

晋亿实业股份有限公司
2012 年第五次临时股东大会资料



2012 年 10 月 15 日

目 录

一、会议议程

二、会议规则

三、会议议题

1、关于董事会换届选举的议案

2、关于监事会换届选举的议案

晋亿实业股份有限公司
2012 年第五次临时股东大会会议
议 程

- 一、会议时间：2012 年 10 月 15 日上午 10:00 时
- 二、会议地点：公司会议室
- 三、会议主持：蔡永龙董事长
- 四、参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及律师
- 五、会议内容：
 - 1、宣布会议开始并宣读会议规则；
 - 2、宣布股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；
 - 3、作如下议案报告：
 - （1）关于董事会换届选举的议案；
 - （2）关于监事会换届选举的议案。
 - 4、股东（股东代表）发言和提问；
 - 5、提名选举计票人和监票人并举手表决；
 - 6、股东和股东代表对议案进行投票表决；
 - 7、统计投票表决结果；
 - 8、宣读投票表决结果；
 - 9、宣读本次股东大会决议；
 - 10、出席会议董事在会议决议和会议记录上签字；
 - 11、宣读本次股东大会法律意见书；
 - 12、宣布会议结束。

晋亿实业股份有限公司

2012 年第五次临时股东大会会议规则

为了维护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，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本会议规则。

一、会议表决方式

根据《公司章程》的规定，本次股东大会审议的议题采取记名投票方式表决。请出席会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。姓名或股份数量填写不全的表决票，视为弃权。

本次会议选举董事、监事进行表决时采取累积投票制度。累积投票制是指公司股东大会选举两名以上董事或监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权（投票数）等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散或平均投向多位董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。本次股东大会在对第一项议题进行表决时，每位股东拥有的表决权总数为其所持有或代表股数九倍；股东可将表决票集中投向一位董事候选人，也可以分散或平均投给多位董事候选人。在对第二项议题进行表决时，每位股东拥有的表决权总数为其所持有或代表股数二倍；股东可将表决票集中投向一位监事候选人，也可以分散或平均投给多位监事候选人。

股东及股东代理人在填写表决票时，可在表决意见栏填写相应股数，总股数多出或不填写视为弃权。未投票的表决票，视为自动放弃表决权，其所持的表决权在统计表决结果中作弃权处理。

股东及股东代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到主持人的同意后，方可发言。

二、表决统计及表决结果的确认

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会监票小组由 2 名股东代表和 1 名监事及公司律师组成。监票小组负责表决情况的统计核实，并在表决统计情况报告上签字。本次会议审议议题的表决统计情况由监票人当场

宣布，出席会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

2、会议主持人根据各项议题的表决结果，宣布议题是否通过。

三、其他事项

公司董事会聘请浙江六和律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

晋亿实业股份有限公司

2012 年 10 月 15 日

晋亿实业股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会议案

2012 年第五次临时股东大会议案之一：

关于董事会换届选举的议案

各位股东及代表：

公司第三届董事会三年任期即将届满。按公司《章程》的规定，董事会需要换届改选，新一届董事会应由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自股东大会决议通过之日起三年。

公司三届董事会第十一次会议审议通过，同意蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、CHIOU JUSTIN ISSAC（贾斯汀）先生、阮连坤先生、蔡登录先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同时，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，同意方铭先生、陈建根先生、甘为民先生为第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的有关资料已送报浙江证监局和上海证券交易所，并审核通过。以上董事候选人经本次股东大会选举通过后，将组成公司第四届董事会。

