

宁波旭升汽车技术股份有限公司

2017 年年度股东大会

会议资料



二〇一八年四月

## 目 录

2017 年年度股东大会会议议程.....	3
2017 年年度股东大会会议须知.....	5
议案：	
议案一：2017 年度董事会工作报告 .....	6
议案二：2017 年度监事会工作报告 .....	21
议案三：2017 年度财务决算报告.....	24
议案四：2017 年年度报告及摘要.....	29
议案五：关于公司 2017 年度利润分配预案的议案.....	30
议案六：关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案.....	31
议案七：关于申请银行综合授信额度的议案.....	32

## 2017 年年度股东大会会议议程

一、现场会议时间：2018 年 4 月 19 日（星期四） 14:00

网络投票时间：2018 年 4 月 19 日（星期四）

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、会议地点：宁波市北仑区瓔珞河路 128 号一楼 104 会议室

三、主持人：徐旭东

四、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

五、议程及安排：

（一）股东及参会人员签到；

（二）主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人；

（三）宣读并逐项审议以下议案：

- 1、审议《2017 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2017 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2017 年度财务决算报告》
- 4、审议《2017 年年度报告及摘要》
- 5、审议《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
- 6、审议《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
- 7、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》

（四）现场投票表决及股东发言；

（五）监票人宣布现场投票结果；

（六）听取公司独立董事 2017 年度述职报告，中场体会待网络投票统计

结果；

（七）监票人宣布投票结果；

（八）主持人宣读股东大会决议；

（九）现场见证律师对本次股东大会发表鉴证意见；

（十）主持人宣布本次股东大会结束。

## 2017 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2017 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参加公司 2017 年年度股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东大会秩序。

三、股东（代表）在大会上有权发言和提问，有发言意向的股东（代表）报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排股东（代表）发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东（代表）的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

五、本次股东大会共审议 7 项议案，其中议案 5、6 需要对中小投资者单独计票。

六、会议议案详见本会议资料，议案附件详见公司于 2018 年 3 月 9 日披露在上海证券交易所网站及其他指定媒体的公告等。

七、议案表决后，由监票人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。

八、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

议案一：

## 2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现将公司 2017 年度董事会工作情况报告如下，请予审议。

### 一、2017 年经营回顾

#### （一）宏观经济及行业概况

##### （1）汽车产业发展概况

汽车工业产业链长，覆盖面广，上下游关联产业众多，在国民经济中具有重要的地位。近十年来，全球汽车工业总体保持平稳发展的趋势，2001 年至 2016 年，全球汽车年产量从 5,630 万辆增长到 9,498 万辆，增长 68.68%。2000 年以来中国汽车市场呈现高速增长的态势，2009 年以来，中国成为全球汽车产销量第一大国并保持至今。根据中国汽车工业协会发布的数据，2017 年我国汽车产销量分别完成 2901.5 万辆和 2887.9 万辆，同比分别增长 3.2%和 3%，分别创造了历史新高，但是增幅比上年回落了 11.26 个百分点和 10.65 个百分点。2017 年国内汽车行业面临一定的压力，主要受购置税优惠幅度减小以及新能源汽车政策调整的影响，增速低于预期。2017 年我国经济运行稳中有进、好于预期，国内生产总值突破 82 万亿元，增速达 6.9%，从影响汽车销量的宏观经济环境和社会环境来看，经济仍将保持增长，中国汽车仍存在巨大刚性需求，伴随着未来一、二线城市升级换购的持续放大，以及三、四线城市市场潜力的持续释放，未来中国汽车市场仍将保持平稳增长状态。

##### （2）新能源汽车产业概况

中国作为全球电动汽车产业发展最为迅速的国家，无论在市场规模还是在发展速度上都处于领先地位，在 2015 年已超过美国成为全球电动汽车的第一大市场，中国电动汽车产业未来发展还存在巨大的潜力。根据中国汽车工业协会发布的数据，2017 年国内新能源汽车产销分别完成 79.4 万辆和 77.7 万辆，同比分别增长 53.8%和 53.3%。其中，纯电动汽车产销分别完成 66.7 万辆和 65.2 万辆，同比分别增长 59.8%和 59.6%；插电式混合动力汽车产销分别为 12.8 万辆和 12.4 万辆，同比分别增长 28.5%和 26.9%。我国新能源汽车占汽车总销量的比例由 2011

年的 0.04% 提升至 2017 年的 2.69%。总体上看，我国新能源汽车产业正处于由导入期向发展期转变的关键节点，新能源汽车销量呈现井喷式增长，但所占绝对比例依然较小，未来仍有巨大的发展空间。

