

---

此乃要件 請即處理

---

如閣下對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

如閣下已出售或轉讓名下所有福耀玻璃工業集團股份有限公司股份，應立即將本通函連同所附代表委任表格及回執交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---



**福耀玻璃工業集團股份有限公司**  
**FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3606)

**2016年度董事局工作報告**  
**2016年度監事會工作報告**  
**2016年度財務決算報告**  
**2016年度利潤分配方案**  
**2016年年度報告及年度報告摘要**  
**關於境內審計機構2016年度財務報表與內部控制審計業務服務費用以及**  
**2017年度續聘境內審計機構與內部控制審計機構的議案**  
**關於境外審計機構2016年度財務報表審計業務服務費用以及**  
**2017年度續聘境外審計機構的議案**  
**獨立非執行董事2016年度述職報告**  
**關於選舉孫依群女士為第八屆董事局執行董事的議案**  
**關於公司為金壘玻璃工業雙遼有限公司借款提供擔保暨關聯交易的議案**  
**關於公司為子公司福耀玻璃美國有限公司向HSBC BANK USA, N.A.**  
**申請綜合授信額度提供擔保的議案**  
**關於公司為子公司福耀玻璃美國有限公司**  
**向JPMORGAN CHASE BANK, N.A.申請綜合授信額度提供擔保的議案**  
**關於修改《公司章程》的議案**  
**關於公司在具備發行資格情況下擇機發行超短期融資券的議案**  
**及**  
**2016年度股東周年大會通告**

---

福耀玻璃工業集團股份有限公司謹定於2017年4月26日(星期三)下午二時正於中國福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村本公司會議室召開2016年度股東周年大會，召開股東周年大會的通告載列於本通函的第40頁至第44頁。

不論閣下能否出席股東周年大會，務請細閱股東周年大會通告並儘早將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥交回。H股股東須將代表委任表格或其他授權文件交回本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，惟無論如何須於股東周年大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵寄方式交回，方為有效。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席股東周年大會或其任何續會並於會上投票。

如閣下擬親身或委任代表出席股東周年大會，須於2017年4月5日(星期三)或以前將隨附的回執按其上印列的指示填妥並交回本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如閣下屬H股股東)。

2017年3月10日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	ii
董事局函件 .....	1
附錄一 2016年度監事會工作報告 .....	23
附錄二 獨立非執行董事2016年度述職報告 .....	29
2016年度股東周年大會通告 .....	40

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指	於上海證券交易所上市並以人民幣買賣、每股面值人民幣1.00元的本公司內資股
「A股股東」	指	A股持有人
「股東周年大會」	指	本公司將於2017年4月26日(星期三)下午二時正召開的2016年度股東周年大會
「公司章程」	指	本公司的公司章程(經不時修訂)
「本公司、公司」	指	福耀玻璃工業集團股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股和A股股份分別於香港聯交所主板及上海證券交易所上市
「董事局」	指	本公司的董事局
「監事會」	指	本公司的監事會
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司的董事
「H股股份過戶登記處」	指	香港中央證券登記有限公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，有關股份於香港聯交所上市及以港元交易
「H股股東」	指	H股持有人
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區

---

## 釋 義

---

「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「獨立第三方」	指	根據上市規則不被視為本公司關連人士的人士或實體
「最後實際可行日期」	指	2017年3月8日，即本通函付印前為確定其所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「中國」	指	中華人民共和國，且僅就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區和台灣地區
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「股份」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的股份，包括A股及H股
「股東」	指	本公司股東，包括A股持有人及H股持有人
「監事」	指	本公司的監事
「報告期」	指	由2016年1月1日至2016年12月31日期間



**福耀玻璃工業集團股份有限公司**  
**FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3606)

執行董事：

曹德旺先生(董事長)

陳向明先生

非執行董事：

曹 暉先生(副董事長)

吳世農先生

朱德貞女士

獨立非執行董事：

程 雁女士

劉小稚女士

吳育輝先生

中國註冊辦事處及主要營業地點：

中國

福建省

福清市

融僑經濟技術開發區

福耀工業村

香港主要營業地點：

香港

中環

干諾道200號

信德中心西座1907室

敬啟者：

**2016年度董事局工作報告**

**2016年度監事會工作報告**

**2016年度財務決算報告**

**2016年度利潤分配方案**

**2016年年度報告及年度報告摘要**

**關於境內審計機構2016年度財務報表與內部控制審計業務服務費用以及**

**2017年度續聘境內審計機構與內部控制審計機構的議案**

**關於境外審計機構2016年度財務報表審計業務服務費用以及**

**2017年度續聘境外審計機構的議案**

**獨立非執行董事2016年度述職報告**

**關於選舉孫依群女士為第八屆董事局執行董事的議案**

**關於公司為金壘玻璃工業雙遼有限公司借款提供擔保暨關聯交易的議案**

**關於公司為子公司福耀玻璃美國有限公司向HSBC BANK USA, N.A.**

**申請綜合授信額度提供擔保的議案**

**關於公司為子公司福耀玻璃美國有限公司**

**向JPMORGAN CHASE BANK, N.A.申請綜合授信額度提供擔保的議案**

**關於修改《公司章程》的議案**

**關於公司在具備發行資格情況下擇機發行超短期融資券的議案**

**及**

**2016年度股東周年大會通告**

---

## 董事局函件

---

### 1. 序言

本人謹代表董事局邀請閣下出席將於2017年4月26日(星期三)下午二時正於中國福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村本公司會議室召開的股東周年大會。

本通函旨在向閣下發出股東周年大會通告，為閣下提供合理所需資料，使閣下就是否投票贊成或反對將於股東周年大會上提呈的決議案作出知情決定。

### 2. 將於股東周年大會處理的事務

將於股東周年大會上提呈供股東批准的普通決議案包括：

- (1) 《2016年度董事局工作報告》
- (2) 《2016年度監事會工作報告》
- (3) 《2016年度財務決算報告》
- (4) 《2016年度利潤分配方案》
- (5) 《2016年年度報告及年度報告摘要》
- (6) 《關於普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)2016年度財務報表與內部控制審計業務服務費用以及續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)作為本公司2017年度境內審計機構與內部控制審計機構的議案》
- (7) 《關於羅兵咸永道會計師事務所2016年度財務報表審計業務服務費用以及續聘羅兵咸永道會計師事務所作為本公司2017年度境外審計機構的議案》

- (8) 《獨立非執行董事2016年度述職報告》
- (9) 《關於選舉孫依群女士為第八屆董事局執行董事的議案》
- (10) 《關於公司為金墾玻璃工業雙遼有限公司借款提供擔保暨關聯交易的議案》
- (11) 《關於公司為子公司福耀玻璃美國有限公司向HSBC BANK USA, N.A.申請綜合授信額度提供擔保的議案》
- (12) 《關於公司為子公司福耀玻璃美國有限公司向JPMORGAN CHASE BANK, N.A.申請綜合授信額度提供擔保的議案》

將於股東周年大會上提呈供股東批准的特別決議案包括：

- (13) 《關於修改〈公司章程〉的議案》
- (14) 《關於公司在具備發行資格情況下擇機發行超短期融資券的議案》

### **3. 2016年度董事局工作報告**

將於股東周年大會提呈普通決議案批准2016年度董事局工作報告。2016年度董事局工作報告全文載於與本通函同時寄發的本公司2016年年度報告內「董事局報告」及「經營情況討論與分析」兩個章節。

### **4. 2016年度監事會工作報告**

將於股東周年大會提呈普通決議案批准2016年度監事會工作報告。2016年度監事會工作報告載於本通函之附錄一。

## 5. 2016年度財務決算報告

根據本公司2016年度合併財務報表，本公司2016年度主要會計數據和財務指標完成情況如下(單位：元，幣種：人民幣)：

### (1) 本公司2016年度財務狀況說明

#### ① 資產負債情況(按中國企業會計準則)：

本報告期末，公司資產總額298.66億元(2015年：248.27億元)，較年初增加20.30%。其中流動資產149.68億元(2015年：125.32億元)，非流動資產148.98億元(2015年：122.95億元)。

負債總額118.27億元(2015年：84.12億元)，較年初增加40.60%。其中流動負債96.92億元(2015年：70.84億元)，非流動負債21.36億元(2015年：13.28億元)。

