

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

FUJIAN LONGXI BEARING (GROUP) CO., LTD

二〇一五年年度股东大会

会议资料



福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年五月十二日

目 录

会议须知

会议议程

表决方法

会议资料一——公司 2015 年度董事会工作报告	1
会议资料二——公司 2015 年度监事会工作报告	11
会议资料三——公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告	16
会议资料四——公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	27
会议资料五——公司 2015 年年度报告及其摘要	28
会议资料六——公司独立董事 2015 年度述职报告	29
会议资料七——关于聘请会计师事务所及报酬事项的议案.....	36
会议资料八——关于向银行申请融资授信额度的议案.....	37
会议资料九——关于出售部分可供出售金融资产的议案.....	38
会议资料十——关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案.....	40
会议资料十一——关于使用自有资金投资理财产品的议案.....	43
会议资料十二——关于选举董事的议案.....	46
会议资料十三——关于选举独立董事的议案.....	48
会议资料十四——关于选举监事的议案.....	49

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

二〇一五年年度股东大会

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就股东大会的注意事项明确如下：

一、公司证券部门具体负责股东大会程序安排和会务工作。

二、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、股东要求在股东大会上发言的，应在会议正式召开前1天向会务人员登记，会议根据登记情况安排股东发言。股东临时要求发言的应先举手示意，并经主持人同意后按照会议的安排进行。

五、会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过3分钟。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言，股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、在会议表决程序结束后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

八、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（参加网络投票的操作流程详见公司2016年4月21日刊登在上海证券交易所网站的龙溪股份关于召开2015年年度股东大会的通知）。同一表决权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。

九、本次会议的所有议案均属于普通决议，须经参加表决的股东所持有的有表决权股份数的二分之一以上通过。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或授权代表）、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由北京中瑞律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十二日

会议议程

现场会议时间：2016年5月12日下午14:30开始

现场会议地点：公司四楼会议室

会议主持人：董事长曾凡沛先生

现场会议议程：

- 一、主持人介绍出席会议股东人数、代表股份数，出席会议的董事、监事和高管人员情况，介绍到会的来宾。
- 二、主持人宣布会议开始。
- 三、宣读并审议下列议案：
 - 1、公司2015年度董事会工作报告；
 - 2、公司2015年度监事会工作报告；
 - 3、公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告；
 - 4、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
 - 5、公司2015年年度报告及其摘要；
 - 6、公司独立董事2015年度述职报告；
 - 7、关于聘请会计师事务所及报酬事项的议案；
 - 8、关于向银行申请融资授信额度的议案；
 - 9、关于出售部分可供出售金融资产的议案；
 - 10、关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案；
 - 11、关于使用自有资金投资理财产品的议案；
 - 12、关于选举董事的议案；
 - 13、关于选举独立董事的议案；
 - 14、关于选举监事的议案。
- 四、股东及授权代表发言。
- 五、宣读股东大会表决办法。
- 六、通过监票人和计票人名单。
- 七、与会股东和股东授权代表进行投票表决。
- 八、计票人统计表决情况。
- 九、监票人宣布表决结果。
- 十、主持人宣读本次年度股东大会决议。
- 十一、律师宣读对本次年度股东大会的法律意见书。
- 十二、大会结束。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

二〇一五年年度股东大会表决方法

各位股东、股东授权代表：

现将有关本次股东大会现场投票和网络投票的表决方法作如下说明，请各位股东在投票时注意。

一、现场投票表决方法

（一）本次大会审议的各项议案均由出席会议的股东或股东授权代表以记名投票的方式进行表决。

（二）出席会议的股东（或股东授权代表）以其所代表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。

（三）现场投票设计票组和监票组，计票组和监票组各由监事或股东代表组成。

计票组负责统计出席会议的股东人数及其所代表的股份数；统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；计算各表决议案的表决结果及所代表的股份数。

监票组负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数，对投票、计票过程的监督并宣布表决结果。

（四）现场投票表决注意事项：

1、议案表决票由本公司统一印制并发放，投票人在议案表决票所列“同意”、“否决”、“弃权”三项中只能选择一项，并在对应的“o”涂黑表示，否则无效。

2、不使用本次大会发放的表决票、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

（五）选举董事、监事的表决方法

根据法律法规和《公司章程》等规定，公司董事、监事选举采用累计投票制，具体如下：

1、逐个表决董事、独立董事、监事候选人。出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以应选董事或监事人数，股东既可以把所有的投票权数集中投向一人，也可分散投向数人，出席股东所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票权数；

2、如股东所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权数的，则该股东所投的全部选票均作废，视为弃权。

二、投资者参加网络投票的操作流程

公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（参加网络投票的操作流程详见公司2016年4月21日在上海证券交易所网站公告的2015年年度股东大会的通知）。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年五月十二日

会议材料一

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

二〇一五年度董事会工作报告

各位股东、股东代表们：

一年来，公司董事会严格按照公司章程的规定和授权，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，较好地完成了各项工作。现在我向大家汇报公司 2015 年度董事会工作情况及 2016 年度主要工作思路，请予审议。

一、董事会工作总结

2015 年，外部形势异常严峻，行业景气度大幅下滑，机械制造业充满艰辛和挑战。过去的一年，全球经济增速放缓，原油等大宗商品价格暴跌，国际贸易萧条，出口市场需求疲软。国内经济下行压力加大，全年 GDP 增速跌穿 7%，创出 25 年来的新低；特别是固定资产投资增速快速回落，需求端萎缩，供给侧过剩，双重挤压下，传统机械制造业雪上加霜，营收下降、业绩亏损成为新常态。面对行业严冬，公司董事会紧紧围绕“一基多元、两大转变、三个目标、四种手段”的总体发展战略，坚持以创新为驱动，加速管理变革，推进转型升级，提升运营水平，构建核心竞争力；优化资源配置，调整业务布局，创建新的增长点，增强抗周期能力，努力遏制市场低迷、客户压价、成本费用上升等负面因素对企业生产经营的冲击。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 280,381.36 万元，同比增长-9.50%，归属于母公司所有者权益 206,793.36 万元，同比增长-9.75%；2015 年度，集团营业收入 60,016 万元、同比增长-17.84%，利润总额 6,092 万元、同比增长 48.22%；归属母公司所有者净利润 5,236 万元、同比增长 7.81%。

（一）经营工作

1、强化营销管理，拓宽市场空间

面对主要配套市场大幅下滑、同业竞争加剧、客户压价、欧元贬值的严峻局势，加大营销力度，提升市场开发成效，增强抗周期能力，营业收入降幅相比传统配套行业减少 20% 以上。一是“巩固”。强化顾客关系管理，增进供需双方的协调与沟通，满足刚性需求，挖掘增量订单，传统市场份额稳中有升。二是“辟新”。推进项目营销制，

实施同步开发，以技术为引领，着力拓展高端市场与新兴应用领域，打造高端客户群，抢占替代进口市场；多个机型的航空关节轴承首次实现批量配套，钢结构关节轴承应用于国家天文台 FAST 球面射电望远镜、白云机场等国内大型建筑，并成功配套韩国京釜高速公路项目；免维护十字轴顺利通过路试，赢得批量供货资格。三是“拓外”。发挥品牌、价格比较优势，着力开拓国际市场，成功开发国际跨国公司 11 家；设立龙轴美国公司，拓展北美市场业务。

2、加速技术创新，构建核心竞争力

加大技术创新投入，全年研发费用支出 5419.67 万元，占营业收入比例 9.03%，为创新提供充分的资源保障，构建核心竞争力，巩固行业竞争优势。一是加速新产品开发。全年完成民用新品开发 372 种，新特品开发及在研数量 221 种，构建优势产品群。二是打造创新平台。推进研发试验平台建设，增强创新软硬实力，顺利通过国家认定企业技术中心，积极申报企业国家重点实验室，成为福建省申报企业中进入现场评审的两家企业之一。三是强化基础与应用研究。深入实施国家科技支撑计划等重点专项，突破关键技术瓶颈，在航空自润滑关节轴承衬垫及织物的制备与粘贴、精密挤压模具、挤压仿真、无载启动力矩、表面处理技术等方面的研究取得显著成效，确立行业领先优势。四是探索“中国制造 2025”。倡导“绿色设计”、“智能制造”理念，推广运用仿真技术与数字化设计；制定机器换工改造方案，提升装备数控化、自动化、智能化水平。五是加强知识产权管理。公司已获国家专利 57 项目，发明专利 26 项目，其中 2015 年获批技术专利 13 项，发明专利有 8 项；代表中国参加关节轴承国际标准制订，提升国际话语权。六是申报创新成果。2010 年以来，公司共组织申报并承担 20 个国家、省级重大技术专项，争取项目资助，获批国拨经费 13,278 万元，助力企业技术创新。七是落实项目薪酬激励机制。修订完善《技术项目管理制度》，强化项目薪酬激励，为技术人员提供创新舞台，创造增收机会，通过公开征集、遴选项目，竞聘项目负责人，首批推出的 7 个技术创新项目得到了员工积极响应，有效激发创新热情，提升创新成效。

3、夯实基础管理，提升经营成效

2015 年，围绕效率与效益，探索、运用先进的管理理念、模式与方法，加快管理创新步伐，提升企业经营管理水平。一是深化精益管理。启动运营体系升级项目，以订单为导向，系统梳理价值链管理流程，构建符合公司实际的“LPS”精益系统，改进管理短板，提升运营效率。二是加快信息化建设。加快“两化融合”，实施信息系统升级改

造工程，整合信息孤岛，完善信息平台，提升经营决策与日常管理效率。三是加强合规性建设。设立风控部门，以问题为导向，系统收集、识别法律法规的更新、颁布情况，评估、规范企业经营管理，规避法律风险。期间，公司安环管理符合新安全法、环保法的要求，获得中央办公厅、国务院安委会、国家安监总局的一致好评。

4、加快人才梯队建设，提高队伍整体素质

人才是支撑企业发展的脊梁，是赢得竞争的核心要素，公司立足战略发展需要，加快人才梯队建设。一是加速人才引进。以机电专业为主，招收本科以上毕业生 38 人，其中硕士 2 人，提高队伍专业素质，期间公司 2014 年从德国亚琛大学引进的博士获得福建省“百人计划”人选。二是强化职工培训。开通龙轴网络学院，根据岗位胜任力模型，实施分层培训，高层管理必修课 16 门，中层管理必修课 24 门，基层技术管理必修课 32 门，并可根据岗位需要及个人偏好，提供选修课程，改善员工知识结构；发挥公司拥有的“机械行业职业技能鉴定轴承福建站”等职业培训平台优势，组织职工参与国家职业技能等级培训与鉴定，其中 95 名员工取得合格证书。三是助力人才成长。拓宽职业生涯发展通道，制定实施《技术骨干遴选制度》、《专业技术管理人员职级评定聘用及考核管理办法》、《技术工人职等职级评定、聘用与考核管理办法》，完善人才选拔、晋升机制，为员工提供锻炼舞台，加快人才成长。四是完善绩效薪酬体系。针对劳动力市场的变化情况，拟订薪酬改革方案，适当提高员工收入水平，缩小行业、区域薪酬差距；强化绩效考核，以价值贡献为准则，降低刚性收入，提高绩效薪酬权重，并适度将薪酬分配向项目成果显著、工作责任重、劳动强度大的员工倾斜，调动工作积极性，释放企业生产力。

