



上海三爱富新材料股份有限公司
SHANGHAI 3F NEW MATERIALS CO.,LTD.

上海三爱富新材料股份有限公司
2017 年年度股东大会
会议材料

2018年5月29日



目 录

2017 年年度股东大会会议议程.....	2
2017 年年度股东大会会议须知.....	4
议案一、2017 年度董事会工作报告.....	6
议案二、2017 年度监事会工作报告.....	18
议案三、2017 年全面预算执行情况和 2018 年全面预算主要指标 .	24
议案四、关于确认 2017 年度日常关联交易预计执行情况及 2018 年度 日常关联交易预计的议案	33
议案五、关于 2017 年不予实施利润分配的议案	45
议案六、关于改聘 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议 案.....	46
议案七、2017 年年度报告全文及其摘要.....	47
议案八、关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案	48
议案九、2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划.....	52
议案十、关于确定第九届董事会独立董事津贴的议案	54
2017 年度独立董事述职报告.....	55
2017 年年度股东大会表决办法.....	56



上海三爱富新材料股份有限公司
SHANGHAI 3F NEW MATERIALS CO.,LTD.

上海三爱富新材料股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2018 年 5 月 29 日下午 14:00

会议地点：北京市西城区平安里西大街 30 号北京远通维景国际大酒店六楼多功能会议厅

会议主持人：董事长陈彦女士

召开方式：现场结合网络投票的方式

会议主要议程：

一、宣布大会注意事项；

二、审议如下议案：

议案一、《2017 年度董事会工作报告》；

议案二、《2017 年度监事会工作报告》；

议案三、《2017 年全面预算执行情况和 2018 年全面预算主要指标》；

议案四、《关于确认 2017 年度日常关联交易预计执行情况 & 2018 年度日常关联交易预计的议案》；

议案五、《关于 2017 年不予实施利润分配的议案》；

议案六、《关于改聘 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机



构的议案》;

议案七、《2017 年年度报告全文及其摘要》;

议案八、《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》;

议案九、《2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划》;

议案十、《关于确定第九届董事会独立董事津贴的议案》。

三、听取《2017 年度独立董事述职报》;

四、股东或股东代表发言、现场提问;

五、宣读现场投票表决办法;

六、推选计票人、监票人;

七、大会投票表决;

八、宣读现场投票结果;

九、见证律师发表关于本次现场股东大会的见证意见;

十、公司董事签署股东大会决议;

十一、主持人宣布会议结束。

上海三爱富新材料股份有限公司

2018 年 5 月 29 日



上海三爱富新材料股份有限公司
SHANGHAI 3F NEW MATERIALS CO.,LTD.

上海三爱富新材料股份有限公司

2017 年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《上海三爱富新材料股份有限公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等各项权利。

二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。

三、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以提出临时提案（具体规定按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》执行）。

四、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有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。除本



上海三爱富新材料股份有限公司
SHANGHAI 3F NEW MATERIALS CO.,LTD.

须知或本次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

六、不使用本次大会统一发放的表决票，或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

七、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

上海三爱富新材料股份有限公司

2018年5月29日



上海三爱富新材料股份有限公司
SHANGHAI 3F NEW MATERIALS CO.,LTD.

上海三爱富新材料股份有限公司

议案一、2017 年度董事会工作报告

各位股东：

一、总体经营概述

2017 年，公司在资产重组推进过程中度过了不平凡的一年。为实现年度预算目标，公司抓住氟化工行业有所回暖的机会，坚持以市场需求为导向，以降本增效、结构调整，扭亏为盈为目标开展各项工作。一年来，公司效益平稳增长，产品布局更趋合理，人员结构更加精简，技术创新取得较大进步。在实施重组方案的同时，公司合理兼顾现有生产经营，超额完成年度预算指标。

（一）公司主要经营数据

2017 年，公司实现营业收入 52.43 亿元，归属于上市公司股东的净利润 4,780.72 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,994.22 万元。

（二）2017 年主要工作回顾

1、加强 HSE 体系建设，强化 HSE 基础管理，HSE 总体受控
年初，公司根据安全环保现状，修订并颁布了 2017 年公司 1 号文，提出年度“八零五达标”工作目标以及 HSE 管理工作思



路和主要措施。继续开展三个层面的安全检查工作即：部门、装置领导带班的周检工作、安环部的安全督查工作以及公司层面综合检查工作。通过每天定期和不定期的巡查来发现问题、解决问题、剖析问题，将安全隐患进行有效地整改。报告期内，公司累计收集隐患报告近千条，通过及时排摸和整改，保证了HSE总体受控。

根据公司“十三五”发展规划，2017年5月25日，吴泾生产基地各生产装置有计划地依次开始停车，到5月底，所有生产装置完成停车工作并进入拆除流程。为确保装置拆除的安全性，公司对所有参与现场拆除的施工人员、现场监护人员以及安全监理进行专题培训，33名施工人员及36名监护人通过考试，合格上岗，并做到不定时进行现场安全检查，对于现场存在的隐患及时进行指正并督促相关人员进行整改，确保现场环境安全。截止11月，吴泾生产基地拆除工作已基本结束，由于安全环保意识的强化，整个拆除工过程实现“零事故”。

2、加强技术创新，优化生产工艺，保障公司在完成产权结构调整后的持续发展

随着公司重组方案的推进和落实，公司现有产品规划需要重新布局，为保证公司产品在完成重组后继续发挥固有的优势，报告期内，公司在科技创新、工艺优化，新产品市场拓展方面很下功夫。尤其在PTFE乳液的连续化生产、分散树脂新品研制、

副产盐酸的提浓技术以及抗滴落剂替代产品的研究方面都取得较好的收获。通过技改，公司 PVDF 系列产品从品种到质量都得到改善，FR906 产品市场符合率从最低的 50% 的提高到 85-90%。

2017 年，公司进一步明确了产品的研发目标，加大了材料应用技术的拓展力度，积极探索氟材料在集成电路和显示材料等高端领域中的使用和推广，其中包括含氟精细品在锂电池方面的应用等。

3、持续推进信息化建设，促进公司规范高效运作

2017 年 9 月公司合同管理系统正式上线运行，系统覆盖公司本部及常熟四氟分厂和内蒙古万豪等下属主要企业。合同管理系统的上线使用，有效提高合同审核的工作效率，规避了现有合同审核和流转过程中的不规范因素。

