上海三爱富新材料股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会

二〇一五年十一月二十四日

时　间：2015 年 11 月 24 日下午 14:30

地　点：上海市漕溪北路 439 号（上海建国宾馆）

主持人：金健

会议主要议程：

一、审议《关于变更公司董事的议案》；

二、审议《关于变更公司独立董事的议案》；

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。

上海三爱富新材料股份有限公司
关于变更公司董事的议案

各位董事：

1、因工作调整，魏建华先生不再担任公司董事。

经公司大股东上海华谊（集团）公司推荐，董事会提名委员会提名徐忠伟先生任八届董事会董事。

2、高伟民先生已到退休年龄不再担任公司董事。

现经公司大股东上海华谊（集团）公司推荐，董事会提名委员会提名褚小东先生任公司第八届董事会董事。

以上提案，请审议。

上海三爱富新材料股份有限公司

二〇一五年十一月二十四日

附：个人简历

1、徐忠伟先生简历：

徐忠伟，男，1962 年 10 月出生，1984 年 8 月参加工作，中共党员，博士研究生，高级经济师。曾任上海石油化工股份有限公司腈纶厂二毛条车间主任、党总支书记、厂长助理、改革办主任、副厂长；上海石化桠力实业发展有限公司总经理；上海石油化工股份有限公司腈纶事业部副经理、经理、副书记；浙江金甬腈纶有限公司董事长、总经理、党委书记；上海石化投资发展有限公司董事长、总经理；上海石油化工股份有限公司资本运营部主任；上海华谊集团投资有限公司党委副书记、总经理。现任上海三爱富新材料股份有限公司总经理。

2、褚小东先生个人简历

褚小东，男，1968 年 10 月出生，1991 年 7 月参加工作，中共党员，本科学历，工学硕士，教授级高工。曾任上海高桥石化丙烯酸厂羟基酯车间主任，丙烯酸车间副主任、主任；上海华谊丙烯酸有限公司副总工程师、生产技术部、生产管理部经理；上海华谊丙烯酸有限公司总经理助理、副总经理（主持工作）；上海华谊丙烯酸有限公司党委副书记、总经理。现任上海华谊（集团）公司经济运行部总经理。

上海三爱富新材料股份有限公司
关于变更公司独立董事的议案

各位董事：

鉴于个人原因，卿凤翎先生提出辞去公司独立董事职务。

现经公司大股东上海华谊（集团）公司提名伍爱群先生任公司第八届董事会独立董事。

以上提案，请审议。

上海三爱富新材料股份有限公司

二〇一五年十一月二十四日

附：伍爱群先生个人简历

伍爱群，男，1969 年 10 月出生，1990 年 8 月参加工作，研究生学历，工程硕士，工商管理博士，教授级高工，高级经济师，注册会计师。曾任上海复星高科技集团公司财务部副经理；中科合臣股份有限公司总经理助理、董事会秘书；中科院有机合成工程研究中心副主任、常务副主任。现任中科院有机合成工程研究中心主任。上海游久游戏股份有限公司、上海联明机械股份有限公司、上海临港控股股份有限公司独立董事。

2015 年第一次临时股东大会表决办法

一、本次股东大会共审议 2 项议案,涉及 3 个表决项。所有议案均为普通决议，须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、根据章程规定，本次会议采用累积投票制方式选举董事和独立董事。

三、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

四、现场会议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。

六、现场会议表决结果与网络表决结果合计形成最终表决结果，并予以公告。

七、网络投票的程序

（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 2015 年 11 月 24 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、股东投票的具体程序

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

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于变更董事的议案	
1.01	选举徐忠伟为第八届董事会董事	
1.02	选举褚小东为第八届董事会董事	
2.00	关于变更独立董事的议案	
2.01	选举伍爱群为第八届董事会独立董事	

（三）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

二〇一五年十一月二十四日