



# 浙江天成自控股份有限公司

(浙江省天台县西工业区)

## 2016 年年度股东大会 会议资料

2017 年 4 月 18 日

## 浙江天成自控股份有限公司

### 2016 年年度股东大会现场会议议程

- 一、与会人员签到；
- 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
- 三、宣读公司 2016 年年度股东大会会议须知；
- 四、选举监票、记票人员；
- 五、宣读本次会议议案内容：
  - 1、《2016 年度董事会工作报告》；
  - 2、《2016 年度监事会工作报告》；
  - 3、《2016 年年度报告及摘要》；
  - 4、《2016 年度利润分配方案》；
  - 5、《2016 年度财务决算报告》；
  - 6、《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》；
  - 7、《关于 2017 年度授信规模的议案》；
  - 8、《公司 2017 年度新增研发项目立项的议案》；
  - 9、《关于选举董事的议案》；
  - 10、《关于选举独立董事的议案》；
  - 11、《关于选举监事的议案》；
- 六、听取独立董事 2016 年度述职报告
- 七、股东发言及提问；
- 八、逐项对议案进行表决；
- 九、统计表决结果；
- 十、宣布表决结果，宣读大会决议；
- 十一、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
- 十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
- 十三、大会主持人宣布会议结束。

## 浙江天成自控股股份有限公司

### 2016 年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为确保公司股东在本公司 2016 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票帐户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。

六、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

七、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。

八、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。

九、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具《法律意见书》。

十、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后 2 个工作日内在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）进行公告。

十一、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券投资部联系。

## 议案一：

### 2016 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

现由本人将 2016 年度董事会工作简要报告如下，请各位审议。

2016 年度，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定和股东大会赋予的权利，紧紧围绕公司发展战略，抓住行业发展的机遇，在巩固现有工程机械座椅领域市场地位的基础上，继续向商用车、乘用车等领域拓展，顺利完成了 2016 年度非公开发行股票工作。2016 年，公司营业总收入为 361,063,828.58 元，同比增长 23.40%，实现归属于上市公司股东的净利润为 35,221,308.93 元，同比增长 5.43%。经营活动产生的现金流量净额为 39,312,870.91 元，同比增长 75.48%。

#### 一、2016 年度董事会工作回顾

(一)在巩固现有的国内工程机械座椅、商用车座椅等领域市场地位的同时，强化外销主机销售

公司在巩固老客户的基础上，积极拓展新客户、新项目。工程机械座椅方面，公司对徐工的新一代装载机座椅项目开始量产供应，对玉柴重工实现全机型座椅配套，实现对福田雷沃挖机座椅全部切换配套，公司气囊减振工程机械座椅实现对三一重工挖掘机的批量供货，对三一重机配套份额提升。农用机械座椅方面，公司成功实现对宁波约翰迪尔的座椅供应商切换。公司商用车座椅产品对江淮汽车、重汽商用车、东风柳汽、东风商用车销售有较大增长。

公司产品质量获得多家客户认可，被日本久保田、中国一拖、重汽商用车等客户评为 2016 年优秀供应商。公司进入“2016 中国工程机械供应商 30 强排行榜”，获得中国农业机械工业协会授予的“中国农业机械零部件龙头企业”称号，获得中国工程机械工业协会工程机械配套件分会授予的“中国工程机械配套件行业典范企业”称号。

外销主机销售方面，公司成功开发新客户神钢建机并即将实现对其批量销售。公司新产品 SC29 对纳科集团（日本，英国和美国）实现批量销售。对卡特彼勒、俄罗斯 Riat 销售有较大增长。

## （二）积极向乘用车座椅、儿童安全座椅等领域拓展

2016 年 3 月，公司与众泰汽车就 B11 车型座椅的供货签订了《供货合同(2016 年)》。2016 年 5 月，公司与众泰汽车就 B11B 车型座椅零部件产品的同步开发签订了《配套零部件开发协议》，公司作为 A 点独家供应商，完全保持和客户整车开发的时间节点同步。2016 年 11 月，公司接到上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）的 AP31 车型座椅的《定点通知书》，公司已组织团队开展 AP31 项目座椅的设计开发工作。2016 年 12 月，公司与临沂众泰汽车零部件制造有限公司就 S21 车型零部件即该车型的座椅开发签署《配套零部件开发协议》。

