

山东滨州渤海活塞股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议资料



二〇一七年九月

目 录

1、2017年第一次临时股东大会会议议程	3
2、2017年第一次临时股东大会会议须知	4
3、关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案.....	5
4、关于2017年度新增日常关联交易预计的议案.....	7

山东滨州渤海活塞股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2017年9月15日（星期五）下午14:00开始

网络投票时间为2017年9月15日（星期五）9:15-15:00。

现场会议召开地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室。

会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

一、报告并审议会议议案：

- 1、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》
- 2、《关于2017年度新增日常关联交易预计的议案》

二、股东发言和提问

三、审议通过本次会议监票人、计票人。

四、对审议的议案进行表决。

五、宣读会议决议的表决结果

六、宣读股东大会决议

七、见证律师出具宣读法律意见书

山东滨州渤海活塞股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，制定会议须知：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需在会议召开前向大会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真负责地回答股东提问。

六、股东大会采用记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书咨询。

2017年第一次临时股东大会 议案一

关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案

各位股东和股东代表：

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2013]1669号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）不超过130,281,690股新股。公司实际发行人民币普通股（A股）116,279,069股，本次发行募集资金总额人民币999,999,993.40元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币960,999,993.62元。上述资金已于2014年4月23日存入公司在中国工商银行股份有限公司滨州分行和中国农业银行股份有限公司滨州分行开立的募集资金专户。并由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年4月23日出具了中兴华验字(2014)第SD-3-002号《验资报告》验证确认。

截至2017年6月30日，募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况表						
截止：2017年6月30日				单位：万元		
序号	项目名称	拟投资额	实际投入	实施主体	投资进度	未投入金额
1	年产800万只高档轿车用活塞建设项目	41,296.00	40,497.34	公司本部	98.07%	798.66
2	年产200万只大功率柴油机铝合金活塞建设项目	30,689.00	22,783.65	公司本部	85.37%	4,489.87
			3,415.48	淄博渤海活塞		
3	年产40万只汽车用高强度锻钢结构活塞制造项目	24,115.00	10,839.12	公司本部	44.95%	13,275.88
合计		96,100.00	77,535.59		80.68%	18,564.41

因公司组织架构调整，拟将与活塞生产、经营相关的资产及负债全部注入新设的全

资子公司滨州渤海活塞有限公司（以下简称“渤海活塞有限”），原由公司本部实施的募集资金投资项目拟变更为渤海活塞有限，实施地点不变。

本议案详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公告的《渤海活塞关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》。

请各位股东及股东代表审议。

2017年第一次临时股东大会
议案二

关于 2017 年度新增日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

公司控股子公司渤海江森自控电池有限公司于 2017 年 1 月份成立，现已正常营业，根据其未来业务发展的需要，对 2017 年度内可能发生的日常性关联交易进行了预计，具体如下：

单位：元

关联方名称	定价方式	销售内容	2017 度	备注
北京奔驰汽车有限公司	市场价	销售电池	187,036,667.90	
北京现代汽车有限公司	市场价	销售电池	61,525,838.37	
福建奔驰汽车有限公司	市场价	销售电池	11,559,943.20	
北京汽车股份有限公司北京分公司	市场价	销售电池	6,800,200	
合计			266,922,649.47	

本议案详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告的《渤海活塞关于 2017 年度新增日常关联交易预计公告》。

请各位股东及股东代表审议。