

河南银鸽实业投资股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会

会议材料



银 鸽 投 资

二零一七年七月 中国·漯河

目 录

河南银鸽实业投资股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议议程	2
关于修改《公司章程》的议案.....	3
关于调整独立董事津贴的议案.....	4
关于补选胡志芳为公司第八届监事会非职工监事的议案.....	5

河南银鸽实业投资股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会

会议议程

一、会议召开方式：

采取现场投票与网络投票相结合的方式

二、会议时间：

现场会议时间：2017 年 7 月 3 日（星期一）上午 11：00

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2017 年 7 月 3 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 2017 年 7 月 3 日的 9:15-15:00。

三、会议地点：

现场会议地点：河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室

网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统

四、会议主持人：董事长顾琦

五、会议参会人员：

股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

六、会议议程：

- （一）主持人宣布会议开始，介绍现场股东到会情况；
- （二）主持人宣读大会所审议议案：
 - 1. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
 - 2. 审议《关于调整独立董事津贴的议案》
 - 3. 审议《关于补选胡志芳为公司第八届监事会非职工监事的议案》
- （三）股东和股东代表发言及提问；
- （四）推选股东大会现场监票人、唱票人、计票人名单；
- （五）现场参会股东进行投票表决；
- （六）宣读现场表决结果；
- （七）律师宣读本次股东大会法律意见书；
- （八）主持人致闭幕词。

议案一：

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

公司根据公司实际情况，拟对《公司章程》进行如下修订：

条款	原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第一百零六条	董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长一至二人。	董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长一至二人。

公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次章程修改有关的一切事宜。

现提请各位股东审议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一七年七月三日

议案二：

关于调整独立董事津贴的议案

各位股东：

公司参考同行业上市公司独立董事津贴市场水平，结合公司实际情况，拟将公司独立董事津贴由每人 5 万元人民币/年（税前）调整为每人 7 万元人民币/年（税前）。本次调整独立董事津贴有利于进一步促进独立董事的勤勉尽责履职，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。

请各位股东审议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一七年七月三日

议案三：

关于补选胡志芳为公司第八届监事会非职工监事的议案

各位股东：

河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司监事张东辉先生提交的书面辞职报告，张东辉先生因个人原因申请辞去公司第八届监事会非职工监事职务。

公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司(持有公司 591,438,503 股股份，占总股本的 47.35%)于 2017 年 6 月 22 日向本次股东大会召集人提交股东大会临时提案，提名胡志芳女士为公司第八届监事会非职工监事(简历详见附件)，任期与第八届监事会任期一致。并提议在公司本次股东大会上增加临时提案《关于补选胡志芳为公司第八届监事会非职工监事的议案》。胡志芳女士现与公司实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

现就关于补选胡志芳为公司第八届监事会非职工监事的议案提请各位股东审议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一七年七月三日

附件：胡志芳女士个人简历：

胡志芳女士，女，汉族，生于 1979 年，2000 年毕业于南京理工大学计算机信息管理专业，专科学历。2000 年至 2008 年任深圳市中铁建设投资有限公司行政经理，2008 年至 2010 年任深圳市和时利文化传媒有限公司副总经理，2011 年至 2014 年任深圳市星空盛世传媒有限公司总经理，2014 年至今任中商联合财富投资基金(北京)有限公司董事长，从 2016 年起至今兼职深圳市鳌迎投资管理有限公司总经理。