

鲁银投资集团股份有限公司  
2016年第二次临时股东大会

文 件

二〇一六年三月二十八日

目 录

一、会议议程.....	3
二、关于修改公司章程的议案.....	5
三、关于选举公司监事的议案.....	9
四、关于选举公司董事的议案.....	10

## 会议议程

一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

二、会议时间：

现场会议召开时间：2016年3月28日下午14:00

交易系统投票平台投票时间：2016年3月28日 9:15-9:25,  
9:30-11:30, 13:00-15:00

网络投票时间：2016年3月28日 9:30—11:30, 13:00—15:00

三、现场会议地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

四、现场会议主持人：王丽丽副董事长

五、现场会议议程：

(一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况

(二) 审议议案

1. 审议《关于修改公司章程的议案》；

2. 审议《关于选举公司监事的议案》；

3. 审议《关于选举公司董事的议案》。

(三) 推举监票人和计票人

(四) 投票表决

(五) 宣布表决结果

(六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书

(七) 宣读会议决议

(八) 主持人宣布会议结束

## 关于修改公司章程的议案

各位股东、各位代表：

公司八届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，现提请股东大会审议。

根据公司实际需要，现拟对公司章程作相应修改，具体如下：

1. 修改原章程第八条：

原文：总经理为公司的法定代表人。

**修改为：第八条：董事长为公司的法定代表人。**

2. 修改原章程第一百三十三条：

原文：董事长行使下列职权：

- （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
- （二）督促、检查董事会决议的执行；
- （三）签署董事会重要文件；

（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

（五）董事会闭会期间，董事长有权决定公司获赠现金资产及公司拟发生的单项金额高于2000万元、低于最近一期经审计的净资产10%的交易或资产处置；上述交易涉及关联交易时，应按有关规定办理；公司与关联法人之间的单次关联交易金额占公司最近一期经审计净资产值的0.5%以下的关联交易，以及公司与关联法人就同一标的或者公司与同一关联法人在连续12个月内达

成的关联交易累计总额占公司最近一期经审计净资产值的0.5%以下的关联交易,或者公司与关联自然人之间的单次或累计金额为人民币30万元以下的关联交易,并应在下一次董事会上报告有关情况;

(六) 董事会授予的其他职权。

修改为: 第一百三十三条: 董事长行使下列职权:

(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议;

(二) 督促、检查董事会决议的执行;

(三) 签署董事会重要文件;

(四) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;

(五) 董事会闭会期间,董事长有权决定公司获赠现金资产及公司拟发生的单项金额高于2000万元、低于最近一期经审计的净资产10%的交易或资产处置;上述交易涉及关联交易时,应按有关规定办理;公司与关联法人之间的单次关联交易金额占公司最近一期经审计净资产值的0.5%以下的关联交易,以及公司与关联法人就同一标的或者公司与同一关联法人在连续12个月内达成的关联交易累计总额占公司最近一期经审计净资产值的0.5%以下的关联交易,或者公司与关联自然人之间的单次或累计金额为人民币30万元以下的关联交易,并应在下一次董事会上报告有关情况;

(六) 行使法定代表人的职权;

(七) 签署应由公司法定代表人签署的其他文件;

(八) 董事会授予的其他职权。

3. 修改原章程第一百四十九条:

原文: (一) 主持公司的生产经营管理工作,并向董事会报

告工作；

- (二) 组织实施董事会决议，公司年度计划和投资方案；
- (三) 拟定公司内部管理机构设置方案；
- (四) 拟定公司的基本管理制度；
- (五) 制定公司的具体规章；
- (六) 召集主持高级管理层会议；
- (七) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
- (八) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理

人员；

(九) 董事会闭会期间，总经理有权决定公司拟发生的单项金额在2000万元以下的交易或资产处置，并应在下一次董事会上报告有关情况；

- (十) 签署公司文件和应由总经理签署的其他文件；
- (十一) 行使法定代表人的职权；
- (十二) 签署公司股票，公司债券及其它有价证券；
- (十三) 签署应由公司法定代表人签署的其他文件。
- (十四) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
- (十五) 列席董事会会议；
- (十六) 提议召开董事会临时会议；
- (十七) 公司章程或董事会授予的其他职权。

