

浙江奥康鞋业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议资料

AOKANG 奥康

二〇一六年十二月二十九日

目 录

2016 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
会议须知	5
议案一 关于向银行申请融资授信的议案.....	7
议案二 关于选举第六届董事会非独立董事的议案.....	7
议案三 关于选举第六届董事会独立董事的议案.....	8
议案四 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案.....	10

2016 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2016 年 12 月 29 日（星期四）下午 15:00

网络投票时间：2016 年 12 月 29 日（星期四）

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。

会议召开地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园国际会议厅。

参加会议人员：公司股东及股东代表;公司董事、监事及高级管理人员;公司聘请的见证律师及其他相关人员。

大会表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

会议议程：

一、会议主持人宣布股东到会情况,宣布会议开始。

二、审议会议议案:

1、审议《关于向银行申请融资授信的议案》。

2、审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,采用累积投票方式逐一投票表决以下议案:

2.01《关于选举王振滔先生为第六届董事会非独立董事的议案》;

2.02《关于选举王进权先生为第六届董事会非独立董事的议案》;

2.03《关于选举余雄平先生为第六届董事会非独立董事的议案》;

2.04《关于选举徐旭亮先生为第六届董事会非独立董事的议案》;

2.05《关于选举周盘山先生为第六届董事会非独立董事的议案》。

3、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》,采用累积投票方式逐一投票表决以下议案:

3.01《关于选举楚修齐先生为第六届董事会独立董事的议案》;

3.02《关于选举毛付根先生为第六届董事会独立董事的议案》;

3.03《关于选举陶海英女士为第六届董事会独立董事的议案》;

3.04《关于选举刘洪光先生为第六届董事会独立董事的议案》。

4、审议《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》,采用累积投票方式逐一投票表决以下议案:

- 4.01 《关于选举潘少宝先生为第六届监事会非职工代表监事的议案》；
- 4.02 《关于选举冯芳芳女士为第六届监事会非职工代表监事的议案》。
- 三、进行表决。推举现场会议的计票人 2 名（股东及股东代表中推荐 1 名，监事中指定 1 名），监票人 2 名（股东及股东代表中推选 1 名，另 1 名由律师担任），会议以举手表决方式通过计票、监票人员。
- 五、安排股东或股东代理人发言，同时进行现场及网络投票表决情况汇总。
- 六、主持人宣布本次会议审议事项表决结果。
- 七、律师发表见证意见。
- 八、主持人宣布股东大会会议结束。

会议须知

各位股东及股东代表:

为维护全体股东的合法权益,确保股东大会会议秩序和议事效率,根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)《股东大会议事规则》的规定,特制定本须知:

1、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工作。

2、 大会设立会务组,负责会议的组织工作和处理相关事宜。

3、 请参会人员自觉遵守会场秩序,尊重其他股东的合法权益。进入会场后,请关闭手机或调至振动状态。

4、 股东(包括股东代理人,下同)参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会,应认真行使、履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。

5、 股东要求在股东大会现场会议上发言,应在签到时在发言登记处进行登记(发言登记处设于大会签到处),并填写“发言登记表”。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。未经登记的股东提问应举手示意,并按大会主持人的安排进行,发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东大会议题相关,发言时间共计 30 分钟,每次发言原则上不超过 3 分钟。

6、 公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

7、 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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,股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。

8、 本次股东大会共审议 4 项议案,均为普通决议事项,即由出席股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;议案 2-4 需要对中小投资者进行单独计票。

- 9、 议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。
- 10、 未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
- 11、 本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

议案一 关于向银行申请融资授信的议案

各位股东及股东代表：

鉴于 2016 年度融资授信期间即将到期，为了公司未来战略发展需要，公司拟向相关合作银行申请 2017 至 2018 年度综合授信额度总计不超过人民币 30 亿元，授信总类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。公司授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

拟继续以公司拥有的土地使用权及其地上建筑物为上述授信额度内部分银行提供抵押担保，具体抵押明细以公司与银行签订的合同为准。授信期限为股东大会通过后至 2018 年 12 月 31 日。

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案二 关于选举第六届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，董事会需进行换届选举。在充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况下，公司董事会提名王振滔、王进权、余雄平、徐旭亮、周盘山为第六届董事会非独立董事候选人。任期自本次股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

根据公司章程规定，在此次新任董事就任前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定履行董事职责。

本议案采用累积投票制逐项进行表决，并已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附：第六届董事会非独立董事候选人简历

