

合肥泰禾光电科技股份有限公司

2017 年年度股东大会

会议资料

二〇一八年四月二十六日

目 录

| | |
|--|----|
| 合肥泰禾光电科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议须知 | 2 |
| 合肥泰禾光电科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程 | 4 |
| 议案一：2017 年年度报告及摘要 | 7 |
| 议案二：2017 年度董事会工作报告 | 8 |
| 议案三：《2017 年度财务决算报告》及《2018 年度财务预算报告》 | 21 |
| 议案四：2017 年度利润分配预案 | 28 |
| 议案五：关于修订《公司章程》的议案 | 29 |
| 议案六：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | 32 |
| 议案七：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 | 34 |
| 议案八：关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案 | 37 |
| 议案九：2017 年度监事会工作报告 | 38 |

合肥泰禾光电科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在公司 2017 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或其代理人的合法权益，除出席会议的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、请出席大会的股东或股东代理人及相关人员于会议正式开始前 20 分钟到达会场签到确认参会资格。未在签到表上登记签到的，或会议正式开始后未统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不予参加会议，会议开始后停止办理登记签到手续。

四、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会会务组有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始前的 20 分钟内向大会会务组登记，并填写《股东大会发言登记表》，大会会务组按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

六、每一股东发言应围绕本次大会主要议题，发言时间原则上不超过 3 分钟，大会安排总发言时间原则上不超过半小时。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后

统一进行回答。股东违反前款规定的发言、与本次股东大会议题无关或将有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员可以拒绝回答。

七、股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

八、现场投票表决采用记名投票方式，推举两名股东代表参加计票和监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布现场表决结果。

九、参会的股东或其代理人以其所持的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东或其代理人应当对提交表决的审议事项发表同意、反对或弃权的意见，并在“同意”、“反对”或“弃权”相对应的选项栏打“√”，每一表决事项只限打一次“√”。多选或补选均视为无效票，做弃权处理。字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

十、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日

合肥泰禾光电科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议议程

一、会议方式：现场投票和网络投票方式

二、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、会议时间：

现场会议时间：2018年4月26日（星期四）下午13:00

网络投票起止时间：自2018年4月26日至2018年4月26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。

四、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口公司办公楼一楼会议室。

五、会议召集人：董事会

六、会议主持人：许大红先生

七、会议出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止至2018年4月19日（股权登记日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人（代理人不必为公司股东）；

3、公司聘请的律师；

4、公司董事会邀请的其他人员。

八、会议议程：

- 1、 参会人员签到、股东进行发言登记
- 2、 主持人宣布本次股东大会开始；
- 3、 主持人介绍到会股东或其代理人、董事、监事及高级管理人员情况，并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数；
- 4、 董事会秘书宣读股东大会须知；
- 5、 推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事；
- 6、 宣读股东大会审议议案：
 - (1) 《关于公司〈2017年年度报告及摘要〉的议案》；
 - (2) 《关于公司〈董事会2017年度工作报告〉的议案》；
 - (3) 《关于公司〈2017年度财务决算报告〉及〈2018年度财务预算报告〉的议案》；
 - (4) 《关于公司〈2017年度利润分配预案〉的议案》；
 - (5) 《关于修订〈公司章程〉的议案》；
 - (6) 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
 - (7) 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
 - (8) 《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；
 - (9) 《关于公司〈监事会2017年度工作报告〉的议案》；
- 7、 股东发言和提问；
- 8、 股东或其代理人表决前述各项提案；
- 9、 工作人员计票和监票；
- 10、 现场休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果；
- 11、 复会，监票人宣读表决结果；
- 12、 主持人宣读股东大会决议；

- 13、 律师宣布法律意见书；
- 14、 与会董事、监事、董事会秘书在有关会议记录、决议上签字；
- 15、 主持人宣布会议结束。

议案一：

2017 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会和上海证券交易所以的规范要求，本公司编制了 2017 年年度报告及报告摘要，具体内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾光电 2017 年年度报告》及《泰禾光电 2017 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案二：

2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2017年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，勤勉尽责，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司董事会率领经营管理层与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，各项工作得以有序开展，公司保持了持续稳健发展的态势。现将董事会2017年度工作情况汇报如下：

一、2017 年度公司经营情况

公司致力于提高社会生产的智能化、自动化水平，主营智能检测分选装备和机器人及成套装备业务，并为部分行业用户提供个性化、多样化、系统化的自动化生产整体解决方案。在全球大环境背景下，泰禾光电凭借“革新世界，服务全球”的发展理念，受到了海内外客户的广泛认可，在不断完善智能检测分选装备的发展中，积极开拓工业机器人业务，目前，工业机器人产品已应用到农产品加工、化工、食品、饮料、饲料等多个行业，工业机器人业务发展已初见成效。

2017 年，在公司董事会、管理层和全体员工的努力下，积极拓展产品应用领域，调整产品结构，加大新产品营销力度，开拓弱势市场，实现营业收入 38,514.95 万元，同比增长 3.91%；实现净利润 8,745.92 万元，同比增长 4.54%，公司智能检测分选经营业务持续稳步发展，工业机器人经营业务订单实现较大的增长。

（一）成功登陆上海证券交易所主板，公司发展迈入新阶段

公司于 2017 年 3 月 3 日收到中国证监会《关于核准合肥泰禾光电科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]312 号），并于 2017 年 3 月 21 日在上海证券交易所主板挂牌上市，这是公司发展历程中的重要里程碑，也是公司面向未来的全新起点。公司将充分利用资本市场平台，不断完善公司治理，持续提升盈利能力，将公司打造为全球知名的智能化、自动化生产整体解决方案提供商。

（二）研发提升产品性能，拓展产品应用领域

智能检测分选装备方面：2017 年，在原有 DC 平台的基础上不仅强化了固有的自身技术优势，同时实现了技术升级，攻克了稻种发芽率分选、高亮度物体的分选、防水履带

机等技术；提升了现有设备防尘、散热、照明、算法等性能。在产品应用领域方面，随着新开发的多层茶叶、大蒜、脱水蔬菜、水果、矿产品等机型的落地，产品类型更加丰富；在人机交互界面方面，落地了远程控制、远程诊断、手机操作等技术，提升了系统的可操作性和维护性。在专用检测仪器方面，推出云系列人工智能质量分析仪产品。

