

**安徽鑫科新材料股份有限公司**

**2017 年第五次临时股东大会会议资料**

**2017 年 8 月**

# 会议议程

- 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数
- 二、推选计票人、监票人
- 三、宣读议案
  - 1、审议《关于变更公司名称和证券简称的议案》;
  - 2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
- 四、股东发言及回答股东提问
- 五、大会议案现场投票表决
- 六、表决结果统计
- 七、宣读会议表决结果
- 八、律师发表法律意见
- 九、主持人宣读股东大会决议
- 十、与会董事签署股东大会决议和会议记录

## 关于变更公司名称和证券简称的议案

2015年，公司通过非公开发行股份完成了西安梦舟影视文化传播有限责任公司的股权收购，增加了电视剧的制作和发行业务。经过两年多的经营，公司在影视行业已经累积了一定的经验和实力。目前公司已基本形成了铜加工和影视剧制作的双主业格局。

2017年3月20日，公司原控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司(以下简称“恒鑫集团”)与霍尔果斯船山文化传媒有限公司(以下简称“船山传媒”)签署了《股份转让协议书》，以协议方式向船山传媒转让其所持有的鑫科材料17,500万股股份(占鑫科材料股份总数的9.889%)。上述协议转让事项已于2017年5月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，船山传媒正式成为公司控股股东，冯青青女士成为公司实际控制人。冯青青女士承诺将维持公司的双主业格局，亦没有剥离公司目前主营业务的计划。

因此，公司在控制权变更前后仍坚持以双主业发展作为发展战略，但是随着公司业务的扩张，公司名称的片面性影响了公司双主业发展的战略布局。综合上述公司控制权变更及业务发展情况，经公司董事会慎重考虑，拟变更公司名称和证券简称，具体如下：

公司中文名称变更为“安徽梦舟实业股份有限公司”，英文名称变更为“Kingswood Enterprise Co., Ltd”，以工商行政主管部门最终核准的名称为准。待公司工商登记完成后，公司将向上海证券交易所申请公司中文证券简称变更为“梦舟股份”，证券代码保持不变。

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理相关工商登记手续。

以上议案已经2017年7月18日召开的公司七届十九次董事会和七届十次监事会审议通过，现提请股东大会审议。

2017年8月

## 关于修订《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特对公司章程作出如下修订：

修订前	修订后
<p><b>第四条</b> 公司注册名称：安徽鑫科新材料股份有限公司</p> <p>公司英文全称：ANHUI XINKE NEW MATERIALS CO.,LTD</p>	<p><b>第四条</b> 公司注册名称：安徽梦舟实业股份有限公司</p> <p>公司英文全称：Kingswood Enterprise Co.,Ltd</p>
<p><b>第一百二十二条</b> 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>就公司发生的购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产（受赠现金资产除外）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易行为，股东大会授权董事会的审批权限为：</p> <p>.....</p>	<p><b>第一百二十二条</b> 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>就公司发生的购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产（受赠现金资产除外）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、<b>开展银行相关授信业务等交易行为</b>，股东大会授权董事会的审批权限为：</p> <p>.....</p>

公司名称以工商行政主管部门最终核准为准。

以上议案已经 2017 年 7 月 18 日召开的公司七届十九次董事会和七届十次监事会审议通过，现提请股东大会审议。

2017 年 8 月