

上海晶华胶粘新材料股份有限公司
2017年年度股东大会

会议资料



二〇一八年五月

目录

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程

会议议题：

1. 审议《2017 年度董事会工作报告》
2. 审议《2017 年度监事会工作报告》
3. 审议《2017 年度财务决算报告》
4. 审议《2017 年度利润分配预案》
5. 审议《2017 年年度报告及其摘要》
6. 审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》
7. 审议《关于公司 2017 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8. 审议《关于公司 2017 年度监事薪酬的议案》
9. 审议《关于公司 2018 年度为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
10. 审议《关于公司 2018 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程

现场会议召开时间：2018 年 5 月 9 日 下午 2:00

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的 9:15-15:00。

现场会议地点：上海市松江区永丰街道大江路 89 号上海晶华胶粘新材料股份有限公司二楼会议室

会议主持人：公司董事长周晓南先生

现场会议议程：

一、与会人员签到、领取会议资料（13:30—14:00）

二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数

三、审议会议议案

（一）审议《2017年度董事会工作报告》

（二）审议《2017年度监事会工作报告》

（三）审议《2017年度财务决算报告》

（四）审议《2017年度利润分配预案》

（五）审议《2017年年度报告及摘要》

（六）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

（七）审议《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

（八）审议《关于公司2017年度监事薪酬的议案》

（九）审议《关于公司2018年度为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

（十）审议《关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

四、独立董事述职

五、股东发言和提问

六、推选计票和监票人员

七、股东和股东代表现场投票表决

八、宣布现场表决结果

九、现场会议结束

十、汇总现场投票和网络投票的投票结果

十一、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字

十二、见证律师出具法律意见书

议案一：

2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 16 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《2017 年度董事会工作报告》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

一、经营情况讨论与分析

2017 年，世界经济增速明显，国际贸易量价齐升，国内供给侧改革已使周期性产品价格上涨，国内经济增速超预期，经济结构优化改善；大宗商品价格上涨，带动橡胶等一系列原材料价格上涨，公司全体员工团结一致，不懈努力，坚持以技术创新为核心，以提升内部管理为基础，以市场开拓为重点，抢抓市场机遇，积极组织有效生产，扩大销售规模；同时，随着供给侧改革的深入以及安全环保要求的持续高压，一定程度上也增加了公司上游原材料采购的成本。总体而言，公司通过对内紧抓管理，优化经营目标，力排困难，基本完成全年预定的目标，但是因为原材料的涨价等因素的影响，公司净利润有所下滑。

（一）经营目标落实情况

报告期内，公司实现营业收入 7.27 亿元，较上年同期增加 10.78%；归属于母公司净利润 4,157.75 万元，同比下降 19.36%。

（二）以市场为导向，直销与经销齐头并进

在维护和发展现有经销渠道的基础上，公司针对产品特点，推行了大客户直销模式，通过对公司战略性重点产品的销售进度跟踪，培育区域重点大客户，拓展合作模式，并实施品牌加工授权，大力市场开拓力度，促进了销售业绩的稳定增长，推动了区域市场自有品牌的快速成长，17 年业绩较上一年度增长 10.78%。中高温、特胶电子材料等公司重点关注产品有较大增长；管理有所进步，货款回收良好，未出现大额呆坏账。

（三）产品结构优化的趋势明显转变

从实际收入比重来分析，中高端产品取得了较大增量，并在营销推广方面进一步加大了力度，新厂产能释放后，可占有更大市场份额。同时，在保持美纹胶带产品规模化

的基础，努力收集、探索和研究高端、新颖、科技含量较高的新产品、新市场，完成保护膜、蓝膜、超薄胶带、导热石墨膜等产品的研发工作，在实现量产后，能满足较大的市场需求，对现有销售业绩再次注入后动力。

(四)重点项目取得成功并稳步推进

晶华新材在上海证券交易所成功挂牌上市，晶华新材迎来新平台，开启新征程。

新工厂的建成试产推动产业提升的步伐。江苏张家港新工厂已进入试生产阶段，一期各项工程已进入竣工验收与设备调试的重要阶段，二期工程即将开始规划与筹建。

投产后的新工厂，配备了多条先进的生产线，能够保证产品质量，提高生产效率、扩大产能，实现高端新产品的上线与规模化生产，形成集制胶、涂布、淋膜、收卷、分条、分切等工艺为一体的大型胶粘材料和胶粘剂材料研发、制造中心。