根据公司《章程》的规定，本次股东大会选举董事时，实行累积投票制，具体按公司《章程》及本次大会规则的有关规定执行。

现提请股东大会审议和选举。

附：董事候选人简历

蔡永龙，男，中国台湾省籍，1955 年出生，工专毕业，技师。曾任晋亿实业有限公司董事长、总经理，浙江晋椿五金配件有限公司董事长，晋禾企业股份有限公司董事，晋纬控股股份有限公司董事，晋纬紧固件股份有限公司董事，晋纬螺丝（越南）有限公司董事。现任晋亿实业股份有限公司董事长，浙江晋吉汽车配件有限公司董事长，上海晋凯国际贸易有限公司董事长，广州晋亿汽车配件有限公司董事长、总经理，晋德有限公司董事长、总经理，晋正自动化工程（浙江）有限公司董事长，浙江晋椿五金配件有限公司董事，嘉善名人商务有限公司董事长，嘉善晋捷货运有限公司董事长，上海慧高精密电子工业有限公司董事，泉州晋亿物流有限公司董事，沈阳晋亿物流有限公司董事，武汉晋亿物流有限公司董事，晋亿物流有限公司执行董事兼经理，晋正企业股份有限公司董事，晋正投资有限公司董事长、总经理，晋正贸易有限公司董事长、总经理，美国永龙扣件物流公司董事，晋发企业股份有限公司董事，晋詮投资控股有限公司董事，兼任台湾地区螺丝工业同业公会理事，浙江省嘉善县人民政府高级经济顾问，浙江省嘉善县外商投资企业协会会长，嘉兴市紧固件进出口企业协会会长，浙江省紧固件行业协会名誉会长，德州市台商协会会长，中国机械通用零部件工业协会紧固件专业协会副会长。

蔡林玉华，女，中国台湾省籍，1958 年出生，高中毕业。曾任晋亿实业有限公司财务总监，晋亿实业股份有限公司总经理，广州晋亿汽车配件有限公司副总经理，浙江晋椿五金配件有限公司董事。现任晋亿实业股份有限公司董事、副总经理，晋正企业股份有限公司董事长，晋正投资有限公司董事，晋正贸易有限公司董事，美国永龙扣件物流公司董事，永裕国际有限公司董事主席，晋发企业股份有限公司董事，晋正自动化工程（浙江）有限公司董事，浙江晋椿五金配件有限公司监事，嘉善晋捷货运有限公司董事、总经理，泉州晋亿物流有限公司董事，沈阳晋亿物流有限公司董事，武汉晋亿物流有限公司董事，浙江晋吉汽车配件有限公司副董事长，上海晋凯国际贸易有限公司董事、副总经理，广州晋亿汽车配件有限公司副董事长，晋德有限公司董事、副总经理，兼任浙江省嘉善县慈

善总会副会长。

蔡晋彰，男，中国台湾省籍，1980 年出生，毕业于英国 UNIUIERSITY OF BUCKINGHAH，硕士。曾在荷兰 NEDSCHROEF 公司接受高强度及汽车紧固件生产技术的培训。曾任浙江晋旺精密汽配有限公司董事、总经理，现任晋亿实业股份有限公司董事、总经理，晋德有限公司董事，广州晋亿汽车配件有限公司董事，嘉兴源鸿精镀有限公司董事，嘉兴台展模具有限公司董事，嘉善晋捷货运有限公司董事，泉州晋亿物流有限公司董事长，沈阳晋亿物流有限公司董事长，武汉晋亿物流有限公司董事长，嘉善晋亿轨道扣件有限公司执行董事，嘉兴五神光电材料有限公司董事，上海晋凯国际贸易有限公司监事，晋正企业股份有限公司董事，晋正投资有限公司董事，晋正贸易有限公司董事，美国永龙扣件物流公司董事。

阮连坤，男，中国台湾省籍，1957 年出生，高中毕业，技师。曾任鸿亿机械工业（浙江）有限公司副董事长，现任鸿鑫国际有限公司董事长，台湾台南鸿利机械工业股份有限公司副董事长，台湾台南鸿毅机械工业股份有限公司副董事长，鸿亿机械工业（浙江）有限公司董事长，晋亿实业股份有限公司董事，嘉善名人商务有限公司董事，兼任浙江省嘉善县台湾同胞投资企业协会荣誉会长。

蔡登录，男，中国台湾省籍，1951 年出生，高中毕业，技师。曾任台中市向胜运动器材有限公司董事长兼总经理，加胜运动器材（浙江）有限公司董事长、总经理。现任向胜木器股份有限公司董事长，浙江向胜运动器材有限公司副董事长，晋亿实业股份有限公司董事，兼任浙江省嘉善县台湾同胞投资企业协会会长。

