

浙江钱江生物化学股份有限公司

Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd

二零一九年第一次临时股东大会资料



2019 年 1 月 15 日

目 录

一、2019年第一次临时股东大会会议须知.....	2
二、2019年第一次临时股东大会会议议程.....	3
三、2019年第一次临时股东大会会议议案.....	4
议案一：审议《关于同意拟对参股公司浙江钱江明士达光电科技有限公司破产重整的议案》.....	4

浙江钱江生物化学股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规的要求，特制定本本次股东大会会议须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有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。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或未作选择的，则视为无效表决。

六、本次股东大会共审议 1 个议案，无特别决议议案。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

浙江钱江生物化学股份有限公司股东大会秘书处

2019 年 1 月 15 日

浙江钱江生物化学股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议议程

网络投票时间：自 2019 年 1 月 15 日至 2019 年 1 月 15 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。

现场会议时间：2019 年 1 月 15 日（星期二）14 点 00 分开始

现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦（本公司会议室）

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长高云跃

现场会议议程：

- 1、会议开始，主持人宣读现场会议出席情况等；
- 2、推选股东大会监票人和计票人；
- 3、宣读本次大会各项议案；
- 4、股东及授权股东代表发言、询问；
- 5、股东对以上议案进行表决；
- 6、计票、监票；
- 7、主持人宣读现场会议表决结果；
- 8、休息，根据网络投票与现场投票合并后数据，宣布股东大会表决结果；
- 9、上海市锦天城律师事务所律师宣读关于本次股东大会法律意见书；
- 10、主持人宣布 2019 年第一次临时股东大会结束。

浙江钱江生物化学股份有限公司股东大会秘书处

2019 年 1 月 15 日

浙江钱江生物化学股份有限公司
关于同意拟对参股公司浙江钱江明士达光电科技
有限公司破产重整的议案

（报告人：高云跃）

各位股东及股东代表：

浙江钱江明士达光电科技有限公司（以下简称“钱江明士达”），成立于 2010 年 8 月。经历次增资、股权变更和工商变更，现有注册及实收资本为 35,000.00 万元，其中：海宁万城房产有限公司出资 24,800.00 万元，占注册资本的 70.8572%；浙江钱江生物化学股份有限公司出资 8,000 万元，占注册资本的 22.8571%；浙江恒地房产有限公司出资 2,200.00 万元，占注册资本的 6.2857%。公司住所：海盐经济开发区 01 省道新海段 1000 号。法定代表人：凌锦荣。主要从事光伏硅材料铸锭至硅片切割的工序。

一、钱江明士达公司的财务状况

截至 2018 年 6 月 30 日，钱江明士达母公司未经审计的资产负债表如下：（单位：万元）

资产	金额	负债和所有者权益	金额
货币资金	1.43	短期借款	12,000.00
应收票据	110.00	应付账款	2,714.44
应收账款	851.77	预收账款	7.60
预付账款	2,147.27	应付职工薪酬	176.75
其他应收款	8.18	应付税费	0.74
存货	8,995.43	应付利息	31.17
其他流动资产	3,156.54	其他应付款	13,256.45
流动资产合计	15,270.62	流动负债合计	28,187.15
长期股权投资	4,500.00	其他非流动负债	347.46
固定资产	20,237.56	非流动负债合计	347.46
在建工程	100.31	负债合计	28,534.61
无形资产	1,186.83	实收资本	35,000.00
非流动资产合计	26,024.70	未分配利润	-22,239.29

		所有者权益合计	12,760.71
资产总计	41,295.32	负债和所有者权益总计	41,295.32

2018年5月31日国家发改委、财政部和国家能源局联合发布了发改能源[2018]823号《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，受其影响，光伏产业链上产品价格均大幅下跌，钱江明士达的存货大幅跌价，光伏专用设备大幅贬值，基于以上市场情况，钱江明士达将对存货和固定资产计提相应的减值准备。

(1) 存货

截至2018年6月30日，钱江明士达存货余额8,995.43万元，预计存货价值约为1,453万元（不含税）（下表列示），尚需计提7,542万元存货跌价准备。

序号	类别	单位	数量	市场单价(含税)	金额(万元)(含税)	金额(万元)(不含税)
1	156*156 晶砖	吨	95.64	110 元/千克	1,052	907
2	回收料	吨	100	50 元/千克	500	431
3	硅片	万片	56	2.4 元/片	134	115
	合计				1,686	1,453

(2) 固定资产

截至2018年6月30日，钱江明士达固定资产余额20,237.56万元，其中光伏专用设备131,160,375.04元，预估价值约为2,112万元（不含税）（下表列示），尚需计提约11,004万元跌价准备。

序号	名称	单位	数量	市场单价(含税)	金额(万元)(含税)	金额(万元)(不含税)
1	GT-DSS450HP 多晶铸锭炉	台	44	40 万/台	1,760	1,517
2	DS271 切片机	台	20	20 万/台	400	345
3	He-W1-04 硅片检测分选机	台	2	70 万/台	140	121
4	QFA1250 开方机	台	3	50 万/台	150	129
	合计				2,450	2,112

(3) 长期股权投资损失

截至 2018 年 6 月 30 日，钱江明士达长期股权投资余额 4,500 万元，系对海宁天地贸易有限公司投资，持股 99.50%，截至 2018 年 6 月 30 日，海宁天地贸易有限公司所有者权益为 2,533,212.17 元，尚需计提减值准备约 4,247 万元。

以上需计提的资产减值准备总额尚未体现在钱江明士达母公司 2018 年 6 月 30 日的资产负债表中，具体预计尚需计提相关准备金情况如下：

序号	项 目	计提金额（万元）
1	存货	7,542.00
2	固定资产	11,004.00
3	长期股权投资	4,247.00
合计		22,793.00

截至 2018 年 6 月 30 日，钱江明士达公司母公司报表所有者权益为 12,760.71 万元，扣除上述存货跌价、主要光伏专用设备贬值和长期股权投资损失后，所有者权益为-10,032.29 万元，已资不抵债。

钱江明士达因已资不抵债且无力偿付到期债务，基于对其所处现状及未来发展所面临困难的充分把握，钱江明士达向公司提出申请，拟进行破产重整，公司召开的八届十次董事会，同意其申请破产重整。

本议案已经八届十次董事会审议通过，现提请本次股东大会审议。

浙江钱江生物化学股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 15 日