

股票简称：常熟汽饰

股票代码：603035



**常熟市汽车饰件股份有限公司**  
**2018 年第二次临时股东大会**  
**会议资料**

**江苏·常熟**

**2018 年 2 月 9 日**

**常熟市汽车饰件股份有限公司**  
**2018 年第二次临时股东大会**  
**会议资料目录**

- 会议须知
- 会议议程
- 会议议案

序号	议案名称
1	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2	《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金再以募集资金等额置换的议案》
3	《关于开展票据池业务的议案》
4	《关于公司与实际控制人共同收购长春一汽富晟集团有限公司部分股权暨关联交易的议案》

# 常熟市汽车饰件股份有限公司

## 2018 年第二次临时股东大会

### 会议须知

- 一、参会资格：股权登记日 2018 年 2 月 2 日下午收盘后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
- 二、除了股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
- 三、2018 年 2 月 9 日 14:30 会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。
- 四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震动或静音状态。本次股东大会谢绝股东及股东代理人录音、拍照、录像。
- 五、出席现场大会的股东或股东代理人申请发言提问时，可在审议议案时举手示意，得到主持人同意后发言，发言时应先报股东名称以及享有表决权的票数。请每位股东发言提问的时间控制在 5 分钟以内，提问涉及的内容应与审议议案直接相关，公司董事、监事和高管负责回答，涉及公司商业秘密或公司未披露事项的提问，公司有权不予回答。
- 六、股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
- 七、参加网络投票的股东，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（<http://vote.sseinfo.com>）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
- 八、其它未尽事项请详见公司于上海证券交易所官方网站发布的《常熟汽饰关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2018-021）。
- 九、股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司证券投资部。

# 常熟市汽车饰件股份有限公司

## 2018年第二次临时股东大会

### 会议议程

#### 一、现场会议时间、地点及网络投票时间

##### (一) 现场会议

召开时间：2018年2月9日 14:30

召开地点：江苏省常熟市海虞北路288号，常熟市汽车饰件股份有限公司会议室。

##### (二) 网络投票

1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

2、网络投票起止时间：自2018年2月9日至2018年2月9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。

#### 二、现场会议流程

(一) 会议主持人宣布会议开始。

(二) 宣读会议须知、介绍本次会议所有议案：

序号	议案名称
1	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2	《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金再以募集资金等额置换的议案》
3	《关于开展票据池业务的议案》
4	《关于公司与实际控制人共同收购长春一汽富晟集团有限公司部分股权暨关联交易的议案》

(三) 请股东及股东代表审议各项议案

1、 股东或股东代表发言、提问。

2、 由会议主持人、公司董事、监事或公司高级管理人员回答问题。

(四) 推选监票人和计票人。

(五) 股东投票表决，签署表决票。

(六) 会务工作人员收回表决票。见证律师、监票人、计票人共同清点表决票，计票人统计现场投票结果。

(七) 监票人宣读会议现场表决结果。

(八) 会议中场休息，等待网络投票统计数据。

(九) 宣读大会决议。

(十) 北京中伦律师事务所见证律师宣读法律意见书。

(十一) 主持人宣布会议结束。

**常熟市汽车饰件股份有限公司**  
**2018 年第二次临时股东大会**  
**议 案**

**议案一**

**常熟市汽车饰件股份有限公司**  
**关于变更部分募集资金投资项目的议案**

各位股东及股东代理人：

**一、变更募集资金投资项目概述**

**(一) 募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016] 2974 号”《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 70,000,000 股，每股发行价格为 10.44 元，募集资金总额为人民币 73,080.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 66,730.96 万元。上述募集资金于 2016 年 12 月 29 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2016]第 116636 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

**(二) 募集资金使用情况**

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目	投资金额 (万元)	募集资金计划投入金额 (万元)
1	常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目	9,889.21	9,889.21
2	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	35,000.00	35,000.00
3	北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目	16,950.00	16,950.00

4	常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目	4,914.80	4,914.80
	合计	66,754.01	66,754.01

募集资金截至 2017 年 12 月 31 日项目支出明细如下（未经审计）：

单位：人民币/万元

项目	募集资金承诺投资总额	募集资金投资项目累计投入金额 (2017年1月1日至2017年12月31日)	使用募集资金金额(2017年1月1日至2017年12月31日)	累计使用募集资金	占募集资金计划投入金额的比重 (%)
常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目	9,889.21	6,446.21	6,446.21	6,446.21	65.18
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	35,000.00	16,376.56	12,857.49	12,857.49	36.74
北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目	9,950.00	1,307.37	1,281.91	1,281.91	12.88
常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目	4,914.80	552.2	500.00	500.00	10.17
天津常春汽车零部件有限公司年产 160 万件汽车零部件项目	7,000.00	3,664.997	3,664.997	3,664.997	52.36
合计	66,754.01	28,347.33	24,750.61	24,750.61	37.08

