

南通四方冷链装备股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

会议材料



证券代码：603339

2017 年 3 月

目录

2017 年第一次临时股东大会会议须知·····	1
2017 年第一次临时股东大会议程·····	2
议案一： 关于《首期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案·····	4
议案二： 关于《首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案·····	5
议案三： 关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限限制性股票激励计划有关事宜的议案·····	6
议案四： 关于修订公司章程并办理工商登记的议案·····	8

2017 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。

1、本次会议秘书处设在公司证券事务部，负责会议的组织及相关会务工作。

2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。已经登记确认参加本次股东大会现场会议的相关人员请于会议当天 14:10 到会场签到并参加会议，未经登记参会的人员，不得进入会场。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

3、根据上海证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于上海证券交易所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。

4、有提问或质询需求的股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，每名股东或其代理人发言时间原则上不超过 3 分钟。

5、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系，与本次股东大会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程序等事项可参见本公司 2017 年 2 月 21 日于上海证券交易所网站发布的《南通四方冷链装备股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

7、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

8、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

南通四方冷链装备股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会议程

一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：黄杰董事长
- 3、会议时间：2017 年 3 月 8 日（星期三） 14:30
- 4、会议方式：现场会议
- 5、会议地点：江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路 3888 号公司会议室

二、会议议程

1、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

2、审议 2017 年第一次临时股东大会议案

与会股东和代理人审议下述议案，并发表意见：

序号	议案
特别决议议案	
1	关于《首期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2	关于《首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限限制性股票激励计划有关事宜的议案
4	关于修订公司章程并办理工商登记的议案

3、推选计票人、监票人（各 2 名）

4、大会投票表决审议

与会股东和代理人填写《表决票》进行表决，由一名监事及一名律师、两名现场股东代表对投票和计票过程进行监督，工作人员统计表决结果，并由通力律师事务所律师作现场见证。

5、大会通过决议

- （1）见证律师宣读表决结果及法律意见书。
- （2）与会人员签署会议决议、会议记录等相关文件。

(3) 主持人宣布会议结束。

南通四方冷链装备股份有限公司
董事会

议案一：

关于《首期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，通过股权激励有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，加强企业凝聚力，使各方共同关注公司的长远发展，推动公司的可持续发展，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，拟订了《南通四方冷链装备股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于 2017 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上发布的公告。

本议案已经本公司于 2017 年 2 月 18 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

南通四方冷链装备股份有限公司
董事会

议案二：

关于《首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为建立健全公司激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司首期限限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《南通四方冷链装备股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）》以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《南通四方冷链装备股份有限公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于 2017 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上发布的公告。

本议案已经本公司于 2017 年 2 月 18 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

南通四方冷链装备股份有限公司
董事会

议案三：

关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限限制性股票激励计划有关事宜的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为保证公司首期限限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施首期限限制性股票激励计划的以下事宜：

- 1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量和价格做相应的调整；
- 3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
- 4、授权董事会对激励对象获授的限制性股票解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- 5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
- 6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
- 7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；
- 8、授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格、对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销、办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜、终止公司股权激励计划；
- 9、授权董事会对公司股权激励计划进行管理；
- 10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

11、授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师事务所、律师事务所等中介机构；

12、授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；

13、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

14、以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。

本议案已经本公司于 2017 年 2 月 18 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

南通四方冷链装备股份有限公司
董事会

议案四：

关于修订公司章程并办理工商登记的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司业务发展需要，现拟对《公司章程》中的经营范围进行修改并办理工商登记。具体修订如下：

修改前	修改后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：冷冻设备、非标设备、食品机械、罐式储运设备、特种集装箱、冷藏集装箱的研发、制造、销售、服务；机电设备及配件、金属材料的销售；自营和代理上述商品的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外)。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：冷冻设备、非标设备、换热设备、食品机械、罐式储运设备、特种集装箱、冷藏集装箱、压力容器、新型建筑节能板材、冷库、气调库及配套门窗的研发、制造、销售、安装、维修及技术服务；制冷成套设备安装、维修；防腐保温工程的设计、施工及技术服务；机电设备及配件、金属材料的销售；机电安装工程专业承包；压力管道安装；普通货物道路运输。自营和代理上述商品的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外)。

本议案已经本公司于 2017 年 2 月 18 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

南通四方冷链装备股份有限公司
董事会