### (3) 汽车零部件市场概况

随着中国汽车工业的飞速发展，中国汽车零部件在产业规模、产业链协同等方面取得了显著成绩，“十二五”期间，我国基本建立了较为完整的零部件配套供应体系和售后服务体系，为汽车工业的发展提供了强大支持。行业整体的经济指标在稳步提升，2016 年中国汽车零部件规模以上企业的主营业务收入达到了 3.7 万亿，同比增长了 14.2%，利润总额 2,858 亿元，同比增长了 17%。部分关键核心技术领域实现突破，自主创新体系也在初步的形成，在传统的汽车零部件领域中国品牌零部件企业逐步掌握了产品的核心技术，新能源汽车领域我们中国品牌的动力电池也取得了重大的进展，规模以上零部件企业研发资金占销售收入的比例提升。中国品牌汽车零部件已经具备了一定的竞争能力，并且呈现了多元发展的态势。一方面，中国汽车零部件企业的对外供货方式在逐渐由单一零部件向总成、系统和模块化供货的方式发展。另一方面，少数领先的汽车零部件供应商正通过股权合资等方式做大做强，加速汽车产业全球化进程并成功融入世界零部件产业链体系，2017 年进入全球汽车零部件企业 100 强中国企业达到了 5 家，创下了历史的新高。

### (二) 公司经营情况回顾

2017 年，公司经营业绩实现了稳定的增长，全年实现营业收入 73,889.37 万元，同比增长 29.84%；实现营业利润 25,791.47 万元，同比增长 11.74%；实现净利润为 22,211.87 万元，同比增长 9.09%。

#### 1、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年 同期增减(%)	2015年
营业收入	738,893,686.37	569,097,181.74	29.84	350,742,477.76
归属于上市公司股东的净利润	222,118,676.95	203,616,404.70	9.09	80,499,631.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	212,120,282.85	196,660,416.90	7.86	94,245,729.72
经营活动产生的现金流	243,778,579.23	247,430,343.03	-1.48	90,458,528.63

量净额				
	2017年末	2016年末	本期末比 上年同期 末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的 净资产	1,148,657,061.19	516,312,617.14	122.47	317,424,920.44
总资产	1,430,701,756.06	745,843,858.02	91.82	503,439,277.01

## 2、分季度主要财务数据如下：

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月)	第二季度 (4-6月)	第三季度 (7-9月)	第四季度 (10-12月)
营业收入	169,626,521.33	180,854,300.64	187,405,662.75	201,007,201.65
归属于上市公司股东的 净利润	53,146,872.38	57,283,157.88	51,103,509.24	60,585,137.45
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	53,089,780.40	56,366,255.90	47,922,023.34	54,742,223.21
经营活动产生的现金流 量净额	30,371,509.13	56,703,209.48	35,879,371.43	120,824,489.19

## 3、主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年 增减 (%)	营业成本 比上年 增 减(%)	毛利率比 上年增 减 (%)
铝压铸 行业	732,705,181.89	410,379,314.92	43.99	29.90	42.65	减少 5.01 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年 增 减 (%)	营业成本 比上年 增 减(%)	毛利率比 上年增 减 (%)
汽车类	539,752,097.73	275,360,013.82	48.98	39.26	66.05	减少 8.23 个百分点
工业类	132,806,938.04	102,092,203.77	23.13	3.23	6.29	减少 2.22 个百分点
模具类	38,430,556.20	17,955,704.55	53.28	43.20	47.13	减少 1.25



						个百分点
其他类	21,715,589.92	14,971,392.78	31.06	3.61	10.07	减少 4.05 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
内销	168,345,959.18	127,815,328.88	24.08	20.17	21.93	减少 1.09 个百分点
外销	564,359,222.71	282,563,986.03	49.93	33.12	54.53	减少 6.94 个百分点

### (三) 2017 年度重点工作

2017 年我国汽车市场产销量虽然再创新高，但产销同比增长仅为 3%，比上年大幅回落，受购置税优惠幅度减小以及新能源汽车政策调整的影响，增速低于预期。国内汽车市场增长放缓，对汽车产业链相关行业提出了更高的要求，2017 年公司致力于新能源汽车市场，积极开拓，固本强基，取得良好的经营业绩，同时为未来持续发展奠定了坚实的基础。

#### 1、坚定不移，深耕新能源汽车市场

根据中国汽车工业协会发布的数据，2017 年国内新能源汽车产销分别完成 79.4 万辆和 77.7 万辆，同比分别增长 53.8%和 53.3%。占国内汽车总销量的比例由 2011 年的 0.04%提升至 2017 年的 2.69%，考虑到当前新能源汽车市场份额仍显著偏低，而节能减排作为国家政策的重点鼓励方向，新能源汽车产业未来仍有巨大的发展空间。公司紧紧抓住新能源汽车市场的机会，坚定不移的在新能源汽车领域深耕细作，取得了良好的效果。