2016 年，公司持续跟进新大洋即知豆电动车的座椅项目开发和供应。同时，公司还与国内其他部分知名乘用车主机厂开展了多轮次的技术及商务交流。

为进一步提升在乘用车座椅领域的研发技术水平和生产能力，充分借助在车辆座椅行业积累的丰富生产、研发、市场经验，大力拓展乘用车座椅生产，公司通过 2016 年度非公开发行股票募集资金，投入乘用车座椅智能化生产基地建设项目，目前该项目正在建设中。

公司的儿童安全座椅产品开始在网店上实现销售。

## （三）加强管理，在研发、制造、质量等方面为销售提供保障

2016 年，公司加快新产品研发，推广新产品，工程机械座椅、商用车座椅新产品量产 25 项，新产品已完成工装样件 15 项，新产品方案已确定 10 项，开发变型产品 118 项，取得 1 项实用新型专利，3 项发明专利。

2016 年，公司持续升级公司信息系统，在生产制造上，持续推进精益生产，开展精益生产改善活动。对现场 5S 基础进行改善与提高，启动了 2016 年度“制造出质量”BIQ 专项改善活动，开展了“动态调整系统改善活动”(DOSS 活动)。

为适应公司业务扩张，2016 年公司不断加强人才招聘和团队组建工作，完成了乘用车事业部生产运营的主要部门的搭建。为了确保上汽集团 AP31 项目的开发工作，同时为获取新项目提供技术方案，支持销售的工作，公司在上海安亭组建了乘用车事业部上海研发中心。

2016 年，公司的机械悬浮叉车座椅获省级优秀新产品一等奖，公司的多功能气囊悬浮减振座椅获得 2016 铃轩奖——车身类零部件年度贡献奖。公司的“车辆座椅智能制造新模式”项目列入浙江省智能制造试点示范项目。

#### （四）认真履行董事会决策职责

2016 年度董事会认真履职，对公司重大事项严谨论证，科学决策，促进了公司良性发展。董事会全年共召开 7 次会议，发挥了董事会在经营决策中的作用。

1、公司于 2016 年 3 月 5 日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议并通过了《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度总经理工作报告》、《2015 年年度报告及摘要》等 14 项议案。

2、公司于 2016 年 4 月 1 日召开第二届董事会第十八次会议，会议审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行股票的议案》等 12 项议案。

3、公司于 2016 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议，会议审议并通过了《公司 2016 年第一季度报告》等 2 项议案。

4、公司于 2016 年 6 月 1 日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》等 5 项议案。

5、公司于 2016 年 8 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议并通过了《2016 年半年度报告及其摘要》等 3 项议案。

6、公司于 2016 年 9 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议，会议审议并通过了《关于公司增加注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等 13 项议案。

7、公司于 2016 年 10 月 25 日召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议并通过了《公司 2016 年第三季度报告》。

#### （五）严格执行股东大会决议

2016 年度，公司召开了四次股东大会，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

#### （六）公司治理情况

2016 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，规范运作，科学决策，公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

### （七）独立董事履职情况

2016 年度，公司董事会严格按照监管机构有关规定，执行法人治理相关要求，充分发挥公司独立董事作用，为独立董事参与决策提供相应条件。

## 二、2017 年董事会工作重点

2017 年，公司董事会将紧紧围绕公司发展战略，在继续巩固提高工程机械座椅、商用车座椅现有市场地位的情况下，将重点开拓乘用车座椅市场，使乘用车座椅成为公司收入增长的重要贡献点。认真履行董事会决策职责，继续规范公司治理。

