



索通发展股份有限公司

2017 年年度股东大会

会议资料

2018 年 6 月

目录

一、2017 年年度股东大会参会须知

二、2017 年年度股东大会基本情况及会议议程

三、2017 年年度股东大会会议议案

- 1、关于《2017 年年度报告》全文及摘要的议案；
- 2、关于董事会 2017 年度工作报告的议案；
- 3、关于监事会 2017 年度工作报告的议案；
- 4、关于 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告的议案；
- 5、关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
- 6、关于 2017 年度董事薪酬的议案；
- 7、关于 2017 年度监事薪酬的议案；
- 8、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案；
- 9、关于 2018 年度日常关联交易情况预计的议案；
- 10、关于 2018 年度融资计划及相关授权的议案；
- 11、关于 2018 年度对外担保及相关授权的议案；
- 12、关于修订公司章程及办理工商登记变更的议案。

索通发展股份有限公司

2017 年年度股东大会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就索通发展股份有限公司 2017 年年度股东大会参会须知明确如下：

一、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、股东及股东代表应于会议开始前十分钟入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。

三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。股东及股东代表发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

八、投票表决相关事宜

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决；

2、现场投票方式

（1）现场投票采用记名投票方式表决。

(2) 议案采取非累积投票制方式表决, 参会股东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。

(3) 议案列示在表决票上, 请股东填写, 一次投票。对议案未在表决票上表决或多选的, 视同弃权处理, 未提交的表决票不计入统计结果。

(4) 在会议主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东, 退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的, 按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

(5) 表决完成后, 请股东将表决票交给场内工作人员, 以便及时统计表决结果。现场表决投票时, 在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

3、网络投票方式

网络投票方式详见 2018 年 3 月 20 日登载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《索通发展股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

九、为保证股东大会的严肃性和正常秩序, 除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、聘任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。

十、本次会议由北京市金杜律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

索通发展股份有限公司

2017 年年度股东大会基本情况及会议议程

一、本次会议的基本情况

1、现场会议时间：2018 年 6 月 6 日（星期三）下午 13:00

网络投票的起止时间：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段，即 2018 年 6 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为 2018 年 6 月 6 日 9:15-15:00。

2、股权登记日：2018 年 4 月 2 日

3、现场会议地点：山东省临邑县恒源经济开发区索通发展股份有限公司研发中心会议室

4、会议召集人：索通发展股份有限公司董事会

5、会议主持人：郎光辉

6、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

7、参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和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。

8、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

9、会议出席对象

（1）2018 年 4 月 2 日下午交易结束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本公司股东及股东代表（股东可书面授权代理人出席和参加表决，该代理人可不必为本公司股东）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）其他人员。

二、本次会议议程

1、会议签到。

2、董事会与公司聘请的现场见证律师，共同对现场股东资格的合法性进行验证并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。

3、会议主持人介绍本次股东大会出席情况，宣布现场会议开始。

4、会议主持人宣读以下议案：

（1）《关于<2017 年年度报告>全文及摘要的议案》；

（2）《关于董事会 2017 年度工作报告的议案》；

听取《2017 年度独立董事述职报告》；

（3）《关于监事会 2017 年度工作报告的议案》；

（4）《关于 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告的议案》；

（5）《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

（6）《关于 2017 年度董事薪酬的议案》；

（7）《关于 2017 年度监事薪酬的议案》；

（8）《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》；

（9）《关于 2018 年度日常关联交易情况预计的议案》；

（10）《关于 2018 年度融资计划及相关授权的议案》；

（11）《关于 2018 年度对外担保及相关授权的议案》；

（12）《关于修订公司章程及办理工商登记变更的议案》。

5、股东及股东代表围绕上述议案进行发言或提问，公司董事、监事及高级管理人员回答股东及股东代表提问。其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。

6、推举计票人、监票人。

7、股东及股东代表表决议案。

8、统计现场投票表决，监票人宣布现场表决结果。

9、现场投票结束后，休会，将现场投票统计结果上传至网络投票平台。网络投票结果产生后，复会，监票人宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

10、会议主持人宣读股东大会决议。

11、见证律师宣读法律意见书。

12、会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。

议案一：关于《2017 年年度报告》全文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司编制了《2017 年年度报告》全文及摘要。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

索通发展股份有限公司董事会

2018 年 6 月 6 日

议案二：关于董事会 2017 年年度工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2017 年，公司董事会恪尽职守，勤勉尽责，认真履行相应职责，在推进公司治理、维护股东合法权益方面发挥了重要作用，较好的完成了各项任务，保证了公司平稳快速发展。现将公司董事会 2017 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

