公司代码:603006　　公司简称:联明股份

上海联明机械股份有限公司

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

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2016年12月31日,公司合并报表实现净利润129,127,528.43元;母公司报表实现净利润77,900,171.35元,提取10%法定盈余公积金7,790,017.14元,加上年初未分配利润224,577,153.96元,扣除2016年度发放的2015年度现金红利30,802,813.76元,2016年末公司可供股东分配的利润为263,884,494.41元。

同意以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派送现金红利2.10元(含税)进行分配,共分配利润40,495,473.06元(含税),留存部分结转至下一年度。

2016年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

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	联明股份	603006	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林晓峰	宋韵芸
办公地址	上海市浦东新区金海路3288号5楼	上海市浦东新区金海路3288号5楼
电话	021-58560017	021-58560017
电子信箱	linxiaofeng@shanghailm.com	songyunyun@shanghailm.com

2报告期公司主要业务简介

(一)公司主营业务

公司主营业务包括两部分业务,分别为汽车车身零部件业务和物流服务业务。

汽车车身零部件业务:公司车身零部件业务主要为车身零部件的开发、生产和销售。公司车身零部件产品主要指构成汽车白车身的冲压及焊接总成零部件,包括轮罩总成、柱类总成、天窗框总成、后端板总成、衣帽板总成、尾灯支架总成等。

公司部分总成产品图示:

公司目前的车身零部件产品主要为乘用车配套,主要客户为上汽通用、上汽大众等整车制造商及部分零部件供应商,产品配套车型包括上汽通用别克品牌、雪佛兰品牌、凯迪拉克品牌,上汽大众的大众品牌、斯柯达品牌等诸多车型。

物流服务业务:公司物流服务业务主要为供应链管理服务,主要为客户提供数据分析、信息管理、集散管理、仓储配送等第三方物流服务,目前具体业务主要包括循环物流器具管理业务、VMI(Vendor Managed Inventory,供应商管理库存)、入场物流业务等,主要客户为大型制造企业,包括上汽通用、上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司、上海夏普电器有限公司等。

(二)公司经营模式

1. 公司车身零部件业务的经营模式没有发生变化,主要分为销售、研发、采购、生产四个环节。在销售环节,公司首先需要通过整车商的认证和评审,成为其合格供应商,之后参与整车商新车型项目的招标,新产品中标并成功签订合同即意味着未来产品的销售已经确定,后续的销售工作主要是获取客户订单、按照订单供货、销售回款及销售服务。在研发环节,公司主要是将承接的新产品进行开发,通过工艺设计、工装开发、样件试制、生产件批准等环节,最后实现产品的批量量产。在采购环节,公司主要根据产品开发确定的原辅材料及外购标准件,通过供应商的选择、日常管理、考核监督等采购管理体系,保证公司生产计划的顺利实施。在生产环节,公司主要是根据产品开发确定的工艺,按照客户质量、数量、时间等要求实施生产制造,保证客户产品的供应。

另外,从整车制造商供应商体系角度,公司为整车制造商上汽通用、上汽大众的一级供应商,均可直接向主机厂提供产品。

2. 公司物流服务业务的经营模式:公司主要通过物流方案的编制与相对应的商务报价参与目标客户的项目招标,项目中标之后,公司即根据物流方案为客户提供对应的物流服务,并根据向客户提供的物流服务量收取服务费。

(三)行业情况

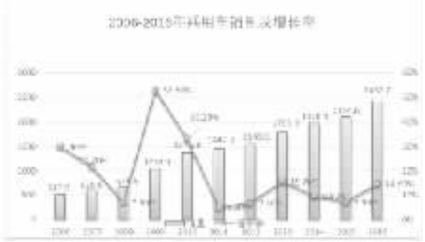
1.公司汽车零部件业务所处行业情况

公司汽车车身零部件业务所处行业为汽车制造业中的子行业汽车零部件行业,公司生产的产品主要应用于整车的配套,目前主要配套于乘用车市场,汽车行业的发展趋势尤其是乘用车市场的发展情况对公司业务具有重要影响。

根据中国汽车工业协会网站,2016年中国汽车产销呈现较快增长,产销总量再创历史新高,汽车产销量分别完成2,811.9万辆和2,802.8万辆,比上年同期分别增长14.5%和13.7%,连续八年蝉联全球第一。

对于公司车身零部件产品主要配套的乘用车市场,2016年,乘用车产销量分别完成2,442.1万辆和2,437.7万辆,比上年同期分别增长15.5%和14.9%,增速高于汽车总体1.0和1.2个百分点,与我国汽车产销量总体趋势相同。