##### (1) 继续与特斯拉全面深入合作

公司主要客户为特斯拉，2017 年特斯拉保持了高速增长，全年共交付了 101,312 辆 Model S 和 Model X，较 2016 年增长 33%，同时在解决 Model 3 产量瓶颈方面取得重大进展，第四季度末生产率大幅提高，在第四季度最后七个工作日生产了 793 辆 Model 3 电动汽车，预计未来 Model 3 产量将持续增长。2017 年公司与特斯拉的合作不断深入主要表现在：

##### ① 销售规模不断扩大

原有 Model S 和 Model X 车型零件供应持续增长，Model 3 车型零件随着特

斯拉生产趋于正常也走上快速增长轨道。2017 年公司对特斯拉销售 41,365.29 万元，同比增长 29.54%，与特斯拉本身交付量增长比例基本一致，公司实现了与特斯拉同步增长，协同效应明显。

### ②合作广度不断拓宽

在原有 Model S 和 Model X 车型基础上，公司成为特斯拉 Model 3 多种零件的主要供应商，纯电动卡车 Semi 的相关项目合作目前正在推进，已达到前期开发和工艺技术研讨及报价阶段，后续公司会积极跟进特拉斯新车型如 Model Y 等，实现对特斯拉全车型的覆盖。

### ③合作深度不断深入

深入挖掘现有车型新的需求，提高产品集成度，公司对特斯拉油泵、变速箱、电池组等成套零部件销售比重增加，供应产品集成度不断提高。公司原供应传动系统、动力系统等零部件，2017 年已经开始研发悬挂系统、车身结构的零部件，目前参与并取得多个定点开发项目，为将来进一步深入合作奠定技术基础。

### (2) 积极开拓新能源汽车战略客户

依托公司与特斯拉的深入合作，公司具备了新能源汽车的先发优势，2017 年公司大力开拓国内外新能源汽车市场客户，取得了显著的成效。公司全年向麦格纳销售的新能源汽车件超过 3,000 万元，比上年增长 50%以上，公司与北极星、蔚来、采埃孚等客户已经开始合作，并实现批量供货，与宁德时代、长城汽车、江淮汽车已经开始前期合作。未来公司将继续专注与新能源汽车市场，不断开拓新客户，拓展业务宽度，增强公司盈利和抗风险的能力。

## 2、做大做强，增强公司实力

近年来公司实现高速发展，近三年来产销量复合增长率超过 20%，销售规模复合增长率达到 30%，经营规模不断扩大，同时下游客户的需求旺盛，订单持续增长。为了跟上客户需求，快速占领市场，2017 年公司积极扩大生产能力，改造原有的厂区同时建设新的生产基地。

(1) 公司三厂在 2017 年基本完成建设，压铸车间、精加工车间、办公楼均已投入使用，生产设备正在陆续安装到位。三厂建成后将提高公司产能，增强公司服务客户的能力。

(2) 公司首次公开发行的募集资金投资项目目前正顺利推进，已经完成厂房

建筑的主体施工，正在进行设备基础和内外装修，部分主要设备已经订货，预计在 2018 年内将基本建设完成。

(3) 积极筹划建设新的生产基地，公司拟建设新能源汽车精密铸锻件项目，建成后可新增 500 万件铸锻件产能，建成后将扩展公司产品线，提升整体装备技术水平，公司在新能源汽车零部件领域竞争优势将进一步增强。

### **3、夯实基础，增强企业发展后劲**

公司始终坚持以自主研发为主的技术发展道路和创新模式，不断完善技术创新的各项机制。目前正在进行研发的项目涵盖逆变器端盖、变速器前端盖、发动机引擎端盖等产品，通过不断开发新产品、新工艺，改善了公司的产品结构，核心竞争力进一步加强。

为适应公司高速发展、业务拓展需要，公司大力实施人才优先发展战略，将人才工作作为 2017 年工作的重要内容之一，不断加大人才的培养选拔和引进力度，先后引进了主管销售的副总经理等一批优秀人才。遵循人才发展规律，畅通人才发展通道，搭建人才成长平台，构建了各生产分厂的组织体系。

报告期内，公司不断增强基础管理能级，深化精细管理工作，完善公司 ERP 信息系统，高度重视产品质量工作，通过健全质量管理体系，制定并完善了一系列质量管理制度，明确了质量责任和权限的划分、落实方法。此外，公司持续推进安全生产管理，严格落实安全生产制度，责任到人，并对重要岗位、重要环节、重要场地实行重点监督。

### **4、规范运行，实现公司长治久安**

2017 年公司成功登陆上海证券交易所，开启了公司发展新的历史篇章，为公司的高速发展奠定了坚实的基础。公司严格遵守法律法规和证监会、交易所等监管机构的监管要求完善信息披露、建章立制、规范运行。

#### **(1) 完善信息披露制度**

自公司上市以来重大事项及时公告，提高信息披露质量，未发生信息披露差错事项。

#### **(2) 建章立制，完善各类规则制度**

①结合公司实际发展情况，对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》等重要制度进行了修订；

②通过制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《对外投资管理办法》、《累积投票制度实施细则》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等规则制度，初步建立了上市公司的内部制度体系。

