

上海申达股份有限公司

Shanghai Shenda Co., Ltd.



2018 年年度股东大会



二零一九年六月十四日

上海申达股份有限公司

2018 年年度股东大会议程

会议时间：2019 年 6 月 14 日（星期五）下午 13:30

网络投票起止时间：2019 年 6 月 14 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）

现场会议地点：上海市闸北区恒丰路 777 号维也纳国际酒店三楼

召集人：上海申达股份有限公司董事会

大会主持：董事长姚明华先生

会议议程：

一、 董事长主持召开会议

二、 介绍股东到会情况，审查会议有效性

三、 宣读股东大会规则

四、 审议议案：

- | | |
|--|--------|
| 1、 2018 年度董事会工作报告 | 姚明华 |
| 2、 2018 年度监事会工作报告 | 梁锦山 |
| 3、 2018 年度总经理工作报告 | 陆志军 |
| 独立董事述职报告 | 独立董事代表 |
| 4、 2018 年度财务决算暨 2019 度财务预算报告 | 毛嘉芳 |
| 5、 关于 2018 年度利润分配的议案 | 毛嘉芳 |
| 6、 关于 2018 年度不进行资本公积金转增股本的议案 | 毛嘉芳 |
| 7、 2018 年年度报告及摘要 | |
| 8、 关于 2018 年度日常关联交易执行情况及调整 2019 年日常关联交易预计的议案 | 陆志军 |
| 9、 关于聘任 2019 年年度报告审计会计师事务所的议案 | 毛嘉芳 |
| 10、 关于聘任 2019 年度内部控制报告审计会计师事务所的议案 | 毛嘉芳 |
| 11、 关于购买由银行等发行的理财产品的议案 | 毛嘉芳 |

- | | |
|--|-----|
| 12、关于公司 2019 年为下属企业提供担保预计的议案 | 陆志军 |
| 13、关于兑现 2018 年度经营者业绩考核奖励的议案 | 姚明华 |
| 14、关于对经营者 2019 年度业绩考核奖励的议案 | 姚明华 |
| 15、关于调整 Auria Solutions Limited 下属子公司资本结构的议案 | 陆志军 |
| 16、关于修订《公司章程》的议案 | 姚明华 |
| 17、关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 姚明华 |
| 18、关于修订《董事会议事规则》的议案 | 姚明华 |
| 19、关于调整公司独立董事薪酬的议案 | 姚明华 |
| 20、关于选举第十届董事会董事的议案 | 姚明华 |
| 21、关于选举第十届监事会监事的议案 | 梁锦山 |
| 五、 股东发言或提问 | |
| 六、 表决 | |
| 七、 休会、表决统计 | |
| 八、 宣读现场会议表决结果 | |
| 九、 律师宣读法律意见书 | |
| 十、 主持人宣布大会结束 | |

上海申达股份有限公司

2018 年年度股东大会规则

根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。

- 一、 股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
- 二、 与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并须认真履行法定义务，共同维护大会正常秩序。
- 三、 参加现场会议的股东如有发言或提问要求，请于会议开始前十分钟填写《股东发言（提问）登记表》，交大会秘书处，由秘书处根据具体情况安排股东发言或相关人员解答。股东发言请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。
- 四、 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。现场会议的表决采用现场记名投票方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。现场会议表决时，股东不再进行大会发言或提问。

上海申达股份有限公司

2019 年 6 月 14 日

议案一：

上海申达股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

各位股东和股东代表：

公司 2018 年度经营情况的具体分析以及新年度的经营计划，将在总经理工作报告中进行全面阐述。下面，我从公司 2018 年度总体状况、董事会的主要工作和公司重大事项等方面进行简要总结，并对新年度的工作策略作简要阐述。

一、 报告期内公司总体状况的简要分析

2018 年以来，世界经济总体延续增长态势，但增长基础并不稳固、下行压力较大，经济政治形势更加复杂。美国对全球多个国家和地区发起贸易摩擦，影响企业经营环境和市场信心。全球资本市场波动较大、融资成本上升，政府力推防污政策、加大环保力度。汽车销售于 2018 年遭遇近年来首次下跌，行业进入结构调整期；此外，受国际原油价格影响，国内外原材料成本只增不减，加之劳动力成本逐年攀升，各方利润影响因素双向持续传递、挤压，公司相关业务面临空前的挑战。

2018 年公司营业收入、营业利润和归属于上市公司股东的净利润的有关数据如下：

单位：元

项目	2018 年	2017 年	增减比例
营业收入	16,331,011,948.33	11,125,998,826.26	46.78%
营业利润	257,545,660.95	221,015,557.42	16.53%
归属于母公司的净利润	125,207,908.73	193,362,640.71	-35.25%

二、 报告期内董事会会议的召开及其决议内容简介

会议届次	召开日期	决议内容
九届十三次	2018 年 3 月 15 日	1、 关于修订公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案 (1) 非公开发行股票的种类和面值 (2) 发行方式及发行时间 (3) 定价基准日、发行价格及定价原则

		<p>(4) 发行数量</p> <p>(5) 发行对象及认购方式</p> <p>(6) 锁定期安排</p> <p>(7) 上市地点</p> <p>(8) 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排</p> <p>(9) 本次发行决议有效期</p> <p>(10) 募集资金用途</p> <p>2、 关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案</p> <p>3、 关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告（二次修订稿）的议案</p> <p>4、 关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案</p> <p>5、 关于设立傲锐（中国）汽车零部件有限责任公司的议案</p> <p>6、 关于控股子公司 Auria Solutions Limited 调整部分下属企业股权结构的议案</p>
九届十四次	2018 年 4 月 26 日	<p>1、 2017 年度董事会工作报告</p> <p>2、 2017 年度总经理工作报告</p> <p>3、 2017 年度财务决算暨 2018 年度财务预算报告</p> <p>4、 2017 年度利润分配的预案</p> <p>5、 关于 2017 年度不进行资本公积金转增股本的预案</p> <p>6、 关于公司会计政策变更的议案</p> <p>7、 2017 年度内部控制评价报告</p> <p>8、 2017 年年度报告及摘要</p> <p>9、 关于 Auria Solutions Limited 2017 年度模拟汇总实际盈利数与模拟汇总利润预测数差异情况说明的议案</p> <p>10、 关于公司 2017 年度盈利预测实现情况说明的议案</p> <p>11、 关于兑现 2017 年度经营者业绩考核奖励的议案</p> <p>12、 关于对经营者 2018 年度业绩考核奖励的议案</p> <p>13、 关于 2017 年度日常关联交易执行情况及调整 2018 年日常关联交易预计的议案</p>

		<p>14、关于聘任 2018 年年度报告审计会计师事务所的议案</p> <p>15、关于聘任 2018 年度内部控制报告审计会计师事务所的议案</p> <p>16、关于购买由银行等发行的理财产品的议案</p> <p>17、关于授权公司财务总监进行短期证券投资的议案</p> <p>18、关于公司 2018 年为下属企业提供担保预计的议案</p> <p>19、关于控股子公司 Auria Solutions Limited 为其下属子公司提供担保的议案</p> <p>20、关于与上海纺织集团财务有限公司签署附生效条件的《金融服务框架协议》暨关联交易的议案</p> <p>21、关于全资子公司 Shenda Investment UK Limited 与中国进出口银行上海分行签署附生效条件的《股份质押协议》的议案</p> <p>22、2018 年第一季度报告及正文</p> <p>23、关于提请股东大会延长公司非公开发行 A 股股票决议和对董事会相关授权有效期的议案</p> <p>24、关于免去陆志军先生公司董事会秘书职务的议案</p> <p>25、关于聘任骆琼琳女士为公司董事会秘书的议案</p> <p>26、关于聘任张声明先生为公司副总经理的议案</p>
九届十五次	2018 年 5 月 30 日	<p>1、关于修订《投资及资产处置管理制度》（原《投资及资产处置管理条例》）的议案</p> <p>2、关于修订《合同管理制度》的议案</p> <p>3、关于制定《法律事务管理制度》的议案</p> <p>4、关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案</p>
九届十六次	2018 年 8 月 29 日	<p>1、2018 年半年度总经工作报告</p> <p>2、2018 年半年度报告及摘要</p> <p>3、关于拟变更公司注册地址的议案</p> <p>4、关于拟修订《公司章程》的议案</p> <p>5、关于拟建汽车纺织内饰及声学技术研发中心的议案</p> <p>6、关于拟向上海纺织（集团）有限公司借款暨关联交易的议案</p> <p>7、关于拟转让上海第六棉纺织厂有限公司 100%权益的议案</p>

		8、 关于拟转让上海第三制线厂有限公司 100%权益的议案 9、 关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案
九届十七次	2018 年 10 月 30 日	1、 2018 年第三季度报告
九届十八次	2018 年 12 月 28 日	1、 关于免去李桂英女士公司财务总监职务的议案 2、 关于指定公司财务副总监代行公司财务总监职责的议案 3、 关于 2018 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计的议案 4、 关于控股子公司 Auria Solutions Limited 2019 年投资预计的议案 5、 关于控股子公司 Auria Solutions Limited 拟开展金融衍生品业务的议案 6、 关于变更公司经营范围的议案 7、 关于拟修订《公司章程》的议案 8、 关于拟调整上海第六棉纺织厂有限公司 100%权益转让价格的议案 9、 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案 10、 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

三、 报告期内董事会对股东大会决议的执行情况简介

1、 2018 年度财务预算执行情况

（单位：除特指外均为万元）

指标	2018 年实际	完成预算比例（%）	2017 年实际	比 2017 年增减（%）
主营收入	1,627,097	112.21%	1,109,349	46.67%
利润总额	24,897	82.99%	22,759	9.40%
归属母公司净利润	12,521	79.25%	19,336	-35.25%
每股收益（元）	0.1763	79.24%	0.2772	-35.23%
净资产收益率（%）	4.85	75.66%	8.03	下降 3.18 个百分点

2、 2017 年度利润分配方案的执行情况

报告期内，公司董事会执行了 2018 年 6 月 21 日召开的公司 2017 年年度股

东大会审议通过的 2017 年度利润分配方案，以 2017 年度期末总股本 710,242,816 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发股利 71,024,281.60 元。公司于 2018 年 7 月 5 日在指定信息披露媒体刊登《2017 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2018 年 7 月 10 日，除息日为 2018 年 7 月 11 日，现金红利发放日为 2018 年 7 月 11 日，上述事宜已如期实施完毕。

四、 报告期内（包括延续至本报告期）的投资情况

1、 重大的股权投资

1) 关于上海汽车地毯总厂有限公司新建沈阳科技有限公司项目

为满足华晨宝马公司需求，汽车地毯总厂设立全资子公司上海汽车地毯总厂（沈阳）科技有限公司（以下简称“沈阳科技”）作为项目实施单位，建设沈阳汽车内饰配套生产基地。本项目分三期建设，一期已于 2016 年完成，二期投资总金额为 6,501 万元，2018 年完成二期投资，实际累计投资 6,454 万元。2018 年度沈阳科技实现销售收入 20,591.71 万元，实现净利润 574.14 万元。

2) 关于上海汽车地毯总厂有限公司新建宁波申纺汽车部件有限公司项目

为满足上海大众公司需求，汽车地毯总厂设立全资子公司宁波申纺汽车部件有限公司（以下简称“宁波申纺”）作为项目实施单位，建设宁波汽车内饰配套生产基地。本项目总投资约 4,529 万元，截至 2018 年末该项目投资已全部完成，实际累计投资 4,494 万元。2018 年度宁波申纺实现销售收入 5,502.72 万元，实现净利润 27.65 万元。

3) 关于上海汽车地毯总厂有限公司新建张家口分公司的项目

为配合吉利汽车项目规划，汽车地毯总厂在张家口设立分公司，建设配套汽车零部件生产项目基地。本项目总投资约 3,755 万元，截至 2018 年末该项目已完成全部投资，实际累计投资 3,775 万元。2018 年度该项目带来销售收入 5,208 万元、净利润 5 万元。

4) 关于江苏中联地毯有限公司新建江苏中联地毯（铁岭）有限公司的项目

为实施“汽车坯毯集约化”战略规划、扩张区域版图及生产经营规模，江苏中联在铁岭投资设立全资子公司江苏中联地毯（铁岭）有限公司（以下简称“中联铁岭”）作为项目实施单位，建设汽车坯毯北方生产基地。项目总投资约为 5,000 万元，截至 2018 年末累计完成投资 3,503 万元。2018 年度中联铁岭实现销售收入 1,315 万元，实现净利润 7.62 万元。

5) 关于上海汽车地毯总厂有限公司新建宝鸡申纺汽车部件有限公司的项目

为配合吉利和比亚迪项目规划，汽车地毯总厂设立全资子公司宝鸡申纺汽车部件有限公司作为项目实施单位，建设宝鸡汽车内饰配套生产基地。本项目总投资约为 3,180 万元，截至 2018 年末累计完成投资 120 万元。预计达产后平均每年新增销售收入 5,949 万元，净利润 192 万元。

6) 关于傲锐汽车部件（上海）有限公司新建傲锐汽车部件（武汉）有限公司及搬迁的项目

因承接上汽通用新订单，生产规模扩张，上海傲锐设立子公司傲锐汽车部件（武汉）有限公司（以下简称“武汉傲锐”）、并于武汉蔡甸常福地区购买土地新建厂房，将原武汉分公司设备及所有业务搬迁至新设子公司。本项目总投资约为 3,480 万元，截至 2018 年末累计完成投资 550 万元。武汉傲锐预计达产后年均销售收入约为 1.81 亿元，年均净利润约为 496.64 万元。

2、重大的非股权投资

1) 关于控股子公司 Auria Solutions Limited 2017 年至 2018 年投资预计的执行情况

经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，预计 Auria Solutions Limited（以下简称“Auria 公司”）及其下属子公司 2017 年至 2018 年在维持性投资、替代更新项目投资和全新项目投资等方面的合计投资金额约 10.75 亿元。2018 年度，Auria 公司针对通用、宝马、福特、戴姆勒、捷豹、尼桑等整车厂项目累计投资 5.34 亿元，其中北美区域累计投资合计约 3.22 亿元、欧洲及其他国

家地区累计投资约 2.12 亿元。项目累计投资额合计为 7.80 亿元，占总投资预计的 72.56%。

2) 关于建设汽车纺织内饰及声学技术研发中心的项目

为抓住科技创新战略机遇，夯实科技发展基础；提高及完善公司汽车内饰业务的全球研发布局，加强技术创新实力，提升市场竞争力，公司拟租用新纺联公司现有厂房 7,000 平方米（位于上海市嘉定区安亭镇上海国际汽车城零部件配套工业园区内），向上海纺织集团财务有限公司筹措 1.57 亿元人民币，建设汽车纺织内饰及声学技术研发中心，截至 2018 年末累计完成投资 59.16 万元。

