

中信国安葡萄酒业股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会

会议资料



二〇一五年四月

中信国安葡萄酒业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议程表

【会议召开方式】：会议现场投票和网络投票相结合

【现场会议时间】：2015 年 4 月 10 日（星期五）14:30

【现场会议地点】：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室

【现场会议与会人员】：

1、2015 年 4 月 7 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师。

【网络投票时间】：2015 年 4 月 10 日通过上海证券交易所交易系统
进行网络投票，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。

【会议议程】：

一、宣布会议开始，介绍会议出席情况和宣读大会规则；

二、逐项审议各项议案；

三、参会股东对本次会议议案讨论及提问；

四、现场投票表决；

1、推选两名计票人和一名监票人；

2、参会股东对议案进行投票表决；

3、监票人、计票人统计表决票并宣布表决结果。

五、宣布现场表决情况并上传现场投票情况至上交所信息网络有限公司；

六、宣读表决结果（现场与网络投票合并）、股东大会决议和
法律意见书、董事在股东大会决议上签字；

七、宣布股东大会闭幕。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇一五年四月

中信国安葡萄酒业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议议案

- 1、 关于修改公司章程的议案；
- 2、 **关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案；**
- 3、 关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案；
- 4、 关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二〇一五年四月

2015 年第二次临时股东大会表决办法

一、本次股东大会，按照“关于召开 2015 年第二次临时股东大会通知”中议案的排列顺序对议案进行审议。本次会议审议议案时，第 1 项议案采取普通投票方式，即股东所持每一股份享有一票表决权；第 2、3、4 项议案采用累积投票制。

二、 累积投票制

本次股东大会选举非独立董事、独立董事、监事分开投票，每位股东拥有的投票权等于其所持有的股票总数分别乘以应选出的非独立董事、独立董事、监事人数的乘积，每位股东可以将其拥有的投票权全部投向某一位非独立董事候选人、独立董事候选人、 监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位非独立董事候选人、 独立董事候选人、监事候选人，最后按得赞成票的多少及所得赞成票股数是否超过出席本次股东大会有效表决权的二分之一，决定是否当选非独立董事、独立董事、监事。

使用累积投票制度选举非独立董事、独立董事、监事的具体步骤如下：

1、股东分类计算其所持有的非独立董事投票权、独立董事投票权与监事投票权。

2、股东将其所持有的非独立董事投票权、独立董事投票权、监事投票权分别集中投向 一个或分散投向多个非独立董事候选人、独立董事候选人、监事候选人，不能交叉进行投票。投票股东在表决单上必须写明其对非独立董事候选人、独立董事候选人及监事候选人投票的具体股数。

3、在对非独立董事、独立董事、监事进行投票时，该股东使用的

投票权数（包括同意、反对、弃权）合计应小于或等于其所合法拥有的对非独立董事、独立董事、监事的投票权数。

4、在对非独立董事、独立董事、监事进行投票时，如果表决票上该股东使用的投票权数合计超过了其所合法拥有的对非独立董事、独立董事、监事的投票权数，则该表决票无效。

5、表决完毕后，由股东大会监票人清点、统计票数，并由监票人代表当场公布每个非独立董事候选人、独立董事候选人、监事候选人的得票等情况及该非独立董事候选人、独立董事候选人、监事候选人所得同意票相应的股份数、以及是否超过出席本次股东大会所持有效表决权的二分之一等。

例如：在本公司本次董事选举中，拟选非独立董事 8 人、独立董事 4 人、监事 3 人。

某位股东所持股份数为 10000 股，则在选举非独立董事时，其所合法拥有的投票权总数为 $10000 \times 8 = 80000$ 股（投票权数），该股东可以将其所拥有的全部投票权数（80000 股投票权数）投向一个非独立董事候选人，也可以将其所拥有的投票权数分散投向多个非独立董事候选人，但投向多个非独立董事候选人的投票权数之和不得超过 80000 股投票权数。

在选举独立董事时，该名股东所合法拥有的投票权总数为 $10000 \times 4 = 40000$ 股（投票权数），该股东可以将其所拥有的全部投票权数（40000 股投票权数）投向一个独立董事候选人，也可以将其所拥有的投票权数分散投向多个独立董事候选人，但投向多个独立董事候选人的投票权数之和不得超过 40000 股投票权数。

表决完毕后，监票人根据各股东投票情况，按非独立董事、独立董事和监事分类对每个非独立董事候选人、独立董事候选人、监事候选人

所得同意票数由高到低排序。董事候选人、独立董事候选人和监事候选人所得同意票相应的股份数超过出席本次股东大会股东 所持有效表决权的二分之一以上的，当选为董事、独立董事、监事。

三、第 1 项议案表决为特别决议，即该等议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的 $\frac{2}{3}$ 以上同意表决通过。

