

珠海市博元投资股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会 会议资料



博元投资
Boyuan Investment

二〇一六年二月二十三日

会议基本事项:

1、会议时间: 2016 年 2 月 23 日 14 点 00 分

2、现场会议地点: 深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座 66 层

3、审议事项:

(1)《关于改聘公司 2015 年度年审会计机构和内控审计机构的议案》;

(2)《关于增补公司独立董事的议案》(采取累积投票方式表决)

2.01 杨传永

2.02 刘书艳

议案一：《关于改聘公司 2015 年度年审会计机构和内控审计机构的
议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）的合约已到期，
公司董事会决定不再续聘。

为保证公司 2015 年度审计工作进行顺利，董事会提议改聘亚太
（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度年审会计
机构和内控审计机构，并提请股东大会授权董事会决定亚太会计
2015 年度的审计费用。

该议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

议案二：《关于增补公司独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司独立董事曹昱先生、王辉先生已辞去公司独立董事职务及相关专门委员会职务。

经公司董事会提名并经第八届董事会提名委员会审查通过，提名杨传永先生、刘书艳女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

杨传永先生、刘书艳女士具备担任上市公司独立董事的任职资格及工作经验，能够胜任所任岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且尚未解除的情况（简历附后）。

上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。

该议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

附件:

独立董事候选人简历

杨传永先生,中国国籍,1981 年出生,工商管理硕士,注册税务师。曾任深圳巨涛机械设备有限公司会计主管、钜富资产管理有限公司财务经理;2009 年 5 月至今,任深圳市普荣实业有限公司财务总监。

刘书艳女士,中国国籍,1974 年出生,本科学历,高级会计师。1993 至今,任职于凯瑞德控股股份有限公司,现任凯瑞德控股股份有限公司财务总监。