3、重大资产和股权出售

1) 出售持有的上海银行（股票代码：601229）股票

截至 2018 年末，公司通过上海证券交易所集合竞价方式累计出售上海银行（股票代码：601229）股票 2,260,898 股，交易金额 3,617.44 万元，获得投资收益 3,383.06 万元，占公司 2018 年度利润总额的 13.59%。

2) 转让上海第三制线厂有限公司 100%权益

2018 年 10 月 29 日至 2018 年 11 月 23 日，公司以不低于经国资备案的评估价格 13,750.62 万元，于上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开挂牌转让上海第三制线厂有限公司 100%权益，挂牌期间产生两家意向受让方。联交所于 2018 年 12 月 10 日组织竞价，采用中国产权交易报价网网络竞价（多次报价）方式确定受让人。最终，上海凯州信息工程有限公司以人民币 13,950.62 万元报价成为本次交易的受让方。2018 年 12 月 13 日，公司与凯州信息工程签署产权交易合同。截至 2018 年末，公司已取得联交所出具的产权交易凭证及全部交易价款；该项目取得投资收益 10,751.17 万元，占公司 2018 年度利润总额的 43.18%。

3) 转让上海第六棉纺织厂有限公司 100%权益

2019 年 2 月 26 日至 2019 年 3 月 25 日，公司以调整后的评估价格 79,721.64

万元于联交所公开挂牌转让上海第六棉纺织厂有限公司 100%权益，挂牌期间征集到一家关联意向受让方，即上海星海时尚物业经营管理有限公司（以下简称“星海时尚物业公司”），其以挂牌价协议受让上述标的企业权益。2019 年 3 月 26 日，公司与星海时尚物业公司签署《产权交易合同》；同日，公司取得联交所出具的《产权交易凭证》。2019 年 3 月 27 日，公司收到本次权益转让的全部交易价款。本次交易投资收益 68,808.85 万元，上述数据未经审计，本次交易对公司 2019 年度损益影响额最终以会计师事务所审计数据为准。2019 年 5 月，该项目完成工商变更登记。

五、 对外担保事项

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0.00
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	650,428,473.24
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,365,215,673.24
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,365,215,673.24
担保总额占公司净资产的比例（%）	41.48
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	722,617,200.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	722,617,200.00

担保说明：公司为控股子公司上海申达进出口有限公司（以下简称“申达进出口”）提供担保 57,849 万元人民币，为 SSIE HOLDINGS LLC（以下简称“SSIE”）提供担保 2,100 万元美金（折合人民币 14,412.72 万元人民币），2018 年度申达进出口和 SSIE 资产负债率超过 70%。

六、 新年度策略

根据世界银行发布的《2019 年全球经济展望的报告》，2019 年全球经济将面临较为严峻的下行风险；基于可能升级的贸易紧张局势和脆弱的国际金融市场这两大风险，报告中对 2019 年全球经济增速、发达经济体增速预期均有所下调。

2019 年，全球国际贸易形势可能继续笼罩在美国贸易保护主义与单边主义行动阴影下，贸易条件恶化的可能性加大，贸易政策的风险显著性抬升。汽车行业方面，新能源汽车显然已成为市场新宠，不论是全球车企巨头还是自主品牌车企，均已出台新能源汽车中长期规划，将投放数量众多的新能源汽车车型。2019 年国家将持续深化供给侧结构性改革、继续推进传统产业升级，以及加强污染防治；培育发展新兴产业和改造升级传统产业齐头并进，推动制造业高质量发展。

2019 年，公司将从“开源”和“节流”两侧入手，化解危机，持续推进公司发展战略。

1、开源——开发战略新兴市场和功能性产品。公司将一如既往地专注于耕耘主业，对目前占比最大的汽车内饰业务而言，在存量市场趋于饱和的情况下，必须将触角延伸至新兴市场。在巩固北美、欧洲、中国市场份额的基础上，把握好越南、印度、泰国、印尼等新兴市场逐渐崛起的战略机遇，依托全球技术平台的强大研发能力，提早介入产品前期设计，为主机厂提供汽车软饰件和声学系统相关的整体解决方案。随着新能源的开发利用，电动车、无人驾驶、智能交通的迅猛发展，在可预见的未来，最终用户将更为关注汽车内饰的衍生功能和消费体验，我们将坚持传承与创新，加强时尚、环保、舒适、轻量化产品的投入和研发。

2、节流——加强资源整合和成本控制。近年来公司规模快速扩张，很大程度上由并购所成就，然而，包括 Auira 公司在内的被并购资产都带有一定的历史基因，将其完美地融入自身血脉历来是一个难题。公司将对 Auira 公司重建信息系统和管理架构、明确岗位职责分工、削减冗员；成立全球采购团队和工程团队，打通全球采购渠道、优化产能布局、使其与公司同类业务的境内相关企业实现资源、技术、工艺等方面的集中配置与共享，形成产业协同效应，降低总体成本、提升运营效率，为未来持续稳定发展奠定良好的基础。

综上所述，公司综合考虑了宏观环境的变化因素、公司各项业务的历史表现和发展态势、以及公司进一步推进发展战略的整体部署，初步拟订了公司下一年度的经营计划如下表：

单位：万元

项目	2019 年预计
----	----------

营业收入	1,353,000
营业成本费用	1,349,000
利润总额（经营性）	15,000
归属于母公司所有者的净利润（经营性）	10,000

注：上述经营性利润总额和归属于母公司所有者的净利润预计金额不含公司出售上海第六棉纺织厂有限公司 100%权益所取得的收益。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

上海申达股份有限公司

2019 年 6 月 14 日

议案二：**上海申达股份有限公司
2018 年度监事会工作报告**

各位股东和股东代表：

2018 年度，公司监事会一如既往地本着维护全体股东利益的原则，认真履行了《公司法》等有关法规以及《公司章程》赋予监事会的各项职责，现将 2018 年监事会的主要工作报告如下：

一、 召开监事会会议和决议情况

2018 年公司监事会共召开了五次会议，会议审议议案的具体情况如下：

1、2018 年 3 月 15 日召开第九届监事会第十二次会议，会议审议通过了公司《关于修订公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告（二次修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》等。

2、2018 年 4 月 26 日召开第九届监事会第十三次会议，会议审议通过了公司《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年度财务决算报告暨 2018 年财务预算报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《2017 年度内部控制评价报告》、《2017 年年度报告》、《关于 Auria Solutions Limited 2017 年度模拟汇总实际盈利数与模拟汇总利润预测数差异情况说明的议案》、《关于公司 2017 年度盈利预测实现情况说明的议案》、《关于与上海纺织集团财务有限公司签署附生效条件的〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》、《2018 年第一季度报告》的议案，并对董事会编制的 2017 年度内部控制评价报告、2017 年年度报告及 2018 年第一季度报告提出审核意见。

3、2018 年 8 月 29 日召开第九届监事会第十四次会议，会议审议通过了《2018 年半年度报告》、《关于拟向上海纺织（集团）有限公司借款暨关联交易的议案》，并对董事会编制的 2018 年半年度报告提出审核意见。

4、2018 年 10 月 30 日召开第九届监事会第十五次会议，会议审议通过了《2018 年第三季度报告》，并对董事会编制的 2018 年第三季度报告提出审核意

见。

5、2018 年 12 月 28 日召开第九届监事会第十六次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

二、 公司依法运作情况

报告期内,公司监事会列席相关董事会会议,依法监督董事会审议并提交股东大会的各项议案。监事会认为,2018 年度公司董事会严格按照股东大会各项决议的要求,确实执行了各项决议,公司的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定,并且建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、经营班子执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

三、 检查公司财务情况

报告期内,监事会对公司财务情况进行了认真负责的检查和监督。公司 2018 年度的财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会在审阅的基础上,认为公司 2018 年度的财务报告客观、公正地反映了公司的实际情况,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、 关联交易情况

报告期内公司未发生收购、出售资产方面的重大关联交易。

报告期内公司日常经营中的关联交易符合 2017 年度股东大会审议通过的《关于 2017 年度日常关联交易执行情况及调整 2018 年日常关联交易的议案》中确定的 2018 年日常关联交易的原则。

监事会认为,上述关联交易的定价是按照市场价格为基准确定其产品与服务的实际价格,体现了“三公”原则,没有损害公司及全体股东的利益。

五、 监事会对内部控制评价报告的审阅情况

公司监事会审阅了《2018 年度内部控制评价报告》,认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制重点按公司内部控制各项制度的规定进行,对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等事项的内部控制严格、充分、有效,保证了公司经营管理的正常进行,

符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。公司董事会制作的《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体系建设和运作的实际情况。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

上海申达股份有限公司

2019 年 6 月 14 日

议案三：

上海申达股份有限公司

2018 年度总经理工作报告

各位股东和股东代表：

我代表经营班子，就公司 2018 年经济运行状况和 2019 年主要经济工作计划，向本次股东大会作工作报告，请审议。

第一部分：2018 年工作回顾总结

2018 年，公司内外部环境都发生了剧烈变化。从国内环境看，居民消费增速放缓、信用风险频发、资本市场大幅波动、环保政策日趋严格、用工成本持续上升、综合融资成本抬升、原材料价格上升，都压缩了企业的利润空间；从外部环境看，贸易保护主义、中美贸易摩擦等都对公司的不确定性影响加大。

从与本公司相关的产业发展情况来看：国内汽车产业在多年的高速增长之后出现调整，2018 年国内汽车产销 2,781 万辆和 2,808 万辆，同比分别下降 4.2% 和 2.8%，而欧美等主要市场的车市也出现下降，库存增加；纺织服装出口仍然呈现“纺织出口强，服装出口弱”的态势，2018 年纺织品出口 1,191 亿美元，同比增长 8.12%，服装及其附件出口 1,576 亿美元，同比仅微增 0.29%；篷盖类相关的产业用纺织品行业销售和利润均出现下降。

一、经济指标完成情况

表：申达股份 2018 年主要经济指标完成情况

（单位：万元）

指标内容	年度指标	实际完成数	年度指标 完成进度	上年 同期数	比同期 增减
主营业务收入/万元	1,450,000	1,627,097	112.21%	1,109,349	46.67%
利润总额/万元	30,000	24,897	82.99%	22,759	9.40%
归母净利润/万元	15,800	12,521	79.25%	19,336	-35.25%
应收账款周转天数	49 天	41.1 天	完成	60.0 天	-31.55%
存货周转天数	33 天	23.8 天	完成	32.9 天	-27.54%

从公司的经济指标完成情况看：

公司 2018 年度主营业务收入同比增长 46.67%，主要得益于 Auria Solutions Limited（以下简称“Auria 公司”）收购后的贡献，以及上海汽车地毯总厂有限

公司（以下简称“汽车地毯总厂”、“SCCP”）、傲锐汽车部件（上海）有限公司（以下简称“上海傲锐”）等企业的增长。汽车软饰业务板块已经成为公司的第一大业务板块，占公司总规模约 62%。公司利润总额同比增长 9.40%，其中有上海第三制线厂有限公司股权处置的利润贡献因素。

其他三项主要经济指标分析将在第四项议案《2018 年财务决算暨 2019 年度财务预算报告》中全面阐述。

二、公司重点工作实施及各业务板块运行情况

（一）公司确定的四项重点工作实施情况

一是保持 Auria 公司的持续稳定经营。2018 年是 Auria 公司并购以来的第一个完整经营年度，其生产和销售总体保持平稳，累计完成主营业务收入 73.46 亿元，实现利润总额 1,923 万元。

二是逐步扭转外贸业务板块的经营不利局面。2018 年，外贸板块虽然累计亏损 1,041 万元，主要是消化历史性遗留问题的影响，但整体经营情况相比去年已有明显好转，尤其是外贸海外企业合计盈利 122 万元，摆脱了亏损局面。

三是多渠道缓解资金压力，降低资金成本。为缓解并购带来的资金压力，多渠道筹集资金，优化债务结构：2018 年 12 月公司完成非公开发行股票募集资金项目，募集资金约 7 亿元；公司完成法人股和三线股权处置，收回现金约 1.76 亿元。

四是积极推进公司技术中心建设项目。为提高公司整体技术创新能力，启动申达股份技术中心建设项目。目前，已完成了技术中心的功能布局 and 各类技术、施工方案，完成了各类开发测试设备、声学结构及材料的市场比较和选型，正在深化各类施工图设计，做好项目招投标的前期筹备工作。

（二）各业务板块经济运行情况

一是汽车软饰业务板块，2018 年累计实现主营业务收入 100.5 亿元，同比增长 119.42%，利润总额 1.91 亿元，同比增长 40.22%。Auria 公司虽然效益未能达到预期水平，但是整体运营平稳，为公司战略布局和发展、从国内供应商升级为全球供应商作出了重要贡献；国内主要企业克服了客户降价、原材料涨价、

环保收紧等困难，汽车地毯总厂、上海傲锐、上海新纺联汽车内饰有限公司等企业均表现良好。在项目建设方面，进一步深化国内布局，SCCP 宁波工厂、张家口工厂、沈阳工厂二期，中联铁岭工厂等一批新建项目均实现批量生产。在市场拓展方面，充分利用全球化布局的优势，获得了奔驰 206 项目的全球订单；Auria 公司以新的面貌向全球客户推介，确保了市场和客户稳定，并重新获得菲亚特-克莱斯勒（FCA）的订单；国内企业在稳定大众、通用、奔驰、宝马等客户的同时，积极拓展吉利、长城等自主品牌，并抓住新能源车发展的市场机会，取得了良好的进展。

二是外贸业务板块，2018 年累计实现主营业务收入 59.8 亿元，同比下降 4.1%；尽管受到消化历史遗留问题的影响，2018 年亏损 1,041 万元，但总体经营状况比去年有了较大改观。重点围绕止跌企稳的工作要求，加强对海外投资企业的调整，促进减亏、扭亏；强化风险管理，严控风险业务，避免风险累积和新增风险；加快业务转型，提高盈利能力，加大对自营业务和品牌内销业务的拓展，加强在东南亚等低成本地区的供应链建设。

三是新材料业务板块，2018 年累计实现主营业务收入 1.98 亿元，同比下降 15.02%，利润总额 1,062 万元，同比增长 34.09%。主体企业上海申达科宝新材料有限公司面对市场竞争加剧、整体需求下滑、重大设备更新、中美贸易战等不利因素，通过坚持差异化策略，加强新产品开发和产业化，在销售下滑的同时保持了利润增长。公司也集成外部资源召开专题研讨会，通过加强对新材料产业发展规律、市场和技术发展趋势的研究，初步形成了新材料产业的发展思路。

