

北京华业资本控股股份有限公司



2017 年第二次临时股东大会会议资料

二零一七年十一月

2017 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2017年11月3日（星期五）14:30

网络投票时间：2017年11月3日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室

会议召集人：北京华业资本控股股份有限公司董事会

投票方式：现场投票及网络投票

现场会议主持人：燕飞先生

- 一、全体现场参会人员签到；
- 二、见证律师确认与会人员资格；
- 三、主持人向大会介绍出席会议的股东、股东授权代表及其代表的股份数和公司董事、监事、高管人员出席情况；
- 四、主持人提议推选监票人；
- 五、审议议案

序号	提案内容	是否为特别决议事项
1.00	关于公司董事会换届选举及提名第七届董事会董事候选人的议案	否
1.01	选举徐红女士为公司第七届董事会董事	否
1.02	选举蔡惠丽女士为公司第七届董事会董事	否
1.03	选举燕飞先生为公司第七届董事会董事	否
1.04	选举孙涛先生为公司第七届董事会董事	否
1.05	选举刘荣华先生为公司第七届董事会董事	否
1.06	选举尹艳女士为公司第七届董事会董事	否
1.07	选举黄健先生为公司第七届董事会独立董事	否
1.08	选举刘燃先生为公司第七届董事会独立董事	否
1.09	选举王涛先生为公司第七届董事会独立董事	否
2.00	关于公司监事会换届选举及提名第七届监事会监事候选人的议案	否
2.01	选举张焰先生为公司第七届监事会非职工监事	否
2.02	选举黄航女士为公司第七届监事会非职工监事	否
3	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	否
4.00	关于公司发行公司债券的议案	否

4.01	本次债券的发行规模及方式	否
4.02	向公司股东配售安排	否
4.03	债券期限	否
4.04	本次债券发行利率及确定方式	否
4.05	担保情况	否
4.06	发行对象	否
4.07	募集资金的用途	否
4.08	发行债券的挂牌转让	否
4.09	偿债措施	否
4.10	本次发行公司债券决议的有效期	否
5	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案	否

六、 股东及股东代表对议案进行现场投票表决；

七、 监票人宣布现场投票表决结果；

八、 现场会议结束；

九、 统计网络投票及现场投票汇总结果；

十、 董事会秘书宣读大会决议；

十一、 出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字；

十二、 出席本次会议的见证律师宣读法律意见书；

十三、 本次股东大会会议结束。

股东大会须知

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按照同股同权和权责平等的原则，制定本办法。

一、各项议案的通过，由股东或股东代表以记名方式分别表决。

二、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。

三、会议设监票人二名，其中一名为股东代表，一名为监事代表；由监票人计票并当场宣布表决结果。

四、表决时，在每项议案相应的“表决意见”栏内的“同意”、“不同意”、“弃权”选项后的括号内打“√”。每项议案出现两个以上符号或涂改或不填的视为无效票，作弃权处理。

五、不使用本次会议统一发放的表决票，填写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

六、提交本次股东大会的议案五项，为普通议案，应由出席股东大会的股东所持有表决权的二分之一以上表决通过。

提交本次股东大会审议的议案如下：

议案一：《关于公司董事会换届选举及提名第七届董事会董事候选人的议案》；

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

议案二：《关于公司监事会换届选举及提名第七届监事会监事候选人的议案》；

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

议案三：《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

议案四：《关于公司发行公司债券的议案》；

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

议案五：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述议案已经公司 2017 年 10 月 18 日召开的六届五十次董事会及六届二十次监事会审议通过，现申请提交本次临时股东大会审议。

北京华业资本控股股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月