
宁波拓普集团股份有限公司

2016年年度股东大会

会议材料



证券代码：601689

2017年6月6日

目 录

一、2016年年度股东大会议程	3
二、2016年年度股东大会会议须知	5
三、2016年年度股东大会会议议案	7
议案1：关于2016年度董事会工作报告的议案.....	7
议案2：关于2016年度监事会工作报告的议案.....	8
议案3：关于2016年度独立董事履职报告的议案.....	9
议案4：关于2016年度财务决算报告的议案.....	10
议案5：关于2017年度向银行申请授信额度的议案.....	11
议案6：关于续聘2017年度审计机构的议案.....	12
议案7：关于2016年度利润分配的议案.....	13
议案8：关于《2016年年度报告》全文及摘要的议案.....	14
议案9：关于确认2016年度关联交易事项的议案.....	15
议案10：关于预测2017年度日常关联交易事项的议案.....	17
议案11：关于2017年度向子公司提供委托贷款的议案.....	19
议案12：关于向三家全资子公司增资的议案.....	20
议案13：关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理产品的议案.....	21
议案14：关于提关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理产品的议案.....	22
议案15：关于修订《公司章程》的议案.....	23
四、2016年年度股东大会议案附件	24

附件一：拓普集团2016年度董事会工作报告.....	25
附件二：拓普集团2016年度监事会工作报告.....	36
附件三：拓普集团2016年度财务决算报告.....	40
附件四：《公司章程》修订对照表.....	45

一、2016年年度股东大会议程

网络投票时间：自2017年6月16日至2017年6月16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。

现场会议时间：2017年6月16日14:30

现场签到时间：2017年6月16日14:00—14:20

现场会议地点：宁波拓普集团股份有限公司总部107会议室（宁波市北仑区黄山西路215号）

会议主持人：董事长邬建树

（一）. 签到

1、与会人员签到、领取会议材料，股东或股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取表决票。

（二）. 宣布会议开始

- 2、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
- 3、宣布现场会议的计票人和监票人
- 4、宣读大会会议须知

（三）. 会议议案

- 5、宣读议案1：审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》
- 6、宣读议案2：审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》
- 7、宣读议案3：审议《关于2016年度独立董事履职报告的议案》
- 8、宣读议案4：审议《关于2016年度财务决算报告的议案》
- 9、宣读议案5：审议《关于2017年度向银行申请授信额度的议案》
- 10、宣读议案6：审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
- 11、宣读议案7：审议《关于2016年度利润分配的议案》
- 12、宣读议案8：审议《关于〈2016年年度报告〉全文及摘要的议案》
- 13、宣读议案9：审议《关于确认2016年度关联交易事项的议案》
- 14、宣读议案10：审议《关于预测2017年度日常关联交易事项的议案》

- 15、宣读议案11： 审议《关于2017年度向子公司提供委托贷款的议案》
- 16、宣读议案12： 审议《关于向三家全资子公司增资的议案》
- 17、宣读议案13： 审议《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》
- 18、宣读议案14： 审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》
- 19、宣读议案15： 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

(四)、审议与表决

- 20、针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答
- 21、股东（或股东代表）对上述议案进行审议并表决

(五)、宣布现场会议结果、汇总投票结果

- 22、休会15分钟，监票、计票人统计表决结果
- 23、主持人宣读现场会议表决结果
- 24、汇总现场会议和网络投票的表决情况，主持人宣布上述议案的表决结果

(六)、宣布决议和法律意见

- 25、宣读本次股东大会决议
- 26、见证律师发表本次股东大会的法律意见
- 27、签署会议决议和会议记录
- 28、主持人宣布2016年年度股东大会结束

宁波拓普集团股份有限公司董事会

2017年6月16日

二、2016年年度股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等的有关规定，制定以下会议须知。

1、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或代理人，不得参加表决和发言。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守规则，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每位股东的发言时间原则上不得超过5分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会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。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

6、为保证会场秩序，进入会场后，请将关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益

的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

7、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

8、本次会议的见证律师为国浩律师（上海）事务所律师。

宁波拓普集团股份有限公司董事会

2017年6月16日

三、2016 年年度股东大会会议议案

议案 1：关于 2016 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

《拓普集团2016年度董事会工作报告》已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过。现根据《公司章程》等有关规定，董事会决定向本次年度股东大会提交审议该报告。《拓普集团2016年度董事会工作报告》详见附件一。

请审议。

附件一：《拓普集团2016年度董事会工作报告》

宁波拓普集团股份有限公司董事会

2017 年 6 月 16 日

议案 2：关于 2016 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

《拓普集团2016年度监事会工作报告》已经公司第二届监事会第二十次会议审议通过。现根据《公司章程》等有关规定，监事会决定向本次年度股东大会提交审议该报告。《拓普集团2016年度董事会工作报告》详见附件二。

请审议。

附件二：《拓普集团2016年度监事会工作报告》

宁波拓普集团股份有限公司监事会

2017 年 6 月 16 日

议案 3：关于 2016 年度独立董事履职报告的议案

各位股东及股东代表：

《拓普集团2016年度独立董事履职报告》已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过。现根据《公司章程》等有关规定，董事会决定向本次年度股东大会提交审议该报告。

《拓普集团2016年度独立董事履职报告》公司已于2017年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），详请参阅。

请审议。

宁波拓普集团股份有限公司董事会

2017 年 6 月 16 日

议案 4：关于 2016 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

《拓普集团2016年度财务决算报告》已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过。现根据《公司章程》等有关规定，董事会决定向本次年度股东大会提交审议该报告。《拓普集团2016年度财务决算报告》详见附件三。

请审议。

附件三：《拓普集团2016年度财务决算报告》

宁波拓普集团股份有限公司董事会

2017 年 6 月 16 日

议案 5：关于 2017 年度向银行申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司及子公司2017年度的生产经营计划及资金需求状况，提请股东大会授权董事会向中国银行（或中国农业银行、浦发银行、宁波银行、浙商银行、平安银行）等银行申请办理总额不超过人民币贰拾亿元的各项业务（包括但不限于贷款、银票承兑、贴现、开证、押汇、保函、代付、保理等及其他由银行提供借贷资金或承担担保责任的授信业务）。授权期限自股东大会通过本议案之日起至2018年6月30日止。

同时，为提高决策效率，提请股东大会授权董事会就本议案审议事项自主决策，并依据公司相关内部流程办理贷款具体事宜。

请审议。

宁波拓普集团股份有限公司董事会

2017 年 6 月 16 日

议案 6：关于续聘 2017 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在历年为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。从审计工作的连续性和完整性角度考虑，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，为公司提供2017年度财务报告审计和内部控制审计服务。

请审议。

宁波拓普集团股份有限公司董事会

2017 年 6 月 16 日

议案 7：关于 2016 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润597,199,510.66元，按实现净利润的10%提取法定盈余公积59,719,951.07元，当年实现可分配利润537,479,559.59元；加上年初未分配利润919,661,466.38元，扣除2016年已分配现金股利399,845,600.00元，2016年末累计可供分配利润1,057,295,425.97元。

