



百隆东方股份有限公司

**二零一五年第一次临时股东大会
会议资料**

二零一五年七月

目 录

- 一、百隆东方股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会议程
- 二、百隆东方股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会议案：
 - （一）审议关于选举韩共进担任公司董事的议案；

2015 年第一次临时股东大会议程

会议召集人：公司董事会

现场会议开始时间：2015年7月27日（星期一）下午2:30。

网络投票的起止日期和时间：2015年7月27日9：30-11：30，13：00-15：00

现场会议地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼。

股权登记日：2015年7月20日（星期一）。

出席现场会议登记时间：2015年7月22日 8:30-17:00。

一、会议签到，发放会议资料

二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始

三、会议审议下列议案：

（一）审议关于选举韩共进担任公司董事的议案；

四、股东审议上述议案

五、推举计票人、监票人

六、对大会议案进行投票表决

七、收集表决票并计票、宣布表决结果

八、律师发表见证意见

九、宣读股东大会决议

十、董事长宣布股东大会闭幕

百隆东方股份有限公司

2015年7月20日

百隆东方股份有限公司

审议关于选举韩共进担任公司董事的议案

（ 议 案 一 ）

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司董事会提名委员会提名，公司拟选举韩共进先生担任公司董事一职，任期与公司第二届董事会任期一致（后附韩共进先生简历）。

韩共进简历：

韩共进 先生， 1957 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，政工师，高级经济师。2006 年 6 月至 2015 年 7 月间担任百隆东方股份有限公司 总经理。韩共进先生于 1992 年荣获国家纺织工业部颁发的“全国纺织工业优秀思想政治工作者”称号，并于 2009 年荣获“2009 年度中国纺织工业协会科学技术三等奖”。韩共进先生同时亦担任宁波市镇海区政协委员、宁波市镇海区工商联副会长、浙江纺织服装职业技术学院客座教授。

以上事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东大会审议。

百隆东方股份有限公司董事会

2015 年 7 月 27 日