



宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System Co., Ltd.
(宁波市鄞州区工业园区金达路788号)

2017 年年度股东大会 会议资料

2018 年 4 月

目录

2017 年年度股东大会会议议程	3
议案一：2017 年度董事会工作报告	4
议案二：2017 年度财务决算报告	9
议案三：2018 年财务预算报告	11
议案四：2017 年度利润分配预案	12
议案五：2017 年年度报告及摘要的议案	13
议案六：2017 年度财务报告	14
议案七：关于续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案	15
议案八：关于 2018 年向银行申请授信额度的议案	16
议案九：关于对子公司进行综合授信业务提供担保的议案	17
议案十：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	20
议案十一：关于 2018 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	23
议案十二：2017 年监事会工作报告	25

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程

开始时间：2018年4月27日下午13:30

召开地点：浙江省宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四楼会议室

主持人：公司董事长罗玉龙先生

一、会议签到，发放会议资料

二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始

三、会议审议下列议案：

序号	议案名称	宣读人
1	《2017 年度董事会工作报告》	张勇
2	《2017 年度财务决算报告》	钱毅
3	《2018 年度财务预算报告》	钱毅
4	《2017 年度利润分配预案》	钱毅
5	《2017 年年度报告及摘要的议案》	张勇
6	《2017 年度财务报告》	钱毅
7	《关于续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》	钱毅
8	《关于 2018 年度公司向银行申请授信额度的议案》	钱毅
9	《关于对子公司进行综合授信业务提供担保的议案》	钱毅
10	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	钱毅
11	《关于 2018 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	张勇
12	《2017 年度监事会工作报告》	陈晓玲

四、听取独立董事年度述职报告

五、推举计票人、监票人

六、对大会议案进行投票表决

七、收集表决票并计票，宣布表决结果

八、宣读股东大会决议

九、律师发表见证意见

十、董事长宣布股东大会闭幕

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2018年4月27日

议案一：

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2017 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真执行股东大会的各项决议，规范运作，科学决策，按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展，报告期内，公司保持了持续稳健发展的态势，并实现在上海证券交易所首次公开发行股票，正式登陆资本市场。

现将公司董事会工作情况汇报如下：

一、2017 年总体经营情况

(一)公司业绩持续稳健发展

2017 年，公司实现营业收入 157,557.12 万元，增长 25.73%，其中发动机油泵增长 49.82%，变速箱油泵增长 8.05%，凸轮轴销售增长 10.93%，分动箱油泵增长 13.45%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,447.65 万元，增长 18.54%。总体来说，2017 年公司业绩依托于较好的整车市场发展趋势和自身坚持不懈的精益成本管理，销售收入和利润水平均实现了稳定增长的目标。

(二)科技创新为本，新能源项目起步良好

技术是企业发展的第一推动力，国家级企业技术中心已经形成了较为完善的研发体系和产品研发能力，与清华大学苏州汽研院建有联合研发中心，同时还与同济大学、吉林大学、重庆理工、中国汽车工程学会、中国汽车工程研究院等高校和机构建立了长期合作关系。2017 年和清华大学苏州汽研院合作研发的轮毂电机项目被列为鄞州区重大科技专项。

根据市场发展的需求，国家级企业技术中心新增设了“新能源电驱系统研发中心”及“先进制造技术研究中心”，同时管理上将重点转到前期研发项目与能力建设上，而对成熟产品的应用性开发，主要由运营单元负责，技术中心负责业务管理与技术支持。

国家级企业技术中心不仅专注于传统产品的研发和转型升级，还将逐步实现从传统能源动力总成技术到新能源传动技术的延续和拓展，加大在新能源电驱系统和自动

驾驶领域的技术及产品研发，为未来的产业转型升级做好准备，采用开发式创新，加强与上下游及横向的协作，提升公司竞争力，计划在 2030 年前将圣龙国家级企业技术中心打造成为在汽车泵系统、发动机配气系统、变速器系统、汽车电子、新能源及自动驾驶领域具备国际水准和典范价值的工程中心。

(三)首次登陆资本市场，治理运作更加规范

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]209 号文核准，公司于 2017 年 3 月 16 日成功向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000.00 万股并于 2017 年 3 月 28 日在上海证券交易所上市交易。本次发行发行价为每股人民币 7.53 元，募集资金总额为 37,650.00 万元，扣除相关发行费用后，本次发行净募集资金 34,103.29 万元。

