

# 上海申达股份有限公司

Shanghai Shenda Co., Ltd.



## 2017 年第一次临时股东大会



二零一七年十一月十六日

# 上海申达股份有限公司

## 2017 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2017 年 11 月 16 日（星期四）下午 14:00

网络投票起止时间：2017 年 11 月 16 日

（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：上海市闸北区恒丰路 777 号维也纳国际酒店三楼

召集人：上海申达股份有限公司董事会

大会主持：董事长姚明华先生

会议议程：

- 一、 董事长主持召开会议
- 二、 介绍股东到会情况，审查会议有效性
- 三、 宣读股东大会规则
- 四、 审议议案：
  - 1、 关于聘任 2017 年度报告审计机构的议案 李桂英
  - 2、 关于聘任 2017 年度内控报告审计机构的议案 李桂英
  - 3、 关于 2017 年 1-9 月日常关联交易执行情况及新增 2017 年度日常关联交易预计的议案 陆志军
  - 4、 关于 2018 年度日常关联交易预计的议案 陆志军
  - 5、 关于选举李林杰为公司董事的议案 姚明华
- 五、 股东发言或提问
- 六、 表决
- 七、 休会、表决统计
- 八、 宣读现场会议表决结果
- 九、 律师宣读法律意见书
- 十、 主持人宣布大会结束

## 上海申达股份有限公司

### 2017 年第一次临时股东大会规则

根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。

- 一、 股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
- 二、 与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并须认真履行法定义务，共同维护大会正常秩序。
- 三、 参加现场会议的股东如有发言或提问要求，请于会议开始前十分钟填写《股东发言（提问）登记表》，交大会秘书处，由秘书处根据具体情况安排股东发言或相关人员解答。股东发言请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。
- 四、 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。现场会议的表决采用现场记名投票方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。现场会议表决时，股东不再进行大会发言或提问。

上海申达股份有限公司  
2017 年 11 月 16 日

议案一：

## 上海申达股份有限公司

### 关于聘任 2017 年度报告审计机构的议案

各位股东和股东代表：

公司于 2017 年 4 月 6 日召开的第九届董事第七次会议、2017 年 6 月 12 日召开的 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于聘任 2017 年报审计会计师事务所的议案》和《关于聘任 2017 年内控报告审计会计师事务所的议案》，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计”）担任公司 2017 年度报告审计会计师事务所，并授权公司总经理与立信会计具体商议确定服务费用。

2017 年 6 月，鉴于立信会计收到中华人民共和国财政部财会便〔2017〕24 号《关于责令立信会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》，责令立信会计于 2017 年 5 月 23 日起暂停承接新的证券业务。公司于 2017 年 6 月 22 日在指定信息披露媒体刊载了相关公告，就股东大会审议通过的聘任议案不符合上述通知的相关要求，聘任议案将另行提交、审议。

2017 年 8 月，根据财会便〔2017〕38 号《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）整改工作核查情况及处理决定的通知》，财政部和证监会同意立信会计自 2017 年 8 月 10 日起恢复承接新的证券业务。

根据立信会计师事务所近几年为公司进行年度审计时的业务水准、敬业精神和服务水平等多方面情况，经公司第九届董事会第十一次会议决议通过，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度报告审计机构，并提请股东大会授权公司总经理与该所具体商议确定服务费用。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

上海申达股份有限公司

2017 年 11 月 16 日

议案二：

## 上海申达股份有限公司

### 关于聘任 2017 年度内控报告审计机构的议案

各位股东和股东代表：

公司于 2017 年 4 月 6 日召开的第九届董事第七次会议、2017 年 6 月 12 日召开的 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于聘任 2017 年报审计会计师事务所的议案》和《关于聘任 2017 年内控报告审计会计师事务所的议案》，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下简称“立信会计”）担任公司 2017 年度报告和内控报告审计会计师事务所，并授权公司总经理与立信会计具体商议确定服务费用。

2017 年 6 月，鉴于立信会计收到中华人民共和国财政部财会便〔2017〕24 号《关于责令立信会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》，责令立信会计于 2017 年 5 月 23 日起暂停承接新的证券业务。公司于 2017 年 6 月 22 日在指定信息披露媒体刊载了相关公告，就股东大会审议通过的聘任议案不符合上述通知的相关要求，聘任议案将另行提交、审议。

