



山东天鹅棉业机械股份有限公司
2017 年年度股东大会

会议材料

二〇一八年四月

山东天鹅棉业机械股份有限公司

2017年年度股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据相关法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。

一、公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、请拟出席本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，参加大会的股东须按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后，方可出席会议。

三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数将不再计入现场有效表决的股份数。

四、为保障大会秩序，提高大会效率，保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员以及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人员进入本次股东大会会场。

五、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。全体出席人员在股东大会的召开过程中，应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。

六、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。各位股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

七、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正式开始前至少10分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请单，经大会秘书处许可，按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。每位股东发言时间一般不超过3分钟。由大会主持人或其指定的有关人员就股东提出的问题回答。

八、与本次股东大会议题无关、将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、参会人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。

十、股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

山东天鹅棉业机械股份有限公司

2017 年年度股东大会会议基本情况及议程

一、会议基本情况

(一) 现场会议时间：2018年4月20日14点00分

(二) 会议召集人：山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

(三) 会议召开地点：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号办公楼三楼第一会议室

(四) 会议召开方式

1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

(1) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

(2) 网络投票起止日期：自2018年4月20日至2018年4月20日

(3) 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(五) 会议出席对象

1、股权登记日（2018年4月13日）收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员

二、会议议程

(一) 主持人宣布会议开始，报告股东现场到会情况

(二) 主持人介绍会议出席情况及表决方式

(三) 推举现场会议的监票人、计票人

(四) 与会股东及股东代表听取议案

- 1、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
- 2、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
- 3、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
- 4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
- 5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
- 6、《关于公司以资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》
- 7、《关于修改公司章程的议案》
- 8、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
- 9、《关于修订公司独立董事工作细则的议案》
- 10、《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案（2018年-2020年）的议案》
- 11、会议听取独立董事2017年度述职报告

(五) 股东提问与解答

(六) 主持人宣布表决开始，与会股东或股东代表填写表决票进行投票表决

(七) 主持人宣布投票结束，计票人统计现场表决结果、监票人进行监票

(八) 休会，统计现场及网络表决结果

(九) 监票人宣布表决结果

(九) 主持人宣读股东大会会议决议

(十) 见证律师宣读本次股东大会法律意见书

(十一) 会议结束

议案 1:**关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案****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》（2014 年修订）以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2017 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司编制了《山东天鹅棉业机械股份有限公司 2017 年年度报告》及其摘要，具体详见公司于 2018 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2017 年年度报告全文及摘要。

以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案 2:**关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案****各位股东及股东代表:**

2017 年,全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规,切实履行《公司章程》赋予的各项职责,严格执行公司股东大会各项决议,认真推进会议各项决议的有效实施,促进公司规范运作,保障公司科学决策,推动各项业务顺利有序开展,有效地保障了公司和全体股东的利益,现将 2017 年度董事会工作报告如下:

一、关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

国家大力稳定棉花生产与供给,先后出台并发布了《关于深化棉花目标价格改革的通知》(发改价格〔2017〕516 号)、《关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见》(国发〔2017〕24 号)指出,自 2017 年起在新疆深化棉花目标价格改革,确定 2017 疆深化棉花日年新疆棉花目标价格水平为每吨 18,600 元;以新疆为重点,黄河流域、长江流域为补充,划定棉花生产保护区 3,500 万亩。2017 年全国棉花产量 548.6 万吨,较 2016 年增长 2.7%,新疆总产量 408.2 万吨,占全国的 74.4%。南疆地方机采棉开始启动,机采棉加工设备改造力度加大,棉花加工行业呈现规模化发展趋势。国家“一带一路”战略实施,促进了国内棉纺及农业产业化项目走出去,国际市场回暖。

报告期公司实现主营业务收入 21,935.03 万元,较上年增长 14.03%,其中新疆地区主营业务收入占比 85.96%,较上年增长 18.69%,主要来源于兵团及南疆地方市场;外贸业务收入占 8.18%,较上年增长 96.86%,主要来源于非洲市场。报告期内原材料价格上涨,但国内棉机市场竞争依然激烈,产品售价未能同步提高;同时,公司本着谨慎性原则对部分应收账款及可供出售金融资产计提大额资产减值准备。受以上诸因素影响,公司 2017 年净利润较上年同期下降 60.81%。

