

# 河南黄河旋风股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料



证券简称：黄河旋风  
证券代码： 600172

二〇一六年七月

## 目录

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| 一、河南黄河旋风股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议议程.....      | 2 |
| 二、具体议案内容 .....                               | 3 |
| 议案一、关于公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供贷款担保的<br>议案..... | 3 |

## **一、河南黄河旋风股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议议程**

**一、会议时间：**2016 年 7 月 8 日（星期五）下午 14：30

**二、会议地点：**河南省长葛市人民路 200 号

**三、会议方式：**现场投票和网络投票相结合的方式。

**四、议程（现场部分）：**

**第一项：**大会主持人宣布参会的股东及股东授权代表人数所代表的股份和所占的比例。

**第二项：**主持人宣读本次大会的表决事项：

议案一、关于公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供贷款担保的议案

**第三项：**回答股东的提问(现场部分)。

**第四项：**填写表决票、并投票表决，投票采用记名投票方式(现场部分)：

- 1、主持人解释填写方法、投票的顺序；
- 2、股东举手表决产生本次投票的唱票、记票、监票的两名股东代表；
- 3、填写表决票；
- 4、检查票箱；
- 5、开始投票；
- 6、投票完毕；
- 7、宣读投票情况；
- 8、计算投票结果；
- 9、宣布审议事项的表决结果。

**第五项：**主持人根据表决结果及《公司法》、《公司章程》有关规定，宣布表决事项通过情况。

**第六项：**见证律师宣读法律意见。

**第七项：**主持人宣布股东大会结束。

## 二、具体议案内容

### 议案一、关于公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供贷款担保的议案

各位股东：

为支持全资子公司上海明匠智能系统有限公司（以下简称“明匠智能”）的发展，满足其生产经营所需资金，公司本次拟对其提供不超过人民币 1 亿元的贷款担保，河南黄河实业集团股份有限公司为公司本次担保提供反担保。公司已实际为明匠智能提供的贷款担保余额为 3000 万元人民币。

公司对明匠智能日常经营风险能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，本次贷款担保风险处于公司可控范围之内。

公司第六届董事会 2016 年第三次临时会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，通过《关于公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供贷款担保的议案》。详细内容公司已于 2016 年 6 月 23 日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》。

该议案尚需提交各位股东审议、表决。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2016 年 7 月 1 日