

长春一东离合器股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料



二〇一五年十一月十一日

# 长春一东离合器股份有限公司

## 2015 年第一次股东大会会议资料

- 一、 现场会议时间：2015 年 11 月 25 日（星期三）下午 14：30 时  
网络投票时间：2015 年 11 月 25 日（星期三）

上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

- 二、现场会议地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室。

- 三、股权登记日：2015 年 11 月 18 日（星期三）

### 四、现场会议议程

1、主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见证律师出席会议情况；

2、推选监票人、计票人；

3、向大会提交审议的议案；

（1）关于续聘会计师事务所的议案；

（2）关于调整 360 万套离合器生产能力建设项目的请示；

（3）关于调整独立董事职务津贴标准的议案；

（4）关于选举杨延晨先生为公司监事会成员的议案。

4、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决；

5、计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果；

6、主持人根据表决结果宣读本次会议决议；

7、见证律师宣读法律意见书；

8、主持人宣布会议结束。

长春一东离合器股份有限公司

二〇一五年十一月十一日

**2015 年第一次临时股东大会议案一：**

**长春一东离合器股份有限公司  
关于续聘会计师事务所的议案**

公司 2014 年通过招标确定瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告及内控审计机构，并经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2014 年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好的地完成了公司委托的各项审计工作。为保证公司审计工作的延续性，提请股东大会审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务及内控审计机构的议案，审计费用为人民币叁拾万元整不变。

以上议案提请股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司  
二〇一五年十一月十一日

## 2015 年第一次临时股东大会议案二：

### 关于长春一东离合器股份有限公司 离合器生产能力建设项目调整的议案

长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）360 万套离合器生产能力建设项目于 2011 年 5 月 10 日经中国兵器工业集团公司批复实施。批复总投资 5202 万元，其中新增建设投资 4077 万元。所需资金全部由公司自筹解决。

该项目为生产能力提升技术改造项目，但由于市场需求变化，公司 2014 年 4 月 22 日召开第五届董事会十三次会议（详见公告临 2014-005）、第五届监事会十三次会议（详见公告临 2014-008）审议通过了《关于暂缓 360 万套离合器上能力技术改造项目的议案》，并于 2014 年 5 月 20 日召开的 2013 年度股东大会（详见公告临 2014-009）批准同意项目暂缓，控制投资风险。

此后经向实际控制人中国兵器工业集团申请，获得兵器民字[2015]422 号文件批复调整后项目实际投资 2136 万元，调减批复金额 3066 万元。

以上议案提请股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司  
二〇一五年十一月十一日

**2015 年第一次临时股东大会议案三：**

**长春一东离合器股份有限公司  
关于调整独立董事职务津贴标准的议案**

根据长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》，公司给予独立董事津贴。现公司根据独立董事履行职务情况，参考其他公司的相关薪酬水平，拟调整独立董事职务津贴标准，调整后的标准为60,000元/年.人(含税)。津贴标准由董事会制定，已经公司第六届董事会第二次会议审议通过（详见2015年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站——www. sse. com. cn披露的公告2015-003）

以上议案提请股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司  
二〇一五年十一月十一日

**2015 年第一次临时股东大会议案四：**

**长春一东离合器股份有限公司  
关于选举杨延晨先生为公司监事会成员的议案**

长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）原监事杨正倬先生因退休原因不再担任公司监事会监事职务，中国第一汽车集团公司委派杨延晨先生出任公司监事职务（监事候选人简历附后），此议案已经公司第六届监事会 2015 年第一次临时会议审议通过（详见 2015 年 6 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站--www.sse.com.cn 披露的公告 2015-012）。

公司对于杨正倬先生在任期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！

以上议案提请股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司

二〇一五年十一月十一日

**监事候选人简历：**

杨延晨：男，汉族，1957 年出生，中共党员，大学学历，高级会计师。历任一汽贸易公司科长；一汽贸易公司财务部副部长；一汽贸易总公司财务部部长。现任中国第一汽车集团公司监事会办公室特派监事。