

晋亿实业股份有限公司  
2017 年年度股东大会资料



2018 年 4 月 17 日

# 目 录

- 一、2017年年度股东大会现场会议规则
- 二、会议议程
- 三、会议议题
  - 1、《2017 年度董事会工作报告》
  - 2、《2017 年度监事会工作报告》
  - 3、《2017 年度财务决算报告》
  - 4、《2017 年年度报告及年报摘要》
  - 5、《2017 年度利润分配预案》
  - 6、《关于续聘会计师事务所的议案》
  - 7、《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
  - 8、《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》
  - 9、《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》
  - 10、《关于延长公司向控股股东借款期限的关联交易议案》
  - 11、《关于公司及子公司向晋正贸易有限公司借款的议案》
  - 12、《关于调整 2018 年监事薪酬的议案》

# 晋亿实业股份有限公司

## 2017 年年度股东大会现场会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就晋亿实业股份有限公司 2017 年年度股东大会现场会议规则明确如下：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。

三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序，不允许录音录像。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由浙江国傲律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

## 晋亿实业股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2018 年 4 月 17 日 14 时

二、会议地点：公司会议室

三、会议主持：蔡永龙董事长

四、参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及鉴证律师

五、会议内容：

1、宣布会议开始并宣读会议规则；

2、宣布股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；

3、作如下议案报告：

（1）《2017 年度董事会工作报告》

（2）《2017 年度监事会工作报告》

（3）《2017 年度财务决算报告》

（4）《2017 年年度报告及年报摘要》

（5）《2017 年度利润分配预案》

（6）《关于续聘会计师事务所的议案》

（7）《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

（8）《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》

（9）《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》

（10）《关于延长公司向控股股东借款期限的关联交易议案》

（11）《关于公司及子公司向晋正贸易有限公司借款的议案》

（12）《关于调整 2018 年监事薪酬的议案》

4、独立董事宣读述职报告；

- 5、股东（股东代表）发言和提问；
- 6、推选计票人和监票人；
- 7、股东及股东代表对议案进行投票表决；
- 8、统计有效投票表决情况；
- 9、宣布投票表决结果；
- 10、宣读本次股东大会决议；
- 11、出席会议董事在会议决议和会议记录上签字；
- 12、宣读本次股东大会法律意见书；
- 13、宣布会议结束。

## 晋亿实业股份有限公司

### 2017 年年度股东大会议案

2017 年年度股东大会议案之一：

### 2017 年度董事会工作报告

**各位股东及代表：**

根据公司章程及相关规定，下面我代表董事会作 2017 年度董事会工作报告，请予审议。

#### 一、公司所从事的主要业务、经营模式以及行业情况

（一）主要业务：报告期内，公司的主要业务为生产销售紧固件、钨钢模具、五金制品、精线、铁道扣件，自动化仓储设备，销售钢轨以及各类紧固件的研究和开发。公司产品广泛应用于电器、汽车、桥梁、高速铁路、航空、建筑、电力、能源、钢结构、工程机械等领域。公司以紧固件为核心的主业稳定经营，通过技术创新，继续在铁路、核电、机械、环保设备、新能源汽车、国家重点基础工程等领域深挖，大力开发高质量、高附加值产品。

#### （二）经营模式

公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售体系，根据公司自身发展、市场需求和运行机制，公司制定主要经营模式如下：

**研发模式：**公司始终坚持科技创新，以人为本，以市场为导向的研发机制，根据内外部交流，客户需求，市场信息，学习国内外先进技术和管理经验，在高端紧固件领域不断开拓进取，增强自身创新能力，开发、生产出更多的技术先进、质量可靠的产品。

**采购模式：**经使用部门申请后由采购部门统一进行采购。采购部门通过各种渠道收集供应商相关信息，对选出的供应商进行评价及产品验证，经评价和验证合格后方可列入合格供方名录，及时搜集市场变化信息，制定详细的采购计划。公司启用 ERP 供应商协同平台，采用数据分析，使得公司与供应商在采购计划的沟通和采购订单执行和反馈等方面的信息实现互动和共享。采购的库存控制量是根据生产现场使用量而订，根据生产计划，每种原辅材料在保证一定的安全库存量基础上，随时根据生产状况和采购物料的价格变动，后续调整采购计划，与各部门协调，分类制定采购月计划、季计划，加强采购计划性。

**生产模式：**采用按计划生产和按订单生产相结合的生产模式。对内销紧固件按通销品和非通销品进行分类，并对通销品实行计划性生产，非通销品按单生产；如外销产品、汽车件、精线采用按订单生产；铁路扣件产品按客户合同，在驻场监造监管下生产，同时保持合理的安全库存，以备铁路客户要求的紧急发货，再根据客户需求状况调整生产进度。

**销售模式：**紧固件产品采用直销与经销相结合的销售模式，一方面充分利用公司资源开发、直接服务于行业龙头企业，知名企业，有影响力企业；另一方面通过经销商辐射各个区域，推广晋亿品牌，服务周边零散用户。各区域分公司、子公司合作，统筹兼顾，做好区域内客户的配套服务工作。铁道扣件销售主要通过各商务平台竞价投标出售。

### （三）行业说明

**紧固件行业：**

公司所属的紧固件制造业，在《国民经济行业分类标准》中属于 348 的通用零部件制造业，在《上市公司行业分类指引》中属于 C34 的通用设备制造业。

我国紧固件产业经过改革开放近 40 年的发展，尤其是近年来持续、快速的发展，

产量已居世界第一，是名副其实的生产大国和出口大国，现正处于由大向强的转变发展期。从行业经济运行方面看，本年度随着铁路、汽车、船舶、航空、电力行业稳定运行以及机床工业、工程机械回暖等主机装备向好的发展态势带动，机械通用零部件行业的经济运行信心正逐步提升，本行业发展良好，行业进出口也进一步提升，2017年度，我国紧固件出口 290.92 万吨，出口金额 50.54 亿美元，同比增长 11.30%；紧固件进口 32.27 万吨，进口金额 31.21 亿美元，同比增长 6.25%（数据来源：中国工信部网站）。随着宏观经济环境的改善以及利好于机械工业的政策逐步落实，行业经济有望保持平稳运行态势，宏观经济稳中向好态势继续巩固。作为最基础、最通用的机械基础件，具有广阔的市场需求和良好的发展前景。

随着“2025 中国制造”的实施，“一带一路”的推进、供给侧结构性改革的深化，中国制造业将迎来的新发展机遇。近年来，中国紧固件全行业基本上保持着稳健平缓的增长，但也应看到，目前我国紧固件行业还存在较多的自动化程度低、技术装备落后、产品质量差、品质档次低、企业规模小的企业，面临行业供给侧结构性改革和市场需求双重挑战。高端紧固件是国家战略新兴产业的重要组成部分，作为战略新兴产业的节能环保技术装备及产品，网络基础设施和移动通信设备，生物产业的先进医疗设备，高端制造航空航天、空间基础卫星，轨道交通装备，海洋工程装备，智慧制造装备，新能源核能、反应堆、风电机组，新能源汽车等都需要大量使用高品质紧固件，紧固件性能品质将直接影响这些产业产品的性能和品质，国内紧固件低端产品产能严重过剩，高端产品供给不足，随着钢铁去产能及环保监管升级，产业结构升级调整迫在眉睫。

