

**西安标准工业股份有限公司**  
**2015 年度股东大会会议资料**

**TYPICAL**

股票代码：600302

股票简称：标准股份

召开时间：2016 年 5 月 19 日

## 目 录

2015 年度股东大会会议议程.....	2
2015 年度董事会工作报告的议案.....	3
2015 年度监事会工作报告的议案.....	9
2015 年年度报告及其摘要的议案.....	12
2015 年度财务决算报告以及 2016 年度财务预算草案的议案.....	13
2015 年度利润分配预案.....	16
关于续聘公司 2016 年财务审计和内控审计机构的议案 .....	17
2016 年购买短期银行保本理财产品的议案.....	23
2016 年度为全资子公司提供担保预计情况说明 .....	25
关于申请银行综合授信额度的议案 .....	27
关于关于修订《公司章程》部分条款的议案 .....	28

## 西安标准工业股份有限公司

### 2015 年度股东大会会议议程

会议时间：2016 年 5 月 19 日下午 14: 00

会议地点：西安市太白南路 335 号西安标准工业股份有限公司四楼会议室

主持人：董事长耿莉萍女士

表决方式：现场加网络投票表决

会议议程：

**一、主持人宣布大会开始，宣布现场会议股东到会情况**

**二、宣读并审议以下议案：**

- 1、审议公司 2015 年度董事会工作报告的议案；
- 2、审议公司 2015 年度监事会工作报告的议案；
- 3、审议公司 2015 年年度报告及其摘要的议案；
- 4、审议公司 2015 年度财务决算报告以及 2016 年度财务预算草案的议案；
- 5、审议公司 2015 年度利润分配方案的议案；
- 6、审议公司续聘 2016 年财务审计和内控审计机构的议案；
- 7、审议公司独立董事述职报告的议案；
- 8、审议公司 2016 年购买短期保本理财产品的议案；
- 9、审议公司 2016 年度为控股子公司提供担保预计的议案；
- 10、审议公司关于申请银行综合授信额度的议案；
- 11、审议关于修订《公司章程》部分条款的议案。

**三、现场股东代表发言提问及回答**

**四、宣布表决结果及宣读股东大会决议**

**五、律师宣读法律意见书**

**六、与会人员履行签字程序**

**七、宣布会议结束**

## 议案一：

# 西安标准工业股份有限公司 2015 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司的主要业务：

公司主营业务为缝制设备、精密机械零部件、模具的生产制造与研发。产品服务于服饰、汽车、家具、机械、机床等领域。具有为服装生产等领域提供整体解决方案的能力；具有精密零部件加工的锻压、电镀、热处理、机械加工等整套工艺能力；具有宽领域的设备制造、维护、模具开发与加工、流水线设计与安装，自动化设计与改造能力。

公司的经营模式：

公司运营“标准”、“威腾”、“海菱”三大缝制设备品牌，从事缝制设备研究开发、生产制造及市场运营。目前公司在德国和中国拥有两大研发团队，在西安、苑坪、上海有三大生产基地，为公司的产品运营提供保证。

公司的采购模式：公司由计划部门统一负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。计划部门根据销售预测及生产计划确定最佳原材料、零部件等物料的采购计划，通过采购订单管理、采购付款管理，合理控制采购库存，降低资金占用。

公司的生产模式：公司在三大生产基地生产不同大类不同品牌的产品。根据专业化分工的不同，西安生产基地主要生产“标准”品牌面向服装领域的产品以及“威腾”品牌面向高端汽车、服饰等厚料领域的产品，苑坪生产基地主要生产“标准”品牌面向箱包、家具领域等厚料领域的产品，上海生产基地主要生产“海菱”品牌面向汽车座椅、家具等厚料领域的产品。三大生产基地各有重点，形成互补。

公司的营销模式：公司主要采取经销商分销的销售模式，由欧洲、西安、苑坪、上海四个营销团队销售公司的产品，各个营销团队根据产品、品牌、服务的领域、国内外形成各自的销售重点，为宽领域不同层次的客户提供服务。

行业情况说明：

报告期内，国内缝制机械行业产销规模明显缩减，企业库存持续高位，效益进一步下滑，整体发展仍然面临下行压力。2015 年，受市场需求下滑及企业持续高库存影响，国内缝制机械行业整体销售规模相较于上年同期明显缩减。据中国缝制机械协会统计数据显

示，2015 年 1-12 月行业 100 家整机企业累计生产各类缝纫机 546.53 万台，同比下降 17.95%，其中：工业缝纫机产量 359.52 万台，同比下降 22.17%；销售各类缝纫机 549.93 万台，同比下降 17.93%，其中：工业缝纫机销量 364.42 万台，同比下降 21.89%；据海关总署数据显示，报告期内我国累计出口缝制机械产品 22.47 亿美元，同比下降 6.03%，其中：工业缝纫机出口 9.64 亿美元，同比下降 9.9%；行业内外销市场都出现负增长，持续低位运行。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内，公司其他应收款 2846.92 万元，同比 368.59 万元增长 672%，无形资产 8073.07 万元，同比 9293.19 万元减少 13.1%，主要是位于西安市莲湖区团结西路 9 号的 32728.51 平方米（折 49.093 亩）土地被政府收储，土地及土地建筑物合计补偿金额 17439.20 万元，截止报告期末尚有未到付款期的 15%款项 2615.88 万元未收回，造成其他应收款大幅增加。该交易造成公司无形资产减少。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

