

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2017 年年度股东大会

会议资料

（股票代码：603283）

2018 年 5 月

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2017 年年度股东大会会议程

现场会议时间：2018 年 5 月 10 日 14:00

会议地点：江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路 4 号公司会议室

主持人：孙丰先生

议程：

一、主持人致辞，介绍出席和列席会议的人员

二、审议如下议案：

1. 审议《关于公司董事会 2017 年度工作报告的议案》；
2. 审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；
3. 审议《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；
4. 审议《关于公司独立董事述职报告的议案》；
5. 审议《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6. 审议《关于公司续聘 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
7. 审议《关于公司开展远期结售汇业务的议案》；
8. 审议《关于 2017 年度利润分配预案的议案》；
9. 审议《关于公司监事会 2017 年度工作报告的议案》；
10. 审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》；
11. 审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
12. 审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》。

三、股东发言、质询

四、解答股东提问

五、股东投票表决

六、休会

七、宣布表决结果

八、见证律师宣读法律意见书

九、签署会议文件

十、宣布会议闭幕

议案一

关于公司董事会 2017 年度工作报告的议案

各位股东：

2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，勤勉尽责，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司董事会带领经营管理层与全体员工，按照公司发展战略及年度工作计划，各项工作得以有序开展，公司保持了持续稳健发展的态势。现将 2017 年度董事会工作情况作如下汇报：

一、2017 年度公司经营情况

公司以自动化设备设计研发团队的建设为根本，以持续的研发投入为保障，以客户产品需求为导向，经过多年努力建立了研发经验丰富、创新能力强的技术团队，积累了丰富的技术储备和项目经验，具备将客户产品理念快速转化为设计方案和产品的业务能力，所生产的自动化组装设备、自动化检测设备能够有效提高客户的生产效率，并提升客户产品品质。目前，赛腾股份的自动化设备主要运用于消费电子行业，适用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备等产品的组装和检测。

2017 年在公司董事会、管理层和全体员工的努力下，公司实现营业收入 6.83 亿元，同比增长 69.48%，实现净利润 0.96 亿元，同比增长 99.11%。业绩增加主要原因是 2017 年来自于自动化组装设备及检测设备订单的增加，公司报告期内主营业务收入较上年同期有较大幅度增长。

（一）成功登陆上海证券交易所主板，公司发展迈入新阶段

公司于 2017 年 12 月 1 日收到中国证监会《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]2226 号），并于 2017 年 12 月 25 日在上海证券交易所主板成功挂牌上市，这是公司发展历程中重要的里程碑，也是公司未来的新起点。公司将充分利用资本市场平台，不断完善公司治理，持续提升盈利能力，并努力成为中国乃至国际最具竞争力的智能化生产解决方案提供商。

（二）专利、荣誉进一步提升公司认知度

2017 年度,公司研发费用为 7,181.99 万元,较上年度增长 45.40%,占营业收入的 10.51%。截至 2017 年 12 月 31 日,公司共获得 20 项发明专利、286 项实用新型专利和 2 项外观设计专利。

报告期内公司凭借扎实的产品、管理等综合实力,获得了江苏省首台套重大装备产品、知识产权管理体系认证证书、两化融合管理体系评定证书、苏州市信用管理示范企业证书等荣誉证书,使得公司的知名度进一步提升。

(三) 人才培养和人员扩充以保证公司的发展

公司“以客户满意为中心,以奋斗者为本”的理念和发展要求,公司不断在扩大技术团队的规模,持续更新、完善技术人员知识结构,建设与公司发展战略相适应的人才梯队,加强技术工人的内部培训,普遍提高员工素质。具体措施包括:

(1) 加强对现有员工的持续教育和培训,尤其是基层技术人员、管理人员的培训和培训;

(2) 引进汽车及零部件制造、医疗器械制造、光伏产品制造等自动化设备应用领域的专业设计、研发人才和管理人才,建设跨行业、多领域的技术人才团队,为公司业务横向拓展打下坚实基础。

(四) 深入推进内控管理体系的建设,切实保障公司规范运作、健康发展

随着公司经营规模的不断扩大,为有效防范公司经营管理风险,确保公司健康发展,公司董事会高度重视内控体系建设。2017 年度公司对各部门现行的制度、业务流程进行全面梳理和评估,查找管理缺陷,建立健全各项内控制度和业务流程,有效保障公司的平稳持续发展。

二、2017 年度主要经营数据

(一) 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	683,175,388.07	403,022,589.03	69.51%	488,947,704.06
归属于上市公司股东的净利润	95,669,093.20	48,048,733.98	99.11%	127,046,462.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,140,119.57	65,785,649.42	33.98%	124,719,249.99
经营活动产生的现金流量净额	152,284,374.68	31,199,814.94	388.09%	65,509,559.41
	2017年末	2016年末	本期末比上年	2015年末

			同期末 增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	633,512,160.38	321,388,187.44	97.12%	252,465,343.70
总资产	1,010,716,738.06	464,332,510.84	117.67%	324,266,379.71

(二) 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增 减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.80	0.40	100	1.06
稀释每股收益(元/股)	0.80	0.40	100	1.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.73	0.55	32.73%	1.04
加权平均净资产收益率(%)	27.40%	16.35%	增加11.05个百分点	60.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	25.24%	22.36%	增加2.88个百分点	58.99%

(三) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	683,175,388.07	403,022,589.03	69.51%
营业成本	347,439,242.12	202,180,763.13	71.85%
销售费用	86,831,960.38	45,413,927.07	91.20%
管理费用	122,351,105.70	104,816,881.62	16.73%
财务费用	18,235,624.53	-10,598,251.52	272.06%
经营活动产生的现金流量净额	152,284,374.68	31,199,814.94	388.09%
投资活动产生的现金流量净额	-43,011,948.73	-51,324,621.74	16.20%
筹资活动产生的现金流量净额	226,444,185.68	56,709,119.15	299.31%
研发支出	71,819,853.92	49,394,037.09	45.40%

