



江苏日盈电子股份有限公司
JIANGSU RIYING ELECTRONICS CO.,LTD.

2017 年年度股东大会
会议资料

江苏常州
二零一八年五月

目录

2017 年年度股东大会会议议程.....	3
2017 年年度股东大会会议须知.....	5
2017 年年度股东大会会议议案.....	7
议案一：《公司 2017 年度董事会工作报告》	7
议案二：《公司 2017 年度监事会工作报告》	14
议案三：《公司 2017 年度报告全文及摘要》	18
议案四：《公司 2017 年度财务决算报告》	19
议案五：《公司 2017 年度利润分配预案的议案》	23
议案六：《关于公司董事 2018 年度薪酬的议案》	26
议案七：《关于公司监事 2018 年度薪酬的议案》	24
议案八：《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》	25
议案九：《关于修订公司章程的议案》	27
议案十：《关于公司 2018 年度申请银行综合授信额度的议案》	29

江苏日盈电子股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间为：2018 年 5 月 18 日下午 13:00。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

②网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 18 日至 2018 年 5 月 18 日

③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。

二、现场会议地点：江苏省常州市武进区横山桥镇潞横路 178 号常州奥阳华美达大酒店 5 楼紫薇厅

三、出席现场会议对象

1、截止 2018 年 5 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、见证律师：北京市中伦律师事务所律师

五、现场会议议程：

1、参会人员签到、股东进行发言登记（12:30-13:00）。

2、主持人宣布现场会议开始。

3、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。

4、董事会秘书宣读会议须知。

5、推举 2 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同参加计票和监票、分发现场会议表决票。

6、对以下议案进行审议和投票表决：

议案 1 《公司 2017 年度董事会工作报告》

议案 2 《公司 2017 年度监事会工作报告》

议案 3 《公司 2017 年度报告全文及摘要》

议案 4 《公司 2017 年度财务决算报告》

议案 5 《公司 2017 年度利润分配预案的议案》

议案 6 《关于公司董事 2018 年度薪酬的议案》

议案 7 《关于公司监事 2018 年度薪酬的议案》

议案 8 《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

议案 9 《关于修订公司章程的议案》

议案 10 《关于公司 2018 年度申请银行综合授信额度的议案》

7、听取公司 2017 年年度独立董事述职报告。

8、股东发言。

9、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。

10、监票人代表宣读表决结果。

11、董事会秘书宣读股东大会决议。

12、见证律师宣读法律意见书。

13、签署股东大会决议和会议记录。

14、主持人宣布会议结束。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

江苏日盈电子股份有限公司

2017 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，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

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。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会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、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

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。现场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、本次股东大会共审议 10 个议案，且不采取累积投票制表决方式。

八、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。

2017 年年度股东大会会议议案

议案一：《公司 2017 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

2017 年度，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会积极履行职责，有效组织开展公司各项工作，现将公司董事会 2017 年度工作情况汇报如下：

一、 经营情况讨论与分析

2017 年，国内外经济环境依然复杂严峻，经济增长下行压力和挑战仍然较大，市场竞争依旧激烈。公司主要从事汽车清洗系统、汽车精密注塑件及小线束、汽车电子传感器等汽车零部件及摩托车线束等摩托车零部件的研发、生产和销售。公司以“进口替代”作为自身业务定位和产品研发方向，采用与汽车整车企业同步开发的研发模式。公司认真分析市场形势，按照年度既定工作部署，积极采取有效措施，强化内部管理，加大营销力度，秉承工匠精神，不断提升品牌和经营质量，助力公司平稳发展。

报告期内，公司产品销售情况良好，保持了较强的盈利能力。

报告期内，公司董事会勤勉尽责，管理团队持续提高管理水平，强化精益生产，使公司在市场开拓，产品开发，生产管理等方面均有进步，这些进一步提升公司的竞争力。报告期内，产品、客户的结构转型和升级不断深化，客户在增加，产品在丰富，市场布局更趋合理，为公司持续稳定健康发展奠定了坚实的基础。

