

山东宏达矿业股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会会议资料



二〇一六年八月二十二日

目 录

1、现场会议议程.....	2
2、会议须知.....	3
3、关于公司对全资子公司提供担保的议案.....	4

山东宏达矿业股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会现场会议议程

- 一、宣读 2016 年第三次临时股东大会须知
- 二、审议议案
- 三、股东发言和股东提问
- 四、现场选举会议监票人
- 五、宣布现场会议到会股东人数和代表股份数
- 六、股东和股东代表对议案进行投票表决
- 七、统计表决结果
- 八、宣读现场会议投票表决结果
- 九、律师宣读法律意见书
- 十、主持人宣布会议结束

会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，提请参会股东注意以下事项：

一、股东大会设立会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

三、全体出席人员在股东大会的召开过程中，应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议秩序。

五、股东大会设“股东大会发言”议程。股东要求大会发言，请于开会前 30 分钟向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，由大会会务组按持股数顺序安排发言。股东发言由大会主持人点名后到指定的位置进行发言。内容应围绕股东大会的主要方案阐述观点和建议，每位股东发言的时间不得超过五分钟。

六、股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议的表决采用现场记名投票方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。现场会议表决时，股东不得进行大会发言。

七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

八、其他未尽事项请详见公司发布的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

议案一：

关于公司对全资子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足日常经营资金周转需要，山东宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达矿业”）全资子公司淄博市临淄宏达矿业有限公司（以下简称“临淄宏达”）已向中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行（以下简称“农业银行临淄支行”）申请合计 2.6 亿元人民币的贷款，期限为一年（具体详见公司 2016-026 号公告）。公司拟为上述借款提供金额为 3.12 亿元人民币的连带责任保证担保。

一、被担保人基本情况

被担保人名称：淄博市临淄宏达矿业有限公司

注册资本：10,000 万元人民币

注册地点：山东省淄博市临淄区凤凰镇南金村

法定代表人：鲁志军

主要经营范围：铁矿地下开采；选矿，铁矿石、铁精粉、铜精粉、钴精粉、废石、金银饰品销售；货物进出口等。

被担保人最近一年及一期的财务报表：请见附表 1

二、担保协议主要内容

担保金额：3.12 亿元人民币

担保方式：连带责任保证

期限：2016 年 8 月 4 日至 2017 年 8 月 3 日

担保范围：包括借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按照《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。

反担保情况：该笔担保不存在反担保

三、董事会意见

公司董事会经认真审议，认为：本次担保对象为公司全资子公司，对其担保

是为了帮助其正常生产经营。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规规定，对此表示认可。

公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见，认为：本次公司对全资子公司提供担保事项符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定。公司董事会关于此项担保的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；此次担保条款公平合理，并且符合公司及全体股东的整体利益，我们对此表示认可（具体详见公司 2016 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站发布的相关资料）。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

目前，公司及各控股子公司对外担保总额为人民币 45,587.85 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.42%；其中公司各控股子、孙公司相互之间因相关融资项目发生的担保为人民币 26,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.50%。公司无逾期担保情况。

公司第六届董事会第十七次会议审议通过了该议案，现提请股东大会审议。

山东宏达矿业股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十二日

附表1：临淄宏达最近一年及一期的财务报表

序号	被担保 人名称	最近一期财务报表数据（单位：人民币，万元，未经审计）							最近一年财务报表数据（单位：人民币，万元，经审计）						
		2016 年 3 月 30 日					2016 年 1-3 月		2015 年 12 月 31 日					2015 年 1-12 月	
		资产 总额	负债 总额	银行贷 款总额	流动负 债总额	净资产	营业 收入	净利润	资产 总额	负债 总额	银行贷 款总额	流动负 债总额	净资产	营业 收入	净利润
1	临淄 宏达	143,631.70	86,519.37	26000	86,519.37	57,112.33	5,557.57	-464.27	112,846.51	55,253.12	26000	55,253.12	57,593.38	28,440.58	6,273.72