

河南银鸽实业投资股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会

会议材料



银 鸽 投 资

二零一九年八月 中国·漯河

目 录

河南银鸽实业投资股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议议程	2
关于子公司向华夏银行申请授信及公司提供担保的议案	3
关于更换公司董事的议案	4
关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案	5

河南银鸽实业投资股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会 会议议程

一、会议召开方式：

采取现场投票与网络投票相结合的方式

二、会议时间：

现场会议时间：2019 年 8 月 5 日（星期一）14 点 00 分。

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2019 年 8 月 5 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 2019 年 8 月 5 日的 9:15-15:00。

三、会议地点：

现场会议地点：河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室

网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统

四、会议主持人：董事长

五、会议参会人员：

股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

六、会议议程：

- （一）主持人宣布会议开始，介绍现场股东到会情况；
- （二）主持人宣读大会所审议议案；
- （三）股东和股东代表发言及提问；
- （四）推选股东大会现场监票人、唱票人、计票人名单；
- （五）现场参会股东进行投票表决；
- （六）宣读现场表决结果；
- （七）律师宣读本次股东大会法律意见书；
- （八）主持人致闭幕词。

议案一：

关于子公司向华夏银行申请授信及公司提供担保的议案

各位股东：

为满足经营与发展的资金需求，公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司（以下简称“银鸽生活纸”）拟向华夏银行股份有限公司郑州分行（以下简称“华夏银行郑州分行”）申请综合授信净额0.6亿元，授信品种包含但不限于各类借款、银行承兑汇票、国内信用证、银行保函、贸易融资、进口信用证、进口押汇、商业承兑汇票贴现等的敞口部分，授信期限为12个月。为支持子公司的经营发展，公司为银鸽生活纸在华夏银行郑州分行0.6亿元授信提供连带责任保证担保。

本议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年7月20日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于子公司向华夏银行申请授信及公司提供担保的公告》（公告编号：临2019-054）。

现提交股东大会，请各位股东审议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一九年八月五日

议案二：

关于更换公司董事的议案

各位股东：

鉴于公司董事罗金华先生因身体原因将不再担任公司董事职务，公司董事会提议拟更换公司董事。

本议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年7月27日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于更换公司董事的公告》（公告编号：临2019-059）。

现提交股东大会，请各位股东审议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一九年八月五日

议案三：

关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东：

经公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司推荐，拟提名冯冲先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），其任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

经董事会推荐并经公司董事会薪酬考核和提名委员会审核通过，拟提名栾天先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），其任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

冯冲先生、栾天先生现与本公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合相关法律法规的规定。

本议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东审议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一九年八月五日

非独立董事候选人简历如下：

冯冲：冯冲先生,男，汉族，出于1978年4月，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员。研究生学历，南开大学世界经济专业硕士。曾任国家信息中心高级分析师；渤海证券研究所分析师；华泰联合证券和华泰证券分析师；中植企业集团有限公司研究发展中心总经理、执行总裁；中植国际投资有限公司副总裁。

栾天：栾天先生,男，汉族，生于1983年6月，中国国籍，无境外永久居留权。哈尔滨工业大学学士，中国人民大学工商管理硕士。曾任中国建筑第二工程局有限公司业务经理、远东国际租赁有限公司客户经理、世纪华中资本管理有限公司董事总经理。