

上海创力集团股份有限公司

2019 年年度股东大会

# 会议资料



证券代码：603012

二〇二〇年五月十九日

# 目 录

<b>2019 年年度股东大会参会须知</b> .....	<b>1</b>
<b>2019 年年度股东大会议程</b> .....	<b>2</b>
<b>议案一：2019 年度董事会工作报告</b> .....	<b>3</b>
<b>议案二：2019 年度监事会工作报告</b> .....	<b>4</b>
<b>议案三：2019 年度财务决算报告</b> .....	<b>8</b>
<b>议案四：2019 年度利润分配预案</b> .....	<b>16</b>
<b>议案五：2019 年年度报告正文及摘要</b> .....	<b>18</b>
<b>议案六：关于续聘 2020 年度财务审计和内部控制审计机构的议案</b> .....	<b>19</b>
<b>议案七：关于公司 2020 年度日常关联交易的议案</b> .....	<b>23</b>
<b>议案八：关于为子公司银行贷款提供担保的议案</b> .....	<b>29</b>
<b>议案九：关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的议案</b> .....	<b>35</b>
<b>议案十：上海创力集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）</b> ...	<b>39</b>
<b>2019 年度独立董事述职报告</b> .....	<b>43</b>

## 上海创力集团股份有限公司

### 2019 年年度股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2019 年年度股东大会期间依法行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2020 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《创力集团关于召开 2019 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参会会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、股东大会设秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、股东要求在股东大会上发言的，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。

六、本次大会议案表决以现场投票和网络投票相结合的方式进行。股东以其所持有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“弃权”、“反对”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。

八、公司聘请律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

九、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券办公室联系。

# 上海创力集团股份有限公司

## 2019 年年度股东大会议程

**现场会议时间：**2020 年 5 月 19 日（星期二）14:00

**现场会议地点：**上海市青浦区崧复路 1568 号公司三楼会议室

**网络投票时间：**自 2020 年 5 月 19 日至 2020 年 5 月 19 日

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。

**会议召集人：**上海创力集团股份有限公司董事会

**会议主持人：**董事长石华辉先生

一、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况

二、宣读公司 2019 年年度股东大会参会须知

三、推选计票人和监票人

四、议题审议：

议案一：2019 年度董事会工作报告

议案二：2019 年度监事会工作报告

议案三：2019 年度财务决算报告

议案四：2019 年度利润分配预案

议案五：2019 年年度报告正文及摘要

议案六：关于聘请 2020 年度财务审计和内部控制审计机构的议案

议案七：关于公司 2020 年度日常关联交易的议案

议案八：关于为子公司银行贷款提供担保的议案

议案九：关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的议案

议案十：关于未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）的议案

五、听取《2019 年度独立董事述职报告》

六、股东发言及提问

七、逐项对议案进行表决，统计表决情况，宣布表决结果

八、宣读股东大会决议

九、见证律师宣读法律意见书

十、签署会议文件

十一、主持人宣布股东大会结束

## 2019 年年度股东大会议案

### 议案一：2019 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

在对 2019 年全年工作进行认真总结的基础上，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》，该报告于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露，具体内容见《创力集团年报》中“第四节管理层讨论与分析”。投资者可以查询详细内容。

以上议案，已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海创力集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十九日

## 议案二：2019 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2019 年度，上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，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《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行各项职权和义务，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2019 年主要工作报告如下：

### 一、报告期内监事会日常工作情况

报告期内，国家的供给侧改革，促进了煤炭发展形势稳中向好，国家出台了一系列煤机智能化的利好政策，公司抓住机遇，奋力推进转型升级，落实集团化管控措施，煤机产业实现的良好发展。

监事会结合企业发展需要，转变工作方式，完善监督职责，严格按照法律法规及公司章程规定，认真开展了监事会议事活动。及时了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动。创新工作方式，加强与股东的联系，维护员工权益；在做好公司本部监督检查工作的基础上，加大对控股子公司、参股公司、孙公司的监督力度；促进公司内部控制不断优化、推进企业管理创新，完善法人治理制度，会同审计部，对集团和子公司基层开展了调研活动。2019 年度，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下：

召开	届次	议案
2019.03.20	第三届监事会第七次会议	议案一：审议《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》
2019.04.23	第三届监事会第八次会议	议案一：审议《2018 年度监事会工作报告》 议案二：审议《2018 年度财务决算报告》 议案三：审议《2018 年度利润分配预案》 议案四：审议《2018 年年度报告正文及摘要》 议案五：审议《2018 年度内部控制评价报告》 议案六：审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 议案七：审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 议案八：审议《关于创力集团 2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案

		<p>议案九：审议《关于聘请2019年度财务审计和内部控制审计机构的议案》</p> <p>议案十：审议《关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》</p> <p>议案十一：关于审议第一季度报告的议案</p>
2019.09.26	第三届监事会第九次会议	<p>议案一：《2019年半年度报告及摘要》</p> <p>议案二：《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》</p> <p>议案三：《关于会计政策变更的议案》</p>
2019.10.28	第三届监事会第十次会议	<p>议案一：2019年第三季度报告</p> <p>议案二：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案</p>
2019.12.20	第三届监事会第十一次会议	<p>议案一：关于公司权益工具投资适用新金融工具准则相关事项的议案</p>

## 二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

### 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会成员对有关议案进行了认真审核，并通过多种方式与董事、经营层沟通，提出合理化建议。公司监事会成员依法列席了7次董事会会议、2次股东大会，对会议的召集、召开程序、决议事项，公司的决策程序和公司董事、高管人员履行职务情况进行了监督。

监事会认为：公司从战略规划出发，适时调整产业布局，整合企业资源优势，积极整合矿山装备产业链，收购中煤科技控股权。报告期内公司已拥有较为完善的法人治理结构，公司依法依规进一步完善了内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，按照股东大会的决议要求认真执行了各项决议；公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。2019年，公司决策程序合法，股东大会通过的各项决议得到落实执行，信息披露做到了及时、准确、完整。督促公司董事及其他高管人员在工作中严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规及公司规章制度，督导相关人员及单位认真执行董事会、股东大会的各项决议。

### 2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对2019年度公司的财务工作情况进行了检查，听取了公司财务负责人的专项汇报，强化了对集团及子公司财务状况和财务成果的监督。

监事会认为：报告期内，集团加强了对子公司、孙公司的财务管控，落实完善了市场片区基础管理措施，整顿、提高集团化规范管理；财务报告真实地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实的反映了公司 2019 年度的财务状况和经营情况。

监事会成员认真听取了公司财务负责人的专项汇报，通过审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行了检查和监督。

监事会认为：公司 2019 年度的财务报告较客观、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司所出具的审计意见及对有关事项作出的评价是客观公正的。财务运行状况良好，尚未发现违规担保、违规使用募集资金等违反财务管理制度的行为。

### **3、监事会审核公司内部控制情况**

报告期内，监事会对公司内部控制制度建设和执行落实情况进行了核查。

监事会认为：公司完善的内部控制制度体系能得到有效执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

公司董事会高度重视内控工作，持续推进内控体系建设，根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关法律法规要求，严格按照监管指导要求不断完善内部控制制度，持续强化内控。对公司关键业务流程、关键控制环节、内部控制的有效性进行了严格的自我管控，不断提高公司内部控制水平。

### **4、监事会审核公司收购、出售重大资产情况**

2019 年公司收购中煤科技机械有限公司控股权，对外投资等决策和审批程序依法合规，未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

### **5、公司关联交易情况**

2019 年公司的关联交易行为严格履行了董事会、股东大会审批、审议程序，相关董事依法回避，符合相关法律法规的要求。监事会对 2019 年度日常关联交易情况进行了核实并对公司 2020 年度日常关联交易的预计审议程序进行了监督。

