

锦州吉翔铝业股份有限公司

2018年第五次临时股东大会会议材料

2018年5月

目 录

2018年第五次临时股东大会会议议程	2
议案一：关于变更西沙德盖利润补偿对象的议案.....	4
议案二：关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案.....	5

2018年第五次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018年5月18日14:00时。

现场会议地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室

会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

主持人：公司董事长李云卿先生

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。

2、介绍会议议题、会议表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、逐项宣读并审议以下议案

1、审议《关于变更西沙德盖利润补偿对象的议案》

2、审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行

书面表决。

- 2、表决情况汇总并宣布表决结果。
- 3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
- 4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

锦州吉翔铝业股份有限公司

2018年5月12日

议案一：关于变更西沙德盖利润补偿对象的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会第四十五次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过《关于西沙德盖业绩承诺完成情况的议案》：西沙德盖 2014 年 7-12 月、2015 年、2016 年和 2017 年四个会计期间实际累计实现税后净利润为-1, 127. 65 万元, 未达到累计实现税后净利润不低于 14, 924. 85 万元的业绩承诺, 未完成金额为 16, 052. 50 万元, 完成率为-7. 56%。张彦平、张广平、张改凤、李学旺四位自然人应于西沙德盖 2017 年审计报告出具后的 30 个工作日内以现金向西沙德盖支付 20, 951. 01 万元补偿款。

经与张彦平、张广平、张改凤、李学旺四位自然人协商, 张彦平等四人同意将利润补偿款直接补偿给公司。综上, 公司董事会同意将西沙德盖利润补偿对象由西沙德盖变更为公司。

公司独立董事已对该议案发表同意意见, 且该议案已经公司第三届董事会第四十七次会议审议通过, 现提请大会审议。

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会

议案二：关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

因经营工作需要，拟在公司经营范围内增加“影视制作发行，大型活动组织服务，设计制作代理发布广告，文学创作服务”项目，具体以工商行政管理部门核准登记的经营经营范围为准。同时授权董事会依据经营范围的变更等情况修订《公司章程》相应条款，并授权公司办公室人员办理工商变更登记等相关事宜。

该议案已经公司第三届董事会第四十七次会议审议通过，现提请大会审议。

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会