

方大特钢科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议文件



2018 年 6 月 29 日

方大特钢科技股份有限公司

(2018年第三次临时股东大会文件)

文件目录

一、会议议程

二、会议议案

- (一) 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
- (二) 审议《关于修订〈方大特钢高层管理人员薪酬管理制度〉的议案》

三、会议表决

2018年第三次临时股东大会表决票

方大特钢科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会会议议程

一、会议安排

- (一) 会议时间：2018年6月29日（星期五）9:00
- (二) 会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道475号）
- (三) 与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
- (四) 会议主持：董事长谢飞鸣

二、会议议程

- (一) 会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况；
- (二) 会议主持人宣布会议开始；
- (三) 宣读议案；
- (四) 股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
- (五) 会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
- (六) 会议主持人宣读会议决议，律师见证；
- (七) 会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。

方大特钢科技股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

根据公司股权激励计划限制性股票授予登记完成情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币132609.2985万元。	第六条 公司注册资本为人民币144987.1485万元。
第十九条 公司股份总数为132609.2985万股，全部为人民币普通股，其中：江西汽车板簧有限公司11800.00万股，占公司总股本的8.90%；江铃汽车集团公司152万股，占公司总股本的0.11%；广州市天高有限公司0股；江西信江实业有限公司0股；江西省进口汽车配件有限公司0股；社会公众股120657.2985万股，占公司总股本的90.99%。	第十九条 公司股份总数为144987.1485万股，全部为人民币普通股，其中：江西汽车板簧有限公司11800.00万股，占公司总股本的8.14%；江铃汽车集团公司152万股，占公司总股本的0.10%；广州市天高有限公司0股；江西信江实业有限公司0股；江西省进口汽车配件有限公司0股；社会公众股133035.1485万股，占公司总股本的91.76%。

请各位股东予以审议。

2018年6月29日

方大特钢科技股份有限公司 关于修订《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

根据公司董事会人员任职情况，公司拟修订《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》，详见附件。

请各位股东予以审议。

2018年6月29日

附件：

方大特钢科技股份有限公司 高层管理人员薪酬管理制度

第一条 为建立符合市场经济体制和现代企业制度要求的激励机制，合理确定公司各级员工的收入水平，充分调动广大干部员工的积极性、主动性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司经济效益的持续增长，实现公司资产的增值保值，特制定本制度。

第二条 本制度所称高层管理人员是指由董事会选举产生或聘任的高层管理人员，包括但不限于董事长、副董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监（财务负责人）、总经济师、总法律顾问、总经理助理、总工程师等。

第三条 薪酬管理遵循以下原则：

（一）坚持效益优先、优劳优酬，维护出资人、公司高层管理人员合法权益。

（二）坚持个人薪酬与公司利益相结合原则，实现与企业经营成果共享、责任共担，确保公司长期稳定发展。

（三）坚持责、权、利相统一原则。

（四）坚持薪酬收入实行先考核后兑现原则。

第四条 高层管理人员的薪酬由基本薪酬和奖励薪酬组成。

第五条 高层管理人员的基本薪酬是履行职责所领取的

岗位报酬，根据岗位职责不同，高层管理人员基本薪酬按岗位不同分不同档次。董事长基本薪酬为 200 万元人民币/年，副董事长基本薪酬为 200 万元人民币/年，总经理基本薪酬为 100 万元人民币/年，其他高层管理人员基本薪酬为 70 万元人民币/年。高层管理人员的基本薪酬分别按月度、季度和年度三种方式发放，其中，基本薪酬的 50%按 12 个月平均发放，基本薪酬的 20%按 4 个季度平均后按季进行考核发放，基本薪酬的 30%在年终经考核后一次性兑现发放。

第六条 奖励薪酬：根据公司年度计划利润的完成情况，公司对高层管理人员进行奖励，具体奖励金额经公司董事会、股东大会批准后实施。

第七条 本制度由董事会审议通过并经股东大会批准后生效，公司之前制定的相关规定与本制度相抵触的按本制度执行。

第八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程执行。

第九条 本制度由公司董事会负责解释。

2018年6月29日