

**金华春光橡塑科技股份有限公司**

Jinhua Chunguang Technology Co.,Ltd.



**2018 年年度股东大会  
会议资料**

二〇一九年四月九日

## 目 录

2018 年年度股东大会会议议程及相关事项 .....	3
2018 年年度股东大会会议须知 .....	5
议案一：关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案 .....	6
议案二：关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案 .....	12
议案三：关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案 .....	15
议案四：关于《公司 2019 年度财务预算报告》的议案 .....	19
议案五：关于《公司 2018 年年度报告全文及摘要》的议案 .....	21
议案六：关于《公司 2018 年度内部控制评价报告》的议案 .....	22
议案七：关于《公司 2018 年度内部控制审计报告》的议案 .....	23
议案八：关于《公司 2018 年度利润分配预案》的议案 .....	24
议案九：关于《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》 的议案 .....	25
议案十：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案 .....	26
议案十一：关于修订《公司章程》的议案 .....	29
议案十二：关于修订《董事会议事规则》的议案 .....	30
议案十三：关于公司董事 2019 年度薪酬方案的议案 .....	32
议案十四：关于公司监事 2019 年度薪酬方案的议案 .....	33
2018 年度独立董事述职报告 .....	34

# 金华春光橡塑科技股份有限公司

## 2018 年年度股东大会会议议程及相关事项

一、会议召集人：金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

二、会议召开时间：

（一）现场会议时间：2019 年 4 月 9 日 13:30

（二）网络投票时间：自 2019 年 4 月 9 日至 2019 年 4 月 9 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。

三、现场会议地点：浙江省金华市安文路 420 号公司会议室

四、会议主持人：董事长陈正明先生

五、会议审议事项：

（一）公司 2018 年度董事会工作报告

（二）公司 2018 年度监事会工作报告

（三）公司 2018 年度财务决算报告

（四）公司 2019 年度财务预算报告

（五）公司 2018 年年度报告全文及摘要

（六）公司 2018 年度内部控制评价报告

（七）公司 2018 年度内部控制审计报告

（八）公司 2018 年度利润分配预案

(九) 续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构

(十) 公司使用闲置自有资金进行委托理财

(十一) 修订《公司章程》

(十二) 修订《董事会议事规则》

(十三) 公司董事 2019 年度薪酬方案

(十四) 公司监事 2019 年度薪酬方案

## 六、会议议程:

(一) 宣布会议开始;

(二) 宣布现场会议出席情况;

(三) 宣读会议须知;

(四) 选举监票人和计票人;

(五) 逐项宣读各项议案;

(六) 听取公司独立董事 2018 年度独立董事述职报告;

(七) 填写表决票并投票, 在计票的同时回答股东的提问;

(八) 休会, 上传现场投票结果, 等待网络投票结果;

(九) 复会, 宣布表决结果;

(十) 宣读股东大会决议;

(十一) 见证律师宣读法律意见书;

(十二) 与会董事签署会议决议和会议记录;

(十三) 主持人宣布会议结束。

# 金华春光橡塑科技股份有限公司

## 2018 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《金华春光橡塑科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东授权代表，下同）的合法权益，本次会议由证券部具体负责，包括议程安排、会务工作等。

二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、身份证及/或公司营业执照等）及相关授权文件于 2019 年 4 月 9 日 12:30-13:30 在本次会议召开前办理现场会议登记手续。

四、会议期间，请股东将手机调至于无声或振动状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常程序、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，并报告有关部门处理。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，每位股东发言时间一般不超过 3 分钟。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。

七、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师列席见证本次股东大会，并出具法律意见。

八、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接

送等事宜，以平等对待所有股东。

## 议案一：

### 关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2018 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将董事会 2018 年度主要工作汇报如下：

#### 一、2018 年公司主要经营情况

2018 年，公司秉承“科学、勤奋、开拓、创新”的企业精神，贯彻“顾客至上、质量为本、技术领先、精益研制”的管理理念，以“做专、做精、做强，打造中国精品软管”为发展目标，实现了销售规模稳定增长，经营业绩持续提升。

2018 年公司实现营业收入 50,708.44 万元，同比增长 11.07%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 8,632.41 万元，同比增长 11.98%。