(一) 利润表及现金流量表相关科目变动分析

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	307,144,621.76	251,529,503.40	22.11
营业成本	186,600,962.89	157,570,851.98	18.42
销售费用	26,439,896.09	25,059,663.67	5.51
管理费用	61,369,092.81	63,482,622.01	-3.33
财务费用	-2,239,024.21	379,004.27	-690.77
经营活动产生的现金流量净额	-43,379,308.84	32,095,308.53	-235.16
投资活动产生的现金流量净额	63,011,633.22	-67,845,715.44	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-8,993,940.00	90,967,067.79	-109.89
研发支出	18,524,478.48	17,525,572.47	5.70

2017年,公司财务费用较上年同期下降690.77%,主要系报告期利息收入增加;经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少235.16%,主要系报告期购买商品接受劳务的支付的现金增加;投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要系报告期收回到期理财产品;筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要系上期公司首发募集资金。

(二) 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 (%)
棉机	219,350,326.21	144,677,065.10	34.04	14.03	20.31	减少 3.44 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 (%)
轧花机系列	94,912,987.13	61,953,961.08	34.73	40.68	65.33	减少 9.72 个百分点
剥绒机系列	4,416,707.00	3,434,814.74	22.23	138.91	101.17	增加 14.95 个百分点
辅机	85,855,463.75	59,366,958.04	30.85	-7.44	-3.6	减少 2.75 个百分点
配件	34,165,168.33	19,921,331.24	41.69	12.77	2.22	增加 6.02 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 (%)
新疆地区	188,564,218.57	126,188,653.38	33.08	18.69	27.89	减少 4.81 个百分点
长江流域	4,458,891.43	2,960,355.07	33.61	1,276.31	963.94	增加 19.49 个百分点

黄河流域	8,374,138.45	6,276,368.29	25.05	-65.18	-60.34	减少 9.14 个百分点
外贸	17,953,077.76	9,251,688.36	48.47	96.86	68.70	增加 8.60 个百分点

(三) 成本分析

单位：元 币种：人民币

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
棉机	直接材料	118,919,166.68	82.20	97,225,468.37	80.85	22.31	
	辅助材料	1,754,804.53	1.21	2,259,594.27	1.88	-22.34	
	直接人工	13,398,246.43	9.26	11,313,160.46	9.41	18.43	
	燃料及动力	1,262,775.42	0.87	1,077,968.67	0.89	17.14	
	制造费用	9,342,072.04	6.46	8,381,091.35	6.97	11.47	
	合计	144,677,065.10	100.00	120,257,283.12	100.00	20.31	
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
轧花系列	直接材料	47,400,975.62	76.51	28,009,631.83	74.74	69.23	
	辅助材料	749,642.93	1.21	595,842.99	1.59	25.81	
	直接人工	7,622,164.30	12.30	5,012,554.47	13.38	52.06	
	燃料及动力	780,619.91	1.26	542,862.55	1.45	43.80	
	制造费用	5,400,558.32	8.72	3,313,088.99	8.84	63.01	
	合计	61,953,961.08	100.00	37,473,980.83	100.00	65.33	
剥绒机系列	直接材料	2,096,345.51	61.03	1,103,280.64	64.62	90.01	
	辅助材料	59,078.81	1.72	25,704.15	1.51	129.84	
	直接人工	696,923.91	20.29	334,211.44	19.57	108.53	
	燃料及动力	70,335.63	2.05	34,499.58	2.02	103.87	
	制造费用	512,130.88	14.91	209,727.02	12.28	144.19	
	合计	3,434,814.74	100.00	1,707,422.83	100.00	101.17	
辅机	直接材料	52,308,226.73	88.11	51,193,318.40	83.13	2.18	
	辅助材料	801,453.93	1.35	1,505,336.20	2.44	-46.76	
	直接人工	3,433,257.83	5.78	4,564,084.23	7.41	-24.78	
	燃料及动力	261,214.62	0.44	345,499.42	0.56	-24.40	
	制造费用	2,562,804.93	4.32	3,978,174.97	6.46	-35.58	
	合计	59,366,958.04	100.00	61,586,413.22	100.00	-3.60	
配件	配件总成本	19,921,331.24	100.00	19,489,466.24	100.00	2.22	