### 1、品牌优势明显

公司旗下“标准”（TYPICAL）、“威腾”（VRTRON）、“海菱”（HIGHLEAD）三大品牌，形成具有不同识别元素和不同市场定位、面向不同客户领域的多品牌运营体系，形成与之匹配的、覆盖国内外市场的差异化营销网络布局，形成针对不同专业门类的解决方案能力。

### 2、完善的、多架构的创新研发平台

公司拥有国家级技术中心、博士后科研工作站，与国内外多所知名院校和专业机构共建产学研一体的技术平台。公司在德国凯泽斯劳滕设立研发中心，面向欧美高端市场、面向精密机械领域开展最新应用技术和前沿技术研究。公司连续几次承担“国家科技支撑计划”专题项目，拥有多项专利技术，主持起草多项行业标准。

### 3、专业化制造体系

公司在西安、苑坪、上海、拥有三大主要生产基地，形成产品细分、布局完整、物流便捷、灵敏制造的生产布局，具有面向缝制设备和精密机械的宽领域制造和服务能力，具有大批量、小批量和个性化定制的兼容能力。

### 4、稳定、高素质的员工队伍

公司员工队伍稳定，在研发、生产、销售、管理各系统关键岗位上，骨干员工在岗工作时间均超过 10 年，形成了一批稳定的人才队伍。

## 5、地域与环境优势

公司总部位于西安,处于西安建设国际化大都市和大力发展先进设备制造业的重大机遇期,公司国际化战略和基于制造业的产业定位,与地方发展战略高度契合,在政策引导、产业联动、技术促进和人才支撑方面具有明显优势。

## 四、管理层讨论与分析

2015 年,公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等各项规定,务实、开拓、诚信、勤勉地履行所赋予的职责,认真执行股东大会决议。面对行业整体产销规模大幅萎缩,下行压力持续加大的新常态,公司顺应形势变化积极应对,围绕“创新机制、优化结构、协同共进、提升能力”的工作方针,推进企业内部改革,控制成本费用,推动营销体制创新,加大技术研发,深化过程控制,提高生产效率,公司各系统协同共进,实现了主营业务减亏的目标,保证了生产经营秩序的稳定。

报告期内,公司以创新机制为龙头,大力推进机构改革,通过内外销系统机制创新,业务运转明显加快,客户满意度明显增加,稳定了销售局面;通过整合资源,优化流程,生产系统之间加强协同,提高了快速反应的能力,降低了成本,提升了效能,为产品能够适应市场竞争奠定了基础。

报告期内,公司以优化结构为路径,以提升能力为目标,加快产品研发,强调过程控制,在产品线完善、产品质量稳定方面取得明显效果,维护了公司产品的市场地位。

报告期内,公司以协同共进为动力,各系统之间统一目标,统一步调,母子公司业务联动,开展泛产业链的资源整合,“四地三品牌”战略趋同行动一致,通过资源整合、技术互补、平台共享,公司在产品线的丰富、产业链的延伸取得了成绩,促进了公司主业创新的新局面。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入 64,231.34 万元,比上年同期减少 19.54%,公司主营业务利润-8,716 万元,同比-9,973 万元,减少亏损 1,257 万元。

2015 年,受市场需求紧缩影响,国内缝制设备行业产销规模明显缩减,企业库存持续高位,盈利能力进一步下滑,致使公司主营业务销量及营业收入同比下降,主业未能实现盈利。

## 六、关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

#### 1、竞争格局

2015 年我国缝制机械行业持续低位运行，总体发展趋缓，产销水平较上年同期下降，市场竞争更加激烈，行业洗牌在即，企业都在加快转型升级的步伐，产品结构调整进一步加速，并向自动化、智能化快速升级，基于物联网的新一代创新产品不断涌现。

目前，缝制机械行业的竞争呈现多元化特征。在国际知名品牌服装企业、国内一线服装品牌企业这一层次，市场被德国、日本为数极少的、产品高度细分的缝制设备品牌完全控制；在国内一般服装品牌企业、规模以上来料加工型企业等，市场由少数几家日本和中国企业进行瓜分；在为数众多的个体需求较少、但累加数量庞大的小微企业一层，体现的是完全竞争的特点，上百家的缝制设备企业进行无序竞争。从行业企业总体情况来看，在竞争中的地位日趋明晰：部分企业逆势而上，加速发展，成为行业发展生力军；部分企业主动调整和转型，应对经济下行冲击，实现平稳持续发展；部分企业坚持专业化经营和差异化发展，在行业低谷时依然牢牢把控一方市场，体现核心发展优势；部分企业则由于没有走出产品结构同质化误区，发展日渐艰难，最终可能会在本轮调整中进一步萎缩或逐渐被洗牌出局，报告期已现行业企业破产端倪。从国内市场来看，无论是地区结构还是客户结构，都表现出明显的不平衡性。从国际市场来看，国际纺织服装、制鞋等行业持续向东南亚等低劳动成本地区转移，进一步拉动全球纺织服装消费，带动国际市场对缝制机械设备需求的释放。

