

# 杭州新坐标科技股份有限公司

## 2016 年年度股东大会

### 会议资料



二〇一七年五月

## 目 录

2016 年年度股东大会议程 .....	2
2016 年年度股东大会须知 .....	4
2016 年年度股东大会议案 .....	6
议案一 2016 年度董事会工作报告 .....	6
议案二 2016 年度监事会工作报告 .....	11
议案三 关于 2016 年度财务决算及 2017 年财务预算的报告 .....	14
议案四 关于 2016 年度利润分配方案的议案 .....	16
议案五 关于《公司 2016 年度报告全文及摘要》的议案 .....	17
议案六 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议 案.....	18
议案七 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案 .....	19
议案八 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案.....	21

## 杭州新坐标科技股份有限公司

### 2016 年年度股东大会议程

**现场会议时间：**2017 年 5 月 2 日（星期二）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：**浙江省杭州市余杭区文一西路 998 号海创园 3 号楼 204 会议室。

**会议主持人：**董事长徐纳先生。

#### 会议议程：

- 一、与会人员签到（13:30—14:00）；
- 二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
- 三、宣读新坐标 2016 年年度股东大会会议须知；
- 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；
- 五、宣读议案：
  - 1、审议《2016 年度董事会工作报告》；
  - 2、审议《2016 年度监事会工作报告》；
  - 3、审议《关于 2016 年度财务决算及 2017 年财务预算的报告》；
  - 4、审议《关于 2016 年度利润分配方案的议案》；
  - 5、审议《关于〈公司 2016 年度报告全文及摘要〉的议案》；
  - 6、审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
  - 7、审议《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；
  - 8、审议《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。
- 六、听取 2016 年度独立董事述职报告；
- 七、股东讨论并审议议案；
- 八、现场以记名投票表决议案；
- 九、与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；

- 
- 十、宣读会议（现场加网络）表决结果；
  - 十一、宣读股东大会决议；
  - 十二、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议；
  - 十三、律师宣读本次股东大会法律意见书；
  - 十四、宣布会议结束。

## 杭州新坐标科技股份有限公司

### 2016 年年度股东大会须知

为确保公司 2016 年年度股东大会的顺利召开，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，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规及规章制度的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立会务组，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《新坐标关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-018）。经大会会务组查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会会务组工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音或者震动状态，请勿大声喧哗。请勿在会场内录像、录音。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会务组工作人员有权予以制止。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数；未事先登记股东不得通过现场投票方式表决。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会会务组进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、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（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 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、监事和其他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。

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有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，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

八、公司聘请国浩律师（杭州）事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 10 日

## 2016 年年度股东大会会议案

### 议案一 2016 年度董事会工作报告

各位股东：

2016年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定和要求，勤勉履责。现就2016年度工作情况报告如下：

#### 一、2016年度工作总结

##### （一）报告期内公司业务经营情况回顾

2016年，汽车行业整体经济运行态势良好，汽车产销双双超过2800万辆，产销量与上年同比分别增长14.46%和13.65%。公司产品主要供给汽车与摩托车行业，随着上游行业的稳步发展，报告期内，在全体员工的努力下，公司的生产经营持续保持良好的增长态势。公司实现营业收入15,807.43万元，较上年同期增长34.13%，实现利润总额6,430.24万元，较上年同期增长20.94%，实现归属于母公司净利润5,547.94万元，较上年同期增长20.23%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润5,376.73万元，较上年同期增长25.31%。

##### （二）报告期内公司业务经营管理发展情况

#### 1、通过首发审核，为公司后续发展搭建良好的资本市场平台

2016年12月16日，公司首次公开发行股票并上市申请经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2017年1月6日取得《关于核准杭州新坐标科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 32号），首次向社会公众发行人民币普通股 1,500 万股。公司已于 2017 年 2 月 9 日在上海证券交易所上市，为公司可持续发展提供了充足的资金支持。公司将利用资本市场的优势，加快公司产品优化升级，进一步推进公司技术达到国际先进水平。