（一）抓住行业发展机遇，继续巩固提高工程机械座椅、商用车座椅现有市场地位，力争实现产品销售稳定增长

2017 年，公司将继续加大与现有重点客户战略合作，以客户需求和项目导向为主，重点开发功能多元化，更加舒适、环保的平台化座椅产品。与此同时，开发优质新客户，推广新产品，努力提高配套份额。积极加强与海外主机制造商和售后服务供应商的合作，拓展在知名主机厂全球化的配套体系中的配套份额，力争实现出口产品的销售稳定增长。

### （二）开拓乘用车座椅市场

加快募投项目建设，实施新工厂的产品规划和工艺规划，做好设备安装调试及投产准备，确保已经获取的乘用车座椅项目如期顺利投产并实现批量销售。

开展乘用车座椅材料、工艺研究工作，提升公司新能源车座椅方面的竞争力。同时，积极乘用车座椅拓展市场，开发新客户新项目，为今后两年的乘用车座椅销售增长做好项目储备。

（三）要进一步改善生产管理，推进精益生产，提高产品质量，降低生产成本。

1、努力提升产品质量。强化新品转量产切换的评审和签批环节。外购件质量控制环节前移，过程质量控制中推广运用统计工具。持续开展精益生产改善活动，提高生产效率，减少生产中的浪费，开展 2017 年度 BIQ 改善项目。提升公司产品质量水平和现场管理水平。

2、加强人力资源管理。以公司核心价值观为准则，树立追求卓越团队合作意识的精神，建立人员技能矩阵。加强对各级管理人员和基层员工的培训，加强

团队管理与创新，提高全员素质。2017 年公司还将继续引进各方面专业人员，充实公司人才队伍。

（四）认真履行董事会决策职责，规范公司治理。

2017 年，公司董事会将认真履职，规范公司治理，根据公司发展战略及实际情况，对公司重大事项严谨论证，科学决策。

请各位股东及股东代表审议。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2017 年 4 月 18 日

## 议案二：

### 2016 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

现将 2016 年度监事会工作简要报告如下，请审议：

#### 一、本报告期内公司监事会工作情况

2016 年度，监事会共召开五次会议，情况如下：

1、2016 年 3 月 5 公司在浙江省天台县公司会议室召开第二届监事会第十次会议。会议审议通过了《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年年度报告及摘要》、《2015 年度利润分配预案》等 6 项议案。

2、2016 年 4 月 1 日公司在浙江省天台县公司会议室召开第二届监事会第十一次会议。会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行股票的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案的议案》等 11 项议案。

3、2016 年 4 月 25 日公司在浙江省天台县公司会议室召开第二届监事会第十二次会议。会议审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》。

4、2016 年 6 月 1 日公司在浙江省天台县公司会议室召开第二届监事会第十三次会议。会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等 5 项议案。

5、2016 年 8 月 22 日公司在浙江省天台县公司会议室召开第二届监事会第十四次会议。会议审议通过了《2016 年半年度报告及其摘要》、《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、2016 年 9 月 26 日公司在浙江省天台县公司会议室召开第二届监事会第十五次会议。会议审议通过了《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》等 6 项议案

7、2016 年 10 月 25 日公司在浙江省天台县公司会议召开第二届监事会第十六次会议。会议审议通过了《公司 2016 年第三季度报告》。

#### 二、公司依法运作情况

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事列席

了公司股东大会和董事会会议。监事会对公司股东大会、董事会的召开程序，对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员履职等情况进行了监督。

2016年度，公司董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，认真执行股东大会的各项决议。公司董事和高级管理人员勤勉尽职，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 三、对公司财务检查监督意见

2016 年度，监事会对公司财务制度和财务状况进行充分的了解。监事会认为公司财务会计内控制度健全，能执行相关法律法规和公司财务制度，公司财务运作情况正常。2016 年度，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

### 四、对关联交易检查监督意见

2016年度公司发生的关联交易决策程序符合《公司法》等法律法规及规范性文件及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，交易定价遵循了市场定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

