



**百隆东方股份有限公司**

**二零一六年度股东大会  
会议资料**

二零一七年五月

## 2016 年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、出席本次会议的股东或股东代表应准时到场签到并参加会议，应以维护全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履行法定职责，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东权益，以确保会议的正常秩序。

二、股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东或股东代表要求在股东大会上发言的，应当在办理会议登记时向公司证券部登记，明确发言的主题，并填写后附的《股东发言申请表》。

三、未在规定时间内完成登记的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的发言权和表决权。

四、本次股东大会安排股东或股东代表发言时间不超过半小时。股东或股东代表临时要求在会议上发言的，应于会议签到时在签到处申请并获得许可，发言顺序根据登记次序确定，每位股东或股东代表的发言应简明扼要，不超过五分钟。股东或股东代表发言时，应首先报告其或其所代表的股东所持公司股份的数量。在股东大会召开过程中，股东未经事前登记或申请而临时要求发言，应经大会主持人同意。临时要求发言的股东安排在登记发言股东之后。

五、股东或股东代表要求发言时，不应打断会议报告人的报告或其他股东或股东代表发言。股东或股东代表提问和发言不应超出本次会议议案范围，不涉及公司的商业秘密以及有损于股东、公司共同利益的内容。在进行表决时，股东或股东代表不再进行股东大会发言。股东违反上述规定，股东大会主持人有权加以拒绝和制止。

六、会议主持人可指定有关人员有针对性地回答股东或股东代表的问题，回答每个问题的时间不应超过五分钟。

七、会议投票表决采用现场记名投票的方式。股东或股东代表在投票表决时，对每项议案只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，未填、错填、字迹无法辨

认的表决票视为投票人放弃表决权利，其表决结果应计为“弃权”。没有签名的票将作无效票处理。

八、会议的计票程序为：会议现场推举两名股东或股东代表作为计票人及监票人，出席会议的监事推举一名监事代表与见证律师共同计票、监票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。表决结果由会议主持人当场公布。

九、公司董事会聘请国浩律师事务所的执业律师出席和全程见证本次股东大会，并出具法律意见书。

## 百隆东方股份有限公司 2016 年度股东大会

## 股东发言申请表

日期：2017 年 5 月 17 日

|       |       |
|-------|-------|
| 股东名称： | 股东账号： |
|       |       |
| 发言主题： |       |
| 主要内容  |       |
|       |       |

## 目 录

- 一、百隆东方股份有限公司 2016 年度股东大会议程
- 二、百隆东方股份有限公司 2016 年度股东大会议案：
  - （一）审议《2016 年度董事会工作报告》；
  - （二）审议《2016 年度监事会工作报告》；
  - （三）审议《2016 年度财务工作报告》；
  - （四）审议《2016 年度利润分配的议案》；
  - （五）审议《2016 年年度报告》全文及其摘要
  - （六）审议《聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》；
  - （七）审议《关于 2017 年度对子公司提供担保的议案》；
  - （八）审议《关于 2017 年度与通商银行关联交易的议案》；
  - （九）听取《2016 年度独立董事述职报告》。

## 2016 年度股东大会会议程

会议召集人：公司董事会

现场会议开始时间：2017年5月17日（星期三）14：00。

网络投票的起止日期和时间：2017年5月17日9：30-11：30，13：00-15：00

现场会议地点：宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼 百隆东方股份有限公司会议室

股权登记日：2017年5月11日（星期四）。

出席现场会议登记时间：2017年5月12日 8:30-17:00。

一、会议签到，发放会议资料

二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始

三、会议审议下列议案：

（一）审议《2016 年度董事会工作报告》；

（二）审议《2016 年度监事会工作报告》；

（三）审议《2016 年度财务工作报告》；

（四）审议《2016 年度利润分配的议案》；

（五）审议《2016 年年度报告》全文及其摘要

（六）审议《聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》；

（七）审议《关于 2017 年度对子公司提供担保的议案》；

（八）审议《关于 2017 年度与通商银行关联交易的议案》；

（九）听取《2016 年度独立董事述职报告》。

四、股东发言、提问，公司集中回答股东问题。

五、推举计票人、监票人

六、对大会议案进行投票表决

七、收集表决票并计票、宣布表决结果

八、律师发表见证意见

九、宣读股东大会决议

十、董事长宣布股东大会闭幕

百隆东方股份有限公司

2017 年 5 月 17 日

# 百隆东方股份有限公司

## 审议《2016 年度董事会工作报告》

### （ 议 案 一 ）

尊敬的各位股东及股东代表：

百隆东方2016年度董事会工作报告现汇报如下：

#### 一、经营情况讨论与分析

2016 年，在全球经济低迷、市场需求偏弱的复杂形势下，我国纺织行业深入推进转型升级，积极落实供给侧结构性改革，纺织行业全年实现平稳增长，行业盈利能力稳定，运行质量持续改善，但企业成本负担依然较重，行业面临较大发展压力。在此背景下，百隆积极推进转型升级、创新发展，专注以高品质色纺纱产品提供给客户、以积极高效地响应服务于客户，为新形势下企业发展打开了新局面。2016 年度，公司完成营业收入 54.72 亿元，比上年增长 9.09%；实现净利润 6.05 亿元，比上年同期增长 65.67%。

本报告期内，公司重点工作及亮点：

##### （一）产品销售持续保持稳步增长

近几年，在公司产能逐年增加的背景下，百隆坚持将“做精品纱线、服务于客户”的发展理念落实于日常经营。本报告期内，主营产品销量增幅达到 16.51%，全年产销率达到 103.28%，去库存化工作成效显著。

1、公司以不断提升产品质量，提高生产效率，减员增效为目的，持续加大技改投入。本报告期内，公司累计投入 9100 万元人民币对不适应新产品生产的机器设备进行淘汰升级。为客户提供优质放心的色纺纱产品，是百隆得以生存发展的立身之本。

2、与客户构建“高、中、低”三位一体（即总经理、销售总监、销售人员）的营销沟通机制，向客户第一时间推介百隆产品的同时，能够及时多方位的了解客户诉求，利用本公司在色纺领域专业的研发能力和技术，有效帮助客户解决产品开发难题，协助客户共同开发新产品，进而增强业务粘合力。

3、随着“快速消费”理念地不断深入，市场对于服装产品交期不断缩短。为适应市场需求，公司持续多年开发“EcoFRESH Yarn®”系列产品。该系列于 2016 年销量增长 81.72%，为更多客户所认可，真正实现快速交货、灵活染色、节能环保。

##### （二）坚持新品开发

作为视“创新”为进步动力的行业引领者，在行业竞争愈演愈烈的市场背景下，公司坚持加大研发投入。2016 年亦成为百隆的“创新大年”。本报告期内，公司推出 6 款创新风格产品及四十余款套染产品，极大地丰富了百隆高附加值产品线。研发品种品类同比增加 15.41%，研发成果投产率达到 51.64%，特殊工艺订单增加 19.65%，设计完成 2017 秋冬季和 2018 春夏六套流行色卡集。由于各类新品贴近市场、顺应潮流，带给客户更多的设计选择。

报告期内，公司获得授权专利 3 项，其中发明专利 1 项，实用新型 2 项；新申报专利 4 项；完成合作技术论文 2 篇；在 2016 中国流行面料设计奖大赛中，百隆设计的“粉彩金银丝 BFC15-155”



产品入围 2017 春夏中国流行面料；“雾里看花”产品获得 2017/2018 冬季中国流行面料入围企业优秀奖称号。

### （三）坚持贯彻绿色环保发展

百隆严格遵守国家环境保护相关法律法规，下属生产型企业导入 ISO14000 环境管理体系。同时，将全球有机纺织品标准、荷兰 CU 公司的全球有机纺织品认证、全球循环产品标准等国际认证进行有机整合，以此确立公司环境管理方针、明确管理职责权限，落实管理目标责任；将环保工作贯穿于生产生活、销售经营等各个环节。报告期内，百隆未发生环境污染事故，因环境问题被投诉或处罚率为零。

### （四）海外生产基地建设情况

百隆东方于 2013 年初在越南投资建设百隆越南生产项目，总投资 4 亿美元。截至本报告期，越南百隆已形成 50 万纱锭生产能力。随着近年来众多服装品牌生产工厂逐步向东南亚地区转移，百隆作为国内色纺行业首家布局越南的企业，已在越南赢得了良好开局。本报告期内，越南百隆实现营业收入 17.89 亿元，完成净利润 1.88 亿元。

