



# 苏州道森钻采设备股份有限公司

## 2018年第二次临时股东大会 会议资料



2018年5月2日



# 目 录

2018年第二次临时股东大会会议须知 .....	3
2018年第二次临时股东大会会议议程 .....	4
议案一、关于使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进项目的议案	5
议案二、关于公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案.....	7



## 2018年第二次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下，请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

1、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。

2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

3、股东(或代理人)准时出席会议，并按照大会工作人员安排的座位就座，如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。

4、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或代理人)的合法权益，除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

5、会议期间，请将手机关闭或设置“振动”状态。

6、股东(或代理人)依法享有发言权、咨询权、表决权。股东(或代理人)要求发言，应在股东大会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排发言顺序。每一位股东(或代理人)发言时间不得超过5分钟。

7、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票时请股东(或代理人)按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。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，以第一次表决结果为准。表决时不进行大会发言。

8、与本次大会议案有关联关系的关联股东应对该等议案回避表决。

9、本次股东大会所审议议案的现场投票表决结果将在股东代表、监事代表、律师的监督下进行统计，并当场公布表决结果。

10、本次股东大会所审议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事亦对相关议案发表了同意的独立意见。



## 2018年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召集人：苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

二、会议召开时间：

现场会议时间：2018年5月2日上午10:00

网络投票时间：2018年5月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00

- 15:00

三、现场会议地点：苏州相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室

四、大会主席（主持人）：董事长舒志高先生

五、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

六、会议主要议程：

- 1、大会主席宣布道森股份2018年第二次临时股东大会开幕；
- 2、大会主席宣布到会嘉宾及股东（或代理人）情况；
- 3、推举计票和监票人员；
- 4、逐项审议议案；
- 5、股东（或代理人）发言及公司董事、监事或高级管理人员解答；
- 6、股东（或代理人）对审议的议案进行投票表决；
- 7、计票人、监票人统计表决票数，并宣读各项议案的现场表决结果；
- 8、休会，等待网络投票结果；
- 9、复会，大会主席宣布本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）；
- 10、鉴证律师宣读法律意见；
- 11、出席会议董事、监事及董事会秘书在股东大会会议材料上签字；
- 12、大会主席宣布2018年第二次临时股东大会闭幕。

## 议案一、关于使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进项目的议案

尊敬的各位股东：

根据公司实际经营情况并结合当前市场情况，公司拟变更募集资金项目对宝业锻造进行技术改造。

随着国内钢铁产业优化深入，钢铁产能逐步向优质产能集中，价格快速上涨，中国油气装备的低成本优势正面临挑战。

另一方面，国际油价盘整上升，全球活跃油气钻机数量持续回升，显示油气企业支出稳步增加，油价复苏正逐渐沿产业链传导至油气设备与油田服务行业。在页岩革命后，高油价的时代很难重现，将使得更多创新、高效、低成本的油气开采技术装备以及增产服务成为如今市场的主要需求点。

汇率方面，随着美元进入加息通道，人民币同时也继续维持强势，出口型企业面临更多的竞争压力。

当前面对国内同行业石油装备锻件激烈的市场竞争，宝业锻造公司现有的自由锻和胎膜锻，不足以保持市场的竞争优势，现在锻造行业正向少切削、精密锻造方向发展，提高锻造设备技术水平，增加多模锻设备是重要途径。

经过公司市场调研、结合国内外同行发展情况，拟利用部分募集资金向国内设备商订购 8000T 多向模锻生产线用于宝业锻造油套管头、阀体模锻件的生产，降本增效，提升竞争优势，继续保持行业内的竞争力。宝业锻造作为公司的全资子公司，也是公司生产毛坯的主力供应商，经过技术改进项目后，既可以提升公司的综合竞争力，也可以扩大其自营客户、增加新的盈利点。

项目投资设备及厂房预算：



- 1) 多向模锻主体压力机设备 约 2660 万
- 2) 预锻（出坯）设备 2500 吨双动油压机约 600 万元
- 3) 两台智能机械手约 400 万元
- 4) 加热炉利用现有设备
- 5) 设备基础投资约 200 万元
- 6) 工装模具：400 万元
- 7) 厂房部分扩建及改造 1350 万元（1000 平米）
- 8) 其他设备：100 万元（行车、电缆等）

总投资约为 5710 万元。

与使用锻锤生产自由锻件相比，使用多向模锻生产钻采类锻件，既可以提高锻件整体质量，也可大幅节省坯料，经测算可节约锻造材料成本 20% 以上。根据宝业锻造长期以来的数据统计，每年 1.5 吨以下油套管头和 5 吋以下锻件阀体生产可节省超过 4000 吨钢材，按当前较低原料价格测算，仅原料成本每年可节省约 2000 万元。

公司计划在 2 年内（2018/6-2020/2）完成技改项目并投产，预计投产后 3 年可收回项目投资。

以上事项，请与会股东审议。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2018 年 5 月 2 日



## 议案二、关于公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

尊敬的各位股东：

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日召开第二届董事会第十七次会议、2017年5月5日召开2016年度股东大会，审议并通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。公司在2016年股东大会审批通过后12个月内累计可使用闲置募集资金进行现金管理额度最高不超过人民币38,000.00万元。

截止会议日，公司使用闲置募集资金进行现金管理投资的相关产品尚有25,270.00万元未到期。

募集资金账户余额15,266.06万元。

为提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，在不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形下，公司拟继续使用闲置募集资金进行现金管理，额度最高不超过人民币38,000.00万元，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的结构性存款或保本型理财产品或定期存款，期限自2018年第二次临时股东大会决议通过之日起不超过12个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

上述议案，请与会股东审议。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2018年5月2日