公司经营团队紧紧围绕 2017 年经营目标，全面贯彻“均衡生产保安全、降本提质增效益”的经营方针，攻坚克难，圆满完成公司年度生产经营指标。

（一）总体经营情况。

2017 公司生产预焙阳极 89.53 万吨；销售预焙阳极 93.02 万吨，其中出口 31.80 万吨、内贸 61.23 万吨；实现营业收入 328,112.18 万元，归属上市公司股东的净利润 54,776.78 万元。

（二）财务状况。**1、主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	3,281,121,771.03	1,965,456,164.87	66.94
归属于上市公司股东的净利润	547,767,795.97	88,914,995.00	516.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	472,190,476.20	82,585,307.10	471.76
经营活动产生的现金流量净额	234,783,931.64	226,180,210.45	3.80
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,370,538,381.77	1,413,296,495.79	67.73
总资产	4,429,619,062.84	3,118,288,691.43	42.05
期末总股本	243,027,900.00	180,504,900.00	34.64

2、主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	2.66	0.49	442.86

稀释每股收益（元/股）	2.66	0.49	442.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	2.30	0.46	400.00
加权平均净资产收益率（%）	29.69	6.46	增加23.23个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	25.59	6.00	增加19.59个百分点

（三）股权投资情况。

2017 年公司完成对索通齐力炭材料有限公司的出资 10,685.8 万元，其中以土地出资 3,865.8 万元，现金出资 6,820 万元。

公司于 2017 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过《关于对山东创新炭材料有限公司增资暨对外投资的议案》，公司以人民币 24,480 万元增资山东创新炭材料有限公司（以下简称“创新炭材料”）。目前公司对创新炭材料的增资已完成，公司持有创新炭材料 51%的股权，创新炭材料成为公司的控股子公司。

（四）资本运作情况。

2017 年 7 月 18 日，公司首次公开发行 A 股股票在上海证券交易所正式挂牌上市，成为全国首家预焙阳极行业上市公司。成功上市，是索通发展的重要里程碑，为公司实现持续快速发展提供了强有力的支持。

二、董事会日常工作情况

（一）会议及决议情况

2017 年度公司第三届董事会共召开 7 次会议，总计审议并通过 42 项议案，主要内容如下：

1、第三届董事会第二次会议于 2017 年 2 月 28 日召开，会议审议并通过了以下议案：

- （1）关于索通发展股份有限公司总经理 2016 年度工作报告的议案
- （2）关于索通发展股份有限公司董事会 2016 年度工作报告的议案
- （3）关于索通发展股份有限公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告的议案
- （4）关于索通发展股份有限公司 2016 年度利润分配方案的议案

- (5) 关于索通发展股份有限公司 2016 年度审计报告的议案
 - (6) 关于索通发展股份有限公司 2016 年度董事、监事薪酬的议案
 - (7) 关于索通发展股份有限公司 2016 年度高级管理人员薪酬的议案
 - (8) 关于索通发展股份有限公司、天津分公司向关联方租赁房产的议案
 - (9) 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为索通发展股份有限公司外部审计机构的议案
 - (10) 关于索通发展股份有限公司 2017 年度关联交易事项的议案
 - (11) 关于索通发展股份有限公司 2017 年度金融融资计划及相关授权的议案
 - (12) 关于索通发展股份有限公司 2017 年度生产设备购置、设备工艺技改、固定资产大修、研发项目设备、预焙阳极项目投入的议案
 - (13) 关于索通发展股份有限公司调整独立董事津贴的议案
 - (14) 关于《索通发展股份有限公司稳定股价预案》的议案
 - (15) 关于索通发展股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案
 - (16) 关于召开索通发展股份有限公司 2016 年度股东大会的议案
- 2、第三届董事会第三次会议于 2017 年 5 月 28 日召开，会议审议并通过了以下议案：
- (1) 关于公司会计差错更正及追溯调整的议案
 - (2) 关于公司 2017 年第一季度财务审阅报告的议案
- 3、第三届董事会第四次会议于 2017 年 7 月 12 日召开，会议审议并通过了以下议案：
- (1) 《关于索通发展股份有限公司开立募集资金专项账户的议案》
- 4、第三届董事会第五次会议于 2017 年 8 月 21 日召开，会议审议并通过了以下议案：
- (1) 关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商登记变更的议案
 - (2) 关于《2017 年半年度报告》及其摘要的议案
 - (3) 关于制定《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
 - (4) 关于制定《重大信息内部报告制度》的议案

