

公司代码：603586

公司简称：金麒麟



**山东金麒麟股份有限公司**  
**2018年第二次临时股东大会**

**会议资料**

2018年9月

## 目 录

山东金麒麟股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知.....	3
山东金麒麟股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议须知.....	5
山东金麒麟股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议议程.....	7
议案一：山东金麒麟股份有限公司关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 .....	8
议案二：山东金麒麟股份有限公司关于开展远期外汇业务的议案.....	9
议案三：山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案.....	11
议案四：山东金麒麟股份有限公司关于选举独立董事的议案.....	12
议案五：山东金麒麟股份有限公司关于选举监事的议案.....	13

## 山东金麒麟股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知

各位股东及股东代表：

山东金麒麟股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会拟于 2018 年 9 月 28 日下午 14:00 在山东金麒麟股份有限公司总部四楼东会议室召开。

本次股东大会审议和表决议题如下：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《山东金麒麟股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》			
2	《山东金麒麟股份有限公司关于开展远期外汇业务的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举董事的议案	
3.01	选举孙忠义先生为公司第三届董事会董事	
3.02	选举孙鹏先生为公司第三届董事会董事	
3.03	选举辛彬先生为公司第三届董事会董事	
3.04	选举赵风良先生为公司第三届董事会董事	
3.05	选举甄明晖先生为公司第三届董事会董事	
3.06	选举贾林先生为公司第三届董事会董事	
4.00	关于选举独立董事的议案	
4.01	选举魏学勤先生为公司第三届董事会独立董事	
4.02	选举杜宁女士为公司第三届董事会独立董事	
4.03	选举朱波先生为公司第三届董事会独立董事	
5.00	关于选举监事的议案	
5.01	选举杨光先生为公司第三届监事会股东代表监事	
5.02	选举刘书旺先生为公司第三届监事会股东代表监事	

上述议案已经公司于 2018 年 9 月 12 日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过。相关内容详见公司于 2018 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告。

联系人：辛彬、张金金

电 话：0534-2119967

传 真：0534-6115888-9967

电子邮箱：ad@chinabrake.com

邮政编码： 253600

地 址：山东省乐陵市阜乐路 999 号公司四楼东会议室

通知发出日期：2018 年 9 月 13 日

通知发出方式：上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）2018 年 9 月 13 日公告，同时该公告刊登于当日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2018 年 9 月 13 日

## 山东金麒麟股份有限公司

### 2018 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、股东大会会议事规则的有关规定,特制订本须知:

一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中,应当认真履行法定职责,维护股东合法权益,公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任,保证股东大会依法履行职权。

二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。依法享有《公司章程》规定的各项权利,认真履行法定义务,依照所持有的股份份额行使表决权;并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询,但不得侵犯其他股东的权益。

三、与会人员应听从大会工作人员的指引,遵守会议规则,维护会议秩序。

四、股东如要求大会发言,请提前与公司董事会办公室联系并登记,由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进行,公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题,发言和回答时间由会议主持人掌握。

五、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。

#### 1、现场会议参加办法:

(1) 2018 年 9 月 20 日为本次股东大会的股权登记日,凡在这一天交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东。

(2) 凡符合上述条件的拟出席会议的股东需于 2018 年 9 月 26 日 16:30 前,持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证),法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董

事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。

(3) 现场投票采用记名投票方式表决。非累积投票议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。累积投票议案表决时，请参考《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》（具体内容详见本次股东大会通知公告中的附件2）进行投票。

(4) 表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

(5) 本次参加现场股东大会的参会股东的交通食宿等费用自理。

## 2、网络投票表决方法

(1) 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（[vote.sseinfo.com](http://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。

(2) 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均已分别投出同一意见的表决票。

(3) 同一表决权通过现场、上交所股东大会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。

(4) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

## 山东金麒麟股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议议程

序号	内 容	报告人	职 务
1	工作人员核实现场参会股东、股东代理人的身份，并发放会议资料和表决票	张金金	证券事务代表
2	宣布会议开始	孙忠义	董事长
3	向大会报告现场出席股东人数及所持具有表决权的股份数、介绍现场出席本次会议的其他人员	孙忠义	董事长
4	宣读《会议须知》	辛 彬	董事会秘书
5	审议《山东金麒麟股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》	辛 彬	董事会秘书
6	审议《山东金麒麟股份有限公司关于开展远期外汇业务的议案》	辛 彬	董事会秘书
7	审议《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》	辛 彬	董事会秘书
8	审议《山东金麒麟股份有限公司关于选举独立董事的议案》	辛 彬	董事会秘书
9	审议《山东金麒麟股份有限公司关于选举监事的议案》	辛 彬	董事会秘书
10	股东对上述议案进行审议，并进行投票表决	孙忠义	董事长
11	推选两名股东代表参加计票和监票工作，并由律师、监事代表共同负责计票、监票	辛 彬	董事会秘书
12	统计票数，休会 30 分钟（现场人员可在此时间段充分交流）		
13	宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果	辛 彬	董事会秘书
14	见证律师宣读股东大会见证意见	韩娅君	见证律师
15	与会人员在会议决议及会议记录上签字		
16	宣读会议决议	辛 彬	董事会秘书
17	宣布会议结束	孙忠义	董事长