③注重规范运行，积极完善三会相关制度。公司董事、监事及高管多次进行规范运行培训，形成规范运行意识，全年未发生违反监管要求的事项。

## 二、董事会日常工作总结

### （一）董事会会议召开及执行情况

报告期内，公司董事会共召开了 8 次会议，具体如下：

**1、第一届董事会第十二次会议于 2017 年 2 月 10 日召开，会议通过以下决议：**

- 1) 关于《2016 年度总经理工作报告》；
- 2) 关于《2016 年度董事会工作报告》；
- 3) 关于《2016 年度独立董事述职报告》；
- 4) 关于审议公司 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日三年期财务报告的议案；
- 5) 关于公司内部控制自我评价报告的议案；
- 6) 关于《2016 年度财务决算报告》的议案；
- 7) 关于《2017 年度财务预算报告》的议案；
- 8) 关于修订公司首次公开发行股票完成后对公司即期回报摊薄的影响及应对措施的议案；
- 9) 关于公司 2016 年度利润分配的议案；
- 10) 关于申请银行贷款并授权董事长办理贷款事项的议案；
- 11) 关于聘任公司 2017 年度财务审计机构的议案；
- 12) 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
- 13) 关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案。

**2、第一届董事会第十三次会议于 2017 年 5 月 8 日召开，会议通过以下决议：**

- 1) 关于公司 2017 年一季度财务审阅报告的议案

**3、第一届董事会第十四次会议于 2017 年 5 月 26 日召开，会议通过以下决议：**

- 1) 关于公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案（修订）；
- 2) 关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案。

**4、第一届董事会第十五次会议于 2017 年 7 月 6 日召开，会议通过以下决议：**

- 1) 关于公司 2017 年半年度财务报告的议案；

**5、第一届董事会第十六次会议于 2017 年 7 月 17 日召开，会议通过以下决议：**

- 1) 关于修改《宁波旭升汽车技术股份有限公司章程》的议案；
- 2) 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案；
- 3) 关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
- 4) 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；
- 5) 关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金的议案。

**6、第一届董事会第十七次会议于 2017 年 9 月 12 日召开，会议通过以下决议：**

- 1) 关于调整首发募集资金现金管理额度的议案；
- 2) 关于调整独立董事津贴的议案；
- 3) 关于组织架构调整的议案；
- 4) 关于聘任证券事务代表的议案；
- 5) 关于修订《股东大会议事规则》的议案；
- 6) 关于修订《董事会议事规则》的议案；
- 7) 关于修订《信息披露管理制度》的议案；
- 8) 关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案；
- 9) 关于制定《内幕信息知情人登记制度》的议案；
- 10) 关于制定《对外投资管理办法》的议案；
- 11) 关于制定《累积投票制度实施细则》的议案；
- 12) 关于制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制

度》的议案；

13) 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案。

**7、第一届董事会第十八次会议于 2017 年 10 月 26 日召开，会议通过以下决议：**

1) 关于公司 2017 年第三季度报告的议案；

**8、第一届董事会第十九次会议于 2017 年 11 月 23 日召开，会议通过以下决议：**

1) 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案；

2) 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案；

3) 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案；

4) 关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告》的议案；

5) 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案；

6) 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案；

7) 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案；

8) 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案；

9) 关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案。

## **(二) 董事会对股东大会决议的执行情况**

董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极履行职责，并及时向股东大会汇报工作，依据《公司法》和《公司章程》等规定，严格执行股东大会的各项决议。2017 年度，公司共召开四次股东大会：

1、2017 年 3 月 27 日召开了 2016 年年度股东大会，审议通过以下决议：

1) 关于《2016 年度董事会工作报告》的议案；

2) 关于《2016 年度监事会工作报告》的议案；

3) 关于《2016 年度财务决算报告》的议案；

4) 关于《2017 年度财务预算报告》的议案；

5) 关于修订公司首次公开发行股票完成后对公司即期回报摊薄的影响及应对措施的议案;

6) 关于公司 2016 年度利润分配的议案;

7) 关于申请银行贷款并授权董事长办理贷款事项的议案;

8) 关于聘任公司 2017 年度财务审计机构的议案;

9) 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案;

2、2017 年 6 月 11 日召开了 2017 年第一次临时股东大会, 审议通过以下决议:

1) 关于公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案(修订)

3、2017 年 9 月 28 日召开了 2017 年第二次临时股东大会, 审议通过以下决议:

1) 关于调整首发募集资金现金管理额度的议案;

2) 关于调整独立董事津贴的议案;

3) 关于修订《股东大会议事规则》的议案;

4) 关于修订《董事会议事规则》的议案;

5) 关于制定《累积投票制度实施细则》的议案;

