



陕西黑猫焦化股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会

会议资料

2016 年 10 月



陕西黑猫焦化股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会

会议议程

- 1、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性
 - 2、大会主持人宣布股东大会开始
 - 3、推举监票人（股东代表两名、律师和监事各一名）
 - 4、由报告人宣读议案，与会股东进行审议
 - 5、股东发言
 - 6、与会股东逐项进行投票表决
 - 7、统计表决结果
 - 8、由监票人代表宣读表决结果
 - 9、大会主持人宣读股东大会决议
 - 10、见证律师宣读法律意见书
 - 11、大会主持人宣布会议闭幕
-
-



议案目录

议案 1:《关于 2016 年度新增信贷融资预算及担保安排方案的议案》	4
---	---



议案 1: 《关于 2016 年度新增信贷融资预算及担保安排方案的议案》

各位股东、股东代表:

根据《公司章程》有关规定,公司董事会制订了 2016 年度新增信贷融资预算及担保安排方案,具体内容详见本议案附件。

公司 2016 年度新增信贷融资预算及担保安排方案涉及控股股东为公司子公司提供关联担保,构成关联交易。根据《公司章程》有关规定(第七十九条),股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。关联交易事项由出席会议的非关联股东投票表决,过半数的有效表决权赞成该交易事项即为通过;如该交易属于特别决议范围,应由三分之二有效表决权通过。

公司 2016 年度新增信贷融资预算及担保安排方案涉及公司向子公司提供担保,根据《公司章程》有关规定(第七十七条)和《对外担保管理制度》有关规定(第十三条),公司在连续 12 个月内的对外担保总额超过最近一期经审计总资产 30%的担保,股东大会审议时应当经有表决权股份总数的 2/3 以上以特别决议通过。公司最近一期经审计(按 2015 年度合并审计报告)总资产为 10,297,923,775.64 元(约 102 亿元)。公司 2016 年度对外担保总额(含新增)已经超过最近一期经审计总资产 30%,股东大会表决时应当经有表决权股份总数的 2/3 以上以特别决议通过。

本议案独立董事已出具同意的独立意见。

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

本议案涉及关联担保,关联股东陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平、李光平、李博、李朋、吉红丽、张林兴、姚炜应回避表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

本议案应由出席会议的非关联股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上以特别决议通过。

请各位股东、股东代表审议。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

附件:《陕西黑猫焦化股份有限公司 2016 年度新增信贷融资预算及担保安排方案》



陕西黑猫焦化股份有限公司

2016 年度新增信贷融资预算及担保安排方案

根据公司日常生产经营及主营业务发展需要，结合 2016 年度资金需求，公司子公司 2016 年度新增信贷融资预算及担保安排如下：

单位：人民币亿元

序号	信贷融资机构	2016 年新增 申请额度	2016 年新增信贷融资 主要担保方及担保安排
韩城市黑猫气化有限公司（黑猫气化）			
1	兴业金融租赁有限责任公司	5.00	陕西黑猫、黄河矿业（连带责任保证）
2	兴业银行	15.00	1、陕西黑猫、黄河矿业（连带责任保证） 2、黑猫气化（土地抵押）
陕西龙门煤化工有限责任公司（龙门煤化）			
3	兴业金融租赁有限责任公司	2.50	陕西黑猫（连带责任保证）
韩城市新丰清洁能源科技有限公司（新丰科技）			
4	华融金融租赁股份有限公司	2.10	陕西黑猫、黄河矿业（连带责任保证）
5	兴业银行	2.00	1、陕西黑猫（连带责任保证） 2、新丰科技（土地及房产抵押）
	合计（总额度）	26.60	

【注】以上担保方为关联方的如下：

黄河矿业，指陕西黄河矿业（集团）有限责任公司，系公司控股股东。

以上 2016 年度新增信贷融资预算及担保安排特别说明如下：

- 1、信贷融资机构包括其总部或各分支机构。
- 2、信贷融资预算的授信种类包括但不限于流动资金或融资租赁贷款（不限期限）、银行承兑汇票等，凡属申请开立银行承兑汇票的，均指不包括保证金的敞口授信。授信用途应限于日常生产经营等主营业务发展需要。
- 3、信贷融资预算的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。除自己担保外，原则上采取公司及子公司以外包括但不限于公司控股股东、实际控制人及其家庭成员的第三人担保方式，也可以采取公司与子公司之间的内部担保方式。采取公司及子公司以外的第三人担保方式的，除主营业务为担保业务性质的



专业性担保企业外，应无偿、无条件担保，不向担保方提供任何反担保，也不向担保方承担任何担保费用以及其他任何风险责任和附加义务。

采取公司与子公司之间的内部担保方式的，一般不提供反担保或收取担保费用等，确有必要的可以提供反担保或收取担保费用等。

4、信贷融资预算及担保安排根据《公司章程》关于董事长职权的规定，董事会授权董事长全权代表董事会决定具体执行事项，在信贷融资预算总额度范围内和公司及子公司范围内，董事长根据实际情况有权决定对包括但不限于申请使用单位、信贷融资机构、申请额度、担保安排等具体执行事项进行必要适当的调整。

陕西黑猫焦化股份有限公司