公司代码:603626 公司简称:科森科技

昆山科森科技股份有限公司

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 上会会计师事务所(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

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年度财务报告进行审计,2016年母公司实现净利润176,092,145.50 元,公司提取了10%的法定盈余公积金17,609,214.55元,当年可供分配利润158,482,930.95元,报告期末可供分配利润为382,882,472.3元。公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派送现金股利1.60元(含税),共计派发现金股利人民币33,706,672.00元(含税)。剩余未分配利润结转以后年度。不以公积金转增股本,不送红股。

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	科森科技	603626	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	向雪梅	徐宁
办公地址	昆山开发区昆嘉路389号	昆山开发区昆嘉路389号
电话	0512-36688666	0512-36688666
电子信箱	ksgf@kersentech.com	ksgf@kersentech.com

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务

报告期内,公司继续专注于为客户提供精密金属结构件的研发、设计与制造服务,通过以产品研发、模具研发和工艺流程设计为核心,以精密冲压和精密切削等制造技术为基础,为客户提供手机及平板电脑结构件、医疗手术器械结构件、光伏产品结构件等精密金属结构件,产品应用于苹果公司、索尼、乐视、美敦力、强生、Zimmer、Solar City、IronRidge等国际知名客户。

2、经营模式

(1)采购模式

公司采购的原材料主要为不锈钢、碳钢、铜材、铝材等,均为工业生产常用的原材料,公司地处长三角地区,上述原材料供应充足。公司目前实行以订单为导向的直接采购模式,除保持日常生产经营所需的基本原材料外,库存备货较少。

(2)生产模式

公司生产模式为以销定产,根据客户订单安排生产。公司产品生产周期因产品的复杂程度和客户对交货期的要求不同而异,一般而言,产品量产以后,生产周期为一天到两周左右。此外,由于公司产品的多样化和非标准性等特征,公司部分产品例如手机及平板电脑结构件、医疗手术器械结构件的部分阳极氧化等表面处理会采用委托加工的形式。

公司获取订单后由生产事业部门设计、选择合适的工艺流程,生成工艺文件和生产计划表;将生产计划表反馈给客户,待客户确认后由生产事业部门安排生产,对需要数控加工部分的生产生成相应的加工数据,复制到数控加工设备,由生产事业部下设各个事业部完成对相关产品的具体生产,由质量控制部负责生产过程的监控和信息反馈。

(3)销售模式

公司的销售一般采取直接面向客户的直销模式,公司目前大部分客户均为多年合作的老客户,公司获得客户的供应商认证资格后便与客户形成常态化销售体系,公司与客户签订框架性/保密协议后,客户根据生产计划向公司发送采购订单,公司按照客户订单组织采购、生产并向客户或客户指定的供应商交货。

对于手机及平板电脑结构件,公司获得手机、平板电脑终端客户对本公司供应商的认证资质后,与客户签订保密协议或框架性协议,终端客户向公司发出订单并指定公司向其上一级供应商交货。以苹果公司和捷普集团为例,公司在获得苹果公司的供应商认证资质并签订保密协议后,其向公司发出订单并指定公司向捷普集团交货。公司与苹果公司形成常态化销售体系后,其也会通过捷普向公司发出订单或由捷普集团直接向公司发出订单,公司生产的苹果公司产品结构件均直接销售给捷普。

对于医疗手术器械结构件、光伏产品结构件,公司获得客户的供应商认证后,签订保密协议或框架性协议,客户向公司发送订单,公司生产后直接向客户交货,如柯惠集团、Solar City、IronRidge等。

公司的客户主要为捷普集团、柯惠集团等国际知名企业,这些客户在以上海、苏州、无锡为代表的长江三角洲区域内设立了独资或合资公司作为全球生产基地,并根据市场需求在国内采购零部件进行生产、组装和集成,然后面向全球市场进行销售。由于这些客户生产的产品最终将分别销往境内和境外市场,因此公司在销售商品的过程中,将根据客户要求,在指定地点交货。其中大部分产品在境内交货,部分产品经客户指定发送至境外、保税区或出口加工区。

在市场拓展方面,市场业务部负责挖掘潜在客户并主动与之联系、接洽,向潜在客户展示公司可提供的产品和服务。客户接受后与公司签订合同或框架性协议。公司还通过参加各类展会、老客户推荐等方式开发潜在客户。