4、2017 年 12 月 11 日召开了 2017 年第三次临时股东大会, 审议通过以下决议:

1) 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案;

2) 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案;

3) 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案;

4) 关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告》的议案;

5) 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案；

6) 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案；

7) 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案；

8) 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案；

### **(三) 董事会下设各委员会履职情况**

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

### **(四) 独立董事履职情况**

公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

## **三、2018 年度展望**

### **(一) 行业趋势、机遇与挑战**

#### **1、汽车零部件行业趋势**

汽车零部件行业是汽车工业组成的重要一环，其上游行业主要是有色金属、钢材、石油化工、橡胶、纺织及其他材料行业，下游行业主要是整车装配行业和维修服务行业。

汽车零部件行业的发展状况主要取决于下游整车市场和服务维修市场的发展。“十二五”期间，我国基本建立了较为完整的零部件配套供应体系和售后服务体系，为汽车工业的发展提供了强大支持。2004 年至 2015 年汽车零部件行业销售收入增长超过 10 倍，2016 年中国汽车零部件规模以上企业的主营业务收入达到了 3.7 万亿，同比增长了 14.2%，利润总额 2,858 亿元，同比增长 17%。2017 年以来，随着整车市场趋于平稳，汽车零部件市场同样迎来行业调整期，整体增长趋缓，结构调整加快。



目前，整车厂对零部件企业的系统集成程度、创新能力的要求越来越高，未来零部件企业的发展方向是给整车厂提供系统解决方案。零部件企业在技术开发的早期，就需要与整车厂进行非常紧密的合作，在发展上互相支撑。

## 2、汽车产业链发展方向

2014 年以来，我国汽车产销量增长趋稳，在国家政策的大力扶持下，新能源汽车市场迎来新一轮增长高潮，市场化进程已全面启动，新能源汽车应用正逐步从公共服务领域向私人用车领域转变。细分市场方面，小微型纯电动乘用车、插电式混合动力乘用车市场表现突出，市场集中度进一步提升，领军企业优势更加明显。

汽车轻量化材料的开发和应用已经取得了显著的发展。有关研究结果显示，汽车重量每减少 100 千克，每百公里可节省燃油 0.3 升；汽车整车质量降低 10%，可提高燃油效率 6%-8%。此外，轻量化对于提高汽车的操控性、安全性、舒适性也有较大影响。

在新型轻量化材料中，铝合金具有重要的地位，铝合金替代钢和铸铁可减重 40%-60%。铸造铝合金可替代钢材的汽车部件包括发动机缸体、车轮、悬挂系统零件、车身、热交换器等。研究表明，汽车每使用 1kg 铝，可降低自重 2.25kg，减重效应明显。铝合金具有良好的物理化学性能，工业生产中的铸造、锻压、冲压工艺均可适用，是少数几种可采用多种工艺生产零件的金属，其中，最适合汽车零件生产且应用最广的是压力铸造工艺。正是由于铝合金的这些优良性能，加之我国铝资源较丰富，使铝合金成为汽车轻量化中经济适用和最具竞争力的材料，未来铝制汽车零部件具有广阔的市场。

### （二）发展战略

公司紧紧抓住新能源汽车产业快速发展的难得历史机遇，坚持汽车轻量化和新能源汽车蓝海市场为根本方向，以技术创新为动力，以新产品研发为手段，全方面积极推进公司的技术创新、产品创新、管理创新、研发创新；坚持服务与节能减排、绿色出行的总体方向，继续做精做强铝制汽车零部件业务，成为全球新能源汽车零件的领先生产商，成为世界一流水平的汽车轻量化零部件系统集成供应商。

### （三）经营计划

#### 1、产品研发计划

公司未来仍将加强产品开发，重点开发汽车轻量化和新能源汽车的零部件，主要包括：

##### （1）新能源汽车动力-传动总成

新能源汽车的两大核心系统是电力（电池）系统和动力系统，公司在现有变速箱产品的基础上，进一步开发电机、变速箱箱体和悬挂系统一体化产品，并配套完善变速箱冷却、润滑系统，形成完整的新能源汽车动力—传动系统总成。进一步提高产品集成度，强化在动力系统核心部件领域的竞争优势。

##### （2）新能源汽车电力总成

在公司现有的电池壳体、冷却、保护等零部件的基础上，研发电力系统的其他各类零部件，发挥公司摩擦搅拌焊工艺优势，进一步研发新工艺，使公司形成完整的电力系统（电池除外）的生产能力。

##### （3）新能源汽车结构件

结构件是汽车铝化的长期趋势，技术壁垒高且单位产品附加值高。目前乘用车结构件用铝量仍然处于低位水平，未来随着技术突破及渗透率提升，市场发展前景广阔，是公司未来重点研发的方向之一。目前公司已经开始前期研发，计划尽快取得技术突破，进一步拓展公司产品线。

