
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
JIANGSU HIGHHOPE INTERNATIONAL GROUP CORPORATION

2016 年第五次临时股东大会会议资料



二〇一六年十二月三十日

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会会议议程

会议时间：2016 年 12 月 30 日 10：30

会议地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室

会议主持人：董事长唐国海先生

会议议程：

一、主持人介绍会议出席情况

二、宣读股东大会须知

三、会议审议议案

（一）《关于公司对外担保额度预计的议案》；

（二）《关于符合公开发行公司债券条件的议案》；

（三）《关于公开发行公司债券的议案》

3.01 发行规模

3.02 票面金额和发行价格

3.03 发行对象及向公司股东配售安排

3.04 品种及债券期限

3.05 债券利率及付息方式

3.06 发行方式

3.07 担保事项

3.08 募集资金用途

3.09 上市安排

3.10 公司资信情况及偿债保障措施

3.11 承销方式

3.12 决议有效期

3.13 授权事项

四、宣读会议表决办法，推选监票人

五、议案审议及现场沟通

六、休会（统计现场投票结果）

七、律师宣读本次大会的法律意见书

八、会议结束

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会须知

为保障公司股东的合法权益，确保公司 2016 年第五次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会须知如下：

一、董事在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益；

二、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务；

三、与会人员应听从大会工作人员的指引和安排，遵守会议规则，维护会议秩序；

四、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关；

五、本次股东大会采取现场投票表决结合网络投票表决方式，参加现场会议的股东须根据股东大会的会议通知办理参会登记手续；

六、本次审议议案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。

七、对中小投资者单独计票的议案：本次会议审议议案均需对中小投资者单独计票。

八、表决办法：

1、本次股东大会为现场投票结合网络投票方式表决。股东（股东代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

出席现场会议的股东对本次股东大会审议的事项进行投票表决，在表决事项的“同意”、“反对”，“弃权”中任选一项，并在相应空格打“√”，不符合此规定的视为弃权。

本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，网络投票起止时间：自 2016 年 12 月 30 日至 2016 年 12 月 30



日，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。

2、现场表决完成后，请股东将表决票交给工作人员，由两名股东代表和一名监事代表及见证律师参加清点统计，并由律师当场宣布现场投票表决结果。

议案一：

关于公司对外担保额度预计的议案

各位股东及股东代理人：

2016 年 12 月 14 日，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“汇鸿集团”或“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》，公司根据下属子公司生产经营的实际情况，为适应整体经营发展需要，保证各公司生产经营活动的顺利开展，公司拟为全资子公司、控股子公司和公司能够控制的参股公司提供 34.15 亿元担保，期限自本次股东大会审议通过起至 2017 年年度股东大会止。

一、预计担保情况

截止 2017 年年度股东大会预计担保明细为：

单位：人民币万元

序号	担保方	被担保方	担保额度
1	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司	32,000
2	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	32,000
3	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司	32,000
4	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司	32,000
5	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司	30,000
6	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司	32,000
7	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司	12,000
8	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司	3,000
9	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	开元医药控股（香港）有限公司	11,300
10	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	江苏开元医药化工有限公司	24,500

11	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	江苏开元船舶有限公司	74,500
12	江苏开元医药化工有限公司	安徽赛诺制药有限公司	800
13	江苏开元医药化工有限公司	江苏开元药业有限公司	700
14	江苏开元船舶有限公司	中鼎（新加坡）船务有限公司	16,200
15	中鼎（新加坡）船务有限公司	Nordic Brisbane LTD	8,500
合计			341,500

在股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会授权经营层决定每一笔担保的具体事宜，并根据集团实际经营需要，具体调整各级全资子公司之间、控股子公司之间的担保额度（含授权期限内新设立的各级全资子公司、控股子公司）。

二、被担保人基本情况

（一）江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司

1、基本信息

法定代表人	李宁
注册资本	90,000 万元
注册地址	南京市秦淮区户部街 15 号
经营范围	实业投资与股权投资；资产管理；企业投资管理；投资咨询服务。自营和代理各类商品和技术的进出口业务；国内贸易；纺织原料及制成品的研发、制造、仓储；电子设备研发、安装、租赁；计算机软硬件、电子产品及网络工程设计、安装、咨询与技术服务；房屋租赁；物业管理服务；燃料油销售；粮食收购与销售。
股权结构	汇鸿集团 100%

