

浙江仙通橡塑股份有限公司

（股票代码：603239）

2016 年年度股东大会

会议资料

会议时间：二〇一七年四月二十一日

浙江仙通橡塑股份有限公司

2016 年年度股东大会会议资料

目录

2016 年年度股东大会会议须知.....	2
2016 年年度股东大会议程.....	4
议案 1：《公司 2016 年度董事会工作报告》	6
议案 2：《公司 2016 年度监事会工作报告》	7
议案 3：《公司 2016 年年度报告及其摘要》	8
议案 4：《公司 2016 年度财务决算报告》	9
议案 5：《公司 2016 年度利润分配预案》	10
议案 6：《公司 2016 年度独立董事述职报告》	11
议案 7：《关于公司续聘会计师事务所的议案》	12
议案 8：《关于公司 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》	13
议案 9：《关于公司吸收合并全资子公司浙江仙通汽车零部件有限公司的议案》	15
议案 10：《关于公司终止实施部分募投项目并将该项目结余募集资金永久补充流动资 金的议案》	16
议案 11：《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》	18

浙江仙通橡塑股份有限公司

2016 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2016 年年度股东大会会议须知：

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

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

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

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

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在

投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

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

浙江仙通橡塑股份有限公司

2016 年年度股东大会会议程

现场会议时间：2017 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30 ,

13:00-15:00 ; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室

会议议程：

一、参会人员签到、股东进行发言登记

二、主持人宣布会议开始

三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

四、宣读 2016 年年度股东大会须知

五、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事

六、宣读股东大会审议议案

1. 《公司 2016 年度董事会工作报告》
2. 《公司 2016 年度监事会工作报告》
3. 《公司 2016 年年度报告及其摘要》

4. 《公司 2016 年度财务决算报告》
5. 《公司 2016 年度利润分配预案》
6. 《公司 2016 年度独立董事述职报告》
7. 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8. 《关于公司 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》
9. 《关于公司吸收合并全资子公司浙江仙通汽车零部件有限公司的议案》
10. 《关于公司终止实施部分募投项目并将该项目结余募集资金永久补充流动资金议案》
11. 《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

七、与会股东及股东代表发言及提问

八、股东对各项议案投票表决

九、统计现场表决结果与网络投票结果

十、宣读表决结果及股东大会决议

十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

十二、宣布会议结束

浙江仙通橡塑股份有限公司

二〇一七年四月二十一日

议案一

公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《浙江仙通-2016 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站披露的文件（www.sse.com.cn）。

以上议案请各位股东审议。

浙江仙通橡塑股份有限公司

2017 年 4 月 21 日

议案二

公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司监事会编制了《浙江仙通-2016 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第三届监事会第五次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站披露的文件（www.sse.com.cn）。

以上议案请各位股东审议。

浙江仙通橡塑股份有限公司

2017 年 4 月 21 日

议案三

公司 2016 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司编制了 2016 年年度报告及其摘要。

本议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。

公司《2016 年年度报告》具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。《2016 年年度报告摘要》具体内容详见上海证券交易所网站及 2017 年 3 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

以上议案请各位股东审议。

浙江仙通橡塑股份有限公司

2017 年 4 月 21 日

议案四

公司 2016 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及其《公司章程》的相关规定，公司财务部编制了《公司 2016 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站披露的文件（www.sse.com.cn）。

以上议案请各位股东审议。

浙江仙通橡塑股份有限公司

2017 年 4 月 21 日

议案五

公司 2016 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2016年度经营成果，公司2016年度实现净利润150,166,600.51元（其中母公司实现净利润128,516,277.54元），按照规定提取10%法定盈余公积12,851,627.75元（按母公司的净利润计提）。

公司截至2016年12月31日累计未分配利润总额共计262,357,984.78元（其中母公司累计未分配利润为222,015,459.44元），资本公积余额为481,575,117.24元（其中母公司资本公积余额为481,575,117.24元），鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如下：

以截至2016年12月31日公司总股本9024万股为基数，每10股分配现金股利6.00元（含税），共计分配现金股利5414.4万元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度；同时以资本公积向全体股东每10股转增20股，本次利润分配预案中资本公积金转增股本金额将不会超过2016年末“资本公积—股本溢价”的余额。

本议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。

以上议案请各位股东审议。

浙江仙通橡塑股份有限公司

2017 年 4 月 21 日

议案六

公司 2016 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，现请公司独立董事就 2016 年度工作情况述职。

具体内容详见上海证券交易所网站披露的文件（www.sse.com.cn）。

以上议案请各位股东审议。

浙江仙通橡塑股份有限公司

2017 年 4 月 21 日

议案七

关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及公司章程相关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为 2016 年度公司财务审计机构对公司截至 2016 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2016 年度的经营成果与现金流量进行审计并出具了《审计报告》，通过长期合作与相互沟通，立信对于公司的综合财务状况进行了规范的审计，保证了公司财务报告的真实性、完整性与合法性，并对公司的内部控制制度、财务规范运行提供了宝贵意见，基于对立信工作能力及审慎尽职的考量，现决定继续聘请立信作为公司 2017 年度审计机构。

以上议案请各位股东审议。

浙江仙通橡塑股份有限公司

2017 年 4 月 21 日

议案八

关于公司 2017 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬计划的议案

各位股东及股东代表：

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司《薪酬福利管理办法》、《董事、监事薪酬（津贴）制度》等规定，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划的议案》，对公司部分董事、监事和高级管理人员薪酬作出相应调整，调整内容如下：

