

证券代码：603330

证券简称：上海天洋

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

2018 年度股东大会

会议资料

二〇一九年五月

目 录

一、2018 年度股东大会议程及相关事项	2
二、2018 年度股东大会表决办法	4
三、会议议案	
议案一《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》	6
议案二《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》	11
议案三《关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案》	14
议案四《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》	18
议案五《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》	22
议案六《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》	23
议案七《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》	24
议案八《关于公司董事 2019 年度薪酬计划的议案》	25
议案九《关于公司 2019 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》	26
议案十《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》	30

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

2018 年度股东大会会议及相关事项

一、**会议召集人：**公司董事会

二、**投票方式：**本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

三、**现场会议召开时间、地点：**

时间：2019 年 5 月 10 日 14 时 30 分

地点：上海市徐汇区宜山路 333 号 3 幢 101、102、103 室上海惠平文化发展有限公司宜山路店（系公司全资子公司的分公司）

四、**网络投票的系统、起止日期和投票时间**

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 10 日

至 2019 年 5 月 10 日

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。

五、**会议主持：**董事长 李哲龙

六、**会议审议事项**

- 1、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案》
- 4、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
- 5、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
- 6、《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
- 7、《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
- 8、《关于公司董事 2019 年度薪酬计划的议案》

9、《关于公司 2019 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》

10、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

七、会议议程

1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的董事、监事、高级管理人员和律师；

2、董事长宣读会议表决办法，推举计票人、监票人；

3、董事会秘书介绍股东大会现场投票、计票、监票规定；

4、宣读并审议议案；

5、出席现场会议股东对议案投票表决；

6、计票人统计现场表决结果；

7、监票人宣读现场表决结果；

8、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果；

9、监票人宣布现场及网络投票汇总表决结果；

10、董事长宣读股东大会决议；

11、律师宣读本次股东大会法律意见书；

12、出席会议股东及董事签字；

13、董事长宣布会议结束。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

2018 年度股东大会表决办法

一、本次股东会议将进行表决的事项

非累计投票事项：

- 1、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案》
- 4、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
- 5、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
- 6、《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
- 7、《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
- 8、《关于公司董事 2019 年度薪酬计划的议案》
- 9、《关于公司 2019 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》
- 10、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

二、现场会议监票规定

会议设计票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名）和监票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名），于议案表决前由股东及监事推举产生。

计票人的职责为：

- 1、负责表决票的发放和收集；
- 2、负责核对出席股东所代表的股份数；
- 3、统计清点票数，检查每张表决票；
- 4、计算并统计表决议案的得票数。

监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共同负责计票和监票。

三、现场会议表决规定

- 1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于表决

票内。

2、按照同股同权原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表示赞成、反对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内“√”。股东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。

3、关联股东需在审议关联交易的议案中回避表决，其所持股数不纳入该议案有表决权股份总数。

4、统计和表决办法

全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人收集、统计表决票数。

四、表决结果的宣读

计票人统计好现场表决票数后，监票人宣读本次股东大会所审议事项的现场表决结果；待网络投票结果出来并汇总后宣读本次股东大会所审议事项的现场及网络投票汇总表决结果。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

2019年5月10日

议案一

关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

报告期内，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。2018 年度，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 2018 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

公司第二届董事会设成员 7 名，其中独立董事 3 名。2018 年公司召开董事会共 5 次，审议并通过以下议案：

序号	会议	召开日期	审议通过的议案	
1	二届十四次	2018-4-11	1	《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》
			2	《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
			3	《关于公司独立董事 2017 年度述职报告的议案》
			4	《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
			5	《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
			6	《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》
			7	《关于公司董事 2018 年度薪酬计划的议案》
			8	《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬计划的议案》
			9	《关于公司 2018 年度申请银行授信贷款的议案》
			10	《关于公司 2017 年度审计报告及财务报表的议案》
			11	《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
			12	《关于公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告的议案》
			13	《关于公司研究开发项目立项的议案》
			14	《关于确认 2017 年度关联交易和预计 2018 年度日常关联交易的议案》
			15	《关于 2018 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
			16	《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
			17	《关于向子公司上海惠平和南通天洋增资的议案》
			18	《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》

