证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2018-015

浙江海亮股份有限公司

【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:无

公司所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议

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1,695,598,113为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60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	海亮股份	股票代码	002203
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	钱自强	朱琳	
办公地址	浙江省诸暨市店口镇解放路386号二楼董事会办公室	浙江省诸暨市店口镇解放路386号二楼董事会办公室	
电话	0575-87069033	0575-87069033	
电子信箱	qtoffice@hailiang.com	qtoffice@hailiang.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司业务与经营模式

公司主要从事铜管、铜棒、铜管接件、铜铝复合导体、铝型材等产品的研发、生产制造和销售。公司产品广泛用于空调和冰箱制冷、暖风系统、热水系统、氟利昂、燃油系统、板坯设备、装备制造、汽车工业、电子通讯、交通运输、五金机械、电力等行业。

公司是全球最大、国际最具竞争力的铜加工企业之一,为中国最大的铜管、铜管接件出口企业之一,为铜加工行业精细化管理标杆企业。

公司的生产经营采用“以销定产”的经营模式,产品销售采用“原材料价格+加工费”的定价模式,从而确取稳定的加工费的盈利模式。

(二)公司所处行业的发展现状及前景

1.公司所处行业发展前景

经过多年的发展,我国铜加工行业已经取得了长足的进步,但仍然面临产业结构不足合理,自主创新能力不强,环境污染问题突出,节能减排任务繁重等问题。随着近年来价格、市场等方面的激烈竞争,铜材产品既面临着其它竞争材料日益增长的挑战,也面对着现代技术对铜制品的高可塑性、高性能、高强度的迫切需要,中低端铜加工市场变得一定过剩。

我国正处于从传统铜加工向现代精密铜加工转变的阶段,行业从拼所在地的廉价劳动力成本优势已经基本消失,正面临从粗放型向集约型发展的趋势。未来行业发展将持续海洋产能过剩、产品附加值低的中低端铜加工产品,以创新为导向,向高技术、高精度、高附加值的方向发展,不断提升产品性能和品质,优化产业结构,降低成本。

当前我国对铜加工行业的政策主要为加快产业结构调整与优化升级,大力发展节能环保,实现铜业的可持续发展,满足国民经济发展对铜产品不断增长的需求,有利于具有一定生产经营规模,研发创新能力较强的企业持续健康发展。

2.公司所处行业发展趋势

我国铜管制造行业下游主要为空调制冷行业,空调行业经过多年发展,行业集中度不断提高,上游国际大型铜矿企业通过并购整合加大了产权控制,而我国铜管制造行业集中度较低,产品同质化严重,行业整体业绩上升空间较大。随着国家宏观经济的稳定发展,房地产产业逐步回暖,铜管制造企业与下游空调制造企业之间不仅仅是简单的买卖关系,上游产业链的延伸,纵向产业链的一体化,横向产品多样性、高精度、低能耗产品需求扩大,加之铜价波动风险和流动资金需求压力加剧,导致铜管加工企业发展极不平衡,行业已全面进入竞争优势明显、日益集中的阶段。目前,铜管制造行业感受行业洗牌行业整合趋势,行业升级等方式倒逼落后产能,减少不良竞争,集中优势资源大力提高精细化程度和产品附加值,从而提升我国铜管制造行业在上下游产业链和全球同行业竞争中的市场地位。

通过行业整合,行业集中度将逐步提高,形成以领导级厂商为主导、中小型企业为补充的竞争格局。随着行业规模化、专业化的发展,铜管制造企业模式将极分化的形势愈发显著,大型铜加工企业向规模化、国际化方向发展,而小型铜加工企业则向专业化、特色化方向发展。

