

隆鑫通用动力股份有限公司

（股票代码：603766）

2018 年第一次临时股东大会

会议资料

二零一八年一月

目录

会议议程.....	3
议案1 关于调整公司2017年度日常关联交易预计金额的议案.....	4
议案2 关于补选公司第三届董事会董事的议案.....	7

会议议程

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。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2018年1月16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2018年1月16日的9:15-15:00。

现场会议时间：2018年1月16日14:00

现场会议地点：重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼多媒体会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

一、主持人宣布会议开会并报告现场会议出席情况

二、推选监票人和计票人

三、逐项审议下列议案

- 1、关于调整公司2017年度日常关联交易预计金额的议案
- 2、关于补选公司第三届董事会董事的议案

四、投票表决

五、休会统计表决情况

六、宣布议案表决情况

七、宣读股东大会决议

八、见证律师发表法律意见

九、签署股东大会决议和会议记录

十、主持人宣布本次股东大会结束

议案 1:

关于调整公司 2017 年度日常关联交易预计金额的议案

尊敬的各位股东:

根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关规定,为规范隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“隆鑫通用”或“公司”)关联交易行为,结合公司 2017 年实际生产经营情况,对公司 2017 年日常关联交易预计金额做出如下调整:

一、日常关联交易基本情况

2017 年年初,公司预计根据 2016 年的实际经营情况对 2017 年全年的关联交易金额进行预测,即预计 2017 年全年发生的日常关联交易总额为 125,820 万元。(具体详见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 发布的《公司关于 2017 年度日常关联交易的公告》),由于 2017 年 1-9 月公司营业收入同比增长 21% (具体详见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 发布的《公司 2017 年第三季度报告》),截止 2017 年 9 月 30 日,公司与其中三家关联企业的实际发生额已经接近年初预计金额,考虑到该部分业务目前的增长情况,公司拟将该部分业务 2017 年的全年预计关联交易合计金额由 22,830 万元调增至 33,900 万元,合计增加 11,070 万元,占公司 2017 年全年预计总额的 8.80%,具体如下:

单位:万元

序号	关联方名称	交易内容	2017 年年初 预计金额	2017 年 1-9 月 实际发生额	拟调增 金额	调增后的 2017 年全 年预计金额
一	普通关联企业					
1.1	重庆亚庆机械制造有限公司	公司及下属公司采购箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件	4,000	2,993.28	1,000	5,000
二	子公司少数股东相关企业其中					

2.1	德州富路车业有限公司	公司下属公司采购电动四轮车及零部件	18,000	13,169.31	9,500	27,500
		公司下属公司销售电动车零部件	450	666.25	450	900
		小计	18,450	13,835.56	9,950	28,400
2.2	德州富路汽车智能化研究有限公司	公司下属公司支付技术服务费	380	187.46	120	500
		合 计	22,830	17,016.30	11,070	33,900

二、关联方介绍和关联关系

1、重庆亚庆机械制造有限公司

注册地址：重庆市江津区双福镇双福新区祥福路2号

法定代表人：张庆

注册资本：叁佰万元整

经营范围：加工、销售：通用机械零配件；研发、生产、销售：汽车零配件、摩托车零配件、电子产品；销售：工程机械设备、金属材料；本企业自有房屋租赁。

关联关系：公司实际控制人涂建华先生之妹涂建容配偶张庆控制的企业，股权结构为：张庆（涂建容之配偶）出资280万元（持股93.3%）、张建明出资20万元（持股6.7%）。

2、德州富路车业有限公司

注册地址：陵县经济开发区迎宾街北首路东

法定代表人：陆付军

注册资本：捌仟万元整

经营范围：场（厂）内专用旅游观光车辆制造、销售

关联关系：公司控股子公司丽驰汽车的少数股东。

3、德州富路汽车智能化研究有限公司

注册地址：陵城区经济开发区迎宾街北首

法定代表人：陆付军

注册资本：1000万元人民币

经营范围：研发、设计电动汽车充电系统及设备、智能化混合动力、智能终端产品、互联网技术、物联网技术；技术咨询及服务、技术转让；智能化工程设计、系统集成。

关联关系：公司控股子公司丽驰汽车的少数股东富路车业的全资子公司。

三、关联方履约能力

上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，不存在上述关联方长期占用公司资金并形成坏账的风险。

四、定价政策和定价依据

公司及下属公司与前述关联方所签署的关联交易合同对关联交易定价都给予了明确，定价依据主要遵循市场价格原则；没有市场价格参照的，则按成本加成价定价；既没有市场市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议定价。

五、对上市公司的影响情况

与上述关联方的日常关联交易为公司正常生产所需，属于正常生产经营性交易，该交易不构成对公司独立性的影响，公司主业亦不会因此对关联人形成依赖或被其控制。鉴于上述关联交易的必要性，预计在今后的生产经营中，该关联交易可能会继续存在。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。

该日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

请各位股东审议。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会办公室

2018年1月9日

议案 2

关于补选公司第三届董事会董事的议案

尊敬的各位股东：

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 12 月 22 日收到公司董事胡伟先生递交的书面辞职报告。胡伟先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，公司于 2017 年 12 月 23 日公告了相关信息。

胡伟先生离职后，公司董事会成员暂缺一，为了保障投资者利益，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，控股股东隆鑫控股有限公司提名李林辉先生为公司第三届董事会董事候选人(简历附后)，已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，同意李林辉先生为第三届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满时为止。

请各位股东审议。

附：李林辉先生个人简历

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会办公室

2018 年 1 月 9 日

李林辉先生简历：

李林辉，男，1972年6月生，硕士学历，曾任广西万益律师事务所执业律师，广西柳工机械股份有限公司、柳工集团总法律顾问、总裁助理等职务，2017年2月起任隆鑫控股有限公司副总裁、总法律顾问，2017年10月起任上海丰华（集团）股份有限公司董事。