（上接B186版）

2、本年度使用金额及当前余额

截至2016年12月31日，募集资金尚未使用。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，并经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，且经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》（2015）的要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专用账户。2016年10月12日，公司同保荐机构国金证券股份有限公司、国家开发银行股份有限公司青岛市分行、中国建设银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行、交通银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛市北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，公司募集具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	账户类别	初始存放金额	截止日余额
软控股份有限公司	交通银行青岛崂山支行	372006570018000023506	募集资金存储专户	494,689,395.10	250,339,579.86
软控股份有限公司	中国建设银行青岛富春江路支行	37150110064500000080	募集资金存储专户	370,026,400.00	70,477,120.71
软控股份有限公司	中国银行青岛商丘路支行	229931097105	募集资金存储专户	243,060,900.00	73,303,920.85
软控股份有限公司	国家开发银行青岛分行	372015600003192450000	募集资金存储专户	143,167,000.00	13,215,715.46
软控股份有限公司	交通银行青岛崂山支行		理财户		100,000,000.00
软控股份有限公司	中国建设银行青岛富春江路支行		理财户		100,000,000.00
软控股份有限公司	中国建设银行青岛富春江路支行		理财户		10,000,000.00
软控股份有限公司	中国银行青岛商丘路支行		理财户		55,000,000.00
软控股份有限公司	中国银行青岛商丘路支行		理财户		55,000,000.00
软控股份有限公司	国家开发银行青岛分行		理财户		100,000,000.00
软控股份有限公司	国家开发银行青岛分行		理财户		30,000,000.00
软控股份有限公司	交通银行青岛崂山支行	372006570018010128013	一般户（临时补充流动资金）		140,000,000.00
软控股份有限公司	中国建设银行青岛经济技术开发区支行	37101988110050288378	一般户（临时补充流动资金）		100,000,000.00
软控股份有限公司	中国建设银行青岛经济技术开发区支行	37101988110060288378	一般户（临时补充流动资金）		90,000,000.00
软控股份有限公司	中国银行青岛商丘路支行	223404115052	一般户（临时补充流动资金）		60,000,000.00
合计				1,250,943,695.1	1,247,336,336.88

注：初始存放金额1,250,943,695.10与募集资金净额1,245,820,496.68差额5,123,198.42元为初始存放日尚未扣除的部分发行费用。截止日余额中，已计入募集资金专户利息收入1,393,511.78元，已扣除发行费用5,000,000元及银行手续费870.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金尚未开始使用。

本年度募集资金实际使用情况详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目无变更资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

软控股份有限公司
董事会
2017年4月25日

附件1：　　募集资金使用情况对照表

编制单位：软控股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额				124,582.05	本年度投入募集资金总额				0.00		
变更用途的募集资金总额				无	已累计投入募集资金总额				0.00		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%							
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
轮胎装备智能制造基地	否	48,956.62	48,956.62	不适用	0.00	0.00				0.00		否
工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期	否	37,002.64	37,002.64	不适用	0.00	0.00				0.00		否
轮胎智慧工程研发中心	否	24,306.09	24,306.09	不适用	0.00	0.00				0.00		否
智能轮胎应用技术中心	否	14,316.70	14,316.70	不适用	0.00	0.00				0.00		否
合 计	–	124,582.05	124,582.05	不适用	0.00	0.00	–	–	–	0.00	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投入项目建设和不改变募集资金用途，并有效控制风险的情况下，公司第六届董事会第四次会议于2016年10月24日审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过4亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。截至目前已补充流动资金3.9亿元。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向				募集资金存放于三方监管账户，后续按照计划投资								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				不适用								

证券代码：002073　　证券简称：软控股份　　公告编号：2017-020

软控股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决定于2017年5月19日下午14:00在青岛市郑州路43号软控研发中心会议室召开2016年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年5月19日下午14:00；

（2）网络投票时间：2017年5月18日至2017年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年5月18日15:00至2017年5月19日15:00期间的任意时间。

5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2017年5月15日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡2017年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议召开地点：青岛市郑州路43号，研发中心第十五会议室。

二、会议审议事项

1、《公司2016年度董事会工作报告》

2、《公司2016年度监事会工作报告》

3、《公司2016年年度报告及其摘要》

4、《公司2016年度利润分配的预案》

5、《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

7、《关于修改<公司章程>的议案》

8、《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

9、《关于2017年度销售业务回购担保总额管理的议案》

10、《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过30,000万元的授信额度的议案》

11、《关于向农业银行青岛分行申请不超过80,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

12、《关于向交通银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

13、《关于向建设银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

14、《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

15、《关于向中国银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

16、《关于向浦发银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

17、《关于向光大银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

18、《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

19、《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

20、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

21、《关于向青岛银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

22、《关于向中信银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

23、《关于向华夏银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

24、《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

25、《关于向青岛农商行银行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

26、《关于向恒丰银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

27、《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过10,000万元的授信额度》

28、《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过4,000万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

