

广州广日股份有限公司  
2017 年年度股东大会会议资料



二〇一八年五月二十二日

## 资料目录

一、会议议程	2
二、议案一：《2017 年年度董事会工作报告》	3
三、议案二：《2017 年年度监事会工作报告》	15
四、议案三：《2017 年年度报告全文及摘要》	21
五、议案四：《2017 年年度财务决算报告》	22
六、议案五：《2018 年财务预算方案》	26
七、议案六：《2017 年年度利润分配预案》	29
八、议案七：《关于续聘 2018 年年度会计师事务所的议案》	30
九、议案八：《关于公司与日立电梯 2018-2019 年日常关联交易的议案》	31
十、议案九：《关于公司第八届董事会外部董事津贴的议案》	35

# 广州广日股份有限公司

## 2017 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2018 年 5 月 22 日下午 14:00

二、会议地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号（广日工业园内）G 栋一楼会议室

三、主持人：蔡瑞雄董事长

四、会议议程：

议程	内容	主持人或报告人
1	主持人宣布会议开始	蔡瑞雄董事长
2	审议《2017 年年度董事会工作报告》	杜景来董事会秘书
3	审议《2017 年年度监事会工作报告》	杜景来董事会秘书
4	审议《2017 年年度报告全文及摘要》	杜景来董事会秘书
5	审议《2017 年年度财务决算报告》	杜景来董事会秘书
6	审议《2018 年财务预算方案》	杜景来董事会秘书
7	审议《2017 年年度利润分配预案》	杜景来董事会秘书
8	审议《关于续聘 2018 年年度会计师事务所的议案》	杜景来董事会秘书
9	审议《关于公司与日立电梯 2018-2019 年日常关联交易的议案》	杜景来董事会秘书
10	审议《关于公司第八届董事会外部董事津贴的议案》	杜景来董事会秘书
11	听取独立董事 2017 年年度述职报告	杜景来董事会秘书
12	回答股东提问时间	杜景来董事会秘书
13	两名股东代表、一名监事及一名律师负责计票、监票工作，宣布开始投票	蔡瑞雄董事长
14	现场计票	骆继荣监事会主席
15	宣布现场表决与网络投票表决结果	
16	律师对本次会议发表意见	律师
17	宣布会议结束	蔡瑞雄董事长

广州广日股份有限公司  
2017年年度股东大会 议案一

## 2017年年度董事会工作报告

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、上海证券交易所《关于做好上市公司2017年年度报告工作的通知》以及《公司章程》的有关要求，公司编制了《2017年年度董事会工作报告》，该报告已于2018年4月26日经公司第八届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见附件。

请各位股东审议。

附件：《2017年年度董事会工作报告》

广州广日股份有限公司  
二〇一八年五月二十二日

## 广州广日股份有限公司 2017 年年度董事会工作报告

2017 年是党的十九大胜利召开之年，也是公司进一步全面深化改革、加速向智能制造转型升级之年。国内电梯及关联产业的发展，面临着房地产行业增速放缓、电梯整机市场价格竞争激烈等不利因素的影响。报告期内，公司全体员工齐心协力，坚持“以电梯为核心产品，向上下游产业链延伸，通过智能制造和产业升级，稳步发展电梯产业，拓展智能制造装备产业”这一战略方针，以全面提高公司发展质量和经济效益为中心，大力推进公司内部资源整合，同时根据市场需求导向积极创新营销模式，积极抢占市场份额，持续推进直销网和经销网建设。

报告期内，公司实现营业收入 48.09 亿元，比上年同期 47.28 亿元增加 0.81 亿元，同比增长 1.72%；实现归属上市公司股东的净利润为 3.98 亿元，比上年同期的 10.68 亿元减少 6.70 亿元，同比下降 62.70%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3.54 亿元，比去年同期的 7.23 亿元减少 3.69 亿元，同比下降 51.02%；净资产收益率为 5.84%；基本每股收益为 0.4633 元。报告期内净利润下滑的主要原因：①是公司全资子公司广日电梯于 2016 年度收到广州市财政局国库支付分局支付的土地补偿余款 583,898,439.57 元（税前），而 2017 年度未收到此类补偿款；②是公司之联营企业日立电梯净利润下降，导致确认的投资收益减少；③是电梯行业竞争激烈，原材料成本及人工成本增加，导致毛利率下降。

### 一、2017 年工作情况

#### （一）总体经营情况

##### 1、逆势攻坚克难，生产经营保增长

2017 年房地产市场以去库存为主，电梯行业的价格竞争愈演愈烈。此外，各电梯主机厂家大降成本力度，向市场推出低端梯型以抢占市场份额。面对严峻的国内外经济形势，公司以全面提高发展质量和经济效益为中心，坚持改革创新，狠抓安全生产和经济运行，强化成本控制和科学管理，从而有力地实现了保增长的任务。

全资子公司广日电梯继续推进“两网一战略”，完善销售网络布局，加大市场开拓力度。一是持续推进直销网和经销网建设，积极扩张服务网点；二是执行并深化“大客户战略”，重点聚焦中城联盟成员客户和全国百强房企；三是调整市场策略，重点攻关轨道交通、公建项目。分别设立轨道交通和公建项目专项小组，联合全国各分支机构，重点策划、攻关分支机构所在地项目标的。报告期内，公司成功中标 77 个公建项目，累计超过 1000 台电梯，成功中标石济客专等五个轨道交通项目、汕头火车站等五个改造项目；四是响应“一带一路”国家战略，加大海外市场的开拓力度；五是瞄准旧楼加装、改造的庞大市场，积极推进市场开拓和布局。与广州市荔湾区更新局签约加装改造战略合作协议，重点推进广州旧楼加装项目，并在全国区域通过多元化的政策激励和积极开拓，实现多个区域的加装业务突破，促进了企业快速稳定发展。

