



# 今创集团股份有限公司

KTK GROUP Co., Ltd.

## 2019 年年度股东大会 会议资料

2020 年 5 月 20 日

## 目 录

2019 年年度股东大会会议须知.....	3
2019 年年度股东大会会议安排.....	5
2019 年年度股东大会会议议程.....	6
议案一：关于 2019 年度董事会工作报告的议案.....	7
议案二：关于 2019 年度监事会工作报告的议案.....	19
议案三：关于 2019 年度独立董事述职报告的议案.....	24
议案四：关于 2019 年度财务决算报告的议案.....	32
议案五：关于 2019 年年度报告及摘要的议案.....	41
议案六：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案.....	42
议案七：关于确认 2019 年度董事、监事薪酬的议案.....	43
议案八：关于 2019 年度日常关联交易执行情况报告及 2019 年度日常关联交易预计的议案 .....	44
议案九：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案	49
议案十：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案.....	50
议案十一：关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案.....	52
议案十二：关于为子公司提供统借统还借款的议案.....	55
议案十三：关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案.....	57
议案十四：关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案.....	58
议案十五：关于为今创法国座椅公司提供业务担保的议案.....	59

## 今创集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保今创集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2019 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》、《今创集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制定本须知。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。

四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

五、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向股东大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

六、在本次会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写“发言登记表”，经本次会议的主持人许可后，始得发言。

七、每位股东发言时间一般不超过五分钟。

八、本次会议表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

网络投票操作流程见本公司于 2020 年 4 月 27 日、2020 年 5 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》、《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告》。

本次会议第七项、第八项议案涉及关联交易事项，关联股东须回避对该议案的表决。

九、本公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不给予出席会议的股东(或委托代理人)额外的经济利益。

十、本公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席见证本次会议，并出具法律意见书。

**今创集团股份有限公司**  
**2019 年年度股东大会会议安排**

**现场会议时间：2020 年 5 月 20 日（周三）10:00**

**会议地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼会议室**

## 今创集团股份有限公司

### 2019 年年度股东大会会议议程

- 一、主持人宣读《会议须知》并介绍本次会议出席情况；
- 二、宣读议案：
  - 1、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；
  - 2、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；
  - 3、《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》；
  - 4、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；
  - 5、《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》；
  - 6、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；
  - 7、《关于确认 2019 年度董事、监事薪酬的议案》；
  - 8、《关于 2019 年度日常关联交易执行情况报告及 2020 年度日常关联交易预计的议案》
  - 9、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》；
  - 10、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；
  - 11、《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》；
  - 12、《关于为子公司提供统借统还借款的议案》；
  - 13、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》；
  - 14、《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》；
  - 15、《关于为今创法国座椅公司提供业务担保的议案》
- 三、推举计票人、监票人；
- 四、股东逐项表决议案；
- 五、休会并汇总表决结果；
- 六、宣读表决结果；
- 七、见证律师对会议情况发表法律意见；
- 八、主持人宣布本次会议结束。

2019 年年度股东大会  
议案一

## 今创集团股份有限公司

### 关于 2019 年度董事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

董事会根据 2019 年度的工作情况，编制了《今创集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，现将公司董事会 2019 年工作情况汇报，请予审议：

2019 年，公司董事会认真研究公司重大经营事项和发展战略，科学调度各种资源，合理安排生产经营，积极探索做大做强新途径，带领全体员工较好地完成了年度生产经营目标。

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司法人治理结构。全体董事恪尽职守、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。

#### 一、公司经营情况

报告期内，公司围绕 2019 年经营计划，审时度势，分析研判新形势下公司高质量发展的战略方针，加快对外投资布局，开拓新产业新市场，强化国内外市场拓展，发力创新管理落地，推进智慧工厂建设，挖掘企业内部降本潜力，持续健全和完善治理结构，全体员工以高度负责的态度做好公司的各项经营工作。

##### （一）积极投资建设，加快产业布局

报告期内，公司依据轨道交通行业市场的发展情况，结合自身战略规划和订单情况，按计划推进公司轨道交通产业园“轨道交通配套装备及零部件项目”及其他子公司生产基地建设，为公司的持续稳定发展奠定良好的基础。报告期内，子公司“轨道交通配套装备及零部件项目”已完成建设并投入使用；子公司成都

今创完成建设并投产；子公司芜湖今创、唐山剑湖厂房完成装修即将投入运营；子公司法国今创完成扩建并投入使用。同时，公司完成常矿机械、赛诺常矿少数股东股权收购，使常矿机械、赛诺常矿成为公司 100%全资子公司。

报告期内，根据公司战略投资计划，公司加快主营业务外产业投资，经过深入调研，瞄准印度地区 3C 电子产品市场，与业内资深经营团队合作，投资建立香港金玉信息科技有限公司、金鸿运电子印度有限公司等项目公司，以拓展印度 3C 电子产品市场，截止到本报告出具日，项目工厂已完成建设并试产。

## （二）推进全球布局，发展维保市场

在新造车辆配套业务方面，报告期内，公司持续关注和顺应全球轨道交通市场发展趋势，针对国内市场，紧抓城市轨道交通建设发展机遇，通过主动销售服务体系建设和提升客户服务体验和满意度，推进国内业务稳定增长；针对国际市场，加大开拓市场力度，加快全球市场布局，加深与庞巴迪、阿尔斯通、西门子等重要客户的合作，促使国际业务快速发展。报告期内，公司与庞巴迪更新《全球战略合作协议修订协议》加大了合作规模，与阿尔斯通更新《阿尔斯通合作伙伴章程》进一步深化战略合作。截止到本报告出具日，公司已与庞巴迪、阿尔斯通、西门子、韩国 ROTEM 签订了战略合作协议。2019 年公司新签合同/订单（含检修）43.59 亿元，其中，国际市场新签合同/订单 16.98 亿元。

在车辆维保检修业务方面，报告期内，公司提前布局检修市场，加强检修服务网络建设和完善力度，调整和细化维保检修部门结构，扩大维保检修人员队伍，根据项目需求增设服务网点，包括香港屯门车辆厂、北京东车辆段、沈阳中车、南昌长客、呼和浩特长客、呼和浩特地铁运营车辆站、青岛崂山车辆段、济南 R3 线车辆段、临沂车辆段、襄阳动车所、西安机场线等服务点，提供全面及时的服务，以加快布局维修市场。2019 年公司检修维保营业收入 3.05 亿元，较上年同期增长 124%。

## （三）强化研发团队，增强联合设计

报告期内，公司围绕“总包服务”发展模式改革创新，不断提升自主创新能力。通过事业部重组改革、技术工艺业务整合，技术管理流程优化、技术管理平台搭建、产品设计标准化、项目成本技术负责制、自动化智能化工艺革新推广应用等措施，激发创新活力，提高创新效率。通过与江苏省产业技术研究院成立联

合创新中心、与高校院所产学研合作等方式，积极对接国内外创新资源，拓展创新思维和空间，不断强化联合设计能力。

报告期内，公司根据客户需求，跟踪项目研究，共完成新型复兴号 4 大平台及 6 大系列工程车整体内装以及国内外地铁内饰系统项目设计，共计 300 多个新项目开发任务，包括国家“十三五”重点研发计划项目——高速货运动车组关键配套设备样机研制项目，以及 160km 绿巨人动车组内装及设备项目、京雄高铁内装及设备项目、双层动车组内装及设备项目、系列中高速磁悬浮内装及设备项目、日立意大利 HMU 整体内装项目、阿尔斯通 Smart Coradia 城际车项目、西门子 Desiro 和 Mireo 项目、英国庞巴迪 West Midland 整体内装项目和韩国 ROTEM 台湾 TRA520 整车内装项目等，新获授权专利 39 项，编制和修订 11 项企业标准（截至报告期末，累计获授专利 413 项、软件著作权 56 项，编制和修订企业标准 161 项），并荣获江苏省企业技术创新奖、江苏省百强创新型企业、江苏省创新型领军企业等荣誉称号。

#### （四）建设智慧工厂，完善创新管理

报告期内，公司继续探索实践互联网+技术、物联网技术等在企业智慧管理的深度运用，完善公司云管理平台功能，打破信息壁垒，根据市场和客户需求变化，进行管理流程升级优化。

智能产品开发方面，报告期内，公司继续深化智能产品的研发，在地铁车辆自动调光 LED 照明灯具控制系统、高铁厨房售货机、给水卫生系统、货运动车组智能装卸系统、特种车辆无人值守发电机组、高速铁路与异物自然灾害侵限监测系统、屏蔽门核心控制系统等产品方面进行技术研发投入；公司发展智能产品运维系统，以屏蔽门为试点，通过产品运行数据的采集的基础上开发完成了屏蔽门故障分析系统，通过故障数据采集与分析，实现了产品的预防性维修、通过互联网进行实时故障报警和快速处理，为后续的智能化工维打下良好的基础。

智能制造建设方面，在物联技术应用上，部分试点实现了生产设备加工信息的实时采集，通过对设备利用率、设备加工效率、OEE 等关键指标的跟踪与分析，从工装改进、工艺方法改进、员工技能提升、计划调度优化、日常生产安排、设备保养与维修、精益布局等方面进行了持续改进；在无纸化生产上，完成了电子库管理系统的开发，初步实现从产品研发、工艺编制到技术文件下发的全程系

