
浙江海越股份有限公司（600387）

2018 年第二次临时股东大会会议文件



2018 年 4 月 9 日

目录

一、2018 年第二次临时股东大会会议须知.....	1
二、2018 年第二次临时股东大会会议议程.....	2
三、关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案	3
四、关于提请股东大会批准公司与关联方互保额度的议案	5
五、关于补选公司董事的议案	7

一、2018 年第二次临时股东大会会议须知

2018 年第二次临时股东大会会议须知

为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，制定会议须知如下：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，应当以书面形式提出，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问，股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，每次发言原则上不超过五分钟；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

四、现场会议投票表决的有关事宜：

1、会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决。

2、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东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。每项议案分项表决，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。

3、计票程序：现场推举2名股东代表和1名监事作为计票人，计票人将与现场见证律师共同组成监票小组，监票小组在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。

二、2018 年第二次临时股东大会会议议程

2018 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议时间：2018 年 4 月 9 日（星期一）上午 9：00

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 4 月 9 日至 2018 年 4 月 9 日。

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。

二、现场会议地点：浙江省诸暨市西施大街 59 号公司会议室

三、现场会议主持：公司董事长

四、会议审议事项：

- 1、《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》；
- 2、《关于提请股东大会批准公司与关联方互保额度的议案》；
- 3、《关于补选公司董事的议案》。

三、关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案

关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案

各位股东：

一、互保情况介绍

为共享授信资源，满足与子公司生产经营的需要，浙江海越股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟与控股子公司宁波海越新材料有限公司（以下简称“宁波海越”）之间提供互保。担保方式包括保证担保、质押担保、抵押担保等法律所允许的担保方式，有关互保详情如下：

公司拟为控股子公司宁波海越申请综合授信提供不超过 20 亿元人民币的担保；宁波海越拟为公司申请综合授信提供不超过 20 亿元人民币的担保。

上述互保授权期限自审议互保事项的临时股东大会通过之日起至 2017 年年度股东大会止，在上述担保期限和额度内的单笔担保将不再单独提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

宁波海越新材料有限公司于 2011 年 4 月 21 日正式成立，注册资本 137,000 万元人民币。注册地址：浙江省北仑区戚家山街道宏源路 168 号；法定代表人：史禹铭；经营范围：丙烯、甲乙酮、异辛烷、正丁烷、硫酸、液化石油气、仲丁醇、异丁烷、氢气、混合 C5 的生产（在许可证有效期内经营）。氮肥、煤灰煤渣、合成橡胶、燃料油的批发、零售；以服务外包方式从事企业生产线管理；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术）。

截止 2016 年 12 月 31 日，总资产 651,243 万元，净资产 73,093 万元，净利润 -15,664 万元（经审计）。

三、担保余额情况

2017 年 5 月 15 日，本公司 2016 年年度股东大会审议并通过了《为控股子公司申请流动资金贷款提供担保的议案》：同意公司控股子公司宁波海越向银行申请最高额度为 30 亿元的项目配套流动资金授信，本公司在持股比例（51%）范围内为上述贷款提供担保。

2017 年 12 月 29 日，本公司 2017 年第六次临时股东大会审议并通过了《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》，同意公司为全资子公司天津北方石油有限公司（以下简称“北方石油”）及其下属子公司天津北方港航石化码头有限公司（以下简称“北方港航”）、天津汇荣石油有限公司（以下简称“天津汇荣”）向金融机构申请综合授信提供不超过 20 亿元人民币的担保，北方石油及其下属子公司北方港航、天津汇荣为公司向金融机构申请综合授信提供不超过 20 亿元人民币的担保；公司为控股子公司杭州海越置业有限公司（以下简称“海越置业”）向金融机构申请综合授信提供不超过 10 亿元人民币的担保，海越置业的其他股东将依据持股比例提供相应担保，海越置业为公司向金融机构申请综合授信提供不超过 10 亿元人民币的担保。

截止目前，公司对外担保余额为 22.33 亿元(含为控股子公司宁波海越提供的 22.33 亿元担保)，占公司最近一期经审计净资产的 190.04%。上述担保没有发生逾期。