5、科学制订“十三五”规划，筹谋企业新一轮发展

启动“十三五”规划，聘请专业咨询机构，认真总结公司“十二五”发展过程的经验与教训，深入分析、研判宏观经济走势及行业发展动向，结合自身的资源与能力，编制企业“十三五”发展纲要，提出“一基多元、两个转变、三大中心、四个路径”的总体发展战略，为公司未来发展提供方向与路径：以关节轴承为主线，以转型升级为主题，民品与军品并举、制造与贸易并行、质的提升与量的扩张并重；致力打造国家级关节轴承创新中心、现代化关节轴承制造中心、国际化关节轴承贸易中心；创新商业模式与发展模式，推进产业融合，整合经营要素，优化发展机制、运营机制、竞争机制、激励机制，着眼全球市场，强化技术与市场融合，主动融入全球产业价值链，提升品牌价

值，实现从做优到做强、做大的历史跨越。

（二）投融资工作

立足“一基多元”业务发展战略，捕捉产业政策机遇，以项目为龙头，加大投资力度，拓宽经营范围，推进转型升级，创建新的增长点，增强企业发展后劲。

1、稳步推进在建项目。针对行业低迷，适度调整高端关节轴承技术改造等四个募投项目投资节奏，防止产能过剩，控制投资风险；稳步推进项目工程建设，蓝田二厂区4#厂房及综合楼已完成竣工验收，华安厂区5#、6#厂房进入施工阶段。

2、谋求新的增长点。出资人民币9,000万元，合资设立闽台龙玛直线科技股份有限公司，利用合作方的技术优势，介入滚动功能部件业务领域。报告期，落实完成项目厂房与地面设施改造工程及设备采购国际招投标工作，两期共计2,264万美元设备合同已下单订购；并通过市场调研，布局代理商网点，以转单贸易方式获得约200万元订单。

3、加速全球化进程。首次走出国门，与美国当地企业合作，设立龙轴美国公司，加大北美市场开发力度，并作为海外窗口，增进技术交流与合作，提升公司研发水平。报告期内，根据双方合同约定，公司航空关节轴承提交美国海军航空司令部AS81820D-2014标准认证，目前已有2类12种规格产品通过合格鉴定，并于2016年4月1日正式列入美国政府采购合格产品目录(QPL-AS81820)，为公司拓展航空配套市场创造了有利条件。

4、加大新项目储备力度。深入市场调研，寻找关联度高、发展前景好的合作对象，择机通过“三维”对接，介入新的业务领域。

5、金融资产运作。择机减持公司持有的部分兴业证券股份，出售数量662万股，均价13.32元/股，获投资收益约8400万元；期末出资10,737万元全额参与兴业证券配股，配股价格8.19元/股，获配股份13,109,951股，减少配股除权导致金融资产价值缩水，维护股东利益。

6、子公司经营情况。受行业大幅下滑的影响，报告期主要控股子公司经营业绩不佳，特别是三齿公司下游配套行业单一，受国内工程机械大幅下滑及计提资产减值损失的影响，企业经营出现大幅亏损，严重拖累集团经营业绩。

截止2015年12月31日，永轴公司资产总额28,563万元，净资产8,137万元，2015年实现销售收入10,640万元，净利润-1,007万元；三齿公司资产总额19,297万元，净资产-1,204万元，2015年实现销售收入2,524万元，净利润-4,306万元；金驰

公司资产总额 1,105 万元,净资产 861 万元,2015 年实现销售收入 484 万元,净利润 73 万元;联合轴承公司资产总额 162 万元,净资产 113 万元,2015 年实现销售收入 101 万元,净利润-20.68 万元;长沙波德资产总额 493 万元,净资产 313 万元,2015 年实现销售收入 410 万元,净利润 43 万元;金田公司资产总额 722 万元,净资产 111 万元,2015 年实现销售收入 2,603 万元,净利润-35 万元;红旗股份资产总额 10,132 万元,净资产 507 万元,2015 年实现销售收入 10,054 万元,净利润-2,460 万元;金昌龙资产总额 23,255 万元,净资产 23,353 万元,2015 年实现销售收入 0 万元,净利润 284 万元;新龙轴资产总额 585 万元,净资产 605 万元,2015 年实现销售收入 4 万元,净利润-21.26 万元;闽台龙玛资产总额 8,056 万元,净资产 7,985 万元,2015 年实现销售收入 15 万元,净利润-15 万元;龙轴美国公司资产总额 32 万元,净资产 32 万元,2015 年实现销售收入 0 万元,净利润-63 万元;金柁公司处于清算解散阶段,截止 2015 年 12 月 31 日,资产总额 745 万元,净资产 314 万元,2015 年销售收入 0 万元,净利润-15 万元。

(三) 公司治理工作

1、规范“三会”运作,完善法人治理机制

董事会严格执行《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律规章及公司章程的有关规定,勤勉尽责,认真履行“三会”决策与监督机制。报告期间,组织召开了公司 2014 年度股东大会、2015 年第一次临时股东大会、六届六次~六届十四次董事会及六届六次~六届十次监事会,会议表决通过股东大会决议 18 项、董事会决议 35 项、监事会决议 21 项,公司独立董事、监事会及保荐机构充分履行监督职能,就相关重大事项发表明确意见,提高决策质量,防范经营风险;组织制订《未来三年(2015—2017 年) 分红回报规划》,修订《公司章程》、《股东大会议事规则》,规范公司运作,提升治理成效。

2、加强投资者关系管理,维护“三公”原则

严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法规及公司《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》的要求,认真开展投资者关系管理。一是协同上交所筹备、组织投资者走进上市公司活动,并通过热线电话、上证 e 互动平台、现场接待来访等方式,耐心、细致、审慎地解答投资者的问询,就公司发展战略、行业发展态势、股价异常波动、募投项目、持有金融资产出售进展情况等投资者关心的热点问题进行交流 and 沟通,增进上市公司与投资者的互动,提高投资者对公司基本面的认识和了解。二

是遵循“三公”原则，严格履行信息披露义务，及时、准确、完整地披露与公司定期报告及 48 分临时公告，提高信息透明度，确保信息的公平与对称，维护中小投资者利益。经上海证券交易所综合考评，公司 2014~2015 年度信息披露工作评价结果为 A。

二、新年度工作思路

步入新的一年，国内外经济持续低迷，出口内需双双疲软，制造业形势内忧外患。国际市场上，经济复苏艰难曲折，市场需求延续低迷，通货紧缩苗头渐显；强势美元加速资本抽离，汇率波动加剧，跨境投资遭受冲击，新兴市场金融实体双双承压；国际贸易增长缓慢，地缘政治冲突不断，贸易保护主义抬头，经济、金融、政治风险交织叠加，出口市场形势难以逆转。国内经济下行压力加大，新常态下经济发展重在提质与增效，积极的财政与稳健灵活的货币工具旨在调控经济运行的合理区间，“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”成为今年我国经济发展的主基调。结构调整加码，供给侧改革提速，经济与产业政策转向，增长动力回归市场，强经济刺激政策淡出，大规模投资拉动难于再现，机械制造业调整周期无疑将会进一步拉长。同时，由于行业前期投资过度，产能过剩严重，主机市场存量较大，需求端结构分化明显，高端装备市场走强，传统制造前景堪忧，且机械制造业重资产、重积累，转型升级投入大、周期长、见效慢，行业短期内难于走出低谷，预计今年仍将处于低位徘徊阶段。

面对困难与挑战，公司唯有顺势而为，牢牢把握转型升级的战略机遇期，坚持以创新为驱动，加大战略、营销、研发、生产、质量、人力“六大”管理变革力度，立足高端制造，构建核心资源与能力；围绕提质与增效，提升企业运营水平；调整、优化业务布局，创建新的增长点，增强企业发展后劲，才能在残酷的行业洗牌中脱颖而出，步入持续健康发展的快车道。综合考虑外部环境及企业实际情况，建议 2016 度公司经营目标值为：集团业务收入 6.2 亿元、利润总额 7339 万元、归属母公司净利润 6100 万元。期间，如果内外部经营环境发生重大变化，建议公司召开股东大会时，一并授权董事会披露 2016 年半年度报告时根据实际情况对公司年度经营目标进行必要的调整。

一、战略为导航，加快业务发展布局

2016 年是“十三五”规划的开局之年，深入实施战略经营，围绕“一基多元、两个转变、三大中心、四个路径。”的“十三五”总体发展战略，加快谋篇布局，打造业务发展平台，为“十三五”战略落地起好步、开好局。一是优化存量业务。深入分析、评估

集团各项业务，提出转型升级的有效对策与方案，以“扶优汰劣”为原则，收缩与扩张并举，适时退出不良业务，淘汰落后产能，调整、优化产业结构，提升产品质量档次，增强企业竞争力。二是做强增量业务。密切跟踪行业动态，稳步推进高端关节轴承技术改造等四个募集资金投资项目，调控产能建设与市场需求的匹配关系；抓紧落实闽台龙玛滚动功能部件项目进度计划，一期生产设备争取于第三季度正式投产，二期生产设备年底前完成调试，年内释放产能和效益；着力提升龙轴美国公司运营能力，实现市场开发与技术服务双突破，北美市场力争新增收入 2000 万元，协助公司航空关节轴承通过美国海军部体系认证，为拓展航空配套市场创造有利条件。三是构建区域贸易平台。实施以供应链金融等技、工、贸相结合的投资策略，建立合作伙伴关系，进入贸易领域，扩大经营规模，增强价值创造能力，提升增长空间。四是加速新项目储备。继续捕捉“三维”对接机会，寻找关联度高、协同性强的合作项目，适时开展并购重组，加大投资力度，布局朝阳业务，创建新的增长点。