启动 ERP 项目，针对财务管理和销售系统、采购仓储物流系统等实施规范化、一体化管理，未来 ERP 系统的应用与推广，必将实现财务集中管理、业务、财务、生产及仓储物流高效一体化运作的良好管理模式。

(五)完善基础管理、提升企业效益

企业管理方面，全年新增和修订管理标准 18 项，适当调整了机构和职能，适时修订了程序文件。开展了 8 项基础管理整顿，取得了明显的效果。在财务管理方面进一步加强了经营分析、预算管理；信息保障方面，实现多地内网 VPN 贯通,多地视频会议等；在团队建设方面，着力打造学习型组织，加大了高、中、基层员工培训投入，提升管理能力、专业技术能力和岗位操作能力；加强关键岗位人才的储备及管理技术人才梯队建设；开展人才引进工作，引入高端人才，充实公司经营管理和专业技术管理团队力量，助推公司持续发展。

二、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开情况

序号	开会时间	会议名称	开会形式	审议议题
1	2017/1/25	第一届董事会 2017 年第一次会议	现场和通讯相结合	《关于公司为江苏晶华新材料科技有限公司向中国银行张家港支行提供担保的议案》 《关于公司 2014 年、2015 年以及 2016 年关联交易说明的议案》

				《关于注销美国子公司的议案》
				《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》
2	2017/3/20	第一届董事会 2017 年第二次会议	现场和通讯相结合	《公司 2014 年度、2015 年度以及 2016 年度审计报告》
				《关于投资设立上海晶华胶粘新材料股份有限公司上海分公司的议案》
3	2017/3/29	第一届董事会 2017 年第三次会议	现场和通讯相结合	《公司董事会 2016 年度工作报告》
				《公司总经理 2016 年度工作报告及 2017 年度工作计划要点》
				《公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》
				《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》
				《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》
				《关于公司 2017 年度开展日常经营性关联交易的议案》
				《关于公司申请办理 2017 年度银行授信额度的议案》
				《关于公司 2017 年度开展远期外汇交易业务的议案》
				《关于公司 2017 年度使用闲置资金投资理财管理的议案》
				《关于公司董事会换届选举的议案》
				《关于聘任公司董事会秘书的议案》
				《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》
4	2017/4/19	第二届董事会第一次会议	现场和通讯相结合	《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

		议		《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
				《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
				《关于聘任公司高管的议案》
5	2017/7/17	第二届董事会第二次会议	现场和通讯相结合	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所上市的议案》
				《关于授权公司董事会全权办理本次发行上市有关具体事宜的议案》
				《关于审议 2017 年上半年关联交易的议案》
				《关于增补独立董事的议案》
				《关于增补董事会专业委员会委员的议案》
				《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
6	2017/8/2	第二届董事会第三次会议	现场和通讯相结合	《公司 2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-6 月审计报告》
7	2017/9/10	第二届董事会第四次会议	现场和通讯相结合	《关于取消公司原股东公开发售股份并修订<关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所上市方案>的议案》
				《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》
8	2017/9/23	第二届董事会第五次会议	现场和通讯相结合	《投资 1000 万人民币在四川省成都市建立成都晶华胶粘新材料有限公司的议案》
				《公司开设募集资金专项账户的议案》
9	2017/10/27	第二届董事会第六次会议	现场和通讯相结合	《公司 2017 年第三季度报告的议案》

		议		
1 0	2017/11/1 5	第二届董事 会第七次会 议	现场和通 讯相结合	《公司用募集资金置换预先投入的自筹资 金的议案》
				《公司关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》
1 1	2017/12/2 9	第二届董事 会第八次会 议	现场和通 讯相结合	《关于修订<公司章程>及办理工商变更登 记的议案》
				《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制 度>的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

会议届次	召开日期
2017 年第一次临时股东会	2017 年 2 月 27 日
2016 年年度股东大会	2017 年 4 月 19 日
2017 年第二次临时股东会	2017 年 8 月 2 日
2017 年第三次临时股东会	2017 年 9 月 10 日

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设证券部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

（五）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

三、未来经营计划

（一）创新激励机制，深化体制改革，完成事业部建设

根据产品市场特性，及时调整经营策略，2018年继续贯彻落实调整后的组织架构，进一步突出了事业部职能扁平化管理，加速对市场的反应速度，促进各事业部做大做强。创新激励机制，进一步完善组织体系，健全各种管控体系和可持续发展策略，充分利用公司资源，通过合理划分管理职权，调动各事业部、分子公司的创造性和积极性。

