股票简称:中化国际　股票代码:600500　编号:临2016－045

中化国际(控股)股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中化国际(控股)股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十三次会议于2016年12月6日在北京民族饭店会议室召开。会议应到董事7名,实到董事7名,出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论,会议审议通过以下决议:

一、同意《关于修订<公司章程>的提案》

原条款	修订款
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部《998]外经贸政审函字第2123号文和中华人民共和国经济贸易委员会《998]746号文批准,以发起方式设立,在国家工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号【100000006949],根据国家工商总局《关于下发执行《工商行政管理注册号编制规则》的通知》(工商办字[2007]79号),中化国际《控股》股份有限公司自二OO八年七月十四日起启用新的工商注册号:310000000066961,原工商注册号3100001006949不再使用。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部《998]外经贸政审函字第2123号文和中华人民共和国经济贸易委员会《998]746号文批准,以发起方式设立,并于二00八年七月十四日起启用新的工商注册号:310000000066961。根据国家工商总局等六部门《关于贯彻落实《国务院办公厅关于加快推进"三证合一"登记制度改革的意见》的通知》(工商企注字[2015]121号)的文件要求,上海市自2015年10月1日开始全面实施"三证合一"登记制度改革,实行"一照一码"登记模式,中化国际《控股》股份有限公司自二0一六年二月十七日办理了新版营业执照,使用统一社会信用代码:91310000710923539 5,原工商注册号3100000000066961不再使用。
第五条 公司住所:中国上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦三区18层,邮政编码:200121。	第五条 公司住所:中国(上海)自由贸易试验区长清北路233号中化国际广场,邮政编码:200125。
第一百零六条 董事会由9名董事组成,其中独立董事所占比例在任何情况下不得低于三分之一。	第一百零六条 董事会由7至9名董事组成,其中独立董事所占比例在任何情况下不得低于三分之一。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、同意《关于授权公司管理层在预算额度内购买和处置长短期理财产品的提案》

同意授权公司管理层在规模上限25亿元额度内购买和处置长短期理财产品。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、同意《关于公司高管调整的提案》

同意推荐李大军担任Halcyon公司执行董事、副董事长,同意李大军因工作原因辞去中化国际副总经理职务,并对其在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、同意《关于董事会换届选举提名人选的提案》

1、同意提名冯志斌、杨林、崔焱、刘红生为中化国际第七届董事会董事候选人。

2、同意提名蓝仲凯、朱洪超、徐经长为中化国际第七届董事会独立董事候选人。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、同意于2016年12月23日14:30在北京民族饭店召开2016年第二次临时股东大会。

详细内容请参见同日公布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中化国际关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司
2016年12月8日

附件1:中化国际第七届董事会董事候选人简介

董事候选人:冯志斌

男,1963年出生,中欧国际工商学院EMBA硕士,高级国际商务师。曾任中国人民大学社会学所助教、讲师,中共中央组织部政策研究室干部、副处级调研员,中国机械进出口总公司企管部副总经理、人事部总经理、企发部总经理,中国通用集团公司实业公司董事、副总经理(主持工作),中国化工进出口总公司(后更名为"中国中化集团公司")总经理助理,中国中化集团公司总裁助理兼投资部总经理、党组成员、副总裁,浙江省石化建材集团有限公司(后更名为"中化蓝天集团有限公司")董事长、党委书记、总经理,中国中化股份有限公司董事兼化肥中心党委书记、主任,中化化肥控股有限公司执行董事、首席执行官。现任中国中化集团公司党组成员、副总裁,中国中化股份有限公司董事,中化蓝天集团有限公司党委书记、董事长、总经理,中化(青岛)实业有限公司董事、董事长,中化帝斯曼制药有限公司董事长,浙江英特集团股份有限公司董事长。