二、技术为引领，提升核心竞争力

立足高端制造，瞄准行业技术前沿，加快技术创新步伐，构建核心资源与能力，巩固、提升竞争优势。一是强化能力建设。“以民养军、以军促民”，加大研发投入，为创新提供充分的资源保障，推进国家科技支撑计划、军工条保建设等重大专项建设，增强创新软硬件实力，提升研发、生产、检测、试验水平，打造国家级企业技术创新平台。二是加强基础应用研究。坚持自主创新，深化产、学、研、用合作，“健脑”与“借智”并举，开展联合创新，推进共性技术与专项课题攻关，突破关键技术，掌握核心技术，争取在摩擦磨损机理、固体润滑材料应用、特殊材料表面处理、智能化全谱模拟试验技术与装备等产品工艺技术方面取得新的突破，推动产品升级换代，提升市场竞争力。三是深化创新激励机制改革。强化激励与约束，探索、建立重大技术创新项目中长期激励与考核机制，跟踪、考核项目投入、创新成果及其产业化市场价值贡献情况，试行项目提成制，推进内部市场化运作，奖罚并举，侧重激励，分享创新成果，激发创新热情，提高创新实效。四是打造智能化工厂。实施“工业强基”，进一步探索、落实“智能制造”技术改造方案，争取在仿真设计、数控一代、两化融合、机器换工、自动装配分检系统等先进智能工艺装备的应用上取得更大成效。

三、顾客为导向，致力开发国内外市场

着眼全球市场，以顾客为关注焦点，深入实施“双师型”营销策略，提升顾客价

值，挖掘市场潜力，着力拓展国内国际市场空间。一是加强营销信息管理。破除坐商模式，深入主机厂商及行业研究院所，密切跟踪产业政策与行业发展动向，收集、分析市场需求信息，找准目标市场，捕捉潜在商机，实施精准营销。二是推进技术服务型营销。公司产品应用领域广、行业跨度大，面对多元化的顾客需求，拓宽营销视野，加大技术与市场的融合力度，提高技术服务型营销水平，强化售前、售中、售后服务，了解、掌握顾客真实需求，提供满意的解决方案，以领先的技术、优质的产品、周到的服务赢得用户的信赖，提升品牌知名度和美誉度，延伸拓展市场空间。三是着力开发高端市场。围绕产业政策，瞄准战略性新兴产业及高端技术装备国产化配套机遇，深入航空军工、高铁动车、建筑路桥、新能源等高端主机领域，突出技术引领，争取合作项目，实施同步开发，加快进口替代，拓展高端市场。四是拓展全球化市场。发挥公司产品技术、质量及价格的比较优势，加速拓展跨国公司全球采购市场；寻找合作伙伴，适时在海外设立新的营销分支机构，推进营销全球化进程。要把航空关节轴承配套市场拓展作为战略主攻方向，据相关资料，目前全球年配套需求约 100 亿元，我司航空自润滑关节轴承已通过 NAVAIR 认证并列入美国政府采购合格产品目录 QPL-AS81820，具备国际航空自润滑关节轴承配套供应商基本资质，为拓展国际航空市场创造有利条件；今年 4 月初公司第二批产品已提交美国海军航空司令部（NAVAIR）认证，若能按计划顺利通过试验室合格鉴定，届时我司将有 6200 多个规格的产品列入 QPL-AS81820 合格目录；公司要以此为契机，加大对波音、空客、庞巴迪等国际航空配套市场的开拓力度，组织落实 NADCAP 认证，建立完善企业航空研发制造体系，加强与国际知名航空制造商的沟通与联系，加快开展航空关节轴承供应商资质第二方（飞机制造商）认证工作，争取早日搭上贸易补偿的班车，在国际航空配套领域开发上实现突破。

四、效率为驱动，提升企业运营水平

围绕效率与效益，加快内部管理变革，释放企业活力，推动集约化经营，调整优化资源配置，提高要素边际效应。一是深化全面预算管理。建立完善集团战略目标、指标体系，细化年度目标任务分解，制定落实行动方案与计划，做好事前筹划与安排、事中监督与协调、事后改进与考核，强化动态管理，确保责任到人、问责到位、考核到位、奖惩到位，为公司年度经营目标与战略规划的实现保驾护航。二是推进精益管理。深入实施运营体系升级项目，传播精益理念，倡导精益思维，掌握、运用先进的管理工具，分析、诊断、改进运营体系存在的问题，整合信息孤岛，细化订单管理，完善生产计划，

实施人机配比，执行标准化作业，改善物料配送，优化一厂四区布局，提升运营效率。三是优化供应链管理。强化供应商分类与储备管理，加大外协外购分供方开发力度，择优汰劣，扶持、培育核心层供应商，打造战略合作伙伴关系，促进供应链管理步入良性循环。四是开展降本增效活动。强化成本控制，细致分析价值链创造过程的成本构成要素，制定、落实降本增效专项计划，通过“技术驱动”及“管理推动”，深入挖掘成本效益，创造增值空间。

五、人才为先导，构建战略性人才资源高地

深入实施人才兴企战略，完善人才“引、育、用、留”机制，推进“1221”人才工程，打造战略性人力资源高地。拓宽人才引进渠道，“招才”与“引智”、“健脑”与“借脑”并举，汇聚海内外才智，加快解决制约集团发展的人才缺口问题；推动人才队伍建设，拓宽职业生涯发展通道，为人才成长提供施展才华的舞台，打造高技能职工队伍，培养技术管理骨干，培育后备干部，磨练专业带头人，锤炼中高层主管；重视经营管理队伍的能力建设，深入剖析自身短板，强化学习与培训，提高集团高管及各层级主管的业务能力和综合素质，推进重要岗位管理人员的岗位轮换，防范职务风险，加快培养复合型、系统型管理人才，构建一支结构科学、层次合理的高素质人才梯队；完善人才激励机制，构建事业留人、待遇留人、感情留人、文化留人的软环境，让愿干事、能干事的职工真正分享公司发展成果，深切感受到公司发展与个人利益间的切身关系，自觉融入龙轴事业，形成雇佣双方共同成长的良好格局。

六、风险为导向，提升集团整体经营绩效

面对行业需求持续疲软，集团各经营主体应加快提质增效，强化风险防范，促进企业持续健康发展。抓紧制定、落实提质增效的实施方案，增强研发能力，提高制造水平，深入挖掘成本效益，提升集团运营成效；强化子公司管控，发挥集团职能中心作用，加大营销、大宗物资采购业务的整合力度，推动品牌、渠道、人才资源共享，增进战略协同，提升母合效应；增强风险意识，提高风险管控能力，母子公司在企业重大投资及运营过程中应细化风险识别，切实把好风险控制关，正确处理产、供、销平衡关系，有效防范存货及应收账款风险，并作为重点事项纳入集团各分管领导及子公司相关高管的年终绩效考核。

各位董事、监事、同志们，当前行业处于爬坡过坎、震荡洗牌的关键时期，外部形势日益严峻，公司转型升级任重道远。面对机遇与挑战，让我们团结一致，坚定信心，

发扬“求实奋进”的拼搏精神，以高度的责任心和使命感，引领广大员工认清形势，积极投身龙轴事业，在企业转型发展的过程中，敢于担当，勇于攻坚，克服前进中的困难和障碍，努力完成公司年度经营目标，为“十三五”发展奠定坚实的基础。

以上报告，请予以审议。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十二日

会议资料二

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

二〇一五年度监事会工作报告

各位股东、股东代表们：

现将 2015 年度监事会工作情况报告如下，请予审议。

一、监事会工作情况：

公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽职、忠于职守，认真履行有关法律、法规赋予的职责，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规进行了监督，维护公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。2015 年，监事会认真开好每一次会议，努力提高会议质量；监事按规定列席公司股东大会和董事会会议，对公司的日常经营活动履行监督职责，审阅了公司有关财务报表。

报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，具体情况如下：

1、2015 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开公司六届六次监事会，审议通过了以下议案：

(1) 审议通过关于出售部分可供出售金融资产的议案；

(2) 关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案；

监事会认为：本次公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品的决策程序和内容符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司章程、公司募集资金管理办法的相关规定。公司在不影响募集资金项目投资的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高资金使用效率，可获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。同意公司在规定的额度和期限内使用暂时闲置募集资金投资理财产品。

(3) 审议通过关于使用自有资金投资理财产品的议案；

同意公司在确保不影响生产经营资金需求的前提下，使用总额不超过人民币 25,000 万元（含 25,000 万元）的自有资金投资理财产品，上述资金使用期限不超过 12 个月，

公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

(4) 审议通过关于利用闲置资金向控股子公司提供贷款的议案

同意利用闲置资金委托金融机构向控股子公司提供总额不超过 30,000 万元的贷款，利率按不低于母公司同期实际的银行贷款利率计算，并授权公司董事长根据控股子公司的资金需要情况签署贷款合同。

(5) 审议通过关于向银行申请融资授信额度的议案；

(6) 审议通过关于修订公司章程的议案；

(7) 审议通过关于修订股东大会会议事规则的议案。

2、2015 年 4 月 23 日以现场方式召开公司六届七次监事会，会议审议通过了以下议案：

(1) 公司 2014 年度总经理工作报告；

(2) 公司 2014 年度监事会工作报告；

(3) 审议通过公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告；

(4) 审议通过公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股预案；

(5) 审议通过公司 2014 年年度报告及其摘要；

(6) 公司 2015 年度第一季度报告及其摘要；

(7) 公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告；

(8) 公司 2014 年度内部控制评价报告；

(9) 审议通过公司未来三年股东回报规划（2015~2017）的议案；

(10) 审议通过关于监事津贴的议案。

3、2015 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开公司六届八次监事会，会议审议通过了以下议案：

(1) 公司 2015 年半年度报告全文及其摘要；

(2) 公司 2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

监事会认为：《公司 2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是真实、准确、完整的；公司募集资金的存放、使用管理与企业实际情况一致，符合中国证监会、上海证券交易所相关法规及公司募集资金管理办法的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。

4. 2015 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开公司六届九次监事会，审议通过 2015

年第三季度报告全文及正文。

5. 2015年11月24日以通讯表决方式召开公司六届十次监事会,会议审议通过了《关于子公司与华安县国土资源局签订土地收储协议的议案》。

二、监事会独立意见

1、公司依法运作情况

一年来,公司监事会根据国家有关法律、法规和《上市公司治理准则》等相关规定,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、股东大会决议执行情况、公司高级管理人员执行职务情况以及公司管理制度等进行了检查监督。

报告期内,公司董事会和经营班子切实履行了股东大会的各项决议,紧紧围绕公司发展战略和经营目标,推进业务结构调整和产业升级步伐,致力技术创新,构建核心竞争力;发挥品牌、技术、性价比优势,大力拓展国内、国际市场;深化内部管理,加速管理变革,提升管理效率与效益,增强企业综合实力;加大投资力度,寻找项目投资机会,培育新的增长点,增强企业发展后劲。

监事会认为:报告期内,公司严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等制度的规定规范运作,公司董事会召开程序及其形成的决议符合《公司法》等相关法律法规的规定,决策程序科学、合法、合理;公司董事及高级管理人员严格履行诚信义务,勤勉敬业,忠于职守,认真执行股东大会的各项决议;董事及高管在执行公司职务时,不存在有违反国家法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

