

江苏东珠景观股份有限公司
2017 年年度股东大会会议资料

江苏•无锡

二〇一八年五月

目录

2017 年年度股东大会议程.....	1
议案一 关于《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案.....	3
议案二 关于《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案.....	4
议案三 关于《公司 2017 年度财务决算报告》的议案.....	5
议案四 关于《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案.....	6
议案五 关于《公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案.....	7
议案六 关于公司 2018 年融资额度计划的议案.....	8
议案七 关于对公司 2017 年度关联交易予以确认的议案.....	9
议案八 关于公司 2018 年度关联交易预计的议案.....	11
议案九 关于《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》的议案.....	12
议案十 关于续聘 2018 年度审计机构的议案.....	13
议案十一 关于确定 2018 年度董事、监事薪酬的议案.....	14
议案十二 关于修订《募集资金管理制度》的议案.....	15
议案十三 关于《公司未来三年股东回报规划（2018-2020）》的议案.....	16
议案十四 关于《公司 2017 年年度报告》及其摘要的议案.....	17
议案十五 关于选举董事的议案.....	18
2017 年度董事会工作报告.....	21
2017 年度监事会工作报告.....	25
2017 年度财务决算报告.....	28
董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告.....	33
未来三年股东回报规划（2018-2020 年）.....	36

江苏东珠景观股份有限公司

2017 年年度股东大会议程

江苏东珠景观股份有限公司于 2018 年 5 月 11 日在公司会议室召开 2017 年年度股东大会，会议由董事长席惠明先生主持，具体议程如下：

序号	内 容	发言人
一	1、2017 年年度股东大会正式开始 2、介绍到会者，宣布到会股东人数 3、选举计票人、监票人	席惠明
二	1、《关于<公司 2017 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<公司 2017 年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》 4、《关于<公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 5、《关于<公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》 6、《关于公司 2018 年度融资额度计划的议案》 7、《关于对公司 2017 年度关联交易予以确认的议案》 8、《关于公司 2018 年度关联交易预计的议案》 9、《关于<公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告>的议案》 10、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》 11、《关于确定 2018 年度董事、监事薪酬的议案》 12、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 13、《关于<公司未来三年股东回报规划（2018-2020）>的议案》 14、《关于<公司 2017 年年度报告>及其摘要的议案》 15、《关于选举董事的议案》	席惠明
三	股东提问环节	席惠明

四	股东投票表决	席惠明
五	统计并宣读现场会议及网络投票表决结果	席惠明
六	律师宣读法律意见书	见证律师
七	主持人进行总结并宣布现场股东大会结束	席惠明

议案一

关于《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会就 2017 年度工作编制了《江苏东珠景观股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。具体内容请详见附件 1。

本议案已经董事会审议通过，现请各位股东审议。

江苏东珠景观股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 11 日

议案二

关于《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，监事会就 2017 年度工作编制了《江苏东珠景观股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》。具体内容请详见附件 2。

本议案已经监事会审议通过，现请各位股东审议。

江苏东珠景观股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 11 日

议案三

关于《公司 2017 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制了《江苏东珠景观股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。具体内容请详见附件 3。

本议案已经董事会、监事会审议通过，现请各位股东审议。

江苏东珠景观股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 11 日

议案四

关于《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的 议案

各位股东：

《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经立信会计师事务所审计，并出具鉴证报告。具体内容请参见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏东珠景观股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经董事会、监事会审议通过，现请各位股东审议。

江苏东珠景观股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 11 日

议案五

关于《公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案

各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度拟按照母公司当年实现净利润 234,276,386.44 元的 10%提取法定盈余公积金 23,427,638.64 元，以总股本 227,600,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税)，共计分配现金红利 113,800,000.00 元。分配后的未分配利润余额结转下一年度。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 年末资本公积金余额为 1,153,668,362.76 元，以总股本 227,600,000 股为基数向全体股东每 10 股转增股本 4 股，共计转增 91,040,000 股，转增后公司股本为 318,640,000 股，转增后资本公积金余额为 1,062,628,362.76 元。

