公司代码:603036　　公司简称:如通股份

江苏如通石油机械股份有限公司

2016 年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2017年3月27日公司第二届董事会第十四次会议审议通过公司2016年度利润分配预案为:向全体股东按每10股派发现金1.00元(税前)实行利润分配,分配金额为20,336,000.00元。剩余未分配利润结转以后年度。该议案尚需经公司股东大会批准后实施。

二公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	如通股份	603036	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈小锋	
办公地址	江苏省南通市如东经济开发区新区淮河路33号	
电话	0513-81907806	
电子信箱	rugdsh@rutong.com	

2报告期公司主要业务简介

1、公司所从事的主要业务

公司主营业务为石油钻采井口装备的研发、生产与销售,主要产品为提升设备、卡持设备和旋扣设备。公司是国内最早从事石油钻采井口装备生产和销售的企业之一,主要客户涵盖了中石油集团、中石化集团、中海油三大石油公司下属的国内主要石油工程技术服务企业,中国石油技术开发公司、四川宏华石油设备有限公司、宝鸡石油机械有限责任公司等设备厂商。公司产品应用于国内几乎所有陆上和海上主要油气田,并在中东、非洲、北美、中南美、俄罗斯等世界各主要产油区得到使用。

公司主要产品属于石油钻采井口装备,是钻机核心工作系统起升系统的重要组成部分,按照在钻采过程中发挥的提升、卡持和旋扣功能,分为提升设备、卡持设备和旋扣设备等在油气田的勘探和开发环节,公司主要产品作为钻机起升系统设备的重要组成部分,在钻井、固井和修井作业过程中用于起下钻具和下套管。提升设备用于移动上方管柱,卡持设备用于卡住和对齐管柱,旋扣设备用于旋紧或松开相邻的两段管柱,因此,该等三大产品对钻井的安全、成本和效率具有重要影响。

2、公司主要的经营模式

销售模式。公司采用直销为主、买断式经销为辅的销售模式,对于石油工程技术服务企业和大型设备商客户,公司主要采用参与招标、议标和商业谈判的方式与客户签订销售合同。经销模式下,下游客户主要根据其取得的订单与公司签订采购合同。

生产模式。公司主要通过以销定产的生产模式组织产品生产,部分常规产品储备一定存货以及时满足客户需求。具体生产过程中,公司根据与客户签订的销售合同和客户下达的订单制定生产计划。石油钻采设备行业的特点为设备配件种类较多,为降低生产压力,公司将少量产品的非关键工序委托外协加工厂商进行生产,与外协厂商签订合同,明确约定技术质量要求、时间、交货期、价格等通用条款。公司针对外协工序制定了《外购外协管理制度》,对外协厂商的资格评定、合同管理、价格管理、工装模具管理和材料发放等进行了细致的规定。

采购模式。公司制定了《采购控制程序》、《供方评定程序》、《物资比质比价采购办法》、《物资入库和价格审定制度》和《招投标管理办法》等采购管理办法,严格按照上述制度进行供应商评定和原材料采购。公司根据物资对产品质量的影响程度将原辅材料分为A、B、C三类。对产品质量影响较大的A类和B类物资应当在经过供方评定合格的企业或单位中采购,C类物资可由采购人员按规定直接采购。

3、公司所从事行业情况说明

石油钻采井口装备技术水平与石油钻井技术的发展密切相关,共同受到油气田地质条件、经济效益要求、作业习惯和作业安全、效率要求的影响。在油气埋藏较浅、地质条件较好的地区,手动装备可以满足一般钻井、固井、修井作业的需要,且适应该地区的作业习惯。即便在其他以机械化装备为主的作业区,手动装备仍是钻井队必须配备的作业设备。因此,在未来一段时间内,手动装备仍将在井口装备中占有重要地位。

在油气埋藏较深、地质条件较差的地区以及海上油气田区域,人工作业难度相对较大,作业危险性增加,对保障工人人身安全、设备安全和作业效率要求更高。因此,该等地区对于大载荷、机械化井口装备的接受程度更高。

