

## 苏美达股份有限公司

### 关于 2018 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 该事项需提交至公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资子公司和控股子公司与所述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易。交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

为保证公司 2018 年生产经营的正常开展，本着专业协作、优势互补的合作原则并与相关关联方实现资源共享，2018 年公司预计发生关联交易总额为人民币 107,936 万元。就上述事项，公司于 2018 年 1 月 25 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易的议案》。关联董事杨永清先生、蔡济波先生、焦捍洲先生、吕伟女士均已回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。公司独立董事事前认可了该事项，并在董事会上对此事项出具了独立意见，上述日常关联交易尚需提交至公司 2018 年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。

##### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2017年度 预计金额 (万元)	2017年度 实际发生 金额 (万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品	中国机械工业建设集团有限公司	3,500.00	4,046.55	不适用
	中工国际工程股份有限公司	500.00	3.14	不适用
	中国机械设备工程(河南)有限公司	500.00	86.06	不适用
	中国机械工业国际合作有限公司	1,000.00	0.31	不适用
	中联西北工程设计研究院有限公司	6,000.00	0.00	当期未发生业务合作, 导致未产生交易。
	小计	11,500.00	4,136.06	不适用
提供劳务	江苏苏美达资本控股有限公司	1,000.00	20.36	不适用
采购商品	一拖(洛阳)柴油机有限公司	500.00	90.8	不适用
	一拖(姜堰)动力机械有限公司	500.00	144.57	不适用
	江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司	10,000.00	11,969.85	相关业务增长, 导致采购金额增加。
	国机重工集团常林有限公司	500.00	0.00	不适用
	天津天传新能源电气有限公司	2,000.00	0.00	当期未发生业务合作, 导致未产生交易。
	江苏福马高新动力机械有限公司	3,000.00	722.15	相关业务较预计下降, 导致采购金额下降。
	小计	16,500.00	12,927.37	-
接受劳务	中联西北工程设计研究院有限公司	9,000.00	0.00	当期未发生业务合作, 导致未产生交易。
	江苏苏美达资本控股有限公司	100.00	0.00	不适用
	西麦克国际展览有限责任公司	500.00	336.91	不适用
	汇益融资租赁(天津)有限公司	1,000.00	1,498.99	不适用
	中国联合工程公司	100.00	0.04	不适用
	小计	9,600.00	1,835.94	-
合计		39,700.00	18,919.73	-

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

根据日常经营需要，预计公司及下属全资子公司和控股子公司 2018 年度日常关联交易的基本情况如下：

关联交易	关联人及其子公司	2018 年度 预计发生金 额（万元）	2017 年度实 际发生金额 （万元） （未经审计）	本次预计金额与上年实际 发生金额差异较大的原因
销售 商品	成都工具研究所有限公司	650.00	-	不适用
	江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司	1,000.00	122.88	不适用
	中工国际工程股份有限公司	200.00	3.14	不适用
	中国福马机械集团有限公司	1,650.00	92.20	不适用
	中国国机重工集团有限公司	525.00	189.40	不适用
	中国恒天集团有限公司	325.00	-	不适用
	中国机械设备工程股份有限公司	150.00	86.06	不适用
	<b>小计</b>	<b>4,500.00</b>	<b>493.68</b>	-
提供劳 务	国机智能科技有限公司	1,200.00	-	不适用
	江苏苏美达资本控股有限公司	1,000.00	18.10	不适用
	洛阳轴研科技股份有限公司	1,800.00	67.88	不适用
	中国农业机械化科学研究院	3,000.00	-	根据业务安排，预计将发生关联交易。
	中国浦发机械工业股份有限公司	850.00	-	不适用
	<b>小计</b>	<b>7,850.00</b>	<b>85.98</b>	-
接受 劳务	国机汽车股份有限公司	1,500.00	1,498.99	不适用
	机械工业第六设计研究院有限公司	200.00	58.49	不适用
	江苏苏美达资本控股有限公司	200.00	-	不适用
	上海聚友化工有限公司	3,500.00	1809.32	不适用
	中国国机重工集团有限公司	200.00	-	不适用
	中国机械国际合作股份有限公司	500.00	261.95	不适用
	中国一拖集团有限公司	200.00	-	不适用
	<b>小计</b>	<b>6,300.00</b>	<b>4,318.35</b>	-
采购 商品	江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司	9,750.00	11,969.85	预计相关业务规模较上年有下降，导致关联交易预计将会减少。