三、2018 年回顾总结

2018 年，公司坚持推进“全球布局、跨国经营”，取得了一些初步的成绩，但也碰到了不少发展中的新问题，总结下来有以下几个特点：

一是全球化经营的格局初见雏形，战略效应初步显现。截至 2018 年底，公司海外收入、海外资产、海外员工分别约占公司总体的 49%、56%和 68%。得益于全球布局的供应链优势，获得了奔驰 206 项目的全球化项目订单，以及宝马、大众、通用、捷豹路虎和国内自主品牌车企的关注和合作兴趣。

二是整体抗风险能力显著提升。在外贸转型调整之际，汽车软饰板块接棒外

贸板块开始领跑，成为公司的中流砥柱，撑起了公司业绩，更为外贸的转型调整赢得了时间和空间。

三是国际化经营的探索和实践，为公司持续发展打下了良好基础。一系列海外新设或并购项目的完成，为公司在海外并购、资本运作、海外企业管理等方面锻炼了团队，积累了宝贵经验。

第二部分：2019 年工作打算

表：2019 年申达股份经营目标预算

（单位：万元）

项目	2019 年预计
营业收入	1,353,000
营业成本费用	1,349,000
利润总额（经营性）	15,000
归属于母公司所有者的净利润（经营性）	10,000

注：上述经营性利润总额和归属于母公司所有者的净利润预计金额不含公司出售上海第六棉纺织厂有限公司 100%权益所取得的收益。

2019 年，公司整体工作思路是：坚持“全球布局、跨国经营”的战略方向，保持战略定力，聚焦发展目标，守住发展底线，努力提高公司业绩；变思路、变方法、谋发展，加强国际化经营的系统和能力建设。

一、加强盈利能力建设

一是外贸业务板块要力争扭亏为盈。加快推进各项措施的落实，加强海外投资企业管理，加快解决存在的问题，促进效益回升；加强风险控制，避免风险累积和新增风险；加强在东南亚等低成本地区的供应链建设，逐渐设立东南亚境外订单管理中心，并整合海外投资企业和国内业务部门的工厂资源，实现资源共享；借助进博会平台，拓展与产业用纺织品相关的进出口业务。

二是 Auria 公司要保持平稳运行，提高盈利水平。针对独立运营初期的管理费用、制造费用和资本性支出偏高等问题，制订降本节支、提升效益的针对性措施并推进实施；加强全球化资源配置和全球协同，在订单争取、原材料和设备采购以及项目建设中充分发挥全球市场布局、供应链管理和协同优势；组建全球团

队，优化设备、工艺、材料，降低资本性支出。

二、加强管理体系建设，提升国际化运营能力

（一）加强技术创新体系建设。按照项目建设进度计划，稳步推进技术中心项目建设，以技术中心为平台和载体，进一步优化技术创新的组织架构、体制机制，增强研发团队实力；整合国内外研发资源，加强国内外技术资源在产品技术开发和工程项目建设上的协同。

（二）加强资金保障能力。进一步优化公司债务结构，降低公司资产负债率，为战略和业务发展提供 2 至 3 年的稳定期；优化 Auria 公司债务结构，实现低成本融资，降低资金成本。

（三）加强投资企业管理。一是要加强海外投资企业管理，有效掌握企业经营动态，加强运营分析和预测，及时发现存在的问题。二是要优化投资企业治理体系和治理结构，加强决策流程对接，通过派出董事、监事加强规范运作，并建立相应的制度和行之有效的管理体系。三是要加强对制造业企业的存货管理，按照制订的管理计划和措施，提升制造业企业存货管理水平。

（四）加强人力资源建设。结合公司总部战略转型、职能转型和人才新老交替，加强对各类经营管理人才、专业技术人才、国际化人才的需求分析，摸排人才缺口，加强人才培养和引进；有效拓宽人才招聘渠道，打造雇主品牌，完善招人、留人的配套体系；完成派驻海外企业人员的轮换工作。

三、各业务板块的重点工作打算

（一）汽车软饰：

汽车软饰业务已发展成为公司的第一大核心业务板块，2019 年要重点加强核心竞争力建设，应对汽车产业的低增长态势。

（1）巩固和优化提升生产布局

一是现有工厂要不断调整优化，提质增效；新建工厂要早日达产，早出成效。

二是加强生产基地之间的联动和内部产业链分工优化。

三是以自动化、智能化为重点，打造标杆工厂。

（2）加强市场拓展，巩固成熟市场，拓展新兴市场和新能源领域

发挥全球化布局优势，不断加强客户基础，巩固欧美、中国成熟市场，大力拓展新兴市场，加强对南非、越南市场的拓展，开展对印度、泰国、印尼市场的调研，寻找进入机会。抓住新能源汽车发展的市场机遇，加强新能源汽车配套产品的技术和产品开发。

（3）加强技术和产品创新，向集成供应商和提供产品解决方案转型

专注汽车软饰和声学产品，从提供产品向提供解决方案转型；注重应用场景和消费者体验，从新车型的开发就参与产品设计和推介；跟随时尚、功能、环保、舒适、轻量化，以及自动驾驶、互联共享、新能源等前沿技术，以整体设计能力争取市场；将车用面料作为未来重点拓展的市场方向之一，开展在面料设计领域的技术合作。

（4）加强汽车软饰业务板块的管理体系建设

一是加强 Auria 公司的管理体系建设，促进平稳过渡。基于长期发展战略，并结合公司对汽车软饰业务板块的战略定位，针对 Auria 公司全球组织架构重组、总部管理职能优化、市场布局和拓展、降低管理费用和生产成本、优化资本性投资、加强产品和技术开发、加强全球供应链管理等，拿出整体方案和行动计划，通过 1 至 2 年的时间使其形成稳定发展的态势。

二是加强事业部管理职能提升，加强规范化和标准化管理。加强国内各企业的管理交流和对标，提高标准化建厂、规范化管理的水平；不断提高制造企业存货管理水平，形成整体的管理提升和改进的办法。

（二）外贸板块：

坚持在欧美市场的布局，扩大自营订单；坚持海外生产基地建设，建立供应链体系；将上海打造成为订单和供应链管理中心，最终形成设计/市场和生产两头在外，订单、资金、供应链管理等在上海的整体格局。

（1）依托进博会，开拓进口业务。充分利用进博会的平台和发展机会，努力加大“以产业用纺织品相关技术和产品为重点”的进口业务拓展；

（2）稳定现有规模，更加注重效益和风险控制。稳定现有存量业务，拓展自营渠道，有效提升自营部门的盈利能力；加强风险控制，以存货和费用管理为重点，进一步提升管理水平。

(3)积极拓展东南亚生产基地。整合 SSA(上海申达(美国)公司, Shanghai Shenda (America), LLC)、上海进达服装有限公司等企业和部门在缅甸、越南、柬埔寨等地区的工厂资源,加强供应链建设;在越南和柬埔寨建立供应链管理中心。

(4)加强海外投资企业管理。对 SSA 和 SSII(上海申达 II 公司, Shanghai Shenda II LLC)进一步加强成本控制和人员结构优化,有效降低管理费用;PFI 公司(PFI HOLDINGS, LLC)加强存货和成本管理,加强管理团队建设,重点加强新品开发和市场拓展的力度,提高市场竞争力;CR 公司(CROSS RIVER, LLC)要以市场拓展为重点,加强新客户的开发。

(三)新材料:

新材料板块将加强新产品的开发力度,加强环境保护、基础设施建设、新能源等领域的拓展,优化投资模式,不断探索和寻找新的发展机会。

一是从材料供应商向工程总包的集成供应商转型。

二是坚持技术创新和差异化策略,加强技术和产品创新,包括 EVA 树脂复合产品、发泡 PU 数码打印材料、飞艇蒙皮材料等。

三是结合环保和产能优化提升,提前筹划新材料生产基地的建设安排。

2019 年,公司面临的课题和挑战可能会更多,但这些都主要是发展和转型中的新问题。面对复杂的情况和困难,公司上下将稳中求变,奋力拼搏;坚持战略定力,稳步推进各项战略措施的实施;强化管理提升,努力促进公司面貌有大的提升。

以上议案,请各位股东和股东代表审议。

上海申达股份有限公司

2019 年 6 月 14 日

上海申达股份有限公司

独立董事 2018 年度述职报告

作为上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项决策，对董事会审议的重大事项发表独立客观的意见，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司可持续发展。现将2018 年度履职情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

1、 俞铁成，男，1975年4月出生，现任本公司独立董事、上海凯石益正资产管理有限公司合伙人、并兼任长城影视股份有限公司和上海沪工焊接集团股份有限公司等多家上市公司独立董事。

2、 胡祖明，男，1962年10月出生，现任本公司独立董事、东华大学教授、博士研究生导师、材料学院化学纤维研究所所长。

3、 袁树民，男，1951年2月出生，现任本公司独立董事。

作为独立董事，我们未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司股东单位及其关联企业担任任何职务，也不存在影响独立性的其他情况。

二、 独立董事年度履职概况

董事 姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
俞铁成	6	6	3	0	0	否	0
胡祖明	6	6	3	0	0	否	1
袁树民	6	6	3	0	0	否	1

我们认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合相关法律法规的规定，各项决策均履行了相关程序，我们对董事会的议案均投了赞成票，没有提出弃权、反对或异议的情况。

作为独立董事，我们还兼任董事会下属战略与投资决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会委员。

在日常工作中，我们与公司董事、经营管理层、相关职能部门负责人经常保持联系，了解公司经营运作情况，必要时还对公司相关经营场所进行实地考察，听取情况汇报，充分发挥指导和监督作用。公司为我们的调研、调查，以及获取决议所需要的资料提供了便利，积极有效地配合了我们独立董事的工作。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，我们重点关注了公司关联交易情况、对外担保及资金占用情况、现金分红及其他投资者回报情况、内部控制、盈利预测实现情况、非公开发行A股股票、对外投资、出售资产、修订《公司章程》、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金等事项的执行情况，发表独立意见如下：

1、 关联交易

报告期内，我们审议了公司日常关联交易执行和预计情况、与关联方签署《金融服务协议》、向关联方借款等相关议案。我们认为：公司董事会在审议日常关联交易计划或其他关联交易事项时，执行了关联董事回避制度，审议程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定的要求，关联交易价格公允，体现了公开、公平、公正的市场原则，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司和中小股东利益。

2、 对外担保及资金占用

公司在报告期内与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。此外，报告期内的担保均为公司为全资或控股子公司提供的担保，公司没有为合并报表范围以外第三方公司进行担保。我们认为：报告期内公司担保事项严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》以及有关法规的规定，履行了有关决策程序和相关内控制度，并按规定进行了信息披露。

3、 现金分红及其他投资者回报

我们认为：报告期内公司现金分红比例超过了公司当年度净利润的30%，兼顾了对投资者的合理投资回报和公司自身的可持续发展，符合公司和股东共同的利益，不存在损害公司和股东权益的情形。

4、内部控制

报告期内，我们重点关注公司内控体系建设以及内控执行情况，认真审阅了公司编制的《2017年度内部控制报告》。我们认为：公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2017年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的内部控制。

5、盈利预测实现情况

报告期内，我们审议了公司于2017年9月15日交割完成的重大资产购买项目相关的盈利预测实现情况专项报告。我们认为：报告内容客观、充分，相关审计、审核机构具备业务资质，与公司、公司控股股东、交易相对方无关联关系。

6、非公开发行A股股票事项

报告期内，公司持续非公开发行A股股票的申报工作，对非公开发行方案、预案等进行了二次修订。我们认为：报告期内公司筹划的非公开发行A股股票事宜符合公司发展需求。与非公开发行相关的方案、预案等内容符合法律法规要求；该非公开发行有利于提升公司资产水平、增强盈利能力，未发现内幕交易、以及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

7、对外投资

为提高及完善公司汽车内饰业务的全球研发布局，公司拟投资1.57亿元人民币，于上海嘉定建设汽车纺织内饰及声学技术研发中心。我们认为：公司董事会在审议该项议案的程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定的要求。研发中心的建设符合公司实际经营及业务拓展需要，有利于提高及完善公司汽车内饰业务的全球研发布局，加强技术创新实力，提升市场竞争力。该项目不存在损害公司和全体股东利益的情形。

8、出售资产

报告期内，公司因产业调整之需，拟以不低于国资备案的评估价格，通过上

海联合产权交易所公开挂牌转让持有的上海第三制线厂有限公司100%权益和上海第六棉纺织厂有限公司100%权益。我们认为：公司董事会审议该项议案的程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定的要求。本次权益转让的交易定价体现了公开、公平、公正的市场原则，符合公司实际需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

9、修订《公司章程》

报告期内，公司共计修订《公司章程》两次，对公司注册地址、注册资本、经营范围、董事长职权等内容进行了修订，同时新增了党建章节。我们认为：公司对《公司章程》的修订内容符合中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》和《公司法》等相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司经营发展的需要和全体股东的一致利益。

10、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金

报告期内，公司完成非公开发行A股股票，于2018年12月13日收到认购款项扣除承销费后的剩余款项，拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。我们认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，募集资金置换未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、总体评价

在报告期内，我们作为公司独立董事，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥了积极作用。

独立董事：俞铁成、胡祖明、袁树民

2019 年 6 月 14 日

议案四：

上海申达股份有限公司

2018 年度财务决算暨 2019 度财务预算报告

各位股东和股东代表：

一、2018 年度财务决算实际情况：

单位：万元

指 标	2018 年实际	完成预算 %	比 2017 年增减 %
主营收入	1,627,097	112.21%	46.67%
利润总额	24,897	82.99%	9.40%
归属母公司净利润	12,521	79.25%	-35.25%
每股收益（元）	0.1763	79.24%	-35.23%
净资产收益率（%）	4.85%	75.66%	下降 3.18 个百分点

二、财务情况简要汇报：

2018 年是“十三五”规划的中坚年，然而受全球贸易摩擦对中国经济市场冲击，以及公司完成重大资产购买后尚处于整合期等多种因素的影响，公司本年主营收入虽然再创新高，但效益指标没有完成预期。

（一）主营业务收入：

公司各板块主营业务收入实现情况如下表：

单位：万元

各板块	2018 年	上年同期	增减%
进出口业务	597,659	623,179	-4.10%
汽车内饰业务	1,004,579	457,833	119.42%
新材料业务	19,770	23,264	-15.02%
资产中心	5,089	5,073	0.32%
合计	1,627,097	1,109,349	46.67%

2018 公司规模在上年突破百亿后又创出新高，达到 163 亿元，同比上升 46.67%。四大业务板块主营业务收入中：外贸下降 4.10%；汽车内饰由于 Auria 全年计入（2017 年第 4 季度计入）上升 119.42%；产业用品下降 15.02%；资产

