

浙江正裕工业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议通知和文件于2019年4月1日以电话、邮件方式送达公司全体监事,会议于2019年4月15日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。

二、监事会会议决议情况 (一)审议通过《公司2018年度报告及其摘要》; 公司监事会对董事会编制的2018年年度报告及其摘要进行了认真严格的审核,并提出如下书面审核意见: 1.公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定;

因此,监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (浙江正裕工业股份有限公司2018年度股东大会决议公告) 表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。 (二)审议通过《公司2018年度监事会工作报告》; 本年度内,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及国家有关法律、法规开展开展工作,根据相关监管部门的要求,公司监事会编制了《2018年度监事会工作报告》。

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定,综合考虑股东利益及公司长远发展,公司拟采用现金分红与资本公积转增股本相结合的方式在2018年度利润分配,拟以截至2018年12月31日公司总股本106,670,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),合计派发现金股利人民币32,001,000.00元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年度。同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4.5股,共计转增48,001,500股,转增后公司总股份增加至154,671,500股。 监事会认为:公司2018年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》及《公开发行上市后三年利润分配规划》的规定,严格执行了现金分红决策程序。公司2018年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展需求以及董事的意见和股东的期望。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。 (六)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》 鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有较高的业务水平和良好

的服务素质,且为公司连续提供了多年的审计服务,有良好的合作经验,在审计过程中坚持独立审计准则,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务和内控审计机构。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。 (七)审议通过《公司监事2019年度薪酬方案的议案》; 2019年度公司监事薪酬方案是依据公司所处的行业发展趋势及地区的薪酬水平,并综合考虑公司的实际经营情况及岗位履职情况制定。 表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。 (八)审议通过《关于为子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保额度的议案》; 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于为子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保额度的公告》(公告编号:2019-017)。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。 (九)审议通过《关于预计2019年度日常关联交易议案》; 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》(公告编号:2019-019)。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。 (十)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》; 监事会认为:公司本次拟募集资金投资项目延期履行了必要的审批程序,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》以及《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。 (十一)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》; 监事会认为:公司本次拟募集资金投资项目延期履行了必要的审批程序,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》以及《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

浙江正裕工业股份有限公司监事会 2019年4月16日

浙江正裕工业股份有限公司 关于为子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 被担保公司名称:

Table with 3 columns: 序号, 担保对象名称, 与公司关系

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次拟由公司为全资子公司、控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保,各项担保总额不超过人民币60,000万元。截止本公告披露日,不含本次担保在内,公司已实际为宁波鸿裕担保余额累计为人民币10,000万元,芜湖荣基已实际为安博帝特担保余额累计为人民币2,700万元,安博帝特已实际为芜湖荣基担保余额累计为人民币3,500万元,均为公司为子公司及控股子公司之间向金融机构申请综合授信额度提供的担保。公司不存在逾期担保的情形。

一、担保基本情况 (一)担保基本情况 为确保公司正常生产经营需要,提高公司及全资子公司、控股子公司的融资能力,增强公司资金运用的灵活性,控制资金成本提高资金使用效率,根据公司业务及发展融资的需求,公司为全资子公司、控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保,各项担保总额不超过人民币60,000万元。预计担保情况:

Table with 4 columns: 序号, 担保对象名称, 与公司关系, 预计担保额度(人民币万元)

上述计划担保总额仅为公司及公司控股子公司拟提供的担保额度,担保协议由担保人、被担保人与相关金融机构协商确定,签约时间以实际签署的合同为准,具体担保金额以子公司运营资金的实际需要来确定。

在年度担保计划范围内,在担保方不变的情况下,被担保方为全资子公司的担保额度可调剂给其他全资子公司使用,被担保方为控股子公司的担保额度可调剂给其他控股子公司使用。 (二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序 公司2019年4月15日召开第三届监事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》,并提请股东大会授权公司及公司管理层根据实际经营情况的需要,在授权有效期内及批准额度内办理相关业务,不再另行召开董事会或股东大会,授权期限自2018年股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。独立董事在会议上发表了同意的独立意见。

二、被担保人名录 (一)宁波鸿裕工业有限公司 注册地点:浙江省宁波市北仑区 法定代表人:郑金辉 经营范围:汽车减振器及其它汽车关键零部件的研发和生产;自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。

与上市公司关系:为公司全资子公司,公司持有其100%股权。 截至2018年12月31日,宁波鸿裕经审计的资产总额人民币为41,743.00万元,负债总额人民币为19,995.55万元,其中的银行借款总额人民币为0.00万元和流动负债总额人民币为19,995.55万元,资产净额人民币为21,747.45万元;2018年实现营业收入人民币为57,269.50万元,净利润人民币为2,590.51万元。 宁波鸿裕不存在影响偿债能力的重大或有事项。 (二)芜湖荣基密封系统有限公司 注册地点:安徽省芜湖市新芜经济开发区 法定代表人:林忠琴 经营范围:汽车零部件、密封件、塑料制品、模具制造、加工、销售;自营或代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定或禁止的商品

