

---

杰克缝纫机股份有限公司  
2017 年度股东大会

**JACK 杰克**

快速服务 100%

股票代码

603337

会议资料

2018 年 4 月

住所：台州市椒江区机场南路 15 号

# 目 录

2017 年度股东大会会议须知.....	- 1 -
2017 年度股东大会会议议程.....	- 3 -
议案 1:《2017 年度董事会工作报告》 .....	- 6 -
议案 2:《2017 年度监事会工作报告》 .....	- 18 -
议案 3:《公司 2017 年度财务决算报告》 .....	- 22 -
议案 4:《公司 2017 年度报告及其摘要的议案》 .....	- 30 -
议案 5:《公司 2018 年度财务预算报告》 .....	- 31 -
议案 6:《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》 .....	- 32 -
议案 7:《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》 .....	- 33 -
议案 8:《关于会计政策变更的议案》 .....	- 34 -
议案 9:《关于公司 2017 年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》 .....	- 35 -
议案 10:《关于公司确认 2017 年度关联交易情况及预计 2018 年度经常性关联交易额度的议案》 .....	- 37 -
议案 11:《关于 2018 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》 .....	- 42 -
议案 12:《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 .....	- 45 -
议案 13:《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的	

议案》 .....	- 47 -
议案 14: 《关于修订<公司章程>的议案》 .....	- 49 -
议案 15: 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 .....	- 58 -
议案 16: 《关于为境外全资子公司向银行申请融资性保函的议案》 ..	-
59 -	
议案 17: 《关于全资子公司通过银行授信为客户提供买方信贷担保的 议案》 .....	- 61 -

## 2017 年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2017 年度股东大会会议须知：

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持

股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决，具体投票方式详见公司《关于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-033）。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

## 2017 年度股东大会会议议程

### 一、会议时间：

现场会议召开时间：2018 年 4 月 20 日 14:30；

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。

### 二、现场会议地点：

浙江省台州市椒江区机场南路 15 号公司会议室。

### 三、与会人员：

（一）截至 2018 年 4 月 16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

### 四、主持人：董事长赵新庆先生。

### 五、会议议程：

（一）主持人报告股东现场到会情况；

（二）宣读 2017 年度股东大会须知；

（三）推举计票人和监票人；

#### （四）宣读股东大会审议议案

1. 《公司 2017 年度董事会工作报告》
2. 《公司 2017 年度监事会工作报告》
3. 《公司 2017 年度财务决算报告》
4. 《公司 2017 年度报告及其摘要的议案》
5. 《公司 2018 年度财务预算报告》
6. 《关于公司 2017 年度利润分配预案》
7. 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》
8. 《关于会计政策变更的议案》
9. 《关于公司 2017 年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》
10. 《关于公司确认 2017 年度关联交易情况及预计 2018 年度经常性关联交易额度的议案》
11. 《关于 2018 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》
12. 《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
13. 《关于公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
14. 《关于增补修订<公司章程>的议案》
15. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

16. 《关于为境外全资子公司向银行申请开立融资性保函的议案》

17. 《关于全资子公司通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》。

(五) 现场与会股东发言及提问；

(六) 现场与会股东对各项议案逐项进行投票表决；

(七) 计票人、监票人和工作人员清点并统计票数；

(八) 宣读现场投票表决结果及股东大会决议；

(九) 见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

(十) 现场与会董事、监事、高级管理人员和董事会秘书在 2017 年度股东大会会议记录上签字；

(十一) 宣布公司 2017 年度股东大会结束。

杰克缝纫机股份有限公司

二〇一八年四月二十日

## 议案 1：《2017 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

下面请公司董事长代表董事会做《2017 年度董事会工作报告》（具体内容详见议案 1 附件）。该议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

附件：《2017 年度董事会工作报告》

杰克缝纫机股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十日

## 议案 1 附件：

# 杰克缝纫机股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

### 各位股东及股东代表：

2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。

## 一、2017 年工作总结

### （一）、总体经营情况

2017 年，在国内经济不断向好、国际经济持续复苏的大环境下，我国缝制机械行业抓住下游行业装备升级换代的重大机遇，努力恢复产能，加强科技创新，加快智能转型，聚焦品质品牌，积极应对原材料上涨、汇率波动等带来的影响和挑战。

2017 年 1-12 月协会统计的行业百家整机企业累计完成工业总产值 188.38 亿元，同比增长 27.71%，累计生产缝制机械产品 612.98 万台，同比增长 23.86%。其中，工业缝纫机累计产量 432.18 万台，同比增长 32.47%。电脑平车累计产量 186 万台，同比增长 65.35%，掀起市场更新换代高潮；自动模板机需求爆发，年产量突破 3 万台，平均增幅接近 60%；各类智能缝制单元设备系列化、组合化、批量化发展迅速，产量增速超过 40%，引领行业智能转型步伐。

2017 年 1-12 月协会统计的行业百家整机企业累计完成主营业务收入 196.67 亿元，同比增长 18.84%，累计销售缝制机械产品 606.60 万台，同比增长 19.53%，产销率 99.0%。其中，工业缝纫机累计销量 425.41 万台，同比增长 24.24%，产销率 98.4%。

出口方面：2017 年 1-12 月，行业累计出口缝制机械产品 23.30 亿美元，同比增长 5.44%。其中，工业缝纫机累计出口 369.3 万台，同比增长 11.55%，累计

出口额 10.21 亿美元，同比增长 6.40%。

进口方面：2017 年 1-12 月，我国累计进口缝制机械产品 5.30 亿美元，同比增长 32.52%。12 月当月，国内进口缝制机械产品 5818 万美元，同比增长 53.11%，环比增长 11.52%。

报告期内，公司生产经营继续保持良好的态势，经过全体员工共同努力，实现营业收入 278,662.31 万元，同比增长 50.05%；其中外销收入 157,270.68 万元，同比增长 38.28%。归属于母公司所有者的净利润为 32,405.47 万元，同比增长 47.02%。

## （二）、2017 年重点工作完成情况

围绕 2017 年的经营工作主题和经营目标，公司主要工作成果如下：

### 1、完善人力资源体系，为企业战略目标实现保驾护航

公司分层次引进技术、营销、生产、品质、管理等专业化与复合型人才，优化选人、用人以及人才培养机制，通过外部渠道及内部资源开发的方式，构建了完善的、有层次的培训运营体系；初步建立人才发展多通道，制定人才池及培养计划；启动人力咨询项目，推动组织变革、绩效变革，梳理了“总部-事业部-工厂”的分层组织架构，逐步推行管办分离、分级管控、组织协同、快速反应。

公司与世界知名咨询机构合作，优化了组织体系，形成“总部-事业部-工厂”的三级管控架构，明确了各层级的定位；也形成了多通道的职业发展体系，给予员工多样化的职业选择和充足的发展空间；同时完善了“比、学、赶、帮、超”的绩效体系，通过绩效链接公司战略与员工个人目标，促进战略有力落地。公司人力资源基础体系的不断完善，为公司未来的业务发展奠定了坚实的基础。

通过员工持股计划，有效吸引与保留了核心人才，激发了员工创造力，使公司的发展惠及员工，形成具有竞争力和创造力的薪酬激励政策。

公司分层次引进技术、营销、生产、品质、管理等专业化与复合型人才，优化选人、用人以及人才培养机制，通过外部渠道及内部资源开发的方式，构建了完善的、有层次的培训运营体系，使人才在工作中提升能力，实现个人价值。

公司的各项人力资源管理优势保证了公司管理队伍的稳定性。公司主要非独立董事和高级管理人员均已在公司任职 10 年以上，具有丰富的行业及管理经验，有利于公司长期稳定的发展，同时，职业经理人逐步成为公司管理层的主体，有

利于提升公司的规范化运作水平。

## 2、研发创新动力提升，研发成果显著

进一步完善 IPD 流程，打造从客户需求到客户交付的端端研发交付流程，快速推进产品迭代开发。2017 年共推出 22 款缝纫机新品，突破了无油、刀片磨损、起缝防脱等多项技术，在多种产品中实现应用。智能缝制中心推出了 C-100、A-200 两款无人化智能缝制设备。IPMS 系统开发成功，并进行样板线试点，在探索为客户提供成套智能解决方案的工作上，迈出了坚实的一步。裁床事业部推出 G16 激光裁床、E80 经济型高层裁床等新品，为客户定制整套裁剪方案。2017 年全年申公司发明、实用新型、外观专利申报数量分别为 325 项、134 项、43 项。

## 3、渠道建设持续优化，多品牌协同发展

通过杰克与布鲁斯双品牌运作的深化和渠道管理的优化，不断提升经销商运营能力；建立相应管控体系，市场秩序稳定，通过用户大会、经销商培训、女王修炼班等活动提升市场影响力；积极参加国际性展会，不断扩展裁床销售队伍，引入客户关系管理，开展经销商测评，强化渠道管理，客户的维护和发展取得重大突破；通过启动品牌咨询项目，探索多品牌战略管理；推出快修平台，完善服务标准化体系等，使快速服务 100% 的品牌形象进一步深入人心；杰克、布鲁斯、奔马、迈卡、优产五大品牌协同发展。

## 4、加大设备改造和投入，提产保质，深化 MES 项目，提升生产管理水平

公司上市募集资金到位后，根据项目进展以及市场需求，稳步推进募投项目，加快自动化设备的投入和改造，快速提升公司产能。2017 年公司缝纫机产量同比增长 67.32%，裁床（含铺布机）同比增长 63.02%。同时通过建立各种质量管控体系，确保产品质量的整体稳定。通过 MES 进一步深化应用，实现下陈、椒江、临海三厂区的初步计划协同和主计划的自动排产，提升了公司整体生产管理水平。

