

银都餐饮设备股份有限公司

2017 年年度股东大会

会议资料



2018 年 5 月 16 日

文件目录

| | |
|--|----|
| 2017 年年度股东大会议程..... | 1 |
| 2017 年年度股东大会会议须知..... | 3 |
| 关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案..... | 5 |
| 2017 年度董事会工作报告..... | 6 |
| 2017 年度财务决算报告..... | 15 |
| 关于 2017 年度利润分配方案的议案..... | 18 |
| 关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度审计机构的议案..... | 19 |
| 关于 2018 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的及提供担保的议案..... | 21 |
| 关于预计 2018 年度日常关联交易的议案..... | 22 |
| 关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案..... | 25 |
| 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案..... | 32 |
| 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案..... | 33 |
| 2017 年度监事会工作报告..... | 34 |
| 关于修改公司经营范围的议案..... | 38 |
| 关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案..... | 39 |
| 关于确认公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案..... | 41 |
| 关于确认公司使用自有资金进行现金管理的议案..... | 43 |
| 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案..... | 45 |
| 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案..... | 47 |
| 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案..... | 49 |

银都餐饮设备股份有限公司 2017 年年度股东大会会议程

会议时间：2018 年 5 月 16 日 14:30

会议地点：公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长周俊杰

会议议程：

- 1、 会议主持人宣布本次股东大会开始
- 2、 会议主持人介绍到会股东及来宾情况
- 3、 会议主持人宣布股东/股东代理人资格审查情况
- 4、 会议主持人宣读《2017 年年度股东大会会议须知》和《2017 年年度股东大会表决及选举办法的说明》
- 5、 宣读议案
 - (1) 宣读《关于银都餐饮设备股份有限公司 2017 年年度报告及摘要的议案》
 - (2) 宣读《银都餐饮设备股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》
 - (3) 宣读《银都餐饮设备股份有限公司 2017 年度财务决算报告》
 - (4) 宣读《关于 2017 年度利润分配方案的议案》
 - (5) 宣读《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度审计机构的议案》
 - (6) 宣读《关于 2018 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案》
 - (7) 宣读《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》
 - (8) 宣读《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告的议案》

- (9) 宣读《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
- (10) 宣读《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
- (11) 宣读《银都餐饮设备股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》
- (12) 宣读《关于修改公司经营范围的议案》
- (13) 宣读《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
- (14) 宣读《关于确认公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
- (15) 宣读《关于确认公司使用自有资金进行现金管理的议案》
- (16) 宣读《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
- (17) 宣读《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
- (18) 宣读《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》

- 6、 听取 2017 年度独立董事述职报告
- 7、 股东提出质询意见、建议
- 8、 会议主持人宣布监票、计票人名单
- 9、 股东对议案进行逐项表决
- 10、 计票人统计选票和表决结果，工作人员合并现场及网络投票结果
- 11、 监票人宣读会议表决结果
- 12、 会议主持人宣读股东大会表决结果
- 13、 与会人员签署文件
- 14、 主持人宣布公司 2017 年年度股东大会完成预定事项，散会。

银都餐饮设备股份有限公司

2017 年年度股东大会会议须知

为维护股东合法权益，确保会议顺利进行，银都餐饮设备股份有限公司根据有关法律规定，制定公司 2017 年年度股东大会会议须知如下：

一、根据《中华人民共和国公司法》，股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

二、要求在大会发言的股东，应当在报到时，向大会秘书组登记。发言顺序按持股或代表股权多少排列先后次序。

三、股东在大会进行中要求发言的，应当先向大会秘书组提出申请，经会议主持人许可后，方可发言。在大会进行表决时，股东不能发言。

四、每一股东发言不得超过两次，每次发言不得超过五分钟。

五、公司董事、监事、高级管理人员负责回答股东提出的问题，回答每一股东问题的时间不得超过五分钟。

六、大会在审议议案和决定时，不得对议案和决定进行修改，否则，有关变更将被视为一个新的议案，不得在本次大会上进行表决。

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准，现场股东大会表决采用记名投票方式；依表决事项之不同，须达到出席会议的股东所持表决权的半数或三分之二以上方可通过。

八、股东参加大会，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

银都餐饮设备股份有限公司

2017 年年度股东大会表决及选举办法的说明

一、本次 2017 年年度股东大会将进行十八项议案的表决。

二、需表决的议案在主持人的安排下，分项表决，然后由计票人进行统计。

三、选举时，设计票、监票人三名，对投票和计票进行监督。

监票人具体负责以下工作：

1、核实股东出席人数以及代表股份数；

2、清点票数，检查每张选票是否符合表决或选举规定要求；

3、集中统计选票。

四、投票表决采用记名方式进行，均按表决计数，一股拥有一个表决权。法人股东由其法定代表人行使表决权。其他股东代理人行使表决权时必须持有授权委托书。

五、普通选票采用划“√”、“×”和“○”方式，凡同意请划“√”，不同意请划“×”，弃权请划“○”。不填作弃权处理。

选举董事、监事实行累积投票制。每一股份拥有与应选非独立董事/独立董事/监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事入选。

六、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

七、会场设有一个流动票箱，股东/股东代理人按顺序投票。

八、投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计选票。

九、计票结束，由会议主持人宣布表决结果。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

议案一.

银都餐饮设备股份有限公司 关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案

各位股东/股东代理人：

公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。具体内容详见 2018 年 4 月 25 日在指定信息披露网站披露的《银都餐饮设备股份有限公司 2017 年年度报告》和《银都餐饮设备股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

本项议题经股东大会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

议案二.

