

宁波合力模具科技股份有限公司

2018 年年度股东大会

会议资料

**HLGY**

证券代码：603917

2019 年 5 月

## 宁波合力模具科技股份有限公司

### 2018 年年度股东大会会议议程

#### 一、会议时间

**现场会议：**2019 年 5 月 23 日（星期四）14:00

**网络投票：**2019 年 5 月 23 日（星期四）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

浙江省宁波市象山县工业园区西谷路 358 号宁波合力模具科技股份有限公司会议室。

**三、会议召集人：**宁波合力模具科技股份有限公司董事会

**四、会议主持人：**宁波合力模具科技股份有限公司董事长、总经理施良才先生。

#### 五、会议议程

- （一）参会人员签到，股东或股东代表登记。
- （二）会议主持人宣布会议开始。
- （三）会议主持人宣读本次会议出席情况及会议须知。
- （四）推选监票人和计票人；
- （五）宣读议案

- 1、2018 年度董事会工作报告；
- 2、2018 年度监事会工作报告；
- 3、2018 年度财务决算方案；
- 4、公司《2018 年年度报告》及其摘要；
- 5、2018 年度利润分配预案；
- 6、公司续聘会计师事务所的议案；
- 7、确认 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；
- 8、关于修改《公司章程》的议案。

- （六）听取独立董事 2018 年度述职报告

(七) 审议议案并投票表决

- 1、股东或股东代表发言、质询；
- 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
- 3、股东投票表决；
- 4、统计表决票和表决结果；
- 5、监票人代表宣布表决结果。

(八) 会议决议

- 1、董事长宣读股东大会表决决议；
- 2、律师发表关于本次大会的法律意见书。

(九) 签署会议决议和会议记录

(十) 会议主持人宣布股东大会结束。

## 宁波合力模具科技股份有限公司

### 会议须知

为了维护宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保公司 2018 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

六、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

七、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。

对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

**议案一****2018 年度董事会工作报告****各位股东及股东代表：**

2018 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实维护公司利益和广大股东权益，履行股东大会赋予的董事会职责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳步发展。

在公司经营管理上，公司在全体股东的大力支持下，管理层及全体员工敬业工作，圆满完成了公司全年的主要工作任务。销售收入和净利润稳步增长，各项经营建设工作稳步推进。现将公司 2018 年度董事会工作报告如下：

**一、报告期内主要工作回顾****（一）2018 年公司总体经营情况**

经审计，截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 123,782 万元，负债总额 32,661 万元，净资产 91,121 万元（注册资本 15680 万元）；资产负债率 26.38%；每股净资产为 5.81 元/股。

2018 年度，公司实现营业收入 60,957.59 万元，营业成本 40,379.22 元，较 2017 年分别增长 13.00%和 13.36%，综合毛利率 33.76%。

2018 年度，公司实现净利润 9,775.77 万元，较 2017 年 8,176.50 万元增长 19.56%。

**（二）2018 年重点工作**

1、报告期内，公司严格按照上市公司规范运作的要求，不断加强法人治理，进一步规范管理体制，不断完善各项管理规章制度以及内控制度，切实维护了公司利益和广大股东权益。

2、关注市场动态，抓住市场有利时机，充分利用公司技术优势、信誉优势、质量优势，巩固了西班牙 AK、墨西哥 NEMAK、皮尔博格、上海乾通、南京依维柯等老客户并开发了海斯坦普等新客户。

3、积极推进“年产 100 套大型精密压铸模具及 150 万件铝合金部品技改扩产项目”工作，提升公司设备和技术优势，巩固公司在大型精密铸造模具领域的产品优势，拓展公司业务范围，延伸公司产业链。

4、推进信息化、智能化管理工作，积极导入 PLM（产品全生命周期系统）、ERP 业务流程系统、MES 系统，建设智能制造工厂新模式、提升企业管理水平。

## 二、董事会工作情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规及《公司章程》的要求。在 2018 年度，各位董事能够按照相关法律法规及公司制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够本着独立、审慎、客观的原则，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，对公司的重大事项均发表独立意见。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。

（一）2018 年度，公司董事会共召开 7 次会议，具体情况如下：

1、第四届董事会第六次会议于 2018 年 3 月 26 日在公司会议室召开。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》。