鉴于公司当时正处于实施非公开发行A股股票期间，为确保发行顺利实施，亦从公司发展、股东利益等多方面综合考虑，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了关于2016年度利润分配的议案：即公司决定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。2016年度未分配利润累计滚存至下一年度，以满足公司营运资金需求。

现董事会向本次年度股东大会提交审议。

宁波拓普集团股份有限公司董事会

2017 年 6 月 16 日

议案 8：关于《2016 年年度报告》全文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

《拓普集团2016年年度报告》全文及摘要已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过。现根据《公司章程》等有关规定，董事会决定向本次年度股东大会提交审议该报告。

《拓普集团2016年年度报告》全文及摘要公司已于2017年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），详请参阅。

请审议。

宁波拓普集团股份有限公司董事会

2017 年 6 月 16 日

议案 9：关于确认 2016 年度关联交易事项的议案

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所已经对公司2016年度财务数据进行了审计，2016年度公司发生的关联交易情况如下：

1、采购商品/接受劳务情况 单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2016 年度发生额
宁海金索尔	外协件	18,212,449.01
宁海赛普	外协件	1,239,123.05
宁海锦新	包装物	4,029,261.86
拓普电器	外协件	1,023,558.71
宁海中昊	外协件	15,404,446.46
宁海清清	外协件	5,918,670.88
宁波博格思	外协件	7,229,383.36

2、出售商品/提供劳务情况 单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2016 年度发生额
拓普电器	材料、劳务	7,610,375.96
宁波博格思	材料	25,980,421.74
安通林拓普	劳务	569,308.49
宁海中昊	材料	1,628.21

3、其他关联交易

(1) 2015年1月21日，本公司委托上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行向宁波博格思发放贷款人民币750.00万元，期限1年，年利率5.60%。于2016年1月20日到期，同时办理展期，期限1年，年利率4.35%，2016年12月归还贷款。

(2) 2015年8月，公司委托上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行向宁波博格思发放贷款人民币700.00万元，期限1年，年利率4.35%。于2016年8月到期，同时办理展期1年，年利率4.35%。

(3) 2015年9月, 公司委托上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行向宁波博格思发放贷款人民币400.00万元, 期限1年, 年利率4.35%。于2016年9月到期, 同时办理展期1年, 年利率4.35%。

(4) 2016年12月, 公司委托上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行向宁波博格思发放贷款人民币750.00万元, 期限1年, 年利率4.35%。

(5) 公司本期实际收到宁波博格思支付的借款利息, 共计851,915.92元。

宁波博格思为公司持有50%股权的子公司, 董事长邬建树先生任该公司董事。以上贷款事项已经公司董事会授权通过。现董事会向本次年度股东大会提交审议。

本议案关联董事邬建树先生、吴伟锋先生回避表决。

请审议。

宁波拓普集团股份有限公司董事会

2017年6月16日

议案 10：关于预测 2017 年度日常关联交易事项的议案

各位股东及股东代表：

根据公司2017年的生产经营计划预计，现对本公司与关联方之间在2017年度发生的日常性关联交易事项提出如下计划，请予以审议。

1、董事会对公司2017年度日常性关联交易情况的预计：

(1) 公司拟在2017年度与关联方宁海县金索尔汽车部件厂发生日常性关联交易，预计交易金额不超过人民币3500万元，交易内容包括采购外协件、销售材料等。

(2) 公司拟在2017年度与关联方宁海县赛普橡塑部件厂发生日常性关联交易，预计交易金额不超过人民币300万元，交易内容包括采购外协件、销售材料等。

(3) 公司拟在2017年度与关联方宁海县锦新包装有限公司发生日常性关联交易，预计交易金额不超过人民币800万元，交易内容包括采购包装物等。

(4) 公司拟在2017年度与关联方宁波拓普电器有限公司发生日常性关联交易，预计交易金额不超过人民币2500万元，交易内容包括采购外协塑料件、销售材料、劳务等。

(5) 公司拟在2017年度与关联方宁海县中昊塑料制品有限公司发生日常性关联交易，预计交易金额不超过人民币3000万元，交易内容包括采购塑料外协件等。

(6) 公司拟在2017年度与关联方宁海县西店清清塑料厂发生日常性关联交易，预计交易金额不超过人民币1000万元，交易内容包括采购定制塑料包装物等。

(7) 公司拟在2017年度与关联方宁波博格思拓普汽车部件有限公司发生日

常性关联交易,预计交易金额不超过人民币8000万元,交易内容包括采购外协件、销售材料等。

以上为公司管理层对2017年度公司与关联方之间拟发生的累计金额在300万元以上(含300万元)的关联交易情况的预计。上述关联交易的结算以及付款方式,均依据公司的统一采购结算制度执行。

2、关联交易对公司的影响

公司管理层认为,上述关联交易是根据实际生产经营需要所产生的,是在公平、互利的基础上进行的,目的是充分利用交易双方资源互补优势,追求公司经济效益最大化。上述关联交易未损害本公司利益,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响本公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。

本议案关联董事邬建树先生、吴伟锋先生回避表决。

请审议。

宁波拓普集团股份有限公司董事会

2017年6月16日

议案 11：关于 2017 年度向子公司提供委托贷款的议案

各位股东及股东代表：

宁波博格思拓普汽车部件有限公司（以下简称“博格思拓普”）是公司持有 50% 股权的子公司，目前该公司注册资本人民币 2100 万元。近年来，博格思拓普面临较好的发展机遇，但面临发展资金不足的压力。为缓解其融资压力，公司拟使用自有资金以现金借款方式向博格思拓普提供总额不超过人民币 2000 万元的财务资助，单笔不得超过 12 个月，并按同期银行贷款基准利率收取利息，授权期限为自董事会通过本议案之日起 12 个月内。博格思拓普可根据实际经营情况在财务资助的额度及期限内循环使用。

博格思拓普另一非关联法人 Johann Borgers GmbH 持有博格思拓普 50% 的股权，也向博格思拓普提供同等财务资助。本议案关联董事邬建树回避表决。

请审议。

宁波拓普集团股份有限公司董事会

2017 年 6 月 16 日

议案 12：关于向三家全资子公司增资的议案

各位股东及股东代表：

根据市场竞争及提升在客户处的综合评级的需要，公司拟分别对集团下属三家主要承担销售任务的全资子公司宁波拓普机电进出口有限公司、宁波拓普汽车部件有限公司、宁波拓普声学振动技术有限公司增资。目前以上三家子公司的注册资本均为2,000万元，公司拟分别各使用18,000万元对以上三家全资子公司进行增资。增资后，以上三家子公司的注册资本均为20,000万元，其他不变，仍为公司的全资子公司。本次增资完成后，子公司的资金实力和经营能力将得到进一步的提升。

请审议。

宁波拓普集团股份有限公司董事会

2017年6月16日

议案 13: 关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案

各位股东及股东代表:

公司本次非公开发行股票已于2017年5月24日全部完成,并在上海证券交易所网站公告。本次募集资金到账后,公司将置换前期在汽车智能刹车系统项目(IBS)和电子真空泵项目(EVP)上垫付的自有资金,可以预计届时会产生部分闲置自有资金。因此,在确保公司正常经营所需流动资金的前提下,为合理利用资金,充分提高其使用效率,公司拟授权使用最高额度不超过人民币150,000万元的闲置自有资金进行现金管理,主要用于结构性存款或购买银行、证券公司或信托公司等金融机构的理财产品。授权期限为本次股东大会通过之日起至2018年6月30日止,额度内资金可滚动使用。其中,单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过12个月。股东大会授权董事长或总裁签署实施现金管理的相关法律文件。

同时,为控制风险,理财产品发行主体须为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构,公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上额度内的资金不得用于证券投资、不得购买以股票及其衍生品以及无担保的债券为投资标的银行理财产品,购买的理财产品不得用于质押。

请审议。

宁波拓普集团股份有限公司董事会

2017年6月16日

议案 14：关于提关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案

各位股东及股东代表：

因公司本次非公开发行股票所募资金金额巨大，募投项目的资金投放时间存在一定时间跨度，因此预计存在部分募集资金暂时闲置的情况。

为最大限度地提高募集资金的使用效率，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，结合公司生产经营需求及财务状况，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币150,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买保本型理财产品，授权期限为本次股东大会审议通过之日起至2018年6月30日，额度内资金可以滚动使用。其中，单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过12个月。股东大会授权公司管理层签署实施现金管理的相关法律文件。

同时，为控制风险，理财产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，公司投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上额度内的资金不得用于证券投资、不得购买以股票及其衍生品以及无担保的债券为投资标的银行理财产品，购买的理财产品不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。

请审议。

宁波拓普集团股份有限公司董事会

2017年6月16日

议案 15：关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司本次非公开发行股票程序已完成，公司注册资本及股份总数等信息随之发生变化。结合《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关规定，董事会决定对《公司章程》做出相应的修订和完善，并授权公司管理层办理后续工商变更登记事宜，现提交本次年度股东大会审议。

本次章程修订的内容请见附件四：《公司章程》修订对照表，并请以公司2017年5月27日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团公司章程（2017年5月修订）》版全文为准，详请参阅。

请审议。

附件四：《公司章程》修订对照表

宁波拓普集团股份有限公司董事会

2017年6月16日

四、2016 年年度股东大会议案附件

附件一：拓普集团 2016 年度董事会工作报告

一、报告期内公司所从事的主要业务及行业情况说明

（一）主要业务

公司是一家技术领先的汽车零部件企业，致力于汽车动力底盘系统、内饰隔音系统、智能驾驶控制系统等领域的研发与制造。公司具备全球同步研发能力，目前有减振系列、内饰系列、底盘系列、电子系列、结构件系列等多种产品。

（二）行业情况

根据中国汽车工业协会数据，2016年中国汽车产销均超2800万辆，连续八年蝉联全球第一，14%的同比增幅亦使中国成为全球增幅最大的汽车市场。除了产销量继续保持较高增速之外，销售结构和发展趋势亦发生了全新而深刻的变革，新能源、智能辅助驾驶、自主品牌、SUV成为2016年中国汽车市场的热点。

二、报告期内核心竞争力分析

（一）全球同步研发能力

公司重视研发并不断加大研发投入力度，目前为止公司的全球同步研发能力受到国际、国内客户群的广泛认可。以此为基础，公司屡获国际客户全球平台订单及新能源汽车全球领军车企订单。未来公司将继续提升研发水平，保持行业国内领先、紧跟国际水平的势头。

（二）优质、广泛的客户群和多样化的渠道

公司拥有国际、国内优质且广泛的客户群，同时在OEM主机配套、AM售后业务两大方向上齐头并进，销售渠道覆盖全球主流主机厂及欧美一线售后品牌进口商。因此，公司既能收获配套的传统合资品牌客户的存量贡献，又能广泛受益于国产自主品牌客户快速崛起对业绩的增量贡献。

（三）企业文化优势

“不断攀登，大有希望”是公司的司训，亦是拓普集团的企业精神。在此精神感召下，公司“以人为本、知人善任、爱才育才、任人唯贤”。公司在高速扩张中，一方面将内部培养的人才源源不断的输送到各个重要岗位，同时，公司重视全球化人才梯队建设。公司在全球延揽人才，吸引了外部大量高素质专业人才加入公司，造就了一批年轻而又充满激情的中高层管理团队。

三、经营情况讨论与分析

报告期内，市场环境全面向好，面对较好的发展机会，公司全体员工遵行董事会的既定战略，在公司经营层的带领下乘势而上，取得了如下业绩：

报告期内公司实现营业收入393,772.39万元，较去年同期增加30.94%；归属上市公司股东净利润61,568.96万元，较去年同期增长50.70%。其中，汽车电子事业部业绩继续保持高速增长，全年营业收入11,233.52万元，同比增长100.12%。

四、报告期内主要经营情况

2016年公司管理层洞悉汽车发展变革趋势，快速反应，大刀阔斧，迎接智能化和全球化的到来。报告期内，公司管理层围绕董事会的既定战略，展开相应动作并取得了一系列成果。

（一）启动非公开发行股票程序，拟募资 23.9 亿元，壮大汽车电子项目

智能刹车系统作为实现无人驾驶和主动安全的核心模块，并作为新能源汽车的首选制动系统，是公司重点发展项目。同时，随着汽车行业节能减排的发展趋势，动力升级必然导致传统制动助力装置的升级，电子真空泵可以满足其需求，为汽车厂动力升级从而实现节能减排提供保障。

因此，为更好地抓住发展机遇，公司管理层结合目前良好的政策环境和广阔的行业发展空间，决定进行非公开发行股票募集资金，并于2016年3月28日正式启动相应程序。通过这次非公开发行，公司汽车智能刹车系统项目（IBS）和汽车电子真空泵系统项目（EVP）顺利发展，有利于提高公司在汽车核心零部件领域的竞争力，保持世界领先的行业地位。

2016年11月23日，公司本次非公开发行的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。目前公司正在等待书面核准文件，一经收到，便可进入发行程序。

（二）增强与重要客户群在全球同步研发方面的持续、深度合作，屡获全球订单

报告期内，公司继续加大研发投入力度并更进一步，增强了与重要客户群在全球同步研发方面的持续、深度合作。继2015年获得通用全球平台E2XX项目10亿元的订单之后，公司在报告期内又获得通用全球平台GM GEM项目16.8亿元的订单。此外，报告期内公司还获得新能源汽车全球领军车企轻量化铝合金底盘结构件的订单，以及国内新能源车企轻量化悬架系统的相关订单。以上订单的取得是公司全球化战略的一系列重大成果，将进一步扩大公司在该行业的领先优势，为公司深度实践智能化、全球化奠定坚实基础。