### （五）公司债券发行情况

2016 年 2 月，公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准百隆东方股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]332 号），核准我公司公开发行面值总额不超过 26 亿元的公司债券。2016 年 9 月，百隆首期总额 16 亿元公司债券在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“16 百隆 01”，债券代码 136645，票面利率 3.55%，期限 3+2 年。通过合理把握债券发行时机，公司实现以较低的财务成本达到改善公司债务结构，拓宽公司融资渠道，满足公司资金需求的目的。

报告期内，公司位列 2015/16 年度棉纺竞争力百强企业（位列第三名）；同时入选 15/16 中国纺织服装企业竞争力 500 强（棉纺）（位列第五名）。进入 2017 年，百隆将继续秉承“深耕主业，创新发展”的经营理念，以更加严格的标准规范自身；以更加优质的产品服务于客户；以更加出色的业绩回报广大股民。

## 二、报告期内主要经营情况

公司主要产品为色纺纱，本期纱线销售 17.15 万吨，2016 年度共实现营业收入 54.71 亿元（同比增长 9.08%），实现净利润 6.05 亿元（同比增长 65.67%）。

### （一）主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目   | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例（%） |
|------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入 | 5,471,673,752.95 | 5,016,038,422.66 | 9.08    |
| 营业成本 | 4,523,009,856.33 | 4,100,434,895.48 | 10.31   |
| 销售费用 | 169,950,053.72   | 158,907,295.11   | 6.95    |
| 管理费用 | 288,134,546.50   | 338,426,564.16   | -14.86  |

|               |                  |                |          |
|---------------|------------------|----------------|----------|
| 财务费用          | -27,608,337.83   | 163,098,048.41 | -116.93  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,387,850,146.52 | 114,071,908.03 | 1,116.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -929,596,244.48  | 353,737,005.03 | -362.79  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -688,943,145.82  | 307,704,887.51 | -323.90  |
| 研发支出          | 179,843,298.72   | 172,570,563.90 | 4.21     |

### 1. 收入和成本分析

公司本期主营业务销量大幅上升，主营业务毛利率无大幅波动。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 |                  |                  |         |               |               |              |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 棉纺织行业     | 5,233,531,090.54 | 4,315,363,817.84 | 17.54   | 9.12          | 10.95         | 减少 1.36 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 |                  |                  |         |               |               |              |
| 分产品       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 纱线        | 5,233,531,090.54 | 4,315,363,817.84 | 17.54   | 9.12          | 10.95         | 减少 1.36 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 |                  |                  |         |               |               |              |
| 分地区       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 中国境内      | 3,058,538,451.35 | 2,548,219,844.03 | 16.69   | 9.05          | 13.93         | 减少 3.56 个百分点 |
| 中国境外      | 2,174,992,639.19 | 1,767,143,973.81 | 18.75   | 9.22          | 6.92          | 增加 1.75 个百分点 |

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期，公司产品境内外销售收入较上年同期增长，主要系越南工厂产能扩大后，公司努力消化产能，积极提高销售数量所致。

#### (2). 产销量情况分析表

| 主要产品  | 生产量        | 销售量        | 库存量       | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|-------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 纱线(吨) | 166,013.35 | 171,460.04 | 40,071.72 | 6.19         | 16.51        | -11.97       |

## 产销量情况说明

由于越南子公司本期继续扩大产能，公司纱线总产量较上期增加约 9700 吨。同时公司在越南当地和国内积极拓展销售，本期销售数量增加 2.43 万吨，当年总销量超过总产量。

## (3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 |         |                  |              |                  |                |                   |      |
|-------|---------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业   | 成本构成项目  | 本期金额             | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 棉纺行业  | 直接材料    | 3,036,403,754.38 | 70.36        | 2,753,057,017.30 | 70.78          | 10.29             |      |
| 棉纺行业  | 直接人工    | 521,336,759.11   | 12.08        | 421,974,451.05   | 10.85          | 23.55             |      |
| 棉纺行业  | 制造费用    | 392,329,215.32   | 9.09         | 386,201,619.19   | 9.93           | 1.59              |      |
| 棉纺行业  | 燃料动力及其他 | 365,294,089.04   | 8.46         | 328,277,961.87   | 8.44           | 11.28             |      |
| 分产品情况 |         |                  |              |                  |                |                   |      |
| 分产品   | 成本构成项目  | 本期金额             | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 纱线    | 直接材料    | 3,036,403,754.38 | 70.36        | 2,753,057,017.30 | 70.78          | 10.29             |      |
| 纱线    | 直接人工    | 521,336,759.11   | 12.08        | 421,974,451.05   | 10.85          | 23.55             |      |
| 纱线    | 制造费用    | 392,329,215.32   | 9.09         | 386,201,619.19   | 9.93           | 1.59              |      |
| 纱线    | 燃料动力及其他 | 365,294,089.04   | 8.46         | 328,277,961.87   | 8.44           | 11.28             |      |

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 135,633.13 万元，占年度销售总额 24.79%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 76,944.02 万元，占年度采购总额 28.87%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 2. 费用

| 项 目  | 本期数            | 上年同期数          | 增减比例 (%) | 变动情况说明   |
|------|----------------|----------------|----------|--|
| 销售费用 | 169,950,053.72 | 158,907,295.11 | 6.95     |  |
| 管理费用 | 288,134,546.50 | 338,426,564.16 | -14.86   |  |
| 财务费用 | -27,608,337.83 | 163,098,048.41 | -116.93  | 主要系 2015 年度人民币突然大幅贬值导致汇兑损失较大，而 2016 年度通过调整财务结构等方式大幅降低汇兑损失所致。 |

## 3. 研发投入

## 研发投入情况表

单位：元

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入           | 179,843,298.72 |
| 本期资本化研发投入           | 0.00           |
| 研发投入合计              | 179,843,298.72 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%)   | 3.29           |
| 公司研发人员的数量           | 691            |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 3.86           |
| 研发投入资本化的比重 (%)      | 0.00           |

## 情况说明

本期公司投入研发资金主要用于研发各类新产品、新材料、新技术和新工艺等项目支出。

## 4. 现金流

| 现金流量表项目       | 本期数              | 上年同期数          | 增减比例     | 变动情况说明                 |
|---------------|------------------|----------------|----------|------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,387,850,146.52 | 114,071,908.03 | 1116.64% | 主要系本期去库存大幅减少棉花采购量所致    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -929,596,244.48  | 353,737,005.03 | -362.79% | 主要系本期固定资产投资和理财投资支出较大所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -688,943,145.82  | 307,704,887.51 | -323.90% | 主要系期末借款保证金余额较期初大幅增长所致  |

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

2015年8月起人民币汇率突然开始大幅贬值，由于事发突然，公司当时持有较多的银行美元借款，因此在2015年度产生较大的汇兑损失，导致2015年度净利润偏低。而2016年度公司通过降低银行美元借款规模、发行公司债募集人民币资金等方法调整财务资金结构，从而使2016年度的净利润恢复到正常状态。

