

**黑牡丹（集团）股份有限公司**

**BLACK PEONY (GROUP) CO., LTD.**

**2017 年年度股东大会资料**



股票代码：600510

地址：江苏省常州市青洋北路 47 号

## 2017 年年度股东大会会议程

**现场会议时间：**2018 年 5 月 7 日下午 13:00

**网络投票时间：**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 2018 年 5 月 7 日交易时间段，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 2018 年 5 月 7 日 9:15-15:00

**现场会议地点：**江苏省常州市青洋北路 47 号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室

**会议出席对象：**

1、2018 年 4 月 27 日下午三点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；股东本人不能亲自出席现场会议的，可以书面委托他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。

**会议主持人：**董事长 戈亚芳女士

一、宣布股东大会现场会议开始及到会代表资格审查结果。

二、会议审议事项：

1、审议《公司 2017 年度董事会报告》；

2、审议《公司 2017 年度监事会报告》；

3、审议《公司 2017 年度财务决算报告》；

4、审议《公司 2017 年度利润分配预案》；

5、审议《公司 2017 年年度报告及其摘要》；

6、审议《关于为子公司提供担保的议案》；

7、审议《关于 2018 年日常关联交易的议案》；

8、审议《关于 2018 年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；

9、审议《关于申请由董事会组织公司发行理财直接融资工具的议案》；

10、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

11、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

12、审议《关于 2017 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；

13、审议《关于董事会换届选举的议案》；

14、审议《关于监事会换届选举的议案》。

三、宣读2017年度独立董事述职报告。

四、现场股东发言和提问。

五、推荐计票人和监票人。

六、现场股东投票表决。

七、统计现场表决和网络投票表决结果。

八、宣读投票表决结果。

九、律师宣读法律意见书。

十、宣布大会结束。

本次股东大会审议事项已经公司七届二十四次董事会及七届十二次监事会审议通过，具体内容详见公司于2018年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

本次股东大会由周明负责会议记录，并起草会议决议。

## 议案 1

## 黑牡丹（集团）股份有限公司 2017 年度董事会报告

各位股东：

现在由我代表董事会向各位股东作 2017 年度董事会报告。

### 一、经营情况讨论与分析

最近五年，中国经济顶住了下行压力，保持了经济中高速增长，促进了结构优化，经济长期向好的基本面不断巩固和发展。尤其是 2017 年，全球经济整体复苏，迎来逐步向好局面，实现近十年来最快增速，但世界经济格局的变化调整仍在继续。我国在稳中求进的总体经济思想指导下，经济社会发展继续呈现稳中向好的发展态势，GDP 增长 6.9%，名列世界前茅。

2017 年，公司顺应宏观经济形势的变化，在“品牌引领、创新驱动、高效转型”发展规划的指引下，立足全球配置资源，以创新为驱动，实现产业聚焦、业务转型、人才聚合。公司以“转型升级”为主要工作方向，顺时而变、顺势而为，加大调整创新力度，扎扎实实开展工作，取得了良好的进展与成效。

### 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 628,921.95 万元，同比增加 3.43%；实现归属于母公司所有者净利润 49,356.55 万元，同比增加 32.86%，截至报告期末，公司的资产总额 2,208,231.52 万元，资产规模比年初增长 14.09%。

#### 1、贯彻战略方针落实，城建板块扎实推进高效转型

2017 年，城建板块以公司战略规划为指引，以品质管理为抓手，加强项目建设运营同时，加大力度实施业务模式创新，业务领域拓展，并适当延伸业务链条。

2017 年，公司城建板块全年竣工房屋总面积 24.79 万平方米，新增完工道路 7.3 公里、河道 2.1 公里、新增绿化面积 20.1 公顷；实施保障性住房、商品房、代建公共基础设施等工程建设总面积达 71.87 万 m<sup>2</sup>。

##### (1) 城市基础设施及保障性住房建设

###### ①城市基础设施建设

公司积极应对政府投资项目模式的变化，积极承接 PPP 项目，截止报告期末，已签署 4 个 PPP 项目协议，总金额约 42 亿元。其中 2017 年上半年成功竞标了常州市新北区 PPP 三期紫金山路项目，总金额约 6 亿元，2017 年下半年成功竞标了常州市新北区“两馆两中心”项目，总金额约 7 亿元。PPP 一期完工秀水河路等 7 个子项目，同时鉴于预计 PPP 一期在实施过程中已节约部分投资，在总投资额不超过原协议的情况下新增 3.35 亿元的 6 个子项目。PPP 二期春江路已完工，其余项目均在稳步推进中。PPP 三期紫金山路项目已于 12 月开工建设。竣工兴奔路、秀水河路等道路工程，奔发路通车，新北区两馆两中心 PPP 项目、新龙国际商务城配套道路在稳步推进中。报告期内，为完善产业链配套，公司完成了对中润花木的股权收购；并于 2018 年 1 月完成了对达辉建设的收购。

###### ②保障性住房项目及公共基础设施代建项目

2017 年，公司保障性住房项目施工面积达 19.82 万 m<sup>2</sup>，新景花苑四期完成了房屋质量竣工验收，百馨西苑四期项目已完成大部分安置工作。

2017 年，公司代建公共基础设施及其他项目建设总面积达 29.86 万 m<sup>2</sup>，新桥高中、飞龙小学、百馨幼儿园按期竣工，顺利交付开学，老新桥中学改造项目均在稳步推进中。高新广场项目年内完成工程质量验收，中科院遗传资源研发中心（南方）项目完成建筑主体工程，进入装饰工程施工。

## （2）房地产开发项目

公司一方面加大力度调研并拓展新项目，另一方面加快推进现有项目的进度。

年内成功竞得常州龙虎塘地块项目（约 13.53 万平米），公司与港龙实业（集团）有限公司和鸿丽发展有限公司共同设立了项目公司对该项目进行开发建设，目前开发前期工作正在抓紧推进。公司子公司黑牡丹置业与江苏港龙合作设立浙江港达，推进浙江湖州太湖旅游度假区星月湾项目（推广名为太湖天地），项目已进入建筑主体施工阶段，11 月开盘预售。

苏州兰亭半岛生活广场（即，苏州独墅湖月亮湾项目）年内继续推进销售工作。

绿都万和城 01 地块 C、D 区和 02 地块开发工作稳步推进。

牡丹国际花园（即，欣悦湾项目），年内已顺利开盘预售。

怡盛花园（即，怡景湾项目）等前期开发的项目进行逐步清盘。

## 2、加快智能制造提升，纺织服装板块有序实施国际化布局

2017 年，纺织服装板块紧紧围绕集团“品牌引领、创新驱动、高效转型”的战略目标，从加快智能制造步伐、提升研发及营销能力及实施走出去战略等三个方面实施转型升级。

### （1）加快智能制造步伐，提升运营效率及产品附加值

公司以“中国制造 2025”为引领，继续装备智能化改造，加快“智能工厂”建设。一方面引进国际先进的机器视觉疵点检测和面料开剪系统等设备；另一方面加强了对现有染色、整理等关键核心设备的技术改造。同时，加快打造智能制造示范企业。今年，黑牡丹牛仔产业技术研究院正式揭牌，将通过产学研合作，打造纺织业务转型升级、技术创新的平台。

### （2）研发与营销并举，提升运营质量与效率

为进一步提高纺织服装板块大经营平台的运行水平，切实加强研发与营销的互动，公司采取了对部分子公司合并管理、加强核心关键环节人员配备等措施。牛仔面料的产量和销量较上年同期均有所增长。同时，公司利用品牌优势开展以棉花为主的供应链业务。

公司始终坚持创新引领，紧抓市场动向和客户需求，积极研发新产品。报告期内，公司新增申请发明专利 4 项，获得授权国家发明专利 8 项，授权实用新型专利 10 项。公司两项新产品荣获 2018 春夏中国流行面料入围评审优秀奖；最新研发的“IR 保暖牛仔布”也荣获第十五届江苏纺织技术创新奖。

### （3）实施走出去战略，着力提升全球竞争力。

积极借助“一带一路”国家战略的东风，加快资源的合理配置。2017 年通过展会、建立办事处等方式积极拓展美洲、日本和东南亚等市场。

## 3、专注产业链延伸，产业投资板块深入聚焦新兴产业培育

2017 年以来，产业投资板块按照公司发展战略规划要求，围绕智能制造、大健康等新兴产业积极探索培育，发挥协同效应支持两大基础产业发展，依托公司在产业经营方面深耕细作的经验和优势，借助上市公司的资本平台，集中优势寻求新兴产业的突破。

(1) 开展大创投业务，进行产业链延伸及新兴产业投资。

围绕公司城建业务板块的产业链延伸，为抢抓建筑工业化发展机遇，2017年上半年公司投资了装配式建筑项目——常州中盈，开展住宅工业化技术及装配式建筑产品PC构件（包括装配式楼梯、楼板和隔墙等）的批量化生产、销售、安装、施工、售后服务等。

在智能制造领域，公司经过跟踪研究和分析，并通过加强对已投项目的投后管理，通过金瑞碳材料对中钢新型项目进一步增资 7000 万元，并引进中钢新型碳材料检测中心入驻科技园。在大健康领域，公司积极挖掘、接洽具备发展前景且匹配公司资源优势的项目，并对部分细分领域进行了考察。

(2) 加强已投项目的投后管理

2017年，公司继续推进集星科技投后管理工作，协助集星科技进行资本运作；公司通过众合投资名下子公司投资朗博科技，已于2017年12月29日在上交所A股上市交易；通过宜兴基金投资的美国Kateeva项目，目前相关上市筹备工作仍在推进中，对已上市的常熟汽饰及被上市公司四川创意信息技术股份有限公司收购的格蒂电力两个项目做后续跟踪。

(3) 聚焦检验检测产业，建立健全科技园运营管理体系。

黑牡丹常州科技园在承接了常州检验检测认证产业园建设和运营后，定位为“打造立足常州、辐射长三角的全产业链检验检测认证产业园”。已创建成首批江苏省科技服务业特色基地，获批“国家检验检测高技术服务业集聚区”，实现了生产性服务业、科技服务业、生活服务业对入园企业的全覆盖。2017 年新增入驻及注册相关机构 30 余家，产业集聚效应日趋显现。

## (一) 主营业务分析

### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	6,289,219,497.75	6,080,478,833.41	3.43
营业成本	5,321,336,653.62	4,958,728,522.22	7.31
销售费用	115,717,458.04	101,699,841.11	13.78
管理费用	258,938,114.93	203,511,275.63	27.24
财务费用	-112,971,481.41	-70,211,103.05	-60.90
经营活动产生的现金流量净额	913,073,197.74	73,585,434.52	1,140.83
投资活动产生的现金流量净额	-635,210,293.40	-14,223,908.46	-4,365.79
筹资活动产生的现金流量净额	107,569,365.03	-698,490,052.91	115.40
研发支出	35,246,986.13	31,334,866.93	12.48

