证券代码:600626　　证券简称:申达股份　　公告编号:2018-048

上海申达股份有限公司 关于2018年1-10月日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告

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

● 公司于2018年12月28日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于2018年1-10月日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》，该议案将提交股东大会审议。

● 公司日常关联交易是在市场经济的原则下公平合理地进行，没有损害本公司及非关联股东的利益，本公司与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会和股东大会审议情况

公司于2018年12月28日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2018年1-10月日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》，该议案关联董事姚明华、汤春方、蔡佩民回避表决，其余非关联董事一致同意通过。此项议案将提交股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2、独立董事事前认可意见和董事会上发表的独立意见

公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，结合公司实际经营情况，在对公司日常关联交易认真了解后，对该等交易表示认可，并同意将《关于2018年1-10月日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

公司独立董事认为公司董事会在审议2018年1-10月日常关联交易执行情况、2019年日常关联交易预计时，执行了关联董事回避制度，审议程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定的要求，关联交易价格公允，体现了公开、公平、公正的市场原则，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司和中小股东利益。

3、审计委员会发表的意见

审计委员会认为公司对2019年度日常关联交易进行预计，能有效提高公司日常经营及决策效率。关联交易的定价公允，亦体现了公开、公平、公正的市场原则，符合公司实际需要，有利于公司生产经营。

（二）2018年1-10月日常关联交易的预计和执行情况

2018年1-10月公司日常经营中的关联交易符合公司2017年年度股东大会审议通过的《关于2017年度日常关联交易执行情况及调整2018年日常关联交易预计的议案》中确定的2018年日常关联交易的原则，交易总金额未超过分类预计发生额，实际发生情况汇总如下：

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2018年预计关联交易金额	2018年1-10月实际关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
东方国际(集团)有限公司及其下属企业	控股股东及其关联企业	购买商品	幼织品	以市场价允价值为基础的协议价	50,000,000.00	5,300,269.89	0.04%	现金
		接受劳务	加工、物业等			2,964,265.12	0.02%	
小计						8,264,535.01	0.06%	
公司参股企业(董事兼任)	公司董事、高管兼任董事的企业	购买商品	汽车地毯		50,000,000.00	0	0.00%	现金
		接受劳务	加工费			207,270.89	0.00%	
小计						207,270.89	0.00%	
IAC集团及其控股子公司	重要控股子公司的少数股东及其控股子公司	购买商品	汽车地毯		500,000,000.00	80,236,738.57	0.67%	现金
		接受劳务	过渡期服务			36,166,054.72	0.30%	
小计						116,402,793.29	0.97%	
购买商品和接受劳务合计					600,000,000.00	56,462,936.93	1.56%	
东方国际(集团)有限公司及其下属企业	控股股东及其关联企业	销售商品	幼织品		600,000,000.00	135,971,585.76	1.01%	现金
		其他收入	其他能源费			716,523.39	0.01%	
		其他收入	租赁			3,945,645.36	0.03%	
小计						140,633,754.50	1.05%	
公司参股企业(董事兼任)	公司董事、高管兼任董事的企业	销售商品	汽车地毯		150,000,000.00	36,402,112.73	0.27%	现金
		其他收入	租赁			1,636,351.44	0.01%	
		其他收入	物业管理等			1,176,526.72	0.01%	
小计						39,184,990.87	0.29%	
IAC集团及其控股子公司	重要控股子公司的少数股东及其控股子公司	销售商品	汽车地毯		1,200,000,000.00	168,514,180.84	1.28%	现金
		其他收入	租赁			19,278,508.56	0.14%	
		提供劳务	过渡期服务			2,619,241.86	0.02%	
小计						190,411,931.24	1.41%	
销售商品和其他收入合计					1,950,000,000.00	370,230,676.61	2.76%	