2006年至2016年乘用车销量及增长率如下图所示:



(数据来源:中国汽车工业协会的统计数据)

从中长期来看,由于国内汽车普及率还比较低,随中国经济的发展,扩大内需政策的出台,居民收入的增长,消费能力的提升,中国汽车工业及为汽车工业提供配套的汽车零部件行业还是有较大的发展空间。

2.公司物流服务业务所处行业情况

2016年,全国社会物流总额229.7万亿元,物流运行总体平稳,物流需求结构优化,物流运行环境改善。装备制造业、高技术产业物流需求增速持续加快,2016年装备制造业和高技术产业物流需求分别比上年增长9.5%和10.8%,增速分别高于整个工业物流需求。第三方物流服务是物流业发展趋势之一,为了降低成本、提高经营效率并且专注于制造及销售等方面的核心竞争力,越来越多的大型制造企业将一些供应链管理功能外包给第三方物流服务供应商,公司业务未来市场发展空间广阔。

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	
				调整后	调整前
总资产	1,116,296,036.83	933,769,712.03	19.55	995,137,101.59	735,846,018.39
营业收入	922,576,868.44	683,635,157.84	34.95	643,571,592.36	527,836,432.84
归属于上市公司股东的净利润	129,127,528.43	97,732,822.84	32.12	100,838,284.98	66,277,267.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,094,259.32	51,126,787.95	146.63	65,616,787.40	65,616,787.40
归属于上市公司股东的净资产	830,173,271.50	721,000,895.99	15.14	689,268,073.15	569,766,713.52
经营活动产生的现金流量净额	190,060,450.93	78,284,358.60	142.78	95,628,170.99	53,117,143.76
基本每股收益(元/股)	0.68	0.52	30.77	0.54	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.52	28.85	0.54	0.48
加权平均净资产收益率(%)	16.70	14.02	增加2.68个百分点	17.32	14.70

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	237,461,355.60	202,253,885.59	239,995,206.62	242,866,420.63
归属于上市公司股东的净利润	34,238,357.62	33,227,556.96	26,271,196.58	35,390,417.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,607,989.21	32,674,954.32	25,353,599.00	34,457,716.80
经营活动产生的现金流量净额	58,503,082.22	38,880,566.32	51,802,306.35	40,874,496.04

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)	7,081
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,908
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

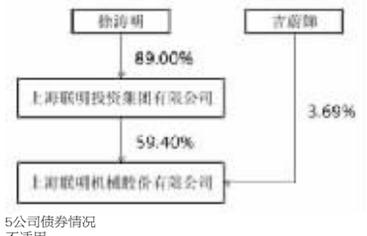
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海联明投资集团有限公司	57,294,794	114,589,588	59.40	112,989,596	质押	7,500,000	境内非国有法人
吉蔚娣	3,560,000	7,120,000	3.69	7,120,000	无	0	境外自然人
张桂华	2,080,000	4,160,000	2.16		无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金		3,437,546	1.78		无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先锋混合型证券投资基金		3,108,588	1.61		无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金		2,741,568	1.42		无	0	其他
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品		1,600,300	0.83		无	0	其他
李政涛	640,000	1,240,000	0.64	340,000	无	0	境内自然人
国寿养老研究精选股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司		1,128,787	0.59		无	0	其他
顾国均		995,000	0.52		无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,上海联明投资集团有限公司为本公司控股股东,吉蔚娣为实际控制人之一。除上述关联关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

得益于公司主要客户上汽通用、上汽大众产销量的平稳增长,公司2016年生产经营情况良好,汽车零部件业务实现主营业务收入783,758,916.20 元,较上期增长42.19%,其中武汉新基地业务增长速度最快。2016年,公司物流服务业务继续保持平稳增长,全年物流服务业务实现主营业务收入为136,414,783.01元,较上期增长5.25%。

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

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于(增值税会计处理规定)有关问题的解读》,本公司将2016年5-12月土地使用税、房产税、印花税及车船使用税的发生额列报于“税金及附加”项目,2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

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

截至2016年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
烟台万事达金属机械有限公司
沈阳联明机械有限公司
武汉联明机械有限公司
上海联明晨通物流有限公司
南京联明晨通物流有限公司
武汉联明晨通物流有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:603006　　证券简称:联明股份　　编号:2017-006

