

**浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议材料**

二〇一五年三月十三日

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票的相关事宜详见公司于2015年2月14日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临2015-004公告。

现场会议时间：2015年3月13日下午14:15

现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦（二楼会议室）

网络投票时间：自2015年3月13日至2015年3月13日

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。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

股权登记日：2015年3月6日

会议参加对象：

1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600790	轻纺城	2015/3/6

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员

会议主持人：公司董事长翁桂珍女士

现场会议议程：

1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。

2、公司副总经理、董事会秘书张伟夫宣读本次股东大会（现场）会议须知。

3、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的提案	应选董事（6）人
1.01	候选人：翁桂珍	✓
1.02	候选人：周 俭	✓
1.03	候选人：毛东敏	✓
1.04	候选人：李为民	✓
1.05	候选人：孙卫江	✓
1.06	候选人：苏明波	✓
2.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的提案	应选独立董事（3）人
2.01	候选人：李生校	✓
2.02	候选人：程幸福	✓
2.03	候选人：邵少敏	✓
3.00	关于选举公司第八届监事会监事的提案	应选监事（2）人
3.01	候选人：张国建	✓
3.02	候选人：虞建妙	✓

本次股东大会审议提案为选举公司非独立董事、独立董事和监事，采用累积投票方式，采用累积投票制选举非独立董事、独立董事



和监事的投票方式详见公司于 2015 年 2 月 14 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临 2015-004 公告。

- 4、股东提问及公司董事、监事和高级管理人员回答。
- 5、推选监票人和计票人。
- 6、股东大会（现场）就上述提案进行投票表决（累积投票方式）。
- 7、统计现场投票表决结果。
- 8、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待网络投票结果。
- 9、宣读股东大会表决结果。
- 10、宣读股东大会决议。
- 11、律师就本次股东大会作见证词。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月十三日



浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会（现场）会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》、《关于上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定，特制订本次股东大会的议事规则。

一、董事会在股东大会召开过程中，以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东大会设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、股东要求在股东大会发言，应当在发言议程进行前向大会秘书处登记，会议主持人根据大会秘书处登记的名单和顺序安排股东发言。

在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，应举手示意，并按照会议主持人的安排进行。

五、股东发言时，应当首先报告其所持有（代表）的股份份额并出示其有效证明。

六、每一股东发言、质询应遵循简练扼要的原则。

七、董事会、监事会、高级管理人员应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题。

八、列入股东大会议程需要表决的议案或决定，在进行大会表决前，应当经过审议讨论。

九、股东大会表决采用记名投票方式。在进行股东大会表决时，股东不进行大会发言。

十、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其



他股东的利益，不得扰乱会议的正常程序或会议秩序，以维护全体股东的权益。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇一五年三月十三日

关于选举公司第八届董事会非独立董事的提案

各位股东：

公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，现提交本次股东大会审议并进行非独立董事选举。

公司第七届董事会成立于 2012 年 3 月，即将任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的规定，须进行换届选举。

根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会成员为九人，其中非独立董事六人、独立董事三人。经公司第七届董事会反复酝酿，提名翁桂珍、周俭、毛东敏、李为民、孙卫江、苏明波为第八届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见本提案附件），现提请股东大会审议，并采用累积投票制选举产生新任非独立董事。

以上提案，请各位股东审议。如本提案经本次股东大会审议通过，则上述非独立董事的任期为 2015 年 3 月 16 日至 2018 年 3 月 15 日。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月十三日

附件

非独立董事候选人简历

翁桂珍 女，浙江绍兴人，1963 年 10 月出生，中共党员、大学学历，1980 年参加工作。1983 年 10 月-1987 年 4 月，绍兴县新甸乡政府副乡长；1987 年 5 月-1992 年 4 月，绍兴县新甸乡党委宣传委员；1992 年 5 月-1998 年 11 月，绍兴县钱清镇党委宣传委员；1998 年 12 月-2000 年 6 月，绍兴县杨汛桥镇党委委员、纪委书记；2000 年 7 月-2001 年 11 月，绍兴县杨汛桥镇党委副书记；2001 年 12 月-2004 年 11 月，绍兴县杨汛桥镇人民政府镇长；2004 年 12 月-2007 年 11 月，绍兴县孙端镇党委书记；2007 年 12 月-2010 年 12 月，绍兴县外侨办主任；2011 年 1 月-2012 年 2 月，绍兴县商务局局长；2012 年 3 月-2014 年 2 月，绍兴市柯桥区卫生局（绍兴县卫生局）局长。翁桂珍女士系本公司第七届董事会董事长，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事长。