3、行业情况

公司处于精密金属制造行业,精密金属制造是指综合运用计算机技术、新材料技术、精密制造与测量技术等现代技术,通过塑造变型、熔化压铸、冲压切削、结晶等成型手段将金属材料加工成预定设计的形状或尺寸,目的在于使成形的制品达到预订设计要求的形状或尺寸。

精密金属结构件是众多高精尖产品不可或缺的重要组成部分。在通讯设备、计算机、医疗器械、消费类电子等行业发展速度日新月异的背景下,对产品的微型化、高精度、高质感等特性的要求越来越高。精密金属结构件不仅可以满足上述行业相关产品对结构件电磁屏蔽和坚固支撑的功能性要求,而且经过阳极氧化、PVD等表面处理后的精密金属结构件可以提高耐腐蚀性、增强耐磨性及硬度,同时在色泽度、光滑度、质感方面大大满足消费者对外形美观的要求。

近年来,以CNC数控加工技术为核心的精密冲压、精密切削技术广泛应用于金属结构件制造,为下游产品提供了高质量、高精度、高质感的结构件或零部件,随着下游终端产品的多样性发展,对结构件制造服务商的生产工艺、数控及精密技术运用提出了更高的要求。

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	1,490,429,151.53	1,334,576,382.79	1,334,576,382.79	11.68	581,258,170.9
营业收入	1,302,779,283.53	1,090,312,939.40	1,090,312,939.40	19.49	404,730,280.55
归属于上市公司股东的净利润	188,895,872.50	198,237,301.11	198,237,301.11	-4.71	44,976,349.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	184,500,916.30	191,332,437.70	191,332,437.70	-3.57	44,203,321.57
归属于上市公司股东的净资产	606,292,337.80	417,396,465.30	417,396,465.30	45.26	219,159,164.19
经营活动产生的现金流量净额	400,113,246.47	101,724,233.95	101,724,233.95	293.33	35,170,398.63
基本每股收益(元/股)	1.20	1.25	2.51	-4.00	0.59
稀释每股收益(元/股)	1.20	1.25	2.51	-4.00	0.59
加权平均净资产收益率(%)	36.90	62.28	62.28	减少25.38个百分点	21.12

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	261,786,352.24	343,774,491.78	296,814,963.87	400,403,475.64
归属于上市公司股东的净利润	22,573,779.91	49,897,212.61	52,631,219.39	63,793,660.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,660,887.93	49,535,390.85	52,091,164.42	61,213,473.10
经营活动产生的现金流量净额	102,101,308.99	68,211,512.88	93,681,031.00	136,119,393.60

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)							12
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							22,765
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	
徐金根	39,000,000.00	78,000,000.00	49.37	78,000,000.00	无		境内自然人
王冬梅	16,250,000.00	32,500,000.00	20.57	32,500,000.00	无		境内自然人
徐小艺	6,500,000.00	13,000,000.00	8.23	13,000,000.00	无		境内自然人
昆山零分母投资企业(有限合伙)	6,500,000.00	13,000,000.00	8.23	13,000,000.00	未知		其他
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)	6,200,000.00	12,400,000.00	7.85	12,400,000.00	未知		其他
深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)	1,000,000.00	2,000,000.00	1.26	2,000,000.00	未知		其他
李进	800,000.00	1,600,000.00	1.01	1,600,000.00	无		境内自然人
向雪梅	800,000.00	1,600,000.00	1.01	1,600,000.00	无		境内自然人
瞿李平	600,000.00	1,200,000.00	0.76	1,200,000.00	无		境内自然人
吴惠明	600,000.00	1,200,000.00	0.76	1,200,000.00	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐金根与王冬梅为夫妻,徐小艺为其女儿;珠峰基石与中欧基石受同一自然人控制。除上述关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

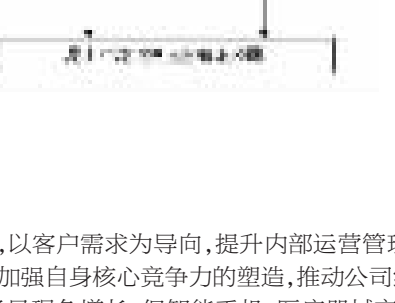
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

□适用 √不适用

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,公司不断强化业务的龙头地位,以客户需求为导向,提升内部运营管理水平,不断优化组织管理结构,推进公司装备改造升级,提升产能、完善工艺,不断加强自身核心竞争力的塑造,推动公司经营更上新的台阶。

