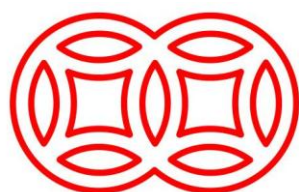


双钱集团股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会资料



二〇一三年九月十三日

双钱集团股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会会议

目录

一、2013 年第一次临时股东大会须知.....	2
二、2013 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
三、关于选举章万友先生为公司第七届董事会董事的议案.....	4
四、关于选举王文浩先生为公司第七届董事会董事的议案.....	5
五、关于选举常清先生为公司第七届监事会监事的议案.....	6
六、关于选举张建平先生为公司第七届监事会监事的议案.....	7

双钱集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次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范意见》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会须知如下：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。

四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。

五、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。

六、本次股东大会董事、监事选举采用累积投票方式，累积投票方式下的计票原则如下：

1、有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数（拟选出的董事或监事人数）的乘积；股东可以集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。

2、以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选。

3、在选举独立董事和其他董事时，一并进行累积投票，按得票数量，分别排名选举。

4、股东应当以其所有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效。

5、股东对董事或者监事候选人所投反对票、弃权票及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。

七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。

八、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会会有权对大会意外情况作出紧急处置。

双钱集团股份有限公司
董事会

双钱集团股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2013 年 9 月 13 日上午 9：00

会议地点：上海市四川中路 63 号公司本部会议室

大会主席：刘训峰董事长

会议议程：

序号	议 程	解释人
一	宣布大会开幕	刘训峰
二	审议《关于选举章万友先生为公司第七届董事会董事的议案》	郭 卫
三	审议《关于选举王文浩先生为公司第七届董事会董事的议案》	郭 卫
四	审议《关于选举常清先生为公司第七届监事会监事的议案》	孙 泳
五	审议《关于选举张建平先生为公司第七届监事会监事的议案》	孙 泳
六	股东发言并投票表决	
七	宣读投票结果及本次股东大会决议	孙 泳
八	律师宣读法律意见书	王鑫明
九	大会闭幕	

关于选举章万友先生为公司第七届董事会董事的议案

各位股东：

经公司控股股东上海华谊（集团）公司推荐，现提名章万友先生为公司第七届董事会董事人选，任期与第七届董事会相同。

经董事会审议通过，现提请各位股东选举。

附简历：

章万友，男，1971年9月出生，研究生学历，工学硕士、工商管理硕士学位，高级工程师。现任公司总经理，上海双钱轮胎销售有限公司董事长兼总经理，双钱集团上海供销有限公司董事长。

主要工作经历：曾任公司下属双钱集团（如皋）轮胎有限公司党委副书记兼副总经理，公司总经理助理兼任双钱载重轮胎分公司常务副总经理、党委副书记，公司副总经理，公司常务副总经理。

关于选举王文浩先生为公司第七届董事会董事的议案

各位股东：

经公司控股股东上海华谊（集团）公司推荐，现提名王文浩先生为公司第七届董事会董事人选，任期与第七届董事会相同。

经董事会审议通过，现提请各位股东选举。

附简历：

王文浩，男，1964 年 7 月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级工程师。现任公司常务副总经理、企业管理部总监，双钱载重轮胎分公司总经理、党委副书记，双钱集团（如皋）轮胎有限公司董事长。

主要工作经历：曾任公司下属双钱载重轮胎分公司副总经理兼技术总监，双钱集团（如皋）轮胎有限公司党委副书记兼常务副总经理，公司总经理助理，公司副总经理。

关于选举常清先生为公司第七届监事会监事的议案

各位股东：

经公司控股股东上海华谊（集团）公司推荐，现提名常清先生为公司第七届监事会监事人选，任期与第七届监事会相同。

经监事会审议通过，现提请各位股东选举。

附简历：

常清，男，1965 年 1 月出生，汉族，民盟盟员，研究生学历，博士学位，高级会计师、高级经济师职称，1987 年 7 月参加工作，现任上海华谊（集团）公司财务总监、上海焦化有限公司监事长、华谊集团（香港）有限公司总经理、上海静安华谊小额贷款股份有限公司董事长、上海华谊集团财务有限责任公司副董事长、上海华谊信息技术有限公司董事长。

主要工作经历：曾任上海氯碱化工股份有限公司助理总经理，上海天原（集团）有限公司、上海氯碱化工股份有限公司财务总监、副总经理，上海华谊集团现代物流事业部经理，上海华谊（集团）公司财务部总经理，上海天原（集团）有限公司董事长，上海华谊天原化工物流有限公司副董事长。

关于选举张建平先生为公司第七届监事会监事的议案

各位股东：

经公司控股股东上海华谊（集团）公司推荐，现提名张建平先生为公司第七届监事会监事人选，任期与第七届监事会相同。

经监事会审议通过，现提请各位股东选举。

附简历：

张建平, 男, 1954 年 10 月出生, 汉族, 中共党员, 大学学历, 高级政工师职称, 1974 年 10 月参加工作, 现任上海华谊（集团）公司纪委副书记、监察审计部总经理。

主要工作经历：曾任上海市化工装备工业公司团委书记, 上海化工建筑公司党委副书记, 上海市化工装备行业党委书记助理、副书记, 上海化工工程总公司党委副书记、纪委书记, 上海三爱富新材料股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、副监事长, 上海工程化工设计院有限公司党委书记。