

浙江三维橡胶制品股份有限公司
(股票代码: 603033)
2019 年年度股东大会
会议资料



三维股份

会议时间: 二〇二〇年五月二十一日

浙江三维橡胶制品股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料目录

2019 年年度股东大会会议须知	3
2019 年年度股东大会议程	5
议案 1：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	7
议案 2：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	17
议案 3：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	20
议案 4：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	28
议案 5：关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	29
议案 6：关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案	32
议案 7：关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案.....	38
议案 8：关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案.....	39
议案 9：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案.....	49
议案 10：关于公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案...50	

浙江三维橡胶制品股份有限公司

2019 年年度股东大会会议须知

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，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2019 年年度股东大会会议须知。

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、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，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、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，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，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。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日

浙江三维橡胶制品股份有限公司

2019 年年度股东大会议程

现场会议时间：2020 年 5 月 21 日（星期四）下午 14:00

网络投票时间：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 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼 4 楼会议室。

会议主持人：董事长叶继跃先生

会议议程：

- 一、参会人员签到、股东进行发言登记
- 二、主持人宣布会议开始
- 三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
- 四、宣读 2019 年年度股东大会须知
- 五、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事
- 六、宣读股东大会审议议案
 - 1、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；
 - 2、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；
 - 3、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
 - 4、《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；
 - 5、《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
 - 6、《关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》；
 - 7、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》；
 - 8、《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
 - 9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
 - 10、《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；
- 七、与会股东及股东代表发言及提问
- 八、股东对各项议案投票表决

九、统计现场表决结果与网络投票结果

十、宣读表决结果及股东大会决议

十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

十二、宣布会议结束

议案 1：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行相应职责，勤勉尽责积极开展工作，切实维护公司和股东利益。下面我代表董事会对 2019 年度的工作进行总结以及对 2020 年的工作展望做简要汇报，并据以向 2019 年年度股东大会报告工作。

一、 报告期内主要工作回顾

2019 年，面对中美贸易战、全球贸易保护主义抬头等深度影响全球经济的大背景，公司在董事会、经营管理层的科学治理下，坚持以创新促发展、以管理促效益、以变革促进步、以品牌促增长，基本完成投资布局，实现从单一橡胶制品产业迈向橡胶制品、轨道交通双主营经营模式，各项工作稳中有进，经营业绩连续增长，报告期内，公司实现营业收入 174,678 万元，同比上升 60.61%，实现归属于上市公司股东的净利润 22,296 万元，同比上升 172.17%。

报告期内，公司经营亮点主要有：一是橡胶制品业务向产业链上游延伸，筹建了工业涤纶丝、热电联产项目，全产业链发展步伐不断加快，同时筹建了橡胶制品 V 带技改迁建项目，促进橡胶制品转型升级，有望实现跨越式发展。二是轨道交通自身技术实力明显提升，围绕中国铁路“八纵八横”战略规划和国家“一带一路”国际战略布局，筹建云南、四川两地新的生产基地，抓住西部高铁建设红利，进一步巩固了铁路轨枕西部市场。三是收购广西三维带来并表效应，橡胶制品与轨道交通产业呈现高速发展态势，实现了橡胶制品、轨道交通双轮加速驱动，盈利能力明显提升，经营业绩连续增长。

报告期内，公司完成了以下主要工作：

1、加快项目建设，实现产业链提档升级

去年是橡胶制品实施产业链协同战略的关键一年，公司全面加强橡胶制品产业链上游补链强链投资，推动既定战略落地落实。报告期内，在建占地 13.7 万 m²的 10 万吨工业涤纶丝和 25 万吨聚酯切片项目、占地 7.2 万 m²的热电联产项目以及占地 8.4 万 m²的年产 2 亿 Am 普通 V 带和 500 万条汽车切边带技改迁建项目在有序推进中。

轨道交通方面，服务于长三角区域的浙江五维已于 19 年 6 月正式投产。在建占地 13.37 万 m² 的 2 条管片生产流水线的四川三维，主体厂房、办公楼等基础建设于 2019 年 11 月开始动工。在建占地 2.6 万 m² 的年产量 50 万根轨枕和年产量 50 万根弹性支撑块的云南三维，主体厂房、办公楼等基础建设于 2019 年 12 月份开始动工。云南三维产品在服务于玉磨铁路等国家干线铁路的同时，布局泰国、缅甸、老挝等东南亚市场。

2、加速产业整合，实现整体面做大做强

自 2019 年 1 月并购成功后，公司紧紧抓住国家战略和轨道交通建设迅猛发展的形势，加快经营整合，加大投资力度，完成了对广西三维铁路轨道制造有限公司并表，铁路轨枕市场布局更加合理。报告期内，公司于 2019 年初与成都轨道产业投资有限公司达成战略合作，投资成立四川三维轨道交通科技有限公司，以成都为支点，合作开拓四川轨道交通建设项目。2019 年 12 月，公司在云南省成立了云南三维铁路轨道制造有限公司，紧跟国家“一带一路”战略布局，开发云南铁路轨枕市场。至此，公司铁路轨枕业务已完成广西、广东、浙江、四川、云南的布局，市场版图进一步扩大，巩固了铁路轨枕西部市场地位。

3、提升市场竞争力，实现销售额连续提高

（一）内部管理更加高效有力。公司根据年度销售目标，分解细化实施计划，完成售前售后的职能改革，建立了大数据库，对目标市场和下游关联市场的行情趋势、需求波动等信息进行数据化、信息化管理和分析，实现了市场的精准定位。2019 年度，针对行业的发展趋势，公司适时调整，使销售策略更贴近客户需求，有力提高了产品销量。报告期内，轨道交通业务的销售总额同比增长 23.95%，橡胶制品业务中，输送带的销售总额同比增长了 14.95%。

（二）现有市场更加巩固稳定。为巩固市场，公司根据年度市场营销计划，在东北、华东多省举办区域经销商座谈，调研市场需求、分享技术问题、推广新产品，与客户保持零距离交流。同时，改革内部绩效模式，提高售前与售后、生产与销售、技术与生产等内部联动，全员营销，提升了市场竞争力。报告期内，橡胶制品先后中标中煤集团、国家能源集团、河北钢铁、海螺水泥等国内大客户项目，同时保持了芬纳·邓禄普等国际客户的长期合作，获得市场的高度认可。轨道交通新增南沙港铁路站前工程、玉磨至磨憨铁路站前工程、深圳地铁 9 号线