监事会认为：公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易的预计，交易价格公允、合理，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。

### **6、对外担保及股权、资产置换情况**

2019 年公司无违规对外担保及股权、资产置换的情况，也无其他损害公司股东利



益或造成公司资产流失的情况。

### 7、募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理制度》的规定，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。

### 8、监事会对信息披露工作的监督检查情况

报告期内，公司信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假、严重误导性陈述或遗漏。监事会认为，公司信息披露及时、准确、完整，能严格按照相关法律法规和公司制度进行披露。

## 三、对公司发展的建议

1、加大人才储备力度，为公司的持续发展构建人才梯次架构，落实好人才储备。继续加大对科研创新、管理创新、服务创新等方面的投入。面对市场变化形势，从技术、质量、服务等方面入手，提高企业核心竞争力和市场占有率。

2、进一步夯实企业文化，提高和谐企业文化建设水平，进一步提升企业形象，提高产品价值和市场知名度，为公司长期发展奠定良好基础。

3、完善集团化管控，发挥出集团化资源优势，运用信息化手段提升对各子公司的指导和监督能力。

4、完善薪酬和绩效管理体系，进一步激发员工积极性。

5、完善企业运行的风险预警体系，进一步提升集团化管理水平。

## 四、2020 年度工作规划

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，行使好权利，忠实、勤勉地履行监督职责，对公司董事会的依法运作、董事及高级管理人员的履职等作监督检查，督促公司持续优化内控管理体系，强化日常监督检查，加大财务监督力度，提高监督时效，认真完成各项专项审核、检查和监督评价活动，并出具相关核查意见。深入职工一线，增强服务意识，维护好中小投资者利益，紧密配合董事会工作，督促落实好股东会决议。

以上议案，已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海创力集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年五月十九日

### 议案三：2019 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

2019 年，受益于煤炭行业供给侧结构性改革，公司煤机装备业务发展良好，围绕煤矿装备主业，拓展公司产品种类。继收购并增资华拓矿山工程有限公司，介入盾构设备及矿山工程领域后，围绕煤矿装备主业，拓展公司产品种类，进一步整合了产业链，公司实现了健康稳定发展。

现将 2019 年的财务决算情况汇报如下：

#### 一、2019 年度财务报表的审计情况

公司 2019 年度财务报表，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见的审计报告。

#### 二、2019 年主要经营业绩和财务状况（单位：万元）：

#### 三、财务状况分析

##### 2019 年主要财务指标 单位：万元

项目	集团合并		
	2019 年	2018 年	增减比例
营业收入	228,847.36	195,721.42	16.93%
净利润	34,257.49	23,739.60	44.31%
归属于母公司股东的净利润	29,545.35	23,049.89	28.18%
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	25,570.90	18,947.09	34.96%
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.4	0.3	33.33%
扣除非经常损益后净资产收益率（%）	9.42%	6.97%	35.15%
资产总额	542,141.28	505,222.16	7.31%
负债总额	258,120.35	202,559.08	27.43%
所有者权益	284,020.93	302,663.08	-6.16%
归属于母公司所有者的所有者权益	260,860.43	281,914.72	-7.47%
经营活动产生的现金流量净额	19,495.76	26,805.12	-27.27%

#### 1、资产总体构成及变化

资产类别	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
流动资产	389,649.87	71.87%	375,725.99	74.37%
非流动资产	152,491.41	28.13%	129,496.17	25.63%
资产总额	542,141.28	100.00%	505,222.16	100.00%

## 2、各资产项目变动分析

(1) 本年度货币资金年末余额 57354.11 万元，占资产总额的 10.58%，较年初 50145.04 万元，增长 14.38%。主要是减少了购买的理财产品。

(2) 本年度末交易性金融资产 50.16 万元，占资产总额的 0.01%，主要是购买的理财产品。

(3) 本年度末应收账款余额 150444.65 万元，占资产总额的 27.75%，较年初的 138923.49 万，增长 8.29%，主要是销售额增加，导致应收账款增加。

(4) 本年度末应收款项融资余额为 72215.24 万元，占资产总额的 13.32%，主要是应收票据重分类至应收款项融资，较年初的应收票据 55425.43 万元，增长 30.29%，本报告期公司采用将应收票据质押开具应付票据的付款方式，而未将收到的银行承兑汇票直接对外支付以及销售额的增涨而收到的大部分是票据所致。

(5) 本年度末其他应收款为 6995.29 万元，占资产总额的 1.29%，较年初 3289.27 万元增长 112.67%，主要为投标保证金和职工借款的增加以及子公司的出借款。

(6) 本年度末预付账款为 5672.80 万元，占资产总额的 1.05%，较年初 5115.76 万元增长 10.89%，主要是预付的货款。

(7) 本年度末存货为 78013.52 万元，占资产总额的 14.39%，较年初的 76131.72 万元增长 2.47%，因销量上升，储备的原材料及待验收的采煤机、掘进机增加，同时采煤机、掘进机的配件储备量也增加所致。

(8) 本年度末其他流动资产为 2429.51 万元，占资产总额的 0.45%，较期初 29517.52 万元，下降 91.77%，主要是银行理财产品 50.16 万元较期初 26,960.00 万元减少 26909.84 万元。

(9) 本年度一年内到期的非流动资产项目年末余额 16474.60 万元，占资产总额的 3.04%，较年初的 17177.76 万元下降 4.09%。主要为浙江创力融资租赁有限公司一年内到期的应收融资租赁款。

(10) 本年度长期应收款项目年末余额为 22881.75 万元，占资产总额的 4.22%，较年初的 21555.71 万元增长 6.15%。主要系浙江创力融资租赁有限公司开展租赁业务，应收的融资租赁款。

(11) 因收购华拓而产生的商誉 5,728.69 万元，占资产总额的 1.06%，

(12) 本年度其他非流动资产项目年末余额为 686.12 万元，占资产总额的 0.13%，较年初的 748.83 万元，下降 8.37%。主要系预付的长期资产款项转入在建工程或固定

资产。

(13) 本年度递延所得税资产项目年末余额为 12869.46 万元，占资产总额的 2.37%，较年初的 10325.99 万元，上升 24.63%，主要是应纳税时间性差异形成的递延资产。

(14) 本年度长期待摊费用年末余额为 859.10 万元，占资产总额的 0.16%，较年初的 207.76 万元，上升 313.50%，主要为高级管理人员的房贴增加。

(15) 本年度固定资产年末余额为 61820.29 万元，占资产总额的 11.40%，较年初的 44362.72 万元，上升 39.35%，主要为在建的房屋建筑物完工转入及购置的机器设备。

(16) 本年度其他权益工具投资年末余额为 850.87 万元，占资产总额的 0.16%，主要是参股公司的投资款。

### 3、负债的整体构成及变动

项目	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
流动负债	232,621.25	90.12%	173,445.94	85.63%
非流动负债	25,499.09	9.88%	29,113.14	14.37%
负债总额	258,120.34	100%	202,559.08	100%

### 4、各负债项目变动分析

(1) 本年度短期借款项目年末余额为 41912.87 万元，占负债总额的 16.24%，较年初 34199.00 万元增加 7713.87 万元，增长 22.56%，主要系公司 2019 年度业务量增加，导致流动资金需求加大。

(2) 本年度应付票据年末余额 21577.04 万元，占负债总额的 8.36%，较年初 19380.72 万元增加 2196.32 万元，增长 11.33%，因煤炭行业的特殊性，大部分是以票据结算，收到的是承兑汇票。为压缩现金流出，与供应商也基本采取票据结算的方式。因采购量的增加导致应付票据也增加。

(3) 应付账款年末余额为 63987.01 万元，占负债总额的 24.79%，较年初的 54371.93 万元，增加 9615.08 万元，增长 17.68%。

