



**包头明天科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会**

会议资料

600091

2016 年 1 月

包头明天科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会议程

会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

现场会议时间：2016 年 1 月 26 日（星期二）下午：14:00

网络投票时间：2016 年 1 月 26 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。

现场会议地点：包头市达尔罕贝勒酒店会议室

一、宣布参加本次现场会议的股东代表人数，持股数量及占总股本比例；

二、会议审议议案：

- 1、审议公司《关于变更公司注册资本的议案》
- 2、审议公司《关于修改公司章程的议案》
- 3、审议公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
- 4、逐项审议公司《关于董事会换届选举的议案》
- 5、逐项审议公司《关于选举独立董事的议案》
- 6、逐项审议公司《关于监事会换届选举的议案》

三、各位股东及参会代表对上述议题审议讨论；

四、对上述审议事项以记名方式进行投票表决；

五、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上交所信息网络有限公司；上交所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果；

六、复会，宣布表决结果，形成大会决议；

七、见证律师宣读法律意见书；

八、参会董事在大会决议、会议记录上签名；

九、宣布大会结束。

包头明天科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十六日

【议案一】**包头明天科技股份有限公司
关于变更公司注册资本的议案**

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《关于核准包头明天科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2591号），公司2015年度非公开发行股票募集资金已全部到位，本次定向发行的股份100,886,524股已于2015年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。

现将公司股本总数由336,526,000股增加至437,412,524股，注册资本由人民币336,526,000元变更为人民币437,412,524元。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议。

包头明天科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十六日

【议案二】

包头明天科技股份有限公司 关于修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《关于核准包头明天科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2591号），公司2015年度非公开发行股票募集资金已全部到位，本次定向发行的股份100,886,524股已于2015年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。公司股本总数由336,526,000股增加至437,412,524股，注册资本由人民币336,526,000元变更为人民币437,412,524元。

根据公司拟变更注册资本及公司实际情况，现对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订情况如下：

修订条款	原章程	修订后章程
第六条	公司注册资本为人民币 33,652.6 万元。	公司注册资本为人民币 43,741.25 万元。
第十九条	公司经批准发行的普通股总数为 336,526,000 股，全部是内资普通股，其中流通股 206,200,000 股。	公司经批准发行的普通股总数为 437,412,524 股，全部是内资普通股，全部为流通股。
第一百一十条	<p>董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>董事会在下列权限范围内享有决策权，超过如下权限的事宜应报</p>	<p>董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>董事会在下列权限范围内享有决策权，超过如下权限的事宜应报</p>

	<p>股东大会批准：</p> <p>（一）金额为 300 万元—3000 万元或占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5%—5%的关联交易；</p>	<p>股东大会批准：</p> <p>（一）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上以及公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元—3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%—5%的关联交易。</p>
--	---	---

以上议案请各位股东及股东代表予以审议。

包头明天科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十六日

【议案三】

包头明天科技股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的议案

各位股东及股东代表：

一、购买理财产品概述

1、购买理财产品的目的：提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本，增加现金资产收益。

2、购买理财产品的资金来源及金额：公司拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币 5 亿元购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。

3、理财产品的品种：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的理财产品。

4、购买理财产品的授权期限：经股东大会审议通过之日起一年内有效。

5、购买理财产品的实施：董事会授权公司经营层在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

公司财务总监负责组织实施，公司财务部组成运作小组，根据公司闲置资金的情况，提出投资方案和可行性报告，负责具体操作。

二、购买理财产品的要求

公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的情况，及时进行理财产品购买或赎回，购买理财产品以不影响公司日常运营资金需求为前提条件。

三、对公司的影响

鉴于目前公司自有资金在一定时间内处于暂时闲置状态的实际情况，为提高

资金使用效率，保障公司和股东利益，在不影响公司正常运营和有效控制风险的前提下，公司以暂时闲置自有资金进行投资理财，购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的理财产品。通过进行适度的低风险的理财，能够获得一定的投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平。

四、购买理财产品的风险控制

1. 公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，对理财产品投资项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

2、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议。

包头明天科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十六日

【议案四】**包头明天科技股份有限公司
关于董事会换届选举的议案**

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会任期届满，需进行换届选举。经公司股东提名，公司第六届董事会提名委员会审核，推举第七届董事会非独立董事候选人为：李国春、李靖波、苗文政、关明、高大林、吴振清（简历附后）。

