

健康元药业集团股份有限公司

2016年第一次临时股东大会会议资料



二〇一六年六月

健康元药业集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议议程安排

一、现场会议时间：2016年7月6日14:00

二、网络投票时间：2016 年 7 月 6 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。

三、会议地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团二号会议室

四、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议具体议程		
第一项	主持人宣布会议开始	
第二项	主持人介绍参加会议的相关人员	
第三项	审议以下会议议案：	报告人
1	《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》	赵风光
第四项	回答股东提问	
第五项	主持人宣布现场出席会议的股东人数和代理人数及所持有表决的股份总数	
第六项	主持人宣读投票规则、监票计票人检查票箱	
第七项	股东对议案进行投票表决	
第八项	主持人宣读表决结果	
第九项	律师宣读 2016 年第一次临时股东大会法律意见书	
第十项	主持人宣布会议结束	

议案

审议《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》

各位股东及股东授权代表：

本公司曾于 2013 年第一次临时股东大会审议并通过《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》：为充分保障金冠电力生产经营稳定发展，本公司及控股子公司焦作健康元拟合并为金冠电力贷款提供余额不高于人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元）的循环担保额度（具体担保方将在每笔担保合同中明确），期限为自本公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至 2016 年 12 月 31 日止。

基于上述担保即将届满到期，为充分保障金冠电力日常生产经营的稳定发展，本公司及本公司控股子公司焦作健康元拟将上述担保进行续期，期限为自本次担保本公司股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

上述担保，均由金冠电力以其自有资产，为本公司及子公司焦作健康元提供的担保进行反担保；并承诺在本公司认为必要时，无条件为本公司或本公司指定的控股子公司提供总额度不高于人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿）的互保。

本公司控股子公司深圳市风雷电力投资有限公司持有金冠电力 49% 股权，本公司董事曹平伟先生、邱庆丰先生代表本公司出任金冠电力董事，故本次担保构成关联方担保，依据上海证券交易所《股票上市规则》及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和要求，本次担保尚需提交本公司股东大会审议批准。

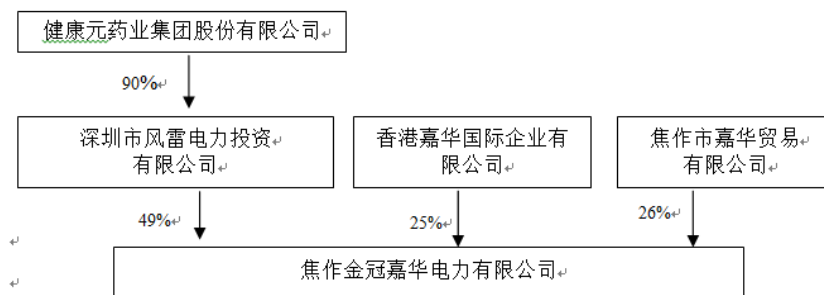
二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：焦作金冠嘉华电力有限公司
- 2、住 所：河南省焦作市马村区待王镇赵张弓村
- 3、法定代表人：任文举
- 4、公司性质：有限责任公司（港澳台与境内合资）
- 5、注册资本：人民币 40,000 万元
- 6、经营范围：电力生产、供电、粉煤灰的综合利用（国家批准方可经营的，凭许可证或批准文件经营）
- 7、最近一年及一期财务数据

截至2015年12月31日（经审计），金冠电力资产总额为 97,860.09万元，负债总额为 46,889.92万元，所有者权益为50,970.17万元。2015年度，金冠电力实现营业收入67,424.53 万元，净利润3,835.65万元；

截至2016年3月31日（未经审计），金冠电力资产总额为95,830.41万元，负债总额为43,611.48万元，所有者权益为52,218.93万元。2016年1-3月，金冠电力实现营业收入17,516.54万元，净利润1,143.86万元。

8、股权结构



三、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司担保余额合计为港币 22,600 万元、人民币 22,000 万元，折合人民币 40,831.45 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 9.38%；其中对控股子公司担保余额为港币 22,600 万元，折合人民币 18,831.45 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 4.33%；对外担保余额合计为人民币 22,000 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 5.05%；

截至公告日，本公司及控股子公司无对外担保逾期的情况，金冠电力亦无对外担保逾期的情况。

此议案已经公司六届董事会十六次会议审议通过，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提交公司股东大会审议。

请各位股东及股东代理人予以审议！