## 2、发展趋势

2015 年，中国服装行业总体运行平稳，增速持续放缓，呈现转型调整加快的状态。缝制机械行业面临着国内需求萎缩，产销低位运行。国外东南亚等承接服装、制鞋等制造业产业转移地区，缝制设备需求仍有增加，但是与日本等国家缝制设备生产企业的竞争不断加剧，中国缝制机械生产企业面临严峻的挑战。

从行业竞争和企业运营模式来看，行业发展呈现以下几个特点：一是低成本低价格依然是主流的竞争手段。小客户需求旺盛，支撑国内市场的大局，价格战依然是未来一段时间竞争的主旋律。二是深耕终端市场，渠道不断下沉。市场形势快速下滑，价格竞争日趋激烈，为提升业绩和竞争力，整机生产企业一方面积极下沉经销渠道，努力促进营销业绩；另一方面，采取举办个展、新品推介、免费服务等多种方式直接深入下游用户，传播品牌，扩展影响，培育客户忠诚度。三是行业逐步由仿制转向集成创新。企业自主创新能力不断加强，以机电一体化、智能化、自动化、集成化为特征的高科技产品不断推陈出新，全系列产品的直驱化和自动剪线已经成为标配，以花样机为代表的高科技、高附加值产品层出不穷，性能不断提高，功能迅速拓展，“高、精、尖”产品所占比例显著提高，智能装备掀起机器换人高潮。

## （二）公司发展战略

### 1、公司使命：

为全球服饰及相关产业提供先进成套设备及工艺服务方案。

### 2、中期目标：

- （1）构建缝制设备领域全产品链
- （2）推动产学研一体的创新机制
- （3）打造信息化集成的运营系统
- （4）优化用户为中心的营销模式
- （5）培育国际影响力的品牌体系

### 3、关键策略：

- （1）基于市场的研发能力
- （2）成本卓越的生产能力
- （3）灵活稳定的渠道网络
- （4）专业有效的营销能力

### 4、关键举措：

（1）产品组合：保持平缝系列技术优势、巩固并扩大厚料系列的独特能力，培育特种缝纫机、自动化缝制单元的特色产品，兼顾包缝、绷缝系列的均衡发展。自主生产和 OEM 相结合，形成服务领域广泛的产品链。

（2）服务领域：充分发挥公司四地三品牌构建的综合优势，在服装、箱包、鞋帽、家具、汽车等领域发现需求、创造价值。

（3）市场规划：立足国内市场，开拓国际市场，适应全球市场格局调整，进一步提高外销市场对公司的业务贡献。

（4）客户层次：立足中高端市场定位，满足规模以上客户的同时兼顾宽领域、多层次客户的差异化需求。

## （三）经营计划

2016 年，实现工业总产值 8 亿元，销售收入 7.6 亿元。为实现上述目标，重点做好以下几个方面的工作：

- 1、强化市场信息研究，提高基于市场导向的研发能力；
- 2、努力调整产品结构，不断加强过程控制，稳定质量，提升效率；
- 3、充分利用公司本部现有资源，及时调整组织架构；
- 4、深化渠道资源调整，维护灵活稳定的渠道能力；

5、持续推进内外销体制改革、重点做好外销机制创新，打造专业有效的营销能力；

6、强化股份公司资源优势，持续推动四地三品牌的协同运营，巩固厚料市场，提高综合竞争能力；

#### （四）可能面对的风险

##### 1、行业与市场的风险

缝制设备行业是充分竞争的行业，具有较明显的周期性，对下游纺织服装、皮革箱包等行业有较强的依赖性，受宏观经济环境的影响较大。下游企业的需求及波动对公司盈利产生较大的风险。

##### 2、专业人才缺乏的风险

面对市场专业化、特色化的需求，在资源整合、经营管理、市场开拓等方面对公司提出了更高的要求，虽然近年公司在专业人才引进方面做了大量的工作，但是人才不足仍是公司发展面临的问题。

##### 3、汇率波动的风险

公司产品远销亚洲、美洲、欧洲、非洲等地区，在出口贸易中公司采取的主要结算货币为美元和欧元，汇率的波动将给对公司带来一定的风险。

此议案已经第六届董事会第十五次会议审议通过。

请予以审议。

**议案二：**

## 西安标准工业股份有限公司 2015 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2015 年，西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，召开监事会会议，列席公司董事会和股东大会会议，认真履行各项职权和义务，充分行使了对公司股东大会、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、公司高级管理人员履职情况及对公司管理制度执行情况进行监督的职能，维护了股东的合法权益。现将本年度监事会工作情况总结如下：

