



宁波天龙电子股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会
会议资料

2018 年 10 月 11 日



目 录

一、2018 年第一次临时股东大会会议议程	3
二、2018 年第一次临时股东大会会议须知	5
三、2018 年第一次临时股东大会议案	7
议案一、关于募投项目延期的议案	7
议案二、关于选举董事的议案	10
议案三、关于选举独立董事的议案	12
议案四、关于选举监事的议案	14



一、2018 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018 年 10 月 11 日 14:00 开始

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。

签到时间：2018 年 10 月 11 日 13:30-14:00

现场会议地点：公司二楼会议室（浙江省宁波市杭州湾新区八塘路 116 号）

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长 胡建立

一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，股东及股东代表同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

2、会议主持人宣布会议开始，以及宣布出席股东大会现场会议的股东及股东代表人数及所持有的表决权股份总数，并同时宣布参加现场会议的其他人员；

3、推选现场会议的一名计票人、两名监票人；

4、董事会秘书宣读《2018 年第一次临时股东大会会议须知》。

二、宣读并逐项审议以下议案：

1、关于募投项目延期的议案；

2、关于选举董事的议案；

3、关于选举独立董事的议案；

4、关于选举监事的议案；

三、审议与表决

1、对议案进行审议，对股东及股东代表提问进行回答；

2、股东及股东代表对上述议案进行投票表决；

3、律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

五、宣布现场会议结果



1、会议主持人宣读现场会议表决结果。

六、等待网络投票结果

1、会议主持人宣布现场会议休会；

2、根据网络投票和现场投票数据，会议主持人宣布股东大会表决结果。

七、宣布决议和法律意见

1、会议主持人宣读会议决议；

2、律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书；

3、签署会议决议和会议记录；

4、会议主持人宣布会议结束。



二、2018 年第一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《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，由公司证券部负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、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，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以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。

四、大会召开期间，股东及股东代表如有问题质询，不应打断会议报告人的报告，应当先向大会会务组登记并提交问题，由公司统一安排答复。所有问题应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。每位股东（或股东代理人）发言不得超过 2 次，每次发言的时间不超过 5 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、监事和其他高级管理人等回答股东问题，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。

五、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过上海证券交易所网络投票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，若同一表决权出现在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，表决时不进行发言。股东以其所持有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。



六、本次股东大会投票表决结果，在公司未发布公告之前，出席会议的全体人员均负保密义务。

七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

宁波天龙电子股份有限公司

董事会

2018年10月11日



三、2018 年第一次临时股东大会议案

议案一、关于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

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）3060号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币14.63元，共计募集资金36,575万元，扣除发行费用4,782万元后，公司本次募集资金净额为31,793万元。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〕6号）。

前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的的基本情况

截至2018年6月30日，首次公开发行股票募集资金投资项目资金已累计投入资金总额 15,748.92万元，募集资金投资项目具体如下：

项目名称	总投资额 (万元)	募集资金 投资额 (万元)	累计投入募集 资金金额(万 元)	投资进度 (%)	项目达到预 定可使用状 态日期
年产 2634 万件精密注塑件技术改造 项目	17,722.00	17,722.00	8,065.83	45.51	2018 年 12 月 31 日
年产 1130 万件汽车精密注塑零部件 建设项目	6,800.00	4,217.00	3,216.12	76.27	2018 年 12 月 31 日
年产 160 付精密模具技术改造项目	6,130.00	6,130.00	4,095.82	66.82	2018 年 12 月 31 日
精密注塑件、精密 模具研发中心项目	3,724.00	3,724.00	371.14	9.97	2018 年 12 月 31 日
合计	34,376.00	31,793.00	15,748.92	-	



经公司2018年4月16日第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议审议《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》，并于2018年5月10日经公司2017年年度股东大会审议通过，同意增加募投项目“年产2634万件精密注塑件技术改造项目”的实施主体及实施地点。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2018-012）。

三、本次募投项目延期的情况、原因及影响

（一）本次募投项目延期的情况

公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，同时结合市场的需求拟对募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行调整，具体情况如下：

项目名称	项目达到预定可使用状态日期 (调整前)	项目达到预定可使用状态日期 (调整后)
年产 2634 万件精密注塑件技术改造项目	2018 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日
年产 1130 万件汽车精密注塑零部件建设项目	2018 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日
年产 160 付精密模具技术改造项目	2018 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日
精密注塑件、精密模具研发中心项目	2018 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日

（二）本次募投项目延期的原因

1、年产2634万件精密注塑件技术改造项目、年产1130万件汽车精密注塑零部件建设项目和年产160付精密模具技术改造项目

公司年产2634万件精密注塑件技术改造项目、年产1130万件汽车精密注塑零部件建设项目和年产160付精密模具技术改造项目三个项目主要为汽车零部件一级供应商制造功能性塑料零部件及提供模具设计开发制造服务。精密注塑产品的生产主要基于精密模具的开发和制造，模具的开发制造能力是保证注塑产品高精密度和高质量的关键因素，决定了注塑产品生产企业的市场竞争力。

考虑到目前宏观环境、中美贸易摩擦的影响，中国汽车市场增速趋缓，同时随着汽车电子化快速发展及汽车轻量化趋势，对汽车塑料零件的功能及模具的设计开发制造提出更高的要求，为了继续保持公司行业先进的制造优势，后续投入



