

亿晶光电科技股份有限公司



2017 年年度股东大会会议资料

二〇一八年五月十八日

亿晶光电科技股份有限公司

2017 年年度股东大会现场会议须知

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，特制订如下大会现场会议须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。

一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。

五、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超过 3 分钟。

七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。

八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间也不超过 5 分钟。

九、在大会召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，没有履行法定义务或法定职责的，将提交公安机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。

亿晶光电科技股份有限公司

2017 年年度股东大会会议秘书处

2018 年 5 月 18 日

亿晶光电科技股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2018 年 5 月 18 日 下午 13:30

网络投票时间：本次网络投票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。

现场会议地点：江苏省常州市金坛区金武路 18 号常州亿晶光电科技有限公司会议室

现场会议议程：

- 一、宣布公司 2017 年年度股东大会开幕；
- 二、宣布现场出席会议人员情况；
- 三、介绍现场会议表决及选举办法；
- 四、股东推选计票人、监票人；
- 五、审议议题：
 - 1、公司 2017 年度董事会工作报告；
 - 2、公司 2017 年度监事会工作报告；
 - 3、公司 2017 年年度报告及摘要；
 - 4、公司 2017 年度财务决算报告；
 - 5、关于公司 2017 年度利润分配的预案；
 - 6、关于聘请公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案；
 - 7、关于公司除独立董事外的其他董事 2018 年度基本薪酬的议案；
 - 8、关于公司独立董事 2018 年度独立董事津贴的议案；
 - 9、关于公司监事 2018 年度基本薪酬的议案。
- 六、听取独立董事所作的 2017 年度述职报告；
- 七、股东提问；
- 八、现场股东对议案进行投票表决；
- 九、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
- 十、宣读本次股东大会决议；
- 十一、见证律师宣读法律意见书；

- 十二、董事签署股东大会决议及会议记录；
- 十三、宣布会议结束。

亿晶光电科技股份有限公司董事会
2018年5月18日

议案一：

公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及相关法律法规、部门规章的要求，积极推进股东大会决议、董事会决议的实施，切实维护了公司及股东的整体利益。以下为 2017 年度董事会工作报告内容：

一、公司 2017 年总体情况概述

2017 年，全球光伏市场持续增长。根据中国光伏行业协会发布的数据，2017 年全球光伏行业新增装机量达到 102GW，同比增长超过 37%。中国新增装机量达到 53GW，同比增长 53.6%，连续五年位居全球第一。同时，产业规模继续扩大。报告期内，我国电池片产量约 68GW，约占全球电池产量的 68%，组件产量约 76GW，约占全球组件产量的 71%。我国作为光伏大国，光伏产业发展持续向好，技术水平明显提升，生产成本快速下降，发展秩序日渐规范。与此同时，产能过剩、弃光限电、补贴拖欠等问题仍然存在，一定程度上阻碍了产业健康发展。

报告期内，虽然光伏应用市场需求仍然较为强势，但组件销售价格较去年同期相比跌幅较大，而多晶硅材料、单晶硅片等原材料的价格未有明显下降。由于公司以组件销售为主，其收入占营业收入的比例高达 95%以上，原材料采购价格坚挺和产品销售价格下跌对公司的主营业务利润影响较大。

面对行业竞争加剧、产品价格下跌的不利形势，公司主动应对市场变化，聚焦提质增效升级，坚持专业化发展、一体化统筹，抓优化、降成本、拓市场、强基础、防风险。在全体员工共同努力下，全年实现组件出货量 1529MW，较 2016 年基本持平。

2017 年，公司主要开展工作如下：

（一）继续加大产线改造力度，提升产品的竞争能力

在公司发展过程中，始终将提高产线自动化程度，提高产品质量稳定性，降低人工成本作为重要目标。报告期内，公司顺应市场需求，加大了高效电池生产线升级及自动化改造的力度，截至目前，已全面完成高效电池生产线技改，PERC 电池产能占公司电池总产能的 100%。此外，完成了对多晶金刚线切片的设备升级，目前已形成 1200 万片/月的产能。搭配相关电池工艺，可量产 275-290W 功率的高效多晶组件

（60片）和量产功率超过300W的高效单晶标准组件（60片）。产线的全面升级将进一步保障高效产品的市场供给、优化产品质量，为市场拓展提供强力支撑。

通过持续产线升级及技术进步的投入，公司的竞争力明显提高。2017年公司被江苏省人民政府评为“江苏制造突出优秀企业”，同年，成功入选首批“工信部绿色制造体系示范企业”，全国范围内仅有8家新能源领域企业获此殊荣。相关荣誉的获得，是国家有关政府部门对公司成长的高度认可，是公司战略持续、坚定推行的结果。

