

浙江中马传动股份有限公司
2017 年度股东大会材料



二〇一八年五月七日

浙江中马传动股份有限公司

2017 年度股东大会材料目录

一、2017 年度股东大会会议须知

二、议题、议案

1. 《2017 年度董事会工作报告》；
2. 《2017 年度财务决算报告》；
3. 《2017 年度报告及摘要》；
4. 《2018 年度财务预算报告》；
5. 《2017 年度利润分配预案》；
6. 《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；
7. 《关于确定董事薪酬标准的议案》；
8. 《2017 年度独立董事述职报告》；
9. 《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》；
10. 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；
11. 《2017 年度监事会工作报告》
12. 《关于确定监事会监事薪酬标准的议案》

浙江中马传动股份有限公司

2017 年年度股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会；

二、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

四、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，每位股东发言时间一般不超过五分钟；

五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至震动状态；

六、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求，公司股东大会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人）不给予任何礼品及其他经济利益。

浙江中马传动股份有限公司

2018 年 5 月 7 日

浙江中马传动股份有限公司

2017 年年度股东大会议程

- 一、宣布会议开始，报告股东现场到会情况
- 二、报告议案
 1. 《2017 年度董事会工作报告》；
 2. 《2017 年度财务决算报告》；
 3. 《2017 年度报告及摘要》；
 4. 《2018 年度财务预算报告》；
 5. 《2017 年度利润分配预案》；
 6. 《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；
 7. 《关于确定董事薪酬标准的议案》；
 8. 《2017 年度独立董事述职报告》；
 9. 《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》；
 10. 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；
 11. 《2017 年度监事会工作报告》
 12. 《关于确定监事会监事薪酬标准的议案》
- 三、股东审议发言
- 四、关于股东审议发言的说明
- 五、司仪宣读现场投票表决办法
- 六、股东投票表决
- 七、宣读投票结果
- 八、律师发表本次股东大会见证意见
- 七、主持人宣布会议结束

浙江中马传动股份有限公司

2018 年 5 月 7 日

浙江中马传动股份有限公司

2017 年度股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2017 年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《浙江中马传动股份有限公司章程》和《浙江中马传动股份有限公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定：

一、股东大会设立秘书处，具体负责股东大会有关程序方面的事宜，秘书长由董事会办公室主任担任。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

四、股东大会设股东发言议程。要求在股东大会上发言，需填写“股东大会发言登记表”，并向大会秘书处登记。登记发言的人数根据实际限定，发言顺序按持股数多的在先。股东的大会发言由大会主持人指名后到指定的位置发言，内容围绕股东大会的主要议案，每位股东发言的时间不超过十分钟。股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过十分钟。

五、本次大会审议了大会议案后，应对此作出决议。

浙江中马传动股份有限公司
股东大会秘书处
二〇一八年五月七日

浙江中马传动股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

一、2017 年公司主要事项

2017 年，公司运行总体平稳发展，坚持以市场为导向，进一步明确了产业布局和产品结构，持续优化老产品，巩固老客户，有效提升产品竞争力；不断开发新产品，拓展新客户，创造可持续发展的新动力。同时，通过不断完善公司制度，加强人才队伍建设，持续提升管理能力和管理效率。报告期内，公司重点开展了以下几项工作：

