

**上海晨光文具股份有限公司
2017 年年度股东大会
会议资料**

二零一八年四月

目录

上海晨光文具股份有限公司 2017 年年度股东大会会议须知.....	1
上海晨光文具股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程.....	2
议案一 2017 年度董事会工作报告	4
议案二 2017 年度监事会工作报告	13
议案三 2017 年度财务决算报告	16
议案四 2017 年度利润分配预案	17
议案五 2017 年年度报告及摘要	18
议案六 关于 2017 年日常关联交易执行情况和预计 2018 年日常关联交易的议案	19
议案七 2018 年度财务预算报告	25
议案八 关于公司董事 2018 年薪酬标准的议案.....	26
议案九 关于聘任公司 2018 年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案.	27
议案十 关于选举一名董事的议案.....	28

上海晨光文具股份有限公司 2017 年年度股东大会会议须知

为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，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守：

一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东及股东代表依法享有发言和提问权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提问时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写《股东发言（提问）申请表》。登记发言或提问的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时优先安排持股数多的前 10 位股东依次发言或提问。股东发言或提问应先报告所持股份数和持股人名称。为了保证会议的高效率，股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，发言一般不超过 5 分钟。对于股东或股东代表提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相关人员予以答复或者说明。

四、本次股东大会共有 10 项议案，10 项议案均为普通议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的过半数通过。其中，第 4、6、8、10 议案对中小股东单独计票。

上海晨光文具股份有限公司董事会

股东大会秘书处

2018 年 4 月

上海晨光文具股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程

现场会议召开时间：2018 年 4 月 18 日 下午 13:30

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股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：上海市松江区研展路 455 号汉桥文化科技园 C 栋晨光文具办公楼多功能厅

会议主持人：公司董事长陈湖文先生

会议议程：

- 一、与会人员签到、领取会议资料（13:00—13:30）
- 二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
- 三、宣读大会须知
- 四、审议会议议案
 - （一）审议《2017 年度董事会工作报告》
 - （二）审议《2017 年度监事会工作报告》
 - （三）审议《2017 年度财务决算报告》
 - （四）审议《2017 年度利润分配预案》
 - （五）审议《2017 年年度报告及摘要》
 - （六）审议《关于 2017 年日常关联交易执行情况和预计 2018 年日常关联交易的议案》
 - （七）审议《2018 年度财务预算报告》
 - （八）审议《关于公司董事 2018 年薪酬标准的议案》
 - （九）审议《关于聘任公司 2018 年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
 - （十）审议《关于选举一名董事的议案》
- 五、独立董事述职
- 六、股东发言和提问
- 七、推选计票和监票人员

八、股东和股东代表现场投票表决

九、宣布现场表决结果

十、现场会议结束

十一、汇总现场投票和网络投票的投票结果

十二、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字

十三、见证律师出具法律意见书

议案一 2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 23 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《2017 年度董事会工作报告》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

一、董事会关于公司 2017 年经营情况的讨论与分析

2017 年，面对外部竞争环境的变化和新零售及消费升级的大背景下，公司董事会围绕公司发展战略，稳步推进年度经营计划，聚焦重点，精准发力，一方面聚焦和深耕传统渠道，布局四条产品赛道，保持传统核心业务稳定增长，另一方面积极探索和发展新渠道、新业务，持续进行市场拓展和品类延伸，市场占有率进一步提升。同时，通过推进精益生产、IT 系统升级、人力资源流程体系建设，公司内部管理水平持续提升。在管理层和全体员工的努力下，公司保持了健康、稳定的发展，圆满完成年度目标，经营业绩稳定增长，综合实力持续提升。

具体推进如下：

1、聚焦和深耕渠道

报告期内，公司聚焦重点终端，推进渠道优化升级：（1）推进单店质量提升，升级单店提升模式并在全国重点终端快速推广；（2）连锁加盟升级，快速推广二代加盟店道具及形象使用；（3）持续推进配送中心升级，优化硬件软件，进行专区打造。截至 2017 年 12 月 31 日，公司在全国拥有 31 家一级（省级）合作伙伴、超过 1200 个城市的二、三级合作伙伴，“晨光系”零售终端超过 7.5 万家。