三、2017 年度董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

2017 年,公司共召开七次董事会会议,历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作,召开具体情况如下:

1、苏州赛腾精密电子股份有限公司第一届董事会第九次会议于 2017 年 3 月 1 日在公司会议室召开。会议应参加表决 8 人,实际参加表决 8 人,公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持,经全体董事审议和表决,一

致通过了以下议案：

（1）审议《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司总经理 2016 年度工作报告的议案》

（2）审议《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会 2016 年度工作报告的议案》

（3）审议《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案》

（4）审议《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2017 年度财务预算计划的议案》

（5）审议《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事述职报告的议案》

（6）审议《关于延长苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市方案有效期的议案》

（7）审议《关于延长股东大会授权董事会全权办理苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市有关事宜有效期的议案》

（8）审议《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司续聘 2017 年度审计机构的议案》

（9）审议《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2014 年 1 月 1 日~2016 年 12 月 31 日期间各项关联交易的议案》

（10）审议《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2014 年、2015 年及 2016 年财务报告的议案》

（11）审议《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

（12）审议《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2017 年度向银行申请授信额度的议案》

（13）审议《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司分配 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日利润的议案》

（14）审议《关于提议召开苏州赛腾精密电子股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》

2、 苏州赛腾精密电子股份有限公司第一届董事会第十次会议于 2017 年 7 月

14 日在公司会议室召开。会议应参加表决 8 人，实际参加表决 8 人，公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持，经全体董事审议和表决，一致通过了以下议案：

(1) 审议《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2014 年 1 月 1 日~2017 年 6 月 30 日期间各项关联交易的议案》；

(2) 审议《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司变更会计政策的议案》；

(3) 审议《关于修订<苏州赛腾精密电子股份有限公司章程（草案）>的议案》；

(4) 审议《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

(5) 审议《关于预计苏州赛腾精密电子股份有限公司开展人民币外汇掉期业务交易额度的议案》；

(6) 审议《关于提请召开苏州赛腾精密电子股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

3、苏州赛腾精密电子股份有限公司第一届董事会第十一次会议于 2017 年 8 月 14 日在公司会议室召开。会议应参加表决 8 人，实际参加表决 8 人，公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持，经全体董事审议和表决，一致通过了以下议案：

(1) 审议《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-6 月财务报告的议案》

4、苏州赛腾精密电子股份有限公司第一届董事会第十二次会议于 2017 年 9 月 19 日在公司会议室召开。会议应参加表决 8 人，实际参加表决 8 人，公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持，经全体董事审议和表决，一致通过了以下议案：

(1) 审议《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2017 年 1-8 月财务报告的议案》

5、苏州赛腾精密电子股份有限公司第一届董事会第十三次会议于 2017 年 10 月 30 日在公司会议室召开。会议应参加表决 8 人，实际参加表决 8 人，公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持，经全体董事审议和表决，一致通过了以下议案：

(1) 审议《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2017 年 1~9 月财务报告的议

案》;

(2) 审议《关于确认苏州赛腾精密电子股份有限公司 2014 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日关联交易事项的议案》;

(3) 审议《关于提请召开苏州赛腾精密电子股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

6、苏州赛腾精密电子股份有限公司第一届董事会第十四次会议于 2017 年 11 月 8 日在公司会议室召开。会议应参加表决 8 人, 实际参加表决 8 人, 公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持, 经全体董事审议和表决, 一致通过了以下议案:

(1) 审议《关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司 2017 年 1~9 月财务报告的议案》

7、苏州赛腾精密电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议于 2017 年 12 月 4 日在公司会议室召开。会议应参加表决 8 人, 实际参加表决 8 人, 公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持, 经全体董事审议和表决, 一致通过了以下议案:

(1) 审议《关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目的议案》;

(2) 审议《关于确认开立公司募集资金专户的议案》;

(3) 审议《关于签署公司上市募集资金三方、四方监管协议的议案》。

四、公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

国家政策大力扶持, 行业有望保持快速增长

在适龄劳动力数量减少、劳动力成本持续上升、自动化设备技术水平不断提高和我国产业结构面临转型调整压力等因素的综合影响下, 智能装备产业作为实现《中国制造 2025》规划、推动我国工业转型升级的基石产业, 受到了我国政府的高度重视, 产业扶持力度不断加大。国务院《智能制造装备产业“十二五”发展规划》中明确指出, 至 2020 年我国将建立完善的智能制造装备产业体系, 产业销售收入超过 3 万亿元, 实现装备的智能化及制造过程的自动化, 使产业生产效率、产品技术水平和质量得到显著提高。因此未来 5 年将是我国自动化制造业实现突破的关键窗口期,

行业有望保持快速增长趋势。

（二） 公司发展战略

公司以自动化生产设备的研发、设计、生产、销售及技术服务为基础，坚持“依道而行、利他为先、自强不息、厚积薄发”的经营理念，贯彻“做专、做精、做大、做强”的发展战略，以“竭诚服务客户，打造百年赛腾”奋斗目标，依托研发队伍建设和技术创新，紧跟国内外自动化生产设备技术发展潮流，大力开发适用于多行业、多领域的高端产品；依托管理团队建设和先进的管理体系，不断提升精细化管理水平和综合服务能力，充分挖掘公司内部潜力，在为客户创造价值的同时实现自身价值的升华。

