

常州朗博密封科技股份有限公司

2017 年年度股东大会

会议文件

2018 年 5 月 18 日

目 录

2017 年年度股东大会会议议程·····	3
2017 年年度股东大会须知·····	5
议案一: 审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》·····	6
议案二: 审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》·····	9
议案三: 审议《关于 2017 年度财务决算的议案》·····	11
议案四: 审议《关于 2018 年度财务预算的议案》·····	14
议案五: 审议《关于 2017 年度利润分配的议案》·····	16
议案六: 审议《关于续聘 2018 年审计机构的议案》·····	17
议案七: 审议《关于 2017 年度独立董事述职报告的议案》·····	18
议案八: 审议《关于公司 2017 年度内部控制自我评估报告的议案》·····	19
议案九: 审议《关于<2017 年年度报告>全文及摘要的议案》·····	20
议案十: 审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》·····	21

常州朗博密封科技股份有限公司

2017 年度股东大会会议程

现场会议时间：2018 年 5 月 18 日（星期五）09：30

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。

现场会议地址：江苏省常州市金坛区朗博科技公司会议室

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 2017 年度董事会工作报告的议案》
2. 审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
3. 审议《关于 2017 年度财务决算的议案》
4. 审议《关于 2018 年度财务预算的议案》
5. 审议《关于 2017 年度利润分配的议案》
6. 审议《关于续聘 2018 年审计机构的议案》
7. 审议《关于 2017 年度独立董事述职报告的议案》
8. 审议《关于公司 2017 年度内部控制自我评估报告的议案》
9. 审议《关于<2017 年年度报告>全文及摘要的议案》
10. 审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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、 宣读股东大会决议

九、 宣布会议闭幕

常州朗博密封科技股份有限公司

2018 年 5 月 18 日

2017 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 2017 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。

议案 1

关于 2017 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，董事会制作《2017 年度董事会工作报告》，请各位股东审议。

上述议案已经第一届董事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东审议。

附：《2017 年度董事会工作报告》

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

附件：

常州朗博密封科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年度董事会基本情况和主要工作情况报告如下，请各位股东审议。

一、董事会基本情况

2015 年 10 月 26 日，常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”或“朗博”）召开了创立大会暨第一次股东大会，通过了公司股份制改造方案，选举股份公司第一届董事会成员。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。截至 2017 年 12 月 31 日，公司董事会成员未发生变化。

公司董事会成立后，董事会成员深入了解企业发展的实际情况，积极履行董事责任，为企业的发展做出了积极的贡献。

二、报告期内公司总体经营情况

（一）主要经济指标完成情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司合并口径总资产 49,766 万元，净资产 46,120 万元。2017 年度实现营业收入 18,747 万元，实现净利润 3,527 万元。

（二）各项工作开展情况

1. 公司经营业绩稳步增长，各项业务指标同比均有发展。经营过程中，在安全、质量、交货方面未发生大的影响，目前公司进入了一个崭新的面貌。

2. 公司在 2017 年 12 月 29 日，顺利登陆上交所，成功发行股票，正式进入资本市场。

3. 加强技术改造，以创新工艺为主导方向，通过提高生产效率，降低制造成本，确保了效益提升。

4. 公司在做好做强既有产品的同时，积极拓展新领域，在轨道交通用橡胶件、新能源乘用车领域用橡胶件等方面，大力投入研发，主动出击市场，有望成为企业的发展后劲。

通过这些提升，为公司今后的扩展，进一步打下了坚实基础。

三、报告期内董事会工作开展情况

2017 年度董事会按照《公司法》、《公司章程》的规定召开董事会，认真、及时地执行了股东大会审议并通过的决议中应由董事会办理的各项事项。

2017 年公司共召开 3 次董事会会议，董事会决议形成后，公司相关负责人员大力贯彻和落实了相关工作。董事会会议具体情况如下：

序号	会议编号	召开时间	会议主要内容
1	第一届董事会第七次会议	2017 年 3 月 10 日	（一）审议《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》 （二）审议《关于 2016 年度财务决算的议案》 （三）审议《关于 2017 年度财务预算的议案》 （四）审议《关于 2016 年度利润分配的议案》 （五）审议《关于续聘 2017 年审计机构的议案》 （六）审议《关于 2016 年度独立董事述职报告的议案》 （七）审议《关于延长公司首次公开发行 A 股股票并上市

序号	会议编号	召开时间	会议主要内容
			事宜有效期的议案》 （八）审议《关于延长授权董事会全权办理发行上市具体事宜有效期的议案》 （九）审议《关于公司首次公开发行 A 股股票并上市后公司滚存利润共享的议案》 （十）审议《关于 2016 年财务报表及附注的议案》 （十一）审议《关于会计政策变更的议案》 （十二）审议《关于确认 2016 年关联交易的议案》 （十三）审议《关于提请召开常州朗博密封科技股份有限公司 2016 年度股东大会的议案》
2	第一届董事会第八次会议	2017 年 8 月 26 日	审议《2017 年半年度财务报表》 审议《关于企业会计准则变更的议案》
3	第一届董事会第九次会议	2017 年 10 月 22 日	（一）审议《2017 年第三季度财务报表》 （二）审议《常州朗博密封科技股份有限公司关于调整对上海易欣汽车空调零件有限公司收入确认方案的议案》

