

# 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

## 2016 年第二次临时股东大会会议资料



二〇一六年八月

# 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

## 2016年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2016年8月15日下午14:00；

网络投票时间：2016年8月15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。

现场会议地点：杭州市江干区九盛路9号A05幢4层公司会议室

会议议程：

- 1、宣布会议开始
- 2、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
- 3、介绍现场参会人员、列席人员
- 4、推选计票人、监票人
- 5、宣读、审议议案

| 序号 | 议案名称                                        |
|----|---------------------------------------------|
| 1  | 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金偿还部分银行贷款的议案》 |
| 2  | 《关于引进投资者对控股子公司浙江华铁融资租赁有限公司及其全资子公司进行增资的议案》   |
| 3  | 《关于修改公司章程的议案》                               |

- 6、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
- 7、现场股东投票表决，收取表决票
- 8、统计现场会议表决结果
- 9、主持人宣布现场会议表决结果

10、统计网络投票表决结果

11、宣读《2016年第二次临时股东大会表决结果》

12、宣布大会结束

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

二〇一六年八月十五日

## 议案一、

## 关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项

## 并将节余募集资金偿还部分银行贷款的议案

各位股东：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]841号核准，公司于2015年5月20日公开发行人民币普通股（A股）5,067万股，发行价格8.22元/股，募集资金总额41,650.74万元，减除发行费用3,475.57万元后，实际募集资金净额为38,175.17万元。上述资金已经立信会计师事务所并出具信会师报字[2015]第610391号《验资报告》。

## 一、首次公开发行股票募集资金存放及使用情况

根据《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，公司对募集资金实行专户存储，并在银行设立募集资金专户。根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司首次公开发行股票并上市方案的议案》以及第二届董事会第六次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目金额的议案》，公司将募集资金投资于“建筑安全支护设备租赁服务能力扩充项目”和“偿还丰汇租赁长期应付款项本金项目”。截止2016年6月28日，公司募集资金专户存储情况及对应募投资项目情况如下：

| 开户银行                | 银行账号                | 存储余额（万元）    | 对应募投项目                      |
|---------------------|---------------------|-------------|-----------------------------|
| 杭州银行股份有限公司科技支行      | 3301040160002836834 | 2251.806436 | 建筑安全支护设备租赁服务能力扩充项目（募集资金已用完） |
| 理财产品                |                     | 10000       |                             |
| 招商银行股份有限公司杭州凤起支行    | 571905899110808     | 2.248333    | 建筑安全支护设备租赁服务能力扩充项目（项目已结项）   |
| 中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行 | 1202020729920323268 | 1.859692    | 偿还丰汇租赁的长期应付款项本金项目（项目已结项）    |

|                     |                     |              |                           |
|---------------------|---------------------|--------------|---------------------------|
| 中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行 | 1202020719920330137 | 2151.006717  | 建筑安全支护设备租赁服务能力扩充项目（项目已结项） |
| 定期存单                |                     | 4000         |                           |
| 中国银行股份有限公司浙江省分行     | 376669034212        | 205.748832   | 建筑安全支护设备租赁服务能力扩充项目（项目已结项） |
| 合计                  |                     | 18612.670010 |                           |

截至 2016 年 6 月 28 日，公司全部募集资金投资项目已经完成，募投项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

| 序号 | 募集资金投资项目           | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额   | 募集资金实际累计投入金额 | 项目结余资金    |
|----|--------------------|------------|-----------|--------------|-----------|
| 1  | 建筑安全支护设备租赁服务能力扩充项目 | 32,000.00  | 32,000.00 | 13,718.18    | 18,281.82 |
| 2  | 偿还丰汇租赁长期应付款项本金项目   | 6,175.17   | 6,175.17  | 6,176.83     | -1.66     |
| 合计 |                    | 38,175.17  | 38,175.17 | 19,895.01    | 18,280.16 |

## 二、首次公开发行股票募集资金节余原因

首次公开发行股票募集资金节余主要是建筑安全支护设备租赁服务能力扩充项目募集资金节余，其主要原因是：

1、根据公司 2015 年 11 月 24 日战略委员会第二届第三次会议《关于提前使用建筑安全支护设备租赁服务能力扩充项目募集资金的议案》，“截至目前第一期计划已实施 3 个月，公司已配置相应支护设备 37,632.31 吨，完成第一期计划的 90.25%。针对公司业务发展及市场预期情况，公司拟将第二期资产配置计划提前实施，于 2016 年 6 月前基本实施完毕，本次募集资金使用符合股东利益最大化原则。”