江苏苏美达能源环境科技有限公司	3,000.00	-	根据业务安排, 预计将发生关联交易。
洛阳轴研科技股份有限公司	2,600.00	-	根据业务安排, 预计将发生关联交易。
中国福马机械集团有限公司	19,500.00	722.15	预计今年相关业务规模有增长, 导致关联交易预计增加。
中国国机重工集团有限公司	325.00	-	不适用
中国恒天集团有限公司	35,795.00	-	新并入公司控股股东体系, 成为公司关联方。
中国通用机械工程有限公司	6,500.00	-	根据业务安排, 预计将发生关联交易。
中国一拖集团有限公司	566.00	235.37	不适用
上海聚友化工有限公司	1,500.00	689.60	不适用
重庆材料研究院有限公司	9,750.00	-	根据业务安排, 预计将发生关联交易。
<b>小计</b>	<b>89,286.00</b>	<b>12,927.37</b>	-
<b>合计</b>	<b>107,936.00</b>	<b>22,365.91</b>	-

备注：以上关联方含关联方及其全资、控股子公司

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本情况

#### 1. 成都工具研究所有限公司

法定代表人：商宏谟，注册资本：11,573.64 万元人民币，企业地址：成都市新都区工业大道东段 601 号，经营范围：刀具、测量仪器及相关机械产品的开发、研制、生产、销售、技术咨询、技术服务、成果转让；自研产品与主营相关产品的进出口业务；期刊出版，设计、制作、代理、发布国内各类户外广告（气球广告除外）；切削工具、测量仪器及相关产品的检测；网上经营机电产品及配件、办公用品；CVD、PVD、PCVD、QPQ 改性处理技术。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，涉及资质的凭资质证经营）（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）

#### 2. 江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司

法定代表人：朱亮，注册资本：6,301.2 万元人民币，企业地址：南京市六

合区雄州工业园高雄路 1 号，经营范围：汽车零部件、机械零部件、模具、机电产品、电子产品研发、生产、销售；五金、金属材料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

### 3. 洛阳轴研科技股份有限公司

法定代表人：朱峰，注册资本：35,360.9448 万元人民币，企业地址：洛阳高新技术开发区丰华路 6 号，经营范围：研制、开发、生产和销售轴承与轴承单元、光机电一体化产品、机械装备、仪器仪表、汽车摩托配件、金属材料、化工产品（不含化学危险品及易燃易爆品），复合材料及制品（以上产品按国家有关规定）；技术服务、咨询服务。经营原辅材料、零配件、化工产品、机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外）；进料加工，“三来一补”。

### 4. 中工国际工程股份有限公司

法定代表人：罗艳，注册资本为 111,277.401600 万元人民币，企业地址：北京市海淀区丹棱路 3 号，经营范围：承包各类境外工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或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；经营对销贸易和转口贸易。）

### 5. 中国福马机械集团有限公司

法定代表人：刘群，注册资本：92,911.70366 万元人民币，企业地址：北京市朝阳区安苑路 20 号世纪兴源大厦，经营范围：建筑工程机械、农业机械、环保机械、木材加工机械、营林、木材采伐机械及专用设备的制造和销售；内燃机及配套机械、摩托车发动机、摩托车及其他特种车辆的生产和销售；木工切削工具、手工工具的制造和销售；人造板材的制造和销售；木材、家具及其它木制品的销售；汽车的销售；化肥、化工原料（危险化学品除外）的销售；车辆改装；进出口业务；国内外工程承包；与以上业务有关的设备安装、技术服务、技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相

