

广东四通集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会 会议资料

证券代码：603838



二〇一七年八月二十五日

广东四通集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2017 年 8 月 25 日 下午 14:00

会议召开地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司四楼会议室

会议召集人：广东四通集团股份有限公司董事会

会议主持人：董事长蔡镇城

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、宣布现场参会人数及所代表股份数
- 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
- 四、推举股东代表参加计票和监票
- 五、宣读和审议议案
 1. 关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案
 2. 关于修订公司章程并办理相应工商变更登记事宜的议案
 3. 关于选举董事的议案
 4. 关于选举独立董事的议案
 5. 关于选举监事的议案
- 六、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议
- 七、股东进行书面投票表决
- 八、统计现场投票表决情况
- 九、宣布现场投票表决结果
- 十、通过交易所系统统计网络投票的最终结果
- 十一、宣读本次临时股东大会决议
- 十二、宣读本次临时股东大会法律意见书
- 十三、签署会议文件
- 十四、主持人宣布本次临时股东大会结束

目 录

议案一：关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案	4
议案二：关于修订公司章程并办理相应工商变更登记事宜的议案	5
议案三：关于选举董事的议案	6
议案四：关于选举独立董事的议案	8
议案五：关于选举监事的议案	10

议案一：

关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，公司拟增加向银行机构申请综合授信额度，包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等融资方式。授信有效期限为公司 2017 年第一次临时股东大会通过之日起一年内，具体情况如下：

1、公司拟向广东华兴银行股份有限公司汕头分行申请额度不超过 1 亿元的综合授信；

2、公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请额度不超过 2 亿元的综合授信。

上述授信额度最终以各家银行实际审批的金额为准，授信期限为一年，本次授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。公司将在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，同时提请授权法定代表人在上述授信额度内代表公司与各银行机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。

上述议案已经公司第二届董事会 2017 年第七次会议、公司第二届监事会第十五次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十五日

议案二：

关于修订公司章程并办理相应工商变更登记事宜的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：

原第十三条：经依法登记，公司经营范围：生产、销售：瓷泥、瓷釉、陶瓷制品、卫生洁具、纸制品（不含印刷品）、服装制品、包装制品（不含印刷品）、陶瓷颜料（不含化学危险品）、以及陶瓷相关配套的竹、木、布、树脂、蜡、玻璃、灯具、灯饰、五金、塑料制品；销售：石艺制品；废瓷回收技术研究和开发；自营和代理货物进出口、技术进出口。（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。）；

现修订为：经依法登记，公司经营范围：**设计**、生产、销售：瓷泥、瓷釉、陶瓷制品、卫生洁具、纸制品（不含印刷品）、服装制品、包装制品（不含印刷品）、陶瓷颜料（不含化学危险品）、以及陶瓷相关配套的竹、木、布、树脂、蜡、玻璃、灯具、灯饰、五金、塑料制品；销售：石艺制品；废瓷回收技术研究和开发；自营和代理货物进出口、技术进出口；**实业投资；展览展示服务**。（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。）

原第一百一十九条：董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。设董事长 1 人，副董事长 2 人；

现修订为：董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。设董事长 1 人，副董事长 1 人。

修订后的公司章程以工商行政管理部门的核准结果为准。

上述议案已经公司第二届董事会 2017 年第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十五日

议案三：

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期于 2017 年 8 月 25 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名蔡镇城先生、蔡镇通先生、蔡镇锋先生、黄奕鹏先生为公司第三届董事会董事候选人。附：广东四通集团股份有限公司第三届董事会候选董事简历。

上述议案已经公司第二届董事会 2017 年第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十五

广东四通集团股份有限公司

第三届董事会候选董事简历

蔡镇城，男，1953 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级工艺美术师，广东省陶瓷艺术大师，曾任职于潮州枫溪槐山岗村加工厂，历任潮州枫溪槐山岗陶瓷厂副厂长、四通有限董事长；曾连任两届潮州陶瓷工业协会会长、中国轻工工艺品进出口商会陶瓷分会理事长；现任中国轻工工艺品进出口商会兼职副会长、潮州陶瓷工业协会荣誉会长、潮州市政协常委等；先后获得“全国轻工行业劳动模范”、“中国陶瓷行业杰出企业家”、“广东省优秀民营企业企业家”等称号。

蔡镇通，男，1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，潮州市工艺美术大师，日用陶瓷工程师，高级景观师；曾任四通瓷厂技术创作室主管；现任广东四通集团股份有限公司副董事长兼总经理、公司省级技术中心技术委员会主任。曾当选为潮州市第十三届人大代表；先后荣获“广东省五一劳动奖章”、“中国陶瓷行业杰出企业家”等荣誉及称号。

蔡镇锋，男，1958 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，高级室内设计师，潮州市工艺美术大师，日用陶瓷工程师，高级景观师。曾任陶瓷制作厂厂长，现任广东四通集团股份有限公司副总经理。曾获得广东省节能先进个人、广东省五一劳动奖章等荣誉，并当选为潮州市第十五届人大代表。

黄奕鹏，男，1961 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级审计师，中国注册会计师(非执业)。曾任广东省潮安县审计局局长，广东金曼集团股份有限公司副总经理，广东发展银行汕头分行财务总监、计财部总经理、企业金融部总经理，广东德明投资集团有限公司副总裁。2011 年加入广东四通集团股份有限公司，现任公司董事会秘书。

议案四:

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表:

鉴于广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期于 2017 年 8 月 25 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名于团叶女士、王培女士、侯文全先生为第三届董事会独立董事候选人。附：广东四通集团股份有限公司第三届董事会候选独立董事简历。

上述议案已经公司第二届董事会 2017 年第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十五日

广东四通集团股份有限公司

第三届董事会候选独立董事简历

于团叶，女，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，同济大学经济与管理学院会计系副教授，中国注册会计师非执业会员、澳洲注册会计师协会会员。多年来一直从事财务会计、管理会计、财务管理等方面的研究，主持或参与上海市发展研究中心、上海市会计学会、国家自然科学基金、同济大学等项目的研究。1994 年 7 月至今，任职于同济大学经济与管理学院，现任无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事。

王培，女，1954 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。1983 年至 1988 年，担任国家计划委员会主任科员；1988 年至 2010 年，担任中国高新投资集团公司副处长、处长、党委副书记、董事；2010 年至 2014 年，任职于中国国投高新产业投资公司，担任党委书记、董事。

侯文全，男，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任北京玻璃集团玻璃仪器厂工程师，现任中国陶瓷工业协会秘书长。

议案五:

关于选举监事的议案

各位股东及股东代表:

鉴于广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期于 2017 年 8 月 25 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名伍武先生、陈礼贤先生为公司第三届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的第三届职工代表监事黄创茂先生共同组成公司第三届监事会。其中，伍武先生为监事会主席候选人。附：广东四通集团股份有限公司第三届监事会候选监事简历。

上述议案已经公司第二届监事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十五日

广东四通集团股份有限公司

第三届监事会候选监事简历

伍武，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国家清洁生产审核师、企业能源管理员、轻工助理工程师。1991 年-2004 年在部队服役，曾任潮州市肉类联合加工厂有限公司办公室主任，2007 年加入广东四通集团股份有限公司，现任公司行政部长、人事部长。

陈礼贤，男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1999 年加入本公司，现任公司研发中心主管。