公司上市以后，严格按照证监会、交易所等有关规定及公司《信息披露管理制度》积极履行信息披露义务。同时，公司对相关人员进行了专业的培训，确保公司运营符合上市公司规范运作之要求。规范运作制度先行，公司通过制定和执行各项内部控制制度，确保公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层职责及制约机制能够有效运作，并实现了公司决策程序和议事程序民主化、透明化，公司内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，通过接受现场调研，接听投资者电话，参加辖区投资者接待日活动等多种渠道和方式与广大投资者保持及时、良好的沟通。

(四)实施股权激励，营造良好人才氛围

人才是公司发展的根本，公司一直把人才建设放在重中之重，为了更好地激发广大员工的积极性，增加团队凝聚力，公司在上市之后，立即开始实施员工股权激励计划，并于 2017 年 11 月完成首期限制性股票的授予工作，并在报告期内完成了股权登记手续。通过对员工的激励，既保障了核心员工的稳定性，确保公司健康的发展，也实现了员工与公司共同成长的长远目标。

二、2017 年董事会主要工作情况

2017 年，董事会及全体董事深入学习《公司法》《证券法》等相关规定，严格按照公司章程、《董事会议事规则》等各项规定实施公司治理，在信息披露、投资者接待等各项工作上充分遵循依法、合规的原则，公司的规范运作和形象均得到进一步提升。

(一)董事会运作情况

1、董事会召开情况。

2017年，董事会召开7次会议，历次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，共审议通过41项议案。董事会依据《公司法》《董事会议事规则》等法律法规和公司章程履行职责，在公司发展战略、运营管理、内部和风险、信息披露等各个方面进行关注，认真审议各项议案，提出相关意见和建议，切实有效的保障了公司的稳健运行。

2、召集股东大会，认真执行股东大会的各项决议。

2017年公司共召开2次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次，共审议通过20项议案。董事会通过依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。

（二）2017年度董事履职情况

2017年，全体董事按照相关法律、法规、规章及公司章程的要求，勤勉尽责、专业、高效地履行职责，维护本公司利益，进一步提升了公司治理的成效。

公司董事会认为，各位董事均能积极履职，投入充足时间持续了解和分析本公司的运行情况，对本公司重大决策事项发表意见，对重大事务进行独立的判断和决策，在重大决策过程中发挥应有的作用，切实履行董事会相关委员会职责。各位董事严格遵守其公开作出的承诺，认真履行了法律法规和公司《章程》所赋予的权利和忠实、勤勉义务，保证董事会依法合规高效运作。

（三）依法严格执行信息披露，切实加强内幕信息及知情人的管理

按照法律、法规和章程的规定，做好定期和临时信息披露工作，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，增强信息披露的有效性；按照《上海证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，公司及相关信息披露义务人遵循公平信息披露的原则，不存在违反信息公平披露的情形。2017年，发布各类公告共110份。

有效加强内幕信息知情人管理，董事会制订并严格执行《内幕信息及知情人管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》等规章制度，认真组织相关人员参加各类培训，严格控制内幕信息知情人员范围，登记知悉公司内幕信息的人员名单，组织自查内幕信息知情人买卖公司股票情况。年度内公司未发现内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖公司股票的情况，也不存在因违反内幕信息及知情人管理制度涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

（四）切实有效开展投资者关系管理工作

公司十分重视投资者关系管理工作，除了通过投资者电话、邮件和网站等方式服务个人投资者，增进投资者对本公司的了解和认同外。本年度内，公司还参加了宁波证监局举办的网上投资者集体接待日活动，与广大投资者进行了良好的沟通。

三、2018 年展望

2018 年，公司将顺着资本市场的东风，进一步完善公司治理，提高科学决策和风险管理水平，顺着汽车零部件产业发展的趋势，全力推进战略部署，进一步提高公司效益，为股东持续带来更大的回报，为社会创造价值。

(一)充分发挥董事会关键职能，督促和引导管理层进一步提升运营绩效

深化精益生产与智能制造，提升生产效率和产品质量。围绕“3+1”即“PLM/ERP/MES+WMS”的数字化工厂建设目标，实现油泵新生产线、变速器装配线等核心产品线的智能升级。公司将精益生产体系的核心模块（制造质量、缩短交付周期、标准化等）融入数字化工厂建设中，全力推动公司产品线升级换代。同时，公司将和装配线生产商和机器人系统集成商紧密合作，推动旧生产线改造，持续优化制造成本，提高产品过程质量控制。

2018 年，新增的变速器核心总成零部件业务即将量产，公司将以质量管控为核心目标，做好变速器零部件的量产工作，按时保质完成交付，为后续新的增长点打下良好的基础。

进一步拓展客户、加大合作力度。经过几年的积累，公司不仅与国际知名主机厂商福特、通用、捷豹路虎、PSA 等建立了良好的合作关系，而且与国内的自主品牌江铃、上汽、长城、吉利等建立了进一步合作。