董事候选人:杨林

男,1964年出生,天津商业大学商业企业管理专业学士毕业,1990至1993年赴德国思图加特大学进修企业管理课程,1994年加入中化集团,历任计划财务部总经理助理、财务部副总经理、投资发展部副总经理、资金管理部总经理、副总会计师等职务,现任中国中化集团公司总会计师、中国中化股份有限公司财务总监,本公司董事。

董事候选人:崔焱

男,1970年出生,北京理工大学机械设计及制造专业硕士毕业。1994年参加工作,任职于中国工业机械进出口公司进口业务部。2002年加入中化,曾任中化国际招标有限责任公司总经理助理、副总经理;中化集团、中化股份有限公司人力资源部副总经理。现任中国中化集团公司人力资源部总经理,本公司董事。

董事候选人:刘红生

男,1966年出生,上海海事大学EMBA硕士。2000年加入中化,历任中化国际企业管理部总经理、物流事业总部储运部总经理、物流事业总部陆上运输事业部总经理、物流事业总部副总经理、物流事业总部总经理、中化国际物流公司总经理等职务。现任本公司副总经理兼中化国际物流有限公司总经理。

独立董事候选人:蓝仲凯

男,1947年出生,新加坡国籍,毕业于澳大利亚阿德莱德大学(Adelaide University)获得工程学学位,特许工程师。1974年加入英壳牌石油公司(SHELL),曾任精细流程工程师,战略规划及评估高级分析师,壳牌全球咨询服务业务总经理,新加坡壳牌公司主席兼生产总监,中海壳牌石油化工有限公司首席执行官(CEO),东方壳牌石化投资项目总裁,新加坡裕廊芳烃有限公司总裁。曾兼任惠州市人民政府顾问,新加坡国际商会、新加坡海事代理、新加坡科学中心等机构的董事职务。现任日本横河电机总裁顾问、荷兰皇家孚宝(VOPAK)监督董事。候选人现为本公司第六届董事会独立董事,薪酬与考核委员主席,候选人于2011年参加了上海证券交易所举办的第16期独立董事任职资格培训班并获得了结业证书,证书编号为:05146。

独立董事候选人:朱洪超

男,1959年出生,复旦大学法学硕士研究生毕业,曾任上海市第一律师事务所律师、中华全国律师协会副会长、上海市律师协会副会长、会长;现任上海市联合律师事务所主任(高级合伙人)、中华全国律师协会理事会常务理事及全国律协战略发展委员会主任、上海仲裁委员会仲裁员、中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会仲裁员、华东政法大学、上海大学法学院、上海政法大学兼职教授。候选人现为本公司第六届董事会独立董事、提名与公司治理委员会主席。候选人于2008年参加了上海证券交易所举办的第8期独立董事任职资格培训班并获得了结业证书,证书编号为:01438。

独立董事候选人:徐经长

男,1965年出生。中国人民大学经济学(会计学)博士毕业,毕业后留校任教至今。兼任中国证监会并购重组审核委员会委员、中国金融会计学会常务理事。现任中国人民大学商学院会计系主任、教授、博士生导师,候选人现为本公司第六届董事会独立董事、审计与风险委员会主席。候选人于2013年参加了深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班并获得了结业证书,证书编号为:1305211415。

股票简称:中化国际　股票代码:600500　编号:临2016－046

中化国际(控股)股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中化国际(控股)股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十四次会议于2016年12月6日在北京民族饭店会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论,会议审议通过以下决议:

同意《关于监事会换届选举提名人选的提案》,同意提名张宝红、周民为中化国际第七届监事会监事候选人。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司
2016年12月8日

附件1:中化国际第七届监事会监事候选人简介

监事候选人:张宝红

男,1966年生,华中科技大学管理学博士。1988年加入中化,历任中化国际化肥贸易公司财务部总经理、化肥中心财务部总经理、中化国际化肥贸易公司副总经理、化肥中心副主任、中化蓝天常务副总经理等职务、中国中化集团公司风险管理部总经理、党组纪检组成员、中国中化股份有限公司风险管理部总经理等职务。现任中国中化集团公司审计合规部总监、党组纪检组成员。

