

## 常熟市汽车饰件股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议的公告

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

常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2017年9月26日下午15:00在公司5楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2017年9月19日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司监事会主席汤文华先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过了全部议案。

### 二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司使用部分募集资金对芜湖市常春汽车内饰件有限公司增资的议案》

通过对芜湖市常春汽车内饰件有限公司（以下简称“芜湖常春”）进行增资的方式来实施募集资金的投入，符合公司稳步推进募集资金项目实施的安排，有助于增强公司核心竞争力和盈利能力，确保公司持续稳健发展。本次增资已履行必要的决策程序，符合募集资金使用计划。公司监事会同意公司使用部分募集资金10,000万元对募投项目实施主体，即公司全资子公司芜湖常春进行增资，前述全部资金将用于增加芜湖常春注册资本，并进而用于募投项目“芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目”。本次增资后，芜湖常春注册资本由2,000万元增至12,000万元，公司仍持有其100%股权。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟汽饰关于使用部分募集资金对全资子公司芜湖市常春汽车内饰件有限公司增资的公告》（公告编号：2017-060）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需经公司股东大会审议通过。

## （二）审议通过了《关于公司投资设立合资公司的议案》

同意公司与天津常春华锐源科技有限公司、上海厚望投资管理有限公司，三方共同出资，在天津滨海新区投资设立一家有限责任公司（以下简称“合资公司”），公司名称为“常源科技（天津）有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。

合资公司注册资本 1860.00 万元人民币，其中本公司投资 967.20 万元人民币，占合资公司总股本的 52.00%；天津常春华锐源科技有限公司投资占合资公司总股本的 43.00%；上海厚望投资管理有限公司投资占合资公司总股本的 5.00%。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟汽饰关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2017-061）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

## （三）审议通过了《关于公司全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司向银行申请固定资产借款的议案》

同意公司的全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司（以下简称“天津常春”）向中国农业银行股份有限公司天津武清支行申请固定资产借款，借款金额为 190,000,000（壹亿玖千万）元人民币，相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。在公司提供给天津常春的不超过 200,000,000（贰亿）元人民币的信用担保基础上，天津常春以其拥有的土地使用权、在建工程追加抵押进行借款。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟汽饰关于全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司向银行申请固定资产借款的公告》（公告编号：2017-062）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司监事会

2017 年 9 月 27 日