



铜陵中发三佳科技股份有限公司

2016 年度第一次临时股东大会

# 会 议 资 料

二〇一六年六月一日

## 铜陵中发三佳科技股份有限公司

### 2016 年度第一次临时股东大会会议资料目录

|                                                                           |   |
|---------------------------------------------------------------------------|---|
| 1、《关于同意铜陵中发三佳科技股份有限公司为子公司提供担保的议案》 .....                                   | 3 |
| 2、《关于同意铜陵中发三佳科技股份有限公司为安徽蓝盾光电子股份有限公司 8000 万元贷款提供担保的议案》 .....               | 4 |
| 3、《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于向银行申请综合贷款授信的议案》 .....                                  | 5 |
| 4、《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》 ..... | 7 |

议案一：

关于同意铜陵中发三佳科技股份有限公司  
为子公司提供担保的议案

各位股东：

根据子公司经营发展的需要，我公司决定为铜陵三佳商贸有限公司在徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行综合贷款授信 1500 万元提供担保，有效期三年，即担保期限为 2016 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 16 日。

同时，公司授权公司董事长办理上述贷款担保的具体业务。

请各位股东审议。

铜陵中发三佳科技股份有限公司

二〇一六年六月一日

议案二：

**关于同意铜陵中发三佳科技股份有限公司为安徽  
蓝盾光电子股份有限公司 8000 万元贷款提供担保的议案**

各位股东：

安徽蓝盾光电子股份有限公司拟向铜陵农商银行营业部申请 3000 万元银行贷款，向上海浦东发展银行铜陵支行申请 4000 万元银行贷款，向徽商银行铜陵开发区支行申请 1000 万元银行贷款。鉴于安徽蓝盾光电子股份有限公司为我公司提供了担保服务，我公司同意为其上述三笔银行贷款提供担保，担保期限为 2016 年 5 月 16 日至 2017 年 5 月 15 日。

同时，公司授权公司董事长办理上述贷款担保的具体业务。

请各位股东审议。

铜陵中发三佳科技股份有限公司

二〇一六年六月一日

### 议案三：

## 铜陵中发三佳科技股份有限公司 关于向银行申请综合贷款授信的议案

各位股东：

根据公司及子公司经营发展的需要，铜陵中发三佳科技股份有限公司授信情况及所属子公司授信情况如下：

### 一、铜陵中发三佳科技股份有限公司授信情况

每年向上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行申请 4000 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2016 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 16 日。

每年向中国建设银行股份有限公司铜陵建龙支行申请 2500 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2016 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 16 日。

每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请 1500 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2016 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 16 日。

### 二、子公司授信情况

#### （一）铜陵三佳商贸有限公司

每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请 3500 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2016 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 16 日。

每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请 1500 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2016 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 16

日。

（二）铜陵富仕三佳机器有限公司

每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请 900 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2016 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 16 日。

每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请 1500 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2016 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 16 日。

（三）中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司

每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请 600 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2016 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 16 日。

每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请 500 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2016 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 16 日。

同时，公司授权公司董事长办理上述各项综合贷款授信项下的具体业务。

请各位股东审议！

铜陵中发三佳科技股份有限公司

二〇一六年六月一日

议案四：

铜陵中发三佳科技股份有限公司

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2016 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，费用共计 60 万元，其中财务报告审计费用 40 万元，内部控制审计费用 20 万元。

请各位股东审议。

铜陵中发三佳科技股份有限公司

二〇一六年六月一日