下属子公司广日电气的电梯零配件业务在狭缝中转型突围。一是紧跟客户步伐，配合整机厂商推广经济型梯种的需求，推出经济型电梯零部件，通过提高产品技术含量，增加供应产品范围等手段，向市场投放高端电梯零部件，进一步巩固日立电梯等一线电梯客户市场份额，引领市场需求；二是为客户提供差异化、模块化的解决方案，通过开展模块化的产品创新，为电梯客户提供插接电缆、电气部件、井道附件等整箱配套服务，以及开发功能组合件等；三是 LED 汽车车灯前后装市场业务取得突破进展，正稳步向规模化、产业化方向迈进。

下属子公司广日物流传统业务稳定增长、创新业务多点开花。一是运用核心客户供应链渠道营销策略，把围绕在核心客户供应链节点上的供应商、制造商和分销商等作为潜在客户资源进行重点开发，成功开拓了多家客户；二是竞争迅达电梯运输仓储等多项业务，业务面覆盖冷链、食品、医药、房地产等行业，打破原有客户单一局面；三是积极借助展会平台推广市场业务，通过参加在广州举行的智能装备展和在南京举办的国际物流博览会，推进品牌形象传播；四是依托安速通电梯安装施工平台优势，积极开拓海外市场，继成功申请成为马来西亚首家获批的电梯安装施工平台制造企业后，又先后获得马来西亚富力公主湾项目和柬埔寨项目，全年销售海外电梯安装施工平台 23 台，海外市场业务实现零的突破。

报告期内，公司参股企业日立电梯强化市场营销能力确保行业前三。一是通过对数据预测分析，制定大客户以及区域营业战略，建立各地区的大客户群市场需求模型，并分析制定年度目标与开拓计划，全年新增大客户 3 家，累计正式大客户达

49家；二是持续推动高端项目的开拓与建设，今年全国签订多个高端项目；三是持续推进完善商机管理系统，优化信息管理流程、挖潜项目信息，推进东南亚及澳洲市场的业务拓展。

## 2、积极开拓智能装备领域，谋求发展新突破

报告期内，公司牵手智车优行科技，拓展智能汽车产业，与智车优行科技签署战略合作框架协议，在新能源汽车领域就技术、市场及资本合作等方面进行渠道、资源共享，公司将以此合作为契机，深入探索、累积在新能源汽车领域研发生产的运作经验及核心技术，积极进军汽车配套领域，进一步延伸智能制造产业链，拓宽新的业务领域，谋求发展新局面。

控股子公司松兴电气攻克机器人、机器视觉、图像识别及数据传输等关键技术难题，成功研制出“动车组车底检测机器人系统”，该系统采用图像自动识别技术，利用智能机器人技术替代人工进行动车组库内车底检修标准作业，实现“人检”向“机检”的跨越。目前该系统已通过了由上海铁路局组织的铁路系统专家的技术评审，并将快速推广到高铁、地铁和城际轨道交通的信息化及安全检测中。

## 3、提升研发能力，增强企业核心竞争力

公司统筹完成广州市广日电梯技术研究院、广东省电梯（广日）工程技术研究中心、CNAS国家检测和校准实验室的建设。子公司西屋屏蔽门首次成功通过高新技术企业认定，子公司广日电梯、广日电气、广日车库、广日工程、松兴电气等公司再次成功通过高新技术企业认定。

广日电梯一方面通过“广日电梯创客空间”平台，建立硕士、博士流动站，加大与华工、广工等高校产学研合作的深度与广度，打造高学历、高素质的专业研发队伍，提高公司整体研发实力；另一方面创新研发机制，实施产品经理模式，由产品经理统筹产品全生命周期的运营与管理，进一步降低产品成本，提高运营效率及产能。

广日电气以电线电缆车间为试点，开启“两化融合”进程。应用GE的MES、APS、WMS系统，和原有的ERP、PLM系统一起，构建了从订单下达到产品完工的全过程智能控制系统，并通过信息化系统与自动化、数字化设备的结合，对生产全过程数据自动采集，实时反馈，实现过程精细化控制，全面开启“智能制造”模式。

西屋屏蔽门以自主创新为促进发展的核心驱动力，采取有效措施调整确立围绕控制系统和机械产品及部件进行开发的技术路线，完成了基于 DPS 平台的有刷 DCU 电路板第三版、无刷 DCU 电路板第一版和首版 PEDC 设计。

松兴电气成功研发汽车制造领域旁通阀激光机器人焊接系统。该系统通过机器人夹持激光 PFO 镜头进行自动化焊接，在焊接过程中对焊接质量进行全程监控，该项目已申请一项实用新型专利；与中国-乌克兰巴顿焊接研究院合作研发的工业管道闪光对焊装备及其关键技术研发项目荣获中国有色金属工业科学技术二等奖。

截止报告期末，公司拥有国家认可（CNAS）实验室 2 个，高新技术公司 8 个，广东省企业技术中心 2 个，广东省工程技术研发中心 2 个，广州市企业技术中心 4 个，广州市工程技术研发中心 2 个和市级技术研究院 1 个。公司共拥有专利 520 项，其中发明专利 53 项。

#### 5、加强资本运作水平，推动企业转型发展

报告期内，公司制定与实施公司外延式战略，拓展智能制造装备产业，积极寻找公司新产业和智能制造核心技术，寻求新的盈利增长点；二是公司积极回报股东，向全体股东每 10 股派送现金红利 3.8 元，共分配现金红利 3.27 亿元；三是积极配合广日集团，做好电气装备集团与广日集团联合重组的辅助工作；四是以自有资金出资 3 亿元参与发起设立广州轨道交通产业投资发展基金，一方面分享基金投资收益，另一方面充分利用广州地铁轨道交通龙头企业的带动优势，通过资本运作不断壮大公司的轨道交通装备产业。

### （二）股东大会会议召开情况

2017 年，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，董事会召集了 2 次股东大会，会议召开情况如下：

1、2017 年 5 月 19 日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决形式召开了 2016 年度股东大会，会议审议通过了《2016 年年度董事会工作报告》、《2016 年年度监事会工作报告》、《2016 年年度报告》全文及摘要、《2016 年年度财务决算报告》、《2017 年财务预算方案》、《2016 年年度利润分配预案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