银都餐饮设备股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东/股东代理人：

现提交《银都餐饮设备股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》，内容见附件。

本项议题经股东大会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

附：《银都餐饮设备股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》

银都餐饮设备股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

各位董事：

2017 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行相应职责。在全体股东的支持下，公司董事会率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好的完成了各项任务，现将董事会 2017 年度工作情况汇报如下：

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2017 年，公司在海外市场拓展和新产品研发等方面取得了良好成绩，内部管理和制度建设都有较大的提升，主营业务保持持续增长，顺利完成了上年度股东会确定的经营目标。

在全球经济震荡复苏的宏观环境下，公司克服了劳动力成本上升、原材料价格大幅上扬、人民币持续升值、市场竞争激烈等困难，并持续提升公司产品的质量，加强售后服务水平。在报告期内，全年实现营业收入 135,964.30 万元，比上年的 114,830.32 万元增长 18.40%；实现归属母公司所有者权益的净利润 19,763.26 万元，比上年的 24,197.60 万元减少 18.34%。

2017 年发展战略和经营计划回顾总结如下：

(一)积极开拓市场，科学决策发展战略。

董事会结合公司自身的资本实力、管理能力，主动把握发展机遇，在内销市场上，稳固和加强市场占有率，目前已组建并有效运作了较为完善的全国性销售渠道网络，能够在第一时间收集市场需求信息，并迅速推广公司新产品。

在外销市场上，通过多年的开拓与维护，公司产品在全球多个国家和地区有着稳定的客户群体，同时，法国、德国、意大利子公司开始常态化经营，通过在欧洲各大展会上的积极表现，吸引了市场的注意，并逐步开展 OBM 业务，推广自主品牌产品，美国和英国子公司充分发挥公司在相关领域的竞争优势，收获品牌溢价，尤其是美国子公司经过近四年的发展，在今年有了长足的进步，并且在全美配套了售后服务体系，这将会大大加强公司自主品牌在当地市场的竞争力和影响力。

(二) 发挥自主创新能力，加快新产品研发速度。

公司多年来视技术为企业发展的基础，通过不断的研发投入，公司在商用餐饮设备生产领域具备了深厚的技术底蕴，积累了丰富的技术、经验。

以公司近年来的部分技术发展及改进为例，在技术改进方面，公司研发了以丙烷替代混合工质做为制冷剂的产品，降低了制冷系统的物料成本，提升了产品的能效比，更减少了产品温室气体效应，使产品更节能更环保；为了给用户带来更好的使用体验公司从产品结构和电器控制两方面着手，消除了冷冻类产品连续开门时限，方便了用户。

(三) 目前公司已经形成了老中青结合、合理配备的研发团队。

公司具有丰富的行业经验与技术储备，截止 2017 年 12 月，共拥有有效 106 项专利和 2 项软件著作权，专利中发明专利 15 项，实用新型专利 50 项，外观专利 41 项。

(四) 发挥成本控制优势，优化生产流程。

公司在产品设计时，充分考虑产品的标准化程度及配件的通用性，并初步引入 PLM 产品生命周期管理软件。在设计阶段充分控制产品可能发生的相关成本。

公司通过对生产流程的优化，生产设备的自主改进等提高劳动生产率。公司针对人工耗用多、劳动强度大的生产工序，设计和改造了专用机械化工装设备。例如通过专用模具的设计与使用，在提升产品质量稳定性的同时较大幅度提高了相关工序的工作效率。

同时，公司实行集中采购管理采购，提高整体采购效率，减少采购中间环节。公司采购规模大、付款及时、商业信誉较好，这些因素进一步增强了公司采购议价能力，进而有效控制成本。

(五) 发挥工装设备优势，保证产品质量

2017 年，公司意识到工装设备对于提升产品品质、提高生产效率和控制产品成本的重要性，进而加强生产线的自主设计、改进生产设备（门体发泡线等）和外购国际先进水平设备（数控折弯机、激光切割机等），使工装设备技术含量在行业内处于领先水平。

近年来公司针对产品的生产流程，自行设计专用 PLC 控制生产线，能够一次完成切角、冲孔、折弯和成型等工序，能够有效减少不同工位间流转所耗用的时间。

(六) 加强人力资源管理，丰富人才队伍。

结合公司总体发展战略，大力推进员工素质提升工程，突出高技能、高技术人才培养及专业技术力量储备培训，为公司建立具有永续竞争力的卓越企业提供

合适的人力资源，全面提升公司员工的综合素质和业务能力，推进企业健康快速发展。公司通过内培和外培相结合的方式，实施了如下计划：

- 1、积极参加经信局，区委组织的各项针对企业管理及财务管理的培训
- 2、组建读书小组，提倡边读书边分享，在分享中促进学习成果
- 3、推广钉钉等在线学习平台，提倡员工用碎片时间学习
- 4、针对新员工进行岗前培训和消防安全培训
- 5、与培训机构合作，针对车间主任进行生产管理及生产效率提升培训。

二、 报告期内董事会日常工作情况

（一） 董事会会议情况

1、2017 年 3 月 23 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了：

- （1） 《银都餐饮设备股份有限公司 2016 年年度报告及摘要的议案》
- （2） 《银都餐饮设备股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》
- （3） 《银都餐饮设备股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》
- （4） 《银都餐饮设备股份有限公司 2016 年度财务决算报告》
- （5） 《2016 年度利润分配方案的议案》
- （6） 《2016 年度内部审计工作报告》
- （7） 《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2017 年度审计机构的议案》