关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### 6. 中国国机重工集团有限公司

法定代表人：吴培国，注册资本：225,333 万元人民币，企业地址：北京市北京经济技术开发区天华北街 11 号院 3 号楼 1001、1101、1201、1301、1401、1501、1601，经营范围：工程机械及重工机械产品科研开发、设计、生产、加工、销售；工程总承包；工程机械配套、配件生产、销售；工程机械、重工机械租赁、维修；道路、桥梁工程建设、承包；汽车销售；进出口业务；举办展览展销会；技术咨询服务；发动机、钢材、润滑油、液压油、机油、轮胎的采购和销售；大气污染治理；固体废物污染治理；水污染治理；住宅小区规划设计、风景园林工程设计；建设工程项目管理；工程技术咨询；道路运输服务；从事生活垃圾清扫、收集、运输、处理；销售石料、矿产品、金属矿石、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### 7. 中国恒天集团有限公司

法定代表人：刘海涛，注册资本：325,721.25 万元人民币，企业地址：北京市朝阳区建国路 99 号，经营范围：纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备和电子设备开发、生产、销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术咨询；纺织品、纺织原辅材料、化工材料（危险品除外）、木材、服装、建筑材料、汽车配件的销售；进出口业务；承办国内展览和展销会；主办境内对外经济技术展览会；汽车（货车）制造及技术研究；农副产品、燃料油、金属矿石、非金属矿（特许经营除外）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

#### 8. 中国机械设备工程股份有限公司

法定代表人：孙柏，注册资本：412,570 万元人民币，企业地址：北京市西城区广安门外大街 178 号，经营范围：向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区，有效期至 2023 年 11 月 03 日）；进出口业务；承包境外工程、招标代理业

务；主办境内对外经济技术展览会；外贸咨询和广告、商品展览；与以上业务有关的技术咨询、技术服务；机械设备、电气设备、电子产品、仪器仪表、包装材料、建筑材料的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### 9. 国机智能科技有限公司

法定代表人：黄兴，注册资本：103,627 万元人民币，企业地址：广州高新技术产业开发区新瑞路 2 号，经营范围：机器人的技术研究、技术开发；工业机器人制造；机器人销售；机器人系统生产；机器人系统技术服务；智能机器系统生产；智能机器系统技术服务；材料科学研究、技术开发；新材料技术开发服务；机械技术咨询、交流服务；机械技术开发服务；电气机械检测服务；机动车性能检验服务；电子产品检测；化工产品检测服务；会议及展览服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；（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）。

#### 10. 江苏苏美达资本控股有限公司

法定代表人：蔡济波，注册资本为 50,000 万元人民币，企业地址：南京市鼓楼区古平岗 4 号，经营范围：资产管理；非证券类股权投资，项目投资；受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询业务；投资咨询，财务信息咨询；高新技术开发、技术咨询。（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）

#### 11. 中国农业机械化科学研究院

法定代表人：王博，注册资本：63,492.9 万元人民币，企业地址：北京市朝阳区德胜门外北沙滩一号，经营范围：农牧业、机械电子、农副产品加工业的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；农牧业、机械电子、农副产品加工业成套设备的工程咨询、工程设计、工程承包、工程施工；农牧业、机械电子、农副产品加工业设备的生产、装配、维修、销售；进出口业务；汽车、摩托车的销售；自有房屋的租赁；房屋装修；境内外展览；承包与其实力、规模、业绩相

适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业管理。  
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

#### 12. 中国浦发机械工业股份有限公司

法定代表人：张素刚，注册资本：22,139.4657 万元人民币，企业地址：上海市浦东新区金桥路 999 号 211 室，经营范围：实业投资，从事货物及技术进出口业务，国内贸易（除专项规定外），成套设备、成套项目，工程项目管理服务，从事建筑工程、电力工程、石化工程等专业领域的技术咨询、技术转让、技术开发；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，房地产开发。（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）

