

股票代码：603580

股票简称：艾艾精工

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司



2018 年度股东大会 会议材料

2019 年 6 月 26 日

目 录

- 一、2018 年度股东大会会议议程
- 二、2018 年度股东大会会议须知
- 三、2018 年度股东大会会议议案
 - 1、审议《公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
 - 2、审议《公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
 - 3、审议《公司 2018 年度财务决算的议案》
 - 4、审议《公司 2018 年年报及摘要》
 - 5、审议《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
 - 6、审议《关于续聘审计机构及其报酬的议案》
 - 7、审议《关于公司 2018 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》
 - 8、审议《关于修改公司章程的议案》
 - 9、审议《关于香港意诺融资方案的议案》
 - 10、审议《公司为全资子公司香港意诺提供融资担保的议案》
 - 11、审议《关于公司 2018 年度关联交易和 2019 年预计关联交易的议案》
 - 12、审议《关于公司对外投资的议案》
 - 13、审议《公司关于募集资金变更使用用途的议案》

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

2018 年度股东大会会议议程

一、会议时间：2019 年 6 月 26 日 14: 00

二、会议地点：中国(上海)创业者公共实训基地

(上海市杨浦区国定东路 200 号 5 号楼 2 楼会议室)

三、出席或列席会议人员：

1、股权登记日（2019 年 6 月 20 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的艾艾精工（股票代码：603580）股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

四、主持人：董事长涂木林先生

五、会议议程：

1、董事长涂木林先生宣布 2018 年度股东大会会议开始。

2、董事长涂木林先生介绍参加本次会议现场会议的人员及其代表的总股份数。

3、推荐二名股东作为计票人、一名监事作为监票人。

4、董事长涂木林先生宣布并介绍有关议案。

5、与会股东逐项审议讨论有关议案：

序号	议案名称
1	《公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
2	《公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
3	《公司 2018 年度财务决算的议案》
4	《公司 2018 年年报及摘要》
5	《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6	《关于续聘审计机构及其报酬的议案》
7	《关于公司 2018 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》
8	《关于修改公司章程的议案》
9	《关于香港意诺融资方案的议案》

10	《公司为全资子公司香港意诺提供融资担保的议案》
11	《关于公司 2018 年度关联交易和 2019 年预计关联交易的议案》
12	《关于公司对外投资的议案》
13	《关于公司募集资金变更使用用途的议案》

- 6、股东对议案进行逐项表决。
- 7、计票，监票人宣读投票表决结果。
- 8、董事长涂木林先生宣读公司 2018 年度股东大会决议。
- 9、律师宣读法律意见书。
- 9、全体董事及相关人员签署公司 2018 年度股东大会决议与会议记录等文件。
- 10、宣布 2018 年度股东大会决议结束。

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

2018 年度股东大会会议须知

为了保障本次股东大会能够顺利召开，请各位参会人员遵守股东大会的会场纪律：

- 1、请各位参会人员将手机调至静音或者关闭；
- 2、请各位参会人员不要大声喧哗；
- 3、请各位参会人员在会议议程期间不要随意打断支持人发言；

4、请各位参会人员在会议期间仅就本次会议议案事项进行讨论，与议案无关的问题请会后讨论。会议期间，会议主持人及公司管理层可以拒绝回答与本次会议议案无关的问题。

5、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。各位股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

6、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场会议表决采用现场投票表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2018 年度股东大会的通知公告》。

7、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

8、其他未尽事宜详见公司发布的《关于召开 2018 年度股东大会的通知公告》。

2018 年度股东大会议案一

《公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案，见附件

请审议

附件

2018 年度董事会工作报告

2018 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定行使职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实履行了公司及股东赋予的各项职责。现将公司 2018 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

1、经营指标

主营业务收入：188,114,469.01 元

主营业务成本：100,704,436.27 元

归属于母公司的净利润：35,799,289.24 元

每股收益：0.3835 元/股。

2、业务开展情况

（1）研发创新情况

报告期内，根据市场调研分析及未来需求，公司对产品研发的侧重点进行了调整，以完善易洁带系列产品为主，满足客户对于新工艺、新材料的产品要求。报告期内，公司产品研发工作按年度计划顺利实施。报告期内一共有 3 个发明专利。

