证券代码:000521、200521　证券简称:美菱电器、皖美菱B　公告编号:2017-012

合肥美菱股份有限公司

【2016】年度报告摘要

一、重要提示

（一）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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

（二）本公司不存在董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。

（三）所有董事均以现场结合通讯方式出席了审议本报告的董事会会议。

（四）审标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

（五）董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过的2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日的总股本1,044,587,881股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

（六）董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

（一）公司简介

股票简称	美菱电器,皖美菱B	股票代码	000521,200521
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李岗	朱文杰
办公地址	合肥市经济技术开发区莲花路2163号	合肥市经济技术开发区莲花路2163号
电话	0551-62219021	0551-62219021
传真	0551-62219021	0551-62219021
电子信箱	lixia@meiling.com	wenjie.zhu@meiling.com

（二）报告期主要业务或产品简介

1.公司的主要业务的情况

公司是中国重要的电器制造商之一，拥有白肥、棉阳、晨锋牌和中山四大国内制造基地，印尼和巴基斯坦海外制造基地，覆盖了冰、洗、空、厨卫、小家电等全产品线，同时进入生鲜电器、生物医疗等新产业领域。

近年来，在互联网、云计算、大数据等新一代信息技术迅猛发展的浪潮下，家电行业“智能化”已成为未来发展方向。面对行业发展的新变革，公司提出了“双三一心”战略，“一心”即智能化，在“智能化”战略指引下，通过一系列2016智能产品的跨地，并推进“智汇家生态圈计划”，以实现加快智能战略的推进落实。同时通过智能制造，智能研发以及智慧生活三大释投项目，为公司发展及智能化转型提供了有力支撑。此外，日公司2015年启动“全员换变频”活动，宣布全面淘汰定频冰箱以来，公司变频产品占比不断提高，公司在变频方面所具备的技术优势，以及变频技术的应用，也使公司在新能效标准实施后具有更大的优势。

报告期内，公司收入主要来源于冰箱（柜）、空调、洗衣机、小家电和厨卫，占计收入为1,202,610.34万元，占公司营业收入的比例为90%。

2.公司所属行业的情况

2016年我国经济运行倾中趋稳，稳中向好，新常态的特征更加明显。在“新常态”的经济形势下，公司所处的家电行业增长乏力，整体呈现出下滑态势。同时，伴随互联网、智能化时代的到来，受行业的品牌集中度进一步加强，原材料及物流成本上升，消费需求结构升级、互联网企业的跨界冲击等因素的影响，家电行业竞争加剧，行业转进入洗牌期，并推动行业的转型升级。高端化、智能化已经成为家电行业发展的必然之选。

（三）主要会计数据和财务指标

1.近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2016年	2015年			2014年		本年比上年增减	2014年末比上年末增减
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后		
营业收入（元）	12,526,710,867.49	10,415,829,226.48	10,754,200.188.12	16.48%	10,764,808,259.00	10,978,535,964.36		
归属于上市公司股东的净利润（元）	220,216,680.96	26,496,346.34	27,104,803.56	712.46%	294,508,518.37	289,842,658.03		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	158,461,015.10	93,951,365.12	93,951,365.12	68.66%	245,759,705.69	245,759,705.69		
经营活动产生的现金流量净额（元）	985,390,895.63	211,468,056.21	229,371,185.23	329.61%	165,462,930.48	205,636,234.26		
基本每股收益（元/股）	0.2717	0.0347	0.0355	665.35%	0.3856	0.3795		
稀释每股收益（元/股）	0.2717	0.0347	0.0355	665.35%	0.3856	0.3795		
加权平均净资产收益率	5.77%	0.78%	0.77%	增加5个百分点	8.88%	8.50%		

2016年末	2015年末			2014年末	
	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	12,507,567,319.84	9,066,223,601.14	9,237,289,[illegible]6.74	36.40%	9,009,014,201.70	9,205,661,[illegible]61.35
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,095,160,291.91	3,384,574,993.19	3,405,377,[illegible]05.14	46.61%	3,422,746,664.87	3,512,940,[illegible]178.40

