



# 浙江仙通橡塑股份有限公司

(股票代码：603239)

## 2018 年年度股东大会 会议资料

会议时间：二〇一九年五月六日

# 浙江仙通橡塑股份有限公司

## 2018 年年度股东大会会议资料

### 目录

2018 年年度股东大会会议须知.....	2
2018 年年度股东大会会议程.....	4
议案一 公司 2018 年度董事会工作报告.....	6
议案二 公司 2018 年度监事会工作报告.....	7
议案三 公司 2018 年年度报告及其摘要报告.....	10
议案四 公司 2018 年度财务决算报告.....	11
议案五 公司 2018 年度利润分配方案.....	16
议案六 公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告.....	17
议案七 关于公司续聘会计师事务所的议案.....	18
议案八 关于公司 2019 年度董事、监事薪酬计划的议案.....	19
议案九 关于公司 2019 年度贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案.....	21

# 浙江仙通橡塑股份有限公司

## 2018 年年度股东大会会议须知

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2018 年年度股东大会会议须知：

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、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，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，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、监事和高级管理人员等回答股东问题，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。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权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。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

# 浙江仙通橡塑股份有限公司

## 2018 年年度股东大会会议程

现场会议时间：2019 年 5 月 6 日（星期一） 14:00

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。

现场会议地点：浙江省仙居县现代工业集聚区公司办公楼五楼会议室

现场会议议程：

一、宣布公司 2018 年年度股东大会开幕；

二、宣布现场出席会议人员情况；

三、介绍现场会议表决及选举办法；

四、股东推选计票人、监票人；

五、宣读股东大会审议议案：

1) 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》；

2) 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》；

3) 审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》；

4) 审议《公司 2018 年度财务决算报告》；

5) 审议《公司 2018 年度利润分配方案》；

6) 审议《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

7) 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

8) 审议《关于公司 2019 年度董事、监事薪酬计划的议案》；

9) 审议《关于公司 2019 年度贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。

六、听取《公司 2018 年度独立董事述职报告》，全文已于 2019 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；

七、与会股东及股东代表发言及提问；

八、现场股东对议案进行投票表决；

九、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；

十、宣读本次股东大会决议；

十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

十二、董事签署股东大会会议决议和会议记录；

十三、宣布会议闭幕。

浙江仙通橡塑股份有限公司

二〇一九年五月六日

## 议案一 公司 2018 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司董事会 2018 年度的工作情况，董事会编制了《浙江仙通橡塑股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

以上议案已经由公司第三届董事会第十八次会议审议通过，本议案请各位股东及股东代表审议。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

2019 年 5 月 6 日

## 议案二 公司 2018 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2018 年度，公司监事会全体成员在董事会和公司各级领导的支持配合下，本着对公司全体股东负责的精神，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，依法运作，认真履行监督职责。并重点从公司依法运作、财务管理、重大事项决策及公司董事和高级管理人员履职情况等方面行使职能监督。公司监事会勤勉尽责，较好地发挥了监督职能，有效维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益，进一步促进了公司的规范化运作。现将公司 2018 年度监事会工作报告如下：

### 一、本报告期内公司监事会的工作情况

2018 年度，公司共召开六次监事会会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整。具体召开情况如下：

届次	召开时间	主要审议事项
第三届监事会第十次会议	2018 年 2 月 9 日	1、《关于部分募投项目延期的议案》。
第三届监事会第十一次会议	2018 年 4 月 17 日	1、《公司 2017 年度监事会工作报告》 2、《公司 2017 年年度报告及其摘要》； 3、《公司 2017 年度财务决算报告》； 4、《公司 2017 年度利润分配预案》； 5、《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 6、《关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划的议案》。
第三届监事会第十二次会议	2018 年 4 月 25 日	1、《公司 2018 年第一季度报告》。
第三届监事会第十三次会议	2018 年 8 月 6 日	1、《公司 2018 年半年度报告及其摘要》； 2、《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
第三届监事会第十四次会议	2018 年 10 月 24 日	1、《公司 2018 年第三季度报表》； 2、《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。



