的金额基础上上下浮动。

以上议案提请股东大会审议。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2018年4月18日

## 议案八、《关于续聘审计机构的议案》

各位股东：

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）具备的从业资格符合法律、法规、规范性文件等规定，公司聘请华普天健为本公司2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。华普天健自担任公司财务报告审计机构及内部控制审计机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任华普天健为2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权董事会根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计机构的工作量和市场价格，由双方协商具体报酬。

以上议案提请股东大会审议。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2018年4月18日

## 议案九、《关于 2018 年度申请银行授信额度的议案》

各位股东：

根据公司经营发展的需要，2018 年度，公司及子公司决定向以下银行申请融资额度：

- (1) 拟向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请 10000 万元额度（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式；
- (2) 拟向中国建设银行股份有限公司合肥城南支行申请 25000 万元额度（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式；
- (3) 拟向交通银行股份有限公司安徽省分行申请 30000 万元额度（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式；
- (4) 拟向招商银行股份有限公司合肥分行申请 6000 万元额度（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式；
- (5) 拟向合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行申请 10000 万元额度（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式；
- (6) 拟向平安银行股份有限公司合肥分行申请 4000 万元额度（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信

- 用证、项目贷款等各类融资业务)。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式;
- (7) 拟向兴业银行股份有限公司合肥分行申请 8500 万元额度(包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务)。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式;
- (8) 拟向中信银行股份有限公司合肥分行申请 15000 万元额度(包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务)。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式;
- (9) 拟向上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行申请 3000 万元额度(包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务)。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式;
- (10) 拟向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请 10000 万元额度(包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务)。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式;
- (11) 拟向渤海银行股份有限公司合肥分行申请 10000 万元额度(包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务)。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式;
- (12) 拟向广发银行股份有限公司合肥分行申请 10000 万元额度(包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务)。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式;
- (13) 拟向华夏银行股份有限公司合肥分行申请 8000 万元额度(包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务)。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式;

- (14) 拟向中国银行股份有限公司合肥南城支行申请 3000 万元额度（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式；
- (15) 全资子公司阜阳常阳汽车部件有限公司拟向交通银行股份有限公司安徽省分行申请 18000 万元额度（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式；
- (16) 全资子公司随州常森汽车部件有限公司拟向交通银行股份有限公司随州分行申请 15000 万元额度（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式；
- (17) 全资子公司合肥常茂钢材加工有限公司拟向合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行申请 3000 万元额度（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式；
- (18) 全资子公司合肥常茂钢材加工有限公司拟向华夏银行股份有限公司合肥分行申请 4000 万元额度（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式；
- (19) 全资子公司芜湖常瑞汽车部件有限公司拟向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行申请 5000 万元额度（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式；

公司董事会授权总经理在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额，并授权公司法定代表人吴应宏签署相关授信的法律文书，办理有关手续等。

以上议案提请股东大会审议。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2018年4月18日

## 议案十、《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

各位股东：

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年实现合并报表净利润 127,231,039.92 元，截止 2017 年 12 月 31 日，公司未分配利润 600,448,238.44 元。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，董事会拟以未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本 204,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 1.9 元（含税）进行分配，共计分配利润 38,760,000.00 元（含税），留存部分结转至下一年度。2017 年盈余公积金和资本公积金不转增股本。

以上议案提请股东大会审议。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日

## 议案十一、《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

各位股东：

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，对 2018 年度公司及公司控股子公司（以下合并简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易金额预计如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2017 年日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

关联交易类别	关联人	2017 年预计金额（万元）	2017 年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生额差异较大的原因
向关联方支付土地厂房租赁费	十堰市香亭实业发展有限公司	215.00	215.00	不适用
关联方代公司代付代收水电费	十堰市香亭实业发展有限公司	-	129.57	不适用
焊装线体自动化装备升级及改造项目	安徽双骏智能科技有限公司	56.88	4.38	不适用
合计		271.88	348.95	

#### （二）本次日常关联交易的类别和预计金额

预计公司 2018 年日常关联交易基本情况如下：

关联交易类别	关联人名称	本次预计金额（万元）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生合同金额（万元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方支付土地厂房租赁费	十堰市香亭实业发展有限公司	215.00	34.13	215.00	不适用

代付代收水电费	十堰市香亭实业发展有限公司	-	20.55	129.57	不适用
关联方代公司及其子公司新建或升级改造自动化生产线项目	安徽双骏智能科技有限公司	4500.00	-	-	不适用
关联方代公司新建智能停车库项目	安徽双骏智能科技有限公司	700.00	-	-	不适用
公司代关联方钢结构件的表面处理业务	安徽双骏智能科技有限公司	200.00	-	-	不适用
合计		5615.00	54.68	344.57	