报告期内，在经营业绩取得稳步增长的同时，公司在资本市场发展道路上迈出了里程碑式的一步。2018 年 5 月 15 日，公司首次公开发行股票并上市经中国证监会发行审核委员会审核通过；2018 年 6 月 19 日，公司首次公开发行股票并上市获中国证监会“证监许可〔2018〕998 号”文核准；2018 年 7 月 30 日，公司股票成功在上海证券交易所挂牌上市，公开发行股票 2,400 万股，募集资金总额 4.43 亿元，扣除发行费用后募集资金净额为 3.95 亿元，将用于“清洁电器软管生产建设项目”、“吸尘器配件生产建设项目”以及“研发中心建设项目”。

## 二、董事会主要工作情况

### (一) 董事会会议情况

报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开 4 次董事会会议，其中现场会议 3 次，现场结合通讯 1 次。具体会议召开情况如下：

序号	召开时间	会议届次	内容（审议通过议案）
1	2018 年 2 月 2 日	第一届董事会第八次会议	1、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》； 2、审议《公司 2017 年度独立董事述职报告》； 3、审议《公司 2017 年度总经理工作报告》； 4、审议《公司 2017 年度财务决算报告》； 5、审议《公司 2018 年度财务预算方案》； 6、审议《公司 2017 年度利润分配议案》； 7、审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 8、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》； 9、审议《关于制定公司 2018 年度银行理财产品购买额度的议案》； 10、审议《关于审核确认公司 2017 年下半年度关联交易事项的议案》； 11、审议《关于金华春光橡塑科技股份有限公司 2015 年至 2017 年财务报告的议案》； 12、审议《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。
2	2018 年 5 月 21 日	第一届董事会第九次会议	1、审议《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》；
3	2018 年 8 月 21 日	第一届董事会第十次会议	1、审议《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》； 2、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 3、审议《关于公司 2018 年半年度报告（全文及摘要）的议案》； 4、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 5、审议《关于召开金华春光橡塑科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
4	2018 年 10 月 25 日	第一届董事会第十一次会议	1、审议《关于金华春光橡塑科技股份有限公司 2018 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

2018 年，公司共召开了 2 次股东大会，均由董事会召集。公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东大会的授权，认真履行职责并执行股东大会决议的全部事项。部分决议执行情况如下：

#### 1、公司首次公开发行股票并上市情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准金华春光橡塑科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕998 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,400 万股，发行价格为 18.46 元/股，募集资金总额为 443,040,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 48,040,566.03 元（不含税）后，募集资金净额为 394,999,433.97 元。发行完成后，公司注册资本由 7200 万元增加至 9600 万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

#### 2、其他事项

除上述事项外，公司董事会认真执行股东大会通过的其他各项决议，包括续聘会计师事务所等，及时落实了股东大会安排的各项工

### （三）信息披露情况及投资者关系管理情况

2018 年度，公司本着严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度、严格履行上市公司信息披露义务的原则，公司在指定媒体和网站上完成了定期报告及临时公告的披露工作，真实、准确、及时、公平地向投资者披露了公司在经营成果、财务状况、重大决策等方面的有关信息。报告期内，公司通过接听投资者电话、公司网站及邮箱、上证 E 互动等形式，与投资者进行充分沟通和交流。通过上述工作的开展，公司认真听取了广大投资者对公司的生产经营及战略发展的意见和建议，形成了服务投资者、尊重投资者的企业文化，公司与投资者建立了良好的沟通机制，赢得了资本市场对公司的肯定，增强了投资者对公司的投资信心。公司不仅维护股东的利益，同时能够充分尊重和维护银行、员工、客户和其他相关利益者的合法权益，在经济交往中，做到诚实守信，公平交易，使公司走上可持续、健康、稳



定发展之路。

### 三、公司未来发展的规划和 2019 年度重点工作

#### （一）公司发展战略

公司将继续秉承“科学、勤奋、开拓、创新”的企业精神，继续贯彻“顾客至上、质量为本、技术领先、精益研制”的管理理念，以“做专、做精、做强，打造中国精品软管”为发展目标，不断深化吸尘器等清洁电器软管开发能力，致力于发展成为全球领先的清洁电器软管及配件集成方案专家。

首先，公司将在吸尘器领域逐步深化系统解决方案能力，从而带动公司盈利能力不断提升，继续提高公司软管产品的市场占有率；其次，公司将以现有优质客户为基础，提高在中央吸尘器、挂烫机、洗碗机和户外清扫工业除尘系统等领域的市场份额；再次，公司将提升技术研发水平和技术创新能力，创造新的利润增长点；最后，公司将深化内部流程再造，提升整体管理水平，实现国际化发展，持续实施人才战略，促进科学绩效管理，提升公司核心竞争力。

