

山东宏达矿业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议资料



二零一五年十二月三十日

目 录

1、会议须知.....	2
2、山东宏达矿业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会现场会议议程.....	3
3、关于修订《公司章程》部分条款的议案.....	4
4、关于修订《山东宏达矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案.....	6
5、关于修订《山东宏达矿业股份有限公司监事会议事规则》的议案.....	7
6、关于山东宏达矿业股份有限公司增补董事的议案.....	8
7、关于山东宏达矿业股份有限公司增补独立董事的议案.....	10
8、关于山东宏达矿业股份有限公司增补监事的议案.....	11



会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，提请参会股东注意以下事项：

一、股东大会设立会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

三、全体出席人员在股东大会的召开过程中，应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、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权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议秩序。

五、股东大会设“股东大会发言”议程。股东要求大会发言，请于开会前 30 分钟向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，由大会会务组按持股数顺序安排发言。股东发言由大会主持人点名后到指定的位置进行发言。内容应围绕股东大会的主要方案阐述观点和建议，每位股东发言的时间不得超过五分钟。

六、股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议的表决采用现场记名投票方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。现场会议表决时，股东不得进行大会发言。

七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

八、其他未尽事项请详见公司发布的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

山东宏达矿业股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会议程

- 1、会议开始，宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；
- 2、宣布本次会议议案的表决方法；
- 3、审议会议各项议案；
- 4、与会股东发言和提问，公司董事、监事、高管等人员解答；
- 5、选举计票人、监票人；
- 6、股东投票表决；
- 7、统计投票结果，含网络投票结果；
- 8、宣布会议表决结果、议案通过情况；
- 9、见证律师宣读法律意见书；
- 10、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录和决议上签字；
- 11、宣布会议结束。

2016 年第一次临时股东大会
会 议 议 案 之 一

关于修订《公司章程》部分条款的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引（2014 年）》等法律、法规、文件的规定，公司拟对公司章程部分条款进行如下修订：

现有章程条款	修订后章程条款
第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长。	第一百零六条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长。
第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。	第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。



公司第六届董事会第十一次会议审议通过了该议案，现提请股东大会审议。

山东宏达矿业股份有限公司董事会

2015 年 12 月 30 日

2016 年第一次临时股东大会
会 议 议 案 之 二

关于修订<山东宏达矿业股份有限公司董事会议事规则>的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，公司拟对公司董事会议事规则的部分条款进行如下修订。

现有董事会议事规则条款	修订后董事会议事规则条款
第七条 董事会由九名董事组成，其中独立董事 3 人。设董事长 1 人，可以设副董事长。	第七条 董事会由五名董事组成，其中独立董事 2 人。设董事长 1 人，可以设副董事长。

公司第六届董事会第十一次会议审议通过了该议案，现提请股东大会审议。

山东宏达矿业股份有限公司董事会

2015 年 12 月 30 日

2016 年第一次临时股东大会
会 议 议 案 之 三

关于修订《山东宏达矿业股份有限公司监事会议事规则》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，公司拟对公司监事会议事规则的部分条款进行如下修订。

现有监事会议事规则条款	修订后监事会议事规则条款
第二条 公司依法设立监事会，公司监事会由五名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由监事会全体监事的过半数选举产生。监事会成员依规定比例分别由股东大会选举产生和职工民主选举产生。监事会对股东大会负责并报告工作。监事会及其成员应当依照法律、法规、公司章程及股东大会决议忠实履行监督职责。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3，即 2 人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	第二条 公司依法设立监事会，公司监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由监事会全体监事的过半数选举产生。监事会成员依规定比例分别由股东大会选举产生和职工民主选举产生。监事会对股东大会负责并报告工作。监事会及其成员应当依照法律、法规、公司章程及股东大会决议忠实履行监督职责。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3，即 1 人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司第六届监事会第十次会议审议通过了该议案，现提请股东大会审议。

