



新力金融
XINLI FINANCE

安徽新力金融股份有限公司

ANHUI XINLI FINANCE CO., LTD.

2017 年年度股东大会

会议材料

二〇一八年五月九日

目 录

一、2017 年年度股东大会会议议程	2
二、2017 年年度股东大会会议规则	5
三、公司 2017 年度董事会工作报告	7
四、公司 2017 年度监事会工作报告	8
五、关于公司 2017 年度财务决算的议案	9
六、关于公司 2018 年度财务预算的议案	11
七、关于公司 2017 年度利润分配的议案	12
八、关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案	13
九、关于公司 2017 年度实际盈利数与承诺数据差异情况及拟采取措施的议案	14
十、关于续聘会计师事务所的议案	15
十一、关于确认 2017 年日常关联交易及预计 2018 年日常关联交易的议案	16
十二、关于公司 2018 年度担保计划的议案	21
十三、2017 年度独立董事述职报告	25
十四、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	26
十五、关于修订公司《董事会议事规则》的议案	27
十六、关于修订公司《监事会议事规则》的议案	28
附件一、	29
附件二、	41

安徽新力金融股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程

会议时间:

现场会议时间: 2018 年 5 月 9 日 (星期三) 下午 14:00

网络投票时间: 通过交易所系统投票平台的投票时间为 2018 年 5 月 9 日 (星期三) 的交易时段, 即上午 9:15 - 9:25, 9:30 - 11:30, 下午 13:00 - 15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为 2018 年 5 月 9 日的 9:15-15:00。

会议地点: 公司八楼会议室

网络投票平台: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数, 宣布会议开始。

二、公司董事会秘书向大会宣读《会议规则》。

出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决 (举手方式)

三、宣读《关于监票人和计票人的提名》。

出席现场会议的股东对提名进行表决 (举手方式)

四、审议议案。

1、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》

2、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》

3、审议《关于公司 2017 年度财务决算的议案》

4、审议《关于公司 2018 年度财务预算的议案》

5、审议《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

6、审议《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

7、审议《关于公司 2017 年度实际盈利数与承诺数据差异情况及拟采取措施的议案》

8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

9、审议《关于确认 2017 年日常关联交易及预计 2018 年日常关联交易的议案》

10、审议《关于公司 2018 年度担保计划的议案》

11、审议《2017 年度独立董事述职报告》

12、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

13、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

14、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

五、工作人员向与会股东及股东代表（以下统称“股东”）发放表决票，出席现场会议的股东对各项议案进行审议并填写表决票、投票。

六、律师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据。

七、工作人员将现场投票数据上传上海证券交易所信息公司。

八、接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果。

九、总监票人宣读表决结果。

十、见证律师宣读《安徽新力金融股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书》。

十一、宣读《安徽新力金融股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》。

十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。

十三、主持人宣布会议结束。

安徽新力金融股份有限公司

2018年5月9日

2017 年年度股东大会会议规则

根据《公司章程》和《安徽新力金融股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会的会议规则。

一、会议的组织方式

- 1、本次会议由公司董事会依法召集。
- 2、本次会议采用现场会议和网络投票相结合方式。
- 3、本次会议的出席人员是：凡是在 2018 年 5 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全体股东或股东授权代理人均有权出席本次股东大会及参加表决；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。
- 4、本次会议行使《公司法》和《安徽新力金融股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。

二、会议的表决方式

- 1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
- 2、本次会议共审议 14 项议案，均为普通决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，方为有效。其中议案 5、8、9、10 需要对中小投资者单独计票。议案 9 关联股东需回避表决。
- 3、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- 4、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东

或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司；上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

5、本次会议设监票人一名，由本公司监事担任；设计票人两名，由股东代表担任。监票人和计票人负责表决情况的监督和核查，并在《议案表决结果》上签名。议案表决结果由监票人当场宣布。

6、会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。

三、要求和注意事项

1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。

3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

议案一

公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2017 年度公司董事会全体董事严格按照国家有关法律法规和公司章程的规定，始终以公司和股东的最大利益为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

根据有关法律法规和《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）》的规定，公司董事会将 2017 年度工作情况进行归纳总结，分析讨论了公司 2017 年度经营管理的整体情况，对公司未来发展及经营计划等进行了分析与展望，形成 2017 年度董事会工作报告。

董事会工作报告全文附后（附件一）。

本项议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东大会审议批准。

本项议案，请各位股东及股东代表予以审议。

安徽新力金融股份有限公司

2018 年 5 月 9 日

议案二

公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2017年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规的规定，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，积极参加监事会审慎审议各项议案，以切实维护公司利益和广大中小股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，为公司加强规范运作、提升治理水平发挥了积极作用。

公司监事会将2017年度工作情况进行归纳总结，分析讨论了公司2017年度经营管理的整体情况，对公司未来发展及经营计划等进行了分析与展望，形成2017年度监事会工作报告。

监事会工作报告全文附后（附件二）。

本项议案已经公司第七届监事会第九次会议审议通过，现提交本次股东大会审议批准。

本项议案，请各位股东及股东代表予以审议。

安徽新力金融股份有限公司

2018年5月9日

议案三

关于公司 2017 年度财务决算的议案

各位股东及股东代表：

2017 年度，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，全年实现营业收入 63,323.70 万元，净利润-17,918.90 万元，归属于母公司所有者净利润为-30,872.21 万元，每股收益-0.64 元。2017 年度对比上年度各项主要财务数据及指标如下：

