

江苏立霸实业股份有限公司
（股票代码：603519）
2017 年第一次临时股东大会会议材料

二零一七年二月十五日

目录

会议议程	03
会议须知	05
议案一 《关于制定〈公司累积投票制实施细则〉的议案》	07
议案二 《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》	08
议案三 《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》	09

江苏立霸实业股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。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 2017 年 2 月 15 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 2017 年 2 月 15 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2017 年 2 月 15 日下午 13:00

现场会议地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：公司股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等

主持人：董事长卢凤仙女士

一、宣布会议开始；

二、介绍参会的嘉宾和现场股东（含代理人）及持有表决权股份情况、宣读会议须知；

三、现场推举除律师外的其他两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票；

四、宣读会议议案主要内容：

议案内容	报告人
(一) 非累积投票议案	
1、《关于制定<公司累积投票制实施细则>的议案》	董秘阮志东
(二) 累积投票议案	
2、《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》	董秘阮志东
2.01 卢凤仙女士	
2.02 蒋瑞清先生	
2.03 刘洁女士	
2.04 许伯新先生	
3、《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》	董秘阮志东
3.01 苏中一先生	
3.02 鲍金红女士	

3.03 蔡卫华先生	
------------	--

- 五、对上述议案进行审议、股东发言或提问（相关人员分别回答提问）；
- 六、股东对各项议案进行表决；
- 七、股东代表、监事代表、律师负责计票、监票、汇总现场表决结果，并等待网络投票结果；
- 八、宣读股东大会每一提案表决情况、表决结果以及每一提案是否获得通过并形成股东大会决议；
- 九、律师出具见证意见；
- 十、签署股东大会决议和会议记录等；
- 十一、宣布会议结束。

江苏立霸实业股份有限公司

2017 年 2 月 15 日

2017 年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益,确保江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年第一次临时股东大会(以下简称“本次大会”)正常有序召开,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定,现就会议须知通知如下:

一、为保证本次大会正常进行,除出席现场会议的公司股东及股东代理人(以下简称“股东”)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后,请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、本次大会设会务组,负责会议的组织、登记签到工作和处理相关事宜。

三、股东依据《公司法》和《公司章程》等有关规定,享有发言权、质询权、表决权等权利,同时应认真履行法定义务。

四、股东需要在本次大会上发言的,应在办理会议登记手续时填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要(时间尽量控制在 5 分钟以内),发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位及持股数量。股东临时要求发言的,应先举手示意,经会议主持人许可后,在已经办理发言登记手续的股东发言完毕后,再做出发言。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问,与本次大会议案无关、预计将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的提问,本次大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后,将不再安排股东发言。

五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。

对于非累积投票议案,股东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;股东对表决票中表决事项,发表以下意见之一进行表决:“同意”、“反对”或“弃权”;未在表决票上表决或多选的,以及错填、字迹无法辨认的表决票视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

对于累积投票议案,股东所持的每一有效表决权股份拥有与本次股东大会应

选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以将所有的投票权集中投票给一位候选董事，也可以将投票权分散行使，投票给数位候选董事，最后按得票多少的顺序和应选人数，决定由得票多者当选董事。选举独立董事时，每位股东拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以应选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以应选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向非独立董事候选人。股东对某一名或某几名董事候选人集中或分散投票总数多于其累积可投票数时，或者在差额选举中投票超过应选人数的，该股东投票无效，视为放弃该项表决，股东对某一名或某几名董事候选人集中或分散投票总数等于或少于其累积可投票数时，该股东投票有效，累积可投票数与实际投票数差额部分视为放弃。公司累积投票制度的具体规定可查看公司于 2017 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《累积投票制实施细则》。

在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。

六、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

七、本次大会由四名计票、监票人（一名见证律师、两名股东代表和一名监事）进行现场议案表决的计票与监票工作。

八、上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次大会，并出具法律意见书。

九、本次大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系，联系电话 0510-87061738。

议案一

《关于制定〈公司累积投票制实施细则〉的议案》

各位股东：

为了进一步完善公司法人治理结构，充分维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司治理文件等有关规定，公司制定了累积投票相关制度。具体内容详见公司于 2017 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《累积投票制实施细则》。