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、十堰市香亭实业发展有限公司

#### (1) 基本情况：

法定代表人：冯香亭

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：房地产开发、销售、租赁；建筑材料、装饰材料、钢材销售；化工产品（不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品以及其他应取得许可经营的商品）生产、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

住所：十堰市南岳路 39 号

(2) 与本公司的关联关系：合计持有公司 5%以上股份股东冯香亭、兰翠梅夫妇控制的企业。

(3) 履约能力分析：截止 2017 年 12 月 31 日，香亭实业资产总额：9075.35 万元，净资产 2512.54 万元，2017 年度营业收入：613.82 万元，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

## 2、安徽双骏智能科技有限公司

### (1) 基本情况:

法定代表人: 徐辉

注册资本: 12,800 万元人民币

经营范围: 特种设备生产, 特种设备制造、安装、改造、维修; 人工智能系统、高端装备智能制造系统的技术开发、技术服务, 服务机器人、工业机器人、物流机器人、巡检机器人产品研发与销售, 智能化工厂系统、智能化仓储系统、智能化物流系统、智能化巡检系统设计与技术服务, 自动化系统软硬件产品的生产、销售, 电动汽车充电设备、能源储存设备及软件的研发与销售, 立体停车设备、钢结构设计、制造、销售、安装、改造、维修, 停车设备收费及管理系统的的设计、制造、销售、安装、维修; 非标准件的加工、销售; 与立体停车设备相关的金属材料、仪器、仪表、电子产品的制造、销售; 租赁, 物业管理, 自营或代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业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)

住所: 合肥市包河区青年电子商务产业园二期 8 号楼 3 层 301 室

(2) 与本公司的关联关系: 公司与安徽双骏智能科技有限公司受同一控制人控制。

(3) 履约能力分析: 截止 2017 年 12 月 31 日, 双骏科技资产总额 5,623.32 万元, 负债总额 198.43 万元, 净资产 5,424.89 万元。公司资产状况良好, 具有较强的履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

按照本公司《关联交易管理办法》的规定, 公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系, 交易价格依照政府指导价格和市场定价原则, 与公司其他客户定价政策一致。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性和持续性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的, 与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要, 充分利用关联方

拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有影响。

3、公司 2018 年度日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

以上议案提请股东大会审议。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日

## 议案十二、《关于 2018 年度担保计划的议案》

各位股东：

为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足本公司及全资子公司的担保融资需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，结合 2017 年担保实施情况，公司预计 2018 年度担保计划如下：

### 一、担保情况概述

（一）截止 2017 年 12 月 31 日，公司对全资子公司提供担保余额为 2,100.00 万元人民币，预计 2018 年内到期解除担保额度为 2,100.00 万元人民币，在 2017 年底担保余额基础上新发生担保额度 60,000.00 万元人民币，公司 2018 年实际净增加担保额度为 57,900.00 万元人民币。具体明细如下表：

序号	公司名称	预计 2018 年新增担保额度（单位：万元）
1	合肥常茂钢材加工有限公司	10,000.00
2	阜阳常阳汽车部件有限公司	20,000.00
3	随州常森汽车部件有限公司	15,000.00
4	芜湖常瑞汽车部件有限公司	10,000.00
5	仪征常众汽车部件有限公司	5,000.00
	合计	60,000.00

上述额度为公司 2018 年度担保预计总额，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在年度预计总额未突破的前提下，各全资子公司担保金额可内部调剂使用。

（二）公司及子公司提供担保代借款人偿还借款债务后，有权立即向借款人行使求偿权，并要求借款人归还下列款项：借款人未清偿贷款人的全部款项和借款人因保证人代偿而应支付的代偿违约金及代偿利息，代偿违约金按代偿金 10% 一次计收，代偿利息按未受清偿代偿金以每月 2% 利率实时计收。

### 二、被担保人基本情况

#### 1、合肥常茂钢材加工有限公司（本公司的全资子公司）

持股比例：100.00%

注册资本：3,000 万元

注册地址：合肥市包河区延安路与天津路交口

法定代表人：吴应宏

经营范围：汽车零配件研发、生产、销售及技术咨询；机械产品销售；钢材加工、销售及技术咨询；场地、房屋、设备租赁；仓储（除危险品）服务；股权投资。

主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 34,189.26 万元，负债总额 31,391.75 万元，流动负债总额 31,305.30 万元，净资产 2,797.51 万元，营业收入为 75,041.07 万元，净利润 27.70 万元。（已经审计）