公司将以发行股票和募集资金投资项目的实施为契机，继续巩固提升在技术、服务、质量、品牌等方面的综合竞争优势，进一步扩大产能、拓展产品应用领域，提升产品在国内外市场中的份额并分散经营风险，实现公司的持续快速健康发展。争取通过两个五年计划的发展，至 2025 年公司能够发展成为国内自动化生产设备行业中拥有一流研发能力、一流技术水平和一流管理团队的大型骨干企业，并努力成为中国乃至国际最具竞争力的智能化生产解决方案提供商。

（三） 经营计划

1、 产品技术开发计划

自动化生产设备的技术水平是公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司未来发展计划的重中之重。公司的产品开发和技术创新将以公司的发展战略为基础，以客户需求为导向，贯彻产业链条的横向发展和纵向发展齐头并进的发展策略。其中，产业链条的横向发展是指以消费电子行业自动化设备为基础，向汽车及零部件自动化设备、医疗自动化设备、光伏自动化设备等其他应用领域横向拓展；纵向发展是指由自动化设备行业向下游的智能终端产品行业拓展。

通过募投项目中研发中心的建设，公司将着力在以下方面取得突破：

（1）进一步提升自主研发能力，争取实现每年新增自动化设备方面的实用新型及专利 20 项以上；加快研发成果的产业化应用，使研发与生产更加紧密的结合，促进技术成果对生产实践的指导。

（2）重点实施汽车及零部件制造、医疗器械制造、光伏产品制造等领域自动化产品的研发突破，以扩大公司产品的应用规模，实现多元化发展。

(3) 不断改进和完善公司消费电子行业自动化设备技术，争取达到国际先进水平。

(4) 提高研究设施及装备水平，硬件上达到国内同类研发中心一流水平。

2、产能扩充计划

在我国经济发展转型升级的背景下，自动化设备行业的发展前景较为光明。近年来公司业务发展迅速，客户订单量逐年攀升，原有的产能规模已经难以适应公司的发展节奏。为进一步提高承接订单能力并分散经营风险，未来一段时间公司将着力推进募投项目建设以实现产能扩充。预计募投项目达产后公司的生产能力将得到质的飞跃，产能紧张问题有望得到解决。

3、人才培养和人员扩充计划

根据公司“以客户满意为中心，以奋斗者为本”的理念和发展要求，公司计划扩大技术团队的规模，持续更新、完善技术人员知识结构，建设与公司发展战略相适应的人才梯队，加强技术工人的内部培训，普遍提高员工素质。具体措施包括：

(1) 加强对现有员工的持续教育和培训，尤其是基层技术人员、管理人员的培训和

管理；

(2) 引进汽车及零部件制造、医疗器械制造、光伏产品制造等自动化设备应用领域的专业设计、研发人才和管理人才，建设跨行业、多领域的技术人才团队，为公司业务横向拓展打下坚实基础。

(3) 进一步完善激励、约束机制，发行上市后根据相关政策及公司实际需要适时推出股权激励计划，营造吸引人才、留住人才、鼓励人才脱颖而出的机制和环境。

4、市场拓展计划

为应对日渐激烈的行业竞争并分散经营风险，未来公司将大力推进以多元化经营为核心的市场拓展计划。计划的核心即在继续深耕消费电子产品制造行业的同时，全面拓展汽车及零部件制造、医疗器械制造、光伏产品制造等行业的自动化应用市场。

(1) 深耕消费电子产品制造行业

经过多年发展，赛腾股份与多家全球知名的消费电子产品制造商建立了良好的合作关系，生产的自动化组装和检测产品在得到了客户的广泛认可，在行业内树立了良好口碑。未来赛腾股份将继续保持在消费电子产品制造业的竞争优势，做好优

质客户的服务工作。

(2) 拓展其他自动化设备应用领域

为创造新的业绩增长点并分散经营风险，公司将大力拓展汽车及零部件制造、医疗器械制造、光伏产品制造等行业市场。汽车及零部件制造行业是自动化设备的主要下游行业，其设备需求量占自动化设备全行业的 40%左右，是公司未来业务发展的重点，医疗自动化行业和光伏产品自动化行业同样具有广阔的发展空间。目前公司在汽车及零部件制造领域的业务拓展已经取得了一定突破。

5、内部管理提升计划

公司将按照现代企业制度，进一步完善公司管理结构，建立有效的决策机制和内部管理机制，实现决策科学化、运行规范化，最大限度地降低经营风险。

公司将进一步推进扁平化的组织管理模式，精简管理层次，实现管理信息化，提高管理的效率，实现管理指令的有效执行。公司将根据发展需要合理设置和整合业务部门与控股子公司的股权架构，建立适合于公司发展的管理架构，使管理有序、高效、精干；进一步完善标准化、规范化管理制度建设，规范和统一工作流程和员工的行为，优化公司内部组织架构和人员配置，营造“能者上、平者让、庸者下”的竞争氛围，提高公司组织效率和全员整体素质，为加快发展创造良好的内部条件；切实完善预算管理、成本控制、质量控制等重点环节的管理制度，同时强化内控机制的贯彻实施，确保内控制度的完整性、合理性、有效性。

6、企业文化建设计划

企业要具有长久的生命力，就必须形成自身特有的企业文化，以此增强组织内部凝聚力与核心竞争力，强调员工与企业共同发展进步。为此，公司将在未来的几年内本着“有利于最大限度地调动员工的积极性，有利于实现企业的科学高效运营，有利于企业之间的合作多赢，有利于企业与员工综合素质的不断提高”等目标，通过制度建设、形象设计、企业文化硬件建设、企业文化软件配套等措施逐步形成更具凝聚力的赛腾文化。

7、筹资规划

公司将根据业务发展及优化资本结构的需要，选择适当的股权融资和债权融资组合，取得满足公司可持续发展所需要的资金，实现企业价值最大化。一方面，公司将以规范的运作、科学的管理、持续的增长、丰厚的回报给投资者以信心，保持

