

山东博汇纸业股份有限公司

2018 年第六次临时股东大会会议资料



山东博汇纸业股份有限公司

2018 年第六次临时股东大会会议资料

一、会议召开时间：

现场会议时间：2018 年 11 月 27 日下午 2：30

网络投票时间：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 2018 年 11 月 27 日 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 2018 年 11 月 27 日 9:15-15:00。

二、股权登记日：2018 年 11 月 20 日

三、现场会议地点：公司二楼第三会议室

四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议主持人：公司董事长李刚先生

六、会议议程：

- 1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到；
- 2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格；
- 3、公司董事长李刚先生主持会议，宣布开会并公布出席现场会议的股东或代理人人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；
- 4、选举两名股东代表、一名监事代表为本次股东会议的监票人和计票人；
- 5、审议以下议案：

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 2018 年度公司为全资子公司青岛博汇纸业有限公司提供担保的议案》	√

- 6、与会股东发言质询；
- 7、相关人员解释和说明；
- 8、与会股东逐项投票表决；
- 9、计票人、监票人、见证律师汇总投票结果；
- 10、计票人、监票人、见证律师汇总网络投票结果；
- 11、监票代表报告汇总后的投票结果；



- 12、主持人宣读会议决议；
- 13、见证律师宣读法律意见；
- 14、主持人宣布散会。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十日

议案之一

关于 2018 年度公司为全资子公司 青岛博汇纸业有限公司提供担保的议案

各位股东：

一、担保情况概述

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟为青岛博汇纸业有限公司（以下简称“青岛博汇”）2018 年度向银行及其他金融机构、非金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证、融资租赁等债务提供不超过人民币 24,000 万元的担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。

二、被担保人基本情况

公司名称：青岛博汇纸业有限公司

注册地点：山东省青岛市崂山区海尔路 180 号大荣世纪综合楼（大荣中心）2 号楼 20 层 2002 室

法定代表人：李刚

注册资本：1,000.00 万元

经营范围：销售：纸张、造纸木浆、文化用品，货物进出口（法律、行政法规禁止类项目不得经营，法律、行政法规限制类项目取得许可后方可经营）。（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）

截至 2018 年 9 月 30 日，公司总资产为 28,385.56 万元，总负债为 23,681.00 万元，其中流动负债为 23,681.00 万元，所有者权益为 4,704.57 万元；2018 年前三季度实现营业收入 131,984.09 万元，净利润为 3,704.57 万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的签署

该担保尚需取得公司股东大会审议通过。公司将在该担保取得股东大会审议通过，在审批额度内根据业务具体情况签署担保合同。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，被担保人为公司的全资子公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对子公司提供担保不会损害公司和股东的利益。



五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司及子公司累计对外担保余额为人民币 94,107.25 万元（对子公司担保除外），占公司最近一期经审计净资产的 18.95%，无逾期担保。

截止本公告日，公司对子公司提供的担保余额为人民币 281,141.56 万元，欧元 9,487.36 万元，美元 3,600.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 76.77%，无逾期担保。

请予审议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十日