

诺德投资股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会
(材料汇编)

诺德投资股份有限公司

二〇一六年十二月

材料 1

诺德投资股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会会议议程

一、召开时间

召开时间：现场会议召开时间为 2016 年 12 月 21 日下午 14:30；网络投票起止时间自 2016 年 12 月 21 日至 2016 年 12 月 21 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、召开地点

召开地点：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以到会参加会议现场投票表决，也可参加网络投票；现场会议地点：吉林省长春市高新技术开发区北区航空街 1666 号，诺德投资股份有限公司会议室。

三、主持人

主持人：王为钢董事长

四、审议会议议题

1、《关于公司全资子公司惠州电子拟向中国银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》；

2、《关于公司全资子公司青海电子拟向浙商银行兰州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》；

3、《关于公司全资子公司青海电子拟向西宁农商银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》；

4、《关于公司全资子公司青海电子拟向包商银行股份有限公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》；

5、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向南京银行苏州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》；

6、《关于公司子公司青海诺德拟向国家开发银行青海省分行、中国进出口银行陕西省分行、中国银行青海省分行、招商银行西宁分行所组银团申请项目贷款并由公司提供担保的议案》；

7、《对全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司进行增资的议案》；

8、《关于修订〈公司章程〉的议案（修订版）》；

9、《关于修订股东大会议事规则的议案》；

10、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案（修订版）》；

11、《关于聘任立信审计事务所并确定审计费用的议案》。

五、股东提问，相关人员回答股东的有关问题

六、主持人宣布对各项议案投票表决

七、监事宣布现场投票结果

八、主持人宣布现场会议结束

诺德投资股份有限公司董事会

材料 2

诺德投资股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议规则

为了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，保证公司 2016 年第四次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本会议规则。

一、会议的组织方式

1、本次股东大会由公司董事会依法召集；

2、截至 2016 年 12 月 16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师；

3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。

二、会议表决方式

投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

（一）现场会议投票表决

1、现场会议参加办法。法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

2、出席会议的股东或其委托代理人，按其所持有的有表决权股份数额行使表决权；出席会议的股东或其委托代理人对每一议案可在“同意”、“反对”或“弃权”格中的任选一项，以“√”表示，多划或不划视为弃权。未投表决票，视为自动放弃表决权，所持的表决权在统计结果中做弃权处理。

3、股东或委托代理人如有意见或建议，应填写《股东问题函》（详见材料 3），并举手示意工作人员，将所提问题交予相关人员，并进行集中回答。

（二）网络投票表决

本次股东大会，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向 A 股股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

股东如仅对某一项议案或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未参与表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算，并纳入表决统计。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不得撤单。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复表决的，以第一次投票结果为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

三、表决统计及表决结果的确认

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的监票人员由 2 名股东代表和 1 名监事组成，其中总监票人 1 名，由本公司监事担任。总监票人和监票人负责出席现场表决情况的统计核实，并在现场表决结果的报告上签字，总监票人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 3

致各位股东：

欢迎出席诺德投资股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并热切盼望您能为公司的发展，留下宝贵的意见或建议。由于时间关系，本次股东大会采取书面提问方式。请将您的意见或建议及您欲提出的问题，记在下面空白处，举手示意我们的工作人员，使我们可以及时将您的问题转交相关人员，以便在集中回答问题时，能更有针对性地解答您的问题。感谢您的合作，并再次感谢您对公司的关注！

您的意见、建议或问题：

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-1:

《关于公司全资子公司惠州电子拟向中国银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

各位股东:

公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司拟向中国银行股份有限公司惠州分行申请 8,000 万元（敞口）人民币综合授信，其中 5,000 万项目贷款期限 3 年，3000 万流动贷款期限 1 年，并由公司提供额度为 8,000 万元的担保。

被担保人基本情况介绍:

惠州联合铜箔电子材料有限公司为公司全资子公司，注册资本人民币 2 亿元，专业生产销售不同规格的各种电解铜箔产品，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术的研制（不含电镀/铸造工序）货物技术进出口（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2015 年 12 月 31 日，惠州联合铜箔电子材料有限公司总资产 3.21 亿元人民币，净资产 3,940 万元人民币，净利润为 -4,696 万元人民币（经审计），资产负债率为 87.71%。