注：公司于2015年底成功现广东长虹日电科技有限公司（以下简称“长虹日电”）98.86%的股权，并于2016年2月初完成了本次长虹日电股权受让的工商变更登记手续，本次股权过户完成后，本公司持有长虹日电98.86%的股权，按《企业会计准则第3号—投资性房地产》的规定，母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，应当调整合并报表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，报同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在，因此对期初数进行了重述。

2.分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,926,400,488.89	3,940,230,772.79	3,130,593,704.26	2,529,486,900.55
归属于上市公司股东的净利润	53,709,680.24	56,283,021.04	56,296,963.61	54,928,016.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,338,292.32	49,463,362.39	42,159,261.91	25,500,098.48
经营活动产生的现金流量净额	139,597,747.12	732,091,757.77	691,260,144.50	-577,548,753.76

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

（四）股本及股东情况

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

[illegible]

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

[illegible]

（五）公司债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、经营情况讨论与分析

（一）报告期经营情况简介

本公司调投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

2017年国内外经济形势依然不容乐观，家电市场的竞争会更加激烈，企业生存的环境将会更加恶劣。未来公司将面临宏观经济增长乏力，行业形势严峻，竞争加剧，用工紧张、原材料价格、运输费用及人力资源成本大幅上升，新商业模式及互联网时代的冲击等风险。

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

1.概述

2016年，作为公司“十三五”规划元年，公司在“美菱梦”和“双三一心”的战略指引下，坚持“逆势求进，创新赢活，行业对标，良性运营”的经营方针，战过公司全体员工的共同努力，克服了宏观经济增长乏力，行业大盘持续下滑等不利因素，实现了较好的开局。其中，内销冰箱（柜）跑赢行业大盘，电商业务大幅增长，出口冰箱（柜）市场恢复得较好；空调内销大幅增长，出口增速较快；洗衣机快速复苏；厨卫及小家电也快速增长。公司在家电市场的地位进一步得到了巩固和提升，成为近年来国内外市场增长较快的白电品牌，拥有庞大的用户群，多年市场积淀使公司品牌知名度大幅提升，具备较高的行业地位。2016年公司实现营业收入125.27亿元，同比增长16.48%；归属于母公司净利润2.20亿元，同比增长712.46%。

2.主营业务分析

（1）概述

2016年度，公司冰箱、冰柜业务实现营业收入约66.79亿元，同比增长10.99%；公司空调业务实现营业收入约41.58亿元，同比增长21.74%；洗衣机业务实现收入约5.08亿元，同比增长42.73%；公司小家电、厨卫等其他业务实现营业收入约26.80亿元，同比增长28.36%。同时，公司出口实现营业收入29.17亿元，同比增长33.28%。

（2）公司发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司根据发展战略和2016年“逆势求进，创新赢活，行业对标，良性运营”的经营方针部署年度经营计划，安排组织生产经营，主要开展了以下工作：

逆势求进

报告期内，公司营业收入规模增长明显，主营利润同比增加。其中，冰箱（柜）产品通过持续推动变频化、智能化，调整产品结构等举措，实现国内市场份额的提升；空调产品则通过积极推动能效升级，同时受益于天气等因素影响，实现内销收入同比增长，盈利能力获得改善；与此同时，公司积极加强海外业务市场开发和产品线拓展，实现了本年度出口业务的快速增长，以及洗衣机、小家电业务收入的持续增长。

创新赢活

报告期内，公司进一步转变经营思路和理念，通过创新机制以调动激发各经营模块的竞争力，公司以价值导向为原则，除了强化KPI考核，还为了调动分享范围，通过下沉激励单元激发潜能，鼓励追求个人绩效与整体业绩提升的双赢机动激发了各经营模块的积极性，推进了工程技术人员价值创新激励平台，鼓励技术管理创新。

公司实施“十三五”规划目标，公司以“高目标、高奉引、高付出、高回报”为导向，结合下属各事业部、子公司的实际情况，积极推动设计、论证、实施对公司各事业部及各子公司的中期业绩鼓励各计划（5年）或股权激励计划（5年），力争充分释放人员积极性。

