

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司  
2017 年年度股东大会会议资料



二〇一八年五月二日

## 目 录

会议议程.....	3
会议须知.....	5
议案.....	6
附件.....	50

## 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

### 2017 年年度股东大会会议议程

一、现场会议时间：2018 年 5 月 2 日 13:00 点

网络投票时间：2018 年 5 月 2 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。

二、会议地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号公司办公楼会议室

三、主持人：董事长张间芳先生

四、股东及参会人员签到

五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所律师和会议注意事项。

六、提议监票人、计票人和记录人

七、股东逐条审议议案：

（一）逐项审议以下议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	公司 2017 年度董事会工作报告
2	公司 2017 年度监事会工作报告
3	公司 2017 年度财务决算报告
4	公司 2018 年度财务预算报告
5	公司 2017 年年度报告及报告摘要
6	公司 2017 年度利润分配预案
7	关于 2017 年度审计机构费用及聘任公司 2018 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
8	关于公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案
9	关于公司 2018 年度日常关联交易的议案
10	关于 2018 年度开展外汇衍生品交易业务的议案
11	关于使用自有资金购买理财产品的议案
12	关于公司申请银行授信额度的议案

## 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料

13	关于制定<公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划>的议案
14	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案
15.00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案
15.01	发行证券的种类
15.02	发行规模
15.03	票面金额和发行价格
15.04	可转债存续期限
15.05	票面利率
15.06	还本付息的期限和方式
15.07	担保事项
15.08	转股期限
15.09	转股价格的确定及其调整
15.10	转股价格向下修正条款
15.11	转股股数确定方式
15.12	赎回条款
15.13	回售条款
15.14	转股年度有关股利的归属
15.15	发行方式及发行对象
15.16	向原 A 股股东配售的安排
15.17	本次募集资金用途
15.18	债券持有人会议相关事项
15.19	募集资金管理与存放
15.20	本次决议的有效期
16	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案
17	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案
18	关于前次募集资金使用情况报告的议案
19	关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案
20	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺事项的议案
21	关于 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案
累积投票议案	
22.00	关于补选独立董事的议案
22.01	刘凤荣女士

## (二) 审阅独立董事 2017 年度述职报告

八、现场投票表决及股东发言

九、监票人、计票人统计现场表决情况，中场休息等待网络投票结果。

十、主持人宣布表决结果

十一、签署、宣读股东大会决议

十二、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见

十三、主持人宣布本次股东大会结束

## 会议须知

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月2日下午13:00点在浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室召开,为维护广大投资者的合法权益,确保本次股东大会顺利召开,根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,特制定本本次股东大会会议须知,望全体参会人员遵守执行:

1、股东大会召开过程中,参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。

2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权益,以确保股东大会的正常秩序。

3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问,有发言意向的股东及股东代表报到时向工作人员登记,由主持人视会议的具体情况合理安排发言,并安排公司有关人员回答股东提出的问题,发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。

4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、本次大会由两名股东代表和一名监事及见证律师参加计票监票,对投票和计票过程进行监督,由总监票人公布表决结果。

6、保持会场安静和整洁,请将移动电话调至振动档或静音,会场内请勿吸烟。

7、未经公司董事会同意,除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

感谢您的配合!

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2018年5月2日

## 议案一：

### 公司 2017 年度董事会工作报告

董事长：张间芳

尊敬的各位股东及股东代表：

我代表公司董事会，向本次会议作 2017 年度董事会工作报告，请予审议！

#### 一、2017 年度经营情况讨论与分析

2017 年度，面对市场竞争日益激烈、原辅材料大幅涨价、人民币升值等诸多不利因素，公司凭借着多年快速发展积累的领先优势和在上海证券交易所成功上市带来的积极影响，在经营、研发、营销、人力资源等多方面采取积极措施，补齐发展短板，优化经营策略，实现了销售收入的稳步增长。现将主要情况汇报如下：

##### （一）报告期内主要经营业绩

2017 年度，公司实现营业收入 7.67 亿元，同比增加 7.15%；截至 2017 年底，公司总资产为 11.46 亿元，较上年度末增长 46.91%，归属于上市公司股东的净资产为 9.27 亿元，较上年度末增长 149.14%，资产负债率从上年度末的 51.21% 下降到 18.31%。

##### （二）报告期内主要经营工作

###### 1、经营策略

报告期内，公司为了应对诸多市场不利因素，在坚持产品品质不下降的情况下，积极调整经营策略，尽量争取毛利率较高的中高端产品订单，优化产品销售结构，加强采购管理，重要原辅材料统一采购以提升议价能力，与金融机构合作采取多种措施提前锁定外汇汇率，规避外汇汇率波动带来的影响。公司经营策略的及时调整为公司实现销售收入的稳步增长奠定了内在基础。

###### 2、产品及技术研发

报告期内，公司以“用产品说话”“科学技术是第一生产力”的理念指导和推进新产品、新技术的研发工作，通过不懈努力，提升了现有产品的生产工艺和品质，取得了一些新产品的突破性进展并转入试生产，为公司的可持续发展添砖加瓦。同时，公司紧跟市场潮流，积极参加各种展会获取最新市场信息，针对客户提出的产品方案积极改进和协调，以市场需求带动研发，促使公司的新产品、新技术更贴近市场，形成销售与研发的高效协同。

###### 3、营销管理

报告期内，全体销售人员面对激烈的市场竞争，继续以舍我其谁的担当做好营销

拓展工作，以优异的产品质量和高效的服务深入挖掘现有客户潜力和拓展新客户，得到了存量客户的肯定，订单稳定增长，取得了若干新客户的意向，为下一步深入合作打下基础。销售人员的不断突破为公司的快速发展奠定了客户基础。