（三）2019年度日常关联交易的预计金额和类别

公司2019年度日常关联交易的原则不变，即：公司2019年度日常关联交易仅限于本公司及控股企业、具有实际控制权的企业，在其主营业务范围内正常生产经营中的纺织品（包括幼织品原料及产业用纺织品）采购、销售、加工、进出口代理和其它必需业务，与主营业务相关的资产租赁、技术开发、劳务服务，以及因日常经营和办公需要发生的租赁事项等。公司2019年度日常关联交易的关联方范围和预计金额如下表，在预计范围内的日常关联交易，按实际发生金额结算；超出预计金额的日常关联交易将重新提请董事会或股东大会审议。

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2019年预计金额
购买商品和接受劳务	东方国际(集团)有限公司及其下属企业	3,000
	公司参股企业(董事兼任)	500
	IAC集团及其控股子公司	26,000
购买商品和接受劳务合计		29,500
销售商品和其他收入	东方国际(集团)有限公司及其下属企业	40,000
	公司参股企业(董事兼任)	8,000
	IAC集团及其控股子公司	25,000
销售商品和其他收入小计		73,000
厂房租赁	东方国际(集团)有限公司及其下属企业	200
	公司参股企业(董事兼任)	300
厂房租赁小计		500
销售商品和其他收入合计		73,500

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、上海申达(集团)有限公司

名称	上海申达(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	周正明
成立日期	1986年2月27日
注册资本	84,768.90万元
注册地址	上海市静安区胶州路757号1号楼1楼
主要经营业务	自营和代理各类商品及技术的进出口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外;经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易,国内贸易(除专项规定外),物业管理,房地产开发经营,商务咨询,停车场(库)经营。(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)
最近一年主要财务指标(经审计)	2017年期末总资产为124,884万元,净资产为91,602万元; 2017年度营业收入为4,469万元,净利润为4,282万元。
关联关系	持股公司31.07%的控股股东

2、上海纺织(集团)有限公司

名称	上海纺织(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	童继生
成立日期	2001年12月17日
注册资本	1,413,234356万元
注册地址	上海市虹桥路1488号
主要经营业务	资产经营与管理,实业投资,纺织产品的制造、销售,技术服务,经营贸易,自有房屋租赁。(已按需请批准的项目,经先关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年主要财务指标(经审计)	2017年期末总资产为4,788,029万元,净资产为1,510,994万元; 2017年度营业收入为7,212,174万元,净利润为106,631万元。
关联关系	上海申达(集团)有限公司之股东

3、东方国际(集团)有限公司

名称	东方国际(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	童继生
成立日期	1994年10月26日
注册资本	80,000.00万元
注册地址	上海市娄山关路85号东方国际大厦A座22-24层
主要经营业务	经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务,承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务,经营技术进出口业务和转场、服装行业的国外工程承包业务,境内国际招标工程,对外派遣各类劳务人员,承办国际货运代理业务,产权经纪,自有房屋租赁(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)。
最近一年主要财务指标(经审计)	2017年期末总资产为6,540,935万元,净资产为2,536,519万元; 2017年度营业收入为9,610,744万元,净利润为64,660万元。
关联关系	上海纺织(集团)有限公司之股东

4、上海申达川岛染整有限公司

名称	上海申达川岛染整有限公司
单位负责人或法定代表人	姚明华
成立日期	2004年9月24日
注册资本	364万美元
注册地址	上海市嘉定区安亭镇园园路1188号
主要经营业务	生产工程用特种纺织品、高档织物面料染色以及后整理加工,销售本公司自产产品。(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)
最近一年主要财务指标(经审计)	2017年期末总资产为3,336,00万元、净资产为3,199.32万元;2017年度营业收入为2,736.22万元、净利润为-97.42万元
关联关系	公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业

5、川岛织物(上海)有限公司

名称	川岛织物(上海)有限公司
单位负责人或法定代表人	伊辽原康之
成立日期	2002年3月11日
注册资本	19,038.7771万元
注册地址	上海市嘉定区徐行镇徐潘路258号
主要经营业务	生产、加工汽车座垫面料等工业用特种纺织品,销售本公司自产产品;上述产品同类商品及其生产原材料的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),提供技术咨询及相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额、许可证管理商品的,按国际贸有关规定办理申请)
最近一年主要财务指标(经审计)	2017年期末总资产为29,307.99万元,净资产为18,010.79万元;2017年度营业收入为45,164.63万元,净利润为1,294.30万元。
关联关系	公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业