随着铜管制造行业整合进程加快,空调制造行业深度“去库存”调整结束,南亚、东南亚等新兴市场需求扩大,我国铜管制造企业特别是领导级企业面临诸多发展机遇。尽管铜价上涨一定程度上抑制了铜加工产品消费,但是随着人民群众对生活品质要求不断提高,对铜加工产品的需求也在不断提升。此外,海洋工程、海水淡化、国防军工等行业发展也一定程度上缓解铜价的上涨带来的冲击。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	29,816,288,253.96	17,917,107,069.19	66.41%	13,590,993,000.74
归属于上市公司股东的净利润	706,332,029.60	561,248,526.37	27.06%	456,690,307.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	711,904,914.82	510,382,362.92	39.48%	303,087,734.21
经营活动产生的现金流量净额	-3,113,546,846.58	886,716,661.26	-451.13%	609,835.01
基本每股收益(元/股)	0.4217	0.3298	27.87%	0.2732
稀释每股收益(元/股)	0.4187	0.3298	27.07%	0.2732
加权平均净资产收益率	13.57%	13.61%	-0.04%	12.52%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	15,279,965,966.40	12,764,294,405.24	19.71%	9,219,727,328.02
归属于上市公司股东的净资产	5,177,759,390.35	4,312,079,175.77	20.06%	3,810,624,742.84

(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	4,893,365,072.81	7,286,904,310.58	8,807,468,600.54	8,828,520,270.03
归属于上市公司股东的净利润	201,013,217.40	201,524,698.45	172,600,971.78	130,193,138.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,317,841.49	134,869,879.38	194,817,817.15	265,899,376.80
经营活动产生的现金流量净额	-600,621,962.12	-1,759,211,541.71	190,848,390.89	-942,893,618.99

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和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	37,434	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,088	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
海亮集团有限公司	境内非国有法人	48.31%	819,222,178	111,028,038	质押	278,000,000
ZAP ENTERPRISES LLC	境外法人	17.03%	288,723,974	0		
吕美娟	境内自然人	3.53%	59,840,466	0		
陈东	境内自然人	2.01%	34,090,938	25,568,203		
杨林	境内自然人	1.50%	25,472,236	0		
朱张泉	境内自然人	1.31%	22,148,160	16,611,120		
曹建国	境内自然人	0.81%	13,664,548	0		
徐美丽	境内自然人	0.80%	13,600,000	0		
吕腾凯	境内自然人	0.77%	13,000,000	9,750,000		
浙江正茂投资投资有限公司	境内非国有法人	0.73%	12,336,449	12,336,449		

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司实际控制人冯海良先生,海亮集团,正茂投资与自然人冯晓凯先生为一致行动人;曹建国先生为海亮集团法定代表人;公司实际控制人冯海良与自然人股东冯晓哲,朱张泉,杨林存在关联关系,其他股东关联关系未知。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

公司实际控制人冯海良先生,海亮集团,正茂投资与自然人冯晓哲先生为一致行动人;曹建国先生为海亮集团法定代表人;公司实际控制人冯海良与自然人股东冯晓哲,朱张泉,杨林存在关联关系,其他股东关联关系未知。

(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

报告期内,国际与国内的经济形势整体稳中向好,在此时机下,国内诸多行业供给侧改革深化之机,纷纷优化行业格局,以提升行业国际竞争力,中国作为全球最大的铜加工产品生产和消费国,通过转产,促转型等方式,积极推进行业健康发展与升级,2017年中国铜加工材综合产能比2016年增长45%,全球竞争力进一步提升。

同时,随着国内对家电、电子、汽车等产品的消费升级,以及商业、东南亚等新兴市场经济发展带动的地区消费水平的提升,使得铜管、铜棒、铜管接件等产品的需求量大幅增长的同时,对铜加工行业的发展提出了非常好的发展机遇。为响应工业供给侧改革的号召,公司在产品结构调整,产能扩张,产品升级,高附加值产品的研发,生产,销售等方面,通过集约化管理,提升生产效率,降低成本,提高产品质量,以期实现公司的可持续发展。

报告期内,公司实现营业收入2,981,626,833万元,比上年同期增长66.41%;实现利润总额27,832,60万元,比上年同期增长12.40%;归属于上市公司股东的净利润706,332,029万元,比上年同期增长27.95%。

本次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

本次董事会决议通过的资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司业务与经营模式

公司主要从事铜管、铜棒、铜管接件、铜铝复合导体、铝型材等产品的研发、生产制造和销售。公司产品广泛用于空调和冰箱制冷、暖风系统、热水系统、氟利昂、燃油系统、板坯设备、装备制造、汽车工业、电子通讯、交通运输、五金机械、电力等行业。