2015 年度监事会共召开五次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

公司监事会对公司法人治理的不断健全和完善起到了积极的作用。

### 一、监事会会议的召开情况

召开会议的次数		5
监事会会议情况	会议时间	监事会会议议题及审议情况
第六届监事会第七次会议	2015-4-28	审议并通过以下议案：1、公司 2014 年度监事会工作报告并提交股东大会审议的议案；2、公司 2014 年度报告及其摘要的议案；3、公司 2014 年度财务决算报告以及公司 2015 年度财务预算草案的议案；4、公司 2014 年度利润分配预案的议案；5、公司《2014 年度内部控制评价报告》的议案。
第六届监事会第八次会议	2015-4-28	审议并通过公司 2015 年第一季度报告及其摘要的议案。
第六届监事会第九次会议	2015-8-27	审议并通过以下议案：1、公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案；2、公司关于修订会计政策的议案。
第六届监事会第十次会议	2015-10-25	审议并通过以下议案：1、关于继续向西安标准欧洲有限公司银行贷款提供担保的议案；2、关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备标准股份国有土地使用权的议案。
第六届监事会第十一次会议	2015-10-29	审议并通过公司 2015 年第三季度报告及其摘要的议案。

### 二、监事会对公司依法运作情况的监督意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

#### （一）公司依法运作情况

公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。

公司监事会成员列席了报告期内六次董事会和二次股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。

#### （二）公司财务情况

监事会成员认真听取了公司财务负责人的专项汇报，通过审议公司年度报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对 2015 年度公司财务状况、财务管理、经营成果等情况进行了检查和监督。

监事会认为：公司 2015 年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年年度报告的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。

#### （三）公司募集资金投入项目情况

报告期内，公司无募集资金使用。

#### （四）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司无收购、出售资产交易情况。

#### （五）公司关联交易情况

监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司关联交易遵循《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关法律法规，严格履行了审批程序和信息披露制度，严格执行了各项关联交易协议，充分体现了公开、公平、公正原则，未损害上市公司利益。

#### （六）公司对外担保情况

监事会对报告期的对外担保进行了核查。公司除为全资子公司西安标准欧洲有限公司提供担保外，没有发生其他对外担保事项。公司对全资子公司的担保属于正常生产经营的合理资金需要，决策程序合法，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

#### （七）对内部控制评价报告的意见

根据上海证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对 2015 年度内部控制自我评价报告进行了审议，发表如下审核意见：

公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司《2015 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 三、公司监事会 2016 年度工作计划

2016 年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，认真履行监事会的职责，与公司董事会一起督促公司规范运作，在贯彻公司既定的战略方针基础上，对重大风险事项及时跟踪检查；同时不断加强自身学习，丰富专业知识，提升监督水平，为维护公司和广大股东利益而努力工作。

此议案已经第六届监事会第十三次会议审议通过。

请予以审议。

**议案三：**

**西安标准工业股份有限公司  
2015 年年度报告及其摘要的议案**

各位股东：

西安标准工业股份有限公司 2015 年年度报告正文已于 2016 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上公布，2015 年年度报告摘要也已于同日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。请各位股东参阅大会材料及相关公告。

此议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。

请予以审议。

**议案四：****西安标准工业股份有限公司****2015 年度财务决算报告以及 2016 年度财务预算草案的议案**

各位股东：

公司 2015 年度财务报告经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，并已出具无保留意见审计报告（希会审字【2016】第 1482 号）。我受公司委托，汇报公司 2015 年度财务决算报告以及 2016 年度财务预算草案：

**第一部分 2015 年度财务决算报告****一、资产负债变动**

截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 16.13 亿元，负债总额 3.88 亿元，资产负债率 24.03%。

1、流动资产 12.60 亿元，较年初 11.90 亿元增加 6921 万元，增幅 5.81%。

其中：

(1) 货币资金余额 3.11 亿元，较年初 3.42 亿元减少 3112 万元，降幅 9.1%，主要是由于公司投资短期保本理财产品占用货币资金较上年同期增加 1.1 亿元所致。

(2) 应收票据余额 3450 万元，较年初 3294 万元增加 156 万元，增幅 4.72%，主要是由于公司销售票据回款增加所致。

(3) 应收账款余额 3.02 亿元，较年初 2.87 亿元增加 1500 万元。坏账准备余额 4639 万元，较年初 3871 万元增加 768 万元，增幅 19.84%。

(4) 预付账款余额 560 万元，较年初 820 万元减少 260 万元，降幅 31.71%，主要是公司预付工程款减少所致。

(5) 其他应收款余额 3217 万元，较年初 369 万元增加 2848 万元，增幅 771%，主要是母公司土门地区土地交储尚有 15%款项 2616 万元未到收款期所致。

(6) 存货余额 5.88 亿元，较年初 6.10 亿元减少 2157 万元，降幅 3.53%，主要是由于原材料库存减少 1720 万元以及自制半成品减少 372 万元所致。

