



**江苏通用科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会**

会议资料

（股票代码：601500）

二〇一六年十二月八日



目 录

一、2016 年第二次临时股东大会须知	3
二、2016 年第二次临时股东大会会议议程	4
三、2016 年第二次临时股东大会会议议案	
1、关于调整独立董事津贴的议案.....	5
2、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案.....	6
3、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案.....	8
4、关于选举公司第四届监事会监事的议案.....	10



江苏通用科技股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的有关要求，特制订本须知。

一、 本次会议设立秘书处，负责会议的组织和相关会务工作；

二、 本次会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

三、 出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利；

四、 股东或其代理人请准时到达会场签到并参加会议，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、 本次会议召开期间， 股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言原则上不超过 3 分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。 股东不得无故中断大会议程要求发言。 股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

六、 为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，请勿吸烟、大声喧哗。



会议议程

一、会议基本情况

- 1、现场会议时间：2016年12月8日（星期四），下午14:30
- 2、现场会议地点：无锡市锡山区东港镇公司办公楼1楼会议室
- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
- 4、主持人：董事长顾萃先生
- 5、参会人员：公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师

二、现场会议议程：

- 1、主持人宣布会议开始。
- 2、主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。
- 3、推举本次会议计票人、监票人名单。
- 4、审议下列议案：
 - （1）关于调整独立董事津贴的议案；
 - （2）关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案；
 - （3）关于选举公司第四届董事会独立董事的议案；
 - （4）关于选举公司第四届监事会监事的议案。
- 5、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议。
- 6、股东进行书面投票表决。
- 7、统计现场投票表决情况。
- 8、宣布休会、统计表决情况（包括现场投票和网络投票结果）。
- 9、宣布表决结果。
- 10、宣读本次临时股东大会决议。
- 11、见证律师宣读法律意见书。
- 12、签署会议文件。
- 13、主持人宣布会议结束。



议案一

关于调整独立董事津贴的议案

各位股东及列席代表：

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟定自 2017 年 1 月 1 日起，将公司独立董事津贴由 4 万元/人·年调整为 6 万元/人·年（税前）。本次津贴调整方案有利于调动独立董事的工作积极性，保障独立董事正常履行职务，符合公司长远发展的需要。

请审议！

江苏通用科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 8 日



议案二

关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及列席代表：

鉴于江苏通用科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需对董事会进行换届选举。经公司第三届董事会推荐并经提名委员会审查后，提名顾萃、刘宏彪、蒋雄伟、丁振洪四位同志为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。

本议案采用累积投票制逐一表决。

请审议！

江苏通用科技股份有限公司董事会

2016年12月8日



附：公司第四届董事会非独立董事候选人简历

1、顾萃先生：中国国籍，无永久境外居留权，1969年10月出生，硕士研究生学历，中共党员。历任红豆集团销售科科长，南国企业副总经理，江苏赤兔马有限公司发动机厂厂长、摩托车厂厂长，红豆集团东方制衣公司总经理，本公司总经理；现任本公司董事长，无锡喜达通董事长，天马国际董事长，千里马轮胎执行董事。

2、刘宏彪先生：中国国籍，无永久境外居留权，1962年9月出生，硕士研究生学历，中共党员。历任上海市第七印染厂技术员，南国企业销售经理，红豆股份衬衫厂厂长，红豆集团无锡太湖实业有限公司总经理，红豆股份董事、副总经理、总经理，无锡红豆居家服饰有限公司总经理，本公司总经理，无锡纺织材料交易中心有限公司副董事长；现任本公司董事，南国红豆控股副董事长，无锡红豆电力燃料有限公司副董事长，无锡红豆缘服饰有限公司董事、无锡市通源塑胶制品有限公司董事、江苏红豆电力工程技术有限公司副董事长，红豆电信有限公司副董事长。