## 1. 收入和成本分析

√适用□不适用

## (1). 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 (%)
纺织行业	2,503,120,349.68	2,281,891,856.08	8.84	75.62	90.54	减少 7.13 个百分点
其中: 纺织服装 自营收入	1,077,168,841.24	875,145,980.35	18.75	9.28	14.35	减少 3.60 个百分点
纺织品贸易收入	1,425,951,508.44	1,406,745,875.73	1.35	224.37	225.42	减少 0.32 个百分点
建筑行业	1,098,228,861.98	936,393,857.19	14.74	-3.56	-7.45	增加 3.59 个百分点
房地产行业	2,493,304,631.96	1,948,633,362.83	21.85	-26.20	-26.15	减少 0.06 个百分点
其他行业	41,947,866.29	15,382,379.99	63.33	243.94	148.50	增加 14.08 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 (%)
纺织服装自营收入	1,077,168,841.24	875,145,980.35	18.75	9.28	14.35	减少 3.60 个百分点
纺织品贸易收入	1,425,951,508.44	1,406,745,875.73	1.35	224.37	225.42	减少 0.32 个百分点
工程施工	1,030,182,214.19	936,393,857.19	9.10	2.26	3.32	减少 0.94 个百分点
BT 项目收入	17,475,728.15	-	100.00	-86.70	-100.00	增加 80.29 个百分点
安置房销售收入	1,445,610,964.12	1,246,042,514.98	13.81	29.99	28.15	增加 1.24 个百分点
商品房销售收入	1,047,693,667.84	702,590,847.85	32.94	-53.78	-57.83	增加 6.45 个百分点
土地前期开发项目收益	22,876,607.61	-	0.00	不适用	不适用	不适用
万顷良田工程项目收益	27,694,312.03	-	0.00	不适用	不适用	不适用
其他收入	41,947,866.29	15,382,379.99	63.33	243.94	148.50	增加 14.80 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	4,959,113,782.75	4,108,713,165.06	17.15	-8.52	-6.17	减少 2.07 个百分点
国外	1,177,487,927.16	1,073,588,291.03	8.82	120.54	125.88	减少 2.16 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
牛仔布 (万米)	5,404.76	5,373.64	935.43	8.09	9.97	3.44
色织布 (万米)	14.59	104.04	30.13	-94.29	-62.80	-74.80
服装 (万件)	242.23	260.58	30.76	-11.04	-6.62	-37.37

产销量情况说明

根据市场情况、竞争优势、公司战略等多方面的考量，公司的色织布产品将逐渐向牛仔化发展，将逐步减少单纯色织布产品的生产。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
纺织行业	原材料	606,329,726.72	11.39	518,202,984.09	10.45	17.01	
	人工工资	114,674,843.99	2.16	102,682,885.86	2.07	11.68	
	折旧	20,544,560.32	0.39	27,026,291.22	0.55	-23.98	
	能源	58,707,040.19	1.10	54,295,080.21	1.09	8.13	
	外加工费	74,889,809.12	1.41	63,121,361.78	1.27	18.64	
	纺织品贸易	1,406,745,875.73	26.44	432,285,099.15	8.72	225.42	
	小计	2,281,891,856.08	42.88	1,197,613,702.31	24.15	90.54	
房地产行业	土地成本	295,835,277.29	5.56	410,366,869.68	8.28	-27.91	
	建安成本及配套（建安合同造价）等	1,652,798,085.54	31.06	2,228,187,269.05	44.93	-25.82	
	小计	1,948,633,362.83	36.62	2,638,554,138.73	53.21	-26.15	
建筑行业	施工成本（施工合同）等	936,393,857.19	17.60	1,011,816,950.87	20.40	-7.45	
	小计	936,393,857.19	17.60	1,011,816,950.87	20.40	-7.45	

其他行业	其他成本	15,382,379.99	0.29	6,190,001.44	0.12	148.50	
	小计	15,382,379.99	0.29	6,190,001.44	0.12	148.50	

## 成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 271,368.41 万元，占年度销售总额 43.15%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 104,870.03 万元，占年度采购总额 16.31%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 2. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	115,717,458.04	101,699,841.11	13.78
管理费用	258,938,114.93	203,511,275.63	27.24
财务费用	-112,971,481.41	-70,211,103.05	-60.90

说明：

- (1) 销售费用较上期数增加主要系本期销售人员工资、租赁费及佣金增加所致；
- (2) 管理费用较上期数增加主要系本期管理人员工资及折旧费增加所致；
- (3) 财务费用较上期数减少主要系本期收到的资金占用费增加所致。

## 3. 研发投入

## 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	35,246,986.13
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	35,246,986.13
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.56
公司研发人员的数量	153
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	5.76
研发投入资本化的比重 (%)	0

## 4. 现金流

√适用□不适用

单位：元

项目	本期金额	上年金额	同期增减率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	913,073,197.74	73,585,434.52	1140.83
投资活动产生的现金流量净额	-635,210,293.40	-14,223,908.46	-4365.79
筹资活动产生的现金流量净额	107,569,365.03	-698,490,052.91	115.40

说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上期增加主要系本期商品房预售回款金额较上年同期增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上期减少主要系借款给联营企业浙江港达 3.7 亿元，以及购买理财产品净支出约 1.7 亿元所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加主要系本期借款净增量较上年同期增加所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

## (三) 资产、负债情况分析

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	420,758,070.07	1.91	290,615,921.57	1.50	44.78	应收票据较年初数增加主要系子公司黑牡丹置业销售安置房后收到客户的银行承兑汇票所致。
预付款项	554,768,861.31	2.51	404,272,101.40	2.09	37.23	预付款项较年初增加主要系子公司黑牡丹进出口预付货款增加所致。
应收利息	17,997,404.59	0.08	-	0.00	不适用	应收利息较年初数增加主要系子公司黑牡丹置业部分应收资金占用费未收到所致。

其他应收款	1,365,716,171.76	6.18	844,982,366.75	4.37	61.63	其他应收款项较年初增加主要系黑牡丹置业为其联营企业浙江港达提供借款 3.7 亿元，绿都房地产根据政府文件要求由第三方托管部分预售商品房资金综合所致。
长期股权投资	210,548,884.36	0.95	7,989,637.25	0.04	2,535.27	长期股权投资较年初数增加主要系期初对金瑞碳材料 1 亿投资成本由可供出售金融资产转入长期股权投资，另外本期对金瑞碳材料增资 7,000 万元所致。
递延所得税资产	128,490,191.88	0.58	76,326,277.02	0.39	68.34	递延所得税资产较年初数增加主要系绿都房地产向黑牡丹置业支付资金占用费，尚未实现的内部交易损益所形成的可抵扣差异所致。
短期借款	440,163,293.14	1.99	742,040,830.44	3.83	-40.68	短期借款较年初减少主要系归还借款增加所致。
预收款项	2,494,310,216.49	11.30	399,207,494.78	2.06	524.82	预收款项较年初数增加主要系黑牡丹置业、绿都房地产预收房款增加所致。
应付职工薪酬	66,310,882.92	0.30	44,388,191.60	0.23	49.39	应付职工薪酬较年初数增加主要系应付员工工资增加所致。
应交税费	457,612,206.33	2.07	117,323,778.63	0.61	290.04	应交税费较年初数增加主要系应交企业所得税及应交增值税较年初数增加所致。
应付股利	659,529.68	0.00	7,837,329.44	0.04	-91.58	应付股利较年初数减少主要系中润花木实际支付其应付股利所致。
其他流动负债	613,385,686.35	2.78	1,176,417,808.06	6.08	-47.86	其他流动负债较年初数减少主要系本期偿还 2016 年度第

						一期超短期融资券 5 亿元所致。
长期借款	3,301,687,480.39	14.95	1,246,143,035.43	6.44	164.95	长期借款较年初数增加主要系本期银行长期借款及信托贷款增加所致。
递延收益	1,600,000.00	0.01	3,200,000.00	0.02	-50.00	递延收益较年初数减少主要系黑牡丹纺织摊销财政拨款所致。

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	379,208,274.97	保证金
存货	320,302,988.62	贷款抵押
投资性房地产	3,080,761.15	贷款抵押
固定资产	554,917,062.22	贷款抵押
合计	1,257,509,086.96	

## (四) 行业经营性信息分析

### 房地产行业经营性信息分析

#### 1. 报告期内房地产储备情况

√适用□不适用

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(平方米)	一级土地整理面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积(平方米)	合作开发项目的权益占比(%)
1	常州市	173,075.00			否		
2	常州市	217,542.80			是	217,542.80	51
3	常州市	35,268.00			否		
4	常州市	135,330.00			是	135,330.00	51
	合计	561,215.80				352,872.80	

## 2. 报告期内房地产开发投资情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/ 新开工项目 /竣工项目	项目用地 面积(平方 米)	项目规划计 容建筑面积 (平方米)	总建筑面积 (平方米)	在建建筑 面积(平方 米)	已竣工面积 (平方米)	总投资额	报告期实 际投资额
1	苏州市	苏州丹华君都项目 (月亮湾)	住宅、商业	在建项目	33,878.71	74,325.60	101,815.11	-	101,815.11	165,000.00	2,634.78
2	常州市	黑牡丹常州科技园 一期(1.1期)	其他	在建项目	81,785.00	124,477.45	147,074.45	-	76,877.48	52,442.00	5,200.00
3	常州市	黑牡丹科技园二期	其他	在建项目	68,870.00	137,739.98	156,090.29	25,628.00		60,475.90	450.00
4	常州市	绿都万和城01地块	住宅、商业	在建项目	192,913.00	443,699.90	602,074.00	374,928.00	220,389.78	234,071.00	31,795.94
5	常州市	绿都万和城02地块	住宅、商业	在建项目	75,190.00	112,999.50	189,376.00	189,376.00		60,100.00	18,610.81
6	常州市	百馨苑	住宅	竣工项目	327,818.00	699,323.92	822,762.63		822,762.63	258,722.39	183,280.75
7	常州市	新景花园四期	住宅、车位	在建项目	55,323.00	82,431.27	101,737.00	101,737.00		39,114.35	13,813.23
8	常州市	欣悦湾	住宅、商业、 车位	在建项目	85,417.20	170,592.00	223,151.00	223,151.00		85,874.00	24,311.66
	合计				921,194.91	1,845,589.64	2,344,583.19	914,820.00	1,221,845.00	955,799.64	280,097.17

## 3. 报告期内房地产销售情况

√适用□不适用

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积 (平方米)	已预售面积 (平方米)
1	苏州市	苏州丹华君都项目(月亮湾)	住宅、商业	27,057.31	4,416.64
2	常州市	东城明居	住宅、车位	9,169.63	88.01
3	常州市	黑牡丹常州科技园	其他	48,519.5	31,504
4	常州市	绿都万和城08地块	住宅、别墅、商业、车位	20,608.86	5,026.78
5	常州市	绿都万和城05地块	住宅、别墅、商业、车位	33,863.93	16,756.25

6	常州市	绿都万和城 03 地块	住宅、商业、车位	41,494.21	5,473.01
7	常州市	绿都万和城 04 地块	商铺、车位	40,700.71	-
8	常州市	绿都万和城 01 地块	商铺、住宅	245,474.00	166,183.83
9	常州市	绿都万和城 02 地块	住宅、商业	36,742.43	25,503.78
10	常州市	百草苑	住宅	1,163.56	524.72
11	常州市	新龙花园	住宅	11,506.03	9,664.43
12	常州市	祥龙苑	住宅、商业、车位	9,938.12	520.56
13	常州市	富民景园	住宅	469.42	-
14	常州市	怡盛花园（怡景湾）	住宅、商业、车位	18,876.77	10,380.20
15	常州市	新桥商业街	住宅、商业、车位	83,744.44	3,334.84
16	常州市	百馨苑	住宅、商业、车位	454,360.66	352,268.42
17	常州市	欣悦湾	住宅、商业、车位	160,295.61	115,981.41
	合计			1,243,985.19	747,626.88

