

常熟风范电力设备股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
文 件



风范股份

601700

2017 年 2 月 24 日

中国 常熟

文件目录

1、会议议程.....	03
2、议案一《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》.....	04
3、议案二《关于修改<公司章程>的议案》.....	05
4、议案三《关于投资设立中巴能源投资（香港）有限公司的议案》.....	06
5、附件：投资者参加网络投票的操作流程.....	07

常熟风范电力设备股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会议程

会议召开时间：2017 年 2 月 24 日上午 9：30

会议召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号
常熟风范电力设备股份有限公司报告厅

会议召集人：常熟风范电力设备股份有限公司董事会

会议主持人：董事长范建刚

召开方式：现场表决和网络投票相结合

会议议程：

- 一、主持人宣布大会开始
- 二、宣布现场参会人数及所代表股份数
- 三、介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师及其他人士的出席情况
- 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法
- 五、宣读议案
 - 1、陈良东先生宣读《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》
 - 2、杨俊先生宣读《关于修改〈公司章程〉的议案》
 - 3、陈良东先生宣读《关于投资设立中巴能源投资（香港）有限公司的议案》
- 六、股东讨论、提问和咨询并审议大会议案
- 七、股东进行书面投票表决
- 八、统计现场投票表决情况
- 九、宣布现场投票表决结果
- 十、宣读本次股东大会决议
- 十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书
- 十二、签署会议文件
- 十三、主持人宣布本次股东大会结束

议案一

关于重大资产重组申请继续停牌的议案

各位股东和股东代表：

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“风范股份”）因筹划重大事项，经申请，公司股票自2016年11月25日起连续停牌，并于2016年12月9日披露了《公司重大资产重组停牌公告》，正式进入重大资产重组程序。

本次交易对方初步确定为青岛欧特美股份有限公司（以下简称“欧特美”），是与公司无关联关系的独立第三方。在停牌期间，公司交易对方进行多次协商，共同推进事项进程，目前已签订了框架协议。本次重大资产重组拟收购欧特美100%股权，拟采用发行股份及支付现金购买资产的交易方式。标的资产最终范围尚在沟通与论证过程中，所涉及的行业属于轨道交通装备制造行业。

本次拟并购重组交易对方实际控制人同一控制下的资产还涉及相关海外资产，主要经营地包括香港、澳大利亚、奥地利、美国等，根据交易初定方案，以上海外资产作为本次并购重组的主要资产，拟以子公司的形式并入青岛欧特美股份有限公司。由此涉及的尽职调查、评估及审计等工作程序复杂，工作量较大，具体交易方案论证及中介机构相关工作尚未最终完成，仍具有不确定性。基于以上原因，符合上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》第十三条“上市公司预计无法在停牌期满3个月内披露重大资产重组预案，符合以下条件之一的，可以申请延期复牌”之第三款“涉及海外收购，且对价支付方式为发行股份购买资产”的情形。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司拟向上海证券交易所申请公司股票自2017年2月27日起继续停牌，继续停牌时间预计不超过2个月。

继续停牌期间，公司将与交易对方继续协商确定相关事项，就本次重大资产重组的可能性和各项细节工作进行深一步的研究，同时展开本次重组的尽职调查、审计、评估等工作。

请各位股东和股东代表审议。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2017年2月24日

议案二

关于修改《公司章程》的议案

各位股东和股东代表：

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分已授出的股权激励股票的议案》（以下简称“回购议案”）。根据回购议案，公司对股权激励对象汪世凤所持有的 15,000 股未解锁的限制性股票，按照 1.35 元/每股的价格予以回购、注销。上述股份已于 2016 年 12 月 30 日注销完成，公司注册资本由 113,324.70 万元减少为 113,323.20 万元。现拟对《公司章程》进行以下修改：

1、原章程 第六条 公司注册资本为人民币 113,324.70 万元。

修改后 第六条 公司注册资本为人民币 113,323.20 万元。

2、原章程 第十五条 公司股份总数为 113,324.70 万股，公司股本结构为：普通股 113,324.70 万股，无其他种类股。

修改后 第十五条 公司股份总数为 113,323.20 万股，公司股本结构为：普通股 113,323.20 万股，无其他种类股。

除上述变更情况外，公司章程其他条款未发生变化。

请各位股东和股东代表审议。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 24 日

议案三

关于投资设立中巴能源投资（香港）有限公司的议案

各位股东和股东代表：

近年来随着金融经济环境变化，为顺利实施巴基斯坦水电站项目，积极参与国际竞争，公司拟同四川能投电力开发有限公司（以下简称“四川能投”）、四川西部阳光电力开发有限公司（以下简称“西部阳光”）共同出资 1.2 亿美元，投资设立中巴能源投资（香港）有限公司（以下简称“中巴投资”）。

拟组建的中巴投资注册地为中国香港，公司经营范围：能源、电力投资与开发、发电工程承包；电站经营管理；电力技术咨询。（以最终注册为准）。注册资本为 1.2 亿美元。股权结构：风范股份出资 5,160 万元美元，持股比例 43%；四川能投出资 5,160 万元美元，持股比例 43%；西部阳光出资 1,680 万元美元，持股比例 14%。

中国同巴基斯坦是友好的邻邦，巴目前政治局势相对稳定，“中巴经济走廊”处于“一带一路”的核心区域。中巴全天候战略合作伙伴关系创造了有利的政商环境，目前已有一批中国电力能源项目在巴开工或建成投产，并取得较好的社会和经济效益。

中巴投资在之前公司成立中巴能源投资（苏州）有限公司的基础上，把握国家“一带一路”机遇，以国际化发展战略为指导，立足巴基斯坦水电开发，适时介入风能、太阳能等新能源投资开发，择机参与电网投资和售电公司私有化改革。从一个项目到多个项目，由电源到电网，由发电到售电，以提高经济效益和创新商业模式为导向，以股权多元化为手段，按照市场化、国际化要求运作，抓住机遇，成为巴国重要的私营电力投资商。

请各位股东和股东代表审议。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2017年2月24日

附件：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2017年2月24日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：3个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788700	风范投票	3	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于重大资产重组申请继续停牌的议案	99.00 元	1 股	2 股	3 股
2	关于修改《公司章程》的议案				
3	关于投资设立中巴能源投资（香港）有限公司的议案				

2、分项表决方法：

委托序号	议案内容	委托价格
1	关于重大资产重组申请继续停牌的议案	1.00
2	关于修改《公司章程》的议案	2.00
3	关于投资设立中巴能源投资（香港）有限公司的议案	3.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

(一) 股权登记日2017年2月24日 A 股收市后,持有本公司A 股(股票代码601700)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788700	买入	99.00 元	1 股

(二) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788700	买入	1.00 元	1 股

三、网络投票其他注意事项

(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二) 统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三) 股东仅对股东大会多项议案中某项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,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。