

# 营口金辰机械股份有限公司

## 2017 年度第二次临时股东大会

### 会议资料



二〇一七年十二月

## 目 录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 2017 年度第二次临时股东大会参会须知 ..... | 3  |
| 2017 年度第二次临时股东大会会议议程 ..... | 5  |
| 2017 年度第二次临时股东大会会议议案 ..... | 7  |
| 议案一 关于变更公司经营范围的议案 .....    | 7  |
| 议案二 关于选举董事的议案 .....        | 8  |
| 议案三 关于选举独立董事的议案 .....      | 11 |
| 议案四 关于选举监事的议案 .....        | 13 |

## 2017 年度第二次临时股东大会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《603396：金辰股份关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的其他人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或其授权代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或其授权代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或其授权代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，阐明发言主题，由公司统一安排。股东（或其授权代表）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进行。

五、股东大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或其授权代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。

六、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规

定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有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的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、本次股东大会表决票清点工作，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师四人参加。

八、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决结果有异议，可以对所投票数进行点票。表决结果于会议决束后及时以公告形式发布。

## 2017 年度第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 12 月 29 日上午 10：00 时

网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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。

签到时间：2017 年 12 月 29 日上午 9：30-10：00

现场会议地点：辽宁省营口市西市区新港大街 95 号营口金辰机械股份有限公司三楼大会议室

大会主持人：董事长李义升

大会议程：

### 一、宣布会议开始

1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；

2、董事会秘书宣读股东大会会议须知；

3、推选现场会议的计票人和监票人。

### 二、宣读会议议案

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

2、审议《关于选举董事的议案》；

3、审议《关于选举独立董事的议案》；

4、审议《关于选举监事的议案》。

### 三、股东及股东代表发言或质询

### 四、审议与表决

1、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议表决；

2、计票、监票统计表决结果（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会）。

### 五、宣布表决结果

由监票人代表宣读表决结果。

## 六、通过大会决议

- 1、主持人宣读本次股东大会决议；
- 2、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 3、出席会议董事签署决议文件，主持人宣布会议结束。

## 2017 年度第二次临时股东大会会议议案

### 议案一 关于变更公司经营范围的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

因营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，拟变更公司经营范围为：研发、设计、制造、销售：自动化生产线、工业机器人、工业总线集成系统、计算机软件开发、研制与应用、工业自动化工程项目总包、光伏组件、电池片、硅料、硅片、机械设备及配件、技术培训；经营货物出口；特种设备安装、改造、维修；土地及房屋租赁；来料加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

以上议案，请审议。

营口金辰机械股份有限公司

董事会

二零一七年十二月二十九日

## 议案二 关于选举董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期届至，公司拟根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《营口金辰机械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定进行董事会换届选举。现提名以下4名人员作为公司第三届董事会非独立董事的候选人(简历附后)：

| 序号 | 候选人姓名 | 推荐职务  |
|----|-------|-------|
| 1  | 李义升   | 非独立董事 |
| 2  | 杨 延   | 非独立董事 |
| 3  | 孟凡杰   | 非独立董事 |
| 4  | 张尔健   | 非独立董事 |

经审查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一：不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高管人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，第二届董事会非独立董事将于公司本次股东大会选举产生第三届董事会非独立董事后期满终止。公司第三届董事会非独立董事任期为自本次股东大会决议通过之日起三年。

以上议案，请审议。

营口金辰机械股份有限公司

董事会

二零一七年十二月二十九日

**附件：第三届董事会董事候选人简历**

**李义升**，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，长期从事自动化生产线的研发、生产和销售工作，具有丰富的研发和管理经验。1996年至2004年8月，任营口市金辰机械厂厂长；2004年8月至2011年11月，任营口金辰机械有限公司董事长、总经理；2010年4月至今，任营口金辰自动化有限公司董事长、总经理；2011年9月至今，任苏州巨能图像检测技术有限公司执行董事；2011年11月至今，任公司董事长、总经理，辽宁金辰自动化研究院有限公司执行董事、经理。

**杨 延**，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1995年至2000年，任职于营口市西市区团结小学；2000年0至2003年，任职于营口市西市区创新小学；2004年8月至2011年11月，任营口金辰机械有限公司董事、总经理助理；2011年6月至今，任营口金辰投资有限公司执行董事；2011年11月至今，任公司董事；2012年3月至今任公司行政副总经理。

**孟凡杰**，男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师，长期从事机械设计制造及造纸行业的管理工作。1979年至2005年12月，任营口造纸厂技术员、分厂厂长；2005年12月至2011年11月，任营口金辰机械有限公司常务副总经理；2011年6月至今，任营口金辰投资有限公司监事；2010年4月至今，任营口金辰自动化有限公司副总经理；2011年11月至今，任公司董事、常务副总经理。

