

法兰泰克重工股份有限公司

2018年第二次临时股东大会资料

(603966)



EUROCRANE

2018年8月

目录

2018 年第二次临时股东大会须知.....	1
2018 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案.....	5
关于为全资子公司提供担保的议案.....	7
关于增加申请银行综合授信额度的议案.....	10
关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案.....	11
关于选举公司第三届董事会独立董事的议案.....	13
关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案.....	15

法兰泰克重工股份有限公司

2018 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2018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) 2018年8月1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2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-043），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

2018 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：2018年8月8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2018年8月8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2018年8月8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号公司一楼会议室

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

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东：

2018 年 7 月 23 日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，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。

修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 16,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 211,044,600 元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长或总经理 为公司的法定代表人。
第十九条 公司股份总数为 16,000 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 211,044,600 股 ，均为普通股。
第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议	第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时 ，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则

<p>事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。</p>	<p>使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。</p>
<p>第一百〇八条 董事会由 7 名董事组成,设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百〇八条 董事会由 7 名董事组成,设董事长 1 名, 副董事长 1 名, 由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p>第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百一十五条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</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。

本议案需股东大会以特别决议审议。

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
关于为全资子公司提供担保的议案

各位股东：

法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司法兰泰克国际有限公司（EUROCRANE INTERNATIONAL LIMITED，以下简称“法兰泰克国际公司”）、法兰泰克（新加坡）控股有限公司（EUROCRANE (SINGAPORE) HOLDING PTE.LTD.，以下简称“法兰泰克新加坡公司”）提供担保，详情如下：

一、担保情况概述

根据业务发展需要，公司拟向法兰泰克国际公司、法兰泰克新加坡公司的银行贷款分别提供不超过 6,000 万美元、2,000 万美元（或等值其他币种）的连带责任担保，担保范围包括：借款本金、任何未支付的应计利息、实现债权的费用及违约赔偿。公司将根据实际业务发生情况与银行签署担保协议。

二、被担保人基本情况

1、法兰泰克国际有限公司

EUROCRANE INTERNATIONAL LIMITED

公司地址：SUITE 913B 9/F OCEAN CTR HARBOUR CITY 5 CANTON RD

TST KLN HONG KONG

注册日期：2017 年 10 月 24 日

注册资本：1000 万美元

登记证号码：68364876-000-10-17-3

与公司关系：公司以自有资金出资并持有其 100%股权

被担保人目前没有实质性经营业务发生

2、法兰泰克（新加坡）控股有限公司

EUROCRANE (SINGAPORE) HOLDING PTE.LTD.

注册号：201733315D

公司地址：221 BALESTIER ROAD #03-07 ROCCA BALESTIER

SINGAPORE (329928)

生效日期：2017 年 11 月 20 日

与公司关系：公司以自有资金出资并持有其 100% 股权

被担保人目前没有实质性经营业务发生

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证担保

担保类型：借贷

担保期限：自担保合同生效之日起至贷款合同项下债务履行期限届满之日后两年止。

担保金额：公司拟向法兰泰克国际公司、法兰泰克新加坡公司的银行贷款分别提供不超过 6,000 万美元、2,000 万美元（或等值其他币种）的连带责任担保，担保范围包括：借款本金、任何来支付的应计利息、实现债权的费用及违约赔偿。

担保协议尚未签署。

四、董事会意见

公司本次向全资子公司提供担保，是基于子公司实际发展需要，符合公司整体战略布局，符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日（2018 年 7 月 24 日），公司向控股子公司提供担保额度为 3.5 亿元（不含本次担保事项），本次追加担保额度为 8,000 万美元（或等值其他币种），实际发生担保金额为 0 元；公司及控股子公司没有对外担保；公司无逾期担保情况。

本议案需股东大会以特别决议审议。

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
关于增加申请银行综合授信额度的议案

各位股东：

因生产经营需要，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的子公司拟向银行增加申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、信用证、承兑汇票等业务），总金额不超过人民币 4 亿元或等值外币（最终以银行实际核准的信用额度为准），期限一年。授信期限内该额度可以循环使用。公司将根据实际经营需要在授权范围内向合作银行申请额度，并授权法定代表人或其指定的授权代理人办理相关手续并签署相应的法律文件。