股東權益180.39億元(2015年：164.15億元)，較年初增加9.89%。其中歸屬於母公司股東權益180.34億元(2015年：164.09億元)。

#### ② 資產負債情況(按國際財務報告準則)：

本報告期末，本公司資產總額298.79億元(2015年：248.42億元)，較年初增加20.28%。其中流動資產149.51億元(2015年：125.18億元)，非流動資產149.28億元(2015年：123.24億元)。

負債總額118.27億元(2015年：84.12億元)，較年初增加40.60%。其中流動負債97.11億元(2015年：71.03億元)，非流動負債21.16億元(2015年：13.09億元)。



股東權益180.52億元(2015年：164.30億元)，較年初增加9.88%。其中歸屬於母公司股東權益180.48億元(2015年：164.23億元)。

### (2) 本公司2016年度經營成果完成情況

#### ① 營業收入、毛利與毛利率

按照中國企業會計準則，本公司2016年度營業收入166.21億元(2015年度：135.73億元)，比上年上升22.45%；毛利71.58億元(2015年度：57.59億元)，比上年增長24.29%；毛利率43.07%(2015年度：42.43%)，同比增加0.64個百分點。

按照國際財務報告準則，本公司2016年度收入166.21億元(2015年度：135.73億元)，比上年上升22.45%；毛利69.73億元(2015年度：56.35億元)，比上年增長23.74%；毛利率41.95%(2015年度：41.51%)，同比增加0.44個百分點。

#### ② 費用

按照中國企業會計準則，本公司2016年度銷售費用和管理費用合計是35.77億元，佔營業收入比重為21.52%，比上年同期上升0.2個百分點。

按照國際財務報告準則，本公司2016年度分銷費用、行政費用分別是11.85億元及16.74億元，分別比上年增加1.64億元及增加3.86億元。

③ 歸屬於母公司所有者的淨利潤

按照中國企業會計準則，本公司2016年度歸屬於母公司所有者的淨利潤31.44億元(2015年度：26.05億元)，比上年增加20.68%。每股收益為1.25元(2015年度：1.10元)。

按照國際財務報告準則，本公司2016年度歸屬於母公司股東利潤為31.43億元(2015年度：26.05億元)，比去年同期增加20.68%。每股收益為1.25元(2015年度：1.10元)。

(3) 本公司2016年度現金流量情況

按照中國企業會計準則，本公司2016年度經營活動的現金流入淨額為36.37億元(2015年度：流入淨額30.14億元)；投資活動的現金流出淨額為31.73億元(2015年度：流出淨額30.16億元)；籌資活動的現金流入淨額為4.24億元(2015年度：流入淨額51.08億元)。

按照國際財務報告準則，本公司2016年度經營活動的現金流入淨額為35.32億元(2015年度：流入淨額30.00億元)，投資活動的現金流出淨額為30.68億元(2015年度：流出淨額30.01億元)；籌資活動的現金流入淨額為4.24億元(2015年度：流入淨額51.08億元)。

## 董事局函件

### (4) 中國企業會計準則與國際財務報告準則差異

本公司分別按中國企業會計準則和國際財務報告準則編製的財務報告中淨利潤和歸屬於母公司股東的淨資產差異情況如下：

單位：人民幣(元)

	淨利潤		歸屬於母公司股東的淨資產	
	2016年	2015年	2016年 12月31日	2015年 12月31日
按中國企業會計準則	3,144,227,339	2,605,379,627	18,033,617,524	16,408,627,385
按國際財務報告準則調整的項目及金額：房屋建築物及土地使用權減值轉回及相應的折舊、攤銷差異	-778,715	-682,512	13,881,885	14,660,600
按國際財務報告準則	3,143,448,624	2,604,697,115	18,047,499,409	16,423,287,985

### 6. 2016年度利潤分配方案

經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)審計，2016年度本公司按中國企業會計準則編製的合併財務報表中歸屬於母公司普通股股東的淨利潤為人民幣3,144,227,339元。經羅兵咸永道會計師事務所審計，2016年度本公司按國際財務報告準則編製的合併財務報表中歸屬於母公司普通股股東的淨利潤為人民幣3,143,448,624元。

---

## 董事局函件

---

經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)審計，2016年度本公司按中國企業會計準則編製的母公司報表的淨利潤為人民幣2,912,406,740元，加上2016年年初未分配利潤人民幣2,675,718,730元，扣減當年已分配的2015年度利潤人民幣1,881,463,149元，並按2016年度母公司淨利潤的10%提取法定盈餘公積金人民幣291,240,674元後，截至2016年12月31日可供股東分配的利潤為人民幣3,415,421,647元。

本公司擬訂的2016年度利潤分配方案為：以截至2016年12月31日本公司總股本2,508,617,532股為基數，向2016年度現金股利派發的股權登記日登記在冊的本公司A股股東和H股股東派發現金股利，每10股分配現金股利人民幣7.5元(含稅)，共派發股利人民幣1,881,463,149元，本公司結餘的未分配利潤結轉入下一年度。2016年度本公司不進行送紅股和資本公積金轉增股本。本公司派發的現金股利以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。

董事局已同意委任香港中央證券信託有限公司作為本公司的代理人，不時代本公司派發及處理本公司向H股股東宣佈的股利。董事局已同意授權本公司總經理左敏先生和執行董事、財務總監兼聯席公司秘書陳向明先生共同簽署、執行派發股利有關事宜、簽署有關派發股利的法律文件，並全權代表本公司辦理一切相關事宜。

### 7. 2016年年度報告及年度報告摘要

將於股東周年大會提呈普通決議案批准本公司2016年年度報告及年度報告摘要。本公司2016年年度報告及年度報告摘要已刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.fuyaogroup.com>)，且2016年年度報告已與本通函同時寄發予H股股東。

**8. 關於普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)2016年度財務報表與內部控制審計業務服務費用以及續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)作為本公司2017年度境內審計機構與內部控制審計機構的議案**

普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱「普華永道」)作為本公司境內審計機構及內部控制審計機構在對本公司進行審計過程中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則完成了年度審計工作。2016年度，本公司支付給普華永道的審計業務服務費用為人民幣421萬元，其中財務報表審計業務服務費用為人民幣348萬元(2015年度和2014年度，本公司支付給普華永道的審計業務服務費用分別為人民幣285萬元和人民幣285萬元)、內部控制審計業務服務費用為人民幣73萬元(2015年度和2014年度，本公司支付給普華永道的內部控制審計業務服務費用分別為人民幣70萬元和人民幣70萬元)。

為保證本公司外部審計工作的連續性和穩定性，經董事局轄下審計委員會提議，本公司擬續聘普華永道作為公司2017年度境內審計機構與內部控制審計機構，由普華永道對本公司2017年度財務報表進行審計並出具審計報告，並對本公司內部控制的有效性進行審計並出具內部控制審計報告，聘期一年。

**9. 關於羅兵咸永道會計師事務所2016年度財務報表審計業務服務費用以及續聘羅兵咸永道會計師事務所作為本公司2017年度境外審計機構的議案**

羅兵咸永道會計師事務所作為公司聘請的境外審計機構，在對公司進行審計過程中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，完成了年度審計工作。2016年度，公司支付給羅兵咸永道會計師事務所的審計業務服務費用為人民幣104萬元(2015年度，公司支付給羅兵咸永道會計師事務所的審計業務服務費用為人民幣110萬元)。

為保證公司外部審計工作的連續性和穩定性，經董事局轄下審計委員會提議，公司擬續聘羅兵咸永道會計師事務所作為公司2017年度境外審計機構，聘期一年。

**10. 獨立非執行董事2016年度述職報告**

將於股東周年大會提呈普通決議案批准獨立非執行董事2016年度述職報告。獨立非執行董事2016年度述職報告載於本通函之附錄二。

**11. 關於選舉孫依群女士為第八屆董事局執行董事的議案**

經本公司於2017年2月24日召開的第八屆董事局第十二次會議審議批准，董事局建議選舉孫依群女士為本公司執行董事。

孫依群女士的建議任期自股東周年大會審議通過選舉其為執行董事議案之日起至第八屆董事局任期屆滿之日止，任期屆滿可以連選連任。

---

## 董事局函件

---

孫依群女士的履歷如下：

**孫依群女士**，自2016年8月至今任本公司副總經理。孫女士於2003年8月至2014年6月任上海國際汽車城零部件配套工業園區有限公司總經理，於2002年4月至2003年8月任健橋證券股份有限公司上海總部行政部經理，於2000年3月至2002年4月任加拿大亨瑞國際諮詢有限公司上海辦事處主任，於1998年9月至2000年3月任上海國際汽車城零部件配套工業園區有限公司招商部經理。孫女士於1984年7月從中國人民解放軍國防科學技術大學非金屬基複合材料專業畢業，獲得學士學位。孫女士於1993年10月經上海市嘉定區工程專業中級職務第一評審委員會評審通過，獲得工程師職稱。

