



百隆东方股份有限公司

**二零一三年第二次临时股东大会
会议资料**

二零一三年九月

目 录

一、百隆东方股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会议程

二、百隆东方股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会议案：

1、审议《百隆东方关于防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》

2、审议《关于提名第二届董事会董事候选人的预案》

3、审议《关于提名第二届监事会监事候选人的预案》

百隆东方股份有限公司

累积投票制选举说明

根据《公司章程》规定，股东大会就选举多位董事、监事进行表决时，根据股东大会的决议，可以实行累积投票制。

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

董事、监事选举，采用累积投票制，具体程序为：

选举时，股东每一股份拥有与所选董事、监事总人数相同的投票权，股东可平均分开给每个董事、监事候选人，也可集中票数选一个或部分董事、监事候选人和有另选他人的权利，最后按得票之多寡及本公司章程规定的董事、监事条件决定董事、监事。

百隆东方股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会议程

会议召集人：公司董事会

现场会议开始时间：2013年9月3日（星期二）10：00。

现场会议地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼。

股权登记日：2013年8月28日（星期三）。

现场会议登记时间：2013年8月30日 8:30-17:00。

一、会议签到，发放会议资料

二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始

三、宣读下列议案：

1、审议《百隆东方关于防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》

2、审议《关于提名第二届董事会董事候选人的预案》

3、审议《关于提名第二届监事会监事候选人的预案》

四、股东审议上述议案

五、推举计票人、监票人

六、对大会议案进行投票表决

七、收集表决票并由计票人进行计票

八、监票人宣布表决结果

九、董事长宣读股东大会决议

十、律师发表见证意见

十一、董事长宣布股东大会闭幕

百隆东方股份有限公司

2013 年 9 月 3 日

百隆东方股份有限公司

关于防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度

（ 议 案 一 ）

尊敬的各位股东及股东代表：

为了建立防止控股股东或实际控制人占用百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）资金的长效机制，杜绝控股股东及实际控制人资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》有关规定，制定本制度。详见上海证券交易所网站 2013 年 8 月 15 日披露的《百隆东方关于防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》。

请各位股东及股东代表审议。

百隆东方股份有限公司

2013年9月3日

百隆东方股份有限公司

关于提名第二届董事会董事候选人的预案

（ 议 案 二 ）

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第一届董事会提名以下九位人员作为公司第二届董事会董事候选人：

杨卫新、杨卫国、曹燕春、潘虹、卫国、何勇兵、朱北娜、陈勇、俞星，其中朱北娜、陈勇、俞星为独立董事候选人。（后附个人简历）

独立董事候选人有关资料已提交有关监管机构审核无异议。

以上人员，提请各位股东及股东代表审议。

百隆东方股份有限公司

2013年9月3日

附：百隆东方第二届董事会董事（独立董事）候选人简历

杨卫新 先生，1961 年 11 月出生，中国香港籍，香港永久性居民，本科学历。1983 年毕业于华东纺织工学院（现更名为“东华大学”），1983 年至 1984 年供职于浙江宁海棉纺厂，1985 至 1986 年供职于深圳华联公司，1987 年至 1992 年供职于深圳原野公司。杨卫新先生于 1993 年成立宁波百隆贸易有限公司并担任法定代表人。现担任百隆东方股份有限公司、宁波百隆纺织有限公司、曹县百隆有限公司、南宫百隆有限公司、淮安百隆实业有限公司、宁波海德针织漂染有限公司、余姚百利特种纺织染整有限公司、山东百隆纺织有限公司、淮安新国纺织有限公司、百隆纺织（深圳）有限公司、宁波百隆房地产有限公司、余姚百隆房地产有限公司、宁波江东百隆房地产有限公司、江苏三德置业有限公司、宁波百隆贸易有限公司、宁波百隆东外滩房地产有限公司 董事长/副董事长/执行董事；宁波九牛投资咨询公司执行董事兼总经理，新国投资发展有限公司、三牛有限公司、百隆东方投资有限公司、百隆东方（香港）有限公司、东方香港有限公司、百隆集团有限公司董事。杨卫新先生同时亦担任中国棉纺织行业协会副会长、余姚市企业联合会、余姚市企业家协会常务理事，并于 2003 年荣获“宁波市荣誉市民”称号。

杨卫国 先生，1955 年 6 月出生，中国香港籍，香港永久性居民，初中学历。1972 年至 1978 年供职于黑龙江省建筑五公司，1979 年至 1986 年供职于宁波万信纱厂，1987 年至 1988 年供职于浙江宁海棉纺织厂。杨卫国先生于 1989 年至 1997 年担任深圳八隆实业有限公司总经理，1997 年起担任百隆集团有限公司董事。现担任百隆东方股份有限公司副董事长、深圳百隆东方纺织有限公司董事长兼总经理，百隆纺织（深圳）有限公司、深圳至阳投资咨询有限公司董事长，新国投资发展有限公司、百隆东方投资有限公司、百隆东方（香港）有限公司、东方香港有限公司、百隆集团有限公司、百隆澳门离岸商业服务有限公司董事，至阳有限公司董事。曾荣获中国纺织工业科技成果二等奖。

