股票代码:600815 股票简称:厦工股份
债券代码:122156 债券简称:12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司

【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 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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

鉴于公司2016年度出现较大亏损,公司2016年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

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	厦工股份	600815	
联系人和联系方式		董事会秘书		
姓名		刘焕寿		
办公地址		厦门市湖口南路668号之八厦门厦工机械股份有限公司		
电话		0592-6389300		
电子信箱		stock@xiagong.com		

2 报告期公司主要业务简介

公司前身是创建于1951年的厦门工程机械厂,经过60多年的发展,公司的主营业务产品已经覆盖装载机、挖掘机、叉车、路面机械、掘进机械、环保机械等工程机械产品系列,被广泛应用于建筑、矿山、农林水利、电力、道路、港口等工程领域。

公司是国家生产工程机械产品的重点骨干大型一类企业,属工程机械产品研发、制造、销售、售后服务等功能为一体。公司在国内外拥有众多优秀的经销、服务商,共同致力于产品营销网络的建设,为客户提供专业的工程机械系统解决方案,公司产品远销中东、非洲、东南亚、南美、欧洲等几十个国家和地区。

公司所属的工程机械行业是中国机械工业的主要支柱产业之一,目前处于较为成熟的发展阶段。工程机械产品市场需求主要受国家固定资产投资规模、基础设施建设规模、矿山开采等因素的影响,因此,工程机械行业与国内外宏观经济密切相关,属于强周期性行业。

2012年以来,受国家固定资产投资增速放缓以及工程机械行业市场保有量日大等因素的影响,工程机械市场走年下滑。2016年,工程机械市场呈现前低后高的态势,上半年继续下滑,下半年无其是第四季度,在供给侧结构性改革和一系列稳增长政策的推动下,挖掘机、道路机械、工业车辆等产品出现较快增长,行业呈现筑底回升迹象。

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
总资产	7,663,001,236.87	9,517,857,144.51	-19.49	11,039,278,675.46
营业收入	3,241,039,806.84	3,067,369,918.52	5.64	4,560,520,397.77
归属于上市公司股东的净利润	-2,689,882,940.78	-966,781,892.18	不适用	10,301,839.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,718,890,958.60	-1,029,021,065.80	不适用	-434,175,452.83
归属于上市公司股东的净资产	385,019,930.82	3,075,824,584.70	-87.48	4,072,865,746.99
经营活动产生的现金流量净额	146,378,462.87	211,343,027.06	-30.74	-296,324,705.19
基本每股收益(元/股)	-2.80	-1.04	不适用	0.01
稀释每股收益(元/股)	-2.80	-1.04	不适用	0.01
加权平均净资产收益率(%)	-155.45	-27.97	不适用	0.25

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	1,279,595,818.38	664,701,593.37	513,514,348.99	783,228,045.10
归属于上市公司股东的净利润	-73,391,798.80	-161,915,969.41	-289,687,441.28	-2,164,887,731.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-77,367,998.99	-170,835,264.84	-306,053,010.37	-2,164,634,683.88
经营活动产生的现金流量净额	-81,843,470.61	2,922,119,880.06	222,118,530.57	-2,916,016,477.15

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)	55,149
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	59,493
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

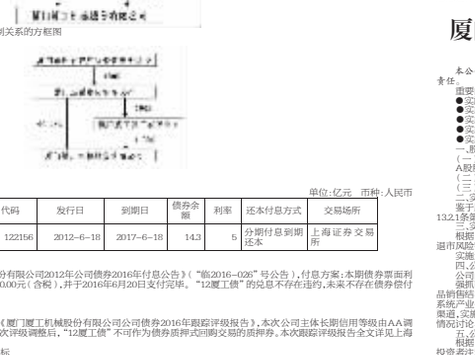
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
厦门海翼集团有限公司	0	393,022,859	40.98	0	无	0	国有法人
厦门厦工投资有限公司	0	69,993,067	7.3	0	无	0	国有法人
黎桂荣	5,045,715	5,045,715	0.53	0	无	0	境内自然人
杨美辉	4,222,430	4,222,430	0.44	0	无	0	境内自然人
邹建英	2,462,304	3,470,100	0.36	0	无	0	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	0	2,533,900	0.26	0	无	0	未知
李俊	2,100,000	2,100,000	0.22	0	无	0	境内自然人
陈旭红	1,992,300	2,092,300	0.22	0	无	0	境内自然人
刘辉辉	1,920,000	1,920,000	0.2	0	无	0	境内自然人
中国证券投资有限公司	-350,000	1,850,000	0.19	0	无	0	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中,第二大股东厦门厦工工程有限公司为公司第一大股东厦门海翼集团有限公司全资子公司,属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人;未知其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用