1、实施自动化、智能化生产线改造：投入磨削加工自动生产线，高精磨齿生产线，优化工艺流程，提高了生产效率。2、推进模块化、精益化管理：成立了油泵轴项目组、转向器齿轮项目组、自动变速器齿轮项目组、手动变速器齿轮项目组、农机齿轮项目组等实施模块化、精益化管理；引进爱波瑞咨询公司，打造精益化管理样板生产线。3、提升质量管控能力：投入使用齿轮自动啮合分析仪、德国克林贝格齿轮检测中心及在线检测 SPC 站，有效降低了质量成本。4、大力拓展新客户，开发新产品：自动变速器齿轮产品与江麓容大、红宇公司合作同步开发并量产，与银亿公司已达成合作意向；新能源减速器齿轮产品与科力远、创斯达已达成合作意向；新能源汽车减速器产品与九龙汽车达成新能源汽车减速器合作并量产，与国金、知豆已达成新能源汽车减速器合作意向；成功开发了六档横置变速器，与上海凤巢汽车已达成合作意向，福田汽车、江铃控股进入送样试验阶段，新开发六档纵置 6T82 变速器，与中兴汽车形成小批量产，同时与长城汽车、北汽福田签署了定点开发协议。5、加强产品开发能力：与湖南大学合作开展新能源汽车动力总成研发项目，投入应用英国 SMT 公司的 MASTA 汽车变速器及齿轮设计、制造分析优化软件，汽车变速器润滑试验台、噪音试验台、换挡性能试验等设备。6、加强企业文化建设：公司始终将企业文化作为发展源动力，打造具有“中马特色”的企业文化体系，将企业文化建设融入到企业实际运营中，指导企业朝着科学、健康、稳定的方向发展。

二、主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 88,064.71 万元，较上年同期增长 7.05%。

(一) 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	880,647,149.18	822,623,663.22	7.05
营业成本	675,300,526.05	591,148,512.23	14.24
销售费用	24,320,596.20	21,906,550.63	11.02
管理费用	84,423,427.53	73,699,306.85	14.55
财务费用	2,869,391.36	5,524,352.91	-48.06
经营活动产生的现金流量净额	174,620,847.49	169,375,280.56	3.10
投资活动产生的现金流量净额	-592,770,974.81	-23,831,414.32	-2,387.35
筹资活动产生的现金流量净额	458,028,926.66	-121,095,999.97	478.24
研发支出	29,260,743.73	25,129,826.54	16.44

(二) 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 (%)
汽车配件	697,920,485.91	525,557,039.84	24.70	4.11	10.65	减少 4.45 个百分点
摩托车配件	153,436,261.02	133,889,706.57	12.74	21.90	30.49	减少 5.74 个百分点
农机配件	17,225,876.42	10,388,459.16	39.69	20.51	29.54	减少 4.2 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 (%)
汽车变速器总成	454,938,109.31	337,705,536.63	25.77	-1.15	5.50	减少 4.68 个百分点
汽车齿轮	237,860,878.60	183,795,303.21	22.73	13.19	18.69	减少 3.58 个百分点
摩托车齿轮	153,436,261.02	133,889,706.57	12.74	21.90	30.49	减少 5.74 个百分点
农机齿轮	17,225,876.42	10,388,459.16	39.69	20.51	29.54	减少 4.20 个百分点
新能源汽车减速器	5,121,498.00	4,056,200.00	20.80			

总成						
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 (%)
境内	797,190,943.97	629,662,363.03	21.01	5.39	13.13	减少 5.4 个百分点
境外	71,391,679.38	40,172,842.54	43.73	31.79	38.57	减少 2.75 个百分点

(三) 产销量情况分析表

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 (%)
汽车变速器总成	21.98	21.99	3.07	2.23	3.89	-8.63
汽车齿轮	886.54	884.60	150.02	7.14	7.81	17.99
摩托车齿轮	1,228.7	1,543.32	263.37	16.99	19.52	-4.24
农机齿轮	17.16	14.27	6.28	46.79	17.74	84.71
新能源汽车减速 器总成	0.28	0.27	0.1			

三、董事会、股东大会召开情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司依法合规运作。

报告期内共召开 2 次股东大会、6 次董事会。全体董事均以现场出席或通讯表决方式出席了会议。

浙江中马传动股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 7 日

浙江中马传动股份有限公司

2017 年度财务决算工作报告

2017 年公司在董事会的领导下，通过公司全体员工的不懈努力，克服汽车市场销售规模下降的变化，2017 年公司经营基本完成了预计的经营目标，现将 2017 年度的财务决算情况报告如下：