(四) 资产情况

单位：元币种：人民币

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	变动比例(%)
流动资产	614,970,905.12	564,152,108.75	9.01%
非流动资产	322,890,107.21	354,122,830.01	-8.82%
资产总额	937,861,012.33	918,274,938.76	2.13%

截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 93,786.10 万元，较 2016 年末增长 2.13%；流动资产 61,497.10 万元，较 2016 年末增长 9.01%；非流动资产 32,289.01 万元，较 2016 年末下降 8.82%。

（五）负债情况

单位：元币种：人民币

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	变动比例(%)
流动负债	172,837,520.61	148,734,274.34	16.21%
非流动负债	52,005,893.80	59,958,318.39	-13.26%
负债总额	224,843,414.41	208,692,592.73	-7.74%

截至 2017 年 12 月 31 日，公司负债总额 22,484.34 万元，较 2016 年末下降 7.74%；流动负债 17,283.75 万元，较 2016 年末增长 16.21%；非流动负债 5,200.59 万元，较 2016 年末下降 13.26%。

（六）所有者权益情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司所有者权益总额为 71,301.76 万元，较 2016 年末增长 0.48%，其中归属于母公司所有者权益合计 71,131.88 万元，较 2016 年末增长 0.45%。

（七）资产、负债、所有者权益项目变动较大情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	变动比例(%)	情况说明
应收票据	44,189,700.00	25,853,998.75	70.92	主要系报告期收到的银行承兑汇票增加
可供出售金融资产		4,822,400.00	-100.00	主要系报告期对可供出售金融资产计提减值准备
投资性房地产	45,075,225.97	69,436,599.84	-35.08	主要系报告期出售投资性房地产

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	变动比例(%)	情况说明
在建工程		603,912.70	-100.00	主要系报告期工程完工转入固定资产
递延所得税资产	13,873,666.35	3,866,822.41	258.79	主要系报告期计提的递延所得税资产增加
预收款项	29,952,069.69	22,901,622.35	30.79	主要系报告期预收货款增加
应交税费	10,024,233.71	4,731,837.60	111.85	主要系报告期所得税增加
其他流动负债	2,949,911.76	4,697,170.5	-37.20	主要系报告期预计一年内结转利润表的政府补助减少
专项应付款		5,000,000.00	-100.00	主要系报告期转入营业外收入
其他综合收益	270,338.17	643,205.00	-57.97	主要系报告期美元汇率变动导致外币报表折算差额减少

二、2017年董事会工作情况

公司董事会设董事 6 名，独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项发表独立意见。关联董事回避了关联交易事宜的表决，同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。

1、会议召开情况

报告期内，董事会召集召开 3 次股东大会、6 次董事会，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

2、董事会成员调整情况

2017 年 4 月 20 日，公司召开 2016 年年度股东大会，会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，选举李法德先生担任公司第四届董事会独立董事。

公司第四届董事会任期届满，于 2017 年 11 月 13 日召开 2017 年第二次临时股东大会，选举魏华先生、张荣庆先生、赵德利先生、吴俊英女士、李学江先

生、顾华先生为第五届董事会非独立董事；选举李法德先生、潘玉忠先生、韩伟先生为公司第五届董事会独立董事。

3、信息披露

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。报告期，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 61 份。

4、学习培训

公司独立董事李法德、潘玉忠、韩伟参加了上海证券交易所独立董事培训，并取得了独立董事资格证书。同时，公司利用微信工作群、电子邮箱等形式及时向董监高传递最新的监管政策，提升董监高履职能力。

5、投资者关系管理情况

报告期内，公司重视投资者关系管理工作，通过投资者热线电话、信披邮箱、上证 e 互动以及公司网站等多渠道加强与投资者的联系和沟通，2017 年参加山东辖区上市公司 2017 年投资者网上集体接待日活动、召开终止重大资产重组投资者说明会，与投资者进行“一对多”形式的在线交流。同时，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与。

6、公司规范化治理情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、山东证监局、上海证券交易所等监管部门的要求，根据公司自身的实际情况，不断完善公司各项管理制度，报告期修订了《公司重大经营与投资决策管理制度》、《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等。同时，加强内控体系、风险防控体系，促进公司治理、科学经营管理水平稳步提升，保障全体股东与公司利益最大化。