(5) 关于制定《内幕信息知情人登记制度》的议案

(6) 关于制定《关于规范与关联方资金往来的管理制度》的议案

(7) 关于聘任刘素宁女士为公司证券事务代表的议案

5、第三届董事会第六次会议于 2017 年 10 月 10 日召开，会议审议并通过了以下议案：

(1) 关于董事会秘书辞职和聘任新董事会秘书的议案

(2) 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案

(3) 关于使用募集资金向控股子公司嘉峪关索通炭材料有限公司提供借款实施募投项目的议案

6、第三届董事会第七次会议于 2017 年 10 月 25 日召开，会议审议并通过了以下议案：

(1) 关于《2017 年三季度报告》(全文及正文)的议案

(2) 关于修订《索通发展股份有限公司章程》的议案

(3) 关于修订《董事会议事规则》的议案

(4) 关于副总经理辞职及聘任副总经理的议案

(5) 关于独立董事辞职及补选独立董事的议案

(6) 关于调整部分董事会专门委员会成员的议案

(7) 关于《索通发展股份有限公司 2017 年股权激励计划(草案)》及其摘要的议案

(8) 关于《索通发展股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划管理及考核办法》的议案

(9) 关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案

(10) 关于对山东创新炭材料有限公司增资暨对外投资的议案

(11) 关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案

7、第三届董事会第八次会议于 2017 年 12 月 5 日召开，会议审议并通过了以下议案：

(1) 关于调整索通发展股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案

(2) 关于向激励对象授予限制性股票的议案

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会秉承勤勉尽职的态度，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及股东大会赋予的权力和义务，积极贯彻执行股东大会的有关决议，决议各事项均已由董事会组织并实施。

(三) 董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、财务与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据相应工作规则规定履行职责，并就专业性事项进行审查和研究，为董事会的科学决策提供专业性建议。

(四) 独立董事履职情况

2017 年，公司独立董事依据按照相关法律法规、公司章程和独立董事规则的相关规定，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，对公司经营管理、项目投资、资本运作提出了富有建设性的建议，对公司的募集资金使用与管理、2017 年限制性股票激励计划、高级管理人员的辞职与聘任、提名独立董事候选人等事项给予了充分关注并发表独立意见。

三、2018 年工作展望

2018 年，公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策，持续完善公司治理结构，加强内部控制。积极创造条件，确保独立董事和董事会各专门委员会较好地发挥作用，促进公司的规范运作。

以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

索通发展股份有限公司董事会

2018 年 6 月 6 日

议案三：关于监事会 2017 年年度工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2017 年公司监事会在全体监事的共同努力下，依照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规和规则赋予的职责，本着对公司全体股东负责的精神，谨慎、认真履行了自身职责，独立行使职权，积极有效地开展工作。监事会对公司经营活动、募集资金使用情况、重大事项、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将 2017 年监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

一、本报告期内召开五次监事会会议，总计审议并通过 13 项议案，主要内容如下：

1、2017 年 2 月 28 日召开第三届监事会第二次会议，审议并通过如下议案：

（1）关于《索通发展股份有限公司监事会 2016 年度工作报告》的议案

（2）关于《索通发展股份有限公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算的报告》的议案

（3）关于《索通发展股份有限公司 2016 年度审计报告》的议案

2、2017 年 8 月 21 日公司召开了第三届监事会第三次会议，审议并通过如下议案：

（1）关于《2017 年半年度报告》及其摘要的议案

3、2017 年 10 月 10 日召开公司第三届监事会第四次会议，审议并通过如下议案：

（1）关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案

（2）关于使用募集资金向控股子公司嘉峪关索通炭材料有限公司提供借款实施募投项目的议案

4、2017 年 10 月 25 日公司召开了第三届监事会第五次会议，审议并通过如下议案：

（1）关于《2017 年三季度报告》全文及正文的议案

（2）关于《索通发展股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》

的议案

(3)关于《索通发展股份有限公司 2017 年限制性股票激励管理及考核办法》的议案

(4) 关于核查公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案

5、2017 年 12 月 5 日公司召开了第三届监事会第六次会议,审议并通过如下议案:

(1)关于调整索通发展股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案

(2) 关于核查调整后的 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案

(3) 关于向激励对象授予限制性股票的议案

二、2017 年度,在公司全体股东的大力支持下,在董事会和经营层的积极配合下,监事会列席了历次董事会和股东大会会议,认真听取各项议案和报告,参与了公司重大决策的讨论,依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

三、2017 年度,监事会密切关注公司经营运作情况,认真监督公司财务及资金运用等情况,检查公司董事会和经营层职务行为,保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会就有关事项发表的监督意见

监事会着重对公司 2017 年的依法运作情况、公司财务情况、高级管理人员的履职守法情况、投资情况、关联交易情况等进行了有效监督,监事会一致认为:

一、公司依法运作情况

2017 年度公司监事会成员列席了公司报告期内的七次董事会会议和两次股东大会,对董事会、股东大会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查,对公司的生产经营计划、投资决策、董事会行使授权情况进行了必要的参与和监督。监事会认为:本年度公司决策程序合法有效,股东大会、董事会决议能够得到很好的落实,公司内部控制制度健全完善,公司重大资金运作、项目建设等重