#### 铁道扣件行业：

公司的铁道扣件产品主要供应国内高速铁路等轨道交通工程项目，受国家铁路投资政策影响较大，下游客户固定集中、产品专用性强，品种规格型号由国家和行业统一规定，但技术要求和进入门槛相对较高，专业生产企业较少，市场竞争相对缓和。本年度全国铁路行业固定资产投资完成 8010 亿元，其中国家铁路完成 7606 亿元；新开工项目 35 个，新增投资规模 3560 亿元；投产新线 3038 公里，其中高速铁路 2182 公里，“四纵四横”高铁网提前建成运营；开行中欧班列 3600 列；中国标准动车组命名“复兴号”并实现时速 350 公里商业运营，树立起世界高铁建设运营的新标杆。中国铁路总公司在工作会议上提出 2018 年铁路工作的主要目标是全国铁路固定资产投

资安排 7320 亿元，其中，国家铁路 7020 亿元；投产新线 4000 公里，其中，高铁 3500 公里。到 2020 年，全国铁路营业里程达到 15 万公里左右，基本覆盖 20 万人口以上城市，其中高铁 3 万公里左右。力争到 2025 年，铁路网规模达到 17.5 万公里左右，其中高铁 3.8 万公里左右到；到 2035 年，率先建成发达完善的现代化铁路网。公司所处的铁道扣件行业有较好的发展前景。（数据来源：中国铁路总公司）

#### 行业地位：

公司是国内紧固件行业龙头企业，是全球最大的紧固件制造厂商之一，拥有行业内领先的市场知名度、产品质量、生产能力、技术研发、配送能力，生产国标（GB）、美标（ANSI）、德标（DIN）、意标（UNI）、日标（JIS）、国际标准（ISO）等各类高品质螺栓、螺母、螺钉、精线及非标准特殊紧固件，产品远销国内外，深受广大客户的信赖。同时公司把握国家大力发展高速铁路的趋势，积极开拓高铁扣配件市场，是国内唯一一家能够生产制造全套时速 250 公里和 350 公里高铁扣配件及整件产品的企业，产品制造能力以及稳定可靠性均处于行业内的领先水平，是高铁扣件制造的领军企业，在同行业享有较高知名度、竞争力。

#### 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

公司于 2017 年 9 月 25 日披露了《晋亿实业股份有限公司关于出售参股子公司股权的公告》，公司向上海火睿企业管理咨询有限公司转让所持有的上海慧高精密电子工业有限公司 25.77% 股权，转让金额为人民币 2,600 万元。本次资产出售旨在公司优化投资结构，加大发展公司以紧固件为核心的主业，进一步提升公司净利润水平，符合公司发展战略。

2017 年 5 月 31 日公司第五届董事会 2017 年第二次临时会议审议通过了《关于拟出售公司部分闲置房产的议案》，为进一步盘活公司现有资产，优化资产结构，提高资产运营效率，公司决定对位于嘉善的 17 处闲置房产按市场价出售。截止目前，公司 14 处房产已出售，并全部办理完成过户手续。其余 3 处房产公司暂不出售。

#### 三、 公司主要经营情况

2017 年期末资产总额 44.48 亿元，比上年末 42.43 亿元增加 2.05 亿元，增幅 4.82%。2017 营业收入 29.67 亿元，较上年 22.84 亿元增幅 29.88%，归属于母公司股东的净利润 14759.26 万元，较上年 7119.05 万元增幅 107.32%。

本公司主要产品为紧固件，其所属的机械通用零部件行业今年发展整体向好，报



告期内，公司在董事会的领导下实现了业绩的大幅增长，公司利用自身的采购优势及长期的采购经验及时调整采购计划，避免紧固件的原材料价格波动对公司发展的产生负面影响。本年度在钢材价格上涨的有利背景下，公司产品量价齐升，销售价格有较大提高，从而使报告期内主营业务利润大幅上升。2018年钢铁行业将继续推进去产能工作，公司持续高度重视库存情况，在备好安全库存的基础上，采用积极的采购政策和手法，重点查核和处置相关呆滞库存，积极盘活库存产品。

公司按照既定的发展战略，专攻以紧固件为核心的主业，通过对原有的设备和工艺进行技术改造，淘汰落后设备，引进先进生产、检测设备，提高生产自动化水平，使生产过程更节能环保，提升公司研发能力，缩短交货周期。

公司大力发展高端特别是汽车紧固件业务，通过对生产和检测设备的技术改造，大力提升高端特别是汽车高端紧固件产品的制造、研发能力及生产能力，主要客户为自主、合资品牌车企及为车企配套的关键零部件厂家，产品主要用于发动机、变速箱、轮毂系统、底盘系统等，品种规格近千种。目前子公司晋吉汽配在汽车紧固件行业已获得所有自主品牌车企的认可和部分合资车企的认可，可利用现有的晋亿品牌效应，借助于系统、高效的管理理念，为客户提供设计、生产、销售、服务、物流等全方位支持，增加市场占有率。

随着高铁线路的陆续开通，后期线路维护变得更加重要，不同气候给高铁扣件带来了的巨大影响，尤其使得高铁扣件中金属件的防腐性能以及橡胶件的老化性能更具挑战性。公司积极参加了铁科院组织的《耐候高强螺栓及其连接工艺》的研发，生产出来的研究成果已成功应用于拉林铁路雅鲁藏布江大桥工程。公司不断研发产品工艺，优化产品结构，对已开通线路加强跟踪服务，确保线路维修产品的及时供给。另外公司将积极参与重载铁路建设，也会加大对城市轨道交通建设的参与及关注。经过多年在高铁扣件市场的努力，综合市场运行情况，公司将在2018年集中供货，预计明年高铁扣件销售业绩会有较大增长。

公司计划在全国几大物流区建设五金销售中心，并以此为中心辐射各地门店，形成完备的销售物流体系，以自动化立体仓储为依托向周边辐射提供五金类产品的“一站式”服务。目前已完成嘉善、沈阳和泉州的物流体系建设。

报告期内，公司实现营业收入2,966,888,613.95元，同比上升29.88%；利润总额207,379,908.41元；归属于上市公司股东的净利润147,592,628.55万元，实现了

业绩的大幅增长，本期业绩上升的原因主要是在钢材价格上涨的有利背景下，公司产品量价齐升，销售价格更有较大提高，从而使报告期内主营业务利润大幅上升。其中紧固件营业收入 1,951,705,823.43 元，比去年上涨 17.35%；精线收入 546,367,642.68 元，比去年上涨 24.54%；自动仓储设备制造营业收入 42,086,187.94 元，比去年上涨 78.66%；五金工具收入 40,882,667.59 元，比去年上涨 71.65%。