2、检查公司财务状况

一年来,公司监事会认真履行财务监督、检查职能,对公司财务制度、财务管理、财务状况、经营活动情况等进行了认真检查,同时审核了公司财务报告。

监事会认为:报告期内,公司会计制度健全,财务管理规范,财务运作良好,未发现违反财经法规的行为;公司2015年度财务报告完整、真实,客观、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。致同会计师事务所为公司出具的致同审字(2016)第350ZA146号标准无保留意见财务审计报告客观、公正、真实、可信。

3、检查公司内控运行情况

一年来,公司依照《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引的要求,结合公司实际情况,修订完善企业内控体系文件,强化体系运行管理。监事会认真检查公司内控体系规范情况,审核公司2015年度内部控制评价报告。

监事会认为：报告期内，公司严格按照法规要求，建立完善企业内控体系，体系设计科学、合理，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。公司 2015 年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制体系建设及执行情况。

4、检查公司募集资金使用情况

报告期内，公司根据行业市场实际情况，适度调整募集资金投资项目的投资进度。期间，公司按照法规要求及董事会的决议授权，使用人民币 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用总额不超过人民币 40,000 万元暂时闲置募集资金滚动投资理财产品，提高闲置募集资金的收益，维护全体股东的利益。

监事会认为：报告期内，公司募集资金存放与使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规及公司募集资金管理办法的规定，募集资金严格执行专户存储规定，募集资金专项使用严格履行决策程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金的存放及使用情况合法合规。

5. 检查公司收购、出售资产情况

报告期内，子公司金昌龙公司与华安县国土资源局签订土地收储协议。华安县国土资源局有偿收回子公司金昌龙公司持有的华国土资挂（商）2011-07-01 号商住用地，由华安县国土资源局返还金昌龙公司先前缴纳的土地出让金及相关税费净额 2461.73 万元，并按月利率 0.6% 支付金昌龙公司利息 590.92 万元，作为资金占用补偿款。监事会认为：本次交易符合 2011 年 4 月公司与华安县政府签订的商住用地购置协议，交易对方与本公司不存在产权、业务、债权债务、人员等方面的关联关系，其决策和执行过程遵循公开、公平和公正的市场原则，交易程序合法、交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

为更好地履行监事会的职责，我们要求监事会成员以高度的责任感和使命感，勤勉尽职，真诚合作，认真学习贯彻《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及《公司章程》等相关法律法规，深入了解、掌握财务知识，增强自身的履职能力；严格依照《公司法》及公司章程的有关规定，以公司和股东利益最大化为原则，认真履行职责，落实监督职能，切实有效地促进公司规范运作，防范企业经营风

险。通过深入细致地做好各环节的监督工作，对公司经营管理及时提出意见和建议，保证公司各项经营活动的合法性及合理性，为实现公司持续、健康、快速发展而不懈努力。

监事会同时也希望公司董事会及经营班子，以公司和股东利益最大化为准绳，按照上市公司的要求规范运作，不断完善法人治理机制和内部管理机制；加快管理变革步伐，增强自主创新能力，提高市场开发成效，拓宽业务领域，推进转型升级，努力构建新的增长点，着力提升核心竞争力和持续发展能力，实现公司和股东利益最大化。

请予以审议。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一六年五月十二日

会议材料三

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2015年财务决算与2016年财务预算报告

各位股东、股东代表们：

经六届十八次董事会审议通过，现将公司 2015 年财务决算与 2016 年财务预算报告提交公司股东大会审议：

第一部分：2015 年财务决算情况

2015 年世界经济增速放缓，全球复苏之路崎岖艰辛。世界经济增长低于普遍预期，发达经济体增速继续回升，但回升势头减缓；新兴市场与发展中经济体增速加速下滑，全球经济增长较 2014 年有所下降。国内经济运行遭遇到不少预期内和预期外的冲击与挑战，经济下行压力持续加大。面对错综复杂的形势，党中央、国务院坚持稳中求进的工作总基调，实施了一系列稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的政策组合，使国民经济运行保持在合理区间，但是受投资增长后劲不足及大量资源固化于产能过剩行业的影响，抑制了战略性新兴产业等领域的发展。

面对压力和挑战，公司紧紧围绕“一基多元、两大转变、三个目标、四种手段”的总体发展战略，积极采取应对措施，加快技术创新步伐，努力挖掘市场潜力，拓宽业务范围，创建新的增长点，增强抗周期能力，最大限度地遏制市场低迷、客户压价、人工成本高位运行、成本费用上升等负面因素对公司经营业绩的冲击。

一、预算指标完成情况

项 目	单位	2014年度 实现数	2015年度		变动比率(%)	
			计划数	实际数	比上年同期	比计划数
营业收入	万元	73,046	80,000	60,016	-17.84	-24.98
其中：主营业务收入	万元	68,674	76,000	53,906	-21.51	-29.07
营业成本	万元	52,018	59,542	42,916	-17.50	-27.92
其中：主营业务成本	万元	49,388	56,567	38,145	-22.76	-32.57
营业税金及附加	万元	1,012	660	980	-3.16	48.54
营业费用	万元	4,391	4,140	3,596	-18.11	-13.15
管理费用	万元	12,400	13,030	12,527	1.02	-3.86
财务费用	万元	1,490	1,450	818	-45.08	-43.57

资产减值损失	万元	5,891	3,420	7,499	27.29	119.26
投资收益	万元	5,425	5,502	11,137	105.29	102.42
营业利润	万元	1,268	3,260	2,817	122.16	-13.59
营业外收入	万元	3,731	2,740	3,390	-9.15	23.71
营业外支出	万元	889	300	114	-87.16	-61.94
利润总额	万元	4,110	5,700	6,092	48.22	6.89
所得税费用	万元	1,280	1,700	2,737	113.81	60.99
净利润	万元	2,830	4,000	3,356	18.58	-16.11
其中：归属于母公司所有者的净利润	万元	4,856	5,800	5,236	7.81	-9.73
少数股东损益	万元	-2,026	-1,800	-1,880	-7.21	4.44
基本每股收益	元/股	0.12	0.15	0.13	9.20	-12.64
稀释每股收益	元/股	0.12	0.15	0.13	9.20	-12.64
净资产收益率	%	2.39	2.52	2.38	-0.01	-0.14
每股净资产	元/股	5.73	5.74	5.18	-9.68	-9.83

二、主要预算指标完成情况说明

1、主营业务收入比上年减少 14,768 万元，比预算少 22,094 万元，主要是报告期国际、国内市场需求持续萎缩，市场订单继续回落；其中：轴承产品同比减少 9,718 万元、齿轮及齿轮箱减少 2,750 万元、红旗股份针织机收入减少 2,243 万元，其他汽车配件与冶金材料等减少 57 万元。

2、主营业务成本比上年减少 11,243 万元，比预算少 18,422 万元。主要是因主营业务收入及产品结构变动而变动，其中轴承产品同比减少 6,889 万元，齿轮及变速箱减少 2,711 万元，针织机产品同比减少 1,639 万元，其他汽车配件与冶金材料等减少 3 万元。

3、营业税及附加比上年减少 32 万元，比预算增加 320 万元。主要是因本年度营业收入及集团购入的设备总额变动的影响。

4、营业费用比上年减少 795 万元，比预算少 544 万元。主要是受主营业务收入降低的影响。其中母公司减少 113 万元，子公司永轴公司减少 21 万元，红旗股份减少 712 万元。

5、管理费用比上年增加 127 万元，比预算减少 503 万元。总体费用率略有上升，其中：母公司受新产品研发投入周期影响，新产品研发费同比减少 510 万元，母公司管理费用整体减少 670 万元；三齿公司管理费用同比增加 598 万元，主要受本年新增辞退

福利 287 万元、因产量大幅下降而将生产用固定资产折旧部分转列管理费使得折旧费用增加 248 万元等；金昌龙公司受新增无形资产摊销及固定资产折旧等影响，管理费用增加 117 万；永轴公司管理费用同比增加 41 万。

6、财务费用比上年减少 672 万元，比预算减少 632 万元。主要是集团公司本年度争取到利率更加优惠的银行借款 1.5 亿元(较银行同期贷款利率直接降低 1.7 个百分点)以及因人民币汇率贬值而使得汇兑收益增加等因素影响。

7、资产减值损失比上年增加 1,608 万元，比预算增加 4,079 万元。主要是母公司计提坏账准备及存货跌价准备增加 100 万元、子公司红旗股份计提坏账准备及存货跌价准备增加 301 万元、永轴公司计提坏账准备及存货跌价准备增加 273 万元、三齿公司计提坏账准备及存货跌价准备增加 490 万元，以及合并计提商誉减值增加 417 万元等。

8、投资收益比上年增加 5,712 万元，比预算增加 5,635 万元。主要是 2015 年度母公司处置兴业证券股票的投资收益 8,419 万元(上年度该项收益为 2,474 万元，增加 5,945 万元)，以及子公司三齿公司处置股票增加收益 209 万元；用暂时闲置的募集资金和自有资金做结构性存款等理财产品获得的收益 2,193 万元(上年度该项收益为 2,728 万元，减少 535 万元)；兴业证券等股票分红及红旗股份对外委托贷款收益增加 30 万元等。

9、营业利润比上年增加 1,549 万元，比预算减少 443 万元。主要是受上述因素综合影响所致。

10、营业外收入较上年减少 341 万元，比预算增加 650 万元。一方面系由于华安县政府收回子公司金昌龙公司商住用地而增加非流动资产处置利得 993 万元；另一方面系上年同期子公司红旗股份对价调整增加营业外收入 767 万元而本期无该项收入、当期取得的政府补助较上年同期减少 444 万元以及其他因素的影响等。

11、营业外支出比上年减少 775 万元，比预算少 186 万元。主要是上年同期红旗股份计提按揭销售担保可能承担的损失 762 万元，而本年无该项损失。

12、利润总额比上年增加 1,982 万元，比预算增加 392 万元。主要是受上述因素综合影响所致。

13、所得税费用、净利润等指标的波动，主要是受利润总额变动以及三齿公司转出以前年度累积的递延所得税资产 914 万元的影响。

14、基本每股收益、稀释每股收益与上年同期和预算数的偏差，主要是实际净利润比上年同期和预算数差异而影响。

15、每股净资产、净资产收益率与预算的偏差，主要影响因素有公司报告期内实现

净利润与预算差异、可供出售金融资产的期末公允价值减少对净资产的影响等。

三、资产、负债及股东权益的增减变动情况

1、资产总计期末 280,381 万元，比期初减少 29,420 万元，减少 9.5%。主要是当年的生产经营盈余、生产经营流动资金占用变化、对持有兴业证券等股票按期末收盘价进行公允价值计量、短期借款变动等因素的综合影响。