- (8) 《关于 2017 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》
- (9) 《关于 2017 年度公司投资银行理财产品的议案》
- (10) 《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》
- (11) 《银都餐饮设备股份有限公司 2017 年度财务预算报告》
- (12) 《关于确认报告期财务报告的议案》
- (13) 《关于确认报告期内内部控制自我评价报告的议案》
- (14) 《关于延长〈关于首次公开发行 A 股股票并上市相关事宜的议案〉有效期的议案》
- (15) 《关于延长〈关于报请公司股东大会授权公司董事会全权处理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案〉有效期的议案》
- (16) 《关于召开银都餐饮设备股份有限公司 2016 年度股东大会的议案》

2、2017 年 5 月 11 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了：

- (1) 《关于调整首次公开发行股票募集资金用途的议案》
- (2) 《关于聘任内部审计部经理的议案》
- (3) 《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

3、2017 年 7 月 25 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了：

- (1) 《关于确认报告期财务报告的议案》

(2) 《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

(3) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

(4) 《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

4、2017 年 8 月 21 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了：

(1) 《关于公司为英国子公司租赁仓库提供担保的议案》

(2) 《关于对阿托萨厨房设备德国有限公司增资的议案》

(3) 《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

(4) 《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

5、2017 年 9 月 6 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了：

(1) 《关于公司 2017 年半年度财务报表的议案》

6、2017 年 9 月 29 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了：

(1) 《关于用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

(2) 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

(3) 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

(4) 《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

(5) 《关于修订〈公司章程〉并办理变更工商登记的议案》。

(6) 《关于修订〈公司章程〉并办理变更工商登记的议案》

7、2017年10月26日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了：

(1) 《2017年第三季度报告》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2017年公司共召开一次年度股东大会、四次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

(三) 董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、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。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) 投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，

努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

(五) 独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，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。

银都餐饮设备股份有限公司

董 事 会

议案三.

银都餐饮设备股份有限公司 2017 年度财务决算报告

各位股东/股东代理人：

现提交《银都餐饮设备股份有限公司 2017 年度财务决算报告》，内容见附件。

本项议题经股东大会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

附：《银都餐饮设备股份有限公司 2017 年度财务决算报告》

银都餐饮设备股份有限公司

2017 年度财务决算报告

银都餐饮设备股份有限公司 2017 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2017 年度财务决算情况报告如下：

2017 年度,公司实现营业收入 135,964.30 万元,比上年上升 18.40%;利润总额 23539.20 万元,比上年下降 18.33%;净利润 19,758.65 元,比上年下降 18.34%

（一）资产负债情况比较表

| 项目/年度 | 2017 年末 | 2016 年末 | 增减变动率 (%) |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 总资产 (万元) | 187,898.13 | 94,160.24 | 99.55 |
| 流动资产 (万元) | 150,275.46 | 59,220.81 | 153.75 |
| 应收帐款 (万元) | 7,623.44 | 7,099.37 | 7.38 |
| 非流动资产 (万元) | 37,622.67 | 34,939.43 | 7.68 |
| 固定资产 (万元) | 26,091.10 | 23,442.45 | 11.30 |
| 总负债 (万元) | 31,781.28 | 29,833.47 | 6.53 |
| 流动负债 (万元) | 28,500.23 | 27,154.76 | 4.95 |
| 非流动负债 (万元) | 3,281.05 | 2,678.71 | 22.49 |
| 股东权益 (万元) | 156,116.85 | 64,326.77 | 142.69 |
| 资本公积 (万元) | 67,890.90 | 25.00 | 271463.60 |
| 盈余公积 (万元) | 9,877.10 | 7,683.95 | 28.54 |
| 资产负债率 (%) | 16.91% | 31.68% | -46.62 |
| 每股净资产 (元/股) | 3.90 | 1.92 | 103.13 |

（二）利润情况比较表

| 项目/年度 | 2017 年度 | 2016 年度 | 增减变动率 (%) |
|-----------|------------|------------|-----------|
| 营业收入 (万元) | 135,964.30 | 114,830.32 | 18.40 |
| 销售费用 (万元) | 20,886.31 | 14,080.15 | 48.34 |

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|--------|
| 管理费用（万元） | 13,000.16 | 10,552.58 | 23.19 |
| 财务费用（万元） | 1,412.27 | -1,294.80 | 209.07 |
| 利润总额（万元） | 23,539.20 | 28,821.05 | -18.33 |
| 净利润（万元） | 19,758.65 | 24,197.60 | -18.34 |
| 归属于母公司所有者的净利润（万元） | 19,758.65 | 24,197.60 | -18.34 |
| 少数股东损益（万元） | 0 | 0 | 0 |
| 每股收益（元/股） | 0.56 | 0.72 | -22.22 |
| 净资产收益率（%） | 25.07% | 41.40% | -39.46 |

（三）现金流量情况

| 项目 | 2017 年 | 2016 年 | 同比变动（%） |
|------------------|------------|-----------|----------|
| 经营活动产生的现金净流量（万元） | 17,127.09 | 21,164.41 | -19.08 |
| 投资活动产生的现金净流量（万元） | -84,141.65 | -9,336.80 | -801.18 |
| 筹资活动产生的现金净流量（万元） | 71,954.90 | -452.25 | 16010.43 |
| 现金及现金等价物净增加额（万元） | 3,939.73 | 11,834.96 | -66.71 |

议案四.