#### 2、新产品稳步上量，已成为公司新的盈利增长点

气门传动组精密冷锻件之液压挺柱和滚轮摇臂项目自2015年下半年开始实现小批量销售，2016年进入稳定供货期，特别是四季度开始大幅放量。气门传动组精密冷锻件2016年实现营业收入5,630.98万元，较上年同期增长了400.38%，已

经成为公司新的盈利增长点。

此外，公司于2016年9月获得了德国大众关于欧洲市场的液压挺柱项目定点供货资格，这是公司进军海外市场的重大突破口。

### 3、重大建设项目有序推进，公司产能得到进一步提升

公司募集资金项目之一的“年产21,520万件精密冷锻件建设项目”的厂房已投入使用，相关生产设备正陆续到位，该项目位于杭州市余杭区永乐工业区，占地面积20,163平方米，建筑面积15,874.10平方米。本项目的实施将大大地提升公司产能，有效满足公司产品市场开拓的需求。

### 4、狠抓质量管理，屡获客户肯定

报告期内，公司通过了福特Q1审核。Q1是福特特有的执行标准，是福特赋予其供应商在质量领域的最高荣誉，更是进入福特全球供应商的先决条件。Q1的取得不但是对公司质量管理体系的一种认可，更是为公司日后与福特更深入的合作奠定了良好的基础。

公司亦以优异的质量业绩获得了上海大众动力总成2016年度优秀质量表现奖，长安福特2016年度卓越质量一等奖。

### 5、重视研发投入，研发成果丰硕

公司持续加大对研发的投入，推进产品的优化升级，改进生产工艺，提高生产效率。2016年，公司新获发明专利6项，实用新型11项，目前已拥有境内专利38项（其中发明专利11项，实用新型专利27项），境外专利1项。公司亦获得浙江省“隐形冠军”的殊荣，这是对公司坚持持续创新成为细分市场佼佼者的一种肯定。

## （三）报告期内主要经营指标

### 1、主要利润表相关指标

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	158,074,348.87	117,854,031.71	34.13
营业成本	55,155,736.31	35,336,871.85	56.09
销售费用	8,745,159.65	7,555,126.26	15.75
管理费用	28,474,433.40	23,506,553.82	21.13
财务费用	-487,214.12	-363,979.59	不适用
归属于上市公司股东的净利润	55,479,389.64	46,144,580.20	20.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,767,287.32	42,908,129.23	25.31

报告期内营业收入较上年同期增长34.13%，主要是因为气门传动组精密冷锻件产品销售规模扩大。

## 2、主营业务分产品分行业分地区情况

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车	141,827,387.73	50,065,498.10	64.70	43.35	68.04	减少 5.19 个百分点
摩托车	15,356,466.76	4,624,401.36	69.89	-15.81	-8.52	减少 2.40 个百分点
电动工具	490,043.58	183,068.87	62.64	20.07	15.08	增加 1.62 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
气门组精密冷锻件	96,854,546.76	29,396,860.39	69.65	-4.88	8.72	减少 3.8 个百分点
气门传动组精密冷锻件	56,309,842.27	23,760,580.37	57.80	400.38	297.42	增加 10.93 个百分点
其他精密冷锻件	4,509,509.04	1,715,527.57	61.96	0.05	-13.82	增加 6.12 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	155,128,079.6	54,159,602.24	65.09	33.63	57.51	减少 5.29 个百分点
国外	2,545,818.5	713,366.09	71.98	69.64	14.37	增加 13.54 个百分点

公司产品主要供给汽车与摩托车行业，包括气门组精密冷锻件产品与气门传动组精密冷锻件产品及其他精密冷锻件产品。目前公司产品主要销售给国内的汽车与摩托车厂家，正积极拓展国外市场。