（三）扩大未来业务板块产能储备，迎接自主品牌的崛起和海外市场的逐步打开

报告期内，为迎接自主品牌的崛起和海外市场的逐步打开，满足不断增长的订单需求，同时布局未来新兴项目，公司分别于杭州湾、北仑、武汉、春晓、临海置地，用于包括NVH业务板块在内的多个项目，不断扩大未来业务板块的产能储备。其中部分土地已在当年开工建设或建成投产。预计未来几年，随着新置土地上所建项目的逐步投产，公司传统NVH业务板块会在较大基数的基础上继续保持较快增速，同时提前布局的其他项目亦会逐步发挥协同效应，为公司的可持续发展奠定良好基础。

（四）主营业务分析

利润表及现金流量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	3,937,723,916.66	3,007,211,917.95	30.94
营业成本	2,707,534,702.86	2,140,896,419.87	26.47
销售费用	201,495,158.87	151,474,006.92	33.02
管理费用	331,729,925.24	276,513,783.15	19.97
财务费用	-24,847,834.87	-9,476,406.46	-162.21
经营活动产生的现金流量净额	276,312,818.13	238,097,456.35	16.05
投资活动产生的现金流量净额	-163,318,686.28	-938,179,922.69	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-202,583,918.50	1,012,326,836.22	不适用
研发支出	179,123,178.88	145,143,661.07	23.41

1、收入和成本分析

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

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 (%)
汽车零部件	3,891,490,450.91	2,698,570,677.03	30.65	31.44	28.14	增加1.78个百分点
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 (%)
减震器	1,942,066,975.49	1,268,352,270.82	34.69	22.59	23.03	减少0.24个百分点
内饰功能件	1,586,098,497.66	1,176,431,033.94	25.83	39.79	30.52	增加5.27个百分点
锻铝控制臂	250,989,781.85	193,003,223.98	23.10	35.26	34.55	增加0.40个百分点
智能刹车系统	112,335,195.91	60,784,148.29	45.89	100.12	100.55	减少0.12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 (%)
国外	875,924,514.24	552,445,591.13	36.93	12.65	11.45	增加0.68个百分点
国内	3,015,565,936.67	2,146,125,085.90	28.83	38.14	33.28	增加2.59个百分点

(2) 产销量情况分析表

单位：万套

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
减震器	408.02	389.97	102.82	27.37	25.39	21.30
内饰功能件	191.33	173.34	42.00	48.63	40.28	74.93
锻铝控制臂	33.09	31.18	6.32	37.30	38.62	43.36
智能刹车系统	37.73	35.66	2.84	111.95	107.74	267.01

(3) 成本分析表

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
汽车零部件		2,698,570,677.03	100.00	2,105,962,005.32	100.00	28.14	
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
减震器		1,268,352,270.82	47.00	1,030,899,268.68	48.95	23.03	
内饰功能件		1,176,431,033.94	43.60	901,311,884.43	42.80	30.52	
锻铝控制臂		193,003,223.98	7.15	143,441,974.48	6.81	34.55	
智能刹车系统		60,784,148.29	2.25	30,308,877.73	1.44	100.55	

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额217,921.01万元，占年度销售总额56%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

前五名供应商采购额32,682.67万元，占年度采购总额12.78%；其中前五名供

应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

2.费用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	变动原因
销售费用	201,495,158.87	151,474,006.92	33.02	主要系本期运输费、仓储费增加
管理费用	331,729,925.24	276,513,783.15	19.97	主要系本期技术开发费、工资和社保费支出增加
财务费用	-24,847,834.87	-9,476,406.46	-162.21	主要系本期汇兑收益增加

3.研发投入

单位：元

本期费用化研发投入	179,123,178.88
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	179,123,178.88
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.55
公司研发人员的数量	885
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	13.33
研发投入资本化的比重（%）	0.00

4.现金流

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	276,312,818.13	238,097,456.35	16.05
投资活动产生的现金流量净额	-163,318,686.28	-938,179,922.69	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-202,583,918.50	1,012,326,836.22	不适用

报告期内，现金流量表项目变化较大项目及其原因：

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例%	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	26,166,529.07	21,633,902.44	20.95	主要系本期收到押金、保证金增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	470,114,963.73	363,967,945.82	29.16	主要系本期职工人数增加、薪酬增加所

				致
支付的各项税费	307,049,473.35	207,113,564.37	48.25	主要系本期企业所得税和流转税增加所致
收回投资收到的现金	1,042,728,715.82	2,120,432,233.71	-50.82	主要系本期赎回理财产品金额减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,042,572.79	1,611,908.00	26.72	主要系本期旧设备淘汰金额增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	29,955,000.00	-	100.00	主要系本期收到与资产相关的政府补助
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	741,711,525.66	428,712,359.54	73.01	主要系本期新购土地、设备、工程金额增加所致
投资支付的现金	490,500,000.00	2,648,400,000.00	-81.48	主要系本期购买理财产品金额减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22,035,984.00	-	100.00	主要系本期取得子公司支付的金额
吸收投资收到的现金	-	1,391,987,674.44	-100.00	主要系上期IPO取得募集资金
取得借款收到的现金	200,000,000.00	90,000,000.00	122.22	主要系本期新增银行借款所致
偿还债务支付的现金	-	345,000,000.00	-100.00	主要系本期无归还银行借款金额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	402,510,322.22	124,945,609.25	222.15	主要系本期现金分红金额增加所致

(五) 资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

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
应收票据	286,306,296.77	5.79	158,382,791.18	3.84	80.77	主要系本期收到客户银行承兑汇票增加
应收账款	1,145,508,466.14	23.16	678,446,787.48	16.43	68.84	主要系本期销售规模扩大
应收利息	-	-	2,629,534.25	0.06	-100.00	主要系本期末无应收理财产品利息
其他应收款	28,607,628.93	0.58	19,358,683.56	0.47	47.78	主要系本期押金、保证金增加所致
存货	882,683,026.78	17.85	672,409,076.18	16.28	31.27	主要系本期销售规模扩大，购入的原材料、库存商品增加
其他流动资产	47,706,264.44	0.96	584,875,815.92	14.16	-91.84	主要系本期末无购买理财产品金额
在建工程	216,040,936.76	4.37	147,406,137.28	3.57	46.56	主要系本期在建厂房增加所致
无形资产	380,633,451.08	7.70	173,061,363.92	4.19	119.94	主要系本期购入土地使用权增加所致
长期待摊费用	29,806,209.53	0.60	17,837,463.58	0.43	67.10	主要系本期装修费增加所致
递延所得税资产	22,361,540.01	0.45	10,552,698.42	0.26	111.90	主要系本期资产减值准备增加导致递延所得税资产增加
其他非流动资产	121,749,619.81	2.46	50,010,743.22	1.21	143.45	主要系本期工程、设备预付款增加所致
短期借款	200,000,000.00	4.04	-	-	100.00	主要系本期新增银行借款所致
应付账款	1,063,194,503.46	21.49	765,526,707.05	18.54	38.88	主要系本期材料采购量增加所致
预收款项	18,040,190.12	0.36	12,938,044.02	0.31	39.44	主要系本期预收货款增加所致
应付职工薪酬	78,506,317.40	1.59	55,217,399.06	1.34	42.18	主要系本期人员增加年终奖余额增加所致
应交税费	85,936,970.35	1.74	47,815,303.81	1.16	79.73	主要系本期应交企业所得税余额增加所致
其他应付款	6,296,077.95	0.13	3,619,325.19	0.09	73.96	主要系本期工程保证金增加所致
递延收益	29,206,666.67	0.59	-	-	100.00	主要系本期与资产相关的政府补助增加所致