本议案已经董事会、监事会审议通过，现请各位股东审议。

江苏东珠景观股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 11 日

议案六

关于公司 2018 年融资额度计划的议案

各位股东：

根据对 2018 年公司生产经营计划的分析与预测，为保证公司日常经营资金结算需求，公司预计 2018 年度向银行申请的计划授信额度将不超过 20 亿元，流动资金贷款等融资额度将不超过 5 亿元。

为提高资金运用效率，现提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内与各金融机构商讨有关授信及融资业务，并签署有关协议。

本议案已经董事会、监事会审议通过，现请各位股东审议。

江苏东珠景观股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 11 日

议案七

关于对公司 2017 年度关联交易予以确认的议案

各位股东：

公司在 2017 年度与部分关联方存在关联交易事项。董事会经对上述关联交易的审查，认为这些关联交易的发生有其必要性，其定价是以公司利益最大化、市场公允价格和保护股东权益为出发点、遵循市场规律、按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经董事会、监事会审议通过。根据《公司法》等相关法律法规的规定，请各位非关联股东审议，关联股东予以回避表决。

江苏东珠景观股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 11 日

附：公司 2017 年度关联交易情况说明

2017 年 1 月 10 日，席惠明、浦建芬与兴业银行无锡分行签订《最高额保证合同》，约定席惠明、浦建芬为兴业银行无锡分行向本公司授信（授信期间自 2017 年 1 月 10 日至 2018 年 1 月 9 日）而发生的债权提供连带责任保证，被保证的主债权最高额度为 6,000.00 万元。

2017 年 1 月 19 日，席惠明、浦建芬与苏州银行无锡分行签订《最高额保证合同》，约定席惠明、浦建芬为苏州银行无锡分行向本公司授信（授信期间自 2017 年 1 月 19 日至 2018 年 1 月 19 日）而发生的债权提供连带责任保证，被保证的主债权最高额度为 5,000.00 万元。

2017 年 1 月 22 日，席惠明、浦建芬与华夏银行无锡分行签订《个人最高额

保证合同》，约定席惠明、浦建芬为华夏银行向本公司授信（授信期间自 2017 年 1 月 9 日至 2018 年 1 月 9 日）而发生的债权提供连带责任保证，被保证的主债权最高额度为 5,000.00 万元

2017 年 4 月 18 日，席惠明、浦建芬与中信银行苏州分行签订《最高额保证合同》，约定席惠明、浦建芬为中信银行苏州分行向本公司授信（授信期间自 2017 年 4 月 18 日至 2018 年 4 月 18 日）而发生的债权提供连带责任保证，被保证的主债权最高额度为 3600.00 万元。

2017 年 4 月 20 日，席惠明、浦建芬与上海浦东发展银行无锡分行签订《最高额保证合同》，约定席惠明、浦建芬为上海浦东发展银行无锡分行向本公司授信（授信期间自 2017 年 4 月 20 日至 2020 年 4 月 20 日）而发生的债权提供连带责任保证，被保证的主债权最高额度为 8000.00 万元。

2017 年 6 月 1 日，席惠明、浦建芬与中信银行无锡分行签订《最高额保证合同》，约定席惠明、浦建芬为中信银行无锡分行向本公司授信（授信期间自 2017 年 6 月 1 日至 2018 年 6 月 1 日）而发生的债权提供连带责任保证，被保证的主债权最高额度为 18600.00 万元。

此外，2017 年度关键管理人员薪酬为 234.60 万元。

议案八

关于公司 2018 年度关联交易预计的议案

各位股东：

根据公司的运营情况，2018 年度公司拟发生的关联交易如下：

公司实际控制人席惠明、浦建芬拟继续为公司提供关联担保不超过 20 亿元。
此外，公司拟支付关键管理人员薪酬不超过 350 万元。

本议案已经董事会、监事会审议通过。根据《公司法》等相关法律法规的规定，请各位非关联股东审议，关联股东予以回避表决。

江苏东珠景观股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 11 日

议案九

关于《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会审计委员会编制了《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。具体内容见附件 4。

本议案已经董事会审议通过，现请各位股东审议。

江苏东珠景观股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 11 日

议案十

关于续聘 2018 年度审计机构的议案

各位股东：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）是公司 2017 年度聘用的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格。在审计期间，立信严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了合同所规定的责任和义务。