周 俭 男，汉族，浙江诸暨人，1964 年 9 月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。1985 年 8 月-1989 年 11 月，绍兴柯桥区农技站干部；1989 年 11 月-1992 年 4 月，绍兴县州山乡干部；1992 年 4 月-1992 年 6 月，绍兴县华舍乡干部；1992 年 6 月-1998 年 10 月，绍兴县旅游局干部、办公室主任；1998 年 10 月-1999 年 2 月，绍兴县运管所副所长；1999 年 2 月-2002 年 6 月，绍兴县中国轻纺城运输市场管理委员会办公室主任助理；2002 年 6 月-2003 年 6 月，绍兴县中国轻纺城运输市场管理委员会办公室副主任；2003 年 6 月-2006 年 4 月，绍兴县中国轻纺城市场管理委员会办公室副主任、绍兴县中国轻纺城运输市场管理委员会办公室副主任；2006 年 4 月-2007 年 5 月，绍兴县中国轻纺城建设管理委员会副主任、绍兴县中国轻纺城运输市场管理委员会办公室副主任；2007 年 5 月-2008 年 12 月，绍兴县中国轻纺城建设管理委员会党工委副书记、副主任，绍兴县中国轻纺城运输市场管委会办公室副主任。周俭先生系本公司第五届、第六届、第七届董事会董事，现任浙江中国轻纺城集团股份



有限公司董事、总经理，绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司董事，浙江中国轻纺城网络有限公司董事。

毛东敏 男，汉族，浙江诸暨人，1961 年 10 月出生，1988 年 12 月参加中国民主促进会，本科学历，高级经济师。1981 年参加工作，1981 年-1984 年，绍兴双梅中学任教；1984 年-1986 年，浙农大宁波分校学习；1986 年-1994 年，绍兴柯桥中学任教；1994 年-1998 年，绍兴县教育局下属企业工作，任副总经理；1998 年-2004 年，绍兴县柯桥经济开发区管委会工作，任园管处主任、建设处副处长、处长；2004 年-2009 年，绍兴县交通局工作，任建管科长、副局长。毛东敏先生系本公司第七届董事会董事，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事，绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司董事长兼总经理。

李为民 男，浙江绍兴人，1957 年 6 月出生，在职研究生学历。历任绍兴县柯桥区中心校教师，中共绍兴县委党校教师，中共绍兴县委办公室调研科长，中共绍兴县委宣传部副部长，中共绍兴县委党校党委书记、常务副校长，中共绍兴县直属机关工委书记，绍兴县鉴湖-柯岩旅游度假区管委会党工委委员，绍兴县旅游发展有限公司董事长，浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会主席。现任绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司党委书记、监事会主席。

孙卫江 男，汉族，浙江绍兴人，1968 年 8 月出生，中共党员，长江商学院工商硕士，高级经济师。1987 年 8 月进入绍兴经编机械总厂工作，历任绍兴经编机械总厂办公室副主任、主任，精功集团有限公司董事局董事、副主席、常务副总裁、执行总裁，浙江精功纺织有限公司总经理，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事、副总经理。孙卫江先生系本公司第五届、第六届、第七届董事会董事，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事，精功集团有限公司董事局副主席、总裁，浙江精功控股有限公司董事长，浙江精功科技股份有限公司董事，长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事。

苏明波 男，汉族，浙江省苍南县人，1970 年 2 月出生，中共



党员，大学本科学历，会计师。1990 年 8 月浙江省财政厅工作，历任浙江省财政厅、浙江省财务开发公司副主任科员、主任科员、科长。苏明波先生系本公司第六届、第七届董事会董事，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副董事长，浙江省财务开发公司投资管理一部副经理，浙江省金融控股有限公司金融管理部副经理，万向信托有限公司董事，浙江义乌农村商业银行董事，浙江舟山定海海洋农村商业银行董事等。

关于选举公司第八届董事会独立董事的提案

各位股东：

公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，现提交本次股东大会审议并进行独立董事选举。

公司第七届董事会成立于 2012 年 3 月，即将任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的规定，须进行换届选举。

根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会成员为九人，其中非独立董事六人、独立董事三人。公司第七届董事会提名李生校、程幸福、邵少敏为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见本提案附件），上述三位独立董事候选人已经上海证券交易所备案审核无异议，现提请股东大会审议，并采用累积投票制选举产生新任独立董事。

以上提案，请各位股东审议。如本提案经本次股东大会审议通过，则上述独立董事的任期为 2015 年 3 月 16 日至 2018 年 3 月 15 日。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇一五年三月十三日

附件

独立董事候选人简历

李生校，男，汉族，浙江绍兴人，1962 年 5 月 12 日出生，研究生学历，法学硕士，教授。1995 年 9 月起在绍兴文理学院工作，先后担任经贸系党支部书记、经管系主任、经管学院常务副院长；2004 年 6 月-2013 年 11 月任经济与管理学院院长、党总支副书记。李生校先生系本公司第七届董事会独立董事，现任绍兴文理学院越商研究中心主任，绍兴文理学院区域发展研究中心主任，安徽江南化工股份有限公司和中国心连心化肥股份有限公司独立董事，浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事。