大事项执行中符合公司相关规定。公司和高级管理人员诚实勤勉履行职责，无违反国家法律、公司章程及各项规则制度的行为，无损害公司利益的行为。

二、检查公司财务情况

报告期内，公司财务管理制度严明，内部控制制度完善，财务运营状况良好，不存在有任何违反财务制度和侵害投资者利益的现象。监事会对 2017 年度财务报告和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告及涉及事项进行了认真的审查，认为在所有重大方面公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量，该审计报告客观中肯、实事求是。

三、股东大会决议执行情况

监事会对公司董事会提交股东大会审议的各项提案无任何异议，对股东大会各项决议执行情况进行了检查和监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的决议。

四、公司投资情况

报告期内，为进一步扩大公司产能，满足客户需求，提升市场占有率，增加产业链粘性，公司与山东魏桥铝电有限公司、山东创新集团有限公司合作，签订增资扩股协议，共同增资山东创新炭材料有限公司（下称“创新炭材料”）。公司以人民币 2.448 亿元认购创新炭材料 2.448 亿元新增注册资本，持股 51%。

2017 年度公司无收购、出售资产行为，无其他损害公司利益和造成公司资产流失的情况。

五、报告期内公司存在的重大关联交易事项

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
甘肃东兴铝业有限公司	产品销售	市场价格	1,997,965,158.58	63.22
PRESS METAL BERHAD	产品销售	市场价格	248,620,969.94	7.87
山东创新板材有限公司	工程材料	市场价格	2,834,754.69	1.99
滨州市北海信和新材料有限公司	电	市场价格	352,360.90	1.32
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	水	市场价格	4,315,659.55	77.45

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	煤沥青	市场价格	70,235,782.03	14.95
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	氮气	市场价格	1,699.38	100.00
甘肃东兴铝业有限公司	残极	市场价格	114,644,562.33	82.68
甘肃东兴铝业有限公司	电	市场价格	15,384,468.96	57.56
嘉峪关天葆能源有限责任公司	中水	市场价格	79,367.00	1.42
甘肃酒钢物流有限公司	运费	市场价格	13,336,669.39	6.22
酒钢集团庆华矿产贸易有限责任公司	残极	市场价格	1,598,338.31	1.15
合计		/	2,469,369,791.06	/

公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，以上产品和服务的交易均严格按照市场公允价格进行，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、监督公司募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用》的监管要求和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，募集资金置换和向子公司提供借款等事项履行了必要的审议程序，募投项目实施进展顺利，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。

七、核查公司 2017 年度限制性股票激励计划相关事项

报告期内，公司实施了 2017 年限制性股票激励计划。监事会对于本次计划方案及激励对象名单、激励对象名单公示情况、授予人数及股票数量的调整情况、授予结果情况等相关事项进行了核查，认为此次限制性股票激励计划符合有关法律及行政法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

八、对公司内部控制自我评价的意见

监事会对公司 2017 年度内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：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。

三、2018 年工作展望

2018 年，监事会将紧紧围绕公司 2018 年的生产经营目标和工作任务，创新监事会工作方式方法；坚持以财务监督为中心，增强当期监督的时效性和有效性，

注重协调落实，提升监事会报告处理的效率和水平；加强对重大经营管理活动和重点部门的审计监督，关注公司重点工作开展情况，探索监事会对企业风险防范和预警机制；切实履行法律和《公司章程》赋予的监督职责，维护股东和企业利益，保障资产保值增值。

以上议案已经公司第三届监事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

索通发展股份有限公司监事会

2018 年 6 月 6 日

议案四：关于 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司根据 2017 年度实际生产经营状况及公司 2018 年的经营计划安排，编制了《2017 年度财务决算报告》及《2018 年度财务预算报告》。

第一部分：2017 年度财务决算报告**一、2017 年度公司财务报表审计情况**

公司 2017 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大信审字[2018]第 4-00039 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：索通发展股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2017 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指标情况

单位：万元

项 目	2017 年	2016 年	本年比上年 增减
营业收入	328,112.18	196,545.62	66.94%
归属于上市公司股东的净利润	54,776.78	8,891.50	516.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,219.05	8,258.53	471.76%
经营活动产生的现金流量净额	23,478.39	22,618.02	3.80%
基本每股收益（元/股）	2.66	0.49	442.86%
稀释每股收益（元/股）	2.66	0.49	442.86%
加权平均净资产收益率	29.69%	6.46%	增加 23.23 个百分点
项 目	2017 年末	2016 年末	本年末比上年 年末增减
总资产	442,961.91	311,828.87	42.05%
归属于上市公司股东的净资产	237,053.84	141,329.65	67.73%
资产负债率	40.99%	53.30%	减少 12.31 个百分点

