

华纺股份有限公司

2017 年年度股东大会材料



二〇一八年五月

## 华纺股份有限公司 2017 年年度股东大会议程

时间	2018 年 5 月 8 日 9:00 开始（全天）		
地点	滨州华纺工程技术研究院有限公司会议室(山东省滨州市东海一路 118 号华纺股份有限公司工业园院内)		
人员	公司股东、董事出席，监事、高管人员、律师列席		
主持人	王力民董事长		
会议内容			备注
1	主持人宣布会议开始	王力民先生	
2	汇报本次会议召集及出席情况	丁泽涛先生	
3	选举计票人、监票人	王力民先生	
4	宣读议案		
4-1	董事会 2017 年工作报告	王力民先生	
4-2	监事会 2017 年工作报告	刘莲菲女士	
4-3	公司 2017 年度利润分配方案	刘水超先生	
4-4	关于确认及预计与公司股东滨印集团及其子公司日常关联交易的议案	刘水超先生	
4-5	关于确认及预计在关联银行存贷款业务的议案	刘水超先生	
4-6	公司 2017 年年度报告全文及摘要	丁泽涛先生	
4-7	关于聘任 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	丁泽涛先生	
4-8	关于与滨印集团相互提供担保的议案	赵玉忠先生	
4-9	关于与国资公司相互提供担保的议案	赵玉忠先生	
4-10	关于董事会换届选举的议案	王力民先生	
4-11	关于监事会换届选举的议案	刘莲菲先生	
4-12	听取独立董事 2017 年述职报告	王 瑞先生	
5	参会股东发言，公司董事、监事、高管解答		
6	发放表决票进行现场表决		
7	宣布现场投票及网络投票合并投票结果	丁泽涛先生	
8	律师宣读见证意见	见证律师	
9	签署股东会决议及会议记录		
10	会议结束	王力民先生	

# 会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，公司特制定以下会议须知：

一、董事会秘书处具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东在大会上要求发言，需在会议召开前向董事会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真负责地回答股东提问。

六、股东大会现场会议采用现场记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书咨询。

材料一：

## 华纺股份有限公司 2017 年董事会工作报告

董事长：王力民

各位股东及股东代表：

下面我代表公司董事会做 2017 年度工作报告。

### 一、报告期公司总体经营情况回顾

2017 年，世界政治经济格局继续发生深刻变化。大调整中出现裂变，大变革中发生聚合，大发展中充满希望。特朗普政府的“美国优先”政策、世界经济增长提速，这一年，处于大变局中的世界走过了具有划时代意义的重要一年，国际格局和力量对比走到发展演变的重要关头。

政治因素造成了国际时局动荡，贸易形势不稳，市场形势更加严峻。同时，人工成本、原料成本、环保成本的上升进一步压缩了利润空间。面对来自内外部不利因素给公司发展带来的挑战和压力，我们通过采取深化内部管理，加大科技创新，强化资本运作，努力降低成本消耗；加快市场反应速度，提高市场资源的综合利用和有效利用，强化市场渠道拓展和资金回笼；狠抓质量管理和产品结构调整，加强对技术人员的培训和激励等积极的应对措施，实现了公司的平稳发展。

报告期内，公司实现销售收入 285,016 万元，利润总额 702 万元，归属于上市公司股东的净利润 686 万元，同比增长 20.71%、-32.13%、-33.27%，公司主营业务、主要利润来源及构成均未发生变化。（分析详见《公司 2017 年年度报告》全文及摘要）

经过多年发展，公司已逐渐在印染行业中确立了自身的优势地位，公司的核心竞争力不断增强，主要表现在以下几个方面：

**1、研发技术优势：**科技进步与创新是公司实力的体现，也昭示着公司的发展活力。经过多年的发展，公司建成了完备的节能减排印染技术工程研究中心、中试基地、检测中心，建立了包括数据收集、研发、中试、检测、产业化推广等五大模块完善的研究开发体系。先后主持起草了《锦纶、棉交织印染布》、《莱赛尔纤维印染布》、《大豆蛋白纤维印染布》等多项国家纺织行业标准，承担了多项“十一五”及“十二五”国家科技支撑计划；多项研究成果荣获国家科技进步奖、中国纺织工业联合会科学技术进步奖、山东省科学技术进步奖，是国家印染产品开发基地。公司通过把智能制造和互联网+有机整合，成立了工程技术研究院。研究院的成立统一了一个思想，统一了一

支技术队伍，统一了一个技术纲领，其人才培育和成果孵化的平台作用得到逐步显现，先后邀请多名内外部专家学者走进研究院，举办了多场学术报告会、讨论会，在纺纱、织布、染整等相关的技术功能方面展开前瞻性研究与攻关，促进了成果的培育和转化，并取得了特种纤维试纺成功等多项技术成果。

**2、企业管理优势：**精细化管理是现代企业管理发展的必然趋势，是通过现代管理理念和管理技术，对企业管理规则的系统化和细化，运用程序化、标准化、数据化和信息化的手段。公司可在质量管理方面的业绩，问鼎中国质量评价协会的“卓越领导者奖”等三项荣誉；取得了质量、能源、环保、职业健康与安全、知识产权管理体系五大管理体系认证，获得了国家海关总署认定的“AA类管理企业”资格。公司建立的“华纺管理干部征信系统”运行良好，两年来对干部在道德、纪律、工作等方面建立了数据档案。为公司对干部的评价、提升和任免等提供了有力依据。

**3、生产装备优势：**近年来，公司高度重视生产设备、生产全流程网络监控系统和在线管控技术的升级改造，先后引进多台国外先进生产设备，提高了生产效率和产品质量。公司广泛采用计算机控制自动化与在线监测控制技术，使公司实现了网络在线管控，做到了完全按照生产工艺配方生产，实现生产过程在线数据实时监测、自动控制功能。生产数据可追溯，生产成本可控制，节省了生产成本、人力成本，提高了生产效率。生产设备的改造升级，先进技术装备的引进，为提升产品品质，改善产品结构提供了强有力的技术保障。

**4、企业品牌优势：**公司品牌战略是整体发展战略中的重要组成部分，公司持续推进“华纺”“蓝铂”、“霄霓”“衣诺德”“纺卫”“汉依”“LINPURE”“雅尼斯”等品牌建设，进入终端市场以来，秉持品牌理念，不断向市场推出差异化、精品化的家居纺织品，市场影响力和品牌认知度越来越高。“蓝铂”品牌相继获得“中国最具优良品质儿童家纺大奖”、“中国最具科技创新家纺品牌”、“山东省名牌”等荣誉。

**5、网络信息优势：**公司于2012年创建华创网络科技，搭建起“华创迅彩”互联网平台，2016年7月“华纺HFCPS中心”启动，2016年9月“华纺-东华智慧纺织实验室”挂牌运行。华纺集成中央管控系统（HFCPS）基于全互联的数字化环境下，以生产系统的数字化标准规范、接口（API）标准规范、配套系统的自动对接、全局的安全防护等技术规范为基础，以智能工厂为核心，从产品最开始的购买意向，到后续的定单提交、产品设计、供应链采购、生产制造、物流交付、后续服务与产品质量跟踪，直至产品寿命终止的，全生命周期流程进行智能化的协调管理的产业链智能协作平台。公司通过加强在互联网信息技术建设与信息服务，在“B2B”平台发展、“O2O”平台开启营销新模式、“微商”平台业务拓展等方面有效推进，带动企业快速发展。