2017 年 8 月，根据财会便〔2017〕38 号《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）整改工作核查情况及处理决定的通知》，财政部和证监会同意立信会计自 2017 年 8 月 10 日起恢复承接新的证券业务。

根据立信会计师事务所近几年为公司进行年度审计时的业务水准、敬业精神和服务水平等多方面情况，经公司第九届董事会第十一次会议决议通过，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度内控报告审计机构，并提请股东大会授权公司总经理与该所具体商议确定服务费用。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

上海申达股份有限公司

2017 年 11 月 16 日

议案三：

## 上海申达股份有限公司

### 关于 2017 年 1-9 月日常关联交易执行情况 及新增 2017 年度日常关联交易预计的议案

各位股东和股东代表：

2017 年 9 月 15 日，公司以现金方式收购 International Automotive Components Group S.A.（以下简称“**IAC 集团**”）之汽车软饰及声学元件业务相关资产的项目完成交割。IAC 集团已将前述资产注入新设公司 Auria Solutions Limited（以下简称“**Auria 公司**”），公司通过申达英国公司 Shenda Investment UK Limited 认购 Auria 公司 70% 的股份（以下简称“**重大资产购买**”）。

交割后，Auria 公司与持有其 30% 股份的股东 IAC 集团仍存在业务往来，根据有关法律法规，该等交易构成关联交易，故提请股东大会对公司新增 2017 年度日常关联交易预计金额进行审议，具体内容如下：

#### 一、 日常关联交易基本情况

##### （一） 2017 年 1-9 月日常关联交易执行情况

公司于 2017 年 4 月 6 日召开第九届董事会第七次会议、2017 年 6 月 12 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易执行情况 及 2017 年日常关联交易预计的议案》。

2017 年 1-9 月，公司日常经营中的关联交易符合上述议案中确定的 2017 年 日常关联交易的原则，实际发生情况汇总如下：

单位：人民币元

关联 交易方	关联 关系	关联交 易类型	关联交 易内容	2017 年预计 关联交易金 额	2017 年 1-9 月实 际关联交易金 额	占同类交易 金额的比例 (%)	关联 交易 方式	关联交 易定价 原则
上海纺织 (集团)有 限公司及其 下属企业	控股股东 及其关联 企业	购 买 商 品	纺织品	50,000,000	6,031,577.40	0.10%	现金	以市场 公允价 值为基础 的协议 价
		购 买 商 品	家具		8,205.13	0.00%		
		购 买 商 品	设备		2,115.45	0.00%		
		接 受 劳 务	物流		21,067.00	0.00%		

小计					<b>6,062,964.98</b>	<b>0.10%</b>	
公司参股企业（董事及高管兼任）	公司董事 姚明华等	购 买 商品	汽车 地毯	50,000,000	1,014,767.24	0.02%	现金
	人担任董 事、高管的 企业	接 受 劳务	加工费		2,656.92	0.00%	
小计					<b>1,017,424.16</b>	<b>0.02%</b>	
购买商品和接受劳务合计					<b>7,080,389.14</b>	<b>0.12%</b>	
上海纺织（集团）有限公司及其下属企业	控股股东及其关联企业	销 售 商品	纺织品	40,000,000	102,003.61	0.00%	现金
		其 他 收入	租赁		3,224,002.27	0.05%	
		其 他 收入	能源		792,831.08	0.01%	
小计					<b>4,118,836.96</b>	<b>0.06%</b>	
公司参股企业（董事及高管兼任）	公司董事 姚明华等 人担任董 事、高管的 企业	销 售 商品	汽车地 毯	60,000,000	26,431,988.52	0.40%	现金
		销 售 商品	设备		1,110,945.19	0.02%	
		其 他 收入	物业管 理等		1,263,390.12	0.02%	
		其 他 收入	租赁		1,671,594.03	0.03%	
小计					<b>30,477,917.86</b>	<b>0.47%</b>	
销售商品和其他收入合计					<b>34,596,754.82</b>	<b>0.53%</b>	

## （二） 2017 年 10-12 月新增日常关联交易预计金额和类别

重大资产购买项目交割完成后，Auria 公司成为公司的控股子公司，持有 Auria 公司其余 30% 股份的 IAC 集团及其控股子公司成为公司的关联方，Auria 公司与 IAC 集团及其控股子公司之间发生的交易构成关联交易。