2016年,全球平板电脑和笔记本电脑市场呈现负增长,但智能手机、医疗器械市场再创新高,在客户一如既往的信任下,在公司管理团队的带领和全体员工的持续努力下,公司实现了营业收入13.03亿元,同比增长19.49%,但受制于行业竞争激烈程度加剧、客户例行降价和公司销售费用增长等因素,公司实现的归属于母公司所有者净利润同比下降4.71%。2016年具体经营情况如下:

(1)产能继续提升,工艺更趋完善

近几年来,公司持续遭受产能不足的困扰,尤其在3C业务领域表现更为突出。2016年,公司占地90余亩的募投项目精密金属制造项目开工建设,募投项目高精密电子产品金属件生产线技改项目全部完成;东台科森占地130余亩的厂房全部建成投产,占地200亩的新项目开工建设。

公司新增注塑、PVD、阳极、锻压等工艺,激光焊接、激光切割、湿式抛光、CNC、冲压等生产线产能有效提升,基本实现了金属产业链的全覆盖。

(2)客户和产品结构不断优化

公司在为原有客户提供更深层次配套服务的同时,产品及客户结构呈现出多元化发展态势,抗风险能力进一步加强,报告期内,公司前五大客户收入占比下降至69.50%。

3C业务方面,公司坚持以维护与大客户的良好合作关系为主线,同时实现客户和产品的多元化,降低经营风险。报告期内,公司与捷普集团的合作关系继续提升,营业收入持续增长,同时继续深化或新增与正崴精密、蓝思科技、瑞仪光电、富士康等客户的良好合作关系。公司提供的产品也由单一的Ipad系列拓展到IPhone手机、索尼手机、乐视手机、Ipad、Ipad Pencil、MacBook、Beats耳机及其他手机或笔记本电脑结构件,极大丰富了产品种类,有效降低了经营风险。

医疗业务方面,公司根据行业稳定性的特点,以与柯惠的合作为主线,在产品质量和新品工艺研发方面加大拓展力度,在为客户提供稳定产品的同时,为客户的多项新产品投放市场提供试制平台,推动与客户的进一步合作。以美敦力收购柯惠为契机,公司顺利成为美敦力旗下其他公司的供应商。

太阳能支架方面,公司继续维持与Solar City公司的密切合作,同时新增Ironridge公司,实现了太阳能支架类产品的稳定供货。

(3)技术水平不断升级

报告期内,公司继续加大技术研发投入,改进装备水平、改善管理,继续推进校企合作机制,使技术中心实力得到进一步提高。公司获得江苏省企业研发机构促进会颁发的《江苏省企业研发管理体系贯标合格单位》证书,获批博士后工作站分站,顺利通过了高新技术企业复审。

报告期内,公司继续加大知识产权工作方面的投入,2016全年获得授权专利27项,其中发明7项,实用新型20项,目前,公司累计拥有已授权专利计69项,其中发明专利15项。

报告期内,公司获得"苏州市转型升级先进民营企业"和"昆山十大优秀民营企业"称号。

(4)管理结构继续优化

报告期内,公司在管理结构方面进行了较大的变革,除医疗器械方面实行事业部制管理以外,整合、优化了业务、采购、品质、研发、生产、子公司管理等各个模块,以更有利于满足客户对产品品质和出货量等方面的需求。

同时,公司继续强化管理,建立健全产品质量、人力资源、技术等方面的制度建设,并加大稽核力度,确保各项制度落到实处,不断提升公司的管理、质量、技术水平,实现对客户的快速、高效响应,同时,努力降低经营风险和财务风险,进一步控制运营成本和财务成本,保证公司的稳健发展。

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

本年度纳入合并范围的主要子公司详见第十一节、九。

公司代码:603626 公司简称:科森科技

昆山科森科技股份有限公司 2017年第一季度报告正文

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人徐金根、主管会计工作负责人向雪梅及会计机构负责人(会计主管人员)王鹰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	2,303,049,963.03	1,490,429,151.53	1,490,429,151.53	54.52
归属于上市公司股东的净资产	1,546,748,789.60	606,292,337.80	606,292,337.80	155.12
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	82,418,025.81	102,101,308.99	102,101,308.99	-19.28
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	307,977,461.37	261,786,352.24	261,786,352.24	17.64
归属于上市公司股东的净利润	20,240,813.68	22,573,779.91	22,573,779.91	-10.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,815,872.32	21,660,887.93	21,660,887.93	-8.52
加权平均净资产收益率(%)	2.20	36.90	36.90	减少34.70个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.11	0.14	-9.09
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.11	0.14	-9.09