公司在资本市场持续融资的功能；另一方面，公司将根据具体情况，综合利用银行贷款、公司债券等债权融资方式进行融资，以保持公司合理的资本结构。

8、收购兼并及对外扩张计划

随着公司规模扩大、实力的增强，公司将按照总体规划和业务发展战略，本着对股东有利、对公司发展有利的基本原则，在发现合适的目标时，适时、稳妥地通过收购兼并实现对外扩。

（四）可能面对的风险

1、客户所处行业较为单一的风险

赛腾股份主要从事自动化检测设备、自动化组装设备和治具类产品的设计研发、生产、销售和技术服务，目前产品主要应用于消费电子产品的组装和测试，因此赛腾股份的下游客户主要集中于消费电子产品制造业。尽管赛腾股份已有计划地逐步开拓汽车及零部件制造、医疗器械制造等行业的自动化设备市场，但新行业客户的培育仍需要时间，新行业拓展效果存在不确定性，因此赛腾股份面临客户所处行业较为单一的风险。如果因消费者偏好转变、行业供需格局变化等不可预测原因导致消费电子产品制造业的产品销售规模和销售价格出现大幅波动，则赛腾股份的营业收入和盈利能力将可能出现下降。

2、人力成本上升以及主要原材料价格波动的风险

随着经济发展以及通货膨胀等因素，未来公司员工平均工资可能会逐步提高，公司人力成本将相应上升。如果人均产出不能相应增长，则人力成本的上升可能会对公司的经营业绩带来不利影响。

同时，公司生产使用的主要原材料为机械零部件、电气元器件等。报告期内，机械零部件、电气元器件等原材料价格存在波动，未来主要原材料价格若出现短期内大幅上涨，也将对公司的经营业绩产生不利影响。

3、汇率变动的风险

本公司境外收入占主营业务收入的比例较高，境外销售主要采用美元结算，若未来人民币兑美元汇率发生较大波动，则会对公司业绩产生影响。如果人民币出现短期内大幅升值，公司产品出口以及经营业绩可能受到不利影响。

4、新行业市场开拓的风险

依托在消费电子自动化设备行业的先发优势及多年积累的产品设计、研发、生

产及技术服务经验，公司将向自动化设备的其他应用行业领域如汽车及零部件制造业、医疗器械制造业、光伏产品制造业等拓展，以提高销售规模并分散经营风险。为应对上述领域国内外众多竞争对手的激烈竞争，赛腾股份需要投入更多的资金、技术、人力等资源以迅速扩大新行业市场市场占有率。若公司的新行业拓展策略、营销服务等不能很好的适应并引导客户需求，公司将面临新行业市场开拓风险。

5、公司规模扩张带来的管理风险

赛腾股份未来在人员及资产规模方面扩张较快，随着公司股票发行和上市、募集资金投资项目的逐步实施，公司的资产及业务规模将进一步扩大，技术人员、管理人员和生产人员数量将相应增加，公司在人力资源、法务、财务等方面的管理能力需要同步提高。如果公司管理层不能随着公司业务规模的扩张而持续提高管理效率、进一步完善管理体系以合理应对高速成长带来的风险，则公司的长远发展将受到制约。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案二

关于公司 2017 年度财务决算报告的议案

各位股东：

苏州赛腾精密电子股份有限公司2017年度财务报告编制工作已经完成，公司2017年度财务报告经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，众华会计师事务所认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2017年12月31日的财务状况以及经营成果，并出具了众会字(2018)第1905号标准无保留意见的审计报告。

一、财务状况

1、资产结构

币种：人民币 单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	同比变动
货币资金	515,267,965.10	159,533,416.00	222.98%
应收票据	2,747,089.00	0.00	100.00%
应收账款	114,146,944.22	103,718,857.02	10.05%
预付款项	2,386,815.37	4,441,568.34	-46.26%
应收利息	0.00	351,807.18	-100.00%
其他应收款	2,191,247.48	2,771,138.07	-20.93%
存货	188,487,234.96	49,766,000.00	278.75%
其他流动资产	17,347,472.76	0.00	100.00%
流动资产合计	842,574,768.89	320,582,786.61	162.83%
固定资产	77,464,108.02	82,991,326.52	-6.66%
在建工程	36,702,289.60	3,104,280.62	1082.31%
无形资产	23,493,269.52	23,438,558.45	0.23%
递延所得税资产	6,861,936.24	4,796,346.00	43.07%
其他非流动资产	23,620,365.79	29,419,212.64	-19.71%
非流动资产合计	168,141,969.17	143,749,724.23	16.97%
资产总计	1,010,716,738.06	464,332,510.84	117.67%

报告期末，公司资产结构同比发生重大变动的分析：

(1) 报告期货币资金较上年同期增长222.98%，增加主要原因为公司本年首发上市收到投资款以及公司通过运营盈利积累了资金。

(2) 报告期应收票据较上年同期增长100%，主要原因为期末应收票据尚未到期收款。

(3) 报告期预付款项较上年同期减少46.26%，主要原因为根据合同要求预付的材料款减少所致。

(4) 报告期应收利息较上年同期较少100.00%，主要原因为期初逾期贷款的应收利息已收回。

(5) 报告期存货较上年同期增长278.75%，主要原因为期末根据销售订单备货较多且发出商品尚未完成客户验收导致存货增加。

(6) 报告期其他流动资产较上年同期增长100%，主要原因期末增值税留抵金额以及预缴企业所得税较多所致。

(7) 报告期在建工程较上年同期增长1,082.31%，主要原因为本公司子公司赛众公司自建厂房持续投入建设所致。

(8) 报告期递延所得税资产较上年同期增长43.07%，主要原因为根据期末资产减值准备等暂时性差异计提的递延所得税资产增加。

2、负债结构

币种：人民币 单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	同比变动
短期借款	29,403,900.00	59,428,455.00	-50.52%
应付票据	107,635,808.86	33,775,270.12	218.68%
应付账款	102,935,446.46	29,608,219.00	247.66%
预收款项	49,213,824.99	1,679,198.57	2830.79%
应付职工薪酬	40,959,688.82	7,196,566.38	469.16%
应交税费	3,216,426.91	8,866,817.13	-63.73%
应付利息	0.00	126,473.72	-100.00%
其他应付款	9,382,481.64	2,263,323.48	314.54%
流动负债合计	342,747,577.68	142,944,323.40	139.78%
递延收益	450,000.00	0.00	100.00%
长期借款	34,007,000.00	0.00	100.00%
非流动负债合计	34,457,000.00	0.00	100.00%