报告期内，公司以紧固件为主业，大力发展高端紧固件业务；积极参与新增高铁线路扣件产品供应，开拓高铁扣件的维修业务市场；利用自身的规模优势及长期采购经验，及时调整线材采购及销售策略；加大自动化仓储业务的开发，自主设备持续优化创新，引进专业人才，研发新技术，新工艺，引进新设备，加强工程结构设计，与行业龙头企业加强合作，目标跨足各行业领域，保证自动化仓储产品满足各类客户需求；公司“CYI”品牌的五金工具外销业务已进入美国、印尼、泰国、马来西亚、澳大利亚等国家，未来五金工具的市场需求依然是稳定增长，公司后续将加大跨境电商业务的开发，同时与 OEM 大客户合作，持续成长代工业务，提升在五金工具市场的地位。

公司披露的 2017 年度经营计划中，全年销售目标为营业收入达到 286,889 万元，本年度实际实现营业收入达到 2017 年度经营计划的 103.42%，超额完成经营目标。

#### 四、公司关于未来发展的讨论和分析

##### （一）行业的竞争格局和发展趋势

2017 年，世界经济在深度调整中曲折复苏，我国着力推进供给侧结构性改革，适度扩大总需求，科学统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，经济实现平稳健康发展。全年国内生产总值 827122 亿元，比上年增长 6.9%。全年全部工业增加值 279997 亿元，比上年增长 6.4%。规模以上工业增加值增长 6.6%。

##### 紧固件行业：

2017 年，我国紧固件出口 290.92 万吨，出口金额 50.54 亿美元，同比增长 11.30%；紧固件进口 32.27 万吨，进口金额 31.21 亿美元，同比增长 6.25%。

近两年行业的发展状况，呈现出如下特点：产品结构调整有所提升，产品单价略有上升，中、高档产品有较快增长；规模以上企业稳健发展；出口仍保持适度增长态势。存在的问题：小微企业经营困难；环保对行业有较大冲击；原材料价格波动，对行业发展有负面影响。

目前高强度、精度的紧固件仍然多依赖于进口；在低端市场，国内紧固件竞争激烈。2017年是环保执法力度最大的一年，也是清理整顿“散乱污”企业力度最大的一年。由于普通紧固件行业入门门槛较低，紧固件企业数量基数较大等因素，行业内的无序竞争对公司造成的影响还会继续存在。伴随着国内环保督查的有效控制、国家及行业标准的规范化、企业的规模化效应，紧固件企业未来将走向一条绿色生产、自动化程度大幅提升、标准化的发展道路。目前公司是国内外紧固件行业最大规模的单一制造工厂，在整体装备、生产成本、制造技术、产品结构和品种系列等方面有一定的竞争优势。

#### 精线：

近年来国内精制线材行业已具有一定规模，行业内厂商较多，市场竞争激烈。从行业内产品结构来看，行业内多数企业规模较小、技术水平低、生产和环保设备落后，导致产品质量参差不齐，高端产品市场供不应求。同时，随着经济的快速发展，从事钢材一般加工生产经营的企业逐步进入高成本时代，原材料成本、人工成本、财务成本、销售费用以及管理费用等均出现不同程度的上升，各项费用处于历史较高水平，大大增加了企业的成本负担，精制线材行业自身存在较高的资金壁垒和技术壁垒，大规模企业相对较少。公司凭借规模优势及技术水平，目前在行业内处于领先地位。

#### 高铁行业：

今年以来，全国铁路完成固定资产投资 8010 亿元，投产里程 3038 公里。截止到 2017 年底，我国铁路营业里程达到 12.7 万公里，其中高速铁路 2.5 万公里，中西部地区（含东三省）铁路营业里程达 9.7 万公里。

到 2020 年，全国铁路营业里程达到 15 万公里左右，基本覆盖 20 万人口以上城市；其中高铁 3 万公里左右，覆盖 80%以上的大城市；中西部（含东北三省）铁路 11.2 万公里左右，复线率和电气化率分别达到 60%和 70%。铁路装备智能化水平全面提升，智能动车组、C3+ATO 列控系统、智能牵引供电、智能调度系统、智能安全保障、智能设备设施检测监测系统、大型养路机械等技术装备的研制和配备实现新突破。动车组保有量达到 3800 标准组左右，其中“复兴号”动车 900 组以上。力争到 2025 年，铁路网规模达到 17.5 万公里左右，其中高铁 3.8 万公里左右；到 2035 年，率先建成发达完善的现代化铁路网，为基本实现社会主义现代化提供强大运输保障，进而使中国铁路成为社会主义现代化强国的重要标志和组成部分。

2018 年铁路工作的主要目标是：全国铁路固定资产投资安排 7320 亿元，其中，国家铁路 7020 亿元；投产新线 4000 公里，其中，高铁 3500 公里。（来源：中国铁路总公司）

综上所述，高铁市场在未来仍是一个持续稳定发展的市场。

高铁扣配件与国内高速铁路等轨道交通工程项目定点配套，受政府投资推动影响较大、下游客户固定集中、产品专用性强、品种规格型号由国家和行业统一规定，相对单一，但技术要求和进入门槛相对较高，专业生产企业较少，市场竞争相对缓和。国内主要竞争对手主要有福斯罗扣件系统(中国)有限公司、中铁隆昌铁路器材有限公司、中原利达铁路轨道技术发展有限公司、北京铁科首钢轨道技术有限公司、安徽省巢湖铸造厂有限责任公司等。公司是目前唯一一家能够生产制造全套时速 250 公里和 350 公里高铁扣配件及整件产品的企业，是高速铁路扣配件系统的集成供应商。公司目前仍保持在紧固件和高铁扣件行业领先的市场地位。

## （二）公司发展战略

公司始终秉持“诚信、敬业、创新”的企业精神，凭借先进生产工艺和世界视角，坚持“以最佳紧固件紧固全球之产业，打造世界级五金工业品采购平台”为长远目标，成为工业服务的品牌。

聚焦薄弱，精准加强。推进质量品牌战略，强化质量品牌的理念，树立细节决定质量意识，贯彻“卓越质量，持续承诺”的质量方针，发扬精益求精、精雕细刻的敬业精神。通过市场的公平竞争，坚持以质量取胜，持续打造“晋亿”知名品牌。

完善“晋亿购”五金销售平台，拓展网络销售渠道。提供紧固件、工具及五金配套打包的一站式服务。降本增效，积极响应政府技术创新政策，加大研发费用投入，增加自主知识产权专利，跻身高科技企业行列。改善工艺，进一步提升竞争力。

