



无锡信捷电气股份有限公司
2017 年年度股东大会会议资料

二〇一八年五月十一日

目录

无锡信捷电气股份有限公司 2017 年年度股东大会参会须知	1
议案一：无锡信捷电气股份有限公司 2017 年度董事会工作报告	4
议案二：无锡信捷电气股份有限公司 2017 年度监事会工作报告	10
议案三：无锡信捷电气股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告	14
议案四：无锡信捷电气股份有限公司 2017 年财务决算报告	19
议案五：无锡信捷电气股份有限公司 2018 年财务预算报告	25
议案六：关于无锡信捷电气股份有公司 2017 年利润分配方案的议案	26
议案七：关于无锡信捷电气股份有限公司 2017 年度董事、监事薪酬的议案	27
议案八：无锡信捷电气股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点及实施方式的 议案.....	28
议案九：关于无锡信捷电气股份有限公司 2017 年年度报告及摘要的议案	30
议案十：关于无锡信捷电气股份有限公司调整独立董事薪酬的议案	31
议案十一：关于无锡信捷电气股份有限公司选举非独立董事的议案	32
议案十二：关于无锡信捷电气股份有限公司选举独立董事的议案	34
议案十三：关于无锡信捷电气股份有限公司选举监事的议案	35

无锡信捷电气股份有限公司

2017年年度股东大会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司2017年年度股东大会期间 依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《无锡信捷电气股份有限公司章程》、《无锡信捷电气股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定本须知。

一、 各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信捷电气关于召开 2017年年度股东大会的通知》中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、 本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、 大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、 股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）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进行。

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（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、 本次股东大会由江苏云崖律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

七、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、 表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

无锡信捷电气股份有限公司

2017年年度股东大会会议议程

一、 会议时间：

(一) 现场会议：2018年05月18日13:00

(二) 网络投票：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：江苏无锡市滴翠路100号11号楼三楼公司会议室

三、 与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师

四、 会议议程安排

序号	事项	报告人
1.	股东及股东代表签到进场	
2.	宣布会议开始	主持人
3.	宣读参会须知	主持人
4.	介绍到会律师事务所及律师名单	主持人
5.	宣读议案	董事会秘书
5.1	关于《无锡信捷电气股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案	
5.2	关于《无锡信捷电气股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案	
5.3	关于《无锡信捷电气股份有限公司独立董事2017年度述职报告》的议案	
5.4	关于《无锡信捷电气股份有限公司2017年财务决算报告》的议案	
5.5	关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年财务预算报告》的议案	
5.6	关于《无锡信捷电气股份有限公司2017年利润分配方案》的议案	
5.7	关于《无锡信捷电气股份有限公司2017年度董事、监事薪酬》的议案	
5.8	关于《公司变更部分募投项目实施地点及实施方式》的议案	
5.9	关于《无锡信捷电气股份有限公司2017年年度报告及摘要》的议案	
5.10	关于《无锡信捷电气股份有限公司关于调整独立董事薪酬》的议案	
5.11	关于《无锡信捷电气股份有限公司选举非独立董事》的议案	
5.12	关于《无锡信捷电气股份有限公司选举独立董事》的议案	
5.13	关于《无锡信捷电气股份有限公司选举监事》的议案	
6.	股东或股东代表发言、提问	
7.	董事、监事、公司高管回答提问	

8.	宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数	董事会秘书
9.	推选计票人、监票人	
10.	现场投票表决	
11.	统计现场表决结果	
12.	宣布现场表决结果	监票人
13.	宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果 后恢复会议	主持人
14.	宣布议案表决结果	监票人
15.	宣读本次股东大会决议	主持人
16.	律师宣读见证法律意见	律师
17.	宣布会议结束	主持人

议案一：无锡信捷电气股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2017 年，在全体股东的大力支持下，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《无锡信捷电气股份有限公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力，加快发展，勇于创新，牢牢把握行业发展趋势，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行股东大会赋予的职责，适时拓展公司业务领域，持续提升公司治理水平。全年共召开董事会会议 9 次，召集、召开股东大会 5 次，在推进公司治理、维护中小股东合法权益、加快公司业务转型升级等方面发挥了重要作用。现将 2017 年公司生产经营和管理工作情况汇报如下：

一、2017 年公司经营情况

2017 年，公司董事会紧密围绕招股说明书制定的规划以及年初制定的发展目标，认真履行职责，对公司的重大事项进行科学决策，较好地完成了各项工作。公司继续保持健康、稳定的发展，品牌形象和市场竞争能力大幅提升；公司牢牢地把握市场态势，不断开拓市场区域；持续投入研发、不断提高技术水平，努力为客户提供工业自动化产业链的一体化服务；持续改进公司运行管理，加强内控建设，建立有效的风险防范机制。

报告期内主要的业务情况：

（一）PLC 销售收入稳步增长，市场地位进一步提高

公司的 PLC 具有稳定性高，抗干扰能力强，功能模块多，易编程；现场总线技术等技术特点和优势。报告期内，公司进一步提高 PLC 的技术优势，积极拓展市场，销售收入同比增长 35.87%，达到 2.26 亿元。

