

上海岩石企业发展股份有限公司
2017年第二次临时股东大会

会议资料

股票简称：***ST匹凸**

股票代码：**600696**

会议召开时间：**2017年9月19日**

目录

- 1、2017 年第二次临时股东大会会议须知
- 2、2017 年第二次临时股东大会会议议程
- 3、关于公司及子公司申请授信额度的议案
- 4、关于向全资子公司深圳岩石商业保理有限公司增资的议案

2017 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的顺利进行，本公司董事会根据有关法律法规和公司章程的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

1、会议设立股东大会秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

2、出席现场会议的人员为股东或股东代理人、董事、监事、高管、聘请的股东大会见证律师及其他邀请人员，大会秘书处有权依法拒绝其他人员进入会场。出席会议的全体人员均须在会议签到处（设在会场入口）签到并领取会议资料后进入会场。

3、与会者进入会场后请将手机等通讯工具置于静音状态。

4、召集人在会议的召开过程中，应当维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率，认真履行法定职责。

5、股东参加股东会议，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东利益或干扰会议正常秩序。

6、股东需要发言或提问，请举手示意，每位股东发言时间一般不超过 3 分钟，发言人数 10 人为限，发言内容应围绕会议的议题。

7、出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决。表决时，在表决票所列选项里填报选举票数，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，该表决票上对应的股份数表决结果计为“弃权”。

8、在会议主持人报告现场出席会议股东和股东代理人人数及其所持有表决权的股份总数、宣布会议开始后，进入会场的股东或股东代理人没有表决权。

9、其他说明：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2017 年第二次临时股东大会会议议程

时间：2017 年 9 月 19 日（星期二）下午 14:30 时

地点：上海市松江区新浜镇胡曹路 699 弄 100 号

主持人：张佟

会议主要议程：

一、主持人报告会议出席情况，并宣布大会正式开始

二、宣读并审议以下议案：

- 1、关于公司及子公司申请授信额度的议案
- 2、关于向全资子公司深圳岩石商业保理有限公司增资的议案

三、股东发言

四、主持人宣读投票表决的监票人员名单

五、股东对大会提案进行表决

六、宣读大会现场表决结果以及股东大会决议

七、律师宣读大会见证法律意见书

八、主持人宣布会议结束

议案一：

关于公司及子公司申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司及子公司经营情况，公司及子公司拟向银行等金融机构及其他主体申请不超过人民币 20 亿元的授信额度，该授信额度内循环使用，主要融资方式如下：

（一）房产抵押借款

公司及子公司以自有房产抵押向银行等金融机构借款。

（二）存货质押融资

公司及子公司开展大宗贸易时形成的存货进行质押融资。

（三）收益权转让

公司控股子公司深圳禾木融资租赁有限公司（以下简称“禾木租赁”）开展融资租赁相关的收益权转让业务，将融资租赁分期应收租金的收益权对外转让，获取差额收益，该项业务是融资租赁的日常业务。

公司全资子公司深圳岩石商业保理有限公司（以下简称“岩石保理”）开展保理业务收益权转让相关业务，将保理业务形成的应收账款收益权对外转让，获取差额收益，该项业务是为提高资金使用效率而开展的日常保理业务模式。

（四）控股股东借款

公司根据经营情况拟向控股股东五牛股权投资基金管理有限公司申请借款不超过 2 亿元人民币，为支持上市公司业务发展，控股股东免收利息。

（五）其他融资方式

其他融资方式包括但不限于票据融资、信用证融资、保函融资等。

在上述 20 亿元总授信额度范围内，以公司及子公司与银行等金融机构和其他主体签订的正式协议或合同为准。授信额度自公司股东大会审议通过之日一年内有效。有效期内，授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东大会授权董事长在授权额度范围内行使决策权并签署相关法律文件。

请各位股东审议。

上海岩石企业发展股份有限公司

2017 年 9 月 19 日

议案二：

关于向全资子公司深圳岩石商业保理有限公司增资的议案

各位股东及股东代表：

公司全资子公司深圳岩石商业保理有限公司（以下简称“岩石保理”）成立于2017年6月，注册资本5,000万元。公司拟对岩石保理增资1.5亿元。本次增资完成后，岩石保理注册资本变更为2亿元人民币。

2017年8月30日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于向全资子公司深圳岩石商业保理有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金对岩石保理进行增资。详见公司2017年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-090）

请各位股东审议。

上海岩石企业发展股份有限公司

2017年9月19日