2、第四届董事会第七次会议于 2018 年 4 月 12 日在公司会议室召开。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议审议通过了《2017 年总经理工作报告》《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度财务决算方案》、《公司〈2017 年年度报告〉及其摘要》、《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司续聘会计师事务所的议案》、《确认 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》、《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于申请银行综合授信额度的议案》、《公司 2017 年独立董事述职报告》、《董事会审议委员会 2017 年年度履职情况报告》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。

3、第四届董事会第八次会议于 2018 年 4 月 27 日在公司会议室召开。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议审议通过了《2018 年一季度报告》。

4、第四届董事会第九次会议于 2018 年 5 月 31 日在公司会议室召开。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。

5、第四届董事会第十次会议于 2018 年 7 月 19 日在公司会议室召开。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议审议通过了《关于制定〈宁波合力模具科

技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案》。

6、第四届董事会第十一次会议于 2018 年 8 月 28 日在公司会议室召开。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议审议通过了《公司〈2018 年半年度报告〉及其摘要》《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

7、第四届董事会第十二次会议于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室召开。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》、《关于公司募投项目延期的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于提名董事候选人的议案》、《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

#### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内, 公司共召开了 2 次股东大会, 公司董事会根据《公司法》及《公司章程》等有关规定, 严格按照股东大会决议和授权, 认真执行股东大会通过的各项决议。

#### （三）独立董事履职情况

报告期内, 公司三名独立董事严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定, 独立、审慎、客观的履行职责, 按时参加股东大会、董事会, 参与公司重大事项的决策, 对公司相关重大事项发表独立意见, 对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

#### （四）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作, 并就专业性事项进行研究, 提出意见及建议, 供董事会决策参考。

#### （五）信息披露工作

公司董事会严格按照国家有关法律、法规、规章、上海证券交易所业务规则以及公司《信息披露管理制度》的规定, 真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务, 并做好信息披露前的保密工作, 确保所有股东有平等的机会获得信息。

#### （六）投资者关系管理

报告期内, 公司董事会严格按照公司《投资者关系管理制度》规定, 执行投资者关系管理工作, 加强与中小股东的沟通, 认真听取各方对公司发展的建议和意见, 切实保证中小股东的合法权益。

### 三、2019 年工作展望

2019 年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，继续秉持对全体股东负责的原则，认真组织落实工作，争取圆满完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化，具体如下：

1、董事会将继续提升公司规范运营和治理水平，严格按照相关法律法规的要求，进一步完善公司治理制度，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

2、市场开拓与产品结构有机延伸：积极推进大型、复杂、薄壁、高强度、高延伸的铝合金部品在新能源汽车、电动车、轨道交通、高铁、航空等领域的批量应用。国际市场方面，维护加强西班牙 AK、墨西哥 NEMAK 等国际知名公司合作，并拓展其他国际客户；国内市场方面，公司将继续加强与皮尔博格、诺玛科（南京）、诺玛科（重庆）、菲亚特红岩、上海乾通、南京依维柯、宝钢高新技术、华晨集团、绵阳新晨动力等国内知名零部件厂商或整车厂商的长期合作关系，并不断开发国内汽车行业的其他重要客户。

3、稳步推进募投项目建设，发展“年产 100 套大型精密压铸模具及 150 万件铝合金部品技改扩产项目”，优化公司汽车模具的产品结构，提升公司装备和技术优势，巩固公司在大型精密压铸模具领域的产品优势，拓展公司业务范围，延伸公司产业链。

4、打造“数字工厂”，布局智能制造：公司将继续推进 PLM（产品全生命周期系统）、ERP 业务流程系统、MES 系统、产品工艺图标 SOP 无纸化系统及数字可视化分析报表等系统基础框架体系构建及工业化、信息化融合工作。建设智能制造工厂新模式和企业统一信息平台、提升企业管理水平。

5、在项目管理方面，公司将完善“项目管理制”的运作模式，做到对项目内部信息反馈、客户标准、进度和品质的持续有效管控。严格完成项目成本预算与管控机制，加强项目、客户成本分析与管控。完善财务年度成本、费用预算与反馈机制。重视品质管理、加大品质管理投入、全面系统管理与改善品质。

6、深化产学研合作、技术开发、人力资源发展计划，深入与大中专院校包括国际方向的合作，加强企业技术中心、研究院所建设，大力提高自身开发和设计能力；在上海建立研发中心，积极引进国内外优秀人才，切实加强员工的精准化和专业化

