

北京淳中科技股份有限公司

2017 年年度股东大会

会议材料

2018 年 5 月 3 日

淳中科技 603516

北京淳中科技股份有限公司

2017 年年度股东大会

会议议程

一、会议时间：2018 年 5 月 3 日下午 14:30 时

二、会议方式：现场和网络方式同时召开

三、会议地点：公司六楼会议室

四、主持人：董事长何仕达

五、参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、金杜律师

六、会议议程

(一) 主持人兼公司董事长会前致辞并宣布会议开始

(二) 董事会、监事会代表做年度报告、独立董事代表做述职报告

(三) 主持人逐项宣读议案

1. 《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》;
2. 《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》;
3. 《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》;
4. 《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》;
5. 《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》;
6. 《关于确认公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度预计日常关联交易的议案》;
7. 《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》;
8. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;

9. 《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》;
10. 《关于修改公司章程及办理公司变更登记的议案》;
11. 《关于公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;
12. 《关于制定〈公司股东大会网络投票管理制度〉的议案》;

(四) 股东或股东代表问询或发言、现场投票表决

(五) 计票人、监票人统计现场表决结果; 网络投票结束后, 汇总现场投票和网络投票表决情况, 并公布各议案表决结果;

(六) 见证律师确认表决结果, 发表本次股东大会法律意见;

(七) 通过会议决议, 签署会议决议等相关文件;

(八) 主持人宣布会议结束;

2017 年年度股东大会议案一

关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

根据公司 2017 年度经营发展情况，公司编写了《2017 年年度报告》以及《2017 年年度报告摘要》。

公司 2017 年年度报告全文及其摘要登载于上海证券交易所的网站 (<http://www.sse.com.cn>)，《年报摘要》另刊登于 2018 年 4 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

北京淳中科技股份有限公司

二〇一八年五月三日

2017 年年度股东大会议案二

关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2017 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部治理制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断提高公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。

《2017 年年度独立董事履职报告》于 2018 年 4 月 10 日公告于上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

附件：《2017 年年度董事会工作报告》

北京淳中科技股份有限公司
二〇一八年五月三日

北京淳中科技股份有限公司 2017 年年度董事会工作报告

2017 年度，北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2017 年度工作情况报告如下：

一、 2017 年度主要经营指标

2017 年度，公司实现营业总收入 25,032.69 万元，比上年同期增长 14.24%；发生营业总成本 16,466.02 万元，比上年同期增长 12.91%；实现营业利润 10,299.86 万元，比上年同期增长 37.41%；实现利润总额 10,300.32 万元，比上年同期增长 11.22%；实现净利润 9,099.91 万元，比上年同期增长 11.73%；实现归属母公司股东的净利润 9,092.78 万元，比上年同期增长 11.79%；实现基本每股收益 1.30 元，比上年同期增长 11.11%。

二、 董事会日常工作情况

（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平

2017 年度公司治理一直以新三板和拟上市公众公司的要求，规范化运作。结合公司的实际经营需要，不断搭建完善公司治理体系，通过董事会日常会议，进一步梳理、修订、建立健全公司管理体系、业务经营体系、相关制度规范，保障公司在日常管理运营过程中满足经营需求，符合各项法律法规。

（二）董事会会议情况及决议内容

2017 年，董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的要求，共召开 6 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议通过的议案
1	第一届董事会第十次会议	2017年2月20日	<p>(一) 审议通过《关于公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》</p> <p>(二) 审议通过《关于公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》</p> <p>(三) 审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》</p> <p>(四) 审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司变更主办券商相关事宜的议案》</p> <p>(五) 审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》</p>
2	第一届董事会第十一次会议	2017年3月20日	<p>(一) 审议通过《关于公司2016年年度报告的议案》</p> <p>(二) 审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》</p> <p>(三) 审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》</p> <p>(四) 审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》</p> <p>(五) 审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》</p> <p>(六) 审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》</p> <p>(七) 审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》</p> <p>(八) 审议通过《关于2016年度资金占用情况的专项审计说明的议案》</p> <p>(九) 审议通过《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》</p> <p>(十) 审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》</p> <p>(十一) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》</p> <p>(十二) 审议通过《关于公司购买不动产的议案》</p> <p>(十三) 审议通过《关于内部控制有效性的自我评价报告的议案》</p> <p>(十四) 审议通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》</p>
3	第一届董	2017年3	<p>(一) 逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)并上市方案的议案》</p> <p>(二) 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普</p>