负债合计	377,204,577.68	142,944,323.40	163.88%
------	----------------	----------------	---------

报告期末，公司负债结构同比发生重大变动的分析：

(1) 报告期短期借款较上年同期减少50.52%，主要原因为公司生产经营所需周转资金充足故减少了短期银行借款规模。

(2) 报告期应付票据较上年同期增长218.68%，主要原因为期末未到期兑付的银行承兑汇票较多。

(3) 报告期应付账款较上年同期增长247.66%，主要原因为期末因生产计划进行的采购备料较多，相应形成的应付账款较多。

(4) 报告期预收款项较上年同期增长2,830.79%，主要原因为本期根据销售订单条款预收的货款增加所致。

(5) 报告期应付职工薪酬较上年同期增长469.16%，主要原因为期末已计提未发放的工资奖金比上年同期多。

(6) 报告期应交税费较上年同期减少63.73%，主要原因为期末应交未交的所得税、增值税比上年同期减少所致。

(7) 报告期内应付利息较上年同期减少100.00%，主要原因为期末应付未付银行借款利息比期初减少所致。

(8) 报告期内其他应付款较上年同期增加314.54%，主要原因为公司部分上市中介费用期末未支付所致。

(9) 递延收益期末数比期初数增长100%，主要原因为本期收到新能源汽车补贴，尚未摊销完毕。

(10) 长期借款期末数比上年同期增长100%，主要原因为本公司的子公司苏州赛众公司根据建设厂房需要增加了借款。

3、所有者权益

币种：人民币 单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	同比变动
股本	160,000,000.00	120,000,000.00	33.33%
资本公积	262,779,066.32	56,221,369.15	367.40%
盈余公积	28,630,856.23	18,907,546.18	51.43%
未分配利润	182,102,237.83	126,156,454.68	44.35%
其他综合收益	0.00	102,817.43	-100.00%

所有者权益合计	633,512,160.38	321,388,187.44	97.12%
---------	----------------	----------------	--------

报告期末，公司权益结构同比发生重大变动的分析：

报告期所有者权益较上年同期增长97.12%，主要原因为：

(1) 本公司于2017年12月19日公开发行4,000万股普通股，每股面值1.00元，每股发行价6.90元，募集资金总额为27,600万元，增加注册资本4,000万元，变更后的注册资本为16,000万元。募集资金总额扣除公司发行股票费用后的净额超过新增注册资本部分为20,655.77万元计入资本公积（股本溢价）。

(2) 本公司本年度形成利润增加留存收益。

二、经营业绩

1、营业情况

币种：人民币 单位：元

项目	2017年度	2016年度	同比变动
营业收入	683,175,388.07	403,022,589.03	69.51%
营业成本	347,439,242.12	202,180,763.13	71.85%
税金及附加	4,395,182.59	3,347,208.62	31.31%

(1) 报告期营业收入较上期增长69.51%，营业成本较上期增长71.85%，主要原因为公司持续开发市场，市场占有率稳步提升，公司经营业绩稳步增长。营业成本本期数比上期数增加145,258,478.99元，增加比例71.85%，增加主要原因为随收入增长同步增长。

(2) 报告期税金及附加较上期增长31.31%，主要原因为根据财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），自2016年5月1日全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等从管理费用重分类到税金及附加进行核算，公司本期发生的上述税费全部记入税金及附加，上期是5月1日以后的记入税金及附加所致，且公司收入增长，附加税费相应增加。

2、期间费用

币种：人民币 单位：元

项目	2017年度	2016年度	同比变动
销售费用	86,831,960.38	45,413,927.07	91.20%
管理费用	122,351,105.70	104,816,881.62	16.73%

财务费用	18,235,624.53	-10,598,251.52	-272.06%
------	---------------	----------------	----------

(1) 报告期销售费用较上期增长了91.20%，主要原因为：①公司销售规模增加，人员数量及人均工资上升导致职工薪酬增加；②差旅费、运费和办公费用等随销售规模增加而上升。

(2) 报告期财务费用较上期减少272.06%，主要原因为①本年利息支出高于上年；②本年美金汇率下跌，公司外销业务结算形成的汇兑损失较多。

3、盈利水平

币种：人民币 单位：元

项目	2017年度	2016年度	同比变动
营业利润	107,628,389.04	52,857,966.78	103.62%
利润总额	107,691,656.16	56,771,095.11	89.69%
归属于母公司所有者的净利润	95,669,093.20	48,048,733.98	99.11%

报告期营业利润较上期增长103.62%，主要原因为本期产销量较上期增加所致。

三、现金流量

币种：人民币 单位：元

项目	2017年度	2016年度	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	152,284,374.68	31,199,814.94	388.09%
投资活动产生的现金流量净额	-43,011,948.73	-51,324,621.74	-16.20%
筹资活动产生的现金流量净额	226,444,185.68	56,709,119.15	299.31%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,863,479.11	2,953,551.90	-332.38%
现金及现金等价物净增加额	328,853,132.52	39,537,864.25	731.74%