方向的培训和教育，全面提升员工的素质和业务能力。积极开展员工技能培训。

2019 年，公司董事会将带领公司全体管理层及员工共同努力，秉承“匠人、匠心，把简单做到极致，让平凡成就伟大”的理念，坚持不断完善研发团队体系建设，实现新工艺、新技术的创新，推行自动化、智能化改造，提升企业的生产管控能力，积极推进新能源汽车、轨道交通、高铁、航空等领域的大型、复杂、薄壁、高性能的铝镁合金部件的技术研发，广泛应用于市场，进一步提升企业核心竞争力和企业品牌价值，促进企业跨越式发展。

请各位股东及股东代表审议。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会  
2019 年 5 月

**议案二****2018 年度监事会工作报告****各位股东及股东代表：**

2018 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，本着对公司、全体股东负责的态度，恪尽职守，严格依法履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能。现将监事会 2018 年主要工作报告如下：

**一、监事会工作情况**

报告期内，公司监事会成员列席了2018年度的历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

报告期内，公司监事会共召开6次会议。审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算方案》、《公司〈2017年年度报告〉及其摘要》、《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司续聘会计师事务所的议案》、《确认2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》、《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于申请银行综合授信额度的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《2018年一季度报告》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》《公司〈2018年半年度报告〉及其摘要》、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2018年第三季度报告》、《关于公司募投项目延期的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》等议案。各位监事会成员勤勉尽职，充分发挥专业技能，密切关注公司经营情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和管理层职务行为。

**二、监事会对2018年度有关事项的意见**

2018 年度，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，并对公司规范运作、财务状况等有关方面进行了一系列监督、检查活动。公司监事会形成以下意见：

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时勤勉尽责，严格按照相关法律、法规进行规范运作。公司决策程序合法合规，维护了公司及全体股东的利益，未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规及公司章程或损害公司及全体股东利益的行为。

#### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，监事会认为：公司财务管理及相关内控制度健全，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好，真实、客观地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。

#### （三）募集资金使用与管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为公司严格按照《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》及上海证券交易所有关法律法规的规定，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

#### （四）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行有效监督，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。监事会认为：2018 年度，公司发生的关联交易价格公允，不存在损害公司和全体股东的利益的情况。

2019 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定，勤勉尽职，进一步促进公司的规范运作，维护公司和全体股东利益。

请各位股东及股东代表审议。

宁波合力模具科技股份有限公司监事会

2019 年 5 月

**议案三****2018 年度财务决算方案****各位股东及股东代表：**

本议案所涉及的 2018 年度财务数据已经立信会计师事务所审计，并出具了无保留意见审计报告，其公允反映了公司 2018 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

**一、2018 年度财务工作决算****1、2018 年度公司的收入、费用、利润、每股收益、每股净资产情况**

单位：万元

| 序号 | 类别                   | 2018 年决算金额 |
|----|----------------------|------------|
| 1  | 营业收入                 | 60,957.59  |
| 2  | 营业成本                 | 40,379.22  |
| 3  | 销售费用                 | 2,609.86   |
| 4  | 管理费用                 | 4,369.98   |
|    | 研发费用                 | 1,765.34   |
| 5  | 财务费用                 | 78.19      |
| 6  | 营业利润                 | 11,157.77  |
| 7  | 利润总额                 | 11,592.50  |
| 8  | 所得税费用                | 1,816.73   |
| 9  | 净利润（归属母公司）           | 9,775.77   |
| 10 | 基本每股收益（元/股）          | 0.6235     |
| 11 | 扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） | 0.5443     |
| 12 | 每股净资产（元/股）           | 5.81       |

**2、主要资产、负债、权益情况**

截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额 123,781.51 万元（其中应收票据及应收帐款 31,124.45 万元，存货 28,874.20 万元，固定资产 24,898.49 万元）；负债总额 32,660.75 万元；所有者权益 91,120.76 万元（其中注册资本 15,680.00 万元，盈余公积 5,491.28 万元，资本公积 28,987.26 万元，未分配利润 40,192.34

