

# 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

## 2018年第三次临时股东大会



### 会议资料

二〇一八年十二月

## 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

### 2018年第三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12月18日14时30分

2、网络投票时间：2018年12月18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12月13日

五、会议登记日：2018年12月14日和12月17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	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更募投项目的议案	√
2	关于提请股东大会授权董事会办理变更募投项目相关手续事宜的议案	√
累积投票议案		

3.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人
3.01	金跃跃	√
3.02	戚海平	√
3.03	徐秦烨	√
3.04	单光亚	√
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
4.01	王玉春	√
4.02	程雪垠	√
4.03	张天戈	√
5.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
5.01	李卫	√
5.02	钟观香	√

（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12月18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:

## 关于变更募集资金投资项目的议案

各位股东：

### 一、变更募集资金投资项目的概述

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经 2015 年 5 月 21 日中国证券监督管理委员会《关于核准南京音飞储存设备（集团）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]962 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格为每股 12.43 元。截至 2015 年 6 月 8 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，募集资金总额为人民币 31,075 万元，扣除承销保荐费用 2,860 万元（承销保荐费共计 3,000 万元，其中以前年度已预付 140 万元）后的募集资金为 28,215 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 6 月 8 日存入本公司在中国银行南京河西支行开设的 497566938402 账户中。募集资金总额 31,075 万元扣除承销费、保荐费以及其他相关发行费用合计人民币 4,262.31 万元后，本次募集资金净额为人民币 26,812.69 万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第 510309 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司于 2015 年 9 月 18 日召开了 2015 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整公司募投项目实施主体的议案》，公司独立董事与保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明确同意的意见。

由于公司厂房所在地的规划发生变化，公司需要将本次项目的实施主体由公司调整为公司、公司全资子公司南京众飞金属轧制有限公司（以下简称“南京众飞”）和公司全资孙公司重庆音飞自动化仓储设备有限公司（以下简称“重庆音飞”），即由公司、南京众飞和重庆音飞同时实施募投项目。公司拟分别使用募集资金对南京众飞增资 4,000 万元，对南京音飞货架有限公司增资 4,000 万元，再由南京音飞货架有限公司对重庆音飞增资 4,000 万元。南京众飞和重庆音飞将分别使用募集资金和自有资金各新建 1 座厂房并购买

相关生产设备。本次项目实施主体变更后，公司、南京众飞及重庆音飞可分别新增 2.5 万吨、0.8 万吨及 1 万吨高端货架的年综合生产能力。

公司本次募集资金净额除 5,000.00 万元用于补充流动资金外（已完成），其余资金全部用于年产 4.3 万吨高端货架制造项目建设。截至 2018 年 11 月 29 日，公司年产 4.3 万吨高端货架制造项目募集资金实际投入情况如下：

单位：万元

承诺项目名称	募投资金拟投入金额	累计投入金额	累计完成投入比例	尚未投入金额	扣除手续费后的理财收益和已结利息	含收益后的募集资金余额
年产 4.3 万吨高端货架制造项目	21,814.60	7,944.66	36.42%	13,869.94	1,749.37	15,619.31

注：上述金额已包括扣除手续费后的理财收益和已结利息，不含未到期理财产品收益、募集资金专户未结利息及手续费等，本次实际募集资金变更金额以划转募集资金时募集资金专户余额为准

公司在评估过市场需求等因素，根据自身发展战略和产业布局，公司拟将“年产 4.3 万吨高端货架制造项目”的剩余募集资金用途变更为“智能化储存设备生产线项目”。“智能化储存设备生产线项目”由安徽音飞智能物流设备有限公司（以下简称“安徽音飞”）实施，项目地点位于安徽省马鞍山市，投资总额 10 亿元，其中固定资产投资 6 亿元。原计划投入“年产 4.3 万吨高端货架制造项目”的剩余募集资金人民币 15,619.31 万元（含到期理财产品的收益和募集资金专户已结利息，不含未到期理财产品收益、募集资金专户未结利息及手续费等，本次实际募集资金变更金额以划转募集资金时募集资金专户余额为准）将用于“智能化储存设备生产线项目”。项目建设资金的不足部分，公司将自筹资金解决。

上述议案均已提交公司第二届董事会第三十七次会议及第二届监事会第二十九次会议审议，出席董事会的全体董事同意，将提交 2018 年第三次临时股东大会进行审议。公司独立董事及保荐机构也出具了相关意见。

## 二、变更募集资金投资项目的具体原因

### （一）原项目计划投资和实际投资情况

本项目原计划在充分利用现有厂房的基础上，新建 2 座厂房，新建建筑物面积 9,067.23m<sup>2</sup>，重点引进 4 条自动化货架生产线，新增（含改造）生产类设备及检测试验仪器共计 48 台（套），新增相关软件 10 套，项目达产后，公司可新增 4.3 万吨高端货架的年综合生产能力，以满足不断扩大市场需求，巩固并提高公司的市场占有率，实现公司产品结构优化、经济效益及综合竞争力提升的发展目标。

