

柳州化工股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会会议资料

柳化股份董事会
2016 年 8 月

一、现场会议时间：2016 年 8 月 25 日下午 14:30

二、网络投票时间：通过上海证券交易所投票平台的投票时间为 2016 年 8 月 25 日

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 2016 年 8 月 25

日 9:15-15:00

三、现场会议地点：广西柳州市北雀路 67 号公司三楼会议室

四、会议议程

议程	会议内容	文件	主持人或报告人
1	宣布现场到会股东人数和代表股数		覃永强
2	宣布会议开始		覃永强
3	宣读关于为全资子公司提供担保的议案	议案一	覃永强
4	与会股东及股东代表发言及提问		
5	与会股东及股东代表对上述议案进行现场投票表决		
6	统计现场表决情况		点票人和监票人
7	宣读现场表决情况，并宣布休会（待网络投票结束后复会）		覃永强
8	网络投票结束并合并投票结果后复会		
9	宣读表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决议		覃永强
10	宣读法律意见书		律师
11	宣布会议结束		覃永强

议案一：

关于为全资子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

湖南中成化工有限公司（以下简称：湖南中成）是公司全资子公司，公司控股 95.5%，公司全资子公司东莞振华泰丰实业发展有限公司持有其 4.5% 的股权。

公司第五届董事会第二十四次会议审议通过为湖南中成向招商银行长沙分行申请金额为 4,000 万元人民币、展期半年的流动资金借款提供连带责任担保，目前该笔贷款余额 3,600 万元即将到期，湖南中成拟向招商银行长沙分行申请金额不超过 3,600 万元人民币、期限为一年的银行贷款，用于归还上述即将到期的 3,600 万元展期贷款，考虑到湖南中成是公司的全资子公司，为其提供担保，促成其融资的实现，能保证其经营的资金需求，保证公司整体正常运行，我公司同意为湖南中成本笔不超过 3,600 万元的银行贷款提供连带责任担保。

二、湖南中成的基本情况

名称：湖南中成化工有限公司

住址：湖南省株洲市石峰区湘珠路 216 号

法定代表人：袁志刚

注册资本：17,500 万元人民币

经营范围：连二亚硫酸钠(保险粉)、二氧化硫（液化的）、甲酸钠、硫酸生产（《安全生产许可证》有效期至 2017 年 10 月 8 日）、销售（仅限厂区范围内销售）；双氧水批发（不得私自储存和运输）（《危险化学品经营许可证》有效期至 2018 年 12 月 09 日）；化工产品（不含危险品）生产、销售。（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。）

截至 2015 年 12 月 31 日，湖南中成资产总额为 93,695.11 万元，负债总额为 68,146.18 万元，资产负债率为 72.73%，资产净额为 25,548.93 万元。2015 年度湖南中成实现营业收入 52,576.73 万元，实现净利润-7,690.27 万元。（数据经审计）

截至 2016 年 6 月 30 日，湖南中成资产总额为 74,703.52 万元，负债总额为 55,540.23 万元，资产负债率为 74.35%，资产净额为 19,163.29 万元。2016 年 1-6 月湖南中成实现营业收入 22,493.54 万元，实现净利润-6,385.64 万元。（数据未经审计）

三、公司累计担保及逾期担保情况

截至目前，公司及控股子公司无对外担保（不包括对子公司的担保）情况。

本次为湖南中成提供担保后，公司及控股子公司累计担保总额为人民币 37,900 万元，占公

司最近一期经审计净资产的比例为 48.15%，全部为公司对全资子公司的担保，其中为全资子公司湖南中成的担保总额为 34,900 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 44.34%；为全资子公司东莞振华泰丰实业发展有限公司的担保总额为 3,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.81%。无逾期担保。

请各位股东、股东代表予以审议。

柳州化工股份有限公司董事会

2016年8月17日