#### 1、产品拓展计划

凭借公司在软管及配件领域已经具备的丰富经验、较强的技术水平、优质的客户资源、自动化生产能力，以现有优质客户渠道为基础，公司将持续深化拓展软管产品在中央吸尘器、挂烫机、洗碗机和户外清扫工业除尘系统等领域的应用。通过应用领域的拓展和延伸，公司将进一步强化技术实力，巩固公司在软管领域的竞争地位，并优化公司主营业务结构，提升公司整体盈利能力。

#### 2、技术研发计划

公司将继续加大技术研发和自主创新力度，在现有技术研发体系的基础上完善研发中心功能，规范技术研究和产品开发体系，引进先进的实验、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和市场竞争力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。

### 3、市场开发规划

公司与众多知名客户建立了长期稳定的合作关系，部分客户合作时间超过 10 年，2019 年公司将继续对老客户需求进行深度挖掘，以提高客户满意度；公司还将不断开拓新客户，包括国内外知名清洁电器品牌企业，以持续扩大公司市场占有率；针对需求稳步增长的国际市场，公司还将以马来西亚工厂为窗口，推动公司软管和配件产品的境外销售规模持续增长。

### 4、人才发展规划

人才是公司发展的核心资源，为了实现公司战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定一系列科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人力资源潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。

### 5、管理体系规划

公司将进一步完善公司内部审计、风险控制机制、监督机制、责任追究制度、风险预防和保障体系，实行合同集中管理，完善内部合同管理体系，制定并完善管理标准、管理流程及管理制度，按照分级分类的原则，对公司内部各类经济合同实行集中管理，规范经营行为，强化合同意识，从经济合同源头、到授权委托事宜，从而形成一套规避经营风险的机制，提高公司经营管理水平。

## （二）2019 年度重点工作

回望 2018 年，公司首次公开发行新股并在上海证券交易所挂牌上市，收入规模稳定增长，净利润稳步提升，使得公司完成了既定的战略目标和年度经营目标。2019 年，公司将巩固和提高清洁电器软管及配件现有的市场地位，加大市场开拓力度，保证公司收入持续增长；2019 年，公司将加大研发投入，加强研发队伍建设；2019 年，公司将继续提高管理效率，减少浪费，加强生产环节的组织，不断加强成本和各项费用控制，使销售费用率和管理费用率保持较高控制水平。

2019 年，公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人

民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，进一步完善公司法人治理结构，持续推进公司规范运作，提升公司的科学决策能力和风险防范能力；进一步加强与投资者之间的沟通交流，树立公司良好的资本市场形象。

2019 年，公司董事会将按照公司既定的公司战略，恪尽职守，勤勉尽责，全面完成 2019 年度经营目标，以优异的成绩回报全体股东。

该议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日

**议案二：****关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案**

各位监事：

2018 年度，公司监事会本着对全体股东负责的精神，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，充分行使职责和权力，认真履行监督职能。2018 年，监事会对公司董事、管理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，并不定期检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。现将公司 2018 年度监事会工作报告如下：

**一、2018 年度监事会工作情况**

2018 年，公司监事会共召开了 3 次会议，具体会议召开情况及审议通过的议案如下：

序号	召开时间	会议名称	内容（审议通过议案）
1	2018 年 2 月 2 日	第一届监事会第五次会议	1、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》； 2、审议《公司 2017 年度财务决算报告》； 3、审议《公司 2018 年度财务预算方案》； 4、审议《公司 2017 年度利润分配议案》； 5、审议《关于公司监事薪酬方案的议案》； 6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；
2	2018 年 8 月 21 日	第一届监事会第六次会议	1、审议《关于公司 2018 年半年度报告（全文及摘要）的议案》； 2、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
3	2018 年 10 月 25 日	第一届监事会第七次会议	1、审议《关于金华春光橡塑科技股份有限公司 2018 年第三季度报告的议案》；

**二、监事会有关事项的核查意见****（一）公司依法运作情况**

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程

序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督,认为公司董事会 2018 年度的工作能严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法规制度进行运作,决策程序合法;公司经营目标明确,运作规范;建立健全了完善的内部控制制度;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为,股东大会的各项决议均得到了落实。

