



**东睦新材料集团股份有限公司**  
**NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.**

（证券代码：600114      证券简称：东睦股份）

**2017 年第三次临时股东大会**  
**会议资料**



2017 年 8 月 23 日

中国·宁波



## 目录

2017 年第三次临时股东大会提示 .....	3
2017 年第三次临时股东大会议程 .....	4
议案:	
关于使用自有资金购买理财产品的议案.....	5

## 东睦新材料集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会提示

- ☞ 全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则。
- ☞ 出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件。
- ☞ 出席本次临时股东大会现场会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。
- ☞ 本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司采用上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- ☞ 大会现场表决时，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人应按要求填写表决票，并在签名后及时交给现场会议工作人员，以便统计表决结果。
- ☞ 公司董事会秘书办公室负责本次会议组织工作并处理相关事宜。  
联系人：肖亚军 先生、唐佑明 先生  
电 话：0574-8784 1061  
传 真：0574-8783 1133
- ☞ 现场会议时间：2017年8月23日（星期三）下午14:30，会议会期预计半天。
- ☞ 现场会议地址：浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号  
东睦新材料集团股份有限公司会议室
- ☞ 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本次股东大会召开当日的交易时间段，即2017年8月23日的09:15~09:25、09:30~11:30、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09:15~15:00。

## 东睦新材料集团股份有限公司

### 2017年第三次临时股东大会议程

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票系统采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2017年8月23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2017年8月23日的9:15-15:00。

**现场会议时间：**2017年8月23日（星期三）下午14:30，会议会期预计半天。

**现场会议地点：**浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号

东睦新材料集团股份有限公司会议室

#### 出席人员：

1、2017年8月16日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

**主持人：**芦德宝 董事长

#### 现场会议议程：

一、宣布大会开幕

二、宣布董事会聘请上海市锦天城律师事务所律师见证股东大会并出具法律意见书

三、宣读出席现场会议的股东或股东代理人的人数及其代表的股份总数

四、审议下列议案：

1、关于使用自有资金购买理财产品的议案。

五、推荐监票人和计票人的名单及其身份。其中推举两名股东代表，由律师、股东代表与监事共同负责计票、监票

六、出席现场会议的股东或股东代理人对议案进行表决

七、监票人和计票人统计表决情况，同时安排股东或股东代理人发言

八、监票人宣读表决结果

九、宣读本次股东大会决议

十、与会董事签署股东大会决议和会议记录

十一、上海市锦天城律师事务所见证律师宣读法律意见书

十二、宣布本次股东大会闭幕

议案（No. 17-04-01）

## 关于使用自有资金购买理财产品的议案

（提请 2017 年第三次临时股东大会审议）

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定，并经公司第六届董事会第十二次会议审议通过后，现向本次股东大会提交本议案，提请审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》：

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用自有资金购买包括但不限于银行、证券公司等发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，以最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

### 一、投资额度

公司拟使用自有资金不超过人民币 2 亿元购买理财产品。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用，并以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准。

### 二、投资品种

投资品种包括但不限于银行、证券公司等发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。

### 三、资金来源

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，以公司自有闲置资金投资。

### 四、授权事项

（一）股东大会同意公司使用自有资金不超过人民币 2 亿元购买理财产品；

（二）股东大会授权有效期：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，即为购买理财产品而签署相关合同文件或协议等的签署日期在此有效期内；

（三）该议案如能获得股东大会审议通过，股东大会同意董事会授权公司总经理在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，授权公司财务部门负责投资理财的具体实施工作。

提请各位股东及股东代表审议。



东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 23 日