## 5、国际化运作有序推进

为了实现打造“缝制设备智能成套方案服务商”的战略目标，公司在不仅要依靠内生式增长来做专做精，还需通过外延式并购来助推企业做强做大。2017 年，公司成功并购拥有 40 多年历史的意大利衬衫智造专家--MAICA(迈卡)公司，

标志着公司从“缝制设备制造商”向“智能制造成套解决方案服务商”转型升级迈出了跨越性的一步。

### 6、获得多项荣誉

公司获得国家技术创新示范企业、国家级制造业单项冠军示范培育企业，入选国家循环经济项目，成立台州市院士工作站，获得“浙江省守合同重信用 AAA 级”、“省级企业技术中心”、“浙江名牌”、“浙江省出口名牌”等荣誉。这些荣誉的获得，标志着社会各界对公司技术创新、产品质量和品牌认可度不断提升。

### (三)、2017 年度公司利润分配情况

报告期内，公司利润分配金额为 6,820.11 万元。

### (四)、董事会日常工作情况

#### 1、董事会工作情况

报告期内，公司共召开 17 次董事会，主要内容如下：

会议届次	召开时间	会议内容
第三届第十七次	2017-02-17	1、《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》 2、《关于修订<杰克缝纫机股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》 3、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、《关于公司 2017 年度预计经常性关联交易的议案》 5、《关于聘任证券事务代表的议案》 6、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
第三届第十八次	2017-03-24	1、《关于公司换届选举董事的议案》 2、《关于公司换届选举独立董事的议案》 3、《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》
第四届第一次	2017-04-13	1、《关于选举公司董事长的议》 2、《关于选举公司副董事长的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 5、《关于聘任董事会秘书兼任财务总监的议案》 6、《关于公司董事会各专门委员会人员组成的议案》 7、《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 8、《关于召开公司 2017 年度第四次临时股东大会的议案》
第四届第二次	2017-04-20	1、《公司 2016 年度董事会工作报告》； 2、《公司 2016 年度总经理工作报告》； 3、《公司 2016 年度财务决算报告》； 4、《公司 2016 年度报告及其摘要的议案》； 5、《公司 2017 年度财务预算报告》； 6、《关于公司 2016 年度利润分配和提取公积金的议案》；

		<p>7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；</p> <p>8、《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》；</p> <p>9、《关于公司 2017 年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案》</p> <p>10、《关于公司调整 2017 年度银行综合授信额度的议案》</p> <p>11、《关于公司使用募集资金对拓卡奔马机电科技有限公司增资的议案》</p> <p>12、《关于公司使用募集资金对浙江众邦机电科技有限公司增资的议案》</p> <p>13、《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》</p>
第四届第三次	2017-04-27	1、《2017 年第一季度报告》
第四届第四次	2017-05-19	<p>1、《关于&lt;杰克缝纫机股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）及其摘要&gt;的议案》</p> <p>2、《关于&lt;杰克缝纫机股份有限公司 2017 年员工持股计划管理办法&gt;的议案》</p> <p>3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》</p> <p>4、《关于召开公司 2017 年度第五次临时股东大会的议案》</p>
第四届第五次	2017-05-26	1、《关于<杰克缝纫机股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》
第四届第六次	2017-06-23	<p>1、《关于修改&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>2、《关于取消&lt;杰克缝纫机股份有限公司 2017 年员工持股计划管理办法&gt;的议案》</p> <p>3、《关于召开公司 2017 年度第六次临时股东大会的议案》</p>
第四届第七次	2017-06-26	1、《关于公司拟以 680 万欧元收购 M.A.I.C.A. S.R.L 100% 股权的议案》
第四届第八次	2018-08-29	<p>1、《公司 2017 年半年度报告及摘要》</p> <p>2、《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》</p> <p>3、《关于公司会计政策变更的议案》</p> <p>4、《关于设立境外全资子公司并对 M.A.I.C.A. S.R.L 进行内部股权转让的议案》</p>
第四届第九次	2017-09-08	1、审议《关于公司增加 2017 年度预计经常性关联交易额度及确认 2017 年 1-6 月关联交易情况的议案》
第四届第十次	2017-10-25	<p>1、《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>2、《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》</p> <p>3、《关于修订&lt;总经理工作细则&gt;的议案》</p> <p>4、《关于修订&lt;董事会秘书工作细则&gt;的议案》</p> <p>5、《关于修订&lt;董事会提名委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>6、《关于修订&lt;董事会审计委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>7、《关于修订&lt;董事会薪酬与考核委员会工作细则&gt;的议案》</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>8、《关于修订&lt;董事会战略委员会工作细则&gt;的议案》</li> <li>9、《关于修订&lt;信息披露管理制度&gt;的议案》</li> <li>10、《关于修订&lt;关联交易决策制度&gt;的议案》</li> <li>11、《关于修订&lt;募集资金管理办法&gt;的议案》</li> <li>12、《关于修订&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》</li> <li>13、《关于修订&lt;重大投资决策管理制度&gt;的议案》</li> <li>14、《关于设立杰克缝纫机股份有限公司杭州分公司的议案》</li> <li>15、《关于召开公司 2017 年度第七次临时股东大会的议案》</li> </ul>
第四届第十一次	2017-10-26	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于制定&lt;员工购房借款管理制度&gt;的议案》</li> <li>2、《关于修订&lt;分子公司管理制度&gt;的议案》</li> <li>3、《关于修订&lt;重大信息内部报告制度&gt;的议案》</li> <li>4、《关于修订&lt;内幕信息知情人管理及登记备案制度&gt;的议案》</li> <li>5、《关于修订&lt;投资者关系管理制度&gt;的议案》</li> <li>6、《关于制订&lt;外部信息报送和使用管理制度&gt;的议案》</li> <li>7、《关于制订&lt;信息披露暂缓与豁免事务管理制度&gt;的议案》</li> <li>8、《关于制订&lt;董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度&gt;的议案》</li> <li>9、《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》</li> <li>10、《关于将中国银行募集资金专项账户中部分募集资金划转至浦发银行募集资金专项账户的议案》</li> </ul>
第四届第十二次	2017-10-30	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《公司 2017 年第三季度报告》</li> </ul>
第四届第十三次	2017-11-10	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司及子公司开展 2018 年远期结售汇业务的议案》</li> <li>2、《关于授权印度办事处员工提交政府文件的议案》</li> <li>3、《关于修订&lt;内部审计制度&gt;的议案》</li> <li>4、《关于修订&lt;内部控制管理制度&gt;的议案》</li> <li>5、《关于修订&lt;远期结售汇业务内控管理制度&gt;的议案》</li> <li>6、《关于召开公司 2017 年度第八次临时股东大会的议案》</li> </ul>
第四届第十四次	2017-12-06	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司拟设立境外办事处的议案》</li> <li>2、《关于修改公司章程的议案》</li> <li>3、《关于召开公司 2017 年第八次临时股东大会的议案》</li> </ul>
第四届第十五次	2017-12-28	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于调整公司组织架构的议案》</li> <li>2、《轮值总经理（首席执行官 CEO）制度》</li> <li>3、《轮值总经理（首席执行官 CEO）工作细则》</li> <li>4、《关于增选公司副董事长的议案》</li> <li>5、《关于聘任阮林兵为公司轮值 CEO 的议案》</li> <li>6、《关于增补董事的议案》</li> <li>7、《关于公司使用募集资金对拓卡奔马机电科技有限公司增资的议案》</li> <li>8、《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》</li> </ul>

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 9 次股东大会，董事会按照《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，

逐项落实股东大会决议主要内容。

## 二、2018 年工作目标

### (一)、2018 年形势分析

#### 1、全球经济持续复苏的趋势有望持续

根据联合国 2017 年 12 月 11 日在纽约总部发布的《2018 年世界经济形势与展望》，2017 年全球经济增长速度达到 3%，是自 2011 年以来增速最快的一年。全球约有三分之二的国家 2017 年的增长速度高于上一年。在最新发布的《世界经济展望报告》中，国际货币基金组织也将全球经济增长预期上调 0.1 个百分点至 3.7%。总体来看，美、欧、日三大发达经济体不断改善，巴西和俄罗斯经济复苏势头强劲，印度和东盟国家等亚洲区国家经济将保持中高速增长，新兴经济体继续成为拉动全球经济增长的主要动力。

#### 2、中国经济增长速度保持稳定

展望 2018 年经济形势，中国进入新时代，我国经济也由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻坚期。政府将 2018 年 GDP 增长率目标设定为 6.5%，继续坚持稳中求进总基调。随着深入推进供给侧结构性改革，进一步扩大内需，国内的营商环境将持续改善，各种产业政策集中发力，将为实体经济稳健发展和转型升级提供重要支撑，预计经济动能转换和韧劲增强带来的稳定态势在 2018 年仍会持续。总的来说，良好的内外部经济形势和发展环境，将为我国缝制机械行业实现稳增长提供有利支撑。

#### 3、服装市场稳中向好

2018 年服装行业稳中向好，告别了数量型、粗放型扩张的时代，向质量型、集约型发展转变，服装消费需求向高品质、高性价比升级。2018 年预测中国内需市场形势，市场景气度将持续上升，增速会高于 2017 年；2017 年服装出口在连续两年下降后持平，预计 2018 年持平趋势；预测 2018 年全球服装持续稳定增长 3-5%。

#### 4、缝制行业供给侧结构改革深化

2018 年缝制设备行业“二八分化”趋势更加明显，行业将进入一个全新的竞争阶段，产业集中度进一步扩大，强者恒强，中高端需求进一步释放，产品结构不断升级，产品质量与档次不断提升，倒逼行业企业转型升级。

## （二）、2018 年工作目标

在全体员工的共同努力下，公司力争实现 2018 年营业收入 38.30 亿元人民币，同比增长 37.44%；净利润 4.60 亿元人民币，同比增长 41.95%。

