
江苏汇鸿国际集团股份有限公司

JIANGSU HIGHHOPE INTERNATIONAL GROUP CORPORATION

2018 年第二次临时股东大会会议资料



二〇一八年十月十五日

江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：二〇一八年十月十五日 14:30

会议地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室

会议主持人：董事长张剑先生

会议议程：

- 一、主持人介绍会议出席情况
- 二、宣读股东大会须知
- 三、会议审议议案
 - 1、《关于增加可供出售金融资产减持额度的议案》
- 四、宣读会议表决办法，推选监票人
- 五、议案审议及现场沟通
- 六、休会（统计现场投票结果）
- 七、会议结束

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会须知

为保障公司股东的合法权益，确保公司 2018 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会须知如下：

一、董事在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益；

二、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务；

三、与会人员应听从大会工作人员的指引和安排，遵守会议规则，维护会议秩序；

四、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关；

五、本次股东大会采取现场投票表决结合网络投票表决方式，参加现场会议的股东须根据股东大会的会议通知办理参会登记手续；

六、本次股东大会审议所有议案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。

七、对中小投资者单独计票的议案：无。

八、表决办法：

1、本次股东大会为现场投票结合网络投票方式表决。股东（股东代表）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。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第二次投票结果为准。

出席现场会议的股东对本次股东大会审议的事项进行投票表决，在表决事项的“同意”、“反对”，“弃权”中任选一项，并在相应空格打“√”，不符合此规定的视为弃权。

本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，网络投票起止时间：自 2018 年 10 月 15 日至 2018 年 10 月 15 日，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。

2、现场表决完成后，请股东将表决票交给工作人员，由两名股东代表和一名监事代表及见证律师参加清点统计，并由律师当场宣布现场投票表决结果。

议案一：

关于增加可供出售金融资产减持额度的议案

各位股东及股东代理人：

公司于 2018 年 9 月 28 日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加可供出售金融资产减持额度的议案》。议案具体汇报如下：

为进一步优化公司资产结构，盘活存量金融资产，加快战略性项目的推进实施，增强公司的持续发展能力，根据公司在环保再生、冷链物流和“走出去”生产基地建设等产业领域的统筹规划，拟申请增加 2018 年度可供出售金融资产减持额度 40 亿元。

该减持额度在履行相关审批程序后，拟提股东大会同意董事会授权公司经营层在额度范围内通过证券交易系统（包含大宗交易转让）择机实施，并按相关规定履行信息披露义务。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月十五日