（二）积极发挥科研的支撑引领作用、加快科研成果转化

报告期内，公司继续保持较高强度的研发投入，不断完善科研管理和知识产权管理体系，以市场需求为指导，建立“目标市场—产品路标—资源支撑—项目管控”全过程研发链条，促进研发成果转化。

在硅片切割方面，公司已具备成熟可靠的金刚线切割多晶硅片的技术，目前已批量生产。在电池组件研发方面，深入开展了各类新型高效电池和组件技术研究，重点关注P型PERC电池与组件工艺提升及量产化推广。目前，公司高效单晶电池研发最高转换效率可达22%，高效多晶电池研发最高转换效率可达20.2%，高效单晶单面组件研发功率60片可达320W，高效单晶双面双玻组件（Janus II）研发功率60片可达325W、72片可达385W。

此外，知识产权方面也取得了一定成绩。2017年，公司新获得专利87项，其中发明专利5项；新申报专利153项，其中发明专利73项，5项国际PCT专利已由国家专利局成功递送世界知识产权组织国际局；截至报告期末，公司累计拥有授权专利254项，较2016年末增加41%。

（三）持续提升光伏电站业务规模及管理水平

公司下属全资孙公司常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司专注光伏电站的开发、建设、运营等。报告期内，“金坛区直溪镇三期40.4MW鱼塘水面光伏电站”项目顺利取得备案文件，目前正抓紧建设中，力争早日并网发电。此外，已取得备案登记证的昌吉亿晶光伏奇台县200MW光伏项目目前正在积极完善相关手续。

公司在稳步拓展电站规模的同时，持续关注已并网电站的质量提升和系统优化，不断完善运营管理模式，通过定期培训、现场检查等形式，增强一线员工的责任意识，努力提升电站发电量。报告期内，公司拥有且运维的约150.2MW的光伏电站累

计发电量约 15800 万千瓦时，不但实现了节能环保，更重要的是，其发电产生的稳定经济效益为公司持续健康发展保驾护航。

二、公司 2017 年管理经营业绩

（一）公司总体经营业绩情况

报告期内，公司实现营业收入 413,761.30 万元，较上年同期减少 19.93%；营业利润 4,130.43 万元，较上年同期减少 89.47%；归属于上市公司股东的净利润 4,867.11 万元，较上年同期减少 86.45%。

报告期内，业绩下滑的主要原因是受光伏行业组件销售价格下跌影响，公司组件销售价格相比去年同期跌幅近百分之二十。另外，公司自营已并网 120MW 光伏电站的再生能源补贴尚未拨付，导致该应收款项由于拖欠时间较长按账龄组合计提的坏账准备金较大。

公司主要财务指标增减变动情况：

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(%) | 2015 年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 4,137,613,006.04 | 5,167,285,158.94 | -19.93 | 4,918,876,422.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 48,671,146.23 | 359,205,653.81 | -86.45 | 233,462,594.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 34,435,754.72 | 348,722,953.85 | -90.13 | 216,437,555.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 231,663,599.63 | 440,240,243.13 | -47.38 | 860,605,386.51 |
| | 2017 年末 | 2016 年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2015 年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,596,786,846.92 | 3,032,831,899.24 | 18.59 | 2,750,911,825.04 |
| 总资产 | 6,598,125,640.84 | 7,092,404,365.36 | -6.97 | 6,725,409,958.95 |

（二）2017 年度主营业务分行业、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(%) |
| 制造业 | 4,007,195,214.99 | 3,538,253,524.18 | 11.7 | -19.02 | -10.05 | 减少 8.80 个百分点 |
| 其他 | 117,460,660.74 | 38,309,906.25 | 67.38 | -44.16 | -72.44 | 增加 33.46 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 (%) |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 太阳能电池组件 | 3,994,729,268.73 | 3,523,570,693.47 | 11.79 | -18.76 | -9.68 | 减少 8.87 个百分点 |
| 发电业务 | 117,460,660.74 | 38,309,906.25 | 67.38 | 16.85 | 9.14 | 增加 2.30 个百分点 |
| 其他 | 12,465,946.26 | 14,670,830.71 | -17.69 | -60.00 | -55.04 | 不适用 |
| 合计 | 4,124,655,875.73 | 3,576,551,430.43 | 13.29 | -20.04 | -12.13 | 减少 7.81 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 (%) |
| 国内 | 4,049,257,728.62 | 3,503,074,118.62 | 13.49 | -16.03 | -8.64 | 减少 7.00 个百分点 |
| 国外 | 75,398,147.11 | 73,477,311.81 | 2.55 | -77.56 | -69.18 | 减少 26.49 个百分点 |
| 合计 | 4,124,655,875.73 | 3,576,551,430.43 | 13.29 | -20.04 | -12.13 | 减少 7.81 个百分点 |