基于新业务模式迅速推广、主要原材料价格处于历史低点、优化区域资产配置等原因，公司在 2015 年 7 月~2016 年 6 月已完成购置 1 万吨的钢支撑类支护设备及 5 万吨的脚手架类支护设备，实际进度快于原规划两年的投资进度。

2、根据首次公开发行募集资金可行性研究报告，本项目总投资 32,000 万元，其中设备购置 30,000 万元，流动资金 2,000 万元。其中钢支撑类和脚手架类支护设备的采购均价为 5,000 元/吨。由于中厚板、热卷、钢坯、型钢等主要原材料价格下跌，截至购置完毕，钢支撑类平均单价 2,947.23 元/吨，脚手架类平均单价 2,154.19 元/吨，设备购置总额为 13,718 万元，实际固定资产投资额低于原预测投资额。

### 三、以节余募集资金偿还部分银行贷款的具体情况

鉴于公司生产经营规模的进一步扩大，银行贷款增加，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，公司拟将首次公开发行股票全部募集资金投资项目结项后节余募集资金（包括截至 2016 年 6 月 28 日产生的节余募集资金合计 18612.67 万元以及 2016 年 6 月 28 日后产生的利息收入）用于偿还部分银行贷款，具体如下：

| 序号 | 银行名称     | 贷款人  | 贷款协议编号           | 贷款金额  | 使用募集资金还款金额 |
|----|----------|------|------------------|-------|------------|
| 1  | 招行银行凤起支行 | 华铁科技 | 2015 年贷字第 152 号  | 3000  | 3000       |
| 2  | 杭州银行科技支行 | 华铁科技 | 103C110201500708 | 1000  | 1000       |
| 3  | 杭州银行科技支行 | 华铁科技 | 103C110201500723 | 1600  | 1600       |
| 4  | 杭州银行科技支行 | 华铁科技 | 103C110201500735 | 2000  | 2000       |
| 5  | 招行银行凤起支行 | 华铁科技 | 2016 年贷字第 090 号  | 10000 | 10000      |
| 6  | 华夏银行武林支行 | 华铁科技 | HZ0310120160047  | 5000  | 1012.67    |
| 合计 |          |      |                  | 22600 | 18612.67   |

注：节余募集资金自 2016 年 6 月 28 日后产生的利息收入亦用于偿还上述贷款。

#### 四、对公司的影响

公司在首次公开发行股票募集资金募投项目全部完成建设的情况下，将节余募集资金用于偿还部分银行贷款，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用和短期偿债压力，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。

以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

2016年8月15日

## 议案二：

### 关于引进投资者对控股子公司浙江华铁融资租赁有限公司及其全资子公司进行增资的议案

#### 各位股东：

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为了进一步提升公司的核心竞争力，加强业务整合，拟向控股子公司浙江华铁融资租赁有限公司（以下简称“华铁租赁”）增资并同时引进嘉兴兴铁壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴兴铁贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴兴铁叁号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴兴铁肆号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴兴铁伍号股权投资基金合伙企业（有限合伙）共5家投资者（以下统称“本轮投资者”）。增资实施完成后，由华铁租赁向其全资子公司天津华铁融资租赁有限公司（以下简称“天津租赁”）增资。具体内容如下：

#### 一、增资方案

##### （一）增资华铁租赁

鉴于本次增资前，公司直接持有华铁租赁20%的股权（对应出资额30,000万元），华铁租赁的其他股东杭州高勒投资合伙企业（有限合伙）、杭州雪珀投资合伙企业（有限合伙）、杭州赛萨斯投资合伙企业（有限合伙）、杭州昂麦维投资合伙企业（有限合伙）、杭州兴诚投资合伙企业（有限合伙）均不可撤销地授权公司统一行使其在华铁租赁股东会中的表决权，公司合计控制华铁租赁股东会100%的表决权。

