

一重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本年度报告摘要中，除特别说明外，所有数据均以人民币元为计量单位。
3 公司全体董事出席了董事会会议，并亲自或委托代表出席了股东大会。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据公司董事会决议，拟以2017年末的总股本15,016.66万股为基数，向全体股东每10股派发人民币2元(含税)，合计派发现金股利人民币30,033,320.00元。公司本年度不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

二公司基本情况
1 公司简介
公司股票简称: 三孚股份
股票代码: 603938
上市交易所: 上海证券交易所

2 报告期公司主要业务简介
1 报告期内公司所从事的主要业务
公司主要从事三氯氢硅、高纯四氯化硅、电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、氯化钾、硫酸钾等产品的研发、生产和销售。

2 经营模式
(1)生产模式
公司以市场为导向，采取以销定产的生产模式，自主组织生产，主营产品生产连续、稳定。

(2)采购模式
公司采购硅粉、氯化氢、氯化钾等主要原料及其他辅料。公司根据生产计划制定采购计划，对于不同原料，采取不同的采购方式。

(3)销售模式
公司经过多年的市场实践，已形成了较为完善的销售体系和稳定的客户群体，对于不同产品，采取不同的销售模式。

3 行业情况
详情请见公司《2017年年度报告》第四节经营情况讨论与分析第二部分之(四)“行业经营性信息分析”。

唐山三孚硅业股份有限公司 2017年年度报告摘要

Table with 5 columns: 2017年, 2016年, 本年比上年增减(%) , 2015年, 2014年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

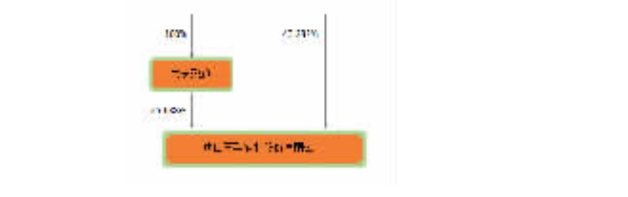
Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度, 全年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
适用 不适用

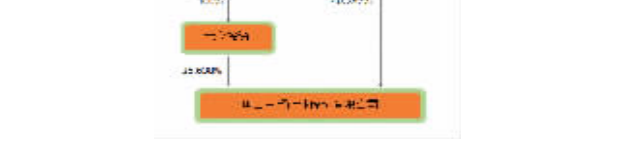
Table with 6 columns: 股东名称, 报告期末持股比例, 比例, 持有有限表决权股份, 质押或冻结情况, 股东性质.

Table with 7 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 报告期内是否领取薪酬, 是否在公司关联方担任重要职务.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入107,416.64万元，较上年同期增长35.67%；归属于上市公司股东的净利润14,274.43万元，较上年同期增长76.07%。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的暂行规定》，对一般企业财务报表格式进行了修订。

以上变更对公司财务报表无实质影响，不会对2017年度的财务状况、经营成果和现金流量产生产生影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
适用 不适用

Table with 3 columns: 会计差错更正事项, 审批程序, 变更后的影响.

唐山三孚硅业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2018年3月29日在公司会议室举行。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》
公司拟以截至2017年12月31日的公司总股本15,016.66万股为基数，向全体股东每10股派发人民币2元(含税)。

(五)审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(六)审议通过《关于2017年度独立董事述职报告》
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(八)审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(九)审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(十)审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-013)。

(十一)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在确保不影响募集资金项目建设的前提下，将使用不超过人民币10,000万元闲置的募集资金进行现金管理。

(十二)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理。

(十三)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理。

(十四)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理。

(十五)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理。

(十六)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理。

(十七)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理。

(十八)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理。

(十九)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理。

唐山三孚硅业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2018年3月29日在公司会议室举行。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》
公司拟以截至2017年12月31日的公司总股本15,016.66万股为基数，向全体股东每10股派发人民币2元(含税)。

(三)审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过《关于2017年度独立董事述职报告》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(六)审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(八)审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(九)审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(十)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在确保不影响募集资金项目建设的前提下，将使用不超过人民币10,000万元闲置的募集资金进行现金管理。

(十一)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理。

(十二)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理。

(十三)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理。

(十四)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理。

(十五)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理。

(十六)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理。

(十七)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理。

(十八)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理。

唐山三孚硅业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
股东大会召开日期:2018年4月19日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年4月19日 13:30分
召开地点:唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年4月19日至2018年4月19日

种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(二)会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型.

三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其持有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

(三)投票时间:2018年4月16日(上午9:00-11:30;下午2:00-5:00)
(四)其他事项
(一)会议联系方式:
联系电话:0315-5658273-729

传 真:0315-5658263
联系人:袁大伟
(二)现场与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2018年3月30日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
唐山三孚硅业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年4月19日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人(盖章):
受托人签名:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 (2017年度董事会工作报告)
2 (2017年度监事会工作报告)
3 (2017年度财务决算报告)
4 (关于2017年度利润分配方案的议案)
5 (2017年度报告及其摘要)
6 (2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确认及2018年度薪酬方案的议案)
7 (2017年度独立董事述职报告)

委托人(盖章):
受托人签名:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。