注:2015年12月31日,公司召开2015年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司资本公积转增股本的议案》,即以总股本79,000,000 股为基础,以资本公积向全体股东同比例每10股转增 10股,共计转增79,000,000股,转增后的总股本为 158,000,000股,转增后的注册资本为158,000,000元。2016年2月3日,公司在苏州市工商行政管理局完成工商变更手续并取得新的《营业执照》,本次转增导致每股收益被摊薄。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	443,953.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,977.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-74,989.65	
合计	424,941.36	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						22,765
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
徐金根	78,000,000	37.03	78,000,000	无		境内自然人
王冬梅	32,500,000	15.43	32,500,000	无		境内自然人
徐小艺	13,000,000	6.17	13,000,000	无		境内自然人
昆山零分母投资企业(有限合伙)	13,000,000	6.17	13,000,000	未知		其他
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)	12,400,000	5.89	12,400,000	未知		其他
深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	0.95	2,000,000	未知		其他
东方证券股份有限公司?	1,889,911	0.90	0	未知		未知
向雪梅	1,600,000	0.76	1,600,000	无		境内自然人
李进	1,600,000	0.76	1,600,000	无		境内自然人
瞿李平	1,200,000	0.57	1,200,000	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
东方证券股份有限公司	1,889,911	人民币普通股	1,889,911
中国银行股份有限公司-上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金	855,492	人民币普通股	855,492
中国工商银行股份有限公司-上投摩根智慧互联股票型证券投资基金	767,876	人民币普通股	767,876
UBS?? AG	718,684	人民币普通股	718,684
中国农业银行股份有限公司-上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	696,762	人民币普通股	696,762
祝炎明	648,578	人民币普通股	648,578
蒋晓红	624,895	人民币普通股	624,895
中国银行股份有限公司-国联安优选行业混合型证券投资基金	543,733	人民币普通股	543,733
孙奕豪	524,441	人民币普通股	524,441
华夏银行股份有限公司-建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	517,162	人民币普通股	517,162
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司不知晓前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系 或属于一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

序号	项目	变动幅度	原因
1	货币资金	978%	公司首次公开发行并上市募集资金到位所致
2	应收票据	100%	本期部分客户采用了承兑汇票形式付款
3	在建工程	137%	募集资金到位,精密金属结构件制造项目投入增加
4	短期借款	72%	本期新增加了短期借款用于补充流动资金
5	应付票据	-34%	由于2016年启动募投项目,工程款采用了票据结算方式,于本期支付等导致。
6	应付账款	-44%	本期有较多应付账款到期进行支付导致余额减少
7	递延收益	66%	主要系子公司东台科森获得政府补助
8	股本	33%	公司首次公开发行5,266.67万股股票并于2017年2月9日在上海证券交易所上市
9	资本公积	16596%	公司首次公开发行并上市股本溢价所致
10	税金及附加	139%	收入增加,附加税金额增加
11	销售费用	41%	主要系业务招待费增加
12	管理费用	39%	主要系研发投入增加
13	资产减值损失	-61%	2016年第1季度因应收账款金额减少导致资产减值转回金额增加
14	营业外收入	-60%	2016年第1季度收到政府相关补贴同比本季度较多
15	收到的税费返还	121%	主要系出口商品增多导致出口退税收入增加
16	支付其他与经营活动有关的现金	263%	费用增加导致的支付其他与经营活动有关的现金增加
17	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	970%	募投资金到位,精密金属结构件制造项目投入增加
18	偿还债务支付的现金	-81%	本期偿还的短期借款较少,现金流出减少
19	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49%	主要系支付贷款利息增加,不同贷款模式下,贷款利息支付时间和方式不同
20	支付其他与筹资活动有关的现金	123%	主要系支付发行费用所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称昆山科森科技股份有限公司

法定代表人徐金根

日期2017-04-17

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2017-021

昆山科森科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)昆山科森科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议(以下简称"本次会议")于2017年4月17日以现场方式召开,会议由董事长徐金根先生主持。

