
天津百利特精电气股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会资料

二〇一六年一月

目 录

2016 年第一次临时股东大会议程.....	3
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	4
关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票具 体事宜有效期的议案	5
关于调整独立董事津贴的议案	6
关于选举独立董事的议案	7

2016 年第一次临时股东大会议程

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会。现场会议召开时间为：2016 年 1 月 11 日（周一）下午 14:00，召开地点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。网络投票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。

现场会议议程如下：

一、 现场会议开始

- （一） 主持人宣布会议开始
- （二） 主持人宣读本次会议出席股东和股东代表所代表的股份情况，介绍出席人员及列席人员
- （三） 推举现场表决结果清点人
- （四） 审议以下议案，并就议案相关内容进行交流问答
 - 1、 审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，关联股东回避表决
 - 2、 审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》
 - 3、 审议《关于调整独立董事津贴的议案》
 - 4、 审议《关于选举独立董事的议案》
- （五） 股东对各项议案投票表决
- （六） 由表决结果清点人清点并由会议主持人宣布表决结果

二、 现场会议休会

上传现场会议数据，等待网络投票结果

三、 现场会议复会

- （一） 宣布本次会议决议
- （二） 律师宣读法律意见书
- （三） 履行签字程序
- （四） 主持人宣布会议结束

天津百利特精电气股份有限公司

二〇一六年一月十一日

关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的 议 案

各位股东、股东代表：

2015 年 1 月 14 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票相关议案。根据股东大会决议，本次非公开发行股票股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

2015 年 12 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3098 号），核准公司非公开发行不超过 9,000 万股新股。

鉴于股东大会决议有效期即将到期，为保证本次非公开发行股票事宜的顺利进行，依照《公司法》、《证券法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会提请股东大会批准延长本次非公开发行股票决议有效期 12 个月，即延长至 2017 年 1 月 13 日。

本次非公开发行方案除前述延长决议有效期外，其余内容不变。

本议案已经公司董事会六届七次会议审议通过，现提请股东大会审议批准，关联股东回避表决。

天津百利特精电气股份有限公司

二〇一六年一月十一日

关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理 非公开发行股票具体事宜有效期的议案

各位股东、股东代表：

2015年1月14日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了包括《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》在内的非公开发行股票相关议案，批准授权董事会，并同意董事会转授权董事长在股东大会审议通过的框架与原则下，依照《公司法》、《证券法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行股票的相关事宜。授权有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

鉴于股东大会授权有效期即将到期，为保证非公开发行股票事宜顺利进行，董事会提请股东大会批准延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期12个月，即延长至2017年1月13日。授权内容不变。

本议案已经公司董事会六届七次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。

天津百利特精电气股份有限公司

二〇一六年一月十一日

关于调整独立董事津贴的议案

各位股东、股东代表：

公司目前独立董事津贴为每月 5,000 元人民币(实得)，自 2009 年第一次临时股东大会批准执行至今。随着公司经营规模的扩大和规范运作要求的持续提高，独立董事工作量相应增加，在公司经营决策和规范运作中发挥了更加重要的作用。在综合考虑地区、行业、企业性质等多方面因素后，公司拟调整独立董事津贴为每月 7,000 元人民币（实得）。本次独立董事津贴调整的计酬起始日为第六届独立董事选举产生之日，即 2015 年 3 月 20 日。

本议案已经公司董事会六届二次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。

天津百利特精电气股份有限公司

二〇一六年一月十一日

关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司于 2015 年 12 月 29 日披露了《关于独立董事辞职的公告》，独立董事盛斌先生因个人工作原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会相关专业委员会职务，辞职生效之后将不再担任公司任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意李荣林先生为第六届董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会任期一致。

李荣林先生符合相关法律法规的规定，具备担任公司独立董事的资格。李荣林先生已同意出任公司第六届董事会独立董事候选人。李荣林先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

本议案已经公司董事会六届八次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。

天津百利特精电气股份有限公司

二〇一六年一月十一日

独立董事候选人简历：

李荣林，男，汉族，58 岁，研究生学历，经济学博士学位，现任南开大学国际经济研究所教授、博士生导师。