管理中心基本持平；由此可见汽车内饰企业 Auria 公司的全年并入是公司规模再攀高峰的主要力量。外贸和产业用品下降是受境内外销售下降共同影响所致。

（二）利润总额：

1、非经常收益占比高

2018 年公司利润总额实现了 24,897 万元。主营业务利润为-4,342 万元：一是近 40 亿元的有息负债形成较高的利息费用吞噬了利润，本期利息支出 2.1 亿元同比 8,086 万元上升 160%；二是经营管理费用同比增加 4.18 亿元，也直接影响了公司主营利润。

利润构成分析如下：

单位：万元

项目	2018 年金额	2017 年金额	增减额	增减率%
主营业务利润	-4,342	2,728	-7,070	-259.16%
资产减值准备	5,232	2,785	2,447	87.87%
投资收益	31,427	22,207	9,220	41.52%
其他利润	3,901	-49	3,949	-8116.67%
营业外收支	-857	657	-1,514	-230.48%
利润总额	24,897	22,759	2,138	9.40%

从利润结构分析：本期利润主要来源于投资收益，占比达到了 126.22%，并且一次性处置股权和股票收益占到了利润总额一半：

其中处置上海第三制线厂有限公司 100%权益收益 10,751 万元、处置法人股收益 3,383 万元。投资收益的另一主要构成是 SAI（申达美国投资公司，Shenda (America) Investment LLC）对 NYX 公司（NYX, LLC）的投资收益，本期贡献了 1.55 亿元。

资产减值准备列支 5,232 万元，其中 PFI 公司（PFI HOLDINGS, LLC）商誉减值计提 2,247 万元，其他为坏账准备和存货跌价计提。

2、效益实现不平衡，各板块间差异大

各业务板块利润完成情况如下：

单位：万元

各板块	2018 年实际	上年同期	比同期增减%
进出口业务	-1,041	163	不适用
汽车内饰业务	19,102	13,623	40.22%
新材料业务	1,062	792	34.09%
资产中心	3,485	4,214	-17.30%
总部及其他	2,289	3,967	-42.30%
合计	24,897	22,759	9.39%

汽车内饰，喜忧参半：汽车内饰板块本期实现利润 19,102 万元，占公司利润总额的 76.72%，比上年同期提升 40.22%，但和预算比较，利润指标没有完成。主要是新购企业 Auria 业绩没有达标的影响。

除 Auria 公司外，汽车内饰的大部分企业利润是上升的，如上海傲锐同比上升了 29.87%；SAI 同比上升了 1.6 倍。若不考虑这两家海外企业（Auria 公司和 SAI）的影响，该板块国内存量企业本年实现利润 8,778 万元，较上年同期 7,049 万元上升 24.53%。

外贸板块，资产夯实：2018 年，事业部加强了对海外企业的经营管理及费用控制，境外企业利润出现回升，四家海外经营企业年度扭亏为盈，单体亏损户数也控制在了 SSA（上海申达（美国）公司，Shanghai Shenda (America), LLC）1 户。

产业用品，利润回升：本年实现利润 1,062 万元，同比上升 34.09%，同期含有碳纤维亏损 269 万元，若剔除该项影响，则基本与同期持平，在新材料业务板块 2018 年销售收入持续下跌的情况下，利润依然能保持稳定，说明了该板块降本节支的成效。

（三）财务状况：

2018 年末总资产 113.36 亿元比上年同期的 108.28 亿元上升了 2.85%。公司的资产负债率为 63.41%，比上年下降了 4.95 个百分点，系因 2018 年 12 月公司完成非公开发行股票项目，成功募集资金约 7.18 亿元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 6.99 亿元。公司使用募集资金置换了预先投入募投项目的自筹资金，即归还了进出口银行的并购贷款，使有息负债额减少。

单位：万元

指标	2018 年	2017 年	增减额	增减率%
应收账款净额	186,498	185,021	1,477	0.80%
应收周转天数	41.26	60.04	加快 18.78 天	
存货净额	102,023	90,521	11,502	12.71%
存货周转天数	25.26	29.38	加快 4.12 天	
经营现金净流量	23,586	35,633	-12,047	-33.81%
资产负债率(%)	63.41%	68.36	下降 4.95 个百分点	
总资产	1,113,561	1,082,753	30,808	2.85%

报告期末公司应收账款和存货周转速度保持在预算范围内,并且比同期加快。经营性现金净流量超预算完成,公司运营资金正常运营。

三、审计报告

本公司 2018 年度报告经立信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师谢骞、左虹审计,并出具了“无保留意见的审计报告”。

四、2019 年度财务预算

(单位:万元)

项目	2019 年预计
营业收入	1,353,000
营业成本费用	1,349,000
利润总额(经营性)	15,000
归属于母公司所有者的净利润(经营性)	10,000

注:上述经营性利润总额和归属于母公司所有者的净利润预计金额不含公司出售上海第六棉纺织厂有限公司 100%权益所取得的收益。

以上议案,请各位股东和股东代表审议。

上海申达股份有限公司

2019 年 6 月 14 日

议案五：

上海申达股份有限公司

关于 2018 年度利润分配的议案

各位股东和股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公司（母公司）2018 年税后净利润为 88,291,301.56 元，按 10%提取法定盈余公积金 8,829,130.16 元，当年净利润尚余 79,462,171.40 元，加上年结余未分配利润 101,418,331.43 元，实际可供股东分配的净利润是 180,880,502.83 元，现拟按每 10 股分 0.5 元的比例向全体股东派发红利（含税）42,614,565.80 元，尚结余未分配利润 138,265,937.03 元，转入以后年度分配。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

上海申达股份有限公司

2019 年 6 月 14 日

议案六：

上海申达股份有限公司

关于 2018 年度不进行资本公积金转增股本的议案

各位股东和股东代表：

公司 2018 年度不进行资本公积金转增股本。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

上海申达股份有限公司

2019 年 6 月 14 日

议案七：

上海申达股份有限公司
2018 年年度报告及摘要

各位股东和股东代表：

公司 2018 年度报告全文和摘要刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

上海申达股份有限公司

2019 年 6 月 14 日

议案八：

上海申达股份有限公司 关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 调整 2019 年日常关联交易预计的议案

各位股东和股东代表：

根据《上市规则》、本公司章程及其他规章制度的有关规定，现将本公司 2018 年度日常关联交易执行情况及调整 2019 年日常关联交易预计的议案提交各位股东审议。

一、 日常关联交易基本情况

（一） 2018年度日常关联交易的执行情况

2018 年，公司日常经营中的关联交易符合公司 2017 年年度股东大会审议通过的《关于 2017 年度日常关联交易执行情况及调整 2018 年日常关联交易预计的议案》中确定的 2018 年日常关联交易的原则，交易总金额未超过分类预计发生额，实际发生情况汇总如下：

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2018 年预计关联交易金额	2018 年度实际关联交易金额	占同类交易金额的比例（%）	关联交易结算方式
东方国际（集团）有限公司及其下属企业	控 股 股 东 及 其 关 联 企 业	购买商品	纺织品	以市场公允价值为基础的协议价	50,000,000.00	7,061,848.69	0.05%	现 金
		接受劳务	物业管理费等			2,427,517.05	0.02%	
		小计				9,489,365.74	0.07%	
公司参股企业(董事兼任)	公 司 董 事、高 管 兼 任 董 事 的 企 业	购买商品	汽车地毯	以市场公允价值为基础的协议价	50,000,000.00	181,677.81	0.00%	现 金
		接受劳务	加工费			162,000.00	0.00%	
		小计				343,677.81	0.00%	

IAC 集团及其控股子公司	重要控股子公司 的少数股东及其控股子公司	购买商品	汽车地毯	以市场公允价值为基础的协议价	500,000,000.00	367,616,247.65	2.53%	现金
		接受劳务	过渡期服务			61,323,681.00	0.42%	
	小计					428,939,928.65	2.95%	
购买商品和接受劳务合计					600,000,000.00	438,772,972.20	3.02%	
东方国际(集团)有限公司及其下属企业	控股股东及其关联企业	销售商品	纺织品	以市场公允价值为基础的协议价	600,000,000.00	212,543,836.20	1.31%	现金
		其他收入	其他能源费			819,454.46	0.01%	
		其他收入	租赁			344,316.67	0.00%	
小计					213,707,607.33	1.32%		
公司参股企业(董事兼任)	公司董事、高管兼任董事的企业	销售商品	汽车地毯	以市场公允价值为基础的协议价	150,000,000.00	46,598,009.90	0.29%	现金
		其他收入	租赁			2,240,292.77	0.01%	
		其他收入	物业管理等			78,990.86	0.00%	
小计					48,917,293.53	0.30%		
IAC 集团及其控股子公司	重要控股子公司的少数股东及其控股子公司	销售商品	汽车地毯	以市场公允价值为基础的协议价	1,200,000,000.00	247,557,576.23	1.52%	现金
		其他收入	租赁			12,057,893.56	0.07%	
	小计					259,615,469.79	1.59%	
销售商品和其他收入合计					1,950,000,000.00	522,240,370.65	3.21%	

(二) 2019 年度日常关联交易预计金额和类别

1. 本次调整前 2019 度日常关联交易的预计情况

公司第九届董事会第十八次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议了通过《关于 2018 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计的议案》，预计金额如下：

关联交易类别	关联人	2019 年预计金额
购买商品和接受劳务	东方国际（集团）有限公司及其下属企业	3,000
	公司参股企业（董事兼任）	500
	IAC 集团及其控股子公司	26,000

购买商品和接受劳务合计		29,500
销售商品和其他收入	东方国际（集团）有限公司及其下属企业	40,000
	公司参股企业（董事兼任）	8,000
	IAC 集团及其控股子公司	25,000
销售商品和其他收入小计		73,000
厂房租赁	东方国际（集团）有限公司及其下属企业	200
	公司参股企业（董事兼任）	300
厂房租赁小计		500
销售商品和其他收入合计		73,500

2. 2019 年 1-3 月日常关联交易的实际执行情况

公司 2019 年 1 月 1 日至 3 月 31 日发生的日常关联交易符合上述预计，执行情况具体如下表：

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2019 年预计关联交易金额	2019 年 1-3 月实际关联交易金额	占同类交易金额的比例（%）	关联交易结算方式
东方国际（集团）有限公司及其下属企业	控 股 股 东 及 其 关 联 企 业	购买商品	纺织 品	以市场公允价值为基础的协议价	30,000,000.00	1,148,526.03	0.03%	现 金
		接受劳务	物业管理 费等			422,147.16	0.01%	
		小计					1,570,673.19	0.04%
公 司 参 股 企 业（董事兼任）	公 司 董 事、高 管 兼 任 董 事 的 企 业	购买商品	汽车地毯	以市场公允价值为基础的协议价	5,000,000.00	-	-	现 金
		接受劳务	加工 费			37,181.74	0.00%	
		小计					37,181.74	0.00%
IAC 集团及其控股子公司	重 要 控 股 子 公 司 的 少 数 股 东 及 其 控 股 子 公 司	购买商品	汽车地毯	以市场公允价值为基础的协议价	260,000,000.00	47,792,280.67	1.42%	现 金
		接受劳务	过渡期服务			3,025,623.81	0.09%	
		小计					50,817,904.49	1.51%

购买商品和接受劳务合计					295,000,000.00	52,425,759.41	1.55%	
东方国际（集团）有限公司及其下属企业	控 股 股 东 及 其 关 联 企 业	销售商品	纺织 品	以市场公允价值为基础的协议价	400,000,000.00	63,047,003.05	1.70%	现 金
		其他收入	其他能源费			-	-	
		小计				63,047,003.05	1.70%	
公 司 参 股 企 业（董事兼任）	公 司 董 事、高 管 兼 任 董 事 的 企 业	销售商品	汽车地毯	以市场公允价值为基础的协议价	80,000,000.00	4,808,145.40	0.13%	现 金
		其他收入	物业管理等			238,617.16	0.01%	
		小计				5,062,209.44	0.14%	
IAC集团及其控股子公司	重 要 控 股 子 公 司 的 少 数 股 东 及 其 控 股 子 公 司	销售商品	汽车地毯	以市场公允价值为基础的协议价	250,000,000.00	37,753,342.76	1.02%	现 金
		其他收入	提供劳务			175,755.24	0.00%	
		小计				37,929,098.00	1.02%	
销售商品和其他收入小计					730,000,000.00	106,038,310.49	2.86%	
东方国际（集团）有限公司及其下属企业	控 股 股 东 及 其 关 联 企 业	其他收入	厂 房 租 赁	以市场公允价值为基础的协议价	2,000,000.00	-	0.00%	-
公 司 参 股 企 业（董事兼任）	公 司 董 事、高 管 兼 任 董 事 的 企 业	其他收入	厂 房 租 赁	以市场公允价值为基础的协议价	3,000,000.00	486,651.27	0.01%	现 金
厂 房 租 赁 小 计					5,000,000.00	486,651.27	0.01%	
销售商品和其他收入合计					735,000,000.00	106,524,961.76	2.87%	

3. 本次调整后 2019 年度日常关联交易的预计金额和类别

根据公司控股子公司 Auria Solutions Limited（以下简称“Auria 公司”）与其少数股东 International Automotive Components Group S.A.（本文内简称“IAC 集团”）签署的《供应协议》（Master Supply Agreement）约定，双方的供货义务须持续到原分拆前所承接的项目全部完成。考虑目前仍有部分交割前承接项目尚未完成供货，以及项目计划安排有所调整等因素，拟调整 Auria 公司向 IAC 集团的采购预计。

公司 2019 年度日常关联交易的原则不变，即：公司 2019 年度日常关联交易仅限于本公司及控股企业、具有实际控制权的企业，在其主营业务范围内正常生产经营中的纺织品（包括纺织品原料及产业用纺织品）采购、销售、加工、进出口代理和其它必需业务，以及与主营业务相关的固定资产租赁、技术开发、劳务服务等。但对公司 2019 年度日常关联交易预计金额调整如下表，在预计范围内的日常关联交易，按实际发生金额结算；超出预计金额的日常关联交易将重新提请董事会或股东大会审议。

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2019 年预计金额（调整后）
购买商品和接受劳务	东方国际（集团）有限公司及其下属企业	3,000
	公司参股企业（董事兼任）	500
	IAC 集团及其控股子公司	57,100
购买商品和接受劳务合计		60,600
销售商品和其他收入	东方国际（集团）有限公司及其下属企业	40,000
	公司参股企业（董事兼任）	8,000
	IAC 集团及其控股子公司	25,000
销售商品和其他收入小计		73,000
厂房租赁	东方国际（集团）有限公司及其下属企业	200
	公司参股企业（董事兼任）	300
厂房租赁小计		500
销售商品和其他收入合计		73,500