需要根据市场需求进一步选型、优化及调试相关生产系统和设备，公司拟将以上三个项目建设完成日期延期到2020年6月30日。

2、精密注塑件、精密模具研发中心项目

“精密注塑件、精密模具研发中心项目”是公司为了提升研发设计水平，改善研发设计软硬件条件，吸引高水平研发设计人员，提升公司核心竞争力而实施的项目。该项目随着汽车电子化快速发展及汽车轻量化趋势，对塑料零件产品功能、模具设计开发及生产工艺等提出了更高的要求，行业市场需求发生变化，对研发设备和技术路线提出了更高要求。公司根据实际运营情况及未来行业技术的发展方向，并综合考虑公司整体技术创新的需求，本着审慎和效益最大化的原则，拟将“精密注塑件、精密模具研发中心项目”建设完成日期延期到2020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生产重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效率。

以上议案已经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

宁波天龙电子股份有限公司

董事会

2018年10月11日



议案二、关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会拟提名胡建立先生、张益华先生、沈朝晖先生、陈明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(董事候选人简历附后)，董事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。

上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会董事上任之日起方可自动卸任。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，本次选举董事采用累积投票制进行表决，现提请公司股东大会审议。

宁波天龙电子股份有限公司

董事会

2018年10月11日



附件：非独立董事候选人简历

胡建立先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。于 1994 年参与创办慈溪市天龙塑料实业公司（即浙江安泰控股集团有限公司前身）。于 2000 年创办慈溪天龙电子有限公司，并开始担任慈溪天龙电子有限公司董事长（或执行董事）兼总经理。2012 年 10 月起任宁波天龙电子股份有限公司董事长兼总经理，现主要兼任浙江安泰控股集团有限公司执行董事、上海天海电子有限公司执行董事兼总经理、慈溪市天龙模具有限公司总经理、三河天龙阿克达电子有限公司董事长、福州天隆电子有限公司董事长、东莞天龙阿克达电子有限公司董事长、江苏意航汽车部件技术有限公司执行董事、长春天龙汽车部件有限公司执行董事、廊坊天龙意航汽车部件有限公司执行董事、成都天龙意航汽车零部件有限公司执行董事。

张益华先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京航空学院，硕士研究生学历，现为南京航空航天大学副教授。曾任香港理工大学研究助理，南京航空学院（现为航空航天大学）讲师，南京意航总经理。2012 年 10 月至今任天龙股份董事，现兼任三河天龙阿克达电子有限公司董事、福州天隆电子有限公司董事、东莞天龙阿克达电子有限公司董事、江苏昂德光电科技有限公司副董事长、南京航大意航科技股份有限公司董事。

沈朝晖先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于复旦大学-挪威 BI 工商管理学院，MBA 学位。曾任上海二纺机股份有限公司工程师，库柏中国有限公司研发总监，New Product Innovations China Ltd 工程总监。2009 年 10 月起任慈溪天龙电子有限公司总经理，现任公司董事兼副总经理。

陈明先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海第二轻工业学校，中专学历。曾任新加坡赫比精密电子有限公司设计工程组长。2000 年 12 月加入上海天海电子有限公司，历任设计部经理、模具部经理。现任公司技术项目总监。



议案三、关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、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》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会拟提名江乾坤先生、金立志先生、应蓓玉女士为公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后），独立董事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。

上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会董事上任之日起方可自动卸任。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，本次选举独立董事采用累积投票制进行表决，现提请公司股东大会审议。

宁波天龙电子股份有限公司

董事会

2018年10月11日



附件：独立董事候选人简历

江乾坤先生：1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学经济学院，博士研究生学历，现为杭州电子科技大学会计学院会计学教授，中国财务云服务研究院院长助理。曾任杭州电子科技大学讲师、副教授、财务与财税研究所副所长，温州金改“百人计划”（第一批）成员，曾在中国社科院和中国电子信息发展研究院联合博士后站从事博士后研究，美国东南密苏里大学和马里兰大学从事高级访问学者研究。现任中国会计学会财务成本分会理事，中国会计学会高等工科院校分会副秘书长，以及创业软件股份有限公司（300451）、杭州和顺科技股份有限公司（833566）、杭州格林达电子材料股份有限公司、浙江长华汽车零部件股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

金立志先生：中国国籍，出生于 1955 年 1 月，大学学历，律师，中共党员，无境外永久居留权。曾获多次上海市人民政府表彰，上海市司法局及上海浦东新区委员会颁发的“优秀共产党员”称号。金立志先生历任上海市卢湾区人民政府公职人员，上海市恒信律师事务兼职律师，上海市和平律师所副主任、支部书记。现任上海金沁律师事务所主任、支部书记以及济民健康管理股份有限公司 603222 独立董事。

应蓓玉女士：1958 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海机械大学，硕士研究生学历，现已退休。曾任申银万国证券股份有限公司经纪业务管理总部副总经理，营业部经理，融资融券业务总部负责人，于 2013 年 2 月退休。



议案四、关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。公司监事会提名滨田修一先生和柯静女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后），待股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事涂应娇女士共同组成公司第三届监事会，任期三年。

上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

本议案已经公司第二届监事会第十五次会议审议通过，本次选举监事采用累积投票制进行表决，现提请公司股东大会审议。

宁波天龙电子股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 11 日



附件：监事候选人简历：

滨田修一先生：1963 年出生，日本国籍。毕业于日本山口大学工业大学部。曾任 FDK 株式会社技术部科长。2002 年 3 月起任慈溪市天龙模具有限公司总经理。2008 年 5 月起任上海天海电子有限公司首席运营官、公司高级销售经理。现任公司模具中心负责人、公司监事会主席。

柯静：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于宁波鄞州外贸学校，中专学历。曾任职于中国电信集团公司政企部客户经理，2017 年 4 月起任公司工厂总经理助理一职。