

上海申达股份有限公司

Shanghai Shenda Co., Ltd.



2019 年年度股东大会



二零二零年五月二十一日

上海申达股份有限公司

2019 年年度股东大会议程

会议时间：2020 年 5 月 21 日（星期四）下午 13:30

网络投票起止时间：2020 年 5 月 21 日

（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：上海市恒丰路 777 号维也纳国际酒店三楼

召集人：上海申达股份有限公司董事会

大会主持：董事长姚明华先生

会议议程：

一、 董事长主持召开会议

二、 介绍股东到会情况，审查会议有效性

三、 宣读股东大会规则

四、 审议议案：

- | | |
|---|--------|
| 1、 2019 年度董事会工作报告 | 姚明华 |
| 2、 2019 年度监事会工作报告 | 梁锦山 |
| 3、 2019 年度总经理工作报告 | 陆志军 |
| 独立董事述职报告 | 独立董事代表 |
| 4、 2019 年度财务决算暨 2020 年度财务预算报告 | 朱 慧 |
| 5、 关于 2019 年度利润分配的议案 | 朱 慧 |
| 6、 关于 2019 年度不进行资本公积金转增股本的议案 | 朱 慧 |
| 7、 2019 年年度报告及摘要 | |
| 8、 关于 2019 年度日常关联交易执行情况及调整 2020 年度日常关联交易预计的议案 | 陆志军 |
| 9、 关于购买由银行等发行的理财产品的议案 | 朱 慧 |
| 10、 关于公司 2020 年为下属企业提供担保预计的议案 | 陆志军 |
| 11、 关于兑现 2019 年度经营者业绩考核奖励的议案 | 姚明华 |

- | | |
|-----------------------------------|-----|
| 12、 关于对经营者 2020 年度薪酬考核的议案 | 姚明华 |
| 13、 关于聘任 2020 年年度报告审计会计师事务所的议案 | 朱 慧 |
| 14、 关于聘任 2020 年度内部控制报告审计会计师事务所的议案 | 朱 慧 |
| 15、 关于修订《公司章程》的议案 | 姚明华 |
| 16、 关于转让上海第二印染厂有限公司 100%权益的议案 | 陆志军 |
| 五、 股东发言或提问 | |
| 六、 表决 | |
| 七、 休会、表决统计 | |
| 八、 宣读现场会议表决结果 | |
| 九、 律师宣读法律意见书 | |
| 十、 主持人宣布大会结束 | |

上海申达股份有限公司

2019 年年度股东大会规则

根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为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，特制订本大会规则。

- 一、 股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
- 二、 与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并须认真履行法定义务，共同维护大会正常秩序。
- 三、 参加现场会议的股东如有发言或提问要求，请于会议开始前十分钟填写《股东发言（提问）登记表》，交大会秘书处，由秘书处根据具体情况安排股东发言或相关人员解答。股东发言请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。
- 四、 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用现场记名投票方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。现场会议表决时，股东不再进行大会发言或提问。

上海申达股份有限公司

2020 年 5 月 21 日

议案一：

上海申达股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

各位股东和股东代表：

公司 2019 年度经营情况的具体分析以及新年度的经营计划，将在总经理工作报告中进行全面阐述。下面，我从公司 2019 年度总体状况、董事会的主要工作和公司重大事项等方面进行简要总结，并对新年度的工作策略作简要阐述。

一、 报告期内公司总体状况的简要分析

2019 年，全球经济贸易增速明显放缓，我国纺织行业发展面临的风险挑战明显增多。报告期内，在全球市场总需求不足、贸易环境复杂、综合成本持续扩大等多重压力下，公司各企业增长动力普遍偏弱，整体毛利率及效益水平下滑。

2019 年公司营业收入、营业利润和归属于上市公司股东的净利润的有关数据如下：

单位：元

项目	2019 年	2018 年	增减比例
营业收入	14,696,910,392.34	16,331,011,948.33	-10.01%
营业利润	261,408,437.53	257,545,660.95	1.50%
归属于上市公司股东的净利润	65,653,416.16	125,207,908.73	-47.56%

二、 报告期内董事会会议的召开及其决议内容简介

会议届次	召开日期	决议内容
九届十九次	2019 年 4 月 25 日	1、 2018 年度董事会工作报告 2、 2018 年度总经理工作报告 3、 2018 年度财务决算暨 2019 年度财务预算报告 4、 关于 2018 年度利润分配的预案 5、 关于 2018 年度不进行资本公积金转增股本的预案 6、 关于公司会计政策变更的议案 7、 关于对收购 PFI Holdings, LLC 100%股权形成的商誉计提减值准备的议案

		8、 关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 9、 2018 年度内部控制评价报告 10、 2018 年年度报告及摘要 11、 关于 Auria Solutions Limited 2018 年度模拟汇总实际盈利数与模拟汇总利润预测数差异情况说明的议案 12、 关于公司 2018 年度盈利预测实现情况说明的议案 13、 关于 2018 年度日常关联交易执行情况及调整 2019 年日常关联交易预计的议案 14、 关于聘任 2019 年年度报告审计会计师事务所的议案 15、 关于聘任 2019 年度内部控制报告审计会计师事务所的议案 16、 关于购买由银行等发行的理财产品的议案 17、 关于进行年度短期证券投资的议案 18、 关于公司 2019 年为下属企业提供担保预计的议案 19、 关于授权公司总经理对 Auria Solutions Ltd. 特别重大合同进行审批的议案 20、 关于公司会计估计变更的议案 21、 2019 年第一季度报告 22、 关于控股子公司傲锐汽车部件（上海）有限公司设立天津子公司并实施奔驰项目的议案
九届二十次	2019 年 5 月 24 日	1、 关于兑现 2018 年度经营者业绩考核奖励的议案 2、 关于对经营者 2019 年度业绩考核奖励的议案 3、 关于调整 Auria Solutions Limited 下属子公司资本结构的议案 4、 关于修订《公司章程》的议案 5、 关于修订《股东大会议事规则》的议案 6、 关于修订《董事会议事规则》的议案 7、 关于提名第十届董事会董事候选人的议案 （1） 提名史占中先生为第十届董事会独立董事候选人 （2） 提名李维刚先生为第十届董事会董事候选人 （3） 提名陆志军先生为第十届董事会董事候选人

		(4) 提名周琳女士为第十届董事会董事候选人 (5) 提名胡祖明先生为第十届董事会独立董事候选人 (6) 提名姚明华先生为第十届董事会董事候选人 (7) 提名袁树民先生为第十届董事会独立董事候选人 (8) 提名蔡佩民先生为第十届董事会董事候选人 8、 关于调整公司独立董事薪酬的议案 (1) 独立董事候选人史占中先生薪酬 (2) 独立董事候选人胡祖明先生薪酬 (3) 独立董事候选人袁树民先生薪酬 9、 关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案
十届一次	2019 年 6 月 14 日	1、 关于选举公司董事长的议案 2、 关于选举公司副董事长的议案 3、 关于选举公司董事会专门委员会成员的议案 (1) 选举公司董事会提名委员会委员 ① 选举史占中先生为公司董事会提名委员会主任委员 ② 选举胡祖明先生为公司董事会提名委员会委员 ③ 选举姚明华先生为公司董事会提名委员会委员 ④ 选举袁树民先生为公司董事会提名委员会委员 ⑤ 选举蔡佩民先生为公司董事会提名委员会委员 (2) 选举公司董事会审计委员会委员 ① 选举袁树民先生为公司董事会审计委员会主任委员 ② 选举陆志军先生为公司董事会审计委员会委员 ③ 选举胡祖明先生为公司董事会审计委员会委员 (3) 选举公司董事会薪酬与考核委员会委员 ① 选举胡祖明先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员 ② 选举伍茂春先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员 ③ 选举袁树民先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员 (4) 选举公司董事会战略与投资决策委员会委员 ① 选举史占中先生为公司董事会战略与投资决策委员会主任委员

		② 选举李维刚先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员 ③ 选举陆志军先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员 ④ 选举周琳女士为公司董事会战略与投资决策委员会委员 ⑤ 选举胡祖明先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员 ⑥ 选举姚明华先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员 ⑦ 选举蔡佩民先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员 4、 关于聘任公司总经理的议案 5、 关于聘任公司董事会秘书的议案 6、 关于聘任公司副总经理的议案 （1）聘任万玉峰先生为本公司副总经理 （2）聘任张声明先生为本公司副总经理 7、 关于聘任公司财务总监的议案 8、 关于聘任公司技术总监的议案
十届二次	2019 年 8 月 29 日	1、 2019 年半年度总经理工作报告 2、 关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 3、 2019 年半年度报告及摘要
十届三次	2019 年 10 月 30 日	1、 2019 年第三季度报告 2、 关于拟转让上海第七棉纺厂有限公司 100%权益的议案
十届四次	2019 年 11 月 13 日	1、 关于转让上海第七棉纺厂有限公司 100%权益的议案（修订稿） 2、 关于 2019 年 1-9 月日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案 3、 关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案
十届五次	2019 年 12 月 30 日	1、 关于公司会计估计变更的议案 2、 关于控股子公司 Auria Solutions Ltd. 2020 年投资预计的议案 3、 关于修订《董事会战略与投资决策委员会工作细则》的议案 4、 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 5、 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案 6、 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 7、 关于修订《投资及资产处置管理制度》的议案

		8、 关于修订《突发事件处理制度》的议案 9、 关于修订《内部审计工作制度》的议案 10、 关于修订《内部风险控制的基本规范》的议案 11、 关于修订《内部控制评价办法》的议案 12、 关于修订《风险评估管理制度》的议案 13、 关于修订《企业关闭歇业审计制度》的议案 14、 关于修订《反舞弊制度》的议案 15、 关于修订《财务报告制度》的议案
--	--	--

三、 报告期内董事会对股东大会决议的执行情况简介

1、 2019 年度财务预算执行情况

（单位：除特指外均为万元）

指标内容	2019 年预计数	2019 年实际数	差异率
营业收入	1,353,000	1,469,691	108.62%
营业成本费用	1,349,000	1,512,529	112.12%
利润总额（经营性）	15,000	-26,503	-173.69%
归属于上市公司股东的净利润（经营性）	10,000	-25,009	-250.09%

注 1：上表中经营性利润总额和经营性归属于上市公司股东的净利润剔除了以下事项在 2019 年度内一次性影响金额：①公司处置上海第六棉纺织厂有限公司 100%权益收益 6.88 亿元；②PFI 公司商誉减值准备 1.10 亿元；③申达进出口涉诉应收款单项计提信用损失准备 5,951.59 万元；④Auria 公司重组费用 1.19 亿元。上述金额合计对公司 2019 年度利润总额影响额为 3.40 亿元，对归属于上市公司股东的净利润影响额为 3.16 亿元。

2、 2018 年度利润分配方案的执行情况

报告期内，公司董事会执行了 2019 年 6 月 14 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过的 2018 年度利润分配方案，以 2018 年度期末总股本 852,291,316 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发股利 42,614,565.80 元。公司于 2019 年 6 月 24 日在指定信息披露媒体刊登《2018 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2019 年 6 月 27 日，除息日为 2019 年 6 月 28 日，现金红利发放日为 2019 年 6 月 28 日，上述事宜已如期实施

完毕。

四、 报告期内（包括延续至本报告期）的投资情况

1、 重大的股权投资

报告期内，公司投资设立全资子公司申达（上海）科技有限公司，公司控股子公司上海傲锐于天津新设立了傲锐汽车部件（天津）有限公司，新增及延续至本报告期的重大股权投资详述如下：

1) 关于江苏中联地毯有限公司新建江苏中联地毯（铁岭）有限公司的项目

为实施“汽车坯毯集约化”战略规划、扩张区域版图及生产经营规模，江苏中联在铁岭投资设立全资子公司江苏中联地毯（铁岭）有限公司（注册资本 5,000 万元）作为项目实施单位，建设汽车坯毯北方生产基地，购置汽车针刺地毯生产线，项目总投资约为 5,000 万元。截至 2019 年末，累计完成投资 3,995 万元，报告期内中联铁岭实现销售收入 2,772.41 万元，实现净利润 4.20 万元。

2) 关于上海汽车地毯总厂有限公司新建宝鸡申纺汽车部件有限公司的项目

为配合吉利和比亚迪项目规划，汽车地毯总厂设立全资子公司宝鸡申纺汽车部件有限公司作为项目实施单位，建设宝鸡汽车内饰配套生产基地。本项目总投资约为 3,180 万元，截至 2019 年末累计完成投资 970 万元。预计达产后平均每年新增销售收入 5,949 万元，净利润 192 万元。