2	二届十五次	2018-4-24	1	《2018年第一季度报告》
3	二届十六次	2018-7-9	1	《关于新增公司2018年度日常关联交易的议案》
			2	《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》
			3	《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》
			4	《关于决定公司证券事务代表聘用人选的议案》
			5	《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
4	二届十七次	2018-8-15	1	《2018年半年度报告》
			2	《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
5	二届十八次	2018-10-25	1	《2018年第三季度报告》
			2	《关于公司会计政策变更的议案》

二、董事会召集股东大会召开情况

2018年度，董事会召集召开股东大会2次，具体情况如下：

序号	会议	召开日期	审议通过的议案	
1	2017年度股东大会	2018-5-4	1	《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
			2	《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
			3	《关于公司独立董事2017年度述职报告的议案》
			4	《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
			5	《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
			6	《关于公司董事2018年度薪酬计划的议案》
			7	《关于公司2018年度申请银行授信贷款的议案》
			8	《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
			9	《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
2	2018年第一次临时股东大会	2018-7-30	1	《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》

三、董事会专门委员会召开情况

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。

（一）审计委员会召开情况

2018年度审计委员会共召开了6次会议，全体委员均全部出席。

1、2018年1月24日，审计委员会召开第一次会议，与立信会计师事务所就年度财务报告涉及相关事项事前沟通。

2、2018年4月10日，审计委员会召开了第二次会议，审议四项议案，分别为

《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》、《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告的议案》、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》。

3、2018 年 4 月 24 日，审计委员会召开第三次会议，审议《2018 年第一季度报告》。

4、2018 年 7 月 9 日，审计委员会召开第四次会议，审议《关于新增公司 2018 年度日常关联交易的议案》。

5、2018 年 8 月 15 日，审计委员会召开第五次会议，审议两项议案，分别为《2018 年半年度报告》、《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、2018 年 10 月 24 日，审计委员会召开第六次会议，审议两项议案，分别为《2018 年第三季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。

（二）提名委员会召开情况

2018 年度提名委员会共召开了 1 次会议，全体委员均全部出席。

2018 年 2 月 27 日，提名委员会召开第一次会议，审议通过《关于公司 2018 年度机构设置和各级领导分工的议案》。

（三）薪酬与考核委员会召开情况

2018 年度薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，全体委员均全部出席。

2018 年 2 月 27 日，薪酬与考核委员会召开第一次会议，审议通过《关于公司独立董事 2018 年度津贴的议案》。

（四）战略委员会召开情况

2018 年度战略委员会共召开了 1 次会议，全体委员均全部出席。

2018 年 2 月 27 日，战略委员会召开第一次会议，审议通过《关于公司 2018 年发展战略的议案》。

四、独立董事履行职责情况

2018 年，公司三位独立董事本着勤勉、负责的态度，充分发挥各自专业作用，重点围绕关联交易、募集资金管理、内部控制及薪酬与考核等事项进行审议，多角度对公司重大事项进行把关。在董事会及各专委会会议召开前，对提交审议的议案均进行客观审慎的思考，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进

行回复。在会议召开过程中，能够就审议事项与其他董事进行充分的讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专委会的职责范围发表相关书面意见。报告期内，独立董事未提出召开董事会会议及股东大会、聘用或解聘会计师事务所等事项，除对公司开展远期外汇交易业务事项中存在的风险提供建议和意见外，没有对公司董事会其他议案及公司其它事项提出异议。