整合公司资源，利用互联网技术，加大境内及跨境电商的发展，扩建线下物流配送服务渠道。

## （三）经营计划

2018 年公司将进一步凸显公司规模化效应，体现工艺化优势，提高产品的附加值，严格控制成本，深化降本增效，提升经营质量，提高公司总体盈利水平，实现公司稳步发展，维持公司在行业内的领先地位。综合考虑当前国内外经济形势、行业形势及公司自身的整体情况，2018 年公司计划全年销售目标为营业收入达到 351,897 万元

(不含税)。(上述计划目标不构成公司对当年的盈利预测,其实现具有不确定性,请投资者注意投资风险。)

2018年及未来的具体发展计划:

1、稳定销售队伍,提高对客户销售水平;加大新客户(含丢失客户的再开发)的开发力度,开发前期识别客户质量要求,更好地按客户标准来稳定品质状况,提高客户对我司产品的信任度。扩大优质客户所占比例,保证我司生产的常规生产量;通过经销商辐射各个区域,推广晋亿品牌,服务周边零散用户。

2、降低库存,缩短生产交期,提高生产效率,提高现场管控能力。通过业务协作和区域调货的方式盘活库存,提高库存周转能力。重点加强对呆滞库存产品的监控和管理,鼓励销售呆滞库存业务。

3、通过技术改进,加快产品升级换代,引进先进的自动化生产与检测设备,建立专门的样品生产车间,提高高端紧固件的研发能力。致力于开发高精尖、高附加值的产品。2017年度公司运行了酸洗自动生产线技术改造、环保设施技术改造等多个项目,进一步提升了公司研发、检测、制造能力。2018年,公司将根据实际情况,综合分析,再一步通过技术改造来加强公司的竞争力。

4、提高信息化管理水平,通过公司的ERP、EBS、OA系统,打通公司机关“承上启下”信息通道,推动公司管控迈上新台阶。加大财务管理力度,以企业价值最大化的财务管理为重点,完善财务管理信息网络,为公司产、销、供、存等各方面提供数据及明确方向,指导企业生产经营活动,保证企业经营目标的实现。

5、公司子公司浙江晋吉将运用设备自动化技术改造、物联网技术应用等方式,计划用2-3年建成智能工厂,成长为汽车配件生产行业的标杆企业。未来在成熟的汽车紧固件生产经验基础上,公司将加强对航天、航空等高端紧固件及发动机超高强度紧固件领域的研发及市场开拓。

6、维护好现有市场的同时,持续开发国外市场。在北美市场重点开发英制五级螺栓与高强度螺栓;在伊朗市场重点开发线材及开发8.8级以上价值较高的产品;重新开发俄罗斯市场,以墙板钉为主;开发欧洲市场,继续根据实际情况进行相关产品的CE认证申请;拓展中东等市场。

7、着力发展跨境电商。作为互联网时代发展最为迅速的贸易方式,跨境电商为更多国家、企业和群体带来了新的机遇。公司把握未来趋势,大力推展跨境电商,目

前已经在澳大利亚的 eBay 网、马来西亚的 LAZADA 网销售公司产品，之后将推展在北美亚马逊跨境电商的业务。

8、把握高铁运营线路的扣件后期维护市场，武广、郑西等客运专线相继运行已近十年，即将迎来大修期。届时扣件、调整件的更换量也是一个较大的市场。后期将随时跟踪、服务。在完善高铁扣件业务的基础上，公司将积极开拓城市轨道扣件市场。同时，公司将加强与国内科研院所的合作，进一步提高公司产品技术含量与附加值，巩固核心竞争力。

9、加强对控股公司和参股公司的投资管理，确保公司的资产增值、股东权益最大化。

其他情况详见晋亿实业 2017 年年报全文。

该议案现提交本次股东大会审议。

2017 年年度股东大会议案之二：

## 二〇一七年度监事会工作报告

**各位股东及代表：**

报告期内，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，本着维护公司及股东利益的精神，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责，重点从公司依法运作、经营管理活动、公司财务检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面行使监督职能，现将监事会工作情况汇报如下：

### 一、监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第五届监事会第三次会议	《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年年度报告及年报摘要》、《2016 年度利润分配预案》、《2016 年度内部控制评价报告》

第五届监事会 2017 年第一次临时会议	《晋亿实业股份有限公司 2017 年第一季度报告》
第五届监事会 2017 年第二次临时会议	《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》
第五届监事会 2017 年第三次临时会议	《晋亿实业股份有限公司 2017 年第三季度报告》

## 二、监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定，勤勉尽责，规范运作，对公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。监事会认为，公司内部制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会、股东大会的召集、召开程序均按照相关法律法规及《公司章程》规定进行，董事会及股东大会决议能够得到有效执行；公司董事和高级管理人员在执行公司职务时依法履行职责，未发现公司董事和高级管理人员执行职务时有违反国家法律、行政法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

## 三、监事会对检查公司财务情况的意见

报告期内，公司监事会依法对公司财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，公司严格执行了《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，公司的财务管理体系完善、制度健全执行有效，财务状况良好。天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实、客观地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。

## 四、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司关联交易进行了检查和监督。在关联交易的审议过程中，关联董事回避表决，独立董事发表独立意见，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。监事会认为，公司 2017 年度发生的关联交易价格公平合理，不存在显失公允的情形，未发现损害公司利益及其他股东利益的行为。

## 五、监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

监事会对公司 2017 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司的内部控制制度能够为公司的各项经营活动提供保障。公司内部控制的自

我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司董事会内部控制评价报告不存在异议。

2018 年监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，维护股东利益。

该议案现提交本次股东大会审议。

2017 年年度股东大会议案之三：

## 关于 2017 年度财务决算的报告

各位股东及代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司 2017 年度财务决算符合《企业会计准则》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司 2017 年度的财务状况及经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无保留意见的审计报告。现将财务决算主要情况报告如下：

### 一、合并报表范围

报告期纳入合并范围的子公司共 9 家，报告期注销了一家全资子公司。

### 二、报告期主要财务指标与上年实绩的比较情况

单位：万元

项 目	2017 年	2016 年	增减比例（±%）
总资产	444,770.42	424,302.46	4.82%
所有者权益(归属于母公司股东)	246,906.00	231,922.12	6.46%
营业总收入	296,688.86	228,440.14	29.88%
净利润(归属于母公司股东)	14,759.26	7,119.05	107.32%
每股净资产	3.11	2.93	6.14%
每股收益	0.19	0.09	111.11%
净资产收益率（%）	6.16%	3.12%	增加 3.04 个百分点



经营活动产生的现金流量净额	11,388.35	30,886.30	-63.13%
---------------	-----------	-----------	---------

