

浙江金鹰股份有限公司
(600232)
2016 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇一六年十二月

浙江金鹰股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2016 年 12 月 23 日下午 2:30

会议地点：浙江省舟山市定海小沙镇 公司三楼会议室

主持人：傅国定董事长

议题：

1、审议《关于公司以自有资金新建年产 5000 吨锂离子电池磷酸铁锂正极材料项目的议案》；

2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

议程：

- 1、主持人宣布会议开始，介绍本次会议出席情况；
- 2、推选监票人、计票人；
- 3、审议本次会议的议案并投票表决；
- 4、宣布现场表决结果；
- 5、2016 年 12 月 23 日下午 15:00 时收市后获取网络投票结果。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果；
- 6、就本次大会形成决议；
- 7、见证律师对本次股东大会出具法律意见书；
- 8、相关人员签字；
- 9、会议结束。

议案一：

《关于公司以自有资金新建年产 5000 吨锂离子电池磷酸铁锂正极材料项目的议案》

各位股东及股东代表：

为加快推进实施公司的战略转型工作，同时为顺应锂离子电池行业发展的市场趋势，公司拟定新建年产 5000 吨锂离子电池磷酸铁锂正极材料项目。本项目计划在现有厂房中按工艺需要进行改造，实施地点在本公司总部厂区，无需征用土地。项目总投资 1.95 亿元，其中固定资产投资 7500 万元，流动资金 1.2 亿元，所需资金由公司自筹解决。

以上，请各位股东及股东代表审议。

浙江金鹰股份有限公司董事会

2016 年 12 月 23 日

议案二：

《关于修订〈公司章程〉的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司开展业务的实际需要，现将《公司章程》中有关经营范围进行补充、修订，将原《公司章程》第十三条：

经依法登记，公司经营范围是：机械制造、纺织品、丝绸、服装生产、加工，黑色及有色金属、机电及机配件、五金化工、轻纺及桑蚕绢纺原料、燃料、木材的购销，饮食服务，经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器设备、零配件等商品及相关技术的进口业务，开展“三来一补”业务。

修改为：

经依法登记，公司经营范围是：机械制造、纺织品、丝绸、服装生产、加工，技术咨询服务，黑色及有色金属、机电及机配件、五金化工、轻纺及桑蚕绢纺原料、燃料、木材的购销，自有房屋租赁，设备租赁，饮食服务，经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器设备、零配件等商品及相关技术的进口业务，开展“三来一补”业务，亚麻种子的批发、零售（限分支机构经营）。

以上，请各位股东及股东代表审议。

浙江金鹰股份有限公司董事会

2016年12月23日