四、根据公司章程的规定，由参会股东推选 2 名股东代表和 1 名监事作为股东大会议案表决统计的监票人。



2015 年第二次临时股东大会议案说明

议案一

关于修改公司章程的议案

各位股东：

此议案已经公司召开的第五届董事会第四十九次会议审议通过。现提交公司本次临时股东大会审议。议案内容如下：

鉴于中信国安葡萄酒业股份有限公司 2014 年底完成了非公开发行股票工作，公司的注册资本、股本总额、股权结构在本次非公开发行完成后将发生相应变化。根据公司第五届董事会第三十次会议及 2014 年第一次临时股东大会授权，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：

1、原条款：

第六条公司注册资本为人民币809,919,300.00元。

修改为：

第六条公司注册资本为人民币1,123,726,830.00元。

2、原条款：

第十九条 公司股份总数为 809,919,300 股，全部为人民币普通股。

修改为：

第十九条 公司股份总数为 1,123,726,830 股，全部为人民币普通股。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二〇一五年四月

议案二

关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案

各位股东：

此议案已经公司召开的第五届董事会第五十次会议审议通过。现提交公司本次临时股东大会审议，第六届董事会成员任期为股东大会审议通过三年。议案内容如下：

根据公司提名委员会 2015 年第一次会议决议，公司董事会同意提名赵欣先生、苏斌先生、高智明先生、闫宗侠先生、赵春明先生、杜军先生、崔明宏先生、安涛先生为公司第六届董事会董事候选人；

公司第五届董事会已按照《公司法》和《中信国安葡萄酒业股份有限公司章程》中对董事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。

本公司现任独立董事对董事候选人的任职资格、提名程序发表了肯定的意见。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二〇一五年四月

议案三

关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案

各位股东：

此议案已经公司召开的第五届董事会第五十次会议审议通过。现提交公司本次临时股东大会审议，第六届董事会成员任期为股东大会审议通过后三年。议案内容如下：

根据公司提名委员会 2015 年第一次会议决议，公司董事会同意提名李恒勋先生、罗美富先生、关志强先生、秦明先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会已按《公司法》和《中信国安葡萄酒业股份有限公司章程》中对独立董事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。

本公司现任独立董事对独立董事候选人的任职资格、提名程序发表了肯定的意见。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二〇一五年四月

议案四

关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案

此议案已经公司召开的第五届监事会第二十次会议审议通过。现提交公司本次临时股东大会审议。议案内容如下：

鉴于公司第五届监事会即将届满，根据公司提名委员会 2015 年会议决议，公司监事会现提名李向禹先生、党艳梅女士为公司第六届监事会监事候选人。公司第五届监事会已按照《公司法》、《中信国安葡萄酒业股份有限公司章程》中监事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。

公司职工代表大会选举徐海燕女士为本届监事会职工代表监事。

中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会
二〇一五年四月

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事候选人简历

一、董事候选人简历

1、赵欣，男，汉族，1971 年 5 月出生，大学学历，中共党员。1990 年参加工作，历任北京市政府对外联络办公室科长、盛世临科技集团副总经理、中影集团第一制片有限公司副总经理、中信国安葡萄酒业股份有限公司董事、副总经理。现任中信国安葡萄酒业股份有限公司副董事长、总经理。

2、高智明，男，汉族，1963 年 4 月出生，研究生学历，中共党员。高级农艺师。1981 年参加工作，历任新疆三宝乐农业科技开发有限公司技术员（翻译）、生产部经理、总经理助理、副总经理；新疆生产建设兵团二二二团党委常委、副团长、政委。现任中日合资新疆三宝乐农业科技开发有限公司董事、总经理；中信国安葡萄酒业股份有限公司董事长。

3、苏斌，男，汉族，1966 年 8 月出生，大学学历，中共党员。历任石河子农学院实验农场工贸总公司总经理、农场工业副场长；石河子大学神内食品有限公司董事长、总经理；新疆神内生物制品有限责任公司总经理兼石河子大学神内食品有限公司总经理；新疆奎屯永华玻璃制品有限公司董事长；新疆新天科文苜蓿有限公司总经理、新天国际葡萄酒业有限公司总经理、新疆新天国际酒业销售有限公司董事长。现任中信国安葡萄酒业股份有限公司副董事长。

4、闫宗侠 男，汉族，1957 年出生，大学学历，中共党员。1976 年参加工作，历任北京国安实业发展总公司文化艺术部副经理兼“两城”建设工程总指挥部总指挥助理、办公室副主任、公关部副经理；中信国安总公司经济开发部副经理、经理；北京国安国际足球实业集团总经理；中信国安集团公司经理办公会成员，兼第一城娱乐有限公司副董事长、总经理；中信国安集团公司经理办公会成员，兼中信国安第一城国际会议展览有限公司董事长等职务。现任中信国安集团公司总经理助理、战略发展委员会委员，兼中信国安第一城国际会议展览有限公司副董事长、管委会副主任、股东会执行委员会办公室主任。

