

**中化国际（控股）股份有限公司
二零一六年第一次临时股东大会
会议文件**



中化国际（控股）股份有限公司
SINOCHEN INTERNATIONAL CORPORATION



文件目录

编号	文件名称	页码
1、	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》	2
2、	《关于本次公开发行公司债券方案的议案》	3
3、	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公 发行公司债券相关事宜的议案》	6
4、	《关于申请注册不超过人民币20亿元超短期融资券的议案》	8
	附件：《股东表决票》	9



**股东大会
议案一**

关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，经核查公司相关情况，公司认为符合法律、法规、规章等规范性文件规定的公开发行公司债券的条件与要求。

以上议案经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司
2016 年 3 月 16 日



**股东大会
议案二**

关于本次公开发行公司债券方案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为了改善公司债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟公开发行公司债券，具体方案为：

（一）债券发行规模

本次发行的公司债券规模不超过人民币25亿元（含25亿元），可分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

（二）票面金额和发行价格

本次发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。

（三）发行方式及发行对象

本次发行采取面向合格投资者公开发行公司债券的方式，选择适当时机一次或分期面向合格投资者发行公司债券，具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

本次公开发行公司债券的发行对象为具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者，发行对象不超过200人。

（四）上市交易方式

本次公司债券将在《公司债券发行与交易管理办法》中规定的上市交易场所申请上市交易，具体上市交易场所提请股东大会授权董事会确定。



（五）债券期限及品种

本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年）。本次公司债券具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

（六）债券利率

本次发行的公司债券为固定利率，票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据市场询价协商确定。

（七）担保方式

本次发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

（八）募集资金用途

本次募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途。

（九）偿债保障措施

（1）公司将为本次公司债券发行设立由受托管理人监管的偿债保障金专户和募集资金专户，两者可为同一账户，均须独立于发行人其他账户，分别用于兑息、兑付资金归集和募集资金接收、存储及划转，不得挪作他用。

（2）当出现预计不能偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施：

- ①不向股东分配利润；
- ②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- ③调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- ④与公司债券相关的主要责任人不得调离。



（十）决议有效期

本次债券发行的决议自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。

以上议案经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司

2016 年 3 月 16 日



**股东大会
议案三**

**关于提请公司股东大会授权董事会全权办理
本次公开发行公司债券相关事宜的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在股东大会审议通过的发行方案的基础上，依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定及市场情况，从维护公司利益最大化的原则出发，确定具体发行规模、发行期次（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、挂牌转让方式、债券具体品种及期限构成，并根据公司财务状况与资金需求情况确定募集资金具体用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）。本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

为有效协调本次发行过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，全权办理本次公开发行公司债券的如下事宜：

（1）依据国家法律、法规、监管部门、自律组织或交易场所的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保具体事宜、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、债券转让等与本次发行方案有关的一切事宜；

（2）决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行及转让相关事宜；

（3）为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券

持有人会议规则；

（4）为本次发行选择并开立偿债保证金账户；

（5）负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请转让事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的法律文件，包括但不限于公司债券募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、资金专项账户监管协议、债券持有人会议规则、各种公告等，并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的补充、调整、信息披露；

（6）如监管部门、自律组织或交易场所对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门、自律组织或交易场所的意见对本次发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行；

（7）全权负责办理与本次公司债券发行及交易流通有关的其他事项；

（8）本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

提请股东大会在前述各项事宜取得股东大会批准及授权之同时，同意由公司董事会转授权公司董事、总经理覃衡德先生在前述授权范围内具体处理与本次发行上市及挂牌转让有关的事务。

以上议案经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司

2016 年 3 月 16 日



**股东大会
议案四**

关于申请注册不超过人民币 20 亿元超短期融资券的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为了降低公司债务成本、拓宽融资渠道、满足资金需求，提请同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过人民币20亿元超短期融资券，授权公司董事、总经理覃衡德先生在中国银行间市场交易商协会批准的注册额度有效期内，根据需要以及市场条件决定发行超短期融资券的具体条款，全权办理每期超短期融资券发行的事宜。

以上议案经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。本议案经股东大会审议通过后须报中国银行间市场交易商协会核准后实施。

中化国际（控股）股份有限公司

2016 年 3 月 16 日



中化国际（控股）股份有限公司 二零一六年第一次临时股东大会股东表决票

股东名称：_____ 代表股份数：_____

身份证号码：_____ 股东代码：_____

代理人姓名：_____ 代理人身份证号：_____

普通决议议案名称	同意	反对	弃权
1. 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》			
2. 《关于本次公开发行公司债券方案的议案》			
2.1. 债券发行规模			
2.2. 票面金额和发行价格			
2.3. 发行方式及发行对象			
2.4. 上市交易方式			
2.5. 债券期限及品种			
2.6. 债券利率			
2.7. 担保方式			
2.8. 募集资金用途			
2.9. 偿债保障措施			
2.10. 决议有效期			
3. 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》			
4. 《关于申请注册不超过人民币 20 亿元超短期融资券的议案》			

股东（或代理人）签章：_____