说明：募集资金投资项目累计投入金额大于累计使用募集资金，系公司根据项目实际建设

进度以自筹资金预先投入资金，后续将从募集资金专户置换。

2017年1月23日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金19,689.98万元。

2017年2月13日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。

2017年2月13日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币16,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款。

2017年10月25日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，2017年11月10日公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将投入“北京常春汽车零部件有限公司内饰增产项目”的部分募集资金投资项目进行变更，即将拟投入该项目的募集资金16,950万元中的剩余募集资金15,668.09万元中的7,000万元，用于天津常春汽车零部件有限公司“年产160万件汽车零部件项目”。

2018年1月4日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。

2018年1月4日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币16,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款。

### （三）拟变更募集资金用途的项目

在京津冀协同发展战略的大背景下，天津正在大力推进非首都核心区的功能承接，并借力北京产业转移要求，进一步提升营商环境，发展包括汽车零部件在内的高端制造业等产业。针对客户市场的变化，公司的发展战略及产业布局也相对应做出了调整和延伸。

为了进一步提高募集资金使用效率，拟对原计划投入公司首次公开发行时的4个



募集资金投资项目的部分募集资金 36,433 万元变更用于新项目。首次公开发行时的 4 个募集资金投资项目为：“北京常春汽车零部件有限公司内饰增产项目”、“常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目”、“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”、“常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目”。新项目为：“天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目”。

新项目的实施主体“天津常春汽车技术有限公司”（以下简称“天津常春技术”）是公司的全资子公司。因此，本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。

## 二、原项目的基本情况及其变更原因

公司首次公开发行股票募集资金计划投资的 4 个项目从立项至今，已经过去了四年多时间。原募投项目的产品受到主机厂销售变化的影响，公司根据目前客户市场的变化、公司发展战略的调整及产业布局的延伸以及未来发展趋势，从审慎投资的角度出发，拟进行变更。原项目具体情况及变更原因如下：

### 原项目一：北京常春汽车零部件有限公司内饰增产项目

#### （一）原募投项目计划和实际投资情况

##### 1、原项目基本情况

项目实施主体为北京常春汽车零部件有限公司，建设地点位于北京市经济技术开发区路南区 N5M2 地块（南区一街）与南区七路交汇处。

该项目属增产项目，项目主要产品为门内护板、仪表板、其它内饰件。

##### 2、原项目投资情况

本项目总投资 16,950 万元，其中，固定资产 13,230 万元，铺底流动资金 3,720 万元。本项目拟使用募集资金 16,950 万元，项目建设期为 2 年。

##### 3、原项目批准情况

本项目已于 2013 年 11 月 22 日取得北京市经济技术开发区管委会的文件《关于北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目内容变更的核准批复》（京技管项核字[2013]32 号）；2014 年 1 月 24 日，北京市经济技术开发区环保局出具《关于“北京常春汽车零部件有限公司内饰增产项目”变更的复函》（京技环审变字[2014]002 号），审核通过该项目的环评影响评价文件。

##### 4、原项目经济效益估计

项目达产后，实现年均销售收入 24999.08 万元，年均净利润 2748.14 万元，实现

内部收益率为 23.54%，投资回收期为 5.78 年。

## 5、原项目实际投资情况

截止 2017 年 12 月 31 日，“北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目”共投资 1,307.37 万元。其中：新建厂房（含土建、安装）284.22 万元，设备及模具购置 1023.15 万元。

### （二）变更原募投项目的原因

党的十八大以来，系统布局我国区域发展战略已被提升至重要的国家战略之一，而京津冀协同发展又是其中最为核心的一环，其核心是有序疏解北京非首都功能，要在京津冀交通一体化、生态环境保护、产业升级转移等重点领域率先取得突破。2016 年 6 月国家工信部也已联合北京市、天津市、河北省三地人民政府正式出台了《京津冀产业转移指南》，将北京部分原有产业转移至天津及河北地区，原有部分产业政策势必会有所改变。因此，针对北京地区原有汽车产业扶持政策的变化，且北京常春项目从立项至今已经过去四年多时间，公司根据目前市场的实际情况以及未来发展趋势，从审慎投资的角度出发，拟终止实施该项目。