## （三）、2018 年重点工作

### 1、以三年战略规划指导年度经营计划，完善战略解码，保障战略目标有效执行

全面梳理和完善公司未来发展战略，构建整体战略体系，清晰总部与各事业部的战略布局和资源分配，助推公司经营目标的落地。完善战略解码工作，进一步把公司战略、战略举措、战略 KPI、经营计划、预算、绩效管理深度打通，保障战略目标的有效执行；构建战略监控与评估机制，制定战略 KPI 指标监控的仪表盘，开展季度战略审视会，对战略的执行进行监控。

### 2、深化 IPD 思想，强化跨部门协作，进一步实现协同开发，以研发驱动助推战略实现

2018 年，公司坚持研发驱动战略，秉持基于客户需求开发的初心，围绕产品稳定性、缝纫性能优越性、技术领先性的根本属性，不断提高产品开发能力，强化迭代开发理念，逐步打造技术平台，为获得市场成功提供有力保证。

持续打造 IPD 为公司核心管理体系，进一步完善 IPD 道场，打造公司 IPD 人才“黄埔军校”，建立从需求输入到产品退市的全生命周期的端到端管理流程，健全公司 IPD 体系，完善 IPD 各层级流程和模板，进一步在全公司范围内推广应用 IPD，促进高效开发，有效收敛技术、商业双风险。

持续深入产品族的建设工作，根据公司战略以及产品规划，执行 IPD 流程，强化产品思维、客户思维，保证产品在市场和财务上取得成功。通过项目运作管理，提升跨部门协作意识，打造复合型人才库，完善技术线和业务线的人才梯队建设。

成立中央研究院，加强各产业技术信息交流，打造缝前、缝中、智能缝制中心技术平台，提炼共性技术协同发展，进行前沿技术研究。

充分利用“国家企业技术中心”、“国家技术创新示范平台”、“浙江省缝制智能制造试点示范项目”、“省级重点企业研究院”、“院士工作站”等平台创建契机，建立具有示范性的智能产品与机电一体化研究基地，重点攻关缝制设备核心技术问题，促进产业升级和技术革新。

### **3、探索建设多品牌运作机制，多品牌协同联动，提升杰克品牌领导力形象**

2018 年，公司将持续做好“杰克”品牌优化项目，探索建设多品牌运作机制，做好杰克、布鲁斯、奔马、迈卡、优产 5 个品牌的协同联动。同时，促进不同产业之间市场、信息和运营管理的协同，推动经销商层面上客户界面的统一；继续夯实经销商渠道，对经销商渠道开展全面、系统、深入的销售、服务技能与理念的培训，提升经销商团队的能力，帮助经销商渠道开展业务，提升市场占有率，并在此基础上进一步扩大分销渠道覆盖率。并依托杰克缝纫机渠道优势，深入强化缝前、缝中业务及迈卡等并购业务的资源协同，形成整合营销优势。加快国内外办事处和快速服务中心的建立，推行杰克快修，并开展主动上门巡检服务惠及万家以上客户，将快速服务本地化继续深入，全面提升客户服务的时效性和客户满意度。并搭建长远的品牌建设体系，为实现品牌驱动打下坚实的基础。

### **4、推进新组织机构落地，完善人力资源三支柱体系，满足公司战略与业务发展需要**

2018 年，从战略发展思考和规划公司管理层的提升路径，搭建从组织顶层设计到基础的人力资源管理体系，分步骤分阶段的提升人力资源管理水平，为企业发展提供智力支撑和人才保障，满足公司战略与业务发展的需要。不断优化总部、事业部、工厂组织机构的落地，进一步梳理总部、事业部、工厂三级组织的职责，逐步建立管办分离、分级管控，相互协同、快速反应的高效组织。不断优化岗位管理、绩效管理和薪酬管理体系，根据岗位价值评估建立的序列与岗位价值图谱，建立以岗定级、以级定薪、人岗匹配、易岗易薪的绩效与薪酬管理体系。同时加快国际化人力资源管理体系建设，制定国际化人才培养与引进计划，为中德、中意运营管理及未来更广泛的国际化运作提供人才保障。

### **5、以支持战略为指导、以服务业务为目标，落实“81042 工程”信息化总目标**

公司以打造产品开发流程、产品交付流程、服务流程三条端到端的流程为主线，搭建以 PLM 系统为核心的产品研发平台，全面提升公司产品的标准化、系列化和通用化管理水平，规范项目和产品开发过程管理，打通设计与仿真、工艺、制造的端到端流程，实现全球异地协同研发；通过建立集团级供应商管理平台，建立集团统一的供应商寻源流程和评估标准，提升对供应链的整合和优化能力；

初步搭建 DMS 系统框架，实现销售预测、库存管理、订单管理及客户数据分析报表的开发；继续深入推广经销商门户系统和杰克服务管理系统，建设以客户服务和内部质量改善的闭环流程。

## **6、持续夯实基础管理，不断提升生产管理水平，逐步实现质量稳定性世界第一的目标**

2018 年，公司将充分发挥总部、事业部、工厂的分级职能，协同作战，不断提升产能的同时，稳定提升产品质量。主要以质量目标为主线，以过程管理为重心，持续夯实基础管理，加强流程管理、过程管控，通过提升生产人员的稳定性，图纸、工艺、作业标准的准确性和规范性，提高加工设备的制造精度和检测设备的测量精度，逐步提升产品质量稳定性。通过建立生产管理标准化，统一各工厂的管理标准、工艺标准、物流标准，进一步深化 MES 系统的深入运用，协同工厂与工厂之间、同类车间之间统一管理，项目与项目之间统一交付，资源信息共享，实现产业协同。各级事业部与下属工厂协同作战，共同努力，在精益生产思想指导下，加快全自动智能生产线的引进开发和存量设备的自动化改造，在不断扩张产能的同时，确保质量的稳定性并不断提升。

## **7、完善公司文化体系，加强跨文化协同，强化制度创新，支撑战略落地**

2018 年，在管办分离的组织结构下，不断优化、完善现有的杰克文化体系，提高文化共识度，使杰克文化更接地气；进一步加强中国、德国、意大利工厂、全球各办事处、研发中心之间的跨文化协同，增强跨国、跨地区之间的文化理解，实现交际双方充分的理解和尊重；树立总部管理意识，深度关注各产业之间的协同，增强与各部政委的联系与沟通，加强变革和创新文化的引导，发挥政委在事业部团队建设工作中的作用；在管办分离的组织结构下，完善总部、事业部的制度建设；强化创新，建设与公司发展相匹配的制度，激发组织活力与员工积极性，从而提高经营管理效益。创造性地开展各项文化活动，丰富员工生活，营造企业良好的组织氛围。

本报告已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

杰克缝纫机股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十日

## 议案 2：《2017 年度监事会工作报告》

各位股东及股东代表：

下面请公司监事会主席做《2017 年度监事会工作报告》（具体内容详见议案 2 附件）。该议案已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

附件：《2017 年度监事会工作报告》

杰克缝纫机股份有限公司  
监 事 会  
二〇一八年四月二十日

**议案 2 附件：**

**杰克缝纫机股份有限公司**  
**2017 年度监事会工作报告**

**各位股东及股东代表：**

2017 年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。积极开展相关工作，对公司依法经营运作情况、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会 2017 年主要工作汇报如下：

**一、 监事会工作情况**

2017 年度，监事会共召开了 13 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议内容
第三届第八次	2017-02-17	1、《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》 2、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
第三届第九次	2017-03-24	1、《关于公司换届选举监事的议案》
第四届第一次	2017-04-13	1、《关于选举公司监事会主席的议案》
第四届第二次	2017-04-20	1、《公司 2016 年度监事会工作报告》； 2、《公司 2016 年度财务决算报告》； 3、《公司 2016 年度报告及其摘要的议案》； 4、《关于公司 2016 年度利润分配和提取公积金的议案》； 5、《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》； 6、《关于公司使用募集资金对拓卡奔马机电科技有限公司增资的议案》 7、《关于公司使用募集资金对浙江众邦机电科技有限公司增资的议案》
第四届第三次	2017-04-27	1、《2017 年第一季度报告》
第四届第四次	2017-05-19	1、《关于<杰克缝纫机股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
第四届第五次	2017-05-26	1、《关于<杰克缝纫机股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》
第四届第六次	2017-06-23	1、《关于取消<杰克缝纫机股份有限公司 2017 年员工持股计划管理办法>的议案》
第四届第七次	2018-08-29	1、《公司 2017 年半年度报告及摘要》

第四届第八次	2017-10-25	1、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
第四届第九次	2017-10-26	1、《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》 2、《关于将中国银行募集资金专项账户中部分募集资金划转至浦发银行募集资金专项账户的议案》
第四届第十次	2017-10-30	1、《公司 2017 年第三季度报告》
第四届第十一次	2017-12-28	1、《关于公司使用募集资金对拓卡奔马机电科技有限公司增资的议案》

## 二、 监事会履行职责情况

报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

### 1、公司依法运作情况

监事会通过列席本年度董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论以及制订工作，依法对公司的经营进行监督，认为，公司股东大会和董事会的召开程序及董事会切实履行股东大会的各项决议等方面，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决策程序合法；公司建立了完善的内部控制制度，并有效执行，防止经营管理风险；公司董事和高级管理人员在履行公司职务时，以公司利益为重，恪尽职守，无违反法律、《公司章程》的行为。

### 2、检查公司财务情况

监事会通过对公司 2017 年度财务状况的监督与检查，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报告审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，公司财务结构合理，资产状况良好，年度财务报告能够真实、准确地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

### 3、公司募集资金使用情况

监事会对公司首次公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查，认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。2017 年对募集资金置换预先投入自筹资金、募集资金进行现金管理、募集资金对子公司进行投资、增加部份募投项目实施地点、募集资金专户之间金额调整，发表独立意见。