7、董事会各专门委员会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献

策,做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求,切实增强董事会决策的科学性,推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

8、内幕信息管理

公司严格按照《内幕信息登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等有关要求,加强内幕信息保密工作,严格控制内幕信息的传递,对报告期内定期报告、利润分配等重大事项,认真做好内幕信息知情人登记、备案等工作。

四、2018 年工作计划

2018 年公司董事会将继续按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的要求,围绕公司 2018 年“全面推进公司转型升级”目标,认真履行职责,完善公司法人治理结构,推进公司全面转型升级。

(一) 根据公司经营规划,做好公司生产经营管理科学决策工作

(二) 切实做好中小投资者合法权益保护工作

坚持落实持续稳定的分红政策,严格执行公司利润分配制度尤其是现金分红制度的具体安排和承诺,积极主动回报投资者。增强信息披露的针对性,真实、准确、完整、及时、公平地披露对投资决策有重大影响的信息,为投资者决策提供更充分的依据,切实保障中小投资者的知情权。

(三) 继续推动公司治理的不断完善,不断提高公司规范运作水平

按照监管部门最新监管要求,通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系,不断完善“三会一层”规范运作和科学决策程序,建立健全权责清晰的组织架构和治理结构,不断完善各项规章制度和管理制度,健全内控体系,提高管理效率。积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训,通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念,切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力。

(四) 认真做好信息披露及内幕信息管理工作,维护公司良好形象

董事会将积极根据证券监管部门的规定,认真履行信息披露义务,保证信息披露的真实、准确、完整,做好内幕信息知情人的登记管理,杜绝内幕交易,努

力维护公司在资本市场的良好形象。

2018 年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，紧紧围绕公司经营目标，全面推进公司转型升级，推进公司持续快速协调发展。

以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案3:**关于公司 2017 年年度监事会工作报告的议案****各位股东及股东代表:**

2017年,山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求,本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,认真履行各项职权和义务,切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过参加监事会会议,列席董事会和股东大会会议,了解和掌握公司经营管理情况、财务状况、募集资金的使用、关联交易等情况,对公司依法运作情况和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行监督,为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将主要工作汇报如下:

一、对公司2017年度经营管理行为的基本评价

报告期内,监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定和要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行监督职责。监事会成员列席了2017年董事会会议和股东大会会议,认为董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,未发现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

表1: 公司监事会成员出席会议情况

监事会成员	监事会				列席董事会次数	列席股东大会次数	备注
	应到参加会议次数	实际出席会议次数	委托出席次数	缺席次数			
陈伟	6	6			5	3	
顾华	5	5			5		2017年11月到期换届
李小燕	5	5			5	3	2017年11月到期换届
王先鹏	1	1			1		
石东菊	1	1			1		

二、监事会工作情况

报告期，公司监事会共召开了6次会议，对公司定期报告、关联交易、募集资金使用等重大事项进行了审查，具体情况如下：

1、公司依法运作情况

公司监事会成员依照各项法律、法规对公司运作情况进行了监督，通过列席董事会和股东大会，参与了公司重大决策讨论，并对公司的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监督。监事会认为：2017年度公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效；公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度较为健全，公司财务运作规范、无重大遗漏、虚假记载，2016年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的经营情况。

3、募集资金使用情况

报告期内，监事会对募集资金存放和使用管理进行了有效监督。监事会认为：公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范。报告期内，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序；在保障募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下实施的，不会影响公司的正常业务发展。

4、关联交易情况

监事会认为，公司与关联方发生的关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、公司制度的规定，交易价格严格遵循“公平、公正、合理”原则，未损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，维护

了公司和全体股东的利益。

5、公司内部控制自我评价报告

监事会对公司 2016年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制评价真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和自查的实际情况，公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，各项内部控制制度执行有效。

6、公司建立和实施内幕信息管理制度的情况

报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》，并且一直严格执行和实施内幕信息知情人登记管理。公司在披露定期报告、利润分配、重大资产重组等重大事项已及时向上海证券交易所报送了内幕信息知情人名单。公司未出现内幕知情人利用内幕信息违规买卖公司股票的情形，维护了广大投资者的平等公平获取公司信息的权利。