(二)本次会议通知于2017年4月7日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

公司董事会全体董事讨论并总结了2016年度全年的工作情况,并由董事长徐金根先生草拟了《昆山科森科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》,提请董事会予以审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事王树林、曲峰、葛其泉分别就2016年度工作情况做了总结,并草拟了《昆山科森科技股份有限公司2016年度独立董事述职报告》,提请董事会予以审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2016年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事将在公司2016年年度股东大会上进行述职报告。

(三)审议通过《关于公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

公司董事会审计委员会讨论总结了2016年度工作情况,并草拟了《昆山科森科技股份有限公司董事会审计委员会2016 年度履职情况报告》,提请董事会予以审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2016年年度报告》及其摘要。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2017年第一季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

截止2016年12月31日,公司合并报表口径资产总额1,490,429,151.53 元,净资产总额为606,292,337.80元。2016年度实现营业务收入1,302,779,283.53元,同比增长19.49%;实现利润总额219,125,761.13元,同比减少6.73%;归属于公司股东的净利润188,895,872.50元,同比减少4.71%;经营活动产生的现金流量净额400,113,246.47 元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年度财务报告进行审计,2016年母公司实现净利润176,092,145.50 元,公司提取了10%的法定盈余公积金17,609,214.55元,当年可供分配利润158,482,930.95元,报告期末可供分配利润为382,882,472.30元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾股东的利益,董事会拟决定以分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.60元(含税),共计派发现金股利人民币33,706,672.00元(含税)。剩余未分配利润结转以后年度。不以公积金转增股本,不送红股。

董事会就公司 2016 年度利润分配预案说明如下:

由于公司所处行业属于资金密集型行业,对机器设备、厂房等固定资产投资要求较高,且公司近几年处于快速发展的阶段,虽营业收入持续较快增长,但行业平均应收账款账期60-120天,因此公司对资金需求较大。2016年度,公司现金分红金额占经审计的归属于上市公司股东的净利润17.84%,剩余未分配利润主要用于新增客户的拓展、机器设备和厂房的购置、以及向东台子公司增资等:具体如下:

1、公司首次公开发行并上市募集资金投资项目-精密金属结构件制造项目建成后,需要前期投入原材料采购、人员薪酬等成本或费用,为顺利推进项目建设,需要保持充足的流动资金。

2、由于子公司科森科技东台有限公司正在推进"精密金属结构件、组件"制造项目,项目占地200亩,公司以增资的形式向其提供资金支持,详见公司2017年2月23日披露的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2017-008)。

公司十分重视对投资者的合理回报,同时兼顾公司的长远发展和可持续发展,以保持利润分配的连续性和稳定性。公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素的情况下,从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑,提出了上述利润分配预案。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司续聘2017年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》

上会会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,较好地完成了公司委托的年报审计等工作,并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范,有利于公司规范运作,有利于公司内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性,公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017 年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会确定审计机构的报酬等具体事宜。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于制定公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》

公司董事会依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平,结合公司的实际经营情况,拟制定了《昆山科森科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。独立董事发表了同意的独立意见。

薪酬标准如下:

姓名	职务	年度薪酬标准(万元)
徐金根	董事长	180-230
瞿李平	董事、总经理	90-120
吴惠明	董事、副总经理	50-80
向雪梅	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	50-80
李进	董事、副总经理	50-80
杨胜君	董事	为股东中欧基石提名的董事,不在本公司领薪

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于独立董事薪酬的议案》

鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大,为积极推动公司内部体系建设和公司的持续、健康发展做出了重要贡献。结合行业、地区的经济发展水平及公司的实际情况,公司董事会拟定独立董事薪酬为每年税前6万元。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》

董事会审议了公司2016年度日常关联交易的执行情况, 并结合公司实际对2017 年度日常关联交易情况进行合理预计。关联董事徐金根已回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《科森科技关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2017-023)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《股东大会议事规则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事会议事规则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于制定公司信息披露事务管理办法的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《信息披露事务管理办法》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于制定公司董事会秘书管理办法的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事会秘书管理办法》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过《关于制定公司募集资金管理办法的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《募集资金管理办法》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《关于制定公司信息披露暂缓及豁免管理办法的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《披露暂缓及豁免管理办法》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《关于制定公司董事、监事及高级管理人员持股及变动管理办法的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事、监事及高级管理人员持股及变动管理办法》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《关于制定公司内幕信息及知情人管理办法的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《内幕信息及知情人管理办法》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过《关于制定公司投资者关系管理办法的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《投资者关系管理办法》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一)审议通过《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》