## (三) 资产、负债情况分析

## 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称                   | 本期期末数            | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数            | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明                       |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| 货币资金                   | 1,976,862,014.38 | 17.13            | 1,625,689,475.29 | 14.54            | 21.60               | 主要系本期棉花采购量较上期相对减少所致        |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 32,727,550.47    | 0.28             | 13,646,745.19    | 0.12             | 139.82              | 主要系期末持有的棉花期货合约公允价值变动收益较大所致 |
| 应收票据                   | 78,601,053.91    | 0.68             | 82,711,564.55    | 0.74             | -4.97               |                            |
| 应收账款                   | 494,490,166.59   | 4.29             | 390,610,063.27   | 3.49             | 26.59               | 主要系本期销量增长所致                |
| 预付款项                   | 82,394,650.70    | 0.71             | 37,646,441.03    | 0.34             | 118.86              | 主要系期末                      |

|          |                  |       |                  |       |          |                                    |
|----------|------------------|-------|------------------|-------|----------|------------------------------------|
|          |                  |       |                  |       |          | 预付棉花货款余额增加所致                       |
| 应收利息     | 955,286.33       | 0.01  |                  |       | 不适用      |                                    |
| 其他应收款    | 315,793,842.79   | 2.74  | 19,351,112.93    | 0.17  | 1,531.92 | 主要系期末有3亿元投资款本金在2017年初收回影响所致        |
| 存货       | 2,571,002,696.39 | 22.28 | 3,417,194,332.45 | 30.56 | -24.76   | 主要系本期棉花采购量较上期相对减少,以及本期产品销量大于产量影响所致 |
| 其他流动资产   | 599,240,020.29   | 5.19  | 451,367,286.90   | 4.04  | 32.76    | 主要系期末银行理财产品投资余额较期初相对增加所致           |
| 可供出售金融资产 | 610,546,940.26   | 5.29  | 613,165,257.48   | 5.48  | -0.43    |                                    |
| 长期股权投资   | 796,976,089.13   | 6.91  | 753,880,121.13   | 6.74  | 5.72     |                                    |
| 投资性房地产   | 13,293,203.72    | 0.12  |                  |       | 不适用      | 主要系本期有部分写字楼对外出租重分类所致               |
| 固定资产     | 3,160,358,313.88 | 27.39 | 3,181,135,163.36 | 28.45 | -0.65    |                                    |
| 在建工程     | 353,411,528.95   | 3.06  | 148,641,269.96   | 1.33  | 137.76   | 主要系期末越南工厂待安装设备余额较高所致               |
| 无形资产     | 406,056,693.16   | 3.52  | 399,522,679.15   | 3.57  | 1.64     |                                    |
| 长期待摊费用   | 5,413,598.34     | 0.05  | 1,747,583.87     | 0.02  | 209.78   | 主要系本期越南工厂新增明渠使用费所致                 |
| 递延所得税资产  | 19,896,463.58    | 0.17  | 25,207,203.67    | 0.23  | -21.07   |                                    |
| 其他非流动资产  | 21,550,565.53    | 0.19  | 19,725,892.66    | 0.18  | 9.25     |                                    |
| 短期借款     | 1,553,134,098.02 | 13.46 | 2,868,136,570.56 | 25.65 | -45.85   | 主要系本期                              |

|                        |                |      |                |      |          |                                |
|------------------------|----------------|------|----------------|------|----------|--------------------------------|
|                        |                |      |                |      |          | 发行 16 亿元公司债后,相应减少银行短期借款规模所致    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 288,851.14     | 0.00 | 1,619,625.00   | 0.01 | -82.17   |                                |
| 应付票据                   | 100,000,000.00 | 0.87 |                |      | 不适用      | 主要系期末未到期应付银行承兑汇票余额增加所致         |
| 应付账款                   | 292,188,516.02 | 2.53 | 384,715,787.46 | 3.44 | -24.05   | 主要系本期棉花采购量较上期相对减少所致            |
| 预收款项                   | 121,765,626.26 | 1.06 | 114,220,396.07 | 1.02 | 6.61     |                                |
| 应付职工薪酬                 | 91,670,239.94  | 0.79 | 89,527,473.43  | 0.80 | 2.39     |                                |
| 应交税费                   | 37,611,515.54  | 0.33 | 16,852,167.81  | 0.15 | 123.19   | 主要系本期利润增长导致应交企业所得税增加所致         |
| 应付利息                   | 29,115,416.71  | 0.25 | 1,796,149.20   | 0.02 | 1,520.99 | 主要系本期发行 16 亿元公司债相应计提本期应付利息影响所致 |
| 其他应付款                  | 36,301,398.59  | 0.31 | 38,828,793.18  | 0.35 | -6.51    |                                |
| 一年内到期的非流动负债            | 41,594,715.00  | 0.36 |                |      | 不适用      | 主要系一年内到期的银行长期借款影响所致            |
| 其他流动负债                 |                |      | 308,095,628.41 | 2.76 | -100.00  | 主要系期初 3 亿元银行短期融资券于本期归还所致       |

|         |                  |       |                |      |        |                                  |
|---------|------------------|-------|----------------|------|--------|----------------------------------|
| 长期借款    | 100,520,561.25   | 0.87  | 291,969,359.82 | 2.61 | -65.57 | 主要系本期发行 16 亿元公司债后,相应减少银行长期借款规模所致 |
| 应付债券    | 1,593,127,788.61 | 13.81 |                |      | 不适用    | 主要系本期发行 16 亿元公司债                 |
| 递延收益    | 242,397,016.88   | 2.10  | 264,705,370.66 | 2.37 | -8.43  |                                  |
| 递延所得税负债 | 3,323,472.05     | 0.03  | 635,847.58     | 0.01 | 422.68 | 主要系金融资产期末公允价值余额变动影响所致            |

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

| 项目      | 期末账面价值         | 受限原因               |
|---------|----------------|--------------------|
| 货币资金    | 471,177,948.76 | 质押借款、贸易融资保证金、票据保证金 |
| 固定资产    | 119,792,415.25 | 抵押借款               |
| 无形资产    | 14,961,476.20  | 抵押借款               |
| 无形资产    | 48,516,578.10  | 未经土管部门批准不准出租、转让、抵押 |
| 其他非流动资产 | 21,550,565.53  | 担保借款               |
| 合计      | 675,998,983.84 |                    |

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

##### (1) 重大的股权投资

公司第二届董事会第二十七次会议于 2016 年 8 月 9 日审议通过《关于增加百隆(越南)有限公司投资总额的议案》，公司决定向百隆(越南)有限公司追加总投资 1 亿美元。本次增资后，百隆(越南)有限公司投资总额达到 4 亿美元，注册资金 1 亿美元，百隆东方持有其 100% 股权。

##### (2) 以公允价值计量的金融资产

###### 1、 股票

| 股票名称 | 股票代码   | 持有数量(股) | 初始投资成本(元)    | 期末市值(元)      | 浮动盈亏(元)     |
|------|--------|---------|--------------|--------------|-------------|
| 浙江东方 | 600120 | 170,000 | 5,263,120.78 | 4,916,400.00 | -346,720.78 |



|        |        |         |               |               |             |
|--------|--------|---------|---------------|---------------|-------------|
| 四维图新   | 002405 | 74,700  | 1,661,252.86  | 1,445,445.00  | -215,807.86 |
| 康弘药业   | 002773 | 60,000  | 2,964,584.13  | 3,407,400.00  | 442,815.87  |
| GQY 视讯 | 300076 | 350,000 | 5,380,393.86  | 5,341,000.00  | -39,393.86  |
| 合计     |        | 654,700 | 15,269,351.63 | 15,110,245.00 | -159,106.63 |

## 2、棉花期货

公司期末持有棉花期货 CF1709 合约 4931 手，期末持仓浮动盈亏 13,790,400.00 元。

## 3、远期外汇合约

公司期末未交割的远期外汇合约金额为 1100 万美元和 19500 万港币，根据银行估值报告确认期末公允价值变动金额为 3,826,905.47 元。

## 4、恒生银行债券

子公司百隆东方投资有限公司（香港）于 2016 年 10 月以自有资金支付 1486.49 万美元向恒生银行购入面值 1460 万美元的债券，截至 2016 年 12 月 31 日尚未到期，应收利息 145,680.82 美元，期末账面公允价值人民币 101,751,940.26 元。

