



君禾泵业股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会  
会议资料

2017 年 11 月 16 日

# 目 录

一、2017 年第二次临时股东大会会议议程.....	1
二、2017 年第二次临时股东大会会议须知.....	2
三、2017 年第二次临时股东大会议案.....	4
议案一：关于新增公司 2017 年度银行综合授信额度的议案 .....	4
议案二：关于选举公司第三届董事会董事的议案 .....	5
议案三：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 .....	8
议案四：关于选举公司第三届监事会监事的议案 .....	10

## 一、2017年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017年11月16日14点45分

现场会议地点：宁波市海曙区集士港镇万众村公司二楼会议室

会议主持人：董事长 张阿华

（一）与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代理人）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）；

（二）会议主持人宣布2017年第二次临时股东大会会议开始；

（三）会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）人数及所持有的表决权股份总数，占公司表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；

（四）提议现场会议的一名计票人、两名监票人；

（五）董事会秘书宣读《2017年第二次临时股东大会会议须知》；

（六）会议审议议案：

- 1、关于新增公司2017年度银行综合授信额度的议案；
- 2、关于选举公司第三届董事会董事的议案；
- 3、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案；
- 4、关于选举公司第三届监事会监事的议案。

（七）针对大会审议议案，对股东（或股东代理人）提问进行回答；

（八）股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并投票表决；

（九）统计投票表决结果（休会）；

（十）主持人宣读投票表决结果；

（十一）见证律师宣读法律意见书；

（十二）签署会议记录及会议决议；

（十三）主持人宣布会议结束。

## 二、2017年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据有关法律法规和公司章程的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

（一）本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作等相关事宜。

（二）参加本次股东大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法定代表人身份证明书以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证现场股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、公司聘请的律师及其他邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

（三）与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安排及次序就座，并将手机等通讯工具置于静音状态，谢绝个人录音、拍照及录像。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止并报告有关部门查处。

（四）股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记。由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

（五）股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代理人）发言不得超过2次，每次发言的时间不超过5分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

（六）本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络

表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第二次表决结果为准。出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决，股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。本次会议表决时，对第1-2项议案，请在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，该表决票上对应的股份数表决结果计为“弃权”。

（七）公司聘请律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

### 三、2017年第二次临时股东大会议案

#### 议案一：关于新增公司2017年度银行综合授信额度的议案

各位股东：

公司于2017年3月20日召开2016年度股东大会，审议通过了《关于审议公司2017年度向银行申请授信额度的议案》，公司及全资子公司2017年度预期向银行申请总额度不超过人民币6亿元的综合授信融资业务（包括短期贷款、银行承兑汇票、短期贸易融资等）。

为进一步满足公司生产经营及日常运作的资金需求，支持公司持续、健康发展，公司及下属子公司现拟以信用贷款方式向招商银行股份有限公司宁波鄞州支行申请授信额度不超过人民币1.5亿元，最终以银行实际审批的授信额度为准。

本次申请新增授信额度后，2017年度公司申请的授信额度总计不超过人民币7.5亿元，有效期自股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权公司法定代表人张阿华先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署有关法律文件。

以上议案，请各位股东审议。

君禾泵业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月十六日

## 议案二：关于选举公司第三届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，公司第三届董事会将由九名董事组成，其中董事会推荐的董事六名，独立董事三名。

根据公司董事会的提名，推荐张阿华先生、张君波先生、周惠琴女士、陈东伟先生、胡立波先生和张逸鹏先生六位为公司第三届董事会董事候选人，以上董事候选人的任职资格已通过董事会提名委员会审查。

以上议案，请各位股东审议。

附件：董事候选人简历

君禾泵业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一七年十一月十六日

**董事候选人简历：**

**张阿华** 男，1948年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。曾任鄞县集士港镇卖面桥塑料三厂厂长，宁波华义模塑制造有限公司执行董事、总经理，宁波君禾工具制造有限公司总经理，宁波君波进出口有限公司执行董事、总经理，宁波君禾泵业有限公司总经理、执行董事、董事长。现任宁波市海曙区人大代表、宁波市民营企业家协会常务理事、宁波市海曙区工商联（商会）副会长，本公司第二届董事会董事长，兼任宁波君禾投资控股有限公司执行董事、宁波君联投资管理有限公司执行董事、宁波君禾塑业有限公司执行董事、芜湖君禾电线电缆有限公司执行董事、宁波蓝鳍电子商务有限公司执行董事、宁波君正投资管理有限公司执行董事。