监事候选人:周民

男,1975年生,天津大学有机化工工艺、技术经济专业双学士。1997年加入中化,历任中化国际贸易股份有限公司派驻北农公司总经理助理、中化集团投资部北农康地总经理助理、投资部北农康地副总经理、投资部项目开发部经理、中化河北副总经理、中国中化集团公司/中国中化股份有限公司战略规划部副总经理等职务。现任中国中化集团公司创新与战略部副总监。

证券代码:600500　证券简称:中化国际　公告编号:2016－047

中化国际(控股)股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2016年12月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年12月23日14点 30分

召开地点:北京民族饭店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年12月23日至2016年12月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订<公司章程>的提案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
2.01	冯志斌	√
2.02	杨林	√
2.03	崔焱	√
2.04	刘红生	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	蓝仲凯	√
3.02	朱洪超	√
3.03	徐经长	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
4.01	张宝红	√
4.02	周民	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关内容参见公司于2016年12月8日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600500	中化国际	2016/12/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东,请至公司董事会办公室办理登记手续;

1.1 个人股东请持股票账户卡以及本人身份证;若委托代理人出席会议的,应持委托人股票账户卡、委托人及代理人身份证、《授权委托书》(格式见附件1)办理登记手续;

1.2 法人股东持股票账户卡及营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法人代表的《授权委托书》(加盖公章)及出席人身份证办理登记手续;

1.3 异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会办公室登记。

2、登记地点:上海市浦东新区长清北路233号中化国际广场12楼公司董事会办公室

3、登记时间:2016年12月19日(上午8:30-11:30,下午13:00-16:00

六、其他事项

1、根据有关规定,与会股东交通及食宿费用自理。2、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带好各自登记材料的原件,以便签到入场。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司董事会
2016年12月8日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中化国际(控股)股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年12月23日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订<公司章程>的提案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案	
2.01	冯志斌	
2.02	杨林	
2.03	崔焱	
2.04	刘红生	
3.00	关于选举独立董事的议案	
3.01	蓝仲凯	
3.02	朱洪超	
3.03	徐经长	
4.00	关于选举监事的议案	
4.01	张宝红	
4.02	周民	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:002074　证券简称:国轩高科　公告编号:2016-095

国轩高科股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十二次会议于2016年12月2日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于2016年12月7日在合肥国轩高科动力能源有限公司一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开,应参与表决的董事8名,实际参与本次会议表决的董事8名,本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持,经公司董事审议,通过了如下议案:

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第六届董事会任期将于2016年12月25日届满,公司决定进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司提名委员会提名李缜先生、胡江林先生、王勇先生、邱卫东先生、杨续来先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,提名王志台先生、盛扬先生及乔赟先生为公司第七董事会独立董事候选人。公司第七届董事会董事的选举将采取累积投票制。(非独立董事和独立董事候选人简历见附件)。

公司第七届董事会候选名单中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2011年修订)的相关规定,独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。独立董事候选人履历等相关信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)公示,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式反馈意见。公司对第六届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢!

赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2016年12月23日下午14:30在合肥国轩高科动力能源有限公司一楼报告厅召开公司2016年第四次临时股东大会。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会
二O一六年十二月七日

附件:

第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

李缜先生,1964年1月出生,中国国籍,长江商学院EMBA。历任国营9419厂政治处干事、合肥市政府经济研究中心研究员、合肥市经济技术发展公司总经理、合肥国轩置业有限公司总经理;合肥市人民代表大会第十三届、十四届、十五届代表、安徽省政治协商委员会第九届、十届、十一届委员。现任公司董事长、总经理,合肥国轩高科动力能源有限公司董事长,珠海国轩贸易有限责任公司执行董事。