工业机器人方面：在已有的码垛机器人、AGV、自动化立体仓库、冲压机器人等产品基础上，公司投入大量的人力、物力开展拆垛机器人和装卸机器人的研发工作。拆垛、装卸机器人研发成功后，智能检测分选装备后端生产物流线将全部实现自动化、信息化、智能化。智能化生产物流线可以应用到化工、食品、饮料、饲料等工业企业的后端生产物流领域，未来对公司的业绩将会产生较大积极影响。目前，核心部件近距离面阵激光雷达（3D 激光雷达）已成功研发，该部件目前正在公司 AGV 产品中试用，未来还可应用于立体成像、安全防护、实时监测、自主导航、人机协作、虚拟现实等场合，是智能机器人关键传感器之一。

公司加大研发投入，吸引更多的高端人员，并继续与中国科学技术大学、合肥工业大学等单位合作，通过产学研用相结合不断激发创新能力，提高了科研成果的转化水平。

（三）专利、荣誉进一步提升公司认知度

2017 年度，公司研发费用为 2,834.41 万元，较上年度增长 20.49%，占营业收入的 7.36%。截止目前，公司共获得 8 项发明专利、84 项实用新型专利和 5 项外观设计专利，其中与智能检测分选装备相关专利共计 73 项，与工业机器人相关专利共计 24 项。“发明专利-彩色物料分选设备及方法”于 2017 年 6 月获得第五届安徽省专利金奖，公司产品技术优势明显。

另外，报告期内，公司凭借扎实的产品、管理等综合实力，获得行业认可，提升公司认知度：公司研发的“基于 SOC 系统和颜色形状结合算法的高性能物料分选设备”荣获 2016 年度中国粮油学会科学技术奖三等奖；“泰禾”牌智能色选机荣获第八届 IGPE 中国粮油精品展“粮油装备金奖”；公司荣登第七届中国粮油榜，荣获中国十佳粮（农）机企业称号；凭借信息化、智能化的管理水平，成功获得 2017 两化融合管理体系贯标示范企业称号。

（四）加大营销力度，多措并举，提高品牌知名度

公司积极拓展产品销售市场，加强宣传，提升品牌知名度：通过参加各种农产品展会、研展销对接会、发展经销商等方式，提升客户对公司品牌认可度；通过公司官方网站、微信公众号，宣传公司企业文化、公司荣誉；CCTV 发现之旅《工匠精神》、上海证券报等

多家权威媒体的采访和报道，聚焦公司产品性能、业务拓展等方面，树立了公司良好的品牌形象；开设公司官方微信商城，拓展公司产品销售渠道，使客户购买公司产品更加便捷，更进一步助力公司业绩增长。

同时，公司为了提升客户使用满意度，加大了对售后服务团队力量的建设，在主要销售区域设立售后服务点，增加售后服务力量，提升售后人员技术水平，快速响应客户的各种需求。

（五）强化生产管理，严把质量关，增加管理效益

公司严格执行产品质量控制和生产管理制度，确保每件产品从原材料采购到产成品出库的每个环节均经过严格的质量检验，确保产品品质，同时更贴近客户要求。对生产流程和工艺进一步优化调整，提高了生产效率和产品合格率；在研发、供应系统等方面，通过创新、优化设计、创新工艺、积极开发新的供应商，加大对原有供应商与供货价格的管理，降低了产品的采购成本。建立健全了安全和环境保护管理体系，在安全管理方面，杜绝了重大安全事故的发生；严格按照国家法律要求，健全环保设施，以及环保管理制度。

（六）深入推进内控体系建设，切实保障公司规范运作、健康发展

随着公司经营规模的不断扩大，为有效防范公司经营管理风险，确保公司健康发展，公司董事会高度重视内控体系建设。2017 年度公司聘请专业管理咨询机构和引进人才对公司各类业务、各部门现行的制度、业务流程进行全面梳理和风险评估，查找管理缺陷，确定关键控制点，建立健全各项内控制度和业务流程，有效保障公司的平稳持续发展。

二、2017 年度主要经营数据

（一）主要财务数据

金额单位：人民币元

| 项目 | 2017 年度 | 2016 年度 | 本期比上年同期增减变动(%) |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 385,149,471.40 | 370,656,298.30 | 3.91 |
| 利润总额 | 100,613,888.01 | 96,886,663.77 | 3.85 |
| 净利润 | 87,459,229.74 | 83,659,609.80 | 4.54 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 74,717,167.83 | 82,509,160.07 | -9.44 |
| 资产总额 | 943,624,092.04 | 502,460,172.02 | 87.80 |
| 负债总额 | 115,926,655.65 | 116,700,014.48 | -0.66 |

| | | | |
|-------|----------------|----------------|--------|
| 所有者权益 | 827,697,436.39 | 385,760,157.54 | 114.56 |
|-------|----------------|----------------|--------|

(二) 主要财务指标

| 主要指标 | 2017 年度 | 2016 年度 |
|-------------------|---------|---------|
| 流动比率 (次) | 7.35 | 3.20 |
| 速动比率 (次) | 6.56 | 2.46 |
| 资产负债率 | 12.29% | 23.23% |
| 应收账款周转率 | 4.31 | 4.54 |
| 存货周转率 | 2.09 | 2.59 |
| 每股经营活动的现金流量 (元/股) | 0.88 | 1.03 |
| 每股净资产 (元/股) | 7.78 | 6.77 |
| 毛利率 | 54.67% | 52.65% |

(三) 主营业务情况

1、主营业务收入及成本

金额单位：人民币元

| 产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 (%) | 主营业务收入同比增减 (%) | 主营业务成本同比增减 (%) | 毛利率同比增减 (%) |
|----------|----------------|----------------|---------|----------------|----------------|-------------|
| 智能检测分选装备 | 374,622,820.72 | 169,103,444.04 | 54.86 | 3.52 | -0.63 | 3.57 |
| 工业机器人 | 5,657,692.30 | 4,400,296.40 | 22.22 | 32.45 | 15.84 | 100.75 |
| 合计 | 380,280,513.02 | 173,503,740.44 | 54.37 | 3.86 | -0.28 | 3.61 |

2、主营业务 (分地区)

金额单位：人民币元

| 项目 | 2017 年度 | | 2016 年度 | |
|----|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 主营业务收入 | 占主营业务收入比重 (%) | 主营业务收入 | 占主营业务收入比重 (%) |
| 国内 | 231,420,842.46 | 60.86 | 220,387,728.86 | 60.19 |
| 国外 | 148,859,670.56 | 39.14 | 145,751,191.02 | 39.81 |

| | | | | |
|-----|----------------|--------|----------------|--------|
| 合 计 | 380,280,513.02 | 100.00 | 366,138,919.88 | 100.00 |
|-----|----------------|--------|----------------|--------|