曹燕春 先生，1956 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。先后供职于宁波人丰布厂、宁波毛条厂，后担任宁波百隆贸易有限公司总经理。

现担任宁波燕春投资咨询有限公司执行董事兼总经理，百隆东方股份有限公司、宁波百隆纺织有限公司、余姚百利特种纺织染整有限公司、深圳百隆东方纺织有限公司副董事长，宁波海德针织漂染有限公司董事兼总经理，曹县百隆纺织有限公司、南宫百隆纺织有限公司、淮安百隆实业有限公司、淮安新国纺织有限公司、山东百隆纺织有限公司董事。

潘虹女士，1962年3月出生，中国国籍、无境外永久居留权，中专学历，清华大学EMBA，会计师。先后供职于宁波市水产供销公司、宁波市第一医院，后担任宁波百隆贸易有限公司副总经理。现担任宁波超宏投资咨询有限公司执行董事，曹县百隆纺织有限公司董事兼总经理，宁波百隆纺织有限公司、南宫百隆纺织有限公司、宁波海德针织漂染有限公司、淮安百隆实业有限公司、山东百隆纺织有限公司、淮安新国纺织有限公司董事，余姚百利特种纺织染整有限公司、深圳百隆东方纺织有限公司、宁波百隆贸易有限公司监事。潘虹女士同时亦担任宁波镇海慈善总会副会长。

卫国先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。先后供职于宁波和丰纺织厂、宁波市纺织工业局，后担任宁波敦煌棉纺厂厂长、宁波百隆纺织有限公司总经理。现担任宁波卫进投资咨询有限公司董事长，宁波百隆纺织有限公司总经理，曹县百隆纺织有限公司、宁波海德针织漂染有限公司、山东百隆纺织有限公司监事。卫国先生连续两届担任中国纺织工业联合会理事，并于2008年荣获中国纺织工业协会颁发的“创新人物奖”，并于2006年至2008年连续三年荣获宁波余姚“市先进工作者”称号。曾获中国纺织工业科技成果二等奖。

何勇兵先生，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师、高级会计师。毕业于北京交通大学，先后担任光大证券股份有限公司投资银行业务执行董事、嘉融投资有限公司直接投资和投资银行部总经理、中国人寿保险股份有限公司金融股权投资团队负责人。现担任中信产业投资基金管理有限公司投资总监、安徽盛运机械股份有限公司董事、渤海轮渡股份有限公司董事、北京高能时代环境技术股份有限公司董事、快乐购物股份有限公司董事。

朱北娜 女士，1958 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、高级工程师、教授级高级工程师。1983 年毕业于华东纺织工学院（现更名为“东华大学”），曾担任中国纺织工业部副处长，现担任中国棉纺织（色织）行业协会会长、石家庄常山纺织股份有限公司独立董事、天虹纺织集团有限公司独立非执行董事、银仕来控股有限公司独立非执行董事。朱北娜女士于 2006 年和 2008 年先后两次荣获中国纺织工业协会颁发的“中国纺织科技成果一等奖”。

陈 勇 先生，1956 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业副教授。1982 年毕业于中南财经政法大学，先后担任四川省轻工业厅计划财务处副主任科员，浙江财经学院教务处副科长、会计系副主任、财政经济研究所副所长。现任浙江财经大学东方学院副教授、浙江兄弟科技股份有限公司和浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。

俞 星 先生，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。先后供职于宁波五矿机械进出口公司、宁波海田控股集团有限公司。现担任宁波海田控股集团有限公司 经理。多年从事进出口贸易、投资等相关工作，具有丰富管理及投资经验。

百隆东方股份有限公司

关于提名第二届监事会监事候选人的预案

（ 议 案 三）

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，第一届监事会决定向2013年第二次临时股东大会提名朱小朋、阮浩芬作为公司第二届监事会监事候选人（后附第二届监事会监事候选人简历）。

监事会监事候选人待股东大会审议通过后，将与职工监事朱玲霞共同组成公司第二届监事会。

以上人员，提请各位股东及股东代表审议。

百隆东方股份有限公司

2013年9月3日

附：第二届监事会监事候选人简历

朱小鹏 先生，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工程师。先后担任宁波毛条厂分厂厂长、宁波第二毛纺织厂总经理助理，现担任百隆东方股份有限公司监事会主席。

阮浩芬 女士，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。先后担任镇海棉纺厂车间主任、分厂党总支书记，宁波中汇纺织有限公司分厂厂长、生产副总经理，现担任百隆东方股份有限公司监事。阮浩芬女士于 2009 年荣获“中国纺织工业协会科学技术进步三等奖”，同时亦担任“浙江省十一届纺织工程学会棉纺专业委员会委员”。