和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 汽车零部件、密封件、塑料制品、模具制造、加工、销售;自营或代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定或禁止的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2018年12月31日,芜湖荣基经审计的资产总额人民币为26,223.49万元,负债总额人民币为10,634.16万元,其中的银行借款总额人民币为4,900.00万元和流动负债总额人民币为10,454.68万元,资产净额人民币为15,589.33万元;2018年实现营业收入人民币为24,978.16万元,净利润人民币为5,855.43万元。 芜湖荣基不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(三)安博帝特工业有限公司 注册地点:安徽省芜湖市新芜经济开发区 法定代表人:林忠琴 经营范围:密封件、减振件、汽车配件、橡胶制品、塑料制品制造、加工、销售;模具制造、销售;自营或代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定或禁止的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2018年12月31日,安博帝特经审计的资产总额人民币为16,967.90万元,负债总额人民币为11,066.32万元,其中的银行借款总额人民币为2,200.00万元和流动负债总额人民币为10,271.67万元,资产净额人民币为5,901.57万元;2018年实现营业收入人民币为9,645.42万元,净利润人民币为745.61万元。 安博帝特不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议签署的说明 本担保为拟担保事项,相关担保协议尚未签署,公司授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述担保额度内根据上述子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排,择优确定融资方式,代表公司办理相关手续,并签署相关文件。公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。

四、董事会意见 董事会认为:被担保方宁波鸿裕为公司全资子公司,芜湖荣基和安博帝特为控股子公司,公司对全资子公司及控股子公司都具有实质控制权,且三者经营稳健,信用状况良好,具备偿债能力,担保风险可控。本次公司为全资子公司、控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保,不会对子公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述对外担保事项审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。我们同意本次担保事项并提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告披露日,不含本次担保在内,公司为宁波鸿裕担保余额累计为人民币10,000万元,芜湖荣基为安博帝特担保余额累计为人民币2,700万元,安博帝特为芜湖荣基担保余额累计为人民币3,500万元,分别占公司2018年度经审计净资产的11.16%、3.01%、3.91%。其中逾期担保数量为0元。

六、备查文件 1.公司第三届监事会第十一次会议决议; 2.公司第三届监事会第十次会议决议; 3.独立董事关于公司第三届监事会第十一次会议相关事项的独立意见; 4.宁波鸿裕工业有限公司营业执照复印件; 5.芜湖荣基密封系统有限公司营业执照复印件; 6.安博帝特工业有限公司营业执照复印件。 浙江正裕工业股份有限公司 董事会 2019年4月16日

浙江仙通橡塑股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月15日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》。决定续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下: 一、审计机构 根据《公司法》及公司章程相关规定,立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)作为2018年度公司财务审计机构对公司截至2018年12月31日的财务状况,以及2018年度的经营成果与现金流量进行审计并出具了《审计报告》,通过长期合作与相互沟通,立信对于公司的综合财务状况进行了规范的审计,保证了公司财务报告的真实性、完整性与合法性,并对公司的内部控制制度、财务规范运行提供了宝贵意见,基于对立信工作能力及审慎尽职的考量,现决定继续聘请立信作为公司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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)依据财政部修订通知发布的相关内容变更会计政策,会计政策变更对公司利润结构不会产生重大影响,该事项经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过。 二、主要影响 会计政策变更情况概述 根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求,对一般企业财务报表格式进行了修订。

Table with 2 columns: 会计政策变更的内容和原因, 受影响的报表项目和金额

浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)根据《薪酬福利管理办法》、《董事、监事薪酬(津贴)制度》等规定,在充分体现短期和长期激励相结合,个人和团队利益相平衡的设计要求;在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下,经公司董事会薪酬与考核委员会审核,公司于2019年4月15日召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划的议案》。

一、2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬计划方案,具体如下: 姓名, 职务, 2019年度计划薪酬(单位:万元)

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 2019年度计划薪酬(单位:万元)

浙江仙通橡塑股份有限公司 关于公司2019年度贷款额度及授权办理有关贷款事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月15日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2019年度贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》,同意2019年(含)公司浙江五环橡塑有限公司)预计向相关合作银行申请2019年度总计不超过人民币6.50亿元的综合授信额度,在授信期内,该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保理(包括融资性保理、非融资性保理)、国内信用证、进口信用证、进口押汇、贸易融资、票据置换等业务。各合作银行的授信额

度以银行的具体授信为准。在上述授信额度内,公司及全资子公司根据生产经营筹划需要向银行进行贷款业务。担保方式为:信用、保证、抵押和质押。 同时授权董事长在累计不超过人民币6.50亿元的贷款、综合授信融资额度的前提下,决定与金融机构签署各类融资合同,并由董事长或其授权代表签署相关融资合同等其他相关法律文件。 本事项尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会 2019年4月16日

浙江仙通橡塑股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 股东大会召开日期:2019年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一)召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2018年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)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 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019年5月6日 14点00分 召开地点:浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 投票起止时间:自2019年5月6日至2019年5月6日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

注:除审议上述议案外,本次会议还将听取公司独立董事2018年度述职报告。 1.各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过,详见2019年4月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 2.特别决议议案:无 3.对中小投资者单独计票的议案:5、7、8 4.涉及关联股东回避表决的议案:无 5.应回避表决的关联股东名称:无 6.涉及优先股股东参与表决的议案:无 7.股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个投票账户,可以仅持有公司任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其全部股东账户下相同的类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行

度以银行的具体授信为准。在上述授信额度内,公司及全资子公司根据生产经营筹划需要向银行进行贷款业务。担保方式为:信用、保证、抵押和质押。

同时授权董事长在累计不超过人民币6.50亿元的贷款、综合授信融资额度的前提下,决定与金融机构签署各类融资合同,并由董事长或其授权代表签署相关融资合同等其他相关法律文件。 本事项尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会 2019年4月16日

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会 2019年4月16日

浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会 2019年4月16日

浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会 2019年4月16日

浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会 2019年4月16日

浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会 2019年4月16日

浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会 2019年4月16日

浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会 2019年4月16日

浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会 2019年4月16日

浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会 2019年4月16日

浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会 2019年4月16日

浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会 2019年4月16日

浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会 2019年4月16日

浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会 2019年4月16日

浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会 2019年4月16日

浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会 2019年4月16日