(7) 其他流动资产 1.24 亿元，同比 1329 万元增加 1.1 亿元，主要是短期银行保本理财投资增加 1.1 亿元所致。

2、固定资产、投资性房地产 2.12 亿元，较年初 2.37 亿元减少 2537 万元，降幅 10.7%，主要是由于年内计提折旧以及母公司土门地区土地交储所致。

3、在建工程 312 万元，较年初 2577 万元减少 2265 万元，降幅 87.9%，主要原因为上海松江厂房建设项目竣工转固所致。

4、无形资产 8073 万元，较年初 9293 万元减少 1220 万元，降幅 13.13%，主要是年内母公司土门地区土地交储土地使用权减少所致。开发支出 1724 万元，较期初 1614 万元增加 110 万元，增幅 6.81%，主要是标准欧洲公司开发支出增加所致。

5、递延所得税资产 2727 万元，较年初 1975 万元增加 752 万元，增幅 38.08%，主要是由于本年资产减值损失以及内部交易未实现的利润增加所致。

6、负债总额 3.88 亿元，较年初 4.19 亿元减少 3130 万元，降幅 7.47%。

其中：

(1) 流动负债 3.84 亿元，较年初 4.14 亿元减少 3022 万元，降幅 7.30%，主要原因：

A、短期借款余额本年减少 1426 万元，主要是由于子公司银行借款减少所致。

B、应付票据余额本年增加 516 万元，主要是由于母公司应付票据增加所致。

C、应付账款余额 2.16 亿元，较年初 2.30 亿元减少 1397 万元，降幅 6.09%，主要是由于子公司应付供应商货款减少所致。

D、其他应付款余额 3566 万元，较年初 4502 万元减少 936 万元，降幅 20.8%，主要是由于主要是由于子公司标准海菱改制费用减少 972 万元所致。

(2) 非流动负债 369 万元，较年初 479 万元减少 99 万元，降幅 21.14%，主要是递延收益本期摊销所致。

## 二、所有者权益变动

公司 2015 年初归属于母公司的所有者权益为 11.10 亿元，2015 年实现净利润 4989 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 4734 万元，年末归属于母公司的所有者权益为 11.57 亿元。

公司年末所有者权益 12.26 亿元，其中：股本 3.46 亿元；资本公积 3.47 亿元；盈余公积 2.31 亿元；未分配利润 2.33 亿元；少数股东权益 6913 万元。

## 三、收入、利润及利润分配

1、2015 年度公司实现营业收入 6.42 亿元，较上年同期 7.98 亿元减少 1.56 亿元，降幅 19.54%。

2、2015 年公司实现利润总额 4671 万元，净利润 4989 万元，2015 年公司实现扭亏为盈主要是由于母公司土门地区土地交储使得非经营性收入增加所致。

3、截至 2015 年末，母公司可供分配的利润为 2.11 亿元，每股可供分配利润 0.61 元。

## 四、其他财务指标

本年度加权净资产收益率为 4.18%，基本每股收益 0.14 元；截至 2015 年 12 月 31 日，报告期末每股净资产 3.34 元。

## 第二部分 2016 年财务预算草案

### 一、预算的基本依据

1、以 2015 年公司财务状况为基础，根据 2016 年公司的经营方针和经营计划书，包括：国内市场营销计划、国际市场营销计划、生产计划、采购计划、质量计划、研发计划、技术改造计划、职能部门管理费用预算计划、各控股子公司 2016 年经营预算草案以及各业务部门支撑措施。

2、2015 相关资料：年度经审计的财务会计决算报告、年度存货盘点报告及相关资料，年度产品标准成本资料，年度各项费用支出明细。

### 二、各项指标预测结果

1、营业收入：2016 年公司计划实现营业收入 7.6 亿元，与 2015 年相比增长 18%。

2、营业成本及期间费用：主营业务成本以公司生产经营计划大纲、2015 年底产品标准成本、实际成本以及 2016 年成本调整目标为基础，考虑成本调整目标实现的周期、考虑 2016 年工资结构性调整因素，固定费用根据相关资产和人员计划增减的实际情况预测确定。财务费用考虑人民币升值因素。

3、实现利润：在确保主营业务目标全面实现以及公司非经常性收益实现的前提下，公司 2016 年度计划实现利润总额 2000 万元。该议案已经公司第六届董事会十五次会议审议通过。

此议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。

请予以审议。

**议案五：**

**西安标准工业股份有限公司**

**2015 年度利润分配预案**

各位股东：

2015 年经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2015 年末母公司未分配利润余额为 211,455,864.35 元。2015 年度合并报表中归属于母公司净利润为 47,344,131.58 元。

鉴于本报告期公司实现扭亏为盈，主要是由于公司位于西安市莲湖区团结西路 9 号的 49.093 亩土地被政府收储，增加资产处置收益 12,559 万元。2016 年本行业市场仍然处于景气周期低谷，服装领域设备毛利下降，竞争激烈的状况难以改善，公司面临的经济环境和形势还十分严峻，从公司近期发展需要出发，并根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定，公司董事会拟定本年度对股东不进行现金股利分配、不送股也不转增股本。将本年度实现的利润及累计未分配利润继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。