#### 4. 报告期内房地产出租情况

适用 不适用

#### 5. 报告期内公司财务融资情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

期末融资总额	整体平均融资成本(%)	利息资本化金额
824,626.63	5.67	21,830.07

#### 6. 其他说明

适用 不适用

**(五) 投资状况分析****1、对外股权投资总体分析**

公司参股股权投资企业共 12 家，本期新增 3 家企业，主要涉及实体产业及房地产业。报告期黑牡丹置业参与投资设立浙江港达，注册资本 1 亿元，黑牡丹置业投资 4,900 万元，占其注册资本的 49%，同时双方股东约定于其成立 12-18 个月内，黑牡丹置业单方面增资到拥有其股权比例 51%；牡丹创投参与投资设立常州中盈，注册资本 8,000 万元，牡丹创投投资 1,408 万元，占其注册资本的 17.6%；牡丹创投向金瑞碳材料进一步增资 7,000 万元，用以承接中钢新型原股东股份，进一步加大投资中钢新型；牡丹创投参与投资设立旨在招商、运营园区的中鉴检验，注册资本 990 万元，牡丹创投投资 198 万元，占其注册资本的 20%，截至报告期末已出资 20 万元；购买子公司黑牡丹进出口、大德纺织各 5%少数股权支付 260 万元。另外，根据合伙协议等约定，基金到期，报告期对宜兴基金减资 2,335.10 万元。参股情况详见合并财务报表项目注释“可供出售金融资产”以及“长期股权投资”。

**(1) 以公允价值计量的金融资产**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产-江苏银行	1,059,300,000.00	808,500,000.00	-250,800,000.00	-
可供出售金融资产-宁沪高速	85,500.00	98,500.00	13,000.00	-
合计	1,059,385,500.00	808,598,500.00	-250,787,000.00	-

**(六) 重大资产和股权出售**

无

**(七) 主要控股参股公司分析**

单位：万元 币种：人民币

序号	公司名称	主要业务	注册资本	持股比例	期末总资产	期末净资产	本期净利润
1	黑牡丹香港控股	投资管理	1,000	100.00%	131,344.54	-2,595.48	-2,051.99
2	黑牡丹发展	投资管理	500	100.00%	1,015.11	401.41	-16.10
3	黑牡丹香港发展	投资管理	67,100	100.00%	130,097.58	66,147.33	-745.34
4	黑牡丹置业	房地产开发	50,000	100.00%	802,052.45	258,426.66	44,878.96
5	黑牡丹建设	建筑业	32,900	60.79%	564,328.38	185,744.04	15,847.77
6	新希望	万顷良田工程	5,000	100.00%	111,043.22	15,666.91	3,933.51
7	牡丹新龙	建筑业	67,500	100.00%	67,101.65	67,091.70	39.00
8	牡丹新兴	建筑业	63,000	100.00%	63,171.29	63,128.47	128.47
9	绿都房地产	房地产开发	20,000	51.00%	318,821.55	76,612.31	-5,349.62

10	丹华君都	房地产开发	10,000	70.00%	112,328.84	2,384.46	-3,505.93
11	牡丹景都	房地产开发	7,000	100.00%	33,189.15	13,423.04	1,193.17
12	牡丹广景	投资	5,000	65.00%	3,408.78	3,372.66	232.26
13	牡丹华都	房地产开发	2,000	100.00%	27,925.51	-1,723.15	-1,384.52
14	中润花木	建筑业	1,000	100.00%	2,361.90	1,002.45	81.78
15	牡丹物业	物业管理	300	100.00%	493.27	48.22	-16.01
16	绿都物业	物业管理	50	51.00%	112.04	-24.17	7.32
17	维雅时尚	酒店服务	100	51.00%	43.1	42.08	3.76
18	黑牡丹纺织	纺织	8,000	100.00%	64,254.48	20,875.19	3,067.24
19	黑牡丹香港	贸易	500 万港币	85.00%	38,139.63	6,388.65	1,284.91
20	黑牡丹进出口	进出口贸易	1,000	100.00%	37,503.74	8,403.20	758.75
21	大德纺织	纺织	1,000	100.00%	896.92	-9,531.96	-1,995.07
22	荣元服饰	服装加工	5,000	96.25%	4,577.03	2,898.54	-1,438.52
23	溧阳服饰	服装加工	1,800	95.50%	1,606.05	1,582.03	-53.33
24	黑牡丹时尚	服装	3,000	100.00%	1,452.41	-12,850.32	-833.00
25	上海晟辉	贸易	500	100.00%	10.04	-0.16	-0.16
26	嘉发纺织	纺织	1,000 万美元	85.00%	8,872.82	5,828.16	-305.02
27	库鲁布旦	贸易	100 万美元	85.00%	537.91	537.91	-0.41
28	牡丹俊亚	贸易	200	51.00%	189.48	187	-13.00
29	牡丹创投	投资	30,000	100.00%	30,410.83	29,128.26	-466.26
30	黑牡丹科技园	房地产开发	10,000	100.00%	84,653.49	12,379.80	1,521.76
31	黑牡丹孵化器	企业管理服务	100	100.00%	49.95	49.06	-18.30
32	黑牡丹商服	餐饮及其他服务	500	100.00%	690.19	-1,269.74	5.88

说明：

(1) 报告期公司投资成立牡丹新兴、上海晟辉、牡丹俊亚三家子公司，并购中润花木一家子公司。

(2) 子公司黑牡丹置业 2017 年实现营业收入 144,051.64 万元，利润总额 59,864.95 万元，净利润 44,878.96 万元，净利润较上期增长 672.36%，主要原因系本期安置房项目收入以及收到的资金占用费较上期增加。

(3) 子公司黑牡丹建设 2017 年实现营业收入 109,232.14 万元，利润总额 21,478.31 万元，净利润 15,847.77 万元，净利润较上期增长 28.02%，主要原因系收到的资金占用费较上期增加。

(4) 子公司绿都房地产 2017 年实现营业收入 55,697.49 万元，利润总额-7,074.06 万元，净利润-5,349.62 万元，净利润较上期减少 129.27%，主要原因系本期商品房项目收入较上期减少、支付的资金占用费较上期增加。

### 三、公司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

当前，国内外政治经济形势正在发生深刻复杂变化，随着党的十九大召开，我国发展正处于重要战略机遇期，公司将认真学习研究国家重大方针政策，并紧贴国家发展战略方向，按照“品牌引领、创新驱动、高效转型”发展规划的总体要求，立足全球配置资源，以创新为驱动，以产业聚焦、业务转型、人才聚合为目标，周密部署、扎实推进，从而实现公司的可持续发展。

##### 1、城镇化建设行业

根据《政府工作报告》，我国将提高新型城镇化质量。新型城镇化的核心在人，要加强精细化服务、人性化管理，使人人都有公平发展机会，让居民生活得方便、舒心。随着新型城镇化的内涵逐步深入，将为中国经济增长和社会发展的带来强大引擎。2018 年，公司在城市建设的多个领域仍将继续推进和尝试与相关方的合作模式，融合发展，共同成长。公司城镇化建设板块定位清晰，主要业务所处区域正是在苏南国家自主创新示范区内，依托国家高新区建设和公司资本运营的优势，未来发展前景良好。

## 2、纺织服装行业

2017 年，中国纺织行业开始回温，呈现平稳增长态势。在环境保护力度逐渐加大后，纺织印染行业集中度提升，规范运营的企业受惠，然而，纺织行业仍面临国内外棉花价格波动大、染化料等成本持续走高等挑战也继续存在。在这样的宏观环境和产业环境下，公司将始终围绕“做精做强”的经营目标，抓住机遇，开发并维护客户资源。

《政府工作报告》明确提出，运用新技术、新业态、新模式，大力改造提升传统产业。作为有一定国际影响力的品牌，公司纺织服装业务也将探索通过与产业链上的优秀企业全方面的合作等方式加快模式创新，同时，强化研发，以智能制造为发展契机，重点做好技术改造和信息化建设，不断提升核心竞争能力。

## 3、产业投资行业

过去的 2017 年，国家创新驱动发展战略深入实施，大众创业、万众创新蓬勃发展。从国家层面明确提出，将推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展，实施重大短板装备专项工程，推进智能制造，发展工业互联网平台，创建“中国制造 2025”示范区。

公司认真分析行业和产业的机遇，积极探索培育新兴产业，围绕智能制造、大健康等新兴行业及公司两大主业进行产业链上下游的延伸及新实业的投资，结合公司股东、区位、产业背景等优势，积极储备项目，力争打造有特色的产业投资业务。

## (二) 公司发展战略

公司将打造核心竞争优势明显的产业控股集团，在“品牌引领、创新驱动、高效转型”新一轮发展规划的指引下，立足全球配置资源，以创新为驱动，实现产业聚焦、业务转型、人才聚合。一方面，持续完善现有业务板块的产业链，使公司业绩保持持续稳定增长；另一方面，引入符合公司战略布局的优质项目，增厚公司盈利能力，布局新实业板块，为公司后续长远发展注入新的动力。

充分利用上市公司资本平台优势，探索利用资本市场工具，延现有两大主业进行产业投资布局，围绕智能制造、大健康等新兴产业积极探索培育，依托黑牡丹在产业经营方面深耕细作的经验和优势，借助上市公司的资本平台，集中优势寻求新兴产业的突破。

## (三) 经营计划

### 1、加快城建板块抢抓机遇实现业务转型

随着城镇化要求的提高和内涵的深入，公司的城建业务面临着挑战，不但需要提升业务获取的能力和综合运营的能力，也促使不断创新业务获取模式。公司城建业务模式不仅包括 BT、代建和 PPP，也在探索 PPP+EPC 等新型业务模式，后续还将加强项目的管理和综合策划、服务等能力；围绕项目获取能力的建设，提升资质和业务的创新，还需引进高端人才，提高精细化管理水平；公司还将积极探索新型地产开发模式，包括养老地产，产业地产等；另外，还将稳步推进业务的跨地域拓展，研究产业链延伸和后续发展等。

### 2、加快纺织服装板块转型创新

纺织服装板块在公司整体发展规划的指引下，一方面将立足全球资源配置，通过加速

突围实施走出去战略：在东南亚、日本、欧美等地设立办事处，研究与产业链上优质企业进行全方位合作；公司还将巩固公司生产制造优势，建设环境友好型企业，加速推进智能工厂建设；为了实现转型创新，加速培育形成技术人才储备，通过内部培养、外部引进等方式，形成有市场竞争力的研发和经营团队，进一步巩固黑牡丹行业地位。

### 3、加快产业投资板块产业聚焦

公司在投资业务拓展方向上，创投业务围绕智能制造、大健康等领域开展项目投资，为 2018-2020 年项目退出及财务性收益储备项目；产业并购业务持续围绕智能制造和大健康等领域及现有产业的上下游产业链挖掘项目通过投资、产业并购等方式，寻求新实业板块的形成。公司还将与合作伙伴共同设立新的产业投资基金，寻求更多的项目渠道，同时进一步完善投后管理，促进项目资本运作，促进投资效益增长。

同时，抓好科技园区开发，以打造智慧园区运营专家为核心，布局面向市场化的运营体系及商业发展模型，提升园区运营服务体系的广度和深度，打造园区多层次的服务体系及产业孵化体系，为智慧园区运营模式对外输出打好基础。

## （四） 可能面对的风险

### 1、宏观环境方面

2018 年，世界经济有望继续复苏，但不稳定、不确定因素仍很多，我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，发展面临的机遇和挑战并存。