公司决定将控股子公司华铁租赁注册资本由150,000万元增加至250,000万元，其中公司以24,000万元自有资金认购新增注册资本20,000万元，嘉兴兴铁壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴兴铁贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴兴铁叁号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴兴铁肆号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴兴铁伍号股权投资基金合伙企业（有限合伙）共5家投资者共计以96,000万元认购新增注册资本80,000万元。本次增资价格参照华铁租赁截至2016年6月30日的净资产（未经审计）协商确定。

华铁租赁本次增资基本情况及增资前后股权结构变化如下：

| 认购方                    | 认购新增注册资本（万元） | 增资前     |        | 增资后      |        |
|------------------------|--------------|---------|--------|----------|--------|
|                        |              | 出资额（万元） | 持股比例   | 出资额（万元）  | 持股比例   |
| 本公司                    | 20,000       | 30,000  | 20%    | 50,000   | 20.00% |
| 杭州高勒投资合伙企业（有限合伙）       | --           | 27,500  | 18.33% | --       | 11.00% |
| 杭州雪珀投资合伙企业（有限合伙）       | --           | 27,500  | 18.33% | --       | 11.00% |
| 杭州赛萨斯投资合伙企业（有限合伙）      | --           | 27,500  | 18.33% | --       | 11.00% |
| 杭州昂麦维投资合伙企业（有限合伙）      | --           | 27,500  | 18.33% | --       | 11.00% |
| 杭州兴诚投资合伙企业（有限合伙）       | --           | 10,000  | 6.67%  | --       | 4.00%  |
| 嘉兴兴铁壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 13333        | --      | --     | 13333    | 5.33%  |
| 嘉兴兴铁贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 16666.75     | --      | --     | 16666.75 | 6.67%  |
| 嘉兴兴铁叁号股权投资             | 16666.75     | --      | --     | 16666.75 | 6.67%  |

|                        |                |                |             |                |             |
|------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 基金合伙企业（有限合伙）           |                |                |             |                |             |
| 嘉兴兴铁肆号股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 16666.75       | --             | --          | 16666.75       | 6.67%       |
| 嘉兴兴铁伍号股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 16666.75       | --             | --          | 16666.75       | 6.67%       |
| <b>合计</b>              | <b>100,000</b> | <b>150,000</b> | <b>100%</b> | <b>250,000</b> | <b>100%</b> |

本次增资完成后，华铁租赁注册资本达 250,000 万元，公司仍持有华铁租赁 20%的股权。

公司及本公司控股股东、实际控制人与上述投资者均不存在关联关系，上述投资者对华铁租赁增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

## （二）增资天津租赁

华铁租赁本次增资完成后，拟向全资子公司天津租赁增资 133,000 万元，增资价格为 1：1。天津租赁本次增资的基本情况及增资前后股权结构变化如下：

| 认购方       | 认购新增<br>注册资本<br>(万元) | 增资前           |             | 增资后            |             |
|-----------|----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|
|           |                      | 出资额<br>(万元)   | 持股比例        | 出资额<br>(万元)    | 持股比例        |
| 华铁租赁      | 133,000              | 17,000        | 100%        | 150,000        | 100%        |
| <b>合计</b> | <b>133,000</b>       | <b>17,000</b> | <b>100%</b> | <b>150,000</b> | <b>100%</b> |

## 二、华铁租赁及天津租赁的基本情况

### （一）华铁租赁

华铁租赁系本公司于 2015 年 7 月 2 日在舟山设立的全资子公司，现持有舟山市市场监督管理局海洋产业集聚区分局于 2016 年 1 月 26 日核发的统一社会信用代码为 91330901344151881D 的《营业执照》，其基本情况如下：

名 称：浙江华铁融资租赁有限公司

类 型：有限责任公司

住 所：舟山港综合保税区企业服务中心 301-578 室

法定代表人：胡丹锋

注册资本：150,000 万元

营业期限：2015 年 7 月 2 日至 2045 年 7 月 1 日

经营范围：融资租赁业务（筹建）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## （二）天津租赁

天津租赁系华铁租赁于 2016 年 5 月 12 日在天津设立的全资子公司，现持有天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局核发的统一社会信用代码为 91120118MA05JR3P2R 的《营业执照》，其基本情况如下：

名 称：天津华铁融资租赁有限公司

类 型：有限责任公司（法人独资）

住 所：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道 601 号（海丰物流园 2 幢-2-1-136）