## 二、2016年度公司董事会日常工作情况

### (一) 董事会的会议情况及决议内容

2016年公司共召开4次董事会会议，具体情况如下：

1、2016年1月29日，召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了以下议案：《2015年度总经理工作报告》、《2015年度董事会工作报告》、《关于2015年度财务决算及2016年度财务预算的报告》、《公司2015年度利润分配方案》、《关于公司2015年度关联交易执行情况及2016年度日常关联交易计划的议案》、《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》、《关于〈公司申请首次公开发行股票并上市方案〉的议案》、《关于首次公开发行股票时符合条件的股东向投资者公开发售股份的议案》、《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目可行性及其自有资金预先投入情况的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》、《关于申请首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》、《关于制定〈上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案〉的议案》、《关于填补被摊薄即期回报相关事项的议案》、《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划及约束措施的议案》、《关于因信息披露重大瑕疵影响发行条件回购股票、赔偿投资者损失及约束措施的议案》、《关于公司更换独立董事的议案》、《关于召开2015年度股东大会的议案》。

2、2016年3月1日，召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会成员的议案》。

3、2016年8月14日，召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了以下议案：《关于〈杭州新坐标科技股份有限公司2016年1至6月审计报告〉的议案》、《内部控制自我评价报告》、《关于填补被摊薄即期回报措施的议案》。

4、2016年12月21日，召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了以下议案：《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资项目实施方案的议案》、《关于公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

### 三、公司未来发展展望

公司将秉持“科技是第一生产力”的理念下，加大研发投入，强化技术优势，完善内控制度，加强内部创新与协作精神，努力成为世界一流的发动机配气机构系统解决方案供应商。

研发方面，实施募集资金项目“冷锻技术研发中心建设项目”，加大研发人

才的引进，加强对现有生产工艺的升级及发动机前瞻性技术的研究和开发，优化产品结构和产品布局。巩固公司在精密冷锻领域的技术领先优势，并为后续高端产品及未来研发成果的产业化奠定良好的基础。

市场开发计划，随着国内经济的快速发展，汽车在未来数年的需求量仍有较大增长空间，公司仍将继续立足于国内市场，进一步扩大市场覆盖面，提高产品渗透能力。与此同时，还将积极拓宽海外销售渠道，通过大众、福特等主流汽车生产厂家的全球采购系统，努力融入全球汽车发动机主机配套供应商网络，进而实现国内市场和海外市场的并驾齐驱。

人力资源计划，公司将侧重于技术研发人才、营销人才和高层次经营管理人才的引进，以巩固和提升公司核心竞争力。在技术研发人才方面，公司将加大引进高级专业人才的力度，逐步形成一支层次合理的技术开发队伍。在营销人才方面，公司将加强营销人员的服务意识，强化相关技术知识的学习，打造一支营销能力出众的市场开拓队伍和服务意识强烈的客户服务队伍。在经营管理人才方面，公司将利用自身良好的品牌优势和资本市场的平台优势，吸引一批懂管理、沟通能力强的管理人才强化内部管理，提高管理效率和经营业绩。

公司治理方面，公司将以此次成功上市为契机，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，进一步完善法人治理结构，健全以执行力为核心的现代企业管理体系，推进现代企业制度建设，完善有效的决策机制和内控机制，实现企业决策科学化和运营规范化。

请各位股东审议。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 10 日

## 议案二 2016 年度监事会工作报告

各位股东：

2016年度监事会工作汇报如下：

### 一、对2016年度经营管理行为及业绩的基本评价

2016年，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监督职责。监事列席了报告期内公司的各次股东大会以及董事会，对公司董事会运作情况进行监督和检查，对公司董事会的重大决策程序、财务运行管理、公司经营管理活动的合法合规性和董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，对公司的规范运作和健康发展起到积极的推动作用。认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为。

2016年公司取得了良好的经营业绩，实现营业收入15,807.43万元，较上年同期增长了34.13%；实现净利润5,547.94万元，较上年同期增长了20.23%。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，经营中未出现违规操作行为。

