

法兰泰克重工股份有限公司

2017年第二次临时股东大会资料

(603966)



2017年12月

目录

2017 年第二次临时股东大会须知.....	1
2017 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
关于聘任 2017 年度审计机构的议案.....	5
关于修订《公司章程》的议案.....	6
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案.....	8
关于聘任 2017 年度内部控制审计机构的议案.....	10

法兰泰克重工股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保法兰泰克重工股份有限公司2017年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关规定，制定本须知。

一、股东大会会议组织

- 1、本次股东大会由公司董事会依法召集。
- 2、本次股东大会行使《公司法》和《公司章程》规定的股东大会职权。
- 3、公司董事会办公室具体负责会议组织、相关事务处理等事宜。
- 4、本次股东大会设计票人两名、监票人两名。
- 5、出席本次股东大会的人员

(1) 2017年12月18日15:00收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

二、股东大会会议须知

1、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-061），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

2、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

3、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意。会议进行中只接受股东的发言和提问，对于股东的提问，公司相关人员应认真负责、有针对性的回复。股东的发言或提问应简明扼要，每次发言时间一般不超过3分钟，且不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行发言；股东违反上述规定的，大会主持人有权加以拒绝或制止。

4、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。

5、本次股东大会由中伦律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

6、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由股东代表和监事分别计票、监票，会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站上发布。

法兰泰克重工股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间

现场会议召开时间为：2017年12月22日14:00

网络投票时间为：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12月22日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12月22日9:15-15:00

三、现场会议地点

江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司会议室

四、见证律师

中伦律师事务所律师

五、现场会议议程

- (一) 主持人宣布现场会议开始
- (二) 董事会秘书介绍本次股东大会会议须知
- (三) 会议主持人或其指定人员宣读议案
- (四) 与会股东代表对议案进行讨论
- (五) 投票表决
- (六) 推举股东代表和监事代表参加计票和监票，主持人宣布暂时休会
- (七) 主持人宣布复会，宣布表决结果及会议决议

- (八) 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- (九) 与会人员签署会议决议和会议记录
- (十) 主持人宣布会议结束

议案一：

法兰泰克重工股份有限公司
关于聘任 2017 年度审计机构的议案

各位股东：

鉴于公司聘任的 2016 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2016 年度的审计工作中态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构，有效期一年，审计费用 54 万元。

请各位股东审议。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

议案二：

法兰泰克重工股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请公司股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人办理相应的工商变更登记、备案手续。

修订内容具体如下：

修订前	修订后
<p>第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>	<p>第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>
<p>第一百七十九条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。</p> <p>公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，</p>	<p>第一百七十九条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。</p> <p>公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，</p>

修订前	修订后
<p>应当先用当年利润弥补亏损。</p> <p>公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。</p> <p>公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。</p> <p>股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。</p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p>	<p>应当先用当年利润弥补亏损。</p> <p>公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。</p> <p>公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。</p> <p>股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。</p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p> <p>公司在制定现金分红具体方案时，董事会应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例，调整的条件及决策程序要求等事宜，并由独立董事出具意见。独立董事还可以视情况公开征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。</p> <p>在股东大会对现金分红方案进行审议前，公司应通过各种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。</p>

除上述修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。上述变更事项最终以工商行政管理部门核准的内容为准。

请各位股东审议。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

议案三：

法兰泰克重工股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东：

2017 年 4 月 11 日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 18,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期不超过 12 个月。

根据公司发展需要，为持续提高公司资金使用效率和增加收益，现提请股东大会授权公司使用总金额不超过 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或结构性存款，此额度在授权期限内可以滚动使用，授权期限为股东大会审议通过之日起一年，同时授权公司法定代表人或其授权委托人负责具体决策事宜。

一、现金管理概述

1、资金来源

实施现金管理的资金均为公司暂时闲置的自有资金。

2、投资标的

主要购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或结构性存款。投资标的的安全性高，流动性好，风险可控，且不会用于质押。

3、投资期限

拟购买的理财产品或结构性存款占用资金不得影响公司正常生产经营，最长期限不得超过十二个月。

二、风险控制措施

- 1、确认购买标的流动性好、风险较低的理财产品或结构性存款，风险可控。
- 2、购买前安排相关人员对所购买的理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
- 3、公司独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 4、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

三、对公司日常经营的影响

- 1、公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司生产经营的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展。
- 2、使用暂时闲置的资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

请各位股东审议。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

议案四：

法兰泰克重工股份有限公司
关于聘任 2017 年度内部控制审计机构的议案

各位股东：

根据上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等实施内部控制规范体系的监管要求，为保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度内部控制审计机构。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司证券期货相关业务审计从业资格的专业审计机构，具备审计业务的相关经验和职业素质。立信会计师事务所是公司 2016 年度审计机构，在执行 2016 年各项审计工作过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观。

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度内部控制审计机构，有效期一年，审计费用 15 万元。

请各位股东审议。

法兰泰克重工股份有限公司董事会