



浙江天成自控股份有限公司

(浙江省天台县西工业区)

2015 年年度股东大会 会议资料

2016 年 3 月 30 日

浙江天成自控股份有限公司

2015 年年度股东大会现场会议议程

- 一、与会人员签到；
- 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
- 三、宣读公司 2015 年年度股东大会会议须知；
- 四、选举监票、记票人员；
- 五、宣读本次会议议案内容：
 - 1、《2015 年度董事会工作报告》；
 - 2、《2015 年度监事会工作报告》；
 - 3、《2015 年年度报告及摘要》；
 - 4、《2015 年度利润分配方案》；
 - 5、《2015 年度财务决算报告》；
 - 6、《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》；
 - 7、《关于 2016 年度授信规模的议案》；
 - 8、《公司 2016 年度新增研发项目立项及原有研发项目延期审批的议案》。
- 六、股东发言及提问；
- 七、逐项对议案进行表决；
- 八、统计表决结果；
- 九、宣布表决结果；
- 十、宣读大会决议；
- 十一、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
- 十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
- 十三、大会主持人宣布会议结束。

浙江天成自控股股份有限公司

2015 年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为确保公司股东在本公司 2015 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票帐户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。

六、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

七、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。

八、根据《公司章程》本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进行。股东以其所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，应在表决单中每项议案下设的“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“弃权”。

九、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。

十、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具《法律意见书》。

十一、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后 2 个工作日内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。

十二、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券投资部联系。

议案一：

2015 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

我代表董事会将 2015 年度董事会工作简要报告如下，请审议：

2015 年度，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定和股东大会赋予的权利，积极应对宏观经济形势变化，紧紧围绕年初制定的各项计划，积极推进公司上市工作，继续注重新客户的开发，新产品的市场拓展。在巩固现有的工程机械座椅领域的市场地位的基础上，继续向商用车、乘用车等领域拓展。2015 年，公司在下游工程机械、商用车销量放缓的情况下，保持公司的经营业绩基本稳定。2015 年 6 月，公司成功在上海证券交易所上市。

一、2015 年度董事会工作回顾

（一）在巩固现有的工程机械座椅领域的市场地位的基础上，继续向商用车、乘用车等领域拓展。持续增加新产品研发投入，不断加强生产管理和内部管理。

1、营销方面

2015 年，在工程机械和农用机械市场，对中国一拖，龙工（上海）叉车，上海三一重机座椅销售实现较大幅度的增长；外销主机方面，在卡特比勒业务全球化的带动下，实现对卡特彼勒（日本）的批量供应，对美国 TAP WORLDWIDE,LLC 的销量也大幅增加。

2015 年，商用车座椅业务新客户方面，公司新增实现对陕汽宝华、重汽商用车大批量产品供应。乘用车市场方面，公司积极开拓市场，以新能源电动汽车为切入点，向新大洋销售座椅已实现批量供应，并与众泰汽车建立合作关系。还与国内其他部分知名乘用车主机厂开展了多轮次的技术及商务交流，争取到了部分乘用车主机厂的新项目参与机会。

2、新产品开发及研发方面

1) 加快新产品研发。2015 年公司新产品量产 24 项，其中工程机械座椅 8 项，商用车座椅 10 项，农用机械座椅 4 项，乘用车座椅 1 项，其他 1 项。

2) 积极进行专利申报。2015 年公司取得 4 项实用新型专利，1 项发明专利，3 项外观设计专利。

3) 目前公司独立开发的两款儿童安全座椅项目已经完成工装样件和设计验证,即将开始量产。

3、制造及其他方面

1) 公司在生产制造上,持续推进精益生产,贯彻“不接收、不制造、不流出”质量三不原则和持续的质量改善。通过价值流程的分析,开展精益生产改善活动。

2) 信息系统建设方面,实现对子公司柳州天成汽车部件有限公司和合肥天成汽车配件有限公司上线 ERP; 开通了公司供应商管理平台,加速公司采购件的流转; 采购入库模块条形码的上线。

2015 年,浙江省天成车辆座椅研究院被认定为省级企业研究院。公司“多功能气囊悬浮减振座椅项目”被科技部列入 2015 年度国家火炬计划项目清单。公司的“多功能气囊悬浮减振座椅产品”被评为 2015 年度浙江省优秀工业新产品新技术三等奖。公司省级技术中心创新能力建设项目经专家审核,被浙江省经济和信息化委员会列入《2016 年浙江省企业技术中心创新能力建设项目计划表》。

