

江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议资料

600074

2016 年 5 月 23 日

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2016 年 5 月 27 日 15 点 00 分

网络投票时间：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。

现场会议地点：深圳市南山区登良路 23 号汉京国际大厦 16 层公司会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师

会议议程：

一、 主持人宣布会议开始

二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师

三、 审议会议议题

《关于调整子公司担保额度的议案》

四、 股东交流时间

五、 现场投票表决

- 六、宣读现场表决结果
- 七、休会，等待网络表决结果
- 八、宣读本次股东大会决议
- 九、宣读本次股东大会法律意见书
- 十、签署股东大会决议和会议记录
- 十一、主持人宣布本次股东大会结束

关于调整子公司担保额度的议案

各位股东及代表：

公司于2015年6月30日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了为下属子公司深圳市保千里电子有限公司提供不超过6.6亿元人民币担保额度的议案。公司于2015年11月9日召开2015年第五次临时股东大会，审议通过了为下属子公司增加10亿元人民币担保额度的议案。公司合计为下属子公司提供的预计总担保额度为16.6亿元人民币。截止2016年5月9日，公司已实际为下属子公司提供了12.3亿元人民币的担保额度，下属子公司实际向银行贷款金额为10亿元人民币。

随着公司业务规模不断扩大，销售额逐步增长，下属子公司的流动资金需求持续增加。为支持下属子公司的持续发展，满足其生产营运资金需求，董事会提议公司将预计为下属子公司提供的总担保额度由上述的 16.6 亿元人民币调整为 25 亿元人民币，自本议案经公司本次股东大会审议通过之日起三年内有效。

上述担保额度仅为公司预计的最高担保额度，实际担保金额及期限依据下属子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。公司将严格按照关于对外担保信息披露的相关规定，在办理单笔担保手续后及时进行信息披露。

为有效地进行风险控制，董事会同时提请股东大会授权董事会自本担保额度议案生效之日起每满一年时，根据下属子公司实际经营及

负债等情况决定是否延续该担保额度进行审议。

具体内容详见公司于2016年5月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整子公司担保额度的公告》。

本议案已经公司第七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。本议案为特别决议议案。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董 事 会

2016年5月9日