2017 年度，公司实现营业总收入 328,112.18 万元，比上年增加 66.94%，归属于上市公司股东的净利润为 54,776.78 万元，比上年增加 5.16 倍。主要系“嘉

峪关 34 万吨预焙阳极及余热发电项目”自 2016 年 7 月 1 日起正式生产经营本期销量增加以及销售价格上涨所致。

2017 年末,公司财务状况良好,经营规模持续扩大。公司资产总额 442,961.91 万元,比上年末增加 131,133.04 万元,增加比例 42.05%;年末资产负债率为 40.99%,比上年末下降了 12.31 个百分点。主要系 2017 年经营利润的积累、公司首次公开发行股票募集资金到账、银行借款减少所致。

三、财务状况分析

(一) 资产情况

截止 2017 年 12 月 31 日,公司资产总额 442,961.91 万元,比上年末增加 131,133.04 万元,增加比例 42.05%。资产构成及变动情况如下:

单位:万元

项 目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	本年比上年 增减
货币资金	40,719.98	19,392.14	109.98%
应收票据	44,301.93	14,456.50	206.45%
应收账款	44,628.51	48,755.61	-8.46%
预付账款	6,019.73	5,572.31	8.03%
其他应收款	472.24	237.06	99.21%
存货	69,620.50	37,462.98	85.84%
其他流动资产	6,168.08	4,338.39	42.17%
流动资产合计	211,930.97	130,214.99	62.75%
固定资产	142,450.40	164,475.08	-13.39%
在建工程	36,842.48	70.45	52,194.53%
工程物资	6,439.32	3.79	169,749.31%
无形资产	30,136.31	11,815.95	155.05%
递延所得税资产	4,471.92	4,842.07	-7.64%
其他非流动资产	10,690.51	406.54	2,529.65%
非流动资产合计	231,030.94	181,613.88	27.21%
资产合计:	442,961.91	311,828.87	42.05%

主要变动原因:

1、货币资金 2017 年末余额为 40,719.98 万元,比上年末增加 1.10 倍,主要系公司发行新股收到资金以及公司销售情况较好、货币回笼增加所致。

2、应收票据 2017 年末余额为 44,301.93 万元,比上年末增加 2.06 倍,主要系本期销量增加收到客户的银行承兑汇票增加所致。

3、其他应收款 2017 年末余额为 472.24 万元，比上年末增加 99.21%，主要系公司租赁办公场所支付保证金所致。

4、存货 2017 年末余额为 69,620.50 万元，比上年末增加 85.84%，主要系销量增加，原料、在制品和产品备存增加，以及存货价格上涨所致。

5、其他流动资产 2017 年末余额为 6,168.08 万元，比上年末增加 42.17%，主要系留抵增值税和待抵扣增值税增加所致。

6、在建工程 2017 年末余额为 36,842.48 万元，比上年末增加 521.95 倍；工程物资 2017 年末余额为 6,439.32 万元，较上年末大幅增加 1,697.49 倍；无形资产 2017 年末余额为 30,136.31 万元，比上年末增加 1.55 倍；其他非流动资产 2017 年末余额为 10,690.51 万元，比上年末增加 25.30 倍。均系“索通齐力年产 30 万吨预焙阳极及余热发电项目”和“山东创新生产线建设项目一期”投入所致。

（二）负债情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司负债总额 181,566.08 万元，比上年末增加 15,359.80 万元，增幅 9.24%。负债构成及变动情况如下：

单位：万元

项 目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	本年比上年 增减
短期借款	88,186.88	59,681.10	47.76%
应付票据	4,432.37	866.12	411.75%
应付账款	34,331.72	31,129.59	10.29%
预收账款	717.54	1,084.75	-33.85%
应付职工薪酬	4,058.94	1,270.58	219.46%
应交税费	7,250.43	4,780.07	51.68%
应付利息	19.29		
其他应付款	9,011.46	1,414.74	536.97%
一年内到期的非流动 负债	8,243.13	24,714.29	-66.65%
流动负债合计：	156,251.78	124,941.24	25.06%
长期借款	18,243.13	39,285.71	-53.56%
递延收益	3,921.53	1,979.33	98.12%
递延所得税负债	3,149.64		
非流动负债合计：	25,314.30	41,265.04	-38.65%
负债合计：	181,566.08	166,206.28	9.24%