### 三、报告期主要财务指标增减变化原因分析

#### (一) 资产负债表变动项目

单位：元

资产负债表项目	报告期	去年同期	增减金额	增减比例 (±%)
货币资金	88,723,888.93	235,082,644.48	-146,358,755.55	-62.26%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,448,000.00	67,034,000.00	-54,586,000.00	-81.43%
应收票据	67,041,836.11	45,491,444.91	21,550,391.20	47.37%
应收账款	663,272,394.05	547,218,572.34	116,053,821.71	21.21%
预付款项	307,347,616.52	215,151,763.94	92,195,852.58	42.85%
其他流动资产	178,873,030.71	112,954,559.31	65,918,471.40	58.36%
在建工程	59,966,129.79	97,988,951.97	-38,022,822.18	-38.80%
递延所得税资产	60,685,078.26	44,836,664.48	15,848,413.78	35.35%
短期借款		105,012,464.80	-105,012,464.80	-100.00%
应付票据	520,314,040.00	434,763,630.00	85,550,410.00	19.68%
预收款项	21,522,255.14	27,120,840.28	-5,598,585.14	-20.64%
应付职工薪酬	26,658,135.59	21,242,629.72	5,415,505.87	25.49%
应交税费	57,257,978.90	45,941,655.88	11,316,323.02	24.63%
一年内到期的非流动负债	130,000,000.00	36,000,000.00	94,000,000.00	261.11%
递延收益	15,468,881.94	8,446,722.20	7,022,159.74	83.13%
专项储备	22,493,199.98	18,435,610.69	4,057,589.29	22.01%

负债表项目增减变化原因分析如下：

- 1、货币资金：减少原因主要是外币存款的减少；
- 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：期末在途国债逆回购余额减少；
- 3、应收票据：主要是客户以票据结算的量增加；
- 4、应收账款：主因销售业务增长而增长；
- 5、预付款项：主要是钢材采购增加导致预付增加；
- 6、其他流动资产：增长原因主要是短期理财资金增加所致；
- 7、在建工程：主要是工程项目及技改项目完工转固所致；

- 8、递延所得税资产：主要系可抵扣减值及已预提未支付的利息增加所致；
- 9、短期借款：增加原因主要是归还银行流动资金借款所致；
- 10、应付票据：增长原因主要是钢材采购增加导致票据应付增加；
- 11、预收款项：主要是预收货款减少所致；
- 12、应付职工薪酬：主要是职工薪酬增加所致；
- 13、应交税费：主要是应交增值税及所得税的增加；
- 14、一年内到期的非流动负债：主要是借入的外债将在年内到期；
- 15、递延收益：主要是收到与资产相关的政府补助增加所致；
- 16、专项储备：主要是计提的安全生产费结余增加所致。

## （二）利润表变动项目

单位：元

利润表项目	报告期	去年同期	增减金额	增减比例（±%）
营业收入	2,966,888,613.95	2,284,401,358.00	682,487,255.95	29.88%
营业成本	2,365,381,693.22	1,776,395,276.29	588,986,416.93	33.16%
税金及附加	26,631,967.70	20,814,258.23	5,817,709.47	27.95%
财务费用	40,080,682.64	18,355,839.50	21,724,843.14	118.35%
资产减值损失	45,427,858.09	76,788,848.32	-31,360,990.23	-40.84%
投资收益	25,977,432.17	-21,620,980.54	47,598,412.71	-220.15%
资产处置收益	5,749,810.29	-552,278.96	6,302,089.25	不适用
其他收益	3,314,360.59	0	3,314,360.59	不适用
营业利润	220,799,469.94	101,062,323.73	119,737,146.21	118.48%
营业外收入	1,264,811.82	18,357,938.74	-17,093,126.92	-93.11%
营业外支出	14,684,373.35	4,782,336.09	9,902,037.26	207.05%

利润表项目增减变化原因分析如下：

- 1、营业收入：增长原因主要是紧固件销售价格的上涨及其他业务量的增长；
- 2、营业成本：增长原因主要是原料价格的上涨及销量的增加；
- 3、税金及附加：增加原因根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的相关规定16年从5月开始将土地使用税、房产税、印花税从管理费用转列此项所致；
- 4、财务费用：主要是人民币升值导致汇兑损益由去年的收益变为汇兑损失所致；
- 5、资产减值损失：主要是存货跌损失的减少；
- 6、投资收益：主要是处置权益法核算下的联营企业投资成本收回所致；

7、资产处置收益：主要是处置闲置的房产产生的收益所致；

8、其他收益：根据准则将与公司日常经营活动相关的政府补助计入其他收益所致；

9、营业利润：主要系销售收入增长及投资收益增加所致；

10、营业外收入：减少原因主要是政府补助收入减少及会计政策变更将与经济活动相关的补助列入其他收益；

11、营业外支出：增加原因主要是处置部份生产设备产生损失所致。

### （三）现金流量表变动项目

单位：元

现金流量表项目	报告期	去年同期	增减金额	增减%
经营活动产生的现金流量净额	113,883,488.45	308,862,957.58	-194,979,469.13	-63.13%
投资活动产生的现金流量净额	-142,358,520.86	-207,021,560.07	64,663,039.21	31.23%
筹资活动产生的现金流量净额	-91,664,541.83	-95,971,146.04	4,306,604.21	4.49%

现金流量表变动原因如下：

1、经营活动产生的现金流量净额：减少原因主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加；

2、投资活动产生的现金流量净额：增加原因主要是投资于理财的资金支出的减少；

3、筹资活动产生的现金流量净额：变化不大，主要是银行短期借款减少，其他长期借款增加。

五、公司财务报告的编制基准及假设、主要会计政策、税项、会计报表项目注释、分行业资料、关联方及其交易等其他内容详见公司2017年年度报告第十一节“财务报告”。

该议案现提交本次股东大会审议。

2017年年度股东大会议案之四：

## 2017年年度报告及年报摘要

**各位股东及代表：**

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》要求，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《2017年度审计报告》，公司编制完成了2017年年度报告及年报摘要，公司2017年年度报告全文及年报摘要详见附件。

该议案现提交本次股东大会审议。

2017年年度股东大会议案之五：

## **2017年度利润分配预案**

**各位股东及代表：**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年归属于上市公司股东的净利润147,592,628.55元，母公司实现净利润145,784,556.17元，提取10%法定盈余公积金14,578,455.62元，当年可供股东分配的利润为131,206,100.55元，加上以前年度未分配利润362,498,194.47元，累计可供股东分配的利润为493,704,295.02元。

鉴于公司报告期取得了较好的经营收益，本着积极回报股东，与全体股东共享公司经营成果的宗旨，同时兼顾公司发展的需要，故建议以公司2017年末总股本79269万股为基数，向全体股东每10股派现金1元（含税），共计派发股利7,926.9万元，剩余未分配利润414,435,295.02元继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。

该议案现提交本次股东大会审议。

2017年年度股东大会议案之六：

## **关于续聘会计师事务所的议案**

**各位股东及代表：**

为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）作为公司 2018 年度财务报表与内部控制审计机构，由天健事务所对本公司 2018 年度财务报表进行审计并出具审计报告，并对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告，聘期一年。报酬按照正式确定后双方签订的审计业务约定书执行。