(三) 公司主要控股、参股子公司经营情况

| 公司名称 | 子公司类型 | 业务性 | 主要产品 | 注册资本 | 总资产 (万元) | 净资产 (万元) | 净利润 (万元) |
|-----------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 常州亿晶光电科技有限公司 | 二级子公司 | 制造业 | 单晶硅、多晶硅、石英制品、太阳能电池片及组件的研发生产；单晶炉、电控设备的生产；蓝宝石晶体、晶锭等的生产；太阳能光伏发电系统，太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工、承包、转包项目。 | 152,103 万元 | 592,796.63 | 277,791.85 | 4,103.25 |
| 江苏华日源电子科技有限公司 | 三级子公司 | 制造业 | 单晶硅、多晶硅、石英制品的开发生产，销售自产产品 | 3,000 万元 | 4,993.96 | 4,362.31 | 72.58 |
| 常州亿晶太阳能浆料制造有限公司 | 三级子公司 | 制造业 | 太阳能电池浆料的制造 | 1,800 万元 | 3,851.17 | 1,897.70 | -69.16 |
| 亿晶光电欧洲有限公司 | 三级子公司 | 销售 | 太阳能电池组件生产销售 | 2.5 万欧元 | 231.54 | 135.14 | 78.16 |
| 内蒙古亿晶光电有限公司 | 三级子公司 | 制造业 | 蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、晶片生产销售，光伏工程系统的设计安装施工 | 2000 万元 | 1,998.43 | 1,998.43 | 0.27 |
| 江苏亿晶光电能源有限公司 | 三级子公司 | 工程、服务 | 太阳能、风能、生物质能发电系统工程的设计、安装、施工、承包项目 | 1000 万元 | 3,437.46 | -1,709.40 | -899.27 |

| | | | | | | | |
|--------------------|-------|------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 香港常州亿晶光电科技有限公司 | 三级子公司 | 销售 | 单、多晶硅、石英、蓝宝石材料采购, 代理货物进出口等业务 | 1560 万港币 | 36.83 | 36.83 | -0.86 |
| 常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司 | 三级子公司 | 电站运营 | 光伏电站的建设,运行管理 | 15,946 万元 | 99,270.55 | 22,150.36 | 2,434.73 |
| 昌吉亿晶光伏科技有限公司 | 三级子公司 | 电站运营 | 光伏电站的建设,运行管理;自发电力销售 | 1,000 万元 | 240.80 | 176.80 | -9.68 |
| 昌吉亿晶晶体材料科技有限公司 | 四级子公司 | 制造业 | 蓝宝石晶体材料的生产、加工、销售 | 5,000 万元 | 1,797.85 | 1,766.35 | -90.11 |
| 阿瓦提县碧晶电力投资有限公司 | 四级子公司 | 电站运营 | 太阳能发电投资运营、太阳能发电服务、其他发电服务 | 1,000 万元 | 0.07 | -518.18 | -3.11 |

(四) 公司核心竞争力

1、一体化产业链及规模优势

公司为国内少数拥有晶棒/硅锭生长、硅片加工、电池制造、组件封装一体化产业链的企业之一。产业链各环节秉承精细化生产原则, 有效降低产品采购及销售成本, 实现利润最大化。此外, 一体化产业链模式使公司能灵活面对市场需求变化, 及时调整生产计划, 充分发挥协同优势, 增强企业抗风险能力。

公司经过多年发展已具备一定的产业规模优势。根据中国光伏行业协会发布的《2016-2017 年中国光伏产业年度报告》, 公司 2016 年度以 1500MW 的组件产量在全球光伏企业中排名第 12。在产业集中度不断提升的大背景下, 具备规模优势的企业将赢得更多的市场青睐、体现更强的抗风险能力。

2、技术及研发优势

公司技术力量雄厚, 高度重视具有前瞻性、可持续性的技术、产品研发, 积极发挥科研的支撑引领作用。目前公司已拥有由国家科技部国际科技合作司授牌建立的"国际科技合作基地"、博士后科研工作站、江苏省光伏工程研究院等科研和开发平台。公司组件实验室现为中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 认可实验室, 也是国际光伏认证机构 VDE 的 TDAP 实验室。此外, 公司与上海交通大学、江苏大学、常州大学建立了良好的产、学、研合作关系。

人才与平台并重是公司技术优势的一大特色。以博士、硕士为主, 本科为辅的亿晶科研团队为公司多项技术项目的圆满完成奠定坚实基础。公司较早启动了 PERC 技术研发, 并于 2015 年年底成功试量产, 是国内光伏业内第一批大量投产的厂商之一。在 PERC 量产技术持续优化的同时, 开展二代 PERC 叠加工艺的研究, 在现有工艺基础上预计能提升转换效率 0.2%-0.3%, 计划在 2018 年开始试生产。此外, 公司