上海联明机械股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月17日以书面方式向公司监事发出召开第三届监事会第十七次会议的通知。会议于2017年3月29日上午以现场方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由张金国先生主持,与会监事经过认真审议后以现场举手表决方式做出如下决议:

一、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2016年度监事会工作报告>的议案》;

实际参与表决的监事共3名,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2016年度财务决算报告>的议案》;

实际参与表决的监事共3名,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

三、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2016年度利润分配预案>的议案》;

同意以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派送现金红利2.10元(含税)进行分配,共分配利润40,495,473.06元(含税),留存部分结转至下一年度;2016年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

实际参与表决的监事共3名,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

四、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告>的议案》;

监事会就公司2016年年度报告进行了认真审核,发表审核意见如下:

1. 2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《上海联明机械股份有限公司章程》和公司内部管理的各项规定;

2. 2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度经营管理和财务状况等事项;

3. 在提出本意见前,未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4. 监事会认为该报告真实、完整、准确,全面反映了公司2016年度经营业绩,没有损害公司股东的利益。

实际参与表决的监事共3名,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

五、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告>的议案》;

实际参与表决的监事共3名,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

六、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》;

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年审计工作,聘期一年,审计服务费用总额为人民币40万元整(不包括差旅费用)。

实际参与表决的监事共3名,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

为提高闲置自有资金使用效率,在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下,同意公司与控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

本次使用闲置自有资金购买理财产品的投资期限为自股东大会审议通过之日起一年有效,单笔投资金额不超过人民币5,000万元,有效期内累计投资金额不超过人民币80,000万元。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

实际参与表决的监事共3名,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-009)。

八、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁的议案》。

根据《上海联明机械股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》以及《考核管理办法》的相关规定,公司激励计划首次授予的限制性股票的解锁条件已经成就,公司监事会对首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的激励对象名单进行了核查,公司58名激励对象解锁资格合法有效,满足公司激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期的解锁条件,同意公司为激励对象办理相关的解锁手续。

实际参与表决的监事共3名,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁的公告》(公告编号:2017-010)。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司
监事会
二〇一七年三月二十九日

证券代码:603006　　证券简称:联明股份　　编号:2017-007

上海联明机械股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月17日以书面方式向公司董事发出召开第三届董事会第十八次会议的通知。会议于2017年3月29日上午以现场方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由董事长徐涛明先生主持,与会董事经过认真审议后投票表决做出如下决议:

一、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2016年度总经理工作报告>的议案》;

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2016年度董事会工作报告>的议案》;

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

三、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2016年度财务决算报告>的议案》;

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

四、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2016年度利润分配预案>的议案》;

同意以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派送现金红利2.10元(含税)进行分配,共分配利润40,495,473.06元(含税),留存部分结转至下一年度;2016年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

五、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2016年度报告及摘要>的议案》;

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

六、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2016年独立董事述职报告>的议案》;

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

七、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司董事会审计委员会2016年度工作报告>的议案》;

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

八、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告>的议案》;

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

九、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》;

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年审计工作,聘期一年,审计服务费用总额为人民币40万元整(不包括差旅费用)。

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

为提高闲置自有资金使用效率,在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下,同意公司与控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

本次使用闲置自有资金购买理财产品的投资期限为自股东大会审议通过之日起一年有效,单笔投资金额不超过人民币5,000万元,有效期内累计投资金额不超过人民币80,000万元。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-009)。

十一、审议通过《关于修改<上海联明机械股份有限公司章程>部分条款的议案》;

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》(公告编号:2017-008)。

十二、审议通过《关于修改<上海联明机械股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》(公告编号:2017-008)。

十三、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁的议案》;

《上海联明机械股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》首次授予的限制性股票第一个解锁期已届满,第一次解锁条件已经成就,同意公司根据2015年第二次临时股东大会的授权,按照相关规定为符合解锁条件的58名激励对象办理解锁事宜。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁的公告》(公告编号:2017-010)。

十四、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司召开2016年年度股东大会的议案》。

同意公司于2017年4月21日(星期五)下午14时在上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室召开2016年年度股东大会,审议《关于<上海联明机械股份有限公司2016年度董事会工作报告>的议案》、《关于<上海联明机械股份有限公司2016年度监事会工作报告>的议案》、《关于<上海联明机械股份有限公司2016年度财务决算报告>的议案》、《关于<上海联明机械股份有限公司2016年度利润分配预案>的议案》、《关于<上海联明机械股份有限公司2016年年度报告及摘要>的议案》、《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》、《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于修改<上海联明机械股份有限公司章程>部分条款的议案》、《关于修改<上海联明机械股份有限公司股东大会议事规则>的议案》总计九项议案,并授权董事会秘书安排向本公司股东发出召开年度股东大会的通知。