(四) 期间费用

金额单位：人民币元

| 项目 | 2017 年度 | | 2016 年度 | | 同比 增减(%) |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | 金额 | 占当期营业收入比例 (%) | 金额 | 占当期营业收入比例 (%) | |
| 销售费用 | 69,427,541.18 | 18.03 | 64,270,706.41 | 17.34 | 8.02 |
| 管理费用 | 51,202,205.38 | 13.29 | 42,781,768.05 | 11.54 | 19.68 |
| 财务费用 | 1,212,634.40 | 0.31 | -5,774,981.98 | -1.56 | 121.00 |

(五) 现金流量情况

金额单位：人民币元

| 项目 | 2017 年度 | 2016 年度 | 同比增减 (%) |
|---------------|-----------------|----------------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,416,696.02 | 82,258,730.29 | 6.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -518,247,061.68 | -16,136,213.13 | -3,111.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 353,603,923.42 | -11,677,018.87 | 3,128.20 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -79,173,788.19 | 56,581,111.98 | -239.93 |

(六) 研发投入情况

金额单位：人民币元

| 项目 | 2017 年度 | 2016 年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 研发投入 | 28,344,132.41 | 23,523,715.51 |
| 营业收入 | 385,149,471.40 | 370,656,298.30 |
| 研发投入占营业收入比例 (%) | 7.36 | 6.35 |

三、2017 年度董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

2017 年，公司共召开 7 次董事会会议，历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作，召开具体情况如下：

| 序号 | 会议届次 | 召开时间 |
|----|--------------|------------------|
| 1 | 第二届董事会第六次会议 | 2017 年 2 月 23 日 |
| 2 | 第二届董事会第七次会议 | 2017 年 3 月 16 日 |
| 3 | 第二届董事会第八次会议 | 2017 年 4 月 20 日 |
| 4 | 第二届董事会第九次会议 | 2017 年 4 月 27 日 |
| 5 | 第二届董事会第十次会议 | 2017 年 8 月 16 日 |
| 6 | 第二届董事会第十一次会议 | 2017 年 10 月 26 日 |
| 7 | 第二届董事会第十二次会议 | 2017 年 11 月 22 日 |

1、合肥泰禾光电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议于 2017 年 2 月 23 日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事会成员和高级管理人员等列席了会议。会议由许大红先生主持，经全体董事审议和表决，所有议案表决结果为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，一致通过了以下议案：

- (1) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
- (2) 审议通过《关于公司〈审阅报告〉的议案》；
- (3) 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用的募集资金金额的议案》。

2、合肥泰禾光电科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于 2017 年 3 月 16 日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事会成员和高级管理人员等列席了会议。会议由董事长许大红先生主持，经全体董事审议和表决，所有议案表决结果为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，一致通过了以下议案：

- (1) 审议通过《关于公司 2016 年度〈审计报告〉的议案》；
- (2) 审议通过《关于公司〈内部控制鉴证报告〉的议案》；
- (3) 审议通过《关于公司〈非经常性损益鉴证报告〉的议案》；

3、合肥泰禾光电科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于 2017 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事会成员和高级管理人员等列席了会议。会议由董事长许大红先生主持，经全体董事审议和表决，所有议案表决结果为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，一致通过了以下议案：

- (1) 审议通过《关于公司〈董事会 2016 年度工作报告〉的议案》；
- (2) 审议通过《关于公司〈独立董事 2016 年度述职报告〉的议案》；
- (3) 审议通过《关于公司〈董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告〉的议案》；
- (4) 审议通过《关于公司〈总经理 2016 年度工作报告〉的议案》；

(5) 审议通过《关于公司〈2016 年度财务决算报告〉及〈2017 年度财务预算报告〉的议案》;

(6) 审议通过《关于公司〈2016 年度利润分配预案〉的议案》;

(7) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

(8) 审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》;

(9) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

(10) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

(11) 审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》;

(12) 审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》;

(13) 审议通过《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》。

4、合肥泰禾光电科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于 2017 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式加通讯方式召开。会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事会成员和高级管理人员等列席了会议。会议由董事长许大红先生主持，经全体董事审议和表决，所有议案表决结果为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，一致通过了以下议案：

(1) 审议通过《关于公司〈2017 年第一季度报告〉的议案》。

5、合肥泰禾光电科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于 2017 年 8 月 16 日在公司会议室以现场方式加通讯方式召开。会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事会成员和高级管理人员等列席了会议。会议由董事长许大红先生主持，经全体董事审议和表决，所有议案表决结果为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，一致通过了以下议案：

(1) 审议通过《关于公司〈2017 年半年度报告及摘要〉的议案》;

(2) 审议通过《关于公司〈2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》;

(3) 审议通过《关于制定〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》;

(4) 审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》;

(5) 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》;

(6) 审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》;

(7) 审议通过《关于制定〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》;

(8) 审议通过《关于会计政策变更的议案》;

(9) 审议通过《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》;

(10) 审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》;

6、合肥泰禾光电科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于 2017 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式加通讯方式召开。会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事会成员和高级管理人员等列席了会议。会议由董事长许大红先生主持，经全体董事审议和表决，所有议案表决结果为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，一致通过了以下议案：

(1) 审议通过《关于公司〈2017 年第三季度报告〉的议案》。

7、合肥泰禾光电科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于 2017 年 11 月 22 日在公司会议室以现场方式加通讯方式召开。会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事会成员和高级管理人员等列席了会议。会议由董事长许大红先生主持，经全体董事审议和表决，所有议案表决结果为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，一致通过了以下议案：

(1) 审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2017 年度，公司共计召开 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，公司董事会严格按照股东大会的授权和决议，认真执行了股东大会通过的各项决议内容。

(三) 董事会下设各专门委员会运作情况

1、战略委员会

2017 年 2 月 23 日，战略委员会召开第二届董事会战略委员会第五次会议，一致通过了以下议案：

(1) 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用的募集资金金额的议案》。

战略委员会自设立以来，严格按照《董事会战略委员会工作规则》的规定行使自身权利，规范运行。

2、审计委员会

2017 年度，审计委员会共计召开 6 次会议，召开具体情况如下：

| 序号 | 会议届次 | 召开时间 |
|----|---------------|------------------|
| 1 | 第二届审计委员会第五次会议 | 2017 年 2 月 23 日 |
| 2 | 第二届审计委员会第六次会议 | 2017 年 3 月 16 日 |
| 3 | 第二届审计委员会第七次会议 | 2017 年 4 月 20 日 |
| 4 | 第二届审计委员会第八次会议 | 2017 年 4 月 27 日 |
| 5 | 第二届审计委员会第九次会议 | 2017 年 8 月 16 日 |
| 6 | 第二届审计委员会第十次会议 | 2017 年 10 月 26 日 |