6、武汉泰昌汽车内饰件有限公司

名称	武汉泰昌汽车内饰件有限公司
单位负责人或法定代表人	吕品
成立日期	2003年10月29日
注册资本	126万欧元
注册地址	武汉市蔡甸区蔡甸街汉江路1号
主要经营业务	生产、经营汽车内部装饰件,仓储服务(不含危险品)、企业管理服务、汽车技术服务。(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)
最近一年主要财务指标(经审计)	2017年期末总资产为10,800.87万元,净资产为3,663.06万元;2017年度营业收入为11,858.99万元,净利润为-474.01万元
关联关系	公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业

7、长春旭阳佛吉亚毯业有限公司

名称	长春旭阳佛吉亚毯业有限公司
单位负责人或法定代表人	冯浩
成立日期	2002年3月11日
注册资本	10,916万元
注册地址	长春市净月开发区千丽路800号
主要经营业务	生产汽车地毯;提供与汽车地毯总成及其制品有关的技术服务。(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)
最近一年主要财务指标(经审计)	2017年期末总资产为31,600.68万元,净资产为6,436.29万元;2017年度营业收入为41,491.96万元,净利润为511.52万元
关联关系	公司副总经理万玉麟先生兼任董事的参股企业

8、依蒂尔申达汽车零部件(天津)有限公司

名称	依蒂尔申达汽车零部件(天津)有限公司
单位负责人或法定代表人	龚胜弟
成立日期	2014年2月26日
注册资本	2507万欧元
注册地址	天津市西青经济技术开发区天源道9号C2
主要经营业务	生产并销售汽车纺织部件、内装饰件、注塑件和隔音件、及其相关设备、模具、检具;并提供相关技术服务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)
最近一年主要财务指标(经审计)	2017年期末总资产为6,386.52万元,净资产为3,537.27万元;2017年度营业收入为10,136.94万元,净利润为1,328.57万元
关联关系	公司董事姚明华先生、技术总监龚杜弟先生兼任董事的参股企业

9、NYX, LLC

名称	NYX, LLC
公司类型	非类型
单位负责人或法定代表人	Chain Sifandhu
成立日期	1989年
注册股本	28,600股
注册地址	12822Fairlane, Livonia, Michigan 48150
主要经营业务	汽车内饰的生产和销售
最近一年主要财务指标(未经审计)	2017年期末总资产为111,686.68万元,净资产为20,106.93万元; 2017年度营业收入为248,567.97万元,净利润为22,106.85万元
关联关系	公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业

10、International Automotive Components Group S.A.(简称“IAC集团”)

公司名称	International Automotive Components Group, S.A.
公司类型	Société Anonyme(股份公司)
设立日期	2006年1月20日
注册号	B 113.661
所在国家	卢森堡大公国
注册地	4, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Grand Duchy of Luxembourg
企业法定代表	Intertrust (Luxembourg) S.à z.l.
主营业务	汽车内饰供应商
授权/注册股本	500,000,000股
实际发行股份	20,909,375股
最近一年主要财务指标(未经审计:采用美国GAAP准则)	2017年期末总资产为205.26亿美元,净资产为3.70亿美元; 2017年度营业收入为43.18亿美元
关联关系	重要控股子公司Auria Solutions Ltd(简称“Auria公司”)的少数股东

(二)关联方履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常,履约能力及支付能力具有一定的可靠性。

三、关联交易的定价政策和协议签署

1、定价政策:上述关联交易的价格应符合同产品在同时期的市场普遍价格水平;或处于与类似产品相比的正常价格范围;如市场上暂无相同或类似产品和加工情况的,上述价格和其它主要条件的设置应不低于行业正常水平的毛利。