统化管理，通过网络及时准确传递到生产车间，提高了技术文档的下发效率，推进了车间无纸化生产进程。

智能管理开发方面，针对海外物流管理，公司在云平台基础上开发了基于互联应用的物流管理平台，实现了公司物流发货、到货接收、客户运输订单、客户交付等环节进行有效管控，较大程度地满足了客户需求的快速交付；针对采购供应链管理，公司通过与管理平台实现了供应商资源、物料信息共享，提升采购效率，实现物料需求计划整合，同时建设供应链管理模块，实现了客户需求分析、物料控制、仓储优化、耗用控制、成本结转、出货精准的全供应链管理，通过提高上下游协同效率，有效提升了供应链运行效率和效益。

在公司全体员工的共同努力下，公司实现营业收入 3,752,829,082.49 元，比上年同期增长 16.25%，归属于母公司股东的净利润 395,589,708.39 元，比上年同期下降 10.49%。公司总资产 9,237,343,026.92 元，比上期期末增长 21.85%，归属于母公司股东的净资产 4,139,002,611.72 元，比上期期末增长 10.11%。

## 二、公司治理情况

### （一）持续完善公司的治理体系

报告期内，公司持续完善各项治理制度，健全治理体系。公司现有内部控制制度完整、合理有效，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，并能得到有效实施；能够保证贯彻执行国家有关法律法规和单位内部规章制度以及公司各项业务活动的健康运行；能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性；能够保证公司经营管理目标的实现。

### （二）加强与监事会、经营管理层、监管机构之间的交流

2019 年，董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式，切实加强和监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面，公司董事会会议邀请监事列席，参与重大事项决策过程，积极发挥监事会的监督作用，对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，仔细研究，合理吸收，及时改进，并明确答复；另一方面，董事会定期听取经营管理层工作汇报，并深入一线开展调研，详细了解公司发展情况，有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性。

### （三）董事会各委员会工作情况

#### 1、审计委员会

报告期内,审计委员会三位委员均认真履行了相关工作职责, 监督公司内部审计制度的实施, 协调内部审计与外部审计之间的沟通, 审核公司的财务信息及其披露情况, 对内部控制的建立健全和实施情况实施监督, 在公司聘任审计机构、编制定期报告等过程中, 充分发挥了审计监督的功能, 为相关审计工作提供了有力支持。

## 2、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会主要负责制订公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案, 制订考核标准并对上述人员进行考核, 对董事会负责。报告期内, 薪酬与考核委员会对董事、监事、总经理和其他高级管理人员的薪酬政策与方案提出合理化建议, 根据针对公司董事、总经理以及其他核心骨干人员进行的 2018 年限制性股票激励计划及相关实施考核管理办法, 对公司董事和高级管理人员业绩情况进行了考核, 为 2018 年限制性股票激励计划第一期解除限售提供了建议和依据。

## 3、提名委员会

报告期内, 提名委员会根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议; 针对公司发展, 广泛搜寻合格高级管理人员的人选进行储备。

## 4、战略委员会

在报告期内战略委员会对公司长期发展战略规划、在公司对外投资方面提出了建设性意见和建议, 核查、监督、调研公司长期发展战略规划、对外投资、资本运作及资产经营方案的实施和执行情况, 并提出执行、整改和完善的意见或建议。

### (四) 独立董事认真履职

公司独立董事能够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, 深入了解公司发展及经营情况。对公司财务报告、风险防控、公司治理等各方面事项作出了客观、公正的判断, 发表独立董事意见, 为公司的良性发展起到了积极的作用, 切实维护了公司及全体股东的利益, 突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。

## 三、2019 年度董事会日常工作情况和对股东大会决议的执行情况:

(一) 报告期内, 董事会召开了 13 次会议, 召开次数及审议事项情况如下:

1、第三届董事会第十五次会议

日期: 2019 年 1 月 19 日

审议并通过下列事项:

《关于为法国今创座椅公司提供担保的议案》;

《关于为今创轨道交通设备(澳大利亚)有限公司提供担保的议案》;

《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

2、第三届董事会第十六次会议

日期: 2019 年 3 月 4 日

审议并通过下列事项

《关于公司子公司对外投资设立控股子公司的议案》。

3、第三届董事会第十七次会议

时间: 2019 年 3 月 29 日

审议并通过以下事项:

《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》;

《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

4、第三届董事会第十八次会议

时间: 2019 年 4 月 11 日

审议并通过以下事项:

《关于为子公司今创集团香港有限公司提供担保的议案》;

《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

5、第三届董事会第十九次会议

时间: 2019 年 4 月 26 日

审议并通过以下事项:

《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》;

《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》;

《关于 2018 年度独立董事述职报告的议案》;

《关于 2018 年度财务决算报告的议案》;

《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》;

《关于 2018 年度利润分配及资本公积及转增股本预案的议案》；

《关于确认 2018 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；

《关于 2018 年度日常关联交易执行情况报告及 2019 年度日常关联交易预计的议案》；

《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》；

《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》；

《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

《关于 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；

《关于 2018 年度社会责任报告的议案》；

《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；

《关于公司及子公司 2019 年度对外担保预计的议案》；

《关于为子公司提供统借统还借款的议案》；

《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》；

《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》；

《关于董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告的议案》；

《关于未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划的议案》；

《关于会计政策变更的议案》；

《关于 2019 年第一季度报告的议案》；

《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》。

## 6、第三届董事会第二十次会议

时间：2019 年 5 月 9 日

审议并通过以下事项：

《关于新增<关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）的议案>的议案》；

《关于取消第三届董事会第十九次会议审议通过的<关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案>的议案》。

## 7、第三届董事会第二十一次会议

时间：2019 年 5 月 21 日

审议并通过以下事项：

《关于全资子公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》；

《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》；

《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

#### 8、第三届董事会第二十二次会议

时间：2019 年 6 月 19 日

审议并通过以下事项：

《关于为金鸿运电子印度有限公司提供担保暨关联交易的议案》；

《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

#### 9、第三届董事会第二十三次会议

时间：2019 年 7 月 16 日

审议并通过以下事项：

《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》；

《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》

《关于修订<公司章程>的议案》；

《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；

《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

《关于修订公司<独立董事制度>的议案》；

《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》。

#### 10、第三届董事会第二十四次会议

时间：2019 年 8 月 5 日

审议并通过以下事项：

《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

《关于公司为子公司常州今创风挡系统有限公司提供担保的议案》；

《关于子公司常州今创风挡系统有限公司为公司提供担保的议案》；

《关于公司为子公司常州常矿起重机械有限公司提供担保的议案》。

#### 11、第三届董事会第二十五次会议

时间：2019 年 8 月 27 日

审议并通过以下事项：

《关于 2019 年半年度报告及摘要的议案》；

《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

12、第三届董事会第二十六次会议

时间：2019 年 9 月 16 日

审议并通过以下事项：

《关于公司 2018 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就的议案》；

《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》；

《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》；

《关于提议召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》。

13、第三届董事会第二十七次会议

时间：2019 年 10 月 29 日

审议并通过以下事项：

《关于 2019 年第三季度报告的议案》。

（二）报告期内公司召开 7 次股东大会，董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，认真贯彻和执行股东大会通过的决议及授权事项。

1、2019 年第一次临时股东大会

时间：2019 年 1 月 31 日

审议并通过以下事项：

《关于为今创法国座椅公司提供担保的议案》；

《关于为今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司提供担保的议案》。

2、2019 年第二次临时股东大会

时间：2019 年 4 月 29 日

审议并通过以下事项：

《公司为子公司今创集团香港有限公司提供担保的议案》。

3、2018 年年度股东大会

时间 2019 年 5 月 20 日

审议并通过以下事项：

- 《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；
- 《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；
- 《关于 2018 年度独立董事述职报告的议案》；
- 《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；
- 《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》；
- 《关于确认 2018 年度董事、监事薪酬的议案》；
- 《关于 2018 年度日常关联交易执行情况报告及 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
- 《关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》；
- 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；
- 《关于公司及子公司 2019 年度对外担保预计的议案》；
- 《关于为子公司提供统借统还借款的议案》；
- 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》；
- 《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》；
- 《关于未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划的议案》；
- 《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》；
- 《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）的议案》。

#### 4、2019 年第三次临时股东大会

时间：2019 年 6 月 6 日

审议并通过以下事项：

- 《关于全资子公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》；
- 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。

#### 5、2019 年第四次临时股东大会

时间：2019 年 7 月 8 日

审议并通过以下事项：

- 《关于为控股子公司金鸿运电子印度有限公司提供担保暨关联交易的议案》；
- 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。

#### 6、2019 年第五次临时股东大会

时间：2019 年 8 月 16 日

审议并通过以下事项：

《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》；

《关于修订<公司章程>的议案》；

《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；

《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

《关于修订公司<独立董事制度>的议案》；

《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

《关于公司为子公司常州今创风挡系统有限公司提供担保的议案》；

《关于子公司常州今创风挡系统有限公司为公司提供担保的议案》；

《关于公司为子公司常州常矿起重机械有限公司提供担保的议案》。

#### 7、2019 年第六次临时股东大会

时间：2019 年 10 月 25 日

审议并通过以下事项：

《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》；

《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。

#### 四、公司董事会 2020 年工作展望：

2020 年公司将继续倡导“携手今日，创新未来”的企业文化，围绕“为全球轨道交通提供一站式配套解决方案”的企业使命，充分利用国内外轨道交通行业的发展机遇，拓展全球业务，布局维保市场，深化一站式配套经营服务模式，推动公司从纯“制造工厂”向“智慧工厂+总包服务”全产业链经营模式转型升级。同时在轨道交通主营业务稳增长的基础上，寻找其他行业领域合适的发展机会布局产业投资，培育新的利润增长点，提升公司综合盈利能力。