截至 2016 年 9 月 30 日，惠州联合铜箔电子材料有限公司总资产 2.60 亿元人民币，净资产 13,589.44 万元人民币，净利润为 1,649.28 万元人民币，资产负债率为 47.68%。

本议案，已于 2016 年 10 月 25 日第八届董事会第三十次会议审议通过（详见公司公告：临 2016-087）。

提请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-2:

**《关于公司全资子公司青海电子拟向浙商银行兰州分行
申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》**

各位股东:

公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司拟向浙商银行兰州分行申请 15,000 万元人民币综合授信, 期限 1 年, 并由公司为其提供担保。本次融资担保事项其中 6,000 万元系 2015 年年度股东大会授权范围, 其余额度需要提交本次股东大会审议通过。

被担保人基本情况介绍:

青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司, 成立于 2007 年, 注册资本人民币 9 亿元, 是公司的铜箔生产基地之一。主要从事开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品, LED 节能照明产品、履铜板、线路板、电子材料、数位及模拟电子终端产品; 铜的加工、进出口贸易(国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外)。截至 2015 年 12 月 31 日, 青海电子材料产业发展有限公司总资产 26.03 亿元人民币, 净资产 9.22 亿元人民币, 净利润为 1,414 万元人民币(经审计), 资产负债率为 64.59%。

截至 2016 年 9 月 30 日, 青海电子材料产业发展有限公司总资产 25.67 亿元人民币, 净资产 10.14 亿元人民币, 净利润为 9,195.09 万元人民币, 资产负债率为 60.52%。

本议案, 已于 2016 年 12 月 5 日第八届董事会第三十一次会议审议通过(详见公司公告: 临 2016-092)。

提请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-3:

**《关于公司全资子公司青海电子拟向西宁农商银行
申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》**

各位股东:

公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司拟向西宁农商银行申请 30,000 万元人民币综合授信, 期限 2 年, 并由公司为其提供担保, 同时以本公司持有的惠州联合铜箔电子材料有限公司的股权做为质押担保。

被担保人基本情况介绍:

青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司, 成立于 2007 年, 注册资本人民币 9 亿元, 是公司的铜箔生产基地之一。主要从事开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品, LED 节能照明产品、履铜板、线路板、电子材料、数位及模拟电子终端产品; 铜的加工、进出口贸易(国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外)。截至 2015 年 12 月 31 日, 青海电子材料产业发展有限公司总资产 26.03 亿元人民币, 净资产 9.22 亿元人民币, 净利润为 1,414 万元人民币(经审计), 资产负债率为 64.59%。

截至 2016 年 9 月 30 日, 青海电子材料产业发展有限公司总资产 25.67 亿元人民币, 净资产 10.14 亿元人民币, 净利润为 9,195.09 万元人民币, 资产负债率为 60.52%。

本议案, 公司已于 2016 年 12 月 5 日第八届董事会第三十一次会议审议通过(详见公司公告: 临 2016-092)。

提请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-4:

**《关于公司全资子公司青海电子拟向包商银行股份有限公司
申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》**

各位股东:

公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司拟向包商银行股份有限公司申请 5,000 万元(敞口)人民币综合授信,期限 1 年,并由公司为其提供担保。

被担保人基本情况介绍:

青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司,成立于 2007 年,注册资本人民币 9 亿元,是公司的铜箔生产基地之一。主要从事开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品,LED 节能照明产品、履铜板、线路板、电子材料、数位及模拟电子终端产品;铜的加工、进出口贸易(国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外)。截至 2015 年 12 月 31 日,青海电子材料产业发展有限公司总资产 26.03 亿元人民币,净资产 9.22 亿元人民币,净利润为 1,414 万元人民币(经审计),资产负债率为 64.59%。

截至 2016 年 9 月 30 日,青海电子材料产业发展有限公司总资产 25.67 亿元人民币,净资产 10.14 亿元人民币,净利润为 9,195.09 万元人民币,资产负债率为 60.52%。

本议案,已于 2016 年 12 月 5 日第八届董事会第三十一次会议审议通过(详见公司公告:临 2016-092)。

提请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-5:

**《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向南京银行苏州分行
申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》**

各位股东:

公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司拟向南京银行苏州分行申请 2,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 2 年，并由公司为其提供担保。

被担保人基本情况介绍:

江苏联鑫电子工业有限公司为公司全资子公司，成立于 1992 年，注册资本 2,590.03 万美元。主要从事开生产加工电子专用材料（铜面基板），新型电子元器件（混合集成电路材料）；销售自产产品。从事玻璃布、电子材料制造设备、线路板、铜金属及铝金属的批发及进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）。截至 2015 年 12 月 31 日，江苏联鑫电子工业有限公司总资产 2.47 亿元人民币，净资产 9,240 万元人民币，净利润为-5,245 万元人民币（经审计），资产负债率为 62.57%。

截至 2016 年 9 月 30 日，江苏联鑫电子工业有限公司总资产 2.81 亿元人民币，净资产 9,754.54 万元人民币，净利润为 514.60 万元人民币，资产负债率为 65.26%。

本议案，已于 2016 年 12 月 5 日第八届董事会第三十一次会议审议通过（详见公司公告：临 2016-092）。

提请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-6:

《关于公司子公司青海诺德拟向国家开发银行青海省分行、中国进出口银行陕西省分行、中国银行青海省分行、招商银行西宁分行所组银团申请项目贷款并由公司提供担保的议案》

各位股东:

公司子公司青海诺德新材料有限公司拟向国家开发银行青海省分行、中国进出口银行陕西省分行、中国银行青海省分行、招商银行西宁分行所组银团申请总额为 9.2 亿元人民币项目贷款, 期限 8 年, 并由公司为其提供连带责任保证担保。同时以公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司 9.26 亿元(评估值, 以实际评估报告为准) 机器设备作为抵押担保。

被担保人基本情况介绍:

青海诺德新材料有限公司为公司控股子公司, 成立于 2015 年, 注册资本人民币 7.4 亿元。主要从事开生产、销售电解铜箔专用设备、电解铜箔产品、LED 节能照明产品、覆铜板、线路板、电子材料; 金属材料的加工和销售; 经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品。截至 2016 年 9 月 30 日, 青海诺德新材料有限公司总资产 2.9 亿元人民币, 净资产 2.4 亿元人民币, 净利润为 0 万元人民币, 资产负债率为 17.1%。

本议案, 已于 2016 年 12 月 5 日第八届董事会第三十一次会议审议通过(详见公司公告: 临 2016-092)。

提请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-7:

《对全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司 进行增资的议案》

各位股东:

公司全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司做为公司的统购统销的重要贸易平台,目前从事的贸易基本上都是与铜箔生产有关的业务。

为了适应全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司日渐扩大的贸易往来,增强公司实力、夯实流动资金以做大其贸易业务和企业规模。公司拟对其进行增资 4 亿元,增资后注册资本 5 亿元。

深圳市百嘉达供应链管理有限公司于 2016 年 3 月 11 日成立。基本情况如下:

- 1、公司名称: 深圳市百嘉达供应链管理有限公司
- 2、注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
- 3、注册资本: 10,000.00 万元人民币
- 4、法定代表人: 李鹏程
- 5、公司经营范围: 供应链管理及相关配套服务;企业管理咨询(不含人才中介服务及其他限制项目);国内贸易,经营进出口业务。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目)
- 6、2016 年上半年度财务情况如下:

单位: 元

| | 2016 年 6 月 30 日(未经审计) |
|------|-----------------------|
| 总资产 | 553,534,526.46 |
| 净资产 | 8,513,229.44 |
| | 2016 年 1-6 月 |
| 营业收入 | 184,773,002.43 |
| 净利润 | -1,486,770.56 |

百嘉达公司 2016 年 3 月成立,因此没有 2015 年财务数据

7、本次增资完成后,深圳市百嘉达供应链管理有限公司仍为公司的全资子公司。

本议案,已于 2016 年 12 月 5 日第八届董事会第三十一次会议审议通过(详见公司公告:临 2016-092)。

提请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-8:

《关于修订〈公司章程〉的议案（修订版）》

各位股东:

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）经营需要，现对《公司章程》做出修改。

| 序号 | 修改前 | 修改后 |
|-------|---|---|
| 第二条 | 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。公司经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[1993]76 号文批准，以定向募集的方式设立；在长春市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 22010710000090。 |
| 第三十九条 | 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 控股股东、实际控制人不得侵占或通过附属企业侵占公司资产。违反规定的，应当立即纠正，董事会应及时采取有效措施，要求停止侵害、赔偿损失，必要时可以公司名义提起诉讼并申请对控股股东和实际控制人持有或控制的本公司股份采取保全措施，并及时向证券监管部门和交易所报告。占用资金原则上应当以现金清偿，现金无法清偿的，可以 | 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>依法执行被保全财产。</p> <p>公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。</p> <p>任何投资者及其一致行动人联合持有公司股份达到 5%时，应当在该事实发生之日起 3 日内编制权益变动报告书，向中国证监会、证券交易所提交书面报告，抄报公司所在地的中国证监会派出机构，书面通知该公司，并予公告；在上述期限内，不得再行买卖公司的股票。</p> <p>任何投资者及其一致行动人联合持有公司股份达到本公司发行股份的 5%后，其所持公司已发行股份比例每增加或者减少 5%，应当依照前款规定进行报告和公告。在报告期限内和作出报告、公告后 2 日内，不得再行买卖公司的股票。</p> <p>任何持有或者通过协议、其他安排与一致行动人共同持有公司股份达到公司已发行股份 10%的股东，应在达到 10%后 3 日内向公司披露其持有公司股份的信息和后续的增持公司股份计划，并向董事会请求召开临时股东大会，由股东大会审议是否同意其增持公司股份计</p> | |
|--|---|--|

| | | |
|--------------|--|---|
| | 划。相关信息披露不及时、不完整或不真实的，不具有提名公司董事、监事候选人的权利。 | |
| 第四十四条 | <p>本公司召开股东大会的地点为： 公司注册地、公司办公地所在城市或经董事会审议通过的地址，具体地址以会议召开前公司的通知为准。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。</p> <p>公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p> <p>股东现场投票的，可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。股东委托代理人代为出席和表决的，股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者 由其正式委托的代理人签署。</p> <p>股东网络投票的，只要投票行为是以经网络投票系统进行了身证后的股东身份作出，则该投票行为视为该股东亲自行使表决权。</p> | <p>本公司召开股东大会的地点为：公司注册地或经董事会审议通过的地址，具体地址以会议召开前公司的通知为准。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。</p> <p>公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p> |
| 第七十八条 | <p>股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决</p> | <p>股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单</p> |

| | | |
|-------|--|--|
| | <p>权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p> | <p>独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p> |
| 第八十二条 | <p>董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p> <p>股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。</p> | <p>董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p> |
| | 第七节 股东大会授权 | 原第七节 股东大会授权不再适用，并在本次章程修订完成后删除。 |
| | 第八节 关联交易 | 原第八节 关联交易不再适用，并在本 |

| | | |
|----------------|---|--|
| | | 次章程修订完成后删除。 |
| 第一百一十五条 | 董事应积极参加有关培训，以了解作为董事的权利、义务和责任,熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。 | 原第一百一十五条不再适用，并在本次章程修订完成后删除。 |
| 第一百一十六条 | 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。 | 原第一百一十六条不再适用，并在本次章程修订完成后删除。 |
| 第一百一十七条 | 如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，有关董事视为做了本章前款所规定的披露。 | 原第一百一十七条不再适用，并在本次章程修订完成后删除。 |
| 第一百二十条 | 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长 | 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，直至所知悉的内幕信息成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之 |