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	增减	增减 (%)
营业收入	63,323.70	81,130.30	-17,806.60	-21.95
营业利润	-8,618.81	45,566.27	-54,185.08	-118.91
利润总额	-8,614.96	46,202.28	-54,817.24	-118.65
净利润	-17,918.90	29,723.53	-47,642.43	-160.29
其中：归属母公司所有者净利润	-30,872.21	16,265.56	-47,137.77	-289.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,973.56	6,854.27	-37,827.83	-551.89
每股收益（元/股）	-0.64	0.34	-0.98	-288.24
加权平均净资产收益率（%）	-26.78	13.25	-40.03	-302.11
年末资产总额	634,894.45	618,150.34	16744.11	2.71
年末所有者权益（不含少数股东权益）	100,797.04	129,746.27	-28,949.23	-22.31
年末每股净资产（元/股）	2.08	2.68	-0.6	-22.39
年末资产负债率（%）	63.54	59.19	4.35	7.35

注：2016 年度每股收益和每股净资产的指标，已按照 2017 年 5 月实施的资本公积 10 转增 10 股后的股本进行同口径调整。

2017 年度财务报告详细资料见公司财务会计报表及注释。

本项议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东大会审议批准。

本项议案，请各位股东及股东代表予以审议。

安徽新力金融股份有限公司

2018年5月9日

议案四

关于公司 2018 年度财务预算的议案

各位股东及股东代表：

公司根据行业发展形势，结合公司实际经营情况，制定了公司 2018 年的经营目标。现将财务预算主要指标汇报如下：

一、预算编制的前提假设

1、国家政策、法律、法规等宏观社会经济环境因素无重大变化；2、公司各项业务所处行业的发展状况和市场行情无重大变化；3、无其他人力及不可抗拒因素造成的重大不利影响；4、公司正常持续经营。

二、主要财务指标预算

2018 年度，公司计划完成营业收入 66,000 万元，同比增长 4.2%；净利润 15,800 万元，同比增长 188%；归属于母公司所有者的净利润 6,600 万元，同比增长 121%。

本公司制定的《2018 年度财务预算》是公司 2018 年度公司经营管理工作指导性文件，旨在明确公司经营及内部管理控制目标，不代表本公司 2018 年盈利预测，更不代表对投资者的承诺，能否实现取决于国家宏观政策导向、公司融资情况、业务开拓和风险控制等因素，存在多种不确定因素影响。

本项议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东大会审议批准。

本项议案，请各位股东及股东代表予以审议。

安徽新力金融股份有限公司

2018年5月9日

议案五

关于公司2017年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》第一百五十五条“公司应实施积极的利润分配方法,利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司主要采取现金分红的利润分配政策,公司在每个会计年度内如实现盈利,董事会应当就现金利润分配事宜进行专项研究论证,综合考虑公司现金分红的时机、经营发展实际、股东要求和意愿、外部融资环境等因素,详细说明现金利润分配安排的理由,制定利润分配预案,独立董事应当对此发表明确意见”之规定：

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-308,722,141.22元；本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-309,735,646.41元，累计未分配利润241,308,483.83元，本报告期内公司母公司实现净利润为-99,021,528.28元，累计未分配利润130,217,132.06元，根据《公司章程》规定，公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

本项议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东大会审议批准。

本项议案，请各位股东及股东代表予以审议。

安徽新力金融股份有限公司

2018年5月9日

议案六

关于公司2017年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司2017年年度报告及其摘要的编制工作已经完成，2017年年报编制工作符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度经营管理和财务状况等事项。

年度报告全文及其摘要具体内容详见公司于2018年4月13日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上发布的《安徽新力金融股份有限公司2017年年度报告》及其摘要。

本项议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东大会审议批准。

本项议案，请各位股东及股东代表予以审议。

安徽新力金融股份有限公司

2018年5月9日

议案七

关于公司 2017 年度实际盈利数与承诺数据 差异情况及拟采取措施的议案

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)对我公司 2017 年度财务报告出具的审计报告，标的资产 2017 年度实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润为 16,502.71 万元，未达到《业绩补偿协议》中 2017 年承诺利润 31,000 万元。

根据《业绩补偿协议》及其补充协议，公司第一大股东安徽新力投资集团有限公司拟以现金方式进行补偿。

本项议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东大会审议批准。

本项议案，请各位股东及股东代表予以审议。

安徽新力金融股份有限公司

2018 年 5 月 9 日

议案八

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建议，结合华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务的工作状况，董事会提议：续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务报表的审计机构和内部控制审计机构。并授权董事会根据公司业务和规模所需的审计工作量决定其酬金。

本项议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东大会审议批准。

本项议案，请各位股东及股东代表予以审议。

安徽新力金融股份有限公司

2018年5月9日

议案九

关于确认 2017 年日常关联交易及预计 2018 年 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) 前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2017 年日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2017 年预计金额	2017 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
关联方资金拆借	安徽新力投资集团有限公司、安徽省供销商业总公司	250,000	178,641.76	为防范风险，公司主动控制业务规模，资金拆借金额减少
其他关联交易		30,000	7,393.25	限制资产转让业务

其他关联交易实际发生明细如下：

(1) 向关联方支付资金占用费

关联方		本期数	定价方式及利率
安徽新力投资集团有限公司		15,463,151.63	协议利率 5.38%
安徽省供销商业总公司		348,888.89	协议利率 8.15%

