

号百控股股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇一六年二月十八日

目 录

公司2016年第一次临时股东大会会议须知.....	3
公司2016年第一次临时股东大会会议现场表决办法.....	5
公司2016年第一次临时股东大会会议议程.....	6
议案一：关于选举马勇为公司独立董事的议案.....	7
议案二：关于选举周响华为公司监事的议案.....	8

公司2016年第一次临时股东大会会议须知

根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，为维护公司投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，特制定2016年第一次临时股东大会会议须知，具体如下：

一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开

现场会议时间：2016年2月18日14：00

现场会议地点：上海市浦东新区松林路357号上海通茂大酒店4楼多功能厅

网络投票时间：2016年2月18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。

二、会议出席对象

(1)截止2016年2月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员。

三、出席股东大会现场会议的股东、股东代表持身份证或者营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书等原件办理签到手续后入场；在大会主持人宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、为保证本次股东大会顺利进行，维护正常会议秩序，出席会议的人员除公司股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、

见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止并报告有关部门查处。

五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。

七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

公司2016年第一次临时股东大会现场表决办法

依据《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的现场表决办法如下：

一、大会采用记名投票方式逐项进行表决，股东、股东代理人在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

二、出席现场会议的股东、股东代理人对本次股东大会的议案进行表决时，在表决票上各议案下方的空格中“同意”，“反对”或“弃权”中的任选一项划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、本次会议表决完毕后，请股东或股东代理人将表决票填好后交场内工作人员，以便及时统计表决结果。

五、股东大会对议案进行表决时，推举两名股东代表和一名监事参加计票和监票。股东的表决票由两名股东代表和一名监事以及见证律师进行清点，并当场公布现场表决结果。议案表决后，股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。

六、本次股东大会审议的议案应经参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过后生效。

公司 2016 年第一次临时股东大会议程

一、宣布会议开始、出席股东人数、代表股份数以及会议议程

二、会议内容

- 1、关于选举马勇为公司独立董事的议案；
- 2、关于选举周响华为公司监事的议案。

三、股东发言和高管人员回答股东提问

四、投票表决

1. 推荐监票人
2. 填写表决票、投票
3. 工作人员检票、休会

五、宣布表决结果

六、律师发表见证法律意见

七、宣布现场大会结束

关于选举马勇为公司独立董事的议案

(2016年2月18日公司2016年第一临时股东大会审议稿)

各位股东：

2015年12月25日，根据教育部有关规范党政领导干部在企业兼职的规定，公司原独立董事靳庆鲁先生向公司董事会提出辞去独立董事职务。经公司董事会推荐，董事会提名委员会2016年第一次会议通过资格审核，董事会八届十一次会议审议通过提名马勇为公司独立董事候选人（简历附后），任期与本届董事会相同。

独立董事曲列锋、黄艳和李易发表明确同意的独立意见。

上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

以上议案提请各位股东审议。

附：独立董事候选人简历

马勇，男，1976年9月出生，中共党员，复旦大学管理学博士，中国注册会计师。曾任国泰君安证券股份有限公司收购兼并部执行董事，中国金融期货交易所办公室主任。现在国富期货有限公司任职。

关于选举周响华为公司监事的议案

(2016年2月18日公司2016年第一临时股东大会审议稿)

各位股东：

经公司控股股东—中国电信集团公司来函推荐，提名周响华女士为公司监事候选人，孙大为先生不再担任公司监事。经监事会八届十一次会议审议通过提交本次股东大会审议。提名监事的任期与本届监事会相同。

以上议案提请各位股东审议。

附：监事候选人简历

周响华，女，1974年7月出生，中共党员，高级会计师，中央财经大学财政学专业硕士研究生。曾任中国电信集团公司财务部集团会计处副处长、中国电信集团公司财务部集团会计处处长。现任中国电信集团公司财务部副总经理、中国电信股份有限公司财务部副总经理。