



广东世运电路科技股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料

2018 年 5 月 15 日

目录

会议议程.....	3
会议须知.....	5
议案一：广东世运电路科技股份有限公司 2017 年度报告全文及其摘要.....	6
议案二：广东世运电路科技股份有限公司 2017 年度利润分配方案.....	7
议案三：广东世运电路科技股份有限公司董事会 2017 年度工作报告.....	8
议案四：广东世运电路科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告.....	15
议案五：关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案.....	20
议案六：广东世运电路科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告.....	24
议案七：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为广东世运电路科技股 份有限公司 2018 年度审计机构的议案.....	31
议案八：独立董事 2017 年度述职报告.....	32
议案九：关于公司 2018 年度董事、监事薪酬方案的议案.....	39
议案十：广东世运电路科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告.....	40
议案十一：广东世运电路科技股份有限公司 2018 年度监事会工作计划.....	45

广东世运电路科技股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程

一、现场会议时间：2018 年 5 月 15 日（星期二）14：00

网络投票时间：2018 年 5 月 15 日

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、会议地点：广东省江门市发展大道 188 号名冠金凯悦酒店三楼总裁会议室

三、主持人：董事长余英杰

四、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

五、议程及安排：

1、股东及参会人员签到；

2、主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人；

3、宣读并逐项审议以下议案：

1) 《广东世运电路科技股份有限公司 2017 年度报告全文及其摘要》；

2) 《广东世运电路科技股份有限公司 2017 年度利润分配方案》；

3) 《广东世运电路科技股份有限公司董事会 2017 年度工作报告》；

4) 《广东世运电路科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》；

5) 《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案》；

6) 《广东世运电路科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

7) 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为广东世运电路科技股份有限公司 2018 年度审计机构的议案》；

8) 《独立董事 2017 年度述职报告》；

9) 《关于公司 2018 年度董事、监事薪酬方案的议案》；

10) 《广东世运电路科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》；

11) 《广东世运电路科技股份有限公司 2018 年度监事会工作计划》。

4、现场投票表决及股东发言；

5、计票人、监票人统计现场投票结果，中场休会待网络投票统计结果；

6、主持人宣布投票结果；

7、主持人宣读股东大会决议；

8、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见；

9、签署会议记录及会议决议；

10、主持人宣布本次股东大会结束。

会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2017 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参加公司 2017 年年度股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东大会秩序。

三、股东（代表）在大会上有权发言和提问，有发言意向的股东（代表）报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排股东（代表）发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东（代表）的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

五、会议议案详见本会议资料，议案附件详见公司于 2018 年 4 月 25 日披露在上海证券交易所网站及其他指定媒体的公告、报告等。

六、议案表决后，由主持人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。

七、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

议案一：

广东世运电路科技股份有限公司

2017 年度报告全文及其摘要

各位股东及股东代表：

根据相关法律、法规及规范性文件要求，公司 2017 年年度报告已制作完成，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见。公司 2017 年年度报告全文及摘要已于 2018 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

本议案已于 2018 年 4 月 24 日经公司第二届董事会 2018 年第一次定期会议审议通过，提请本次股东大会审议。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 15 日

议案二：

广东世运电路科技股份有限公司

2017 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

根据天健会计师事务所审计结果，公司 2017 年度实现净利润 18,068.57 万元，其中母公司实现净利润为 12,321.76 万元，依据《公司法》和《公司章程》的规定提取法定公积金后，累计未分配利润为 54,302.26 万元，基于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为与全体股东分享公司的经营成果，在符合法律法规及利润分配原则的前提下，提出 2017 年度利润分配议案。

拟以截至 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 401,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.6 元（含税），合计派发现金股利人民币 184,828,000.00 元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

本议案已于 2018 年 4 月 24 日经公司第二届董事会 2018 年第一次定期会议审议通过，提请本次股东大会审议。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 15 日

议案三：

广东世运电路科技股份有限公司

董事会 2017 年度工作报告

各位股东及股东代表：

2017 年，广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守各项法律法规、规范性文件及公司章程的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，结合实际不断检测公司各部门工作情况。使得公司在严峻市场面前能保持不错的销售增长率。

2017 年全体董事勤勉尽职，为公司董事会的科学发展和规范运作做了大量工作，现将 2017 年公司董事会工作汇报如下，请审议。

一、2017 年公司经营情况

2017 年是 PCB 行业非常具有挑战性的一年，根据 PrismaMark 在 2017 年底的预测，2017 年全球 PCB 产值增长率将超过 7%，超出原有预期，同时 2018 年仍将保持快速增长态势。同时，产业整体向中国大陆转移的趋势确定，根据 NT Information 发布的全球百强 PCB 企业统计数据，2016 年内资 PCB 企业平均年增长率达到 13.5%，领跑全球，而以台湾、日本为代表的传统 PCB 势力已经出现负增长的情况。而在 PCB 行业全球产能东移的环境下，中国大陆 PCB 产业发展迅速并成为了全球 PCB 产能最高的地区。此前 PrismaMark 预测，2017 年中国 PCB 产值将达 289.72 亿美元，占全球总产值的 50%以上。

2017 年是公司跨入新台阶的一年，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2017〕351 号文批准，经上海证券交易所（以下简称“上交所”）同意，公司首次向社会公众发行 8,880 万股人民币普通股（A 股），发行价格为 15.08 元/股，募集资金总额 133,910.4 万元，扣除发行费用 8,161.224 万元后，募集资金净额 125,749.176 万元。并于 4 月 26 日公司正式登陆上交所。

2017 年度 PCB 市场非常红火，公司也跨入新台阶。同时火红的 PCB 市场亦带旺了上游 PCB 所需的主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、氰化亚金钾、铜球和油墨等，2017 年美元贬值，人民币升值，美元对人民币中间汇率由年初的 1: 6.9498 到年末的 1: 6.5342，下跌 5.98%。2017 年度除美元的贬值外，大宗商品涨价，也给公司经营带来非常大的影响，如：铜 2017 年年初 45,700/T，年末 55,250/T，上升 20.90%。公司在外部环境变化非常大的情况下，为应对市场不断改进。

