

武汉祥龙电业股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会

会议资料



股票代码：600769

股票简称：祥龙电业

召开时间：2016 年 12 月 22 日

武汉祥龙电业股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会会议议程

1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2016 年 12 月 22 日 10 点 00 分

(2) 网络投票时间：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：2016 年 12 月 22 日 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 2016 年 12 月 22 日 9:15-15:00。

2、现场会议地点：公司会议室

3、主持人：董事长杨雄先生

4、参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和见证律师等其他相关人员

5、现场会议议程：

一、主持人宣布武汉祥龙电业股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会开幕

二、主持人宣读现场到会股东持股数

三、公司监事杨思兵先生宣读股东大会须知

四、公司董事会秘书曹文明先生宣读股东大会审议议案

序号	议案名称
1.00	关于选举非独立董事的议案
1.01	杨雄

1.02	尹征
1.03	张浩洋
1.04	曹文明
2.00	关于选举独立董事的议案
2.01	徐贤浩
2.02	廖联凯
2.03	严本道
3.00	关于监事会换届选举的议案
3.01	杨思兵
3.02	黄青一

五、主持人提名唱票人、计票人和监票人，到会股东及股东代理人举手通过。

六、股东及股东代理人依法进行议案投票表决

七、请股东及股东代理人发言

八、主持人宣读现场股东大会表决情况

九、现场股东大会表决情况公司将上传给上证所信息有限公司，由上证所信息有限公司将现场投票情况与网络投票情况进行合并汇总后，再回传给公司，请各位股东及股东代理人休息等候。

十、主持人宣读本次临时股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决议

十一、湖北大晟律师事务所律师宣读律师见证法律意见书

十二、主持人宣布大会闭幕

武汉祥龙电业股份有限公司

2016年第三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及顺利召开，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，特制定股东大会须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立秘书处，具体负责大会组织工作和股东登记等相关方面事宜。

二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东，本次股东大会股权登记日为 2016 年 12 月 15 日。公司股票涉及融资融券业务的相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

三、股东及股东代理人参加本次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、本次股东大会安排股东及股东代理人发言时间不超过一小时，股东及股东代理人在大会上要求发言，需向大会秘书处登记。发言顺序根据登记次序确定，发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东及股东代理人提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。

六、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。

公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（具体详见公司在上海证券交易所网站公告的 2016 年第三次临时股东大会通知）。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结

果为准。

现场股东大会表决采用记名投票方式。股东及股东代理人以其所持有的股份数额行使表决权。表决完成后，请股东及股东代理人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。

七、本次股东大会所审议议案的表决投票结果将在股东及股东代理人 and 监事代表的监督下进行统计，并当场公布表决结果。

议案一：

关于选举非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司将进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会的资格审查，公司董事会提名杨雄先生、尹征先生、张浩洋先生、曹文明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

现提请股东大会审议。

非独立董事候选人简历：

杨雄先生，52 岁，中共党员，历任武汉祥龙电业股份有限公司供销公司副经理、企业策划部部长、有机厂厂长、祥龙电业副总经理。现任祥龙电业股份有限公司董事长。

尹征先生：62 岁，中共党员。历任武汉市政府秘书，市经委副科长、副处长，武汉祥龙电业股份有限公司董事、监事。现任武汉华原能源物资开发公司经理，武汉祥龙电业股份有限公司副董事长。

张浩洋先生：44 岁，中共党员，研究生学历。曾在武汉祥龙电业股份有限公司证券部工作。现任武汉葛化集团有限公司副总经理。

曹文明先生：41 岁，研究生学历，历任葛化集团证券部副部长、部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

议案二

关于选举独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司将进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会的资格审查，公司董事会提名徐贤浩先生、廖联凯先生和严本道先生为公司第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格尚需提交上海证券交易所审核。

现提请股东大会审议。

独立董事候选人简历：

徐贤浩先生：52 岁，中共党员，管理学博士、教授（博导），历任华中科技大学管理学院生产运作与物流管理系副主任，北京国家自然科学基金委员会管理科学部流动项目主任，现任华中科技大学现代物流与服务科学研究所所长，华中科技大学管理学院生产运作与物流管理系书记。

廖联凯先生：52 岁，中共党员，研究生学历，副教授、会计学专业硕士导师，历任武汉工业大学会计系书记、专业教师，华邦地产（武汉）财务总监，现任武汉理工大学会计系副主任。

严本道先生：52 岁，研究生学历，法学院副教授，历任中南财经政法大学教师，现任中南财经政法大学法学院诉讼法学主任、副教授，兼职律师。

议案三：

关于监事会换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，需进行监事会换届选举。经各方酝酿推荐，公司监事会提名杨思兵先生、黄青一女士为公司第九届监事会监事候选人。

现提请股东大会审议。

监事候选人简历：

杨思兵先生：50 岁，研究生学历，中共党员。历任武汉祥龙电业股份有限公司证券部副部长、部长、董事会秘书。现任葛化集团纪委办公室主任。

黄青一女士：46 岁，本科学历、中共党员。历任武汉建设投资有限公司资产运营部副经理、经理, 总经理助理。现任武汉建设投资有限公司副总经理。