**修改为：第一百四十九条：总经理对董事会负责，行使下列职权：**

- (一) 主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
- (二) 组织实施董事会决议，公司年度计划和投资方案；
- (三) 拟定公司内部管理机构设置方案；
- (四) 拟定公司的基本管理制度；

(五) 制定公司的具体规章;  
(六) 召集主持高级管理层会议;  
(七) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;  
(八) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员;

(九) 董事会闭会期间, 总经理有权决定公司拟发生的单项金额在2000万元以下的交易或资产处置, 并应在下一次董事会上报告有关情况;

(十) 签署公司文件和应由总经理签署的其他文件;  
(十一) 签署公司股票, 公司债券及其它有价证券;  
(十二) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩, 决定公司职工的聘用和解聘;

(十三) 列席董事会会议;  
(十四) 提议召开董事会临时会议;  
(十五) 公司章程或董事会授予的其他职权。

请各位股东、各位代表审议。

二〇一六年三月二十八日



## 关于选举公司监事的议案

各位股东、各位代表：

由于工作变动原因，公司监事、监事会主席房增弟先生提出辞职，经公司八届监事会第十一次（临时）会议审议通过，监事会提名冯清智先生（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第八届监事会期满。

请各位股东、各位代表审议。

二〇一六年三月二十八日

附件：冯清智先生简历

冯清智，男，1963年出生，中共党员，在职党校本科学历，高级会计师。历任莱钢财务部会计科副科长，工程核算科、十五技改财务科副科长，利润科副科长、科长，预算科科长，莱钢股份公司副处长，省国资委资本运营与收益管理处副处长，莱钢集团财务部副部长，山钢集团财务公司审计稽核部经理、国际业务部经理，山钢集团审计部副部长、监事会办公室副主任。现任山钢集团审计部莱芜分部副部长（主持工作）。

## 关于选举公司董事的议案

各位股东、各位代表：

因工作原因，王学德先生申请辞去公司董事、董事长职务，孙佃民先生申请辞去公司董事、副董事长职务，倪友峰先生申请辞去公司董事职务，宋家来先生申请辞去公司董事职务，公司董事会需补选董事四名。

经公司八届董事会第十六次（临时）会议审议通过，董事会提名刘卫国先生、鹿凡伟先生、付博先生、姜书奇先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第八届董事会任期届满。

请各位股东、各位代表审议。

二〇一六年三月二十八日

附件：董事候选人简历

刘卫国，男，1963年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任济钢技术处标准科副科长、科长，济钢质量管理处副处长、处长兼党委书记，济钢技术中心党总支书记兼副主任，山东冶金科学研究所所长，济钢规划设计院院长，济钢集团国际工

程技术有限公司执行董事、经理，济钢集团有限公司总经理助理。现任济钢集团有限公司董事、党委常委、副总经理、安全总监。

鹿凡伟，男，1962年出生，中共党员，党校研究生学历，工商管理硕士学位，高级经济师。历任莱钢集团公司办公室、党委办公室副主任，山东莱钢建设公司董事长、党委书记，莱钢集团公司董事会秘书、集团公司办公室、党委办公室、外事办公室主任，山钢股份莱芜分公司办公室、党委办公室主任。现任山东莱钢建设公司党委书记、副董事长。

付博，男，1972年出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，高级工程师。历任莱钢炼钢厂生产科助理工程师，4#连铸机副总机长，1#炉总炉长，厂长助理、副厂长，莱钢品质保证部党委书记、副部长，山东钢铁集团有限公司资本运营部部长，山东钢铁集团矿业有限公司董事。现任山钢集团资本运营部部长，山钢矿业有限公司董事。

姜书奇，男，山东省政协委员，1961年出生，大学学历/工学学位。历任莱钢集团公司规划发展部高级经济师、科长、副部长、部长，银山型钢公司规划处副处长、处长，莱钢多元产业部/资本运营部部长。现任莱钢集团公司规划发展部/资本运营部部长、风险管理办公室/外派董事办公室/监事会工作办公室部长(主任)。