

江苏红豆实业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料

江苏红豆实业股份有限公司

2017 年 3 月 20 日

江苏红豆实业股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会材料目录

一、关于预计 2017 年度日常关联交易的议案·····	4
二、关于公司向银行申请授信额度，并由控股股东红豆集团有限公司提供担保的议案·····	14
三、关于公司经营范围变更的议案·····	15
四、关于修改《公司章程》相关条款的议案·····	16
五、关于选举董事的议案（非独立董事）·····	18
1、选举刘连红女士为公司第七届董事会董事	
2、选举龚新度先生为公司第七届董事会董事	
3、选举戴敏君女士为公司第七届董事会董事	
4、选举周宏江先生为公司第七届董事会董事	
5、选举闵杰先生为公司第七届董事会董事	
6、选举顾燕春先生为公司第七届董事会董事	
六、关于选举董事的议案（独立董事）·····	20
1、选举朱秀林先生为公司第七届董事会独立董事	
2、选举周俊先生为公司第七届董事会独立董事	
3、选举成荣光先生为公司第七届董事会独立董事	
七、关于选举监事的议案·····	22
1、选举叶薇女士为公司第七届监事会监事	
2、选举奚丰先生为公司第七届监事会监事	

会议议程

一、宣布江苏红豆实业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会开始

二、审议下列议案：

（一）关于预计 2017 年度日常关联交易的议案

（二）关于公司向银行申请授信额度，并由控股股东红豆集团有限公司提供担保的议案

（三）关于公司经营范围变更的议案

（四）关于修改《公司章程》相关条款的议案

（五）关于选举董事的议案（非独立董事）

1、选举刘连红女士为公司第七届董事会董事

2、选举龚新度先生为公司第七届董事会董事

3、选举戴敏君女士为公司第七届董事会董事

4、选举周宏江先生为公司第七届董事会董事

5、选举闵杰先生为公司第七届董事会董事

6、选举顾燕春先生为公司第七届董事会董事

（六）关于选举董事的议案（独立董事）

1、选举朱秀林先生为公司第七届董事会独立董事

2、选举周俊先生为公司第七届董事会独立董事

3、选举成荣光先生为公司第七届董事会独立董事

（七）关于选举监事的议案

1、选举叶薇女士为公司第七届监事会监事

2、选举奚丰先生为公司第七届监事会监事

三、宣布唱票人、计票人、监票人名单

如果没有异议，请大家鼓掌通过

四、分发表决表

五、投票表决，收取选票

六、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果

七、宣布现场及网络投票汇总表决结果

八、宣读股东大会决议

九、律师宣读股东大会法律意见书

十、宣布股东大会结束

议案一

关于预计 2017 年度日常关联交易的议案

各位股东及列席代表：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2017 年 3 月 3 日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》，4 名关联董事在表决时按规定已作了回避，5 名非关联董事（包括 3 名独立董事）一致表决通过了上述议案。

在提交公司董事会审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。在董事会审议该议案时，公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，认为：此项关联交易议案的表决程序符合有关法律和《公司章程》的规定，公司与关联方的关联交易是有确切必要性的，关联交易遵循了公允的价格和条件，符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则，关联交易对公司及全体股东是公平的，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。此议案尚需获得公司 2017 年第一次临时股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）2016 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联人 购买原材 料	江苏红豆国际发展有限公司	500.00	340.48	
	南国红豆控股有限公司	600.00	429.93	
	红豆集团公司远东有限公司	1,600.00	1,945.97	
	无锡红豆居家服饰有限公司	1,200.00	1,416.77	
	红豆集团无锡长江实业有限公司	1,100.00	860.76	
	江苏红豆杉生物科技股份有限公司	0.00	51.40	
	红豆集团有限公司	200.00	152.51	

