

**广东迪生力汽配股份有限公司**  
**GUANGDONG DCENTI AUTO-PARTS STOCK LIMITED COMPANY**



股票代码 603335

## **2017 年年度股东大会**

### **会议资料**

会议时间： 2018 年 5 月 22 日

会议地点： 广东省台山市西湖外商投资示范区  
国际路 1 号大会议室

## 目录

股东大会会议须知 .....	1
股东大会表决办法 .....	3
股东大会会议议程 .....	5
议案一《2017 年度董事会工作报告的议案》 .....	6
议案二《关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告的议案》.....	10
议案三《关于 2018 年拟向银行申请综合授信额度的议案》.. . . . .	16
议案四《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》.. . . . .	17
议案五《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》. . . . .	18
议案六《董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬确认及 2018 年董事、监事薪酬预 案的议案》. . . . .	19
议案七《2017 年度独立董事述职报告的议案》.....	21
议案八《2017 年《审计报告》的议案》... . . . .	22
议案九《2017 年年度报告全文及其摘要的议案》. . . . .	23
议案十《关于 2017 年度日常关联交易确认及 2018 年度日常关联交易预计的议案》... 24	
议案十一《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》.....	25
议案十二《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》... . . . .	26
议案十三《2017 年监事会工作报告的议案》... . . . .	27
议案十四《关于选举董事的议案》. . . . .	28
议案十四（一）《选举罗洁女士为非独立董事》	
议案十四（二）《选举赵瑞贞先生为非独立董事》	
议案十四（三）《选举 Sindy Yi Min Zhao 女士为非独立董事》	
议案十四（四）《选举周卫国为非独立董事》	
议案十五《关于选举独立董事的议案》... . . . .	30
议案十五（一）《选举赵华女士为独立董事》	
议案十五（二）《选举梁永豪先生为独立董事》	
议案十五（三）《选举谢沧辉先生为独立董事》	
议案十六《关于选举监事的议案》. . . . .	32
议案十六（一）《选举吴秋萍女士为股东代表监事》	
议案十六（二）《选举陈敏女士为股东代表监事》	

## 广东迪生力汽配股份有限公司

### 2017 年年度股东大会会议须知

为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，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、规定制定本须知，请参会人员认真阅读并自觉遵守。

一、会议按照法律、法规、有关规定进行，股东参加股东大会应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，合法履行发言权、质询权、表决权等股东权利与义务，不得侵犯其他股东权利。

#### 二、会议登记

1、现场会议召开时间、地点：2018 年 5 月 22 日 14 点 00 分于广东省台山市西湖外商投资示范区国际路 1 号大会议室召开。

2、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

社会法人股东，持单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地台山收到的邮戳为准。

通讯地址：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路 1 号

广东迪生力汽配股份有限公司投资部

联系电话：0750-5588095；传真：0750-5588083

登记时间：2018 年 4 月 20 日-2018 年 5 月 21 日的上午 9:00-11:00、下午 14:30-16:30。

3、网络投票注意事项：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票时间：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。

三、股东要求在股东大会会议上发言的，应当先在大会正式召开前 10 分钟到大会秘书处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言前，应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、所持股数。会议进行中只接受股东的发言。股东发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，发言一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员及高级管理人员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟；在大会进行表决时，股东不能发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

四、如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给大会秘书处。

五、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日

## 广东迪生力汽配股份有限公司 2017 年年度股东大会表决办法

### 一、本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2017 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告的议案	√
3	关于 2018 年拟向银行申请综合授信额度的议案	√
4	2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√
5	关于聘请 2018 年度审计机构的议案	√
6	董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬确认及 2018 年董事、监事薪酬预案的议案	√
7	2017 年度独立董事述职报告的议案	√
8	2017 年《审计报告》的议案	√
9	2017 年年度报告全文及其摘要的议案	√
10	关于 2017 年度日常关联交易确认及 2018 年度日常关联交易预计的议案	√
11	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案	√
12	关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案	√
13	2017 年监事会工作报告的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人
14.01	选举罗洁女士为非独立董事	√
14.02	选举赵瑞贞先生为非独立董事	√
14.03	选举 Sindy Yi Min Zhao 女士为非独立董事	√
14.04	选举周卫国为非独立董事	√

15.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
15.01	选举赵华女士为独立董事	√
15.02	选举梁永豪先生为独立董事	√
15.03	选举谢沧辉先生为独立董事	√
16.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
16.01	选举吴秋萍女士为股东代表监事	√
16.02	选举陈敏女士为股东代表监事	√