本次增加申请授信不超过人民币 4 亿元或等值外币后，公司可向银行申请综合授信额度金额合计不超过人民币 19 亿元。

请各位股东审议。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

议案四：

法兰泰克重工股份有限公司
关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东：

法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现进行董事会换届选举工作。

公司董事会提名金红萍女士、陶峰华先生、徐珽先生、袁秀峰先生为公司非独立董事候选人，简历附后。

上述董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。

上述董事候选人提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。公司第三届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

请各位股东审议。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

董事（非独立董事）候选人简历

金红萍女士：1975 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，研究生学历，中欧国际工商学院 EMBA。历任上海电信技术研究所设计工程师；上海贝尔有限公司项目主管；法兰泰克起重机械（苏州）有限公司董事长。现任公司董事长；上海志享投资管理有限公司执行董事、经理。

陶峰华先生：1973 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院 EMBA，研究生学历。历任上海振华重工（集团）股份有限公司工艺工程师；德马格起重机械（上海）有限公司销售工程师；法兰泰克起重机械（苏州）有限公司董事兼总经理。现任公司董事兼总经理；上海志享投资管理有限公司监事。

徐珽先生：1975 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理 SMBA，研究生学历。历任光华科隆集团市场技术部和销售部地区销售经理；香港海翔有限公司高级销售工程师；德马格起重机械（上海）有限公司高级销售工程师、华东区销售经理、中国区销售总经理；诺威起重设备（苏州）有限公司销售总监。现任公司董事兼副总经理。

袁秀峰先生：1965 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任南京起重机械总厂有限公司技术部产品设计师；德马格起重机械（上海）有限公司技术部产品设计师；南京起重机械总厂有限公司技术部部长、总工；江苏省特种设备安全监督检验研究院检验师、制造许可评审员；法兰泰克起重机械（苏州）有限公司技术总监。现任公司副总经理。

议案五：

法兰泰克重工股份有限公司
关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东：

法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现进行董事会换届选举工作。

公司董事会提名杨克泉先生、戎一昊先生、宋晏女士为公司独立董事候选人，简历附后。

上述独立董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对独立董事候选人任职资格的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事候选人任职资格及独立性的相关要求。各独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议。

上述独立董事候选人提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。公司第三届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

请各位股东审议。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

独立董事候选人简历

杨克泉先生：1967 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。2004 年 7 月至 2012 年 1 月，在上海立信会计金融学院任副教授；2012 年 2 月至 2014 年 5 月，在国辰产业投资基金管理有限公司任投资总监；2015 年 6 月至今，在上海立信会计金融学院任副教授。2004 年至今兼任中国企业管理研究会理事；目前兼任江苏通达动力科技股份有限公司（002576）独立董事、上海康德莱企业发展集团股份有限公司（603987）独立董事。

戒一昊先生：1984 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任上海市委政法委副科长、上海证券交易所发行上市部区域主任、中信证券投资银行委员会股票资本市场部副总裁；2017 年至今任上海信公企业管理咨询有限公司合伙人。

宋晏女士：1982 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，上海市锦天城(深圳)律师事务所合伙人律师，兼任深圳市长盈精密技术股份有限公司（300115）独立董事、宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事。

议案六：

法兰泰克重工股份有限公司
关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现进行监事会换届选举工作。

公司监事会提名康胜明先生、朱丹女士为公司非职工代表监事候选人，简历附后。

上述监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形。

经本次股东大会选举的监事将与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

请各位股东审议。

法兰泰克重工股份有限公司监事会

候选监事（非职工代表监事）简历：

康胜明先生：1972 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于苏州联泰染织有限公司、苏州国际展览中心有限公司。现任公司总务主管。

朱丹女士：1987 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任诺基亚售后服务中心客户代表。现任公司项目管理部副经理、监事。