



浙江仙通橡塑股份有限公司

（股票代码：603239）

2018 年第二次临时股东大会 会议资料

会议时间：二〇一八年二月二十八日

浙江仙通橡塑股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料

目录

2018 年第二次临时股东大会会议须知.....	2
2018 年第二次临时股东大会会议程.....	4
议案 1:《关于部分募投项目延期的议案》.....	6

浙江仙通橡塑股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定2018年第二次临时股东大会会议须知：

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在

投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

浙江仙通橡塑股份有限公司

二〇一八年二月二十八日

浙江仙通橡塑股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议程

现场会议时间：2018 年 2 月 28 日（星期三）下午 14:00

网络投票时间：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：浙江省仙居县现代工业集聚区公司办公楼五楼会议室

会议议程：

- 一、参会人员签到、股东进行发言登记
- 二、主持人宣布会议开始
- 三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
- 四、宣读 2018 年第二次临时股东大会须知
- 五、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事
- 六、宣读股东大会审议议案
 1. 《关于部分募投项目延期的议案》
- 七、与会股东及股东代表发言及提问
- 八、股东对各项议案投票表决
- 九、统计现场表决结果与网络投票结果
- 十、宣读表决结果及股东大会决议
- 十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
- 十二、宣布会议结束

浙江仙通橡塑股份有限公司

二〇一八年二月二十八日

议案一

关于部分募投项目延期的议案

各位股东及股东代表：

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江仙通橡塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2747号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,256万股，发行价为每股人民币21.84元，本次发行募集资金总额492,710,400元，扣除与发行有关的费用后，本次发行募集资金净额为446,290,160元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“信会师报字[2016]第610954号”《验资报告》，募集资金已到位并已经全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金使用情况

截至2017年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币 元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	调整后投资总额	累计投入募集资金金额	投资进度
1	年产2300万米橡胶密封件扩产项目	175,010,000.00	175,010,000.00	75,232,541.84	42.99%
2	年产1300万米汽车塑胶密封件扩产项目	70,280,000.00	17,071,947.10	17,071,947.10	100%
3	汽车密封条研发中心建设项目	22,910,000.00	22,910,000.00	6,078,911.14	26.53%
4	补充流动资金项目	178,188,000.00	231,298,212.90	231,298,212.90	100%
	合 计	446,388,000.00	446,290,160.00	329,681,612.98	73.87%

注：经公司第三届董事会第六次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于公司终止实施部分募投项目并将该项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止实施“年产1300万米汽车塑胶密封件扩产项目”，并将结余募集资金53,208,052.90元永久性补充流动资金。具体内容详见公司2017年3月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证

券日报》上的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于公司终止实施部分募投项目并将该项目结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2017-038）。

三、本次募投项目延期的情况和原因

（一）本次募投项目延期的具体内容

公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况，拟将“年产 2300 万米橡胶密封件扩产项目”作延期调整，完工日期从 2017 年 12 月 31 日调整为 2018 年 6 月 30 日。

（二）本次募投项目延期的原因

公司根据汽车密封件行业产品最新发展水平和制造平台的自动化及智能化的最新成果，为了继续保持公司在汽车密封件行业先进的制造优势，需要进一步选型、优化及调试相关生产系统和设备。为了维护全体股东和公司利益，故拟将“年产 2300 万米橡胶密封件扩产项目”延期至 2018 年 6 月 30 日。

四、本次募投项目延期对公司生产经营的影响

本次公司募投项目延期事项是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

上述议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日