2017 年 2 月 23 日，审计委员会召开第二届董事会审计委员会第五次会议，一致通过了以下议案：

- (1) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
- (2) 审议通过《关于公司〈审阅报告〉的议案》；

2017 年 3 月 16 日，审计委员会召开第二届董事会审计委员会第六次会议，一致通过了以下议案：

- (1) 审议通过《关于公司 2016 年度〈审计报告〉的议案》；
- (2) 审议通过《关于公司〈内部控制鉴证报告〉的议案》；

2017 年 4 月 20 日，审计委员会召开第二届董事会审计委员会第七次会议，一致通过了以下议案：

- (1) 审议通过《关于公司〈2017 年第一季度报告〉的议案》。

2017 年 4 月 27 日，审计委员会召开第二届董事会审计委员会第八次会议，一致通过了以下议案：

- (1) 审议通过《关于公司〈2017 年第一季度报告〉的议案》。

2017 年 8 月 16 日，审计委员会召开第二届董事会审计委员会第九次会议，一致通过了以下议案：

- (1) 审议通过《关于公司〈2017 年半年度报告及摘要〉的议案》；
- (2) 审议通过《关于公司〈2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；
- (3) 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

2017 年 10 月 26 日，审计委员会召开第二届董事会审计委员会第十次会议，一致通过了以下议案：

- (1) 审议通过《关于公司〈2017 年第三季度报告〉的议案》。

审计委员会自设立以来，严格按照《董事会审计委员会工作规则》的规定行使自身权利，规范运行。

3、提名委员会

2017 年度，提名委员会未召开会议。

4、薪酬与考核委员会

2017 年 4 月 20 日，薪酬与考核委员会召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司〈总经理 2017 年度工作报告〉的议案》。

薪酬与考核委员会自设立以来，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的规定行使自身权利，规范运行。

四、关于未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

1、智能检测分选装备行业

（1）行业趋势

A、农产品分选领域进一步普及

农产品分选领域是智能检测分选装备最早进入的领域，目前除小麦、玉米外，其他农产品分选已处于较为普及的状态。随着智能检测分选装备技术进步，农产品加工商对产品更新换代、提高分选效率的需求增加，以及社会对食品安全、卫生、农产品品质的诉求进一步提升，农产品检测分选装备业务将保持稳定增长的态势。

国内小麦的智能检测分选尚处于起步阶段，国内面粉加工企业也开始逐步接受和引进智能检测分选装备。随着智能检测分选装备在面粉加工过程中的逐步增加，智能小麦检测分选装备的市场容量将值得期待。

玉米是世界第三大主粮，目前在国内主要用作饲料、食用油原料和辅食。长期以来，国内养殖商均不注重动物福利，饲料质量差，杂质甚至有毒物质含量高，而国外对生产动物饲料的原料一般都进行分选，确保饲料质量和动物产品的品质，随着社会对食品品质需求不断提升和国家监管措施的加强，智能玉米检测分选装备市场需求逐步增加，未来会成为智能检测分选装备的一个重要品种，市场发展空间较大。

B、工业品、矿产品、环保物资等分选领域渗透率提高

智能检测分选装备可以应用于塑料、玻璃、矿石、煤炭、盐粒、药品等众多工业物料、工业产品、矿业产品的分选，可以提高工矿业生产的自动化程度，提高生产效率，提高产品质量；替代人工分选，减少劳动力使用数量；降低管理难度，降低生产成本。

同时，对于高速发展的中国，电子垃圾、报废汽车、工业垃圾、建筑垃圾等都是可以回收利用的宝贵资源。通过智能检测分选装备对各类废旧物资、各类垃圾进行分选，然后再回收利用，可以变废为宝、获得资源，保护环境，同时也是适应国家绿色发展与可循环持续发展政策的要求。

但是，目前智能检测分选装备在工业物料与工业品分选领域、物资回收领域的普及率还相当低，随着社会对环保要求的不断提高和技术的不断进步，市场前景广阔。

（2）竞争格局

公司的主要竞争对手国内主要为美亚光电、中科光电、捷迅光电等，国外主要为瑞士布勒、日本佐竹等。由于企业产品品质较高，性价比优势明显，在国内外市场竞争中具有较大优势，产品销售至全国各区域及世界五大洲。近年来公司成长迅速，已成为国内外智能检测分选装备行业知名企业。

2、工业机器人及成套装备行业

（1）行业趋势

根据中国电子学会发布的《中国机器人产业发展报告（2017年）》分析：2012年以来工业机器人的市场正以平均 15.2% 的速度快速增长，据 IFR 统计显示，2016 年全球工业机器人的销售额首次突破 132 亿美元，其中亚洲销售额 76 亿美元，中国、韩国、日本、美国、德国等主要国家的销售额总计占到了全球销量的 3/4，这些国家对工业自动化改造的需求激活了工业机器人的市场，也使全球工业机器人使用密度大幅提升，2017 年工业机器人也在进一步的普及，其中亚洲仍将是最大的销售市场，国内市场前景广阔。

工业机器人产业属于技术密集、人才密集以及资金密集型行业。我国的工业机器人经历了理论研究阶段、样机研发阶段、示范应用阶段和初步产业化阶段四个阶段的发展，得到了一定程度的普及，但与先进制造业国家相比，我国工业机器人使用密度还有不少差距，工业机器人的保有量仍有巨大上升空间。

另一方面，目前工业机器人在汽车、金属制品、电子、橡胶及塑料等行业已经得到了广泛的应用，随着工业机器人智能化水平的提高，各种应用场景的不断明晰，工业机器人的应用范围不断扩大，将更深一步推广到其他制造业。

目前，随着国家产业转型升级的需求，人力成本的上升，国家从中央到地方对工业机器人产业高度重视，出台了一系列相关的政策对工业机器人产业的发展进行有效的引导与扶持。我国工业机器人行业正面临产业大发展的机遇，产业逐步进入加速发展期。

公司依托丰富的智能检测分选装备的技术积累，适时进入工业机器人行业，力争打通智能生产物流线，但由于投入与产出需要一定周期，目前公司尚处于起步阶段，规模较小。

（2）竞争格局

由于国内企业在技术基础上相对薄弱，国内机器人产业尚属于起步阶段，因此绝大部分国内企业未能参与国际竞争。全球工业机器人行业四大家族瑞士 ABB、德国 KUKA、日本 FANUC、日本 YASKAWA 占据了较大的市场份额。