3) 关于傲锐汽车部件（上海）有限公司新建傲锐汽车部件（武汉）有限公司及搬迁的项目

因承接上汽通用新订单，生产规模扩张，上海傲锐决定在武汉设立子公司、并于武汉蔡甸常福地区购买土地新建厂房，将原武汉分公司设备及所有业务搬迁至新设子公司。本项目总投资约为 3,480 万元，截至 2019 年末累计完成投资 1,359 万元。武汉傲锐预计达产后年均销售收入约为 1.81 亿元，年均净利润约为 496.64 万元。

4) 关于傲锐汽车部件（上海）有限公司新建傲锐汽车部件（天津）有限公司的项目

因新承接北京奔驰内前围及隔音产品等订单，总体产能需求增加、生产规模扩张，上海傲锐决定在天津设立子公司、并于天津购买土地新建厂房，同时再租赁 2,400 平方米的新厂房以配合奔驰项目的实施。本项目总投资约为 9,982 万元，截至 2019 年末，累计完成投资 6,171 万元。天津傲锐预计达产后年均销售收入约为 22,463 万元，年均净利润约为 1,524 万元。

5) 关于上海汽车地毯总厂有限公司建设上海汽车地毯总厂仪征有限公司二期的项目

为拓展业务规模，接纳来自大众 Tharu 的新订单，汽车地毯总厂全资子公司上海汽车地毯总厂仪征有限公司决定在原基地旁投资新建二期项目。本项目总投资约为 2,651 万元，截至 2019 年末，累计完成投资 500 万元。该项目预计达产后平均每年新增销售收入 4,795 万元，净利润 450.71 万元。

6) 关于公司新设申达（上海）科技有限公司建设汽车纺织内饰及声学技术研发中心的项目

为抓住科技创新战略机遇，夯实科技发展基础；提高及完善公司汽车内饰业务的全球研发布局，加强技术创新实力，提升市场竞争力，公司租用新纺联公司现有厂房 7,000 平方米（位于上海市嘉定区安亭镇上海国际汽车城零部件配套工业园区内）、投资 1.57 亿元建设汽车纺织内饰及声学技术研发中心。报告期内，公司新设申达（上海）科技有限公司，注册资本 800 万元，以持续推进本项目进度。截至 2019 年末，该项目累计完成投资 724 万元。

2、重大的非股权投资

1) 关于控股子公司 Auria Solutions Ltd. 2019 年投资预计的执行情况

Auria 公司及其下属子公司 2019 年投资预计为 8.45 亿元，包括 2019 年度日常资本性投入 2.26 亿元和 2019 年开始投产的新订单项目 6.19 亿元，上述新订单项目将于 2019 年至 2021 间陆续投入。

报告期内，Auria 公司累计发生日常资本性投入 13,915.97 万元，占同类预计总额 61.58%，其中北美地区累计投资 7,620.42 万元，欧洲及其他国家地区累计投资 6,295.55 万元。Auria 公司于报告期内针对通用、宝马、福特、戴姆勒、本田、尼桑、丰田等项目累计投入 36,815.69 万元，占同类投资预计的 82.36%，其中北美地区累计投资 17,871.38 万元、欧洲及其他国家地区累计投资 18,944.31 万元。

3、重大资产和股权出售

1) 转让上海第六棉纺织厂有限公司 100%权益

2019 年 2 月 26 日至 2019 年 3 月 25 日，公司以 79,721.64 万元于联交所公开挂牌转让上海第六棉纺织厂有限公司 100%权益，挂牌期间征集到一家关联意向受让方，即上海星海时尚物业经营管理有限公司（以下简称“星海时尚物业公司”），其以挂牌价协议受让上述标的企业权益。2019 年 3 月 26 日，公司与星海时尚物业公司签署《产权交易合同》；同日，公司取得联交所出具的《产权交易凭证》。2019 年 3 月 27 日，公司收到本次权益转让的全部交易价款。本次交易投资收益 68,808.85 万元，计入 2019 年度损益。报告期内，该项目已完成工商变更登记，本次交易已完成。

2) 转让上海第七棉纺厂有限公司 100%权益

2019 年 12 月 4 日至 2019 年 12 月 31 日，公司以 28,232.70 万元于联交所公开挂牌转让上海第七棉纺厂有限公司 100%权益，挂牌期间最终产生两家意向受让方。联交所于 2020 年 1 月 20 日组织竞价，采用中国产权交易报价网网络竞价（多次报价）方式确定受让人。最终，上海云荣置业有限公司（以下简称“云荣置业”）以人民币 34,042.70 万元报价成为本次交易的受让方。2020 年 1 月 21 日，本公司与云荣置业签署产权交易合同。2020 年 2 月，公司取得联交所出具的产权交易凭证及全部交易价款，该项目取得投资收益 26,415.72 万元；上述数据未经审计，本次交易对公司 2020 年度损益影响额以会计师事务所审计数据为准。2020 年 5 月，该项目完成工商变更登记，本次交易已完成。

五、 对外担保事项

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0.00
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	2,247,969,640.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	2,828,184,661.26
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	2,828,184,661.26
担保总额占公司净资产的比例（%）	84.42
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	2,374,469,840.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	1,153,040,479.88
上述三项担保金额合计（C+D+E）	3,527,510,319.88

担保说明：公司为控股子公司申达进出口提供担保 5,000 万元人民币，为 SSIE HOLDINGS LLC 提供担保 2,100 万元美金（折合人民币 14,650.02 万元人民币），为 Auria 公司提供担保 31,220 万元美金（折合人民币 217,796.96 万元人民币）。截至 2019 年期末申达进出口、SSIE 和 Auria 公司资产负债率超过 70%。

六、 新年度策略

据国际货币基金组织(IMF)于 2020 年初发布的《世界经济展望》报告中指出，2020 年全球经济增速预计将从原先估计的 3.4%下调至 3.3%。新年伊始，我国和其他国家、地区相继爆发新型冠状病毒肺炎疫情、先后进入临时停工抗疫期。根据咨询机构 IHS Markit 预测，2020 年全球汽车销量预计同比下降超过 12%，跌幅高于 2008 年金融危机时的 8%。

行业的寒冬仍在延续，这既是一次业内优胜劣汰的洗牌考验，亦是对企业进行产业结构调整、把握转型升级的契机。随着全球高新技术产业的快速壮大和制造业的不断升级，新材料的需求将更加旺盛、且其应用领域广泛。公司将根据国内外形势、结合新材料行业及各领域的发展方向，利用自身积累的经验及沉淀的技术优势，捕捉市场机会及需求。

2020 年，公司将从“加固地基”、“节流开源”两方面着手，以强化风险管

控为基石，通过聚力协同和创新发展来化解各方因素给公司带来的负面影响、达到提质增效。

1、加固地基。在近五年时间里公司通过新设和兼并收购迅速扩张资产规模，截至 2019 年末，公司总资产达 107 亿元，企业强化自身建设，加强风险管控在此刻也显得尤为重要。公司在报告期内前瞻性对进出口贸易板块的业务进行系统性排摸和清理风险低效业务。2020 年公司将继续坚持严格的事前审核以保证业务高质量发展；同时配套紧凑的事中跟踪，对业务进程进行风险动态管理、加强责任封闭以优化和完善业务闭环式管理体系。

2、节流开源。公司于报告期内坚定不移地对内部资源进行整合、控制成本，并同步开发战略新兴市场和功能性产品拓展业务渠道。**节流：**一是继续推进 Auria 公司的三年（2019 年-2021 年）重组整改计划。削减冗员、优化公司治理结构、完善精细化管理体系，使其能更好地融入进公司自身血脉中、如同榫卯间的完美咬合，坚固而抗压。二是利用公司现有的国内和全球的工厂点，分区域和供应链垂直配套工厂进行统筹管理，加强厂内生产线的合理布局，优化各工厂乃至各区域的产能管理整合；同时，利用公司现有采购团队和工程团队的力量，强化全球采购议价能力，并提升自主设计、自主改造技术，使公司同类业务在资源、技术、工艺等方面做到集中配置于共享，产生高效益的产业协同效应，降低成本费用支出，提升运营效率、为公司研发支出释放资金。**开源：**随着 2019 年新能源车的逆势增长，未来汽车行业市场份额可能会有所倾斜，随着绿色环保的概念逐步推进和新能源的开发利用，终端客户或更倾向于选择新能源产品，同时亦更关注车辆的品质、续航、环保等方面。作为汽车软饰件及声学系统解决方案的供应商，我们也将整合现有国内外技术研发资源，一方面聚力提升现有产品工艺，加强产品时尚感、舒适性、降低气味及轻量化等方面的投入和研发；另一方面，积极维护和拓展客户渠道，以全球研发提早介入产品前期设计、以全球布点的竞争优势获得更多全球发包业务。

综上所述，公司综合考虑了宏观环境的变化因素、各项业务的历史表现和发展态势、以及公司进一步推进发展战略的整体部署，初步拟订了公司下一年度的经营计划如下表：

单位：万元

项目	2020 年预计
营业收入	1,300,000
营业成本费用	1,314,555
利润总额	15,000
归属于上市公司股东的净利润	8,612

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

上海申达股份有限公司

2020 年 5 月 21 日

议案二：

上海申达股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

各位股东和股东代表：

2019 年，公司监事会一如既往地本着维护全体股东利益的原则，认真履行了《公司法》等有关法规以及《公司章程》赋予监事会的各项职责，现将 2019 年监事会的主要工作报告如下：

一、 召开监事会会议和决议情况

2019 年公司监事会共召开了六次会议，会议审议议案的具体情况如下：

1、2019 年 4 月 25 日 召开第九届监事会第十七次会议，

会议审议通过了《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年度财务决算暨 2019 年度财务预算报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于对收购 PFI Holdings, LLC 100%股权形成的商誉计提减值准备的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《2018 年度内部控制评价报告》、《2018 年年度报告》、《关于 Auria Solutions Limited 2018 年度模拟汇总实际盈利数与模拟汇总利润预测数差异情况说明的议案》、《关于公司 2018 年度盈利预测实现情况说明的议案》、《关于公司会计估计变更的议案》和《2019 年第一季度报告》。

2、2019 年 5 月 24 日 第九届监事会第十八次会议

会议审议通过了《关于提名第十届监事会监事候选人的议案》。

3、2019 年 6 月 14 日 第十届监事会第一次会议

会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》、《关于聘任公司监事会秘书的议案》。

4、2019 年 8 月 29 日 第十届监事会第二次会议

会议审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《2019 年半年度报告及摘要》。

5、2019 年 10 月 30 日 第十届监事会第三次会议

会议审议通过了《2019 年第三季度报告》。

6、2019 年 12 月 30 日 第十届监事会第四会议

会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

二、 公司依法运作情况

报告期内，公司监事会列席相关董事会会议，依法监督董事会审议并提交股东大会的各项议案。监事会认为，2019 年度公司董事会严格按照股东大会各项决议的要求，确实执行了各项决议，公司的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，并且建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、经营班子执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

三、 检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务情况进行了认真负责的检查和监督。公司 2019 年度的财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会在审阅的基础上，认为公司 2019 年度的财务报告客观、公正地反映了公司的实际情况，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、 关联交易情况

1、 出售资产构成关联交易

报告期内公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让持有的上海第六棉纺织厂有限公司 100%权益，最终交易受让方为关联方，故此次出售资产构成关联交易。

监事会认为，公司本次出售资产是通过上海联合产权交易所进行公开挂牌转让，标的价格、受让方资格、付款要求等信息均对外公开，交易条件公开、公平、公正，交易价格公允，本次交易受让方亦是公开征集产生。故本次交易虽构成关联交易，但不存在控股股东侵占公司利益的情况、不损害本公司及中小股东利益，不影响公司独立性。

2、 日常关联交易

报告期内公司日常经营中的关联交易符合 2018 年度股东大会审议通过的《关于审议 2018 年度日常关联交易执行情况及调整 2019 年日常关联交易的议案》中确定的 2019 年日常关联交易的原则。

监事会认为，上述关联交易的定价是按照市场价格为基准确定其产品与服务的实际价格，体现了“三公”原则，没有损害公司及全体股东的利益。

五、 计提商誉减值准备

报告期内为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》要求，聘请了第三方评估机构对公司收购 PFI Holdings, LLC 100%股权形成的商誉涉及的资产组价值进行评估，并出具相关评估报告、认为上述商誉有减值迹象。公司出于谨慎性原则，计提了减值的准备。

监事会认为，对商誉计提减值能够更公允地反映公司的财务状况、资产状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益。

六、 募集资金存放与实际使用情况

报告期内公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，使用募集资金、确保募集资金使用和存放的安全，并编制相关专项报告。