#### 2、市场开发计划

未来三年，公司计划在两方面重点开拓市场，一是加深与原有客户的合作，在公司的优势市场上深耕细作。二是依托公司技术优势、产品优势、研发优势，开拓新能源汽车和汽车轻量化国内国外两个市场，

##### （1）与原有客户深度合作

公司计划挖掘客户需求，分析原有主要客户的发展方向，提前进行布局，加深与特斯拉等客户合作，提高产品集成度，增加产品附加值，为客户提供更全面的的服务。

##### （2）新能源市场开发

公司已经在新能源汽车市场实现突破，依托特斯拉业务，公司已经占领了新能源汽车的制高点，未来公司实施“定向式开发”策略，提倡持续服务理念，通

过口碑式营销，以点带面，继续开拓新能源市场的高端客户，以较少的营销投入换来较大的效益。

### **(3) 工业品业务市场开发**

公司所处的江浙地区，经济发达，依靠区位优势，公司继续“深耕细作”，加大工业品业务客户开发力度，打造更为多元化、优质化的客户群体，与客户共同成长。

## **3、人才开发计划**

公司致力于高端市场，生产高端产品，面向高端客户，因此高素质的人才是公司实现发展目标的根本。近年来，公司继续坚持以人为本、和谐共赢的理念，始终把培养人才作为第一要务，具体做法是引进、使用、储备、培养相结合，加大人才队伍建设，搭建公司与员工一同成长和相互促进、共同进步的舞台，创造相互信任、相互尊重的文化氛围，为员工个人职业发展提供更多的机遇与空间，全力打造一支素质优良、结构合理、数量充足的技能型、创新型、复合型的高层次人才梯队。具体计划如下：

(1) 完善人力资源激励和约束机制，加大对高级管理人才和技术人才的吸引力，组建以高级人才为主的管理、营销和研发团队，加大对高级人才的激励力度。

(2) 采取多种形式和渠道建立与各类高级人才的合作，与大专院校、科研院所的专家合作完成管理、营销、研发合作项目。公司目前在技术上与长江大学、黄山学院、中国科学院宁波材料技术与工程研究所建立了良好的合作关系。

(3) 加大员工培训力度，特别是专业技能的培训，提高员工技能，增强归属感，满足公司快速发展的需要。

(4) 加强国际合作，结合国际先进技术和设备的引进，与国际知名研究机构或者行业专家建立技术咨询和合作关系，积极利用外脑有效提升技术研发实力。

## **4、研发计划**

未来公司将继续加大研发投入，重点包括以下几个方面，进行生产工艺、技术、科研等方面的研发，为公司长远发展夯实基础。未来重点研发领域包括：一是开发新能源汽车的新产品，丰富公司产品线；二是研发新的生产工艺，包括扩大摩擦搅拌焊工艺品种，引入机器人自动化生产技术等；三是积极扩大相关院校、

研究单位研发合作；四是完成现有的在研项目；五是根据生产经营需要立项一批高起点高水平研发项目。

## 5、融资计划

公司首先将集中精力做好首发募集资金投资项目的建设，努力创造良好的经营业绩，给股东以丰厚回报。同时，公司将根据业务发展实际和资金需求，科学利用资本市场再融资功能，优化资本结构，使公司整体资产负债率保持在合理的水平，满足公司产品开发、技术改造及补充流动资金的需要，促进公司长期战略目标的实现。

2018 年，公司将积极贯彻新能源汽车和轻量化发展方向作为整体发展战略，以募投项目实施为契机，抓住新能源汽车市场机遇，充分发挥市场先发优势，扩大新能源汽车配件产销量；延伸产品链，进一步优化产品结构；加强研发投入，为圆满完成经营目标努力奋斗。

本议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请各位股东（代表）审议。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日

议案二：

## 2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现将公司 2017 年度董事会工作情况报告如下，请予审议。

2017 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东合法权益。

### 一、监事会会议情况

报告期内，公司共召开 7 次监事会会议，各次会议具体情况如下：

（一）2017 年 2 月 10 日，公司召开第一届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于审议公司 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日三年期财务报告的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》、《关于聘任公司 2017 年度财务审计机构的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配的议案》。

（二）2017 年 5 月 8 日，公司召开第一届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司 2017 年一季度财务审阅报告的议案》。

（三）2017 年 7 月 6 日，公司召开第一届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于审议公司 2017 年半年度财务报告的议案》。

（四）2017 年 7 月 17 日，公司召开第一届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金的议案》。

（五）2017 年 9 月 12 日，公司召开第一届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整首发募集资金现金管理额度的议案》。

（六）2017 年 10 月 26 日，公司召开第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》。

（七）2017 年 11 月 23 日，公司召开了第一届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开

发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告〉的议案》、《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》、《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》。