西延工程等大型合作项目，市场得到进一步巩固。

（三）新兴市场迎来多面开花。报告期内，公司积极拓展海外新客户、新市场，走出国门，先后参加了在秘鲁、德国举办的大型国际矿业机械展会。建立海外办事处，试水海外仓服务，开发国际高端市场，获得了巴黎地铁、加拿大马塞尔怀特金矿、南非锡班业金矿等项目的配套业务。通过在海外项目的直接参与和实力展示，公司品牌得到了一些国际主流高端客户群体的关注和重视，海外市场空间将进一步扩大。

4、加码技术改造，实现生产线集约高产

随着橡胶工艺的发展，公司响应《中国制造 2025》规划要求，加速产业转型升级，紧跟智能化、信息化发展方向，全力推进两化融合，发展智能制造，以技改推扩产、以智能创动能。报告期内，先后完成 2 条 PVC/PVG 整芯阻燃输送带自动化生产线、4 条宽幅钢丝绳芯输送带自动化生产线的安装和投产，整体提高了输送带的生产能力。公司新密炼中心项目一期的 5600 m² 厂房和全自动配料称量系统与 2 条上辅机智能化密炼生产线调试投产，项目二期建筑面积共 5600 m² 的新密炼大楼基建工程在 2019 年 9 月开始启动，建成后，公司在密炼工艺的标准化、智能化作业方面得到提升，公司橡胶产品质量水平可获得更大的保障，在人力配置和成本上也实现大幅度降低。同时，各项生产技术改造项目也在持续开展，启动了由公司自主设计的蒸汽平板硫化机蒸汽自动控制系统改造项目，大幅降低了能耗，实践了公司向环保要效益的创新理念。

轨道交通完成 12 个轨枕研发项目的立项工作，6 个研发项目的结项工作，其中马尼拉混凝土轨枕生产工艺研发与应用项目已正式投入生产。在提高工作效率的同时，通过优化混凝土配合比，在提高产品质量的同时，降低了生产成本。通过技术改造和设备引进，具备了自制钢模加工的能力。

公司通过推进智能化技改，在人力成本、质量成本、产能效益等方面获得长效优化，由内而外地为公司业务创造了新的发展动能。

5、加成技术创新，实现产品标准不断攀高

公司坚持发扬“用心、创新”的企业精神，秉承“以市场为导向、以创新求发展”的经营理念，矢志技术创新、以领先的技术水平引领市场。报告期内，橡胶制品获得批准的发明专利证书共 1 件、实用新型专利 2 件，新提交并获国家知

知识产权局受理的发明专利 2 件，实用新型专利 1 件，截止 2019 年 12 月 31 日，累计获得各类专利共 48 件，并荣获了台州市专利示范企业。轨道交通获得批准的发明专利证书共 1 件，新提交并获国家知识产权局受理的发明专利 2 件，实用新型专利 4 件，截止 2019 年 12 月 31 日，累计获得各类专利共 17 件。

2019 年度，公司通过内部激发、外部引进，从多种路径寻求技术创新，以期在产品配方结构、生产工艺、性能指标等方面获得突破。公司在内部积极落实创新奖励机制，紧密跟进科研项目的立项、核算流程，规范了研发项目管理和费用保障。同时引进日本行业资深专家驻厂诊断指导和交流，有效提高了技术创新和管理水平。

6、加固品牌建设，实现产品竞争力持续提升

公司耕耘市场三十年，一贯注重品牌经营。报告期内，公司荣获 2019 年度中国橡胶工业百强企业称号，并在胶带行业中名列第三，被中国橡胶工业协会胶管胶带分会评为 2018-2019 年度的“中国传动带十强企业”、“中国输送带十强企业”，其中传动带名列全国第二，输送带名列全国第三。2019 年，公司在叙利亚申请的商标注册获得了批准，至此，公司在俄罗斯、叙利亚、巴基斯坦、越南、埃及、西班牙、阿塞拜疆共 7 个国家获得了注册商标，三维品牌国际影响力正在不断扩大。

7、加行社会责任，实现企业文化深入人心

三维秉持以德立身，在发展壮大企业的同时，饮水思源，回馈社会，多年来不断支持社会公益事业，履行企业社会责任。报告期内，公司累计捐款 843200 元，资助经济薄弱村发展集体经济、支持社会公共安全、帮助农村养老慈善事业。同时参与东西扶贫，向西部结对的贫困县提供扶贫岗位，共计接收贫困县劳务输送 100 多人，其中安置四川、广西等地建档立卡的贫困人员共 54 名。

二、董事会工作情况

公司董事会设董事 7 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和《公司章程》的要求。各位董事能够按照相关法律法规及制度开展工作，并按时参加会议，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）2019 年，公司董事会共召开十五次会议，情况如下：

1、第三届董事会第二十六次会议于 2019 年 1 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的会议形式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》。

2、第三届董事会第二十七次会议于 2019 年 2 月 13 日在公司会议室以现场会议形式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议审议通过《关于对控股子公司增资及变更原有出资方式的议案》、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

3、第三届董事会第二十八次会议于 2019 年 2 月 21 日在公司会议室以现场的会议形式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议审议通过《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》。

4、第三届董事会第二十九次会议于 2019 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的会议形式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》。

5、第三届董事会第三十次会议于 2019 年 4 月 18 日以现场会议形式方式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告的议案》、《关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案》、《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》、《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

6、第三届董事会第三十一次会议于 2019 年 4 月 29 日以现场会议的方式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告议案》、《关于公司组织架构调整的议案》、《关于制定公司财务中心管理制度的议案》。

7、第三届董事会第三十二次会议于 2019 年 6 月 26 日以现场会议的方式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议审议通过《关于公司为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》、《关于对全资子公司提供担保的议案》。

8、第三届董事会第三十三次会议于 2019 年 7 月 1 日以现场会议的方式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

9、第三届董事会第三十四次会议于 2019 年 7 月 12 日以现场结合通讯的会议形式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