监事会认为，公司严格执行募集资金专户存储管理，公司募集资金存放与实际使用情况的披露与实际相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

七、 会计政策变更、会计估计变更

报告期内公司依据相关要求进行了会计政策变更、会计估计变更，能更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果的目的。

监事会认为，会计政策变更及会计估计变更在程序上符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

八、 监事会对内部控制评价报告的审阅情况

公司监事会审阅了《2019 年度内部控制评价报告》，认为公司 2019 年度内部控制评价报告的编程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司对纳入内部控制评价范围的业务与

事项均已建立了内部控制制度,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目標,在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司董事会制作的《2019 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

以上议案,请各位股东和股东代表审议。

上海申达股份有限公司

2020 年 5 月 21 日

议案三：

上海申达股份有限公司

2019 年度总经理工作报告

各位股东和股东代表：

我代表经营班子，就公司 2019 年经济运行状况和 2020 年主要经济工作计划，向本次股东大会作工作报告，请审议。

第一部分：2019 年工作回顾总结

2019 年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，我国坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，积极推动高质量发展。年内与申达股份相关产业的发展情况如下：（1）2019 年全球汽车总销售量约为 9,129.67 万辆，相比 2018 年度下跌 4%；国内汽车产销量分别为 2,572.1 万辆和 2,576.9 万辆，同比分别下降 7.5%和 8.2%。（2）2019 年我国产业用纺织品行业坚持创新导向，积极推动行业的转型升级和结构改革，充分开拓国内外市场，运行稳中有进。（3）纺织服装全年累计出口额仍呈下降趋势，其中服装出口额为 1,513.7 亿美元，同比下降 3.95%。

一、2019 年度公司经济运行概况

年内公司相关板块受所处行业整体下行趋势及有关经济政策影响，销量呈现负增长，加之人工成本逐年上升、制造业自身固定成本支出没有明显减少，从而使得公司盈利空间在报告期内受到严重压缩。从公司经济指标的完成情况看，公司 2019 年营业收入规模较去年同期下降-10.01%；利润总额为 1.39 亿元、归属于上市公司股东净利润为 6,565.34 万元，同比下降 44.15%和 47.56%。但剔除处置上海第六棉纺织厂有限公司 100%权益等年度内一次性事项影响金额，公司 2019 年度经营性利润总额和归属于上市公司股东净利润分别为-2.61 亿元和-2.50 亿元。具体指标分析将在第四项议案《2019 年度财务决算暨 2020 年度财务预算报告》中全面阐述。

二、公司重点工作实施及各业务板块运行情况

（一）公司确定的年度重点工作实施情况

报告期内，公司坚持“全球布局、跨国经营”的战略方向，聚焦发展目标、

针对盈利能力、管理体系两大方面加强建设、提升国际化运营能力，具体实施情况如下：

1、找准运营短板，加大管控力度

2019 年公司汽车内饰事业部集中资源，助力控股子公司江苏中联和申阳藤提高生产效率、优化产能布局、调整人员结构以达到控制成本费用的目标。外贸事业部则加强对海外企业系统化管理和海外管理团队建设，年内完成两家海外公司的业务整合。

2、调整运营管理架构，推进整合提升计划

2019 年，针对 Auria 公司经营中遭遇的挑战，公司会同 Auria 管理层认真分析存在的问题和短板，制订了整体提升业绩的运营整合方案。报告期内，Auria 公司已完成新的全球组织架构搭建，全球采购团队也已组建。

3、推进技术中心建设，探索科技创新体系

2019 年公司技术中心基本完成了建设项目设计、招标及各类设备市场调研和选型，项目将进入施工阶段；同时在报告期内，初步明确了技术中心的前瞻性研究方向，设计了公司技术创新体系的初步架构。

4、努力降低资金成本，加强整体资金保障

公司于 2019 年内完成上海第六棉纺织厂有限公司 100%权益转让，及时归还并购贷款。其次，公司总部利用自身资金渠道优势，帮助 Auria 公司做好融资优化，报告期内完成 2.2 亿美元的贷款替换，有效降低其同比资金成本、加强资金管控力度。

5、规范管理体系建设，加强投资企业管控

公司董事会于 2019 年进行了换届选举，充实了新一届董事会和监事会的专业力量。在投资企业治理方面，公司持续优化和完善投资企业治理结构，发挥外派董事、监事作用，不断完善投资企业决策流程。

6、面向跨国经营需求，优化人力资源建设

持续建设与国际化运营管理相适应的高端化、多元化、专业化的人才队伍，通过市场招聘引进有一定国际化工作经验和外企背景的人员。同时按计划完成技术中心人员阶段性招聘与培养，积极储备国内外资深人才的招聘渠道，为今后国际化人才的引进打好基础。

（二）各业务板块经济运行情况

1、汽车内饰板块

2019 年度，汽车内饰事业部累计实现主营业务收入 87.43 亿元，同比下降 12.97%，利润总额-2.19 亿元。报告期内，板块盈利情况虽受到行业环境、投后整合等一定因素影响未达预期，但相关企业仍于报告期内积极拓展相关业务，Auria 公司于 2019 年首次获得沃尔沃项目，还获得了宝马、奔驰、本田等客户的多个项目；事业部境内企业获得华晨宝马、北京奔驰、蔚来、奇瑞捷豹路虎、福特、上汽大众、上汽通用等客户的多个项目。另一方面，公司于报告期内已形成事业部联动工作机制，实现全球优势资源的共享，助力 Auria 公司降低采购成本和资本性投入。项目建设方面，汽车地毯总厂宝鸡工厂和仪征二期项目、上海傲锐武汉工厂和天津工厂均有序推进。

2、新材料业务版板块

2019 年度，新材料板块实现主营业务收入 1.97 亿元，同比微降 0.43%；利润总额 893.30 万元，同比减少 15.91%。因中美贸易摩擦，新材料板块出口订单受到较大影响。报告期内，新材料事业部加大欧洲、南美、中东和中国市场的拓展，并通过生产工艺改善、材料替代和设备升级提高生产效率、降低生产成本。同时，板块内企业以新产品的开发和产业化来形成新的市场增长点，提高产品附加值和利润水平。但因国内环保要求逐步提高导致成本上涨，加之主要膜结构产品市场波动大，报告期内毛利率下降趋势仍较为明显。

3、外贸板块

公司进出口贸易业务 2019 年度主营业务收入金额为 56.84 亿元、同比下降 4.89%，利润总额-2.04 亿元；本年度影响该板块盈利的一次性因素主要为：PFI 公司商誉减值 1.10 亿元、申达进出口涉诉应收款单项计提信用减值准备 5,951.59 万元。报告期内，外贸板块相关企业一方面通过加强业务风控管理为工作基调，完善相关管理制度，主动压缩低效、警示业务；另一方面积极拓展海外生产基地，加强整合相关企业和部门在东南亚地区的工厂资源，优化生产布局，

提升境外工厂生产管理水平。

三、2019 年回顾总结

2019 年，在宏观经济形势下行以及行业持续低迷双重压力下，公司上下团结齐力，迎难而上。汽车内饰事业部实体化运作和国内外协同合作明显增强；新材料事业部新产品开发有序推进，为企业未来发展储备战略资源；外贸事业部积极管控风险，调整海外企业管理体系和业务模式，为企业提质增效奠定基础。

第二部分：2020 年工作打算

表：2020 年申达股份经营目标预算

项目	2020 年预计（万元）
营业收入	1,300,000
营业成本费用	1,314,555
利润总额	15,000
归属于上市公司股东的净利润	8,612

2020 年申达股份将始终坚持高质量发展战略不动摇，立足聚力、协同和改变的工作主基调：通过聚力，进一步实现思想、认识、目标、方法、资源、人才的凝聚，实现更深层次、更大范围和更具效果的全球市场、技术、产品、资金、管理、人才协同；通过协同拥抱变化，实现深度文化融合和运营质量效益的实质提升。

一、主要重点工作

（一）调整模式提升效率，深度推进整合计划。2020 年，公司将聚力及协调各方资源，助力 Auria 公司提升其运营绩效、驱动公司整体发展战略。首先，持续改进 Auria 公司三年计划的落实和跟踪问效，进一步调整与完善其组织架构：建设总部轻量化、区域本土化这一更符合其自身特点的全球组织体系。其次，将进一步督促 Auria 公司提升对项目、产能整合等方面的精细化管理；严格控制包括资本性支出、营运资金、费用预算等在内的现金流出集约化管理，做到从根本上“节流”，逐步撑开盈利空间。

（二）加强技术中心建设，打造科技创新体系。2020 年公司技术中心项目

将进入实质建设期，计划完成办公楼、各类实验室和主要辅助设施的建设。并同步加快技术中心组织架构、管理体系、制度流程、人员和软件配备等未来实际运作的内在实力完善。加强境内外技术资源整合和利用，提升业务板块整体核心竞争力。

（三）始终坚持底线思维，持续加强风险管控。公司及下属各企业将继续梳理、完善内部控制制度，以加强管理委派董事、监事和投资企业为起点，继续规范决策流程、提高决策效率、强化项目审核闭环及责任封闭。

（四）强化运营管理体系，提高精细化管理水平。2020 年，公司将坚持强化企业自身建设，以运营管理体系建设为抓手，加强全面预算管理和精细化管理水平，提高运营管理质量，优化成本费用水平。

（五）扭亏控亏巩固成果，齐心协力再谋新篇。2020 年要继续提高预警预判和快速反应能力，高度关注主要运营指标变化。外贸事业部增强与境外工厂、团队的沟通、引导和融合。汽车内饰事业部利用现有工厂布局优势，板块内各企业加强紧密合作，集中资源，进一步提高产品制成率和生产效率。

二、各业务板块

（一）汽车内饰事业部

2020 年汽车内饰事业部将坚持走高端策略，稳定业绩、巩固优势、整合资源，优化运营、提升实力，积极发挥核心作用。

1、优化生产基地布局，提高产能利用效率。一是继续推进汽车板块各新建工厂的建设。二是结合公司全球各地区现有工厂，进一步统筹、调整产能布局，降低固定成本费用。三是继续提升自动化水平，加强设备改造提高制成率，以自动化、智能化为重点打造标杆工厂。

2、紧盯市场变化趋势，拓展新的发展空间。坚持中高端客户市场定位，积极争取关键项目，将客户的高标准转化成我们的核心优势。坚持技术领先、成本领先的定位，提升对客户的战略价值，实现制造技术和产业链建设的持续进步。

3、资源共享凝聚力量，推进事业部实体化。一是加强公司境内外企业间的协同效应，实现全球优质资源共享，助力企业进一步降低采购、开发成本等投入。二是加强企业间优势互补、继而形成板块整体核心竞争力。以运营管理持续改进

专项工作为基础，定期进行内部分析交流、工作布置和跟踪问效，不断提升内控质量，提高全面预算管理水平、提升运营质量。

（二）新材料事业部

2020 年，公司新材料事业部将继续做好产品技术开发，增强差异化竞争优势，探索灵活经营机制，尽快走出盘整期。

1、主动应对市场变化，努力提高生产效率。面对竞争日益激烈、客户逐渐分散、生产计划性减弱的形势，加强运营管理，提升单位时间生产效率，降低实物和能源损耗。

2、坚持差异化不动摇，力争新产品有突破。继续深入分析国内外市场趋势，加强资源整合能力，加快环保材料、膜结构产品开发和市场拓展。

（三）外贸事业部

2020 年要在有效控制风险、止住痛点前提下，按照核心市场、客户、产品和业务模式定位，止跌企稳、聚力发展。

1、加强风控执行力度，加快业务结构清理。外贸事业部将继续严格业务审批和风控动态管理，加强业务源头管理和责任封闭，清理低效业务、保持业务高质量发展。

2、加强海外基地建设，集中内外优势资源，开拓战略核心客户。一是积极开拓和发展东南亚地区合作机会，将供应链前端生产、加工工序向低成本地区转移。二是坚持“欧美日接单、东南亚生产、中国管控”的产销管理运作方式，不断增强核心竞争力，积极争取与战略客户的深入合作。

3、完善投资企业管理，经营效益求实效。提升团队专业化管理水平、提高预判能力、强化跟踪问效。加强运营分析，作出对业务的精准定位、明确具有核心竞争力的产品、强化成本费用意识；聚力产品开发，拓展市场。

三、结语

2020 年伊始，新型冠状病毒肺炎疫情相继在全球各国和地区爆发，让充满新一年期盼的各企业不得不暂时停下生产和业务。目前，此次疫情对全球全年经

济形势的确切影响尚不可知；但公司及下属各企业在此期间团结一心、严格按照防疫要求做好相关工作部署；并结合实际情况，通过积极开展各项防控措施，利用公司多年的工厂布局优势、有效协调基地间生产产能，以控制运营成本、保持公司总体平稳运营、共抗疫情。2020 年我们将不断通过聚力谋转型、协同谋改变、创新谋发展，用发展来锻造更好的申达。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