2、协议签署:Auria公司已与IAC集团分别签署《供应协议》(Master Supply Agreement)及《过渡期服务协议》(Transition Service Agreement)。其他业务将在发生时签署相关协议。

四、关联交易目的对上市公司的影响

上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,以达到互惠互利的目的。该等关联交易使本公司充分利用了关联方拥有的资源和优势,通过专业化协作,实现交易各方优势互补和资源合理配置,实现经济效益最大化,以确保公司精干高效、专注核心业务的发展。公司与关联方的交易没有损害本公司及非关联股东的利益,有利于公司经营业绩的稳定增长。本公司与关联方发生的关联交易均坚持了市场化原则,交易金额在公司经营成本、收入和利润中所占比例极小,不影响本公司各项业务的独立性,控股股东及其他关联方没有损害本公司利益。

本公司各项业务均独立于各关联方,与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会
2018年12月29日

证券代码:600626　　证券简称:申达股份　　公告编号:2018-049

上海申达股份有限公司 关于控股子公司Auria Solutions Limited 2019年投资预计的公告

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:

●投资标的名称:Auria公司2019年经营相关的投资项目

●投资金额:人民币8.45亿元。其中2019年度日常资本性投入预计金额为人民币2.26亿元,2019年开始新增订单项目的投入总金额为人民币6.19亿元。

●特别风险提示:投资涉及全球范围业务,可能面临不同地域环境差异的风险挑战。

一、2019年度投资预计概述

2019年,上海申达股份有限公司(以下简称“申达股份”、“本公司”、“公司”)控股子公司Auria Solutions Limited(以下简称“Auria公司”)拟在生产线配备、模具生产、设备购置、设备修整维护、信息工程等辅助日常经营生产方面进行资本性投资;该投资涉及北美、欧洲及其他国家和地区逾20家工厂,预计投资金额合计为2.26亿元人民币,其中北美地区2019年度投资预计为人民币1.00亿元人民币,欧洲及其他国家和地区2019年度投资预计为1.26亿元人民币。

2019年,Auria公司拟新增通用、福特、本田、尼桑、大众、丰田、戴姆勒、斯柯达、宝马等整车厂商的部分车型订单,此类新增订单涉及Auria公司自2019年至2021年在生产线设备更新购置、辅助设备配备、模具研发与生产、设备调试维护等方面的投入,预计投资金额合计为6.19亿元人民币,其中北美地区投资预计为3.53亿元人民币(2019年投资2.62亿元,2020年投资0.76亿元,2021年投资0.15亿元),欧洲及其他国家和地区投资预计为2.66亿元人民币(2019年投资1.85亿元,2020年投资0.81亿元)。

申达股份于2018年12月28日召开了公司第九届董事会第十八次会议,会议以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于控股子公司Auria Solutions Limited 2019年投资预计的议案》,并同意授权Auria公司按其内部决策及资金支付权限对上述日常资本性投入进行审批;授权本公司总经理在上述新增订单项目具体投资发生时,逐一进行审批;若项目根据实际情况需要调整,投资总金额的调整幅度不超过10%(含10%),超过此权限范围的,总经理可根据公司有关制度,重新提请董事会或股东大会审议。

本次事项不构成《股票上市规则》规定的关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

上述投资主体均为Auria公司及其控股子公司。Auria公司的详细信息如下:

名称	Auria Solutions Limited
企业类型	有限责任公司
注册地	Highway Point Gorsey Lane, Coleshill, Birmingham, United Kingdom B46 1JU
企业主要负责人	Brian Post
主要股东及持股比例	公司通过境外全资子公司Sonda Investment UK Limited持有Auria公司70%股权;其余30%股权由IACG SA持有。
主要经营业务	汽车软饰及声学元件业务,主要包括地板系统业务、声学元件业务及软饰小件业务。其中地板系统业务主要包括汽车地毯及配件垫等,声学元件业务主要包括隔音前围、一般隔音材料、外轮罩等,软饰小件业务主要包括后备箱饰件、衣帽架等。
最近一年主要财务指标(经审计)	截止2017年12月31日,经审计的总资产440,686万元,负债总额269,575万元,净资产171,110万元; 2017年9月16日至2017年12月31日实现营业收入211,625万元,净利润7,461万元,资产负债率为61.17%。