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2016 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	556,535.00	341,710.00
负债总额	348,285.00	226,893.00
流动负债	305,200.00	206,578.00
银行借款	79,002.00	20,300.00

净资产	198,809.00	114,817.00
资产负债率	62.58%	66.40%
	2016 年 1-9 月 (未经审计)	2015 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	343,818.00	336,887.00
净利润	-2,392.00	4,413.00

(二) 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司

1、基本信息

法定代表人	吴毅民
注册资本	12,900 万元
注册地址	南京市秦淮区白下路 91 号 20-25 楼
经营范围	自营和代理各类商品和技术的进出口业务；承办中外合资经营、合作生产业务，承办来料加工、来样加工、来件装配业务，开展补偿贸易业务，经营转让贸易，易货贸易，为本公司出口商品生产企业组织原辅材料，服装及纺织品的生产，国内贸易；实业投资，实物租赁，仓储（危险品除外），物业管理，室内外装饰，经济信息咨询服务，国际货运代理业务。（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）
股权结构	汇鸿集团 63.5%、江苏中锦锦和股权投资合伙企业（有限合伙）36.5%

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2016 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	394,205.00	340,688.00
负债总额	301,526.00	258,630.00
流动负债	293,034.00	252,382.00
银行借款	123,058.00	145,970.00
净资产	92,679.00	82,058.00

资产负债率	76.49%	75.91%
	2016 年 1-9 月 (未经审计)	2015 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	309,602.00	452,816.00
净利润	4,262.00	31,262.00

(三) 开元医药控股(香港)有限公司

1、基本信息

法定代表人	燕立波
注册资本	79,244.20 元
注册地址	ROOM 1401, 14/F., WORLD COMMERCE CENTRE, HARBOUR CITY, NO. 7-11 CANTON RD., TSIM SHA TSUI, HONGKONG
经营范围	医药化工
股权结构	江苏开元医药化工有限公司 100%

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2016 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	2,265.22	1,715.88
负债总额	903.59	644.5
流动负债	903.59	644.5
银行借款	0.00	
净资产	1,361.63	1,071.38
资产负债率	39.89%	37.56%
	截至 2016 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2015 年 12 月 31 日 (经审计)
营业收入	5,222.64	7153.51
净利润	290.25	489.01

(四) 江苏开元船舶有限公司

1、基本信息

法定代表人	毕金标
-------	-----

注册资本	4200 万元
注册地址	南京市建邺路 98 号 20 层
经营范围	船舶及零配件、钢结构销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，实业投资，经济信息咨询及船舶技术服务，船舶技术咨询服务，船舶租赁，国内贸易。（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）
股权结构	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司持 65%、钱瑾持股 13.58%、刘云明持股 10.71%、单力持股 10.71%。

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2016 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	275,342.56	254,138.17
负债总额	273,592.40	249,210.12
流动负债	236,600.54	224,805.12
银行借款	135,130.93	152,187.66
净资产	1,750.16	4,928.05
资产负债率	99.36%	98.06%
	截至 2016 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2015 年 12 月 31 日 (经审计)
营业收入	31,772.59	155,830.64
净利润	-2,984.71	1,970.72

(五) 中鼎（新加坡）船务有限公司

1、基本信息

董事	钱瑾、刘云明、范忠峰、张红梅
注册资本	10 万美元
注册地址	80 ROBINSON ROAD #02-00 SINGAPORE (068898)
经营范围	资讯服务、协助母公司业务接单、提供售后服务、开拓市场，以及自营或代理经营出口船舶交付客户的运输业务。
股权结构	江苏开元船舶有限公司持股 100%

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2016 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	17,099.43	14,507.57
负债总额	17,933.33	15,055.93
流动负债	2,996.06	15,055.93
银行借款	17,745.84	14,743.25
净资产	-833.90	-548.37
资产负债率	104.88%	103.78%
	2016 年 1-9 月 (未经审计)	2015 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-270.36	-262.23

注：1、中鼎（新加坡）船务有限公司作为窗口公司，未经营，故营业收入为 0。

2、开元船舶为新加坡（中鼎）船务有限公司担保，开元船舶公司在境内银行以 100%保证金的质押形式申请其向境外相关金融机构开具融资性保函，为新加坡（中鼎）船务有限公司在境外金融机构贷款提供担保，境内保证金总金额计 15,309 万元，境外融资计 2,239 万美元。新加坡（中鼎）船务有限公司将上述境外融资主要用于两艘船的建造。