## 二、投票与表决：

1、本次股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。

2、每一表决事项均为单选，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3、投票结束后，由计票人当场统计选票，并由监票人对投票和计票的全过程进行监督。计票结束后，向会议主持人提交计票结果，监票人在计票结果书面文件上签字确认并由会议主持人宣布表决结果。

4、本次审议的议案为普通决议议案，普通决议议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

## 三、监票人与计票人的产生及其职责：

1、在对议案审议表决前，由出席会议股东及股东代理人以举手表决方式推举 2 名股东代表和 1 名监事代表担任计票人、监票人。

2、计票人具体负责以下工作：

（1）核实股东及股东代理人出席人数以及代表股权数；

（2）清点票数，根据股东名册对照审核登记手续或有效证件是否齐全（身份证、授权委托书），去掉无效票，统计有效票数和每一议案的具体表决结果；

（3）计票结束，向会议主持人提交计票结果。

3、监票人负责对投票和计票的全过程进行监督。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日

## 广东迪生力汽配股份有限公司

### 2017 年年度股东大会会议议程

**现场会议召开时间：**2018 年 5 月 22 日下午 14:00

**现场会议召开地点：**广东省台山市西湖外商投资示范区国际路 1 号大会议室

**主持人：**副董事长赵瑞贞先生

**记录人：**董事会秘书王国盛先生

#### 会议议程：

- 一、会议主持人宣布广东迪生力汽配股份有限公司 2017 年年度股东大会开始。
- 二、由董事会秘书宣布大会须知及表决办法。
- 三、董事会秘书宣读本次股东大会审议的议案。
- 四、股东发言及提问。
- 五、由出席股东大会的股东及股东代理人以举手表决的方式推举 2 名股东代表和 1 名监事代表担任计票人、监票人。
- 六、与会股东进行投票表决。
- 七、现场表决统计。
- 八、会议主持人宣读现场表决结果。
- 九、会议主持人宣读股东大会决议。
- 十、见证律师宣读法律意见书。
- 十一、会议主持人宣布会议结束。
- 十二、与会董事、监事、主持人等签署会议决议、记录。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日

## 议案一

### 2017 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2017 年，公司董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，严格遵守《公司法》的各项规定和忠实履行《公司章程》所赋予的各项职责，指导和督促公司的经营管理班子执行董事会各项决议，各位董事尽职尽责，积极参与公司重大决策，同时自觉接受监事会的监督，保证了公司经营持续、健康发展。

#### 一、公司 2017 年度总体经营情况

2017 年，汽车铝合金车轮的市场营业额稳定增长，竞争也愈加激烈。公司根据市场状况，充分发挥竞争优势，实现了经营业绩的稳定增长，完成了预期的经营目标。2017 年，公司实现营业收入 78101.80 万元人民币，同比增长 8.19%；实现净利润 1501.10 万元人民币，同比下降-71.53%。

2017 年是国家“十三五”规划第二年，在国内经济发展增速放缓、产业结构调整的背景下，公司在董事会领导下，进一步完善公司治理和内部控制，积极推进公司精细化管理，合理控制经营成本，在排除不可抗力造成的影响外，基本完成了董事会 2017 年年初确定的工作目标，保持了公司稳定健康的发展。

#### 二、董事会日常工作情况

##### （一）报告期内董事会会议情况

会议届次	召开日期
第一届董事会第十四次会议	2017 年 2 月 18 日
<b>决议内容</b>	
审议通过了《关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案》等议案。	

会议届次	召开日期
第一届董事会第十五次会议	2017 年 3 月 25 日
<b>决议内容</b>	

审议通过了《关于广东迪生力汽配股份有限公司向台山市农村信用合作联社借款人民币6500万元的议案》等议案。

会议届次	召开日期
第一届董事会第十六次会议	2017年5月16日
<b>决议内容</b>	
审议通过了《关于对外报送最近三年及一期经审阅的财务报告的议案》。	

会议届次	召开日期
第一届董事会第十七次会议	2017年7月11日
<b>决议内容</b>	
审议通过了《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》等议案。	

会议届次	召开日期
第一届董事会第十八次会议	2017年8月25日
<b>决议内容</b>	
审议通过了《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》等议案。	

会议届次	召开日期
第一届董事会第十九次会议	2017年10月30日
<b>决议内容</b>	

审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》等议案。

## （二）报告期内召开股东大会的情况

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，为年度股东大会、第一次临时股东大会、第二次临时股东大会、第三次临时股东大会。董事会严格按照《公司法》和公司章程的规定，认真履行了股东大会的各项决议。

