证券代码:002743　　证券简称:富煌钢构　　公告编号:2017-018号

安徽富煌钢构股份有限公司

【2016】年度报告摘要

一、重要提示

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以341,110,880股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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

1.公司简介

股票简称	富煌钢构	股票代码	002743
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙曼辉	程敬业	
办公地址	安徽省合肥市巢湖黄麓镇富煌工业园	安徽省合肥市巢湖黄麓镇富煌工业园	
电话	0551-88562993	0551-88562919	
电子信箱	sunmh@fuhuang.com	chengjy@fuhuang.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

公司主要业务为钢结构的设计、制造和安装,以重型钢结构为主导,重型建筑钢结构和重型特种钢结构系列化发展,相互促进、相辅相成的特色经营格局,是我国钢结构行业中能够承建各类建筑钢结构、桥梁钢结构、电厂钢结构设计、制造与安装的骨干企业。公司下设门窗分公司从事门窗业务。

(二)主要产品及其用途

主要产品包括重型钢结构、轻型钢结构和实木复合门,产品应用领域非常广泛。

分类	主要用途
重型钢结构	大型工业厂房,高层、超高层建筑,会展中心,体育场馆,高铁站,飞机场,电厂锅炉刚架,市政桥梁、住宅、智能车库等
轻型钢结构	轻型工业厂房、仓库、各类交易市场等
实木复合门	写字楼、商品房、住宅等

(三)行业发展变化

公司所处的钢结构行业是绿色、环保、节能、可持续发展的新兴产业,与经济发展周期有着较强的相关性。经济新常态下的钢结构行业面临着增长速度相对放缓、结构有待调整等方面的挑战;同时,随着绿色建筑产业化和现代化提速,国家稳步推进供给侧结构性改革、振兴制造业强化金融服务实体经济、政府对装配式建筑支持等多重政策叠加效应释放,新型市场兴起及钢结构行业自身发展空间的拓展,钢结构行业更迎来了优化升级、创新驱动转型、提质增效的发展机遇,具体表现在如下方面:1、政府推动绿色建筑产业化,大力发展装配式建筑,为钢结构行业发展开拓广阔的市场空间;2、"中国制造2025"推动钢结构产业升级,有利于优势企业整合资源做精做强;3、供给侧结构性改革为钢结构行业发展提供了新动力;4、钢结构住宅、城市智能车库等新兴市场成为钢结构开拓新方向;5、PPP模式对钢结构市场需求具有重要的刺激效应;6、"一带一路"经济战略的积极推进,加快了中国钢结构行业走出的步伐。

钢结构建筑本身具有工业化建造的基本特质,近年来,国内钢结构行业内逐步形成了一批以上市公司为代表的知名企业,其无论在普及观念、引领市场消费,还是在设计理念、技术积累、难题攻关、施工水平及人才培育方面,都取得了长足的进步,他们通过加大研发投入力度,推出了一定规模的具有自主知识产权的钢结构建筑体系和钢结构住宅体系,并建成了样板工程,部分已经大面积推广和使用。钢结构住宅在中国已经呈现出百花齐放的局面。

(四)市场竞争格局

目前我国钢结构企业在4,000-5,000家左右。据中国钢结构协会统计,截至目前,拥有钢结构制造企业资质的单位共435家,但多数为年产1万吨以下的中小企业,年产10万吨以上的企业仅50多家。我钢结构行业呈现出企业多、规模较小、集中度低、市场较分散、竞争较为激烈等特点,缺乏市场占有率高、有一定话语权、具备行业整合能力的龙头企业。

(五)公司的行业地位

公司系中国建筑金属结构协会副会长单位,中国钢结构协会副会长单位,安徽省钢结构协会会长单位,拥有国家级企业技术中心、高新技术企业、安徽省创新型企业,是行业内尤其是重钢结构领域里,具有品牌优势的生产、科研、创新基地,享有良好的品牌声誉,近年来保持较快的发展速度。上市后,随着品牌影响力的进一步提高,公司的市场开拓能力、产能及产品结构都得以优化,根据销量,公司的市场占有率在0.5%左右。近年来,为响应国家产业升级号召,顺应制造业发展形势,积极向绿色、环保、智能制造战略转型,逐步成为行业内第一流的综合运营品牌。