(六) Nordic Brisbane LTD

1、基本信息

董事	钱瑾、刘云明、Soeren
注册资本	100 美元
注册地址	Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands
经营范围	船舶租赁
股权结构	中鼎（新加坡）船务公司 CELES SHIPPING PTE.LTD 91% NHS BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH 9%

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2016 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	14,099.89
负债总额	14,099.82
流动负债	1,031.03
银行借款	7,885.59
净资产	0.07
资产负债率	99.99%
	截至 2016 年 9 月 30 日 (未经审计)
营业收入	0.00
净利润	0.00

注：1、Nordic Brisbane LTD 单船公司为 2016 年 10 月开始正式运营，故营业收入和净利润均为 0。

2、中鼎（新加坡）船务有限公司为 Nordic Brisbane Ltd（单船公司）担保，按国际新造船及航运市场的操作惯例和运作模式，需成立单船公司作为船东公司进行业务操作。因单船公司注册资金有限，境外融资银行以船舶抵押加双方股东担保的形式为航运船提供贷款，中鼎（新加坡）船务有限公司是作为该项目的运营及操作方进行的保证，另一股东 NHS 作为航运管理一方也追加了担保。

（七）江苏开元医药化工有限公司

1、基本信息

法定代表人	万慧中
注册资本	3272.73 万元
注册地址	南京市栖霞区纬地路 9 号 F6 幢 9 层
经营范围	危险化学品经营（按许可证所列范围经营），非药品类易制毒化学品经营（按备案证明所列范围经营），II 类、III 类医疗器械（含体外诊断试剂，不含植入类产品及塑性角膜接触镜）。化工技术的开发、研究、转让、信息咨询与服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，化工产品的销

	售，国内贸易。(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)
股权结构	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 45%、燕立波 44%、 童笑 4.58%、南京九盟投资企业（有限合伙）6.42%，因董事 会成员中公司委派的董事人员占多数，且其他部分股东的表 决权委托给公司行使，公司对开元医药的表决权比例超过 50%，开元医药纳入公司合并报表范围，为公司控股子公司。

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2016 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	60,085.06	52,667.00
负债总额	52,919.10	44,323.75
流动负债	52,919.10	44,323.75
银行借款	17,974.44	15,635.22
净资产	7,165.96	8,343.25
资产负债率	88.07%	84.16%
	2016 年 1-9 月 (未经审计)	2015 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	56,676.47	90,608.87
净利润	396.62	1,519.05

(八) 安徽赛诺制药有限公司

1、基本信息

法定代表人	燕立波
注册资本	500 万元
注册地址	马鞍山市和县乌江镇精细化工基地

经营范围	原料药及精细化工产品的生产、销售（危险化学品除外），自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），化学药品原料药生产技术的开发、研究、转让及信息咨询服务。（依法须经批准的项目在相关部门批准的经营范围和有效期限内经营）
股权结构	江苏开元医药化工有限公司 100%

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2016 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	5,286.09	7,767.49
负债总额	4,683.40	7,214.75
流动负债	4,683.40	7,247.75
银行借款	200.00	500.00
净资产	602.69	552.74
资产负债率	88.60%	92.88%
	2016 年 1-9 月 (未经审计)	2015 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	4,838.46	6,746.71
净利润	49.95	215.13

（九）江苏开元药业有限公司

1、基本信息

法定代表人	燕立波
注册资本	1000 万元
注册地址	南京市栖霞区仙林街道纬地路 9 号 29 幢 9 层
经营范围	药品销售（须取得许可或批准后方可经营）；化工产品的销售；医疗器械销售；医药技术的开发、研究、技术转让、技术咨询与技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

成立日期	2016 年 1 月 29 日
股权结构	江苏开元医药化工有限公司 100%

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2016 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	2,677.96
负债总额	1,982.08
流动负债	1,982.08
银行借款	0.00
净资产	695.88
资产负债率	74.01%
	截至 2016 年 9 月 30 日 (未经审计)
营业收入	2,306.55
净利润	-304.12

