

中信国安葡萄酒业股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇一七年八月

中信国安葡萄酒业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议程表

【会议召开方式】: 会议现场投票和网络投票相结合

【现场会议时间】: 2017 年 8 月 25 日（星期五）14:30

【现场会议地点】: 新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室

【现场会议与会人员】:

1、2017 年 8 月 17 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师。

【网络投票时间】: 2017 年 8 月 25 日通过上海证券交易所交易系统
进行网络投票，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。

【会议议程】:

一、宣布会议开始，介绍会议出席情况和宣读大会规则；

二、审议本次会议议案；

三、参会股东对本次会议议案讨论及提问；

四、现场投票表决；

1、推选两名计票人和一名监票人；

2、参会股东对议案进行投票表决；

3、监票人、计票人统计表决票并宣布表决结果。

五、宣布现场表决情况并上传现场投票情况至上交所信息网络有限公司；

六、宣读表决结果（现场与网络投票合并）、股东大会决议和法律

意见书；

七、签署会议决议和会议记录；

八、宣布股东大会闭幕。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2017 年 8 月

中信国安葡萄酒业股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议题

- 1、 关于变更公司独立董事的议案
- 2、 关于变更公司董事的议案
- 3、 关于变更公司监事的议案
- 4、 关于修改《公司章程》的议案

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
2017 年 8 月

2017 年第一次临时股东大会议案

议案一、关于变更公司独立董事的议案

各位股东：

此议案已经公司召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过。现提交公司本次临时股东大会审议。议案内容如下：

公司董事会于近日收到公司独立董事秦明先生的辞职函，因工作变动原因，秦明先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去在公司董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的职务。秦明先生辞职后将不在公司担任任何职务。

秦明先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 3 名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，秦明先生按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。截止本公告日，秦明先生未持有公司股份。

公司董事会提名委员会，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，同意提名占磊先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会一致。

独立董事候选人的提名人在提名前均已征得被提名人同意，提名人充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历等情况，并对其担任董事的资格发表了声明，独立董事候选人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，独立董事的任职资格和独立性已经过上海证券交易所审核后无异议。

占磊先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未受过中

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

以上议案，请予以审议。

附：独立董事候选人简历

占磊，汉族，生于 1967 年 11 月。1991 年毕业于中国政法大学，本科学历，法律专业。现任新疆公论律师事务所律师合伙人、主任。

1995 年取得中国证监会、司法部颁发的从事证券业务资格证书。

2000 年取得财政部、司法部颁发的从事国有资产交易资格证书。

2008 年 12 月、2010 年 7 月、2013 年 3 月 2016 年 6 月 4 次获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）培训结业证书。

2005 年度被评选为新疆律师协会直属分会优秀律师，2006 年度被评选为新疆律师协会直属分会优秀青年律师。

1994 年在新疆公论律师事务所执业至今，先后担任 20 多家单位的法律顾问，办理案件 200 余件。

兼职情况：现担任新疆城建（集团）股份有限公司、中基健康产业股份有限公司、新疆青松建材化工（集团）股份有限公司三家上市公司的独立董事。

议案二、关于变更公司董事的议案

各位股东：

此议案已经公司召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过。现提交公司本次临时股东大会审议。议案内容如下：

公司董事会于近日收到公司董事高智明先生的辞职函，因工作变动原因，高智明先生申请辞去公司第六届董事会董事职务。高智明先生辞职后将不在公司担任任何职务。截止本公告日，高智明先生未持有公司股份。

公司第六届董事会提名委员会，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定以及董事任职条件和选聘程序，审核了公司控股股东中信国安集团有限公司提交的董事候选人推荐函、候选人简历等相关资料，同意提名杨朝晖先生（简历见附件）为第六届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会期限一致。

杨朝晖先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公司监事的相关规定。其提名程序合法、合规。

以上议案，请予以审议。

附：董事候选人简历

杨朝晖 汉族，1971年6月出生，大专学历，先后在徐州北方氯碱集团、江苏省煤矿研究所等单位工作；2010年任中信国安葡萄酒业营销有限公司副总经理；中信国安葡萄酒业营销有限公司总经理、中信国安葡萄酒业股份有限公司总经理助理。现任中信国安葡萄酒业股份有限公司副总经理。

议案三、关于变更公司监事的议案

各位股东：

此议案已经公司召开的第六届监事会第十七次会议审议通过。现提交公司本次临时股东大会审议。议案内容如下：

公司监事会于近日收到公司非职工代表监事党艳梅女士的辞职函，因个人原因，党艳梅女士申请辞去公司第六届监事会监事职务。党艳梅女士辞职后将不在公司担任任何职务。

党艳梅女士在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此党艳梅女士辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，党艳梅女士将继续履行其监事职责。

根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股东中信国安投资有限公司提名石春明先生（简历见附件）为公司第六届监事会监事候选人，任期与第六届监事会一致。

石春明先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公司监事的相关规定。其提名程序合法、合规。

以上议案，请予以审议。

附：监事候选人简历

石春明，男，汉族，1961年9月出生，大专学历，中共党员。历任国安股份公司外派北海红树林公司财务总监；北京信达置业有限公司财务部经理；中信国安投资有限公司资金财务部总监；香河国安建设开发有限公司副总经理；中信国安峨眉投资有限公司总经理助理，现任中信国安投资有限公司财务部副总经理。

议案四、关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

此议案已经公司召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过。现提交公司本次临时股东大会审议。议案内容如下：

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：

1、原条款：

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经新疆生产建设兵团新兵函【1997】20 号文批准，由新天国际经济技术合作公司、中国成套设备进出口（集团）总公司、新疆北中房地产开发有限公司、新疆生产建设兵团投资中心共同发起，以募集方式设立；在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执照号 [6500001000095]。

修改为：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经新疆生产建设兵团新兵函【1997】20 号文批准，由新天国际经济技术合作公司、中国成套设备进出口（集团）总公司、新疆北中房地产开发有限公司、新疆生产建设兵团投资中心共同发起，以募集方式设立；在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。企业法人统一社会信用代码为：91650000228584380X。

2、原条款：

第一百一十二条 董事会由 12 名董事组成，设董事长 1 人，副董事

长 2 人。

修改为：

第一百一十二条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人。

以上议案，请予以审议。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2017 年 8 月