1、报告期经营活动产生的现金流量净额较上期增加388.09%，主要原因为本期公司产品主要原材料采购较上期上涨，同时产销量较上期增加，应收账款和存货所占用的资金增加所致。

2、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长299.31%，主要原因为公司公开发行股票，收到募集资金所致。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案三

关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

公司 2017 年年度报告全文及其摘要已于 2018 年 4 月 20 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上公开披露，敬请查阅。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案四

关于公司独立董事述职报告的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，我们作为苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，在 2017 年度工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效促进公司决策的公平合理性及运作的规范性，切实维护公司及股东的利益。

现就 2017 年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

公司第一届董事会独立董事包括：方世南先生、权小锋先生、周纯杰先生。

具体个人情况如下：

方世南：独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年 6 月出生，本科学历。1982 年 3 月至今，在苏州大学工作；现任苏州大学教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，苏州市专家咨询团团长、苏州市委政策研究室特聘研究员、苏州市公共关系协会会长、中国人学学会常务理事、苏州恒久光电科技股份有限公司独立董事、苏州和氏设计营造股份有限公司独立董事、苏州上声电子股份有限公司独立董事。2015 年 4 月至今，任本公司独立董事。

权小锋：独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 4 月出生，博士研究生学历。2006 年 4 月至 2008 年 8 月，在鲁东大学管理学院从事教学工作；2011 年 12 月至今，在苏州大学任教；现任苏州大学商学院会计系教授、硕士生导师，中国会计学会高级会员及中国金融学会会员、东吴证券股份有限公司独立董事、苏试试验集团股份有限公司独立董事、苏州市三鑫塑业有限公司独立董事、康平科技（苏州）股份有限公司独立董事。2015 年 5 月至今，任本公司独立董事。

周纯杰：独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 10 月生，博士研究生学历。1991 年 4 月至今，在华中科技大学工作；现任华中科技大学自动化学

院教授、博士生导师，教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会委员，工业控制系统信息安全产业联盟理事，湖北省自动化学会理事、中能电气股份有限公司董事。2015 年 4 月至 2015 年 5 月以及 2015 年 10 月至今，任本公司独立董事。

作为公司的独立董事，我们符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关要求，不存在影响担任本公司独立董事独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

1、 出席董事会及股东大会情况

独立董事姓名	出席董事会次数	出席股东大会次数
方世南	7	3
权小锋	7	3
周纯杰	7	3

我们在召开董事会前能够主动了解到所审议事项的有关情况，审阅相关会议资料。在会议上，我们结合个人的专业知识提出建议和意见，在充分了解审议事项的基础上认真行使表决权，本年度审议中未提出反对、弃权的表决意见。

2、 出席专门委员会情况

2017 年，按照董事会各专门委员会工作细则，我们积极主持及出席各专门委员会会议，就公司战略规划制定、财务报告、内部控制建设、高管薪酬等事项召开专门会议，审议通过后向董事会提出了专业委员会意见，认真履行有关职责。2017 年共召开董事会各专门委员会会议 9 次，其中，战略委员会 1 次、审计委员会 5 次、薪酬与考核委员会 2 次、提名委员会 1 次。

报告期内，公司管理层与独立董事保持了良好、充分的沟通，使独立董事能够及时了解公司内部管理、生产经营等情况，充分运用自己的专业知识为公司管理层提出合理的参考性建议。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、 关联交易情况

报告期内，我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司关联交易控制与决策制度》的规定对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易事项均对其必

要性、客观性、定价是否公允合理以及是否损害公司及股东利益等方面进行了审核，发表了独立意见。我们认为，公司报告期内发生的关联交易事项均遵守了公平、公开、公正的原则，是基于公司生产经营的实际需要作出的，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

2、 对外担保及资金占用情况

报告期内，我们严格按照《公司章程》、《公司关联交易控制与决策制度》、《公司对外担保决策制度》的有关要求进行了认真核查，公司未为控股股东、实际控制人、其他关联方以及任何非法人单位或个人提供担保。公司对外担保事项认真认真履行了相应的审议决策程序，信息披露充分完整，公司控股股东及其关联方未发生非经营性占用公司资金的情况。

3、 募集资金使用情况

报告期内，我们根据《公司法》、《公司章程》等规定，对公司募集资金使用情况进行监督和审核。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们认为公司不存在募集资金使用违规的情况。

4、 董事、高级管理人员薪酬情况

公司高级管理人员薪酬按公司薪酬管理规定执行，薪酬综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司经营者的进取精神和责任意识。

5、 聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘请一年。公司未发生改聘会计师事务所的情况。

6、 公司及股东承诺履行情况

报告期内，我们督促公司根据中国证券监督管理委员会的有关通知和要求，对股东、关联方及公司自身承诺履行情况进行了认真梳理和检查，未发现违法承诺履行的情形。

7、 内部控制的执行情况

报告期内，我们按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的有关规定，督促公司落实相关要求，进一步完善了内部控制制度及流程文件，推动公司内部控制制度建设。公司建立了较为健全的内部控制

制体系，并能得到有效执行。

8、 现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司在年度时向全体股东提出每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）的分配政策。上述决议充分考虑了公司的发展状况及持续经营能力，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

9、 董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核及提名共四个专门委员会，2017 年度，各项专门委员会对各自负责的事项按要求分别进行了调研、讨论和提交，并及时向经营层提出建设性意见，为公司规范运作、董事会决策发挥了积极作用。

四、 总体评价

作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规要求，本着对公司和全体股东负责的态度，客观、公正、独立的发表意见，切实履行了职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。

2018 年，我们将继续秉承对公司和全体股东负责的精神，依法依规行使公司全体股东赋予的权力，为公司董事会的科学决策和依法运作提出建议和意见，促进公司的健康持续发展。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案五