2、2017 年 12 月 26 日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决形式召开了 2017 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

### （三）董事会会议召开情况

2017年，公司按照法定程序共召开董事会会议9次，其中以现场结合通讯方式召开3次，以通讯表决的形式召开6次，具体情况如下：

1、2017年1月16日，公司以通讯表决形式召开了第七届董事会第四十四次会议，会议一致审议通过了《关于修订公司〈采购管理制度〉的议案》、《关于修订公司〈高级管理人员薪酬管理办法实施细则〉的议案》。

2、2017年4月26日，公司以现场结合通讯形式召开了第七届董事会第四十五次会议，会议一致审议通过了《2016年年度总经理工作报告》、《2016年年度董事会工作报告》、《2016年年度报告全文及摘要》、《2016年年度财务决算报告》、《2017年财务预算方案》、《2016年年度利润分配预案》、《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》、《2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于延长公司2013年非公开发行股票部分募投项目期限的议案》、《2016年年度董事会审计委员会履职报告》、《2016年年度内部控制自我评价报告》、《2016年年度社会责任报告》、《2017年第一季度报告》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

3、2017年5月27日，公司以通讯表决形式召开了第七届董事会第四十六次会议，会议一致审议通过了《关于公司委托贷款给予子公司的议案》，同意公司向全资子公司广日科技发展（昆山）有限公司提供委托贷款1.4亿元人民币。

4、2017年8月11日，公司以通讯表决形式召开了第七届董事会第四十七次会议，会议一致审议通过了《关于公司委托贷款给予子公司的议案》，同意公司向全资子公司广州广日电气设备有限公司提供委托贷款合计3亿元人民币。

5、2017年8月30日，公司以现场结合通讯形式召开了第七届董事会第四十八次会议，会议一致审议通过了《2017年半年度报告》、《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司与广州电气装备集团有限公司2017年下半年日常关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。

6、2017年9月26日，公司以通讯表决形式召开了第七届董事会第四十九次会议，会议一致审议通过了《关于出资参与发起设立“广州轨道交通产业投资发展基金”的议案》。

7、2017年10月26日，公司以现场结合通讯形式召开了第七届董事会第五十次会议，会议一致审议通过了《2017年第三季度报告》。

8、2017年12月8日，公司以通讯表决形式召开了第七届董事会第五十一次会议，会议一致审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

9、2017年12月28日，公司以通讯表决形式召开了第七届董事会第五十二次会议，会议一致审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目的议案》。

上述董事会议案均已实施或执行。

#### **（四）董事会各专门委员会履职情况**

2017年，公司第七届董事会下设的各个专门委员会认真履行职责，就定期报告、内部控制评价报告、审计委员会2016年年度履职报告、2016年年度及2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、延长公司2013年非公开发行股票部分募投项目期限、会计政策变更、变更会计师事务所、使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目、修订公司《高级管理人员薪酬管理办法实施细则》、公司高管2016年年度考核与薪酬标准、公司2017年度发展战略等事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

##### **1、审计委员会**

2017年4月26日，公司以现场结合通讯形式召开了第七届董事会审计委员会2017年第1次会议，审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》、《2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于延长公司2013年非公开发行股票部分募投项目期限的议案》、《2016年年度董事会审计委员会履职报告》、《2016年年度内部控制自我评价报告》以及《2017年第一季度报告》。

2017年8月28日，公司以现场结合通讯形式召开了第七届董事会审计委员会2017年第2次会议，审议通过了《2017年半年度报告》以及《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2017年10月25日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会审计委员会2017年第3次会议，审议通过了《2016年第三季度报告》。

2017年12月8日，公司以通讯表决形式召开了第七届董事会审计委员会2017年第4次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

2017年12月28日，公司以通讯表决形式召开了第七届董事会审计委员会2017年第5次会议，审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目的议案》。

## 2、提名委员会

2017年公司未召开提名委员会会议。

## 3、薪酬与考核委员会

2017年1月16日，公司以通讯表决形式召开了第七届董事会薪酬与考核委员会2017年第1次会议，审议通过了《关于修订公司〈高级管理人员薪酬管理办法实施细则〉的议案》，并提交董事会审议。

2017年7月14日，公司以通讯表决形式召开了第七届董事会薪酬与考核委员会2017年第2次会议，审议通过了《关于公司高管2016年年度考核与薪酬标准的议案》。

## 4、战略委员会

2017年4月26日，公司以现场会议的形式召开了第七届董事会战略委员会2017年第1次会议，审议通过了《关于公司2017年度发展战略的议案》。

### （五）董事履职情况

2017年，公司各位董事勤勉尽责，均能按规定出席或者采用通讯表决方式参加董事会会议，对提交董事会审议的议案进行了认真的审议。本年度，各董事出席董事会会议情况如下：

姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	实际出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
孙维元	否	9	9	6	0	0
蒙锦昌	否	9	9	6	0	0
吴文斌	否	9	9	6	0	0
徐勇	是	9	9	6	0	0
江波	是	9	9	8	0	0
柳絮	是	9	9	6	0	0
叶鹏智	是	9	9	8	0	0
袁志敏	否	9	9	8	0	0
梁明荣	否	9	9	6	0	0

## **（六）制度建设**

公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则，在中国证监会、广东证监局以及上海证券交易所等监管机构的指导下，按照上市公司的实际情况，不断完善公司各项管理制度，积极加强内控体系建设，促进公司治理水平稳步提升。

根据公司审计监察部对公司 2016 年内部控制评价的结果，以及更新的规范性文件要求，为了进一步促进公司规范运作、提升治理水平，公司修订了《采购管理制度》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及《会计政策》；为适应公司廉政建设需求，加强高级管理人员的廉政风险管理，优化公司高级管理人员的薪酬管理机制，公司修订了《高级管理人员薪酬管理办法实施细则》；为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，完善了公司治理管理制度。

## **（七）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。本年度，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 32 份。公司 2016 年信息披露工作在 2017 年 8 月“上市公司信息披露工作评价”中被上交所评为 A 级（最高级别）。