（二）公司 HMI 产品性能稳定，易用性强，报告期内与 PLC 协同效应进一步加强，竞争优势明显。

公司一直致力于提升 HMI 产品的易用性和可靠性，公司的 HMI 产品操作简单，TG 系列触摸屏支持图块编程功能，实现了客户的现场编程，具有较强竞争优势。销售收入同比增长 35.37%，达到 1.09 亿元。

（三）公司伺服产品市场占有率稳步提升。

伺服系统是公司研发和销售的重点产品，研发投入比较大，伺服类的产品性

能提升较快，凭借公司在控制类产品的市场优势，销售收入增长较快，由上期的7700万元增长到2017年的1.22亿元。

（四）公司智能装置业务稳步增长。

公司智能装置自主化比例高，具有较好盈利能力。公司的智能装置主要核心零部件均具有自主知识产权，工业机器人的主要部件中，除减速器采用外购，伺服系统和控制器公司都由自己开发生产。同时公司的机器视觉产品具有较大的技术优势，与公司的高端伺服控制系统结合，形成全面智能化的智能装置体系。

2017年公司智能装置实现收入2154万元。

二、2017年董事会主要工作

（一）加强公司治理，提升规范运作水平。

2017年，公司董事会根据上市公司监管要求，结合公司治理的实际需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善了自身的管理体系和业务经营体系。

（二）加强人力资源建设，强化各项绩效考核制度

建立培育与使用相结合、员工职业发展专业化与多元化相辅相成的人力资源开发机制。以市场招聘、内部调配等方式相结合，建立符合公司需要和与市场经济规律相适应的用人机制，做好后备人才规划与管理，继续做好各类专业人才培养建设，建立人力资源管理信息化系统，不断完善科学的人力资源管理体系。

（三）继续坚持整体方案营销和重点客户拓展策略。

报告期内，公司针对包装机械、数控机床、玻璃机械、木工机械、纺织机械等行业进行了深层次挖掘，形成了多套完善的整体解决方案；同时公司继续坚持重点客户的行业拓展策略，重点客户服务部门和各项目部协同工作，聚焦细分行业龙头企业，树立标杆，打造样板工程，推动行业拓展。

（四）继续加大研发投入，实现了多项关键技术突破

公司通过积极探索和研究，公司研发投入达到4,055.85万元，占营业收入的比例达到8.4%。攻克了机器视觉动态引导技术、多伺服协同运动控制技术、具有自抗扰性能的伺服控制技术、图形化现场快速编程技术，涉及感知、决策、执行等领域，提高了公司在行业中的技术水平，为公司的产品开发奠定了深厚的技术基础，加强了公司的行业竞争力。

（五）完善研发各类平台建设

报告期内，公司加强技术平台、产品平台、测试实验平台建设。公司通过技术梳理，调整人员结构，引进高端人才等措施，逐渐完善嵌入式机器视觉与图像处理、多轴协同运动控制、跨平台编程、伺服控制等领域内相关技术，构建了包含感知、决策、执行等工控核心技术的技术平台；完善了基于可编程逻辑控制器、伺服系统、人机界面、机器视觉传感器的通用产品平台和测试实验平台；

三、董事会日常工作

（一）董事会会议情况

1、2017年1月4日在无锡信捷电气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《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于〈股东大会议事规则〉修订的议案》、《关于〈董事会议事规则〉修订的议案》、《中小投资者单独计票管理办法》、《关于使用闲置的自有资金购买理财产品或信托产品的议案》、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

2、2017年2月14日在无锡信捷电气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《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于使用募集资金补充流动资金的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

3、2017年2月22日在无锡信捷电气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《关于取消第二届董事会第八次会议《关于聘请会计师事务所的议案》的议案》。

4、2017年3月21日在无锡信捷电气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《关于聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年度财务审计机构的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于增加自有资金购买理财产品或信托产品额度的议案》、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

5、2017年4月11日在无锡信捷电气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《关于无锡信捷电气股份有限公司2016年度总经理工作报告的议案》、《关于无锡信捷电气股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案》、《关于无锡信捷电气股份有限公司审计委员会2016年度履职情况报告的议案》、《关于无锡信捷电气股份有限公司独立董事2016年度述职报告的议

案》、《关于无锡信捷电气股份有限公司 2016 年年度审计报告的议案》、《关于无锡信捷电气股份有限公司 2016 年年度报告及摘要的议案》、《关于无锡信捷电气股份有限公司 2016 年财务决算报告》、《关于无锡信捷电气股份有限公司 2017 年财务预算报告》、《关于无锡信捷电气股份有限公司 2016 年利润分配预案》、《关于无锡信捷电气股份有限公司会计估计和会计政策变更的议案》《关于公司核销应收款项的议案》、《关于无锡信捷电气股份有限公司 2016 年度董事、高管薪酬的议案》、《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于召开无锡信捷电气股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》。

6、2017 年 4 月 17 日在无锡信捷电气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《关于无锡信捷电气股份有限公司 2017 年第一季度报告及摘要的议案》。

7、2017 年 7 月 27 日在无锡信捷电气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《关于无锡信捷电气股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》、《关于无锡信捷电气股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

8、2017 年 10 月 25 日在无锡信捷电气股份有限公司召开公司第二届董事会第十四次会议，本次会议审议通过了《关于无锡信捷电气股份有限公司 2017 年第三季度报告及正文的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于增加自有资金购买理财产品或信托产品额度的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。。