公司是全球最大、国际最具竞争力的铜加工企业之一,为中国最大的铜管、铜管接件出口企业之一,为铜加工行业精细化管理标杆企业。

公司的生产经营采用“以销定产”的经营模式,产品销售采用“原材料价格+加工费”的定价模式,从而确取稳定的加工费的盈利模式。

(二)公司所处行业的发展现状及前景

1.公司所处行业发展前景

经过多年的发展,我国铜加工行业已经取得了长足的进步,但仍然面临产业结构不足合理,自主创新能力不强,环境污染问题突出,节能减排任务繁重等问题。随着近年来价格、市场等方面的激烈竞争,铜材产品既面临着其它竞争材料日益增长的挑战,也面对着现代技术对铜制品的高可塑性、高性能、高强度的迫切需要,中低端铜加工市场变得一定过剩。

我国正处于从传统铜加工向现代精密铜加工转变的阶段,行业从拼所在地的廉价劳动力成本优势已经基本消失,正面临从粗放型向集约型发展的趋势。未来行业发展将持续海洋产能过剩、产品附加值低的中低端铜加工产品,以创新为导向,向高技术、高精度、高附加值的方向发展,不断提升产品性能和品质,优化产业结构,降低成本。

当前我国对铜加工行业的政策主要为加快产业结构调整与优化升级,大力发展节能环保,实现铜业的可持续发展,满足国民经济发展对铜产品不断增长的需求,有利于具有一定生产经营规模,研发创新能力较强的企业持续健康发展。

2.公司所处行业发展趋势

我国铜管制造行业下游主要为空调制冷行业,空调行业经过多年发展,行业集中度不断提高,上游国际大型铜矿企业通过并购整合加大了产权控制,而我国铜管制造行业集中度较低,产品同质化严重,行业整体业绩上升空间较大。随着国家宏观经济的稳定发展,房地产产业逐步回暖,铜管制造企业与下游空调制造企业之间不仅仅是简单的买卖关系,上游产业链的延伸,纵向产业链的一体化,横向产品多样性、高精度、低能耗产品需求扩大,加之铜价波动风险和流动资金需求压力加剧,导致铜管加工企业发展极不平衡,行业已全面进入竞争优势明显、日益集中的阶段。目前,铜管制造行业感受行业洗牌行业整合趋势,行业升级等方式倒逼落后产能,减少不良竞争,集中优势资源大力提高精细化程度和产品附加值,从而提升我国铜管制造行业在上下游产业链和全球同行业竞争中的市场地位。

通过行业整合,行业集中度将逐步提高,形成以领导级厂商为主导、中小型企业为补充的竞争格局。随着行业规模化、专业化的发展,铜管制造企业模式将极分化的形势愈发显著,大型铜加工企业向规模化、国际化方向发展,而小型铜加工企业则向专业化、特色化方向发展。

随着铜管制造行业整合进程加快,空调制造行业深度“去库存”调整结束,南亚、东南亚等新兴市场需求扩大,我国铜管制造企业特别是领导级企业面临诸多发展机遇。尽管铜价上涨一定程度上抑制了铜加工产品消费,但是随着人民群众对生活品质要求不断提高,对铜加工产品的需求也在不断提升。此外,海洋工程、海水淡化、国防军工等行业发展也一定程度上缓解铜价的上涨带来的冲击。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	2,981,626,833	1,791,710,71	66.41%	1,189,916.12
营业成本	2,810,653.80	1,655,818.28	69.78%	1,154,835.52
归属于母公司所有者的净利润	70,533.20	55,124.85	27.95%	45,408.36

报告期营业收入较上年同期增加11,189,916.12万元,营业成本较上年同期增加11,154,835.52万元。营业收入和营业成本增加的主要原因为:

1.原材料价格上涨及公司铜加工产品销量上升;

2.公司原材料贸易销售较上年同期增加。

三、归属于母公司所有者的净利润的主要原因为:

1.公司通过积极发挥利用铜加工业务产能,实现铜加工产品销量较大幅度的上升;

2.报告期人民币升值导致公司实现汇兑净收益。

四、面临新增风险及应采取的措施

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 适用 √ 否

六、报告期内经营业务是否存在重大变化

□ 适用 √ 不适用

七、报告期内主要经营情况

(1)以表格形式披露公司主营业务分行业、分产品、分地区情况

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
铜管	23,091,916,670.87	1,540,828,813.67	6.67%	50.10%	1,253,886,366.15%	-1.48%
铜棒	1,190,629,107.43	73,327,046.19	6.16%	61.08%	59,109,284.57%	-1.84%

