



江苏丽岛新材料股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会

**会
议
资
料**

二〇一八年十月

目 录

2018 年第三次临时股东大会会议议程.....	3
2018 年第三次临时股东大会会议须知.....	5
2018 年第三次临时股东大会会议议案.....	7
议案一：《关于审议公司改聘 2018 年度财务审计和内控审计机构的议案》.....	7
议案二：《关于审议公司增加募投项目实施地点的议案》.....	9
议案三：《关于选举董事的议案》.....	10
议案四：《关于选举独立董事的议案》.....	11

江苏丽岛新材料股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间为：2018 年 10 月 31 日下午 14:00。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

②网络投票起止时间：自 2018 年 10 月 31 日至 2018 年 10 月 31 日

③采用上海证券交易所网络投票系统，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。

二、现场会议地点：江苏省常州市龙城大道 1959 号办公室

三、出席现场会议对象

1、截止 2018 年 10 月 26 日下午收市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股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、见证律师：北京国枫律师事务所律师

五、现场会议议程：

1、参会人员签到、股东进行发言登记（13:00-14:00）。

2、主持人宣布现场会议开始。

3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

4、董事会秘书宣读会议须知。

5、推举 2 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同参加计票和监票、分发现场会议表决票。

6、对以下议案进行审议和投票表决：

议案 1、《关于审议公司改聘 2018 年度财务审计和内控审计机构的议案》；

议案 2、《关于审议公司增加募投项目实施地点的议案》；

议案 3.00、《关于选举董事的议案》；

3.01： 《关于增补莫朝阳为公司第三届董事会董事的议案》

议案 4.00、《关于选举独立董事的议案》；

4.01： 《关于增补黄华庆为公司第三届董事会独立董事的议案》

7、股东发言。

8、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。

9、监票人代表宣读表决结果。

10、董事会秘书宣读股东大会决议。

11、见证律师宣读法律意见书。

12、签署股东大会决议和会议记录。

13、主持人宣布会议结束。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

2018 年 10 月

江苏丽岛新材料股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。

七、本次股东大会共审议 4 个议案，议案 1、议案 2 采用非累积投票制表决方式，议案 3、议案 4 采用累积投票表决方式。

八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

2018 年第三次临时股东大会会议议案

议案一：《关于审议公司改聘 2018 年度财务审计和内控审计机构的议案》

各位股东及股东代表：

一、变换会计师事务所的情况

公司原聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018 年财务报表审计及其他相关咨询服务的工作，现根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，同时提请公司股东大会授权董事会根据其工作情况决定其报酬。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司的财务和内控状况，切实履行了审计机构应尽职责。公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作表示衷心感谢！

二、拟聘请会计师事务所情况

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913300005793421213

成立时间：2011 年 07 月 18 日

住所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼

执行事务合伙人：胡少先

经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建

设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

资质：具备证券、期货相关业务许可证。

天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，是由我国一批资深注册会计师创办的具有 A+H 股审计资格的全国性大型专业会计中介服务机构。收入规模逾十亿元，综合实力位列内资所全国前三。天健拥有 35 年的丰富执业经验和雄厚的专业服务能力。现有 5600 余名从业人员中，有博士、硕士学位和会计、审计、经济、工程技术等高级专业职称的 700 余名，注册会计师 1700 余名，注册会计师行业领军人才 33 名，有 120 余名从业人员拥有境外执业会计师资格。

请各位股东及股东代表审议。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十一日

议案二：《关于审议公司增加募投项目实施地点的议案》

各位股东及股东代表：

公司基于目前的产品线结构，为更好的优化生产线布局，“新建铝材精加工产业基地项目”拟增加实施地址。

“新建铝材精加工产业基地项目”原实施地点为常州市龙城大道 1959 号，在公司现有的厂区内建设。公司拟以位于常州市钟楼区新龙路南侧、瓦息坝路东侧地块作为“新建铝材精加工产业基地项目”新增的实施地点，增加后，本项目实施地点变更为常州市龙城大道 1959 号和常州市钟楼区新龙路南侧、瓦息坝路东侧。

新增的实施地点贴近公司本部，有利于提高物流效率。实施之后，在投资总额不变的情况下，有利于公司整体规划和长远发展。

本次变更仅涉及新增募投项目实施地点，未改变募集资金的投向及项目的实质内容，不影响募投项目的实施，亦不存在变相改变募集资金用途的情形，本次调整不会对募投项目的推进造成实质性障碍，不存在损害股东利益的情形。

请各位股东及股东代表审议。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十一日

议案三：《关于选举董事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于董事艾兴向董事会提出辞去董事的申请，现拟根据章程规定增补莫朝阳为公司董事。

艾兴先生在担任公司董事职务期间，根据有关法规的规定和要求，谨慎、勤勉、尽责地履行董事的职责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司对艾兴先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

请各位股东及股东代表审议。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十一日

议案四：《关于选举独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于独立董事李昭向董事会提出辞去独立董事的申请，现拟增补黄华庆为公司独立董事，并由黄华庆接替李昭担任董事会各专门委员会委员职务。

李昭先生在担任公司独立董事，提名委员会、审计委员会、薪酬考核委员会委员职务期间，根据有关法规的规定和要求，谨慎、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司对李昭先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

请各位股东及股东代表审议。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十一日