

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会会议资料

材料目录：

- 一、2014 年第一次临时股东大会会议议程；
- 二、2014 年第一次临时股东大会表决办法
- 三、各项议案及内容；
 - 1. 关于董事会换届选举的议案；
 - 2. 关于修改《公司章程》部分条款的议案；
 - 3. 关于改聘会计师事务所的议案；
 - 4. 关于监事会换届选举的议案；

2014 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：1. 现场会议召开时间 2014 年 12 月 8 日（星期一）

下午 14:30；

2. 网络投票时间：2014 年 12 月 8 日（星期一）

9:30-11:30、13:00-15:00

会议地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司三期 201 会议室；

会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

股权登记日：2014 年 12 月 1 日

会议主持人：公司董事长张延丰先生

会议议程安排：

- 一、 全体股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管人员及其他与会代表签到；
- 二、 董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。
- 三、 会议主持人宣布会议开始：
会议进入议题的审议阶段，宣读、讨论、审议各项议案：
 1. 关于董事会换届选举的议案；
 2. 关于修改《公司章程》部分条款的议案；
 3. 关于改聘会计师事务所的议案
 4. 关于监事会换届选举的议案；

- 四、 主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。
- 五、 股东和股东代表对议案进行投票表决。
- 六、 休会，统计现场投票表决结果，现场投票结束后，由工作人员到后台计票，并将统计结果发至上市公司服务平台。
- 七、 上市公司服务平台回复网络及合并投票结果后，主持人宣布会议审议表决统计结果。
- 八、 董事会秘书解庆先生宣读本次会议决议；
- 九、 律师发表律师见证意见；
- 十、 会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会现场投票表决办法

为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2014 年第一次临时股东大会上依法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的规定，特制定本次股东大会现场投票表决办法。

一、本次会议共有四项议案提交股东大会审议(其中第一、四项议案需要逐项表决)，均由股东大会以普通决议通过，根据《公司章程》的规定，董、监事候选人最低得票数=出席会议所有股东所代表股份总数的半数。

二、本次大会董、监事选举采用累积投票方式表决：

选举董事时，股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有六票表决权。

选举独立董事时，股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有三票表决权。

选举监事时，股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有两票表决权。

股东投票时具有完全的自主权，既可以将全部表决权集中投于一个候选人，也可以分散投于数个候选人，既可以将其全部表决权用于投票表决，也可以将其部分表决权用于投票表决。

股东应当以其所拥有的选举票数（及股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

三、股东对本次股东大会的议案应逐项表决：在对议案一、议案四表决时应在每一位董事、监事候选人后面标明同意票数；对议案二、议案三表决时应在议案后面的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选项对应的空格处打“√”为准，不符合此

规则的表决均视为弃权。

四、表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

五、表决票应当由两名股东代表和一名监事及有证券从业资格的律师参加清点。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月八日

议案一：

关于董事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第二届董事会即将任期届满，现进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司提名委员会对董事候选人任职条件和资格进行审核，现任董事会提名以下 9 名人员为公司第三届董事会董事及独立董事候选人：

1、提名张延丰、陈永红、张晋、郭伟华、张春燕、解庆、张新志、刘红宇、刘俊彦为公司第三届董事会董事候选人；

2、提名张新志、刘红宇、刘俊彦作为本公司第三届董事会独立董事候选人。

上述董事及独立董事候选人提名已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

附件：《公司第三届董事会董事候选人简历》详见上交所网站\上市公司公告\601798。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月八日

议案二：

关于修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东、股东代表：

根据公司经营发展需要,现需要对公司经营范围、股东名称及干部管理的相关条款进行修订，具体内容如下：

一、 原文

第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：本企业科技成果产业化产品、机械成套设备的制造、加工、销售；石油化工、天然气、钢铁、电力、海洋、环保、市政、轻工业系统装置工程的设计、制造、安装；压力容器（包含塔器、储存容器、反应容器及换热设备）、空冷器、石油钻采设备、金属结构件、石化设备配件、食品机械、金属材料（不含贵金属）的设计、制造、销售、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内贸易代理；（以上项目国家禁止或限制经营的项目除外，国家有专项规定的项目须取得相应许可后经营）；《石油化工设备》及《石油矿场机械》期刊的出版及国内外期刊广告的设计，制作和发布（凭有效许可证经营）。

现拟修改为：

第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：本企业科技成果产业化产品、机械成套设备的制造、加工、销售；石油化工、天然气、钢铁、电力、海洋、环保、市政、轻工业系统装置工程的设计、制造、安装；压力容器（包含塔器、储存容器、反应容器及换热设备）、空冷器、石油钻采设备、金属结构件、石化设备配件、食品机械、金属材料（不含贵金属）的设计、制造、销售、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技

术除外)；国内贸易代理；承包与其实力、规模、业绩相适应的对外承包工程项目，并派遣实施上述对外承包工程项目所需的劳务人员（以上项目国家禁止或限制经营的项目除外，国家有专项规定的项目须取得相应许可后经营）；《石油化工设备》及《石油矿场机械》期刊的出版及国内外期刊广告的设计，制作和发布（凭有效许可证经营）。