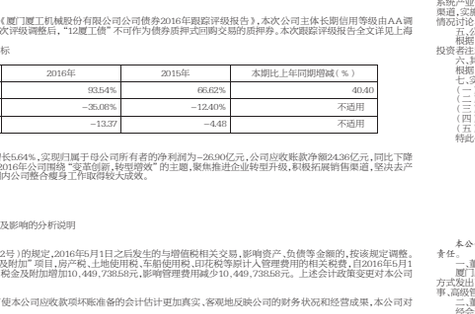
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
厦门厦工机械股份有限公司2012年公司债券	12厦工债	122156	2012-6-18	2017-6-18	14.3	5	分期付息到期还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2016年6月15日,公司付息了厦门厦工机械股份有限公司2012年公司债券2016年付息公告》(“临2016-026”号公告),付息方案:本期债券票面利率5.00%,每手“12厦工债”(面值1,000元)付息50.00元(含税),并于2016年6月20日支付完毕。“12厦工债”的兑息不存在违约,未来不存在债券偿付违约风险。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2016年6月24日,联合信用评级有限公司出具《厦门厦工机械股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》,本次公司主体长期信用等级由AA调整为A-,评级展望稳定,债项信用等级AAA。本次评级调整后,“12厦工债”不可作为债券质押式回购交易的质押券。本次跟踪评级报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	93.54%	66.62%	40.40
EBITDA全部债务比	-35.08%	-12.40%	不适用
利息保障倍数	-13.37	-4.48	不适用

三 经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2016年,公司实现营业收入32.41亿元,同比增长5.64%,实现归属于母公司所有者的净利润为-26.90亿元,公司应收账款净额24.36亿元,同比下降39.45%,存货净额12.92亿元,同比下降34.14%。2016年公司围绕“变革创新、转型增效”的主题,聚焦推进企业转型升级,积极拓展销售渠道,坚决去产能、去库存,攻坚债权管理,保障据原减负。报告期内公司整合瘦身工作取得较大成效。

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

(1)重要会计政策变更

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会[2016]22号)的规定,2016年5月1日之后发生的与持续性经营有关的财务报表项目将调整列示,其中:“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目,房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费,自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。受影响的报表项目税金及附加增加10,449,738.58元,影响管理费用减少10,449,738.58元。上述会计政策变更对本公司的净资产不产生影响。

(2)重要会计估计变更

本公司本期加大对客户财产抵押的要求,为了使本公司应收款项坏账准备的会计估计更加真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果,本公司对应收款项的会计估计进行变更。

本公司董事会于2016年10月13日召开了第八届董事会第四次会议,审议通过了《公司关于会计估计变更的议案》。本次会计估计变更已经公司第八届监事会第三次会议审议通过;独立董事对本次会计估计变更发表了同意的独立意见。本次会计估计变更内容是变更对存在抵押、保全财产的应收款项坏账准备计提方法,受影响的报表项目应收账款增加1,868,670.76元,递延所得税资产减少280,300.61元,资产减值损失减少1,868,670.76元,上述会计估计变更导致公司净利润增加1,588,370.14元。

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

本报告期本公司合并范围包括母公司、14家子公司及7家外公司,见“附注九、在其他主体中的权益披露”。

厦门厦工机械股份有限公司
董事长:许振明
2017年4月26日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2017-041
债券代码:122156 债券简称:12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司关于续聘2017年度审计机构的公告

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。

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“厦工股份”或“公司”)于2017年4月26日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《公司关于续聘2017年度审计机构的议案》,同意根据三签订的审计业务约定书支付致同会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度审计费用人民币135万元及2016年度内部控制审计费用人民币65万元,拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。

公司独立董事发表意见认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格的会计师事务所,在2016年度为公司提供审计服务的过程中,坚持独立审计准则,顺利完成公司委托的各项审计工作。公司董事会关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度审计机构的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情况。综上所述,我们同意公司董事会关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)能够完成公司委托的各项审计工作,公司上述决定是合法有效的。

上述事项尚须提交公司2016年度股东大会批准,并提请股东大会授权董事会决定其2017年度审计报酬事项。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2017年4月26日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2017-042
债券代码:122156 债券简称:12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司关于为销售公司产品向客户提供融资租赁业务回购担保暨关联交易的公告

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:

●被担保人:信誉良好,经厦门海翼租赁有限公司审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户;

