

河南明泰铝业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会文件



河南·巩义
二〇一六年六月

河南明泰铝业股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程

时 间：2016 年 6 月 17 日上午 9:30

地 点：河南明泰铝业股份有限公司会议室

主 持 人：董事长马廷义先生

出席人员：

一、截止 2016 年 6 月 13 日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本公司全体股东；

二、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东；

三、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

议 程：

一、主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及其所持股份数；

二、推选监票人和计票人；

三、审议会议议案：

序号	议案名称
1.00	关于选举公司第四届董事会董事的议案
1.01	选举马廷义先生担任公司第四届董事会董事
1.02	选举化新民先生担任公司第四届董事会董事
1.03	选举杜有东先生担任公司第四届董事会董事
1.04	选举刘杰先生担任公司第四届董事会董事
2.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01	选举赵引贵女士担任公司第四届董事会独立董事
2.02	选举周正国先生担任公司第四届董事会独立董事
3.00	关于选举公司第四届监事会监事的议案
3.01	选举孙会彭先生担任公司第四届监事会监事

- 四、股东及股东代表发言与提问；
- 五、议案表决；
- 六、宣布现场表决结果；
- 七、休会，等待网络投票结果；
- 八、宣布总表决结果；
- 九、律师就本次股东大会宣读法律意见书；
- 十、宣布会议结束。

议案一：

关于选举公司第四届董事会董事的议案

各位股东：

公司第三届董事会任期即将于 2016 年 6 月 18 日届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查及第三届董事会第三十六次会议审议通过，提名马廷义先生、化新民先生、杜有东先生、刘杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见公司 2016 年 6 月 2 日在上交所网站：www.sse.com.cn 披露的临 2016-027 号公告）。

现提交股东会，请各位股东予以审议。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 8 日

议案二：

关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第三届董事会任期即将于 2016 年 6 月 18 日届满，需进行换届选举。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，经公司股东马廷义先生提名，并经公司董事会提名委员会及第三届董事会第三十六次会议审议通过，提名赵引贵女士、周正国先生为第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见公司 2016 年 6 月 2 日在上交所网站：www.sse.com.cn 披露的临 2016-027 号公告）。

现提交股东会，请各位股东予以审议。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 8 日

议案三：

关于选举公司第四届监事会监事的议案

各位股东：

公司第三届监事会任期即将于 2016 年 6 月 18 日届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等有关规定，经公司第三届监事会第三十一次会议审议，同意提名孙会彭先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见公司 2016 年 6 月 2 日在上交所网站：www.sse.com.cn 披露的临 2016-028 号公告）。

现提交股东会，请各位股东予以审议。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 8 日