(4) 本年度预收款项项目年末余额为 12840.02 万元，占负债总额的 4.97%，较年初的 15967.48 万元，减少 3127.46 万元，下降 19.59%。因付款方式有所改变所致。

(5) 本年末应交税费项目年末余额为 7687.88 万元，占负债总额的 2.98%，较年

初的 6334.22 万元，增加了 1353.66 万元，增加 21.37%，主要系本年度第四季度应缴纳的企业所得税和增值税。

(6) 本年末其他应付款余额为 69759.49 万元，占负债总额的 27.03%，较年初的 32577.90 万元，上升 114.13%，主要为计提的代理商的代理费及运费尚未结算以及收购中煤科技后期应支付的收购款及应付股利。

(7) 本年末长期借款余额为 5649.74 万元，占负债总额的 2.19%，期初为 8,570.04 万元，下降 34.08%，主要为浙创的超过一年的银行借款。

(8) 本年末一年内到期的非流动负债为 10199.20 万元，占负债总额的 3.95%，较期初的 6,808.79 万元，增长 49.79%，主要为浙创的一年内到期的银行借款。

(9) 本年度长期应付款项目年末余额为 8972.82 万元，占负债总额的 3.48%，较年初的 9,455.05 万元，下降 5.10%，系浙创应付的融资租赁保证金。

#### 四、盈利能力和现金流量分析

##### 1、收入、成本及毛利

本年度，因受国家大环境的影响，公司营业收入比上年增加 33,125.95 万元，增长率为 16.93%，主要是由于采煤机主机、电器自动化制造与设计及乳化液泵收入增长幅度较大，收入上升比例依次为 39.66%、84.2%、56.26%

本年度综合毛利率为 44.42%，上年为 40.79%。扣除煤炭贸易后的综合毛利率为 48.20%，与上年度的 51.06%相比，略有下降。分产品类别情况如下（单位：万元）：

项目	2019年				2018年				毛利率比上年增减(%)
	主营业务收入	比重(%)	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入	比重(%)	主营业务成本	毛利率(%)	
采煤机主机	63,087.85	27.65	39,634.03	37.18	45,173.05	23.18	27,715.56	38.65	-1.47
掘进机主机	32,313.57	14.16	21,075.15	34.78	29,632.44	15.21	17,438.53	41.15	-6.37
配件及维修	38,797.28	17.00	13,560.30	65.05	35,832.28	18.39	9,795.83	72.66	-7.61
电气自动化制造与设计	5,347.96	2.34	2,159.98	59.61	2,903.32	1.49	1,362.69	53.06	6.55
乳化液泵	54,632.16	23.94	23,508.34	56.97	34,962.39	17.94	14,858.41	57.50	-0.53
煤机设备租赁	57.33	0.03	18.82						
煤炭贸易	18,606.39	8.15	18,270.41	1.81	39,972.90	20.51	39,658.85	0.79	1.02
融资租赁	2,983.78	1.31		100.00	2,399.14	1.23		100.00	-
新能源汽车(运营、贸易、租赁、电油包及由控制)	1,897.32	0.83	3,184.06	-67.82	2,400.02	1.23	3,626.20	-51.09	-16.73
矿山工程	10,180.64	4.46	5,274.86	48.19	1,357.14	0.70	909.61	32.98	15.21
矿山设备租赁	295.68	0.13	206.00	30.33	219.76	0.11	131.46	40.18	-9.85
合计	228,199.96	100.00	126,891.95	44.39	194,852.44	100.00	115,497.14	40.73	3.67
其他业务	647.41	0.28	292.91	54.76	868.98	0.44	385.48	55.64	-0.88
总计	228,847.37		127,184.86	44.42	195,721.42		115,882.62	40.79	3.63

采煤机 2019 年毛利率 37.18%，2018 年毛利率 38.65%，无异常变动。

掘进机 2019 年毛利率 34.78%，2018 年毛利率 41.15%，因市场价格下跌，调低售价所致。

公司主要业务仍为采掘设备、配件及维修、乳化液泵，其收入合计占营业收入的 82.51%，本年度贡献毛利 91,053.04 万元，占毛利总额的 89.56%。煤炭贸易收入为 18606.39 万元，占营业收入的比重为 8.15%，但因毛利率只有 1.81%，所贡献的毛利仅为 335.98 万元。新能源板块因受政策影响，业务有所压缩，但目前仍处于亏损阶段。融资租赁收入为 2983.78 万元，因融资租赁的成本列入了财务费用，因此未在主营业务成本中体现。矿山工程 2019 年度收入 10180.64 万元，毛利率为 48.19%，而 2018 年为 32.98%。收入增长 650.15%，但因矿山工程业务为 2018 年 10 月收购后并表的，因此，比较口径不一致。

## 2、期间费用分析

本年度三大期间费用及研发费用较 2018 年度分别上升了 26.53% 及 45.73%

(单位：万元)

	2019 年度	2018 年度	差异
一、销售费用			
代理费	25,457.03	18,340.79	7,116.24
职工薪酬	2,539.48	2,452.64	86.84
售后服务费	3,513.32	2,626.87	886.45
广告宣传费	17.69	39.68	-21.99
销售片区包干费	616.39	361.47	254.92
办公费用	1,034.07	797.04	237.03
仓储及运输费	2,332.94	2,321.80	11.14
业务招待费	1,251.88	752.09	499.79
其他	2,140.54	1,378.92	761.62
小计	38,903.34	29,071.30	9,832.04
二、管理费用			
职工薪酬	5,466.04	5,042.28	423.76
办公费用	921.03	831.30	89.73
折旧与摊销费用	1,692.72	1,516.61	176.11
业务招待费	343.50	285.15	58.35
专业机构费用	598.67	575.88	22.79

租金、物业费	193.07	199.31	-6.24
保险费	153.70	150.28	3.42
其他	611.51	677.58	-66.07
小计	9,980.24	9,278.39	701.85
三、研发费用			
职工薪酬	4,054.52	3,212.69	841.83
物耗费用	2,520.73	1,589.14	931.59
折旧与摊销费用	297.76	147.13	150.63
测试开发费用	653.37	258.68	394.69
其他	251.29	129.33	121.96
小计	7,777.67	5,336.97	2,440.70
四、财务费用			
利息费用	2,639.47	2,438.41	201.06
减：利息收入	611.88	529.80	82.08
汇兑损益	2.35	2.46	-0.11
其他	76.33	39.29	37.04
小计	2,106.27	1,950.36	155.91
合计	58,767.52	45,637.02	13,130.50

销售费用较上年度增长 33.82%，主要由于业务量的增加，导致代理费及售后服务费增加。部分销售片区包干费及应酬费上升。

管理费用主要是职工薪酬增加。

研发费用主要是公司加大了研发投入，包括薪酬、物料消耗及测试费等。

财务费用较上年度增长 7.99%，主要为金融机构贷款增加产生的利息支出增长。

### 3、现金流量分析

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度
经营活动产生的现金净流量	19,495.76	26,805.12
净利润	34,257.49	23,739.60
经营现金利润率	56.91%	112.91%
投资活动产生的现金净流量	-12,309.21	-25,991.51
筹资活动产生的现金净流量	-3,348.49	3044.02

2019 经营活动产生的现金流量净额较上年下降 27.27%，主要变动项目为

项目	本期金额	上期金额	差异
销售商品、提供劳务收到的现金	203,946.60	139,082.48	64,864.12
收到的税费返还	2,812.95	3,263.29	-450.34
收到的其他与经营活动有关的现金	5,792.60	8,083.03	-2,290.43