**6、客户市场优势：**公司已建立了覆盖国内各主要纺织品市场及部分北美洲、非洲、东南亚等国际市场的营销网络，与国际大型品牌商、零售商建立了紧密的合作关系。针对国际市场流行趋势进行重点研判，并共同开发推广新产品，占有稳定的市场份额。公司已经培养出了一批长期、稳定的客户群，拥有较高的客户美誉度。公司为更好地应对外部环境变化，近年来积极推进各经营责任主体面对市场的反应能力建设，强化各分公司的主体地位。我们在本土及海外拥有自己的运营团队，建立了从企划设计到生产、市场推广的完整运作流程和体系；与此同时，借助互联网+、金融服务的科技平台，开启电子商务营销模式，在淘宝、天猫、京东、亚马逊等线上营销平台设立品牌旗舰店及网上商城；同时在北京、上海、天津、广州、苏州、厦门、青岛等国内主要城市设有品牌体验店，形成了线上线下相互融合的终端销售网络。

## **二、报告期内董事会工作的总体回顾**

### **（一）董事会的重点工作**

#### **1、持续完善公司的内控体系**

为有序推进内控规范体系建设、提升公司运营管理水平 and 风险防控能力，公司根据财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的文件精神，于 2013 年聘请北京华远智和管理咨询有限公司协助制定了《内部控制规范手册》及《内部控制自我评价手册》并落地实施，强化了内控控制管理，开展了内控缺陷整改，提高了风险防控能力。2017 年，公司持续推进内控体系的建设与实施，为公司进一步的发展夯实基础。

#### **2、党建工作与生产经营相互促进**

为规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，2017 年，公司董事会根据全国、全省国企党建工作会议关于将党建工作写入公司章程的最新要求，将党建工作正式写入了《公司章程》。同时，公司党委继续坚持“抓好党建促发展，抓好发展促党建”这一工作思路，扎实开展党的各项工作。一是抓好党的理论学习。公司党委组织广大党员同志深入学习贯彻党的十九大精神，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，进一步增强了党的理论联系实际的工作能力；二是充分发挥党支部的战斗堡垒作用，党支部书记与生产经营责任主体交叉任职，使党建工作与生产经营深度融合，相互促进。三是按照“坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展”的十六字方针，2017 年新发展预备党员 9 人，为公司党员队伍注入了新鲜血液。四是充分发挥党员模范带头作用。广大党员同志在工作中，不怕困难，勇挑重担，圆满完成了公司党委交给的各项工作任务，充分展现了一名党员就是一面旗帜的光辉形象，起到了良好的模范带头作用。

### **3、二次股票定增顺利完成。**

按照公司发展战略规划，2015年，我们启动了第二次定向增发工作，计划通过二级市场再募集资金6亿元，用于公司“走出去”全球战略布局的实施。经过两年来的不懈努力，公司在2017年11月份顺利完成定增股票发行，共募集资金6.0569亿元，净额5.9435亿元，为公司下一步走出去拓展新空间创造了条件。

### **4、光伏发电项目建成投入使用。**

经过5个月的筹备与施工建设，安装在纺纱车间与家纺成品车间房顶的6兆瓦光伏发电项目，在2017年12月底全部完工，并顺利并网发电。光伏发电项目的建成投入使用，将进一步降低生产成本，减少环境污染，为公司实现清洁生产，打造资源节约型、环境友好型绿色企业打下了良好基础。

### **5、技术研发提升核心竞争力。**

公司近年来在技术研发、生产经营中勇于创新，获得多项专利技术。2017年申请发明专利9项，截至目前公司共有授权专利38件，其中发明专利34件。2017年获得“滨州市知识产权示范企业”和“山东省知识产权示范企业”称号。公司将一如既往加强技术研发，强化知识产权保护，持续提升公司的核心竞争力。

### **6、智慧纺织实验室运行渐入正轨。**

按照企业未来的发展需求，今年公司完成了HFCPS系统技术开发架构的搭建，JAVA Spring MVC架构；搭建了测试环境服务器、代码管理服务器用于后续系统的开发，并在此架构基础上完成了样品管理系统的开发。下一步我们还要建立企业未来面对消费者的定制平台和企业全流程业务协同管理平台，以满足公司智能互联网新时代新旧动能转换和快速发展需要。

### **7、践行社会责任，体现责任与担当。**

公司发展多年来，我们深刻认识到，一个企业的社会责任感是企业生存和发展的基础，一个没有社会责任感的企业在激烈的市场竞争中难以立足。6到7月份，公司为达到《纺织染整工业水污染排放标准》要求，投资900多万元，完成了对主厂区和工业园两个水处理车间的污水处理设施提标改造；6月份，动力公司“烟塔合一”及烟气超低排放工程顺利验收批复；8到9月份，公司在环保部督查组环保核查中全部达到要求，受到高度赞扬；9月1日，公司发出《环境营造美好家园，安全呵护幸福人生——华纺股份有限公司“保护环境、安全生产，从我做起”倡议书》；10月5日，国家工信部节水专家武建国对公司节水及环保工作给予高度评价，充分体现了一个负责任的企业所具有的责任和担当。

## **（二）董事会的日常工作**

## 1、董事会会议召开情况

2017年，公司共召开了8次董事会、2次股东大会，共计审议通过各类议案累计51件次。

2017年1月14日，以通讯方式召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向关联银行贷款之关联交易的议案》。

2017年4月7日，以通讯方式召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票募集资金可行性分析报告（修订稿）的议案》等三项议案。

2017年4月21日，以现场方式召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了2016年年报及非公开发行股票等相关共计二十二项议案。

2017年5月9日，以通讯方式召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于非公开发行股票预案（四次修订稿）的议案》。

2017年5月19日，召集召开了公司2016年度股东大会，审议通过了公司2016年年度报告及非公开发行股票相关议案共计十六项议案。

2017年6月22日，以通讯方式召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于授权董事长、总经理、总会计师联合签署日常融资及担保合同文件的议案》、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》等三项议案。

2017年7月18日，召集召开了公司2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的议案》。

2017年8月18日，以通讯方式召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》。

2017年10月30日，以通讯方式召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司2017年第三季度报告》。

2017年12月15日，以通讯方式召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等三项议案。

2017年，为提高效率，节省各位董事的时间，同时也节约会议成本，大部分董事会议采用了通讯的方式召开。公司全体董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责，恪尽职守，按时参加董事会会议和股东大会，对各项议案进行认真审议，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

2017年，公司共召开两次股东大会。董事会把贯彻、落实股东大会审议通过的决议作为本年度的工作重心，依法规范运作，认真履行董事会的各项职责，逐步完善公司法人治理结构，保证各项工作的顺利进行，为圆满完成公司年度经营计划奠定基础。

### **3、董事会下设的战略发展、审计、薪酬委员会相关工作以及履职情况**

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

董事会战略委员会在公司产业结构调整、装备水平提升和重大项目建设的过程中，组织召开战略发展研讨会，以各种方式提出了许多建设性意见和建议；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制年度报告、重大关联交易等过程中，实施了有效监督，并保持与外部审计机构的有效沟通；董事会薪酬委员会对公司的高管薪酬进行了审核并出具了相关意见。

### **4、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况**

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，公司建立了《外部信息使用人管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》。公司严格执行上述制度，报告期内，公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作；组织公司董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工对相关文件进行学习，提高相关人员的合规、保密意识，并将相关文件转发至相关股东、政府部门等外部机构，规范对外报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的行为。

报告期内，公司对内幕信息知情人买卖本公司股票的情况进行了自查，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为，也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。

### **5、董、监、高人员持股变动管理制度的执行情况**

2013年12月至2014年2月，公司13名董、监、高和部分中层骨干基于对公司目前发展状况和未来持续发展前景的信心，按照公司董、监、高人员持股变动管理制度规定自筹资金购买公司股份合计180.08万股，彰显了公司高管和中层干部对公司发展的信心。截至目前，公司董监高人员严格遵守公司制度规定执行，做到了购买、减持有报告，规避窗口期，未发现违反制度现象。

## **三、 公司未来发展的展望**

### **（一）行业竞争格局和发展趋势**

2018年注定是不平凡的一年。它是贯彻党的十九大精神的开局之年，改革开放40

周年，决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。在此宏观背景下，纺织行业转型升级方向更加清晰，那就是坚定地推进高质量发展，推进质量变革、效率变革、动力变革。

