



上海三爱富新材料股份有限公司
SHANGHAI 3F NEW MATERIALS CO.,LTD.

二〇一六年第一次临时股东大会

会议材料

二〇一六年八月三日



上海三爱富新材料股份有限公司
SHANGHAI 3F NEW MATERIALS CO.,LTD.

时 间：2016 年 8 月 3 日下午 14:00

地 点：上海市漕溪北路 439 号（上海建国宾馆）

主持人：徐忠伟 董事长

会议主要议程：

- 一、审议《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》；
- 二、股东发言、现场提问；
- 三、宣读现场投票表决办法；
- 四、提议并通过《监票人、计票人名单》；
- 五、大会投票表决；
- 六、主持人宣读现场投票结果；
- 七、金茂凯德律师事务所律师发表关于本次现场股东大会见证意见。



上海三爱富新材料股份有限公司
SHANGHAI 3F NEW MATERIALS CO., LTD.

上海三爱富新材料股份有限公司

关于公司重大资产重组继续停牌的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发 2016[19]号）及公司章程的相关规定，现就公司股票停牌事项提交各位股东予以审议。

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

1、公司股票自 2016 年 5 月 10 日起停牌，并于 2016 年 5 月 21 日进入重大资产重组程序。

2、公司控股权转让

本公司于 2016 年 7 月 5 日接到公司控股股东上海华谊（集团）公司（以下简称“上海华谊”）的通知，上海华谊拟以公开征集受让方的方式转让其所持本公司的股份共计 89,388,381 股，占本公司总股本的 20%。2016 年 7 月 6 日，本公司发布了《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的提示性公告》（公告编号：临 2016-024）对该事项进行了披露。2016 年 7 月 11 日，本公司接到上海华谊通知，有关公开征集受让方事宜已得到上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）原则同意。2016 年 7 月 11 日，本公司发布《上海三爱富新材料股份有限公司关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》（公告编号：临 2016-29），开始进入公开



征集程序,公开征集期为2016年7月12日至2016年7月20日。

截至目前,本次公开征集尚在进行中,尚未确定最终受让方。

3、重组框架方案介绍

(1) 主要交易对方

公司经与多方积极沟通,主要交易对方暂定为独立第三方、控股股东。本次交易可能涉及关联交易。

本次重组与控股股东以公开征集受让方方式协议转让所持本公司股权为整体方案,符合以公开征集受让方的形式转让下属上市公司部分股权或控制权,并要求受让方在取得股权或控制权之后即通过重大资产重组向上市公司注入其所拥有的资产或第三方资产的情形。鉴于公开征集受让方工作尚未完成,目前公司尚无法最终确定交易对方,也未与任何交易对方签订任何重组框架协议。

(2) 交易方式

根据目前重组工作的开展情况,本次重组交易方式包括但不限于资产置换、资产出售、现金购买资产或发行股份购买资产等一种或多种方式,具体方案需要在交易对方确定后具体论证确定。

本次交易有可能导致公司控制权发生变更,是否构成借壳上市尚未确定,目前正在论证中。

(3) 标的资产情况

本次重大资产重组的标的资产需要在交易对方确定后才能



确定。目前已知可能的潜在标的资产包括但不限于高端制造及技术服务业、文化传媒业、卫生和社会工作行业相关公司的股权，具体资产范围尚未确定，并且不排除最后标的资产为其他行业的可能。

二、继续停牌的必要性和理由

2016年7月7日，公司披露了《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的提示性公告》（公告编号：临2016-024），确认因公司控股股东正在进一步筹划与本公司有关的重大资产重组事项，公司股票继续停牌。2016年7月11日，公司发布了《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》（公告编号：临2016-29），公司控股股东上海华谊拟以公开征集受让方形式协议转让目标股份，并要求受让方承诺向公司注入其拥有的优质资产或采用并购的方式对第三方的优质资产进行并购，且对公司具有明晰的经营发展战略，具备为公司提供资源支持并产生协同效应的良好能力，并具备对上市公司进行重大资产重组的能力。

截至目前，上海华谊以公开征集受让方方式转让目标股份事项尚在进行中，并尚待上海市人民政府、国务院国有资产监督管理委员会等相关机构批准，与此相关的重大资产重组事项尚存在不确定性，公司与交易对方尚未签署重组框架协议。

此外，由于本次重大资产重组尽职调查、审计、评估等工作



量较大，涉及的相关工作尚未完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司无法在 2016 年 8 月 13 日前披露重大资产重组预案。为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确和完整，保证本次重大资产重组事项顺利进行，防止公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，公司拟向上海证券交易所申请延期复牌。

三、下一步推进重组各项工作的时间安排，公司股票预计复牌时间

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》（上证发 2016[19]号）的要求，公司拟向上海证券交易所提出申请，申请公司股票自 2016 年 8 月 13 日起继续停牌，预计停牌时间不超过 2 个月。

停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。公司将积极推进重组方案论证、尽职调查和审计、评估等各项工作，积极与相关各方完成本次重组方案的确认，编制重大资产重组预案及其他相关文件，及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，确保本次重大资产重组顺利实施。待相关工作完成后根据相关规定进行公告并复牌。

本次重组的最终方案尚未确定，鉴于存在与控股股东构成关



上海三爱富新材料股份有限公司
SHANGHAI 3F NEW MATERIALS CO.,LTD.

联交易的可能，关联股东回避表决。

以上议案，请审议。

上海三爱富新材料股份有限公司

二〇一六年八月三日



上海三爱富新材料股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会表决办法

一、本次股东大会共审议一项议案，涉及 1 个表决项，本次议案为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

现场大会将利用计算机软件进行计票。

二、各位股东按表决票的指示在每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”三个方框中的一个画上“√”，每项议案只能作一个选择，不选或多选作弃权处理。

四、现场会议将推选两名股东代表和一名监事作为监票人，监督计票全过程。

五、现场表决结果当场宣读。现场表决结果将与网络表决结果合计形成最终表决结果，并予以公告。

六、网络投票相关事项。

1、本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。

网络投票起止时间：自 2016 年 8 月 3 日

至 2016 年 8 月 3 日

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（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的



9:15-15:00。

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

以上办法提请股东大会通过。

大会秘书处

二〇一六年八月三日