

柳州两面针股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

会议资料

股票简称：两面针

股票代码：600249

2018 年 7 月 18 日

会议须知

为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次会议由董事会办公室具体负责大会的议程安排和会务工作；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

三、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式；

四、现场出席大会的股东及股东授权代表，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序；

五、每位股东的发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答；

六、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决；

七、大会表决票结果统计由两名股东代表、一名公司监事、见证律师参加，表决结果以决议形式公布；

八、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

柳州两面针股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议程

现场会议召开时间：2018 年 7 月 18 日（星期三）上午 9:30

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。

现场会议召开地点：广西柳州市东环大道 282 号本公司行政办公大楼五楼会议室

主 持 人：董事长林钻煌先生

会议议程

一、董事会秘书宣读股东到会情况

二、审议议题：

议案 序号	会议审议事项	是否为 特别决 议事项
1	关于出售部分中信证券股票的议案	否

三、与会股东及股东代表交流互动

四、与会股东及股东代表对各项议案投票表决

五、大会休会（统计现场表决结果）

六、宣布现场表决结果

七、休会，等待下午网络投票统计

八、宣读投票表决结果及本次股东大会决议

九、现场律师做会议见证、宣读法律意见书

十、主持人宣布会议结束

议案一

柳州两面针股份有限公司
关于出售部分中信证券股票的议案

各位股东：

截至 2018 年 7 月 18 日，公司仍持有中信证券股票 15,118,900 股。公司自 1999 年投资中信证券股权以来，获得了丰厚的回报，维持了企业稳定经营。

为了锁定收益，回笼发展资金，保障公司的稳定发展，公司董事会拟授权公司管理层在 2018 年剩余时间里择机在二级市场按市场价格出售不超过 1,200 万股中信证券股票。

请各位股东审议。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 18 日