第三届监事会第十五次会议	2018 年 12 月 14 日	1、《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》； 2、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》； 3、《关于部分募投项目延期的议案》。
--------------	------------------	--

公司监事会决议公告刊登在四大证券报（《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》）和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）供投资者查询。

## 二、监事会对报告期内有关事项发表的独立意见

报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的议案、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督检查，对下列事项发表了意见：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司 2018 年公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督，监事会认为：公司已建立较为完善的公司内部管理和控制制度，信息披露及时、准确、完整，公司董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。

### 2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查、监督，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，内控制度完善，财务状况良好。公司财务报告真实、客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果。

### 3、公司对外担保情况报告期内，公司未发生对外担保情况。

4、公司控股股东及其他关联方占用资金情况，经审核，监事会认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。

### 5、公司利润分配情况

公司第三届监事会第十一次会议审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》；并同意将该议案提交公司股东大会审议。经审议，监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序。公司 2017 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现

状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### 6、对内部控制评价报告的意见

监事会对公司 2018 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效。公司《2018 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

#### 7、公司募集资金使用与管理情况

报告期内，监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 4 管理和使用的监管要求》、《公司章程》以及上海证券交易所有关法律法规的规定，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

### 三、监事会 2019 年工作计划

2019 年, 公司监事会将继续忠实勤恳履行职责, 进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营, 树立公司良好的诚信形象。

1、监督公司依法运作情况, 积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

2、检查公司财务情况, 通过定期了解和审阅财务报告, 对公司的财务运作情况实施监督, 防范经营风险。

3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况, 防止损害公司利益和形象的行为发生。

以上报告已经由公司第三届监事会第十六次会议审议通过, 本议案请各位股东及股东代表审议。

浙江仙通橡塑股份有限公司监事会

2019 年 5 月 6 日

## 议案三 公司 2018 年年度报告及其摘要报告

各位股东及股东代表：

根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司编制了 2018 年年度报告及其摘要。

本议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。

《浙江仙通橡塑股份有限公司 2018 年年度报告》具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。《2018 年年度报告摘要》具体内容详见上海证券交易所网站及 2019 年 4 月 16 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

2019 年 5 月 6 日

## 议案四 公司 2018 年度财务决算报告

### 各位股东及股东代表：

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度财务决算报告如下：

#### 一、2018 年度公司财务报表的审计情况

公司 2018 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师报字[2019]第 ZF10189 号文出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 二、重要事项说明

2018 年 4 月，公司 2017 年度股东大会审议通过 2017 年度利润分配方案，以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 27072 万股为基数，每 10 股分配现金股利 5.00 元（含税），共计分配现金股利 13536 万元（含税）。

#### 三、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元 币种：人民币

报表项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	本期比上年同期增减 (%)
总资产	1,161,618,607.76	1,204,232,174.14	-3.54
归属于上市公司股东的净资产	980,638,102.73	993,583,959.42	-1.30
经营活动产生的现金流量净额	121,620,931.09	57,127,146.07	112.90
营业收入	704,488,763.82	732,122,585.56	-3.77
归属于上市公司股东的净利润	122,414,143.31	170,135,586.69	-28.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,978,422.92	159,628,268.51	-27.97
加权平均净资产收益率 (%)	12.54	18.36	减少 5.82 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.45	0.63	-28.57
稀释每股收益 (元/股)	0.45	0.63	-28.57

#### 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

截止2018年12月31日，公司资产总额1,161,618,607.76元，资产构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

币

报表项目	2018年12月31日	2017年12月31日	本期比上年同期增减(%)
货币资金	283,158,325.87	160,153,747.74	76.80
应收票据及应收账款	367,964,373.50	398,525,199.32	-7.67
预付账款	4,141,060.67	3,274,799.98	26.45
其他应收款	2,984,997.01	2,627,169.38	13.62
存货	102,653,352.98	106,065,410.09	-3.22
其他流动资产	452,569.64	186,202,772.95	-99.76
固定资产	235,585,292.16	237,340,418.32	-0.74
在建工程	117,886,916.54	67,365,807.46	75.00
无形资产	29,356,373.96	27,210,279.95	7.89
长期待摊费用	8,114,895.14	7,278,395.30	11.49
递延所得税资产	7,467,588.29	4,243,535.03	75.98
其他非流动资产	1,852,862.00	3,944,638.62	-53.03
资产总计	1,161,618,607.76	1,204,232,174.14	-3.54