四、2018 年度经营工作安排

2018 年公司经营目标为实现营业收入 22,000 万元,净利润 4,178 万元。主要完成以下工作:

1. 确保优良的产品品质。继续以质量上乘的产品,巩固和拓展市场;以优良品质的保证,赢得客户的口碑。
2. 提升产品的市场价格竞争力。全力致力于打造适合市场的产品,依托公司的技术实力优势,全方位提升产品竞争力,实现更有利的开拓市场优势。巩固和扩大现有产品的市场,同时,向其他橡胶件领域进军。
3. 继续提升自动化、智能化的水平,摆脱以往传统模式,向高端制造方向发展。最大限度的利用资金,全面投入技改提升,逐步拉大与国内同行业的水准,向国际一流制造的标准发展。
4. 建立全新的公司形象。2018 年,是公司进入资本市场的第一个年头,作为一个公众型的公司,必须要有一个新形象、新面貌。公司将进一步健全管理制度、继续改善工作环境、不断提高员工福利待遇,形成更完善的体制。

“朗博”的公司文化是:“诚信、务实、学习、执行、提高”。

我们要摒弃老的陈旧概念,适应新的发展思路和要求,紧跟公司发展是步伐,给社会、股东、员工良好的回报。我们相信,在公司股东及董事的充分信任和大力支持下,在公司经营层和全体员工的共同努力下,我们一定能完成预定目标。

特此报告。

议案 2

关于 2017 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，监事会制作《2017 年度监事会工作报告》，现提请股东予以审议表决。

上述议案已经第一届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东审议。

附：《2017 年度监事会工作报告》

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

附件:

常州朗博密封科技股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

2017 年, 公司监事按照《公司法》、《公司章程》的有关规定, 从维护公司利益和股东利益出发开展工作。通过列席公司董事会会议、查阅财务报表等方式, 了解和跟踪公司决策和经营管理, 对公司董事会和高管人员履行职责情况、决策程序、公司的生产经营和财务状况、关联交易等进行监督。

1、公司依法运作情况。报告期内, 公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会, 并根据国家有关法律、法规, 对股东大会和董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务情况以及公司管理制度执行情况进行了监督。监事会认为, 公司董事会能按照《公司法》、《公司章程》进行规范运作, 执行股东会的各项决议和授权, 决策程序科学、合法。公司管理层建立了内部控制制度, 公司董事、总经理及其他高级管理人员能开拓进取, 忠于职守, 严格管理并规范运作, 没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况。公司监事对公司的财务制度和财务状况进行了检查, 认为公司财务部门能认真贯彻国家有关会计制度及相关准则, 建立健全公司内部控制管理制度, 使公司经营管理与财务管理有机结合, 保障了股东利益。立信会计师事务所对本公司 2017 年度财务报表进行了审计, 公司监事会认为 2017 年度财务报表真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、检查公司关联交易情况。报告期内, 公司与关联企业交易按股东大会或董事会批准的相关协议执行, 没有损害公司及股东的利益。

4、检查股东大会决议执行情况。公司监事对股东大会的决议执行情况进行了监督, 认为公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议。

特此报告。

议案 3

关于 2017 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司财务部编制了《2017 年度公司财务决算报告》，请各位股东审议。

上述议案已经第一届董事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东审议。

附：《2017 年度公司财务决算报告》

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

附件：

常州朗博密封科技股份有限公司

2017 年财务决算报告

一、2017 年度公司主要经营指标情况

经立信会计师事务所审计，公司 2017 年度各项主要经营指标完成情况（以合并报表口径）如下：

（一）营业收入

公司 2017 年度实现营业收入 18747 万元，其中：

项目	产品	2017 年度	
		金额	占比
主营业务收入	0 型圈	61809940.92	32.97%
	轮毂组件	25440084.94	13.57%
	轴封	46761310.50	24.94%
	其他	51223311.12	27.32%
小计		185234647.48	98.81%
其他业务收入		2236128.00	1.19%
合计		187470775.48	100%

（二）归属于母公司的净利润

2017 年度公司合并报表净利润 3527 万元，其中归属于母公司的净利润为 3527 万元，销售净利率为 18.81%。

二、会计数据和财务指标摘要

（一）主要会计数据及财务指标

项 目	2017 年度
营业收入（万元）	18747
利润总额（万元）	4190
净利润（万元）	3527
总资产（万元）	49766
净资产（万元）	46120
应收帐款（万元）	7928
存货（万元）	1835