(十) 江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司

1、基本信息

法定代表人	滕晓
注册资本	9000 万元
注册地址	南京市白下区白下路 91 号汇鸿大厦 12-13 楼
经营范围	中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品（以上冷藏保管药品除外）的批发，II、III 类医疗器械（植入类产品、塑形角膜接触镜及体外诊断试剂除外）的销售，预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发，危险化学品经营（按《危险化学品经营许可证》核定范围经营）；兽用生物制剂、兽药经营；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国内贸易，仓储，化肥销售，燃料油、金属及金属矿石销售，初级农产品销售，商品的网上销售，保健食品的批发兼零售，化妆品的销售。

股权结构	汇鸿集团 100%
------	-----------

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2016 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	54,831	57,419
负债总额	38,334	44,232
流动负债	38,250	44,232
银行借款	5,014	15,703
净资产	16,497	13,187
资产负债率	69.91%	77.03%
	2016 年 1-9 月 (未经审计)	2015 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	107,695	181,713
净利润	179	1,252

(十一) 江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司

1、基本信息

法定代表人	刘德湘
注册资本	8092.58 万元
注册地址	南京市太平南路 528 号
经营范围	粮食收购（按许可证经营）。自营和代理粮油食品等各类商品技术的进出口贸易，国内贸易，农副产品、汽车及零配件、机电产品、仪器仪表、针纺织品、服装、日用百货、玩具、化工原料及产品、建筑材料的销售。（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）
股权结构	汇鸿集团 80.02%，江苏惠粮股权投资中心（有限合伙）19.98%

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2016 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	85,207	83,579

负债总额	67,773	77,244
流动负债	58,017	56,969
银行借款	27,336	25,400
净资产	17,434	6,335
资产负债率	79.53%	92.42%
	2016 年 1-9 月 (未经审计)	2015 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	91,416	138,615
净利润	7,599	1,848

(十二) 江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司

1、基本信息

法定代表人	丁海
注册资本	5010 万元
注册地址	南京市中华路 50 号第 10-13 层
经营范围	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，人员培训，进出口商品仓储业务，有关进出口业务的咨询服务，电子计算机硬、软件开发。房屋租赁。纺织、服装、日用品、家用电器的批发和零售，电子产品零售，计算机、软件及辅助设备批发。农畜产品批发，肉、禽、蛋鸡水产品批发，饮料及茶叶批发。（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）
股权结构	汇鸿集团 46.03%，职工个人持股合计 53.97%，因董事会成员中公司委派的董事人员占多数，且其他部分股东的表决权委托给公司行使，公司对汇鸿畜产的表决权比例超过 50%，汇鸿畜产纳入公司合并报表范围，为公司控股子公司。

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2016 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	40,334	49,597

负债总额	23,449	34,836
流动负债	23,303	34,686
银行借款	350	22,240
净资产	16,885	10,574
资产负债率	58.14%	76.71%
	2016 年 1-9 月 (未经审计)	2015 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	71,927	71,482
净利润	5,375	692

(十三) 江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司

1、基本信息

法定代表人	蒋金华
注册资本	2000 万元
注册地址	南京市建邺路 98 号
经营范围	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，商务咨询，日用百货，针纺织品，建筑材料，化工原料及产品、金属材料的销售
股权结构	汇鸿集团 42%，临沂市万家鑫宇装饰材料有限公司 29%，江苏富宁实业投资有限公司 18%，张永堂 9%，孙爱民 2%。因董事会成员中公司委派的董事人员占多数，且其他部分股东的表决权委托给公司行使，公司对汇鸿亚森的表决权比例超过 50%，汇鸿亚森纳入公司合并报表范围，为公司控股子公司。

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2016 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	57,162	49,643
负债总额	51,321	44,745
流动负债	51,321	44,745
银行借款	27,619	33,293

净资产	5,841	4,898
资产负债率	89.78%	90.13%
	2016 年 1-9 月 (未经审计)	2015 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	100,835	147,880
净利润	1,066	241

(十四) 江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司

1、基本信息

法定代表人	朱宝玉
注册资本	1015 万元
注册地址	中华路 50 号
经营范围	自营和代理各类商品和技术的进出口业务
股权结构	汇鸿集团 41%，职工个人持股合计 59%。因董事会成员中公司委派的董事人员占多数，且其他部分股东的表决权委托给公司行使，公司对汇鸿盛世的表决权比例超过 50%，汇鸿盛世纳入公司合并报表范围，为公司控股子公司。