### 五、对2016年年度报告的审核意见

监事会对董事会编制的 2016 年年度报告进行了审核并提出了审核意见。监事会认为《2016 年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 六、对内部控制执行情况的检查监督意见

报告期内，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司实际经营情况，公司认真建设内控体系并进一步完善，推进企业内部控制规范体系稳步实施。

报告期内，公司遵照各项法律法规、规章及《公司章程》和《企业内部控制基本规范应用指引》，运作规范，内部运营在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制和非财务报告内部控制，未发现公司财务报告和非财务报告存在内部控制重大缺陷。

### 七、关于募集资金存放和使用的检查监督意见

2016 度，公司募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

报告期内，没有发现公司违反法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

请各位股东及股东代表审议。

浙江天成自控股份有限公司监事会

2017 年 4 月 18 日

议案三:

**2016 年年度报告及摘要**

尊敬的各位股东及股东代表:

现将公司 2016 年年度报告及摘要向各位股东及股东代表报告。(2016 年年度报告及摘要见上海证券交易所网站: [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

(会议现场提供《公司 2016 年年度报告》印刷版)

请各位股东及股东代表审议。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2017 年 4 月 18 日

## 议案四:

### 2016 年度利润分配方案

尊敬的各位股东及股东代表:

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2016 年度实现合并报表净利润 35,221,308.93 元,母公司净利润 35,076,669.94 元。根据《公司章程》规定,公司提取母公司净利润 10%法定盈余公积金 3,507,666.99 元,不提取任意盈余公积金。截止 2016 年 12 月 31 日,母公司可供股东分配的利润为 167,334,311.03 元。

2016 年度利润分配方案为:以公司总股本 111,917,743 股为基数,每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),共计派发现金红利 11,191,774.30 元(含税),剩余未分配利润留待以后年度分配。同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 10 股。

请各位股东及股东代表审议。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2017 年 4 月 18 日

## 议案五:

### 2016 年度财务决算报告

尊敬的各位股东及股东代表:

现就公司财务决算报告, 提交本次董事会审议。

#### 一、2016 年度公司财务报表的审计情况

浙江天成自控股份有限公司(以下简称“公司”)2016 年财务报表已经天健会计师事务所审计, 出具了标准无保留意见的审计报告: 我们认为, 天成自控公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了天成自控公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况, 以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、主要财务数据和指标

2016 年度, 公司通过新客户开发、新产品市场拓展, 并对原有客户加强售后服务, 提高市场份额。全年实现营业收入 36,106.38 万元, 较上年增长 23.40%; 实现净利润 3,522.13 万元, 较上年增长 5.43%。年末公司资产总额 108,985.70 万元, 较上年增长 107.00%, 其中流动资产、非流动资产分别为 75,286.98 万元、33,698.72 万元, 分别较上年增长 135.03%、63.45%。流动负债为 16,734.85 万元, 较上年下降 35.31%。经营活动产生的现金流量净额 3,931.29 万元, 较上年增加 75.48 %。

单位: 万元

项目	2015 年度	2016 年度	本期比上年同期增减(%)
营业总收入	29,258.89	36,106.38	23.40
净利润	3,340.82	3,522.13	5.43
总资产	52,650.87	108,985.70	107.00
资产负债率	23.49%	15.36%	降低 8.13 个百分点
销售利润率	11.42%	9.75%	降低 1.67 个百分点

