

T011	2018	043
A	Y	24

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议记录

一、会议召开基本信息

(一) 会议时间：2018 年 10 月 25 日

(二) 会议召开形式：非现场会议（通讯会议）

(三) 表决方式：书面记名投票

(四) 会议召集人：公司董事会

(五) 会议主持人：董事张华同志

(六) 参会人员：

1. 公司 82 名股东：合计持有公司 128.9536 亿股股份的，占公司股份总数的 83.8659%

2. 公司 11 名董事：张华、孙吉昌、刘跃珍、刘会有、邵国勇、沙先华、袁利华、孙志洋、骆家骥、李亚东和巢刚

3. 公司全体监事

(七) 计票人：付少勇

(八) 监票人：邱岷

本次会议应到股东代表 104 名，实到股东代表 82 名，代表有表决权股份总数 128.9536 亿股，占公司股份总数的 83.8659%。会议召

2

开符合《中华人民共和国公司法》、《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司章程》等相关规定，召开方式和决议程序合法、有效。

二、会议议程

（一）审议议案

本次会议共有两项议案，请各位股东代表审议表决。

议案一：审议《关于中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司补选第一届董事会成员的议案》；

议案二：审议《关于〈中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司章程修正案〉的议案》。

（二）投票表决

1. 股东就上述议案进行表决。
2. 计票人、监票人统计、汇总表决情况。
3. 表决结果：

根据《中华人民共和国公司法》、《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司章程》，议案一须经出席本次股东大会的股东所代表的表决权过半数通过，议案二须经出席本次股东大会的股东所代表的表决权三分之二以上通过。其中，

议案一：

候选人沈翎：同意股份 128.9536 亿股，占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股；

（本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议记录》的签字页）

主持人签名：


张 华

2018 年 10 月 26 日

（本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议记录》的签字页）

董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '张华' (Zhang Hua), written over a horizontal line.

张 华

2018 年 10 月 26 日

（本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议记录》的签字页）

董事签名：



邵国勇

2018 年 10 月 26 日

（本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议记录》的签字页）

董事签名：

刘会友

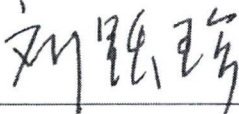
刘会友

2018 年 10 月 26 日

7

（本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议记录》的签字页）

董事签名：



刘跃珍

2018 年 10 月 26 日

（本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议记录》的签字页）

董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '巢刚' (Chao Gang), written in a cursive style.

巢 刚

2018 年 10 月 26 日

（本行无意见，为《中国工商银行黑龙江省农村信用社联合投资基金股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议记录》的签字页）

董事签名：

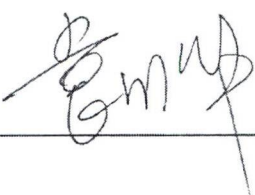
孙吉昌

孙吉昌

2018 年 10 月 26 日

（本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议记录》的签字页）

董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '袁利华' (Yuan Lihua), written over a horizontal line.

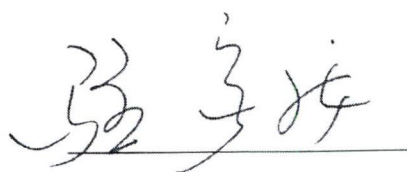
袁利华

2018 年 10 月 26 日

11

（本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议记录》的签字页）

董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '骆家骢', written over a horizontal line.

骆家骢

2018 年 10 月 26 日

(本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议记录》的签字页)

董事签名：

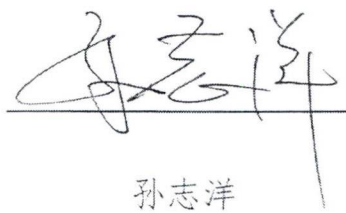


沙先华

2018 年 10 月 26 日

(本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议记录》的签字页)

董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '孙志洋' (Sun Zhiyang), written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

孙志洋

2018 年 10 月 26 日

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议记录

一、会议召开基本信息

(一) 会议时间：2018 年 9 月 28 日

(二) 会议召开形式：非现场会议（通讯会议）

(三) 表决方式：书面记名投票

(四) 会议召集人：公司董事会

(五) 会议主持人：董事张华同志

(六) 参会人员：

1. 公司全体股东或持有公司【】亿股股份的公司股东

2. 公司全体董事或公司董事：【】、【】……

3. 公司监事

(七) 计票人：付少勇

(八) 监票人：邱岷

本次会议应到股东代表【】名，实到股东代表【】名，代表有表决权股份总数【】亿股，占公司股份总数的【】%。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司章程》等相关规定，召开方式和决议程序合法、有效。

二、会议议程

（一）审议议案

本次会议共有两项议案，请各位股东代表审议表决。

议案一：审议《关于中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司补选第一届董事会成员的议案》；

议案二：审议《关于〈中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司章程修正案〉的议案》。

（二）投票表决

1. 股东就上述议案进行表决。

2. 计票人、监票人统计、汇总表决情况。

3. 表决结果：

根据《中华人民共和国公司法》、《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司章程》，议案一须经出席本次股东大会的股东所代表的表决权过半数通过，议案二须经出席本次股东大会的股东所代表的表决权三分之二以上通过。其中，

议案一：

候选人沈翎：同意股份【】亿股，占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的【】%；反对股份【】股；弃权股份【】股；

候选人尹正民：同意股份【】亿股，占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的【】%；反对股份【】股；弃权股份【】股。

议案二：同意股份【】股，占出席本次会议的股东代表所持有表决权股份总数的【】%；反对股份【】股；弃权股份【】股。

（三）作出决议

大会通过如下决议：

1、审议通过《关于中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司补选第一届董事会成员的议案》，同意补选沈翎同志和尹正民同志为公司第一届董事会成员，任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。

2、审议通过《关于〈中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司章程修正案〉的议案》，同意所附的《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司章程修正案》。

（本页以下无正文）

17
(本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议记录》的签字页)

主持人签名：

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the end, positioned above a horizontal line.

张 华

2018 年 10 月 26 日

（本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议记录》的签字页）

董事签名：



张 华

2018 年 10 月 26 日

（本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议记录》的签字页）

董事签名：

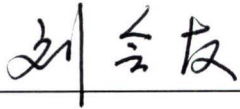


李亚东

2018 年 10 月 26 日

（本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议记录》的签字页）

董事签名：

A handwritten signature in black ink, reading '刘会友' (Liu Huiyou), is written over a horizontal line.

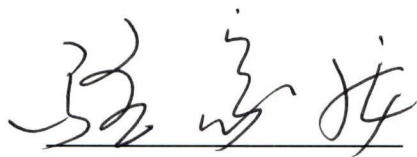
刘会友

2018 年 10 月 26 日

21

（本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议记录》的签字页）

董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '骆家骐' (Luo Jialun), written over a horizontal line.

骆家骐

2018 年 10 月 26 日

（本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议记录》的签字页）

董事签名：



A handwritten signature in black ink, appearing to be '袁利华' (Yuan Lihua), is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

袁利华

2018 年 10 月 26 日

（本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议记录》的签字页）

董事签名：


邵国勇

2018 年 10 月 26 日

24

（本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议记录》的签字页）

董事签名：

孙吉昌

孙吉昌

2018 年 10 月 26 日