董事会决定于2017年5月8日14:00在公司行政楼二楼会议室召开2016年度股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《科森科技关于召开2016年年度股东大会的通知》(公告编号:2017-024)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2017年4月18日

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2017-025

昆山科森科技股份有限公司2016年度现金分红说明会预告公告

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:

会议召开时间:2017年4月21日下午15:30—16:30

会议召开地点:上海证券交易所"上证e互动"网络平台

会议召开方式:网络互动方式

一、说明会类型

2017年4月17日,昆山科森科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》,具体内容详见公司于2017年4月18日在指定信息披露媒体披露的相关公告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司利润分配预案的具体情况,根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定,公司将通过网络互动方式召开"现金分红说明会"。

二、说明会召开的时间、方式

会议召开时间:2017年4月21日下午15:30—16:30

会议召开地点:上海证券交易所"上证e互动"网络平台(网址:http://sns.sseinfo.com)

会议召开方式:网络互动方式

三、出席会议人员

出席本次现金分红说明会的公司方人员有:总经理瞿李平先生、董事会秘书兼财务总监向雪梅女士。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2017年4月21日下午15:30—16:30通过上海证券交易所 "上证e互动" 访谈栏目(网址:http://sns.sseinfo.com)以网络在线互动方式直接参与本次现金分红说明会。

2、投资者可在2017年4月21日前,通过邮件、电话等方式将需要了解的情况、关心的问题提前提供给公司,公司将在现金分红说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:徐宁 费振俊

电 话:0512-36688666

邮 箱:ksgf@kersentech.com

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2017年4月18日

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号 2017-023

昆山科森科技股份有限公司关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况的公告

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:

·公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则,符合公司及全体股东的利益,不会对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

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

2017年4月17日,昆山科森科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》,关联董事徐金根回避表决。

独立董事对该关联交易事项予以事前认可,同意把该项议案提交公司董事会审议并发表独立意见如下:

公司预计的2017年度日常关联交易是正常经营所需,有助于公司充分利用关联方拥有的资源和优势,实现优势互补和资源合理配置,获取更好效益,因此存在交易的必要性。交易定价公允、合理,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响,对公司的独立性没有影响,公司不会因此对关联方产生依赖。鉴于以上,我们同意该议案。

(二)2016年度日常关联交易预计和执行情况

2016年度公司日常关联交易预计和实际发生情况具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2016年预计金额	2016年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买原材料	昆山安泰美科金属材料有限公司	5,000.00	2,369.70	由于公司产品结构调整,减少了部分材料的采购量;同时,因部分相同产品苏州赛特锐精密机械配件有限公司能够提供更加优惠的价格,公司增加了向该公司的采购量

(三)2017年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料	昆山安泰美科金属材料有限公司	3,000.00	3.00	667.34	2,369.70	3.40	随着公司销售规模的增长,采购金额随之增长

二、关联方介绍和关联关系

(1)关联方的基本情况

昆山安泰美科金属材料有限公司

成立日期:2013年9月25日

注册资本:2,000.00万元

公司住所:江苏省昆山开发区扬琴路55号

法定代表人:张晋华

主营业务:从事不锈钢、钨合金、低合金钢制品的生产,并销售自产产品。

主要财务数据:截止2016年12月31日,总资产4,703.15万元,归属于母公司股东的净资产2,479.50万元,2016年1-12月份实现营业收入4,091.77万元,实现净利润-27.27万元(未经审计)。

(2)与上市公司的关联关系

昆山安泰美科金属材料有限公司为公司持股15%的参股公司,公司董事长徐金根担任其董事。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第(三)款的规定,昆山安泰美科金属材料有限公司为公司的关联法人。

(3)履约能力分析

昆山安泰美科金属材料有限公司生产经营正常,偿债能力正常,具有履约能力。

三、日常关联交易定价政策和定价依据

本公司与上述关联方发生的关联交易,将以市场价格为依据,以公平、公正为原则,在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的2017年度日常关联交易,均为公司与关联方昆山安泰美科金属材料有限公司间因业务往来而产生的交易。主要为公司向其采购粉末冶金件,并作为毛坯件用于加工手机及平板电脑结构件产品。公司与关联方昆山安泰美科金属材料有限公司发生的关联交易为公司正常生产经营所需,遵循公允、合理的原则,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司或中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2017年4月18日

