



云南云维股份有限公司

Yunnan Yunwei Company Limited

2017 年第一次临时股东大会会议材料

二〇一七年三月二日

云南云维股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间：

1. 现场会议召开时间：2017 年 3 月 2 日上午 10:00;
2. 网络投票时间为：自 2017 年 3 月 2 日至 2017 年 3 月 2 日（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。）

现场会议召开地点：云南省曲靖市沾益区盘江镇花山街道云南云维股份有限公司办公楼 7 楼 708 会议室

会议方式：现场记名投票和网络投票相结合表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议主持人：董事长 凡剑

会议议程：

- 一、公司董事长凡剑先生宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议出席情况
- 二、审议议案：1、关于增补公司第七届董事会董事的议案
2、关于增补公司第七届监事会监事的议案
- 三、股东发言
- 四、董事对股东提出问题进行答复和说明
- 五、推举两名股东代表参加计票和监票
- 六、股东及股东代表对议题进行投票表决
- 七、统计投票表决结果，律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票
- 八、董事长凡剑先生宣读公司 2017 年第一次临时股东大会决议
- 九、律师宣读法律意见书
- 十、会议结束

云南云维股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料

目 录

云南云维股份有限公司股东大会（现场会议）会场纪律.....	1
关于增补公司第七届董事会董事的议案.....	2
关于增补公司第七届监事会监事的议案.....	3

云南云维股份有限公司股东大会（现场会议）会场纪律

为维护公司股东的合法权益，确保股东在公司股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、及本公司《公司章程》等有关规定，特制定公司股东大会会场纪律：

一、股权登记日登记在册的公司所有股东及其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司法律顾问，有权出席公司股东大会，并依照有关法律、法规行使表决权。公司可以视会议内容指定相关人员参加或列席会议。

二、经公司审验后符合参加公司股东大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会场；公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。

三、进入会场后，参会人员应按次序或安排就座。会议期间，股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常程序。出席会议人员应听从会议工作人员的安排，共同维护好股东大会的秩序和安全。

四、公司董事会和其他召集人有权采取必要措施，保证公司股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

五、股东要求临时发言应举手示意并向主持人提出申请，股东发言范围限于大会审议的议题或公司经营、管理、发展等内容，公司董事、监事、高级管理人员或其他应答者有权拒绝回答无关问题。

六、出席会议股东及代理人享有充分的发言权。会议主持人可根据会议具体情况，规定每人发言时间及发言次数。

七、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东行使表决。

八、股东、列席人员及其他与会者对会议内容负有本公司《公司章程》及其他制度规定的保密义务。

九、在股东大会各项议案审议并表决结束后，会议主持人应逐项宣读现场表决结果（或决议）。

以上会场纪律，请参会人员严格遵守。

云南云维股份有限公司

2017 年 3 月 2 日

议案一：

云南云维股份有限公司 关于增补公司第七届董事会董事的议案

报告人：董事长 凡剑

各位股东：

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 2 月 13 日收到董事缪和星先生的辞职报告，缪和星先生因工作发生变动申请辞去公司董事会董事一职。

根据《公司法》和本公司《章程》的相关规定，公司董事会于2017年2月14日召开第七届董事会第十五次会议，同意缪和星先生辞去董事职务；根据控股股东云南云维集团有限公司的推荐意见，董事会提名增补李斌先生为公司第七届董事会董事候选人。公司董事会提名委员会对被提名的董事候选人员李斌先生进行了资格审查，认为李斌先生符合董事任职资格，同意董事会将被提名人李斌先生提请公司股东大会进行选举，公司独立董事发表了独立意见，认为李斌先生具备担任公司董事候选人所应具备的能力，同意公司董事会对董事候选人李斌先生的提名。

李斌先生简历

李斌：男，汉族，中共党员，1967 年 10 月出生，工商管理硕士，经济师。1989 年 7 月参加工作，曾任云南云维集团有限公司、云维股份有限公司办公室副主任，云南云维股份有限公司董事会秘书、云南云维化工精制有限公司董事长。现任云南云维股份有限公司董事会秘书、副总经理。

请各位股东审议。

云南云维股份有限公司董事会

2017 年 3 月 2 日

议案二：

云南云维股份有限公司 关于增补公司第七届监事会监事的议案

报告人：监事 苟光亮

各位股东：

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 2 月 13 日收到公司监事、监事会主席徐石乔先生的辞职报告，徐石乔先生因工作发生变动，申请辞去公司监事会监事、监事会召集人职务。

根据《公司法》和本公司《章程》的相关规定，公司监事会于 2017 年 2 月 14 日召开第七届董事会第十一次会议，同意徐石乔先生辞去监事、监事会召集人职务；根据控股股东云南云维集团有限公司的推荐意见，监事会同意提名增补樊心磊先生为公司第七届董事会监事候选人，现提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

樊心磊先生简历

樊心磊：男，汉族，中共党员，1963 年 4 月出生，大专学历，高级工程师。1982 年 8 月参加工作。曾任羊场煤矿总工程师、党委书记，一平浪煤矿党委负责人、矿长，云南云维集团有限公司煤炭事业部总经理。现任云南云维集团有限公司副总经理。

请各位股东审议。

云南云维股份有限公司董事会

2017 年 3 月 2 日