

博迈科海洋工程股份有限公司

(603727)

2017 年第二次临时股东大会会议资料

二零一七年三月

目 录

关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案.....	1
关于补选公司第二届董事会董事的议案.....	2
董事候选人简历.....	3

议案一：

关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东：

为提高公司子公司天津博迈科海洋工程有限公司阶段性闲置资金使用效率，为公司和股东谋求更多投资回报，在保证资金安全及不影响日常业务正常开展的前提下，公司子公司拟使用额度不超过人民币 5.8 亿元的闲置自有资金适时投资低风险型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内（包括一年）进行滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

以上议案，请各位股东审议。

博迈科海洋工程股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 17 日

议案二：

关于补选公司第二届董事会董事的议案

各位股东：

公司董事会于2017年2月15日收到股东代表董事李少平先生递交的书面辞职申请。由于李少平先生的辞职不会导致公司董事会董事低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，李少平先生的辞职自其辞职报告送达董事会时生效。

鉴于董事李少平先生已辞职，为确保公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，经征求股东意见，提名曹洋女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满。

以上议案，请各位股东审议。

博迈科海洋工程股份有限公司

董事会

2017年3月17日

附件一：《董事候选人简历》

附件一：

董事候选人简历

曹洋，女，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师。2007 年 8 月至 2010 年 2 月，任安永（中国）企业咨询有限公司高级税务师；2010 年 2 月至今，任光大金控（天津）投资管理有限公司副总经理。