	事会 第十 二次 会议	月 20 日	<p>《普通股（A股）募集资金投资项目的议案》</p> <p>（三）审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）前滚存利润分配方案的议案》</p> <p>（四）审议通过《关于〈北京淳中科技股份有限公司上市后三年股东未来分红回报规划〉的议案》</p> <p>（五）审议通过《关于稳定公司上市后三年内股价的预案的议案》</p> <p>（六）审议通过《关于制定〈北京淳中科技股份有限公司投资者利益保护方案〉的议案》</p> <p>（七）审议通过《关于聘请公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并上市之保荐机构及主承销商的议案》</p> <p>（八）审议通过《关于公司为申请首次公开发行人民币普通股（A股）并上市出具相关承诺的议案》</p> <p>（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A股）并上市相关具体事宜的议案》</p> <p>（十）审议通过《关于公司2014-2016年度审计报告的议案》</p> <p>（十一）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》</p> <p>（十二）审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》</p> <p>（十三）审议通过《关于确认报告期内（2014-2016年度）关联交易的议案》</p> <p>（十四）审议通过《关于摊薄即期回报及采取填补措施的说明的议案》</p> <p>（十五）审议通过《关于制订〈北京淳中科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》</p> <p>（十六）审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》</p>
4	第一 届董 事会 第十 三次 会议	2017 年 8 月 28 日	<p>（一）审议通过《关于〈2017年半年度报告〉的议案》</p> <p>（二）审议通过《关于〈2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>（三）审议通过《关于注销募集资金专项账户的议案》</p>
5	第一 届董 事会 第十	2017 年 11 月 28	<p>（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》</p> <p>（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》</p>

	四次 会议	日	
6	第一 届董 事会 第十 五次 会议	2017 年 12 月 28 日	<p>(一) 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》</p> <p>(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》</p> <p>(三) 审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》</p>

三、 董事会组织召开股东大会情况

2017 年度，公司董事会召集并组织了 5 次股东大会，会议采取现场会议方式召开，并严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。具体情况如下：

序号	会议 届次	会议 时间	审议通过的议案
1	2017 年第 一次 临时 股东 大会	2017 年 1 月 9 日	<p>(一) 审议通过《关于选举董事的议案》</p> <p>(二) 审议通过《关于选举何青为独立董事的议案》</p> <p>(三) 审议通过《关于选举赵仲杰为独立董事的议案》</p> <p>(四) 审议通过《关于选举邢国光为独立董事的议案》</p> <p>(五) 审议通过《关于设立董事会战略委员会的议案》</p> <p>(六) 审议通过《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》</p> <p>(七) 审议通过《关于设立董事会提名委员会的议案》</p> <p>(八) 审议通过《关于设立董事会审计委员会的议案》</p> <p>(九) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>(十) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》</p> <p>(十一) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》</p>

			<p>(十二) 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》</p> <p>(十三) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》</p> <p>(十四) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》</p> <p>(十五) 审议通过《关于制定<独立董事工作制度>、<独立董事年报工作制度>的议案》</p> <p>(十六) 审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》</p> <p>(十七) 审议通过《关于制定<累积投票制实施制度>的议案》</p> <p>(十八) 审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》</p> <p>(十九) 审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》</p> <p>(二十) 审议通过《关于选举监事的议案的议案》</p> <p>(二十一) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》</p>
2	2017年第二次临时股东大会	2017年3月9日	<p>(一) 审议通过《关于公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》</p> <p>(二) 审议通过《关于公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》</p> <p>(三) 审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》</p>
3	2017年第三次临时股东大会	2017年4月5日	<p>(一) 逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)并上市方案的议案》</p> <p>(二) 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金投资项目的议案》</p> <p>(三) 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)前滚存利润分配方案的议案》</p> <p>(四) 审议通过《关于<北京淳中科技股份有限公司上市后三年股东未来分红回报规划>的议案》</p> <p>(五) 审议通过《关于稳定公司上市后三年内股价的预案的议案》</p> <p>(六) 审议通过《关于制定<北京淳中科技股份有限公司投资者利益保护方案>的议案》</p> <p>(七) 审议通过《关于聘请公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)并上市之保荐机构及主承销商的议案》</p> <p>(八) 审议通过《关于公司为申请首次公开发行人民币</p>