(二) 认真履行决策职责

2015 年度董事会认真履职,对公司重大事项严谨论证,科学决策,促进了公司良性发展。董事会全年共召开 10 次会议,发挥了董事会在经营决策中的作用。

1、公司于 2015 年 1 月 28 日召开第二届董事会第七次会议,会议审议并通过了《关于延长〈关于公司首次公开发行 A 股股票并在证券交易所上市的议案〉决议有效期的议案》等 3 项议案。

2、公司于 2015 年 2 月 15 日召开第二届董事会第八次会议,会议审议并通过了《2014 年度董事会工作报告》、《2014 年度总经理工作报告》、《公司 2014 年年度报告》等 12 项议案。

3、公司于 2015 年 5 月 28 日召开第二届董事会第九次会议,会议审议并通过了《2015 年第一季度审阅报告》。

4、公司于 2015 年 6 月 25 日召开第二届董事会第十次会议,会议审议并通过了《关于设立募集资金存储专户及签订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》等 2 项议案。

5、公司于 2015 年 7 月 10 日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

6、公司于 2015 年 8 月 4 日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于公司增加注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》等 2 项议案。

7、公司于 2015 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议并通过了《2015 年半年度报告及其摘要》、《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等 2 项议案。

8、公司于 2015 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议，会议审议并通过了《公司 2015 年第三季度报告》等 7 项议案。

9、公司于 2015 年 11 月 30 日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议并通过了《关于同意上海天成航空座椅有限公司贷款的议案》、《关于向上海天成航空座椅有限公司增资的议案》等 2 项议案。

10、公司于 2015 年 12 月 23 日召开第二届董事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》等 4 项议案。

（三）严格执行股东大会决议

2015 年度，公司召开了三次股东大会，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

（四）公司治理情况

2015 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，规范运作，科学决策，公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

（五）独立董事履职情况

2015 年度，公司董事会严格按照监管机构有关规定，执行法人治理相关要求，充分发挥公司独立董事作用，为独立董事参与决策提供相应条件。

二、2016 年董事会工作重点

2016 年，公司在继续巩固提高工程机械座椅现有市场地位的情况下，将重点开拓商用车座椅市场和乘用车座椅市场，使商用车座椅、乘用车座椅成为公司

收入增长的重要贡献点。

(一) 力争实现产品销售稳定增长

1、继续深化与原有客户间的战略合作。2016 年，公司将积极加大与现有重点客户的合作，做好售前、售中和售后服务质量。努力提高配套份额，扩大新产品合作，在确保完成各客户年度销售任务的基础上实现对老客户的销售增长。

2、开发好新客户。实现众泰汽车座椅的批量供应及其他车型上的推广配套。努力获取其他客户主机厂的新项目，尤其是乘用车主机厂项目。力争实现商用车座椅收入稳定增长，乘用车座椅收入快速增长。

3、将积极加强与海外主机制造商和售后服务供应商的合作，力争进入知名主机厂的主流和全球化的配套体系，拓宽海外销售渠道，努力开发国际市场，自主建设国际销售网络，力争实现出口产品的销售稳定增长。

(二) 从重视研发入手，促进产品转型升级。

公司会持续加大研发投入，根据用户的需求和市场动态，加强与主机厂的同步开发，及时调整产品发展战略和设计开发新产品，提高对新老客户的吸引力，增强产品的市场竞争能力，进一步提高公司产品的市场占有率。

(三) 要进一步改善生产管理，推进精益生产，提高产品质量，降低生产成本。

1、积极推进老厂区现有生产线的智能化改造，积极推进募投项目建设。提升公司生产效率，尽快扩大公司生产产能。实现新增客户尤其是乘用车主机厂客户的产品及时交付。

2、努力提升产品质量。严格现场工艺执行，对电焊、海绵质量进行重点管控。不断提高产品质量。

3、加强人才资源管理。加强对各级管理人员和基层员工的培训，加强团队管理与创新，提高全员素质。2016 年公司还将继续引进各方面专业人员，充实公司人才队伍。

4、精益生产按计划推进，明确生产方针和目标。继续贯彻“不接收、不制造、不流出”质量三不原则与持续的质量改善；改善物流与作业条件，均衡工序间的负荷，提高生产效率与交付及时率；强化各阶层职责和行动基准，形成标准化。提升管理水平，降低客户零公里 PPM 值。不断在节约成本上下功夫。

