

**中科英华高技术股份有限公司**  
**2015 年第四次临时股东大会**  
**(材料汇编)**



**中科英华**  
**KINWA**

**中科英华高技术股份有限公司**  
**二〇一五年七月二十三日**

材料 1

**中科英华高技术股份有限公司**  
**2015 年第四次临时股东大会会议议程**

一、**召开时间**：现场会议召开时间为 2015 年 7 月 23 日上午 9：30；网络投票起止时间自 2015 年 7 月 23 日至 2015 年 7 月 23 日，采用上海证券交易所网络投票系统，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；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、**召开地点**：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以到会参加会议现场投票表决，也可参加网络投票；现场会议地点为吉林省长春市高新技术开发区北区航空街 1666 号。

三、**主持人**：王为钢董事长

四、**审议会议议题**

- 1、关于公司董事会换届选举的议案
- 2、关于公司监事会换届选举的议案

五、**股东提问，相关人员回答股东的有关问题**

六、**主持人宣布对各项议案投票表决**

七、**监事宣布现场投票结果**

八、**主持人宣布现场会议结束**

中科英华高技术股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十三日

## 材料 2

# 中科英华高技术股份有限公司

## 2015 年第四次临时股东大会会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2015 年第四次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本会议规则。

### 一、会议的组织方式

- 1、本次股东大会由公司董事会依法召集；
- 2、截至 2015 年 7 月 20 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或其委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师；
- 3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。

### 二、会议表决方式

投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第三次投票为准。

#### （一）现场会议投票表决

1、现场会议参加办法。法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

2、出席会议的股东或其委托代理人，按其所持有的有表决权股份数额行使表决权；出席会议的股东或其委托人对每一议案可在“同意”、“反对”或“弃权”格中的任选一项，以“√”表示，多划或不划视为弃权。未投表决票，视为自动放弃表决权，所持的表决权在统计结果中做弃权处理。

3、股东或委托代理人如有意见或建议，应填写《股东问题函》（详见材料 3），并举手示意工作人员，将所提问题交予相关人员，并进行集中回答。

#### （二）网络投票表决

本次股东大会，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向 A 股股

东提供网络形式的投票平台。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；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

股东如仅对某一项议案或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未参与表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算，并纳入表决统计。对同一议案多次申报的，以第三次申报为准，表决申报不得撤单。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复表决的，以第三次投票结果为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

### 三、表决统计及表决结果的确认

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的监票人员由 2 名股东代表和 1 名监事组成，其中总监票人 1 名，由本公司监事担任。总监票人和监票人负责出席现场表决情况的统计核实，并在现场表决结果的报告上签字，总监票人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

中科英华高技术股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十三日

### 材料 3

#### 致各位股东：

欢迎出席中科英华高技术股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并热切盼望您能为公司的发展，留下宝贵的意见或建议。由于时间关系，本次股东大会采取书面提问方式。请将您的意见或建议及您欲提出的问题，记在下面空白处，举手示意我们的工作人员，使我们可以及时将您的问题转交相关人员，以便在集中回答问题时，能更有针对性地解答您的问题。谢谢您的合作，并再次感谢您对公司的关注！

**您的意见、建议或问题：**

二〇一五年七月二十三日

材料 4-1

## 关于公司董事会换届选举的议案

### 各位股东：

因公司第七届董事会已届满，经公司董事会及第一大股东推荐，经公司董事会提名委员会审核及董事会审议，现推选王为钢先生、沙雨峰先生、陈立志先生、许松青先生、陈旭涌先生、李刚先生、蒋义宏先生（独立董事）、曾江虹女士（独立董事）、张彬先生（独立董事）为公司第八届董事会董事候选人。

#### 一、非独立董事候选人

##### （一）公司董事会提名的董事候选人

经公司董事会推荐，经公司董事会提名委员会审核，现推选王为钢先生、沙雨峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

##### （二）公司第一大股东提名的董事候选人

经公司第一大股东深圳市邦民创业投资有限公司及其一致行动人推荐，经公司董事会提名委员会审核，现推选陈立志先生、许松青先生、陈旭涌先生、李刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

#### 二、独立董事候选人

##### （一）公司董事会提名的独立董事候选人

经公司董事会推荐，经公司董事会提名委员会审核，现推选蒋义宏先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

##### （二）公司第一大股东提名的独立董事候选人

经公司第一大股东深圳市邦民创业投资有限公司及其一致行动人推荐，经公司董事会提名委员会审核，现推选曾江虹女士、张彬先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

上述人员简历详见附件。

提请各位股东审议。

附件：候选董事个人简历

王为钢，男，1954年生，教授，享受国家特殊津贴专家。历任冶金部鞍山热能研究所所长、院长；中国中钢集团总裁助理兼任中钢科技发展有限公司总经理；北京华夏信杰科技发展有限公司总经理；中科英华高技术股份有限公司董事

长。曾被聘为北京科技大学、辽宁科技大学、安徽工业大学教授及客座教授；连续三届担任中国金属学会能源与热工委员会的副主任委员。现任中科英华高技术股份有限公司董事长。

沙雨峰，男，1973 年生，大学本科学历，中国注册会计师。曾任中鸿信建元会计师事务所审计助理，部门经理、高级项目经理；中科英华高技术股份有限公司财务总监、第六届董事会董事。现任中科英华高技术股份有限公司副总经理。