（二）加强自有品牌建设，创新销售模式，提高市场份额

加大品牌建设及推广力度，打造自有品牌良好形象，提升自有品牌影响力和市场竞争力；进一步完善渠道建设，集中资源开发高端客户，加强重点产品的市场开拓力度，贴近市场与客户，利用差异化服务主导个性化营销；持续打造高效的营销团队，重点挖掘并培养营销精英，保证公司各项业务稳定发展，盈利能力持续提升。

（三）持续优化产品结构，重点发展中高温及其他高端产品

传统核心产品以提高市场份额、巩固行业地位，优化生产工艺，规模化生产为发展方向；重点产品以中高温、水性、热熔胶、硅胶美纹产品为主，扩大油性和纸、布基胶带、高导热石墨膜的产能与销售，加大技术创新及研发投入，开发光电保护膜及配套胶水、导热胶带、导电胶带、高端离型纸、离型膜及配套胶水等新产品，推动重点产品规模化，新产品量产化，优化公司产品结构，提升企业赢利能力。

（四）加强技术创新，加大研发投入

利用各项激励机制，鼓励基层工作人员及专业技术团队，开展一系列技术创新工作，从实际现场生产工艺、产品改良、质量提升、成本降低等方面，实施改进与创新，向创新要效益；同时从硬件到软件，均将进一步加大研发投入，集结优秀人才，提供先进设施保障，不断扩充高品质、高性价比产品，通过升级产品结构，完善产品整体布局，丰富产品品类，为公司后续发展提供新的增长点。

（五）推进项目建设，产能顺利转移

持续、稳定推进江苏晶华生产基地和研发中心的建设项目，及时高效的完成各项安

全、环境、体系等方面的工作，做好设备调试、人员补充、制度建设等一系列工作，保障江苏晶华工厂顺利投产；做好上海、广东工厂的搬迁工作，确保产能平稳转移。

（六）继续抓好基础管理，做好基础保障，保持效益稳步增长

- a) 生产管理方面：继续完善各类产品工艺技术条件，提高装备水平和生产能力，进而提高产品的技术含量。全面实施精益生产管理，通过管理方法、手段、流程梳理、现场 6S 管理、人员工作效率、机器效率等方面的提升，实现品质、效率的提升，降低成本。
- b) 质量管理方面：始终紧紧围绕满足客户需求，以客户价值为导向，以客户满意为追求目标，开展公司质量工作；进一步以内部审核为抓手，强化制造过程检查，促进标准化执行到现场；将公司的质量理念灌输到每一位员工的心中，培育公司特有的质量文化。
- c) 在信息化建设和实现智能制造方面：公司重点实施 CRM 客户关系管理实现销售活动管理、售后服务管理；实施条码管理，掌控生产进度和质量追溯；提升仓储周转效率及人员作业效率等。在数据安全方面实施容灾备份，实现数据异地同步备份和实现业务运行不宕机。保障业务持续发展和管理提升，增强核心竞争力。
- d) 在供应链管理方面：倡导廉洁、公平交易；持续优化流程，通过全面合同管理，进一步完善内部管控机制；以性价比最优为原则开展采购工作；充分贯彻公司团队合作的核心价值理念，依托技术、质量、设备、法务、财务各专业力量，为采购、物流、仓储和供方管理提供强大支撑，充分体现跨职能团队价值。
- e) 在财务及资金管理方面：公司深化推进阿米巴经营模式，提高了各部门经理层的经营意识，未来将全公司范围内持续深入开展；继续推进全面预算管理，有效控制费用的支出，降本增效显成绩；合理有效配置资金，降低融资成本，探索并尝试多渠道的融资方式，有效降低公司财务费用。继续抓好资金预算和管控，同时积极开展各种成本分析、降本增效的活动，扩大增收节支，促进经济效益稳步增长。
- f) 在团队建设方面，始终坚持以人为本，加强团队建设。持续打造学习型组织，加大高、中、基层员工培训投入；加强关键岗位人才的储备及管理技术人才

梯队建设；继续完善技能人才自主评价标准化体系，为公司技能人才评聘使用提供机制保障；继续开展高端人才引进，充实公司经营管理和专业技术管理团队力量。加强员工关怀，增强员工的归属感和凝聚力，组织开展各类文化健康教育培训。

