

澳柯玛股份有限公司  
2016 年第三次临时股东大会  
会议资料

**AUCMA**  
**澳柯玛**

2016 年 9 月 20 日

## 澳柯玛股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会 会议文件目录

- 一、 股东投票注意事项
- 二、 股东投票表
- 三、 会议议程
- 四、 会议议案及附件
  - 1、 关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案  
附：候选人简历
  - 2、 关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案  
附：候选人简历

## 澳柯玛股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会 投票表决注意事项

- 1、 每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、股东账号、持股数量。
- 2、 每张投票表上有 2 项议案，请逐一进行表决。
- 3、 表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，在相应投票意见栏划“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。
- 4、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则视作弃权。
- 5、 填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代表人）未在投票表上签名的，该投票视作弃权。
- 6、 投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布表决结果。

澳柯玛股份有限公司  
二〇一六年九月二十日

**澳柯玛股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会**  
**股 东 投 票**

股东(代表)姓名		持股数量	
股 东 账 户		单位名称	
地 址		联系方式	

序号	议案	投票意见		
		同意	反对	弃权
1	关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案			
2	关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案			

说明：请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，在相应投票意见栏划“√”。

2016年9月20日

## 澳柯玛股份有限公司

### 2016 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间：2016 年 9 月 20 日上午 9:30

二、会议地点：公司会议室

三、主持人：董事长

四、与会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

五、会议议程：

第一项、 审议《关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案》；

第二项、 审议《关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案》；

第三项、 与会股东对以上议案进行投票表决，投票期间股东提问，公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

第四项、 推举 2 名股东代表（如出席本次现场会议的股东低于两名，则推举一名股东代表）、1 名监事代表和见证律师共同进行计票、监票，董事会秘书公布议案投票结果；

第五项、 各位董事签署股东大会决议及会议记录；

第六项、 律师见证；

第七项、 主持人宣布本次股东会议结束。

2016 年 9 月 20 日

## 关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案

各位股东：

因工作分工变动，孙国梁先生辞去了本公司董事职务，公司董事会对孙国梁先生在任期间对公司所做的贡献表示感谢。

根据青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司的提议，现提名增补谢彤阳先生为公司第六届董事会董事，其任期与公司第六届董事会其他各位董事的任期相同。

请予审议。

二〇一六年九月二十日

### 附：候选人简历

谢彤阳先生，生于1961年11月，大学本科学历，中共党员；1979年12月参加工作，曾任青岛市网具厂工人、青岛市水产局科员、青岛市经委科员、青岛市经委经贸办副主任科员、青岛市经委外经贸办主任科员、青岛市经委外经贸处副处长、青岛市经委外经贸处（机电产品进出口办公室）处长（主任）、青岛市经委经济处（产业损害调查处）处长、青岛市经委投资与规划处（重点技改项目督察处）处长、青岛市国资委投资发展处处长等职；2008年5月至2015年6月任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司副总经理；2015年6月至今任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司副总经理兼青岛华通科技投资有限责任公司董事长、首席执行官，青岛华通创业投资有限责任公司董事长、首席执行官。

## 关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案

各位股东：

因工作分工变动，丁唯颖女士辞去了本公司监事职务，公司监事会对丁唯颖女士在任期间对公司所做的贡献表示感谢！

根据青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司的提议，现提名增补赵海宁先生为公司第六届监事会监事，其任期与公司第六届监事会其他各位监事任期相同。

请予审议。

二〇一六年九月二十日

### 附：候选人简历

赵海宁先生，生于1963年4月，研究生学历，中共党员。曾任青岛市审计局外资审计科办事员、青岛市审计局外资处科员、青岛裕宁房地产开发有限公司业务员、青岛弘信公司计财部会计、财务科副科长、科长、计财部副主任等职；2008年3月至2009年3月任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司法律事务部副部长（主持工作）；2009年3月至2015年6月任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司法律事务部部长；2015年6月至今任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司上市促进与法律事务部部长。