法定代表人：胡丹锋

注册资本：17,000 万元

经营期限：2016 年 5 月 12 日至 2046 年 5 月 11 日

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；租赁咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 三、投资者基本情况

华铁租赁本次增资引进的 5 家投资者基本情况如下：

（一）嘉兴兴铁壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以工商实际核准的名称为准）

名 称：嘉兴兴铁壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册资金：16,001 万元（以工商实际核准的金额为准）

嘉兴兴铁壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资人情况如下：

| 合伙人名称         | 合伙人类型 | 出资额(万元) | 出资比例     |
|---------------|-------|---------|----------|
| 深圳市燕园基金管理有限公司 | 普通合伙人 | 1       | 0.0062%  |
| 招商财富资产管理有限公司  | 有限合伙人 | 12800   | 79.9950% |
| 凯信投资管理有限公司    | 有限合伙人 | 3200    | 19.9988% |

（二）嘉兴兴铁贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

名 称：嘉兴兴铁贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册资金：20,001 万元（以工商实际核准的金额为准）

嘉兴兴铁贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资人情况如下：

| 合伙人名称         | 合伙人类型 | 出资额(万元) | 出资比例    |
|---------------|-------|---------|---------|
| 深圳市燕园基金管理有限公司 | 普通合伙人 | 1       | 0.005%  |
| 招商财富资产管理有限公司  | 有限合伙人 | 16000   | 79.996% |
| 凯信投资管理有限公司    | 有限合伙人 | 4000    | 19.999% |

（三）嘉兴兴铁叁号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

名 称：嘉兴兴铁叁号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册资金：20,001 万元（以工商实际核准的金额为准）

嘉兴兴铁叁号股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资人情况如下：

| 合伙人名称         | 合伙人类型 | 出资额(万元) | 出资比例    |
|---------------|-------|---------|---------|
| 深圳市燕园基金管理有限公司 | 普通合伙人 | 1       | 0.005%  |
| 招商财富资产管理有限公司  | 有限合伙人 | 16000   | 79.996% |
| 凯信投资管理有限公司    | 有限合伙人 | 4000    | 19.999% |

（四）嘉兴兴铁肆号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

名 称：嘉兴兴铁肆号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册资金：20,001 万元（以工商实际核准的金额为准）

嘉兴兴铁肆号股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资人情况如下：

| 合伙人名称         | 合伙人类型 | 出资额(万元) | 出资比例    |
|---------------|-------|---------|---------|
| 深圳市燕园基金管理有限公司 | 普通合伙人 | 1       | 0.005%  |
| 招商财富资产管理有限公司  | 有限合伙人 | 16000   | 79.996% |
| 凯信投资管理有限公司    | 有限合伙人 | 4000    | 19.999% |

（五）嘉兴兴铁伍号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

名称：嘉兴兴铁伍号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册资金：20,001 万元（以工商实际核准的金额为准）

嘉兴兴铁伍号股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资人情况如下：

| 合伙人名称         | 合伙人类型 | 出资额(万元) | 出资比例    |
|---------------|-------|---------|---------|
| 深圳市燕园基金管理有限公司 | 普通合伙人 | 1       | 0.005%  |
| 招商财富资产管理有限公司  | 有限合伙人 | 16000   | 79.996% |
| 凯信投资管理有限公司    | 有限合伙人 | 4000    | 19.999% |

上述 5 家投资者均系以深圳市燕园基金管理有限公司为普通合伙人，招商财富资产管理有限公司、凯信投资管理有限公司为有限合伙人设立的有限合伙企业。上述 5 家投资者均为一致行动人，其通过设立 5 家合伙企业对华铁租赁进行增资系考虑到分别设立更有利于其内部资金的筹集及届时灵活退出。

华铁租赁本次增资引进上述投资者，系上述投资者看好融资租赁行业的前景以及华铁租赁未来发展，是投资者根据自身投资判断作出的真实股权投资行为。公司与前述 5 家投资者均按照《公司法》等相关法律法规和华铁租赁章程的相关规定按股东出资比例分取红利，无其他投资收益安排。

