



包头华资实业股份有限公司

BAOTOU HUAZI INDUSTRY CO.,LTD

600191

2015 年第二次临时股东大会 会 议 资 料

股权登记日：2015-04-24

会议召开日：2015-04-29

目 录

- 1、包头华资实业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议议程
- 2、议案：《公司未来三年（2015-2017 年）的具体股东回报规划》
- 3、议案：《关于增补独立董事的议案》

会议议程

一、会议时间：2015 年 4 月 29 日下午 2 点整

二、会议地点：公司二楼会议室

三、会议议程

议程	会议内容	主持人或报告人
1	宣布现场到会股东人数和代表股数	张世潮
2	宣布会议开始	张世潮
3	宣读《公司未来三年（2015-2017 年）的具体股东回报规划》	张世潮
4	宣读《关于增补独立董事的议案》	张世潮
5	与会股东代表发言及提问	
6	与会股东及股东代表对该项议案进行现场表决	
7	统计现场表决情况及网络表决情况	点票人和监票人
8	宣布会议结果	张世潮

议案一

关于公司未来三年（2015年-2017年） 股东回报规划的议案

各位股东及股东代表：

经公司董事会认真审议，通过了公司《关于未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》（具体内容详见2015年4月14日上交所网站）。董事会全体成员认为本规划的制定符合相关法律和《公司章程》有关利润分配的相关条款，并充分考虑股东（特别是中小投资者）利益，并提请股东大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

包头华资实业股份有限公司

董 事 会

2015年4月22日

议案二

关于聘任新独立董事的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司董事会的正常运转，董事会一致选举姜军先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与公司第六届董事会任期一致。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过，现提交公司股东大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

包头华资实业股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 22 日

附：姜军先生个人简历

姜军，男，汉族，1973年4月出生，中共党员。管理学博士，会计学副教授。历任北京国家会计学院教研中心讲师、副教授、责任教授。现任北京国家会计学院教研中心副教授、产业金融与运作研究所所长、学术委员会委员，山东黄金公司（股票代码：600547）独立董事、审计委员会主任委员。