



百隆东方股份有限公司

**二零一七年第一次临时股东大会
会议资料**

二零一七年八月

目 录

- 一、百隆东方股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会议程
- 二、百隆东方股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会议案：
 - （一）审议《关于选举钱亚斌担任公司独立董事的议案》；
 - （二）审议《关于 2017 年半年度利润分配的议案》；

2017 年第一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：2017年8月25日（星期五）14：00。

网络投票的起止日期和时间：2017年8月25日9：30-11：30，13：00-15：00

现场会议地点：宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼 百隆东方股份有限公司会议室

股权登记日：2017年8月18日（星期五）。

出席现场会议登记时间：2017年8月22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、会议审议下列议案：
 - （一）审议《关于选举钱亚斌担任公司独立董事的议案》；
 - （二）审议《关于 2017 年半年度利润分配的议案》；
- 四、推举计票人、监票人
- 五、对大会议案进行投票表决
- 六、收集表决票并计票、宣布表决结果
- 七、律师发表见证意见
- 八、宣读股东大会决议
- 九、董事长宣布股东大会闭幕

百隆东方股份有限公司

2017 年 8 月 25 日

百隆东方股份有限公司

审议《关于选举钱亚斌担任公司独立董事的议案》

（ 议 案 一 ）

尊敬的各位股东及股东代表：

公司董事会于 2017 年 7 月 5 日收到公司独立董事陈昆先生辞呈，陈昆先生由于个人原因，请求辞去公司独立董事一职，同时不再担任公司董事会各专门委员会一切职务。

根据有关法规和本公司章程，经公司董事会提名委员会推荐钱亚斌先生担任公司独立董事，任期与公司第三届董事会任期一致。（后附钱亚斌先生简历）

钱亚斌简历

钱亚斌 先生，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，纺织工程高级工程师。2003 年至今担任南京新一棉纺织印染有限公司 总经理。长期从事纺织企业技术与管理工作，在纺织企业管理方面具有丰富经验。

该议案经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

百隆东方股份有限公司董事会

2017 年 8 月 25 日

百隆东方股份有限公司

审议《关于 2017 年半年度利润分配的议案》

（ 议 案 二 ）

尊敬的各位股东及股东代表：

为实现投资者的合理投资回报，在满足现阶段公司日常生产经营所需资金的前提下，同时兼顾公司长远利益、可持续发展及全体股东的整体利益，公司计划实施2017年半年度利润分配。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司决定以2017年6月30日总股本1,500,000,000股为基数，向全体股东以每10股分派现金股利1.28元（含税），共计现金分红192,000,000元。剩余未分配利润结转以后年度分配。

该议案已由公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

百隆东方股份有限公司董事会

2017年8月25日