

江苏阳光股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会会议材料

二〇一六年十一月十一日

江苏阳光股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议材料目录

一、会议议程·····	3
二、会议议案·····	3
1、审议《关于拟对公司子公司江阴金帝毛纺织有限公司进行分立的议 案》·····	3
三、会议材料附件·····	5
1、江苏阳光股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公 告·····	5

江苏阳光股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议议程

一、本公司董事会拟以现场会议和网络投票相结合的方式召开江苏阳光股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会。

1、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 11 月 11 日 13 点 30 分

召开地点：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦 19 楼会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 11 月 11 日

至 2016 年 11 月 11 日

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。

会议审议如下事项:

1、审议《关于拟对公司子公司江阴金帝毛纺织有限公司进行分立的议案》;

二、主持人宣布现场会议开始。

三、审议如下议案:

议案一：《关于拟对公司子公司江阴金帝毛纺织有限公司进行分立的议案》

1、主持人：公司第六届董事会第十八次会议审议通过了关于拟对公司子公司江阴金帝毛纺织有限公司进行分立的议案（具体内容详见附件一，第 5-7 页）

2、主持人：请各位股东对此议案进行审议；

3、主持人：请各位股东对此议案进行表决；（填写表决票）

四、主持人：请与会股东及代表推选唱票人、监票人、统票人，统计表决结果；

唱票人：_____监票人：_____统票人：_____

五、股东发言及回答股东问题；

六、休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场投票结果和网络投票结果）

七、主持人：请统票人宣布表决结果；

八、主持人：请出席本次会议的律师（江苏世纪同仁律师事务所律师）发言；

九、主持人：请董事会秘书徐伟民宣读本次股东大会决议；

十、主持人宣布本次会议结束。

附件一：

股票代码：600220

股票简称：江苏阳光

公告编号：临 2016-027

江苏阳光股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）公司于 2016 年 10 月 11 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届董事会第十三次会议的通知。

（三）本次董事会会议于 2016 年 10 月 22 日在公司会议室以现场会议的形式召开。

（四）本次会议董事应到 9 人，实到 8 人。董事长陈丽芬女士因公出差，已全权委托董事高青化代为行使表决权和签字权。

（五）本次会议由董事会成员共同推举董事高青化先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《江苏阳光股份有限公司 2016 年第三季度报告全文及正文的决议》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议并通过了《关于拟对公司子公司江阴金帝毛纺织有限公司进行分立的议案》

因经营发展需要，同意公司对全资子公司江阴金帝毛纺织有限公司（以下简称“金帝毛纺织”）实施存续分立，金帝毛纺织继续存续，另派生成立江阴赛维毛纺织有限公司（以下简称“赛维毛纺织”），公司拥有分立后赛维毛纺织 100% 股权。本次金帝毛纺织的分立方案主要内容如下：

1、分立前金帝毛纺织的基本情况

公司名称：江阴金帝毛纺织有限公司

注册资本：55592 万元整

注册地址：江阴市新桥镇陶新路 18 号

股权结构：江苏阳光股份有限公司占 100%

经营范围：精纺毛纱；呢绒、坯布的制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经审计，截至 2016 年 9 月 30 日，金帝毛纺织总资产为 558,631,145.35 元，总负债为 2,473,482.36 元，净资产为 556,157,662.99 元；2016 年 1-9 月，实现营业收入 36,448,106.23 元，净利润 190,541.68 元。

2、分立后公司基本情况

2.1、存续企业

公司名称：江阴金帝毛纺织有限公司

注册资本：74,692,622.46 元

注册地址：江阴市新桥镇陶新路 18 号

股权结构：江苏阳光股份有限公司占 100%

经营范围：精纺毛纱；呢绒、坯布的制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.2、派生企业

公司名称：江阴赛维毛纺织有限公司

注册资本：481,227,377.54 元

注册地址：江阴市新桥镇陶新路 18 号

股权结构：江苏阳光股份有限公司占 100%

经营范围：精纺毛纱；呢绒、坯布的制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

派生企业的上述相关信息最终以工商行政管理部门核定的内容为准。

3、资产分割

将原金帝毛纺织中的毛纺织业务相关的资产和负债划分至派生企业赛维毛纺织，剩余资产及债权债务留在金帝毛纺织，具体由本公司根据金帝毛纺织 2016 年 9 月 30 日（分立基准日）的资产状况进行分割。

4、债权债务安排

金帝毛纺织目前所涉及的债权债务，依据业务关系由分立后的派生和存续企业分别承担。

5、人员安置初步方案

按照“人随资产与业务走”的原则，毛纺织业务相关的职工随资产和业务转移至派生企业。所有转移职工的薪酬标准、福利待遇不因公司本次金帝毛纺织分立行为发生变化。

公司董事会授权经营管理层，具体办理上述分立事项的全部相关事宜，待本次分立事项完成后，公司将及时对外披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议并通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

（详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏阳光股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2016—028 号。）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

江苏阳光股份有限公司董事会

2016 年 10 月 22 日