一、主要经济指标完成情况：

财务指标	2017 年	2016 年	同比增减
流动资产期末数（万元）	109,223	55,725	53,498
存货期末数（万元）	15,375	14,298	1,077
总资产期末数（万元）	178,598	119,559	59,039
流动负债期末数（万元）	31,718	31,569	149
净资产期末数（万元）	142,115	83,432	58,683
流动比率	3.44	1.77	1.67
速动比率	2.96	1.31	1.65
资产负债率（%）	20.43	26.40	-5.97
应收账款周转率（次）	3.91	3.81	0.10
存货周转率（次）	4.55	4.28	0.27
营业收入（万元）	88,065	82,262	5,803
毛利率%	23.32	28.14	-4.82
营业利润（万元）	9,035	12,097	-3,062
净利润（万元）	7,800	10,486	-2,686
扣除非经常性损益后净利润 （万元）	7,056	10,388	-3,332
销售费用（万元）	2,432	2,191	241
管理费用（万元）	8,442	7,370	1,072
财务费用（万元）	287	552	-265
加权平均净资产收益率%	6.99	13.21	-6.22
利息保障倍数	32.22	17.70	14.52
经营活动产生的现金流量净 额（万元）	17,462	16,938	524
每股收益（元）	0.42	0.66	-0.24

二、销售利润分析

（一）销售收入分析

本年度完成营业收入 88,065 万元，比去年同期增加了 7.05%。净利润 7800.28 万元，分别比上年度减少了 25.61%。

（二）毛利率分析

2017 年营业毛利率为 23.32%，同比去年同期减少了 4.82%，

(三) 利润变动情况分析

项目	2017 年	2016 年	同期增减	变动率%
营业收入(万元)	88,065	82,262	5,803	7.05
营业成本(万元)	67,530	59,115	8,415	14.23
毛利率(%)	23.32	28.14	-4.82	-17.13
营业税金及附加(万元)	958	865	93	10.75
销售费用(万元)	2,432	2,191	241	11.00
管理费用(万元)	8,442	7,370	1,072	14.55
财务费用(万元)	287	552	-265	-48.01
所得税费用(万元)	1,160	1,689	-529	-31.32
净利润(万元)	7,800	10,486	-2,686	-25.62
扣除非经常性损益后净利润 (万元)	7,056	10,388	-3,332	-32.08

三、财务状况分析

(一) 资产

1、货币资金

2017 年末公司货币资金为 12,672 万元，比 2016 年增加 4,552 万元，增长 56.06%。

2、应收账款

应收账款期末余额 23,399 万元，比 2016 年增加 1,756 万元，增加了 8.11%。

3、预付款项

预付款项期末余额 140 万元，比年初增加了 21 万元。

4、存货

2017 年末存货 15,375 万元，比上年增加 1,077 元，增加了 7.53%，

5、在建工程

本年年末余额 1,691 万元，同比上年新增 1,691 万元，主要为调试未转入固定资产的组装线设备和厂房零星基础设施在建工程部份。

(二) 负债

1、短期借款

2017 年末公司短期借款为 0，比年初减少 4,550 万元。

2、应付票据

应付票据期末余额 9,590 万元，同比年初新增 1,202 万元，增加了 14.33%。

3、应付账款

应付账款期末余额 19,661 万元，比年初增加了 3,547 万元，增加了 22.01%。

4、预收账款

预收账款期末余额 164 万元，比年初减少 281 万元。

5、应付职工薪酬

应付职工薪酬 2017 年年末余额为 867 万元，比 2016 年减少了 86 万元。

(三) 所有者权益

1、股本

2017 年年末股本为 21,332 万元，同比年初增加 5,333 万元，主要是公司 6 月 13 日在上海证券交易所成功发行 5,333 万股普通股（A 股）。

2、盈余公积

2017 年末公司盈余公积为 8,959 万元，主要由于 2017 年按实现净利润提取 10% 的法定盈余公积。

3、未分配利润

利润分配表

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度
年初未分配利润	36,910	32,273
加：本年净利润	7800	10,486
减：提取法定盈余公积	780	1,049
股利分红	4,800	4,800
其他		
年末未分配利润	39,131	36,910