## 5、私募投资基金和专项资产管理计划

公司期末以公允价值计量的私募投资基金和专项资产管理计划的初始投资成本为 260,100,000.00 元，期末公允价值为 263,795,000.00 元。

## (五) 主要控股参股公司分析

| 序号 | 子公司全称        | 成立时间        | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本        | 经营范围   | 2016年度     |            |            |             |           |
|----|--------------|-------------|-------|------|-------------|--|------------|------------|------------|-------------|-----------|
|    |              |             |       |      |             |  | 总资产(万元人民币) | 净资产(万元人民币) | 总负债(万元人民币) | 营业收入(万元人民币) | 净利润(万元)   |
| 1  | 深圳百隆东方纺织有限公司 | 2010年3月28日  | 杨卫国   | 商业   | 2,000万元     | 从事纯棉纱、棉混纺纱、纯棉股线、棉混纺股线的批发、进出口及相关配套业务。   | 4,936.29   | 4,426.96   | 509.33     | 2,011.28    | 201.55    |
| 2  | 淮安新国纺织有限公司   | 2010年5月31日  | 杨卫新   | 制造业  | USD 5,330万元 | 采用高新技术的产业用特种纺织品的生产、销售；高档纺织面料的织造及后整理加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。 | 139,112.03 | 43,156.80  | 95,955.23  | 110,652.89  | 1,358.10  |
| 3  | 山东百隆纺织有限公司   | 2010年5月31日  | 杨卫新   | 制造业  | USD 2,000万元 | 从事工程用特种纺织品、纺织品、色纺织品、麻灰纺织品的生产、销售。   | 17,094.05  | 13,055.01  | 4,039.04   | 10,676.91   | 664.72    |
| 4  | 百隆(越南)有限公司   | 2012年12月18日 | 韩共进   | 制造业  | USD 1亿元     | 生产、加工、销售各类纱线及副产品。  | 358,358.03 | 79,605.03  | 278,753.00 | 178,886.55  | 18,784.38 |
| 5  | 宁波百隆纺织有限公司   | 2001年4月13日  | 杨卫新   | 制造业  | USD 2,000万元 | 针织品及其他织品、工业用特种纺织品制造。   | 34,332.33  | 31,714.35  | 2,617.98   | 20,941.78   | 361.94    |

|    |                |            |     |     |              |  |            |           |            |            |          |
|----|----------------|------------|-----|-----|--------------|--|------------|-----------|------------|------------|----------|
| 6  | 曹县百隆纺织有限公司     | 2000年5月19日 | 杨卫新 | 制造业 | HKD 12,000万元 | 棉灰纱、工程用特种纺织品及其它纺织品生产(非许可证管理商品); 销售本公司产品。                       | 22,780.97  | 20,078.73 | 2,702.25   | 27,614.79  | 2,032.64 |
| 7  | 宁波海德针织漂染有限公司   | 1990年11月7日 | 杨卫新 | 制造业 | USD 1,000万元  | 纺织原材料(散纤维)及纺织品染色、漂洗加工; 针织品制造; 高档织物面料的织染及后整理加工。                 | 25,217.29  | 23,262.08 | 1,955.21   | 19,615.17  | 589.27   |
| 8  | 余姚百利特种纺织染整有限公司 | 1999年5月17日 | 杨卫新 | 制造业 | HKD 1,715万元  | 针织布及散纤维染色加工, 工业用特种纺织品的制造(不涉及配额及许可证商品)。                         | 3,748.44   | 3,252.85  | 495.58     | 4,348.60   | 364.14   |
| 9  | 淮安百隆实业有限公司     | 2007年9月12日 | 杨卫新 | 制造业 | USD 4,999万元  | 生产工程用特种纺织品、棉纺织品、散纤维染色, 销售公司产品; 高档织物面料的织染及后整理加工。                | 49,852.96  | 32,006.71 | 17,846.26  | 18,762.30  | 1,646.34 |
| 10 | 百隆集团有限公司       | 1997年6月12日 |     | 商业  | HKD 500万元    | 棉纱贸易。  | 3,307.29   | 2,361.17  | 946.12     | 460.66     | 26.50    |
| 11 | 百隆澳门离岸商业服务有限公司 | 2004年9月23日 |     | 商业  | MOP 500万元    | 商业代办及中介服务; 远距售卖业务; 提供文件服务; 接待客户, 为其提供资讯、预定、登记及接洽订单服务; 调查及发展业务。 | 308,472.69 | 86,880.93 | 221,591.75 | 277,902.37 | 7,005.21 |

|    |              |            |     |     |                    |   |          |          |        |        |        |
|----|--------------|------------|-----|-----|--------------------|---|----------|----------|--------|--------|--------|
| 12 | 百隆纺织（深圳）有限公司 | 2001年9月18日 | 杨卫国 | 制造业 | HKD<br>1,000<br>万元 | 生产经营各款纯棉、涤棉色纺倍捻股线及各款纯棉、涤棉色纺倍捻股线的批发、进出口业务及相关配套服务；普通货运，货物专用运输(集装箱)。 | 4,633.04 | 3,907.75 | 725.29 | 952.45 | 172.38 |
|----|--------------|------------|-----|-----|--------------------|---|----------|----------|--------|--------|--------|

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

纺织行业是我国具有国际比较优势的传统行业之一，但行业劳动密集型和周期性特点较明显，准入门槛低，竞争激烈，盈利能力普遍低下，行业风险总体较大。近年来，受国内外经济形势低迷影响，市场需求不振，产能过剩严重，并受原料价格波动、用工成本上升、节能环保要求趋严等因素的影响，企业盈利能力进一步降低，亏损面扩大，我国纺织行业比较优势正在逐步削弱。

近年来，随着中国经济进入新常态，我国纺织行业增速趋缓，产业结构调整加速，国内棉花问题仍然存在，国产棉品质下降现象突出，高等级棉缺口扩大，储备棉抛售对市场价格的影响较大；企业综合成本提升压力仍然突出，加之主要出口市场消费复苏乏力，汇率波动加大纺企出口的不确定性，我国纺织服装出口的传统竞争优势正在不断下降。

2009 年以来，我国劳动力成本年均增幅超过 10%，沿海地区的劳动力雇佣成本已接近东欧国家水平，更是缅甸等周边国家的 3-5 倍。产业和订单被迫向外转移，且转移地已从东南亚国家扩大到拉美、非洲等更广区域，甚至是东欧、美国等传统意义上“梯度转移”范围之外的发达经济体。在出口方面仍然缺乏有效支撑点和增长点。2017 年我国纺织业的发展依然面临较大压力。在此背景下，一批低产低效、抗风险能力较差的纺企被淘汰，更多的优势资源向行业龙头集中，有助于行业洗牌。

#### (二) 公司发展战略

为应对当前日益严峻的发展环境，公司始终坚持将以“全球色纺行业主导者”这一目标为企业愿景，秉承“技术创新是不可复制的核心竞争力”的理念，自主制定“产品特色差异化、产品质量标准化、产品功能价值化、成本优势领先化”的创新发展战略。

1、产品特色差异化：逐步与同行业竞争对手形成差异化竞争模式，针对不同客户群体需求，提供不同类型的改性纤维色卡，为拓展新的市场打下基础。公司立足市场，深入了解客户需求，不断增加新材料、新工艺、新产品的研发投入，提升新产品占比。

2、产品质量标准化：公司以自身雄厚的技术力量为依托，始终保持色纺纱质量行业领先，被广大客户所认可。产品质量稳定可靠，也成为客户选择“BROS”产品的重要因素。公司多次参与起草国家及行业标准地制定，不仅填补了我国棉纺行业在色纺纱细分领域中部分标准的空白，并为规范和推进色纺纱生产的技术升级提供了可靠的依据。

3、产品功能价值化：公司专业定位于色纺纱市场，利用技术优势开发中高端色纺纱产品，推出了纺牛仔纱、荧光竹节纱、MS 纱和段彩系列纱线，并与陶氏化学合作开发 Eco FRESH Yarn 系列产品，体现竞争优势，获得高回报。

4、成本优势领先化：公司继续以质量、成本、交期为核心，强化精细管理，控制制造成本；继续加大技改投入，对原有生产设备进行了升级改造，以机器代替人工，不仅提高生产效率、节约人力成本，也进一步提升了产品质量、丰富了产品品种，增强了企业竞争力。

#### (三) 经营计划

1、立足主业发展，探索多元化产品定位，以争取更多的市场份额；

2、提高产品、服务品质；继续保持销售稳步增长；

- 3、进一步推进减员增效工作；
- 4、提升越南工厂生产能力，进一步开拓越南及周边市场；
- 5、持续加大新产品开发和推广力度，以创新实现企业核心竞争力；
- 6、合理资产配置，以实现公司资产保值增值。

#### (四) 可能面对的风险

##### 1、宏观经济、行业和市场波动风险

本公司所属的纺织行业与宏观经济环境和国家相关政策密切相关。公司的主要原材料为棉花，棉花作为基础农产品，价格往往受政策面、产量、前期库存量、进出口量、国内消费量、气候、国家储备、替代品、国际市场状等多方面因素影响。近年来，受国家棉花收储政策的影响，国内外棉花的价格差一直居高不下。2014 年，国内棉花种植补贴政策试点实行，棉花价格基本由市场形成，内外棉花价差缩小。但直补政策实施效果还不确定，国储棉、进口配额仍对棉花市场产生较大影响。未来棉花价格的波动将对公司的生产经营产生直接影响。