在 P 型 PERC 电池与组件工艺上进行了升级改造与优化，推出的 P 型 PERC 双面双玻组件产品（Janus II）研发功率可达 325W（60 片），并已顺利通过德国 VDE 的产品认证测试，未来将根据市场需求展开量产。另外，研发团队针对目前光伏行业其他技术热点和未来晶硅技术趋势，持续开展“N 型单晶电池工艺研究”、“半片电池与组件产业化”“多主栅电池与组件工艺研究”、“黑硅电池工艺优化”“多晶金刚线电池与组件工艺优化研究”、“高方阻扩散工艺与超细线金属化工艺研究”、“硼/磷选择性射级工艺研究”等 10 余项课题研究，在知识产权、公司产品性能和效率方面将逐步取得成效。截至 2017 年 12 月 31 日，公司共拥有授权专利 254 项，其中发明 76 项，实用新型 176 项，外观设计 2 项。

3、产品品质优势

在市场竞争日益激烈的大环境下，高效率、高可靠性的产品将为客户带来更高的价值体验，产品品质的重要性日益突出。公司通过有效运行的各项生产、质量管理体系，以及涵盖公司及子公司各层面、各业务环节及管理活动的内部控制体系，有力保障了公司产品的质量。

公司产品通过了中国质量认证中心（CQC）推出的代表产品高性能的领跑者产品测试，获得光伏“领跑者”单、多晶组件认证以及双玻组件认证，并获得由 CQC 和 IFCE 联合颁发的 2015 年度中国光伏“领跑者”卓越组件企业奖项，中国企业仅 5 家获此殊荣。

国际认证方面，产品通过了德国 VDE、德国 TUV-Rheinland、TUV-Nord、欧盟 CE、英国 MCS，日本 JET、澳洲 CEC、美国 UL，巴西 INMETRO 等多家国外知名认证机构的认证。

高性能、高性价比、高可靠性的产品特性获得了客户的认可和信赖，提升了产品品牌知名度及影响力，为公司市场营销提供了强有力的支持与保障。

三、董事会日常工作总结

（一）报告期内，公司董事会共召开了 8 次会议，具体如下：

1. 2017 年 1 月 3 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股股东筹划重大事项股票延期复牌的议案》。

2. 2017 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了以下议案：

- 1) 《公司 2016 年度总经理工作报告》；
- 2) 《公司 2016 年度董事会工作报告》；
- 3) 《公司 2016 年度财务决算报告》；
- 4) 《公司 2016 年年度报告及摘要》；
- 5) 《关于公司 2016 年度利润分配的预案》；
- 6) 《公司董事会审计委员会履职情况报告》；
- 7) 《公司董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2016 年度审计工作的总结报告》；
- 8) 《关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议案》；
- 9) 《关于聘请公司 2017 年度内控审计机构的议案》；
- 10) 《公司 2016 年度内部控制评价报告》；
- 11) 《关于 2017 年度公司高级管理人员基本薪酬的议案》；
- 12) 《关于公司除独立董事外的其他董事 2017 年度基本薪酬的议案》；
- 13) 《关于公司独立董事 2017 年度独立董事津贴的议案》；
- 14) 《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- 15) 《关于公司会计政策变更的议案》；
- 16) 《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》。

3. 2017 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告全文及正文的议案》。

4. 2017 年 5 月 9 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

5. 2017 年 8 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了以下议案：

- 1) 《公司 2017 年半年度报告及摘要》；
- 2) 《关于为全资子公司提供担保的议案》；
- 3) 《关于公司会计政策变更的议案》。

6. 2017 年 9 月 9 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了以下议案：

- 1) 《关于为全资子公司常州亿晶光电科技有限公司提供担保的议案》；

2) 《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

7. 2017 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告全文及正文的议案》。

8. 2017 年 12 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了以下议案：

- 1) 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；
- 2) 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；
- 3) 《关于为全资子公司提供担保的议案》；
- 4) 《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）组织召集召开公司股东大会

2017年公司董事会根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关要求，组织召集召开了两次股东大会，具体为：2017年5月26日召开的公司2016年年度股东大会及2017年9月26日召开的2017年第一次临时股东大会。

2017年召开的股东大会共审议通过了12项议案，相关议案的具体公告请详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

报告期内，董事会严格执行了股东大会的各项决议。

四、公司未来发展战略

继续坚持“绿色能源，造福人类”的经营理念，坚持“务实，创新，诚信，双赢”的经营方针，以“垂直整合”向“延伸整合”过渡的战略方针为指导，充分利用就近资源优势，形成光伏产业群。以品质引领和低成本制造为核心，持续推进技术创新，提升品牌效应，加强在电池组件制造领域的核心竞争优势，同时稳步发展光伏电站建设。

