



包头明天科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会

会议资料

600091

2017 年 1 月

包头明天科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会议程

会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

现场会议时间：2017 年 1 月 20 日（星期五）下午：14:00

网络投票时间：2017 年 1 月 20 日（星期五），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。

现场会议地点：公司三楼会议室

一、宣布参加本次现场会议的股东代表人数，持股数量及占总股本比例；

二、会议审议议案：

1、审议公司《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

2、审议公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

三、各位股东及参会代表对上述议题审议讨论；

四、对上述审议事项以记名方式进行投票表决；

五、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上交所信息网络有限公司；上交所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果；

六、复会，宣布表决结果，形成大会决议；

七、见证律师宣读法律意见书；

八、参会董事在大会决议、会议记录上签名；

九、宣布大会结束。

包头明天科技股份有限公司

二〇一七年一月二十日

【议案一】

包头明天科技股份有限公司 关于增加经营范围并修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营业务拓展的需要，依据相关法律法规的规定，拟增加公司经营范围，并对原《公司章程》相应条款进行修订。

1、拟增加经营范围：

销售：工业盐、塑料制品、塑料原材料（聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS、EVA 树脂、PET、色母、聚碳酸酯）、钢材、金属、木材、建筑材料及制品、焦炭、重油、蜡油、燃料油销售（危化品除外）、石脑油、甲苯、二甲苯、甲醇、乙醇、硫磺、异丁醇、丁二烯、辛醇、顺酐。

2、拟对《包头明天科技股份有限公司章程》（2016 年修订）中经营范围作出如下修订：

原条款	修订后条款
第十三条 一般经营项目：销售烧碱，聚氯乙烯树脂，盐酸，苯酚，电石；化工包装，室内装饰、装潢（凭资质经营）；化工产品的研制、开发（需前置审批许可的项目除外），化工机械加工；出口本企业自产的机电产品、轻工纺织；网络工程及远程教育服务；环保设备生产及销售；计算机软硬件及外围设备的生产、销售；销售电子原件、通讯器材（除专营）、办公设备；	第十三条 一般经营项目：销售烧碱，聚氯乙烯树脂，盐酸，苯酚，电石，工业盐、塑料制品、塑料原材料（聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS、EVA 树脂、PET、色母、聚碳酸酯）、钢材、金属、木材、建筑材料及制品、焦炭、重油、蜡油、燃料油销售（危化品除外）、石脑油、甲苯、二甲苯、甲醇、乙醇、硫磺、异丁醇、丁二烯、辛醇、顺酐；化工包装，室内装饰、装潢（凭资质经营）；化工产品的研制、开发（需前置审批许可的项目除外），化工机械加工；出口本企业自产的机电产品、轻工纺织；网络工程及远程教育服务；环保设备生产

咨询服务，仓储（需前置审批许可的项目除外），租赁；货物运输代理服务；煤炭销售。（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）	及销售；计算机软硬件及外围设备的生产、销售；销售电子原件、通讯器材（除专营）、办公设备；咨询服务，仓储（需前置审批许可的项目除外），租赁；货物运输代理服务；煤炭销售。（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）
---	---

以上议案请各位股东及股东代表予以审议。

包头明天科技股份有限公司

二〇一七年一月二十日

【议案二】

包头明天科技股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的议案

各位股东及股东代表：

一、购买理财产品概述

1、购买理财产品的目的：提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本，增加现金资产收益。

2、购买理财产品的资金来源及金额：公司拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币 5.5 亿元购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。

3、理财产品的品种：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的理财产品。

4、购买理财产品的授权期限：经股东大会审议通过之日起一年内有效。

5、购买理财产品的实施：董事会授权公司经营层在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

公司财务总监负责组织实施，公司财务部组成运作小组，根据公司闲置资金的情况，提出投资方案和可行性报告，负责具体操作。

二、购买理财产品的要求

公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的情况，及时进行理财产品购买或赎回，购买理财产品以不影响公司日常运营资金需求为前提条件。

三、对公司的影响

鉴于目前公司自有资金在一定时间内处于暂时闲置状态的实际情况，为提高资金使用效率，保障公司和股东利益，在不影响公司正常运营和有效控制风险的前提下，最大限度地发挥自有闲置资金的作用，以暂时闲置自有资金进行投资理财，购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的理财产品。通过

进行适度的低风险的理财，能够获得一定的投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平。

四、购买理财产品的风险控制

1. 公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，对理财产品投资项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

2、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议。

包头明天科技股份有限公司

二〇一七年一月二十日