#### 4、人力资源

公司注重人才的挖掘和培养，打造了从新入职员工、基层员工到中高层员工的培养体系，采取多种形式为员工提供学习和展示自我的机会，报告期内组织了“贯彻十九大、追梦新时代”演讲比赛，为广大有志之士提供了展示的平台，给公司创造了挖掘潜力股的机会；报告期内，公司持续优化人力资源体系，完成了董事会、监事会的换届工作，新聘任 1 名副总经理、2 名国外高级技术人员以及其他管理人员若干，为公司的持续发展添加新的活力。

#### 5、成功上市

经中国证监会“证监许可[2017]231 号文”核准，公司于 2017 年 3 月在上海证券交易所成功上市。公司的上市提升了公司在行业内的影响力和市场竞争力，为公司的后续发展提供了强大的资本支撑。

## 二、2017 年度董事会日常运作情况

（一）董事会召开情况：报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定召开董事会会议 11 次，审议各类议案 45 项，全体董事均亲自出席或委托出席会议，经过审慎表决，全部议案均获通过。

（二）董事会对股东大会决议执行情况：报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会。审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》、《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2017 年度财务预算报告》等 20 项议案。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。

## 三、2018 年度工作展望

### （一）发展战略

公司秉承“让人们工作更安全，生活更从容”的发展使命，坚持“产品多样化、客户多元化、市场多元化”的经营方针，围绕“产品不断创新、质量不断提升、交期不断优化、性价比不断提高，服务不断完善”的“五位一体”的经营策略，依托公司

在新产品研发、基础工艺技术体系、精细化管理、差异化经营等方面的竞争优势，力争经过若干年的努力，发展成为全球知名的手部防护产品研发、生产、销售商，细分行业手部防护解决方案提供商，大型终端用户手部防护产品采购、储存、发放、使用统计分析、改进调查、回收再利用的一条龙服务商。

在产品研发方面，公司将采用更多的新技术、新设计、新材料、新工艺及先进的生产设备和先进的检测手段，研发和生产一批耐磨、抗切割、抗撕裂、抗刺穿、防化性能突出，产品更加轻薄，穿戴更加舒适的手部安全防护产品，带动公司整体产品性能的进一步提升和产品线更加丰富，更好地满足客户一站式采购的需求。

在工艺提升方面，公司将加大在浸涂胶料方面研发投入，包括加大对胶料的发泡、涂层薄型化、涂层表面处理、高聚物共混（合金）方面的研发投入。同时，公司将更加关注生产工艺上的改进与革新，在确保现有产品的抗切割性、耐磨、抗撕裂、抗刺穿、防化等性能的同时，降低浸胶涂层的厚度，生产更加轻薄柔软的特种防护手套产品，提高穿戴舒适性。

在市场区域开拓方面，在巩固和进一步开拓欧洲、北美洲、日本等主要市场的同时，公司将积极把握全球安全防护产品市场格局调整的契机，大力拓展东南亚、南美洲、非洲的广大发展中国家市场。

在自有品牌和自有市场渠道建设方面，公司将通过对美国 GGS 和上海康思曼的支持和管理，不断推广公司自有品牌产品在国内外的销售，加大自有品牌产品的销售比重。

在投融资方面，本公司将结合实际情况，从研发、生产、销售方面拥有和壮大产品全价值链需求出发，适时采用增发、配股、可转债、公司债券、银行贷款等方式，筹集长期资本和短期流动资金，保持合理的财务杠杆，优化资产负债结构。

## （二）2018 年度经营计划与工作思路

2018 年生产经营工作的总目标是实现销售收入和利润的双增长，总体工作思路是补强需要补强的方面，调整需要调整的管理模式、管理制度、管理班子，以夯实发展基础，增强内生增长动力，以打造更好明天。具体计划如下：

1、进一步强化技术进步和新产品研发，为在激烈的市场竞争中取得产品的相对领先提供更好的研究成果；

2、进一步强化各项产品成本费用控制管理进而实现变动成本得到控制、固定成本费用下降；



3、进一步强化营销工作，进而实现确保业绩增长和产销基本平衡所需要的订单总量和品种结构进一步改善目标的实现；

4、进一步提高工作效率, 进而促进各项具体的生产经营工作任务更好地落实。

2018 年，董事会将继续本着勤勉尽责、严格自律、诚实守信的态度，依法经营、规范运作、科学治理，做好投资者关系管理工作，切实肩负起全体股东赋予的职责，实现股东利益最大化，创造股东、企业、员工共赢局面。

以上报告，请各位股东及股东代表予以审议！

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2018 年 5 月 2 日

## 议案二：

### 公司 2017 年度监事会工作报告

监事会主席：闻儿

尊敬的各位股东及股东代表：

我代表公司监事会，向本次会议作2017年度监事会工作报告，请予审议！

#### 一、 监事会日常工作总结

2017年公司监事会本着对公司、股东、员工负责的态度，对公司经营情况、财务情况、生产经营情况及公司管理制度落实情况进行了有效地监督与检查，认真履行了监事会的职责。具体如下：

(一)定期参加管理层每周例会，听取公司管理层日常工作汇报并提出意见与建议。

(二)2017年度共召开9次监事会，审议议案均获得通过。本年度监事会审议议案情况如下：

会议届次	会议议案
第二届监事会第七次会议	1、《关于2016年度监事会工作报告的议案》
第二届监事会第八次会议	1、《关于2017年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
第二届监事会第九次会议	1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；2、《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
第二届监事会第十次会议	1、《关于修改监事会议事规则的议案》；2、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
第二届监事会第十一次会议	1、《公司2017年第一季度报告全文及报告正文》
第二届监事会第十二次会议	1、《公司 2017 年半年度报告及报告摘要》；2、《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；3、《关于公司会计政策变更的议案》
第二届监事会第十三次会议	1、《关于监事会换届选举的议案》
第三届监事会第一次会议	1、《关于选举闻儿女士为公司监事会主席的议案》
第三届监事会第二次会议	1、《公司 2017 年第三季度报告全文及报告正文》

## 二、 监事会独立意见

### （一）公司依法运作情况

公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决等程序和公司董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督。公司监事会认为：公司董事会、高级管理人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作，能够以维护公司及全体股东的利益为基本原则，经营决策程序合法，内部控制制度较为完善，有效的防范了管理、经营和财务的风险。未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

