

# 山东新华锦国际股份有限公司

## 2017 年第一次临时股东大会

### 会议资料

二〇一七年三月七日

**山东新华锦国际股份有限公司**  
**2017 年第一次临时股东大会会议资料**  
**目 录**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 一、会议议程.....                 | 2 |
| 二、议案：关于公司重大资产重组延期复牌的议案..... | 3 |
| 三、现场表决注意事项.....             | 5 |
| 四、网络投票注意事项.....             | 6 |

## 会议议程

会议时间：2017 年 3 月 17 日

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议地点：青岛市市南区香港中路 110 号丽晶大酒店三楼一号董事厅

| 序号 | 会议议程                 |
|----|----------------------|
| 一  | 宣读会议须知               |
| 二  | 大会报告                 |
| 1  | 关于公司重大资产重组延期复牌的议案    |
| 三  | 现场投票表决并回答股东代表问题      |
| 四  | 宣读法律意见书              |
| 五  | 宣读 2017 年第一次临时股东大会决议 |

议案

## 关于公司重大资产重组延期复牌的议案

各位股东：

山东新华锦国际股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划重大事项，经公司申请,公司股票自 2016 年 12 月 19 日起停牌。因本次筹划的重大事项构成了重大资产重组，于 2016 年 12 月 31 日发布了《山东新华锦国际股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-056)；于 2017 年 1 月 19 日发布了《山东新华锦国际股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:2017-002)；于 2 月 18 日发布了《山东新华锦国际股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》(公告编号：2017-005)，披露了重组标的公司之一“杭州全之脉电子商务有限公司”(以下简称“全之脉”)及自 2 月 20 日起继续停牌不超过 1 个月；于 2017 年 2 月 28 日发布了《山东新华锦国际股份有限公司关于重大资产重组进展公告》(公告编号：2017-007)，披露了新增重组标的公司“深圳市爱淘城网络科技股份有限公司”(以下简称“爱淘城”)；于 2017 年 3 月 2 日发布了《山东新华锦国际股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2017-008)，决定向上海证券交易所申请自 2017 年 3 月 20 日起继续停牌，停牌时间不超过 2 个月。

本次重组标的之一的爱淘城的销售模式主要为将境内采购的商品出口至海外子公司运营的物流和仓储基地，再通过 eBay、Amazon 等第三方平台

进行海外销售，其主要物流及仓储基地、客户群体、存货等资产均位于海外。2015 年度及 2016 年度，爱淘城境外销售收入均占同期爱淘城收入总额的比例约为 100%。2015 年末及 2016 年末于海外存储的存货余额占同期爱淘城存货余额的比例分别约为 84%、94%（以上数据未经审计）。

由于公司正积极组织中介机构对爱淘城进行尽职调查、审计、评估等工作，包括但不限于：对各海外公司的合法设立及有效存续、注册资本、股东及股权变更、董事及董事变更、股权质押、诉讼情况、知识产权情况、纳税情况、银行账户、对外投资、业务等方面进行调查；对重要的海外业务及资产进行函证、监盘、销售核查等。由于境外尽职调查程序复杂，预计无法在停牌期满 3 个月内披露重大资产重组预案。

根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》第十三条：“上市公司预计无法在停牌期满 3 个月内披露重大资产重组预案，符合以下条件之一的，可以申请延期复牌：（三）涉及海外收购，且对价支付方式为发行股份购买资产；…”。为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司已向上海证券交易所申请股票自 2017 年 3 月 20 日起继续停牌不超过 2 个月（详见公告 2017-008）。

本议案提请股东大会审议。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

二〇一七年三月七日

## 现场表决注意事项

一、请认真核对每张表决票所注明的股东编号，并务必填上股东姓名和持股数。

二、每张表决票设 1 项议案，共 1 项表决，请表决。

议案：《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》

三、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的股权数视作弃权统计。

四、议案表决请在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的空格中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。

五、表决票填写完毕请投入票箱，如不投票，或股东（代理人）未在表决票上签名的，该表决票的股权数视作弃权统计。

六、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布现场表决结果。

## 网络投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。