孫依群女士將與本公司訂立執行董事服務協議，其任期自周年股東大會審議通過選舉其為本公司執行董事議案之日起至第八屆董事局任期屆滿之日止，任期屆滿可以連選連任。孫依群女士的薪酬將根據其在本公司的具體管理職位領取相應的報酬，上述報酬包括基本年薪、績效年薪、福利等全部即期收入及延期支付部份，具體金額將在每年年底確定，並於本公司當年的年報中披露。

就本公司董事所知及除上文所披露者外，孫依群女士在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務。她與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，孫依群女士未擁有任何本公司或其相關法團股份之權益。

除以上所披露者外，孫依群女士確認，概無其他資料及有關其獲委任之事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)予以披露，亦沒有任何其他須提請股東注意的事項。

### 12. 關於公司為金墾玻璃工業雙遼有限公司借款提供擔保暨關聯交易的議案

#### (1) 擔保情況概述

2016年7月28日，本公司與雙遼市金源玻璃製造有限公司、吉林省華生燃氣集團有限公司簽署股權轉讓協議，同意將本公司所持有的福耀集團雙遼有限公司(現已更名為金墾玻璃工業雙遼有限公司)50%股權、25%股權分別轉讓給雙遼市金源玻璃製造有限公司、吉林省華生燃氣集團有限公司。上述股權轉讓已於2016年11月30日在四平市工商行政管理局辦理完成了變更登記手續。至此，福耀集團雙遼有限公司(即金墾玻璃工業雙遼有限公司)的股權結構已實際變更為：本公司之全資子公司福耀(香港)有限公司佔註冊資本的25%，雙遼市金源玻璃製造有限公司佔註冊資本的50%，吉林省華生燃氣集團有限公司佔註冊資本的25%。雙遼市金源玻璃製造有限公司及吉林省華生燃氣集團有限公司為本公司的獨立第三方。

本公司於2017年2月24日召開第八屆董事局第十二次會議，在關聯董事陳向明先生迴避表決的情況下審議通過了《關於公司為金墾玻璃工業雙遼有限公司借款提供擔保暨關聯交易的議案》。同意公司為金墾玻璃工業雙遼有限公司(以下簡稱「金墾玻璃」)向金融機構借款提供擔保，擔保金額與公司及子公司向金墾玻璃提供借款的合計金額不超過人民幣19,000萬元，金墾玻璃向金融機構借款的資金用於基礎設施建設、固定資產採購、材料採購、補充流動資金和其他工程款等；雙遼市金源玻璃製造有限公司將其持有的金墾玻璃50%股權、吉林省華生燃氣集團有限公司將其持有的金墾玻璃25%股權全部無條件地質押給本公司作為反擔保，以及金墾玻璃將其擁有的所有機器設備、車輛等動產與不動產(包括但不限於房屋建築物、土地使用權等)全部無條件地抵押/質押給本公司作為反擔保。以上本公司為金墾玻璃向金融機構借款提供擔保事項的具體內容(包括但不限於擔保範圍、擔保期限、責任承擔等)以公司與金融機構簽訂的相關合同內容為準。同時，公司董事局提請股東大會授權本公司董事長曹德旺先生全權代表公司簽署與上述擔保事項有關的保證合同、憑證等各種法律文件並處理其他相關具體事宜，上述擔保事項產生的經濟、法律責任由公司承擔。

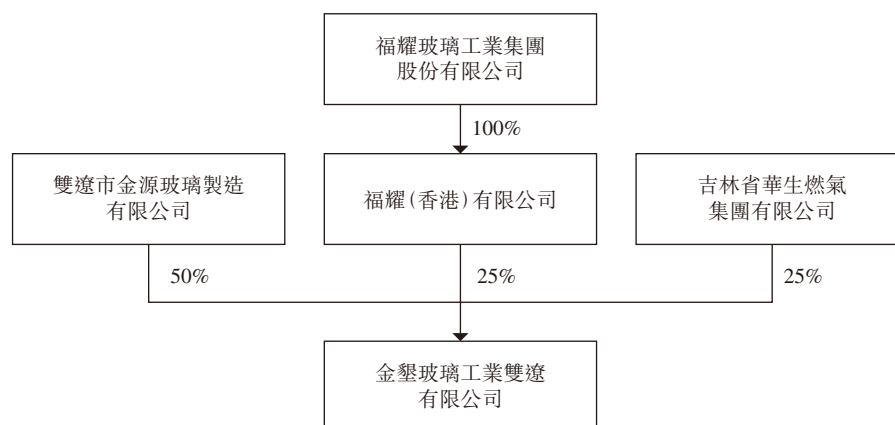


### (2) 被擔保人基本情況

- ① 被擔保人：金墾玻璃工業雙遼有限公司，註冊地址：雙遼市遼西街，法定代表人：金鋒，註冊資本30,028,000美元，經營範圍：浮法玻璃生產及深加工、銷售。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。)

截至2016年12月31日，金墾玻璃經審計的資產總額為人民幣23,252.94萬元，負債總額為人民幣527.97萬元，銀行貸款總額為人民幣0萬元，流動負債總額為人民幣527.97萬元，所有者權益為人民幣22,724.97萬元；2016年度營業收入為人民幣10,489.11萬元，淨利潤為人民幣-3,361.09萬元。

- ② 本公司持有福耀(香港)有限公司100%股權，福耀(香港)有限公司持有金墾玻璃25%股權，同時，本公司的執行董事陳向明先生及副總經理何世猛先生為金墾玻璃的董事，故本公司為金墾玻璃借款提供擔保為關聯擔保。金墾玻璃股權結構圖如下：



### (3) 擔保協議的主要內容

公司為金墾玻璃向金融機構借款提供擔保，擔保方式為連帶責任保證，擔保金額與公司及子公司向金墾玻璃提供借款的合計金額不超過人民幣19,000萬元，金墾玻璃向金融機構借款的資金用於基礎設施建設、固定資產採購、材料採購、補充流動資金和其他工程款等。雙遼市金源玻璃製造有限公司將其持有的金墾玻璃50%股權、吉林省華生燃氣集團有限公司將其持有的金墾玻璃25%股權全部無條件地質押給本公司作為反擔保，以及金墾玻璃將其擁有的所有機器設備、車輛等動產與不動產(包括但不限於房屋建築物、土地使用權等)全部無條件地抵押／質押給本公司作為反擔保。

以上本公司為金墾玻璃向金融機構借款提供擔保事項的具體內容(包括但不限於擔保範圍、擔保期限、責任承擔等)以公司與金融機構簽訂的相關合同內容為準。

### (4) 擔保目的和對公司的影響

公司為參股公司金墾玻璃向金融機構借款提供擔保符合法律法規的規定，符合公司經營發展的需求。為防範公司的對外擔保風險，金墾玻璃的另外兩個股東雙遼市金源玻璃製造有限公司及吉林省華生燃氣集團有限公司已同意將其持有的金墾玻璃合計75%股權全部質押給本公司作為反擔保，金墾玻璃也已同意將其所有的機器設備、車輛等動產與不動產(包括但不限於房屋建築物、土地使用權等)全部無條件地抵押／質押給公司作為反擔保。上述反擔保措施有利於保障公司的利益。公司為金墾玻璃向金融機構借款提供擔保不存在損害公司及股東尤其是無關聯關係股東的利益的情形，不會對公司持續經營能力產生不良影響。

### (5) 對外擔保累計金額及逾期擔保的累計金額

截至2016年12月31日，本公司累計為下屬直接或間接的控股或全資子公司的債務合計人民幣165,677萬元提供連帶責任保證擔保，佔本公司截至2016年12月31日經審計淨資產(按合併財務報表中的歸屬於母公司所有者權益合計數計算)的比例為9.19%，本公司不存在為全資或控股子公司以外的其他單位或個人的債務提供擔保的情形，公司子公司提供擔保的債務也不存在逾期未清償的情形。

本次公司為金墾玻璃的擔保(按人民幣19,000萬元計算)發生後，公司及子公司對外擔保總額為人民幣184,677萬元，佔本公司截至2016年12月31日經審計淨資產(按合併財務報表中的歸屬於母公司所有者權益合計數計算)的比例為10.24%。