## **（八）内幕信息管理**

本年度，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度。

## **（九）投资者保护及投资者关系管理工作**

2017 年，根据广东证监局下发的《关于开展 2017 广东上市公司投资者关系管理月活动的通知》（广东证监〔2017〕13 号）、《关于开展辖区“投资者保护·明规则、识风险”专项宣传活动的通知》（广东证监〔2017〕21 号）、《关于召开广东辖区 2017 年年中监管工作会议的通知》（广东证监〔2017〕54 号）及《关于辖区上市公司投资者关系管理工作专项检查情况的通报》（广东证监〔2017〕69 号）等相关文件的要求，公司通过信息披露、组织举办投资者调研活动、规则风险案例宣传活动、投资者热线电话、上证 e 互动、投资者关系互动平台以及投资者邮箱等多种途径积极做好投资者关系管理工作，与投资者形成良好的互动互信关系。

2017 年，公司通过网站“投资者关系”专栏，发布投资者调研互动交流记录 4 篇；公司通过投资者热线电话、上证 e 互动及投资者关系互动平台积极回答投资者

提问，其中 e 互动平台回答问题 68 个，投资者关系互动平台回答问题 16 个，董秘接待日回答问题 58 个；同时，公司积极采用业投资者交流会、现场生产参观、股东大会等多种方式与广大投资者进行沟通交流。2017 年，公司合计举办了 13 次投资者现场交流会，共接待投资者 32 人次。

#### **（十）内控工作**

根据监管部门对上市公司内控规范的要求，2017 年公司组织实施了对本部及下属 9 家子公司 2016 年度内控评价工作，同时委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）实施 2016 年年度内部控制审计工作，《内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》已对外公告。

报告期内，公司组织实施了控股子公司的财务收支情况和采购与付款环节的内控执行情况的检查工作，组织实施了对下属 2 家子公司原总经理任职期间经济责任和财务收支的审计工作，确保了控股子公司财务信息的真实、完整和准确；组织开展对西部工业园建设工程项目竣工结算审核工作，确保了公司在建工程的规范运作。

#### **（十一）董监高及员工的培训工作**

为了做好公司的规范运作，强化公司董监高及相关员工对公司规范运作的认识。2017 年，公司积极组织相关人员参加中国证监会、广东证监局、上海证券交易所、广东上市公司协会等单位组织的相关培训。

公司董事长、副董事长、总经理参加了中国上市公司协会举办的“上市公司董事长、总经理研修班”培训；部分董事、监事参加了广东证监局主办的“上市公司董事监事高级管理人员培训班”；部分独立董事参加了上海证券交易所举办的“独立董事后续培训”；董事会秘书参加了上海证券交易所举办的“董事会秘书后续培训”及广州市国资委举办的“2017 年度监管企业董事会秘书培训”；财务总监参加了上海证券交易所举办的“财务总监后续培训”及广东上市公司协会举办的“财务总监培训交流会”；证券事务代表参加了上海证券交易所举办的“董事会秘书后续培训”；其他证券事务人员、财务人员参与了“上市公司证券实务培训”、“财务总监培训交流会”及多场上市公司间的交流活动，公司营造“多层次、重实务”的培训氛围，调动了员工的学习积极性，丰富了其岗位所需的专业知识。

## **二、2018 年工作计划**

2018 年是深入学习宣传贯彻党的十九大精神、决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的重要一年。公司以习近平新时代中国特色社会主义思想

主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立新发展理念，坚持质量第一、效益优先，以供给侧结构性改革为主线，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，推动制造向创造转变、速度向质量转变、产品向品牌转变。以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，把公司制定的各项任务落到实处，实现国有资产保值增值和上市公司市值稳步成长。

### **（一）抓好资本运营工作，密切关注资本市场动向，做强做优做大**

从 2018 年开始，公司将充分利用坚实的产业基础、行业地位、上市平台等多方面的优势，依据公司智能制造产业发展的战略方向，从内部优化、产业整合的大格局出发，通过多种资本运作途径，打造一个以股份公司为主体的产业运作平台，实现做强做优做大。

#### **1. 结合公司产业升级的实际需要，优化内部产业结构**

通过摸清情况，从成本管理，新产品、核心技术研发等方面，排列组合归集零部件业务，避免生产重叠、企业资源浪费，增强公司主营业务的核心竞争力。同时，通过新产品开发、技术创新等多种形式，提高公司研发能力，推动公司转型升级取得实质性突破。

#### **2. 聚焦产业链、价值链，利用资本运作项目，实现公司产业外延式发展**

充分利用股份公司上市平台的优势，采用并购、参股控股、再融资等资本运作途径，实现公司外延式发展。

### **（二）优化公司组织架构，实现管理职能有效行使和管理流程顺畅高效**

公司不断优化组织架构管理体系，引进和提拔优秀人才，解决目前组织架构中缺人缺岗的局面；同时通过进一步理顺各部门的职责界面，满足公司发展需要，提高公司运行效率，职责明细，分工协作，确保公司业务流程通畅高效。

### **（三）切实加强党风廉政建设，为进一步做大做强做优提供坚强组织保障**

#### **1. 加强学习型党组织建设，提高各级领导干部思想政治管理水平**

结合十九大精神，以及深化国有企业改革新形势，以广日股份为核心主体，制订中心组学习计划，全面组织各级领导干部深入领会十九大精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话、现代企业管理知识、公司治理知识等知识。通过学习，深刻领会习近平同志新时代中国特色社会主义建设的新理念新思想新战略，全面提升企业经营能力，提升应对日益变化的经济环境能力，始终保持积极进取的精神状态切实完成公司经营工作目标，保障企业可持续发展。

## 2. 切实抓好党风廉政建设责任制，深化企业廉洁文化建设

根据 2017 年党风廉政建设检查工作检查考核中发现问题进行整改，进一步强化组织领导，坚持落实“一岗双责”，确保廉政建设与公司同步发展。

通过积极完善公司内控体系建设，进一步明确企业领导人员和关键岗位的权力事项、运行程序、风险点及其防控措施。同时，继续坚持将纪律检查监督常态化，积极开展效能监察，对企业生产经营的高风险环节和领域进行效能监察，加强开展业务检查及党风廉政建设专题调研，建立反腐倡廉长效机制。