银都餐饮设备股份有限公司 关于 2017 年度利润分配方案的议案

各位股东/股东代理人：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2018〕3678 号”审计报告，公司 2017 年度归属于母公司净利润 197,586,521.60 元，累计未分配利润 373,442,171.94 元。

以公司现有股本 400,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现 1.50 元，合计分配现金红利 60,120,000.00 元（含税）。剩余未分配利润 313,322,171.94 元滚存至以后年度分配。

本项议题经股东大会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

议案五.

银都餐饮设备股份有限公司 关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年 度审计机构的议案

各位股东/股东代理人：

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构（天健的介绍见附件）。

本项议题经股东大会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

附：天健会计师事务所（特殊普通合伙）介绍

天健会计师事务所（特殊普通合伙）介绍

天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，是由我国一批资深注册会计师创办的具有 A+H 股审计资格的全国性大型专业会计中介服务机构。收入规模逾十亿元，综合实力位列内资所全国前三。总部设在杭州，在北京、上海、重庆、深圳、湖南、湖北、广东、山东、安徽、常州、厦门、云南、四川、新疆、陕西设有分所，并在香港、台湾、美国、比利时、德国设有成员所或联系所。中共中央组织部授予其“全国创先争优先进基层党组织”称号，被浙江省金融办认定为“优秀证券中介机构”。

按照“质量导向、信誉至上”的方针，构筑“一业为主、多元发展”的格局，天健拥有包括财政部和中国证监会批准的证券期货相关审计业务、中国人民银行和财政部批准的金融相关审计业务等 20 多项执业资格；2010 年 12 月 7 日，天健获得从事 H 股企业审计资格，位列全国第二；天健也是国务院国有企业监事会工作办公室推荐的全国 40 家从事特大型国有企业审计的会计师事务所之一。天健拥有 30 年的丰富执业经验和雄厚的专业服务能力。天健是中国会计准则委员会、中国审计准则委员会、中国证监会股票发行审核委员会、上海证券交易所上市委员会、深圳证券交易所上市委员会成员单位。现有 3800 余名从业人员中，有博士、硕士学位和会计、审计、经济、工程技术等高级专业职称的 500 余名，注册会计师 1400 余名，注册会计师行业领军人才 28 名（占全国行业总数的 8%），教授级高级会计师 13 名（占浙江省总数的 20%），60 余名从业人员拥有境外执业会计师资格。拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型国有企业、外商投资企业等在内的固定客户 3000 多家，其中上市公司客户近 300 家，位居全国前茅。

议案六.

银都餐饮设备股份有限公司 关于 2018 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的及提供担保的议案

各位股东/股东代理人：

公司及下属公司拟于 2017 年度股东大会召开日起至 2018 年度股东大会召开日期间向相关金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元的贷款、综合授信融资额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款等。同时，授权董事长于 2017 年股东大会召开日起至 2018 年度股东大会召开日期间，在累计不超过 8 亿元的贷款、综合授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并在此基础上授权董事长或其授权代表签署相关融资合同或其他相关法律文件。

在 8 亿元的贷款、综合授信融资额度内，公司拟为下属公司提供不超过人民币 2 亿元的担保额度。具体担保金额将视公司及下属公司的实际需求来合理确定。提请股东大会授权董事会在 2 亿担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东大会审议，在上述额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。本次担保额度的授权期限为 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开日止。

本项议题经股东大会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

议案七.

银都餐饮设备股份有限公司 关于预计 2018 年度日常关联交易的议案

各位股东/股东代理人：

一、预计2018年度日常关联交易的基本情况

| 关联交易类别 | 关联方 | 2018 年度预计 发生金额 (万元) | 2017 年实际发生金额 | |
|--------|------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|
| | | | 发生金额 (万元) | 占同类业务 比例 (%) |
| 采购商品 | 杭州中宇纸塑 包装有限公司 | 0 | 523.34 | 88% |
| | 杭州西奥电梯 有限公司 | 48 | 22.08 | 100% |
| | 杭州富尔基制 衣有限公司 | 11 | 12.09 | 100% |
| 电梯安装维修 | 杭州西奥电梯 安装服务有限 公司 | 0 | 0.00 | 0 |

董事会及独立董事同意对公司与关联方之间 2017 年度实际发生的上述日常关联交易予以确认，并同意公司与关联方之间 2018 年度在上述额度内发生日常关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

1. 杭州中宇纸塑包装有限公司，统一社会信用代码为 913301107494847482，法定代表人为江建国，注册资本 50 万元，住所为杭州市余杭区星桥街道汤家社区印花坞，经营范围为生产、加工：纸箱、纸制品。批发、零售：纸箱，纸制品。

法定代表人江建国为我公司财务负责人王芬弟的配偶。

2. 杭州富尔基制衣有限公司，统一社会信用代码为 913301047471526000，法定代表人为王荣泉，注册资本 50 万元，住所为杭州市江干区凤起东路 888 号 1001 室，经营范围为制造、加工：服装；批发、零售：服装及辅料。

法定代表人王荣泉为我公司实际控制人、董事长兼总经理周俊杰之姐的配偶。

3. 杭州西奥电梯安装服务有限公司，统一社会信用代码为 913301047434801488，法定代表人为周俊良，注册资本为 500 万元，住所为杭州市江干区机场路 313 号，经营范围为服务：电梯、自动扶梯、网架、升降设备的安装、维修、改造。

