
山东天业恒基股份有限公司
二〇一六年第四次临时股东大会

会 议 资 料

二〇一六年九月

2016年第四次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2016年9月23日 上午9点15分；

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即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股东大会召开当日9:15-15:00。

现场会议地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室

会议召集人：公司董事会

会议议程：

一、主持人宣布代表资格审查结果；

二、宣读“会议须知”；

三、审议并讨论议案：

1、关于审议公司增资博申融资租赁（上海）有限公司的议案；

2、关于审议投资设立山东吉瑞矿业有限公司的议案。

四、股东或股东授权代表投票表决：

1、推举监票人；

2、投票表决。

五、计票；

六、主持人宣布股东大会现场部分结束。

议案一

关于审议公司增资博申融资租赁（上海）有限公司的议案

各位股东：

根据公司经营状况以及未来的发展规划，为了不断提升博申融资租赁（上海）有限公司（简称“博申租赁”）的综合竞争力，公司拟对子公司博申租赁增资3,750万美元，公司全资子公司菲唛乐科技有限公司（简称“菲唛乐”）拟对博申租赁增资1,250万美元。本次增资实施完成后，博申租赁的注册资本将由目前的3,000万美元增加到8,000万美元，公司持有博申租赁75%股权，公司全资子公司菲唛乐持有博申租赁25%股权。本次增资不构成关联交易。

一、增资标的基本情况

博申租赁，注册号/统一社会信用代码：91310000329523501B；法定代表人：胡兰训；注册资本：3,000 万美元，其中公司出资 2,250 万美元，占注册资本的 75%，公司全资子公司菲唛乐出资 750 万美元，占注册资本的 25%，公司通过直接和间接的方式持有博申租赁 100%股权；类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)；成立日期：2015 年 1 月 27 日；住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号四层 425 室；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。

截止 2016 年 6 月 30 日，博申租赁总资产 66,000.60 万元人民币，净资产 18,124.11 万元人民币，2016 年 1-6 月实现营业收入 5,962.26 万元人民币，净利润 3,488.43 万元人民币。（未经审计）

增资前后股权变动如下：

单位：万美元

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	出资比例（%）	出资额	出资比例（%）
山东天业恒基股份有限公司	2,250.00	75.00	6,000.00	75.00

菲唛乐科技有限公司	750.00	25.00	2,000.00	25.00
合计	3,000.00	100.00	8,000.00	100.00

二、本次增资对公司的影响及风险分析

公司对博申租赁进行增资是基于其业务发展状况和未来发展需求进行的合理规划，符合公司发展的战略需要；本次增资有助于优化博申租赁财务结构，增强其资金实力和业务承接能力，提高博申租赁核心竞争力、盈利能力及抵抗风险能力，符合公司和全体股东的利益；公司将加强博申租赁的经营管理及风险控制，确保博申租赁持续稳定发展。

本议案已经第八届董事会第三十三次临时会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2016 年 9 月 23 日

议案二

关于审议投资设立山东吉瑞矿业有限公司的议案

各位股东：

为进一步拓展矿业发展空间，公司拟出资人民币5,100万元设立全资子公司山东吉瑞矿业有限公司（以工商管理部门最终核准的名称为准）。本次对外投资事项不构成关联交易。

一、投资标的的基本情况

山东吉瑞矿业有限公司，住所：济南市高新区；注册资本：5,100万元，其中公司出资5,100万元，占注册资本的100%；经营范围：矿产品开采的技术开发、技术咨询及技术服务。（以工商管理部门最终核准的注册信息为准）

二、本次投资对公司的影响分析

本次投资有助于进一步拓展公司矿业发展空间，加强公司矿业投融资运作能力，提升公司市场竞争力，进而增强公司的持续经营能力和盈利水平，实现股东利益最大化。

公司将按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司将密切关注该公司的经营管理状况，及时控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。

本议案已经第八届董事会第三十三次临时会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2016 年 9 月 23 日