程幸福，男，汉族，安徽潜山人，1966 年 4 月 4 日出生，在职研究生，律师、工程师、注册税务师。1989 年 7 月-1993 年 2 月，浙江有色地质勘查局任工程师；1993 年 3 月-1996 年 5 月，绍兴市地产开发中心任副经理；1996 年 6 月-1999 年 12 月，浙江平章律师事务所律师；2000 年 1 月-2005 年 5 月，浙江中法大律师事务所律师；2005 年 10 月至今，浙江朋成律师事务所律师。程幸福先生系本公司第七届董事会独立董事，现任浙江朋成律师事务所主任，绍兴市律师协会常务理事，浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事。

邵少敏，男，汉族，浙江人，1964 年 7 月 16 日出生，经济学博士（浙大经济学专业），高级会计师、注册会计师。1988 年 7 月—1995 年 12 月，浙江省体改委证券处、浙江省证券委办公室副处长，浙江省证管办发行上市部副主任；1995 年 12 月—1998 年 1 月，浙江省德清县副县长；1998 年 1 月—2001 年 10 月，中国证监会浙江监管局（原杭州特派办）上市公司监管处处长、稽查处处长；2001 年 10 月—2006 年 6 月，浙商证券（原金信证券）党委书记、副董事长、总裁；2006 年 6 月—2007 年 2 月，浙江上三高速公路有限公司副总经理；2007 年 2 月—2007 年 10 月，杭州平海投资有限公司总裁等职；2007 年 10 月—至今，广宇集团股份有限公司董事、副总裁；2011 年 5 月—至今，浙江广宇创业投资管理有限公司总经理。现任广宇集团



股份有限公司董事、副总裁，浙江广宇创业投资管理有限公司总经理，申科滑动轴承股份有限公司独立董事，浙江银轮机械股份有限公司独立董事；兼任浙江财经学院 MBA 导师，杭州市仲裁委仲裁员。

关于选举公司第八届监事会监事的提案

各位股东：

公司第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司第八届监事会监事候选人的议案》，现提交本次股东大会审议并进行监事选举。

公司第七届监事会成立于 2012 年 3 月，即将任期届满。根据《公司章程》的规定，须进行换届选举。

根据《公司章程》的规定，公司第八届监事会成员为三人，其中职工监事一人。公司第七届监事会提名张国建和虞建妙为第八届监事会监事候选人（监事候选人简历见本提案附件一），现提请股东大会审议，并采用累积投票制选举产生新任监事。

以上提案，请各位股东审议。如本提案经本次股东大会审议通过，则上述监事的任期为 2015 年 3 月 16 日至 2018 年 3 月 15 日。

另：公司于 2015 年 2 月 11 日在公司会议室召开了 2015 年职工代表大会，会议选举马晓峰先生为公司第八届监事会职工监事（职工监事简历见本提案附件二），任期为 2015 年 3 月 16 日至 2018 年 3 月 15 日。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会

二〇一五年三月十三日



附件一

监事候选人简历

张国建 男，浙江绍兴人，1961 年 5 月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。1981 年 8 月-1988 年 8 月，绍兴县海涂区校教师，1984 年 10 月起任区校副校长、校长；1988 年 8 月-1991 年 8 月，绍兴县陶里乡中心校副校长；1991 年 8 月-1992 年 6 月，绍兴县齐贤区校副校长；1992 年 6 月-1994 年 3 月，绍兴县安昌镇中心校校长、镇教育支部副书记；1994 年 3 月-1998 年 5 月，绍兴县委宣传部文明办干部、副主任、主任；1998 年 5 月-2000 年 7 月，绍兴县政协副主席、办公室副主任；2000 年 7 月-2002 年 12 月，绍兴县文广局党工委书记、局长；2002 年 12 月-2007 年 11 月，绍兴县科技局党组书记、局长；2007 年 11 月-2011 年 12 月，绍兴县委党校党委书记、常务副校长；2011 年 12 月-2014 年 2 月，柯桥区（绍兴县）直属国有集体资产经营有限公司党委书记、董事长。张国建先生系本公司第七届监事会主席，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会主席。

虞建妙 男，浙江绍兴人，1964 年 5 月出生，中共党员，大专学历。1981 年-1983 年，在绍兴县柯桥谢桥小学任教；1983 年-1983 年 11 月，在绍兴县柯桥重建村任村委主任；1983 年 11 月-1989 年 3 月，在 83544 部队服役。虞建妙先生系本公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届、第七届监事会监事，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事，绍兴市柯桥区柯桥街道重建社区党委书记、主任，重建村经济合作社董事长，绍兴县建达置业有限公司总经理。



附件二

职工监事简历

马晓峰，男，汉族，1977 年 9 月出生，籍贯绍兴，硕士研究生，经济师，中共党员。1998 年 9 月至 2002 年 7 月在浙江工商大学金融学院学习；2002 年 8 月至 2007 年 8 月在中国人民财产保险股份有限公司绍兴支公司工作；2007 年 9 月至今在浙江中国轻纺城集团股份有限公司工作。马晓峰先生系本公司第六届、第七届监事会职工监事，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司职工监事、企业管理部副经理、北联市场分公司副总经理。