报告期内，公司围绕大数据平台建设项目，搭建常熟及内蒙古生产基地应急联动中心，实现 PI 系统数据采集（生产数据、安全数据和环保数据）及视频图像管理平台，为公司异地管理提供先进的管理手段。

4、精简组织架构，实现人力资源优化配置

根据公司总体发展规划和重组方案，报告期内，公司以精简高效为目标，将原有 15 个部门，调整为党群工作部（综合管理部）、人力资源部、财务部、安全环保部、发展部、技术中心、销售公司。

随着吴泾生产装置的关停，公司在合理安排原有实验室、中试装置搬迁及产品生产转移的基础上，妥善安置分流人员，并按不同生产基地属地化招聘，调配员工，并根据公司转型需要引进各类高端人才。

5、持续推进重组方案，坚持信息披露规范化

自2016年5月21日公司发布《重大资产重组停牌公告》以来，公司持续推进重组方案。2017年8月4日在完成上海证券交易所三次重大资产购买及出售暨关联交易预案信息披露问询函的基础上，公司股票正式复牌。

2017年12月27日，重组方案在获上海市国资委以及国务院国资委批准实施的前提下，经公司股东大会审议通过。

期间，公司配合相关中介完善本次重大资产重组涉及的尽职调查以及各项规范工作，调整修改重组方案，除组织落实历次董事会外，保持与投资者的沟通，接受业务部门的监管。公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，及时履行信息披露义务，做到每个月发布一次重大资产重组进展公告。

截止2018年1月18日，公司重大资产购买及出售暨关联交易方案以及上海华谊(集团)公司向中国文化发展产业集团有限公司转让20%的股份转让事项实施完毕。

（三）公司主要子公司经营情况

（1）常熟三爱富氟化工有限责任公司

公司注册资本为 2830 万元人民币。主营业务为 CFC 及其替代产品的生产、销售和技术开发。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 76457 万元，净资产为 58895 万元。

1-12 月累计实现营业收入 48710 万元，同比增长 17.73%；实现净利润 7675 万元，同比增长 9.85%。

2017 年，公司在确保安全生产的前提下，稳中有进，取得了良好的生产经营业绩。F113、F113a、CTFE 等主要产品均超额完成计划任务，F141b 因配额因素，基本与去年同期持平。2017 年市场销售同步向好，全年销售收入再创历史最好水平。同时，公司主动顺应工业变革潮流，积极推进生产装置的工艺技术和智能化升级改造，并收到了良好效果。公司《新型清洁三氟氯乙烯工艺开发研究》项目被列为江苏省科技支撑项目，并获常熟市政府奖励资金 295 万元。

（2）常熟三爱富中昊化工新材料有限公司

公司注册资本为 12000 万元人民币，是公司 CFCs 替代产品、氟化工基础原料及氟化学品的重要生产基地。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 231868 万元，净资产为 168599 万元。

1-12 月公司累计实现营业收入 224474 万元，同比上升 37.48%；实现净利润 36869 万元，同比增长 27.88%。

2017年，面对生产任务重，新员工比例高，装置多、风险高，新项目开车等诸多挑战，公司加强生产运行管理，灵活调节安排生产任务，优化配置资源，圆满的完成了各项任务。主要产品产量均远超设计产能，PT853完成试生产进入正常运行、HFO-1336项目试生产，万吨HFP装置生产瓶颈的解决等。全年生产各种成品18.5万吨，比去年同期增长20.3%，生产计划完成率102%，产品出厂合格率100%。报告期内，公司不断加大环保投入，全年投入2300多万进行技术改造，持续提高环保设施水平，确保三废处置符合环保要求。2017年，公司利用市场机遇期，一切以市场为导向，以经济效益为抓手，开展市场营销工作。通过合理调节库存降低采购成本，严格销售考核和积极开拓国外市场等手段创2011年来最好业绩。此外，公司注重技术进步，全年授权发明专利1项，申请发明专利8项，其中PCT专利1项。荣获“苏州市科技进步二等奖”、“常熟市科技进步一等奖”、“常熟市十佳科技创新团队”。

(3) 内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司

公司注册资本为16275万元人民币。主营业务为偏氟乙烯等产品的生产和销售。截止2017年12月31日，公司总资产为80491万元，净资产为9441万元。1-12月公司累计实现营业收入45278万元，同比增加12.25%；净利润亏损2227万元。

2017年，公司生产经营活动总体平稳。随着氟化工市场的

持续回暖，产品售价稳步提高等因素，公司主营业务收入明显好于去年同期水平。但是受到原材料价格大幅上涨、下半年生产不稳定等因素导致经营成本上升，虽然利润略好于去年同期水平，但与年度预算目标仍有不小的差距。

（4）常熟三爱富振氟新材料有限公司

公司注册资本为 20600 万元人民币。主要从事改性聚四氟乙烯抗滴落剂、六氟乙烷、偏氟乙烯等产品的生产和销售。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 31059 万元，净资产为 22619 万元。

2017 年 1-12 月，公司累计完成营业收入 18375 万元，同比增长 20.31%，实现净利润 37 万元，同比下降 92%。

报告期内，公司重视企业整体运行质量，在降本支节、设备管理、新产品开发、HSE 工作等方面取得了较好的成绩。VDF 的产销量明显上升，销量较去年同期增长了 24.8%，成为公司稳定的利润收益点。三氟乙酸的市场逐渐成熟，市场反响良好，销量较去年同期增长了 36%。鉴于整体市场影响，公司经营业绩较预期有一定差距。

注：因实施重大资产重组，除保留常熟三爱富振氟新材料有限公司 65% 股权外，公司将持有的常熟三爱富氟化工有限责任公司 75% 股权、常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 74% 股权、内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司股权以协议转让形式，出售

给上海三爱富新材料科技有限公司。相关信息可参见公司于2018年1月13在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的公告。

二、2017年董事会日常工作

为保证公司健康持续发展，2017年，董事会重点围绕重组目标，积极面对投资者的关注和监管层的监管，充分发挥董事会各专业委员会和独立董事的作用，坚持规范运作，科学决策，积极推动公司经营管理工作。

1、以公司法、公司章程、上市规则等法律、规则为依据，严格按照董事会、股东大会议事规则要求，规范三会运作。

(1) 2017年公司累计召开董事会（含通讯会议）10次，会议形成各类决议67项。审议内容涉及重组方案调整、年度预算、高管聘任、关联交易、资产报废、吴泾基地停产以及公司人员安置、分流和内部机构调整等事项。

