

江苏悦达投资股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会议程

会议方式：现场召开结合网络投票

现场会议时间：2016 年 9 月 8 日 15:00

网络投票起止时间：自 2016 年 9 月 7 日 15:00

至 2016 年 9 月 8 日 15:00

现场会议地点：公司总部 10 楼会议室

会议议程：

一、审议《关于选举解子胜先生为公司董事的议案》

二、审议《关于公司及其控股子公司以闲置资金投资银行理财产品
的议案》

三、审议《关于为悦达卡特公司 9,300 万元银行综合授信提供担
保的议案》

四、出席会议的各位股东对上述议案审议并进行现场书面表决
(各位股东填写表决票，工作人员收回表决票)

五、统计现场表决票（含委托表决）和网络表决票

六、监票人宣读表决结果

七、律师宣读法律意见书

八、主持人宣读本次股东大会决议

关于选举解子胜先生为公司董事的议案

因工作变动，潘万渠先生不再担任本公司董事。公司对潘万渠先生在担任公司董事期间所作的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会在提名委员会提议的基础上，提名解子胜先生为董事候选人。

以上议案，请各位股东审议。

附：董事候选人简历

解子胜，男，1965 年 7 月出生，高级工商管理硕士，研究员级高级工程师。曾任盐城拖拉机厂国贸部经理、厂长助理、副厂长、常务副厂长，东风悦达起亚汽车有限公司管理部部长、副总经理，江苏悦达投资股份有限公司党委书记。现任江苏悦达集团有限公司董事，江苏悦达投资股份有限公司总裁。

关于公司及其控股子公司 以闲置资金投资银行理财产品的议案

一、投资银行理财产品情况概述：

1、目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下，有效利用阶段性自有闲置资金投资低风险、收益比较固定的银行理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司创造更大的收益。

2、投资金额：投资银行理财产品总额度不超过 5 亿元，在该额度范围内可滚动使用。

3、投资方式：只能投资低风险、收益比较固定的银行理财产品，不能投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

4、投资期限：公司及其控股子公司投资银行理财产品的期限为一年。

二、投资银行理财产品的资金来源

公司及其控股子公司投资银行理财产品所使用的资金为自有闲置资金，资金来源合法合规。

三、风险控制措施

投资标的为低风险短期银行理财产品，不得投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资产品，风险可控。

公司管理层将负责日常实施，指派财务部专人实时关注和评估理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。

四、投资银行理财产品对公司的影响

公司运用阶段性闲置资金进行短期银行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，相应资金的使用不会影响公司的日常经营活动与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益。

以上议案，请各位股东审议。

关于为悦达卡特公司 9,300 万元银行综合授信 提供担保的议案

一、担保情况概述

江苏悦达卡特新能源有限公司（以下简称“悦达卡特公司”）拟向邮政储蓄银行盐城分行申请 6,300 万元综合授信，向光大银行常州分行申请 3,000 万元综合授信，用于补充流动资金，期限均为一年。该两笔贷款为还后续贷。本公司拟对上述 9,300 万元银行综合授信提供连带责任担保，期限一年。本次担保生效后，本公司累计为悦达卡特公司及其子公司提供担保总额度为 20,300 万元。

二、被担保人基本情况

悦达卡特公司注册资本：1,750 万元，公司类型：有限责任公司，住所：常州市武进区郑陆镇武澄工业园舜山路 1 号，经营范围：生物柴油、副产燃料油（甘油）、硫酸钠（无水）的制造；非食用废弃油脂的回收（油脂化学品除外）；生物柴油、生物增塑剂、副产燃料油（甘油）、硫酸钠（无水）、甲酸钠（无水）、橡胶、塑料制品、化工原料（除危险品）的销售。法定代表人：张正林。本公司持有悦达卡特公司 80%股份，张伟明持有 20%股份。截至 2016 年 6 月 30 日，悦达卡特公司总资产 46,755 万元，负债 45,251 万元；2016 年 1-6 月归属于母公司净利润-3,517 万元。

三、担保协议的主要内容

悦达卡特公司拟向邮政储蓄银行盐城分行申请 6,300 万元综合授信，向光大银行常州分行申请 3,000 万元综合授信，用于补充流动资金，期限均为一年。该两笔贷款为还后续贷。

本公司拟对上述 9,300 万元银行综合授信提供连带责任担保，期

限一年。自然人张伟明继续以其本人及其妻子蒋林娣全部财产以及江苏卡特环保科技有限公司和立邦油业化工（常州）有限公司的全部资产提供反担保，承担其持股比例部分的责任。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司对外提供担保总额为 35,000 万元，其中为控股子公司提供担保 16,500 万元，为控股股东及其子公司提供担保 12,000 万元，分别占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 5.54%、2.61%、1.90%。本公司无逾期担保事项。

以上议案，请各位股东审议。