### 4、公司关联交易情况

报告期内，公司关联交易遵循《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关法律法规，严格履行了审批程序和各项关联交易协议，充分体现了公开、公平、公正原则，未损害公司利益。

### 三、 监事会 2018 年工作计划

2018 年度，监事会继续履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建议、落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。

2018 年度，监事会还将进一步加强监督公司内部控制制度和内部审计制度的落实和完善，更好的履行对公司财务、风险控制和董事、高级管理人员行为的监督责任，进一步规范和完善监事会工作机制，切实维护公司全体投资者的合法利益，促进公司健康、持续发展。

本报告已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

杰克缝纫机股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月二十日

### 议案 3：《公司 2017 年度财务决算报告》

各位股东及股东代表：

根据公司 2017 年度的经营情况和财务状况，公司管理层编制了《2017 年度财务报告》，具体详见议案 3 附件。该议案已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

附件：《公司 2017 年度财务决算报告》

杰克缝纫机股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十日

### 议案 3 附件：

## 杰克缝纫机股份有限公司 2017 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2017 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字【2018】第 ZF10109 号），在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

经审计，公司 2017 年营业收入 278,662.31 万元，同比增长 50.05%、归属于母公司净利润 32,405.47 万元，同比增长 47.02%，现就公司 2017 年的财务情况报告如下：

#### 一、资产负债结构分析

##### （一）资产构成变化分析

截止2017年12月31日，公司期末资产总额为359,383.95万元，同比增长80.73%，具体资产变动情况如下：

单位：万元

项目名称	2017/12/31	2016/12/31	本期期末金额较 上期期末变动比 例（%）
货币资金	16,820.71	29,657.78	-43.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	71.60	113.01	-36.64
应收票据	7,515.66	4,507.96	66.72
预付款项	2,056.57	913.93	125.02
存货	65,744.59	37,569.37	75
其他流动资产	141,597.92	22,531.58	528.44
在建工程	12,260.35	5,232.26	134.32
商誉	2,041.61	16.85	12,014.29
长期待摊费用	162.83	0.00	不适用
递延所得税资产	1,661.93	1,196.69	38.88
其他非流动资产	2,288.16	273.93	735.3

- 1、货币资金：主要系公司2016年12月22日与中国银行签订人民币外汇货币掉期交易合同（简称CCS）（以美元1,600.00万存款换取人民币11,120.00万元的借款），于2017年12月到期所致；
- 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要系2016年12月22日签署的货币掉期合同CCS到期，2017年远期外汇产品金额减少所致；
- 3、应收票据：主要系公司销售规模扩大，收到客户票据增加所致；
- 4、预付款项：主要系公司销售规模扩大，收到客户票据增加所致；
- 5、存货：主要系公司生产规模扩大，年底原材料、库存商品增加所致；
- 6、其他流动资产：主要系公司加强对闲置资金的现金管理，增加购买理财产品金额所致；
- 7、在建工程：主要系“年产100万台智能节能工业缝纫机项目”募投项目相关设备处于安装阶段所致；
- 8、商誉：主要系公司溢价收购意大利迈卡形成商誉所致；
- 9、长期待摊费用：主要系报告期内，公司发生租期超过一年的房屋租赁费用所致；
- 10、递延所得税资产：主要系可抵扣暂时性差异增加所致；
- 11、其他非流动资产：主要系固定资产预付款增加所致；

## （二）负债构成变化分析

截止2017年12月31日，公司期末负债总额为146,278.79万元，同比增长49.19%，具体负债变动情况如下：

单位：万元

负债	2017/12/31	2016/12/31	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
短期借款	2,177.02	13,494.71	-83.87
应付票据	36,832.67	21,536.00	71.03
应付账款	68,959.72	41,190.41	67.42
预收款项	11,413.99	5,078.05	124.77
应付职工薪酬	9,804.19	7,058.37	38.9
应交税费	4,092.09	2,660.34	53.82
应付利息	0.06	10.47	-99.46
其他应付款	4,938.70	920.41	436.58
一年内到期的非流动负债	59.58	0.00	不适用
长期借款	337.10	659.93	-48.92

长期应付款	783.07	0.00	不适用
递延所得税负债	1,241.53	444.79	179.13

- 1、 短期借款：主要系公司偿还CCS借款所致；
- 2、 应付票据：主要系生产规模扩大，相应采购支出增加所致；
- 3、 应付账款：主要系生产规模扩大，相应采购支出增加所致；
- 4、 预收款项：主要系行业复苏，部分货源紧张，导致预收款增加；
- 5、 应付职工薪酬：主要系公司经营规模扩大，员工人数增加所致；
- 6、 应交税费：主要系营业收入增加，利润总额增加，导致期末应付企业所得税增加；
- 7、 应付利息：主要系货币互换CCS产品合约到期，应付利息已偿还；
- 8、 其他应付款：主要系营销政策影响，收取经销商押金增加所致；
- 9、 一年内到期的非流动负债：主要系子公司长期借款将于一年内到期所致；
- 10、 长期借款：主要系公司偿还贷款所致；
- 11、 长期应付款：主要系意大利迈卡融资租赁房屋所致；
- 12、 递延所得税负债：主要系本期收购意大利迈卡构成非同一控制下的企业合并，其可辨认净资产公允价值调整导致应纳税暂时性差异增加所致。

### （三）所有者权益构成变化分析

截止2017年12月31日，公司期末所有者权益总额为213,105.17万元，同比增长111.40%，具体所有者权益变动情况如下：

单位：万元

所有者权益	2017/12/31	2016/12/31	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
股本	20,667.00	15,500.00	33.34
资本公积	81,597.07	250.07	32529.22
盈余公积	9,911.80	7,785.80	27.31
未分配利润	100,863.15	77,403.79	30.31

- 1、 股本：主要系公司首次公开发行上市，社会公众股增加所致；
- 2、 资本公积：主要系公司首次公开发行上市，募集社会公众股增加所致；
- 3、 盈余公积：主要系公司计提的盈余公积金；
- 4、 未分配利润：主要系公司2017年经营产生的利润影响。

## 二、损益情况分析

2017年度，公司营业总收入为278,662.31万元，同比增长50.05%，公司经营变动情况如下：

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	本期比上年同期增减 变动比率%
营业收入	278,662.31	185,713.47	50.05
营业成本	193,021.07	127,523.71	51.36
税金及附加	2,177.15	1,478.18	
销售费用	16,173.83	11,794.35	37.13
管理费用	30,677.19	22,148.43	38.51
财务费用	1,393.29	-1,561.10	不适用
资产减值损失	2,003.25	1,765.61	13.46
公允价值变动收益	-41.41	-30.80	34.44
投资收益	2,296.38	124.06	1751.00
资产处置收益	40.51	17.98	125.27
其他收益	2,826.94	-	
营业外收入	561.29	2,797.39	-79.94
营业外支出	1,281.60	351.48	264.63
所得税费用	5,227.86	3,039.28	72.01
净利润	32,390.80	22,082.16	46.68
归属于母公司股东的净利润	32,405.47	22,041.57	47.02

- 1、营业收入：2017年度公司实现销售收入278,662.31万元，同比增长50.05%，主要系（1）服装产业在一带一路政策指引下，逐步企稳并向好发展。根据中国服装协会测算，2017年我国全社会完成服装总产量约456亿件，同比增长3.17%，其中梭织服装175亿件，针织服装281亿件，分别同比增长2.94%和3.31%。2017年以来，国内宏观经济形势稳中向好，中国制造业采购经理指数（PMI）持续在枯荣线以上，市场情况不断好转，需求回暖带动服装消费平稳较快增长。根据中国服装协会测算，2017年全国服装销售总额约2.87万亿元，同比增长8.3%。（2）缝制行业逐步复苏，2017年我国缝制机械行业生产保持稳定增长，经济效益进一步改善，行业稳中向好的态势更加巩固。2017年1-12月协会统计的行业百家整机企业累计完成工业总产值188.38亿元，同比增长27.71%，累计生产缝制机械产品612.98万台，同比增长23.86%。（3）公司整体综合实力助推业绩快速增长，强大的迭代研发优势，快速推出各种有竞争力的新品，实现产品转型升级；加大生产设备自动化投入，稳定提升产品质量的同时快

速提升产能；利用全球的经销网络快速抢占市场。主要系供给侧改革，缝制行业复苏，公司凭借规模优势，业绩增加所致。

- 2、营业成本：主要系材料及人工成本上涨所致；
- 3、销售费用：主要系销售规模增加，相应销售人员薪酬、展会及广告宣传支出增加所致；
- 4、管理费用：主要系：(1)为增强新品研发，相应研发投入增加；(2)为优化管理组织能力，相应咨询项目费用增加所致；
- 5、财务费用：主要系人民币汇率变动导致汇兑损失增加所致；
- 6、投资收益：主要系2017年闲置资金购买理财产品产生的收益；
- 7、净利润：主要系营业收入增加，提升净利润所致。

### 三、现金流量情况分析

2017年度，公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	本期比上年同期增减变动比率%
经营活动产生的现金流量净额	62,493.60	27,996.81	123.22
投资活动产生的现金流量净额	-137,571.27	-17,988.99	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	67,520.61	-5,536.11	不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	58.71	25.18	133.15

- 1、经营活动产生的现金流量净额增长123.22%，主要系营业收入增长公司经营规模增加，主营业务利润增加所致；
- 2、经营活动产生的现金流量净额增长123.22%，主要系营业收入增长公司经营规模增加，主营业务利润增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量增加，主要系收到募集资金所致。