此议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。

请予以审议。

## 议案六：

### 西安标准工业股份有限公司

#### 关于续聘公司 2016 年财务审计和内控审计机构的议案

各位股东：

西安标准工业股份有限公司第六届董事会第十五次会议审议并通过了由公司董事会审计委员会提交的建议继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年财务审计和内控审计机构的提案，具体内容如下：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）是 1998 年在原西安会计师事务所（中国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的一家大型综合性会计师事务所，也是目前中国西北地区执业资格最全、规模最大、综合实力最强的会计师事务所，2003 年起连续排名全国会计师事务所百强之列。

该所具有证券期货相关业务资格、金融相关审计业务资格、大型国有企业审计资格、资产评估资格、工程造价咨询甲级资格，同时也是国家国资委监事会工作局聘请的特别技术助理单位。经过多年的发展，该所形成了以证券期货相关业务为龙头，以财务审计、金融审计、资产评估、工程造价咨询为核心，集管理咨询、税务代理、专业培训等业务于一体的中介服务网络，业务涉及各行各业，市场拓展到全国二十多个省、市和自治区。

该所在和公司的业务合作过程中，始终恪守“独立、客观、公正”的执业准则，遵循“客户至上、服务第一”的经营宗旨，以良好的职业道德、高效的专业技能提供了优质的服务。历年来，该所通过年度审计工作对推动和提升公司内部管理水平起到了重要的作用。为了保证 2015 年审计工作的连续性，建议继续聘请该事务所为公司 2016 年财务审计和内控审计机构，聘期为一年，收费标准授权经营管理层与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）协商。

此议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。

请予以审议。

## 议案七:

# 西安标准工业股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告

各位股东:

我们作为西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015 年度，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2015 年度的工作情况报告如下，请予审议。

### 一、独立董事的基本情况

杨建君，1963 年 10 月出生，中共党员，毕业于西安交通大学管理科学与工程专业，研究生学历，博士学位，现任西安交通大学管理学院教授，公司第六届董事会独立董事。

张禾，1964 年 4 月出生，致公党党员，毕业于西安交通大学工商管理专业，研究生学历，博士学位，现任西安交通大学管理学院会计与财务系副教授，公司第六届董事会独立董事。

李鹏飞，1968 年 9 月出生，中共党员，毕业于西安理工大学机械设计及理论专业，研究生学历，博士学位，现任西安理工大学机械与精密仪器工程学院教授，公司第六届董事会独立董事。

我们本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上，不是公司前 10 名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。

我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

### 二、年度履职概况

#### 1、报告期内，出席会议情况

作为独立董事，我们能够做到按时出席董事会议，认真履行独立董事的勤勉职责。报告期内，公司共召开 6 次董事会，1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，具体出席会议情况如下：

独立董事姓名	2015 年应出席会议次数			亲自出席次数	委托出席次数	缺席出席
	董事会	年度股东大会	临时股东大会			
杨建君	6	0	0	6	0	0
张 禾	6	0	1	7	0	0
李鹏飞	6	1	1	8	0	0

## 2、议案审议表决情况

作为独立董事，我们对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，与公司非独立董事、高级管理人员、董事会秘书保持密切联系，详细了解公司战略执行情况，关注公司运营动态以及研究开发情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。

2015 年度，我们对 6 次董事会全部议案进行了认真的审议，并投出了赞成票，没有反对和弃权的情况。

## 3、现场考察情况

2015 年度，我们深入公司进行现场考察，听取公司管理层对公司经营和规范运作方面的汇报，并就公司相关重大事项进行交流沟通，密切关注公司经营环境的变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的相关进展情况。

## 4、参与董事会各专业委员会情况

报告期内，董事会及下属专门委员会严格按照已制定的议事规则召开会议并对公司相关事项进行了审核审批。

我们认为：公司董事会及下属专门委员会运作程序合法、合规、有效。

## 5、发表意见情况

2015 年度，我们认真地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各项议案，做到了会议前广泛了解相关信息，会议中认真审核议案内容，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见。

(1) 报告期内，我们就公司第六届董事会第八次会议审议的《关于拟向上海标准海菱缝制机械有限公司继续提供委托贷款的议案》发表独立意见，认为本次委托贷款符合相关规定，未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，不会对公司生产经营造成不良影响，同意本次委托贷款事项。

(2) 报告期内，我们就公司第六届董事会第九次会议审议的关于 2014 年度利润分配方案、购买短期银行保本理财产品、2014 年度日常关联交易情况确认及预计 2015 年日常

关联交易、2014 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保等事项发表了同意的意见。

(3) 报告期内，我们就公司第六届董事会第十一次会议审议的《关于公司会计政策修订的议案》发表独立意见，认为本次公司依照财政部的有关规定和要求以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（证监会公告【2014】54 号），对公司会计政策进行修订，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策修订的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的修订。

(4) 报告期内，我们就公司第六届董事会第十二次会议审议的《关于公司继续向标准欧洲有限公司提供银行贷款担保的议案》及《关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备公司国有土地使用权的议案》事项发表了独立意见，并同意将议案提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

