



# 山东江泉实业股份有限公司

## 2017 年第二次临时股东大会会议资料

二〇一七年十二月



## 山东江泉实业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议事规则

为维护全体股东的合法权益，确保 2017 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会会议事规则》等规定，特制定本会议的议事规则：

一、本次股东大会设秘书处，具体负责本次会议的会务工作。

二、出席本次股东大会的股东及股东代理人，应在会议开始前半小时到达会议地点，并办理会议登记手续：

1、法人股东：

由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；

由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）或由其法定代表人签名的委托书原件。

2、自然人股东：

个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；委托代理人出席会议的，代理人除出示委托人身份证原件及委托人股票账户卡（持股凭证）外，还应出示本人身份证原件和授权委托书原件。

三、本次股东大会会议出席人为 2017 年 11 月 28 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司董事会邀请的其他人员。



四、大会宣布开始前，会议登记终止，并由会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及其所持有表决权的股份总数。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求发言时，须经会议主持人同意，方可发言。股东不得随意打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东发言时，应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况，应会后向公司董事会秘书咨询。

六、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。每位股东和股东代理人发言原则上不超过 3 分钟。

七、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即进行大会表决。

八、股东大会对提案进行表决前将推举一名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。



## 会议议程

会议召开时间：2017 年 12 月 5 日下午 14 时

会议召开地点：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心主楼 20 楼 05 单元会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：查大兵

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席情况

二、逐项审议以下议案：

议案	表决事项
议案一	关于董事会补选董事候选人的议案
议案二	关于董事会补选独立董事候选人的议案
议案三	关于监事会补选监事候选人的议案

三、股东及股东代理人审议议案、发言

四、现场推选确定监票人和计票人

五、对上述议案进行投票表决

六、监票人、计票人统计并宣布投票表决结果

七、见证律师宣读法律意见书

八、公司董秘宣读会议决议

九、主持人宣布会议结束



## 议案一：

### 关于董事会补选董事候选人的议案

各位股东：

鉴于公司董事辞职，为保证公司董事会的正常运作及公司生产经营稳定，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名委员会对董事初选人员进行资格审查并征求其同意，公司第九届董事会补选兰华升先生、朱天相先生、卢挺富先生、郑建初先生作为公司第九届董事会董事候选人。

兰华升，男，汉族，1971 年 8 月出生，中共党员，大学本科学历。1995 年 7 月至 2006 年 6 月期间曾任多间公司财务经理及财务总监，2006 年 6 月至 2014 年 5 月担任福建大生控股有限公司总经理，2010 年 4 月至 2014 年 4 月担任大生（福建）农业有限公司董事长兼总经理。2014 年 6 月至今任上海大生农业金融科技股份有限公司董事会主席兼执行董事，2014 年 1 月至今任深圳市大生农业集团有限公司董事长。

朱天相，男，汉族，1972 年 6 月出生，大学本科学历。1994 年 8 月至 2002 年 7 月期间曾任多间公司财务部门经理、副总经理及总经理，2002 年 8 月至 2008 年 6 月在方正证券有限责任公司先后担任部门总经理、稽核总监、副总裁等职务，2008 年 7 月至 2015 年 4 月在瑞信方正证券有限公司担任财务总监兼董事会秘书，2015 年至今在深圳市大生农业集团有限公司先后担任副总经理、总经理等职务。

卢挺富，男，汉族，1970 年 10 月出生，中共党员，大专学历。曾任福建纺织化纤集团有限公司财务部经理，2010 年 10 月至今在福建大生控股有限公司先后担任副总经理、总经理，2014 年 1 月至今在深圳市大生农业集团有限公司担任副总经理。

郑建初，男，汉族，1956 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历。2001 年 8 月至 2017 年 1 月在江苏省农业科学院担任副院长，2017 年 3 月至今在江苏大生种业研究院担任院长，在江苏大生农业研究院担任常务副院长。

该事项已经公司九届六次（临时）董事会审议通过。

以上议案，请各位股东审议。



## 议案二：

### 关于董事会补选独立董事候选人的议案

各位股东：

鉴于公司独立董事辞职，为保证公司董事会的正常运作及公司生产经营稳定，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名委员会对独立董事初选人员进行资格审查并征求其同意，公司第九届董事会补选霍庭先生、王家亮先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

霍庭，男，汉族，1962 年出生，研究生学历。1999 年 9 月至 2012 年 3 月在广东经天律师事务所担任合伙人，2012 年 4 月至今在上海市锦天城律师事务所担任高级合伙人。

王家亮，男，汉族，1969 年 12 月出生，中共党员，研究生学历。中国会计师、美国注册会计师。1991 年 8 月至 1998 年 12 月工作于国家财政部。1999 年 1 月至 2001 年 11 月在美国留学、工作。2001 年起历任多间外资公司财务负责人/副总经理、河北冀东发展集团公司总部财务总监兼董事会秘书、用友网络科技股份有限公司总部高级副总裁兼 CFO、中科招商投资管理基金总部常务副总裁等职。2016 年 8 月起任北京昊融方大投资(基金)管理有限责任公司及河汾（北京）教育科技有限公司创始人、董事长、总裁。

该事项已经公司九届六次（临时）董事会审议通过。

以上议案，请各位股东审议。



### 议案三：

## 关于监事会补选监事候选人的议案

各位股东：

鉴于公司监事辞职，为了保证公司监事会正常有效运作，根据《公司章程》等有关法律法规的规定，现补选户跃华先生、陈建华先生为公司第九届监事会监事候选人。

户跃华，男，汉族，1962 年 6 月出生，中共党员，大学本科学历。2012 年 1 月至 2013 年 12 月在福建大生控股有限公司担任副总经理，2014 年 1 月至今在深圳市大生农业集团有限公司担任副总经理。

陈建华，男，汉族，1976 年 11 月出生，大学本科学历。2012 年 2 月至 2017 年 3 月在亚太集团深圳鹏盛会计师事务所担任项目经理，2017 年 3 月至今在深圳市大生农业集团有限公司担任内控稽查经理。

该事项已经公司九届五次（临时）监事会审议通过。

以上议案，请各位股东审议。