(六) 行业经营性信息分析

随着中国城镇化进程的持续推进,经济增长所带来的居民购买力上升和消费升级,以及购置税优惠政策等促进因素的影响,2016年中国汽车产销均超2800万辆,连续八年蝉联全球第一,14%的同比增幅亦使中国成为全球增幅最大的汽车市场。但与欧美发达国家相比,我国汽车行业仍处于产业成长期,汽车消费需求仍然具备持续增长的基础。

2016年在中国汽车市场持续向好的背景下,国产自主品牌也以极高的速度发展。当年国产自主品牌乘用车销量为1052.9万辆,同比增长20.5%,市场份额达到43.2%。

公司产品产量分析(按零部件类别)

单位:万套

零部件类别	销量			产量		
	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)
减震器	389.97	311.01	25.39	408.02	320.33	27.37
内饰功能件	173.34	123.57	40.28	191.33	128.73	48.63
锻铝控制臂	31.18	22.49	38.62	33.09	24.10	37.30
智能刹车系统	35.66	17.17	107.74	37.73	17.80	111.95

(七) 主要控股参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	注册资本	报告期资产总额	报告期负债总额	报告期净资产总额	报告期营业收入	报告期净利润
拓普智能刹车	2,000.00	10,384.42	3,051.64	7,332.78	11,237.68	3,515.45
拓普机电	2,000.00	25,634.53	23,057.14	2,577.38	81,164.00	1,788.26
拓普部件	2,000.00	65,419.06	66,006.89	-587.83	133,653.32	-1,565.61
拓普声动	2,000.00	54,791.96	55,317.85	-525.89	154,006.10	-1,233.97
四川拓普	2,000.00	6,096.59	3,941.96	2,154.63	10,494.28	189.90
烟台拓普	6,280.00	8,243.33	1,802.26	6,441.07	5,625.30	372.10
平湖拓普	15,100.00	19,071.23	3,668.45	15,402.78	3,638.59	379.42
宁波千汇	2,725.86	6,719.85	845.49	5,874.36	6,545.99	494.60
拓普北美	5.00	8,578.90	9,244.46	-665.56	49,828.19	-448.39
拓普电器	413.84	10,570.41	2,902.20	7,668.21	8,441.12	1,291.93
宁波博格思	2,100.00	13,627.99	10,809.48	2,818.51	15,421.37	1,076.11
安通林拓普	1,464.22	15,264.61	9,882.39	5,382.22	35,963.70	3,819.35

五、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

近年来随着自主品牌整车厂经历了低价普及、个性化反超、品牌力跃升等发展阶段，已经具备了“自主崛起”的基础。过去几年，凭借对汽车消费市场的深刻理解、快速反应和灵活的市场策略，自主品牌在以SUV为代表的细分市场上采取的差异化竞争策略，已经形成了对外资品牌的局部优势。尤其是部分实力较强、技术先进的自主车企已经把进入全球汽车市场十强作为战略目标并已在采取切实的行动。

而汽车零部件市场与整车市场景气度密切相关，根据欧美日等汽车工业发达国家的经验，整车厂一般会与固定的零部件供应商达成长期合作协议，以此来寻求稳定的产品和最低的成本。而中国汽车零部件市场呈现的是分布广阔，竞争激烈。一直以来，核心零部件大多被外资巨头所垄断，因此面对国际零部件巨头，无论外资品牌整车厂还是自主品牌整车厂一直承受着种种服务“痛点”。而个别具备全球同步研发能力、质量好、价格优、具备全球供货能力的自主零部件供应商在与外资零部件巨头的竞争中，可以凭借综合实力与整车厂展开长期、深度合作，并在国际竞争中占据一席之地。这也是自主零部件企业的发展契机。

无论从政策层面还是实际需求层面，节能降耗都是必然趋势，而新能源汽车及低能耗、小排量汽车顺应了该趋势。2016年中国新能源汽车产销均超过50万辆，增速超过50%。而以车身轻量化、发动机小型化，特别是普及涡轮增压技术的小排量汽车也成为达成节能减排目标的主要技术手段，被大部分主机厂广泛使用。

此外，智能辅助驾驶甚至无人驾驶技术更是飞速发展，国内外各大整车厂均展开各种。而作为智能驾驶核心技术之一的主动安全系统（AEB），也纷纷被欧美日各国列入相关法规。而目前上述相关零部件的核心技术绝大部分掌握在欧美日汽车零部件巨头手中。

（二）公司发展战略

为顺应汽车节能降耗、智能驾驶的发展趋势，在保持其他业务板块稳步增长的同时，发展汽车电子项目将作为公司未来主要方向。智能刹车系统作为实现无人驾驶和主动安全的核心模块，并作为新能源汽车的首选制动系统，是公司重点发展项目。

（三）经营计划

2016年3月，公司正式启动非公开发行股票拟再融资用于汽车智能刹车系统项目（IBS）和汽车电子真空泵系统项目（EVP）。2016年11月，公司本次非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。通过这次非公开发行，公司汽车智能刹车系统项目（IBS）和汽车电子真空泵系统项目（EVP）顺利发展，有利于提高公司在汽车核心零部件领域的竞争力，保持世界领先的行业地位。2016年9月，公司在北仑购买的230亩土地也正式开工建设，为汽车电子项目提供了雄厚的资源保障。

公司努力将汽车电子打造成最主要的业务板块，带动公司步入全新的发展时

期，跻身世界知名零部件厂商行列。

（四）可能面对的风险

1.行业增速放缓

全球经济依然低迷，国内形势亦有下行压力。经济疲软，势必影响消费者新车购买的积极性，进而影响汽车和汽车零部件行业，对公司的增长产生不确定性。

2.智能驾驶的普及速度低于预期

受政策法规、技术等因素影响，汽车智能驾驶在中国的推广可能面临多种问题，相应技术的普及速度可能低于预期，这样对公司汽车电子业务板块可能产生影响。

3.汇率波动风险增大

经济形势的不稳定，导致人民币、欧元、美元的波动幅度增大，这也可能对公司业绩造成一定的影响。

4.原材料价格波动风险

几年来全球经济的低迷，导致大部分大宗原材料处于价格的低谷。各国政府可能对某些行业进行强刺激，将导致部分原材料价格上浮。

5.产品价格下行风险

市场形势不景气，主机厂可能会通过降价方式吸引客户，降价又势必传导到零部件供应商。

六、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

为切实保护中小股东的合法权益，建立健全股东回报机制，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等文件的相关规定，经公司历次董事会、股东大会对《公司章程》中的现金分红政策的基本原则、分配方式、条件及比例、期间间隔，决策程序和机制、以及分红政策的变更等方面进行了修订、完善，充分维护了投资者的合法权益。