(5) 报告期内，我们就公司第六届董事会第十三次会议审议的《关于聘任赵旭先生、石磊先生为公司副总经理的议案》发表独立意见，我们认为其任职资格合法，提名及聘任事项的审议和表决通过程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### (一) 关联交易情况

报告期内，我们作为公司的独立董事对公司涉及关联交易的事项均进行了事先调查，并发表了独立意见，认为公司 2015 年度日常关联交易的审议和表决符合法律法规、规范性文件和本公司章程等有关规定，遵循了关联董事回避表决的要求；公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了诚实信用、公平的原则，交易定价公允合理，没有损害公司及非关联股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。本报告期，我们对各项关联交易事项均表示同意。

#### (二) 对外担保及资金占用情况

报告期内，我们听取了相关部门的汇报，查阅了有关会计资料及信息，对公司对外担保及资金占用情况进行了必要的了解和核实。我们认为，公司对外担保是基于公司经营发展的合理需要，公司严格按照国家的有关法律法规和关于对外担保的有关制度履行决策程序，及时披露相关对外担保信息，控制对外担保风险，不存在违规担保的情况。没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

#### (三) 信息披露的执行情况

报告期内，我们对公司信息披露工作进行了监督。公司在严格规范、及时做好强制性信息披露的同时，主动做好有效性和自愿性信息披露，能够确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整，保护了投资者的合法权益。2015 年，公司共发布临时公告 53 份，定期报告 4 份。

#### （四）内部控制的执行情况

报告期内，我们及时了解公司内控制度的运行情况和执行效果，有针对性地提出合理化建议，努力提高公司内控建设水平，对公司内控制度自我评估报告进行了核查，认为：公司内部控制自我评价真实、完整、准确地披露了公司管理现状。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对公司治理、经营管理、财务管理、信息披露、关联交易、募集资金、人力资源、内部审计的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。

#### （五）公司及股东承诺情况

我们作为独立董事长期高度关注公司及股东承诺履行情况，报告期内，公司尚在履行中的承若为：1、2004 年 12 月 10 日控股股东做出的解决同业竞争的承诺，该承诺为长期承诺。2、控股股东 2015 年 7 月 10 日做出的即日起三个月内起增持公司股份，金额不低于 1600 万元，并承诺在增持结束后六个月内不减持其持有的本公司股份。通过对相关情况的核查和了解，我们认为公司及控股股东、实际控制人均能够积极履行承诺，在本报告期内没有发生违反承诺履行的情况。

#### （六）现金分红及其他投资者回报情况

2014 年经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014 年归属于上市公司母公司的净利润-97,776,320.40 元。母公司实现的净利润为-91,191,081.26 元，加上母公司截至 2013 年 12 月 31 日未分配利润 239,742,377.64 元，截至 2014 年 12 月 31 日，母公司实际可分配利润为 148,551,296.38 元。鉴于报告期公司亏损，根据《公司法》和《公司章程》的规定，2014 年度不进行利润分配。我们对公司 2014 年度利润分配预案进行了认真的审核，基于独立判断，就该事项发表独立意见认为：该议案符合公司的实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况。同意公司《2014 年度利润分配预案》。

### 四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

#### 1、日常工作情况

2015 年度，我们作为独立董事，能够做到独立履行职责，不受上市公司控股股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。按时出席会议，针

对董事会决策的重大事项，事前能对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审查，并及时向公司董事及管理层进行询问，进行事前书面认可。同时在日常履职过程中能运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供有建设性的意见，促使公司不断完善相关的分析报告，为董事会做出正确决策起到了积极的作用。

## 2、落实保护社会公众股股东合法权益方面

关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，通过电话、邮件等多种方式保持与公司经营班子的及时沟通。

## 3、培训、学习情况

作为公司独立董事，我们都已取得独立董事任职资格，并不断学习，加深对相关法律法规和规章制度的认识和理解，以加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提高履行职责的能力；认真学习监管机构发布的文件，关注监管机构对其他公司所做出的批评等决定，敦促公司引以为戒。

## 五、其他工作

2015 年度，我们未提议召开董事会会议或提议独立聘请外部审计机构或咨询机构。

## 六、公司对独立董事的工作提供协助的情况

公司为保证独立董事有效行使职权，为独立董事提供了必要的工作条件，在履行独立董事职责过程中，公司董事会、经营班子和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，资料及时、详细，对独立董事提出的意见和建议予以采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释。

2016 年，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，运用各自的专业知识和经验为公司发展提出更多有建设性的建议，为公司董事会的决策提供参考意见，努力促进公司决策水平和经营绩效的不断提高，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：杨建君、张禾、李鹏飞

## 议案八：

# 西安标准工业股份有限公司 2016 年购买短期银行保本理财产品的议案

各位股东：

为提升资金使用效率，增加公司收益，公司（含子公司）在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，建议合理利用短期经营结余资金滚动购买短期银行保本理财产品。

### 一、投资概况

#### 1、投资目的

提高资金使用效率，在不影响公司（含子公司）正常经营的情况下，增加公司收益。

#### 2、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币2亿元的短期经营结余资金购买短期银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，在任意时点上，180天期限内的短期银行理财产品余额不超过2亿元。2016年购买短期银行保本理财连续十二个月累计发生额将超过净资产的30%以上。