公司监事会依法对公司财务情况进行了检查，认真审核了公司季度、半年度和年度财务报告及相关文件，听取了公司董事会及财务部门负责人员对公司财务情况进行的说明。公司监事会认为：公司本年度内编制的财务报告以及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司的实际财务状况和经营成果。报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### （三）公司监事会对公司内部控制的评价意见

公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。

2018年，监事会将严格按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，继续监督公司规范运作，督促公司按照现代企业制度要求进一步完善法人治理结构，加强公司内部控制体系的建设与有效运行，提高公司经营活动的规范性；同时监督公司董事、高级管理人员勤勉尽责、依法履职，提升其决策的合理性，维护公司和广大股东的合法权益。

以上报告，请各位股东及股东代表予以审议！

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2018年5月2日

### 议案三：

## 公司 2017 年度财务决算报告

财务总监兼董事会秘书：陈卫丽

### 尊敬的各位股东及股东代表：

2017 年，在公司三会及管理层的正确领导下，在全体员工的共同努力下，克服了复杂的市场环境影响，公司营业收入、利润业绩基本完成了年初的预算目标，在国内同行业中处于领先地位。现将公司 2017 年财务决算情况报告如下：

#### 一、2017 年度公司财务报表的审计情况

公司 2017 年度财务报表业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中汇会审[2018]0800 号标准无保留意见的审计报告。审计机构的审计意见认为：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，公允反映了康隆达 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、主要财务指标

单位：元

项目	2016 年度	2017 年度	增减幅度
营业收入	716,082,557.59	767,266,906.76	7.15%
营业利润	112,329,674.14	83,519,934.88	-25.65%
利润总额	113,242,467.30	86,438,849.10	-23.67%
归属于母公司所有者权益净利润	93,759,991.25	72,251,359.40	-22.94%
经营活动产生的现金流量净额	87,366,324.87	76,477,713.97	-12.46%
资产总额	780,342,247.10	1,146,436,095.96	46.91%
负债总额	399,617,310.42	209,903,825.91	-47.47%
归属于母公司所有者权益	372,000,460.80	926,787,269.31	149.14%
总股本	75,000,000.00	100,000,000.00	33.33%

#### 三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

##### （一）资产负债情况

单位：元

资产项目	2016 年末	2017 年末	增幅
货币资金	79,323,869.21	159,773,168.18	101.42%
衍生金融资产		43,704,810.66	
应收票据	184,000.00	100,000.00	-45.65%

应收账款	69,755,416.28	85,877,465.97	23.11%
预付款项	7,519,449.00	5,683,739.68	-24.41%
应收利息		250,410.96	
其他应收款	4,253,549.02	6,627,673.98	55.82%
存货	162,596,148.98	220,370,945.31	35.53%
其他流动资产	8,299,956.70	168,601,281.73	1931.35%
流动资产合计	331,932,389.19	690,989,496.47	108.17%
可供出售金融资产	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00%
长期股权投资	3,486,866.10	2,809,367.77	-19.43%
投资性房地产	3,203,921.93	3,039,151.49	-5.14%
固定资产	286,069,380.60	309,360,354.44	8.14%
在建工程	33,518,928.50	9,360,451.96	-72.07%
无形资产	100,622,304.09	99,487,723.39	-1.13%
商誉	4,545,702.69	4,545,702.69	0.00%
长期待摊费用	5,194,353.57	9,272,668.28	78.51%
递延所得税资产	8,213,900.43	8,620,362.39	4.95%
其他非流动资产	754,500.00	6,150,817.08	715.22%
非流动资产合计	448,409,857.91	455,446,599.49	1.57%
资产总计	780,342,247.10	1,146,436,095.96	46.91%
短期借款:	196,200,000.00	16,839,739.51	-91.42%
衍生金融负债	1,364,927.98	657,413.52	-51.84%
应付票据	36,236,121.90	24,163,900.00	-33.32%
应付账款	78,566,063.11	100,910,562.36	28.44%
预收款项	1,508,192.98	1,659,628.69	10.04%
应付职工薪酬	17,679,444.37	20,368,534.81	15.21%
应交税费	26,781,189.65	16,623,263.16	-37.93%
应付利息	1,103,514.02	129,028.04	-88.31%
其他应付款	5,333,678.49	6,164,980.05	15.59%
一年内到期的非流动负债	869,345.39	2,117,712.20	143.60%
流动负债合计	365,642,477.89	189,634,762.34	-48.14%
长期借款:	33,974,832.53	20,269,063.57	-40.34%
非流动负债合计	33,974,832.53	20,269,063.57	-40.34%
负债合计	399,617,310.42	209,903,825.91	-47.47%

报告期内:

1. 货币资金: 期初 7,932.39 万元、期末 15,977.32 万元, 增长 101.42%, 主要是系本期收到募集资金所致。

2. 衍生金融资产: 期初 0 万元、期末 4370.48 万元, 主要系新增外币掉期合约成本所致。

3. 应收账款: 期初 6,975.54 万元, 期末 8587.75 万元, 增长 23.11%, 主要是

销售收入增长，账期内应收账款增加所致。

4. 预付账款：期初 751.94 万元，期末 568.37 万元，下降 24.41%，主要是预付设备和原材料款减少所致。

5. 其他应收款：期初 425.35 万元、期末 662.77 万元，增长 55.82%，主要是期末应收出口退税增长所致。

6. 存货：期初 16,259.61 万元、期末 22,037.09 万元，增长 35.53%，主要系未完成订单及备货增加所致。

7. 其他流动资产：期初 830.00 万元、期末 16,860.13 万元，增长 1931.35%，主要系期末购买大额理财产品所致。

8. 固定资产：期初 28,606.94 元、期末 30,936.04 万元，增长 8.14%，主要系年产 300 万手芯项目生产用房完工结转所致。

9. 在建工程：期初余额为 3,351.89 万元、期末 936.05 万元，下降 72.07%，主要系在建工程完工结转固定资产所致。

10. 无形资产：期初 10,062.23 万元、期末 9948.77 万元，下降 1.13%，主要系公司 2017 年土地摊销所致。

11. 其他非流动资产：期初 75.45 万元、期末 615.08 万元，增长 715.22%，主要是系期末新增预付土地购置款及预付排污权使用费所致。

12. 长期待摊费用：期初 519.44 万元、期末 927.27 万元，增长 78.51%，主要是系期末待摊销技术服务费增长所致。

13. 短期借款：期初 19,620.00 万元、期末 1,683.97 万元，下降 91.42%，主要系本期归还大部份借款所致。

14. 衍生金融负债：期初 136.49 万元、期末 65.74 万元，下降 51.84%，主要系期末未到期的衍生金融负债公允价值变动所致。

15. 应付票据：期初 3,623.61 万元、期末 2,416.39 万元，下降 33.32%，主要系期末减少银行承兑汇票结算所致。

16. 应付账款：期初 7,856.61 万元、期末 10,091.06 万元，增长 28.44%，主要系期末备货未结算应付货款增加所致。

17. 预收款项：期初 150.82 万元、期末 165.96 万元，增长 10.04%，主要是 2017 年底客户接单预收订金增加所致。

18. 应交税费：期初 2,678.12 万元、期末 1,662.33 万元，减少 37.93%，主要系上期代扣代缴分红企业所得税本期已扣缴减少所致。

19. 应付利息：期初 110.35 万元、期末 12.90 万元，减少 88.31%，主要系期末借款减少相应期末应付利息减少所致。

20. 一年内到期的非流动负债：期初 86.93 万元、期末 211.77 万元，增长 143.60%，主要系一年内到期的长期借款增长所致。

21. 长期借款：期初 3,397.48 万元、期末 2,026.91 万元，下降 40.34%，主要系期末未到期的长期借款减少所致。

## (二) 股东权益情况

单位：元

资产项目	2016 年末	2017 年末	增幅
股本	75,000,000.00	100,000,000.00	33.33%
资本公积	128,957,126.58	588,658,126.58	356.48%
其他综合收益	2,547,485.46	381,934.57	-85.01%
盈余公积	29,818,540.33	36,348,023.28	21.90%
未分配利润	135,677,308.43	201,399,184.88	48.44%
归属于母公司股东的权益	372,000,460.80	926,787,269.31	149.14%

报告期内：

1. 股本、资本公积：2017 年 3 月 7 日，经中国证券监督管理委员会 2017 年 3 月 7 日《关于核准浙江康隆达特种防护科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监许可[2017]231 号文），公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值人民币 1 元，发行价为每股人民币 21.40 元，募集资金总额为人民币 535,000,000.00 万元，减除发行费用人民币 50,299,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 484,701,000.00 元，其中 25,000,000.00 元计入股本，剩余 459,701,000.00 元计入资本公积。

2. 其他综合收益变动系外币财务报表折算差额减少所致。

3. 盈余公积、未分配利润：盈余公积、未分配利润增加为 2017 年公司经营积累所得。

4. 归属于母公司所有者权益增加为因发行新股增加股本、资本公积和 2017 年经营积累所得。

## (三) 经营情况

单位：元

项目	2016 年度	2017 年度	增幅
----	---------	---------	----

营业收入	716,082,557.59	767,266,906.76	7.15%
营业成本	475,899,371.25	529,475,172.63	11.26%
税金及附加	7,982,567.83	7,194,450.50	-9.87%
销售费用	35,708,289.40	41,006,882.42	14.84%
管理费用	72,489,380.59	90,217,607.62	24.46%
财务费用	4,690,581.23	10,077,823.06	114.85%
资产减值损失	6,152,952.36	12,920,917.34	110.00%
公允价值变动损益	-1,947,914.45	622,549.60	-131.96%
投资收益	1,140,145.79	4,744,544.03	316.13%
资产处置收益	-21,972.13	177,064.11	-905.86%
其他收益		1,601,723.95	
营业利润	112,329,674.14	83,519,934.88	-25.65%
营业外收入	1,277,659.25	3,087,305.04	141.64%
营业外支出	364,866.09	168,390.82	-53.85%
利润总额	113,242,467.30	86,438,849.10	-23.67%
净利润	95,305,706.25	73,737,061.21	-22.63%

报告期内：

1. 主营业务税金及附加：上期 798.26 万元、本期 719.45 万元，下降 9.87%，主要是本年部份地方税收取消征收所致。

2. 销售费用：上期 3,570.83 万元、本期 4,100.69 万元，增长 14.84%，跟主营业务增长趋势相匹配。

3. 管理费用：上期 7,248.94 万元、本期 9,021.76 万元，增长 24.46%，主要系研究开发费、职工薪酬增长所致。

4. 财务费用：上期 469.06 万元、本期 1,007.78 万元，增长 114.85%，主要是 2017 年美元兑人民币汇率下降导致公司汇兑损失增加所致。

5. 资产减值损失：上期 615.30 万元、本期 1,292.09 万元，增长 110.00%，主要系本期计提坏账损失及存货跌价损失增加所致。

6. 公允价值变动收益：上期-194.79 万元、本期 62.25 万元，增长 131.96%，是金融衍生工具的影响，本年度汇率波动较大。

7. 营业外收入：上期 127.77 万元、本期 308.73 万元，增长 141.64%，是首次公开发行股票时发行费用抵扣税金增加所致，并根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》修订意见，将与收益有关的政府补助计入其他收益。