	无锡纺织材料交易中心有限公司	3,000.00	1,542.48	
	小计	8,200.00	6,740.30	
向关联方 购买燃料	南国红豆控股有限公司	2,800.00	2,422.10	
	小计	2,800.00	2,422.10	
合计		11,000.00	9,162.40	
向关联人 销 售 产 品、商品	红豆集团有限公司	150.00	219.29	
	江苏红豆国际发展有限公司	800.00	267.39	
	南国红豆控股有限公司	300.00	375.74	
	红豆集团无锡长江实业有限公司	500.00	107.12	
	无锡红豆居家服饰有限公司	2,000.00	1,748.41	
	江苏红豆杉生物科技股份有限公司	0.00	15.27	
	江苏通用科技股份有限公司	300.00	210.70	
	红豆集团公司远东有限公司	500.00	21.56	
	无锡纺织材料交易中心有限公司	0.00	7.12	
	小计	4,550.00	2,972.60	
总计		15,550.00	12,135.00	

(三) 2017 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	江苏红豆国际发展有限公司	500.00	0.32	9.00	340.48	0.27	
	南国红豆控股有限公司	500.00	0.32	40.33	429.93	0.35	
	红豆集团公司远东有限公司	1,800.00	1.18	100.52	1,945.97	1.58	
	无锡红豆居家服饰有限公司	2,000.00	1.30	159.78	1,416.77	1.15	
	红豆集团无锡长江实业有限公司	1,000.00	0.65	52.43	860.76	0.70	
	江苏红豆杉生物科技股份有限公司	100.00	0.06	0.39	51.40	0.04	
	红豆集团有限公司	400.00	0.26	17.37	152.51	0.12	
	无锡纺织材料交易中心有限公司	2,000.00	1.30	87.59	1,542.48	1.25	

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
	小计	8,300.00	5.39	467.41	6,740.30	5.46	
向关联方购买燃料	南国红豆控股有限公司	2,700.00	100.00	210.43	2,422.10	100.00	
	小计	2,700.00	100.00	210.43	2,422.10	100.00	
合计		11,000.00	--	677.84	9,162.40	--	
向关联人销售产品、商品	红豆集团有限公司	300.00	0.16	6.60	219.29	0.15	
	江苏红豆国际发展有限公司	500.00	0.27	14.81	267.39	0.18	
	南国红豆控股有限公司	400.00	0.22	33.37	375.74	0.26	
	红豆集团无锡长江实业有限公司	200.00	0.11	6.07	107.12	0.08	
	无锡红豆居家服饰有限公司	3,100.00	1.71	12.29	1,748.41	1.21	
	江苏红豆杉生物科技股份有限公司	100.00	0.06	0.17	15.27	0.01	
	江苏通用科技股份有限公司	300.00	0.17	10.95	210.70	0.15	
	红豆集团公司远东有限公司	100.00	0.06	0.63	21.56	0.01	
	无锡纺织材料交易中心有限公司	0.00	0.00	0.00	7.12	0.00	
	小计	5,000.00	2.76	84.89	2972.60	2.05	
总计		16,000.00	--	762.73	12,135.00	--	

二、关联方关系介绍

(一) 红豆集团有限公司

1、关联方基本情况

红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”），法定代表人周海江，注册资本 109,500 万元，住所为无锡市锡山区东港镇港下兴港路，成立于 1992 年 6 月，经营范围包括利用自有资金对外投资及管理（国家法律法规禁止、限制的领域除外）；服装、针纺织品、鞋帽、皮革、毛皮制品的制造、设计、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；红豆杉盆景、苗木的种植、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

红豆集团是由周耀庭等 44 位自然人出资设立的有限责任公司，其中周耀庭占红豆集团 33.15%股份，为第一大股东。

截至 2015 年 12 月 31 日，红豆集团总资产 2,997,764.32 万元，净资产 991,503.41 万元，营业收入 1,684,170.96 万元，净利润 47,978.61 万元。（已经审计）