2018年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司及全体股东的利益。

以上议案已经公司第五届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案 4:**关于公司 2017 年度财务决算报告的议案****各位股东及股东代表:**

公司2017年度财务报告已按照《企业会计准则》及相关规定编制，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。现根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，对公司2017年度的决算情况报告如下：

一、公司合并报表范围

公司合并财务报表范围包括山东天鹅物业管理有限公司、新疆天鹅棉业机械有限责任公司、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司、山东天鹅美国有限公司（Shandong Swan USA, Inc.）、阿拉尔市银海天鹅棉机设备销售有限责任公司5家公司。报告期内无因股权转让减少的公司，无因注销减少的公司。

二、主要会计数据和财务指标

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	307,144,621.76	251,529,503.40	22.11
归属于上市公司股东的净利润	11,027,114.10	28,140,796.38	-60.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,353,971.52	19,778,997.21	-93.15
经营活动产生的现金流量净额	-43,379,308.84	32,095,308.53	-235.16
归属于上市公司股东的净资产	711,318,819.21	708,117,347.74	0.45
总资产	937,861,012.33	918,274,938.76	2.13
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）	0.12	0.33	-63.64
稀释每股收益（元 / 股）	0.12	0.33	-63.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.01	0.23	-95.65
加权平均净资产收益率（%）	1.56	4.43	-2.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.19	3.14	-2.95

三、公司经营情况

2017 年，公司实现营业收入 30,714.46 万元，较上年同期增长 22.11%；实现净利润 1,126.09 万元，较上年同期下降 59.94%，其中归属于母公司股东的净利润 1,102.71 万元，较上年同期下降 60.81%。如下表所示：

单位：元币种：人民币

项目	2017 年	2016 年	变动比例 (%)
营业收入	307,144,621.76	251,529,503.40	22.11
营业成本	186,600,962.89	157,570,851.98	18.42
销售费用	26,439,896.09	25,059,663.67	5.51
管理费用	61,369,092.81	63,482,622.01	-3.33
财务费用	-2,239,024.21	379,004.27	-690.77
净利润	11,260,894.52	28,112,026.64	-59.94
归属于母公司股东的净利润	11,027,114.10	28,140,796.38	-60.81

公司 2017 年财务费用较上年同期下降 690.77%，主要系报告期利息收入增加；2017 年净利润、归属于母公司股东的净利润较上年同期分别下降 59.94%、60.81%，主要系报告期计提资产减值准备。

四、公司财务情况

(一) 资产情况

单位：元币种：人民币

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	变动比例 (%)
流动资产	614,970,905.12	564,152,108.75	9.01%
非流动资产	322,890,107.21	354,122,830.01	-8.82%
资产总额	937,861,012.33	918,274,938.76	2.13%

截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 93,786.10 万元，较 2016 年末增长 2.13%；流动资产 61,497.10 万元，较 2016 年末增长 9.01%；非流动资产 32,289.01 万元，较 2016 年末下降 8.82%。

(二) 负债情况

单位：元币种：人民币

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	变动比例 (%)
流动负债	172,837,520.61	148,734,274.34	16.21%
非流动负债	52,005,893.80	59,958,318.39	-13.26%
负债总额	224,843,414.41	208,692,592.73	-7.74%

截至 2017 年 12 月 31 日，公司负债总额 22,484.34 万元，较 2016 年末下降 7.74%；流动负债 17,283.75 万元，较 2016 年末增加 16.21%；非流动负债 5,200.59 万元，较 2016 年末下降 13.26%。

（三）所有者权益情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司所有者权益总额为 71,301.76 万元，较 2016 年末增长 0.48%，其中归属于母公司所有者权益合计 71,131.88 万元，较 2016 年末增长 0.45%。