#### 三、资产负债情况、经营成果和现金流量情况分析

**(一) 资产负债情况**

单位：元

项目名称	上期期末数	本期期末数	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	108,870,019.50	295,189,915.86	171.14	主要非公开发行募集资金到账所致
应收票据	55,057,805.78	36,291,005.34	-34.09	本期持有票据减少所致
应收账款	92,072,173.15	124,424,002.56	35.14	四季度销售增长,未到收款期所致
存货	51,627,392.11	75,853,780.34	46.93	销售增长,备货增加所致
其他流动资产	6,978,463.69	214,874,484.75	2979.11	购买现金理财产品所致
流动资产合计	320,331,146.99	752,869,830.81	135.03	
固定资产	77,762,096.48	128,193,009.64	64.85	在建工程完工转固定资产所致
在建工程	41,097,457.14	93,710,214.63	128.02	募投项目持续投入所致
递延所得税资产	888,001.87	1,173,966.13	32.20	坏账准备计提增加所致
其他非流动资产	2,204,844.50	31,270,442.26	1318.26	主要系预付设备款增加所致
非流动资产合计	206,177,598.37	336,987,160.77	63.45	
资产总计	526,508,745.36	1,089,856,991.58	107.00	
应付账款	71,382,703.81	120,866,388.40	69.32	四季度采购量增长,未到付款期所致
应付职工薪酬	3,906,937.05	5,098,522.76	30.50	计提职工工资增加所致
应交税费	1,843,973.07	1,133,963.40	-38.50	期末应交所得税减少所致
其他应付款	4,017,626.30	2,131,460.05	-46.95	本期应付费用类款项减少所致
负债合计	123,676,862.77	167,348,540.70	35.31	
股本	100,000,000.00	111,917,743.00	11.92	非公开发行股票所致
资本公积	142,281,293.32	625,523,639.07	339.64	非公开发行股票溢价所致
其他综合收益	-117,214.36	-322,043.75	174.75	外币报表折算差异所致
所有者权益合计	402,831,882.59	922,508,450.88	129.01	
负债和所有者权 益总计	526,508,745.36	1,089,856,991.58	107.00	

**(三) 经营情况**

项目名称	上期金额	本期金额	本期金额较上 期变动比例 (%)	情况说明
营业总收入	292,588,900.32	361,063,828.58	23.40	
营业成本	195,564,012.29	243,554,763.90	24.54	

营业税金及附加	2,178,281.23	3,577,242.81	64.22	根据会计准则部分费用调整以及土地使用税税率提高所致
管理费用	34,785,468.13	50,294,182.72	44.58	本期研发费用增加所致
财务费用	-1,276,497.03	-3,512,226.81	175.15	汇率变动以及存款增加所致
资产减值损失	235,484.73	1,985,712.15	743.24	坏账准备计提增加所致
投资收益	533,436.10	713,984.40	33.85	本期收到的投资分红增长所致
营业利润	37,619,617.19	38,524,112.85	-2.35	
营业外收入	3,157,454.06	1,360,072.41	132.15	本期收到政府补助增加所致
营业外支出	457,725.73	640,814.24	40.00	处置部分固定资产所致
净利润	33,408,191.69	35,221,308.93	5.43	

#### (四) 现金流量分析

单位：元

现金流量表项目	上期发生额	本期发生额	变动幅度(%)	变动原因说明
收到的税费返还	68,656.41	3,408,428.76	4864.47	本期收到增值税出口退税所致
收到其他与经营活动有关的现金	1,731,700.61	5,139,052.86	196.76	主要系收到政府补助增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	197,509,374.40	109,360,148.66	-44.63	本期支付购买商品的现金减少所致
支付职工以及为职工支付的现金	50,159,129.17	78,597,207.96	56.70	本期人员增加以及工资增长所致
支付其他与经营活动有关的现金	32,489,785.29	43,648,714.80	34.35	本期支付货运仓储费以及支付保证金净额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	22,403,106.12	39,312,870.91	75.48	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,157,897.80	141,043,699.42	325.37	募投项目的持续投入所致
支付其他与投资活动有关的现金	2,574.20	200,000,000.00		购买现金理财产品所致
投资活动产生的现金流量净额	-32,461,395.30	-340,138,460.85	947.82	
吸收投资收到的现金	164,750,000.00	496,957,965.36	201.64	本期非公开发行股票收到现金所致
取得借款收到的现金	40,100,000.00	18,280,000.00	-54.41	本期借款减少所致
偿还债务支付的现金	100,240,230.00	18,280,000.00	-81.76	偿还借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,206,400.04	10,967,773.80	397.09	本期支付分红所致
支付其他与筹资活动有关的现金	7,767,978.33	3,797,876.61	-51.11	本期筹资费用支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	94,635,391.63	482,192,314.95	409.53	本期非公开发行股票收到现金所致
期末现金及现金等价物余额	98,950,019.50	280,111,915.12	183.08	主要系非公开发行股票募集资金到账，本期经营活动实现现金

