

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《(公司2016年度内部控制自我评价报告)》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(详见上海证券交易网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

十三、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(详见上海证券交易网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

十五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(详见上海证券交易网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

十六、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(详见上海证券交易网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,经符合《公司章程》规定的提名人提名、被提名人确认,第四届董事会候选人如下:

非独立董事候选人:陶安邦、陶良民、张卫新、王桂琴、沈义成、陶兴  
独立董事候选人:范文文、杨刚、陆皓

17.1陶安邦 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票  
17.2陶良民 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票  
17.3张卫新 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票  
17.4王桂琴 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

17/5次义决 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票  
17/6陶兴 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票  
17/7佺文 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票  
17/8喻 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票  
17/9陆皓 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票  
上述董事候选人符合相关法律法规的规定,具备担任公司董事的资格。鉴于董事候选人均已同意出任公司第四届董事会独立非执行董事,且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系,具备法律法规所要求的独立性。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
此议案尚需提交2016年年度股东大会审议  
十八、审议通过了《关于变更公司经营层授信的议案》  
(详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
此议案尚需提交2016年年度股东大会审议  
十九、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))  
此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。  
二十、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
(详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
二十一、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》  
(详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

表决情况：同意票，反对票，弃权票。

(二)审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》

(三)上海证券交易网(www.sse.com.cn)

表决情况：同意票，反对票，弃权票。

此致各股东：

**江苏亚细亚铝股份有限公司**  
二〇一七年四月二十五日

附件一：董监高候选人简历

陶年梓：男，59岁，中国国籍，高中毕业。1978年至1980年任靖江新明镇铸厂总账会计；1980年至1989年任靖江新明镇铸厂厂长，1989年至1990年任靖江镇铸厂厂长，1990年至2008年任江苏亚细亚铝股份有限公司董事长、总经理。曾荣获江苏省第十届科技奖(2004年)、首届中国民营十大杰出人物奖(2004年)、泰州市优秀企业家(2006年)、江苏省第二届创业之星(2006年)、靖江市十佳科技标兵(2006年)、2006-2007年度靖江市社会主义建设贡献奖、泰州市十佳企业家(2007)、靖江市十佳企业家(2016年)等荣誉称号。现任江苏亚细亚铝股份有限公司董事长、第二届中国船舶工业行业协会船舶分会会长。

朱永成：男，现持有中国有限股权证258,793.71股，占公司总股本比例27.70%；本公司第一大股东、控股股东；本公司实际控制人。现持有中国有限股权证70处，持有中国船舶工业研究所5处。

周良凤：女，44岁，中国国籍，大学学历。1993年至1999年任靖江镇铸厂副经理，2000年至2008年5月任江苏亚细亚铝有限公司副经理，2008年6月担任江苏亚细亚铝股份有限公司副董事长、总经理。

周良凤女士现持有中国有限股权证7,663,631股，占公司总股本比例90.80%；与本公司第一大股东、控股股东陶年梓先生系夫妻关系。未通过中国证监会及1996年1999年任用于靖江镇铸厂技术部部长，2000年至2008年任江苏亚细亚铝有限公司副总经理、董事。曾荣获靖江市前进镇授予个人荣誉证书(1999年)、泰州市先进工作者(2006年)、靖江市科技進步一等獎(2006年)、2008年至2016年任江苏亚细亚铝股份有限公司

张卫华先生持有本公司有价证券3,406,380股,占本公司总股本比例36%;与本公司或本公司的控股股东无关联关系;未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王桂琴:女,47岁,中国国籍,大学学历。1989年至1996年任天津市第二纸制品厂财务人员,1996年至1998年任天津市第二纸制品厂负责人,2001年至2005年任江苏亚星塑料有限公司财务负责人,董事。2008年6月加入本公司。2015年10月辞去董事职务。

王桂琴女士持有本公司有价证券6,075,190股,占本公司总股本比例63.63%;与本公司或本公司的控股股东无关联关系;未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

沈义成:男,51岁,中国国籍,优秀共产党员,大专学历。1967年11月至1992年6月任职于靖江第二船厂;1992年6月至1993年2月任职于靖江船厂厂长;1993年3月至1999年6月任职于靖江船厂厂人事科长;2000年至2007年6月任职于江苏亚星塑料有限公司人事科长;2007年7月至今任本公司经理助理。现任职于本公司经理助理、董事。

沈义成先生持有本公司有价证券6,024,912股,占本公司总股本比例58%;与本公司或本公司的控股股东无关联关系;未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陶兴:男,27岁,中国国籍,本科学历。2000年03月至2013年03月就职于澳大利亚墨尔本大学;2014年01月至2015年09月就职于本公司。2015年10月辞去董事职务。2017年4月加入担任本公司总经理。