2017 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，2017 年 11 月 10 日公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将投入“北京常春汽车零部件有限公司内饰增产项目”的部分募集资金投资项目进行变更，即将拟投入该项目的募集资金 16,950 万元中的剩余募集资金 15,668.09 万元中的 7,000 万元，用于天津常春汽车零部件有限公司“年产 160 万件汽车零部件项目”。

## 原项目二：常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目

### （一）原募投项目计划和实际投资情况

#### 1、原项目基本情况

项目实施主体为常熟市汽车饰件股份有限公司。该项目属增产项目，项目主要产品为门板、衣帽架、天窗板、立柱和其它注塑件等。

#### 2、原项目投资情况

该项目总投资 9,889.21 万元，其中固定资产投资 7,889.21 万元，流动资金 2,000.00 万元。本项目拟使用募集资金 9,889.21 万元，项目建设期为 14 个月。

#### 3、原项目批准情况

本项目已于 2013 年 5 月 8 日取得常熟市发展和改革委员会的文件《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目的通知》（常发改外核 [2013]52 号）；

2013年4月27日，常熟市环保局出具《关于常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件生产项目环境影响评价报告表的批复》（常环建[2013]171号），审核通过该项目的环境影响评价文件。

#### 4、原项目经济效益估计

项目达产后，预计实现年均销售收入22,082.55万元，年均净利润2,312.02万元，实现内部收益率为23.62%，投资回收期为6.06年。

#### 5、原项目实际投资情况

截止2017年12月31日，常熟市汽车饰件股份有限公司有限公司增资扩建汽车饰件项目共投资6,446.21万元。其中：设备及模具购置6,446.21万元。

### （二）变更原募投项目的原因

项目从立项至今已经过去四年多时间，由于客户市场的变化、公司发展战略的调整及产业布局的延伸，公司根据目前市场的实际情况以及未来发展趋势，从审慎投资的角度出发，拟变更实施该项目。

### **原项目三：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**

#### （一）原募投项目计划和实际投资情况

##### 1、原项目基本情况

项目实施主体为芜湖市常春汽车内饰件有限公司。该项目主要产品为门内护板、仪表板、立柱和其它内饰件。

##### 2、原项目投资情况

本项目总投资35,000.00万元，其中固定资产投资31,000.00万元，流动资金4,000.00万元。本项目拟使用募集资金35,000.00万元，项目建设期为2年。

##### 3、原项目批准情况

本项目已于2013年11月26日取得芜湖市经济技术开发区管理委员会的文件《关于核准实施年产70.5万套/件汽车内饰件项目的通知》（开管秘[2013]435号）；2014年1月21日，芜湖市环保局出具审批意见，同意公司实施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。

##### 4、原项目经济效益估计

项目达产后，实现年均销售收入33,800万元，年均净利润3,395万元，实现内部收益率为12.11%，投资回收期为8.01年。

##### 5、原项目实际投资情况

截止2017年12月31日，芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5万套/件汽车

内饰件项目共投资 16,376.56 万元。其中：土地购置 1,063.93 万元，新建厂房（含土建、安装）2,572.57 万元，设备购置 12,740.05 万元。

## （二）变更原募投项目的原因

项目从立项至今已经过去四年多时间，芜湖一期工程已经投产，由于客户市场的变化、公司发展战略的调整及产业布局的延伸，公司根据目前市场的实际情况以及未来发展趋势，从审慎投资的角度出发，拟变更实施该项目。

### **原项目四：常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目**

#### （一）原募投项目计划和实际投资情况

##### 1、原项目基本情况

项目实施主体为常熟市汽车饰件股份有限公司。

##### 2、原项目投资情况

本项目总投资 4,914.80 万元，本项目拟使用募集资金 4,914.80 万元，项目建设期为 12 个月。

##### 3、原项目批准情况

本项目已于 2013 年 5 月 8 日取得常熟市发展与改革委员会的文件《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目的通知》（常发改外核[2013]51 号）；2013 年 4 月 27 日，常熟市环保局出具《关于常熟市汽车饰件股份有限公司扩建研发中心建设项目环境影响评价报告表的批复》（常环建[2013]170 号），审核通过该项目的环评影响评价文件。

##### 4、原项目实际投资情况

截止 2017 年 12 月 31 日，常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目共投资 552.2 万元。其中：产品开发软件系统更新扩展 500 万元，试验中心 52.2 万元。

## （二）变更原募投项目的原因

项目从立项至今已经过去四年多时间，由于客户市场的变化、公司发展战略的调整及产业布局的延伸，公司根据目前市场的实际情况以及未来发展趋势，从审慎投资的角度出发，拟变更实施该项目。