上海申达股份有限公司

2020 年 5 月 21 日

上海申达股份有限公司

独立董事 2019 年度述职报告

作为上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《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》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项决策，对董事会审议的重大事项发表独立客观的意见，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司可持续发展。现将2019年度履职情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

1、 俞铁成，男，1975年4月出生，上海道杰股权投资管理有限公司管理合伙人、本公司独立董事。现任上海凯石益正资产管理有限公司合伙人、长城影视股份有限公司、创元科技股份有限公司、上海天永智能装备股份有限公司、上海沪工焊接集团股份有限公司等公司独立董事。

2、 胡祖明，男，1962年10月出生，现任本公司独立董事、东华大学教授、博士研究生导师、材料学院化学纤维研究所所长。

3、 袁树民，男，1951年2月出生，现任本公司独立董事，上海科泰电源股份有限公司和上海雅仕投资发展股份有限公司等公司独立董事，用友汽车信息科技（上海）有限公司监事，上海杉达学院教授。

4、 史占中，男，1968年5月出生，现任本公司独立董事、上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士研究生导师，上海交通大学产业经济研究中心主任，东方日升新能源股份有限公司和长江证券股份有限公司等公司独立董事。

作为独立董事，我们未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司股东单位及其关联企业担任任何职务，也不存在影响独立性的其他情况。

二、 独立董事年度履职概况

董事 姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
俞铁成	2	1	1	1	0	否	0
胡祖明	7	7	3	0	0	否	3
袁树民	7	7	3	0	0	否	3
史占中	5	5	2	0	0	否	1

我们认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合相关法律法规的规定，各项决策均履行了相关程序，我们对董事会的议案均投了赞成票，没有提出弃权、反对或异议的情况。

作为独立董事，我们还兼任董事会下属战略与投资决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会委员。

在日常工作中，我们与公司董事、经营管理层、相关职能部门负责人经常保持联系，了解公司经营运作情况，必要时还对公司相关经营场所进行实地考察，听取情况汇报，充分发挥指导和监督作用。公司为我们的调研、调查，以及获取决议所需要的资料提供了便利，积极有效地配合了我们独立董事的工作。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，我们重点关注了公司关联交易情况、对外担保及资金占用情况、现金分红及其他投资者回报情况、内部控制、盈利预测实现情况、对外投资、出售资产、修订《公司章程》、募集资金存放与实际使用情况、会计政策变更、会计估计变更等事项的执行情况，发表独立意见如下：

1、 关联交易

报告期内，我们审议了公司日常关联交易执行和预计的议案。我们认为：公司董事会在审议日常关联交易计划或其他关联交易事项时，执行了关联董事回避制度，审议程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定的要求，关联交易价格公允，体现了公开、公平、公正的市场原则，符合公司实际需要，有利于

公司生产经营，没有损害公司和中小股东利益。

2、对外担保及资金占用

公司在报告期内与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。此外，报告期内的担保均为公司为全资或控股子公司提供的担保，公司没有为合并报表范围以外第三方公司进行担保。我们认为：公司对外担保严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》以及有关法规的规定，履行了对外担保的有关决策程序和相关内控制度，并按规定进行了信息披露。公司不存在为控股股东或其关联方提供担保的行为。公司的担保行为均不存在重大风险。

3、现金分红及其他投资者回报

我们认为：公司报告期内利润分配政策和现金分红是结合公司实际情况慎重做出的，内容和程序符合有关文件的要求，符合公司和股东共同的利益，不存在损害公司和股东权益的情形。

4、内部控制

报告期内，我们重点关注公司内控体系建设以及内控执行情况，认真审阅了公司编制的《2018年度内部控制报告》。我们认为：公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2018年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的内部控制。

5、盈利预测实现情况

报告期内，我们审议了公司控股子公司Auria Solutions Ltd. 2018年度盈利预测实现情况专项报告、公司2018年度盈利预测实现情况专项审核报告。我们认为：报告内容客观、充分，相关审计、审核机构具备业务资质，与公司、公司控股股东、交易相对方无关联关系。

6、出售资产

报告期内，公司因产业调整之需，以不低于国资备案的评估价格通过上海联合产权交易所公开挂牌转让持有的上海第七棉纺厂有限公司100%权益。

我们认为：公司董事会审议该项议案的程序符合《公司章程》、《上市规则》

和其他有关规定的要求。评估机构针对上海第七棉纺厂有限公司股东全部权益价值的评估方法符合评估目的，评估结论合理，评估价值公允、合理，本次权益转让的交易定价体现了公开、公平、公正的市场原则，符合公司实际需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

7、修订《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》

报告期内，公司根据《上市公司治理准则（2018年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律法规的修订，以及公司发展需要和管理层配置，对《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》相关条款进行修订。

我们认为：公司对《公司章程》、公司《股东大会议事规则》以及《董事会议事规则》的修订内容符合中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》和《公司法》等相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司经营发展的需要和全体股东的一致利益。

8、公司募集资金存放与实际使用情况

我们认为：公司董事会审议的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2018年度、2019年上半年度实际存放与使用情况。

9、公司会计政策变更

我们认为：公司依据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策与财政部规定保持一致，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；公司会计政策变更和调整的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

10、计提商誉减值准备

我们认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，基于审慎性原则，结合公司资产及实际经营情况、参考第三方评估机构的评估结果计提了商誉减值准备，公允地反映了公司报告期末的资产状况。计提商誉减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

11、公司会计估计变更

我们认为：公司报告期内的会计估计变更符合国家法律法规和会计准则规定和要求，符合公司及各子公司的应收账款预期信用损失的实际情况，变更依据真实、可靠，不存在损害股东权益的情形；会计估计变更调整后能更加公允地反应公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，更能适应公司发展的需要；董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

12、经营者业绩考核

我们认为：公司对经营者业绩考核指标、兑现考核奖励等相关内容符合公司经营发展，有助于提升经营者工作积极性和创造力；表决程序执行了关联董事回避制度，符合相关法律法规和《公司章程》规定，合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

13、提名董事会候选人，选举董事长、副董事长，聘任高级管理人员

公司第九届董事会于2019年内任期届满，对新一届董事会候选人进行了提名。在履行完毕股东大会选举程序后，对新一届董事长、副董事长进行选举，同时聘任了公司新一届高级管理人员。

我们认为：公司新一届董事会、董事长、副董事长、高级管理人员候选人均符合有关法律、法规及公司章程关于相关人员任职资格的有关规定，程序合法，不存在被中国证监会确定为禁入者并且尚未解除的情况，也不存在相关法律法规中规定禁止任职的条件。选举程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，没有损害股东的权益。

14、调整公司独立董事薪酬

我们认为：本次独立董事薪酬调整是公司参照其他同行业上市公司独立董事的薪酬水平，结合地区经济发展水平和公司实际情况等综合因素制定，有助于提升独立董事勤勉职责的意识和调动独立董事的工作积极性，有利于公司持续稳定发展。议案的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次调整独立董事薪酬的标准。

四、总体评价

在报告期内，我们作为公司独立董事，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥了积极作用。

独立董事：俞铁成、袁树民、胡祖明、史占中

2020 年 5 月 21 日

议案四：

上海申达股份有限公司

2019 年度财务决算暨 2020 度财务预算报告

各位股东和股东代表：

一、2019 年各项指标完成情况表（审计数）

单位：万元

项目	预算数	2019 年实际	2018 年实际	同比变动
营业收入	1,353,000	1,469,691	1,633,101	-10.01%
营业成本费用	1,349,000	1,512,529	1,640,222	-7.79%
利润总额	不适用	13,906	24,897	-44.15%
利润总额（经营性）	15,000	-26,053	不适用	不适用
归属于上市公司股东净利润	不适用	6,565	12,521	-47.57%
归属于上市公司股东净利润（经营性）	10,000	-25,009	不适用	不适用
净资产收益率(%)	10.72%	1.98%	4.85%	-2.87%
应收帐款净额	183,000	160,819	186,498	-13.77%
应收帐款周转天数	49	39	41	-2
存货净额	103,000	89,195	102,023	-12.57%
存货周转天数	31	24	24	0
资产负债率(%)	62%	62.58%	63.41%	-0.83%
经营性现金净流量	10,000	20,704	23,586	-12.22%

与预算对比：规模超额、运营驱好、效益不佳

规模和效益：公司 2019 年度实现营业收入 146.97 亿，超出预算指标 8.62%，利润总额 1.39 亿元主要来自于国内企业和权益投资企业，归属于上市公司股东净利润 6,565 万元，较去年同期有所下降。

营运和资金指标：在市场形势不好的情况下，控制营运资金和存货是关键，2019 年公司应收账款净额为 16.08 亿元、较预算减少了 2.22 亿，应收账款的周转天数比预算加快了 10 天，实际达到 39 天。存货净额为 8.92 亿元、较预算下降了 1.38 亿元，存货周转天数为 24 天，比预算加快 7 天。经营性现金净流量为

2.07 亿元，比预算增加 1.05 亿元，超额完成预算指标。

偿债能力指标：截至 2019 年末，公司资产负债率为 62.58%、较预算目标多出 0.58 个百分点，主要是因为 2019 年公司海外企业进行调整重组及公司相关行业宏观市场原因导致盈利目标没有完成预算指标。

二、财务情况汇报

（一）资产情况

单位：万元

指标	2019 年期末	2018 年期末	差额
资产总额	1,065,478	1,113,561	-48,083
货币资金/金融资产	121,649	132,671	-11,022
应收账款	160,819	186,498	-25,679
存货	89,195	102,023	-12,828
预付账款	28,846	37,022	-8,176
负债总额	666,756	706,134	-39,378
有息负债	331,665	353,421	-21,767
应付账款	149,729	184,654	-34,925
预收账款	48,529	61,808	-13,279
所有者权益	398,722	407,427	-8,705
其中：归属于母公司的所有者权益	335,029	329,121	5,908
资产负债率（%）	62.58%	63.41%	-0.83%

期末的资产总额中，境外资产占比达 61.97%。同期相比，应收账款大于应付账款，存货同比下降 1.28 亿元，预收预付双双下降，资产负债两边挂账情况减少，整体营运资金使用与业务变动匹配。

（二）偿债能力情况

公司 2019 年有息负债较 2018 年减少 2.18 亿元。2019 年公司共归还 8.8 亿元借款，同时对国内企业、Auria 公司的海外借款进行借款银行和借款利率的调整，通过以上借款替换、调整，同口径年化降低利息成本 7,200 万元。但 Auria

公司因年内为已承接项目所需的资本性投入增加了 9,609 万美元借款,使得贷款利息支出对应增加了 2,026.65 万元人民币。2020 年,公司计划继续调整相关企业借款和资产结构,进一步降低利息费用。

(三) 盈利能力分析

1、主营业务收入

预算完成情况良好,同比下降明显:

各板块主营收入完成情况表

单位: 万元

各版块	2019 年实际	2018 年实际	增减率 (%)
外贸事业部	568,420	597,659	-4.89%
汽车内饰事业部	874,334	1,004,579	-12.97%
国内	236,517	269,973	-12.39%
国外	637,817	734,606	-13.18%
新材料事业部	19,685	19,770	-0.43%
资产管理中心	3,747	5,089	-26.37%
合计	1,466,186	1,627,097	-9.89%

注: 此表数据及后续板块分析中数据皆为抵消内部交易后的数据

与 2018 年相比,外贸事业部 2019 年度主营业务收入下降 4.89%;汽车内饰事业部下降 12.97%,其中国内企业同比下降 12.39%,海外企业收入下降 13.18%,海外降幅大于国内;新材料事业部基本持平;资产管理中心主管公司下属厂房、园区出租,因转让六棉厂有限公司 100%权益后,自 2019 年 4 月起无租金收入,故同比减少 26.37%;

外贸事业部下降绝大部分原因是市场影响及主动调整业务结构形成;

汽车内饰事业部: 制定 2019 年度收入预算时,公司及事业部已根据市场预判,下调 8 亿元收入预计;然而,年内汽车市场产销量持续负增长,下降幅度远超行业预估,受此影响,公司该板块年内主营业务收入同比下降 12.97%。但公司板块内各企业于年内仍积极拓展客户渠道,其中 Auria 公司首获沃尔沃项目、