（二）公司发展战略

公司坚持“以科技创新为动力，追求卓越，为客户提供最优质的产品和服务，实现公司和员工的共同发展，为股东和社会创造价值”的经营宗旨，以“提高社会生产的智能化、自动化水平”为经营目标，专注于智能检测分选装备、工业机器人相关产品及行业自动化整体解决方案的研发、生产和销售，力争成为全球知名的智能化、自动化整体解决方案提供商，为粮食加工、饲料加工、食品、饮料、家电等行业用户提供自动化解决方案。

（三）经营计划

根据董事会制定的 2018 年度财务预算，预计实现营业收入 49,030.51 万元，净利润 11,155.18 万元。

为实现销售目标顺利完成，公司将重点围绕以下几个方面开展工作：

1、强化研发实力，增强企业核心竞争力

2018 年公司在不断注重将产品质量作为企业生存的基础上，将继续加大研发投入与资源配置，在技术研发上亦不断创新，开发人工智能识别、大物料剔除、特殊物料输送系统等技术，持续开发红外、光谱等分选技术并应用到智能检测分选装备，在民生安全方向，将产品应用范围从大米、玉米、茶叶等拓展到蔬菜、鲜果等领域；在资源回收方向，将产品应用范围从塑料拓展到金属等领域；在工业分级分选方向，将产品范围从石英等矿石拓展到煤炭等领域。此外，进一步加强技术和产品的标准化和模块化，不断提高产品的设计效率、生产效率，不断降低产品的交期与成本，提高产品市场竞争力。

在现有工业机器人产品基础上，大力开展拆垛、装卸机器人的研发工作，致力于打通工厂过程中生产—包装—码垛—仓储—拆垛—装卸的一体化智能生产物流产品线。

继续加强产学研合作，定向吸引专业人才，持续提高公司研发能力与将科技成果转化生产力的能力，为公司的长远发展做好人才储备，进一步提高公司的核心竞争力。

2、拓展营销模式，提升市场营销能力

围绕“以客户为中心，做好产品”的主题，定期开展市场走访及质量专项改进活动，深入客户内部了解需求，结合相关意见并落实到日常工作中，生产出满足客户需求的产品。

继续做细做透国内外市场，在加强原有市场渠道建设基础上，开发互联网商城等新的业务渠道，致力于拓展业务市场。公司将以领先的研发实力、稳定的产品质量、及时贴心的服务、科学的运营体系、以客户为中心的经营理念，与广大客户一起合力耕耘，砥砺前行。

同时，借助互联网和资本市场的力量，开展品牌推广活动，继续整合公司官方网站、微信公众号、阿里巴巴等宣传平台，做好公司产品的推介与企业宣传，提高公司产品知名

度，进而助力公司业绩增长。

3、实行全面预算管控，增强公司管理水平

2018 年公司实行全面预算管控，从公司战略目标出发，利用预算对企业内部各部门的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，有效地组织和协调企业的生产经营活动，优化公司生产、销售、研发、管理等各方面的内部控制制度，降低产品成本，防范企业风险，实现公司发展战略和经营目标。

4、进一步完善法人治理结构，提高内部控制质量

进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运营和治理水平，进一步完善公司相关规章制度，加强内控制度建设，切实执行内部控制的各项制度，使内控制度落到实处，提高内部控制质量。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。充分发挥独立董事和监事会在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。

5、充分利用好募集资金，推进募投项目的建设

本次募投项目是公司把握行业机会，继续保持快速发展，充分发挥公司技术研发优势、产品优势、管理优势的重大举措。公司将根据相关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用，并加快推进募投项目的建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益。

6、认真履行上市公司义务，开展资本化的统筹运作

公司将按照法律法规以及上市公司的规范要求履行三会运作、信息披露等法定义务，配合好投资机构的现场调研以及投资者的电话问询，及时、认真回复投资者在上交所 E 平台的问询，拓展多种手段加强与投资者之间的联系，进一步保护好中小投资者的利益，统筹规划好限售股解禁、现金分红等资本运作，争取为广大股民创造更为稳健的价值投资体验。

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案三：

《2017 年度财务决算报告》及《2018 年度财务预算报告》

各位股东及股东代表：

现将公司 2017 年度财务决算情况及 2018 年度财务预算情况报告如下：

2017 年度财务决算报告

公司2017年度财务报表已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的审计报告。根据经审计后财务报表，公司2017年12月31日的资产总额94,362.41万元，负债总额11,592.67万元，所有者权益总额82,769.74万元，2017年度实现营业收入38,514.95万元，利润总额10,061.39万元，净利润8,745.92万元，每股收益0.88元/股，加权平均净资产收益率为12.53%，经营活动产生的现金流量净额8,741.67万元。具体如下：

一、基本财务状况

公司 2017 年度财务决算财务报表，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具会审字（2018）1616 号标准无保留意见的审计报告，财务报表反映的主要财务数据如下：

（一）财务状况

1、资产结构及变动情况

金额单位：人民币万元

| 项 目 | 2017 年末 | | 2016 年末 | | 同比增减 (%) |
|-------|-----------|----------------|-----------|----------------|-------------|
| | 金额 | 占资产总额 比重(%) | 金额 | 占资产总额 比重(%) | |
| 货币资金 | 10,479.25 | 11.11 | 19,077.44 | 37.97 | -45.07 |
| 应收票据 | 10.00 | 0.01 | 21.24 | 0.04 | -52.92 |
| 应收账款 | 8,277.48 | 8.77 | 7,989.28 | 15.90 | 3.61 |
| 预付款项 | 483.24 | 0.51 | 156.65 | 0.31 | 208.48 |
| 其他应收款 | 165.51 | 0.18 | 280.47 | 0.56 | -40.99 |

| | | | | | |
|---------|-----------|--------|-----------|--------|------------|
| 存货 | 8,604.43 | 9.12 | 8,069.62 | 16.06 | 6.63 |
| 其他流动资产 | 52,058.48 | 55.17 | 10.41 | 0.02 | 499,981.46 |
| 流动资产合计 | 80,078.40 | 84.86 | 35,605.12 | 70.86 | 124.91 |
| 投资性房地产 | 471.20 | 0.50 | - | - | - |
| 固定资产 | 11,130.99 | 11.80 | 11,964.16 | 23.81 | -6.96 |
| 无形资产 | 2,201.72 | 2.33 | 2,237.44 | 4.45 | -1.60 |
| 递延所得税资产 | 382.68 | 0.41 | 406.18 | 0.81 | -5.79 |
| 其他非流动资产 | 97.43 | 0.10 | 33.13 | 0.07 | 194.08 |
| 非流动资产合计 | 14,284.01 | 15.14 | 14,640.90 | 29.14 | -2.44 |
| 资产总计 | 94,362.41 | 100.00 | 50,246.02 | 100.00 | 87.80 |