			<p>普通股（A股）并上市出具相关承诺的议案》</p> <p>（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A股）并上市相关具体事宜的议案》</p> <p>（十）审议通过《关于公司2014-2016年度审计报告的议案》</p> <p>（十一）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》</p> <p>（十二）审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》</p> <p>（十三）审议通过《关于确认报告期内（2014-2016年度）关联交易的议案》</p> <p>（十四）审议通过《关于摊薄即期回报及采取填补措施的说明的议案》</p> <p>（十五）审议通过《关于制订〈北京淳中科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》</p>
4	2016 年年 度股 东大 会	2017 年 4 月 10 日	<p>（一）审议通过《关于公司2016年年度报告的议案》</p> <p>（二）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》</p> <p>（三）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》</p> <p>（四）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》</p> <p>（五）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》</p> <p>（六）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》</p> <p>（七）审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》</p> <p>（八）审议通过《关于2016年度资金占用情况的专项审计说明的议案》</p> <p>（九）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》</p> <p>（十）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》</p> <p>（十一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》</p>
5	2017 年第 四次 临时 股东 大会	2017 年 12 月 13 日	<p>（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》</p>

四、 董事会下设委员会工作情况

董事会下设的董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用。专门委员会在内部控制有效性、定期报告编制、高级管理人员薪酬等事项方面进行了讨论和审议，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量。

五、 独立董事工作情况

2017 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

六、 2018 年经营计划

根据公司的战略目标和发展战略，公司制定了 2018 年的主要业务策略，具体如下：

1、加强产品研发和市场开拓

(1) 现有产品继续保持市场领先

公司现有产品可在复杂苛刻环境下稳定且不间断运行，具有良好的市场口碑和较为稳定的客户群。公司将继续加大现有优势产品的研发投入，积极推动相关产品的升级换代，提高用户的操控体验，加大产品附加值，保持产品优势，深挖用户潜力。

(2) 积极拓展海外市场

公司已经初步建立海外销售渠道，未来将继续加大海外市场投入。

2、打造有竞争力的员工队伍

第一，制定具有激励效果的股权激励方案，打造员工与公司利益分配共享的利益共同体。

第二，提高薪酬、福利和工作地点等方面的吸引力，引进更多技术、销售和管理人才，提高公司员工的整体素质。

3、管理创新规划

公司将根据业务和市场发展的需要，适时对组织架构、业务流程、运行方式进行调整，进一步完善法人治理结构，实现公司管理的专业化、精细化和高效化。公司将在现有业务模式的基础上，以公司发展战略为核心，细化业务流程，全面提升公司的核心竞争力。公司将通过制度建设、文化建设和市场化的分配机制有效地激励员工，最大限度地挖掘员工潜力，提高运作效率。

4、财务融资规划

为实现可持续发展战略，公司将根据自身经营状况和发展需要，多方面拓展融资渠道。在保持合理的资产负债结构的前提下，综合利用多种方式筹集资金，不断提高资金运用效率，满足公司运营发展的资金需要。

5、积极实施募投项目

通过募投项目的实施，达到以下目标：完善产品结构，拓展产品线，提高公司显控解决方案附加值；保持公司的技术领先地位；提高公司在全国范围内的服务覆盖率；引领客户的使用需求，巩固并提高公司的行业地位。

北京淳中科技股份有限公司董事会

2018年4月9日

2017 年年度股东大会议案三

关于公司 2017 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司 2017 年度财务报告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，公司根据审计报告编写了《北京淳中科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

上述议案，请各位股东审议。

附件：《北京淳中科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》

北京淳中科技股份有限公司
二〇一八年五月三日

北京淳中科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告

各位股东及股东委托代理人：

报告期内，公司实现营业收入 25,032.69 万元，较上年同期增长 14.24%，归属于上市公司股东的净利润 9,092.78 万元，较上年同期增长 11.79%。

一、2017 年财务决算完成情况

1、主要经济指标与去年同期对比完成情况

主要会计数据	单位	2017 年	2016 年	本期比上年同期增 减(%)
营业收入	万元	25,032.69	21,912.69	14.24
归属于上市公司股东的 净利润	万元	9,092.78	8,133.99	11.79
经营活动产生的现金流 量净额	万元	5,037.08	4,909.58	2.60
每股收益	元	1.30	1.17	11.11