公司所在行业的下游纺织品服装市场需求受国家宏观经济和国内纺织品进出口政策的多重影响。由于消费环境整体低迷，近几年纺织品服装行业整体持续疲软，但 2014 年开始，随着企业去库存策略和电商等多渠道发展，服装行业呈现回暖趋势。但未来仍面临较多不确定因素。如未来纺织品服装继续走低，将对公司的生产经营产生重大影响。

##### 2、市场竞争风险

纺织行业作为我国传统支柱行业，传统纺织行业内企业间竞争较为激烈。色纺行业作为纺织行业的细分领域，在技术有别于传统纺织行业，起点较高，具有一定的行业准入门槛。本公司一直定位于中高档色纺纱的生产和销售，在技术水平、生产质量、生产规模和经济效益等方面均在国内色纺行业中位于前列，具有较高的市场占有率，但不排除未来有更多的传统纺织行业公司转型进入利润水平更高的色纺行业，届时公司的经营将面临较大的竞争风险。

##### 3、原材料、能源及劳动力成本波动影响公司盈利能力的风险

本公司生产成本主要包括棉花、能源和人工等。据统计，最近三年，本公司的棉花成本占生产成本的比重均为 70%以上。近年来，由于世界气候情况改变、国家政策变化以及商品市场的大幅波动，棉花价格出现了大幅波动。此外，随着国内棉花种植补贴的施行，价格逐步由市场主导，可能受到多种因素影响而出现大幅波动。公司目前在境内外同时进行棉花采购，棉花价格的大幅波动将给公司带来了一定的经营风险。

此外，能源动力成本的通胀预期越来越大，水、电价格均呈一定上涨趋势；同时纺织企业劳动力成本持续上升。如果未来原材料、能源及劳动力等生产成本出现明显上涨，而公司产品价格无法及时相应调整，有可能对公司经营情况造成影响。

##### 4、外汇政策风险

本公司生产原材料棉花部分为从国际市场采购、纺织产品部分以直接或间接方式出口海外，人民币汇率的波动对发行人经营也会造成一定影响。近年来，国家对人民币汇率机制调整后，人民币处于持续升值的态势。但 2015 年 8 月 11 日，央行宣布人民币汇率中间价改革后，人民币对美元在两天内贬值约 3%，人民币汇率变动走向不确定性加强。未来人民币汇率的波动将对公司生产成本及产品出口的获利能力产生一定影响。

## 5、境外经营风险

随着公司海外业务的不断推进，海外业务的资产规模逐步扩大。公司自 2013 年起开始建设越南百隆项目，计划总投资约 4 亿美元，分三期建设。目前越南百隆一期、二期、三期项目已建成投产，产能约占公司总产能的 40%。境外子公司的设立有助于进一步加强本公司的境外生产及销售业务，但由于上述境外国家和地区在法律环境、经济政策、市场形势以及文化、语言、习俗等方面与中国的差异，也会为本公司的管理带来一定的难度和风险。如上述境外国家和地区经济形势变化及相关经济政策发生变动，或境外子公司信息获取渠道未能通畅有效，可能对本公司经营情况产生不利影响。

该议案由公司第三届董事会第八次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

百隆东方股份有限公司董事会

2017年5月17日

# 百隆东方股份有限公司

## 审议《2016 年度监事会工作报告》

### （ 议 案 二 ）

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规则的要求，公司监事会从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，对公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。现将2016年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会工作情况 报告期内，本公司监事会共举行了八次会议，审议通过了如下事项：

- （一）审议2015年度财务工作报告；
- （二）审议2015年度利润分配预案；
- （三）审议关于2015年年度报告全文及其摘要；
- （四）审议关于2015年度监事会工作报告；
- （五）审议关于2016年度为子公司提供担保的议案；
- （六）审议关于2016年度与宁波通商银行关联交易的议案；
- （七）审议2016年第一季度报告；
- （八）审议关于购买宁波财富中心办公楼关联交易的议案；
- （九）审议关于向深圳映君服装科技有限公司销售色纺纱产品的关联交易议案；
- （十）审议关于2016年半年度报告；
- （十一）审议关于监事会换届选举的议案；



(十二) 审议关于选举监事会主席的议案;

(十三) 审议2016年三季报;

(十四) 审议2017年度淮安百隆向江苏三德续租厂房关联交易的议案。

## 二、监事会独立意见

2016年度, 公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定, 本着对股东负责的态度, 认真履行了监事会的职能。监事会成员列席了公司董事会会议, 对公司重大决策和决议的形成表决程序进行了审查和监督, 对公司依法运作情况进行了检查。

(一) 公司依法运作情况报告期内, 公司监事会依法对公司运作情况进行了监督, 认为公司股东大会和董事会会议的决策程序合法, 公司董事会和经营管理团队切实、有效地履行了股东大会的各项决议, 符合法律、法规和《公司章程》关规定; 未发现董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2016年, 公司召开年度股东大会1次、临时股东大会1次, 上述股东大会形成的决议均已得到有效落实。

### (二) 检查公司财务情况

为确保广大股东的利益, 报告期内监事会对公司财务进行了监督, 认为公司的财务制度健全, 财务运行状况良好, 公司严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行。公司2016年度财务报告由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 出具了标准无保留意见的审计报告, 该报告真实反映了公司的实际财务状况和经营成果。

### (三) 对关联交易的意见

监事会工作情况报告期内, 公司所发生的关联交易均按有关协议执行, 定价公平, 未发现损害公司及股东利益的情况。本届监事会将在剩下的任期内, 密切监督各项关联交易, 以保护本公司和本公司其他股东的利益。

### (四) 内部控制执行情况

公司能认真按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等文件的精神，遵循内部控制的基本原则，公司经营效益稳步提升，运行质量不断提高，保障了公司资产的安全。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

2016年度，公司能较好地按照《企业内部控制基本规范》及公司相关内部控制制度执行，执行情况良好。

### 三、2017年工作计划

2017年，公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

其次，监事会将加强对公司投资、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。

该议案已由公司第三届监事会第六次会议审议通过，现提交2016年度股东大会审议。

百隆东方股份有限公司监事会

2017年5月17日

# 百隆东方股份有限公司

## 关于审议《2016 年度财务工作报告》

### （ 议 案 三 ）

尊敬的各位股东及股东代表：

公司 2016 年度会计报表已经天健会计师审计，并出具无保留意见审计报告，现将相关财务决算情况报告如下：

#### 一、资产负债情况

截至 2016 年 12 月 31 日公司资产总额合计 115.40 亿元，负债合计 42.43 亿元，所有者权益合计 72.97 亿元，资产负债率 36.77%，流动比率 2.67，速动比率 1.58。

（一）公司年末资产总额合计 115.40 亿元，比上年末的 111.81 亿元增加 3.59 亿元，增长率为 3.21%，其中货币资金余额增加 3.51 亿元、应收账款增加 1.04 亿元、存货余额减少 8.46 亿元、其他流动资产（主要是银行理财产品）增加 1.48 亿元，在建工程增加 2.05 亿元，主要系公司本期发行了 16 亿元公司债、大幅减少了棉花采购量、产成品销量大于产量、宁波通商银行股权投资权益法投资收益较大、越南工厂设备采购和国内工厂技改投入、以及理财投资的影响所致。

（二）公司年末负债合计 42.43 亿元，比上年末的 43.81 亿元减少 1.38 亿元，减少 3.15%，上期的 3 亿元银行短期融资券到期归还，本期发行 16 亿元公司债，同时减少了银行长、短期借款的规模，年底有息债务规模 33 亿元且低于上期。公司资产负债率由上年末的 39.18%，减少到本年末的 36.77%，减少了 2.41 个百分点。

#### 二、经营情况

公司 2016 年度完成营业总收入 54.72 亿元，发生营业成本 45.23 亿元、营业税金及附加 0.40 亿元、销售费用 1.7 亿元、管理费用 2.93 亿元、财务费用-0.28 亿元、公允价值变动收益 0.18 亿元、投资收益 1.29 亿元、营业外收入 0.42 亿元、营业外支出 0.89 亿元；实现利润总额 6.68 亿元，净利润 6.05 亿元，归属于母公司所有者的净利润也为 6.05 亿元。