##### （一）工作思路

围绕公司发展战略和实际经营情况，发挥董事会在公司治理中的核心地位，进一步完善法人治理结构、规范经营，组织和领导公司经营管理层及全体员工全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，推动公司健康、持续发展，努力争创好的业绩回报股东。

##### （二）工作重点

1、进一步强化公司法人治理结构建设。公司坚持依法治企，充分保障股东大会和董事会的战略决策得到有效贯彻执行。根据公司发展需要，按照协调运转、有效制衡的要求，进一步梳理公司决策层、监督层、经营层的关系，进一步强化董事会的经营决策权、公司内控机制建设，细化完善股东会、董事会议事规则，严格规范落实“三重一大”集体决策机制，杜绝违规违法事件的发生。

2、进一步提升公司规范化治理水平。公司将持续通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，确保制度的有效运行。同时，高度重视并积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事及高级管理人员的履职能力

3、进一步提升新环境下公司经营管理。面临 2020 年全球经济环境的变化，为适应公司发展战略需要，根据公司实际情况，公司将进一步完善公司组织机构和管理，确保公司各个方面有效决策、协调运转、信息畅通，推动公司降本增效、绿色发展。

#### 4、建立良好的投资者关系

2020 年，公司将建立起较为完善的投资者关系管理机制，建立多种渠道和手段，构建起公司与投资者的广泛联系和沟通。积极通过“上证 e 互动”、公司邮箱、电话等方式，加强与投资者的联系，以便投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

2020 年，公司将积极应对环境形势变化，锐意改革创新、推动产业布局、不断开拓企业经营发展新局面。董事会将根据公司的总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计划，加快创新步伐，认真组织落实，全面完成各项工作目标，实现公司健康、快速发展。

以上议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2019 年年度股东大会  
议案二

## 今创集团股份有限公司

### 关于 2019 年度监事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

监事会根据 2019 年度的工作情况，编制了《今创集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，现将公司监事会 2019 年工作情况汇报，请予审议：

2019 年度，今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益，对公司 2019 年度的各方面情况进行了监督。现将 2019 年度监事会工作情况报告如下：

#### 一、 监事会会议召开情况

2019 年度内公司监事会共召开了八次会议，其中：

##### （一）第三届监事会第九次会议

时间：2019 年 3 月 29 日，审议通过了如下议案：

- 1、关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案
- 2、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

##### （二）第三届监事会第十次会议

时间：2019 年 4 月 26 日，审议通过了如下议案：

- 1、关于 2018 年度监事会工作报告的议案
- 2、关于 2018 年度财务决算报告的议案
- 3、关于 2018 年年度报告及摘要的议案
- 4、关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
- 5、关于确认 2018 年度监事薪酬的议案

6、关于 2018 年度日常关联交易执行情况报告及 2019 年度日常关联交易预计的议案

7、关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案

8、关于 2018 年度内部控制评价报告的议案

9、关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

10、关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案

11、关于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案

12、关于会计政策变更的议案

13、关于 2019 年第一季度报告的议案

### （三）第三届监事会第十一次会议

时间：2019 年 5 月 9 日，审议通过了如下议案：

1、关于新增《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）的议案》的议案

2、关于取消第三届监事会第十次会议审议通过的《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》的议案

### （四）第三届监事会第十二次会议

时间：2019 年 7 月 16 日，审议通过了如下议案：

1、关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案

2、关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案

### （五）第三届监事会第十三次会议

时间：2019 年 8 月 5 日，审议通过了如下议案：

1、关于部分募集资金投资项目延期的议案

### （六）第三届监事会第十四次会议

时间：2019 年 8 月 27 日，审议通过了如下议案：

1、关于 2019 年半年度报告及摘要的议案

2、关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

### （七）第三届监事会第十五次会议

时间：2019 年 9 月 16 日，审议通过了如下议案：

1、关于公司 2018 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就的议案

2、关于补选公司第三届监事会监事的议案

#### **（八）第三届监事会第十六次会议**

时间：2019 年 10 月 29 日，审议通过了如下议案：

1、关于 2019 年第三季度报告的议案

### **二、 监事的工作内容**

#### **（一）公司依法运作情况**

2019 年度内，公司监事依法对公司的运作情况进行了监督，依法列席了公司召开的 13 次董事会和 7 次股东大会，审阅了董事会、股东大会会议文件，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司内部制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为；公司董事会、股东大会会议的召集、召开、决议等均符合法律、法规及有关规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

#### **（二）检查公司财务情况**

报告期内，公司监事会依法对公司财务制度和财务状况进行了监督检查并审核了报告期内公司董事会提交的财务报告。监事会认为：公司财务制度健全，财务状况运行良好，2019 年度各期财务报表真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见《审计报告》和对相关事项的评价能够真实、客观、公正反映公司的财务状况、运营情况和经营成果。

#### **（三）公司关联交易情况**

报告期内，监事会对公司 2019 年度关联交易进行了审查，认为 2019 年度公司产生的关联交易系基于公司正常生产经营所需的正常商业行为，公司与关联方之间发生的关联交易，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理，关联交易公平、公正，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易操纵公司利

润的情形，不存在损害公司利益及股东利益的情形；不会对公司业务的独立性造成影响。

#### **（四）公司对外担保情况**

报告期内，监事会对公司对外担保事项进行了审查，认为公司按照《公司章程》规定的对外担保审批权限审议了对外担保相关事项，关联董事均履行了回避程序。公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规担保的情形。

#### **（五）公司限制性股票激励计划的情况**

报告期内，公司在实施 2018 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）过程中，公司对退休、离职激励对象实施了股份回购并注销，监事会认为根据公司激励计划的相关规定，已离职、退休的激励对象，已不再符合激励计划相关的激励条件，其根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。同意公司对离职、退休人员的限制性股票进行回购注销，并对因 2018 年度权益分派方案的实施引起的限制性股票回购数量和回购价格调整情况进行了审核，认为相关调整符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划的相关规定，程序合法合规，不存在损害股东利益的情况。

#### **（六）募集资金存放与实际使用的情况**

报告期内，监事会对报告期内募集资金的使用情况和募投项目的建设进度进行了检查，认为公司对募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

#### **（七）公司内部控制情况**

监事会认为公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的内部控制体系能够为公司的各项经营活动提供保障。

#### **（八）内幕信息知情人管理制度实施情况**

报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》，严格执行和实施内幕信息知情人登记管理，规范信息传递流程。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形。

### 三、监事会 2020 年度工作计划

2020 年，公司监事会将继续遵照国家法律法规和《公司章程》的规定，继续加强和完善监事会工作职责和运行机制，以财务监督和内部控制为核心，对公司的财务核算情况和财务信息披露情况进行监督检查，强化监督能力；完善对公司依法运作的监督管理，对公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行监督；加大对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性的监督力度，重点监管募集资金的使用情况，确保募集资金存放与使用合法、合规，募投项目有序推进。2020 年，监事会忠实履行自己的职责，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，提高监督意识和监督能力，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害。

以上议案已经公司第三届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2019 年年度股东大会  
议案三

## 今创集团股份有限公司

### 关于 2019 年度独立董事述职报告的议案

各位股东、股东代表：

独立董事根据 2019 年度的工作情况，编制了《今创集团股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》，现将独立董事 2019 年工作情况汇报，请予审议：

作为今创集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席公司 2019 年度召开的董事会、股东大会及董事会下属各专业委员会会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们 2019 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

##### （一）独立董事专业背景、工作经历及兼职情况

关湘亭先生：1985年8月至2005年3月，曾任常州市人民防空办公室秘书科秘书、常州市人民防空工程公司经理室秘书、办公室主任、副总经理、总经理、党总支书记、常州市兴国经贸有限公司常务副总经理；2005年3月至2017年3月，任常州市生产力促进中心产业促进部、高企管理部、科技金融部负责人及产业发展顾问；2005年9月-2017年3月，任江苏省轨道交通产业技术协会副秘书长；2005年8月至2017年3月，任常州市车辆、轨道交通行业协会副秘书长；2013年7月至今，任常州膜邦新材料科技有限公司董事兼总经理；2018年2月至今任一十食品安全净化科技（江苏）有限公司监事；2015年3月至今，任公司独立董事。

钱振华先生：1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984年至2009年，曾任常州市法律顾问处律师工作者、常州市第二律师事务所律师、江苏省第一家试点合作制律师事务所律师、常州联合律师事务所合伙律师、江苏博爱星律师事务所副主任；2009年7月至今，任江苏永创律师事务所主任；2010年至今，当选为常州市仲裁委员会仲裁员；2012年至今，当选为常州市第三届、第四届律师协会常务理事；2015年3月至今，任公司独立董事。

任海峙女士：1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992年至今在上海立信会计金融学院任职，现任上海立信会计金融学院副教授；2016年4月至今任浙江天宇药业股份有限公司独立董事；2019年1月至今任上海观安信息技术股份有限公司独立董事；2017年9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

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，并且严格遵守《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关要求，兼职上市公司均未超过五家，不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、独立董事的年度履职情况

