

河南银鸽实业投资股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会

会议材料



银 鸽 投 资

二零一九年八月 中国·漯河

目 录

河南银鸽实业投资股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议议程	2
关于控股股东变更还款承诺履行期限的议案	3
关于漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司与公司拟签订《债权债务转让协议之补充协议（二）》暨关联交易的议案	4

河南银鸽实业投资股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会 会议议程

一、会议召开方式：

采取现场投票与网络投票相结合的方式

二、会议时间：

现场会议时间：2019 年 8 月 30 日（星期五）14 点 00 分。

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2019 年 8 月 30 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 2019 年 8 月 30 日的 9:15-15:00。

三、会议地点：

现场会议地点：河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室

网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统

四、会议主持人：董事长

五、会议参会人员：

股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

六、会议议程：

- （一）主持人宣布会议开始，介绍现场股东到会情况；
- （二）主持人宣读大会所审议议案；
- （三）股东和股东代表发言及提问；
- （四）推选股东大会现场监票人、唱票人、计票人名单；
- （五）现场参会股东进行投票表决；
- （六）宣读现场表决结果；
- （七）律师宣读本次股东大会法律意见书；
- （八）主持人致闭幕词。

议案一：

关于控股股东变更还款承诺履行期限的议案

各位股东：

近日，公司收到公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司出具的《关于拟延长偿还承接四川银鸽竹浆纸业有限公司所欠河南银鸽实业投资股份有限公司债务的申请书》，漯河银鸽实业集团有限公司拟变更还款承诺履行期限。

具体内容详情请见 2019 年 8 月 15 日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于控股股东变更还款承诺履行期限的公告》（公告编号：临 2019-070）。

本次交易构成关联交易，关联股东需回避本议案的表决。

请各位股东审议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十日

议案二：

关于漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司 与公司拟签订《债权债务转让协议之补充协议（二）》暨关联 交易的议案

各位股东：

近日，公司收到漯河银鸽实业集团有限公司《关于拟延长偿还承接四川银鸽竹浆纸业有限公司所欠河南银鸽实业投资股份有限公司债务的申请函》，漯河银鸽实业集团有限公司拟申请变更还款承诺履行期限，即将标的债务还款日期由2019年8月31日调整为2020年8月31日前（含）。漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司与公司拟签订《债权债务转让协议之补充协议（二）》，对已签订的《债权债务转让协议》、《债权债务转让协议之补充协议》中相关内容进行补充约定。

具体内容详情请见2019年8月15日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于拟签订〈债权债务转让协议之补充协议（二）〉暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-071）。

本次交易构成关联交易，关联股东需回避本议案的表决。

请各位股东审议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十日