主要资产项目变动说明如下：

(1) 货币资金 2017 年末余额较 2016 年末下降 45.07%，主要原因系 2017 年度公司用闲置资金购买理财产品金额较大所致。

(2) 预付款项 2017 年末余额较 2017 年末增长 208.48%，主要原因系预付材料款增加所致。

(3) 其他应收款 2017 年末余额较 2016 年末下降 40.99%，主要原因系期初预付的上市服务费 168.30 万元本期转销所致。

2、负债结构及变动情况

金额单位：人民币万元

| 项 目 | 2017 年末 | | 2016 年末 | | 同比增减 (%) |
|--------|-----------|-------------|-----------|-------------|----------|
| | 金额 | 占负债总额 比重(%) | 金额 | 占负债总额 比重(%) | |
| 应付票据 | 82.45 | 0.71 | 747.42 | 6.40 | -88.97 |
| 应付账款 | 6,946.46 | 59.92 | 6,994.27 | 59.93 | -0.68 |
| 预收账款 | 1,969.98 | 16.99 | 970.52 | 8.32 | 102.98 |
| 应付职工薪酬 | 1,461.89 | 12.61 | 1,759.06 | 15.07 | -16.89 |
| 应交税费 | 382.60 | 3.30 | 612.66 | 5.25 | -37.55 |
| 其他应付款 | 54.91 | 0.47 | 54.31 | 0.47 | 1.10 |
| 流动负债合计 | 10,898.29 | 94.01 | 11,138.24 | 95.44 | -2.15 |
| 递延收益 | 694.38 | 5.99 | 531.76 | 4.56 | 30.58 |

| | | | | | |
|---------|-----------|--------|-----------|--------|-------|
| 非流动负债合计 | 694.38 | 5.99 | 531.76 | 4.56 | 30.58 |
| 负债合计 | 11,592.67 | 100.00 | 11,670.00 | 100.00 | -0.66 |

主要负债项目变动说明如下：

(1) 应付票据 2017 年末余额较 2016 年末下降 88.97%，主要原因系本期以票据结算采购款减少所致。

(2) 预收账款 2017 年末余额较 2016 年末增长 102.98%，主要原因系期末工业机器人订单预收款增加所致。

(3) 应交税费 2017 年末余额较 2016 年末下降 37.55%，主要原因系期初企业所得税本期缴纳所致。

(4) 递延收益 2017 年末余额较 2016 年末增长 30.58%，主要原因系 2017 年收到的六自由度关节型机器人研发及产业化项目、工业强基技术改造项目资金补助所致。

3、所有者权益

金额单位：人民币万元

| 项 目 | 2017 年末 | 比重(%) | 2016 年末 | 比重(%) | 同比增减(%) |
|-------|-----------|--------|-----------|--------|---------|
| 所有者权益 | 82,769.74 | 100.00 | 38,576.02 | 100.00 | 114.56 |
| 股 本 | 10,634.40 | 12.85 | 5,697.00 | 14.77 | 86.67 |
| 资本公积 | 36,806.37 | 44.47 | 4,719.93 | 12.24 | 679.81 |
| 专项储备 | 152.02 | 0.18 | 208.85 | 0.54 | -27.21 |
| 盈余公积 | 4,125.38 | 4.98 | 3,250.78 | 8.43 | 26.90 |
| 未分配利润 | 31,051.58 | 37.52 | 24,699.45 | 64.03 | 25.72 |

股本、资本公积 2017 年末较 2016 年末增长较大，主要原因系首次公开发行股票所致。

(二) 经营业绩

1、营业情况

金额单位：人民币万元

| 项 目 | 2017 年度 | 2016 年度 | 同比增减(%) |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 营业收入 | 38,514.95 | 37,065.63 | 3.91 |
| 营业成本 | 17,458.61 | 17,551.02 | -0.53 |
| 毛利率(%) | 54.67 | 52.65 | 3.84 |

2、期间费用

金额单位：人民币万元

| 项 目 | 2017 年度 | 占收入 比重 (%) | 2016 年度 | 占收入 比重 (%) | 同比增减 (%) |
|------|----------|---------------|----------|---------------|-------------|
| 销售费用 | 6,942.75 | 18.03 | 6,427.07 | 17.34 | 8.02 |
| 管理费用 | 5,120.22 | 13.29 | 4,278.18 | 11.54 | 19.68 |
| 财务费用 | 121.26 | 0.31 | -577.50 | -1.56 | 121.00 |

销售费用 2017 年度较 2016 年度增长 8.02%，主要原因系随着销售收入的增长以及公司加大市场销售力度，公司销售人员工资、差旅费、广告宣传费增长所致。

管理费用 2017 年度较 2016 年度增长 19.68%，主要原因系公司持续研发投入增加以及管理人员工资增加所致。

财务费用大幅增加主要原因系美元汇率下跌，美元资产汇兑损失增加所致。

3、盈利水平

金额单位：人民币万元

| 项 目 | 2017 年度 | 2016 年度 | 同比增减(%) |
|---------------|-----------|----------|---------|
| 营业利润 | 9,288.98 | 8,842.92 | 5.04 |
| 利润总额 | 10,061.39 | 9,688.67 | 3.85 |
| 净利润 | 8,745.92 | 8,365.96 | 4.54 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 7,471.72 | 8,250.92 | -9.44 |

扣除非经常性损益后的净利润 2017 年度较 2016 年度下降 9.44%，主要原因系 2017 年度美元汇率下跌，美元资产汇兑损失增加所致。

(三) 现金流量

金额单位：人民币万元

| 项 目 | 2017 年度 | 2016 年度 | 同比增减(%) |
|---------------|----------|----------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,741.67 | 8,225.87 | 6.27 |

| | | | |
|---------------|------------|-----------|------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,824.71 | -1,613.62 | - 3,111.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,360.39 | -1,167.70 | 3,128.21 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -7,917.38 | 5,658.11 | -239.93 |

