

山东新华锦国际股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

会议资料

2019 年 9 月 20 日

会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2019 年 9 月 20 日 14:30

网络投票时间：2019 年 9 月 20 日，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。

二、现场会议地点：青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室

三、会议议程：

（一）会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及所持有表决权的股份总数

（二）审议议案：

1.00、关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案

2.00 关于增补董事的议案

2.01 关于增补张航女士为董事的议案

2.02 关于增补董盛先生为董事的议案

2.03 关于增补孟昭洁女士为董事的议案

（三）股东发言及大会讨论

（四）与会股东及股东代表投票表决议案

（五）休会，统计现场表决结果

（六）网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果

（七）现场见证律师宣读《股东大会法律意见书》

（八）会议结束

议案一

关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案

为了充分利用闲置自有资金，提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司拟继续利用闲置自有资金进行现金管理，以增加投资收益。

一、委托理财基本情况

2019 年 8 月 28 日公司召开第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司合计使用额度不超过 1.5 亿元的闲置自有资金进行委托理财。基本情况如下：

1、资金来源

以公司及子公司闲置自有资金作为投资理财资金来源。

2、投资额度及投资品种

公司及子公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司拟投资的品种主要有短期的理财产品、国债现货交易衍生品等低风险的理财产品。具体包括短期持有的银行理财产品、国债逆回购及其它经董事会批准的理财产品。

3、投资要求

公司及子公司利用闲置自有资金，向银行、证券公司等金融机构购买不以股票为主要投资品种的银行理财产品和其他固定收益类证券投资产品，市场风险需得到有效控制。公司将对资金收支状况进行合理测算和安排，同时在具体投资操作时，应视现金流情况作出理财产品购买或赎回的安排，投资的相关理财产品不能影响公司及子公司正常生产经营。

4、投资期限

本次委托理财投资额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。

二、风险控制措施

根据《山东新华锦国际股份有限公司投资理财管理制度》的规定，投资理财的具体运作由公司董事会授权公司财务部进行，并指定专人负责投资理财的调研、洽谈、评估，确定具体的投资配置策略、理财品种，执行具体操作事宜。

公司及子公司财务部相关人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。公司审计部门将不定期对理财交易进行检查，以确保资金的安全。

上述议案提请股东大会审议。

山东新华锦国际股份有限公司董事会

2019 年 9 月 20 日

议案二

关于增补董事的议案

公司董事长张建华先生因工作原因提出辞去公司董事、董事长职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。董事孙皓女士因个人原因提出辞去公司董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，本次张建华先生和孙皓女士的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，为不影响公司董事会的正常运作，公司将增补三位非独立董事候选人。

公司于 2019 年 8 月 28 日召开了第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司董事长、董事辞职及增补董事的议案》，一致同意增补张航女士、董盛先生、孟昭洁女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

董事候选人简历如下：

张航，女，1977 年 10 月出生，澳大利亚斯文博大学毕业，金融财务双学士。历任青岛京华饰品有限公司副总经理，新华锦集团山东海川锦融发制品有限公司副总经理，新华锦集团山东锦盛发制品有限公司副总经理、总经理，自 2016 年 1 月起担任新华锦集团有限公司副总裁。

董盛，男，1975 年 8 月出生，山东大学本科毕业，中国海洋大学经济学硕士。历任山东机械进出口集团有限公司资产管理部副经理、法务主管，青岛蓝海股权交易中心律师，青岛融英企业管理有限公司总经理，太平洋证券股份有限公司青岛分公司总监、投行律师，国泰君安证券股份有限公司山东分公司业务经理，山东农业发展集团有限公司总经理助理，自 2019 年 6 月起担任新华锦集团有限公司总裁助理。

孟昭洁，女，1981 年 3 月出生，研究生学历，中国海洋大学管理学硕士。历任中国证监会青岛监管局副局长主任科员、主任科员，中融（北京）资产管理有限公司资本市场部及资产管理部总监，中融基金管理有限公司市场部执行总经理，

新华锦集团有限公司战略发展部副部长，自 2019 年 4 月起担任本公司副总裁、
董事会秘书。

上述议案提请股东大会审议。

山东新华锦国际股份有限公司董事会

2019 年 9 月 20 日