



上海三爱富新材料股份有限公司
SHANGHAI 3F NEW MATERIALS CO.,LTD.

二〇一四年第三次临时股东大会

二〇一四年十月二十日



时 间：2014 年 10 月 20 日下午 2:00

地 点：上海市漕溪北路 439 号（上海建国宾馆）

主持人：魏建华

会议主要议程：

- 一、审议《关于提名增补独立董事的议案》；
- 二、审议《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》；
- 三、股东发言、现场提问；
- 四、宣读现场投票表决办法；
- 五、提议并通过《监票人、计票人名单》；
- 六、大会投票表决；
- 七、主持人宣读现场投票结果；
- 八、金茂凯德律师事务所律师作关于本次股东大会见证意见。



关于提名增补独立董事的议案

各位股东：

因王志强先生辞职，公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，公司需增补独立董事 1 名。

现由公司控股股东上海华谊（集团）公司提名徐志翰先生为公司第八届董事会独立董事候选人(个人简历附后)。

以上议案，请审议。

上海三爱富新材料股份有限公司

二〇一四年十月二十日

附：个人简历

徐志翰，男，1963 年 7 月 14 日出生，1987 年参加工作。企业管理（会计）博士，会计学副教授，注册会计师。历任复旦大学管理学院讲师、副教授、系副主任。现任复旦大学管理学院会计系会计学副教授；东风电子科技股份有限公司、河北衡水老白干酒业股份有限公司、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事。



关于向控股子公司提供委托贷款的议案

各位股东：

为了进一步增强公司实力，提升公司竞争力，延伸企业产业链和增加企业经济效益；为了满足公司二期 HFO-1234yf 对于原料的需求，公司决定由公司控股子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司（“三爱富中昊”）实施“年产 10,000 吨六氟丙烯，150,000 吨副产盐酸，100 吨四氟乙烷亚硫酸钾，200 吨醋酸丁酯产品技术改造项目”。

经三爱富中昊各方股东商定，并经三爱富中昊董事会批准，上述项目所需资金由公司向三爱富中昊提供委托贷款来满足。

为确保项目顺利实施，公司计划以公司非公开发行募集资金中的不超过 58,000.00 万元作为资金来源，向三爱富中昊提供委托贷款。该等委托贷款的利率水平不低于银行同期贷款基准利率，贷款期限不超过六年，其他贷款安排将按照市场条件和一般惯例确定。

以上议案，请审议。

上海三爱富新材料股份有限公司

二〇一四年十月二十日



2014 年第三次临时股东大会表决办法

一、本次股东大会共审议二项议案，涉及 2 个表决项，涉及议案均为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。现场大会将利用计算机软件进行计票。

二、本次股东大会涉及提名增补独立董事一名，结合公司章程规定，本议案不采用累计投票制方式表决。

三、各位股东按表决票的指示在每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”三个方框中的一个画上“√”，每项议案只能作一个选择，不选或多选作弃权处理。

四、大会将推选两名股东代表和一名监事作为监票人，监督计票全过程。

五、现场表决结果当场宣读。现场会议表决结果将与网络表决结果合计形成最终表决结果，并予以公告。

六、网络投票程序

（一）采用交易系统投票的时间

本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 10 月 20 日 9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

（二）投票流程

1、投票代码

股票代码	股票简称	表决议案数量	说明
738636	爱富投票	2	A 股

2、投票程序

买卖方向为买入投票：在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的提案序号，例：1.00 元代表议案 1；2.00 元代表议案 2。



3、表决提案

议案序号	审议提案	委托价格
1	审议《关于提名增补独立董事的议案》	1.00
2	审议《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》	2.00

(三) 表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(四) 投票注意事项

1、对同一提案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。

2、申报价格 99.00 元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各提案的表决申报优先于对所有提案的一揽子申报。

3、不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

以上办法提请股东大会通过。

大会秘书处

二〇一四年十月二十日