9、2017 年 11 月 3 日在无锡信捷电气股份有限公司召开公司第二届董事会第十五次会议，本次会议审议通过了《关于无锡信捷电气股份有限公司改聘董事会秘书的议案》。

（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、四次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》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）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

四、2018 年董事会工作展望

（一）加大研发投入，不断开发新技术，持续推出新产品。

公司在销售规模持续增长的情况下，将继续保持销售收入 7%以上的研发投入，预计 2018 公司将对中型 PLC、高性能伺服驱动器、智能装备控制器的新产品进行进一步的研发和生产。

（二）继续加大行业调研，完成多项解决方案

公司将引进行业解决方案人才；继续深度开发包装机械、数控机床、玻璃机械、木工机械、纺织机械等行业，并沿着行业的上下游产业链进行深入拓展。

（三）推进研发中心建设

完善研发管理体系；加强核心基础算法研究工作；完善研发测试体系，购进多台精密试验测试仪器，加强测试人员素质，提高数据分析能力。

（四）进一步加强精细化管理

随着公司的发展壮大，公司人员和业务规模迅速扩大，2018 年公司将进一步加强组织管理，优化组织流程，加强内控建设，提高精细化管理水平。

（五）继续加强营销渠道建设

公司将完善办事处各项功能，加强售前售后技术支持，实现服务本地化、快速化；加强智能装置和方案营销人才培养。通过完善的营销服务网络体系和强大的销售服务团队，为提升产品知名度、服务客户、快速拓展市场、保持业务持续快速增长奠定基础。

（六）加快募投项目建设

随着募集资金到位，公司成立由专门的项目小组，督促项目进度，监督募集资金使用情况，加快募投项目运动型 PLC、高端伺服系统生产线建设项目、智能控制系统及装置生产线建设项目、企业技术中心项目进度。

（七）公司董事会将继续做好信息披露工作，保持良好的投资者关系。积极履行信息披露义务，加强信息披露审核，提升信息披露质量；加强与投资者的沟通交流，保持良好的投资者关系，树立良好的资本市场形象。公司董事会将继续加强公司治理，严格按照中国证监会和上海证券交易所的要求规范运作，不断提升公司治理水平。

（八）更加大力弘扬和培育企业文化内涵，扎实推进企业文化建设，认真落实企业文化。要狠抓企业文化相关制度落实。坚持把企业文化制度建设和有效落实摆上突出位置，以优质服务为抓手，采取扎实有效的措施，全面落实企业文化相关制度。

（九）更加充分切实履行社会责任，促进公司全面协调发展。社会责任与企业成长相辅相成、密不可分。在实现自身发展的同时，也要对政府、股东、客户、员工等紧密相关者承担责任和义务，将公司的经营行为和社会责任紧密结合，在努力打造公司综合竞争力，获取合理回报的同时回馈社会，维护和增进社会利益，实现企业和社会协调发展，创造可持续发展的未来。

议案二：无锡信捷电气股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2017 年度，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》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开七次会议，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、投资活动和财务运作等方面的情况，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 7 次会议，会议审议事项如下：

1、2017 年 1 月 04 日，公司以现场会议形式召开了第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于监事会议事规则修订的议案》、《关于使用闲置的自有资金购买理财产品或信托产品的议案》、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

2、2017 年 2 月 14 日，公司以现场会议形式召开了第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额的议案》。

3、2017 年 3 月 21 日，公司以现场会议形式召开了第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年年度财务审计机构的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于增加自有资金购买理财产品或信托产品额度的议案》。

4、2017 年 4 月 11 日，公司以现场会议形式召开了第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《无锡信捷电气股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2016 年年度审计报告》的议案、《无锡信捷电气股份有限公司 2016 年度财务决算报告》、《无锡信捷电气股份有限公司 2017 年度财务预算报告》、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2016 年利润分配预案》的议案、关于《无锡信捷电气股份有限公司会计估计变更》的议案、关于公司核销应收款项的议案、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2016 年度监事薪酬》的议案、关于《2016

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

5、2017年4月17日，公司以现场会议形式召开了第二届监事会第十次会议，会议审议通过了关于《无锡信捷电气股份有限公司2017年第一季度报告及正文》的议案。

6、2017年7月27日，公司以现场会议形式召开了第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了关于《无锡信捷电气股份有限公司2017年半年度报告及摘要》的议案、关于《无锡信捷电气股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

7、2017年10月25日，公司以现场会议形式召开了第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了关于《无锡信捷电气股份有限公司2017年第三季度报告及正文》的议案、关于《续聘会计师事务所》的议案、关于《增加自有资金购买理财产品或信托产品额度》的议案。

二、监事会对有关事项的审核意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，认真履行职责，列席公司董事会会议、股东大会，对公司2017年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事和高级管理人员执行职务时不存在违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

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，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

3、公司的关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，报告期内公司未发生关联交易。

4、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、准确地反映出公司的财务状况，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。公证天业会计师事务所（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。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。

5、监事会对募集资金使用情况的审核意见

公司 2017 年监事会审议了《变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额》的议案，认为符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司募集资金专项管理制度》等有关规定，不存在损害股东利益的情形，有利于公司整体规划和长远发展。

