



安徽应流机电股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会

会议资料

二零一七年三月

安徽应流机电股份有限公司

2017年第三次临时股东大会须知

为维护安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《安徽应流机电股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《安徽应流机电股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）等有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。登记发言的股东（或股东代理人）人数原则上以十人为限，超过十人时将安排持股最多的前十位股东（或股东代理人）确定发言人及发言顺序。

五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主持人的许可后，方可发言。

六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过二分钟。

七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。

八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。

九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东

（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。

十、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

十一、为维护其他股东利益，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品。

十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

安徽应流机电股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议程

一、现场会议时间：2017 年 4 月 7 日（星期五）下午 14：00

二、现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566 号公司会议室

三、参加人：

（一）截至本次股东大会的股权登记日 2017 年 3 月 30 日下午收市时，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东，且在严格依据本次会议通知所记载的会议登记方法全面履行相关手续后，均有权出席股东大会，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、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议议程

（一）审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	安徽应流机电股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案	应选董事(9)人
1.01	选举董事候选人杜应流先生为公司董事	√
1.02	选举董事候选人林欣先生为公司董事	√
1.03	选举董事候选人丁邦满先生为公司董事	√
1.04	选举董事候选人涂建国先生为公司董事	√
1.05	选举董事候选人姜典海先生为公司董事	√
1.06	选举董事候选人徐卫东先生为公司董事	√
1.07	选举董事候选人孙艺茹女士为公司独立董事	√
1.08	选举董事候选人程晓章先生为公司独立董事	√
1.09	选举董事候选人李锐先生为公司独立董事	√
2.00	安徽应流机电股份有限公司关于公司监事会换届选举的议案	应选监事(2)人
2.01	选举监事候选人曹寿丰先生为公司监事	√
2.02	选举监事候选人陈景奇先生为公司监事	√

（二）通过股东大会决议

（三）大会见证律师宣读法律意见书

议案1

安徽应流机电股份有限公司 关于公司董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

鉴于安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应流股份董事会提名由杜应流、林欣、丁邦满、涂建国、姜典海、徐卫东作为应流股份第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），由孙艺茹、程晓章、李锐作为应流股份第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

以上董事会成员候选人如经股东大会选举通过，将共同组成应流股份第三届董事会。独立董事候选人任职资格需上海证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议。应流股份第三届董事会成员的任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

以上议案提请各位股东及股东代表审议。

安徽应流机电股份有限公司

二零一七年三月

附件：

《第三届董事会董事候选人简历》

附件：

第三届董事会董事候选人简历

杜应流先生：1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师，全国劳动模范，第十二届全国人大代表。曾任安徽应流机械制造有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流铸业有限公司董事长，安徽应流机电有限责任公司董事长、总经理。现任安徽应流机电股份有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司董事长兼总经理，霍山应流投资管理有限公司、霍山衡邦投资管理有限公司、霍山衡玉投资管理有限公司、霍山衡宇投资管理有限公司、安徽应流航空科技有限公司、北京应流航空科技有限公司执行董事，霍山衡新投资管理有限公司监事，安徽应流铸业有限公司、安徽应流久源核能新材料科技有限公司董事长，安徽应流航源动力科技有限公司、霍山嘉远智能制造有限公司执行董事兼总经理。

林 欣先生：1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任东方航空公司飞行员、机长、安徽应流机电有限责任公司总经理助理。现任安徽应流机电股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，霍山衡新投资管理有限公司执行董事兼总经理，霍山衡欣投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

丁邦满先生：1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。曾任合肥客车厂副厂长、合肥美菱股份有限公司总经理助理、北京志杰管理咨询公司华东华南区总经理、美国 Apriso 公司中国区咨询经理、安徽应流机电有限责任公司副总经理。现任安徽应流机电股份有限公司董事、副总经理。

涂建国先生：1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师。曾任安徽霍山县佛子岭渔场会计、主办会计、财务科长、安徽霍山应流铸造有限公司主办会计、财务部副经理、总会计师、经理等职。现任安徽应流机电股份有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司董事。

姜典海先生：1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任安徽应流机电有限责任公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流机械制造有限公司、安徽应流集团废旧金属回收有限公司执行董事。现任安徽应流机电

股份有限公司采购总监。

徐卫东先生：1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任兆峰陶瓷（安徽）有限公司销售经理、安徽应流机电有限公司办公室主任、总经理助理。现任安徽应流机电股份有限公司副总经理、安徽应流集团霍山铸造有限公司董事。

孙艺茹女士：1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在安徽警官职业学院执教。2001 年 4 月至今在安徽承义律师事务所执业，目前担任该所合伙人、律师。现任全国公司法专业委员会委员、安徽省公司法专业委员会副主任、安徽应流机电股份有限公司独立董事。

程晓章先生：1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士。原安徽工学院内燃机本科专业工学学士；浙江大学能动学院内燃机专业工学硕士；德国罗斯托克大学访问学者；现任合肥工业大学汽车与交通工程学院动力机械系系主任。承担《能源与动力工程专业导论》、《内燃机构造》、《内燃机原理》、《涡轮机原理》等本科课程和《内燃机工作过程》、《内燃机动力学》等研究生课程的教学工作，主持和参与科研工程项目 10 余项，发表论文 20 余篇，主编和参编本科教材 5 部。

李 锐先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、国际注册内部审计师，高级会计师职称。现任安徽中锐税务师事务所有限公司董事长，安徽财经大学硕士生导师，安徽省注册税务师协会副会长，安徽省总会计师协会副会长，中国注册税务师协会常务理事、中国注册税务师协会特聘授课专家，安徽省注册税务师专家援助组副主任委员。

议案2

安徽应流机电股份有限公司 关于公司监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

鉴于安徽应流机电股份有限公司（“应流股份”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应流股份监事会提名由曹寿丰、陈景奇作为应流股份第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。

以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成应流股份第三届监事会。应流股份第三届监事会成员的任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

以上议案提请各位股东及股东代表审议。

安徽应流机电股份有限公司
二零一七年三月

附件：

《第三届监事会股东代表监事候选人简历》

附件：

第三届监事会股东代表监事候选人简历

曹寿丰先生：1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师。曾任安徽应流铸业有限公司办公室秘书、安徽应流机电有限责任公司办公室主任、行政部经理、安徽应流机械制造有限公司副总经理。现任安徽应流机电股份有限公司监事会主席。

陈景奇先生：1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任霍山城关模具厂车工，安徽应流机械制造有限公司车间主任、厂长、副总经理。现任安徽应流机电股份有限公司机械加工厂副总。