3.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

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	2,381,502,232.73	1,494,747,339.04	59.32%	1,834,814,561.09
归属于上市公司股东的净利润	50,379,095.13	30,823,997.32	63.44%	38,908,392.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,645,445.14	28,615,131.98	73.49%	36,719,669.33
经营活动产生的现金流量净额	-546,394,598.50	111,889,414.61	-588.33%	-88,756,866.44
基本每股收益(元/股)	0.18	0.13	38.46%	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.13	38.46%	0.21
加权平均净资产收益率	4.39%	4.36%	0.03%	7.56%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	5,417,270,509.10	3,457,022,372.82	56.70%	3,048,662,692.68
归属于上市公司股东的净资产	1,920,411,089.44	752,057,946.97	155.35%	533,226,553.11

(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	477,550,854.15	487,711,046.26	638,771,147.12	777,469,185.20
归属于上市公司股东的净利润	6,421,445.48	24,286,924.43	14,839,227.42	4,831,497.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,286,331.27	24,248,648.23	13,546,753.81	5,563,711.83
经营活动产生的现金流量净额	-68,250,782.83	-139,168,838.99	-96,960,898.43	-242,014,078.25

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

4.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

报告期末普通股股东总数	19,756	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,609	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

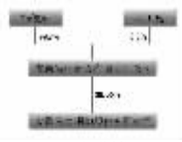
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
富煌建设	境内非国有法人	38.56%	128,000,000	128,000,000	质押	50,500,000
					冻结	1,400,000
平安大华基金-平安银行-中融国际信托-中融-融珲18号单一资金信托	其他	8.67%	28,793,774	28,793,774		
红土创新基金-银河证券-深圳市创新投资集团有限公司	其他	3.52%	11,673,151	11,673,151		
国投瑞银资本-渤海银行-国投瑞银资本瑞银证券定向增发5号专项资产管理计划	其他	3.28%	10,894,941	10,894,941		
北京德泰恒润投资有限公司	境内非国有法人	3.01%	10,000,000	0		
中国银行股份有限公司-国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.81%	9,338,521	9,338,521		
前海开源基金-民生银行-前海开源榕树定增23号资产管理计划	其他	2.81%	9,338,521	9,338,521		
博时基金-兴业银行-上海兴瀚资产管理有限公司	其他	1.17%	3,891,051	3,891,051		
中信建投证券股份有限公司-博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.08%	3,579,767	3,579,767		
中国银行股份有限公司-银华优势企业(平衡型)证券投资基金	其他	0.79%	2,615,796	2,615,796		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中博时基金-兴业银行-上海兴瀚资产管理有限公司与中信建投证券股份有限公司-博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金受博时基金管理有限公司同一管理。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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



5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2016年	2015年	同期变动率

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年,公司主动适应经济发展新常态,紧抓"调结构,打基础,创效益,适度发展"主线,坚持做精做强绿色建筑——钢结构主业,围绕创新驱动、智能转型、绿色发展等方面构建以重型钢结构为主导,重型建筑钢结构和重型特种钢结构系列化发展,多材性实木工艺门为补充,相互促进、相辅相成的特色经营格局。在具体经营上,公司经营层坚持以市场为导向,在挖掘巩固传统市场的基础上,创意营销理念,丰富产品体系,创新业务模式,开展新型商业模式试点工作,培育新的盈利增长极;推动管理升级,倡导"以德国制造为标杆,迎接高质量管理时代",弘扬"工匠精神",切实提高工作效率,坚持效益为主、质量优先、精益求精,依靠技术进步和管理创新提高企业发展内生力,整合公司内外部资源,促进公司向创新和高质量驱动型企业转型;完善法人治理结构,坚持实业和资本相结合,充分发挥前次募投项目在生产中的引领作用,快速推进募集资金投向"智能机电一体化钢结构生产线建设"和"多材性实木工艺门生产线建设",提升公司智能制造水平,节约成本、提高效率;破除民营企业"家族制"藩篱,打造公平、公正的人才成长平台,积极推动面向部分高级管理人员和核心技术人才的股权激励计划,吸引优秀的高级管理人才和技术人才;营造朴实崇尚的企业文化氛围,培育自信文化,竭力提升富煌钢构的品牌价值,充分释放品牌效应。2016年,公司的经营状况层管受到了行业增速放缓的影响,但是在公司经营层的不懈努力下,公司的总体经营业绩交上年有了较大幅度的提升:公司全年主要产品产量和销量与同比上年度保持稳定;公司的主要原材料钢材的价格有所提高,相应钢结构产品的单位成本有所提高,但单位销售价格保持稳定,公司毛利率有所下降。