8. 营业外支出：上期 36.49 万元、本期 16.84 万元，下降 53.85%，因产品质量问题赔款减少。



9. 利润总额:上期 11,324.25 万元、本期 8,643.88 万元,同比下降 23.67%,因汇率波动、原材料涨价等影响利润。

## (四) 现金流量分析

单位:元

项目	2016 年末	2017 年末	增幅
经营活动现金流入小计	799,786,322.83	871,479,921.83	8.96%
经营活动现金流出小计	712,419,997.96	795,002,207.86	11.59%
经营活动产生的现金流量净额	87,366,324.87	76,477,713.97	-12.46%
投资活动现金流入小计	20,990,780.60	774,222,332.99	3588.39%
投资活动现金流出小计	67,123,214.72	1,023,002,848.96	1424.07%
投资活动产生的现金流量净额	-46,132,434.12	-248,780,515.97	439.27%
筹资活动现金流入小计	491,569,240.00	650,206,971.74	32.27%
筹资活动现金流出小计	538,640,846.39	380,408,121.27	-29.38%
筹资活动产生的现金流量净额	-47,071,606.39	269,798,850.47	-673.17%
现金及现金等价物净增加额	5,834,140.10	89,139,143.30	1427.89%

报告期内:

1. 投资活动产生的现金流量净额减少 439.27%, 主要系购买银行理财产品现金流出增加所致。

2. 筹资活动产生的现金流量净额增长 673.17%, 主要系公司上市吸收投资收到现金增加所致。

## (五) 主要财务指标

## 1. 偿债能力指标

项目	2016 年度	2017 年度	增幅
流动比率	0.91	3.64	300.00%
速动比率	0.42	1.56	271.43%

报告期内公司的偿债能力较强,期末公司的流动资产余额为 69,098.95 万元,较上期末增长了 108.17%,流动负债余额为 18,963.48 万元,较上期末下降了 48.14%。报告期内应收账款绝对值增加,存货因期末未完成订单及备货原因增加、因收到募

集资金而使货币资金增加等因素，使本年度流动比率和速动比率大幅上升，公司有足够的现金偿还债务。

## 2. 营运能力指标

项目	2016 年度	2017 年末	增幅
应收账款周转率	10.04	9.86	-1.79%
存货周转率	3.01	2.77	-7.97%

报告期内应收账款周转率由上期的 10.04 次，下降至 9.86 次，下降 1.79%，相对比较稳定，客户的应收账款货款回收情况良好。

报告期内存货周转率由上期的 3.01 次，下降至本期的 2.77 次，下降 7.97%，存货周转速度较慢，存货管理有待加强。

## 3. 盈利能力指标

项目	2016 年度	2017 年度	增幅
基本每股收益(元)	1.25	0.77	-38.40%
加权平均净资产收益率(%)	26.31	9.38	-64.35%

报告期基本每股收益为 0.77 元，较 2016 年同期下降 38.40%，报告期加权平均净资产收益率为 9.38%，较上年同期下降 64.35%，主要系公司上市后股本增加和平均净资产增加所致。

以上报告，请各位股东及股东代表予以审议！

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2018 年 5 月 2 日

## 议案四：

### 公司 2018 年度财务预算报告

财务总监兼董事会秘书：陈卫丽

#### 尊敬的各位股东及股东代表：

特别提示：本预算为公司 2018 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2018 年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、汇率变动、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！

#### 一、预算编制说明

根据浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标、2018 年度市场营销计划以及生产经营计划，以经审计的 2017 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2018 年度的财务预算。

#### 二、基本假设

1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2. 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3. 公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4. 公司 2018 年度销售的产品或提供的服务涉及的国内市场无重大变动，公司签订的业务合同均能按时按计划履行；
5. 公司采购市场价格和供求关系不会有重大变化；
6. 公司 2018 年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电的严重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响；
7. 公司生产经营业务涉及的信贷利率、汇率、税收政策将在正常范围内波动；
8. 公司现行的经营组织结构无重大变化；本公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
9. 无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

#### 三、2018 年主要预算指标

1. 公司 2018 年主要业务经营目标

单位：人民币元

项目	金额
----	----

营业收入	920,000,000.00
营业成本	650,000,000.00
净利润	92,000,000.00

2. 2018 年度期间费用依据 2018 年度实际支出情况及 2018 年度业务量的增减变化情况进行预算。

#### 四、 确保财务预算完成的措施

1. 进一步开拓市场，提高市场占有率。
2. 继续落实全面预算管理，建立和完善全员成本控制体系和制度。
3. 以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。
4. 加强资金管理，提高资金利用率。
5. 强化财务管理，加强成本控制分析、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，保证财务指标的实现。

以上报告，请各位股东及股东代表予以审议！

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2018 年 5 月 2 日

## 议案五：

### 公司 2017 年年度报告及报告摘要

财务总监兼董事会秘书：陈卫丽

#### 尊敬的各位股东及股东代表：

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等相关规定和要求，以及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2017 年度审计报告，公司编制完成了 2017 年年度报告及报告摘要，现提交本次股东大会审议。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2018 年 5 月 2 日

## 议案六:

### 公司 2017 年度利润分配预案

财务总监兼董事会秘书: 陈卫丽

#### 尊敬的各位股东及股东代表:

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2017 年度合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润 72,251,359.40 元,截止 2017 年 12 月 31 日母公司未分配利润累计为人民币 165,364,804.76 元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》相关规定,结合公司实际情况,公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税)分配,共计分配利润 15,000,000.00 元,占 2017 年归属于上市公司股东净利润的比例为 20.76%,剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

公司一向重视以现金分红形式对投资者进行回报,考虑到目前公司处于成长期,公司需要充足的资金用于日常生产经营和长远发展,确保发展目标和战略规划的实现。因此,综合考虑股东的合理回报和公司经营现状及自身资金需求,公司拟定了上述利润分配预案。

留存未分配利润将用于补充公司建设资金和营运资金,以利于扩大规模、提高产能,加强技术研发和市场拓展能力,提高公司的盈利能力,保持公司持续、稳定、健康的发展,更好地维护股东权益。

以上议案,请各位股东及股东代表予以审议!