主要变动原因：

1、短期借款 2017 年末余额为 88,186.88 万元，比上年末增加 47.76%，主要

系本期补充流动资金新增了银行短期借款所致。

2、应付票据 2017 年末余额为 4,432.37 万元，比上年末增加 4.12 倍，主要系应付采购原料款增加所致。

3、预收账款 2017 年末余额为 717.54 万元，比上年末减少 33.85%，主要系本期预收货款较上年末减少所致。

4、应付职工薪酬 2017 年末余额为 4,058.94 万元，比上年末增加 2.19 倍，主要系“索通齐力年产 30 万吨预焙阳极及余热发电项目”和“山东创新生产线建设项目一期”员工薪酬增加以及公司年终奖考核计提增加所致。

5、应交税费 2017 年末余额为 7,250.43 万元，比上年末增加 51.68%，主要系本年利润增加年末应交企业所得税、增值税和土地使用税增加所致。

6、其他应付款 2017 年末余额为 9,011.46 万元，比上年末增加 5.37 倍，主要系公司 2017 年实施限制性股票激励计划计提限制性股票回购义务所致。

7、一年内到期的非流动负债 2017 年末余额为 8,243.13 万元，比上年末减少 66.65%，主要系本年度长期借款转入一年内到期非流动负债减少所致。

8、长期借款 2017 年末余额为 18,243.13 万元，比上年末减少 53.56%，主要系归还长期借款余额减少所致。

9、递延收益 2017 年末余额为 3,921.53 万元，比上年末增加 98.12%，主要系“山东创新生产线建设项目一期”项目政府补助 2,000 万元所致。

10、递延所得税负债 2017 年末余额为 3,149.64 万元，主要系非同一控制下企业合并，被合并子公司净资产以公允价值计量增加所致。

（三）股东权益情况

2017 年年末，公司所有者权益为 261,395.83 万元，比上年末增加 115,773.23 万元，增幅 79.50%。主要股东权益构成及变动情况如下。

单位：万元

项 目	2017 年末	2016 年末	本年比上年 增减
股本	24,302.79	18,050.49	34.64%
资本公积	109,865.05	64,546.20	70.21%
减：库存股	7,064.24		
盈余公积	5,497.93	4,443.40	23.73%
未分配利润	104,452.30	54,289.56	92.40%

归属于母公司所有者权益	237,053.84	141,329.65	67.73%
少数股东权益	24,341.99	4,292.94	467.02%
所有者权益合计	261,395.83	145,622.59	79.50%

主要变动原因：

1、股本 2017 年末余额为 24,302.79 万元，比上年末增加 34.64%；资本公积 2017 年末余额为 109,865.05 万元，比上年末增加 70.21%。均系报告期内公司首次公开发行人民币普通股（A 股）6,020 万股和公司实施限制性股票激励计划授予限制性股票 232.3 万股所致。

2、库存股 2017 年末余额 7,064.24 万元，系公司 2017 年实施限制性股票激励计划所致。

3、未分配利润 2017 年末余额为 104,452.30 万元，比上年末增加 92.40%，系当年新增利润所致。

4、少数股东权益 2017 年末余额为 24,341.99 万元，比上年末增加 4.67 倍，主要系“索通齐力年产 30 万吨预焙阳极及余热发电项目”和“山东创新生产线建设项目一期”其他少数股东投入所致。

四、2017 年度经营成果分析

2017 年度公司实现营业收入 328,112.18 万元，比上年增长 66.94%；2017 年度实现净利润 56,645.50 万元，比上年增长 4.51 倍。损益构成及变动情况如下：

单位：万元

项 目	2017 年度	2016 年度	同比增减
一、营业总收入	328,112.18	196,545.62	66.94%
减：营业成本	231,949.81	153,068.53	51.53%
营业税金及附加	3,811.47	2,260.38	68.62%
销售费用	8,460.04	7,986.39	5.93%
管理费用	12,296.38	8,556.17	43.71%
财务费用	11,909.01	4,088.79	191.26%
资产减值损失	-4,857.34	9,637.87	-150.40%
加：资产处置收益	12.29	4.17	194.65%
其他收益	453.37		
二、营业利润	65,008.46	10,951.66	493.59%
加：营业外收入	5,000.76	790.40	532.69%
减：营业外支出	407.81	36.67	1,012.17%
三、利润总额	69,601.42	11,705.39	494.61%
减：所得税费用	12,955.91	1,419.08	812.98%

四、净利润	56,645.50	10,286.31	450.69%
其中：归属于母公司所有者的净利润	54,776.78	8,891.50	516.06%
少数股东损益	1,868.72	1,394.81	33.98%
持续经营净利润	56,645.50	10,286.31	450.69%

主要变动原因：

1、营业收入 2017 年度为 328,112.18 万元，比上年增加 66.94%；主要系嘉峪关 34 万吨预焙阳极及余热发电项目自 2016 年 7 月 1 日起正式生产经营，2016 年尚未释放全部产能，2017 年公司销量增加和销售价格同时上涨所致。

