



云南云维股份有限公司

Yunnan Yunwei Company Limited

2014 年第五次临时股东大会会议材料

二〇一四年十一月十三日

云南云维股份有限公司 2014 年第五次临时股东大会会议议程

会议召开时间：

1. 现场会议召开时间：2014 年 11 月 13 日上午 10：00；
2. 网络投票时间为：2014 年 11 月 13 日上午 9：30 至 11：30；下午 13：00 至 15：00。

股权登记日：2014 年 11 月 10 日（星期一）

现场会议召开地点：云南省曲靖市沾益县盘江镇云南云维股份有限公司办公楼 7 楼 708 会议室

会议方式：现场记名投票和网络投票相结合表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议主持人：董事长 凡剑

会议议程：

- 一、公司董事长凡剑先生宣布会议开始，并介绍本次股东大会现场会议出席情况
- 二、审议议案
审议《关于公司聘请 2014 年审计机构的议案》。
- 三、股东发言
- 四、董事对股东提出问题进行答复和说明
- 五、推举两名股东代表参加计票和监票
- 六、股东及股东代表对议题进行投票表决
- 七、统计投票表决结果，律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票
- 八、董事长凡剑先生宣读公司 2014 年第五次临时股东大会决议
- 九、律师宣读法律意见书
- 十、会议结束

云南云维股份有限公司 2014 年第五次临时股东大会会议资料

目 录

1. 云南云维股份有限公司股东大会会场纪律	1
2. 审议《关于公司聘请 2014 年审计机构的议案》	2
3. 公司 2014 年第五次临时股东大会表决票	3

云南云维股份有限公司股东大会会场纪律

为维护公司股东的合法权益，确保股东在公司股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、及本公司《公司章程》等有关规定，特制定公司股东大会会场纪律：

一、股权登记日登记在册的公司所有股东及其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司法律顾问，有权出席公司股东大会，并依照有关法律、法规行使表决权。公司可以视会议内容指定相关人员参加或列席会议。

二、经公司审验后符合参加公司股东大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会场；公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。

三、进入会场后，参会人员应按次序或安排就座。会议期间，股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常程序。出席会议人员应听从会议工作人员的安排，共同维护好股东大会的秩序和安全。

四、公司董事会和其他召集人有权采取必要措施，保证公司股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

五、股东要求临时发言应举手示意并向主持人提出申请，股东发言范围限于大会审议的议题或公司经营、管理、发展等内容，公司董事、监事、高级管理人员或其他应答者有权拒绝回答无关问题。

六、出席会议股东及代理人享有充分的发言权。会议主持人可根据会议具体情况，规定每人发言时间及发言次数。

七、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东行使表决。

八、股东、列席人员及其他与会者对会议内容负有本公司《公司章程》及其他制度规定的保密义务。

九、在股东大会各项议案审议并表决结束后，会议主持人应逐项宣读现场表决结果（或决议）。

以上会场纪律，请参会人员严格遵守。

云南云维股份有限公司

2014 年 11 月 13 日

云南云维股份有限公司 关于公司聘请 2014 年审计机构的议案

报告人：独立董事、审计委员会主任 徐毅

各位股东：

1997 年至 2013 年公司的年报审计机构均为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 17 年担任本公司财务审计机构，为增强审计工作的独立性与客观性的考虑，公司拟不再聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年度财务审计和内控审计机构。

公司对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业、严谨、勤勉的审计服务工作和尽责的工作精神以及辛勤的劳动表示衷心感谢！

根据公司董事会审计委员会的建议，结合公司实际，公司拟聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua CPAs (Special General Partnership)为公司担任本公司 2014 年度的财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。同时，提请股东大会授权董事会与大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua CPAs (Special General Partnership)商定 2014 年度财务审计费用和内控审计费用。

请各位股东审议。

云南云维股份有限公司董事会

2014 年 11 月 13 日

云南云维股份有限公司
2014 年第五次临时股东大会表决票

股东姓名		代理人姓名		表决意见	备注
表 决 项 目					
关于公司聘请 2014 年审计机构的议案					

- 1、本表决票不得丢失和涂改；
- 2、对每项议案的表决意见填在表决意见栏内，直接填写“同意”、“反对”、“弃权”等文字意见。

云南云维股份有限公司

2014 年 11 月 13 日