(2) 2017年公司召开股东大会2次，其中：年度股东大会1次，临时股东大会1次。审议通过《2016年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》、《2016年全面预算执行情况和2017年全面预算主要指标的报告》、《关于2016年度不予实施利润分配的议案》、《关于为下属子公司融资授信提供担保及子公司间互为提供融资担保的议案》、《关于续聘2017年年报审计机构的议案》以及《重大

资产重组方案》等议案。

(3)2017年,除四期定期报告外,公司累计对外发布董事会决议及其他临时性公告61篇。

2、坚持公开、公平、公正原则,接待投资者来电来访,杜绝内幕交易,重视投资者关系管理工作。

(1)重组工作开展以来,投资者接待方面主要以电话咨询为主。内容涉及重组进展、重大资产购买和出售标的情况、日常经营业绩以及退市风险防范和具体措施等。除日常电话接待外,2017年现场接待投资者来访6批次。包括集中接待参与公司定增的投资者1次。

(2)在日常接待工作过程中,公司坚持公开、公平、公正原则,认真对待投资者的每一次咨询,关注投资者的热点问题和投资者之间始终保持一个良好的互动关系,杜绝一切违规现象。

(3)加大舆情监控力度,关注指定媒体外的公司信息传播。积极引导投资者正确获取公司信息,积极应答各类投资者的疑问,及时做好信息澄清工作,确保公司信息传递的准确性和客观性,提高投资者对公司的认知度。

3、关注监管部门的政策动向和业务规则发布,及时将市场热点和政策规定传递至董事、监事和高管人员。助力董监高人员的履职效率和水平提高。

在日常董事会工作过程中，公司由专人负责关注监管部门的政策动向和业务规则，及时将市场热点和监管要求传递至每个董事、监事和高管人员，确保董监高人员规范、高效履职，保障公司治理水平不断向前推动。如：及时向董监高人员提供股东变化和股价变动的分析、以信息月刊的形式向董监高人员传递证监会最新监管动态和上交所的信息披露要求以及通报董事会工作备忘和工作要求。

鉴于重组工作的推进，2017年董事会推荐3人次进行了董秘资格培训，以满足公司规范化工作的开展和推进。

4、从维护股东权益出发，不断落实各项规范性工作，逐步修正资产重组方案，保证资产重组方案顺利实施。

自公司重大资产重组项目启动以来，公司严格按照监管规定，及时做好交易各方的沟通和协商。董事会按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，结合重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，做到每个月发布一次重大资产重组进展公告。

在重组方案推进期间，公司在完成尽职调查的基础上，不断完善和修正重组方案。其中包括：（1）2017年3月16日，公司八届十一次（临时）董事会审议通过了《关于〈上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案（修



订稿) >及其摘要的议案》，同时对上海证券交易所《关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信息披露的问询函》进行了回复；（2）2017年5月18日，公司八届十二次（临时）董事会审议通过了《上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案（二次修订稿）>及其摘要的议案》，并对上海证券交易所《关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信息披露的二次问询函》进行了回复。（3）2017年8月3日，公司八届十三次（临时）董事会审议通过了《关于<上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案（三次修订稿）>及其摘要的议案》。同时，第三次回复了上海证券交易所《关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信息披露的问询函（三）》。

在交易所刨根问底的问询过程中，公司客观公正地修订了原有重组方案。同时，完成了交易各方的协议签订或补充。2017年12月27日，重组方案经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。2017年12月28日，公司公告，重大资产购买和出售各方完成产权交割；2018年1月19日，公司发布公告，公司控股股东、实际控制人协议转让股份于2018年1月18日完成过户登记。历时21个月的重组工作圆满收官。

三、2018年董事会工作展望



2018年初，公司董事会顺利完成换届选举，重大资产交易亦顺利完成，新一届董事会将在进一步明确经营目标的基础上，以股东利益最大化为着眼点，建立健全内控制度和内控机制，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。

请各位股东及股东代表审议。

上海三爱富新材料股份有限公司

2018年5月29日



上海三爱富新材料股份有限公司
SHANGHAI 3F NEW MATERIALS CO.,LTD.

上海三爱富新材料股份有限公司

议案二、2017 年度监事会工作报告

各位股东：

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会自身职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作，发挥监事会应有的作用。

现将 2017 年主要工作汇报如下：

一、监事会会议情况

2017 年监事会共组织召开八次会议，对公司发生的重大事项进行审核和监管，具体内容报告如下：

1、2017 年 3 月 16 日，监事会召开第八届第七次（临时）会议，会议审议通过《关于〈上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案（修订稿）〉及其摘要的议案》及《上海三爱富新材料股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信息披露的问询函〉的回复的议案》；

2、2017年3月27日，监事会召开第八届第十五次会议，会议审议通过《2016年全面预算执行情况和2017年全面预算主要指标》、《关于2016年度不予实施利润分配的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于固定资产报损的议案》、《关于2016年公司资产减值准备的计提及转销的议案》、《关于申请融资授信额度的议案》、《关于为下属子公司融资授信提供担保及子公司间互为提供融资担保的议案》、《关于日常经营活动中产生的关联交易的议案》、《关于续聘2017年年报审计机构的议案》、《关于职工工资总额的议案》、《关于2016年募集资金存放与使用情况的专项报告》、《上海三爱富新材料股份有限公司2016年年度报告》、《2016年度内控自评报告》、《2016年度监事会工作报告（草案）》、《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》；

3、2017年4月24日，监事会召开第八届第十六次（通讯）会议，对公司第一季度报告内容进行审议。监事会认为，公司2017年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整；

4、2017年5月16日，监事会召开第八届第八次（临时）会议，会议审议通过《关于签署〈上海三爱富新材料股份有限公司与成都东方闻道科技发展有限公司全体股东重大资产购买协议之解除协议〉的议案》、逐项审议并通过《关于调整公司重大资产重组方案的议案》、审议通过《关于确认公司本次重大资产

重组方案的调整构成重大调整的议案》、《上海三爱富新材料股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信息披露的二次问询函〉的回复的议案》、《关于〈上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案（二次修订稿）〉及其摘要的议案》；

5、2017年8月3日，监事会召开第八届第九次（临时）会议，会议审议通过《关于变更本次重大资产重组标的资产评估基准日的议案》、《关于公司签订重大资产重组相关补充协议的议案》、《上海三爱富新材料股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信息披露的问询函（三）〉的回复的议案》、《关于〈上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案（三次修订稿）〉及其摘要的议案》；