### 13. 關於公司為子公司福耀玻璃美國有限公司向HSBC BANK USA, N.A.申請綜合授信額度提供擔保的議案

為滿足本公司之全資子公司福耀玻璃美國有限公司(以下簡稱「福耀玻璃美國」)生產經營對流動資金的需要，本公司擬為福耀玻璃美國向HSBC BANK USA, N.A.申請8,000萬美元綜合授信額度提供連帶責任保證擔保。

福耀玻璃美國在美國俄亥俄州公司註冊處登記註冊，公司編號：2277948。福耀玻璃美國註冊成立於2014年3月，註冊地址為美國俄亥俄州Moraine市，註冊資本為33,000萬美元，其中本公司持有福耀玻璃美國100%的股權。福耀玻璃美國的主營業務為：汽車玻璃生產及銷售。

截至2016年12月31日，福耀玻璃美國的資產總額為80,261.97萬美元，負債總額為71,209.33萬美元，所有者權益為9,052.64萬美元，2016年度的收入為10,443.95萬美元，淨利潤為-4,161.05萬美元。(以上財務數據已經審計。)

---

## 董事局函件

---

公司為子公司福耀玻璃美國向HSBC BANK USA, N.A.申請綜合授信額度提供擔保，是為滿足福耀玻璃美國生產經營對流動資金的需求，提供擔保的風險低，安全性高。

截至2016年12月31日，本公司累計為下屬直接或間接的控股或全資子公司的債務合計人民幣165,677萬元提供連帶責任保證擔保，佔本公司截至2016年12月31日經審計淨資產(按合併財務報表中的歸屬於母公司所有者權益合計數計算)人民幣1,803,361.75萬元的比例為9.19%，本公司不存在為全資或控股子公司以外的其他單位或個人的債務提供擔保的情形，本公司及子公司提供擔保的債務不存在逾期未清償的情況。

本次公司對福耀玻璃美國提供連帶責任保證擔保的擔保事項(按中國外匯交易中心公佈的2016年12月30日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價1美元對人民幣6.9370元計算，8,000萬美元折算為人民幣約55,496萬元)發生後，及公司對福耀玻璃美國向JPMORGAN CHASE BANK, N.A.申請5,500萬美元綜合授信額度提供連帶責任保證擔保、公司對福耀集團(香港)有限公司向美國花旗銀行香港分行申請6,000萬美元綜合授信額度提供連帶責任保證擔保、公司對福耀玻璃俄羅斯有限公司向AO CITIBANK申請500萬美元綜合授信額度提供連帶責任保證擔保發生後(以上美元均按1美元對人民幣6.9370元計算)，公司及子公司對外擔保總額為人民幣304,417萬元，佔本公司截至2016年12月31日經審計淨資產(按合併財務報表中的歸屬於母公司所有者權益合計數計算)人民幣1,803,361.75萬元的比例為16.88%。

董事局提請股東大會授權董事長曹德旺先生全權代表公司簽署與上述擔保事項有關的保證合同、憑證等各種法律文件並處理其他相關具體事宜，上述擔保事項產生的經濟、法律責任由公司承擔。

**14. 關於公司為子公司福耀玻璃美國有限公司向JPMORGAN CHASE BANK, N.A.申請綜合授信額度提供擔保的議案**

為滿足公司之全資子公司福耀玻璃美國生產經營對流動資金的需要，本公司擬為福耀玻璃美國向JPMORGAN CHASE BANK, N.A.申請5,500萬美元綜合授信額度提供連帶責任保證擔保。

福耀玻璃美國在美國俄亥俄州公司註冊處登記註冊，公司編號：2277948。福耀玻璃美國註冊成立於2014年3月，註冊地址為美國俄亥俄州Moraine市，註冊資本為33,000萬美元，其中本公司持有福耀玻璃美國100%的股權。福耀玻璃美國的主營業務為：汽車玻璃生產及銷售。

截至2016年12月31日，福耀玻璃美國的資產總額為80,261.97萬美元，負債總額為71,209.33萬美元，所有者權益為9,052.64萬美元，2016年度的收入為10,443.95萬美元，淨利潤為-4,161.05萬美元。（以上財務數據已經審計。）

公司為子公司福耀玻璃美國向JPMORGAN CHASE BANK, N.A.申請綜合授信額度提供擔保，是為滿足福耀玻璃美國生產經營對流動資金的需求，提供擔保的風險低，安全性高。

截至2016年12月31日，本公司累計為下屬直接或間接的控股或全資子公司的債務合計165,677萬元人民幣提供連帶責任保證擔保，佔本公司2016年12月31日經審計淨資產（按合併財務報表中的歸屬於母公司所有者權益合計數計算）人民幣1,803,361.75萬元的比例為9.19%，本公司不存在為全資或控股子公司以外的其他單位或個人的債務提供擔保的情形，本公司及子公司提供擔保的債務不存在逾期未清償的情況。

---

## 董事局函件

---

本次公司對福耀玻璃美國提供連帶責任保證擔保的擔保事項(按中國外匯交易中心公佈的2016年12月30日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價1美元對人民幣6.9370元計算，5,500萬美元折算為約人民幣38,154萬元)發生後，及公司對福耀玻璃美國向HSBC BANK USA, N.A.申請8,000萬美元綜合授信額度提供連帶責任保證擔保、公司對福耀集團(香港)有限公司向美國花旗銀行香港分行申請6,000萬美元綜合授信額度提供連帶責任保證擔保、公司對福耀玻璃俄羅斯有限公司向AO CITIBANK申請500萬美元綜合授信額度提供連帶責任保證擔保發生後(以上美元均按1美元對人民幣6.9370元計算)，公司及子公司對外擔保總額為人民幣304,417萬元，佔本公司截至2016年12月31日經審計淨資產(按合併財務報表中的歸屬於母公司所有者權益合計數計算)人民幣1,803,361.75萬元的比例為16.88%。

公司董事局提請股東大會授權董事長曹德旺先生全權代表公司簽署與上述擔保事項有關的保證合同、憑證等各種法律文件並處理其他相關具體事宜，上述擔保事項產生的經濟、法律責任由公司承擔。

15. 關於修改《公司章程》的議案

董事局根據中國證監會發佈的《上市公司章程指引(2016年修訂)》規定，並結合本公司的實際情況，提議並批准現行的公司章程相關條款進行如下修訂：

現行條款	修訂後條款
<p><b>第一百八十五條</b> 公司設總經理1名，由董事局聘任或解聘。</p> <p>公司設副總經理4-6名，財務總監1名，經總經理提名後，由董事局聘任或解聘。</p> <p>公司總經理、副總經理、財務總監、董事局秘書為公司高級管理人員。</p>	<p><b>第一百八十五條</b> 公司設總經理1名，由董事局聘任或解聘。</p> <p>公司設副總經理<b>若干名</b>，財務總監1名，經總經理提名後，由董事局聘任或解聘。</p> <p>公司總經理、副總經理、財務總監、董事局秘書為公司高級管理人員。</p>

對公司章程之建議修訂乃以中文編製，因此英文版本僅為譯文。倘若公司章程之英文譯文與中文版本之間存在任何不符，應以中文版本為準。

16. 關於公司在具備發行資格情況下擇機發行超短期融資券的議案

為拓寬本公司融資渠道，優化融資結構，降低融資成本，加強流動性管理，防範資金風險，滿足公司快速發展對資金的需求，公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行不超過人民幣20億元(含人民幣20億元)的超短期融資券。具體方案如下：

(1) 發行方案

公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行註冊金額不超過人民幣20億元(含人民幣20億元)的超短期融資券，並根據公司資金需求情況和市場條件，在中國銀行間市場交易商協會註冊有效期(兩年)內分期滾動發行，確保到期償還。本次發行超短期融資券的募集資金主要用於公司生產經營活動，包括但不限於償還銀行貸款、

補充公司營運資金等。發行利率參考發行時中國銀行間市場交易商協會超短期融資券的指導價格，並按照實際發行期限由公司與承銷機構協商確定。公司本次申請註冊的超短期融資券可在註冊額度有效期內分期滾動發行，單次發行的超短期融資券存續期限最長不超過270天(含270天)，具體存續期限以實際發行時公告為準。

