

上海凌云实业发展股份有限公司



2016 年第一次临时股东大会 会议资料

2016 年 7 月 4 日

上海凌云实业发展股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2016 年 7 月 4 日下午 14 : 30

网络投票时间：2016 年 7 月 4 日

二、现场会议地点

上海市浦东新区晨阳路 450 号 1 楼会议室

三、会议召开方式

现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。网络投票的操作流程详见 2016 年 6 月 18 日《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《上海凌云实业发展股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

四、现场会议出席人员

主持人：董事长于爱新先生

会议见证律师：上海市上正律师事务所程晓鸣律师、李备战律师

会议出席人员：股东及股东代理人、公司董事、监事、董事会秘书

五、会议审议事项

（一）审议《公司为全资子公司靖远德祐新能源有限责任公司向中国光大银行兰州分行申请 8000 万元人民币固定资产贷款提供连带责任担保的议案》。

六、现场会议议程：

- （一）主持人报告本次股东大会股东登记及出席现场会议的股东情况，宣布大会开始
- （二）审议会议议题
- （三）股东（代理人）发言、提问
- （四）推举监票代表
- （五）股东（代理人）对提案进行表决
- （六）律师及监票代表监票并计算现场表决结果
- （七）合并现场表决结果和网络投票表决结果
- （八）主持人宣布表决结果
- （九）律师发表法律见证意见
- （十）各股东（代理人）及董事签署股东大会决议
- （十一）主持人宣读股东大会决议
- （十二）主持人宣布会议结束

2016 年第一次临时股东大会会议提案一

审议《公司为全资子公司靖远德祐新能源有限责任公司向中国光大银行兰州分行申请 8000 万元人民币固定资产贷款提供连带责任担保的议案》

—— 报告人：连爱勤

上海凌云实业发展股份有限公司

为全资子公司靖远德祐新能源有限责任公司向中国光大银行兰州分行申请 8000 万元人民币固定资产贷款提供连带责任担保的议案

一、担保情况概述

上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司靖远德祐新能源有限责任公司向中国光大银行股份有限公司兰州分行申请 8000 万元人民币借款，期限 5 年，公司为该借款提供连带责任担保，保证期限为主合同项下债务履行期届满之日起两年。

本担保事项已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，根据《公司章程》及相关法律法规的要求，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：靖远德祐新能源有限责任公司

住 所：甘肃省白银市靖远县乌兰镇东大街建行院内

法定代表人：梁健新

注册资本：25000 万元

经营范围：光伏电站建设、运营维护；牧草、中药材（国限品种除外）、谷物、瓜果的种植。

截至 2016 年 3 月 31 日，靖远德祐资产总额为 79483 万元，净资产为 25644 万元。

三、担保协议的主要内容

本公司为靖远德祐向中国光大银行股份有限公司兰州分行申请人民币 8000 万元固定资产贷款提供连带责任担保。

四、董事会意见

公司 2016 年 6 月 17 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《公司为全资子公司靖远德祐新能源有限责任公司向中国光大银行兰州分行申请 8000 万元人民币固定资产贷款提供连带责任担保的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司对外担保余额合计（不包括对子公司的担保）0 元；为全资子公司提供的担保总额为 64000 万元(含本次数)，占公司最近一期经审计净资产的比例为 161%，均是为全资子公司的光伏电站建设及运营所需资金向银行借款提供的连带责任担保，公司无逾期对外担保。

此项议案已经本公司 2016 年 6 月 17 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过。详细内容请参见公司于 2016 年 6 月 18 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》和《关于为靖远德祐新能源有限责任公司提供担保的公告》。

上海凌云实业发展股份有限公司董事会

2016 年 7 月 4 日

请各位股东审议