

股票简称：常熟汽饰

股票代码：603035



常熟市汽车饰件股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会
会议资料

江苏·常熟

2019 年 7 月 15 日

常熟市汽车饰件股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会
会议资料目录

- 会议须知
- 会议议程
- 会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于为全资孙公司余姚市常春汽车内饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》	√
2	《关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》	√

常熟市汽车饰件股份有限公司

2019年第三次临时股东大会

会议须知

- 一、参会资格：股权登记日 2019 年 7 月 8 日下午收盘后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
- 二、除了股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
- 三、2019 年 7 月 15 日 14:00 会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。
- 四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震动或静音状态。
- 五、出席现场大会的股东或股东代理人申请发言提问时，可在审议议案时举手示意，得到主持人同意后发言，发言时应先报股东名称以及享有表决权的票数。请每位股东发言提问的时间控制在 5 分钟以内，提问涉及的内容应与审议议案直接相关，公司董事、监事和高管负责回答，涉及公司商业秘密或公司未披露事项的提问，公司有权不予回答。
- 六、股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
- 七、参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（<http://vote.sseinfo.com>）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
- 八、其它未尽事项请详见公司于上海证券交易所官方网站发布的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号:2019-051）。
- 九、股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司证券投资部。

常熟市汽车饰件股份有限公司

2019年第三次临时股东大会

会议议程

一、现场会议时间、地点及网络投票时间

(一) 现场会议

召开时间：2019年7月15日 14:00

召开地点：江苏省常熟市海虞北路288号，常熟市汽车饰件股份有限公司5楼会议室。

(二) 网络投票

1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

2、网络投票起止时间：自2019年7月15日至2019年7月15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。

二、现场会议流程

(一) 会议主持人宣布会议开始。

(二) 主持人宣读会议须知、介绍本次会议议案：

序号	议案名称	报告人
1	《关于为全资孙公司余姚市常春汽车内饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》	罗小春
2	《关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》	罗小春

(三) 请股东及股东代表审议各项议案

1、股东或股东代表发言、提问。

2、由会议主持人、公司董事、监事或公司高级管理人员回答问题。

(四) 推选监票人和计票人。

(五) 股东投票表决，签署表决票。

(六) 会务工作人员收回表决票。见证律师、监票人、计票人共同清点表决票，计

票人统计现场投票结果。

(七) 监票人宣读会议现场表决结果。

(八) 会议中场休息，等待网络投票统计数据。

(九) 宣读大会决议。

(十) 北京中伦律师事务所见证律师宣读法律意见书。

(十一) 主持人宣布会议结束。

常熟市汽车饰件股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
议 案

议案一

常熟市汽车饰件股份有限公司
关于为全资孙公司余姚市常春汽车内饰件有限公司
向银行申请借款提供信用担保的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司全资孙公司余姚市常春汽车内饰件有限公司（下称“余姚常春”）的生产经营实际情况及投资所需，余姚常春拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票，票据贴现等），借款金额不超过220,000,000（贰亿贰仟万）元人民币，在此额度内公司给余姚常春提供信用担保，或余姚常春以其拥有的土地使用权、在建工程等作为抵押，相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

为办理上述银行相关借款、担保等事项，授权公司法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

本议案已由公司第三届董事会第八次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

常熟市汽车饰件股份有限公司
董事会

议案二

常熟市汽车饰件股份有限公司 关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司 向银行申请借款提供信用担保的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司（下称“天津安通林”）的生产经营实际情况及投资所需，天津安通林拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票，票据贴现等），借款金额不超过 200,000,000（贰亿）元人民币，在此额度内，天津安通林的全体股东将同比例对其提供担保，其中本公司为天津安通林提供不超过 180,000,000（壹亿捌仟万）元人民币的信用担保。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

为办理上述银行相关借款、担保等事项，授权公司法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

本议案已由公司第三届董事会第八次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

常熟市汽车饰件股份有限公司
董事会