### 四、关联交易情况

1、具体预计情况以及 2017 年度公司日常关联交易执行情况如下：

单位：万元

类别	关联人	关联交易内容	2017 年度 预计金额	2017 年度 实际发生 额

销售及 租赁	台州市路桥杰克缝纫机店	销售缝纫机及其它零部 件	1,000.00	664.05
	台州市椒江新创达服装设备有 限公司	销售缝纫机及其它零部 件	300.00	362.38
	台州市路桥阿冬缝纫设备商行	销售缝纫机及其它零部 件	100.00	77.68
	誉诚缝纫设备销售中心(周口誉 诚缝纫设备有限公司)	销售缝纫机及其它零部 件	200.00	160.71
	达达辛巴达(北京)科技有限公 司	裁床租赁及裁床配件销 售	20.00	2.80
	广州辛巴信息技术有限公司	裁床租赁及裁床配件销 售	20.00	9.32
	广州辛巴达京隆服饰有限公司	裁床及裁床配件销售		35.90
小计			<b>1,640.00</b>	<b>1,312.84</b>
采购零 配件	台州市路桥杰克缝纫机店	采购缝纫机零配件	20.00	12.38
	台州市椒江博仕机械有限公司	采购缝纫机零配件	500.00	402.55
小计			<b>520.00</b>	<b>414.93</b>
采购固 定资产	浙江杰克机床股份有限公司	机床设备及配件等	200.00	109.27
小计			<b>200.00</b>	<b>109.27</b>
合计			<b>2,360.00</b>	<b>1,837.04</b>

注 1: 台州市路桥杰克缝纫机店是台州市椒江新创达服装设备有限公司的控股股东。

注 2: 誉诚缝纫设备销售中心与周口誉诚缝纫设备有限公司为同一控制人。

注 3: 达达辛巴达(北京)科技有限公司、广州辛巴达京隆服饰有限公司及广州辛巴信息技术有限公司为同一实际控制人控制。

## 2、从严认定的关联交易情况:

江西阳明机械制造有限公司(以下称“阳明机械”)系江西杰克机床有限公司投资参股(参股比率10%)的企业,江西杰克机床有限公司系公司控股股东台州市杰克投资有限公司的控股子公司(控股比率69%)。因2016年度阳明机械与公司存在交易,在《杰克缝纫机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中从严认定将其归在关联方范围。

公司2017年全年预计向阳明机械采购机架台板为人民币4,500万元,2017年实际采购金额为人民币4,325.67万元。

## 3、其他关联交易

根据公司经营发展需要,杭州优产信息技术有限公司(以下简称“杭州优产”)拟将其注册号为 19241636 的注册商标以排他使用许可方式无偿授权给公司使用,该商标计划用于公司的生产/定制/销售智能生产管理系统领域,以及相应产品的推广销售领域。授权使用期限自 2017 年 9 月 8 日起至 2020 年 9 月 7 日止。杭州优产将其持有的商标以排他使用许可方式无偿授权给公司使用,不会对公司产生不利影响,且不会对股东利益产生损害。

本报告已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。

杰克缝纫机股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十日

## 议案 4：《公司 2017 年度报告及其摘要的议案》

各位股东及股东代表：

《公司 2017 年度报告》及年报摘要已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，《公司 2017 年度报告》及年报摘要已在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊载披露。

现提请各位股东及股东代表审议。

杰克缝纫机股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十日

## 议案 5：《公司 2018 年度财务预算报告》

各位股东及股东代表：

公司根据宏观形式情况及公司 2018 年公司经营计划，拟确定 2018 年财务预算情况如下：

### 一、预算编制的说明

#### 1、财务预算编制基础

2018 年度的财务预算方案是公司根据 2017 年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，本预算未考虑资产并购等资本运作项目，本着求实稳健的原则而编制。

2、本预算包括公司及下属的子公司。

### 二、主要预算数据

2018 年公司预算营业收入 38.30 亿元，同比增长 37.44%；净利润 4.60 亿元，同比增长 41.95%。

### 三、特别提示

上述财务预算、经营目标并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于外部经济环境、市场需求及不可抗力等多种因素，存在不确定性，提请投资者注意。

本报告已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

杰克缝纫机股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十日

## 议案 6：《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

各位股东及股东代表：

公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净利润 32,405.47 万元，母公司实现净利润 21,260.03 万元。

根据《公司章程》有关规定按母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积 2,126.00 万元。

公司截至 2017 年 12 月 31 日累计未分配利润总额共计 100,863.15 万元（其中母公司累计未分配利润为 65,755.25 万元），资本公积余额为 81,597.07 万元（其中母公司资本公积余额为 81,638.50 万元），基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，现提出公司利润分配方案如下：

以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 20,667 万股为基数，每 10 股分配现金股利 4.80 元（含税），共计分配现金股利 9,920.16 万元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.80 股，本次利润预案实施后，公司的总股本由目前的 20,667 万股变更为 30,587.16 万股。

本报告已经公司第四届董事会第十八次会议和公司第四届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

杰克缝纫机股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十日

## 议案 7：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》

各位股东及股东代表：

公司于 2016 年年度股东大会聘任的 2017 年度财务报告审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）聘期即将届满，立信会计师事务所自 2003 年以来一直被聘为公司的财务审计机构，已连续为公司提供审计服务 15 年。15 年来，立信会计师事务所在对公司年度会计报表审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观。能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。

为了保持公司会计报表审计工作的连续性，现拟继续聘请立信会计师事务所为公司 2018 年度财务报告审计机构。

本报告已经公司第四届董事会第十八次会议和公司第四届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

杰克缝纫机股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十日

## 议案 8：《关于会计政策变更的议案》

各位股东及股东代表：

根据财政部于 2017 年 4 月 28 日颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

根据财政部于 2017 年 12 月 25 日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、净资产不产生影响。

本报告已经公司第四届董事会第十八次会议和公司第四届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

杰克缝纫机股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十日

## 议案 9：《关于公司 2017 年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》、《薪酬管理制度》等相关规定，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，保障股东利益，实现公司与管理层共同发展的前提下，公司对领取薪酬的董事、监事及高级管理人员进行了年度考核。

公司薪酬结构包含：基本工资、绩效考核工资、年度奖金。

年收入标准=月收入标准×12 月+年度奖金

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员薪酬的发放参考上述标准执行。

### 一、本议案适用对象

在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。

### 二、本议案适用期限

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

### 三、2017 度公司董事和高级管理人员薪酬考核情况

姓名	职务	2017 年度在公司领取的薪酬 (税前)
赵新庆	董事长	97.14
阮积祥	副董事长（注 1）	44.42
阮福德	副董事长	60.19
阮积明	副董事长	59.98
胡彩芳	董事，副总经理（注 2）	4.49
郭卫星	副董事长，总经理（注 3）	57.57
黄展洲	董事、副总经理（注 4）	46.55
谢云娇	董事、董事会秘书、财务总监	43.54

胡鸿高	独立董事（注 5）	2.57
韩洪灵	独立董事	10.00
张世东	独立董事	10.00
龚 焱	独立董事	10.00
李有星	独立董事（注 6）	7.28
车建波	监事会主席	38.53
阮美玲	监事	32.91
王吉明	职工监事	27.52
阮林兵	副总经理（注 7）	45.62
<b>合计</b>		<b>598.31</b>

注 1、注 6：薪酬时间为 2017 年 4 月 10 日至 2017 年 12 月 31 日；

注 2、注 5：薪酬时间为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 4 月 10 日；

注 3：郭卫星先生由于工作变动，自 2018 年 1 月 1 日开始不再兼任公司总经理职务；

注 4、黄展洲先生由于工作变动原因，辞去所担任的董事职务，任期至 2018 年 2 月 27 日止，黄展洲先生仍为公司的副总经理；

注 7：阮林兵先生被聘任为公司第一届轮值 CEO，任期自 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日；并于 2018 年 2 月 27 日被选举为董事，任期与第四届董事任期相同。

本报告已经公司第四届董事会第十八次会议和公司第四届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

杰克缝纫机股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年四月二十日

## 议案 10:《关于公司确认 2017 年度关联交易情况及预计 2018 年度经常性关联交易额度的议案》

各位股东及股东代表:

公司及子公司日常生产经营需要向关联方销售缝纫机及租赁裁床、采购缝纫机零配件、采购机床设备等关联交易行为。根据《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定,本公司 2017 年度关联交易的确认情况以及 2018 年度预计经常性关联交易金额的预计情况需提交董事会进行审议,具体情况如下:

### 一、2017年度日常关联交易执行情况:

#### 1、2017年关联方交易的预计和执行情况:

单位:万元

类别	关联人	关联交易内容	2017 年度 预计金额	2017 年度实 际发生额
销售及 租赁	台州市路桥杰克缝纫机店	销售缝纫机及其它零 部件	1,000.00	664.05
	台州市椒江新创达服装设备有限 公司	销售缝纫机及其它零 部件	300.00	362.38
	台州市路桥阿冬缝纫设备商行	销售缝纫机及其它零 部件	100.00	77.68
	誉诚缝纫设备销售中心(周口誉 诚缝纫设备有限公司)	销售缝纫机及其它零 部件	200.00	160.71
	达达辛巴达(北京)科技有限公 司	裁床租赁及配件销售	20.00	2.80
	广州辛巴信息技术有限公司	裁床租赁及配件销售	20.00	9.32
	广州辛巴达京隆服饰有限公司	裁床及配件销售		35.90
小计			<b>1,640.00</b>	<b>1,312.84</b>
采购零 配件	台州市路桥杰克缝纫机店	采购缝纫机零配件	20.00	12.38
	台州市椒江博仕机械有限公司	采购缝纫机零配件	500.00	402.55
小计			<b>520.00</b>	<b>414.93</b>
采购固	浙江杰克机床股份有限公司	机床设备及配件等	200.00	109.27

