

上海亚虹模具股份有限公司 2016年第三次临时股东大会

会议资料

二〇一六年九月

上海亚虹模具股份有限公司 2016年第三次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜；

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记；

五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。

六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言；

七、本次大会对议案采用记名投票方式；本次会议议案为普通决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

八、本次大会表决票清点工作由三人参加，出席股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作；

九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决结果有异议，可以对所投票数进行点票。

上海亚虹模具股份有限公司 2016年第三次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2016年9月26日14时00分

会议召开地点：公司第一会议室（上海市奉贤区航南公路7588号）

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长谢亚明先生

一、宣布会议开始

- 1、主持人宣布会议开始并宣读参加现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；
- 2、董事会秘书宣读股东大会会议须知；
- 3、推选现场会议的计票人和监票人。

二、宣读、介绍议案内容

- 1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

三、股东发言

四、审议与表决

- 1、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；
- 2、计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）

五、宣布全部表决结果

六、宣读大会决议

- 1、主持人宣读本次股东大会决议；
- 2、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 3、与会董事签署会议决议和会议记录

七、宣布会议结束

议案一

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提高公司募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响本次募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，公司结合实际经营情况，计划使用最高额度不超过8,000万元人民币的暂时闲置募集资金自股东大会审议通过之日起12个月内购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品或办理银行结构性存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。