证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2018-015

云南西仪工业股份有限公司

2017 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
吴以国	独立董事	工作原因	王家兴

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	西仪股份	股票代码	002265
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	王家兴	赵瑞龙
办公地址	云南省昆明市西山区海口山冲	云南省昆明市西山区海口山冲
电话	0871-68580370	0871-68580658
电子信箱	xyg002265@163.com	xyg002265@163.com

2.报告期主要业务或产品简介

公司目前主要从事汽车发动机连杆、其他工业产品、机床零部件及其他产品的研发与生产。主要产品为轿车、微车和轻型车系列连杆、其他工业产品以及机床关键零部件。

汽车发动机连杆是汽车发动机的五大关键零部件之一(缸体、缸盖、曲轴、连杆和凸轮轴),主要用于汽车动力系统。自1994年第一条生产线建成以来,公司专注于各种汽车发动机连杆产品的生产及工艺研发,经过多年的技术投入和市场拓展,公司已经成为国内规模最大、技术最先进、市场占有率最高、业务流程最完整的发动机连杆专业化研发、生产及销售基地之一,公司还被纳入国际汽车巨头的零部件全球采购体系。

其他工业产品是公司成立以来跳开始从事的业务,通过长期不间断地产品研发、技术积累和工艺革新,其他工业产品的技术水平已具有先进水平,现行产品系国家特许生产,用于专门用途。

公司主要经营模式有1.采购模式:公司对外采购模式主要实行招投标、市场竞价采购模式。2.生产模式:在生产制造方面公司以销定产,实行精益生产。3.销售模式:公司的销售主要采用直销模式,每年与客户签订供货合同,明确产品价格、预计需求量。本公司所从事业务是技术加工型行业,市场竞争主要体现为技术的竞争。本公司经过长期的技术开发积累,已拥有一批专利和一支高素质的人才队伍,拥有这是构成本公司竞争优势的重要基础。同时,本公司将继续通过技术培训、工作锻炼、内部激励等各种方式,不断提升实力,保持技术上的竞争优势。

公司目前利润的主要来源为其他工业产品和连杆产品的生产和销售。其他工业产品的特殊地位和国家计划采购模式决定了这类产品面临的竞争压力较小、利润率相对稳定,但利润大小受国家计划影响,公司在产品数量与价格方面的控制力较弱。连杆产品是公司近几年稳定的利润来源,且逐年增长。经过技术改造后,公司在连杆方面的生产能力、技术水平有很大提高,竞争力大大加强,在确保微车连杆市场占有率的前提下,重点发展毛利率更高的中高级轿车连杆市场,产品结构的优化是公司连杆产品利润增加的主要原因。

报告期公司处于业务发展期,新产品开发较多,产品的销售规模不断扩大,公司降本增效工作取得实效,公司在报告期内的营业成本率下降,公司经营质量大幅提升。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	904,138,828.42	525,960,703.50	71.90%	459,782,819.87
归属于上市公司股东的净利润	19,679,211.79	7,012,599.24	180.63%	-31,184,835.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,402,909.26	-275,306.17	-2,788.97%	-36,803,657.00
经营活动产生的现金流量净额	136,151,046.86	26,144,517.97	420.76%	18,142,703.63
基本每股收益(元/股)	0.06	0.02	200.00%	-0.11
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.02	200.00%	-0.11
加权平均净资产收益率	2.05%	1.45%	0.60%	-6.24%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	1,466,959,543.15	788,868,991.74	85.96%	770,496,093.09
归属于上市公司股东的净资产	972,246,352.11	488,531,888.21	99.01%	481,519,288.97

(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	240,376,161.70	224,337,075.30	195,606,990.12	243,818,601.40
归属于上市公司股东的净利润	8,011,175.02	6,905,022.82	3,515,218.69	1,180,847.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,440,369.04	2,650,339.31	3,274,204.02	-5,962,003.11
经营活动产生的现金流量净额	30,923,838.06	19,480,264.41	60,609,806.29	136,151,046.86