根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构和 2018 年度内控审计机构，并提请股东大会授权公司经营层根据审计工作的业务量决定 2018 年度审计费。

本议案已经董事会、监事会审议通过，现请各位股东审议。

江苏东珠景观股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 11 日

议案十一

关于确定 2018 年度董事、监事薪酬的议案

各位股东：

根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》，结合公司薪酬管理体系，公司董事会薪酬与考核委员会提议公司董事、监事 2018 年度薪酬采取以下方案执行：

姓 名	职 务	薪酬（万元）
席惠明	董事长	43
章建良	董事、总经理	42
马晓红	董事	15
陆新尧	独立董事	6
吴英姿	独立董事	6
成荣光	独立董事	6
朱 亮	监事会主席	24
章 坚	监事	8

本议案已经董事会审议通过，现请各位股东审议。

江苏东珠景观股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 11 日

议案十二

关于修订《募集资金管理制度》的议案

各位股东：

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者利益，依照《公司法》、我国相关法律法规以及《公司章程》的规定，现拟对《募集资金管理制度》进行修改。具体内容请参见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏东珠景观股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案已经董事会审议通过，现请各位股东审议。

江苏东珠景观股份有限公司

董事会

2018年5月11日

议案十三

关于《公司未来三年股东回报规划（2018-2020）》的议案

各位股东：

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》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》（上证公字[2013]1 号）规定以及本公司《章程》的有关要求，为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，公司董事会制订《江苏东珠景观股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020）》。具体内容见附件 5。

本议案已经董事会审议通过，现请各位股东审议。

江苏东珠景观股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 11 日

议案十四

关于《公司 2017 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制了《江苏东珠景观股份有限公司 2017 年年度报告》及其摘要（以下简称“《2017 年年度报告》及其摘要”）。具体内容请参见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏东珠景观股份有限公司 2017 年年度报告》和《江苏东珠景观股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会、监事会审议通过，现请各位股东审议。

江苏东珠景观股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 11 日

议案十五

关于选举董事的议案

各位股东：

公司董事会近日收到公司董事苏伟先生、缪春晓先生、王长颖先生的辞职申请。为保证公司董事会正常运作和公司经营管理工作的正常开展，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征求意见，并经公司董事会提名委员会进行资格审核后，董事会拟提名王轩先生、童少波先生、席晨超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

本议案已经董事会审议通过。根据《公司法》等相关法律法规的规定，请各位非关联股东审议，关联股东予以回避表决。

江苏东珠景观股份有限公司

董事会

2018年5月11日

第三届董事会非独立董事候选人简历

1、王轩，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历，持有上海证券交易所董事会秘书资格、独立董事资格。2008年6月至2008年12月就职于上海中科合臣股份有限公司任证券事务助理，2009年3月至2012年6月就职于万向钱潮股份有限公司任证券事务助理，2012年6月至2016年12月，就职于江苏恒康家居科技股份有限公司任董事会秘书兼副总经理。2016年12月加入本公司，任本公司董事会秘书。

截止目前，王轩先生与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第146条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、童少波先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，工商管理硕士学历，持有上海证券交易所董事会秘书资格、中国注册会计师、中国注册资产评估师、国际注册内部审计师及美国项目管理专家资格。历任法国梅兰日兰财务经理，汉普国际咨询、AMT咨询、日本富士通（中国）的资深管理咨询顾问及上海海外人才服务中心资深培训讲师等职。2010年5月至2017年10月，任兴业证券股份有限公司投资银行总部业务董事及保荐代表人，2017年12月至今，任东珠景观投融资总监，分管证券事务及投融资业务，2018年1月至今任东珠景观副总经理。

截止目前，童少波先生与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第146条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、席晨超，男，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1991年出生，本科学历。2012年11月至2015年12月任江苏东珠景观股份有限公司总经理助理；2016年1月至2017年12月，任无锡市水利工程有限公司董事长；2017年12月至今任无锡市日晨法律咨询有限公司董事长。

截止目前，席晨超先生持有公司股票7,759,800股，席晨超先生为公司控股股东、

实际控制人席惠明先生与公司实际控制人浦建芬之子。席晨超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件 1:

江苏东珠景观股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年度，江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2017 年度工作重点和 2018 年度主要工作报告如下：

一、公司总体经营情况

2017 年 9 月 1 日，公司成功在上海证券交易所上市，公司发展迎来了崭新的起点和更加广阔的前景。公司以上市为新的发展契机，借力资本市场，继续实施业务转型战略，除继续坚持以生态湿地为主要发展方向外，同时积极布局生态修复其他细分领域，将国储林、沙漠公园等细分领域作为未来新的增长点，积极布局市场、拓展项目。报告期内，公司基本完成走出江苏、布局全国的发展规划，初步建立了跨区域、全覆盖的经营网络。以市场拓展为导向，提升工程管理水平为基石，围绕年度目标任务，董事会在战略导向上进一步做及时调整，并指导经营管理班子在激烈的市场竞争中适时地调整方向和工作重点，为准确把握发展方向和公司的正常运作发挥了应有的作用。

公司 2017 年度实现营业收入 122,437.66 万元，较上年同期增长 24.99%；实现归属于上市公司股东净利润为 24,281.32 万元，较上年同期增长 31.09%。具体内容详见公司《2017 年年度报告》。

二、董事会日常工作情况

报告期内公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。

（一）董事会召开情况

报告期内，董事会共计召开 10 次，具体审议情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2017年2月6日	第三届董事会第二次会议	1、《关于调整首次公开发行股票募集资金“补充生态景观工程施工业务营运资金项目”的议案》 2、《关于聘任2017年度审计机构的议案》 3、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
2017年2月20日	第三届董事会第三次会议	1、《关于审议公司2014年、2015年、2016年财务报告的议案》
2017年4月21日	第三届董事会临时会议	1、《关于企业会计政策变更的议案》 2、《关于公司2014年、2015年、2016年财务报告的议案》
2017年5月13日	第三届董事会临时会议	1、《关于企业会计政策变更的议案》 2、《关于公司2014年、2015年、2016年财务报告的议案》
2017年5月22日	第三届董事会第四次会议	1、《关于2016年度总经理工作报告的议案》 2、《关于2016年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》 4、《关于2017年度财务预算报告的议案》 5、《关于2016年度利润分配方案的议案》 6、《关于审议2017年度融资额度计划的议案》 7、《关于对公司2016年度关联交易予以确认的议案》 8、《关于公司2017年度关联交易的议案》 9、《关于董事会审计委员会2016年度工作报告的议案》 10、《关于召开2016年年度股东大会的议案》
2017年8月21日	第三届董事会第五次会议	1、《关于公司2017年半年度财务报告的议案》 2、《关于设立募集资金存储专户及签订募集资金监管协议的议案》
2017年9月15日	第三届董事会第	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

	六次会议	案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
2017 年 10 月 13 日	第三届董事会第七次会议	1、《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》 2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2017 年 10 月 30 日	第三届董事会第八次会议	1、《关于审议公司<2017 年第三季度报告>的议案》

（二）专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会根据政策要求与制度规范，充分考虑广大中小股东的利益，发挥自己在专业领域的能力，为公司的发展建言献策，推动公司生产经营各项工作健康、规范、持续发展。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事议事规则》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。在 2017 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、提名任免、战略规划等工作提出了意见和建议。

（四）信息披露情况

2017 年度，董事会严格执行证监会、上交所信息披露的相关规定以及公司《信息披露管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，做到信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（五）投资者关系管理工作

2017 年度，公司通过专线电话、传真、邮箱和上交所上市公司投资者关系互动平台等渠道及时回应投资者的咨询、提问和沟通，并切实做好未公开信息的

保密工作，保障投资者公平获取信息的权利。公司股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，以便广大中小投资者的参与。

三、2018 年度董事会工作计划

2018 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，进一步建立健全公司各项规章制度，认真筹划公司经营计划和投资方案，科学高效地对重大事项作出决策，并积极组织相关人员参加履职培训；主动做好投资者关系管理工作，保证投资者与公司的沟通渠道畅通、多样，以便投资者全面、准确地获取公司信息，树立公司良好形象；切实做好信息披露工作，自觉履行信息披露义务，提升公司规范运作的透明度；充分利用上市公司平台优势，按照公司发展战略，围绕公司核心业务，促进公司发展壮大。