## 议案一：

# 山东金麒麟股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)长期发展规划，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟变更经营范围，同时修订《公司章程》，具体修订情况如下：

### 原《公司章程》条款

第十三条 经依法登记，公司经营范围是：

研发、制造、销售各类制动摩擦材料及制动产品、垫片、传感器、传感线、滤清器及所需原材料、设备、零配件销售与维修；润滑油销售；制动液（不含危险品）销售；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 修订后《公司章程》条款

第十三条 经依法登记，公司经营范围是：

研发、制造、销售、维修：摩擦材料、制动产品、垫片、传感器、传感线、滤清器、机床设备、模具、汽车零部件、汽车养护品及所需原材料、零配件；摩擦材料及制动产品的技术转让、技术咨询、技术服务、技术测试；钢材、润滑油、制动液（不含危险品）的销售；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

除以上修订条款外，《公司章程》其他内容保持不变。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2018年9月28日



## 议案二：

# 山东金麒麟股份有限公司 关于开展远期外汇业务的议案

各位股东及股东代表：

因经营需要，公司计划开展远期外汇业务，包括但不限于外币远期结售汇、外汇期权等业务，相关情况如下：

### 一、开展远期外汇业务的目的

由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务。公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。

### 二、远期外汇业务的品种

1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够消除外汇波动风险。

2、外汇期权业务，是期权买方在规定期限内有权按双方约定的价格从期权卖方购买一定数量的汇率/利率交易标的物的业务，是一项关于汇率/利率变化的权利。期权买方支付一定金额的期权费后，就可以获得这项权利：在到期日按预先约定的汇率/利率，按一定的期限借入或贷出一定金额的货币。汇率/利率期权是一项规避汇率/利率风险的有效工具。期权买方在支付一定费用（期权费）的前提下，获得一个比较灵活的保护。当市场汇率/利率向不利方向变化时，期权买方可以执行期权从而锁定汇率/利率风险；当市场汇率/利率向有利方向变化时，期权买方又可以选择不执行期权，享受更优的市场汇率/利率或择机在更有利的时机锁定风险。汇率/利率期权的卖方向买方收取期权费，同时承担相应的责任。

### 三、业务规模及投入资金

根据实际业务需要,公司及子公司用于上述外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额,并且不超过 20,000 万美元(其他币种按美元折算)。同时,董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要,在上述额度内办理远期外汇业务的具体事宜,同时授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限自本次临时股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。公司承诺用于上述外汇业务的资金来源真实、合法,符合中国证监会、上海证券交易所相关规定。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

### 四、风险提示及采取的控制措施

1、公司虽然开展了远期外汇业务,但仍然会存在汇率波动风险、客户违约风险和回款预测风险等风险。

2、公司将根据汇率的走向和波动情况,在办理远期结售汇业务时结合采购支付用汇,来确定期限和金额。

3、公司开展远期外汇业务遵循套期保值与风险对冲原则,不做投机性套利交易,并定期跟踪远期外汇业务的开展情况,采用逐级审批的制度,防范和有效控制风险。

4、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款严重逾期现象。

5、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规的机构进行交易。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于开展远期外汇业务的公告》。

以上议案,请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2018 年 9 月 28 日

### 议案三：

## 山东金麒麟股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于山东金麒麟股份有限公司第二届董事会将于 2018 年 10 月 8 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《山东金麒麟股份有限公司章程》的相关规定，现进行董事会换届选举。

山东金麒麟股份有限公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经第二届董事会提名，拟选举孙忠义先生、孙鹏先生、辛彬先生、甄明晖先生、赵风良先生、贾林先生为公司第三届董事会董事。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2018 年 9 月 28 日

## 议案四：

### 山东金麒麟股份有限公司 关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于山东金麒麟股份有限公司第二届董事会将于 2018 年 10 月 8 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《山东金麒麟股份有限公司章程》的相关规定，现进行董事会换届选举。

山东金麒麟股份有限公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经第二届董事会提名，拟选举魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生为公司独立董事。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2018 年 9 月 28 日

## 议案五：

### 山东金麒麟股份有限公司 关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于山东金麒麟股份有限公司第二届监事会将于 2018 年 10 月 8 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《山东金麒麟股份有限公司章程》的相关规定，现进行监事会换届选举。

山东金麒麟股份有限公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。经第二届监事会提名，拟选举杨光先生、刘书旺先生为公司第三届监事会股东代表监事。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司监事会

2018 年 9 月 28 日