

# 柳州两面针股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 会议资料

股票简称：两面针

股票代码：600249

2017 年 10 月 26 日

## 柳州两面针股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东：

为确保本公司股东在本公司 2017 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，本公司特将股东大会相关事项通知如下：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、本公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、每位股东每次发言请勿超过五分钟，发言主题应与本次股东大会表决事项有关。

六、根据本公司《章程》，2017 年第一次临时股东大会议案的表决以投票表决方式进行。

七、本次股东大会审议大会议案后，应对议案做出决议。

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名公司监事、见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

## 柳州两面针股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2017 年 10 月 26 日（星期四）上午 9:00

网络投票时间：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。

现场会议召开地点：广西柳州市东环大道 282 号本公司行政办公大楼五楼会议室

主 持 人：董事长钟春彬先生

### 会议议程

一、董事会秘书宣读股东到会情况

二、审议议题：

议案 序号	会议审议事项	是否为特别 决议事项
1	《2017 年度财务预算报告》	否
2	《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》	否

三、 与会股东及股东代表交流互动

四、 与会股东及股东代表对各项议案投票表决

五、 大会休会（统计现场表决结果）

六、 宣布现场表决结果

七、 休会，等待下午网络投票统计

- 八、 宣读投票表决结果
- 九、 宣布本次股东大会决议
- 十、 现场律师做会议见证、宣读法律意见书
- 十一、 主持人宣布会议结束

议案一

## 2017 年度财务预算报告

根据公司各业务板块的行业特点和公司实际情况,本着谨慎性原则,在充分考虑资产状况、对各项费用和成本的有效控制、安排以及公司 2017 年度经营计划的基础上,公司预计 2017 年度实现营业收入为 14.05 亿元。

特别提示:本预算为公司 2017 年度经营计划的内部管理控制考核指标,不代表公司 2017 年盈利预测。

请各位股东审议。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 26 日

## 议案二

## 关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报表及内部控制审计机构的议案

各位股东：

目前，公司原财务报表及内部控制审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已期满。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司的财务和内控状况，公司董事会对其审计团队多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢！

### 一、改聘会计师事务所的情况说明

为确保公司 2017 年财报审计工作的顺利进行，公司董事会拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报表及内部控制审计机构。

经双方沟通，2017 年度财务报表审计费 55 万元，内部控制审计费 30 万元，合计 85 万元，审计总费用与 2016 年度审计费用基本持平。

### 二、拟聘请会计师事务所的基本情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证，符合上市公司审计业务的资格要求；上市公司客户量连续十二年稳居中国证监会排名前十名，受聘担任 100 多家上市公司年报等相关审计业务；央企及省属大型特大型国企客户逾百家，专业性强，经验丰富，实力雄厚。

### 三、聘请会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分地了解，经审议，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报表及内部控制审计机构。

本议案已经第六届董事会第四十四次会议审议通过，现提请各位股东审议。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 26 日