

贵州长征天成控股股份有限公司

2016 年第六次临时股东大会资料

二〇一六年十一月

目 录

一、2016 年第六次临时股东大会议程

二、2016年第六次临时股东大会累积投票制说明

三、审议议案

1、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案；

2、关于选举董事的议案（本议案采取累积投票制）；

3、关于选举独立董事的议案（本议案采取累积投票制）；

4、关于选举监事的议案（本议案采取累积投票制）。

贵州长征天成控股股份有限公司

2016年第六次临时股东大会议程

时间：2016年11月23日 上午9:30

地点：贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室

一、主持人宣布大会开始；

二、介绍股东到会情况；

三、介绍本次大会见证律师；

四、推选监票人；

五、宣读会议审议事项：

1、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案；

2、关于选举董事的议案（本议案采取累积投票制）；

3、关于选举独立董事的议案（本议案采取累积投票制）；

4、关于选举监事的议案（本议案采取累积投票制）。

六、股东提问和问询；

七、进行投票表决；

八、休会（等待网络投票表决结果，工作人员统计现场表决结果）；

九、宣布表决结果；

十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；

十一、宣布本次股东大会闭会。

贵州长征天成控股股份有限公司
2016年第六次临时股东大会累积投票制说明

根据中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，本次会议采用累积投票方式的议案为《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。现将累积投票规则说明如下：

一、 本次会议选举董事、监事进行表决时采取累积投票制累积投票制，是指公司股东大会在选举董事、监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东大会应选董事、监事人数之积，出席股东可以将其拥有的投票权数全部投向一位董事、监事候选人，也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董事、监事候选人，按得票多少依次决定董事、监事人选。

二、投票规则

出席会议的股东投票时，股东所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票权数。如选票上该股东实际使用的表决权数累计小于或等于其拥有的对该议案的最大表决权数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。如股东对议案使用的表决权总数超过其拥有的对该议案的最大表决权数，则按以下情形区别处理：

（一）该股东的表决权只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有的表决权总数计算；

（二）该股东分散投向数位候选人的，该股东所投的该议案下全部投票均为无效。

出现第二种情形的，计票人员应向该股东指出，并要求其重新确认分配到每一候选人身上的投票权数，直至其所投出的投票权总数不大于其所拥有的投票权数为止。如经计票人员指出后，该股东拒不重新确认的，则该股东所投的全部选票均作废，视为弃权。

未投票的表决票，视为自动放弃表决权，其所持的表决权在统计表决结果中作弃权处理。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2016年11月23日

议案一：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构和内控审计机构。公司独立董事发表了同意的独立意见。

详细内容请查阅 2016 年 11 月 9 日于上海证券交易所网站发布的《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：临 2016-069 号）。

以上议案请审议。

议案二：关于选举董事的议案

由于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。公司第七届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

根据董事会提名委员会的资格审查意见，董事会提名王国生、周联俊、黄巨芳、陈磊4人为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。

以上议案请审议。

议案三：关于选举独立董事的议案

由于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。公司第七届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

根据董事会提名委员会的资格审查意见，董事会提名李铁军、毛家仁和张仁3人为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。

以上议案请审议。

议案四：关于选举监事的议案

由于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，监事会应进行换届选举。公司第七届监事会由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名。监事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

监事会提名江涛先生、谭文丽女士为公司第七届监事会监事候选人（简历见附件）。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事胡凌志先生共同组成公司第七届监事会。

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。

以上议案请审议。

附件：候选人简历

一、第七届董事会非独立董事候选人简历：

1、王国生：男，1971 年出生，经济学博士，曾任南京大学副教授；曾任北海银河产业投资股份有限公司董事长助理、副总裁、常务副总裁、总裁，银河天成集团有限公司副董事长。现任贵州长征天成控股股份有限公司董事长、总经理、董事。

2、周联俊：男，1963 年出生，本科，高级工程师，曾任贵州长征电气股份有限公司长征电器一厂副厂长、贵州长征电气股份有限公司副总经理，现任贵州长征天成控股股份有限公司常务副总经理、董事。

3、黄巨芳：男，1962 年出生，MBA, 会计师。历任贵州长征电器集团有限责任公司财务投资处副处长, 贵州长征天成控股股份有限公司财务部经理、财务总监, 北海银河产业投资股份有限公司财务总监、银河天成集团有限公司资金管理部总经理兼财务管理部总经理, 财务负责人。现任贵州长征天成控股股份有限公司副总经理。

4、陈磊：男, 1974 年出生, 本科, 曾任港澳证券项目经理, 光大证券项目经理, 北海银河高科技产业股份有限公司策划部经理, 银河天成集团有限公司战略发展部副总经理。现任贵州长征天成控股股份有限公司副总经理、董事会秘书。

二、第七届董事会独立董事候选人简历：

1、李铁军：男，1970 年生，研究生，中国注册会计师，曾任西安投资控股有限公司财务总监，现任西安交通大学教师。

2、毛家仁：男，1958 年出生，研究生，曾任中美合资贵州四达矿产有限公司，现任贵州大学讲师、副教授。

3、张仁：男，1965 年出生，本科，现任贵州大学公共管理学院副教授，从事管理学教学工作。

三、第七届监事会非职工代表监事候选人简历：

1、江涛：男，1965年出生，大学本科，高级经济师，曾任贵州长征电气股

份有限公司人力资源部副部长、部长，贵州长征电气重庆销售有限公司副总经理，现任贵州长征天成控股股份有限公司人力资源部部长、法律事务室主任。

2、谭文丽：女，1970年出生，大专学历，会计师，曾就职于遵义长征电器八厂、贵州长征电器股份有限公司技术中心，现任贵州长征天成控股股份有限公司财务部副经理、贵州长征电力设备有限公司财务负责人。