6、2017年8月18日，监事会召开第八届第十次（临时）会议，逐项通过《关于公司重大资产重组方案的议案》以及《关于〈上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司签订重大资产重组相关补充协议（二）的议案》、《关于本次重大资产重组符合〈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》、《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合



理性说明的议案》、《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次重大资产重组相关审计、评估报告的议案》;

7、2017年8月28日,监事会召开第八届第十七次会议,会议对半年度报告进行了审议。会议认为,上海三爱富新材料股份有限公司2017年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,内容真实、准确、完整;

8、2017年10月23日,监事会召开第八届第十八次会议,审议通过了《公司2017年第三季度报告》,会议认为,公司提交审议的公司第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,内容真实、准确、完整。

二、监事会日常监管工作

1、对公司日常运作的监管

2017年,监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会,依据有关法律法规,对公司董事会召开程序、决策程序、董事会股东大会决议执行情况、公司董事、经理及高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督。

监事会认为:公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引要求和公司实际情况,完成了公司

的内控自评。监事会对公司出具的内控自我评估报告进行了检查。监事会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2017 年度财务报告审计相关重大事项进行沟通，没有发现公司董事、经理及高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

监事会高度关注公司监审部的全年工作，一年来，公司监审部依据公司内控管理制度，对公司本部以及下属常熟、内蒙子公司开展了 11 项专项审计，涉及合同管理、采购付款、存货、销售收款、检维修、重大工程项目财务决算、成本核算、内控管理、审计整改落实等方面，并以书面形式提出意见和建议 51 项，如：根据组织架构和业务流程的变化修订内控制度；加强合同台账管理，及时反映合同履行情况；加强存货盘点管理，及时反映存货的价值，保留相关盘点记录等。相关意见董事会或经理班子均已采纳并进行了有效整改，使公司内部控制规范得以有效实施。

2、公司财务检查情况

监事会针对公司公开披露的各期定期报告内容进行审查核对，未发现经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017 年度审计报告的内容有不真实情况。

3、公司资产运作情况

自公司重大资产重组项目启动以来，监事会严格按照监管

规定，2017 年度组织召开了临时监事会 4 次，参与审议了资产重组的各项议案审议并发表了意见，持续关注重组过程中上海证券交易所对公司提出的问询内容及意见。

4、关联交易情况

我们对公司与上海华谊工程有限公司、上海华谊集团装备工程有限公司和上海华谊信息技术有限公司等涉及的日常经营性关联交易事项进行了审核，未发现交易中有价格不合理和其他损害公司利益的情况，相关交易公司按上市规则的要求提交了董事会审议。

2017 年监事会严格按照公司章程及监管部门的要求，列席公司董事会会议，发表监事意见，有效履行监督职责。2018 年，随着重组工作的完成，监事会将进一步按照内控规范标准，加强日常监督管理，为股东提供更加有效的权益保障。

请各位股东及股东代表审议。

上海三爱富新材料股份有限公司

2018 年 5 月 29 日



上海三爱富新材料股份有限公司

议案三、2017 年全面预算执行情况和 2018 年全面预算主要 指标

各位股东：

第一部分 2017 年全面预算执行情况

2017 年公司及各下属各子公司在行政班子的领导下，全体员工共同努力，认真贯彻董事会通过的公司年度全面预算报告，全面落实年度经营、建设、发展预算，完成营业收入 52.43 亿元，实现利润总额 2.44 亿元。

合并资产负债表（摘要）

单位：万元

项 目	年度预算	实际完成	完成率%	上年同期	增减率%
流动资产	206,862	540,803	261.4	164,095	229.5
长期股权投资	5,278	0	0.0	5,147	
固定资产、在建工程	211,269	26,995	12.8	195,246	-86.2
其他非流动资产	23,291	166,025	712.8	51,403	223.0
资产总计	446,700	733,823	164.3	415,891	76.4
流动负债	122,339	405,617	331.6	99,352	308.3
非流动负债	3,934	6,744	171.4	10,074	-33.1
所有者权益	320,427	321,462	100.3	306,465	4.9
负债和所有者权益总计	446,700	733,823	164.3	415,891	76.4

合并利润表（摘要）

单位：万元



项 目	年度预算	实际完成	完成率%	上年同期	增减率%
一、营业收入	457,242	524,337	114.67	473,709	10.69
减：营业成本	393,330	433,455	110.20	407,318	6.42
税金及附加	1,175	2,852	242.72	2,278	25.20
销售费用	9,007	9,722	107.94	9,814	-0.94
管理费用	33,678	38,615	114.66	45,521	-15.17
财务费用	3,798	6,486	170.77	-70	9365.71
资产减值损失	39	2,286	5861.54	10,874	-78.98
加：投资收益	360	1,182	328.33	729	62.14
二、营业利润	16,573	34,167	206.16	-944	3719.39
加：营业外收入	12,920	426	3.30	6,125	-93.04
减：营业外支出	7,600	10,242	134.76	21,143	-51.55
三、利润总额	21,893	24,351	111.23	-15,962	252.56
减：所得税	5,848	8,801	150.49	7,064	24.59
四、净利润	16,045	15,550	96.91	-23,027	167.53
归属于母公司所有者	7,753	4,781	61.67	-30,788	115.53
少数股东损益	8,292	10,769	129.87	7,761	38.76
五、每股收益	0.1735	0.1070	61.67	-0.6888	115.53

现将预算执行情况汇报如下：

一、营业收入

实现营业收入 52.43 亿元，完成年度预算目标 45.72 亿元的 114.67%，同比上升 10.69%，司属各企业完成预算情况如下：

单位：万元

项目	实际完成	全年预算	完成率%	去年同期	增减%
三爱富吴泾	29,714	21,400	138.85%	21,096	40.85
三爱富常熟	48,710	43,490	112.00%	41,373	17.73
三爱富中昊	224,474	160,427	139.92%	163,277	37.48
三爱富振氟	18,375	18,860	97.43%	15,273	20.31
奥特普	6,335	4,949	128.02%	2,740	131.25
三爱富万豪	45,278	48,065	94.20%	40,337	12.25
三爱富销售	196,481	203,318	96.64%	236,200	-16.82
广州奥威亚	0				
合并	524,337	457,242	114.67%	473,709	10.69

其中实现外贸出口收入 17.06 亿元，完成年度预算 12.07 亿元的



141.36%，比上年同期出口收入 12.35 亿元上升 38.10%。

项目	实际完成	全年预算	完成率%	去年同期	增减%
三爱富常熟	18,336	13,907	131.84	12,270	49.44
三爱富中昊	138,380	94,200	146.90	95,921	44.26
三爱富万豪	6,844	6,422	106.57	5,302	29.08
销售公司	6,823	6,161	110.74	9,235	-26.12
合并合计	170,605	120,690	141.36	123,534	38.10