2018 年，在国际客户上，我们将进一步努力拓展与宝马、康明斯、大众等国际客户的合作，同时，对于国内自主品牌的崛起，我们将加大与上汽、吉利等自主品牌的合作力度。

加强新能源项目的研发，做好中车基地的建设。针对新能源的浪潮，公司将进一步加大投入，除了增加相关人员配置以外，将进一步加大与清华大学苏州汽研院、同济大学等科研机构合作，同时加快已有的新能源项目轮毂电机、混动变速箱的产品验证和落地。

中车基地，是公司未来新业务发展的主要区域，为此，公司 2018 年将完成首期工厂建设，并投入使用，新工厂的建设，将吸取公司以往的经验，努力建成一个智能化、数字化、现代化的工厂。

（二）进一步提升治理规范水平，切实履行上市公司责任和义务。

2017年3月，公司顺利登陆上海证券交易所，这仅仅是掀开公司发展的新篇章。2018年，公司将继续按上市公司的规范要求，从流程、制度等各个方向进一步做好三会运作、信息披露、投资者沟通等各项工作。

（三）进一步加强学习，提升董事会履职水平

董事会认为各位董事针对当前形势，应努力深入学习资本市场各项规章制度和运行法则，进一步提高科学决策能力和管控水平，为公司持续发展创造良好的条件和打下扎实的基础。

以上议案请审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2018年4月27日

议案二：

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2017 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2017年主要财务指标完成情况如下：

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	157,557.12	125,311.56	25.73
营业成本	122,613.89	96,183.24	27.48
归属于上市公司股东的净利润	9,447.65	7,970.15	18.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,489.35	6,757.56	10.83
归属于上市公司股东的净资产	81,947.36	40,708.06	101.31
总资产	210,547.72	152,015.43	38.50
基本每股收益（元/股）	0.50	0.53	-5.66
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.53	-5.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.40	0.45	-11.11
加权平均净资产收益率（%）	13.52	21.50	减少 7.98 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.72	18.23	减少 7.51 个百分点
销售费用	4,047.32	3,704.46	9.26
管理费用	16,597.67	14,285.03	16.19
财务费用	2,922.26	2,025.81	44.25
经营活动产生的现金流量净额	14,285.27	14,583.29	-2.04
投资活动产生的现金流量净额	-42,212.38	-21,259.84	98.55
筹资活动产生的现金流量净额	34,114.36	8,515.89	300.60

1. 归属于上市公司股东的净资产变动原因说明：主要系 2017 年 3 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，募集资金总额 37,650 万元，扣除相关发行费用后，本次发行净募集资金 34,103.29 万元所致。
2. 总资产变动原因说明：主要系 2017 年 3 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，募集资金总额 37,650 万元，扣除相关发行费用后，本

次发行净募集资金 34,103.29 万元所致。

3. 财务费用变动原因说明：主要系公司新项目增加引起资本支出投资增加以及汇兑损益变动影响所致；
4. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期募集资金三个月以上的保本理财以及固定资产投资增加所致；
5. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000.00 万股，获得募集资金净额 34,103.29 万元所致。

以上议案请审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日

议案三：

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2018 年财务预算报告

各位股东及股东代表：

本公司在对过去两年的经营情况进行了深入的总结和分析并结合汽车行业的发展形势和本公司的实际经营情况的基础上，制定了公司 2018 年度的经营目标、市场开拓目标及战略发展规划。

本公司计划在 2018 年：

- (1) 实现营业收入在 2017 年的基础上增长 10% 以上；
- (2) 实现归属上市公司股东净利润在 2017 年的基础上增长 10% 以上。

特别提示：

上述财务预算仅为公司 2018 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于行业发展状况等诸多变化因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

以上议案请审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日

议案四：

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2017 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2017 年度实现归属上市公司股东净利润 94,476,537.64 元，按母公司实现的净利润的 10%提取盈余公积金 5,842,150.02 元，加上年初未分配利润 213,139,141.82 元，扣除 2017 年已分配现金股利 24,000,000.00 元，2017 年可供分配利润为 277,773,529.44 元。公司本年度拟以 2017 年年末的总股本 203,348,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计 30,502,200.00 元，剩余未分配利润留待以后年度分配。

本年度不进行资本公积转增股本。

以上议案请审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日

议案五：

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2017 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