五、公司收购烟台信友协同效应显著

2017 年底，公司完成烟台信友新材料有限公司（简称“烟台信友”）66%股权收购事项，烟台信友成为公司控股子公司，其主要产品包括电子用胶和电机用胶等。公司通过本次收购将业务范围扩大到电子胶粘剂领域，在原有热熔胶系列产品生产与销售基础上，增加了微电子类用胶等新的产品品类。本次收购提升了公司在汽车及电子领域的体系化能力，形成了有效的协同作用，可以让公司充分利用研发以及产品体系的优势为客户提供更全面的产品及配套服务。2017 年度及 2018 年度，烟台信友均完成了业绩承诺。

六、关于公司董事会 2019 年工作的展望

2019 年，公司的上下游市场仍然面临较多不确定因素。公司计划克服原料价格增长的不利因素，积极应对发展挑战，围绕主营业务的核心，做好生产管理、渠道建设、研发体系、人力资源等方面的能力提升，实现营收和利润的双增长。

1、继续提升整体管理水平

在事业部改革的基础上，要进一步强化和细化相关配套制度的落地实施力度，明确各个岗位的职责，通过管理水平的提升持续提高产品质量水平和市场占有率。主要工作包括优化工作流程、提升管理过程中的信息化水平，推进生产过程中的 MES 系统上线，降低原材料损耗、降低呆滞物料、提升人员效率、降低产品成本，增强公司主导产品在既有市场的竞争力。

2、加强市场开拓，提高盈利水平

公司将进一步加强对营销体系的投入，做好公司整体品牌形象的营销推广，更多参与各相关行业的展会、学术研讨会，拓宽企业在相关行业内的品牌知名度和专业影响力，不断拓展新的应用领域。加大销售绩效考核的力度，强化销售员对重点项目和利润率的考核，对公司重点客户和潜在重点客户加强管理和服务，为顺利消

化即将扩产的产能提供保障。在具体的产品方面，公司将着重布局热熔墙布业务，通过优化经销商、和品牌房地产公司合作、横向并购等方式，不断扩展业务渠道，实现业务的新突破；在新能源领域，加快推进新品开发，利用新品打开重点客户的市场，同时调整客户结构，加强对应收账款的管理，力争在 EVA 领域的市场占有率不断提升；努力提升 PUR 产品在面料、建材市场的占有率，开拓在电子等新行业领域的应用，利用公司的研发和生产能力，实现 PUR 产品在国内的领先优势；针对微电子胶等产品，公司还将利用现有的渠道和资源，加强对烟台信友的支持力度，做好烟台信友产品在微电子、微电机、coating 等领域对国外进口产品的替代，提升公司产品体系中高毛利率产品的结构占比。

3、完善研发体系

坚持研发创新，增强核心竞争力。继续做好研发人才引进和研发团队建设工作，并且加强研发内部管理，提升研发效率以推动研发新产品的上市进度，让研发作为公司的核心驱动力，通过研发体系能力的提升，优化现有的产品结构，加快产品更新换代的速度，增强公司可持续发展能力。

4、优化人力资源结构

公司将努力建立完善的人力资源管理和开发体系，优化人力资源结构，加强管理人员和基层员工的培训，加快引进高层次、高技能型人才，为公司战略目标实现和经营计划的落实提供人才保障。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议决议通过，现提请本次股东大会审议。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

2019年5月10日

议案二

关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2018 年，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督。

一、2018 年度监事会会议的召开情况

2018 年度，公司共组织召开了五次监事会，主要内容如下：

（一）第二届监事会第九次会议

公司第二届监事会第九次会议于 2018 年 4 月 11 日在昆山天洋会议室举行。公司全体监事出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议审议并通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2017 年度审计报告及财务报表的议案》、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于确认 2017 年度关联交易和预计 2018 年度日常关联交易的议案》、《关于 2018 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》、《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于向子公司上海惠平和南通天洋增资的议案》。

（二）第二届监事会第十次会议

公司第二届监事会第十次会议于 2018 年 4 月 24 日在昆山天洋会议室举行。公司全体监事出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议审议并通过了《2018 年第一季度报告》。