### (2) 董事局提請股東大會授權事宜

為了高效、有序地完成公司本次發行超短期融資券相關工作，公司董事局提請股東大會授權公司董事長在公司具備超短期融資券發行資格條件下辦理與本次發行超短期融資券有關的一切事宜，包括但不限於：

- ① 決定本次超短期融資券發行的具體事宜，制定並實施具體發行方案，包括申請註冊最高不超過人民幣20億元(含人民幣20億元)的發行規模、分期發行計劃、各期發行金額及期限的安排、還本付息的期限及方式、發行利率等與發行條款有關的一切相關事宜；
- ② 聘請主承銷商及其他有關中介機構，辦理本次超短期融資券發行申報事宜；
- ③ 簽署與本次發行超短期融資券所有相關的合同、協議及其他法律文件；
- ④ 及時履行信息披露義務；
- ⑤ 辦理與本次發行超短期融資券有關的其他事項；
- ⑥ 本授權有效期限為自公司股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。



公司超短期融資券的發行，尚需獲得中國銀行間市場交易商協會的批准，並在中國銀行間市場交易商協會接受發行註冊後兩年內實施。

### 17. 股東周年大會

股東周年大會將於2017年4月26日(星期三)下午二時正於中國福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村的本公司會議室召開，以考慮及酌情通過關於(其中包括)2016年度董事局工作報告、2016年度監事會工作報告、2016年度財務決算報告、2016年度利潤分配方案、2016年年度報告及年度報告摘要、關於普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)2016年度財務報表與內部控制審計業務服務費用以及續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)作為本公司2017年度境內審計機構與內部控制審計機構的議案、關於羅兵咸永道會計師事務所2016年度財務報表審計業務服務費用以及續聘羅兵咸永道會計師事務所作為本公司2017年度境外審計機構的議案、獨立非執行董事2016年度述職報告、關於選舉孫依群女士為第八屆董事局執行董事的議案、關於公司為金墾玻璃工業雙遼有限公司借款提供擔保暨關聯交易的議案、關於公司為子公司福耀玻璃美國有限公司向HSBC BANK USA, N.A.申請綜合授信額度提供擔保的議案、關於公司為子公司福耀玻璃美國有限公司向JPMORGAN CHASE BANK, N.A.申請綜合授信額度提供擔保的議案、關於修改《公司章程》的議案及關於公司在具備發行資格情況下擇機發行超短期融資券的議案。股東周年大會通告載於本通函第40頁至第44頁。

隨函附奉股東周年大會的代表委任表格。不論閣下能否出席股東周年大會，務請細閱股東周年大會通告並儘早將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥交回。H股股東須將代表委任表格或其他授權文件交回本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，惟無論如何須於股東周年大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵寄方式交回，方為有效。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席股東周年大會或其任何續會並於會上投票。

---

## 董事局函件

---

如閣下擬親身或委任代表出席股東周年大會，須於2017年4月5日(星期三)或以前將隨附的回執按其上印列的指示填妥並交回本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如閣下屬H股股東)。

### 18. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，於股東周年大會上提呈的所有決議案將以投票方式表決。有關投票結果將於股東周年大會後上載於公司的網站([www.fuyaogroup.com](http://www.fuyaogroup.com))，及香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。

### 19. 推薦建議

董事局認為所有將在股東周年大會上提呈的決議案均符合公司及股東的整體利益，故董事局建議閣下於股東周年大會上就將提呈的決議案投贊成票。

此致

列位股東 台照

承董事局命  
福耀玻璃工業集團股份有限公司  
曹德旺  
董事長  
謹啟

中國福建省福州市  
2017年3月10日



**福耀玻璃工業集團股份有限公司**  
**FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3606)

## 2016年度監事會工作報告

報告期內，福耀玻璃工業集團股份有限公司(以下簡稱「公司」、「本公司」)監事會依照《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱「《證券法》」)及《公司章程》、《監事會議事規則》等有關規定，遵守誠信原則，認真履行監督職責，有效維護了股東、公司和員工權益。現將2016年度監事會工作情況報告如下：

### (一) 監事會的工作情況

於2016年度，公司監事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》和《監事會議事規則》等有關規定，本著對全體股東負責的態度，恪盡職守、勤勉盡責，積極開展各項工作。報告期內，監事會共召開了四次會議，參加了公司本年度召開的股東大會和董事局會議，對公司經營活動的重大決策、公司財務狀況和公司董事、高級管理人員的行為進行了有效監督，對公司定期報告進行審核並提出審議意見。監事會為推動公司健康、穩步發展，維護公司及全體股東的合法權益，發揮了積極作用。

會議屆次	召開時間	議題內容
第八屆第六次會議 (現場會議方式)	2016年3月19日	1. 審議《2015年度監事會工作報告》；2. 審議《2015年度財務決算報告》；3. 審議《2015年年度報告及年度報告摘要》；4. 審議《關於公司出售資產暨關聯交易的議案》；5. 審議《關於2016年度公司與福州福耀模具科技有限公司日常關聯交易預計的議案》；6. 審議《關於2016年度公司與福建三鋒汽車服務有限公司日常關聯交易預計的議案》；7. 審議《關於2016年度公司與福建三鋒汽配開發有限公司日常關聯交易預計的議案》；8. 審議《關於2016年度公司與湖北捷瑞汽車玻璃有限公司日常關聯交易預計的議案》；9. 審議《關於2016年度公司與湖南捷瑞汽車玻璃有限公司日常關聯交易預計的議案》；10. 審議《關於增加公司與福建宏協承汽車部件有限公司2016年1-7月日常關聯交易預計的議案》
第八屆第七次會議 (通訊方式)	2016年4月18日	審議《公司2016年第一季度報告》全文及正文
第八屆第八次會議 (現場會議方式)	2016年8月27日	審議《關於〈公司2016年半年度報告及摘要〉的議案》

會議屆次	召開時間	議題內容
第八屆第九次會議 (現場會議方式)	2016年10月29日	1. 審議《關於〈2016年第三季度報告〉全文及正文的議案》； 2. 審議《關於2017年度公司與特耐王包裝(福州)有限公司日常關聯交易預計的議案》；3. 審議《關於增加公司與福建三鋒機械科技有限公司2016年度日常關聯交易預計的議案》；4. 審議《關於2017年度公司與福建三鋒汽配開發有限公司日常關聯交易預計的議案》；5. 審議《關於2017年度公司與福建三鋒汽車服務有限公司日常關聯交易預計的議案》；6. 審議《關於2017年度公司與福州福耀模具科技有限公司日常關聯交易預計的議案》；7. 審議《關於2016年9-12月及2017年度公司與福耀集團雙遼有限公司日常關聯交易預計的議案》

## (二) 監事會對公司依法運作情況的獨立意見

監事會認為：於2016年度，公司依法經營，規範運作，內部控制制度健全完善。公司董事局嚴格執行股東大會的各項決議和授權，決策程序合法有效。公司董事和高級管理人員能夠勤勉盡責地履行各自職責，在執行其職務時沒有發生違反法律法規、《公司章程》或損害公司以及股東利益的行為。

**(三) 監事會對檢查公司財務情況的獨立意見**

報告期內，監事會對公司財務狀況、財務管理、經營成果以及定期報告等情況進行了認真的檢查和監督，認為公司財務管理規範，內控制度嚴格，財務狀況良好，公司的財務報告客觀、真實、準確、完整地反映了公司的財務狀況和經營成果。2015年度利潤分配方案嚴格按照有關法規及《公司章程》的要求執行，符合公司經營現狀。

**(四) 監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見**

截至2016年12月31日，公司共使用H股募集資金累計100,451.43萬美元，其中包括匯回境內歸還境內銀行貸款及補充日常營運資金20,000萬美元；用於美國汽車玻璃項目建設65,401.43美元；及投資用於俄羅斯汽車玻璃項目建設15,050萬美元。

截至2016年12月31日，公司的H股募集資金除匯回境內20,000萬美元，其餘均使用於海外項目建設，監事會將進一步對募集資金的使用情況進行持續關注。

**(五) 監事會對公司關聯交易情況的獨立意見**

1. 對公司及全資子公司福建省萬達汽車玻璃工業有限公司將合計持有的福州福耀模具科技有限公司100%股權出售給福建三鋒實業發展有限公司發表獨立意見。公司監事會認為其符合公司發展戰略和發展規劃，有利於公司集中資源發展核心產業—汽車玻璃，推進公司資產結構調整和優化，本次股權轉讓的交易價格參考資產評估值確定，股權轉讓協議內容系按照一般商務條款擬訂，協議條款及相關交易是公平合理的，反映了正常的商業條款，且符合本公司及其股東之整體利益，不存在損害公司及股東尤其是無關聯關係股東的利益的情形，不會對公司持續經營能力產生不良影響。