5、继续推进信息化建设。实现条形码的全体上线，PLM 升级并做功能上的优化，ERP 系统运行优化提升，海绵及焊接试点班组 MES 系统上线运行。

（四）做好天台和上海子公司的项目建设

稳步推进公司 IPO 募投项目建设。公司计划晚山募投项目完成设备安装，基本实现试生产。稳步推进子公司上海天成航空座椅有限公司的生产基地及研发、销售中心项目建设。

（五）研究制定合理的资金筹措和资金使用计划

公司将根据实际情况及未来发展战略，在合理利用现有资金的基础上，适时研究制定多种渠道和形式的资金筹措和资金使用计划，努力提高资金使用效率，降低资金成本，满足公司生产经营和项目建设的资金需求。

请各位股东及股东代表审议。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2016 年 3 月 30 日

议案二：

2015 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

我代表监事会将 2015 年度监事会工作简要报告如下，请审议：

一、本报告期内公司监事会工作情况

2015 年度，监事会共召开五次会议，情况如下：

1、2015 年 2 月 15 日召开了第二届监事会第五次会议。会议审议通过了《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度财务决算报告》、《2014 年度利润分配预案》、《关于确认报告期内关联交易及预计 2015 年度关联交易的议案》等 4 项议案。

2、2015 年 7 月 10 日召开了第二届监事会第六次会议。会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

3、2015 年 8 月 24 日召开了第二届监事会第七次会议。会议审议通过了《2015 年半年度报告及其摘要》、《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等 2 项议案。

4、2015 年 10 月 26 日召开了第二届监事会第八次会议。会议审议通过了《公司 2015 年第三季度报告》。

5、2015 年 12 月 23 日召开了第二届监事会第九次会议。会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》。

二、公司依法运作情况

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事列席了公司股东大会和董事会会议。监事会对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督。

2015 年度，公司董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，认真执行股东大会的各项决议。公司董事和高级管理人员勤勉尽职，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

三、对公司财务检查监督意见

2015 年度，监事会对公司财务制度和财务状况进行充分的了解。监事会认为公司财务会计内控制度健全，能执行相关法律法规和公司财务制度，公司财务运作情况正常。2015 年度，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

四、对关联交易检查监督意见

2015年度公司发生的关联交易决策程序符合《公司法》等法律法规及规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的规定，交易定价遵循了市场定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

五、对2015年年度报告的审核意见

监事会对董事会编制的 2015 年年度报告进行了审核并提出了审核意见。监事会认为：《2015 年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、对内部控制执行情况的检查监督意见

报告期内，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司实际经营情况，公司认真建设内控体系并进一步完善，推进企业内部控制规范体系稳步实施。

报告期内，公司遵照各项法律法规、规章及《公司章程》和《企业内部控制基本规范应用指引》，运作规范，内部运营在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制和非财务报告内部控制，未发现公司财务报告和非财务报告存在内部控制重大缺陷。

七、关于募集资金存放和使用的检查监督意见

2015 年度，公司募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

报告期内，没有发现公司违反法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制

制度的情形发生。

请各位股东及股东代表审议。

浙江天成自控股份有限公司监事会

2016 年 3 月 30 日

议案三:

2015 年年度报告及摘要

尊敬的各位股东及股东代表:

现将公司 2015 年年度报告及摘要向各位股东及股东代表报告。(2015 年年度报告及摘要见上交所网站: www.sse.com.cn)

(会议现场提供《公司 2015 年年度报告》印刷版)

请各位股东及股东代表审议。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2016 年 3 月 30 日

议案四:

2015 年度利润分配方案

尊敬的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, 本公司 2015 年度实现合并报表净利润 33,408,191.69 元, 母公司净利润 35,488,441.20 元。根据《公司章程》规定, 按母公司净利润 10% 提取法定盈余公积金 3,548,844.12 元, 不提取任意盈余公积金。截止 2015 年 12 月 31 日, 母公司可供股东分配的利润为 146,265,308.08 元。