#### 13. 国机汽车股份有限公司

法定代表人：陈有权，注册资本：102,973.6837 万元人民币，企业地址：天津市滨海高新区华苑产业区榕苑路 2 号 2-1605，经营范围：汽车（小轿车除外）及配件销售；货物进出口（法律、行政法规另有规定的除外）；自有房屋租赁；商务信息咨询；仓储（危险品及易制毒品除外）。（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）

#### 14. 机械工业第六设计研究院有限公司

法定代表人：黄国甫，注册资本：16,000 万元人民币，企业地址：郑州市中原区中原中路 191 号，经营范围：国（境）内工程勘察设计、咨询、规划、规划服务、项目管理、总承包、监理，国（境）外工程勘察设计、咨询、规划、规划服务、项目管理、总承包、监理及项目所需设备材料出口，对外派遣工程勘察、咨询、设计、规划、规划服务、项目管理、监理劳务人员，建筑智能化工程的设计与施工，机电设备安装工程的设计与施工，设备、材料购销；综合技术开发，转让，服务，产品开发，研发销售，工程文印制图；自有杂志的出版与发行，设计和制作印刷品广告；利用自有杂志发布广告。（凭有效许可证核定的范围和期限经营）

#### 15. 上海聚友化工有限公司

法定代表人：金永传，注册资本：675.8621 万元人民币，企业地址：上海市金山区杭州湾大道 88 号 602 室，经营范围：化工、化纤领域内产品和技术的研发、设计、并提供相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、五金交电、机电产品、纺织品的销售，从事货物与技术的进出口业务。（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）

#### 16. 中国机械国际合作股份有限公司

法定代表人：韩晓军，注册资本：38,197.1 万元人民币，公司地址：北京市海淀区中关村丹棱街 3 号，经营范围：承办展览展示；承包境外汽车行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区）（对外劳务合作经营资格证书有效期至 2021 年 01 月 05 日）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；汽车产品、技术的开发、技术转让、技术培训、技术服务、市场调查；企业形象策划、企业管理、信息咨询（中介除外）；包装装潢的设计与制作；销售广告设计制作设备及器材、影视设备及器材、汽车配件、机械设备、电子设备、环保设备、电子计算机、办公用品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、化工原料、消防器材、石油制品（燃料油、成品油除外）、建筑材料、橡胶制品、家居用品、纺织品、日用百货、工艺美术品、花卉、汽车；投资管理；人员培训。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### 17. 中国一拖集团有限公司

法定代表人：赵剡水，注册资本：302,374.96 万元人民币，企业地址：洛阳市建设路 154 号，经营范围：拖拉机等农业机械、汽车、工程机械、柴油机、发电机、叉车、自行车、喷油泵及上述产品零配件制造销售；煤矿机械、槽车、模具、机床、锻铸件、工夹辅具及非标准设备制造。工业用煤气（禁止作为化工原料等非燃料用途，限分支机构经营）；氧（压缩的）、氧（液化的）、氮（压缩的）、氮（液化的）、空气（压缩的）生产与销售（以上五项限分支机构凭证

经营)；道路普通货物运输、危险货物运输(2类3项、3类，凭许可证经营)；进出口(按资质证)；承包境外机电工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程所需的劳务人员。(以上范围凡需审批的，未获审批前不得经营)

#### 18. 江苏苏美达能源环境科技有限公司

法定代表人：金永传，注册资本：10,500 万元人民币，企业地址：南京市江宁区秣陵街道秣周东路 12 号，经营范围：电力产品、石油及化工产品、环保产品、市政设施、自动化及仪表产品的设计、研发、生产、销售、安装调试及技术服务，环境工程、市政工程、电力工程、水处理工程的施工及总承包，自营和代理各类机械、成套设备及建筑材料等商品及技术的进出口业务，机电电气、仪器仪表及其配件、管件及管道配件、钢材的销售。(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)