报告期内，公司召开了2015年年度股东大会并审议通过了《关于2015年度利润分配的议案》。以实施分配方案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6.16元（含税），共计399,845,600元（含税）。本次利润分配符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，程序合法，独立董事发表了独立意见，中小股东的合法权益得到了充分保护。

报告期内，公司现金分红政策未进行调整。

（二）公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016年	0	0.00	0	0.00	615,689,649.91	0.00
2015年	0	6.16	0	399,845,600.00	408,544,881.79	97.87
2014年	0	1.85	0	120,083,500.00	398,989,397.01	30.10

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划。

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
<p>鉴于公司正在实施非公开发行股票, 且已于2016年11月23日经中国证监会发审委审核通过。根据《证券发行与承销管理办法》第十八条之规定: “上市公司发行证券, 存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的, 应当在方案实施后发行。相关方案实施前, 主承销商不得承销上市公司发行的证券”, 结合目前证监会发放核准批文的速度以及公司后续实施非公开发行股票的进度等因素综合考虑, 如果公司在召开2016年年度股东大会、实施利润分配后再实施本次股份发行工作, 极有可能与本次发行时间窗口产生冲突。</p> <p>因此, 为确保本次发行顺利实施, 亦从公司发展、股东利益等方面综合考虑, 公司决定2016年度不进行利润分配, 也不进行资本公积转增股本。</p>	<p>公司2016年度未分配利润累计滚存至下一年度, 以满足公司营运资金需求。</p>

附件二：拓普集团 2016 年度监事会工作报告

2016年，公司监事会严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，积极开展工作，认真履行监事职责，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司依法运作、决策程序、经营管理、财务状况等事项进行了督查，为公司规范运作、完善和提升治理水平发展发挥了积极作用。现将2016年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会召开情况

公司第二届监事会共有监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会召开会议情况如下，全体监事均亲自出席：

召开会议的 次数	10次	
召开时间	次数	会议内容
2016年3月30日	第九次会 议	1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2、审议《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 3、审议《关于制定〈独立董事年度报告工作制度〉的议案》 4、审议《关于制定〈重大事项内部报告制度〉的议案》 5、审议《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
2016年4月8日	第十次会 议	1、审议《关于公司符合上市公司非公开发行股票基本条件的议案》 2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》 3、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 4、审议《关于公司与邬建树先生签订〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》 5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》 6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7、审议《关于〈宁波拓普集团股份有限公司2016年非公开发行股票预案〉的议案》 8、审议《关于〈宁波拓普集团股份有限公司关于2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的说明〉的议案》 9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 10、审议《关于同意公司实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
2016年4月15日	第十一次	1、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》

	会议	2、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》 3、审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况的议案》 4、审议《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》 5、审议《关于2015年度利润分配的议案》 6、审议《关于〈2015年年度报告〉全文及摘要的议案》
2016年4月22日	第十二次会议	1、审议《关于〈2016年第一季度报告〉的议案》
2016年7月19日	第十三次会议	1、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》
2016年8月3日	第十四次会议	1、审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》
2016年8月15日	第十五次会议	1、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 2、审议通过《关于〈宁波拓普集团股份有限公司2016年非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》 3、审议通过《关于〈宁波拓普集团股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》 4、审议通过《关于〈宁波拓普集团股份有限公司关于2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的说明〉的议案》 5、审议通过《关于聘请内部控制审计机构的议案》
2016年8月23日	第十六次会议	1、审议通过《关于〈拓普集团2016年半年度报告〉的议案》 2、审议通过《关于〈拓普集团2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
2016年9月14日	第十七次会议	1、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 2、审议通过《关于〈宁波拓普集团股份有限公司2016年非公开发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》 3、审议通过《关于〈宁波拓普集团股份有限公司关于2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的说明〉的议案》
2016年10月26日	第十八次会议	1、审议通过《关于〈2016年第三季度报告〉的议案》

二、监事增补情况

公司第二届监事会职工代表监事徐驰先生因个人原因于2016年11月辞去监事职务。公司于同日召开了职工代表大会，会议增补王成才先生为新的职工代表监事，任期与公司第二届监事会任期相同。

三、监事会独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会通过对公司董事、高级管理人员履职情况，公司股东大会、董事会运行情况以及公司日常经营等方面的监督。监事会认为：公司董事、高级管

理人员能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营管理，逐步建立并完善了内部控制制度，公司运行情况良好。2016年度，公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，各项决策程序和决议内容均合法有效。未发现公司董事、高级管理人员在履职时违反法律、法规、公司章程或损害公司、股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务制度和财务状况进行了检查，认真审核了公司2016年第一季度报告、2016年半年度报告和2016年第三季度报告。监事会认为：

公司财务制度健全，财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所为公司2015年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等涉及募集资金使用的事项发表了意见，并对公司募集资金的存放和使用情况进行了监督与核查。

监事会认为：报告期内，公司认真按照《公司监管指引第2号——公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定及公司《募集资金管理办法》的要求，存放、使用和管理募集资金，不存在损害股东利益的情况。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，监事会经审查、听取意见后，认为公司收购资产已履行了必要的审批程序，交易价格公允合理，没有发现内幕交易及损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

（五）公司关联交易情况

监事会对公司2016年发生的关联交易事项进行了检查和监督，认为公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合法、合规，没有发现损害公司和股东利益的情况。

（六）公司内部控制情况

监事会对公司2016年度内部控制自我评价报告以及公司内部控制制度的建

立和运行情况进行了审核，认为：公司已经建立了较为完善的覆盖公司经营、管理各环节的内部控制制度，并得到了有效执行。2016年度的内部控制运行符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定，符合公司内部控制的基本原则以及自身的实际情况。内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、公司监事会2017年工作计划

2017年，监事会将积极适应公司的发展需求，拓展工作思路，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉履行监督职责，扎实做好各项工作。同时继续加强自身学习，通过参加监管机构及公司组织的相关培训，不断丰富专业知识，提升业务水平，依法维护公司及全体股东的合法权益。

