



**宝泰隆新材料股份有限公司**  
**2017 年第二次临时股东大会**  
**会议资料**  
**(601011)**

**二〇一七年四月十四日**

# 宝泰隆新材料股份有限公司

## 2017年第二次临时股东大会会议日程

一、现场会议召开时间：2017年4月14日（星期五）9:00

二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，网络投票起止时间自2017年4月14日至2017年4月14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

三、现场会议召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号宝泰隆新材料股份有限公司五楼会议室

四、会议召集人：公司董事会

五、会议主持人：董事长焦云先生

六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

七、与会人员

（一）截止2017年4月10日（星期一）交易收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东

（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员

（三）公司聘请的律师

（四）公司董事会邀请的其他人员

八、会议议程

（一）参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人签到登记

（二）9:00现场会议正式开始，董事会秘书报告股东现场到会情况

（三）会议主持人宣布股东大会开始，宣读议案

（四）介绍现场出席情况，会议登记终止，宣布到会的有表决权股份数

（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问

（六）宣布记票人、监票人名单

（七）现场会议表决

（八）统计表决结果，宣布现场表决结果

（九）网络投票结束后统计最后表决结果

（十）鉴证律师宣读法律意见书

（十一）宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议

（十二）主持人宣布会议闭幕

## 宝泰隆新材料股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议须知

为确保公司本次会议的顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序；

三、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件；

四、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

五、本次股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先在证券部登记；股东临时要求发言或提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问；

六、为确保大会正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过3次，每次发言时间原则上不超过5分钟，在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问；

七、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场；

八、为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯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予以查处；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇一七年四月十四日

## 议案一

### 关于选举焦云先生为公司第四届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定对公司董事会进行换届选举。董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见、征求董事候选人意见后，拟选举焦云先生为公司第四届董事会董事，自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

该议案已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，公司独立董事就董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。焦云先生简历详见 2017 年 3 月 30 日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会董事候选人简历》。

以上议案，请各位股东审议。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇一七年四月十四日

议案二：

## 关于选举马庆先生为公司第四届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定对公司董事会进行换届选举。董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见、征求董事候选人意见后，拟选举马庆先生为公司第四届董事会董事，自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

该议案已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，公司独立董事就董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。马庆先生的简历详见 2017 年 3 月 30 日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会董事候选人简历》。

以上议案，请各位股东审议。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇一七年四月十四日

议案三：

## 关于选举焦贵金先生为公司第四届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定对公司董事会进行换届选举。董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见、征求董事候选人意见后，拟选举焦贵金先生为公司第四届董事会董事，自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

该议案已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，公司独立董事就董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。焦贵金先生简历详见 2017 年 3 月 30 日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会董事候选人简历》。

以上议案，请各位股东审议。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇一七年四月十四日

议案四：

## 关于选举焦岩岩女士为公司第四届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定对公司董事会进行换届选举。董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见、征求董事候选人意见后，拟选举焦岩岩女士为公司第四届董事会董事，自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

该议案已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，公司独立董事就董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。焦岩岩女士简历详见 2017 年 3 月 30 日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会董事候选人简历》。

以上议案，请各位股东审议。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇一七年四月十四日

议案五：

## 关于选举秦怀先生为公司第四届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定对公司董事会进行换届选举。董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见、征求董事候选人意见后，拟选举秦怀先生为公司第四届董事会董事，自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

该议案已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，公司独立董事就董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。秦怀先生简历详见 2017 年 3 月 30 日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会董事候选人简历》。

以上议案，请各位股东审议。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇一七年四月十四日



议案六：

## 关于选举李飙先生为公司第四届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定对公司董事会进行换届选举。董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见、征求董事候选人意见后，拟选举李飙先生为公司第四届董事会董事，自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

该议案已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，公司独立董事就董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。李飙先生简历详见 2017 年 3 月 30 日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会董事候选人简历》。

以上议案，请各位股东审议。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇一七年四月十四日

议案七:

## 关于选举刘永平先生为公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东:

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定对公司董事会进行换届选举。董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征询相关股东意见、征求董事候选人意见后,拟选举刘永平先生为公司第四届董事会独立董事,自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。

该议案已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过,公司独立董事就董事会换届选举事项发表了同意的独立意见,独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。刘永平先生简历详见2017年3月30日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会董事候选人简历》。

以上议案,请各位股东审议。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇一七年四月十四日

议案八：

## 关于选举慕福君女士为公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定对公司董事会进行换届选举。董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见、征求董事候选人意见后，拟选举慕福君女士为公司第四届董事会独立董事，自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

该议案已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，公司独立董事就董事会换届选举事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。慕福君女士简历详见2017年3月30日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会董事候选人简历》。

以上议案，请各位股东审议。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇一七年四月十四日

议案九：

## 关于选举闫玉昌先生为公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定对公司董事会进行换届选举。董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见、征求董事候选人意见后，拟选举闫玉昌先生为公司第四届董事会独立董事，自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

该议案已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，公司独立董事就董事会换届选举事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。闫玉昌先生简历详见2017年3月30日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会董事候选人简历》。

以上议案，请各位股东审议。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇一七年四月十四日

议案十：

## 关于选举常万昌先生为公司第四届监事会监事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等法律法规的相关规定对公司监事会进行换届选举。监事会对符合条件的监事候选人进行任职资格审查，并征询相关股东和监事候选人的意见，拟选举常万昌先生为公司第四届监事会监事，自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

常万昌先生的简历详见 2017 年 3 月 30 日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《宝泰隆新材料股份有限公司第四届监事会监事候选人简历》。

以上议案，请各位股东审议。

宝泰隆新材料股份有限公司监事会

二〇一七年四月十四日

议案十一：

## 关于选举陈智坤女士为公司第四届监事会监事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等法律法规的相关规定对公司监事会进行换届选举。监事会对符合条件的监事候选人进行任职资格审查，并征询相关股东和监事候选人的意见，拟选举陈智坤女士为公司第四届监事会监事，自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

陈智坤女士简历详见 2017 年 3 月 30 日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《宝泰隆新材料股份有限公司第四届监事会监事候选人简历》。

以上议案，请各位股东审议。

宝泰隆新材料股份有限公司监事会

二〇一七年四月十四日