**张君波** 男，1973年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，中共党员。曾任鄞县卖面桥塑料三厂业务员，宁波华义模塑制造有限公司业务员、副总经理、总经理，宁波君波进出口有限公司监事，宁波君禾绞盘有限公司执行董事、总经理，宁波君禾泵业有限公司监事、董事、总经理。现任本公司第二届董事会董事兼总经理，兼任芜湖君禾电线电缆有限公司总经理、宁波君禾塑业有限公司监事、君禾泵业香港有限公司董事。

**周惠琴** 女，1966年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任宁波联合电气有限公司生产经理、宁波市鄞州金羽电器塑料厂车间主任、宁波君禾泵业有限公司副总经理。现任本公司第二届董事会董事兼常务副总经理、宁波君禾电机有限公司执行董事兼经理。

**陈东伟** 男，1963年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾任宁波洗衣机厂科员、宁波大华泵业有限公司董事长、宁波君禾泵业有限公司副总经理。现任本公司第二届董事会董事、销售总监。

**胡立波** 男，1970年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于奉化建筑公司、奉化车辆急救中心。现任宁波博晨车辆部件有限公司执行董事兼总经理、本公司第二届董事会董事。

**张逸鹏** 男，1972年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波市机械设备进出口有限公司进口业务部业务员、宁波开发区实业对外贸易有限公

司销售经理。现任宁波东南国际贸易有限公司董事、总经理，本公司第二届董事会董事。

### 议案三：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，公司董事会拟提名毛磊先生、李颖琦女士、周红文先生为公司第三届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人的任职资格已通过上海证券交易所审查。

以上议案，请各位股东审议。

附件：独立董事候选人声明（略）

独立董事提名人声明（略）

独立董事候选人简历

君禾泵业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一七年十一月十六日

### 独立董事候选人简历

**毛磊** 男，1961年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中共党员，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任南京江南光电（集团）股份有限公司产品主办设计员、公司办公室副主任、总工程师。现任宁波永新光学股份有限公司副董事长、总经理兼技术总监、研究院院长，宁波水表股份有限公司独立董事。

**李颖琦** 女，1976年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授，中共党员。曾任上海立信会计学院讲师、副教授、教授。现任上海国家会计学院教授，本公司第二届董事会独立董事，上海康达医疗器械集团股份有限公司独立董事，芜湖佳宏新材料股份有限公司独立董事，西藏大美传奇文化发展股份有限公司独立董事。

**周红文** 男，1974年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾任浙江利时集团团委书记、党总支副书记、总务科长，君禾泵业股份有限公司人事行政部经理、党支部书记、董事会秘书。现任宁波旷世网贸园文化发展有限公司总经理。

## 议案四：关于选举公司第三届监事会监事的议案

各位股东：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，公司第三届监事会将由三名监事组成。根据公司股东的提名，本届监事会推荐杨春海先生、董桂萍女士为第三届监事会股东监事候选人。公司职工代表已选举郑建香女士为职工代表监事。

以上议案，请各位股东审议。

附件：监事候选人简历

君禾泵业股份有限公司  
监 事 会  
二〇一七年十一月十六日

监事候选人简历：

**杨春海** 男，1976年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波华义模塑制造有限公司生产部经理、副总经理，宁波君禾铝业有限公司总经理；现任本公司第二届监事会主席、生产管理部经理、宁波君禾电机有限公司监事、宁波君禾塑业有限公司监事。

**董桂萍** 女，1974年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任宁波奇亚汽车部件有限公司采购部经理、宁波君禾泵业有限公司采购部经理；现任本公司第二届监事会监事、总经理助理兼物流中心经理。