该议案现提交本次股东大会审议。

2017 年年度股东大会议案之七：

### **关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案**

**各位股东及代表：**

根据公司《章程》的相关规定，为保证2018年度公司生产经营正常进行，公司（含控股子公司）拟向各银行申请总额不超过30亿元人民币、为期一年的综合融资授信额度，主要用于流动资金借款、开立银行承兑汇票、开立各项业务保函等，以保证公司日常生产经营所需营运资金充足供应。要求董事会审议后上报股东大会审议批准并授权公司法定代表人分别与各相关银行签署融资有关合同、协议，并授权财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关银行办理有关贷款融资等手续。

该议案现提交本次股东大会审议。

2017 年年度股东大会议案之八：

### **关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案**

**各位股东及代表：**

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置的自有资金，在不影响公司正常经营

的情况下，公司决定利用该部分资金进行低风险的银行短期理财产品投资，增加公司收益。具体情况如下：

## 一、基本概况

### 1、投资额度

2018年度公司拟使用最高不超过人民币1.5亿元的自有闲置资金（本金）购买银行低风险、流动性强的短期理财产品及国债逆回购的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

### 2、投资品种

为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为低风险、流动性强的银行短期理财产品。以上额度内资金只能用于购买6个月以内的短期低风险、流动性强的银行理财产品，及国债逆回购，不得用于除国债逆回购外的其他证券投资。

### 3、投资期限

投资额度自本议案批准之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过6个月。

### 4、资金来源

公司用于低风险、流动性强的短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。

## 二、风险控制措施

1、经公司股东大会批准、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施，并将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司证券投资部门应负责及时履行对投资理财业务的内部决策和信息披露程序。

## 三、对公司的影响

1、公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险、流动性强的银行短期理财产品投

资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险、流动性强的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### 四、关于审议决策程序

鉴于银行理财产品时效性等特点，为提高决策效率，公司运用闲置自有资金进行低风险、流动性强的银行理财产品的投资项目，在批准的期限和额度内本次一并审核授权，将不再提交董事会、股东大会审议，以上事宜公司将依据上交所的相关规定，定期披露报告期内低风险、流动性强的银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

该议案现提交本次股东大会审议。

2017年年度股东大会议案之九：

## 关于2018年度日常关联交易的议案

### 各位股东及代表：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

晋亿实业股份有限公司（以下简称：“公司、本公司”）于2018年3月26日召开的五届董事会第四次会议审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》，鉴于嘉兴台展模具有限公司（以下简称：“台展模具”）的参股股东永裕国际有限公司为本公司实际控制人投资企业；鸿亿机械工业（浙江）有限公司（以下简称：“鸿亿机械”）是本公司董事阮连坤先生投资企业鸿鑫国际有限公司之全资子公司；浙江晋椿五金配件有限公司（以下简称：“晋椿五金”）的控股股东晋詮投资控股有限公司为本公司实际控制人投资企业；晋橡绿能农业科技有限公司（以下简称：“晋橡绿能”）是本公司控股股东晋正企业股份有限公司之全资子公司晋正投资有限公司的控股子公司；嘉善力通信息科技股份有限公司（以下简称“力通科技”）为本公司参股企业；上海佑全五金机电有限公司（以下简称“佑全五金”）为本公司全资子公司晋亿物流有限公

司投资企业。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

1、关联采购和接受劳务 (单位:万元)

关联方	关联交易内容	2017 年全年预计金额 (含税)	2017 年全年实际发生金额 (含税)	备注
台展模具	采购模具材料及接受劳务	660	537.06	嘉兴地区模具材料库存规模大, 与公司运输距离近, 价格合理
鸿亿机械	采购商品	180	237.04	设备供应商, 配件定制化, 与公司运输距离近, 价格合理
晋椿五金	采购配件及接受劳务	30	26.71	嘉兴地区产品质量有优势
源鸿精镀	接受劳务	10	0	当公司产能不够时与此供应商合作
晋橡绿能	接受劳务	100	60.13	公司墙体绿化的需要
合计		980	860.94	

2、关联销售和提供劳务 (单位:万元)

关联方	关联交易内容	2017 年全年预计金额 (含税)	2017 年全年实际发生金额 (含税)	备注
晋椿五金	销售盘元、手工工具及提供劳务	8046.50	3476.40	选择关联方主要是考虑节约运输成本。
合计		8046.50	3476.40	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

1、关联采购和接受劳务 (单位:万元)

关联方	关联交易内容	2018 年全年预计金额 (含税)	2017 年全年实际发生金额 (含税)	备注
台展模具	采购模具材料及接受劳务	700	537.06	嘉兴地区模具材料库存规模大, 与公司运输距离近, 价格合理
鸿亿机械	采购商品	250	237.04	设备供应商, 配件定制化, 与公司运输距离近, 价格合理
晋椿五金	采购配件及接受劳务	30	26.71	嘉兴地区产品质量有优势
晋橡绿能	采购苗木及接受劳务	100	60.13	公司墙体绿化的需要



力通科技	采购配件、软件、设备及接受劳务	1180	966.11	设备供应商，与公司合作多年，服务全面
佑全五金	采购五金配件	400	44.56	此供应商产品种类规格多，质量稳定，当公司产能不够时向其购买商品
合计		2660	1871.61	

## 2、关联销售和提供劳务（单位：万元）

关联方	关联交易内容	2018 年全年预计金额（含税）	2017 年全年实际发生金额（含税）	备注
晋椿五金	销售盘元、手工具及提供劳务	5050	3476.40	选择关联方主要是考虑节约运输成本。
晋橡绿能	销售五金配件	5	0.27	选择关联方主要是考虑节约运输成本。
佑全五金	销售紧固件、精线、盘元、五金配件等及提供劳务	515	371.69	选择关联方主要是价格合理，供货有保证
合计		5570	3848.36	

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、嘉兴台展模具有限公司情况介绍

台展模具成立于2005年4月8日，是本公司实际控制人投资企业永裕国际有限公司的参股企业，注册资本：310万美元，法定代表人：陈吉胜，企业类型：有限责任公司（中外合资），住所：浙江省嘉善县惠民街道晋吉路8号，经营范围：制造销售模具标准件，对外金属制品表面处理及热处理加工。截至2017年12月31日，该公司总资产5,046.59万元，净资产4,664.07万元；2017年实现主营业务收入4,476.64万元、净利润569.68万元（已审计）。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

### 2、鸿亿机械工业（浙江）有限公司情况介绍

鸿亿机械成立于1997年7月25日，是本公司董事阮连坤先生投资企业鸿鑫国际有限公司之全资子公司，注册资本：210万美元，法定代表人：阮连坤，企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资），住所：浙江省嘉善经济开发区华山路，经营范围：生产销售金属表面处理设备和防污染设备、零配件和周边附属设备。截至2017年12月31日，该公司总资产10,539.44万元，净资产7,832.12万元，2017年实现主营业务收入7,656.44万元、净利润958.89万元（以上数据未经审计）。目前该公司生产经营情

