

四川广安爱众股份有限公司

2010 年第三次临时股东大会会议资料



AAA public

二〇一〇年十月

目 录

目 录	1
1、2010 年第三次临时股东大会会议议程	2
2、关于修改公司《章程》的议案	3
3、关于选举马永强先生为公司第三届董事会独立董事的议案	5

四川广安爱众股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2010 年 10 月 26 日上午 9：00 时

会议地点：股份公司四楼会议室

参会人员：公司董事、监事及高管等相关人员

序号	提案内容	报告人
一	宣布现场会议开始	罗庆红
二	宣读会议议案	
1	关于修改公司《章程》的议案	刘雪林
2	关于选举马永强先生为公司第三届董事会独立董事的议案	刘雪林
三	参会股东代表审议会议议案并发言	股东代表
四	推选计票人、监票人，进行投票表决	罗庆红
五	公布表决结果	计票人
六	宣读法律意见书	律师
七	宣读股东大会决议	罗庆红
八	宣布会议结束	罗庆红

四川广安爱众股份有限公司
2010 年第三次临时
股东大会会议提案一

关于修改公司《章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司本次非公开发行股票 5860 万股的工作已经完成，公司的注册资本、股本总额发生相应变化，根据《公司法》及其他法律法规的有关规定，结合公司的现行章程，现将《公司章程》部分条款作出如下修改：

一、因公司非公开发行股票实施完毕，故对公司《章程》中有关注册资本、总股本条款进行修改

1、公司《章程》第六条原文内容：“公司注册资本为人民币 23784.6073 万元。”

修改为：“第六条 公司注册资本为人民币 29644.6073 万元。”

2、公司《章程》第十九条原文内容：“公司以 2008 年 8 月 28 日为转增基准日期，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 39,641,012 股。

公司股份总数为 23784.6073 万股，公司的股本结构为：普通股 23784.6073 万股，其他种类股零股。”

修改为：“第十九条 公司股份总数为 29644.6073 万股，公司的股本结构为：普通股 29644.6073 万股，其他种类股零股。”

二、鉴于公司非公开发行股票已经实施完毕，引进了新的战略投资者，根据《公司法》的相关规定，拟对公司《章程》规定的董事会、监事会人数组成进行调整：

1、公司《章程》第一百一十八条原文内容：“董事会由九名董事组成，其中独立董事人数不少于三分之一；董事会设董事长一名。”

修改为：“第一百一十八条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事人数不少于 1/3；董事会设董事长 1 名。”

2、公司《章程》第一百五十八条原文内容：“公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事

过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”

修改为：“第一百五十八条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司董事会
二 0 一 0 年十月二十六日

四川广安爱众股份有限公司
2010 年第三次临时
股东大会会议提案二

关于选举马永强先生为公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

由于公司现任独立董事陈志坚先生因个人原因向公司提出辞去独立董事职务，导致公司董事人数低于公司《章程》规定的人数，且独立董事人数少于公司董事人数的三分之一，根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的规定，需对公司独立董事进行补选。

大股东四川爱众投资控股集团有限公司提名马永强先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其任职资格经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，董事会同意推荐马永强先生为公司第三届董事会独立董事候选人。现提交股东大会予以审议。

附：马永强先生简历

四川广安爱众股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十六日

马永强先生简历

马永强，男，1975 年 10 月生，河南汝州人，中共党员，会计学博士、教授、博士生导师，深圳证券交易所博士后、中国人民大学博士后。现任西南财经大学会计学院副院长，财政部全国会计学术类领军（后备）人才，中国会计学会财务管理专业委员会委员，中国财务学年会副秘书长，中国企业营运资金管理研究中心特约研究员。