

# 湖南艾华集团股份有限公司 2015年第五次临时股东大会 会议资料



二〇一五年十一月

# 目 录

## 一、议事日程

## 二、会议规则

## 三、会议议题

1、审议《关于 2015 年新增银行授信及授权的议案》；

2、审议《关于董事会换届选举的议案》；

3、审议《关于选举独立董事的议案》；

4、审议《关于监事会换届选举的议案》。

# 议 事 日 程

会议名称：湖南艾华集团股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会

时 间：2015 年 11 月 16 日（星期一）14 时 30 分

地 点：公司办公楼一楼会议室

主 持 人：董事长 艾立华

时间	内 容	报告人
14:30	1、报告出席会议的股东人数、代表股份总数；介绍列席会议的其他人员；	
14:32	2、宣读会议规则；	
14:34	3、听取并审议《关于2015年新增银行授信及授权的议案》；	
14:36	4、听取并审议《关于董事会换届选举的议案》；	
14:38	5、听取并审议《关于选举独立董事的议案》；	
14:40	6、听取并审议《关于监事会换届选举的议案》；	
14:42	7、提问及解答；	
14:44	8、产生监票小组；	
14:50	9、出席会议的股东及股东代理人进行投票表决；	
15:00	10、休会。等待上证所信息网络有限公司所传送网络投票表决结果；	
15:30	11、复会。计票人员、监票人员合并统计现场及网络表决情况；	
15:32	12、总监票人宣读表决统计结果；	
15:35	13、主持人宣布审议事项的表决结果和会议决议；	
15:40	14、出席会议董事在会议记录和会议决议上签字；	
15:45	15、律师宣读法律意见书；	
15:50	16、闭会。	

## 湖南艾华集团股份有限公司 2015年第五次临时股东大会会议规则

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，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议规则。

### 一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员是：截止 2015 年 11 月 9 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东或其委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师。

3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。

### 二、会议表决方式

本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式，具体如下：

#### （一）现场会议投票表决方式

1、根据《公司章程》的规定，本次股东大会审议的议题采取记名投票方式表决。出席会议的股东或股东代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

2、本次会议共审议四项议题。

3、根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议审议的第二项议题《关于董事会换届选举的议案》、第三项议题《关于选举独立董事的议案》、第四项议题《关于监事会换届选举的议案》采取累积投票制度。在对第二项议题进行表决时，每位股东拥有的表决权总数为其所持有或代表股数四倍；股东可将表决票集中投向一位董事候选人，也可以分散投给多位董

事候选人，分散投票时，不要求平均分配票数。在对第三项议题进行表决时，每位股东拥有的表决权总数为其所持有或代表股数三倍；股东可将表决票集中投向一位董事候选人，也可以分散投给多位董事候选人，分散投票时，不要求平均分配票数。在对第四项议题进行表决时，每位股东拥有的表决权总数为其所持有或代表股数两倍；股东可将表决票集中投向一位监事候选人，也可以分散投给多位监事候选人，分散投票时，不要求平均分配票数。

4、请出席会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。姓名或股份数量填写不全的表决票，视为弃权。

5、股东及股东代理人在填写表决票时，可在“同意”、“反对”或“弃权”格中任选一项，以划“√”表示，多划或不划视为弃权。未投票的表决票，视为自动放弃表决权，其所持的表决权在统计表决结果中作弃权处理。

6、股东及股东代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到主持人的同意后，方可发言。

## （二）网络投票表决方式

公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间今天上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，通过上述投票平台行使表决权。

## 三、表决统计及表决结果的确认

1、本次大会计票监票小组由 2 名股东代表、1 名监事及 1 名公司律师组成，其中计票人 2 名，由 1 名股东代表和公司律师担任，监票人 2 名，由公司监事和 1 名股东代表组成，其中公司监事担任总监票人。计票监票小组负责表决情况的统计核实，并在表决统计情况报告上签字。出席会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

2、由于网络投票时间在今天下午三点结束，届时将合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次会议审议议题的合并表决统计情况由总监票人当场宣布，以判定本次会议议题是

否通过。

#### 四、其他事项

公司董事会聘请湖南启元律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

2015年11月16日

## 湖南艾华集团股份有限公司 2015年第五次临时股东大会会议议案

### 议题（1）

#### 关于 2015 年新增银行授信及授权的议案

各位股东、各位代表：

根据公司 2015 年生产经营需要，新增上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行劳动路支行、平安银行股份有限公司长沙分行 2 家银行综合授信 3 亿元融资额度(详情见下表)，同时在上述授信额度内，授权董事长艾立华先生 2015 年度与下列银行在最高综合授信额度内签署相关的融资申请、合同、协议等法律文件。

授信银行	授信品种	授信金额（万元）
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行劳动路支行	流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证	10,000
平安银行股份有限公司长沙分行	流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴等	20,000
合计		30,000

以上议案, 请予以审议。

## 湖南艾华集团股份有限公司 2015年第五次临时股东大会会议议案

### 议题（2）

#### 关于董事会换届选举的议案

各位股东、各位代表：

公司本届（第二届）董事会于 2012 年 10 月 31 日经公司股东大会选举产生，任期即将届满。按公司现行《章程》规定，新一届董事会应由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自股东大会决议通过之日起三年。