1、公司 2016 年度实现营业总收入 54.72 亿元，比上年度的 50.16 亿元增加 4.56 亿元，增加 9.09%。主营业务纱线销售量完成 17.15 万吨，比上年增长 16.51%；纱线销售收入 52.34 亿元，比上年的 47.96 亿元增长 4.38 亿元，增长 9.12%。

2、公司 2016 年度发生营业成本 45.23 亿元，比上年度的 41.00 亿元增加 4.23 亿元，增长 10.32%。其中纱线销售成本增加 4.25 亿元，增长 10.95%。

3、公司 2016 年度发生销售费用 1.70 亿元，与上年度 1.59 亿元相比无重大变动。

4、公司 2016 年度管理费用支出 2.93 亿元，比上年度的 3.38 亿元减少 0.45 亿元，减少 13.31%，主要系公司有效控制管理费用支出所致。

5、公司 2016 年度财务费用-0.28 亿元，比上年度的 1.63 亿元减少 1.91 亿元，主要系 2015 年 8 月起人民币大幅贬值后，公司及时调整财务结构减少进一步的汇兑损失所致。

6、公司 2016 年度投资收益 1.29 亿元，比上年的 1.51 亿元减少 0.22 亿元，主要系受金融环境影响，银行理财产品投资收益大幅减少所致。

7、公司 2016 年度所得税费用 0.64 亿元，比上年度的 0.34 亿元增加 0.30 亿元，主要系公司本期利润总额大幅增长导致所得税费用相应增加。

8、公司 2016 年度净利润 6.05 亿元，比上年度的 3.65 亿元增加 2.40 亿元，主要系本期产品销量大幅增长（16.51%），同时控制销售和管理费用的增长，以及人民币贬值带来的本期汇兑收益较上期大幅增加综合影响所致。

公司 2016 年度基本每股收益为 0.40 元，增幅 66.67%；加权平均净资产收益率为 8.62%，较上期增加 3.16 个百分点。

### 三、现金流量情况

公司 2016 年现金及现金等价物净增加额为-0.51 亿元，比上年度减少 7.56 亿元，主要为：

1、2016 年度经营活动产生的现金流量净额 13.88 亿元，比上年度增加 12.74 亿元，主要系受国内外棉花市场情况变动影响，公司本期较上期棉花采购量大幅减少，导致经营性流入大幅高于流出所致。

2、2016 年度投资活动产生的现金流量净额-9.30 亿元，比上年度减少 12.84 亿元，主要原因系本期越南工厂新设备和国内工厂设备技术改造的投资金额较大（固定资产投资现金支出 5.95 亿元），以及本期理财投资净支出较大所致。

3、2016 年度筹资活动产生的现金流量净额为-6.89 亿元，比上年度减少 9.97 亿元，主要原因系本期发行 16 亿元公司债后相应大幅减少银行借款规模归还较多银行借款所致。

经天健会计师事务所审计的会计报表及附注见公司相关文件所示。

该议案已由公司第三届董事会第八次会议、公司第三届监事会第六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

百隆东方股份有限公司董事会

2017年5月17日

# 百隆东方股份有限公司

## 审议《2016 年度利润分配的议案》

### （ 议 案 四 ）

尊敬的各位股东及股东代表：

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告:2016年度母公司实现的净利润259,942,354.02元,减去按10%提取法定盈余公积25,994,235.40元,当期可供分配的母公司净利润为233,948,118.62元。

根据《公司法》及《公司章程规定》,公司拟决定以2016年12月31日总股本1,500,000,000股为基数,向全体股东以每10股分派现金股利1.52元(含税),共计现金分红228,000,000.00元。剩余未分配利润结转以后年度分配。

该议案已由公司第三届董事会第八次会议、公司第三届监事会第六次会议审议通过,现提请公司股东大会审议。

百隆东方股份有限公司董事会

2017年5月17日

# 百隆东方股份有限公司

## 关于审议《2016 年年度报告全文及其摘要》 ( 议 案 五 )

尊敬的各位股东及股东代表：

公司2016年年度报告全文及摘要已由公司第三届董事会第八次会议、公司第三届监事会第六次会议审议通过。公司《2016年年度报告全文》详见上海证券交易所网站；2016年年度报告摘要同时刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

现请各位股东及股东代表予以审议。

百隆东方股份有限公司董事会

2017年5月17日

# 百隆东方股份有限公司

## 审议聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为 2017 年审计机构的议案 （ 议 案 六 ）

尊敬的各位股东及股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司上市审计中介机构，已与我公司合作多年，在为公司提供审计服务时，恪尽职守、遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计任务。

公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2017年度审计机构，聘任期一年。同时授权公司董事长根据实际年度审计工作情况，决定审计费用。

该议案已由公司第三届董事会第八次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

百隆东方股份有限公司董事会

2017年5月17日



# 百隆东方股份有限公司

## 审议关于 2017 年度对子公司提供担保的议案 ( 议 案 七 )

尊敬的各位股东及股东代表：

### 一、担保情况概述

2017 年 4 月 25 日，经公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于 2017 年度对子公司提供担保的议案》，因公司生产发展需要，公司计划于 2017 年度为控股子公司提供总额不超过 87.36 亿元的保证担保，同意自 2016 年度股东大会通过本议案之日起至 2017 年度股东大会召开之日止，授权公司董事长在授权担保额度范围内，与银行等金融机构签署《保证合同》、《担保合同》及《抵押合同》等法律文书。上述议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

公司 2017 年度拟对子公司提供不超过以下额度的担保：

| 序号 | 被担保境内子公司       | 拟提供最高担保额度                          |
|----|----------------|------------------------------------|
| 1  | 淮安新国纺织有限公司     | 8.5 亿元人民币                          |
|    | 境内担保小计         | 8.5 亿元人民币                          |
|    | 被担保境外子公司       | 拟提供最高担保额度                          |
| 2  | 百隆（越南）有限公司     | 3 亿美元<br>(约 20.81 亿人民币)            |
| 3  | 百隆澳门离岸商业服务有限公司 | 61.54 亿港币+3 亿人民币<br>(约 58.05 亿人民币) |
| 4  | 百隆东方投资有限公司     |                                    |
|    | 境外担保小计         | 78.86 亿人民币                         |
|    | 境内外担保合计        | 87.36 亿元人民币                        |

### 二、被担保子公司基本情况

#### 1. 淮安新国纺织有限公司

|      |                  |
|------|------------------|
| 被担保人 | 淮安新国纺织有限公司       |
| 注册地址 | 淮安经济开发区海口路 111 号 |

|       |   |
|-------|---|
| 法定代表人 | 杨卫新   |
| 经营范围  | 采用高新技术的产业用特种纺织品的生产、销售；高档纺织面料的织造及后整理加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外） |
| 股东构成  | 百隆东方投资有限公司持有 100% 股权；百隆东方投资有限公司为公司全资子公司   |

最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

| 项 目     | 2016 年 12 月 31 日/2016 年度<br>(经审计) |
|---------|-----------------------------------|
| 资产总额    | 139,112.03                        |
| 负债总额    | 95,955.23                         |
| 其中：银行贷款 | 16,774.80                         |
| 流动负债总额  | 42,551.89                         |
| 净资产     | 43,156.80                         |
| 营业收入    | 110,652.89                        |
| 净利润     | 1,358.10                          |

注：2016 年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，下同。

## 2. 百隆（越南）有限公司

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 被担保人  | 百隆（越南）有限公司           |
| 注册地址  | 越南西宁省                |
| 法定代表人 | 韩共进                  |
| 经营范围  | 生产、加工、销售各类纱线及副产品。    |
| 股东构成  | 百隆东方股份有限公司持有 100% 股权 |

最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

| 项 目     | 2016 年 12 月 31 日/2016 年度<br>(经审计) |
|---------|-----------------------------------|
| 资产总额    | 358,358.03                        |
| 负债总额    | 278,753.00                        |
| 其中：银行贷款 | 53,820.88                         |
| 流动负债总额  | 118,551.08                        |

|      |            |
|------|------------|
| 净资产  | 79,605.03  |
| 营业收入 | 178,886.55 |
| 净利润  | 18,784.38  |

