

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2019 年度第四次临时股东大会材料

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

2019 年度第四次临时股东大会议程

- 一、宣布大会开幕
- 二、宣布到会股东情况
- 三、律师确认股东资格合法性
- 四、审议表决方法
- 五、推选监票人、计票人
- 六、审议关于为控股子公司宁夏恒力生物新材料有限责任公司提供担保的议案
- 七、股东质询和发言
- 八、进行表决
- 九、将现场表决数据上传至上证所信息网络有限公司，并取得上证所信息网络有限公司为公司提供的网络投票和现场投票的合并统计数据
- 十、休会 15 分钟
- 十一、监票人宣读现场和网络投票结果
- 十二、宣布股东大会决议
- 十三、律师宣读法律意见书
- 十四、大会闭幕

二〇一九年八月十二日

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

2019 年度第四次临时股东大会表决方法

依据《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，本次会议采取如下表决方法：

一、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其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。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种方式进行表决，如果同一股份通过现场和网络方式重复表决，以第一次投票结果为准。

二、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。每张表决票务必在表决人（股东名称或代理人）处签名，并写清所赞成、弃权、反对股数。

三、采取网络投票方式表决的，公司股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

四、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。

五、本次会议审议的议案需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，需中小投资者单独计票。

二〇一九年八月十二日

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

2019 年度第四次临时股东大会表决票

股东名称（姓名）：_____

营业执照号（身份证号码）：_____

代表股数：_____

代理人：_____

身份证号码：_____

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	审议关于为控股子公司宁夏恒力生物新材料有限责任公司提供担保的议案			

二〇一九年八月十二日

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

2019 年度第四次临时股东大会

关于为控股子公司宁夏恒力生物新材料有限责任公司提供担保的议案

一、担保事项的主要内容

(一) 宁夏恒力生物新材料有限责任公司（以下简称：恒力新材）向中国农业发展银行石嘴山市分行（以下简称：农发行）申请固定资产投资借款 28,000 万元，期限 10 年，用于建设恒力新材 5 万吨/年月桂二酸项目。公司为恒力新材向农发行申请固定资产投资借款本金及利息不超过 32,000 万元提供连带责任担保。

(二) 其他事项

提请股东大会授权董事会在上述不超过 32,000 万元融资担保额度内，签署相关文件。

二、被担保人基本情况

恒力新材，注册地点：石嘴山市惠农区河滨街，注册资本：100,000 万元，法定代表人：陈瑞，经营范围：长链二元酸及其衍生化工产品、生物有机肥和硫酸钠等生物法生产的精细化工产品的研发、制造与销售（以上项目的制造销售均不含危险品）（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）。为公司控股子公司。

恒力新材主要财务指标：

单位：万元

	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 3 月 31 日 (未经审计)
总资产	40,187.31	44,179.21
净资产	29,568.69	29,481.33
	2018 年 1-12 月	2019 年 1-3 月
营业收入	20.86	0
净利润	-279.81	-87.36

注：恒力新材 2018 年财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、累计对子公司提供担保数量

截止目前，公司为子公司担保余额：宁夏新日恒力国际贸易有限公司提供担保余额 26,999.96 万元；宁夏华辉活性炭股份有限公司提供担保余额 9,000 万元，合计占母公司 2018 年度经审计净资产 41.17%。

请各位股东审议。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月十二日