报告期内，为不断提升与客户同步开发的能力，公司在上海、常州分别不断壮大、完善其产品开发团队，增加人员投入，配合客户同步产品开发以及新产品的研究。汽车电子产品的开发开始进入平台化阶段，精密注塑，汽车小线束的产品开发紧紧围绕客户的项目需求计划，清洗产品的系统化工作进一步加强。同时加强与第三方专利顾问单位的合作，继续强化公司在技术专利及知识产权方面的竞争力。加强生产管控，始终坚持精益生产模式，致力于将其发展成为具有强烈公司自身特点的日盈卓越模式。生产管理中努力克服人员成本上升快，人员流动性较大的不利情况，提升效率，提高质量。

公司管理层继续深入细化管理，通过对产品开发、BOM 选料，优化工艺等工作，做好成本管控，降低产品年降，原材料成本、人工成本上涨对公司的毛利的影响。同时公司也加快了长春工厂的生产投入的速度，尽力加快长春募投项目的建设。同时为了华南区域的汽车主机厂及配套商供货，公司全资子公司江门容宇开始组织汽车小线束、精密注塑件的生产。

报告期内，在董事会的正确领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，公司主营业务继续稳健发展，实现营业收入 31,763.15 万元，同比增长 15.29%，实现归属于上市公司股东的净利润 3,373.90 万元，同比增长 8.59%。

公司于 2017 年 06 月 27 日成功在上海证券交易所挂牌上市。公司本次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,201.90 万股，发行后总股本 8,807.6 万股，募集资金净额 141,533,192.52 元。公司成功登陆资本市场必将给企业的再次腾飞插上新的翅膀。

2017 年，公司对外积极拓展市场，进一步扩大产品的市场份额，对内强化内部管理，通过不断强化制度建设等基础管理，有效促进了公司的规范运营，为公司下一步的发展打好坚实基础。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

1、2017 年 3 月 9 日在江苏日盈电子股份有限公司召开公司第二届董事会第六次会议，本次会议审议通过了《关于公司〈董事会 2016 年年度工作报告〉的议案》、《关于公司〈监事会 2016 年年度工作报告〉的议案》、《关于公司〈总经理 2016 年年度工作报告〉的议案》、《关于公司〈审计报告〉的议案》、《关于公司〈2016 年年度财务决算报告〉及〈2017 年年度财务预算报告〉的议案》、《关于公司〈2016 年年度利润分配预案〉的议案》、《关于公司〈2016 年年度报告〉的议案》、《关于公司〈内部控制鉴证报告〉的议案》、《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于对公司 2014 年、2015 年及 2016 年关联交易予以确认的议案》、《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

2、2017 年 4 月 28 日在江苏日盈电子股份有限公司召开公司第二届董事会第七次会议，本次会议审议通过了《关于公司〈第一季度财务会计报告〉的议案》。

3、2017 年 5 月 26 日在江苏日盈电子股份有限公司召开公司第二届董事会第八次会议，本次会议审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》。

4、2017 年 8 月 15 日在江苏日盈电子股份有限公司召开公司第二届董事会第九次会议，本次会议审议通过了《关于公司增加注册资本、办理工商变更登记的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于公司〈会计政策变更〉的议案》、《关于公司 2017 年半年度报告的议案》。

5、2017 年 08 月 17 日在江苏日盈电子股份有限公司召开公司第二届董事会第十次会议，本次会议审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

6、2017 年 08 月 24 日在江苏日盈电子股份有限公司召开公司第二届董事会第十一次会议，本次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

7、2017 年 09 月 11 日在江苏日盈电子股份有限公司召开公司第二届董事会第十二次会议，本次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

8、2017 年 10 月 26 日在江苏日盈电子股份有限公司召开公司第二届董事会第十三次会议，本次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2017 年公司共召开一次年度股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）加强公司治理建设情况