截至2016年9月30日，红豆集团总资产3,346,145.85万元，净资产1,328,086.36万元，营业收入1,166,725.76万元，净利润24,946.10万元。（未经审计）

2、上述关联方与上市公司的关联关系

红豆集团为本公司控股股东。

3、履约能力分析

红豆集团财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

（二）江苏红豆国际发展有限公司

1、关联方基本情况

江苏红豆国际发展有限公司，法定代表人钱静，注册资本 30,000 万元，住所为锡山区东港镇港下市镇，经营范围为进出口业务（按国家批准项目），开展对外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工及补偿业务；针纺织品、服装的制造、加工、销售；摩托车、电动车及配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

江苏红豆国际发展有限公司是红豆集团的全资子公司。

截至 2015 年 12 月 31 日，江苏红豆国际发展有限公司总资产 503,483.53 万元，净资产 187,372.66 万元，营业收入 255,283.67 万元，净利润 10,778.44 万元。（已经审计）

截至 2016 年 9 月 30 日，江苏红豆国际发展有限公司总资产 524,091.26 万元，净资产 179,877.47 万元，营业收入 195,053.20 万元，净利润 7,531.37 万元。（未经审计）

2、上述关联方与上市公司的关联关系

江苏红豆国际发展有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。

3、履约能力分析

江苏红豆国际发展有限公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

（三）南国红豆控股有限公司

1、关联方基本情况

南国红豆控股有限公司（以下简称“南国公司”），法定代表人周鸣江，注册资本 20,000 万元，住所为锡山区东港镇港下红豆工业城内，经营范围为利用自有资金对外投资及管理（国家法律法规禁止、限制的领域除外）；服装、鞋帽、电子产品、玩具、针纺织品的制造、加工、销售；电力业务；管道蒸汽运输；热力生产及供应；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

南国公司是由红豆集团和周鸣江等 18 位自然人共同出资设立的有限责任公司，其中红豆集团占注册资本的 47.00%，为第一大股东。

截至2015年12月31日，南国公司总资产187,844.54万元，净资产99,508.52万元，营业收入207,892.79万元，净利润7,007.80万元。（已经审计）

截至2016年9月30日，南国公司总资产191,188.85万元，净资产105,641.42万元，营业收入140,316.22万元，净利润5,023.56万元。（未经审计）

2、上述关联方与上市公司的关联关系

南国公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。

3、履约能力分析

南国公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

（四）红豆集团公司远东有限公司

1、关联方基本情况

红豆集团公司远东有限公司，法定代表人王竹倩，注册资本 8,000 万元，住所为无锡市锡山区东港镇港下，经营范围为生产销售针纺织品、服装、皮件箱包；日用百货、电子产品、橡胶制品、家具制品、烟（零售）；粮油食品、装饰装璜材料（不含油漆和涂料）、金属材料、纸张的销售。（以上经营项目中涉及专项审批的，经批准方可经营）

红豆集团公司远东有限公司是红豆集团的全资子公司。

截至 2015 年 12 月 31 日，红豆集团公司远东有限公司总资产 202657.60 万元，净资产 73,360.99 万元，营业收入 187,031.85 万元，净利润 4,330.86 万元。（已经审计）

截至2016年9月30日，红豆集团公司远东有限公司总资产191,895.60万元，净资产71,513.78万元，营业收入107,502.77万元，净利润2,152.79万元。（未经审计）

2、上述关联方与上市公司的关联关系

红豆集团公司远东有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。

3、履约能力分析

红豆集团公司远东有限公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

（五）江苏通用科技股份有限公司

1、关联方基本情况

江苏通用科技股份有限公司，法定代表人顾萃，注册资本 72,691.9085 万元，住所为无锡市锡山区东港镇港下，经营范围为轮胎的技术开发、技术咨询；橡胶制品、车辆内外胎及气门咀的制造、销售；帘子布、子扣布的制造、加工与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