## **(二) 检查公司财务情况**

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查,认为公司 2018 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。

## **(三) 关于收购资产事项的意见**

报告期内,公司未进行收购资产事项,无损害股东合法权益或造成公司资产流失的情况。

## **(四) 监事会关于公司关联交易情况的独立意见**

报告期内,公司未发生重大关联交易。

## **(五) 公司募集资金使用情况和结余情况**

公司 2018 年度实际使用募集资金 1,879.62 万元,使用募集资金购买结构性存款净额为 11,000.00 万元,购买理财产品净额为 19,000.00 万元,2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 128.91 万元,收到理财产品收益 268.22 万元;累计已使用募集资金 1,879.62 万元,累计使用募集资金购买结构性存款净额为 11,000.00 万元,购买理财产品净额为 19,000.00 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 128.91 万元,累计收到理财产品收益 268.22 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 8,017.45 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品收益）。

### 三、公司监事会 2019 年工作计划

2019 年，公司监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自己的职责，扎实开展好各项工作，进一步促进公司的规范运作，继续加大监督检查力度，强化监事会的监督职能，防范经营风险,推动公司依法经营、规范运作和持续发展，切实维护 and 保障公司、全体股东及员工的利益。

该议案已经公司第一届监事会第八次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

金华春光橡塑科技股份有限公司监事会

2019 年 4 月 9 日

**议案三：**

**关于《公司2018年度财务决算报告》的议案**

各位股东及股东代表：

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《公司章程》等的有关规定，已完成 2018 年度财务决算工作，现将有关情况报告如下：

**一、公司 2018 年度主要会计数据和财务指标**

**（一）主要会计数据**

单位：元

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	507,084,394.39	456,558,352.35	11.07	369,240,138.69
归属于上市公司股东的净利润	100,968,699.86	87,624,003.03	15.23	57,376,841.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,324,096.36	77,087,194.92	11.98	71,143,911.64
经营活动产生的现金流量净额	104,297,022.37	62,493,581.47	66.89	85,230,752.22
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	841,108,974.70	344,101,230.88	144.44	255,007,155.79
总资产	958,857,974.26	476,364,251.89	101.29	387,518,121.11

**（二）主要财务指标**

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
基本每股收益（元 / 股）	1.23	1.22	0.82	0.96
稀释每股收益（元 / 股）	1.23	1.22	0.82	0.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	1.05	1.07	-1.87	1.19
加权平均净资产收益率（%）	18.04	29.25	减少11.21个百分点	26.26

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 (%)	15.42	26.26	减少10.84个百分点	32.96

## 二、报告期内，主要财务数据大幅变动的情况及原因

单位：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 (%)	情况说明
货币资金	291,249,045.04	30.37	78,862,755.40	16.56	269.31	募集资金到账所致
其他应收款	2,872,603.95	0.30	1,433,883.89	0.30	100.34	押金保证金增加所致
其他流动资产	226,942,949.90	23.67	3,485,333.22	0.73	6,411.37	募集资金购买理财产品所致
在建工程	19,423,034.39	2.03	410,780.30	0.09	4,628.33	募投项目-清洁电器软管生产建设项目投入所致
长期待摊费用	1,796,705.90	0.19	343,867.25	0.07	422.50	模具设计和制作项目投入增加所致
递延所得税资产	2,383,567.31	0.25	1,648,029.55	0.35	44.63	可抵扣暂时性差异增加所致
短期借款	26,000,000.00	2.71	63,250,000.00	13.28	-58.89	归还短期借款所致
应付票据及应付账款	60,554,624.38	6.32	40,874,599.67	8.58	48.15	材料采购款增加所致
预收款项	1,091,579.89	0.11	145,160.45	0.03	651.98	预收货款增加所致



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
长期应付款	390,728.86	0.04	824,113.24	0.17	-52.59	支付购入固定资产的分期付款所致
递延收益	3,293,897.64	0.34	585,000.00	0.12	463.06	收到与资产相关的政府补助所致
递延所得税负债	1,344,686.40	0.14	-	-	100%	应纳税暂时性差异增加所致
实收资本	96,000,000.00	10.01	72,000,000.00	15.11	33.33	公开发行股票所致
资本公积	518,187,412.72	54.04	147,187,978.75	30.90	252.06	公开发行股票所致
其他综合收益	2,548,632.45	0.27	1,509,022.46	0.32	68.89	外币财务报表折算差额增加所致
盈余公积	23,763,081.53	2.48	14,091,698.45	2.96	68.63	本期提取法定盈余公积所致
未分配利润	200,609,848.00	20.92	109,312,531.22	22.95	83.52	本年利润转入所致