江苏东珠景观股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 11 日

附件 2:

江苏东珠景观股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

2017 年，江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况以及内部管理方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2017 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会召开情况

2017 年，监事会共计召开 8 次会议，具体审议情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2017 年 2 月 6 日	第三届监事会第二次会议	1、《关于调整首次公开发行股票募集资金“补充生态景观工程施工业务营运资金项目”的议案》 2、《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》
2017 年 2 月 20 日	第三届监事会第三次会议	1、《关于公司 2014 年、2015 年、2016 年财务报告的议案》
2017 年 4 月 21 日	第三届监事会第四次会议	1、《关于企业会计政策变更的议案》 2、《关于公司 2014 年、2015 年及 2016 年财务报告的议案》
2017 年 5 月 13 日	第三届监事会第五次会议	1、《关于企业会计政策变更的议案》 2、《关于公司 2014 年、2015 年及 2016 年财务报告的议案》
2017 年 5 月 22 日	第三届监事会第六次会议	1、《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》 2、审议《关于 2016 年度财务决算报告的议案》 3、审议《关于 2017 年度财务预算报告的议案》 4、审议《关于 2016 年度利润分配方案的议案》 5、审议《关于审议 2017 年度融资额度计划的议案》

		6、审议《关于对公司 2016 年度关联交易予以确认的议案》 7、审议《关于公司 2017 年度关联交易的议案》
2017 年 8 月 21 日	第三届监事会第七次会议	1、《关于公司 2017 年半年度财务报告的议案》 2、《关于设立募集资金存储专户及签订募集资金监管协议的议案》
2017 年 9 月 15 日	第三届监事会第八次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2017 年 10 月 30 日	第三届监事会第九次会议	1、《关于审议公司<2017 年第三季度报告>的议案》

二、监事会对公司 2017 年度有关事项的意见

（一）公司运营依法运作情况

2017 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行监督，依法出席或列席公司董事会和股东大会，对公司的决策程序及董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督，监事会认为：公司董事会遵循了《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规的要求规范运作。公司董事及高级管理人员在工作中能够做到勤勉尽职，未发现有违反有关法律法规和损害公司及广大投资者利益的行为。

（二）公司财务情况

2017 年度，监事会通过查看公司会计账簿和会计凭证等方式，对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告客观真实地反映了公司财务状况和经营成果，公司财务状况良好、经营成果稳步提高。公司编制的财务报告真实、合法、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的现象。

（三）募集资金使用情况

监事会对公司 2017 年度募集资金的使用情况和募投项目的进展情况进行认真的核查后，认为：

1、公司严格按照《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《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

2、报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。

（四）关联交易情况

报告期内，公司实际控制人席惠明、浦建芬为银行本公司授信而发生的债权提供连带责任保证。监事会经对上述关联交易的审查，认为这些关联交易的发生有其必要性，其定价是以公司利益最大化、市场公允价格和保护股东权益为出发点、遵循市场规律、按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司及股东利益的情形。

（五）对外担保及关联方资金占用情况

监事会对公司对外担保及关联方资金占用情况进行了检查，认为：报告期内，公司未发生对外担保业务，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；报告期内，公司未发生关联方占用资金的情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

三、2018 年度监事会工作计划

2018 年，监事会将针对自身履职能力的提高，积极主动参加有关部门组织的培训学习，提高监督意识和监督能力；继续严格按照相关法律法规的规定进一步促进公司法人治理结构的完善，以财务状况为关注重点，加强对募集资金使用情况及募投项目情况的核查，切实维护广大股东的利益。

江苏东珠景观股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 11 日

附件 3:

江苏东珠景观股份有限公司

2017 年度财务决算报告

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“公司”）实现营业总收入 122,437.66 万元，较上年同期增加 24.99%；实现利润总额 28,640.13 万元，较上年同期增加 31.46%；归属于上市公司股东的净利润 24,281.32 万元，较上年同期增加 31.09%。

一、财务状况及分析

（一）资产构成及变动原因分析

截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 387,000.14 万元，比年初增加 144,740.55 万元，增加 59.75%。