关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

各位股东：

苏州赛腾精密电子股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2226 号”《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格为人民币 6.90 元，募集资金总额人民币 27,600.00 万元，扣除发行费用人民币（不含税）2,944.23 万元后实际募集资金总额 24,655.77 万元，上述资金于 2017 年 12 月 19 日到位，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了众会字（2017）第 6470 号《验资报告》。公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

公司 2017 年度收到的银行存款利息扣除银行的手续费等净额为 1.03 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 0 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1.03 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 25,601.03 万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效率，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》及公司与保荐机构、募集资金专户开户银行、募投实施主体签署了《募集资金四方监管协议》开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。三方、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在

使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	期末余额	备注
苏州银行苏州工业园区支行	51209500000147	155,241,187.92	
中国光大银行苏州吴中支行	37060188000174754	100,769,079.46	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见报告附表 1。

（二）、募投项目先期投入及置换情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司未使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

（三）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）、使用闲置募集资金投资产品情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司尚未用募集资金购买理财产品。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整。募集资金的使用和管理不存在违规情形。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:

万元

募集资金总额				24,655.77		本年度投入募集资金总额					0	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					0	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
消费电子行业自动化设备建设项目	否	9,132.51	-	未承诺	-	-	-	-	-	-		-
新建研发中心项目	否	15,523.26	-	未承诺	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	—	24,655.77	-					—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					-							
项目可行性发生重大变化的情况说明					-							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					-							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					-							

对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	-
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	-
募集资金结余的金额及形成原因	-
募集资金其他使用情况	-

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

议案六

关于公司续聘 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

各位股东：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）是公司 2017 年度的审计机构，经对公司与众华历年的合作情况审核后认为：众华对本公司的经营情况比较了解，而且能坚持公正、客观、实事求是的原则，对审计工作比较认真、负责。为保持这种良好的合作关系，更好地为公司长远发展服务，经董事会认真研究，拟聘请众华为本公司 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算。

拟支付众华 2017 年度审计费用 70 万元。2018 年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照 2017 年费用标准，与审计机构协商确定。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案七

关于公司开展远期结售汇业务的议案

各位股东：

为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，2018 年公司拟开展远期结售汇业务。

预计未来 12 个月内远期结售汇累计总金额不超过 6,000 万美元(或其他等价外汇)。该议案已于 2018 年 1 月 29 日经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。本次对该议案有效期进行修订，该议案有效期延长至下次年度股东大会召开之日止。

在额度范围内，授权董事长对远期结售汇业务行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案八

关于 2017 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州赛腾精密电子股份有限公司（合并报表）2017 年度实现净利润 95,669,093.20 元，其中母公司实现净利润 97,233,100.54 元，提取盈余公积 9,723,310.05 元，加年初未分配利润，减 2017 年 4 月现金分红 30,000,000 元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为人民币 182,102,237.83 元。公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发人民币 1.8 元（含税）的现金红利，共计派发人民币 28,800,000 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2017 年度公司不进行资本公积转增股本。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案九

关于公司监事会 2017 年度工作报告的议案

各位股东：

2017 年度，公司监事会严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等法律法规的规定及相关监管部门的要求，始终保持诚信负责的工作态度，认真履行监督职责，切实保障公司利益与全体股东利益。对公司依法运作、业务及财务状况、重大经营决策、内部管理机制以及公司董事、高级管理人员履职情况进行持续跟踪与有效监督，有效督促公司合法合规运作。现将 2017 年监事会主要工作汇报如下：

一、 报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开两次会议，具体情况如下：

1、 第一届监事会第五次会议于 2017 年 3 月 1 日召开，会议由监事会主席冉进国先生主持。会议审议通过了《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会 2016 年度工作报告的议案》和《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2014 年、2015 年及 2016 年财务报告的议案》。

2、 第一届监事会第六次会议于 2017 年 8 月 14 日召开，会议由监事会主席冉进国先生主持。会议审议通过了《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1~6 月财务报告的议案》。

二、 监事会履行职责情况

报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

（一） 对会议情况的监督

报告期内，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，参与了公司重大决策的讨论，起到了必要的审核职能以及法定监督作用，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

（二） 对经营活动的监督

报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策特别是生产经营计划、财务决算方案等方面实施监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，

保证了公司经营管理的规范操作，防止违规事项的发生。

（三）对财务活动的监督

报告期内，监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度财务决算报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。

（四）对管理人员的监督

对公司董事、经理等高级管理人员的职务行为进行有效的监督，监事在履行日常监督职能的同时，认真组织管理人员学习法律法规，增强公司高级管理层的法律意识、提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。

三、 监事会 2018 年工作计划

2018 年，公司监事会将继续履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定赋予的职责，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建设、落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会

议案十

关于选举公司第二届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于公司第一届董事会至 2018 年 4 月 18 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需进行董事会换届选举。公司第二届董事会拟由 8 人组成，其中非独立董事 5 人，独立董事 3 人。公司董事会提名孙丰先生、李三宝先生、付凯强先生、赵建华先生、LIM KOK OON 先生为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。原董事会于任期届满后继续履行职责，直至新一届董事会选举产生之日止。

董事候选人孙丰先生、李三宝先生、付凯强先生、赵建华先生、LIM KOK OON 先生简历详见附件。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

附件：苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会董事候选人简历

孙丰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 8 月出生，本公司创始人之一。1998 年 9 月至 2002 年 10 月，在昆山通力电梯任测试工程师；2002 年 11 月至 2007 年 6 月，在苏州吴中经济开发区延令自动化设备厂任总经理；2007 年 6 月创办赛腾电子，2015 年 4 月至今，任公司董事长。孙丰还兼任苏州赛众执行董事、总经理，苏州迈智特、上海麦志、香港赛腾的执行董事，苏州镭峰、团结普瑞玛执行董事、总经理，以及兼任苏州赛伟和苏州赛强执行事务合伙人。