（三）第二届监事会第十一次会议

公司第二届监事会第十一次会议于 2018 年 7 月 9 日在昆山天洋会议室举行。公司全体监事出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议审议并通过了《关于新增公司 2018 年度日常关联交易的议案》、《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》、《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》。

（四）第二届监事会第十二次会议

公司第二届监事会第十二次会议于 2018 年 8 月 15 日在昆山天洋会议室举行。公司全体监事出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议审议并通过了《2018 年半年度报告》、《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（五）第二届监事会第十三次会议

公司第二届监事会第十三次会议于 2018 年 10 月 25 日在昆山天洋会议室举行。公司全体监事出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议审议并通过了《2018 年第三季度报告》、《关于公司会计政策变更的议案》。

二、监事会对公司 2018 年度有关事项发表的意见

（一）公司依法运作情况

经检查，监事会认为：2018 年度，公司依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违法法律、法规和《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2018 年度，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致的检查，认为公司目前财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

（三）公司对外担保及股权、资产置换情况

2018 年度，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（四）公司生产经营情况

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利预测，经营中未出现违规操作行为。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

本议案已经公司第二届监事会第十六次会议决议通过，现提请本次股东大会审议。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

监 事 会

2019 年 5 月 10 日

议案三

关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案

各位股东及股东代表：

2018 年度，公司独立董事按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》等法律法规的要求，依法履行职责，发挥了独立董事的独立作用。公司董事会已对独立董事提交的 2018 年度述职报告进行审议。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议决议通过，现提请本次股东大会审议。

附：《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 10 日

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
独立董事 2018 年度述职报告

各位股东及股东代表：

2018 年，作为上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的规定及《上海天洋热熔粘接股份有限公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益。现将 2018 年度公司独立董事履行独立董事职责的情况向各位汇报如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

1、2018 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

2、公司独立董事出席董事会的情况

2018 年度董事会召开次数			5 次		
独立董事	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陆威	5	5	0	0	否
黄桂民	5	4	1	0	否
杨栩	5	5	0	0	否

3、公司独立董事出席股东大会的情况

2018 年度股东大会召开次数			2 次		
独立董事	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陆威	2	2	0	0	否
黄桂民	2	2	0	0	否
杨栩	2	1	0	1	否

公司独立董事积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2018 年度，公司共召开五次董事会会议和两次股东大会会议，在审议议案时，

充分发表独立意见。

二、发表独立意见的情况

时间	董事会届次	发表独立意见事项	意见类型
2018. 4. 11	第二届董事会第十四次会议	《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》 《关于公司董事 2018 年度薪酬计划的议案》 《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬计划的议案》 《关于公司 2018 年度申请银行授信贷款的议案》 《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》 《关于确认 2017 年度关联交易和预计 2018 年度日常关联交易的议案》 《关于 2018 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》	同意
2018. 7. 9	第二届董事会第十六次会议	《关于新增公司 2018 年度日常关联交易的议案》	同意
		《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》	不同意
2018. 8. 15	第二届董事会第十七次会议	《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	同意
2018. 10. 25	第二届董事会第十八次会议	《关于公司会计政策变更的议案》	同意

三、保护股东合法权益方面所做的工作

对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，我们对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、募集资金、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。

四、专门委员会运行情况

2018年度，公司各项专门委员会按照相关规定要求对相关议案进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见，切实履行了专门委员会的职能。

五、对公司进行实地考察的情况

2018年度，公司独立董事对公司进行了多次实地考察，重点对公司的经营情况、子公司运营、内部控制、内部审计、董事会决议执行情况等进行考察，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司

的经营动态。

六、培训和学习情况

2018 年度，公司独立董事认真学习中国证监会、上海证监局以及上海证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护。

七、其他工作

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2018 年度，公司独立董事在工作中保持了独立性，忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2019 年，我们将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。

独立董事：陆威 黄桂民 杨栩

2019 年 5 月 10 日

议案四

关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“上海天洋”或“公司”）2018 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司董事会拟同意报出。