2. 對2016年公司與福州福耀模具科技有限公司、福建三鋒汽車服務有限公司、福建三鋒汽配開發有限公司、湖北捷瑞汽車玻璃有限公司、湖南捷瑞汽車玻璃有限公司、福建宏協承汽車部件有限公司日常關聯交易發表獨立意見。公司監事會認為：(1)公司與不存在控制關係的上述關聯方發生日常關聯交易是為了滿足公司正常生產經營的需要，充分發揮公司與關聯方的協同效應，有利於公司健康穩定的發展。公司與上述關聯方能夠按照公平、公開、公正、合理的原則協商確定交易價格，交易價格採取參考市場價格的方式定價。因此，公司與上述關聯方發生的日常關聯交易不存在損害公司及股東尤其是無關聯關係股東的利益的情形，不會對公司持續經營能力和獨立性產生不良影響，公司不會因此對關聯方產生依賴或者被其控制。(2)全體監事依法列席了公司第八屆董事局第七次會議，公司董事局在審議、表決上述關聯交易時，全體董事均履行了謹慎、勤勉、盡責的義務，關聯董事已依法迴避對關聯交易的表決，公司獨立董事也對關聯交易發表了獨立意見。公司董事局對上述關聯交易的決策程序符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則(2014年修訂)》、《公司章程》等的有關規定。公司已採取必要措施保護本公司及全體股東特別是無關聯關係股東的利益。
3. 增加公司與福建三鋒機械科技有限公司2016年度日常關聯交易預計、對2017年公司與特耐王包裝(福州)有限公司、福建三鋒汽配開發有限公司、福建三鋒汽車服務有限公司、福州福耀模具科技有限公司日常關聯交易和2016年9-12月及2017年度公司與福耀集團雙遼有限公司日常關聯交易發表獨立意見。公司監事會認為：(1)公司與不存在控制關係的上述關聯方發生日常關聯交易屬於正常的交易行為，有利於充分

發揮公司與關聯方的協同效應，有利於公司健康穩定的發展。並且，公司與上述關聯方均能夠按照公平、公開、公正、合理的原則協商交易價格，交易價格採取參考市場價格或以成本加合理利潤、參考週邊市場價格的方式定價，屬公平合理，且符合本公司及其股東之整體利益。因此，公司與上述關聯方發生的日常關聯交易不存在損害公司股東尤其是無關聯關係股東的利益的情形，不會對公司的持續經營能力和獨立性產生不良影響，公司不會因此對關聯方產生依賴或者被其控制。(2)全體監事依法列席了公司第八屆董事局第十次會議，公司董事局在審議、表決上述關聯交易時，全體董事均履行了謹慎、勤勉、盡責的義務，關聯董事已依法迴避對關聯交易的表決，公司獨立董事也對關聯交易發表了獨立意見。公司董事局對上述關聯交易的決策程序符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則(2014年修訂)》、《公司章程》等的有關規定。公司已採取必要措施保護本公司及全體股東特別是無關聯關係股東的利益。

2017年，監事會將不辜負全體股東的期望，嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》的規定，認真履行職責，為維護公司及全體股東的合法權益做出不懈的努力。





**福耀玻璃工業集團股份有限公司**  
**FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3606)

**獨立非執行董事2016年度述職報告**

作為福耀玻璃工業集團股份有限公司(以下簡稱「公司」、「本公司」)的獨立董事，2016年度，我們嚴格按照《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《上市公司治理準則》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則(2014年修訂)》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等相關法律、法規、規範性文件和《福耀玻璃工業集團股份有限公司章程》、《福耀玻璃工業集團股份有限公司獨立董事制度》、《福耀玻璃工業集團股份有限公司獨立董事年度報告工作制度》等制度的要求，本著對全體股東負責的態度，勤勉盡責，審慎行使公司和股東所賦予的權利，積極參加公司股東大會和董事局會議，對公司董事局會議審議的相關重大事項發表了客觀、公正的獨立意見，充分發揮了獨立董事的作用，維護了全體股東尤其是中小股東的合法權益。現將2016年度獨立董事履行職責情況匯報如下：

**一. 獨立董事的基本情況**

**程雁女士：**自2011年11月至今任本公司獨立非執行董事；2016年12月至今擔任中國新金融集團有限公司(股份代號：0412.HK)首席執行官、執行董事。她曾任中國華融國際控股有限公司副行政總裁，華融國際金融控股有限公司(股份代號：0993.HK，變更前名為司天行國際(控股)有限公司)董事局主席、執行董事、營運委員會主席以及提名及企業管治委員會委員，中銀國際控股有限公司董事總經理、全球客戶中心執行主管兼投資銀行部副主席等職務。

**LIU XIAOZHI(劉小稚)女士**：自2013年10月至今任本公司獨立非執行董事，劉博士為亞仕龍汽車科技(上海)有限公司(一家專注在中國開發先進汽車技術的公司)創始人，自2009年6月至今任總經理。她曾任本公司總經理、董事及副董事長，NeoTek China(一家剎車零部件及汽車零部件製造商)的董事長及總裁兼首席執行官，美國通用汽車公司電子、控制和軟件集成部門總監，台灣通用汽車董事長及總裁。

**吳育輝先生**：自2013年10月至今任獨立非執行董事。吳先生現任廈門大學管理學院財務系副教授、博士生導師及廈門大學管理學院EDP中心副主任。他曾任廈門大學管理學院財務系助理教授，中國人民銀行深圳市中心支行會計財務處副主任科員。

我們作為公司獨立董事，未在公司擔任除獨立董事以外的任何職務，也未在公司股東單位擔任職務，不存在影響獨立性的情況。

## 二. 出席會議情況

### (一) 出席董事局會議情況

獨立董事姓名	本年應參加董事局次數	親自出席次數	以通訊方式參加次數	委託出席次數	缺席次數	是否連續兩次未親自參加會議
程雁	5	1	4	0	0	否
LIU XIAOZHI(劉小稚)	5	3	2	0	0	否
吳育輝	5	3	2	0	0	否
年內召開董事局會議次數				5		
其中：現場會議次數				1		
通訊方式召開會議次數				2		
現場結合通訊方式召開會議次數				2		

## (二) 出席股東大會會議情況

獨立董事姓名	本年任期內股東大會 召開次數	親自出席次數
程雁	1	1
LIU XIAOZHI(劉小稚)	1	1
吳育輝	1	1

## (三) 報告期內發表獨立意見情況

序號	召開時間及屆次	發表獨立意見內容
1	2016年3月19日 第八屆董事局 第七次會議	<p>(1) 獨立董事關於對外擔保、關聯方資金往來情況的專項說明和獨立意見；</p> <p>(2) 獨立董事關於更換公司董事局秘書及聘任公司副總經理的獨立意見；</p> <p>(3) 獨立董事關於公司2015年度利潤分配方案的獨立意見；</p> <p>(4) 獨立董事關於公司出售資產暨關聯交易的獨立意見；</p> <p>(5) 獨立董事關於公司利用自有資金進行委託理財的獨立意見；</p> <p>(6) 獨立董事關於公司日常關聯交易事項的獨立意見；</p> <p>(7) 獨立董事關於聘任羅兵咸永道會計師事務所作為本公司2015年度境外審計機構及續聘羅兵咸永道會計師事務所作為本公司2016年度境外審計機構的獨立意見；</p>

- |   |                                |     |  |
|---|--------------------------------|-----|--|
|   |                                | (8) | 獨立董事關於續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)作為本公司2016年度境內審計機構與內部控制審計機構的獨立意見； |
|   |                                | (9) | 獨立董事關於增加公司與福建宏協承汽車部件有限公司2016年1-7月日常關聯交易事項的獨立意見。              |
| 2 | 2016年10月29日<br>第八屆董事局<br>第十次會議 | (1) | 獨立董事關於公司日常關聯交易事項的獨立意見；                                       |
|   |                                | (2) | 獨立董事關於增加公司與福建三鋒機械科技有限公司2016年度日常關聯交易事項的獨立意見。                  |