29、《关于向意海外子公司向银行申请不超过4,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，详细内容登载于2017年4月27日“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

上述议案7及议案9至29为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以5外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票 √
非累积投票提案		
1.00	《公司2016年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2016年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2016年年度报告及其摘要》	√
4.00	《公司2016年度利润分配的预案》	√
5.00	《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》	√
6.00	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
8.00	《关于制定<委托理财管理制度>的议案》	√
9.00	《关于2017年度销售业务回购担保总额管理的议案》	√
10.00	《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过30,000万元的授信额度的议案》	√
11.00	《关于向农业银行青岛分行申请不超过80,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
12.00	《关于向交通银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
13.00	《关于向建设银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
14.00	《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
15.00	《关于向中国银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
16.00	《关于向浦发银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
17.00	《关于向光大银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
18.00	《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
19.00	《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
20.00	《关于向兴业银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
21.00	《关于向青岛银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
22.00	《关于向中信银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
23.00	《关于向华夏银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
24.00	《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
25.00	《关于向青岛农商行银行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
26.00	《关于向恒丰银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
27.00	《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过10,000万元的授信额度》	√
28.00	《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过4,000万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
29.00	《关于同意海外子公司向银行申请不超过4,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》	√

四、会议登记方法

（一）登记时间：2017年5月18日（周四）15:00止

（二）登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

5、登记时间：自股权登记日的次日至2017年5月17日（上午9:00至11:30，下午14:00至16:30）；

6、登记地点：软控股份有限公司　证券法务部

邮寄地址：青岛市郑州路43号 软控股份有限公司 证券法务部

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：266042；传真：0532-84012387

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司证券法务部

联系人：孙志慧

联系电话：0532-84012387

七、备查文件

《软控股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》

《软控股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告》

八、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程。

附件二：软控股份有限公司2016年度股东大会授权委托书。

特此公告。

软控股份有限公司
董　事　会
2017年4月25日

附件一：　　参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362073”，投票简称为“软控投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
1	《公司2016年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司2016年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司2016年年度报告及其摘要》	3.00
4	《公司2016年度利润分配的预案》	4.00
5	《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》	5.00
6	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	6.00
7	《关于修改<公司章程>的议案》	7.00
8	《关于制定<委托理财管理制度>的议案》	8.00
9	《关于2017年度销售业务回购担保总额管理的议案》	9.00
10	《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过30,000万元的授信额度的议案》	10.00
11	《关于向农业银行青岛分行申请不超过80,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	11.00
12	《关于向交通银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	12.00
13	《关于向建设银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	13.00
14	《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	14.00
15	《关于向中国银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	15.00
16	《关于向浦发银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	16.00
17	《关于向光大银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	17.00
18	《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	18.00
19	《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	19.00
20	《关于向兴业银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	20.00
21	《关于向青岛银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	21.00
22	《关于向中信银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	22.00
23	《关于向华夏银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	23.00
24	《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	24.00
25	《关于向青岛农商行银行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	25.00
26	《关于向恒丰银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	26.00
27	《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过10,000万元的授信额度》	27.00
28	《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过4,000万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	28.00
29	《关于同意海外子公司向银行申请不超过4,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》	29.00

（2）填报表决意见。根据议题内容填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月18日下午15:00，结束时间为2017年5月18日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本公司（本人）出席软控股份有限公司2016年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2017年　　月　　日

委托书有效日期：2017年　　月　　日至　　年　　月　　日

序号	议　案	同意	反对	弃权
1	《公司2016年度董事会工作报告》			
2	《公司2016年度监事会工作报告》			
3	《公司2016年年度报告及其摘要》			
4	《公司2016年度利润分配的预案》			
5	《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》			
6	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》			
7	《关于修改<公司章程>的议案》			
8	《关于制定<委托理财管理制度>的议案》			
9	《关于2017年度销售业务回购担保总额管理的议案》			
10	《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过30,000万元的授信额度的议案》			
11	《关于向农业银行青岛分行申请不超过80,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》			
12	《关于向交通银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》			
13	《关于向建设银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》			
14	《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》			
15	《关于向中国银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》			
16	《关于向浦发银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》			
17	《关于向光大银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》			
18	《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》			
19	《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》			
20	《关于向兴业银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》			
21	《关于向青岛银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》			
22	《关于向中信银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》			
23	《关于向华夏银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》			
24	《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》			
25	《关于向青岛农商行银行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》			
26	《关于向恒丰银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》			
27	《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过10,000万元的授信额度》			
28	《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过4,000万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》			
29	《关于同意海外子公司向银行申请不超过4,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》			

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

证券代码：002073　　证券简称：软控股份　　公告编号：2017-012

软控股份有限公司
关于2016年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2016年12月31日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对存货、应收款项、固定资产、在建工程、商誉等资产的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产进行了减值测试，计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额

经过公司及下属子公司对2016年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、存货、固定资产、在建工程、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2016年度各项资产减值准备计提46,937.39万元，明细如下表：