项目	报告期末	报告期初	变动幅度
货币资金	1,365,212,154.01	438,414,426.98	211.40%
应收票据	-	11,200,000.00	-100.00%
应收账款	855,567,766.75	867,451,680.32	-1.37%
预付款项	362,221.55	1,023,959.48	-64.63%
其他应收款	62,463,213.47	38,475,695.59	62.34%
存货	978,425,040.08	632,049,400.68	54.80%
其他流动资产	104,249,869.10		
可供出售金融资产	65,070,000.00	164,510,000.00	-60.45%
长期应收款	399,302,092.92	238,791,851.72	67.22%
固定资产	21,162,660.62	17,000,389.00	24.48%
在建工程	3,931,693.00	-	
无形资产	214,370.09	245,207.20	-12.58%
长期待摊费用	1,304,947.72	1,333,869.79	-2.17%
递延所得税资产	12,735,381.77	12,099,449.68	5.26%

1、报告期末，货币资金较上年期末增长 211.40%，主要系公司报告期内首次公开发行募集资金所致；

2、报告期末，应收票据为零，主要系报告期内公司将期初应收票据支付供应商工程款所致；

3、报告期末，预付款项较上期期末减少 64.63%，主要系公司上期预付款项

已按合同到货得以实现所致；

4、报告期末，其他应收款较上期期末增长 62.34%，主要系公司报告期投标保证金增加所致；

5、报告期末，存货较上期期末增长 54.80%，主要系公司报告期内业务增长，工程投入增加所致；

6、报告期末，新增其他流动资产 10,424.99 万，主要系公司报告期新增银行保本结构性存款业务；

7、报告期末，可供出售金融资产较上期减少 60.45%，主要系公司报告期内赎回一家参股公司股份所致；

8、报告期末，长期应收款较上期增长 67.22%，主要系公司报告期内分期收款提供建筑服务工程增加所致；

9、报告期末，新增在建工程 393.17 万，主要系公司报告期内新增投资建设新疆沙漠公园自营项目所致；

（二）负债结构及变动原因分析

截止 2017 年 12 月 31 日，公司负债总额 144,750.59 万元，比年初增加 24,909.92 万元，增幅 20.79%。

项目	报告期末	报告期初	变动幅度
短期借款	37,000,000.00	77,000,000.00	-51.95%
应付票据	64,747,800.00	107,149,341.00	-39.57%
应付账款	1,185,341,734.05	862,968,331.89	37.36%
预收款项	-	19,723,404.50	-100.00%
应付职工薪酬	9,733,582.27	10,671,118.44	-8.79%
应交税费	32,535,948.85	50,628,234.09	-35.74%
其他应付款	41,485,293.31	31,966,280.91	29.78%
其他流动负债	76,661,559.79	38,300,045.57	100.16%

1、报告期末，短期借款余额较上年期末减少 51.95%，主要系公司报告期内减少银行借款所致；

2、报告期末，应付票据余额较上年期末减少 39.57%，主要系公司报告期农历春节集中支付供应商款所致；

3、报告期末，应付账款余额较上年期末增增长 37.36%，主要系公司报告期内公司业务增长，采购增加所致；

4、报告期末，预收款项余额较上年期末减少 1,972.34 万，主要系公司上期

东兰项目预收款按合同得以实现转为应收账款所致；

5、报告期末，应交税费余额较上年期末减少 35.74%，主要系公司报告期内申报缴纳的增值税及所得税增加；

6、报告期末，其他流动负债余额较上年期末增长 100.16%，主要系公司报告期内待转销项税额增加所致；

（三）股东权益结构及变动原因分析

截止 2017 年 12 月 31 日，公司股东权益总额 242,249.55 万元，比年初增加 119,830.63 万元，增幅 97.89%。

项目	报告期末	报告期初	变动幅度
股本	227,600,000.00	170,700,000.00	33.33%
资本公积	1,151,430,499.91	271,317,584.81	324.38%
盈余公积	99,034,843.61	75,607,204.97	30.99%
未分配利润	922,510,702.98	703,125,093.80	31.20%
少数股东权益	21,919,446.31	3,439,290.46	537.32%

