

宁波继峰汽车零部件股份有限公司
二〇一七年第二次临时股东大会会议资料



中国·宁波
二〇一七年八月

目录

会议议程	3
关于为子公司获得全球宝马项目定点而提供担保的议案	4
关于增加公司 2017 年度日常关联交易预计额度的议案	错误！未定义书签。

会议议程

现场会议召开时间：2017 年 8 月 31 日 13 点 30 分

现场会议召开地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号宁波继峰汽车零部件股份有限公司 B 栋三楼会议室

主持人：董事长王义平先生

投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 8 月 31 日

至 2017 年 8 月 31 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。

一、主持人宣布会议开始

二、确定计票人和监票人

三、审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于为子公司获得全球宝马项目定点而提供担保的议案	√
2	关于增加公司 2017 年度日常关联交易预计额度的议案	√

四、议案表决

五、宣布表决结果

六、宣读股东大会决议

七、宣读法律意见书

八、主持人宣布会议结束

议案一：

关于为子公司获得全球宝马项目定点 而提供担保的议案

各位股东：

公司于近日收到控股子公司德国继峰的申请：为保障德国继峰与 BMW AG（以下简称“BMW”或“宝马”）之间的业务合作，德国继峰向公司申请对 BMW 定点给德国继峰的三个项目提供不超过 400 万欧元的担保，以确保合作项目的顺利进行。在德国继峰和捷克继峰连续两年经审计的年报满足 $EBITDA \geq 8\%$ ，公司股东权益比率 $\geq 30\%$ 的情况下，该担保有效期至 2021 年 12 月 31 日，否则自动延长至 2023 年 12 月 31 日。

BMW 定点给德国继峰的三个项目分别为：

- 1、F40/F44 项目：对应产品为欧洲宝马 1 系和 2 系 Gran Coupe 的头枕；
- 2、G16 项目：对应产品为欧洲宝马 8 系的扶手；
- 3、G2X 项目：对应产品为欧洲宝马 3 系和南非宝马 X3 的扶手。

本次担保仅限于上述宝马的三个项目，不包括德国继峰获得的大众、捷豹路虎等客户定点的欧洲区业务。德国继峰计划在其全资子公司捷克继峰逐步实现量产。根据宝马提供的产能预测，这三个项目的总产值将达到 1.1 亿欧元。（更多内容详见《关于为子公司获得全球宝马项目定点而提供担保的公告》，公告编号：2017-034）。

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

议案二：

关于增加公司 2017 年度日常关联交易 预计额度的议案

各位股东：

因经营发展需要，公司与东风伟成之间的 2017 年日常关联交易预计额度已无法满足实际业务量的需求，公司拟增加公司与东风伟成之间 2017 年度日常关联交易预计额度至 10,400 万元人民币。

2017 年 4 月，公司与广州汽车集团零部件有限公司共同投资设立了广州华峰，目前广州华峰的各项业务已陆续开展，公司预计与广州华峰之间 2017 年度日常关联交易额度为 5,700 万元人民币。

因东风伟成、广州华峰公司章程相关条款的规定，公司不能合并东风伟成、广州华峰的财务报表，同时公司董事长王义平先生、董事兼副总经理冯巅先生在东风伟成、广州华峰任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 规定的关联关系情形。公司与东风伟成、广州华峰的交易构成关联交易。公司股东宁波继弘投资有限公司、Wing Sing International Co., Ltd. 将回避表决本议案。（更多内容详见《关于增加公司 2017 年度日常关联交易预计额度的公告》，公告编号：2017-035）。

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提交股东大会审议。