其中：政府补助	1,325.36	1,863.23	-537.87
利息收入	611.88	529.80	82.08
融资租赁保证金	3,625.35	5,690.00	-2,064.65
收回员工暂借款	230.00		230.00
经营活动现金流入小计	212,552.15	150,428.80	62,123.35
购买商品、接受劳务支付的现金	125,209.44	72,293.10	52,916.34
支付给职工以及为职工支付的现金	23,104.97	16,157.96	6,947.01
支付的各项税费	20,003.58	16,748.73	3,254.85
支付其他与经营活动有关的现金	24,738.40	18,423.90	6,314.50
其中：支付管理费用及研发费用	4,749.92	3,577.74	1,172.18
支付销售费用	17,811.99	12,240.39	5,571.60
投标保证金	2,030.43	1,866.82	163.61
其他	146.06	738.95	-592.89
经营活动现金流出小计	193,056.39	123,623.69	69,432.70
经营活动产生的现金净流量	19,495.76	26,805.11	-7,309.35

下降的主要原因是购买商品支付的金额加大，同时，支付的职工薪酬、税费及销售费用都大幅上升。

投资活动产生的现金净流量为-12,309.21 万元，为购买银行理财产品支付 74,880.00 万元及资金拆借款 1,200.00 万元，支付售后回租本金 25,429.23 万元，因收购子公司支付 24,009.61 万元及购建固定资产 9,563.09 万元等，共计支出 135,081.93 万元，减去银行理财产品到期收回 101,790.00 万元及收回售后回租本金 19,457.09 万元、取得的投资收益 663.04 万元及处置固定资产 862.60 万元所致。

筹资活动产生的现金净流量为-3,348.49 万元，主要为收到银行等借款 48,755.45 万元及其他单位及个人借款 5787.72 万元，偿还债务 45,337.91 及分配股利及偿还利息 7,875.31 万元及支付其他单位及个人借款 3756.16 万元、支付的质押保理借款 920.27 万元和分红费用 2.01 万元所致。

投资活动产生的现金净流量为负数，说明公司正在扩大生产及投资，处在发展期。而经营活动产生的净流量为正数，说明企业经营处于良性发展中。但与去年相比，其经营现金利润率下降幅度较大，需加大企业现金的增收节流，总体上说，2019 年度各项经营指标发展趋势良好。

以上议案，已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。



上海创力集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十九日

## 议案四：2019 年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

### 一、利润分配预案内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2019 年度公司实现净利润 215,703,741.38 元，加母公司年初未分配利润 1,030,604,248.27 元，扣除计提盈余公积 21,570,374.14 元，扣除 2018 年度现金分红 31,828,000.00 元，公司 2019 年底可供股东分配利润总计为 1,192,909,615.51 元。

为了使全体股东分享公司发展的经营成果，结合经营业绩及资金状况，董事会提出，公司拟以 2019 年 12 月 31 日的总股本 636,560,000.00 股为基数，每 10 股向全体股东派发现金红利人民币 0.70 元(含税)，共计分配利润 44,559,200.00 元。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润 1,148,350,415.51 元，全部结转以后年度分配。

在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，如发生公司总股本发生变动的情况，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

### 二、关于利润分配预案现金分红情况的说明

#### （一）近三年的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年		0.70		44,559,200.00	295,453,458.47	15.08
2018 年		0.50		31,828,000.00	207,487,090.15	15.34
2017 年		0.40		25,462,400.00	144,670,857.18	17.60

（二）依照上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关要求，鉴于本次利润分配现金分红的金额未达到当年归属于上市公司股东的净利润的 30%，特作说明如下：

公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润为 101,849,600.00 元，占最近三年实现的年均可分配利润（215,870,468.60 元）的比例为 47.18%，符合公司章程中的相关规定，公司在满足正常生产经营所需资金的前提下，努力兼顾投资者的合理回报。

#### （三）公司未分配利润的用途及其说明

煤炭经济在供给侧改革政策引领下，实现向好发展，煤机行业形势总体向好，公

公司在 2019 年取得了较好业绩。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出上述利润分配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。

随着公司资产及业务规模的发展，营运资金投入也会相应有所增长。因此，公司将留存未分配利润用于研发投入及营运资金，能够保持并推动公司的技术领先优势与持续盈利能力，也能节约公司的财务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。

继收购并增资华拓矿山工程有限公司，介入盾构设备及矿山工程领域后，围绕煤矿装备主业，拓展公司产品种类，于 2019 年 6 月收购了中煤科技有限公司 63.96% 的股权，进一步整合了产业链。乳化液泵站与采煤机、掘进机均是采煤工作面的重要装备，高端乳化液泵站的高效、可靠、安全和智能化等特点，可以更好地发挥公司现有产品采煤机和掘进机的工作效能，实现采煤工作面整体效率的提升。

公司希望利用现阶段较好的行业形势，有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定，公司通过网络互动的方式于 5 月 11 日召开了业绩说明会，就现金分红相关事宜与投资者进行沟通交流。

以上议案，已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海创力集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十九日

## 议案五：2019 年年度报告正文及摘要

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年修订）、中国证监会发布的《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）等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对 2019 年年报工作的指导意见和要求，公司 2019 年年度报告正文及摘要已基本制作完成，财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

以上议案，已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海创力集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十九日

## 议案六：关于续聘 2020 年度财务审计和内部控制审计机构的议案

各位股东、股东代表：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

##### 2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

##### 3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元。

##### 4、投资者保护能力

截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

##### 5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

#### （二）项目成员信息

##### 1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券 服务业务	在其他单位兼 职情况
项目合伙人	唐国骏	注册会计师	是	无
签字注册会计师	周蓓蓓	注册会计师	是	无
质量控制复核人	康吉言	注册会计师	是	无

## (1) 项目合伙人从业经历:

姓名: 唐国骏

时间	工作单位	职务
2005年1月-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

## (2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 周蓓蓓

时间	工作单位	职务
2008年7月-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级经理

## (3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 康吉言

时间	工作单位	职务
1995年至1996年	海南中州会计师事务所	审计助理
1996年至1999年	上海沪港审计师事务所	部门经理
1999年至2000年	上海长江会计师事务所有限公司	项目经理
2000年迄今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

## 2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

### （三）审计收费

#### 1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

#### 2、审计费用同比变化情况

	2019	2020
收费金额（万元）	150	

（审计收费：2019 年度公司审计费用为 150 万元（包含内部控制审计费用 25 万元）。2020 年度，公司董事会将提请股东大会授权经营管理层按照市场一般情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合来确定 2020 年度审计费用。）

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会审计意见。

经董事会审计委员会的审查与评估，对于 2019 年度审计机构的审计工作给予以下意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）可以较好的完成公司所委托的相关工作，出具的审计报告遵循客观公正原则，全面且准确的反映了公司 2019 年全年的财务状况、现金流量、经营情况与内控风险管理状况。所出具的审计结论与公司的实际情况相符。公司审计委员会对与聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年度审计机构表示同意，并对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况给予认可。

### （二）独立董事事前认可及独立意见

#### 1、独立董事事前认可

通过对本次拟续聘会计师事务所相关资料的审阅和讨论，公司独立董事对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的职业资质与经验持认可态度，一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）可以提供满足公司需求的公司报告审计与内部控制审计。

#### 2、独立董事独立意见

经过公司董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、相关工作能力的全面评估，做出聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报告审计和内部审计的审计机构。公司董事会做出的这一决议严格遵循《公司章程》

以及相关法律法规和相关规范性文件。决议参考了公司以往年度的工作情况，理由充分，同意公司董事会作出的此聘任预案。

以上议案，已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海创力集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十九日



## 议案七：关于公司 2020 年度日常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等制度的规定，公司对 2019 年度发生的日常关联交易进行了梳理，并对 2020 年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计，具体情况如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易的议案》。其中，2 名关联董事回避表决，5 名非关联董事一致同意该议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。