山东宏达矿业股份有限公司董事会

2015 年 12 月 30 日

2016 年第一次临时股东大会

会 议 议 案 之 四

关于山东宏达矿业股份有限公司增补董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司实际控制人变更，为满足新情况下公司治理需要，公司六名董事已申请辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》规定应增补董事。根据《公司章程》对董事提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名增补的董事进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事本人意见后，公司董事会认为上述被提名增补的董事符合董事任职资格，同意提名崔之火、吕彦东、张辉为公司第六届董事会非独立董事候选人。

（1）增补崔之火为公司第六届董事会董事

（2）增补吕彦东为公司第六届董事会董事

（3）增补张辉为公司第六届董事会董事

公司第六届董事会第十一次会议审议通过了该议案，现提请股东大会审议。

山东宏达矿业股份有限公司董事会

2015 年 12 月 30 日

附件：董事简历：

崔之火，男，中国国籍，无境外居留权，1981 年 12 月出生，本科学历。曾任苏州中技桩业有限公司总经理、天津中技桩业有限公司总经理、江苏中技桩业有限公司总经理、镇江中技建材有限公司总经理、中环国投控股集团有限公司副董事长。

吕彦东，男，中国国籍，无境外居留权，1976 年 10 月出生，本科学历。曾任上海中技桩业股份有限公司财务总监，现任上海中技投资控股股份有限公司财务总监、上海中技桩业股份有限公司董事、财务总监。



张辉，男，中国国籍，无境外居留权，1963 年 1 月出生，本科学历。曾任上海瑞宝投资管理有限公司副总经理、上海顶石投资管理有限公司执行董事，现任上海九运投资管理有限公司董事长。



2016 年第一次临时股东大会
会 议 议 案 之 五

关于山东宏达矿业股份有限公司增补独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司实际控制人变更，为满足新情况下公司治理需要，公司三名独立董事已申请辞去公司独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》规定应增补董事。根据《公司章程》对董事提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名增补的董事进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求独立董事本人意见后，公司董事会认为上述被提名增补的董事会符合独立董事任职资格，同意提名丁以升、张其秀为公司第六届董事会独立董事候选人。

（1）增补丁以升为公司第六届董事会独立董事

（2）增补张其秀为公司第六届董事会独立董事

公司第六届董事会第十一次会议审议通过了该议案，现提请股东大会审议。

山东宏达矿业股份有限公司董事会

2015 年 12 月 30 日

附件：独立董事简历：

丁以升，男，中国国籍，无境外居留权，1968 年 9 月出生，博士研究生学历。曾任华东政法大学教授，现任上海步界律师事务所律师、宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事。

张其秀，女，中国国籍，无境外居留权，1955 年 10 月出生，本科学历。曾任同济大学会计系副教授、硕士研究生导师、老凤祥股份有限公司独立董事，现任同济大学浙江学院教授、会计系主任、中洲特种合金材料股份有限公司独立董事。



2016 年第一次临时股东大会
会 议 议 案 之 六

关于山东宏达矿业股份有限公司增补监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司实际控制人变更，为满足新情况下公司治理需要，公司原五名监事已申请辞去所担任的公司有关职务，根据《公司法》、《公司章程》规定应增补监事。根据《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会由三人组成，其中职工监事一人，职工监事由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生。经公司第一大股东提名：

（1）增补姜毅为公司第六届监事会股东代表监事

（2）增补梁琴为公司第六届监事会股东代表监事

公司第六届监事会第十次会议审议通过了该议案，现提请股东大会审议。

山东宏达矿业股份有限公司董事会

2015 年 12 月 30 日

附件：监事简历：

姜毅，女，中国国籍，无境外居留权，1983 年 4 月出生，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。曾在上海中技桩业股份有限公司、国富浩华会计师事务所任职。2011 年 8 月至 2014 年 2 月任上海中技桩业股份有限公司财务经理，财务部副总经理。2014 年 3 月至今，任上海中技投资控股股份有限公司财务部总经理。

梁琴，女，中国国籍，无境外居留权，1982 年 7 月出生，注册会计师、中级会计师职称。曾在上海中技桩业股份有限公司、国富浩华会计师事务所任职。2008 年 6 月至 2012 年 4 月，任国富浩华会计师事务所审计项目经理。2012 年 4 月至今，任上海中技桩业股份有限公司财务经理。