特此报告。

宁波拓普集团股份有限公司监事会

2017年4月18日

附件三：拓普集团 2016 年度财务决算报告

宁波拓普集团股份有限公司2016年度财务决算报告如下：

一、财务报告的范围和执行的会计制度

1、财务报告合并范围以控制为基础予以确定，本年度财务报告合并范围包括母公司宁波拓普集团股份有限公司及29家子公司。

与上期相比本期新增 6 家子公司：(1)宁波拓普底盘科技有限公司于2015年12月29日取得宁波市北仑区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91330206557954135N《企业法人营业执照》，2016年1月以非同一控制下的合并纳入本公司 2016 年合并报表范围。(2)宝鸡拓普迈高汽车部件有限公司于2016年9月9日取得宝鸡市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为编号为91610301MA6X98YM50《企业法人营业执照》，以子公司形式纳入本公司2016年合并报表范围。(3)台州拓普汽车部件有限公司于2016年11月4日取得临海市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91331082MA28GTU3XB《企业法人营业执照》，以子公司形式纳入本公司2016年合并报表范围。(4)宁波拓普汽车电子有限公司于2016年12月 2日取得宁波市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91330201MA2833A9XR《企业法人营业执照》，以子公司形式纳入本公司2016年合并报表范围。(5)Tuopu Do Brasil Autopeças Ltda. 于2016年8月8日在巴西注册成立，以子公司形式纳入本公司 2016 年合并报表范围。(6)Tuopu Sweden Technology AB于2016年11月24日在瑞典注册成立，以子公司形式纳入本公司2016年合并报表范围。

2、公司执行《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、以及应用指南、解释以及其他相关规定；以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。境外子公司以其注册地流通的法定货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

二、2016年度公司财务报表的审计情况

公司 2016年度财务报表已经立信会计师事务所审计，并以信会师报字[2017]第ZF10346号文出具了标准无保留意见的审计报告。

三、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元 币种：人民币

报表项目	2016年12月31日 (或2016年度)	2015年12月31日 (或2015年度)	变动比率 (%)
总资产	4,946,377,520.40	4,129,791,766.13	19.77
归属于上市公司股东的净资产	3,371,544,291.58	3,155,947,251.85	6.83
经营活动产生的现金流量净额	276,312,818.13	238,097,456.35	16.05
营业收入	3,937,723,916.66	3,007,211,917.95	30.94
归属于上市公司股东的净利润	615,689,649.91	408,544,881.79	50.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	590,977,971.71	375,771,412.51	57.27
加权平均净资产收益率(%)	18.67	15.28	增加3.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.95	0.66	43.94
稀释每股收益(元/股)	0.95	0.66	43.94

四、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一) 资产、负债和净资产情况

1、资产构成及主要变动情况

截止2016年12月31日,公司资产总额4,946,377,520.40元,主要资产构成及变动情况如下:

单位：元 币种：人民币

报表项目	2016年12月31日	2015年12月31日	变动比率	变动原因
货币资金	329,875,749.59	422,009,292.15	-21.83%	主要系本期货币资金使用所致
应收票据	286,306,296.77	158,382,791.18	80.77%	主要系本期收到客户银行承兑汇票增加
应收账款	1,145,508,466.14	678,446,787.48	68.84%	主要系本期销售规模扩大
预付款项	43,335,912.58	34,509,902.55	25.58%	主要系本期预付材料款增加

应收利息	-	2,629,534.25	-100.00%	主要系本期末无应收理财产品利息
其他应收款	28,607,628.93	19,358,683.56	47.78%	主要系本期押金、保证金增加所致
存货	882,683,026.78	672,409,076.18	31.27%	主要系本期销售规模扩大,购入的原材料、库存商品增加
其他流动资产	47,706,264.44	584,875,815.92	-91.84%	主要系本期末无购买理财产品金额
长期股权投资	72,106,335.59	58,606,093.28	23.04%	主要系本期权益法确认的股权投资增加所致
固定资产	1,332,517,173.33	1,092,556,474.10	21.96%	主要系本期厂房、设备购置增加所致
在建工程	216,040,936.76	147,406,137.28	46.56%	主要系本期在建厂房增加所致
无形资产	380,633,451.08	173,061,363.92	119.94%	主要系本期购入土地使用权增加所致
长期待摊费用	29,806,209.53	17,837,463.58	67.10%	主要系本期装修费增加所致
递延所得税资产	22,361,540.01	10,552,698.42	111.90%	主要系本期资产减值准备增加导致递延所得税资产增加
其他非流动资产	121,749,619.81	50,010,743.22	143.45%	主要系本期工程、设备预付款增加所致
资产总计	4,946,377,520.40	4,129,791,766.13	19.77%	

2、负债结构及变动情况

截止2016年12月31日,公司负债总额1,550,181,510.40元,主要负债构成及变动情况如下:

单位:元 币种:人民币

报表项目	2016年12月31日	2015年12月31日	变动比率	变动原因
短期借款	200,000,000.00	-	100.00%	主要系本期新增银行借款所致
应付票据	68,892,082.01	64,063,749.73	7.54%	主要系本期供应商票据结算增加所致

应付账款	1,063,194,503.46	765,526,707.05	38.88%	主要系本期材料采购量增加所致
预收款项	18,040,190.12	12,938,044.02	39.44%	主要系本期预收货款增加所致
应付职工薪酬	78,506,317.40	55,217,399.06	42.18%	主要系本期人员增加年终奖金余额增加所致
应交税费	85,936,970.35	47,815,303.81	79.73%	主要系本期应交企业所得税余额增加所致
应付利息	108,702.44	-	100.00%	主要系本期银行借款应付利息支出
其他应付款	6,296,077.95	3,619,325.19	73.96%	主要系本期工程保证金增加所致
递延收益	29,206,666.67	-	100.00%	主要系本期与资产相关的政府补助增加所致
负债合计	1,550,181,510.40	949,180,528.86	63.32%	

3、所有者权益结构及变动情况

截止2016年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益为3,371,544,291.58元，主要所有者权益构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2016年12月31日	2015年12月31日	变动比率	变动原因
股本	649,100,000.00	649,100,000.00	0.00%	
资本公积	1,454,898,442.98	1,454,898,442.98	0.00%	
盈余公积	215,242,733.83	155,522,782.76	38.40%	主要系本期计提的法定盈余公积
未分配利润	1,052,442,846.70	896,318,747.86	17.42%	主要系本期增加了未分配利润
归属于母公司所有者权益合计	3,371,544,291.58	3,155,947,251.85	6.83%	

(二) 经营成果

单位：元 币种：人民币

报表项目	2016年度	2015年度	变动比率	变动原因
营业收入	3,937,723,916.66	3,007,211,917.95	30.94%	主要系本期主要客户销售量增加
营业成本	2,707,534,702.86	2,140,896,419.87	26.47%	主要系本期营业收入增加相应引起营业成本增加

税金及附加	31,203,037.85	16,509,349.74	89.00%	主要系本期流转税增加,导致税金及附加增加
销售费用	201,495,158.87	151,474,006.92	33.02%	主要系本期运输费、仓储费增加
管理费用	331,729,925.24	276,513,783.15	19.97%	主要系本期技术开发费、工资和社保费支出增加
财务费用	-24,847,834.87	-9,476,406.46	-162.21%	主要系本期汇兑收益增加
资产减值损失	29,159,157.15	8,367,143.65	248.50%	主要系本期计提的坏账准备增加
投资收益	36,931,492.90	40,386,883.02	-8.56%	主要系本期理财产品的投资收益减少
净利润	615,677,382.91	409,719,007.99	50.27%	

