
安徽水利开发股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会会议资料



600502

二〇一五年十二月十七日

目 录

2015 年第四次临时股东大会会议议程	3
2015 年第四次临时股东大会注意事项	4
议案一、关于修订《公司章程》的议案.....	5
议案二、关于修订《董事会议事规则》的议案.....	6

安徽水利开发股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议议程

一、时间：2015 年 12 月 17 日上午 10:30

二、地点：公司总部三楼一号会议室

三、主持人：公司董事长赵时运先生

议程：

1、宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 17 日至 2015 年 12 月 17 日，现场投票开始时间为 2015 年 12 月 17 日上午 10:30。）

（本次股东大会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交易时间段，即 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。）

2、宣布现场投票到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员

3、宣读股东大会注意事项

4、审议各项议案

5、股东审议议案、股东发言、询问

6、指定监票人、计票人

7、股东投票表决

8、监票人统计并宣布表决结果

9、询问现场投票的股东及授权股东代表对现场投票统计结果是否有异议

10 上传现场投票统计结果至上交所信息网络公司，并下载现场投票和网络投票合并表决结果

11 宣读股东大会决议

12 律师宣读法律意见书

13 董事在股东大会决议及会议记录上签字

14 宣布大会结束

安徽水利开发股份有限公司

二〇一五年十二月十七日

安徽水利开发股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会注意事项

根据中华人民共和国《公司法》、上海市证券管理办公室《关于上市公司股东大会会议事规则的指导意见》和中国证券监督管理委员会《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》的有关法规、文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保公司 2015 年第四次临时股东大会的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下：

1、为能及时、准确的统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东务请准时出席会议。

2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务事宜。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处应及时报告有关部门处理。

4、股东大会设“股东代表发言”议程，股东要发言，须填写《股东大会发言登记表》，并向大会秘书处登记。经大会主持人许可，始得发言或提出问题。每位股东发言时间不超过五分钟。大会表决时，将不再发言。

5、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

6、大会表决采用记名方式投票表决，由监事会成员和两名股东代表参加监票、清点。

7、本次大会将根据股东账户、表决票编号和持股数，将“同意”、“反对”和“弃权”的股份数计算，统计出同意、反对、弃权的股份数及与实际出席会议股东持股数之比的百分数。

8、议案表决后，由主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

安徽水利开发股份有限公司

二〇一五年十二月十七日

议案一

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司拟修订《公司章程》，由总经理担任公司法定代表人，具体修订如下：

	修订前	修订后
第八条	董事长 为公司的法定代表人。	总经理 为公司的法定代表人。
第一百二十五条	董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三） 签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件 和其他应由公司法定代 表人签署的其他文件； （五）行使法定代表人的职权； （六）董事会授予的其他职权。	董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持 董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执 行； （三）签署董事会重要文件； （四）董事会授予的其他职权。

请审议。

二〇一五年十二月十七日

议案二

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

公司拟修订《公司章程》，由总经理担任公司法定代表人，根据修订后的《公司章程》，现对公司《董事会议事规则》修订如下：

	修订前	修订后
第十六条	<p>董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>（四）签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（五）在董事会授权的额度内，签署贷款担保的文件；</p> <p>（六）行使法定代表人的职权；</p> <p>（七）根据经营需要，向总经理和公司其他人员签署“法人授权委托书”；</p> <p>（八）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>（九）董事会授予的其他职权。</p>	<p>董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署董事会重要文件；</p> <p>（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>（五）董事会授予的其他职权。</p>

请审议。

二〇一五年十二月十七日