新的一年，公司坚信，全体员工上下一心，团结拼搏，全面发力改革创新，不断强化资本运作，开创发展新局面，实现国有资产保值增值和上市公司市值稳步成长。

广州广日股份有限公司  
二〇一八年五月二十二日

广州广日股份有限公司  
2017 年年度股东大会 议案二

## 2017 年年度监事会工作报告

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2017 年年度报告工作的通知》以及《公司章程》的有关要求，公司编制了《2017 年年度监事会工作报告》，该报告已于 2018 年 4 月 26 日经公司第八届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见附件。

请各位股东审议。

附件：《2017 年年度监事会工作报告》

广州广日股份有限公司  
二〇一八年五月二十二日

## 广州广日股份有限公司 2017 年年度监事会工作报告

2017 年度，公司监事会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开 4 次会议，并列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议审议事项如下：

1、2017 年 4 月 26 日，公司以现场会议形式召开了第七届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《2016 年年度监事会工作报告》、《2016 年年度报告全文及摘要》、《2016 年年度利润分配预案》、《2016 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于延长公司 2013 年非公开发行股票部分募投项目期限的议案》、《2016 年年度内部控制评价报告》及《2017 年第一季度报告》。

2、2017 年 8 月 28 日，公司以现场会议形式召开了第七届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《2017 年半年度报告》、《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《关于会计政策变更的议案》。

3、2017 年 10 月 26 日，公司以现场会议形式召开了第七届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《2017 年第三季度报告》。

4、2017 年 12 月 28 日，公司以通讯表决形式召开了第七届监事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目的议案》。

### 二、公司规范运作情况

#### 1、公司法人治理情况

报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

报告期内，根据公司审计监察部对公司 2016 年内部控制评价的结果，以及更新的规范性文件要求，为了进一步促进公司规范运作、提升治理水平，公司修订了《采购管理制度》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及《会计政策》；为适应公司廉政建设需求，加强高级管理人员的廉政风险管理，优化公司高级管理人员的薪酬管理机制，公司修订了《高级管理人员薪酬管理办法实施细则》；为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，完善了公司治理管理制度。

## 2、检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度健全，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，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

报告期内，公司根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定实施了 2016 年度利润分配。本次分配以 859,946,895 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.8 元（含税），共计派发红利 326,779,820.10 元（含税）。监事会监督了董事会审议利润分配预案的有关情况，并出席 2016 年年度股东大会见证了股东大会对利润分配方案的审议，相关决策程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

## 3、公司的关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和关联股东利益的行为。

## 4、公司的内控规范工作情况

报告期内，根据监管部门对上市公司内控规范的要求，公司组织实施了对本部及下属 9 家子公司 2016 年度内控评价工作，同时委托立信会计师事务所（特殊普

通合伙)实施 2016 年年度内部控制审计工作,《内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》已对外公告。

报告期内,公司组织实施了控股子公司的财务收支情况和采购与付款环节的内控执行情况的检查工作,组织实施了对下属 2 家子公司原总经理任职期间经济责任和财务收支的审计工作,确保了控股子公司财务信息的真实、完整和准确;组织开展对西部工业园建设工程项目竣工结算审核工作,确保了公司在建工程的规范运作。

#### 5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内,公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求,针对各定期报告等事宜,实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度,有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查,监事会认为:报告期内,未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

#### 6、监事会对定期报告的审核意见

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,认为各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况,未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。立信会计师事务所对公司 2016 年年度财务状况进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2016 年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

#### 7、监事会对公司募集资金使用情况的核查意见

报告期内,监事会对公司非公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查,认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

2017 年 4 月 26 日,公司第七届监事会第二十四次会议审议通过了《2016 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;2017 年 8 月 28 日,公司第七届监事会第二十五次会议审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,监事会认为:上述报告均能够真实、准确、完整地反映公司募集资金的使

用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

2017年4月26日，公司第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于延长公司2013年非公开发行股票部分募投项目期限的议案》，监事会认为：“广日电气研发生产基地升级改造项目”延期是基于当前的项目实施进度而做出的，没有违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益情形；公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效；监事会同意该募投项目延期的事宜。

2017年12月28日，公司第七届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目的议案》，监事会同意公司将募投项目“新建年产27,000台套电梯电气配件项目”节余资金4,000万元及“新建电梯供应链一体化服务项目”节余资金1,450万元用于募投项目“西部工业园园区建设项目”；监事会认为本次使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目，可以提高募集资金的使用效率，符合公司的实际需要，不影响募投项目的正常进行，不存在损害公司股东利益的情形；该事项履行了必要的审议程序，独立董事及保荐机构发表了同意意见，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》等相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定。

### 三、监事会2018年工作计划

2018年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

1、谨从法律法规，认真履行监事会职责。2018年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司进一步提高信息披露的质量，从而更好地维护股东的权益。

2、加强监督检查，全方位防范经营风险。第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况、资金管理、内控机制等进行监督检查。第二，进一步加强内部控制制度，定期向控股公司了解情况并掌握公司的经营状况，加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率。特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。第三，经常保持与内部审计和公司所委托的会（审）计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。第五，加强对贯彻《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、“三重一大”重大决策制度、中央“八项规定”的监管力度。

3、主动配合，提高监事会管理水平。积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。

广州广日股份有限公司  
二〇一八年五月二十二日

广州广日股份有限公司  
2017年年度股东大会 议案三

## 2017年年度报告全文及摘要

各位股东：

根据《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》和上海证券交易所《关于做好上市公司2017年年度报告工作的通知》的有关要求，公司编制了《2017年年度报告》全文和摘要，该报告全文和摘要已于2018年4月26日经公司第八届董事会第二次会议审议通过，并于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告披露。