五、2018 年度经营计划

2018 年，公司将继续坚持变中求稳、稳中求进的工作总基调，坚持质量第一，效率优先，全力提升生产经营水平，加大销售拓展力度，重点做好以下几方面工作：

销售方面，统筹内外部资源，助力拓展市场，加强市场攻坚力度。同时，推动精细化营销和精准服务，努力为客户提供全流程解决方案和增值服务。由于我国“十三五规划”中太阳能光伏电站发展计划目标已经提前完成，光伏组件市场供需失衡问题

将进一步突出、竞争愈发激烈，公司管理层综合考虑各方因素，制订 2018 年组件的销售目标为 1500MW（该经营目标并不代表公司对 2018 年的盈利预测，能否实现取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多重因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意）。

生产方面，以降本增效为目的，继续推行精细化管理，重点加强质量管控，持续推进产业链各环节的技术升级及设备改造工作，多措并举保证公司平稳运行。

研发领域，继续发挥好科技创新的引领支撑作用，加大研发力度，持续关注前沿技术，加快成熟技术的产业化推广。2018 年争取开发出功率超过 325W 的 PERC 单晶单面高效组件(60 片)。

光伏电站方面，对已取得备案文件的直溪亿晶 40.4MW 光伏电站项目开展建设，力争 2018 年上半年建成并发电。此外，对已投入运营的光伏电站加强运维管理、度电必争。

以上议案，请予以审议。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2018年5月18日

议案二：

公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2017 年度，公司监事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规、部门规章的要求，认真履行职责，对公司相关情况进行了监督。现就 2017 年度工作情况报告如下：

一、监事会 2017 年度工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议。

1、2017 年 4 月 21 日，公司召开了第五届监事会第十六次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《公司 2016 年度监事会工作报告》；
- (2) 《公司 2016 年年度报告及摘要》；
- (3) 《公司 2016 年度财务决算报告》；
- (4) 《关于公司 2016 年度利润分配的预案》；
- (5) 《关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议案》；
- (6) 《关于聘请公司 2017 年度内控审计机构的议案》；
- (7) 《公司 2016 年度内部控制评价报告》；
- (8) 《关于 2017 年度公司监事基本薪酬的议案》；
- (9) 《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- (10) 《关于公司会计政策变更的议案》。

2、2017 年 4 月 28 日，公司召开了第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告全文及正文的议案》。

3、2017 年 8 月 18 日，公司召开了第五届监事会第十八次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《公司 2017 年半年度报告及摘要》；
- (2) 《关于公司会计政策变更的议案》。

4、2017 年 10 月 27 日，公司召开了第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告全文及正文的议案》。

5、2017 年 12 月 18 日，公司召开了第五届监事会第二十次会议，审议通过了

《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》。

公司监事会在报告期内依法履行职责，依法出席股东大会，列席了董事会，依法监督公司重大决策和执行情况，检查公司财务，促进公司的规范运作，保障全体股东利益。

二、监事会独立意见

1、监事会对公司依法运作情况的意见

公司监事会在报告期内对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。

公司于 2017 年 6 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（简称证监会）《调查通知书》（编号：甬证调查字 2017008 号），因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司进行立案调查，截止 2018 年 4 月 20 日（本报告提交监事会审议之日），公司尚未收到调查结论。报告期内，公司在信息披露方面确实存在需要改进和完善的地方，为此公司已经在内部进一步增加对信息披露相关规定的学习和理解、加强信息披露事务管理，且报告期内的信息披露事项未在重大方面影响公司的日常经营和内部控制，公司的内部控制在所有重大方面是有效的。

2、监事会对检查公司财务情况的意见

公司监事会在报告期内对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致地审查，认为公司 2017 年度财务报告能够客观、真实地反映公司的经营成果和财务状况。

3、监事会对公司收购、出售资产情况的意见

报告期内，公司无收购、出售资产情况。

4、监事会对公司关联交易情况的意见

公司监事会认为，公司相关关联交易公平合理，未发现有损害上市公司及全体股东利益的情况。

5、对公司利润实现与预测存在较大差异的意见

公司于 2017 年 1 月 24 日发布的《2016 年年度业绩预增公告》中预测的 2016 年度业绩情况与《公司 2016 年年度报告》披露数据不存在较大差异。

6、对董事会执行现金分红政策的意见

公司重视对投资者的合理投资回报，严格执行现金分红政策和股东回报规划，并能严格履行现金分红相应决策程序。报告期内，根据公司 2016 年年度股东大会审议

通过的《关于公司 2016 年度利润分配的预案》：以 2016 年 12 月 31 日的总股本 1,176,359,268 股为基数，每 10 股分配现金 1.53 元人民币（含税）。2017 年 6 月 29 日，公司披露了《2016 年年度权益分配实施公告》：以 2017 年 7 月 5 日为股权登记日，2017 年 7 月 6 日为现金红利发放日，实施完成了公司 2016 年度的利润分配方案。该分配方案符合公司的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

