

中再资源环境股份有限公司
2016 年第六次临时股东大会会议资料

一、会议主持人：管爱国董事长

二、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2016 年 12 月 26 日下午 14:00

网络投票时间为：2016 年 12 月 26 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 2016 年 12 月 26 日 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。

三、会议地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座 9 层会议室

四、会议方式：现场投票与网络投票相结合

五、会议审议议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于追加 2016 年度与控股股东关联方日常关联交易预计额度的议案
2	关于追加 2016 年度与参股股东关联方日常关联交易预计额度的议案
3	关于追加 2016 年度自关联方拆借资金预计情况的议案
4	关于选举李涛先生为公司董事的议案

六、会议议程

- (一)董事长宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；
- (二)推举计票人(两名非关联股东代表)、监票人；
- (三)报告议案，股东发言；

- (四)逐项投票表决；
- (五)计票人统计现场选票；
- (六)计票人统计网络选票；
- (七)监票人宣布综合表决结果；
- (八)董事长宣读股东大会决议；
- (九)律师宣读本次股东大会法律意见书；
- (十)董事长宣布会议结束。

七、其他注意事项

本次会议会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

八、议案

议案一：

关于追加 2016 年度与控股股东关联方日常关联交易 预计额度的议案

各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，我向股东大会做《关于追加 2016 年度与控股股东关联方日常关联交易预计额度的议案》的报告，该议案经 2016 年 12 月 9 日召开的公司第六届董事会第三十次会议审议通过，现提请股东大会审议表决，请各位股东及股东代表予以审议。

2016 年 2 月 26 日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于 2016 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》，预计 2016 年度公司与控股股东中国再生资源开发有限公司（以下简称“中再生”）关联方日常关联交易发生额为 24,267.98 万元。该议案后经 2016 年 3 月 25 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议

中再资环 2016 年第六次临时股东大会会议资料

通过。

公司原预计 2016 年度与控股股东中再生关联方发生日常关联交易情况及其执行情况如下：

序号	交易对方	业务类型	已预计金额（万元）	截至 2016 年 11 月末累计已发生金额（万元）
1	中再生产业环境服务有限公司青岛分公司	原材料采购	400.00	94.30
2	绥化再生资源开发有限公司	原材料采购	2,000.00	821.40
3	山东临沂中再生联合发展有限公司	原材料采购	2,800.00	1,089.94
4	四川中再生环保科技服务有限公司	原材料采购	4,500.00	5,405.45
	小计	采购	9,700.00	7,411.09
5	山东临沂中再生联合发展有限公司	销售商品	400.00	583.98
6	绥化再生资源开发有限公司	销售商品	500.00	0
7	河北荣泰再生资源开发利用有限公司	销售商品	1,500.00	54.54
8	四川中再生环保科技服务有限公司	销售商品	2,200.00	1,243.89
9	广东塑金科技有限公司	销售商品	4,000.00	110.41
10	洛阳宏润塑业有限公司	销售商品	5,500.00	3,219.33
	小计	销售商品	14,100.00	5,212.15
11	中再生	接收租赁	467.98	467.98
	小计	接收租赁	467.98	467.98
	合计		24,267.98	13,091.22

根据市场动态和公司生产经营的需要，现拟追加预计 2016 年度与中再生日常关联交易额度，具体情况如下：

序号	交易对方	业务类型	追加预计金额（万元）
1	四川中再生环保科技服务有限公司	原材料采购	2,000.00
2	广东塑金科技有限公司	采购商品	1,275.00
3	清远华清再生资源投资开发有限公司	采购商品	5,100.00
	小计	采购	8,375.00
4	山东临沂中再生联合发展有限公司	销售商品	600.00
5	绥化再生资源开发有限公司	销售商品	2,000.00