### **（一）新时代，新定位。**

第一，党的十九大报告指出，当前我国社会的主要矛盾已转化为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。纺织行业发展的主要矛盾，表现为人民群众的消费升级和需求变化，与有效供给不足之间的矛盾。有效识别这一主要矛盾，是明确“科技、时尚、绿色”的产业新定位，校准纺织强国建设方向，战略重构产业优势，科学实现发展目标的基础。

第二，党的十九大提出，“贯彻新发展理念，建设现代化经济体系”。基于多年的高速发展，我国经济呈现从高速增长向高质量发展转变的阶段性特征。纺织行业在此“新常态”下，须将注意力投注在发展质量和效益上，进一步坚定转型升级、优化结构、动能转换和持续创新的信心和决心，加快现代化纺织制造体系的建设，成为振兴实体经济、建设现代化经济体系中的有生力量。

第三，党的十九大报告提出，“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”。日前闭幕的中央经济工作会议，将污染防治作为今后3年决胜全面建成小康社会的三大攻坚战之一，“加快推进生态文明建设”也位列2018年8项重点工作之一，其决心和力度显而易见。中国纺织工业的发展目标，是要成为“美丽中国”提供“美丽衣裳”的美丽产业，而美丽的产业，不仅仅体现在经济建设的成就，也应包括生态文明、责任信用和文化素质等全面发展。提高行业生态文明建设水平，加强企业社会责任建设，提升行业文化软实力，将更加鲜明和坚决地成为全行业的自觉行动。

### **（二）新时代，新课题。**

建设纺织强国、谋求高质量发展的新征程上，既有鲜花，也有荆棘，需要纺织人以不畏难、不逃避，勇创新、勇攻坚的责任担当和科学方法，破解一个个新课题。

应该认识到，以科技含量、时尚风格和绿色环保为代表的三大消费需求，要求纺织行业在提高品种丰富度、品质满意度和品牌认可度方面加倍努力，补齐短板，使行业真正成为创新驱动的科技产业、责任导向的绿色产业、文化引领的时尚产业。纺织行业需要凝心聚力、砥砺前行，努力为美化人民生活、增强文化自信、建设生态文明、带动相关产业、拉动内需增长、促进社会和谐做出重大贡献。

应该认识到，纺织行业发展中“不平衡不充分”呈现多层次、多方面、多样化特征，主要表现在供需结构、产业结构、区域发展、责任与发展的不平衡，以及科技硬实力、文化软实力、产融结合和信用体系建设的不充分，需要花大气力去破解。对此，

行业要着力解决好三个关系：产业与科技的共生关系、产业与生态的依存关系、产业与消费的鱼水关系。

### **（三）新时代，新视野。**

身处新时代，面对新形势，纺织行业发展须有新维度、新视野。

从环境形势看，新时代中国特色社会主义建设成果为纺织业提供了更大的发展机遇。比如，一带一路倡议的实践，为纺织业区域协调发展开辟了广阔舞台，纺织业的兴起又成为西部经济崛起的有力抓手。服饰产品占比超 20%的网购成为一带一路沿线国家青年心目中的中国新四大发明之一。比如，在经济全球化背景下和我国坚持改革开放的行动中，纺织业加快“走出去”，不仅实现了优化利用全球资源，而且更可贵的是正在实现与全球先进制造业和时尚业的深度融合。2017 年，3 家中国纺织企业跻身世界 500 强。这些新成就同时提示中国纺织人，须以更广阔的视野，构架纺织强国的宏伟蓝图。

从行业发展看，产业结构调整已升级为发展模式的变革与创新，必须站在新高度，拓展新维度，开阔新视野，才能把握新机遇。

一方面，纺织业要实现科学、时尚、绿色发展，需要前到规划、种植、运输，中到纺、织、染、缝，后到消费及至服务环节的全产业链的共同提升，需要每个环节协作共进。这对纺织行业树立共赢理念、创新组织模式、提高协作效率提出了新的、更高的要求，也为产业服务业的崛起提供了巨大的发展空间。另一方面，创新型国家建设成果丰硕，新材料、新工艺、新技术层出不穷，纺织业跨界创新前景无限，应用领域早已超越了传统的服用范围，延伸到航空航天、医疗卫生、军事设备等国民经济重要产业和活力四射的新兴产业。在此大视野下，方能把握纺织业的新趋势，走出与新时代合拍的美妙节奏。

### **（二）公司发展战略**

公司继续秉承“客户至上、尊重员工、勤力务本、结果导向、团队协作、质量保证”的价值观；在国家加快行业结构调整和产业升级的政策指导下，依托多年来积累的技术、研发、人才、规模、管理等优势，励精图治、开拓进取，用心培育自有品牌，不断提升产品品质及附加值；强化管理、重视人才，大力拓展国内、国际两个市场，加速技术创新与技术改造，培养和挖掘新的利润增长点，逐步优化公司产品结构，培育和提升核心竞争力，实现企业的战略转型与升级，逐步发展成为具备较强国际竞争力的服装面料及家纺供应商。

### **（三）经营计划**

2018 年，为确保各项工作的顺利推进，我们要继续发扬求真务实、开拓进取的工作作

风，同心同德，齐头并进，稳中求进，坚持高质量发展，一步一个脚印，踏踏实实干好工作。

**1、坚持党的建设。**全力抓好党的建设，促进公司快速发展，要坚持以党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述，主动适应全面从严治党新形势新要求。

**2、坚持“五个意识”。**公司各管理者和员工同志要坚决贯彻落实好“宗旨意识、团结意识、担当意识、主动意识、敬畏意识”五个意识，谨记“公司利益高于一切，团对至高无上”、“华纺兴亡，我的责任”。始终保持昂扬向上的工作状态和责任担当，珍惜集体荣誉，忠于企业、忠于工作、忠于岗位。

**3、坚持精益生产。**精益生产就是生产效率，要持续贯彻精益生产管理理念，持续推动工艺标准化，不断优化生产工艺流程。通过专项攻关、建立标杆等方式提高产能利用率，提升产品竞争力。在坚持精益生产基础上，要强调以结果为导向的执行力，将卓越绩效管理与公司企业理念相结合，进一步完善基础管理，优化过程控制，以“追求卓越”为质量方针，将“零失误、顾客满意、持续改进”的质量管理理念渗透到公司运作和产品生产的每一个环节。从研发、生产、营销、后续服务等各个环节，鼓励全员参与产品质量的持续改进，保障产品质量稳定可靠。

**4、坚持效益为先。**效益是企业发展的生命线。效益为先，强化效益观念既是公司自身发展的需要，也是国家大局所系。因此，我们要通过向生产要效益，向市场要效益，向管理要效益，向质量要效益，向文化要效益，让效益观念“内化于心、外化于行”。坚持效益为先，节约挖潜，提质增效，促进效益最大化，增强公司的市场竞争能力和发展实力。

**5、坚持全员营销。**“全员营销”是以市场为中心，整合企业资源和手段的科学管理理念，即指对企业的产品、价格、需求、成本、服务等营销手段和因素进行有机组合。全体员工以市场和营销部门为核心，以市场为中心，以顾客为导向，实现营销主体的整合性。

**6、坚持创新发展。**创新是企业不竭的驱动力。在这样一个大河奔流的时代，变化是其特征。市场在变，产品在变，营销在变。因此，唯有坚定不移的秉持“创新”精神才能一往无前。面对当前快速变化的发展形势，我们要切实转变发展理念，勇于创新，敢于创新，坚持自主研发、持续积累，建立起一支实力雄厚的专业研发团队。通过技术创新、产品创新、管理创新、市场创新，不断提高产品技术水平和科技含量，提高产品核心竞争力，以满足公司在产品、研发、管理、品牌等方面新的需求，满足客户的多元化需求，使公司实现更有质量、更有效益的发展。