二、经济效益

1、利润总额

年度利润总额为 2.44 亿元。司属各企业完成情况如下：

单位：万元

项目	实际完成	全年预算	完成率%	去年同期	增减%
母公司	2,962	-16,266		-30,839.48	
三爱富常熟	8,980	8,747	102.66	8,073.37	11.23
三爱富中昊	43,392	28,445	152.55	34,041.66	27.47
三爱富振氟	381	1,294	29.44	618.71	-38.40
三爱富奥拓普	-192	-963		-2,173.58	
三爱富万豪	-2,566	977		-4,860.45	
销售公司	-423	359		1,356.08	
广州奥威亚	0				
合并	24,351	21,893	111.23	-15,962.37	

2、产品销售毛利（五个主要生产企业）

营业收入 524,337 万元，营业成本 433,455 万元，实现主营业务毛利 90,882 万元，累计比上年同期增加 24,491 万元。

其中：

由于销售数量的变动，减少毛利 9,458 万元；由于销售单价的变动，增加毛利 27,072 万元；由于成本单价的变动，增加毛利 5,317 万元。

累计比预算同期增加毛利 26,970 万元。其中：



由于销售数量的变动，增加毛利 13,218 万元；由于销售单价的变动，增加毛利 29,192 万元；由于成本单价的变动，减少毛利 16,999 万元。

实现销售毛利率 17.03%，比年度预算产品销售毛利 13.97%，上升 3.06%。其中：

三爱富母公司产品销售毛利率-8.85%，比预算产品销售毛利率-14.81%，上升 5.96 个百分点；三爱富常熟产品销售毛利率 31.63%，比预算产品销售毛利率 37.69%，下降 6.06 个百分点；三爱富中昊产品销售毛利率 28.36%，比预算产品销售毛利率 23.16%，上升 5.22 个百分点；三爱富振氟产品销售毛利率 18.05%，比预算产品销售毛利率 18.85%，下降 0.8 个百分点；三爱富奥特普产品销售毛利率 23.92%，比预算产品销售毛利率 10.96%，上升 12.96 个百分点；三爱富万豪产品销售毛利率 12.66%，比预算产品销售毛利率 14.81%，下降 2.15 个百分点。

3、期间费用

期间费用累计 54,823 万元，为年度预算的 46,483 万元的 117.94%，比上年同期减少 442 万元，分析如下：

（1）管理费用，实际发生 38,615 万元，为年度预算 33,678 万元的 114.66%，比上年同期减少 15.17%；

（2）财务费用，实际发生 6,486 万元，为年度预算 3,798

万元的 170.77%，比上年同期增加 9365.71%；

(3) 销售费用，实际发生 9,722 万元，为年度预算 9,007 万元的 107.94%，比上年同期下降 0.94%。

4、投资收益

合并报表投资收益 1,182 万元，为年度预算 360 万元的 328.33%。

5、营业外收入 426 万元， 营业外支出 10,242 万元。

三、财务状况指标

1、资产负债

期末资产总额 73.38 亿元，资产比年初增加 31.79 亿元，
负债总额 41.24 亿元，负债比年初增加 30.3 亿元；

资产负债率为 56.20%，比年初 26.30% 约增加 29.9%；

流动比率为 1.33，较年初 1.65 降低 0.32；

速动比率为 1.27，比年初 1.19 上升 0.08。

2、应收帐款

应收帐款期末 10,080 万元，为年度预算 58,582 万元的
17.20%。

应收帐款年度周转率为 14.91 次，即周转天数为 24 天。

应收帐款明细分析：

单位：万元



项目	实际	全年预算	完成%	年初	增减%
三爱富吴泾	11,867.96	7,000.00	169.54	6,565.69	80.76
三爱富常熟	3,980.16	3,708.80	107.32	4,186.64	-4.93
三爱富中昊	59,397.04	43,500.00	136.54	46,970.85	26.46
常熟振氟	3,677.57	3,368.58	109.17	2,611.12	40.84
奥拓普	600.88	750.00	80.12	1,685.81	-64.36
内蒙古万豪	5,936.66	10,250.00	57.92	8,832.67	-32.79
销售公司	2,877.81	6,315.55	45.57	2,940.45	-2.13
广州奥威亚	883.00				
合并合计	10,079.83	58,581.54	17.21	60,256.18	-83.27

3、净资产收益率

实现归属于母公司所有者的净利润 4,781 万元；比去年同期-30,788 万元增加了 35,569 万元。

净资产收益率 4.84%，比年度预算 5.01%下降 0.17%。

基本每股收益 0.1070 元/股，比去年同期增加 0.7958 元/股。

4、股东权益增值率

期末股东权益为 32.14 亿元，比年初增加 1.5 亿元，资本增值率 1.05。

5、现金流量

经营活动现金流入 601,466 万元；现金流出 594,580 万元；经营活动现金净流入为 6,885 万元；

投资活动现金流入 96,792 万元，投资活动现金流出 91,505 万元，投资活动现金净流出量为 5,286 万元；

筹资活动现金流入 132,999 万元；筹资活动现金流出 57,096 万元；筹资活动现金净流入量为 75,903 万元。



第二部分 2018 年全面预算主要指标

2018 年预算主要指标是经营性预算，年初资产重组收益未在主要指标中体现。

一、主要经济指标：

1、营业收入	189,725 万元
其中：母公司	0 万元
三爱富振氟	20,108 万元
三爱富销售公司	120,000 万元
三爱富（常熟）新材料	2,817 万元
奥威亚	46,800 万元
2、营业总成本	175,705 万元
其中：营业成本	147,732 万元
税金及附加	1,084 万元
销售费用	10,490 万元
管理费用	16,094 万元
财务费用	200 万元
资产减值损失	105 万元
加：投资收益	2,441 万元
其他收益	3,800 万
3、营业利润	20,261 万元
4、利润总额	20,261 万元



5、归属母公司所有者净利润	15,577 万元
6、完成固定资产投资	10,246 万元
7、完成项目投资	11,000 万元
8、完成科研开发投入	5,674 万元