报告期内，公司加强对传统终端的掌控能力并占据新出现的精品渠道，通过九木杂物社、晨光生活馆和晨光科技形成从消费者洞察到销售实现的闭环。产品方面，调结构促增长，保持原有大众品类的优势，拓展儿童美术和办公品类，大力推动精品文创的增长，适应消费升级的趋势，使之成为推动公司成长的第二引擎。

2、布局四条产品赛道

根据公司战略和对市场的深刻洞察，报告期内，公司布局四条产品赛道，多管齐下，持续扩大公司产品的市场占有率：

（1）大众产品

报告期内，公司首次在产品开发、市场推广策略中全面贯彻消费者洞察，形成围绕消费者的业务闭环。重点品类如书写工具和本册等表现亮眼。

（2）精品文创产品

报告期内，公司积极拓展精品文创市场，开发精品文创产品，打造精品文创专区，提供专属商品解决方案，扩大公司产品在精品文创市场占有率。

（3）办公产品

报告期内，通过产品品类扩充、业务模式创新、办公店和办公专区快速扩展，公司办公产品销售占比持续上升，办公产品市场占有率不断提升。

（4）儿童美术产品

报告期内，公司加快拓展儿童美术市场，推出 M&G-KIDS 和 M&G-ARTS 系列专业美术产品，在渠道打造儿童美术专区，配套道具形象不断升级，儿童美术产品影响力进一步提升。

3、积极发展晨光科力普

报告期内，晨光科力普继续保持高速增长并成功收购了欧迪的中国业务，实现营业收入 125,516 万元，同比增长 143%。报告期内取得以下发展：

（1）重大投标项目和大客户开发方面

政府方面：再次入围上海市政府、天津市政府采购项目，中标成都市政府、深圳市政府、福建省政府采购项目。央企方面：成功入围 2017-2019 年度国家电网全国办公用品集采项目；再次中标中国石化、上航公司采购项目，成功中标南方电网、联通集团、中化股份、中国电建、中国移动、英大商务等采购项目。金融客户方面：中标招商银行、中信银行全国采购项目。500 强方面：中标海南航空、耐克公司全国采购项目。中间市场：中标金科地产、万科物业、特斯拉全国采购项目。

（2）市场拓展方面，设立北京分公司、天津分公司、深圳分公司、成都分公司、连云港子公司，华南仓库正式开始运营，开始辐射整个华南大区，并在多地派驻属地化销售团队。

（3）进一步探索服务加盟业务，在全国十几个省份发展了服务合作伙伴，强化晨光科力普在这些区域属地化服务能力。

（4）行业整合并购方面，晨光科力普成功收购欧迪办公网络技术有限公司 100%

股权，2017 年 6 月签约，7 月底完成交割，进一步提高晨光科力普在办公直销领域的市场占有率和品牌知名度。

4、继续探索直营大店模式

截至报告期末，公司在全国拥有 177 家直营大店(含晨光生活馆和九木杂物社)。一方面，公司持续升级精品文具店晨光生活馆，通过升级店铺形象、优化组品方案和场景陈列，提升单店运营质量，提高坪效，输出公司高价值产品，促进产品升级和渠道升级；另一方面，积极拓展精品杂货店九木杂物社，建立了清晰的品牌定位和场景模块，通过满足消费升级带来的文创产品的消费需求，进一步拓展公司在精品文创市场占有率并促进公司品牌升级。

5、加快发展晨光科技

报告期内，晨光科技业务稳步发展，实现营业收入 18,530 万元，同比增长 135%：

(1)根据公司发展策略，线上渠道淘系、京东及其他平台有效授权店铺超过 1,000 家，拓展了销售渠道，进一步提升了市场占有率；(2)积极开发线上产品，探索众筹/跨界合作的新销售模式，推出了大英博物馆系列、变形金刚系列、梵高系列单品及套装，梵高 x 鹿晗愿望季台历笔记本、《万合天宜》、《趁早-少女心》、《择天记》文具套装等多款互联网创意产品，市场反应热烈。

6、加强设计研发

报告期内，公司开发新品超过 2,000 款，圆满完成年度重点品类开发计划。通过升级产品结构，完善产品整体布局，高品质高性价比产品线不断扩充，产品品类更加丰富。水性书写介质材料和高品质画材的研发和制造取得突破，掌握了核心技术；中性速干产品、易可洗水彩和魔法变色水彩的成功开发和顺利量产都增强了产品品类的阵营。