**7、坚持人才建设。**加强人才队伍建设，要通过多种形式，不拘一格吸纳人才。通

过对内选拔培养发现人才，对外积极联系引进人才，做好公司管理人才和技术人才储备。坚持任人唯贤，坚持德才兼备，坚持“年轻化、知识化、专业化”原则，建设一支思想好、觉悟高、业务精、素质硬、专业强的技术人才队伍。

**8、坚持智能引领。**大数据是信息化发展的新阶段，发挥数据基础资源作用和创新引擎作用对公司未来发展至关重要。近年来，公司在信息化建设方面付出了很多努力，也取得了很好成绩，2018年要集中精力打造HFCPS系统，按计划推进智慧华纺建设。围绕信息技术实现信息化与工业化深度融合，打造互联网智慧企业和HFCPS系统，为公司持续快速发展提供新动能。

以智慧工厂和智能制造为目标，发挥好“智慧纺织实验室”作用。协调利用好东华大学等外部资源，弥补我们开发团队不足等问题；同时还要不断加大科技投入，加快数字化、网络化、智能化发展速度，提高自主创新能力，不断增强企业的核心竞争力。

**9、坚持安全生产。**“环保是天，安全是命”。安全管理任重道远，安全责任重于泰山。在今后的安全生产管理中，我们要吸取教训，进一步落实安全生产责任制，建立健全各项安全管理规章制度，在抓落实上下功夫，在加强安全检查上做实做细，做到安全“零事故”。要做到查防并举，及时发现问题、消除事故隐患，把不安全因素消灭在萌芽状态，为公司的发展创造良好的安全环境。

**10、坚持社会责任。**责任是热爱，是奉献，是坚守。对于一个企业来说，一个优秀的企业必定是一个负责任的企业。2018年，我们要在完成国有资产保值增值前提下，在多年来践行社会责任方面积累的经验基础上，对内继续做好依法规范运行、强化内部管理、提高经济效益、保护自然环境，对外继续关注公益事业、慈善事业和“希望工程”。对员工负责、对股东负责、对社会负责，在“上善若水、厚德载物”的理念引领下，积极践行社会责任，不断充实“人文华纺”内涵。

#### （四）可能面对的风险

2017年，纺织印染行业经历了新规出台、产能减排、环评制度的修改等风险，制约着印染企业的发展。而在即将到来的2018年，这几大因素依旧将影响行业，甚至决定着纺织印染企业的生存和发展！

##### 1、新规出台，印染行业首当其冲，2018企业生产首先得过“环境关”

2017年，纺织企业的首要难题可能不是原料价格波动、下游订单不好，而是环保要求的提高和严查。

为了进一步规范印染行业管理，加快行业结构调整和转型升级，工业和信息化部对《印染行业准入条件（2010年修订版）》和《印染企业准入公告管理暂行办法》两份

行业规范文件进行了修订。2017 版印染行业规范条件规定企业禁止使用达不到环保要求的设备，产品质量合格率、产品能耗和新鲜水取水量要达到规定要求等。

而在 2018 年，环境保护税将于 1 月 1 日起施行，法律施行之日起，依照法律规定征收环境保护税，不再征收排污费，生产成本可能增加。

## **2、全面推开排污许可制度，印染企业将持证上岗**

我国全面推开排污许可制度，进而形成了以排污许可为核心的环境管理制度体系，但排污许可制度要得到切实执行，除了法律制度细节具体落地外，还要求执法能力及及时跟上。

国家统一编码的排污许可证已正式发放。企业领证后，必须依法严格履行污染治理的主体责任，由原来的被动接受监管转变为主动自证守法，保存好“产污、治污、排污”的全流程数据链。

这项环保新政无疑给印染企业增加了压力，不仅排名靠后的企业要奋起直追，甚至排名靠前的企业也不敢懈怠。

## **3、疯狂的染料连涨，印染企业的生存和发展陷入新困境**

当前，疯狂上涨的染料价格让印染企业的生存和发展陷入了一个新的困境。2017 年下半年以来，因为环保督查问题，染料价格一路飙升，在数月之内价格翻了好几番，这对原本就肩负着节能减排重担的印染企业造成了巨大的影响，让印染企业的困难进一步加大。

面对风险与挑战，公司将进一步转变观念、调整思路，制订优结构、强机制、稳经营、提效益的策略，积极抢抓机遇，应对市场变化。公司董事会将借助非公开发行成功为契机，恪尽职守，勤勉尽责，本着对投资者负责的精神，认真落实股东大会决议，带领经营层紧盯年度经营目标不放，进一步做好信息披露、投资者关系管理和职业经理人队伍的建设，争取以优异的业绩回报公司股东。

请审议。

华纺股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日

材料二：

## 华纺股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

### 监事会主席：刘莲菲

各位股东及股东代表：

现将华纺股份有限公司监事会 2017 年度工作情况及有关方面的独立意见报告如下：

#### 一、监事会的日常工作情况

召开会议的次数	5	
监事会会议届次	召开时间	监事会审议通过的议案
第五届监事会第十二次会议	2017 年 4 月 7 日	1、关于调整非公开发行股票方案的议案； 2、关于非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案； 3、关于非公开发行股票募集资金可行性分析报告（一次修订稿）的议案。
第五届监事会第十三次会议	2017 年 4 月 21 日	1、监事会 2016 年度工作报告； 2、公司 2016 年度财务决算报告； 3、公司 2017 年度财务预算预案； 4、关于募集资金实际使用情况的专项报告； 5、《公司 2016 年年度报告》全文及摘要； 6、公司 2017 年第一季度报告；
第五届监事会第十四次会议	2017 年 8 月 18 日	公司 2017 年半年度报告全文及摘要
第五届监事会第十五次会议	2017 年 10 月 30 日	公司 2017 年第三季度报告
第五届监事会第十六次会议	2017 年 12 月 15 日	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

#### 二、监事会对公司有关事项发表的独立意见

##### （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会列席了董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。认为公司能够严格按照国家有关法律法规和公司章程的规定规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决策程序合法有效。建立了较为完善的内部控制制度，未发现公司董事、经理执行公司职务过程中有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

##### （二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对 2017 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查。认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。瑞华会计师事务所对公司 2017 年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见  
公司最近一次募集资金实际运用情况与有关信息披露文件中披露的有关内容基本相符。

（四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见  
公司在本年度内无重大收购出售资产交易行为。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见  
未发现其他损害上市公司利益的不公正、不公平的关联交易行为。  
请审议。

华纺股份有限公司监事会

2018年5月8日

材料三：

## 华纺股份有限公司 2017 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

公司 2017 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 686 万元，因以前年度亏损尚未弥补完毕，故公司本年度利润用于弥补以前年度亏损。

请审议。

华纺股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日

材料四：

**华纺股份有限公司**  
**关于确认及预计与公司股东滨印集团及其子公司**  
**日常关联交易的议案**

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

本次日常关联交易事项经于2018年4月13日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过，审议时关联董事陈宝军回避表决，经其他八名非关联董事一致审议通过；该日常关联交易尚需提交股东大会批准，关联股东山东滨州印染集团有限责任公司（简称“滨印集团”）将在股东大会对相关议案回避表决；独立董事在事前对该交易予以了审核认可，并在董事会上所发表如下独立意见：与公司股东及其全资子公司日常关联交易系为方便公司生产、补充公司因扩能对货单的需求、公司生产用镍网清洗及货运代理之需要，交易标的均以市场同期同类产品价格为基础确定，以货币方式结算，价格公允，且交易金额所占公司同类业务的比重不大，对公司本期和未来的财务状况、经营成果无重大影响，不存在有损上市公司及其中小股东利益之情形。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料或服务	山东滨州印染集团进出口有限公司	3,000	1,854.20	因市场变化及公司加强对关联交易的控制
	滨州飞龙科技发展有限公司	300	300.31	
	山东滨印物联科技有限公司		537.17	货代服务,条件相对其他货代公司较优惠
	小计	3,300	2,691.68	
向关联人销售产品、商品	山东滨州印染集团进出口有限公司	3,000	416.82	因市场变化
	小计	3,000	416.82	
合计		6,300	3,108.50	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较
--------	-----	--------	-------------	-----------------	----------	-------------	--------------------

