

**乐凯胶片股份有限公司**

**2014 年第三次临时股东大会会议资料**

**2014 年 12 月**

## 目 录

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 股东大会会议须知 .....               | 3 |
| 股东大会会议议程 .....               | 4 |
| 关于选举滕方迁先生为公司董事候选人的议案 .....   | 5 |
| 关于选举侯景滨先生为公司董事候选人的议案 .....   | 6 |
| 关于向航天科技财务有限公司申请集团授信的议案 ..... | 7 |
| 股东大会表决办法说明 .....             | 8 |
| 公司 2014 年第三次临时股东大会表决票 .....  | 9 |

## 股东大会会议须知

根据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规范意见》（2000 年修订）通知的有关规定，为确保公司股东大会顺利进行，特制定大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵守执行。

- 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
- 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 三、股东凭股东登记表出席大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权力。
- 四、股东要求发言或就有关问题提出咨询时，需在会议正式开始后 15 分钟内提出书面申请、向大会秘书处登记并经大会秘书处许可。
- 五、股东发言时，应首先报告其持有公司股份数量，每一股东发言时间应不超过 5 分钟。
- 六、公司董事会、监事会或经营管理人员在所有股东的问题提出后统一回答。
- 七、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。
- 八、在大会召开过程中，股东、董事、监事及其他有关人员，没有履行法定义务或法定职责且严重扰乱会议秩序的由公安部门依照有关规定给予警告、罚款或拘留等行政处罚。

## 股东大会会议议程

现场会议时间：2014 年 12 月 12 日 14 时

网络投票时间：2014 年 12 月 12 日 9:30—11:30, 13:00—15:00

会议地点：乐凯胶片股份有限公司会议室

会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。

会议出席人员：股权登记日在册股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员及律师

会议主持人：由半数以上董事共同推举一名董事主持

一、与会董事推举本次股东大会主持人

二、会议主持人宣布会议开幕

三、公司董事会秘书报告现场出席股东人数及其代表股份数

四、审议议案并提请股东大会表决

（一） 审议关于选举滕方迁先生为公司董事的议案；

（二） 审议关于选举侯景滨先生为公司董事的议案；

（三） 审议关于向航天科技财务有限公司申请集团授信的议案；

五、公司董事会秘书对议案表决办法进行说明

六、股东及股东代表就以上议题分别审议并表决

七、公司董事、监事及其他高级管理人员回答股东的提问

八、统计表决票

九、大会主持人宣读会议表决结果

十、董事会秘书宣读股东大会决议

十一、见证律师宣读法律意见书

十二、会议主持人宣布会议闭幕

## 关于选举滕方迁先生为公司董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

经公司控股股东中国乐凯集团有限公司推荐，公司董事会决定提名滕方迁先生为公司第六届董事会董事候选人。本议案经 2014 年 11 月 25 日公司六届十三次董事会审议通过并公告。

滕方迁先生简历：滕方迁，男，1962 年 9 月出生，汉族，中共党员，教授级高工，学士学位，历任乐凯集团第二胶片厂厂长、党委书记，乐凯华光印刷科技有限公司党委书记、总经理等职务，现任中国乐凯集团有限公司总经理、党委副书记。

请各位股东及股东代表审议。

## 关于选举侯景滨先生为公司董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

经公司控股股东中国乐凯集团有限公司推荐，公司董事会决定提名侯景滨先生为公司第六届董事会董事候选人。本议案经 2014 年 11 月 25 日公司六届十三次董事会审议通过并公告。

侯景滨，男，1973 年 3 月出生，汉族，中共党员，高级工程师，学士学位，历任乐凯胶片股份有限公司副总经理（兼汕头子公司总经理），合肥乐凯科技产业公司党委书记、副总经理等职务，现任中国乐凯集团有限公司副总经理。

请各位股东及股东代表审议。

## 关于向航天科技财务有限公司申请集团授信的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2015 年业务拓展需要，决定向航天科技财务有限公司申请集团授信 5 亿元人民币（其中公司 4 亿元、汕头乐凯胶片有限公司 5000 万元、保定乐凯照相化学有限公司 3000 万元、保定乐凯进出口贸易有限公司 2000 万元）。授信期间为自申请成功之日起至 2015 年 12 月 31 日。本议案经 2014 年 10 月 21 日公司六届十二次董事会审议通过并公告。

本议案涉及关联交易，关联股东应予回避表决。请各位股东及股东代表审议。

## 股东大会表决办法说明

一、对本次股东大会的各项表决内容，每位参加表决的股东及股东代表均领有一张表决票。

二、股东及股东代表对决议表决票上的表决内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项，同意、反对或弃权意见在相应方格处划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

三、股东与股东大会审议的事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席会议有表决权的股份总数。

四、现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

五、会场设有投票箱，请股东及股东代表按工作人员的要求顺序进行投票。

六、投票表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。审议事项与股东有关联关系时，相关股东及代理人不参与计票和监票工作。

七、投票结束后由总监票人将议案实际投票结果报告大会主持人。

八、大会主持人向大会宣布表决结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

## 公司 2014 年第三次临时股东大会表决票

| 序号          | 表决内容                                 | 同意        | 反对 | 弃权 |
|-------------|--------------------------------------|-----------|----|----|
| 1           | 关于选举滕方迁先生为公司董事候选人的议案                 |           |    |    |
| 2           | 关于选举侯景滨先生为公司董事候选人的议案                 |           |    |    |
| 3           | 关于向航天科技财务有限公司申请集团授信的议案<br>(关联股东回避表决) |           |    |    |
| 股东（股东代表）签名： |                                      | 代表股份数（股）： |    |    |