公司独立董事在会前出具了同意将该议案提交董事会审议的书面意见，亦出具了同意该议案的书面意见。公司独立董事认为，公司 2020 年度日常关联交易是公司根据以往年度同类关联交易发生情况，结合 2019 年订货和采购情况预计的，上述关联交易均为公司经营过程中产生的正常交易行为。公司对于上述关联交易的定价是依据市场原则由交易双方协商确定，关联交易定价客观、公允、合理；关联交易决策和批准程序符合法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定，不会对公司的独立性产生不良影响。

#### （二）2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	24,500	24,931.82	关联销售总体执行情况良好，与预期基本一致。华创因订单延期，所以有些差异。另因2019年集团收购了浙江中煤机械科技有限公司，实际发生
	阳泉煤业华创自动化工程有限公司	600	60.87	
	山西西山中煤机械制造有限公司	10,150	11,227.57	
向关联方购买原材料	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	15,000	10,810.30	

向关联方租用办公楼	王爱华	66	62.86	额中包含了浙江中煤机械科技向华越创力销售的79.36万和向西山中煤销售的631.97万商品，剔除后差异不大。关联采购因根据实际情况调整，未能按原预计执行。
-----------	-----	----	-------	---

## (三) 2020 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年 1-3 月份与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因。
向关联方销售商品	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	18,600	2,578.93	24,931.82	2020 年受煤炭行业影响及客户需求不同，预计关联销售、采购将有一定的变动。
	阳泉煤业华创自动化工程有限公司	600	364.03	60.87	
	山西西山中煤机械制造有限公司	11,000	347.20	11,227.57	
向关联方购买原材料	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	12,000	1,826.65	1,0810.30	
向关联方租用办公楼	王爱华	62.86	15.71	62.86	

## 二、关联方介绍和关联方关系

## (一) 阳泉华越创力采掘机械制造有限公司

成立日期:	2008 年 8 月 20 日
注册资本:	5,000 万元

实收资本:	5,000 万元
法定代表人:	郑绍兵
注册地、主要生产经营地:	阳泉经济技术开发区义白路东侧北海路三亚街 1 号
股权结构:	阳泉煤业集团华越机械制造有限公司及本公司分别持有其 51%、49%的股权
经营范围:	制造、销售、修理采掘机械及其配件（法律、行政法规及国务院决定规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可经营）。工业自动化系统技术开发、矿山电气设备的技术开发、技术服务、技术咨询、销售通用零部件、机械设备（不含汽车）、五金、交电、电线、电缆、电子产品（不含卫星地面接收设备）、仪器仪表、钢材、木材、建材、耐火材料、机电安装维修（不含特种设备）
关联关系	同本公司系联营企业

## (二) 山西西山中煤机械制造有限公司

成立日期:	2009 年 8 月 18 日
注册资本:	5,000 万元
实收资本:	5,000 万元
法定代表人:	吴久华
注册地、主要生产经营地:	太原市万柏林区西矿街西机路 72 号
股权结构:	西山煤电（集团）有限责任公司及本公司分别持有其 51%、49%的股权
经营范围:	许可经营项目：道路普通货物运输；一般经营项目：矿山机电设备及其零配件、生产、销售、修理；矿山机电设备的技术研发；钢材、建材、有色金属（不含贵稀金属）、化工产品（不含危险品）、煤制品（不含洗选煤）的销售。
关联关系	同本公司系联营企业

## (三) 阳泉煤业华创自动化工程有限公司

成立日期:	2013 年 11 月 29 日
注册资本:	1,000 万元
实收资本:	1,000 万元
法定代表人:	郭建银
注册地、主要生产经营地:	山西省阳泉市经济技术开发区义白路东侧（北海路三亚街 1 号）
股权结构:	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司持有其 100%股权

经营范围:	自动化系统工程集成的制造、开发、安装;数字化、智能化矿山领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;工业自动控制系统运营维护;机电设备安装、修理;修理变频器、开关柜、可编程控制系统;生产、安装、修理矿山电气设备及传感元件;销售铸锻件及通用零部件、机械设备、五金交电、电线电缆、建材、耐火材料、铝材、一般劳保用品、化工产品(不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品);机电设备租赁(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)
关联关系	同本公司系联营企业

(四) 王爱华系实际控制人石华辉之配偶

(五) 关联方的最近一期主要财务指标

单位	最近一个会计年度末的净资产(万元)	最近一个会计年度的净利润(万元)
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	7,263.87	1,190.23
山西西山中煤机械制造有限公司	3,662.51	49.63
阳泉煤业华创自动化工程有限公司	944.24	-75.64

(六) 关联方的履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常,均具备完全履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,公司的独立经营不会受到不利影响。

### 三、关联交易的定价政策

阳泉华越创力采掘机械制造有限公司、山西西山中煤机械制造有限公司、阳泉煤业华创自动化工程有限公司直接参与终端客户的产品招标,再根据中标的结果与本公司及控股子公司签订产品销售合同。本公司及控股子公司为阳泉华越创力采掘机械制造有限公司、山西西山中煤机械制造有限公司、阳泉煤业华创自动化工程有限公司招投标提供技术服务和招投标定价依据。由于阳泉华越创力采掘机械制造有限公司、山西西山中煤机械制造有限公司、阳泉煤业华创自动化工程有限公司需要为本公司销售的产品提供市场维护、售后服务、产品维修等一系列服务工作,公司对阳泉华越创力采掘机械制造有限公司、山西西山中煤机械制造有限公司、阳泉煤业华创自动化工程

有限公司的产品销售价格参照公司同类产品的市场销售的基础上，由双方协商确定，通常比合资公司的中标价格有一定比例的下浮。

阳泉煤业华创自动化工程有限公司系阳泉华越创力采掘机械制造有限公司的全资子公司，阳泉华越创力采掘机械制造有限公司、山西西山中煤机械制造有限公司系大型国有煤矿集团下属的独立经营主体，从联营企业的股东利益机制和经营管理机制可以看出，其对联营股东的产品采购定价是建立在公平市场的基础上，不存在对联营企业实施特殊的采购定价政策或者为联营企业少数股东代为承担成本、费用的动机。

国有煤矿集团具有严格的产品采购制度、招投标管理制度、财务制度及审计制度，其产品采购定价和招投标管理均遵循市场化原则，在“同质同价”的前提下方可优先采购联营企业的相关产品。联营企业对本公司产品采购定价是以公开招标后确认的中标价格为基准确定，阳泉华越创力采掘机械制造有限公司、山西西山中煤机械制造有限公司的市场化运作原则和股东制衡机制可以确保关联交易的公允性，联营企业不存在对本公司实施特殊的产品采购定价政策。

#### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）公司制定并实施“广泛合作和商业模式创新并举”的大营销战略，销售主体从“公司本部”向“参股公司”延伸，由公司布局主要的市场，借助参股公司渗透具有发展潜力的市场。此外，在煤炭专用机械领域，具有贴近煤炭生产地优势和服务优势的企业更容易获得甲方的订单。基于上述原因，公司本着优势互补、合作共赢的理念与阳泉煤业集团华越机械制造有限公司和西山煤电（集团）有限责任公司等具备优势和实力的国有煤炭集团企业在当地组建合资公司，在扩大销售市场的同时实现了产品的本地化服务。这种销售模式和合作模式对公司提高市场占有率、完善公司的市场布局具有重要积极的意义。随着参股公司的建立和业务的开拓，其经营活动同步提升公司品牌在当地的影响力，达到渗透当地市场、争取当地市场份额的目的。因此，公司组建参股公司，一方面为了立足长远规划、扩大市场份额、获取投资回报，另一方面也看重参股公司为本公司带来品牌开拓的能力。