### 二、报告期内监事会的工作情况

#### 1、第二届监事会第六次会议

2016年1月29日，在公司会议室以现场会议方式召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《2015年度监事会工作报告》、《关于2015年度财务决算及2016年度财务预算的报告》、《公司2015年度利润分配方案》、《关于公司2015年度关联交易执行情况及2016年度日常关联交易计划的议案》、《内部控制自我评价报告》。

#### 2、第二届监事会第七次会议

2016年8月14日，在公司会议室以现场会议方式召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《内部控制自我评价报告》、《关于公司更换监事的议案》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

### 3、第二届监事会第八次会议

2016年8月31日，在公司会议室以现场会议方式召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于选举严震强为监事会主席的议案》。

### 4、第二届监事会第九次会议

2016年12月21日，在公司会议室以现场会议方式召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

## 三、监事会对2016年度有关事项的独立意见

1、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，公司监事会对公司董事会的召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司监事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，并列席了公司各次股东大会。

监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善，公司监事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务事项。2016年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。公司2016年度财务报告公允反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告所出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易情况。报告期内公司未发生关联交易事项

4、公司对外担保及股权，资产置换情况。2016年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

## 三、2017年度监事会工作计划

2017年，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司股东大会、董事会会议，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益。同时，

公司全体监事会成员将加强自身的学习，不断适应新形势，并加强对公司董事和高管人员的监督和检查，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益，促进公司的规范运作。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司监事会

2017 年 4 月 10 日

## 议案三 关于 2016 年度财务决算及 2017 年财务预算的报告

各位股东：

2016 年公司经营管理层在董事会的领导下，加强市场开拓，重视技术研发，立足于目标管理，重视成本控制，扩大产品销售。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年 12 月 31 日资产总额 307,785,390.33 元，负债总额 28,101,336.56 元，所有者权益 279,684,053.77 元。公司 2016 年实现营业收入 158,074,348.87 元，营业利润 62,376,384.06 元，利润总额 64,302,369.26 元，净利润 55,479,389.64 元。具体情况如下：

### 一、2016 年底资产情况

1、流动资产 138,185,897.86 元，比 2015 年末的 104,276,750.56 元，增加 33,909,147.30 元，增长 32.52%。

2、非流动资产 169,599,492.47 元，比 2015 年末的 154,846,902.45 元，增加 14,752,590.02 元，增长 9.53%。

### 二、2016 年底负债和所有者权益情况

1、流动负债 22,988,677.85 元，比 2015 年末的 17,099,201.79 元，增加 5,889,476.06 元，增长 34.44%。

2、非流动负债 5,112,658.71，比 2015 年末的 3,869,787.09 元，增加 1,242,871.62 元，增长 32.12%。

3、所有者权益 279,684,053.77 元，比 2015 年末的 238,154,664.13 元，增加 41,529,389.64 元，增长 17.44%。

### 三、损益情况

#### 1、营业收入

2016 年共实现营业收入 158,074,348.87 元，比 2015 年的 117,854,031.71 元，增加 40,220,317.16 元，增长 34.13%。

#### 2、营业成本

2016 年营业成本 55,155,736.31 元，比 2015 年的 35,336,871.85 元，增加 19,818,864.46 元，增长 56.09%。

#### 3、税金及附加

2016年税金及附加2,307,505.76元，2015年营业税金及附加1,667,891.70元，增加639,614.06元，同比增长38.35%。

主要系根据关于印发《增值税会计处理规定》的通知(财会[2016]22号)，自2016年5月1日起，将原在管理费用核算的房产税、土地使用税、印花税等税费改为税金及附加科目列报所致，该等税费金额为448,408.58元。