定资产			
小计		200.00	109.27
合计		2,360.00	1,837.04

注 1：台州市路桥杰克缝纫机店是台州市椒江新创达服装设备有限公司的控股股东。

注 2：誉诚缝纫设备销售中心与周口誉诚缝纫设备有限公司为同一控制人。

注 3：达达辛巴达（北京）科技有限公司、广州辛巴达京隆服饰有限公司及广州辛巴信息技术有限公司为同一实际控制人控制。

## 2、从严认定的关联交易情况：

江西阳明机械制造有限公司（以下称“阳明机械”）系江西杰克机床有限公司投资参股（参股比率 10%）的企业，江西杰克机床有限公司系公司控股股东台州市杰克投资有限公司的控股子公司（控股比率 69%）。因 2016 年度阳明机械与公司存在交易，在《杰克缝纫机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中从严认定将其归在关联方范围。

公司 2017 年全年预计向阳明机械采购机架台板为人民币 4,500 万元，2017 年实际采购金额为人民币 4,325.67 万元。

## 3、其他关联交易

根据公司经营发展需要，杭州优产信息技术有限公司（以下简称“杭州优产”）拟将其注册号为 19241636 的注册商标以排他使用许可方式无偿授权给公司使用，该商标计划用于公司的生产/定制/销售智能生产管理系统领域，以及相应产品的推广销售领域。授权使用期限自 2017 年 9 月 8 日起至 2020 年 9 月 7 日止。杭州优产将其持有的商标以排他使用许可方式无偿授权给公司使用，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生损害。

## 二、2018 年度日常关联交易预计金额和交易内容

### 1、2018 年预计购销商品、提供和接受劳务的关联交易具体情况如下：

单位：万元

类别	关联人	2018 年度 预计金额	占同类 业务比 例（%）	本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 金额	上年实 际发生 金额	占同类 业务比 例（%）	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
销售产	台州市路桥杰	1,600.00	0.42%	417.11	664.05	0.24%	销售增加

品及租 赁	克缝纫机店						
	台州市椒江新 创达服装设备 有限公司	550.00	0.14%	116.51	362.38	0.13%	销售增加
	台州市路桥阿 冬缝纫设备商 行	600.00	0.16%	43.38	77.68	0.03%	销售增加
	周口誉诚缝纫 设备有限公司	450.00	0.12%	171.71	160.71	0.06%	销售增加
<b>小计</b>		<b>3,200.00</b>	<b>0.85%</b>	<b>748.71</b>	<b>1,264.82</b>	<b>0.45%</b>	
采购零 配件	台州市路桥杰 克缝纫机店	20.00	0.01%	3.94	12.38	0.01%	商品采购增 加
	台州市椒江博 仕机械有限公司	600.00	0.24%	121.03	402.55	0.21%	商品采购增 加
<b>小计</b>		<b>620.00</b>	<b>0.25%</b>	<b>124.97</b>	<b>414.93</b>	<b>0.22%</b>	
采购固 定资产	浙江杰克机床 股份有限公司	1,000.00	6.25%	/	109.27	2.04%	磨床流水线 增加及更换旧 设备
<b>小计</b>		<b>1,000.00</b>	<b>6.25%</b>	<b>/</b>	<b>109.27</b>	<b>2.04%</b>	
<b>总计</b>		<b>4,820.00</b>		<b>873.23</b>	<b>1,789.02</b>		

## 2、从严认定的关联交易情况：

江西阳明机械制造有限公司（以下称“阳明机械”）系江西杰克机床有限公司投资参股的企业，江西杰克机床有限公司系公司控股股东台州市杰克投资有限公司的控股子公司。因2016年度阳明机械与公司存在交易，在《杰克缝纫机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中从严认定将其归在关联方范围。

公司2018年预计向阳明机械采购机架台板人民币10,000万元。

## 3、关联方商标转让交易情况

为了进一步加强知识产权保护和管理，杰克控股集团有限公司（以下简称“杰克控股”）拟将其注册的38个商标无偿转让给公司使用，杰克控股将其持有的商标无偿转让给公司使用，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生损害。

## 三、关联方基本情况

序号	公司名称	法定代表人/经营者	注册资本(万元)	主营业务	住所	与本公司关联关系
1	路桥杰克缝纫机店	阮景红	/	缝纫机配件零售; 缝纫机维修服务***	台州市路桥区市场街 130 号	董事阮林兵之弟媳控制的企业
2	台州市椒江新创达服装设备有限公司	阮小永	10.00	台州市椒江区洪家街道后高桥村 28 幢 1 号	台州市椒江区洪家街道后高桥村 28 幢 1 号	董事阮林兵之弟控制的企业
3	阿冬缝纫机设备商行	陈小春	/	缝纫机零配件批发零售***	台州市路桥南官大道 144 号	董事阮积祥配偶之弟控制的企业
4	誉诚缝纫设备销售中心	郭山星	/	缝纫机零配件批发零售, 缝纫机维修。	周口市川江区周商路路西	董事郭卫星之弟控制的企业
5	周口誉诚缝纫设备有限公司	王喜英	150.00	经营范围及方式: 缝纫、整烫设备、电锅炉、缝纫机配件批发零售。	周口市商水县阳城大道路东八里弯	董事郭卫星之弟媳控制的企业
6	台州市椒江博仕机械有限公司	罗兴冬	30.00	经营范围及方式: 五金工具、塑料制品制造、加工。	台州市椒江区下陈街道横塘村一区 29 号	董事阮积明配偶之弟控制的企业
7	江西阳明机械制造有限公司	陈华贵	1,000.00	缝纫机及配件、五金配件研发、制造、销售。	江西省吉安市吉州区禾埠乡禾埠新村	公司控股股东台州市杰克投资有限公司控制的江西杰克机床有限公司参股企业,《首次公告发行股票招股说明书》从严认定关联方
8	浙江杰克机床有限公司	陈琪	2,500.00	机床及配件制造; 货物及技术进出口。	台州市椒江区下陈街道刘洋村	实际控制人控制的企业
9	达达辛巴达(北京)科技有限公司	李勇	660.1191	技术开发、技术服务、技术推广; 软件开发; 销售计算机、计算机软硬件及辅助设备、电子产品、服装; 设计、发布、代理广告。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	北京市昌平区科技园区超前路 37 号院 16 号楼 2 层 C2094	系 Singbada Inc. 协议控制境内公司, 公司董事阮积祥担任 Singbada Inc. 董事

10	广州辛巴信息技术有限公司	李勇	5,000.00	计算机技术开发、技术服务；计算机零配件批发；计算机零配件零售；电子产品零售；电子产品批发；软件零售；软件批发；服装零售；服装批发；广告业；服饰制造；机织服装制造；皮革服装制造。	广州市番禺区大石街植村工业一路 10 号之一 102	系达达辛巴达（北京）科技有限公司控制的企业
11	广州辛巴达京隆服饰有限公司	杨展	58.3334	机织服装制造；针织或钩针编织服装制造；服饰制造；棉织造加工；毛织造加工；针织或钩针编织物织造；针织或钩针编织物印染精加工；针织或钩针编织品制造；床上用品制造；毛巾类制品制造；窗帘、布艺类产品制造；服装批发；服装零售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）	广州市番禺区大石街植村工业一路 10 号之一 102	系广州辛巴信息技术有限公司控制的企业
12	杰克控股集团有限公司	阮福德	5000.000	自有资产的投资、管理；汽车配件制造、加工、批发、零售、自营进出口业务。	台州市椒江区下陈街道两井墩村	实际控制人胡彩芳、阮福德、阮积明控制的企业

#### 四、交易的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，有助于公司业务地开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

本报告已经公司第四届董事会第十八次会议和公司第四届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

杰克缝纫机股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十日

## 议案 11：《关于 2018 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

随着公司经营规模的发展，为满足公司及全资子公司生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，根据国家相关政策，并结合公司 2018 年的经营及投资计划，公司拟在 2018 年度向合作银行申请综合授信不超过 200,000 万元，用于办理中、短期贷款、开立信用证、贸易融资、债券发行和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。同时公司为全资子公司的授信额度内提供担保，具体情况如下：

### 一、2018 年公司预计向各合作银行综合授信情况如下：

公司名称及类型	授信银行名称	授信金额（万元）
杰克缝纫机股份有限公司（本公司）	中国银行、浦发银行、兴业银行、中信银行、招商银行、宁波银行、浙商银行	190,000.00
拓卡奔马机电科技有限公司（全资子公司）	浦发银行、兴业银行	8,000.00
浙江众邦机电科技有限公司（全资子公司）	浦发银行	2,000.00
<b>合计</b>		<b>200,000.00</b>

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。

## 二、被担保人基本情况

### （一）拓卡奔马机电科技有限公司

拓卡奔马机电科技有限公司注册资金为人民币 22,000.00 万元，公司出资比例为 100%，经营范围为自动裁床、铺布机、缝纫机、服装机械设备及配件、工业自动化控制系统装置制造、销售、研发、租赁；计算机技术服务；计算机软件研发、销售（除电子出版物外）；货物进出口、技术进出口。

截止报告期末资产总额为 63,423.52 万元，净资产 40,005.45 万元，2017 年度营业收入 59,362.71 万元，净利润 11,620.26 万元。

### （二）浙江众邦机电科技有限公司

浙江众邦机电科技有限公司注册资金为人民币 6,800.00 万元，公司出资比例为 100%，经营范围为仪器仪表、机电产品制造、加工、销售，特种电动机、控制仪器、电子产品研究、开发、设计，货物进出口、技术进出口。

截止报告期末资产总额为 24,287.05 万元，净资产 16,108.76 万元，2017 年度营业收入 29,897.11 万元，净利润 7,055.70 万元。

## 三、授权情况

为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。

该事项有效期限自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至公司 2018 年度股东大会召开之日止。

## 四、累计对外担保情况

截止 2018 年 3 月 28 日，公司及其控股子公司无对外担保；公司对全资子公司提供的担保总额为 4,000.00 万元，占公司净资产的 1.88%；无逾期担保。