## 二、监事会对 2017 年度公司有关事项的意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会全体监事根据法律法规及公司章程赋予的职权，积极列席股东大会、董事会会议，并对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定，规范运作，严格执行股东大会各项决议，决策程序合法有效，各项内部控制制度较为健全并得到有效执行。公司董事、高级管理人员依法履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了认真细致的检查，认为公司财务制度健全，财务运行稳健，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。公司 2017 年度财务报告经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留审计意见的审计报告。公司监事会认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

### （四）监事会对公司募集资金使用情况的核查意见

报告期内，监事会对公司首次公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查，认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，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况。

### 三、监事会 2018 年工作计划

2018 年，监事会将继续严格遵照有关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，充分行使法律法规赋予的权利，忠实、勤勉地履行监督职责，对公司董事会的依法运作、董事及高级管理人员的履职等作监督检查，督促公司持续优化内控管理体系，并不断强化业务知识，推进监事会自身建设，充分维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益。

本议案已经公司第一届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请各位股东（代表）审议。

宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会

2018 年 4 月 12 日

议案三：

## 2017 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2017 年度财务决算报告如下，请予以审议。

### 一、财务报告的范围和执行的会计制度

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定；以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。

### 二、2017 年度公司财务报表的审计情况

公司 2017 年度财务报表业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了中汇会审[2018] 0336 号文的无保留意见审计报告。

### 三、主要会计数据及财务指标变动情况

#### （一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2017 年	2016 年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	738,893,686.37	569,097,181.74	29.84
归属于上市公司股东的净利润	222,118,676.95	203,616,404.70	9.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	212,120,282.85	196,660,416.90	7.86
经营活动产生的现金流量净额	243,778,579.23	247,430,343.03	-1.48
	2017 年末	2016 年末	本期末比上年同 期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,148,657,061.19	516,312,617.14	122.47
总资产	1,430,701,756.06	745,843,858.02	91.82

#### （二）主要财务指标



主要财务指标	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.59	0.57	3.51
稀释每股收益 (元 / 股)	0.59	0.57	3.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.56	0.55	1.82
加权平均净资产收益率 (%)	28.05	48.92	减少20.87个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	26.79	47.25	减少20.46个百分点

#### 四、财务状况、经营成果和现金流量分析

##### (一) 资产、负债和净资产情况

##### 1、资产构成及变动情况

截至 2017 年 12 月 31 日, 公司资产总额 143,070.18 万元, 资产构成及变动情况如下:

单位: 万元

报表项目	2017-12-31	2016-12-31	变动比率	变动 30%以上原因分析
货币资金	23,775.01	9,924.83	139.55%	主要系本期收到首次公开发行的募集资金所致。
应收票据	34.16	89.22	-61.71%	主要系期末尚未到承兑日的银行承兑汇票余额减少所致。
应收账款	16,939.75	14,844.87	14.11%	
预付款项	242.57	152.26	59.32%	主要系期末预付的刀具款增加所致。
应收利息	73.37		不适用	
其他应收款	883.43	893.60	-1.14%	
存货	13,834.35	7,872.78	75.72%	主要系销售规模扩大, 相应生产规模增加导致在产品 and 库存商品增加所致。
其他流动资产	15,044.73	216.75	6840.93%	主要系对暂时闲置募集资金进行现金管理所致。
固定资产	50,639.43	23,596.33	114.61%	主要系厂房、生产设备投资增加所致。
在建工程	8,143.73	6,205.27	31.24%	主要系期末尚未安装完毕的设备增加所致。
无形资产	7,308.79	7,339.50	-0.42%	

长期待摊费用	71.28	123.49	-42.28%	主要系长期待摊费用摊销所致。
递延所得税资产	262.46	155.07	69.25%	主要系递延收益所引起的可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	5,817.11	3,170.42	83.48%	主要系期末预付的土地款等增加所致。
资产总计	143,070.18	74,584.39	91.82%	

## 2、负债结构及变动情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司负债总额 28,204.47 万元，主要负债构成及变动情况如下：

单位：万元

报表项目	2017-12-31	2016-12-31	变动比率	变动 30% 以上原因分析
短期借款		1,600.00	-100.00%	主要系归还银行借款所致。
应付票据	8,072.28	9,580.54	-15.74%	
应付账款	14,593.25	8,314.51	75.52%	主要系公司经营规模扩大，采购规模增加所致。
预收款项	1,912.11	632.28	202.42%	主要系预收产品款增加所致。
应付职工薪酬	1,646.21	1,287.82	27.83%	
应交税费	1,229.26	1,337.52	-8.09%	
应付利息		1.33	-100.00%	主要系短期借款余额减少所致。
其他应付款	13.65	5.41	152.33%	主要系本期期末未付报销款增加所致。
递延收益	737.71	193.71	280.83%	主要系 2017 年度新增与资产相关的补助所致。
负债合计	28,204.47	22,953.12	22.88%	