				发生的交易 金额			大的原因
向关联人 采 购 材 料、商品 及服务	山东滨州印染集团 进出口有限公司	1,035	1	251.21	1,854.2	1.13	主要考虑交易 便捷性及补充 公司因扩能对 货单的需求
	滨州飞龙科技发展 有限公司	600	100	30.47	300.31	100	主要因交易便 捷性
	山东滨印物联科技 有限公司	720	20	184.87	537.17	16.99	
	小计	2,355		466.55	2,691.68		
向关联人 销 售 产 品、商品	山东滨州印染集团 进出口有限公司	325	0.15	80.42	416.82	0.15	主要因交易便 捷性
	小计	325		80.42	416.82		
合计		2,680		546.97	3,108.50		

## 二、关联方介绍和关联关系

1、公司名称：山东滨州印染集团有限责任公司

住所：滨州市渤海三路 509 号

企业类型：国有独资

法定代表人：刘莲菲

注册资本：5,000 万元

经营范围：普通货运(有效期限以许可证为准)；纺织、印染、服装、装饰品加工销售、进出口贸易、科技开发、商贸(不含食品、药品)、化工产品(不含化学危险品、不含监控化学危险品、不含易制毒化学危险品)、染料、涂料、建筑材料、服装业、办公耗材、包装材料(纸箱包装、塑料包装、木材包装)、纺织机械销售及代理；房地产开发(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

实际控制人：山东省滨州市国有资产管理委员会

该关联人现持有本公司 4.38%的股份，公司董事陈宝军为该公司董事、副总经理，公司监事刘莲菲为该公司副董事长、总经理，该关联人符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。

财务状况：截止 2017 年底，资产总额 25,758 万元，负债总额 11,390 万元，贷款总额 0 万元，净资产额 14,368 万元，净利润-125 万元；截止 2018 年 2 月底，资产总额 24,879 万元，负债总额 9,993 万元，贷款总额 0 万元，净资产额 14,886 万元，净利润 368 万元。

该关联人财务状况良好，其生产能力充足，与其关联交易主要为向其采购生产用辅助材料，不存在该关联人向公司支付款项问题，履约能力良好。

2、公司名称：山东滨州印染集团进出口有限公司；

公司住所：滨州市滨城区渤海三路 509 号；

法定代表人：薄方明

注册资本：2000 万元

实收资本：2000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进口业务（不另附进出口商品目录），进出口预包装食品，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。经营进料加工和“三来一补”业务开展对销贸易和转口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

该关联人系公司股东滨印集团的全资子公司，该关联人符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。

财务状况：截止 2017 年底，资产总额 7,650 万元，负债总额 4,896 万元，贷款总额 0 万元，净资产额 2,754 万元，净利润 57 万元；截止 2018 年 2 月底，资产总额 6,403 万元，负债总额 3,650 万元，贷款总额 0 万元，净资产额 2,753 万元，净利润 0.23 万元。

该关联人财务状况良好，与其关联交易主要为进料作价加工的复出口业务，以前年度交易中都能够及时支付货款，未出现拖欠情形；我们相信本年度业务中，该公司亦能够按合约结算，其履约能力良好。

3、公司名称：滨州飞龙科技发展有限公司

住所：山东滨州高新区新五路 555 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘莲菲

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：印花镍网循环利用技术的开发和利用；包装制品、包装装潢印刷品、印染助剂、印染纺织辅料的研发、设计、生产、销售；化工产品（不含危险品、不含易制毒化学品危险品、不含监控化学危险品）的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该关联人系公司股东滨印集团的全资子公司滨州兴业投资有限公司的控股子公司，同时滨印集团总经理、公司监事刘莲菲系该公司法定代表人，该关联人符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。

财务状况：截止 2017 年底，资产总额 2,003 万元，负债总额 417 万元，贷款总额

0 万元，净资产额 1,586 万元，净利润 533 万元；截止 2018 年 2 月底，资产总额 2,170 万元，负债总额 472 万元，贷款总额 0 万元，净资产额 1,698 万元，净利润 115 万元。

该关联人财务状况良好，其生产能力充足，与其关联交易主要为向其采购生产用辅助材料及相关劳务，不存在该关联人向公司支付款项问题，履约能力良好。

4、公司名称：山东滨印物联科技有限公司

公司住所：山东省滨州市黄河三路以北、渤海一路以西

法定代表人：薄方明

注册资本：600 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：计算机软件及网络技术研发、技术咨询；物联网技术服务；物流信息咨询；普通货运；货物专用运输（集装箱）；国际货运代理；代理报关、报检业务；配送业务（不含快递）；劳务分包；地理信息系统技术服务；设计、制作、代理、发布广告；展览展示服务；会议服务；房屋租赁；仓储服务（不含危险品）；纺织品和化妆品包装、整理、销售；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、汽车、汽车零配件的销售；汽车租赁；汽车维修；备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该关联人系公司股东滨印集团的全资子公司滨州兴业投资有限公司的全资子公司，该关联人符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。

财务状况：截止 2017 年底，资产总额 414 万元，负债总额 414 万元，贷款总额 0 万元，净资产额 0 万元，净利润 21 万元；截止 2018 年 2 月底，资产总额 414 万元，负债总额 412 万元，贷款总额 0 万元，净资产额 2 万元，净利润 3 万元。

该关联人财务状况良好，与其关联交易主要为进出口货物清关、陆运、国际货运业务（海运、空运）操作，以前年度交易中都能够及时完成相关业务，未出现违约情形；我们相信本年度业务中，该公司亦能够按合约提供服务，其履约能力良好。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易的交易标的主要为向滨印集团采购生产用辅料、向滨印进出口采购坯布以及向滨印进出口销售成品、飞龙科技提供镍网清洗及滨印物联提供货代服务，交易价格均以市场同期同类产品价格为基础确定，以货币方式结算。公司与关联方于 2018 年实施上述交易涉及的权利义务关系由双方结合具体业务情况签订有关协议确定。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

与公司股东滨印集团及其子公司日常关联交易系为方便公司运营的需求，交易标的均以市场同期同类产品价格为基础确定，以货币方式结算，价格公允，且交易金额所占公司同类业务的比重不大，对公司本期和未来的财务状况、经营成果无重大影响。

该议案表决时，关联股东滨州印染集团有限责任公司、滨州市国有资产经营有限公司应回避表决。

请审议。

华纺股份有限公司董事会

2018年5月8日

材料五：

**华纺股份有限公司**  
**关于确认及预计在关联银行存贷款**  
**之关联交易的议案**

各位股东及股东代表：

一、关联交易概述

(一) 前次关联交易的预计和执行情况

交易类别	2017 年预计金额	2017 年实际发生金额 (万元)	实际发生额与预计金额差异说明
存款	存款余额不超过 6000 万元人民币 (不含业务保证金)	32	与其发生业务较少
贷款	授信额度 11000 万元人民币	1,800	现有融资能够满足公司资金需求

(二) 2018 年交易情况预计

交易类别	关联人	2018 年预计金额
存款	滨州农商行	存款余额不超过 5000 万元人民币 (不含业务保证金)
贷款	滨州农商行	授信额度 6000 万元人民币

公司在农商银行存贷款业务系在银行业金融机构正常的资金存贷行为，利率按商业原则，参照农商行对其他客户同期存贷款利率确定。

公司持有农商银行 7% 的股份，且公司董事、总会计师刘水超先生兼任农商银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联法人的认定，农商银行为本公司关联法人。

