

江阴延利汽车饰件股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 4 日上午 9 时 30 分

结束时间：2017 年 5 月 4 日上午 11 时 30 分

(五) 会议召开方式：现场。

(六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 27 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、北京大成(上海)律师事务所

(七) 会议地点：江阴延利汽车饰件股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 会议议案及表决情况

1、审议《关于 2017 年年度总经理工作报告的议案》

2、审议《关于 2017 年年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于 2017 年年度董事会工作报告的议案》

4、审议《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》

5、审议《关于 2017 年年度财务审计报告的议案》

大华会师事为所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。

同意将上述议案提交股东大会审议表决;

6、审议《关于 2017 年年度财务决算报告的议案》

7、审议《关于2017年年度利润分配方案的议案》

鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，2017年年度公司利润不分配，未分配利润结转至下一年度，也不进行公积金转增股本；

8、审议《关于2018年年度财务预算报告的议案》

9、审议《关于追认2017年度日常关联交易的议案》

10、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

议案内容：为满足公司流动资金需求及经营业务发展所需，公司关联方在2017年度为公司向银行借款提供担保的基础上，2018年度继续为公司向银行借款提供无偿担保，总金额不超过5,000万元。

11、审议《关于公司会计政策变更的议案》

12、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年年度审计机构的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股

东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2017年4月27日(星期五)上午9时30分—11时30分；下午13时00分—15时00分

(三) 登记地点

江阴延利汽车饰件股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：平凡

联系电话：0510—86239615，传真：0510—86225986

联系地址：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段388号

邮政编码：214423

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 公司第二届董事会第六次会议决议；

(二) 江阴延利汽车饰件股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知。

江阴延利汽车饰件股份有限公司

董事会

2018年4月10日