2、流动资产期末 141,321 万元，比期初增加 1,130 万元。主要因素有：年末货币资金余额增加 11,568 万元；应收账款减少 3,169 万元；应收票据减少 3,252 万元；预付账款减少 560 万元；存货减少 4,376 万元；其他应收款减少 2,843 万元，系上年同期母公司收购红旗股份的对价确定，红旗股份老股东对经审计后的每股净资产不足 1 元/股部分补足到 1 元/股的款项未到位而增加的其他应收款 2,401 万元，本期已收回；公司结构性存款等其他流动资产增加 3,763 万元等。

3、非流动资产期末 139,060 万元，比期初减少 30,550 万元。主要影响因素有：受在建工程转固定资产及固定资产折旧计提影响，本年固定资产和在建工程同比减少 715 万元；因出售部分兴业证券股票以及按其期末收盘价进行公允价值计量减少可供出售金融资产 28,345 万元；无形资产减少 3,151 万元，主要系子公司金昌龙公司华安商住用地 2011-07-01 号地块被收回；计提商誉减值而减少期末商誉余额 417 万元；递延所得税资产减少 1,123 万元，主要系三齿公司转出以前年度累积的递延所得税资产 914 万元；其他非流动资产增加 3,294 万元等。

4、负债合计期末 70,585 万元，比期初减少 6,138 万元。主要影响因素有：

5、流动负债期末 25,724 万元，比期初减少 16,448 万元。主要是由于进出口银行核定向公司发放的经营性贷款一核两年，该项贷款由原来列报短期借款转为列报长期借款 14,910 万元，使得期末余额减少 11,500 万元；应付票据减少 3,538 万元；应付账款减少 1,932 万元；预收账款减少 197 万元；应付职工薪酬余额增加 391 万元；应交税费增加 740 万元；其他应付款减少 515 万元及其他因素影响等。

6、非流动负债期末 44,861 万元，比期初增加 10,309 万元。主要是长期借款增加 14,910 万元；长期应付职工薪酬增加 176 万元；专项应付款增加 1,973 万元，主要系本年度公司收到军工基础研发条件建设项目拨款 1,973 万元；持有的兴业证券等股票按期末收盘价进行公允价值计量导致递延所得税负债减少 4,224 万元；预计负债减少 263 万元；递延收益余额减少 2,263 万元等。

7、归属母公司的股东权益期末 206,793 万元，比期初减少 22,338 万元。其中：

8、其他综合收益减少 23,712 万元，主要系公司持有的兴业证券等股票市值扣除相应的递延所得税负债后减少所致；

9、专项储备余额增加 134 万元，主要系计提的安全生产基金结余增加所致；

10、盈余公积增加 1,164 万元，系根据公司章程对公司当年实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积；

11、期末未分配利润增加 76 万元，主要是当年实现净利润、提取 10% 的法定盈余公积及分配 2014 年度现金股利 3,996 万元等影响。

四、现金流量变动情况

2015 年度现金及现金等价物净增加额为 12,726 万元。主要由经营活动现金流量净额 3,951 万元，投资活动现金流量净额 6,212 万元和筹资活动现金流量净额 2,194 万元以及汇率变动对现金等价物的影响 369 万元等组成。其中：

1、2015 年度经营活动产生现金流量净额比上年减少 6,259 万元。主要是受 2015 年度营业收入降低的影响，销售商品、提供劳务收到的现金减少，以及公司商品采购汇票支付比例减少，购买商品、接受劳务支付的现金增加等因素影响；其中，母公司经营活动产生的现金流量净额减少 5,482 万元。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少 13,514 万元。主要系一方面受本期出售兴业证券股票影响，收回投资所收到的现金同比增加 6,321 万元，处置固定资产收回现金较上年增加 1,713 万元；另一方面受滚动投资结构性存款等理财产品未到期收回导致收回的其他与投资活动有关的现金减少 21,538 万元。

3、2015 年度筹资活动产生现金流量净额比上年增加 33,510 万元。主要是本期收到龙玛公司另一投资方投入资金 1,000 万元以及红旗股份收到九龙江对价补差款 2,364 万元；取得借款收入较上年减少 2,246 万元；偿还债务及其利息支付的现金较上年减少 32,369 万元等。

五、主要财务评价指标完成情况及简要分析

1、偿债能力指标

偿债能力指标	单位	2015 年度		2014 年度		增减变动		备注
		合并数	母公司	合并数	母公司	合并数	母公司	
资产负债率	%	25.17	17.47	24.77	15.42	0.40	2.05	
流动比率		2.04	7.73	3.32	4.04	-1.28	3.69	
速动比率		4.20	6.44	2.43	3.31	1.77	3.13	

从偿债能力指标的变动情况看，公司财务杠杆存在较大利用空间；资产结构较为稳

定；优质的资产质量和较高的流动性有效地保障了长、短期债务偿还能力；公司目前资信状况良好，多家银行给予公司较高的信用等级和授信额度、融资渠道畅通，经营风险较小；与行业平均指标对比，公司的财务依然较为稳健。

2、资产营运能力指标

运营效率指标	单位	2015 年度		2014 年度		增减变动		备注
		合并数	母公司	合并数	母公司	合并数	母公司	
应收账款周转天数	天	133	109	120	92	13	17.00	
存货周转天数	天	302	254	281	271	21	-17	
流动资产周转率	次	0.38	0.30	0.45	0.36	-0.07	-0.06	
总资产周转率	次	0.20	0.13	0.25	0.15	-0.05	-0.02	

从资产营运能力指标的变动情况看，公司流动资产与总资产的运营效率依然较低，当前资产规模所对应的销售额明显偏低，销售规模有待进一步提升；报告期尽管公司进一步加强应收账款及存货管理，加大货款回笼力度，应收账款与存货资金占用同比均有一定幅度的下降，但由于营业收入的下降，其周转速度较上年度有所延缓；整体看，公司仍应进一步强化集团营销管理机制，充分发挥集团的母合效应，提高企业资金运营效率。

3、盈利能力指标

盈利能力指标	单位	2015 年度		2014 年度		增减变动		备注
		合并数	母公司	合并数	母公司	合并数	母公司	
净资产收益率（摊薄）	%	2.40	5.16	2.35	4.32	0.05	0.84	
净资产收益率（加权）	%	2.38	5.68	2.39	4.39	-0.01	1.29	
总资产报酬率	%	2.46	5.10	1.96	4.38	0.50	0.72	
销售利润率	%	4.69	35.06	1.74	22.63	2.95	12.43	
成本费用利润率	%	10.01	38.55	5.76	29.25	4.25	9.30	

从盈利能力指标的变动情况看，虽然母公司仍有较高的获利能力，但因子公司业绩受经济低靡、主机市场下滑的影响以致明显拖累集团的整体盈利水平，因此，如何进一步强化子公司管控，实现战略转型，提升子公司产品竞争力及盈利能力，对保证集团战略规划的实现将产生至关重要的作用。

4、企业发展能力指标

企业发展能力指标	单位	2015 年度		2014 年度		增减变动		备注
		合并数	母公司	合并数	母公司	合并数	母公司	
主营业务增长率	%	-21.51	-17.95	2.74	4.36	-24.25	-22.31	
总资产增长率	%	-9.50	-4.48	10.53	15.90	-20.03	-20.38	
资本保值增值率	%	90.01	93.21	122.81	125.68	-32.80	-32.47	分红后

从企业发展能力指标的变动情况看，公司报告期受国内外市场需求持续萎缩的影响，主营业务出现大幅下降；资产总额和保值增值率由于受兴业证券股票按公允价值计算的市值大幅下降的影响而出现较大幅度的降低；总体看，公司需要加快产品的转型升级、进一步加大市场的开拓力度，以进一步拓展公司发展空间。

附件一、资产负债表

附件二、利润表

附件三、现金流量表

附件四、所有者权益变动表

第二部分：2016 年度财务预算情况

展望 2016 年，世界经济仍面临较大的下行压力，经济增长速度有可能进一步回落；国内经济环境仍然复杂多变。根据公司整体战略规划及总部拟订的二〇一六年度经营目标，综合考虑公司各项业务的行业特点、发展方向、盈利能力及各项业务综合的经营管理状况，对各项指标进行逐一分解、落实，二〇一六年度财务预算作如下安排。

一、预算主要指标：

项 目	单 位	龙溪股份合并报表		
		2015年实际	2016年预计	比增 (%)
营业收入	万元	60,016	62,000	3.31
其中：主营业务收入	万元	53,906	57,076	5.88
营业成本	万元	42,916	46,706	8.83
其中：主营业务成本	万元	38,145	42,516	11.46
营业税金及附加	万元	980	1,062	8.37

营业费用	万元	3,596	3,460	-3.78
管理费用	万元	12,527	12,994	3.73
财务费用	万元	818	805	-1.59
资产减值损失	万元	7,499	243	-96.76
投资收益	万元	11,137	8,527	-23.44
营业利润	万元	2,817	5,257	86.62
营业外收入	万元	3,390	2,222	-34.45
营业外支出	万元	114	140	22.81
利润总额	万元	6,092	7,339	20.47
所得税费用	万元	2,737	1,524	-44.32
净利润	万元	3,356	5,815	73.27
其中：归属于母公司所有者的净利润	万元	5,236	6,100	16.50
少数股东损益	万元	-1,880	-285	-84.84
基本每股收益	元/股	0.13	0.15	15.38
稀释每股收益	元/股	0.13	0.15	15.38
净资产收益率	%	2.38	2.99	0.61
每股净资产	元/股	5.18	5.15	-2.70

二、预算编制的简要说明

1、主营业务收入预算比上年增加 3,170 万元。主要是预计报告期随着整体经济的逐步企稳回升、集团各公司的市场预测情况以及新项目的预计产能贡献等；其中：母公司增加 731 万元，永轴公司增加 616 万元，三齿公司增加 396 万元，红旗股份减少 2,054 万元，龙玛公司新项目增加 3,485 万元等；

2、主营业务成本预算比上年增加 4,371 万元。主要是随主营收入预算及产品结构变化而变化。

3、营业税金及附加预算比上年增加 82 万元。主要是预计的主营收入变化、预算年度设备购置可抵扣进项税变化等。

4、营业费用预算比上年减少 136 万元。主要是因红旗股份主营收入预计下降，其相应的出口代理佣金和售后服务费等也将大幅下降，总体销售费用率水平略有下降。

5、管理费用预算比上年增加 467 万元。主要是部分变动费用将随主营收入增长而增加以及子公司龙玛公司开始运营产生的增量费用等；同时公司将继续实施内部挖潜降耗措施，进一步强化非生产性费用的支出控制。

6、财务费用预算比上年下降 13 万元。主要是考虑银行贷款利率下降、公司募集资金 1 亿元作为暂时补充流动资金、汇率变动以及新项目可能的贷款需求等，预计年度贷款利息支出将略有下降。