报告期内，本着勤勉尽责的态度，我们积极参加公司董事会、股东大会及董事会下属各专业委员会会议，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。

### （一）出席会议情况

报告期内，公司召开董事会13次，召开股东大会7次，我们各自出席会议情况如下：

独立董事姓名	本年度召开董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席董事会会议	出席股东大会次数
关湘亭	13	13	0	0	否	7
钱振华	13	13	0	0	否	4
任海峙	13	13	0	0	否	2

## （二）会议表决情况

报告期内，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责。我们认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序；我们对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议。

## （三）发表独立意见情况

报告期内，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，我们对提交董事会和董事会各专门委员会审议的议案均进行了认真审阅，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对下述事项发表了独立意见：

董事会会议	独立董事发表意见的议案
第三届董事会第十五次会议	1、关于为今创法国座椅公司提供担保的议案 2、关于为今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司提供担保的议案
第三届董事会第十六次会议	关于公司子公司对外投资设立控股子公司的议案
第三届董事会第十七次会议	1、关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案 2、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
第三届董事会第十八次会议	关于为子公司今创集团香港有限公司提供担保的议案
第三届董事会第十九次会议	1、关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见 2、关于确认2018年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见 3、关于2018年度日常关联交易执行情况报告及2019年度日常关联交易预计的独立意见 4、关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的独立意见

	<p>5、关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见</p> <p>6、关于公司及子公司2019年度对外担保预计的独立意见</p> <p>7、关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的独立意见</p> <p>8、关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的独立意见</p> <p>9、关于未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的独立意见</p> <p>10、关于会计政策变更的独立董事意见</p>
第三届董事会第二十次会议	关于调整2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的意见
第三届董事会第二十一次会议	关于全资子公司向控股子公司提供借款暨关联交易的的独立意见
第三届董事会第二十二次会议	关于为控股子公司金鸿运电子印度有限公司提供担保暨关联交易的议案
第三届董事会第二十三次会议	<p>1、关于调整2018年限制性股票激励计划回购数量和回购价格的议案</p> <p>2、关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案</p>
第三届董事会第二十四次会议	<p>1、关于部分募集资金投资项目延期相关议案的独立意见</p> <p>2、关于公司与子公司相互提供担保相关议案的独立意见</p>
第三届董事会第二十五次会议	1、2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
第三届董事会第二十六次会议	<p>1、关于公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就的议案</p> <p>2、关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案</p>

#### （四）现场考察情况

报告期内，我们对公司进行了多次现场考察，重点对公司经营状况、高层人

员安排、财务、内部控制等方面的情况、董事会决议执行情况进行考察；累计工作时间超过10天；并通过电话、微信和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，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；持续关注公司的规范运作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定完善各项制度。我们力求勤勉尽责，在工作中保持客观独立性，在健全公司治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。

### 三、独立董事年度重点关注事项的情况

#### （一）对外担保情况、控股股东及其他关联方占用资金情况

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们对公司的对外担保情况、控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核实：报告期内公司对外担保的审议及实施情况符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；截至报告期末，公司不存在被控股股东及其关联方资金占用的情况。

#### （二）募集资金存放与使用情况及募集资金投资项目进展情况

报告期内，我们对募集资金存放与使用情况及募集资金投资项目进展情况进行了考察，向公司了解最新进展情况，我们认为，报告期内，募集资金投资项目经重新论证进行延期是根据公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，公司不存在改变或变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规的情形。

#### （三）关联交易审议情况

报告期内，我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定，对所发生的关联交易根据相关规定对其作出判断，并依照相关程序进行了审核。我们认为，公司报告期内发生的关联交易在合理的范围之内，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允、合理的，关联交易的价格未偏离市场价格，关联董事在审议该关联交易时回避了表决，不存在损害公司及中小股东和非关联股东的

合法权益。

#### **（四）董事、高级管理人员的薪酬审议情况**

报告期内，我们对公司董事、高级管理人员薪酬方案提出了独立意见，认为拟定的薪酬方案是结合目前公司生产经营实际状况以及对宏观经济条件下市场同行业平均工资水平的分析，按照绩效考核原则要求提出的，符合《公司法》和有关法律法规的规定，公司董事、高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司绩效考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。

#### **（五）限制性股票激励计划实施的审议情况**

报告期内，在公司2018年限制性股票激励计划实施过程中，公司对退休、离职的激励对象进行股份回购，我们对相关事项和程序进行了审议，认为上述回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》以及其他相关法律法规以及规章制度的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。其中，鉴于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，公司对限制性股票的回购数量和回购价格进行调整，调整方法和调整程序均符合规定。报告期内，我们对2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就情况进行了审核，提出了同意的独立意见。

#### **（六）聘任或更换会计师事务所情况**

报告期内，公司未更换会计师事务所，继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，同时聘任其为公司内部控制审计机构。会计师事务所的聘任程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### **（七）现金分红情况**

公司于2019年5月20日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案（调整后）》，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股，公司于2019年7月完成权益分派的实施，并及时完成工商变更。

我们认为，公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第

3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等中国证监会和上海证券交易所有关上市公司现金分红的规定及《公司章程》的规定。公司董事会综合考虑公司未来发展和财务状况提出2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案，有利于维护股东的长远利益，公司利润分配的审议程序和实施情况符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### **（八）公司及股东承诺履行情况**

报告期内，《首次公开发行股票招股说明书》以及公司《2018年限制性股票激励计划》对公司及控股股东的承诺情况进行了披露。截至报告期末，公司及控股股东均能严格遵守并履行相关承诺。

#### **（九）内部控制的执行情况**

根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件要求，我们听取了公司内部控制各项工作开展情况，公司内部控制评价报告真实客观地反映了公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的现状。

#### **（十）信息披露的执行情况**

报告期内，我们对公司 2019年的信息披露情况进行了监督。经核查，公司信息披露工作严格按照《公司章程》及《公司信息披露管理办法》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发生违反规定的事项。

#### **（十一）董事会下设委员会履职情况**

公司董事会下设了专门委员会，我们分别担任了审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的召集人。报告期内，根据董事会专门委员会相关工作制度，各专门委员会积极开展工作，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

#### **（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况**

公司董事会依照公司法和公司章程、董事会议事规则等规范运行，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专业委员会。报告期内，我们按照《上市公司治理准则》的相关要求，并根据公司各独立董事的专业特长，分别在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会任职。我们发挥各

自在董事会专门委员会中的作用，积极开展工作，运用专业知识，有效提升了董事会决策效率。

#### 四、总体评价和建议

2019年，作为公司的独立董事，我们严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，忠实履行了独立董事的职责，积极了解并持续关注公司经营管理状况和公司已发生或可能发生的重大事件及其影响，维护了公司及全体股东的合法权益，协助公司董事会规范高效运作。

2020年，我们将继续独立公正、谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

以上是公司独立董事 2019 年度履行职责情况的汇报。

以上议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2019 年年度股东大会 议案四
---------------------

## 今创集团股份有限公司

### 关于 2019 年度财务决算报告的议案

各位股东、股东代表：

公司编制了《今创集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》，现汇报如下，请予审议：

根据《公司章程》的有关规定，现将公司 2019 年度财务决算情况汇报如下：

2019 年，在全体干部员工齐心协力共同奋进下，公司在产能扩大、技术和产品研发、国内外市场拓展和综合管理等诸多方面都开展了积极有效的工作，取得了一定的新进展、新成就。公司科学统筹调度各项资源，持续开展精益生产，优化现场作业流程，全力保障订单的及时交付；持续规范并完善各类特殊工艺标准的执行，加强考核制度的执行力度，保障生产有序的运行；严格执行国家有关安全生产及环保法律法规；围绕“安全、质量、交期、成本、效率”等指标不断优化和改进。

#### 一、主要指标完成情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 923,734.30 万元，比上期期末增长 21.85%，归属于母公司股东的净资产 413,900.26 万元，比上期期末增长 10.11%；本报告期实现营业收入 375,282.91 万元，比上年同期增长 16.25%，归属于母公司股东的净利润 39,558.97 万元，比上年同期下降 10.49%。

##### （一）收入成本指标

收入和成本分析：

本报告期实现营业收入 375,282.91 万元，较上年度增长 16.25%，主要系本期境外城轨地铁业务订量增长较快，产品交付量大幅增加所致，主要有波兰阿尔斯通项目、英国庞巴迪内装等项目；营业成本较上年同期增长 19.98%，主要系

相应营业收入的增长所致。

1、主营业务分行业、分产品、分地区情况：

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
轨道交通设备及其延伸产业	3,643,526,012.47	2,524,368,164.56	30.72	15.70	19.99	-2.48
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(%)
城轨地铁车辆	1,936,767,489.27	1,396,820,544.91	27.88	18.73	22.19	-2.04
动车组车辆	1,180,465,082.78	759,988,694.81	35.62	9.19	14.40	-2.93
普通客车车辆	141,135,215.89	89,018,010.76	36.93	7.57	12.45	-2.73
特种车辆	168,660,840.21	131,137,654.75	22.25	49.10	40.61	-4.7
其他	216,497,384.32	147,403,259.33	31.91	12.53	19.03	-3.72
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(%)
境内	2,769,923,461.45	1,875,410,668.45	32.29	12.11	16.55	-2.58
境外	873,602,551.02	648,957,496.11	25.71	28.76	31.2	-1.39