万元)；资产负债率 26.38%。其中负债结构如下：

单位：万元

| 序号 | 负债名称           | 期末余额             | 备注说明                 |
|----|----------------|------------------|----------------------|
| 1  | 短期借款           | 1,500.00         | 系全资子公司流动资金借款         |
| 2  | 应付票据及应付账款      | 13,227.97        | 系应付各供应商货款            |
| 3  | 预收款项           | 2,326.27         | 系收客户预付货款             |
| 4  | 应付职工薪酬         | 2,498.30         | 系年末应付职工工资、年终奖金及五险一金。 |
| 5  | 应交税费           | 1,605.20         | 系年末应交增值税、所得税、地方税金    |
| 7  | 其他应付款          | 2,122.55         | 主要系设备款、运输费           |
| 8  | 一年内到期非流动负债     | 1,499.72         | 系一年内到期的长期借款          |
| 9  | <b>流动负债合计</b>  | <b>24,780.01</b> |                      |
| 10 | 长期借款           | 1,500.00         | 系中行固定资产项目贷款余额        |
| 11 | 预计负债           | 994.71           | 系模具售后质量保证金余额         |
| 12 | 递延收益           | 5,386.03         | 系政府补助余额              |
|    | <b>非流动负债合计</b> | <b>7,880.74</b>  |                      |
|    | <b>负债合计</b>    | <b>32,660.75</b> |                      |

### 3、2018 年主要期间费用分析

2018 年期间费用总额 8,823.37 万元，其中销售费用 2,609.86 万元，管理费用 4,369.98 万元，研发费用 1,765.34，财务费用 78.19 万元。期间费用总额较 2017 年 8,839.02 万元减少 15.65 万元。财务费用减少 587.79 万元主要系母公司使用募投资金偿还银行短期借款，利息支出减少所致。

请各位股东及股东代表审议。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月

**议案四****公司《2018 年年度报告》及其摘要**

各位股东及股东代表：

公司《2018 年年度报告》及其摘要已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 9 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

请各位股东及股东代表审议。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月

## 议案五

**2018 年度利润分配预案**

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 97,757,713.63 元，2018 年度母公司实现净利润 91,451,306.81 元。以母公司净利润数为基数提取 10% 的法定盈余公积金 9,145,130.68 元后，当年度可分配利润为 88,612,582.95 元，加上年初未分配利润 330,110,789.03 元，扣减当年已分配的 2017 年度现金股利 16,800,000 元，2018 年年末实际可供股东分配的利润为 401,923,371.98 元。

公司拟以截至 2018 年 12 月 31 日总股本 15,680 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.1 元（含税），共计 1,724.8 万元（含税）。本次利润分配后，剩余未分配利润 384,675,371.98 元转入下一年度。

请各位股东及股东代表审议。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月

## 议案六

**公司续聘会计师事务所的议案**

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有丰富的执业经验，且在2018年年度财务报告审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保证审计工作的连续性和稳健性，公司续聘立信为公司2019年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计等。并提请股东大会授权公司管理层与立信商议确定2019年度审计报酬等具体事宜。

请各位股东及股东代表审议。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2019年5月

议案七

**确认 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案**

**各位股东及股东代表：**

公司 2018 年度对董事、监事和高级管理人员的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下。独立董事发表了同意的独立意见。

单位：万元

| 姓名  | 目前担任职务      | 2018 年度薪酬 |
|-----|-------------|-----------|
| 施良才 | 董事长、总经理     | 57.29     |
| 樊开曙 | 副董事长、副总经理   | 45.49     |
| 施元直 | 董事          | -         |
| 樊开源 | 董事、董事会秘书    | 10.70     |
| 蔡振贤 | 董事、副总经理     | 111.68    |
| 毛 军 | 董事          | -         |
| 张荣春 | 董事          | -         |
| 秦珂  | 独立董事        | 4.80      |
| 王溪红 | 独立董事        | 4.80      |
| 邬辉林 | 独立董事        | 4.80      |
| 杨位本 | 监事会主席       | -         |
| 贺朝阳 | 监事、商务部总监    | 87.68     |
| 陈王海 | 职工代表监事      | 6.62      |
| 张莹  | 职工代表监事      | 4.58      |
| 钱朝宝 | 副总经理        | 111.68    |
| 邬振贵 | 副总经理        | 111.68    |
| 姚 杰 | 副总经理、技术中心总监 | 46.21     |
| 蔡振权 | 副总经理、生产部总监  | 46.01     |
| 曲翠红 | 财务总监        | 26.74     |

请各位股东及股东代表审议。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月

议案八

**关于修改《公司章程》的议案**

**各位股东及股东代表：**

宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据最新修订的《公司法》和中国证监会发布的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29 号），并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款做相应修改，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。