2016年,公司累计新签销售合同额人民币343,975.40万元,较上年同期增长48.93%;实现营业收入238,150.22万元,较去年同期提高59.32%;归属于上市公司股东的净利润6,037.91万元,较去年同期提高63.44%。公司的经营业绩较大幅增长的主要原因一方面公司加强市场开拓力度,拓展新型市场,市场份额扩大,合同订单额大幅增加;另一方面公司强化内部管理,以里点工程项目为抓手,优化工艺,充分释放产能,改善产品结构,降低各项成本和费用,实现了整体环节的提质增效,增强了公司的盈利能力;同时通过优化调整门窗产品结构、增加销量,也较大幅度地增加公司的经营业绩。截至2016年12月31日公司在建的工程项目合同总额为560,798.54万元,其中已经确认收入377,963.78万元(含税),尚余未完成工程量182,834.76万元。

2016年,公司资产规模进一步扩大,总资产54,727.05万元,较上年同期增加56.70%;研发投入7,601.02万元,较上年同期增加45.28%;公司经营活动产生的现金流量净额-54,639.46万元。本期资产总额有较大大幅提升,主要是公司经营业绩提升和再融资完成;研发投入增加主要系公司新承接工程技术含量增加、工艺复杂性提高,导致投入增加;报告期内经营活动产生的现金流量净额有较大幅度下降主要系本期承接工程量及单体工程体量大幅增加,支付采购资金增加,但资金回收是根据合同约定的期间。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.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
钢结构产品	1,658,110,773.21	217,465,165.30	13.12%	55.64%	66.37%	-29.94%
钢结构土建	490,481,790.41	72,386,257.59	14.76%	144.02%	147.91%	-8.31%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.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

本期新增子公司

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	安徽恒德智能制造有限公司	恒德智能	100
2	安徽富煌物资有限公司	富煌物资	100
3	安徽富煌城市建设投资有限公司	富煌城投	100
4	繁昌县富煌钢结构工程有限公司	繁昌富煌	100

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

股票代码:002743	股票简称:富煌钢构	公告编号:2017-019号

安徽富煌钢构股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议于2017年4月27日上午9:00在公司群益楼407会议室召开。会议通知及议案已于2017年4月17日以书面方式告知各董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人,应到董事9人,实际出席会议董事9人;公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议;会议由公司董事长杨俊斌先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过了如下事项:

1、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<公司2016年年度报告及报告摘要>的议案》

公司监事会以通过决议的方式对该报告做出无异议的审核意见。

《公司2016年年度报告》刊登于2017年4月28日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-018号)和《公司第五届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2017-021号)刊登于2017年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<公司2016年年度董事会工作报告>的议案》

《公司2016年年度董事会工作报告》详见公司于2017年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2016年年度报告》中的"第三节公司业务概要"和"第四节 经营情况讨论与分析"。

公司各独立董事向董事会提交了《公司独立董事2016年年度述职报告》,并将在公司2016年年度股东大会上述职。《公司独立董事2016年年度述职报告》刊登于2017年4月28日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

3、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<公司2016年年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理根据2016年度经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况,向董事会作《公司2016年年度总经理工作报告》。

4、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<公司2016年年度财务决算报告>的议案》

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华普事务所")审计,公司2016年全年实现营业收入2,381,502,232.73元,比上年同期增长59.32%;利润总额57,631,871.23元,比上年同期增加65.92%;归属于上市公司股东的净利润6,037,995.13元,比上年同期增加63.44%。