（七）全面加强风险管控及各项合规性建设

在原有内控标准的基础上，结合上市公司经营管理的高标准要求，努力健全各项管控体系，尤其在资金财务、安全环保、产品与市场等方面的风险管控与合规性方面，要做到“提前预测、防范，及时检查发现，快速整改纠正”，全面部署和实施管理与控制，制定有效、精准措施加强落实。

（八）加强人才培养与引进，持续践行核心企业价值观

公司始终要把人才战略视为企业长久发展的核心战略，建立系统的人才吸引、激励和发展体系，注重高端人才引进，加强人才引进方法和机制，不断吸引各方面的优秀人才壮大员工队伍，包括研发、财务管理、生产、销售等各级重要管理岗位，不断改进和提高公司运营管理能力。充分发挥人才优势，不断保持和提高公司的核心竞争力。

继续深入践行“真诚、创新、高效、共赢”的核心价值观，“以人为本、客户满意”的经营理念，发扬“务实严谨，追求卓越”的企业精神，努力向“致力于成为胶粘行业世界级品牌”的企业愿景而不断奋斗。

（九）探索外延式发展，做强做精企业

公司已搭建起了完善的胶粘带材料研发、生产、销售的业务体系，通过技术、业务经验、客户资源、市场品牌等方面的积累已在行业中建立起了领先的市场地位。为了能够充分利用公司现有的优势，进一步拓展公司发展空间和未来盈利能力，公司未来还将在电子胶粘带行业、胶黏剂行业等领域延伸扩展。

以上议案请审议。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2018年5月9日

议案二

2017年度监事会工作报告

各位股东及股东代表:

公司于 2018 年 4 月 16 日召开第二届监事会第八次会议,审议通过了《2017 年度监事会工作报告》,现提交本次股东大会审议。

2017 年监事会根据《公司法》、《证券法》及其它法律、法规、规章和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效的开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督,维护了公司股东和职工的合法权益。现将监事会 2017 年的工作情况汇报如下:

一、 对公司 2017 年度经营管理行为和业绩的基本评价

2017 年公司监事会监事列席了 2017 年历次董事会会议,及时了解公司生产经营情况,监督公司财务及资金运用情况,检查公司董事和高级管理人员执行职务的情况,恪尽职守,为公司规范运作提供了有力保障。通过对公司董事会、经营层及公司的各项生产经营活动进行了监督,监事会认为:2017 年,公司董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。经营层勤勉尽责,认真执行董事会的各项决议,诚信合规经营,经营中不存在违规操作行为。

二、 监事会召开情况

2017 年度,监事会共召开 10 次会议,审议议案 20 项,监事会的召集召开程序均完全符合相关法律法规的要求。具体如下表:

序号	会议时间	会议届次	会议审议内容
1	2017/1/25	2017 年监事会 第一次会议	《关于公司为江苏晶华新材料科技有限公司向中国银行张家港支行提供担保的议案》
			《关于公司 2014 年、2015 年以及 2016 年关联交易说明的议案》

2	2017/3/20	2017年监事会第二次会议	《公司2014年度、2015年度以及2016年度审计报告》
3	2017/3/31	2017年监事会第三次会议	《公司监事会2017年度工作报告》
			《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》
			《公司2016年度内部控制自我评价报告》
			《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
			《关于公司2017年度开展日常经营性关联交易的议案》
			《关于公司申请办理2017年度银行授信额度的议案》
			《关于公司2017年度开展远期外汇交易业务的议案》
			《关于公司2017年度使用闲置资金投资理财管理的议案》
4	2017/4/19	第二届监事会第一次会议	《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
5	2017/7/17	第二届监事会第二次会议	《关于审议2017年上半年关联交易的议案》
6	2017/8/2	第二届监事会第三次会议	《公司2014年、2015年、2016年及2017年1-6月审计报告》
7	2017/8/26	第二届监事会第四次会议	《关于增补公司监事的议案》
8	2017/9/10	第二届监事会第五次会议	《关于公司选举监事会主席的议案》
9	2017/10/27	第二届监事会第六次会议	《公司2017年第三季度报告的议案》

10	2017/11/14	第二届监事会 第七次会议	《公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
			《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

三、监事会对公司 2017 年度有关事项发表的意见

(一)检查公司财务情况 2017 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行细致的检查，认为公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。同时对《公司 2014 年度、2015 年度以及 2016 年度审计报告》和《公司 2014、2015、2016、2017 年 1-6 月份审计报告》进行了审核，认为会计师编制和审核公司定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容均真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二) 公司依法运作情况