李缜先生目前直接持有本公司股份102,390,529股,持有珠海国轩贸易有限责任公司80.69%的股份,珠海国轩贸易有限责任公司目前持有本公司股份217,193,296股。与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡江林先生,1970年9月出生,中国国籍,硕士学历,历任上海交通大学教师,上海交大中联新材料科技有限公司董事总经理,上海交大钻石涂层有限公司董事长,上海交大昂立股份有限公司营销总部总经理、市场总监、副总裁,上海复星医药(集团)股份有限公司副总裁,匹凸匹互联网金融信息服务(上海)股份有限公司总裁。

胡江林先生未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王勇先生,1980年12月出生,中国国籍,本科学历。历任安徽国风塑业股份有限公司财务处处长,安徽桑乐金股份有限公司财务总监,合肥国轩高科动力能源股份公司董事会秘书;现任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书,合肥国轩高科动力能源有限公司副总经理,合肥国轩电池材料有限公司董事。

王勇先生目前持有本公司股份980,061股,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邱卫东先生,1971年2月出生,中国国籍,本科学历,MBA,高级工程师职称。曾任江苏东源新品开发部主任、江苏东源生产技术科副科长、本公司新品开发部主任、总经理助理、副总经理、总经理等职;现任公司董事、副总经理,江苏东源电器集团股份有限公司董事、总经理。

邱卫东先生目前持有本公司股份5,811,599股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨续来先生,1983年11月出生,中国国籍,博士研究生学历。历任合肥国轩高科动力能源股份公司监事,材料分院院长;现任公司监事,合肥国轩高科动力能源有限公司工程研究院副院长。

杨续来先生目前持有本公司股份229,325股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人简历

王志台先生,1975年12月出生,中国国籍,硕士研究生学历,中国注册会计师。历任上海国家会计学院CPA后续教育培训主管、特灵空调公司高级财务分析师、南非酿酒公司财务主管、施耐德电气公司高级财务分析师、安永会计师事务所经理、华致酒行连锁管理股份有限公司董事长助理,合肥国轩高科动力能源股份公司独立董事;现任公司独立董事,海鸿达(北京)餐饮管理有限公司投资顾问,壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司董事。

王志台先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

盛扬先生,1956年10月出生,中国国籍,本科学历。历任安徽省政府办公厅主任科员,安徽省国际信托投资公司投资部、银行部经理,安徽省政府驻深圳办事处主任,合肥国轩高科动力能源股份公司独立董事,深圳国投证券有限公司董事、副总经理,深圳市中兴新通讯设备有限公司顾问,现任公司独立董事,中国华海融资担保有限公司董事、总裁。

盛扬先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

乔赟先生,1974年10月出生,中国国籍,硕士研究生学历。历任上海市科委信息项目处科员,上海亚环信息科技有限公司总经理,现任公司独立董事,上海华东汽车信息技术有限公司执行董事、总裁,重庆市迪马实业股份有限公司独立董事。

乔赟先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002074　证券简称:国轩高科　公告编号:2016-096

国轩高科股份有限公司第六届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十五次会议于2016年12月7日在合肥国轩高科动力能源有限公司一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知于12月2日以电子邮件方式送达各位监事,应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》的有关规定,审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第六届监事会将于2016年12月25日任期届满,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,监事会同意提名彭明、李艳为第七届监事会非职工监事候选人。本次提名的非职工监事候选人经公司2016年第四次临时股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第七届监事会。(公司第七届监事会非职工监事候选人简历详见附件)

以上监事候选人符合《公司法》及其他相关法律法规规定监事任职的资格和条件,最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

第七届监事会非职工监事选举将采用累积投票制,本议案需提交2016年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

国轩高科股份有限公司监事会
二O一六年十二月七日

附件:

非职工监事候选人简历

彭明先生,1964 年8月出生,中国国籍,硕士研究生学历。历任合肥钢铁公司企业管理处副处长、合肥中泰律师事务所主任、安徽世纪天元律师事务所副主任、安徽广任律师事务所主任;现任公司监事会主席,安徽鑫和律师事务所首席合伙人,合肥仲裁委员会仲裁员。