10、第三届董事会第三十五次会议于 2019 年 8 月 2 日以现场会议的方式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于以债权转股权及自有资金对全资子公司增资的议案》。

11、第三届董事会第三十六次会议于 2019 年 8 月 15 日以现场会议的方式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

12、第三届董事会第三十七次会议于 2019 年 8 月 30 日以现场结合通讯的会议方式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议审议通过《关于全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司向其全资子公司划转资产及相关负债的议案》。

13、第三届董事会第三十八次会议于 2019 年 9 月 6 日以现场会议的方式

召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》、《关于对全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司提供担保的议案》、《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

14、第三届董事会第三十九次会议于 2019 年 10 月 25 日以现场结合通讯的会议方式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议审议通过《关于全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司对外投资设立公司的议案》、《关于签署〈投资意向协议〉的议案》。

15、第三届董事会第四十次会议于 2019 年 10 月 28 日以现场会议的方式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。

(二) 2019 年，董事会共提请召开四次股东大会，具体情况如下：

1、2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 13 日在公司会议室召开。出席会议的股东共 9 人，合计持有 91,555,111 股公司股份，占公司有效表决权的股份总数的比例为 42.1056%。本次会议审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式逐项通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案》、《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》、《关于补选公司监事的议案》。

2、2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 7 月 18 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 7 人，合计代表公司 128,167,483 股份，占公司有效表决权的股份总数的比例为 42.1024%。本次会议审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式逐项通过《关于对全资子公司提供担保的议案》、审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。

3、2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 7 月 29 日在公司会议室召开。

出席会议的股东及股东代表共 5 人，合计代表公司 127,873,383 股股份，占公司具有表决权的股份总数的比例为 42.0058%。本次会议审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

4、2019 年第三次临时股东大会于 2019 年 9 月 24 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 4 人，合计代表公司 124,639,383 股股份，占公司具有表决权的股份总数的比例为 40.9435%。本次会议审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式通过《关于对全资子公司提供担保的议案》、《关于对全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司提供担保的议案》。

三、2020 年工作展望

1、轨道交通产业：在国家鼓励加大“新基建”的背景下，全国各省份推出巨额投资计划，其中城际高铁和城际轨交占相当大的份额。公司将加强布局轨道交通市场，促进公司转型升级。广西三维是广西境内唯一生产预应力混凝土枕企业，主要业务辐射范围涵盖桂、滇、川、贵、粤、鄂、湘、豫、琼、渝等周边地区；根据市场战略布局，公司在广东惠州、浙江三门的两个新生产基地已投产，在四川成都、云南景洪筹建新的生产基地，即将投入生产。广东三维截至目前是广东省唯一一家拥有城市轨道板 CRCC 认证的企业，将在 2020 年积极争取承接广州三条、深圳五条地铁项目的轨道板及管片业务；浙江五维在开拓本地轨道交通相关制品市场的同时，计划自建码头，积极拓展国际市场。云南三维，在服务玉磨铁路等国家干线铁路的同时，布局泰国、缅甸、老挝等东南亚市场；四川三维是广西三维与成都轨道集团公司合资成立的合营公司，围绕轨道交通、市政建设所需的地铁管片、轨道板、轨枕等生产基地将在 2020 年建成投产，争取将产品服务于川藏铁路、西成铁路、成都地铁及成都市政建设。

公司在完成以上战略布局的同时，下一步将以“成都模式”积极与各大城市的轨道交通企业、各区域铁路集团公司合作，共同开发城际高铁、城际轨交所需相关产品市场。同时积极按“一带一路”国家战略，与央企合作，发挥自身优势，共同布局国际轨道交通市场，促进公司的转型升级。

2、橡胶制品产业：新的一年，在国内外经济结构加快洗牌重组的大格局下，公司董事会、经营管理层将不惧艰辛、攻坚克难，以坚守实业的决心和战略对冲

新冠肺炎疫情带来的影响，坚持产业链协同、双轮驱动不动摇，充分发挥销售模式优势，提升产品品质和售后服务水平，夯实内部管理，继续发扬“自信、诚信、用心、创新”的企业精神，努力实现公司既定目标。

(1) 紧扣“高站位”，力争产业布局更加科学合理

布局橡胶制品产业产能扩大，实现 V 带项目迁建技改项目不停产搬迁，工业涤纶丝、热电联产项目按计划投产，实现橡胶制品产业向上游延伸。通过新老项目的有机组合，优化整合资源和经营结构，形成更具竞争力的产业链组合，打破原有橡胶制品产业发展的壁垒，完成新的产业链布局，实现跨越式突破。

随着中国高铁的快速发展，混凝土轨枕行业作为国家政策大力发展的产业，公司已加快布局轨道交通市场，促进公司转型升级。云南省、四川省是国家“一带一路”沿线覆盖地区，公司紧跟国家发展战略，积极布局，在四川成都、云南景洪筹建新的生产基地，计划于 2020 年投产。

(2) 紧扣“高份额”，力争市场销售更加面广量大

在坚持巩固现有市场的前提下，突围新业务增长，重视创新研发，提升产品质量，提高中高端市场竞争力，以“灵活销售”为指导方针，加大市场调研力度，不断提升大数据库分析能力，针对性布局各区域销售策略，持续拓展海外发达国家市场，售前售后联动、售后促业务提升、售后促内部革新，强化售后服务能力，更大程度的体现公司品牌的核心价值理念，提升客户满意度，灵活应对市场变化，保障市场销售份额稳固提升。

(3) 紧扣“高质量”，力争科研技改更加管用实用

以市场需求为导向，研究开发新产品，迎合市场需求，提升现有产品性能，满足市场要求，研究降低产品成本，提高市场竞争力，通过从外部引进高新技术人才、新技术、深化校企合作模式，提升校企合作成果转化能力，提高内部研发团队的技术水平和工作积极性等方式做好研发创新工作。继续推进智能化生产设备改造与引进，努力提高自动化水平，坚持研发促市场推广，智能化促品质提升，提高企业竞争力。