其中，年度股东大会通过了《关于审议公司 2016 年度董事会工作报告》等议案。

报告期内，公司董事会认真勤勉地履行职责，在完善公司法人治理结构，强化并规范内部管理和控制等方面做了大量工作，为公司的规范运作及可持续发展奠定了良好的基础。

## （三）独立董事履职情况

2017 年，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。

公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2017 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

## （四）公司董事会下设专门委员会运作情况

2017 年度，召开审计委员会会议 4 次，严格按照审计委员会工作细则开展各项工作。公司董事会审计委员会对公司财务审计报告、内控报告、定期报告等相关事项进行了审查与监督，重点对公司各定期报告工作进行了审核。审计委员会专门安排时间与会计师等进行了沟通，充分了解监督审计工作中的重要事项。

2017 年召开薪酬与考核委员会会议 1 次，严格按照薪酬与考核委员会工作细则开展各项工作，对公司董事、高级管理人员薪酬与考核等事宜进行审议。

2017 年召开提名委员会会议 1 次，严格按照提名委员会工作细则开展各项工作，提名委员会委员认真履行自己的职责，对董事、高级管理人员的提名、聘任提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查。

2017 年召开战略委员会会议 1 次，严格按照战略委员会工作细则开展各项工作，战

略委员会委员认真履行自己的职责，对公司的战略发展、公司治理等提出了建设性建议。

### （五）出席会议情况

2017 年度，公司董事本着勤勉尽职的态度，认真参加了董事会会议，仔细审阅会议相关资料，积极参与各项议题的讨论，维护公司的整体利益，关注全体股东的合法权益，对公司形成公正、科学、合理的决策，起到了积极作用，切实履行了董事的职责。没有出现连续两次未亲自出席董事会会议的情形。

报告期内，公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》的要求，依法行使权力，履行职责：全力加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席，严格执行董事会集体决策机制，并为独立董事和董事会秘书履行职责创造良好条件。积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会各项决议，确保董事会依法正常运作。

### 三、公司治理情况

2017 年，公司严格依据《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会工作规则》等内部制度的规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责明确，各司其职，形成科学、规范的决策机制和有效的监督机制。

报告期内，公司全面梳理了关联方和关联交易，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上严格区分，规范和减少关联交易，确保公司的独立性。

### 四、2018 年工作重点

- 1、继续推进公司首发募投项目；
- 2、继续推进公司各项工作的顺利进行，提高汽车铝合金车轮的市场份额及竞争力；
- 3、确保实现营业收入比 2017 年增长 3%-5%。

本议案已经董事会通过，现提请公司股东大会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日

## 议案二

关于公司 2017 年度财务决算报告  
及 2018 年度财务预算报告的议案

## 各位股东：

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年度财务报告编制工作已经完成,公司财务报表经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了无保留意见的审计报告,在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

根据 2017 年度公司经营情况和财务状况,结合公司合并报表数据,现就公司财务情况编制 2017 年度财务决算报告及 2018 年财务预算报告。

## 一、2017 年主要财务数据及财务指标

单位：人民币元

项目	2017 年度	2016 年度	变动幅度
营业总收入	781,017,999.16	721,890,480.67	8.19%
营业利润	44,756,551.05	56,189,448.24	-20.35%
利润总额	46,416,527.96	58,010,845.54	-19.99%
归属于母公司股东的净利润	12,159,245.36	50,176,653.46	-75.77%
经营活动产生的现金流量净额	54,435,686.16	19,658,896.91	176.90%
总资产	882,494,633.45	691,117,107.02	27.69%
归属于母公司股东的所有者权益	554,024,754.15	346,025,466.40	60.11%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.26	-80.77%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.26	-84.61%
加权平均净资产收益率(%)	2.69	15.87	-83.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.85	15.83	-88.31%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.19	1.82	20.33%
流动比率	2.35	1.59	47.80%
速动比率	1.02	0.26	292.31%
资产负债率	32.15%	41.00%	-21.59%

## 二、2017 年财务状况、经营成果和现金流量情况

## (一) 资产构成及变动情况

单位：人民币元

项目	2017 年度	2016 年度	变动幅度
货币资金	211,142,077.73	15,296,321.36	1280.35%
应收账款	60,633,344.69	51,959,397.29	16.69%
其他应收款	5,718,948.77	1,512,297.50	278.16%
其他流动资产	4,693,727.61	4,454,163.46	5.38%
流动资产合计	662,770,075.01	455,387,905.25	45.54%
固定资产	117,399,163.72	116,042,234.95	1.17%
在建工程	9,436,507.78	9,313,200.55	1.32%
无形资产	30,655,341.87	29,214,488.78	4.93%
长期待摊费用	14,891,948.87	12,757,634.53	16.73%
递延所得税资产	30,690,448.26	52,743,284.82	-41.81%
其他非流动资产	0	436,070.00	/
非流动资产合计	219,724,558.44	235,729,201.77	-6.79%
资产总计	882,494,633.45	691,117,107.02	27.69%

