

乐凯胶片股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料



中国航天

2016 年 10 月

目 录

股东大会会议须知.....	3
股东大会会议议程.....	4
会议议案.....	6
（一）关于 2014 年非公开发行相关承诺事项变更的议案	6
（二）关于续聘中勤万信会计师事务所为公司 2016 年度财务报表审计机构及其报酬的议案.....	7
（三）关于续聘中勤万信会计师事务所为公司 2016 年度内部控制审计机构及其报酬的议案.....	8
（四）董事会换届选举及提名董事候选人的议案	9
（五）其中独立董事的议案	11
（六）关于监事会换届选举的议案	12
股东大会表决办法说明.....	13
公司 2016 年第一次临时股东大会表决票	14

股东大会会议须知

根据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规范意见》（2000 年修订）通知的有关规定，为确保公司股东大会顺利进行，特制定大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵守执行。

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东凭股东登记表出席大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权力。

四、股东要求发言或就有关问题提出咨询时，需在会议正式开始后 15 分钟内提出书面申请、向大会秘书处登记并经大会秘书处许可。

五、股东发言时，应首先报告其持有公司股份数量，每一股东发言时间应不超过 5 分钟。

六、公司董事会、监事会或经营管理人员在所有股东的问题提出后统一回答。

七、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。

八、在大会召开过程中，股东、董事、监事及其他有关人员，没有履行法定义务或法定职责且严重扰乱会议秩序的由公安部门依照有关规定给予警告、罚款或拘留等行政处罚。

股东大会会议议程

现场会议时间：2016 年 10 月 28 日 14 时

网络投票时间：2016 年 10 月 28 日, 通过交易系统投票平台的投票时间为交易时间段, 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 9:15-15:00。

会议地点：乐凯胶片股份有限公司会议室

会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

会议出席人员：股权登记日在册股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员及律师

会议主持人：公司董事长

一、主持人宣布会议开幕

二、董事会秘书报告现场出席股东人数及其代表股份数

三、报告会议议案

(一) 关于 2014 年非公开发行相关承诺事项变更的议案

(二) 关于续聘中勤万信会计师事务所为公司 2016 年度财务报表审计机构及其报酬的议案

(三) 关于续聘中勤万信会计师事务所为公司 2016 年度内部控制审计机构及其报酬的议案

(四) 董事会换届选举及提名董事候选人的议案

4.01 关于滕方迁先生为公司第七届董事会董事的议案

4.02 关于王一宁先生为公司第七届董事会董事的议案

4.03 关于王英茹女士为公司第七届董事会董事的议案

4.04 关于侯景滨先生为公司第七届董事会董事的议案

4.05 关于任守用先生为公司第七届董事会董事的议案

(五) 其中独立董事

5.01 关于李新洲先生为公司第七届董事会独立董事的议案

5.02 关于郑野军先生为公司第七届董事会独立董事的议案

5.03 关于梁建敏先生为公司第七届董事会独立董事的议案

5.04 关于田昆如先生为公司第七届董事会独立董事的议案

(六) 关于监事会换届选举的议案

6.01 关于郝春深先生为公司第七届监事会监事的议案

6.02 关于刘群英先生为公司第七届监事会监事的议案

四、董事会秘书对议案表决办法进行说明

五、股东及股东代表就以上议案进行审议并表决

六、董事、监事及其他高级管理人员回答股东及股东代表的提问

七、统计表决结果

八、主持人宣读会议表决结果

九、董事会秘书宣读股东大会决议

十、见证律师宣读法律意见书

十一、主持人宣布会议闭幕

会议议案

(一) 关于 2014 年非公开发行相关承诺事项变更的议案

各位股东及股东代表：

本议案已于 2016 年 10 月 11 日经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，详见公司 2016 年 10 月 12 日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于 2014 年非公开发行相关承诺事项变更的公告》（公告编号：2016-030），请关联股东回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

(二) 关于续聘中勤万信会计师事务所为公司 2016 年度财务报表审计机构及其报酬的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘中勤万信会计师事务所为公司 2016 年度财务报表审计机构，审计费用 47 万元。本议案已于 2016 年 8 月 24 日经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

(三) 关于续聘中勤万信会计师事务所为公司 2016 年度内部控制审计机构及其报酬的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘中勤万信会计师事务所为公司 2016 年度内部控制审计机构，审计费用 18.8 万元。本议案已于 2016 年 8 月 24 日经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

(四) 董事会换届选举及提名董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会即将届满，经过三年工作，圆满完成了股东大会和《公司章程》赋予的各项职责，经研究决定，对董事会进行换届选举。

根据公司《章程》的有关规定和股东的推荐情况，董事会提名委员会决定提名滕方迁先生、王一宁先生、王英茹女士、侯景滨先生、任守用先生为公司第七届董事会董事候选人，提名李新洲先生、郑野军先生、梁建敏先生、田昆如先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

4.01 关于滕方迁先生为公司第七届董事会董事的议案

滕方迁，男，1962年9月出生，汉族，中共党员，教授级高工，学士学位，历任乐凯集团第二胶片厂厂长、党委书记，乐凯华光印刷科技有限公司党委书记、总经理等职务，现任中国乐凯集团有限公司总经理、党委副书记。

4.02 关于王一宁先生为公司第七届董事会董事的议案

王一宁，男，1960年11月出生，汉族，大学文化，正高级工程师，中共党员，历任中国乐凯胶片集团公司总经理助理、副总经理、党委委员等职务，现任中国乐凯集团有限公司党委副书记。

4.03 关于王英茹女士为公司第七届董事会董事的议案

王英茹，女，1963年5月出生，汉族，硕士研究生学历，正高级工程师，中共党员，历任中国乐凯胶片集团公司技术总监、副总经理、党委委员等职务，现任中国乐凯集团有限公司副总经理、党委委员。

