

山东宏达矿业股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会会议资料



二〇一六年九月二日

目 录

1、现场会议议程.....	3
2、会议须知.....	4
3、关于公司向关联方提供借款事项的议案.....	6

山东宏达矿业股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会现场会议议程

- 一、宣读 2016 年第四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、宣布现场会议到会股东人数和代表股份数
- 五、现场选举会议计票人和监票人
- 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上依法行使职权,确保股东大会召开的正常秩序,提高股东大会议事效率,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,在“股东大会会议登记册”上签到并领取股东大会资料,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,提高股东大会议事效率为原则,自觉履行法定义务。

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,并自觉履行法定义务。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、要求在股东大会召开期间发言的股东,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”,也可以在股东大会上临时要求发言,发言顺序为以登记在先者先发言。在议案审议过程中,股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的,须举手向主持人申请,经大会主持人许可后方可发言或提问。发言内容应围绕股东大会的主要方案阐述观点和建议。现场会议表决时,股东不得进行大会发言。

六、投票表决有关事宜

1、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,同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。现场会议的表决采用现场记名投票方式,网络投票表决方法具体请参见上海证券交易所股东大会网络投票平台网站的相关说明。股东在投票表决时,应在表决单中每项议案下设的同意、反对或弃权三项中任选一项,并以“✓”表示,未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

2、股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、
监票，并当场公布现场表决结果。

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。

议案一：

关于公司向关联方提供借款事项的议案

各位股东及股东代表：

山东宏达矿业股份有限公司（以下简称“宏达矿业”或“公司”）2016年4月与公司参股公司上海宏投网络科技有限公司（以下简称“宏投网络”）于上海签订了借款合同，依据合同向宏投网络提供最高本金不超过175,000,000元人民币的借款，用于宏投网络日常经营资金周转，借款利息为年利率10%，高于同期银行贷款利率。

鉴于宏投网络是公司的参股公司，且本公司董事长崔之火先生为宏投网络的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成了上市公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。除本次关联交易外，过去十二个月内公司与宏投网络未发生其他交易，亦未与其他关联人进行相关交易。现提请各位股东审议，具体如下：

一、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

本次交易的关联方为上海宏投网络科技有限公司，系公司持股25%的参股公司，且本公司董事长崔之火先生为宏投网络的董事。

（二）关联人基本情况

宏投网络的基本情况如下：

企业名称	上海宏投网络科技有限公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
注册资本	220000.00万元
公司类型	有限责任公司
成立日期	2016年2月24日
经营期限	2016年2月24日至2046年2月23日
经营范围	从事网络科技、电子科技、信息科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让，投资咨询，实业投资。（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）
股东及持股比例	上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）持股75% 山东宏达矿业股份有限公司持股25%

宏投网络为公司持股25%的参股公司，其于2016年2月24日成立，尚不

足一年；其控股股东为上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“品田投资”），品田投资自 2015 年 2 月成立以来，除与公司共同对宏投网络进行增资并收购英国 Jagex Limited 公司 100%股权以外，未进行过其他实质性业务。

宏投网络最近一期财务报表主要财务数据如下（未经审计）：

名称	资产总额 (截至 2016 年 6 月 30 日)	负债总额 (截至 2016 年 6 月 30 日)	净资产 (截至 2016 年 6 月 30 日)	营业收入 (2016 年 1-6 月)	净利润 (2016 年 1-6 月)
宏投网络	2,806,427,429.45	705,271,044.14	2,101,156,385.31	-	-98,843,614.69

二、关联交易的主要内容及履约安排

本次关联交易为山东宏达矿业股份有限公司向上海宏投网络科技有限公司提供借款，双方于 2016 年 4 月签订了借款合同，其主要内容及履约安排如下：

1、甲方：上海宏投网络科技有限公司

2、乙方：山东宏达矿业股份有限公司

3、借款金额：乙方同意提供最高本金不超过 175,000,000.00 元（大写：人民币壹亿柒仟伍佰万元整）的借款，根据甲方的需要由乙方分次向甲方支付借款。

4、借款期限：2016 年 4 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。

5、借款利率及计算方法：借款利息为年利率 10%，以甲方收到借款之日起计算利息。

6、借款偿还：（1）如甲方不能按期还款，最迟在借款到期前十五天应向乙方提出延期申请，届时乙方可在双方协商的基础上决定是否延期。（2）如乙方需要临时收回借款，应提前十五天向甲方提出还款申请，借款利息按实际借款天数计算。

7、违约和违约处理：

（1）下列情况均属甲方违约：甲方未能按合同计划用款和还本付息，未经乙方同意改变借款用途或挪作他用，甲方违反本合同其他条款事项。

（2）根据违约情况，乙方有权采取下列措施：对违约部分贷款加收最高不超过 10%罚息，采取必要法律手段直至依法索偿应付未付借款本息及费用。

8、争议解决：

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交上海仲裁委员会

按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方当事人均有约束力。

三、独立董事意见

公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，认为：公司本次向关联方提供借款事项，为参股公司宏投网络日常经营资金周转提供资金支持，同时有利于提高公司闲置资金的使用效率。公司在审议该关联交易时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东利益。且截至目前，全部借款及相关利息已经收回，不存在损害上市公司及股东利益的情形，我们对此表示认可。（具体详见公司 2016 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站发布的相关资料）。

四、审计委员会意见

公司董事会审计委员会对该项关联交易出具了书面审核意见：“本次关联交易系公司向关联方宏投网络提供最高本金不超过 175,000,000 元人民币的借款，借款利息为年利率 10%，高于同期银行贷款利率。该笔关联交易所涉及借款利率合理、公平，符合公司及全体股东利益。且截至目前，全部借款及相关利息已经收回，不存在损害上市公司及股东利益的情形，我们对此表示认可。

公司第六届董事会第十八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

二〇一六年九月二日