### 三、其他财务情况说明

#### (一) 2018 年度财务报告审计情况

公司 2018 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告。

#### (二) 其他财务情况

无

该议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日

## 议案四：

### 关于《公司 2019 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司本年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展目标，现将公司 2019 年度财务预算情况报告如下：

#### 一、预算编制说明

根据金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标及 2019 年度经营计划，以经审计的本年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2019 年度的财务预算。

#### 二、预算编制期

本预算编制期为：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

#### 三、预算编报范围

本预算与 2018 年决算报表合并范围一致

#### 四、预算编制的基本假设

- 1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；
- 2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化；
- 3、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；
- 4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
- 5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

## 五、2019 年度主要预算指标

- 1、收入目标：2019 年计划实现营业收入 54700 万元；
- 2、利润目标：2019 年计划实现归属于上市公司股东的净利润 10160 万元。

## 六、完成 2019 年财务预算的措施

- 1、加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；
- 2、有效地利用企业资源，确保企业效益最大化；
- 3、规范全面预算管理，有效实现企业的经营目标；
- 4、规范预算管理的职责分工，权限范围和审批程序；
- 5、合理安排、使用资金，提高资金利用率。

## 七、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、行业政策等诸多因素，具有不确定性。

该议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日

## 议案五：

### 关于《公司 2018 年年度报告全文及摘要》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》、中国证监会发布的《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（2017 年修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对 2018 年年报工作的指导意见和要求，公司编制了 2018 年年度报告全文及摘要，公司 2018 年年度报告全文及摘要详细内容见 2019 年 3 月 20 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《春光科技 2018 年年度报告》及摘要。

该议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日

## 议案六：

### 关于《公司 2018 年度内部控制评价报告》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作，公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》及其配套指引的规定和其他内部控制相关规定，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会本着客观、审慎原则对公司内部控制的执行效果和效率情况进行了认真评估，对 2018 年度公司内部控制情况做出自评，出具了《2018 年度内部控制评价报告》。详细内容见 2019 年 3 月 20 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《春光科技 2018 年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日

## 议案七：

### 关于《公司 2018 年度内部控制审计报告》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018 年度内部控制审计报告》。详细内容见 2019 年 3 月 20 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《春光科技：2018 年度内部控制审计报告》。

该议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日

## 议案八：

### 关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 3 月 19 日出具的天健审〔2019〕618 号《审计报告》，公司 2018 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 100,968,699.86 元。母公司 2018 年度实现净利润 96,713,830.81 元，提取法定盈余公积 9,671,383.08 元，加上母公司年初未分配利润 100,337,840.80 元，截止到 2018 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 187,380,288.53 元。

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司 2018 年实际经营和盈利情况，拟定 2018 年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 8 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

该议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日



## 议案九：

# 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2019 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”系我公司 2018 年度审计机构。在担任公司 2018 年度财务审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了审计机构的责任与义务，在圆满完成正常的审计工作任务外，还从提高公司会计核算能力、加强公司内控等方面给予了指导和建议，顺利完成了公司 2018 年度审计工作。

鉴于此，为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好的为公司及股东服务，拟续聘该所为公司 2019 年度审计机构。具体审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据 2019 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

该议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事  
会

2019 年 4 月 9 日

## 议案十：

### 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案

各位股东及股东代表：

基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，为了提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。

具体情况如下：

#### 一、本次投资主要内容

##### （一）投资额度

拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行委托理财。

##### （二）资金来源

此次投资资金在保证公司生产经营正常开展前提下的部分闲置自有资金，资金来源合法合规。

##### （三）投资产品范围

主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品（国债逆回购）或美元换汇定期理财。

理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司、信托等金融机构，与公司不存在关联关系。以上投资品种不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。

##### （四）投资期限

自股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会决议之日止,单笔投资期限不超过 12 个月。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。

### **(五) 实施方法**

股东大会授权公司总经理或总经理授权人员行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务部负责组织实施。