根据公司及子公司昆山天洋热熔胶有限公司（以下简称“昆山天洋”）、上海惠平文化发展有限公司（以下简称“上海惠平”）、南通天洋新材料有限公司（以下简称“南通天洋”）、香港天洋热熔胶有限公司（以下简称“香港天洋”）、烟台信友新材料有限公司（以下简称“烟台信友”）经审计的 2018 年财务报表，公司 2018 年度财务决算情况如下：

一、2018 年公司财务指标（合并口径）

2018 年度，公司实现营业收入 56,082.31 万元，比上年增长 23.24%；利润总额 4,428.50 万元，比上年增长 22.57%；归属于母公司所有者的净利润 3,517.49 万元，比上年增长 15.80%。

（一）资产负债情况

单位：元

项目名称	本期期末数	上期期末数	增减变动率（%）
应收票据及应收账款	194,915,941.79	176,568,846.77	10.39
其他应收款	1,176,561.21	1,012,146.98	16.24
存货	110,244,243.61	83,972,010.10	31.29
其他流动资产	34,267,230.56	71,570,785.39	-52.12
可供出售金融资产	0.00	4,000,000.00	-100
固定资产	174,348,192.32	155,587,019.30	12.06
在建工程	228,932,029.30	108,681,552.05	110.64
无形资产	54,038,291.67	55,767,563.54	-3.1
商誉	39,122,242.44	34,348,271.38	13.9
递延所得税资产	7,213,062.75	4,948,015.95	45.78
其他非流动资产	2,229,741.16	38,851,371.51	-94.26
预收款项	8,116,276.30	4,350,799.71	86.55
其他应付款	12,041,635.09	36,447,102.03	-66.96

长期借款	75,000,000.00	40,000,000.00	87.5
递延收益	16,331,000.00	11,198,400.00	45.83
股本	78,000,000.00	60,000,000.00	30
资本公积	372,672,007.18	390,672,007.18	-4.61

- 1、应收票据及应收账款较上年同期增加 18,347,095.02 元，增加的原因主要是本期 EVA 膜产品销量增长，承兑汇票结算方法同比增加所致；
- 2、其他应收款较上年同期增加 164,414.23 元，增加的原因主要是报告期支付的押金及保证金所致；
- 3、存货较上年同期增加 26,272,233.51 元，增加的原因主要是胶粉粒、墙布销量增长增加库存商品所致；
- 4、其他流动资产较上年同期减少 37,303,554.83 元，减少的原因主要是理财产品减少所致；
- 5、可供出售金融资产较上年同期减少 4,000,000.00 元，减少的原因主要是公司信友新材上期购买的私募基金到期减少所致；
- 6、固定资产较上年同期增加 18,761,173.02 元，增加的原因主要是报告期部分生产线陆续完工以及部分原投资性房地产转固定资产所致；
- 7、在建工程较上年同期增加 120,250,477.25 元，增加的原因主要是南通天洋新建的年产 6 万吨热熔胶项目所致；
- 8、无形资产较上年同期减少 1,729,271.87 元，减少的原因主要是报告期无形资产摊销所致；
- 9、商誉较上年同期增加 4,773,971.06 元，增加的原因主要是依据公司收购烟台信友时签订的收购协议及盈利补偿协议，结合烟台信友的实际业绩情况对交易对方补充支付的合并成本的增加所致。
- 10、递延所得税资产较上年同期增加 2,265,046.80 元，增加的原因主要是取得与资产相关的政府补助所致；
- 11、其他非流动资产较上年同期减少 36,621,630.35 元，减少的原因主要是报告期南通天洋项目随完工进度预付工程款转在建工程所致；
- 12、预收款项较上年同期增加 3,765,476.59 元，增加的原因主要是热熔墙布产品（款到生产发货）销售增加所致；
- 13、其他应付款较上年同期减少 24,405,466.94 元，减少的原因主要是支付信友新材的应付股权转让款所致；
- 14、长期借款较上年同期增加 35,000,000.00 元，增加的原因主要是南通天洋年产 6 万吨热熔粘接材料项目专项借款增加所致；
- 15、递延收益较上年同期增加 5,132,600.00 元，增加的原因主要是南通天洋取得产业扶持引导基金的政府补助所致；
- 16、股本较上年同期增加 18,000,000.00 元，增加的原因主要是资本公积转增股本所致；
- 17、资本公积较上年同期减少 18,000,000.00 元，减少的原因主要是资本公积转增股本所致。