《2017 年年度报告》全文及摘要已经公司第四届董事会第四次会议审议，根据《公司章程》的有关规定，董事会决定向本次年度股东大会提交公司《2017 年年度报告》全文及摘要。

公司《2017 年年度报告》全文及摘要之具体内容请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案请审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日

议案六：

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2017 年度财务报告

各位股东及股东代表：

根据中国证监会及上海证券交易所有关规定和要求，公司编制完成了 2017 年财务报告，并已于 3 月 28 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等相关媒体上披露。

以上议案请审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日

议案七:

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表:

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》。董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2018 年度审计机构。

天健会计师事务所一直为公司的审计机构。该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，拟续聘该事务所为公司 2018 年度的审计机构，聘用期一年。2018 年的审计费用为 111 万人民币（含税）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案请审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日

议案八：

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于 2018 年向银行申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，2018 年公司（包括公司下属子公司）拟向各银行申请授信额度总计为不超过人民币 300,000 万元。以上授信期限为 1 年，自公司与银行签订具体合同之日起计算。授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，上述授信额度在不超过最高额度前提下可循环使用。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运营资金的实际需求来合理确定。公司以公司及子公司所拥有的资产为抵押物进行抵押融资，股东大会审议通过后授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件及相关融资合同。

以上议案请审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日

议案九：

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于对子公司进行综合授信业务提供担保的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

1、为适应公司业务发展的需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文件精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司就2018年度对外担保作如下计划安排：

2018年度向控股子公司提供担保的总额不超过人民币77,000万元。

2、公司董事会授权董事长在上述核定的额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

3、本次担保事项自2017年年度股东大会审议通过后生效，至2018年年度股东大会日止。

二、被担保人基本情况

1、被担保公司基本情况

序号	子公司全称	注册资本	经营范围	资产负债率%	担保额度(万元)
1	宁波圣龙智能汽车系统有限公司	8,000 万人民币	汽车零部件的制造、加工、研发及销售	0.27	10,000
2	SLW Automotive Inc.	700 股	汽车零部件的制造、加工、研发及销售	94.47	40,000
3	宁波圣龙浦洛西凸轮轴有限公司	166.67 万美元	凸轮轴及其零部件的制造加工与制造	38.54	7,000
4	浦洛西圣龙（湖州）精密制造有限公司	440 万美元	凸轮轴及其零部件和凸轮轴毛坯的制造	94.71	2,000
5	湖州圣龙汽车动力系统有限公司	9,500 万人民币	汽车凸轮轴、压铸件的研发、制造、加工	64.74	18,000
	合计				77,000

2、被担保的主要子公司财务经营情况：

单位：万元 币种：人民币

序号	公司名称	总资产	净资产	净利润	主营收入	主营利润
1	宁波圣龙智能汽车系统有限公司	7,454.92	7,434.77	-65.23		-65.23
2	SLWAutomotive Inc.	50,017.85	2,764.14	-1,162.82	64,429.39	-300.19
3	宁波圣龙浦洛西凸轮轴有限公司	29,414.27	18,079.26	6,373.82	25,403.93	7,500.21
4	浦洛西圣龙（湖州）精密制造有限公司	6,803.04	359.88	-122.96	3,703.81	89.42
5	湖州圣龙汽车动力系统有限公司	23,520.10	8,294.29	213.72	8,600.44	223.72

三、董事会意见

公司董事会认为：上述担保系为控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，被担保企业信用情况良好，经营较为稳健，具有较强的债务偿还能力，因此同意上述担保事项。

四、独立董事意见

公司子公司（含全资子公司或控股子公司）2018 年度拟申请银行综合授信额度是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，对子公司进行综合授信业务提供担保为保障上述授信的实施，且担保对象均为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司对子公司进行综合授信业务提供担保事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意该议案，并提交公司 2017 年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2017 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对上市主体外的担保总额为 0 元，上市公司及控股子公司对控股子公司提供担保的余额为 36,223.79 万元，占 2017 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 44.20%，上述担保无逾期情况。

以上议案请审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2018年4月27日

议案十：

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2018 年 3 月 27 日在公司三楼会议室召开，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。

一、进行现金管理的基本情况

（一）资金来源及投资额度

为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟对最高额度不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。

（二）投资产品范围

公司拟使用闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款，投资产品不得质押。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

（三）投资决议有效期

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。单个结构性存款、理财产品的投资期限不超过 12 个月。

（四）实施方式

股东大会授权董事会实施现金管理，公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

（五）信息披露

公司每次在进行结构性存款或购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次进行结构性存款或购买理财产品的额度、期限、收益等。

