

# 国电南京自动化股份有限公司 2017年第三次临时股东大会资料

2017年7月6日

# 国电南京自动化股份有限公司

## 2017年第三次临时股东大会

### 议 程

主持人：王凤蛟

现场会议时间：2017年7月6日（星期四）14:00；

网络投票时间：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；

会议地点：国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅

	内 容	报告人
一	主持人宣布会议开始并报告会议出席情况	
二	推选现场投票计票人、监票人	
三	会议审议事项	
1	《关于公司董事辞职及增补董事的议案》	王茹
2	《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》	王茹
3	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》	王茹
四	议案审议表决及现场沟通	
五	宣布现场投票和网络投票表决结果	
六	见证律师宣读本次股东大会法律意见书	
七	董事会秘书宣读本次股东大会决议	

2017年第三次临时股东大会文件 1

## 国电南京自动化股份有限公司 2017年第三次临时股东大会

### 关于公司董事辞职及增补董事的议案

各位股东及股东授权代表：

公司董事应光伟先生因工作变动，向本届董事会提出申请，辞去公司董事及董事会下设专业委员会委员职务，其在公司的任职至公司股东大会选举产生新的董事时止。

经国电南京自动化股份有限公司 2017 年第二次临时董事会审议通过了《关于公司董事辞职及增补董事的议案》，同意提名经海林先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》第四十四条、八十六条的规定，以上议案提请本次股东大会审议并表决。

以上议案提请本次股东大会审议并表决。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2017年7月6日

#### 附经海林先生简历：

经海林先生，1968年8月出生，南京大学工商管理硕士，高级会计师，中共党员。曾任：国家电力公司南京电力自动化设备总厂财务处会计、处长助理、副处长，国电南京自动化股份有限公司财务部主任，国电南京自动化股份有限公司财务总监，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监、党组成员，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监、第五届、第六届董事会董事会秘书、总法律顾问、党组成员。现任：国电南京自动化股份有限公司总经理兼财务总监、党组副书记、总法律顾问。

2017年第三次临时股东大会文件 2

## 国电南京自动化股份有限公司 2017年第三次临时股东大会

### 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

各位股东及股东授权代表：

公司2016年7月19日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等议案。

根据前述议案，公司本次非公开发行决议有效期以及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期为公司2016年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月，即有效期为2016年7月19日至2017年7月18日。

鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中，为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，建议将本次非公开发行股票股东大会决议有效期自届满后延长12个月（即2017年7月19日至2018年7月18日），除延长决议有效期外，本次非公开发行股票其他事项不变。

以上议案提请本次股东大会非关联方股东审议并表决。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2017年7月6日

2017年第三次临时股东大会文件3

## 国电南京自动化股份有限公司 2017年第三次临时股东大会

### 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票 相关事宜有效期的议案

各位股东及股东授权代表：

公司2016年7月19日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等议案。

根据前述议案，公司本次非公开发行决议有效期以及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期为公司2016年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月，即有效期为2016年7月19日至2017年7月18日。

鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中，为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，建议董事会提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月（即2017年7月19日至2018年7月18日）。

以上议案提请本次股东大会审议并表决。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2017年7月6日