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2018 年 5 月 2 日

**议案七：**

**关于 2017 年度审计机构费用及聘任公司 2018 年度财务报告审计机构  
和内部控制审计机构的议案**

财务总监兼董事会秘书：陈卫丽

**尊敬的各位股东及股东代表：**

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）受聘担任公司 2017 年度审计机构，经公司与其协商，拟向其支付 2017 年度财务报告审计费用 55 万元，因审计工作原因发生的差旅费由公司承担。

为了保持公司审计工作的连续性，同时中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的业务情况较为了解，有较高的专业水平，拟聘任其为公司 2018 年度财务报告审计机构和 2018 年度内部控制审计机构，聘期一年。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2018 年 5 月 2 日

议案八：

关于公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案

财务总监兼董事会秘书：陈卫丽

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司章程》和《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，本委员会根据各项考核指标结合公司 2017 年度经营业绩和计划目标，对公司 2017 年董事、监事的薪酬进行审核，拟按以下金额发放：

姓名	报告期内职务	2017 年度报酬总额 (万元) (税前)
张间芳	董事长、总经理	36.62
张慧频	董事、副总经理	46.95
陈卫丽	董事、财务总监、董事会秘书	26.58
刘国海	董事	38.00
张家地	董事	24.35
闻儿	监事会主席	8.15
王春英	监事	13.66
郑华军	职工代表监事	10.83

独立董事年度津贴为 6 万(税前), 已经公司 2017 年度第三次临时股东大会审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2018 年 5 月 2 日



**议案九：****关于公司 2018 年度日常关联交易的议案**

财务总监兼董事会秘书：陈卫丽

**尊敬的各位股东及股东代表：**

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》及《公司章程》的有关规定，公司对 2018 年度拟发生的日常关联交易的事项进行审议。具体内容如下：

（一）向关联人购买原材料：公司与俞伟控制的上海济裕、Full Chance International Limited（以下简称“富通国际”）之间的采购交易主要是杜邦公司杜邦公司芳纶纤维（包括凯芙拉和诺美克斯）的采购。公司部分客户订单中，会明确要求必须使用杜邦公司的原材料，俞伟先生控制的上海济裕、富通国际系杜邦公司芳纶纤维（包括凯芙拉和诺美克斯）的代理商。

（二）向关联人销售产品：俞伟先生和朱朝政先生在劳动防护手套行业拥有丰富的行业经验和销售渠道资源。俞伟控制的上海济裕和朱朝政先生控制的 Flylight Industrial Limited（以下简称“飞晖贸易”）部分订单直接向公司采购，形成产品销售交易。

预计日常关联金额和类别如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额
向关联人购买原材料	上海济裕国际贸易有限公司	2000
	富通国际	1050
	小计	3050
向关联人销售商品	上海济裕国际贸易有限公司	2500
	飞晖贸易	780
	小计	3280
合计	-	6330

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2018 年 5 月 2 日

## 议案十：

### 关于 2018 年度开展外汇衍生品交易业务的议案

财务总监兼董事会秘书：陈卫丽

#### 尊敬的各位股东及股东代表：

为减少外汇汇率或利率波动带来的风险，公司拟在金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司外汇衍生品交易以规避和防范外汇汇率或利率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易。

外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

公司所有外汇衍生品交易业务均以国际业务的收付外币情况为基础。根据公司实际经营需要，公司 2018 年度拟开展的外汇衍生品交易业务总额不超过 12,500 万美元，拟授权董事长在上述额度范围内审批公司日常外汇衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2018 年 5 月 2 日

## 议案十一：

### 关于使用自有资金购买理财产品的议案

财务总监兼董事会秘书：陈卫丽

#### 尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营和确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品的额度在本次股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，拟授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2018 年 5 月 2 日

## 议案十二：

### 关于公司申请银行授信额度的议案

财务总监兼董事会秘书：陈卫丽

#### 尊敬的各位股东及股东代表：

为了满足日常生产经营的需要和解决公司业务发展的资金需求，公司拟向各家银行申请不超过人民币 7.4 亿元的综合授信额度（最终以实际审批的授信额度为准），包括流动资金贷款额度、信用证额度、银行票据额度等，并根据授信额度办理相关资产的抵押、质押等手续。公司在上述授信额度内的融资可以以自有资产抵押、质押。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司实际需求情况来确定。

为提高工作效率，提请股东大会授权董事长在上述额度内，根据实际资金需求状况，全权办理相关业务事宜，并签署相关合同及文件。

上述授权期限自公司 2017 年年度股东大会审议批准之日起至公司 2018 年年度股东大会召开日止。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2018 年 5 月 2 日

### 议案十三：

#### 关于制定〈公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划〉的议案

财务总监兼董事会秘书：陈卫丽

#### 尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步完善公司的分红决策和监督机制，给予投资者合理的投资回报，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《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》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，并综合考虑公司的经营业绩、现金流量、财务状况、业务开展状况和发展前景等重要因素，公司董事会制订了未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划，现提交本次股东大会审议。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2018 年 5 月 2 日

## 议案十四：

### 关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

财务总监兼董事会秘书：陈卫丽

#### 尊敬的各位股东及股东代表：

为支持浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）业务健康持续发展，做大做强公司业务，公司拟投资建设年产 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目，以利于提高公司综合竞争力。为保障项目顺利推进、拓宽公司融资渠道，公司拟以公开发行 A 股可转换公司债券的方式募集资金。

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规的有关规定，公司符合发行 A 股可转换公司债券的规定，具备发行 A 股可转换公司债券的条件。

（一）公司本次发行 A 股可转换公司债券符合《证券法》有关发行新股和发行公司债券的规定

#### 1. 符合《证券法》第十三条的规定

公司具备健全且运行良好的组织机构；具有持续盈利能力，财务状况良好；最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为。

#### 2. 符合《证券法》第十六条的规定

公司截至 2017 年 12 月 31 日的净资产为 92,678.73 万元，不低于人民币三千万元；累计债券余额未超过公司净资产的百分之四十；最近三年平均可分配利润为 7,620.85 万元，本次拟发行可转债总额不超过人民币 37,000.00 万元，确定债券利率后最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；筹集的资金投向符合国家产业政策；债券的利率不会超过国务院限定的利率水平。