三、投资对上市公司的影响

截至2017年12月31日,申达股份经审计的总资产为108.28亿元人民币,此次Auria公司的投资预计金额8.45亿元,约占公司2017年经审计总资产的7.80%。上述资金来源系Auria公司自筹资金。此次投资均为稳固Auria公司市场份额、实现其稳健而良好发展的必要性投入;符合公司实际生产经营需求,有利于增强公司整体业务水平。

四、投资的风险分析

1、上述投资涉及全球多家工厂,由于地域和环境以及文化的差异,公司可能在内部控制、公司治理等方面存在风险和挑战,公司将不断完善公司的投资决策和管理能力,努力将风险降到最低。

2、汇率变动的影响。公司会密切关注和研究国际外汇市场的动态,进一步提高对汇率市场的研究和预测能力,防范风险。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会
2018年12月29日

证券代码:600626　　证券简称:申达股份　　公告编号:2018-050

上海申达股份有限公司 关于控股子公司Auria Solutions Limited 拟开展金融衍生品业务的公告

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。

为满足上海申达股份有限公司(以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”)控股子公司Auria Solutions Limited(以下简称“Auria公司”)进行套期保值业务的需要,建立有效的风险防范机制、实现稳健经营,经公司2018年12月28日召开的第九届董事会第十八次会议审议,通过了《关于控股子公司Auria Solutions Limited拟开展金融衍生品业务的议案》,同意Auria公司以本金不超过人民币10亿元开展金融衍生品业务,并提请股东大会授权公司董事长或总经理在具体业务发生时,逐一进行审批;本次授权自股东大会决议通过之日起12个月内有效。本事项不构成关联交易,且尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、业务目的

Auria公司日常经营中以美元、欧元等币种进行业务结算,同时负有美元等银行借款;此次拟开展的金融衍生品业务主要为货币、利率互换业务,通过调整负债结构减少外汇汇率波动及利率波动风险对Auria公司的影响。

二、业务额度

本金不超过人民币10亿元,在授权额度内可循环操作。

三、业务品种

本次拟操作的业务品种主要包括货币互换、利率互换,对应基础资产包括利率、汇率、货币或上述资产的组合。

四、业务期限

单一业务期限不超过其对应的基础资产期限。

五、风险分析

1、市场波动风险:可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、内部控制风险:金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4、履约风险:开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

六、风险控制措施

1、金融衍生品交易以套期保值、控制风险为目的,最大程度规避汇率波动带来的风险,并结合市场情况,适时调整操作及风控策略。

2、选择结构较为简单、流动性强、风险可控的金融衍生品开展套期保值业务。

3、慎重选择从事金融衍生品业务的代理机构和交易对手。

4、加强对银行账户和资金的管理,严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

5、当市场剧烈波动或风险增大情况,或导致发生重大浮盈浮亏时,需要成立专项工作小组,及时建立应急机制,获极应对、妥善处理。

七、独立董事关于拟开展金融衍生品交易业务的独立意见

独立董事认为,Auria公司日常经营中以美元、欧元等币种进行业务结算,同时负有美元等银行借款。在全球经济急剧变化的环境中,必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展;且公司已建立了《金融工具管理制度》,能够有效规范衍生品投资行为,控制衍生品投资风险。该事项已经公司董事会审议通过,需提交公司股东大会审议批准。本议案审议程序合法有效。因此,同意公司拟开展的金融衍生品交易业务不超过人民币10亿元。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会
2018年12月29日

证券代码:600626　　证券简称:申达股份　　公告编号:2018-047

上海申达股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海申达股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会于2018年12月21日以电子邮件方式发出第九届董事会第十八次会议通知,会议于2018年12月28日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事9人,实际参会表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)关于免去李桂英女士公司财务总监职务的议案

