

河南明泰铝业股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会文件



河南·巩义
二〇一八年八月

河南明泰铝业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议议程

时 间：2018年8月30日14:00

地 点：河南明泰铝业股份有限公司会议室

主 持 人：马廷义先生

出席人员：

1、截止2018年8月23日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2、已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；

3、公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘任的律师。

议 程：

一、主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及其所持股份数；

二、推选监票人和计票人；

三、审议会议议案：

序号	议案
1	《关于变更财务及内控审计会计师事务所的议案》
2	《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》
3.00	关于选举独立董事的议案
3.01	《关于选举宋夏云先生为公司独立董事的议案》

四、股东及股东代表发言与提问；

五、议案表决；

六、宣布现场表决结果；

七、休会，等待网络投票结果；

八、宣布总表决结果；

九、律师就本次股东大会宣读法律意见书；

十、宣布会议结束。

议案一：

关于变更财务及内控审计会计师事务所的议案

各位股东：

为适应公司业务发展和未来审计的需要，公司拟将原聘请的财务及内控审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华普天健会计师事务所”)，聘请华普天健会计师事务所为公司2018年度财务报表(含可比期间)审计、内部控制审计及可转债融资等其他相关业务审计、鉴证、咨询服务的机构。2018年度财务报表审计、内部控制审计聘期一年，财务审计费用55万元、内控审计费用25万元，其他相关业务审计、咨询服务费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况授权公司管理层与其协商确定并签署相关协议。华普天健会计师事务所是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。

现提交股东会，请各位股东及股东代表予以审议。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2018年8月20日

议案二：

关于变更经营范围并修改公司章程的议案

各位股东：

为充分反映公司当前产品情况，满足生产经营所需产品、技术、机械设备的进出口业务需求，公司决定变更经营范围并相应修改公司章程及营业执照，具体内容如下：

修改前：《公司章程》第十三条 公司的经营范围是：制造空调箔，电缆箔，铜箔，防盗瓶盖带，铝板带箔，铜板。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

修改后：《公司章程》第十三条 公司的经营范围是：制造空调箔，电池箔，电子铝箔，电缆箔，铜箔，防盗瓶盖带，铝板带箔，铜板。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

现提交股东会，请各位股东及股东代表予以审议。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2018年8月20日

议案三：

关于选举宋夏云先生为公司独立董事的议案

各位股东：

马廷义先生提名宋夏云先生为河南明泰铝业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

候选人简历如下：

宋夏云先生：男，汉族，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，上海财经大学管理（会计）学博士，浙江财经大学会计学教授。先后在南昌大学、宁波大学、浙江财经大学从事教学与科研工作，现任浙江财经大学审计系主任，硕士生导师。曾主持国家社科基金、教育部、审计署、财政部、省哲学社科、省自然科学基金等多项研究课题。在《管理世界》、《会计研究》、《审计研究》等期刊发表学术论文 100 余篇，主编或参编各类学术著作 14 部，获得“浙江省第十五届哲学社科优秀成果二等奖”和“宁波市第七届高校优秀教学成果一等奖”。

宋夏云先生符合上交所关于独立董事任职资格的规定。本人承诺：会按照规定参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

现提交股东会，请各位股东及股东代表予以审议。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 20 日