鉴于以上，2017 年预计新增关联交易如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联关系	2017 年 10-12 月 预计关联交易金额
购买原材料及接受劳务	International Automotive Components Group S.A. 及其控股子公司	重要控股子公司的少数股东及其控股子公司	35,000
销售产品及提供劳务	International Automotive Components Group S.A. 及其控股子公司	重要控股子公司的少数股东及其控股子公司	42,000

以上关联交易合计		<b>77,000</b>
----------	--	---------------

(三) 新增后, 2017 年度日常关联交易预计汇总

单位: 人民币万元

关联交易类别	关联人	2017 年预计金额
购买商品和接受劳务	上海纺织(集团)有限公司及其下属企业	5,000
	公司参股企业(董事及高管兼任)	5,000
	IAC 集团及其控股子公司	35,000
<b>购买商品和接受劳务合计</b>		<b>45,000</b>
销售商品和其他收入	上海纺织(集团)有限公司及其下属企业	4,000
	公司参股企业(董事及高管兼任)	6,000
	IAC 集团及其控股子公司	42,000
<b>销售商品和其他收入合计</b>		<b>52,000</b>

二、 关联方基本情况

(一) 关联方介绍

1、 International Automotive Components Group S.A.

公司名称	International Automotive Components Group, S.A.
公司类型	Soci�� Anonyme (股份公司)
设立日期	2006 年 1 月 20 日
注册号	B 113.661
所在国家	卢森堡大公国
注册地	4, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Grand Duchy of Luxembourg
企业法定代表	Intertrust (Luxembourg) S. ��r.l.
主营业务	汽车内饰供应商
授权/注册股本	500,000,000 股
实际发行股份	20,909,375 股
最近一年经审计的主要财务指标(采用美国 GAAP	截至 2016 年 12 月 31 日, 总资产为 20.24 亿美元, 净资产为 2.71 亿美元; 2016 年营业收入为 60.44 亿美元, 息税折旧摊销



准则)	前利润为 2.77 亿美元。
关联关系	重要控股子公司的少数股东

## (二) 关联方履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，履约能力及支付能力具有一定的可靠性。

## 三、 关联交易的目的、定价政策和协议签署

### (一) 关联交易的目的

IAC 集团是一家垂直整合程度较高的全球企业，向全球各大汽车主机厂供应汽车内饰产品。Auria 公司主要业务拆分自 IAC 集团的汽车软饰业务，而 IAC 集团保留了汽车硬饰业务。为了保证双方相关业务的顺利过渡，在上述重大资产购买的同时，Auria 公司与 IAC 集团签订了《供应协议》(Master Supply Agreement)，约定 Auria 公司及 IAC 集团将继续向双方供应相关的产品及服务。

同时，由于 Auria 公司为新设公司，为减少业务拆分对其持续经营的负面影响，Auria 公司与 IAC 集团签订了《过渡期服务协议》(Transition Service Agreement)，IAC 集团将向 Auria 公司提供过渡期服务，使 Auria 公司在交割后能尽快进入正常运营状态，完成预期业绩目标。

### (二) 关联交易的定价政策和协议签署

- 1、定价政策：**上述关联交易的价格应符合合同产品在同时期的市场普遍价格水平；或处于与类似产品相比的正常价格范围；如市场上暂无相同或类似产品和加工情况的，上述价格和其它主要条件的设置应不低于行业正常水平的毛利。
- 2、协议签署：**Auria 公司已与 IAC 集团分别签署《供应协议》(Master Supply Agreement) 及《过渡期服务协议》(Transition Service Agreement)。上述关联交易将依据这两份协议内的条款进行。

#### 1) 《供应协议》(Master Supply Agreement)

合同主体	Auria 公司、IAC 集团
交易价格	将依据不同产品分别定价
支付方式	现金

支付期限	每笔交易将分别对应《采购订单》及发票，买方将依据收到发票的日期以及《采购订单》上列明的“最迟付款日期”进行付款
交付或过户安排	双方将依据《采购订单》上列明的交付安排交付产品
合同生效条件	双方签署即生效
生效时间	2017 年 9 月 15 日
违约责任	未约定，按相关法律法规执行

