



金瑞新材料科技股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会会议文件

二〇一五年十二月



金瑞新材料科技股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间：

现场会议时间：2015 年 12 月 15 日（星期二）下午 2:30

网络投票时间：2015 年 12 月 15 日（星期二）

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股东大会召开当日的 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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：公司学术交流中心六楼七会议室；

三、现场会议主持人：公司董事长杨应亮先生；

四、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况；

五、大会推举记票、监票人员；

六、宣读投票表决办法；

七、宣读议案：

1、《关于更换会计师事务所的议案》；

2、《关于公司与五矿集团财务有限责任公司续签〈金融服务框架协议〉的议案》。

八、发言、讨论；

九、股东及股东代表投票表决；

十、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上传现场会议投票表决结果，下载合并后的投票表决结果；



- 十一、监票、记票人统计表决票并宣布会议表决结果；
- 十二、律师宣读本次股东大会的法律意见；
- 十三、与会董事签署会议决议及会议纪录，会议主持人宣读本次股东大会决议；
- 十四、会议主持人宣布会议结束。



关于更换会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司自 2010 年以来一直聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告审计机构，并于 2012 年起聘任其为公司内控审计机构，鉴于其 2014 年度聘期已届满，且聘任期限已满 5 年，为确保公司 2015 年度财务审计工作的顺利进行，根据国资委相关文件要求，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度财务报告和内部控制审计机构，年度报告审计报酬为 47 万元，内部控制审计报酬为 13 万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月，是我国一批资深注册会计师投资创办的全国性大型专业会计中介服务机构，由浙江天健东方会计师事务所与开元信德会计师事务所合并而来。总部位于浙江省杭州市，在北京市设立了管理总部。天健会计师事务所同时具有执行证券、期货业务资格，从事金融相关审计业务资格等 20 余项执业资格。目前共有 170 位合伙人，近 4000 名从业人员，注册会计师近 1400 名、注册会计师行业领军人才 30 名，60 余位从业人员拥有境外注册会计师执业资格。

此议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体情况详见公司 2015 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证



券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《金瑞新材料科技股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》（临 2015-065）。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十五日



关于公司与五矿集团财务有限责任公司 续签《金融服务框架协议》的议案

各位股东及股东代表：

公司与五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务”）现行的《金融服务框架协议》有效期至 2015 年 12 月 31 日止。因业务需要，公司在今后的经营中，仍需要与五矿财务发生金融业务往来，现公司拟与五矿财务续签《金融服务框架协议》。

此议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体情况详见公司 2015 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《金瑞新材料科技股份有限公司关于续签<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》（临 2015-066）。

由于公司及公司控股股东长沙矿冶研究院有限责任公司与五矿财务的实际控制人均为中国五矿集团公司，此项交易属于关联交易，关联股东长沙矿冶研究院有限责任公司将回避该议案的表决。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十五日