（2）市场推广方面

为了快速、有效的掌握客户实际需求，巩固市场与技术领先优势，促进新产品的推展应用，报告期内，公司积极参与国内外展会，提高公司品牌能见度，了解和掌握不同类别客户的实际需求，为后续产品开发和成套配件服务奠定了基础。

（3）生产管理方面

为保障产品质量的同时提高生产效率，对公司部分产品的生产工艺及机械设备进行优化，并取得了预期的效果。为有效保障生产员工的安全，生产部认真宣传公司的各项安全管理制度，严格执行操作规程，不断提高员工的安全生产意识，避免了各类事故的发生。

（4）内部控制提升方面

公司高度重视规范运作和内部控制制度的完善工作。报告期内，透过保荐机构持续督导，公司根据经营及发展情况完善了各部门组织结构、岗位分工、主要业务流程及相关标准，促

进了部门管理的规范化，修订了《公司章程》、梳理了各项内控制度，并结合市场环境及监管的要求，制定了《防范控股股东及其关联方资金占用制度》《承诺管理制度》及《内幕信息知情人登记管理制度》，为公司经营活动的顺利开展及内部控制目标的实现提供了保障。

(5) 募投项目建设方面报告期内，公司根据募投项目进展情况，

经中国证券监督管理委员会《关于核准艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]653号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网上资金申购定价发行的方式发行人民币普通股（A股）1,667万股，每股面值1元，发行价格为每股9.81元。截至2017年5月19日止，本公司共募集资金163,532,700.00元，扣除发行费用32,445,700.00元，募集资金净额131,087,000.00元。

截止2017年5月19日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000326号”验资报告验证确认。

本公司截至2018年12月31日募集资金实际使用及结余情况如下：

项目	金额
募集资金净额	131,087,000.00
截止2018年12月31日累计投入募集资金总额	32,240,736.06
其中：置换先期自筹投入的募集资金总额	15,636,209.00
截至上年末募集资金到位后使用募集资金总额	4,744,102.64
本年度使用募集资金总额	11,860,424.42
加：累计利息收入（减手续费）	2,761,837.49
其中：截至上年末累计利息收入（减手续费）	1,011,953.41
本年度利息收入（减手续费）	1,749,884.08
截至2018年12月31日募集资金余额（含利息）	101,608,101.43
其中：活期存款总额	42,608,101.43
七天通知存款总额	59,000,000.00

(6) 投资者关系管理方面

报告期内，公司在上证所信息网络有限公司提供的网上平台举办了投资者互动共计21次。公司管理层就公司经营状况、竞争优势、发展战略、客户群体及可持续发展等情况与投资者进行了深入的交流。也随时关注投资者来电话或网络提问，及时互动回答。与投资者保持良好互动关系。

二、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会共召开了7次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站查询索引	决议刊登的信息披露日期

第二届董事会第十三次会议	2018年3月29日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018年3月30日
第二届董事会第十四次会议	2018年4月23日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018年4月24日
第二届董事会第 事物次会议	2018年7月2日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018年7月3日
第二届董事会第十六次会议	2018年8月24日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018年8月25日
第二届董事会第十七次会议	2018年9月21日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018年9月22日
第三届董事会第一次会议	2018年10月11日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018年10月12日
第三届董事会第二次会议	2018年10月29日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018年10月30日

三、股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了两次股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017年年度股东大会	2018-04-23	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018-04-24
2018年第一次临时股东大会	2018-10-11	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018-10-12

四、董事会成员变动情况

公司因董事会到期换届，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。2018年10月11日，公司召开2018年第一次临时股东大会，选举涂木林、蔡瑞美、涂国圣、丁风云、金政荣、孙佩峰、郭田勇、万华林、钮彦平为公司第二届董事会董事成员，其中，郭田勇、万华林、