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

(1) 城轨地铁车辆业务的营业收入较上年同期增长 18.73%，主要系本期境外城轨地铁业务订量增长较快，产品交付量大幅增加所致；营业成本较上年同期增长 22.19%，主要系相应营业收入的增长所致，因产品结构不同，低毛利率产品比重有所增加，使得营业成本增长幅度略高于营业收入的增长幅度。

(2) 动车组车辆业务的营业收入较上年同期增长 9.19%，主要是本期动车产品交付量增加所致；营业成本较上年同期增长 14.40%，主要系相应营业收入的增长所致，因产品结构不同，低毛利率产品比重有所增加，使得营业成本增长

幅度略高于营业收入的增长幅度。

(3) 普通客车车辆业务的营业收入较上年同期增长 7.57%；主要是本期普通客车的风挡配件交付增加所致；营业成本较上年同期增长 12.45%，主要系相应营业收入的增长所致，因产品类型不同，低毛利率产品比重有所增加，使营业成本增长幅度略高于营业收入的增长幅度。

(4) 特种车辆业务的营业收入较上年同期增长 49.10%，主要系子公司江苏今创车辆有限公司内燃机车、接触网作业车等本期收入增加所致；营业成本较上年同期增长 40.61%，主要系相应营业收入的增长所致。

(5) 境内业务实现营业收入 276,992.35 万元，较上年同期增长 12.11%；境外业务实现营业收入 87,360.26 万元，较上年同期增长 25.71%。主要系公司大力拓展海外业务，境外业务订单增加所致。

## 2、成本分析

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
轨道交通设备及其延伸产业		2,524,368,164.56	100	2,103,732,780.14	100	19.99	/
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
主营产品	直接材料	1,654,584,753.12	65.54	1,292,503,910.16	61.44	28.01	/
主营产品	直接人工	509,871,270.50	20.20	461,074,482.00	21.92	10.58	/
主营产品	制造费	359,912,140.94	14.26	350,154,387.98	16.64	2.79	/

品	用						
合计		2,524,368,164.56	100	2,103,732,780.14	100	19.99	/

### 成本分析其他情况说明：

本报告期成本项目构成与上年同期相比基本稳定，直接材料占比上升约 4.1 个百分点，发生额较上年同期增长 28.01%，主要系屏蔽门等业务外购组装件增加所致；直接人工占比基本持平；制造费用占比下降 2.38 个百分点，主要是受直接材料占总成本比重变化所致，发生额较上年同比增长 2.79%，主要系厂房增加折旧增加所致。

### （二）主要费用指标

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例 (%)
销售费用	246,845,646.81	199,732,499.80	23.59
管理费用	337,312,632.01	272,737,429.59	23.68
财务费用	79,410,514.67	64,368,695.30	23.37

### 说明：

（1）销售费用较上年同期增长 23.59%，主要系公司经营规模扩大，相应的售后费用也随之增加，本期出口项目业务量增加，境外发生的仓储物流费用大幅增加；

（2）管理费用较上年同期增长 23.68%，主要原因一是公司实施股权激励计划，股份支付费用较上期增加 3,214.90 万元；二是本期新设子公司印度金鸿运以及深圳今鸿安，增加管理费用 1,233.05 万元所致；

（3）财务费用较上年同期增长 23.37%；主要系公司本期发生为子公司提供长期借款和融资租赁贷款业务保函，增加银行手续费 910.70 万元所致。

### （三）主要会计数据及财务指标

#### 1、主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2019 年	2018 年	本期比上年 同期增减 (%)	2017 年
营业收入	3,752,829,082.49	3,228,216,729.44	16.25	2,931,925,104.43
归属于上市公司股东的净利润	395,589,708.39	441,956,695.46	-10.49	599,897,583.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性	353,303,552.99	399,449,376.02	-11.55%	597,339,540.18

损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-139,802,405.18	429,098,093.86	不适用	-32,692,076.84
	2019 年末	2018 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017 年末
归属于上市公司股东的净资产	4,139,002,611.72	3,758,920,783.13	10.11	2,104,212,802.62
总资产	9,237,343,026.92	7,580,829,892.65	21.85	6,004,937,919.98

## 2、主要财务指标

主要财务指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减 (%)	2017 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.50	0.59	-15.25%	0.87
稀释每股收益 (元 / 股)	0.50	0.59	-15.25%	0.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.45	0.53	-15.09%	0.87
加权平均净资产收益率 (%)	10.15	13.14	-2.99	33.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.07	11.88	-2.81	33.12

## 3、主要会计数据及财务指标的说明

(1) 2019 年实现营业收入 375,282.91 万元，较上年度增长 16.25%，主要系本期境外城轨地铁业务订量增长较快，产品交付量大幅增加所致，主要有波兰阿尔斯通项目、英国庞巴迪内装等项目。

(2) 2019 年归属于上市公司股东的净利润 39,558.97 万元，较上年下降 10.49%，主要系因实施股权激励计划 2019 年股份支付费用为 6,566.78 万元，较上期增加 4,585.94 万元，导致本期管理费用、销售费用等经营性期间费用相比去年上升 23.64%，以及新投 3C 电子项目尚处于投入期所致；其中，因实施股权激励计划减少归属于上市公司股东的净利润 3,694.67 万元，投资的 3C 电子项目因处于投入建设期，相关业务净利润为-3303.10 万元，影响归属于上市公司股东的净利润减少 1,981.86 万元。剔除上述两项影响因素后，公司较上年同口径归属于上市公司股东的净利润增长 2.27%。

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润	395,58.97	441,95.67	-10.49
股权激励股份支付费用	6,566.78	1,980.83	-

股权激励影响归属于上市公司股东净利润数	52,76.01	1,581.34	-
3C 电子项目影响归属于上市公司股东净利润数	1981.86	-	-
剔除股权激励及 3C 电子项目影响后归属于上市公司股东的净利润	46,816.97	45,777.01	2.27%

(3) 2019 年经营活动产生的现金流量净额-13,980.24 万元，较上年减少 56,890.05 万元，主要系：1) 本期以银行或商业承兑票据进行销售结算量大幅增加所致，期末应收票据及应收款项融资（银行承兑汇票）余额较期初增加 34,474.12 万元；2) 公司业务规模增长，购买商品、接受劳务支付的现金增加 23,520.50 万元所致。

(4) 2019 年末归属于上市公司股东的净资产 413,900.26 万元，较上年度增长 10.11%，总资产 923,734.30 万元，较上年度增长 21.85%，主要系公司当期实现的归属于上市公司股东净利润 39,558.97 万元所致。

## 二、公司资产负债状况

(一) 截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 923,734.30 万元，比上期期末增长 21.85%，主要资产变动情况如下：

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	984,012,066.39	10.65	645,730,910.85	8.52	52.39	(1)
交易性金融资产	910,863,875.00	9.86	-	-	不适用	(2)
其他应收款	46,668,152.43	0.51	76,854,910.23	1.01	-39.28	(3)
其他流动资产	96,216,732.76	1.04	1,103,955,030.03	14.56	-91.28	(4)
可供出售金融资产		-	30,368,800.93	0.4	不适用	(5)

其他权益工具投资	30,368,800.93	0.33		-	不适用	(6)
投资性房地产	75,136,937.24	0.81	29,965,873.87	0.4	150.74	(7)
固定资产	1,129,642,745.68	12.23	741,802,411.47	9.79	52.28	(8)
在建工程	365,264,397.44	3.95	243,044,559.30	3.21	50.29	(9)
开发支出	3,217,710.36	0.03	5,604,950.82	0.07	-42.59	(10)
长期待摊费用	12,590,960.77	0.14	6,828,320.47	0.09	84.39	(11)
其他非流动资产	402,317,500.12	4.36	24,041,810.09	0.32	1,573.41	(12)

本期末主要资产与上期末发生重大变动的主要原因分析如下：

- (1) 货币资金：主要系期末集中回款，银行存款增加所致；
- (2) 交易性金融资产：主要系本期执行新金融工具准则，原列入“其他流动资产”科目的委托理财产品转入本科目列示所致；
- (3) 其他应收款：主要系本期收回应收合营公司股利所致；
- (4) 其他流动资产：主要系本期执行新金融工具准则，原列入本科目的委托理财产品转入“交易性金融资产”科目列示所致；
- (5) 可供出售金融资产：主要系本期执行新金融工具准则，将该科目核算的权益性投资列入“其他权益工具投资”核算所致；
- (6) 其他权益工具投资：主要系本期执行新金融工具准则，将原列入“可供出售金融资产”核算的权益性投资列入本科目核算所致；
- (7) 投资性房地产：主要系本期子公司成都今创新增对外出租房屋建筑物所致；
- (8) 固定资产：主要系在建工程“轨道交通配套装备及零部件”项目本期转入固定资产 39,877.24 万元所致；
- (9) 在建工程：主要系子公司印度金鸿运新增在建项目所致；
- (10) 开发支出：主要系上期新增的“Gamme HST”及“GammeAlveo NSW”两个座椅研发项目研发完成，达到可使用状态转入无形资产 555.93 万元所致；
- (11) 长期待摊费用：主要系本期资产改良支出增加 942.36 万元所致；
- (12) 其他非流动资产：主要系本期新增三年定期存款 36,688.00 万元，作为贷款保证金所致；