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2017-024

昆山科森科技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5月8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5月8日14点00分

召开地点:江苏省昆山市开发区昆嘉路389号昆山科森科技股份有限公司行政楼二楼会议室

(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5月8日

至2017年5月8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

不适用

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	关于公司2016年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2016年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案	√
4	关于公司2016年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2016年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司续聘2017年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案	√
7	关于制定公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案	√
8	关于独立董事薪酬的议案	√
9	关于修订公司股东大会议事规则的议案	√
10	关于修订公司董事会议事规则的议案	√
11	关于修订公司监事会议事规则的议案	√

公司独立董事将在2016年年度股东大会上述职。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过,相关公告已于2017 年4月18日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8

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	603626	科森科技	2017/4/27

(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. 参会股东(包括股东代理人)登记或报道时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2. 参会登记方式:

(1)现场登记方式。登记需提供有关证件复印件,登记地点为江苏省昆山市开发区昆嘉路389号昆山科森科技股份有限公司行政楼二楼会议室。

(2)电子邮件登记方式。登记需提供有关证件的电子扫描件,邮件请注明联系电话。

3. 参会登记时间:

(1)现场登记方式:2017年5月7日上午 9:30-11:30 下午:13:00-16:00

(2)电子邮件登记方式:2017年4月27日9:30至2017年5月7日16:00

六、其他事项

1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

2、联系人:徐宁 费振俊

电话:0512-36688666

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会

2017年4月18日

附件1:授权委托书

报备文件

科森科技第二届董事会第二次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

昆山科森科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月8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	关于公司2016年度董事会工作报告的议案	?	?	?
2	关于公司2016年度监事会工作报告的议案	?	?	?
3	关于公司2016年度报告全文及摘要的议案	?	?	?
4	关于公司2016年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2016年度利润分配方案的议案			
6	关于公司续聘2017年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案			
7	关于制定公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案			
8	关于独立董事薪酬的议案			
9	关于修订公司股东大会议事规则的议案			
10	关于修订公司董事会议事规则的议案			
11	关于修订公司监事会议事规则的议案			

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:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2017-022

昆山科森科技股份有限公司第二届监事会第二次会议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)昆山科森科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会议(以下简称"本次会议")于2017年4月17日以现场方式召开,会议由监事会主席瞿海娟主持。

(二)本次会议通知于2017年4月7日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

(四)本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

公司监事会全体监事讨论并总结了2016年度全年的工作情况,并由监事会主席瞿海娟女士草拟了《昆山科森科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》,提请监事会予以审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为:

1、公司2016年年度报告及摘要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等各项规定;

2、公司2016年年度报告及摘要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,所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果, 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2016年年度报告》及其摘要。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》

监事会认为:

1、公司2017年第一季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等各项规定;

2、公司2017年第一季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,所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果, 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、未发现参与公司2017 年第一季度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2017年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

截止2016年12月31日, 公司合并报表口径资产总额1,490,429,151.53 元, 归母净资产总额为606,292,337.80元。2016年度实现营业收入1,302,779,283.53元,同比增长19.49%;实现利润总额219,125,761.13元,同比减少6.73%;归属于母公司所有者的净利润188,895,872.50元,同比减少4.71%;经营活动产生的现金流量净额400,113,246.47 元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

经上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 对公司2016年度经营成果进行审计,2016年母公司实现净利润176,092,145.50 元,公司提取了10%的法定盈余公积金17,609,214.55元,当年可供分配利润158,482,930.95元,报告期末可供分配利润为382,882,472.30元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾股东的利益,公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.60元(含税),合计派发现金股利33,706,672.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度,不以公积金转增股本,不送红股。

监事会认为:该预案符合利润分配原则,在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益。我们同意此项议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》

上会会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,较好地完成了公司委托的年报审计等工作,并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范,有利于公司规范运作,有利于公司内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性,我们同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017 年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年,并提请授权董事会确定公司审计机构的报酬等具体事宜。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于制定公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》

监事薪酬标准如下表:

姓名	职务	年度薪酬
瞿海娟	监事	8-12万
范玉琴	监事	8-12万
喻学峰	监事	8-12万

监事会认为:公司拟决定的监事薪酬范围有助于建立健全公司激励与约束机制,完善公司法人治理结构,我们同意该议案。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《监事会议事规则》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

山科森科技股份有限公司

董事会

2017年4月18日