(2) 关联租赁

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
安徽辉隆农资集团股份有限公司	母公司	房屋	协议价	310,400.00
安徽省供销商业总公司	德众金融	房屋	协议价	701,894.61
安徽和合生态农业股份有限公司	德众金融	房屋	协议价	81,066.67
安徽辉隆农资集团	德善小贷	房屋	协议价	440,030.18

股份有限公司				
安徽辉隆农资集团 股份有限公司	德信担保	房屋	协议价	380,386.11
安徽辉隆农资集团 股份有限公司	德合典当	房屋	协议价	228,286.80
安徽茶叶进出口有 限公司	德合典当	房屋	协议价	184,512.38
安徽辉隆农资集团 股份有限公司	德润租赁	房屋	协议价	400,513.20
合 计	—	—	—	2,727,089.95

(3) 关联方贷款

关联方	贷款金额	贷款余额	贷款起始日	贷款到期日	年利率 (%)
安徽省天诚再生 资源有限公司	10,000,000.00	—	2017-01-11	2017-03-10	17.40
安徽省瑞隆印务 有限公司	10,000,000.00	—	2017-01-22	2017-04-22	17.40
安徽润凯标签印 刷有限公司	200,000.00	—	2017-03-09	2017-09-18	17.40
安徽润凯标签印 刷有限公司	100,000.00	—	2017-03-30	2017-09-18	17.40
安徽润凯标签印 刷有限公司	800,000.00	—	2017-04-24	2017-09-18	17.40
安徽省天诚商贸 有限公司	10,000,000.00	—	2017-04-13	2017-07-13	17.40
合肥博路商贸有 限公司	3,000,000.00	—	2017-08-16	2018-03-16	17.40
合肥博路商贸有 限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	2017-11-17	2018-04-17	17.40
合肥博路商贸有 限公司	7,000,000.00	7,000,000.00	2017-12-07	2018-05-07	17.40
合肥博路商贸有 限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2017-12-05	2018-05-05	17.40

定价：参照非关联方贷款利率。

(4) 关联方资产转让情况

关联方	关联交易内容	本期发生额
安徽德明资产管理有限公司	应收债权	7,193,355.00

(5) 关联受托支付

公司部分高管及其亲属因租赁车辆业务未实现，因此委托德润租赁将其汇入德润租赁的资金支付给他人，报告期内受托支付明细如下：

姓名	本期发生额
荣学堂（时任）	500,000.00
孟庆立（时任）	500,000.00
孙福来	300,000.00
徐立新（时任）	400,000.00
桂晓斌（时任）	400,000.00
钱诚	400,000.00
钱元文	500,000.00
洪志诚	300,000.00
许圣明	300,000.00
合计	3,600,000.00

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

预计公司 2018 年日常关联交易基本情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2018 年预计金额	2017 年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
关联方资金拆借	安徽新力投资集团有限公司、安徽省供销商业总公司等	240,000	178,641.76	受国家宏观经济形势影响，预计本年度资金拆借额增加
其他关联交易（含向关联方支付资金占用费、购买或者出售资产、房屋租赁、为关联人贷款、提供或者接受劳务等）		8,500	7,393.25	

二、关联方介绍和关联关系

（一）安徽省供销商业总公司及其控股子公司

安徽省供销商业总公司是公司实际控制人，注册资本人民币 2712 万元，系经安徽省人民政府政秘〔1992〕154 号文件批复同意，由安徽省供销社投资成立的集体所有制企业，目前拥有控股、参股企业 18 家，主营业务包括农业生产资料、再生资源、茶叶、棉花、烟花爆竹、日用消费品、农副土特产品等经营品种及农业生态开发、担保、小额贷款、典当、融资租赁、食品冷链、房地产等。

（二）安徽新力投资集团有限公司及其控股子公司

安徽新力投资集团有限公司是公司第一大股东，是经安徽省供销社批准成立、由安徽省供销商业总公司全资控股的专业投资管理公司，注册资本人民币 1.7 亿元，主营业务：股权投资及管理、项目投资及管理、受托资产管理等；是省供销社专注股权投资和资产管理的运营机构。

（三）公司关联自然人或关联自然人控制的企业

三、关联交易的定价政策和定价依据

上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

上述预计的公司日常关联交易事项，均基于公司及公司所属控股子公司正常业务运营需要且有助于公司业务开展的原则进

行，预计将会在公司日常业务运营和业务发展中发挥积极的作用。

（二）关联交易对上市公司的影响

上述关联交易是为公司正常经营所需，均遵循了市场公允原则，有利于公司的日常经营，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害公司全体股东尤其是中小股东的利益。上述关联交易未对关联方形成较大的依赖。

本项议案为关联交易议案，关联股东需回避表决。

本项议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东大会审议批准。

本项议案，请各位股东及股东代表予以审议。

安徽新力金融股份有限公司

2018年5月9日

议案十

关于公司 2018 年度担保计划的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况的概述

为保证子公司安徽德润融资租赁股份有限公司（以下简称“德润租赁”）、安徽德合典当有限公司（以下简称“德合典当”）和合肥德善小额贷款股份有限公司（以下简称“德善小贷”）及上述公司下属公司经营活动的正常开展，公司拟为上述三家子公司及其下属公司提供担保，情况如下：

