



包头明天科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会

会议资料

600091

2019 年 1 月

包头明天科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会议程

会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

现场会议时间：2019 年 1 月 24 日（星期四）下午：14:00

网络投票时间：2019 年 1 月 24 日（星期四），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。

现场会议地点：公司二楼会议室

一、宣布参加本次现场会议的股东代表人数，持股数量及占总股本比例；

二、会议审议议案：

- 1、审议公司《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》
- 2、逐项审议公司《关于董事会换届选举的议案》
- 3、逐项审议公司《关于选举独立董事的议案》
- 4、逐项审议公司《关于监事会换届选举的议案》

三、各位股东及参会代表对上述议题审议讨论；

四、对上述审议事项以记名方式进行投票表决；

五、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络有限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果；

六、复会，宣布表决结果，形成大会决议；

七、见证律师宣读法律意见书；

八、参会董事在大会决议、会议记录上签名；

九、宣布大会结束。

包头明天科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十四日

【议案一】

包头明天科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的
议 案

各位股东及股东代表：

一、购买理财产品概述

1、投资目的：为提高资金使用效率和收益，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品和国债逆回购，盘活资金，降低资金闲置成本，增加现金资产收益。

2、投资额度：公司拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币 5.5 亿元购买理财产品和国债逆回购，在上述额度内资金可以滚动使用。

3、投资品种：为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为国债逆回购品种和安全性高、流动性好、低风险、收益相对稳定、短期（不超过 1 年）的理财产品。

4、授权期限：经股东大会审议通过之日起一年内有效。

5、授权公司经营管理层自该事项经公司股东大会审议通过之日起一年内有效（包含在授权有效期内购买，但到期日在有效期后届满），在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

公司财务总监负责组织实施，公司财务部组成运作小组，根据公司闲置资金的情况，提出投资方案和可行性报告，负责具体操作。

二、投资要求

公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的情况，及时进行国债逆回购和理财产品购买或赎回，投资以不影响公司日常运营资金需求为前提条件。

三、对公司的影响

鉴于目前公司自有资金在一定时间内处于暂时闲置状态的实际情况,为提高资金使用效率,保障公司和股东利益,在不影响公司正常运营和有效控制风险的前提下,最大限度地发挥自有闲置资金的作用,以暂时闲置自有资金进行投资理财,购买国债逆回购和安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过 1 年)的理财产品。通过进行适度的低风险的投资理财,能够获得一定的投资收益,从而提升公司整体业绩水平。

四、风险控制

1. 公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,对国债逆回购和理财产品投资项目进行检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

2、金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议。

包头明天科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十四日

【议案二】**包头明天科技股份有限公司
关于董事会换届选举的议案**

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会任期届满，需进行换届选举。经公司股东提名，公司第七届董事会提名委员会审核，推举第八届董事会非独立董事候选人为：李国春、李靖波、关明、高大林、苗文政、吴振清（简历附后）。

上述六位公司第八届董事会非独立董事候选人，已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，董事会提交本次股东大会审议。

以上议案请各位股东及股东代表予以逐项审议。

包头明天科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十四日

附件：

简 历

李国春先生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。曾任包头市第四化工厂车间主任、副厂长，包头市化工设计研究所所长，包头明天科技股份有限公司总裁助理、副总裁，内蒙古西水创业股份有限公司董事、常务副总经理、总经理。现任包头明天科技股份有限公司董事长、总裁。

李靖波女士，中共党员，硕士。曾任包头市第一化工厂科技开发处副处长、处长，包头市化工集团总公司副董事长、副总经理。现任包头北大明天资源科技有限公司董事长、包头明天科技股份有限公司党委书记、副董事长。

关 明先生，中共党员，硕士。曾任包头明天科技股份有限公司总裁办主任、证券部部长、总裁助理。现任包头明天科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁。

高大林先生，本科学历，高级会计师。曾在内蒙一机集团动能处财务科工作；内蒙古赛立特尔纺织（集团）有限公司财务总监。现任包头明天科技股份有限公司董事、财务总监。

苗文政先生，中共党员，大专学历，2012 年 9 月至今，在潍坊创科实业有限公司任监事；2013 年 7 月至今，在包头市北普实业有限公司任监事；2018 年 6 月至今，在内蒙古西水创业股份有限公司任董事。现任包头明天科技股份有限公司董事。

吴振清女士，本科学历。曾在北京大北软件有限公司、时代胜恒科技有限公司工作。2008 年 2 月至今，在正元投资有限公司工作；2013 年 11 月至今，在新时代证券股份有限公司任监事。现任包头明天科技股份有限公司董事。

【议案三】**包头明天科技股份有限公司
关于选举独立董事的议案**

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会任期届满，需进行换届选举。经公司股东提名，公司第七届董事会提名委员会审核，推举第八届董事会独立董事候选人为：付伟、孙立武、周序中（简历附后）。

上述三位公司第八届董事会独立董事候选人，已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，并经上海证券交易所对三名独立董事任职资格审核未提出异议。董事会提交本次股东大会审议。

以上议案请各位股东及股东代表予以逐项审议。

包头明天科技股份有限公司

二〇一九年一月二十四日

附件：

简 历

付 伟先生，中共党员，硕士学历，副教授，毕业于中国人民大学工商管理学院。1981 年 7 月至 2002 年 9 月，在内蒙古财经学院任助教、讲师、副教授；2002 年 9 月至今，在内蒙古大学任 MBA 中心主任、副教授。现任包头明天科技股份有限公司独立董事。

孙立武先生，中共党员，硕士学历，律师，毕业于南开大学。2005 年 2 月至 2006 年 7 月，在天津长实律师事务所实习律师；2006 年 7 月至今，在天津长实律师事务所执业律师、合伙人。现任包头明天科技股份有限公司独立董事。

周序中先生，中共党员，硕士，律师。1977 年 12 月至 1980 年 8 月，在北京市皮件厂工作；1984 年 7 月至 2016 年 12 月，在首都经济贸易大学副教授、硕士生导师；2016 年 12 月至今，首都经济贸易大学退休。现任包头明天科技股份有限公司独立董事。

【议案四】**包头明天科技股份有限公司
关于监事会换届选举的议案**

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会任期届满，需进行换届选举。经公司股东提名，推举第八届监事会监事候选人为：刘金红女士、兰俊玲女士（简历附后）。

监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工监事崔蒙生先生（简历附后）组成公司第八届监事会。

公司第八届监事会监事候选人刘金红女士、兰俊玲女士，已经公司第七届监事会第十四次会议审议通过，监事会提交本次股东大会审议。

以上议案请各位股东及股东代表予以逐项审议。

包头明天科技股份有限公司监事会

二〇一九年一月二十四日

附件：

简 历

崔蒙生先生，曾任包头树脂厂团委书记，包头市第二化工厂工会主席、包头市第四化工厂工会主席，包头黄河化工股份有限公司二分公司党委书记，云杉化工厂党委书记、厂长，包头双环化工集团股份有限公司党委书记、厂长。现任包头明天科技股份有限公司监事会主席、工会主席。

刘金红女士，曾在兵器工业第五二研究所、包头明天科技股份有限公司任职。现在正元投资有限公司工作，现任包头明天科技股份有限公司监事。

兰俊玲女士，曾在赤峰市平庄鸿波实业总公司、包头明天科技股份有限公司任职。现在正元投资有限公司工作，现任包头明天科技股份有限公司监事。