

安徽国通高新管业股份有限公司

2016年第一次临时股东大会

会议材料



Guotone

二〇一六年二月



目 录

2016 年第一次临时股东大会会议议程	1
2016 年第一次临时股东大会会议规则	1
议案一 关于变更公司名称的议案	4
议案二 关于修改《公司章程》的议案	5
议案三 关于注销控股子公司合肥机通工程科技有限公司的议案	7



安徽国通高新管业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议程

会议时间:

现场会议时间: 2016 年 2 月 19 日下午 15:00

网络投票时间: 2016 年 2 月 19 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00

现场会议地点: 国通管业办公楼三楼会议室

参会人员: 股权登记日公司在册股东或委托代理人;

公司董事、监事、高管及见证律师

主持人: 董事长陈学东

内 容:

- 一、全体与会股东及股东代表、列席会议的董事、监事、高级管理人员签到;
- 二、主持人宣布大会开始;
- 三、宣读股东大会会议规则;
- 四、选举会议监票人;
- 五、宣读本次股东大会相关议案:

序号	议案内容
1	《关于变更公司名称的议案》
2	《关于修改<公司章程>的议案》
3	《关于注销控股子公司合肥机通工程科技有限公司的议案》

- 六、现场股东开始逐项审议并表决各项议案, 表决结果填写在议案表决书上;
- 七、休会, 统计现场投票结果并等待上海证券交易所网络投票结果;
- 八、复会, 总监票人宣读表决结果;
- 九、董事会秘书宣读 2016 年第一次临时股东大会会议决议;
- 十、见证律师宣读法律意见书;
- 十一、参会人员发言;
- 十二、签署会议决议等相关文件;
- 十三、大会主持人宣布会议结束。



安徽国通高新管业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议规则

为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，保证股东大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会会议事规则》和《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议规则。

一、本次会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集，由公司董事长陈学东先生主持。

2、出席本次会议的是截止 2016 年 2 月 15 日下午 3:00 收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人和本公司董事、监事、见证律师，公司高级管理人员列席会议。

3、本次会议行使《公司法》和本公司章程所规定的股东大会的职权。

二、会议的表决方式

1、本次会议议案表决以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

公司将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络投票的平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

网络投票方式详见公司于 2016 年 1 月 28 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2016-004 号公告。

2、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额，行使表决权，每一股份享有一票表决权。

3、本次会议对所列议案作出的决议，须经出席会议股东或其委托代理人所持表决权的半数以上通过，方为有效。

4、本次会议现场方式采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后，开始填票表决，由监票人收集《议案表决书》，并进行汇总后统计投票结果。

5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人二名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程，总监票人、监票人和见证律师共同在《议案表决结果记录》上签名。



6、议案表决结果由总监票人当场公布并宣布该议案是否通过。

三、要求和注意事项

1、出席会议人员应遵守会场纪律。

2、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。

3、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

安徽国通高新管业股份有限公司

2016 年 2 月 19 日



议案之一

关于变更公司名称的议案

各位股东：

大家好！

鉴于安徽国通高新管业股份有限公司向合肥通用机械研究院发行股份 41,421,932 股人民币普通股（A 股）购买资产，目前上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完毕，公司本次发行股份购买资产的新增股份登记完成。合肥通用机械研究院持有公司 53,907,212 股股份，占公司总股本的 36.82%，为公司控股股东，中国机械工业集团有限公司为公司实际控制人。

公司名称拟变更为：国机通用机械科技股份有限公司

本议案经公司五届董事会第二十次会议审议通过，并经相关工商部门预核准，现提交股东大会审议。

安徽国通高新管业股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 19 日



议案之二

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

大家好！

鉴于安徽国通高新管业股份有限公司向合肥通用机械研究院发行股份 41,421,932 股人民币普通股（A 股）购买资产，目前上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完毕，公司本次发行股份购买资产的新增股份登记完成。公司名称变更为：国机通用机械科技股份有限公司。现对《公司章程》作如下修改：