7、内部管理持续提升

生产方面，各中心联合针对造型设计、结构设计、模具设计与制造、注塑与装配、成品检验与客户投诉等各个环节进行技术分享，缩短了产品开发周期，降低了生产成本，提高了生产效率和产品质量。笔头工厂全面运行 MES 系统极大提升管理效能，实现对笔头厂的物料、生产、质量、工时、效率、设备保全等方面进行数据化管理和分析，为实现智能化工厂打下基础。人力资源方面，根据公司发展需要，引进了一大批物流、品牌、市场、财务，IT 信息架构等方面的资深专业人士，保证

了新业务的顺利开展，人力资源流程体系建设进一步推进。IT 方面，IQC（来料检验分析系统）上线，实现了检验标准的统一。结合 2017 年重点项目（IQC、注塑品质管理、设备管理）的推广，实现了车间异常的可视化预警、品质的产量变化情况可视化、产量实时汇总分析。提升了工厂智能化水平，生产信息化能力持续提升。

上述各个业务模块和业务单位，按照公司经营计划有序开展，保证了公司经营目标的达成。

二、2017 年主要经营情况

2017 年，公司全年实现营业收入 635,710 万元，同比增长 36.35%；归属于上市公司股东的净利润 63,404 万元，同比增长 28.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 54,451 万元，同比增长 25.54%。截至 2017 年末，公司总资产为 438,828 万元，同比增长 28.05%；归属于上市公司股东的净资产为 283,396 万元，同比增长 16.63%。公司保持健康快速增长，资产运行状况良好。

（一）主营业务分析

1、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	6,357,102,964.25	4,662,465,783.91	36.35
营业成本	4,721,134,404.91	3,430,791,655.85	37.61
销售费用	570,064,560.31	404,721,707.16	40.85
管理费用	383,584,862.40	299,930,411.31	27.89
财务费用	-2,814,457.73	-5,339,516.88	47.29
经营活动产生的现金流量净额	717,497,928.03	681,593,721.70	5.27
投资活动产生的现金流量净额	-617,433,560.16	-436,081,325.87	-41.59
筹资活动产生的现金流量净额	-230,000,000.00	-198,000,000.00	-16.16
研发支出	106,645,923.71	94,379,032.48	13.00

投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要是购买松江办公用房和公租房，支付青村 133 亩土地款，加盟店、晨光生活馆、九木杂物社等店面的升级投入。

2、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(%)
文教办公用品制造业与销售	6,349,851,584.60	4,720,964,069.08	25.65	36.38	37.61	减少 0.66 个百分点
服务业	3,081,635.76	/	/	-30.18	/	/
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(%)
书写工具	1,788,342,133.74	1,195,283,733.73	33.16	8.56	7.27	增加 0.81 个百分点
学生文具	1,633,100,170.74	1,134,376,420.88	30.54	18.87	17.26	增加 0.95 个百分点
其中：代理产品	172,924,336.27	102,437,976.13	40.76	38.05	39.45	减少 0.59 个百分点
办公文具	2,833,440,225.32	2,317,732,988.90	18.20	82.55	81.48	增加 0.48 个百分点
其中：代理产品	1,220,104,302.37	1,040,501,840.43	14.72	165.67	173.49	减少 2.44 个百分点
其他	94,969,054.80	73,570,925.57	22.53	14.91	2.38	增加 9.49 个百分点
加盟管理费	3,081,635.76	/	/	-30.18	/	/
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(%)
中国	6,226,291,535.97	4,639,251,168.92	25.49	36.85	38.20	减少 0.72 个百分点
其他国家	126,641,684.39	81,712,900.16	35.48	14.32	10.82	增加 2.04 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

(1) 公司营业总收入基本全部来源于文教办公用品销售及加盟服务所组成的主营业务收入。其中，主营业务收入包括文教办公用品制造与销售收入及服务业收入。公司文教办公用品制造与销售收入按产品分为书写工具、学生文具、办公文具及其他。