(4) 紧扣“高标准”，力争内部管理更加规范长效

随着公司并购的完成、各投资项目的落地，公司的内控管理提升显得尤为重要，公司将完善优化组织机构，明确组织职能，以内控体系为依托，加强财务管

理、加大制度建设力度、引进专业人才，强化集团化管理水平，通过完善优化集团内控体系，梳理公司制度，双重并举，提高公司的资源整合能力，继续坚持可持续发展原则，为公司的长远发展打下坚实的基础。

浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会

2020 年 5 月 21 日

议案 2：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2019 年度，在公司监事会全体成员的共同努力下，严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，本着对公司以及全体股东负责的态度，认真地履行了自身职责，依法独立行使职权。监事会对公司生产经营活动、重大决策、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，积极维护全体股东的合法权益，促进公司的规范化运作。以下就监事会 2019 年所做的各项工作进行简要的汇报。

一、本报告期内公司监事会的工作情况

2019 年，公司监事会共召开 6 次会议，审议了 20 项议案，会议审议事项如下：

1、第三届监事会第十七会议于 2019 年 2 月 13 日召开。会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

2、第三届监事会第十八次会议于 2019 年 4 月 18 日召开。会议审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》、《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于补选公司监事的议案》。

3、第三届监事会第十九次会议于 2019 年 4 月 29 日召开。会议审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告议案》。

4、第三届监事会第二十次会议于 2019 年 8 月 2 日召开。会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于以债权转股权及自有资金对全资子公司增资的议案》。

5、第三届监事会第二十一次会议于 2019 年 8 月 15 日召开。会议审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

6、第三届监事会第二十二次会议于 2019 年 10 月 28 日召开。会议审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。

二、监事会履职情况

（一）促进公司规范运作

2019 年度，公司监事会成员通过列席董事会会议、股东大会，密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策特别是生产经营计划、重大投资方案、财务决算方案等方面实施监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集召开均严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关法律法规和制度的要求，决议的内容合法有效。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律法规、《公司章程》和股东大会决议、董事会决议，忠于职守、开拓进取，未发现违反法律法规或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2019 年度，监事会成员对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查、监督，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全、财务状况良好，并严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行。公司 2019 年度的财务报告全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的截至 2019 年 12 月 31 日止的审计报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观反映了公司的财务状况。

（三）审核公司内部控制情况

经审核，2019 年度公司严格遵守国家各项法律法规和《公司章程》，依法规范运作。管理层在监事会的监督下依法经营、规范运作，认真执行并不断完善内控制度，公司控制力和执行力进一步增强。监事会认为：本年度报告期内，各项内部控制制度执行有效，公司经营活动符合公司各项制度，无异常情况。公司内部评价报告符合公司内部控制现状，客观、真实地反映了公司内部控制制度情况。

（四）公司关联交易情况

2019 年度，监事会对公司的关联交易进行了核查，监事会认为：报告期内公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合

规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和关联股东利益的行为。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

2019 年度，公司积极组织相关人员学习《内幕信息知情人登记管理制度》，并且严格执行和实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

三、监事会 2020 年工作计划

2020 年，监事会将继续遵照公司章程和有关法律法规，进一步规范监事会的工作，立足于提高公司的管控能力，切实履行相关法律法规所赋予的职能，不断提升监事会能力和水平，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

1、加强法律法规学习，认真履行职责。

2020 年，全体监事会成员将进一步加强对《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等制度的学习，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，拓宽专业知识和提高业务水平。认真履行职责，按照监事会议事规则和制度运作，定期召开会议，进一步完善监事会的日常工作，依法列席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，更好地发挥监事会的监督职能，维护公司和股东利益。

2、加强监督检查，全方位防范经营风险。

坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况、资金管理、内控机制等进行监督检查。定期了解情况并掌握公司的经营状况，加强监督检查，保证资金的运用效率。经常保持与内部审计和公司所委托的会计事务所之间的联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

2020 年，全体监事会成员将加强与公司管理层的沟通交流合作，与公司董事会一起监督、督促公司规范运作，促进公司健康长远发展，切实维护公司和全体股东特别是中小股东过的合法权益。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 21 日

议案 3：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度财务决算报告如下：

一、2019 年度公司财务报表的审计情况

公司 2019 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以天健审[2020]4558 号文出具了标准无保留意见的审计报告。

二、报告期内主要经营情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 4,437,798,914.11 元，归属于母公司股东权益为 2,853,114,929.69 元。报告期内，公司实现营业收入 174,678 万元，同比上升 60.61%，实现归属于上市公司股东的净利润 22,296 万元，同比上升 172.17%。

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,746,775,122.40	1,087,583,506.35	60.61
营业成本	1,163,712,278.98	838,082,265.87	38.85
销售费用	123,843,554.29	53,477,365.80	131.58
管理费用	90,023,071.35	50,050,254.29	79.87
研发费用	19,824,019.28	14,814,241.11	33.82
财务费用	20,892,632.25	6,374,436.66	227.76
经营活动产生的现金流量净额	149,884,265.10	20,985,636.91	614.22
投资活动产生的现金流量净额	-638,727,383.98	-317,609,403.04	-101.1
筹资活动产生的现金流量净额	643,590,499.72	305,226,004.50	110.86

主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
橡胶行业	1,182,280,591.40	883,290,124.02	25.29	8.7	5.39	增加 2.35 个百分点
轨道交通	559,742,811.87	278,824,284.69	50.19			
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
橡胶 V 带	267,331,560.00	196,829,610.16	26.37	-7.66	-10.91	增加 2.68 个百分点
输送带	914,949,031.40	686,460,513.86	24.97	14.95	11.47	增加 2.34 个百分点
混凝土枕	311,941,978.41	155,258,326.69	50.23			
混凝土岔枕	58,561,751.24	15,056,612.63	74.29			
扣配件	23,622,833.49	18,824,708.28	20.31			
轨道板	165,616,248.73	89,684,637.09	45.85			
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内	1,456,338,882.73	946,706,386.23	34.99	14.49	15.72	减少 0.69 个百分点
国外	285,684,520.54	215,408,022.48	24.6	7.78	3.16	增加 3.37 个百分点

