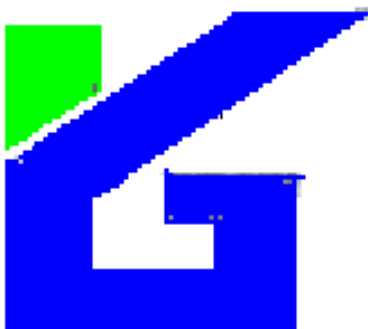

河南豫光金铅股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会

会议文件



河南豫光金铅股份有限公司
2015 年 10 月 13 日

河南豫光金铅股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会会议文件目录

1、 议程-----	2
2、 关于公司向银行申请贷款的议案 -----	3

河南豫光金铅股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会会议议程

一、 **投票方式：**本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

二、 **现场会议召开的日期、时间和地点**

召开的日期时间：2015年10月13日 14点30分；

会议地点：河南豫光金铅股份有限公司310会议室（河南省济源市荆梁南街1号）

三、 **网络投票的系统、起止日期和投票时间**

股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2015年10月13日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2015年10月13日的9:15-15:00。

四、 **会议主持人：**公司董事长 杨安国先生

五、 **议程：**

（一）宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；

（二）提名并通过本次股东大会计票人、监票人名单；

（三）审议议案：

1、《关于公司向银行申请贷款的议案》

（四）参会股东及股东代表发言或提问；

（五）现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决；

（六）宣布现场会议表决结果；

（七）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

（八）宣布现场会议结束。待网络投票结果产生后，确定本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

议案一**关于公司向银行申请贷款的议案**

各位股东及股东代表：

公司于 2012 年 12 月在中国进出口银行北京分行申请的肆亿元人民币或等值美元的流动资金贷款将于 2015 年 11 月到期。为了保证公司生产经营的正常进行，公司拟向中国进出口银行北京分行申请续贷该笔流动资金贷款。续贷后，该笔流动资金贷款期限为二年，用途为进口原材料，利率为不超过 6 个月 LIBOR+350BP，担保方为河南金马能源有限公司和河南联创化工有限公司，两家公司分别提供贰亿元人民币或等值美元担保。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2015 年 10 月 13 日