

晋亿实业股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会资料



2015 年 11 月 16 日

目 录

- 一、会议议程
- 二、会议规则
- 三、会议议题
 - 1、关于董事会换届选举的议案
 - 2、关于监事会换届选举的议案

晋亿实业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议
议 程

- 一、会议时间：2015年11月16日上午10:00时
- 二、会议地点：公司会议室
- 三、会议主持：蔡永龙董事长
- 四、参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及律师
- 五、会议内容：
 - 1、宣布会议开始并宣读会议规则；
 - 2、宣布股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；
 - 3、作如下议案报告：
 - （1）关于董事会换届选举的议案；
 - （2）关于监事会换届选举的议案。
 - 4、股东（股东代表）发言和提问；
 - 5、提名选举计票人和监票人并举手表决；
 - 6、股东和股东代表对议案进行投票表决；
 - 7、统计投票表决结果；
 - 8、宣读投票表决结果；
 - 9、宣读本次股东大会决议；
 - 10、出席会议董事在会议决议和会议记录上签字；
 - 11、律师宣读本次股东大会法律意见书；
 - 12、宣布会议结束。

晋亿实业股份有限公司

2015 年第一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》、《公司股东大会会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本会议规则。

一、会议表决方式

1、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股东可选择现场投票和网络投票中的任一种方式表决。（1）现场会议由股东或授权代表出席并现场投票行使表决权；（2）通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作见互联网投票平台网站说明。

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

4、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

5、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

6、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见公司于 2015 年 10 月 30 日披露的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。

7、本次现场股东大会表决以公司制作的表决票为准。

8、本次股东大会网络投票时间：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（2015 年 11 月 16 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（2015年11月16日）的9:15-15:00。

9、表决程序与表决结果：本次股东大会现场会议由大会主持人组织。大会设监票人二名、计票人一名，由大会表决同意后开展工作。出席现场会议的股东表决后，由计票人做现场统计，负责计算现场会议表决结果，并提交监票人，监票人确认无误后，将现场会议表决结果上传至上交所信息公司，由信息公司汇总网络投票和现场投票结果。收到信息公司反馈给公司最终表决结果后，由监票人将最终表决结果提交大会主持人，由大会主持人宣布本次股东大会表决结果。

二、表决统计及表决结果的确认

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会监票小组由2名股东代表和1名监事及公司律师组成。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。本次会议审议议题的表决统计情况由监票人当场宣布，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、会议主持人根据各项议题的表决结果，宣布议题是否通过。

三、其他事项

公司董事会聘请浙江六和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。

晋亿实业股份有限公司

2015年11月16日

晋亿实业股份有限公司

2015年第一次临时股东大会议案

2015年第一次临时股东大会议案之一：

关于董事会换届选举的议案

各位股东及代表：

公司第四届董事会三年任期已于2015年10月届满。按公司《章程》的规定，董事会需要换届改选，新一届董事会应由9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。

公司四届董事会第六次会议审议通过，同意蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、曾进凯先生、金克坚先生、阮连坤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同时，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，同意沈凯军先生、孙玲玲女士、李涛先生为第五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报送上海证券交易所，并审核通过。以上董事候选人经本次股东大会选举通过后，将组成公司第五届董事会。

根据公司《章程》的规定，本次股东大会选举董事时，实行累积投票制，具体按公司《章程》及本次大会规则的有关规定执行。

现提请股东大会审议和选举。

附：董事候选人简历

蔡永龙，男，中国台湾省籍，1955年出生，工专毕业，技师。曾任晋禾企业股份有限公司董事，晋纬控股股份有限公司董事，晋纬紧固件股份有限公司董事，晋纬螺丝（越南）有限公司董事，浙江晋椿五金配件有限公司董事长，美国永龙扣件物流公司董事，晋发企业股份有限公司董事，嘉善名人商务有限公司董事长。现任晋亿实业股份有限公司董事长，浙江晋吉汽车配件有限公司董事长，上海晋凯国际贸易有限公司董事长，广州晋亿汽车配件有限公司董事长、总经理，晋德有限公司董事长、总经理，浙江晋正自动化工程有限公司执行董事，浙江晋椿五金配件有限公司董事，嘉善名人商务有限公司执行董事兼经理，嘉善晋捷货运有限公司董事长，上海慧高精密电子工业有限公司董事，泉州晋亿物流有限公

司董事，沈阳晋亿物流有限公司董事，晋亿物流有限公司执行董事兼经理，晋正企业股份有限公司董事，晋正投资有限公司董事长、总经理，晋正贸易有限公司董事长、总经理，晋途投资控股有限公司董事，晋橡绿能农业科技有限公司董事长、总经理，兼任台湾地区螺丝工业同业公会理事，浙江省嘉善县人民政府高级经济顾问，浙江省嘉善县外商投资企业协会会长，嘉兴市紧固件进出口企业协会会长，浙江省紧固件行业协会名誉会长，德州市台商协会会长，中国机械通用零部件工业协会紧固件专业协会副会长。

蔡林玉华，女，中国台湾省籍，1958 年出生，高中毕业。曾任广州晋亿汽车配件有限公司副总经理、浙江晋椿五金配件有限公司董事，美国永龙扣件物流公司董事，晋发企业股份有限公司董事，嘉善名人商务有限公司董事。现任晋亿实业股份有限公司董事、副总经理，晋正企业股份有限公司董事长，晋正投资有限公司董事，晋正贸易有限公司董事，永裕国际有限公司董事主席，浙江晋椿五金配件有限公司监事，嘉善晋捷货运有限公司董事、总经理，泉州晋亿物流有限公司董事，沈阳晋亿物流有限公司董事，浙江晋吉汽车配件有限公司副董事长，上海晋凯国际贸易有限公司董事、副总经理，广州晋亿汽车配件有限公司董事，晋德有限公司董事、副总经理，兼任浙江省嘉善县慈善总会副会长。

