

A 股代码：600307

A 股简称：酒钢宏兴

# 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料



甘肃 · 嘉峪关

2017 年 8 月

# 资料目录

|  |   |
|--|---|
| 2017 年第一次临时股东大会参会须知 .....              | 1 |
| 2017 年第一次临时股东大会会议议程 .....              | 2 |
| 议案一：关于聘任 2017 年度审计机构的议案 .....          | 3 |
| 议案二：关于预计 2017 年下半年与财务公司关联交易事项的议案 ..... | 4 |
| 议案三：关于更换公司董事的议案 .....                  | 5 |
| 议案四：关于更换公司监事的议案 .....                  | 6 |
| 附件一：董事候选人简历： .....                     | 7 |
| 附件二：监事候选人简历： .....                     | 8 |

# 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

## 2017年第一次临时股东大会参会须知

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，保证公司2017年第一次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。

一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。

五、大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。

六、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决案在同一张表决票上分别列出，请股东逐项填写，一次投票。

七、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票投入票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。

八、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

九、进行表决后，由会务人员收取选票并传至清点计票处。

十、投票结束后，在律师见证监督下，监票人进行清点计票，由总监票人填写《表决结果》，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

# 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

## 2017 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2017年8月22日下午 2:30

会议地点：甘肃嘉峪关酒钢宾馆八楼会议室

会议方式：现场会议

主持人：董事长程子建先生

会议议程：

一、主持人宣布大会开幕

二、主持人宣布到会股东情况

三、律师确认股东资格合法性

四、推选监票人、计票人

五、会议审议事项：

1、审议《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》；

2、审议《关于预计 2017 年下半年与财务公司关联交易事项的议案》；

3、审议《关于更换公司董事的议案》；

4、审议《关于更换公司监事的议案》；

六、股东发言和问询

七、与会股东和股东代表对各项议案进行表决

八、休会（统计投票表决结果）

九、宣读表决结果

十、律师宣读法律意见书

十一、会议结束

议案一：

## **甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于聘任 2017 年度审计机构的议案**

各位股东：

自瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度财务报告的审计机构以来，能遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺利完成了公司历年年度财务报告等审计工作，并保证了公司上市、重大资产重组、再融资等一系列重点工作的顺利完成。

鉴于其在公司审计业务过程中，保持认真务实的工作作风和客观公允的工作原则，且因该所在执行其他公司的审计项目过程中未能勤勉尽责导致被证监会、财政部责令暂停承接新的证券业务的处罚已解除，证监会、财政部已联合发文，同意该所自2017年4月7日起恢复承接新的证券业务。公司董事会审计委员会建议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务报告审计和内控审计机构，聘期一年。

该事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2017年8月22日

[返回首页](#)

议案二：

## **甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于 预计 2017 年下半年与财务公司关联交易事项的议案**

各位股东：

酒钢集团财务有限公司（以下简称：财务公司）是经中国银监会批准，由公司与控股股东酒钢集团及其子公司共同投资设立的非银行金融机构，在其经营范围内为集团内各公司提供金融服务。为进一步加强双方金融协作力度，提升公司资金管理效率，提高资金运营能力，基于公司与财务公司签署的《金融服务协议》，根据公司生产经营情况及合理资金需求，公司预计2017年下半年在财务公司日存款额将不超过公司上年末经审计货币资金余额的50%。

公司为保障在财务公司存放资金的安全，已制订了《与财务公司关联交易的风险控制制度》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全。公司可根据生产经营实际情形随时支取存放资金，因此对公司生产经营不会产生影响。

该事项已经公司第六届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2017年8月22日

[返回首页](#)

议案三：

## **甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司**

### **关于更换公司董事的议案**

各位股东：

公司董事会于近日收到陈春明先生、李忠科先生、魏志斌先生、李志磊先生和赵浩浩女士五位董事提交的书面辞职报告，五位董事因工作调动及个人原因申请辞去公司第六届董事会董事及董事会下设专业委员会相应职务，五位董事辞去董事及董事会专业委员会职务后，除赵浩浩女士继续担任公司财务总监职务外，其他董事将不再担任公司任何职务。鉴于上述五位董事辞去董事职务后，将导致公司董事人数低于法定人数，在改选出新的董事就任之前，上述五位原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行董事职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经股东酒钢集团推荐，公司提名委员会审查通过，拟增补阮强先生、王建元先生、郭继荣先生、胡桂萍女士和冯宜鹏先生为公司第六届董事会非独立董事（董事候选人简历详见附件一）。

该事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2017年8月22日

[返回首页](#)

议案四：

**甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司**  
**关于更换监事的议案**

各位股东：

公司监事会于近日收到任建民先生、王建元先生二位监事提交的书面辞职报告，二位监事因工作变动及职务调整申请辞去公司第六届监事会监事职务。鉴于上述二位监事辞去职务后，将导致公司监事人数低于法定最低人数，在改选出新的监事就任之前，上述二位原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行监事职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经股东酒钢集团推荐，拟提名增补袁宝生先生和刘先军先生为公司第六届监事会监事（监事候选人简历详见附件二）。

该事项已经公司第六届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会

2017年8月22日

[返回首页](#)



## 附件一：董事候选人简历：

**阮强先生：**男，1976年06月出生，硕士研究生学历，高级工程师，曾任本公司技术质量处处长、炼轧厂厂长、生产指挥中心副主任、本公司副总经理、总工程师，现任本公司总经理。

**王建元先生：**男，1967年9月出生，高级政工师，大学学历。1992年7月参加工作，历任酒钢集团公司党委组织部副部长、董事会秘书、党政事务部副部长、董事会秘书处主任、总经理办公室主任、酒钢集团公司党委组织部部长、人力资源部部长，本公司监事；现任酒钢集团公司党委常委、董事会人事薪酬委员会主任、党委组织部部长、人力资源部部长，。

**郭继荣先生：**男，1971年4月出生，大学学历，中国注册会计师，历任本公司总会计师、财务总监、酒钢（集团）宏达建材有限责任公司董事、酒钢集团董事会产权管理委员会副主任、酒钢集团产权管理部副部长、董事监事工作办公室主任。现任酒钢集团公司资产运营管理部部长、兼任天工矿业投资公司董事、酒钢（集团）宏达建材有限责任公司董事、甘肃宏昇新能源有限公司董事长、董事。

**胡桂萍女士：**女，1964年10月出生，大学学历，高级会计师，历任甘肃东兴铝业有限公司董事、副总经理、总会计师、技改项目部副总指挥、酒钢集团公司党委组织部副部长、人力资源部副部长、酒钢集团公司预算财务部副部长（主持工作），现任酒钢集团公司预算财务部部长。

**冯宜鹏先生：**男，1970年3月出生，大学学历，历任本公司经营计划处处长、镜铁山矿常务副矿长、储运部主任，现任酒钢集团公司发展规划部部长。

[返回首页](#)

## 附件二：监事候选人简历：

**袁宝生先生：**男，1962年7月出生，大学学历。1981年12月参加工作，历任公司选烧厂党委副书记、纪委书记、工会主席，酒钢宏泰贸易公司党委副书记、纪委书记、工会主席，酒钢集团董事会财务审计委员会专职监事、公司焦化厂党委副书记、纪委书记、工会主席，现任酒钢集团专职监事。

**刘先军先生：**男，1968年6月出生，大学学历。1991年7月参加工作，曾先后在酒钢龙泰公司总部、酒钢国际资源开发部、酒钢矿产资源开发中心工作。现任酒钢集团资源运营管理部第一监事会专职监事。

[返回首页](#)