

# 百合花集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会

## 会议资料

603823



百合花集团股份有限公司

2017 年 8 月 25 日

## 2017年第二次临时股东大会会议议程

### 一、时间：

1、现场会议召开时间为：2017年8月25日14:00开始

2、网络投票起止时间：

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、地点：浙江省杭州市萧山区临江工业园区公司三楼会议室

### 三、出席人员：

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、其他人员。

### 四、会议表决方式：

采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

### 五、会议议程：

1、主持人宣布大会开始，介绍到会人员；

2、主持人宣读会议须知；

3、推举监票人、计票人；

4、审议事项：

(1) 审议《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》；

(1) 审议《关于变更公司监事的议案》；

(1) 审议《关于制定〈监事会议事规则〉的议案》；

5、现场投票表决及股东发言；

6、监票人宣布现场投票结果，中场休会（待网络投票统计结果）；

7、主持人宣布表决结果；

- 8、主持人宣读股东大会决议；
- 9、律师宣读法律意见书；
- 10、主持人宣布会议结束。

## 2017年第二次临时股东大会须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在公司 2017 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，现提出如下议事规则：

一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不应侵犯其他股东的权益，不应扰乱大会的正常秩序。出席会议人员应听从大会工作人员的劝导，共同维护好大会的秩序和安全。

五、股东在大会上有权发言和提问。请准备发言和提问的股东事先向大会工作人员登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。

七、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式投票方式进行表决，表决时，股东不得进行大会发言。

审议议案如下：

议案一：

**关于百合花集团股份有限公司  
关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员  
的议案**

各位股东及股东代表：

公司董事会于近日收到徐建军先生的书面辞职报告，徐建军先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于徐建军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审议通过，拟提名章精忠先生为公司董事会独立董事候选人，并担任公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。调整后的董事会各专门委员会成员如下：

提名委员会委员：刘洪山先生、章精忠先生、张灵霖先生，其中刘洪山先生为召集人；

薪酬与考核委员会委员：章精忠先生、夏祖兴先生、王迪明先生，其中章精忠先生为召集人。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

附：章精忠先生的履历表

章精忠先生1963年3月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士（EMBA），高级律师。1984年8月至1988年9月任职于浙江省委政法委员会研究室，1988年10月至今任浙江天册律师事务所主任。目前担任浙江精功科技股份有限公司、浙江海亮股份有限公司、贵州茅台酒股份有限公司、上海晨光文具股份有限公司的独立董事。2015年6月至今任浙江省律师协会名誉会长，2016年4月至今任中华全国律师协会副会长。

百合花集团股份有限公司董事会

2017年8月25日

议案二：

## 关于百合花集团股份有限公司

### 变更监事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会于近日收到邱杰恺先生的书面辞职报告，邱杰恺先生因个人原因申请辞去公司监事会监事职务，经公司股东浙江维科创业投资有限公司提名，并经董事会提名委员会审议通过，拟提名车磊先生为公司监事会监事候选人，任期自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

附：车磊先生履历表

车磊先生，男，1970 年出生，1992 年 7 月于东北财经大学本科毕业；1999 年于上海财经大学硕士毕业。1992 年 8 月至 1995 年 7 月，在浙江经济职业技术学院担任教师；1995 年 2 月至 2004 年 11 月，在天健会计师事务所担任副总经理；2007 年 9 月至 2009 年 9 月，在杭州宏华数码科技股份有限公司担任财务总监，2009 年 10 月至今，在浙江维科创业投资有限公司担任副总经理兼投资总监。

百合花集团股份有限公司董事会

2017 年 8 月 25 日

议案三：

## 关于百合花集团股份有限公司 制定《监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第二届监事会第八次会议审议，现向本次股东大会提交公司制定公司《监事会议事规则》制度，提请各位股东审议。

公司已遵照上海证券交易所的相关规定于2017年8月10日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上进行了公开披露。

公司《监事会议事规则》制度具体内容见上海证券交易所网站。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

百合花集团股份有限公司董事会

2017年8月25日