1、报告期末，股本期末余额较上年期末增长 33.33%，主要系公司报告期内首次公开发行募集资金，增加社会股本所致；

2、报告期末，资本公积期末余额较上年期末增长 324.38%，主要系公司报告期内首次公开发行募集资金，资本溢价所致；

3、报告期末，盈余公积期末余额较上年期末增长 30.99%，主要系公司报告期内利润增加计提盈余公积所致；

4、报告期末，未分配利润期末余额较上年期末增长 31.20%，主要系公司报告期内利润增加所致；

5、报告期末，少数股东权益较上年期末增长 537.32%，主要系报告期内控股公司的参股股东投入资金所致；

二、损益构成及变动原因分析

2017 年度公司经营业绩下降，实现营业收入 122,437.66 万元，比上年增加 24.99%；实现净利润 24,306.4 万元，比上年增加 31.15%。

项目	报告期末	报告期初	变动幅度
一、营业总收入	1,224,376,569.90	979,596,787.52	24.99%
减：营业成本	876,771,280.12	696,570,934.97	25.87%
税金及附加	1,197,787.29	5,280,206.71	-77.32%

管理费用	75,087,566.28	47,917,875.76	56.70%
财务费用	-847,342.74	3,446,092.64	-124.59%
资产减值损失	5,571,276.46	7,274,409.80	-23.41%
投资收益（损失以“-”号填列）	9,422,862.33	359,745.39	2519.31%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	44,693.61	2,114.27	2013.90%
其他收益	10,876,689.00		
二、营业利润	286,940,247.43	219,469,127.30	30.74%
加：营业外收入	25,740.00	1,427,800.00	-98.20%
减：营业外支出	564,708.42	3,038,672.09	-81.42%
三、利润总额	286,401,279.01	217,858,255.21	31.46%
减：所得税费用	43,337,255.34	32,520,185.12	33.26%
四、净利润	243,064,023.67	185,338,070.09	31.15%
归属于母公司股东的净利润	242,813,247.82	185,233,384.74	31.09%

主要变动原因如下：

1、报告期，公司税金及附加较上年同期减少 77.32%，主要系营改增后新项目的城建税及教育费附加不能再根据收入计提的销项税按比例计提，而是实际缴纳增值税时同时计提并缴纳所致；

2、报告期，公司管理费用较上年同期增长 56.70%，主要系报告期内员工人数增加，工资增长，研发投入增加，及开拓市场业务费增加所致；

3、报告期，公司财务费用较上年同期减少 124.59%，主要系报告期银行借款减少，银行利息增加所致；

4、报告期，投资收益较上年同期增长 2519.31%，主要系报告期购银行保本结构性存款获得的收益所致；

5、报告期，资产处置收益较上年同期增加 4.45 万元，主要系报告期内处置闲置车辆所致；

6、报告期，其他收益较上年同期增加 1,087.67 万元，主要系报告期内上市成功取得政府补助收入所致；

7、报告期，营业外收入较上年同期减少 98.2%，主要系报告期内会计政策变更，政府补助收入计入“其他收益”所致；

8、报告期，营业外支出较上年同期减少 81.42%，主要系报告期内较上期捐赠支出减少所致；

9、报告期，营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司股东的净利润较上年同期分别增长 30.74%、31.46%、33.26%、31.15%、31.09%主要系公司业务收入较去年同期增长所致；

三、现金流量构成及变动原因分析

项目	报告期末	报告期初	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	15,534,548.54	246,403,941.40	-93.70%
投资活动产生的现金流量净额	-1,240,876.57	-38,857,583.79	96.81%
筹资活动产生的现金流量净额	952,813,735.06	-149,888,590.40	735.68%

1、截止报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 23,086.94 万元，主要系报告期内公司支付的工程保证金增加以及因为业务量增加、工程投入增加所致；

2、截止报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3,761.67 万元，主要系报告期内收回非控股子公司股份所致；

3、截止报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 110,270.23 万元，主要系公司报告期内首次公开发行股份取得募集资金所致；

江苏东珠景观股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 11 日

附件 4:

江苏东珠景观股份有限公司

董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，作为江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会现任委员，报告期内我们本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现就审计委员会 2017 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2017 年度，公司第三届董事会审计委员会由独立董事成荣光先生、独立董事陆新尧先生及董事缪春晓先生组成，其中主任委员由财会专业人士成荣光先生担任。