### 2、产业环境方面

城镇化业务，受经济结构调整和政府投资模式的改变等影响，城镇化业务模式也将发生变化，也对经营层模式创新提出了挑战。

纺织服装业务，综合成本不断上升、环保力度加大、国际竞争加剧等诸多因素，都在考验着纺织企业的适应能力，也使得市场的竞争更加激烈。

产业投资业务，由于各类资本进入产业投资领域，尤其是产业资本追逐项目，也使得公司发掘优秀投资项目的难度加大。

### 3、运营管理方面

随着公司业务领域的进一步延伸，公司经营管控的难度加大，如何较好的对各业务板块进行管理，吸引优秀职业经理人，形成良好的专业管理团队，建立符合公司发展要求的激励约束机制势在必行。

公司资金链安全和资金成本直接影响着企业的安全和盈利能力，不断拓展融资体系的建设并加大资金管控的力度，加强与各类金融机构的合作，创新融资渠道，将直接影响公司的业务拓展能力。

公司业务种类较多、结算周期和结算方式各异，不同项目结算周期的差别不仅使公司的资金管理带来压力，同时，利润实现节点的差异也可能导致公司在不同报告期的利润存在一定波动。

本议案已经公司七届二十四次董事会会议审议通过，现请各位股东审议。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2018 年 5 月 7 日

## 议案 2

## 黑牡丹（集团）股份有限公司

## 2017 年度监事会报告

各位股东：

现在由我代表监事会向各位股东作2017年度监事会报告。

### 一、监事会的工作情况

2017 年度，公司共召开 4 次监事会会议，会议情况如下：

监事会会议情况	监事会会议审议议题
七届八次监事会会议于 2017 年 4 月 14 日在公司子公司苏州丹华君都房地产开发有限公司会议室召开	《公司 2016 年度监事会报告》 《公司 2016 年度财务决算报告》 《公司 2016 年度利润分配预案》 《公司 2016 年度报告及其摘要》 《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
七届九次监事会会议于 2017 年 4 月 21 日在公司会议室召开	《公司 2017 年第一季度报告》
七届十次监事会会议于 2017 年 8 月 18 日在公司会议室召开	《公司 2017 年半年度报告及其摘要》 《公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
七届十一次监事会会议于 2017 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开	《公司 2017 年第三季度报告》

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，能够依据公司《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务情况、依法运作情况、募集资金使用情况以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督检查。

### 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2017 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，依法运作，决策程序合法有效，不断完善内部管理和控制制度，并能有效执行。对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员在执行公司职务等情况进行了监督检查。监事会认为，公司董事

会能够按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律和法规要求进行规范运作，依法经营，其决策程序合法有效、信息披露真实；公司董事、高级管理人员在执行公务、履行职责义务和维护股东权益时，能勤勉尽责，奉公守法、诚实守信、廉洁自律，目前尚未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

### **三、监事会对检查公司财务情况的独立意见**

监事会对公司的财务制度、财务状况和 2017 年年度报告进行了监督和检查。监事会认为，公司财务制度基本健全，管理规范，运作符合《企业会计准则》和会计报告编制要求，未发现有违反财务管理制度的行为。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。

### **四、监事会对公司募集资金使用情况的独立意见**

监事会对公司募集资金的使用及募集资金账户的注销情况进行了检查，认为公司能够严格遵守募集资金管理办法的规定，关于募集资金的相关信息能够真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理的违规行为。

### **五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见**

报告期内公司无收购、出售资产的情况。

### **六、监事会对公司关联交易情况的独立意见**

公司监事会认为报告期内公司发生的关联交易决策程序合法合规，公司各项关联交易遵循了公正、公平的原则，没有发现关联交易损害到公司和其他股东的利益。

### **七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见**

公司已按照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的规定，建立健全和完善了公司内部控制制度，公司 2017 年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。监事会认为，公司应进一步强化执行力，确保各项内控制度得到有效贯彻执行，以适应公司经营管理要求和发展需要。

本议案已经公司七届十二次监事会会议审议通过，现提请各位股东审议。

黑牡丹（集团）股份有限公司监事会

2018 年 5 月 7 日

## 议案 3

## 黑牡丹（集团）股份有限公司

## 2017 年度财务决算报告

各位股东：

公司 2017 年度会计报表已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，确认我公司的会计报表符合《企业会计准则》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况及 2017 年度的经营成果和现金流量情况。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。现将 2017 年度的财务预算执行情况报告如下：

### 一、公司经营目标执行情况

1、实现营业收入 628,921.95 万元，与上年 608,047.88 万元相比，营业收入增加 20,874.07 万元，增幅 3.43%。

2、实现归属于母公司所有者净利润 49,356.55 万元，与上年同期 37,149.35 万元相比，归属于母公司所有者净利润增加 12,207.20 万元，增幅 32.86%。

3、基本每股收益 0.47 元，比上年基本每股收益 0.35 元增加了 34.29%。

4、加权平均净资产收益率 6.51%，上年加权平均净资产收益率 5.32%，比上年上升 1.19 个百分点。

注：上述 2016 年相关财务数据因公司通过同一控制下企业合并取得子公司常州中润花木有限责任公司 100% 股权，按照《企业会计准则第 20 号-企业合并》要求进行了追溯调整。

### 二、2017 年末资产状况

公司 2017 年末总资产 2,208,231.52 万元，与上年末总资产 1,935,564.93 万元比较，增加 272,666.59 万元，主要情况如下：

1、公司 2017 年末流动资产 1,711,011.69 万元，比上年末流动资产 1,428,487.52 万元增加 282,524.17 万元。其中：

（1）货币资金期末余额为 295,962.68 万元，比上年末货币资金 273,021.39 万元增加 22,941.29 万元。

（2）应收票据 42,075.81 万元，比上年末 29,061.59 万元增加 13,014.22 万元。

(3) 应收账款 525,717.08 万元，比上年末 421,449.38 万元增加 104,267.70 万元。

(4) 预付款项 55,476.89 万元，比上年末 40,427.21 万元增加 15,049.68 万元。

(5) 其他应收款 136,571.62 万元，比上年末 84,498.24 万元增加 52,073.38 万元。

(6) 存货期末余额 593,251.99 万元，比上年末 531,936.78 万元增加 61,315.21 万元。

(7) 其他流动资产余额 59,431.75 万元，比上年末 47,368.79 万元增加 12,062.96 万元。

2、公司 2017 年末长期股权投资余额为 21,054.89 万元，本期增加 20,255.93 万元，主要系本期牡丹创投对金瑞碳材料的核算方法由可供出售金融资产转为长期股权投资的权益法。

3、公司 2017 年末投资性房地产净值期末余额 48,700.32 万元，比上年末 44,696.01 万元增加 4,004.31 万元。

4、公司 2017 年末固定资产净值期末余额 85,339.59 万元，比上年末 95,624.65 万元减少 10,285.06 万元。

5、公司 2017 年末在建工程期末余额 902.30 万元，比上年末 876.66 万元增加 25.64 万元。

6、公司 2017 年末无形资产余额 3,025.81 万元，比上年末 3,135.12 万元减少 109.31 万元。

7、公司 2017 年末可供出售金融资产余额 91,678.95 万元，比上年末 127,625.62 万元减少 35,946.67 万元，主要系所持按公允价值计量的江苏银行期末股价较期初股价下跌所致。

8、公司 2017 年末递延所得税资产 12,849.02 万元，比上年末 7,632.63 万元增加 5,216.39 万元，主要系子公司绿都房地产向黑牡丹置业支付资金占用费，尚未实现的内部交易损益所形成的可抵扣差异所致。

9、公司 2017 年末其他非流动资产 216,308.88 万元，比上年末 208,086.49 万元增加 8,222.39 万元。

注：上述 2016 年相关财务数据因公司通过同一控制下企业合并取得子公司常州中润花木有限责任公司 100% 股权，按照《企业会计准则第 20 号-企业合并》要求进行了追溯调整。

### 三、2017 年末负债状况

公司 2017 年末负债总额为 1,391,291.55 万元，资产负债率 63.00%，比上年末的 58.48%，增加 4.52 个百分点。

1、公司 2017 年末流动负债 767,841.70 万元，比上年末 613,731.45 万元增加 154,110.25 万元，主要构成变动是短期借款减少 30,187.75 万元，应付票据减少 6,608.22 万元，应付账款减少 38,735.09 万元，预收款项增加 209,510.27 万元，应付职工薪酬增加 2,192.27 万元，应付利息减少 1,330.08 万元，应付股利减少 717.78 万元，应交税费增加 34,028.84 万元，其他应付款增加 1,659.33 万元，一年内到期的非流动负债增加 40,601.66 万元，其他流动负债减少 56,303.21 万元。流动比率为 2.23，速动比率为 1.46，去年同期分别为 2.33 和 1.46。

2、公司 2017 年末非流动负债 623,449.85 万元，比上年末 518,241.10 万元增加 105,208.75 万元，主要原因是长期借款增加 205,554.44 万元，应付债券减少 73,917.90 万元，递延所得税负债减少 6,267.79 万元，其他非流动负债减少 20,000 万元，递延收益减少 160 万元。

注：上述 2016 年相关财务数据因公司通过同一控制下企业合并取得子公司常州中润花木有限责任公司 100% 股权，按照《企业会计准则第 20 号-企业合并》要求进行了追溯调整。

### 四、利润分配

年初未分配利润为 227,771.42 万元。本年度实现归属于母公司所有者净利润为 49,356.55 万元，提取盈余公积 1,541.14 万元，本公司于 2017 年 5 月召开了 2016 年年度股东大会，通过了 2016 年度利润分配方案，以 2016 年 12 月 31 日总股本 1,047,095,025 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.07 元（含税），共计派发现金红利 11,203.92 万元，支付永续债利息 1,200.00 万元，2017 年末未分配利润为 263,182.91 万元。

### 五、股东权益

公司 2017 年末归属于母公司股东权益为 776,621.90 万元，比上年末 759,913.55 万元增加 16,708.35 万元。2017 年末归属于母公司每股净资产为 7.42 元，上年末归属于母公司每股净资产为 7.26 元。

## 六、2017 年度现金流量情况

1、公司 2017 年度经营活动产生的现金流量净额为 91,307.32 万元,较上年度 7,358.54 万元增加了 83,948.78 万元。

2、公司 2017 年度投资活动产生的现金流量净额为-63,521.03 万元,较上年度 -1,422.39 万元减少了 62,098.64 万元。

3、公司 2017 年度筹资活动产生的现金流量净额为 10,756.94 万元,较上年度 -69,849.01 万元增加了 80,605.95 万元。

4、公司 2017 年度经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量总额为 38,543.23 万元,较上年度-63,912.85 万元增加了 102,456.08 万元,汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2,605.61 万元,现金及现金等价物净增加 35,937.61 万元。

本议案已经公司七届二十四次董事会会议审议通过,现提请各位股东审议。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2018 年 5 月 7 日

议案 4

黑牡丹（集团）股份有限公司

2017 年度利润分配预案

各位股东：

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度母公司实现净利润 154,114,226.73 元，按《公司法》规定提取法定盈余公积金 15,411,422.67 元，加上母公司以前年度未分配利润 651,873,342.00 元，扣除当年分配 2016 年度现金股利 112,039,167.68 元，以及支付永续债利息 12,000,000.00 元，2017 年末母公司实际可供投资者分配的利润为 666,536,978.38 元。

2017 年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 1,047,095,025 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.42 元（含税），共计派发现金 148,687,493.55 元，尚余未分配利润 517,849,484.83 元，结转下一年度分配。