7、资产减值损失预算比上年减少 7,256 万元。主要是由于 2015 年度子公司红旗股份和三齿公司大额计提减值准备，2016 年度预计将有较大幅度的减少；公司也将进一步加强资金占用管理与考核，努力降低应收账款及存货的资金占用，提高资产质量。

8、投资收益预算比上年减少 2,610 万元。主要是考虑出售兴业证券股票产生的投资收益及其分红、暂时闲置资金理财收益等将有所降低。

9、营业利润预算比上年增加 2,440 万元。主要是受上述各因素的影响。

10、营业外收支净额比上年减少 1,142 万元。主要系由于上年度华安县政府收回子公司金昌龙公司商住用地而增加非流动资产处置利得 993 万元而本年度没有该项收入，以及预计其他政府补助收入有所减少等。

11、利润总额预算比上年增加 1,247 万元。主要是预计营业利润变动及营业外收支净额变动的的影响。

12、所得税费用比上年减少 1,213 万元。主要是利润总额变动以及上年度三齿公司转出以前年度累积的递延所得税资产 914 万元而本年度无该项费用。

13、净利润预算比上年增加 2,459 万元。主要是受利润总额和所得税变动的的影响。

14、净资产收益率、每股收益、每股净资产系按以上预计的净利润进行测算的结果。

以上预算是基于现有经济环境及预计经济发展趋势的判断，但世界经济复苏仍面临较多的不确定和不稳定因素，本预算能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场情况及公司管理团队的努力等诸多因素，存在较大的不确定性，公司将根据经济发展状况适时调整预算指标。

三、实现二〇一六年预算的主要措施：

2016 年世界经济形势依然不容乐观，环境依然复杂。从国际上看，将受到一系列不确定和趋势性因素的影响，包括发达经济体需求管理政策效果能否延续，美联储加息的时间、速率和力度如何，全球超高债务水平对金融稳定可能带来的威胁，新兴市场和发展中经济体连续五年经济增速下滑的势头能否得到有效遏制等等。从国内形势看，更是不容乐观，在去库存、去产能的宏观背景下，经济下行压力依然较大；尽管“一带一路”效应开始发酵，但是传统机械制造业总体经营仍面临巨大压力，需求端投资仍处于向下的趋势中，高速增长蜜月期已一去不复返，行业短期内难于走出低谷，预计 2016 年仍将处于震荡寻底阶段。面对残酷的外部环境及行业洗牌，企业唯有顺势而为，牢牢把握

转型升级的战略机遇期，以创新为驱动，增强综合实力，创造竞争新优势，才能够率先摆脱行业困境，并在残酷的洗牌中脱颖而出。因此，公司把 2016 年定为“创新年”和“效益年”，为确保 2016 年度财务预算目标的实现，公司拟采取如下措施：

1、持续推进集团化全面预算管理。进一步优化预算编制过程，提高预算精确度；加强预算的日常跟踪与监控，及时分析预算执行情况。

2、进一步加强集团管控。一是优化集团各项业务，以“扶优汰劣”为原则，对子公司业务、市场进行深入的调研与论证，适时退出不良业务，优化调整业务结构与产品结构；根据需要进行减员分流，增强子公司盈利能力。二是加快龙玛公司滚动功能部件项目的实施步伐及产品的市场开拓，力促早见成效；三是深入挖掘集团母合效应，加大资源整合力度，增进战略协同，实现采供、人才、技术、管理、渠道共享，提升子公司运营成效。

3、大力拓展新市场。一是在稳定现有市场的基础上，加强对新客户、新产品、新市场的拓展，重点向高端客户、高端产品、高端市场拓展，以高端、优质、低成本的产品抢占市场份额；二是加大推进航空军工产品市场的拓展力度，加快航空军工产品效益的释放。

4、全价值链识别降本增效的关键环节，全过程开展成本控制。

(1) 从产品设计到交付全过程开展技术进步、管理进步活动，不断优化产品结构，降低材料消耗；

(2) 加强采购管理。进一步加强母子公司采购协同，推进母子公司的供应商开发与管理，不断推进实施大宗原材料集中采购，降低采购成本。

(3) 加强应收账款管理。对应收账款进行分类管理，厘清风险，制订相应的管理与清欠措施；同时进行动态管理，及时掌握应收账款的变化及客户还款能力情况，及时调整货款回笼策略。

(4) 加强存货管理。首先要根据市场需求变化情况，及时调整存货，避免因市场需求的变动导致库存产品积压；其次要对库存产品分门别类进行盘查和分析，采取不同的策略消化库存；再者要根据公司产能需求采购外协外购件，使公司外协外购件库存量保持在一个合理的水平，甚至是零库存。

(5) 对新产品的研发进行充分论证。加强新产品研发前的市场调研，摸清市场需求情况、了解客户需求、产品价格空间以及新产品的收益预测等，对新产品研发的投入产出比进行充分论证。

5、坚持创新驱动。以创新为驱动，加强技术创新、管理创新、制度创新、商业模式

创新；探索内部市场化机制，围绕关键核心技术创新，探索新的商业模式，以不断提高公司效率和效益。

以上预决算报告，请审议。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十二日

会议材料四

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

二〇一五年度利润分配及资本公积金转增股本预案

各位股东、股东代表们：

经公司六届十八次董事会、六届十二次监事会审议通过，现将公司二〇一五年度利润分配及资本公积金转增股本预案提交股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》及《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57号）的有关规定，结合公司实际情况，建议公司二〇一五年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015年度实现净利润116,394,156.22元，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定提取10%的法定盈余公积金11,639,415.62元后，加上年初未分配利润477,291,325.68元，扣除本年度已分配的2014年度股利39,955,357.10元，可供股东分配的利润（未分配利润）为542,090,709.18元。公司拟以现有总股本399,553,571股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利1.00元（含税），共计39,955,357.10元，其余未分配利润结转下一年度；资本公积金不转增股本。

请予审议。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十二日

会议资料五

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

2015 年年度报告及其摘要

各位股东、股东代表们：

公司 2015 年年度报告及其摘要已提交公司六届十八次董事会审议通过，并于 2016 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），其中，2015 年度报告摘要同时刊登在《上海证券报》，具体内容可查阅以上媒体网页。

请各位股东予以审议。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十二日

会议材料六

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

独立董事二〇一五年度述职报告

各位股东、股东代表们：

作为福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规和《公司章程》的要求，在 2015 年的工作中，勤勉尽责，恪守诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，积极出席 2015 年度的相关会议，以独立、公正的精神对公司重大经营事项、法人治理等方面的问题积极参与公司决策管理，并对董事会相关事项发表了独立意见，努力维护公司和全体股东、特别是广大中小股东的合法权益。

一、独立董事的基本情况

经公司五届三十三次董事会和 2014 年第一次临时股东大会审议同意，聘任叶少琴女士、肖伟先生和郭朝阳先生担任公司六届董事会独立董事。报告期，叶少琴女士因任期届满离任，经六届九次董事会和 2014 年度股东大会审议同意，补选卢永华先生担任公司六届董事会独立董事，具体如下：

叶少琴：现任厦门大学管理学院会计系基础教研室主任，从事教学和科研工作，曾任厦门大学会计师事务所和厦门永大会计师事务所注册会计师，从事验资、审计等工作，兼任片仔癀、福建富顺光电子科技股份有限公司、华富基金管理有限责任公司独立董事。2009 年 5 月~2015 年 6 月，担任公司独立董事。

肖伟：现任厦门大学法学院教授，兼任福建厦门英合律师事务所兼职律师、厦门国贸集团股份有限公司董事；2006 年 11 月至今，任中国世贸组织法研究会理事；2008 年至今，兼任福建省企业法律工作协会副会长、厦门企业法律工作协会副会长、中国证券法研究会理事；2009 年 12 月起，担任公司独立董事。

郭朝阳：现任厦门大学管理学院教授、博士生导师、市场营销学系主任，兼任中国企业管理研究会理事、中国市场学会理事、中国管理学会市场营销专业委员会委员及福

建烟草、河北怀特集团等公司顾问；2010 年至今任赛特新材料公司独立董事，2014 年 3 月起，担任公司独立董事。

卢永华：现任厦门大学管理学院会计系教授、研究生导师；长期从事财务会计与会计基本理论的教学和研究，撰写、主编及参编各种会计专著及教材 10 余部，在各种会计权威及核心等刊物上发表学术论文 30 余篇，参与国家级和省部级会计科研课题 5 项，并独立主持厦门大学“会计科研方法论研究”的科研课题。2003 年 11 月 16 日至 11 月 20 日参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班（获证书）。现兼任美亚柏科、和兴包装、吉比特网络科技股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概括

（一）本报告期内出席公司董事会会议的情况

1、报告期内，公司召开六届九次~六届十七次董事会共 9 次会议，其中，六届九次董事会以现场会议召开，六届十一次董事会以现场会议结合通讯表决方式召开，其他 7 次董事会以通讯表决方式召开。

2、我们作为公司独立董事亲自出席董事会，主动了解公司生产经营情况，以及在技术创新方面所取得的成效，认真审议董事会议案并行使相应的表决权。闭会期间，先后考察了公司华安厂区的大齿圈车间、金驰公司以及龙玛公司，了解公司生产经营与销售情况；听取龙玛公司总经理赖镇和先生对龙玛公司自成立以来的工作汇报；并到公司总部考察，了解公司 2015 年的经营情况以及 2016 年的经营计划和管理思路；深入年报审计现场，与致同会计师事务所的现场审计人员进行了交流，了解审计工作的进展情况。

报告期内，我们出席了公司召开的所有董事会会议，具体情况如下：

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
叶少琴	2	2	0	0	
肖伟	9	9	0	0	
郭朝阳	9	9	0	0	
卢永华	7	7	0	0	

(二) 报告期内出席公司股东大会会议的情况

亲自出席年度内公司召开的公司 2015 年第一次临时股东大会和 2014 年度股东大会。

姓名	本年应参加股东会议次数	亲自出席(次)	请假(次)	缺席(次)	备注
叶少琴	2	2	0	0	
肖伟	2	2	0	0	
郭朝阳	2	2	0	0	
卢永华	0	0	0	0	

2015 年，我们为公司工作的时间超过 15 个工作日，有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；凡需经董事会决策的重大事项，我们事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核；对公司的生产经营、财务运作、资金往来等主要情况，我们都能翔实听取公司有关人员的汇报并进行现场调查，实时了解公司的动态，获取做出决策所需要的情况和资料，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行独立董事职责，维护公司和中小股东的合法权益。