(六) 关联关系说明

公司在进行结构性存款或购买理财产品时与相关主体如发行主体不得存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

额度内的资金只能用于进行结构性存款或购买保本型理财产品,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债券为投资标的的银行理财产品,风险可控。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险,在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下,以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为:在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于进行结构性存款或购买理财产品,能够充分控制风险,通过进行适度的低风险的理财,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

五、监事会意见

2018年3月27日,公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司以闲置募集资金进行现金管理,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。购买理财产品仅限于购买保本型理财产品,能够充分控制风险,通过进行适度的低风险的理财,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东

谋求更多的投资回报。

六、保荐机构核查意见

公司保荐机构国信证券查阅了圣龙股份拟使用闲置募集资金进行现金管理事项相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序，相关议案尚需提交股东大会审议。公司目前经营状况良好，在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集用途的行为，符合公司和全体股东的利益。

因此，保荐机构对圣龙股份使用最高不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

以上议案请审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2018年4月27日

议案十一：

宁波圣龙动力系统股份有限公司

关于 2018 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2018 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用范围

在公司领取薪酬的董事、监事及高管

二、适用时间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

三、组织管理

薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。

四、薪酬发放标准

1、公司独立董事

独立董事 2018 年薪酬标准为 6 万元（含税）/年。

2、在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员

在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员执行岗位薪酬。

岗位薪酬=基本薪酬+绩效工资

绩效工资：按照公司《经营绩效管理办法》、《部门绩效管理办法》等设定的业绩 KPI 指标，采取百分制考核换算得分比例的形式，以绩效工资为基数进行考核发放。

3、未在公司任职的董事、监事，不在公司领取薪酬。

4、公司董事、监事、高级管理人员薪酬在子公司领取的，按照子公司薪酬管理制度及业绩考核规定发放。

五、拟订与修改：

本方案由薪酬与考核委员会拟订，经董事会审议后提交股东大会审议通过。修改或终止时亦同。

六、生效与权威：

本方案经 2017 年度股东大会审议通过后执行，其它类似或有冲突的制度自行失效，均以本方案为准。

以上议案请审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日

议案十二：

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2017 年监事会工作报告

各位股东及股东代表：

一、监事会日常工作情况

2017 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行职责。监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司召开的股东大会，从切实维护公司利益和全体股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。

2017 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议召开情况如下：

时间	届次	会议内容
2017 年 4 月 25 日	第三届监事会第九次会议	1、《2016 年度监事会工作报告》 2、《2016 年度财务决算报告》 3、《2017 年度财务预算报告》 4、《2016 年度利润分配预案》 5、《2016 年财务报告》 6、《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》 7、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 8、《2017 年第一季度报告全文及正文》
2017 年 8 月 18 日	第三届监事会第十次会议	1、《2017 年半年度报告全文及其摘要》 2、《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2017 年 10 月 20 日	第三届监事会第十一次会议	1、《2017 年第三季度报告全文及正文》 2、《关于监事会换届选举的议案》

		<p>3、《关于<公司第一期限限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》</p> <p>4、《关于<公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》</p> <p>5、《关于公司第一期限限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》</p>
2017年11月17日	第四届监事会第一次会议	1、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
2017年11月30日	第四届监事会第二次会议	<p>1、《关于调整第一期限限制性股票激励计划相关事项的议案》</p> <p>2、《关于向第一期限限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》</p>

二、公司依法运作情况

2017年度公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，依法管理，依法经营，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、经理在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、检查公司财务的情况

2017年度，公司财务部不断完善制度建设，强化会计监督职能，开展规范财务会计基础工作专项活动，对现行财务制度、流程进行了全面梳理和改善。监事会对财务会计基础工作专项活动的开展进行了监督。结合日常监督，监事会认为：公司财务制度健全，会计核算系统运转高效，会计监督功能有效发挥，提供财务报告真实、准确、完整反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量，能及时提供生产经营管理所需信息。

四、关联交易是否合理

公司监事会对2017年公司与关联方之间的交易进行检查，公司与关联方之间成交价格公允，不存在损害股东利益的情况。

五、对内部控制自我评估的意见

鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查，公司监事会认为，公司建立了基本完善的内部控制体系，各项内部控制制度得到了较好的执行，各种内外部风险得到了有效的控制。公司的内部控制有关事项的说明真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评估是客观、准确的。

六、2018年监事会工作计划

2018年，监事会将继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，进一步督促内部控制体系的完善和更加有效地运行。

监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范、合法，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽专业知识、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，以期更好地发挥监事会的监督职能。

以上议案请审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会

2018年4月27日