#### 3. 不存在《证券法》第十五条规定的不得发行新股的情形

公司不存在擅自改变公开发行股票所募集资金的用途而未作纠正或者未经股东大会认可的情形。

（二）公司本次发行 A 股可转换公司债券符合《管理办法》有关发行新股和发行公司债券的规定

#### 1. 符合《管理办法》第六条的规定

公司的组织机构健全、运行良好，符合下列规定：

(1) 公司章程合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，能够依法有效履行职责；

(2) 公司内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；

(3) 现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，不存在违反公司法第一百四十八条、第一百四十九条规定的行为，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责；

(4) 上市公司与控股股东或实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理；

(5) 最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为。

## 2. 符合《管理办法》第七条的规定

公司的盈利能力具有可持续性，符合下列规定：

(1) 最近三个会计年度连续盈利。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为计算依据；

(2) 业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股股东、实际控制人的情形；

(3) 现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健，主要产品或服务的市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化；

(4) 高级管理人员和核心技术人员稳定，最近十二个月内未发生重大不利变化；

(5) 公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续使用，不存在现实或可预见的重大不利变化；

(6) 不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项；

(7) 最近二十四个月内未曾公开发行证券的，不存在曾公开发行证券，发行当年营业利润比上年下降百分之五十以上的情形。

## 3. 符合《管理办法》第八条的规定

公司的财务状况良好，符合下列规定：

(1) 会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定；

(2) 最近三年财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；

(3) 资产质量良好或不良资产不足以对公司财务状况造成重大不利影响；

(4) 经营成果真实，现金流量正常。营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经营业绩的情形；

(5) 最近三年以现金或股票方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之二十（2017 年利润分配方案尚需提交股东大会审议）。

4. 符合《管理办法》第九条的规定

公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载，且不存在下列重大违法行为：

(1) 违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；

(2) 违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚；

(3) 违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。

5. 符合《管理办法》第十条的规定

公司募集资金的数额和使用符合下列规定：

(1) 募集资金数额不超过项目需要量；

(2) 募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；

(3) 本次募集资金使用项目不存在为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司的情况。

(4) 投资项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；

(5) 建立募集资金专项存储制度，募集资金必须存放于公司董事会决定的专



项账户。

6. 不存在《管理办法》第十一条规定的不得公开发行证券的情形

公司不存在下列情形：

(1) 本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

(2) 擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正；

(3) 最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责；

(4) 公司及控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为；

(5) 公司或现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

(6) 严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。

7. 符合《管理办法》第十四条的规定

(1) 公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年度加权平均净资产收益率分别为 8.20%、26.12%、19.20%，最近 3 个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于 6%。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据；

(2) 截至 2017 年 12 月 31 日，公司净资产为 93,653.23 万元，本次发行 37,000.00 万元可转债后，累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的 40%；

(3) 公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年度可分配利润分别为 6,261.42 万元、9,376.00 万元、7,225.14 万元，最近 3 个会计年度实现的年均可分配利润为 7,620.85 万元，确定债权利率后将不少于公司债券 1 年的利息。

8. 符合《管理办法》第十七条的规定

公司已委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级。资信评级机构将每年至少公告一次跟踪评级报告。

9. 符合《管理办法》第十九条的规定

公司已制定了《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则》，约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

10. 符合《管理办法》第二十条的规定

公司本次公开发行 A 股可转换公司债券，采用股票质押担保的方式，公司的控股股东东大针织作为出质人将其合法拥有的公司股票作为质押资产进行质押担保应当提供担保。担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次 A 股可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2018 年 5 月 2 日

## 议案十五：

### 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案

财务总监兼董事会秘书：陈卫丽

#### 尊敬的各位股东及股东代表：

公司拟定的公开发行可转换公司债券发行方案如下：

#### （一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

#### （二）发行规模

本次拟发行可转债总额不超过人民币 37,000.00 万元（含 37,000.00 万元），具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

#### （三）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。

#### （四）可转债存续期限

本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年。

#### （五）票面利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

#### （六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

#### 1、年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息：

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i: 指可转债当年票面利率。

## 2、付息方式

(1) 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

(2) 付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3) 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4) 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

### (七) 担保事项

本次可转换公司债券采用股票质押担保的方式，公司的控股股东东大针织作为出质人将其合法拥有的公司股票作为质押资产进行质押担保，担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。

### (八) 转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

### (九) 转股价格的确定及其调整

#### 1、初始转股价格的确定依据

本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总

额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。

## 2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$  为调整前转股价， $n$  为派送股票股利或转增股本率， $k$  为增发新股或配股率， $A$  为增发新股价或配股价， $D$  为每股派送现金股利， $P1$  为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

### （十）转股价格向下修正条款

#### 1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

## 2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

### （十一）转股股数确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：

$Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。

转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第 12 条赎回条款的相关内容）。

### （十二）赎回条款

#### 1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债，具体赎回价格由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

#### 2、有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有

十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

### （十三）回售条款

#### 1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

#### 2、附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人

有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第 12 条赎回条款的相关内容）价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

#### （十四）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

#### （十五）发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

#### （十六）向原 A 股股东配售的安排

本次发行的可转债给予原 A 股股东优先配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转债的发行公告中予以披露。原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式，余额由承销团包销。

#### （十七）本次募集资金用途

本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额不超过 37,000.00 万元（含 37,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目： 单位：万元

序号	项目名称	总投资额	以募集资金投入
1	年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目	38,743.38	37,000.00
合计		38,743.38	37,000.00

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符



合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。

(十八) 债券持有人会议相关事项

在本期可转债存续期间内, 当出现以下情形之一时, 应当召集债券持有人会议:

- 1、公司拟变更本次可转债募集说明书的约定;
- 2、公司不能按期支付本次可转债本息;
- 3、公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产;
- 4、修订公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则;
- 5、担保人(如有)或担保物(如有)发生重大变化;
- 6、发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项;
- 7、根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的规定, 应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:

- 1、公司董事会;
- 2、单独或合计持有本期未偿还债券面值总额 10%及以上的债券持有人书面提议;
- 3、中国证监会规定的其他机构或人士。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法, 以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。

(十九) 募集资金管理与存放

公司已建立募集资金专项存储制度, 本次发行可转债的募集资金必须存放于公司董事会决定的专项账户中, 具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定, 并在发行公告中披露开户信息。

(二十) 本次决议的有效期

本次发行可转换公司债券决议的有效期为 12 个月, 自本次发行可转换公司债券方案经公司股东大会审议通过之日起计算。

以上议案, 请各位股东及股东代表予以审议!