单位：万元

序号	姓名	职务	调整前 税前年薪	调整后 税前年薪	备注
1	李起富	董事长	41.18	42.75	
2	金桂云	董事、总经理、财务总监	34.14	35.76	备注 1
3	邵学军	董事、副总经理	34.13	35.73	
4	陈聪	董事	0	0	
5	俞金伟	董事、副总工程师	16.46	17.58	
6	石尚洁	董事	0	0	
7	徐强国	独立董事	4.68	4.68	
8	黎常	独立董事	4.68	4.68	
9	徐晓兵	独立董事	3.12	4.68	
10	叶太平	监事会主席、副总工程师	25.82	31.97	
11	张建平	职工代表监事	8.02	8.82	
12	李起进	监事	9.94	10.93	
13	鲍卫平	副总经理	28.60	32.8	
14	徐晨明	副总经理	24.85	32.1	
15	郑钢武	副总经理兼董事会秘书	24.91	32.6	
16	张浩	副总经理	19.30	28.2	

备注 1：2017 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第六次会议，董事会解聘金桂云先生财务总监职务，同时审议通过聘任刘玲女士为公司财务总监。

调整后年薪只汇总了每月工资收入，未将年终绩效奖金纳入统计。

具体考核指标根据公司《薪酬福利管理办法》执行，同时董事会根据公司经营目标完成情况，确定公司管理层年终绩效奖金。

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

以上议案请各位股东审议。

浙江仙通橡塑股份有限公司

2017 年 4 月 21 日

议案九

关于公司吸收合并全资子公司 浙江仙通汽车零部件有限公司的议案

各位股东及股东代表：

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）为更好地整合公司资源，优化公司内部结构，公司拟吸收合并全资子公司浙江仙通汽车零部件有限公司（以下简称“仙通零部件”），具体方案如下：

（1）浙江仙通橡塑股份有限公司吸收合并浙江仙通汽车零部件有限公司，吸收合并完成后本公司存续经营，仙通零部件独立法人资格将被注销，吸收合并不涉及本公司注册资本增减及经营范围变更事项；

（2）吸收合并完成后，仙通零部件所有资产、负债、权益将由本公司享有或承担，仙通零部件业务和全部人员由公司承接或吸收；

（3）合并基准日授权公司管理层根据相关规定予以确定；

（4）合并双方编制资产负债表及财务清单，履行通知债权人和公告程序；

（5）合并双方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记手续；

（6）合并双方履行法律法规或监管规定的其他程序。

以上议案请各位股东审议。

浙江仙通橡塑股份有限公司

2017 年 4 月 21 日

议案十

关于公司终止实施部分募投项目并将该项目结余 募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江仙通橡塑股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕2747号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,256万股，发行价为每股人民币21.84元，本次发行募集资金总额492,710,400元，扣除与发行有关费用后，本次发行募集资金净额为446,290,160元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“信会师报字[2016]第610954号”《验资报告》，募集资金已到位并已经全部存放于募集资金专户管理。

根据《浙江仙通橡塑股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	其中： 募集资金投入	项目立项备案机关	审查备案编号
年产2300万米橡胶密封件扩产项目	17,501	17,501	浙江省发展和改革委员会	00001506174031756095
年产1300万米汽车塑胶密封件扩产项目	7,028	7,028	浙江省发展和改革委员会	00001506174031729508
汽车密封条研发中心建设项目	2,291	2,291	浙江省发展和改革委员会	00001506174031740830
补充流动资金项目		17,818.80		
合 计	26,820	44,638.80		

1、截至2017年3月30日，公司已投入“年产1300万米汽车塑胶密封件扩产项目”的金额为17,071,947.10元。目前，市场环境及公司产品结构均发生变化，公司密封条产品销售结构从以较低端的微型面包车为主，升级到以主流轿车、SUV、MPV等较高端车型为主。同时，橡胶产品营业收入占比从2013年的50.57%，

上升至 2016 年的 62.40%。另外，橡胶密封条产品在手订单及在研项目仍在进一步快速增长。

2、与塑胶密封条相比，橡胶产品由于耐低温，及耐老化性能更优，在乘用车领域应用也更广泛，部分欧美系车型的门窗胶条已不再采用塑胶胶条而是全部采用橡胶胶条，全车密封条中，塑胶类产品占比有减少的趋势。

3、塑胶现有产能已经能够满足目前的订单需求及近两年的在研塑胶项目的未来产能需求。

基于以上几点原因，公司计划终止实施“年产 1300 万米汽车塑胶密封件扩产项目”，不再实施上述“年产 1300 万米汽车塑胶密封件扩产项目”，该项目结余募集资金 53,208,052.90 元，将永久补充流动资金。

以上议案请各位股东审议。

浙江仙通橡塑股份有限公司

2017 年 4 月 21 日

议案十一

公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告

各位股东及股东代表：

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江仙通橡塑股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕2747 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,256 万股，发行价为每股人民币 21.84 元，本次发行募集资金总额 492,710,400 元，扣除与发行有关费用后，本次发行募集资金净额为 446,290,160 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“信会师报字[2016]第 610954 号”《验资报告》，募集资金已到位并已经全部存放于募集资金专户管理。

立信会计师事务所对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具了鉴证报告。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的文件：《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》信会师报字[2017]第 ZF10179 号。

以上议案请各位股东审议。

浙江仙通橡塑股份有限公司

2017 年 4 月 21 日