(二) 截止 2019 年 12 月 31 日，公司总负债 505,616.19 万元，比上期期末增长 34.27%，主要负债项目变动如下：

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
短期借款	2,325,353,186.60	25.17	1,103,066,904.24	14.55	110.81	(1)
预收款项	121,910,553.94	1.32	92,049,685.19	1.21	32.44	(2)
一年内到期的非流动负债	101,386,077.99	1.1	68,051,238.80	0.9	48.98	(3)
长期借款	314,980,406.15	3.41	202,923,119.25	2.68	55.22	(4)

本期末主要负债与上期末发生重大变动的主要原因分析如下：

(1) 短期借款：主要系：1) 公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年减少 56,890.05 万元，需要通过增加短期借款补充流动资金，及 2) 销售货款回笼大量集中于期末，期末货币资金余额增加较多，尚未偿还短期借款；

(2) 预收款项：主要系公司屏蔽门项目“上海 18 号线”及“西安 9 号线”增加预收账款所致；

(3) 一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的长期借款增加所致；

(4) 长期借款：主要系公司“金鸿运印度电子通信”项目投入，增加中长期借款所致。

### 三、公司现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-139,802,405.18	429,098,093.86	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-279,415,073.32	-1,287,029,019.61	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	761,833,653.43	838,520,130.86	-9.15

(1) 经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额 -13,980.24 万元，较上年减少 56,890.05 万元，主要系：1) 本期以银行或商业承兑票据进行销售结算量大幅增加所致，期末应收票据及应收款项融资（银行承兑汇票）余额较期初增加 34,474.12 万元，2) 公司业务规模增长，购买商品、接受劳务支付的现金增加 23,520.50 万元所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额 -27,941.51 万元，较上年增加 100,761.39 万元，主要系上年投资支付的理财产品本期收回增加 57,189.70 万元，本期投资支付的理财产品减少 63,733.90 万元所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额 76,183.37 万元，较上年降低 9.15%，主要系上期公司 IPO 募集资金到账所致。

以上议案已经公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2019 年年度股东大会  
议案五

**今创集团股份有限公司**

**关于 2019 年年度报告及摘要的议案**

**各位股东、股东代表：**

《今创集团股份有限公司 2019 年年度报告（修订稿）》及《今创集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要（修订稿）》已刊登在上海证券交易所网站（<http://www.see.com.cn>）及公司指定信息披露媒体，本次股东大会不再全文宣读，现提请股东大会审议。

以上议案已经公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2019 年年度股东大会  
议案六

## 今创集团股份有限公司

### 关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

各位股东、股东代表：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，2019 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 395,589,708.49 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10% 利润列入法定公积金后，当年可供股东分配的利润 366,795,948.11 元，2019 年年末实际可供股东分配的利润为 1,505,901,097.95 元。

基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，让全体股东分享公司发展的经营成果，公司 2019 年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.6 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 790,970,700 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 126,555,312 元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 31.99%。

如在本预案通过审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购注销限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的股份等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

以上议案已经公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2019 年年度股东大会  
议案七

## 今创集团股份有限公司

### 关于确认 2019 年度董事、监事薪酬的议案

各位股东、股东代表：

根据《今创集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会制度》的有关规定，公司对 2019 年度内部董事、监事的工作业绩进行了考核，并确定其年薪方案，基本情况如下：

#### 一、2019 年度董事会成员的构成情况

内部董事 6 人：俞金坤、胡丽敏、戈耀红、罗焱、张怀斌、杜燕。

独立董事 3 人：任海峙、关湘亭、钱振华。

#### 二、2019 年度监事会成员的构成情况

2019 年 1 月 1 日至 10 月 25 日，监事会成员 3 人：叶静波、蔡旭、戈兴华。

2019 年 10 月 25 日至 12 月 31 日，监事会成员 3 人：叶静波、蔡旭、管敏丹。

#### 三、2019 年度董事和监事薪酬方案

公司拟确认支付的 6 位内部董事（不含独立董事）2019 年度薪酬和津贴总计 540 万元（税前），公司拟确认支付的监事 2019 年度薪酬总计 34 万元。具体金额已在公司 2019 年年度报告中体现。

以上议案已经公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2019 年年度股东大会 议案八
---------------------

## 今创集团股份有限公司

### 关于 2019 年度日常关联交易执行情况报告及 2019 年度日常关联交易 预计的议案

各位股东、股东代表：

公司 2019 年与关联方发生了日常关联交易事项，现提请股东大会对公司 2019 年度发生的关联交易的公允性及有效性进行确认，同时对 2020 年度日常关联交易预计进行确认。

#### 一、2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

2019 年度预计关联采购和接受劳务 108,100,000 元，实际发生 80,921,610.69 元；预计销售商品和提供劳务 726,500,000 元，实际发生 411,459,689.56 元，预计关联房屋租赁 19,250,000 元，实际发生 13,658,027.97 元，2019 年度关联交易实际发生金额合计 506,039,328.22 元，占公司 2019 年度营业收入总额的 13.48%，占公司 2019 年经审计净资产的 12.10%，具体情况如下：

单位：元

交易类别	关联交易类别	关联人	2019 年度预计发生金额	2019 年度实际发生金额
采购商品和接受劳务	采购商品	常州小糸今创交通设备有限公司	500,000.00	1,184,202.92
		常州泰勒维克今创电子有限公司	27,000,000.00	17,807,415.27
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	3,000,000.00	6,346,212.00
		江苏新誉办公设备有限公司	500,000.00	-
		江苏今创投资经营有限公司	2,500,000.00	531,364.05
		常州市诚康机械有限公司	2,500,000.00	2,297,609.49
		江苏新瑞齿轮系统有限公司	300,000.00	-
		上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	55,000,000.00	33,231,721.80
		常州博杰新能源材料有限公司	-	13,125.00
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	-	46,153.80
		江苏剑湖视听科技有限公司	-	567,457.30
		江苏丰创新材料有限公司	-	108,241.86
		江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	-	49,115.04

		江苏今创自控科技有限公司	-	18,173.95	
	接受劳务	武进区遥观宋剑湖得园大酒店	6,000,000.00	6,310,188.51	
		新誉集团有限公司	-	116,320.75	
		江苏今创建设科技有限公司	3,000,000.00	5,602,440.80	
		KTK DOM RAILWAY SDN. BHD	-	1,702,606.04	
	采购电力	常州今创光伏电能有限公司	7,800,000.00	4,989,262.11	
销售商品 和提供劳 务	销售商品	常州小糸今创交通设备有限公司	75,000,000.00	75,077,776.76	
		上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	2,500,000.00	551,688.11	
		常州泰勒维克今创电子有限公司	1,200,000.00	712,619.08	
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	6,000,000.00	8,690,083.16	
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	150,000.00	45,692.50	
		中车长春轨道客车股份有限公司	480,000,000.00	262,497,903.87	
		常州博杰新能源材料有限公司	5,000,000.00	5,602,588.26	
		武进区遥观宋剑湖得园大酒店	150,000.00	734,042.63	
		江苏今创航运装备有限公司	3,000,000.00	1,425,483.12	
		江苏今创投资经营有限公司	1,000,000.00	103,111.64	
		江苏今创嘉蓝环境工程有限公司	10,000,000.00	-	
		成都今创嘉蓝环保科技有限公司	30,000,000.00	2,606,879.77	
		江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	5,000,000.00	1,121,771.59	
		KTK Technology (Thailand) Co., Ltd	40,000,000.00	9,998,624.00	
		江苏今创自控科技有限公司	-	235,367.62	
		成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	-	437,772.34	
		江苏丰创新材料有限公司	-	1,121,200.50	
		常州临津湖生态农业有限公司	-	5,226.43	
			提供劳务	上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	25,000,000.00
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司		5,000,000.00	3,094,429.75
		常州泰勒维克今创电子有限公司		1,000,000.00	-
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司		6,000,000.00	13,992,330.30
		江苏剑湖视听科技有限公司		500,000.00	224,730.22
	江苏鹏远通信科技有限公司	30,000,000.00		243,232.65	
	新誉轨道交通科技有限公司	-		3,241.72	
房产租赁	公司及控 股子公司 向关联方 出租房屋	常州博杰新能源材料有限公司	4,500,000.00	1,878,537.15	
		常州泰勒维克今创电子有限公司	1,000,000.00	1,487,817.14	
		常州小糸今创交通设备有限公司	2,500,000.00	2,578,460.89	
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	2,000,000.00	1,905,999.99	
		江苏剑湖视听科技有限公司	1,000,000.00	484,358.10	
		江苏丰创新材料有限公司	900,000.00	426,800.28	
		江苏鹏远通信科技有限公司	800,000.00	535,695.23	
		成都今创嘉蓝环保科技有限公司	-	1,846,678.21	
		江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	-	237,273.77	
		成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	-	695,200.00	
		向关联方 承租房产	江苏今创投资经营有限公司	6,500,000.00	1,557,207.21
		胡丽敏	50,000.00	24,000.00	

合计	-	-	853,850,000.00	506,039,328.22
----	---	---	----------------	----------------