法定代表人周俊良为我公司实际控制人、董事长兼总经理周俊杰的兄长。

4. 杭州西奥电梯有限公司，注册号为 913301107595187454，法定代表人周俊良，注册资本 20500 万元，住所：杭州市余杭经济开发区宏达路 168 号，经营范围为生产、安装、改造、维修、研发、设计、维护保养：电梯、自动扶梯、自动人行道及相关零配件；货物销售本公司生产的产品；电梯设备及机械设备的研发和技术服务；成年人非证书职业技能培训；会务服务；房屋租赁。

法定代表人周俊良为我公司实际控制人、董事长兼总经理周俊杰的兄长。

三、定价政策和定价依据

公司向关联方购买产品，交易双方按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、上述日常关联交易是基于本公司日常生产经营产生的：向杭州富尔基制衣有限公司和杭州西奥电梯有限公司采购商品是公司正常业务开展所需，有利于

降低采购成本，保证包装材料的及时供应及产品质量。

2、上述日常关联交易将持续发生，交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，未损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成不良影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。

本项议题经股东大会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

议案八.

银都餐饮设备股份有限公司 关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案

各位股东/股东代理人：

现提交《银都餐饮设备股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容见附件。

本项议题经股东大会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

附件：《银都餐饮设备股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

银都餐饮设备股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1445 号文核准，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,600.00 万股，发行价为每股人民币 12.37 元，共计募集资金 81,642.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,208.76 万元后的募集资金为 76,433.24 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 9 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,967.34 万元后，公司本次募集资金净额为 74,465.90 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕351 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司 2017 年度实际使用募集资金 16,966.20 万元，2017 年度收到的银行存款利息及银行理财产品收益等扣除银行手续费等的净额为 543.08 万元；累计已使用募集资金 16,966.20 万元，累计收到的银行存款利息及银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 543.08 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 58,042.78 万元(包括累计收到的银行存款利息及银行理财产品收益等扣除银行手续费等的净额)，其中存放于募集资金专户 1,142.78 万元，未到期的银行理财产品 56,900.00 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《银都餐饮设备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，

并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2017 年 9 月 26 日分别与南京银行股份有限公司杭州余杭支行、宁波银行股份有限公司杭州余杭支行、中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行、中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

| 单位：人民币元 | | | |
|------------------------|-------------------|---------------|----|
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 南京银行股份有限公司 杭州余杭支行 | 0710270000000137 | 22,361.11 | |
| 中国民生银行股份有限公司 杭州余杭支行 | 604049049 | 1,713,779.89 | |
| 宁波银行股份有限公司 杭州余杭支行 | 71050122000666778 | 7,617,987.23 | |
| 中国农业银行股份有限公司 杭州余杭支行 | 19050201040014576 | 2,073,672.93 | |
| 合计 | | 11,427,801.16 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2017 年 9 月 5 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 6,005.03 万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于银都餐饮设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2017〕8066 号)。经公司 2017 年 9 月 29 日第二届董事会第十九次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 6,005.03 万元。。(具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《银都餐饮设备股份有限公司关于用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》(公告编号：2017-006))

3. 以闲置募集资金投资相关产品的情况

经公司 2017 年 9 月 29 日第二届董事会第十九次会议、2017 年 10 月 16 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币 5.70 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品、结构性存款和大量存单以及其他低风险、保本型投资产品，投资产品不得用于质押。授权期限自 2017 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。在额度范围内董事会授权公司财务部负责组织实施使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等具体事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。2017 年度公司使用暂时闲置的募集资金投资理财产品取得的收益为 328.62 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司尚未赎回理财产品 56,900.00 万元，以闲置募集资金投资理财产品情况如下：

单位：人民币万元

| 签约方 | 产品名称 | 投资金额 | 起始日 | 到期日 | 收益金额 | 是否如期归还 |
|--------------|-----------------------------------|-----------|------------|------------|--------|--------|
| 宁波银行杭州余杭支行 | 可选期限理财 4 号(预约式) | 5,000.00 | 2017.10.19 | 2017.12.22 | 34.19 | 是 |
| 宁波银行杭州余杭支行 | 可选期限理财 4 号(预约式) | 3,000.00 | 2017.12.25 | 2018.03.27 | | 尚未到期 |
| 宁波银行杭州余杭支行 | 可选期限理财 4 号(预约式) | 2,000.00 | 2017.12.27 | 2018.06.26 | | 尚未到期 |
| 杭州银行城东支行 | 卓越稳赢(尊享)第 170292 预约 69 天型 | 23,000.00 | 2017.10.19 | 2017.12.27 | 189.14 | 是 |
| 杭州银行城东支行 | 卓越稳赢(尊享)第 170369 预约 173 天型 | 15,000.00 | 2017.12.29 | 2018.06.20 | | 尚未到期 |
| 南京银行杭州余杭支行 | “珠联璧合”季季稳鑫 1 号保本人民币理财产品 | 8,000.00 | 2017.12.28 | 2018.06.28 | | 尚未到期 |
| 中国农业银行杭州临平支行 | 中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品(BFDG 170416) | 15,000.00 | 2017.10.19 | 2017.12.19 | 105.29 | 是 |
| 中国农业银行杭州临平支行 | 中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品(BFDG 170646) | 15,000.00 | 2017.12.21 | 2018.06.20 | | 尚未到期 |
| 中国民生银行杭州余杭支行 | 与利率挂钩的结构性产品 | 13,900.00 | 2017.10.19 | 2018.01.19 | | 尚未到期 |
| 合计 | | 99,900.00 | | | 328.62 | |

