

**上海晨光文具股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
会议资料**

二零一七年五月

目录

上海晨光文具股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议须知.....	1
上海晨光文具股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
议案一 关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案.....	2
议案二 关于公司董事会换届的议案（非独立董事）.....	4
议案三 关于公司董事会换届的议案（独立董事）.....	6
议案四 关于公司监事会换届的议案.....	8

上海晨光文具股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守：

一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东及股东代表依法享有发言和提问权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提问时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写《股东发言（提问）申请表》。登记发言或提问的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时优先安排持股数多的前 10 位股东依次发言或提问。股东发言或提问应先报告所持股份数和持股人名称。为了保证会议的高效率，股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，发言一般不超过 5 分钟。对于股东或股东代表提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相关人员予以答复或者说明。

四、本次股东大会共有 4 项议案，均为普通议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的过半数通过。4 项议案均对中小股东单独计票。

上海晨光文具股份有限公司董事会

股东大会秘书处

2017 年 5 月

上海晨光文具股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2017 年 5 月 10 日 下午 13:30

网络投票时间：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。

现场会议地点：上海市奉贤区金钱公路 3469 号上海晨光文具股份有限公司行政大楼多功能厅

会议主持人：公司董事长陈湖文先生

会议议程：

- 一、与会人员签到、领取会议资料（13:00—13:30）
- 二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
- 三、宣读大会须知
- 四、审议会议议案
 - （一）审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》；
 - （二）审议《关于公司董事会换届的议案（非独立董事）》；
 - （三）审议《关于公司董事会换届的议案（独立董事）》；
 - （四）审议《关于公司监事会换届的议案》。
- 五、股东发言和提问
- 六、推选计票和监票人员
- 七、股东和股东代表现场投票表决
- 八、宣布现场表决结果
- 九、现场会议结束
- 十、汇总现场投票和网络投票的投票结果
- 十一、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字
- 十二、见证律师出具法律意见书

议案一 关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2017 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

根据公司自身具体情况以及行业等综合因素，参照上海地区上市公司独立董事津贴标准，拟定公司第四届董事会独立董事津贴为人民币 12 万元/年（含税）。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2017 年 5 月 10 日

议案二 关于公司董事会换届的议案（非独立董事）

各位股东及股东代表：

公司于 2017 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届的议案》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

公司第三届董事会于 2014 年 6 月 12 日选举产生，将于 2017 年 6 月 11 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海晨光文具股份有限公司章程》有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。

公司控股股东晨光控股（集团）有限公司提名陈湖文先生、陈湖雄先生、陈雪玲女士、孙璐女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

该事项采用累积投票方式进行表决。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2017 年 5 月 10 日

非独立董事候选人简历

陈湖文：1970 年 7 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士(EMBA)，1997 年起涉足文具制造行业，是晨光控股（集团）有限公司的创始人之一。曾任上海中韩晨光文具制造有限公司总经理。现任上海晨光文具股份有限公司董事长。

陈湖雄：1970 年 7 月出生，男，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，工商管理硕士(EMBA)，1995 年起涉足文具制造企业，是晨光控股（集团）有限公司的创始人之一。曾任上海中韩晨光文具制造有限公司董事长。现任上海晨光文具股份有限公司副董事长、总裁。

陈雪玲：1967 年 10 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1997 年起涉足文具制造企业，是晨光控股（集团）有限公司的创始人之一。曾任上海晨光文具股份有限公司生产中心副总经理。现任上海晨光文具股份有限公司副总裁。

孙璐：1973 年 5 月出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士（EMBA）。曾任深圳力创广告有限公司事业一部总经理、上海华与华广告有限公司总经理。自 2005 年 6 月起加入上海晨光文具股份有限公司，先后担任营销中心副总监，研发中心副总监、总监，产品中心总监，现任上海晨光文具股份有限公司副总裁。

议案三 关于公司董事会换届的议案（独立董事）

各位股东及股东代表：

公司于 2017 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届的议案》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

公司第三届董事会于 2014 年 6 月 12 日选举产生，将于 2017 年 6 月 11 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海晨光文具股份有限公司章程》有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。

公司董事会提名章靖忠先生、陈靖丰先生、程博先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

三位独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议。

该事项采用累积投票方式进行表决。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2017 年 5 月 10 日

独立董事候选人简历

章靖忠：1963 年 3 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士(EMBA)，高级律师。1984 年 8 月至 1988 年 9 月任职于浙江省委政法委员会研究室，1988 年 10 月至今任浙江天册律师事务所主任。目前担任浙江精功科技股份有限公司、浙江海亮股份有限公司、贵州茅台酒股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司独立董事及长江联合金融租赁有限公司外部董事。2015 年 6 月至今任浙江省律师协会名誉会长，2016 年 4 月至今任中华全国律师协会副会长。

陈靖丰：1968 年 6 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士(EMBA)，

曾任上海大众公用事业（集团）股份有限公司副总、总经理。现任华人文化控股集团总裁。

程博： 1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计学教授，高级会计师，中国会计学会高级会员，浙江省新世纪 151 人才工程第三层次人才。2008 年进入高校工作，现任浙江农林大学经济管理系主任，会计学科负责人。长期从事审计与内部控制、公司治理与财务管理等方面的科研和教学工作，主持国家社科基金、教育部人文社科基金等项目 20 余项，先后在各种权威会计学刊物发表学术论文 90 余篇，出版学术专著 1 部。

议案四 关于公司监事会换届的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2017 年 4 月 24 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届的议案》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

公司第三届监事会于 2014 年 6 月 12 日选举产生，将于 2017 年 6 月 11 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海晨光文具股份有限公司章程》有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。

公司控股股东晨光控股（集团）有限公司提名朱益平女士、韩莲花女士为公司第四届监事会非职工监事候选人。

职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

该事项采用累积投票方式进行表决。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司监事会

2017 年 5 月 10 日

监事候选人简历

朱益平： 1959 年 3 月出生，女，中国国籍，大专学历。曾任江苏生命集团有限公司副总经理、上海宇江实业有限公司副总经理。2003 年 5 月加入晨光。历任上海中韩晨光文具制造有限公司财务总监、上海晨光文具股份有限公司财务中心副总经理。现任晨光控股（集团）有限公司财务总监。

韩莲花： 1978 年 4 月出生，女，中国国籍，本科学历，曾任上海奉贤前桥粮管所出纳、上海荣建化工厂主办会计、奉贤现代农业园区上海办事处财务主管。2006 年 6 月加入晨光。历任上海中韩晨光文具制造有限公司、上海晨光珍美文具有限公司、上海晨光文具礼品连锁经营有限公司财务主管。现任晨光控股（集团）有限公司财

务经理。