重获菲亚特克莱斯勒供应商资格；上海傲锐获得北京奔驰、奇瑞捷豹路虎、福特、上汽通用、沃尔沃等客户的部分项目；汽车地毯总厂获得华晨宝马等客户的部分车型项目。

2、利润总额

2019 年公司主业经营利润为负，一次性收益及支出占比双重。

2019 年公司利润总额为 1.39 亿元，和去年同期相比下降 44.15%，一次性收益 6.94 亿元，较去年增加 5.45 亿元；营业外收支净额增加 1.14 亿元，主要是 Auria 公司于年内进行重组产生的员工安置费用 1.19 亿元；资产减值准备增加 1.38 亿元，主要是 PFI 公司（PFI HOLDINGS, LLC）于 2019 年度的商誉减值金额较 2018 年度增加 0.87 亿元

单位：万元

项目	2019 年实际	2018 年实际	增减率(%)
利润总额	13,906	24,897	-44.15%
非经常性损益	40,318	9,663	317.24%
其中：一次性收益	69,411	14,929	364.94%
资产处置收益	360	823	-56.26%
营业外收支净额	-12,235	-857	不适用
资产/信用减值损失	-17,228	-5,232	不适用

效益实现不平衡，国内企业收益大于海外企业：

单位：万元

各版块	2019 年实际	2018 年实际	增减率(%)
外贸板块	-20,406	-1,041	-1860.49%
汽车内饰	-21,872	19,102	-214.50%
国内	10,138	8,778	15.50%
国外	-32,010	10,325	-410.03%
新材料事业部	893	1,062	-15.91%
资产管理中心	2,121	3,485	-39.14%

总部及其他	53,170	2,289	2222.98%
合计	13,906	24,897	-44.15%

外贸事业部—提质增效，控风险：2019 年，在中美贸易摩擦进一步升级、纺织品外贸出口大幅度下降的情况下，为了夯实资产，提高经营效益，外贸事业部主动调整了海外企业的经营模式，减少了冗余人员，推广了新产品，期间发生了重组费用及推广费用；同时国内外企业因调整业务结构、夯实资产，导致了外贸事业部的大额账面亏损。

汽车内饰事业部—汽车内饰国内盈利，海外调整：本期利润总额-2.19 亿元，其中国内企业盈利 1.01 亿元，海外企业亏损 3.2 亿元（已剔除 Auria 公司对上海傲锐的权益法投资收益）。国内企业盈利较去年同期增加 15.50 个百分点，主要是宝马、奔驰等高盈利客户销售收入增加。海外企业于年内亏损了 3.2 亿元，主要系 Auria 公司于 2019 年度启动和实施了三年重组调整计划，该计划针对原材料成本、制造费用、销售管理费用等方面制定了总体降低 8,200 万美元的目标，因此于报告期内发生相关人员安置费用 1.19 亿元；上述调整计划效益虽已初步显现，但因 Auria 公司进行重组调整时期叠加了整车市场负增长的行业影响，所以导致全年利润为负。另，参股企业 NYX 公司于年内贡献利润 1.03 亿元。

新材料事业部—受贸易摩擦影响，盈利能力下降：本年实现利润 893 万元，同比下降 15.91%，受中美贸易摩擦影响，出口美国的订单大幅度缩减，影响利润。但申达科宝于年内积极拓展了中东和国内等客户业务，以弥补美国订单下降对销售、利润的影响。

资产管理中心—资产处置导致租金收入下降：2019 年度，资产管理中心实现利润 2,121 万元，较同期减少 39.14%，系由处置上海第三制线厂有限公司 100% 权益和上海第六棉纺织厂有限公司 100% 权益后导致的租金收入下降。

三、注册会计师查帐报告

本公司 2019 年度报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师谢骞、左虹审计，并出具了“无保留意见的审计报告”。

四、2020 年度财务预算

项目	2020 年预计
营业收入	1,300,000
营业成本费用	1,314,555
利润总额	15,000
归属于母公司所有者的净利润	8,612

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

上海申达股份有限公司

2020 年 5 月 21 日

议案五：

上海申达股份有限公司

关于 2019 年度利润分配的议案

各位股东和股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司（母公司）2019 年税后净利润为 555,984,058.67 元，按 10%提取法定盈余公积金 55,598,405.87 元，当年净利润尚余 500,385,652.80 元，加上年结余未分配利润 138,265,937.03 元，2019 年度实际可供股东分配的净利润为 638,651,589.83 元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。截至本次会议召开日，公司总股本为 852,291,316 股，以此计算合计拟派发现金红利（含税）21,307,282.90 元，本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 32.45%。公司完成上述分红后，尚结余未分配利润 617,344,306.93 元，转入以后年度分配。

公司目前总股本为 852,291,316 股，若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

上海申达股份有限公司

2020 年 5 月 21 日

议案六：

上海申达股份有限公司

关于 2019 年度不进行资本公积金转增股本的议案

各位股东和股东代表：

公司 2019 年度不进行资本公积金转增股本。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

上海申达股份有限公司

2020 年 5 月 21 日

议案七：

上海申达股份有限公司
2019 年年度报告及摘要

各位股东和股东代表：

公司 2019 年度报告全文和摘要刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

上海申达股份有限公司

2020 年 5 月 21 日

议案八：

上海申达股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 调整 2020 年度日常关联交易预计的议案

各位股东和股东代表：

根据《上市规则》、本公司章程及其他规章制度的有关规定，现将本公司 2019 年度日常关联交易执行情况及调整 2020 年度日常关联交易预计的议案提交各位股东审议。

一、 日常关联交易基本情况

（一） 2019年度日常关联交易的执行情况

公司 2019 年度日常经营中的关联交易符合公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于 2018 年度日常关联交易执行情况及调整 2019 年日常关联交易预计的议案》中确定的 2019 年日常关联交易的原则，交易总金额未超过分类预计发生额，实际发生情况汇总如下：

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2019 年预计关联交易金额	2019 年度实际关联交易金额	占同类交易金额的比例（%）	关联交易结算方式
东方国际（集团）有限公司及其下属企业	控股股东及其关联企业	购买商品	纺织品	以市场公允价值为基础的协议价	30,000,000.00	8,948,417.60	0.07%	现金
		接受劳务	仓储、检测等			6,867,289.39	0.05%	
		其他支出	物业管理等			2,751,611.84	0.02%	
		小计				18,567,318.83	0.14%	
公司参股企业（董事兼任）	公 司 董 事、高管兼任董事的企业	购买商品	汽车地毯	以市场公允价值为基础的协议价	5,000,000.00	-	-	现金
		接受劳务	加工费			37,181.74	0.00%	
		小计				37,181.74	0.00%	
IAC 集团及	重要控股子	购买商	汽车	以市场	571,000,000.00	105,908,640.56	0.79%	现

其 控 股 子 公 司	公司的少数 股东及其控 股子公司	品	地毯	公允价 值为基 础的协 议价				金
		接受劳 务	过渡 期服 务			19,795,299.12	0.15%	
小计							125,703,939.68	0.94%
购买商品和接受劳务合计					606,000,000.00	144,308,440.25	1.08%	
东 方 国 际 (集团)有 限 公 司 及 其 下 属 企 业	控 股 股 东 及 其 关 联 企 业	销售商 品	纺织 品	以市场 公允价 值为基 础的协 议价	400,000,000.00	184,725,404.25	1.26%	现 金
		提供劳 务	检测			17,700.00	0.00%	
		其他收 入	其他 能源 费			796,999.92	0.01%	
小计							185,540,104.17	1.27%
公 司 参 股 企 业（董事 兼任）	公 司 董 事、高管 兼任董事 的企业	销售商 品	汽车 地毯	以市场 公允价 值为基 础的协 议价	80,000,000.00	33,933,328.03	0.23%	现 金
		其他收 入	物业 管理 等			61,787.52	0.00%	
		其他收 入	出售 能源			604,374.79	0.00%	
小计							34,599,490.34	0.23%
IAC 集团及 其 控 股 子 公 司	重要控股子 公司的少数 股东及其控 股子公司	销售商 品	汽车 地毯	以市场 公允价 值为基 础的协 议价	250,000,000.00	164,094,501.04	1.12%	现 金
		提供劳 务	过渡 期服 务			-	-	
小计							164,094,501.04	1.12%
销售商品和其他收入小计					730,000,000.00	384,234,095.55	2.62%	
东方国际 （集团）有 限公司及其下 属企业	控股股东 及其关联 企业	其他收 入	厂房 租赁	以市场 公允价 值为基 础的协 议价	2,000,000.00	344,316.66	0.00%	现 金
公 司 参 股 企 业（董事 兼任）	公 司 董 事、高管 兼任董事 的企业	其他收 入	厂房 租赁	以市场 公允价 值为基 础的协 议价	3,000,000.00	1,736,606.47	0.01%	现 金
厂房租赁小计					5,000,000.00	2,080,923.13	0.01%	
销售商品、其他收入和厂房租赁合计					735,000,000.00	386,315,018.68	2.63%	

(二) 2020 年度日常关联交易的预计金额和类别

1. 本次调整前 2020 年度日常关联交易的预计情况

公司第十届董事会第四次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议了通过《关于 2019 年 1-9 月日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的议案》，预计金额如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2020 年预计金额
购买商品和接受劳务	东方国际（集团）有限公司及其下属企业	1,600
	IAC 集团及其控股子公司	42,000
购买商品和接受劳务合计		43,600
销售商品和其他收入	东方国际（集团）有限公司及其下属企业	25,000
	公司参股企业（董事兼任）	3,500
	IAC 集团及其控股子公司	20,000
销售商品和其他收入小计		48,500
厂房租赁	东方国际（集团）有限公司及其下属企业	100
	公司参股企业（董事兼任）	350
厂房租赁小计		450
销售商品、其他收入和厂房租赁合计		48,950

2. 2020 年 1-3 月日常关联交易的实际执行情况

公司 2020 年 1 月 1 日至 3 月 31 日发生的日常关联交易符合上述预计，执行情况具体如下表：

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2020 年预计关联交易金额	2020 年 1-3 月实际关联交易金额	占同类交易金额的比例（%）	关联交易结算方式
东方国际（集团）有限公司及	控股股东及其关联企业	购买商品	纺织品	以市场公允价值为基	16,000,000.00	272,635.41	0.01%	现金
		接受劳	仓储、			54,017.94	0.00%	

其 下 属 企 业		务	检测等	基础的协议价				
		其他支出	物业管理等			282,660.39	0.01%	
小计							609,313.74	0.02%
IAC 集团及其 控 股 子 公司	重要控股子公司的少数股东及其控股子公司	购买商品	汽车地毯	以市场公允价值为基础的协议价	420,000,000.00	49,800,184.40	1.95%	现 金
		接受劳务	过渡期服务			-	-	
小计							49,800,184.40	
购买商品和接受劳务合计					436,000,000.00	50,409,498.14	1.97%	
东 方 国 际（集团）有 限 公 司 及 其 下 属 企 业	控股股东及其关联企业	销售商品	纺织品	以市场公允价值为基础的协议价	250,000,000.00	-	-	现 金
		提供劳务	检测			21,190.00	0.00%	
		其他收入	其他能源费			207,937.79	0.01%	
小计							229,127.79	0.01%
公 司 参 股 企业（董事兼任）	公 司 董 事、高管兼任董事的企业	销售商品	汽车地毯	以市场公允价值为基础的协议价	35,000,000.00	5,296,601.92	0.19%	现 金
		其他收入	物业管理等			15,446.88	0.00%	
		其他收入	出售能源			25,270.42	0.00%	
小计							5,337,319.22	0.19%
IAC 集团及其 控 股 子 公司	重要控股子公司的少数股东及其控股子公司	销售商品	汽车地毯	以市场公允价值为基础的协议价	200,000,000.00	81,480,898.32	2.91%	现 金
		提供劳务	过渡期服务			307,616.45	0.01%	
小计							81,788,514.77	2.92%
销售商品和其他收入小计					485,000,000.00	87,354,961.78	3.12%	
东 方 国 际（集团）有 限 公 司 及 其 下 属 企 业	控股股东及其关联企业	其他收入	厂房租赁	以市场公允价值为基础的协议价	1,000,000.00	170,743.33	0.01%	现 金
公 司 参 股 企业（董事兼任）	公 司 董 事、高管兼任董事	其他收入	厂房租赁	以市场公允价值为基	3,500,000.00	142,528.99	0.01%	现 金

	的企业			础的协 议价				
厂房租赁小计					4,500,000.00	313,272.32	0.02%	
销售商品、其他收入和厂房租赁合计					489,500,000.00	87,668,234.10	3.14%	

