

苏州纽威阀门股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇一八年一月

目 录

2018 年第一次临时股东大会须知.....	3
2018 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
议案一：关于变更部分募集资金投资项目的议案	6

苏州纽威阀门股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会须知

为维护苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会会议事规则的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主持人的许可后，方可发言。

六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。

七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。

八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。

九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或

股东代理人) 人数及所持有表决权的股份总数。

十、股东(或股东代理人)参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会秩序。

十一、为维护其他股东利益,公司不向参加本次会议的股东(或股东代理人)发放任何形式的礼品。

十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态,谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

苏州纽威阀门股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议议程

（主持人：董事长王保庆）

会议时间：2018 年 01 月 22 日下午 14:00

会议地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室

会议议程：

- 1、董事长宣布到会股东人数和代表股份数
- 2、律师审查出席股东参会资格
- 3、董事长宣布大会开始
- 4、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
- 5、股东及股东代理人提问和解答
- 6、根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会现场会议推选 2 名股东代表参加计票和监票
- 7、全体股东对以上议案进行投票表决
- 8、休会，统计现场投票结果
- 9、监票人宣读现场投票表决结果
- 10、统计表决结果（现场投票和网络投票）
- 11、主持人宣读股东大会决议
- 12、董事签署股东大会决议及会议记录
- 13、见证律师宣读法律意见书

苏州纽威阀门股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的议案

各位股东：

公司“年产 10,000 台（套）石油阀门及设备项目”主要用于生产海上石油钻井平台及陆地常规油气开采所需的石油阀门产品及相关设备。而近几年受页岩油（气）需求增长的影响，常规油气开采相关行业需求较为疲软，从而导致原项目订单减少，项目进展缓慢；原项目目前的产能已基本能够满足客户的需求，若继续按照原计划开展募投项目，扩大产能，预计将难以产生预期的经济效益，不利于公司进一步的发展。

综上，公司根据目前市场的实际情况以及未来的发展趋势，从审慎投资的角度出发，对石油阀门及设备业务进行战略调整，将募集资金用在适应公司当前状况的业务上：

（一）项目基本情况：

- 1、项目名称：年产 50,000 吨锻件制品一期项目
- 2、实施主体：纽威精密锻造（溧阳）有限公司
- 3、实施地点：溧阳市竹箐镇绿色铸造产业园
- 4、投资金额：年产 50,000 吨锻件制品一期项目投资金额 3 亿元人民币，拟使用原募投项目变更的募集资金

（二）项目资金具体构成：

年产 50,000 吨锻件制品一期项目预计投资金额为 30,000 万元，主要包括以下建设内容：

序号	项目内容	投资金额 (万元)	占比
1	工程费用	20,767.40	69.22%
1.1	土地费用	1,807.90	6.03%
1.2	建筑工程费	9,100.90	30.34%
1.3	设备购置安装费	9,858.60	32.86%

2	工程建设其他费用	635.10	2.12%
2.1	设计费	115.00	0.38%
2.2	监理费	160.10	0.53%
2.3	其他费用	360.00	1.20%
3	预备费	1,065.40	3.55%
4	流动资金	7,532.10	25.11%
	合计	30,000.00	100.00%

(三) 预计经济效益:

根据审慎性原则测算,年产 50,000 吨锻件制品一期项目项目建设期为 1 年,项目税后内部收益率为 21.91%、静态税后投资回收期 4.78 年,未来将充实公司锻件制造业务,进一步降低产品成本,产生良好的经济效益。

请各位股东予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司

2018 年 01 月 22 日