

中路股份有限公司

ZHONGLU CO., LTD.



第三十一次（2014年度第一次临时）股东大会会议资料

二〇一四年十一月二十七日

中路股份有限公司

第三十一次（2014年度第一次临时）股东大会注意事项

为维护股东的合法权益,确保公司股东大会的正常秩序,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》的要求,提请各位股东注意以下事项:

- 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、股东应遵守大会纪律,保证其他股东履行合法权益,确保大会正常秩序。
- 三、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,履行法定义务。
- 四、股东需要发言,请向大会秘书处登记。发言顺序按持股数的多少排序,每次股东发言时间不超过5分钟,发言内容应围绕大会的议程。
- 五、公司董事会应指定专人负责地回答股东的提问。
- 六、本次股东大会现场采用记名方式投票表决,请正确填写表决票,在同意、反对或弃权处打“√”表示。
- 七、本次股东大会由国浩律师(上海)事务所律师进行见证。

股东大会秘书处

二〇一四年十一月二十七日

中路股份有限公司

第三十一次（2014 年度第一次临时）股东大会会议程

一、会议时间：2014 年 11 月 27 日下午 2:00

二、会议地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路 818 号）

三、会议主持：董事长陈荣

四、会议审议事项：

1、关于董事会换届的议案陈 荣

2、关于监事会换届的议案顾觉新

五、股东发言及公司代表答复

六、大会表决

七、宣布表决结果

八、宣读股东大会决议

九、律师对大会程序发表见证意见

关于董事会换届的议案

尊敬的股东（或股东授权人）：

公司第七届董事会于2012年6月28日经公司第28次（2011年年会）股东大会选举产生，2015年6月28日将任期届满，根据公司治理及经营的实际情况，拟提前进行换届选举。按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，持股40.92%的公司第一大股东上海中路（集团）有限公司提名陈闪、黎地、卓星煜、刘堃华、王进为公司第八届董事会董事候选人，其中黎地、卓星煜为公司独立董事候选人。

敬请各位股东审议！

中路股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十一日

附件：公司第八届董事会董事候选人简历：

陈闪先生简历

陈闪，男，1987年出生，本科学历，历任上海市第十二届政协委员、上海市宣桥镇第三届人大代表、上海永久进出口有限公司副总经理。现任上海永久自行车有限公司董事长、上海中路永久文化传播有限公司董事长、中国自行车协会副理事长、上海自行车行业协会副会长。

2010年获法国动态城市基金会颁发的“机动性，让生活更美好——城市交通出行创新实践竞赛”优秀奖，2011年获国家住建部“最佳人居奖，上海市闵行区微型创业新秀”入围奖，2012年获年度上海青年高端创意人才，2013年获上海市五四青年奖章。

本公司实际控制人陈荣先生与陈闪先生为父子关系，陈闪先生持有本公司第一大股东上海中路（集团）有限公司25%股权。

陈闪先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。

黎地先生简历

黎地，男，1957年出生，中共党员，本科学历，会计学学士。1983年毕业于上海财经大学会计学系，1992年11月获国家审计署授予的审计师资格、1997年4月获中国注册会计师协会授予的注册会计师资格。历任上海市静安区审计局科长、上海沪中会计师事务所副所长，熊猫线缆股份有限公司独立董事。现任上海沪中会计师事务所有限公司董事长、湖北仰帆控股股份有限公司独立董事。

2004年1月获上海企业联合会、上海紧缺人才培训工程联合会颁布的高级管理咨询师岗位资格证书。

黎地先生与本公司不存在关联关系。

黎地先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。

卓星煜先生简历

卓星煜，男，1982年出生，本科学历，The University Of Reading（英国雷丁大学）ISMA商学院ISIB（国际证券、投资与银行专业）学士。历任J.P.Morgan摩根大通证券亚太有限公司（北京）分析师、经理，J.P.Morgan摩根大通证券亚太有限公司（上海）高级经理兼副代表，美国赛昂太阳能有限公司董事。现任上海永宣创业投资管理有限公司合伙人。

卓星煜先生与本公司不存在关联关系。

卓星煜先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。

刘堃华先生简历

刘堃华，男，1968年出生，本科学历，中国注册会计师协会会员、审计师。曾工作于上海市审计局、上审会计师事务所。现任上海中路（集团）有限公司财务总监。

刘堃华先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。

王进先生简历

王进，男，1977年出生，研究生学历，人力资源从业者。曾任美的电器芜湖公司人事负责人、亿腾医药（中国）有限公司中国区招聘负责人、美慧信息科技（上海）有限公司人事行政部负责人。现任上海中路（集团）有限公司人力资源部负责人。

王进先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。

关于监事会换届的议案

尊敬的股东（或股东授权人）：

公司第七届监事会于 2012 年 6 月 28 日经公司第 28 次（2011 年年会）股东大会选举产生，2015 年 6 月 28 日将任期届满，根据公司治理及经营的实际情况，拟提前进行换届选举。按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，持股 40.92% 的公司第一大股东上海中路（集团）有限公司提名顾觉新、边庆华为公司第八届监事会监事候选人。另一名职工监事将由公司职工代表大会或工会代表大会民主产生。

敬请各位股东审议！

中路股份有限公司监事会

二〇一四年十一月十一日

附件：公司第八届监事会监事候选人简历：

顾觉新先生简历

顾觉新，男，1956年出生，中共党员，大学本科，高级经济师。曾在中国人民解放军陆军第十二军三十五师炮团服役，历任上海自行车三厂、凤凰股份有限公司科长、党委副书记、晟隆集团总裁助理兼上海叉车有限公司总经理，本公司总经理、党委副书记，上海市杨浦区第十三届人民代表，本公司第三、四、五届董事会董事、上海绿人生态科技有限公司总经理、本公司第六届监事会主席。现任本公司第七届监事会主席、上海中油物业管理有限公司董事、上海恩必尔管材有限公司董事、上海国储能源集团有限公司董事。

顾觉新先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。

边庆华先生简历

边庆华，男，1950年出生，中专学历，历任国营三一九四厂教师、团委书记、劳动人事科长、振华集团程控新天公司经理部经理、党支部书记、深圳信诺通讯公司办事处主任、上海中路实业有限公司行政人事部经理、党支部书记、“中路制造”香港公司监事。现任上海中路（集团）有限公司党委书记、公司人事行政部副总经理。

2012年获宣桥镇“五带头优秀共产党员”。

边庆华先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。