本报告需提请公司2016年度股东大会审议。

5、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<公司2016年年度利润分配方案>的议案》

经华普事务所审计,公司2016年度母公司实现净利润为49,765,942.13元,按照公司章程提取10%法定公积金4,976,594.21元,加上以前年度滚存未分配利润334,608,239.57元,扣除已分配2015年对所有者(或股东)的分配6,431,020.00元,截至2016年12月31日止累计可供股东分配的利润为372,966,567.49元。

依据《公司法》、《公司章程》的规定,在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上,现提出如下分配方案:公司以目前的总股本341,110,880股为基数,每10股分配现金红利0.30元(含税),共计为人民币10,233,326.40元,不送红股,不以公积金转增股本。

公司监事会认通过决议的方式对该方案做出了同意的审核意见,独立董事已就该方案发表了同意的审核意见。

《公司第五届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2017-021号)刊登于2017年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关议案的独立意见》刊登于2017年4月28日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

6、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划>的议案》

公司监事会以通过决议的方式对该议案做出同意的审核意见,独立董事已就该议案发表了同意的审核意见。

《公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划》、《公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》刊登于2017年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司第五届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2017-021号)刊登于2017年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

7、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

2016年,公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,未出现违规情形。

公司监事会以通过决议的方式对该议案做出同意的审核意见,独立董事已就该议案发表了同意的审核意见,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华普事务所")、国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")已就上述事项分别出具了鉴证报告和专项核查意见。

《公司募集资金存放与使用情况专项报告》、《公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《华普师事务所<关于公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告>》(会专字[2017]1312号)以及《国元证券关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》刊登于2017年4月28日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司第五届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2017-021号)刊登于2017年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

8、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司监事会以通过决议的方式对该议案做出同意的审核意见,独立董事已就该议案发表了同意的审核意见,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华普事务所")、国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")已就上述事项分别出具了鉴证报告和专项核查意见。

《公司募集资金存放与使用情况专项报告》、《公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《华普师事务所<关于公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告>》(会专字[2017]1312号)以及《国元证券关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》刊登于2017年4月28日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司第五届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2017-021号)刊登于2017年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

9、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》

公司2016年内部控制规则落实情况良好,未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

公司监事会以通过决议的方式对该议案做出同意的审核意见,独立董事已就该事项发表了同意的审核意见,国元证券已就上述事项出具了专项核查意见。

《公司内部控制规则落实自查表》、《公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《国元证券关于公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》刊登于2017年4月28日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司第五届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2017-021号)刊登于2017年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

10、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<公司2017年度向银行申请综合授信额度>的议案》

《公司关于2017年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2017-024)刊登于2017年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

11、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<公司聘任2017年度财务审计机构>的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关议案的独立意见》刊登于2017年4月28日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

12、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《<公司关于召开2016年年度股东大会的通知>的议案》

公司董事会定于2017年5月22日(星期一)下午14:30在公司会议室召开2016年年度股东大会,审议公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议通过的需提交股东大会审议的议案。

《公司关于召开2016年年度股东大会的通知》(公告编号:2017-020号)刊登于2017年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于<公司2017年第一季度报告正文及全文>的议案》。

公司监事会以决议的方式对该报告做出无异议的审核意见。

《公司2017年第一季度报告正文》(公告编号:2017-023号)刊登于2017年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司2017年第一季度报告全文》刊登于2017年4月28日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第七次会议决议》;

2、《公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2017年4月28日

股票代码:002743	股票简称:富煌钢构	公告编号:2017-020号

安徽富煌钢构股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

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

一、会议召开的基本情况

1、本次召开的股东大会系年度股东大会,为安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")2016年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

2017年4月27日,公司第五届董事会第七次会议根据《上市公司股东大会议事规则》等的相关规定决议召开公司2016年年度股东大会,审议公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议审议通过的应提交由股东大会审议的各项议案。