四、现金流量分析

2017 年现金及现金等价物增加额为万元，公司产生的现金流量结构情况如下：

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度
经营活动产生的现金流量净额	17,462	16,938

投资活动产生的现金流量净额	-59,277	-2,383
筹资活动产生的现金流量净额	45,803	-12,110
现金及现金等价物净增加额	3,944	2,457

浙江中马传动股份有限公司

2018年5月7日

浙江中马传动股份有限公司

2017 年度报告及其摘要的议案

各位股东：

公司 2017 年度报告及其摘要已经编制完成，现将报告提交股东大会审议。
具体详见刊登于上海证券交易所网站的相关公告。

请各位大会审议。

浙江中马传动股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 7 日

浙江中马传动股份有限公司

2018 年度财务预算报告

根据《章程》规定，公司编制了《浙江中马传动股份有限公司 2018 年度财务预算》，具体情况如下：

一、2018 年度经营计划

2018 年公司以“新时代，新起点，新作为”为指导思想，开创公司高质量发展新局面。公司在巩固皮卡、SUV、MPV 汽车变速器、油泵轴齿轮、转向器齿轮、摩托车齿轮、农机齿轮的基础上，全力推进募集资金投资项目的实施，并将新能源汽车减速器、新能源汽车减速器齿轮、自动变速器齿轮作为重点发展的战略产品，重点拓展新能源汽车整车、自动变速器客户。

1、全力推进募集资金投资项目的实施：（1）实现油泵轴齿轮项目的达产，进一步开拓市场，提升油泵轴齿轮效益；（2）加快六档手动变速器生产线建设，积极对接目标客户上海凤巢汽车、北汽福田、江铃控股等整车厂，推动项目达成规划目标，同时全面开展产品市场推广，完善产品平台建设；（3）深入开展转向器齿轮市场调研，应对市场需求变化，寻求新的市场突破口；（4）完善新能源汽车减速器平台建设，拓宽市场覆盖面，在确保九龙汽车、国金汽车新能源汽车客户的项目达成基础上，快速推进知豆等其他新能源汽车客户的项目进程；（5）在保证现有自动变速器齿轮需求的基础上，加大投资规模，进一步拓展自动变速器齿轮的市场份额。

2、落实模块化实施方式的实施。完成模块管理的生产平面布局，设定考核细则，确立质量、成本、效益绩效考核目标，以期达成专业、务实、高效和全员参与质量及成本管理的一种全新管理模式。

3、加强人才梯队建设。为推动模块化实施的有效实施，充分考虑人才的专业特性和能力范围及管理团队人才的需求，有目的地储备和培养相关人才，通过设定职业发展路径，规划发展方向，让相应人才的能力得以充分发挥，为公司进一步持续发展奠定人才队伍基础。

4、整合优化供应商资源。针对新平台建设和客户对质量成本更加严苛的需求，对原有供应商队伍进行整合优化，淘汰与公司发展形势不相适应的供应商，引进新的战略供应商，形成伙伴式合作关系，提升质量，挖掘成本改善空间，提

升产品竞争力。

5、加强市场营销工作。充分发挥公司积累的客户资源，努力扩大优势产品的市场份额；加强与客户的联系，了解老客户新需求，主动应对客户的新要求；积极拓展新客户，寻找新的利润增长点。

6、寻求多种形式的合作项目。充分发挥公司在齿轮、变速箱机械加工制造领域的优势，积极寻求在自动变速器、新能源汽车动力总成领域的合作，借助资本市场的平台，开展合作研发、生产等多种形式的合作。

二、2018 年度财务指标预算

根据 2018 年经营计划及公司对汽车市场的调研、预测情况，2018 年公司预计营业收入 106,488.00 万元，净利润 10,151.55 万元。

三、2018 预算说明

1、2018 年度财务预算中的营业收入：以主营业务收入预算进行核算，不考虑配件等其他业务的收入。

2、2018 年编制固定资产投资折旧预算及资金需求时，考虑如下因素：①募投项目设备投资：2018 年新增的募投项目设备到位后按会计准则计提固定资产折旧；②在建工程投资：充分考虑屋顶光伏项目、49#地新厂房建设工程的资金支出及成本分摊。③2017 年度现金分红④2018 年日常经营流动资金需求等。