## 2) 《过渡期服务协议》(《Transition Service Agreement》)

合同主体	Auria 公司、IAC 集团
交易价格	将依据不同服务分别定价
支付方式	现金
支付期限	双方在收到每月发票后 15 天内向对方支付相关费用
交付或过户安排	双方自重大资产购买交割日(即 2017 年 9 月 15 日)起向对方提供服务
合同生效条件	双方签署即生效
生效时间	2017 年 9 月 15 日
违约责任	违约方将向被违约方赔偿其因违约或无法履行义务而产生的各项损失

## 四、 关联交易对上市公司的影响

上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该等关联交易使本公司充分利用了关联方拥有的资源和优势，通过专业化协作，实现交易各方优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化，以确保公司精干高效、专注核心业务的发展。

公司与关联方的交易没有损害本公司及非关联股东的利益，有利于公司经营业绩的稳定增长。本公司与关联方发生的关联交易均坚持了市场化原则，交易金额在公司经营成本、收入和利润中所占比例极小，不影响本公司各项业务的独立性，控股股东及其他关联方没有损害本公司利益。

公司各项业务均独立于各关联方，与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

上海申达股份有限公司

2017 年 11 月 16 日

议案四：

## 上海申达股份有限公司

### 关于2018年度日常关联交易预计的议案

各位股东和股东代表：

根据《上市规则》、本公司章程及其他规章制度的有关规定，现将本公司 2018 年日常关联交易预计的议案提请各位股东和股东代表审议。

#### 一、 2018 年度日常关联交易预计

为提高公司日常业务经营的效率，同时兼顾公司内控管理的规范性，将按以下原则执行 2018 年日常关联交易：

公司 2018 年度日常关联交易仅限于本公司及控股企业、具有实际控制权的企业，在其主营业务范围内正常生产经营中的纺织品（包括纺织品原料及产业用纺织品）及采购、销售、加工、进出口代理和其它必需业务，以及与主营业务相关的固定资产租赁、技术开发、劳务服务等。

对公司 2018 年度日常关联交易的总额和类别作如下预计，在预计范围内的日常关联交易，按实际发生金额结算；超出预计金额的日常关联交易将重新提请董事会或股东大会审议。

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2018 年预计金额
购买商品和接受劳务	上海纺织（集团）有限公司及其下属企业	5,000
	公司参股企业（董事兼任）	5,000
	IAC 集团及其控股子公司	50,000
购买商品和接受劳务合计		<b>60,000</b>
销售商品和其他收入	上海纺织（集团）有限公司及其下属企业	4,000
	公司参股企业（董事兼任）	10,000
	IAC 集团及其控股子公司	56,000
销售商品和其他收入合计		<b>70,000</b>

#### 二、 关联方基本情况

##### （一）关联方介绍

### 1、 上海申达（集团）有限公司

名称	上海申达（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	周正明
成立日期	1995 年 2 月 27 日
注册资本	84,765.90 万元
注册地址	上海市静安区胶州路 757 号 1 号楼 1 楼
主要经营业务	自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，国内贸易（除专项规定外），物业管理，房地产开发经营，商务咨询，停车场（库）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）
最近一年主要财务指标（未经审计）	2016 年期末总资产为 140,445 万元、净资产为 92,142 万元；2016 年度营业收入为 2,252 万元、净利润为 5,695 万元。
关联关系	持股 31.07%的控股股东

### 2、 上海纺织（集团）有限公司

名称	上海纺织（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	童继生
成立日期	2001 年 12 月 17 日
注册资本	1,413,234.56 万元
注册地址	上海市虹桥路 1488 号
主要经营业务	资产经营与管理、实业投资、纺织产品的制造、销售、技术服务、经营贸易，自有房屋租赁。（已发需请批准的项目，经先关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年主要财务指标（未经审计）	2016 年期末总资产为 3,752,499 万元、净资产为 1,457,713 万元；2016 年度营业收入为 5,405,713 万元、净利润为 89,426 万元。
关联关系	控股股东的股东

### 3、 上海申达川岛染整有限公司

名称	上海申达川岛染整有限公司
单位负责人或法定代表人	姚明华
成立日期	2004 年 9 月 24 日
注册资本	364 万美元
注册地址	上海市嘉定区安亭镇园国路 1188 号
主要经营业务	生产工程用特种纺织品、高档织物面料染色以及后整理加工，销售本公司自产产品。（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）
最近一年主要财务指标（未经审计）	2016 年期末总资产为 3,671.37 万元、净资产为 3,536.74 万元；2016 年度营业收入为 2,350.68 万元、净利润为-98.17 万元
关联关系	公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业