#### 4、期间费用

##### 1) 销售费用

2016 年销售费用 8,745,159.65 元，同比 2015 年的 7,555,126.26 元增加 1,190,033.39 元，增长 15.75%。

##### 2) 管理费用

2016 年管理费用 28,474,433.40 元，同比 2015 年的 23,506,553.82 元增加 4,967,879.58 元，增长 21.13%。

##### 3) 财务费用

2016 年财务费用-487,214.12 元，本年度无银行贷款。

#### 5、营业利润

2016 年营业利润 62,376,384.06 元，同比 2015 年的 49,477,571.24 元增加 12,898,812.82 元，增长 26.07%。

#### 6、利润总额

2016 年利润总额 64,302,369.26 元，同比 2015 年的 53,167,256.58 元增加 11,135,112.68 元，增长 20.94%

#### 7、净利润

2016 年归属于母公司股东净利润 55,479,389.64，同比 2015 年的 46,144,580.20 元增加 9,334,809.44 元，增长 20.23%。

#### 四、2017 年财务预算

1、销售目标：2017 年计划实现营业收入 2.2 亿元。

2、利润目标：2017 年计划实现净利润 8100 万元。

请各位股东审议。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 10 日

## 议案四 关于 2016 年度利润分配方案的议案

各位股东：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年公司实现净利润 55,479,389.64 元，归属于母公司股东净利润 55,479,389.64 元，提取 10%法定盈余公积金 5,547,938.96 元，加上年初未分配利润 138,707,707.21 元，减去已分配 2015 年红利 13,950,000.00 元，期末可供股东分配的利润为 174,689,157.89 元。鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东以及公司各业务未来发展的资金需求等因素，公司拟以发行后总股本 60,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），共计分配利润 16,800,000.00 元，尚余可分配利润 157,889,157.89 元转入以后年度。不以公积金转增股本，不送红股。

请各位股东审议。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 10 日

## 议案五 关于《公司 2016 年度报告全文及摘要》的议案

各位股东：

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定与要求编制了《2016 年年度报告》和《2016 年年度报告摘要》，已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，并于 2017 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，详细内容请参阅上述媒体。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 10 日

## 议案六 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

### 为公司审计机构的议案

各位股东：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在过去几年为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

请各位股东审议。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2017年4月10日

## 议案七 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案

各位股东：

公司拟使用闲置自有资金进行投资理财，现将有关情况汇报如下：

### 一、投资理财概况

#### 1、投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行投资理财，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

#### 2、投资额度

公司拟使用闲置自有资金进行不超过2亿元人民币进行投资理财。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准。

#### 3、投资品种

由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险投资理财产品。

4、投资期限：股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源：公司闲置自有资金。

6、具体实施：董事会授权公司管理层负责办理投资理财相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

### 二、对公司的影响

公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。

### 三、投资理财的风险控制

1、公司购买标的为安全性高、流动性好的低风险理财产品，风险可控。

2、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 10 日

## 议案八 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据公司实际经营发展需要，董事会拟增加公司经营范围，对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权董事会办理相应工商登记变更事宜。

《公司章程》修订方案如下：

原条款	修改后条款
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：</p> <p>许可经营项目：生产：汽车发动机用气门锁夹、气门弹簧盘、模具、气门挺柱、星型轮、星型定位板；</p> <p>一般经营项目：技术开发、销售：内燃机气门锁夹、气门弹簧盘、模具、机械零部件、汽车配件、普通机械、电器机械及器材、金属材料；货物进出口。以公司登记机关核定的经营范围为准。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：</p> <p>生产：汽车发动机用气门锁夹、气门弹簧盘、模具、气门挺柱、星型轮、星型定位板、精密冷锻件。技术开发、销售：内燃机气门锁夹、气门弹簧盘、模具、机械零部件、汽车配件、普通机械、电器机械及器材、金属材料、精密冷锻件；货物进出口。（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）</p>

上述修订条款中公司经营范围变更内容最终以工商部门核准为准。除以上修订外，公司章程其他条款不变。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2017年4月10日