江苏通用科技股份有限公司为上海证券交易所上市公司，其中红豆集团直接持股 73.19%，为第一大股东。

截至 2015 年 12 月 31 日，江苏通用科技股份有限公司总资产 360,478.75 万元，净资产 159,509.67 万元，营业收入 321,496.12 万元，净利润 15,997.56 万元。

（已经审计）

截至 2016 年 9 月 30 日，江苏通用科技股份有限公司总资产 409,778.14 万元，净资产 250,343.14 万元，营业收入 239,384.16 万元，净利润 13,240.31 万元。（未经审计）

2、上述关联方与上市公司的关联关系

江苏通用科技股份有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。

3、履约能力分析

江苏通用科技股份有限公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

（六）无锡红豆居家服饰有限公司

1、关联方基本情况

无锡红豆居家服饰有限公司，法定代表人叶薇，注册资本 8,000 万元，住所为锡山区东港镇港下红豆工业城，经营范围为服装、领带、坯布、针纺织品、鞋帽的制造、加工、销售；工艺品、黄金制品的销售；自营和代理各类商品和技术

的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

无锡红豆居家服饰有限公司是红豆集团的全资子公司。

截至 2015 年 12 月 31 日，无锡红豆居家服饰有限公司总资产 289,610.36 万元，净资产 117,714.65 万元，营业收入 287,938.07 万元，净利润 9,097.71 万元。（已经审计）

截至 2016 年 9 月 30 日，无锡红豆居家服饰有限公司总资产 289,828.41 万元，净资产 120,198.67 万元，营业收入 192,526.72 万元，净利润 6,477.78 万元。（未经审计）

2、上述关联方与上市公司的关联关系

无锡红豆居家服饰有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。

3、履约能力分析

无锡红豆居家服饰有限公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

（七）红豆集团无锡长江实业有限公司

1、关联方基本情况

红豆集团无锡长江实业有限公司，法定代表人王竹倩，注册资本 8,000 万元，住所为锡山区东港镇港下红豆工业城，经营范围为服装、床上用品、针织品、服饰、窗帘、毛巾、毛毯、地毯、雨衣、雨具、运动休闲服、牛仔服装、服装道具、家具的制造、加工、销售；卫生洁具、卫生设备、日用百货、工艺品、黄金制品、建筑装潢材料（不含油漆和涂料）的批发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

红豆集团无锡长江实业有限公司是红豆集团的全资子公司。

截至 2015 年 12 月 31 日，红豆集团无锡长江实业有限公司总资产 159,112.73 万元，净资产 81,357.27 万元，营业收入 201,001.80 万元，净利润 7,295.40 万元。（已经审计）

截至 2016 年 9 月 30 日，红豆集团无锡长江实业有限公司总资产 151,716.19 万元，净资产 81,559.05 万元，营业收入 125,780.96 万元，净利润 4,201.78 万元。（未经审计）

2、上述关联方与上市公司的关联关系

红豆集团无锡长江实业有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。

3、履约能力分析

红豆集团无锡长江实业有限公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

（八）江苏红豆杉生物科技股份有限公司

1、关联方基本情况

江苏红豆杉生物科技股份有限公司，法定代表人龚新度，注册资本 25,000 万元，住所为无锡市锡山区东港镇港下（红豆工业城内），经营范围为生物制品的研发（不含制造和加工）；红豆杉盆景、苗木的种植、销售；针纺织品、床上用品、化妆品及卫生用品、日用品、工艺品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；预包装食品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

江苏红豆杉生物科技股份有限公司为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，红豆集团为其第一大股东，持有其 82.49% 股份。

截至2015年12月31日，江苏红豆杉生物科技股份有限公司总资产68,606.53万元，净资产48,027.70万元，营业收入14,676.87万元，净利润4,076.02万元。（已经审计）