2、营业成本 2017 年度为 231,949.81 万元，比上年增加 51.53%，主要系嘉峪关 34 万吨预焙阳极及余热发电项目自 2016 年 7 月 1 日起正式生产经营，2016 年尚未释放全部产能，2017 年公司销量增加和产品成本上涨所致。

3、税金及附加 2017 年度为 3,811.47 万元，比上年增加 68.62%，主要系 2017 年度毛利润增加以及 2016 年 5 月 1 日起执行新会计准则所致。

4、管理费用 2017 年度为 12,296.38 万元，比上年增加 43.71%，主要系“索通齐力年产 30 万吨预焙阳极及余热发电项目”和“山东创新生产线建设项目一期”项目管理人员薪酬增加、研发项目支出增加、限制性股票成本费用摊销等增加所致。

5、财务费用 2017 年度为 11,909.01 万元，比上年增加 1.91 倍，主要系本年度较上年银行承兑汇票贴现利息支出和人民币对美元升值汇兑损失增加所致。

6、资产减值损失 2017 年度为 -4,857.34 万元，比上年减少 1.50 倍，主要系本期伊朗 AAC 客户回款较多以及其他客户货款回笼应收账款坏账准备转回所致。

7、资产处置收益和其他收益的变动主要系 2017 年执行新会计准则所致。

8、营业外收入 2017 年度为 5,000.76 万元，比上年增加 5.32 倍，主要系非同一控制下企业合并，合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入了营业外收入。

9、营业外支出 2017 年度为 407.81 万元，比上年增加 10.12 倍，主要系处置固定资产报废损失。

10、所得税费用 2017 年度为 12,955.91 万元，比上年增加 8.13 倍，主要系报告期内利润总额增加计提所得税费用所致。

五、现金流量情况分析

单位：万元

项 目	2017 年度	2016 年度	同比增减
经营活动现金流入小计	285,052.39	201,733.31	41.30%
经营活动现金流出小计	261,574.00	179,115.29	46.04%
经营活动产生的现金流量净额	23,478.39	22,618.02	3.80%
投资活动现金流入小计	1,019.23	1,241.32	-17.89%
投资活动现金流出小计	34,599.03	24,933.17	38.77%
投资活动产生的现金流量净额	-33,579.80	-23,691.85	41.74%
筹资活动现金流入小计	165,881.51	75,629.23	119.34%
筹资活动现金流出小计	146,733.90	107,060.64	37.06%
筹资活动产生的现金流量净额	19,147.61	-31,431.41	-160.92%
期末现金及现金等价物余额	26,697.19	18,182.14	46.83%

1、2017 年度经营活动产生的现金流量净额为 23,478.39 万元，净流入较上年增加 860.37 万元，比上年增加 3.80%。本报告期末，公司销售形成的应收票据余额较大，导致经营活动产生的现金流量净额与经营利润差额较大。

2、2017 年度投资活动产生的现金流量净额为-33,579.80 万元，净流出较上年增加 9,887.95 万元，比上年净流出增加 41.74%。主要系“索通齐力年产 30 万吨预焙阳极及余热发电项目”和“山东创新生产线建设项目一期”以及环保改造项目投入增加所致。

3、2017 年度筹资活动产生的现金流量净额为 19,147.61 万元，上年度筹资活动现金净流量净额为-31,431.41 万元，主要系公司 2017 年度发行新股和公司实施限制性股票激励计划以及上年同期还借款较多所致。

第二部分：2018 年度财务预算报告

一、预算编制说明

根据公司战略发展目标、2018 年营销计划和生产经营计划，以 2017 年经营业绩为基础，按照合并口径编制 2018 年度财务预算。

二、基本假设

- 1、法律、法规、政策及经济环境无重大变化；
- 2、公司所处的行业形势、市场行情、主要产品和原材料市场价格和供求关系无重大变化；

- 3、公司遵循现行的国家税收政策、外汇汇率、银行贷款利率；
- 4、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。

三、主要财务指标预测

公司根据 2017 年度的财务指标测算,结合市场情况,本着审慎、求实的原则,预测 2018 年公司营业总收入目标为 47 亿元,净利润目标为 5 亿元。

四、特别提示

本预算报告不代表公司对 2018 年度盈利预测和经营业绩的承诺,仅为公司经营计划的内部控制指标,能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素,具有较大的不确定性,请投资者特别注意。

以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。

索通发展股份有限公司董事会

2018 年 6 月 6 日

议案五：关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

各位股东及股东代表：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 547,767,795.97 元，可供分配的利润为 537,222,504.65 元。