公司名称	担保金额（亿元）
德润融资	15
德合典当	2
德善小贷	4
合计	21

1、2018 年度，公司拟向上述控股子公司及控股子公司下属公司提供的担保总额不超过人民币 21 亿元。

2、公司可根据实际需要，在年度担保总额范围内，对上述被担保公司、担保额度进行适度调配。

3、上述担保事项需经 2017 年度股东大会表决通过后方可生效，原则上，担保期限至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止，但为上述控股子公司及其下属公司提供资产证券化业务（ABS）的担保期限以具体资产证券化项目的到期期限为准。

4、上述担保额度为年度担保计划额度，具体发生的担保数额，公司将在 2018 年半年度报告和年度报告中详细披露。

二、被担保人基本情况

(一) 安徽德润融资租赁股份有限公司

1、单位名称：安徽德润融资租赁股份有限公司

2、注册地址：安徽省合肥市政务区祁门路 1777 号辉隆大厦

3、法定代表人：徐立新

4、注册资本：柒亿伍千万元整

5、经营范围：融资租赁业务，二、三类医疗器械销售。一般经营项目：经营性租赁业务；租赁物残值的处理；租赁信息咨询及资信调查；租赁担保；转让租赁；信用担保；项目投资及管理、咨询；财务咨询。

截止 2017 年 12 月 31 日，德润租赁总资产为 342,450 万元，负债合计为 215,471.34 万元，所有者权益为 126,978.69 万元，资产负债率为 62.92%。2017 年度净利润为 15,599.52 万元。

(二) 安徽德合典当有限公司

1、名称：安徽德合典当有限公司

2、注册地点：合肥市蜀山区祁门路 1777 号辉隆大厦

3、法定代表人：钟钢

4、注册资本：贰亿贰千万元整

5、经营范围：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售

许可证的在建工程除外)抵押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务及商务部依法批准的其他典当业务。

截止 2017 年 12 月 31 日,德合典当总资产为 68,250.92 万元,负债合计为 26,925.21 万元,所有者权益为 41,325.71 万元,资产负债率为 39.45%。2017 年度净利润为 5,241.95 万元。

(三) 合肥德善小额贷款股份有限公司

- 1、单位名称:合肥德善小额贷款股份有限公司
- 2、注册地址:合肥市蜀山区祁门路 1777 号辉隆大厦
- 3、法定代表人:孙福来
- 4、注册资本:叁亿叁千万元整
- 5、经营范围:发放小额贷款、项目投资、财务咨询(除专项许可)。

截止 2017 年 12 月 31 日,德善小贷总资产为 101,948.77 万元,负债合计为 22,116.36 万元,所有者权益为 79,832.41 万元,资产负债率为 21.69%。2017 年度净利润为 6,926.02 万元。

三、担保协议的主要内容

目前,公司本次审议的担保额度的相关担保协议尚未签订,上述批准的担保额度仅为公司可提供的担保额度。具体发生的担保事项,由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议,并根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定在临时公告及定期报告中披露。

本次担保计划是为了满足公司 2018 年度经营过程中的融资和资产证券化业务的需要,不会对公司产生不利影响,不会影

响公司持续经营能力；公司对控股子公司及其下属公司具有绝对控制权，且各控股子公司及其下属公司具备良好的偿债能力，风险可控。

四、已累计对外担保数量及逾期担保的数量

2017 年度，公司对外担保发生额（均为对子公司担保）共计为人民币 58,950 万元；截至 2017 年 12 月 31 日，公司对外担保余额共计为人民币 57,170.79 万元，全部为公司为子公司提供的担保。公司不存在逾期担保情况。

本项议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东大会审议批准。

本项议案，请各位股东及股东代表予以审议。

安徽新力金融股份有限公司

2018 年 5 月 9 日

议案十一

2017 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2017 年,作为公司独立董事,我们按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求,恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司运作情况,忠实履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表事前认可和独立意见,充分发挥了独立董事的作用,维护了公司和全体股东,尤其是中小股东的利益。

独立董事述职报告全文具体内容详见公司于2018年4月13日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上发布的《安徽新力金融股份有限公司独立董事2017年度述职报告》。

本项议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,现提交本次股东大会审议批准。

本项议案,请各位股东及股东代表予以审议。

安徽新力金融股份有限公司

2018 年 5 月 9 日

议案十二

关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为规范上市公司行为，保证公司股东大会依法行使职权，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订完善。

《股东大会议事规则》具体内容详见公司于2018年4月13日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布的《安徽新力金融股份有限公司股东大会议事规则》。

本项议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东大会审议批准。

本项议案，请各位股东及股东代表予以审议。

安徽新力金融股份有限公司

2018年5月9日

议案十三

关于修订公司《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为规范上市公司行为，保证公司董事会依法行使职权，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订完善。

《董事会议事规则》具体内容详见公司于2018年4月13日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布的《安徽新力金融股份有限公司董事会议事规则》。

本项议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东大会审议批准。

本项议案，请各位股东及股东代表予以审议。

安徽新力金融股份有限公司

2018年5月9日

议案十四

关于修订公司《监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为规范上市公司行为，保证公司监事会依法行使职权，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订完善。

《监事会议事规则》具体内容详见公司于2018年4月13日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布的《安徽新力金融股份有限公司监事会议事规则》。

