

江苏亚星锚链股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会资料



二零一五年八月十九日

江苏亚星锚链股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2015 年 8 月 19 日上午 10：00

网络投票时间：自 2015 年 8 月 19 日至 2015 年 8 月 19 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。

会议地点：公司二楼会议室

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议主持人：陶安祥董事长

会议议程：

一、主持人介绍到会情况；

二、主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决；

三、本次会议审议以下议案，股东及股东代表对议案逐项审议、表决：

序号	议案内容	报告人
1	江苏亚星锚链股份有限公司员工持股计划草案及摘要	肖莉莉
2	关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜	陶安祥
3	关于开展套期保值业务的议案	陶安祥

四、宣布表决结果；

五、与会董事、股东在股东大会会议记录及决议上签字；

六、律师发表见证意见；

七、会议结束。

议案一：

江苏亚星锚链股份有限公司员工持股计划草案及摘要

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《江苏亚星锚链股份有限公司章程》的相关规定，现将《公司员工持股计划（草案）及摘要》提请公司股东大会审议。具体内容请参阅公司于 2015 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江苏亚星锚链股份有限公司员工持股计划（草案）及摘要》全文。

本草案已经公司第三届董事会第二次临时会议审议通过，现提交公司股东大会进行审议。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

2015 年 8 月 19 日

议案二：

关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜

各位股东及股东代表：

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止。
- （2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定。
- （3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。
- （4）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整。
- （5）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

2015年8月19日

议案三：

关于开展套期保值业务的议案

各位股东及股东代表：

为规避生产所需钢材价格波动可能对公司生产经营带来的影响，公司拟开展套期保值业务。具体内容请参阅公司于 2015 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江苏亚星锚链股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》和《江苏亚星锚链股份有限公司关于开展套期保值管理制度》。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

2015 年 8 月 19 日