请各位股东审议。

广州广日股份有限公司

二〇一八年五月二十二日

## 2017年年度财务决算报告

各位股东：

根据财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定，公司编制了2017年度财务报表及相关附注。财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了无保留意见审计报告。公司根据经审计的2017年度财务报表及相关附注编制了《2017年年度财务决算报告》，该报告已于2018年4月26日经公司第八届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见附件。

请各位股东审议。

附件：《2017年年度财务决算报告》

广州广日股份有限公司

二〇一八年五月二十二日

## 议案四附件

# 广州广日股份有限公司 2017 年年度财务决算报告

公司根据经审计的 2017 年度财务报表及相关附注编制了《2017 年年度财务决算报告》，现将有关情况报告如下：

### 一、 财务决算报告的编制基础

根据财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定，公司编制了 2017 年度财务报表及相关附注。财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了无保留意见审计报告。公司根据经审计的 2017 年度财务报表及相关附注编制了《2017 年年度财务决算报告》。

### 二、 2017 年度合并范围的子企业

2017 年末，广日股份合并范围的子企业共 28 家，包括：

广州广日电梯工业有限公司	广州广日电气设备有限公司	广州广日物流有限公司
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	西屋月台屏蔽门（广州）有限公司	广州松兴电气股份有限公司
广州广日电梯工程有限公司	广州广日智能停车设备有限公司	珠海市广日电梯工程服务有限公司
深圳市广日电梯维修服务有限公司	佛山广日电梯工程有限公司	江西莱菱电梯工程有限公司
广日电气（昆山）有限公司	成都广日电气设备有限公司	广州广日电气工程科技有限公司
广日物流（昆山）有限公司	成都广日物流有限公司	广州安速通建筑工程机械有限公司
广日科技发展（昆山）有限公司	成都广日科技有限公司	成都塞维拉电梯轨道系统有限公司
安捷通电梯有限公司	高达物流中心有限公司	艺宏发展有限公司
广州广日物业管理有限公司	广州博伊通软件科技有限公司	广州佳研机器人自动化设备有限公司
广州加倍福软件开发有限公司		

其中子公司昆山美孚德自动化设备有限公司于 2017 年 6 月完成股权变更工作。

### 三、 2017 年主要会计数据

单位：人民币元

主要会计数据		2017 年	2016 年	本年比上年同期增减 (元)	本年比上年 同期增减(%)
<b>一、营业总收入</b>		4,808,765,373.35	4,727,645,054.86	81,120,318.49	1.72
其中：营业收入	1	4,808,765,373.35	4,727,645,054.86	81,120,318.49	1.72
<b>二、营业总成本</b>		4,710,749,567.18	4,311,107,903.47	399,641,663.71	9.27
其中：营业成本	1	3,930,091,584.95	3,628,783,994.82	301,307,590.13	8.30
税金及附加		29,732,473.46	33,609,684.40	-3,877,210.94	-11.54
销售费用		164,245,240.58	139,885,078.86	24,360,161.72	17.41
管理费用		556,938,832.34	535,622,366.76	21,316,465.58	3.98
财务费用		-28,328,643.34	-25,887,806.29	-2,440,837.05	9.43
资产减值损失		58,070,079.19	-905,415.08	58,975,494.27	-6,513.64
加：投资收益（损失以“-”号填列）		308,258,465.74	415,302,575.47	-107,044,109.73	-25.77
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		287,179,624.21	407,081,004.98	-119,901,380.77	-29.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-103,303.51	6,022,937.23	-6,126,240.74	-101.72
其他收益		32,262,458.12	-	32,262,458.12	不适用
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		438,433,426.52	837,862,664.09	-399,429,237.57	-47.67
加：营业外收入		14,427,125.15	613,054,914.48	-598,627,789.33	-97.65
减：营业外支出		3,200,239.47	15,293,588.07	-12,093,348.60	-79.07
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		449,660,312.20	1,435,623,990.50	-985,963,678.30	-68.68
减：所得税费用		32,181,828.67	336,920,456.52	-304,738,627.85	-90.45
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		417,478,483.53	1,098,703,533.98	-681,225,050.45	-62.00
归属于母公司所有者的净利润	2	398,449,421.74	1,068,219,041.32	-669,769,619.58	-62.70
少数股东损益		19,029,061.79	30,484,492.66	-11,455,430.87	-37.58
<b>六、归属于母公司股东的扣除非经常性损 益的净利润</b>	2	353,893,774.62	722,577,105.32	-368,683,330.70	-51.02
<b>七、经营活动产生的现金流量净额</b>	3	424,678,703.63	662,515,595.64	-237,836,892.01	-35.90
<b>八、基本每股收益（元/股）</b>		0.4633	1.2422	-0.7788	-62.70
		2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	本年比上年同期增减 (元)	本年比上年 同期增减(%)
<b>九、归属于母公司股东的净资产</b>	4	6,815,399,858.76	6,882,982,173.46	-67,582,314.70	-0.98
<b>十、总资产</b>	4	9,198,920,388.52	9,567,368,360.79	-368,447,972.27	-3.85

#### 1、营业收入及成本分析

广日股份 2017 年营业收入 48.09 亿元，较 2016 年增加 0.81 亿元（1.72%）；营业成本 39.3 亿元，较 2016 年增加 3.01 亿元（8.3%）。广日股份营业收入及成本上升的主要原因是：房地产增速同比下滑，电梯行业价格竞争越趋激烈，公司大力拓展主营业务，营业收入有所上升（1.72%）。但受原材料价格上升等宏观经济环境变化的影响，整机生产将成本压力前移，公司虽加强成本管理，但主营业务毛利率较去年仍有下降（下降 4.48 个百分点）。

## 2、利润情况分析

广日股份 2017 年归属于母公司股东的合并净利润 3.98 亿元,较 2016 年减少 6.7 亿元(-62.7%),减少主要原因是 2016 年收到沙河土地补贴收入 5.84 亿元。剔除非经常性损益后,2017 年归母合并净利润 3.54 亿元,较 2016 年减少 3.69 亿元(-51.02%)。剔除非经常性损益后合并净利润减少的主要原因是:营业毛利同比减少 2.2 亿元(-20.04%)、销售费用及管理费用同比分别增加 2,436 万元(17.41%)和 2,132 万元(3.98%)、资产减值损失同比增加 5,898 万元及投资收益同比减少 1.07 亿元(-25.77%)。

