

浙江晨丰科技股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会
会议资料



二〇一八年十一月十五日

目录

一、2018 年第四次临时股东大会会议议程.....	3
二、2018 年第四次临时股东大会参会须知.....	4
三、议案	
议案一：关于为控股子公司提供担保的议案	6
议案二：关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案....	8
议案三：关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案.....	11
议案四：关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议 案.....	13

浙江晨丰科技股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会

会 议 议 程

- 一、报告到会情况
- 二、通过监票人、计票人建议名单（举手通过）
- 三、审议事项
 - 1、《关于为控股子公司提供担保的议案》
 - 2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
 - 3、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
 - 4、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议
案》
- 四、进行表决（由监票人主持表决工作）
- 五、股东发言
- 六、宣布表决结果
- 七、宣读决议
- 八、宣布会议结束

浙江晨丰科技股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会参会须知

为了维护浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

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

二、公司董事会在本次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。

三、公司股东参加本次股东大会，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。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有

关部门查处。

八、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

议案一：

关于为控股子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司根据各控股子公司业务发展实际情况，为支持其业务发展，满足其融资需求，公司拟为下列控股子公司提供发生额合计不超过人民币 6000 万元的担保，期限为此议案自股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止，具体情况如下：

一、被担保公司及担保金额

序号	被担保公司	是否在合并报表内	拟担保金额
1	海宁明益电子科技有限公司	是	3000
2	景德镇市宏亿电子科技有限公司	是	3000

二、被担保公司财务指标

（一）海宁明益电子科技有限公司最近一年又一期的财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	53,635,762.74	37,467,472.78
负债总额	26,624,525.52	15,659,140.30
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	26,624,525.52	15,659,140.30
所有者权益	27,011,237.22	21,808,332.48
营业收入	43,204,590.35	28,960,168.06
净利润	5,202,904.74	1,808,332.48

（二）景德镇市宏亿电子科技有限公司最近一年又一期的财务指标：

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	71,390,663.81	79,787,772.06
负债总额	49,457,999.51	61,053,911.41

其中：银行贷款总额	12,000,000.00	0
流动负债总额	37,457,999.51	61,053,911.41
所有者权益	21,932,664.30	18,733,860.65
营业收入	48,719,885.33	127,107,584.06
净利润	3,198,803.65	9,756,311.89

在担保总额的范围内，公司可根据实际情况对各控股子公司的担保金额相互调剂使用，同时提请授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月十五日

议案二：

关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

各位董事：

鉴于浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名何文健先生、何文联先生、魏新娟女士、魏一骥先生、沈珺先生、陆伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第一届董事会继续履行职责。

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月十五日

附件：候选人简介

非独立董事候选人：

何文健先生，1965年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。曾当选为海宁市第十一届人民代表大会代表、海宁市总工会第九届执行委员会执委、浙江省照明电器协会副理事长，先后荣获“海宁市优秀共产党员”、“嘉兴市十大工业转型发展风云人物”、“嘉兴市南湖百杰优秀人才”、“浙江省优秀企业家”的荣誉称号。何文健先生的主要工作经历如下：1992年7月至1998年12月任海宁市盐官灯头五金厂总经理；1998年12月至今任海宁市求精投资有限公司执行董事；2001年1月至2015年11月任浙江晨丰科技有限公司董事长兼总经理；2015年11月至今任公司董事长兼总经理。

何文联先生，1969年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。1992年7月至1998年12月任海宁市盐官灯头五金厂机修工；1998年12月至今先后担任海宁市求精投资有限公司董事、监事；2001年1月至2015年11月先后担任浙江晨丰科技有限公司董事兼生产部经理、生产部副总经理、副总经理兼灯头事业部经理；2015年11月至今任公司董事兼副总经理。

魏新娟女士，1968年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。1988年7月至1993年8月任海宁市盐官汽车修配厂职员；1993年8月至1998年12月任海宁市盐官灯头五金厂职员；1998年12月至2001年1月任海宁市求精投资有限公司职员；2001年1月至2015年11月先后担任浙江晨丰科技有限公司副总经理、董事；2003年8月至今任香港骥飞实业有限公司董事；2015年11月至今任公司董事。