2015 年度利润分配方案为: 以公司总股本 10,000 万股为基数, 每 10 股派发现金红利 1.05 元(含税), 共计派发现金红利 10,500,000.00 元(含税), 剩余未分配利润留待以后年度分配。不实施资本公积金转增股本。

请各位股东及股东代表审议。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2016 年 3 月 30 日

议案五:

2015 年度财务决算报告

尊敬的各位股东及股东代表:

现就公司财务决算报告, 提交本次股东大会审议。

一、2015 年度公司财务报表的审计情况

公司 2015 年财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计, 出具了标准无保留意见的审计报告。

二、主要财务数据和指标

2015 年度, 在下游工程机械、商用车行业低迷的情况下, 公司通过新客户开发、新产品市场拓展, 全年实现营业收入 29,258.89 万元, 较上年下降 5.60%; 实现净利润 3,340.82 万元, 较上年增长 3.58 %。年末公司资产总额 52,650.87 万元, 较上年增长 30.70%, 其中流动资产、非流动资产分别为 32,033.11 万元、20,617.76 万元, 分别较上年增长 45.50 %、12.87 %。流动负债为 12,367.69 万元, 较上年下降 28.25 %。经营活动产生的现金流量净额 2,240.31 万元, 较上年下降 37.14 %。

单位: 万元

项目	2015 年末	2014 年末	本期末比上年同期末增减(%)
总资产	52,650.87	40,283.16	30.70
资产负债率	23.49%	45.65%	减少 22.16 个百分点
权益乘数	1.31	1.84	-28.80
项目	2015 年	2014 年	本期比上年同期增减(%)
营业总收入	29,258.89	30,993.56	-5.60
净利润	3,340.82	3,225.24	3.58
净利率	11.42%	10.41%	增加 1.01 个百分点
总资产周转率	62.97%	81.88%	减少 18.91 个百分点
净资产收益率	10.75%	15.90%	减少 5.15 个百分点

三、资产负债情况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产负债情况

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	108,870,019.50	20.68	24,057,267.91	5.97	352.55	主要系 IPO 募集资金到账，本期经营活动实现现金流量净流入所致
预付款项	2,686,882.98	0.51	1,453,199.46	0.36	84.89	主要系预付材料款增加所致
其他应收款	3,038,409.78	0.58	5,138,698.77	1.28	-40.87	主要系公司原挂账上市发行费用已实现所致
其他流动资产	6,978,463.69	1.33	1,927,441.02	0.48	262.06	主要系报告期末待抵扣增值税进项税增加
在建工程	41,097,457.14	7.81	15,368,047.31	3.82	167.42	主要系募投项目持续投入所致
其他非流动资产	2,204,844.50	0.42	1,052,739.08	0.26	109.44	主要系预付设备款增加所致
短期借款	0.00	0.00	48,640,230.00	12.07	-100.00	主要系本期短期借款已归还所致
预收款项	5,699,072.15	1.08	3,877,847.71	0.96	46.96	主要系客户预付增加所致
应付利息	0.00	0.00	131,610.55	0.03	-100.00	主要系公司银行借款已归还
长期借款	0.00	0.00	11,500,000.00	2.85	-100.00	主要系公司银行长期借款已归还
股本	100,000,000.00	18.99	75,000,000.00	18.62	33.33	本期公司成功上市，股本增加
资本公积	142,281,293.32	27.02	16,679,460.32	4.14	753.03	本期股本溢价所致
其他综合收益	-117,214.36	-0.02	13,136.50	0.00	不适用	外币报表折算差异所致
归属于母公司所有者权益合计	402,831,882.59	76.51	218,952,208.76	54.35	83.98	主要系公司 IPO 募集资金到账所致
所有者权益合计	402,831,882.59	76.51	218,952,208.76	54.35	83.98	主要系公司 IPO 募集资金到账所致
负债和所有者权益总计	526,508,745.36	100.00	402,831,562.58	100.00	30.70	主要系公司 IPO 募集资金到账所致

(三) 经营情况

2015 年，公司实现销售收入 29,258.89 万元，同比减少 5.60%。2015 年度公司主营业务车辆座椅系列毛利率为 33.04%，比上年同期上升 1.59 个百分点。公司财务费用为-127.65 万元，而上年同期为 393.16 万元，主要系报告期内利息支出减少以及汇率变动所致。2015 年公司实现净利润 3,340.82 万元，同比上升 3.58%。