监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查。监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度募集资金存放与使用情况。

6、监事会对公司内部控制的审核意见

监事会对董事会出具的关于公司《2017 年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审核，认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

（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》和国家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、加强监督检查，防范经营风险。第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。第二，进一步加强内部控制制度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。第三，经常保持与内部审计和公司所委托的会计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

3、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。

议案三：无锡信捷电气股份有限公司独立董事 2017 年度述职

报告

各位股东及股东代表：

2017 年我们严格按照《公司法》、《证券法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关法律法规的规定，积极履行职责，恪尽职守，认真审议公司董事会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益，现将 2017 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

作为公司独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验，不存在影响独立的情况。我们的个人工作履历、专业背景及兼职情况如下：

王卫东先生，中国籍，1968 年出生，本科学历，中国注册会计师。2000 年 1 月至今任职于江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及其前身，现任合伙人、副主任会计师，江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司副总经理，兼任无锡四方友信股份有限公司独立董事。

程明先生，中国籍，1960 年出生，教授、博士生导师，香港大学电机电子工程系博士研究生，获哲学博士学位（Ph. D.）。曾任职于东南大学电气工程学院院长。曾获国家教委科技进步二等奖、国际汽车工程师学会（SAE）2006 年卓越环保运输奖、2007 年通用汽车中国高校汽车领域创新人才奖、江苏省“六大人才高峰”学术带头人以及江苏省“333 高层次人才培养工程”中青年科技领军人才等荣誉称号。现兼任东南大学风力发电研究中心主任。

王荣朝先生，中国籍，1966 年出生，律师，南京大学法律硕士。曾先后任职于扬州市邗江区人民法院、江苏曹志才律师事务所；2005 年 1 月至 2015 年 6 月任远闻（江阴）律师事务所（原江苏远闻律师事务所江阴分所）律师、合伙人，2015 年 7 月至今任江苏普悦律师事务所律师、合伙人。目前兼任江苏宝利国际投资股份有限公司、江苏江南水务股份有限公司、江苏阳光股份有限公司、江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

1、出席公司董事会次数及投票情况

2017 年公司共召开了 9 次董事会，具体列表如下：

届次	时间	地点
第二届董事会第七次会议	2017 年 1 月 04 日	公司三楼会议室
第二届董事会第八次会议	2017 年 2 月 14 日	公司三楼会议室
第二届董事会第九次会议	2017 年 2 月 22 日	公司三楼会议室
第二届董事会第十次会议	2017 年 3 月 21 日	公司三楼会议室
第二届董事会第十一次会议	2017 年 4 月 11 日	公司三楼会议室
第二届董事会第十二次会议	2017 年 4 月 17 日	公司三楼会议室
第二届董事会第十三次会议	2017 年 7 月 27 日	公司三楼会议室
第二届董事会第十四次会议	2017 年 10 月 25 日	公司三楼会议室
第二届董事会第十五次会议	2017 年 11 月 3 日	公司三楼会议室

2017 年独立董事出席公司董事会会议次数及投票情况

姓名	参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
王荣朝	9	9	0	0
王卫东	9	9	0	0
程明	9	8	1	0

我们全部出席了以上 2017 年度 9 次董事会会议，且对以上董事会审议的各项议案均表示赞成。

2、出席公司股东大会次数情况

2017 年公司共召开了 5 次股东大会，具体列表如下：

次别	时间	地点
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 1 月 23 日	公司三楼会议室
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 3 月 6 日	公司三楼会议室

2017年第三次临时股东大会	2017年4月6日	公司三楼会议室
2017年年度股东大会	2017年5月11日	公司三楼会议室
2017年年度股东大会	2017年11月14日	公司三楼会议室

2017年独立董事出席公司股东大会情况

姓名	参加股东大会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
王荣朝	5	5	0	0
王卫东	5	5	0	0
程明	5	5	0	0

我们全部出席了以上2017年度5次股东大会会议，且对以上股东大会审议的各项议案均表示无异议。

3、出具独立意见的情况

2017年我们切实履行独立董事的职责，对部分重要议案发表了独立意见，具体情况如下：

届次	独立意见
第二届董事会第八次会议	无锡信捷电气股份有限公司独立董事关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额的独立意见
第二届董事会第十次会议	1、关于聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年度财务审计机构的独立意见 2、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见 3、关于增加自有资金购买理财产品或信托产品额度的独立意见
第二届董事会第十一次会议	1、关于《无锡信捷电气股份有限公司2016年年度报告及摘要》议案的独立意见 2、关于《无锡信捷电气股份有限公司2016年利润分配预案》议案的独

	<p>立意见</p> <p>3、关于《无锡信捷电气股份有限公司会计估计变更》议案的独立意见</p> <p>4、关于公司核销应收款项议案的独立意见</p> <p>5、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2016 年度董事、高管薪酬》议案的独立意见</p> <p>6、关于《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案的独立意见</p>
第二届董事会第十四次会议	<p>1、关于续聘会计师事务所的独立意见</p> <p>2、关于增加自有资金购买理财产品或信托产品额度的独立意见</p> <p>3、对《关于修订〈公司章程〉的议案》的独立意见</p>