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、上海申达（集团）有限公司

名称	上海申达（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	周正明
成立日期	1995 年 2 月 27 日
注册资本	84,765.90 万元
注册地址	上海市静安区胶州路 757 号 1 号楼 1 楼
主要经营业务	自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术

	除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，国内贸易（除专项规定外），物业管理，房地产开发经营，商务咨询，停车场（库）经营。（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）
最近一年主要财务指标(未经审计)	2018 年期末总资产为 149,324 万元、净资产为 94,725 万元；2018 年度营业收入为 1,813 万元、净利润为 3,168 万元。
关联关系	持股公司 31.07%的控股股东

2、上海纺织（集团）有限公司

名称	上海纺织（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	童继生
成立日期	2001 年 12 月 17 日
注册资本	1,413,234.56 万元
注册地址	上海市虹桥路 1488 号
主要经营业务	资产经营与管理、实业投资、纺织产品的制造、销售、技术服务、经营贸易，自有房屋租赁。（已发需请批准的项目，经先关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年主要财务指标(未经审计)	2018 年期末总资产为 5,011,470 万元、净资产为 1,664,047 万元； 2018 年度营业收入为 8,433,071 万元、净利润为 125,673 万元。
关联关系	上海申达（集团）有限公司之股东

3、东方国际（集团）有限公司

名称	东方国际（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	童继生
成立日期	1994 年 10 月 25 日
注册资本	80,000.00 万元
注册地址	上海市娄山关路 85 号东方国际大厦 A 座 22—24 层
主要经营业务	经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务，经营技术进出口业务和轻纺、

	服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员，承办国际货运代理业务，产权经纪，自有房屋租赁（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）。
最近一年主要财务指标（未经审计）	2018 年期末总资产为 6,696,978 万元、净资产为 2,637,884 万元； 2018 年度营业收入为 11,153,010 万元、净利润为 175,135 万元。
关联关系	上海纺织（集团）有限公司之股东

4、上海申达川岛染整有限公司

名称	上海申达川岛染整有限公司
单位负责人或法定代表人	姚明华
成立日期	2004 年 9 月 24 日
注册资本	364 万美元
注册地址	上海市嘉定区安亭镇园国路 1188 号
主要经营业务	生产工程用特种纺织品、高档织物面料染色以及后整理加工，销售本公司自产产品。（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）
最近一年主要财务指标（未经审计）	2018 年期末总资产为 2,704.27 万元、净资产为 2,660.04 万元； 2018 年度营业收入为 1,741.97 万元、净利润为-539.28 万元
关联关系	公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业

5、川岛织物（上海）有限公司

名称	川岛织物（上海）有限公司
单位负责人或法定代表人	伊豆原康之
成立日期	2002 年 3 月 11 日
注册资本	15,038.7771 万元
注册地址	上海市嘉定区徐行镇徐潘路 258 号
主要经营业务	生产、加工汽车座垫面料等工业用特种纺织品，销售本公司自

	产产品；上述产品同类商品及其生产原材料的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），提供技术咨询及相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）
最近一年主要财务指标(经审计)	2018 年期末总资产为 28,446.49 万元、净资产为 18,386.11 万元； 2018 年度营业收入为 43,187.23 万元、净利润为 375.32 万元。
关联关系	公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业

6、武汉泰昌汽车内饰件有限公司

名称	武汉泰昌汽车内饰件有限公司
单位负责人或法定代表人	吕品
成立日期	2003 年 10 月 29 日
注册资本	126 万欧元
注册地址	武汉市蔡甸区蔡甸街汉江路 1 号
主要经营业务	生产、经营汽车内部装饰件；仓储服务（不含危险品）、企业管理服务、汽车技术服务。（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）
最近一年主要财务指标(未经审计)	2018 年期末总资产为 5,6712.54 万元、净资产为 554.24 万元； 2018 年度营业收入为 8,109.93 万元、净利润为-1,959.65 万元。
关联关系	公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业

7、长春旭阳佛吉亚毯业有限公司

名称	长春旭阳佛吉亚毯业有限公司
单位负责人或法定代表人	冯浩
成立日期	2002 年 3 月 11 日
注册资本	10,915 万元
注册地址	长春市净月开发区千朋路 800 号
主要经营业务	生产汽车地毯；提供与汽车地毯总成及其制品有关的技术服务。（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）

	活动)
最近一年主要财务指标(未经审计)	2018 年期末总资产为 33,077.26 万元、净资产为 7,711.17 万元; 2018 年度营业收入为 43,246.06 万元、净利润为 1,000.48 万元。
关联关系	公司副总经理万玉峰先生兼任董事的参股企业

8、依蒂尔申达汽车零部件(天津)有限公司

名称	依蒂尔申达汽车零部件(天津)有限公司
单位负责人或法定代表人	龚杜弟
成立日期	2014 年 2 月 25 日
注册资本	250 万欧元
注册地址	天津市西青经济技术开发区天源道 9 号 C2
主要经营业务	生产并销售汽车纺织部件、内装饰件、注塑件和隔音件, 及其相关设备、模具、检具; 并提供相关技术服务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件, 在有效期内经营, 国家有专项专营规定的按规定办理)
最近一年主要财务指标(未经审计)	2018 年期末总资产为 7,203 万元、净资产为 4,768 万元; 2018 年度营业收入为 8,989 万元、净利润为 1,231 万元。
关联关系	公司董事姚明华先生、技术总监龚杜弟先生兼任董事的参股企业

9、上海申达无纺布制造有限公司

名称	上海申达无纺布制造有限公司
单位负责人或法定代表人	王俊
成立日期	2001 年 08 月 03 日
注册资本	930 万元
注册地址	嘉定区华江路 720 号 4 幢 2 区
主要经营业务	缝编无纺布(汽车内饰用面料)的生产、销售, 针纺织品、服装鞋帽、皮革制品、机械设备、建筑材料、日用百货、五金交电的销售, 从事货物及技术的进出口业务。【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】

最近一年主要财务指标(未经审计)	2018 年期末总资产为 2,211.79 万元、净资产为 998.96 万元； 2018 年度营业收入为 3,447.32 万元、净利润为 40.05 万元。
关联关系	公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业

10、NYX, LLC

名称	NYX, LLC
公司类型	S 类型
单位负责人或法定代表人	Chain S. Sandhu
成立日期	1989 年
注册资本	28,600 股
注册地址	12827Fairlane, Livonia, Michigan 48150
主要经营业务	汽车内饰的生产和销售
最近一年主要财务指标(未经审计)	2018 年期末总资产为 123,959.16 万元、净资产为 42,416.47 万元； 2018 年度营业收入为 344,865.40 万元、净利润为 31,794.67 万元。
关联关系	公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业

11、International Automotive Components Group S.A. (简称“IAC 集团”)

公司名称	International Automotive Components Group, S.A.
公司类型	Société Anonyme (股份公司)
设立日期	2006 年 1 月 20 日
注册号	B 113.661
所在国家	卢森堡大公国
注册地	4, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Grand Duchy of Luxembourg

企业法定代表	Intertrust (Luxembourg) S.à.r.l.
主营业务	汽车内饰供应商
授权/注册股本	500,000,000 股
实际发行股份	20,909,375 股
最近一年主要财务指标(未经审计; 采用美国 GAAP 准则)	2018 年度营业收入为 41.22 亿美元。
关联关系	重要控股子公司 Auria Solutions Ltd. (简称“Auria 公司”) 的少数股东

(二) 关联方履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，履约能力及支付能力具有一定的可靠性。

三、关联交易的定价政策和协议签署

- 1、定价政策：**上述关联交易的价格应符合合同产品在同时期的市场普遍价格水平；或处于与类似产品相比的正常价格范围；如市场上暂无相同或类似产品和加工情况的，上述价格和其它主要条件的设置应不低于行业正常水平的毛利。
- 2、协议签署：**Auria 公司已与 IAC 集团分别签署《供应协议》(Master Supply Agreement) 及《过渡期服务协议》(Transition Service Agreement)。其他业务将在发生时签署相关协议。

四、关联交易目的对上市公司的影响

上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该等关联交易使本公司充分利用了关联方拥有的资源和优势，通过专业化协作，实现交易各方优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化，以确保公司精干高效、专注核心业务的发展。

公司与关联方的交易没有损害本公司及非关联股东的利益，有利于公司经营业绩的稳定增长。本公司与关联方发生的关联交易均坚持了市场化原则，交易金

额在公司经营成本、收入和利润中所占比例极小，不影响本公司各项业务的独立性，控股股东及其他关联方没有损害本公司利益。

本公司各项业务均独立于各关联方，与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。与本议案有利害关系的股东应放弃在股东大会上对本议案的投票权。

上海申达股份有限公司

2019 年 6 月 14 日

议案九：

上海申达股份有限公司

关于聘任 2019 年年度报告审计会计师事务所的议案

各位股东和股东代表：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）一直以来为公司进行年度审计时的业务水准、敬业精神和服务水平等多方面情况，经公司第九届董事会第十九次会议决议通过，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2019 年年度报告审计的会计师事务所，并请公司股东大会授权公司总经理与该所具体商议确定服务费用。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

上海申达股份有限公司

2019 年 6 月 14 日

议案十：

上海申达股份有限公司

关于聘任 2019 年度内部控制报告审计会计师事务所的议案

各位股东和股东代表：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）一直以来为公司进行年度审计时的业务水准、敬业精神和服务水平等多方面情况，经公司第九届董事会第十九次会议决议通过，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2019 年度内部控制报告审计的会计师事务所，并请公司股东大会授权公司总经理与该所具体商议确定服务费用。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

上海申达股份有限公司

2019 年 6 月 14 日

议案十一：

上海申达股份有限公司

关于购买由银行等发行的理财产品的议案

各位股东和股东代表：

为提高公司资金收益，盘活现金资产，实现保值增值，公司拟在同时满足下列条件的基础上将公司临时闲置资金用于购买由银行、证券公司发行的理财产品。

- 1、不影响正常生产经营的资金所需；
- 2、理财产品必须选择保证本金安全及稳健收益率的种类
- 3、全公司购买的理财产品规模，一年内累计购买发生额不超过 10 亿元人民币。
- 4、公司及合并报表范围内的全部子公司。
- 5、子公司购买每笔理财产品必须报请公司总部批准。
- 6、公司建立严格的投资理财产品内部控制制度，强制执行，规范运作。

请公司股东大会授权公司总经理和财务总监全权审批办理购买理财产品事宜，有效期自股东大会决议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

上海申达股份有限公司

2019 年 6 月 14 日

议案十二：**上海申达股份有限公司****关于公司 2019 年为下属企业提供担保预计的议案**

各位股东和股东代表：

根据《上市规则》及其他法律规范，以及本公司章程的有关规定，同时考虑到公司下属全资、控股和实际控制企业实际生产经营中的资金需求，为提高公司决策效率，特提请本次股东大会审议批准：为下属全资、控股和实际控制企业（企业名单附后），提供合计金额不超过 35 亿元人民币的银行贷款或综合授信担保。其中：为下属全资子公司担保不超过 10 亿元人民币；为控股子公司和实际控制企业担保不超过 25 亿元人民币。

上述担保行为的有效期自股东大会决议通过之日起 12 个月。

同时请公司股东大会将上述担保中的正常流动资金银行贷款（转期和续借）或综合授信担保的有关文件，授权公司财务总监签署；项目贷款担保和新增额度流动资金银行贷款或综合授信担保的有关文件，授权公司董事长（或总经理）和财务总监双签。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

上海申达股份有限公司

2019 年 6 月 14 日

附件： 被担保企业名单

全资子公司名单		
编号	被担保人名称	持股比例 (%)
1	上海第七棉纺厂	100
2	上海新纺织产业用品有限公司	100
3	上海八达纺织印染服装有限公司	100
4	上海旭申高级时装有限公司	100
5	上海申达进出口有限公司	100
6	SSIE HOLDINGS LLC	100
7	上海申达（香港）有限公司	100
8	SSIE HOLDINGS HK LIMITED	100
9	上海新纺联汽车内饰有限公司	100
10	上海第二印染厂	100
11	上海申达投资有限公司	100
12	Shenda (America) Investment LLC	100
13	Shenda Investment UK Limited	100
控股子公司名单		
编号	被担保人名称	持股比例 (%)
1	上海申达（美国）公司	70
2	CROSS RIVER LLC	81.43
3	PFI HOLDINGS LLC	100
4	SD Evergreen Apparel (Cambodia) Co., Ltd.	80
5	上海进达服装有限公司	51
6	上海汽车地毯总厂有限公司	60
7	上海汽车地毯总厂仪征有限公司	100
8	长沙申纺汽车部件有限公司	100
9	傲锐汽车部件（上海）有限公司	100
10	宁波申纺汽车部件有限公司	100
11	上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司	55
12	上海汽车地毯总厂沈阳（科技）有限公司	100
13	上海汽车地毯总厂（铁岭）汽车材料有限公司	100
14	上海申达科宝新材料有限公司	94.57
15	江苏中联地毯有限公司	65
16	江苏中联地毯（武汉）有限公司	100
17	佛山中联地毯有限公司	60
18	江苏中联地毯（铁岭）有限公司	100
19	Auria Solutions Ltd.	70
20	Auria Solutions UK I Ltd	100
21	Auria Solutions USA Inc.	100
22	AAH Czech s.r.o	100
23	Auria Feltex(Pty) Ltd.	51

议案十三：

上海申达股份有限公司

关于兑现 2018 年度经营者业绩考核奖励的议案

各位股东和股东代表：

经公司董事会审议通过，现提议对董事长姚明华先生、总经理陆志军先生进行考核奖励。

一、 年度基本绩效考核情况

经济指标考核项目	得分情况
主营业务收入	0.75
利润总额	
归属于母公司净利润	
应收帐款周转天数（天）	
存货周转天数（天）	
经营活动现金净流量	

二、 年度关键绩效考核情况

重点工作 4 项， 基本完成。

三、 奖惩考核

2018 年度绩效薪=2018 年度收入标准×30%×0.75+重点工作考核奖励。

四、 其他

公司董事长、总经理及其他高级管理人员薪酬实施年薪制，包括月岗位薪和绩效薪。其中公司董事长、总经理年度收入标准为 50～60 万元，年度收入标准的 70%为月岗位薪按月分摊发放，30%为绩效薪视奖惩情况发放。