本报告已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

杰克缝纫机股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十日

## 议案 12：《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

各位股东及股东代表：

为提高公司及子公司资金使用效率、合理利用自有资金，最大限度地发挥短期富余自有资金的作用，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买低风险理财产品，具体情况如下：

### 一、本次增加投资理财额度的情况

#### 1、投资目的

为提高公司及控股子公司资金使用效率，合理利用自有资金，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制风险的前提下，使用公司及控股子公司暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，增加资金收益，以更好实现公司资金保值增值，保障公司股东利益。

#### 2、投资额度及期限

公司及控股子公司拟使用不超过人民币 18 亿元的闲置自有资金进行理财性投资，在上述额度及授权有效期内，可循环滚动使用。

#### 3、资金来源

资金来源为公司及控股子公司的闲置自有资金，不影响正常经营流动资金所需。

#### 4、理财产品品种及实施方式

要购买安全性高、流动性强、风险低的理财产品。购买理财产品以公司及控股子公司名义进行，公司董事会授权公司及子公司经营管理层在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

#### 5、期限

自 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

#### 6、信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

## 7、关联关系说明

公司及控股子公司在购买理财产品时，与相关主体不存在关联关系。

### 二、理财产品安全性及公司风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，在购买理财产品期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：

1、严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

2、财务中心建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查；根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 三、对公司日常经营的影响

公司及控股子公司使用闲置自有资金进行理财，充分考虑了日常经营资金需求，确保不会影响正常经营、不会影响主营业务正常发展；购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，可以提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多回报。

本报告已经公司第四届董事会第十八次会议和公司第四届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

杰克缝纫机股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十日

## 议案 13：《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

各位股东及股东代表：

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用闲置的募集资金按照有关规定进行现金管理，具体内容如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杰克缝纫机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3113号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,167.00万股，发行价为每股人民币17.72元，募集资金总额915,592,400.00元，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为863,068,675.98元。上述募集资金已全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2017年1月14日出具了信会师报字[2017]第ZF10009号《验资报告》，已全部存放于募集资金专户。

### 二、本次使用闲置资金进行现金管理额度的情况

#### 1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

#### 2、投资额度及期限

根据公司募集资金的使用计划，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司及其控股子公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在决议有效期内，该资金额度可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

#### 3、投资品种

为控制风险，公司及其控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品为

安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

#### 4、实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权,包括但不限于:明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

#### 5、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

#### 6、信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

### 三、现金管理的风险控制措施

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的机构所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

### 五、对公司经营的影响

在符合国家法律法规确保不影响公司正常运营、募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司及其子公司使用闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

本报告已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。

杰克缝纫机股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十日

## 议案 14：《关于增补修订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司战略委员会更名为战略与发展委员会，薪酬与考核委员会、提名委员会合并为提名与薪酬委员会，并新设了财经委员会，另外根据公司控股股东台州市杰克投资股份有限公司提案在《公司章程》中增加公司党建工作的内容，现拟对《公司章程》里涉及的相关条款进行修订，具体修改内容如下：

原文内容	修订后内容
<p><b>第一条</b> 为维护杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2006年修订）》、等规范性法律文件的规定，制订本章程。</p>	<p><b>第一条</b> 为维护杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥党委的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2006年修订）》、等规范性法律文件的规定，制订本章程。</p>
<p><b>第一百二十七条</b> 设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，董事会制定专门委员会工作细则并予以披露。委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上并担任召集人。审计委员会中应至少有一名独立董事是会计专业人士，主任委员（召集人）由具有会计高级职称或注册会计师资格的独立董事担任。</p>	<p><b>第一百二十七条</b> 设立战略与发展委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会、财经委员会，董事会制定专门委员会工作细则并予以披露。委员会成员由不少于三名董事组成，其中审计委员会和提名与薪酬委员会独立董事应当占半数以上并担任召集人。审计委员会中应至少有一名独立董事是会计专业人士，主任委员（召集人）由具有会计高级职称或注册会计师资格的独立董事担任。</p>

<p><b>第一百三十二条</b> 公司设董事会战略委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。</p> <p>战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任，负责主持委员会工作。</p>	<p><b>第一百三十二条</b> 公司设董事会战略与发展委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。</p> <p>战略与发展委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。战略与发展委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任，负责主持委员会工作。</p>
<p><b>第一百三十三条</b> 战略委员会的主要职责权限：</p> <p>（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；</p> <p>（二）对公司章程规定须经董事会决定的重大投资融资方案进行研究并提出建议；</p> <p>（三）对公司章程规定由董事会决定或拟订的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；</p> <p>（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；</p> <p>（五）对以上事项的实施进行检查；</p> <p>（六）董事会授权的其他事宜。</p>	<p><b>第一百三十三条</b> 战略与发展委员会的主要职责权限：</p> <p>（一）对公司长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；</p> <p>（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；</p> <p>（三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；</p> <p>（四）对以上事项的实施进行检查；</p> <p>（五）董事会授权的其他事项。</p>
<p><b>第一百三十四条</b> 公司设董事会提名委员会，主要负责对公司董事和经理人员的人选进行选择、审查以及对该等人员的选择标准和程序提出质询和建议。</p> <p>提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。</p> <p>提名委员会设主任委员（召集人）1 名，主任委员在委员内选举，独立董事</p>	<p><b>第一百三十四条</b> 公司设董事会提名与薪酬委员会，主要负责对公司董事、经理及其他高级管理人员的人选的选择、薪酬的制定，做好审查工作，对董事会负责。</p> <p>提名与薪酬委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。</p> <p>提名与薪酬委员会设主任委员（召集人）1 名，主任委员在委员内选举，独立董事委员担</p>

<p>委员担任，负责主持委员会工作。</p>	<p>任，负责主持委员会工作。</p>
<p><b>第一百三十五条</b> 提名委员会的主要职责权限：</p> <p>（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；</p> <p>（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；</p> <p>（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；</p> <p>（四）对董事候选人和总经理（首席执行官 CEO）人选进行审查并提出建议；</p> <p>（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；</p> <p>（六）董事会授权的其他事宜。</p>	<p><b>第一百三十五条</b> 提名与薪酬委员会的主要职责权限：</p> <p>（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；</p> <p>（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；</p> <p>（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选，对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议及对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；</p> <p>（四）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；</p> <p>（五）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，对公司薪酬制度执行情况进行监督。</p> <p>（六）董事会授权的其他事宜。</p>
<p><b>第一百三十六条</b> 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议。</p> <p>提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，研究</p>	<p><b>第一百三十六条</b> 提名与薪酬委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；公司董事、经理及其他高级管理人员的候选人均需经提名与薪酬委员会审查同意。</p>

<p>公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后并提交董事会通过，并遵照实施。</p>	
<p><b>第一百三十七条</b> 提名委员会的工作程序：</p> <p>（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；</p> <p>（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；</p> <p>（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；</p> <p>（四）征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；</p> <p>（五）召集提名委员会会议，根据董事、总经理（首席执行官 CEO）的任职条件，对初选人员进行资格审查；</p> <p>（六）在选举新的董事和聘任新的总经理（首席执行官 CEO）前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；</p> <p>（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。</p>	<p><b>第一百三十七条</b> 提名与薪酬委员会的工作程序：</p> <p>（一）提名与薪酬委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理及其他高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；应当在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选并建立档案；</p> <p>（二）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；</p> <p>（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况、业务创新能力和创利能力的经营绩效情况，并提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据；</p> <p>（四）召集提名与薪酬委员会会议，对董事、高级管理人员进行资格审查并按照绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；</p> <p>（五）向董事会提出董事候选人和拟聘经理人选的建议和相关材料，提交董事及高级管理人员报酬数额和奖励方式。</p> <p>（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。</p>
<p><b>第一百四十一条</b> 公司设董事会薪</p>	<p><b>第一百四十一条</b> 公司设财经委员会，主要</p>

<p>酬与考核委员会，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。</p> <p>薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应占多数。</p> <p>薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生，负责主持委员会工作。</p>	<p>负责对公司现金管理、融资计划、外汇套期保值、重大投资等进行分析预测及决策，对董事会负责。</p> <p>财经委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。</p> <p>财经委员会会设主任委员（召集人）1 名，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生，负责主持委员会工作。</p>
<p><b>第一百四十二条</b> 薪酬与考核委员会的主要职责权限：</p> <p>（一）根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；</p> <p>（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；</p> <p>（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；</p> <p>（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；</p> <p>（五）董事会授权的其他事宜。</p> <p>董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。</p>	<p><b>第一百四十二条</b> 财经委员会的主要职责权限：</p> <p>（一）审议和评估公司年度资金管理计划及融资授信方案，提请董事会审议并向董事会提出建议，定期听取公司管理层有关业务的工作汇报；</p> <p>（二）审议和评估公司外汇、利率套期保值业务年度工作计划和年度授权方案，提请董事会审议并向董事会提出建议，定期听取公司管理层有关业务开展的工作汇报；</p> <p>（三）对公司重大投资项目、重大资本运作、资产经营项目进行做好投资前相关论证准备工作，提出意见建议并形成完整方案，为审议决策提供参考依据；</p> <p>（四）定期听取公司关于投资事项的阶段性工作汇报并向董事会报告公司投资项目的进展情况；</p> <p>（五）公司章程或董事会授予的其他职权。</p>
<p><b>第一百四十三条</b> 薪酬与考核委员</p>	<p><b>第一百四十三条</b> 财经委员会对董事会负</p>