（二）利润情况

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	增减变动率 (%)
营业收入	560,823,120.00	455,077,278.45	23.24
营业成本	408,335,488.94	339,359,923.24	20.33

销售费用	52,456,831.92	39,422,988.68	33.06
管理费用	29,602,533.05	21,825,687.56	35.63
财务费用	2,586,640.65	4,815,529.37	-46.29
利润总额	44,284,998.45	36,131,209.29	22.57
净利润	38,208,169.11	30,628,557.62	24.75
归属于母公司所有者的净利润	35,174,937.19	30,375,834.03	15.80
非经常性损益	4,148,808.04	5,781,829.13	-28.24
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	31,026,129.15	24,594,004.90	26.15
少数股东损益	3,033,231.92	252,723.59	1,100.22
每股收益（元/股）	0.45	0.41	9.76
净资产收益率（%）	5.72	5.43	0.29

- 1、营业收入较上年同期增加 105,745,841.55 元，主要为控股收购的烟台信友报告期全年收入合并、公司各类产品销售收入均有所增长所致；
- 2、营业成本较上年同期增加 68,975,565.70 元，主要为控股收购的信友新材报告期全年成本合并及销售收入增加同步导致营业成本增加所致；
- 3、销售费用较上年同期增加 13,033,843.24 元，主要为推广热熔墙布产品新增加销售人员以及控股收购的烟台信友报告期全年销售费用合并所致；
- 4、管理费用较上年同期增加 7,776,845.49 元，主要为控股收购的烟台信友报告期全年管理费用合并以及南通天洋人才公寓资产折旧增加所致；
- 5、财务费用较上年同期减少 2,228,888.72 元，主要为汇率变动所致；
- 6、利润总额较上年同期增加 8,153,789.16 元，主要是因为销售收入增加使毛利增加 36,770,275.85 元，同时销售费用增加使利润减少 13,033,843.24 元，管理费用增加使利润减少 7,776,845.49 元，财务费用减少使利润增加 2,228,888.72 元。

（三）现金流量情况

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	同比变动（%）
经营活动产生的现金净流量	42,086,771.23	-4,293,669.96	1,180.21
投资活动产生的现金净流量	-84,481,067.24	-284,499,633.66	170.31
筹资活动产生的现金净流量	91,197,698.77	266,304,129.69	-65.75
现金及现金等价物净增加额	47,832,795.95	-24,895,665.63	392.13

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 46,380,441.19 元，主要为公司各类产品销售收入增加以及加大应收账款管理力度所致。
- 2、投资活动产生的现金净流量较上年同期增加 200,018,566.42 元，主要为报告期购买理财产品减少以及南通天洋新建年产 6 万吨热熔胶项目、募投项目工程支付同比减少所致所致。
- 3、筹资活动产生的现金流净流量较上年同期减少 175,106,430.92 元，主要为上年公开发行人民币普通股所致。
- 4、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 72,728,461.58 元，主要为上述相关现金流活动变化所致。

二、公司及子公司经营情况（各公司单体）

单位：元

单位	2018 年度		2017 年度	
	营业收入	净利润	营业收入	净利润
上海天洋	433,298,833.28	44,261,867.72	365,342,580.50	36,994,585.26
昆山天洋	239,843,565.39	-1,879,539.96	182,073,449.73	3,604,226.50
上海惠平	32,655,169.62	-8,203,926.06	22,969,387.10	-11,779,029.51
南通天洋	10,210.35	-2,422,155.43	-	-1,181.25
香港天洋	364,998.90	-17,066.74	-	-47,012.13
烟台信友	32,909,684.290	9,754,040.55	28,170,410.84	7,432,276.60

