



金瑞新材料科技股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议文件

二〇一六年十二月



金瑞新材料科技股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间：

现场会议时间：2016 年 12 月 29 日（星期四）下午 14:30

网络投票时间：2016 年 12 月 29 日（星期四）

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 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。

二、现场会议地点：公司学术交流中心六楼七会议室；

三、现场会议主持人：公司董事长杨应亮先生；

四、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况；

五、大会推举记票、监票人员；

六、宣读投票表决办法；

七、宣读议案：

1、《关于全资子公司湖南金拓置业有限公司对外新增阶段性担保的议案》；

2、《关于调整公司 2016 年度日常关联交易预计金额的议案》。

八、发言、讨论；

九、股东及股东代表投票表决；

十、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上



传现场会议投票表决结果，下载合并后的投票表决结果；

十一、监票、记票人统计表决票并宣布会议表决结果；

十二、律师宣读本次股东大会的法律意见；

十三、与会董事签署会议决议及会议纪录，会议主持人宣读本次股东大会决议；

十四、会议主持人宣布会议结束。



议案一

关于全资子公司湖南金拓置业有限公司 对外新增阶段性担保的议案

各位股东及股东代表：

为加快公司全资子公司湖南金拓置业有限公司（以下简称“金拓置业”）开发的“金瑞·麓谷科技产业园”项目销售以及银行按揭资金的回笼，按照银行为客户提供按揭贷款的商业惯例和相关规定，2015 年 10 月 29 日，经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，同意金拓置业为其购房客户向中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司（以下简称“贷款银行”）申请的按揭贷款提供阶段性担保，担保额度为不超过 8500 万元。

目前，金拓置业开发的“金瑞·麓谷科技产业园”项目一期正在火热销售中，二期预计将于 2017 年 7 月取得了《商品房预售许可证》，并对外公开预售。在销售中，已积累了相当数量的需要按揭贷款购房客户，金拓置业拟为购房客户向“贷款银行”申请的按揭贷款新增阶段性担保，担保额度从 8,500 万元增加到 20,000 万元，新增 11,500 万元。2016 年 12 月 13 日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了关于全资子公司湖南金拓置业有限公司对外新增阶段性担保的议案》，具体内容详见公司于 2016 年 12 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《金瑞新材料科技股份有限公司关于



全资子公司湖南金拓置业有限公司对外新增阶段性担保的公告》（临 2016-117）。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 29 日



议案二

关于调整公司 2016 年度日常关联交易预计金额
的议案

各位股东及股东代表：

为了满足公司生产经营的需要，结合年初制定的 2016 年度日常关联交易预计金额的执行情况，公司拟对 2016 年度日常关联交易预计金额进行如下调整：

单位：万元

序号	关联交易类型	关联人	关联交易内容	年初预计金额	增减金额	调整后金额	调整原因
1	采购货物	长沙矿冶研究院有限责任公司	设备采购	800	500	1,300	注 1
2	采购货物	湖南金炉科技有限责任公司	设备采购	4,000	1,000	5,000	注 2
3	接受劳务	长沙矿冶研究院有限责任公司	分析检测、工程设计、技术服务等	100	100	200	
4	借款	长沙矿冶研究院有限责任公司	借款、借票据及利息	4,500	40,000	44,500	注 3
5	借款	长沙矿冶研究院有限责任公司	委托借款及利息	100,000	-40,000	60,000	注 4
6	其他	-	-	14,750	0	14,750	-
合计				124,150	1,600	125,750	

以上共计增加 2016 年度日常关联交易预计金额 1,600 万元，调整后 2016 年度日常关联交易预计金额为 125,750 万元。除对上述关



联交易类型进行调整外，其他关联交易类型均未调整。

注 1：主要系公司金驰材料 10000 吨电池正极材料项目进度加快，使设备采购进度有所变化，导致此项业务高于预计金额。

注 2：主要系电池材料项目扩产进度加快，对窑炉需求量超出预期，导致此项业务高于预计金额。

注 3：主要系公司向长沙矿冶研究院有限责任公司借款结构发生调整，借款、借票据及利息增加，委托借款及利息减少所致。

注 4：主要系公司向长沙矿冶研究院有限责任公司借款结构发生调整，借款、借票据及利息增加，委托借款及利息减少所致。

2016 年 12 月 13 日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2016 年度日常关联交易预计金额的议案》，具体内容详见公司于 2016 年 12 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《金瑞新材料科技股份有限公司关于调整 2016 年度日常关联交易预计金额的公告》（临 2016-118）。

由于该项议案涉及关联交易，关联股东长沙矿冶研究院有限责任公司将回避该项议案的表决。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 29 日