上述互保事项，请各位股东审议，并提请公司股东大会授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续。

浙江海越股份有限公司

二〇一八年四月九日

四、关于提请股东大会批准公司与关联方互保额度的议案

关于提请股东大会批准公司与关联方互保额度的议案

各位股东：

一、互保情况介绍

为共享金融机构授信资源，浙江海越股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟与浙江海越科技有限公司（以下简称“海越科技”）签订互保框架协议（以下简称“互保协议”）。根据互保协议，海越科技及其关联企业拟为公司及下属企业提供 75 亿元担保额度，公司及下属企业拟为海越科技及其关联企业提供 25 亿元担保额度，且任何时点实际担保金额不超过海越科技及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额，担保方式包括保证担保、质押担保、抵押担保等法律所允许的担保方式，上述互保授权期限自审议互保事项的临时股东大会通过之日起至 2017 年年度股东大会止，在上述担保期限和额度内的单笔担保将不再单独提交公司董事会和股东大会审议。

二、海越科技基本情况

1. 注册情况

公司名称：浙江海越科技有限公司

注册地址：诸暨市暨阳街道福星路 88 号-108

法定代表人：符之晓

注册资本：壹佰亿元整

经营范围：生物科技、智能软件、新型环保材料的研究开发；纺织品，化工产品（除危险化学品）、建材（除竹木）、机电设备，钢材，有色金属（不含贵金属），日用百货，五金交电，用农产品销售。

截止 2017 年 12 月 31 日，海越科技总资产 106,941 万元，净资产 27,273 万元。（未经审计）

2. 与本公司关联关系

海越科技为公司控股股东，持有公司 89,934,087 股，占公司总股本的 19.31%。

三、目前公司与关联方互保情况

截至目前，海越科技及其关联企业为公司及下属企业提供担保 30.1 亿元人民币

及 2 亿美元，公司及下属企业为海越科技及其关联企业提供担保为 0。

上述互保事项，请各位股东审议，并提请公司股东大会授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续。

浙江海越股份有限公司

二〇一八年四月九日

五、关于补选公司董事的议案

关于补选公司董事的议案

各位股东：

因工作原因，公司董事史禹铭先生、董事许明先生和董事涂建平先生拟不再担任公司董事职务。公司董事会对史禹铭先生、许明先生和涂建平先生在任董事期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢，同时也希望其能一如既往地关心和支持公司，为公司今后持续、健康发展建言献策。

经控股股东提名，提名委员会审核同意补选李同双先生、宋济青先生、邱国良先生为公司第八届董事会董事，任期到本届董事会届满（简历详见附件）。

以上议案请各位股东审议。

浙江海越股份有限公司

二〇一八年四月九日

附件一：李同双先生简历

李同双，男，1975 年 6 月出生，籍贯山东惠民，硕士研究生学历。历任海南海航地产控股有限公司董事长，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司执行董事长，海航基础产业集团有限公司副董事长兼总裁，海航实业集团有限公司副董事长兼首席执行官，海航基础设施投资集团股份有限公司董事长兼首席执行官，香港国际建设投资管理集团有限公司董事会主席，海航实业集团股份有限公司董事会副主席，海航现代物流集团有限公司运营总裁等职。

附件二：宋济青先生简历

宋济青，男，1966 年 6 月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学学历。历任宁波市财税局预算处处长、局长助理、副局长、宁波市青联副主席（兼）、宁波市镇海区委副书记、宁波市机场与物流园区管委会主任等职，现任宁波东海兴业投资有限责任公司总裁。

附件三：邱国良先生简历

邱国良，男，1975 年 11 月出生，籍贯江苏无锡，大学学历。历任海南美兰国际机场股份有限公司副总裁，三亚凤凰国际机场有限责任公司常务副总裁，海航机场集团有限公司副总裁，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司副总裁，海航基础产业集团有限公司首席安全官，海航基础设施投资集团股份有限公司副总裁，上海尚融供应链管理有限公司董事长等职。