### 3. 百隆澳门离岸商业服务有限公司

|       |   |
|-------|---|
| 被担保人  | 百隆澳门离岸商业服务有限公司  |
| 注册地址  | 澳门商业大马路 251A-301 号友邦广场                                    |
| 法定代表人 | 杨卫国   |
| 经营范围  | 商业代办及中介服务；遥距售卖业务；提供文件服务；接待客户，为其提供资讯、预定、登记等接洽订单服务；调查及发展业务。 |
| 股东构成  | 百隆东方投资有限公司持有 100% 股权；百隆东方投资有限公司为公司全资子公司                   |

最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

| 项 目     | 2016 年 12 月 31 日/2016 年度<br>(经审计) |
|---------|-----------------------------------|
| 资产总额    | 308,472.69                        |
| 负债总额    | 221,591.75                        |
| 其中：银行贷款 | 21,074.36                         |
| 流动负债总额  | 211,539.70                        |
| 净资产     | 86,880.93                         |
| 营业收入    | 277,902.37                        |
| 净利润     | 7,005.21                          |

### 4. 百隆东方投资有限公司

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 被担保人  | 百隆东方投资有限公司               |
| 注册地址  | 香港荃湾德士古道 188-202 号立泰工业中心 |
| 法定代表人 | 杨卫新                      |
| 经营范围  | 投资及控股                    |
| 股东构成  | 百隆东方投资有限公司为本公司全资子公司      |

最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

| 项 目     | 2016 年 12 月 31 日/2016 年度<br>(经审计) |
|---------|-----------------------------------|
| 资产总额    | 183,776.77                        |
| 负债总额    | 130,076.72                        |
| 其中：银行贷款 | 31,917.01                         |
| 流动负债总额  | 130,076.72                        |
| 净资产     | 53,700.05                         |
| 营业收入    | 0.00                              |
| 净利润     | 416.57                            |

### 三、担保协议主要内容

本次为 2017 年度预计为子公司提供担保最高额，尚未与相关方签署担保协议。

### 四、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

2017 年度，本公司预计为控股子公司提供的对外担保总额不超过 87.36 亿元，全部为本公司对全资子公司的担保，占上市公司最近一期经审计合并净资产（2016 年 12 月 31 日）的 119.72%，不存在任何逾期担保的情况。

该议案已由公司第三届董事会第八次会议审议通过，现提请公司股东大会审议表决。

百隆东方股份有限公司董事会

2017 年 5 月 17 日

# 百隆东方股份有限公司

## 审议关于 2017 年度与通商银行关联交易的议案

### （ 议 案 八 ）

尊敬的各位股东及股东代表：

#### 一、关联交易概述

为满足业务开展及资金管理需要，延续双方良好的银企战略合作关系，本公司 2017 年度拟委托宁波通商银行股份有限公司（以下简称“通商银行”）办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。

通商银行系本公司参股子公司（持股比例为 9.4%），公司董事兼副总经理潘虹女士为通商银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

截至本次关联交易为止，本公司在过去十二个月与通商银行的关联交易金额达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计的净资产绝对值 5% 以上，因此该关联交易经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会进行审议。

#### 二、关联方介绍

##### （一）关联方关系介绍

目前本公司持有通商银行 9.4% 股权，公司董事兼副总经理潘虹女士在通商银行担任董事一职，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

##### （二）关联人基本情况

关联方名称：宁波通商银行股份有限公司

企业性质：股份有限公司（非上市）

注册地：宁波市江东区民安东路 268 号宁波国际金融中心 A 座 1 楼 1 号，E 座 16-21 楼

法定代表人：杨军

经营范围：吸收公众存款；发放短中长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；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；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

主要股东或实际控制人：通商银行是经中国银行业监督管理委员会审核由宁波国际银行重组改制并更名后获准筹建。通商银行现有 14 名法人股东，其中本公司持股比例为 9.4%，其他法人股东与本公司不存在关联关系。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的通商银行《2016 年度审计报告》（信会师报字[2017]第 ZA30166 号），截至 2016 年 12 月 31 日通商银行经审计总资产 66,647,756,933.84 元，净资产 6,628,448,214.45 元，2016 年度营业收入为 1,815,695,168.47 元、净利润为 567,055,771.75 元。

### 三、关联交易标的基本情况

本公司 2017 年度与通商银行关联交易情况如下：

#### （一）银行授信

- 1、业务范围：提供银行综合授信业务。
- 2、定价原则：上述业务的授信条件不高于其他合作银行的授信要求。
- 3、年度规模：2017 年度，本公司在通商银行的综合授信敞口不超过 2.5 亿元人民币。

#### （二）存款业务

- 1、业务范围：提供日常银行活期存款及定期存款业务。
- 2、定价原则：上述存款业务的利率按照中国人民银行的规定收取。
- 3、年度规模：2017 年度，本公司在通商银行的存款余额不超过 5 亿元人民币。

#### （三）理财业务

- 1、业务范围：按照会计准则，在财务报表上不归类于现金或现金等价物的银行理财业务。

2、定价原则：上述理财业务的预期年化收益率高于中国人民银行公布的同期定期存款基准利率，理财业务限于短期银行理财产品。

3、年度规模：2017 年度，本公司在通商银行的理财余额不超过 10 亿元人民币。

#### (四) 融资业务

1、业务范围：纳入中国人民银行贷款卡银行信贷统计的企业流动资金贷款、项目贷款、保函、银行贸易融资(包括但不限于信用证、信用证押汇、进口押汇、远期结售汇等)及供应链融资等业务。

2、定价原则：上述业务的融资条件不高于其他合作银行的融资利率和手续费。

3、年度规模：2017 年度，本公司在通商银行的银行融资敞口余额不超过 2.5 亿元人民币。

#### (五) 其他事项

1、本公司及下属全资子公司、控股子公司与通商银行及其下属分支机构等之间发生上述约定的业务内容，应合并计算入本年度交易规模，在具体执行时双方可与相应的关联方签订具体的业务合同。

2、如双方申请变更、中止或终止上述关联交易，应事先经双方各自的有权机构批准，并满足中国证监会、上交所等颁布的有关监管规定。

3、上述委托通商银行办理综合授信、存款、理财和融资等银行业务的授权额度自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起至 2017 年度股东大会审议之日止。

4、本公司授权董事长行使该项投资决策权并签署有关合同，财务部门负责具体组织实施。

以上议案已由公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

百隆东方股份有限公司董事会

2017 年 5 月 17 日

# 百隆东方股份有限公司

## 听取关于 2016 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

作为百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，积极出席会议，认真审计董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较好地维护了中小投资者的合法权益。

现将2016年度独立董事履职情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

**包新民** 先生，独立董事，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、高级会计师职称、中国注册会计师。现任宁波正源税务师事务所总经理；宁波海运股份有限公司、联创电子科技股份有限公司、宁波三星医疗电气股份有限公司、宁波拓普集团股份有限公司独立董事。不存在影响独立性的情况。

**陈 昆** 先生，独立董事，1956 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、工程师职称。现任福建嘉达纺织股份有限公司总经理。不存在影响独立性的情况。

**赵如冰** 先生，独立董事，1956 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、研究员级高级工程师。先后供职于葛洲坝水力发电厂、华能南方开发公司、华能房地产开发公司，现担任阳光资产管理股份有限公司 副董事长。不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席董事会情况

| 董事姓名 | 董事会出席情况 |
|------|---------|
|------|---------|



|     | 本年应参加董事<br>会次数 | 出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未<br>亲自参加会议 |
|-----|----------------|------|------|-------------------|
| 包新民 | 9次             | 9次   | 0次   | 否                 |
| 陈 昆 | 9次             | 9次   | 0次   | 否                 |
| 赵如冰 | 9次             | 9次   | 0次   | 否                 |

## （二）出席股东大会情况

2016年度公司共召开2次股东大会。独立董事亲自出席1次。

## （三）审议议案的情况

我们在召开董事会前，认真审阅会议议案，积极了解议案相关情况，充分利用自身的专业知识参加各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易情况

1、2016年3月25日的第二届董事会第二十三次会议，我们对《审议2016年度与通商银行关联交易的议案》进行了事前审阅，并发表了同意的独立意见。

我们认为：公司2016年度拟在宁波通商银行股份有限公司（以下简称“通商银行”）办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务，有助于扩大公司金融业务基础，能为公司未来发展提供长期稳定的金融业务支持。

通商银行成立于2012年4月16日，是一家具有独立法人资格的股份制商业银行，也是国内首家由外资银行成功重组改制的城市商业银行。本公司董事潘虹女士目前在通商担任董事一职。

