

**安徽鑫科新材料股份有限公司**

**2016 年第二次临时股东大会会议材料**

**2016 年 10 月**

# 会议议程

一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数

二、推选计票人、监票人

三、宣读议案

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

2、审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》（本议案采取累积投票制）；

3、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》（本议案采取累积投票制）；

4、审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》（本议案采取累积投票制）。

四、股东发言及回答股东提问

五、大会议案现场投票表决

六、表决结果统计

七、宣读会议表决结果

八、律师发表法律意见

九、主持人宣读股东大会决议

十、与会董事签署股东大会决议和会议记录

## 关于修订《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的有关规定，结合本公司的实际情况，特对公司章程作出如下修订：

原“第十三条 经工商行政管理部门核准，公司的经营范围是：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属及特种粉末材料、稀有及贵金属材料（不含金银及制品）、粉末冶金及特种材料、特种电缆、电工材料及其它新材料开发、生产、销售；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务。”

现修订为：“第十三条 经工商行政管理部门核准，公司的经营范围是：影视制作（国内影视制作凭节目制作经营许可证在核定期限内经营），影视发行（国内影视发行凭经营许可证在核定期限内经营），影视广告制作、代理、发布，股权、项目投资管理。铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属及特种粉末材料、稀有及贵金属材料（不含金银及制品）、粉末冶金及特种材料、特种电缆、电工材料及其它新材料开发、生产、销售；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务。”

以上议案提请股东大会审议。

2016年10月

## 关于选举公司第七届董事会 非独立董事的议案

由于公司第六届董事会将于2016年12月16日届满，根据《公司章程》规定，公司第六届董事会提名如下人员为第七届董事会非独立董事候选人：

1、张小平，男，1961年出生，博士。曾在TCL多媒体、协鑫光伏国际、深圳光汇石油集团任人力资源总监等职务。现任飞尚实业集团有限公司总裁助理、安徽鑫科新材料股份有限公司董事、安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事。

2、李琦，女，1971年出生，硕士，注册会计师，注册评估师，注册税务师。曾任飞尚实业集团有限公司财务管理部副总经理，安徽鑫科新材料股份有限公司监事，福建东百集团监事；现任飞尚实业集团有限公司财务管理部总经理，安徽鑫科新材料股份有限公司董事。

3、马敬忠，男，1957年出生，研究生，高级经济师，律师。曾任国信国际担保有限公司总裁、中水汇金资产管理（北京）有限公司总裁、北京中诚大业中诚管理有限公司董事长；现任中睿汇智资本管理（北京）有限公司及中睿智汇（深圳）并购基金管理有限公司董事长。

4、王继杨，男，1979年出生，CIFA、会计师；麦考瑞大学应用金融硕士。曾供职于天裕创业投资有限公司、香港平安证券有限公司、清华控股有限公司、瑞华会计事务所；现任北京中汇平安投资中心（有限合伙）总裁。

5、张志，男，1968年出生，北京大学经济学学士。曾任北京东海影视文化公司导演，中影集团二公司导演；现任北京大都新源影视文化公司导演，北京电影家协会会员、中国制片人协会会员。

6、郭健，男，1974年出生，加拿大国籍，加拿大约克大学工商管理硕士。先后在两家加拿大银行的证券公司（TDWATERHOUSE与BMO NESBITT BURNS）从事市场研究及金融投资管理工作，现任加拿大金山国际资本公司首席执行官。

以上议案提请股东大会审议。

2016年10月

## 关于选举公司第七届董事会 独立董事的议案

由于公司第六届董事会将于2016年12月16日届满，根据《公司章程》规定，公司第六届董事会提名如下人员为第七届董事会独立董事候选人：

1、冯培，男，1963年出生，中国政法大学法学硕士，教授、律师。曾任职务于北京市广盛律师事务所，北京市天驰律师事务所；现任北京天驰君泰律师事务所合伙人，中央民族大学法学院兼职教授，北京工商大学法学院硕士生实践导师，中华全国律师协会民事业务委员会委员，北京市人大常委会立法咨询专家。

2、常明，男，1972年出生，毕业于内蒙古财经学院工商管理专业，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

3、管征，男，1973年出生，牛津大学工商管理硕士，拥有伦敦金管局FCA注册登记的投资银行牌照和香港证券期货管理局SFC的资本市场和金融顾问牌照。曾任贝尔斯登（亚洲）投资经理，罗斯柴尔德（香港）董事，现任爱德蒙·罗斯柴尔德（伦敦）董事总经理。

以上议案提请股东大会审议。

2016年10月

## 关于选举公司第七届监事会 监事的议案

由于公司第六届监事会将于2016年12月16日届满，根据《公司章程》规定，公司第六届监事会提名如下人员为第七届监事会监事候选人：

1、贺建虎，男，1977年出生，大学学历，中国注册会计师、会计师。历任深圳中法会计师事务所项目经理，深圳新一佳商业集团有限公司经营审计师，金蝶软件（中国）有限公司区域审计经理，飞尚实业集团有限公司高级审计经理/总经理助理；现任飞尚实业集团有限公司审计监察部副总经理，安徽鑫科新材料股份有限公司监事会主席。

2、苏贺，男，1982年出生，山东财经大学管理学，经济学双学士学位。曾任北京凯特亚太投资有限公司投资部经理，华泰中昊投资有限公司董事长助理；现任飞尚实业集团有限公司投资总监。

以上议案提请股东大会审议。

2016年10月