李三宝先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 10 月出生，本科学历。1997 年 9 月至 2001 年 8 月，在浙江高压开关厂任技术员；2001 年 9 月至 2011 年 8 月，在浙江阿克希龙舜华铝塑业公司任项目经理；2011 年 9 月至 2015 年 4 月，在上虞市道墟五金厂任常务副总经理；2015 年 4 月至 2015 年 9 月，任本公司董事会秘书；2015 年 9 月至今，任本公司副总经理。

付凯强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 11 月出生，专科学历。2005 年 10 月至 2007 年 12 月，在名硕电脑（苏州）有限公司任技术员；2008 年 1 月至 2009 年 9 月，在郑州道中道企业管理咨询有限公司任培训助教；2009 年 10 月至 2012 年 2 月，在苏州凯尔博精密机械有限公司任部门主管；2012 年 2 月至今，任本公司生产管理部副总监。

赵建华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 8 月出生，专科学历。1997 年 9 月至 2005 年 5 月，在湖北襄樊铁路分局襄北机务段任列车司机；2005 年 6 月至 2007 年 6 月，在深圳世强电脑科技公司任软件工程师；2007 年 6 月至 2008 年 4 月，在顺丰速运（集团）公司任软件工程师；2008 年 4 月至 2009 年 10 月，在优创科技（深圳）公司任高级软件工程师；2009 年 11 月至 2012 年 7 月，在深圳汇川技术公司任项目经理；2012 年 7 月至 2015 年 10 月，在本公司任软件研发主管；2015 年 10 月至今，任本公司董事。

LIM KOK OON 先生：马来西亚国籍，1977 年 4 月出生，专科学历。1999 年 11 月

至 2001 年 2 月，在 Samsung Electronics Display(M)Sdn.Bhd.任制程工程师；2001 年 2 月至 2003 年 2 月，在 Traneat Electronics(M)Sdn. Bhd.任研发工程师；2003 年 2 月至 2013 年 7 月，在全艺电子（昆山）公司任研发及制造部经理；2013 年 7 月至 2014 年 11 月，在昆山迈致治具科技公司任研发总监；2014 年 12 月至今，在公司任项目总监；2015 年 4 月至今任公司董事。

议案十一

关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第一届董事会至 2018 年 4 月 18 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需进行董事会换届选举。公司第二届董事会拟由 8 人组成，其中非独立董事 5 人，独立董事 3 人。公司董事会提名方世南先生、权小锋先生、周纯杰先生为公司第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。原董事会于任期届满后继续履行职责，直至新一届董事会选举产生之日止。

独立董事候选人方世南先生、权小锋先生、周纯杰先生简历详见附件。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

附件：苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人简历

方世南先生：中国国籍，无境外永久居留权，1954 年 6 月出生，本科学历。1982 年 3 月至今，在苏州大学工作；现任苏州大学教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，苏州市专家咨询团团长、苏州市委政策研究室特聘研究员、苏州市公共关系协会会长、中国人学学会常务理事、苏州恒久光电科技股份有限公司独立董事、苏州和氏设计营造股份有限公司独立董事、苏州上声电子股份有限公司独立董事。2015 年 4 月至今，任本公司独立董事。

权小锋先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 4 月出生，博士研究生学历。2006 年 4 月至 2008 年 8 月，在鲁东大学管理学院从事教学工作；2011 年 12 月至今，在苏州大学任教；现任苏州大学商学院会计系教授、硕士生导师，中国会计学会高级会员及中国金融学会会员、东吴证券股份有限公司独立董事、苏试试验集团股份有限公司独立董事、苏州三鑫时代新材料股份有限公司独立董事、康平科技（苏州）股份有限公司独立董事。2015 年 5 月至今，任本公司独立董事。

周纯杰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 10 月生，博士研究生学历。1991 年 4 月至今，在华中科技大学工作；现任华中科技大学自动化学院教授、博士生导师，教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会委员，工业控制系统信息安全产业联盟理事，湖北省自动化学会理事；2016 年 12 月至今在中能电气股份有限公司任董事；2011 年 10 月至今在黄石市科威控制技术有限公司任董事。2015 年 4 月至 2015 年 5 月以及 2015 年 10 月至今，任本公司独立董事。

议案十二

关于选举公司第二届监事会监事的议案

各位股东：

鉴于公司第一届监事会至 2018 年 4 月 18 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需进行监事会换届选举。公司第二届监事会拟由 3 人组成，其中股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。公司监事会提名章荣林先生、吴大伟先生为公司第二届监事会监事候选人。

公司已于 2018 年 4 月 18 日召开职工代表大会，选举贾华军先生担任职工代表监事。职工代表监事与股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

第二届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。原监事会于任期届满后继续履行职责，直至新一届监事会选举产生之日止。

章荣林先生、吴大伟先生简历详见附件。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会

附件：苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届监事会监事候选人简历

章荣林先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 6 月出生，本科学历。1998 年 9 月至 2002 年 5 月，在好孩子集团任工程部科长；2002 年 5 月至 2013 年 2 月，在华冠通讯任工程部课长；2013 年 2 月至今，在本公司任总经理特别助理；2015 年 9 月至今，任本公司监事。

吴大伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 6 月出生，专科学历。2003 年 4 月至 2007 年 8 月，在昆山威典电子有限公司任质量课课长；2007 年 12 月至 2010 年 12 月，在昆山凌达光电科技有限公司任 SQE；2011 年 4 月至 2012 年 6 月，在昆山普奥电子科技有限公司任职质量课课长；2012 年 6 月至今，在本公司任质量部副总监。