本次交易遵循公平、公正、公开的原则，定价原则公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及投资者利益的情形。

2、2016年7月4日第二届董事会第二十五次会议，我们对《关于购买宁波财富中心办公用房关联交易的议案》、《关于向深圳映君服装科技有限公司销售色纺纱产品的关联交易议案》进行了事前审阅，并发表了同意的独立意见。

我们认为：（1）公司购买宁波财富中心办公用房，旨在进一步优化公司总部管

理职能，满足公司业务发展的需要，符合公司长远发展。同时宁波财富中心办公楼价格及区位优势明显，本次交易遵循公平、公正、公开的原则，定价原则公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及投资者利益的情形。我们对本次关联交易予以认可。

本次与宁波江东百隆房地产有限公司的审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司章程的有关规定，关联董事杨卫新先生及其一致行动人杨卫国先生作回避表决。

(2) 销售色纺纱产品是本公司正常的业务活动，本次交易遵循公平合理原则，定价原则公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及投资者利益的情形。我们对本次关联交易予以认可。

本次与关联方深圳映君服装科技有限公司发生关联交易的审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司章程的有关规定，关联董事杨卫国先生及其一致行动人杨卫新先生作回避表决。

3、2016年12月29日公司第三届董事会第四次会议，我们对《关于2017年度淮安百隆向三德置业续租厂房关联交易的议案》进行了事前审阅，并发表了同意的独立意见。

我们认为：本次关联交易是为了满足公司现阶段生产经营需要。本次关联交易的房屋租赁价格参考了周边市场价格，不存在损害公司全体股东利益的情形。我们对子公司淮安百隆向江苏三德续租厂房的关联交易表示同意。关联董事杨卫新先生、杨卫国先生回避表决，会议的审议和表决程序合法、合规，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

## (二) 对外担保情况

2016年3月25日的第二届董事会第二十三次会议，我们对《2016年度为子公司提供担保的议案》进行了审议，因公司生产发展需要，公司拟于2016年度为控股子公司提供总额不超过72.48亿元的保证担保，同意在2015年度股东大会通过本议案之日起至2016年度股东大会召开之日止，授权公司董事长在授权担保额度范围内，与银行等金融机构签署《保证合同》、《担保合同》及《抵押合同》等法律文书。

对此我们发表了同意的独立意见，我们认为：为子公司提供担保是公司及各子公

司实际业务开展的需要，为子公司提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。本议案对全年内部担保总额做出预计，并按相关审议程序进行审议，符合法律法规的相关要求。经公司2016年度股东大会审议通过，同意公司于2016年度向控股子公司提供总额不超过72.48亿元的保证担保。

截止2016年12月31日，本公司为控股子公司提供的对外担保总额20.174亿元，全部为本公司对全资子公司的担保，占上市公司最近一期经审计合并净资产（2016年12月31日）的27.66%，不存在任何逾期担保的情况。

### （三）业绩预告

报告期内，公司未发布业绩预告。

### （四）高级管理人员提名情况及薪酬情况

2016年8月9日公司第二届董事会第二十七次会议审议《关于公司董事会换届选举的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及有关法规规定，作为公司独立董事，我们审阅了有关材料，并发表了同意的独立意见。

我们认为：公司第二届董事会提名杨卫新、杨卫国、曹燕春、潘虹、卫国、韩共进出任百隆东方股份有限公司第三届董事会董事和提名包新民、陈昆、赵如冰出任公司第三届董事会独立董事。在召集、召开及做出决议、提出聘请人员任职资格和工作经验的审核情况、程序上符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及有关法规规定；议案的审议符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益。三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所独立董事任职资格证书。

2016年8月26日公司第三届董事会第一次会议经选举产生公司新一届董事会董事长、副董事长；任命新一届公司管理层以及董事会下属各专门委员会成员。我们作为公司独立董事，经审阅相关人员简历，并在公司内部对相关人员工作情况进行了了解，基于专业能力独立判断，就公司第三届董事会选举董事杨卫新先生担任董事长、选举董事杨卫国先生担任副董事长；选举董事会下设专门委员会委员；聘任杨卫新先生担任公司总经理、聘任潘虹女士、卫国先生、杨勇先生担任公司副总经理；聘任董奇涵

先生担任财务总监；聘任华敬东先生担任董事会秘书，发表同意的独立意见：

我们认为：本次董事会的审议、选举程序合法有效，所选举的董事长、副董事长、董事会下设专门委员会委员、聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守。我们同意本次选举聘任结果。

公司根据当年经营目标完成情况以及主要财务指标达标情况，考虑行业内企业地位，结合人员主要职责及完成情况，综合考虑并确定。我们认为公司高级管理人员薪酬考虑了公司实际情况和经营成果，有利于公司长期稳定发展。

#### （五）聘任或更换会计师事务所情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）作为公司2016年审计机构。在2016年审计及年报编制过程中，我们与其保持了密切沟通，积极了解公司经营及财务状况。我们认为天健所在为公司提供审计服务时，恪尽职守、遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计任务。

公司董事会拟继续聘请天健所担任公司2017年度审计机构，该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。

#### （六）现金分红及其他投资者回报情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2016年度母公司实现的净利润259,942,354.02元，减去按10%提取法定盈余公积25,994,235.40元，当期可供分配的母公司净利润为233,948,118.62元。

根据《公司法》及《公司章程规定》，公司拟决定以2016年12月31日总股本1,500,000,000股为基数，向全体股东以每10股分派现金股利1.52元（含税），共计现金分红228,000,000.00元。剩余未分配利润结转以后年度分配。

上述年度分红预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

#### （七）公司及股东承诺履行情况

2016年度，未发生公司及股东承诺而未按规定履行的情况。

#### （八）信息披露执行情况

除按照独立董事议事规则的规定对相关事项发表独立意见以外，我们亦持续关注

了公司信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司内部制度的有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。

截止2016年12月31日，公司共发布临时公告35个，定期报告4个，公司所披露信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### （九）公司短期融资券发行情况

公司于2015年6月18日发行了2015年度第一期短期融资券（简称：15百隆东方CP001，代码：041555025），实际发行总额3亿元人民币，发行利率为5%，发行价格为面值100元，期限366日，起息日：2015年6月19日，兑付日：2016年6月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。2016年6月20日，公司已全部完成该期短期融资券的兑付工作，支付本息合计315,000,000元人民币。

#### （十）公司债券发行情况

2016年2月公司顺利取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准百隆东方股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》。

公司于2016年8月22日发行“百隆东方股份有限公司2016年公司债券（第一期）”，发行规模16亿元，票面利率3.55%，债券期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券于2016年9月20日起在上海证券交易所挂牌交易。本次证券简称为“16百隆01”，上市代码“136645”。

我们认为：现阶段发行公司债券有助于进一步改善公司债务结构，拓宽公司融资渠道，满足公司资金需求。

#### （十一）内部控制执行情况

上市以来，公司内部控制工作在公司董事会、监事会全力支持下得到有效推进，我们将在更长的一段时间内督促公司进一步完善并深化公司内部控制。

#### （十二）董事会及下属专门委员会运作情况

2016年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定的要求召集董事会会议，公司董事能够按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地做出相应的决策，为公司

持续经营发展提供了保障。公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会在2016年内积极开展各项工作，充分发挥专业职能作用，运作规范。

#### 四、总体评价及建议

2016年度，作为公司独立董事，我们本着诚信原则，勤勉尽责，在工作中保持了独立性，为保证公司规范运作、健全法人治理结构等方面起到了应有的作用。公司规范运作，经营活动稳步推进，内控体系进一步完善，财务信息真实完整，关联交易公平公开，信息披露真实、准确、完整、及时。

2017年度，我们仍将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续担负起作为上市公司独立董事应有的重任和作用，勤勉尽职地履行独立董事职责，及时掌握公司的生产经营和运作情况，继续保持与公司董事会各成员、监事会、管理层之间的沟通，加强与外部审计机构的联系以确保公司董事会客观公正、独立运作，为公司董事会决策提供参考建议，提高公司董事会的决策能力和领导水平。切实维护上市公司利益，切实保障公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

最后，对公司董事会、公司管理层及相关工作人员在 2016 年度给予我们工作的协助，表示感谢！

百隆东方股份有限公司董事会

2017年5月17日