(1) 公司合理组织生产经营,加强成本管理,致力减少成本支出,但受原材料价格上升等宏观经济环境变化的影响,2017 年主营业务毛利率为 18.23%,较 2016 年的 22.71%下降 4.48 个百分点,主营业务毛利同比减少 1.9 亿元(-17.94%)。

(2) 2017 年销售费用及管理费用较 2016 年分别增加 2,436 万元(17.41%)和 2,132 万元(3.98%),其中销售费用增长主要是开拓销售市场、加强销售网络建设,人工费用(同比增加 955 万元)、服务费(同比增加 1,537 万元)等增加所致;管理费用增长主要是西部工业园投入使用自用物业折旧增加(折旧费同比增加 831 万元)、研发支出伴随业务扩展相应增加(研究开发费同比增加 2,587 万元)所致。

(3) 2017 年资产减值损失较 2016 年增加 5,898 万元,主要是应收款项坏账损失增加 3,439 万元及商誉减值增加 2,204 万元所致。2017 年投资收益较 2016 年减少 1.07 亿元(-25.77%),主要是对联营企业的投资收益减少 1.2 亿元(-29.45%)所致。

## 3、现金流分析

2017 年广日股份经营活动净现金流入 4.25 亿,较 2016 年减少 2.38 亿(-35.90%)。经营活动净现金减少的主要原因是本年收到的六盘水项目款项较上年收到的沙河土地补贴减少 1.8 亿元。

## 4、资产负债情况分析

2017 年末广日股份资产负债率 23.59%,较 2016 年的 25.93%下降 2.34 个百分点。资产负债率下降主要是 2017 年偿还 4 亿中期票据所致。

广州广日股份有限公司

二〇一八年五月二十二日

广州广日股份有限公司  
2017年年度股东大会 议案五

## 2018年财务预算方案

各位股东：

根据《企业会计准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司编制了《2018年财务预算方案》，该方案已于2018年4月26日经公司第八届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见附件。

请各位股东审议。

附件：《2018年财务预算方案》

广州广日股份有限公司  
二〇一八年五月二十二日

## 广州广日股份有限公司 2018年财务预算方案

### 一、财务预算编制基准

公司 2018 年度财务预算是以 2017 年度相关数据为基础，结合 2017 年国家宏观经济政策、市场环境变化预测和公司 2018 年生产经营计划、经营思路进行编制。

本预算所采用的会计政策与会计估计与 2017 年度保持一致，合并基础与编制合并财务报表的方法保持不变。

### 二、本年度预算编制的基本前提

- 1、假设本预算期内公司所处社会经济、法律和政策环境无重大变化。
- 2、假设本预算期内公司发生的资产收购、兼并行为未对公司盈利能力带来重大影响。
- 3、假设本预算期内市场行情、主要产品原材料供应价格无重大变化。
- 4、假设预算期内国家利率、汇率变化对公司不存在重大影响。
- 5、本预算期内合并范围内各公司的所得税税率与 2017 年度保持一致。
- 6、无其他不可抗力及不可预见因素的重大影响。

### 三、预算目标

2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，也是推进供给侧结构性改革的深化之年，根据中央经济工作会议的精神，我司主动把握经济发展新常态，紧紧抓住中央促进房地产市场平稳健康发展，进一步深化国企改革这一历史机遇，结合公司所处的行业，继续以“稳步发展电梯产业，拓展智能制造装备与服务”为战略导向，以电梯为核心产品，向上下游产业链延伸，通过智能制造和产业升级，稳步发展电梯产业，拓展智能制造装备产业。

2018 年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。2018 年全年的经营目标为：实现国有资产保值增值和上市公司市值稳步成长。

#### 四、重要资本性支出的预算

2018年，公司主要资本性支出项目包括：

- 汽车照明生产线项目预计于2018年1月开始建设，计划2018年7月完工，预计2018年共投入设备投资款3,617万元。该项目设备总投资约3,617万元。
- 新能源技术研究及产业化大楼于2018年3月开工。预计2018年共投入项目建设资金3,167万元。该项目总投资约4,360万元，截至上年末累计完成前期投资额33万元。
- 继续完成其他募投项目。其中“广日电梯研发生产基地升级改造项目”已于2017年完成工程结算、决算和工程竣工备案手续，“西部工业园园区建设项目”、“新建年产27,000台套电梯电气配件项目”、“新建电梯供应链一体化服务项目”与“新建年产30,000吨电梯导轨生产线项目”已于2017年完成建成，目前正在办理工程结算、决算和工程竣工备案手续。
- 公司兼顾产业经营和资本运营，根据发展战略的需要进行外延拓展，预计2018年在电梯主业、城市轨道交通、汽车零部件及配件等领域进行股权投资，预计共投入95,000万元。

#### 五、筹资预算

为配合外延拓展，2018年预计增加长期银行借款50,000万元，在保持财务稳健的基础上，公司将合理使用财务手段进行项目投资及资本运作，保持合理可控的资产负债率，优化加权平均资本成本，以实现股东利益最大化。

#### 六、企业预算年度内对外捐赠预算安排情况：

- 1、扶贫帮扶工作计划支出不超过200万元；
- 2、不可预见捐赠预计不超过102.2万元。

广州广日股份有限公司  
二〇一八年五月二十二日

## 2017年年度利润分配预案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法规和《公司章程》的有关规定，结合经信永中和会计师事务所审计的广州广日股份有限公司2017年年度会计报表，公司2017年实现合并归属于母公司所有者的净利润为398,449,421.74元，母公司2017年实现净利润为481,832,728.45元。2017年12月31日，公司合并未分配利润余额3,165,892,017.46元，母公司未分配利润余额1,795,804,339.62元。根据公司实际经营情况和未来发展前景，为进一步回报股东，在符合利润分配原则且保证公司正常经营和长期发展的情况下，公司拟订的2017年年度利润分配预案为：

