

山东滨州渤海活塞股份有限公司
2016年第四次临时股东大会会议资料



二〇一六年十二月

目 录

1、2016年第四次临时股东大会会议议程.....	3
2、2016年第四次临时股东大会会议须知.....	4
3、关于设立渤海江森自控汽车电池（滨州）有限公司、江森自控渤海电池（滨州）有限公司的议案.....	错误！未定义书签。
4、关于公司董事变更的议案.....	错误！未定义书签。

山东滨州渤海活塞股份有限公司 2016年第四次临时股东大会会议议程

会议时间：2016年12月27日（星期二）下午14:00开始

网络投票时间为2016年12月27日（星期二）上午9:15至11:30；下午13:00至15:00。

现场会议召开地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室。

会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

一、报告并审议会议议案：

- 1、《关于设立渤海江森自控汽车电池（滨州）有限公司、江森自控渤海电池（滨州）有限公司的议案》
- 2、《关于公司董事变更的议案》

二、股东发言和提问

三、审议通过本次会议监票人、计票人

四、对审议的议案进行表决

五、宣读会议决议的表决结果

六、宣读股东大会决议

七、见证律师出具并宣读法律意见书

山东滨州渤海活塞股份有限公司

2016年第四次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，制定会议须知：

- 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
- 二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当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。
- 三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
- 四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需在会议召开前向大会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。
- 五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真负责地回答股东提问。
- 六、股东大会采用记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。
- 七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书咨询。

2016年第四次临时股东大会
议案一

关于设立渤海江森自控汽车电池（滨州）有限公司、
江森自控渤海电池（滨州）有限公司的议案

各位股东和股东代表:

同意公司与江森自控欧洲控股有限公司合资设立渤海江森自控汽车电池（滨州）有限公司，注册资本 5260 万美元(约 3.5 亿元)，其中渤海活塞出资约 2682.6 万美元(约 1.8 亿元)，持股比例为 51%；同意渤海江森电池有限公司与江森自控欧洲控股有限公司合资设立江森自控渤海电池（滨州）有限公司，注册资本 6380 万美元(约 4.3 亿元)，其中渤海江森电池有限公司出资 3126.2 万美元(约 2.1 亿元)，持股比例为 49%。（渤海江森自控汽车电池（滨州）有限公司、江森自控渤海电池（滨州）有限公司详细情况详见公司临时公告 2016-040）

请各位股东及股东代表审议。

2016年第四次临时股东大会
议案二

关于公司董事变更的议案

各位股东和股东代表:

因工作变动原因,公司控股股东北京汽车集团有限公司向董事会建议,推荐闫小雷、陈宝为公司第六届董事会董事候选人,张建勇、李学军不再担任公司第六届董事会董事。公司董事会认为上述候选人符合公司董事任职条件。公司独立董事已对本议案发表独立意见。(候选人简历附后)

请各位股东及股东代表审议。

候选董事简历:

1、陈宝先生,出生于1962年,硕士,现任北京海纳川汽车部件股份有限公司总经理。历任大众汽车北京代表处以及大众汽车(中国)投资有限公司国产化项目经理、动力总成部门经理和非金属件部门高级经理、一汽一大众汽车有限公司采购部非金属件部门经理,北京奔驰执行副总裁,主管采购业务,北京汽车股份有限公司副总裁。

2、闫小雷先生,出生于1975年,博士,注册会计师、高级经济师,现任北京汽车集团有限公司证券与金融管理部总监、北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事。历任北京桑德环保集团有限公司资本运营部总经理,北京桑德环境工程有限公司财务总监和董事会秘书,桑德国际有限公司执行董事和副总经理,北京汽车股份有限公司董事会秘书等职务。