说明：烟台信友自 2017 年 12 月份起纳入合并范围。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议决议通过，现提请本次股东大会审议。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 10 日

议案五

关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度归属于母公司股东的净利润为 35,174,937.19 元。母公司 2018 年度实现税后净利润 44,261,867.72 元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积 4,426,186.77 元，加上上年末未分配利润 135,801,222.00 元，扣除 2017 年度已分配利润 15,480,000.00 元，剩余的可供股东分配利润为 151,069,972.42 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出 2018 年度利润分配方案：

1、公司拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 78,000,000.00 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股分配现金红利 2.26 元（含税），共计派发现金红利 17,628,000.00 元（含税）；

2、同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股，分配完成后公司股本总额增至 109,200,000 股。

3、剩余未分配利润结转以后年度分配。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议决议通过，现提请本次股东大会审议。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 10 日

议案六

关于增加注册资本并修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司 2018 年度利润分配预案中，公司拟向全体股东每 10 股转增 4 股，本次利润分配实施完成后，公司股份总数将变更为 10,920 万股，注册资本将变更为 10,920 万元。为此，《公司章程》相应条款拟作如下修改：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 7,800 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 10,920 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 7,800 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 10,920 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，相关信息以上海市工商行政管理局登记为准。修改后的公司章程具体内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议决议通过，现提请本次股东大会审议。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 10 日

议案七

关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司2018年年度报告及其摘要已于2019年4月17日在证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）予以披露，请各位股东查阅。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议决议通过，现提请本次股东大会审议。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

2019年5月10日

议案八

关于公司董事 2019 年度薪酬计划的议案

各位股东及股东代表：

为不断提升上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理水平，进一步完善公司董事的绩效评价及薪酬激励机制，充分调动公司董事履职的积极性、创造性，根据公司实际情况，现拟制定公司董事 2019 年度薪酬计划，主要内容如下：

1、董事

在公司担任除董事以外的职务并领取薪酬的董事，薪酬按照职务与岗位责任等级确定。

2、公司独立董事津贴

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司实际情况，2019 年度给予每位独立董事津贴人民币 6 万元（税前）。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议决议通过，现提请本次股东大会审议。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 10 日

议案九

关于公司 2019 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案

各位股东及股东代表：

随着公司经营规模的发展，为满足公司（或“上海天洋”）及子公司生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，并结合公司 2019 年的经营及投资计划，公司及子公司拟在 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信不超过 10 亿元，综合授信额度包括但不限于中短期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、融资租赁、开立信用证和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金，以上综合授信不含公司通过发行债券等方式取得的资金授信。根据银行要求，上述授信将由公司、公司子公司、公司实际控制人李哲龙及其配偶提供连带责任保证担保，具体情况如下：

一、申请银行综合授信及相关担保事项概况

1、申请银行综合授信额度情况

为满足公司及子公司生产经营需要，公司及子公司昆山天洋热熔胶有限公司（以下简称“昆山天洋”）、南通天洋新材料有限公司（以下简称“南通天洋”）、上海惠平文化发展有限公司（以下简称“上海惠平”）、香港天洋热熔胶有限公司（以下简称“香港天洋”）、烟台信友新材料有限公司（以下简称“烟台信友”）拟于 2019 年度向银行等金融机构申请不超过 10 亿元的综合授信额度。本次向银行等金融机构申请授信事项的有效期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。综合授信额度包括但不限于中短期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、融资租赁、开立信用证和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金，以上综合授信不含公司通过发行债券等方式取得的资金授信。授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准，具体金额以公司运营实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

2、相关担保事项概况

为提高公司及子公司的运作效率，公司、公司子公司、公司实际控制人李哲龙

及其配偶提供连带责任保证担保。

3、相关期限及授权

为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。该事项有效期限自 2018 年年度股东大会会议审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、上海天洋