公司向关联方经常性采购商品和接受劳务系参照市场价格与供应商协商定价，采购电力、蒸汽系按照常州市物价局制定的指导价确定，采购价格公允。

## 二、2020 年度日常关联交易预计金额和类别

经预计，2020 年度公司与控股股东及其关联企业等关联人可能发生的日常关联交易预计为 96,508 万元，预计分类情况如下：

币种：人民币 单位：元

交易类别	关联交易类别	关联人	2020 年度预计发生金额	2019 年度实际发生金额
采购商品和接受劳务	采购商品	常州小糸今创交通设备有限公司	1,500,000.00	1,184,202.92
		常州泰勒维克今创电子有限公司	27,000,000.00	17,807,415.27
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	15,000,000.00	6,346,212.00
		江苏新誉办公设备有限公司	500,000.00	-
		江苏今创投资经营有限公司	2,500,000.00	531,364.05
		常州市诚康机械有限公司	2,500,000.00	2,297,609.49
		上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	110,000,000.00	33,231,721.80
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	100,000.00	46,153.80
		成都今创嘉蓝环保科技有限公司	60,000,000	-
		江苏剑湖视听科技有限公司	1,000,000.00	567,457.30
	接受劳务	武进区遥观宋剑湖得园大酒店	8,000,000.00	6,310,188.51
		新誉集团有限公司	200,000.00	116,320.75
		江苏今创建设科技有限公司	5,000,000.00	5,602,440.80
		KTK DOM RAILWAY SDN. BHD	2,000,000.00	1,702,606.04
采购电力	常州今创光伏电能有限公司	7,800,000.00	4,989,262.11	
销售商品和提供劳务	销售商品	常州小糸今创交通设备有限公司	76,000,000.00	75,077,776.76
		上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	2,500,000.00	551,688.11
		常州泰勒维克今创电子有限公司	1,200,000.00	712,619.08
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	10,000,000.00	8,690,083.16
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	150,000.00	45,692.50
		中车长春轨道客车股份有限公司	400,000,000.00	262,497,903.87
		常州博杰新能源材料有限公司	2,000,000.00	5,602,588.26
		武进区遥观宋剑湖得园大酒店	1,000,000.00	734,042.63
		江苏今创航运装备有限公司	3,000,000.00	1,425,483.12
		江苏今创投资经营有限公司	3,000,000.00	103,111.64
		江苏今创环境集团有限公司	10,000,000.00	-
		成都今创嘉蓝环保科技有限公司	120,000,000.00	2,606,879.77

		江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	5,000,000.00	1,121,771.59	
		KTK Technology (Thailand) Co., Ltd	20,000,000.00	9,998,624.00	
		成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	1,000,000.00	437,772.34	
	提供劳务	上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	30,000,000.00	22,933,893.54	
		常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	5,000,000.00	3,094,429.75	
		常州泰勒维克今创电子有限公司	1,000,000.00	-	
		江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	15,000,000.00	13,992,330.30	
		江苏剑湖视听科技有限公司	500,000.00	224,730.22	
	房产租赁	公司及控股子公司向关联方出租房屋	常州博杰新能源材料有限公司	2,000,000.00	1,878,537.15
			常州泰勒维克今创电子有限公司	2,000,000.00	1,487,817.14
常州小糸今创交通设备有限公司			2,600,000.00	2,578,460.89	
常州住电东海今创特殊橡胶有限公司			2,000,000.00	1,905,999.99	
江苏剑湖视听科技有限公司			1,000,000.00	484,358.10	
江苏丰创新材料有限公司			900,000.00	426,800.28	
江苏鹏远通信科技有限公司			600,000.00	535,695.23	
成都今创嘉蓝环保科技有限公司			2,000,000.00	1,846,678.21	
江苏今创嘉蓝环保科技有限公司			500,000.00	237,273.77	
成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司			1,000,000.00	695,200.00	
向关联方承租房产		江苏今创投资经营有限公司	1,000,000.00	1,557,207.21	
	胡丽敏	30,000.00	24,000.00		
合计	-	-	<b>965,080,000.00</b>	<b>504,242,403.45</b>	

### 三、关联交易协议的签订

上述日常关联交易在公司日常经营活动中经常发生，提请股东大会授权管理层根据业务开展需要在预计的 2020 年日常关联交易总额范围内，（包括但不限于）签订、修订并执行相关协议。

### 四、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司向关联方进行采购的日常关联交易事项参照市场价格与供应商协商定价，采购价格公允，预计采购金额及占营业成本的比重很小，对公司经营业绩不会产生重大影响。

（二）公司向关联方进行销售的日常关联交易事项通过招投标方式或参照市场价格协商定价，销售价格公允，不构成对关联方销售的重大依赖，对公司经营业绩不会产生重大影响。

（三）公司与关联方之间的房产租赁价格将参照市场价格由双方协商确定，价格公允。

#### **五、关联交易目的和对公司的影响**

公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性，对关联方不会形成依赖。

以上议案已经公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2019 年年度股东大会 议案九
---------------------

## 今创集团股份有限公司

### 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

上会会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“上会”）原名上海会计师事务所，于 1980 年筹建，1981 年元旦正式成立。1998 年 12 月脱钩改制为上海上会会计师事务所有限公司，2013 年 12 月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。执业资质：会计师事务所执业证书(编号 31000008)；会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000）358 号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

在公司以前年度的财务审计过程中，上会会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的执业原则，较好地完成了公司的财务审计工作。2019 年度财务报告审计费用为人民币 95 万元(含税)，内部控制审计费用为人民币 15 万元(含税)，审计费用合计 110 万元(含税)。该项费用系基于上会提供审计服务所投入的专业服务，综合考虑项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间协商确定。2018 年度财务报告审计费用为人民币 80 万元(含税)，内部控制审计费用为人民币 15 万元(含税)，审计费用合计 95 万元(含税)。2019 年度审计费用上浮 15 万元主要系公司规模有所扩大，上会项目团队投入相应增加所致。

公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所商定具体年度审计费用。

以上议案已经公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2019 年年度股东大会 议案十
---------------------

## 今创集团股份有限公司

### 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东、股东代表：

根据公司 2019 年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，为满足公司 2020 年度正常生产经营、项目建设资金的需要，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 586,000 万元或等值其他外币的授信额度（包括新增和对原额度的调整），公司子公司拟申请总额不超过 99,000 万元或等值其他外币的授信额度（包括新增和对原额度的调整），并提请股东大会授权管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限为自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年度股东大会召开之日。

公司拟申请授信情况如下：

序号	银行/金融机构名称	授信额度(单位:人民币元)	授信类别	授信期限
1	中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	400,000,000	综合授信	2 年
2	中国建设银行股份有限公司常州武进支行	800,000,000	综合授信	2 年
3	中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行	300,000,000	综合授信	2 年
4	中国银行股份有限公司常州天宁支行	600,000,000	综合授信	2 年
5	交通银行股份有限公司常州经济开发区支行	550,000,000	综合授信	2 年
6	中信银行股份有限公司常州分行	500,000,000	综合授信	2 年
7	中国进出口银行江苏省分行	700,000,000	综合授信	2 年
8	花旗银行（中国）有限公司上海分行	USD40,000,000	综合授信	2 年
9	兴业银行股份有限公司常州分行	200,000,000	综合授信	2 年
10	招商银行股份有限公司常州分行	150,000,000	综合授信	2 年
11	江苏银行股份有限公司常州分行	100,000,000	综合授信	2 年
12	汇丰银行（中国）有限公司无锡分行	8000 万人民币+ 300 万美元	综合授信	2 年
13	东亚银行（中国）有限公司苏州分行	70,000,000	综合授信	2 年

14	浙商银行股份有限公司常州分行	300,000,000	综合授信	2 年
15	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经济开发区支行	150,000,000	综合授信	2 年
16	平安银行股份有限公司常州分行	200,000,000	综合授信	2 年
17	南京银行股份有限公司常州分行	200,000,000	综合授信	2 年
18	苏州银行股份有限公司常州分行	100,000,000	综合授信	2 年
19	中国邮政储蓄银行股份有限公司常州市分行	150,000,000	综合授信	2 年

公司子公司拟申请授信情况如下：

序号	子公司名称	银行/金融机构名称	授信额度（单位：人民币元）	授信类别	授信期限
1	江苏今创车辆有限公司	中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	20,000,000.00	综合授信	2 年
2	常州剑湖金城车辆设备有限公司	中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	30,000,000.00	综合授信	2 年
3	常州今创风挡系统有限公司	中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	25,000,000.00	综合授信	2 年
4	常州常矿起重机械有限公司	中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	30,000,000.00	综合授信	2 年
5	常州剑湖金城车辆设备有限公司	中国建设银行股份有限公司常州武进支行	15,000,000.00	综合授信	2 年
6	今创科技有限公司	中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	20,000,000.00	综合授信	2 年
7	今创集团海外分子机构	金融机构及海外分子机构	750,000,000.00	综合授信	2 年
8	常州今创风挡系统有限公司	中信银行股份有限公司常州分行	100,000,000.00	综合授信	2 年

以上综合授信额度以公司及子公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准，不等同于公司的实际融资金额。公司管理层可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行等金融机构之间的授信额度。本次安排年度综合授信额度计划时，按照最大限度争取、适当宽松的原则积极从银行等金融机构获取授信资源，但在具体使用时将在考虑长期、稳定的合作关系的基础上，按照满足公司需要、且对公司最为有利的条件来操作，具体以银行与公司实际发生的融资金额为准。