(2) 学生文具里的代理产品，主要是晨光生活馆和九木杂物社所销售的非晨光文具类产品。截至报告期末，公司已在全国拥有 152 家晨光生活馆，25 家九木杂物社。

(3) 办公文具里的代理产品，主要是晨光科力普所销售的非晨光文具类产品，收入同比增长 165.67%。报告期内，晨光科力普业务发展迅速，实现总营业收入 125,519 万元，同比增长 143.34%。

3、费用

单位：元

报表项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	570,064,560.31	404,721,707.16	40.85	
管理费用	383,584,862.40	299,930,411.31	27.89	
财务费用	-2,814,457.73	-5,339,516.88	47.29	

(1) 销售费用变动原因：

① 薪资及劳务费，较去年同期增加 7,853 万元，同比增长 45%，主要是晨光科力普、晨光生活馆、晨光办公新业务引进人员较多，且薪资总体水平有所提升。此外，2017 年下半年晨光科力普并购欧迪带来的薪资费用的增加。

② 运输及装卸费，较去年同期增加 3,138 万元，同比增长 110%，主要是晨光科力普、晨光科技销售的高速增长，带来运输成本的增长。

③ 业务宣传费，较去年同期增加 1,907 万元，同比增长 72%，主要是公司加大了晨光科力普、晨光科技的市场拓展和宣传力度。

④ 房屋租赁，较去年同期增加 1,849 万元，同期增长 47%，主要是晨光生活馆和九木杂物社新增店面租金。

(2) 财务费用变动原因：主要是由于汇率的波动产生汇兑损益的变动。

4、研发投入

研发投入表

单位：元

本期费用化研发投入	106,645,923.71
本期资本化研发投入	0.00

研发投入合计	106,645,923.71
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.68
公司研发人员的数量	394
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.27
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明：研发投入总额占母公司的营业收入比例为 3.48%。

(二) 主要控股参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海晨光珍美文具有限公司	批发、零售	文具及办公用品	1,000.00	2,915.19	120.37	-366.99
上海晨光科力普办公用品有限公司	批发、零售	办公用品	20,000.00	65,794.13	16,363.83	2,104.34
上海晨光文具礼品有限公司	批发、零售	文具及办公用品	19,941.94	70,117.22	28,290.01	46.44
晨光生活馆企业管理有限公司	批发、零售	文具及办公用品	10,000.00	16,483.60	1,493.47	-4,114.99
上海晨光佳美文具有限公司	制造、批零	文具及办公用品	3,000.00	3,702.67	3,495.68	111.71
上海晨光信息科技有限公司	批发、零售	办公用品	5,000.00	8,652.67	5,919.22	1,329.54
深圳尔雅文化创意发展有限公司	设计等	设计及办公用品等	1,000.00	1,003.60	201.89	31.14
上海晨光办公用品有限公司	批发、零售	办公用品	5,000.00	10,374.04	5,483.92	483.92

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 公司发展战略

通过自建、收购、授权合作等多元化的方式，构建定位清晰的品牌组合，通过品牌建设和创新保证持久的品牌生命力，打造多品牌管控模式及配套组织架构，最终成为中国第一文具品牌（群）。主要通过多品牌、强商品、全渠道、兼并购四个方面进行。

(二) 经营计划

2018 年公司计划实现营业收入 826,423 万元，同比增长 30%，主要通过以下途

径实现：

1、传统核心业务方面

(1) 聚焦和深耕渠道

聚焦重点终端，推进单店质量提升、加盟店升级和配送中心的优化升级，推进精品文创专区、办公专区、儿童美术专区的打造，提升商圈占比，扩大市场份额。

(2) 全面推进四条产品赛道

①大众产品

聚焦重点品类，通过针对消费者痛点及细分场景挖掘的深度研究，进一步提升新品开发质量，开发优质单品，提高单品贡献。开发强功能特点的书写工具产品以满足消费者的需求升级。

②精品文创产品

聚焦重点品类，升级产品结构，完善精品文创产品布局，扩充高价值产品线，通过打造精品文创专区，在全国范围拓展精品文创渠道，扩大公司产品在精品文创市场占有率。

③办公产品

加强办公产品的开发和推广，实现核心产品上柜，加快办公市场拓展，推动办公渠道开发，提高办公市场占有率。

④儿童美术产品

持续推进产品开发，全面推广中高端系列：MG-KIDS 和 MG-ARTS，打造各渠道重点终端的儿童美术完美专区，通过各类市场推广推动产品销售，实现儿童美术产品的销售提升。