#### 3、投资品种

公司运用闲置资金投资的品种为短期的银行保本理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买180天以内的短期银行保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

#### 4、投资额度使用期限

自获股东大会审议通过之日起一年内有效。

#### 5、资金来源

资金来源为公司（含子公司）自有资金。

#### 6、实施方式

公司股东大会审议通过后，公司董事会授权公司经营层在上述投资额度内审批相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

### 二、投资风险及风险控制措施

#### 1、投资风险：

（1）公司（含子公司）所选的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，不排除收益将受到市场波动的影响。

（2）公司（含子公司）将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此

短期投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作失误风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于证券投资、信托产品投资，不得购买无担保债券或以此为标的的理财产品。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，定期或不定期审查理财业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

(4) 公司独立董事可以对理财情况进行检查。经两名或两名以上独立董事提议，可聘任独立的外部审计机构对公司理财资金进行专项审计。

(5) 公司监事会应当对公司理财情况进行监督。

(6) 公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期理财产品投资及损益情况。

### 三、对公司日常经营的影响

1、公司（含子公司）运用自有资金购买理财产品是在确保公司（含子公司）日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司（含子公司）日常资金正常周转需要，不影响公司（含子公司）主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

此议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。

请予以审议。

**议案九：****西安标准工业股份有限公司****2016 年度为全资子公司提供担保预计情况说明**

各位股东：

根据公司及全资子公司 2016 年度生产经营及投资计划的资金需求，公司拟为控股子公司的银行贷款提供总额不超过 500 万欧元（人民币或等额外币，下同）的连带责任担保。担保计划如下：

**一、担保情况概述**

2016 年度公司为全资子公司西安标准欧洲有限公司（以下简称“标准欧洲公司”）提供贷款担保的额度 500 万欧元。担保方式为银行保函。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的控股子公司与银行共同协商确定。上述贷款担保额度适用于 2016 年度（有效期至下一年度股东年会）。

**二、被担保人基本情况**

标准欧洲公司是公司 2009 年投资 200 万欧元，2014 年增资 300 万欧元在德国凯泽斯劳滕设立的全资子公司。其主要业务是面向高端市场的工业缝纫机产品的创新研究及开发，以及完成公司产品在欧洲市场的销售和标准品牌的宣传、提升。

标准欧洲公司研发资金的主要来源：一是公司的投资资金及后续持续的研发投入，二是欧洲公司销售产品实现的销售利润。

截至 2015 年 12 月 31 日，标准欧洲公司资产总额 5882.46 万元，负债总额 4681.88 万元，净资产 1200.58 万元，资产负债率 79.6%。2015 年营业收入 5686.60 万元，净利润 86.62 万元。

2015 年 10 月 28 日，标准欧洲公司向中国银行法兰克福分行申请 150 万欧元流动资金贷款，中行西安大雁塔支行为该笔贷款出具融资性保函，公司为该保函质押保证金 630 万元人民币。

**三、担保对象**

本次担保对象本公司全资子公司，对其担保是为了支持其研发业务的不断发展以及销售区域的扩大和业务量的增加，将有利于公司整体业务的规划和发展。公司能够控制其经营和财务，标准欧洲公司具有足够的偿债能力，公司能控制其风险。

**四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止本次担保，公司已向标准欧洲公司提供 165 万欧元担保。公司无逾期担保的情形。

此议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。

请予以审议。

**议案十：**

**西安标准工业股份有限公司  
关于申请银行综合授信额度的议案**

各位股东：

为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，结合公司自身情况，公司拟向浦发银行西安西稍门支行、中国银行西安大雁塔支行、中国光大银行西安兴庆路支行、兴业银行西安分行吉祥路支行申请不超过人民币 46,700 万元的综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限 1 年，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

此议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。

请予以审议。

**议案十一：****西安标准工业股份有限公司****关于关于修订《公司章程》部分条款的议案**

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，结合公司的经营发展需要，对《公司章程》第十二条公司经营范围进行修订。

修订内容对照表（加粗部分为修订内容）：

<p><b>第十二条</b> 经公司登记机关核准，公司经营范围是：系列工业缝制设备、特种工业缝纫机、机电一体化产品、机械设备的研制、开发、生产及销售；高新技术产业的投资开发；房地产综合开发及物业管理(审批后经营)；信息咨询服务。</p> <p>经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。</p>	<p><b>第十二条</b> 经公司登记机关核准，公司经营范围是：系列工业缝制设备、特种工业缝纫机、机电一体化产品、机械设备、<b>缝制机械配件的研制、开发、生产及销售；</b><b>资产租赁；商标使用权；技术咨询、技术转让、技术服务、劳务服务及用户培训；</b><b>住宿及餐饮服务；</b>高新技术产业的投资开发；房地产综合开发及物业管理(审批后经营)；信息咨询服务。</p> <p>经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。</p>
---	---

此议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。

请予以审议。