报告期内公司建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理勤勉工作，执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

四、 2018 年监事会工作计划

2018 年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极出席股东大会、列席董事会会议，及时了解公司财务状况和经营情况，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。

以上议案请审议。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会

2018 年 5 月 9 日

议案三

2017年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司于2018年4月16日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《2017年度财务决算报告》，现提交本次股东大会审议。

公司2017年度财务决算报告是根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至2017年12月31日的财务状况和2017年度经营成果、现金流量的基础上编制的，现将公司2017年度财务决算报告如下：

一、经营情况

单位：元 币种：人民币

报表项目	2017年度	2016年度	变动比例（%）
营业收入	727,532,240.58	656,724,857.09	10.78
营业成本	553,219,785.82	483,099,190.66	14.51
销售费用	33,613,850.90	31,822,362.35	5.63
管理费用	77,711,727.43	68,088,473.96	14.13
财务费用	8,238,561.74	4,682,720.79	75.94
营业外收入	2,117,052.48	4,661,239.86	-54.58
营业外支出	1,610,046.09	3,110,164.22	-48.23
归属于母公司所有者的净利润	41,577,488.27	51,559,298.16	-19.36

二、主要财务数据

单位：元 币种：人民币

报表项目	2017年度	2016年度	本期比去年同期 增减（%）
加权平均净资产收益率 （%）	7.77	11.66	减少 3.89 个百分点
扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%）	7.54	11.64	减少 4.10 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.41	0.54	-24.07

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.40	0.54	-25.93
总资产	1,161,322,031.05	697,042,509.56	66.61
归属于上市公司股东的净资产	769,993,230.49	473,906,075.36	62.48

三、资产、负债情况分析

单位：元 币种：人民币

报表项目	2017年12月31日	2016年12月31日	变动比例（%）
货币资金	245,785,102.89	118,547,311.26	107.33
应收票据	3,767,085.60	2,550,989.81	47.67
预付款项	4,741,837.23	9,633,378.63	-50.78
其他流动资产	120,507,556.74	5,862,804.69	1,955.46
在建工程	169,836,197.92	48,374,432.47	251.09
长期待摊费用	2,122,499.41	1,106,752.43	91.78
递延所得税资产	4,544,953.90	2,491,996.76	82.38
其他非流动资产	96,918,048.87	27,650,539.88	250.51
应付账款	119,024,220.68	86,888,698.34	36.98
预收款项	4,093,130.61	6,006,590.89	-31.86
应付利息	310,051.89	114,253.33	171.37
其他应付款	579,812.46	2,809,969.53	-79.37

变动原因说明：

- （1）货币资金同比增加主要是本期公司发行股票，新增募集资金所致；
- （2）应收票据同比增加主要是期末公司使用应收票据收取销售回款较多所致；
- （3）预付款项同比减少主要是预付款项期初余额中包含未上市前的IPO中介费用，期末已经结转所致；
- （4）其他流动资产同比增加主要是期末公司购买的银行理财产品和新增可抵扣增值税进项税所致；
- （5）在建工程同比增加主要是本期子公司江苏晶华建设工程开工建设尚未完工所致；

- (6) 长期待摊费用同比增加主要是本期公司新增办公楼和实验室装修费用摊销所致；
- (7) 递延所得税资产同比增加主要是本期子公司可抵扣亏损计提的递延所得税资产增加所致；
- (8) 其他非流动资产同比增加主要是本期子公司江苏晶华预付的设备款增加所致；
- (9) 应付款项同比增加主要是采购货物增加、应付工程款增加所致；
- (10) 预收款项同比减少主要是期末主营收入的预收款减少所致；
- (11) 应付利息同比增加主要是期末公司外部融资增加所致计提利息增加所致；
- (12) 其他应付款同比减少主要是归还保证金以及支付营业外支出所致。

四、现金流量表科目分析

单位：元 币种：人民币

报表项目	2017 年度	2016 年度	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	40,325,731.82	41,573,366.68	-3.00
投资活动产生的现金流量净额	-259,838,683.38	-74,175,272.30	-250.30
筹资活动产生的现金流量净额	335,558,681.81	24,514,266.45	1,268.83

变动原因说明：

- (1) 投资活动产生的现金流量净额变动原因主要是本期公司上市后,有部分闲置资金用于购买理财产品及子公司江苏晶华支付的非流动资产购买款增加所致；
- (2) 筹资活动产生的现金流量净额主要是本期公司发行股份及新增借款所致。