产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
橡胶V带	A米	121,634,325.71	125,459,520.45	4,590,145.09	-10.88	-6.1	-45.46
输送带	平方米	31,142,338.41	33,320,606.20	1,705,729.71	20.77	32.02	-56.08
混凝土枕	根	1,698,631	1,419,220	412,790	24.4	-14.07	203.98
轨道板	块	19,020	19,340	298	2,858.01	100	-53.65

成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
橡胶行业	直接材料	690,977,974.56	78.19	632,534,609.46	76.64	9.24	
	直接人工	71,642,315.76	8.11	69,735,185.72	8.45	2.73	
	制造费用	118,060,789.07	13.36	101,743,536.23	12.33	16.04	
	退税率差	2,987,753.98	0.34	21,293,244.82	2.58	-85.97	
轨道交通	直接材料	161,422,533.23	71.33				
	直接人工	27,440,548.62	12.12				
	制造费用	37,453,641.81	16.55				
分产品情况							
分产	成本构成	本期金额	本期占	上年同期金额	上年	本期	情况

品	项目		总成本 比例 (%)		同期 占总 成本 比例 (%)	金额 较上 年同 期变 动比 例(%)	说明
橡胶 V 带	直接材料	129,965,966.54	14.71	149,537,937.89	18.12	-13.09	
	直接人工	29,667,723.76	3.36	31,205,328.04	3.78	-4.93	
	制造费用	38,603,992.96	4.37	36,364,558.05	4.41	6.16	
	退税率差	289,320.02	0.03	2,254,679.88	0.27	-87.17	
输 送 带	直接材料	561,012,008.02	63.49	482,996,671.57	58.52	16.15	
	直接人工	41,974,592.00	4.75	38,529,857.68	4.67	8.94	
	制造费用	79,456,796.11	8.99	65,378,978.18	7.92	21.53	
	退税率差	2,698,433.96	0.31	19,038,564.94	2.31	85.83	
混 凝 土 枕	直接材料	90,258,614.15	39.88				
	直接人工	13,768,475.32	6.08				
	制造费用	21,140,868.02	9.34				
混 凝 土 岔 枕	直接材料	8,346,956.31	3.69				
	直接人工	1,891,668.38	0.84				
	制造费用	1,934,273.53	0.85				
轨 道 板	直接材料	62,816,962.77	27.76				
	直接人工	11,780,404.92	5.21				
	制造费用	14,378,500.26	6.35				

主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 39,137 万元，占年度销售总额 22.41%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 27,080 万元，占年度采购总额 26.51%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

费用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	123,843,554.29	53,477,365.80	131.58
管理费用	90,023,071.35	50,050,254.29	79.87
研发费用	19,824,019.28	14,814,241.11	33.82
财务费用	20,892,632.25	6,374,436.66	227.76

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	19,824,019.28
本期资本化研发投入	
研发投入合计	19,824,019.28
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.13
公司研发人员的数量	110
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	4.88
研发投入资本化的比重 (%)	

现金流

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	149,884,265.10	20,985,636.91	614.22
投资活动产生的现金流量净额	-638,727,383.98	-317,609,403.04	-101.1
筹资活动产生的现金流量净额	643,590,499.72	305,226,004.50	110.86

资产及负债情况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	481,992,954.71	10.86	249,730,437.86	13.58	93.01	合并广西三维增加
应收票据	42,525,023.07	0.96	124,705,894.66	6.78	-65.90	新准则应用会计科目调整
应收帐款	835,189,414.55	18.82	418,125,458.78	22.74	99.75	合并广西三维增加
应收款项融资	92,489,884.56	2.08	0		100	新准则应用会计科目调整
预付账款	4,217,007.23	0.1	1,379,687.79	0.08	205.65	合并广西以及期末预付材料较多所致
其他应收款	28,911,745.81	0.65	15,245,017.54	0.83	89.65	合并广西三维增加
其他流动资产	67,903,181.66	1.53	37,409,936.95	2.03	81.51	筹建期子公司待抵扣进项税金增加
长期股权投资	65,169,866.96	1.47	0	0	100	广西三维投资四川三维轨道交通科技有限公司
固定资产	385,697,913.08	8.69	197,633,247.64	10.75	95.16	合并广西三维增加
无形资产	188,021,775.54	4.24	90,126,391.75	4.9	108.62	合并广西三维增加
商誉	575,500,804.45	12.97	0	0	100	合并广西三维产生
其他非流动资产	3,311,500	0.07	0	0	100	预付长期资产购置款
短期借款	419,732,360.25	9.46	320,000,000.00	17.41	31.17	新增贷款
应付票据	104,664,432.25	2.36	59,900,000.00	3.26	74.73	采用票据方式偿还贷款增加

应付帐款	311,381,487.75	7.02	179,257,200.09	9.75	73.71	合并广西三维增加
预收帐款	27,019,672.80	0.61	13,844,532.22	0.75	95.16	合并广西三维增加
应付职工薪酬	29,971,325.06	0.68	11,052,320.39	0.6	171.18	合并广西三维增加
应交税费	31,576,943.38	0.71	11,157,755.35	0.61	183	合并广西三维增加
一年内到期非流动负债	8,013,372.64	0.18	0	0	100	长期借款中即将到期的金额
长期借款	580,423,978.69	13.08	0	0	100	新增银行贷款
实收资本	304,418,146.00	6.86	126,980,000.00	6.91	139.74	合并广西三维增加
资本公积	1,709,660,013.80	38.52	417,098,159.80	22.69	309.89	合并广西三维增加
未分配利润	764,200,095.82	17.22	583,388,880.53	31.73	31.15	合并广西三维增加

截至报告期末主要资产受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	81,221,510.12	包括银行承兑汇票保证金 28,736,577.23 元, 保函保证金 52,476,932.89 元。
应收票据	8,904,554.32	期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票
应收款项融资	17,606,846.93	银行承兑汇票保证金
固定资产	36,050,562.37	银行借款、保函抵押
在建工程	306,945,229.36	银行借款抵押
无形资产	99,209,911.32	银行借款、保函抵押
合 计	549,938,614.42	

上述议案，请审议。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

2020 年 5 月 21 日

议案 4：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 690,017,647.34 元。公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1. 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 304,418,146 股，以此计算合计拟派发现金红利 70,016,173.58 元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 31.4%。