报告期内，为进一步规范管理体制，完善法人治理结构，依据相关法律法规的规定，公司董事会修订和审议了《公司章程》，并提请公司股东大会审议通过

了上述制度，有效促进了公司法人治理和内控体系的日臻完善和提高。

（五）投资者关系管理工作

报告期内，公司证券投资部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

（六）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责。本着对公司、股东负责的态度，公司的三名独立董事勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设，以及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用其专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局与趋势

1、行业竞争格局

我国汽车零部件产业的区域集中度较高，且往往与整车制造产业形成周边配套体系。我国目前已形成六大汽车产业集群：即以长春为代表的东北产业集群，以北京、天津为代表的环渤海产业集群，以上海为代表的长三角产业集群，以武汉、长沙为代表的中部产业集群，以重庆、成都为代表的西南产业集群，以广东为代表的珠三角产业集群。

国内目前已经形成了混合股份制企业、外商投资、民营企业三足鼎立的生产格局。这些企业的产值和市场占有率都相对较高，具备一定的产品创新能力，具有多车型配套、多市场供给的能力，与整车厂、系统供应商进行同步开发的能力也在逐步提高。这其中，外商投资企业则主要由跨国整车厂商或零部件供应商建立，其往往与整车厂商建立有长期稳定的配套关系，且生产管理和技术开发具有突出优势，市场竞争实力整体较强；民营企业由于受到资金、技术和人才等限制，

多定位于汽车产业链的二、三级供应商，面向国内售后服务和海外出口市场，但近年来其凭借较为灵活的经营机制和突出的成本控制而获得快速发展，少数民营企业已展现出较强的综合竞争实力。

2、发展趋势

近年来随着汽车市场规模不断扩大，市场竞争加剧，国内汽车零部件企业不断加大投入，提高自主研发、技术创新水平，产品竞争力不断增强；加之传统的成本和价格优势，国内汽车零部件企业市场竞争力不断提升，上述因素推动了我国汽车零部件行业持续快速增长。

① 零部件进口替代速度加快

加入 WTO 以后，国家对于汽车零部件的保护开始逐步减弱，我国汽车零部件产业开始面对激烈的国际市场竞争。由于国内合资品牌车企在乘用车市场占据主导地位，而其本身大多拥有健全的全球供货体系，零部件供应商大多从其原有海外合作方当中选择。因此乘用车零部件市场基本由合资及外商独资企业主导。

但随着同步开发和自主研发的能力的提升，加之成本优势和本地化服务优势，本土汽车零部件供应商在部分汽车零部件领域开始进口替代。

② 整车厂平台战略的推行进一步稳固整车厂与零部件供应商的关系

近年来大众等德系品牌出色的产品战略驱动市场地位较快提升，通用、福特等品牌紧密跟进，除产能扩张、经销商网络建设等原因外，大众、通用等品牌的平台战略起到了关键的作用。

汽车平台是指一套共享的套件，包括了一般设计、工程设计和生产过程以及主要零部件。不同车型、不同系列甚至不同品牌的汽车都可以基于相同的平台生产，只是在外形上有区别。汽车工业中广泛应用汽车平台以降低研发及生产成本，而汽车企业同时也可以依托少数产品平台生产出多种不同的型号以满足市场需求，缩短开发周期，发挥规模效应。零部件供应商单一类型的零部件数量提高和种类减少有助于缩短产品研发设计周期，减少模具费用，发挥规模效应。

（二）发展战略

抓住汽车行业发展的历史性机遇，坚持“进口替代”导向，以质量为本，以效益为目标，以技术创新、制度创新、管理创新为手段，不断优化产品结构和技术结构，充分利用自身的研发、营销、品牌及人才优势，以客户为中心推进同

