

# 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

## 2018年第二次临时股东大会



### 会议资料

二〇一八年九月

## 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

### 2018年第二次临时股东大会会议议程

#### 一、会议时间：

1、现场会议召开时间：2018年9月25日14时30分

2、网络投票时间：2018年9月25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、现场会议地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室

三、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

四、股权登记日：2018年9月19日

五、会议登记日：2018年9月20日和9月21日 上午9:00—11:30，下午2:00—5:00；

六、会议主持人：董事长金跃跃先生

#### 七、现场会议议程：

（一）参会人员签到；

（二）主持人宣布会议开始；

（三）主持人宣布会议出席人员及列席人员，宣布出席股东及股东代理人的人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例；

（四）主持人宣读会议审议事项：

序号	议案名称
1	关于公司拟与安徽马鞍山雨山经济开发区管理委员会签署《智能化储存设备生产线项目投资合同》的议案

（五）股东发言；

- (六) 主持人宣布会议表决方法；
- (七) 全体股东推举 2 名股东代表和 1 名监事代表参加计票和监票；
- (八) 与会股东对本次会议审议议案进行投票表决；
- (九) 清点表决票、休会、宣布现场会议表决结果；
- (十) 律师就现场会议发表见证意见；
- (十一) 出席会议的召集人代表、会议主持人、董事、监事、高级管理人员签署  
股东大会决议和会议记录；
- (十二) 现场会议结束。

## 会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据中国证监会《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》及公司《股东大会议事规则》等文件要求，特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。公司感谢各位股东关心和支持音飞储存的经营发展，真诚地希望会后与广大投资者以多种方式进行沟通交流。

四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。

五、参加会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。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。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

### （一）现场会议参加办法

1、股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书，于2018年9月25日13:30至14:30到江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室办理登记手续后参加会议。

2、现场投票采用记名投票方式表决。

对上述议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3、在会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

4、表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

## （二）网络投票方式

股东选择网络投票方式的，可按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定方式进行网络投票。股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。

六、本次大会审议的议案由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东所持表决权的过二分之一通过。

## 七、计票程序

1、现场计票：由主持人提名2名股东代表和1名监事作为计票和监票人，3位计票和监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票，并当场公布表决结果。出席现场会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

2、网络投票计票：公司委托上海证券证券交易所指定的上证所信息网络有限公司提供股东大会网络投票相关服务。

议案 1:

## 关于公司拟与安徽马鞍山雨山经济开发区管理委员会签署《智能化储存设备生产线项目投资合同》的议案

各位股东:

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“音飞储存”、“公司”）拟与安徽马鞍山雨山经济开发区管理委员会签署《智能化储存设备生产线项目投资合同》（以下简称“投资合同”）。投资合同属于双方针对公司在马鞍山雨山经济开发区拟投资的项目公司达成合作。2018 年 9 月 6 日公司董事会审议通过了《关于公司拟与安徽马鞍山雨山经济开发区管理委员会签署〈智能化储存设备生产线项目投资合同〉的议案》。项目拟投资规模已经超过公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元人民币，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本事项尚需要提交公司股东大会审议批准。

### 一、合作方基本情况:

对方名称: 安徽马鞍山雨山经济开发区管理委员会（以下简称“马鞍山雨山管委会”）

性质: 地方政府派出机构

关联关系: 与公司不存在关联关系

### 二、协议的主要内容

#### （1）项目概况

项目名称: 智能化储存设备生产线项目

项目建设内容: 生产 AGV、RGV 物流专用车、普通仓储货架、智能仓储货架及其他仓储设备等的生产制造等。

投资金额: 项目投资总额 10 亿元，其中固定资产投资 6 亿元。

#### （2）项目用地

项目地点: 安徽省马鞍山市雨山经济开发区东区霍里山大道与采石河路交叉口西南角

项目面积: 约 220 亩（以实际出让为准）

土地用途、权属性质及使用年限: 本项目为工业出让用地，出让期限 50 年，

产业类型为工业。

取得方式：公司通过招标、拍卖、挂牌方式依法受让上述项目用地土地使用权，签订《国有建设用地使用权出让合同》

### （3）项目建设

项目建设安排：项目建设工期为 24 个月，公司在取得《建设工程施工许可证》后 1 个月内开工建设，24 个月（力争 18 个月）内完工申请验收。验收通过后，项目公司于 6 个月内投入设备并开始投产。因马鞍山雨山管委会交付土地或行政审批等相关手续延迟，公司建设期限相应顺延。

投资强度：预计不低于每亩 300 万元。

销售规模：项目全部竣工投产后的次年起，即第一个完整会计年度开始计算，每年度可实现应税销售收入预计不低于 10 亿元，力争达 20 亿元。

## 三、项目投资的目的、对公司的影响及存在的风险

### （1）目的及对公司的影响

此次投资包括厂房建设、配套建设、生产设备的购置和流动资金需求，用于各类高精密货架和穿梭车的生产制造，根据公司自身测算，项目达成后，年产 AGV/RGV 穿梭车 2000 台套、货架年产量 15 万吨、喷塑 1200 万 m<sup>2</sup>，解决公司产能瓶颈，规模化生产有利于公司提升产品品质，降低生产成本，增强公司综合竞争力，稳定公司行业地位。

### （2）存在的风险

1、履约风险：本次签订的投资合同所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性；公司将根据投资合同约定进一步跟进合同后续履约情况，并及时履行信息披露义务。

2、政策风险：在实施过程中，如国家相关政策调整，将会对项目预期收益产生不利影响，具有一定不确定性。针对上述风险，公司将通过提前深入调研、做好政策研究、严格审批程序、加强项目管理等，进行风险控制。

3、管控风险：项目的建设周期长，存在公司管控及资源配置方面的风险。目前公司已有比较完善的内部控制制度和管理体系，公司将组建优秀的项目管理团队，配合有效的内部控制和风险防范机制，保证项目稳步推进。

本议案已经董事会审议通过，现将此议案提交本次股东大会审议。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2018年9月25日