本议案已经公司七届二十四次董事会会议审议通过，现提请各位股东审议。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2018 年 5 月 7 日

议案 5

**黑牡丹（集团）股份有限公司**  
**2017 年年度报告及其摘要**

各位股东：

本议案的详细内容请见本公司 2018 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公开披露的 2017 年年度报告及年报摘要。

本议案已经公司七届二十四次董事会会议审议通过，现提请各位股东审议。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2018 年 5 月 7 日

## 议案 6

## 关于为子公司提供担保的议案

各位股东：

因经营发展需要，公司全资子公司**黑牡丹纺织有限公司**（以下简称“黑牡丹纺织”）拟向中国工商银行股份有限公司常州分行、上海浦东发展银行股份有限公司常州分行、江苏银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行、中国建设银行股份有限公司常州分行、苏州银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股份有限公司常州支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司常州市分行申请共计**人民币 60,000 万元**融资额度，向首都银行（中国）有限公司常州分行申请**500 万美元**融资额度；公司全资子公司**常州黑牡丹科技园有限公司**（以下简称“黑牡丹科技园”）拟向中国工商银行股份有限公司常州分行申请**人民币 42,000 万元**融资额度；公司全资子公司**黑牡丹集团进出口有限公司**（以下简称“黑牡丹进出口”）拟向中国银行股份有限公司常州分行、中国工商银行股份有限公司常州分行、上海浦东发展银行股份有限公司常州分行、江苏银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行申请共计**人民币 24,000 万元**融资额度；公司拥有 100%表决权的控股子公司**常州黑牡丹建设投资有限公司**（以下简称“黑牡丹建设”）拟向中信银行股份有限公司常州分行、中国建设银行股份有限公司常州分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司常州市分行申请共计**人民币 45,000 万元**融资额度（因公司对黑牡丹建设的持股比例不同于表决权比例，故黑牡丹建设在合并报表层面仍被视作全资子公司处理的原因详见二（四）的具体描述）。

因经营发展需要，公司控股子公司**黑牡丹（香港）有限公司**（以下简称“黑牡丹香港”）拟向恒生银行有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司及香港上海汇丰银行有限公司申请共计**10,000 万美元**融资额度；公司控股二级子公司**常州嘉发纺织科技有限公司**（以下简称“嘉发纺织”）拟向中国工商银行股份有限公司常州分行、江苏银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司常州支行申请共计**人民币 25,000 万元**融资额度，向首都银行（中国）有限公司常州分行申请**300 万美元**融资额度。

前述融资额度均由本公司提供全额连带责任保证担保。

具体情况如下：

### 一、担保情况概述

**（一）公司拟为黑牡丹纺织提供如下担保：**

1、为黑牡丹纺织向中国工商银行股份有限公司常州分行申请的人民币 13,000 万元融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限 1 年；

2、为黑牡丹纺织向上海浦东发展银行股份有限公司常州分行申请的人民币 5,000 万元融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限 1 年；

3、为黑牡丹纺织向江苏银行股份有限公司常州分行申请的人民币 8,000 万元融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限 1 年；

4、为黑牡丹纺织向中信银行股份有限公司常州分行申请的人民币 10,000 万元融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限 1 年；

5、为黑牡丹纺织向中国建设银行股份有限公司常州分行申请的人民币 10,000 万元融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限 1 年；

6、为黑牡丹纺织向苏州银行股份有限公司常州分行申请的人民币 6,000 万元融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限 3 年；

7、为黑牡丹纺织向中国民生银行股份有限公司常州支行申请的人民币 3,000 万元融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限 1 年；

8、为黑牡丹纺织向中国邮政储蓄银行股份有限公司常州市分行申请的人民币 5,000 万元融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限 1 年；

9、为黑牡丹纺织向首都银行（中国）有限公司常州分行申请 500 万美元融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限 1 年；

黑牡丹纺织在不超过本次公司担保的人民币 60,000 万元及 500 万美元融资总额度内，根据实际情况，可调整以上各银行以及其他银行的融资额度。截至七届二十四次董事会审议日，公司已实际为黑牡丹纺织提供的担保余额为人民币 12,475 万元。

**（二）公司拟为黑牡丹科技园提供如下担保：**

为黑牡丹科技园在中国工商银行股份有限公司常州分行申请人民币 42,000 万元的融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限为 10 年。截至七届二十四次董事会审议日，公司已实际为黑牡丹科技园提供的担保余额为人民币 0 元。

**（三）公司拟为黑牡丹进出口提供如下担保：**

1、为黑牡丹进出口向中国银行股份有限公司常州分行申请的人民币 5,000 万元融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限 1 年；

2、为黑牡丹进出口向中国工商银行股份有限公司常州分行申请的人民币 1,000 万元

融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限 1 年；

3、为黑牡丹进出口向上海浦东发展银行股份有限公司常州分行申请的人民币 5,000 万元融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限 1 年；

4、为黑牡丹进出口向江苏银行股份有限公司常州分行申请的人民币 3,000 万元融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限 1 年；

5、为黑牡丹进出口向中信银行股份有限公司常州分行申请的人民币 10,000 万元融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限 1 年；

黑牡丹进出口在不超过本次公司担保的人民币 24,000 万元融资总额度内，根据实际情况，可调整上述银行及其他银行的融资额度。截至七届二十四次董事会审议日，公司已实际为黑牡丹进出口提供的担保余额为人民币 0 元。

#### **（四）公司拟为黑牡丹建设提供如下担保：**

1、为黑牡丹建设向中信银行股份有限公司常州分行申请人民币 10,000 万元的融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限 1 年；

2、为黑牡丹建设向中国建设银行股份有限公司常州分行申请人民币 30,000 万元的融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限 1 年；

3、为黑牡丹建设向中国邮政储蓄银行股份有限公司常州市分行申请的人民币 5,000 万元融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限 1 年；

黑牡丹建设在不超过本次公司担保的人民币 45,000 万元融资总额度内，根据实际情况，可调整以上银行及其他银行的融资额度。截至七届二十四次董事会审议日，公司已实际为黑牡丹建设提供的担保余额为人民币 50,000 万元。

#### **（五）公司拟为黑牡丹香港提供如下担保：**

1、为黑牡丹香港在恒生银行有限公司申请等值于 4,000 万美元的融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限 1 年；

2、为黑牡丹香港在中国工商银行（亚洲）有限公司申请等值于 3,000 万美元的融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限 1 年；

3、为黑牡丹香港在香港上海汇丰银行有限公司申请等值于 3,000 万美元的融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限 1 年。

黑牡丹香港在不超过本次公司担保的 10,000 万美元融资总额度内，根据实际情况，可调整以上各银行及其他银行的融资额度。截至七届二十四次董事会审议日，公司已实际为黑牡丹香港提供的担保余额为 2,845 万美元。

**（六）公司拟为嘉发纺织提供如下担保：**

1、为嘉发纺织向中国工商银行股份有限公司常州分行申请人民币 5,000 万元的融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限为 1 年；

2、为嘉发纺织向江苏银行股份有限公司常州分行申请人民币 3,000 万元的融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限为 1 年；

3、为嘉发纺织向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请人民币 10,000 万元的融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限为 1 年；

4、为嘉发纺织向中国民生银行股份有限公司常州支行申请人民币 7,000 万元的融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限为 1 年；

5、为嘉发纺织向首都银行（中国）有限公司常州分行申请人民币 300 万美元的融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限为 1 年；

嘉发纺织在不超过本次公司担保的人民币 25,000 万元及 300 万美元融资总额度内，根据实际情况，可调整以上银行及其他银行的融资额度。截至七届二十四次董事会审议日，公司已实际为嘉发纺织提供的担保余额为人民币 1,701 万元。

**二、被担保人基本情况**

**（一）黑牡丹纺织有限公司**

企业性质：有限责任公司（法人独资）

住所：常州市天宁区青洋北路 47 号

法定代表人：赵文骏

注册资本：8,000 万元人民币

经营范围：针纺织品、服装的制造、加工；棉花收购、加工及销售；建筑材料、装饰材料、百货、五金、交电、化工产品、劳保用品、日用杂品、针纺织品的销售；对外投资服务；纺织设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司持有黑牡丹纺织 100%的股权。

截至 2017 年 12 月 31 日，黑牡丹纺织资产总额人民币 64,254.48 万元，负债总额人民币 43,379.29 万元（其中：银行贷款总额人民币 10,000 万元，流动负债总额人民币 43,059.29 万元），净资产人民币 20,875.19 万元，2017 年营业收入人民币 98,167.50 万

元，实现净利润人民币 3,067.24 万元。

## （二）常州黑牡丹科技园有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

住所：常州市青洋北路 47 号

法定代表人：周明

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：科技园建设、管理；机械、电子及器材制造；实业投资；房屋销售、租赁；物业服务、商务咨询和服务、会务服务；企业管理咨询；房地产信息咨询；计算机软件及嵌入式软件的技术开发、咨询、服务；房地产开发与经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司持有黑牡丹科技园 100% 的股权。

截至 2017 年 12 月 31 日，黑牡丹科技园资产总额人民币 84,653.49 万元，负债总额人民币 72,273.69 万元（其中：银行贷款总额人民币 0 元，流动负债总额人民币 72,273.69 万元），净资产人民币 12,379.80 万元，2017 年营业收入人民币 21,963.82 万元，实现净利润 1,521.76 万元。

## （三）黑牡丹集团进出口有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

住所：常州市青洋北路 47 号

法定代表人：赵文骏

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外），工业生产资料（除专项规定）、针纺织品、劳保用品、日用杂品、百货、五金、交电、建筑材料、装饰材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司持有黑牡丹进出口 100% 的股权。

截至 2017 年 12 月 31 日，黑牡丹进出口资产总额人民币 37,503.74 万元，负债总额人民币 29,100.53 万元（其中：银行贷款总额人民币 0 元，流动负债总额人民币 29,100.53 万元），净资产人民币 8,403.20 万元，2017 年营业收入人民币 91,402.87 万元，实现净利润人民币 758.75 万元。

## （四）常州黑牡丹建设投资有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：常州市新北区新区大道 1 号

法定代表人：史荣飞

注册资本：32,900 万元人民币

经营范围：城市建设投资；市政公用工程施工、市政养护维修工程施工、房屋建筑工程施工；混凝土预制构件的加工；建筑材料、金属材料、五金、交电、电气机械及器材的销售；信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司持有黑牡丹建设 60.79%的股权，对其拥有 100%的表决权。2014 年 6 月 13 日，黑牡丹建设与紫金信托有限责任公司（以下简称“紫金信托”）共同签署《股权投资协议》，约定由紫金信托设立“紫金信托·黑牡丹建设股权投资单一资金信托计划”，以信托资金 50,000 万元向黑牡丹建设进行股权投资，其中 12,900 万元用于新增注册资本，剩余 37,100 万元作为股权投资款计入资本公积，信托融资的期限为 5 年。增资完成后，黑牡丹建设注册资本变更为 32,900 万元，股权结构变更为本公司持有 60.79%股权，紫金信托持有 39.21%股权。紫金信托不参与黑牡丹建设的日常生产经营活动和利润分配。根据相关协议约定，在信托计划存续期内，黑牡丹建设按季支付信托收益权的固定收益，并分二期支付信托受益权的本金。待信托收益权的固定收益及本金支付完毕后，即实现了该笔信托计划对黑牡丹建设投资股权的退出。退出后，黑牡丹建设进行减资。减资后，黑牡丹建设的注册资本变更为 20,000 万元，本公司持有其 100%的股权。根据该笔股权融资在增资、固定每期收益、5 年到期减资退出等环节的本质判断，实质上为债权融资，故黑牡丹建设在合并报表层面仍视作全资子公司处理，本公司拥有黑牡丹建设 100%的表决权。