#### 19. 中国通用机械工程有限公司

法定代表人：马长春，注册资本：18,300 万元人民币，企业地址：北京市西城区太平街甲 2 号，经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣与公司实力、规模、业绩相适应的境外工程所需劳务人员；销售医疗器械 III、II 类：医用电子仪器设备(6821-1 除外)，医用光学器具、仪器及内窥镜设备(6822-1 除外)，医用超声仪器及有关设备，医用激光仪器设备，医用高频仪器设备，物理治疗及康复设备，医用磁共振设备，医用 X 射线设备，医用 X 射线附属设备及部件，医用高能射线设备，医用核素设备，临床检验分析仪器，体外循环及血液处理设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具；II 类：医用化验和基础设备器具(医疗器械经营许可证有效期至 2019 年 07 月 23 日)；建设工程项目管理；石油、化工、石油化工、医药、轻纺、城建、建材、冶金、能源、交通、农林、地矿、原材料、冷冻空调、给排水、流体输送、供热、环保、节能、节水等方面设备安装工程的项目承包和设备成套服务；石油、化工、轻工、冷冻空调、给排水、流体输送、供热、环保、节能、节水等方面工程项目的设计；招标代理；汽车销售；进出口业务；设备监理；有色金属、钢材的销售；与以上业务有关的技术咨询、技术服务和展览展销。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展

经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 20. 重庆材料研究院有限公司

法定代表人：刘庆宾，注册资本：35,076.7 万元人民币，企业地址：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 8 号，经营范围：仪表功能材料及元器件、汽车、摩托车用特种材料、元件及部件、耐腐蚀仪表及元件、标准热电偶、热电阻研制、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。经营本公司自产产品及技术的进出口业务，代理出口将本公司自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品。进口本公司所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件。咨询、技术服务仪器仪表，工业自动化控制系统安装、调试及技术服务；物业管理、社区服务；机电设备、工程机械、仪器仪表的制造、维修、销售及技术开发；自动化系统、计算机软件系统及原辅器件的集成配套；高温合金、耐蚀合金、精密合金、特殊不锈钢及制品制造及销售。（经营范围中法律、法规禁止的不得经营；法律、法规规定应经审批而未取得审批前不得经营）

### （二）与上市公司的关联关系

成都工具研究所有限公司、洛阳轴研科技股份有限公司、中工国际工程股份有限公司、中国福马机械集团有限公司、中国国机重工集团有限公司、中国恒天集团有限公司、中国机械设备工程股份有限公司、国机智能科技有限公司、中国农业机械化科学研究院、中国浦发机械工业股份有限公司、国机汽车股份有限公司、机械工业第六设计研究院有限公司、中国机械国际合作股份有限公司、中国一拖集团有限公司、中国通用机械工程有限公司、重庆材料研究院有限公司等 16 家公司及其子公司均为公司控股股东中国机械工业集团有限公司的控股子公司或间接控制的公司，构成《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.1.3 中“（二）由上述第（一）项（直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织）直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”规定的情形，为公司关联法人。

同时，因公司董事兼总经理蔡济波先生、副总经理金永传先生分别兼任江苏苏美达资本控股有限公司董事长、董事，公司副总经理彭原璞先生兼任江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司董事，公司副总经理金永传先生兼任江苏苏美达能源环境科技有限公司和上海聚友化工有限公司的董事长，构成 10.1.3 中“（三）

由第 10.1.5 条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”规定的情形，故以上 4 家公司为公司关联法人。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，与上述关联法人之间发生的交易构成关联交易。

### 三、关联交易的定价政策和定价依据

公司及下属全资子公司和控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间进行销售商品、提供劳务以及采购商品、接受劳务等日常交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。同时，关联交易在公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，关联交易对公司独立性未产生不利影响。

### 五、上网公告文件

（一）公司独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

（二）公司独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

（三）第八届董事会第九次会议决议、第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2018 年 1 月 27 日