（一）营销工作

1、充分发挥自身优势，稳固现有客户，获取更多订单；

公司于 2018 年 3 月 20 日获得日本松下汽车用 PCB 最佳品质奖。公司曾在 2017 年度获得日本松下授予世运电路最佳成本优化奖，以表彰广东世运多年来对松下业务的发展和成长的积极参与及杰出贡献。在 2017 年度公司还获得 meles 的策略性供应商奖；flex 的优选供应商奖。

2、积极拓展新市场、新客户，为迎接公司产品升级做准备。

（二）综合管理优化工作

1、引进高端人才，加强研发团队；

2、推进精益生产，不断提升产品质量；

公司在报告期内通过了第三方 IATF16949:2016 国际汽车质量管理体系再认证；ISO9001:2015 质量管理体系、ISO14001:2015 环境管理体系、ISO13485 医疗器械质量管理体系等转版再认证。

3、管理变革，提升公司竞争力。

上半年公司引进德勤管理咨询（上海）有限公司，对公司所有流程进行梳理，发现缺陷，完善各项管理，更科学合理的优化流程。通过对各项流程分析进而制定出适合公司的组织架构，使企业更具竞争力。

下半年基于德勤管理咨询（上海）有限公司先期调研规划的业务流程及公司

“建立一个集成的信息化管理平台，实现业务财务一体化”目标的要求，公司引进甲骨文 (Oracle) ERP 系统作为公司未来信息管理平台，替换现有的 IMS 系统。

（三）募投项目世安电子进展情况

2017 年上半年公司积极组建了由韩国、日本、香港、国内等技术人员组成的世安电子项目筹备组。下半年主要污水处理工程、室内装修及设备评估、采购。现已完成厂房主体工程、工艺流程和设备选型。

（四）IPO 工作取得圆满成功

经中国证监会证监许可（2017）351 号文批准，经上交所同意，公司首次向社会公众发行 8,880 万股人民币普通股（A 股），发行价格为 15.08 元/股，募集资金总额 133,910.4 万元，扣除发行费用 8,161.224 万元后，募集资金净额 125,749.176 万元。并于 4 月 26 日公司正式登陆上交所。

（五）公司经营业绩情况

2017 年，公司实现营业收入 195,720.57 万元，比去年同期增加 19.72%，实现归属于上市公司股东净利润 18,068.57 万元，比去年同期下降 31.74%。

2017 年度销售的增长主要为原有客户增大对公司的采购量，受人民币汇率上升、主要原材料板料价格上涨等多种因素影响，而材料上涨所造成的成本上升没能及时传导到客户定价上，造成净利润有所下调。

二、2017 年董事会工作回顾

（一）2017 年度公司召开董事会会议情况

2017 年度，公司共召开了 8 次董事会会议，各次会议审议通过的议案见下：

1、2017 年 1 月 20 日，召开第二届董事会 2017 年第一次定期会议，审议通过了《关于对〈广东世运电路科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案〉进行续期的议案》、《关于对〈授权董事会办理广东世运电路科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市相关事宜的议案〉进行续期的议案》、《广东世运电路科技股份有限公司 2016 年度审计报告》、《广东世运电路

科技股份有限公司 2016 年度利润分配方案》、《广东世运电路科技股份有限公司董事会 2016 年度工作报告》、《广东世运电路科技股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告》、《广东世运电路科技股份有限公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为广东世运电路科技股份有限公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于终止执行〈关于公司子公司鹤山市世安电子科技有限公司增资暨变更为中外合资企业的议案〉之议案》、《关于变更鹤山市世安电子科技有限公司执行董事及法定代表人的议案》、《关于提议召开广东世运电路科技股份有限公司 2016 年度股东大会的议案》；

2、2017 年 3 月 1 日，召开第二届董事会 2017 年第一次临时会议，审议通过了《关于对〈广东世运电路科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案〉发行数量修订的议案》；

3、2017 年 4 月 20 日，召开第二届董事会 2017 年第二次临时会议，审议通过了《关于审议〈广东世运电路科技股份有限公司 2017 年第一季度报告〉的议案》；

4、2017 年 5 月 15 日，召开第二届董事会 2017 年第三次临时会议，审议通过了《补充完善〈公司章程〉并办理工商登记的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

5、2017 年 6 月 9 日，召开第二届董事会 2017 年第四次临时会议，审议通过了《关于全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司开立专户并签署募集资金专户储存四方监管协议的议案》、《关于全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于预计 2017 年度广东世运电路科技股份有限公司与全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司向银行申请综合授信额度的议案》；

6、2017 年 8 月 28 日，召开第二届董事会 2017 年第二次定期会议，审议通过了《关于〈广东世运电路科技股份有限公司 2017 年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于公司全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司增资暨变更为中外合资企业的议案》、《关于广东世运电路科技股份有限公司 2017 年开展远期外汇交易

业务总额度的议案》、《关于《广东世运电路科技股份有限公司 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》、《关于授权公司总经理办理全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司募集资金专户储存四方监管协议的议案》；

7、2017 年 10 月 24 日，召开第二届董事会 2017 年第五次临时会议，审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》、《关于审议增补第二届董事会董事的议案》、《关于〈广东世运电路科技股份有限公司 2017 年第三季度报告〉的议案》、《关于提议召开公司 2017 年度第一次临时股东大会的议案》；

8、2017 年 12 月 20 日，召开第二届董事会 2017 年第六次临时会议，审议通过了《关于公司子公司鹤山市世安电子科技有限公司增资的议案》。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2017 年度公司共召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，公司根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，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：

（三）董事会下设审计委员会的履行职责情况

公司审计委员会由 2 名独立董事和 1 名董事组成，其中主任委员由会计专业的独立董事担任。报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，监督及评估了外部审计机构的工作，审核了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司财务信息及其披露情况，定期了解财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查评估，委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。

（四）董事会下设的薪酬与考核委员会的履行职责情况

公司 2017 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。

（五）董事会下设的提名委员会的履行职责情况

公司第二届提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的

相关规定,于2017年10月24日召开会议,对公司股东无锡天翼正元投资中心(有限合伙)提议增补的第二届董事会非独立董事候选人孙汝宁女士进行了考察,同意推荐相关候选人,并提请公司董事会审议。

(六) 公司治理状况

董事会将持续加强法人治理结构作为一项重要工作,不断完善公司法人治理结构,不断加强信息披露工作,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。董事会会对内部治理的声明:

公司董事会认为,截至2017年12月31日,公司现有内部控制制度完整、合理有效,能够适应公司现行管理和发展要求。

(七) 独立董事履行职责情况

报告期内,独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议;对需要独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真审核。公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业建议和意见。

二、2018 年董事会工作计划

(一) 进一步强化公司法人治理结构建设

2018 年公司将持续进行内控建设,坚持依法治企,充分保障股东大会和董事会的战略决策得到有效贯彻执行。

(二) 修订、完善公司管理制度

进一步完善制度体系建设,着力促进公司规范运作。按照监管部门相关要求补充、完善公司有关管理制度。

(三) 推进公司世安项目顺利进行,确保公司业绩持续稳定发展

2018 年是充满希望的一年,也是充满挑战的一年,鹤山市世安电子科技有限公司是公司的全资子公司,世安项目于2016年9月9日取得广东省环境保护厅关于鹤山市世安电子科技有限公司新建200万平方米/年电路板项目环境影响报告书的回复,于2016年9月13日取得此项目鹤山市发展和改革局发放的广东

省企业投资项目备案证，世安项目的顺利推进，有利于公司新产品的开发和市场的推广，董事会将在政策、人员、市场开拓等多方面大力支持管理层采取各项措施，推进世安项目顺利进行，世安项目已于 2018 年第一季完成室内装修及关键设备定位、安装、员工培训与考核，预计第二季试产。后续将积极开拓市场，引进人才，完善生产，提升技术，加强研发，确保公司业绩持续稳定发展。

2018 年，董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，全力完成各项工作目标。

（四）市场全球化布局

为拓展公司全球业务，计划逐步实施全球化布局，减少地域时区差异，提供 24 小时服务全球客户。

本议案已于 2018 年 4 月 24 日经公司第二届董事会 2018 年第一次定期会议审议通过，提请本次股东大会审议。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 15 日

议案四：

广东世运电路科技股份有限公司

2017 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

一、财务状况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年本公司全年实现营业收入 1,957,205,860.78 元（货币单位：人民币，下同），净利润 180,685,698.33 元，主营业务收入比 2016 年度有所增长，净利润有所下跌。本公司 2017 年度主要会计数据、各项财务指标以及与 2016 年度对比情况如下：

（一）资产结构

项目	2017 年	2016 年	增减变动	增减比例
流动资产（元）	2,278,953,726.12	902,406,083.30	1,376,547,642.82	152.54%
非流动资产（元）	584,438,772.65	541,315,798.45	43,122,974.20	7.97%
资产总额（元）	2,863,392,498.77	1,443,721,881.75	1,419,670,617.02	98.33%
应收账款周转率（次）	4.4	4.6	-0.2	-4.35%
存货周转率（次）	8.9	9.7	-0.8	-8.25%

1、流动资产比 2016 年增加 1,376,547,642.82 元，增幅 152.54%，主要变动的项目有：

（1）货币资金增加 314,395,280.23 元，增幅 93.57%。如第（五）点所述，主要是经营活动现金流入及筹资活动所致；

2017 年本公司经营活动和筹资活动分别实现现金流入 138,573,608.43 元和 1,190,456,784.48 元，同时投资活动导致现金流出 1,000,961,927.65 元，具体现金使用分析，详见第（五）点。

（2）应收账款增加 81,552,447.59 元，增幅 20.12%，主要是因为 2017 年销售收入较 2016 年同期有所增长；

(3) 其他流动资产增加 904,696,183.79 元,其中 9 亿元为用募集资金购买的理财产品。

2、非流动资产比 2016 年增加 43,122,974.20 元,增幅 7.97%,主要变动的項目是:

其他非流动资产增加 59,371,518.82 元,主要源自于公司子公司鹤山市世安电子科技有限公司。

3、应收账款周转次数及存货周转率有小幅的下降,主要是因为:

(1) 本年度销售收入增加,因此应收账款余额相应增加,应收账款周转次数相应有所下降;

(2) 2017 年产品价格和库存数量比 2016 年相对增加,导致存货周转次数相应减少。

(二) 债务结构

项目	2017 年	2016 年	增减变动	增减比例
流动负债(元)	501,743,396.53	474,389,790.86	27,353,605.67	5.77%
非流动负债(元)	18,399,940.67	52,497,231.46	-34,097,290.79	-64.95%
负债总额(元)	520,143,337.20	526,887,022.32	-6,743,685.12	-1.28%
资产负债率(%)	18.17	36.49	-18.32	
流动比率(%)	4.38	1.7	2.68	
速动比率(%)	3.99	1.44	2.55	

1、负债总额比 2016 年减少 6,743,685.12 元,减幅 1.28%,主要变动的科目有:

- (1) 短期借款减少 40,000,000 元;
- (2) 衍生金融负债减少 15,308,467.91 元;
- (3) 长期借款减少 34,261,246.08 元;
- (4) 应付帐款增加 68,685,613.65 元;

(5) 应付票据增加 15,022,900 元。

2、本公司财务状况保持稳定。由于收到发行股票涉及的募集资金,资产负债率大幅减至 18.17%,流动比率及速动比率分别增加至 4.38%及 3.99%,本公司资产状况、偿债能力均处于良好状态。

(三) 股东权益

项目	2017 年	2016 年	增减变动	增减比例
所有者权益(元)	2,343,249,161.57	916,834,859.43	1,426,414,302.14	155.58%
净资产收益率(%)	7.71	28.87	-21.16	-73.29%
每股收益(元)	0.45	0.85	-0.40	-47.06%

1、所有者权益比 2016 年增加 1,426,414,302.14 元,增幅 155.58%,2017 年,所有者权益的变动包括:

- (1) 增加实收资本 88,800,000 元;
- (2) 增加资本公积 1,173,311,320.75 元;
- (3) 本年度实现的净利润。

2、每股收益比 2016 年减少 0.4 元,减幅 47.06%,主要是净利润下降,股本增加所致。

(四) 经营情况

项目	2017 年	2016 年	增减变动	增减比例
营业收入(元)	1,957,205,860.78	1,634,874,693.85	322,331,166.93	19.72%
营业总成本(元)	1,764,769,528.78	1,322,587,753.28	442,181,775.50	33.43%
利润总额(元)	209,452,113.22	313,620,324.83	-104,168,211.61	-33.21%
所得税(元)	32,556,914.75	48,706,548.75	-16,149,634.00	-33.16%
净利润(元)	180,685,698.33	264,683,767.65	-83,998,070.12	-31.74%
毛利率	22.06%	29.49%		
管理费用率	6.09%	6.58%		