CHIOU JUSTIN ISSAC（贾斯汀），男，美国国籍，1977 年出生，经济学士、管理硕士，1999 年 5 月毕业于美国加州大学伯克利分校，2004 年 8 月毕业于美国普度大学工业管理学院。曾任美国加州洛杉矶郡 MERITEK ELECTRONICS CORPORATION 采购副经理，美国加州尔湾郡法国泰雷兹航空电子公司项目经理，晋德有限公司业务部经理，嘉善晋亿轨道扣件有限公司总经理。现任晋亿实业股份有限公司董事、外销部副经理，上海晋凯贸易有限公司总经理。

方铭，男，1968 年出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师职称、注册会计师、注册税务师执业资格。现任浙江同方会计师事务所有限公司董事长，晋亿实业（601002）、金固股份（002488）、露笑科技（002617）、浙江元亨通信技术股份有限公司独立董事。

陈建根，男，1963 年出生，1984 年江西财经学院（现江西财经大学）会计专业毕业。高级会计师职称，具有中国注册会计师、注册评估师、注册税务师会员资格。曾任浙江山下湖珍珠集团股份有限公司副总经理、钱塘房产集团总稽核师、阳光照明、钱江水利、浙江震元、钱江生化、珍诚医药独立董事、浙江蓝山投资有限公司副总裁、浙江银江电子股份有限公司董事。现任晋亿实业股份有限公司独立董事，浙江金海棠投资管理有限公司总裁，宜科科技（002036）、喜临门（603008）、钱江水利（600283）独立董事，兼任民盟浙江省经济委员会委员。

甘为民，男，1966 年出生，毕业于浙江大学，获光学仪器工程学学士和法学学士、法学硕士学位。曾留学日本早稻田大学法学研究科，受聘为浙江大学国际经济法系讲师。曾任浙江省律师协会知识产权业务委员会副主任，浙江省律师协会公司与证券业务委员会副主任，杭州市中小企业协会副会长，杭州市侨商协会副会长，杭州市海外留学归国人士创业发展促进会常务理事，开创国际（600097）独立董事。现任晋亿实业股份有限公司独立董事，浙江凯麦律师事务所高级合伙人，杭州凯麦企业管理咨询有限公司董事长，浙江省企业法律顾问协会知识产权专业委员会主任，浙江省知识产权讲师团讲师，杭州仲裁委员会仲裁员，浙商全国理事会理事，首长科技（HK0521）、恒生电子（600570）法律顾问，华智控股（000607）、露笑科技（002617）、远方光电（300306）、汉嘉设计集团股份有限公司、沁园集团股份有限公司独立董事。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十月十五日

2012 年第五次临时股东大会议案之二：

关于监事会换届选举的议案

各位股东及代表：

公司第三届监事会三年任期将于2012年10月15日届满，按公司《章程》的规定，监事会需要换届改选，新一届监事会应由3名监事组成，监事任期自股东大

会决议通过之日起三年。

公司第三届监事会第六次会议审议通过，同意卢勇先生、陈锡缓女士为公司第四届监事会由股东代表出任的监事候选人。根据公司《章程》的规定，股东代表担任的监事由本次股东大会选举产生，股东大会选举监事时，实行累积投票制，具体按公司《章程》及本次大会规则的有关规定执行。

根据公司第五届职工代表大会的选举结果，由曾进凯先生出任第四届监事会职工代表监事。本次股东大会选举产生的股东代表出任的监事与公司职工代表大会选举的职工代表监事将共同组成公司第四届监事会。

现提请股东大会审议和选举。

附：监事候选人简历：

陈锡缓：女，中国台湾省籍，1963年出生，台湾国立大学本科毕业。曾任晋亿实业有限公司外销部经理，现任晋亿实业股份有限公司监事、外销部经理。

卢勇，男，1975年10月出生，技术员，1995年8月毕业于浙江机械工业学校。曾任晋亿实业股份有限公司内销部科长、浙江晋吉汽车配件有限公司管理部经理，现任晋亿实业股份有限公司监事、浙江晋吉汽车配件有限公司副总经理。

曾进凯，男，中国台湾省籍，1961年出生，高中毕业，技师。曾任晋亿实业有限公司成型科科长、制造部副经理，晋亿实业股份有限公司制造一部经理，现任晋亿实业股份有限公司监事、生产管理中心总监。

晋亿实业股份有限公司

监 事 会

二〇一二年十月十五日