

上海中毅达股份有限公司  
2017年第三次临时股东大会会议资料



中毅达股份

会议时间：2017年6月1日

## 目 录

|                        |   |
|------------------------|---|
| 2017年第三次临时股东大会会议议程     | 2 |
| 议案一、关于修订<董事会议事规则>的议案   | 3 |
| 议案二、聘任党悦栋先生担任公司董事的议案   | 5 |
| 议案三、聘任杨世锋先生担任公司独立董事的议案 | 6 |

## 2017 年第三次临时股东大会会议议程

### 一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：董事长
- 3、会议时间：2017 年 6 月 1 日（星期四）14：30
- 4、网络投票时间：2017 年 5 月 31 日 15:00 至 2017 年 6 月 1 日 15:00
- 5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 6、会议地点：上海朱家角复兴路 333 号虹珠苑宾馆 3 号楼 201 会议室

### 二、会议主要议程

- 1、选举并宣布计票人、监票人
- 2、审议 2017 年第三次临时股东大会议案

| 序号 | 议 题                   |
|----|-----------------------|
| 1  | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；   |
| 2  | 《聘任党悦栋先生担任公司董事的议案》；   |
| 3  | 《聘任杨世锋先生担任公司独立董事的议案》。 |

### 3、对本次审议议案进行表决

计票人统计投票表决结果，律师现场见证（休会计票）

### 4、大会通过决议

- (1) 监票人宣读表决结果
- (2) 见证律师宣读法律意见书
- (3) 主持人宣布会议结束

上海中毅达股份有限公司董事会

2017 年 6 月 1 日

议案一：

## 关于修订〈董事会议事规则〉的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

鉴于公司战略委员会与提名委员会合并为战略与提名委员会，〈战略与提名委员会会议事规则〉已经董事会审议通过，现修订〈董事会议事规则〉部分条款如下：

| 条款    | 修订前  | 修订后  |
|-------|--|--|
| 第十五条  | <p>董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会；</p> <p>（二）召集、主持董事会会议；</p> <p>（三）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（四）签署公司股票、债券；</p> <p>（五）行使法定代表人的职权；</p> <p>（六）法律、法规、规范性文件和公司章程规定的以及董事会授予的其他职权。</p> | <p>董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会；</p> <p>（二）召集、主持董事会会议；</p> <p>（三）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（四）签署公司股票、债券；</p> <p>（五）法律、法规、规范性文件和公司章程规定的以及董事会授予的其他职权。</p> |
| 第四十五条 | <p>公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。</p>   | <p>公司董事会下设战略与提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。</p>  |
| 第四十七条 | <p>战略委员会的主要职责是：</p> <p>（一）对公司总体发展战略规划和各专项发展战略规划进行研究，并向董事会提出建议；</p> <p>（二）评估公司各类业务的总体发展状况，并向董事会及时提出发展战略规划调整建议；</p>  | <p><b>原第四十七条与第四十九条合并成新第四十七条，后续条款编号顺延。</b></p> <p>战略与提名委员会的主要职责是：</p> <p>（一）对公司总体发展战略规划和各专项发展战略规划进行研究，并向董事会提出建议；</p> <p>（二）评估公司各类业务的总体发展状况，</p>     |

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
|                     | <p>(三) 对公司的经营计划、投资和融资方案向董事会提出建议;</p> <p>(四) 对年度财务预算、决算方案向董事会提出建议;</p> <p>(五) 监督、检查公司经营计划和投资方案的执行情况;</p> <p>(六) 评估公司的治理状况, 并向董事会提出建议;</p> <p>(七) 法律、法规、规范性文件和公司章程规定的以及董事会授权的其他事宜。</p>   | <p>并向董事会及时提出发展战略规划调整建议;</p> <p>(三) 对公司的经营计划、投资和融资方案向董事会提出建议;</p> <p>(四) 对年度财务预算、决算方案向董事会提出建议;</p> <p>(五) 监督、检查公司经营计划和投资方案的执行情况;</p> <p>(六) 评估公司的治理状况, 并向董事会提出建议;</p>           |
| <p><b>第四十九条</b></p> | <p>提名委员会的主要职责是:</p> <p>(一) 制定董事和高级管理人员的选任标准和程序;</p> <p>(二) 审核董事、总经理和董事会秘书候选人;</p> <p>(三) 就总经理提名的其他高级管理人员的人选进行审核;</p> <p>(四) 提名董事会下设各专门委员会主席和委员人选;</p> <p>(五) 拟订高级管理人员及关键后备人才的培养计划;</p> <p>(六) 法律、法规、规范性文件和公司章程规定的以及董事会授权的其他事宜。</p> | <p>(七) 制定董事和高级管理人员的选任标准和程序;</p> <p>(八) 审核董事、总经理和董事会秘书候选人;</p> <p>(九) 就总经理提名的其他高级管理人员的人选进行审核;</p> <p>(十) 拟订高级管理人员及关键后备人才的培养计划;</p> <p>(十一) 法律、法规、规范性文件和公司章程规定的以及董事会授权的其他事宜。</p> |

除上述条款外, 《董事会议事规则》中其他条款未发生变化。

以上议案, 请予以审议。

上海中毅达股份有限公司董事会  
2017 年 6 月 1 日

议案二：

## 聘任党悦栋先生担任公司董事的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

公司控股股东大申集团有限公司临时提案，内容如下：

根据《公司章程》相关规定，公司董事会由11名董事组成（包括4名独立董事）。鉴于公司现有一名董事和一名独立董事空缺，按照相关规定，公司应尽快时间完成董事的补选工作，以避免影响公司的治理和发展。现大申集团有限公司向上海中毅达股份有限公司股东大会提起聘任任两名董事（包括一名独立董事）的议案。

《聘任党悦栋先生担任公司董事的议案》。

以上议案，请予以审议。

上海中毅达股份有限公司董事会

2017年6月1日

附件简历：

党悦栋，男，1980年出生，研究生学历，曾任北京惠农资本管理有限公司副总裁，北京毅信资本管理有限公司、北京奕信资本管理有限公司、北京悦益农业科技有公司法定代表人、执行董事、经理。

议案三：

## 聘任杨世锋先生担任公司独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

公司控股股东大申集团有限公司临时提案，内容如下：

根据《公司章程》相关规定，公司董事会由11名董事组成（包括4名独立董事）。鉴于公司现有一名董事和一名独立董事空缺，按照相关规定，公司应尽快时间完成董事的补选工作，以避免影响公司的治理和发展。现大申集团有限公司向上海中毅达股份有限公司股东大会提起聘任任两名董事（包括一名独立董事）的议案。

《聘任杨世锋先生担任公司独立董事的议案》。

以上议案，请予以审议。

上海中毅达股份有限公司董事会

2017年6月1日

附件简历：

杨世锋，男，1984年出生，金融学硕士。曾任日本野村证券投资银行副总裁，现任上海睿信创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人。