由于公司现有厂房所在地的规划发生变化，公司将项目的实施主体由公司调整为公司、南京众飞和重庆音飞，即由公司、南京众飞和重庆音飞同时实施募投项目。公司分别使用募集资金对南京众飞增资 4,000 万元，对南京音飞货架有限公司增资 4,000 万元，再由南京音飞货架有限公司对重庆音飞增资 4,000 万元。南京众飞和重庆音飞将分别使用募集资金和自有资金各新建 1 座厂房并购买相关生产设备。本次项目实施主体变更后，公司、南京众飞及重庆音飞可分别新增 2.5 万吨、0.8 万吨及 1 万吨高端货架的年综合生产能力。

公司“年产 4.3 万吨高端货架制造项目”共计已投资 7,944.66 万元，音飞储存新增 2.5 万吨高端货架制造项目已达产。重庆音飞新建厂房项目完成，已配套部分生产设备，新增 0.6 万吨产能，已投产。南京众飞募投项目由于根据江苏省政府及和环保部门颁布的《江苏省“十三五”太湖流域水环境综合治理行动方案》和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》等文件，募投项目所在地南京溧水区被列为太湖流域保护区，募投项目未实际投产。

## （二）变更的具体原因

公司拟建的“年产 4.3 万吨高端货架制造项目”主要以生产高精度货架为主，扩大公司产能、降低公司产品成本、增强公司竞争力、提高市占率。募投项目实施过程中，音飞储存募投项目已达标；南京众飞募投项目所在地南京溧水区被列为太湖流域保护区，无法实际进行投产；重庆音飞募投项目所在区域的市场情况及需求不及预期。经充分调研与论证，公司拟将部分募投项目变更，将剩余募集资金用于安徽音飞“智能化储存设备生产线项目”。

安徽音飞“智能化储存设备生产线项目”主要生产 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。2018 年 10 月，安徽音飞以挂牌出让方式竞得位于安徽省马鞍山雨山经开区陡岭山单元(Yyd03)采石河路与霍里山大道交叉口西南角的宗地编号为“马土让 2018-69 号”地块



的国有建设用地使用权。宗地总面积 148526.43 平方米（约 220 亩）。项目达成后，有效解决公司产能瓶颈。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。

### 三、新项目的具体内容

#### 1、本次投资对象基本情况

(1) 公司名称：安徽音飞智能物流设备有限公司

(2) 注册地址：马鞍山市雨山经济开发区智能装备产业园 77 栋

(3) 注册资本：5000 万元人民币

(4) 法定代表人：金跃跃

(5) 经营范围：物流及仓储设备的制造、设计、安装、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及销售；供应链管理；数字化技术、智能技术、电子商务技术研发；软件产品的研发、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息系统集成；仓储服务（不含危险品）；物流设备租赁

(6) 股东：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司持有其 100% 股权。

#### 2、智能化储存设备生产线项目简介

##### (1) 项目建设内容

项目建设内容包括现代化工厂和研发办公楼以及相关配套设施。

##### (2) 项目总投资

项目总投资 100,000 万元。其中：固定资产投资 60,000 万元。固定资产投资中，建筑工程费 17,550 万元，设备购置及安装费 20,000 万元，预备费、建设期利息、工程建设其他费用等 10,000 万元。

##### (3) 项目建设周期

项目为新建项目，预计项目建设周期为 2 年。

##### (4) 项目经济效益

达产后，安徽音飞年销售收入总额 150,000 万元。

##### (5) 募集资金投入计划

南京众飞减资 4063.73 万元（不含未到期理财产品收益、募集资金专户未结利息及手续费等），将剩余募集资金 4063.73 万元退回音飞储存；重庆

音飞减资 2816.08（不含未到期理财产品收益、募集资金专户未结利息及手续费等）万元，将剩余募集资金 2816.08 万元退回音飞货架，音飞货架减资 2816.08 万元，将剩余募集资金 2816.08 万元退回音飞储存；音飞储存将募集资金 15619.31 万元（不含未到期理财产品收益、募集资金专户未结利息及手续费等）对安徽音飞进行注资，用于项目基础设施建设和设备购置等固定资产投资，本次实际募集资金变更金额以划转募集资金时募集资金专户余额为准。智能化储存设备生产线项目建设资金的不足部分，安徽音飞将自筹资金解决。

安徽音飞已经以挂牌出让方式竞得项目用地，获得马鞍山市雨花区发展改革和经济信息化委员会项目备案批准，目前正在开展环评、安评、职评、能评等工作。

#### 四、新项目的市场前景和风险提示

##### （一）市场前景

智能化储存设备生产线项目是公司基于当前市场环境和未来业务量做出的战略选择。项目完成后，一方面可提升仓储自动化设备和高精度货架等产品的技术水平，扩大其生产能力；另一方面，项目的实施将为公司的打造仓储互联网平台提供高性价比的仓储设备，提升品牌形象，吸引更多经销商和客户，提高市占率。

##### （二）风险提示

在实施过程中，如国家相关政策调整，可能出现项目延期、产品产能过剩及/或价格下跌、产品销售情况不及预期、项目投产后收益不及预期等问题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。