5、赵春明 男，满族，1955 年出生，大学学历，中共党员。经济师，1972 年参加工作，历任北京国安宾馆行政部经理、工程部经理、副总经理；中信国安信息产业股份有限公司副总经理、董事；北京国安宾馆副董事长；北京国安城市物业管理中心副总经理；中信国安集团有限公司总经理助理兼三亚椰林滩大酒店有限责任公司副董事长、总经理。现任北京国安宾馆副董事长；中信国安集团有限公司总经理助理兼三亚椰林滩大酒店有限责任公司副董事长、总经理。

6、杜军 男，汉族，1968 年出生，研究生经济学硕士，助理工程师。1991 年参加工作，历任轻工业部造纸工业科学研究所助理工程师；北京

欢喜天地文化经济发展公司干部；辽宁省国际信托投资公司北京营业部债券部经理；北京证券有限责任公司投资银行部项目负责人；北京证券有限责任公司证券投资部副经理；北京证券有限责任公司北证燕山、潘家园、昆明等营业部经理；中信国安集团有限公司资本运营部经理；北京国安电气有限责任公司监事。现任中信国安集团有限公司副总经理、资本运营部经理。

7、崔明宏 男，汉族，1965 年出生，大学学历。1987 年参加工作，历任北京分司厅中学教师、团委书记；北京天外天产业开发总公司项目开发办公室经理；中信国安总公司综合计划部副经理；中信国安集团公司综合计划部副经理、经理。现任中信国安集团有限公司副总经理、综合计划部经理。

8、安涛，男，汉族，中共党员，1964 年 4 月出生，研究生学历，高级经济师。历任《新疆农垦经济》编辑部编辑；石河子农学院院长办公室秘书；新疆生产建设兵团党委宣传部副主任科员；新疆生产建设兵团党委办公厅副处级秘书；新疆生产建设兵团计划委员会副处长、处长；新疆生产建设兵团投资中心党组书记、主任。现任新疆生产建设兵团投资有限责任公司党委书记、董事长、总经理。

二、独立董事候选人简历：

1、李恒勋 男，汉族，1943 年出生，大学学历，中共党员，高级工程师。先后任职于辽宁省辽阳精密仪表厂、湖南省湘西仪器仪表总厂技术员、铁道部科学研究院工程师；历任中国中信集团公司董事、总会计师；信诚人寿保险公司董事长。现任本公司独立董事。

2、罗美富 男 汉族 1943 年出生，大学学历，中共党员，高级工程师，注册会计师。先后担任国家审计署京津冀特派办原副特派员，外事司原司长，国家审计署外事顾问，南京审计学院客座教授；中国人民对外友好协会理事，中国外交学会理事；中国民营企业家协会副会长。现任本公司独立董事。

3、关志强 男 锡伯族，1962 年 6 月生，中共党员，副教授，硕士研究生导师。现任新疆农业大学管理学院培训部主任，长期从事市场营销学、企业管理、战略管理和企业文化等学科的教学和研究。2013 年至今任新赛股份（600540）独立董事，西部蓝天（835100）董事。

4、秦明 男 汉族 1971 年出生，大学学历，律师、注册会计师；中华律协新疆维吾尔自治区律师协会公司与证券专业委员会委员；中国企业联合会维护企业和企业家合法权益工作委员会委员。2008 年 5 月至 2014 年 10 月在天阳律师事务所任专职律师，2014 年 10 月设立新疆方夏律师事务所，现为新疆方夏律师事务所合伙人、律师事务所主任。2013 年 5 月至今担任新疆天业节水灌溉股份有限公司（公司代码：840）独立董事。



中信国安葡萄酒业股份有限公司 监事候选人、职工代表监事简历

一、监事候选人简历：

1、李向禹，男，汉族，1967 年 8 月出生，大学学历，高级会计师。历任中信国安集团有限公司财务部经理助理、财务部副经理、经理；现任白银有色集团股份有限公司监事、中信国安信息产业股份有限公司董事兼财务总监、中信国安集团有限公司副总经理。

2、党艳梅，女，汉族，1978 年 5 月出生，研究生学历，中共党员。历任北京中信新城房地产有限公司行政综合部经理助理；中信地产(北京)投资有限公司人力资源部副经理；中信国安投资有限公司党务人事部总监兼行政信息部总监；现任中信国安投资有限公司人力行政部常务副总经理。

二、职工代表监事简历

1、徐海燕，女，汉族，1974 年 3 月出生，大学学历。历任新疆外贸学校英语教师；香港立高国际技术有限公司外贸主管；中信国安葡萄酒业股份有限公司人力资源部职员、副经理、经理。现任中信国安葡萄酒业股份有限公司人力资源部经理。