| | | |
|----------------|--|---|
| | <p>短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。</p> | <p>间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。</p> |
| <p>第一百二十六条</p> | <p>董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> | <p>董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订本章程的修改方案；</p> |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| | <p>(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;</p> <p>(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;</p> <p>(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> | <p>(十三) 管理公司信息披露事项;</p> <p>(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;</p> <p>(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;</p> <p>(十六) 决定公司负债率不超过 75%时的银行贷款;</p> <p>(十七) 决定金额为最近一期经审计的公司净资产 10%及以下的租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务;</p> <p>(十八) 签订对净利润影响不超过 10%, 且绝对金额超过 100 万的许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目。公司就上述同一项目分次进行的, 按照 12 个月内各次交易标的额累计计算。</p> <p>(十九) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> |
| <p>第一百二十九条</p> | <p>董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限, 建立严格的审查和决策程序; 重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审, 并报股东大会批准。</p> | <p>董事会决定金额为最近一期经审计的公司总资产 30%以下 (不包括 30%) 的对外投资、收购出售资产、债权债务重组、委托理财等事项, 董事会应建立严格的审查和决策程序; 重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审, 并报股东大会批准。</p> |
| <p>第一百三十一条</p> | <p>董事长行使下列职权:</p> <p>(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议;</p> <p>(二) 督促、检查董事会决议的执行;</p> <p>(三) 签署公司股票、公司债券及其它</p> | <p>董事长行使下列职权:</p> <p>(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议;</p> <p>(二) 督促、检查董事会决议的执行;</p> <p>(三) 行使法定代表人的职权, 签署董</p> |

| | | |
|-----------------------|--|---|
| | <p>有价证券；</p> <p>（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（五）行使法定代表人的职权；</p> <p>（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>（七）董事会授予的其他职权。</p> | <p>事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>（五）董事会授予的其他职权。</p> |
| <p>第一百三十二条</p> | <p>公司根据需要，可以由董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的部分职权。</p> <p>（一）授权原则：以维护股东和公司的利益为出发点，根据国家法律、法规的规定及公司运行的实际需要，董事会授权董事长可以采取必要的措施处理各种突发事件以及影响公司正常运转、影响股东及公司利益的事件。</p> <p>（二）授权内容：</p> <p>1、决定单项投资 3000 万元人民币以下（含 3000 万元人民币）的投资计划及投资方案，年度行权总额不得超过最近一期公司经审计净资产的 5%。</p> <p>2、审批公司董事会基金的使用；</p> <p>3、根据董事会决定，签发公司高级管理人员的任免文件；在发生战争、特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别裁决权和处置权，并在事后向董事</p> | <p>董事长行使的其他职权。</p> <p>1、决定单项金额 3000 万元人民币以下（含 3000 万元人民币）的交易（包括但不限于：收购出售资产、对外投资、债权债务重组等），年度行权总额不得超过最近一期公司经审计净资产的 5%。</p> <p>2、审批公司董事会基金的使用；</p> <p>3、根据董事会决定，签发公司高级管理人员的任免文件；</p> |

| | | |
|----------------|--|---|
| | 会和股东大会报告； 如出现董事会职权中未涉及到的事项， 董事长在与其他董事沟通的基础上，按照有关法律、法规的规定进行处置。事后向董事会报告处置方法和结果。 | |
| 第一百三十四条 | 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 3 日以前书面通知全体董事和监事。 | 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 |
| 第一百四十条 | 董事会会议审议关联交易事项时，有下列情形之一的董事可能出席董事会会议，并可以在董事会会议上阐明其观点，但是不应当就该等事项参与表决，也不得代理其他董事行使表决权： （一）董事个人与公司的关联交易； （二）董事个人在关联企业任职或拥有关联企业的股权，该关联企业与公司的关联交易； （三）按法律、法规和上海证券交易所股票上市规则的规定应当回避的。 | 原第一百四十条不再适用，并在本次章程修订完成后删除。 |
| 第一百四十一条 | 在对有关关联交易事项进行表决时，如遇关联董事回避后参与表决的董事人数不足全体董事半数的情况，则董事会应当在有关董事会会议召开之日起三日内发出召开股东大会的通知，将该关联交易事项提交股东大会审议，并在董事会会议决议公告中作出详细说明，同时对独立董事的意见进行单独公告。 | 原第一百四十一条不再适用，并在本次章程修订完成后删除。 |
| 第一百四十二条 | 公司拟与关联人达成的关联交易总额高于 3000 万元且高于公司最近经审计净 | 原第一百四十二条不再适用，并在本次章程修订完成后删除。 |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| | <p>资产值的 5%的，公司董事会必须在做出决议后两个工作日内报到交易所并公告。该类关联交易在获得公司股东大会批准后实施。对于此类关联交易，公司董事会应当对该交易是否对公司有利发表意见，同时公司应当聘请独立的财务顾问就该关联交易对全体股东是否公平、合理发表意见，并说明理由、主要假设及考虑因素。公司的独立董事应当就该关联交易对全体股东是否公平、合理，是否对公司有利发表意见。公司应当在下次定期报告中披露有关交易的详细资料。</p> | |
| <p>第一百四十三条</p> | <p>董事会决议表决方式为：举手表决方式或记名投票表决方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真的方式进行并作出决议，并由参会董事签字。</p> | <p>董事会决议表决方式为：举手表决方式或记名投票表决方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用电子通讯方式（包括但不限于邮件、传真）方式进行并作出决议，并由参会董事签字。</p> |
| <p>第一百五十二条</p> | <p>总经理应制订经理工作细则，报董事会批准后实施。</p> | <p>总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。</p> |
| <p>新增</p> | | <p>公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p> |
| <p>第一百六十四条</p> | <p>公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人，可以设副主席。监</p> | <p>公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设副主席。</p> |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| | <p>事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>两名监事由公司股东大会选举产生，一名监事由公司职工代表担任。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p> | <p>监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>两名监事由公司股东大会选举产生，一名监事由公司职工代表担任。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p> |
| <p>第一百六十八条</p> | <p>监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。</p> <p>监事会的表决程序为：</p> <p>（一）由监事会主席宣读监事会议题；</p> <p>（二）监事进行讨论；</p> <p>（三）以举手方式或记名投票方式进行表决。</p> | <p>监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。</p> <p>监事会的表决程序为：</p> <p>（一）由监事会主席宣读监事会议题；</p> <p>（二）监事进行讨论；</p> <p>（三）以举手方式或记名投票方式进行现场或电子通讯方式表决。</p> |
| <p>第一百八十八条</p> | <p>公司召开董事会的会议通知，以专人送出或邮件送出方式进行</p> | <p>公司召开董事会的会议通知，以专人送出、电话通知、传真通知或邮件送出方式进行。</p> |