8、监事会对公司 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见

公司监事会认为，公司 2017 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。

2018 年，公司监事会将继续依法履行职责，进一步强化监督和检查职能，提高议事能力和工作效率，促进公司治理水平的提升，切实维护广大股东和公司的合法权益。

以上议案，请予以审议。

亿晶光电科技股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 18 日

议案三：

公司 2017 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司 2017 年年度报告系根据《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》和上海证券交易所《股票上市规则》的规定而编制的，共分释义、公司简介和主要财务指标、公司业务概要、经营情况讨论与分析、重要事项、普通股股份变动及股东情况、董事、监事、高级管理人员和员工情况、公司治理、财务报告、备查文件目录等共十二节。同时，根据（证监公司字【2003】1 号）的规定，还编制了年报摘要，一并提请审议。公司 2017 年年度报告全文及摘要详见公司于 2018 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的有关公告。

以上议案，请予以审议。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2018年5月18日

议案四：

公司 2017 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2017 年年度财务决算报告内容如下：

一、2017 年度公司财务报表的审计情况

公司 2017 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 XYZH/2018BJA80093 号标准无保留意见审计报告。

二、2017 年公司合并报表的主要财务数据

（一）资产情况

1、公司各类资产金额及占总资产的比例

货币单位：人民币万元

| 项目 | 2017 年 12 月 31 日 | | 2016 年 12 月 31 日 | | 增减 | |
|-------|------------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 流动资产 | 300,501 | 45.54% | 361,494 | 50.97% | -60,993 | -16.87% |
| 非流动资产 | 359,312 | 54.46% | 347,747 | 49.03% | 11,565 | 3.33% |
| 资产总计 | 659,813 | 100.00% | 709,240 | 100.00% | -49,428 | -6.97% |

从上表可以看出，2017 年公司期末总资产较上年减少 4.94 亿元，降幅 6.97%。其中流动资产减少 6.10 亿元，主要是应收票据、应收款项的减少；非流动资产增加 1.16 亿元，主要是固定资产、在建工程项的增加。

2、流动资产构成情况

货币单位：人民币万元

| 项目 | 2017 年 12 月 31 日 | | 2016 年 12 月 31 日 | | 增减 | |
|------|------------------|--------|------------------|--------|---------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 货币资金 | 167,218 | 55.65% | 139,430 | 38.57% | 27,788 | 19.93% |
| 应收票据 | 17,159 | 5.71% | 45,668 | 12.63% | -28,509 | -62.43% |
| 应收账款 | 68,987 | 22.96% | 108,051 | 29.89% | -39,064 | -36.15% |

| | | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 预付账款 | 2,969 | 0.99% | 9,163 | 2.53% | -6,196 | 67.62% |
| 其他应收款 | 1,705 | 0.57% | 2,992 | 0.83% | -1,287 | -43.01% |
| 存货 | 32,904 | 10.95% | 39,906 | 11.04% | -7,002 | -17.55% |
| 其他流动资产 | 9,560 | 3.18% | 16,284 | 4.50% | -6,724 | -41.29% |
| 流动资产合计 | 300,502 | 100.00% | 361,494 | 100.00% | -60,994 | -16.87% |

2017年12月31日流动资产比上年减少6.10亿元，降幅16.87%，其中：货币资金增加2.78亿元，主要是期末银行存款较上年增加所致；应收票据减少2.85亿元，主要是上期末应收商业承兑汇票本期到期承兑所致；应收账款减少3.90亿元，主要是公司加大应收款项的催收力度及报告期收入较上年减少所致；存货减少7,002万元，主要原因是期末库存组件较上年下降所致。

3、非流动资产情况

货币单位：人民币万元

| 项目 | 2017年12月31日 | | 2016年12月31日 | | 增减 | |
|---------|-------------|---------|-------------|---------|--------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 固定资产 | 300,732 | 83.70% | 297,651 | 85.59% | 3,081 | 1.04% |
| 在建工程 | 23,010 | 6.40% | 20,437 | 5.88% | 2,573 | 12.59% |
| 无形资产 | 13,885 | 3.86% | 14,217 | 4.09% | -332 | -2.34% |
| 长期待摊费用 | 4,107 | 1.14% | 4,374 | 1.26% | -267 | -6.10% |
| 递延所得税资产 | 13,194 | 3.67% | 11,068 | 3.18% | 2,126 | 19.21% |
| 其他非流动资产 | 4,385 | 1.22% | - | - | 4,385 | - |
| 非流动资产合计 | 359,312 | 100.00% | 347,747 | 100.00% | 11,565 | 2.07% |

2017年12月31日非流动资产较上年增加1.16亿元，增幅2.07%，其中：固定资产及在建工程合计增加5,653万元，主要是新增技改配套设备所致；递延所得税资产增加2,126万元，主要是可抵扣暂时性差异形成的递延所得税资产增加所致；其他非流动资产增加额主要是预付的工程设备款重分类所致。