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，银都股份董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了银都股份募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构认为：公司 2017 年度募集资金使用与存放情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

报告期内，公司不存在两次以上融资情况。

特此报告。

银都餐饮设备股份有限公司
董 事 会

附件：

募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位：银都餐饮设备股份有限公司
万元

单位：人民币

| 募集资金总额 | | | | 74,465.90 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 16,966.20 | |
|-------------------|----------------|------------|-----------|---------------|-----------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | - | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 16,966.20 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | - | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 炉具等西厨设备扩产项目 | 否 | 40,355.00 | 40,355.00 | 40,355.00 | 6,052.90 | 6,052.90 | 34,302.10 | 15.00 | 2019年04月 | [注] | [注] | 否 |
| 自助餐设备产业升级项目 | 否 | 9,743.00 | 9,743.00 | 9,743.00 | 608.36 | 608.36 | 9,134.64 | 6.24 | 2018年12月 | [注] | [注] | 否 |
| 新增年产10万台商用制冷设备项目 | 否 | 14,367.90 | 14,367.90 | 14,367.90 | 304.94 | 304.94 | 14,062.96 | 2.12 | 2018年06月 | [注] | [注] | 否 |
| 补充公司流动资金 | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 100.00 | - | - | - | - |
| 合计 | | 74,465.90 | 74,465.90 | 74,465.90 | 16,966.20 | 16,966.20 | 57,499.70 | | | | | |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | | | | | | 无 | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | | 无 | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | | 详见本专项报告三(一)2之说明 | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | | 无 | | | | | | |

| | |
|------------------------|-----------------|
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本专项报告三(一)3之说明 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |

[注]：该等项目尚在建设实施中。

议案九.

银都餐饮设备股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东/股东代理人：

为充分发挥募集资金使用效率、适当增加资金收益，在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下，公司拟使用不超过人民币 5.7 亿元（含 5.7 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品、结构性存款和大量存单以及其他低风险、保本型投资产品，投资产品不得质押。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。授权期限为自 2017 年年度股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。在额度范围内授权公司财务部负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。暂时闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

本项议题经股东大会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

议案十.

银都餐饮设备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东/股东代理人：

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，拟使用不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，在额度范围内授权公司财务部负责办理使用自有闲置资金购买银行理财产品等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。授权期限为自 2017 年年度股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。

本项议题经股东大会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

议案十一.

银都餐饮设备股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东/股东代理人：

现提交《银都餐饮设备股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》，内容见附件。

本项议题经股东大会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司监事会

2018 年 5 月 16 日

附：《银都餐饮设备股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》

银都餐饮设备股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

各位监事：

我受公司监事会委托，就 2017 年监事会工作情况报告如下：

2017 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、决策程序、经营管理、财务管理、关联交易及董事、高级管理人员履行职责等方面行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。

一、2017 年度监事会的工作情况

（一）监事会全体监事依法列席了各次董事会会议，并对董事会会议的召开和决策程序进行了监督。

（二）监事会积极关注公司经营管理的重大活动，对公司的经营管理工作程序行使了监督职责。

（三）监事会认真履行监督财务的职能，认为公司建立健全了比较完善的内控制度和内部审计制度，有力地保证了公司正常的经营管理工作的开展。

（四）报告期内监事会会议情况

共召开了 5 次会议，均是以现场会议的形式召开，分别是：

1、2017 年 3 月 23 日，召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了：

（1）《银都餐饮设备股份有限公司 2016 年年度报告及摘要的议案》；

（2）《银都餐饮设备股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》；

（3）《银都餐饮设备股份有限公司 2016 年度财务决算报告》；

（4）《2016 年度利润分配方案的议案》；

（5）《2016 年度内部审计工作报告》；

(6)《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2017 年度审计机构的议案》；

(7)《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》。

(8)《银都餐饮设备股份有限公司 2017 年度财务预算报告》

(9)《关于确认报告期内内部控制自我评价报告的议案》

2、2017 年 5 月 11 日，召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了：

《关于调整首次公开发行股票募集资金用途的议案》

3、2017 年 9 月 6 日，召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了：

《关于公司 2017 年半年度财务报表的议案》。

4、2017 年 9 月 29 日，召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了：

(1)《关于用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

(2)《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

(3)《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

(4)《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

5、2017 年 10 月 26 日，召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过：

《2017 年第三季度报告》

二、监事会对下列事项发表独立意见：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《证券法》的有关规定，从切实维护公司利益和广大投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

(一) 公司依法运作情况

2017 年，公司能够依照国家有关法律、法规以及公司章程的规定，规范运作，

依法决策、依法管理、守法经营。公司法人治理结构完善，决策程序及决策事项科学、合法。公司在原有制度的基础上，不断修订和完善了内部控制制度，有效地防范了企业的管理、经营和财务风险。2017 年公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时，能勤勉尽责，维护公司利益。监事会未发现公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。

（二）检查公司财务的情况

2017 年，公司财务行为能够严格按照企业会计准则、《企业会计制度》及公司财务管理制度进行。监事会认为公司 2017 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所对公司 2017 年度财务报告出具的审计意见及所涉及事项是客观公正的。

（三）募集资金使用情况

对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。

（四）检查公司关联交易情况

监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司 2017 年不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

银都餐饮设备股份有限公司

监 事 会

议案十二.