2. 同时公司拟以资本公积转增股本向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 304,418,146 股，以此计算合计拟转增股本 121,767,258 股，本次转股后，公司的总股本为 426,185,404 股。

公司独立董事已对该议案发表了独立意见。

以上议案，请审议。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

2020 年 5 月 21 日

议案 5：关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

各位股东及股东代表：

拟聘任会计师事务所的基本情况如下：

(一) 机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

2. 人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
注册会计师人数 近一年变动情况	新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人		

3. 业务规模

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司 (含 A、B 股) 年 报审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水	

		生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等
	资产均值	约 103 亿元

4. 投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

5. 独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	金晨希	注册会计师	2002 年至今，天健会计师事务所，审计相关工作	无兼任上市公司独立董事	是

质量控制复核人	张建华	注册会计师	2011 年 12 月加入天健会计师事务所至今,从事审计工作	无兼任上市公司独立董事	是
本期签字会计师	金晨希	注册会计师	2002 年至今,天健会计师事务所,审计相关工作	无兼任上市公司独立董事	是
	卜刚军	注册会计师	2007 年至今,天健会计师事务所,审计相关工作	无兼任上市公司独立董事	是

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

(三) 审计收费

公司 2019 年支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)年报审计费用人民币 70 万元,内部控制审计费用人民币 20 万元。

2020 年度审计收费定价原则与以前年度保持一致,主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验、级别以及投入的工作时间等因素定价。

公司独立董事已对该议案发表了独立意见。

以上议案,请审议。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

2020 年 5 月 21 日

议案 6：关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案

各位股东及股东代表：

作为浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2019 年度履职期间，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事的职责和义务，认真、谨慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，并对公司董事会审议的相关重大事项进行独立判断，发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司整体利益和中小投资者的合法权益。

现将 2019 年度我们履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

公司第三届董事会现由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，分别为崔荣军先生、郝玉贵先生和李鸿女士，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。以上四个委员会除战略委员会外，其他三个委员会的主任委员均由独立董事担任。

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

崔荣军先生，中国国籍，无境外居留权，1982 年 11 月出生，硕士研究生学历，曾任上海证券交易所人事（组织）部总监助理。现任迁云（嘉兴）投资管理有限公司执行董事、总经理。现任上海全筑建筑装饰集团股份有限公司独立董事、浙江万盛股份有限公司独立董事、南京科思化学股份有限公司独立董事、银邦金属复合材料股份有限公司独立董事。

郝玉贵先生，中国国籍，无境外居留权，1963 年 9 月出生，经济学（会计）博士学位，研究生学历，中国注册会计师（非执业会员）、会计学教授，硕士生导师。1986 年起在河南大学从事教学及科研工作，历任河南大学会计系主任、管理学院副院长。2007 年至今在杭州电子科技大学会计学院从事教学及科研工作，主要研究领域为审计和内部控制、会计审计市场等。杭州电子科技大学审计学系主任，会计工程研究所所长，现任浙江农林大学会计学教授、博导，MPAcc 中心主任。兼任中国审计学会会员，浙江省审计学会理事、内审协会常务理事，浙

江省总会计师协会内部控制副主任委员，浙江省内部控制咨询委员会委员，浙江省管理会计专家委员会委员等。现任上海岱美汽车内饰件股份有限公司独立董事，浙江国检检测技术股份有限公司独立董事，浙江福莱新材料股份有限公司独立董事。

李鸿女士，中国国籍，无境外居留权，1963 年 7 月出生，大学本科学历。全国橡胶制品标准化技术委员会委员，全国工业产品生产许可证国家注册审查员。曾就职于青岛橡六集团公司。1996 年 12 月至 2007 年 9 月，任中国橡胶工业协会胶管胶带分会副秘书长。2007 年 9 月至今，任中国橡胶工业协会胶管胶带分会秘书长。2011 年 12 月至今兼任中国橡胶工业协会副秘书长；现任天津鹏翎胶管股份有限公司独立董事、四川川环科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

1、我们自担任三维股份独立董事职务以来，我们及我们的直系亲属不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。

2、我们三名独立董事不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。我们均具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2019 年度任职期间共召开了董事会 15 次、股东大会 4 次，我们认为，会议的召集召开均符合法定程序，符合法律法规和公司章程的规定。

我们认真严谨对待每次董事会，未有无故缺席的情况发生，有关会议出席情况如下：

姓名	参加董事会情况				参加股东大会情况
	本年应参加 董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会次数
崔荣军	15	15	0	0	0
郝玉贵	15	15	0	0	1
李鸿	15	15	0	0	1

（二）发表独立意见情况

我们作为独立董事，2019 年度任职以来，本着勤勉务实、客观审慎、诚信负责的态度，我们通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司的运营情况与发展情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。每次召开董事会会议前，我们主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关资料。会议中我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并以专业能力和经验发表独立意见。我们认为，公司 2019 年审议的重大事项均符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，体现了公开、公平、公正的原则，审议及表决程序合法有效，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

（三）专门委员会履职情况

作为董事会专门委员会的成员，我们均亲自出席本年度全部专门委员会会议，对会议各项议案均投了赞成票。审计委员会审议通过了《关于公司 2018 年度审计报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算方案的议案》、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》、《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》、《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年第三季度财务报表和第三季度报告及其摘要的议案》等议案。

（四）对公司进行现场调查的情况

2019 年度，我们积极履行职责，充分利用参加会议的机会，深入了解公司经营情况、财务情况、业务发展等情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司

董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。公司董事、监事、高级管理人员和相关工作人员与我们保持持续、顺畅的沟通，使我们能及时了解公司经营动态，并获取了大量作为独立判断的资料，为我们履职提供了完备的条件和支持。

（五）培训和学习情况

报告期内，我们一方面巩固自身专业知识的实践运用能力，另一方面广泛学习了证监会、上交所以及公司的各种规范性文件，积累独董业务知识。

（六）其他工作情况

- 1、报告期内，未发生提议召开董事会的情况；
- 2、报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 3、报告期内，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项