### 三. 獨立董事年度履職重點關注事項的情況

#### (一) 關聯交易情況

按照《上海證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、公司章程和《關聯交易管理辦法》等制度的要求，我們對報告期內關聯交易的必要性、定價的公允性、審批程序的合規性等方面進行審核，並發表獨立意見。

公司2016年度的關聯交易事項是根據有關交易的協議條款進行，決策程序符合規定，交易條款公平合理，並且符合公司股東的整體利益，未發現因關聯交易損害公司利益的情形。

## (二) 對外擔保及資金佔用情況

### 1. 對外擔保情況

- (1) 根據有關法律、法規及《公司章程》、《公司對外擔保管理制度》的規定，公司及其子公司對外提供擔保均按照審批權限提交公司董事局或股東大會審議通過。截至2016年12月31日，本公司的對外擔保餘額為人民幣165,677萬元，均為公司對子公司提供擔保。
- (2) 截至2016年12月31日，公司除為子公司提供擔保外，沒有為公司的控股股東、實際控制人及其附屬企業以及本公司持股50%以下的其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保。截至2016年12月31日，公司及其子公司沒有發生違規對外擔保情況，也不存在以前年度發生的並累計至2016年年末的違規對外擔保情況。
- (3) 公司嚴格遵循《公司章程》、《公司對外擔保管理制度》等內控制度的規定，對外擔保已進行了充分、完整的披露。公司所提供的對外擔保，均基於公司發展的合理需求所產生，對外擔保的決策程序合法有效。公司也及時履行了相關的信息披露義務，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。

## 2. 資金佔用情況

在2016年度，公司與關聯方(不包括本公司下屬的全資或控股子公司，下同)之間的資金往來屬於正常的經營性資金往來，公司控股股東、實際控制人及其控制的其他企業以及其他關聯方不存在非經營性佔用公司資金的情況，公司也不存在違規將資金直接或間接提供給公司控股股東、實際控制人及其控制的其他企業以及其他關聯方使用的情形。公司不存在以前年度發生的並累計至2016年年末的關聯方違規佔用公司資金的情況。

### (三) 募集資金的使用情況

截至2016年12月31日，公司共使用H股募集資金累計100,451.43萬美元，其中包括匯回境內歸還境內銀行貸款及補充日常營運資金20,000萬美元；用於美國汽車玻璃項目建設65,401.43萬美元；及投資用於俄羅斯汽車玻璃項目建設15,050萬美元。

截至2016年12月31日，公司的H股募集資金除匯回境內20,000萬美元，其餘均使用於海外項目建設，我們將進一步對募集資金的使用情況進行持續關注。

### (四) 董事、高級管理人員提名以及薪酬情況

在2016年3月19日召開的公司第八屆董事局第七次會議上，我們認真審閱了相關材料，基於獨立判斷立場，我們就公司第八屆董事局第七次會議聘任李小溪女士為公司董事局秘書、聘任楊俊翰先生為公司副總經理之事項發表了獨立意見，我們認為公司董事局聘任李小溪女士為公司董事局秘書、聘任楊俊翰先生為公司副總經理的程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。

公司薪酬和考核委員會按照《公司薪酬和考核委員會工作規則》切實履行職責，認為公司對高級管理人員所支付的薪酬公平、合理，符合公司有關薪酬政策及考核標準，未有違反公司制度情況。

**(五) 業績預告及業績快報情況**

報告期內，公司未發佈業績預告或業績快報。

**(六) 聘任或者更換會計師事務所情況**

普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)自擔任公司審計機構以來，重視了解公司及公司的經營環境，關注公司內部控制的建立健全和實施情況，也重視保持與公司董事局審計委員會及獨立董事的交流、溝通。該事務所在對公司提供審計服務的過程中，遵循獨立、客觀、公正的執業原則，本著嚴謹求實、獨立客觀的工作態度，勤勉盡責地履行了審計職責。公司董事局審計委員會已向董事局提議續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)作為本公司2016年度境內審計機構與內部控制審計機構。鑒此，我們同意公司聘任普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)作為本公司2016年度境內審計機構與內部控制審計機構，並同意將上述事項提交公司股東大會審議。

羅兵咸永道會計師事務所在對公司提供審計服務的過程中，遵循獨立、客觀、公正的執業原則，本著嚴謹求實、獨立客觀的工作態度，勤勉盡責地履行了審計職責。公司董事局審計委員會已向董事局提議聘請羅兵咸永道會計師事務所作為本公司2015年度境外審計機構及續聘羅兵咸永道會計師事務所作為本公司2016年度境外審計機構。鑒此，我們同意公司聘任羅兵咸永道會計師事務所作為本公司2015年度境外審計機構及續聘羅兵咸永道會計師事務所作為本公司2016年度境外審計機構，並同意將上述事項提交公司股東大會審議。

**(七) 現金分紅及其他投資者回報情況**

在2016年3月19日召開的公司第八屆董事局第七次會議上，我們對公司擬訂的《2015年度利潤分配方案》的合規性、合理性等進行了充分討論，併發表獨立意見如下：我們認為，公司擬訂的《2015年度利潤分配方案》符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》等法律、法規、規範性文件的規定，也符合公司制定的《公司未來三年(2015–2017年度)股東分紅回報規劃》及《公司章程》中有關利潤分配政策的要求。公司擬訂的《2015年度利潤分配方案》體現了充分重視對投資者的合理投資回報並兼顧公司的實際經營情況和可持續發展的原則，不存在損害公司及股東的整體利益的情形。公司第八屆董事局第七次會議已審議通過了《2015年度利潤分配方案》，表決結果是合法有效的。我們同意將《2015年度利潤分配方案》提交公司2015年度股東大會進行審議。

**(八) 公司及股東承諾履行情況**

2016年度公司及控股股東嚴格遵守相關法律法規，未出現違反相關承諾的情形。

**(九) 信息披露的執行情況**

報告期內，公司能嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等有關規定以及公司信息披露相關規定，真實、準確、完整、及時、公平地履行信息披露義務，保護了股東、債權人及其他利益相關人公平獲得公司信息的權利。



#### (十) 內部控制執行情況

在2016年度，公司依據相關的內控制度，對公司的經營活動、財務狀況進行內部監督跟蹤，形成合理有效的內控體系，確保公司及其子公司的各項經營活動在內控體系下健康、穩定運行。公司現有的內部控制制度符合相關法律、法規的規定和監管要求，在所有重大方面基本保持了與公司業務及管理相關的有效的內部控制，不存在重大缺陷。

#### (十一) 董事局以及下屬專業委員會的運作情況

公司董事局下設審計委員會、提名委員會、薪酬和考核委員會、戰略發展委員會四個專業委員會，各專門委員會在2016年度內認真開展各項工作，充分發揮專業職能作用，對各自分屬領域的事項分別進行了審議，運作規範。

#### 四. 在保護投資者合法權益方面所做的其他工作

- (1) 作為公司的獨立董事，2016年度我們忠實有效地履行了獨立董事的職責。對於需經公司董事局審議的各個議案，首先對公司提供的議案材料和有關情況介紹進行認真審核，充分了解與議案相關的各項情況，提出專業的意見和建議，並在此基礎上，獨立、客觀、審慎地行使表決權，努力使公司各項決策不損害投資者的合法權益。
- (2) 對公司信息披露情況等進行監督和核查，保證公司信息披露的真實、準確、完整、及時、有效。關注公司內部刊物《福耀人》、公司網站、報紙、電視等媒介對公司的宣傳和報導，並與公司董事、財務總監、審計部總監、董事局秘書及其他相關人員保持密切聯繫，了解公司的生產經營情況及重大事件進展。

