



西宁特殊钢股份有限公司

二〇一六年第五次临时股东大会
会议资料

二〇一六年十一月十五日

会议议程

时间：2016 年 11 月 15 日（星期二）下午 3：00 点

地点：公司办公楼 101 会议室

主持人:董事长 郭海荣

会序	议 题	预案执行人	
一	介绍到会股东情况	董事长	郭海荣
二	关于修改《公司章程》的议案	董 秘	杨 凯
三	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案		
四	关于选举王富贵先生为公司七届董事会独立董事的议案		
五	与会股东划票表决	到会股东及股东代表	
六	宣读法律意见书	顾问律师	任 萱
七	宣读股东会决议	董 秘	杨 凯

西宁特殊钢股份有限公司

关于修改《公司章程》的议案

为进一步促进公司规范运作，并结合公司实际情况，对《公司章程》中的部分条款作如下修订：

1. 第一处修改：

将：“第四十七条 公司发行公司债券，应当在债券上载明公司名称、债券票面金额、利率、偿还期限等事项，并由董事长签名、公司盖章。”

修改为：“第四十七条 公司发行公司债券，应当在债券上载明公司名称、债券票面金额、利率、偿还期限等事项，并由法定代表人签名、公司盖章。”

2. 第二处修改：

将：“第一百六十七条 董事长行使下列职权：

- (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；
- (二) 督促、检查董事会决议的执行；
- (三) 签署公司股票、公司债券及其它有价证券；
- (四) 签署董事会重要文件和其它应由公司法定代表人签署的文件；
- (五) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
- (六) 董事会授予的其它职权。”

修改为：“第一百六十七条 董事长行使下列职权：

(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；

(二) 督促、检查董事会决议的执行；

(三) 签署董事会重要文件；

(四) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

(五) 董事会授予的其它职权。”

3. 第三处修改：

将：“第二百九十六条 公司对外担保的决策程序：

公司的对外担保必须经公司董事会或股东大会审议。

公司董事会及股东大会根据《上市规则》有关要求，分别按照审批权限审议对外担保事宜，且需履行“回避”、“信息披露”等义务。

经公司董事会或股东大会决定后，由董事长或董事长授权人对外签署担保合同，公司其他董事、监事及高级管理人员均无权签署对外担保合同。”

修改为：“第二百九十六条 公司对外担保的决策程序：

公司的对外担保必须经公司董事会或股东大会审议。

公司董事会及股东大会根据《上市规则》有关要求，分别按照审批权限审议对外担保事宜，且需履行“回避”、“信息披露”等义务。

经公司董事会或股东大会决定后，由法定代表人或公司授权

人对外签署担保合同，公司其他董事、监事及高级管理人员均无权签署对外担保合同。”

修改后的《西宁特殊钢股份有限公司章程》已于 2016 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 披露。

请各位股东审议。

2016 年 11 月 15 日

西宁特殊钢股份有限公司

关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

为进一步促进公司规范运作，并结合公司实际情况，对《西宁特殊钢股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

《西宁特殊钢股份有限公司股东大会议事规则（修订版）》已于 2016 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露。

请各位股东审议。

2016 年 11 月 15 日

西宁特殊钢股份有限公司关于选举 王富贵先生为七届董事会独立董事的议案

公司七届董事会独立董事陈雪梅女士因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务，此事项已经公司七届七次董事会会议审议通过。

在任职期间，陈雪梅女士本着高度的勤勉尽责精神和诚信履职意识，充分行使《公司法》、《公司章程》赋予的职权和义务，较好地发挥了指导和决策作用。

针对这一情况，根据《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》等有关规定，公司结合自身情况并征询独立董事专业意见，决定选举王富贵先生为公司七届董事会独立董事(后附简历)。

请各位股东审议。

2016 年 11 月 15 日

王富贵，男，1963 年出生，注册会计师、高级经济师。1983 年至 1985 年在青海玉树州统计局工作；1985 年至 1998 年在西宁市统计局工作，历任任财贸科、综合科科长；1998 年至 2008 年 11 月在北京中科华会计师事务所有限公司青海兴华分所工作，任主任、分所所长。2008 年 12 月至今在中准会计师事务所有限公司青海分所工作、任所长，拟任西宁特殊钢股份有限公司七届董事会独立董事。