以上议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2019 年年度股东大会  
议案十一

## 今创集团股份有限公司

### 关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案

各位股东、股东代表：

根据 2020 年今创集团股份有限公司经营计划，提请股东大会批准自 2019 年度股东大会通过之日起公司续展及新增对外担保（包括公司为子公司、子公司为公司或子公司之间提供担保；注：子公司含资产负债率超过 70%的子公司，下同）额度不超过人民币 137,000 万元或等值外币，担保期限以协议约定为准；同时，提请股东大会授权本公司管理层或其授权人士在报经批准的上述续展及新增担保额度内，根据实际经营需要，对具体担保事项进行调整并签署有关法律文件。本次续展及新增担保额度有效期自 2019 年度股东大会通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日。

公司本次拟报批的到期续展及新增对外担保包括：

1、公司拟为全资子公司江苏今创车辆有限公司（以下简称“今创车辆”）向金融机构申请的期限不超过三年且本金总额不超过人民币 2,000 万元的综合授权提供连带责任保证担保。

2、公司拟为全资子公司常州常矿起重机械有限公司（以下简称“常矿起重”）向金融机构申请的期限不超过三年且本金总额不超过人民币 3,500 万元的综合授权提供连带责任保证担保。

3、公司拟为全资子公司常州今创风挡系统有限公司（以下简称“今创风挡”）向金融机构申请的期限不超过三年且本金总额不超过人民币 12,500 万元的综合授权提供连带责任保证担保。

4、公司拟为子公司今创科技有限公司（以下简称“今创科技”）向金融机构申请的期限不超过三年且本金总额不超过人民币 2,000 万元的综合授权提供连带责任保证担保。

5、公司拟为全资子公司今创集团香港有限公司（以下简称“今创香港”）向金融机构申请的期限不超过三年且本金总额不超过人民币 30,000 万元或等值外币的综合授权提供连带责任保证担保。

6、公司拟为全资子公司今创集团新加坡有限公司（以下简称“新加坡今创”）向金融机构申请的期限不超过三年且本金总额不超过 400 万美元的综合授权提供连带责任保证担保。

7、公司或今创香港拟为公司控股子公司金鸿运电子印度有限公司（以下简称“印度金鸿运”）发展业务签订相关订单或合同与印度金鸿运的其他股东香港红康信息科技有限公司共同按各自持股比例提供不超过 15,000 万元人民币或等值外币的新增担保（其中公司提供不超过 9000.6 万美元或等值金额的其他货币）。具体条款以实际签订的担保协议或担保函为准。

8、全资子公司今创车辆拟为母公司向金融机构申请的期限不超过三年且本金总额不超过人民币 55,000 万元的综合授权提供连带责任保证担保。

#### 9、其他

除上述拟到期续展及新增对外担保额度预计之外，经授权的本公司管理层或其授权人士将在经股东大会批准的续展及新增对外担保额度范围内（不超过人民币 137,000 万元或等值外币），根据实际经营需要实施对外担保，包括：公司为公司全资子公司江苏今创轨道科技有限公司提供不超过 12,000 万元的担保，为全资子公司唐山剑湖轨道科技有限公司提供不超过 4,000 万元的担保，为全资子公司今创集团欧洲有限公司提供不超过 4,200 万元或等值外币的担保。前述担保包含公司为被担保人向金融机构申请授信提供担保，或为开展业务提供业务保函等，担保期限不超过三年。

注：本次拟续展及新增担保总额度为不超过 137,000 万元及等值外币，上述“1-8”项拟续展及新增担保额度累计为不超过 400 万美元和 114,000.6 万元（折合人民币约 116,800 万元），“9、其他”项续展或担保额度为不超过 20,200 万元，如因汇率引起担保额度出现变动，可调整“9、其他”项下担保额度，本次拟续展及新增担保最高总额度保持不变。

上述续展及新增担保额度可循环使用，在额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据的担保事宜另行召开董事会，而授权公司董事长在上述担保及贷

款额度内，根据融资成本及各银行资信状况等条件决定具体实施贷款及担保的银行，决定每笔担保的具体事项。

公司续展及新增对外担保额度项下发生的担保事项，如被担保人系公司非全资控股子公司，公司及子公司只承担所持比例相当的担保责任。如超出公司及子公司所持股权比例部分的担保，须由被担保人的其他股东或被担保人提供必要的反担保。

公司为全资子公司、全资子公司为公司或全资子公司之间的续展及新增担保额度可调剂使用。超过上述额度的其他续展及新增担保，以及为资产负债率超过70%的公司提供的其他担保，按照相关规定由董事会及股东大会另行审议后实施。

以上议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2019 年年度股东大会  
议案十二

## 今创集团股份有限公司

### 关于为子公司提供统借统还借款的议案

各位股东、股东代表：

截至第三届董事会第三十次会议召开之日，公司为子公司实际提供统借统还借款合计 10,130 万元，其中，为子公司常州常矿起重机械有限公司办理统借统还借款 3,800 万元；为子公司常州剑湖金城车辆设备有限公司办理统借统还借款 4,150 万元；为子公司青岛今创交通设备有限公司办理统借统还借款 1,180 万元；为子公司江苏今创车辆有限公司办理统借统还借款 1,000 万元。

根据公司及各子公司生产和管理需要，公司拟为子公司提供期限为不超过 1 年、在任何时点余额合计不超过 30,000 万元的统借统还借款，并提请股东大会授权公司管理层或其授权人士在该总额度内根据实际经营需要对各子公司具体分配额度进行调整并办理相关具体事宜，包括但不限于签署合同文件等。授权期限为自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年度股东大会召开之日。

公司拟为子公司提供的具体统借统还借款金额如下：

- 1、公司向常州常矿起重机械有限公司提供统借统还借款，借款最高额度为人民币 5,000 万元，按同期银行借款利率计收借款利息。
- 2、公司向常州剑湖金城车辆设备有限公司提供统借统还借款，借款最高额度为人民币 5,000 万元，按同期银行借款利率计收借款利息。
- 3、公司向青岛今创交通设备有限公司提供统借统还借款，借款最高额度为人民币 5,000 万元，按同期银行借款利率计收借款利息。
- 4、公司向江苏今创车辆有限公司提供统借统还借款，借款最高额度为人民币 5,000 万元，按同期银行借款利率计收借款利息。
- 5、公司向常州今创风挡系统有限公司提供统借统还借款，借款最高额度为

人民币 10,000 万元，按同期银行借款利率计收借款利息。

以上议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2019 年年度股东大会  
议案十三

## 今创集团股份有限公司

### 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案

各位股东、股东代表：

根据公司及子公司 2019 年度相关业务情况，并结合 2020 年经营计划，公司及子公司拟使用不超过 63,000 万元人民币（或 63,000 万元人民币等值外币）的自有资金购买商业银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本型的理财产品，上述额度可循环使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。提请股东大会授权公司或子公司管理层根据实际经营情况的需要办理现金管理相关具体事宜，同时授权公司或子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限为自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年度股东大会召开之日。

以上额度，可以在授权期间内循环使用。

以上议案已经公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2019 年年度股东大会  
议案十四

## 今创集团股份有限公司

### 关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案

各位股东、股东代表：

公司及子公司拟开展远期外汇交易业务，即在银行办理旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务，包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务和期权等保值业务，不做投机性的交易操作，只限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，交易的交割期与预测收（付）款期一致，且交易金额与预测收（付）款金额相匹配的远期外汇交易业务。

上述业务在任何时点交易余额不超过 80,000 万元人民币等值的外币金额，该额度可循环滚动使用。同时，提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述额度内办理远期外汇交易业务的具体事宜，并授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限为自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年度股东大会召开之日。

以上议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2019 年年度股东大会  
议案十五

## 今创集团股份有限公司

### 关于为今创法国座椅公司提供业务担保的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司全资子公司法国今创拟承接轨道交通配套项目，根据客户需求，公司拟为法国今创提供业务合同总金额 10%-15%的连带责任担保，预计最高担保额度不超过 2,000,000 欧元，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，签署相关法律文件等，担保具体条款以实际签订的担保函为准，授权有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日。

#### 一、被担保人基本情况

今创法国座椅公司的基本情况如下：

法国今创成立于 2000 年 12 月，于 2017 年被公司收购，注册地址为 ZI de l'Orme - Les Sources, 42160 Andrézieux-Bouthéon, Saint-Étienne, France，主营业务为地铁车辆、铁路车辆的座椅，航空座椅的制造、销售和维修。法国今创注册资本为 500 万欧元，公司间接持有其 100% 股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，法国今创的总资产为人民币 21,736.76 万元，股东权益为人民币 5,175.71 万元，负债总额为人民币 16,561.05 万元，2019 年度法国今创实现营业收入人民币 23,734.62 万元，实现净利润人民币-235.31 万元。

截至 2020 年 3 月 30 日，法国今创的总资产为人民币 19,394.92 万元，股东权益为人民币 4,643.30 万元，负债总额为人民币 14,751.62 万元，2020 年一季度法国今创实现营业收入人民币 3,862.90 万元，实现净利润人民币-472.65 万元（前述数据均按相应汇率折算）。

#### 二、担保协议的主要内容

1、担保事项：法国今创拟承接轨道交通配套项目，根据客户需求，由公司

为相关业务提供连带责任担保。

2、担保金额：业务合同总金额 10%-15%，最高担保额度为 2,000,000 欧元

3、保证期间：自合同签订生效之日起至项目结束（含质保期）

4、反担保情况：上述担保不存在反担保的情况。

本次担保具体条款以实际担保函为准。

以上议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。