

内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会议资料

2016 年 2 月 24 日

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

现场会议须知

为维护股东合法权益，确保本公司 2016 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、公司证券部负责本次大会的会务事宜。

四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及所代表的股份数，出席本次大会的各位股东请务必准时到达会场。

五、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会议程

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次 2016 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 2 月 24 日 14 点 45 分

召开地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 2 月 24 日至 2016 年 2 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、股权登记日：2016 年 2 月 17 日

三、现场会议议程

（一）主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。

（二）审议以下议案：

1、关于《控股子公司阿特拉斯进行解散清算》的议案。

2、关于《代为归还已为控股子公司阿特拉斯提供担保的 1.63 亿元到期银行贷款》的议案。

（三）回答股东的提问；

（四）股东对议案内容进行投票表决；

（五）监事及选派股东核票；

（六）宣布表决结果；

（七）与会董事在大会决议和会议记录上签字；

（八）律师宣读法律意见书；

（九）会议闭幕。

议案一：

关于《控股子公司阿特拉斯进行解散清算》的议案

各位股东及股东代表：

内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“北方股份”或“公司”）于 2016 年 1 月 8 日接到公司控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司（以下简称“阿特拉斯”）关于该公司终止经营、进行解散清算的董事会决议，公司已于 2016 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》披露了《关于控股子公司阿特拉斯即将进行解散清算的提示性公告》（以下简称“提示性公告”）。阿特拉斯基本情况、解散清算的原因以及对北方股份的影响等情况如下：

一、阿特拉斯基本情况

1、基本情况

阿特拉斯，成立于 2004 年，注册资本 2.18 亿元，其中北方股份出资 1.635 亿元，占总股本的 75%；德国阿特拉斯出资 0.545 亿元，占总股本的 25%。经营范围为：工程建设机械制造、销售、维修及服务。

2、财务状况（以下数据均未经审计）

截止 2015 年 11 月 30 日，该公司流动资产 3.8 亿元，非流动资产 1.09 亿元，资产总额 4.89 亿元；流动负债 5.86 亿元，非流动负债 0.72 亿元，负债总额 6.58 亿元，资产负债率 135%；净资产-1.69 亿元；2015 年 1 月-11 月，该公司亏损 0.6 亿元，累计亏损 3.9 亿元（已在提示性公告中披

露)。

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司流动资产 1.45 亿元，非流动资产 1.08 亿元，资产总额 2.53 亿元；流动负债 5.88 亿元，非流动负债 0.72 亿元，负债总额 6.6 亿元，资产负债率 261%；净资产-4.07 亿元；2015 年 1 月-12 月，该公司亏损 2.98 亿元，累计亏损 6.29 亿元。

二、解散清算的原因

自成立以来，阿特拉斯一直处于亏损状态，特别是近年来受宏观经济影响生产经营难以维系，阿特拉斯董事会依据《公司章程》研究决定解散清算该公司。于 2016 年 1 月 8 日，阿特拉斯董事会作出决议：鉴于公司持续亏损，已经严重资不抵债，无法持续经营，为进一步减少亏损，维护股东和债权人的合法权益，根据《公司章程》，公司拟终止经营、进行解散清算。

三、对北方股份的影响

1、由于阿特拉斯拟终止经营、解散清算，阿特拉斯资产需要重新估值，将形成大额资产损失。

北方股份是阿特拉斯的控股股东，也是阿特拉斯的最大债权人，截止 2015 年 12 月 31 日，北方股份对阿特拉斯的股权投资 1.635 亿元，其它应收款项 1.12 亿元，委托贷款 1.5 亿元，为其银行贷款 1.63 亿元提供担保。截止 2015 年 12 月 31 日，北方股份根据上述情况，对阿特拉斯的股权投资、债权及担保款项全额计提了减值损失。

经过对 2015 年度经营损益、各种资产损失进行全面核算，预计北方股份 2015 年度合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为-1.7 亿元左

右。

2、阿特拉斯后续解散清算损益将纳入北方股份的合并报表范围。

3、解散清算阿特拉斯，不会对北方股份本部现有业务产生重大影响。

公司董事会将依据相关规定办理阿特拉斯的解散清算、注销工商登记手续以及相关资产和人员的处置、安排等事宜。

该议案已经公司五届二十次董事会审议通过，现提交公司 2016 年第一次临时股东大会予以审议。

以上议案，请审议。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2016年2月24日

议案二：

**关于《代为归还已为控股子公司阿特拉斯
提供担保的 1.63 亿元到期银行贷款》的议案**

各位股东及股东代表：

经 2015 年 4 月 17 日公司五届十三次董事会及 2015 年 5 月 21 日公司 2014 年年度股东大会审议通过，公司为控股子公司阿特拉斯提供担保额度 2 亿元的议案。

截至目前，公司为阿特拉斯 1.63 亿元银行贷款提供担保。

目前，上述 1.63 亿元的银行贷款将陆续到期。由于阿特拉斯拟解散清算，无力偿还到期债务，为了避免银行贷款逾期造成的损失，维护北方股份银行信用等级，公司将为其履行担保责任，该担保贷款到期后将由北方股份代其进行归还，并列入债权核算。目前该贷款担保已全额预计了损失，计入北方股份 2015 年度合并报表损益。

该议案已经公司五届二十次董事会审议通过，现提交公司 2016 年第一次临时股东大会予以审议。

以上议案，请审议。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2016年2月24日