

证券代码：831741

证券简称：信音电子

主办券商：长江证券

信音电子（中国）股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 17 日 10:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 6 月 10 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏苏合律师事务所律师刘秋梅律师。

（七）会议地点

苏州吴中区胥口胥江工业园新峰路 509 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案
议案内容详见 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2019-001 号《信音电子（中国）股份有限公司 2018 年年度报告摘要》及 2019-002 号《信音电子（中国）股份有限公司 2018 年年报》。

（二）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》议案
公司董事长杨政纲先生作工作报告。

（三）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》议案
公司监事会主席陈子朋先生作工作报告。

（四）审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案
公司聘请大华会计师事务所为公司 2019 年度财务报表审计及其他相关咨询服务的审计机构，聘期一年，可以续聘。

（五）审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》议案

公司二〇一八年度实现净利润 41,778,429.80 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 10%提取法定盈余公积金 4,177,842.98 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 183,252,828.95 元。根据《公司章程》规定，及公司发展需要和资金规划安排，以及对利润分配的可执行性，特提出如下利润分配方案：向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元（含税），合计派发现金股利人民币 4,800,000 元（含税）。

（六）审议《关于公司及子公司 2019 年度融资计划的议案》议案

因公司及子公司资本支出（支付模具生产设备、分子公司资金需求等）及营运周转所需，2019 年度拟计划向银行申请融资授信额度、全口径借款续期及新增，期限均为一年，详细内容如下：

（1）信音电子（中国）股份有限公司

银行名称	币别	总额度	额度分类	担保品及连带保证人
中信银行	USD	25,000,000	信用贷款	无
工商银行	USD	5,000,000	信用贷款	无
招商银行	USD	5,000,000	信用贷款	无
上海商业银 行	USD	1,500,000	全口径	台湾信音保证
台新银行	USD	2,000,000	全口径	台湾信音保证
富邦银行	USD	2,000,000	全口径	台湾信音保证
建设银行	RMB	60,000,000	信用贷款	无
上海信托	USD	1,500,000	信用贷款	台湾信音保证
宁波银行	USD	5,000,000	信用贷款	无

（2）信音科技（香港）有限公司

银行名称	币别	额度	额度分类	担保品及连带保证人
富邦银行	USD	5,000,000.00	应收帐款	台湾信音保证
中国信托银行	USD	4,000,000.00	应收帐款	台湾信音保证

华南银行	NTD	40,000,000.00	周转金	台湾信音保证
新光银行	USD	1,000,000.00	综合额度	台湾信音保证
第一银行	USD	2,000,000.00	应收帐款	台湾信音保证
上海商业储蓄银行	NTD	15,000,000.00	外销放款	台湾信音保证
国泰世华银行	USD	3,000,000.00	应收帐款	台湾信音保证
日盛银行	USD	967,000.00	综合额度	台湾信音保证
土地银行	NTD	20,000,000.00	综合额度	台湾信音保证
王道银行	USD	2,000,000.00	综合额度	台湾信音保证
合库银行	NTD	30,000,000.00	综合额度	台湾信音保证

(3) 苏州信音汽车电子有限公司

银行名称	币别	额度	额度分类	担保品及连带保证人
建设银行	RMB	10,000,000.00	信用贷款（与本公司 6000 万额度共同使用）	信音电子（中国）保证

(七) 审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》议案

根据公司业务发展和经营情况，预计 2019 年发生的关联交易合计金额为人民币 27,120 万元。

(八) 审议《关于投资衍生性金融商品的议案》议案

基于美金资产规避汇率风险目的，提高资金利用率，公司及下属子公司拟与银行缔约，投资美金远期外汇和购买短期保本理财产品，缔约期限不超过一年。

类别	公司别	投资额度	币别	缔约期限
衍生性金融产品	信音电子（中国）股份有限公司	30,000,000.00	USD	一年
	信音电子（中山）有限公司	10,000,000.00	USD	一年
	苏州信音汽车电子有限公司	10,000,000.00	USD	一年
	合计	50,000,000.00	USD	
类别	公司别	投资额度	币别	缔约期限

保本理财	信音电子（中国）股份有限公司	30,000,000.00	RMB	一年
	信音电子（中山）有限公司	10,000,000.00	RMB	一年
	苏州信音汽车电子有限公司	10,000,000.00	RMB	一年
	合计	50,000,000.00	RMB	

（九）审议《关于修改公司章程的议案》议案

鉴于公司董事会人员增减，特对《信音电子（中国）股份有限公司章程》第九十八条进行修订。

（一十）审议《关于董事会换届及选举决议公司第四届董事会非独立董事的议案》议案

鉴于公司董事会成员任期于 2019 年 5 月 8 日到期。依据公司章程，经公司董事会提名，由甘信男先生、杨政纲先生、彭朋煌先生、彭良雄先生、林茂贤先生作为新任期董事。

（一十一）审议《关于董事会换届及选举决议公司第四届董事会独立董事的议案》议案

鉴于公司董事会成员任期于 2019 年 5 月 8 日到期。依据公司章程，经公司董事会提名，由丁德应先生、王咏梅女士作为新任期独立董事。

（一十二）审议《关于监事会换届及选举决议公司第四届监事会非职工监事的议案》议案

鉴于公司监事会成员任期于 2019 年 5 月 8 日到期。依据公司章程，经公司董事会提名，由吴兆家先生、张雅芝女士作为新任期监事。

（一十三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程工商备案登记的议案》议案

鉴于《公司章程》部分条款作出修改，须提请股东大会授权董事会全权办理公司

章程工商备案登记。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年6月14日，上午 09:00-11:00，下午 14:00-16:00

（三）登记地点：苏州市吴中区胥口胥江工业园区新峰路 509 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：彭嫔媛 电话：0512-66879928 传真：
0512-66877288 地址：苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路 509 号 邮编：
215164

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

信音电子（中国）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

信音电子（中国）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日