

2012 年第一次临时股东大会
会议资料



包头北方创业股份有限公司

2012 年 2 月 20 日

包头北方创业股份有限公司 2012年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2012年2月20日上午9时

会议地点：北京市人民政府宽沟招待所

大会议程安排：

一、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。

二、宣读并审议以下议案：

审议《关于更换公司独立董事的议案》。

三、股东及股东代表讨论、发言，董事会成员及公司高管人员回答股东及股东代表提问；

四、股东对议案内容进行投票表决：

1、填写表决票、投票；

2、推选两名股东代表和一名监事为监票人；

3、监票人监票及会务组统计表决票；

4、监票人宣读表决结果。

五、主持人宣读2012年第一次临时股东大会决议。

六、与会董事签署会议决议和会议记录。

七、律师宣读《法律意见书》。

八、主持人宣布会议结束。

会议议案

关于《更换公司独立董事》的议案

各位股东、股东代表：

蒲云先生因工作变动原因申请辞去公司独立董事职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，公司董事会提名杜文先生为公司第四届独立董事候选人，任期从公司临时股东大会通过之日起计算，至本届董事会期满为止。

独立董事候选人简历：杜文，男，1942年9月22日出生，大学本科，教授。曾任西南交通大学系主任、院长，现任西南交通大学教授、四川省政府参事。

杜文与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和惩戒。

本项议案已经公司四届十六次董事会审议通过，并且独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，现提交本次股东大会审议。

包头北方创业股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十日