3、2018 年度单独编制研发费用预算，若在研发费用已经列支的科目金额，那么其他项目的相同科目不再重复计算金额。

浙江中马传动股份有限公司

2018 年 5 月 7 日

浙江中马传动股份有限公司

2017 年度利润分配预案

根据经天健会计师事务所审计的公司 2017 年度经营业绩，公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润 78,002,788.45 元，提取盈余公积 7,800,278.85 元，加上公司年初未分配利润 369,106,955.97 元，减去 2017 年度现金分红 47,997,000.00 元，截止 2017 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润 391,312,465.57 元。

2017 年公司首次向社会公众公开人民币普通股 5333 万股，发行价 11.19 元，扣除发行费用后募集资金净额为 556,821,063.20 元，其中 503,491,063.20 元计入资本公积，加上公司年初资本公积 223,437,980.62，截止 2017 年 12 月 31 日，公司资本公积 726,929,043.82 元。

2017 年度利润分配预案为：以截止 2017 年 12 月 31 日的股本总额 213,320,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股派 3 元（含税）。

上述利润分配方案共计分配现金股利人民币 63,996,000 元，剩余未分配利润留待后续分配，资本公积转增股本 85,328,000 元。

以上议案，提请各位审议。

浙江中马传动股份有限公司

2018 年 5 月 7 日

浙江中马传动股份有限公司

关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，以严谨的工作态度完成了公司 2017 年度审计工作，从专业角度维护了公司及广大股东的合法权益，公司拟续天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务审计机构，并授权经营管理层根据 2018 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

以上议案，提请各位审议。

浙江中马传动股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 7 日

浙江中马传动股份有限公司

关于确认董事会董事薪酬标准的议案

各位董事：

公司董事会董事（非独立董事）薪酬按照公司薪酬政策，参考 2017 年薪酬标准，结合公司 2018 年经营计划及实际绩效情况，确定董事会董事薪酬。具体如下：

姓名	现任职务	税前薪酬标准（万元/年）
吴江	董事长	72.48
刘青林	总经理	72.48
张春生	财务总监、董秘	50.48

以上议案，提请各位审议。

浙江中马传动股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 7 日

浙江中马传动股份有限公司

独立董事述职报告

各位董事：

作为浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，本人严格按照《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将报告期内履行独立董事职责情况总结如下：

一、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2017年度，公司共召开6次董事会会议和2次股东大会，本人出席会议情况如下：

姓名	出席董事会会议情况				出席股东大会情况
	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	是否连续三次未亲自出席	
杜烈康	6	6	0	否	2
李盛其	6	6	0	否	2
许凌艳	6	6	0	否	2

（二）会议决议及表决情况

作为公司独立董事，本人在会议召开前，认真了解会议的各项审议事项，主动与公司联系，询问、核实有疑惑的需进一步了解的个别事项，获取做出决议所需要的情况和资料，为会议决策做好充分的准备工作。会议上本人认真逐项审议每项议题，积极参与讨论，努力提高决策水平，为不断推进公司治理和经营管理水平建言献策。

2017年，本人对公司各项会议议案和公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

（三）现场考察情况

报告期内，本人对公司进行了现场考察，重点对公司经营状况、财务管理、内部控制、会议决议执行等方面的情况进行考察；同时，通过电话或邮件咨询，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态。

（四）公司配合情况

公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与本人保持了定期的沟通，使本人及时了解公司经营状况，并获取作出独立判断的资料；召开相关会议前，相关会议材料能够及时准确传递，为工作提供了便利的条件，有效的配合了本人的工作。

二、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易情况。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司未有对外担保及资金占用情况。