本项议案已经公司第七届监事会第九次会议审议通过，现提交本次股东大会审议批准。

本项议案，请各位股东及股东代表予以审议。

安徽新力金融股份有限公司

2018年5月9日

附件一

安徽新力金融股份有限公司 2017 年董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2017 年，面对复杂严峻的经济形势、全面从严的监管环境和迫在眉睫的转型升级需要，公司董事会按照确定的战略规划和年度目标任务，团结带领全体员工凝心聚力、攻坚克难，积极应对外部环境变化，努力抓好日常经营管理，确保公司平稳健康发展。

报告期内，公司实现营业收入 6.33 亿元，同比下降 21.95%；实现利润总额-0.81 亿元，同比下降 117.58%；实现归属于上市公司股东的净利润-3.04 亿元，同比下降 286.77%。

一、董事会关于公司报告期内经营情况的分析与讨论

（一）主营业务稳中有进

报告期内，公司始终保持战略定力，倡导各板块在坚守业态属性的前提下，积极应对困难挑战，有序探索业务协同，着力实现稳健发展，工作成绩可圈可点。1、德信担保努力稳定与多家银行的主体合作关系，积极探索履约担保等非融资性担保业务，完成资本公积金、未分配利润转增股本事宜（2 亿元增至 2.7 亿元），有力助推“三农”和中小微企业的发展。2、德善小贷重点梳

理业务流程，逐步形成全链条的风险管理模式，资产质量持续好转；新设滨湖、庐江业务点，统筹推进区域市场规划布局；探索建立经营班子联系点制度、落实财务经理委派制度，对控股子公司开展季度审计，进一步加强监督管理；创新产品类型，广德德善转贷业务模式初步成型且运营情况良好。3、德合典当加大经营结构转型调整力度，探索启动民品典当业务，合肥市政务区实体店于3月末正式营业，并开展系列宣传活动，“合掌柜”民品典当的品牌知名度日益提升。在进一步优化业务结构，强化当后管理，确保在当项目良性运行的同时，加大逾期及不良项目的清收处置力度，效果显著，企业经营状况持续好转。4、德润租赁落实“回归租赁本源，服务实体经济”的经营思路，准确把握市场趋势，主动谋求业务创新。设立天津全资子公司，努力争取政府优惠政策，持续完善市场布局。在进一步培育汽车融资租赁业务，深入探索零售业务模式的同时，完成以未分配利润转增股本工作（5亿元增至7.5亿元），进一步增强企业综合实力。5、德众金融始终坚守“信息中介服务”定位，以“压总量、调结构”为导向，着力加强合规整改，努力探索业务转型。停止发行超限额项目，转型以住房抵押贷为主要业务产品，并探索引入省农业担保的“劝耕贷”等其他小额消费信贷产品。同时，积极履行平台责任，全力推进逾期项目的清收工作，全力做好和借款人、投资人以及担保人的沟通和舆情管理工作，努力化解各类风险。

（二）管控水平持续提升

一是管理改革实现新突破。整章建制有法可依。以现代化企业规章制度为指引，持续构建科学合理、切实可行的制度体系，促进企业规范化、标准化运行。调整机构设置和职责。成立审计部，在做好业务稽核的基础上，重点开展逾期项目问责工作及内控制度执行情况专项审计，强化审计监督职能。试行合规专员委派制度，大力培育合规文化，不断增强全体员工的合规意识，以进一步提升整体规范化运营水平。二是管理水平实现新提升。财务方面：通过加强委派财务经理管理，强化资金集中调度，深化财务预算管理，加大融资协调力度，不断提升财务对公司管理决策的支持能力。风险管理方面：通过建立健全风险管理制度，推行风险经理定期联席会议机制，构建多方位的风险监测平台，努力培育专业化风控人才队伍，为公司的稳健发展进一步夯实基础。信息化建设方面：加强信息化系统建设和管理，财务系统、办公自动化 OA 系统、业务管理系统已全面运行并持续优化，正积极推动融资租赁征信系统接入工作。团队和文化建设方面：通过调整薪酬管理制度，推进绩效考核体系公平公正；积极开展无偿献血、爱心捐款、女职工趣味运动会、“新力好声音”歌唱比赛等活动，进一步丰富员工精神文化生活，凝聚员工力量，推动企业文化建设。

（三）资产质量稳步改善

报告期内，公司继续将风险资产处置作为关系企业生死存亡的根本大事严肃对待，持续完善清收工作配套所需的责任追究及

考核激励机制，基本建立各单位权责清晰、流转及时、分工配合的立体化协作清收模式。公司就重点项目成立攻坚小组，各个击破，要求所属公司对每个存量逾期客户或项目指定责任人、制定清收计划，逐项解决。同时优化增量，初步实现了增量风险持续可控、存量问题尽快消化的良性发展局面。

（四）立案调查严实以对

2017年3月30日，安徽证监局决定对公司立案调查。对此，公司上下高度重视，一是立即成立专项工作小组，积极配合监管部门的调查工作；二是深刻反思、汲取教训、引以为戒，借此机会积极开展自查自纠，认真梳理所存在的各类问题和风险，深刻剖析产生问题的根源并制订切实可行的整改方案，并扎实整改，以期达到“检查排风险、整改促提高”的目的；三是努力消化本次调查给公司运营管理所带来的融资渠道不断收窄、业务渠道日益受限、经营环境趋于恶化等影响，企业经营运行及其他各项工作逐渐恢复常态。