实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》(公告编号:2017-011)。

公司独立董事对第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十九日

证券代码:603006　　证券简称:联明股份　　公告编号:2017-011

上海联明机械股份有限公司 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21日

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21日14点00分

召开地点:上海浦东新区金海路3288号东楼301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21日

至2017年4月21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

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

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
非累积投票议案		
1	《关于<上海联明机械股份有限公司2016年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<上海联明机械股份有限公司2016年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<上海联明机械股份有限公司2016年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于<上海联明机械股份有限公司2016年度利润分配预案>的议案》	√
5	《关于<上海联明机械股份有限公司2016年年度报告及摘要>的议案》	√
6	《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
8	《关于修改<上海联明机械股份有限公司章程>部分条款的议案》	√
9	《关于修改<上海联明机械股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届监事会第十七次会议、第三届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2017年3月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:议案8

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1至9

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)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。

(四)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
A股	603006	联明股份	2017/4/17

(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

1请符合条件的股东于2017年4月18日(星期二)上午9:00-11:00、下午13:30-16:30到上海市浦东新区金海路3288号东楼5楼证券部登记处办理出席会议资格登记手续,异地股东可以用传真或信函的方式登记,通过传真方式登记的股东请留下联系电话,以便联系。传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

2、现场登记方式:

自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证或复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。

法人股东法定代表人出席会议的,持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。

六、其他事项

1、预计会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、公司办公地址:上海市浦东新区金海路3288号东楼5楼

联系人:林晓峰、宋韵芸

联系电话:021-58560017

传真:021-58566599

邮箱:linxiaofeng@shanghailm.com;songyunyun@shanghailm.com

邮编:201209

特此公告。

上海联明机械股份有限公司
董事会
2017年3月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海联明机械股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年4月21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	《关于<上海联明机械股份有限公司2016年度董事会工作报告>的议案》	?	?	?
2	《关于<上海联明机械股份有限公司2016年度监事会工作报告>的议案》	?	?	?
3	《关于<上海联明机械股份有限公司2016年度财务决算报告>的议案》	?	?	?
4	《关于<上海联明机械股份有限公司2016年度利润分配预案>的议案》			
5	《关于<上海联明机械股份有限公司2016年年度报告及摘要>的议案》			
6	《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》			
8	《关于修改<上海联明机械股份有限公司章程>部分条款的议案》			
9	《关于修改<上海联明机械股份有限公司股东大会议事规则>的议案》			

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:603006　　证券简称:联明股份　　公告编号:2017-009

上海联明机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

重要内容提示:

委托理财受托方:银行

委托理财金额:单笔投资金额不超过人民币5,000万元,有效期内累计投资金额不超过人民币80,000万元

委托理财投资类型:安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品

委托理财期限:自股东大会审议通过之日起一年有效

一、委托理财概述

上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月29日召开第三届监事会第十七次会议、第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,为提高闲置自有资金使用效率,在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下,公司与控股子公司可使用部分闲置自有资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

本次使用闲置自有资金购买理财产品的投资期限为自股东大会审议通过之日起一年有效,单笔投资金额不超过人民币5,000万元,有效期内累计投资金额不超过人民币80,000万元。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

上述议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

二、风险控制分析

公司委托理财资金仅限于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,不得用于证券投资,也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

公司董事会授权公司经理层安排相关人员对银行理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

公司独立董事、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。

公司将根据相关规定,及时披露该项投权下的具体投资情况及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下,公司与控股子公司使用自有资金购买银行理财产品进行适度理财,可以提高闲置自有资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求和《上海联明机械股份有限公司章程》的有关规定,公司独立董事在认真审阅相关材料的基础上,就公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表独立意见如下:

经审查,公司目前经营良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下,购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,有利于提高闲置自有资金使用效率,增加公司自有资产收益,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的行为,特别是中小股东利益的情形。

同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案,并同意将该项议案提交公司2016年年度股东大会会审议。

五、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况

截止本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为5,000万元,公司单笔投资金额以及有效期内累积投资金额均未超过董事会对使用暂时闲置自有资金购买理财产品的授权投资额度。

本公告日前12个月,公司购买理财产品情况如下:

| 序号 | 受托人 | 是否关联关系 | 产品