企业其他高管人员的收入授权董事长、总经理根据各成员的工作业绩和难度确定，一般在主要经营者年度收入标准的 0.5～1.0 系数范围内核定，所有奖励资金在公司工资总额中列支。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。与本议案有利害关系的股东应放弃在股东大会上对本议案的投票权。

上海申达股份有限公司

2019 年 6 月 14 日

议案十四：

上海申达股份有限公司

关于对经营者 2019 年度业绩考核奖励的议案

各位股东和股东代表：

为了更好地加强对企业经营者的绩效考核管理，充分调动经营者的工作积极性和创造性，确保完成董事会提出的 2019 年工作计划目标，现提议按以下办法对公司董事长、总经理进行考核奖励。

一、 年度基本绩效考核

(一) 指标考核

考核项目	指标（万元）
主营业务收入	1,353,000
利润总额（经营性）	15,000
归属于母公司净利润（经营性）	10,000
应收账款周转天数（天）	49
存货周转天数（天）	31
经营活动现金净流量	10,000

注：上述经营性利润总额和归属于母公司的净利润预计金额不含公司出售上海第六棉纺织厂有限公司 100%权益所取得的收益。

二、 考核办法

考核包括基本绩效考核、净利润超额奖励、其他考核奖励等。

1、基本绩效考核的兑现规定：

年度收入标准 \times 30% \times 经济指标得分。

2、净利润超额奖励兑现规定：

净资产回报率超过 6.0%以上部分按 1%~5%提取奖励，净利润超额奖励={（经常性归属于母公司净利润+非经常性归属于母公司的净利润 \times 30%）- [年初归属于母公司所有者权益+（年末归属于母公司所有者权益-非经常性归属于母公司的净利润 \times 70%）]/2 \times 6.0%} \times （1%~5%），当年兑现 50%（如在任期内留存金额累计

满 50 万元，超出部分在结算当年全额兑现），余额到任期结束，经任期审计后视审计结论情况再定。

3、其他：

特别奖励:根据董事长、总经理当年的工作表现与工作业绩，可给予特别奖励。根据“安全生产履职考核办法”规定，对安全签约责任人进行附加考核。

4、年终奖励总数(含税)=1+2+3

其他高管人员的收入授权董事长、总经理根据各成员的工作业绩和难度确定，所有奖励资金在公司工资总额中列支。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。与本议案有利害关系的股东应放弃在股东大会上对本议案的投票权。

上海申达股份有限公司

2019 年 6 月 14 日

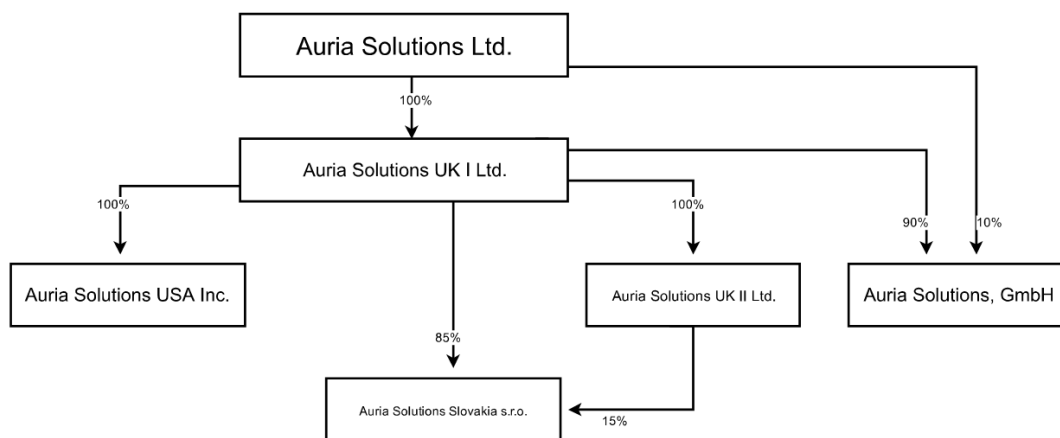
议案十五：

上海申达股份有限公司

关于调整 Auria Solutions Limited 下属子公司 资本结构的议案

各位股东和股东代表：

本公司持股 70% 的控股子公司 Auria Solutions Limited（以下简称“Auria 公司”）通过内部借款方式向下属子公司出借资金，以提供其业务投资、运营等方面的资金需求。现出于对优化资本结构、降低汇率风险、加强税务筹划等因素的考虑，拟调整部分下属子公司的资本结构。本次资本结构调整前，涉及本次调整的 Auria 公司及其部分子公司的股权结构图如下：

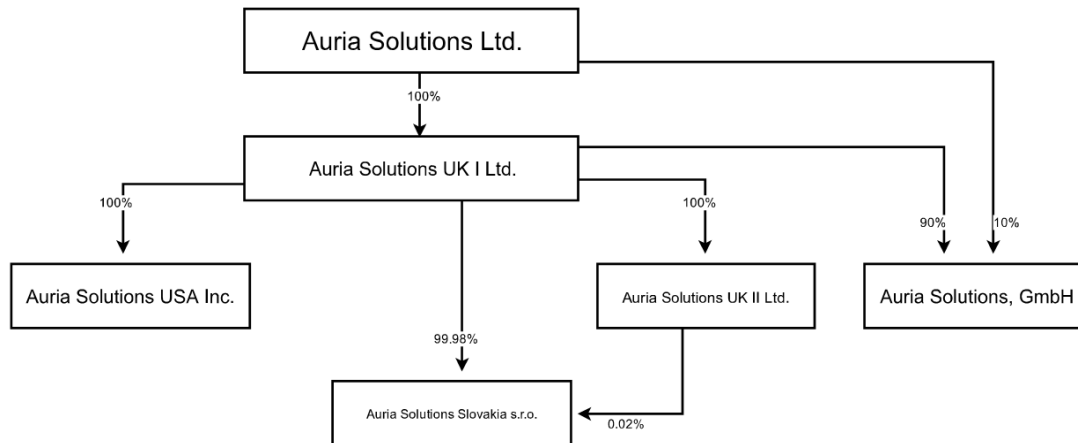


具体调整方案如下：

1. Auria 公司对 Auria Solutions UK I Ltd.（以下简称“UK I 公司”）进行约 1.2 亿美元的股权增资；同时 UK I 公司向 Auria 公司偿还等额的内部借款。
2. UK I 公司对 Auria Solutions USA Inc.（以下简称“USA 公司”）增资约 7,000 万美元；同时 USA 公司向 UK I 公司偿还等额的内部借款。
3. Auria 公司与 UK I 公司按其各自持有 Auria Solutions, GmbH（以下简称“GmbH 公司”）的股权比例 10% 和 90%，分别对其进行约 500 万欧元和 4500 万欧元的股权增资；同时 GmbH 公司向 UK I 公司偿还 2,500 万欧元的内部借款。

4. UK I 公司向 Auria Solutions Slovakia s.r.o.（以下简称“Slovakia 公司”）进行约 310 万欧元的股权增资；同时 Slovakia 公司向 UK I 公司偿还 310 万欧元的内部借款。

本次资本结构调整后，涉及本次调整的 Auria 公司及其部分子公司的股权结构图如下：



本次资本结构调整为 Auria 公司及其下属子公司间内部交易，不涉及其他交易方、不构成关联交易。本次交易预计总金额不超过 2.5 亿美元。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

上海申达股份有限公司

2019 年 6 月 14 日

议案十六：

上海申达股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东和股东代表：

根据《公司法（2018 年修订）》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》等相关法律法规的规定，以及公司发展需要和管理层配置，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下：

原文	修订后
第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员 和其他相关人员 具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。	第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其 他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和各类分管总监（如财务总监、技术总监、 人力资源总监 等）。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和各类分管总监（如财务总监、技术总监等）。
第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: （一）减少公司注册资本; （二）与持有本公司 股票 的其他公司合并; （三） 将股份奖励 给本公司职工; （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。	第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: （一）减少公司注册资本; （二）与持有本公司 股份 的其他公司合并; （三） 将股份用于员工持股计划或者股权激励 ; （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分

<p>除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>	<p>立决议持异议, 要求公司收购其股份;</p> <p>(五) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券;</p> <p>(六) 公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外, 公司不得收购本公司股份。</p>
<p>第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:</p> <p>(一) 证券交易所集中竞价交易方式;</p> <p>(二) 要约方式;</p> <p>(三) 中国证监会认可的其他方式。</p>	<p>第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。</p> <p>公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。</p>
<p>第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的 5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当 1 年内转让给职工。</p>	<p>第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议;公司因本章程第二十三条第一款第(六)项规定的情形收购本公司股份的,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议即可。</p> <p>公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司</p>

	股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。
<p>第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，并给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>公司控股股东及实际控制人对公司和公司股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和股东的利益。</p>	<p>第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>公司控股股东及实际控制人对公司和公司股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和股东的利益。</p>
<p>第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会报告；</p> <p>（四）审议批准监事会报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行股票、可转换公司债券及公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改本章程；</p>	<p>第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会报告；</p> <p>（四）审议批准监事会报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改本章程；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出</p>

<p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二) 审议批准第四十一条规定的担保事项；</p> <p>(十三) 除按照有关法律法规可以豁免的情况外，以下任何一项投资、资产购置、资产处置等事项必须提交股东大会审议：</p> <p>(1) 单笔对外投资（含委托理财）超过公司最近一期经审计净资产值 10% 的项目；</p> <p>(2) 公司在连续十二个月内购买或处置资产、对外投资、或公司内部项目投资（含新设合并报表范围内的企业，以及对该等企业的增资），其经累积计算所涉及的资产总额或成交金额（以较高者为准），超过公司最近一期经审计总资产值 30% 的事项；</p> <p>(3) 某一交易或契约，当其涉及的资产总额超过公司最近一期经审计的总资产 50%、或其成交金额超过公司最近一期经审计的净资产 50%、或其产生损益的绝对值超过公司最近年度经审计净利润的 50% 时；</p> <p>(4) 引起公司合并报表范围变动的股权类交易或契约，当交易标的所对应的企业或组织，最近一个会计年度的营业收入或净利润超过本公司最近一期经审计的年度营业收入或净利润的 50% 时；</p> <p>(5) 金额超过 3000 万元、且同时超过公司最近一期经审计净资产值 5% 的关联交易事项。</p> <p>(十四) 审议批准变更募集资金用途事项；</p>	<p>决议；</p> <p>(十二) 审议批准第四十一条规定的担保事项；</p> <p>(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；</p> <p>(十四) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十五) 审议股权激励计划；</p> <p>(十六) 审议法律、行政法规、部门规章、证券交易所相关行业规定或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>
---	---

<p>(十五) 审议股权激励计划;</p> <p>(十六) 审议法律、行政法规、部门规章、证券交易所相关规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	
<p>第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会:</p> <p>(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时;</p> <p>(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时;</p> <p>(三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时;</p> <p>(四) 董事会认为必要时;</p> <p>(五) 二分之一以上独立董事提议召开时;</p> <p>(六) 监事会提议召开时;</p> <p>(七) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p>	<p>第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会:</p> <p>(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时;</p> <p>(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时;</p> <p>(三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时;</p> <p>(四) 董事会认为必要时;</p> <p>(五) 监事会提议召开时;</p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p>
<p>第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或召开股东大会通知指定的位于上海市区内的地点。</p> <p>股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。具体方法由公司《股东大会议事规则》规定。</p>	<p>第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或召开股东大会通知指定的位于上海市区内的地点。</p> <p>股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。具体方法由公司《股东大会议事规则》规定。</p>
<p>第六十条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,除应出示本款上述文件外,还应出示受</p>	<p>第六十条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,应出示受托人有效身份证件、股东授权委</p>

<p>托人有效身份证件、股东授权委托书。</p> <p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明以及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人除应出示本款上述文件外，还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。</p>	<p>托书。</p> <p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。</p>
<p>第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
<p>第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（三）本章程的修改；</p> <p>（四）收购本公司的股票；</p> <p>（五）公司在一年内购买、出售重大资产或者</p>	<p>第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（三）本章程的修改；</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产</p>

<p>担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；</p> <p>(六) 股权激励计划；</p> <p>(七) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>30%的；</p> <p>(五) 股权激励计划；</p> <p>(六) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>
<p>第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表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。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公告披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p>第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表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。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>
<p>第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举公司董事(含独立董事、不包括由职工代表担任的董事)、监事(指非由职工代表担任的监事)进行表决时根据本章程的规定或者股东大会的决议可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监</p>	<p>第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举公司董事(含独立董事、不包括由职工代表担任的董事)、监事(指非由职工代表担任的监事)进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上的，应当采用累积投票</p>

<p>事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p>	<p>制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,具体细则由《累积投票制实施细则》规定。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p>
<p>第八十三条 董事、监事提名的方式和程序为:</p> <p>公司董事会在公司董事会换届或董事会成员出现缺额需要补选时,可以二分之一多数通过提名候选董事,并将候选董事名单、简历和基本情况在股东大会召开十五日前(或年度股东大会召开二十日前)在指定的报刊上公告,并以提案方式提交股东大会审议并选举。</p> <p>持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东在公司董事会换届或董事会成员出现缺额需要补选时,可以以书面形式向公司董事会推荐候选董事,如有关法律法规有其他规定的,从其规定。经公司董事会审核,凡符合法律及本章程规定的,公司董事会应将候选董事名单、简历和基本情况以提案方式提交股东大会审议并选举。</p> <p>董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后,直接进入董事会。</p> <p>公司监事会在公司监事会换届或监事会成员出现缺额需要补选时,可以二分之一多数通过提名候选监事,并将候选监事名单、简历和</p>	<p>第八十三条 董事、监事提名的方式和程序为:</p> <p>公司董事会在公司董事会换届或董事会成员出现缺额需要补选时,可以二分之一多数通过提名候选董事,以提案方式提交股东大会审议并选举。董事候选人名单、简历和基本情况应在指定的报刊上公告。</p> <p>持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东在公司董事会换届或董事会成员出现缺额需要补选时,可以以书面形式向公司董事会推荐董事候选人,如有关法律法规有其他规定的,从其规定。经公司董事会审核,凡符合法律及本章程规定的,由公司董事会以提案方式提交股东大会审议并选举。</p> <p>董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后,直接进入董事会。</p> <p>公司监事会在公司监事会换届或监事会成员出现缺额需要补选时,可以二分之一多数通过提名监事候选人,并以提案方式提交股东大会</p>

