

---

**天津松江股份有限公司**

**2016 年第六次临时股东大会会议资料**



二零一六年八月二十四日

---

## 会议资料目录

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| 1、2016 年第六次临时股东大会会议议程 .....                            | 2 |
| 2、关于公司独立董事津贴的议案 .....                                  | 3 |
| 3、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 .....                           | 4 |
| 4、关于公司非公开发行公司债券的议案 .....                               | 5 |
| 5、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行公<br>司债券相关事项的议案..... | 6 |
| 6、关于公司董事会换届选举的议案(选举董事) .....                           | 7 |
| 7、关于公司董事会换届选举的议案(选举独立董事) .....                         | 8 |
| 8、关于公司监事会换届选举的议案 .....                                 | 9 |

---

# 天津松江股份有限公司

## 2016 年第六次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2016 年 8 月 24 日下午 14 点 30 分

现场会议地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建 1 号楼公司三楼会议室

主持人：曹立明

会议议程：

- 一、 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
- 二、 审议《关于公司独立董事津贴的议案》
- 三、 审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
- 四、 审议《关于公司非公开发行公司债券的议案》
- 五、 审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》
- 六、 审议《关于公司董事会换届选举的议案（选举董事）》
- 七、 审议《关于公司董事会换届选举的议案（选举独立董事）》
- 八、 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
- 九、 股东代表发言
- 十、 对股东代表提问进行回答
- 十一、大会对上述议案进行审议并投票表决
- 十二、计票、监票
- 十三、主持人宣读现场会议表决结果
- 十四、根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果
- 十五、律师宣读法律意见书
- 十六、股东、股东代表及参会董事在股东大会决议、记录上签字
- 十七、散会

---

## 议案一：

### 关于公司独立董事津贴的议案

各位股东：

参照同行业水平并结合公司的实际情况，公司第九届董事会独立董事津贴定为每人每年10万元（税后）。

此议案已经公司第八届董事会第六十三次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案敬请各位股东审议。

天津松江股份有限公司

董 事 会

2016年8月24日

---

## 议案二：

### 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

各位股东：

为进一步支持公司业务开展、拓宽公司融资渠道、优化财务结构，公司拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者非公开发行公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规及规范性文件，公司已将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为本公司符合现行公司债券监管政策和非公开发行公司债券条件的各项规定，具备非公开发行公司债券的资格，不存在不得非公开发行公司债券的相关情况。

此议案已经公司第八届董事会第六十三次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案敬请各位股东审议。

天津松江股份有限公司

董 事 会

2016年8月24日

---

## 议案三：

### 关于公司非公开发行公司债券的议案

各位股东：

本次非公开发行公司债券具体发行方案如下：

（1）本次非公开发行的公司债券规模为不超过人民币9亿元，可一次或分次发行。

（2）本次非公开发行的公司债券期限为不超过5年期（含5年）。

（3）本次非公开发行公司债券的票面利率及其确定方式由公司与承销机构根据市场情况询价协商确定。

（4）本次公司债券的发行方式为非公开发行。本期债券由主承销商包销。发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的规定的合格投资者。

（5）债券价格：按面值100元发行。

（6）本次非公开发行公司债券募集资金拟用于补充流动资金。

（7）向公司股东配售的安排：本次非公开发行公司债券不向公司股东优先配售。

（8）债券转让事宜：公司在本次非公开发行公司债券发行结束后，在满足相关规定条件的前提下，将尽快在证券交易所等相关交易场所申请办理转让相关手续。

（9）债券的担保方式：本次发行公司债券拟由天津滨海发展投资控股有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。天津滨海发展投资控股有限公司就本次担保不向公司收取任何费用。

（10）本次非公开发行公司债券决议的有效期

本次非公开发行公司债券决议自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。

此议案已经公司第八届董事会第六十三次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案敬请各位股东审议。

天津松江股份有限公司

董 事 会

2016年8月24日

---

## 议案四：

### 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员

#### 办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案

各位股东：

由于公司拟非公开发行公司债券，拟提请股东大会授权董事会，在取得股东大会批准及授权之同时，董事会同意授权公司董事长，根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下、从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行公司债券的全部事项，包括但不限于：

（1）在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、是否设置回售或赎回条款、担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、转让安排等与发行条款有关的一切事宜；

（2）决定并聘请本次非公开发行公司债券的中介机构及债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

（3）签署与本次非公开发行公司债券有关的合同、协议和各项法律文件；

（4）依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次非公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券发行工作；

（5）办理本次非公开发行公司债券备案、发行及转让手续办理等相关事宜；

（6）办理与本次非公开发行公司债券有关的其他事项。

本授权的期限自股东大会批准本次非公开发行公司债券的议案之日起至本次被授权事项办理完毕之日止。本次公司债券的发行方案以实际发行情况为准。

此议案已经公司第八届董事会第六十三次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案敬请各位股东审议。

天津松江股份有限公司

董 事 会

2016年8月24日

---

议案五：

关于公司董事会换届选举的议案（选举董事）

各位股东：

根据《公司章程》的有关规定和相关股东的推荐，公司董事会拟提名刘新林、刘丹、曹立明、王江华、詹鹏飞、于秀芳六人为公司第九届董事会非独立董事候选人。

此议案已经公司第八届董事会第六十三次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案敬请各位股东审议。

天津松江股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 24 日

---

## 议案六：

### 关于公司董事会换届选举的议案（选举独立董事）

各位股东：

根据《公司章程》的有关规定和有关股东的推荐，公司董事会拟提名吴邳光、李姝、李志辉三人为公司第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的议案以上海证券交易所审核无异议为前提。

此议案已经公司第八届董事会第六十三次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案敬请各位股东审议。

天津松江股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 24 日

---

议案七：

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

根据《公司章程》的有关规定和有关股东的推荐，公司监事会拟提名宋波、胡晓云、邢志国三人为公司第九届监事会股东代表监事候选人。

此议案已经公司第八届监事会第三十九次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案敬请各位股东审议。

天津松江股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 24 日