销售费用率	4.16%	3.89%		
-------	-------	-------	--	--

1、营业收入比 2016 年增加 322,311,166.93 元，增幅 19.72%，主要是客户增加订单令销售量上升。2017 年全年本公司 PCB 共实现销售 279.73 万平方米，较 2016 年增加 38.01 万平方米，增幅 15.72%。

2、利润总额和净利润分别比 2016 年减少 104,168,211.61 元和 83,998,070.12 元，减幅分别为 33.21%及 31.74%。净利润减少主要是因为：

(1) 原材料价格上升，工资成本上涨，导致成本增加，利润下降；

(2) 本公司销售收入中，出口销售比例超过 90%，由于本年度人民币汇率下降，导致毛利率下跌，利润相应下降。

(五) 现金流量情况

项目	2017 年	2016 年	增减变动	增减比例
经营活动产生的现金流净额（元）	138,573,608.43	272,464,799.18	-133,891,190.75	-49.14%
投资产生的现金流净额（元）	-1,000,961,927.65	-95,675,810.53	-905,286,117.12	946.20%
筹资产生的现金流净额（元）	1,190,456,784.48	-134,947,659.41	1,325,404,443.89	982.16%
汇率变动的的影响（元）	-17,276,471.01	16,897,272.34	-34,173,743.35	-202.24%
现金及现金等价物净增加额（元）	310,791,994.25	58,735,601.58	252,056,392.67	429.14%

2017 年，本公司现金及现金等价物共增加 310,791,994.25 元，从现金流量结构来看，具体分析如下：

1、经营活动产生现金净流入 138,573,608.43 元，比 2016 年减少 133,891,190.75 元，减幅 49.14%，主要是本年度利润下降所致。

2、投资活动产生现金净流出 1,000,961,927.65 元，比 2016 年增加 905,286,117.12 元，增幅 946.20%，主要是部份筹集资金用于购买理财产品所致。

3、筹资活动产生现金净流入 1,190,456,784.48 元，较 2016 年增加 1,325,404,443.89 元，增幅 982.16%，主要是因为本公司发行股票筹集到相应募集资金。

二、其他事项

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司无重大诉讼或对外担保事项。

本议案已于 2018 年 4 月 24 日经公司第二届董事会 2018 年第一次定期会议审议通过，提请本次股东大会审议。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 15 日

议案五：

关于公司未来三年（2018 年-2020 年） 股东回报规划的议案

各位股东及股东代表：

为了进一步健全公司股东回报机制,增加利润分配政策的决策透明度和可操作性,积极回报投资者,根据《公司法》、《广东世运电路科技股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)等相关规定,公司董事会特制定《广东世运电路科技股份有限公司未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规划》(以下简称“本规划”),具体内容如下:

一、公司制定本规划考虑的因素

本规划是在综合考虑公司发展战略、经营计划、行业特点、股东回报、盈利能力、重大资金支出安排、社会资金成本及融资环境等因素后,对利润分配作出制度性安排,以保证利润分配政策的合理性、连续性和稳定性。

二、本规划制定原则

1、公司盈利并符合公司业务对资金要求的前提下,实行持续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应当重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

2、在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司将实施积极的现金股利分配办法。

3、在利润分配政策及方案制定或调整的决策或论证过程中,应当充分考虑股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见。

三、公司未来三年(2018年—2020年)的股东回报规划

1、利润分配原则:公司的利润分配应兼顾对投资者的合理回报以及公司的

可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性。

2、利润分配的形式、条件

(1) 利润分配形式：公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律法规允许的其他方式进行利润分配。在具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红的方式向投资者进行利润分配。

(2) 利润分配条件：在公司当年盈利且累计未分配利润为正时，满足公司正常生产经营和发展的资金需求情况下，应当采取现金方式进行利润分配。在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，公司可以发放股票股利，具体条件如下：

A、当期实现的可供分配利润和累计未分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）均为正值；

B、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

C、公司无重大投资计划或无重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；
公司盈利水平和现金流量能够满足公司的持续经营和长远发展。

3、利润分配的比例及间隔期

在符合利润分配的条件下，公司原则上每年度进行利润分配。有条件的情况下，公司也可以进行中期利润分配。两次利润分配的间隔期应当不少于6个月。在弥补以前年度亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司每年实现的利润分配不低于当年实现的可分配利润的10%。

在制定利润分配方案时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照相关规定，制定差异化的利润分配预案：

A、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

B、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

C、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%。

公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。

四、利润分配政策制定及调整的决策机制

公司董事会应就制定或修改利润分配政策做出提案，经董事会审议通过且独立董事半数以上表决通过后，方可提交股东大会审议。独立董事应对利润分配政策的制定或修改发表独立意见。股东大会审议制定或修改现金分红政策时，须以特别决议的方式进行表决。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

五、利润分配方案的制定

公司董事会根据既定的利润分配政策制定利润分配预案。其过程中，认真征求、听取独立董事对此的独立意见，同时通过各种渠道，充分听取中小股东意见。结合公司盈利情况、现金流状态、资金需求计划等因素，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案，独立董事应对利润分配预案的合理性发表独立意见。董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。公司当年符合现金分红条件，董事会应提出科学、合理的现金分红预案。董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。股东大会对现金分红具体方案进行审议表决。公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮件沟通或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司监事会对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督。

六、利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司股东存在违规占用公司资金情形

的,公司在利润分配时,应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

七、其他

本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由董事会负责解释,自公司股东大会审议通过之日起实施。

本议案已于 2018 年 4 月 24 日经公司第二届董事会 2018 年第一次定期会议审议通过,提请本次股东大会审议。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 15 日

议案六:

广东世运电路科技股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

各位股东及股东代表:

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定,现将广东世运电路科技股份有限公司(以下简称:世运电路、本公司、公司)2017 年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可(2017)351 号文批准,广东世运电路科技股份有限公司首次向社会公众发行 8,880 万股人民币普通股(A 股),发行价格为 15.08 元/股,募集资金总额 133,910.4 万元,扣除发行费用 8,161.224 万元后,募集资金净额 125,749.176 万元,募集资金已于 2017 年 4 月 20 日分别存入中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行(账号:2012006229248000189)、中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行(账号:735468609166)、中国建设银行股份有限公司(账号:44050167070100000233)。2017 年 4 月 20 日天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了验资并出具了《验资报告》(天健验【2017】3-34 号)。

截至 2017 年 12 月 31 日,募集资金专户累计直接投入募投项目金额 18,199.59 万元;收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,817.94 万元;用于现金管理已发生金额 90,000 万元,尚未到期且尚未收到理财收益。本报告期末,结余募集资金为 109,367.53 万元。

二、募集资金的管理情况

根据有关法律法规规定及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的储存、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017 年 4 月 24 日，本公司、金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）分别与中国建设银行股份有限公司鹤山支行（以下简称建行鹤山支行）、中国银行股份有限公司江门鹤山支行（以下简称中行鹤山支行）、中国工商银行股份有限公司鹤山支行（以下简称工行鹤山支行）签署《募集资金专户储存三方监管协议》，监管账户于 2017 年 4 月 20 日在建行鹤山支行开设募集资金专项账户（账号：44050167070100000233），金额为 51,000 万元；在中行鹤山支行开设募集资金专项账户（帐号：735468609166），金额为 47,000 万元；在工行鹤山支行开设募集资金专项账户（账号：2012006229248000189），金额为 29,249.656 万元。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2017 年 6 月 9 日公司与鹤山市世安电子科技有限公司（以下简称：世安电子）、中行鹤山支行、金元证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），中行鹤山支行四方监管募集资金专项账户（账号：666568809181）于 2017 年 6 月 9 日金额为 0 万元。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2017 年 10 月 27 日公司与世安电子、中国工商银行股份有限公司鹤山支行（以下简称：工行鹤山支行）、金元证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，工行鹤山支行四方监管募集资金专项账户（账号：2012006219248012889、2012006219140001743、2012006219130000522、2012006219380000303、2012006219210000182）于 2017 年 10 月 27 日账户余额 0 万元。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2017 年 12 月 27 日公司与世安电子、中国建设银行股份有限公司鹤山支行（以下简称：建行鹤山支行），金元证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，建行鹤山支行四方监管募集资金专项账户（帐号为 44050167070100000321、44050167070109214011）于 2017 年 12 月 27 日账户余额 0 万元。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金储存情况如下：

单位：元 币种：人民币

公司名称	开户银行	银行账号	余额
世运电路	建行鹤山支行	44050167070100000233	97,495,559.22
世运电路	中行鹤山支行	735468609166	14,151,425.43
世运电路	工行鹤山支行	2012006229248000189	70,278,267.24
世安电子	中行鹤山支行	666568809181	11,468,856.92
世安电子	工行鹤山支行	2012006219248012889	281,180.94
世安电子	工行鹤山支行	2012006219140001743	0
世安电子	工行鹤山支行	2012006219130000522	0
世安电子	工行鹤山支行	2012006219380000303	0
世安电子	工行鹤山支行	2012006219210000182	0
世安电子	建行鹤山支行	44050167070100000321	0
世安电子	建行鹤山支行	44050167070109214011	0
合计	—	—	193,675,289.75

三、本报告期募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募投资金使用情况对照表”（见附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2017 年 6 月 9 日召开第二届董事会 2017 年第四次临时会议，审议通过了《关于全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 1,589.59 万元。置换金额经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，于 2017 年 6 月 9 日出具了《关于广东世运电路科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2017]3-437 号），并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构金元证券发表核查意见。

公司于 2017 年 8 月 14 日置换 1,151.00 万元, 2017 年 8 月 4 日置换 438.59 万元, 合计用募集资金进行置换共计人民币 1,589.59 万元。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司第二届董事会 2017 年第三次临时会议、第二届监事会 2017 年第二次临时会议, 分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用不超过 100,000 万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。自董事会通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、公司监事及保荐机构金元证券对该事项均发表了同意意见。

2017 年 1-12 月, 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位: 万元 币种: 人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计年化收益	收益
建行鹤山支行	保本浮动收益型	40,000	2017-5-19	2017-8-17	投资本金*实际年化收益率*产品期限天数/365	4%	394.52
中行鹤山支行	保本浮动收益型	40,000	2017-5-31	2017-11-30	认购资金*实际收益率*受益期天数*/365	3.815%	765.09
工行鹤山支行	保本浮动收益型	20,000	2017-5-25	2017-8-23	投资本金*预期年化收益率/365*实际存续天数	3.5%	172.60
建行鹤山支行	保本浮动收益型	40,000	2017-9-1	2018-1-5	投资本金*实际年化收益率*产品期限天数/365	3.99%	550.95
工行鹤山共和支行	保本浮动收益型	10,000	2017-9-18	2017-11-17	投资本金*实际年化收益率*产品期限天数/365	2.8%	46.03
工行鹤山共和支行	保本浮动收益型	10,000	2017-9-18	2017-12-18	投资本金*实际年化收益率*产品期限天数/365	2.8%	69.81
中行鹤山支行	保本保证收益型	5,000	2017-12-1	2018-2-1	投资本金*实际年化收益率*产品期限天数/365	3.7%	31.42
中行鹤山支行	保本保证收益型	10,000	2017-12-1	2018-2-1	投资本金*实际年化收益率*产品期限天数/365	3.7%	62.85

中行鹤山支行	保本保证收益型	10,000	2017-12-1	2018-3-1	投资本金*实际年化收益率*产品期限天数/365	3.7%	91.23
中行鹤山支行	保本保证收益型	10,000	2017-12-1	2018-3-1	投资本金*实际年化收益率*产品期限天数/365	3.7%	91.23
工行鹤山共和支行	保本浮动收益型	10,000	2017-12-1	2018-1-30	投资本金*实际年化收益率*产品期限天数/365	2.9%	47.67
工行共和支行	保本浮动收益型	5,000	2017-12-26	2018-2-25	投资本金*实际年化收益率*产品期限天数/365	4%	33.42

公司上述进行现金管理的闲置募集资金截至 2017 年 12 月 31 日均未履行完毕。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