二、公司董事会审计委员会 2017 年度会议召开情况

2017 年度，第三届董事会审计委员会共召开七次会议，全体委员本着勤勉尽责的原则认真履行职责，出席会议，具体情况如下：

1、2017 年 2 月 6 日，召开了第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》，并同意提交董事会审议。

2、2017 年 2 月 14 日，公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于公司 2014 年、2015 年及 2016 年财务报告的议案》，并同意提交董事会审议。

3、2017 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于企业会计政策变更的议案》、《关于公司 2014 年、2015 年及 2016 年财务报告的议案》。并同意提交董事会审议。

4、2017 年 5 月 8 日，公司召开第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于企业会计政策变更的议案》、《关于公司 2014 年、2015 年及 2016

年财务报告的议案》，并同意提交董事会审议。

5、2017 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《董事会审计委员会 2016 年度工作报告》，并同意提交董事会审议。

6、2017 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于公司 2017 年半年度财务报告的议案》，并同意提交董事会审议。

7、2017 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于公司<2017 年第三季度报告>的议案》，并同意提交董事会审议。

三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况

1、2017 年年度财务报告审计相关工作

针对公司 2017 年年度财务报告的审计工作，在年审会计师进场前，审计委员会与负责公司年度审计工作的立信会计师事务所有限公司及公司管理层召开了年度审计工作沟通会，听取了公司经营情况、财务情况、内部控制等情况的介绍，就审计工作小组的成员构成、审计计划、风险判断以及 2017 年度的审计重点，年度审计时间安排等事项进行沟通。在年度审计过程中，关注公司年度财务会计报表的编制情况，督促年审会计师在约定时限内提交审计报告。公司年度财务报告审计完成后，审核公司年度财务报告并提交公司董事会审议。

2、监督及评估外部审计机构工作情况

2017 年度，审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构立信会计师事务所有限公司执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为立信会计师事务所有限公司遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，建议公司继续聘请立信会计师事务所有限公司作为公司 2018 年度审计机构。

3、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，

切实保障了公司和股东的合法权益。因此审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

4、指导内部审计工作

审计委员会认真审阅了公司 2017 年度内部审计工作报告，认为公司内部审计工作制度基本健全，内审工作能够有效开展，能够就内审中发现的问题及时提出整改意见和建议，促进公司内部控制和各项制度的持续改进和有效执行。2017 年度，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

四、总体评价

2017 年度，审计委员会成员依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及公司《审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立健全内部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告。

江苏东珠景观股份有限公司

董事会审计委员会

2018 年 5 月 11 日

附件 5:

江苏东珠景观股份有限公司

未来三年股东回报规划（2018-2020 年）

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》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的相关要求，为明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会制订了《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：

一、公司制定股东回报规划考虑的因素

公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

二、本规划的制订原则

公司实行稳定、持续、合理的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益与长远发展的关系，充分听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定合理的利润分配方案。

三、公司未来三年的具体股东回报规划

1、公司可以采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司原则上每年至少进行一次年度股利分配，公司董事会可以在有关法规允许情况下根据公司的盈利状况提议进行中期现金分红。

2、公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，在满足公司正常的资金需求、并有足够现金用于股利支付的情况下，优先采用现金方式分配股利，具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和发展需要拟定，并由股东大会审议决

定；为保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%，最近三年以现金的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的30%。在确保以足额现金利润分配的前提下，公司可根据发展需要，通过资本公积金转增股本或分配股票股利的方式回报投资者。

3、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。

4、公司股东大会审议通过利润分配方案后，公司董事会须在股东大会召开后的2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

四、股东回报规划制定周期及相关决策机制

公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事会及股东的意见制定股东回报规划，至少每三年重新审议一次股东回报规划；如因公司外部经营环境或者自身经营情况发生较大变化，公司董事会可以对分红政策和股东分红回报规划进行调整，调整时应以股东权益保护为出发点，且不得与公司章程的相关规定相抵触，并提交董事会、股东大会审议批准。

五、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。

江苏东珠景观股份有限公司

二〇一八年五月十一日