报告期内，公司审议事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，各事项的审议、表决程序合法有效。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、内部控制的执行情况

2017 年度公司严格按照证监会要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际、继续完善内部控制制度，进一步强化内部控制规范的执行和落实。公司出具的内部控制自我评价报告比较客观的反映了公司目前内部控制制度完善和执行情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、交易所相关要求，不存在重大缺陷。

2、董事会以及下属部门专门委员会的运作情况报告期内，公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，严格按照已制定的议事规则召开会议，会议的召集、召开均符合法定程序，运作规范。我们作为董事会下设的四大专业委员会成员，出席了本年度的各次会议，认真审议了会议议案，

履行了委员职责。

3、业绩预告及业绩快报情况

公司业绩快报披露严格按照上交所的披露规则进行披露。

4、募集资金使用情况

公司募集资金按照规划进行建设使用。

5、现金分红情况

公司分红严格按照公司章程相关规定执行，是综合考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定发展行。

四、总体评价和建议

报告期内我们严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》以及有关法律法规的要求，本着客观、公正、独立的原则，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，参与公司治理，督促公司规范运作，充分发挥独立董事应有的作用，新的一年，我们将继续以诚信、勤奋、审慎、务实的态度行使独立董事的权利、履行独立董事的义务，本着为公司整体利益和全体股东负责的精神，加强与公司董事会、监事会及管理层次的沟通，切实发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的合法权益。

议案四：无锡信捷电气股份有限公司 2017 年财务决算报告

各位股东及股东代表：

2017 年，受益于市场持续回暖，公司的运动型可编程控制器、人机界面、伺服系统、控制系统等产品迎来了良好的发展机遇。在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，2017 年继续保持了销售收入和净利润的增长。现将 2017 年财务决算的有关情况汇报如下：

一、2017 年度公司财务报表的审计情况

公司 2017 年度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。公司 2017 年度财务报表已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并于 2018 年 4 月 16 日出具了苏公 W[2018]A499 号标准无保留意见的审计报告。

二、2017 年度经营业绩

(一) 总体经营情况

单位：人民币元

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	483,573,418.49	353,470,015.84	36.81%	302,584,111.40
归属于上市公司股东的净利润	123,809,014.54	100,190,326.81	23.57%	81,286,228.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,529,347.63	97,649,066.96	10.12%	77,970,465.78
基本每股收益(元/股)	0.88	0.95	-7.37	0.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.77	0.93	-17.20	0.74

报告期内，公司实现营业总收入 48,357.34 万元，同比增长 36.81%；实现利润总额 15,726.83 万元，较上年同期增长 35.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,380.90 万元，较上年同期增长 23.57%；公司基本每股收益为 0.88 元。

1、营业收入增长的原因

(1) 受益于市场持续回暖，公司的运动型可编程控制器、人机界面、伺服系统、控制系统等产品迎来了良好的发展机遇。

(2) 公司推出“控制+驱动”整体解决方案，对于以控制层产品为主的公司，夯实伺服层产品线，是打造整体解决方案产品线，提升市场拓展能力，有效扩张业务体量及成长性的有效途径之一。

2、报告期内归属于上市公司股东的净利润增长率低于营业收入增长率的原因

(1) 由于公司产品结构变化和市场竞争加剧等原因，公司主营毛利下降 2.42%

(2) 报告期内加大对中型 PLC、电机驱动、智能装备等新产品的研发投入，研发人员由 197 人增加至 249 人；新增管理场所和管理人员，因此导致管理费用增长率高于销售增长率。

(二) 收入成本分析

单位：人民币元

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
可编程控制器	226,144,485.40	99,842,405.41	55.85	35.87	39.55	减少 1.16 个百分点
人机界面	109,832,039.14	74,997,998.64	31.72	25.37	32.04	减少 3.44 个百分点
驱动系统	122,300,052.07	84,659,328.58	30.78	58.13	57.78	增加 0.16 个百分点
智能装置	21,540,547.78	12,281,377.45	42.98	6.51	34.62	减少 11.9 个百分点
其他	1,845,756.30	1,815,875.94	1.62	831.72	891.78	减少 5.96 个百分点
合计	481,662,880.69	273,596,986.02	43.20	36.91	43.01	减少 2.42 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
江苏省	136,861,259.	76,556,359.2	44.06	27.95	36.37	减少

	77	0				3.46 个百分点
广东省	117,338,507.07	66,002,640.45	43.75	37.41	43.69	减少 2.46 个百分点
浙江省	91,556,743.45	53,786,103.21	41.25	38.02	35.94	增加 0.89 个百分点
山东省	49,418,572.71	29,765,587.52	39.77	54.13	64.34	减少 3.74 个百分点
其他地区	86,487,797.69	47,486,295.64	45.09	41.66	50.47	减少 3.22 个百分点
合计	481,662,880.69	273,596,986.02	43.20	36.91	43.01	减少 2.42 个百分点

1、可编程控制器业务板块：销售收入稳步增长，市场地位进一步提高。

公司的可编程控制器具有稳定性高，抗干扰能力强，功能模块多，易编程，具有现场总线等技术特点和优势。报告期内，公司进一步提高可编程控制器的技术优势，积极拓展市场，报告期内毛利率为 55.85%，销售收入同比增长 35.87%，达到 2.26 亿元。

