

宁波继峰汽车零部件股份有限公司
二〇一七年第一次临时股东大会会议资料



中国·宁波
二〇一七年六月

目录

会议议程	3
关于设立产业基金暨关联交易的议案.....	4
关于修订公司章程的议案	5

会议议程

现场会议召开时间：2017年6月30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6月30日
至2017年6月30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	关于设立产业基金暨关联交易的议案	√
2	关于修订<公司章程>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：

关于设立产业基金暨关联交易的议案

各位股东：

公司与上海中车绿脉股权投资基金管理有限公司签署《轨道交通座椅及汽车零部件产业投资战略合作协议》，双方拟共同投资设立宁波中继产业投资管理有限公司，并由宁波中继产业投资管理有限公司作为普通合伙人发起组建轨道交通座椅及汽车零部件产业投资基金（以下简称“产业投资基金”）。

公司拟设立的宁波中继产业投资管理有限公司注册资本 1,000 万元，公司出资 510 万元，占股 51%；上海中车绿脉股权投资基金管理有限公司出资 490 万元，占股 49%。同时，产业投资基金拟以有限合伙形式组建，宁波中继产业投资管理有限公司为该有限合伙企业唯一普通合伙人并执行合伙事务。

产业投资基金拟募集总额为不超过人民币 15 亿元，可分多次募集。除宁波中继产业投资管理有限公司作为普通合伙人投资 1,000 万元外，剩余投资资金向包括本公司在内的合格投资人募集，其中本公司作为有限合伙人参与认购基金份额合计不超过 5 亿元。

基金的主要投资方向为：

- （1）参与轨道交通座椅及汽车零部件产业投资并购；
- （2）参与轨道交通及城市新能源交通整体解决方案 PPP 项目投资；
- （3）参与轨道交通座椅及汽车零部件产业基地建设投资。

因公司实际控制人、董事王继民先生在过去 12 个月内在上海中车绿脉股权投资基金管理有限公司的母公司宁波中城新能源产业投资管理有限公司担任董事，出于谨慎性的考虑，公司认为本次投资构成了上市公司的关联交易。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《关于设立产业投资基金暨关联交易公告》，公告编号：2017-021）。

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

议案二：

关于修订公司章程的议案

各位股东：

根据《公司章程》及相关规定，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配的议案》。公司以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.4 元（含税），同时以资本公积转增股本方式每 10 股转增 5 股。公司已于 2017 年 5 月实施完成了 2016 年度利润分配方案，公司总股本由 420,000,000 股增加至 630,000,000 股。

鉴于此，拟对《公司章程》相应条款进行修订：

序号	原章程	修订后的章程
1	第六条 公司注册资本为人民币 420,000,000 元。	第六条 公司注册资本为人民币 630,000,000 元。
2	第十九条 公司股份总额为 420,000,000 股；公司的股本结构为：普通股 420,000,000 股。	第十九条 公司股份总额为 630,000,000 股；公司的股本结构为：普通股 630,000,000 股。

同时，公司拟将注册资本由“420,000,000 元”变更为注册资本“630,000,000 元”。上述具体变更内容以宁波市场监督管理局核定为准。

因修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权公司经营层全权办理相关工商变更登记手续。

上述议案已经第二届董事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。