（一）关联交易情况

报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所的关联交易相关法律法规以及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的有关规定执行。公司董事会在审议关联交易时，表决程序均符合有关法律法规的规定。我们认为，公司发生的关联交易事项均为生产经营所必需，交易价格遵循公平合理的定价原则，事前征得了我们的认可，也履行了必要的决策程序，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（二）会计政策和会计估计变更情况

报告期内，公司董事会审议通过会计政策变更及会计估计变更的事项，我们认为：公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。

（三）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格遵守《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真履行信息披露义务，及时、真实、合法地进行信息披露工作，保护了公司及全体股东的合法权益。我们对公司 2019 年的信息披露情况进行了监督，认为公司的信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）募集资金的使用情况

报告期，我们认真核查了公司编制的募集资金管理与使用的相关报告，认为公司募集资金的存放与使用符合《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募集资金管理办法》、《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（五）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司无更换会计师事务所情况。

四、总体评价和建议

2019 年度履职期间，作为公司的独立董事，我们积极履行独董的职责，本着谨慎、忠实、勤勉的原则，严格按照相关法律法规和规章制度的规定和要求，参与到公司重大事项的决策，并独立、审慎、客观地行使表决权，客观公正地保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2020 年，我们将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，按照有关法律、法规及规范性文件的要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事的职责和义务，加深对公司经营情况的关注，充分发挥我们的专业优势，为公司的规范运作和发展提出更多更具有参考价值的意见和建议，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。

特此报告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司
独立董事：郝玉贵 崔荣军 李鸿

2020 年 5 月 21 日

议案 7：关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司 2019 年年度报告及报告摘要已于 2020 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）网站的相关内容。

公司独立董事已对该议案发表了独立意见。

以上议案，请审议。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

2020 年 5 月 21 日

议案 8：关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2625 号核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,270.00 万股，发行价为每股人民币 17.55 元，共计募集资金 39,838.50 万元，坐扣承销和保荐费用 2,120.00 万元后的募集资金为 37,718.50 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2016 年 11 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,378.50 万元后，公司本次募集资金净额为 36,340.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕473 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 268,851,142.12 元（含暂时补充流动资金 79,994,356.50 元），以前年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 2,856,911.67 元。

2019 年度实际使用募集资金 157,233,563.97 元（含暂时补充流动资金 99,994,346.50 元），2019 年度收回 2018 年度暂时补充流动资金 79,994,356.50 元，2019 年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等 247,313.29 元；累计已使用募集资金 346,090,349.59 元（含暂时补充流动资金 99,994,346.50 元），累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 3,104,224.96 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 20,413,875.37 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

公司于 2019 年 8 月 3 日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募

集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十五次会议审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专户。截至报告期末，公司已使用 99,994,346.50 元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江三维橡胶股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于 2016 年 11 月 30 日分别与中国建设银行股份有限公司三门支行、中国工商银行股份有限公司三门支行、中信银行股份有限公司台州三门支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司三门支行	33050166743500000134	5,913,252.59	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司三门支行	1207071129000023128	14,497,248.87	募集资金专户
中信银行股份有限公司台州三门支行	8110801012700672230	3,373.91	募集资金专户
合计		20,413,875.37	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

(1) 公司于 2017 年 10 月 13 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于增加公司募投项目实施地点的议案》，同意增加海游镇山陈村（土地使用证号为三国用 2011 第 002723 号，土地使用权人为浙江三维橡胶制品股份有限公司，地号 001-009-0130，使用权面积 7,700.4 平方米）作为募投项目“年产 700 万 m² 高性能特种输送带生产线项目”的实施地点。

除新增实施地点外，本次募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生变化，具体情况如下：

项目	变更前后	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)	实施主体	实施地点
年产 700 万 m ² 高性能特种输送带生产线项目	变更前	18,340.00	18,340.00	浙江三维橡胶制品股份有限公司	三门县沿海工业城 E-02-2 地块（土地使用证号为三国用 2012 第 000807 号，使用权面积 71,988 平方米）
	变更后	18,340.00	18,340.00	浙江三维橡胶制品股份有限公司	1、三门县沿海工业城 E-02-2 地块（土地使用证号为三国用 2012 第 000807 号，使用权面积 71,988 平方米） 2、海游镇山陈村（土地使用证号为三国用 2011 第 002723 号，土地使用权人为浙江三维橡胶制品股份有限公司，地号 001-009-0130，使用权面积 7,700.4 平方米）

(2) 公司于 2018 年 5 月 11 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及实施地点的议案》，变更后，募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容具体情况如下：

变更前后	项目	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)	实施主体	实施地点
变更前	年产 700 万 m ² 高性能特种输送带生产线项目	18,340.00	18,340.00	浙江三维橡胶制品股份有限公司	1、三门县沿海工业城 E-02-2 地块（土地使用证号为三国用 2012 第 000807 号，使用权面积 71,988 平方米） 2、海游镇山陈村（土地使用证号为三国用 2011 第 002723 号，土地使用权人为浙江三维橡胶制品股份有限公司，地号 001-009-0130，使用权面积 7,700.4 平方米）

变更后	年产 500 万 m ² 高性能特种输送带生产厂区新建	4,935.00	1,509.00	浙江三维橡胶制品股份有限公司	海游镇山陈村（土地使用证号为三国用 2011 第 002723 号，土地使用权人为浙江三维橡胶制品股份有限公司，地号 001-009-0130，使用权面积 7,700.4 平方米）
	年产 2 亿 Am 橡胶 V 带和 500 万条汽车切边 V 带生产基地整体迁建	16,109.00	15,716.00	浙江三维橡胶制品股份有限公司	三门县沿海工业城（不动产权证号为浙(2018)三门县不动产权第 0002849 号，不动产权证人为浙江三维橡胶制品股份有限公司，地块号 D-04-3-A，面积 83,984 平方米）
	特种设备改造	3,493.00	1,115.00	浙江三维橡胶制品股份有限公司	公司原厂址内
	铺底流动资金	3,000.00		浙江三维橡胶制品股份有限公司	

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

1. 年产 500 万 m²高性能特种输送带生产厂区新建项目因第五条生产线的安装和调试延后，公司预计项目达到预定可使用状态时间延期到 2020 年 5 月份。

2. 年产 2 亿 Am 橡胶 V 带和 500 万条汽车切边 V 带生产基地整体迁建项目因沿海工业城区地质复杂，对基础施工进度造成较大影响，导致项目整体施工进度延期，公司预计项目达到预定可使用状态时间延期到 2020 年 10 月份。