钮彦平为独立董事成员。

五、董事会下设的专门委员会的履职情况

报告期内，战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议。

报告期内，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通，切实履行了审计委员会工作职责。

报告期内，公司薪酬与考核委员会对董事、监事和高级管理人员对薪酬等事项进行了讨论与审议，认为 2018 年公司体现了公平原则，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与薪酬管理制度不一致的情形。

六、公司 2019 年工作计划

2019 年，公司将密切跟踪国内外市场发展及政策的具体落实情况，在按照公司发展规划做好人员储备、市场开拓、服务优化、产品创新等方面业务的同时，重点抓好以下几方面工作：

1、加大市场调研力度，持续加强技术与市场的联动，鼓励技术人员深入市场，落实销售管道拓展，加快公司海内外业务的拓展进度。

2、严格按照公司《募集资金管理制度》的要求，谨慎有效地使用募集资金，积极执行募投项目建设，加快新产品的开发，推进产品转型升级，提高公司的科技创新能力和核心竞争力。

3、全面贯彻实施精细化管理模式，优化组织架构，采用目标责任管理工作，强化工作效率，提升总体执行能力；全面推行生产制造、销售及客户关系管理、财务一体化的 ERP 管理系统，加强采购、生产、销售管理，强化节能降耗及成本控制；明确权责分配，正确行使职权强化公司风险管控。

4、努力营造学习型团队氛围。在内部，围绕岗位职责，重点开展材料工艺、质量管理、安全管理等方面的培训；在外部，为员工搭建与国内外先进企业交流学习的平台，不断提升员工专业技能水平以及岗位认知度。加强团队建设和人才激励力度，进行激励制度实施。

5、稳步实施公司发展规划，公司将多渠道、多方位地增加投资项目，在适当的时机、以适当的价格获取公司发展所需的核心资源，实现具有协同效应的外延式扩张，进一步增强上市公司资产质量和盈利能力。

6、做好投资者关系管理工作。根据《投资者关系管理制度》、《特定对象调研采访接待管理制度》的相关要求，通过多种方式与投资者进行积极的互动交流，持续做好投资者接待及信息披露等工作。加强网络信息平台建设及媒体合作等多方面的工作，保障投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建公司与投资者顺畅的互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

董事会

2019年3月29日

2018 年度股东大会议案二

《公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案，见附件

请审议

附件

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

2018 年度，监事会根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和《监事会议事规则》的规定，对公司依法运营、财务管理、重大决策及董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行了重点监督，积极维护公司、股东及员工的合法权益，勤勉尽责，切实履行了公司及股东赋予的各项职责。

现将公司 2018 年度监事会主要工作情况报告如下：

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：

届次	召开时间	决议刊登的指定网站查询索引	决议刊登的信息披露日期
第二届监事会第十次会议	2018-3-29	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018 年 3 月 30 日
第二届监事会第十一次会议	2018-4-23	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018 年 4 月 24 日
第二届监事会第十二次会议	2018-7-2	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018 年 7 月 3 日
第二届监事会第十三次会议	2018-8-24	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018 年 8 月 25 日
第二届监事会第十四次会议	2018-9-21	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018 年 9 月 22 日
第三届监事会第一次会议	2018-10-11	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018 年 10 月 12 日
第三届监事会第二次会议	2018-10-29	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018 年 10 月 30 日

二、监事会成员变动情况

公司因监事会到期换届，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。2018 年 10 月 11 日，公司召开第一次临时股东大会，选举俞秀丽女士、苟文川先生担任公司非职工代表监事。与职工代表监事费敏怡共同组成公司第二届

监事会。

三、提议召开和出席董事会、股东大会的情况

1、报告期内监事会无提出召开股东大会的情形；

2、报告期内公司一共召开七次董事会、两次股东大会，公司监事依法列席了公司历次股东大会和董事会。对会议的召集、召开程序、决议事项，公司的决策程序和公司董事、高管人员履行职务情况进行了监督。

四、监事会对公司 2018 年有关事项发表的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事与公司管理层保持紧密联系，及时了解公司的生产经营情况及重大项目建设进展情况，对《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》等重要议案进行了认真审核，并通过多种方式与董事、管理层沟通，并提出科学合理化建议。

