

锦州吉翔铝业股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议材料

2018 年 3 月

目 录

2018 年第三次临时股东大会会议议程	2
议案一：关于公司补充确认关联交易的议案.....	4
议案二：关于补选监事会成员的议案.....	5

2018年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018年4月2日14:00时。

现场会议地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室

会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

主持人：公司董事长李云卿先生

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。

2、介绍会议议题、会议表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、逐项宣读并审议以下议案

1、审议《关于公司补充确认关联交易的议案》

2、审议《关于补选监事会成员的议案》

五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行

书面表决。

- 2、表决情况汇总并宣布表决结果。
- 3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
- 4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

锦州吉翔铝业股份有限公司

2018年3月24日

议案一：关于公司补充确认关联交易的议案

各位股东及股东代表：

近期公司经自查发现，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.6 条第（二）款的规定，公司董事席晓唐曾于过去 12 个月内任职北京儒意欣欣影业投资有限公司总经理职务，审慎认定北京儒意欣欣影业投资有限公司及其全资子公司上海儒意影视制作有限公司为公司关联方。经与会计师审慎沟通及初步核算，2017 年度公司与北京儒意欣欣影业投资有限公司、上海儒意影视制作有限公司累计发生的包括向关联人购买商品、接受劳务，向关联方销售商品、提供劳务，受托销售和其他关联交易等类别的关联交易金额合计约为 96,603.73 万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，公司拟对 2017 年度与上述关联方发生的关联交易事项进行补充审议并披露。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及专项意见，并已经公司第三届董事会第四十三次会议审议通过，现提请大会审议。

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会

议案二：关于补选监事会成员的议案

各位股东及股东代表：

公司近日接到原监事会主席谭刚先生的《辞职报告》，谭刚先生因个人原因辞去公司监事会主席、监事职务。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等的规定，公司监事会提名杨婉萍女士为公司第三届监事会监事候选人。

该议案已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，现提请大会审议。

附：《监事候选人简历》

锦州吉翔铝业股份有限公司监事会

附：

监事候选人简历

杨婉萍，女，1979年11月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，常住地为上海市。曾任上海泰宸信息技术有限公司大客户销售兼客户部助理，上海利鑫办公设备有限公司总经理助理，星香云（上海）投资有限公司综合业务部经理。2017年3月至今任锦州吉翔铝业股份有限公司上海分公司行政部经理。