二、财务状况指标

1、资产负债

预计年末资产总额 39.91 亿元，负债总额 3.14 亿元，资产负债率为 8%。

2、应收帐款

应收帐款余额 8,630 万元，应收帐款周转率为 21.28 次。

3、净资产收益率

净资产收益率为 5%。

4、资本增值率

预计期末股东权益为 36.77 亿元，比期初 32.22 亿元增加 4.55 亿元，资本增值率 14%。

5、现金流量

经营活动现金流入 197,957 万元，现金流出 185,640 万元，经营活动现金净流入量为 12,317 万元。

投资活动现金流入 46,330 万元，现金流出 102,033 万元，投资活动现金净流出量为-55,703 万元。

筹资活动现金流入 5,000 万元，主要是银行借款。筹资



活动现金流出 233 万元,筹资活动现金净流入量为 4,767 万元。

请各位股东及股东代表审议。

上海三爱富新材料股份有限公司

2018 年 5 月 29 日



上海三爱富新材料股份有限公司

议案四、关于确认 2017 年度日常关联交易预计执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

一、日常关联交易基本情况

(一) 2017 年日常关联交易的预计情况

2017 年度公司与华谊集团及其下属关联企业可能发生的日常关联交易预计为 2,500 万元，主要交易情况如下：

单位：万元

关联方	交易内容	2016年实际金额	2017年预测发生额
上海华谊工程有限公司	工程建设及设计费	1,095	1,500
上海华谊集团装备工程有限公司	购买商品	45	50
上海华谊信息技术有限公司	购买办公用品	311	500
其他	采购原料及销售商品等	307	450
合计		1,758	2,500

注：公司与华谊集团下属其他关联企业的主要交易为工程建设、设备购买及其他零星原材料买卖，交易价格以市场价格为依据。

(二) 2017 年日常关联交易的执行情况

经统计，2017 年公司与上海华谊（集团）公司及其下属企业发生的日常关联交易累计为 1,894.23 万元（具体情况如下表所列），占公司年度营业收入总额的 0.36%，占公司期末归属于

上市公司股东的净资产的 0.75%，未超出第八届第二十四次董事会审议通过的 2017 年日常关联交易预计范围。

1、采购商品/接受劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海华谊工程有限公司	工程建设及设计费	8,190,212.26	10,957,464.31
上海华谊信息技术有限公司	购买商品	5,691,507.57	3,109,800.93
上海华谊（集团）公司	接受劳务	2,835,657.55	
上海化工工程监理有限公司	工程监理服务	986,415.10	1,162,641.51
上海太平洋化工设备工程有限公司	购买商品	376,435.90	717,948.72
上海化学工业检验检测有限公司	修理服务	308,917.91	707,919.81
上海市有机氟材料研究所	接受劳务	283,018.80	
上海化工供销有限公司	购买商品	202,329.07	362,869.25
上海白象天鹅电池有限公司	购买商品	2,353.84	1,645.11
上海华谊集团装备工程有限公司	购买商品		446,923.08
上海华谊新材料化工销售有限公司	购买贸易商品		105,846.15
上海制皂有限公司	购买商品		1,013.33
上海华谊企发资产管理有限公司	购买商品及服务		13,300.76

2、出售商品/提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海华谊（集团）公司	销售商品	65,470.09	
上海市塑料研究所有限公司	销售商品		23,076.92

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2018 年度公司与关联方中国文化产业集团有限公司、上海华谊（集团）公司下属企业可能发生的日常关联交易预计为 34,172 万元，主要交易情况如下：



关联方	关联交易类型	2017年实际发生额(万元)	现2018年预计金额(万元)
中国印刷有限公司	采购服务	0	506
中国文化产业发展集团有限公司	采购服务	0	48
	销售商品	0	175
中文发集团文化有限公司	采购服务	0	60
上海市塑料研究所有限公司	销售商品及服务	0	3
上海华谊信息技术有限公司	购买商品及服务	569.15	45
	销售商品及服务	0	35
上海华谊环保科技有限公司	购买商品及服务	0	105
上海华谊工程有限公司	购买商品及服务	819.02	530
上海华谊化工监理有限公司	采购服务	98.64	200
常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	购买原材料	0	12,955
	购买商品及服务	0	4,200
常熟三爱富氟源新材料有限公司	销售商品及服务	0	9,955
	购买原材料	0	2,257
	购买商品及服务	0	2,843
常熟三爱富氟化工有限责任公司	购买原材料	0	255
合计		1,486.81	34,172.00

注：上述关联交易价格以市场价格为依据。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 中国文化产业发展集团有限公司

注册资本：120,000 万元

法定代表人：陈彦

注册地址：北京市海淀区翠微路 2 号院

经营范围：文化创意产业园经营；教育咨询；文化及相关产业投资、技术研发与服务；物业管理；进出口业务；出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品及相关设备、材料的生产经营。

与公司的关联关系：为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节所规定的情形，属于公司关联方。

(二) 中国印刷有限公司

注册资本：10,000 万元

法定代表人：李雅辉

注册地址：北京市西城区车公庄大街乙 5 号

经营范围：出版物排版、制版、印刷,其他印刷品印制、包装装潢印刷品印刷印刷设备的制造、修理;印刷器材的生产;印刷设备、器材、纸张、文化用品、礼品的销售;进出口业务;物业管理;房屋租赁;装饰装修;印刷技术的开发、咨询服务。

与公司的关联关系：为公司控股股东中国文化产业集团有限公司下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节所规定的情形，属于公司关联方。

(三) 中文发集团文化有限公司

注册资本：6,000 万元

法定代表人：薛志勇

注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号

经营范围：图书、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售(出版物经营许可证有效期至 2022 年 4 月 30 日);以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷;销售文化用品、电子产品、家用电器、玩具、机械设备;台球;物业管理;房屋租赁;文化艺术策划;企业项目咨询;信息技术咨询;图文设计制作;文化创意产业园经营;文化及相关产业投融资、

技术研发与服务；制作、代理、发布广告；专利知识产权；出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品及相关设备、材料的生产经营；承办展览展示活动；会议服务；投资咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；影视策划；货物进出口；技术进出口；代理进出口；软件开发；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需要经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；计算机技术培训；出租办公用房、出租商业用房。

与公司的关联关系：为公司控股股东中国文化产业集团有限公司的合营企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节所规定的情形，属于公司关联方。

（四）上海市塑料研究所有限公司

注册资本：812 万人民币

法定代表人：王敏

注册地址：上海市青浦区徐泾镇诸陆西路 1251 号

经营范围：橡塑制品专业领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，橡塑制品的开发、研制、生产，橡塑制品的销售，塑料、橡胶及化工高分子测试、分析、检验、检测，从事货物及技术的进出口业务，设计制作各类广告、利用自有媒体发布广告。

与公司的关联关系：为持有公司 5%以上股份的上海华谊（集



上海三爱富新材料股份有限公司
SHANGHAI 3F NEW MATERIALS CO.,LTD.