报告期末，公司资产结构同比发生重大变动的分析：

(1) 货币资金比期初增加 1280.35%，是因为公司 2017 年 6 月上市发行新股募集资金增加所致；

(2) 其他应收款比年初增加 278.16%，是因为国外子公司迪生力轮胎应收关税返还款增加所致；

(3) 递延所得税资产比年初减少了 41.81%，主要是美国税改法案影响，从 2018 年 1 月 1 日起，美国企业所得税税率由最高 35% 下降到 21%，导致公司递延所得税资产减少；此外期末公司间销售未实现利润减少导致递延所得税资产相应减少。

## (二) 负债构成及变动情况

单位：人民币元

项目	2017 年度	2016 年度	变动幅度
应付账款	86,317,672.42	81,970,900.64	5.30%
预收款项	2,041,885.36	1,267,875.59	61.05%
应付职工薪酬	6,002,619.32	6,778,426.87	-11.45%
应交税费	10,362,134.94	12,184,399.03	-14.96%
其他应付款	5,334,023.56	5,045,362.90	5.72%
流动负债合计	281,543,863.54	287,163,607.82	-1.96%
负债合计	283,721,363.54	303,495,107.82	-6.52%

报告期末，公司负债构成同比发生重大变动的分析：

(1) 预收款项比年初增加 61.05%，是因为公司预收客户货款增加所致；

(2) 应交税费比年年初减少了 14.96%，主要是因为母公司本期盈利下降，应交企业所得税减少所致。

### (三) 股东权益情况

单位：人民币元

项目	2017 年度	2016 年度	变动幅度
股本	253,340,000	190,000,000	33.34%
资本公积	193,580,109.62	56,392,757.90	243.27%
盈余公积	14,658,168.60	14,658,168.60	0%
未分配利润	86,943,676.04	74,784,430.68	16.26%
归属于母公司所有者权益	554,024,754.15	346,025,466.40	60.11%
少数股东权益	44,748,515.76	41,596,532.80	7.58%
所有者权益合计	598,773,269.91	387,621,999.20	54.47%

报告期末，公司股东权益情况同比发生重大变动的分析：

- (1) 股本比年初增加了 33.34%，是因为公司 2017 年 6 月上市发行新股所致；
- (2) 资本公积比年初增加了 243.27%，是因为公司上市发行新股溢价部分记入资本公积所致；
- (3) 未分配利润比年初增加了 13.99%，是因为本期新增净利润所致；
- (4) 归属于母公司所有者权益比年初增加了 60.11%，主要是因为 2017 年上市发行新股，公司股本及资本公积增加所致。

### (四) 经营情况

单位：人民币元

项目	2017 年度	2016 年度	变动幅度
营业收入	781,017,999.16	721,890,480.67	8.19%
营业成本	524,513,511.74	500,702,574.12	4.76%
营业税金及附加	3,359,569.13	6,233,416.18	-46.10%
销售费用	123,643,762.93	112,325,316.57	10.08%
管理费用	52,802,079.44	49,651,384.16	6.35%
财务费用	26,363,759.24	-7,811,280.89	437.51%
资产减值损失	9,309,537.85	3,834,163.36	142.80%
营业利润	44,756,551.05	56,189,448.24	-20.35%
营业外收入	1,800,379.85	2,006,549.35	-10.27%
营业外支出	140,402.94	185,152.05	-24.17%
利润总额	46,416,527.96	58,010,845.54	-19.99%
所得税	31,405,517.37	5,279,651.31	494.84%
净利润	15,011,010.59	52,731,194.23	-71.53%

