

渤海汽车系统股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会会议资料

二〇一八年六月

目 录

1、2018 年第三次临时股东大会会议议程	3
2、2018 年第三次临时股东大会会议须知	4
3、关于补充确认 2017 年度关联交易的议案.....	5
4、关于 2018 年度新增预计关联交易事项的议案.....	6

渤海汽车系统股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2018年6月25日（星期一）下午14:00开始

网络投票时间为2018年6月25日（星期一）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、《关于补充确认2017年度关联交易的议案》

2、《关于2018年度新增预计关联交易事项的议案》

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

渤海汽车系统股份有限公司

2018年第三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。

2018年第三次临时股东大会 议案一

关于补充确认 2017 年度关联交易的议案

各位股东和股东代表：

经公司自查，考虑到上海江森自控国际蓄电池有限公司（以下简称“上海江森”）、浙江江森自控电池有限公司（以下简称“浙江江森”）与公司控股子公司渤海江森自控电池有限公司（以下简称“渤海江森”）少数股东江森自控欧洲控股有限公司（以下简称“江森自控”）同受一方控制，公司依据实质重于形式原则将上海江森、浙江江森补充确认为关联方。公司下属子公司渤海江森于 2017 年度向关联方上海江森、浙江江森采购汽车蓄电池。具体关联交易如下：

单位：万元

时间	关联方	交易类型	实际发生额	待确认金额
2017 年度	上海江森自控电池有限公司	采购汽车蓄电池	34,861.97	34,861.97
	浙江江森自控电池有限公司	采购汽车蓄电池	631.90	631.90

上述交易为公司正常经营所发生，采购价格依照市场价格水平协商确定，定价公允。公司出于实质重于形式原则将上海江森、浙江江森补充确认为关联方，导致需补充确认公司与前述企业之间的交易为关联交易。

根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，现对 2017 年度公司下属子公司与上述关联方发生的关联交易进行补充确认。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《渤海汽车系统股份有限公司关于补充确认 2017 年度关联交易的公告》（公告编号：2018-058）。

请各位股东及股东代表审议。

2018 年第三次临时股东大会
议案二

关于 2018 年度新增预计关联交易事项的议案

各位股东和股东代表：

经公司自查，考虑到上海江森、浙江江森与公司控股子公司渤海江森少数股东江森自控同受一方控制，公司依据实质重于形式原则将上海江森、浙江江森补充确认为关联方。因公司生产经营需要，在已经董事会和股东大会审议通过的基础上，同意 2018 年度新增公司与关联方上海江森、浙江江森日常关联交易分别预计发生额 59,168.61 万元、947.85 万元，交易内容均为采购汽车蓄电池。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2018 年度新增日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-059）。

请各位股东及股东代表审议。