2、新业务方面

(1) 继续壮大晨光科力普经营规模

聚焦 5 大类核心客户，加强大客户挖掘，拓展产品品类，提升产品毛利率，业务范围持续向全国扩展，搭建全国供应链体系，在西南地区和华中地区建立仓库和团队。欧迪办公的客户群专注于中间客户这一群体，以大型外企、民企为主，通过整合和优化，发挥与晨光科力普的协同效应，进一步提升公司在办公直销市场的占有率和品牌影响力。

(2) 加速探索直营大店

晨光生活馆方面，持续推进店铺升级，优化产品结构，提升晨光产品占比，打造精品文创专区。九木杂物社方面，市场拓展提速，从江浙沪向全国拓展，丰富产品品类，加强团队建设以应对快速发展，推进公司品牌升级。

（3）加快发展晨光科技

全面发展线上分销渠道，培育线上产品开发能力，完善线上产品阵营和推广，培育新场景、新品类，不断创造线上增量品类，提高品类推广效率和品牌露出机会，完善会员运营管理系统，增加用户黏性。

四、董事会管理和运行情况

2017 年，董事会共召开 8 次会议，全体董事均出席了 8 次会议并审议通过全部议案。董事会主持召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会并审议通过全部议案。董事会严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，本着对全体股东负责的态度，认真执行了股东大会决议的相关事项。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日

议案二 2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司于 2018 年 3 月 23 日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《2017 年度监事会工作报告》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

一、监事会工作情况

2017 年，监事会严格遵守《公司法》等法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事及高级管理人员的履行职责情况进行了监督，为公司的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

（一）2017 年，公司监事列席历次董事会会议。

（二）2017 年，公司监事出席了 1 次年度股东大会, 1 次临时股东大会。

（三）监事会会议召开情况

2017 年，监事会共召开 5 次会议，会议情况如下：

时间	届次	议案
2017 年 3 月 17 日	第三届监事会第十二次会议	1、审议通过《2016 年度监事会工作报告》； 2、审议通过《2016 年度财务决算报告》； 3、审议通过《2016 年度利润分配预案》； 4、审议通过《关于会计政策变更的议案》； 5、审议通过《2016 年度审计报告》； 6、审议通过《2016 年年度报告及摘要》； 7、审议通过《2016 年度内部控制评价报告》； 8、审议通过《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 9、审议通过《关于 2016 年日常关联交易执行情况和预计 2017 年日常关联交易的议案》； 10、审议通过《2017 年度财务预算报告》； 11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》； 12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》； 13、审议通过《关于公司未来三年分红汇报规划（2017-2019）的议案》。
2017 年 4	第三届监事会	1、审议通过《2017 年第一季度报告》全文及正文；

月 24 日	第十三次会议	2、审议通过《关于公司监事会换届的议案》。
2017 年 5 月 10 日	第四届监事会第一次会议	1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
2017 年 8 月 17 日	第四届监事会第二次会议	1、审议通过《2017 年半年度报告及摘要》； 2、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
2017 年 10 月 20 日	第四届监事会第三次会议	1、审议通过《2017 年第三季度报告》全文及正文

二、监事会对 2017 年度有关事项发表的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司董事会遵循《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事及高级管理人员履行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益的情形。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会依法对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好。2017 年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》，其审计意见是客观、公允的。

3、检查募集资金使用情况

报告期内，监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金使用制度，募集资金的存放、使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金使用制度》的规定执行，没有发现募集资金违规行为。

4、公司收购、出售资产情况

公司监事会检查了报告期内公司收购、出售资产情况，公司子公司上海晨光科力普办公用品有限公司收购欧迪办公网络技术有限公司 100% 股权的行为，程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

5、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易进行了检查和监督。在关联交易的审议过程中，关联董事回避表决，独立董事发表独立意见，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。公司与关联方郭伟龙控制的销售实体、晨光控股（集团）有限公司

发生的关联交易是依据公司正常的业务需要而进行，并根据市场机制来运作，定价合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

6、对会计师事务所出具的审计报告的意见

报告期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

公司建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，防止了内幕信息交易的发生，保护了广大投资者的合法权益。