魏一骥先生，1990年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。2013年6月至2015年11月任浙江晨丰科技有限公司总经理助理；2015年11月至2018年4月担任公司兼研发中心主任；2018年4月至今任公司董事兼副总经理；2015年11月至今担任公司董事。

沈珺先生，1983年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。2007年12月至今任宏达控股集团有限公司董事兼总经理；2008年11月至2011年2月任同济大学浙江学院团委副书记；2011年2月至2015年1月任同济大学浙江学院团委书记；2009年9月至今任同济大学浙江学院董事、校长（党委）办公室

副主任；2010年7月至今任海宁市宏源城镇建设开发有限公司执行董事兼总经理；2010年1月至今任海宁市玫瑰庄园房地产开发有限公司总经理；2010年1月至今任海宁市宏达置业有限公司执行董事兼总经理；2012年至今任北京中家纺咨询服务有限责任公司董事长；2015年12月至今任公司董事；2016年12月至今任宏达高科控股股份有限公司副董事长。

陆伟先生，1974年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。2001年6月至2003年3月任浙江晨丰灯头有限公司机修工；2003年3月至2010年10月任江西晨航灯头有限公司车间主任；2010年10月至2015年11月先后担任浙江晨丰科技有限公司企管部助理、行政部副总经理；2015年12月至今任公司董事、董事会秘书兼副总经理。

议案三：

关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

各位董事：

鉴于浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名潘煜双女士、朱加宁先生、王卓女士为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，公司可以履行决策程序选举独立董事。公司董事会提名委员会已审议通过该议案，并同意将其提交董事会审议。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第一届董事会继续履行职责。

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月十五日

附件：候选人简介

独立董事候选人：

潘煜双女士，中国国籍，博士学历，教授、硕士生导师，无永久境外居留权。现任嘉兴学院商学院院长、中国会计学会会计教育专业委员会委员、中国民营企业内部控制研究中心副主任、浙江省会计学会理事、浙江省总会计师协会反倾销应诉委员会副主任、浙江省高级会计师评审委员会委员、嘉兴市公共财政研究中心主任、嘉兴市会计学会副会长、嘉兴市审计学会副会长，兼任浙江钱江生物化学股份有限公司独立董事、浙江嘉欣丝绸股份有限公司独立董事、浙江京新药业股份有限公司独立董事、浙江卫星石化股份有限公司独立董事。2015 年 11 月至今任公司独立董事。

朱加宁先生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。1984 年 9 月起从事专职律师工作，曾先后担任浙江海威特律师事务所主任，浙江海浩律师事务所主任，浙江星韵律师事务所北京分所副主任，北京市国纲律师事务所副主任。现为浩天安理（杭州）律师事务所合伙人，中华全国律师协会行政法委员会委员，杭州仲裁委员会仲裁员，兼任浙江正元智慧科技股份有限公司独立董事、浙江省天台祥和实业有限公司独立董事。2015 年 11 月至今任公司独立董事。

王卓女士，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久境外居留权。1996 年 9 月至 2001 年 7 月，在北京工业大学材料科学与工程学院学习；2001 年 8 月至今，供职于中国照明电器协会，2007 年 12 月至今，历任中国照明电器协会，常务理事，副秘书长，常务副秘书长，秘书长；2014 年 8 月至今任海洋王照明科技股份有限公司独立董事。2016 年 2 月至今任公司独立董事。

议案四：

关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的 议案

各位监事：

鉴于公司第一届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行监事会换届选举，并由监事会提名孙若飞先生、查云峰先生为公司第二届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。

股东大会审议通过之前，第一届监事会继续履行职责。

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的监事规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。请各位监事予以审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月十五日

候选人简历:

孙若飞先生，1980 年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。1999 年 12 月至 2001 年 12 月入伍参军；2001 年 12 月至 2003 年 2 月任中国农业银行海宁市支行袁花分理处驾驶员；2003 年 2 月至 2015 年 11 月曾先后担任浙江晨丰科技有限公司监事兼业务员、监事兼销售部经理助理、监事兼营销部二部经理；2015 年 11 月至今任公司监事会主席。

查云峰先生，1976 年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。1993 年 1 月至 2001 年 1 月任海宁市求精投资有限公司机修工；2001 年 1 月至 2018 年 7 月曾先后担任公司机修工、车间副主任、车间主任、一分厂厂长；2018 年 7 月至今任公司灯头事业部副总助理。