				流量净流入所致
--	--	--	--	---------

## （五）主要财务指标

### 1、偿债能力指标

报告期内公司的偿债能力较期初明显上升。期末资产负债率 15.36%，较期初的 23.49% 下降了 8.13 个百分点。期末流动比率 4.50，较期初的 2.59 上升了 1.91，速动比率 4.05，较期初的 2.17 上升了 1.88。

### 2、营运能力指标

报告期内应收账款周转率为 3.34，较上年同期上升 0.12。存货周转率为 3.82，较上年同期下降了 0.09。

### 3、盈利能力指标

报告期内公司加权平均净资产收益率 6.47%，较上年同期下降 4.28 个百分点。

2016 年度，公司通过新客户开发、新产品市场拓展，并对原有客户加强售后服务，提高市场份额。全年营业收入比上年度增长 23.40%，净利润较 2015 年度增长 5.43 %。本年度公司研发费用投入比上年度增涨较快，为今后的长远发展打下了坚实的基础。

请各位股东及股东代表审议。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2017 年 4 月 18 日

## 议案六:

### 关于聘请 2017 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在本次 2016 年度财务报告审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务，按时为本公司出具了审计报告，并对公司财务、内控有关工作的改进提出了积极建议。提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度的审计机构。

2016 年度财务报告审计费用为 60 万元，内部控制审计费用 15 万元。

请各位股东及股东代表审议。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2017 年 4 月 18 日

## 议案七:

### 关于 2017 年度授信规模的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

根据公司 2017 年度的经营计划和资金需求情况,为确保公司业务正常开展,保障公司的资金需求,确定 2017 年度公司拟向金融机构申请的综合授信如下:

1、2017 年度,公司拟向金融机构申请不超过 34,000 万元人民币的综合授信额度。其中,向中国农业银行股份有限公司天台县支行申请不超过 12,000 万元人民币的综合授信额度;向中国银行股份有限公司天台县支行申请不超过 8,000 万元人民币的综合授信额度;向中国工商银行股份有限公司天台支行申请不超过 6000 万元人民币的综合授信额度;向招商银行股份有限公司台州三门支行申请不超过 8000 万元人民币的综合授信额度。

2、以上综合授信的期限为一年,自2016年年度股东大会通过之日起至2017年年度股东大会召开日。

3、为在上述金融机构办理以上额度和期限内的贷款,授权董事长将公司有关资产质押/抵押给相应的金融机构,并授权董事长确定有关资产的评估价值、办理有关具体手续和签署一切相关文件(包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等)。

请各位股东及股东代表审议。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2017 年 4 月 18 日

## 议案八：

### 公司 2017 年度新增研发项目立项的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司发展需要并结合公司实际情况，2017 年度，公司研发中心拟对新增的部分研发项目立项，需立项的项目情况简介如下：

项目 1，上汽 AP31 高速乘用车系列座椅研发项目：本项目是针对上汽集团乘用车公司某品牌汽车全新开发的一款乘用车座椅。该项目的研发为公司进入国内高端自主品牌乘用车座椅领域打下标致性基础。本项目研发费用预算为 3000 万元，预计于 2018 年 1 月开始试生产，于 2018 年 6 月正式完成研发。

项目 2，众泰 S21 轻量化乘用车系列座椅研发项目：本项目是公司为众泰集团高端车型全新开发的一款乘用车座椅。本项目研发费用预算为 2500 万元，预计于 2017 年 12 月开始试生产，于 2018 年 3 月正式完成研发。