| | | |
|----------------|------------------------------|--|
| 第一百八十九条 | 公司召开监事会的会议通知，以专人送出或邮件送出方式进行。 | 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、电话通知、传真通知或邮件送出方式进行。 |
| 条文编号 | | 上述修改完成后，所有条文编号按顺序进行修改。 |

本议案，已于 2016 年 12 月 10 日第八届董事会第三十二次会议审议通过（详见公司公告：临 2016-101）。

提请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-9:

《关于修订股东大会议事规则的议案》

各位股东:

根据《公司法》、中国证监会 2016 年发布的《上市公司股东大会规则》、《诺德投资股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定, 现对《股东大会议事规则》做出修改。

本议案, 已于 2016 年 12 月 5 日第八届董事会第三十一次会议审议通过 (详见公司公告: 临 2016-092)。

详情请参阅公司 2016 年 12 月 6 日披露的《诺德投资股份有限公司股东大会议事规则》。

提请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-10:

《关于修订〈董事会议事规则〉的议案(修订版)》

各位股东:

根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》及公司经营需要, 现对《董事会议事规则》做出修改。

本议案, 已于 2016 年 12 月 10 日第八届董事会第三十二次会议审议通过(详见公司公告: 临 2016-101)。

详情请参阅公司 2016 年 12 月 13 日披露的《诺德投资股份有限公司董事会议事规则(2016 年修订)》。

提请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会

材料 4-11:

《关于聘任立信审计事务所并确定审计费用的议案》

各位股东:

公司自 2015 年起聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的年审会计师事务所，现续聘其担任公司 2016 年度财务及内控审计机构。相关审计费用将根据去年审计的费用情况，依据今年公司财务及内控审计的具体工作量及市场价格水平确定，财务审计费用不高于 120 万，内控审计费用不高于 80 万。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）于 1927 年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。1986 年复办，2000 年成立上海立信长江会计师事务所有限公司，2007 年更名为立信会计师事务所有限公司。立信会计师事务所具有证券期货相关业务从业资格。2010 年获得首批 H 股审计执业资格。2010 年改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。

立信会计师事务所现有从业人员 8000 余名，其中执业注册会计师 1900 余名。客户遍布全国各地，业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位。

本议案，已于 2016 年 12 月 5 日第八届董事会第三十一次会议，审议通过（详见公司公告：临 2016-092）。

提请各位股东审议。

诺德投资股份有限公司董事会