

桐昆集团股份有限公司 2016 年 第一次临时股东大会会议资料



桐昆集团股份有限公司

2016 年 5 月

目 录

桐昆集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知.....	3
桐昆集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议须知.....	4
桐昆集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议议程.....	6
议案一：《关于增补公司董事的议案》	7
议案二：《关于公司注册地址变更并修改公司章程的议案》	9

桐昆集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会通知

各位股东及股东代表：

桐昆集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会拟于 2016 年 5 月 16 日下午 2：00 时在桐昆集团股份有限公司总部会议室召开。

本次股东大会审议和表决议题如下：

（一）审议《关于增补公司董事的议案》；

（二）审议《关于公司注册地址变更并修改公司章程的议案》。

以上两项议案，已经 2016 年 4 月 26 日召开的公司六届十七次董事会会议审议通过，并于 2016 年 4 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

联系人：周 军

电 话：0573-88187878

地 址：浙江省桐乡市经济开发区光明路 199 号

桐昆集团股份有限公司 董事会办公室

通知发出日期：2016 年 4 月 28 日

通知发出方式：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2016 年 4 月 28 日公告，同时该公告刊登于当日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

桐昆集团股份有限公司

2016 年 5 月

桐昆集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、股东大会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则：

一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。

三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、参加会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

现场会议参加办法：

1、2016 年 5 月 9 日为本次股东大会的股权登记日，凡在这一天交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

2、凡符合上述条件的拟出席会议的股东于 2016 年 5 月 10 日上午 8 时至下午 4 时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。

3、现场投票采用记名投票方式表决。议案表决时，如选择“赞成”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

4、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督

下进行现场表决票统计。

5、本次参加现场股东大会的参会股东的交通食宿等费用自理。

网络投票表决方法

1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3、同一表决权通过现场、上交所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

桐昆集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议议程

- 一、主持人介绍到会股东及来宾情况；
- 二、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况；
- 三、主持人主持选举两名股东代表参加计票和监票工作；
- 四、审议相关议案：
 - （一）审议《关于增补公司董事的议案》；
 - （二）审议《关于公司注册地址变更并修改公司章程的议案》。
- 五、股东讨论审议议案，并填写表决票，进行投票表决。
- 六、股东大会表决时，由律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票，监票人当场公布现场表决结果。
- 七、主持人根据现场表决及网络投票表决结果宣布议案是否通过。随后由董事会秘书宣读股东大会决议。
- 八、参会董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议决议及会议记录上签名。
- 九、见证律师宣读股东大会见证意见。
- 十、主持人宣布会议结束。

议案一：关于增补公司董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届董事会董事、财务总监屈玲妹女士已向公司书面申请辞去董事、财务总监职务，公司董事人数出现空缺，根据公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司的提名，董事会提名与薪酬考核委员会审查，现推荐陈蕾女士为公司董事候选人（相关简历附后）。

经审查陈蕾女士个人简历及相关资料：陈蕾，女，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1987 年 5 月。陈蕾女士 2010 年 11 月毕业于英国帝国理工大学风险管理和金融工程专业，硕士研究生学历。2010 年 11 月至 2012 年 7 月，陈蕾女士就职于桐昆集团股份有限公司，任董事长秘书。2012 年 8 月至今，就职于浙江桐昆控股集团股份有限公司，任董事长助理兼香港诚晖国际投资有限公司总经理。截至披露日，陈蕾女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人陈士良先生为父女关系，为现任董事陈士南先生的侄女，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈蕾女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

请各位股东及股东代表审议。若本议案获得通过，陈蕾女士的董事任期将自本次股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满。

桐昆集团股份有限公司

2016 年 5 月

附：陈蕾女士简历

陈蕾，女，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1987 年 5 月。陈蕾女士 2010 年 11 月毕业于英国帝国理工大学风险管理和金融工程专业，

硕士研究生学历。2010 年 11 月至 2012 年 7 月，陈蕾女士就职于桐昆集团股份有限公司，任董事长秘书。2012 年 8 月至今，就职于浙江桐昆控股集团有限公司，任董事长助理兼香港诚晖国际投资有限公司总经理。截至披露日，陈蕾女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人陈士良先生为父女关系，为现任董事陈士南先生的侄女，与其他持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈蕾女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

议案二：关于公司注册地址变更并修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

本公司于 2015 年 9 月 30 日，根据国家有关法律、法规和桐乡市实施“两退两进”的相关政策规定，与桐乡市洲泉镇人民政府签订了《桐乡市“退二进三”企业补偿安置协议》，对直属金鸡厂区实施退二进三。

截至目前，金鸡厂区退二进三事项已基本完成。鉴于公司的注册地址为：浙江省桐乡市洲泉镇金鸡路 188 号，为原金鸡厂区的地址，经公司研究，拟对公司的注册地址进行变更，变更后的注册地址为：浙江省桐乡市洲泉镇德胜路 1 号。

同时对公司章程中相应条款：

第五条：公司住所：浙江省桐乡市洲泉镇金鸡路 188 号

邮政编码：314513

修改为：

第五条：公司住所：浙江省桐乡市洲泉镇德胜路 1 号

邮政编码：314513

请各位股东及股东代表审议。

桐昆集团股份有限公司

2016 年 5 月