项目 3，三点式安全带上固定点可调式座椅研发项目：本项目为研发一款可根据驾乘人员不同身材自由调节安全带上端固定点，让安全带始终处于合适位置，使驾乘人员操作更舒适的高端商用车座椅。目标客户为国内外高端商用车生产厂商。本项目研发费用预算为 1100 万元，预计 2018 年 12 月完成全部研发工作。

项目 4，带气动升降的空气悬浮减振座椅研发项目：本项目为研发一款可调节气囊悬浮减振高度，使不同身高和体重的驾乘人员更舒适的高端商用车座椅。目标客户为国产及合资品牌的高端商用车生产厂商。本项目研发费用预算为 1200 万元，预计 2019 年 5 月完成全部研发工作。

项目 5，带控制箱支架的中大挖机座椅研发项目：本项目为研发一款两侧设有控制箱，使驾驶人员在操作时手臂与身体上下相对静止，有效改善振动时操作环境的高端挖机座椅。目标客户为国内外高端工程机械生产厂商。本项目研发费用预算为 850 万元，预计 2019 年 10 月完成全部研发工作。

项目 6，窄减振型农机座椅研发项目：本项目为研发一款适用于驾驶室空间狭窄的农业机械的窄减振型座椅。目标客户为国际高端农机生产厂商。本项目研发费用预算为 750 万元，预计 2018 年 12 月完成全部研发工作。

请各位股东及股东代表审议。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2017 年 4 月 18 日

## 议案九：

### 关于选举董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

第二届董事会由 2013 年第二次临时股东大会选举产生。三年来，第二届董事会全体成员勤勉尽责，恪尽职守，认真贯彻公司股东大会的各项决议，促进公司持续不断稳定发展。

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经由第二届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名陈邦锐先生、许筱荷女士、刘继红先生、陈庆联先生为公司第三届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件 1），并将该事项提交公司 2016 年年度股东大会审议。

本议案采用累积投票制逐一表决。

请各位股东及股东代表审议。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2017 年 4 月 18 日

## 附件 1：董事候选人简历

陈邦锐先生，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。台州市第三届党代表，台州市第四届人大代表，天台县第十四、十五届人大常委会委员，天台县非公有制经济代表人士并担任中国工程机械协会配套件分会副理事长、天台县企业信用促进会会长、天台县机电工业协会副会长、天台县工商联会副会长、天台县慈善总会白鹤镇分会名誉会长。曾获得“台州市 2002 年度职工经济技术创新能手”、“优秀企业家”、“十佳非公企业专业技术人才”、“党员积极分子”、“天台县专利先进个人”等荣誉称号。1992 年-1999 年任天台县交通汽车配件厂厂长，2000 年 1 月-2010 年 9 月任浙江天成座椅有限公司执行董事、总经理，2010 年 10 月-2012 年 4 月任公司总经理，2010 年 10 月至今任公司董事长，2015 年 12 月起兼任公司总经理。陈邦锐先生目前直接持有公司 8,691,774 股，通过浙江天成科投有限公司间接持有本公司 24.61% 的股份，是公司的实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许筱荷女士，1963 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，大专学历。1982 年-1992 年为天台县丽泽五金胶塑厂职工，1992-1999 年任天台县交通汽车配件厂会计，2000 年-2010 年 9 月任浙江天成座椅有限公司监事，2010 年 10 月至今任公司董事。许筱荷女士目前通过天台众诚投资中心（有限合伙）间接持有本公司 3.07% 股份，通过浙江天成科投有限公司间接持有本公司 23.64% 的股份，是公司的实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘继红先生，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，经济师。1988 年-1999 年任株洲齿轮有限责任公司综合管理办副主任，1999-2003 年任三一重工股份有限公司 CIMS 办公室主任，2003 年-2010 年任山河智能机械股份有限公司信息中心主任、生管部部长、制造部部长、总经理助理、董事长助理，2010 年 2 月加入浙江天成座椅有限公司，2010 年 10 月至今任公司董事、副总经理。刘继红先生目前通过天台众诚投资中心（有限合伙）间接持有本公司 0.36% 的股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈庆联先生，1971 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学

