江阴市恒润重工股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会

会议资料

证券代码：603985

二〇一七年八月

江阴市恒润重工股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会
会议资料目录

2017 年第二次临时股东大会会议通知..... 3
议案一：关于增加公司经营范围内容的议案.....5
议案二：关于修订《公司章程》的议案.....6
议案三：关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案..... 8
议案四：关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案.....10
议案五：关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工监事候选人的议案.....12

江阴市恒润重工股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会会议通知

一、会议时间、地点

（一）现场股东大会

时间：2017 年 8 月 11 日 14 点 30 分

地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润重工股份有限公司会议室

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 8 月 11 日

至 2017 年 8 月 11 日

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、会议召集人

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、会议内容（参考）

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人介绍股东及股东代表到会情况

（三）与会股东讨论、审议如下议案：

1、审议《关于增加公司经营范围内容的议案》

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

3、审议《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案》

4、审议《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案》

5、审议《关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工监事候选人的议案》

（四）股东提问和发言

（五）会议对以上议案进行逐项审议和投票表决

（六）主持人宣布工作人员统计表决票

（七）监票人宣读表决结果

（八）律师宣读法律意见书

（九）出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字

（十）主持人宣布本次股东大会会议结束

五、会议其他事项

会议联系方式：

联系人：朱杰、顾红霞

联系电话：0510-80121156

传真：0510-80121156

邮编：214423

议案一、江阴市恒润重工股份有限公司

关于增加公司经营范围内容的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《江阴市恒润重工股份有限公司章程》及公司实际经营需要，现增加公司的经营范围：“铝合金、镁合金锻制产品”、“普通货物道路运输”（具体以行政部门核准内容为准）。

本议案尚需股东大会审议。

请予以审议。

议案二、江阴市恒润重工股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，于 2017 年 7 月 25 日召开了第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟修订公司章程部分条款如下：

一、《公司章程》第二章第十三条

修改前：经依法登记，公司的经营范围为：生产、加工锻件、不锈钢法兰盘、碳钢法兰盘、机械零部件；金属材料的研究、开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后：经依法登记，公司的经营范围为：生产、加工锻件、不锈钢法兰盘、碳钢法兰盘、机械零部件；金属材料的研究、开发；铝合金、镁合金锻制产品、普通货物道路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（具体以行政部门核准内容为准）。

二、《公司章程》第五章第二节第一百零七条

修改前：董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，其中独立董事 3 名。

修改后：董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，其中独立董事 2 名。

本议案尚需股东大会审议。

请予以审议。

附件 1：章程修订条款具体内容

条款	修订前	修订后
第十三条条	经依法登记，公司的经营范围为：生产、加工锻件、不锈钢法兰盘、碳钢法兰盘、机械零部件；金属材料的研究、开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	经依法登记，公司的经营范围为：生产、加工锻件、不锈钢法兰盘、碳钢法兰盘、机械零部件；金属材料的研究、开发；铝合金、镁合金锻制产品、普通货物道路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（具体以行政部门核准内容为准）。
第五章第二节第一百零七条	董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，其中独立董事 3 名。	董事会由5名董事组成，设董事长 1 人，其中独立董事 2 名。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

议案三、江阴市恒润重工股份有限公司
关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于江阴市恒润重工股份有限公司（下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2017 年 8 月 14 日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名承立新先生、周洪亮先生、李国华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，公司可以履行决策程序选举独立董事。公司董事会提名委员会已审议通过该议案，并同意将其提交董事会审议。

公司第二届董事会第十二次会审议通过了上述议案，尚待提请公司 2017 第二次临时股东大会选举。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

本议案尚需股东大会审议。

请予以审议。

附件：候选人简历

非独立董事候选人：

承立新先生，中国国籍，1967 年 5 月生，无境外永久居留权，高级经济师。2003 年 7 月至 2004 年 11 月任恒润有限执行董事、经理；2004 年 11 月至 2011 年 8 月任恒润有限董事长、总经理；2011 年 8 月至今任公司董事长、总经理。

周洪亮先生，中国国籍，1973 年 5 月生，无境外永久居留权，高级经济师。2003 年 7 月至 2004 年 11 月任恒润有限监事；2004 年 11 月至 2011 年 8 月任恒润有限董事、副总经理；2012 年 6 月至今任 EB 公司总经理；2011 年 8 月至今任公司董事、副总经理。

李国华先生，中国国籍，1961 年 10 月生，无境外永久居留权。2000 年 4 月至今任江阴鑫裕装潢材料有限公司监事;2002 年 8 月至 2016 年 11 月任江阴鑫裕监事;2002 年 8 月至今任江阴鑫裕财务经理;2011 年 8 月至 2014 年 8 月任公司董事;2014 年 8 月至今任公司监事。

议案四、江阴市恒润重工股份有限公司
关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于江阴市恒润重工股份有限公司（下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2017 年 8 月 14 日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名莫旭巍先生、仇如愚先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，公司可以履行决策程序选举独立董事。公司董事会提名委员会已审议通过该议案，并同意将其提交董事会审议。

公司第二届董事会第十二次会审议通过了上述议案，尚待提请公司 2017 第二次临时股东大会选举。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

本议案尚需股东大会审议。

请予以审议。

附件：候选人简历

独立董事候选人：

莫旭巍先生，中国国籍，1975 年 11 月生，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1996 年 12 月至今任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人； 2016 年 9 月至今任公司独立董事。

仇如愚先生，中国国籍，1983 年 7 月生，无境外永久居留权，硕士研究生，

2008 年 2 月至 2011 年 9 月国浩律师（上海）事务所律师；2011 年 10 月至 2015 年 1 月 远闻（上海）律师事务所合伙人；2015 年 2 月至今上海大邦律师事务所合伙人。

议案五、江阴市恒润重工股份有限公司
关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工监事候选人的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届监事会将于 2017 年 8 月 14 日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行监事会换届选举，并由监事会提名沈忠协先生、曹和新先生为公司第三届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。

公司第二届监事会第九次会议审议通过了上述议案，还将提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。股东大会审议通过之前，第二届监事会继续履行职责。

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

本议案尚需股东大会审议。

请予以审议。

附件：候选人简历

非职工代表监事：

沈忠协先生，中国国籍，1978 年 1 月生，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 8 至 2006 年 12 月历任江阴精力塑料机械有限公司技术员、总经理助理；2007 年 2 月至 2011 年 8 月任恒润有限企管办主任；2008 年 6 月至 2011 年 8 月任恒润有限监事；2011 年 8 月至今任公司行政部经理、监事会主席。

曹和新先生，中国国籍，1966 年 3 月生，无境外永久居留权。2007 年 11 月至 2011 年 8 月任恒润有限采购部经理；2011 年 9 月至今任公司采购部经理；2013 年 12 月江阴市恒宇金属材料有限公司法人兼执行董事。