主要内容:公司财务总监李桂英女士因到达法定退休年龄,同意免去其现任的上海申达股份有限公司财务总监职务。

公司谨向李桂英女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二)关于指定公司财务副总监代行公司财务总监职责的议案

主要内容:公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定,尽快完成财务总监的选聘工作。在聘请新任财务总监前,为不影响公司正常经营及相关财务工作,指定公司财务副总监毛嘉芳女士代为履行公司财务总监职责。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(三)关于2018年1-10月日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案

主要内容:详见公司2018年12月29日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于2018年1-10月日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告》(　　公告编号:2018-048)。该议案关联董事姚明华、汤春方、蔡佩民回避表决。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

(四)关于控股子公司Auria Solutions Limited 2019年投资预计的议案

主要内容:详见公司2018年12月29日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于控股子公司Auria Solutions Limited 2019年投资预计的公告》(　　公告编号:2018-049)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(五)关于控股子公司Auria Solutions Limited拟开展金融衍生品业务的议案

主要内容:详见公司2018年12月29日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于控股子公司Auria Solutions Limited拟开展金融衍生品业务的公告》(　　公告编号:2018-050)。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(六)关于变更公司经营范围的议案

主要内容:详见公司2018年12月29日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于变更公司经营范围的公告》(　　公告编号:2018-051)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(七)关于拟修订《公司章程》的议案

主要内容:详见公司2018年12月29日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于拟修订《公司章程》的公告》(　　公告编号:2018-052)。修订后的《公司章程(草案)》全文刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(八)关于拟调整上海第六棉纺织厂有限公司100%权益转让价格的议案

主要内容:公司自2018年10月30日起,以不低于经国资备案的评估价值88,579.60万元于上海联合产权交易所公开挂牌转让持有的上海第六棉纺织厂有限公司100%权益。因尚未征集到受让意向方,在综合考虑市场环境的情况下,拟调整上述权益的转让价格,价格降幅范围不超过原挂牌价格的10%(含10%),即在经国资备案的评估价值的90%(含90%)-100%间重新通过联交所公开挂牌转让六棉厂有限公司100%权益;并提请公司股东大会授权公司董事长或总经理在上述权益转让价格调整范围内调整挂牌价格、办理转让事项以及签署相关文件等。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(九)关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

主要内容:详见公司2018年12月29日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2018-053)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十)关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

主要内容:详见公司2018年12月29日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(　　公告编号:2018-054)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会
2018年12月29日

证券代码:600626　　证券简称:申达股份　　公告编号:2018-051

上海申达股份有限公司 关于变更公司经营范围的公告

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。

上海申达股份有限公司(以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”)于2018年12月28日召开公司第九届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,因公司汽车纺织内饰及声学元件技术研发中心将开展汽车零部件领域技术咨询服务等相关业务,故新增本公司有关汽车零部件领域技术咨询等经营范围内容的描述。具体变更情况如下:

原经营范围:两纱两布,各类纺织品,服装,复制品及技术出口,生产所需原辅材料,设备及技术进出口,合资合作,三来一补,金属材料,建材汽配,轻工电子,仪表电器,五金交电,塑料制品,工艺品,灯具,水产土产,杂货,咨询服务。

变更后的经营范围:两纱两布,各类纺织品,服装,复制品及技术出口,生产所需原辅材料,设备及技术进出口,合资合作,三来一补,金属材料,建材汽配,轻工电子,仪表电器,五金交电,塑料制品,工艺品,灯具,水产土产,杂货,咨询服务。从事汽车科技、汽车零部件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、质检技术服务、模具设计。

本次变更经营范围涉及《公司章程》拟修订条款的内容,请详见公司2018年12月29日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站刊载的《关于拟修订《公司章程》的公告》(　　公告编号:2018-052)。

本次变更经营范围属于公司经营过程中的正常事项,对公司生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力无不利影响。

