

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议资料

一、会议主持人：管爱国董事长

二、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2016 年 7 月 6 日下午 14:00

网络投票时间为：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 2016 年 7 月 6 日 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：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座 9 层会议室

四、会议方式：现场投票与网络投票相结合

五、会议审议议案：

序号	议案名称
	非累积投票议案
1	关于为全资子公司融资提供担保的议案

六、会议议程

(一)董事长宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；

(二)推举计票人(两名股东代表)、监票人；

(三)报告议案，股东发言；

(四)投票表决；

(五)计票人统计现场选票；

- (六)计票人统计网络选票；
- (七)监票人宣布综合表决结果；
- (八)董事长宣读股东大会决议；
- (九)律师宣读本次股东大会法律意见书；
- (十)董事长宣布会议结束。

七、议案

关于为全资子公司融资提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于为全资子公司融资提供担保的议案》已经 2016 年 6 月 20 日召开的公司第六届董事会第十九次会议审议通过，公司《第六届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：临 2016-040）及《关于为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：临 2016-041）于 2016 年 6 月 21 日公告于指定信息披露媒体。现提请股东大会审议表决，请各位股东及股东代表予以审议。

公司全资子公司黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司（以下简称“黑龙江公司”）因生产经营需要，拟向中国建设银行股份有限公司绥化分行申请流动资金抵押贷款人民币壹亿元，贷款期限为 12 个月，贷款年利率为 4.35%，抵押物为黑龙江公司名下九项评估价值为 104,548,631.00 元的资产（其中：八项房产，一宗土地使用权）。公司拟为黑龙江公司此次流动资金抵押贷款提供连带保证责任担保，担保期限自单笔授信业务的主合同签订之日起至黑龙江公司在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。

秦岭水泥 2016 年第二次临时股东大会会议资料

截止 2015 年 12 月 31 日,黑龙江公司经审计的总资产为 42,403.55 万元,总负债为 26,723.96 元,净资产为 15,679.59 万元,资产负债率为 63.02%,2015 年度实现主营业务收入 20,145.24 万元,2015 年度实现净利润为 2,720.46 万元。

截止 2016 年 3 月 31 日,黑龙江公司的总资产为 39,199.19 万元,总负债为 23,341.99 万元,净资产为 15,857.20 万元,资产负债率为 59.55%,黑龙江公司 2016 年第一季度实现净利润为 177.61 万元,实现营业收入 1,701.02 万元。黑龙江公司 2016 年第一季度财务报表未经审计。

截止本议案提出之日,公司及全资和控股子公司无对公司之外的单位和个人进行担保;此次担保后,公司对子公司累计担保额度为人民币 1 亿元,占公司最近一期(2015 年度)经审计的合并会计报表净资产的 10.78%;除上述为子公司提供的担保外,公司不存在对子公司以外的单位或个人提供担保,无逾期担保,无涉及诉讼的担保。

黑龙江公司上述贷款系其正常生产经营的需要,公司为该全资子公司提供上述贷款连带责任担保,不会损害公司的利益。

以上议案,请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家!

2016 年 7 月 6 日