

金杯汽车股份有限公司
2016 年第五次临时股东大会文件

二〇一六年十一月十七日

金杯汽车股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会规则

根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履行法定义务，共同维护大会正常秩序。

三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。

四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处安排有关人士作统一解答。

五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表决。大会表决时，股东不再进行大会发言。

金杯汽车股份有限公司

二〇一六年十一月十七日

金杯汽车股份有限公司
2016 年第五次临时股东大会会议议程

时 间：二〇一六年十一月十七日 下午 14：30

会议议程：

一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会开始

二、审议 2016 年第五次临时股东大会会议议案

1. 关于新增 2016 年借款额度的议案；

三、大会表决

四、回答股东提问

五、宣布表决结果

六、律师发表有关此次大会的法律意见

七、会议主持人宣布大会结束

关于新增 2016 年度借款额度的议案

各位董事：

根据 2016 年企业生产经营发展的需要，提出本年度公司新增借款的计划。

一、2016 年预计增加借款情况

公司 2016 年度预计新增银行借款总额不超过 150,000 万元（不包含 2015 年度股东大会批准新增贷款 47,000 万元）。

表 1：2016 年预计增加借款情况表 单位：万元

贷款单位	新增贷款金额
金杯车辆	150,000
合计	150,000

二、借款人基本情况

借款人名称：沈阳金杯车辆制造有限公司(金杯车辆)

注册地址：沈阳市东陵区方南路 6 号

法定代表人：刘鹏程

注册资本：人民币 5.4 亿元

与公司关系：公司全资子公司

统一社会信用代码：9121010024265244XY

成立日期：1997 年 11 月

经营范围：汽车、新能源汽车制造和销售、技术开发、技术咨询，汽车设计，汽车改装，汽车零部件开发、生产、销售，车用燃气装置安装及检测，仓储服务（不含危险化学品）、装卸搬运服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

截止 2016 年 9 月 30 日，金杯车辆总资产 697,070 万元，总负债 689,597 万元，净资产 7,473 万元，2016 年 1-9 月份实现销售收入 123,813 万元。

三、担保情况

华晨汽车集团控股有限公司为金杯车辆本次新增贷款额度提供连带责任担保。

为提高银行贷款审批效率，提请股东大会授权董事会具体办理上述相应借款业务。相应借款额度的有效期自股东大会批准之日起至2016年年度股东大会召开之日止。

以上议案，请审议。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十七日