归属母公司净资产	万元	29,162.59	24,141.64	20.80
净资产收益率	%	35.01	42.86	减少 7.85 个百分点

2、营业收入及利润情况

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	本期比上年同期增减(%)
营业收入	25,032.69	21,912.69	14.24
营业成本	6,624.34	8,020.58	-17.41
税金及附加	398.75	235.76	69.14
销售费用	3,731.71	2,456.52	51.91
管理费用	5,289.49	3,837.18	37.85
财务费用	83.09	-59.58	-239.45
资产减值损失	338.64	92.25	267.08
投资收益	169.44	166.04	2.05
资产处置收益	-0.72	-0.45	60.43
其他收益	1,564.48	-	不适用
营业利润	10,299.86	7,495.57	37.41
营业外收入	0.50	1,769.42	-99.97
营业外支出	0.04	4.16	-99.02
利润总额	10,300.32	9,260.83	11.22
所得税费用	1,200.41	1,116.14	7.55
净利润	9,099.91	8,144.69	11.73

报告期内，公司实现营业收入 25,032.69 万元，较上年同期增长 14.24%；公司营业成本 6,624.34 万元，较去年同期下降 17.41%，主要因为公司加大研发投入、优化产品结构及产品性能降低产品成本，且上年同期销售外购产品占比提高而其毛利较低所致。

税金及附加 398.75，较上年同期增长 69.14%，主要为收入增长缴纳税金及附加增长。

销售费用 3,731.71 万元，较上年同期增长 51.91%，主要为业务增长带来的销售人员薪酬、业务费用、差旅及交通费、房屋折旧等费用的增加。

管理费用 5,289.49 万元，较上年同期增长 37.85%，主要为研发支出、管理人员薪酬等增加。

财务费用 83.09 万元，主要为由于汇率变动导致的汇兑损失 89.03 万。

资产减值损失 338.64 万元，较上年同期增长 267.08%，主要为计提坏账准备增加影响。

其他收益 1,564.48 万元，主要为收到政府补助金额，上年同期在营业外收入列示。

营业外收入 0.5 万元，主要为收到政府补助金额转入其他收益列示。

二、财务状况

1、资产状况

单位：万元

资产	期末余额	期初余额	增幅 (%)
货币资金	10,468.18	11,747.08	-10.89
应收票据	1,120.02	1,000.02	12.00
应收账款	7,953.93	4,097.64	94.11
预付款项	565.21	158.15	257.39
其他应收款	28.04	30.34	-7.58
存货	3,962.38	3,039.00	30.38
其他流动资产	43.85	29.08	50.78
流动资产合计	24,141.61	20,101.32	20.10
投资性房地产	512.37	-	不适用
固定资产	6,919.07	5,595.87	23.65
无形资产	29.10	34.29	-15.15
长期待摊费用	220.89	91.97	140.18
递延所得税资产	100.01	49.62	101.57
其他非流动资产	1,214.76	1,482.00	-18.03
非流动资产合计	8,996.21	7,253.75	24.02
资产总计	33,137.82	27,355.07	21.14

截止 2017 年末，公司总资产 33,137.82 万元，较年初增长 21.14%。资产变动幅度较大的项目主要有：

应收账款余额增长了 94.11%，主要是因为部分大订单尚未结算完毕导致；

存货增长了 30.38%，主要为销售备货量增加。

2、负债状况

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	增幅 (%)
应付账款	1,334.75	1,217.68	9.61
预收款项	377.64	393.09	-3.93
应付职工薪酬	1,446.61	859.20	68.37
应交税费	489.11	533.37	-8.30
其他应付款	117.42	41.12	185.52
流动负债合计	3,765.52	3,044.46	23.68
预计负债	122.99	106.33	15.68
递延收益	50.65	34.00	48.95
非流动负债合计	173.64	140.33	23.74
负债合计	3,939.16	3,184.79	23.69

3、股东权益状况

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	增幅 (%)
股本	7,016.00	7,016.00	-
资本公积	10,714.65	10,714.65	-
其他综合收益	9.51	12.06	-21.19
盈余公积	1,742.49	1,123.37	55.11

未分配利润	9,679.94	5,275.56	83.49
归属于母公司所有者权益合计	29,162.59	24,141.64	20.80
少数股东权益	36.07	28.64	25.95
所有者权益合计	29,198.66	24,170.28	20.80

三、现金流量状况

单位：万元

科目	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	5,037.08	4,909.58	2.60
投资活动产生的现金流量净额	-2,160.47	-2,818.38	23.34
筹资活动产生的现金流量净额	-4,069.28	1,350.39	-401.34