二、 原文

第十九条 公司首次公开发行 A 股股票上市后的股份总数为 32,000 万股，均为人民币普通股。股东名称及持股比例如下：

序号	股东名称	认购股份数额(股)	持股比例 (%)	出资时间
1	中国机械工业集团有限公司	184,842,105	57.76	2008.12
2	海洋石油工程股份有限公司	24,000,000	7.50	2008.12
3	中国联合工程公司	4,800,000	1.50	2008.12
4	中国工程与农业机械进出口有限公司	4,800,000	1.50	2008.12
5	浙江新大集团有限公司	4,080,000	1.28	2008.12
6	上海开拓投资有限公司	3,960,000	1.24	2008.12
7	盘锦华迅石油成套设备有限公司	3,960,000	1.24	2008.12
8	中国浦发机械工业股份有限公司	2,400,000	0.75	2008.12
9	全国社会保障基金理事会	7,157,895	2.24	2011.06
10	社会公众股	80,000,000	25.00	2011.06
	合 计	320,000,000	100	

公司公开配股发行后，A 股股票的股份总数为 354,528,198 股，均为人民币普通股。股东名称及持股比例如下：

序号	股东名称	认购股份数额(股)	持股比例 (%)	出资时间
1	中国机械工业集团有限公司	205,174,737	57.8726	2014.1
2	全国社会保障基金理事会	7,945,263	2.2411	2014.1
3	中国工程与农业机械进出口有限公司	5,328,000	1.5028	2014.1
4	中国联合工程公司	5,328,000	1.5028	2014.1
5	中国浦发机械工业股份有限公司	2,664,000	0.7514	2014.1
6	社会公众股	128,088,198	36.1292	2014.1

	合 计	354, 528, 198	100	
--	-----	---------------	-----	--

现拟修改为：

第十九条 公司首次公开发行 A 股股票上市后的股份总数为 32,000 万股，均为人民币普通股。股东名称及持股比例如下：

序号	股东名称	认购股份数额(股)	持股比例 (%)	出资时间
1	中国机械工业集团有限公司	184, 842, 105	57. 76	2008. 12
2	海洋石油工程股份有限公司	24, 000, 000	7. 50	2008. 12
3	中国联合工程公司	4, 800, 000	1. 50	2008. 12
4	中国工程与农业机械进出口有限公司	4, 800, 000	1. 50	2008. 12
5	浙江新大集团有限公司	4, 080, 000	1. 28	2008. 12
6	上海开拓投资有限公司	3, 960, 000	1. 24	2008. 12
7	盘锦华迅石油成套设备有限公司	3, 960, 000	1. 24	2008. 12
8	中国浦发机械工业股份有限公司	2, 400, 000	0. 75	2008. 12
9	全国社会保障基金理事会	7, 157, 895	2. 24	2011. 06
10	社会公众股	80, 000, 000	25. 00	2011. 06
	合 计	320, 000, 000	100	

公司公开配股发行后，A 股股票的股份总数为 354, 528, 198 股，均为人民币普通股。股东名称及持股比例如下：

序号	股东名称	认购股份数额(股)	持股比例 (%)	出资时间
1	社会公众股	354, 528, 198	100	2014. 1

三、 原文

第一百一十四条 董事长行使下列职权：

- （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议
- （二）督促、检查董事会决议的执行；
- （三）董事会授予的其他职权。

现拟修改为：

- （一） 主持股东大会和召集、主持董事会会议
- （二） 督促、检查董事会决议的执行；
- （三） 有权提请董事会聘任或者解聘公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监及总经理助理等公司高级管理人员，以及批准或核准公司其他管理干部的任免。
- （四） 董事会授予的其他职权。

四、 原文

第一百三十条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务总监及总经理助理；

现拟修改为：

第一百三十条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（六） 作为提名人之一，有权提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务总监及总经理助理等公司高级管理人员；

请各位股东予以审议。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月八日

议案三：

关于蓝科高新改聘会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

公司2009-2013年财务报告审计工作由大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责。鉴于该所已为公司提供审计服务5年，根据工作安排，公司拟变更会计师事务所，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度财务报表和内部控制的审计机构。公司已就变更审计机构事宜通知了原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙），并就相关事宜进行了沟通。现将有关事项说明如下

一、 公司现任审计机构

公司财务会计报告和内部控制的审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。公司对其为公司审计工作所做出的辛勤努力表示衷心感谢和诚挚敬意。

二、拟聘任的审计机构

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务会计报告和内部控制审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。1986 年复办，2000 年成立上海立信长江会计师事务所有限公司，2007 年更名为立信会计师事务所有限公司。立信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。2010 年 12 月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。

请各位股东予以审议。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月八日

议案四：

关于公司监事会换届的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第二届监事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名刘桂伟、姜益民为本公司第三届监事会股东代表监事候选人，通过后将与公司职工代表监事李旭杨共同组成公司第三届监事会。

请各位股东予以审议。

附件：《公司第三届监事会监事候选人简历》详见上交所网站\上市公司公告\601798。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

监 事 会

二〇一四年十二月八日