3、蒋雄伟先生：中国国籍，无永久境外居留权，1974年9月出生，大专学历，中共党员。历任红豆集团印染总厂财务科科长，江苏红豆国际发展有限公司财务部部长，红豆股份董事会秘书、财务总监、副总经理，无锡市锡山区阿福农贷股份有限公司董事；现任红豆集团财务部部长，红豆股份监事，红豆杉生物董事，红豆财务董事，本公司董事，南国企业董事，红豆投资有限公司董事，江苏红豆缘健康酒业公司董事，无锡市红豆服饰有限公司副董事长。

4、丁振洪先生：中国国籍，无永久境外居留权，1971年12月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。历任南方橡胶技术科科长、研发中心主任，本公司全钢厂技术部部长；现任本公司董事、技术部部长。



议案三

关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东及列席代表：

鉴于江苏通用科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需对董事会进行换届选举。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《独立董事工作制度》等规定，经公司第三届董事会推荐并经提名委员会资格审查后，拟提名邓雅俐、许春亮、张磊三位同志为公司第四届董事会独立董事候选人。

邓雅俐女士、许春亮先生、张磊先生的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议。（候选人简历附后）

本议案采用累积投票制逐一表决。

请审议！

江苏通用科技股份有限公司董事会

2016年12月8日



附：公司第四届董事会独立董事候选人简历

1、邓雅俐女士，中国国籍,无境外居留权,1958年6月出生,本科学历,高级经济师。历任中国化学工业部橡胶司科员、主任科员、技术监督司副处长，中国化工报编辑、记者，中国橡胶工业协会副秘书长、常务副会长兼秘书长，现任中国橡胶工业协会会长兼中国橡胶杂志社社长，无锡宝通科技股份有限公司独立董事、浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事。

2、许春亮先生，中国国籍，无境外居留权，1964年6月出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、经济师。历任无锡市国家税务局科员。现任无锡大众会计师事务所有限公司所长、主任注册会计师;中国注册会计师协会资深注册会计师、江苏省注册会计师协会理事、江苏省注册税务师协会理事、无锡市注册会计师协会副会长、无锡市人民代表大会常务委员会财政预决算审查监督专家库成员。

3、张磊先生，中国国籍，无境外居留权，1982年1月出生，研究生学历，法学博士。历任无锡市中级人民法院助理审判员，无锡市滨湖区法制办副主任，无锡市滨湖区胡埭镇党委委员，上海协力（无锡）律师事务所专职律师，现任国浩律师（上海）事务所合伙人。



议案四

关于选举公司第四届监事会监事的议案

各位股东及列席代表：

鉴于江苏通用科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需对监事会进行换届选举。经公司第三届监事会提名顾建清、杨丽娟为公司第四届监事会监事候选人，张西龙为公司第四届监事会独立监事候选人。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共同组成第四届监事会，任期三年。（候选人简历附后）

本议案采用累积投票制逐一表决。

请审议！

江苏通用科技股份有限公司监事会

2016年12月8日



附：公司第四届监事会监事候选人简历

1、顾建清先生：中国国籍，无永久境外居留权，1954年7月出生，高中学历，中共党员。历任港下镇后市村团支部书记、发展委员会主任、党支部书记，港下镇工业公司人事科长、经理，红豆集团国际发展公司经理助理，红豆集团远东有限公司总经理，红豆集团东方制衣公司总经理，红豆集团行政部部长、副总经理、常务副总经理，红豆集团监事会主席，红豆股份监事会主席，江苏红豆杉药业公司监事，南国企业监事；现任红豆集团董事，红豆杉生物监事会主席，本公司监事，红豆集团公司远东有限公司董事长。

2、杨丽娟女士：中国国籍，无永久境外居留权，1969年6月出生，大专学历，中共党员。历任红豆集团东方制衣公司企管部科长、办公室主任、企管部部长，本公司全钢轮胎厂生产计划科科长、发展部部长、行政部部长、企业管理部部长；现任本公司生产管理部部长、监事。

3、张西龙先生：中国国籍，无永久境外居留权，1963年10月出生，硕士研究生学历。历任河海大学常州校区工商管理系讲师、商学院讲师、副所长，红豆股份独立董事，河海大学常州校区工商管理学院研究室系主任，兼任苏南经济研究所企业管理研究室主任；现任河海大学常州校区中小企业管理研究所副所长，本公司独立监事。