## 3、所有者权益结构及变动情况

截至 2017 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的所有者权益为 114,865.71 万元，主要所有者权益构成及变动情况如下：

单位：万元

报表项目	2017-12-31	2016-12-31	变动比率	变动 30% 以上原因分析
股本	40,060.00	35,900.00	11.59%	

资本公积	38,509.60		新增	主要系本期首次公开发行股票溢价部分产生。
专项储备	1,509.69	1,110.42	35.96%	主要系公司计提的安全生产费所致。
盈余公积	4,940.81	2,719.62	81.67%	主要系 2017 年计提法定盈余公积增加所致。
未分配利润	29,845.60	11,901.22	150.78%	主要系本期留存利润增加所致。
所有者权益总计	114,865.71	51,631.26	122.47%	

## (二) 经营成果

单位：万元

报表项目	2017 年度	2016 年度	变动比率	变动 30% 以上原因分析
一、营业收入	73,889.37	56,909.72	29.84%	
营业成本	41,056.76	28,779.11	42.66%	主要系营业收入增加，相应成本增加所致
税金及附加	420.86	634.10	-33.63%	主要系免抵的增值税税额减少所致。
销售费用	1,169.32	745.82	56.78%	主要系业务规模扩大，相关的销售人员工资以及运费等增加所致。
管理费用	5,939.89	3,762.68	57.86%	主要系业务规模扩大，相关的研发投入增加所致。
财务费用	265.58	-381.56	-169.60%	主要系汇兑损益变动较大所致。
资产减值损失	193.70	290.54	-33.33%	主要系按照会计政策计提的坏账准备较上年同期减少所致。
投资收益	281.04		不适用	主要系对暂时闲置募集资金进行现金管理实现的投资收益增加所致。
资产处置收益	9.05	2.69	236.49%	主要系本期固定资产处理增加所致
其他收益	658.11		不适用	主要系与日常经营活动相关的政府补助重分类至本科目所致
二、营业利润	25,791.47	23,081.71	11.74%	
营业外收入	256.86	833.67	-69.19%	主要系与日常经营活动相关的政府补助重分类至其他收益所致

营业外支出	25.63	15.32	67.31%	主要系捐赠支出增加所致。
三、利润总额	26,022.70	23,900.06	8.88%	
所得税费用	3,810.83	3,538.42	7.70%	
四、净利润	22,211.87	20,361.64	9.09%	

### (三) 现金流量情况

单位：万元

报表项目	2017年度	2016年度	变动比率	变动30%以上原因分析
经营活动产生的现金流量净额	24,377.86	24,743.03	-1.48%	-
投资活动产生的现金流量净额	-49,256.46	-11,573.58	-325.59%	主要系本期购建固定资产投入增加和对暂时闲置募集资金进行现金管理所致
筹资活动产生的现金流量净额	38,804.63	-4,874.90	896.01%	主要系本期收到首次公开发行的募集资金所致

本议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请各位股东（代表）审议。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日

议案四：

## 2017 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》和《关于做好上市公司 2017 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，现提交公司 2017 年年度报告及摘要。

具体内容详见 2018 年 3 月 9 日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体的《宁波旭升汽车技术股份有限公司 2017 年年度报告》、《宁波旭升汽车技术股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请各位股东（代表）审议。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日

议案五：

## 关于公司 2017 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司董事会提议以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 40,060 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金红利 4,006.00 万元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度，本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见 2018 年 3 月 9 日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体的《宁波旭升汽车技术股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-011）。

本议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请各位股东（代表）审议。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日

议案六:

## 关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表:

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017 年度审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，且中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备完成公司年报审计工作的能力，具备相关的审计资格,为保证公司 2018 年度审计工作的连续性和稳定性，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务审计机构，负责本公司 2018 年度的财务审计及内控审计工作，续聘期限为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据审计业务工作量协商确定 2018 年度审计报酬等具体事宜。

具体内容详见 2018 年 3 月 9 日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体的《宁波旭升汽车技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-011）。

本议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请各位股东（代表）审议。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日

议案七:

## 关于申请银行综合授信额度的议案

各位股东及股东代表:

鉴于公司经营规模进一步扩大,为满足公司生产经营和业务发展的需要,结合公司实际情况,公司拟向金融机构(包括但不限于农业银行、宁波银行、工商银行、中国银行、浦发银行、兴业银行)申请每家总额不超过人民币叁亿伍仟万元的综合授信额度。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。贷款期限包括短期借款、中长期借款不限。授权期限自股东大会通过本议案之日起至 2019 年 6 月 30 日止。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。同时,为了提高决策效率,董事会提请股东大会授权董事长在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。

具体内容详见 2018 年 3 月 9 日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体的《宁波旭升汽车技术股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告》(公告编号:2018-012)。

本议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过,现提请股东大会审议。

以上议案,请各位股东(代表)审议。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日