- (3) 對公司定期財務報告及其他有關事項做出客觀、公正的判斷；監督和核查公司的信息披露是否真實、準確、完整、及時、有效，切實保護社會公眾股東的合法權益。
- (4) 報告期內，我們對公司及股東的承諾履行情況進行了認真梳理和檢查，未發現違反承諾的情形。
- (5) 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等相關規則，我們對公司提交的2016年度與福建三鋒機械科技有限公司、福建三鋒汽車飾件有限公司(更名前為：福建三鋒汽配開發有限公司)、福州福耀模具開發有限公司、福建三鋒汽車服務有限公司、湖北捷瑞汽車玻璃有限公司、湖南捷瑞汽車玻璃有限公司及福建省耀華工業村開發有限公司發生持續關連交易的相關資料進行審閱，我們認為，(a)該等交易在公司的日常業務中訂立；(b)該等交易按照一般商務條款進行，或如可供比較的交易不足以判斷該等交易的條款是否一般商務條款，則對本公司而言，該等交易的條款不遜於獨立第三方可取得或提供(視屬何情況而定)；及(c)該等交易是根據有關交易的協議條款進行，而交易條款公平合理，並且符合公司股東的整體利益。
- (6) 本年度我們深入公司及子公司進行現場調研，通過實地考察、聽取公司及子公司管理層對於經營管理、財務運作情況等方面的匯報，關注外部環境及市場變化對公司的影響，主動調查、獲取做出決策所需要的情況和資料，並對公司的治理結構、內控制度建設、關聯交易、生產經營活動等情況給予充分關注和監督。
- (7) 積極學習相關法律法規和規章制度，加深對相關法規尤其是涉及到規範公司法人治理結構和保護社會公眾股股東權益等相關法規的認識和理解，以不斷提高對公司和投資者利益的保護能力，形成自覺維護全體股東權益的思想意識。

## 五. 其他事項

1. 無提議召開董事局會議的情況。
2. 無提議聘請或解聘會計師事務所的情況。
3. 無聘請外部審計機構和諮詢機構的情況。

2017年，我們將進一步加強與公司董事、監事及管理層的溝通，加強學習，提高專業水平和決策能力，關注公司治理結構的改善、現金分紅政策的執行、關聯交易、對外擔保、內部控制以及信息披露等事項，我們將繼續按照相關法律法規對獨立董事的要求，秉承謹慎、勤勉、誠信的原則，忠實地履行獨立董事的職責和義務，利用各自的專業知識和經驗為公司董事局提供更多有建設性的意見和建議，積極推動和完善公司治理，維護公司全體股東特別是廣大中小股東的合法權益，促進公司持續、健康發展。

同時，我們對公司董事局、高級管理人員及其他相關人員在過去一年的工作中給予我們積極有效的配合和支持表示衷心的感謝！



**福耀玻璃工業集團股份有限公司**  
**FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3606)

**2016年度股東周年大會通告**

茲通告福耀玻璃工業集團股份有限公司(「本公司」)將於2017年4月26日(星期三)下午二時正於中國福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村的本公司會議室召開本公司2016年度股東周年大會(「股東周年大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案。除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2017年3月10日的通函所定義者具有相同含義。

**普通決議案**

1. 《2016年度董事局工作報告》
2. 《2016年度監事會工作報告》
3. 《2016年度財務決算報告》
4. 《2016年度利潤分配方案》
5. 《2016年年度報告及年度報告摘要》
6. 《關於普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)2016年度財務報表與內部控制審計業務服務費用以及續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)作為本公司2017年度境內審計機構與內部控制審計機構的議案》
7. 《關於羅兵咸永道會計師事務所2016年度財務報表審計業務服務費用以及續聘羅兵咸永道會計師事務所作為本公司2017年度境外審計機構的議案》
8. 《獨立非執行董事2016年度述職報告》
9. 《關於選舉孫依群女士為第八屆董事局執行董事的議案》

## 2016 年度股東周年大會通告

10. 《關於公司為金墾玻璃工業雙遼有限公司借款提供擔保暨關聯交易的議案》
11. 《關於公司為子公司福耀玻璃美國有限公司向HSBC BANK USA, N.A.申請綜合授信額度提供擔保的議案》
12. 《關於公司為子公司福耀玻璃美國有限公司向JPMORGAN CHASE BANK, N.A.申請綜合授信額度提供擔保的議案》

### 特別決議案

13. 《關於修改〈公司章程〉的議案》
14. 《關於公司在具備發行資格情況下擇機發行超短期融資券的議案》

中國福建省福州市  
2017年3月10日

承董事局命  
福耀玻璃工業集團股份有限公司  
曹德旺  
董事長

附註：

#### 1. 股東周年大會出席資格及暫停辦理H股股份過戶登記

為釐定有權出席本公司股東周年大會之H股股東名單，本公司將於2017年3月27日(星期一)至2017年4月26日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。欲出席股東周年大會而尚未登記過戶文件的H股持有人，須於2017年3月24日(星期五)下午4時30分前，將股份過戶文件連同有關股票一併送交本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，辦理登記手續。

至於A股股東出席股東周年大會的資料詳情，本公司將在上海證券交易所網站上另行公告。

## 2016 年度股東周年大會通告

### 2. 股利派發安排

董事局建議按照每10股分配現金股利人民幣7.5元(含稅)向本公司全體股東派發截至2016年12月31日止年度現金股利，股利總額人民幣1,881,463,149元。該股利分配方案將提請股東周年大會審議。如該議案於股東周年大會上獲得批准，本公司將於股東周年大會結束後2個月內進行現金股利分配。關於股利派發的具體事宜，本公司將適時另行公告。

#### **代扣代繳境外非居民企業股東企業所得稅**

根據《國家稅務總局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發2008年及以後年度股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。因此，本公司向名列H股股東名冊上的境外非居民企業股東派發截至2016年12月31日止年度股利時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。境外非居民企業股東在獲得股利之後，可以自行或通過委託代理人或代扣代繳義務人，向主管稅務機關提出享受稅收協定(安排)待遇的申請，提供證明自己為符合稅收協定(安排)規定的實際受益所有人的資料。主管稅務機關審核無誤後，將就已徵稅款和根據稅收協定(安排)規定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

#### **代扣代繳境外居民個人股東個人所得稅**

根據財政部、國家稅務總局於1994年5月13日發佈的《關於個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994]020號)的規定，外籍個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得，暫免徵收個人所得稅。因本公司屬於外商投資企業，因此，本公司向名列H股股東名冊上的境外居民個人股東派發截至2016年12月31日止年度股利時，無義務代扣代繳個人所得稅。

#### **代扣港股通H股股東所得稅**

根據自2014年11月17日施行的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)：

- 對內地個人投資者通過滬港通投資本公司H股取得的股利，本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資本公司H股取得的股利，按照上述規定計徵個人所得稅；及
- 對內地企業投資者通過滬港通投資本公司H股取得的股利，本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

## 2016 年度股東周年大會通告

根據自2016年12月5日施行的《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)：

- 對內地個人投資者通過深港通投資本公司H股取得的股利，本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資本公司H股取得的股利，按照上述規定計徵個人所得稅；及
- 對內地企業投資者通過深港通投資本公司H股取得的股利，本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

如本公司H股股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股股份所涉及的中國內地、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。

### 3. 委任代表

本公司於同日向股東發出股東周年大會通告內的決議案的代表委任表格。凡有權出席股東周年大會並於會上表決之股東，均可委任一名或多名代表(毋須為本公司股東)代其出席股東周年大會並於會上表決。委任代表的文件必須採用書面形式並由股東簽署或由股東以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其法定代表人或董事或正式委任之代理人簽署。倘代表委任表格由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。

H股股東最遲須於2016年度股東周年大會或其續會指定舉行時間24小時前將代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)以專人送遞或郵寄方式送達本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓的辦事處，方為有效。

股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按其意願親自出席股東周年大會或其任何續會，並在會上投票。

### 4. 出席股東周年大會的登記程序：

- (1) 股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人、董事或其他決策機構授權的人士應出示其董事會或其他決策機構委任該人士出席股東周年大會的決議的複印件始可出席會議。
- (2) 股東擬親身或委任代表出席股東周年大會，須於2017年4月5日(星期三)或以前將填妥的出席會議回執以專人送遞、郵寄或傳真方式交回本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(如閣下屬H股股東)，或本公司董事局秘書辦公室(如閣下屬A股股東)。

---

## 2016 年度股東周年大會通告

---

### 5. 以投票方式表決

根據香港上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東周年大會上所作的任何表決必須以投票方式進行，故股東周年大會主席將根據公司章程授予的權力要求以投票表決方式就股東周年大會提呈的所有決議案動議表決。

### 6. 其他事項

(1) 預期股東周年大會舉行時間不會超過半日。所有出席股東周年大會之股東須自行安排交通及住宿，有關費用概由彼等負責。

(2) 本公司聯繫方式：

聯繫地址： 中國  
福建省福清市  
融僑經濟技術開發區  
福耀工業村董事局秘書辦公室

郵政編碼： 350301

電話： (86) 591 8538 3777

傳真： (86) 591 8536 3983

聯絡人： 張偉

於本通告刊發日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生及陳向明先生；非執行董事曹暉先生、吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事程雁女士、劉小稚女士及吳育輝先生。