本次交易构成了上市公司的关联交易，尚需公司股东大会审议批准。

二、关联方介绍

企业名称：滨州农村商业银行股份有限公司；

性质：其他股份有限公司(非上市)；

法定代表人：赵磊；

注册资本：150,000 万元人民币；

住所：山东省滨州市滨城区北镇办事处黄河三路 649 号；

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销 政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（有效期限以许可证为准）。

农商银行的主要财务数据：2017 年底，总资产 1,882,519 万元，负债总额 1,677,285

万元，净资产额 205,234 万元，营业收入 63,556 万元，利润总额 4,653 万元，净利润 2,521 万元（未经审计）。

公司持有农商银行 7%的股份，且公司董事、总会计师刘水超先生兼任农商银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》“10.1.3 条（三）”对关联法人的认定，农商银行为本公司关联法人。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

本次交易公司为在农商银行存贷款全年预计，利率按商业原则，参照农商行对其他客户同期存贷款利率确定，关联交易定价公允。

### 四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司在农商银行存贷款业务系在银行业金融机构正常的资金存贷行为，利率按商业原则，参照农商行对其他客户同期存贷款利率确定，关联交易定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

### 五、该关联交易应当履行的审议程序

该关联交易经公司第五届董事会第二十八次会议审议，在关联董事刘水超先生回避表决的情况下，八名非关联董事一致同意通过了该交易。

公司独立董事在董事会前发表了事前审核意见，并在董事会上发表了独立意见，一致认为：

公司在农商银行存贷款业务系在银行业金融机构正常的资金存贷行为，虽系关联交易，但利率按商业原则，参照农商行对其他客户同期存贷款利率确定，定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

请审议。

华纺股份有限公司董事会

2018 年 4 月 17 日

材料六：

## 华纺股份有限公司 2017 年年度报告全文及摘要

详见 2018 年 4 月 17 日上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报。

材料七:

## 华纺股份有限公司

### 关于聘任 2018 年度公司财务审计机构及内控审计机构的议案

各位股东及股东代表:

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司所聘请的2017年度的财务审计机构，具有“从事证券相关业务资格”，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够提供全面优质的财务审计服务。该所已连续十二年为我公司提供年度审计服务，双方一直保持着良好的合作关系。目前，该会计师事务所已经完成了对公司2017年度的财务审计工作及内控审计任务，同时聘期已满。

为保证公司财务审计工作的延续性，经公司研究及双方协商，并经董事会审计委员会决议，提议继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2018年度的财务审计机构及内控审计机构，期限为一年，审计费70万元。

请审议。

华纺股份有限公司董事会

2018年5月8日

材料八：

## **华纺股份有限公司 关于公司与滨州印染集团有限责任公司 相互提供担保的公告**

各位股东及股东代表：

### 一、担保情况概述

为满足银行贷款要求，切实保障公司担保资源，本公司 2018 年 4 月 13 日召开的第五届董事会第二十八次会议上全体非关联董事一致同意，与山东滨州印染集团有限责任公司（下简称“滨印集团”）相互提供额度为人民币 7,000 万元的担保，具体为由滨印集团给公司提供担保额度人民币 7000 万元，同时公司给滨印集团的子公司山东滨州印染集团进出口有限公司（下简称“滨印进出口”）提供担保额度人民币 7000 万元置担保方式为连带责任保证，期限三年。

滨印集团现持有本公司 4.38% 的股份，公司董事陈宝军为滨印集团董事、副总经理，公司监事刘莲菲为滨印集团副董事长、总经理，该关联人符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。本次担保为关联担保，本次担保尚需股东大会审议。

### 二、担保对方基本情况

1、单位名称：山东滨州印染集团有限责任公司；

注册地点：滨州市滨城区渤海三路 509 号；

法定代表人：刘莲菲；

注册资本：5,000 万元人民币；

经营范围：普通货运(有效期限以许可证为准)；纺织、印染、服装、装饰品加工销售、进出口贸易、科技开发、商贸（不含食品、药品）、化工产品（不含化学危险品、不含监控化学危险品、不含易制毒化学危险品）、染料、涂料、建筑材料、服装业、办公耗材、包装材料（纸箱包装、塑料包装、木材包装）、纺织机械销售及代理；房地产开发(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；

财务状况：截止 2017 年底，资产总额 25,758 万元，负债总额 11,390 万元，贷款总额 0 万元，净资产额 14,368 万元，净利润-125 万元；截止 2018 年 2 月底，资产总额 24,879 万元，负债总额 9,993 万元，贷款总额 0 万元，净资产额 14,886 万元，净利润 368 万元。该公司有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。

银行信用等级：AA-。

2、单位名称：山东滨州印染集团进出口有限公司；

注册地点：滨州市滨城区渤海三路 509 号；

法定代表人：薄方明；

注册资本：2,000 万元人民币；

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进口业务（不另附进出口商品目录），进出口预包装食品，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。经营进料加工和“三来一补”业务开展对销贸易和转口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

财务状况：截止 2017 年底，资产总额 7,650 万元，负债总额 4,896 万元，贷款总额 0 万元，净资产额 2,754 万元，净利润 57 万元；截止 2018 年 2 月底，资产总额 6,403 万元，负债总额 3,650 万元，贷款总额 0 万元，净资产额 2,753 万元，净利润 0.23 万元。该公司有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保为相互提供的额度担保，保证方式为连带责任保证，期限三年。

### 四、董事会意见

1、董事会意见：滨印集团现系公司股东，滨印进出口系其全资子公司，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。为支持公司发展，滨印集团多年来一直单方面向我公司提供担保，现因其发展需要对我公司提出的担保需求实际仍为互相担保，对公司来说担保风险度较低，未发现损害上市公司及股东利益的情况。该担保系关联担保，尚需提交股东大会审议。

2、独立董事意见：滨印集团现系公司股东，滨印进出口系其全资子公司，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。为支持公司发展，滨印集团多年来一直单方面向我公司提供担保，现因其发展需要对我公司提出的担保需求实际仍为互相担保，对公司来说担保风险度较低，未发现损害上市公司及股东利益的情况。该担保系关联担保，尚需提交股东大会审议。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保额度总额为 68,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2017 年 12 月 31 日）的 44.87%；本公司累积实际对外担保余额为 37,039 万元人民币，其中对子公司担保 10,000 万元人民币；无逾期对外担保。

该议案表决时，关联股东滨州印染集团有限责任公司、滨州市国有资产经营有限公司应回避表决。

请审议。

华纺股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日

材料九：

**华纺股份有限公司**  
**关于公司与滨州市国有资产经营有限公司**  
**相互提供担保的公告**

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

为满足银行贷款要求，切实保障公司担保资源，本公司 2018 年 4 月 13 日召开的第五届董事会第二十八次会议上全体非关联董事一致同意，由滨州市国有资产经营有限公司（下简称“国资公司”）给公司提供额度为 12,000 万元的担保，公司给国资公司提供额度为 3,000 万元的担保，担保方式为连带责任保证，期限三年。

国资公司系持有公司 14.26%股份的第一大股东，本次担保为关联担保，本次担保尚需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：滨州市国有资产经营有限公司，为公司第一大股东；

注册地点：滨州市滨城区黄河五路 385 号；

法定代表人：王伟；

注册资本：3,100 万元人民币；

经营范围：资产经营、资本运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截止 2017 年底，资产总额 27,086 万元，负债总额 10,034 万元，贷款总额 3,000 万元，净资产额 17,052 万元，净利润 461 万元；截至 2018 年 2 月底，资产总额 27,704 万元，负债总额 9,718 万元，贷款总额 3,000 万元，净资产额 17,986 万元，净利润-50 万元。国资公司在资产、管理等方面良好，有较强的持续经营能力，财务状况良好。

