

青海华鼎实业股份有限公司
2016年第四次临时股东大会会议资料



二〇一六年十二月

召开方式：现场与网络投票相结合

召集人：公司第六届董事会

主持人：董事长于世光

现场会议召开的日期、时间、地点：

召开的日期时间：2016 年 12 月 22 日（星期四）上午 9 点 30 分。

召开地点：广东鼎创投资有限公司会议室（广东省广州市番禺区石楼镇市莲路 339 号）

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 12 月 22 日至 2016 年 12 月 22 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。

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人介绍出席本次会议人员情况

1. 宣布出席现场会议的股东和股东代理人人数及所代表的股份

2. 介绍出席会议的本公司董事、监事及高级管理人员

3. 介绍本次股东大会的见证律师

三、推选计票人、监票人

四、宣读议案

议案、《青海华鼎实业股份有限公司关于调整价格处置全资子公司青海一机数控机床有限责任公司资产的议案》（议案详细内容附后）

五、现场会议股东及股东代表审议各项议案、大会发言并投票表决

六、计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果

七、根据表决结果宣读本次股东大会决议

八、律师发表见证意见

九、主持人宣布会议结束

议案：

青海华鼎实业股份有限公司
关于调整价格处置全资子公司青海一机数控机床
有限责任公司资产的议案

各位股东：

一、资产出售基本情况

青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《青海华鼎关于处置全资子公司青海一机数控机床有限责任公司资产的议案》，同意公司将全资子公司青海一机数控机床有限责任公司纳入处置范围的资产（青海一机数控机床有限责任公司所拥有的房屋建（构）筑物、部分机器设备及无形资产——土地使用权）按不低于北京中科华资产评估有限公司出具的（《中科华评报字（2016）第172号资产评估报告书》）评估价值14735.05万元，通过公开交易市场予以处置。于2016年11月11日召开的公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《青海华鼎关于处置全资子公司青海一机数控机床有限责任公司资产的议案》。

二、出售资产进展情况

上述资产分别于2016年10月18日至2016年11月14日和2016年11月15日至2016年11月28日在青海省产权交易市场挂牌交易，截至两次挂牌截止日，公司均未征集到符合条件的意向受让方。为继续推进本次资产出售，公司将在原评估价值14735.05万元的基础上下降10%（即13261.545万元）挂牌交易。

以上议案请审议，并授权董事会办公室相关人员具体办理处置资产的相关事宜。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇一六年十二月六日