

四川天一科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料

2016 年 11 月 2 日

四川天一科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2016 年 11 月 7 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间：2016 年 11 月 7 日（星期一）

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的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：四川省成都市外南机场路常乐二段 12 号公司二楼会议室

会议召集人：天科股份董事会

出席会议人员：在股权登记日持有公司股份的股东及股东代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师和相关人员。

会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，在网络投票时间内，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。同一表决权只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

主持人：副董事长、总经理王化举先生

会议议程：

- 一、主持人主持召开会议，律师确认出席股东大会现场会议的股东资格。
- 二、主持人宣读出席本次股东大会现场会议股东资格审查报告。
- 三、审议本次股东大会议案

- 1、关于公司 2016 年度日常关联交易预估的议案。

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议（通讯）审议通过，相关内容详见 2016 年 10 月 20 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》以及上海证券交易所网站上的临 2016-031、032 号公告。

根据《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指引》等有关规定，议案 1 为涉及关联股东回避表决的议案。应回避表决的关联股东名称：中国昊华化工集团股份有限公司、中国化工资产公司、中蓝晨光化工研究设计院有限公司。

四、宣读并鼓掌通过股东发言办法。

五、股东发言。

六、提名并举手表决计票人、监票人（律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票）。

七、现场股东填写表决票。

八、休会、计票、监票并出现场表决结果。

九、将现场表决结果传至上证所信息网络有限公司，等待与网络投票合并后的最终表决结果。

十、会议继续，主持人宣读表决结果。

十一、律师出具见证意见。

十二、与会董事签署股东大会会议决议。

十三、主持人宣读股东大会决议。

十四、与会董事签署股东大会会议记录，会议结束。

议案一：

关于公司 2016 年度日常关联交易预估的议案

由于公司 2015 年度股东大会未通过本公司 2016 年度日常关联交易预估议案，且本年度日常关联交易实际发生可能会超出董事会审批权限，为此根据公司《关联交易管理制度》规定和信息披露要求，公司对 2016 年日常关联交易预估议案重新审议并提交股东大会。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司关联交易管理制度的规定，公司对 2016 年日常关联交易金额进行预估汇总。具体情况如下：

一、2016 年公司日常关联交易业务内容：

（一）公司关联交易涉及的类型：1、销售商品和提供劳务（包括技术服务和产品销售等）；2、采购商品和接受劳务（包括技术转让、加工费、产品销售）；3、土地租赁及服务类。

（二）关联交易涉及二级单位主要是：产业实体及管理部门服务性关联交易；

二、2016 年公司日常性关联交易：销售、采购及综合服务类日常关联交易预估总额为 6820 万元。

关联方名称	关联交易类型	2016 年预计交易金额（万元）	2015 年实际交易金额（万元）	占同类交易的比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
西南化工研究设计院有限公司	土地租赁费及服务类	193	118.49	46.49	
	销售商品与提供劳务	400	1,219.50	4.61	预计市场变化，需求减少
	采购商品与接受劳务	1,867	918.55	3.47	预计市场变化，需求增加
西南化工研究院第一试验厂	采购商品与接受劳务	360	957.66	2.02	预计市场变化，需求减少
中国化工集团公司下属企业	销售、采购商品提供、接受劳务	4,000	0	0	预计市场变化，需求增加
合计		6,820	4,360.33		

三、关联交易合同的主要内容和定价政策

交易标的	定价政策和定价依据
采购原材料、商品	以签订合同时的市场价格为前提，随行就市原则
销售产品、技术及服务	执行市场价格
综合服务及其他	根据当地周边的市场价格，双方协商确定

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。公司 2016 年日常性关联交易：销售、采购及综合服务类日常关联交易预计总金额已超过 3,000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上，须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。应回避表决的关联股东名称：中国昊华化工集团股份有限公司、中国化工资产公司、中蓝晨光化工研究设计院有限公司。

已经 2016 年 10 月 19 日，公司第六届董事会第九次会议（通讯）审议通过了“关于公司 2016 年度日常关联交易预估的议案”。公司关联董事陈虹、吴昱、王晓东、苏静祎四人回避表决，非关联董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。独立董事对本议案发表了事前认可意见书和独立意见。详见公司 2016 年 10 月 20 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上的临 2016-031、032 号公告。

请各位股东审议！

四川天一科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 2 日