（五）党建工作坚实有力

报告期内，公司高度重视党建工作，通过深入学习贯彻党的十八大和十九大会议精神、习近平总书记系列重要讲话特别是视察安徽重要讲话精神，全面落实管党治党主体责任。扎实开展“两学一做”、“讲看齐、见行动”、“讲重作”等主题实践和专题教育活动。深入推进基层党组织标准化建设、软弱涣散党组织排查、“管党治党宽松软问题”专项治理等多项党建工作任务。认真履行社会责

任，积极参与精准扶贫工作，公司全年为定点帮扶对象捐款 10 万元，公司员工捐款捐物合计 3 万余元，助其尽快脱贫。党建带群团建设成效明显，桥梁纽带作用进一步发挥，为推动公司平稳发展提供了坚强的政治保证。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会换届选举情况

2017 年 2 月 20 日，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司董事会换届的议案》，鉴于第六届董事会任期届满，提名徐立新先生、荣学堂先生、许圣明先生为公司第七届董事会董事候选人，陈茂浏先生、王家斌先生为第七届董事会独立董事候选人。2017 年 3 月 30 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于增补董事的议案》和《关于增补独立董事的议案》。

2017 年 9 月 7 日，公司召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会董事的议案》，补选吴昊先生、黄继立先生为公司董事候选人，黄攸立先生、刘平先生为公司第七届董事会独立董事候选人。2017 年 9 月 18 日，公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于增补董事的议案》、《关于增补独立董事的议案》，选举吴昊先生、黄继立先生为公司第七届董事会董事，黄攸立先生、刘平先生为公司第七届董事会独立董事。

（二）董事会召开情况

序号	会议	会议召	审议通过的议案
----	----	-----	---------

	届次	开时间	
1	第六届董事会第三十一次会议	2017年1月26日	《关于德润融资租赁设立子公司的议案》 《关于德润融资租赁设立汽车融资租赁公司的议案》
2	第六届董事会第三十二次会议	2017年2月8日	《关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的议案》 《关于提请召开公司2017年度第一次临时股东大会的议案》
3	第六届董事会第三十三次会议	2017年2月20日	《关于公司2016年度董事会工作报告》 《关于公司2016年度总经理工作报告》 《关于公司2016年度财务决算的议案》 《关于公司2017年度财务预算的议案》 《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》 《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 《关于公司2016年度实际盈利数与承诺数据差异情况及拟采取措施的议案》 《公司2016年度内部控制自我评价报告》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于2017年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》

			<p>《关于公司 2017 年度担保计划的议案》</p> <p>《关于 2016 年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>《关于董事会审计委员会 2016 年度履职报告的议案》</p> <p>《关于公司董事会换届的议案》</p> <p>《关于<安徽新力金融股份有限公司薪酬管理办法>的议案》</p> <p>《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》</p>
4	第六届董事会第三十四次会议	2017 年 3 月 18 日	《关于参与投资设立省属国有地方资产管理公司的议案》
5	第七届董事会第一次会议	2017 年 3 月 30 日	<p>《关于推选徐立新先生为公司第七届董事会董事长的议案》</p> <p>《关于第七届董事会投资决策委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会人员组成的议案》</p> <p>《关于选聘荣学堂先生为公司总经理的议案》</p> <p>《关于选聘孙福来先生为公司副总经理的议案》</p> <p>《关于选聘钟钢先生为公司副总经理的议案》</p> <p>《关于选聘孟庆立先生为公司副总经理的议案》</p> <p>《关于选聘桂晓斌先生为公司财务总监(财务</p>

			负责人)的议案》 《关于选聘桂晓斌先生为公司董事会秘书的议案》
6	第七届董事会第二次会议	2017年 4月1日	《关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产并募集配套资金事项审查的议案》
7	第七届董事会第三次会议	2017年 4月17日	《关于安徽证监局<行政监管措施决定书>中指出的六安淮南两项目的自查情况说明》
8	第七届董事会第四次会议	2017年 4月25日	《公司2017年第一季度报告》
9	第七届董事会第五次会议	2017年 7月21日	《关于公司前期会计差错更正的议案》 《关于2015年度和2016年度关联交易补充确认的议案》 《关于召开2017年度第三次临时股东大会的议案》
10	第七届董事会第六次会议	2017年 8月11日	《公司2017年半年度报告及其摘要》 《总经理办公会议事规则(草案)》
11	第七届董事会第七次会议	2017年 9月1日	《关于公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 《关于公司2017年限制性股票激励计划实施

			<p>考核管理办法的议案》</p> <p>《以集中竞价交易方式回购股份预案》的议案</p> <p>《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》</p> <p>《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》</p> <p>《关于召开 2017 年度第四次临时股东大会的议案》</p> <p>《关于公司精准对口帮扶太和县梁庄村的议案》</p>
12	第七届董事会第八次会议	2017 年 9 月 7 日	《关于补选公司第七届董事会董事的议案》
13	第七届董事会第九次会议	2017 年 9 月 11 日	《关于增设审计部的议案》
14	第七届董事会第十次会议	2017 年 9 月 18 日	<p>《关于选举吴昊先生为公司第七届董事会董事长的议案》</p> <p>《关于公司第七届董事会投资决策委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会人员组成的议案》</p> <p>《关于选聘许圣明先生为公司副总经理(主持工作)的议案》</p>