本议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。

请各位股东审议。

江苏立霸实业股份有限公司

2017 年 2 月 15 日

议案二

《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》

各位股东：

鉴于公司第七届董事会成员任期将于 2017 年 2 月届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定及董事会提名委员会的意见，公司第八届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，现提名卢凤仙女士、蒋瑞清先生、刘洁女士、许伯新先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简介附后），任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时为止。该事项将采用累积投票方式进行表决。

本议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，独立董事出具了同意的独立意见。

请各位股东审议。

附：候选非独立董事简介

卢凤仙，女，中国国籍，1956 年 5 月出生，曾任宜兴铜峰服装厂厂长，宜兴市录音机配件厂车间主任，宜兴市铝合金制品厂生产科长、销售经理，江苏天力铝业有限公司销售经理，江苏立霸集团公司董事。曾被评为无锡市劳动模范。历任本公司副总经理、总经理、董事长。现任本公司董事长、总经理。

蒋瑞清，男，中国国籍，1963 年 8 月出生，曾在宜兴市铝合金制品厂、江苏天力铝业有限公司工作。自 2003 年起任本公司董事，现为本公司董事、销售经理及本公司全资子公司宜兴市海力贸易有限公司经理。

刘洁，女，中国国籍，1978 年 1 月出生，本科学历，曾任无锡市沪安电线电缆有限公司财务经理，现为无锡市群星线缆有限公司财务经理。自 2012 年 1 月起任本公司董事。

许伯新，男，中国国籍，1970 年 2 月出生，曾在宜兴市轴承厂工作，现为本公司销售经理。

江苏立霸实业股份有限公司

2017 年 2 月 15 日

议案三

《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》

各位股东：

鉴于公司第七届董事会成员任期将于 2017 年 2 月届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定及董事会提名委员会的意见，公司第八届董事会拟由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，现提名苏中一先生、鲍金红女士、蔡卫华先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简介附后），任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时为止。前述 3 名候选独立董事的任职资格等已报上海证券交易所备案审核无异议。该事项将采用累积投票方式进行表决。

本议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，独立董事出具了同意的独立意见。

请各位股东审议。

附：候选独立董事简介

苏中一，男，中国国籍，1957 年 5 月出生，博士研究生学历，高级经济师，国际注册管理咨询师，国际高级财务管理师，中央财经大学金融学院兼职硕士生导师。曾任国务院发展中心宏观部咨询研究员，财政部办公厅研究处主任科员、信息处副处长、综合处处长，平安保险集团投资决策委员、证券咨询部总经理，西南证券研发中心总经理，富勤国际咨询公司副总经理，中嘉会计师事务所及中嘉德投资管理咨询公司副总经理、北京利德曼生化股份有限公司独立董事、上海龙宇燃油股份有限公司独立董事、北京博得交通设备有限公司独立董事。2006 年 10 月至今，担任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）管理咨询部主任、总咨询师。2014 年 12 月起任本公司独立董事，目前还兼任森特士兴集团股份有限公司独立董事、北京康辰药业股份有限公司独立董事。

鲍金红，女，中国国籍，1972 年 2 月出生，毕业于武汉大学管理学院，经济学博士，中共党员。1994 年至今执教于中南民族大学经济学院，现任教授；2012 年 1 月至今兼任湖北省外国经济学说学会理事；曾担任高升控股股份有限

公司独立董事；现任铜陵中发三佳科技股份有限公司独立董事、安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事。

蔡卫华，男，中国国籍，1980 年 10 月出生，无境外永久居留权，南京大学会计专业硕士学位，注册会计师，系财政部全国会计领军后备人才、江苏省首批注册会计师行业“青年专家服务团”成员，曾荣获共青团江苏省委“江苏省青年岗位能手”、全国注册会计师行业“青年五四奖章”等荣誉。曾担任南京三联会计师事务所有限公司项目经理、南京夏普电子有限公司管理会计、南京南方高科通讯数码产品销售有限公司财务总监、江苏海四达电源股份有限公司独立董事，自 2007 年 6 月起至今，任职于天衡会计师事务所(特殊普通合伙)，为授薪合伙人，目前还担任苏州普胜诺管理咨询有限公司执行董事。

江苏立霸实业股份有限公司

2017 年 2 月 15 日