●公司拟向客户提供融资租赁业务回购担保额度不超过4.8亿元,该担保额度担保次数在公司审议通过之日起一年内有效,单笔担保期限不超过三年。

●本次向客户提供融资租赁业务回购担保属关联交易,公司2016年度股东大会审议批准。

●截至2016年12月31日,公司发生逾期担保累计368,32万元。

一、担保情况概述

为帮助公司客户解决购买公司产品过程中的资金问题,进一步拓宽公司销售渠道,强化应收账款风险管控,加快资款回笼,促进公司产品销售,公司拟为厦门海翼融资租赁有限公司(以下简称“海翼租赁”)签订《融资租赁业务合作及回购担保框架协议》:由海翼租赁为信誉良好,经海翼租赁审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务,若客户不能如期履约付款,经销商承诺和回购担保责任,若经销商未对达到回购条件的业务进行回购的,公司需承担回购担保责任,回购担保额度不超过4.8亿元,该担保额度在公司年度经营目标的实现,同意公司及控股子公司向相关银行申请总额不超过等值人民币122.73亿元的综合授信额度。

以上银行授信额度以各家银行最终核准为准,除中国进出口银行授信期限为两年外,其他银行授信期限均为一年,自公司与银行签订协议之日起计算。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

上述综合授信额度尚须提交公司2016年度股东大会审议通过,并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理与上述各家银行签署授信额度(包括但不限于授信、借款、融资等)协议等手续,并签署相关法律文件。

二、审议通过《公司关于2017年度对外担保额度计划的议案》

此议案内容详见公司于2017年4月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2017-040”号公告。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

上述对外担保额度计划尚须提交公司2016年度股东大会审议通过,并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关协议。

独立董事发表意见认为:公司能够严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关法律法规及《公司章程》等有关规定,根据公司及子公司经营需要,在2017年度对所属公司子公司提供担保有利于实现共同发展,合法可行;2017年公司为经销商向中国光大银行等多家银行申请按揭、承兑授信业务额度提供担保,为客户向厦门海翼融资租赁有限公司提供融资租赁业务回购担保,合法可行,有利于实现公司和经销商的共同发展。董事会在上述议案表决中,决策程序合法有效,没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续,做好风险防范措施。同意公司的对外担保额度计划。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此项议案尚须提交公司2016年度股东大会审议通过。

九、审议通过《公司关于为销售公司产品向客户提供融资租赁业务回购担保暨关联交易的议案》。

监事会认为:为销售公司产品向客户提供融资租赁业务回购担保有利于进一步拓宽公司销售渠道,促进公司产品销售。公司履行回购义务的条件设置符合行业惯例,回购条件公允,未损害公司及股东利益,同意公司提供融资租赁业务回购担保。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此项议案尚须提交公司2016年度股东大会审议通过。

根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求,监事会对董事会编制的《公司2016年度报告》全文及摘要进行审核后认为:

1、《公司2016年度报告》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的各项规定,已提交公司第八届董事会第十三次会议审议通过,全体董事、高级管理人员书面确认。

2、《公司2016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,所包含的信息能真实、全面地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与《公司2016年度报告》编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此项议案尚须提交公司2016年度股东大会审议通过。

十、审议通过《公司关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚须提交公司2016年度股东大会审议通过。

十一、审议通过《公司关于确认2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易事项的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚须提交公司2016年度股东大会审议通过。

独立董事事前认可意见:公司2016年度执行的日常关联交易和预计的2017年日常关联交易符合公司正常生产经营需要,关联交易定价合理、公平,没有损害公司利益以及中小股东的利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响;董事会在上述议案表决中,采取了关联董事回避表决方式,关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定。

独立董事发表独立意见如下:公司2016年度执行的日常关联交易和预计的2017年日常关联交易符合公司正常生产经营需要,关联交易定价合理、公平,没有损害公司利益以及中小股东的利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响;董事会在上述议案表决中,采取了关联董事回避表决方式,关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定。

十二、审议通过《公司关于申请2017年度银行授信额度的议案》

为了保障经营过程中资金使用的顺畅,公司及子、孙公司拟向各银行申请总额不超过人民币122.73亿元的综合授信额度。

以上银行授信额度以各家银行最终核准为准,除中国进出口银行授信期限为两年外,其他银行授信期限均为一年,自公司与银行签订协议之日起计算。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚须提交公司2016年度股东大会审议通过。

十三、审议通过《公司关于2017年度对外担保额度计划的议案》

此议案内容详见公司于2017年4月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2017-040”号公告。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚须提交公司2016年度股东大会审议通过。