（三）高级管理人员提名以及薪酬情况

2017 年度公司董事及高级管理人员薪酬及考核激励均按有关规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，对此我没有异议。

（四）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司没有更换会计师事务所的情况。

（五）董事会下设专门委员会工作情况

2017 年度，董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核委员会均根据公司实际情况，按照各自工作制度，认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

（六）内部控制执行情况

报告期内，公司根据监管政策规定和结合自身经营需求，建立健全了内部控制体系，法人治理结构完善有效，内部控制组织机构设置合理，公司的内部控制体系已覆盖了公司所有业务流程，内部控制总体上是有效的。

（七）募集资金使用情况

根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理办法》，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督与审核，

认为公司募集资金存放与使用情况完全符合相关法律法规和制度的要求，不存在违规行为。

报告期内，公司按照《募集资金管理办法》对使用募集资金置换预先投入自筹资金、闲置募集资金进行现金管理、变更募集资金投资项目、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换等事项提交董事会审议，我们独立董事就募集资金相关事项发表了独立意见，公司保荐机构出具了专项核查报告。同时，通过对公司募集资金日常检查，独立董事认为公司募集资金日常使用、归还均做到合规、严格管理，对募集资金的使用、变更、置换、现金管理等事项，符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

（九）信息披露的执行情况

公司自2017年6月13日成功上市以后，公司共完成了28份临时公告、2份定期报告的披露。我们独立董事对信息披露情况进行了持续关注与监督，我们认为公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求履行各项信息披露义务，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（十）现金分红及其他投资者回报情况

2017年，公司完成了2016年度利润分配工作，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。我们认为：公司2016年年度利润分配方案符合公司的经营发展需要和长期发展规划、同时也有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合相关法律、法规及《公司章程》和《公司未来三年（2015-2017）股东分红回报规划》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。

三、其他工作情况

（一）无提议召开董事会的情况。

（二）无向董事会提议召开临时股东大会的情况。

（三）无独立聘请外部审计机构或咨询机构对公司的具体事项进行审计或咨

询的情况。

四、总体评价和建议

2017 年，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》、《公司章程》及相关法律法规的规定，积极有效地履行了独立董事的职责和义务。我们对董事会会议审议的各项议案都坚持事先认真审核相关资料，积极与公司管理层沟通，并利用自己的专业知识和经验，为董事会提供具有建设性的意见，坚决维护了公司的整体利益和广大投资者的合法权益。

2018 年我们将继续本着勤勉守信的原则，依据法律、法规和有关规定，并结合自身的专业优势，为公司的发展提供更多建设性的建议。加强与公司管理层的沟通，积极发挥独立董事的决策和监督作用，坚决维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，为促进公司转型发展发挥积极作用。

最后，我们对公司在 2017 年给予我们工作上的大力支持和积极配合表示衷心的感谢！

特此报告。

独立董事：杜烈康、李盛其、许凌艳

2018 年 5 月 7 日

浙江中马传动股份有限公司

关于使用闲置资金进行现金管理的议案

各位董事：

公司拟使用不超过 6 亿元闲置资金，选择适当的时机，阶段性购买金融机构理财产品，其中闲置募集资金不超过 4 亿元，闲置自有资金不超过 2 亿元，其中闲置募集资金选择安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品，以上闲置资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

一、董事会审议及现金管理情况

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 4 亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的金融机构理财产品、大额存单等，以上募集资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效。具体请见公司于 2017 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-011）。

截至董事会召开日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计为 37,000 万元，自有资金委托理财金额合计为 15,000 万元。

二、募集资金使用情况

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的要求对募集资金实行专户存储制度并签订了募集资金三方监管协议。截止 2017 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 14,015.44 万元，闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品余额 37,000.00 万元，存放于募集资金专户余额为 5,116.45 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