			<p>《关于选聘刘洋先生为公司董事会秘书的议案》</p> <p>《关于选聘洪志诚先生为公司财务负责人的议案》</p>
15	第七届董事会第十一次会议	2017年10月20日	<p>《公司2017年第三季度报告》</p> <p>《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的决议有效期的议案》</p> <p>《关于延长股东大会授权董事会办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的授权有效期的议案》</p> <p>《关于公司与海科融通部分股东签订附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》</p> <p>《关于召开2017年度第五次临时股东大会的议案》</p>
16	第七届董事会第十二次会议	2017年11月15日	<p>《安徽新力金融股份有限公司信息披露事务管理制度(2017年11月修订)》</p> <p>《安徽新力金融股份有限公司资产减值准备计提管理办法》</p>
17	第七届董事会第十三次会议	2017年11月24日	<p>《关于为子公司提供委托贷款的议案》</p>

		日	
18	第七届董事会第十四次会议	2017年12月21日	《关于拟调整本次重大资产重组方案以及撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》
19	第七届董事会第十五次会议	2017年12月25日	<p>《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》</p> <p>《关于公司重大资产购买方案的议案》</p> <p>《关于<安徽新力金融股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》</p> <p>《关于本次交易不构成关联交易的议案》</p> <p>《关于本次交易不构成借壳上市的议案》</p> <p>《关于公司重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》</p> <p>《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》</p> <p>《关于公司与海科融通股东签订附条件生效的<购买资产协议书>的议案》</p> <p>《关于公司与海科融通部分股东签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》</p> <p>《关于本次重大资产重组履行法定程序的完</p>

			<p>备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》</p> <p>《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》</p> <p>《关于提请董事会授权公司管理层与中介机构签署相关补充协议的议案》</p> <p>《关于暂不召开临时股东大会的议案》</p>
--	--	--	---

(二) 董事出席会议情况：

董事姓名	全年应参加 董事会次数	现场出 席次数	通讯出 席次数	委托出 席次数	缺席 次数	投票情 况(反对 次数)
徐立新(时任)	12	10	2	0	0	0
荣学堂(时任)	12	10	2	0	0	0
王彪 (时任)	3	1	2	0	0	0
陈茂浏(时任)	12	10	2	0	0	0
王家斌(时任)	12	10	2	0	0	0
吴昊	7	3	4	0	0	0
黄继立	7	3	4	0	0	0
许圣明	16	12	4	0	0	0
黄攸立	7	3	4	0	0	0
刘平	7	3	4	0	0	0

（三）独立董事履职情况

公司的两名独立董事根据《公司法》、《证券法》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会审议的议案以及其他重要事项均未提出异议。

（四）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设投资决策委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会三个专门委员会。

报告期内，董事会各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，对公司经营规划、内部控制、董事和高级管理人员提名、董监高薪酬等事项分别进行了审议，运作规范。公司独立董事分别在各专门委员会中任职，充分运用各自的专业知识，认真履行职责，对公司董事会的科学决策、公司的规范运作起到了积极作用。

（五）股东大会召开情况

报告期内，董事会作为会议召集人，召集召开了一次年度股东大会和五次临时股东大会。审议通过了《2016 年董事会工作报告》、《2016 年监事会工作报告》、《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于公司前期会计差错更正的议案》、《关于 2015 年度和 2016 年度关联交易补充确认的议案》、《以集中竞价交易方式回购股份的预案》等 20 项非累积投票议案和 5 项累积投票议案。

（六）信息披露及投资者管理工作

报告期内，依据上交所上市公司信息披露制度和相关法律法规，公司董事会完成了2016年年度报告、2017年第一季度报告、2017年半年度报告、2017年第三季度报告等4个定期报告、2015年年度报告（修订版）、2016年年度报告（修订版）和118个临时报告的编制和披露工作。

2017年，公司积极做好投资者关系管理和维护工作，认真接待投资者来访；细致、耐心地回复股东电话；客观回复上证E互动的投资者提问，帮助投资者了解公司经营状况和发展，引导投资者对公司价值的客观判断，保护中小投资者权益。

三、公司未来发展战略和计划

在“我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段”的趋势下，在全国金融工作防风险、强监管的环境下，作为安徽省供销社参与农村金融体系建设的一个重要平台，公司必须把服务实体经济作为根本宗旨，自觉推动金融回归本源，自觉服从服务于经济社会发展；必须把防范化解各类风险放在更加突出的位置，不断提高防控金融风险能力，保障金融安全；必须把提升资产整体质量作为重中之重，实现持续稳健发展。2018年，公司将以“安全发展、合规发展、质量发展、稳健发展”为目标，充分发挥供销社的优势，在“实施乡村振兴战略”中积极作为，创新经营产品，完善服务方式，拓宽为农服务领域。

2018年，公司总的指导思想为：全面贯彻落实党的十九大

会议精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，落实公司股东大会、董事会各项战略部署，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”五大理念，充分发挥供销社优势，高举普惠金融旗帜，运用先进科技构建全面风险管理系统，稳健经营、提质增效，努力为促进实体经济和“三农”事业发展做出积极贡献，致力成为“以农村金融服务”为特色的标杆性现代金融服务企业。

重点做好以下几方面的工作：

1、加强党建工作。着眼新时代、新形势、新要求，公司各级党组织要坚决贯彻党的十九大精神，着力提升基层党组织组织力，着力提升党建工作质量和价值创造能力，着力建设高素质专业化干部队伍，着力提高把方向、管大局、保落实能力，为建设具有卓越竞争力的金融控股公司提供坚强保证。