## **二、投资风险分析及风险控制措施**

### **(一) 投资风险**

1、市场风险:虽然委托理财不属于风险投资,但理财产品本身存在一定风险,且金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资也会受到市场波动的影响。公司将根据资金情况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,故短期投资的实际收益不可预期。

2、操作风险:公司在开展委托理财业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录委托理财业务信息,将可能导致业务损失或丧失交易机会。相关工作人员的操作风险,将通过严格的内部审批机制进行控制。

3、法律风险:公司开展委托理财业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。公司将加强合同条款的专业审核,严控法律风险。

### **(二) 风险控制措施**

1、公司董事会授权管理层负责理财产品的管理,公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查;公司财务部对投资理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。公司内

审部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 三、对公司经营的影响

公司本次使用闲置自有资金投资相关理财产品是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

该议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日

## 议案十一：

### 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，结合公司的实际情况，对《公司章程》相关条款进行了修订。章程修正案见 2019 年 3 月 20 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《春光科技章程修正案》。

该议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事  
会

2019 年 4 月 9 日

## 议案十二：

### 关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

《董事会议事规则》作为《公司章程》的附件，公司在拟对《公司章程》进行修订的同时，拟对《董事会议事规则》相关条款进行同步修订。

修订前	修订后
<p><b>第十一条</b> 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。</p> <p>监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。</p>	<p><b>第十一条</b> 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行，但对《公司章程》第一百零八条第八项的事项作出决议的，应当有三分之二以上董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。</p> <p>监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。</p>
<p><b>第十九条</b> 除本规则第二十条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。</p> <p>董事会根据《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，</p>	<p><b>第十九条</b> 除本规则第二十条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。</p> <p>董事会根据《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，</p>

<p>除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。</p> <p>不同决议在内容和含义上出现矛盾的以形成时间在后的决议为准。</p>	<p>除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。</p> <p><b>公司因《公司章程》第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项情形收购本公司股份的，须经三分之二以上出席的董事同意。</b></p> <p>不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。</p>
---	---

该议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事  
会

2019年4月9日

## 议案十三：

### 关于公司董事 2019 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司董事为公司健康、有序发展所作出的努力与贡献，结合本公司的实际情况，拟定董事薪酬如下：

1. 陈正明（董事长、总经理）：144 万元
2. 张春霞（董事）：无
3. 陈凯（董事、副总经理）：149 万元
4. 王胜永（董事、财务总监、董事会秘书）：39 万元
5. 胡春荣（独立董事）：8 万元
6. 赵鹏飞（独立董事）：8 万元
7. 汪建萍（独立董事）：8 万元

该议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事  
会

2019 年 4 月 9 日



## 议案十四：

### 关于公司监事 2019 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司监事在本年度的表现，结合本公司的实际情况，拟定监事人员薪酬如下：

1. 黄颜芳（监事会主席）：11 万元
2. 曹建英（监事）：10 万元
3. 倪云寿（监事）：15 万元

该议案已经公司第一届监事会第八次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

金华春光橡塑科技股份有限公司监事会

2019 年 4 月 9 日

## 2018 年度独立董事述职报告

作为金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席 2018 年召开的董事会及股东大会等，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2018 年度工作情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

胡春荣先生，中国国籍，无境外永久居留权。1965 年生，毕业于中山大学经济系经济学专业，本科学历。1989 年 8 月至 1993 年 4 月，就职于嘉兴市审计局，历任科员、金融审计主管；1993 年 5 月至 2001 年 11 月，就职于嘉兴市信托投资公司，历任证券营业部副经理、投资部经理；2001 年 12 月至 2004 年 10 月，就职于爱建证券有限责任公司嘉兴营业部，任投资咨询部经理；2004 年 11 月至今，就职于浙江万里扬股份有限公司，历任董事会秘书、董事、财务总监；2016 年 10 月至今任公司独立董事。

赵鹏飞先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年生，毕业于中国矿业大学财务会计专业，本科学历。1991 年 7 月至 1999 年 9 月，任教于杭州煤炭学校；1999 年 10 月至今，任教于浙江工商大学，任会计学副教授；目前担任浙江华达新型材料股份有限公司独立董事。2016 年 10 月至今任公司独立董事。

汪建萍女士，中国国籍，无境外永久居留权。1960 年生，毕业于成都科技大学高分子材料专业，本科学历。1982 年 2 月至 1982 年 12 月，就职于浙江省二轻厅塑料实验厂；1983 年 1 月至 2001 年 12 月，就职于浙江省皮革塑料工业公司；2002 年 1 月至今，就职于浙江省塑料行业协会，历任常务副秘书长、副