心多元化产品发展战略,并逐步向产品配套的系统化开发和模块化集成方向发展,增强企业市场竞争力。公司亦将通过全球化管理运作理念,全面提升核心竞争力,坚持规模化、专业化、科技化的发展道路,并形成现代化的经营格局。公司力争通过 3-5 年的努力,发展成为汽车零部件行业中集产品开发、制造、销售为一体的、具有全球业务布局的汽车清洗系统、汽车小线束、汽车精密注塑制品及汽车电子产品细分领域的专业化零部件制造商。

经过多年的业务发展和人才积累,公司已形成相对完善的产业链布局,公司当前已成为国内领先的汽车清洗系统供应商,同时在汽车精密注塑、汽车电子领域亦具有突出的行业竞争力。上述综合的竞争优势和突出的行业地位使得公司与一汽大众、一汽奥迪、上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、吉利、广汽、长安、一汽、北汽等国内外知名整车厂商和麦格纳、安波福(原德尔福派克)、科士达、SMP 等国际知名的汽车零部件企业建立了较为稳固的业务合作关系。综上,公司已在汽车清洗系统、汽车精密注塑及汽车电子等专业细分领域具备一定的品牌认同度和市场影响力,未来公司将继续在客户维护及开发、业务及产品布局、技术研发及创新方面进一步加强资源投入,在强化汽车清洗系统市场领先地位的同时,力争在汽车精密注塑、汽车小线束、汽车电子领域形成多产品、多业务的协同效应,实现自身实力及行业地位的进一步提升。

(三) 经营计划

2018 年是公司上市后的第一年,公司将乘势而上,精心准备,稳健经营。2018 年公司的目标是保持各项主要经济指标稳定增长。

1、持续行业布局,提升公司竞争力

公司将加紧募投项目实施,引进先进的研发设备及检测设备,有助于提升公司的研发水平和自主创新能力,同时也有助于带动行业的技术发展,提高公司的竞争力。

2、立足主营业务,加强技术攻关力度

公司将加大技术创新的研发投入,积极研发新产品、新工艺,不断增强自产产品储备,提升产品销售规模。

3、经营风险防范计划

2018 年度,公司经营层将继续加强公司成本控制、经营管理、产品质量三

大基础管理工作，梳理和完善公司各项管理制度，使公司整体管理水平再上新台阶。

4、人力资源储备与团队提升计划

为应对公司的发展需求，公司将按照未来发展战略的目标，在 2018 年加强人力资源储备，为公司未来业务提供充足的人力保障。同时，公司还将重点引进高级管理人才、研发技术人才，激励全体员工主动学习、深度提高相关业务能力，切实增强全体员工业务素质水平，实现团队综合实力的提升。

5、投资者关系管理计划

加强投资者关系协调管理工作，建立与投资者和谐的沟通环境，不断提高公司信息披露管理质量，依法依规增强公司信息披露透明度。公司将通过进一步加强与投资者、监管部门的联系、沟通和协调，充分展示公司的经营思路及发展方向，积极、主动建立与投资者的沟通机制，努力为创建和谐的投资者关系管理氛围营造有利条件。在公司信息披露管理方面，公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》的要求，加强应披露信息的管理和披露工作，切实做到真实、准确、完整、及时地披露信息，并努力提高信息披露质量，增强信息披露透明度。

2018 年度，公司在进一步明确经营目标的基础上，将继续以股东利益最大化为根本，以加强基础性制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，努力促进公司持续有效的健康发展。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

议案二：《公司 2017 年度监事会工作报告》

各位股东及股东代表：

2017 度，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》赋予的职责。报告期内，监事会共召开八次会议，并列席了年度股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务管理等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开八次会议，会议审议事项如下：

1、2017 年 3 月 9 日，公司以现场的形式召开了公司第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司〈监事会 2016 年年度工作报告〉的议案》、《关于公司〈2016 年年度财务决算报告〉及〈2017 年年度财务预算报告〉的议案》、《关于公司〈审计报告〉的议案》、《关于公司〈2016 年年度报告〉的议案》、《关于公司〈内部控制鉴证报告〉的议案》。

