

安徽雷鸣科化股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
会议资料



二〇一七年二月

安徽雷鸣科化股份有限公司

2017年第一次临时股东大会参会须知

根据《公司法》和《上市公司股东大会会议事规则》的有关规定，为保证公司股东依法行使股东权利，本次大会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投票前请阅读本须知。

一、出席现场会议的股东需注意事项

1. 参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。
2. 股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。
3. 出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东发言顺序按持股数量排列。
4. 股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的大会组织方有权取消发言人该次发言资格，董事、总经理、监事或应答者有权拒绝回答无关问题。
5. 出席现场会议的股东及股东代表请按要求填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”。完成后将表决票及时交给工作人员，以便及时统计表决结果。
6. 股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。
7. 本次股东大会审议的《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，按出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代表）所持表决权总数的三分之二以上同意即为通过；本次股东大会审议的《关于补选公司独立董事的议案》应采取累积投票制进行表决，即每一普通股股份拥有与应选董事相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
8. 按《公司章程》规定，大会推选计票、监票人选。表决结果由计票、监票小组推选代表宣布。
9. 公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师对本次股东大会的全部议

程进行见证，并出具法律意见。

10. 对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予以及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

二、参加网络投票的股东需注意事项

参加网络投票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行投票，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。具体操作参见公司 2017 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雷鸣科化关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2017-005）的相关内容。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

安徽雷鸣科化股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议题

- 一、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
- 二、关于公司 2017 年度向银行申请综合授信的议案
- 三、关于补选公司独立董事的议案

议案一：

关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

根据公司未来业务发展需要，公司拟开展硝酸甲胺销售业务，需在公司经营范围中增加上述业务。据此，公司拟对《公司章程》第十三条经营范围进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事项。相应条款修订如下：

《公司章程》第十三条原文为：

第十三条 经依法登记，公司经营范围为：民用爆炸物品生产，硝酸铵、硝酸钠、浓硝酸、一甲胺、苦味酸、黑索金、铝粉、石蜡、工业酒精、亚硝酸钠、氯酸钾、铅丹、醋酸丁酯、过氯乙烯销售，矿业开发、加工、销售，危险货物运输、普通货物运输、仓储服务、租赁服务、装卸搬运服务，机械设备、汽车租赁，销售汽车、机械设备、房屋，民用爆炸物品包装材料、设备生产和销售，精细化工产品、田菁粉、塑料制品销售，爆破技术转让，爆破器材生产工艺技术转让，农产品收购。

现修订为：

第十三条 经依法登记，公司经营范围为：民用爆炸物品生产，硝酸铵、硝酸甲胺、硝酸钠、浓硝酸、一甲胺、苦味酸、黑索金、铝粉、石蜡、工业酒精、亚硝酸钠、氯酸钾、铅丹、醋酸丁酯、过氯乙烯销售，矿业开发、加工、销售，危险货物运输、普通货物运输、仓储服务、租赁服务、装卸搬运服务，机械设备、汽车租赁，销售汽车、机械设备、房屋，民用爆炸物品包装材料、设备生产和销售，精细化工产品、田菁粉、塑料制品销售，爆破技术转让，爆破器材生产工艺技术转让，农产品收购。

本议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请审议。

议案二：

关于公司 2017 年度向银行申请综合授信的议案

根据公司发展计划，为满足公司转型发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力，同时结合公司资金现状，公司 2017 年度拟向各合作银行申请不超过人民币 78,000 万元的综合授信额度。综合授信品种为：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、商票保证等。授信起始时间及额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限 1 年。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人张治海先生代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

本议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请审议。

议案三：

关于补选公司独立董事的议案

鉴于公司原独立董事陈红女士因个人原因于 2016 年 11 月 23 日向公司董事会申请辞去第六届董事会独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟补选杨祖一先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。股东大会审议通过后，杨祖一先生将接任陈红女士在公司董事会专门委员会的相关职务。

本议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请审议。

独立董事候选人杨祖一先生简历：

杨祖一，男，汉族，1957 年 2 月出生，工学学士，教授级高级工程师，中共党员。1982 年 9 月至 1998 年 1 月在辽宁阜新矿务局十二厂工作，历任助理工程师、工程师、副厂长、总工程师；1998 年 2 月至 2001 年 12 月，任北京京煤集团化工厂副厂长、总工程师；2002 年 1 月至 2006 年 12 月，任国防科工委民爆中心科技质量处处长；2007 年 1 月至 2009 年 4 月，任北京国科安联技术咨询公司总经理；2009 年 5 月至今，任中国爆破器材行业协会副秘书长，北京安联国科科技咨询有限公司董事，北京金源恒业科技开发有限公司法人代表、执行董事，湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事，西藏高争民爆股份有限公司独立董事。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

2017 年 2 月 7 日