
上海丰华（集团）股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会议资料

2016 年 12 月 8 日

上海丰华（集团）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会议程

一、现场会议时间：2016 年 12 月 8 日下午 14 时 30 分

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。

二、现场会议地点：上海市浦东新区浦东南路 38 号上海喜来登由由酒店会议室

三、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合方式

四、会议议程：

（一）、议案

- 1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 2、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 3、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
- 4、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。
- 5、《关于公司第八届董事会董事、独立董事津贴的议案》
- 6、《关于公司第八届监事会监事津贴的议案》

（二）、股东提问及公司回答股东提问；

（三）、股东表决；

（四）、宣读大会表决结果及通过本次大会决议；

（五）、见证律师宣读本次大会法律意见书。

议案一

《关于修改〈公司章程〉的议案》

各位股东：

根据有关法律法规要求，经公司第八届董事会第一次会议审议通过，拟对《上海丰华（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关条款进行修改，具体内容如下：

一、《公司章程》条款修改对照表：

| 原条款 | 修改后条款 |
|---|--|
| <p>第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p> | <p>第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p> |
| <p>第一百一十四条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。</p> | <p>第一百一十四条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开 10 日以前书面、电子邮件、传真、电话或邮件方式通知全体董事和监事。</p> |
| <p>第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:书面或电子邮件;通知时限为:五天。</p> | <p>第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:书面、电子邮件、传真、电话或邮件;通知时限为:五天。</p> |
| <p>第一百二十条 董事会决议表决方式为:举手或书面方式。</p> <p>董事会临时会议和采用通讯方式召开的董事会在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真方式进行表决,并依据表决结果作出决议,董事会决议由董事长签发,参会董事的签字表决票作为董事会决议</p> | <p>第一百二十条 董事会决议表决方式为:举手或书面方式。</p> <p>董事会临时会议和采用通讯方式召开的董事会在保障董事充分表达意见的前提下,可以用书面、传真、电子邮件等方式进行表决,并依据表决结果作出决议。参会董事的签字表决票作为董事会决议</p> |

| | |
|--|--|
| 的必备附件。 | 的必备附件。 |
| 第一百八十五条 公司因本章程第一百七十八条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 | 第一百八十五条 公司因本章程第一百八十三条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 |
| 第二百零三条 本章程自 2014 年 6 月 30 日公司 2013 年年度股东大会《关于修改公司章程的议案》通过之日起施行。 | 第二百零三条 本章程自公司 2016 年第一次临时股东大会通过之日起施行。 |

二、《公司章程》其他条款不作修改。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年十二月八日

议案二

《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

各位股东：

依据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律法规及公司章程的相关规定，经公司第八届董事会第一次会议审议通过，拟对《股东大会议事规则》修改如下：

一、《股东大会议事规则》条款修改对照表：

| 原条款 | 修改后条款 |
|---|--|
| <p>第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在2个月内召开。</p> <p>公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称"证券交易所"),说明原因并公告。</p> | <p>第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次, 当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现《公司法》第一百条及公司章程第四十三条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在2个月内召开。</p> <p>公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称"证券交易所"),说明原因并公告。</p> |
| <p>第二十条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。</p> <p>股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。</p> <p>股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。</p> | <p>第二十条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。</p> <p>股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。</p> <p>股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。</p> |
| <p>第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不</p> | <p>第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项</p> |

| | |
|---|---|
| <p>计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> | <p>时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p> |
| <p>第四十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。</p> <p>股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。</p> | <p>第四十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。</p> <p>公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。</p> <p>股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。</p> |
| <p>第五十二条 本规则自 2006 年第一次临时股东大会决议通过之日起施行。</p> | <p>第五十二条 本规则自公司 2016 年第一次临时股东大会决议通过之日起施行。</p> |

二、原《股东大会议事规则》其他条款不作修改。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年十二月八日

议案三

《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

各位股东：

依据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》等法律法规及公司章程的相关规定，经公司第八届董事会第一次会议审议通过，拟对《董事会议事规则》修改如下：

一、《董事会议事规则》条款修改对照表：

| 原条款 | 修改后条款 |
|--|--|
| 无 | <p>第二条 董事会组成</p> <p>董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。</p> <p>董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有专门委员会。</p> <p>专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。</p> <p>第三条 董事会职权</p> <p>董事会按照《公司章程》规定行使职权，负责召集股东大会，向股东大会报告工作，执行股东大会的决议，对股东大会负责。</p> |
| <p>第十八条 表决结果的统计</p> <p>与会董事表决完成后，证券事务代表和董事会办公室有关工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名监事或者独立董事的监督下进行统计。</p> <p>现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表决结果。</p> | <p>第二十条 表决结果的统计</p> <p>与会董事表决完成后，证券事务代表和董事会办公室有关工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名监事或者独立董事的监督下进行统计。</p> <p>现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表决结果。</p> |

