

上海创力集团股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会

会议资料



证券代码：603012

二〇一七年九月十三日

目 录

2017 年第二次临时股东大会参会须知	1
2017 年第二次临时股东大会议程	2
2017 年第二次临时股东大会议案	3
议案一：关于换届选举非独立董事的议案.....	3
议案二：关于换届选举独立董事的议案	4
议案三：关于换届选举非职工代表监事的议案.....	5

上海创力集团股份有限公司

2017年第二次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2017年第二次临时股东大会期间依法行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、请按照本次股东大会会议通知（详见2017年8月29日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《创力集团关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参会会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、股东大会设秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、股东要求在股东大会上发言的，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。

六、本次大会议案表决以现场投票和网络投票相结合的方式进行。股东以其所持有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“弃权”、“反对”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。

八、公司聘请律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

九、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券办公室联系。

上海创力集团股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2017 年 9 月 13 日（星期三）14:00

现场会议地点：上海市青浦区崧复路 1568 号公司三楼会议室

网络投票时间：自 2017 年 9 月 13 日至 2017 年 9 月 13 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。

会议召集人：上海创力集团股份有限公司董事会

会议主持人：董事长石华辉先生

一、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况

二、宣读公司 2017 年第二次临时股东大会参会须知

三、推选计票人和监票人

四、议题审议：

 议案一：关于换届选举非独立董事的议案

 议案二：关于换届选举独立董事的议案

 议案三：关于换届选举非职工代表监事的议案

五、股东发言及提问

六、逐项对议案进行表决，统计表决情况，宣布表决结果

七、宣读股东大会决议

八、见证律师宣读法律意见书

九、签署会议文件

十、主持人宣布股东大会结束

2017年第二次临时股东大会议案

议案一：

关于换届选举非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或公司）第二届董事会现已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。《公司章程》规定的董事人数为7人，根据董事会的运行情况并结合公司实际，公司第三届董事会仍由7名董事组成，其中独立董事3名。在征得本人同意后，根据公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查结果，公司第三届董事会董事候选人（简历附后）提名情况如下：

石华辉先生、管亚平先生、石良希先生、耿卫东先生为第三届董事会非独立董事候选人。

根据有关规定，所有董事候选人尚需提交股东大会审议，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。

上述议案，已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海创力集团股份有限公司

董事会

二〇一七年九月十三日

议案二：**关于换届选举独立董事的议案**

各位股东、股东代表：

鉴于上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或公司）第二届董事会现已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。《公司章程》规定的董事人数为7人，根据董事会的运行情况并结合公司实际，公司第三届董事会仍由7名董事组成，其中独立董事3名。在征得本人同意后，根据公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查结果，公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）提名情况如下：

邓峰先生、张晓荣先生、沃健先生为第三届董事会独立董事候选人。

上海证券交易所已对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核，审核无异议，公司可以履行决策程序选举独立董事。根据有关规定，所有董事候选人尚需提交股东大会审议，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。

上述议案，已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海创力集团股份有限公司

董事会

二〇一七年九月十三日

议案三：**关于换届选举非职工监事的议案**

各位股东、股东代表：

鉴于公司第二届监事会现已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司需进行监事会换届选举。经股东推举，提名贾智明女士、沈剑勇先生为非职工代表监事候选人（简历附后）。公司于 2017 年 8 月 25 日召开 2017 年第一次职工代表大会，选举马万林先生为公司第三届监事会职工代表监事，将与经过公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

公司第二届监事会第十九次会议审议通过了上述议案，股东大会审议通过之前，公司第二届监事会继续履行职责。

上述议案，现提请股东大会审议。

上海创力集团股份有限公司

董事会

二〇一七年九月十三日

附件：候选人简历

第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

石华辉：1957年1月出生，男，研究生毕业，温州市第十二届人大代表，中国煤炭机械专家委员会副主任。石华辉先生1992年10月创办温州市长城煤矿机械厂（即本公司控股股东中煤机械集团前身），1997年至今历任中煤机械集团前身浙江中煤机械厂厂长、浙江中煤矿业有限公司执行董事、中煤机械集团执行董事、董事长。自2003年9月本公司成立至今，担任本公司董事长。

管亚平：1967年7月出生，男，高级工程师，本科学历，中国煤炭机械工业专家委员会委员、中国煤炭机械工业协会副理事长。1990年7月至2003年4月历任煤炭科学研究总院上海分院采煤机械研究所（2000年3月改制为天地科技股份有限公司上海分公司）技术员、开发一部部长、调度室主任、生产部长。自2003年9月本公司成立至今，担任本公司董事、总经理兼技术中心主任。

石良希：1983年7月出生，男，2011年5月进入本公司工作，任生产部副部长，2012年3月至今任中煤机械集团董事，2011年9月至今担任本公司董事，2012年5月至今任上海创力燃料有限公司执行董事。

耿卫东：1970年2月出生，男，工程师，本科学历。1992年7月至2002年5月任煤炭科学研究总院上海分院采煤机械研究所（2000年3月改制为天地科技股份有限公司上海分公司）工程师。自2003年9月本公司成立至今，任本公司总工程师。耿卫东先生成为2012年第一批煤炭行业标准化专家（国家安全生产标准化技术委员会煤矿安全分技术委员会）。

独立董事候选人简历：

邓 峰：1973年7月出生，男，教授，博士学历，自2003年7月至今，历任北京大学法学院讲师、副教授、教授。现任中国商业法学会常务理事、中国证券法学会、中国商法学会、中国立法学会理事，北京仲裁委员会、中国国际经济贸易仲裁委员会、中华仲裁协会等多家仲裁机构仲裁员；北京大学法律经济学研究中心联席主任以及北京大学、中国人民大学、清华大学等多所知名院校学术委员和研究员。曾担任北京大学光华管理学院博士后、美国哈佛大学哈佛燕京访问学者、美国哥伦比亚大学访问教授。于2013年6月参加上海证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训，并取得上

市公司独立董事资格证书。现任北京歌华有线电视网络股份有限公司独立董事（SH. 600037）。

张晓荣：1968年4月出生，男，中国注册会计师、高级工商管理硕士，自1995年2月任职上会会计师事务所（特殊普通合伙），历任副主任会计师，首席合伙人、主任会计师。于2008年9月参加上海证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训，并取得上市公司独立董事资格证书。现任上海锐奇工具股份有限公司、万华化学集团股份有限公司、广西桂冠电力股份有限公司、上海徕木电子股份有限公司独立董事。

沃健：1960年2月出生，男，研究生学历，中共党员。浙江财经大学会计学教授，硕士生导师。曾任浙江财经学院工业会计教研室副主任、会计系副主任、教务处副处长、现代教育技术中心主任；教务处处长、东方学院党委书记，现任浙江财经大学东方学院院长，并长期担任财务会计教学工作。于2008年12月参加上海证券交易所、上海国家会计学院举办的第九期独立董事资格培训，并取得上市公司独立董事资格证书。

第三届监事会监事候选人简历

非职工代表监事候选人简历：

贾智明：1971年6月出生，女，会计师，本科学历。曾任杭州电达消毒设备厂会计、广东乐百氏集团杭州分公司会计、上海山隆实业有限公司杭州分公司财务经理，2003年12月至2007年12月任中煤机械集团财务经理，2008年1月至今任中煤机械集团审计经理，自2011年8月历任公司监事、监事会主席。

沈剑勇：1961年6月出生，男，本科学历。曾任职于上海五七〇三厂、上海华超电器科技有限公司；2003年至今任本公司电气管理部部长，自2017年5月12日任公司监事。