8、报告期内，监事会对股东大会决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会有关决议。

2018 年，监事会将以更加严谨的工作态度履行监督职责，确保公司董事会及经营管理层依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益，促进公司规范健康发展。同时，在职监事将继续加强自身学习，提升业务水平，认真履行职责，更好的发挥监事会的监督职能。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司监事会

2018 年 4 月 18 日

议案三 2017 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司于 2018 年 3 月 23 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《2017 年度财务决算报告》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

公司 2017 年度财务决算情况如下：

单位：万元

序号	项目	实绩
一	营业收入	635,710.30
二	营业毛利	163,596.86
三	毛利率	25.73%
四	营业利润	68,288.50
五	利润总额	74,610.58
六	净利润	62,716.20
七	其中：归属于母公司所有者的净利润	63,404.10
八	每股收益（元）	0.6892
九	扣非后每股收益（元）	0.5919
十	每股净资产（元）	3.08
十一	净资产收益率	24.45%
十二	扣非后净资产收益率	20.99%

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日

议案四 2017 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

公司于 2018 年 3 月 23 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《2017 年度利润分配预案》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 年度实现归属于公司股东的净利润为 636,329,782.95 元，提取法定盈余公积金 63,632,978.30 元后，加年初未分配利润 1,060,131,605.24 元，减应付普通股股利 230,000,000.00 元，可供股东分配利润合计为 1,402,828,409.89 元。

利润分配预案：以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 92,000 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派现金红利 2.50 元（含税），本次分配的利润总额为 230,000,000.00 元。2017 年度剩余未分配利润为 1,172,828,409.89 元，转入下一年度。

上述利润分配预案符合《公司章程》确定的利润分配政策中对最低分红比例和最低现金分红比例的要求。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日

议案五 2017 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司于 2018 年 3 月 23 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《2017 年年度报告及摘要》，现提交本次股东大会审议。

2017 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及 2018 年 3 月 27 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《上海晨光文具股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日

议案六 关于 2017 年日常关联交易执行情况和预计 2018 年日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2018 年 3 月 23 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2017 年日常关联交易执行情况和预计 2018 年日常关联交易的议案》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

一、日常关联交易基本情况

(一) 2017 年日常关联交易的预计和执行情况

公司	关联交易类别	关联人	2017 年预计金额 (元)	2017 年实际发生 金额(元)	本次实际发生金额 与预计金额差异较 大的原因
上海晨光文具股份有限公司	向关联人销售商品	受郭伟龙控制的 销售主体	250,000,000.00	281,059,493.89	销售业务增长
上海晨光文具股份有限公司	向关联人租赁自有房屋（包括办公楼、车间、车位、仓库、宿舍楼等）	晨光控股（集团） 有限公司 （以下简称“晨 光集团”）	1,992,380.95	1,992,381.04	
上海晨光文具股份有限公司	向关联人租赁自有办公楼	晨光集团	2,263,451.90	2,263,452.37	
上海晨光文具股份有限公司	水电费	晨光集团		4,515,142.26	租赁场所电表主体 名称变更，原电费 结算方式为股份直 接支付，现先由晨 光集团统一垫付再 与股份据实结算
上海晨光科力普办公用品有限公司	向关联人租赁自有办公楼	晨光集团	8,627,085.77	8,627,085.77	
上海晨光信息科技有限公司	向关联人租赁自有办公楼	晨光集团	1,437,847.63	1,437,847.63	
晨光生活馆企业管理有限公司	向关联人租赁自有办公楼	晨光集团	1,437,847.63	1,437,847.63	
合计			265,758,613.88	301,333,250.59	

注：上海晨光科力普办公用品有限公司（以下简称“晨光科力普”）、上海晨光信息科技有限公司（以下简称“晨光科技”）和晨光生活馆企业管理有限公司（以下简称“晨光生活馆”）是公司控股子公司