陈立志，男，1979 年生，在职 EMBA。曾任职深圳市诺德保险代理有限公司、深圳市诺德小额贷款有限公司、深圳市诺德典当有限公司、深圳诺德融资租赁有限公司、深圳市诺德时代基金管理有限公司等公司董事长；曾策划多家金融公司股权投资，上市并购重组；具有十多年金融行业、创业投资、商业地产经营管理工作经验。现任深圳市诺德金融控股集团有限公司董事局主席，政协广东省普宁市第九届委员。

许松青，男，1982 年生，长江商学院在职 EMBA，具有多年金融投资基金和财税审计管理经验，对现代企业管理体系、商业模式、企业战略管理、营销模式、财税管理等有深入的研究，曾主导过多种与上市公司有关的海内外融资、并购重组，有成功将不同的企业扭亏为赢、资本盈利率大幅度提升、资金运营指标健康可持续发展、行业产业链整合的业绩。现任深圳市诺德金融控股集团有限公司董事、总裁。

陈旭涌，男，1972 年生，拥有多年企业经营管理工作经验，先后担任诚志（香港）电子有限公司执行董事、深圳市国丰金融控股有限公司董事长等职务，具有丰富的创业投资、企业经营管理、投融资等行业经营管理经验，多次组织团队参与上市公司并购重组业务。现任深圳市国丰金融控股有限公司董事长。

李刚，男，1959 年生，中共党员，曾策划多家保险、证券、银行、信托等金融股权投资和并购重组，曾参与中国平安早期创业及生命人寿保险创建，曾任中国平安保险股份有限公司副总经理，生命人寿保险股份有限公司董事长、总经理，曾连续十年任中国保险学会副会长，中国保险学术委员会学术委员，曾任深圳市国民投资发展有限公司总裁；曾任上市公司深中华 A 和深中华 B（股票代码：000017、200017）董事长；现任上海毅捷资本董事长，新华信托股份有限公司独立董事、董事会信托专业委员会主任，华夏人寿高级顾问，新华国际保险研究会会长，中国保险高尔夫俱乐部执行会长，现兼任中国金融教育基金会理事，中国少年儿童基金会理事，中南财经政法大学兼职教授，博士生导师指导委员会委员，上

海交通大学兼职教授和厦门大学客座教授。

蒋义宏，男，1950 年生，1983 年 1 月上海财经学院会计学系本科毕业，经济学学士。历任上海财经学校教师、会计学教授、博士生导师，上海建材学院会计学讲师，中科英华高技术股份有限公司第四届董事会独立董事、第五届董事会独立董事。现任中科英华高技术股份有限公司第七届董事会独立董事。

曾江虹，女，1969 年生，工商管理硕士，注册会计师，注册税务师。曾任职于深圳金鹏会计师事务所、深圳鸿华实业股份有限公司、中国南方证券股份有限公司、深圳国际信托投资总公司国际证券投资基金部、深圳兴蒙会计师事务所、深圳中胜会计师事务所，曾任广东中成海华税务师事务所有限公司深圳分公司总经理、广东万泽实业股份有限公司独立董事。现任立信税务师事务所合伙人，深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事，深圳市联建光电股份有限公司独立董事，深圳市得润电子股份有限公司独立董事，深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司独立董事。

张彬，1972 年生，男，山东大学工商管理专业本科学历，高级经济师；1991 年起任职于山东德棉股份有限公司，分别担任企业管理部科长、办公室秘书、副主任、证券部部长、证券事务代表；2007 年取得上市公司董事会秘书资格证书，2009 年取得上市公司独立董事资格证书；2011 年 7 月起担任凯瑞德控股股份有限公司证券事务代表，现任凯瑞德控股股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2015 年 3 月，担任珠海中富实业股份有限公司独立董事。

中科英华高技术股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十三日

材料 4-2

## 关于公司监事会换届选举的议案

**各位股东：**

因公司第七届监事会已届满，经公司第一大股东推荐，经公司监事会审议，现推选许学彪先生、赵周南先生为公司第八届监事会监事候选人，上述人员简历详见附件。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

提请各位股东审议。

附件：候选监事个人简历：

许学彪，1972 年生，从事金融投资、资产管理工作多年，具有丰富的证券投资基金、财富管理、实业投资等风险管理工作经验，擅长把握和控制各类投资风险，曾指导多家金融投资公司的风险管理工作，并多次应邀参加国内企业风险管理研讨会。考察、参与过对数百家企业的投资工作，在中小企业投资风险管理和资产质量监控方面有深刻的理解与丰富的实操经验。现任深圳市博森金融投资集团有限公司董事长。

赵周南，1972 年生，香港居民，在读 MBA，曾任职清远华冠大酒店有限公司，广东华夏置业有限公司，广东中融投资有限公司等公司董事长。具有十多年企业经营管理和财税审计管理经验，拥有较为扎实的法学理论功底，对现代企业管理体系、商业模式、企业战略管理、营销模式、财税管理等有深入的研究，熟悉国内外资本市场，有丰富的行业资源和团队管理经验。现任广东中融投资有限公司董事长。

中科英华高技术股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十三日