



中衡设计集团股份有限公司

ARTS Group Co., Ltd

中衡设计集团股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇一七年九月

江苏·苏州

中衡设计集团股份有限公司

2017年第二次临时股东大会会议资料目录

一、股东大会会议须知.....	1
二、股东大会议程.....	2
三、股东大会议案.....	4
议案一：关于续聘会计师事务所的议案.....	4
议案二：关于选举董事的议案.....	5
议案三：关于选举独立董事的议案.....	7
议案四：关于选举监事的议案.....	9

中衡设计集团股份有限公司 股东大会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下：

一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请现场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应当按照公司《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间办理登记手续。

四、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守相关规则。

五、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，股东可以提问和发言。股东（或股东代表）要求发言时，请先举手示意，经大会主持人许可后方可发言或提问。股东要求发言的，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过 5 分钟，同一股东发言不得超过 2 次。本次会议在进行表决时，股东（或股东代表）不可进行大会发言。

六、对于股东（或股东代表）提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相关人员予以答复或者说明。回答问题的时间不宜超过 10 分钟。

七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将加以制止，并及时报告有关部门处理。

九、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在领取表决票后请确认股东名称、持股数，并在“股东或股东代表”处签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在“反对”栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”；一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表决票均视为“弃权”。不使用本次会议统一发放的表决票的，视为无效票，作弃权处理。

股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。

股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆上海证券交易所互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

十、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。

特此告知，请各位股东严格遵守。

中衡设计集团股份有限公司董事会

中衡设计集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议程

现场会议召开时间：2017年9月28日（星期四）16:00开始

网络投票时间：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2017年9月28日（星期四）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9月28日（星期四）9:15-15:00。

现场会议地点：苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼中庭会议室

大会主持人：董事长冯正功先生

会议议程

【签到、宣布会议开始】

- 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
- 2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
- 3、推选现场会议的计票人、监票人
- 4、董事会秘书宣读大会会议须知

【会议议案】

- 5、宣读会议议案：
 - （1）《关于续聘会计师事务所的议案》
 - （2）《关于选举董事的议案》
 - （3）《关于选举独立董事的议案》
 - （4）《关于选举监事的议案》

【审议表决】

- 6、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
- 7、大会对上述议案进行审议并投票表决
- 8、计票、监票

【宣布现场会议结果】

- 9、董事长宣读现场会议表决结果

【等待网络投票结果】

- 10、董事长宣布现场会议休会
- 11、汇总现场会议和网络投票表决情况

【宣布决议和法律意见】

- 12、董事长宣读本次股东大会决议
- 13、律师发表本次股东大会的法律意见
- 14、签署会议决议和会议记录
- 15、主持人宣布会议结束

议案一：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016 年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，审计服务包括财务报告审计和内部控制审计。

上述议案已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

议案二：

关于选举董事的议案

各位股东：

公司第二届董事会任期届满，第三届董事会候选人（不含独立董事）名单如下：

序号	姓名
1	冯正功
2	张 谨
3	柏疆红
4	詹新建
5	陆学君
6	徐海英

上述董事任期均为三年。

附件：各位董事简历

冯正功：1966年出生，毕业于清华大学建筑系、研究员级高级工程师、一级注册建筑师、香港建筑师协会会员、享受国务院政府特殊津贴专家；中国建筑学会常务理事、江苏省设计大师，东南大学产业教授（兼职）；苏州市第十二届、十三届、第十四届、第十五届、第十六届人大常委会委员，苏州市第十次、第十一次党代会代表；曾获江苏省优秀青年建筑师、江苏省有突出贡献的中青年专家、江苏省“333高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人、江苏省劳动模范、苏州市劳动模范、苏州市优秀专业技术拔尖人才等荣誉；1995年至2003年，历任公司常务副院长、董事长兼院长；2003年至2011年9月，任公司董事长、院长；现任公司董事长兼总