（二）本公司日常关联交易按照市场价格进行，定价原则是合理、公平的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（三）在日常交易过程中，本公司严格遵守有关法律法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制。因此，上述日常关联交易均为公司经营过程中产生的正常交易行为，不会对公司的独立性产生不良影响。

## 五、关联交易框架协议签署情况

本公司于 2018 年 1 月与阳泉华越创力采掘机械制造有限公司、山西西山中煤机械制造有限公司续签了《战略合作框架协议》正在履行中。在 2018—2020 年期间，公司与阳泉华越创力采掘机械制造有限公司、山西西山中煤机械制造有限公司发生的日常关联交易将严格按照框架协议执行。

以上议案，已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海创力集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十九日

## 议案八：关于为子公司银行贷款提供担保的议案

各位股东、股东代表：

### 一、担保情况概述

2020 年 4 月 27 日，上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》。在确保运作规范和风险可控的前提下，根据本公司及子公司对 2020 年借款担保需求的预测，提请董事会授权董事长具体实施。

根据生产经营资金需求情况，报告期内，公司拟对子公司及其控股子公司提供总金额（含目前正在履行的担保）不超过 7.6 亿元人民币的担保。

### 二、预计的担保形式和担保金额

担保方	被担保方	金融机构	担保金额 (万元)
上海创力 集团股份 有限公司	苏州创力矿山设备有限公司	常熟中国银行东南开发区支行	5,000
	上海创力普昱自动化工程有限公司	浦发银行青浦支行	1,000
	浙江中煤机械科技有限公司	建设银行	10,000
	浙江创力融资租赁有限公司	杭州银行	40,000
	华拓矿山工程有限公司	浦发银行	20,000

因以上银行为初步预计合作银行，实际操作中包含且不限于以上银行。根据具体情况会有所调整。

### 三、预计被担保方基本情况

#### 1、苏州创力矿山设备有限公司

注册地址：常熟市常昆工业园区久隆路

注册资本：18,750.00 万元人民币

股权结构：本公司占股 100%

法定代表人：朱民法

经营范围：采煤机、掘进机、矿山机械用变速箱及其它矿山机电设备与配件的开发、生产、销售；机电设备领域内的四技服务。（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）

与本公司关系：本公司全资子公司

最近一年财务报表主要指标如下：

单位：万元

项 目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	51,332.23	49,828.03
负债总额	14,435.69	12,780.00
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	12,737.93	11,082.24
净资产	36,896.54	37,048.03
	2019 年度（经审计）	2020 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	31,125.68	4,913.46
利润总额	2,167.71	201.99
净利润	1,621.69	151.49

## 2、上海创力普昱自动化工程有限公司

注册地址：青浦工业园区崧复路 1568 号 4 幢底层北区(1、2 跨间)

注册资本：10,000 万元人民币

股权结构：本公司占股 100%

法定代表人：管亚平

经营范围：自动化工程系统集成的开发, 矿山电气领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询, 生产矿山电气设备及传感元件。

与本公司关系：本公司全资子公司，最近一年又一期财务报表主要指标如下：

单位：万元

项 目	2019 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	13,444.41	12,852.07
负债总额	3,441.51	2,911.11
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	3,358.28	2,823.62
净资产	10,002.90	9,940.97



	2019 年度（经审计）	2020 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	5,510.54	425.67
利润总额	1,168.46	-61.93
净利润	1,167.77	-61.93

### 3、华拓矿山工程有限公司

注册地址：江苏金湖经济开发区理士大道 77 号

注册资本：9375 万元

股权结构：上海创力集团股份有限公司 51.20%，陈子良 35.47%，刘毅 13.33%

法定代表人：吕建忠

经营范围：矿山工程施工总承包贰级；机电设备安装、技术咨询；采掘机械设备租赁；市政公用工程施工；建筑工程施工；劳务服务（凭资质证书经营）；机电工程、防水防腐保温工程、机场场道工程、钢结构工程、建筑装饰装潢工程、建筑幕墙工程、管道和设备安装工程、河湖整治工程、园林绿化工程、园林仿古建筑工程施工；交通标线施工；道路交通标志、标牌、指示牌安装及施工；交通标线材料批发、零售；环境污染治理；绿化养护管理；园林景观工程设计、施工。（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）

与本公司关系：本公司控股子公司

最近一年财务报表主要指标如下：

单位：万元

项 目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	31,300.97	31,444.36
负债总额	8,385.19	8,864.13
其中：银行贷款 总额		
流动负债总额	8,356.42	4,470.57
净资产	22,915.78	22,580.23
	2019 年度	2020 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	10,476.32	

利润总额	4,691.72	-335.55
净利润	3,510.51	-335.55

#### 4、浙江创力融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91330900MA28K55X2E

注册地址：舟山港综合保税区企业服务中心 301-1420 室

注册资本：17,000 万元人民币

股权结构：本公司占股 79.4118%

法定代表人：石华辉

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。

与本公司关系：本公司控股子公司

最近一年又一期财务报表主要指标如下：

单位：万元

项 目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	43,866.65	43,684.90
负债总额	26,411.13	25,952.31
其中：银行贷款总额	14,467.67	12,527.08
流动负债总额	11,930.05	12,179.98
净资产	17,455.52	17,732.59
	2019 年度 (经审计)	2020 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	3,015.24	908.55
利润总额	1,505.52	381.13
净利润	1,220.29	277.06

#### 5、浙江中煤机械科技有限公司

注册地址：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十六路 298 号

注册资本：8,800 万元人民币

股权结构：本公司占股 63.96%

法定代表人：杨勇

经营范围：矿用乳化液泵站、喷雾泵站、集中供液系统设备、集成供液系统设备、水处理设备及其他净化水设备、电控设备、高低压电器及配件、电线电缆、防爆电气研发、制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口。（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）

与本公司关系：本公司控股子公司

最近一年财务报表主要指标如下：

单位：万元

项 目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	74,317.22	69,649.06
负债总额	54,631.44	47,936.00
其中：		
银行贷款总额	6,977.26	6,170.00
流动负债总额	54,057.85	47,516.98
净资产	19,685.78	21,713.06
	2019 年度（经审计）	2020 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	54,662.43	7,430.75
利润总额	9,384.36	2,270.94
净利润	8,352.35	2,025.81

#### 四、对担保合同的要求

需在担保合同中明确以下内容：

- 1、担保内容：因生产经营流动资金或基本建设项目所需资金所产生的贷款，或因生产经营所需要的结算业务；
- 2、担保对方：依法设立的国家金融机构；
- 3、担保方式：一般担保或连带责任担保；
- 4、担保期限：自保证合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期满之日起两年止。

#### 五、担保理由和风险

由于公司为控股型公司，且所属企业多存在项目建设及生产经营资金融资等需求，

故公司始终面临发展与依法合规地筹集资金的平衡问题。为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司为合并报表范围内的子公司及其控股公司争取相关金融机构的授信支持而提供条件。

鉴于本框架预案中，被担保对象均为本公司全资子公司及其控股子公司，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，对公司内部 2020 年度担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。

## 六、公司累计担保情况

截止 2020 年 4 月 27 日，加上本次批准后，公司对外担保总额为：

项目	金额（万元）	占最近一期（2019 年 12 月 31 日）经审计归属于母公司所有者权益比例
公司及控股子公司对外担保总额	87,000	33.35%
其中：公司对子公司及控股子公司担保总额	76,000	29.13%

上述担保的主债务均未逾期。各被担保企业目前经营状况正常，不存在无法偿还贷款本息的情况。

以上议案，已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海创力集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十九日

## 议案九：关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的议案

各位股东、股东代表：

公司于2020年4月27日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的议案》，拟对公司首次公开发行的募集资金投资项目年产300台采掘机械设备建设项目、技术研发中心建设项目、采掘机械设备配套加工基地改扩建项目的建设时间延期，相关情况如下：