**张尔健**，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，长期从事投融资管理工作。1985年9月至1991年12月，在大连化学工业公司财务处工作；1992年1月至1997年4月，先后担任大连三环建筑安装工程公司财务科长、副经理；1997年8月至2005年1月，先后担任大连证券有限公司投资银行部负责人、投资理财部负责人、清理整顿工作组债权组负责人；2005年2月至2005年7月，在大连利来投资公司和北京亚奥拍卖公司大连办事处任副总经理，分管投资和拍卖工作；2005年8月至2007年7月，任大连瑞龙投资集团公司副总经理兼财务总监，主要从事企业的投融资工作；2007年12月至2008年12月，任大连英和实业公司副总经理兼行政总监，分管行政、投资、人事、地产开发、担保典当业务指导等事宜；2009年1月至2016年4月，任辽宁英和信用担保有限公司副总经理；2014年2月至2016年4月，任辽宁和元资产管理有限公司总经

理；2014年9月至今，任任大连达硕信息技术有限公司董事，2016年10月至今，任大连纳德投资有限公司副总经理；2013年9月至今，任大连市金融人才协会投资决策委员会副主席；2011年11月至今，任公司董事。

### 议案三 关于选举独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期届至，公司拟根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《营口金辰机械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定进行董事会换届选举。现提名以下3名人员作为公司第三届董事会独立董事的候选人(简历附后)：

| 序号 | 候选人姓名         | 推荐职务 |
|----|---------------|------|
| 1  | 宗 刚           | 独立董事 |
| 2  | 黄晓波           | 独立董事 |
| 3  | 徐成增(Chuck Xu) | 独立董事 |

经审查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一：不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高管人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的相关材料，经上交所审查，未对独立董事候选人的任职资格提出异议，可以履行决策程序选举独立董事。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，第二届董事会独立董事将于公司本次股东大会选举产生第三届董事会独立董事后期满终止。公司第三届董事会独立董事任期为自本次股东大会决议通过之日起三年。

以上议案，请审议。

营口金辰机械股份有限公司

董事会

二零一七年十二月二十九日

**附件：第三届董事会董事候选人简历**

**宗刚**，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2000 年 11 月至 2014 年 7 月，任北京工业大学经济与管理学院院长助理、副院长、常务副院长；2007 年 4 月至 2010 年 12 月任北京工业大学循环经济研究院副院长；2014 年 7 月至 2015 年 6 月任北京工业大学科学技术发展院副院长兼人文社科处处长；2015 年 7 月至今，任北京工业大学经济与管理学院教授、博士生导师；2015 年 12 月至今，任公司独立董事。

**黄晓波**，女，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。会计学科带头人，辽宁省哲学社会科学奖评审专家，辽宁省财经类专业学位研究生教育指导委员会委员，辽宁省高级会计师评审专家。2007 年至今，任沈阳农业大学会计系教授。

**徐成增 (Chuck Xu)**，男，1964 年出生，美国国籍，具有美国居留权，博士研究生学历。2005 年至 2007 年，任杜邦光电有限公司事业部业务发展总监；2007 年至 2008 年，任杜邦液晶显示解决方案公司总经理；2008 年至 2010 年，任杜邦防伪科技有限公司总裁；2010 年至 2013 年，任杜邦太阳能有限公司首席执行官；2016 年至今，任杜邦光伏与先进材料事业群全球总裁。

#### 议案四 关于选举监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期届至，公司拟根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《营口金辰机械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定进行监事会换届选举。第三届监事会由3名监事组成，其中2名为股东代表监事，1名为职工代表监事。经广泛征求意见，公司监事会提名王永和彭林作为公司的股东代表监事，该等股东代表监事候选人的简历附后。

上述股东代表监事候选人当选后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

以上议案，请审议。

营口金辰机械股份有限公司

监事会

二零一七年十二月二十九日

**附件：股东代表监事候选人简历**

**王永**，中国国籍，男，无境外永久居留权。王先生出生于 1972 年，专科学历，助理工程师，长期从事自动化控制研究设计工作，具备丰富的自动化控制技术开发经验，1997 年 3 月至 2008 年 5 月先后曾在营口九州耐火材料有限公司、大石桥金桥机械厂、营口久洋胶印机有限公司任职，2008 年 6 月至今，任营口金辰机械股份有限公司技术部机械研发部长，现任营口金辰机械股份有限公司技术部机械研发部长、监事。

**彭林**，男，中国国籍，无境外永久居留权。彭先生出生于 1973 年。1994 年至 2004 年，彭先生曾先后在营口万都大酒店任后勤采购主管、收货部主管、仓库主管、采购部主管、管家部主管。2005 年至 2011 年先后任职于营口金辰机械有限公司销售内勤部、外贸部，2011 年至今任营口金辰机械股份有限公司储运部部长。现任营口金辰机械股份有限公司储运部部长、监事。