况正常，有足够的履约能力。

### 3、浙江晋椿五金配件有限公司情况介绍

晋椿五金成立于 2003 年 4 月 30 日，是本公司实际控制人投资企业晋途投资控股有限公司的全资子公司，注册资本：2,000 万美元，法定代表人：丁建中，企业类型：有限责任公司（外国法人独资），住所：浙江省嘉善县惠民街道成功路 8 号，经营范围：主要生产销售钢管、磨光钢棒、五金配件及金属钉。截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 41,910.76 万元，净资产 22,776.90 万元；2017 年实现主营业务收入 43,160.81 万元、净利润 3,350.58 万元（已审计）。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

### 4、晋橡绿能农业科技有限公司情况介绍

晋橡绿能成立于 2015 年 8 月 5 日，是本公司控股股东晋正企业股份有限公司之全资子公司晋正投资有限公司的控股子公司，注册资本 5000 万人民币，法定代表人：蔡永龙，，经营范围：研发、种植、销售有机蔬菜、花卉、园艺作物；园林绿化工程的设计、施工、养护及咨询服务；货运：普通货运。截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,974.69 万元，净资产 1,739.13 万元；2017 年实现主营业务收入 203.55 万元、净利润-304.97 万元（以上数据未经审计）。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

### 5、嘉善力通信息科技股份有限公司情况介绍

力通科技成立于 2005 年 10 月 31 日，是本公司参股企业，注册资本 2850 万人民币，法定代表人：祁力臧，经营范围：计算机软硬件、物联网、互联网、智慧城市系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机系统集成；工控自动化系统的设计、生产、销售；数据处理与存储服务；公共自行车系统配套软件开发、运营、管理，公共自行车系统配套设备销售、集成；销售：计算机软件及辅助设备、电子产品；进出口业务。截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 7,213.30 万元，净资产 6,217.53 万元；2017 年实现主营业务收入 4,191.94 万元、净利润 510.37 万元（以上数据未经审计）。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

### 6、上海佑全五金机电有限公司情况介绍

佑全五金成立于 2015 年 11 月 11 日，注册资本 100 万人民币，是本公司全资子公司晋亿物流有限公司投资企业，法定代表人：肖亚峰，经营范围：五金机电、金属

材料、铁道扣件、包装材料、钨钢模具、机械设备及配件、日用百货、办公用品、防护用品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、通讯器材、计算机、软件及辅助设备、家用电器、润滑油的销售，从事货物进出口及技术进出口业务，商务咨询。截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 183.38 万元，净资产 115.93 万元；2017 年实现主营业务收入 497.30 万元、净利润 13.09 万元（以上数据未经审计）。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价依据

#### （一）与台展模具关联交易标的基本情况

1、关联交易标的：约人民币700万元(含税)；

2、具体内容为：本公司向台展模具分批购买生产用模具钢约人民币500万元(含税)，并由台展模具提供模具热处理加工服务约人民币200万元(含税)；

3、定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则。经双方友好协商一致，本次交易以进货价格为基础，加合理的成本费用和合理利润确定交易价格；

4、付款方式：月结60天。

#### （二）与鸿亿机械关联交易的基本情况

1、关联交易标的为：人民币 250 万元(含税)；

2、具体内容为：本公司向鸿亿机械采购设备、配件及接受劳务

3、定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则。经双方友好协商一致，本次交易以制造成本费用加上合理之利润构成的价格成交；

4、付款方式：月结 60 天。

#### （三）与晋椿五金关联交易标的基本情况

1、关联交易标的：约人民币5080万元(含税)；

2、具体内容为：采购材料及接受劳务30万元(含税)；销售盘元5000万元(含税)；提供劳务50万元(含税)；

3、定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则。经双方友好协商，以进货价格为基础，加合理的成本费用和合理利润确定

交易价格；

4、付款方式：月结60天。

（四）与晋橡绿能关联交易标的基本情况

1、关联交易标的：约人民币105万元(含税)；

2、具体内容为：采购苗木及接受劳务（墙体绿化项目）100万元（含税）；销售五金配件5万元（含税）。

3、定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则；

4、付款方式：月结60天。

（五）与力通科技关联交易标的基本情况

1、关联交易标的：约人民币1180万元(含税)；

2、具体内容为：采购配件、软件、设备及接受劳务；

3、定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则；

4、付款方式：月结60天。

（六）与佑全五金关联交易标的基本情况

1、关联交易标的：约人民币915万元(含税)；

2、具体内容为：采购五金配件400万元（含税）；销售紧固件、精线、盘元、五金配件等及提供劳务515万元（含税）；

3、定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则；

4、付款方式：月结60天。

四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

公司日常关联交易选择的相关关联方，一方面是基于对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为清楚，历史合作良好；另一方面受地域影响，关联方公司距公司住所较近，可节约采购和销售的运输成本，严格控制产品质量，有效地满足公司生产经营的需要。因此，本公司与关联方的日常交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，其目的是实现资源共享，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。本公司与各关联方的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，

不损害交易双方的利益，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。

#### 五、关联交易协议签署情况

公司所有关联交易根据《晋亿实业股份有限公司关联交易管理制度》的规定，按照业务类型签署协议，合同条款基本为格式性条款，关联交易或非关联交易均适用，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。

该议案现提交本次股东大会审议。

2017 年年度股东大会议案之十：

### 关于延长公司向控股股东借款期限的关联交易议案

各位股东及代表：

#### 一、交易概述

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 10 月 14 日召开的 2013 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司向晋正企业股份有限公司借款的议案》，公司向控股股东晋正企业股份有限公司（以下简称“晋正企业”）借外债跨境人民币 13,000 万元，借款期限暂定五年，借款利率按当年人民银行一年期基准贷款利率下浮 5% 执行，还款方式为从第一笔借款起算的第五年开始每月归还 1,000 万元左右的本金，直至全部还清，结息方式为每季结清（公司应于季度结束后的次月支付上季利息）。该笔借款经嘉善县国家外汇管理局核准（业务编号：45330421201309104839），还款期限为 2018 年 9 月 10 日，

因公司业务的发展所需，同时也为降低财务融资成本，公司拟向晋正企业申请延长还款期限至 2020 年底，为继续支持公司的发展，晋正企业同意延长还款期限至 2020 年底，其他所有条款按原合同执行。

晋正企业持有公司 327,755,207 股股份，占公司总股本的 41.35%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，此次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至目前，公司向晋正企业累计借款金额 7.5 亿元，根据《晋亿实业股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，本议案尚需提交本公司股东大会审议。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方关系介绍