<p>基本情况在股东大会召开十五日前在指定的报刊上公告，并以提案方式提交股东大会审议并选举。</p> <p>持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东在公司监事会换届或监事会成员出现缺额需要补选时，可以以书面形式向公司监事会推荐候选监事，如有法律法规有其他规定的，从其规定。经公司监事会审核，凡符合法律及本章程规定的，公司监事会应将候选监事名单、简历和基本情况以提案方式提交股东大会审议并选举。</p> <p>监事会换届或出现缺额需要补选时，原由公司职工代表担任的监事名额仍应由公司职工通过民主选举进行更换或补选。</p>	<p>会审议并选举。监事候选人名单、简历和基本情况应在指定的报刊上公告。</p> <p>持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东在公司监事会换届或监事会成员出现缺额需要补选时，可以以书面形式向公司监事会推荐监事候选人，如有法律法规有其他规定的，从其规定。经公司监事会审核，凡符合法律及本章程规定的，由公司监事会以提案方式提交股东大会审议并选举。</p> <p>监事会换届或出现缺额需要补选时，原由公司职工代表担任的监事名额仍应由公司职工通过民主选举进行更换或补选。</p>
<p>第八十八条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>	<p>第八十八条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>
<p>第八十九条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p>	<p>第八十九条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p>

<p>在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>	<p>在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>
<p>第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。</p>	<p>第九十七条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。</p>
<p>第一百一十条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会成员中，至少应包括 1 名职工代表和 3 名独立董事。</p>	<p>第一百一十条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人、副董事长 1 人，均由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会成员中，至少应包括 1 名职工代表和 3 名独立董事。</p>
<p>第一百一十一条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）拟订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）拟订公司的利润分配方案和弥补亏损</p>	<p>第一百一十一条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损</p>

<p>方案；</p> <p>(六) 拟订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司总经理、财务总监、董事会秘书、董事会证券事务代表；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、人力资源总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十一) 制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十二) 拟订本章程的修改方案；</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p>方案；</p> <p>(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、董事会证券事务代表；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理和各类分管总监（如财务总监、技术总监等），并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十一) 制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十二) 制订本章程的修改方案；</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>
<p>第一百一十四条 除了本章程第四十条、第四十一条规定必须由股东大会审批的情况以外，公司董事会可以决定各类对外投资（含委托理财）、关联交易、资产购买和处置、以及对外担保和资产（权益）抵押事项。</p>	<p>第一百一十四条 公司发生交易事项，如未达到应由股东大会批准的标准，则由董事会审议决策。除担保及抵押事项外，公司董事会可将对外投资、资产购买和处置权限进行再授权。</p> <p>前款所称交易事项，包括购买或出售资产（不</p>

<p>上款所称对外担保及资产（权益）抵押事项，须经全体董事过半数、并经出席董事会的三分之二以上董事签署同意方可生效。</p> <p>关联董事须对关联交易回避表决，具体办法由本章程相关条款和公司《董事会议事规则》规定。</p> <p>除担保及抵押事项外，公司董事会可将上述对外投资、资产购买和处置权限进行再授权。本条规定如与中国证监会、证券交易所日后发布的规章、制度、通知等有关文件相抵触时，按有关文件执行。</p>	<p>包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或出售行为仍包括在内）、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、委托或受托管理资产和业务、赠与或受赠资产（不包括受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务）、债权或债务重组、签订许可使用协议、转让或受让研究与开发项目。</p> <p>应由股东大会批准的交易包括：</p> <p>（一）本章程第四十一条规定的应由股东大会批准的公司提供担保事项；</p> <p>（二）达到下列标准（指标涉及数据为负值的取绝对值计算）之一的交易事项（提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上； 2. 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元； 3. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元； 4. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过
---	---

	<p>5000 万元；</p> <p>5. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；</p> <p>6. 公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易。</p> <p>本条规定的股东大会权限还应同时符合《上海证券交易所股票上市规则》的规定。</p>
<p>第一百一十五条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一） 主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二） 督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三） 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（四） 行使法定代表人的职权；</p> <p>（五） 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>（六） 董事会授予的其他职权。</p>	<p>第一百一十五条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一） 主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二） 督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三） 董事会授予的其他职权。</p>
<p>第一百一十六条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百一十六条 公司副董事长协助董事长工作，公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>
<p>第一百一十七条 公司董事会按照股东大会的有关决议，设立投资决策、审计、提名、薪</p>	<p>第一百一十七条 公司董事会按照股东大会的有关决议，设立战略与投资决策、审计、提</p>

<p>酬与考核等专门委员会,并按有关法律法规行使权利和承担义务。</p>	<p>名、薪酬与考核等专门委员会,并按有关法律法规行使权利和承担义务。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。</p>
<p>第一百二十三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。</p> <p>董事会决议的表决,实行一人一票。</p>	<p>第一百二十三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会依照本章程第二十五条审议因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项原因收购本公司股份的,董事会会议应有三分之二以上董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。对于董事会权限范围内的担保事项,除应当经全体董事的过半数通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。</p> <p>董事会决议的表决,实行一人一票。</p>
<p>第一百二十四条 董事与董事会会议决议所涉及的事项有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的,应将该事项提交股东大会审议。</p>	<p>第一百二十四条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的,应将该事项提交股东大会审议。</p>
<p>第一百三十五条 公司设总经理 1 名,由董事</p>	<p>第一百三十五条 公司设总经理 1 名,由董事</p>

<p>长提名、董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和人力资源总监为公司高级管理人员。</p>	<p>长提名、董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、董事会秘书和各类分管总监（如财务总监、技术总监等）为公司高级管理人员。</p>
<p>第一百三十七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>	<p>第一百三十七条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>
<p>第一百三十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一） 经董事长授权，总经理可代行法定代表人的权力，主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；</p> <p>（二） 组织实施股东大会和董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；在董事会授权范围内决定公司的投资方案和资产处置方案；</p> <p>（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四） 拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五） 制定公司的具体规章；</p> <p>（六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理；</p> <p>（七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（八） 拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；</p> <p>（九） 提议召开董事会临时会议；</p> <p>（十） 本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>	<p>第一百三十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一） 经董事长授权，总经理可代行法定代表人的权力。总经理主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；</p> <p>（二） 组织实施股东大会和董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；在董事会授权范围内决定公司的投资方案和资产处置方案；</p> <p>（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四） 拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五） 制定公司的具体规章；</p> <p>（六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理；</p> <p>（七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（八） 拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；</p> <p>（九） 提议召开董事会临时会议；</p> <p>（十） 本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>

<p>第一百四十二条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法按国家有关规定执行。</p>	<p>第一百四十二条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。</p>
<p>第一百五十五条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>（二）检查公司财务；</p> <p>（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；</p> <p>（六）向股东大会提出提案；</p> <p>（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。</p>	<p>第一百五十五条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>（二）检查公司财务；</p> <p>（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；</p> <p>（六）向股东大会提出提案；</p> <p>（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。</p>
<p>第一百七十四条 公司利润分配政策：</p> <p>（一） 当本公司在一个会计年度内盈利且累计未分配利润大于零时（母公司报表数据），可以采用包括现金红利、股票红利、股票回购及其它各种方式进行利润分配。公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配，且当年全部现金红利（含税）的分配比</p>	<p>第一百七十四条 公司利润分配政策：</p> <p>（一） 当本公司在一个会计年度内盈利且累计未分配利润大于零时（母公司报表数据），可以采用包括现金红利、股票红利、股票回购及其它各种方式进行利润分配。公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配，且当年全部现金红利（含税）的分配比</p>

<p>例为本公司该年度归属于上市公司股东净利润额的百分之三十。在此基础上，如满足利润增长、可支配现金增加等条件时，或董事会认为可行时，经股东大会批准，也可以向股东附加发放额外现金红利。</p> <p>（二） 公司采用股票股利进行利润分配时，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。</p> <p>（三） 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件极其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见，并可以征集中小股东的意见，提出分红提案直接提交董事会审议。</p> <p>股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>（四） 分配周期：公司原则上按年进行利润分配，并可以进行中期利润分配和特别利润分配。</p> <p>（五） 董事会根据以上各款所确定的原则、以及公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利情况、资金需求、股东回报规划以及是否有重大资金支出安排等因素提出分红建议和制订利润分配方案。</p> <p>（六） 董事会提出的分红建议和制订的利</p>	<p>例为本公司该年度归属于上市公司股东净利润额的百分之三十。在此基础上，如满足利润增长、可支配现金增加等条件时，或董事会认为可行时，经股东大会批准，也可以向股东附加发放额外现金红利。</p> <p>（二） 公司采用股票股利进行利润分配时，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。</p> <p>（三） 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件极其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见，并可以征集中小股东的意见，提出分红提案直接提交董事会审议。</p> <p>股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>（四） 分配周期：公司原则上按年进行利润分配，并可以进行中期利润分配和特别利润分配。</p> <p>（五） 董事会根据以上各款所确定的原则、以及公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利情况、资金需求、股东回报规划以及是否有重大资金支出安排等因素提出分红建议和制订利润分配方案。</p> <p>（六） 董事会提出的分红建议和制订的利</p>
---	---

<p>利润分配方案，应提交股东大会审议。本公司在特殊情况下无法按照上述现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见；同时，该年度利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。</p> <p>公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化，或现有的利润分配政策影响公司可持续经营时，公司董事会可以向股东大会提交调整或变更利润分配政策的详细方案并提交股东大会审议表决。公司独立董事应当对利润分配政策的调整或变更发表独立意见；调整或变更利润分配政策的议案应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>（七） 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p> <p>（八） 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金</p>	<p>利润分配方案，应提交股东大会审议。本公司在特殊情况下无法按照上述现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见；同时，该年度利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。</p> <p>公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化，或现有的利润分配政策影响公司可持续经营时，公司董事会可以向股东大会提交调整或变更利润分配政策的详细方案并提交股东大会审议表决。公司独立董事应当对利润分配政策的调整或变更发表独立意见；调整或变更利润分配政策的议案应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>（七） 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p> <p>（八） 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。</p> <p>（九） 公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。</p>
<p>第一百九十八条 公司有本章程第一百九十一条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>	<p>第一百九十八条 公司有本章程第一百九十七条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>

第一百九十九条 公司因本章程 第一百九十一条 第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。	第一百九十九条 公司因本章程 第一百九十七条 第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。
---	---

具体修订后的《公司章程（草案）》请详见附件。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

上海申达股份有限公司

2019 年 6 月 14 日

附件二：《公司章程(草案)》

议案十七：

上海申达股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东和股东代表：

根据《公司法（2018 年修订）》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》等相关法律法规的规定，公司发展需要和管理层配置，以及拟修订的《公司章程》，对公司《股东大会议事规则》相应条款进行修订。具体内容如下：

原文	修订后
第十二条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，并给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。	第十二条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第十三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行股票、可转换公司债券及公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变	第十三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

<p>更公司形式作出决议；</p> <p>(十) 修改公司章程；</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二) 审议批准第十四条规定的担保事项；</p> <p>(十三) 除按照有关法律法规可以豁免的情况外，以下任何一项交易事项必须提交股东大会审议：</p> <p>(1) 单笔对外投资（含委托理财）超过公司最近一期经审计净资产值 10% 的项目；</p> <p>(2) 公司在一年连续十二个月内购买、出售或处置重大资产、对外投资、或公司内部项目投资（含新设合并报表范围内的企业，以及对该企业等的增资），其经累积计算所涉及的资产总额或成交金额（以较高者为准），超过公司最近一期经审计总资产值 30% 的事项；</p> <p>(3) 某一交易或契约，当其涉及的资产总额超过公司最近一期经审计的总资产 50%、或其成交金额超过公司最近一期经审计的净资产 50%、或其产生损益的绝对值超过公司最近年度经审计净利润的 50% 时；</p> <p>(4) 引起公司合并报表范围变动的股权类交易或契约，当交易标的所对应的企业或组织，最近一个会计年度的营业收入或净利润超过本公司最近一期经审计的年度营业收入或净利润的 50% 时；</p> <p>(5) 金额超过 3000 万元、且同时超过公司最近一期经审计净资产值 5% 的关联交易事项。</p>	<p>(十) 修改公司章程；</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二) 审议批准第十四条规定的担保事项；</p> <p>(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；</p> <p>(十四) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十五) 审议股权激励计划；</p> <p>(十六) 审议法律、行政法规、部门规章、证券交易所相关规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>
---	---

<p>(十四) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十五) 审议股权激励计划；</p> <p>(十六) 审议法律、行政法规、部门规章、证券交易所相关规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	
<p>第十四条 公司不向非法人单位和个人提供担保；同时，公司及控股子公司涉及下列任何一项对外担保行为或资产抵押行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>(二) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>(四) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>(六) 资产抵押行为，参照本条上述各款执行。</p>	<p>第十四条 公司不向非法人单位和个人提供担保；同时，公司及控股子公司涉及下列任何一项对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>(二) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>(四) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p>
<p>第十六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：</p> <p>(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时；</p> <p>(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；</p> <p>(三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的</p>	<p>第十六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：</p> <p>(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时；</p> <p>(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；</p>

<p>股东请求时；</p> <p>(四) 董事会认为必要时；</p> <p>(五) 二分之一以上独立董事提议召开时；</p> <p>(六) 监事会提议召开时；</p> <p>(七) 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。</p> <p>公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所，说明原因并公告。</p>	<p>(三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；</p> <p>(四) 董事会认为必要时；</p> <p>(五) 监事会提议召开时；</p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。</p> <p>公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所，说明原因并公告。</p>
<p>第十七条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或召开股东大会通知指定的位于上海市区内的地点。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将依据有关法律法规、证券交易所有关规则、或本公司章程的规定，提供网络投票等方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席；其中通过网络表决投票方式表决时，如股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，亦将被视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合有关规则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。</p>	<p>第十七条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或召开股东大会通知指定的位于上海市区内的地点。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将依据有关法律法规、证券交易所有关规则、或本公司章程的规定，提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席；其中通过网络表决投票方式表决时，如股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，亦将被视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合有关规则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。</p>
<p>第三十七条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，除应出示本款上述文件外，还应出示受托人有效身份证件、股东授权委托书。</p>	<p>第三十七条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，应出示受托人有效身份证件、股东授权委托书。</p>

<p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明以及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人除应出示本款上述文件外，还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。</p>	<p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。</p>
<p>第四十四条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>第四十四条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
<p>第五十三条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（三）公司章程的修改；</p> <p>（四）收购本公司的股票；</p> <p>（五）公司在一年内购买、出售重大资产或者</p>	<p>第五十三条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（三）公司章程的修改；</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产</p>