以上议案请审议。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2018 年 5 月 9 日

议案四

2017年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

公司于2018年4月16日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》，现提交本次股东大会审议。

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告[天衡审字（2018）00654号]确认，2017年度母公司实现的净利润为11,052,440.18元，扣除母公司计提的法定盈余公积金1,105,244.02元，2017年度实现的可供股东分配的利润为9,947,196.16元；加上2017年初未分配利润55,721,198.95元。截至2017年12月31日，可供股东分配的利润为65,668,395.11元。

经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，决定拟以2017年12月31日末股本总数12,667万股为基数，以每10股发放现金股利0.50元(含税)。

关于公司2017年度现金分红情况的说明：

1、公司的主营业务为胶粘材料及胶粘剂材料的研发、生产、销售。近年来，受化工原料以及纸浆的价格持续上升的影响，公司主要原材料市场价格总体上呈现出上涨趋势，为了保持公司日常生产经营和加强应对原材料价格波动的能力，公司需要留存足够收益用于公司流动资金周转；

2、公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币26,012.52万元，相应募集资金项目投资总额为34,151.16万元，公司首发募投项目尚存在资金缺口，还需要利用自有资金进行项目建设；

3、研发实力是公司的核心竞争力，是公司开拓国内外市场的核心。公司贯彻创新思维，专注于主营业务多元化布局产品线，丰富产品内容，优化产品结构，2017年公司将会考虑内涵式发展与外延式发展相结合的发展思路，内部加强团队建设，加大研发投入，外部寻找适合企业发展战略的优质项目，因此需要留存部分收益作为研发投入以及项目投资使用，确保公司后续发展能有源源不断的后劲支持，促进公司持续、健康、稳定的发展；

4、公司将继续深耕主业，拓展胶粘新材料及胶粘剂材料的产业链，“江苏晶华新材料科技有限公司新建年产6亿平方米功能型胶带及5万吨新型胶水项目”还将继续投入建设中，60万平方米高导热石墨膜项目、研发中心项目积极启动建设中。同时公司将积极

寻求外部资源的整合，通过挖掘符合公司主业发展主线的外部投资项目或战略合作项目等实现整体价值的快速提升。因此公司需要足够的自有资金推进上述项目的稳定实施。

以上议案请审议。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2018年5月9日

议案五

2017年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

公司于2018年4月16日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《2017年年度报告及其摘要》，现提交本次股东大会审议。

具体内容详见公司于2018年4月18日在指定信息披露媒体披露的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司2017年年度报告》、《上海晶华胶粘新材料股份有限公司2017年年度报告摘要》。

以上议案请审议。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2018年5月9日

议案六

《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

各位股东及股东代表：

公司于2018年4月16日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，现提交本次股东大会审议。

鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，且为本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，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的稳定性和持续性，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，聘期一年。相关费用提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定。（附：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）简介）

附：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）简介

天衡会计师事务所的前身是江苏会计师事务所，由江苏省财政厅于1985年10月创建。1999年1月6日，江苏会计师事务所整体改制为江苏天衡会计师事务所有限公司。

1993年，经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，成为中国首批取得从事证券、期货相关业务财务审计许可证的会计师事务所。1993年，经国家国有资产管理局和中国证券监督管理委员会批准，成为中国首批取得从事证券、期货相关业务资产评估许可证的会计师事务所。2000年，经中华人民共和国财政部和中国人民银行批准，成为中国首批取得金融机构财务审计资格的会计师事务所。2009年2月9日，取得中华人民共和国财政部和中国证监会新换发的证券、期货相关业务许可证。

2002年5月22日，社会培训业务单独成立江苏天衡会计师事务所培训中心。

2005年3月15日，工程造价咨询业务从事务所分立，成立江苏天衡工程造价咨询有限公司，并于2007年1月1日取得中华人民共和国建设部颁发的工程造价咨询企业甲级资质证书。

2008年6月6日，资产评估业务从事务所分立，成立江苏天衡资产评估有限公司，并于2009年2月13日取得财政部和中国证券监督管理委员会批准的从事证券、期货相关业务评估资格证书。

天衡以“为客户提供最有价值的专业服务”为目标，本着“诚信为本，勤奋务实”的文化理念，全面实施品牌战略，倾心打造“天衡”品牌，构建“天衡”品牌下集财务审计、资产评估、工程造价咨询、专业培训于一体的专业平台。