(二) 2018 年日常关联交易预计金额和类别

公司	关联交易类别	关联人	本次预计金额 (元)	占同类业务比例 (%)	本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 (元)	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
上海晨光文具股份有限公司	向关联人销售商品	受郭伟龙控制的销售主体	330,000,000.00	4.00	78,706,328.44	281,059,493.89	4.42	销售业务持续增长
上海晨光文具股份有限公司	向关联人租赁自有房屋(包括办公楼、车间、车位、仓库、宿舍楼等)	晨光集团	2,818,106.60	13.23	704,526.65	1,992,381.04	12.65	2018年度,公司按照接近周边市场租赁单价进行租赁
上海晨光文具股份有限公司	向关联人租赁自有办公楼	晨光集团	2,263,451.90	10.63	565,862.98	2,263,452.37	14.36	
上海晨光文具股份有限公司	水电费	晨光集团	5,500,000.00	100.00	1,152,453.33	4,515,142.26	100.00	
上海晨光科力普办公用品有限公司	向关联人租赁自有办公楼	晨光集团	13,343,204.89	62.64	3,335,801.22	8,627,085.77	54.75	租赁面积增加
上海晨光信息科技有限公司	向关联人租赁自有办公楼	晨光集团	1,437,847.63	6.75	359,461.92	1,437,847.63	9.12	
晨光生活馆企业管理有限公司	向关联人租赁自有办公楼	晨光集团	1,437,847.63	6.75	359,461.92	1,437,847.63	9.12	
合计			356,800,458.65	-	85,183,896.46	301,333,250.59	-	-

(一) 关联方的基本情况

1、南京兆晨文化用品销售有限公司

法定代表人：郭伟龙

类型：有限责任公司

注册资本：1000 万人民币

主营业务：文化用品、日用品、塑料制品、日杂用品、五金电器、电脑及耗材销售。

住所：南京市鼓楼区建宁路 76 号

2017 年主要财务数据：总资产 21,946,969.42 元，净资产 3,726,289.88 元，主营业务收入 121,109,572.28 元，净利润 431,026.07 元（以上数据未经审计）。

2、南京晨日文化用品销售有限公司

法定代表人：郭伟龙

类型：有限责任公司

注册资本：300 万人民币

主营业务：文化用品、日用品、塑料制品、日杂用品、五金电器、电脑耗材销售。

住所：南京市鼓楼区建宁路 16 号

2017 年主要财务数据：总资产 16,054,938.33 元，净资产 3,724,783.67 元，主营业务收入 108,777,274.58 元，净利润 398,616.71 元（以上数据未经审计）。

3、南京优晨文化用品销售有限公司

法定代表人：郭伟龙

类型：有限责任公司

注册资本：100 万人民币

主营业务：文化用品、塑料制品、日杂用品、五金、电器、电脑及耗材销售；经济信息咨询服务。

住所：南京市鼓楼区建宁路 16 号

2017 年主要财务数据：总资产 16,408,982.77 元，净资产 1,492,206.40 元，主营业务收入 53,230,120.29 元，净利润 270,177.06 元（以上数据未经审计）。

4、无锡市创意晨光贸易有限公司

法定代表人：李粉如

类型：有限责任公司

注册资本：60 万人民币

主营业务：文化用品、礼品、玩具、劳保用品、通讯设备、电子产品、办公家具、针织品的销售、百货的零售。

住所：无锡招商城南大楼负一层 H 负-011 号

2017 年主要财务数据：总资产 4,300,512.75 元，净资产 858,189.93 元，主营业务收入 19,431,117.15 元，净利润 40,849.86 元（以上数据未经审计）。

5、晨光控股（集团）有限公司

法定代表人：陈湖雄

类型：有限责任公司

注册资本：30000 万人民币

主营业务：实业投资，基础设施投资，投资信息咨询（除经纪），企业管理及相关业务咨询，国内贸易（国家专项审批项目除外）。

住所：上海市奉贤区青村镇金钱公路 3488 号-4 幢

2017 年主要财务数据：总资产 1,052,129,736.00 元，净资产 964,705,449.04 元，主营业务收入 51,618,153.63 元，净利润 134,008,450.23 元（以上数据未经审计）。

（二）与公司关联关系

南京兆晨文化用品销售有限公司、南京晨日文具用品销售有限公司、南京优晨文具用品销售有限公司、无锡市创意晨光贸易有限公司均为受郭伟龙控制的销售主体，郭伟龙是公司总裁陈湖雄关系密切的家庭成员，晨光集团为公司控股股东。根据《关联交易实施指引》第八条、第十条，郭伟龙为公司的关联自然人，其所控制的销售主体为公司的关联法人，晨光集团为公司关联法人。

