江苏索普化工股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会 会议材料

2014 年 8 月 26 日

现场会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常现场秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司有权依法维护会场秩序，并报告有关部门处理。

4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过5分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，将不进行发言。

5、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出回答，回答问题的时间不得超过 5 分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知》。大会现场表决采用记名方式投票表决，由两名股东代表和一名监事会成员参加监票、清点，各位股东在表决票上签名。表决票将按照持股数确定表决权，在投票过程中，填写的表决票数不得超过所持有的股份数，超过或者不填视为弃权。

7、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

股东大会议程

会议时间：2014年8月26（星期二）14:00

会议地点：公司二楼会议室

会议主持人：董事长胡宗贵

一、主持人宣布会议开始，宣布出席本次股东大会现场会议的股东人数、代表股份数及占公司股本总额的比例。

二、推举监票人和计票人。

三、审议议题

议题一、关于继续为江苏索普（集团）有限公司提供总额不超过1.2亿元银行借款提供担保的议案；

议题二、关于申请银行综合授信额度及提请股东大会授权的议案；

议题三、关于《公司章程》修改的议案。

其中，议题一属影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决单独计票。

四、股东发言及提问

五、出席现场会议的股东及股东代表对各项议案投票表决。

六、计票人、监票人清点现场表决票，并根据网络投票结果进行汇总统计，主持人宣布表决情况和结果。

七、主持人宣读本次股东大会决议，出席会议的董事在决议上签字。

八、公司聘请的律师宣读本次股东大会法律意见书。

九、主持人宣布会议结束。

议题一、关于继续为江苏索普（集团）有限公司提供总额不超过 1.2 亿元银行借款提供担保的议案

（胡宗贵）

各位股东及股东代表：

公司 2013 年 9 月 5 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准了《继续为江苏索普（集团）有限公司总额不超过 1.2 亿元的银行借款提供连带责任担保的预案》，并授权董事会办理相关担保手续，授权期限为 1 年。2014 年 7 月 22 日，索普集团向我公司提交了继续为其不超过 1.2 亿元银行借款提供连带责任担保的书面申请和该公司相关财务报表。

索普集团为本公司控股股东，注册地址为镇江市丹徒长岗，注册资本 13698.63 万元，法定代表人为尤廉。索普集团现持有本公司股票 174,683,000 股，占本公司总股本的 57.01%。经营范围为化工原料及产品的制造、销售，主要产品有冰醋酸、甲醇、醋酸乙酯等。索普集团自 2006 年起与我公司一直存在着良好的互保合作关系。截止到 2014 年 6 月底，公司对外担保总额 11870 万元，占公司 2013 年末净资产的 27.26%，无逾期担保。索普集团为我公司提供了总额为 5000 万元的连带责任担保，截至 2014 年 6 月末，担保余额为 2300 万元。我公司实际为其提供的担保余额为 11870 万元，且该担保由第三方提供了担保。

根据索普集团提供的财务报表，其 2013~2014 年的主要经济数据如下：

科目	2013年12月31日（经审计）	2014年6月30日（未审计）
营业收入，元	3,538,613,852.32	2,017,068,278.01
净利润，元	9,918,086.69	97,450,903.85
资产总额，元	7,831,842,453.20	7,926,450,823.52
流动资产，元	2,806,553,088.22	3,013,350,162.23
负债总额，元	6,901,860,374.53	6,915,496,226.39
流动负债，元	5,903,317,237.71	6,130,996,226.39
净资产，元	929,982,078.67	1,010,954,597.13

公司按规定于 2014 年 8 月 6 日召开了六届二十四次董事会议，对上

述担保事项进行了审议，独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。三名关联董事回避表决，另外四名非关联董事投赞成票，该议案获六届二十四次董事会议审议通过。详见公司公告（临 2014-025）。

董事会认为，索普集团自 2006 年起就与我公司一直存在着良好的互保合作关系，此次担保是前期双方互保关系的延续。随着 2014 年索普集团经营情况的大幅改善，该担保风险在可控范围之内。考虑到双方长期的互保关系在短期内难以根本解决，本公司自身后续发展也需要得到索普集团的大力支持。因此，为了共谋发展，董事会同意公司继续为索普集团总额不超过 1.2 亿元的银行借款提供连带责任担保，并提请公司 2014 年第一次临时股东大会批准上述担保事项，并授权董事会办理相关担保手续，授权期限延长 1 年，至 2015 年 9 月 5 日。同时，为了降低本公司的担保风险，董事会要求上述担保事项必须以索普集团提供可靠的第三方反担保或资产抵押为前提。

现将该议题提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。因该项事项构成关联交易，请非关联股东进行表决，关联股东回避表决。

江苏索普化工股份有限公司

2014 年 8 月 26 日

议题二、关于申请银行综合授信额度及提请股东大会授权的议案

(胡宗贵)

各位股东及股东代表:

截止 2014 年 6 月 30 日, 本公司目前各类金融机构融资余额 2300 万元。公司因正常流动资金周转、贷款展期和项目建设投资需要, 需要向银行等金融机构继续申请贷款。公司拟向江苏银行镇江市分行、农业银行镇江市分行等金融机构提出累计总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度申请, 申请授信的有效期至 2016 年 6 月 30 日。

该授信额度及项下贷款由本公司使用。以上授信额度不等于公司的融资额度, 实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

为提高决策效率, 董事会提请股东大会授权董事会在上述授信额度范围内办理相关融资手续。

上述议题已经公司六届二十四次董事会议审议通过, 现提请各位股东及股东代表审议。

江苏索普化工股份有限公司

2014 年 8 月 26 日

议题三、关于《公司章程》修改的议案

(胡宗贵)

各位股东及股东代表:

为进一步规范《公司章程》，公司六届二十四次董事会议对照《公司法》第八十一条（五），同意对以下条款进行修改：

修改前条款			修改后条款
第十八条 公司2006年股权分置改革后发行的普通股总数为306,421,452股，股改后发起人持股情况如下：			第十八条 公司发起设立时，发起人及认购股份数为：
发起单位	股数(股)	占公司总股本%	江苏索普(集团)有限公司3982万股，镇江硫酸厂35万股，镇江市第二化工厂35万股，镇江精细化工有限责任公司35万股，镇江江南化工厂15万股。
江苏索普(集团)有限公司	188465605	61.51	
镇江硫酸厂	0	0	
镇江市第二化工厂	0	0	
镇江江南化工厂	0	0	

上述议题已经公司六届二十四次董事会议审议通过，详见公司公告（临 2014-023 和临 2014-026），现提请各位股东及股东代表审议。

江苏索普化工股份有限公司

2014 年 8 月 26 日