本议案已于 2018 年 4 月 24 日经公司第二届董事会 2018 年第一次定期会议审议通过，提请本次股东大会审议。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2018 年 05 月 15 日

附件

募集资金使用情况对照表

2017 年 1-12 月

编制单位：广东世运电路科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			125,749.18			本报告期投入募 集资金总额	18,199.59			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集 资金总额	18,199.59			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本期投入 金额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末投资进 度（3）=（2）/（1）	项目达到 预定可使 用状态日 期	本期实 现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
募投项目										
补充营运资金	否	17,749.18	17,749.18	10,200.00	10,200.00	57.46%	不适用	不适用	不适用	否
年产 200 万平方米/年高密度互连积层板、 精密多层线路板项目	否	108,000.00	108,000.00	7,999.59	7,999.59	7.4%	2019 年 9 月	不适用	不适用	否
募投项目小计		125,749.18	125,749.18	18,199.59	18,199.59	14.47%			-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017 年 6 月 9 日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金人民币 1,589.59 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 1,589.59 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	公司于 2017 年 5 月 15 日召开第二届董事会 2017 年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 100,000 万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总计使用闲置募集资金 90,000.00 万元进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

议案七:

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为
广东世运电路科技股份有限公司 2018 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表:

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）作为广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度财务报表的审计机构，在执行 2017 年度审计工作过程中能够切实履行职责，较好地完成了 2017 年度的各项审计工作。公司 2017 年度支付给天健会计师事务所 2016 年度年报审计费 37.1 万元，内控报告审计费 0 万元，发行股票期间发行审计及验资费 848 万元。

为保持审计业务的连续性，并综合考虑天健会计师事务所的审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计、鉴证业务及其他相关服务，聘期一年。同时提请股东大会授权董事会根据会计师的具体工作量确定其 2018 年度报酬。

本议案已于 2018 年 4 月 24 日经公司第二届董事会 2018 年第一次定期会议审议通过，提请本次股东大会审议。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2018 年 05 月 15 日

议案八：

独立董事 2017 年度述职报告

各位股东及股东代表：

我们作为广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《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》”）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《广东世运电路科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“独立董事工作制度”）、《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，在 2017 年度工作中，忠实履行独立董事的职责，积极参加会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2017 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

2016年5月23日，公司2016年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会，第二届董事会独立董事为周台、朱健明、吴德龙。

周台：1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师，中国注册会计师。曾任珠海巨人集团华南区审计总监；深圳中庆会计师事务所项目经理；深圳业信会计师事务所部门经理。现任深圳德正会计师事务所有限公司董事；安徽科佳电脑有限责任公司执行董事兼总经理；深圳证券交易所上市公司深圳市迪威迅股份有限公司独立董事。2013 年 5 月至今担任公司独立董事。

朱健明：1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，获得香港证监会资产管理负责人牌照。曾任中国光大控股有限公司资产管理二部部门主管；工银国际基金管理有限公司资产管理部部门副主管；北京星河康帝思科技开发股份有限公司董事。现任中国国银资本管理有限公司首席执行官；深圳市国银资本投资管理有限公司执行董事、总经理；华信（天津）股权投资基金管理有限公司副董事长。2013 年 5 月至今担任公司独立董事。

吴德龙：1965 年 5 月出生，中国香港人士，硕士研究生学历，英国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会会员、香港证券专业学会资深会员、香港特许秘书公会资深会员、香港税务学会资深会员。曾任浙江富春有限公司企业融资主管；华伯特证券有限公司投行部董事；元富证券(香港)有限公司执行董事及投资银行部主管；群益亚洲有限公司执行董事及企业金融部主管；丰盛金融集团有限公司执行董事及投资银行部主管；农银国际投资管理有限公司董事总经理；奥普集团控股有限公司和华融投资股份有限公司独立非执行董事。现任香港联交所的上市公司锦兴国际控股有限公司、北青传媒股份有限公司、盛诺集团有限公司、河南金马能源股份有限公司、中国机械设备工程股份有限公司、中外运航运有限公司、香港联交所及上海证券交易所的上市公司第一拖拉机股份有限公司、华融投资股份有限公司的独立非执行董事；SAR Pine Asset Management Limited 董事。2013 年 5 月至今担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积累了丰富的经验。我们及亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系。我们未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响担任公司独立董事独立性的情况。

二、独立董事 2017 年度履职情况：

1、出席会议情况

2017 年度，公司共计召开 2 次股东大会、8 次董事会和 5 次董事会专门委员会，公司董事会、股东大会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。作为公司独立董事，我们出席并认真审阅了公司所提供的上述各项会议资料，了解公司的经营情况，从各自的专长方面出发，提出建设性意见或建议。充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行独立董事职责。2017 年度出席会议情况如下：

姓名	应出席董事会次数（共 8 次）				董事会专门委员会	应列股东大会次数（共 2 次）	是否连续两次未出席会议
	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	缺席次数	亲自列席次数	
周台	8	8	0	0	0	1	否

朱健明	8	8	0	0	0	1	否
吴德龙	8	8	0	0	0	1	否

2、现场考察和公司配合独立董事工作的情况

2017 年度，我们通过现场交流、电话、邮件等多种形式与公司管理层保持良好沟通，公司为我们的工作提供便利条件，我们深入了解公司的生产经营管理情况，积极了解公司的发展变动，密切关注公司重大事项的进展和公司经营发展状况，并基于我们各自的专业角度提出建议和观点，对于我们给出的意见和建议，公司管理层给予高度重视，并积极配合。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

本届董事会期间，报告期内，公司下属子公司世运线路版向关联方租赁情况如下：

出租方	承租方	租赁地址	租赁期限	租赁费（港币/月）
朝佳有限公司	世运线路版	香港九龙开源道 54 号 8 楼 804 室	2015. 5. 1-2017. 04. 30	35,000
朝佳有限公司	世运线路版	香港九龙开源道 54 号 8 楼 804 室	2017. 5. 1-2020. 04. 30	35,000
朝佳有限公司	世运线路版	香港九龙开源道 54 号 8 楼 810A 室	2017. 1. 1-2017. 12. 31	6,500
卓豫有限公司	世运线路版	香港寿山村道 6 号 1 座	2011. 4. 1-2017. 4. 1	140,000
卓豫有限公司	世运线路版	香港寿山村道 6 号 1 座	2017. 4. 1-2019. 3. 31	140,000

