

苏美达股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会

会议材料

2018 年 8 月

2018年第四次临时股东大会议程

时间：2018年8月27日 13:40

地点：南京市长江路198号苏美达大厦201会议室

议程：

- 一、 主持人宣布会议开幕
- 二、 相关人员介绍议案，与会股东审议
- 三、 会议主持人提议《监票人、计票人名单》并通过
- 四、 会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表决票
- 五、 与会股东及代理人现场投票表决
- 六、 计票人统计现场表决，监票人监督（会间休息）
- 七、 统计网络投票和现场投票合并结果
- 八、 总监票人宣读投票表决结果
- 九、 律师事务所发表法律意见
- 十、 通过大会决议
- 十一、 主持人宣布会议闭幕

2018年第四次临时股东大会议案清单

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司控股子公司申请注册超短期融资券的议案	√
2	关于公司控股子公司申请注册长周期含权中期票据的议案	√

议案材料目录

议案一：关于公司控股子公司申请注册超短期融资券的议案 1

议案二：关于公司控股子公司申请注册长长期限含权中期票据的议案
..... 3

议案一：关于公司控股子公司申请注册超短期融资券的议案

各位股东：

为满足公司控股子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）业务发展资金需求，保障苏美达集团业务持续健康发展，公司拟申请向中国银行间交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册总额不超过 30 亿元（含 30 亿元）的超短期融资券额度。具体情况如下：

一、超短期融资券发行方案

1. 注册规模及发行安排

本次拟申请注册发行不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）超短期融资券，具体发行规模将以公司在交易商协会注册获批的金额为准。注册有效期内苏美达集团将根据市场情况、资金需求和监管要求择机分期发行。

2. 发行期限

不超过 270 天。

3. 发行利率

发行利率将由公司及主承销商根据公司信用评级情况及发行时的市场利率情况确定。

4. 募集资金用途

用于补充流动资金和（或）偿还借款。

5. 承销商：公司充分考虑承销银行自身实力和与公司的合作关系，经过慎重了解和多方比较，本次债券发行选择中国工商银行作为主承销商。

6. 中介机构：继续沿用前期注册发行债券的评级公司中诚信证券评估有限公司和律师事务所北京市中伦（南京）律师事务所等中介机构，节约中间费用等注册成本。

7. 募集资金用途

用于补充流动资金和（或）偿还借款。

二、授权事项

提请股东大会授权公司董事会在股东大会审议通过的方案范围，由董事会授权苏美达集团董事长办理本次发行超短期融资券的相关事宜。

本项议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东予以审议。

议案二：关于公司控股子公司申请注册长期限含权中期票据的议案

各位股东：

为满足公司控股子公司苏美达集团业务发展资金需求，保障苏美达集团业务持续健康发展，公司拟申请向交易商协会申请注册 14 亿元的长期限含权中期票据（以下简称“永续债”）。具体情况如下：

一、永续债发行方案

1. 注册规模及发行安排

本次拟申请注册 14 亿元永续债，具体发行规模将以公司在交易商协会注册获批的金额为准。注册有效期内苏美达集团将根据市场情况、资金需求和监管要求择机分期发行。

2. 发行期限

本次永续债的期限为 3+N 或者 5+N 年。

3. 发行利率

发行利率将由公司及主承销商根据公司信用评级情况及发行时的市场利率情况确定。

4. 募集资金用途

用于补充流动资金和（或）偿还借款。

5. 决议的有效期限

与本次申请注册发行永续债事宜有关的决议自股东大会

会审议通过之日起生效，在本次永续债的注册、发行及存续有效期内持续有效。

6. 承销商：公司充分考虑承销银行自身实力和与公司合作关系，经过慎重了解和多方比较，本次债券发行选择北京银行作为主承销商。

7. 中介机构：

继续沿用前期注册发行债券的评级公司中诚信证券评估有限公司和律师事务所北京市中伦（南京）律师事务所等中介机构，节约中间费用等注册成本。

二、授权事项

提请公司股东大会同意授权公司董事会在股东大会审议通过的方案范围，由董事会授权苏美达集团董事长办理本次发行永续债的相关事宜。

本项议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东予以审议。