

山东好当家海洋发展股份有限公司
SHANDONG HOMEY AQUATIC DEVELOPMENT CO.,LTD

股票代码：600467 股票简称：好当家

2016 年第二次临时股东大会



会议材料

二〇一六年十一月十四日

山东好当家海洋发展股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2016年11月14日上午9:30

会议地点：公司会议室

会议主持人：董事长唐传勤先生

会议议程：

一、听取审议的各项议案

序号	议案内容	报告人
1	关于修改公司章程的议案	宋荣超
2	关于增加银行借款计划的议案	宋荣超

二、宣布到会股东和股东代表人数以及代表股份（张术森先生）

三、宣布大会表决和计票、监票办法及计票、监票人名单（张术森先生）

四、股东对每项议案进行投票表决

五、宣布表决结果（总监票人）

六、宣读股东大会决议（唐传勤先生）

七、律师宣读本次大会的法律意见书

山东好当家海洋发展股份有限公司

2016年11月14日

关于修改公司章程的议案

各位股东、股东代表：

2015 年度，公司向全体股东实施资本公积金转增股本方案后，公司的注册资本及股本结构均发生相应变化，现需将公司章程相应章节进行修改，即：公司章程第一章第六条由原内容“公司注册资本为人民币 730,497,152 元。”变更为“公司注册资本为人民币 1,460,994,304 元。”；公司章程第三章第一节第十九条由原内容“公司的股份总数为 730,497,152 股，公司的股本结构为：普通股 730,497,152 股。”变更为“公司的股份总数为 1,460,994,304 股，公司的股本结构为：普通股 1,460,994,304 股。”

上述议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。

请各位与会股东审议表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2016 年 11 月 14 日

关于增加银行借款计划的议案

各位股东、股东代表：

根据公司生产经营的需要，公司在2016年度银行借款计划的基础上拟新增加借款不超过25,000万元（含本数），银行借款静态余额拟不超过175,000万元（含本数）。

上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。

请各位与会股东审议表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2016年11月14日