

无锡市太极实业股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会 会议资料



二〇一六年四月

股东大会议程

现场会议时间：2016年4月8日 13:30

网络投票时间：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2016年4月8日 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2016年4月8日 9:15-15:00。

现场会议地点：无锡市下甸桥南垵公司本部三楼会议室

一、会议开始

二、通过本次大会议程及表决办法

三、审议议案

序号	议案名称
1	关于增补赵振元先生为公司第七届董事会董事的议案
2	关于修改公司章程的议案

四、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问

五、投票表决

六、宣布会议表决结果

七、律师宣读法律意见书

八、会议结束

议案一：

《关于增补赵振元先生为公司第七届董事会董事的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司章程的规定和公司控股股东无锡产业发展集团有限公司的推荐，公司董事会拟提名增补赵振元先生为公司第七届董事会董事候选人。赵振元先生简历见附件。

以上议案，请审议！

附件：赵振元先生简历

赵振元，男，1955年12月出生，浙江平湖，中共党员。1969年6月平湖黄姑中学毕业，同年赴内蒙古生产建设兵团，1976年12月毕业于西安交通大学，后在上海机械学院、美国旧金山州立大学短期进修，1997至1999年在四川大学管理学在职研究生班学习。2002年至2005年3月在电子科技大学攻读在职博士，并于2005年4月获得博士学位。历任信息产业电子十一设计研究院气动组工程师、整改办副主任、院办副主任、绵阳分院常务副院长、党委副书记兼绵阳分院副院长、副院长兼绵阳分院院长、院长、董事长、党委书记，信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司董事长、院长。

议案二：

《关于修改公司章程的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司的法人治理结构,公司拟在董事会中设“副董事长”一职,并对《公司章程》中有关条款进行修订。修订具体如下：

(1)第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。

召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。

修改为：

第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由**副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时**,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。

召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。

(2)第一百零六条 董事会由 11 名董事组成,设董事长 1 人。

修改为：

第一百零六条 董事会由 11 名董事组成,设董事长 1 人,**副董事长 1 人。**

(3) 第一百一十一条 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

修改为：

第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，**副董事长 1 人**。董事长**和副董事长**由董事会以全体董事的过半数选举产生。

(4) 第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

修改为：

第一百一十三条 **公司副董事长协助董事长工作**，董事长不能履行职务或者不履行职务的，**由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的**，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

本《章程修正案》已经公司董事会七届二十九次会议审议通过。

请审议！