蔡晋彰，男，中国台湾省籍，1980 年出生，毕业于英国 UNIUIERSITY OF BUCKINGHAH，硕士。曾在荷兰 NEDSCHROEF 公司接受高强度及汽车紧固件生产技术的培训。曾任美国永龙扣件物流公司董事，武汉晋亿物流有限公司董事长，晋亿五金配送（湖北）有限公司执行董事兼经理，嘉兴五神光电材料有限公司董事。现任晋亿实业股份有限公司董事、总经理，浙江晋吉汽车配件有限公司董事，晋德有限公司董事，广州晋亿汽车配件有限公司董事，嘉兴源鸿精镀有限公司董事，嘉兴台展模具有限公司董事，嘉善晋捷货运有限公司董事，泉州晋亿物流有限公司董事长兼经理，沈阳晋亿物流有限公司董事长兼经理，嘉善晋亿轨道扣件有限公司执行董事，上海晋凯国际贸易有限公司监事，晋正企业股份有限公司董事，晋正投资有限公司董事，晋正贸易有限公司董事。

曾进凯，男，中国台湾省籍，1961 年出生，高中毕业，技师。曾任晋亿实业股份有限公司制造部经理，现任晋亿实业股份有限公司监事会主席、生产管理中心总监。

金克坚，男，1964 年出生，大学本科毕业。曾任台湾利益得股份有限公司生产技术部课长、品管中心副经理，丹纳赫工具(上海)有限公司营运部经理、营运副总经理、总经理特助，上海世达机械工具厂有限公司采购部经理、厂长、生产副总经理，现任晋亿物流有限公司副总经理。

阮连坤，男，中国台湾省籍，1957 年出生，高中毕业，技师。曾任鸿亿机械工业(浙江)有限公司副董事长，现任鸿鑫国际有限公司董事长，台湾台南鸿利机械工业股份有限公司副董事长，台湾台南鸿毅机械工业股份有限公司副董事长，鸿亿机械工业(浙江)有限公司董事长，晋亿实业股份有限公司董事，兼任浙江省嘉善县台湾同胞投资企业协会荣誉会长。

沈凯军，男，汉族，浙江嘉兴人，1967 年生，中共党员，工商管理硕士，教授级高级会计师，资深注册会计师，证券相关资格，注册税务师，高级经济师。曾任嘉兴会计师事务所审计助理、审计二部副主任、主任、所长助理，嘉兴中明会计师事务所董事、副主任会计师，嘉兴中明会计师事务所董事长兼主任会计师。现任浙江中铭会计师事务所有限公司董事长兼总经理，浙江景兴纸业股份有限公司、桐昆集团股份有限公司独立董事。兼任嘉兴市第七届人大代表、人大财经委委员，浙江省注册会计师协会常务理事，浙江省总会计师协会常务理事，嘉兴市注册会计师行业协会副会长。

孙玲玲，女，汉族，1957 年出生，大专毕业，中共党员，高级会计师，国家注册拍卖师。曾任嘉善拖拉机厂财务科科长，嘉善县产权事务所会计、所长，兼任县体改委会计，嘉兴市嘉诚拍卖有限公司总经理、董事长。现任嘉兴市嘉诚拍卖有限公司董事长。

李涛，男，汉族，1971 年出生，大学本科学历，法学学位，曾任嘉兴市司法局科员，嘉兴市律师事务所律师，现任浙江开发律师事务所主任，合伙人之一，兼任嘉兴学院南湖学院人文系法学客座教授。

晋亿实业股份有限公司
董 事 会

二〇一五年十一月十六日

2015 年第一次临时股东大会议案之二：

关于监事会换届选举的议案

各位股东及代表：

公司第四届监事会三年任期已于2015年10月届满，按公司《章程》的规定，监事会需要换届改选，新一届监事会应由3名监事组成，监事任期自股东大会决议通过之日起三年。

公司第四届监事会第六次会议审议通过，同意余小敏先生、卢勇先生为公司第五届监事会由股东代表出任的监事候选人。根据公司《章程》的规定，股东代表担任的监事由本次股东大会选举产生，股东大会选举监事时，实行累积投票制，具体按公司《章程》及本次大会规则的有关规定执行。

根据公司第六届职工代表大会的选举结果，由陈锡缓女士出任第五届监事会职工代表监事。本次股东大会选举产生的股东代表出任的监事与公司职工代表大会选举的职工代表监事将共同组成公司第五届监事会。

现提请股东大会审议和选举。

附：监事候选人及职工代表监事简历：

余小敏，男，1978年12月出生，大专学历。曾任晋亿实业有限公司生产管制科科长，浙江晋吉汽车配件有限公司筹建组组长，晋亿实业股份有限公司证券部副经理，晋德有限公司筹建组组长，副总经理，晋亿物流有限公司建设项目负责人，现任晋亿物流有限公司副总经理。

卢勇，男，1975年10月出生，技术员，1995年8月毕业于浙江机械工业学校。曾任晋亿实业股份有限公司内销部科长、浙江晋吉汽车配件有限公司管理部经理，现任晋亿实业股份有限公司监事、浙江晋吉汽车配件有限公司副总经理。

陈锡缓：女，中国台湾省籍，1963年出生，台湾国立大学本科毕业。曾任晋亿实业有限公司外销部经理，现任晋亿实业股份有限公司监事、外销部经理。

晋亿实业股份有限公司

监 事 会

二〇一五年十一月十六日