

河南黄河旋风股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会会议资料



证券简称：黄河旋风
证券代码： 600172

二〇一六年九月

目录

一、河南黄河旋风股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议议程	2
二、具体议案内容	3
议案一、《关于公司全资子公司上海明匠智能系统有限公司参与发起设立产业投资基金的议案》	3
议案二、《关于公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供担保的议案》	4
议案三、《关于公司为重大合同提供担保收取保证金的规定的议案》 ..	5
议案四、《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》	6

一、河南黄河旋风股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2016 年 9 月 26 日（星期一）下午 14：30

二、会议地点：河南省长葛市人民路 200 号

三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

四、议程（现场部分）：

第一项：大会主持人宣布参会的股东及股东授权代表人数所代表的股份和所占的比例。

第二项：主持人宣读本次大会的表决事项：

议案一、《关于公司全资子公司上海明匠智能系统有限公司参与发起设立产业投资基金的议案》

议案二、《关于公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供担保的议案》

议案三、《关于公司为重大合同提供担保收取保证金的规定的议案》

议案四、《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

第三项：回答股东的提问(现场部分)。

第四项：填写表决票、并投票表决，投票采用记名投票方式(现场部分)：

- 1、主持人解释填写方法、投票的顺序；
- 2、股东举手表决产生本次投票的唱票、记票、监票的两名股东代表；
- 3、填写表决票；
- 4、检查票箱；
- 5、开始投票；
- 6、投票完毕；
- 7、宣读投票情况；
- 8、计算投票结果；
- 9、宣布审议事项的表决结果。

第五项：主持人根据表决结果及《公司法》、《公司章程》有关规定，宣布表决事项通过情况。

第六项：见证律师宣读法律意见。

第七项：主持人宣布股东大会结束。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2016 年 9 月 19 日

二、具体议案内容

议案一、《关于公司全资子公司上海明匠智能系统有限公司参与发起设立产业投资基金的议案》

各位股东：

公司全资子公司上海明匠智能系统有限公司（以下简称“上海明匠”）与珠江西江产业投资基金管理有限公司（以下简称“珠江西江基金公司”）、广西北部湾产业投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“北部湾产业投资基金”）、南宁投资引导基金有限责任公司（以下简称“南宁投资引导基金”）以及浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“浙商证券”），拟共同设立南宁明匠智能制造产业投资基金。

公司第六届董事会 2016 年第六次临时会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,4 票回避,审议通过了《关于公司全资子公司上海明匠智能系统有限公司参与发起设立产业投资基金的议案》。详细内容公司已于 2016 年 9 月 10 日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《上海证券报》。

现将该议案提交各位股东审议、表决。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2016 年 9 月 19 日

议案二、《关于公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供担保的议案》

各位股东：

公司全资子公司上海明匠拟与珠江西江基金公司、北部湾产业投资基金、南宁投资引导基金、浙商证券合伙成立南宁明匠智能制造产业投资基金，现公司需对基金期满后，优先级合伙人在基金中的份额及其预期收益的不足部分进行担保，实现优先级合伙人的先行退出。

公司第六届董事会 2016 年第六次临时会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,4 票回避，审议通过了《关于公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供担保的议案》。详细内容公司已于 2016 年 9 月 10 日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《上海证券报》。

现将该议案提交各位股东审议、表决。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2016 年 9 月 19 日

议案三、《关于公司为重大合同提供担保收取保证金的规定的议案》

各位股东：

为维护公司股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司的对外担保风险，公司制定了《河南黄河旋风股份有限公司为重大合同提供担保收取风险保证金的规定》。

公司第六届董事会 2016 年第六次临时会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,4 票回避，通过了《关于公司为重大合同提供担保收取保证金的规定的议案》。详细内容公司已于 2016 年 9 月 10 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

现将该议案提交各位股东审议、表决。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2016 年 9 月 19 日

议案四、《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

各位股东：

根据《上海证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，董事会对公司前次募集资金使用情况进行了专项审查；瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2015 年 12 月 31 日募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告。

公司第六届董事会 2016 年第六次临时会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》。详细内容公司已于 2016 年 9 月 10 日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《上海证券报》。

现将该议案提交各位股东审议、表决。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2016 年 9 月 19 日