变动原因：

- ① 币资金同比增加76.80%，主要系公司使用闲置资金购买理财产品减少；
- ② 其他流动资产同比减少99.76%，主要系购买理财资金减少；
- ③ 在建工程同比增加75%，主要系本期土建工程增加；
- ④ 递延所得税资产同比增加75.98%，主要系本期费用计提增加；
- ⑤ 其他非流动资产同比减少53.03%，主要系预付设备款减少。

2、负债结构及变动情况

截止2018年12月31日，公司负债总额180,980,505.03元，主要负债构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2018年12月31日	2017年12月31日	本期比上年同期增减(%)
应付票据及应付账款	135,868,423.35	152,055,020.65	-10.65
预收账款	4,600,897.22	5,179,363.70	-11.17
应付职工薪酬	19,035,026.18	25,324,568.31	-24.84

应交税费	16,579,605.65	26,652,573.67	-37.79
其他应付款	513,410.96	464,567.83	10.51
递延收益	1,615,456.19	972,120.56	66.18
递延所得税负债	2,767,685.48	0.00	-
负债合计	180,980,505.03	210,648,214.72	-14.08

变动原因：

- ① 应交税费同比减少 37.79%，主要系本期应交企业所得税减少；  
 ② 递延收益同比增加 66.18%，主要系本期政府补助增加。

### 3、所有者权益结构及变动情况

截止 2018 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的所有者权益为 980,638,102.73 元，主要所有者权益构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民

币

报表项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	本期比上年同期增减 (%)
股本	270,720,000.00	270,720,000.00	0.00
资本公积	301,095,117.24	301,095,117.24	0.00
盈余公积	67,376,890.13	58,308,419.40	15.55
未分配利润	341,446,095.36	363,460,422.78	-6.06
归属于母公司所有者权益合计	980,638,102.73	993,583,959.42	-1.30

## (二) 经营成果

单位：元 币种：人民

币

报表项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	本期比上年同期增减 (%)
营业总收入	704,488,763.82	732,122,585.56	-3.77
营业成本	426,406,853.75	412,280,222.25	3.43
税金及附加	6,751,111.74	7,623,557.16	-11.44
销售费用	49,668,174.61	47,820,903.96	3.86
管理费用	41,218,869.93	43,458,675.84	-5.15
研发费用	33,263,810.29	30,644,684.08	8.55
财务费用	-1,028,775.94	-519,887.97	不适用
资产减值损失	23,915,614.81	7,830,051.21	205.43

其他收益	8,492,442.20	6,626,256.41	28.16
投资收益	7,099,073.55	8,361,075.34	-15.09
营业利润	139,884,620.38	197,971,710.78	-29.34
营业外收入	4,465,834.06	4,839,975.28	-7.73
营业外支出	3,181,824.98	1,213,694.08	162.16
利润总额	141,168,629.46	201,597,991.98	-29.98
所得税费用	18,754,486.15	31,462,405.29	-40.39
净利润	122,414,143.31	170,135,586.69	-28.05

变动原因：

- ① 资产减值损失同比增加 205.43%，主要系本期计提坏账增加；
- ② 营业外支出同比增加 162.16%，主要系处置资产损失增加；
- ③ 所得税费用同比减少 40.39%，主要系利润减少。

(三) 现金流量情况，公司现金流量简表如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	本期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	121,620,931.09	57,127,146.07	112.90%
投资活动产生的现金流量净额	125,976,654.81	-255,507,197.23	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-135,360,000.00	-128,535,823.45	不适用
现金及现金等价物净增加额	112,237,585.90	-326,915,874.61	不适用