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

单位:万元

项目	本期发生额	上期发生额	增减额
营业收入	2,981,626,833	1,791,710,71	1,189,916.12
营业成本	2,810,653.80	1,655,818.28	1,154,835.52
归属于母公司所有者的净利润	70,533.20	55,124.85	15,408.36

报告期营业收入较上年同期增加11,189,916.12万元,营业成本较上年同期增加11,154,835.52万元。营业收入和营业成本增加的主要原因为:

1.原材料价格上涨及公司铜加工产品销量上升;

2.公司原材料贸易销售较上年同期增加。

三、归属于母公司所有者的净利润的主要原因为:

1.公司通过积极发挥利用铜加工业务产能,实现铜加工产品销量较大幅度的上升;

2.报告期人民币升值导致公司实现汇兑净收益。

八、面临新增风险及应采取的措施

报告期内,国际与国内的经济形势整体稳中向好,在此时机下,国内诸多行业供给侧改革深化之机,纷纷优化行业格局,以提升行业国际竞争力,中国作为全球最大的铜加工产品生产和消费国,通过转产,促转型等方式,积极推进行业健康发展与升级,2017年中国铜加工材综合产能比2016年增长45%,全球竞争力进一步提升。

15、审议通过《关于对海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

《关于对海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:关联董事朱张泉先生、陈东、冯晓哲先生回避表决;6票同意;0票反对;0票弃权。

16、审议通过《关于修改《浙江海亮股份有限公司与海亮集团财务有限责任公司发生存款业务的风险处置预案》的议案》。

《浙江海亮股份有限公司与海亮集团财务有限责任公司发生存款业务的风险处置预案》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:关联董事朱张泉先生、陈东、冯晓哲先生回避表决;6票同意;0票反对;0票弃权。

17、审议通过《浙江海亮股份有限公司2015年度股东大会增加临时提案的议案》。

公司已就2015年度发行股份购买资产补偿期满减值测试编制了《浙江海亮股份有限公司2015年度发行股份购买资产补偿期满减值测试专项报告》,并聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于浙江海亮股份有限公司2015年度发行股份购买资产补偿期满减值测试的专项审核报告》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江海亮股份有限公司关于召开2015年度发行股份购买资产补偿期满减值测试专项报告暨2017年第一次临时股东大会的通知》。

《浙江海亮股份有限公司2015年度发行股份购买资产减值测试报告》、《浙江海亮股份有限公司2015年度发行股份购买资产减值测试的审核报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:关联董事朱张泉先生、冯晓哲先生回避表决;7票同意;0票反对;0票弃权。

18、审议通过《浙江海亮股份有限公司2015年度发行股份购买资产业绩承诺完成情况及相关事项的议案》。

海亮环材2015年、2016年、2017年实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润6,921043万元、8,727.15万元、16,327.56万元,海亮环材各年度均实现了承诺的净利润,业绩承诺的完成率为100.42%、100.93%和160.09%。

根据公司与海亮环材原股东海亮集团、正茂投资签署的《浙江海亮股份有限公司关于发行股份购买资产协议之补充协议》的约定,海亮环材2015、2016年度剔除海亮股份对海亮环材资金支持以及海亮环材剔除海亮股份原有业务资产的影响模拟盈算实现业绩,并据此计算股份补偿金额为274万元。2017年03月28日,海亮股份收到了海亮集团和正茂投资支付的股份补偿金274万元。同时,海亮环材2017年度业绩实现情况按权益保障协议的定义,剔除相应影响后海亮环材2017年业绩承诺实现金额为111,07680万元,完成率为108.61%,因此,海亮环材2017年度业绩承诺已经实现。

综上,《浙江海亮股份有限公司关于发行股份购买资产业绩承诺完成情况及相关事项的议案》的约定事项均已履行,权益保障措施有效增加公司的股东利益,有利于更好地保护上市公司中小股东的利益。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议表决。