3. 本次调整后 2020 年度日常关联交易的预计金额和类别

考虑公司控股股东东方国际（集团）有限公司因新型冠状病毒肺炎疫情对集团内企业防疫物资的统筹安排、以及本公司及下属各子公司一季度实际经营情况，公司拟对 2020 年日常关联交易预计进行调整。公司 2020 年度日常关联交易的原则不变，即：公司 2020 年度日常关联交易仅限于本公司及控股企业、具有实际控制权的企业，在其主营业务范围内正常生产经营中的纺织品（包括纺织品原料及产业用纺织品）采购、销售、加工、进出口代理和其它必需业务，以及与主营业务相关的固定资产租赁、技术开发、劳务服务等。但对公司 2020 年度日常关联交易的关联方范围和预计金额调整如下表，在预计范围内的日常关联交易，按实际发生金额结算；超出预计金额的日常关联交易将重新提请董事会或股东大会审议。

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2020 年预计金额 (调整后)
购买商品和接受劳务	东方国际（集团）有限公司及其下属企业	10,000
	公司参股企业（董事兼任）	1,000
	IAC 集团及其控股子公司	42,000
购买商品和接受劳务合计		53,000
销售商品和其他收入	东方国际（集团）有限公司及其下属企业	45,000
	公司参股企业（董事兼任）	5,000
	IAC 集团及其控股子公司	40,000
销售商品和其他收入小计		90,000
厂房租赁	东方国际（集团）有限公司及其下属企业	200
	公司参股企业（董事兼任）	350

厂房租赁小计	550
销售商品、其他收入和厂房租赁合计	90,550

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、上海申达（集团）有限公司

名称	上海申达（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	叶卫东
成立日期	1995 年 2 月 27 日
注册资本	84,765.90 万元
注册地址	上海市静安区胶州路 757 号 1 号楼 1 楼
主要经营业务	自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家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，开展对销贸易和转口贸易，国内贸易（除专项规定外），物业管理，房地产开发经营，商务咨询，停车场（库）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）
最近一年主要财务指标（未经审计）	2019 年期末总资产为 152,408 万元、归母净资产为 99,025 万元；2019 年度营业收入为 3,633 万元、归母净利润为 4,243 万元。
关联关系	持股公司 31.07%的控股股东

2、上海纺织（集团）有限公司

名称	上海纺织（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	童继生
成立日期	2001 年 12 月 17 日
注册资本	1,413,234.56 万元
注册地址	上海市虹桥路 1488 号
主要经营业务	资产经营与管理、实业投资、纺织产品的制造、销售、技术

	服务、经营贸易，自有房屋租赁。（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）
最近一年主要财务指标（未经审计）	2019 年期末总资产为 5,068,246.71 万元、归母净资产为 1,195,879.38 万元； 2019 年度营业收入为 7,884,733.31 万元、归母净利润为 39,825.00 万元。
关联关系	上海申达（集团）有限公司之股东

3、 东方国际（集团）有限公司

名称	东方国际（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	童继生
成立日期	1994 年 10 月 25 日
注册资本	1,000,000 万元
注册地址	上海市娄山关路 85 号东方国际大厦 A 座 22—24 层
主要经营业务	经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务，经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员，承办国际货运代理业务，产权经纪，自有房屋租赁（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）。
最近一年主要财务指标（未经审计）	2019 年期末总资产为 6,762,090.50 万元、归母净资产为 1,758,092.22 万元； 2019 年度营业收入为 10,710,732.80 万元、归母净利润为 82,056.46 万元。
关联关系	上海纺织（集团）有限公司之股东

4、 上海申达川岛染整有限公司（2020 年 4 月 2 日已工商注销）

名称	上海申达川岛染整有限公司
单位负责人或法定代表人	姚明华
成立日期	2004 年 9 月 24 日
注册资本	364 万美元

注册地址	上海市嘉定区安亭镇园国路 1188 号
主要经营业务	生产工程用特种纺织品、高档织物面料染色以及后整理加工，销售本公司自产产品。（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）
最近一年主要财务指标（未经审计）	2019 年期末总资产为 1,752.52 万元、净资产为 1,748.32 万元；2019 年度营业收入为 386.02 万元、净利润为 -911.72 万元
关联关系	公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业

5、川岛织物（上海）有限公司

名称	川岛织物（上海）有限公司
单位负责人或法定代表人	伊豆原康之
成立日期	2002 年 3 月 11 日
注册资本	15,038.7771 万元
注册地址	上海市嘉定区徐行镇徐潘路 258 号
主要经营业务	生产、加工汽车座垫面料等工业用特种纺织品，销售本公司自产产品；上述产品同类商品及其生产原材料的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），提供技术咨询及相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）（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）
最近一年主要财务指标（未经审计）	2019 年期末总资产为 35,214 万元、净资产为 20,509 万元；2019 年度营业收入为 52,529 万元、净利润为 2,123 万元。
关联关系	公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业

6、依蒂尔申达汽车零部件（天津）有限公司

名称	依蒂尔申达汽车零部件（天津）有限公司
单位负责人或法定代表人	龚杜弟
成立日期	2014 年 2 月 25 日
注册资本	250 万欧元

注册地址	天津市西青经济技术开发区天源道 9 号 C2
主要经营业务	生产并销售汽车纺织部件、内装饰件、注塑件和隔音件，及其相关设备、模具、检具；并提供相关技术服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
最近一年主要财务指标（未经审计）	2019 年期末总资产为 9,928.96 万元、净资产为 7,304.63 万元；2019 年度营业收入为 12,167.3 万元、净利润为 2,538.71 万元。
关联关系	公司董事姚明华先生、技术总监龚杜弟先生兼任董事的参股企业

7、长春旭阳佛吉亚毯业有限公司

名称	长春旭阳佛吉亚毯业有限公司
单位负责人或法定代表人	许明哲
成立日期	2000 年 08 月 16 日
注册资本	10,915 万元
注册地址	长春市净月开发区千朋路 800 号
主要经营业务	生产汽车地毯；提供与汽车地毯总成及其制品有关的技术服务。（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）
最近一年主要财务指标（未经审计）	2019 年期末总资产为 39796.33 万元、净资产为 9597.85 万元；2019 年度营业收入为 50697.45 万元、净利润为 1719.04 万元。
关联关系	公司副总经理万玉峰先生兼任董事的参股企业

8、International Automotive Components Group S.A.（简称“IAC 集团”）

公司名称	International Automotive Components Group, S.A.
公司类型	Soci���Anonyme（股份公司）
设立日期	2006 年 1 月 20 日
注册号	B 113.661
所在国家	卢森堡大公国

注册地	4, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Grand Duchy of Luxembourg
企业法定代表	Intertrust (Luxembourg) S. à r.l.
主营业务	汽车内饰供应商
授权/注册资本	500,000,000 股
实际发行股份	20,909,375 股
最近一年主要财务指标(未经审计; 采用美国 GAAP 准则)	2019 年度营业收入为 36.54 亿美元
关联关系	重要控股子公司 Auria Solutions Ltd. (简称“Auria 公司”) 的少数股东

9、NYX, LLC

名称	NYX, LLC
公司类型	S 类型
单位负责人或法定代表人	Chain S.Sandhu
成立日期	1989 年
注册资本	28,600 股
注册地址	12827Fairlane, Livonia, Michigan 48150
主要经营业务	汽车内饰的生产和销售
最近一年主要财务指标(未经审计)	2019 年期末总资产为 181,197 万元、净资产为 51,751 万元; 2019 年度营业收入为 386,583 万元、净利润为 30,782 万元
关联关系	公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业

(二) 关联方履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常, 履约能力及支付能力具有一定的可靠性。

三、关联交易的定价政策和协议签署

1、**定价政策：**上述关联交易的价格应符合合同产品在同时期的市场普遍价格水平；或处于与类似产品相比的正常价格范围；如市场上暂无相同或类似产品和加工情况的，上述价格和其它主要条件的设置应不低于行业正常水平的毛利。

2、**协议签署：**Auria 公司已与 IAC 集团分别签署《供应协议》(Master Supply Agreement) 及《过渡期服务协议》(Transition Service Agreement)。其他业务将在发生时签署相关协议。

四、关联交易目的对上市公司的影响

上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该等关联交易使本公司充分利用了关联方拥有的资源和优势，通过专业化协作，实现交易各方优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化，以确保公司精干高效、专注核心业务的发展。

公司与关联方的交易没有损害本公司及非关联股东的利益，有利于公司经营业绩的稳定增长。本公司与关联方发生的关联交易均坚持了市场化原则，交易金额在公司经营成本、收入和利润中所占比例极小，不影响本公司各项业务的独立性，控股股东及其他关联方没有损害本公司利益。

本公司各项业务均独立于各关联方，与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系

以上议案，请各位股东和股东代表审议。与本议案有利害关系的股东应放弃在股东大会上对本议案的投票权。

上海申达股份有限公司

2020 年 5 月 21 日

议案九：

上海申达股份有限公司

关于购买由银行等发行的理财产品的议案

各位股东和股东代表：

为提高公司资金收益，盘活现金资产，实现保值增值，公司拟在同时满足下列条件的基础上将公司临时闲置资金用于购买由银行、证券公司发行的理财产品。

- 1、不影响正常生产经营的资金所需；
- 2、理财产品必须选择保证本金安全及稳健收益率的种类
- 3、全公司购买的理财产品规模，一年内累计购买发生额不超过 10 亿元人民币。
- 4、公司及合并报表范围内的全部子公司。
- 5、子公司购买每笔理财产品必须报请公司总部批准。
- 6、公司建立严格的投资理财产品内部控制制度，强制执行，规范运作。

提请公司股东大会授权公司总经理和财务总监全权审批办理购买理财产品事宜，有效期自股东大会决议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

上海申达股份有限公司

2020 年 5 月 21 日

议案十：

上海申达股份有限公司

关于公司 2020 年为下属企业提供担保预计的议案

各位股东和股东代表：

根据《上市规则》及其他法律规范，以及本公司章程的有关规定，同时考虑到公司下属全资、控股和实际控制企业实际生产经营中的资金需求，为提高公司决策效率，特提请本次股东大会审议批准：2020 年，公司为下属全资、控股和实际控制企业（企业名单附后），提供合计金额不超过 35 亿元人民币的银行贷款或综合授信担保。其中：为下属全资子公司担保不超过 8 亿元人民币；为控股子公司和实际控制企业担保不超过 27 亿元人民币。

上述担保行为的有效期自股东大会决议通过之日起 12 个月。同时提请股东大会将上述担保中的正常流动资金银行贷款（转期和续借）或综合授信担保的有关文件，授权公司财务总监签署；项目贷款担保和新增额度流动资金银行贷款或综合授信担保的有关文件，授权公司董事长（或总经理）和财务总监双签。

此外，为其他企业的担保，或超过合计金额 35 亿元人民币之后的担保，将由董事会另行进行专项审议，如有必要，将在董事会审议通过后，提交公司股东大会讨论。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

上海申达股份有限公司

2020 年 5 月 21 日

附件：被担保企业名单、被担保人情况、被担保人 2019 年财务状况

附件： 被担保企业名单

全资子公司名单		
编号	被担保人名称	持股比例 (%)
1	上海新纺织产业用品有限公司	100
2	上海八达纺织印染服装有限公司	100
3	上海旭申高级时装有限公司	100
4	上海申达进出口有限公司	100
5	SSIE HOLDINGS LLC	100
6	上海申达（香港）有限公司	100
7	SSIE HOLDINGS HK LIMITED	100
8	上海新纺联汽车内饰有限公司	100
9	上海申达投资有限公司	100
10	Shenda (America) Investment LLC	100
11	Shenda Investment UK Limited	100
12	申达（上海）科技有限公司	100
控股子公司名单		
编号	被担保人名称	持股比例 (%)
1	Shanghai Shenda (America), LLC	70
2	CROSS RIVER LLC	81.43
3	PFI HOLDINGS LLC	100
4	SD Evergreen Apparel (Cambodia) Co., Ltd.	80
5	上海进达服装有限公司	51
6	上海汽车地毯总厂有限公司	60
7	上海汽车地毯总厂仪征有限公司	100
8	长沙申纺汽车部件有限公司	100
9	傲锐汽车部件（上海）有限公司	100
10	傲锐汽车部件（武汉）有限公司	100
11	傲锐汽车部件（天津）有限公司	100
12	宁波申纺汽车部件有限公司	100
13	上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司	55
14	上海汽车地毯总厂沈阳（科技）有限公司	100
15	上海汽车地毯总厂（铁岭）汽车材料有限公司	100
16	宝鸡申纺汽车零部件有限公司	100
17	上海申达科宝新材料有限公司	94.57
18	江苏中联地毯有限公司	65
19	江苏中联地毯（武汉）有限公司	100
20	佛山中联地毯有限公司	60
21	江苏中联地毯（铁岭）有限公司	100
22	Auria Solutions Ltd.	70