报告期末，公司经营情况同比发生重大变动的分析：

- (1) 营业收入比上年增长 8.19%，主要是因为轮胎的销售增长；
- (2) 营业成本比上年增加 4.76%，销售收入增加成本相应增加；
- (3) 营业税金及附加比上年减少了 46.10%；是因为母公司营业收入下降，缴纳的城市维护建设税及教育费附加减少；
- (4) 销售费用比上年增加了 10.08%，主要是因为人工费支出和仓库等租赁费增加所致；
- (5) 管理费用比上年增加了 6.35%，主要是因为公司 2017 年度上市相关中介费用支出增加所致；
- (6) 财务费用比上年增加了 437.51%，主要是因为汇兑损益的影响，2017 年度美元大幅贬值，公司因此产生汇兑损失 1712.54 万元，而 2016 年因美元升值公司产生汇兑收益 1789.36 万元，汇兑损失对 2017 年度净利润造成较大影响。
- (7) 所得税比上年增加了 494.84%，主要原因有两个，一是美国税改的影响，从 2018 年 1 月 1 日起，美国公司企业所得税税率由最高 35% 下降到 21%，导致公司递延所得税资产减少，所得税费用相应增加；二是利润结构的变化，因美国所得税率高于中国企业所得税税率，利润结构的变化也是导致所得税费用增加的重要原因。

#### (五) 现金流量变化情况

单位：人民币元

项目	2017 年度	2016 年度	变动幅度
经营活动现金流入	795,195,431.91	782,260,289.99	1.65%
经营活动现金流出	740,759,745.75	762,601,393.08	-2.86%
经营活动产生的现金流量净额	54,435,686.16	19,658,896.91	176.90%
投资活动现金流入	225,126.89	9,012,643.01	-97.50%
投资活动现金流出	30,893,112.91	49,374,623.46	-37.43%
投资活动产生的现金流量净额	-30,667,986.02	-40,361,980.45	-24.02%
筹资活动现金流入	407,193,462.61	179,990,193.56	126.23%
筹资活动现金流出	234,583,909.86	173,651,288.00	35.09%
筹资活动产生的现金流量净额	172,609,552.75	6,338,905.56	2623.02%
汇率变动对现金的影响额	-530,503.92	395,531.02	-234.12%
期末现金及现金等价物余额	211,142,070.33	15,295,321.36	1280.44%

报告期末，公司现金流量情况同比发生重大变动的分析：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加了 176.90%，主要是因为销售商品收到的货款增加和购买商品支付的货款同比减少所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了 24.02%，主要是因为 2017 年度

收购股权支出少于去年同期；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加了 2623.02%，主要是因为本期发行新股募集资金增加所致。

### 三、2018 年财务预算

根据公司 2018 年度生产经营和发展计划，结合全球和国内宏观经济政策，在加大力度采取措施降成本增效益的基础上，对 2018 年度主要财务指标进行了测算，编制了公司 2018 年度财务预算报告。该预算报告不是业绩承诺。

#### (一) 基本假设

- 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
- 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化。
- 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。
- 4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。
- 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。
- 6、公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。
- 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

#### (二) 预算编制依据

- 1、根据公司经营目标及业务规划，预计 2018 年营业收入目标为 8 亿元。
- 2、成本费用主要依据公司各产品的不同毛利率、资金使用计划及银行贷款利率及 2018 年业务量变化等情况进行的综合测算或预算。
- 3、所得税依据公司 2018 年测算的利润总额及各公司适用的所得税率计算。

#### (三) 收入利润预算表

单位：人民币元

序号	项目	2018 年预算	2017 年实际	增减率
1	主营业务收入	800,000,000.00	781,017,999.16	2.43%
2	主营业务成本	555,200,000.00	524,513,511.74	5.85%

3	营业税金及附加	3,600,000.00	3,359,569.13	7.16%
4	销售费用	125,000,000.00	123,643,762.93	1.10%
5	管理费用	50,000,000.00	52,802,079.44	-5.31%
6	财务费用	15,000,000.00	26,363,759.24	-43.10%
7	资产减值损失	3,000,000.00	9,309,537.85	-67.77%
8	投资收益	10,000,000.00	722,195.44	1284.67%
9	营业利润	58,200,000.00	44,756,551.05	30.04%
10	营业外收入	3,300,000.00	1,800,379.85	83.29%
11	营业外支出	200,000.00	140,402.94	42.45%
12	利润总额	61,300,000.00	46,416,527.96	32.07%
13	所得税	11,300,000.00	31,405,517.37	-64.02%
14	净利润	50,000,000.00	15,011,010.59	233.09%

本议案已经董事会通过，现提请公司股东大会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018年4月20日

## 议案三

### 关于 2018 年拟向银行申请综合授信额度的议案

为满足广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力。根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司 2018 年拟向中国银行股份有限公司江门分行申请总额不超过人民币 8,000 万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资授信、流动资金贷款授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。

为提高工作效率，及时办理融资业务，该授信贷款额度累计在该总额以内不再逐项提请公司董事会审批，董事会授权董事长全权负责审批相关事宜。上述授权自股东大会审议批准之日起至 2018 年年度股东大会止。