表决结果:关联董事朱张泉先生、冯晓哲先生回避表决;7票同意;0票反对;0票弃权。

19、审议通过《关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案》

公司已就前次募集资金截至2017年12月31日的使用情况编制了《前次募集资金使用情况的专项报告》,并聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度的财务报表审计机构,2018年度财务审计费不超过120万元。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果:关联董事朱张泉先生、冯晓哲先生回避表决;7票同意;0票反对;0票弃权。

20、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》

《2018年第一季度报告全文》、《2018年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

21、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

22、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

为提升公司管理水平,满足公司经营发展的需要,经公司董事长、总经理朱张泉先生提名,公司董事会提名,薪酬及考核委员会审议通过,拟聘任王孟先生、董志强先生为公司副总经理。董事会认真查阅王孟先生、董志强先生的相关资料,认为其任职资格,专业能力和履职能力等方面均能胜任公司相关岗位的职责要求,不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形,不是失信被执行人,符合有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的任职资格。公司董事会同意聘任王孟先生、董志强先生为公司副总经理,任期自本次公司董事会审议通过之日起至公司第十八次会议决议之日止。

公司独立董事认真核实了王孟先生、董志强先生的资料及提名、聘任程序,同意公司聘任王孟先生、董志强先生担任公司副总经理。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

23、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。

公司董事会定于2018年5月17日下午在浙江省诸暨市店口镇解放路386号公司会议室召开2017年度股东大会。《关于召开2017年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2018-013

浙江海亮股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议通知于2018年4月14日以电子邮件、电话传真或送达当面通知的方式发出,会议于2018年4月25日上午在诸暨市店口镇解放路386号二楼会议室召开,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,会议由监事会主席吴东东先生主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法有效。

会议以现场书面表决的方式,审议并通过了以下决议:

1.审议通过《2017年度总经理工作报告》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

2.审议通过《2017年度董事会工作报告》。

独立董事叶雪芳女士、章靖忠先生、范顺利先生向董事会提交了《2017年度述职报告》,并将在公司2017年度股东大会上述职。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

3.审议通过了《2017年度财务决算报告》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

4.审议通过了《2017年度利润分配预案》。

经审计,公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润706,332,029.60元,其中,母公司实现净利润1,486,289元,按公司章程规定,提取10%法定盈余公积金148,629元,加上年度未分配利润1,695,598,113元,扣除2017年度已分配的现金股利1,017,358,868元,2017年度可供股东分配的利润为1,695,598,113元。

公司拟以2017年度末总股本2,828,326,855股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会认为,公司2017年度利润分配预案是在公司经营业绩良好的情况下,为了让广大股东分享公司经营成果,公司在保证正常经营和长远发展的前提下,充分考虑了公司现阶段的资金需求和股东的合理回报,兼顾了公司的可持续发展和股东的长期利益,符合公司发展战略和股东的利益,不存在损害公司股东利益的情形。

公司独立董事发表了同意公司2017年度利润分配预案的独立意见。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

5.审议通过《2017年度内部控制评价报告》。

《2017年度内部控制评价报告》全文刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

6.审议通过《2017年度内部控制的自我评价报告》。

公司已建立了较为健全的内部控制体系,能有效的防范和控制公司经营风险,《2017年度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。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

7.审议通过《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。

公司拟为控股子公司海亮国际贸易有限公司向国内银行申请不超过22,250万元人民币(或等值外币)的综合授信额度,分别向中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农行银行、交通银行、潮州银行、法国巴黎银行等商业银行申请综合授信额度;授信种类包括各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保押等融资品种(包含但不仅限于上述融资品种)。在实际授信申请过程中,在保持上述申请授信的总额度内,各商业银行之间的申请授信额度可能作适当调整,各商业银行的具体授信额度以银行的授信为准。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

8.审议通过《关于审核日常性关联交易2018年度计划的议案》。

《关于审核日常性关联交易2018年度计划的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果:关联董事朱张泉先生、冯晓哲先生回避表决;7票同意;0票反对;0票弃权。