公司章程具体修改情况如下：

| 序号 | 修改前   | 修改后   |
|----|---|---|
| 1  | <p><b>第二十三条</b> 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份奖励给本公司职工；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p> | <p><b>第二十三条</b> 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p><b>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</b></p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；</p> <p><b>（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；</b></p> <p><b>（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</b></p> <p>除上述情形外，公司不进行收购本公司股份的活动。</p> |
| 2  | <p><b>第二十四条</b> 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>（一）证券交易所集中竞价交易方式；</p>  | <p><b>第二十四条</b> 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>（一）证券交易所集中竞价交易方式；</p>  |

|          |  |   |
|----------|--|---|
|          | <p>(二) 要约方式；<br/>(三) 中国证监会认可的其他方式。</p>   | <p>(二) 要约方式；<br/>(三) 中国证监会认可的其他方式。<br/><br/>公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。<br/><br/>公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。</p>  |
| <p>3</p> | <p><b>第二十五条</b> 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在六个月内转让或者注销。<br/><br/>公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份，不得超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当一年内转让给职工。</p> | <p><b>第二十五条</b> 公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。<br/><br/>公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。</p> |
| <p>4</p> | <p><b>第四十四条</b> 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或公司召集股东大会通知中载明的地点。<br/><br/>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便</p>  | <p><b>第四十四条</b> 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或公司召集股东大会通知中载明的地点。<br/><br/>股东大会应当设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于</p>  |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | <p>利，并按照网络投票系统服务机构的<br/>规定及其他有关规定进行股份身份认<br/>证。股东通过上述方式参加股东大会<br/>的，视为出席。</p>  | <p><b>股东参加。公司应当保证股东大会会<br/>议合法、有效，为股东参加会议提供<br/>便利。股东大会应当给予每个提案合<br/>理的讨论时间。股东通过上述方式参<br/>加股东大会的，视为出席。</b></p>   |
| 5 | <p><b>第七十八条</b></p> <p>.....</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件<br/>的股东可以公开征集股东投票权。征集股<br/>东投票权应当向被征集人充分披露具体投票<br/>意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方<br/>式征集股东投票权。公司不得对征集投票权<br/>提出最低持股比例限制。</p> | <p><b>第七十八条</b></p> <p>.....</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条<br/>件的股东可以公开征集股东投票权。征集<br/>股东投票权应当向被征集人充分披露具体<br/>投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有<br/>偿的方式征集股东投票权。公司及<b>股东大<br/>会召集人</b>不得对征集投票权提出最低持股<br/>比例限制。</p> |
| 6 | <p><b>第九十六条</b> 董事由股东大会选举或<br/>更换，任期三年。董事任期届满，可<br/>连选连任，但独立董事的连任时间不<br/>得超过六年。董事在任期届满以前，<br/>股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>.....</p>  | <p><b>第九十六条</b> 董事由股东大会选举或<br/>者更换，<b>并可在任期届满前由股东大<br/>会解除其职务。</b>董事任期三年，任期<br/>届满可连选连任，但独立董事的连任<br/>时间不得超过六年。</p> <p>.....</p>  |
| 7 | <p><b>第一百一十二条</b></p> <p>.....</p> <p>除本章程第一百一十三条规定的<br/>对外投资行为应提交股东大会审议<br/>外，公司其他对外投资行为均由董事</p>  | <p><b>第一百一十二条</b></p> <p>.....</p> <p>删除本款</p>   |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    | 会批准。  |  |
| 8  | <p><b>第一百二十六条</b> 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。</p> | <p><b>第一百二十六条</b> 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。<b>独立董事不得委托非独立董事代为投票。</b></p> |
| 9  | <p><b>第一百二十七条</b> 董事会会议应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。</p>                                      | <p><b>第一百二十七条</b> 董事会会议应当对会议所议事项的决定做成会议记录，<b>董事会会议记录应当真实、准确、完整</b>，出席会议的<b>董事、董事会秘书和记录人</b>应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。</p>                         |
| 10 | <p><b>第一百三十二条</b> 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>  | <p><b>第一百三十二条</b> 在公司控股股东单位担任除董事、<b>监事</b>以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>   |
| 11 | <p><b>第一百七十九条</b> 公司指定上交所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、</p>  | <p><b>第一百七十九条</b> 公司指定上交所网</p>   |

|  |                               |  |
|--|-------------------------------|--|
|  | 上海证券报为刊登公司公告和其他需<br>要披露信息的媒体。 | 站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）等中国证监会<br>指定的媒体为刊登公司公告和其他需<br>要披露信息的媒体。 |
|--|-------------------------------|--|

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。经股东大会审议通过后办理相应工商变更登记手续。

请各位股东及股东代表审议。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月

## 独立董事 2018 年度述职报告

宁波合力模具科技股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 9 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《合力科技独立董事 2018 年度述职报告》