截至 2016 年 9 月 30 日，江苏红豆杉生物科技股份有限公司总资产 67,383.99 万元，净资产 44,968.08 万元，营业收入 8,651.94 万元，净利润 1,943.24 万元。（未经审计）

2、上述关联方与上市公司的关联关系

江苏红豆杉生物科技股份有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。

3、履约能力分析

江苏红豆杉生物科技股份有限公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

（九）无锡纺织材料交易中心有限公司

1、关联方基本情况

无锡纺织材料交易中心有限公司，法定代表人王竹倩，注册资本 10,000 万元，住所为江苏省无锡红豆工业城，经营范围为服装面料及辅料、纺织原料、金属材料、机械设备的现货交易和销售；贸易经纪；仓储（不含危险品）、货运代理；

从事第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易业务和第二类增值电信业务中的因特网信息服务；利用自有资金对仓储物流项目进行投资与管理（国家法律法规禁止、限制的领域除外）；社会经济咨询；财务管理咨询；会议及展览服务；电子信息技术服务；投资管理（不含证券和期货）；招投标代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2015 年 12 月 31 日，无锡纺织材料交易中心有限公司总资产 14,379.74 万元，净资产 10,104.29 万元，营业收入 39,954.32 万元，净利润 49.93 万元。（已经审计）

截至 2016 年 9 月 30 日，无锡纺织材料交易中心有限公司总资产 15,091.19 万元，净资产 10,042.85 万元，营业收入 11,628.41 万元，净利润-7.66 万元。（未经审计）

2、上述关联方与上市公司的关联关系

无锡纺织材料交易中心有限公司为红豆集团公司远东有限公司的全资子公司，红豆集团公司远东有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。

3、履约能力分析

无锡纺织材料交易中心有限公司财务状况良好，能够履行与公司及子公司达成的协议。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容和定价依据

公司向上述关联人采购的商品主要为向关联方购买电、蒸汽、通讯费及服装、原辅材料、加工需求、盆景；向关联方销售的商品主要为关联方在正常业务经营过程中的服装需要、原料需要、染色加工需要及用水需求。

公司与上述关联方本着公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

（二）关联交易协议签署情况

1、公司与南国公司签订《有关蒸汽和用电的供需协议》，约定由南国公司为本公司提供生产所需的蒸汽、电，蒸汽费用根据南国公司物价主管部门当期公布的核定价格计算；电费包括根据南国公司物价主管部门当期公布的核定价格计算的费用，以及南国公司因向本公司供电而产生的各种合理损耗费用，该等损耗费

用将参照市场价格由双方协商确定。

2、公司与红豆集团签订《综合服务协议》，约定由红豆集团为本公司提供通讯服务、宾馆、会务服务，该等费用依据国家的有关收费标准，按照公司实际使用量，每月结算。

3、公司与关联方的其他日常关联交易按每次发生的交易签署购销合同。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，日常关联交易遵循自愿平等、公平公允的原则，交易价格等同时参考与其他第三方的正常价格条件，因而不会造成对公司利益的损害。其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，该日常关联交易对公司财务指标影响不大。

以上议案请审议，谢谢！

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2017 年 3 月 20 日

议案二

关于公司向银行申请授信额度， 并由控股股东红豆集团有限公司提供担保的议案

各位股东及列席代表：

为满足公司经营发展需要，公司向下列银行申请综合授信：

- 1、中国农业银行股份有限公司无锡港下支行申请授信金额13,800万元，期限为十八个月；
- 2、中国工商银行股份有限公司无锡港下支行申请授信金额29,500万元，期限为十六个月；
- 3、中国银行股份有限公司无锡港下支行申请授信金额13,000万元，期限为十二个月。
- 4、中国建设银行股份有限公司无锡港下支行申请授信金额17,000万元，期限为二十四个月。
- 5、招商银行无锡分行新区支行申请授信金额6,000万元，期限为十二个月。