行业对标

2016年，公司在市场拉动、研发周期、制造能力、效率提升等方面重点开展管理对标，均取得了一定的成绩，其中，在市场拉动方面，除了内外销市场拉动上升外，内销产品的平均单价对标项目取得明显效果；公司空调产品成功入围节能惠民表，产品的热效率高，线上产品均快速提升；美菱洗衣机增幅行业中名列前茅；小家电、厨电产品均持续优化，保化渠道布局，电商业务快速提升，打造厨房生态圈，保持行业领先。在研发周期上，地方基础提升了25%；在制造能力方面，冰箱（柜）大家产能贯通过率及出口准时交付率不断提高，同时产品繁计不良率不断下降；在效率提升方面，人效提升着力于探索平台新模式和业务支持流程优化方式，物效提升通过加强内部协同，严格生产储备，持续消化不良库存和呆滞库存，钱效提升方面则同时存量资金、长期理财资金、增加财务收益。

良性运营

报告期内，在公司运营方面，公司一方面扩张销售规模，强化经营体格算管理，提升大盘管理及预警能力；另一方面保障销售的良性运营，进一步强化传递物价格的管理，严控固定费用支出在预算目标内，使得公司全年运营效率得到进一步提升。其中，公司物效同比提升20%以上，钱效同比提升5%以上，人效持续提升。

（二）报告期内主营业务是否在重大变化

□ 是 √ 否

（三）占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
冰箱,冰柜	6,679,568,374.39	1,442,526,529.31	21.60%	10.99%	4.43%	-1.36%
空调	4,158,164,312.32	803,239,057.50	19.32%	21.74%	40.70%	2.61%

（四）报告存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

（五）报告期内营业收入、营业成本、利润总额或其构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司营业收入规模增长明显，主营利润同比增加。其中，冰箱（柜）产品通过持续推动变频化、智能化，调整产品结构等举措，实现国内市场份额的提升；空调产品则通过积极推动能效升级，同时受益于天气等因素影响，实现内销收入同比增长，盈利能力获得改善；与此同时，公司积极加强海外业务市场开发和产品线拓展，实现了本年度出口业务的快速增长，以及洗衣机、小家电业务收入的持续增长。

另外，2015年因家联收购厦门清翼节能家电产品补贴资金确认的节能惠民款大，导致公司非经常性损益约10亿元（税前），2016年同期无该种情况。

受上述因素影响，报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增长712.46%。

（六）面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

（七）涉及财务报告的相关事项

1.与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3.与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司本期共新设成立的子公司：中山长虹电器有限公司、中山长虹电器有限公司、广东长虹日电科技有限公司（以下简称“长虹日电”）等6家纳入合并报表范围的子公司。其中，长虹日电科技有限公司，广东长虹日电科技有限公司（以下简称“日电公司”）等6家子公司，为上年相比，本报告期内，新增日电公司，长美科技有限公司及PT.CHANGHONG MEILING ELECTRIC INDONESIA三家纳入合并报表范围子公司。另外，本报告期内，因清算注销减少所属子公司家用闭路电器营销有限公司和蚌埠美菱电器营销有限公司2家子公司不纳入合并报表范围。因公开挂牌转让子公司合肥美菱包装制品有限公司100%股权，其不再纳入合并报表范围。

具体情况详见2016年年度报告中“第十一节财务报告”的“七、合并范围的变化”及“八、在其他主体中的权益”相关内容。

合肥美菱股份有限公司　董事会

二〇一七年三月二十日

证券代码:000521、200521　证券简称:美菱电器,皖美菱B　公告编号:2017-011

合肥美菱股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

1.合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十五次会议通知于2017年3月18日以电子邮件方式送达全体监事。

2.公议于2017年3月28日以现场结合通讯方式召开。

3.本次会议应出席监事9名，实际出席监事9名，董事刘依斌先生、蒋邦英先生、凌化先生、李伟先生、吴定刚先生、任佳先生、杨先生、陈应先生出席了现场会议，董事高晓先生以通讯表决方式出席了本次监事会。

4.会议由董事长刘依斌先生主持，公司董事、部分监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。

5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交次届年度股东大会审议批准。

2.审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》

监事会认为，公司2016年年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司2016年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确和完整，不存在重大虚假、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.审议通过《2016年年度财务决算报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.审议通过《关于2016年度公司年报信披的意见》

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司监事会关于2016年公司运作情况的独立意见》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