监事会认为，公司在 2018 年度的经营和运作，整体合乎法律规范的要求，公司的各位董事、经营管理层恪尽职守，没有发现违法、违规、违章的行为或损害股东权益的情况。公司决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》所作出的各项规定，决策程序合法有效，且和公司的发展要求；公司董事、高管人员在 2018 年的工作中严格遵守国家有关的法律法规及公司各项规章制度，认真执行董事会、股东大会的各项决议。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对会计师事务所出具的关于公司财务审计报告进行了谨慎认真的审阅，对公司各期财务报告出具了审核意见，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，财务运行状况良好，尚未发现违规担保等违反财务管理制度的行为。

（三）募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。《公司 2018 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整。

（四）公司对外担保情况

报告期内，公司不存在新增为控股子公司、控股子公司为控股子公司、其他任何第三方提供担保的情形。

五、展望

2019 年，按照证监会关于上市公司的相关法律法规、公司章程的有关规定，监事会将进一步监督、促进公司治理结构的规范进程。更加关注公司权力机构、决策机构、执行机构的协调运作；关切各级管理人员的道德行为、勤勉尽职、成果业绩等方面的进步和存在问题，督促监事积极参加培训学习。监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行；检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；监督公司信息披露情况及公司董事和高管人员勤勉尽责的情况，防止损害公司同股东权益的

行为发生。认真依照法律法规和公司章程，忠实地履行职责，认真维护公司及股东的合法权益。

过去的一年里，监事会的工作得到了广大股东、董事、高级管理人员和全体员工的支持，2019 年监事会将继续本着对公司、股东、员工利益负责的态度，认真行使法律法规和《公司章程》赋予的职权，强化监督职能，履行好监事会的职责，促进公司的健康、规范发展。

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 29 日

2018 年度股东大会议案三

《公司 2018 年度财务决算的议案》

各位股东及股东代表：

关于公司 2018 年度财务决算的议案，见附件
请审议

附件

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

2018 年财务决算报告

公司 2018 年度财务决算已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了无保留意见的审计报告(大华审字[2019]002073 号)。大华会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了艾艾精工 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、主要财务数据和指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

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	188,114,469.01	155,020,773.94	21.35	149,385,638.39
归属于上市公司股东的净利润	35,799,289.24	28,657,069.17	24.92	31,065,178.11
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	32,718,291.55	24,162,457.60	35.41	28,457,544.77
经营活动产生的现金流量净额	31,170,247.85	30,270,383.11	2.97	32,585,106.33
	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	394,560,744.98	375,495,161.50	5.08	215,187,738.33
总资产	438,589,706.93	424,835,375.10	3.24	248,839,907.98

(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)	0.3835	0.3427	11.91	0.6213
稀释每股收益(元/股)	0.3835	0.3427	11.91	0.6213
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	0.3505	0.2890	21.28	0.5692
加权平均净资产收益率(%)	9.33	9.36	减少0.03个 百分点	15.57
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	8.53	7.89	增加0.64个 百分点	14.26

二、净资产及股本变动情况

截止 2018 年底经中国注册会计师审计，本公司合并资产负债表的总资产为 43,858.97 万元，总负债为 4,402.90 万元，归属于母公司股东的权益为 39,456.07

万元。

本公司 2018 年末股本为 9,333.80 万股。2018 年股本变动情况如下：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	50,000,000	75.00			20,000,000	-6,825,000	13,175,000	63,175,000	67.68
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	500,000	0.75			200,000		200,000	700,000	0.75
其中：境内非国有法人持股	500,000	0.75			200,000		200,000	700,000	0.75
境内自然人持股									
4、外资持股	49,500,000	74.25			19,800,000	-6,825,000	12,975,000	62,475,000	66.93
其中：境外法人持股	4,875,000	7.31			1,950,000	-6,825,000	-4,875,000	0	
境外自然人持股	44,625,000	66.94			17,850,000		17,850,000	62,475,000	66.93
二、无限售条件流通股份	16,670,000	25.00			6,668,000	6,825,000	13,493,000	30,163,000	32.32
1、人民币普通股	16,670,000	25.00			6,668,000	6,825,000	13,493,000	30,163,000	32.32
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	66,670,000	100.00			26,668,000		26,668,000	93,338,000	100.00