银都餐饮设备股份有限公司 关于修改公司经营范围的议案

各位股东/股东代理人：

因公司业务发展需要，拟对经营范围进行变更。

原经营范围：经营范围：生产：电饼铛，食品机械，蒸饭车，多功能环保型冷藏箱系列产品；批发、零售：电饼铛，食品机械，蒸饭车，多功能环保型冷藏箱；服务：电饼铛，食品机械，蒸饭车，多功能环保型冷藏箱系列产品的技术开发。货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟变更为：生产：西厨设备、电饼铛，食品机械，蒸饭车，多功能环保型冷藏箱系列产品；批发、零售：西厨设备、电饼铛，食品机械，蒸饭车，多功能环保型冷藏箱；服务：西厨设备、电饼铛，食品机械，蒸饭车，多功能环保型冷藏箱系列产品的技术开发。货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。生产经营地址：杭州市余杭区星桥街道星星路 3 号，杭州市余杭区星桥街道博旺街 56 号，杭州市余杭区星桥街道星发街 22 号。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的经营范围以公司登记机关核定的经营范围为准。

本项议题经股东大会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

议案十三.

银都餐饮设备股份有限公司

关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案

各位股东/股东代理人:

因公司业务发展的需要, 经营范围中增加 “生产: 西厨设备”, “批发、零售: 西厨设备”, “服务: 西厨设备”, “生产经营地址: 杭州市余杭区星桥街道星星路 3 号, 杭州市余杭区星桥街道博旺街 56 号, 杭州市余杭区星桥街道星发街 22 号”。因此相应修改银都餐饮设备股份有限公司章程, 内容如下:

原章程:

第二章第十三条

“第十三条 经公司登记机关核准, 公司的经营范围为生产: 电饼铛, 食品机械, 蒸饭车, 多功能环保型冷藏箱系列产品; 批发、零售: 电饼铛, 食品机械, 蒸饭车, 多功能环保型冷藏箱系列产品; 服务: 电饼铛, 食品机械, 蒸饭车, 多功能环保型冷藏箱系列产品的技术开发。货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外, 法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。”

修改为:

第二章第十三条

“第十三条 经公司登记机关核准, 公司的经营范围为生产: 西厨设备、电饼铛, 食品机械, 蒸饭车, 多功能环保型冷藏箱系列产品; 批发、零售: 西厨设备、电饼铛, 食品机械, 蒸饭车, 多功能环保型冷藏箱; 服务: 西厨设备、电饼铛, 食品机械, 蒸饭车, 多功能环保型冷藏箱系列产品的技术开发。货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外, 法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。生产经营地址: 杭州市余杭区星桥街道星星路 3 号, 杭州市余杭区星桥街道博旺街 56 号, 杭州市余杭区星桥街道星发街 22 号。(依法需经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。”以公司登记机关核定的经营范围为准。

同意对公司章程进行修订，并办理工商变更登记事项。

本项议题经股东大会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

议案十四.

银都餐饮设备股份有限公司

关于确认公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东/股东代理人：

公司于 2017 年 9 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议，于 2017 年 10 月 16 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提升资金使用效率，同意在不影响募集资金投资项目资金使用计划以及公司正常运营的前提下，使用不超过人民币 5.7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。议案有效期自 2017 年第四次临时股东大会审议通过本议案之日起至 2017 年年度股东大会召开之日有效。

根据该议案及授权，公司购买了 12 项理财产品并已经公告，其中下列理财产品到期日超出了股东大会决议有效期。

| 序号 | 受托行 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 (万元) | 起息日 | 到期日 |
|----|------|-------------------------------------|------------|--------------|------------------|-----------------|
| 1 | 农业银行 | 中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品 (BFDG170646) | 保本保证收益型 | 15,000 | 2017 年 12 月 21 日 | 2018 年 6 月 20 日 |
| 2 | 宁波银行 | 可选期限理财 4 号 (预约式) | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2017 年 12 月 27 日 | 2018 年 6 月 26 日 |
| 3 | 杭州银行 | “幸福 99”卓越稳盈 (尊享) 第 170369 预约 173 天型 | 开放式保本浮动收益型 | 15,000 | 2017 年 12 月 29 日 | 2018 年 6 月 20 日 |
| 4 | 南京银行 | 珠联璧合-季季稳鑫 1 号 ZC108691513941 | 保本保证收益型 | 8,000 | 2017 年 12 月 28 日 | 2018 年 6 月 28 日 |

| 序号 | 受托行 | 产品名称 | 产品类型 | 认购 金额 (万元) | 起息日 | 到期日 |
|----|----------|---------------------|-------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| 5 | 宁波 银行 | 可选期限理财 4 号 (预约式) | 保本浮动 收益型 | 3,000 | 2018 年 3 月 28 日 | 2018 年 5 月 29 日 |
| 6 | 民生 银行 | 与利率挂钩的结 构性产品 | 保本浮动 收益型 | 13,900 | 2018 年 4 月 20 日 | 2018 年 7 月 23 日 |

上述理财产品系公司在 2017 年第四次临时股东大会会议决议生效后的授权有效期内购买，提请股东大会对上述理财产品购买结果予以确认。

本项议题经股东大会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

议案十五.

