

江苏保千里视像科技集团股份有限公司  
2016年第六次临时股东大会会议资料

600074

2016年11月25日

## 江苏保千里视像科技集团股份有限公司

### 2016 年第六次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2016 年 12 月 1 日 15 点 00 分

网络投票时间：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：深圳市南山区登良路 23 号汉京国际大厦 16 层公司会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师

会议议程：

- 一、 主持人宣布会议开始
- 二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师
- 三、 审议会议议题
  - 1、 关于选举独立董事的议案
  - 2、 关于增加经营范围的议案
  - 3、 关于修改《公司章程》的议案

- 4、关于修改《董事会议事规则》的议案
- 5、关于修改《监事会议事规则》的议案
- 6、关于修改《关联交易管理制度》的议案
- 7、关于增加对子公司担保额度的议案
- 四、股东交流时间
- 五、现场投票表决
- 六、宣读现场表决结果
- 七、休会，等待网络表决结果
- 八、宣读本次股东大会决议
- 九、宣读本次股东大会法律意见书
- 十、签署股东大会决议和会议记录
- 十一、主持人宣布本次股东大会结束

议案一、

## 关于选举独立董事的议案

各位股东及代表：

鉴于独立董事周少强先生已申请辞去公司独立董事职务，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，周含军先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。周含军先生简历详见附件。

周含军先生作为独立董事候选人，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

本议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，现提请本次股东大会审议。

附件：《周含军先生简历》

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董 事 会

2016年11月25日

## 议案二、

### 关于增加经营范围的议案

各位股东及代表：

根据公司生产经营需要，公司拟在原经营范围中增加“物业租赁”。

公司增加后的经营范围如下：“电子摄像技术、计算机软硬件研发、生产、销售、租赁；项目投资；物业管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；物业租赁。（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）”。

上述经营范围变更以工商行政管理部门最终核定为准，并授权相关人员办理工商变更登记事宜。

本议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。本议案为特别决议议案。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董 事 会

2016年11月15日

### 议案三、

## 关于修改《公司章程》的议案

各位股东及代表：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》相关条款进行如下修改：

原公司章程条款	修改后的公司章程条款
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电子摄像技术、计算机软硬件研发、生产、销售、租赁；项目投资；物业管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）公司董事会可以根据客观需要和实际情况依法变更经营范围。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电子摄像技术、计算机软硬件研发、生产、销售、租赁；项目投资；物业管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；物业租赁。（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）公司董事会可以根据客观需要和实际情况依法变更经营范围。</p>
<p>第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>……</p> <p>（六）上海证券交易所或本章程规定的其他担保。</p>	<p>第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>……</p> <p>（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>（七）上海证券交易所或本章程规定的其他担保。</p>
<p>第九十六条 ……</p> <p>董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级</p>	<p>第九十六条 ……</p> <p>董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级</p>

<p>管理人员职务的董事, 总计不得超过公司董事总数的1/2。</p>	<p>管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事, 总计不得超过公司董事总数的1/2。</p>
<p>第一百一十六条 董事会临时会议应当于会议召开前5日以前书面通知全体董事和监事。</p>	<p>第一百一十六条 定期会议通知应以快递、电子邮件、传真、电报或专人送达等方式送出, 定期会议的通知应提前十日发出。临时会议的通知应提前三日发出, 董事会召开临时董事会会议的通知方式为: 信函、传真、电话、电子邮件等。但是遇有紧急事由时, 可随时以口头、电话、邮件、短信等方式通知召开临时董事会会议。</p>
<p>第一百六十六条 公司召开董事会的会议通知, 以传真、快递、电子邮件、电报或专人送达方式进行。</p>	<p>第一百六十六条 公司召开董事会的会议通知, 以传真、快递、电子邮件、电报或专人送达等方式进行。</p>
<p>第一百六十七条 公司召开监事会的会议通知, 以传真、快递、电子邮件、电报或专人送达方式进行。</p>	<p>第一百六十七条 公司召开监事会的会议通知, 以传真、快递、电子邮件、电报或专人送达等方式进行。</p>
<p>第一百六十八条 公司通知以专人送出的, 由被送达人在送达回执上签名(或盖章), 被送达人签收日期为送达日期; 公司通知以邮件送出的, 自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期; 公司通知以公告方式送出的, 第一次公告刊登日为送达日期。</p>	<p>第一百六十八条 公司通知以专人送出的, 由被送达人在送达回执上签名(或盖章), 被送达人签收日期为送达日期; 公司通知以邮件送出的, 自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期; 公司通知以公告方式送出的, 第一次公告刊登日为送达日期; 公司通知以传真方式送出的, 以传真机发送的传真记录时间为送达日期; 公司通知以电子邮件方式送出的, 以电脑记录的电子邮件发送时间为送达日期。</p>

上述《公司章程》涉及经营范围变更需以工商行政管理部门最终核定为准，并授权相关人员办理工商变更登记事宜。

本议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。本议案为特别决议议案。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董 事 会

2016年11月15日



## 议案四、

### 关于修改《董事会议事规则》的议案

各位股东及代表：

为了进一步规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修改。具体内容详见公司于2016年11月16日发布的《董事会议事规则》。

本议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董 事 会

2016年11月15日

议案五、

关于修改《监事会议事规则》的议案

各位股东及代表：

为了进一步规范公司监事会的议事方法和程序，保证监事会工作效率，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修改。具体内容详见公司于2016年11月16日发布的《监事会议事规则》。

本议案已经公司第七届监事会第十八会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

监 事 会

2016年11月15日

议案六、

关于修改《关联交易管理制度》的议案

各位股东及代表：

为进一步规范公司关联交易的决策程序，确保公司和全体股东的利益，公司拟对《关联交易管理制度》进行修改。具体内容详见公司于2016年11月16日发布的《关联交易管理制度》。

本议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董 事 会

2016年11月15日

## 议案七、

### 关于增加对子公司担保额度的议案

各位股东及代表：

公司于2016年5月27日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了预计为下属子公司提供总担保额度25亿元人民币的议案。截止2016年11月15日，公司已实际为下属子公司提供了21.6亿元人民币的担保额度，下属子公司实际向银行贷款金额为18.5亿元人民币。

随着业务规模不断扩大，销售额保持快速增长，下属子公司的流动资金需求持续增加。为支持下属子公司的持续发展，满足其生产运营资金需求，公司拟为下属子公司增加担保额度10亿元人民币，自本议案经公司股东大会审议通过之日起三年内有效。

上述担保额度仅为公司预计的最高担保额度，实际担保金额及期限依据下属子公司与有关银行最终签署的担保贷款合同确定。公司将严格按照关于对外担保信息披露的相关规定，在办理单笔担保手续后及时进行信息披露。

为有效地进行风险控制，同时提请股东大会授权董事会自本次会议通过担保额度议案之日起每满一年时，根据下属子公司实际经营及负债等情况决定是否延续该担保额度进行审议。

本议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。本议案为特别决议议案。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董 事 会

2016年11月15日

附件：

## 周含军先生简历

周含军，中国国籍，无境外永久居留权，1969年10月出生，中国注册会计师、中国注册税务师，本科学历。曾任四川内江市第二人民医院财务科会计、副科长，重庆地铁集团有限公司主办会计，深圳东海会计师事务所审计经理，深圳广信会计师事务所主任会计师，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（证券代码：000029）独立董事，深圳赛格股份有限公司（证券代码：000058）独立董事、深圳中诺通讯股份有限公司独立董事、深圳宇顺电子股份有限公司（证券代码：002289）独立董事，现任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（证券代码：002816）独立董事。