

宏辉果蔬股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

会议资料



股票代码：603336

二〇一七年三月一十五日

股东大会会议资料目录

一、2017 年第一次临时股东大会会议须知

二、2017 年第一次临时股东大会会议议程

三、2017 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于选举第三届非独立董事的议案

议案二：关于选举第三届独立董事的议案

议案三：关于选举第三届非职工监事的议案

宏辉果蔬股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议须知

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，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《宏辉果蔬股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和宏辉果蔬股份有限公司（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：

一、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。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

三、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。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。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，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。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意，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，发言次数原则上不得超过三次，每次发言原则上不超过 3 分钟。在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

五、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。

六、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。

七、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师出具法律意见书。

八、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。

宏辉果蔬股份有限公司

2017 年 3 月 15 日

宏辉果蔬股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、现场会议召开时间：2017 年 3 月 15 日 14:00
- 二、现场会议地点：汕头市龙湖区玉津中路 13 号公司会议室
- 三、会议召集人：公司董事会
- 四、会议主持人：董事长黄俊辉先生
- 五、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
- 六、与会人员：

（一）截止 2017 年 3 月 9 日（星期四）交易收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员

（三）公司聘请的律师

（四）公司董事会邀请的其他人员

七、会议议程：

（一）参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人签到登记；

（二）现场会议正式开始，董事会秘书报告股东现场到会情况；

（三）会议主持人宣布股东大会开始，宣读议案；

（四）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

（五）宣布计票人、监票人名单；

（六）现场会议表决；

（七）统计表决结果，宣布现场表决结果；

（八）网络投票结束后统计最后表决结果；

（九）鉴证律师宣读法律意见书；

（十）宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议

（十一）主持人宣布会议闭幕

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2017 年 3 月 15 日

议案一：关于选举第三届非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第二届董事会任期已临近届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审慎研究并同意，董事会提名黄俊辉、陈树龙、徐兴泽、黄暕为公司第三届董事会非独立董事候选人。

第三届董事会董事候选人简历：

黄俊辉：男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于汕头大学，曾任佛山三水乐平中心卫生院、汕头市中心医院医生。1992 年起担任汕头经济特区宏辉食品有限公司执行董事、总经理，现任公司的董事长、总经理，兼任中国食品土畜进出口商会会员、中国果品流通协会副会长。

陈树龙：男，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任汕头嘉威化妆品有限公司会计、烟台宏辉财务经理；2010 年 10 月至今任职于宏辉果蔬股份有限公司，现任宏辉果蔬董事、董事会秘书兼副总经理。

徐兴泽：男，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自 2000 年 8 月起任职于宏辉果蔬股份有限公司，历任业务经理，现任宏辉果蔬董事兼副总经理，以及烟台宏辉总经理；兼任莱阳市工商联果业商会副会长。

黄暕：男，1992 年 1 月 22 日出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历，毕业于加拿大多伦多大学，历任宏辉果蔬业务员、业务主管，现任公司业务经理。

本议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。

宏辉果蔬股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 15 日

议案二：关于选举第三届独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第二届董事会任期已临近届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审慎研究并征求了本人同意，董事会提名姚明安、蔡飙、纪传盛为公司第三届董事会独立董事候选人。

第三届董事会独立董事候选人简历：

姚明安：男，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计学教授。1990年7月毕业于厦门大学会计系，获得经济学（会计学）硕士学位；1990年7月至今任教于汕头大学商学院，现任汕头大学会计学教授，硕士研究生导师。1994至2001年，先后任汕头市汕大会计师事务所及深圳市同人会计师事务所注册会计师；2008年5月至2014年5月任黑牛食品股份有限公司独立董事；2010年12月至2016年12月任金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事；2011年12月至2016年8月任广东龙湖科技股份有限公司独立董事。目前任广东天际电器股份有限公司、广东邦宝益智玩具股份有限公司、众业达电气股份有限公司和广东金光高科股份有限公司独立董事。

蔡飙：男，1968年3月7日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海华东政法学院（现华东政法大学），中国注册执业律师。2014年3月发起成立国信信扬（汕头）律师事务所，现任国信信扬（汕头）律师事务所主任律师、汕头市中小企业投融资商会常务副秘书长、汕头市中小企业新三板挂牌服务中心副主任、汕头仲裁委员会专家委员会委员、仲裁员、广东金融高新区股权交易中心华侨板交易融资层专家审核委员会委员、拉芳家化股份有限公司独立董事。

纪传盛：男，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993年毕业于汕头大学英语本科毕业，2010年至今暨南大学EMBA硕士学位班就读；曾就职于汕头经济特区龙宝贸易发展总公司出口部经理、汕头英盛有限公司监事、广州日报赢周刊内容制作顾问；2010年12月获国际注册企业管理咨询师，现任广东省企业管理咨询协会副会长、广东省职业经理人协会副会长、中国培

训网总裁、汕头市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、经理；梅州英盛企业管理顾问有限公司执行董事、经理；深圳市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、总经理；广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事、黑牛食品股份有限公司、星辉互动娱乐股份有限公司独立董事。

本议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。

宏辉果蔬股份有限公司

董事会

2017年3月15日

议案三：关于选举第三届非职工监事的议案

各位股东：

鉴于公司第二届监事会任期临近届满，根据《公司章程》的有关规定，经由公司监事会审议通过，提名纪粉萍、林育平为第三届监事会监事候选人。

第三届监事会监事候选人简历：

纪粉萍：女，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2007年7月至今，担任宏辉果蔬国际商务部经理，2011年10月起兼任宏辉果蔬监事。

林育平：男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于地都中学，曾任职于揭阳市揭东县地都镇双港村工艺厂、揭阳市揭东县地都镇双港村村委会、汕头市姚氏毛织有限公司；1992年10月起在汕头经济特区宏辉食品有限公司任职，历任车间主任、厂长，现任福建宏辉总经理，2011年3月起兼任宏辉果蔬监事。

本议案已经监事会审议通过，现提交股东大会审议。

宏辉果蔬股份有限公司

董事会

2017年3月15日