在 2015 年报编制过程中，依照《独立董事年报工作制度》的要求，认真听取管理层的年度工作汇报，关注公司的发展状况，积极与年审会计师进行充分的沟通，掌握审计报告工作的进展情况，协调年审机构如期提交审计报告，并就年报工作进行了现场考察，确保公司年报工作顺利开展。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，对公司发生的关联交易等重大事项予以重点关注，并按照《公司章程》的规定发表独立意见，主要包括：关于公司董事监事和高级管理人员年薪收入的独立意见、关于 2015 年度利润分配预案的独立意见、关于公司对外担保的专项说明及独立意见、关于外部董事及公司监事津贴的独立意见、关于提名董事候选人的独立意见、关于控股股东资金占用的专项情况说明及独立意见、关于子公司签订土地收储协议的独立意见、关于参与兴业证券配股的独立意见、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。

(一) 对外担保及资金占用情况

公司按照《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规的规定和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的有关规定，严格控制对外担保及关联方占用上市公司资金事项。

1、对外担保事项

报告期初，红旗股份为购买其产品的客户向银行办理产品按揭消费贷款提供的担保余额为 402.4 万元，截止 2015 年 12 月 31 日，红旗股份为上述按揭消费贷款提供的担保余额为 243.32 万元，报告期内担保余额减少了 159.08 万元。

除子公司红旗股份提供上述对外担保或反担保外，本公司及其他子公司不存在任何其他的对外担保事项。

2、关联方资金占用情况

报告期初，控股股东漳州市九龙江集团有限公司（简称“九龙江集团”）未支付子公司红旗股份股权补差款 2363.80 万元及投资性房产交易尾款 450 万元，报告期末上述款项均已付清。

（1）股权补差款 2363.80 万元：2014 年 12 月 26 日，公司与红旗股份老股东签署《红旗股份股权对价协议》，协议约定红旗股份新老股东均执行每股 1 元的对价方案，经过评估及追溯调整资产后，公司 2011 年末入股红旗股份前，红旗股份每股资产价值为 0.5126 元，与约定的对价方案 1.00 元/股每股差价 0.4874 元。九龙江集团持有红旗股份 4850 万股，应支付红旗股份股权补差额 2363.80 万元，该款项应于 2015 年 3 月 31 日前支付到位。经核实：2015 年 3 月 24 日红旗股份已收到上述股权补差款 2363.80 万元。

（2）投资性房产交易尾款 450 万元：2014 年红旗股份根据公司董事会的授权，将其持有的漳州市芗城区华联商厦房产协议转让九龙江集团，交易总价 2240 万元。九龙江集团按协议规定预先支付红旗股份 80% 转让款 1790 万元，剩余 20% 转让款 450 万元待交易标的权证过户后付清款；报告期，交易双方办结产权交割手续，2015 年 7 月九龙江集团已付清交易尾款 450 万元。

除上述情况外，不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的其他情形。

（三）募集资金的使用情况

2014 年 12 月 25 日，公司六届五次董事会审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，我们对该议案内容发表了独立意见，司在确保不影响募集资金项

目建设和募集资金使用需求的情况下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可满足公司经营性资金需求,有利于优化资金结构,降低财务费用,提高资金使用效率,维护公司和投资者的利益;不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形,符合中国证监会及上海证券交易所的有关规定。同意公司使用闲置募集资金人民币 10,000 万元暂时补充流动资金,并在规定期限内及时归还募集资金专项账户。

2015 年 4 月 7 日,公司六届八次董事会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》,我们对该议案内容发表了独立意见,认为公司在确保不影响募集资金投资项目资金需求的情况下,使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的收益,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司在规定的额度和期限内使用暂时闲置募集资金投资理财产品。

(四) 高级管理人员提名以及薪酬情况

2015 年 4 月 23 日,薪酬委员会对公司董事长、监事会主席及其他高级管理人员 2015 年度薪酬情况进行了审核,认为公司高级管理人员薪酬符合公司《董事长、经理班子和监事会主席年薪方案》的规定。

(五) 业绩预告及业绩快报情况

报告期内,公司于 2016 年 1 月 29 日披露 2015 年度业绩快报,未发现错报、漏报及其他内幕信息泄露或内幕交易行为,信息披露符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。

(六) 聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内,经六届九次董事会及 2014 年度股东大会审议通过,公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务报表及内部控制审计机构。

(七) 现金分红及其他投资者回报情况

报告期内,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求,为明确公司对股东合理的投资回报,公司六届九次董事会及 2014 年度股东大会通过了《福建龙溪轴承(集团)股份有限公司未来三年(2015-2017 年)分红回报规划》。

公司基于对未来行业和分析及公司战略发展规划,根据《福建龙溪轴承(集团)股份有限公司未来三年分红规划(2012 年—2014 年)》,以及公司章程关于分红政策、分红决策程序和机制的规定,审议通过并实施了 2014 年度公司利润分配方案:

以总股本 399,553,571 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。实际分配现金利润为 39,955,357.10 元，占公司 2014 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的 76.31%。2014 年度剩余可供投资者分配的未分配利润结转下一年度。

我们认为，公司实施的利润分配政策和 2014 年度利润分配方案符合法律法规及公司章程、《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司未来三年分红规划（2012 年—2014 年）》的规定，分红标准明确、清晰，分红比例合理，能够兼顾投资者的合理回报和公司可持续发展，更好地保护中小投资者的利益。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，控股股东严格履行了避免同业竞争、减少关联交易及 6 个月内（自 2015 年 7 月 10 日起）的相关承诺。

（九）信息披露的执行情况

报告期，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。

（十）内部控制的执行情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关法律规章的要求，结合内控审计及评价过程的发现，完善内控体系设计，修订完善公司章程、公司股东大会议事规则，进一步规范公司法人治理。公司内控组织机构完整，内部审计机构健全，人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。报告期，公司内部控制体系运行有效，在内控自我评价及内控审计工作中均未发现涉及财务报告或非财务报告内部控制缺陷。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

董事会下设五个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、预算委员会。

报告期，公司董事会专门委员会根据董事会专门委员会实施细则的有关规定，认真履行职责，有效促进公司相关工作的开展。期间，组织召开审计委员会 3 次会议、战略委员会 1 次，提名委员会 1 次会议、薪酬与考核委员会 1 次会议，分别对公司财务报告、内部控制、投资决策、风险管理、董事提名、高管薪酬与考核等事项提出意见与建议，为董事会高效、科学决策发挥了积极的作用。

四、总体评价和建议

2015年我们遵循客观、公正、独立、诚信的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，参与公司重大事项的决策。在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验对公司发展及经营提出建议，并对董事会相关事项发表独立意见，对董事会的科学决策和公司规范运作、良性发展起到积极的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

2016年，我们将秉承诚信与勤勉的精神，以及对股东负责的态度，注重培训学习，提高履职能力，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，一如既往地履行独立董事的职责，勤勉尽责，恪守诚信，防范内幕交易，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。我们将充分利用自己的专业知识和经验，为公司发展提供更多建设性建议，为董事会的决策献计献策，努力提高公司决策水平和经营绩效。同时也希望公司董事会及经营班子，不断完善法人治理和内部控制机制，不断提高自主创新能力，加快转型升级步伐，抢抓发展机遇，进一步拓展国内外市场及其他相关业务，提升LS品牌在国际市场的影响力，增强公司核心竞争力和持续发展的能力，努力创建新的增长点，以更加优异的业绩回报广大投资者。

以上述职报告请予以审议，并提请股东大会审议。

独立董事： 肖伟 郭朝阳 卢永华

二〇一六年五月十二日

会议材料七

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于聘请会计师事务所及报酬事项的议案

各位股东、股东代表们：

根据董事会审计委员会研究提议并经六届十八次董事会决议通过，现将该议案提交公司股东大会审议。

1、根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）提出的 2015 年度报价，经公司财务部门和审计委员会审核，并与致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行协商，同意支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度财务审计报酬人民币 70 万元、内控体系审计报酬人民币 35 万元，对公司 2015 年度财务、内控审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担。

2、根据相关规定，公司对 2016、2017、2018 三个年度聘请年审会计师事务所事项进行邀标比选；根据比选结果，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次比选的中标单位，年度审计费用（审计范围涵盖财务报告及内部控制审计）为 85 万元（包含审计服务应缴纳的所有税费和派遣审计人员实施现场审计所需的交通费、食宿费和出差补贴等相关费用）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一个具有从事证券期货相关业务资格（审计及资产评估）的会计师事务所，并已获得“军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书”；该所具有突出的人才优势，拥有众多精通会计、审计、证券、评估、工程造价、税务、法律、计算机、外语等方面的专业人士，还拥有中国独立审计准则委员会成员、财政部会计准则委员会委员、中国证监会重组审核委员会委员、中国注册会计师协会常务理事会和审计准则委员会委员等专家。建议聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016、2017、2018 三个年度财务报告及内部控制审计机构；在合同执行期间，如致同会计师事务所（特殊普通合伙）出现相关法律、法规规定等应予以解聘的情形，公司将予以解聘并重新按相关程序聘请财务报告及内部控制审计机构。

请予以审议。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董 事会

二〇一六年五月十二日

会议材料八

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于向银行申请融资授信额度的议案

各位股东、股东代表们：

鉴于公司目前的资金状况，并综合考虑公司未来的生产经营发展需要与技改项目实施，须向银行以借款或开具承兑汇票、票据贴现等形式进行融资。因此，建议公司向银行申请融资的综合授信总额度为人民币陆亿元（含固定资产投资和其他专项贷款），并授权公司董事长代表公司在董事会闭会期间全权办理上述授信业务，其所签署的各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

该议案提交股东大会审议同意后一年内有效。

请予以审议！

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十二日

会议材料九

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于出售部分可供出售金融资产的议案

各位股东、股东代表们：

为提高资产流动性及其使用效率，公司建议通过上海证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统，择机出售持有的部分兴业证券股份，用于项目投资及补充经营性流动资金。

一、交易标的基本情况

兴业证券股份有限公司于2010年10月在上海证券交易所挂牌上市，证券简称“兴业证券”，股票代码“601377”，上市初始总股本26亿股；之后，兴业证券实施10股转增10股资本公积金转增股本及每10股配售3股的扩股方案后，其总股本增加到669,667.17万股。

兴业证券上市时，公司（不包括子公司）持有30,128,269股兴业证券股份，持股成本3,510万元。2013年9月以来，公司根据董事会授权，通过上海证券交易所竞价系统累计出售1199.46万股兴业证券股份，其中456.21万股为2014年9月19日兴业证券实施每10股转增10股方案前所出售；2016年1月，公司全额参与兴业证券配股，目前持有兴业证券无限售流通股份56,809,789股，账面持股成本约132,82.61万元，持股数占兴业证券总股本的0.85%。该金融资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

二、处置方案

- 1、交易时间：2017年6月30日前；
- 2、交易数量：不超过1,500万股兴业证券股份；
- 3、交易方式：通过上海证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统；
- 4、交易价格：根据二级市场股价走势择机出售。

提议股东大会授权公司董事长签署与本项交易相关的协议、合同或其他文件资料。期间，如遇兴业证券实施转增股本、红利送股事项，则上述处置方案的出售数量将按照除权比例进行相应调整；如遇兴业证券实施配股方案且公司参与配股，则上述处置方案的出售数量应累加公司所获配的股份数量。