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	38,682	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,751	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

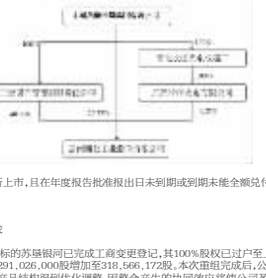
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	40.89%	130,277,287			
中国兵器装备集团有限公司	国有法人	15.93%	50,756,653			
江苏省农垦集团有限公司	国有法人	3.45%	10,994,836	10,994,836		
贵州长征天成控股股份有限公司	境内非国有法人	2.07%	6,596,931	6,596,931	质押	6,589,998
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.35%	4,292,500			
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	0.69%	2,195,504			
平安大华基金-平安银行-北京东海中矿投资管理有限公司	其他	0.64%	2,025,901	2,025,901		
张少杰	境内自然人	0.50%	1,588,000			
承德友佳投资咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.30%	939,842	939,842		
周作安	境内自然人	0.28%	883,593	883,593		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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

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

2017年1月6日,公司重大资产重组交易标的苏垦银河已完成工商变更登记,其100%股权已过户至上市公司名下。2017年2月22日,公司相关新增股份已完成上市,公司总股本由291,026,000股增加至318,566,172股。本次重组完成后,公司经营规模进一步扩大,连杆业务迅速了合资、高端品牌市场、连杆市场布局、产品结构得到优化调整,因整合产生的协同效应将使公司盈利能力和核心竞争力得到显著提升,将进一步巩固公司的行业龙头地位,提高公司连杆产业优势和行业优势。

2017年公司将承德银河连杆有限公司纳入公司合并报表范围,公司财务指标同比增长幅度较大。公司通过拓展市场、调整结构、加强管理,争取改善等多项措施的实施,全年实现利润总额2233万元,同比增加1536万元,但与年初预算目标仍有差距。本期利润增加的主要原因是公司产品创造利润的能力有所提高:一是在营业收入同比增加71.9%的情况下,营业成本增加62.15%,收入的增加幅度大于成本的增加幅度。加之连杆产品实现产销双增及加强对各项费用的有效控制,使得公司盈利水平有所提高;二是获得政府补助1250万元,同比增加569万元。

2017年总体收入同比增长71.9%,其中连杆产品毛利率增长明显,主要得益与收购苏垦银河公司带来的收入,利润增长,同时本部连杆产品也实现产销双增,但其他工业产品的营业收入及产品毛利率同比均出现了下降。

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
汽车连杆类	814,544,326.23	654,188,634.22	19.69%	98.22%	88.11%	4.32%

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

报告期内公司的营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期发生重大变化的原因主要是:一是2017年承德银河连杆有限公司纳入公司合并报表范围,公司财务指标同比大幅增长;二是通过产品结构调整和资源优化整合,公司的生产能力进一步得到提高;三是由于连杆产品产销双增和盈利能力较好的外资产品订货量增加,正常的产品销售基本能带走全部商品制造成本,加之各项费用得到有效控制,使得公司盈利水平进一步提高。

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

1.重要会计政策变更

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1)在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”,比较数据相应调整。	已批准	列示持续经营净利润本年金额18,793,250.74元。
(2)与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入,比较数据不调整。	已批准	其他收益:6,513,134.18元。
(3)在利润表中新增“资产处置收益”项目,将原分部列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益进办类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	已批准	资产处置收益:-412,941.56元

(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

(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

2017年1月6日,承德苏垦已变更登记至西仪股份股权名下,双方已完成了100%股权过户事宜,相关工商变更登记手续已办理完毕。

公司报告期内全开报表范围发生变化的情况。

√ 适用 □ 不适用

2018年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降50%以上

净利润为正,同比下降50%以上

2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-87.52%	至	-56.31%
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	100	至	350
2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	801.12		
业绩变动的原因说明	受产品销售收入减少、原材料、人工成本上涨等因素		