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《提名委员会实施细则》等有关规定，经征询各股东意见，并经资格审查，提名委员会提名艾立华先生、王安安女士、殷宝华先生、艾立宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。在公司股东大会选举产生第三届董事会之前，公司第二届董事会全体成员将继续履行相应职责，严格遵守法律法规和公司《章程》的规定，维护公司利益，确保公司正常运转。

以上议案，请予以审议。

附：非独立董事候选人简历：

艾立华，1958 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，中国个体劳动者私营企业协会副会长、中国电子元器件协会常务理事、湖南省工商联副主席，全国工商联第十届委员。1975 年 4 月任职于益阳县电容器厂，历任技术员、车间主任；1985 年创建益阳资江电子元件厂；1993 年创建益阳资江电子元件有限公司；现任公司董事长。

王安安，1966 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，在读 EMBA，中华全国工商业联合会女企业家商会常务理事、中国女企业家协会第五届理事会副会长、湖南省女企



业家协会副会长。曾任职于益阳县电容器厂，历任益阳资江电子元件有限公司董事、副总经理、总经理；现任公司董事、总经理。

殷宝华，男，1969年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。毕业于西安交通大学，主修电子工程，曾任职于广东华信英锋电子有限公司、广东风华高新科技股份有限公司利华公司总工程师；荣获广东省肇庆市“科学技术进步三等奖”、“广东省电子工业科学技术进步三等奖”、“中国电子学会电子信息科学技术奖”等荣誉，现任公司董事、副总经理。

艾立宇，男，1962年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历、经济师。益阳市赫山区工商业联合会、总商会副会长、赫山区政协委员。曾荣获益阳市赫山区推进新型工业化先进个人。历任农业银行益阳市分行主任、益阳资江电子元件有限公司常务副总经理。现任公司董事。

## 湖南艾华集团股份有限公司

### 2015年第五次临时股东大会会议议案

#### 议题（3）

#### 关于选举独立董事的议案

各位股东、各位代表：

公司本届（第二届）董事会于 2012 年 10 月 31 日经公司股东大会选举产生，任期即将届满。按公司现行《章程》规定，新一届董事会应由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自股东大会决议通过之日起三年。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》有关规定，提名古群女士、熊翔先生、徐莉萍女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的有关资料已送报中国证监会和上海证券交易所，并审核通过，现提请公司股东大会选举。

在公司股东大会选举产生第三届董事会之前，公司第二届董事会全体成员将继续履行相应职责，严格遵守法律法规和公司《章程》的规定，维护公司利益，确保公司正常运转。

以上议案，请予以审议。

附：独立董事候选人简历：

古群，女，1964 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。历任西南计算机工业公司程序设计员，中国电子元件行业协会信息中心高级工程师、主任，中国电子元件行业协会副秘书长，杭州星帅尔电器股份有限公司独立董事。现任中国电子元件行业协会秘书长，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事，山东共达电声股份有限公司独立董事。

熊翔，男，1963 年 2 月出生，博士研究生。长期从事粉末冶金航空摩擦的研究与开发工作，多次主持和承担国家级科技攻关和军工新材料攻关项目，获国家发明二等奖 1 项，省部

级科技进步一等奖 1 项、二等奖 1 项、三等奖 1 项。1999 年入选国家教育部“跨世纪优秀人才”，并荣获第二届湖南省青年科技奖，2000 年获第四届“中国青年科技创新优秀奖”，2001 年荣获第七届“中国青年科技奖”，并享受国务院政府特殊津贴。现任中南大学教授，博士生导师。

徐莉萍，女，1966 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生。曾入选国家教育部“新世纪”人才支持计划，荣获湖南省人民政府颁发的湖南省第十一届哲学社会科学优秀成果三等奖。现任湖南大学工商管理学院会计学教授、博士生导师、财务管理系主任，中国会计学会财务成本分会理事，湖南省会计学会理事，湖南省致公党财经委员会副主任，湖南省致公党妇女委员会副主任。

## 湖南艾华集团股份有限公司 2015年第五次临时股东大会会议议案

### 议题（4）

#### 关于监事会换届选举的议案

各位股东、各位代表：

公司第二届监事会任期将于 2015 年 10 月 31 日届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，股东单位推荐黄远彬先生、赵新国先生为公司第三届监事会由股东代表出任的监事候选人。上述两名候选监事简历见附件。

以上议案，请予以审议。

另外，根据公司职工代表大会的选举结果，由黄艳波先生出任职工代表监事。

附：监事候选人简历：

黄远彬，男，42 岁，本科学历，高级工程师。曾任广东风华高新科技股份有限公司研发部部长、技术中心主任。现任公司技术中心总监。

赵新国，男，38 岁，本科学历。曾荣获“全国质量先进个人”称号。曾任公司品管部长、质量技术部长、制造部长、厂长助理。现任公司一分厂厂长。

黄艳波，男，45 岁，大专学历。曾任公司二分厂企管部部长助理、制造部部长助理，二分厂企管部副部长，二分厂生管部部长。现任公司生管中心订单管理部部长。