三、担保协议的主要内容

本次担保为相互提供的额度担保，保证方式为连带责任保证，期限三年。

四、董事会意见

1、董事会意见：国资公司现系公司第一大股东，滨州市国资委下属的国有资产管理平台，资产、财务、管理等方面良好，有较强的持续经营能力。为支持公司发展，多年来一直单方面向我公司提供担保，现因其发展需要对我公司提出的担保需求实际

为互相担保，且其对公司的担保金额大于本次担保额度，对公司来说担保风险度较低，未发现损害中小股东利益的情况。该担保系关联担保，尚需提交股东大会审议。

2、独立董事意见：国资公司现系公司第一大股东，滨州市国资委下属的国有资产管理平台，资产、财务、管理等方面良好，有较强的持续经营能力。为支持公司发展，多年来一直单方面向我公司提供担保，现因其发展需要对我公司提出的担保需求实际为互相担保，且其对公司的担保金额大于本次担保额度，对公司来说担保风险度较低，未发现损害中小股东利益的情况。该担保系关联担保，尚需提交股东大会审议。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保额度总额为68,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2017年12月31日）的46.94%；本公司累积实际对外担保余额为37,039万元人民币，其中对子公司担保10,000万元人民币；无逾期对外担保。

该议案表决时，关联股东滨州印染集团有限责任公司、滨州市国有资产经营有限公司应回避表决。

请审议。

华纺股份有限公司董事会

2018年5月8日

材料十：

## 华纺股份有限公司 关于公司董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

1、提名王力民先生、周永刚先生、闫英山先生、陈宝军先生、刘水超先生、赵玉忠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

2、提名王瑞先生、尹苑生先生、魏长进先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

上述9位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第六届董事会，任期三年。

通过对上述9名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，我们认为各董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。上述3名独立董事候选人未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，都已取得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格，并经上海证券交易所审核无异议。

根据有关规定，第五届董事会的现有董事在本次股东大会选举产生第六届董事会董事之时起自动卸任。

请审议。

附：

第六届董事会董事候选人简历

华纺股份有限公司董事会

2018年5月8日

## 华纺股份有限公司第六届董事会非独立董事候选人简历

1、**王力民**，男，生于1963年9月，大学学历，研究员。历任山东滨州印染集团有限责任公司班长、技术员、车间技术副主任、车间主任、副总工程师；华纺股份有限公司副总工程师、副总经理、总工程师、总经理、董事长。现任华纺股份有限公司党委书记、董事长。

2、**周永刚**，男，生于1970年1月，本科学历，历任中国人民银行职员、汇达资产托管有限责任公司职员，现任汇达资产托管有限责任公司股权投资部部门总经理、华纺股份有限公司董事。

3、**刘水超**，男，生于1978年5月，大学学历，高级会计师，国际财务管理师(IFM)，国际会计师(AIA)。历任山东滨州印染集团有限责任公司财务部银行出纳、帐务稽核；山东滨州印染集团进出口有限公司税务会计；华纺股份有限公司财务部成本会计、副科长、副主任、主任。现任华纺股份董事、总会计师。

4、**闫英山**，男，生于1972年1月，本科学历，染整工程师。历任滨州印染集团有限责任公司网印车间制网组长、印制技术员、主管；华纺股份有限公司花布车间印制主管，花布车间主任、生产运营总监。现任华纺股份董事、总经理。

5、**赵玉忠**，男，生于1969年12月，法律硕士，经济师，获得企业法律顾问资格。历任山东活塞厂业务员、报关员；滨州市滨城区人民法院书记员；山东滨州印染集团有限责任公司合同管理员；山东滨州天鸿热电有限公司工会主席、办公室主任、法律顾问；华纺股份有限公司法务部部长；四川华纺银华有限责任公司监事会主席、法务主管。现任华纺股份有限公司董事、总法律顾问。

6、**陈宝军**，男，生于1962年1月，本科学历，经济师，获律师、企业法律顾问资格。历任山东滨州印染厂业务员、仓库保管员、生产组长、工段长、审计科员、企管干事、法审科长、财经办副主任、总经办主任助理；山东滨州印染集团有限责任公司企管处长、法务部长、市场处长、总裁助理、党委委员、纪委书记、董事、董事会秘书、工会主席、总法律顾问；华纺股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、监事、董事会秘书。现任滨州印染集团有限责任公司董事、副总经理；滨州市国有资产经营有限公司监事会主席；滨州双峰石墨密封材料有限公司董事；华纺股份有限公司董事。

## 华纺股份有限公司第六届董事会独立董事候选人简历

1、**尹苑生**，男，1966年5月生人，经济学学士、理学硕士、管理学博士，高级经济师，具有独立董事资格、合规能力任职资格，证券发行与承销、经纪、投资咨询、基金资格，历任山东省济宁市信托投资公司资金部、开发区办公室主任、证券交易营业部副总经理、济宁市产权交易中心、济宁拍卖有限公司副总经理（兼）、济宁市信托投资公司稽核审计部、齐鲁证券有限公司（原山东省齐鲁证券经纪有限公司）法律事务部、齐鲁证券有限公司副总经理、齐鲁证券有限公司合规管理总部副经理、齐鲁证券有限公司法律事务部副总经理、中国证券业协会证券纠纷调解员、深圳证券期货业纠纷调解中心调解员、济南法学会金融分会理事等。现任齐鲁证券有限公司副总法律顾问、法律事务部总经理、华纺股份独立董事。

2、**王瑞**，男，生于1960年11月，研究生学历，博士，历任天津纺织工学院讲师、天津工业大学纺织学院副教授、教授、院长、党委书记，现任天津工业大学纺织学院教授、华纺股份有限公司独立董事。

3、**魏长进**，男，生于1955年1月，本科学历，高级会计师，历任博兴县人民银行会计、会计股长、储蓄所主任，滨州市工行会计副科长、会计出纳科科长、计财科科长、总稽核、副行长（已退休）。现任华纺股份有限公司独立董事。

材料十一：

## **华纺股份有限公司 关于公司监事会换届选举的议案**

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会召开会议对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为被推荐人刘莲菲女士、吴湛女士符合监事任职资格，确定为本次换届选举的股东代表监事人选。

华纺股份工会委员会经职代会选举推荐的王国栋先生，推荐程序、任职条件均符合《公司法》和《公司章程》的规定，将以职工代表监事的身份直接进入公司第六届监事会。

上述 2 位股东代表监事候选人任职的资格和条件，不存在不得担任监事的情形，没有担任公司董事、总经理和其他高级管理人员职务。经股东大会审议通过后，将与另 1 位职工代表监事一道组成公司第六届监事会，任期三年。

通过对上述俩名监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司监事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

根据有关规定，第五届监事会的现有监事在本次股东大会选举产生第六届监事会监事之时起自动卸任。

请审议。

附：第六届监事会监事候选人简历。

华纺股份有限公司监事会

2018 年 5 月 8 日

## 华纺股份有限公司第六届监事会监事候选人简历

1、**刘莲菲**，女，专科学历，助理经济师，国际财务管理师。历任山东滨州印染集团有限责任公司工艺布分公司工人、统计员，财务处记账员、成本核算员、财务稽核员、副处长、处长，审计处处长，职工代表监事；华纺股份监事；山东滨州印染集团有限责任公司总会计师、总经理；现任山东滨州印染集团有限责任公司副董事长、总经理；滨州市国有资产经营有限公司董事；滨化集团股份有限公司监事；华纺股份有限公司股东代表监事、监事会主席。

2、**吴湛**，女，生于1983年5月，本科学历，历任汇达资产托管有限责任公司股权投资部职员、副经理，现任汇达资产托管有限责任公司股权投资部高级副经理、华纺股份有限公司股东代表监事。

材料十二：

## 华纺股份有限公司 2017年度独立董事述职报告

作为华纺股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们在2017年的工作中,本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度,以关注和维护全体股东特别是中、小股东的利益为宗旨,恪尽职守、勤勉尽责,认真负责地参加公司股东大会和董事会,详细了解了公司的运作情况,忠实履行了独立董事的职责。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及华纺股份《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关要求,现将一年的工作情况述职如下:

### 一、个人基本情况介绍

#### 1、个人履历、专业背景以及兼职情况

尹苑生,男,1966年5月生人,经济学学士、理学硕士、管理学博士,高级经济师,具有独立董事资格、合规能力任职资格,证券发行与承销、经纪、投资咨询、基金资格,历任山东省济宁市信托投资公司资金部、开发区办公室主任、证券交易营业部副总经理、济宁市产权交易中心、济宁拍卖有限公司副总经理(兼)、济宁市信托投资公司稽核审计部、齐鲁证券有限公司(原山东省齐鲁证券经纪有限公司)法律事务部、齐鲁证券有限公司合规管理总部副经理、齐鲁证券有限公司法律事务部副总经理、中国证券业协会证券纠纷调解员、深圳证券期货业纠纷调解中心调解员、济南法学会金融分会理事等。现任中泰证券股份有限公司副总法律顾问、法律事务部总经理、华纺股份独立董事。

王瑞,男,生于1960年11月,研究生学历,博士,历任天津纺织工学院讲师、天津工业大学纺织学院副教授、教授、院长、党委书记,现任天津工业大学纺织学院教授、华纺股份独立董事。

魏长进,男,生于1955年1月,本科学历,高级会计师,历任博兴县人民银行会计、会计股长、储蓄所主任,滨州市工行会计副科长、会计出纳科科长、计财科科长、总稽核、副行长。现任华纺股份独立董事。

#### 2、独立性情况说明

我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性,不存在任何影响本人独立性的情况。

### 二、年度履职概况

(一) 出席会议情况

1、出席董事会情况

独立董事姓名	应出席会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
尹苑生	8	8	0	0
王瑞	8	8	0	0
魏长进	8	8	0	0

2、出席股东大会情况

独立董事姓名	应出席会议次数	亲自出席次数	缺席次数
尹苑生	2	2	0
王瑞	2	2	0
魏长进	2	2	0

3、出席董事会专门委员会情况

(1) 审计委员会

独立董事姓名	应出席会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
魏长进	2	2	0	0
尹苑生	2	2	0	0

(2) 薪酬与考核委员会

独立董事姓名	应出席会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
王瑞	1	1	0	0
魏长进	1	1	0	0

(3) 战略委员会

独立董事姓名	应出席会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
王瑞	1	1	0	0
尹苑生	1	1	0	0

(二) 履职情况

报告期内，我们积极参加了公司各次董事会及股东大会，我们对董事会审议的全部议案进行了审慎、细致的审议，并对相关事项发表了独立意见，未有反对和弃权的情况发生。

2017年，我们通过实地考察、会谈沟通等方式积极履行独立董事职责，公司为我们行使职权提供了必要的工作条件并给予了充分的配合。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 关联交易事项

我们严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定及《公司章程》的规定,对公司运营经营过程中所发生的关联交易进行了审议,对较重大的关联交易事项,我们要求公司就交易的背景,交易的必要性,交易的价格确定的依据等都逐一作出说明。我们认为,公司与关联方之间发生的关联交易为公司生产经营的需要,遵循市场化原则进行,本着公平交易的原则,以合同的方式明确各方的权利和义务,符合《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定。董事会审议上述事项的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,关联董事在审议关联交易事项时回避了表决;交易定价公允合理,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形,亦不存在对关联方所提供的商品形成依赖关系。

#### (二) 非公开发行A股股票融资事项

2017年,公司继续推进非公开发行A股股票工作,根据相关制度的规定,作为华纺股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着审慎、负责的态度,我们对公司非公开发行股票事项发表了独立意见。

#### (三) 对外担保及资金占用情况

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,基于独立判断的立场,我们对报告期内公司担保事项进行了核查,我们认为,公司现有对外担保是主要为互相担保方式,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》及证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中的相关规定,能够有效保障公司资金周转,没有损害公司及广大股东的利益;审议程序合法有效。不存在资金被违规占用的情形。

#### (四) 募集资金使用情况

2017年,公司通过非公开发行A股股票方式募集资金5.94亿元,全部以现金出资。截至2017年12月31日,公司尚未进行募集资金投资;将部分闲置募集资金暂时补充流动资金26,000.00万元,使用时间不超过12个月,中银国际证券有限责任公司出具了《关于华纺股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

公司已出具《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,瑞华会计师事务所出局了专项鉴证报告,报告中披露的募集资金使用情况与事实相符。

#### (五) 高级管理人员薪酬情况

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们对公司报告期内高管人员薪酬管理办法的执行情况进行了认真核查。

报告期内，董事、监事及高管人员的报酬情况系按照公司董事会、股东大会确定的标准发放，发放金额与报告中披露的一致。

#### （六）业绩预告及业绩快报情况

公司于报告期内未发布业绩预告及业绩快报。

#### （七）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司仍聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构，负责公司2017年度财务审计及内部控制审计工作，未发生更换会计师事务所的情形。

#### （八）现金分红及其他投资者回报情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、山东证监局《关于修订公司章程现金分红条款相关事项的紧急通知》（鲁证监公司字[2012]48号）文件要求，以及《上市公司章程指引（2006年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）的相关规定，结合公司的实际情况，公司于2012年8月7日召开的第四届董事会第九次会议上审议通过了《华纺股份有限公司章程》的修正案，对现金分红政策做出了明确规定。

根据《公司法》、《证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及相关监管要求，公司制定了《华纺股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》。

公司因以前年度亏损尚未弥补完毕，本年度实现的利润全部用于弥补亏损。

#### （九）公司及股东承诺履行情况

2014年，公司股东滨州印染集团有限责任公司因认购公司非公开发行的股票，承诺自所认购股份划归名下之日起36个月内不上市交易或转让。报告期内，滨印集团严格执行了该承诺，目前该承诺已到期。

因公司非公开发行股票，公司股东滨州印染集团有限责任公司承诺：

- 1、尽量避免或减少关联交易；
- 2、不利用大股东地位谋求关联交易；
- 3、关联交易定价公允；
- 4、严格履行关联交易审议程序；
- 5、兴业投资不与华纺投资开展同业竞争；
- 6、滨印集团不与华纺股份开展同业竞争。

因公司非公开发行股票，公司股东滨州市国有资产经营有限公司承诺：

1、如华纺股份存在未披露的因闲置土地、炒地、捂盘惜售等违法违规行为给投资者造成损失，国资公司将按照有关规定承担赔偿责任。

2、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

#### （十）信息披露的执行情况

2017年度公司共发布临时公告46次，定期报告4次，各次信息披露均符合相关法律法规的要求。

#### （十一）内部控制的执行情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及上海证券交易所的有关规定规范运作，持续完善公司治理规则，逐步提高公司治理水平和信息披露透明度。2013年，公司根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁布《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》，开展了内部控制体系建设，对公司现有内部控制体系进行了梳理和优化。2017年公司在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，形成了公司《2017年度内部控制评价报告》。我们将加大监督检查力度，提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。

#### （十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2017年公司董事会及下属专门委员会运作情况正常，我们未对公司任何事项提出异议。

#### （十三）独立董事暂未发现上市公司存在需予以改进的其他事项。

### 四、总体评价和建议

报告期内，我们与公司管理层保持了良好的沟通，积极参加各次董事会、股东大会，并利用其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，多次听取了公司管理层关于经营状况和规范运作方面的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露和依法运作情况进行监督和核查，避免出现任何违规事项，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了广大投资者的合法权益。

2018年，我们将继续勤勉尽责，担负起公司独立董事应有的责任，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出意见和建议，为公司持续、健康、稳步发展贡献自己的力量。

特此报告。

**华纺股份独立董事：王瑞 尹苑生 魏长进**

**2018年5月8日**