审计服务是天衡的基础业务，已形成一套完整规范的审计技术流程、标准和体系，积累了一批具有深厚专业技能和丰富实务经验的审计人员，先后为大中型国有企业集团、外商投资企业、民营企业等数千家客户提供审计服务。

天衡作为第一批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所，深谙IPO过程中复杂会计问题的处理和披露要求，与各大主承销商及保荐人建立了很好的沟通和合作关系，在长期从事公司股份改制、资产重组方案策划、股票发行及上市审计服务过程中，积累了丰富的经验，已协助多家企业成功上市。

以上议案请审议。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2018年5月9日

议案七

《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

各位股东及股东代表：

公司于2018年4月16日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，现提交本次股东大会审议。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度对董事和高级管理人员的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额 (万元)
周晓南	董事长、总经理	44.27
周晓东	副董事长、副总经理	45.72
白秋美	董事、子公司常务副总经理	26.80
高奇龙	董事	2017年度未在本公司领薪
郑艳	董事、财务总监	19.91
陈伟玲	董事、外销部负责人	52.34
周燕丽	原董事	4.15
陈岱松	独立董事	4.17
郭平	原独立董事	5.00
马建萍	独立董事	10.00
薛国新	独立董事	10.00
潘晓婵	董事会秘书	26.81
郑章勤	副总经理	31.78
瞿兆仁	原人力行政总监	12.52

注：周燕丽于2017年4月19日辞去公司董事职务；郑章勤于2017年4月19日辞去公司董事职务；高奇龙于2017年4月19日开始担任公司董事职务；陈伟玲于2017年4月19日开始担任公司董事职务；郭平于2017年8月2日辞去公司独立董事职务；陈岱松于2017年8月2日开始担任公司独立董事职务；瞿兆仁于2017年4月1日辞去公司人力行政总监职务；高奇龙先生为股东提名董事，2017年度不在公司领薪。

非独立董事均不在公司领取薪酬，所得薪酬均为其作为公司高管及部门负责人所得薪酬。

以上议案请审议。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2018年5月9日

议案八

《关于公司2017年度监事薪酬的议案》

各位股东及股东代表：

公司于2018年4月16日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2017年度监事薪酬的议案》，现提交本次股东大会审议。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度对监事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

姓名	职务	年度薪酬（万元）
郑宏波	监事会主席	6.18
姚志伟	原监事会主席	14.80
周钦忠	监事	14.64
周德标	监事	2017年度不在公司领薪

注：姚志伟于2017年9月10日辞去公司监事会主席职务；郑宏波于2017年9月10日担任公司监事会主席职务；

周德标先生为股东提名监事，2017年度不在公司领薪。

以上议案请审议。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会

2018年5月9日

议案九

《关于公司2018年度为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

公司于2018年4月16日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2018年度为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，现提交本次股东大会审议。为满足公司各子公司生产经营的顺利进行，促进公司未来发展，公司拟为全资子公司、控股子公司向金融机构申请授信额度提供合计不超过人民币6.75亿元担保。具体担保额度明细如下：

担保人	被担保公司	与公司的关系	担保额度 (万元)
上海晶华胶粘 新材料股份有 限公司	广东晶华科技有限公司	系公司全资子公司	3,000.00
	浙江晶鑫特种纸业有限公司	系公司全资子公司	14,000.00
	江苏晶华新材料科技有限公司	系公司全资子公司	49,000.00
	昆山晶华兴业电子材料有限公司	系公司的控股子公司，持股比例为 51%	1,500.00
合计			67,500.00

在 2018 年度担保实际发生总额未突破上述授权总额度的情况下，公司可根据实际经营情况在内部适度调整对各全资子公司之间、各控股子公司之间（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司）的担保额度。

本次担保事项在获得股东大会通过后，授权公司董事长决定授权担保额度范围内的担保事项有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手续，授权期限自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。

一、 被担保人具体情况

（一） 广东晶华科技有限公司

- 1、企业性质： 有限责任公司
- 2、注册地点： 汕头市潮南区峡山镇泗联河陂阳辉路3号
- 3、法定代表人： 周晓南

4、注册资本：人民币1,126万元

5、经营范围： 研发、生产、销售：各类粘胶制品及配套材料(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)

