

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

2016 第一次临时股东大会

会议资料



RED DRAGONFLY  
红蜻蜓

二〇一六年九月六日

## 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

### 2016 年第一次临时股东大会会议资料目录

|  |   |
|--|---|
| 2016 年第一次临时股东大会会议须知.....                 | 3 |
| 2016 年第一次临时股东大会议程 .....                  | 4 |
| 议案 1: 关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案 ..... | 5 |
| 议案 2: 关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案 ..... | 6 |
| 议案 3: 关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案.....     | 7 |

## 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

### 2016 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本年度股东大会会议须知。

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

## 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

### 2016 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2016 年 9 月 13 日（星期二）下午 14:30

网络投票时间：2016 年 9 月 13 日（星期二）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

现场会议地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦

会议主持人：钱金波先生

会议议程：

- 一、参会人员签到、股东进行发言登记
- 二、主持人宣布会议开始
- 三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
- 四、宣读 2016 年第一次临时股东大会须知
- 五、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事
- 六、宣布股东大会审议议案
  1. 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
  2. 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》
  3. 《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
- 七、与会股东及股东代表发言及提问
- 八、投票表决
- 九、统计现场表决结果与网络投票结果
- 十、宣读表决结果及股东大会决议
- 十一、宣读法律意见书
- 十二、宣布会议结束

## 议案 1：关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案

各位股东：

根据浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。

鉴于公司的第三届董事会的任期将于 2016 年 9 月 5 日到期，为保证董事会正常履行职能、保护公司及股东利益，现提名钱金波、汪建斌、方宣平、金银宽、陈铭海、王一江、曹益堂、刘海生、李浩然为公司的第四届董事会成员，其中曹益堂、刘海生、李浩然为独立董事。董事任期 3 年，自股东大会决议通过之日起算。该议案已于 2016 年 8 月 24 日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。

请各位股东审议。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

二〇一六年九月六日

## 议案 2：关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案

各位股东：

根据浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

鉴于公司的第三届监事会的任期将于 2016 年 9 月 5 日到期，为保证监事会正常履行职能、保护公司及股东利益，现提名陈满仓和陈光伍为公司的股东代表监事，与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表监事周爱雅组成第四届监事会。监事任期 3 年，自股东大会决议通过之日起算。该议案已于 2016 年 8 月 24 日经公司第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

请各位股东审议。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

二〇一六年九月六日

### 议案 3：关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案

各位股东：

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 8 月 16 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 40,000 万元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，授权期限自审议通过之日起一年内有效，该项额度于 2016 年 8 月 16 日已到期。

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金增加公司收益，公司董事会决定将该笔额度使用期限继续延长一年至 2017 年 8 月 16 日到期，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定，并且有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

截至目前，公司使用闲置募集资金购买理财产品的发生额按照连续十二个月内累计计算，已经达到公司股东大会审议标准。

请各位股东审议。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

二〇一六年九月六日