5.审议通过《关于公司2016年度内部控制评价报告的意见》

监事会审阅了公司2016年内部控制评价报告，对董事会关于内部控制评价报告无异议。监事会认为公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司监事会关于2016年度内部控制评价报告的意见》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

6.审议通过《关于公司2016年度内部控制评价报告的意见》

监事会认为，公司2016年度利润分配预案的制定符合《公司章程》及有关规定，决策程序合法，符合公司发展需要，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东无其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

7.审议通过《关于预计2017年日常关联交易的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

8.审议通过《2017年度监事会工作计划》

监事会认为，2016年度在保证公司正常经营的前提下，公司合理安排资金用于理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率，增加公司现金流量，提高公司盈利水平，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

9.审议通过《关于计提长期股权投资减值准备的议案》

监事会认为，公司2016年度利润分配预案的制定符合《公司章程》及有关规定，决策程序合法，符合公司发展需要，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东无其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

10.审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

监事会认为，2016年度存货跌价准备的计提系按照国家相关会计准则和公司的会计政策进行的，符合谨慎性原则，上述计提能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

11.审议通过《关于提高存货跌价准备的议案》

根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定，并结合目前的市场形势及库存产品的品质情况，本着审慎经营，有效防范化解资产损失风险的原则，公司在对截至2016年12月31日存货进行清查的基础上，按照可变现净值与账面价值孰低的原则对期末存货进行减值测试，经测试，同意对符合公司及子公司存货计提跌价准备合计10,341,740.28元计入当期损益。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

12.审议通过《关于固定资产处置的议案》

根据经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公司对截至2016年12月31日部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的固定资产进行处置。该部分固定资产账面原值72,204,069.42元，账面价值28,144,444.80元，扣除取得的处置收入26,889,010.02元，净损失1,256,433.86元计入当期损益。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

13.审议通过《关于计提公司2016年度坏账准备的议案》

根据公司制定的《合肥美菱股份有限公司坏账准备计提管理制度》的规定，公司对截至2016年12月31日部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的固定资产进行处置。该部分固定资产账面原值72,204,069.42元，账面价值28,144,444.80元，扣除取得的处置收入26,889,010.02元，净损失1,256,433.86元计入当期损益。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

14.审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司监事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

15.审议通过《关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司关于四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

16.审议通过《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》

根据公司经营发展需要，为了规定公司收入与成本、期限匹配不匹配远期风险，保持勤健经营，同意公司及下属子公司于2017年7月1日—2018年6月30日期间开展远期外汇资金交易业务，业务交易金额不超过5亿美元（主要包括：美元、澳元、欧元，其他外汇全部折算为美元），单笔业务交易期间最长不超过1年。

详细内容请参见公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司关于开展远期外汇资金交易业务的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17.审议通过《关于公司投资建设200万价先农机生产基地项目的议案》

根据公司战略发展规划，结合公司经营需要，为弥补先农机产业的研发、制造能力短板，满足市场需求，同意公司投资不超过37,121万元建设200万台全自动先农机生产基地项目，其中设备投资11,683万元，固定工地投资不超过4,000万元，基建投资不超过22,438万元，铺底流动资金1,000万元。该项目完成后，将会提供公司先农机产业发展，增强先农机产品的竞争能力，盈利能力和未来持续发展动力，符合公司长期战略发展的需要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18.审议通过《关于公司参与龙安矿业有限责任有限公司名下厂房办公楼及土地司法拍卖项目的议案》

基于安徽金鹏公共资源交易中心网站披露了《安徽东维大厦图片及说明》，公司决定参与龙安矿业有限公司名下厂房办公楼及土地司法拍卖项目的公告，本次拍卖的工业用地的面积为116,233.61平方米（约174.35亩），工业用房产的面积为890.87平方米，合计评估价值为15,833.65万元，竞拍底价为13,468.59万元。具体情况详见安徽合肥公共资源交易中心网站（http://www.hfgqzy.com/）的相关公告。

经公司实地调研、评估和论证分析后，该资地及厂房办公楼完全能满足200万台先农机生产基地项目土地厂房所需，且若竞买成功，将会大幅知洗衣机项目基建周期，因此，同意公司在重事会授权的范围内结合项目有资金参与龙安安徽东维名下厂房办公楼及土地的司法拍卖，并按照法定程序参与本次竞买事项，授权公司经营层按照有关规定和程序办理上述资产竞买相关事宜。公司将根据竞买进展情况及时披露有关信息。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19.审议通过《关于子公司合肥美菱有色金属制品有限公司与合肥万利宣业有限公司签署《关于肥东县美菱有色金属公司土地项目合作合同》的议案》