## 2、阜阳常阳汽车部件有限公司（本公司的全资子公司）

持股比例：100.00%

注册资本：3,000 万元

注册地址：阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区合肥大道 9 号阜阳合肥现代产业园区投资公司综合楼 0 室

法定代表人：吴应宏

经营范围：汽车零部件、模具、夹具研发、生产、销售与技术咨询；钢材加工、销售及技术咨询；汽车配件表面加工、集中配送、生产、销售；机械及零部件加工、制造；房屋及机械设备租赁；普通货物仓储服务（危险品除外），光伏发电、电力销售。（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）

主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 0 万元，负债总额 0 万元，流动负债总额 0 万元，净资产 0 万元，营业收入为 0 万元，净利润 0 万元。（已经审计）

## 3、随州常森汽车部件有限公司（本公司的全资子公司）

持股比例：100.00%

注册资本：3,000 万元

注册地址：随州市曾都经济开发区玉柴大道北端

法定代表人：吴应宏

经营范围：汽车零部件、模具、夹具研发、生产、销售与技术咨询；机械及零部件加工、制造；钢材加工、销售与技术咨询；房屋、机械设备租赁，普通货物仓储服务（危险品除外）；光伏发电、电力销售。（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）##

主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 500.95 万元，负债总额 501.00 万元，流动负债总额 501.00 万元，净资产-0.05 万元，营业收入为 0 元，净利润-0.05 万元。（已经审计）

#### 4、芜湖常瑞汽车部件有限公司（本公司的全资子公司）

持股比例：100.00%

注册资本：3,000 万元

注册地址：芜湖经济技术开发区红星路 30 号

法定代表人：吴应宏

经营范围：汽车零部件、模夹具的研发、生产、销售与技术咨询；机械产品加工、制造与销售；房屋及相关设备租赁；仓储（除危险品）服务；股权投资；光伏发电、电力销售（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）\*\*

主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 30,570.23 万元，负债总额 24,250.75 万元，流动负债总额 22,864.27 万元，净资产 6,319.49 万元，营业收入为 33,578.22 万元，净利润 2,178.08 万元。（已经审计）

#### 5、仪征常众汽车部件有限公司（本公司的全资子公司）

持股比例：100.00%

注册资本：10,000 万元

注册地址：扬州（仪征）汽车工业园习武大楼 108 室

法定代表人：吴应宏

经营范围：汽车轻量化零部件、模具、夹具研发、生产、销售与技术咨询；机械及零部件加工、制造与销售；房屋及机械设备租赁；普通货物仓储服务；股权投资；光伏发电、电力销售。（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）

主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 11,234.78 万元，

负债总额 4,792.37 万元，流动负债总额 4,792.37 万元，净资产 6,442.41 万元，营业收入为 2,124.80 万元，净利润-444.76 万元。（已经审计）

### 三、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截止 2017 年 12 月 31 日，为本公司全资子公司提供担保总额为 2,100.00 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2017 年）归属于母公司所有者权益的比例为 1.31%。不存在逾期担保情形。

以上议案提请股东大会审议。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日

### 议案十三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

各位股东：

常青股份为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用不高于6.3亿元闲置募集资金适时进行现金管理，具体如下：

1. 本次投资的品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品；
2. 最高额度6.3亿元闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。上述理财产品不用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应及时报上海证券交易所备案并公告；
3. 公司购买保本型理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

以上议案提请股东大会审议。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2018年4月18日

## 议案十四、《关于修改公司章程的议案》

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及《合肥常青机械股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对现行公司章程作出如下修改：

原《合肥常青机械股份有限公司章程》：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：汽车零部件、模夹具的研发、生产、销售与技术咨询；机械产品加工、制造与销售；土地、房屋、设备租赁；仓储（除危险品）服务；股权投资；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；物业管理；光伏发电、电力销售。（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）

拟修改为：

第十三条 公司的经营范围是：汽车零部件、模具的研发、生产、销售与技术咨询；机械产品的加工、制造与销售；土地、房屋、设备租赁；仓储(除危险品)服务；股权投资；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；物业管理；光伏发电、电力销售；钢材加工、销售及技术咨询。（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）

章程其它条款不变。

以上报告提请股东大会审议。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2018年4月18日