

维维食品饮料股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会

会
议
资
料

二〇一七年五月九日

维维食品饮料股份有限公司

二〇一七年第一次临时股东大会会议议程

时 间：2017 年 5 月 9 日下午 14：00

地 点：本公司会议室

会议主持：杨启典先生

议 程：

一、董事长杨启典先生宣布会议开始

二、审议有关议案

1、审议关于公司拟发行理财直接融资工具的议案

三、大会投票表决

1、成立监票小组

2、表决方式

3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决

四、宣读表决结果

五、宣读股东大会决议

六、律师宣读法律意见书

七、董事长宣布会议结束

维维食品饮料股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
议案

审议关于公司拟发行理财直接融资工具的议案

各位股东及股东授权代表：

为进一步改善公司债务融资结构、降低债务融资成本，公司拟申请发行理财总额不超过 5 亿元的理财直接融资工具，具体情况如下：

一、发行方案：

- 1、融资金额：不超过人民币 5 亿元
- 2、期限：不超过 3 年
- 3、发行利率：视市场资金供求关系而定，具体利率以签订的协议为准
- 4、资金用途：置换短期流动资金贷款补充公司流动资金

二、授权事项：

董事会拟授权公司经理层根据法律、法规、监管机构政策、市场条件及公司的实际资金需求，在上述融资额度范围内全权办理与发行理财直接融资工具相关一切事宜，包括但不限于确定具体发行方案、聘请银行等服务机构、代表公司签署相关合同、协议、文件等。该等授权自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

该议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，现提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。