### 一、募集资金投资项目的概述

#### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

上海创力集团股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2015】313号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）7,960万股，发行价格为每股13.56元，募集资金总额为1,079,376,000元，扣除承销费、保荐费等发行费用72,213,188.47元，募集资金净额为1,007,162,811.53元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第111119号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

#### （二）募集资金投资项目的调整情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，并经公司第二届董事会第九次会议和2015年第一次临时股东大会，第二届董事会第十八次会议和2016年第一次临时股东大会，第二届董事会第二十次会议和2016年第三次临时股东大会，第二届董事会第二十三次会议和2017年第一次临时股东大会批准后的募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总 投资额	募集资金 投资额	项目实施主体
年产300台采掘机械设备建设项目	41,940.00	41,940.00	上海创力集团股份有限公司
技术研发中心建设项目	7,110.00	7,110.00	上海创力集团股份有限公司
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	14,150.00	14,150.00	苏州创力矿山设备有限公司
区域营销及技术支持服务网络建设项目	259.08	259.08	上海创力集团股份有限公司
铸造生产线建设项目	8,000.00	4,080.00	江苏创力铸锻有限公司

新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期）	10,000.00	5,100.00	合肥创大新能源科技有限公司
新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）	5,000.00	5,000.00	上海创力普昱自动化工程有限公司
融资租赁项目	17,020.00	14,870.00	浙江创力融资租赁有限公司、香港创力国际投资有限公司
新能源汽车运营项目	10,000.00	7,215.92	上海创力新能源汽车运营总公司及其子公司
补充公司营运资金	991.28	991.28	
<b>合计</b>	<b>114,470.36</b>	<b>100,716.28</b>	

2019 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，董事会、监事会均同意将新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）、新能源汽车运营项目的两个项目的节余募集资金永久性补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，并经公司 2018 年度股东大会批准。公司已将上述募集资金实际结余金额 3,882.70 万元转入一般结算账户，用于永久性补充流动资金。

### （三）募集资金实际使用进度情况（截至 2019 年 12 月 31 日）

截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金 76,708.44 万元，募集资金账户余额 25,492.06 万元（含理财收益和利息收入，不包含补充流动资金的 5,000 万元，已于 2020 年 2 月 25 日归还），具体情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	调整后投资总额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度（%）	募集资金专户金额	备注
年产 300 台采掘机械设 备建设项目	41,940.00	23,474.97	55.97	17,368.51	拟延期
技术研发中心建设项目	7,110.00	6,252.33	87.94	1,384.05	拟延期
采掘机械设备配套加工 基地改扩建项目	14,150.00	8,828.72	62.39	6,739.49	拟延期
区域营销及技术支持服 务网络建设项目	259.08	259.08	100		已完成
铸造生产线建设项目	4,080.00	4,087.40	100.18		已完成
新能源电动汽车电池 包、新能源电动汽车电 机及控制器项目（一期）	5,100.00	5,151.41	101.01		已完成

新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）	5,000.00	2,654.25	53.09		已结项
融资租赁项目	14,870.00	14,996.61	100.85		已完成
新能源汽车运营项目	7,215.92	6,129.41	84.94		已结项
补充公司营运资金	991.28	991.56	100.03		已完成
永久补充流动资金	-	3,882.70	-		已完成
<b>合计</b>	<b>100,716.28</b>	<b>76,708.44</b>	<b>-</b>	<b>25,492.06</b>	<b>-</b>

注：募集资金项目投资进度超过 100%部分系公司利用闲置募集资金购买保本银行理财产品的收益和利息收入

## 二、本次募集资金投资项目延期情况

### （一）原项目计划及具体调整方案

公司结合当前部分募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，对募集资金投资项目的投资进度进行了调整，将项目达到预定可使用状态的时间调整如下：

项目名称	项目达到预定可使用状态日期（调整前）	项目达到预定可使用状态日期（调整后）
年产 300 台采掘机械设备建设项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
技术研发中心建设项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日

上述调整后项目达到预定可使用状态时间是公司在综合考虑各项因素基础上所做出的估计，如实际建设时间有变化，公司将及时履行相关程序并予以公告。公司将继续做好募集资金投资项目的建设和信息披露工作，确保募集资金投资项目实现投资效益。

### （二）本次募集资金投资项目延期的原因

公司年产 300 台采掘机械设备建设项目、技术研发中心建设项目、采掘机械设备配套加工基地改扩建项目建设周期调整，是根据煤机行业发展形势并结合公司实际，主动调整战略布局，放缓上述募投项目的实施进度。

公司上市后至 2016 年下半年煤炭、煤机行业市场需求疲软、售价下跌，为保证公司及公司的利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金使用效率，公司遵循以销定产原则，本着产能最大化利用为目标，在项目进度上进行了相应的调整。

### （三）、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

公司本次募集资金投资项目延期是根据公司战略发展和实际经营的需要并结合行

业发展变化趋势而进行的必要调整，有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募集资金使用的效率，助力公司完善战略布局。本次对募集资金投资项目实施进度的调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

### 三、公司内部履行的决策程序

2020 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会、监事会均同意年产 300 台采掘机械设备建设项目、技术研发中心建设项目、采掘机械设备配套加工基地改扩建项目进行延期。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事认为：本次关于部分募集资金投资项目延期，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，将有利于合理优化公司的资源配置，提高公司募集资金的使用效率。前述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事同意公司部分募集资金投资项目延期的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会已发表明确同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议。保荐机构对本次首次公开发行部分募集资金投资项目延期事项无异议。

以上议案，已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海创力集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十九日



## 议案十：上海创力集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）

为进一步健全和完善上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，结合公司盈利能力、公司经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定了未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划，具体内容如下：

### 一、本规划的制定原则

本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，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。在符合相关法律法规及《公司章程》的同时，确定合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性，规范利润分配政策的决策和监督机制。

### 二、公司利润分配政策

#### （一）利润分配方式

公司利润分配可采取现金或股票股利方式，或者法律、法规允许的其他方式分配股利；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

#### （二）实施现金分红的条件

1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期分红除外）；

3、公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；

(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 50%。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

### (三) 现金分红的比例及期限间隔

在满足现金分红条件时，原则上每年进行一次年度利润分配，公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式，公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润的 15%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润 30%。在有条件的情况下，公司董事会可以根据资金状况，提议进行中期现金分红。董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，并由独立董事发表独立意见。

公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司在经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。

### (四) 股票股利分配的条件

公司可以根据业绩增长情况、累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的前提下并保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

### (五) 当年未分配利润的使用计划安排：

公司当年未分配利润将留存公司用于生产经营，并结转留待以后年度分配。

## 三、利润分配（现金分红）的决策程序

（一）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

（二）公司每年利润分配预案由公司董事会结合章程的规定、公司财务经营情况提出、拟定，并经全体董事过半数表决通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。

（三）股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（四）如公司当年盈利且满足现金分红条件，但董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配预案的，应当在中期报告中说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途和预计收益情况，并由独立董事发表独立意见。

（五）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。监事会应对利润分配预案进行审议。

#### 四、利润分配政策的调整机制

公司的利润分配政策不得随意变更。如外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要修改公司利润分配政策的，由公司董事会依职权制订拟修改的利润分配政策草案。公司独立董事应对拟修改的利润分配政策草案发表独立意见，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。股东大会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取社会公众股东的意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。

#### 五、其他

本规划未尽事宜，依照相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定执行。

本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

上海创力集团股份有限公司

2020 年 4 月

以上议案，已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海创力集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十九日

听取：

## 2019 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

作为上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019 年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席公司 2019 年度的有关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，积极为公司的战略发展和转型升级建言献策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，现将 2019 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