中再资环 2016 年第六次临时股东大会会议资料

6	清远天恒金属有限公司	销售商品	2,000.00
	小计	销售商品	4,600.00
	合计		12,975.00

鉴于：

1. 中再生是本公司的控股股东；
2. 中再生产业环境服务有限公司青岛分公司是中再生全资子公司中再生产业环境服务有限公司的分公司；
3. 绥化再生资源开发有限公司是中再生控股子公司黑龙江省中再生资源开发有限公司的全资子公司；
4. 山东临沂中再生联合发展有限公司是中再生全资子公司山东中再生投资开发有限公司的控股子公司；
5. 四川中再生环保科技服务有限公司是中再生的控股子公司；
6. 河北荣泰再生资源开发利用有限公司是中再生控股子公司唐山中再生环保科技服务有限公司的全资子公司；
7. 广东塑金科技有限公司是中再生全资子公司广东华清再生资源有限公司的全资子公司；
8. 洛阳宏润塑业有限公司是中再生控股子公司中再生洛阳再生资源开发有限公司的全资子公司；
9. 清远华清再生资源投资开发有限公司是中再生的全资子公司；
10. 清远天恒金属有限公司是中再生全资子公司广东华清再生资源有限公司的全资子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和公司《关联交易管理办法》的规定，上述交易行为构成关联交易。

公司拟追加预计与关联方的上述交易均为生产经营所需的日常交易，遵循公平合理、平等互利的原则，依据市场价格定价，没有对

公司正常的生产经营和财务状况产生不利影响。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）、公司《章程》和公司《关联交易管理办法》的规定，本议案内容涉及关联交易事项，关联股东中再生、中再生资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、山东中再生投资开发有限公司和广东华清再生资源有限公司应回避表决。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！

2016 年 12 月 26 日

议案二：

**关于追加 2016 年度与参股股东关联方日常关联交易
预计额度的议案**

各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，我向股东大会做《关于追加 2016 年度与参股股东关联方日常关联交易预计额度的议案》的报告，该议案经 2016 年 12 月 9 日召开的公司第六届董事会第三十次会议审议通过，现提请股东大会审议表决，请各位股东及股东代表予以审议。

2016 年 2 月 26 日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于 2016 年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》，预计 2016 年度公司与参股股东中再生资源再生开发有限公司（以下简称“中再生资源”）关联方日常关联交易发生额为 15,036.83 万元。

中再资环 2016 年第六次临时股东大会会议资料

该议案后经 2016 年 3 月 25 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议通过。

公司原预计 2016 年度与中再生资源关联方发生日常关联交易情况及其执行情况如下：

序号	交易对方	业务类型	已预计金额（万元）	截至 2016 年 11 月末累计已发生金额（万元）
1	宁夏达源再生资源开发有限公司	采购原材料	500.00	0
2	中再生盱眙资源开发有限公司	采购原材料	1,500.00	1,724.38
3	江西中奉资源开发有限公司	采购原材料	3,500.00	2,872.33
4	安徽中再生资源开发有限公司	采购原材料	7,500.00	3,376.15
5	四川塑金科技有限公司	采购原材料	0	117.00
	小计	采购	13,000.00	8,089.86
7	四川塑金科技有限公司	销售商品	1,000.00	38.52
	小计	销售商品	1,000.00	38.52
8	江西中再生环保产业有限公司	提供租赁	1,036.83	921.63
	小计	提供租赁	1,036.83	921.63
	合计		15,036.83	9,050.01

根据市场动态和公司生产经营的需要，现拟追加预计 2016 年度与中再生资源日常关联交易额度，具体情况如下：

序号	交易对方	交易类型	追加预计金额（万元）
1	中再生盱眙资源开发有限公司	采购原材料	1,500.00
2	四川塑金科技有限公司	采购商品	1,700.00
	小计	采购原材料	3,200.00
3	四川塑金科技有限公司	销售商品	2,000.00
	小计	销售商品	2,000.00
	合计		5,200.00

鉴于：

1. 中再生资源是持有本公司股份 108,273,600 股、占本公司总股本

8.07%的参股股东。

2.宁夏达源再生资源开发有限公司是中再生资源控股子公司宁夏供销社再生资源有限公司的全资子公司；

3.中再生盱眙资源开发有限公司、安徽中再生资源开发有限公司、四川塑金科技有限公司、江西中再生环保产业有限公司是中再生资源的全资子公司；

4.江西中奉资源开发有限公司是中再生资源全资子公司江西中再生环保产业有限公司的全资子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和公司《关联交易管理办法》的规定，上述交易行为构成关联交易。

公司拟追加预计与关联方的上述交易均为生产经营所需的日常交易，遵循公平合理、平等互利的原则，依据市场价格定价，没有对公司正常的生产经营和财务状况产生不利影响。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、公司《章程》和公司《关联交易管理办法》的规定，本议案内容涉及关联交易事项，关联股东中再生、中再生资源、黑龙江省中再生资源开发有限公司、山东中再生投资开发有限公司和广东华清再生资源有限公司应回避表决。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！