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2018 年 5 月 2 日

## 议案十六：

### 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案

财务总监兼董事会秘书：陈卫丽

#### 尊敬的各位股东及股东代表：

为支持公司业务健康持续发展，做大做强公司业务，公司拟投资建设年产 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目，有利于提高公司综合竞争力。为保障项目顺利推进、拓宽公司融资渠道，公司拟以公开发行 A 股可转换公司债券的方式募集资金。为此，董事会编制了《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案》，现提交本次股东大会审议。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2018 年 5 月 2 日

## 议案十七:

### 关于公司发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目 可行性分析报告的议案

财务总监兼董事会秘书：陈卫丽

尊敬的各位股东及股东代表:

公司董事会对公司本次发行 A 股可转换公司债券进行了论证分析,并编制了《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告》,现提交本次股东大会审议。

以上议案,请各位股东及股东代表予以审议!

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2018 年 5 月 2 日

## 议案十八：

### 关于前次募集资金使用情况报告的议案

财务总监兼董事会秘书：陈卫丽

#### 尊敬的各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司编制了截至2017年12月31日止的《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，现提交本次股东大会审议。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2018年5月2日

## 议案十九：

### 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券 具体事宜的议案

财务总监兼董事会秘书：陈卫丽

尊敬的各位股东及股东代表：

为保证合法、高效地完成本次 A 股可转换公司债券发行工作，根据资本市场情况确定本次发行方案的具体事项，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次发行有关的事宜，包括但不限于以下事项：

1. 在相关法律法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次可转换公司债券的发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜；

2. 聘请相关中介机构，办理本次发行及上市申报事宜；根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料；

3. 修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议、聘用中介机构协议等）；

4. 在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；根据项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；

5. 根据可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券的登记、锁定及上市等事宜；

6. 如监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及相关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，对本次

发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

7. 在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；

8. 根据相关法律法规的要求，分析、研究、论证本次可转换公司债券发行对即期回报的摊薄影响，制定、落实填补即期回报的相关措施，并根据未来新出台的政策法规、实施细则或自律规范，在原有框架范围内修改、补充、完善相关分析和措施，并全权处理与此相关的其他事宜；

9. 在本次可转换公司债券存续期间，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据法律法规要求、相关监管部门的批准以及《公司章程》的规定全权办理与本次可转换公司债券赎回、转股、回售相关的所有事宜；

10. 办理本次发行的其他相关事宜；

11. 上述授权的有效期为 12 个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2018 年 5 月 2 日

## 议案二十：

### 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺事项的议案

财务总监兼董事会秘书：陈卫丽

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的相关要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司制定了本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施，公司控股股东及实际控制人、全体董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，现提交本次股东大会审议。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2018 年 5 月 2 日

## 议案二十一：

### 关于 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案

财务总监兼董事会秘书：陈卫丽

#### 尊敬的各位股东及股东代表：

为规范公司 A 股可转换公司债券持有人会议的组织行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，董事会拟制订《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则》，现提交本次股东大会审议。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2018 年 5 月 2 日



## 议案二十二：

### 关于补选独立董事的议案

财务总监兼董事会秘书：陈卫丽

#### 尊敬的各位股东及股东代表：

公司独立董事王新威先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会专门委员会的职务，鉴于王新威先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，经董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会提名刘凤荣女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

刘凤荣女士：1961 年 3 月出生，中国国籍，高级工程师。曾任天津针织技术研究所高级工程师，现任全国纺织品标准化技术委员会针织品分会副秘书长、技术服务中心主任和全国体育用品标准化技术委员会运动服装分会秘书长、标准部主任兼总监。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2018 年 5 月 2 日

附件：

授权委托书

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 2 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2017 年度董事会工作报告			
2	公司 2017 年度监事会工作报告			
3	公司 2017 年度财务决算报告			
4	公司 2018 年度财务预算报告			
5	公司 2017 年年度报告及报告摘要			
6	公司 2017 年度利润分配预案			
7	关于 2017 年度审计机构费用及聘任公司 2018 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案			
8	关于公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案			
9	关于公司 2018 年度日常关联交易的议案			
10	关于 2018 年度开展外汇衍生品交易业务的议案			
11	关于使用自有资金购买理财产品的议案			
12	关于公司申请银行授信额度的议案			

13	关于制定<公司未来三年（2018 年-2020 年） 股东回报规划>的议案			
14	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条 件的议案			
15.00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的 议案			
15.01	发行证券的种类			
15.02	发行规模			
15.03	票面金额和发行价格			
15.04	可转债存续期限			
15.05	票面利率			
15.06	还本付息的期限和方式			
15.07	担保事项			
15.08	转股期限			
15.09	转股价格的确定及其调整			
15.10	转股价格向下修正条款			
15.11	转股股数确定方式			
15.12	赎回条款			
15.13	回售条款			
15.14	转股年度有关股利的归属			
15.15	发行方式及发行对象			
15.16	向原 A 股股东配售的安排			
15.17	本次募集资金用途			
15.18	债券持有人会议相关事项			
15.19	募集资金管理与存放			
15.20	本次决议的有效期			
16	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的 议案			

17	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案			
18	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
19	关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案			
20	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺事项的议案			
21	关于 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
22.00	关于补选独立董事的议案	
22.01	刘凤荣女士	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。