资产名称	年初至年末计提资产减值准备金额（万元）	占2016年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例
应收账款及其他应收款	35,679.85	46.25%
存货	11,257.54	14.59%
合计：	46,937.39	60.85%

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备46,937.39万元，考虑所得税影响后将减少公司2016年度合并净利润40,063.99万元，相应减少公司2016年末所有者权益40,063.99万元。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

三、本次计提资产减值准备的具体说明

1、应收账款及其他应收款坏账准备计提情况说明

截止2016年12月31日，公司应收账款及其他应收款坏账准备应计提金额合计为55,133.66万元，本次应计提应收账款及其他应收款坏账准备金额为35,679.85万元，占公司当年经审计的净利润的比例超过30%。依规定列表说明计提减值准备的情况如下：

资产名称	应收账款及其他应收款
账面余额	229,921.36万元
资产可收回金额	174,787.70万元
资产可收回金额的计算过程	期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备。 （1）单项金额超过500万元的应收款项或单项金额超过100万元的其他应收款根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备； （2）组合减值测试：按应收款项类别、账龄组合、个别认定组合进行减值测试。其中：账龄组合减值测试期末根据应收款项不同账龄的计提比例进行减值测试。应收款项账龄在1年以内的按2%计提；账龄在1–2年的按5%计提；账龄在2–3年的按10%计提；账龄在3–4年的按50%计提；账龄在4–5年的按80%计提；账龄在5年以上的按100%计提。
本次计提资产减值准备的依据	根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，应收款项坏账准备期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备。 （1）单项金额超过500万元的应收款项或单项金额超过100万元的其他应收款根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备； （2）组合进行减值测试，包括账龄组合、个别认定组合。其中账龄组合根据应收款项期末余额的不同账龄计提比例，分别测试计提坏账准备金额。
计提数额	35,679.85万元（本次计提后坏账准备余额为55,133.66万元）
计提原因	公司判断该项资产存在减值的迹象，预计该项资产未来可收回金额低于账面价值

2、存货减值准备计提情况说明

公司及下属子公司各类存货2016年末账面余额，可变现净值、及存货跌价准备余额如下：

单位：万元

项目	账面余额	可变现净值	存货跌价准备余额
原材料	19,128.91	12,442.69	6,686.22
在产品	122,128.56	117,039.63	5,088.93
库存商品	19,300.73	19,300.73	0.00
周转材料	123.52	123.52	0.00
低值易耗品			
合计：	160,681.73	148,906.58	11,775.15

跌价准备余额变动如下：

单位：万元

存货种类	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,010.26	5,315.85	–	–	639.89	6,686.22
在产品	–	5,088.93	–	–	–	5,088.93
库存商品	3.27	852.76	–	–	856.03	–
合 计	2,013.53	11,257.54	–	–	1,495.92	11,775.15

本次计提存货跌价准备11,257.54万元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过30%，依规定列表说明计提减值准备的情况如下：

资产名称	存货
账面价值	160,681.73万元
资产可收回金额	148,906.58万元
资产可收回金额的计算过程	按存货估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额计算。
本次计提资产减值准备的依据	根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，存货减值准备是按单个资产项目的成本高于其可变现净值的差额提取；
计提数额	11,257.54万元（本次计提后跌价准备余额为11,775.15万元）
计提原因	公司判断该项资产存在减值的迹象，预计该项资产未来可收回金额低于账面价值

四、董事会关于公司本次计提资产减值准备合理性的说明

公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，就资产减值准备计提情况向公司董事会审计委员会和董事会进行了汇报，本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、董事会审计委员会关于公司本次计提资产减值准备合理性的说明

经审议，公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2016年12月31日公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定进行资产减值准备的计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

七、独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

八、备查文件

1、软控股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；

2、软控股份有限公司第六届监事会第四次会议决议；

3、软控股份有限公司独立董事相关事项发表的意见；

4、董事会审计委员会关于公司2016年度计提资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

软控股份有限公司
董事会
2017年4月25日

证券代码：002073　　证券简称：软控股份　　公告编号：2017-013

软控股份有限公司
关于公司高级管理人员调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提名，并经公司第六届董事会提名委员会审核，公司董事会同意公司聘任于明进先生担任公司轮值总裁，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。于明进先生的简历详见附件。

公司董事会于近日收到总裁郑江家先生、副总裁刘英杰先生的书面辞职报告，郑江家先生因工作调整原因，申请辞去公司总裁职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。刘英杰先生因工作调整原因，申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，总裁及副总裁辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司于2017年4月25日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》，《软控股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事已对公司聘任于明进先生为公司轮值总裁及郑江家先生辞去公司总裁、刘英杰先生辞去公司副总裁发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项发表的意见》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

软控股份有限公司
董事会
2017年4月25日

附件：

于明进先生，中国籍，无境外居留权，1968年出生，曾任公司生产管理部经理、橡机系统事业部总经理，公司副总裁。持有公司252,000股股票（其中持有股权