#### 4、 川岛织物（上海）有限公司

名称	川岛织物（上海）有限公司
单位负责人或法定代表人	伊豆原康之
成立日期	2002 年 3 月 11 日
注册资本	15,038.7771 万元
注册地址	上海市嘉定区徐行镇徐潘路 258 号
主要经营业务	生产、加工汽车座垫面料等工业用特种纺织品，销售本公司自产产品；上述产品同类商品及其生产原材料的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），提供技术咨询及相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）
最近一年主要财务指标（未经审计）	2016 年期末总资产为 29,792.42 万元、净资产为 18,058.29 万元；2016 年度营业收入为 43,382.42 万元、净利润为 1,516.79 万元。
关联关系	公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业

#### 5、 武汉泰昌汽车内饰件有限公司

名称	武汉泰昌汽车内饰件有限公司
----	---------------

单位负责人或法定代表人	吕品
成立日期	2003 年 10 月 29 日
注册资本	126 万欧元
注册地址	武汉市蔡甸区蔡甸街汉江路 1 号
主要经营业务	生产、经营汽车内部装饰件；仓储服务（不含危险品）、企业管理服务、汽车技术服务。（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）
最近一年主要财务指标（未经审计）	2016 年期末总资产为 9,996.19 万元、净资产为 3,932.29 万元；2016 年度营业收入为 13,985.59 万元、净利润为 1,122.18 万元
关联关系	公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业

#### 6、 International Automotive Components Group S. A.

公司名称	International Automotive Components Group, S.A.
公司类型	Soci é é Anonyme（股份公司）
设立日期	2006 年 1 月 20 日
注册号	B 113.661
所在国家	卢森堡大公国
注册地	4, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Grand Duchy of Luxembourg
企业法定代表	Intertrust (Luxembourg) S. à r.l.
主营业务	汽车内饰供应商
授权/注册资本	500,000,000 股
实际发行股份	20,909,375 股
最近一年经审计的主要财务指标（采用美国 GAAP 准则）	截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 20.24 亿美元，净资产为 2.71 亿美元；2016 年营业收入为 60.44 亿美元，息税折旧摊销前利润为 2.77 亿美元。
关联关系	重要控股子公司的少数股东

## （二）关联方履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，履约能力及支付能力具有一定的可靠性。

## 三、 关联交易的定价政策和协议签署

- 1、 **定价政策：**上述关联交易的价格应符合合同产品在同时期的市场普遍价格水平；或处于与类似产品相比的正常价格范围；如市场上暂无相同或类似产品和加工情况的，上述价格和其它主要条件的设置应不低于行业正常水平的毛利。
- 2、 **协议签署：**业务发生时签署相关协议。

## 四、 关联交易对上市公司的影响

上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该等关联交易使本公司充分利用了关联方拥有的资源和优势，通过专业化协作，实现交易各方优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化，以确保公司精干高效、专注核心业务的发展。

公司与关联方的交易没有损害本公司及非关联股东的利益，有利于公司经营业绩的稳定增长。本公司与关联方发生的关联交易均坚持了市场化原则，交易金额在公司经营成本、收入和利润中所占比例极小，不影响本公司各项业务的独立性，控股股东及其他关联方没有损害本公司利益。

公司各项业务均独立于各关联方，与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

上海申达股份有限公司

2017 年 11 月 16 日



议案五：

## 上海申达股份有限公司

### 关于选举李林杰为公司董事的议案

各位股东和股东代表：

公司董事虞冰女生因工作变动，于 2017 年 10 月 23 日向公司董事会提交了辞职报告。

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司第九届董事会第十一次会议决议通过，提名李林杰先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与公司第九届董事会一致。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

上海申达股份有限公司

2017 年 11 月 16 日

李林杰先生简历：

李林杰，男，1982 年 10 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，经济师。2007 年 4 月在法国巴黎瑞士再保险公司参加工作；2007 年 11 月在法国巴黎安盛集团工作；2010 年 9 月在美国国际集团工作；2011 年 8 月起历任上海国际集团资产管理有限公司金融市场总部项目经理、资本市场总部高级项目经理、金融创新总部总经理助理、副总经理；2017 年 7 月起任上海国际集团资产管理有限公司金融创新总部总经理。