（四）资产、负债、所有者权益项目变动较大情况及原因

单位：元币种：人民币

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	变动比例 (%)	情况说明
应收票据	44,189,700.00	25,853,998.75	70.92	主要系报告期收到的银行承兑汇票增加
可供出售金融资产		4,822,400.00	-100.00	主要系报告期对可供出售金融资产计提减值准备
投资性房地产	45,075,225.97	69,436,599.84	-35.08	主要系报告期出售投资性房地产
在建工程		603,912.70	-100.00	主要系报告期工程完工转入固定资产
递延所得税资产	13,873,666.35	3,866,822.41	258.79	主要系报告期计提的递延所得税资产增加
预收款项	29,952,069.69	22,901,622.35	30.79	主要系报告期预收货款增加
应交税费	10,024,233.71	4,731,837.60	111.85	主要系报告期所得税增加
其他流动负债	2,949,911.76	4,697,170.5	-37.20	主要系报告期预计一年内结转利润表的政府补助减少
专项应付款		5,000,000.00	-100.00	主要系报告期转入营业外收入
其他综合收益	270,338.17	643,205.00	-57.97	主要系报告期美元汇率变动导致外币报表折算差额减少

五、 公司现金流量情况

单位：元币种：人民币

项目	2017 年度	2016 年度	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-43,379,308.84	32,095,308.53	-235.16
投资活动产生的现金流量净额	63,011,633.22	-67,845,715.44	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-8,993,940.00	90,967,067.79	-109.89

本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少，主要系报告期购买商品或接

受劳务的支付的现金增加；本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要系报告期收回到期理财产品；本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要系上期公司首发募集资金。

六、非经常性损益情况

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	2017 年	2016 年
非流动资产处置损益	192,334.37	203,722.46
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,081,883.33	9,082,180.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	207,490.50	557,596.07
少数股东权益影响额	-130,407.98	-653.33
所得税影响额	-1,678,157.64	-1,481,047.00
合计	9,673,142.58	8,361,799.17

以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案 5:**关于公司 2017 年度利润分配预案的议案****各位股东及股东代表:**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润1,126.09万元，其中归属于上市公司股东的净利润1,102.71万元。母公司2017年度实现净利润为1,167.82万元，提取法定盈余公积金后116.78万元，2017年实现可供分配利润为1,051.03万元。为回报股东，公司拟以2017年末公司总股本9,334万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），共计派发现金红利人民币653.38万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案 6:**关于以资产抵押向银行申请综合授信额度的议案****各位股东及股东代表:**

根据公司经营业务发展需要，2018年公司拟以自有资产抵押向中国农业银行股份有限公司济南天桥支行（以下简称“农业银行”）与中国民生银行股份有限公司济南分行（以下简称“民生银行”）合计申请综合授信额度20,000万元（以银行实际审批的综合授信额度为准），具体情况如下：

一、公司拟以位于济南市天桥区大魏庄东路99号1幢、2幢、3幢，建筑面积合计为42,604.6m²房产以及83,430.00m²的土地为抵押向农业银行申请综合授信额度15,000万元，最终额度以农业银行审批为准。

二、公司拟以济南市历山路157号建筑面积为3,477.13m²房产及土地为抵押向民生银行申请综合授信5,000万元，最终额度以民生银行审批为准。

以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。在股东大会审议通过后授权公司管理层在上述额度内根据公司运营资金的实际需求向银行申请贷款，并授权公司法定代表人在上述额度范围内全权办理本次申请授信事宜，包括但不限于上述申请授信及资产抵押事项的相关法律文件。

议案 7:**关于修改公司章程的议案****各位股东及股东代表:**

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告[2016]23号）等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对章程部分条款修改，具体内容详见公司于2018年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：临2018-019）及《公司章程（2018年修订）》全文。

以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。在股东大会审议通过后授权公司管理层办理《公司章程》工商备案等相关事宜。

议案 8:**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:**

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告[2016]23号）《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（证监会公告[2016]22号）以及《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况等规定，公司拟对《公司股东大会议事规则》进行相应修订，具体详见公司于2018年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司股东大会议事规则（2018年修订）》。

以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案9:**关于修订公司独立董事工作细则的议案****各位股东及股东代表:**

为了进一步完善公司的治理结构,促进公司规范运作,维护公司整体利益,保障公司全体股东特别是中小股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》和《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》等规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司独立董事工作细则》进行相应修订,具体详见公司于2018年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司独立董事工作细则(2018年修订)》全文。

以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

议案10:**关于制定公司未来三年股东回报规划的议案****各位股东及股东代表:**

为更好地保护投资者特别是中小投资者的利益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]42号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《公司章程》等相关法律法规,公司制定了《未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》,具体详见公司于2018年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》。

以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。