安徽音飞“智能化储存设备生产线项目”环评工作尚在进行过程中，若环评工作不能顺利推进可能对后续项目建设进程造成一定的不确定性。

#### 五、本次变更已履行的审批程序

本次变更部分募集资金投资项目已经公司第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第二十九次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同

意见，尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

## 六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

### 1、独立董事意见

本次募投项目的变更是结合公司募投项目建设实际情况及规划提出的，符合募投项目的客观实际，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次募投项目的调整符合公司的生产经营及未来发展的需要，符合股东的长远利益，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同意公司本次对募投项目进行变更。

### 2、监事会意见

本次募投项目的变更，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略和实际情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次对募集资金投资项目进行变更。

### 3、保荐机构意见

音飞储存本次变更募集资金投资项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了同意意见，并将提交股东大会审议。本次募集资金投资项目变更符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的相关规定。本保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目的事项无异议。

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12月18日

议案 2:

## 关于提请股东大会授权董事会办理变更募投项目相关手续事宜的 议案

各位股东：

为了具体实施本次募投项目变更，公司董事会提请公司股东大会授权董事会负责办理变更募投项目相关手续事宜：

提请公司股东大会授权董事会，就募投项目变更向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司及相关子公司、孙公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与募投项目变更有关的必须、恰当或合适的行为。

提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限至本次募投项目变更实施结束。

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12月18日

议案 3:

### 关于公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名金跃跃先生、戚海平先生、徐秦焯女士、单光亚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，经股东大会选举后任职，任期三年。各候选人简历见附件。

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12月18日

附：第三届董事会非独立董事候选人简历

金跃跃，男，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权。1994年毕业于南京理工大学金属材料专业，硕士研究生学历。曾就职于新疆专用汽车厂、宝钢集团南京轧钢总厂。音飞货架、音飞储存主要创始人，现任本公司董事长、总经理，江苏盛和投资有限公司董事长，沈阳沈飞电子科技有限公司董事，上海速锐信息技术有限公司董事、全国物流仓储设备标准化技术委员会副主任委员，全国物流标准化技术委员会仓储技术与管理分技术委员会主任委员。

戚海平，男，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权。2003年毕业于东北财经大学工商管理专业，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任中石油南京京晔电子有限公司财务部长、总会计师、财务总监，江苏鲁宁电子集团有限公司总会计师、财务总监。现任本公司董事、财务总监。

徐秦焯，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年毕业于南京审计学院审计专业，本科学历，管理学学士。曾任南京聚星财务总监、音飞储存财务经理。现任公司董事会秘书。

单光亚，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年毕业于南京理工大学机械设计与制造专业，本科学历。曾就职于南京春兰汽车制造有限公司、富士康电子工业发展(昆山)有限公司；2001年至今就职于南京音飞。

议案 4:

## 关于公司第三届董事会独立董事候选人的议案

各位股东:

公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名王玉春先生、程雪垠先生、张天戈先生为公司第三届董事会独立董事候选人,经股东大会选举后任职,任期三年。各候选人简历见附件。

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12月18日

附: 第三届董事会独立董事候选人简历

王玉春,男,1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京财经大学会计学院教授,硕士研究生导师。王玉春先生历任南京财经大学财务系主任、财务与会计研究院院长、会计学院副院长等职务。2006年至今在南京财经大学会计学院任教,担任教授、硕士研究生导师,兼任安徽金禾实业股份有限公司、江苏华宏科技股份有限公司、南京海辰药业股份有限公司、江苏传艺科技股份有限公司独立董事。

程雪垠,男,1977年生,中国国籍,无永久境外居留权。2011年毕业于中国社会科学院应用经济学专业,博士后。曾任宏图三胞高科技技术有限公司总裁、三胞集团有限公司副总裁、中德智能制造研究院(江苏)有限公司副总裁。

张天戈,男,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,2012年毕业于南京大学法律专业,法律硕士。曾任职于江苏钟山明镜律师事务所、江苏亿诚律师事务所。现任职于江苏高的律师事务所。

议案 5:

### 关于公司第三届监事会监事候选人的议案

各位股东:

公司第二届监事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司监事会提名李卫先生、钟观香女士为公司第三届监事会监事候选人,经股东大会选举后任职,任期三年。各候选人简历见附件。

本议案已经监事会审议通过,股东大会选举产生的 2 名监事与经公司职工民主选举产生的 1 名职工监事,共同组成公司第三届监事会。

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12月18日

附:第三届监事会监事候选人简历

李卫,男,1970年生,中国国籍,无永久境外居留权。曾任法中企业协会法国 EFS 公司商务代表、同创集团南京电脑总装厂厂长、同创集团计划部部长、企业管理部主任、营运管理部总监、总裁助理,现任江苏盛和投资有限公司董事兼总经理、南京青年创业园科技有限公司董事长、南京天王星物资有限公司执行董事。

钟观香,女,1985年生,中国国籍,无永久境外居留权。2007年毕业于西南财经大学金融学专业,本科学历。曾任广州达意隆包装机械股份有限公司审计专员,现就职于公司审计部。