4.04 关于侯景滨先生为公司第七届董事会董事的议案

侯景滨，男，1973年3月出生，汉族，中共党员，高级工程师，学士学位，历任乐凯胶片股份有限公司副总经理（兼汕头子公司总经理），合肥乐凯科技产业公司党委书记、副总经理等职务，现任中国乐凯集团有限公司副总经理。

4.05 关于任守用先生为公司第七届董事会董事的议案

任守用，男，1965 年 3 月出生，汉族，本科学历，正高级工程师，中共党员。历任中国乐凯胶片集团公司研究所彩色片室副主任、乐凯胶片股份有限公司开发部部长、总经理助理、副总工程师、副总经理、总工程师等职务。

请各位股东及股东代表审议。

(五) 其中独立董事的议案

5.01 关于李新洲先生为公司第七届董事会独立董事的议案

李新洲，男，1964 年 4 月出生，汉族，硕士研究生，高级工程师，中共党员。1987 年 9 月毕业于合肥工业大学计算机专业，历任中国新闻社技术部技术员、中国新闻社香港分社主任、中国新闻社中新网副主任、美国侨报、美国中文电视网络运营总监等职务，现任中国新闻社图片网络中心主任、中新雅视文化发展有限公司总经理。

5.02 关于郑野军先生为公司第七届董事会独立董事的议案

郑野军，男，1975 年 11 月出生，汉族，大学本科，中共党员。2000 年 7 月毕业于兰州大学新闻与传播学专业，历任烟台日报传媒集团烟台日报记者、烟台日报传媒集团烟台日报综合新闻部副主任、烟台日报传媒集团全媒体新闻中心财经新闻部主任等职务，现任烟台日报传媒集团今日莱阳报社总编辑、总经理。

5.03 关于梁建敏先生为公司第七届董事会独立董事的议案

梁建敏，男，1962 年 12 月出生，汉族，本科学历，高级工程师，中共党员。2007 年 7 月至 2012 年 12 月任首创证券有限公司研究总监；2013 年 1 月至 2014 年 12 月任中国上市公司市值研究中心副主任；2015 年 1 月至 2016 年 4 月任青岛赢隆资产管理有限公司总经理，现任上海镕畿投资合伙企业风控及合规总监。

5.04 关于田昆如先生为公司第七届董事会独立董事的议案

田昆如，男，1966 年 4 月出生，汉族，博士，会计学教授，中共党员。1989 年 7 月至 2001 年 10 月，历任天津财经大学助教、讲师、副教授；现任天津财经大学教授。

请各位股东及股东代表审议。

(六) 关于监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届监事会即将届满，经过三年工作，圆满完成了股东大会和《公司章程》赋予的各项职责，经研究决定，对监事会进行换届选举。

根据《公司章程》有关规定，公司控股股东已提名郝春深先生和刘群英先生为第七届监事候选人（公司工会已推荐陆燕宁女士为第七届监事会职工代表监事）。

6.01 关于郝春深先生为公司第七届监事会监事的议案

郝春深，男，1967 年 11 月出生，汉族，大学学历，高级工程师，中共党员。历任中国乐凯胶片集团公司资产财务部经理助理、经理、总会计师等职务，现任中国乐凯集团有限公司总会计师。

6.02 关于刘群英先生为公司第七届监事会监事的议案

刘群英，男，1975 年 1 月出生，汉族，大学学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师，中共党员。曾任中国乐凯胶片集团公司审计部经理助理兼本公司审计部经理职务，现任中国乐凯集团有限公司审计部经理。

请各位股东及股东代表审议。

股东大会表决办法说明

一、对本次股东大会的各项表决内容，每位参加表决的股东及股东代表均领有一张表决票。

二、股东及股东代表对决议表决票上的表决内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项，同意、反对或弃权意见在相应方格处划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

三、股东与股东大会审议的事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席会议有表决权的股份总数。

四、现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

五、会场设有投票箱，请股东及股东代表按工作人员的要求顺序进行投票。

六、投票表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。审议事项与股东有关联关系时，相关股东及代理人不参与计票和监票工作。

七、投票结束后由总监票人将议案实际投票结果报告大会主持人。

八、大会主持人向大会宣布表决结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

公司 2016 年第一次临时股东大会表决票

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	关于 2014 年非公开发行相关承诺事项变更的议案（关联股东回避表决）			
2	关于续聘中勤万信会计师事务所为公司 2016 年度财务报表审计机构及其报酬的议案			
3	关于续聘中勤万信会计师事务所为公司 2016 年度内部控制审计机构及其报酬的议案			
4	董事会换届选举及提名董事候选人的议案			
4.01	关于滕方迁先生为公司第七届董事会董事的议案			
4.02	关于王一宁先生为公司第七届董事会董事的议案			
4.03	关于王英茹女士为公司第七届董事会董事的议案			
4.04	关于侯景滨先生为公司第七届董事会董事的议案			
4.05	关于任守用先生为公司第七届董事会董事的议案			
5	其中独立董事			
5.01	关于李新洲先生为公司第七届董事会独立董事的议案			
5.02	关于郑野军先生为公司第七届董事会独立董事的议案			
5.03	关于梁建敏先生为公司第七届董事会独立董事的议案			
5.04	关于田昆如先生为公司第七届董事会独立董事的议案			
6	关于监事会换届选举的议案			
6.01	关于郝春深先生为公司第七届监事会监事的议案			
6.02	关于刘群英先生为公司第七届监事会监事的议案			
股东（股东代表）签名：		代表股份数（股）：		