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2016 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	15,868	17,005
负债总额	11,266	12,781
流动负债	11,233	12,765
银行借款		
净资产	4,602	4,224
资产负债率	71.00%	75.16%
	2016 年 1-9 月 (未经审计)	2015 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	45,044.00	69653
净利润	612.00	875

(十五) 江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司

1、基本信息

法定代表人	周春山
注册资本	5000 万元
注册地址	南京市中华路 50 号 3 楼
经营范围	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，实业投资，社会经济信息咨询服务。（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）
股权结构	汇鸿集团 100%

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2016 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	21,147.80	19,966.00
负债总额	16,365.23	14,887.00
流动负债	16,365.23	14,887.00
银行借款	1,122.63	1,539.00
净资产	4,782.57	5,079.00
资产负债率	77.39%	75%
	2016 年 1-9 月 (未经审计)	2015 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	38,766.72	74,829.00
净利润	-296.29	36.00

三、担保协议的主要内容

上述被担保公司目前尚未与银行等相关方签订担保合同或协议，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，并根据实际担保发生金额披露担保进展公告。

四、董事会意见

2016 年 12 月 14 日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，公司董事会认为 2017 年 1 月-2017 年年度股东大会

期间对外担保额度相关事宜符合公司实际情况,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,担保风险总体可控,有利于公司的生产经营及长远发展,同意公司及全资、控股子公司及公司能够控制的参股公司对外担保于 2017 年 1 月-2017 年年度股东大会期间为银行及其他各类融资项目提供合计不超过人民币 34.15 亿元的担保。

公司独立董事认为,公司预计发生的公司及各全资、控股子公司及公司能够控制的参股公司对外担保于 2017 年 1 月-2017 年年度股东大会期间为银行及其他各类融资项目提供合计不超过人民币 34.15 亿元的担保,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,符合公司整体利益,不存在重大风险,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计担保数额

截止 2016 年 11 月 30 日,公司、公司全资子公司、控股子公司及公司能够控制的参股公司对外担保总额为 27.58 亿元,占公司最近一期经审计净资产 75.08 亿元的 36.73%。

以上议案,请各位股东及股东代理人予以审议。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

2016 年 12 月 30 日

议案二：

关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定，公司符合公开发行公司债券的有关规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

2016 年 12 月 30 日

议案三：

关于公开发行公司债券的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟公开发行公司债券。具体如下，本议案需逐项表决：

一、发行规模

本次公开发行的江苏汇鸿国际集团股份有限公司公司债券(以下简称“本次债券”)的规模不超过人民币 30 亿元(含 30 亿元)，具体发行规模由股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

二、票面金额和发行价格

本次公开发行的公司债券每张面值100元，按面值平价发行。

三、发行对象及向公司股东配售安排

本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者；具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据市场状况以及发行具体事宜确定。

四、品种及债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过 5 年(含 5 年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层在发行前根据相关规定及市场情况确定。

五、债券利率及付息方式

本次发行公司债券的票面利率和付息方式提请股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。

六、发行方式

本次公司债券在经过上海证券交易所预审无异议并获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期的形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据市场情况和公

司资金需求情况确定。

七、担保事项

本次发行公司债券无担保。

八、募集资金用途

本次债券发行的募集资金扣除发行费用后可用于偿还公司债务、补充流动资金等相关法规许可的用途。具体募集资金用途提请股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据公司实际需求情况确定。

九、上市安排

本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

十、公司资信情况及偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，将采取如下措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

十一、承销方式

本次公司债券的承销方式为余额包销。

十二、决议有效期

本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起24个月。

十三、授权事项

为了有效协调本次公开发行公司债券过程中的具体事宜，拟提请股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层在股东大会审议通过的发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行的相关事项，包括但不限于：

- 1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、

调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排(包括但不限于本次公开发行方案项下的偿债保障措施)、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次公开发行方案有关的一切事宜；

2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券公开发行的申报及上市相关事宜；

3、为本次公开发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4、制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

5、在本次公开发行完成后，办理本次公开发行的公司债券上市事宜；

6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次公开发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次公开发行；

7、办理与本次公开发行有关的其他事项；

8、在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司经营层具体办理本次发行公司债券有关的上述事宜；

9、授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

2016 年 12 月 30 日