2、人机界面业务板块：与可编程控制器协同效应持续加强，销售收入稳步增长。

公司一直致力于提升人机界面产品的易用性和可靠性，公司人机界面产品操作简单，产品性能稳定，具有多元化功能，其中的TG系列触摸屏支持图块编程功能，实现客户的现场编程，具有较强竞争优势。报告期内销售收入稳步增长，实现销售 1.1 亿元。

3、驱动系统业务板块：新技术新产品不断推出和完善，市场占有率稳步提升。

伺服系统是公司研发和销售的重点产品，研发投入持续增加，产品性能稳步提升，利用公司在控制类产品的市场优势，大力推广伺服产品，销售收入增长较快，由上期的 7,100 万元增长到 2017 年的 12,230 万元，市场占有率进一步提高。

4、智能装置业务板块：研发水平不断提高，陆续推出新产品。

公司智能装置自主化比例高，主要核心零部件均具有自主知识产权。公司智能装置的主要部件中，除减速器外购外，伺服系统和控制器都由自己开发生产。

同时公司的机器视觉产品具有较大的技术优势，与公司的高端伺服控制系统结合，形成全面智能化的智能装置体系，报告期内陆续推出新产品。2017年公司智能装置实现收入2,154万元。

（三）费用状况分析

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	27,391,399.97	19,384,004.03	41.31
管理费用	55,412,756.77	39,144,929.55	41.56
财务费用	-1,050,236.45	-1,611,501.88	34.83
所得税费用	33,468,029.11	15,762,567.02	112

1、销售费用2739万元，较上年同期增长41.31%，主要为公司营业收入增加，人工费、房租费相应增加。

2、管理费用5541万元，较上年同期增加41.56%，主要为研发、管理人员增加，研发费增加，办公场所增加相应租赁费增加。

3、所得税费用3347万元，较上年同期增加112%。本公司于2014年8月5日复审后取得《高新技术企业证书》，2016年度企业所得税按15%税率计缴。2017年本公司参加了高新技术企业资格申请，未通过资格认定，2017年度企业所得税按25%税率计缴。

三、资产及负债情况

单位：人民币元

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（%）
货币资金	47,522,884.43	4.21	634,413,361.62	68.60	-92.51
应收票据	66,687,162.51	5.91	51,135,528.68	5.53	30.41
应收帐款	49,205,786.04	4.36	53,902,620.49	5.83	-8.71
预付账款	4,892,688.13	0.43	2,465,896.86	0.27	98.41
其他应收款	2,038,513.62	0.18	3,224,063.47	0.35	-36.77
存货	166,815,217.64	14.79	80,407,476.47	8.69	107.46
其他流动资产	596,835,607.18	52.92	126,151.54	0.01	不适用
固定资产	58,123,764.12	5.15	56,206,388.06	6.08	3.41
在建工程	20,376,129.31	1.81	7,516,419.12	0.81	171.09
无形资产	63,687,738.18	5.65	29,788,916.13	3.22	113.80

长期待摊费用	4,187,287.33	0.37	2,266,163.08	0.25	84.77
递延所得税资产	6,174,054.36	0.55	2,952,420.88	0.32	109.12
其他非流动资产	1,206,197.20	0.11	372,059.88	0.04	224.19
应付账款	121,055,674.77	10.73	53,814,018.39	5.82	124.95
预收账款	18,370,938.57	1.63	6,667,908.36	0.72	175.51
应付职工薪酬	18,022,878.78	1.60	10,899,653.8	1.18	65.35
应交税费	21,395,131.33	1.90	6,559,521.61	0.71	226.17
其他应付款	3,614,398.34	0.32	8,261,763.52	0.89	-56.25
递延收益	14,030,478.79	1.24	13,137,119.82	1.42	6.80

1、货币资金期末余额较期初余额减少 58,689.05 万元，系截止 2017 年末以闲置的募集资金和自有资金 63,393.19 万元购买理财产品。

2、应收票据较上年增长 30.41%，销售增长，应收票据相应增长。

3、预付款项期末余额较期初余额增加 242.68 万元，主要系业务规模扩大，公司进行原料备货支付了预付款。

4、存货期末余额较期初余额增加 8,956.01 万元，主要系业务规模扩大，同时预判期原材料成本呈上涨趋势，公司积极备货增加库存。

5、其他流动资产期末余额较期初余额增加 59,670.95 万元，主要系利用闲置的募集资金和自有资金购买的未到期理财产品。

6、应付账款期末余额较期初余额增加 6,724.17 万元，主要是公司积极备货，采购规模增加且充分利用供应商提供的信用期所致。

7、预收款项期末余额较期初余额增加 1,170.30 万元，主要由于公司业务规模扩大，预收款相应增加。

8、应交税费期末余额较期初余额增加 1,483.56 万元，主要由于本公司 2017 年不再享受高新技术企业所得税优惠政策，2017 年末按 25%税率计缴企业所得税。

9、其他应付款期末余额较期初余额减少 464.74 万元，主要系本期支付上市发行费 480.28 万元。

四、现金流量分析

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
----	-----	-------	----------

