



包头华资实业股份有限公司

BAOTOU HUAZI INDUSTRY CO.,LTD

600191

2015 年第四次临时股东大会

会 议 资 料

股权登记日：2015-08-21

会议召开日：2015-08-28

目 录

1、包头华资实业股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议
议程

2、议案：关于公司股票申请第四次延期复牌的议案

会议议程

一、会议时间：2015 年 8 月 28 日上午 10 点 30 分

二、会议地点：公司二楼会议室

三、会议议程

议程	会议内容	主持人或报告人
1	宣布现场到会股东人数和代表股数	张世潮
2	宣布会议开始	张世潮
3	宣读关于公司股票申请第四次延期复牌的议案	张世潮
4	与会股东及股东代表发言及提问	
5	与会股东及股东代表对该项议案进行现场表决	
6	统计现场表决情况及网络表决情况	点票人和监票人
7	宣布会议结果	张世潮

议案

关于公司股票申请第四次延期复牌的议案

各位股东及股东代表：

经公司 2015 年 4 月 17 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司最晚将于 2015 年 8 月 19 日披露非公开发行方案并复牌。目前各项工作已全面展开，本次非公开发行股票募集资金投资标的公司的具体投资方案亦初步确定，拟募集约 300 亿元资金，用于对华夏人寿保险股份有限公司（简称“标的公司”）进行增资，成为其第一大股东；经初步评估，标的公司增资前的估值约 300 亿元左右。

由于标的公司发展较快，根据目前资本市场发展状况及监管机构的审核节奏，预计本次非公开发行股票募集资金到位投资标的公司之前，如不通过一定方式补充部分资本，标的公司的偿付能力将可能面临一定缺口，届时标的公司将不符合保监会的监管要求。因此，标的公司提出，为满足业务发展的需求，保持偿付能力的充足，拟就期间可能的补充资本需求确定一定的应对方案，目前标的公司和公司正就发行补充资本债券、公司先自筹资金对标的公司进行一定增资等方案进行论证，因此，本次非公开发行的方案需进行调整，公司无法按照原定计划于 2015 年 8 月 19 日披露非公开发行方案并复牌。

鉴于标的公司和公司预计能较快确定针对未来可能的补充资本需求的应对方案，且目前各中介机构的相关工作已接近尾声，针对本次非公开发行的方案也进行了多轮磋商，各方对此均较为配合，已在相当多的重要方面形成了较为一致的意见，预计本次非公开发行方案将在 2015 年 9 月中旬最终确定。

按照目前项目的进展情况，经公司申请，上交所已同意公司股票

自 2015 年 8 月 19 日起继续停牌，并最迟不晚于 2015 年 9 月 19 日披露非公开发行方案并复牌，公司已于 2015 年 8 月 12 日召开第六届董事会第十会议审议通过了《关于公司股票申请第四次延期复牌的议案》，现提请公司临时股东大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

包头华资实业股份有限公司

董 事 会

2015 年 8 月 19 日