王振滔先生：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任永嘉县奥林鞋厂厂长、奥康集团有限公司董事长兼总经理，公司总裁等职。现任公司董事长、奥康集团有限公司董事长、浙江省政协常委、浙江省工商联副主席、温州市政协副主席、温州市工商联联合会主席、总商会会长、中国百货商业协会副会长、中国皮革协会副理事长。曾荣获第 15 届“中国十大杰出青年”、“全国五一劳动奖章”、“中国经济建设杰出人物”、“中国民营工业企业行业领袖”、“中华慈善奖”、“十大风云浙商”等多项荣誉。

王进权先生：曾用名王振权，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院 EMBA。先后担任永嘉县奥林鞋厂采购部经理、奥康集团有限公司副总裁、奥康鞋业销售有限公司总经理、公司董事兼副总裁等职。现任公司董事兼总裁、奥康鞋业销售有限公司执行董事兼总经理、重庆红火鸟鞋业有限公司执行董事。曾荣获“中国营销风云人物”、“中国杰出营销案例金奖”等荣誉。

余雄平先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学，大学学历。先后担任奥康集团有限公司财务部经理、财务总监，公司财务总监、董事会秘书。现任公司董事。

徐旭亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学，本科学历。先后担任公司市场部经理、销售部经理、美丽佳人事业部总经理、奥康品牌事业部总经理、公司监事等职。现任公司董事兼副总裁、福州奥闽鞋业销售有限公司监事。

周盘山先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于合肥工业大学，大专学历。先后担任奥康集团有限公司采购经理、公司外贸部大客户经理、公司瓯北制造中心总经理、重庆红火鸟鞋业有限公司总经理、公司监事等职。现任公司董事兼副总裁。

议案三 关于选举第六届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，董事会需进行换届选举。在充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任

职务等情况下，公司董事会提名楚修齐、毛付根、陶海英、刘洪光为第六届董事会独立董事候选人。任期自本次股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

上述独立董事候选人已经上海证券交易所审查。根据公司章程规定，在此次新任董事就任前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定履行董事职责。

本议案采用累积投票制逐项进行表决，并已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附：第六届董事会独立董事候选人简历

楚修齐先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经济贸易大学，获得企业管理硕士学位。先后担任中华人民共和国商业部百货局副局长，中国百货纺织品公司副总经理，中国百货商业协会常务副会长兼秘书长，公司独立董事。现任中国百货商业协会会长、中国体育用品联合会副主席、励展华百展览（北京）有限公司总经理、天津一商友谊股份有限公司独立董事、珀莱雅化妆品股份有限公司独立董事、北京元隆雅图文化传播股份有限公司独立董事、公司独立董事。

毛付根先生：中国国籍，无境外永久居留权，教授，厦门大学经济学（会计）博士。长期担任厦门大学等高校 EMBA 主讲教授，现任厦门大学会计系教授、厦门国贸集团股份有限公司独立董事、广东电力发展股份有限公司独立董事、公司独立董事。

陶海英女士：中国国籍，无境外永久居留权，华东政法学院法学硕士，华盛顿乔治敦大学国际法学院访问学者，现任浙江天册律师事务所律师、合伙人、杭州仲裁委仲裁员、浙江律师协会涉外和海事海商专业委员会副主任、浙江省九届青年联合会委员、中华全国律师协会海事海商业务委员会委员、中华全国律师协会国际业务委员会委员、公司独立董事。

刘洪光先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学，管理学硕士学位、博士研究生。曾经在中国建设银行沈阳分行、华夏银行沈阳分行、广发银行大连分行等多家金融机构供职中高层管理人员，期间曾被聘任为中国科学院沈阳分院院长助理；先后担任爱蓝天高新技术材料有限公司董事会代表、执行董事；远中租赁股份有限公司执行董事、总经理；中融盛誉资产管理有限公司董事长；东北电气发展股份有限公司独立董事。现任中融国际信托有限公司执行总裁、公司独立董事。

议案四 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为顺利完成公司监事会换届工作，特提名潘少宝先生、冯芳芳女士为公司第六届监事会非职工代表监事。上述监事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的监事任职资格。自本次股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

根据公司章程规定，在此次新任监事就任前，原监事仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定履行监事职责。

本议案采用累积投票制逐项进行表决，并已经公司第五届监事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

潘少宝先生：中国国籍，无境外永久居留权，洛阳大学文化传播学院中文专业毕业，大专学历。先后担任公司总裁秘书、秘书部经理、行政管理中心总监。现任公司人力资源中心总监、监事会主席。

冯芳芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。先后担任公司总裁秘书、中瓯地产集团永嘉房地产有限公司人事行政部经理、公司团委书记。现任王振滔慈善基金会秘书长、公司监事。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2016年12月29日