陶兴先生现持有本公司有价证券1,832,252股,占本公司总股本比例19.74%;与本公司第一大股东陶安祥先生无父子关系;未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

范文忠:男,59岁,中国国籍,大学学历,高级会计师,注册会计师。2005年至2011年任靖江华江汇程股份有限公司有限公司董事;2012年至2014年任董事。

范文忠先生持有本公司有价证券和实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒,根据法院、行政或司法机关其他相关规定,范文忠先生具备担任上市公司董事的资格;符合江苏亚星塑料股份有限公司章程规定的任职条件;具备中国《关于在上市公司发行独立非执行董事制度的指导意见》所要求的独立性;包括江苏亚星塑料股份有限公司在内,范文忠先生兼

<b>一 季 度 报 告</b>			
陶安祥	265,793,716	人民币普通股	265,793,716
陶兴	71,832,252	人民币普通股	71,832,252
施建华	15,168,747	人民币普通股	15,168,747
陶良凤	7,663,631	人民币普通股	7,663,631
刘斌	7,450,000	人民币普通股	7,450,000

李汉明		6,906,443	人民币普通股	6,906,443	
朱志华		6,871,702	人民币普通股	6,871,702	
王桂芳		6,076,190	人民币普通股	6,076,190	
狄义成		5,602,914	人民币普通股	5,602,914	
何昆峰		5,367,700	人民币普通股	5,367,700	
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人陶安祥、施建华、陶兴祥一致行动人。其中,施建华女士系陶安祥先生的配偶,陶安祥与陶兴为父子关系,陶安祥与陶良友为堂叔侄关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系。				

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

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

资产负债表项目	期末数	年初数	同比变动	变动幅度	变动原因
预付款项	145,156,466.17	106,068,068.31	40,067,948.36	38.13%	主要是报告期末预付的材料款增加
其他应收款	13,215,960.57	8,783,045.63	4,432,904.94	50.47%	主要是报告期末个人往来款增加所致
其他流动资产	535,758,901.96	217,441,272.16	318,317,629.80	146.39%	主要是报告期未增加理财产品所致

其他非流动资产	18,922,619.22	4,971,915.28	13,957,703.97	280.73%	主要是报告期末预付工程款增加所致
应付票据	40,753,604.33	30,280,987.82	10,472,616.57	34.58%	主要是报告期末无票结算方式增加所致
利润表项目	2017年1-3月	2016年1-3月	同比变动	变动幅度	变动原因
营业收入	239,154,827.21	356,371,275.88	-117,216,448.67	-32.89%	主要是造船行业低迷、船工装备的需求也下降所致 绿豪管，直接导致了船用链和系泊链营业收入大幅之减少
营业成本	161,278,478.89	247,285,572.33	-86,016,893.45	-34.76%	营业成本随着营业收入下降而减少
税金及附加	2,462,789.70	1,093,015.52	1,369,774.18	125.32%	本期由管理费用中的税种调整到税金及附加科目金额为544.49元
销售费用	23,615,100.65	35,375,975.92	-11,760,875.27	-33.25%	主要是运费费和佣金随着销售收入减少也随之减少
财务费用	-1,155,187.65	-300,727.98	-854,459.67	-284.13%	主要是报告期内利息收入同比增加24万，汇兑损失同比减少49万

资产减值损失	2,519,304.49	1,066,078.81	1,463,226.68	138.56%	主要是报告期内计提坏账同比增加
营业外收入	1,579,600.00	1,178,360.00	401,240.00	34.05%	主要是报告期内计入营业外收入的补贴同比增加
营业外支出	683,463.99	170,383.99	513,070.00	301.13%	主要是报告期内对外捐赠同比增加
少数股东损益	-2,133,901.08	-203,732.00	-1,930,169.08	-947.41%	主要是本报告期内子公司正茂集团有限公司和卓星(马鞍山)高强度管业有限公司亏损
现金流量表	2017年度1季度	2016年度1季度	同比变动	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	188,517,600.15	309,077,101.39	-120,559,501.29	-39.01%	主要是报告期内收到的货款同比减少
收到的税费返还	7,141,870.88	22,474,290.70	-15,332,419.82	-68.22%	主要是报告期内收到的出口退税同比减少
收到的其他与经营活动有关的现金	9,362,471.25	4,182,415.43	5,180,056.82	123.85%	主要是本报告期收到的利息收入同比增加
购建固定资产					

产、无形资产及其他长期资产支付的现金	36,613,726.87	28,230,587.45	8,383,139.42	29.70%	主要是报告期内购建固定资产同比增加
支付的其他与投资活动有关的现金	352,000,000.00	165,000,000.00	227,000,000.00	137.58%	主要是报告期内支付的银行理财产品同比增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

公司名称	江苏亚星铝塑股份有限公司
法定代表人	鞠安祥