团)公司下属企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节所规定的情形,属于公司关联方。

(五) 上海华谊信息技术有限公司

注册资本: 2000 万人民币

法定代表人: 沈大农

注册地址: 海市宝山区呼兰路 911 弄 11 号 5 号楼 315D 室

经营范围: 软件开发与测试; 信息系统集成; 企业管理咨询; 信息系统运营维护; 电子商务(不得从事增值电信、金融业务); 工业自动化系统建设与服务; 智能建筑、计算机软硬件、网络设备销售(除计算机信息系统安全专用产品); 建筑智能化建设工程设计与施工; 公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修; 仪器仪表(除专项规定)、电子产品、机电产品、通信设备的销售及维修; 从事货物及技术的进出口业务。

与公司的关联关系: 为持有公司 5%以上股份的上海华谊(集团)公司下属企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节所规定的情形,属于公司关联方。

(六) 上海华谊环保科技有限公司

注册资本: 2000 万人民币

法定代表人: 胡国伟

注册地址: 上海市徐汇区华泾路 1305 弄 10 号 C 区 1 楼 105 室

经营范围：环保专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，环保工程专业设计与施工，环保设备及配件的研发、销售、安装、维护（除特种设备），企业管理，河湖整治建设工程专业施工，化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。

与公司的关联关系：为持有公司 5%以上股份的上海华谊（集团）公司下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节所规定的情形，属于公司关联方。

（七）上海华谊工程有限公司

注册资本：16200 万人民币

法定代表人：沈国平

注册地址：上海市闵行区澄江路 788 号

经营范围：化工行业工程设计，工程总承包，工程设备、材料销售，工程咨询，建筑行业工程设计，建筑装饰工程设计，科技咨询服务，编制和开发工艺软件包及其相关的工艺流程程序，承包境外化工行业工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口。

与公司的关联关系：为持有公司 5%以上股份的上海华谊（集团）公司下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节所规定的情形，属于公司关联方。

(八) 上海化工工程监理有限公司

注册资本： 500 万元

法定代表人： 刘友志

注册地址： 上海市宝山区爱辉路 201 号 3 幢 3293 室

经营范围：房屋建筑工程监理；化工石油工程监理；市政公用工程监理；人民防空工程监理；开展相应类别建筑工程的项目管理、技术咨询等业务；石油化工工业工程设备、化工工业工程设备、医药工业工程设备、环保工业工程设备、通用机械设备方面监理；建筑工程；市政工程；化工工业工程；医药工业工程；热力及管道工程；煤炭工业工程；电力工业工程(除送变电工程)；水利工程；环保工程；钢结构工程；在化工、建筑、市政设备科技领域内从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；工程招标代理服务；建筑材料、五金交电、电线电缆、金属材料销售。

与公司的关联关系：为持有公司 5%以上股份的上海华谊（集团）公司下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节所规定的情形，属于公司关联方。

(九) 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司

注册资本： 12000 万人民币

法定代表人： 徐忠伟

注册地址： 常熟经济开发区氟化学工业园兴虞路 10 号

经营范围：危险化学品生产{氟化氢（无水）、氯二氟甲烷、

1, 1-二氟乙烷、二氟氯乙烷、盐酸、氢氟酸、氟硅酸、乙炔[溶于介质的]、四氟乙烯[抑制了的]、六氟丙烯、八氟环丁烷}; 危险化学品批发{氟化氢(无水)、氯二氟甲烷、1, 1-二氟乙烷、二氟氯乙烷、六氟丙烯}。从事二氟甲烷(HFC-32)、五氟乙烷(HFC-125)、七氟丙烷(HFC-227ea)、氟树脂、改性聚四氟乙烯抗滴落剂(AD541)及配套PTFE(聚四氟乙烯分散乳液)、硫酸钙、四氟丙烯(HFO-1234yf)、六氟丁烯(HFO-1336)、氯化钠、六氟丁烯异构体、聚三氟苯乙烯、三氟苯乙烯、二氟二氯乙烷、二氟三氯乙烷生产; 含氟精细化工的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询; 氟利昂气瓶检测; 一般化学品、仪器仪表、机械设备的批发和进出口业务(不涉及国营贸易管理商品, 涉及配额、许可证管理的商品的, 按国家有关规定办理申请); 从事货物及技术进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

与公司的关联关系: 为持有公司5%以上股份的上海华谊(集团)公司下属企业, 根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节所规定的情形, 属于公司关联方。

(十) 常熟三爱富氟源新材料有限公司

法定代表人: 沈颖浩

注册地址: 常熟市海虞镇昌虞路3号

经营范围: 四氟乙烯、六氟丙烯、盐酸、有机氟材料及其制

品(非危化品)、化工产品(非危化品)的生产,及上述产品的技术转让、技术服务、技术咨询、分析测试;仪表、机械设备的销售及维修;从事货物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。

与公司的关联关系:为持有公司5%以上股份的上海华谊(集团)公司下属企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节所规定的情形,属于公司关联方。

(十一) 常熟三爱富氟化工有限责任公司

注册资本:2830万人民币

法定代表人:刘文杰

注册地址:常熟市海虞镇福山(常熟国际氟化学工业园)

经营范围:按新建危险化学品生产、储存工程项目安全审查批准书及安全生产许可证生产;硫酸钙销售;涉及化工项目的技术开发、技术转让。从事货物及技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司的关联关系:为持有公司5%以上股份的上海华谊(集团)公司下属企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节所规定的情形,属于公司关联方。

三、关联方履约能力分析

上述关联方依法存续,经营状况和财务状况良好,能够履

行与公司达成的各项协议，不存在履约风险。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司将分别与中国文化产业发展集团有限公司、上海华谊（集团）公司下属企业签署采销合同或相关协议。公司与上述关联方之间的交易，遵照公平公正的市场原则进行，以市场价格为参考，协议确定价格。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上海华谊（集团）公司下属企业形成上述关联交易事项的原因在于，公司从事氟化工业务的控股子公司与上海华谊（集团）公司下属企业之间形成的长期业务协作配套关系，这种关系将在今后一定时期内继续存续。

公司控股股东中国文化产业发展有限公司采购公司远程会议系统等视频录播设备及服务方案，是基于其业务开展需要，有利于其内部加强业务协作及办公效率提升。

公司与上述关联方之间的关联交易是本公司发展所必需的，且关联交易遵循公平公正的市场原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果，预计该等关联交易还将在今后一段时间内存续。

请各位股东及股东代表审议。



上海三爱富新材料股份有限公司
SHANGHAI 3F NEW MATERIALS CO.,LTD.