三、 有关事项的说明：

1、本期报表项目说明

（一）资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占	上期期末数	上期期末数占	本期期末金额较上
------	-------	--------	-------	--------	----------

		总资产 的比例 (%)		总资产 的比例 (%)	期期末变 动比例(%)
货币资金	191,824,424.88	43.74	230,494,774.37	54.26	-16.78
应收票据及应收账款	51,614,876.94	11.77	40,330,526.26	9.49	27.98
预付款项	1,061,213.57	0.24	967,673.11	0.23	9.67
其他应收款	1,373,263.89	0.31	1,628,251.40	0.38	-15.66
存货	58,168,869.41	13.26	51,121,686.74	12.03	13.79
短期借款	18,833,520.00	4.29	20,676,095.00	4.87	-8.91
应付票据及应付账款	11,102,225.23	2.53	6,779,325.12	1.60	63.77
预收款项	1,061,087.59	0.24	1,107,880.78	0.26	-4.22
应付职工薪酬	2,871,482.76	0.65	2,591,260.44	0.61	10.81
应交税费	3,363,424.03	0.77	3,878,037.76	0.91	-13.27
其他应付款	831,230.35	0.19	1,692,267.01	0.40	-50.88
长期借款	411,647.23	0.09	3,979,248.92	0.94	-89.66
长期应付款	311,948.38	0.07	286,742.09	0.07	8.79

(二) 利润表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	188,114,469.01	155,020,773.94	21.35
营业成本	100,704,436.27	79,288,451.16	27.01
销售费用	19,047,328.98	16,787,801.75	13.46
管理费用	17,308,649.42	16,393,141.37	5.58
研发费用	9,777,140.16	8,613,551.27	13.51
财务费用	-3,643,661.41	656,509.16	-655.01

(三) 现金流量表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	194,791,265.44	166,879,371.62	16.73%
经营活动现金流出小计	163,621,017.59	136,608,988.51	19.77%
经营活动产生的现金流量净额	31,170,247.85	30,270,383.11	2.97%
投资活动现金流入小计	20,474,645.58	43,100.00	47404.98%
投资活动现金流出小计	65,764,137.56	7,285,713.36	802.65%
投资活动产生的现金流量净额	-45,289,491.98	-7,242,613.36	不适用
筹资活动现金流入小计	20,938,840.00	164,238,995.00	-87.25%
筹资活动现金流出小计	46,325,959.31	16,980,745.85	172.81%
筹资活动产生的现金流量净额	-25,387,119.31	147,258,249.15	-117.24%
现金及现金等价物净增加额	-38,670,349.49	169,286,756.47	-122.84%

2、重要会计政策变更

公司本次会计政策变更是按照财政部2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对公司会计政策进行的相应变更。

本次会计政策变更和会计科目核算的调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，仅涉及以前年度的重分类追溯调整。

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，会议审议一致通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

3、重大期后事项

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度经营成果进行审计，公司2018年度实现归属于母公司股东净利润为人民币35,799,289.24元。母公司2018年度净利润为23,826,802.25元，根据公司规定，按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积2,382,680.25元。截止2018年12月31日，累计可供分配利润为169,672,238.57元，公司资本公积余额为113,157,693.77元。

综合考虑到股东利益及公司长远发展，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟以2018年12月31日公司总股本9333.8万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利1.2元（含税），合计派发现金红利1120.056万元，剩余未分配利润结转下一年度；

拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增股本3,733.52万股；本次转增完成后，公司的总股本为13,067.32万股。