根据公司经营发展需要，结合政府出台的土地政策文件的相关精神，同意公司下属子公司合肥美菱有色金属制品有限公司（以下简称“美菱有色金属”）与合肥万利宣业有限公司（以下简称“合肥万利宣业”）就美菱有色金属拥有的位于合肥市肥东县柳原路东的一宗土地（土地编号为34888由，土地性质为工业用地，土地证号为东国用2014第4119号）进行合作并将签署《关于肥东县美菱有色金属公司土地项目合作合同》（以下简称“《合作合同》”）。美菱有色金属将以该宗工业用地作价出资，合肥万利宣业以现金出资或立项目公司，各方出资比例分别为90%、1%，持项目公司取得合肥市肥东县土地管理委员会关于同意本项目开发建设的可供分配利润为215,661,826.36元，扣除当年分配的2015年年度利润40,824,362.27元，加上年初未分配利润796,501,713.00元，2016年初合计可供投资资计未分配利润为1,052,338,129.14元，可供分配利润为969,037,382.86元，2016年底合并报表资本公积为968,037,382.86元，2016年度合并报表实现的可供分配利润为1,936,074,765.72元。

根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，同意公司以2016年12月31日的总股本1,044,587,881股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共计派发现金红利62,675,872.86元（含税，现金分红占公司当年度实现的可供分配利润的29.06%）。本次分配后，公司总股本不变，母公司剩余累计未分配利润893,663,321.15元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

提请股东大会授权公司经营层负责本年度利润分配的有关事宜。

余体独立董事一致认为，公司2016年度利润分配预案的制定符合《公司章程》及有关规定，充分考虑了各类股东的利益，有利于保护公司及广大投资者尤其是中小投资者的利益，一致同意将该预案提交公司第八届董事会第二十九次会议审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过《关于续聘2017年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案》

本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第八届董事会第二十九次会议审议。

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。同时，提请股东大会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过《关于2017年日常关联交易的议案》

本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第八届董事会第二十九次会议审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

9.审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述关联交易事项属于关联交易事项。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

10.审议通过《关于公司2016年度内部控制评价报告的意见》

监事会认为，公司2016年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，内部控制制度建设及执行情况基本符合国家法律、法规和证券监管部门的要求，内部控制评价报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

11.审议通过《关于提高存货跌价准备的议案》

根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定，并结合目前的市场形势及库存产品的品质情况，本着审慎经营，有效防范化解资产损失风险的原则，公司在对截至2016年12月31日存货进行清查的基础上，按照可变现净值与账面价值孰低的原则对期末存货进行减值测试，经测试，同意对符合公司及子公司存货计提跌价准备合计10,341,740.28元计入当期损益。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

12.审议通过《关于固定资产处置的议案》

根据经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公司对截至2016年12月31日部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的固定资产进行处置。该部分固定资产账面原值72,204,069.42元，账面价值28,144,444.80元，扣除取得的处置收入26,889,010.02元，净损失1,256,433.86元计入当期损益。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

13.审议通过《关于计提公司2016年度坏账准备的议案》

根据公司制定的《合肥美菱股份有限公司坏账准备计提管理制度》的规定，公司对截至2016年12月31日部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的固定资产进行处置。该部分固定资产账面原值72,204,069.42元，账面价值28,144,444.80元，扣除取得的处置收入26,889,010.02元，净损失1,256,433.86元计入当期损益。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

14.审议通过《关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》

监事会认为，公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告是真实的、客观的，公司与四川长虹集团财务有限公司之间发生的关联存、贷款等金融业务的风险是可控的，对风险持续评估报告无异议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字的第八届监事会第十五次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥美菱股份有限公司　监事会

二〇一七年三月二十日

证券代码:000521、200521　证券简称:美菱电器,皖美菱B　公告编号:2017-010

合肥美菱股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

1.合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十九次会议通知于2017年3月18日以电子邮件方式送达全体董事。