(二) 负债情况

1、流动负债构成情况

货币单位：人民币万元

| 项目 | 2017年12月31日 | | 2016年12月31日 | | 增减 | |
|-------------|-------------|---------|-------------|---------|----------|----------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 短期借款 | 0 | 0 | 49,190 | 16.84% | -49,190 | -100.00% |
| 应付票据 | 70,636 | 38.08% | 94,105 | 32.22% | -23,469 | -24.94% |
| 应付账款 | 62,665 | 33.78% | 92,718 | 31.74% | -30,053 | -32.41% |
| 预收款项 | 41,351 | 22.29% | 21,989 | 7.53% | 19,362 | 88.05% |
| 应付职工薪酬 | 3,291 | 1.77% | 3,002 | 1.03% | 289 | 9.63% |
| 应缴税费 | 985 | 0.53% | 3,956 | 1.35% | -2,971 | -75.10% |
| 应付利息 | 0 | 0 | 16 | 0.01% | -16 | -100.00% |
| 其他应付款 | 561 | 0.30% | 1,778 | 0.61% | -1,217 | -68.45% |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,549 | 2.45% | 24,044 | 8.23% | -19,495 | -81.08% |
| 其他流动负债 | 1,475 | 0.80% | 1,304 | 0.45% | 171 | 13.11% |
| 流动负债合计 | 185,513 | 100.00% | 292,102 | 100.00% | -106,589 | -36.49% |

2017年12月31日流动负债较上年减少10.66亿元，减幅36.49%。其中：短期借款减少4.92亿，主要是本期银行及票据融资偿还所致；应付票据和应付账款合计减少5.35万元，主要是由于营收下降期末开具的银行承兑汇票及应付供应商款项减少所致；预收账款增加1.94亿元，主要是期末预收的销售合同款项较上年同期增加所致。一年内到期的非流动负债减少1.95亿元，主要是本期归还了银行借款所致；

2、非流动负债构成情况

货币单位：人民币万元

| 项目 | 2017年12月31日 | | 2016年12月31日 | | 增减 | |
|----------|-------------|---------|-------------|---------|--------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 长期应付款 | 50,569 | 44.12% | 55,119 | 48.41% | -4,550 | -8.25% |
| 长期应付职工薪酬 | 359 | 0.31% | 359 | 0.31% | 0 | 0.00% |
| 预计负债 | 43,140 | 37.64% | 37,736 | 33.14% | 5,404 | 14.32% |
| 递延收益 | 19,930 | 17.39% | 20,642 | 18.13% | -712 | -3.45% |
| 递延所得税负债 | 624 | 0.54% | 0 | 0 | 624 | |
| 非流动负债合计 | 114,621 | 100.00% | 113,855 | 100.00% | 766 | 0.67% |

2017年12月31日非流动负债较上年增加766万元，增幅0.67%。其中：长期应付款减少4,550万元，主要是融资租赁应付租赁设备款项减少所致；预计负债增加5,404万元，主要是组件产品质量保证金增加所致。

（三）所有者权益变动情况

货币单位：人民币万元

| 项目 | 2017年12月31日 | | 2016年12月31日 | | 增减 | |
|--------|-------------|---------|-------------|---------|---------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 股本 | 117,636 | 32.71% | 117,636 | 38.79% | 0 | 0 |
| 资本公积 | 128,309 | 35.67% | 58,786 | 19.38% | 69,523 | 118.26% |
| 其他综合收益 | -29 | -0.01% | -32 | -0.01% | 3.00 | -9.38% |
| 盈余公积 | 4,477 | 1.24% | 4,356 | 1.44% | 121 | 2.78% |
| 未分配利润 | 109,285 | 30.38% | 122,537 | 40.40% | -13,252 | -10.82% |
| 股东权益合计 | 359,679 | 100.00% | 303,283 | 100.00% | 56,396 | 18.60% |

2017年12月31日所有者权益增加5.64亿元。其中：资本公积净增加6.95亿元，主要是根据公司2013年5月17日股东大会审议通过的《关于股东荀建华等协商变更利润补偿方式及解除原有利润补偿协议的议案》，本期收到承诺人荀建华利润补偿金所致；未分配利润减少1.33亿元，主要是报告期分配现金股利所致。

（四）盈利情况

货币单位：人民币万元

| 项目 | 2017年度 | 2016年度 | 增减额 | 增减幅度 |
|----------------|---------|---------|----------|---------|
| | 金额 | 金额 | 金额 | 比例 |
| 营业收入 | 413,761 | 516,729 | -102,968 | -19.93% |
| 营业利润 | 4,130 | 39,223 | --35,093 | -89.47% |
| 利润总额 | 4,011 | 41,245 | -37,234 | -90.28% |
| 净利润 | 4,867 | 35,921 | -31,054 | -86.45% |
| 归属于母公司的净利润 | 4,867 | 35,921 | -31,054 | -86.45% |
| 每股收益（扣除非经常性损益） | 0.04元 | 0.31元 | -0.27元 | -87.10% |

