

乐凯胶片股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议资料



中国航天

2017 年 9 月

目 录

股东大会会议须知.....	3
股东大会会议议程.....	4
会议议案.....	5
(一) 关于提名郑文耀先生为公司董事候选人的议案.....	5
(二) 关于吸收合并南京、沈阳、呼和浩特三家子公司的议案.....	6
(三) 关于变更募集资金投资项目（锂电隔膜涂布生产线二期项目）的议案.....	7
(四) 关于使用募集资金投资项目（太阳能电池背板四期扩产项目—8 号生产线）节余资金的议案.....	8
股东大会表决办法说明.....	9
乐凯胶片股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会表决票.....	10

股东大会会议须知

根据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规范意见》（2000 年修订）通知的有关规定，为确保公司股东大会顺利进行，特制定大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵守执行。

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东凭股东登记表出席大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权力。

四、股东要求发言或就有关问题提出咨询时，需在会议正式开始后 15 分钟内提出书面申请、向大会秘书处登记并经大会秘书处许可。

五、股东发言时，应首先报告其持有公司股份数量，每一股东发言时间应不超过 5 分钟。

六、公司董事会、监事会或经营管理人员在所有股东的问题提出后统一回答。

七、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。

八、在大会召开过程中，股东、董事、监事及其他有关人员，没有履行法定义务或法定职责且严重扰乱会议秩序的由公安部门依照有关规定给予警告、罚款或拘留等行政处罚。

股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 9 月 29 日 14 时

网络投票时间：2017 年 9 月 29 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。

会议地点：公司办公楼会议室

会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

会议出席人员：股权登记日在册股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员及律师

会议主持人：公司董事长

一、主持人宣布会议开幕

二、董事会秘书报告现场出席股东人数及其代表股份数

三、报告会议议案

(一)关于提名郑文耀先生为公司董事候选人的议案

(二)关于吸收合并南京、沈阳、呼和浩特三家子公司的议案

(三)关于变更募集资金投资项目（锂电隔膜涂布生产线二期项目）的议案

(四)关于使用募集资金投资项目（太阳能电池背板四期扩产项目—8 号生产线）节余资金的议案

四、董事会秘书对议案表决办法进行说明

五、股东及股东代表就以上议案进行审议并表决

六、董事、监事及其他高级管理人员回答股东及股东代表的提问

七、统计表决结果

八、主持人宣读会议表决结果

九、董事会秘书宣读股东大会决议

十、见证律师宣读法律意见书

十一、主持人宣布会议闭幕

会议议案

(一) 关于提名郑文耀先生为公司董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

根据公司《章程》的有关规定和股东的推荐情况，董事会提名委员会决定提名郑文耀先生成为公司第七届董事会董事候选人。

请各位股东及股东代表审议。

郑文耀先生简历如下：

郑文耀，男，生于 1967 年 10 月，硕士学历，研究员，中共党员。历任公司销售公司总经理、中国乐凯集团有限公司战略部经理助理、中国乐凯集团有限公司研究院院长等职务，现任公司总经理。

(二) 关于吸收合并南京、沈阳、呼和浩特三家子公司的议案

各位股东及股东代表：

为进一步优化销售网络，提高管理效率，降低运营成本，公司拟采用吸收合并方式注销南京乐凯胶片有限公司、沈阳乐凯胶片有限公司、呼和浩特乐凯胶片有限公司三家全资子公司，原属地业务转移至北京乐凯胶片销售公司在当地的分公司。

请各位股东及股东代表审议。

(三) 关于变更募集资金投资项目（锂电隔膜涂布生产线二期项目）的议案

各位股东及股东代表：

为促进公司转型发展，拓展公司在锂离子电池领域的业务范围，实现在新材料、新能源领域的战略布局，公司拟将募集资金投资项目“锂电隔膜涂布生产线二期项目”（以下简称“原项目”）变更为“锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目”（以下简称“新项目”）。

新项目在汕头乐凯胶片有限公司厂区内进行建设，建设内容包括铝塑膜生产线厂房一座，厂房内安装 1 条铝箔清洗线、1 条表面处理线、1 条铝塑膜干法复合线、1 条铝塑膜分切线、2 条后整理包装线及其它配套设施。该项目建成达产后，具备年产铝塑膜 1,200 万平米的生产能力。项目总投资人民币 15,716 万元，原项目拟投入募投资金 10,000 万元及其孳息、太阳能电池背板四期扩产项目—8 号生产线节余资金 1,426.13 万元及其孳息将全部用于新项目建设，不足部分将由公司自筹资金解决。

本议案已经公司七届十次董事会审议通过并于 2017 年 9 月 19 日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。详见《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号：2017-038。

请各位股东及股东代表审议。

(四) 关于使用募集资金投资项目（太阳能电池背板四期扩产项目—8 号生产线）节余资金的议案

各位股东及股东代表：

公司募集资金投资项目“太阳能电池背板四期扩产项目—8 号生产线”竣工验收（详见公司于 2017 年 3 月 25 日发布的《乐凯胶片股份有限公司太阳能电池背板四期扩产项目—8 号生产线竣工验收公告》，公告编号：2017-003）后，尚有节余募集资金 1,426.13 万元，目前全部存储于募集资金专用账户。为提高募集资金的使用效率，最大限度的发挥募集资金作用，公司拟将上述节余资金及其孳息用于锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目。

本议案已经公司七届十次董事会审议通过并于 2017 年 9 月 19 日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。详见《乐凯胶片股份有限公司关于将单个募投项目节余资金用于其他募投项目的公告》，公告编号：2017-039。

请各位股东及股东代表审议。

股东大会表决办法说明

一、对本次股东大会的各项表决内容，每位参加表决的股东及股东代表均领有一张表决票。

二、股东及股东代表对决议表决票上的表决内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项，同意、反对或弃权意见在相应方格处划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

三、股东与股东大会审议的事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席会议有表决权的股份总数。

四、现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

五、会场设有投票箱，请股东及股东代表按工作人员的要求顺序进行投票。

六、投票表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。审议事项与股东有关联关系时，相关股东及代理人不参与计票和监票工作。

七、投票结束后由总监票人将议案实际投票结果报告大会主持人。

八、大会主持人向大会宣布表决结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

乐凯胶片股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会表决票

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	关于提名郑文耀先生为公司董事候选人的议案			
2	关于吸收合并南京、沈阳、呼和浩特三家子公司的议案			
3	关于变更募集资金投资项目（锂电隔膜涂布生产线二期项目）的议案			
4	关于使用募集资金投资项目（太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线）节余资金的议案			
股东（股东代表）签名：		代表股份数（股）：		