截至 2017 年 12 月 31 日，黑牡丹建设资产总额人民币 564,328.38 万元，负债总额人民币 378,584.34 万元（其中：银行贷款总额人民币 20,000.00 万元，流动负债总额人民币 359,582.17 万元），净资产人民币 185,744.04 万元，2017 年营业收入人民币 109,232.14 万元，实现净利润人民币 15,847.77 万元。

#### （五）黑牡丹（香港）有限公司

企业性质：有限公司

地点：RM 1605-1606 ENTERPRISE SQUARE TWO 3 SHEUNG YUET ROAD KLN BAYKL

董事局主席：赵文骏

注册资本：500 万元港币

经营范围：经营各类商品的进出口业务，接受委托代理进出口业务，开展技术进出口

业务，提供在港从事经贸活动的咨询业务等。

黑牡丹香港公司共有 4 名股东，其中本公司持有 85%的股权，陈丽如持有 5%的股权，陈志岳持有 5%的股权，周敏鸣持有 5%的股权；陈志岳与陈丽如为兄妹，该三名自然人股东和本公司无关联关系。

截至 2017 年 12 月 31 日，黑牡丹香港资产总额人民币 38,139.63 万元，负债总额人民币 31,750.98 万元（其中：银行贷款总额人民币 10,244.53 万元，流动负债总额人民币 30,670.23 万元），净资产人民币 6,388.65 万元，2017 年营业收入人民币 98,352.71 万元，实现净利润人民币 1,284.91 万元。

#### （六）常州嘉发纺织科技有限公司

企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）

住所：武进国家高新技术产业开发区阳湖西路 66 号武进综合保税区 E4

法定代表人：赵文骏

注册资本：1,000 万美元

经营范围：棉花的加工、服装的制造及加工；纺织原料、针纺织品、日用百货、五金、交电、建筑材料、装饰材料的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品，按国家有关规定办理申请）；纺织设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司持有黑牡丹香港 85%的股权，黑牡丹香港持有嘉发纺织 100%的股权。

截至 2017 年 12 月 31 日，嘉发纺织资产总额人民币 8,872.82 万元，负债总额人民币 3,044.66 万元（其中：银行贷款总额人民币 0 元，流动负债总额人民币 3,044.66 万元），净资产人民币 5,828.16 万元，2017 年营业收入人民币 13,083.50 万元，实现净利润-305.02 万元。

### 三、担保内容

公司拟分别为黑牡丹纺织向银行申请的共计人民币 54,000 万元、500 万美元融资额度、黑牡丹进出口向银行申请的共计人民币 24,000 万元融资额度、黑牡丹建设向银行申请的共计人民币 45,000 万元融资额度、黑牡丹香港向银行申请的共计 10,000 万美元融资额度、嘉发纺织向银行申请的共计人民币 25,000 万元、300 万美元融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限分别为 1 年。

公司拟为黑牡丹纺织向苏州银行股份有限公司常州分行申请人民币 6,000 万元的融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限为 3 年。

公司拟为黑牡丹科技园向中国工商银行股份有限公司常州分行申请人民币 42,000 万元的融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限为 10 年。

对于公司为黑牡丹香港及嘉发纺织提供的担保，黑牡丹香港其余自然人股东以其各自所持有黑牡丹香港的股权质押给公司，作为对公司提供担保的反担保。

#### **四、本次担保对公司的影响**

本次担保资金用于公司经营发展，符合公司整体利益。六家公司目前生产经营情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内，且黑牡丹香港其余自然人股东以各自所持有黑牡丹香港的股权质押给公司，作为对公司提供的本次担保的反担保。本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至七届二十四次董事会审议日，公司及公司控股子公司对外担保余额为人民币 150,348 万元，且全部为公司对子公司的担保以及子公司间互为提供的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 19.36%。除上述担保外，公司及公司控股子公司无其他对外担保，也不存在对外担保逾期的情况。

具体详见公司公告 2018-005。

本议案已经公司七届二十四次董事会会议审议通过，现提请各位股东审议。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2018 年 5 月 7 日

## 议案 7

## 关于 2018 年日常关联交易的议案

各位股东：

根据公司的业务需要，公司下属子公司常州黑牡丹建设投资有限公司、常州黑牡丹置业有限公司、常州中润花木有限责任公司将与公司控股股东常高新集团有限公司子公司之间发生有关代建、绿化工程、拆迁服务等关联交易。2017 年公司下属子公司与常高新下属子公司间发生的关联交易如下：

## 一、2017 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2017 年 预计金额	2017 年 实际发生金额
向关联方销售产品和商品	常州金融科技孵化中心置业有限公司	代建收入	471.70	-
	常州市龙城小学	代建收入	5.66	6.15
	常州综合保税区投资开发有限公司	代建收入	0	94.34
		绿化提升	0	15.24
		项目养护	0	14.10
	常州国展医疗器械产业发展有限公司	绿化工程	0	38.03
	常州国展资产经营有限公司	项目养护	0	6.22
	常州新铁投资发展有限公司	项目养护	0	298.44
	<b>小计</b>		<b>477.36</b>	<b>472.52</b>
接受关联人提供的劳务	常州民生环保科技有限公司	废水处理	30.00	8.53
	常州民生环境检测有限公司	废水检测	70.00	7.28
	常州市滨江房屋拆迁有限公司	拆迁服务	300.00	121.24
	常州中润花木有限责任公司	绿化工程	1,031.85	0
		<b>小计</b>		<b>1,431.85</b>
其他	常州国展安居投资有限公司	房屋租赁	1.35	2.23
	常州市恒泰投资担保有限公司	接受担保	-	37.40
		<b>小计</b>	<b>1.35</b>	<b>39.63</b>
<b>合计</b>			<b>1,910.56</b>	<b>649.20</b>

说明：

公司 2017 年实际与常州中润花木有限责任公司（以下简称“中润花木”）绿化工程服务未达预计数，系公司于 2017 年 6 月通过同一控制下企业合并取得中润花木 100% 股权，故中润花木由公司关联方变更为公司全资子公司，根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》规定，2017 年 1 月起中润花木即为公司全资子公司，与之相应的原 2017 年预计金额为 1,031.85 万元的交易在报告期内不构成关联交易，因此实际发生金额为 0。而年初

未预计金额但实际发生的与常州综合保税区投资开发有限公司、常州国展医疗器械产业发展有限公司、常州国展资产经营有限公司、常州新铁投资发展有限公司之间的相关交易，均系因中润花木成为公司全资子公司后所带来的新增关联交易，年初无法预计所致。

公司 2017 年实际与常州金融科技孵化中心置业有限公司交易额未达到预计数，系子公司常州黑牡丹置业有限公司代建项目进度原因延迟至下一年度确认；与常州民生环保科技有限公司、常州民生环境检测有限公司交易额未达到预计数，系子公司常州黑牡丹建设投资有限公司部分工程未达到预计工程量，先前预计的部分费用尚未发生；与常州市滨江房屋拆迁有限公司发生交易额未达到预计数，系子公司常州黑牡丹建设投资有限公司拆迁服务费申请下批延迟，部分已于 2018 年年初支付。

## 二、2018 年度日常性关联交易预计金额和类别

2018 年，预计公司与关联方进行的各类日常关联交易总额预计为人民币 1,283.83 万元。

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2018 预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务、租赁	常州市滨江房屋拆迁有限公司	拆迁服务	128.80		128.80	121.24		
	常州民生环保科技有限公司	废水处理	40.00		-	8.53		
	常州民生环境检测有限公司	废水检测	60.00		-	7.28		
	常州国展安居投资有限公司	房屋租赁	3.12		0.67	2.23		
	<b>小计</b>		<b>231.92</b>		<b>129.47</b>	<b>139.28</b>		
向关联方销售	常州综合保税区投资开发有限公司	项目养护	14.10		0	14.10		

产品和商 品	常州新铁投 资发展有限 公司	项目养 护	297.80		0	298.44		
	常州金融科 技孵化中心 置业有限公 司	代建	740.01		0	0		
	<b>小计</b>		<b>1,051.91</b>		<b>-</b>	<b>312.55</b>		
<b>合计</b>			<b>1,283.83</b>		<b>129.47</b>	<b>451.83</b>		

### 三、关联方介绍和关联关系

#### （一）关联方基本情况介绍

##### 1、常州民生环保科技有限公司

法定代表人：哈力

类型：有限责任公司

注册资本：2,500 万元人民币

住所：常州市新北区春江镇百馨苑 2 幢 8 号

经营范围：污水处理；水质监测服务；污水处理和水循环利用的技术咨询及运营管理；为接入本公司自来水管网的用户提供技术咨询及管道、水池清洗服务；工业用水供应。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：新苏生态水环境（江苏）有限公司出资 1,500 万元，股权比例 60%；常州常高新实业投资有限公司出资 1,000 万元，股权比例 40%。

截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 8,761.4 万元，净资产 3,894.13 万元，2017 年营业收入 7,794.43 万元，实现净利润 1,124.97 万元。（未经审计）

##### 2、常州民生环境检测有限公司

法定代表人：曹国伟

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：500 万元人民币

住所：常州市新北区春江镇百馨苑 2-302 室

经营范围：环境检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：新苏环保研究院（江苏）有限公司出资 500 万元，股权比例 100%。

截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 631.17 万元，净资产 491.49 万元，2017 年营业收入 540.87 万元，实现净利润 63.80 万元。（未经审计）

### 3、常州市滨江房屋拆迁有限公司

法定代表人：杨奇清

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：300 万元人民币

住所：常州新北区泰山路 178 号 5 楼

经营范围：房屋拆迁；土石方工程；房屋中介（房屋咨询，房屋经纪）；建筑材料、装饰材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：常高新集团有限公司出资 300 万，股权比例 100%。

截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 6,414.83 万元，净资产 598.03 万元，2017 年营业收入 398.84 万元，实现净利润 130.88 万元。（未经审计）

### 4、常州新铁投资发展有限公司

法定代表人：哈力

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：10,000 万元人民币

住所：常州新北区高新科技园 6 号楼

经营范围：对工业、商业、基础设施及房地产项目的投资；物业管理及房屋租赁服务；建筑装饰工程施工；给水设备、中央空调设备安装；市政公用工程施工；市政养护维修工程施工；建筑材料、金属材料、五金、交电、电气机械及器材销售；房地产咨询；企业管理咨询咨询服务；花卉树木种植（限分支机构经营）、销售、养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：常高新集团有限公司出资 10,000 万，股权比例 100%。

截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 246,823.38 万元，净资产 83,710.8 万元，2017 年营业收入 539.75 万元，实现净利润-1,265.48 万元。（未经审计）

### 5、常州国展资产经营有限公司

法定代表人：哈力

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：34,524.22 万元人民币

住所：常州市新北区科技园 6 号楼 113 室

经营范围：资产经营管理服务（除金融类、保险类）；房产中介服务；资产托管服务；

自有房屋租赁和销售；信息咨询；企业登记代理服务；自有设备租赁；设计、制作、利用自有媒介发布国内广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：常州常高新实业投资有限公司出资 34,524.22 万元，股权比例 100%。

