

大恒新纪元科技股份有限公司 2016 年度第一次临时股东大会 会议资料

大恒新纪元科技股份有限公司将于2016年3月16日（星期三）下午14点在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座十五层公司会议室召开2016年度第一次临时股东大会，会议资料如下：

●会议召开时间：2016年3月16日（星期三）下午14：00；

●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；

●现场会议召开地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室；

●会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合方式；

●股权登记日：2016年3月11日。

一、关于增补孙广亮先生为公司第六届董事会独立董事的议案

2015年12月，公司董事会收到独立董事杨旺翔先生的书面辞职申请，杨旺翔先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事及董事会下属战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的职务。详见公司2015年12月23日披露的《关于独立董事辞职的公告》（临2015-062）。

杨旺翔先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数低于三分之一的比例，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的相关规定，杨旺翔先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在

新任独立董事就任前，杨旺翔先生将继续履行独立董事职责及其在董事会下属委员会的职责。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会同意，公司董事会提名孙广亮先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会届满之日。

该议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。

大恒新纪元科技股份有限公司

2016年3月16日

附件：孙广亮个人简历

孙广亮，男，1963年出生，中国国籍，律师。曾任中国法律事务中心专职律师、众鑫律师事务所专职律师。1998年至今任北京华堂律师事务所合伙人、律师。2013年4月起任大商股份（证券代码：600694）独立董事。