

丹化化工科技股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

二〇一二年十二月十八日

会议资料目录

名 称	页码
1、股东大会须知	2
2、会议议程	3
3、议案内容：	
关于对控股子公司进行财务资助的议案。	4
4、股东大会议案表决办法	6
5、2012 年第一次临时股东大会意见征询表	7

丹化化工科技股份有限公司

股东大会须知

为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股东大会规则》的精神，特制定如下大会议事规则：

1. 股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
2. 董事会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。
3. 股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
4. 股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
5. 股东不得无故中断会议议程要求发言。在大会召开过程中，股东临时要求发言，可以将意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一递交公司高级管理人员予以解答，或经大会主持人许可，围绕大会议题进行发言。
6. 股东发言时，可将发言主要内容填在征询表上，经大会主持人许可，统一安排后，到指定位置发言。每位股东发言不得超过二次，第一次发言时间不得超过 5 分钟，第二次发言不得超过 3 分钟。
7. 本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。
8. 股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。

大会秘书处

二〇一二年十二月十八日

丹化化工科技股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会

议 程

会议时间：2012 年 12 月 18 日上午 10：00

会议地点：江苏镇江金陵润扬大桥酒店会议室

会议主持：公司董事长曾晓宁

会议议程：

一、介绍到会相关人员、宣布会议开始

二、宣布本次股东大会议案表决办法

三、会议审议的议案

- 关于对控股子公司进行财务资助的议案。

四、股东发言，高级管理人员解答股东提问

五、投票表决

六、大会秘书处宣读大会决议

七、见证律师宣读法律意见书

八、大会结束

议案： 关于对控股子公司进行财务资助的议案

各位股东：

公司拟对控股子公司通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤）提供财务资助，具体情况如下：

一、交易概述

公司拟在未来 3 年内向通辽金煤提供最高额不超过人民币 2.5 亿元的借款，借款资金来源为银行融资的，借款费用将按实际融资成本计算，为公司自有资金的，将按同期银行贷款利率计算。由于通辽金煤的其他持股 10%以上股东未同步进行财务资助，因此本次交易涉及关联交易。

二、关联方介绍

1、河南煤业化工集团有限责任公司

持有通辽金煤 20.22%的股权，法定代表人为陈祥恩，注册地河南郑州，注册资本 120 亿元，主要经营范围：投资与管理，实业投资，煤炭、金属材料、建筑材料、化工产品的销售等。

2、金煤控股集团有限公司

持有通辽金煤 16.99%的股权，法定代表人为陈嘉伟，注册地上海，注册资本 2 亿元，主要经营范围：实业投资、资产管理、企业顾问策划等。

在过去 24 个月内，公司未与上述关联人进行过关联交易。

三、公司拟与通辽金煤签订的《借款协议》的主要内容

乙方（即通辽金煤化工有限公司）因生产经营及发展乙二醇项目需要，需补充资金；甲方（即本公司）为乙方的控股股东，为支持乙方发展，同意向其提供财务资助。甲、乙双方经友好协商，特订立本借款协议，以期共同遵守。

1、借款内容

1.1 借款金额及期限：甲方于本协议签订之日起三年内向乙方提供总额不超过人民币 2.5 亿元的借款。

1.2 资金占用费的计取：根据甲方提供借款的资金来源分别计取，其中甲方从银行融资后转借给乙方的，按甲方实际融资成本计取资金占用费；甲方以自有资金向乙方提供借款的，按同期银行贷款基准利率计取资金占用费。

1.3 资金占用费计取期间：起算日为甲方每笔借款实际到达乙方指定账户的

当天；结算日为乙方归还借款至甲方指定账户的当天，乙方归还借款的顺序以每笔借款发生的先后顺序为准，未归还部分连续计算。双方同意每季度结算一次资金占用费。

1.4 借款用途：补充乙方生产经营及发展乙二醇项目所需资金。

2、双方的权利与义务

2.1 甲方应当根据本协议约定及乙方资金需求，筹措资金向乙方提供借款。

2.2 乙方必须按照本协议约定的用途使用借款，未经甲方同意，不得挪作他用。

2.3 乙方保证本协议借款期限届满前偿还借款，并结清资金占用费。如需延期，乙方必须在借款到期前提出书面申请，经甲方审查同意，签订延期还款协议。

2.4 在乙方发生财产不足以清偿多个债权人的债务的情况下，乙方同意以其财产（包括应收款项）优先偿还所欠甲方的借款及资金占用费。

四、该关联交易的目的以及对公司的影响

公司对通辽金煤进行财务资助，主要是支持通辽金煤的生产经营活动，以及实施发展煤制乙二醇项目。通辽金煤是公司的主要控股子公司，公司对其具有实质的控制力，且该公司目前的生产经营基本稳定，因此公司对其的财务资助风险不大。

各位股东，本次财务资助暨关联交易事项已经公司六届十七次董事会会议审议通过，关联董事朱大夯先生回避了表决，独立董事钱志新、谢有畅、龚纯黎对上述关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。现将本事项提交本次股东大会审议，公司股东上海盛宇企业投资有限公司为本次交易关联方金煤控股集团有限公司的控股股东，将回避表决。

二〇一二年十二月十八日

股东大会议案表决办法

（一）本次股东大会决议采用现场逐项表决的方法。

（二）股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，采取记名投票表决。在议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，应分别在相应选项打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

（三）每一表决票应当至少要有两名股东和一名监事参加清点、监票。

（四）本次大会的议案为关联议案，关联股东上海盛宇企业投资有限公司应回避表决。

（五）统计结束后，大会秘书处工作人员依据公司章程的规定和表决结果确定股东大会的决议是否通过，并由见证律师当场宣读本次股东大会法律意见书。

丹化化工科技股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会意见征询表

股东姓名		股份数		编号	