经营活动产生的现金流量净额	109,830,841.69	95,547,709.12	14.95
投资活动产生的现金流量净额	-676,410,212.48	-7,107,264.49	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-20,271,360.00	405,132,660.00	不适用

1、经营活动产生的现金流量净额增长率低于销售增长率，主要系（1）报告期内承兑收款占比增加。（2）公司为了旺季备货，加大材料采购，购买商品、接受劳务所支付的现金增加。

2、投资活动产生的现金流量净额-67641 万元，主要为公司将闲置资金购买理财所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额-2027 万元，主要为公司分红。

议案五：无锡信捷电气股份有限公司 2018 年财务预算报告

各位股东及股东代表：

下面向各位作 2018 年度财务预算的报告，请予审议：

一、预算编制说明：

本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，本预算未考虑资产并购等资本运作项目，依据 2018 年预计的收入和公司发展计划及公司经营目标编制的。

二、2018 年经营目标

本年度公司重点推进内销市场开发，维护与开发外销客户，有利于进一步增强公司的整体盈利能力，2018 年公司预计营业收入比 2017 年有稳定增长，目标增长 15%-30%。

三、特别提示

本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。

议案六：关于无锡信捷电气股份有限公司 2017 年利润分配 方案的议案

各位股东及股东代表：

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为 123,809,014.54 元，提取法定盈余公积 12,372,199.70 元后，本期可供股东分配的利润为 111,436,814.84 元，考虑到对股东的投资回报以及公司的经营发展：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 14,056.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.42 元（含税），共计分配利润 1,995.95 万元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

议案七 关于无锡信捷电气股份有限公司 2017 年度董事、 监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据公司章程、结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定公司 2017 年度董事、监事薪酬方案。具体如下：

一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事。

二、适用期限：2017 年 1 月 1 日-12 月 31 日

三、薪酬标准：

公司董事、监事在公司按照所承担的实际工作岗位领取薪酬

姓名	职务	在公司领取的薪酬 总额（元）
李新	董事长、总经理	37.6
邹骏宇	董事、副总经理	28.34
徐永光	监事	18.5
高平	监事会主席	16.72
董诗军	监事	8.76
程明	独立董事	5.11
王荣朝	独立董事	5.11
王卫东	独立董事	5.11

四、其他规定

1、公司董事、监事基本薪酬按月发放，独立董事因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。

2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上诉薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

议案八：无锡信捷电气股份有限公司关于变更部分募投项目实

施地点及实施方式的议案

各位股东及股东代表：

根据公司整体规划和长远发展的需要，我们计划变更部分“运动型 PLC、高端伺服系统生产线建设项目”的实施地点和实施方式，具体事宜如下：

一、变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的概述

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2016]2751号”文《关于核准无锡信捷电气股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,510万元，每股面值1元，实际发行价格每股17.85元，募集资金总额为人民币448,035,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币405,000,000.00元。上述募集资金已于2016年12月14日全部到位，并业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月15日出具“瑞华验字【2016】44040015”号验资报告验证。

本次拟变更募集资金投资项目情况如下：

1、公司拟将“运动型 PLC、高端伺服系统生产线建设项目”的实施地点由陆藕路与杜巷路交叉口东北侧变更为刘塘路。

2、公司拟将“运动型 PLC、高端伺服系统生产线建设项目”的实施方式中的建设三条独立产线变更为新建产线与改造现有产线相结合的方式。

上述变更事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组交易行为。此次变更事项尚需股东大会审议通过。

二、变更募集资金投资项目的具体原因及情况

（一）原项目计划投资和实际投资情况

运动型 PLC、高端伺服系统生产线建设项目计划拟在无锡市滨湖区胡埭工业园兴建，总投资 15,335.92 万元，用地 20.33 亩。本项目建成后，将形成年产 1.7 万台运动型可编程控制器、6.5 万台高端伺服系统的生产规模。

（二）变更的具体原因

变更后实施地点位于刘塘路。新建厂房将紧靠现有刘塘路厂区，有利于提高物

流效率，优化生产流程布局。变更的实施方式为新建产线与改造现有产线相结合的方式，在投资总额不变的情况下，有利于公司整体规划和长远发展。本次变更前后项目募集资金投资总额不变。

三、变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的影响及风险提示

1、公司拟变更募集资金投资项目的实施地点和实施方式，未改变募集资金的投资总额及用途。

2、有利于公司的整体规划及合理布局，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，有利于公司长远发展。

3、由于项目实施地点发生变更，公司尚需根据相关法规要求履行项目建设、规划用地等方面的审批或备案手续，可能会延长项目完成时间。

议案九：关于无锡信捷电气股份有限公司 2017 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司已按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2016 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，完成了《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》的编制工作，并经公司第二届董事会第十七次会议和公司第二届监事会第十四次会议审议通过。按照上海证券交易所的相关规定，公司《2017 年年度报告及摘要》全文登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》；鉴于年度报告和摘要已经登载和刊登，在此不作宣读。

以上议案，请审议。

议案十：关于无锡信捷电气股份有限公司调整独立董事

薪酬的议案

各位股东及股东代表：

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，根据公司独立董事的工作及公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司第三届董事会独立董事津贴标准从原来每人每年人民币 5.11 万元（税前）调整为每人每年人民币 6.0 万元（税前）。本独立董事津贴标准自第三届董事会成立之日起开始执行。