3. 特种设备改造项目因安装调试延后，项目已于 2020 年 2 月份达到预定可使用状态。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

- 附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表

浙江三维橡胶制品股份有限公司

二〇二〇年五月二十一日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：浙江三维橡胶制品股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				36,340.00		本年度投入募集资金总额				5,723.92		
变更用途的募集资金总额				18,340.00		已累计投入募集资金总额				24,609.60		
变更用途的募集资金总额比例				50.47%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 700 万 M ² 高性能特种输送带生产线项目	否	18,340.00										是
偿还银行贷款及补充营运资金	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00		100.00				否
年产 500 万 m ² 高性能特	是		1,509.00	1,509.00	776.01	1,318.25	-190.75	87.36	2020 年 5 月			否

种输送带生 产厂区新建												
年产 2 亿 Am 橡胶 V 带和 500 万条汽车 切边 V 带生 产基地整体 迁建	是		15,716. 00	15,716. 00	4,633.3 3	4,691.17	-11,024.83	29.85	2020 年 10 月			否
特种设备改 造	是		1,115.0 0	1,115.0 0	314.58	600.18	-514.82	53.83	2020 年 2 月			否
合 计	—	36,340. 00	36,340. 00	36,340. 00	5,723.9 2	24,609.60	-11,730.40	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）	<p>1. 年产 500 万 m² 高性能特种输送带生产厂区新建项目第五条生产线因生产线的安装和调试需要一定的时间, 公司预计项目达到预定可使用状态时间延期到 2020 年 5 月份。</p> <p>2. 年产 2 亿 Am 橡胶 V 带和 500 万条汽车切边 V 带生产基地整体迁建项目因沿海工业城区地质复杂, 对基础施工进度造成较大影响, 导致项目整体施工进度延期, 公司预计项目达到预定可使用状态时间延期到 2020 年 10 月份。</p> <p>3. 特种设备改造项目因安装调试延后, 项目已于 2020 年 2 月份达到预定可使用状态。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>随着市场的变化、技术的革新及公司发展格局的转变, 公司上市之初的募投项目（年产 700 万 m² 高性能特种输送带项目）已然不合时宜。为满足市场需求, 公司募投项目变更为年产 500 万 m² 高性能特种输送带生产厂区新建、年产 2 亿 Am 橡胶 V 带和 500 万条汽车切边 V 带生产基地整体迁建和特种设备改造。</p>											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>报告期无。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>公司于 2019 年 8 月 3 日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司在不影响募集资金投资项目</p>											

	建设进度的前提下，使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十五次会议审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专户。截至报告期末，公司已使用 99,994,346.50 元的闲置募集资金补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	公司于 2019 年 8 月 3 日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用募集资金 10,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十五次会议审议批准之日起不超过 12 个月。截止报告期末，公司已使用 99,994,346.50 元的闲置募集资金补充流动资金。
募集资金其他使用情况	报告期无。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2019 年度

编制单位：浙江三维橡胶制品股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 500 万 m ² 高性能特种输送带生产厂区新建	年产 700 万 m ² 高性能特种输送带生产线项目	1,509.00	1,509.00	776.01	1,318.25	87.36	2020 年 5 月			否
年产 2 亿 Am 橡胶 V 带和 500 万条汽车切边 V 带生产基地整体迁建	年产 700 万 m ² 高性能特种输送带生产线项目	15,716.00	15,716.00	4,633.33	4,691.17	29.85	2020 年 10 月			否
特种设备改造	年产 700 万 m ² 高性能特种输送带生产线项目	1,115.00	1,115.00	314.58	600.18	53.83	2020 年 2 月			否
合计	—	18,340.0	18,340.00	5,723.92	6,609.6	—	—		—	—

		0			0				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	<p>公司于 2018 年 5 月 11 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及实施地点的议案》，将原募集资金投资项目（年产 700 万 M² 高性能特种输送带生产线项目）变更为：年产 500 万 m² 高性能特种输送带生产厂区新建、年产 2 亿 Am 橡胶 V 带和 500 万条汽车切边 V 带生产基地整体迁建和特种设备改造。</p>								
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）	<p>1. 年产 500 万 m² 高性能特种输送带生产厂区新建项目第五条生产线因生产线的安装和调试需要一定的时间，公司预计项目达到预定可使用状态时间延期到 2020 年 5 月份。</p> <p>2. 年产 2 亿 Am 橡胶 V 带和 500 万条汽车切边 V 带生产基地整体迁建项目因沿海工业城区地质复杂，对基础施工进度造成较大影响，导致项目整体施工进度延期，公司预计项目达到预定可使用状态时间延期到 2020 年 10 月份。</p> <p>3. 特种设备改造项目因安装调试延后，项目已于 2020 年 2 月份达到预定可使用状态。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>报告期内无。</p>								

议案 9：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为确保公司完成年度经营计划和目标，满足公司经营资金需求，公司及子公司 2020 年度拟向银行申请总额不超过人民币二十亿元的综合授信额度，授权期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

以上议案，请审议。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

2020 年 5 月 21 日

议案 10：关于公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案

各位股东及股东代表：

关于公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案具体内容如下：

一、自有资金投资理财产品的基本情况

1、投资目的

为提高公司及其子公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用自有资金适时购买理财产品。

2、投资额度及期限

根据公司及其子公司日常生产经营资金的需求状况，使用不超过人民币 2 亿元（包括）额度的闲置自有资金投资低风险、流动性好、短期（不超过 12 个月）的理财产品，使用期限为自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司及其子公司财务部组织实施。

3、资金来源

公司及其子公司用于投资低风险、流动性好、短期（不超过 12 个月）的理财产品的资金为闲置自有资金，合法合规。

4、投资期限

自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

二、投资风险及其控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司及其子公司购买的属于低风险、流动性好、短期（不超过 12 个月）的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

2、公司及其子公司根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司及其子公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司经营的影响

公司及其子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以闲置自有资金购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益。

以上议案，请审议。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

2020 年 5 月 21 日