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2018-013

云南西仪工业股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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。

云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2018年3月13日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知,于2018年3月23日在昆明召开。会议应到董事9名,实到9名,到会董事分别是:谢力、董绍杰、王家兴、祝道山、黄勇、王建新、于定明、张宁,其中董事吴以国先生因工作原因未能参加本次会议,特书面授权委托董事王家兴先生代为表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董长谢力先生主持。

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经逐项表决通过了如下决议:

1.审议通过了《关于(2017年度董事会工作报告)的议案》;

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需经2016年股东大会审议通过。

2.审议通过了《关于(2017年度总经理工作报告)的议案》;

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2017年3月28日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于会计政策变更的公告》。独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4.审议通过了《关于(2017年度报告及其摘要)的议案》;

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及监管机构的有关规定和要求,结合公司的实际生产经营情况,编制了《2017年度报告》及其摘要。

具体内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需经2017年度股东大会审议通过。

5.审议通过了《关于(2017年度财务决算报告)的议案》;

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

2017年度通过精细组织和加强对各项费用的有效控制,使得公司盈利水平有所提高;二是获得政府补助1250万元,同比增加569万元。

2017年总体收入同比增长71.9%,其中连杆产品毛利率增长明显,主要得益与收购苏垦银河公司带来的收入,利润增长,同时本部连杆产品也实现产销双增,但其他工业产品的营业收入及产品毛利率同比均出现了下降。

本议案需经2017年度股东大会审议通过。

6.审议通过了《关于(2018年度财务预算报告)的议案》;

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

公司2018年度预算目标为力争实现营业收入10亿元,净利润2,110万元。

上述经营计划并不代表公司对2018年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力等多种因素,存在很多的不确定性,请投资者特别注意。

本议案需经2017年度股东大会审议通过。

7.审议通过了《关于(2017年度利润分配预案)的议案》;

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

截止2017年12月31日,公司总股本为318,566,172股。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度母公司可提4,207,481.30元。加上年初未分配利润29,855,518.83元,2017年末可分配利润为25,648,037.53元。2017年末可供投资者分配利润为25,648,037.53元。

由于2018年公司面临的经营环境比较复杂,为积极应对宏观经济形势的变化,加大结构调整力度,实现2018年经营目标,公司2017年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需经2017年度股东大会审议通过。

8.审议通过了《关于(日常关联交易事项报告)的议案》;

本议案涉及5名关联董事,分别是:谢力、董绍杰、王家兴、祝道山、黄勇。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求,5名关联董事回避表决。

最终本议案经4票表决,4票同意,0票反对,0票弃权。

公司预计2018年,销售发生的日常关联交易不超过人民币19,640万元,采购发生的日常关联交易不超过人民币3,480万元。具体内容详见公司于2018年3月27日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《日常关联交易公告》。

独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需经2017年度股东大会审议通过。

9.审议通过了《关于(2017年度投资执行情况及2018年度投资计划报告)的议案》;

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

2017年公司预算总投资14,908万元,全年累计完成投资10,345.42万元,全年预算执行率为73.07%。固定资产完成投资9,638.46万元,股权投资完成706.96万元,已完成重庆西仪内车连杆有限公司40%股权的收购。

2018年公司预算总投资12,267万元,全部为固定资产投资项目,主要包括生产能力、研发、信息化能力提升最投项目、其他工业产品产品关键零部件研发试验平台技改项目、“十二五”综合技术改造项目、重庆基地连杆机加工生产线改造搬迁项目、小排量增压型中碳钢裂解环保连杆产业化项目、小型技术措施等。

10.审议通过了《关于(2017年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》;

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容请详见《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

11.审议通过了《董事会审计委员会(关于公司2017年度内部控制自我评价报告)的议案》;

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就此事项发表了独立意见:经核查,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

报告具体内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12.审议通过了《董事会审计委员会(关于2017年度会计师事务所从事公司年报审计的工作总结及2018年续聘会计师事务所)的议案》;