（三）履约能力分析

上述公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，上述公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司向郭伟龙控制的销售主体销售包括书写工具、学生文具、办公文具等在内的公司产品。公司允许郭伟龙控制的销售主体以公司产品省级经销商的名义开展

销售业务，郭伟龙控制的销售主体有义务完成公司给予的年度授权区域销售定额，接受相关的销售奖惩政策。定价政策为市场价，与公司其他省级经销商定价政策一致。

2、公司承租晨光集团拥有的位于“上海市奉贤区青村镇金钱公路 3488 号第 2 幢（厂间）、第 3 幢（宿舍）、第 4 幢（综合楼）”的物业，租赁建筑面积为 11581.26 平方米，租赁时间为自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止。晨光集团对公司的关联租赁单价，接近周边市场的平均租赁单价。

3、公司承租晨光集团位于上海市古美路 1528 号 2 幢 2 层 201 室和 202 室的办公楼楼面，租赁建筑面积 1415.50 平方米，201 室租赁时间为 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日；202 室租赁时间为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。晨光集团对公司的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

4、公司控股子公司晨光科力普承租晨光集团位于上海市古美路 1528 号 2 幢 1 层、3 层、11 层、12 层、14 层的办公楼楼面，租赁建筑面积 8344.47 平方米，11 层和 12 层租赁时间为 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，14 层租赁时间为 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，1 层和 3 层的租赁时间为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。晨光集团对晨光科力普的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

5、公司控股子公司晨光科技承租晨光集团位于上海市古美路 1528 号 2 幢 13 层 1301 室的办公楼楼面，租赁建筑面积 899.19 平方米，租赁时间为 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。晨光集团对晨光科技的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

6、公司控股子公司晨光生活馆承租晨光集团位于上海市古美路 1528 号 2 幢 13 层 1302 室的办公楼楼面，租赁建筑面积 899.19 平方米，租赁时间为 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。晨光集团对晨光生活馆的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述各关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。上述关联交易定价公允，不存在损害公司各方股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

表决时，关联股东晨光控股（集团）有限公司、上海科迎投资管理事务所（有限合伙）、上海杰葵投资管理事务所（有限合伙）、陈湖文、陈湖雄、陈雪玲须回避。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日

议案七 2018 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

公司于 2018 年 3 月 23 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《2018 年度财务预算报告》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

在总结 2017 年的经营情况和分析 2018 年经营形势的基础上，结合公司战略发展目标及市场开拓情况，公司制定了 2018 年度的财务预算指标：

一、主要财务预算指标

2018 年公司计划实现营业收入 826,423 万元。

二、公司 2018 年度财务预算与 2017 年度经营成果比较表

序号	项目	2018 年	2017 年	同比%
1	营业收入	826,423 万元	635,710 万元	30%

本预算为公司 2018 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表盈利预测。能否实现取决于市场状况变化，经营团队努力程度等因素。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日

议案八 关于公司董事 2018 年薪酬标准的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2018 年 3 月 23 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司董事 2018 年薪酬标准的议案》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

根据公司现阶段发展状况及经营目标，结合公司 2018 年工作任务安排，综合考虑公司所处行业最新薪酬发展趋势，现拟定公司内部董事于 2018 年度内的薪酬标准，具体标准如下表所示：

姓名	职务	金额（万元）
陈湖文	董事长	120

副董事长、总裁陈湖雄和董事、副总裁陈雪玲均不以董事身份在公司领取薪酬，而是以高级管理人员身份领取薪酬。此外，独立董事津贴依照公司 2017 年第一次临时股东大会决议执行。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日

议案九 关于聘任公司 2018 年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2018 年 3 月 23 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司 2018 年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，审计服务包括财务报告审计和内部控制审计。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日

议案十 关于选举一名董事的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2018 年 3 月 23 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举一名董事的议案》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

公司于 2018 年 3 月 23 日收到公司董事孙璐女士的辞职报告，孙璐女士因工作调整，申请辞去公司第四届董事会董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，孙璐女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名付昌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。付昌先生的任职资格已经公司董事会提名委员会 2018 年第一次会议审查通过。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日