本期营业收入及净利润较去年有大幅度下降，主要原因为：一方面随着光伏平价上网时代的加速到来，光伏组件的市场销售价格快速下降，2017年度在出货量与上

年持平的情况下，营业收入同比下降；另一方面由于前端原材料价格的上涨及单晶市场占有率的加速提升，导致中间环节外购单晶硅片、电池片的成本上涨，公司虽在积极加快高效电池改造并按期达产的情况下，组件成本实现了同向但不同幅度的下降，其综合导致业绩的下滑。

（五）现金流量表情况

货币单位：人民币万元

| 项目 | 2017 年度 | 2016 年度 | 增减额 | 增减幅度 |
|---------------|---------|---------|---------|----------|
| | 金额 | 金额 | 金额 | 比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,166 | 44,024 | -20,858 | -47.38% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,249 | 42,413 | -56,662 | -133.60% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,456 | -90,793 | 117,249 | 不适用 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 35,190 | -3,825 | 39,015 | 不适用 |

2017 年现金流净流量比上年增加 3.90 亿元，其中：经营活动产生的现金流净额减少 2.09 亿，主要系本期营业收入的减少及原材料采购账期缩短，支付款项较多所致；投资活动产生的现金流净额比上年减少 5.67 亿元，主要系上年电站资产售后回租融资租赁业务投资活动收到现金较多所致；筹资活动产生的现金流净额出比上年增加 11.72 亿元，主要系收到控股股东利润补偿金及本期偿还银行借款支付的现金较上年减少所致。

以上议案，请予以审议。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2018年5月18日

议案五：

关于公司 2017 年度利润分配的预案

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，报告期内，公司 2017 年度合并报表实现归属于母公司的净利润为 48,671,146.23 元，母公司实现税后净利润 12,088,724.97 元，年初累计未分配利润 185,377,129.45 元，分配 2016 年度股利 179,982,968.00 元，公司未分配利润为 17,482,886.42 元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定公积金 1,208,872.50 元，累计可供股东分配利润为人民币 16,274,013.92 元。

为积极回报股东、与股东分享公司的经营成果，经过审慎评估，公司 2017 年度利润分配方案为：以 2017 年 12 月 31 日的总股本 1,176,359,268 股为基数，每 10 股分配现金 0.13 元人民币（含税）。实施该分配方案实际分配股利 15,292,670.48 元，剩余可供分配利润结转留存。

以上议案，请予以审议。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2018年5月18日

议案六：

关于聘请公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的财务审计机构及内控审计机构。

一、拟聘审计机构之情况：

1、拟聘审计机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。

2、主要办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层。

3、信永中和已为公司提供了 2017 年度的财务审计服务，体现了优秀的专业水准。

二、本次拟聘计划

公司拟聘请信永中和担任公司 2018 年度的财务审计机构及内控审计机构，聘期为一年，并提请公司股东大会授权公司总经理决定其薪酬。

以上议案，请予以审议。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2018年5月18日

议案七：

关于公司除独立董事外的其他董事2018年度基本薪酬的议案

各位股东及股东代表：

对于除独立董事外的其他董事，公司将比照高级管理人员薪酬与考核进行管理，实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬。

- 1、公司董事长苟耀先生基本薪酬人民币 100 万元/年（税前）。
- 2、公司董事孙铁囤先生基本薪酬人民币 100 万元/年(税前，含高管薪酬)。
- 3、公司董事苟建平先生基本薪酬为人民币 65 万元/年（税前）。
- 4、公司董事姚志中先生基本薪酬为人民币 45 万元/年（税前）。

发放形式：按月发放。

公司董事张婷女士、古汉宁先生不在本公司领取薪酬。

以上议案，请予以审议。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2018年5月18日

议案八：

关于公司独立董事 2018 年度独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

对于独立董事，公司 2018 年度拟给予独立董事徐进章、陈文化、刘平春每人人民币 7 万元的独立董事津贴（税前）。

以上议案，请予以审议。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2018年5月18日

议案九：

关于公司监事 2018 年度基本薪酬的议案

各位股东及股东代表：

对于公司监事，公司将比照高级管理人员薪酬与考核予以管理，实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬。

1、公司监事姚伟忠基本薪酬人民币80万元/年(税前)。

2、公司监事杨丹基本薪酬人民币9万元/年(税前)。

发放形式：按月发放。

公司监事高升武不在本公司领取薪酬。

以上议案，请予以审议。

亿晶光电科技股份有限公司

监事会

2018年5月18日