十四、审议通过《公司关于为销售公司产品向客户提供融资租赁业务回购担保暨关联交易的议案》。

独立董事事前认可意见:公司能够严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关法律法规及《公司章程》等有关规定,根据公司及子公司经营需要,在2017年度对所属公司子公司提供担保有利于实现共同发展,合法可行;2017年公司为经销商向中国光大银行等多家银行申请按揭、承兑授信业务额度提供担保,有利于公司进一步加强担保合作、拓展市场,实现公司可持续发展;2017年公司为销售公司产品向客户提供融资租赁业务回购担保,有利于促进公司产品销售,拓展公司销售渠道。

独立董事发表独立意见如下:公司对所属子公司提供担保有利于实现共同发展,合法可行;公司为经销商向中国光大银行等多家银行申请按揭、承兑授信业务额度提供担保,有利于公司进一步加强担保合作、拓展市场,实现公司战略目标。公司为销售公司产品向客户提供融资租赁业务回购担保,有利于促进公司产品销售,拓展公司销售渠道。

董事会在上述议案表决中,决策程序合法有效,没有损害公司及股东的利益。我们同意公司的对外担保额度计划,但公司需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续,做好风险防范措施。

十五、审议通过《公司关于续聘2017年度审计机构的议案》

此议案内容详见公司于2017年4月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2017-041”号公告。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚须提交公司2016年度股东大会审议通过,并提请股东大会授权董事会决定其2017年度审计费用事项。

十六、审议通过《公司关于为销售公司产品向客户提供融资租赁业务回购担保暨关联交易的议案》

此项议案内容详见公司于2017年4月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2017-042”号公告。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚须提交公司2016年度股东大会审议通过。

独立董事事前认可意见:公司能够严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关法律法规及《公司章程》等的有关规定,公司为销售产品向客户提供融资租赁业务回购担保,有利于公司进一步加强担保合作、拓展市场,实现公司战略目标。

独立董事发表独立意见如下:董事会在上述议案表决中,采取了关联董事回避表决方式,关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定。决策程序合法有效,有利于公司拓宽销售渠道,促进公司发展,没有损害公司及股东的利益。我们同意公司为销售公司产品向客户提供融资租赁业务回购担保,但公司需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续,做好风险防范措施。

十七、审议通过《公司关于召开2016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18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18日 14点 00分

召开地点:厦门市湖口南路668号之八公司会议室

(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18日至2017年5月18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

否

二、会议审议事项

本次股东大会所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	《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年度财务决算报告》	√
4	《公司2016年度利润分配方案》	√
5	《公司2016年度审计报告》	√
6	《公司关于确认2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易事项的议案》	√
7	《公司关于申请2017年度银行授信额度的议案》	√
8	《公司关于2017年度对外担保额度计划的议案》	√
9	《公司关于续聘2017年度审计机构的议案》	√
10	《公司关于为销售公司产品向客户提供融资租赁业务回购担保暨关联交易的议案》	√

注:本次股东大会还将听取《公司独立董事2016年度述职报告》

议案1-10已经公司第八届董事会第十三次会议(及)第八届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司2017年4月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相应公告;公司将在2016年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《公司2016年年度股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:5,6,10

4.涉及关联股东回避表决的议案:6,10

应回避表决的关联股东名称:厦门海翼集团有限公司、厦门厦工重工有限公司

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持有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	600815	厦工股份	2017/5/11

(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.登记方式:

法人股东法定代表人出席会议的,持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记;

个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

异地股东可用信函或传真方式办理登记,出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件,被委托人身份证原件后生效。

出席会议时凭上述登记资料签到。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

2.登记时间:2017年5月15日上午8:30-11:30,下午13:30-16:30。

3.登记地点:厦门厦门市湖口南路668号之八公司董事会秘书处

六、其他事项

1.会期预定半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

2.联系人:燕方明、潘晓丹。

联系电话:0592-6389300 传真:0592-6389301

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会
2017年4月28日

附件1:授权委托书

●报备文件

拟议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

厦门厦工机械股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月18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:

委托人持优先股:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	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年度财务决算报告》			
4	《公司2016年度利润分配方案》			
5	《公司2016年度审计报告》			
6	《公司关于确认2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易事项的议案》			
7	《公司关于申请2017年度银行授信额度的议案》			
8	《公司关于2017年度对外担保额度计划的议案》			
9	《公司关于续聘2017年度审计机构的议案》			
10	《公司关于为销售公司产品向客户提供融资租赁业务回购担保暨关联交易的议案》			

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。

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2017-044
债券代码:122156 债券简称:12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示和公司债券可能被暂停交易的公告

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:

●实施风险警示的起始日:2017年5月2日

●实施风险警示后的股票简称:*ST厦工

●实施风险警示后的股票代码:600815

●实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制:5%

●实施风险警示后股票将在股票交易公告

一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

(一)股票种类与简称

A股股票简称由“厦工股份”变更为“*ST厦工”;

(二)股票代码仍为“600815”;

(三)实施风险警示的起始日:2017年5月2日。

二、实施风险警示的适用情形

鉴于厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度、2016年度经审计的净利润均为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第(一)项的规定,公司股票将被实施退市风险警示。

三、实施风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.4条的相关规定,公司股票将于2017年4月28日停牌一天,于2017年5月2日起实施退市风险警示,实施退市风险警示后,公司股票价格的日涨跌幅限制为5%。

实施退市风险警示后,公司股票将在风险警示板交易。

四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

公司由于最近两年连续出现亏损,公司股票被实施退市风险警示。公司董事会正在积极主动采取措施,坚决确保2017年扭亏为盈。具体措施包括:强抓市场营销,整合营销渠道,重塑信心。实施“以点带面、分类管理”的渠道重构计划,强化营销渠道销售能力;调整营销政策,严格管理。优化产品销售结构提升综合毛利率,严格销权和现金流管理,推进产品升级和技术创新。改善现有产品,提升产品技术水平,着力推进工程机械智能电控控制系统产业化,加强高端装备的开发与应用;持续推进公司资源整合工作,提质增效;实施精益化管理,降本增效;加快全球化布局,持续优化海外经销渠道,实施重点区域专项突破;推动投资转型,促使地下空间开发等新的投资项目落地,积极寻找并发展新产业。(详见公司2016年年度报告第四节经营情况讨论与分析2017年经营计划)

五、公司股票可能被暂停上市的风险提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.3条的相关规定,若公司2017年度经审计的净利润仍为负值,公司股票将可能被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。

六、其他风险提示或者需要提醒投资者重点关注的事项

根据《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定,公司债券(债券简称:12厦工债,债券代码:122156)将可能被暂停交易。

七、实施风险警示期间,公司接受投资者咨询的联系方式如下:

(一)联系人:刘焕寿

(二)联系地址:厦门市湖口南路668号之八

(三)咨询电话:0592-6389300

(四)传真:0592-6389301

(五)电子信箱:stock@xiagong.com

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董 事 会
2017年4月28日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2017-037
债券代码:122156 债券简称:12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

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

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议于2017年4月15日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知,会议于2017年4月26日在公司会议室现场召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会召集人刘艺虹女士主持。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经会议审议,表决,通过如下决议:

一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此项议案尚须提交公司2016年度股东大会审议通过。

二、审议通过《公司关于计提2016年度减值准备的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《公司关于处理不良存货的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《公司2016年度财务决算报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此项议案尚须提交公司2016年度股东大会审议通过。

五、审议通过《公司2016年度利润分配预案》

公司独立董事发表独立意见认为:鉴于公司2016年度出现较大亏损,公司董事会结合公司经营情况、资金需求和《公司股东回报规划(2015-2017)》,拟定公司本年度不进行利润分配,未以现金方式进行资本公积金转增股本,符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定。董事会在上述议案表决中,决策程序合法有效。同意公司2016年度利润分配预案。

六、审议通过《公司2016年度社会责任报告》

《公司2016年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《公司内部控制评价报告》

《公司2016年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《公司内部控制手册(2016年修订)》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《公司关于确认2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易事项的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚须提交公司2016年度股东大会审议通过。

独立董事发表事前意见认为:公司能够严格遵守中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规及《公司章程》等的有关规定,对公司2016年度日常关联交易进行了合理的预计,公司日常关联交易事项进行预计,各项交易定价依据公正以市场价格为基础,体现公平交易,协商一致的原则,关联交易定价合理、公平,符合公司正常生产经营需要,不存在损害公司其它股东利益的情况。因此,我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立董事发表独立意见如下:公司2016年度执行的日常关联交易和预计的2017年日常关联交易符合公司正常生产经营需要,关联交易定价合理、公平,没有损害公司利益以及中小股东的利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响;董事会在上述议案表决中,采取了关联董事回避表决方式,关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定。

十二、审议通过《公司关于申请2017年度银行授信额度的议案》

为了保障经营过程中资金使用的顺畅,公司及子、孙公司拟向各银行申请总额不超过人民币122.73亿元的综合授信额度。

以上银行授信额度以各家银行最终核准为准,除中国进出口银行授信期限为两年外,其他银行授信期限均为一年,自公司