附件：被担保人情况

被担保人名称	持股比例 (%)	其他股东名称	其他股东持股比例 (%)	被担保人注册地点	法定代表人	经营范围
上海新纺织产业用品有限公司	100			上海市静安区延平路 81 号 6 楼	叶清	纺织品、原料、土工材料等
上海八达纺织印染服装有限公司	100			上海市浦东新区洪山路 176 号 116 室	张巍	进出口贸易
-上海旭申高级时装有限公司	100			浦东新区南汇工业园区汇成路 1108 号	丁建中	棉、毛丝、麻、纺织品、服装加工及销售
上海申达进出口有限公司	100			浦东新区洪山路 176 号 117 室	张巍	进出口贸易
- Shanghai Shenda (America), LLC	70	Hudson Valley (New York) Ltd.	30	美国纽约 463 7AV Suite700	黄豫明	纺织品、服装贸易
-SSIE HOLDINGS LLC	100			美国特拉华州 3411 Silverside Road, Rodney Building #104	张巍	纺织品、服装贸易
--CROSS RIVER LLC	81.43			美国 1184 Hunting Country Rd. Tryon, NC 28782	张巍	纺织品、服装贸易
---PFI HOLDINGS LLC	100			美国 121 W.Long Lake Road, 3rd Floor Bloomfield Hills MI48301	Bernadette M. Bennehy	纺织品、服装贸易
---SD Evergreen Apparel (Cambodia) Co., Ltd.	80	上海新台宏投资有限公司	20	金边市经济开发区	玛天羽	纺织品、服装贸易
-上海申达（香港）有限公司	100			Room 1010, Wayson Comm. Bldg., No. 28 Connaught Road	张巍	纺织品、服装贸易
-SSIE HOLDINGS HK LIMITED	100			RM 1105, 11/F WING TUCK COMM CTR 183 WING LOK ST SHEUNG WAN HK	张巍	纺织品、服装贸易
-上海进达服装有限公司	51	邱文凯	49	上海市浦东新区洪山路 172 号	张巍	纺织品、服装贸易
上海汽车地毯总厂有限公司	60	上海仓桥经济联合总	40	松江仓桥乡松蒸路	万玉峰	汽车地毯生产

被担保人名称	持股比例 (%)	其他股东名称	其他股东持股比例 (%)	被担保人注册地点	法定代表人	经营范围
		公司				
-上海汽车地毯总厂仪征有限公司	100			扬州（仪征）汽车工业园屹丰大道 108 号	万玉峰	汽车地毯生产
-长沙申纺汽车部件有限公司	100			长沙经济技术开发区星沙产业基地龙井路 1 号	万玉峰	汽车地毯生产
-傲锐汽车部件（上海）有限公司	100			上海市松江工业区仓桥分区玉树路 1656 号	姚明华	设计、生产汽车地毯、声学元件和其他汽车饰件
--傲锐汽车部件（武汉）有限公司	100			武汉蔡甸经济开发区九康大道 79 号管委会 209 室	姚明华	设计、生产汽车地毯、声学元件和其他汽车饰件
--傲锐汽车部件（天津）有限公司	100			天津市武清区京滨工业园泰元道 31 号	姚明华	汽车零部件制造、销售
-宁波申纺汽车部件有限公司	100			浙江省宁波杭州湾新区商贸街 3 号楼 2-069 室	万玉峰	汽车地毯生产
-上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司	55	日本太阳化学株式会社	45	上海市松江区玉树路 1635 号	万玉峰	汽车地毯生产
-上海汽车地毯总厂沈阳（科技）有限公司	100			沈阳市苏家屯区迎客松三路 17 号	万玉峰	汽车地毯生产
--上海汽车地毯总厂（铁岭）汽车材料有限公司	100			辽宁省铁岭市铁岭县腰堡镇辽宁卓越汽车制造有限公司厂房 2 幢 1-1	龚杜弟	汽车地毯生产
-宝鸡申纺汽车零部件有限公司	100			陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡百万平米标准化厂房 C 期内	龚杜弟	汽车地毯生产
上海申达科宝新材料有限公司	94.57	戴凯亮	5.43	浦东新区唐镇上丰路 777 号	胡淳	膜结构、新材料
江苏中联地毯有限公司	65	协联（大众）有限公司、协联投资（中国）有限公司	35	太仓市娄东街道洛阳东路 81 号	万玉峰	汽车地毯生产

被担保人名称	持股比例 (%)	其他股东名称	其他股东持股比例 (%)	被担保人注册地点	法定代表人	经营范围
-江苏中联地毯（武汉）有限公司	100			武汉市汉南区汉南大道华顶工业园 D21 栋	周柳强	汽车地毯生产
-佛山中联地毯有限公司	60	常熟市银顶无纺布厂	40	佛山市高明区杨和镇高明大道中 501 号(厂房七)	万玉峰	汽车地毯生产
-江苏中联地毯（铁岭）有限公司	100			辽宁省铁岭市铁岭县腰堡镇辽宁专用车生产基地平安大道 34-1 号 1-1	周柳强	汽车地毯生产
上海新纺联汽车内饰有限公司	100			嘉定区安亭镇园国路 1188 号	应芬	汽车内饰件
申达（上海）科技有限公司	100			上海市嘉定区安亭镇园国路 1188 号 1 幢	龚杜弟	声学产品、汽车零部件的技术服务、开发、咨询、检测
上海申达投资有限公司	100			浦东新区洪山路 176 号 316 室	姚明华	高新技术投资
-Shenda (America) Investment LLC	100			美国特拉华州 3411 Silverside Road, Rodney Building #104	姚明华	投资、管理
-Shenda Investment UK Limited	100			Suite1, 3 rd floor, 11-12, St. James' Square, London, SW1Y 4LB, United Kingdom	姚明华	投资、管理
-- Auria Solutions Ltd	70	International Automotive Company	30	Highway Point, Gorsey Lane, Coleshill, Birmingham, B46 1JU, United Kingdom	姚明华	设计、生产汽车地毯、声学元件和其他汽车饰件

附件：被担保人 2019 年财务状况

单位：元

被担保人名称	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
上海新纺织产业用品有限公司	76,368,552.11	10,728,214.44	-	10,728,214.44	65,640,337.67	32,647,725.63	2,093,810.98	14.05%
上海八达纺织印染服装有限公司	319,735,348.90	136,957,348.27	-	136,946,652.74	182,778,000.63	1,481,993,721.50	-26,517,986.93	42.83%
-上海旭申高级时装有限公司	36,953,111.83	7,017,306.06	-	7,017,306.06	29,935,805.77	66,509,232.35	70,688.66	18.99%
上海申达进出口有限公司	930,681,555.28	711,900,086.85	109,700,000.00	711,363,667.06	218,781,468.43	3,556,244,488.66	-79,719,987.97	76.49%
-上海申达（美国）公司	73,864,718.03	139,010,054.05	-	113,895,734.05	-65,145,336.02	179,153,985.64	-48,192,256.86	188.20%
-SSIE HOLDINGS LLC	295,217,386.61	345,721,609.81	109,875,150.00	26,560,459.81	-50,504,223.20	-	-11,038,779.96	117.11%
--CROSS RIVER LLC	310,649,379.31	67,748,723.96	-	67,748,723.96	242,900,655.35	146,077,037.34	8,168,801.35	21.81%
---PFI HOLDINGS LLC	126,121,600.66	95,529,398.71	-	95,529,398.71	30,592,201.95	150,360,301.66	-41,149,830.67	75.74%
---SD Evergreen Apparel (Cambodia) Co.,Ltd.	19,070,087.89	6,396,588.26	-	6,396,588.26	12,673,499.63	41,556,766.46	4,040.87	33.54%
-上海申达（香港）有限公司	87,565,477.13	86,604,778.51	-	86,604,778.51	960,698.62	185,698.05	123,543.70	98.90%
-SSIE HOLDINGS HK LIMITED	10,517,095.56	11,128,900.18	-	11,128,900.18	-611,804.62	32,298.20	3,321.64	105.82%
-上海进达服装有限公司	72,167,500.46	62,634,445.15	-	62,609,613.67	9,533,055.31	257,750,704.38	3,787,789.81	86.79%
上海汽车地毯总厂有限公司	794,327,193.30	489,125,410.02	247,300,000.00	488,589,353.49	305,201,783.28	578,468,303.82	29,179,773.51	61.58%
-上海汽车地毯总厂仪征有限公司	94,210,424.94	51,643,459.93	-	51,643,459.93	42,566,965.01	196,963,529.69	2,294,395.92	54.82%
-长沙申纺汽车部件有限公司	42,673,426.24	34,244,729.20	-	29,796,283.86	8,428,697.04	42,489,158.62	1,079,040.98	80.25%
-傲锐汽车部件（上海）有限公司	785,429,938.01	459,680,806.69	-	459,680,806.69	325,749,131.32	1,177,553,798.89	99,640,319.11	58.53%
-傲锐汽车部件（武汉）有限公司	15,493,338.63	8,372,871.68	-	8,372,871.68	7,120,466.95	5,076,482.30	120,380.69	54.04%
-傲锐汽车部件（天津）有限公司	65,873,547.91	58,200,000.00	-	58,200,000.00	7,673,547.91	-	-326,452.09	88.35%
-宁波申纺汽车部件有限公司	88,142,176.64	78,470,214.82	-	78,470,214.82	9,671,961.82	100,445,878.24	1,995,508.65	89.03%
-上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司	106,924,469.78	43,525,203.03	-	43,525,203.03	63,399,266.75	144,411,267.30	-24,631,677.46	40.71%

被担保人名称	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
-上海汽车地毯总厂沈阳（科技）有限公司	163,306,266.59	148,127,856.43	-	148,127,856.43	15,178,410.16	201,152,735.23	8,684,796.99	90.71%
--上海汽车地毯总厂（铁岭）汽车材料有限公司	37,454,913.38	31,974,353.15	-	31,974,353.15	5,480,560.23	35,638,766.03	25,431.15	85.37%
-宝鸡申纺汽车零部件有限公司	24,965,441.56	24,199,674.51	-	24,199,674.51	765,767.05	17,220,399.20	-1,634,232.95	96.93%
上海申达科宝新材料有限公司	238,424,934.33	13,321,427.26	-	13,321,427.26	225,103,507.07	171,733,798.29	7,837,137.81	5.59%
江苏中联地毯有限公司	287,491,581.02	141,309,794.19	20,000,000.00	141,309,794.19	146,181,786.83	233,299,525.68	-28,143,393.90	49.15%
-江苏中联地毯（武汉）有限公司	77,916,025.27	33,460,686.17	-	33,460,686.17	44,455,339.10	75,459,192.20	35,201.34	42.94%
-佛山中联地毯有限公司	54,954,165.21	20,502,159.46	-	20,502,159.46	34,452,005.75	41,947,070.74	-4,326,263.71	37.31%
-江苏中联地毯（铁岭）有限公司	63,643,461.98	26,775,255.75	-	24,957,839.09	36,868,206.23	27,724,068.35	41,950.91	42.07%
上海新纺联汽车内饰有限公司	312,767,475.41	84,034,268.71	23,000,000.00	84,034,268.71	228,733,206.70	248,492,858.09	8,004,776.03	26.87%
申达（上海）科技有限公司								
上海申达投资有限公司	2,193,296,862.00	481,134,550.00		13,134,550.00	1,712,162,312.00	-	9,682,964.09	21.94%
-Shenda (America) Investment LLC	629,131,640.51	358,135,568.25	-	4,442,228.25	270,996,072.26	-	80,765,067.81	56.93%
-Shenda Investment UK Limited	2,221,665,998.49	502,061,611.35	-	-	1,719,604,387.14	-	-18,388,924.28	22.60%
-- Auria Solutions Ltd	4,651,844,096.48	3,560,692,421.44	1,960,312,200.00	1,397,254,400.95	1,091,151,675.04	6,391,078,860.21	-374,087,870.04	76.54%

议案十一：

上海申达股份有限公司

关于兑现 2019 年度经营者业绩考核奖励的议案

各位股东和股东代表：

经公司董事会审议通过，现提议对董事长姚明华先生、总经理陆志军先生进行考核奖励。

一、 年度基本绩效考核情况

经济指标考核项目	得分情况
主营业务收入	0.6
利润总额	
归属于母公司净利润	
应收帐款周转天数（天）	
存货周转天数（天）	
经营活动现金净流量	

2019 年度绩效薪=2019 年度收入标准×30%×0.6

二、 其他考核部分

特别奖励：根据董事长、总经理当年的工作表现与工作业绩，董事会可讨论通过可给予特别奖励。根据“安全生产履职考核办法”规定，对安全签约责任人进行附加考核。

三、 年终奖励总数

2019 年度绩效薪=2019 年度收入标准×30%×0.6+其他考核奖励。

四、 其他

公司董事长、总经理及其他高级管理人员薪酬实施年薪制，包括月岗位薪和绩效薪。其中公司董事长、总经理年度收入标准为 50~60 万元，年度收入标准的 70%为月岗位薪按月分摊发放，30%为绩效薪视奖惩情况发放。