2、2017 年 4 月 28 日，公司以现场的形式召开了公司第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司〈第一季度财务会计报告〉的议案》。

3、2017 年 5 月 26 日，公司以现场的形式召开了公司第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》。

4、2017 年 8 月 15 日，公司以现场的形式召开了公司第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司〈会计政策变更〉的议案》、《关于公司 2017 年半年度报告的议案》。

5、2017 年 8 月 17 日，公司以现场的形式召开了公司第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

6、2017 年 8 月 24 日，公司以现场的形式召开了公司第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

7、2017 年 9 月 11 日，公司以现场的形式召开了公司第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

8、2017 年 10 月 26 日，公司以现场的形式召开了公司第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》。

二、公司规范运作情况

1、公司法人治理情况

报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

报告期内，经中国证券监督管理委员会核准，公司股票已于 2017 年 06 月 27 日在上海证券交易所上市。公司根据本次发行上市的实际情况及《上市公司章程指引》的规定，修订了《公司章程》以及《股东大会议事规则》、《董事会议事制度》、《监事会议事规则》等公司治理制度。

2、检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度严格，财务状况良好，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

3、公司的内控规范工作情况

报告期内，公司根据监管部门对公司内控规范的要求，继续落实内控规范工作方案，陆续组织实施了 2017 年度内控规范工作及控股子公司的财务收支情况和销售与收款环节的内控执行情况的检查工作，确保了控股子公司财务信息的真实、完整和准确。结合实际情况修改、补充、完善公司及控股子公司的管理，进一步提高了公司及控股子公司的经营管理水平和风险防范能力，保护了股东权益，促进了公司的可持续发展。

4、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

公司严格按照上市公司监管的有关要求，为规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、

进行内幕交易，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，注重防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

5、监事会对定期报告的审核意见

公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2017 年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

6、监事会对公司募集资金使用情况的核查意见

报告期内，监事会对公司首次公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查，认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

7、监事会对公司信息披露执行情况的核查意见

报告期内，监事会对公司信息披露事项执行情况进行了监督，认为公司严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等制度的相关规定，信息披露内容真实、准确、完整，信息披露程序依法合规，未发现执行过程中的存在重大缺陷的情形。

三、监事会 2018 年工作计划

2018 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

1、按照法律法规，认真履行职责。

2018 年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，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。

2、加强监事会自身建设。

积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

议案三：《公司 2017 年度报告全文及摘要》

各位股东及股东代表：

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度报告全文及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定；公司 2017 年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2017 年年度的财务及经营状况，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审（2018）2688 号）。

具体内容详见公司 2018 年 4 月 27 日于指定信息披露媒体披露的《公司 2017 年度报告全文及摘要》。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司监事会

2018 年 5 月 18 日

议案四：《公司 2017 年度财务决算报告》

各位股东及股东代表：

一、公司 2017 年度财务报表的审计情况

公司 2017 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了日盈电子公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

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	317,631,497.73	275,507,293.38	15.29	236,734,590.64
归属于上市公司股东的净利润	33,738,998.56	31,069,463.28	8.59	29,737,032.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,932,446.89	30,400,598.28	-1.54	25,079,367.43
经营活动产生的现金流量净额	33,799,473.46	20,209,818.11	67.24	39,615,056.10
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	423,095,879.06	247,823,687.98	70.72	216,754,224.70
总资产	570,238,344.85	402,815,941.83	41.56	341,721,908.65

（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）	0.44	0.47	-6.38	0.45

稀释每股收益（元 / 股）	0.44	0.47	-6.38	0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.39	0.46	-15.22	0.38
加权平均净资产收益率（%）	10.06	13.38	减少3.32个百分点	13.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.92	13.09	减少4.17个百分点	11.05

营业收入比上年增加 15.29%，主要系汽车电子产品及汽车小线束销量增长所致；
 归属于上市公司股东的净利润比上年增加 8.59%，主要系收到上市奖励所致；
 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比去年降低 1.54%主要系费用增长所致；
 经营活动产生的现金流量净额比去年增加 67.24%主要系销售收入增加所致；
 归属于上市公司股东的净资产比去年增加 70.72%主要系上市募集资金到账所致；
 总资产比去年增加 41.56%主要系上市募集资金到账所致。