银都餐饮设备股份有限公司

关于确认公司使用自有资金进行现金管理的议案

各位股东/股东代理人：

公司于 2017 年 9 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议，于 2017 年 10 月 16 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理。议案有效期自 2017 年第四次临时股东大会审议通过本议案之日起至 2017 年年度股东大会召开之日有效。

根据该议案及授权，公司购买了 5 项理财产品并已经公告，其中下列理财产品到期日超出了股东大会决议有效期：

| 序号 | 受托行 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 (万元) | 起息日 | 到期日 |
|----|------|-------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 1 | 杭州银行 | “幸福99”卓越增盈(尊享)第170233期预约176天型 | 开放式非保本浮动收益型 | 6,000 | 2017年12月26日 | 2018年6月20日 |
| 2 | 杭州银行 | “幸福99”卓越增盈(尊享)第170234期预约173天型 | 开放式非保本浮动收益型 | 8,100 | 2017年12月29日 | 2018年6月20日 |
| 3 | 杭州银行 | “幸福99”卓越增盈(尊享)第180056期预约244天型 | 开放式非保本浮动收益型 | 8,740 | 2018年4月11日 | 2018年12月11日 |

鉴于上述理财产品系公司在 2017 年第四次临时股东大会会议决议生效后的授权有效期内购买，提请股东大会同意对上述理财产品购买结果予以确认。

本项议题经股东大会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

议案十六.

银都餐饮设备股份有限公司 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东/股东代理人：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据公司章程规定对董事会进行换届选举。经公司董事会提名，拟选举周俊杰、吕威、蒋小林、朱智毅为第三届董事会非独立董事。

本项议题经股东大会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

附：周俊杰、吕威、蒋小林、朱智毅简历

周俊杰、吕威、蒋小林、朱智毅简历

周俊杰先生：1968 年 7 月出生，中国国籍，具有新加坡永久居留权，大专学历，高级经济师。历任杭州俊杰包装材料厂厂长，俊腾投资执行董事兼经理，俊毅投资执行董事兼总经理，杭州银都不锈钢厨房设备厂厂长，银都制冷执行董事兼经理，银都有限执行董事兼经理。先后被评为杭州市江干区优秀社会主义建设者，杭州市余杭区杰出青年。现任本公司董事长兼总经理，银瑞制冷执行董事兼经理，银灏设备执行董事兼经理，银博投资执行事务合伙人。

吕威先生：1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，技术员，高级经济师。历任杭州制动材料厂职工，杭州不锈钢厨房设备厂职工，杭州银都不锈钢厨房设备厂职工，银都制冷副经理，银都有限副总经理、生产部部长。现任本公司董事、副总经理。

蒋小林先生：1946 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任西北电业管理局电力建设第三工程公司技工，西北电力建设器材厂车间技术员、设计室主任工程师、技术副厂长，杭州不锈钢厨房设备厂副厂长，杭州银都不锈钢厨房设备厂副经理，银都制冷副经理，银都有限总工程师。现任本公司董事、总工程师，银都辐照监事，兼任全国制冷标准化技术委员会冷藏柜分技术委员会委员。蒋小林参与研发的 4 款产品被登记为浙江省科学技术成果。

朱智毅先生：1974 年 10 月出生，中国国籍，具有新加坡永久居留权，大专学历。历任银都制冷上海区销售经理，银都有限供应部部长。现任本公司董事、副总经理、供应部长，银瑞制冷监事，俊毅投资监事，俊腾投资监事。

议案十七.

银都餐饮设备股份有限公司 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东/股东代理人：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据公司章程规定对董事会进行换届选举。经公司董事会提名，拟选举厉国威先生、肖杨女士、YEO CHOO TECK 先生为第三届董事会独立董事，津贴每年 5 万元。

厉国威先生、肖杨女士、YEO CHOO TECK 先生不属于公司关联自然人，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，独立董事候选人资格未被上海证券交易所提出异议。

本项议题经股东大会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

附：厉国威、肖杨、YEO CHOO TECK 简历

厉国威、肖杨、YEO CHOO TECK 简历

厉国威 先生：1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中南财经政法大学会计学博士研究生，会计学副教授。中国资产评估协会理事，中国会计学会高级会员。曾在山东省枣庄市财政局培训中心任教。2005 年至今于浙江财经大学任教。

肖杨 女士：1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海理工大学制冷及低温工程专业硕士研究生。2008 年至今任华商国际工程有限公司（原国内贸易工程设计研究院）综合管理室主任。

YEO CHOO TECK 先生：1958 年出生，新加坡国籍，新加坡国立大学会计专业学士，新加坡注册会计师。历任美国铝业(Alcoa)天津公司财务总监兼副总经理，法国波坦(Potain)建筑机械公司张家港子公司亚太区财务总监，美国马尼托瓦克(中国)餐饮设备有限公司总经理兼副总裁，美国马尼托瓦克餐饮设备集团亚太区执行副总裁。

议案十八.

银都餐饮设备股份有限公司 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

各位股东/股东代理人：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据公司章程规定对监事会进行换届选举。现拟选举张艳杰、金静玉为第三届监事会非职工监事，与公司第三届监事会职工监事程雯组成公司第三届监事会成员。

张艳杰女士、金静玉女士不属于公司关联自然人，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本项议题经股东大会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日

附：张艳杰、金静玉简历

张艳杰、金静玉简历

张艳杰 女士：1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。历任吉林吉诺尔电器集团吉林市激光材料厂技术员，中科生命科技股份有限公司主任，银都有限质量管理部部长。现任公司监事、质检部部长。

金静玉 女士：1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 9 月至 2009 年 12 月，任职于浙美文化传播有限公司，2010 年 1 月至 2011 年 3 月任职于大衍投资管理有限公司，2011 年 3 月至今任职于银都餐饮设备股份有限公司。