

贵州长征天成控股股份有限公司
2016年第三次临时股东大会资料

二〇一六年三月

目 录

一、2016年第三次临时股东大会议程

二、审议议案

1、关于选举隋海峰为公司第六届董事会董事的议案

2016年第三次临时股东大会议程

时间：2016年3月3日 上午9:30

地点：贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室

- 一、主持人宣布大会开始；
- 二、介绍股东到会情况；
- 三、介绍本次大会见证律师；
- 四、推选监票人；
- 五、宣读会议审议事项
 - 1、关于选举隋海峰为公司第六届董事会董事的议案
- 六、股东提问和问询；
- 七、进行投票表决；
- 八、休会（等待网络投票表决结果，工作人员统计现场表决结果）
- 九、宣布表决结果；
- 十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
- 十一、宣布本次股东大会闭会。

议案一：关于选举隋海峰为公司第六届董事会董事的议案

董事朱洪彬先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事职务，依照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对隋海峰先生（简历附后）担任公司董事事宜进行了审核，认为隋海峰先生担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会同意隋海峰先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至公司第六届董事会届满之日为止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

以上议案请审议。