晋正企业持有本公司 41.35% 股份，系本公司控股股东。

### （二）关联人基本情况

公司名称：晋正企业股份有限公司

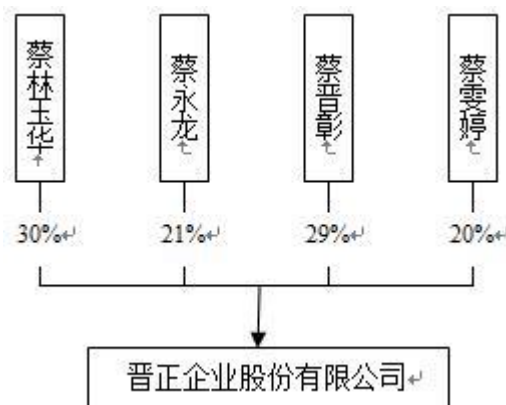
成立日期：1995 年 12 月 11 日

注册资本：16,000 万美元

法定代表人：蔡林玉华

经营范围：国际商务

晋正企业目前股权结构：



截至 2017 年 12 月 31 日，晋正企业经未经审计的资产总额 32.47 亿元，所有者权益 28.67 亿元，2017 年度实现净利润 2036 万元。

## 三、关联交易协议的主要内容

公司拟向晋正企业申请延长还款期限至 2020 年底,其他所有条款按原合同执行。

#### 四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

本次关联交易的目的为了减轻本公司的融资压力及降低融资成本,保障公司生产经营资金的需求,支持公司健康稳定的发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案现提交本次股东大会审议。

2017 年年度股东大会议案之十一:

## 关于公司及子公司向晋正贸易有限公司借款的议案

### 各位股东及代表:

#### 一、关联交易概述

因生产经营所需,公司、山东晋德、广州晋亿、晋亿物流计划联合向关联人晋正贸易借款总额度不超过人民币 1 亿元,借款期限暂定五年,借款利率为 4.75% (即按银行一至五年期贷款基准利率执行),遇央行基准利率下调,当年不作调整,次年一月一日起按最新基准利率执行。利息每半年结算一次。鉴于山东晋德、广州晋亿是本公司控股子公司,晋亿物流是本公司全资子公司,晋正贸易是本公司控股股东晋正企业之全资子公司晋正投资的全资子公司,根据上海证券交易所《上市规则》和本公司《关联交易管理制度》的相关规定,本次交易构成了关联交易,需要履行相应的内部决策和信息披露程序。本公司召开董事会会议审议本议案前,已征得独立董事事前认可,同意提交本次董事会审议并就此次关联交易发表了独立意见。

此项关联交易总标的额为人民币 1 亿元,根据《晋亿实业股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定,本议案尚需提交本公司股东大会审议。

#### 二、关联方介绍

1、山东晋德是本公司控股子公司,成立于 2005 年 12 月 16 日,法定代表人蔡永

龙，注册地址：山东省平原县龙门经济开发区，注册资本 7,980 万美元，其中本公司占比 75%，晋正企业占比 25%。经营范围为：生产销售高档五金制品、高强度紧固件、钨钢模具、钢丝拉丝、铁道扣件、提供产品售后服务以及研究和开发业务；从事以上产品的批发、进出口及佣金代理（拍卖除外）业务。（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，有效期以许可证为准）该公司于 2008 年 5 月开始进入试生产。截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产为 79,100 万元，净资产为 57,863 万元，2017 年 1-12 月实现营业收入 67,895 万元，净利润 5,613 万元。（以上数据已经审计）

2、广州晋亿是本公司控股子公司，成立于 2003 年 7 月 21 日，法定代表人蔡永龙，注册地址：广州经济技术开发区永和经济区新业路 58 号，注册资本：1,500 万美元；其中本公司占比 75%，晋正投资占比 25%。经营范围为：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；金属丝绳及其制品制造；其他金属加工机械制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；佣金代理；紧固件制造；道路货物运输。该公司于 2009 年 9 月开始试生产。截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 18,416 万元，净资产 7,989 万元；2017 年 1-12 月实现营业收入 19,337 万元、净利润 515 万元。（以上数据已经审计）

3、晋亿物流是本公司全资子公司，成立于 2012 年 1 月 17 日，法定代表人：蔡永龙，注册地址：嘉善县惠民街道松海路 88 号，注册资本：35500 万元，经营范围：物流基础设施建设；供应链管理；从事钢材、紧固件、五金制品、铸造件、钢丝拉丝、铁道扣件、机械设备及零配件、五金交电及电子产品、家用电器、普通劳保用品、摩托车及零配件、汽车配件及用品、润滑油、机电产品（不含公共安全及设备）的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务；上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。货运：普通货运；站场：货运站（场）经营（货运配载、货运代理、仓储理货）。（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）截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 36,406 万元，净资产 29,983 万元；2017 年 1-12 月实现营业收入 24,135 万元、净利润-2,553 万元。（以上数据已经审计）



4、晋正贸易是本公司控股股东晋正企业之全资子公司晋正投资的全资子公司，成立于2011年10月8号，法定代表人：蔡永龙，注册地址：嘉善县惠民街道金嘉大道28号1幢201室，注册资本：人民币3.35亿元，经营范围：从事钢材、橡塑材料及制品、计算机软硬件、建筑装潢材料、木材、通讯产品、日用百货、服装服饰、文化办公用品、工艺品、洗涤用品、床上用品、酒店用品、家具、日用香料、茶叶的批发、各类机械设备及其配件的佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务。上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品；商务咨询；办公楼出租。（上述经营范围不含国家规定禁止、限制外商投资和许可经营的项目。）（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）。截至2017年12月31日，该公司总资产40,827万元，净资产39,577万元，2017年1-12月实现营业收入242万元、净利润226万元。（以上数据未经审计）

### 三、关联交易标的基本情况

1、关联交易标的：人民币1亿元；

2、具体内容为：公司、山东晋德、广州晋亿、晋亿物流联合向关联人晋正贸易借款总额度不超过人民币1亿元；

3、定价政策和定价依据：

上述关联交易的定价政策和定价依据，将遵循本公司《关联交易管理制度》的相关规定，经双方友好协商一致，借款利率为4.75%（即按银行一至五年期贷款基准利率执行），遇央行基准利率下调，当年不作调整，次年一月一日起按最新基准利率执行。利息每半年结算一次。

4、借款期限：暂定五年。

5、本次关联交易标的金额约占公司最近一期经审计净资产绝对值的3.69%。

### 四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

本次关联交易的目的为了减轻公司及子公司的融资压力及降低融资成本，保障上述公司生产经营资金的需求，支持上述公司健康稳定的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案现提交本次股东大会审议。

2017 年年度股东大会议案之十二：

## 关于调整 2018 年部分监事薪酬的议案

各位股东及代表：

经本公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2018 年第一次会议提议，根据公司发展需要，结合公司监事职责分工及当前实际薪酬的情况，2018 年拟对公司部分监事薪酬进行适当调整。其中自 2018 年 1 月起，监事余小敏每月工资在原 31,800 元人民币（含税）基础上增加 3,000 元人民币（含税）；监事卢勇每月工资在原 19,000 元人民币（含税）基础上增加 1,000 元人民币（含税）。

该议案现提交本次股东大会审议。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二 0 一 八 年 四 月 十 七 日