上海三爱富新材料股份有限公司

2018年5月29日

上海三爱富新材料股份有限公司

议案五、关于 2017 年不予实施利润分配的议案

各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本报告期末母公司未分配利润为-925,241,723.17 元，根据监管规则和《公司章程》的利润分配政策，公司 2017 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

请各位股东及股东代表审议。

上海三爱富新材料股份有限公司

2018 年 5 月 29 日



上海三爱富新材料股份有限公司
SHANGHAI 3F NEW MATERIALS CO.,LTD.

上海三爱富新材料股份有限公司

议案六、关于改聘 2018 年度财务审计机构及内部控制审计 机构的议案

各位股东：

因今年年初重大资产交易完成后公司发展需要，公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度外部财务审计机构，以保证 2018 年度审计工作顺利开展。2018 年度财务审计费用为人民币 60 万元。

同时公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内控审计机构。内控审计费用为人民币 35 万元。

请各位股东及股东代表审议。

上海三爱富新材料股份有限公司

2018 年 5 月 29 日



上海三爱富新材料股份有限公司
SHANGHAI 3F NEW MATERIALS CO.,LTD.

上海三爱富新材料股份有限公司

议案七、2017 年年度报告全文及其摘要

各位股东：

公司于 2018 年 4 月 20 日将《2017 年年度报告》及《2017 年年度报摘要》刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，敬请股东查阅。

请各位股东及股东代表审议。

上海三爱富新材料股份有限公司

2018 年 5 月 29 日



上海三爱富新材料股份有限公司
SHANGHAI 3F NEW MATERIALS CO.,LTD.

上海三爱富新材料股份有限公司

议案八、关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案

各位股东：

一、委托理财概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，拟在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险的短期理财产品投资，增加公司收益。

（二）投资额度

公司拟使用额度不超过人民币 8.5 亿元进行低风险的短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

公司运用自有资金投资的品种为国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期理财产品，不得进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券

为投资标的的理财产品。

（四）投资行为授权期限

自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年 6 月 30 日止有效。单个短期理财产品的投资期限不超过 1 年。

（五）资金来源

公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。

本委托理财事项不构成关联交易。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买理财产品的交易对方均为已公开上市的银行及券商等金融机构，或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构。交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、委托理财主要内容

（一）基本说明

公司 2018 年度计划使用不超过人民币 8.5 亿元额度的闲置自有资金用于低风险短期理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。单笔理财产品的投资期限不超

过1年，预计收益根据购买时的理财产品而定，拟投资的理财产品不需要提供履约担保。

（二）产品说明

本委托理财购买的短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，分为国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。不投资于证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

（三）敏感性分析

公司开展的委托理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期理财产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金金额小、周期短，不会对公司现金流带来不利影响。

（四）风险控制措施

1、公司董事会审议通过后，由资产财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案；经公司财务负责人审核后，提交总经理及董事长审批。

2、公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事、监事会
有权对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机
构进行审计。

3、公司资产财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建
立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

4、依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低
风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

请各位股东及股东代表审议。

上海三爱富新材料股份有限公司

2018年5月29日



上海三爱富新材料股份有限公司

议案九、2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划

各位股东：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司在人力资源部门、资产财务部门等内部机构工作的基础上，认真考核了近年来公司董事、非职工监事、高级管理人员的工作情况，参照同行业公司董事、非职工监事、高级管理人员薪酬的一般做法，并结合公司自身实际状况，现拟定 2018 年度公司董事、非职工监事、高级管理人员的薪酬计划：

在公司领薪的董事、非职工监事、高级管理人员实行年薪制，年薪收入由基本年薪、绩效年薪组成。基本年薪综合经营规模、经营难度、岗位职责等因素，重点参照市场薪酬水平确定，并按月发放。其中在公司领薪的董事的基本年薪标准如下：

序号	姓名	职务	基本年薪（万元）
1	陈燕华	董事兼总经理	70
2	姚勇	董事兼常务副总经理、董事会秘书	49

绩效年薪约占年薪标准的 30-40%，根据年终公司及个人绩效考核结果由董事会审定后兑现。如超额完成考核指标，可按照一定的比例分享超额利润。

除年薪外，董事、非职工监事、高级管理人员正常履职和



业务支出，按照公司规定执行。

请各位股东及股东代表审议。

上海三爱富新材料股份有限公司

2018年5月29日

上海三爱富新材料股份有限公司

议案十、关于确定第九届董事会独立董事津贴的议案

各位股东：

为提升公司治理水平，进一步调动董事积极性，充分发挥董事作用，保护中小股东的权益，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司董事会在人力资源部门、财务部门等内部机构工作的基础上，认真考核了近年来公司独立董事的履历，参照同行业独立董事津贴的一般做法，并结合公司自身实际状况，拟定第九届董事会独立董事津贴为每年8万元人民币（税前）。

请各位股东及股东代表审议。

上海三爱富新材料股份有限公司

2018年5月29日



上海三爱富新材料股份有限公司
SHANGHAI 3F NEW MATERIALS CO.,LTD.

上海三爱富新材料股份有限公司

2017 年度独立董事述职报告

各位股东：

公司于 2018 年 4 月 20 日将《2017 年度独立董事述职报告》刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，敬请股东查阅。

请各位股东及股东代表听取报告，本报告不需要表决。

上海三爱富新材料股份有限公司

2018 年 5 月 29 日



上海三爱富新材料股份有限公司
SHANGHAI 3F NEW MATERIALS CO.,LTD.

上海三爱富新材料股份有限公司

2017 年年度股东大会表决办法

一、本次股东大会共审议十项议案，全部为普通决议事项，无特别决议事项，议案须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

二、各位股东按表决票的指示在每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”三个方框中的一个画上“√”，每项议案只能作一个选择，不选或多选作弃权处理。

三、现场会议将推选两名股东代表和一名监事作为监票人，监督计票全过程。

四、现场表决结果当场宣读。现场表决结果将与网络表决结果合计形成最终表决结果，并予以公告。

五、网络投票相关事项。

1、本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。

网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 29 日

至 2018 年 5 月 29 日；

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（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

上海三爱富新材料股份有限公司

2018 年 5 月 29 日