



**宁波海天精工股份有限公司**

**2017 年第一次临时股东大会  
会议资料**

**2017 年 12 月 15 日**

## 目 录

一、2017 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
二、2017 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
三、2017 年第一次临时股东大会议案 .....	5
议案 1、关于增加公司 2017 年度日常关联交易预计金额的议案.....	5
议案 2、关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案 .....	7

## 一、2017 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 12 月 15 日下午 14:30 开始

现场会议地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路 1688 号海天大楼三楼会议室

会议主持人：董事长 张静章

一、与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代理人）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）；

二、会议主持人宣布 2017 年第一次临时股东大会会议开始；

三、会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）人数及所持有的表决权股份总数，占公司表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；

四、提议现场会议的计票人和监票人（股东代表 2 名，律师、监事各 1 名）；

五、董事会秘书宣读《2017 年第一次临时股东大会会议须知》；

六、会议审议议案：

1、关于增加公司 2017 年度日常关联交易预计金额的议案；

2、关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案。

七、针对大会审议议案，对股东（或股东代理人）提问进行回答；

八、股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并投票表决；

九、统计投票表决结果（休会）；

十、主持人宣读投票表决结果；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署会议记录及会议决议；

十三、主持人宣布会议结束。

## 二、2017 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据有关法律法规和公司章程的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作等相关事宜。

二、参加本次股东大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法定代表人身份证明书以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证现场股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、公司聘请的律师及其他邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安排及次序就座，并将手机等通讯工具置于静音状态，谢绝个人录音、拍照及录像。会议期间，应保持会场安静，对于干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止并报告有关部门查处。

四、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记。由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代理人）发言不得超过 2 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。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。

六、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决，股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。本次会议表决时，请在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，该表决票上对应的股份数表决结果计为“弃权”。

七、公司聘请律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

### 三、2017 年第一次临时股东大会议案

#### 议案 1、关于增加公司 2017 年度日常关联交易

##### 预计金额的议案

各位股东：

公司关联方海天国际控股有限公司及其下属子公司主要从事注塑机械业务，近年来随着其业务规模的不断增长，每年均需新增生产设备扩大产能、购置新型生产线提升产品的工艺制造能力。公司生产的各类数控机床产品是海天国际控股有限公司及其下属子公司生产所需的主要设备。参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司 2017 年下半年日常经营和业务开展需要，拟增加公司 2017 年度日常关联交易预计金额，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	关联交易类别/内容	关联人名称	预计增加金额
1	出售商品、提供劳务	海天国际控股有限公司及其下属子公司（包括但不限于海天塑机集团有限公司、海天塑料机械（广州）有限公司、无锡海天机械有限公司）	50,000,000

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，有助于公司业务地开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,现提交股东大会审议。具体内容请见公司于 2017 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《宁波海天精工股份有限公司关于增加 2017 年度日常关联交易预计金额的公告》。

以上议案,请各位股东审议!

宁波海天精工股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 15 日

## 议案 2、关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案

各位股东：

因立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟续聘其为公司 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2017 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容请见公司于 2017 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《宁波海天精工股份有限公司关于续聘 2017 年度审计机构的公告》。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 15 日