建筑师、卓创设计董事长、中衡咨询董事、苏州华造董事长、园区规划院董事长、苏通设计董事长、境群规划董事长、赛普成长董事长。

张谨：1970年出生，毕业于东南大学土木工程系，研究员级高级工程师、一级注册结构工程师、（英联邦）结构工程师学会（IStructE）会员及特许结构工程师；中国建筑学会资深会员、江苏省注册咨询专家；东南大学产业教授（兼职）；曾获“江苏省优秀工程勘察设计师”、“苏州市优秀专业技术拔尖人才”等荣誉；1995年至2003年，历任公司结构所所长、结构部主任；2003年至2011年9月，任公司董事、副院长；现任公司董事、总经理、总工程师、中衡咨询董事、卓创设计董事、苏州华造董事、赛普成长董事。

柏疆红：1970年出生，西安建筑科技大学建筑学硕士学历，工程师；历任长安大学建筑系教师，重庆卓创国际工程设计有限公司董事长；现任公司重庆卓创国际工程设计有限公司总经理。

詹新建：1970年出生，毕业于湖南大学土木系，高级工程师、注册公用设备工程师；1996年至2003年任公司给排水所所长；2003年至2011年9月，历任公司给排水所所长、董事、副院长；现任公司董事、副总经理、中衡咨询董事、境群规划监事、赛普成长董事、新疆分公司负责人。

陆学君：1971年出生，毕业于清华大学土木工程系，高级工程师；1996年至2003年，任公司结构工程师；2003年至2011年9月，历任公司结构工程师、结构二所所长、工程分公司总经理、监事；现任公司董事、副总经理、工程分公司总经理。

徐海英：1960年出生，高级经济师；1995至2003年，任公司财务、行政、人事部负责人；2003年至2011年9月，任公司财务总监、院长助理；现任公司副总经理、财务总监、卓创设计董事、苏州华造董事、德睿亨风董事、境群规划董事。

上述议案已经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

议案三：

关于选举独立董事的议案

各位股东：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等有关规定，公司董事会提名以下人员为公司第三届董事会独立董事候选人：程杰、杨海坤、龚菊明（三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书）。上述独立董事任期均为三年。

附件：各位独立董事简历

程杰：1959年出生，美国国籍，上海交通大学流体力学硕士，St.Thomas University, School of Business 工商管理硕士。历任美国伊顿公司大中国区总经理，美国通用电气集团 GE 亚洲水电设备有限公司总经理，美国普莱克斯集团公司（PRAXAIR）大中国区总裁，美国黑石集团子公司 Polyer Group. Inc. 副总裁兼亚洲区总经理，美国黑石集团子公司 Klocknerpentaplast 亚洲区总裁，美国伟世通集团公司大中国区总裁，美国德韧汽车系统有限公司集团副总裁兼亚洲区总经理。现任江森自控（中国）投资有限公司亚太区集团发展副总裁，公司独立董事。

杨海坤：1944年出生，毕业于中国人民大学哲学系，教授、博士生导师、第九、十、十一届全国政协委员、中国行政法学会副会长；曾任上海社会科学院研究人员；1985年至今，历任苏州大学法学院讲师、副院长、院长、法学院研究所所长；现任江苏通润装备科技股份有限公司、中新苏州工业园区开发集团有限公司、江苏富淼科技股份有限公司独立董事。

龚菊明：1962年出生，毕业于中国人民大学财务会计专业，经济学学士，中国注册会计师，会计学副教授。2007年苏州大学金融学硕士毕业。历任苏州大学东吴商学院助教、讲师、副教授，现任苏州大学东吴商学院副教授，苏州宝馨科技实业

股份有限公司独立董事、江苏常铝铝业股份有限公司独立董事。

上述议案已经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

议案四：

关于选举监事的议案

各位股东：

公司第二届监事会任期届满，第三届监事会候选人名单如下：

序号	姓名
1	廖晨
2	徐宏韬

上述监事任期均为三年。

附件：各位监事简历

廖晨：1963年出生，高级工程师；1995年至2003年，任公司空调所所长；2003年至2011年9月，任公司空调所所长、设备一部主任、监事；现任公司副总经理、中衡咨询董事、北京分公司负责人。

徐宏韬：1963年出生，毕业于天津大学建筑系，高级建筑师、一级注册建筑师；曾任苏州城建环保学院设计研究院副院长；2000年至2003年任公司首席建筑师；2003年至2011年9月任公司董事、建筑一所所长、总工程师；现任公司董事、中衡咨询董事、园区规划院董事、苏通设计董事、境群规划董事、赛普成长董事、成都分公司负责人。

上述议案已经公司第二届监事会第二十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。