名称：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

注册资本：7,800 万元人民币

法定代表人：李哲龙

经营范围：共聚酯热熔胶、共聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、EVA 热熔胶的生产，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及配件、纺织品、橡塑制品、室内装饰材料的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。

2、昆山天洋

名称：昆山天洋热熔胶有限公司

注册资本：17,600 万元人民币

法定代表人：田文玉

经营范围：共聚酯热熔胶、聚酰胺热熔胶、聚氨脂热熔胶、EVA 热熔胶生产；销售自产产品；塑料制品、热熔胶制品销售；危险化学品生产（按《设立危险化学品生产、储存企业安全审查批准书》批准目录经营）；销售自产产品；货物及技术的进出口业务。

与公司的关系：系公司全资子公司

3、南通天洋

名称：南通天洋新材料有限公司

注册资本：20,000 万元人民币

法定代表人：田文玉

经营范围：从事新型改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶新材料及技术的研发；共聚酯热熔胶、共聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、湿固化聚氨酯热熔胶、双酚 A 聚酯热熔胶、EVA 热熔胶、热熔复合墙布、四氢呋喃的生产；化工原料及产品（危险化学品除外）、机械设备及配件、纺织品、橡胶制品、室内装潢材料（油漆除外）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：系公司全资子公司

4、上海惠平

名称：上海惠平文化发展有限公司

注册资本：2,000 万元

法定代表人：李明健

经营范围：文化艺术交流策划，创意服务，图文设计制作，动漫设计，展览展示服务，建筑装饰装修建设工程设计与施工，从事建筑技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，装饰装修材料、五金交电、日用百货、陶瓷制品、计算机软硬件及辅助设备、工艺品的销售，以下限分支机构经营：餐饮服务（饮品店）。

与公司的关系：系公司全资子公司

5、香港天洋

名称：香港天洋热熔胶有限公司

注册资本：12,890 美元

经营范围：热熔胶、化工原料（危险品除外）、纺织品、橡塑制品的进出口贸易

与公司的关系：系公司全资子公司

6、烟台信友

名称：烟台信友新材料有限公司

注册资本：1,815 万元

法定代表人：张利文

经营范围：生产电子绝缘材料、无溶剂树脂胶粘剂，并销售公司上述所列自产产品（以上不含化学危险品），货物及技术的进出口、高分子材料的研发和技术服务、电子工业设备及配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动)

与公司的关系：系公司控股 66% 的子公司

7、被担保方最近一年期截至 2018 年 12 月 31 日主要财务数据

单位：元

被担保方名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海天洋	792,787,385.57	651,807,439.48	433,298,833.28	44,261,867.72
昆山天洋	377,718,424.48	179,262,682.65	239,843,565.39	-1,879,539.96
南通天洋	298,707,708.41	132,573,406.13	10,210.35	-2,422,155.43
上海惠平	11,436,234.86	-10,429,838.82	32,655,169.62	-8,203,926.06
香港天洋	237,916.88	237,916.88	364,998.90	-17,066.74
烟台信友	39,650,609.31	37,240,593.17	32,909,684.29	9,754,040.55

三、2018 年度累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2018 年 12 月 31 日，公司对子公司提供的担保余额为 11,350 万元，占公司净资产 63,943.98 万元的 17.75%，除此之外，公司及其控股子公司无其他担保；无逾期担保。

由于以上交易涉及公司接受关联方担保的情形，因此关联股东李哲龙、朴艺峰、李明健、李顺玉、朴艺红将回避表决。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议决议通过，现提请本次股东大会审议。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 10 日

议案十

关于续聘 2019 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

作为公司 2018 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况、内控状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《公司法》及《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》等规定，公司拟续聘其为公司 2019 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，具体审计业务费用拟提请公司股东大会授权董事会洽谈确定。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议决议通过，现提请本次股东大会审议。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 10 日