2016年12月26日

议案三：

关于追加 2016 年度自关联方拆借资金预计情况的议案

各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，我向股东大会做《关于追加 2016 年度自关联方拆借资金预计情况的议案》的报告，该议案经 2016 年 12 月 9 日召开的公司第六届董事会第三十次会议审议通过，公司控股股东中国再生资源开发有限公司（以下简称“中再生”）于 2016 年 12 月 14 日致函本公司，提议将该议案提交公司股东大会审议，现提请股东大会审议表决，请各位股东及股东代表予以审议。

2016 年 2 月 26 日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于 2016 年度自关联方拆借资金预计情况的议案》，预计 2016 年度公司与自关联方拆借资金 91,800 万元，其中公司拟自关联方借款 90,000 万元，全资子公司拟自关联方借 1,800 万元。

2016 年 7 月 29 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于向关联方借款的议案》，同意公司向供销集团财务有限公司借款 2 亿元。

因生产经营所需，公司和下属子公司需要向关联方拆借资金以补充流动资金，现拟追加预计 2016 年自关联方拆借资金 151,700.00 万元，情况如下：

序号	拆借方	交易对方	金额(万元)
1	中再生资源环境股份有限公司	供销集团财务有限公司	40,000.00
2	中再生资源环境股份有限公司	中再生	100,000.00
3	中再生洛阳投资开发有限公司	中再生	6,500.00

中再资环 2016 年第六次临时股东大会会议资料

4	山东中绿资源再生有限公司	山东中再生投资开发有限公司	500.00
5	唐山中再生资源开发有限公司	唐山中再生环保科技服务有限公司	700.00
6	唐山中再生资源开发有限公司	河北荣泰再生资源开发利用有限公司	4000.00
	合 计		151,700.00

为支持本公司发展，公司及公司子公司自上述各交易对方拆入资金，拆借资金按不高于人民银行同期基准利率，无抵押，无担保。拆借期限由借贷双方商定。

鉴于：

1.中再生是本公司控股股东；

2.供销集团财务有限公司是本公司实际控制人中国供销集团有限公司的全资子公司；

3.本公司董事长管爱国先生是中再生和中再资源的董事长，本公司董事沈振山先生是中再生的总经理助理兼财务部经理；

4.唐山中再生环保科技服务有限公司是中再生的控股子公司；

5.河北荣泰再生资源开发利用有限公司是唐山中再生环保科技服务有限公司的全资子公司；

6.山东中再生投资开发有限公司是中再生的全资子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和公司《关联交易管理办法》的规定，上述交易行为构成关联交易。

公司及公司子公司与关联方的上述交易是因补充生产经营所需流动资金，有利于公司生产经营的正常开展，不会对公司财务状况产生不利影响。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！

2016 年 12 月 26 日

议案四：

关于选举李涛先生为公司董事的议案

各位股东及股东代表：

本公司董事会于 2016 年 12 月 14 日收到持有本公司 108,273,600 股股份、占本公司总股本 8.07% 的参股股东中再资源再生开发有限公司提交的《关于推荐中再资源环境股份有限公司董事人选的函》，中再资源再生开发有限公司推荐李涛先生为本公司第六届董事会董事人选，提议将此提案提交本公司最近一次召开的股东大会审议。

本公司章程规定公司董事会由七名董事组成，原董事刘伟杰先生已辞职，现在位董事六人。

经本公司董事会审查，董事会提名委员会同意，公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对上述提名候选人任公司董事事宜发表了同意的专项意见，该提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

鉴于本次仅选举一名董事，本次公司选举董事的议案无需累积投票，采用非累积投票方式进行投票。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！

2016 年 12 月 26 日

附：董事候选人简历：

中再资环 2016 年第六次临时股东大会会议资料

李涛先生，1979 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。2004 年 8 月参加工作，毕业于清华大学热能工程系动力工程及工程热物理专业。曾任普华永道中天会计师事务所鉴证与审计服务部高级审计员，普华永道咨询（深圳）有限公司企业并购服务部高级顾问，中信证券股份有限公司投资银行部高级经理，国电科技环保集团股份有限公司计划发展部高级项目经理，证券融资部高级项目经理、副经理，董事会办公室兼证券融资部副经理、经理，中国供销集团有限公司资本运营部资本运营经理。2016 年 9 月起，任中再资源环境股份有限公司总经理。