

深圳九有股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会会议资料

2017 年 9 月

深圳九有股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2017 年 9 月 29 日下午 13 点 30 分

网络投票时间：2017 年 9 月 29 日

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。

二、会议地点：北京嘉里大酒店会议室

三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

四、会议主持人：董事长朱胜英女士

五、出席会议人员：

1、截止 2017 年 9 月 22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

六、会议议程：

1、审议关于继续为控股子公司深圳博立信科技有限公司提供担保的议案；

2、审议关于公司补选董事的议案；

3、审议关于公司补选监事的议案。

七、由公司股东及股东代表表决以上议案；

八、请与会监事及股东代表检票、监票、统计投票结果，将表决

结果提交律师；

九、现场会议及网络投票表决情况汇总；

十、宣读本次股东大会决议，参会董事签署股东大会决议和会议记录；

十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

十二、宣布本次股东大会结束。

深圳九有股份有限公司董事会

2017年9月29日

关于继续为控股子公司深圳博立信科技有限公司 提供担保的议案

各位股东、股东代表：

深圳博立信科技有限公司（以下简称“博立信”）为公司的控股子公司，公司持有其 70%的股权。为继续支持博立信发展、满足其生产经营过程中的融资需要，公司拟继续为博立信提供总额不超过人民币 2,000 万元的银行融资授信担保，具体授信银行明细如下：

银行名称	授信额度（万元）
兴业银行深圳高新区支行	2,000
合计	2,000

博立信正在与兴业银行积极推进融资授信工作。本次担保事项经公司董事会和股东大会批准后，授权博立信在人民币 2,000 万元授信额度范围内，具体调整和确认兴业银行的授信额度(包括调整兴业银行以外的其他银行)并办理相关的借款和还款事宜；授权公司办理具体的担保手续。此议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

深圳九有股份有限公司董事会

2017 年 9 月 29 日

关于公司补选董事的议案

各位股东、股东代表：

由于公司第七届董事会董事朱胜英女士、孔汀筠女士、朱炎新先生、郭连颇先生、冯国樑先生、张世明先生辞去公司董事的职务，根据公司章程的有关规定及公司董事会的提名，现增补的董事会候选人员如下：提名韩越先生、徐莹泱女士、李楠先生、李艳娟女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，盛杰民先生、郭君磊先生为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人已经上海证券交易所审查通过。增补董事的任期与公司第七届董事会一致。在增补的董事就任前，上述董事仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。此议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。简历附后。

请各位股东、股东代表审议。

深圳九有股份有限公司董事会

2017年9月29日

董事简历:

1、韩越，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于齐鲁证券有限公司、曾任北京春晓汇商股权投资管理有限公司执行董事、经理等。现任北京春晓金控科技发展有限公司及下属部分子公司董事、天津盛鑫元通有限公司董事。

2、徐莹泱，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任齐鲁证券有限公司客服部主管、上海新证财经信息咨询有限公司上市公司舆情监测专员。现任中华慈善总会审核员。

3、盛杰民，男，中国国籍，无永久境外居留权，曾在上海华东政法学院任教、上海复旦大学任教，现在北京大学法学院任教，教授、博士生导师。现任中国法学会经济法学研究会常务理事，消费者协会理事，北京市上市公司协会独立董事委员会副主任；国家工商行政管理局、北京市工商行政管理局顾问专家组专家；《反垄断法》审查修改专家小组专家，参与《反垄断法》的制定，并参与反垄断执法部门规章的制定；还担任《反不正当竞争法》、《消费者权益保护法》修订咨询顾问。曾先后担任美克美家、芜湖港、澄星化工、孚日家纺、华夏银行等上市公司的独立董事（均为任届期满卸任）。现任晓程科技、共达电声、君正集团三家公司独立董事。

4、郭君磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任北京市中伦律师事务所房地产部专职律师、中易安房地产担保有限公司法务经理、稳盛（天津）投资管理有限公司法务总监、中国华皓控股有限公司法律事务总经理、天津金霄房地产开发有限责任公司法务总监。现任北京市安理律师事务所高级合伙人。

5、李楠，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任北京市尚公律师事务所律师、soho中国法务经理、金地集团稳盛投资公司法务负责人。现任华夏幸福基业股份有限公司京南区域事业部法务部总经理。

6、李艳娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任中山市罗宾汉服饰公司总账会计、百丽鞋业（北京）有限公司财务会计、信达瑞富（北京）非融资性担保有限公司财务主管。现任北京春晓汇商股权投资管理有限公司财务主管，北京谱城信息技术有限公司法定代表人。

关于公司补选监事的议案

各位股东、股东代表：

由于公司监事胡书仁先生、吕安琪女士辞去公司监事的职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定及公司监事会的推荐，现增补王北女士、徐雪晶女士为公司第七届监事会监事候选人，增补监事的任期与公司第七届监事会一致。在增补的监事就任前，胡书仁先生、吕安琪女士仍需依照法律、法规和公司章程的规定，履行监事会监事职务。此议案已经公司第七届监事会第四次会议审议通过。监事简历附后。

请各位股东、股东代表审议。

深圳九有股份有限公司监事会

2017年9月29日

监事简历：

1、王北，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任北京睿博纵横公关顾问有限公司副总监、会唐网助理总裁。现任北京春晓金控科技发展有限公司投资者关系总监。

2、徐雪晶，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任延边天平会计师事务所项目经理、吉林北泰会计师事务所项目经理。现任中天运会计师事务所部门质量控制经理。