<p>会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。</p> <p>薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：</p> <p>（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；</p> <p>（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；</p> <p>（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。</p>	<p>责，委员会的提案提交董事会审议决定。</p> <p>董事会财经委员会工作程序：</p> <p>（一）公司有关部门上报年度资金管理方案及融资授信方案，年度融资工作报告；</p> <p>（二）公司有关部门上报年度套期保值计划及方案、年度套期保值工作报告；</p> <p>（三）公司有关部门或者控股（参股）企业上报重大投资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；</p> <p>（四）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。</p>
<p><b>第一百四十四条</b> 薪酬与考核委员会成员应当每年对董事和高级管理人员薪酬的决策程序是否符合规定、确定依据是否合理、是否损害公司和全体股东利益、年度报告中关于董事和高级管理人员薪酬的披露内容是否与实际情况一致等进行一次检查，出具检查报告并提交董事会。检查发现存在问题的，应当及时向证券交易所报告。</p>	<p><b>第一百四十四条</b> 公司重大招投标合同、外汇管理方案等均需征询财经委员会意见。出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。</p>
<p>在“第七章 监事会”后，新增“党建工作”章节，以后章节、条款序号相应顺延。</p>	<p><b>第八章 党建工作</b></p> <p><b>第一节 党组织机构设置</b></p> <p><b>第一百七十五条</b> 公司根据《党章》规定和上级党委的要求，设立中国共产党杰克缝</p>

纫机股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党杰克缝纫机股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。

#### **第一百七十六条 党组织书记设置**

（一）公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。党委书记原则上由董事长或副董事长担任，其在参加董事会或公司经营层相关会议时，对涉及第一百八十条第（1）项到第（5）项的相关议题，可代表党委提出意见和建议。

**第一百七十七条** 公司党委设党委工作部门和纪委工作部门。同时，设立工会、团委等群众性组织。

**第一百七十八条** 公司要为党组织提供必要的工作经费，公司党组织工作经费按照中央和上级党组织规定要求，纳入公司管理费用税前列支。

**第一百七十九条** 公司为党组织提供办公场所和必要的办公设施。

### **第二节 公司党委职权**

**第一百八十条** 公司党委依据《中国共产党章程》等党内法规履行职责：

（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，落实上级党组织有关重要工作部署。

（二）加强对选人用人工作的领导和把关，管考察、管推荐、管监督，坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理

者依法行使用人权相结合。

（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及员工切身利益的重大问题。

（四）承担全面从严治党主体责任。领导党风廉政建设和反腐败工作，支持纪委切实履行监督责任。

（五）领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作，支持群团组织依法履职和开展工作。

（六）支持股东大会、董事会、监事会、总经理（首席执行官 CEO）依法行使职权。

（七）研究其它应由公司党委决定的事项。

### **第三节 公司纪委职权**

**第一百八十一条 公司纪委依据《中国共产党章程》等党内法规履行职责：**

（一）维护党章和其它党内法规，履行党风廉政建设和反腐败监督责任。

（二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（三）协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，研究和部署纪检监察工作。

（四）贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署。

（五）经常对党员进行党纪党规的教育，作出维护党纪的决定。

（六）对党员领导干部行使权力进行监督。

（七）按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党章和其它党内法

	<p>规的案件。</p> <p>(八) 受理党员的控告和申诉, 保障党员权利。</p> <p>(九) 研究其它应由公司纪委决定的事项。</p>
<p><b>第一百八十一条</b> 5、公司现金分红的具体条件: 如公司当年度实现盈利, 在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的, 如无发生, 公司应当进行现金分红。单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%, 同时应当符合本章程第一百八十一条第 4 项的规定。</p>	<p><b>第一百八十八条</b> 5、公司现金分红的具体条件: 如公司当年度实现盈利, 在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的, 如无发生, 公司应当进行现金分红。单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%, 同时应当符合本章程第一百八十八条第 4 项的规定。</p>
<p><b>第二百零五条</b> 公司指定中国证券报、上海证券报等报刊和上海证券交易所网站、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p><b>第二百一十二条</b> 公司在中国证监会指定报刊范围内至少指定一家作为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊, 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 为指定披露网站。</p>
<p><b>第二百一十五条</b> 公司因本章程第二百一十三条第 (一)、(二)、(四)、(五) 项规定而解散的, 应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组, 开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的, 债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p>	<p><b>第二百二十二条</b> 公司因本章程第二百一十条第 (一)、(二)、(四)、(五) 项规定而解散的, 应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组, 开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的, 债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p>

本报告已经公司第四届董事会第十八次会议及第四届董事会第十九次会议审议通过, 请各位股东及股东代表予以审议。

杰克缝纫机股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十日

## 议案 15：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司战略委员会更名为战略与发展委员会，薪酬与考核委员会、提名委员会合并为提名与薪酬委员会，并新设了财经委员会，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《杰克缝纫机股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，拟对《董事会议事规则》进行修订，具体详见 2017 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露内容。

本报告已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

杰克缝纫机股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十日

## 议案 16：《关于为境外全资子公司向银行申请融资性保函的议案》

各位股东及股东代表：

### 一、担保情况概述

全资子公司Bullmer GmbH（以下简称“德国奔马”）及MAICA S. R. L（以下简称“意大利迈卡”）为保证生产经营所需，公司拟向招商银行股份有限公司台州市分行申请开立第三方融资性保函，其中为德国奔马开立合计不超过230万欧元的融资性保函，为意大利奔马开立合计不超过100万欧元的融资性保函。担保期限为一年。其中意大利迈卡2017年资产负债率超过70%。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）德国奔马基本情况

- 1、名称：Bullmer GmbH
- 2、类型：其他有限责任公司
- 3、住所：Heutal 7 72537 Mehrstetten Germany
- 4、注册资本：60.40 万欧元
- 5、经营范围：CAD/CAM 系统及其产品的研发、生产、服务和培训。
- 6、财务数据：德国奔马最近一年财务数据如下：

主要财务数据	2017 年 12 月 31 日（欧元）	2016 年 12 月 31 日（欧元）
资产总额	15,196,280.38	13,475,752.29
负债总额	9,442,062.06	9,970,374.01
资产负债率	62.13%	73.99%
主要财务数据	2017 年度（欧元）	2016 年度（欧元）
营业收入	31,240,749.60	30,039,456.47
净利润	2,248,840.04	1,518,587.86

#### （二）意大利迈卡奔马基本情况

- 1、名称：MAICA S.R.L
- 2、类型：其他有限责任公司
- 3、住所：VIA CASALE, 23 24060 TORRE DE' ROVERI (BG) ITALY
- 4、注册资本：154.80 万欧元
- 5、经营范围：纺织机械和设备的生产，缝制和织布机器的辅助加工（包括配件）。
- 6、财务数据：意大利迈卡最近一年财务数据如下：

主要财务数据	2017 年 12 月 31 日 (欧元)	2016 年 12 月 31 日 (欧元)
资产总额	5,518,018.16	/
负债总额	4,035,812.25	/
资产负债率	73.14%	/
	2017 年度 (欧元)	2016 年度 (欧元)
营业收入	1,783,482.01	/
净利润	42,513.50	/

### 三、担保的主要内容

公司拟向招商银行股份有限公司台州市分行申请开立的第三方融资性保函，用于为全资子公司德国奔马和意大利迈卡的海外融资提供保证担保，担保期限为一年。

本报告已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

杰克缝纫机股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年四月二十日

## 议案 17：《关于全资子公司通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》

各位股东及股东代表：

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司拓卡奔马机电科技有限公司（以下简称“拓卡奔马”）为解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，进一步促进业务的开展，拓卡奔马拟通过银行开展买方信贷业务。业务的具体情况如下：

### 一、担保情况概述

全资子公司拓卡奔马为解决中小客户融资难且需融资支持的客户的付款问题，进一步促进公司业务的开展，拓卡奔马拟与兴业银行股份有限公司台州分行开展买方信贷业务。以卖方（即拓卡奔马）与买方（即客户）签订的购销合同为基础，在卖方提供连带责任保证的条件下，对部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资业务”或“国内买方信贷业务”方式销售产品。

拓卡奔马对买方信贷担保业务实行总余额控制。通过兴业银行股份有限公司台州分行授信为客户提供买方信贷担保的总余额不超过人民币2,000万元。提供买方信贷担保的担保方式为连带责任保证，对于终端客户，单笔业务期限不超过三年，对客户采购的设备不办理抵押；对于经销商，单笔业务不超过六个月。

公司授权董事长或董事长授权的指定代理人根据业务开展需要，在担保总余额不超过 2,000 万元的范围内具体决定和实施拓卡奔马对客户的担保，授权范围包括但不限于分割、调整提供担保的额度；决定对外担保的具体条件并签署相关协议；确定买方信贷结算方式的客户、业务品种、金额、期限等。

### 二、被担保人基本情况

拓卡奔马开展买方信贷担保业务存在客户还款和逾期担保的风险。为加强对买方信贷业务的风险控制，公司明确了被担保人的条件，并将在内部严格评审、谨慎选择。本次担保的被担保人为符合如下条件并以信贷结算方式向公司购买产

品的客户，具体情况以业务实际发生时为准。

- 1、为依法设立并有效存续的非关联企业法人，且不存在需要终止的情形；
- 2、具备借款人资格，且借款及资金投向符合国家法律法规、银行贷款政策的有关规定；
- 3、企业资信较好，经营状况和财务状况良好，并且具有良好的发展前景；
- 4、同意提供反担保，且反担保的提供方具有实际承担能力；
- 5、不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚或者可以预见的其他法律风险；
- 6、提供的财务资料真实、完整、有效；
- 7、已被提供过担保的，应没有发生债权人要求被担保方实际履行连带担保责任的情形。

### 三、担保的主要内容

拓卡奔马以买方信贷担保协议的具体内容以具体业务实际发生时为准。买方信贷业务实际发生时，拓卡奔马、兴业银行股份有限公司台州分行及客户将签署合作协议或保证合同。

本报告已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

杰克缝纫机股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十日