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产负债表相关科目变动分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	75,653,772.89	13.27	21,312,027.15	5.29	254.98	主要系募集资金到位所致
应收票据	21,154,870.35	3.71	7,731,035.00	1.92	173.64	主要系新增客户收款方式都银行承兑汇票所致
应收账款	89,312,293.86	15.66	82,435,774.01	20.46	8.34	
预付款项	1,627,225.04	0.29	1,550,613.39	0.38	4.94	
应收利息	222,246.58	0.04		0.00		
其他应收款	56,459.08	0.01	370,223.58	0.09	-84.75	主要系员工备用金还款所致
存货	60,575,232.36	10.62	50,035,548.38	12.42	21.06	
其他流动资产	60,824,965.75	10.67	714,746.46	0.18	8,410.01	主要系募集资金购买部分理财所致
固定资产	205,206,507.88	35.99	200,174,282.83	49.69	2.51	

在建工程	15,104,238.73	2.65	6,311,596.14	1.57	139.31	主要系本期开发模具投入增加所致
无形资产	26,636,510.69	4.67	25,988,234.34	6.45	2.49	
长期待摊费用	11,096,985.61	1.95	3,979,290.62	0.99	178.87	主要系本期增加模具投入生产所致
递延所得税资产	2,767,036.03	0.49	2,008,569.93	0.50	37.76	主要系本期可暂时性差异所致
其他非流动资产		0.00	204,000.00	0.05	-100.00	主要系非流动资产转固所致
短期借款	50,000,000.00	8.77	72,850,000.00	18.09	-31.37	主要系上期银行承兑汇票到期及银承贴现还款所致
应付票据	7,420,029.00	1.30	8,300,000.00	2.06	-10.60	
应付账款	65,436,265.37	11.48	48,870,514.22	12.13	33.90	主要系业务规模增长所致
预收款项	451,694.02	0.08	94,430.82	0.02	378.33	主要系客户指定开发项目预付开发费用增加所致
应付职工薪酬	10,768,394.78	1.89	10,632,040.54	2.64	1.28	
应交税费	8,012,719.22	1.41	10,154,390.12	2.52	-21.09	
应付利息	65,547.95	0.01	101,978.36	0.03	-35.72	主要系银行短期借款减少所致
其他应付款	2,227,034.17	0.39	1,151,653.73	0.29	93.38	主要系期末预提费用增加所致
递延收益	2,760,781.28	0.48	2,837,246.06	0.70	-2.70	
实收资本(或股本)	88,076,000.00	15.45	66,057,000.00	16.40	33.33	主要系因募集资金到账所致
资本公积	192,270,551.29	33.72	72,756,358.77	18.06	164.27	主要系因募集资金到账所致
盈余公积	22,299,539.77	3.91	19,775,005.85	4.91	12.77	
未分配利润	120,449,788.00	21.12	89,235,323.36	22.15	34.98	主要系本期利润增加所致

(二) 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	317,631,497.73	275,507,293.38	15.29
营业成本	214,762,028.06	175,471,321.17	22.39
销售费用	14,571,765.12	11,356,699.96	28.31
管理费用	48,632,241.89	46,945,569.56	3.59
财务费用	2,981,877.11	2,662,623.06	11.99
经营活动产生的现金流量净额	33,799,473.46	20,209,818.11	67.24
投资活动产生的现金流量净额	-94,333,747.17	-25,566,168.17	-268.98
筹资活动产生的现金流量净额	116,445,273.23	9,181,779.34	1,168.22
研发支出	17,134,210.15	18,140,983.93	-5.55