企业其他高管人员的收入授权董事长、总经理根据各成员的工作业绩和难度确定，一般在主要经营者年度收入标准的 0.5-1.0 系数范围内核定，所有奖励资金在公司工资总额中列支。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。与本议案有利害关系的股东应放弃在股东大会上对本议案的投票权。

上海申达股份有限公司

2020 年 5 月 21 日

议案十二：

上海申达股份有限公司

关于对经营者 2020 年度薪酬考核的议案

各位股东和股东代表：

为了更好地加强对企业经营者的绩效考核管理，充分调动经营者的工作积极性和创造性，确保完成董事会提出的 2020 年工作规划和效益目标，现提议按以下办法对公司董事长、总经理进行薪酬考核。

一、 年度基本绩效考核

(一) 指标考核

考核项目	指标（万元）
营业收入	1,300,000
利润总额	15,000
归属于母公司净利润	8,612
应收账款周转天数（天）	49
存货周转天数（天）	28
经营活动现金净流量	10,000

二、 考核办法

考核包括基本绩效考核、净利润超额考核、其他考核等。

1、基本绩效考核的兑现规定：

年度收入标准 $\times$ 30% $\times$ 经济指标得分。

2、净利润超额考核兑现规定：

净资产回报率超过 6.0% 以上部分按 1%~5% 提取奖励，净利润超额奖励 = { (经常性归属于母公司净利润 + 非经常性归属于母公司的净利润 $\times$ 30%) - [年初归属于母公司所有者权益 + (年末归属于母公司所有者权益 - 非经常性归属于母公司的净利润 $\times$ 70%)] / 2 $\times$ 6.0% } $\times$ (1%~5%)，当年兑现 50%，余额到任期结束，经任期审计后视审计结论情况再定。

3、其他考核：

特别奖励:根据董事长、总经理当年的工作表现与工作业绩,董事会可讨论通过可给予特别奖励。根据“安全生产履职考核办法”规定,对安全签约责任人进行附加考核。

4、薪酬总数(含税)=1+2+3

企业其他高管人员的收入授权董事长、总经理根据各成员的工作业绩和难度确定,所有薪酬在公司工资总额中列支。

以上议案,请各位股东和股东代表审议。与本议案有利害关系的股东应放弃在股东大会上对本议案的投票权。

上海申达股份有限公司

2020 年 5 月 21 日

议案十三：**上海申达股份有限公司****关于聘任 2020 年年度报告审计会计师事务所的议案**

各位股东和股东代表：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）一直以来为公司进行年度审计时的业务水准、敬业精神和服务水平等多方面情况，经公司董事会审计委员会、第十届董事会第七次会议审议通过，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年年度报告审计的会计师事务所。拟聘任会计师事务所的基本情况如下：

一、机构信息**1. 基本信息**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2. 人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3. 业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元。

4. 投资者保护能力

截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

二、项目成员信息

1. 人员信息，包括项目合伙人、质量控制复核人和签字会计师的执业资质、从业经历、兼职情况、是否从事过证券服务业务等；

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	王健	注册会计师	是	无
签字注册会计师	左虹	注册会计师	是	无
质量控制复核人	刘桢	注册会计师	是	无

(1) 项目合伙人从业经历：

姓名：王健

时间	工作单位	职务
1999 年 12 月-2015 年 9 月	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理
2015 年 10 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历：

姓名：左虹

时间	工作单位	职务
2010 年 1 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	授薪合伙人

(3) 质量控制复核人从业经历：

姓名：刘桢

时间	工作单位	职务
1996 年 5 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

三、 审计收费

1、 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、 审计费用同比变化情况

	2019 年
年报审计（万元）	165.85

以上议案,请各位股东和股东代表审议,并授权公司总经理与立信具体商议确定 2020 年年报审计费用。

上海申达股份有限公司

2020 年 5 月 21 日

议案十四：**上海申达股份有限公司****关于聘任 2020 年度内部控制报告审计会计师事务所的议案**

各位股东和股东代表：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）一直以来为公司进行内部控制报告审计时的业务水准、敬业精神和服务水平等多方面情况，经公司董事会审计委员会、第十届董事会第七次会议审议通过，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度内部控制报告审计会计师事务所。拟聘任会计师事务所的基本情况如下：

一、机构信息**1. 基本信息**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2. 人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3. 业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元。

4. 投资者保护能力

截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

二、项目成员信息

1. 人员信息，包括项目合伙人、质量控制复核人和签字会计师的执业资质、从业经历、兼职情况、是否从事过证券服务业务等；

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	王健	注册会计师	是	无
签字注册会计师	左虹	注册会计师	是	无
质量控制复核人	刘桢	注册会计师	是	无

(1) 项目合伙人从业经历：

姓名：王健

时间	工作单位	职务
1999 年 12 月-2015 年 9 月	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理
2015 年 10 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历：

姓名：左虹

时间	工作单位	职务
2010 年 1 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	授薪合伙人

(3) 质量控制复核人从业经历：

姓名：刘桢

时间	工作单位	职务
1996 年 5 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

三、 审计收费

1、 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、 审计费用同比变化情况

	2019 年
内控审计 (万元)	25.00

以上议案,请各位股东和股东代表审议,并授权公司总经理与立信具体商议确定 2020 年内部控制审计费用。

上海申达股份有限公司

2020 年 5 月 21 日

议案十五：

上海申达股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东和股东代表：

公司因经营发展需要，拟变更注册地址，因此同步对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下：

原文	修订后
第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区耀华路 251 号一幢一层 邮 编：200126 办公地址：中国上海市江宁路 1500 号申达国际大厦 邮 编：200060。	第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区世博村路 231 号 2 单元 3 层 328 室 邮 编：200125 办公地址：中国上海市江宁路 1500 号申达国际大厦 邮 编：200060。

具体修订后的《公司章程（草案）》请详见附件。本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

上海申达股份有限公司

2020 年 5 月 21 日

附件二：《公司章程（草案）》

议案十六：**上海申达股份有限公司****关于转让上海第二印染厂有限公司 100%权益的议案**

各位股东和股东代表：

为配合“全球布局，跨国经营”战略目标，增强主营业务竞争力，调整产业结构，公司拟在上海联合产权交易所公开挂牌转让全资子公司上海第二印染厂有限公司（以下简称“二印厂有限公司”）100%权益，具体情况如下：

一、二印厂有限公司基本情况

企业名称：上海第二印染厂有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：上海市杨浦区军工路 100 号

成立日期：1981 年 6 月 30 日

法定代表人：俞齐俊

注册资本：5546.10 万元人民币

经营范围：印染布，服装，床上用品；市内货运；物业管理。【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】。

股东情况：上海申达股份有限公司持股 100%。

产证信息：产证记载土地面积 59,391.00 平方米，房屋建筑面积 56,179.00 平方米。

历史沿革：上海第二印染厂有限公司前身为上海第二印染厂，成立于 1981 年 6 月 30 日。2010 年通过资产置换方式，公司从上海申达（集团）有限公司处取得上海第二印染厂 100%权益。2019 年 11 月更名为上海第二印染厂有限公司，并由全民所有制企业改制为有限责任公司。

二、二印厂有限公司审计、评估情况

1. 经具有证券、期货从业资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，二印厂有限公司一年又一期的主要财务指标情况如下：

（单位：元）

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	103,555,272.33	108,166,885.97
负债总额	4,988,059.18	5,005,019.24
所有者权益	98,567,213.15	103,161,866.73
项目	2018 年度	2019 年度
营业收入	10,244,278.27	11,413,544.89
净利润	4,564,500.69	4,594,653.58

2. 经具有从事证券、期货业务资格的上海立信资产评估有限公司采用资产基础法和收益法评估,综合考虑了目前二印厂有限公司现状,资产基础法更能体现被评估单位的股东全部权益价值,因此,本次评估最终选取资产基础法评估值作为评估结论。截至评估基准日 2019 年 12 月 31 日,二印厂有限公司的流动资产、非流动资产、资产总额、流动负债、负债总额、所有者权益的账面价值、评估价值、评估增值、评估增值率的情况如下:

(单位:万元)

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	6,233.93	6,238.00	4.07	0.07
非流动资产	4,582.76	45,000.00	40,417.24	881.94
其中:投资性房地产净额	4,149.95	45,000.00	40,850.05	984.35
固定资产净额	432.81	0.00	-432.81	-100.00
资产总计	10,816.69	51,238.00	40,421.31	373.69
流动负债	500.50	500.50	0.00	0.00
负债总计	500.50	500.50	0.00	0.00
所有者权益合计	10,316.19	50,737.50	40,421.31	391.82

注意事项:(1)二印厂有限公司流动资产主要包括货币资金、应收账款和其他应收款,评估增值率仅 0.07%。此次评估增值主要来源于投资性房地产。投资性房地产主要包括土地及地上房屋建筑物,前期采用成本法进行会计处理,账面原值及账面净值如下:

序号	资产名称	地址	账面原值(元)	账面净值(元)
1	投资性房地产—房屋	军工路 100 号	48,770,796.63	14,689,524.95
2	投资性房地产—土地	军工路 100 号	36,244,618.71	26,810,011.11
合 计			85,015,415.34	41,499,536.06

(2)二印厂有限公司固定资产系厂房改建时新增的电力设备。电力设备作为房屋的基础设施、价值已在房屋建筑物(即投资性房地产)中一并进行评估,因此固定资产评估减值。

(3)二印厂有限公司土地性质为工业用地。其证载土地面积 59,391.00 平方米,房屋建筑面积 56,179.00 平方米,经历次动迁后剩余的土地面积 45,353.07 平方米,房屋建筑面

积 43,737.70 平方米。另由于原厂区内过道均搭建有棚及其他附着物等，均计算在产证的房屋建筑面积内，而由于这些棚及附着物均已老旧破损，存在安全隐患，现已全部拆除，已灭失的房屋面积为 7,714 平方米，另外 2008 年 10 月又新建一幢无证办公楼 4,800 平方米（其中部分为承租人扩建），现存的房屋面积为 38,600 平方米。因此本次纳入评估范围的房屋面积为 38,600 平方米。

（4）二印厂有限公司厂房所在区域因近期无厂房成交案例，评估师分别选取了本市嘉定区、宝山区、闵行区内与二印厂有限公司相近土地级别、类似区域最近一年内的三例成交案例，通过对比因素，如：交易日期、区位状况、实物状况等条件进行修正后，计算得出 14,456 元/平方米评估单价；在扣除土地出让金等对投资性房地产价值影响因素后，最终得出投资性房地产评估值为 4.5 亿元的评估结论。

（5）公司持有二印厂有限公司 100%权益所对应的评估值为 50,737.50 万元、已完成国资备案。

三、其他事项

二印厂有限公司自 2004 年 10 月起已停止生产，本次权益转让不涉及人员安置问题。目前，二印厂对外出租面积为 38,600 平方米、租赁到期日为 2024 年 12 月 31 日，年均收入约为 1,020 万元。

四、转让收益预测

公司目前主营业务是以汽车内饰和纺织新材料业务为主的产业用纺织品业务、以及纺织品为主的外贸进出口和国内贸易业务。本次出让标的权益系公司产业结构调整之需。公司下属二印厂有限公司现已停产多年，其租售比及资金利用率相对较低。基于公司战略发展需要，本次出售二印厂有限公司 100%权益有利于回笼资金、增强公司主营业务领域发展。

经初步测算，若二印厂有限公司权益转让的成交价格为 5.07 亿元，预计本次权益转让的收益约为 4.04 亿元（上述数据未经审计，对公司净利润影响额以会计师事务所审计数据为准）。

公司转让二印厂有限公司 100%权益后，二印厂有限公司将不再是公司合并报表范围内的企业。公司不存在为二印厂有限公司提供担保、委托二印厂有限公司理财、及其占用公司资金等方面的情况。

以上议案，请各位股东和股东代表审议，并授权公司董事长或总经理办理具体转让事宜。

上海申达股份有限公司

2020 年 5 月 21 日

附件三：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的：天职业字[2020]6795 号《审计报告》

附件四：上海立信资产评估有限公司出具的：信资评报字[2020]第 40048 号《资产评估报告》