<p>担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的；</p> <p>（六）股权激励计划；</p> <p>（七）法律、行政法规或公司章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>30%的；</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）法律、行政法规或公司章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>
<p>第五十八条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举公司董事(含独立董事、不包括由职工代表担任的董事)、监事(指非由职工代表担任的监事)进行表决时根据公司章程的规定或者股东大会的决议可以实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p>	<p>第五十八条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举公司董事(含独立董事、不包括由职工代表担任的董事)、监事(指非由职工代表担任的监事)进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上的，应当采用累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，具体细则由《累积投票制实施细则》规定。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p>
<p>第五十九条 董事、监事提名的方式和程序为：</p> <p>公司董事会在公司董事会换届或董事会成员出现缺额需要补选时，可以二分之一多数通过提名候选董事，并将候选董事名单、简历和基本情况在股东大会召开十五日前（或年度股东大会召开二十日前）在指定的报刊上公告，并以提案方式提交股东大会审议并选举。</p>	<p>第五十九条 董事、监事提名的方式和程序为：</p> <p>公司董事会在公司董事会换届或董事会成员出现缺额需要补选时，可以二分之一多数通过提名候选董事，以提案方式提交股东大会审议并选举。董事候选名单、简历和基本情况应在指定的报刊上公告。</p>

<p>持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东在公司董事会换届或董事会成员出现缺额需要补选时，可以以书面形式向公司董事会推荐候选董事，如有法律法规有其他规定的，从其规定。经公司董事会审核，凡符合法律及公司章程规定的，公司董事会应将候选董事名单、简历和基本情况以提案方式提交股东大会审议并选举。</p> <p>董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。</p> <p>公司监事会在公司监事会换届或监事会成员出现缺额需要补选时，可以二分之一多数通过提名候选监事，并将候选监事名单、简历和基本情况在股东大会召开十五日前在指定的报刊上公告，并以提案方式提交股东大会审议并选举。</p> <p>持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东在公司监事会换届或监事会成员出现缺额需要补选时，可以以书面形式向公司监事会推荐候选监事，如有法律法规有其他规定的，从其规定。经公司监事会审核，凡符合法律及公司章程规定的，公司监事会应将候选监事名单、简历和基本情况以提案方式提交股东大会审议并选举。</p> <p>监事会换届或出现缺额需要补选时，原由公司职工代表担任的监事名额仍应由公司职工通过民主选举进行更换或补选。</p>	<p>持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东在公司董事会换届或董事会成员出现缺额需要补选时，可以以书面形式向公司董事会推荐董事候选人，如有法律法规有其他规定的，从其规定。经公司董事会审核，凡符合法律及公司章程规定的，由公司董事会以提案方式提交股东大会审议并选举。</p> <p>董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。</p> <p>公司监事会在公司监事会换届或监事会成员出现缺额需要补选时，可以二分之一多数通过提名监事候选人，并以提案方式提交股东大会审议并选举。监事候选名单、简历和基本情况应在指定的报刊上公告。</p> <p>持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东在公司监事会换届或监事会成员出现缺额需要补选时，可以以书面形式向公司监事会推荐监事候选人，如有法律法规有其他规定的，从其规定。经公司监事会审核，凡符合法律及公司章程规定的，由公司监事会以提案方式提交股东大会审议并选举。</p> <p>监事会换届或出现缺额需要补选时，原由公司职工代表担任的监事名额仍应由公司职工通过民主选举进行更换或补选。</p>
<p>第六十三条 股东大会对提案进行表决前，应</p>	<p>第六十三条 股东大会对提案进行表决前，</p>

<p>当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果</p>	<p>应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>
<p>第六十四条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>	<p>第六十四条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>

具体修订后的《股东大会议事规则》请详见附件。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

上海申达股份有限公司

2019 年 6 月 14 日

附件三：《股东大会议事规则(草案)》

议案十八：
上海申达股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东和股东代表：

根据《公司法（2018 年修订）》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》等相关法律法规的规定，公司发展需要和管理层配置，以及拟修订的《公司章程》，对《董事会议事规则》相应条款进行修订。

具体内容如下：

原文	修订后
第七条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。	第七条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务的 ，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
第八条 会议通知 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过 直接送达、传真、电子邮件或者其他方式 ，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。	第八条 会议通知 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过 专人送出或邮件方式进行 ，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第九条 会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内容： （一）会议的时间、地点； （二）会议的召开方式；	第九条 会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内容： （一） 会议日期和地点 ； （二）会议的召开方式；

<p>(三) 拟审议的事项 (会议提案);</p> <p>(四) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;</p> <p>(五) 董事表决所必需的会议材料;</p> <p>(六) 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求;</p> <p>(七) 联系人和联系方式。</p> <p>口头会议通知至少应包括上述第 (一)、(二) 项内容, 以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。</p>	<p>(三) 会议期限;</p> <p>(四) 拟审议的事项 (会议提案);</p> <p>(五) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;</p> <p>(六) 董事表决所必需的会议材料;</p> <p>(七) 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求;</p> <p>(八) 联系人和联系方式;</p> <p>(九) 发出通知的日期。</p> <p>口头会议通知至少应包括上述第 (一)、(二) 项内容, 以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。</p>
<p>第十一条 会议的召开</p> <p>董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时, 董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。</p> <p>监事可以列席董事会会议; 总经理和董事会秘书未兼任董事的, 应当列席董事会会议。会议召集人认为有必要的, 可以通知其他有关人员列席董事会会议。</p>	<p>第十一条 会议的召开</p> <p>董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。法律、行政法规和本公司《公司章程》规定董事会召开应当由更多董事出席的, 从其规定。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时, 董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。</p> <p>监事可以列席董事会会议; 总经理和董事会秘书未兼任董事的, 应当列席董事会会议。</p> <p>会议召集人认为有必要的, 可以通知其他有关人员列席董事会会议。</p>
<p>第十二条 亲自出席和委托出席</p> <p>董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的, 应当事先审阅会议材料, 形成明确的意见, 书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明:</p>	<p>第十二条 亲自出席和委托出席</p> <p>董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的, 应当事先审阅会议材料, 形成明确的意见, 书面委托其他董事代为出席。</p>

<p>(一) 委托人和受托人的姓名；</p> <p>(二) 委托人对每项提案的简要意见；</p> <p>(三) 委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；</p> <p>(四) 委托人的签字、日期等。</p> <p>委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。</p> <p>受托董事应当向会议主持人提交书面委托书。</p>	<p>委托书应当载明：</p> <p>(一) 委托人和受托人的姓名；</p> <p>(二) 委托人对每项提案的简要意见；</p> <p>(三) 委托人的授权范围、有效期和对提案表决意向的指示；</p> <p>(四) 委托人的签字、日期等。</p> <p>委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。</p> <p>受托董事应当向会议主持人提交书面委托书。</p>
--	---

具体修订后的《董事会议事规则》请详见附件。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

上海申达股份有限公司

2019 年 6 月 14 日

附件四：《董事会议事规则(草案)》

议案十九：

上海申达股份有限公司

关于调整公司独立董事薪酬的议案

各位股东和股东代表：

鉴于公司主营业务、经营规模较原先已发生重大变化，客观上对公司规范化运作水平的要求进一步提高，同时独立董事的工作量也显著增加。

考虑到独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为提升独立董事的积极性，参照其他同行业上市公司独立董事的薪酬水平，结合地区经济发展水平和公司实际情况，拟将公司独立董事津贴标准由每人每年6万元（税前）调整为8万元（税前）。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

上海申达股份有限公司

2019 年 6 月 14 日

议案二十：

上海申达股份有限公司

关于选举第十届董事会董事的议案

各位股东和股东代表：

公司第九届董事会任期即将届满，按照《公司法》和本公司章程等相关规定，经公司第九届董事会第二十次会议决议通过，向股东大会提议下列第十届董事会董事候选人，组成结构如下：

推荐人	持股比例（%）	董事/独立董事候选人
上海申达（集团）有限公司	31.07	非独立董事：蔡佩民
上海君和立成投资管理中心（有限合伙）—上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4.64	非独立董事：周琳
上海国盛资本管理有限公司—上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3.14	非独立董事：李维刚
上海股份有限公司董事会	/	非独立董事：姚明华、陆志军； 独立董事：史占中、胡祖明、袁树民
上海股份有限公司职工代表大会	/	职工董事：伍茂春

根据《公司章程》的规定，由职工代表大会民主选举产生职工代表伍茂春先生作为第十届董事会职工董事，直接进入董事会。

第十届董事会董事候选人简历请见附件。

以上议案，请各位股东和股东代表审议，并就董事和独立董事候选人以累积投票制进行分项表决。

上海申达股份有限公司

2019 年 6 月 14 日

第十届董事会董事候选人简历（按姓氏笔划顺序排列）：

- 1、史占中，男，1968 年 5 月出生，中共党员，汉族，经济学博士、教授、博士生导师，高级经济师。历任上海住总（集团）总公司投资部、规划发展部部门总经理、上海中复科技开发有限公司董事、总经理，上海交通大学安泰经济与管理学院副教授、教授、上海交通大学先进产业技术研究院副院长。现任上海交通大学产业经济研究中心主任，兼任东方日升股份有限公司独立董事。
- 2、伍茂春，男，1973 年 3 月出生，中共党员，汉族，硕士学历，高级经济师。1994 年 9 月参加工作，历任贵州省安顺市第四中学教师，浦东新区组织部副主任科员、上海市人事局主任科员，上海申达股份有限公司办公室副主任、人力资源部副经理、人力资源部经理，人力资源副总监、纪委副书记。现任上海申达股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事。
- 3、李维刚，男，1978 年 5 月出生，中共党员，汉族，博士研究生。2002 年 7 月参加工作，历任上海市国有资产监督管理委员会产权管理处处长助理、上海实业控股有限公司投资管理部副总经理、交银国际（上海）股权投资管理有限公司副总经理、上海国盛（集团）有限公司股权资本运营部副总经理。现任上海国盛资本管理有限公司副总经理。
- 4、陆志军，男，1970 年 9 月出生，中共党员，汉族，大学本科学历，高级会计师。1992 年 7 月参加工作，历任上海开隆投资开发公司外贸业务员，中国船舶工业贸易公司财务部外贸会计，财务部、船舶部副经理，上海申达进出口有限公司财务部副经理、财务部经理，上海申达股份有限公司外贸事业部襄理，上海申达股份有限公司总经理助理、董事会秘书、副总经理、财务总监、党委书记。现任上海申达股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
- 5、周琳，女，1976 年 1 月出生，中共党员，汉族，硕士研究生，中国注册会计师。1997 年 8 月参加工作，历任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，诚鼎基金合伙人、董事总经理。现任上海君和立成投资管理中心（有

限合伙) 合伙人、董事总经理, 杭州数睿科技有限公司董事。

- 6、胡祖明, 男, 1962 年 10 月出生, 中共党员, 汉族, 现任东华大学教授, 博士研究生导师, 享受国务院特殊津贴, 材料学院化学纤维研究所所长。重点研究领域是高分子材料成形工艺及理论、复合材料, 尤其是 “高强规模聚乙烯” 项目、“间位芳纶及绝缘材料产业化关键技术” 项目、超高强芳纶等领域取得了多项成果。2016 年 6 月至今任上海申达股份有限公司独立董事。
- 7、姚明华, 男, 1961 年 1 月出生, 中共党员, 汉族, 大学本科学历, 教授级高级工程师。1983 年 8 月参加工作, 历任上海纺织工业局规划办科员、上海第二印染厂技术科副科长、厂长助理、副厂长, 上海第三印染厂厂长, 上海申达(集团)有限公司襄理、投资部经理、副总经理, 上海纺织科学研究院常务副院长, 上海申达股份有限公司副总经理兼上海汽车地毯总厂有限公司党委书记、总经理, 上海申达股份有限公司总经理、党委副书记。现任上海申达股份有限公司董事长、党委书记。
- 8、袁树民, 男, 1951 年 2 月出生, 中共党员, 汉族, 管理学博士。历任上海财经大学会计学系助教、副系主任, 成教学院常务副院长, 上海金融学院会计系教授、院长, 现退休。2004 年 6 月至 2010 年 5 月任上海申达股份有限公司独立董事, 2016 年 6 月至今任上海申达股份有限公司独立董事, 兼任上海科泰电源股份有限公司、上海雅仕投资发展股份有限公司和上海摩恩电气股份有限公司独立董事。
- 9、蔡佩民, 男, 1962 年 6 月出生, 民建会员, 汉族, 大学专科学历, 高级会计师。1983 年 9 月参加工作, 历任上海第一织布工业公司财务科科员、上海新联纺进出口有限公司财务科科员、科长助理、副科长、科长、副总会计师、财务部总经理、中国华源集团有限公司财务部副部长、上海多纳美企业发展有限公司财务总监、上海纺织(集团)有限公司计划财务部总经理助理、计划财务部副总经理、财务审计部副总经理。现任东方国际(集团)有限公司计划财务部副总经理、上海申达股份有限公司董事。

议案二十一：

上海申达股份有限公司

关于选举第十届监事会监事的议案

各位股东和股东代表：

公司第九届监事会任期即将届满，按照《公司法》和本公司章程等相关规定，经公司第九届监事会第十八次会议决议通过，向股东大会提议下列第十届监事会监事候选人：

第十届监事会由 2 名监事候选人和 1 名职工代表监事组成，监事会提议唐梦婷女士、梁锦山先生作为第十届监事会监事候选人；根据《公司章程》的规定，由职工代表大会民主选举产生职工代表徐慧女士作为公司第十届监事会职工监事，直接进入监事会。

第十届监事会监事候选人（监事）简历请见附件。

以上议案，请各位股东和股东代表审议，并以累积投票制进行表决。

上海申达股份有限公司

2019 年 6 月 14 日

第十届监事会监事候选人简历（按姓氏笔划顺序排列）：

- 1、徐慧，女，1970 年 10 月出生，大学学历，中共党员，汉族，政工师。1990 年 7 月参加工作，历任上海第七棉纺厂团委干事、团委书记、细纱车间工会主席、江宁路街道党群工作者、上海申达股份有限公司工会干事、办公室主任助理。现任上海申达股份有限公司办公室副主任。
- 2、唐梦婷，女，1990 年 2 月出生，中共党员，汉族，大学本科，法学学士、文学学士。2012 年 7 月参加工作，历任上海市申达律师事务所律师助理、律师，北京观韬中茂（上海）律师事务所律师，上海市君悦律师事务所律师。现任上海兰生股份有限公司法律监审部副经理。
- 3、梁锦山，男，1961 年 1 月出生，中共党员，汉族，政工师。1979 年 2 月参加工作，历任上海鸿新色织厂保全工、电工、整党办秘书、厂长秘书、厂办副主任、厂办主任、常务副厂长、厂长、党委书记、上海纺织控股（集团）公司纪委专职干部、纪委委员、上海纺织控股（集团）公司监察室副主任，上海纺织（集团）有限公司纪委副书记、监察室主任、党委工作部部长、新闻中心主任、董事会秘书长。现任东方国际（集团）有限公司董事会秘书长、党委工作部部长，上海申达股份有限公司监事会主席。