2017 年经营活动产生的现金流量净额同比增长 67.24%，主要系销售收入增长所致

2017 年投资活动产生的现金流量净额同比减少-268.98%，主要为募投项目展开进入实施阶段所致

2017 年筹资活动产生的现金流量净额同比增长 1168.22%，主要为上市募集资金到账所致

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

议案五：《公司 2017 年度利润分配预案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出2017年度利润分配方案：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2017年归属于上市公司股东净利润为人民币33,738,998.56元，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积金后，截至2017年12月31日母公司未分配利润为人民币120,059,407.74元。

公司拟以实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.18元（含税），共计派发现金股利不超过10,392,968.00元。本次利润分配实施后，剩余未分配利润留待以后年度分配。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2018年5月18日

议案六：《关于公司董事 2018 年度薪酬的议案》

各位股东及股东代表：

公司董事 2018 年度薪酬发放将严格按照相关法律法规和公司制度执行，具体薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	薪酬（含税）
是蓉珠	董事长	58.54
陆鹏	董事	42.77
姚鑫	董事	42.36
彭树国	董事	38.58
朱小平	独立董事	5
吴涛	独立董事	5
莫英娟	独立董事	5

杨辉、韩亚伟董事为外部董事，不在公司领薪。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

议案七：《关于公司监事 2018 年度薪酬的议案》

各位股东及股东代表：

公司监事 2018 年度薪酬发放将严格按照相关法律法规和公司制度执行，具体薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	薪酬（含税）
殷忠良	监事会主席	32.31
冯玉红	监事	18.06
任琦凤	监事	16.62

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

议案八：《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

各位股东及股东代表：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构。

一、审计机构情况

1、拟聘审计机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2、主要办公地址：浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2017 年度的财务审计服务，体现出优秀的专业水准。

二、本次续聘计划

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构，为公司提供 2018 年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止，并提请股东大会授权公司董事会根据市场情况及服务质量确定相关费用。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

议案九：《关于修订公司章程的议案》

各位股东及股东代表：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引(2016 年修订)》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定对原公司章程进行修订，修订内容如下：

修改前内容	修改后内容
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电器配件、电子元件、低压电线、汽车和摩托车用连接器、塑料制品（除医用塑料制品）、电脑操作台、塑料模具、摩托车零配件、汽车零配件、机械零部件制造，加工。自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。 （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）。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电器配件、电子元件、低压电线、汽车和摩托车用连接器、塑料制品（除医用塑料制品）、电脑操作台、塑料模具、摩托车零配件、汽车零配件、机械零配件制造，加工和设计。自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。（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）
（七）利润分配方案的决策机制 1、公司利润分配政策的论证程序和决策机制 （1）公司董事会应当根据公司不同的发展阶段、当期的经营情况和项目投资资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。 （2）利润分配方案由公司董事会制定，	（七）利润分配方案的决策机制 1、公司利润分配政策的论证程序和决策机制 （1）公司董事会应当根据公司不同的发展阶段、当期的经营情况和项目投资资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。 （2）利润分配方案由公司董事会制定，

公司董事会应根据公司的财务经营状况，提出可行的利润分配提案。 （3）独立董事在召开利润分配的董事会前，应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配提案的，应经全体独立董事过半数通过；如不同意，独立董事应提出不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配提案；必要时，可提请召开股东大会。 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。	公司董事会应根据公司的财务经营状况，提出可行的利润分配提案。 （3）独立董事在召开利润分配的董事会前，应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配提案的，应经全体独立董事过半数通过；如不同意，独立董事应提出不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配提案；必要时，可提请召开股东大会。 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
--	---

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司董事会
2018 年 5 月 18 日

议案十:《关于公司 2018 年度申请银行综合授信额度的议案》

各位股东及股东代表:

为了保证公司未来发展的资金需要,2018 年公司及控股子公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 120,000 万元(具体额度以各银行的最终授信为准),授信种类包括各类贷款、保函、信用证等,授信期限为一年。同时,公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信、借款有关的各项法律文件。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司董事会
2018 年 5 月 18 日