彭明先生持有珠海国轩贸易有限责任公司0.86%的股份,珠海国轩贸易有限责任公司目前持有本公司股份217,193,296股。与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李艳女士,1978年10月出生,中国国籍,本科学历,历任合肥国轩集团有限公司财务经理,现任合肥国轩集团有限公司财务总监、监事。

李艳女士未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002074　证券简称:国轩高科　公告编号:2016-097

国轩高科股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经国轩高科股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十二次会议审议,公司决定于2016年12月23日召开公司2016年第四次临时股东大会,现将有关事宜公告如下:

一、会议召开基本情况:

1、会议召集人:国轩高科股份有限公司董事会

2、现场会议召开时间:2016年12月23日(周五)下午14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年12月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年12月22日下午15:00至2016年12月23日下午15:00期间的任意时间。

3、股权登记日:2016年12月19日

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,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。

5、会议召开地点:安徽省合肥市新站区岱河路599号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅。

二、会议审议事项

1、关于董事会换届选举的议案

(1)、选举第七届董事会非独立董事

1.1、选举李缜先生为公司非独立董事

1.2、选举胡江林先生为公司非独立董事

1.3、选举王勇先生为公司非独立董事

1.4、选举邱卫东先生为公司非独立董事

1.5、选举杨续来先生为公司非独立董事

(2)、选举第七届董事会独立董事

1.6、选举王志台先生为公司独立董事

1.7、选举盛扬先生为公司独立董事

1.8、选举乔赟先生为公司独立董事

2、关于监事会换届选举的议案

2.1、选举彭明先生为公司非职工监事

2.2、选举李艳女士为公司非职工监事

注:议案1、议案2关于选举公司董事、独立董事、非职工监事的议案实行累积投票办法进行选举。

上述议案已通过第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十五次会议审议,董事会决议和监事会决议详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,以上议案将对中小投资者的表决单独计票,并将结果在2016年第四次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议出席对象

1、截至2016年12月19日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、参会办法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件二)和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。

2、登记时间:2016年12月22日(上午8:00-11:30、下午13:00-16:30)。

3、登记地点:安徽省合肥市新站区岱河路599号公司证券部。

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

五、网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项:

(一)联系人:沈强生

电话:0551-62100213

传真:0551-62100175

邮政编码:230012

(二)本次股东大会的现场会议会期半天,与会股东的食宿、交通费自理。

特此通知。

国轩高科股份有限公司董事会
二O一六年十二月七日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:362074.

2、投票简称:国轩投票。

3、投票时间:2016年12月23日交易时间,即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序

(1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权";对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序

(1)在投票当日,"国轩投票"、"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(3)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号。以100元代表本次股东大会总议案,申报价格为100.00元,以1.00元代表议案1,2.00 元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1　股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案	议案名称	委托价格
总议案	本次会议全部议案	100.00
1	关于董事会换届选举的议案	累积投票
	选举第七届董事会非独立董事	累积投票
1.1	选举李缜先生为公司非独立董事	1.01
1.2	选举胡江林先生为公司非独立董事	1.02
1.3	选举王勇先生为公司非独立董事	1.03
1.4	选举邱卫东先生为公司非独立董事	1.04
1.5	选举杨续来先生为公司非独立董事	1.05
	选举第七届董事会独立董事	累积投票
1.6	选举王志台先生为公司独立董事	1.06
1.7	选举盛扬先生为公司独立董事	1.07
1.8	选举乔赟先生为公司独立董事	1.08
2	关于监事会换届选举的议案	累积投票
2.1	选举彭明先生为公司非职工监事	2.01
2.2	选举李艳女士为公司非职工监事	2.02

(4)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,具体情况如下:

表2　表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对于采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数。本次股东大会,议案1、议案2为累