截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 221,363.55 万元，净资产 63,285.71 万元，2017 年营业收入 12,704.1 万元，实现净利润-525.33 万元。（未经审计）

## 6、常州市龙城小学

法定代表人：陈伟凌

类型：民办非企业

注册资本：8,000 万元整

住所：新北区珠江路 50 号

经营范围：小学学历教育

主要股东：常州国有资产投资经营有限公司出资 8,000 万元，股权比例 100%。

截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 11,962.40 万元，净资产 10,383.65 万元，2017 年营业收入 1,918.84 万元，实现净利润-332.21 万元。（未经审计）

## 7、常州国展安居投资有限公司

法定代表人：曹鹰

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：13,790 万元人民币

住所：常州市新北区高新科技园 6 号楼 603 室

经营范围：资产经营管理服务；资产托管服务；自有房屋租赁；房屋建筑工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：常州国展资产经营有限公司出资 13,790 万元，股权比例 100%。

截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 69,076.55 万元，净资产 23,715.92 万元，2017 年营业收入 803.37 万元，实现净利润-212.47 万元。（未经审计）

## 8、常州综合保税区投资开发有限公司

法定代表人：向军

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：20,000 万元人民币

住所：常州市新北区新竹路 2 号

经营范围：综合保税区范围内建设项目投资；物业管理及房屋租赁服务；企业管理，投资咨询服务；线路、管道、设备安装；工业生产资料、建筑材料的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；搬运装卸；货运代理（代办）；综合货运站（场）（仓储）；危险化学品的批发（按许可证所列项目经营）；预包装食品、散装食品的批发和零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：常州常高新实业投资有限公司出资 20,000 万元，股权比例 100%。

截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 169,549.07 万元，净资产 28,335.66 万元，2017 年营业收入 1,443.95 万元，实现净利润-1,657.75 万元。（未经审计）

### 9、常州国展医疗器械产业发展有限公司

法定代表人：曹鹰

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：7,600 万元人民币

住所：常州市新北区华山中路 100 号 1 幢 210 室

经营范围：为园区内生产经营医疗器械的企业提供自有房产的租赁、资产管理和物业管理；园区内项目投资及咨询；自有设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：常州国展资产经营有限公司出资 7,600 万元，股权比例 100%。

截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 25,561.22 万元，净资产 8,891.86 万元，2017 年营业收入 1,647.38 万元，实现净利润 494.39 万元。（未经审计）

### 10、常州市恒泰投资担保有限公司

法定代表人：都战平

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：30,000 万元人民币

住所：常州新北区高新科技园 3 号楼 B 座 505

经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保。其他业务：诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约担保等履约担保业务；与担保有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：常高新金隆控股有限公司出资 30,000 万元，股权比例 100%。

截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 43,238.16 万元，净资产 33,270.72 万元，2017 年营业收入 1,486.27 万元，实现净利润 837.29 万元。（未经审计）

### 11、常州金融科技孵化中心置业有限公司

法定代表人：杨奇清

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：40,000 万元人民币

住所：常州市新北区高新科技园 6 号楼 603 室

经营范围：为入驻中小型金融企业提供工厂科技孵化扶持；酒店管理；投资管理及相关咨询；房屋租赁；资产经营管理服务（除金融、保险类）；实业投资；房屋建筑工程施工；房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：常州国展资产经营有限公司出资 40,000 万元，股权比例 100%。

截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 87,050.52 万元，净资产 39,442.91 万元，2017 年营业收入 0 万元，实现净利润-323.39 万元。（未经审计）

### （二）与上市公司的关联关系

关联方名称	关联关系	关联关系情形
常州民生环保科技有限公司	控股股东的全资子公司	均为《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款所指关联法人
常州民生环境检测有限公司	控股股东的全资子公司	
常州市滨江房屋拆迁有限公司	控股股东的全资子公司	
常州新铁投资发展有限公司	控股股东的全资子公司	
常州国展资产经营有限公司	控股股东的全资子公司	
常州国展安居投资有限公司	控股股东的全资子公司	
常州综合保税区投资开发有限公司	控股股东的全资子公司	
常州国展医疗器械产业发展有限公司	控股股东的全资子公司	
常州市恒泰投资担保有限公司	控股股东的全资子公司	
常州金融科技孵化中心置业有限公司	控股股东的全资子公司	
常州市龙城小学	控股股东控制的民办非企业单位	

### （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述向公司提供劳务的关联方，均依法存续，经营状况、财务及资信状况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不会对双方日常交易带来风险；前期与公司执行的同类关联交易都顺利完成。

上述接受公司提供的商品或服务的关联方，均依法存续，经营状况、财务及资信状况良好，具备履约能力，不会对双方日常交易带来风险；前期与公司执行的同类关联交易都顺利完成。

#### 四、关联交易主要内容和定价政策

关联交易类别	关联人	交易主要内容	定价原则和方法
接受关联人提供的劳务	常州民生环保科技有限公司	废水处理	按照统一的市场价格，根据污水浓度和重量，按对应的单价定价。
	常州民生环境检测有限公司	废水检测	按照统一的市场价格，根据水质情况决定是否检测及检测频次，检测费标准按照国家及地方出台标准。
	常州市滨江房屋拆迁有限公司	拆迁服务	按照统一的市场价格，根据土地性质以及实测的建筑面积，按对应的单价定价。
向关联方销售产品和商品	常州金融科技孵化中心置业有限公司	代建收入	按照统一的市场价格，根据工程量价款及项目管理费率定价。
	常州市龙城小学		
	常州综合保税区投资开发有限公司		
	常州国展医疗器械产业发展有限公司	绿化工程	按照统一的市场价格，根据施工图及工程量清单范围内道路地形调整、绿化种植、日常养护等综合定价。
	常州国展资产经营有限公司	项目养护	按照统一的市场价格，根据业主的养护要求决定定价。
	常州新铁投资发展有限公司		
	常州综合保税区投资开发有限公司		
常州综合保税区投资开发有限公司	绿化提升	按照统一的市场价格，结合公司上报的预算，同时对预算进行跟踪审计，综合定价。	
其他	常州市恒泰投资担保有限公司	接受担保	按照统一的市场价格，担保服务费根据不同担保期限及担保金额定价。
	常州国展安居投资有限公司	房屋租赁	按照统一的市场价格，根据租赁面积或租赁间数定价。

公司与上述关联人之间的关联交易都遵循公平、公正、自愿的原则，交易定价公平、合理，不存在损害任何一方利益的情况。

### 五、交易目的和交易对上市公司的影响

上述日常关联交易符合公司生产经营实际情况和公司利益，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情况；该日常关联交易金额较小，公司主要业务的收入和利润不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。

具体详见公司公告 2018-006。

本议案已经公司七届二十四次董事会会议审议通过，关联董事马国平、都战平回避了表决，现提请各位股东审议。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2018 年 5 月 7 日

## 议案 8

## 关于 2018 年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案

各位股东：

为提高资金利用效率，在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，2018 年度公司（包括公司各级全资、控股子公司）拟使用不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金进行投资理财，自本次年度股东大会审议批准之日起至 2018 年年度股东大会召开之日有效。具体情况如下：

### 一、投资概述

#### （一）投资目的

根据公司目前闲置自有资金的实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，解决资金错配问题，在不影响公司正常经营活动的情况下，公司（包括公司各级全资、控股子公司）拟使用闲置自有资金进行投资理财，以提高闲置资金的收益。

#### （二）投资额度

公司（包括公司各级全资、控股子公司）拟在授权有效期内使用额度不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，可由公司及其各级全资、控股子公司共同滚动使用。

#### （三）投资品种

公司运用闲置自有资金投资的品种为：银行理财产品、券商理财产品、基金管理公司理财产品、资产管理公司理财产品等。

1、银行理财产品：国内银行公开发行的低风险理财产品；

2、券商、基金管理公司、资产管理公司理财产品：风险控制措施严谨，风险度低的集合理财产品、专户理财产品。

#### （四）投资期限

自本次年度股东大会审议批准之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

#### （五）资金来源

公司及其全资、控股子公司闲置自有资金，不会影响公司及其全资、控股子公司正常经营流动资金所需。

#### （六）决议有效期

公司董事会提请股东大会授权董事会及经营管理层具体实施上述投资理财事宜，授权期限自本次年度股东大会审议批准之日起至 2018 年年度股东大会召开之日有效。

#### （七）审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》、黑牡丹（集团）股份有限公司的《公司章程》、《投资与决策管理制度》等规定，公司本次《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》需经董事会审议通过并提交公司股东大会审议。

## 二、对公司日常经营的影响

公司及其全资、控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率。

## 三、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。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。

### （二）控制投资风险措施

1、公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响公司及其全资、控股子公司正常生产经营的基础上，对投资理财项目安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的投资理财项目。

2、公司董事会提请股东大会授权董事会及经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括：选择合格专业的金融机构、明确具体的投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司内设财务部门负责理财资金使用与保管情况的监督，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司董事会审计委员会、公司独立董事有权对上述闲置自有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；公司内部控制与审计部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督。

4、公司财务部将建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不将有关信息向任何第三方透露。

6、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司投资理财的具体情况。

具体详见公司公告 2018-007。

本议案已经公司七届二十四次董事会会议审议通过，现提请各位股东审议。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2018 年 5 月 7 日

议案 9

## 关于申请由董事会组织公司发行 理财直接融资工具的议案

各位股东：

为满足公司生产经营发展的需要，公司拟申请注册发行规模不超过人民币10亿元的理财直接融资工具（以下简称“本次发行”）。本次发行募集资金将用于公司的生产经营活动，包括用于补充公司生产经营过程中所需的资金并偿还部分银行贷款，从而达到优化融资结构、降低融资成本的目的。

理财直接融资工具系指由商业银行作为发起管理人发起设立、以单一企业的直接融资为资金投向、在指定的登记托管结算机构统一登记托管、在合格投资者之间公开交易、在指定渠道进行公开信息披露的标准化投资载体。

为保证本次发行顺利进行，董事会提请股东大会授权公司董事会负责本次发行的研究与组织工作，由董事会根据进展情况授权公司经营层实施与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：

- 1、确定本次发行的具体发行方案、发行时机、发行规模、发行期限、发行利率等；
- 2、决定聘请为本次发行提供服务的银行及其他中介机构；
- 3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理理财直接融资工具的相关申报、注册手续；
- 4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
- 5、办理与本次理财直接融资工具发行相关的其他事宜；
- 6、上述授权在本次发行的理财直接融资工具的注册有效期到期前持续有效。

本议案已经公司七届二十四次董事会会议审议通过，现提请各位股东审议。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2018年5月7日

## 议案 10

## 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会公告[2016]23号《上市公司章程指引（2016年修订）》、《中国共产党章程》及中共中央组织部、国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作写入公司章程的通知》（组通字[2017]11号）等相关文件的规定，公司结合自身情况，拟对《公司章程》部分条款进行补充和修订完善，具体修改内容如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。</p>	<p>第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定，制订本章程。</p>
2	<p>第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。</p> <p>公司经江苏省经济体制改革委员会【苏体改生(1992)196号文】批准，由常州第二色织厂整体改制，以定向募集方式设立；公司已依照有关规定进行了重新规范。公司在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为<b>32040000003727</b>。</p>	<p>第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。</p> <p>公司经江苏省经济体制改革委员会【苏体改生(1992)196号文】批准，由常州第二色织厂整体改制，以定向募集方式设立；公司已依照有关规定进行了重新规范。公司于<b>2015年11月5日</b>进行原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”后，统一社会信用代码为<b>913204001371876030</b>。</p>
3	新增	<p><b>第十二条</b> 公司建立鼓励创新的容错机制，在符合法律、法规、政策和公司制度的前提下，创新项目未能实现预期目标，且未牟取私利、勤勉尽责的，经履行相关程序后，不对相关人员做负面评价。董事、总裁及其他经营班子人员参与经审批的创新项目适用上述容错机制。</p>
4	新增	<p><b>第四章 党委</b></p> <p><b>第三十一条</b> 根据《党章》的规定，设立中国共产党黑牡丹（集团）股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党黑牡丹（集团）股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。</p> <p><b>第三十二条</b> 公司党委设书记1名，其他党委成员若干名，公司纪委设书记1名。</p> <p>董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓企业党建工作的专职党委副书记。</p> <p><b>第三十三条</b> 公司党委根据《党章》等党内法规履行如下职责：</p>