## **三、新项目的具体内容**

### 1、新项目的基本情况和投资计划

新项目名称为“天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目”，该项目的实施主体“天津常春汽车技术有限公司”是常熟汽饰的全

资子公司。

新项目位于天津空港经济区内，东侧为空地、南侧为中环南路、西侧为航空路、北侧西十一道路，该项目用地属于空港经济区的工业规划用地。项目用地面积为155150.2平方米（约合233亩），建筑面积总计约91136.97平方米，计划新建3座生产厂房、1座仓库、1座工程中心、1座垃圾房等公用辅助用房。

新项目计划购置各种生产设备、辅助设备420（台/套），项目投产后主要生产包括水性产品喷涂、门内护板、仪表板、副仪表板总成、行李箱内饰总成、衣帽架总成、天窗遮阳板、门窗饰条等各种汽车零部件产品。

新项目已取得的各种政府批准文件、土地使用证等审批证明：

证 照	发证日期	证 号
备案证明	2017年12月20日	津保自贸投[2017]187号
挂牌地块成交确认书	2018年1月10日	津滨保（挂）G2017-6号
环评批复	2018年1月19日	津保自贸环准[2018]11号

## 2、新项目可行性分析

本项目采用先进工艺及设备生产汽车内饰件，提高产品质量，降低生产成本，不但为企业带来可观的经济效益，增强企业的经济实力，提高企业核心竞争力，为企业的进一步发展打下良好的经济基础；还可以提高下游产品的质量，缩短下游产品的生产工序，可见项目的实施具有良好的经济效益和社会效益。

公司利用技术和资源优势，在天津空港经济区组建生产基地，生产中高端汽车内饰件，既迎合国内市场需求，又契合整个行业的发展趋势和企业发展战略目标，而且还可以通过扩大产能达到规模经济效益，进一步壮大企业实力。

## 3、项目经济效益分析

本项目预计总投资为98,685万元（含全部流动资金），其中：建设投资92,415万元，流动资金6,270万元（流动资金向银行贷款4,389万元，其余流动资金由企业自筹）。

本项目正常年份营业收入75,658万元，年总成本费用63,512万元，年所得税后利润12,353万元，税后财务内部收益率14.38%，税后财务净现值9,927万元，税后投资回收期为7.12年（含建设期），总投资收益率为16.69%，资本金净利润率为10.29%。

# 四、新项目的市场前景和风险提示

## 1、市场前景

公司通过新项目采用水性漆喷涂工艺、IMD 和 INS 热烫印工艺技术等多种先进环保生产工艺正是符合汽车内饰件的环保要求，并实现企业产品档次提升和产品结构调整。该项目的实施不会改变公司现有的经营模式，将加快企业的转型发展，并向高技术、高附加值、差异化制造业发展，增强公司的核心竞争能力，推动公司现有业务向更高层次发展。

## 2、风险与应对措施

新项目围绕公司的主营业务开展，可能存在如下风险：

### （1）管理风险

公司在募投项目的管理、组织实施过程中，可能由于不可抗力或客观市场环境变化以及公司实施、管理过程中的潜在的疏漏，导致上述项目推迟、无法实施或项目投资收益无法达到预期水平，从而对公司未来业绩产生不利影响。

应对措施：子公司将按照公司制定的各项管理制度和规范性文件，结合公司成熟的管理模式和经验，使子公司按照公司的要求规范运作。同时公司将对子公司的各类人员进行系统地专业技能培训，优化管理体系、提升管理效率。

### （2）市场竞争加剧风险

随着我国汽车行业的快速发展，汽车零部件的消费需求不断增加，国内外众多汽车零部件厂商在该领域内展开激烈竞争。该行业市场竞争的实质就是技术创新能力的竞争。汽车整车的创新能力、品牌能力主要体现在关键零部件的科技含量层次上，这无疑对零部件厂商提出了更高技术要求。

应对措施：公司将根据客户需求，向高技术含量的新产品升级。在节能、环保、安全的前提下，围绕新技术、新材料、新工艺等重点领域，不断开发研制各种新产品。继续拓展中高端市场，并快速实现新产品的产业化和规模化，切实提升公司竞争地位，保持稳定的产品毛利率。

本议案已由公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

常熟市汽车饰件股份有限公司

董事会

## 议案二

**常熟市汽车饰件股份有限公司**

# 关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金 再以募集资金等额置换的议案

各位股东及股东代理人：

为提高募集资金使用效率，合理改进募集资金投资项目款项支付方式，节约财务费用，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等法规制度，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟在募集资金投资项目（全文简称“募投项目”）实施期间，先使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需部分款项，再从募集资金专户划转等额资金至一般结算账户。使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金再以募集资金等额置换的操作流程具体情况如下：

