

浙江大丰实业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

文件

2019 年 1 月

2019 年第一次临时股东大会会议议程

开始时间：2019 年 1 月 30 日 14:00

召开地点：宁波余姚新建北路 737 号浙江大丰实业股份有限公司三楼会议室

主持人：董事长丰华

会议议程：

- 1、签到，发放会议资料
- 2、主持人介绍股东到场情况，宣布会议开始
- 3、会议审议以下议案：

序号	议案名称	宣读人
1	《关于申请银行授信额度的议案》	丰华
2	《关于公司与子公司互为提供担保额度的议案》	丰华

- 4、推举计票人、监票人
- 5、对议案进行表决投票
- 6、收集表决票并计票，宣布表决结果
- 7、宣读股东大会决议
- 8、律师发表见证意见
- 9、宣布股东大会闭幕

浙江大丰实业股份有限公司

2019 年 1 月 15 日

议案一：**《关于申请银行授信额度的议案》**

各位股东及股东代表：

为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币 45 亿元的综合授信额度，本次向银行申请综合授信额度事项的有效期限自股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、资产池、票据池、金融衍生品等综合业务，最终融资金额、形式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。

具体合作银行包括但不限于以下银行：交通银行股份有限公司宁波余姚支行、中国银行股份有限公司余姚分行、中国建设银行股份有限公司余姚支行、中国工商银行股份有限公司余姚分行、中国农业银行股份有限公司余姚市支行、上海浦东发展银行宁波余姚支行、宁波银行股份有限公司余姚中心区支行、中信银行股份有限公司宁波余姚支行、浙商银行股份有限公司宁波余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余姚支行、广发银行股份有限公司宁波余姚支行、宁波通商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司宁波余姚支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司余姚市支行。

请各位股东及股东代表审议。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月

议案二：

《关于公司与子公司互为提供担保额度的议案》

各位股东及股东代表：

为促进公司进一步发展，公司与全资子公司计划互为提供担保额度，其中：公司拟为全资子公司浙江大丰建筑装饰工程有限公司提供担保额度 6 亿元，浙江大丰建筑装饰工程有限公司拟为公司提供担保额度 5 亿元；公司拟为全资子公司浙江大丰体育设备有限公司提供担保额度 4 亿元，浙江大丰体育设备有限公司拟为公司提供担保额度 5 亿元。有效期为本决议经股东大会通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议并在担保到期后根据需要在额度内办理续保事宜，不再另行召开董事会或者股东大会。

请各位股东及股东代表审议。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月