世界主要油气产区较为分散,油气田开发程度有一定的差别,同时,随着大位移井、定向井、斜井等钻井技术的不断发展,产品的个性化和定制化程度将不断提升。上述原因共同导致在未来一段时期内,行业将在整体保持发展的同时继续维持手动装备、半机械化装备和机械化装备并存的局面。

我国石油钻采井口装备行业发展历程较长,伴随着油气田的勘探开发领域和范围的扩大而逐步发展,行业自主创新能力不断提高,产品结构不断优化,国内生产企业保障能力较强。尽管当前以及未来行业仍将以手动产品为主,但近年来,随着人们对安全、环保的日益重视,在我国能源消费结构持续调整、石油勘探开发呈现西部接续东部、海上补充陆上以及天然气储产量呈现西部快速发展、海上稳步提高的背景下,石油钻采井口装备产品逐渐向机械化和机电液一体化方向发展,以不断满足复杂地质条件、深井、超深井勘探开发需求,未来机械化和机电液一体化产品将有所增加。目前,行业领先企业紧密结合行业前沿发展方向,加大研发投入,提高自主创新能力,增强机械化、机电液一体化产品供应能力,替代进口产品。因此未来我国井口装备行业的机械化、机电液一体化产品在产品结构中所占比例将有所上升,产品结构将得到进一步优化,行业附加值持续增加。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	1,053,687,966.68	722,708,003.99	45.80	651,006,181.46
营业收入	213,459,436.52	244,511,437.29	-12.70	308,111,731.30
归属于上市公司股东的净利润	66,202,896.57	62,894,077.10	5.26	81,298,245.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,607,473.89	60,596,399.92	-16.48	78,990,048.00
归属于上市公司股东的净资产	958,142,681.81	596,606,457.57	60.60	547,439,180.47
经营活动产生的现金流量净额	31,241,058.55	77,847,059.51	-59.87	39,869,754.59
基本每股收益(元/股)	0.43	0.41	4.88	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.41	4.88	0.53
加权平均净资产收益率(%)	10.63	11.06	减少0.47个百分点	16.04

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	54,258,779.14	52,089,946.90	63,865,323.76	43,245,386.72
归属于上市公司股东的净利润	11,053,660.27	16,332,682.18	20,288,459.70	18,528,094.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,542,099.40	11,657,279.69	18,926,211.60	9,481,883.20
经营活动产生的现金流量净额	-8,226,664.85	24,374,202.20	1,949,858.27	13,143,662.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	34,448
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,694
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
曹彩红	0	30,069,752	14.79	30,069,752	无		境内自然人
许波兵	0	10,490,400	5.16	10,490,400	无		境内自然人
施建新	0	7,440,000	3.66	7,440,000	无		境内自然人
管新	0	7,440,000	3.66	7,440,000	无		境内自然人
包银亮	0	7,440,000	3.66	7,440,000	无		境内自然人
施秀飞	0	7,440,000	3.66	7,440,000	无		境内自然人
姚忠	0	7,440,000	3.66	7,440,000	无		境内自然人
朱建华	0	4,960,000	2.44	4,960,000	无		境内自然人
张友付	0	4,960,000	2.44	4,960,000	无		境内自然人
南通汇聚投资中心(有限合伙)	0	3,729,114	1.83	3,729,114	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

5公司债券情况

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入21,345.94万元,同比下降12.70%,利润总额7,713.23万元,同比上升5.61%。净利润6,636.37万元,同比上升5.47%,归属于母公司所有者的净利润6,620.29万元,同比上升5.26%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用 √不适用

本公司将如东金通石油机械有限公司、江苏如通铸造有限公司、惠通石油机械(南通)有限公司、新疆如通石油技术服务有限公司、江苏北方轨道交通科技有限公司(上述子公司以下简称金通机械公司、如通铸造公司、惠通机械公司、新疆如通技术公司、江苏轨道交通科技公司)等5家子公司纳入报告期合并财务报表范围,具体情况详见本财务报表附注和在其他主体中的权益之说明。

证券代码:603036　证券简称:如通股份　公告编号:2017-010

江苏如通石油机械股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2017年4月25日

本次股东大会不涉及优先股表决议案

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年4月25日14点00 分

召开地点:如东经济开发区新区淮河路33号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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2017年4月25日