本议案已经董事会通过，现提请公司股东大会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日

## 议案四

### 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年实现归属母公司股东净利润人民币 12,159,245.36 元，扣除盈余公积后加上公司以前年度未分配利润，期末可供分配利润为人民币 86,943,676.04 元。

拟以截至 2017 年 12 月 31 日公司股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。公司董事会审议本预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案已经董事会通过，现提请公司股东大会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日

## 议案五

### 关于聘请 2018 年度审计机构的议案

公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）担任公司 2018 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，包括对公司及子公司的审计，相关费用将提请公司股东大会授权管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定并签署相关协议。

瑞华在担任公司 2017 年年度审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方约定的内容，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为瑞华具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求，一致同意继续聘请瑞华为公司 2018 年度财务和内部控制审计机构。

本议案已经董事会通过，现提请公司股东大会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日

## 议案六

### 董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬确认及 2018 年董事、 监事薪酬预案的议案

2017 年，公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放如下表：

姓名	职务	2017 年度薪酬（含税）
罗洁	董事长	155,626.00 美元
赵瑞贞	副董事长、总经理	543,996.00 美元
Sindy Yi Min Zhao	董事、副总经理	170,626.00 美元
周卫国	董事	—
赵华	独立董事	50,000.00 元
梁永豪	独立董事	50,000.00 元
谢沧辉	独立董事	50,000.00 元
刘波	监事会主席	—
陈敏	监事	—
黄新娟	职工代表监事	67,800.00 元
沙秋斌	副总经理、财务总监	98,000.00 元
王国盛	副总经理、董事会秘书	192,000.00 元
李碧婵	副总经理	192,000.00 元
谭红建	副总经理	222,000.00 元
肖方平	副总经理	195,000.00 元

注：原财务总监沙秋斌于 2017 年 7 月 15 日离职。

2018 年，独立董事的薪酬为每年 5 万元（含税）；未在公司担任行政职务的非独立董事无薪酬；在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴。在公司任职的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取监事津贴。

2018 年 4 月 19 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了该议案。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形，

一致同意公司董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬确认及 2018 年董事、监事薪酬预案。

本议案已经董事会通过，现提请公司股东大会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日

## 议案七

### 2017 年度独立董事述职报告的议案

广东迪生力汽配股份有限公司《2017 年度独立董事述职报告》已于 2018 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经董事会通过，现提请公司股东大会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日

## 议案八

### 2017 年《审计报告》的议案

广东迪生力汽配股份有限公司 2017 年《审计报告》已于 2018 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经董事会通过，现提请公司股东大会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日

## 议案九

### 2017 年年度报告全文及其摘要的议案

广东迪生力汽配股份有限公司《2017 年年度报告全文及其摘要》已于 2018 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。报告摘要同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经董事会通过，现提请公司股东大会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日

## 议案十

### 关于 2017 年度日常关联交易确认 及 2018 年度日常关联交易预计的议案

广东迪生力汽配股份有限公司《关于 2017 年度日常关联交易确认及 2018 年度日常关联交易预计》已于 2018 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经董事会通过，现提请公司股东大会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日

## 议案十一

### 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案

为提升资金使用效率和收益，在符合国家法律法规、保障投资资金安全，及在保障公司募投项目资金需求的前提下，公司及控股子公司将使用不超过人民币 3000 万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、保本型的理财产品，本次事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，且在有效期内任一时点购买保本型理财产品总额不超过人民币 3000 万元，投资期限自审议本次议案的股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。在上述闲置募集资金用于购买理财产品的投资期限届满之前，公司将及时、足额把资金归还至募集资金专户。

《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》已于 2018 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经董事会通过，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构已对上述事项发表核查意见。现提请公司股东大会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日

## 议案十二

### 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

在保证募投项目建设的资金需求和不影响募投项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，经持续督导机构出具核查意见之后，将 5,000 万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，不进行交易性金融资产的投资。在上述闲置募集资金临时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时、足额把资金归还至募集资金专户。使用期限为自审议本次议案的股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定，规范使用该部分资金。

《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金》已于 2018 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经董事会通过，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构已对上述事项发表核查意见。现提请公司股东大会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日

## 议案十三

### 2017 年监事会工作报告的议案

广东迪生力汽配股份有限公司《2017 年监事会工作报告的议案》已于 2018 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经董事会通过，现提请公司股东大会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日