		<p>(一)发挥政治核心作用，围绕公司生产经营开展工作；</p> <p>(二)保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行；</p> <p>(三)支持股东大会、董事会、监事会、经营层依法行使职权；</p> <p>(四)研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群众组织；</p> <p>(五)研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议；</p> <p>(六)参与公司重大问题的决策，对董事会、总裁办公会拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议；</p> <p>(七)全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；</p> <p>(八)承担全面从严治党主体责任，领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任；</p> <p>(九)研究其它应由公司党委决定的事项。</p>
5	<p><b>第一百零七条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>(二)执行股东大会的决议；</p> <p>(三)决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(八)决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对控股子公司担保事项、委托理财、关联交易等事项，但根据法律、法规和本章程以及其他规范性文件规定的，应由股东大会审议决定的事项除外；</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置；决定公司驻外机构（包括境外分公司、办事处等）的设置和对外活动的权限（包括但不限于以驻外机构名义对外进行的担保、贷款、对国内人员出国邀请等）；</p> <p>(十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、总监、总裁助理等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十一)制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十二)制订本章程的修改方案；</p>	<p><b>第一百一十一条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>(二)执行股东大会的决议；</p> <p>(三)决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(八)决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项，但根据法律、法规和本章程以及其他规范性文件规定的，应由股东大会审议决定的事项除外；</p> <p>(九)决定公司内部管理机构的设置；决定公司驻外机构（包括境外分公司、办事处等）对外活动的权限（包括但不限于以驻外机构名义对外进行的担保、贷款、对国内人员出国邀请等）；</p> <p>(十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、总监、总裁助理等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十一)制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十二)制订本章程的修改方案；</p> <p>(十三)管理公司信息披露事项；</p>

	<p>(十三)管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p> <p>(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>	<p>(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p> <p>(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p><b>董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。</b></p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>
6	<p><b>第一百二十四条</b> 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总裁、财务负责人、总监、总裁助理，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总裁、董事会秘书、副总裁、财务负责人、总监、总裁助理为公司高级管理人员。</p>	<p><b>第一百二十八条</b> 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司可根据需要设副总裁若干名，副总裁、财务负责人、总监、总裁助理等均由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总裁、董事会秘书、副总裁、财务负责人、总监、总裁助理为公司高级管理人员。</p>
7	<p><b>第一百五十六条</b> 公司利润分配方案的审议程序如下：</p> <p>(一)公司的利润分配方案由经营层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，审议通过后提交股东大会审议批准。公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。</p> <p>(二)公司不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表独立意见后，提交股东大会审议。</p>	<p><b>第一百六十条</b> 公司利润分配方案的审议程序如下：</p> <p>(一)公司的利润分配方案由经营层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，审议通过后提交股东大会审议批准。公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。</p> <p>(二)股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>(三)公司不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表独立意见后，提交股东大会审议。</p>

公司对章程做上述修订后，相应的章节、条文序号依次顺延或变更，涉及引用条款的，其序号做相应调整。除以上修改，公司章程的其余内容不变。

本议案已经公司七届二十四次董事会会议审议通过，现提请各位股东审议。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2018 年 5 月 7 日

议案 11

关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）  
为本公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东：

公司 2017 年度聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“江苏公证”）为本公司的财务和内部控制审计机构，江苏公证为公司提供审计服务的连续年限已有 18 年。我们认为，在对公司 2017 年度财务报告进行审计的过程中，江苏公证严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。

审计委员会提议公司 2018 年度继续聘请江苏公证作为本公司财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，并向股东大会提议批准董事会决定其报酬事宜。

本议案已经公司七届二十四次董事会会议审议通过，现提请各位股东审议。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2018 年 5 月 7 日

## 议案 12

## 关于 2017 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

各位股东：

根据《公司章程》及《高管薪酬考核办法（试行）2012 版》，董事会薪酬与考核委员会于 2018 年 4 月 12 日召开会议对从公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员进行了绩效考核，确定 2017 年度公司董事、监事和高级管理人员从公司领取的薪酬如下：

姓名	职务	2017 年度税前薪酬总额（万元）
戈亚芳	董事长	84.02
葛维龙	副董事长、总裁	84.02
邓建军	董事、技术总监	70.88
任占并	独立董事	10.00
陈丽京	独立董事	10.00
贺凤仙	独立董事	10.00
梅基清	监事会主席	67.93
姚红华	监事	45.67
房敏	监事	31.94
秦建业	监事	36.63
周明	副总裁、董事会秘书	65.51
赵文骏	副总裁	73.45
史荣飞	副总裁	87.55
张志奎	副总裁（辞职）	47.98
陈强	财务总监	69.82
恽伶俐	总裁助理	56.55

本议案已经公司七届二十四次董事会会议审议通过，关联董事戈亚芳、葛维龙、邓建军回避了表决，现提请各位股东审议。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2018 年 5 月 7 日

议案 13

## 关于董事会换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第七届董事会将于 2018 年 5 月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，将进行换届。第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名，职工董事由职工代表大会选举产生。本届董事会提名委员会提名戈亚芳女士、葛维龙先生、马国平先生、陈伟凌先生、李苏粤先生、贺凤仙女士、任占并先生、王本哲先生为公司第八届董事候选人，其中贺凤仙女士、任占并先生、王本哲先生为公司第八届董事会独立董事候选人，王本哲先生为会计专业人士。另一名职工代表董事由公司职工代表大会推选产生。各董事候选人简历见附件。

第七届董事会董事在过去的三年时间里，勤勉尽职，兢兢业业，为公司发展做出了重要贡献。公司对各位董事在任期间，为公司所作的大量工作表示衷心的感谢，希望他们一如既往地关心和支持黑牡丹的发展。

本议案已经公司七届二十四次董事会会议审议通过，现提请各位股东审议。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2018 年 5 月 7 日

**附件：董事、独立董事候选人简历****董事候选人：**

1、**戈亚芳**，女，1972年3月生，本科学历，会计师、高级经济师。1992年8月参加工作，曾任黑牡丹（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书，常州荣元服饰有限公司董事长，黑牡丹（集团）股份有限公司常务副总经理，黑牡丹（集团）股份有限公司副董事长、总裁，现任黑牡丹（集团）股份有限公司董事长。

2、**葛维龙**，男，1964年5月生，本科学历，工程师。1986年7月参加工作，曾任常州新区自来水排水公司总经理，常高新集团有限公司总经理助理、工程部经理、业务发展总监，现任黑牡丹（集团）股份有限公司副董事长、总裁。

3、**马国平**，男，1971年5月生，本科学历，会计师、注册会计师（非执业会员）、注册评估师（非执业会员）、注册房地产估价师。1991年参加工作，曾任常高新集团有限公司财务部经理、总经理助理，黑牡丹（集团）股份有限公司财务部部长、财务总监，现任常高新集团有限公司副总经理，黑牡丹（集团）股份有限公司董事。

4、**陈伟凌**，男，1985年10月生，本科学历，具有法律职业资格证书。2007年参加工作，曾任常州市新北区检察院反贪局书记员、检察员，新北区党政办公室调研处科员、处长，现任常高新集团有限公司行政中心总经理、总裁办公室主任（兼）、董事会秘书（兼）。

5、**李苏粤**，男，1970年9月生，本科学历，获律师资格、证券业专业水平一级、国际商务师等职称资格。1992年8月参加工作，曾任江苏综艺集团总裁办主任，上海广电信息股份有限公司人力资源部经理，兴业全球基金管理有限公司综合管理部总监，现任上海综艺控股有限公司总裁、江苏综艺集团副总裁、黑牡丹（集团）股份有限公司董事、上海新世界股份有限公司董事。

**独立董事候选人：**

6、**贺凤仙**，女，1953年8月生，本科学历，高级工程师。曾任中国纺织总会办公厅及规划发展部副主任，国家纺织工业局企业改革司副司长，中国纺织机械和技术进出口有限公司副总经理、总经理、董事长，中国纺织工业对外经济技术合作公司副总经理、总经理，中国恒天集团有限公司副总裁，恒天立信工业有限公司（港股代码 00641）执行董事兼主席。现任黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事。

7、**任占并**，男，1959年5月生，博士。1990年2月参加工作，曾任瑞士洛桑联邦理工大学研究员，瑞士博斯特集团上海生产部经理、上海总经理、大中华区总裁、亚洲区运营总监、大中华区及东南亚总裁，瑞士乔治费歇尔管路系统有限公司亚太区总裁，瑞士锡克拜油墨有限公司中国区业务发展总监，北京中钞锡克拜安全油墨有限公司总经理，现任上海

瑞国际贸易有限公司总裁、黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事。

8、**王本哲**，男，1959 年 9 月生，本科学历，会计学副教授。1983 年 7 月参加工作，曾任中央财经大学会计系副主任、党总支书记，中央财经大学纪委副书记、审计处处长、资产管理处处长、后勤管理处处长、600531 豫光金铅独立董事、002821 凯莱英独立董事，现任中央财经大学后勤集团总经理。

议案 14

## 关于监事会换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第七届监事会将于 2018 年 5 月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，将进行换届。第八届监事会拟由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 人。本届监事会拟推荐梅基清、顾正义、黄国庆为第八届监事候选人，另两名职工代表监事由公司职工代表大会推选产生。各监事候选人简历见附件。

第七届监事会监事在过去的三年时间里，勤勉尽职，兢兢业业，为公司发展做出了重要贡献。公司对各位监事在任期间，为公司所作的大量工作表示衷心的感谢，希望他们一如既往地关心和支持公司的发展。

本议案已经公司七届十二次监事会会议审议通过，现提请各位股东审议。

黑牡丹（集团）股份有限公司监事会

2018 年 5 月 7 日

**附件：第八届监事候选人**

**梅基清**，男，1965 年 12 月生，大学本科学历，工程师，高级经济师，1987 年 8 月参加工作。曾任黑牡丹（集团）股份公司副总经理、总裁助理，现任黑牡丹（集团）股份公司监事会主席、党委副书记、工会主席。

**顾正义**，男，1975 年 4 月生，本科学历，高级会计师。1997 年参加工作，曾任戚墅堰机车车辆厂营销处见习生、财务处会计、财务处副处长，南车长江车辆有限公司常州分公司财务处副处长，常高新集团有限公司财务中心副总经理，常州江南小微金融服务有限公司总经理，现任常高新集团有限公司财务中心总经理，常高新金隆控股有限公司外部董事。

**黄国庆**，男，1981 年 3 月生，大学本科学历，具有法律职业资格证书。2003 年参加工作，曾任京衡律师集团事务所合伙人律师，现任黑牡丹（集团）股份有限公司行政管理部经理助理。