2、聚力提质增效。通过开展提质增效工作，引导全公司着力解决影响企业发展的短板问题，进而牢固树立高质量发展意识，加强管理、深化改革，提升企业发展质量和效益。

3、推进转型升级。不断优化发展环境、不断拓展发展空间，不断强化基础支撑，不断增强发展动能。从“单兵作战”向“协同发展”、“融合发展”转型，从传统类金融企业向以农村金融服务为特色的多元化平台转型，从传统风控向运用先进科技构建全面风险管理系统转型，从粗放式管理向精细化管理转型。

4、树立文化自觉。牢固树立文化自觉，坚持整体文化观，深化对企业文化功能作用的认识，重点加强对风险文化、创新文

化、合规文化、责任文化的培育，注重发挥企业文化的导向、约束、凝聚、激励、辐射和创新作用，为推动公司可持续发展提供价值引领、精神动力、道德滋养和文化支撑。

以上报告，请各位股东及股东代表予以审议。

附件二

安徽新力金融股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

2017 年度,安徽新力金融股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规的规定，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，积极参加监事会审慎审议各项议案，以切实维护公司利益和广大中小股东权益为原

则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，为公司加强规范运作、提升治理水平发挥了积极作用。现将 2017 年度监事会工作情况报告如下：

一、2017 年度监事会会议召开情况

2017 年，公司监事会共召开了 8 次监事会会议，具体内容如下：

1、2017 年 2 月 20 日，公司监事会召开了第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2016 年年度报告的议案》及其摘要，同意公司按时披露《公司 2016 年年度报告》、审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。

2、2017 年 3 月 30 日，公司监事会召开了第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于推选钱元文先生为公司第七届监事会主席的议案》。

3、2017 年 4 月 25 日，公司监事会召开了第七届监事会第二次会议，审议通过了《公司 2017 年第一季度报告的议案》及其摘要。

4、2017 年 7 月 21 日，公司监事会召开了第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》、《关于 2015 年度和 2016 年度关联交易补充确认的议案》。

5、2017 年 8 月 11 日，公司监事会召开了第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告的议案》及其摘要。

6、2017 年 9 月 1 日，公司监事会召开了第七届监事会第五

次会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核查 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

7、2017 年 10 月 20 日，公司监事会召开了第七届监事会第六次会议，审议通过了《公司 2017 年第三季度报告的议案》及其摘要。

8、2017 年 12 月 25 日，公司监事会召开了第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》、逐项审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于<安徽新力金融股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》、《关于本次交易不构成关联交易的议案》、《关于本次交易不构成借壳上市的议案》、《关于公司重大资产重组符合第四条规定的议案》、《关于公司股票价格波动未达到第五条相关标准的议案》、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。

二、报告期内监事会对有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、公司关联交易等事项进行了认真监督和检查，根据检查结果，对报告期内有关事项发表如下意见：

1、监事会对公司依法运作情况的核查意见

2017 年监事会对公司依法运作情况进行检查，认为：公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的

要求，规范公司的决策机制，公司重大决策依据充分，决策程序合法有效；股东大会和董事会的决议、决策都能得到有效落实；公司现任董事、经营层廉洁自律、勤勉尽责，没有发生违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司利益和股东利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的核查意见

报告期内，公司严格按照《企业会计准则》、《上市公司治理准则》的相关规定，对前期会计差错进行了更正，制订了《公司减值准备计提管理办法》，完善了会计内部控制制度，有效地保障了公司资金、资产的安全运行。监事会认为：公司财务制度进一步健全，各定期报告全面、客观、真实地反应了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所对公司财务报告出具的标准无保留意见的审计报告客观、公允。

3、对公司对外担保情况的检查

公司于2017年3月30日召开的2016年年度股东大会上审议通过了《关于公司2017年度担保计划的议案》，监事会为：担保的对象均为公司的控股子公司，公司拥有绝对的控制力，能有效控制和防范担保风险，该担保计划符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

4、监事会对公司前期会计差错更正情况的核查意见

2017年7月21日，公司第七届监事会第七次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，根据中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》相关规定的要求，公司对前期会计差错进行更正。公司监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则

第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的规定，监事会同意本次会计差错更正事项。监事会将在今后的工作中，加强检查监督。

5、监事会对公司限制性股票激励事项的核查意见

2017 年 9 月 1 日，公司第七届监事会第五次会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案，监事会认为：公司《2017 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关议案的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益情形。

6、监事会对公司重大资产重组事项的核查意见

2017 年 12 月 25 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》等相关议案，监事会对公司重组期间的相关工作进行了监督，重组期间公司经营层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，无违规操作行为，公司监事会认为本次重大资产重组符合相关法律、法规规定。

7、对公司关联交易情况的检查

报告期内，监事会对公司与关联方的交易情况进行检查，认为：公司相关子公司的日常关联交易客观、合理、公允，内容和程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，价格公允，不存在损害公司及股东尤其是中小

股东利益的情况，不会影响公司的独立运行。

三、2018年监事会的工作重点

2018年公司监事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，忠实履行职责，进一步完善公司法人治理、规范公司运作，进一步督促内部控制体系的完善和有效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范、合法，防止损害公司和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽专业知识、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，以期更好地发挥监事会的监督职能。

以上报告，请各位股东及股东代表予以审议。