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供年报审计服务工作中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立意见:经核查,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需经2017年度股东大会审议通过。

13.审议通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订(金融服务协议)的议案》;

本议案涉及5名关联董事,分别是:谢力、董绍杰、王家兴、祝道山、黄勇。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求,5名关联董事回避表决。

最终本议案经4票表决,4票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2018年3月27日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订(金融服务协议)的关联交易公告》。独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需经2017年度股东大会审议通过。

14.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

为满足公司生产经营和扩大经营规模的需要,保证公司持续、健康的发展,公司董事会同意公司向华夏银行昆明分行申请总额度不超过人民币2亿元的综合授信额度,最终以银行实际审批的授信额度为准。本次综合授信额度期限为一年,业务种类范围包括但不限于人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种(具体业务品种以双方签订的业务合同为准)。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

董事会授权公司管理层代表公司签署本次综合授信额度内的各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

15.审议通过了《关于召开云2017年度股东大会的议案》;

本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会定于2018年4月17日下午14时在公司董事办会议室召开2017年度股东大会,具体内容见公司于2018年3月27日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于召开2017年度股东大会的通知公告》。

16.公司独立董事王建新先生、于定明先生、张宁女士向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》,并将在公司2017年度股东大会上述职。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司董事会

二○一八年三月二十六日

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2018-020

云南西仪工业股份有限公司
关于召开2017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。

根据云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议决议,公司决定于2018年4月17日(星期二)下午14:00时在公司董事办会议室召开2017年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2017年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开提议已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开时间:

现场会议时间为:2018年4月17日下午14:00

网络投票时间为:2018年4月16日——2018年4月17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:2018年4月17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系统进行网络投票的具体时间为2018年4月16日下午15:00至2018年4月17日下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2018年4月12日。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可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)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点:云南省昆明市西山区海口镇公司董事办会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议的议案由公司第五届董事会第二次会议审议和第五届监事会第二次会议通过后提交,程序合法,资料完备。

(二)本次会议的议案如下:

(1)审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》;

(2)审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》;

(3)审议《关于2017年度报告及其摘要的议案》;

(4)审议《关于2017年度财务决算报告的议案》;

(5)审议《关于2018年度财务预算报告的议案》;

(6)审议《关于2017年度利润分配的预案》;

(7)审议《关于日常关联交易事项报告的议案》;

(8)审议《关于2017年度董事会工作事务所从事公司年报审计的工作总结及2018年度续聘会计师事务所的议案》;

(9)审议《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订(金融服务协议)的议案》

公司独立董事王建新先生、于定明先生、张宁女士将在公司2017年度股东大会上述职。

本次股东大会提案内容详见2018年3月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第二次会议决议公告》、《第五届监事会第二次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1.登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准,本公司不接受电话登记。

2.登记时间:2018年4月16日【上午9:00—11:30,下午14:00—17:00】

3.登记地点:公司董事会办公室

信函登记地址:公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样;

通讯地址:云南省昆明市西山区海口镇西仪股份董事会办公室

邮 编:650114

联系电话:0871-68598357 传真:0871-68598357

4.受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人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。

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)网络投票的程序

1.投票代码为“362265”,投票简称为“西仪投票”。

2.议案设置及意见表决。

(1)议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	表决事项	议案编码
总议案	所有议案	100.00
议案1	《关于2017年度董事会工作报告的议案》	1.00
议案2	《关于2017年度监事会工作报告的议案》	2.00
议案3	《关于2017年度报告及其摘要的议案》	3.00
议案4	《关于2017年度财务决算报告的议案》	4.00
议案5	《关于2018年度财务预算报告的议案》	5.00
议案6	《关于2017年度利润分配的预案》	6.00
议案7	《关于日常关联交易事项报告的议案》	7.00
议案8	《关于2017年度会计师事务所从事公司年报审计的工作总结及2018年度续聘会计师事务所的议案》	8.00
议案9	《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订(金融服务协议)的议案》	9.00

