

广西梧州中恒集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会议案

2016 年 2 月 18 日

议案目录

议案 1. 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于改聘 2015 年度会计审计和内部控制审计机构的议案》	3
议案 2. 《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名公司董事会非独立董事候选人的提案》	4

议案 1

广西梧州中恒集团股份有限公司关于 改聘 2015 年度会计审计和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）此前于2015年3月17日召开的中恒集团第七届董事会第十二次会议和2015年6月9日召开的中恒集团2014年度股东大会审议了中恒集团关于聘请2015年度会计审计和内部控制审计机构的议案，同意聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）担任本公司的审计机构。

2015年12月，公司接到相关审计机构来函，获悉：原为公司提供具体审计服务的中审亚太湖北分所业务团队，目前已确认加入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”），其相关业务权利义务均由中审众环承接。

为保证审计工作的连续性，经本公司董事会审计委员会审议，董事会提议聘任中审众环担任本公司2015年度会计审计和内部控制审计机构，审计费各叁拾万元不变，聘任期为一年。

以上为公司关于改聘2015年度会计审计和内部控制审计机构的议案，本议案已于2015年12月21日经公司召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2016年2月18日

议案 2

广西梧州中恒集团股份有限公司 董事会关于提名公司董事会非独立董事候选人的提案

各位股东及股东代表：

鉴于许淑清女士、吴少彤先生辞去公司董事职务，按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，本届董事会提名委员会提名容贤标先生、欧阳静波女士作为中恒集团第七届董事会董事候选人。

（容贤标先生、欧阳静波女士的简历见附件）。

以上为公司董事会关于提名公司董事会非独立董事候选人的提案，本提案已于2016年2月1日经公司召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东审议。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2016年2月18日

附件：

容贤标先生简历

容贤标，男，49 岁，汉族，研究生学历，工商管理硕士和工业工程硕士，中共党员，高级工程师。曾任南宁铁路局副总经济师、劳卫处处长，广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）董事会秘书、总裁助理、办公室主任、人力资源部总经理、纪委书记、工会主席，广投集团璧华物业有限公司董事长、建设实业有限公司董事长、恒元贸易有限责任公司董事长。现任广西投资集团有限公司总裁、党委副书记、副董事长。

欧阳静波女士简历

欧阳静波，女，42 岁，汉族，研究生学历，管理学博士，中共党员，会计师。曾任广东省纺织品进出口集团公司财务部副部长、业务管理部部长，广东省广新外贸集团财务部副部长，广东省广新控股集团资本与投资运营部部长兼广新投资控股公司董事长、资本运营中心副主任。现任广东省医药保健品进出口有限公司董事长、总经理。