## 议案十四

### 关于选举董事的议案

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及监事会于 2017 年 6 月 19 日任期届满，公司 2017 年 6 月 29 日披露《广东迪生力汽配股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号 2017-003）。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司董事人数为 7 人，其中独立董事 3 人。根据公司第一届董事会运行情况并结合公司实际，公司第二届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司股东提名及提名委员会审核，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，提名罗洁女士、赵瑞贞先生、Sindy Yi Min Zhao 女士、周卫国先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人将分别形成议案提交公司 2017 年年度股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。

该议案有四个子议案，该议案为累计投票议案。分别是：

十四(一) 选举罗洁女士为公司第二届董事会非独立董事

十四(二) 选举赵瑞贞先生为公司第二届董事会非独立董事

十四(三) 选举 Sindy Yi Min Zhao 女士为公司第二届董事会非独立董事

十四(四) 选举周卫国先生为公司第二届董事会非独立董事

## 附件

### 董事和监事候选人简历

#### 1、非独立董事简历如下：

**罗洁，女**，1969 年 12 月出生，汉族，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。1995 年至 2000 年担任美国华鸿国际有限公司财务部经理；2000 年至今，任美国华鸿国际有限公司董事；2008 年至 2011 年任台山市国际交通器材配件有限公司财务总监；2011 年 6 月至今，任中高国际投资有限公司董事；2011 至 2014 年 6 月，任台山市国际交通器材配件有限公司董事长；2014 年 6 月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司董事长；2017 年 3 月至今，任江门力鸿投资有限公司监事。

**赵瑞贞，男**，1961 年 3 月出生，汉族，中国国籍，拥有美国永久居留权，大专学历。1992 年至今任华鸿国际有限公司董事；2008 年至 2014 年 6 月，任台山市国际交通器材

配件有限公司董事；2011 年 6 月至今，任中高国际投资有限公司董事；2013 年 8 月至 2014 年 6 月，担任台山市国际交通器材配件有限公司的总经理；2014 年 6 月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司副董事长、总经理，2017 年 3 月至今，任江门力鸿投资有限公司执行董事、法定代表人。

**Sindy Yi Min Zhao, 女**，1989 年 7 月出生，汉族，美国国籍，硕士学历，Pepperdine University MBA 毕业。2010 年至 2012 年，任华鸿国际有限公司总裁助理；2010 年 6 月至今，任力生国际有限公司董事；2013 年至今，华鸿国际有限公司董事；2014 年 6 月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司董事、副总经理。

**周卫国, 男**，1963 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，毕业于鹤山市第一中学。1979 年至 1993 年，任鹤山市医药公司业务经理；1993 年至 1998 年，任鹤山市工贸实业总公司副总经理；1998 年至 2003 年，任鹤山市永兴集团有限公司董事总经理；2003 年至 2014 年，任鹤山市晓业房地产开发有限公司副总经理；目前任江门市晓业废旧物资回收有限公司执行董事、经理，鹤山市曙光贸易有限公司执行董事，江门市国会葡萄酒业公司监事，广东中人国华物流有限公司监事，鹤山市骏达投资有限公司监事，鹤山市粤能投资有限公司监事，鹤山市粤昌投资有限公司监事，鹤山市粤丰投资有限公司监事，鹤山市粤庆投资有限公司监事，鹤山市粤豪投资有限公司监事，鹤山市粤祥投资有限公司监事，鹤山市粤达投资有限公司监事，鹤山市粤源投资有限公司监事，江门区新会区粤信投资有限公司执行董事、经理，鹤山市粤盛投资有限公司执行董事、经理，鹤山市粤盈投资有限公司监事，鹤山市粤骏投资有限公司监事，鹤山市粤然投资有限公司监事，鹤山市源信贸易有限公司经理，鹤山市源华贸易有限公司经理，鹤山市源田实业有限公司经理，鹤山市源庆贸易有限公司经理，鹤山市源发贸易有限公司经理，鹤山市源顺贸易有限公司经理，鹤山市源利贸易有限公司经理，鹤山市源达贸易有限公司总经理，鹤山市源润贸易有限公司经理，鹤山市东捷投资有限公司监事，广东晓业新能源科技有限公司监事。

本议案已经董事会通过，现提请公司股东大会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日

## 议案十五

### 关于选举独立董事的议案

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及监事会于 2017 年 6 月 19 日任期届满，公司 2017 年 6 月 29 日披露《广东迪生力汽配股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号 2017-003）。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司董事人数为 7 人，其中独立董事 3 人。根据公司第一届董事会运行情况并结合公司实际，公司第二届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司股东提名及提名委员会审核，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，提名赵华女士、梁永豪先生、谢沧辉先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。独立董事候选人声明及提名人声明已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事针对此事项发表了独立意见：提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。同意将该事项提交股东大会审议。