4、或有事项

截至2018年12月31日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

5、承诺事项

截至2018年12月31日止，本公司无重大财务承诺事项。

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

2019年3月29日

2018 年度股东大会议案四

《公司 2018 年年报及摘要》

各位股东及股东代表：

关于公司 2018 年年报及摘要的议案，见附件
请审议

2018 年度股东大会议案五

《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

各位股东及股东代表：

关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度经营成果进行审计，公司 2018 年度实现归属于母公司股东净利润为人民币 35,799,289.24 元。母公司 2018 年度净利润为 23,826,802.25 元，根据公司规定，按照母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积 2,382,680.23 元。截止 2018 年 12 月 31 日，累计可供分配利润为 169,672,238.57 元，公司资本公积余额为 113,157,693.77 元。

拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 9333.8 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 1.2 元（含税），合计派发现金红利 1120.056 万元，剩余未分配利润结转下一年度。

拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 3733.52 万股；本次转增完成后，公司的总股本为 13067.32 万股。

请审议

2018 年度股东大会会议案六

《关于续聘审计机构及其报酬的议案》

各位股东及股东代表：

关于公司关于续聘审计机构及其报酬的议案，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019 年度财务报告、内控报告审计服务，聘期一年，同时拟授权公司管理层根据审计机构的服务质量与同类市场价格水平等情况综合决定有关审计费用事项。

请审议

2018 年度股东大会议案七

《关于公司 2018 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告 的议案》

各位股东及股东代表：

关于公司 2018 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案，经中国证券监督管理委员会《关于核准艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]653 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网上资金申购定价发行的方式发行人民币普通股（A 股）1,667 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 9.81 元。截至 2017 年 5 月 19 日止，本公司共募集资金 163,532,700.00 元，扣除发行费用 32,445,700.00 元，募集资金净额 131,087,000.00 元。

截止 2017 年 5 月 19 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000326 号”验资报告验证确认。

本公司截至 2018 年 12 月 31 日募集资金实际使用及结余情况如下：

项目	金额
募集资金净额	131,087,000.00
截止 2018 年 12 月 31 日累计投入募集资金总额	32,240,736.06
其中：置换先期自筹投入的募集资金总额	15,636,209.00
截至上年末募集资金到位后使用募集资金总额	4,744,102.64
本年度使用募集资金总额	11,860,424.42
加：累计利息收入（减手续费）	2,761,837.49
其中：截至上年末累计利息收入（减手续费）	1,011,953.41
本年度利息收入（减手续费）	1,749,884.08
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额（含利息）	101,608,101.43
其中：活期存款总额	42,608,101.43
七天通知存款总额	59,000,000.00

请审议

2018 年度股东大会议案八

《关于修改公司章程的议案》

各位股东及股东代表：

公司 2018 年度股东大会议案五中审议关于利润分配及资本公积金转增股本，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 3733.52 万股；本次转增完成后，公司的总股本为 13067.32 万股。议案五审议通过后，因注册资本变动需进行章程修订，公司董事会授权董事会办公室到市场监督管理部门办理营业执照变更登记、章程备案事项。

请审议

2018 年度股东大会议案九

《关于香港意诺融资方案的议案》

各位股东及股东代表：

关于香港意诺融资方案的议案，公司全资子公司香港意诺，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，拟向香港玉山银行申请融资额度 1000 万欧元，用于支持德国子公司 Bode 的流动资金运营。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

请审议

2018 年度股东大会议案十

《公司为全资子公司香港意诺提供融资担保的议案》

各位股东及股东代表：

关于公司为全资子公司香港意诺提供融资担保的议案，因公司全资子公司香港意诺预计 2019 年向香港玉山银行申请融资额度 1000 万欧元，用于支持德国子公司 Bode 的流动资金运营。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司为保证公司全资子公司银行融资需求，为全资子公司香港意诺提供融资担保。本次无反担保。

请审议

2018 年度股东大会议案十一

《关于公司 2018 年度关联交易和 2019 年预计关联交易的议案》

各位股东及股东代表：

关联交易基本情况

1)、关联方介绍及关联关系

关联方名称	与本公司关系
涂国圣	本公司的董事、总经理。
蔡瑞美	本公司的控股股东、董事。
南阳宛城区晴瑞工业皮带有限公司	本公司控股子公司苏州博德工控设备制造有限公司的另一个股东赵元岭持股 50%的公司。
西安德高印染自动化工程有限公司	本公司控股子公司西安艾艾精工输送系统有限公司的另一个股东楚建安持股 72%的公司。