9.审议通过《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。

同意公司为上海海亮申请10亿元人民币(或等值外币)的综合授信无偿提供连带责任保证担保;为香港海亮申请12亿元人民币(或等值外币)的综合授信无偿提供担保,包括但不限于向银行申请开立、延展或修改内保外贷融资性保函/备用信用证业务;为安徽海亮申请3亿元人民币(或等值外币)的综合授信无偿提供连带责任保证担保;为浙江科宇申请2亿元人民币(或等值外币)的综合授信无偿提供连带责任保证担保;为新加坡海亮申请1亿元人民币(或等值外币)的综合授信无偿提供连带责任保证担保,包括但不限于向银行申请开立、延展或修改内保外贷融资性保函/备用信用证业务;为广东海亮申请4亿元人民币(或等值外币)的综合授信无偿提供连带责任保证担保;为重庆海亮申请2亿元人民币(或等值外币)的综合授信无偿提供连带责任保证担保;为成都贝德申请1亿元人民币(或等值外币)的综合授信无偿提供连带责任保证担保。香港海亮铜管具有国外公司为海亮(越南)铜业有限公司申请2亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。

《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

10、审议通过《关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案》

公司已就前次募集资金截至2017年12月31日的使用情况编制了《前次募集资金使用情况的专项报告》,并聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度的财务报表审计机构,2018年度财务审计费不超过120万元。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果:关联董事朱张泉先生、冯晓哲先生回避表决;7票同意;0票反对;0票弃权。

11、审议通过《关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案》

公司已就前次募集资金截至2017年12月31日的使用情况编制了《前次募集资金使用情况的专项报告》,并聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度的财务报表审计机构,2018年度财务审计费不超过120万元。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果:关联董事朱张泉先生、冯晓哲先生回避表决;7票同意;0票反对;0票弃权。

12、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》。

《2018年第一季度报告全文》、《2018年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

13、审议通过《关于召开2018年第一季度业绩说明会的议案》。

为提升公司管理水平,满足公司经营发展的需要,经公司董事长、总经理朱张泉先生提名,公司董事会提名,薪酬及考核委员会审议通过,拟聘任王孟先生、董志强先生为公司副总经理,任期自本次公司董事会审议通过之日起至公司第十八次会议决议之日止。

公司独立董事认真核实了王孟先生、董志强先生的资料及提名、聘任程序,同意公司聘任王孟先生、董志强先生担任公司副总经理。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2018-014

浙江海亮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公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议决定于2018年5月17日(星期四)召开公司2017年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议召开时间:

现场会议时间:2018年5月17日(星期四)下午2:00

网络投票时间:

其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2018年5月16日下午15:00至2018年5月17日下午15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:浙江省诸暨市店口镇解放路386号公司会议室。

(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

2.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

3.本次股东大会将通过深圳证券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深圳证券交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(四)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式,如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(五)会议召集人:公司董事会

(六)股权登记日:2018年5月14日(星期一)

(七)会议召开地点:召开符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

(八)会议出席对象:

1.2018年5月14日(星期一)下午收市后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股东。全体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公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次股东大会审议事项

序号	议案内容
1	2017年年度报告及其摘要
2	2017年度董事会工作报告
3	2017年度监事会工作报告
4	2017年度财务决算报告
5	2017年度利润分配预案
6	关于聘请公司2018年度审计机构的议案
7	关于审核日常性关联交易2018年度计划的议案
8	关于向有关商业银行申请2018年综合授信额度的议案
9	关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案
10	关于为控股海亮集团有限公司提供担保的议案
11	2017年度社会责任报告
12	2017年度环境报告书
13	关于2018年度开展金融衍生品投资业务的议案
14	浙江海亮股份有限公司2015年度发行股份购买资产业绩承诺完成情况及相关事项的议案
15	关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案

上述议案提交2017年度股东大会审议表决。《关于审核日常性关联交易2018年度计划的议案》、《关于为控股海亮集团有限公司提供担保的议案》、《浙江海亮股份有限公司2015年度发行股份购买资产业绩承诺完成情况及相关事项的议案》、《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》、《关于为控股海亮国际贸易有限公司向国内银行申请开立、延展或修改内保外贷融资性保函/备用信用证业务的议案》、《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》

本次股东大会审议的《2017年度利润分配预案》、《关于审核日常性关联交易2018年度计划的议案》、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》、《关于向有关商业银行申请2018年综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》、《关于为控股海亮集团有限公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》、《关于为控股海亮国际贸易有限公司向国内银行申请开立、延展或修改内保外贷融资性保函/备用信用证业务