3、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2017年5月22日(星期一)下午14:30。

(2)网络投票时间为:2017年5月21日-2017年5月22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22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年5月21日15:00至2017年5月22日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2017年5月17日(星期三)

7、会议出席对象:

(1)截至2017年5月17日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会并行使表决权。登记在册的公司全体股东,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。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。(《授权委托书》见附件2)

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园安徽富煌钢构股份有限公司群益楼407会议室。

二、会议审议事项

(一)议案名称

议案1:《关于<公司2016年年度报告及报告摘要>的议案》;

议案2:《关于<公司2016年年度董事会工作报告>的议案》;

议案3:《关于<公司2016年年度监事会工作报告>的议案》;

议案4:《关于<公司2016年年度财务决算报告>的议案》;

议案5:《关于<公司2016年年度利润分配方案>的议案》;

议案6:《关于<公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划>的议案》;

议案7:《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;

议案8:《关于<公司2016年年度企业内部控制自我评价报告>的议案》;

议案9:《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》;

议案10:《关于<公司2017年度向银行申请综合授信额度>的议案》;

议案11:《关于<公司聘任公司2017年度财务审计机构>的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

上述议案均为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。根据《上市公司股东议事大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求,上述议案中,议案5、议案6、议案7、议案8、议案9和议案11为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的投票情况单独统计并披露。

(二)披露情况

上述议案已于2017年4月27日经公司第五届董事会第七次会议和公司第五届监事会第四次会议审议通过,内容详见2017年4月28日刊登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)或《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<公司2016年年度报告及报告摘要>的议案》	√
2.00	《关于<公司2016年年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<公司2016年年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<公司2016年年度财务决算报告>的议案》	
5.00	《关于<公司2016年年度利润分配方案>的议案》	√
6.00	《关于<公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划>的议案》	√
7.00	《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	√
8.00	《关于<公司2016年年度企业内部控制自我评价报告>的议案》	√
9.00	《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》	√
10.00	《关于<公司2017年度向银行申请综合授信额度>的议案》	√
11.00	《关于<公司聘任2017年度财务审计机构>的议案》	√

四、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间:2017年5月21日(星期日),9:00-11:30,13:30-16:30

2、登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书(附件2)和证券账户卡进行登记;

(2)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书(附件2)和证券账户卡进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记。(信函或传真方式以2017年5月21日17:00前到达本公司为准)

3、登记地点:

现场登记地点:公司证券事务部

信函送达地址:安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园安徽富煌钢构群益楼303室证券部,邮编:238076。(信函上请注明"股东大会"字样)

联系电话:0551-88562993 0551-88562919

传真号码:0551-88561316

邮箱地址:sunmh@fuhuang.com fengjg@fuhuang.com

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(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1)

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:孙曼辉 冯加广

联系电话:0551-88562993 0551-88562919

传真号码:0551-88561316

邮箱地址:sunmh@fuhuang.com fengjg@fuhuang.com

联系地址:安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌钢构群益楼303室证券部

邮编:238076

2、本次股东大会的现场会议会期半天,与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

3、请参会人员提前30分钟到达会场。

4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、《公司第五届董事会第七次会议决议》;

2、《公司第五届监事会第四会议决议》。

特此公告。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、公司2016年年度股东大会授权委托书。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2017年4月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362743",投票简称为"富煌投票"。

2、议案设置及意见表决

(1)本次会议无议案采用累积投票制进行表决,总议案100表示所有议案。1.00代表议案1,2.00代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的议案编码分别申报。

(2)填报表决意见:

对于上述投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年5月22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21日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2017年5月22日(现场股东大会结束当日)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2:

安徽富煌钢构股份有限公司

2016年年度股东大会授权委托书

安徽富煌钢构股份有限公司:

本人(委托人)现持有安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"富煌钢构")股份股。兹委托(先生/女士)代表本人(本单位)出席富煌钢构2017年5月22日召开的富煌钢构2016年年度股东大会,对提交本次股东大会审议的所有议案行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本公司(本人)对本次年度股东大会各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<公司2016年年度报告及报告摘要>的议案》	√			
2.00	《关于<公司2016年年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<公司2016年年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于<公司2016年年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于