香溢融通控股集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料 (2016年9月)

# 香溢融通控股集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会议程

现场会议召开地点:宁波香溢大酒店二楼会议室

现场会议召开时间: 2016 年 9 月 19 日 (星期一) 下午 13:30

网络投票起止时间: 2016年9月19日。

本次会议网络投票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。

会议投票方式:本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权(投票注意事项详见公司于 2016 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站发布的《香溢融通控股集团股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》)

#### 会议议程:

- 一、报告出席现场股东大会的股东、董事及有关人员情况,说明会议的合法有效。
  - 二、听取需表决的各项议案
  - 1、《提名芮滨先生为公司第八届董事会董事的议案》
  - 2、《关于修改公司章程的议案》

- 三、股东审议和表决
- 四、宣布表决结果和公司 2016 年第一次临时股东大会决议
- 五、见证律师宣读会议见证意见

#### 提名芮滨先生为公司第八届董事会董事的议案

各位股东、股东代理人:

陈健胜董事因工作变动原因,不再担任公司董事、副总经理职务, 根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定,经股东单位推荐,提 名芮滨先生为公司第八届董事会董事候选人。

经公司董事会对芮滨先生任职资格审查、独立董事出具意见:本次提名董事候选人程序合法合规,芮滨先生不存在《公司法》第 147 条规定之情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象,任职资格符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定,并且有具备履行职责所需的专业知识和工作能力。

董事会同意提名芮滨先生为公司第八届董事会董事候选人,现提请本次股东大会选举。

以上议案请予审议。

## 董事候选人简历

芮滨先生,1967年7月17日出生,中共党员,大学本科,会计师。历任浙江省烟草专卖局(公司)财务物价处干部,浙江省卷烟销售公司财务科副科长、科长,现任浙江省烟草专卖局(公司)财务管理处调研员兼副处长。

芮滨先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

### 关于修改公司章程的议案

各位股东、股东代理人:

根据公司经营管理的需要,拟对《公司章程》第十三条进行修改,增加部分经营范围(黑体为增加内容),情况如下:

一、《公司章程》第十三条原文为:

第十三条 经依法登记,公司的经营范围:预包装食品兼散装食品、酒类的零售;乙类非处方药:(中成药,化学药制剂,抗生素制剂,生化药品,生物制品);中药材(饮片)的零售(以上经营项目限分支机构在许可证件有效期限内经营);卷烟、雪茄烟的零售(在许可证有效期限内经营)。实业投资及咨询;文化创意设计、策划;纺织、服装及日用品、金属、建材、化工产品、机械设备、五金交电、照相器材、文体办公用品、电子产品、通信设备、通讯器材、工艺品、土产畜产品的批发、零售;自营和代理各类货物和技术的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;计算机软件开发;金银饰品、珠宝玉器的零售、加工;服装制造、加工(限分支机构经营);普通货物仓储;水电安装;房地产开发;物业管理;房屋租赁;国际货物运输代理;眼镜销售;机械设备、仪器仪表的租赁;煤炭批发(无存储);农产品的批发和零售;饲料、米、面、粮油批发和零售;供应链管理;广告服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

现修订为:

第十三条 经依法登记,公司的经营范围:**食品经营**;**药品经营** (经营项目限分支机构在许可证件有效期限内经营);卷烟、雪茄烟 的零售(在许可证有效期限内经营)。 实业投资及咨询;文化创意 设计、策划;纺织、服装及日用品、金属、建材、化工产品、机械设 备、五金交电、照相器材、文体办公用品、电子产品、通信设备、通 讯器材、工艺品、土产畜产品、贵金属、家用电器、汽车、汽车配件 的批发、零售;自营和代理各类货物和技术的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;计算机软件开发;金银饰品、珠宝玉器的零售、加工;服装制造、加工(限分支机构经营);普通货物仓储;水电安装;房地产开发;物业管理;房屋租赁;国际货物运输代理;眼镜销售;机械设备、仪器仪表的租赁;煤炭批发(无存储);农产品的批发和零售;饲料、米、面、粮油批发和零售;供应链管理;广告服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

以上议案请予审议。