(2)填报表决意见或选举票数。

对于上述非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

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

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)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.投票的时间:2018年4月17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2018年4月16日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年4月17日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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。

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。

五、其他

1.会议咨询:公司董事办公室

联系人:赵瑞龙

联系电话:0871-68598357

2.与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第五届董事会第二次会议决议、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

《授权委托书》附后

云南西仪工业股份有限公司董事会

二○一八年三月二十七日

附件:

授权委托书

云南西仪工业股份有限公司:

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2018年4月17日召开的云南西仪工业股份有限公司2017年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

委托人/单位签字(盖章):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人股东账号: 委托日期:2018年 月 日

委托人持股数量: 股

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

受托人签字: 受托人身份证号码:

会议议案表决情况

序号	表决事项	意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于2017年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2017年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于2017年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于2017年度财务决算报告的议案》			
5	《关于2018年度财务预算报告的议案》			
6	《关于2017年度利润分配的预案》			
7	《关于日常关联交易事项报告的议案》			
8	《关于2017年度会计师事务所从事公司年报审计的工作总结及2018年度续聘会计师事务所的议案》			
9	《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订(金融服务协议)的议案》			

附注:1.请用正楷填上委托人和委托代理人姓名。

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

3.授权委托书和回执剪报或重新打印均有效,单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2018-014

云南西仪工业股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2017年3月13日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知,于2018年3月23日在昆明以现场会议方式举行。会议应到监事5人,实到监事5人,到会监事分别是:石朝杰、张伦刚、乔国安、罗发兴、杨建玲。会议由监事会主席石朝杰先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,通过如下决议:

(一)以5票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于(2017年度监事会工作报告)的议案》,并同意提交2017年度股东大会审议。

(二)以5票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

(三)以5票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过关于《关于(2017年度报告及其摘要)的议案》,并同意提交2017年度股东大会审议。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(四)以5票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过关于《关于(2017年度财务决算报告)的议案》,并同意提交2017年度股东大会审议。

(五)以5票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过关于《关于(2018年度财务预算报告)的议案》,并同意提交2017年度股东大会审议。

(六)以5票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过关于《关于(2017年度利润分配预案)的议案》的议案,并同意提交2017年度股东大会审议。

(七)以5票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过关于《日常关联交易事项报告)的议案》,并同意提交2017年度股东大会审议。

(八)以5票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过关于《2017年度投资执行情况及2018年度投资计划报告)的议案》。

(九)以5票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过关于《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》。

(十)以5票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过关于《公司2017年度内部控制自我评价报告)的议案》。

经审核,监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(十一)以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于2017年度会计师事务所从事公司年报审计的工作总结及2018年续聘会计师事务所)的议案,程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,不存在损害公司和股东整体利益的情形。

(十二)以5票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订(金融服务协议)》的议案,并同意提交2017年度股东大会审议。

(十三)以5票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信额度》的议案。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司监事会

二○一八年三月二十三日

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2018-021

云南西仪工业股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”或“西仪股份”)按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第13号:上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》及本公司制定的《募集资金管理办法》的要求,对本公司2017年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

1.募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3189号文《关于核准云南西仪工业股份有限公司向江苏省农垦集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,云南西仪工业股份有限公司(以下简称“西仪股份”或“公司”)向平安大华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司发行人民币普通股(A股)5,550,416股,发行价格为每股人民币21.62元,共募集资金总额为人民币119,999,993.92元,截止至2017年1月12日,上述募集资金已存入了主承销商中信建投证券股份有限公司指定的认购资金专户中,之后,主承销商中信建投证券股份有限公司扣除发行承销费11,000,000.00元于2017年1月13日将其余募集资金总额108,999,993.92元划至西仪股份募集资金专户,账号887110010122811282。该募集资金扣除其他发行费用1,940,000.00元(法律服务费700,000.00元、验资费700,000.00元、报刊费540,000.00元)后,实际募集资金净额为107,