根据 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司上市后三年内分红回报规划的议案》中“在上市后第一年公司向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 30%”的规定以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中相关规定，在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素，公司 2017 年度利润分配预案为：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.77 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。共计派发现金股利 164,529,888.30 元，约占 2017 年度归属于上市公司股东净利润的 30%，约占 2017 年度可供分配利润的 31%，转增后公司总股本为 340,239,060 股。

以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

索通发展股份有限公司董事会

2018 年 6 月 6 日

议案六：关于 2017 年年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据索通发展股份有限公司经营状况，公司对董事 2017 年度的履职情况进行了考核，现对 2017 年度的董事薪酬确认如下：

姓名	在本公司担任职务	在本公司薪酬（万元/年）
郎光辉	董事长	81.93
张 弛	董事	未在公司领薪
郜 卓	董事	未在公司领薪
张新海	副董事长、总经理	76.36
郝俊文	董事、副总经理、财务总监	69.63
刘 瑞	董事、副总经理	69.63
封和平	独立董事	6.00
陈星辉 (已离任)	独立董事	5.00
陈维胜	独立董事	未在公司领薪
荆 涛	独立董事	1.00

董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。上述董事的薪酬包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

索通发展股份有限公司董事会

2018 年 6 月 6 日

议案七：关于 2017 年年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据索通发展股份有限公司经营状况，公司对监事 2017 年度的履职情况进行了考核，现对 2017 年度的监事薪酬确认如下：

姓名	在本公司担任职务	在本公司薪酬（万元/年）
李 焰	监事会主席	92.04
姜 冰	监事	50.77
赵 鹏 (已离任)	监事	8.30
刘剑锋	监事	未在公司领薪
卞 进	监事	未在公司领薪
王素生	监事	24.60

监事出席公司监事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。上述监事的薪酬包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

以上议案已经公司第三届监事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

索通发展股份有限公司监事会

2018 年 6 月 6 日

议案八：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案

各位股东及股东代表：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017 年度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，现提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度外部审计机构，提请股东大会授权董事会根据市场情况及实际工作量确定相关服务费用。

以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

索通发展股份有限公司董事会

2018 年 6 月 6 日

议案九：关于 2018 年度日常关联交易情况预计的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2018 年 3 月 19 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关于 2018 年度日常关联交易情况预计的议案》，本议案无关联董事需回避表决，全体董事全票表决通过，公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2018 年度日常关联交易情况预计的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

索通发展股份有限公司董事会

2018 年 6 月 6 日

议案十：关于 2018 年度融资计划及相关授权的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及其控股子公司日常经营资金的需要，提请各位股东审议公司 2018 年度融资计划及相关授权，具体事项如下：

公司拟与金融机构在该金融机构核定的最高综合授信额度内签署包括但不限于固定资金贷款、流动资金贷款、理财类产品贷款、银行承兑汇票、信用证、国内贸易融资、国际贸易融资、订单融资等融资性合同，具体事项依照合同约定执行。

公司非固定资产类融资总金额不超过 8 亿元人民币或相应外币。

控股子公司单体非固定资产类融资总金额不超过 5 亿元人民币或相应外币。

上述事项具体合同文本采用提供资金的金融机构的格式文本，提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司总经理负责办理并签署所有相关法律文书。授权期限自董事会审议通过之日起至 2019 年 4 月 30 日止。

以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

索通发展股份有限公司董事会

2018 年 6 月 6 日

议案十一：关于 2018 年度对外担保及相关授权的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2018 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，公司及所属全资子公司临邑索通国际工贸有限公司、甘肃省索通工贸有限公司、索通香港物料有限公司，控股子公司嘉峪关索通预焙阳极有限公司、嘉峪关索通炭材料有限公司、索通齐力炭材料有限公司、山东创新炭材料有限公司拟向中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司等银行申请综合授信总额不超过人民币 45 亿元（包括尚未到期的授信额度），最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。

以上授信额度不等于公司及所属子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的授信业务为准，授信内容包括但不限于人民币流动资金贷款、美元流动资金贷款、人民币固定资产贷款、票据承兑、信用证、保函等，期限包括短期借款、中长期借款等，具体将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。

公司及所属子公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的综合授信提供相应的担保，担保总额不超过 43 亿元（包括已发生但尚未到期的借款担保余额），担保方式为连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2018 年度担保额度预计的公告》。

以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

索通发展股份有限公司董事会

2018 年 6 月 6 日

议案十二：关于修订公司章程及办理工商登记变更的议案

各位股东及股东代表：

公司拟以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股。该资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将由 24,302.79 万股变更为 34,023.906 万股，公司注册资本将由 24,302.79 万元变更为 34,023.906 万元。

鉴于以上变更事项，公司拟修订《公司章程》相关条款。为提高公司决策效率，现提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理工商登记变更。

以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

索通发展股份有限公司董事会

2018 年 6 月 6 日