



山东天鹅棉业机械股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会

会议材料

二〇一七年十月

山东天鹅棉业机械股份有限公司

2017年第一次临时股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益,保证股东在本公司股东大会依法行使股东权利,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据相关法律法规及《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》、《山东天鹅棉业机械股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定,特制定本须知,请全体出席股东大会的人员自觉遵守。

一、山东天鹅棉业机械股份有限公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、请拟出席本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作,参加大会的股东须按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件,经验证合格后,方可出席会议。

三、现场会议正式开始后,迟到股东所持股份数将不再计入现场有效表决的股份数。

四、为保障大会秩序,提高大会效率,保护公司和股东的合法权益,除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员以及相关工作人员外,公司有权依法拒绝其他任何人员进入本次股东大会会场。

五、与会者要保持会场正常秩序,会议期间不要大声喧哗,请关闭手机或将其调至静音状态。全体出席人员在股东大会的召开过程中,应以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。

六、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。各位股东应认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序。

七、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时,需要在会议正式开始前至少**10**分钟内向大会秘书处登记,并填写发言申请单,经大会秘书处许可,按登记的先后顺序依次发言。股东发言时,应首先报告其持有公司股份的数量。每位股东发言时间一般不超过**3**分钟。由大会主持人或其指定的有关人员

对股东提出的问题进行回答。

八、与本次股东大会议题无关、将泄露公司商业秘密或有损公司、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。

九、参会人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

十、股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

山东天鹅棉业机械股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议基本情况及议程

一、会议基本情况

(一) 现场会议时间：2017年10月16日14点30分

(二) 会议召集人：山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

(三) 会议召开地点：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号办公楼三楼

(四) 会议召开方式

1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

(1) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

(2) 网络投票起止日期：自2017年10月16日至2017年10月16日

(3) 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。

(五) 会议出席对象

1、股权登记日（2017年10月10日）收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员

二、会议议程

(一) 主持人宣布会议开始，报告股东现场到会情况

(二) 主持人介绍会议出席情况及表决方式

(三) 推举现场会议的监票人、计票人

(四) 与会股东及股东代表听取议案

1、《关于出售山东行业协会大楼部分房产及公司全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》

2、《关于续聘会计师事务所的议案》

（五）股东提问与解答

（六）主持人宣布表决开始，与会股东或股东代表填写表决票进行投票表决

（七）主持人宣布投票结束，计票人统计现场表决结果、监票人进行监票

（八）监票人宣读现场表决结果

（九）宣读股东大会会议决议

（十）见证律师宣读本次股东大会法律意见书

（十一）会议结束

议案 1:**关于出售山东行业协会大楼部分房产及公司全资子公司租赁房产暨关联交易的议案****各位股东及股东代表:**

公司拟将位于济南市历下区历山路 157 号山东行业协会大楼二层 201-218 室, 建筑面积共计 2,611.65 m²及十四层 1401 室、1412 室, 建筑面积共计 494.17 m²的房产出售给山东鸿鹄农业开发中心(以下简称“山东鸿鹄”), 交易价格以山东正源和信资产评估有限公司出具的“鲁正信评报字(2017)第 0121 号”《山东天鹅棉业机械股份有限公司拟转让资产所涉及部分房地产市场价值资产评估报告》为依据, 双方协商确定为 22,140.24 元/m², 交易总金额为 68,763,600.00 元。

上述交易完成后, 为便于山东行业协会大楼统一对外出租和物业管理服务, 山东鸿鹄拟将上述房产除 213 室、214 室、1401 室、1412 室自用之外, 其余建筑面积共计 2,153.83 m²房屋出租给公司全资子公司山东天鹅物业管理有限公司, 年租金为 118.06 万元, 租赁期限为 2 年, 总金额为 236.12 万元。具体内容详见公司于 2017 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于出售资产、房屋租赁暨关联交易的公告》(公告编号: 临 2017-038)

公司与山东鸿鹄均系山东省供销合作社联合社(以下简称“省供销社”)控制的企业, 本次交易构成关联交易, 但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止, 过去 12 个月内公司与山东鸿鹄及受同一实际控制人控制下企业之间的关联交易金额(含本次关联交易)为 8,171.56 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 11.54%。

以上议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过, 现提请各位股东及股东代表审议, 关联股东山东省供销合作社联合社应回避表决。在股东大会审议通过后授权公司管理层办理上述交易涉及的合同签订、房产过户等事宜。

议案 2:**关于续聘会计师事务所的议案****各位股东及股东代表:**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了其责任和义务，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。经公司董事会审计委员会提议，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。

以上议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议，现提请各位股东及股东代表审议。并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定公司 2017 年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。