上述独立董事候选人将分别形成议案提交公司 2017 年年度股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。

该议案有三个子议案，该议案为累计投票议案。分别是：

十五（一）选举赵华女士为公司第二届董事独立董事

十五（二）选举、梁永豪先生为公司第二届董事会独立董事

十五（三）选举谢沧辉先生为公司第二届董事会独立董事

#### 独立董事候选人简历如下：

**赵华，女**，1964 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华中农业大学遗传育种专业。中国注册会计师职业资格、中国注册税务师职业资格、

房地产经济师职称、高级劳动关系协调师职业资格，2011 年取得独立董事任职资格。1998 年 10 月至 2000 年 12 月，任职于新会市审计师事务所（后更名为新会市方圆会计师事务所）；2001 年 1 月至今，任江门市红叶会计师事务所有限公司副所长；2003 年 5 月至 2008 年 5 月，任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司独立董事；2005 年 1 月至今，任江门市红叶税务师事务所有限公司董事；2012 年 5 月至 2013 年 6 月，任新会高级技工学校教员；2012 年 1 月至 2018 年 2 月，任广东江粉磁材股份有限公司独立董事；2014 年 6 月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司独立董事；2016 年 2 月至 2018 年 2 月，任广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事。

**梁永豪**，男，1979 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于台山广播电视大学法学专业。2002 年 8 月至 2009 年 1 月，任台山市司法局科员；2009 年 2 月至 2012 年 11 月，任台山市法制局科员；2012 年至今任广东洲斌律师事务所律师，2014 年 6 月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司独立董事。

**谢沧辉**，男，1954 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海财经大学财务与会计专业，获会计师资格。1971 年 3 月至 1977 年 6 月，任福建省地质探矿机械厂统计员、秘书；1987 年 1 月至 1998 年 12 月，任福建省地质探矿机械厂财务科长、副总会计师；1999 年 1 月至 2001 年 5 月，任联大实业（香港）集团公司财务总监；2001 年 6 月至 2014 年 12 月，历任广州汽车集团派驻广州摩托集团有限公司、广悦资产管理有限公司、广州汽车技工学校、广州羊城汽车有限公司、广州骏威客车有限公司财务总监；2015 年 1 月至今，任广东省汽车行业协会会员部部长；2015 年 8 月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司独立董事。

本议案已经董事会通过，现提请公司股东大会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日

## 议案十六

### 关于选举监事的议案

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及监事会于 2017 年 6 月 19 日任期届满，公司 2017 年 6 月 29 日披露《广东迪生力汽配股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号 2017-003）。

一、鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司监事人数为 3 人。根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第二届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。公司股东提名陈敏女士、吴秋萍女士为公司第二届监事会股东代表监事，公司于 2018 年 4 月 19 日召开了第一届监事会第十三次会议审议通过了上述提名，尚需提交公司股东大会审议，该议案为累计投票议案。

#### 二、职工代表监事

公司于 2018 年 4 月 12 日召开了职工代表大会，会议选举雷彩容女士为公司第二届监事会职工代表监事。公司通过职工大会代表选举产生的一名职工代表监事与公司 2017 年年度股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。

上述董事、股东代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

#### 1. 股东代表监事候选人简历如下：

**吴秋萍，女**，1965 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2010 年 9 月至 2014 年 6 月任台山市国际交通器材配件有限公司财务部经理，2014 年 6 月至 2017 年 9 月任广东迪生力汽配股份有限公司财务部经理，2017 年 10 月至今任江门市力鸿投资有限公司经理和财务负责人。

**陈敏，女**，1971 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于江西大学经济系国民经济管理专业。1992 年至 1999 年，任职于珠海寰岛国际有

限公司；2000 年至今，任职于珠海经济特区凯达集团有限公司；2013 年至 2016 年 3 月，任珠海经济特区凯达集团有限公司总经理；2016 年 3 月至今，任珠海经济特区凯达集团有限公司董事；2014 年 6 月至今任广东迪生力汽配股份有限公司监事。

## 2.职工监事简历

雷彩容, 女, 1977年10月出生, 汉族, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 毕业于五邑大学会计电算化专业。2006年9月—2014年12月在台山市国际交通器材配件有限公司任职财务人员；2015年1月—2017年6月, 任广东迪生力汽配股份有限公司财务部副经理, 2017年7月至今, 任广东迪生力汽配股份有限公司财务部经理。

本议案已经董事会通过, 现提请公司股东大会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日