上述六位公司第七届董事会非独立董事候选人，已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，董事会提交本次股东大会审议。

以上议案请各位股东及股东代表予以逐项审议。

包头明天科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十六日

附件：

简 历

李国春先生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。曾任包头市第四化工厂车间主任、副厂长，包头市化工设计研究所所长，包头明天科技股份有限公司总裁助理、副总裁，内蒙古西水创业股份有限公司董事、常务副总经理、总经理。现任包头明天科技股份有限公司董事长、总裁。

李靖波女士，中共党员，硕士。曾任包头市第一化工厂科技开发处副处长、处长，包头市化工集团总公司副董事长、副总经理。现任包头北大明天资源科技有限公司董事长、包头明天科技股份有限公司党委书记、副董事长。

关 明先生，中共党员，硕士。曾任包头明天科技股份有限公司总裁办主任、证券部部长、总裁助理。现任包头明天科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁。

高大林先生，本科学历，高级会计师。曾在内蒙一机集团动能处财务科工作；内蒙古赛立特尔纺织（集团）有限公司财务总监。现任包头明天科技股份有限公司董事、财务总监。

苗文政先生，中共党员，大专学历，毕业于包头教育学院。2010 年至今在包头市畅恒汽车销售有限公司任副总经理。

吴振清女士，本科学历。曾在北京大北软件有限公司、时代胜恒科技有限公司工作。现在正元投资有限公司工作。现任包头明天科技股份有限公司董事。

【议案五】

包头明天科技股份有限公司 关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会任期届满，需进行换届选举。经第六届董事会提名，公司董事会提名委员会审核，推举第七届董事会独立董事候选人为：王道仁、孙立武、周序中（简历附后）。

上述三位公司第七届董事会独立董事候选人，已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，并经上海证券交易所对三名独立董事任职资格审核未提出异议。董事会提交本次股东大会审议。

以上议案请各位股东及股东代表予以逐项审议。

包头明天科技股份有限公司

二〇一六年一月二十六日

附件：

简 历

王道仁先生，硕士学历，注册会计师。毕业于北京理工大学工商管理系。曾在奥迪特会计师事务所任高级项目经理；天狮生物工程有限公司墨西哥分公司财务经理；天狮生物工程有限公司北京分公司财务经理；北京中永信会计师事务所合伙人。现为北京兴华会计师事务所有限责任公司合伙人；现任包头明天科技股份有限公司独立董事。

孙立武先生，中共党员，硕士学历，律师，毕业于南开大学。2005 年 2 月至 2006 年 7 月，在天津长实律师事务所实习律师；2006 年 7 月至今，在天津长实律师事务所执业律师、合伙人。现任包头明天科技股份有限公司独立董事。

周序中先生，中共党员，硕士，律师。1977 年 12 月至 1980 年 8 月，在北京市皮件厂工作；1984 年 7 月至今，在首都经济贸易大学副教授、硕士生导师。

【议案六】**包头明天科技股份有限公司
关于监事会换届选举的议案**

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会任期届满，需进行换届选举。经公司股东提名，推举第七届监事会监事候选人为：刘金红女士、兰俊玲女士（简历附后）。

监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工监事崔蒙生先生（简历附后）组成公司第七届监事会。

公司第七届监事会监事候选人刘金红女士、兰俊玲女士，已经公司第六届监事会第二十一次会议审议通过，监事会提交本次股东大会审议。

以上议案请各位股东及股东代表予以逐项审议。

包头明天科技股份有限公司监事会

二〇一六年一月二十六日

附件:

简 历

崔蒙生先生，曾任包头树脂厂团委书记，包头市第二化工厂工会主席、包头市第四化工厂工会主席，包头黄河化工股份有限公司二分公司党委书记，云杉化工厂党委书记、厂长，包头双环化工集团股份有限公司党委书记、厂长。现任包头明天科技股份有限公司监事会主席、工会主席。

刘金红女士，曾在兵器工业第五二研究所、包头明天科技股份有限公司任职。现在正元投资有限公司工作，现任包头明天科技股份有限公司监事。

兰俊玲女士，曾在赤峰市平庄鸿波实业总公司、包头明天科技股份有限公司任职。现在正元投资有限公司工作，现任包头明天科技股份有限公司监事。