（四）现金流量分析

单位：元

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	22,403,106.12	35,639,345.38	-37.14%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,157,897.80	21,260,010.60	55.96%	主要系募投项目的持续投入及上海子公司生产基地建设投入所致
投资活动产生的现金流量净额	-32,461,395.30	-21,131,637.94	不适用	主要系募投项目的持续投入及上海子公司生产基地建设投入所致
吸收投资收到的现金	164,750,000.00			主要系 IPO 募集资金到账所致
取得借款收到的现金	40,100,000.00	70,140,230.00	-42.83%	主要系本期借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,206,400.04	3,834,150.37	-42.45%	主要系本期利息支付减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	7,767,978.33	3,405,660.38	128.09%	主要系支付 IPO 上市费用所致
筹资活动产生的现金流量净额	94,635,391.63	-14,599,580.75	不适用	主要系 IPO 募集资金到账及本期借款减少所致
期末现金及现金等价物余额	98,950,019.50	14,503,267.91	582.26%	主要系 IPO 募集资金到账，本期经营活动实现现金流量净流入所致

（五）主要财务指标

1、偿债能力指标

报告期内公司的偿债能力较期初明显上升。期末资产负债率 23.49%，较期初的 45.65% 下降了 22.16 个百分点。期末流动比率 2.59，较期初的 1.28 上升了 1.31，速动比率 2.17，较期初的 1.00 上升了 1.17。

2、营运能力指标

报告期内应收账款周转率为 3.21，较上年同期下降 0.29。存货周转率为 3.91，较上年同期下降了 1.06。

3、盈利能力指标

报告期内公司加权平均净资产收益率 10.75%，较上年同期下降 5.15 个百分点。

2015 年度，由于下游工程机械、商用车行业低迷，公司通过新客户开发、新产品市场拓展，全年营业收入只比上年度略有下滑，净利润较 2014 年度有所增加。由于本年度公司成功首次公开发行 A 股，为今后的长远发展打下了坚实的基础。

请各位股东及股东代表审议。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2016 年 3 月 30 日

议案六:

关于聘请 2016 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在本次 2015 年度财务报告审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。按时为本公司出具了审计报告。并对公司财务、内控有关工作的改进提出了积极建议。提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度的审计机构。

2015 年度公司财务报告审计费用为 60 万元。

请各位股东及股东代表审议。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2016 年 3 月 30 日

议案七:

关于 2016 年度授信规模的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

根据公司 2016 年度的经营计划和资金需求情况,为确保公司业务正常开展,保障公司的资金需求,2016 年度公司拟向金融机构申请的综合授信如下:

1、2016 年度,公司拟向金融机构申请不超过 26,000 万元人民币的综合授信额度。其中,向中国农业银行股份有限公司天台县支行申请不超过 12,000 万元人民币的综合授信额度;向中国银行股份有限公司天台县支行申请不超过 8,000 万元人民币的综合授信额度;向中国工商银行股份有限公司天台支行申请不超过 6,000 万元人民币的综合授信额度。

2、以上综合授信的期限为一年,自2015年年度股东大会通过之日起至2016年年度股东大会召开日。

3、为在上述金融机构办理以上额度和期限内的贷款,授权董事长将公司有关资产质押/抵押给相应的金融机构,并授权董事长确定有关资产的评估价值、办理有关具体手续和签署一切相关文件(包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等)。

请各位股东及股东代表审议。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2016 年 3 月 30 日

议案八：

公司 2016 年度新增研发项目立项 及原有研发项目延期审批的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司发展需要，2016 年度，公司研发中心拟对新增的部分研发项目立项，需立项的项目情况简介如下：

项目 1，CY2、CY3 系列 SUV 座椅项目：本项目是针对某主机厂全新开发的一款乘用车座椅。该项目的研发为公司进入乘用车座椅这一全新领域打下坚实基础。本项目费用预算为 2,500 万元，预计于 2017 年 6 月前完成。

项目 2，重卡右舵座椅项目：本项目是公司某合资主机厂全新开发的一款产品，主要用于该公司 GTL 重型卡车，达产后年产量预计可达 4 万台。本项目费用预算 740 万，预计于 2016 年 12 月完成。

另，申请对“儿童安全座椅项目”开发期延期至 2016 年 6 月。

请各位股东及股东代表审议。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2016 年 3 月 30 日