

浙江金鹰股份有限公司
(600232)
2015 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇一五年十二月

浙江金鹰股份有限公司
2015年第一次临时股东大会议程

会议时间：2015年12月23日上午9:30

会议地点：浙江省舟山市定海小沙镇 公司三楼会议室

主持人：傅国定董事长

议题：

审议《关于公司对外投资与湖南瑞翔新材料股份有限公司投资设立子公司的议案》。

议程：

- 1、主持人宣布会议开始，介绍本次会议出席情况；
- 2、推选监票人、计票人；
- 3、审议本次会议的议案并投票表决；
- 4、宣布现场表决结果；
- 5、2015年12月23日下午15:00时收市后获取网络投票结果。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果；
- 6、就本次大会形成决议；
- 7、见证律师对本次股东大会出具法律意见书；
- 8、相关人员签字；
- 9、会议结束。

议案：

《关于公司对外投资与湖南瑞翔新材料股份有限公司投资设立子公司的议案》

各位股东及股东代表：

为实现战略转型，提升整体竞争力，公司与湖南瑞翔新材料股份有限公司（以下简称“湖南瑞翔”）共同投资设立子公司，从事三元锂电池正极材料的研发、生产与销售，建设地点在浙江省舟山市。合资公司注册资本暂定为人民币 1.5 亿元，其中公司以货币出资人民币 9000 万元，持股比例 60%；湖南瑞翔以专利等无形资产折合出资人民币 4500 万元，占 30%股份，以货币出资 1500 万元，占 10%股份，合计持股比例为 40%。

以上，请各位股东及股东代表审议。

浙江金鹰股份有限公司董事会

2015 年 12 月 23 日