（二）2017 年现金流构成情况

单位：万元

项 目	2017 年度
-----	---------

经营活动产生的现金流量净额	2523
投资活动产生的现金流量净额	-668
筹资活动产生的现金流量净额	15049
汇率变动产生的现金流量净额	-30
合计	16874

(三) 股本及股东权益变动

单位：元

项目	本期数						
	归属于母公司股东权益					少数 股东权 益	股东 权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报 表折算 差额		
一、 本年初 余额	79500000	166749054. 76	3932073. 44	34778130. 48			284959258. 68
二、 本期 增减 变动 金额	26500000	117270050. 91	3682589. 27	28788058. 95			176240699. 13
三、 本期 期末 余额	106000000	284019105. 67	7614662. 71	63566189. 43			461199957. 81

以上报告，请予以审议。

议案 4

关于 2018 年度财务预算报告的议案

各位股东：

公司根据 2018 年的经营目标及财务工作计划，编制了《2018 年度公司财务预算报告》。请各位股东审议。

上述议案已经第一届董事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东审议。

附：《2018 年度公司财务预算报告》

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

附件：

常州朗博密封科技股份有限公司

2018 年财务预算报告

2017 年度公司销售收入和经营业绩稳步增长，随着公司 2017 年 12 月 29 日在上交所成功挂牌，公司成功进入资本市场。募投资金的到位以及募投项目的逐步实施和发挥作用，2018 年朗博公司将是充满机遇的一年，我们将组织全体员工以诚信务实的态度来提升服务、提高客户满意度，继续开拓新的业务增长点，拓展市场，实现收入与利润的同步、持续增长，使得公司的各项指标和规模能够跃上一个新的台阶，以回报关心和支持公司不断发展的广大投资者。

一、预算编制基础

（一）依据公司 2017 年的经营实际运行情况及结果，在考虑了全球市场供求状况及公司在市场中所占份额的前提下，结合公司自身生产经营能力和潜力，本着稳健经营的原则，对 2018 年公司经营目标进行预算编制。

（二）编制所依据的会计政策、会计估计和会计核算方法为公司按新会计准则为基础制订的“会计政策、会计估计及会计核算办法”。

二、预算编制依据

（一）销售收入依据 2018 年市场需求数据，结合公司在行业内市场地位及历史销售情况进行预算。

（二）成本费用依据 2017 年的实际支出情况及 2018 年业务量的增减变化情况进行预算。

（三）公司为高新技术企业，2018 年度执行 15%的所得税税率政策。

（四）其他市场形势的变化和国家宏观政策的调整可能对年度预算造成一定的影响。

三、主要预算数据

公司 2018 年度营业收入、利润指标预算数据如下表：（不含营业外收支）

单位：人民币万元）

项目	2018 年预算金额
营业收入	22000
营业成本	11594
毛利率	47.3%
利润总额	4915
净利润	4178

以上报告，请予以审议。

议案 5**关于 2017 年度利润分配的议案****各位股东：**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，提取法定盈余公积后，公司 2017 年度归属于母公司股东的净利润为人民币 3,527.06 万元。

公司结合盈利情况、发展阶段、未来成长需要和对股东的合理回报制定公司 2017 年度利润分配方案如下：

公司拟以实施 2017 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计人民币 1,060.00 万元（含税），占公司 2017 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.05%，剩余未分配利润结转下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。请各位股东审议。

上述议案已经第一届董事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东审议。

《关于 2017 年度利润分配的议案》具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站上发布的公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

议案 6

关于续聘 2018 年审计机构的议案

各位股东：

为保持审计工作的连续性，公司董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度会计审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其薪酬。请各位股东审议。

上述议案已经第一届董事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东审议。

《关于续聘 2018 年审计机构的议案》具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站上发布的公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

议案 7

关于 2017 年度独立董事述职报告的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，独立董事制作《2017 年度独立董事述职报告》，请各位股东审议。

上述议案已经第一届董事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东审议。

《2017 年度独立董事述职报告》具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站上发布的公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

议案 8**关于公司 2017 年度内部控制自我评估报告的议案****各位股东：**

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，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2017 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并制作了《2017 年度内部控制自我评估报告》。请各位股东审议。

上述议案已经第一届董事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东审议。

《2017 年度内部控制自我评估报告》具体内容详见公司于 2018 年 5 月 4 日在上海证券交易所网站上发布的公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

议案 9

关于《2017 年年度报告》全文及摘要的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的要求，本公司编制了《2017 年年度报告》全文及摘要，请各位股东审议。

上述议案已经第一届董事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东审议。

《2017 年年度报告》全文及摘要具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站上发布的公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

议案 10

关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的要求，本公司编制了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，请各位股东审议。

上述议案已经第一届董事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东审议。

《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站上发布的公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日