

江苏阳光股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议材料

二〇一六年二月一日

江苏阳光股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议材料目录

一、会议议程	3
二、会议议案	3
1、审议《关于选举公司独立董事的议案》	3
三、会议材料附件	5
1、王荣朝先生简历	5

江苏阳光股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议议程

一、本公司董事会拟以现场会议和网络投票相结合的方式召开江苏阳光股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会。

1、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 2 月 1 日 13 点 30 分

召开地点：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦 19 楼会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 2 月 1 日

至 2016 年 2 月 1 日

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。

会议审议如下事项:

1、审议《关于选举公司独立董事的议案》;

二、主持人宣布现场会议开始。

三、审议如下议案:

议案一：《关于选举公司独立董事的议案》

1、主持人：公司第六届董事会第十三次会议审议通过了关于选举公司独立董事的议案

鉴于卢青先生担任公司独立董事即将满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，卢青先生不再担任公司独立董事职务，同时不再担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员职务及公司董事会提名委员会、战略委员会委员职务。对于卢青先生多年来为公司董事会所作出的贡献，公司和公司董事会表示衷心的感谢。

由于卢青先生的离职导致公司董事会的独立董事人数低于法定人数，因此，

根据相关规定,公司董事会下属提名委员会提名王荣朝先生为公司第六届董事会独立董事候选人,并接替卢青先生担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员职务及公司董事会提名委员会、战略委员会委员职务,任期至本届董事会期满。(个人简历详见附件一,第 5 页)

2、主持人:请各位股东对此议案进行审议;

3、主持人:请各位股东对此议案进行表决;(填写表决票)

四、主持人:请与会股东及代表推选唱票人、监票人、统票人,统计表决结果;

唱票人: _____ 监票人: _____ 统票人: _____

五、股东发言及回答股东问题;

六、休会(统计现场投票表决结果,合并统计现场投票结果和网络投票结果)

七、主持人:请统票人宣布表决结果;

八、主持人:请出席本次会议的律师(江苏世纪同仁律师事务所律师)发言;

九、主持人:请董事会秘书徐伟民宣读本次股东大会决议;

十、主持人宣布本次会议结束。

附件一：公司第六届董事会独立董事候选人简历

王荣朝先生，男，汉族，1966年出生，南京大学法律硕士学历，二级律师，2002年7月-2015年5月，江苏远闻律师事务所律师、合伙人；2015年6月-现在，江苏普悦律师事务所副主任、合伙人。2012年5月-现在，无锡信捷电器股份有限公司独立董事，2013年7月-现在，江苏宝利国际投资股份有限公司独立董事，2015年8月-现在，江苏江南水务股份有限公司独立董事。