历。1998 年 3 月-1999 年 12 月在天台县交通汽车配件厂工作，为销售部业务员，2000 年 1 月-2010 年 9 月在浙江天成座椅有限公司工作，历任销售部业务员、销售部经理、内销总监，2010 年 10 月至今担任公司内销总监。2013 年 6 月至今兼任柳州天成汽车部件有限公司执行董事、总经理。2016 年 1 月起任公司董事。陈庆联先生目前通过天台众诚投资中心（有限合伙）间接持有本公司 0.13% 的股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 议案十：

### 关于选举独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

第二届董事会由 2013 年第二次临时股东大会选举产生。三年来，第二届董事会全体成员勤勉尽责，恪尽职守，认真贯彻公司股东大会的各项决议，促进公司持续不断稳定发展。

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经由第二届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名朱西产先生、聂织锦女士、许述财先生为公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件 2），并将该事项提交公司 2016 年年度股东大会审议。

本议案采用累积投票制逐一表决。

请各位股东及股东代表审议。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2017 年 4 月 18 日

## 附件 2：独立董事候选人简历

朱西产先生，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授、博士生导师。曾担任中国汽车工业协会专家委员会专家，中国汽车维修行业协会事故车维修工作委员会副主任，中国汽车工程学会汽车安全委员会副主任，国家强制性产品认证汽车及部件技术专家组被动安全性专业组组长。1996 年-2005 年在中国汽车技术研究中心工作，并担任国家轿车质量监督检验中心副总工程师，现任同济大学汽车学院教授、博士生导师、同济大学汽车安全技术研究所所长、江苏博俊工业科技股份有限公司独立董事。2011 年 12 月至今任公司独立董事。朱西产先生目前未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

聂织锦女士，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计师、经济师、注册会计师、注册税务师、房地产估价师、土地估价师。1997 年-2005 年在顺德康城会计师事务所担任审计经理，2005 年-2017 年 3 月在欧浦智网股份有限公司担任董事、财务总监、副总经理。聂织锦女士目前未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许述财先生，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，助理研究员、硕士研究生导师。2007 年-2010 年清华大学汽车系博士后，2010 年至今在清华大学汽车系担任助理研究员、硕士研究生导师。许述财先生目前未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 议案十一：

### 关于选举监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

第二届监事会自 2013 年第二次临时股东大会以来，第二届监事会全体成员勤勉尽责，恪尽职守，促进公司持续不断稳定发展。

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经由第二届监事会提名和资格审查，提名洪慧党先生、袁洪铎先生作为公司第三届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司三届监事会。（监事候选人简历详见附件 3）并将该事项提交公司 2016 年年度股东大会审议。

本议案采用累积投票制逐一表决。

请各位股东及股东代表审议。

浙江天成自控股份有限公司监事会

2017 年 4 月 18 日

### 附件 3：监事候选人简历

洪慧党先生，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1993 年-1998 年在天台县交通汽车配件厂工作，为销售部业务员，1999 年-2010 年 10 月在浙江天成座椅有限公司工作，历任销售部业务员、采购部经理、销售管理部经理、制造部经理、质量总监兼品保部经理，现任公司工程商用车事业部生产负责人、合肥天成汽车配件有限公司监事、浙江天成物流有限公司监事、马鞍山永成汽车配件有限公司监事、济南远成汽车座椅有限公司监事。2010 年 10 月至今任公司监事会主席。洪慧党先生目前通过天台众诚投资中心（有限合伙）间接持有公司 0.13% 的股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

袁洪铎先生，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2000 年加入浙江天成座椅有限公司，历任质检员、采购员、车间主任、采购部副经理、采购部经理，品保部副经理。现任公司供应商管理部经理。2010 年 10 月至今任公司监事。袁洪铎先生目前通过天台众诚投资中心（有限合伙）间接持有公司 0.09% 的股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。