#### 四、公司与本轮投资者关于增资后对华铁租赁股东会表决权和董事、高管选任及经营管理权的特别约定

公司已与本轮投资者就增资后华铁租赁股东会表决权和董事、高管选任及经营管理权的安排进行了充分协商并达成一致意见如下：

1、增资完成后，本轮投资者（合计持股比例占华铁租赁增资完成后注册资本的 32%）同意不可撤销地授权本公司统一行使其在华铁租赁股东会中的表决权，华铁租赁仍纳入公司合并财务报告范围；

2、增资完成后，本轮投资者不参与华铁租赁的业务经营和决策，华铁租赁董事会中董事的提名和任免按华铁租赁公司章程的规定行使，本轮投资者不提名和委派董事，华铁租赁高级管理人员均按本公司推荐的人选聘任。

上述约定系本轮投资者考虑到融资租赁行业的特殊性及公司在建筑租赁行业的地位，出于对公司管理团队的信任和统一管理的便利所作的安排，保持公司对华铁租赁、天津租赁的控制权以利于更好地开展融资租赁业务。

## **五、华铁租赁公司章程的修订和董事会设置的调整**

1、鉴于华铁租赁公司章程规定其董事会设成员 3 人，均由公司委派，现公司与华铁租赁其他股东协商一致，拟对华铁租赁公司章程中关于董事会设置的相关条款进行修订，修改为“公司设董事会，成员 5 人，其中 3 名由浙江华铁建筑安全科技股份有限公司委派，2 名由杭州雪珀投资合伙企业（有限合伙）、杭州赛萨斯投资合伙企业（有限合伙）、杭州高勒投资合伙企业（有限合伙）、杭州昂麦维投资合伙企业（有限合伙）、杭州兴诚投资合伙企业（有限合伙）共同委派。”

华铁租赁关于董事会设置的上述调整，系公司与华铁租赁股东杭州雪珀投资合伙企业（有限合伙）、杭州赛萨斯投资合伙企业（有限合伙）、杭州高勒投资合伙企业（有限合伙）、杭州昂麦维投资合伙企业（有限合伙）、杭州兴诚投资合伙企业（有限合伙）充分协商的结果。华铁租赁董事会的设置调整后，公司仍在华铁租赁董事会中保留有 3 个席位并控制着华铁租赁股东会 100%表决权，华铁租赁高级管理人员仍按公司推荐的人选聘任，华铁租赁仍为公司控股子公司。

2、除上述关于董事会设置的修订外，本次增资完成后，华铁租赁需就本次增资后的注册资本以及股东的姓名、出资方式、出资额等相关事项进行修订。

## **六、提请股东大会对董事会授权事项**

为保证华铁租赁本次增资事项顺利进行，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次增资有关的事宜，包括但不限于：

1、授权董事会具体实施本次增资事宜，与本轮投资者签订本次增资相关的协议和文件；

2、授权董事会处理本次增资后续事宜，包括但不限于办理相关审批和工商变更登记手续。

## **七、本次增资的目的和对公司的影响**

## 1、本次增资的目的

鉴于天津租赁已取得开展融资租赁业务的资质，拟开展融资租赁业务的资金需求量较大，本次增资后，天津租赁自有资金充足，可以降低融资租赁业务的资金成本，增强盈利能力，从而更好地实现盈利并给投资方带来回报，符合公司及广大股东的利益。

## 2、本次增资对公司的影响

本次引进投资者对控股子公司华铁租赁进行增资并由华铁租赁向天津租赁增资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

2016年8月15日

**议案三、****关于修改公司章程的议案****各位股东：**

公司第二届董事会第十六次会议、2015 年年度股东大会审议通过《关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以 2015 年末总股本 202,670,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 0.4 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 10 股，合计派发现金股利 8,106,800 元（含税），转增股本 202,670,000 股，转增后公司总股本增至 405,340,000 股。

公司上述利润分配及资本公积金转增股本方案已于 2016 年 6 月 13 日实施完毕。现拟办理工商变更登记及公司章程修订如下：

| 原文条款        | 修订前                                  | 修订后                                  |
|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 第一章<br>第六条  | 公司注册资本为人民币 20,267 万元。                | 公司注册资本为人民币 40,534 万元。                |
| 第三章<br>第十九条 | 公司股份总数为 20,267 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。 | 公司股份总数为 40,534 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。 |

上述事项，具体以工商变更登记为准。

以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

2016 年 8 月 15 日