

湖南天雁机械股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料



二〇一六年六月

会议须知

为了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，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《湖南天雁机械股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、本公司设立大会会务组，具体负责大会有关程序方面的办理。

二、本次股东大会以现场加网络的形式召开，会议表决采用现场投票加网络投票相结合的方式，其中现场表决采取记名方式。

三、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权和表决权等权利，同时也必须履行法定义务，不得扰乱会议秩序和侵犯其他股东合法权益。

四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会会务组报名，出示持股有效证明，填写“发言登记表”。

五、在会议召开过程中，股东临时要求发言应提前向大会会务组报名，并填写“发言登记表”，经大会主持人许可后，予以发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题，简明扼要，时间不超过五分钟。

六、会议设监票人 3 名，其中 2 名为股东代表，1 名为监事。监票人由会议在正式代表中推荐产生，监票人对表决和选举全过程进行监督。计票工作人员由会务组指定，在监票人领导下进行工作。

七、股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权（非累计投票议案）。股东可以投同意票、反对票或弃权票。

八、法人股东由法定代表人或委托代理人、个人股东由本人或委托代理人参加投票。

九、计票工作结束后，由总监票人向会议宣布表决结果。

湖南天雁机械股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会议程

一、会议时间：

1、现场会议时间：2016 年 6 月 28 日 14：30

2、网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 28 日至 2016 年 6 月 28 日，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。

二、会议召集人：湖南天雁机械股份有限公司第八届董事会

三、现场会议地点：公司会议室（湖南省衡阳市石鼓区合江套路 195 号）

四、会议主持人：董事长 连刚 先生

五、主持人宣布现场会议开始

六、介绍会议出席股东、董事、监事、高管及律师等情况

七、介绍会议基本情况，推荐监票人

八、审议以下议案：

序号	非累积投票议案名称
1	关于公司聘用董事的议案

九、股东及股东代理人审议议案、进行表决

十、统计并宣布现场表决结果

十一、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果

十二、宣布现场及网络投票的汇总表决结果

十三、宣读股东大会决议，并请股东及董事签字

十四、律师见证并宣读法律意见

十五、主持人宣布会议结束

议案一

关于公司聘用董事的议案

连 刚

各位股东：

公司董事会近日收到公司董事王瑛玮先生的辞职报告，因此，公司董事会提名夏立军先生（简历附后）为公司董事会董事候选人。董事候选人夏立军先生诚实守信、勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘董事职务的要求，未发现有《公司法》中不得担任董事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

此议案已经公司 2016 年 6 月 8 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

夏立军先生简历：

夏立军先生，1977 年出生，中共党员，工程硕士，工程师；2000 年 7 月至 2002 年 5 月任盐城市长安汽车销售有限公司销售员、经理；2002 年 5 月至 2003 年 10 月任南通市长安汽车销售有限公司经理；2003 年 10 月至 2005 年 2 月任徐州市长安汽车销售有限公司经理；2005 年 2 月至 2007 年 7 月任长安汽车销售有限公司江苏省公司市场主管、唐山分销中心经理、甘肃分销中心经理；2007 年 7 月至 2008 年 8 月任长安汽车销售公司销售一部区域运营经理；2008 年 8 月至 2008 年 12 月任长安汽车销售有限公司大区总经理；2008 年 12 月至 2009 年 7 月任长安汽车销售有限公司区域事业部执行总监；2009 年 7 月至 2010 年 9 月任长安汽车销售有限公司区域事业部总监；2010 年 9 月至 2012 年 1 月任长安汽车办公室文秘机要处处长；2012 年 1 月至 2012 年 7 月任中国长安汽车集团股份有限公司综合管理部资深高级经理；2012 年 7 月至 2014 年 5 月任中国长安汽车集团股份有限公司综合管理部总经理助理；2014 年 5 月至 2016 年 3 月任中国长安汽车集团股份有限公司综合管理部副总经理；2016 年 3 月起任中国长安汽车集团股份有限公司资本运营部副总经理。