



百隆东方股份有限公司

**二零一四年第二次临时股东大会
会议资料**

二零一四年十月

目 录

- 一、百隆东方股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会议程
- 二、百隆东方股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会议案：
 - （一）审议选举陈昆担任公司独立董事的议案；

2014年第二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：2014年10月24日（星期五）10：00。

网络投票的起止日期和时间：2014年10月24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：2014年10月16日（星期四）。

出席现场会议登记时间：2014年10月21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）审议选举陈昆担任公司独立董事的议案；

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

2014年10月24日

百隆东方股份有限公司

关于审议选举陈昆担任公司独立董事的议案

（ 议 案 一 ）

尊敬的各位股东及股东代表：

根据有关法规和本公司章程，经公司董事会推荐陈昆先生担任公司独立董事，同时选举陈昆先生担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。任期与公司第二届董事会任期一致。（后附陈昆先生简历）

该议案已由公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请公司股东大会审议表决。

百隆东方股份有限公司董事会

2014年10月24日

陈昆简历

陈昆 先生，1956 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、工程师职称。现供职于福建嘉达纺织股份有限公司任总经理。在纺织领域、工业管理等方面具有丰富经验。