上述授信额度均由控股股东红豆集团有限公司提供担保。

提请股东大会授权董事长与各银行具体签署相关法律文书；授权公司经营层具体办理向各银行申请上述授信额度项下借款的相关手续。

以上议案请审议，谢谢！

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2017 年 3 月 20 日

议案三

关于公司经营范围变更的议案

各位股东及列席代表：

公司因经营发展需要，拟对经营范围进行变更，具体内容如下：

原：服装、饰物装饰设计服务；服装、针纺织品、纺织品、机械、化学纤维、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品的制造加工、销售；鞋帽、皮具、箱包、眼镜的销售；污水处理，工业用水经营；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟变更为：服装、饰物装饰设计服务；服装、针纺织品、纺织品、机械、化学纤维、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品的制造加工、销售；鞋帽、皮具、箱包、眼镜的销售；污水处理，工业用水经营；自有房屋租赁；提供企业管理服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体以公司登记机关核准为准）。

以上议案请审议，谢谢！

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2017 年 3 月 20 日

议案四

关于修改《公司章程》相关条款的议案

各位股东及列席代表：

因公司经营范围等变更，需对《公司章程》作相应修改，具体内容如下：

1、第二条原为：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系经江苏省人民政府《省政府关于同意变更设立江苏红豆实业股份有限公司的批复》(苏政复[1998]99 号)批准，由原锡山市红豆实业有限公司整体变更设立；在江苏省无锡工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 320200000014516。

修改为：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系经江苏省人民政府《省政府关于同意变更设立江苏红豆实业股份有限公司的批复》(苏政复[1998]99 号)批准，由原锡山市红豆实业有限公司整体变更设立；在无锡市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91320200704045688Q。

2、第十三条原为：许可经营项目：无。一般经营项目：服装、饰物装饰设计服务；服装、针纺织品、纺织品、机械、化学纤维、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品的制造加工、销售；鞋帽、皮具、箱包、眼镜的销售；污水处理，工业用水经营；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

修改为：服装、饰物装饰设计服务；服装、针纺织品、纺织品、机械、化学纤维、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品的制造加工、销售；鞋帽、皮具、箱包、眼镜的销售；污水处理，工业用水经营；自有房屋租赁；提供企业管理服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上议案请审议，谢谢！



江苏红豆实业股份有限公司董事会

2017 年 3 月 20 日

议案五

关于选举董事的议案（非独立董事）

各位股东及列席代表：

由于公司第六届董事会任期即将届满，现董事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第七届董事会应由九名董事组成，其中三名为独立董事。公司董事会同意推荐刘连红、龚新度、戴敏君、周宏江、闵杰、顾燕春为第七届董事会非独立董事候选人。上述人员的简历见附件。

本议案已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过。董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

以上议案请审议，谢谢！

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2017 年 3 月 20 日

附件：第七届董事会非独立董事候选人简历

刘连红，女，1966 年出生，中共党员，金融管理硕士、美国金融管理师。曾任水电部北京勘测设计院财务处会计，无锡兴利制衣有限公司财务经理，江苏红豆国际发展有限公司财务部长、总会计师、副总经理，无锡农村商业银行股份有限公司董事，无锡市锡山区阿福农贷股份有限公司董事长。现任公司董事长，红豆集团有限公司董事，红豆集团财务有限公司董事，红豆投资有限公司总经理，江苏红豆融资租赁有限公司董事长，江苏阿福网络信息有限公司董事。

龚新度，男，1955 年出生，高中，中共党员。曾任红豆集团有限公司常务副总经理、董事局副主席、副总裁，红豆集团公司远东有限公司总经理，江苏红豆杉生物科技股份有限公司总经理。现任公司副董事长，红豆集团有限公司董事，江苏红豆杉生物科技股份有限公司董事长。