| | |
|---|---|
| <p>董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。</p> | <p>采取通讯方式召开的董事会在保障董事充分表达意见的前提下，可以采用传真、电子邮件等方式进行表决，并依据表决结果做出决议。</p> <p>董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。</p> |
| <p>第二十二条 关于利润分配的特别规定</p> <p>董事会会议需要就公司利润分配事宜作出决议的，可以先将拟提交董事会审议的分配预案通知注册会计师，并要求其据此出具审计报告草案（除涉及分配之外的其他财务数据均已确定）。董事会作出分配的决议后，应当要求注册会计师出具正式的审计报告，董事会再根据注册会计师出具的正式审计报告对定期报告的其他相关事项作出决议。</p> | <p>第二十四条 关于利润分配和资本公积金转增股本的特别规定</p> <p>董事会会议需要就公司利润分配、资本公积金转增股本事项作出决议的，可以先将拟提交董事会审议的分配预案通知注册会计师，并要求其据此出具审计报告草案（除涉及分配之外的其他财务数据均已确定）。董事会作出分配的决议后，应当要求注册会计师出具正式的审计报告，董事会再根据注册会计师出具的正式审计报告对定期报告的其他相关事项作出决议。</p> |

二、因增加第二条、第三条之内容，原《董事会议事规则》条款序号亦作相应调整。

三、原《董事会议事规则》其他条款不作修改。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年十二月八日

议案四

《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

各位股东：

依据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》等法律法规及公司章程的相关规定，经公司第八届监事会第一次会议审议通过，拟对《监事会议事规则》修改如下：

一、《监事会议事规则》条款修改对照表：

| 原条款 | 修改后条款 |
|-----|---|
| 无 | <p>第二条 监事会组成</p> <p>监事会由三名监事组成，其中至少有一名职工代表担任的监事。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入监事会。</p> <p>监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事的任期每届三年，任期届满，可以连选连任。</p> <p>第三条 监事会职权</p> <p>监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>（二）检查公司财务；</p> <p>（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；</p> <p>（六）向股东大会提出提案；</p> <p>（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；</p> |

| | |
|--|---|
| | 必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。 |
| <p>第九条 会议召开方式</p> <p>监事会会议应当以现场方式召开。</p> <p>紧急情况下,监事会会议可以通讯方式进行表决,但监事会召集人(会议主持人)应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时,监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。</p> | <p>第十一条 会议召开方式</p> <p>监事会会议原则上以现场方式召开,必要时可以以通讯方式或现场结合通讯方式进行表决。在通讯表决时,监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意见以传真、电子邮件等方式发送至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。</p> |
| <p>第十条 会议的召开</p> <p>监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的,其他监事应当及时向监管部门报告。</p> <p>董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。</p> | <p>第十二条 会议的召开</p> <p>监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的,其他监事应当及时向监管部门报告。</p> <p>监事应亲自出席监事会会议。因故无法亲自出席会议的,应事先审阅会议材料,形成明确的意见,书面委托其他监事代为出席;授权委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限,并经委托人签名方为有效。一名监事不应在一次监事会会议上接受超过监事总数三人之一以上监事的委托。</p> <p>董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。</p> |
| <p>本规则未尽事宜,参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。</p> <p>在本规则中,“以上”包括本数。</p> <p>本规则由监事会制订报股东大会批准后生效,修改时亦同。</p> <p>本规则由监事会解释。</p> | <p>第二十一条 附则</p> <p>本规则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。若本规则相关条款与新颁布或修订的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》不一致时,以新颁布或修订的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》的相关条款为准。</p> <p>在本规则中,“以上”包括本数。</p> <p>本规则由监事会制订报股东大会批准后生效,修改时亦同。</p> <p>本规则由监事会解释。</p> |

二、因增加第二条、第三条之内容,原《监事会议事规则》条款序号亦作相应调整。

三、原《监事会议事规则》其他条款不作修改。

上海丰华（集团）股份有限公司监事会

二〇一六年十二月八日

议案五：

《关于公司第八届董事会董事、独立董事津贴的议案》

各位股东：

公司第八届董事会董事、独立董事的津贴为每人每年 8 万元人民币（含税），支付方式为按季支付。本届董事、独立董事津贴标准从 2016 年 7 月起开始执行。独立董事和董事出席公司股东大会、董事会会议及按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》规定行使职权所需的费用在公司据实报销。

本议案现提请本次股东大会表决通过。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年十二月八日

议案六：

《关于公司第八届监事会监事津贴的议案》

各位股东：

公司第八届监事会监事津贴每人每年 7 万元人民币（含税），支付方式为按季支付。本届监事津贴标准从 2016 年 7 月起开始执行。监事出席公司股东大会、董事会、监事会议及按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》、规定行使职权所需的费用在公司据实报销。

本议案现提请本次股东大会表决通过。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年十二月八日