三、使用闲置资金进行现金管理的情况

（一）资金来源及投资额度

为提高闲置资金的收益，公司使用闲置资金不超过 6 亿元的额度进行现金管

理，其中闲置募集资金不超过 4 亿元，闲置自有资金不超过 2 亿元，额度可以在 12 个月内滚动使用，以 12 个月内任一时点的理财产品余额计算。

（二）投资品种

为控制风险，公司使用闲置募集资金购买的理财产品的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，公司使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高，流动性好的金融机构理财产品，投资产品均不得用于质押。

（三）投资期限

购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行，不得影响公司日常经营资金需求。

（四）实施方式

公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品等不得质押，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

（五）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

四、风险控制措施

（一）根据募集资金投资项目进展情况、日常经营资金需求，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

（二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全及日常经营资金需求的前提下，公司使用闲置资金进行现金管理，不会

影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

请各位董事审议

以上议案,提请审议表决。

浙江中马传动股份有限公司

董事会

2018年5月7日

关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案

因公司实施公积金转增股本、增加经营范围等需要，对公司章程的中注册资本、经营范围等有关事宜进行修订，并及时办理涉及工商变更登记事宜，《浙江中马传动股份有限公司章程》相应条款修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《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》）和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《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》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
2	第六条 公司注册资本为 21,332 万元。	第六条 公司注册资本为 29,864.8 万元。
3	增加一条，为第十二条，原条款序号的相应顺延	第十二条 根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党组织在公司企业职工群众中发挥政治核心作用，在企业发展中发挥政治引领作用。
2	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：齿轮、传动部件、汽车变速器、摩托车配件制造、销售；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：齿轮、传动部件、汽车变速器、摩托车配件制造、销售；太阳能光伏发电、售电服务（凭许可证经营）；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准

		批准后方可开展经营活动)。
3	第十九条 公司股份总数为 21,332 万股，公司的股本结构均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 29,864.8 万股，公司的股本结构均为普通股。

除上述内容修订外，其他条款内容不变，章程中原条款序号的变动按修改内容相应顺延。

本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

本次修订经股东大会审议通过后，由公司指派专人办理工商变更登记事宜。

公司章程（修订后）已刊登在上海证券交易所网站。

请各位审议。

浙江中马传动股份有限公司
 董事会
 2018年5月7日

浙江中马传动股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

2017 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，本着对公司和全体股东负责的精神，对公司董事会的召开和决策程序、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行职务的情况以及公司依法运作情况和公司财务状况等方面进行了检查和监督，现将监事会 2017 年度工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会召开了六次会议，审议了和监事会职能相关的公司重大事项。

1、2017 年 2 月 25 日召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2017 年度财务预算报告》、《2016 年度利润分配预案》、《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》、《关于确定监事会监事薪酬标准的议案》。

2、2017 年 4 月 13 日召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《2017 年第一季度财务会计报告》。

3、2017 年 7 月 12 日召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

4、2017 年 8 月 29 日召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

5、2017 年 10 月 25 日召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《公司 2017 年三季度报告的议案》

6、2017 年 11 月 14 日召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。

上述 3、4、5、6 项会议决议已刊登在上海证券交易所网站及上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报。

二、监事会对公司依法运作情况的意见

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规规范运作，决策程序符合法律法规的要求，公司董事、高级管理人员在执行公司职务过程中不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的意见

公司监事会检查了公司财务制度和财务管理情况，认为公司财务制度健全，财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

公司监事会将继续依照《公司法》和《公司章程》所赋予我们的义务，认真履行职责，进一步加强财务监督，规范公司经营行为，积极维护公司和广大股东的利益。对董事会提出的公司 2018 年度工作目标，监事会予以认同并希望保持公司业务持续稳定健康地发展！

浙江中马传动股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 7 日

浙江中马传动股份有限公司
关于确认监事会监事薪酬标准的议案

根据公司发展规划和经营目标，现制定公司监事会监事的薪酬标准如下：

姓名	现任职务	税前薪酬标准（万元/年）
梁瑞林	监事会主席	28.48
林正夫	监事	40.48
徐晨华	监事	11.68

以上议案，提请各位审议。

浙江中马传动股份有限公司

监事会

2018年5月7日