

双良节能系统股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会 会议文件



二〇一五年八月二十日

目 录

2015 年第一次临时股东大会会议通知	3
议案一、关于投资设立双良低碳产业投资基金的议案.....	8
议案二、关于 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案.....	9
议案三、关于修订公司章程的议案.....	10
议案四、关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案.....	11
议案五、关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案.....	12

双良节能系统股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议通知

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 8 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：江阴市澄江西路 299 号江阴国际大酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 8 月 20 日

至 2015 年 8 月 20 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于投资设立双良低碳产业投资基金的议案；	√
2	关于 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案	√
3	关于修订公司章程的议案；	√
4	关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案；	√
5	关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案。	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2015 年 7 月 30 日召开的五届六次董事会、五届十一次监事会审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、 特别决议议案：议案 2、3

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：双良集团有限公司、江苏双良科技有限公司、江苏利创新能源有限公司和江苏澄利投资咨询有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 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。
- (三) 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。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600481	双良节能	2015/8/14

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1. 登记时间：2015 年 8 月 18 日上午 8:00-11:00，下午 12:00-17:00

2. 登记地点：公司董事会办公室

3. 登记方式：

社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

六、 其他事项

1. 会议会期半天，费用自理。

2. 联系地址：江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董秘办公室

联系人：王晓松

联系电话：0510-86632358

传 真：0510-86630191-481

邮 编：214444

双良节能系统股份有限公司董事会
2015 年 7 月 31 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

双良节能系统股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 8 月 20 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于投资设立双良低碳产业投资基金的议案；			
2	关于 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案			
3	关于修订公司章程的议案；			
4	关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案；			
5	关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案。			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

议案一、双良节能系统股份有限公司

关于投资设立双良低碳产业投资基金的议案

董事长 缪志强

尊敬的各位股东及股东代表：

为降低直接并购的风险，扩大并购项目来源，同时获得项目退出的投资回报，公司拟与公司股东江苏双良科技有限公司和江苏双良低碳产业投资管理有限公司成立双良低碳产业投资基金(有限合伙)，全体合伙人认缴出资总额为人民币[20.1]亿元，普通合伙人认缴出资总额为人民币[0.1]亿元；有限合伙人双良节能认缴出资总额为人民币[6]亿元；双良科技认缴出资总额为人民币[14]亿元，认缴出资分期缴付，每一期实缴出资额对应一个项目投资，经全体合伙人同意，双良低碳产业投资基金成立后不排除将继续募集引入新的有限合伙人，基金内容详见附件的合伙人协议。

该基金的设立有助于公司扩展节能、节水领域的相关业务，加快推进公司战略转型。由于江苏双良科技有限公司与公司有共同的实际控制人，按照上海证券交易所《股票上市规则》中关联方的认定标准，本次交易构成了关联交易。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

双良节能系统股份有限公司
二〇一五年八月二十日

议案二、双良节能系统股份有限公司

关于 2015 年半年度利润分配及资本公积

转增股本预案的议案

董事长 缪志强

尊敬的各位股东及股东代表：

受公司董事会委托，我向大家作关于 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案，请予审议。

经天衡会计师事务所的审计报告[天衡审字（2015）02016号]，2015年1-6月母公司实现净利润184,249,376.44元，按10%提取法定盈余公积18,424,937.64元，加母公司年初未分配利润387,115,301.29元，扣除已派发2014年度现金股利324,099,161.60元，本期可供股东分配的利润为228,840,578.49元。公司拟以截止2015年6月30日的总股本810,247,904股为基数，向全体股东每10股派送红股2股并派发现金红利0.5元（含税），共计分配利润202,561,976.00元，尚余可分配利润26,278,602.49元转入以后年度；同时，以资本公积每10股转增8股，合计转增股本648,198,323.20元。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

双良节能系统股份有限公司
二〇一五年八月二十日

议案三、双良节能系统股份有限公司

关于修订公司章程的议案

董事长 缪志强

尊敬的各位股东及股东代表：

公司于 2010 年 5 月发行的可转换债券已到期并完成兑付兑息，期间公司可转债累计转股 164,653 股，现拟对公司章程中的相关条款进行修改如下：

1、第十九条

原为：

公司股份总数为 810,083,251 股，均为普通股。

现修订为：

公司股份总数为 810,247,904 股，均为普通股。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

双良节能系统股份有限公司
二〇一五年八月二十日

议案四、双良节能系统股份有限公司

关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案

董事长 缪志强

尊敬的各位股东及股东代表：

公司董事马培林先生因工作调整，现辞去公司董事、副董事长和审计委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，现提名缪文彬先生为公司第五届董事会董事候选人。缪文彬先生简历如附件。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

双良节能系统股份有限公司
二〇一五年八月二十日

缪文彬先生简历：

男，出生年月：1978 年 7 月，学历：硕士，民族：汉族，1996-2000 年南京大学信息管理专业获学士学位；2001-2003 年，美国西雅图城市大学金融管理专业，获金融 MBA；2004-2006 年，双良集团有限公司销售分公司，总经理助理；2007 年至今，双良集团有限公司，副总裁。社会职务：中国投资协会股权和创业投资专业委员会，常务理事；江苏省苏商发展促进会副会长；江苏省青年联合会常务委员；无锡市创业投资协会副会长；江阴市第十三届政协委员；江阴市第十六届人大代表；江阴市青年商会委员，副会长。

议案五、双良节能系统股份有限公司

关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案

董事长 缪志强

尊敬的各位股东及股东代表：

公司监事陈强先生因个人原因，申请辞去公司监事职务，同时辞去监事会主席职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，现提名马培林先生为公司第五届监事会监事候选人。马培林先生简历如附件。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

双良节能系统股份有限公司
二〇一五年八月二十日

马培林先生简历：

男，1966 年 11 月出生。1990 年毕业于内蒙古财经学院，获经济学学士学位，2006 年获中欧工商管理学院 EMBA 工商管理硕士学位。1992 年 9 月加入江苏双良集团有限公司，现任江苏双良集团有限公司董事，副总裁，江苏双良科技有限公司董事长，历任四川友利投资控股股份有限公司七届，八届，九届监事会主席，双良节能系统股份有限公司副董事长。