邓 峰先生，1973 年 7 月出生，教授，博士学位，现任北京大学法学院教授，中国证券法学会理事、立法学会理事、北京仲裁委员会仲裁员。2003 年 7 月至今，历任北京大学法学院教师、副教授、教授。

沃健先生，1960 年 2 月出生，男，研究生学历，中共党员。浙江财经大学会计学教授，硕士生导师。曾任浙江财经学院工业会计教研室副主任、会计系副主任、教务处副处长、现代教育技术中心主任；教务处处长、东方学院党委书记，曾任浙江财经大学东方学院院长，并长期担任财务会计教学工作。于 2008 年 12 月参加上海证券交易所、上海国家会计学院举办的第九期独立董事资格培训，并取得上市公司独立董事资格证书。

周心权：男，1945 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国矿业大学（北京）教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，第 2、3、4 届全国安全生产专家组成员，中国煤炭工业协会煤矿安全委员会前副主任，国家煤矿安全监察局专家库“一通三防”组组长，国家人事部“653”工程煤矿安全领域首席专家。现为“矿山救援规程”修订总编审。

周心权先生毕业于重庆大学采矿系，在江西乐平矿务局工作十五年，曾任通风区

长和工程师，在美国密执安理工大学留学及从事科研工作 8 年，并获硕士、博士学位，回国后从事博士后研究，后留校工作至今。

上述人员不存在影响独立性情况。

## 二、出席董事会会议概况

### 1、本年度出席董事会会议出席情况

独立董事姓名	应参加董事会会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
邓 峰	7	7	0	0
沃 健	7	7	0	0
周心权	0	0	0	0

### 2、本年度出席股东大会情况

独立董事姓名	应参加股东大会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
邓 峰	2	0	0	0
沃 健	2	0	0	0
周心权	0	0	0	0

### 3、董事会各专门委员会会议出席情况

作为公司董事会下设专门委员会的委员，充分利用我们所具备的企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，报告期内，召开战略委员会 2 次，对年度重大研发项目的调整、收购中煤科技机械有限公司控股权等进行了研究和分析。审计委员会共召开了 5 次会议，对公司财务会计报表进行审议，对公司的财务状况进行了监督，对收购交易标的相关财务问题进行了审阅。提名委员会委员会召开 2 次会议，对新任高级管理人选和独立董事的任职资格进行了审核。薪酬与考核委员会 1 次，审议通过了高级管理人员的年终绩效发放方案。上述会议的独立董事委员均亲自出席了会议，履行了相应职责。

次数	委员会名称	召开届次（召开日期）
----	-------	------------

1	战略委员会	第三届董事会战略委员会第一次会议（2019 年 4 月 23 日） 第三届董事会战略委员会第二次会议（2019 年 6 月 2 日）
2	审计委员会	第三届董事会审计委员会第六次会议（2019 年 3 月 20 日） 第三届董事会审计委员会第七次会议（2019 年 4 月 23 日） 第三届董事会审计委员会第八次会议（2019 年 6 月 2 日） 第三届董事会审计委员会第九次会议（2019 年 8 月 26 日） 第三届董事会审计委员会第十次会议（2019 年 10 月 28 日）
3	提名委员会	第三届董事会提名委员会第三次会议（2019 年 3 月 20 日） 第三届董事会提名委员会第四次会议（2019 年 12 月 20 日）
4	薪酬考核委员会	第三届董事会薪酬考核委员会第二次会议（2019 年 4 月 23 日）

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （1）关联交易情况

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求，我们对 2019 年度公司发生的关联事项作出了判断并按程序进行了审核，同时出具了独立意见，认为公司 2019 年发生的关联交易属于公司正常的业务往来，是公司业务特点和日常业务发展的需要。在交易过程中履行了相应的决策、审批程序，交易价格合理，公允，遵循了“公开、公平、公正”的原则；不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。

#### （2）募集资金的使用情况

报告期内，公司严格按照募集资金管理和使用的监管要求对募集资金进行管理和使用，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。关于募集资金的使用情况，我们及时进行了关注和审核。

#### （3）对外担保及资金占用情况

截至报告期末，公司不存在为全资子公司及关联方外其他公司担保的情况，也不存在控股股东及其他关联方非经常性占用公司资金情况。

#### （4）提名以及薪酬考核情况

报告期内公司变更了高级管理人员、聘任了独立董事，我们认真审查了新任人员的个人简历、过往工作经历等相关资料，认为被机构的人员符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规章制度的相关规定。公司董事会的聘任程序及表决结果符合法律、法规和规章制度的相关规定。

2019 年度公司能严格按照已制定的高级管理人员薪酬和有关考核激励的规定执行，薪酬发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。

#### （5）聘任或者更换会计师事务所情况

2019 年度公司未发生改聘或更换会计师事务所的情况，公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

#### （6）现金分红及其他投资者回报情况

公司 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了公司董事会提出的公司 2018 年度利润分配方案。以 2018 年 12 月 31 日的总股本 636,560,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元(含税)，共计分配利润 31,828,000.00 元，本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润 997,097,029.99 元，全部结转以后年度分配。

我们认为该利润分配方案严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

#### （7）聘任会计师事务所情况

2019 年 4 月 23 日，公司董事会审计委员会一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019 年度财务报告、内部控制审计服务。

#### （8）公司及股东承诺履行情况

公司对以前年度公司、公司股东及实际控制人曾做出的承诺做了认真梳理，到目前为止公司及公司股东不存在违背承诺的情况。

#### （9）信息披露的执行情况



按照证监会“敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏投资者”的监管要求，本着客观、公正的原则，我们检查了公司的信息披露情况，报告期内，公司能够按照监管部门要求及《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定，真实、准确、及时、完整、有效地履行好信息披露义务。

#### （10）内部控制的执行情况

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及有关规定，我们对公司内部控制各项工作开展情况进行了解，认为公司进一步地强化内控体系建设和持续的优化，同时根据企业发展阶段，公司的内部控制能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节，真实、准确反映了公司内部控制的情况，适应了公司转型升级的发展要求。

#### （11）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会共有董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会、审计委员会，根据公司实际情况，报告期内对相关事项分别进行审议，运作规范。

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，各专门委员会组成人员如下：

名称	工作细则规定	主任委员 (召集人)	组成人员
战略委员会	五名董事组成，其中至少包括一名独立董事，公司董事长担任主任委员	石华辉	石华辉、邓峰、 管亚平、 耿卫东、石良希
审计委员会	三名董事组成，其中独立董事两名（至少包括一名专业会计人士），独立董事担任主任委员	沃健	石华辉、沃健、 周心权
提名委员会	三名董事组成，其中独立董事两名，独立董事担任主任委员	邓峰	邓峰、沃健、 管亚平

薪酬与考核 委员会	三名董事组成，其中独立董事两名， 独立董事担任主任委员	沃健	沃健、管亚平、 周心权
--------------	--------------------------------	----	----------------

注：公司于 2019 年 12 月 20 日第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》；并于 2020 年 1 月 6 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，聘任周心权先生为公司独立董事。

#### （12）其他事项情况

- 1、报告期内，没有对本年度的董事会议案提出异议；
- 2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
- 3、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

#### 四、总体评价和建议

报告期内，作为公司独立董事，我们严格遵守法律、法规及公司章程等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的合法权益和广大股东尤其是中小投资者的合法权益。按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的要求，认真履行职责，在维护公司整体利益、促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。

2020 年，我们将一如既往重点关注公司治理结构的改善、现金分红政策的执行、关联交易、内控管理、对外担保以及信息披露等事项，加强自身学习，同时运用专业知识和经验为公司的发展建言献策，为提高董事会决策水平继续努力。

特此报告。

独立董事：邓 峰、沃健、周心权  
二〇二〇年五月十九日