

河南思维自动化设备股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会

会议材料



2016 年 2 月 18 日

2016 年第一次临时股东大会会议议程

一、大会安排

- 1、召开时间：2016 年 2 月 18 日 14 点 30 分
- 2、召开地点：河南思维自动化设备股份有限公司东三楼会议室
- 3、股东大会召集人：河南思维自动化设备股份有限公司董事会
- 4、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 5、股权登记日：2016 年 2 月 15 日

二、会议议程

- 1、大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员及其他出席会议人员情况
- 2、大会主持人宣布大会开始；
- 3、宣读并审议会议议案；
- 4、股东发言、回答股东提问；
- 5、大会表决；
- 6、清点表决票、宣布表决结果；
- 7、律师宣读法律意见书；
- 8、主持人宣布大会结束，与会董事在会议决议及会议记录上签字。

议案一：关于修订《公司章程》（草案）部分条款的议案

各位股东：

公司拟对《公司章程》（草案）部分条款进行修订，具体情况如下：

一、与公司首次公开发行股票相关的修订

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南思维自动化设备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]1378 号）核准，公司于 2015 年 12 月首次公开发行人民币普通股（A 股）4000 万股，并于 2015 年 12 月 24 日在上海证券交易所上市。发行后公司注册资本由 12,000 万元增加至 16,000 万元。因此，公司拟对上市后适用的《河南思维自动化设备股份有限公司章程》（草案）中部分条款进行如下修订：

条款	原章程（草案）中的内容	修订后的章程内容
原章程名称	《河南思维自动化设备股份有限公司章程》（草案）	《河南思维自动化设备股份有限公司章程》
第三条	公司【核准日期】经中国证券监督管理委员会【】文核准，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】在上海证券交易所上市。	公司 2015 年 6 月 24 日经中国证券监督管理委员会[2015]1378 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于 2015 年 12 月 24 日在上海证券交易所上市。
第六条	公司注册资本为人民币【】万元。	公司注册资本为人民币 16,000 万元
第十九条	公司股份总数为【】万股，均为人民币普通股。	公司股份总数为 16,000 万股，均为人民币普通股。

二、“三证合一”相关变更情况

根据《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》（国发〔2015〕33 号）、《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50 号）、《工商总局等六部门关

于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商注字（2015）121号）的有关规定，公司已于2016年1月14日取得郑州市工商行政管理局换发的新的营业执照，合并后公司统一社会信用代码为9141010070677725XH。因此，需对《公司章程》（草案）第二条修订如下：

条款	原章程（草案）中的内容	修订后的章程内容
第二条	公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司。 根据《公司法》的规定，公司采取发起方式设立，由河南思维自动化设备有限公司依法整体变更设立，在郑州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号410199000003266。	公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司。 根据《公司法》的规定，公司采取发起方式设立，由河南思维自动化设备有限公司依法整体变更设立，在郑州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为9141010070677725XH。

请各位股东审议。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2016年2月18日

议案二：关于提请股东大会授权 董事会加强对公司闲置资金进行现金管理的议案

各位股东：

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟利用闲置资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，具体情况如下：

一、基本情况

（一）投资额度

公司拟对最高额度不超过最近一期经审计总资产的 50%闲置资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、低风险等金融机构理财产品。在确保不影响流动资金使用的情况下进行滚动使用。

（二）投资期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

（三）理财产品品种及收益

为控制风险，公司将选择与公司有良好业务关系的优质银行及其他金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。具体如下：

1、银行等金融机构发行的保本型理财产品

银行等金融机构就相关产品承诺保本产品期限可根据资金实施计划制订，较为灵活，可以在满足流动资金需要的同时带来理财收益。

2、其他满足中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求和本公告规定的理财产品。

（四）实施方式

授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司投资部、财务部负责组织实施和管理。

（五）信息披露

公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

二、风险控制措施

1、投资部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，经相关领导批准后，由财务人员进行资金划拨和具体操作。

2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用权情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司审计部负责对公司使用闲置资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

三、对公司的影响

公司购买理财产品使用的是闲置资金，不会影响公司正常生产经营，能够达到充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司闲置资金的使用效率，增加收益。

请各位股东审议。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2016年2月18日