戴敏君，女，1966 年出生，大专，高级经济师，中共党员。曾任江苏红豆国际发展有限公司总经理助理、外贸部部长、赤兔马摩托车厂厂长、机械事业部部长、常务副总经理，公司第四届、第五届、第六届董事会董事。现任公司董事，红豆集团有限公司董事、常务副总裁，江苏红豆国际发展有限公司总经理。

闵杰，男，1967 年出生，大专学历，中共党员。历任红豆西服厂厂长助理、销售经理、副厂长，江苏红豆国际发展有限公司企划部副部长，无锡红豆女装有限公司厂长，无锡红豆置业有限公司副总经理。现任公司董事，红豆集团公司远东有限公司总经理，深圳红豆穿戴智能科技有限公司执行（常务）董事。

周宏江，男，1971 年出生，大学，高级经济师，中共党员。曾任南国红豆控股有限公司南京、北京分公司经理，江苏红豆实业股份有限公司衬衫厂副厂长、西服一厂厂长、第一届监事会监事、第二届、第四届、第五届、第六届董事会董事、董事长，红豆集团无锡太湖实业有限公司总经理。现任公司董事、总经理。

顾燕春，男，1964 年出生，大专学历，中共党员。曾任公司团购第一事业部总经理、职工代表监事。现任公司董事、副总经理、红豆西服厂厂长。

议案六

关于选举董事的议案（独立董事）

各位股东及列席代表：

由于公司第六届董事会任期即将届满，现董事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第七届董事会应由九名董事组成，其中三名为独立董事。公司董事会同意推荐朱秀林、周俊、成荣光为第七届董事会独立董事候选人。上述人员的简历见附件。

本议案已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，且上海证券交易所审核无异议。独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

以上议案请审议，谢谢！

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2017 年 3 月 20 日

附件：第七届董事会独立董事候选人简历

朱秀林，男，1955 年出生，博士，教授、博士生导师。曾任苏州大学化学化工系副系主任、校长助理、副校长、校长，苏州大学高分子化学与物理博士点学科带头人、高分子化学与物理研究所所长，江苏省化学化工学会第十届理事会副理事长、高分子专业委员会主任委员，苏州市化学化工学会理事长，苏州市化学化工学会名誉理事长，中国学位与研究生教育学会副会长。

周俊，男，1966 年出生，研究生学历，行政法法学硕士。现担任江苏新开利律师事务所主任、合伙人、二级律师，兼任苏州市人大常委会立法咨询员、苏州市人民政府立法专家咨询库成员、苏州仲裁委员会仲裁员、苏州市律师中级职称评审委员会委员。曾任江苏扬农化工股份有限公司独立董事，现任公司独立董事，江苏亿通高科技股份有限公司独立董事。

成荣光，男，1962 年出生，中国注册会计师。曾任无锡县塑料制品厂主办会计、锡山市经济委员会副科长，现任江苏中证会计师事务所副主任会计师，公司独立董事、江苏东珠景观股份有限公司独立董事。

议案七

关于选举监事的议案

各位股东及列席代表：

由于公司第六届监事会任期即将届满，现公司进行监事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司第七届监事会由 3 名监事组成，监事会同意推荐叶薇、奚丰为监事候选人，经公司股东大会讨论通过后，与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。上述人员的简历见附件。

本议案已经公司第六届监事会第十八次会议审议通过。监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

以上议案请审议，谢谢！

江苏红豆实业股份有限公司监事会

2017 年 3 月 20 日

附件：第七届监事会监事候选人简历

叶薇，女，1971 年出生，大专，中共党员，高级经济师。曾任江苏红豆国际发展有限公司企管科科长、企管部部长，公司董事、生产部长、总工程师、副总经理。现任公司监事会主席。

奚丰，男，1973 年出生，大专，中共党员。曾任江苏红豆国际发展有限公司信息网络中心副主任、企管部部长，红豆集团有限公司信息化办公室主任、信息化部部长。现任红豆集团有限公司物联网事业部部长，红豆集团公司远东有限公司董事。