	原条款	修改后条款
第四条	<p>公司注册名称：安徽国通高新管业股份有限公司。</p> <p>公司英文名称：ANHUI GUOTONG HI-TECH PIPES INDUSTRYCO., LTD.</p>	<p>公司注册名称：国机通用机械科技股份有限公司。</p> <p>公司英文名称：Sinomach General Machinery Science & Technology Co., Ltd.</p>
第六条	<p>公司注册资本为人民币 10500 万元。</p>	<p>公司注册资本为人民币 146,421,932.00 元。</p>
第十三条	<p>经公司登记机关核准，公司经营范围：UPVC 管、PE 管、PP-R 管等塑料管材、金属塑料复合管材及管件生产、销售、安装、服务、技术研究、开发；经营进出口业务；市政工程施工；管道安装；建筑及暖通工程服务；机电设备成套销售及施工。</p>	<p>经公司登记机关核准，公司经营范围：制冷空调、压缩机、泵、阀门、密封件、风机、节能环保设备、过滤与分离机械、包装专用设备、机电一体化通用设备及备件、仪器仪表、试验设备及装置的研发、制造、销售、咨询及技术服务；计算机软硬件开发、销售；给排水、水处理、固废处理技术开发、设计、承包及运营服务；化工、石化、煤炭、矿山、冶金、医药、核电、热力热电、</p>



		<p>建筑、市政、水利、环境、展陈领域技术及设备开发、工程设计、工程承包、技术咨询与转让、项目管理服务；国内贸易及进出口贸易；实业投资；房屋及机械设备租赁；塑胶制品、塑料管材、金属管材、塑料金属复合管材及各类管件生产、销售、开发、服务及检验检测；管道设计、施工、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>
<p>第十九条</p>	<p>公司的现有总股本为 10500 万股，均为普通股。</p>	<p>公司的现有总股本为 146,421,932 股，均为普通股。</p>

本议案经公司五届董事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

安徽国通高新管业股份有限公司
 董事会
 2016 年 2 月 19 日



议案之三

关于注销控股子公司合肥机通工程科技有限公司的议案

各位股东：

大家好！

为优化公司的资产结构，降低管理成本，提升管理运营效率，公司拟按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依照法定程序对控股子公司：合肥机通工程科技有限公司进行清算注销。

一、合肥机通工程科技有限公司基本情况

公司于 2013 年 10 月 24 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于拟与股东投资设立子公司的关联交易议案》，并于 2013 年 11 月 11 日召开的 2013 年第四次临时股东大会审议同意公司与合肥通用机械研究院共同出资 1000 万元成立合肥机通工程科技有限公司（以下简称：合肥机通）。

- 1、公司名称：合肥机通工程科技有限公司
- 2、住所：合肥市高新区天湖路 29 号办公楼 402 室
- 3、法定代表人：许强
- 4、注册资本：1000 万元（人民币）
- 5、公司类型：有限责任公司
- 6、经营范围：机电设备成套、工程承包、仪表开发、检验检测、技术服务与咨询；配套材料销售。
- 7、成立日期：2013 年 11 月 14 日
- 8、股东情况：安徽国通高新管业股份有限公司，占 80%；合肥通用机械研究院，占 20%。
- 9、财务情况：截止 2015 年 9 月 30 日，合肥机通总资产 1398.46 万



元，净资产 1401.16 万元，营业收入 495.61 万元，营业利润 31.56 万元，净利润 21.69 万元，未分配利润 363.21 万元。

二、注销合肥机通的原因

为优化公司的资产结构，降低管理成本，提升管理运营效率，决定注销合肥机通。

三、注销合肥机通对公司的影响

公司合并财务报表的范围将会因注销合肥机通而相应的发生变化，但注销合肥机通不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性的影响。

四、其他

公司董事会授权公司管理层负责合肥机通的清算、注销相关工作，并及时履行信息披露义务。

本议案经公司五届董事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

安徽国通高新管业股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 19 日