- 1、经营活动产生的现金流量净额 5,037.08 万元，较上年同期增长 2.60%，与上年同期基本持平。
- 2、投资活动产生的现金流量净额-2,160.47 万元，较上年同期增长 23.34%，主要是本期用于购买房产金额下降所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额-4,069.28 元，较上年同期下降 401.34%，主要是因为上年度通过定向增发募集资金 5,250.00 万元。

2017 年年度股东大会议案四

关于公司 2018 年度财务预算报告的议案

各位股东：

根据公司 2017 年度财务决算情况及 2018 年度公司经营管理目标，并结合公司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《北京淳中科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》。

上述议案，请各位股东审议。

北京淳中科技股份有限公司
二〇一八年五月三日

2017 年年度股东大会议案五

关于公司 2017 年度利润分配方案的议案

各位股东：

根据公司盈利情况、可供分配利润余额情况及现金流状况，结合公司未来投资和业务发展计划，2017 年利润分配方案拟以总股本 93,546,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税），共计支付现金股利 37,418,680 元。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 37,418,680 股，转增后股本为 130,965,380 股。

上述议案，请各位股东审议。

北京淳中科技股份有限公司
二〇一八年五月三日

2017 年年度股东大会议案六

关于确认公司 2017 年度日常关联交易执行情况及
2018 年度预计日常关联交易的议案

各位股东：

根据公司 2017 年经营情况，确认该年度未发生日常关联交易。公司预计 2018 年度不会发生日常关联交易。

上述议案，请各位股东审议。

北京淳中科技股份有限公司
二〇一八年五月三日

2017 年年度股东大会议案七

关于续聘 2018 年度审计机构的议案

各位股东：

公司拟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。

上述议案，请各位股东审议。

北京淳中科技股份有限公司

二〇一八年五月三日

2017 年年度股东大会议案八

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东：

为了提高自有资金的使用效率，公司拟利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。公司将在不超过人民币 50,000 万元（含）的额度内使用自有闲置资金购买理财产品，在前述额度内，资金可以滚存使用；前述授权使用自有闲置资金购买理财产品的投资期限自公司 2017 年年度股东大会审议通过本议案之日起至公司 2018 年年度股东大会召开之日止。在上述投资期限、投资额度及范围内，授权公司经营管理层行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部 具体实施。

上述议案，请各位股东审议。

北京淳中科技股份有限公司
二〇一八年五月三日

2017 年年度股东大会议案九

关于变更公司注册资本、公司类型的议案

各位股东：

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京淳中科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]124 号）核准，公司首次公开发行的 2,338.67 万股人民币普通股股票已于 2018 年 2 月 2 日在上海证券交易所上市交易，公司注册资本由 7,016 万元变更为 9,354.67 万元，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本完成后，公司注册资本将由 9,354.67 万元变更为 13,096.538 万元。

上述议案，请各位股东审议。

北京淳中科技股份有限公司

二〇一八年五月三日

2017 年年度股东大会议案十

关于修改公司章程及办理公司变更登记的议案

各位股东：

公司 2017 年第三次临时股东大会已审议通过《关于制定的议案》，现拟根据公司首次公开发行的情况、上市后需适用的相关制度和公司治理要求及公司拟实施的 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案，对《公司章程（草案）》相关条款进行修订，并将其作为正式章程使用。同时，提请股东大会授权公司董事会全权办理相关工商变更相关手续；董事会授权公司职能部门根据相关规定和公司登记机关的要求具体办理工商变更登记手续。

《公司章程》及《公司章程修订对比表》于 2018 年 4 月 10 日公告于上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）。

上述议案，请各位股东审议。

北京淳中科技股份有限公司

二〇一八年五月三日

2017 年年度股东大会议案十一

关于公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

各位股东：

公司结合董事、监事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事、监事、高级管理人员 2018 年度的薪酬方案：公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年 10 万元（税前），独立董事津贴按月发放。公司内部董事、高级管理人员、监事根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬、季度绩效薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月平均发放，季度绩效薪酬根据季度绩效考核结果按季发放，年度绩效薪酬根据董事会薪酬与考核委员会考核评定的 2018 年度绩效考核结果确定后发放。

上述议案，请各位股东审议。

北京淳中科技股份有限公司
二〇一八年五月三日

2017 年年度股东大会议案十二

关于制定〈公司股东大会网络投票管理制度〉的议案

各位股东：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，同时为进一步规范公司管理，现制定《股东大会网络投票管理制度》。

《股东大会网络投票管理制度》于 2018 年 4 月 10 日公告于上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）。

上述议案，请各位股东审议。

北京淳中科技股份有限公司
二〇一八年五月三日