至2017年4月25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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	优先股股东
非累积投票议案			
1	公司2016年度董事会工作报告的议案	√	
2	公司2016年度监事会工作报告的议案	√	
3	公司2016年度财务决算报告的议案	√	
4	公司2016年度利润分配的议案	√	
5	关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案	√	
6	公司2016年度财务审计报告的议案	√	
7	公司2016年年度报告及其摘要的议案	√	
8	公司董事、监事2016年度薪酬的议案	√	
9	修订<股东大会议事规则>的议案	√	
10	修订<募集资金管理制度>的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议审议通过,相关决议公告于 2017 年 3 月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东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)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	603036	如通股份	2017/4/18	-

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合出席会议要求的股东,于2017 年4月24日(上午9:00-11:30,下午 13:30-16:00)持有关证明到江苏省如东经济开发区新区淮河路33号江苏如通石油机械股份有限公司董事会办公室办理登记手续,并于 2017 年 4 月 25 日会议开始前到大会秘书处签到,签到时间为下午 13:30-14:00。

(一)个人(自然人)股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;个人(自然人)股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

(二)法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

股东可按以上要求以信函(邮政特快专递)、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2016 年 4 月 24 日 16:00,信函(邮政特快专递)、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

(二)会议联系地址:江苏省如东经济开发区新区淮河路33号江苏如通石油机械股份有限公司董事会办公室 邮政编码:226400

(三)联系人:陈小锋 电话:0513-81907806 传真:0513-84523102

(四)其他事项:会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会
2017年3月29日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏如通石油机械股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年4月25日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	……			
2	……			
…	……			

序号	累积投票议案名称	投票数
1	……	
2	……	
…	……	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603036　证券简称:如通股份　公告编号:2017-008

江苏如通石油机械股份有限公司监事会决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏如通石油机械股份有限公司(以下简称"公司")于2017年3月16日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《江苏如通石油机械股份有限公司第二届监事会第八次会议通知》,公司第二届监事会第八次会议于2017年3月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由公司监事会主席曹新先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告的议案》;

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《公司2016年度财务决算报告的议案》;

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《公司2016年度利润分配的议案》;

以2016年12月31日总股本203,360,000股为基数,拟按每10 股派发现金股利人民币1.00元(含税),共计2,033.6万元,剩余未分配利润结转以后年度。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》;

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,并由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《公司独立董事2017年度财务审计机构的议案》;

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《公司董事会审计委员会2016年度履职报告的议案》;

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《公司独立董事2016年度述职报告的议案》;

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事2016年度述职报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《公司2016年度财务审计报告的议案》;

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司审计报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要的议案》;

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2016年年度报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

公司审计机构出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见,相关内容请查阅公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过了《公司董事、监事2016年度薪酬的议案》;

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2016年年度报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过了《公司高级管理人员2016年度薪酬的议案》;

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2016年年度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过了《修订<股东大会议事规则>的议案》;

相关内容请查阅公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过了《修订<募集资金管理制度>的议案》;

相关内容请查阅公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过了《制订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》;

相关内容请查阅公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过了《制订<现金管理产品管理制度>的议案》;

相关内容请查阅公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17、审议通过了《制订<媒体及投资者来访接待管理制度>的议案》;

相关内容请查阅公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18、审议通过了《制订<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》;

相关内容请查阅公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19、审议通过了《修订<控股子公司管理制度>的议案》;

相关内容请查阅公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

20、审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司
董事会
2017年3月29日

证券代码:603036　证券简称:如通股份　公告编号:2017-007

江苏如通石油机械股份有限公司董事会决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏如通石油机械股份有限公司(以下简称"公司")于2017年3月16日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏如通石油机械股份有限公司第二届董事会第十四次会议通知》,公司第二届董事会第十四次会议于2017年3月27日上午9点在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曹彩红女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告的议案》;

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2016年年度报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《公司2016年度财务决算报告的议案》;

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2016年年度报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《公司2016年度利润分配的议案》;