2017年度投资活动产生的现金流量净额为-51,824.71万元,较2016年度下降3,111.70%,主要原因系本期闲置资金购买理财产品金额较大所致。

2017年筹资活动现金流量净额为35,360.39万元,较2016年度大幅增加,主要原因系公司首次公开发行股票募集资金较多所致。

二、主要财务指标

| 项 目 | 2017 年度 | 2016 年度 |
|--------------|---------|---------|
| 资产负债率 | 12.29% | 23.23% |
| 流动比率 | 7.35 | 3.20 |
| 速动比率 | 6.56 | 2.46 |
| 应收账款周转率 | 4.31 | 4.54 |
| 存货周转率 | 2.09 | 2.59 |
| 销售毛利率 | 54.67% | 52.65% |
| 销售净利率 | 22.71% | 22.57% |
| 净资产收益率(加权平均) | 12.53% | 23.94% |
| 基本每股收益 | 0.88 | 1.05 |
| 每股经营活动现金净流量 | 0.88 | 1.03 |

2018 年度财务预算报告

2018年，公司继续扩大智能检测分选装备产品的生产，不断提升产品的技术含量与性能，开发全系列智能检测分选装备，努力拓展国内、国际两个市场，提高产品市场占有率；加大工业机器人研发投入和市场开拓力度，打造工业机器人产品品牌，实现公司战略目标，保证公司持续、健康、快速的发展。

根据公司 2018 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2018 年度财务预算，具体方案如下：

一、预算编制所依据的假设条件

本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑以下假设前提下，依据2018年度公司经营指标编制：

- （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- （三）公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- （四）公司所处市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生重大变化；
- （五）无其他不可抗力及不可遇见因素造成的重大不利影响。

二、2018 年度预算编制说明

主营业务收入按照公司生产能力、销售目标、市场预测编制，产品销售价格和主要原材料采购价格按照市场价格测定编制，各主要材料消耗指标以公司2017年实际并结合公司考核指标要求测定编制。销售费用、管理费用结合公司2017年实际水平考虑到人工费用、差旅费用、折旧摊销等预计将增加的费用测定编制，财务费用结合公司经营和投资计划测定编制。

三、主要财务预算指标

- 1、营业收入：49,030.51 万元，同比增长 27.30%；
- 2、营业成本：23,821.96 万元，同比增长 36.45%；
- 3、利润总额：12,847.98 万元，同比增长 27.70%；
- 4、净利润：11,155.18 万元，同比增长 27.55%。

四、特别提示

上述财务预算为公司 2018 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案四：

2017 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司 2017 年度实现净利润 87,459,229.74 元，根据《公司法》和《合肥泰禾光电科技股份有限公司章程》的相关规定，公司按照 10% 计提法定公积金 8,745,922.97 元；截止 2017 年末，公司可供股东分配的利润为 310,515,793.31 元。

为了回报投资者，兼顾公司未来业务发展需要，同时符合《公司上市后前三年股东分红回报规划》的要求，特制定公司 2017 年度利润分配预案，具体为：以总股本 10,634.40 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计分配股利 2,658.60 万元，剩余未分配利润转入下一年度；同时进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 4,253.76 万股，转增后公司总股本增加至 14,888.16 万股，公司注册资本金额调整为 14,888.16 万元。

同时，提请股东大会授权董事会在 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案实施后，就上述股本变更事项对《公司章程》进行相应修订，并负责办理相关工商变更等事宜。

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案五：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为加强中小投资者保护和完善上市公司治理，根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，对《合肥泰禾光电科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行相应修订。

具体修订内容如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| <p>第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>.....</p> | <p>第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。</p> <p>.....</p> |
| <p>第一百七十三条 公司利润分配政策为：</p> <p>（六）利润分配方案的决策机制</p> <p>1、公司利润分配政策的论证程序和决策机制</p> <p>（1）公司董事会应当根据公司不同的发展阶段、当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。</p> <p>（2）利润分配方案由公司董事会制定，公</p> | <p>第一百七十三条 公司利润分配政策为：</p> <p>（六）利润分配方案的决策机制</p> <p>1、公司利润分配政策的论证程序和决策机制</p> <p>（1）公司董事会应当根据公司不同的发展阶段、当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。</p> <p>（2）利润分配方案由公司董事会制定，公</p> |

司董事会应根据公司的财务经营状况，提出可行的利润分配提案。

(3) 独立董事在召开利润分配的董事会前，应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配提案的，应经全体独立董事过半数通过；如不同意，独立董事应提出不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配提案；必要时，可提请召开股东大会。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

(4) 监事会应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配提案的，应形成决议；如不同意，监事会应提出不同意的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配提案；必要时，可提请召开股东大会。

(5) 利润分配方案经上述程序通过的，由董事会提交股东大会审议。股东大会审议利润分配政策调整方案时，公司应根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

2、利润分配政策调整的决策程序

因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

(1) 由公司董事会战略委员会制定利润分配政策调整方案，充分论证调整利润分配政策的必要性，并说明利润留存的用途，由公司董事会根据实际情况，在公司盈利转强时实施公司对过

司董事会应根据公司的财务经营状况，提出可行的利润分配提案。

(3) 独立董事在召开利润分配的董事会前，应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配提案的，应经全体独立董事过半数通过；如不同意，独立董事应提出不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配提案；必要时，可提请召开股东大会。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

(4) 监事会应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配提案的，应形成决议；如不同意，监事会应提出不同意的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配提案；必要时，可提请召开股东大会。

(5) 利润分配方案经上述程序通过的，由董事会提交股东大会审议。

(6) 股东大会审议利润分配方案时，公司应开通网络投票方式，通过多种渠道（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台等）充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

2、利润分配政策调整的决策程序

因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

(1) 由公司董事会战略委员会制定利润分配政策调整方案，充分论证调整利润分配政策的

| | |
|---|---|
| <p>往年度现金分红弥补方案，确保公司股东能够持续获得现金分红。</p> <p>(2) 公司独立董事对利润分配政策调整方案发表明确意见，并应经全体独立董事过半数通过；如不同意，独立董事应提出不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配政策调整方案，必要时，可提请召开股东大会。</p> <p>(3) 监事会应当对利润分配政策调整方案提出明确意见，同意利润分配政策调整方案的，应形成决议；如不同意，监事会应提出不同意的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配调整方案，必要时，可提请召开股东大会。</p> <p>(4) 利润分配政策调整方案应当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。在发布召开股东大会的通知时，须公告独立董事和监事会意见。股东大会审议利润分配政策调整方案时，公司应根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。</p> <p>.....</p> | <p>必要性，并说明利润留存的用途，由公司董事会根据实际情况，在公司盈利转强时实施公司对过往年度现金分红弥补方案，确保公司股东能够持续获得现金分红。</p> <p>(2) 公司独立董事对利润分配政策调整方案发表明确意见，并应经全体独立董事过半数通过；如不同意，独立董事应提出不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配政策调整方案，必要时，可提请召开股东大会。</p> <p>(3) 监事会应当对利润分配政策调整方案提出明确意见，同意利润分配政策调整方案的，应形成决议；如不同意，监事会应提出不同意的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配调整方案，必要时，可提请召开股东大会。</p> <p>(4) 利润分配政策调整方案应当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。在发布召开股东大会的通知时，须公告独立董事和监事会意见。</p> <p>(5) 股东大会审议利润分配政策调整方案时，公司应开通网络投票方式，通过多种渠道（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台等）充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>.....</p> |
|---|---|