议案十一：关于无锡信捷电气股份有限公司选举非独立

董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行董事会成员换届选举。根据《公司章程》中规定以及公司董事会运行情况并结合公司实际，公司第三届董事会由7名董事组成，任期3年，其中非独立董事4名，独立董事3名。

根据公司股东推荐，经本届董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查后，提名李新先生、邹骏宇先生、陈世恒先生、王洋女士为第三届非独立董事候选人。

非独立董事候选人简历：

1、李新先生，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，本科学历，毕业于江南大学电子系。1991年1999年曾任职于无锡华光电子工业有限公司；2000年创立无锡市信捷科技电子有限公司，2000-2011任公司总经理；2008年创立无锡信捷电气有限公司，2012年至今任公司董事长兼总经理。

2、邹骏宇先生，中国国籍，无境外居留权，1991年毕业于上海复旦大学计算机系。毕业后到1999年，先在中日合资企业担任技术开发项目的核心成员，期间负责SZ、SM系列PLC的设计、编程工作，后进入法国施耐德公司负责新型PLC的研发项目；2000作为企业创始人之一出任公司研发部技术总监，2012年至今任公司董事、副总经理。

3、陈世恒先生，1983年出生，研究生学历，注册会计师非执业会员，通过了证券从业资格考试、期货从业资格考试，取得了董秘资格证书；2001年9月至2005年7月就读于山东大学管理学院工程管理专业，本科；2005年9月至2008年7月就读于河海大学商学院管理科学与工程专业，硕士研究生；2012年6月至今就职于无锡信捷电气股份有限公司，现任公司董事会秘书。

4、王洋女士，中国国籍，无境外居留权，1988 年出生，职工。2007 年-2011 年徐州师范大学毕业，2015 年至今江南大学工程硕士在读。2011 年-2016 年任无锡信捷电气股份有限公司培训讲师兼校企合作设备研发工程师，2016 年至今在无锡信捷电气股份有限公司任人力资源部经理。

议案十二：关于无锡信捷电气股份有限公司选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行董事会成员换届选举。根据《公司章程》中规定以及公司董事会运行情况并结合公司实际，公司第三届董事会由7名董事组成，任期3年，其中非独立董事4名，独立董事3名。

根据公司股东推荐，经本届董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查后；提名惠晶先生、单世文先生、吴梅生先生为公司第三届董事会独立董事候选人（前述候选人简历见附件）。

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料。

独立董事候选人简历：

1、吴梅生先生，中国国籍，1958年出生，高级会计师。1988.12-1999.12任无锡市审计局处长、主任、总审计师等；2000.02-2008.06任无锡普信会计师事务所董事长、主任会计师；2008.07-2017.10任天衡会计师事务所执行合伙人兼无锡分所所长；2017.11-至今任中天运会计师事务所管理合伙人兼无锡分所所长。现任无锡华东重型机械股份有限公司独立董事，无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事，太极实业股份有限公司独立董事，江苏中设集团股份有限公司独立董事。

2、单世文先生，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，律师。1980年-1983年任中学教师，1989年-1992年在无锡市对外经济律师事务所从事律师工作。1992年到江苏太湖律师事务所，作为该所的筹建律师之一并一直在该所执业至今。现任无锡阿科力科技股份有限公司独立董事、无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事。

3、惠晶先生，中国国籍，无境外居留权，1957年出生，教授；已签署参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函。1986.3—2000.2在无锡江南学院信控系历任副教授；2000.3—2016.2在江南大学物联网工程学院任教授，无锡市工业节能装备与控制技术重点实验室主任；2016.2-今在无锡太湖学院物联网工程学院院长、教授，江苏省物联网应用技术重点建设实验室主任。

议案十三：关于无锡信捷电气股份有限公司选举监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行监事会换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，任期3年，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

1、非职工代表监事根据公司股东推荐，提名徐永光先生、高平女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

2、职工代表监事公司工会于2018年4月16日召开了公司职工代表大会，会议民主选举董诗军先生为公司第三届监事会职工代表监事（职工代表监事简历见附件）。职工代表监事将与选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会，任期为自股东大会审议通过后三年。

附件：监事会成员简历

非职工代表监事简历：

1、徐永光先生，中国籍，无境外居留权，1981年出生，本科学历，毕业于淮海工学院机械设计制造及其自动化专业，助理工程师；2007年9月开始担任信捷科技技术支持；2011年7月开始担任信捷电气项目经理；2014年1月至今担任公司监事。

2、高平女士，中国籍，无境外居留权，1969年出生，毕业于江南大学工业自动化专业，工程师。曾在无锡二橡胶股份有限公司从事技术转化及设备改造工作。2009年加入信捷电气，现任发行人供应链管理部下辖之生产部经理。2014年2月开始担任公司监事会主席。

职工代表监事简历：

董诗军先生，中国籍，无境外居留权，1984年出生，本科学历，毕业于东南大学工商管理系，曾在宁波科乐化工有限公司任总经理助理。2011年至今担任信捷电气销售与服务管理部经理助理；2014年1月开始担任公司监事。