公司不存在经常性关联交易的情况。偶发性关联交易性质明确简单，主要为房屋租赁、关联担保，公司与关联方租赁房屋金额较小，占公司营业收入或成本的比例较低，关联租赁价格公允。

经审核我们认为，公司 2017 年度与关联方发生的交易符合公司实际经营和战略发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益的情况。

2、对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在需要揭示的对外担保情况及资金占用情况。

3、募集资金的使用情况

(1) 使用部分闲置募集资金进行现金管理

公司第二届董事会 2017 年第三次临时会议、第二届监事会 2017 年第二次临时会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 100,000 万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。自董事会通过之日起 12 个月内有效。经仔细分析及了解后我们发表了独立意见，一致认为：

① 在保证资金安全和流动性的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行低风险理财，有利于提高闲置募集资金的使用效率，提高投资回报；

② 公司投资理财的募集资金主要用于安全性高、保本型约定存款或理财产品风险可控的理财品种，公司不会将募集资金用于向银行等金融机构购买股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，风险较低，收益相对稳定；

③ 公司已经建立了较为完善的内部控制制度与体系和募集资金管理制度，能够有效的控制投资风险，确保资金安全；

④ 公司本次使用暂时闲置募集资金进行低风险投资理财，没有与募集资金的用途相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募投资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。

⑤ 公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。

综上，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(2) 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金

公司于 2017 年 6 月 9 日召开第二届董事会 2017 年第四次临时会议，审议通过了《关于全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投资金投资项目的自筹资金人民币 1,589.59 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对置换金额进行了专项审核，并于 2017 年 6 月 9 日出具了《关于广东世运电路科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审

[2017]3-437 号)。经与保荐机构、会计师事务所及公司沟通后我们发表了独立意见，一致认为：本次募集资金置换时间距离本次募集资金到达时间未超过六个月，公司就本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行了必要的决策程序，天健会计师事务所（特殊普通合伙）亦已就自筹资金投入募投项目出具了专项鉴证报告，前述决策及程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的要求。

本次公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，符合公司在《首次公开发行股票招股说明书》中关于募集资金使用的表述。本次募集资金使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

4、业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司不存在发布业绩预告及业绩快报的情况。

5、聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所，仍续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为广东世运电路科技股份有限公司 2017 年度审计机构。我们对续聘会计师事务所事项发表了独立意见。

6、现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司拟就 2016 年度的利润不进行任何分配。

7、公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

8、信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律规章的要求以及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的规定履行了各项信息披露义务，

遵守了“公开、公平、公正”的三公原则。我们对公司 2017 年的信息披露情况进行了监督，公司报告期内完成 2017 年半年报、2017 年第三季度报告的编制及披露工作；完成各类临时公告 36 份。我们认为公司的信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

9、内部控制的执行情况

报告期内，公司根据财政部《内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》和上海证券交易所的有关规定，建立适合公司自身业务特点及管理需求的内部控制体系并有效执行了公司内部控制计划，未发现公司在内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。

10、董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会，5 次专门委员会会议，公司董事会及下属专门委员会的召集、召开程序、议案事项、决议执行情况均符合《公司法》、《公司章程》等规章制度的要求。我们认为公司董事会及下属专门委员会运作程序合法、合规、有效。

四、总体评价及建议

2017 年，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及相关法律法规的规定，积极有效地履行了独立董事的职责和义务。我们对董事会会议审议的各项议案都坚持事先认真审核相关资料，积极与公司管理层沟通，并利用自己的专业知识和经验，为董事会提供具有建设性的意见，坚决维护了公司的整体利益和广大投资者的合法权益。

2018 年我们将继续本着勤勉守信的原则，依据法律、法规和有关规定，并结合自身的专业优势，为公司的发展提供更多建设性的建议。同时我们也将加强与公司管理层的沟通，积极发挥独立董事的决策和监督作用，坚决维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，为促进公司转型发展发挥积极作用。

本议案已于 2018 年 4 月 24 日经公司第二届董事会 2018 年第一次定期会议审议通过，提请本次股东大会审议。

独立董事：周台、朱健明、吴德龙

2018 年 05 月 15 日

议案九：

关于公司 2018 年度董事、监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经研究现拟定公司 2018 年度董事、监事的薪酬方案，具体内容如下：

- 1、本方案使用期限：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。
- 2、包括独立董事在内的公司外部董事 2018 年度的津贴标准为税前人民币 6.6 万元/年。
- 3、公司内部董事，担任公司或子公司管理职务的按照其所担任的职务领取薪酬，未担任公司或子公司管理职务的内部董事按照公司或子公司与其签订的合同领取薪酬。公司内部董事不再单独领取董事津贴。
- 4、公司监事薪酬按其在公司或子公司担任实际工作岗位领取薪酬，不再领取监事津贴。未担任实际工作的监事，按与其签订的合同领取监事津贴。
- 5、公司董事、监事薪酬按月发放；董事津贴、监事津贴按季发放。
- 6、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬、董事津贴或监事津贴按其实际任期计算并予以发放。

上述薪酬、津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案已于 2018 年 4 月 24 日经公司第二届董事会 2018 年第一次定期会议和第二届监事会 2018 年第一次定期会议审议通过，提请本次股东大会审议。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2018 年 05 月 15 日

议案十：

广东世运电路科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2017 年度，广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国中外合资经营企业法》（以下简称“《中外合资经营企业法》”）等相关法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，切实履行职责，对公司规范运作、募集资金使用、关联交易、内控制度等情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。现将 2017 年度公司监事会履职情况报告如下：

一、监事会 2017 年度会议召开情况及通过的相关决议

2017 年度，公司监事会共召开 7 次会议，具体如下：

（一）2017 年 1 月 20 日，公司召开了第一届监事会 2017 年第一次定期会议，全体监事亲自出席了该次会议，会议审议并通过了以下议案：

- 1、《2016 年度审计报告》；
- 2、《广东世运电路科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》；
- 3、《广东世运电路科技股份有限公司 2017 年度监事会工作计划》；