6、与本公司的关系：全资子公司

7、被担保人的财务情况

科目	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	105,666,250.07	95,453,706.03
负债总额	38,783,172.33	32,167,649.55
所有者权益总额	66,883,077.74	63,286,056.48
科目	2017年度	2016年度
营业收入	199,174,165.85	175,026,226.45
净利润	5,597,021.26	8,994,980.08

(二) 浙江晶鑫特种纸业有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地点： 衢州市衢江区天湖西路3号

3、法定代表人： 周晓东

4、注册资本：人民币4,500万元

5、经营范围： 特种纸研发、生产和销售。

6、与本公司的关系：全资子公司

7、被担保人的财务情况

科目	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	166,337,603.45	158,516,654.35
负债总额	45,411,198.48	55,276,192.23
所有者权益总额	120,926,404.97	103,240,462.12
科目	2017年度	2016年度
营业收入	187,115,608.64	166,059,998.99
净利润	17,685,942.85	15,791,187.69

(三) 江苏晶华新材料科技有限公司

1、企业性质： 有限责任公司

2、注册地点： 江苏扬子江国际化学工业园东海路6号

3、法定代表人： 周晓南

4、注册资本： 人民币510,125,229 元整

5、经营范围： 胶带、胶水的生产（其中危险化学品限按许可所列项目经营）；生产其他化工品、各类胶粘制品及配套材料、离型纸、离型膜、橡胶制品（以上不含危险化学品）；销售自产产品；房屋租赁、物业管理。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（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）

6、与本公司的关系： 全资子公司

7、被担保人的财务情况

科目	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	362,891,047.61	136,817,356.15
负债总额	191,008,092.83	19,168,037.38
所有者权益总额	176,049,954.78	117,649,318.77
科目	2017年度	2016年度
营业收入	0.00	0.00
净利润	-6,599,363.99	-2,316,173.07

(四) 昆山晶华兴业电子材料有限公司

1、企业性质： 有限责任公司(台港澳与境内合资)

2、注册地点： 江苏省昆山开发区樵成路1号

3、法定代表人： 周晓南

4、注册资本： 人民币1,000万元整

5、经营范围： 粘胶制品、塑料薄膜及各类电子应用材料加工，并销售自产产品。道路普通货物运输。（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）

6、与本公司的关系： 控股子公司，公司持股比例为51%。

7、被担保人的财务情况

科目	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	32,946,566.53	28,554,796.02
负债总额	17,932,637.08	17,717,134.21
所有者权益总额	15,013,929.45	10,837,661.81
科目	2017年度	2016年度
营业收入	64,979,020.84	48,883,067.09
净利润	2,856,267.64	1,648,686.18

二、担保协议的主要内容

截至目前，公司尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，该额度尚需提交公司股东大会审议。有关担保事项尚需银行或相关金融机构审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。本担保事项在获得股东大会授权后，授权公司董事长或其他公司管理层成员决定授权担保额度范围内的担保事项有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。以上担保事项授权期限自2017年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年4月18日的公告披露日，除本次担保事项外，公司及子公司对外担保余额为14,949.59万元，为公司对子公司、子公司对母公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为19.42%，无逾期担保。

以上议案请审议。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2018年5月9日

议案十

《关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

各位股东及股东代表：

公司于2018年4月16日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，现提交本次股东大会审议。

为应对汇率异动及上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经营需要，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司及下属分、子公司运行过程中资金需求，综合考虑国内外金融市场变化的影响，结合公司财务状况，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，期限以上担保事项授权期限自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止，具体情况如下：

授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款等，单笔授信产品期限最长不超过五年。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的金额为准。该等授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。

具体授信额度及银行如下：

单位：人民币万元

序号	银行名称	授信额度	授信类别	授信年限
1	上海农商银行永丰支行	15,000	综合授信	1 年
2	汇丰银行（中国）有限公司上海分行	9,000	综合授信	1 年
3	中国银行股份有限公司张家港分行	28,000	综合授信	1 年
4	中国民生银行股份有限公司汕头分行	16,000	综合授信	1 年
5	其他[注]	32,000	综合授信	1 年

注：指包含上述及其他银行申请新增授信额度。

公司拟申请的 10 亿元综合授信额度已包含公司下属分、子公司的银行授信额度。同时提请公司股东大会授权管理层在报经批准的上述授权额度内，根据实际经营需要，对具体授信事项进行调整，自主决定以公司自身或下属分、子公司的名义与各银行机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长与各银行机构签署上述授信融资项目的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等

文件)。

以上议案请审议。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2018年5月9日