2.会议于2017年3月28日以现场结合通讯方式召开。

3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事刘依斌先生、蒋邦英先生、凌化先生、李伟先生、吴定刚先生、任佳先生、杨先生、陈应先生出席了现场会议，董事高晓先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

4.会议由董事长刘依斌先生主持，公司董事、部分监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。

5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.审议通过《2016年年度财务决算报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.审议通过《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。

5.审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过《关于公司2016年度利润分配预案》

经由本中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2016年度，公司母公司于报告期内实现净利润239,624,261.53元，根据有关规定，在提取法定盈余公积金231,962,426.15元后，2016年度母公司于报告期实现的可供分配利润为215,661,826.36元，扣除当年分配的2015年年度利润40,824,362.27元，加上年初未分配利润796,501,713.00元，2016年初母公司于报告期末计未分配利润为969,037,382.86元，2016年底合并报表资本公积为968,037,382.86元，2016年度合并报表实现的可供分配利润为1,936,074,765.72元。

根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，同意公司以2016年12月31日的总股本1,044,587,881股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共计派发现金红利62,675,872.86元（含税，现金分红占公司当年度实现的可供分配利润的29.06%）。本次分配后，公司总股本不变，母公司剩余累计未分配利润893,663,321.15元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

提请股东大会授权公司经营层负责本年度利润分配的有关事宜。

余体独立董事一致认为，公司2016年度利润分配预案的制定符合《公司章程》及有关规定，充分考虑了各类股东的利益，有利于保护公司及广大投资者尤其是中小投资者的利益，一致同意将该预案提交公司第八届董事会第二十九次会议审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过《关于续聘2017年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案》

本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第八届董事会第二十九次会议审议。

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。同时，提请股东大会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过《关于2017年日常关联交易的议案》

本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第八届董事会第二十九次会议审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

9.审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述关联交易事项属于关联交易事项。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

10.审议通过《关于公司2016年度内部控制评价报告的意见》

监事会认为，公司2016年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，内部控制制度建设及执行情况基本符合国家法律、法规和证券监管部门的要求，内部控制评价报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

11.审议通过《关于提高存货跌价准备的议案》

根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定，并结合目前的市场形势及库存产品的品质情况，本着审慎经营，有效防范化解资产损失风险的原则，公司在对截至2016年12月31日存货进行清查的基础上，按照可变现净值与账面价值孰低的原则对期末存货进行减值测试，经测试，同意对符合公司及子公司存货计提跌价准备合计10,341,740.28元计入当期损益。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

12.审议通过《关于固定资产处置的议案》

根据经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公司对截至2016年12月31日部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的固定资产进行处置。该部分固定资产账面原值72,204,069.42元，账面价值28,144,444.80元，扣除取得的处置收入26,889,010.02元，净损失1,256,433.86元计入当期损益。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

13.审议通过《关于计提公司2016年度坏账准备的议案》

根据公司制定的《合肥美菱股份有限公司坏账准备计提管理制度》的规定，公司对截至2016年12月31日部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的固定资产进行处置。该部分固定资产账面原值72,204,069.42元，账面价值28,144,444.80元，扣除取得的处置收入26,889,010.02元，净损失1,256,433.86元计入当期损益。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

14.审议通过《关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》

监事会认为，公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告是真实的、客观的，公司与四川长虹集团财务有限公司之间发生的关联存、贷款等金融业务的风险是可控的，对风险持续评估报告无异议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字的第八届监事会第十五次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥美菱股份有限公司　董事会

二〇一七年三月二十日

证券代码:000521、200521　证券简称:美菱电器,皖美菱B　公告编号:2017-013

合肥美菱股份有限公司关于子公司合肥美菱包装制品有限公司与合肥万科置业有限公司签署《关于肥东县美菱有色金属公司土地项目合作合同》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

本公告所述合作协议的标的地块尚以项目公司名义取得实施权证，若项目实施完成后预计将对公司经营业绩产生一定的积极影响。但是，本公告所述合同在履行过程中，若项目公司未能与国土主管部门就本项目完成开拓改造后答署土地出让合同并充协议，项目公司无法按照本合同约定开发建设本项目，则会导致合同终止，敬请广大投资者关注上述重大风险提示，注意投资风险。

一、合作情