三、处置目的及对公司的影响

公司根据证券市场股价走势择机出售持有可供出售金融资产，有利于提高资产流动性及其使用效率，改善企业流动资金，争取实现投资收益最大化。鉴于公司持有的兴业证券股份账面成本较低，出售兴业证券股份能够给公司带来一定的投资收益，增厚企业经营业绩；但由于证券市场股价波动性大，收益存在较大的不确定性，目前尚无法确切估计处置该部分股份对公司业绩的具体影响。公司将根据股份出售的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、本项交易履行的决策程序

根据法律规章的相关规定，本项交易已经公司六届十八次董事会决议通过，尚须提交股东大会审议批准后生效。

请予以审议。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十二日

会议材料十

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案

各位股东、股东代表们：

公司于 2015 年 4 月 7 日召开的六届八次董事会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金投资理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目资金需求及企业生产经营的情况下，使用总额不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元）暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定理财产品；上述资金使用期限不得超过 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

目前，根据公司募集资金投资项目进展的资金需求情况，本着股东利益最大化的原则，公司建议在不影响募集资金项目建设的前提下，继续使用暂时闲置募集资金投资理财产品，以提高闲置资金的使用效率与效益。有关情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1640 号文《关于核准福建龙溪轴承（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》，公司于 2013 年 4 月向投资者非公开发行 9,955.3571 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格 6.72 元/股，募集资金总额 668,999,997.12 元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 648,809,443.41 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行验资，并出具了致同验字(2013)第 350ZA0009 号《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司验资报告》。其中，26,880.944341 万元用于高端关节轴承技术改造项目，16,000 万元用于重载、耐磨高端轴套技术改造项目，11,800 万元用于免维护十字轴开发项目，10,200 万元用于特种重载工程车辆液力自动变速箱项目。

二、公司募集资金使用情况

截止 2016 年 3 月 31 日，公司募集资金余额 506,493,842.79 元，扣除其中用于暂时补充流动资金 10,000 万元后，尚未使用的募集资金为 406,493,842.79 元目前暂时用于结构性存款、理财产品或通过协议存款方式存放在公司募集专项账户中。

经测算，未来一年公司四个募集资金投资项目计划使用募集资金约 6,700 万元，期间大约有 33,900 万元~40,600 万元（不包括已用于补充流动资金 10,000 万元）的募集

资金暂时处于闲置状态。

三、闲置募集资金投资理财产品情况

为提高资金使用效率，公司在确保不影响募投项目建设的前提下，本次拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。具体情况如下：

1、投资品种：

严格控制投资风险，购买安全性高、流动性好、期限一年以内、发行主体有保本约定的理财产品。

2、投资额度与期限：

综合考虑公司募集资金余额及未来一年募投项目建设的资金需求状况，公司本次拟使用总额不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元）的暂时闲置募集资金投资理财产品，上述资金使用期限不超过 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

上述投资产品不得用于质押，不得用于投资高风险证券和购买发行主体无保本约定的理财产品。

3、实施方式：

建议授权公司董事长在规定的额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；由公司财务负责人负责组织实施。

4、信息披露

公司将根据有关规定，在定期报告和募集资金存放与使用情况专项报告中披露公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品及其相应的损益情况；期间，公司开立或注销闲置募集资金投资产品的专用结算账户时，将及时报上海证券交易所备案并公告。

四、决策程序

本次投资须经公司董事会、监事会审议通过，监事会、独立董事发表了书面确认意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了专项核查意见，并在提交公司股东大会审议批准后的一年内有效。

五、公司募集资金投资理财产品余额

截止本次董事会召开前，公司募集资金投资理财产品及结构性存款余额为 38,500 万元，均为保本浮动收益型结构性存款。

六、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1) 公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

(2) 公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

七、对公司日常经营的影响

公司本次拟使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品，是在保障募集资金投资项目建设的资金需求并兼顾资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金项目投资进展。使用暂时闲置募集资金投资理财产品，可以获得一定的投资收益，提高资金使用效率和效益，有利于提升公司业绩水平，为股东谋取较好的投资回报。

请予以审议！

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一六年五月十二日

会议材料十一

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于使用自有资金投资理财产品的议案

各位股东、股东代表们：

根据公司现金流量状况及经营性资金需求情况，本着股东利益最大化的原则，建议公司在不影响企业生产经营的前提下，使用自有资金不超过 2.0 亿元人民币投资理财产品，以提高闲置资金的使用效率与效益。有关情况汇报如下：

一、公司自有资金情况

综合考虑未来一年公司生产经营流动资金需求、经营性活动现金流量净额、出售股票资金流入及其他资金筹措与使用计划安排情况，公司自有资金总体上较为充裕，期间将有约 20,000 万元大额资金处于阶段性闲置状态。

二、自有资金投资理财产品情况

为提高资金使用效率，公司在确保不影响生产经营资金需求的前提下，拟使用自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

1、投资品种：

严格控制投资风险，购买安全性高、流动性好、期限一年以内、发行主体有保本约定的理财产品。

2、投资额度与期限：

综合考虑未来一年公司现金流量及企业生产经营资金需求状况，公司拟使用总额不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的自有资金投资理财产品，资金使用期限不超过 24 个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

上述投资产品不得用于质押，不得用于投资高风险证券和购买发行主体无保本约定的理财产品。

3、实施方式：

建议授权公司董事长在规定的额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金

额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；由公司财务负责人组织实施。

4、信息披露

公司将根据有关规定，通过定期报告或临时公告披露公司使用自有资金投资理财产品及其相应的损益情况。

三、决策程序

本次投资须经公司董事会、监事会审议通过，并在提交股东大会审议批准后的一年内有效。

四、公司自有资金投资理财产品余额

截止本次董事会召开前，公司自有资金投资理财产品余额 4,500 万元，均为保本浮动收益型结构性存款。

五、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1) 公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

(2) 公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、对公司日常经营的影响

公司本次拟使用自有资金投资保本型理财产品，是在保障企业生产经营活动资金需求并兼顾资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转，不会影响公

司主营业务的正常发展。使用自有资金投资理财产品，可以获得一定的投资收益，提高资金使用效率和效益，有利于提升公司业绩水平，为股东谋取较好的投资回报。

请予以审议！

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十二日

会议材料十二

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于选举董事的议案

各位股东、股东代表们：

因公司董事许厦生先生、吴文祥先生辞职，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟选举董事 2 名。经征求控股股东意见，结合企业实际情况，公司董事会提名委员会研究决定，提名陈志雄先生、郑长虹先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。（董事候选人简历附后）

请予以审议！

附件：董事候选人简历

陈志雄，男，1968 年 10 月出生，工商管理硕士，中共党员，教授级高工。1986 年 9 月至 1990 年 7 月，福州大学矿业机械专业学习；1990 年 8 月至 1994 年 12 月，福建省龙溪轴承厂杆端车间技术员、调度员；1995 年 1 月至 1999 年 12 月，福建省龙溪轴承厂、龙溪轴承股份有限公司杆端车间副主任；2000 年 1 月至 2000 年 12 月，福建龙溪轴承股份有限公司杆端车间主任；2001 年 1 月至 2007 年 12 月，福建龙溪轴承股份有限公司关节轴承研究所所长；2008 年 1 月至 2013 年 1 月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工程师兼关节轴承研究所所长；2009 年 8 月至 2011 年 11 月，香港公开大学工商硕士管理专业学习；2013 年 1 月至 2014 年 3 月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工程师兼关节轴承研究所所长、党支部书记；2014 年 3 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总工程师。

郑长虹，男，1968 年 1 月出生，工商管理硕士，中共党员，经济师。1990 年 8 月~1992 年 12 月，福建省龙溪轴承厂见习、经营管理部业务员；1993 年 1 月至 1994 年 12 月，福建省龙溪轴承厂经营部主任助理；1994 年 12 月至 1997 年 12 月，福建省龙溪轴承厂经营部副主任；1998 年 1 月 1999 年 12 月，福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部常务副部长兼国内部主任；1999 年 12 月至 2001 年 10 月，福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部副部长、常务副部长兼国内部主任；2001 年 10 月至 2007 年 12 月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司市场开发部部长；2008 年 1 月至 2012 年 3 月，福建龙

溪轴承（集团）股份有限公司销售副总监兼国内销售部部长；2012年3月至2014年3月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司销售副总监兼国内销售部部长、市场部党支部书记；2014年3月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十二日

会议材料十三

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表们：

公司独立董事肖伟先生由于在公司连续任职时间届满六年，于 2015 年 12 月底提交辞职报告，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，经征求董事会提名委员会意见，现提名周宇先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

本次提名的独立董事候选人已经六届十八次董事会审议同意，现将提交公司 2015 年年度股东大会决议批准后生效。

请予以审议！

附件：独立董事候选人简历

周宇：男，中国国籍，1960 年出生，硕士学历，高级工程师，现任中国轴承工业协会秘书长、法定代表人。历任机械工业部轴承局干部处主任科员、东莞市轴承厂副总经理、中国轴承进出口联营公司副总经理、奥新轴承有限公司总经理、中国轴承工业协会副秘书长、常务副秘书长。2011 年 1 月参加深交所举办的上市公司高管（独立董事）培训班，获得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格证书；现兼任常州光洋轴承股份有限公司、天马轴承集团股份有限公司、江苏力星通用钢球股份有限公司独立董事。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十二日

会议材料十四

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于选举监事的议案

各位股东、股东代表们：

公司六届监事会监事赵鹏利先生由于个人原因于 2016 年 3 月辞去监事职务，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会拟补选股东监事 1 名。经征求主要股东的意见，现提名苏晔先生为公司第六届监事会股东监事候选人。

请予以审议！

附件：股东监事候选人简历：

苏晔先生，1973 年 10 月出生，工商管理硕士，中共党员，高级会计师，现任职国机资产管理公司总经理助理、资产财务部总经理、资产运营部总经理。1996 年 8 月～1997 年 2 月为中国成套设备进出口集团总公司财务部职员，1997 年 2 月～1998 年 2 月任中成集团凭祥分公司财务部经理，1998 年 2 月～2000 年 12 月任中国成套设备进出口集团总公司财务科科长，2000 年 12 月～2008 年 4 月任中国成套设备进出口集团总公司财务部副总经理，2008 年 4 月～2014 年 8 月任中国成套设备进出口集团总公司财务部总经理，2014 年 8 月～2015 年 12 月任国机资产管理公司资产财务部副总经理、总经理，2016 年 1 月至～2016 年 3 月任国机资产管理公司总经理助理、资产财务部总经理，2016 年 3 月至今任国机资产管理公司 总经理助理、资产财务部总经理、资产运营部总经理。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一六年五月十二日