根据公司经营情况,公司2016年度进行利润分配。以2016年12月31日总股本203,360,000股为基数,拟按每10 股派发现金股利人民币1.00元(含税),共计2,033.6万元,剩余未分配利润结转以后年度。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《公司董事会审计委员会2016年度履职报告的议案》;

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《公司独立董事2016年度述职报告的议案》;

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事2016年度述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《公司独立董事2016年度述职报告的议案》;

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事2016年度述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《公司2016年度财务审计报告的议案》;

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司审计报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要的议案》;

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2016年年度报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

公司审计机构出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见,相关内容请查阅公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过了《公司董事、监事2016年度薪酬的议案》;

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2016年年度报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过了《公司高级管理人员2016年度薪酬的议案》;

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2016年年度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过了《修订<股东大会议事规则>的议案》;

相关内容请查阅公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过了《修订<募集资金管理制度>的议案》;

相关内容请查阅公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过了《制订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》;

相关内容请查阅公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过了《制订<现金管理产品管理制度>的议案》;

相关内容请查阅公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17、审议通过了《制订<媒体及投资者来访接待管理制度>的议案》;

相关内容请查阅公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18、审议通过了《制订<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》;

相关内容请查阅公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19、审议通过了《修订<控股子公司管理制度>的议案》;

相关内容请查阅公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

20、审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏如通石油机械股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司
董事会
2017年3月29日

公司代码:600018　　公司简称:上港集团

上海国际港务(集团)股份有限公司

2016 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	白崇涛	因公务出差	郑少平

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第五十三次会议审议通过,拟以公司2016年末总股本23,173,674,650股为基数,每10股派发现金红利人民币1.56元(含税),共计派发现金红利约人民币36.2亿元(含税),剩余未分配利润结转2017年度。该利润分配预案尚须提交公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上港集团	600018	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁向明	/
办公地址	上海市虹口区东大名路358号(国际港务大厦)	/
电话	021-65333388	/
电子信箱	dongmi@portshanghai.com.cn	/

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务及经营模式

上海港位于中国大陆东海岸的中部、"黄金水道"长江与沿海运输通道构成的"T"字型水运网络的交汇点,前通中国南、北沿海和世界各大洋,后贯长江流域及江、浙、皖内河、太湖流域。公路、铁路网纵横交错,集疏运渠道畅通,地理位置重要,自然条件优越,腹地经济发达。

上港集团是上海港公共码头的运营商, 是于2003年1月由原上海港务局改制后成立的大型专业化集团企业。2005年6月,上港集团经整体改制,成立了股份制公司,2006年10月26日在上交所上市,成为全国首家整体上市的港口股份制企业,目前是我国大陆地区最大的港口类上市公司,也是全球最大的港口公司之一。公司主要从事港口相关业务,主营业务分为:集装箱板块、散杂货板块、港口物流板块和港口服务板块。

公司经营范围主要为:国内外货物(含集装箱)装卸(含过驳)、储存、中转和水陆运输,集装箱拆拼箱、清理、修理、制造和租赁,国际航运、仓储、保管、加工、配送及物流信息管理,为国际旅客提供候船和上下船舶设施和服务,船舶引水、拖带,船务代理,货运代理,为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务,港口设施租赁,港口信息、技术咨询服务;港口码头建设、管理和经营;港口起重设施、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口(涉及行政许可的凭许可证经营)。

公司经营模式主要为:为客户提供港口及相关服务,收取港口作业包干费、堆存保管费和港口其他收费。

公司主要业绩驱动因素:一方面,宏观经济发展状况及发展趋势对港口行业的发展具有重要影响。另一方面,港口进出口货物需求总量与腹地经济发展状况也是密切相关,腹地经济发展状况会对集装箱货源的生成及流向产生重要作用,并直接影响到港口货物吞吐量的增减。上海港的经济腹地主要是由上海市、江苏省和浙江省形成的长江三角洲地区,其辐射力可沿长江上溯至中国广大的内陆地区,上述地区能否保持经济持续快速稳定增长的态势对上海港货物吞吐量,特别是集装箱吞吐量的增长至关重要。综上,公司港口主业业务量的增减将直接影响到公司的经营业绩。

(二)行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

公司从事的港口行业