本次变更后的公司经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会
2018年12月29日

证券代码:600626　　证券简称:申达股份　　公告编号:2018-052

上海申达股份有限公司 关于拟修订《公司章程》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。

上海申达股份有限公司(以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”)于2018年12月28日召开公司第九届董事会第十八次会议,审议通过了《关于拟修订《公司章程》的议案》,同意公司修订《上海申达股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)。

具体情况如下:

一、公司已向5名发行对象非公开发行人民币普通股(A股)股票142,048,500股,每股面值1元,发行价格为每股人民币5.06元,募集资金总额为人民币718,765,410.00元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币699,055,752.14元。经公司于2018年6月21日召开的2017年年度股东大会审议通过的有关议案,授权董事会办理非公开发行股票相关事宜。公司注册资本将由710,242,816元变更为852,291,316元。

二、因公司业务发展需要,新增本公司有关汽车零部件领域技术咨询等经营范围。

鉴于上述两项变更,现将《公司章程》相关修订内容公告如下:

原文	修订后
第六条 公司注册资本为人民币710,242,816元。	第六条 公司注册资本为人民币852,291,316元。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:两纱两布,各类纺织品,服装,复制品及技术出口,生产所需原辅材料,设备及技术进出口,合资合作,三来一补,金属材料,建材汽配,轻工电子,仪表电器,五金交电,塑料制品,工艺品,灯具,水产土产,杂货,咨询服务。	第十三条 两纱两布,各类纺织品,服装,复制品及技术出口,生产所需原辅材料,设备及技术进出口,合资合作,三来一补,金属材料,建材汽配,轻工电子,仪表电器,五金交电,塑料制品,工艺品,灯具,水产土产,杂货,咨询服务。从事汽车科技、汽车零部件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、质检技术服务、模具设计。
第十九条 公司股份总数为710,242,816股,公司的股本结构为:普通股710,242,816股。	第十九条 公司股份总数为852,291,316股,公司的股本结构为:普通股852,291,316股。

修订后的《公司章程(草案)》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会
2018年12月29日

证券代码:600626　　证券简称:申达股份　　公告编号:2018-053

上海申达股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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:

●公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,置换资金总额为699,055,752.14元,符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1339号)核准,公司本次非公开发行A股股票142,048,500股,每股面值1元,发行价格为每股人民币5.06元,募集资金总额为718,765,410.00元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币699,055,752.14元。

公司已按照要求开立募集资金专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。截至2018年12月13日,账户具体情况如下:

序号	开户银行	账号	存储金额(元)
1	中国进出口银行上海分行	201000010000096221	702,003,180.64

注:表格中存储金额为截至2018年12月13日募集资金账户余额,部分发行费用尚未扣除。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司《2017年非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》,公司拟将扣除发行费用后的募集资金用于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	收购原IAC集团之软饰件及声学元件业务相关资产(Auria公司70%股权)	205,504.50	199,488.72
合计		205,504.50	199,488.72

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,不足部分由公司通过自筹资金或者其他方式解决。本次发行募集资金到位之前,公司可根据项目进展情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

本次非公开发行,扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币699,055,752.14元,实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,不足部分由公司通过自筹资金或者其他方式解决。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

在本次募集资金到位之前,为不影响项目进度,公司已用自筹资金预先投入募集投资项目,截至2018年11月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计2,055,045,032.18元,本次实际募集资金净额人民币699,055,752.14元,拟置换金额为699,055,752.14元,不足部分仍由公司通过自筹方式解决。

具体投入情况如下(金额单位:人民币元):

序号	项目名称	以自筹资金投入金额	拟置换金额
1	收购原IAC集团之软饰件及声学元件业务相关资产(Auria公司70%股权)	2,055,045,032.18	699,055,752.14
合计		2,055,045,032.18	699,055,752.14

截至2018年11月30日,公司以自筹资金投资项目金额合计2,055,045,032.18元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年12月28日出具了《上海申达股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》