本次修订已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案六：

关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

（一）理财产品的种类

为控制资金使用风险，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的低风险理财产品及结构性存款产品。

（二）投资额度及期限

为提高闲置自有资金使用效率，公司本次计划使用闲置自有资金购买理财产品额度为 30,000 万元（含 30,000 万元），在决议有效期内公司可根据理财期限在可用资金额度内滚动使用。

（三）投资有效期

自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

二、风险控制分析

公司购买标的为期限不超过 12 个月的低风险理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：

- 1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估

发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司购买短期理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

四、截止本议案审议日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的情况

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 理财金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 期限 | 预期年化收益率 | 是否已赎回 |
|----|-----------------------|---|----------|------------|-----------|-------|---------|-------|
| 1 | 徽商银行合肥宁国路支行 | “本利盈”系列组合投资类 CA170587 (泰禾光电专属) | 10,000 | 2017.7.25 | 2018.7.25 | 365 天 | 4.30% | 否 |
| 2 | 东方证券股份有限公司 | 金鹏 163 号-东方证券保本收益凭证-SAL392 | 4,000 | 2017.11.24 | 2018.5.14 | 172 天 | 4.95% | 否 |
| 3 | 合肥科技农村商业银行股份有限公司站西路支行 | “添金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品 | 5,000 | 2017.12.29 | 2018.6.27 | 180 天 | 5.35% | 否 |
| 4 | 徽商银行肥西桃花支行 | 徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财产品 CA180146(泰禾光电) | 2,000 | 2018.2.13 | 2018.4.17 | 63 天 | 4.35% | 否 |

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案七:

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表:

为提高募集资金使用效率,保障公司和股东的利益,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,对不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥泰禾光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2017]312号文核准,向社会公开发行方式发行人民币普通股(A股)1,899万股,发行价格为人民币21.91元/股,募集资金总额为人民币41,607.09万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为人民币36,751.29万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了会验字[2017]1855号《验资报告》,公司已对募集资金进行了专户存储。

二、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,对不超过30,000万元(含30,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,具体如下:

(一) 产品品种

为控制资金使用风险,公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

(二) 投资额度

为提高募集资金使用效率,公司本次计划使用不超过30,000万元(含30,000万元)的闲置募集资金进行现金管理。在决议有效期内公司可根据理财期限在可用资金额度内滚动使用。闲置募集资金到期后归还至募集资金专户。

（三）投资有效期

自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

三、投资风险控制措施

公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保证理财资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截止本议案审议日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 理财金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 期限 | 预期年化收益率 | 是否已赎回 |
|----|-------------------|--------------------------------|----------|-----------|-----------|-------|---------|-------|
| 1 | 中国民生银行肥西支行 | GS 民生银行综合财富管理业务（2017 第 1286 期） | 21,000 | 2017.12.4 | 2018.6.22 | 200 天 | 5.10% | 否 |
| 2 | 兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行 | “金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品 | 9,000 | 2018.3.8 | 2018.6.8 | 3 个月 | 4.90% | 否 |

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案八：

关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2018 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，多年从事上市公司财务审计工作，在担任公司 2017 年度财务报表审计机构工作期间，为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，现提议继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年的审计机构，负责公司的财务审计工作，聘期为一年，审计费用提请股东大会授权公司董事会与对方协商确定。

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案九:

2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表:

监事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等相关法律、法规及《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的态度,认真地履行了监事会职能、积极开展相关工作,列席了董事会会议和股东大会,并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益,促进了公司的规范化运作。现将 2017 年度工作汇报如下:

一、监事会会议召开情况

2017 年度,监事会共召开 7 次会议,具体会议审议事项如下:

1、2017 年 2 月 23 日,在公司会议室召开了第二届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司〈审阅报告〉的议案》。

2、2017 年 3 月 16 日,在公司会议室召开了第二届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司 2016 年度〈审计报告〉的议案》、《关于公司〈内部控制鉴证报告〉的议案》。

3、2017 年 4 月 20 日,在公司会议室召开了第二届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于公司〈监事会 2016 年度工作报告〉的议案》、《关于公司〈2016 年度财务决算报告〉及〈2017 年度财务预算报告〉的议案》、《关于公司〈2016 年度利润分配预案〉的议案》、《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

4、2017 年 4 月 27 日,在公司会议室召开了第二届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于公司〈2017 年第一季度报告〉的议案》。

5、2017 年 8 月 16 日,在公司会议室召开了第二届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于公司〈2017 年半年度报告及摘要〉的议案》、《关于公司〈2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

6、2017 年 10 月 26 日,在公司会议室召开了第二届监事会第十一次会议,会议审议

通过了《关于公司〈2017 年第三季度报告〉的议案》。

7、2017 年 11 月 22 日，在公司会议室召开了第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

二、监事会对公司有关事项的意见

报告期内，公司监事会依法行使监督权，对董事会会议和股东大会召集程序以及各项议案表决进行了监督，对公司依法运作情况、公司财务情况、公司交易等事项进行了认真的监督检查。根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1、公司依法运转情况

报告期内，公司董事会的召开、表决、决策程序均符合法律法规规定，并严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理，建立了良好的内控机制。监事会对董事、高级管理人员履行公司职务的行为进行监督。未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。

2、公司财务状况

报告期内，公司监事会依法对公司财务工作情况进行了监督检查，认为公司财务制度健全，相关管理部门运作规范，财务状况良好，无损害公司及广大股东利益的情况：所有财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司各期间的财务状况和经营成果。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在获取充分、适当审计证据的基础上，对公司 2017 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

3、公司关联交易情况

报告期内，关联交易符合相关规定，严格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

4、公司对外担保及收购、出售资产等情况

报告期内，公司未发生对外担保事项，无重大收购、出售资产事项，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

三、2018 年监事会工作重点

2018 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行。同时，公司全体监事会成员也将进一步加强学习，不断适应新形势。并加强对公司董事和

高级管理人员的监督和检查，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护公司和股东的权益。

本议案已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日