(三) 现金流量情况

单位：元 币种：人民币

报表项目	2016年度	2015年度	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	276,312,818.13	238,097,456.35	16.05%	主要系本期更多的采用票据结算,应付账款增加等因素所致
投资活动产生的现金流量净额	-163,318,686.28	-938,179,922.69	不适用	
筹资活动产生的现金流量净额	-202,583,918.50	1,012,326,836.22	不适用	

综上所述,公司在本报告期内各项财务指标良好,营业收入与归属于上市公司股东的净利润上升,实现了公司2016年的经营目标。

宁波拓普集团股份有限公司董事会

2017年6月16日

附件四：《公司章程》修订对照表

修订前	修订后
<p>第五条 公司注册资本为人民币64,910万元。</p> <p>第十五条 公司总股份数64,910万股，均为人民币普通股。</p> <p>第五十八条 所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。</p> <p>第八十三条 股东大会对达到一定限额的交易事项进行审议。交易事项包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一）交易所认定的其他交易。 <p>上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此</p>	<p>第五条 公司注册资本为人民币727,577,758元。</p> <p>第十五条 公司总股份数727,577,758股，均为人民币普通股。</p> <p>第五十八条 股权登记日在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。</p> <p>删除本条款，之后的条款序号顺延。</p>

类资产购买或者出售行为，仍包括在内。

本公司发生的交易（提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）达到下列标准之一的，除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议：

（一） 交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占本公司最近一期经审计总资产的**50%以上**；

（二） 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占本公司最近一期经审计净资产的**50%以上**，且绝对金额超过**5000万元**；

（三） 交易产生的利润占本公司最近一个会计年度经审计净利润的**50%以上**，且绝对金额超过**500万元**；

（四） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占本公司最近一个会计年度经审计营业收入的**50%以上**，且绝对金额超过**5000万元**；

（五） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占本公司最近一个会计年度经审计净利润的**50%以上**，且绝对金额超过**500万元**。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

第八十四条 本公司的关联交易，是指公司或者公司的控股子公司与公司关联人之间发生的可能导致转移资源或者义务的事项，包括：

（一） 第八十四条规定的交易事项；

删除本条款，之后的条款序号顺延。

<p>联交易，须将该交易提交股东大会审议。</p> <p>第八十七条 公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后及时披露，并提交股东大会审议。</p> <p>公司为持股5%以下的股东提供担保的，参照前款规定执行，有关股东应当在股东大会上回避表决。</p> <p>第三节 董事会秘书</p> <p>第一百二十八条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p> <p>第一百二十九条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由董事会委任，并符合以下条件：</p> <p>（一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上；</p> <p>（二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；</p> <p>第一百三十条 本公司董事可以兼任董事会秘书，但监事不得兼任。本章程第九十九条规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。</p> <p>第一百三十一条 董事会秘书的主要职责是：</p> <p>（一）董事会秘书为公司与证券交</p>	<p>删除本条款，之后的条款序号顺延。</p> <p>删除本章节，之后的章节序号顺延。 删除本条款，之后的条款序号顺延。</p> <p>删除本条款，之后的条款序号顺延。</p> <p>删除本条款，之后的条款序号顺延。</p>
--	--

易所的指定联络人，负责准备和递交证券交易所要求的文件，组织完成监管机构布置的任务；

（二）准备和递交董事会和股东大会的报告和文件；

（三）按法定程序筹备董事会会议和股东大会，列席董事会会议并作记录，保证记录的准确性，并在会议记录上签字，负责保管会议文件和记录；

（四）协调和组织本公司信息披露事宜，包括健全信息披露的制度、接待来访、负责与新闻媒体及投资者的联系、回答社会公众的咨询、联系股东，向符合资格的投资者及时提供公司公开披露过的资料，保证本公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性；

（五）列席涉及信息披露的有关会议。公司有关部门应当向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息，公司在做出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见；

（六）负责信息的保密工作，制订保密措施。内幕信息泄露时，及时采取补救措施加以解释和澄清，并报告证券交易所和中国证监会；

（七）负责保管公司股东名册资料、董事名册、大股东及董事持股资料以及董事会印章；

（八）帮助公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、公司章程、证券交易所的股票上市规则及股票上市协议对其设定的责任；

（九）协助董事会依法行使职权，在董事会决议违反法律法规、公司章程

<p>及证券交易所所有规定时，把情况记录在会议纪要上，并将会议纪要立即提交公司全体董事和监事；</p> <p>（十）为公司重大决策提供咨询和建议。</p> <p>第一百三十二条 董事会及高级管理人员应对董事会秘书的工作予以积极支持。任何机构及个人不得干预董事会秘书的工作。</p> <p>第一百三十三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。</p> <p>第一百三十四条 董事会聘任证券事务代表协助董事会秘书工作。证券事务代表经董事会聘任或者解聘。</p> <p>第一百三十五条 公司积极建立健全投资者关系管理工作制度，并报董事会审议。公司应通过多种形式主动加强与股东特别是社会公众股股东的沟通和交流。董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。</p> <p>第四节 董事会专门委员会</p> <p>第一百三十六条 公司董事会设立战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中</p>	<p>删除本条款，之后的条款序号顺延。</p> <p>删除本条款，之后的条款序号顺延。</p> <p>删除本条款，之后的条款序号顺延。</p> <p>删除本条款，之后的条款序号顺延。</p> <p>删除本条款，之后的条款序号顺延。</p> <p>删除本章节，之后的章节序号顺延。 删除本条款，之后的条款序号顺延。</p>
---	--

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占有二分之一以上的比例。

第一百三十七条 战略与投资委员会主要负责对公司长远发展战略进行研究预测，制订公司发展战略计划。审计委员会主要负责对公司经营管理和投资业务进行合规性控制，对公司内部稽核审计工作结果进行审查和监督。提名委员会主要负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议、对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议等。薪酬与考核委员会主要负责研究董事、高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议、制定董事、高级管理人员的薪酬计划或方案、审查公司董事（非独立）、高级管理人员履行职责的情况并对其进行绩效考评、对公司薪酬制度执行情况进行监督等。

第一百三十八条 董事会各专门委员会应制定具体实施细则或工作细则。

第一百三十九条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。

删除本条款，之后的条款序号顺延。

删除本条款，之后的条款序号顺延。

删除本条款，之后的条款序号顺延。

新增：

第一百三十三条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

<p>第一百八十七条 公司指定《证券时报》为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。</p> <p>第二百一十一条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在江苏省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p> <p>第二百一十四条 本章程由公司股东大会审议通过，自公司公开发行股票并上市之日起生效。</p>	<p>第一百七十一条 公司指定上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的其他网站和报刊为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。</p> <p>第一百九十五条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以公司登记机关最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p> <p>第一百九十八条 本章程由公司股东大会审议通过之日起生效。</p>
--	---

因删除或新增条款导致章程中涉及条款序号更新的未一一列出，请以公司修订后的披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《拓普集团公司章程（2017年5月修订）》版全文为准。