1、根据公司募投项目的建设需要，采购部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取银行承兑汇票方式进行支付的款项，履行相应的审批程序后签订相关合同。

2、执行上述合同时，采购部门提交付款申请，并根据公司内部资金使用审批程序、《募集资金管理制度》进行逐级审核。财务部按照审批完毕的付款申请及合同约定，开具或者背书转让银行承兑汇票，并建立对应台账。

3、财务部按月编制银行承兑汇票支付情况汇总明细表，每月定期报总经理审批，并抄送保荐代表人。经总经理及保荐代表人审核无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提交书面置换申请。

4、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的募投项目所使用的等额资金，从募集资金账户中等额转入公司一般结算账户，用于公司经营活动。

5、公司募投项目相关建设部门和财务部作为职能部门，在申请、审核使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金时，必须严格遵守《募集资金管理制度》的规定，在募投项目的建设工期、经批准的投资规模内，履行申请、审核、报批和置换程序。

公司预先使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目涉及的款项，再以募集资金进行等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案已由公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现请各位股东和股东代理

人审议。

常熟市汽车饰件股份有限公司

董事会

议案三

常熟市汽车饰件股份有限公司



## 关于开展票据池业务的议案

各位股东及股东代理人：

随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售款时有一部分是以票据方式，同时，与供应商合作也经常采用票据的方式结算。为了公司的的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，公司及子公司拟与国内商业银行开展即期余额不超过 3 亿元的票据池业务，业务期限为股东大会审议通过之日起 12 个月，业务期限内额度可滚动使用。

在上述额度范围内，提请公司董事会、股东大会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

本议案已由公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

常熟市汽车饰件股份有限公司

董事会

议案四

常熟市汽车饰件股份有限公司

# 关于公司与实际控制人共同收购长春一汽富晟集团有限公司

## 部分股权暨关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

公司原持有“长春一汽富晟集团有限公司”（以下简称“一汽富晟”）10%的股权。近几年来一汽富晟良好的盈利能力为公司带来了可观的投资收益。为了进一步分享该参股企业的业务发展红利，实现公司和股东利益的最大化，在与一汽富晟及股权转让方友好协商的前提下，公司本次拟与公司控股股东及实际控制人罗小春先生共同通过支付现金出资合计 55,000 万元人民币收购一汽富晟20%的股权，该部分股权来自“长春凯瑞成投资有限公司”（以下简称“凯瑞成投资”）原持有一汽富晟的全部股权。

由于公司在不断发展壮大的过程中，实际生产运营和投资发展等各方面都有着较大的资金需求，在现阶段若由公司全部收购一汽富晟 20%的股权，会存在一定的资金压力。为缓解公司在收购方面的资金压力，不影响公司的主营业务发展，使公司的资金更为有效地被利用，维护上市公司和全体股东的利益，因此本次收购一汽富晟的部分股权由公司与罗小春先生共同出资。其中，公司支付现金 27,500 万元人民币收购一汽富晟 10%的股权；罗小春先生支付现金 27,500 万元人民币收购一汽富晟10%的股权。公司今后如认为一汽富晟仍有投资价值且具备收购该部分股权的条件（下称“条件具备”），罗小春先生承诺将本次其收购的一汽富晟 10%的股权以公允价格转让给常熟汽饰。

前述的“条件具备”是指本次交易完成后 36 个月内，公司董事会认为增持一汽富晟股权有利于提高公司的资产质量、增强持续盈利能力且一汽富晟最近一年经审计的归属母公司的净利润不低于 35,000 万元。前述的“公允价格”将依据一汽富晟届时的经营状况和投资价值，参考罗小春先生本次获得一汽富晟股权实际发生的成本（包括但不限于直接交易对价、中介费用、收购资金成本、税费等与交易相关的费用），与公司平等协商确定，并履行公司相应的关联交易审批程序。

本次交易完成后，公司将持有一汽富晟 20%股权，罗小春先生将持有一汽富晟 10%股权。一汽富晟仍为公司的参股公司。

本议案已由公司第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司股东罗小春先生、王卫清女士、常熟春秋企业管理咨询有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。待股东大会审议通过后，本次交易各方签署有关合同协议及相关法律文件并生效。

现请各位股东和股东代理人审议。

常熟市汽车饰件股份有限公司

董事会