根据《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟以2017年12月31日的股本总数859,946,895股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.40元（含税），共分配现金红利120,392,565.30元。

上述分红议案根据《中华人民共和国公司法》等法规和《公司章程》，结合经信永中和会计师事务所审计的广州广日股份有限公司2017年年度会计报表提出。该议案已于2018年4月26日经公司第八届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东审议。

广州广日股份有限公司

二〇一八年五月二十二日

## 关于续聘 2018 年年度会计师事务所的议案

各位股东：

2017年12月26日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务。

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年期间能遵守中国注册会计师审计准则和其它法律法规的规定，认真执行审计准则，独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，会计数据能公允地反映公司经营成果。公司第八届董事会审计委员2018年第1次会议提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，其中，年度会计报表审计费用为89万元。同时该议案已于2018年4月26日经公司第八届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东审议。

广州广日股份有限公司  
二〇一八年五月二十二日

## 关于公司与日立电梯 2018-2019 年日常关联交易的议案

各位股东：

根据公司 2016、2017 年度发生的日常关联交易情况及对公司 2018、2019 年生产经营发展的预测，公司与关联方日立电梯（中国）有限公司（以下简称“日立电梯（中国）”）对 2018、2019 年的日常关联交易上限作了合理预计，并与日立电梯（中国）拟定了《2018、2019 年日常关联交易框架协议》。该协议的有效期均为 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

2018 年 4 月 26 日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了上述 2018、2019 年日常关联交易事宜。在审议公司与日立电梯（中国）2018、2019 年之日常关联交易时，关联董事蒙锦昌先生已履行回避表决。

公司与日立电梯（中国）2018、2019 年之日常关联交易涉及金额超过 3000 万且占公司最近一期经审计净资产值绝对值 5%以上，按照上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》及公司《关联交易管理制度》的有关规定，此项关联交易需提交股东大会审议。上述关联交易的有关情况介绍见下文：

### 一、关联交易方介绍

#### 日立电梯（中国）及其实际控制的企业

##### 1、日立电梯（中国）简介

- （1）注册资本：6,488 万美元
- （2）企业性质：有限责任公司（中外合资）
- （3）住所：广州市天河区天河北路 233 号中信广场办公大楼 62 层
- （4）经营范围：电梯、自动扶梯及升降机制造；电梯安装工程服务。
- （5）主要股东：株式会社日立大厦系统公司、广州广日股份有限公司、日立（中国）有限公司、日立电梯工程（香港）有限公司、
- （6）最近一个会计年度的主要财务数据。

单位：人民币元

主要会计数据（合并报表）	2017年
总资产	18,502,157,139.40
净资产	10,213,777,388.80
营业收入	18,368,738,818.27
净利润	1,273,904,448.08

## 2、与本次交易相关的日立电梯（中国）实际控制的企业

企业名称	与日立电梯的关系
日立楼宇设备制造(天津)有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
日立电梯（上海）有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
广州日滨科技发展有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
日立电梯电机（广州）有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
日立电梯（成都）有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
北京日立电梯营销有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
北京日立电梯工程技术服务有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
上海日立电梯工程有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
上海日立电梯营销有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
四川日立电梯营销工程有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
重庆日立电梯营销工程有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
深圳市日立电梯销售有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
日立电梯(中国)有限公司杭州工程有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
深圳日立电梯工程有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
日立电梯（山西）工程有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
日立电梯（中国）实际控制的其他企业	日立电梯（中国）实际控制的企业

## 二、关联交易的主要内容

2018、2019年，公司及其实际控制的公司将向日立电梯（中国）及其实际控制的公司购买原材料及接受劳务，同时还将向其销售产品、提供劳务等，预计发生金额如下表所列：

单位：人民币元

关联方	关联交易类型	2017年 实际发生金额	2018年 预计金额	2019年 预计金额
日立电梯（中国）有限公司及其下属公司	购买原材料、燃料、动力	581,513,076.16	697,820,000.00	837,380,000.00
	接受劳务	1,141,868.27	1,370,000.00	1,640,000.00
	销售产品、商品	1,794,448,815.85	2,153,340,000.00	2,584,000,000.00
	提供劳务	380,249,041.60	456,300,000.00	547,560,000.00
	小计	2,757,352,801.88	3,308,830,000.00	3,970,580,000.00

协议生效后，双方可按照生产经营需要，签定各分项具体的关联交易合同或协议。

### 三、关联交易的定价原则

上述各项日常关联交易的定价按以下标准及顺序确定：

（一）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格。

（二）行业指导价或自律价规定的合理价格。

（三）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的最低报价）。

（四）若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加届时一定利润而构成的价格）。

（五）不适用上述价格确定方法的，按协议价格。

### 四、关联交易对公司的影响

上述关联交易均为公司及其控制的公司日常生产经营所需，交易定价公允，并将严格按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司或公司股东利益的情形。进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。

### 五、独立董事意见

公司董事会对 2018、2019 年日常关联交易的审议及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定，程序合法有效。所拟定的 2018、2019 年之日常关联交易均为公司及其实际控制的公司日常生产经营所需，交易定价公允并严格按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司或公司股东利益的情形，进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。同意将公司及其实际控制的公司与日立电梯（中国）有限公司及其实际控制的公司 2018、2019 年日常关联交易事宜提交股东大会审议。

请各位股东审议。

广州广日股份有限公司

二〇一八年五月二十二日

## 关于公司第八届董事会外部董事津贴的议案

各位股东：

2018年4月13日，公司召开2018年第一次临时股东大会，会议选举产生了第八届董事会。根据相关法律法规、公司《独立董事制度》及上市公司实际情况，公司第八届董事会外部董事（江常开董事、苏祖耀董事及独立董事汤胜、王鸿茂、廖锐浩、叶广宇）的津贴拟由公司按每年人民币6万元（税前）的标准计发，每季度发放一次。

本议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东审议。

广州广日股份有限公司

二〇一八年五月二十二日