会长、秘书长；目前担任浙江凯利新材料股份有限公司独立董事。2016 年 10 月至今任公司独立董事。

**(二) 是否存在影响独立性的情况说明**

我们作为公司现任独立董事与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**二、独立董事年度履职情况**

**(一) 出席董事会和股东大会会议情况**

2018 年，公司共召开 4 次董事会和 2 次股东大会，我们作为独立董事对所议事项均表示赞成，未提出过异议。我们出席的情况如下：

董事姓名	本年度参加董事会次数	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
胡春荣	4	4	0	0	0	否	1
赵鹏飞	4	4	0	0	0	否	2
汪建萍	4	4	0	0	0	否	1

**(二) 出席董事会专门委员会会议情况**

董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核 4 个专门委员会，2018 年，作为独立董事，我们均按照各自的职责参加了相应的专门委员会会议，认真讨论和审议了会议议题，履行了委员职责，提升了董事会决策效率。

**(三) 对公司治理进行监督情况**

2018 年度，我们重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行监督；并通过电话和邮件，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对

公司的影响，关注媒体、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

#### **（四）公司配合独立董事工作的情况**

公司董事长及董事会秘书、总经理、财务负责人等高级管理人员与我们保持了定期的沟通，使我们能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量作出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，保证了我们享有与其他董事同等的知情权，为履职提供了完备的条件和支持。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

#### **（一）关联交易情况**

2018 年度，公司不存在需要履行决策程序的关联交易。

#### **（二）对外担保及资金占用情况**

2018 年度，我们审核了公司对外担保及资金占用情况，报告期内公司不存在对外担保及资金占用事项。

#### **（三）募集资金使用情况**

2018 年度，公司在募集资金到位后，及时开展了募投项目的建设，公司使用募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。同时，为充分利用暂时闲置募集资金，进一步提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多回报，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。我们认为，报告期内，公司募集资金管理及使用符合监管规定，不存在损害股东利益的情况。

#### **（四）高级管理人员提名以及薪酬情况**

报告期内，公司未新聘任高级管理人员。作为独立董事，我们认真审查了公司高级管理人员的履职及薪酬情况，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司

高管薪酬的管理规定，薪酬发放符合有关法律法规以及《公司章程》、规章制度等的规定。

#### **（五）业绩预告及业绩快报情况**

报告期内，公司按《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，无需披露业绩预告及业绩快报。

#### **（六）聘任会计师事务所情况**

报告期内，公司未更换审计机构。我们对公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构事项发表了独立意见。同时认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备较为丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内控审计工作要求。因此同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

#### **（七）现金分红及其他投资者回报情况**

报告期内，公司未发生现金分红。

#### **（八）公司及股东承诺履行情况**

报告期内，我们督促公司根据中国证券监督管理委员会的有关通知和要求，对股东、关联方及公司自身承诺履行情况进行了认真梳理和检查，未发现违反承诺履行的情形。

#### **（九）信息披露的执行情况**

报告期内，公司严格按照《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》等相关法律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。

#### **（十）内部控制的执行情况**

2018 年度，公司进一步建立健全了各项内部控制制度，公司的内部控制体系运行有效。我们认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求

在所有重大方面保持了有效的内部控制。报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷。

#### （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2018 年度公司董事会以及下属委员会各项工作有序进行。我们认真履行职责，积极推动了公司相关工作顺利开展。董事会及下属专门委员会严格按照各自工作职责，对分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。我们作为独立董事，认真出席董事会及有关专门委员会会议，积极参与会议讨论并发表意见，促进董事会决策的科学性和有效性。

#### 四、总体评价和建议

2018 年，在公司的配合支持下，作为公司独立董事，我们本着诚信勤勉的精神，对全体股东负责的态度，根据相关法律、法规的规定，秉承客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。

2019 年，我们将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会及管理层的沟通与合作，充分发挥独立董事作用，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，为公司董事会提供决策参考建议，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。希望公司在董事会领导下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司盈利能力，使公司持续稳定、健康地向前发展。

特此报告！

金华春光橡塑科技股份有限公司独立董事

胡春荣、赵鹏飞、汪建萍

2019 年 4 月 9 日