4、《广东世运电路科技股份有限公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算的议案》。

（二）2017 年 4 月 20 日，公司召开了第二届监事会 2017 年第一次临时会议，全体监事亲自出席了该次会议，会议审议并通过了《广东世运电路科技股份有限公司 2017 年第一季度报告》。

（三）2017 年 5 月 15 日，公司召开了第二届监事会 2017 年第二次临时会议，全体监事亲自出席了该次会议，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(四)2017 年 6 月 9 日,公司召开了第二届监事会 2017 年第三次临时会议,全体监事亲自出席了该次会议,会议审议并通过了《关于全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

(五)2017 年 8 月 28 日,公司召开了第二届监事会 2017 年第二次定期会议,全体监事亲自出席了该次会议,会议审议并通过了以下议案:

1、《关于〈广东世运电路科技股份有限公司 2017 年半年度报告〉及其摘要的议案》;

2、《关于〈广东世运电路科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

(六)2017 年 10 月 24 日,公司召开了第二届监事会 2017 年第四次临时会议,全体监事亲自出席了该次会议,会议审议并通过了以下议案:

1、《关于审议增补第二届监事会监事的议案》;

2、《关于〈广东世运电路科技股份有限公司 2017 年第三季度报告〉的议案》;

3、《关于审议会计政策变更的议案》。

(七)2017 年 12 月 20 日,公司召开了第二届监事会 2017 年第五次临时会议,全体监事亲自出席了该次会议,会议审议并通过了《关于选举广东世运电路科技股份有限公司第二届监事会主席的议案》。

二、发表核查意见情况

公司监事会对公司在 2017 年度依法运作、募集资金使用、财务会计制度执行、关联交易、内控制度执行、定期报告的编制及信息披露等情况进行了审核,提出了如下审核意见:

(一) 公司依法运行情况

报告期内,监事会依法列席了公司的董事会和股东大会。报告期内公司能够严格按照《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》等公司内部制度规范运作,公司董事、经理及其他高级管理人员

能够勤勉尽责，认真执行董事会和股东大会的决议，上述人员不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

（二）募集资金使用及管理情况

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，公司监事会经审核后认为：公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司和投资者利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司《章程》的规定。

报告期内，公司子公司鹤山市世安电子科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，公司监事会经审核后认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币 1,589.59 万元。

（三）公司财务情况

公司财务会计报表（告）的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部控制制度的各项规定；公司财务报表（告）所包含的信息能从各方面真实地反映公司的经营管理和财务状况等事项；暂未发现参与公司 2017 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

报告期内，公司变更了会计政策，公司监事会经审核后认为：公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合相关规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

（四）公司关联交易情况

2017 年度，监事会对公司关联交易事项进行了监督和核查，认为公司发生

的关联交易定价公允，程序合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

（五）内控制度建立健全及执行情况

报告期内，公司根据监管部门对上市公司内部控制规范的要求，继续推进内控体系建设，进一步健全了公司的内控制度，强化了内控制度的执行能力，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司目前的内控制度符合国家有关法律、法规的要求，符合当前生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

（六）公司董事及高级管理人员职责履行、是否违法违规情况

暂未发现公司董事、总经理和其他高级管理人员有违反法律法规、《公司章程》的渎职或损害公司及股东利益的行为或其他违法行为，董事、高级管理人员能够按照公司内部制度的要求出席会议或列席公司股东大会，有效执行股东大会的各项决议。

（七）定期报告的编制及信息披露情况

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各定期报告的编制和审议程序符合监管部门关于定期报告内容与格式的要求以及公司内部管理制度的各项规定，定期报告所记载的信息能够真实、准确地反应公司的实际情况。

三、监事学习培训情况

2017年9月，公司全体监事参加了涵盖企业内部控制、健全企业会计制度、规范关联交易、税收缴纳、上市公司相关主要法律法规及交易所规则、上市公司治理结构、信息披露等方面的集中培训、学习。

2017年12月，公司全体监事参加了对广东省证监局文件《上市公司信息披露违法违规典型案例汇编》的学习。

本议案已于2018年4月24日经公司第二届监事会2018年第一次定期会议审议通过，提请本次股东大会审议。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2018 年 05 月 15 日

议案十一：

广东世运电路科技股份有限公司

2018 年度监事会工作计划

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法》等相关法律、法规以及广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程、《监事会议事规则》的相关规定，经研究制订第二届监事会 2018 年度工作计划如下：

一、主要监督核查内容：

- 1、公司依法运行情况；
- 2、公司财务情况；
- 3、公司关联交易决策及执行情况；
- 4、公司投资经营计划执行情况；
- 5、公司财务预算执行情况；
- 6、公司内控制度建立健全及执行情况；
- 7、募集资金的使用及管理情况；
- 8、公司董事及高级管理人员职责履行、是否违法违规情况；
- 9、公司合同管理情况（包括不限于借贷、设备材料采购、销售等合同的管理与执行情况）；
- 10、监督公司信息披露工作。

二、主要议程及时间安排

一月至四月：筹备召开第二届监事会 2018 年第一次定期会议，安排对公司 2017 年度的财务情况、编制的会计报告是否符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定进行审议；安排复核公司 2017 年度报告；安排复核

募集资金专项审计报告。

五月至六月：学习相关法律法规、公司章程及其他相关制度；列席公司年度股东大会，对公司通过的关联交易、对外担保、投资经营计划以及 2018 年度财务预算的执行情况进行持续监督。

七月至八月：安排对公司 2018 年半年度会计报告的编制、公司各部门 2018 年上半年的运行情况是否符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定进行审议。

八月至九月：对公司内控制度执行情况进行监督核查；筹备召开第二届监事会 2018 年第二次定期会议。

十月：根据对公司的监督核查情况，对重点问题或部门进行有针对性的监督及跟进规范、完善状况。

十一月：监事集中学习、培训。

十二月：监事会根据对公司及其合并报表子公司的监督核查结果以及公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行年终工作总结，根据核查结果编写监督核查书面意见；如果发现重大违法违规事件或公司法人治理、财务活动、内控制度及实施情况等方面的风险，监事会将依法依规提出处理建议，并按程序提交有关部门处理。

本议案已于 2018 年 4 月 24 日经公司第二届监事会 2018 年第一次定期会议审议通过，提请本次股东大会审议。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2018 年 05 月 15 日