

公司代码：603996

公司简称：中新科技

中新科技集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会资料

CNC

2017 年 12 月

中新科技集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本会议须知。

一、全体出席人员在股东大会召开过程中，应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、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、现场参会股东请于2017年12月8日提前到大会指定地点凭股东帐户卡、身份证等核准股东身份后方可进入会场。

四、股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向董事会秘书报名，经大会主持人同意，方可发言。股东的发言应围绕股东大会议案进行，每人发言原则上不超过五分钟。

五、根据《公司章程》的规定，本次股东大会关于选举董事、监事的议案均采用累积投票方式，累积投票方式详细说明请见后页。

六、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

七、董事会聘请广东华商律师事务所执业律师出席本次股东大会，并依法出具法律意见。

八、会议期间请各位股东和来宾保持会场肃静，把手机置于无声档。请自觉维护公司的商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。

采用累积投票制选举董事、 独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	100	500	100	
4.02	例：赵××	100	0	50	
4.03	例：蒋××	100	0	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	100	0	50	

中新科技集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会议程

- 一、与会人员签到。
- 二、主持人宣布会议开始。
- 三、通过大会计票人、监票人名单
- 四、审议事项。

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事（4）人
1.01	关于选举陈德松先生为非独立董事的议案	√
1.02	关于选举江珍慧女士为非独立董事的议案	√
1.03	关于选举朱彬彬女士为非独立董事的议案	√
1.04	关于选举林玲女士为非独立董事的议案	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	关于选举项振华先生为独立董事的议案	√
2.02	关于选举陈建远先生为独立董事的议案	√
2.03	关于选举任增辉先生为独立董事的议案	√
3.00	关于选举股东代表监事的议案	应选监事（2）人
3.01	关于选举吴诚祥先生为股东代表监事的议案	√
3.02	关于选举杨晓女士为股东代表监事的议案	√

- 五、会议进行逐项表决，填写表决票，同时股东及股东代表发言。
- 六、会议暂时休会，等待网络投票结果出来后与现场投票结果合并计算。
- 七、计票并宣布会议表决结果。
- 八、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

九、与会董事、会议记录人、列席人员在股东大会决议或会议记录等相应文件上签字。

十、主持人宣布大会结束。

议案一：

中新科技集团股份有限公司 关于选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会的资格审查，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了提名陈德松先生、江珍慧女士、朱彬彬女士、林玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案（非独立董事候选人简历请见附件），现提交本次股东大会审议。第三届董事会非独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。本次选举非独立董事采用累积投票制表决。

请各位股东及股东代表审议。

附件：非独立董事候选人简历

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年十二月八日

议案二：

中新科技集团股份有限公司 关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会的资格审查，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了提名项振华先生、陈建远先生、任增辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案（独立董事候选人简历请见附件），核定第三届独立董事薪酬标准为每人每年税前人民币 8 万元，独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议，现提交本次股东大会审议。第三届董事会独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。本次选举独立董事采用累积投票制表决。

请各位股东及股东代表审议。

附件：独立董事候选人简历

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年十二月八日

议案三：

中新科技集团股份有限公司 关于选举股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司章程》等相关规定，公司第二届监事会第十七次会议审议通过了提名吴诚祥先生、杨晓女士为公司第三届股东代表监事候选人的议案（股东代表监事候选人简历请见附件），现提交本次股东大会审议。第三届监事会股东代表监事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。本次选举股东代表监事采用累积投票制表决。

如若通过，当选的两名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

请各位股东及股东代表审议。

附件：股东代表监事候选人简历

中新科技集团股份有限公司监事会

二〇一七年十二月八日

附件：

中新科技集团股份有限公司 董事候选人简历和股东代表监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、陈德松先生，1950年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任中新产业集团董事长等。现任中新产业集团董事长兼总经理、中新国际供应链董事长兼总经理、中新国贸集团董事长兼总经理、天长市新世纪国际大酒店执行董事等。2007年5月至2011年6月任本公司董事长兼总经理，2011年6月至今任本公司董事长。

陈德松先生为公司共同实际控制人之一，直接持有公司7.22%股份，并通过中新产业集团间接持有公司28.14%股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、江珍慧女士，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任中新产业集团总经理等。现任中新产业集团董事、中新国际电子执行董事兼总经理、中新国际供应链董事、中新国贸集团董事等。2007年5月至2011年6月任本公司董事，2011年6月至今任本公司董事兼总经理。

江珍慧女士为公司共同实际控制人之一，直接持有公司7.22%股份，并通过中新产业集团间接持有公司23.02%股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、朱彬彬女士，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年5月至今任中新产业集团财务经理等。现任中新产业集团财务中心总经理、中新国际供应链董事、台州新世纪经济担保董事、中新国际经贸监事等。2011年11月至今任本公司董事。

朱彬彬女士不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、林玲女士，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。

2003年2月至今任中新产业集团董事等，2011年11月至2017年6月任中新科技集团总经理助理。现任中新国际供应链副总经理、中新产业集团董事、中新国贸集团董事、浙江新世纪国际物流董事。

二、独立董事候选人简历

1、项振华先生，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任浙江省人民警察学校助教、人民日报社编辑、北京市竞天公诚律师事务所合伙人、北京市懋德律师事务所合伙人。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人、中国纸业投资有限公司董事、北京北一机床股份有限公司独立董事、华西证券股份有限公司独立董事、浙江昂利康制药股份有限公司独立董事。2014年11月至今任本公司独立董事。

项振华先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、陈建远先生，1961年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科，在职研究生，三级律师。现任浙江乐泰律师事务所高级合伙律师、党支部书记，浙江省涉外法律人材库专家，浙江省高级人民法院破产管理人名册指定破产管理人单位负责人，温州市律师协会公司、金融、法律顾问专业委员会委员、知识产权专业委员会委员，江西伊发电力科技股份有限公司监事会主席，浙江省社科联社区研究会常务理事，温州商人联谊会高级顾问，《乐清日报》法律顾问，正泰集团党委副书记，东盟十国温商联合总会高级顾问等。2016年4月至今任本公司独立董事。

陈建远先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、任增辉先生，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级会计师，中国注册会计师，资产评估师。现任台州中天资产评估有限公司董事长兼总经理。

任增辉先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、股东代表监事候选人简历

1、吴诚祥先生，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任杭州杭信电子有限公司生产科科长、浙江贝力生科技有限公司生产部经理。2008年5月起任本公司生产部经理、总经理助理等，现任本公司事业发展保障部副总经理，2011年11月至今任本公司监事会主席。

吴诚祥先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、杨晓女士，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月起任中新产业集团有限公司单证部职员、经理等，现任中新产业集团有限公司商务中心总经理、监事。2011年11月至今任本公司监事。

杨晓女士不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。