2)、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率走势等因素，借款利率参照同等条件下的银行贷款利率(3M LIBOR+2%)，其定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司与上述关联方南阳宛城区晴瑞工业皮带有限公司和西安德高印染自动化工程有限公司发生的预计 2019 购买机器设备等关联交易，交易事项的定价原则为市场化定价。

3)、2018 年度关联交易的执行情况

关联方名称	交易类型	实际发生额（含税）
涂国圣	涂国圣代艾艾精工付购车款	人民币 798,171.45 元
蔡瑞美	德国 BODE 归还蔡瑞美借款本金	24 万美元
蔡瑞美	香港 INO 向蔡瑞美借款	240 万欧元

4)、预计 2019 年度预计关联交易

根据公司 2019 年经营计划，拟提请股东大会授权董事会审批累计发生额不超过 3000 万元的日常关联交易（含以下 2 项预计关联交易）。

关联方名称	交易类型	预计发生额（含税）
南阳宛城区晴瑞工业皮带有限公司	购买机器设备	人民币 300 万元
西安德高印染自动化工程有限公司	购买机器设备	人民币 1000 万元

关联交易主要内容和定价政策上述关联交易为公司经营行为，以市场价格为

依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

关联交易的目的和对上市公司的影响:上述关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。交易事项公允、合法，没有损害上市公司和股东的利益，公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。

关联交易履行的审议程序 2019 年 3 月 29 日，艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于 2018 年关联交易执行情况及 2019 年关联交易预计情况的议案》，关联董事涂国圣、蔡瑞美、涂木林回避了该议案的表决。

请审议

2018 年度股东大会议案十二

《关于公司对外投资的议案》

各位股东及股东代表：

关于公司对外投资的议案，因公司战略发展需要，公司以自有资金货币方式出资，在安徽南陵经济开发区内成立了全资子公司（以下简称“项目公司”），项目公司注册资本为 3000 万元。投资建设工业输送带制造项目，主要生产以高分子弹性体为原料之齿形皮带及轻型输送带。项目分二期进行，总投资约 3 亿元，其中第一期固定资产投资不少于 1.2 亿元。项目总用地面积约 130 亩，分两次供地，一期为 80 亩，二期为 50 亩。该项目建设用地已于 2019 年 6 月 24 日在南陵县规划局办理了土地摘牌手续。同时，该项目已在南陵县发展和改革委员会（2019）197 号文件完成备案（备案证号：2019-340223-34-03-009589）。2019 年 5 月 30 日芜湖市南陵县生态环境分局关于安徽艾艾精密工业输送系统有限公司工业输送带制造项目环境影响报告受理、批前公示。

请审议

2018 年度股东大会议案十三

《关于公司变更部分募集资金用途的议案》

各位股东及股东代表：

关于公司变更部分募集资金用途的议案，公司综合考虑了市场需求、公司发展战略等因素，在确保上述项目顺利建设的前提下，为提高公司募集资金的使用效率、维护股东利益，拟对募集资金投资项目进行调整。随着物流分拣业务的快速发展，为满足新增生产场地、经营规模等需求，拟将“年产新型食品加工用输送带 53,000 平方米项目”和“年产环境友好型高分子材料精密工业用输送带 50 万平方米项目”的全部剩余未使用募集资金用于工业输送带制造项目。本次涉及变更的募集资金预计合计 9,195 万元（以实际变更金额为准，募集资金产生的利息及手续费净额 301.01 万以及后续产生的利息及手续净额永久补充流动资金），占募集资金净额的 70.14%。

本次变更募集资金将授权公司管理层办理签署四方协议以及注销年产新型食品加工用输送带 53,000 平方米项目及年产环境友好型高分子材料精密工业用输送带 50 万平方米项目募集资金银行账户等相关的事宜。公司独立董事发表了明确的同意意见。

本次变更募集资金不构成关联交易。

请审议