



浙江仙通橡塑股份有限公司

（股票代码：603239）

2017 年第二次临时股东大会 会议资料

会议时间：二〇一七年六月七日

浙江仙通橡塑股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议资料

目录

2017 年第二次临时股东大会会议须知.....	2
2017 年第二次临时股东大会议程.....	4
议案 1：《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》	6
议案 2：《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》	7
议案 3：《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	8
议案 4：《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》	9

浙江仙通橡塑股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2017 年第二次临时股东大会会议须知：

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务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。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在

投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

浙江仙通橡塑股份有限公司

二〇一七年六月七日

浙江仙通橡塑股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2017 年 6 月 7 日（星期三）下午 14:00

网络投票时间：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。

现场会议地点：浙江省仙居县现代工业集聚区公司办公楼五楼会议室

会议议程：

- 一、参会人员签到、股东进行发言登记
- 二、主持人宣布会议开始
- 三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
- 四、宣读 2017 年第二次临时股东大会须知
- 五、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事
- 六、宣读股东大会审议议案
 1. 《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》
 2. 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
 3. 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
 4. 《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》
- 七、与会股东及股东代表发言及提问
- 八、股东对各项议案投票表决

九、统计现场表决结果与网络投票结果

十、宣读表决结果及股东大会决议

十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

十二、宣布会议结束

浙江仙通橡塑股份有限公司

二〇一七年六月七日

议案一

关于增加注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案

各位股东及股东代表：

经公司2016年度股东大会审议通过，公司实施了“每10股转增20股”的2016年度资本公积金转增股本方案，公司股份总数由90,240,000股增至270,720,000股，公司注册资本从90,240,000元增加到270,720,000元；同时根据上述股本及注册资本变更情况修改《公司章程》相应条款，并委派相关人员办理相关的工商变更手续。《公司章程》相关条款修改前后对照见附件。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

具体内容详见 2017 年 5 月 23 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的文件。

以上议案请各位股东审议。

浙江仙通橡塑股份有限公司

2017 年 6 月 7 日

议案二

关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案

各位股东及股东代表：

为规范浙江仙通橡塑股份有限公司及公司股东行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》的规定，公司对于之前制订的《股东大会议事规则》进行修订。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

具体内容详见 2017 年 5 月 23 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司股东大会议事规则》。

以上议案请各位股东审议。

浙江仙通橡塑股份有限公司

2017 年 6 月 7 日

议案三

关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案

各位股东及股东代表：

为进一步加强浙江仙通橡塑股份有限公司规范化运作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》的规定，公司对于之前制订的《董事会议事规则》进行修订。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

具体内容详见 2017 年 5 月 23 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司董事会议事规则》。

以上议案请各位股东审议。

浙江仙通橡塑股份有限公司

2017 年 6 月 7 日

议案四

关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案

各位股东及股东代表：

为规范浙江仙通橡塑股份有限公司的投资行为，控制投资风险，提高投资收益，实现投资决策的规范化、科学化、制度化，保障公司资金运营的安全性和收益性，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对于之前制订的《公司对外投资管理制度》进行修订。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

具体内容详见 2017 年 5 月 23 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司对外投资管理制度》。

以上议案请各位股东审议。

浙江仙通橡塑股份有限公司

2017 年 6 月 7 日

附件：

《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》修订条款对照表

(修改部分用楷体加黑标示)

章程原条款内容	章程修正后条款内容
第五条 公司注册资本为人民币 9,024 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 27,072 万元。
第十八条 公司股份总数为 9,024 万股，公司的股份结构为：普通股 9,024 万股，无其他种类股份。	第十八条 公司股份总数为 27,072 万股，公司的股份结构为：普通股 27,072 万股，无其他种类股份。

浙江仙通橡塑股份有限公司

2017 年 6 月 7 日