变动原因：

- ① 经营活动产生的现金流量净额同比增加 112.90%，主要系本期主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加。

#### 五、全资子公司经营情况

截止报告期末，公司有一家全资子公司浙江五行橡塑有限公司（以下简称“五行橡塑”），五行橡塑于 2017 年 2 月 6 日办理工商登记，取得企业法人营业执照，注册资本 3000 万元，注册地仙居，公司经营范围：车辆、飞机、轮船、家用电器的密封件、车辆装饰件研究设计、制造、销售及技术咨询服务；货物进出口、技术进出口。截止报告期末，五行橡塑总资产 117,234,074.47 元，净资产 82,817,301.27 元，营业总收入 156,619,832.92 元，净利润 32,527,953.78 元。

本议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

2019 年 5 月 6 日



## 议案五 公司 2018 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2018年度经营成果，公司2018年度实现净利润122,414,143.31元（其中母公司实现净利润90,684,707.32元），按照规定提取10%法定盈余公积9,068,470.73元（按母公司的净利润计提）。

公司截至2018年12月31日累计未分配利润总额共计341,446,095.36元（其中母公司累计未分配利润为295,541,873.27元），鉴于公司当前稳健的经营状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者的利益，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如下：

以截至2018年12月31日公司总股本27072万股为基数，每10股分配现金股利3.00元（含税），共计分配现金股利81,216,000.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本，不送红股。

本议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

2019年5月6日

## 议案六 公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

各位股东及股东代表：

根据《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,公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的具体内容,请详见 2019 年 4 月 16 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

立信会计师事务所对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查,并出具了鉴证报告。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的文件:《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》信会师报字[2019]第 ZF10166 号。

本议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

2019 年 5 月 6 日

## 议案七 关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有丰富的执业经验，且在 2018 年年度财务报告审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保证审计工作的连续性和稳健性，公司拟续聘立信为公司 2019 年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计等，续聘期限一年；并提请股东大会授权公司管理层与立信商议确定 2019 年度审计报酬等具体事宜。

本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

2019 年 5 月 6 日

## 议案八 关于公司 2019 年度董事、监事薪酬计划的议 案

各位股东及股东代表：

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司《薪酬福利管理办法》、《董事、监事薪酬（津贴）制度》等规定，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下。

2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬计划方案，具体如下：

姓名	职务	2019 年度计划税前薪酬 (单元：万元)
李起富	董事长	42.74
金桂云	董事、总经理	35.81
邵学军	董事、副总经理	35.44
陈聪	董事	5.00
泮海明	董事	21.23
俞金伟	董事、副总工程师	21.58
徐强国	独立董事	5.00
黎常	独立董事	5.00
徐晓兵	独立董事	5.00
叶太平	监事会主席、副总工程师	32.08
张建平	职工代表监事	8.96
李起进	监事	9.98

1、 上述薪酬均为税前金额，实行按月发放；

2、 董事、监事、高级管理人员 2019 年薪酬计划中未确定年终绩效奖金，具体考核指标根据公司《薪酬福利管理办法》执行，同时董事会根据公司当年经营目标完成情况，确定公司管理层年终绩效奖金。

3、 年终绩效奖金发放范围不限于公司管理层，具体方案由公司总经理拟定，由董事会薪酬与考核委员会考核确定。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

2019 年 5 月 6 日

## 议案九 关于公司 2019 年度贷款额度及授权办理有关 贷款事宜的议案

各位股东及股东代表：

2019年公司(含子公司浙江五行橡塑有限公司)预计向相关合作银行申请2019年度总计不超过人民币6.50亿元的综合授信额度，在授信期内，该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函(包括融资性保函、非融资性保函)、国内信用证、进口信用证、进口押汇、贸易融资、票据置换等业务。各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。在上述授信额度内，公司及全资子公司根据生产经营筹划需要向银行进行贷款业务。担保方式为：信用、保证、抵押和质押。

同时授权董事长在累计不超过人民币6.50亿元的贷款、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，并由董事长或其授权代表签署相关融资合同等其他相关法律文件。

本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

2019年5月6日