

苏州纽威阀门股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇一六年十一月

目 录

2016 年第一次临时股东大会须知	3
2016 年第一次临时股东大会会议议程	5
议案一、关于改聘 2016 年度审计机构及内部控制审计机构的议案.....	6

苏州纽威阀门股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会须知

为维护苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主持人的许可后，方可发言。

六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。

七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。

八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。

九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或

股东代理人) 人数及所持有表决权的股份总数。

十、股东(或股东代理人)参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会秩序。

十一、为维护其他股东利益,公司不向参加本次会议的股东(或股东代理人)发放任何形式的礼品。

十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态,谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

苏州纽威阀门股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程

（主持人：董事长王保庆）

会议时间：2016 年 11 月 14 日下午 14：30

会议地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室

会议议程：

- 1、董事长宣布到会股东人数和代表股份数
- 2、律师审查出席股东参会资格
- 3、董事长宣布大会开始
- 4、审议《关于改聘 2016 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
- 5、股东及股东代理人提问和解答
- 6、根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会现场会议推选 2 名股东代表参加计票和监票
- 7、全体股东对以上议案进行投票表决
- 8、休会，统计现场投票结果
- 9、监票人宣读现场投票表决结果
- 10、统计表决结果（现场投票和网络投票）
- 11、主持人宣读股东大会决议
- 12、董事签署股东大会决议及会议记录
- 13、见证律师宣读法律意见书

议案一：

关于改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2016 年审计机构及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司原审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为了更好地满足公司实际业务的发展和未来审计工作的需要，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，提议改聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计及内部控制审计机构，聘用期 1 年。建议提请股东大会授权经理层根据具体审计工作情况决定其年度审计费用。

公司就改聘事宜事先通知了原审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），并就相关事宜进行了沟通。公司对于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）多年来提供的财务及内控审计工作中表现出的勤勉、专业、尽责的工作精神及对公司的的大力支持与帮助表示衷心感谢。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京会计师事务所，成立于1981年，总部设立于北京，是中国最早成立的会计师事务所之一，致同会计师事务所（特殊普通合伙）是中国第一批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所，国内12家获得H股企业审计资格的会计师事务所、中国首批获准从事金融相关审计业务的会计师事务所、少数在美国 PCAOB 登记的中国会计师事务所、首批改制为特殊普通合伙的大型事务所之一。目前为近200家企业提供了中国（包括香港特别行政区）以及美国、英国、德国、澳大利亚等海外资本市场的上市服务。该所执行事务合伙人：徐华。注册号：91110105592343655N。注册资本：2,000万元。注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。会计师事务所执业证书编号：000443。证券、期货相关业务许可证编号：11（证书序号 000443）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部和中国证监会批准的执行证

券、期货相关业务审计资格,并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年度财务审计及内控审计工作要求。

请各位股东及股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司董事会

2016 年 11 月 14 日